

HƯỚNG DẪN CƠ BẢN VỀ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TIỀN PHONG (“TPS”) hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện giao dịch chứng khoán trên tài khoản giao dịch chứng khoán (“TKCK”) của nhà đầu tư mở tại TPS, cụ thể như sau:

I. QUY ĐỊNH CHUNG VỀ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN:

1. Nhà đầu tư chỉ được thực hiện giao dịch chứng khoán sau khi đã mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại công ty chứng khoán:

- Để thực hiện giao dịch chứng khoán tại TPS, nhà đầu tư phải hoàn tất thủ tục mở TKCK tại TPS.
- Nhà đầu tư có thể mở nhiều TKCK tại các công ty chứng khoán khác nhau để thực hiện giao dịch chứng khoán, trừ các trường hợp không được phép theo quy định của pháp luật có liên quan.

2. Nhà đầu tư được thực hiện các giao dịch ngược chiều (mua, bán) cùng một loại chứng khoán trong một ngày giao dịch, khi đáp ứng các điều kiện sau:

- Sử dụng một TKCK mở tại một công ty chứng khoán để thực hiện cả lệnh mua và bán.
- Chỉ được mua (hoặc bán) một loại chứng khoán nếu lệnh bán (hoặc mua) của chứng khoán cùng loại trước đó đã được thực hiện.

3. Nhà đầu tư không được phép:

- Thực hiện giao dịch mà không dẫn đến việc thay đổi quyền sở hữu chứng khoán.
- Đồng thời đặt lệnh mua và bán cùng một loại chứng khoán trong từng lần khớp lệnh trên cùng một TKCK hoặc các TKCK khác nhau mà nhà đầu tư đứng tên sở hữu.

Các quy định chi tiết hơn, nhà đầu tư tham khảo thêm quy định của pháp luật có liên quan và quy định của các Sở Giao dịch chứng khoán (HNX và HSX).

II. QUY ĐỊNH VỀ KÝ QUỸ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN:

1. Ký quỹ tiền

- a. **Nội dung:** Khi mua chứng khoán, nhà đầu tư phải ký quỹ (có đủ tiền trên TKCK) 100% số tiền mua cộng với các khoản phí phát sinh.

Số tiền ký quỹ = (Số chứng khoán đặt mua x Giá chứng khoán đặt mua) + Phí giao dịch

- b. **Phương thức:** Nhà đầu tư nộp tiền vào TKCK của nhà đầu tư mở tại TPS theo Tài liệu hướng dẫn tại link sau:

<https://www.tpbs.com.vn/vi/san-pham-dich-vu/dich-vu-chung-khoan/huong-dan-giao-dich>

2. Ký quỹ bán chứng khoán

Khi bán chứng khoán, tài khoản lưu ký chứng khoán của nhà đầu tư mở tại TPS phải có đủ số lượng chứng khoán muốn bán.

III. QUY ĐỊNH GIAO DỊCH TẠI CÁC SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN:

1. Thời gian và loại lệnh giao dịch:

Thời gian giao dịch	HNX		HOSE		UPCOM	
	Phương thức giao dịch	Loại lệnh	Phương thức giao dịch	Loại lệnh	Phương thức giao dịch	Loại lệnh
09h00-09h15	Khớp lệnh liên tục I	LO, MP, MTL, MOK, MAK	Khớp lệnh định kỳ mở cửa	LO, ATO	Khớp lệnh liên tục I	LO
09h15-11h30			Khớp lệnh liên tục I	LO, MP		
09h00-11h30	Giao dịch thỏa thuận	Giá thỏa thuận trong biên độ dao động giá	Giao dịch thỏa thuận	Giá thỏa thuận trong biên độ dao động giá	Giao dịch thỏa thuận	
11h30-13h00	<ul style="list-style-type: none"> - Nghỉ giữa hai phiên giao dịch sáng/chiều, không được phép: <ul style="list-style-type: none"> + Nhập lệnh sửa, hủy lệnh của giao dịch khớp lệnh; + Quảng cáo giao dịch thỏa thuận, hủy quảng cáo giao dịch thỏa thuận; + Thực hiện giao dịch thỏa thuận, hủy giao dịch thỏa thuận. - Lệnh có giá trị trong suốt thời gian giao dịch, không hết hạn trong thời gian nghỉ giữa phiên 					
13h00-14h30	Khớp lệnh liên tục II	LO, MP, MTL, MOK, MAK	Khớp lệnh liên tục II	LO, MP	Khớp lệnh liên tục II	LO
14h30-14h45	Khớp lệnh định kỳ đóng cửa	LO, ATC	Khớp lệnh định kỳ đóng cửa	LO, ATC		
13h00-15h00	Giao dịch thỏa thuận	Giá thỏa thuận trong biên độ dao động giá	Giao dịch thỏa thuận	Giá thỏa thuận trong biên độ dao động giá	Giao dịch thỏa thuận	Giá thỏa thuận trong biên độ dao động giá
14h45-15h00	Khớp lệnh sau giờ	PLO				
Thời gian nhập lệnh tại TPS	<ul style="list-style-type: none"> - Lệnh đặt phương thức giao dịch khớp lệnh và thỏa thuận được đặt vào thời gian thị trường mở cửa, - Lệnh đặt trước và lệnh điều kiện được nhập vào bất cứ thời điểm nào trong ngày trừ thời điểm hệ thống đang bảo trì và chạy kết thúc ngày. 					

2. Phương thức khớp lệnh:

Khớp lệnh định kỳ: Là phương thức giao dịch được thực hiện trên cơ sở so khớp các lệnh mua và lệnh bán chứng khoán tại một thời điểm xác định. Nguyên tắc xác định giá thực hiện như sau:

- + Là mức giá thực hiện đạt khối lượng giao dịch lớn nhất.

- + Nếu có nhiều mức giá thỏa mãn điều kiện ở trên thì mức giá trùng hoặc gần nhất với giá thực hiện của lần khớp lệnh gần nhất sẽ được chọn.

Khớp lệnh liên tục: Là phương thức giao dịch được thực hiện trên cơ sở so khớp các lệnh mua và lệnh bán chứng khoán ngay khi lệnh được nhập vào hệ thống giao dịch.

3. Nguyên tắc khớp lệnh:

a. Ưu tiên về giá:

- + Lệnh mua với mức giá cao hơn được ưu tiên thực hiện trước.
- + Lệnh bán với mức giá thấp hơn được ưu tiên thực hiện trước.

b. 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 được ưu tiên thực hiện trước.

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

a. Đơn vị giao dịch:

HNX	HOSE	UPCOM
Giao dịch khớp lệnh: - CP/CCQ: bội số 100 đơn vị. - TP: 01 đơn vị. Giao dịch thỏa thuận: - CP/CCQ: ≥ 5.000 đơn vị. - CP lô lẻ: 01 - 99 đơn vị. - TP: 01 đơn vị.	Giao dịch khớp lệnh: - CP/CCQ/CQ/ETF lô chẵn: bội số 100 đơn vị, ≤ 500.000 đơn vị/lệnh. - TP: 01 đơn vị. Giao dịch thỏa thuận: - CP/CCQ/ETF lô lớn: ≥ 20.000 đơn vị. - TP: 01 đơn vị.	Giao dịch khớp lệnh: - CP lô chẵn: bội số 100 đơn vị. Giao dịch thỏa thuận: - CP: 01 đơn vị.

b. Đơn vị yết giá:

HNX	HOSE	UPCOM
Giao dịch khớp lệnh: - CP: 100 đồng. Giao dịch thỏa thuận: - CP: 01 đồng. - TP: 01 đồng.	Giao dịch khớp lệnh: - CP/CCQ: <ul style="list-style-type: none"> • < 10.000 đồng: 10 đồng; • 10.000 đồng - 49.950 đồng: 50 đồng; • ≥ 50.000 đồng: 100 đồng. - CQ/ETF: 10 đồng cho các mức giá. Giao dịch thỏa thuận: - CP/CCQ/ETF: 01 đồng.	Giao dịch khớp lệnh: - CP: 100 đồng. Giao dịch thỏa thuận: - CP: 01 đồng.

5. Biên độ dao động giá:

HNX	HOSE	UPCOM
CP/CCQ: $\pm 10\%$	CP/CCQ/ETF: $\pm 7\%$,	CP: $\pm 15\%$,

- + Không áp dụng biên độ giao động giá đối với giao dịch trái phiếu.

6. Giá tham chiếu



- + **Sàn HOSE:** Giá tham chiếu của cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng, chứng chỉ quỹ ETF, chứng quyền đang giao dịch là giá đóng cửa của ngày giao dịch gần nhất trước đó.
- + **Sàn HNX:** Giá tham chiếu được tính theo phương thức bình quân gia quyền trong 15 phút cuối cùng của thời gian giao dịch ngày giao dịch liền kề trước đó.

7. Giá trần/sàn trong ngày giao dịch:

- + Giá trần = Giá tham chiếu + (Giá tham chiếu x Biên độ dao động giá trần)
- + Giá sàn = Giá tham chiếu - (Giá tham chiếu x Biên độ dao động giá sàn)

Đối với cổ phiếu, chứng chỉ quỹ có mức giá trần-sàn sau khi điều chỉnh biên độ dao động $\pm 7\%$ nhưng giá trần/ sàn vẫn bằng mức giá tham chiếu sẽ điều chỉnh như sau:

- + Giá trần điều chỉnh = Giá tham chiếu + một đơn vị yết giá.
- + Giá sàn điều chỉnh = Giá tham chiếu - một đơn vị yết giá

Trường hợp giá trần và sàn của cổ phiếu, chứng chỉ quỹ sau khi điều chỉnh theo cách trên bằng không (0), giá trần và sàn sẽ được điều chỉnh như sau:

- + Giá trần điều chỉnh = Giá tham chiếu + một đơn vị yết giá.
- + Giá sàn điều chỉnh = Giá tham chiếu.

8. Sửa, hủy lệnh giao dịch:

a. Trong thời gian khớp lệnh định kỳ:

Nhà đầu tư không được hủy, sửa lệnh trong thời gian khớp lệnh định kỳ xác định giá mở cửa và khớp lệnh định kỳ xác định giá đóng cửa (bao gồm cả các lệnh được chuyển từ đợt khớp lệnh liên tục sang).

b. Trong thời gian khớp lệnh liên tục:

Nhà đầu tư có thể hủy lệnh nếu lệnh hoặc phần còn lại của lệnh chưa được thực hiện, kể cả các lệnh hoặc phần còn lại của lệnh LO chưa được thực hiện ở lần khớp lệnh định kỳ hoặc liên tục trước đó.

c. Sửa, hủy lệnh giao dịch thỏa thuận:

- + Lệnh giao dịch thỏa thuận đã thực hiện trên hệ thống giao dịch không được phép hủy.
- + Trong thời gian giao dịch, trường hợp thành viên giao dịch nhập sai lệnh giao dịch thỏa thuận của nhà đầu tư, thành viên giao dịch được phép sửa lệnh giao dịch thỏa thuận nhưng phải xuất trình lệnh gốc của nhà đầu tư, phải được bên đối tác đồng ý việc sửa lệnh đó và được SGDCK chấp thuận.

9. Thời gian thanh toán

Loại giao dịch	Thời gian thanh toán
Cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, ETF	T+2
Trái phiếu	T+1

10. Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài:

a. Trong thời gian giao dịch khớp lệnh:

- + Khối lượng cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đầu tư mua của nhà đầu tư nước ngoài được trừ vào khối lượng được phép mua ngay sau khi lệnh mua được thực hiện; khối lượng cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đầu tư bán của nhà đầu tư nước ngoài được cộng vào khối lượng cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đầu tư được phép mua ngay sau khi kết thúc việc thanh toán giao dịch (T+2).
- + Lệnh mua hoặc một phần lệnh mua của nhà đầu tư nước ngoài chưa được thực hiện sẽ tự động bị hủy nếu khối lượng cổ phiếu, chứng chỉ quỹ được phép mua đã hết hoặc không được thực hiện ngay khi nhập vào hệ thống giao dịch.

b. 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.

CẢM ƠN NHÀ ĐẦU TƯ ĐÃ SỬ DỤNG DỊCH VỤ CỦA TPS

