

## HƯỚNG DẪN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TẠI SÀN UPCOM

### 1. Loại chứng khoán được giao dịch

Chứng khoán của công ty đại chúng chưa niêm yết, doanh nghiệp cổ phần hóa theo quy định pháp luật về cổ phần hóa theo quy định của pháp luật về cổ phần hóa.

### 2. Thời gian giao dịch

Từ Thứ Hai đến Thứ Sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ lễ theo quy định của Luật lao động hoặc quyết định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

#### ❖ Đối với cổ phiếu:

Thời gian	Phiên giao dịch	Loại lệnh sử dụng
9h00 – 11h30	Phiên khớp lệnh liên tục	Lệnh LO
11h30-13h00	Tạm dừng giữa phiên	
13h-15h00	Phiên khớp lệnh liên tục	Lệnh LO

\* **Giao dịch thỏa thuận được thực hiện từ 9h00 đến 15h00 (trừ thời gian nghỉ trưa)**

\* **Các loại lệnh:**

- LO: Lệnh giới hạn là lệnh mua hoặc lệnh bán chứng khoán tại một mức giá xác định hoặc tốt hơn.

#### ❖ Đối với trái phiếu:

Giao dịch thỏa thuận: Từ 9h00 đến 15h00 (trừ thời gian nghỉ trưa)

### 3. Nguyên tắc khớp lệnh

- Ưu tiên về giá
- Ưu tiên về thời gian

### 4. Đơn vị giao dịch và đơn vị yết giá

#### ❖ Đơn vị giao dịch:

- Đơn vị giao dịch khớp lệnh lô chẵn: 100 cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng, chứng chỉ quỹ ETF.
- Đối với giao dịch lô lẻ là : 01-99 cổ phiếu

- Khối lượng giao dịch thỏa thuận: không quy định về khối lượng giao dịch thỏa thuận
- Giao dịch thỏa thuận và giao dịch lô lẻ không được phép thực hiện trong ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu mới niêm yết hoặc ngày giao dịch trở lại sau khi bị tạm ngừng giao dịch 25 ngày cho đến khi có giá đóng cửa được xác lập.

❖ **Đơn vị yết giá:**

Mức giá	Đơn vị yết giá
Tại mọi mức giá	100 đồng

Trái phiếu và giao dịch thỏa thuận: không quy định đơn vị yết giá.

**5. Giá tham chiếu và Biên độ dao động giá**

- ❖ **Giá tham chiếu:** là bình quân gia quyền của các giá giao dịch lô chẵn thực hiện theo phương thức khớp lệnh liên tục của ngày có giao dịch khớp lệnh liên tục gần nhất trước đó  
**Biên độ biến động giá**
- ❖ **Biên độ biến động giá:**
  - **Đối với cổ phiếu và chứng chỉ quỹ đầu tư đã niêm yết:**  $\pm 15\%$  so với giá tham chiếu
    - ✓ **Giá trần** = Giá tham chiếu x (100% + Biên độ dao động)
    - ✓ **Giá sàn** = Giá tham chiếu x (100% – Biên độ dao động)
  - **Đối với cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng, chứng chỉ quỹ ETF, chứng quyền niêm yết ngày đầu tiên và cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng, chứng chỉ quỹ ETF, chứng quyền được giao dịch trở lại sau khi bị ngừng giao trên 25 ngày:**

Biên độ dao động giá	Thị trường niêm yết
Phiên giao dịch đầu tiên của Cổ phiếu mới niêm yết so với giá tham chiếu. <i>Nếu trong 03 ngày giao dịch đầu tiên, cổ phiếu mới niêm yết vẫn chưa có giá đóng cửa, tổ chức niêm yết phải được xác định giá giao dịch dự kiến</i>	$\pm 40\%$
Phiên giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bị tạm ngừng giao dịch trên 25 phiên liên tiếp thì khi giao dịch trở lại, giá tham chiếu do SGDCCKHN quyết định sau khi có sự chấp thuận của UBCKNN <i>Giá đóng cửa trong ngày giao dịch đầu tiên sau khi được giao dịch trở lại sẽ là giá tham chiếu cho ngày giao dịch kế tiếp. Biên độ dao động giá 10% được áp dụng cho ngày giao dịch kế tiếp.</i>	$\pm 40\%$

Nếu trong 03 ngày đầu tiên sau khi giao dịch trở lại, cổ phiếu được giao dịch trở lại vẫn chưa có giá đóng cửa, HNX sẽ xem xét điều chỉnh biên độ dao động giá của cổ phiếu, sau khi có sự chấp thuận của UB chứng khoán nhà nước.

## 6. Phương thức giao dịch

- **Giao dịch khớp lệnh liên tục:** là phương thức giao dịch thực hiện trên cơ sở lệnh của nhà đầu tư sau khi được nhập vào hệ thống sẽ được khớp ngay với các lệnh đối ứng (nếu có) ở các mức giá tốt nhất đã chờ sẵn trong hệ thống.
- **Giao dịch thỏa thuận:** là phương thức giao dịch trong đó người mua và người bán tự thỏa thuận với nhau về các điều kiện giao dịch.

## 7. Sửa, hủy lệnh giao dịch

- Việc sửa lệnh, hủy lệnh giao dịch khớp lệnh chỉ có hiệu lực đối với lệnh chưa được thực hiện hoặc phần còn lại của lệnh gốc chưa được thực hiện.
- Trong phiên khớp lệnh liên tục: Lệnh giới hạn được phép sửa giá, khối lượng và hủy lệnh trong thời gian giao dịch. Thứ tự ưu tiên của lệnh sau khi sửa được xác định như sau:
  - ✓ Thứ tự ưu tiên của lệnh không đổi nếu chỉ sửa giảm khối lượng;
  - ✓ Thứ tự ưu tiên của lệnh được tính kể từ khi lệnh sửa được nhập vào hệ thống giao dịch đối với các trường hợp sửa tăng khối lượng và/hoặc sửa giá.

## 8. Quy định về thanh toán

Loại giao dịch	Thời gian thanh toán
<b>Cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng, chứng chỉ quỹ ETF</b>	
Khớp lệnh	Sau 13h00 ngày T + 2
Thỏa thuận	Sau 13h00 ngày T + 2
<b>Trái phiếu</b>	Sau 14h30 ngày T + 1

## 9. Quy định về cùng mua, bán một mã chứng khoán

- Khách hàng được mua (hoặc bán) một loại chứng khoán trong cùng một phiên giao dịch và lệnh giao dịch phải đáp ứng yêu cầu tỷ lệ ký quỹ theo quy định.

## 10. Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài:

- **Trong thời gian giao dịch khớp lệnh:**
  - ✓ Khối lượng mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng của nhà đầu tư nước ngoài được trừ vào khối lượng được phép mua ngay sau khi lệnh mua được thực hiện; khối lượng bán cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng của nhà đầu tư nước ngoài được cộng vào khối lượng cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng được phép mua ngay sau khi kết thúc việc thanh toán giao dịch (T+2).
  - ✓ Lệnh mua hoặc một phần lệnh mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng của nhà đầu tư nước ngoài chưa được thực hiện sẽ tự động bị hủy nếu khối lượng cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng được phép mua đã hết hoặc không được thực hiện ngay khi nhập vào hệ thống giao dịch.
- **- Trong thời gian giao dịch thỏa thuận:**
  - ✓ Khối lượng chứng khoán được phép mua của nhà đầu tư nước ngoài sẽ không thay đổi nếu giao dịch thỏa thuận được thực hiện giữa hai nhà đầu tư nước ngoài với nhau.

## 11. Giao dịch lô lẻ

- Đối với giao dịch lô lẻ, quý khách thực hiện lệnh tương tự như giao dịch lô chẵn và sử dụng bảng giá giao dịch lô lẻ.
- Tại AseanSC, Quý khách có thể thực hiện giao dịch lô lẻ qua các kênh giao dịch sau:
  - ✓ Giao dịch qua phần mềm SeaStock Web và SeaStock Mobile
  - ✓ Thực hiện trực tiếp tại quầy giao dịch của AseanSC
  - ✓ Qua tổng đài 024 6275 8888 hoặc 028 3829 9090

### 1. Các giao dịch đặc biệt:

- Các giao dịch mua, bán cổ phiếu quỹ, giao dịch tạo lập thị trường của thành viên tạo lập thị trường cần tuân thủ những quy định riêng trong Thông tư 120/2020/TT-BTC của Bộ Tài Chính.
- Giao dịch của cổ đông lớn, cổ đông nội bộ và người có liên quan cần tuân thủ các quy định riêng ở Luật chứng khoán và thông tư 96/2020/TT-BTC của Bộ Tài Chính.