



QUY ĐỊNH GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TẠI SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI (HNX)

1. Loại chứng khoán được giao dịch

Các loại cổ phiếu, chứng chỉ quỹ ETF, trái phiếu doanh nghiệp đã được niêm yết tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

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.

2.1. Đối với cổ phiếu, chứng chỉ quỹ ETF:

Thời gian	Phiên	Phương thức giao dịch	Loại lệnh sử dụng
9h00 – 11h30	Phiên trong giờ (Sáng)	Khớp lệnh liên tục I trong giờ (lô chắn/lô lẻ)	- Lệnh giới hạn (LO), Lệnh thị trường giới hạn (MTL), Lệnh thị trường khớp toàn bộ hoặc hủy (MOK), Lệnh thị trường khớp và hủy (MAK) - Được hủy/ sửa lệnh
		Giao dịch thảo thuận trong giờ (lô chắn/lô lẻ)	Lệnh thỏa thuận, lệnh quảng cáo

Head Office

4th-7th Fl., No. 03 Dang Thai Than Str.,
Hoan Kiem Dist., Hanoi

Hotline

1900 638 008

ASEAN SECURITIES
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ASEAN

Branch

2nd Fl., No. 77-79 Pho Duc Chinh Str.,
District 1, HCMC

Tel / Email

(+84) 24 6275 8668
cskh@aseansc.com.vn

Website

aseansc.com.vn



11h30-13h00	Nghỉ giữa hai phiên sáng – chiều		
13h00 -14h30	Phiên trong giờ (Chiều)	Khớp lệnh liên tục II trong giờ (lô chắn/lô lẻ)	- Lệnh giới hạn (LO), Lệnh thị trường giới hạn (MTL), Lệnh thị trường khớp toàn bộ hoặc hủy (MOK), Lệnh thị trường khớp và hủy (MAK) - Được hủy/ sửa lệnh
14h30- 14h45		Khớp lệnh định kỳ đóng cửa trong giờ (lô chắn/lô lẻ)	- Lệnh giới hạn (LO), Lệnh giao dịch tại mức khớp lệnh xác định giá đóng cửa (ATC) - Không được hủy/ sửa lệnh
13h00 -14h45		Giao dịch thảo thuận trong giờ (lô chắn/lô lẻ)	Lệnh thỏa thuận, lệnh quảng cáo
14h45 – 14h55	Phiên sau giờ	Khớp lệnh sau giờ định kỳ lô chắn	Lệnh giới hạn không có giá
14h55 – 15h00		Khớp lệnh sau giờ liên tục lô chắn	Lệnh giới hạn không có giá

Head Office

4th-7th Fl., No. 03 Dang Thai Than Str.,
Hoan Kiem Dist., Hanoi

Branch

2nd Fl., No. 77-79 Pho Duc Chinh Str.,
District 1, HCMC

Hotline

1900 638 008

Tel / Email

(+84) 24 6275 8668
cskh@aseansc.com.vn

Website

aseansc.com.vn



14h45 – 15h		Giao dịch thỏa thuận sau giờ (lô chẵn/lô lẻ)	Lệnh thỏa thuận, lệnh quảng cáo
-------------	--	--	---------------------------------

Lưu ý: Đối với giao dịch chứng khoán thuộc diện hạn chế giao dịch: Chứng khoán thuộc diện bị hạn chế giao dịch sẽ bị hạn chế về thời gian giao dịch. Thời gian giao dịch của chứng khoán thuộc diện bị hạn chế giao dịch thực hiện theo quy định của SGDCK.

2.2. Đối với Trái phiếu

Thời gian	Phiên	Phương thức giao dịch	Loại lệnh giao dịch
9h00 – 11h30	Phiên sáng	Khớp lệnh liên tục I trong giờ	Lệnh LO
9h00 – 11h30		Giao dịch thỏa thuận trong giờ	Lệnh thỏa thuận, lệnh quảng cáo
11h30-13h00	Nghỉ giữa hai phiên sáng – chiều		
13h00-14h30	Phiên chiều	Khớp lệnh liên tục II trong giờ	Lệnh LO
14h30- 14h45		Khớp lệnh định kỳ đóng cửa trong giờ	
13h00-14h45		Giao dịch thỏa thuận trong giờ	Lệnh thỏa thuận, lệnh quảng cáo
14h45 – 15h00	Phiên sau giờ	Giao dịch thỏa thuận sau giờ	

Head Office

4th-7th Fl., No. 03 Dang Thai Than Str.,
Hoan Kiem Dist., Hanoi

Hotline

1900 638 008

ASEAN SECURITIES
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ASEAN

Branch

2nd Fl., No. 77-79 Pho Duc Chinh Str.,
District 1, HCMC

Tel / Email

(+84) 24 6275 8668
cskh@aseansc.com.vn

Website

aseansc.com.vn



2.3. Các loại lệnh:

○ LO (Lệnh giới hạn)

- Là lệnh mua hoặc lệnh bán chứng khoán tại một mức giá xác định hoặc mức giá cao hơn mức giá xác định đối với lệnh bán và mức giá thấp hơn mức giá xác định đối với lệnh mua;
- Có hiệu lực cho đến hết ngày giao dịch hoặc cho đến khi lệnh bị hủy bỏ.

○ MTL (Lệnh thị trường giới hạn)

- Là lệnh nếu không được thực hiện toàn bộ thì phần còn lại của lệnh được chuyển thành lệnh LO mua với mức giá cao hơn mức giá khớp lệnh cuối cùng một đơn vị yết giá hoặc mức giá trần nếu mức giá khớp lệnh cuối cùng là giá trần (đối với lệnh mua) hoặc lệnh LO bán với mức giá thấp hơn mức giá khớp cuối cùng một đơn vị yết giá hoặc mức giá sàn nếu mức giá khớp lệnh cuối cùng là giá sàn (đối với lệnh bán).
- Được sử dụng trong phiên khớp lệnh liên tục và sẽ bị hủy bỏ khi không có lệnh giới hạn đối ứng tại thời điểm nhập lệnh

○ MOK (Lệnh thị trường khớp toàn bộ hoặc hủy)

- Là lệnh mua chứng khoán tại mức giá bán thấp nhất hoặc lệnh bán chứng khoán tại mức giá mua cao nhất hiện có trên thị trường;
- Được sử dụng trong phiên khớp lệnh liên tục và sẽ bị hủy bỏ khi không có lệnh giới hạn đối ứng tại thời điểm nhập lệnh;
- Là lệnh thị trường được nhập vào nếu không được thực hiện toàn bộ thì bị hủy trên hệ thống ngay sau khi nhập.

○ MAK (Lệnh thị trường khớp và hủy)

Head Office

4th-7th Fl., No. 03 Dang Thai Than Str.,
Hoan Kiem Dist., Hanoi

Branch

2nd Fl., No. 77-79 Pho Duc Chinh Str.,
District 1, HCMC

Hotline

1900 638 008

Tel / Email

(+84) 24 6275 8668
cshk@aseansc.com.vn

Website

aseansc.com.vn



- Là lệnh mua chứng khoán tại mức giá bán thấp nhất hoặc lệnh bán chứng khoán tại mức giá mua cao nhất hiện có trên thị trường;
- Được sử dụng trong phiên khớp lệnh liên tục và sẽ bị hủy bỏ khi không có lệnh giới hạn đối ứng tại thời điểm nhập lệnh;
- Là lệnh có thể thực hiện toàn bộ hoặc một phần, phần còn lại của lệnh sẽ bị hủy ngay sau khi khớp lệnh

○ **Lệnh ATC**

- Là lệnh đặt mua hoặc đặt bán chứng khoán tại mức giá đóng cửa; giá hiển thị được xác định như lệnh giới hạn.
- Không được ưu tiên trước lệnh LO mua giá trần hoặc bán giá sàn đã nhập vào hệ thống trước đó.

○ **Lệnh PLO (Lệnh khớp lệnh sau giờ giao dịch)**

- Là lệnh được nhập vào hệ thống để chờ khớp trong một khoảng thời gian nhất định. Kết thúc thời điểm này, lệnh sẽ được khớp trên cơ sở phân bổ theo khối lượng lệnh nhập vào hệ thống;
- Giá khớp lệnh là giá khớp cuối cùng khi kết thúc giao dịch khớp lệnh lô chẵn. Trong trường hợp không có giá khớp lệnh giao dịch lô chẵn, lệnh giao dịch khớp lệnh sau giờ sẽ không được nhập vào hệ thống.

Head Office

4th-7th Fl., No. 03 Dang Thai Than Str.,
Hoan Kiem Dist., Hanoi

Branch

2nd Fl., No. 77-79 Pho Duc Chinh Str.,
District 1, HCMC

Hotline

1900 638 008

Tel / Email

(+84) 24 6275 8668
cshk@aseansc.com.vn

Website

aseansc.com.vn



3. Sửa, hủy lệnh giao dịch

- Việc sửa, hủy lệnh giao dịch khớp lệnh chỉ có hiệu lực đối với lệnh chưa thực hiện hoặc phần còn lại của lệnh chưa được thực hiện.
- Trong phiên khớp lệnh định kỳ mở cửa: không được phép sửa, hủy các lệnh LO, ATO.
- Trong phiên khớp lệnh liên tục: Lệnh LO được phép sửa giá, khối lượng (không sửa đồng thời thông tin khối lượng và giá trên cùng 1 lệnh đặt) và hủy lệnh trong thời gian giao dịch. Thứ tự ưu tiên của lệnh sau khi sửa lệnh 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 hoặc sửa giá.
- Trong phiên khớp lệnh định kỳ đóng cửa: không được phép sửa, hủy các lệnh LO, ATC (bao gồm cả các lệnh LO được chuyển từ phiên khớp lệnh liên tục sang).
- Trong phiên giao dịch sau giờ: Lệnh của phiên giao dịch sau giờ không được phép sửa, hủy.
- Sửa/hủy lệnh giao dịch thỏa thuận: Lệnh giao dịch thỏa thuận đã thực hiện trên hệ thống giao dịch không được phép sửa/hủy.

4. Thực hiện giao dịch thỏa thuận

- Giao dịch thỏa thuận không áp dụng trong ngày giao dịch đầu tiên của có phiếu niêm yết, chứng chỉ quỹ ETF, chứng chỉ quỹ đóng, chứng quyền có bảo đảm niêm yết và chứng khoán bị tạm ngừng, đình chỉ giao dịch liên tiếp từ 25 ngày giao dịch cho đến khi có giá được xác lập từ kết quả của khớp lệnh lô chắn.
- Giao dịch thỏa thuận cổ phiếu niêm yết, chứng chỉ quỹ ETF, chứng chỉ quỹ đóng, chứng quyền có bảo đảm niêm yết phải tuân theo quy định về biên độ dao động giá trong ngày.
- Giao dịch thỏa thuận được thực hiện theo nguyên tắc bên bán hoặc bên mua nhập lệnh giao dịch vào hệ thống và bên còn lại xác nhận giao dịch thỏa thuận.
- Giao dịch thỏa thuận đã thực hiện trên hệ thống giao dịch không được phép sửa, hủy.

Head Office

4th-7th Fl., No. 03 Dang Thai Than Str.,
Hoan Kiem Dist., Hanoi

Branch

2nd Fl., No. 77-79 Pho Duc Chinh Str.,
District 1, HCMC

Hotline

1900 638 008

Tel / Email

(+84) 24 6275 8668
cskh@aseansc.com.vn

Website

aseansc.com.vn



5. Nguyên tắc khớp lệnh

- **Ưu tiên về giá:**
 - ✓ Lệnh mua có mức giá cao hơn được ưu tiên thực hiện trước.
 - ✓ Lệnh bán có mức giá thấp hơn được ưu tiên thực hiện trước.
- **Ưu tiên về thời gian:** Trường hợp các lệnh mua hoặc lệnh bán có cùng mức giá thì lệnh nhập vào hệ thống giao dịch trước sẽ được ưu tiên thực hiện trước.

6. Đơn vị giao dịch và đơn vị yết giá

	Thời gian	Chi tiết
4.1	Đơn vị giao dịch	
	Cổ phiếu, chứng chỉ quỹ	- Đơn vị giao dịch khớp lệnh đối với cổ phiếu/chứng chỉ quỹ là 100 cổ phiếu/chứng chỉ quỹ; - Đơn vị giao dịch thỏa thuận đối với đối với cổ phiếu/chứng chỉ quỹ là 01 cổ phiếu/chứng chỉ quỹ - Khối lượng giao dịch thỏa thuận tối thiểu đối với cổ phiếu/chứng chỉ quỹ là 5.000 cổ phiếu/chứng chỉ quỹ.
	Trái phiếu	01
4.2	Đơn vị yết giá	
	Giao dịch khớp lệnh cổ phiếu	100 đồng



	Giao dịch thỏa thuận cổ phiếu	01 đồng
	Giao dịch chứng chỉ quỹ ETF	01 đồng
	Giao dịch trái phiếu doanh nghiệp niêm yết	01 đồng

7. Biên độ dao động giá

Nội dung	Chi tiết
Biên độ dao động giá	$\pm 10\%$ so với giá tham chiếu (không quy định đối với trái phiếu doanh nghiệp)
Biên độ dao động giá trong ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu, chứng chỉ mới niêm yết (áp dụng cho đến khi giá đóng cửa được xác lập từ kết quả khớp lệnh lô chắn)	$\pm 30\%$ so với giá tham chiếu
Biên độ dao động giá của cổ phiếu, chứng chỉ quỹ được giao dịch trở lại sau khi bị tạm ngừng giao dịch, đình chỉ giao dịch từ hai mươi lăm ngày (25) ngày giao dịch liên tiếp trở lên cho đến khi xác lập được giá từ kết quả khớp lệnh lô chắn	
Biên độ dao động giá của cổ phiếu, chứng chỉ quỹ tại ngày giao dịch không hưởng quyền trả cổ tức/thưởng bằng cổ phiếu quỹ cho cổ đông	



hiện hữu, trả cổ tức bằng tiền có giá trị lớn hơn hoặc bằng giá đóng cửa của ngày giao dịch liền trước và ngày giao dịch trở lại đối với trường hợp tách doanh nghiệp	
---	--

8. Phương thức giao dịch

Sở GDCK tổ chức giao dịch chứng khoán niêm yết thông qua hệ thống giao dịch theo phương thức giao dịch khớp lệnh và phương thức giao dịch thỏa thuận

- **Phương thức khớp lệnh tập trung:** là phương thức giao dịch được thực hiện trên hệ thống giao dịch chứng khoán trên cơ sở so khớp các lệnh mua và lệnh bán chứng khoán. Phương thức khớp lệnh tập trung bao gồm khớp lệnh định kỳ và khớp lệnh liên tục. Phương thức khớp lệnh tập trung trên hệ thống giao dịch chứng khoán phải bảo đảm nguyên tắc ưu tiên về giá và thời gian;
 - ✓ **Khớp lệnh định kỳ** là phương thức giao dịch được thực hiện trên hệ thống giao dịch chứng khoán trên cơ sở so khớp các lệnh mua và lệnh bán chứng khoán tại một thời điểm xác định.
 - ✓ **Khớp lệnh liên tục** là phương thức giao dịch được thực hiện trên hệ thống giao dịch chứng khoán trên cơ sở so khớp các lệnh mua và lệnh bán chứng khoán ngay khi lệnh được nhập vào hệ thống giao dịch chứng khoán.
- **Phương thức giao dịch thỏa thuận:** là phương thức giao dịch trong đó các bên tham gia giao dịch thông qua Công ty chứng khoán tự thỏa thuận về các điều kiện giao dịch trên hệ thống giao dịch chứng khoán; hoặc các bên tham gia giao dịch thỏa thuận, thực hiện giao dịch, sau đó thông qua Công ty chứng khoán ghi nhận kết quả giao dịch vào hệ thống giao dịch chứng khoán. Phương thức giao dịch thỏa thuận trên hệ thống giao dịch chứng khoán được thực hiện theo nguyên tắc các bên tham gia giao dịch tự thỏa thuận, thống nhất các nội dung giao dịch.



9. Quy định về thanh toán

Loại giao dịch	Thời gian thanh toán
8.1. Cổ phiếu, chứng chỉ quỹ	
Khớp lệnh	Chậm nhất 13h00 ngày T + 2
Thỏa thuận	Chậm nhất 13h00 ngày T + 2
8.2. Trái phiếu doanh nghiệp	Chậm nhất 13h00 ngày T + 1

10. 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 (không bao gồm phiên khớp lệnh định kỳ ATO, ATC) và lệnh giao dịch phải đáp ứng yêu cầu tỷ lệ ký quỹ theo quy định.

11. Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài:

Khối lượng cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng nhà đầu tư nước ngoài còn được phép mua được tính toán theo nguyên tắc sau:

- **Đối với giao dịch khớp lệnh:**

- ✓ Khối lượng mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng của nhà đầu tư nước ngoài được trừ vào khối lượng còn được phép mua ngay sau khi lệnh mua được nhập vào hệ thống.



- ✓ Lệnh mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng của nhà đầu tư nước ngoài nhập vào hệ thống giao dịch số không được chấp nhận nếu khối lượng còn được phép mua nhỏ hơn khối lượng đặt mua.
 - ✓ Trường hợp lệnh mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng của nhà đầu tư nước ngoài được sửa giảm khối lượng, khối lượng còn được phép mua tăng bằng khối lượng được giảm của lệnh ngay sau khi lệnh sửa được nhập vào hệ thống.
 - ✓ Trường hợp lệnh mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng của nhà đầu tư nước ngoài được sửa tăng khối lượng, khối lượng còn được phép mua giảm bằng khối lượng được tăng ngay sau khi lệnh sửa được nhập vào hệ thống. Trường hợp khối lượng còn được phép mua nhỏ hơn khối lượng được tăng, hệ thống giao dịch sẽ không chấp nhận lệnh sửa.
 - ✓ Trường hợp lệnh mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng của nhà đầu tư nước ngoài bị hủy bỏ bởi nhà đầu tư hoặc hệ thống giao dịch, khối lượng còn được phép mua tăng bằng khối lượng bị hủy bỏ.
- **Đối với giao dịch thỏa thuận:**
 - ✓ Khối lượng cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng còn được phép mua của nhà đầu tư nước ngoài sẽ được giảm xuống ngay sau khi lệnh thỏa thuận bên mua được nhập vào hệ thống giao dịch nếu giao dịch đó là giữa một nhà đầu tư nước ngoài mua với một nhà đầu tư trong nước bán.
 - ✓ Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài mua hủy lệnh giao dịch thỏa thuận với một nhà đầu tư trong nước bán, khối lượng cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng còn được phép mua của nhà đầu tư nước ngoài số được tăng lên ngay sau khi lệnh hủy được nhập vào hệ thống.
 - ✓ Khối lượng cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng còn được phép mua của nhà đầu tư nước ngoài số không thay đổi nếu giao dịch thỏa thuận được thực hiện giữa hai nhà đầu tư nước ngoài với nhau.



12. Giao dịch lô lẻ

- Giao dịch lô lẻ được thực hiện theo phương thức khớp lệnh tập trung và phương thức giao dịch thỏa thuận trên hệ thống giao dịch
- Nhà đầu tư chỉ được phép nhập lệnh LO đối với giao dịch lô lẻ và tuân thủ quy định về sửa, hủy lệnh LO tương tự đối với giao dịch lô chẵn.
- Đơn vị giao dịch lô lẻ là 01 cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm.
- Giá của lệnh giao dịch lô lẻ phải tuân thủ theo các quy định về giá giao dịch tương tự giao dịch lô chẵn.
- Giao dịch lô lẻ của cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền có bảo đảm mới niêm yết hoặc giao dịch trở lại sau khi bị tạm ngừng, đình chỉ giao dịch từ 25 ngày giao dịch liên tiếp trở lên không được nhập vào hệ thống giao dịch cho đến khi có giá được xác lập từ kết quả giao dịch khớp lệnh lô chẵn.

Head Office

4th-7th Fl., No. 03 Dang Thai Than Str.,
Hoan Kiem Dist., Hanoi

Branch

2nd Fl., No. 77-79 Pho Duc Chinh Str.,
District 1, HCMC

Hotline

1900 638 008

Tel / Email

(+84) 24 6275 8668
cskh@aseansc.com.vn

Website

aseansc.com.vn