

HƯỚNG DẪN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

Theo quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, tất cả các tổ chức, cá nhân muốn tham gia đầu tư vào thị trường chứng khoán tập trung phải mở tài khoản giao dịch chứng khoán duy nhất tại một công ty chứng khoán duy nhất.

I. THỦ TỤC MỞ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TẠI CÔNG TY CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐÔNG Á (DAS):

Theo quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, tất cả các tổ chức, cá nhân muốn tham gia đầu tư vào thị trường chứng khoán tập trung (Sở GDCK TP.HCM, TTGDCK Hà Nội) phải mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại một công ty chứng khoán. **Lưu ý:** mỗi nhà đầu tư chỉ được mở 1 tài khoản giao dịch chứng khoán tại 1 công ty chứng khoán.

Để mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại DAS, khách hàng đến trụ sở DAS hoặc các điểm giao dịch trực thuộc DAS để mở tài khoản.

★ **Trụ sở chính**

56 – 68 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TP.HCM

★ **Chi nhánh Chợ Lớn**

110C Ngô Quyền, Phường 8, Quận 5, TP.HCM

★ **Chi nhánh Hà Nội**

57 Quang Trung, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

DAS không thu bất kỳ một khoản phí nào liên quan đến việc mở tài khoản của khách hàng. Bên cạnh đó, khách hàng có thể hưởng những lợi ích từ việc sử dụng các dịch vụ tiện dụng và tối ưu như tra cứu tài khoản, đặt lệnh trực tuyến trên Internet, đặt lệnh qua điện thoại di động.

Thủ tục mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại DAS:

- Khách hàng cá nhân trong nước:
 - ✓ Hợp đồng mở tài khoản đối với cá nhân: 2 bản (mẫu của DAS)
 - ✓ Giấy ủy quyền giao dịch: 1 bản (mẫu của DAS) đối với trường hợp cần ủy quyền
 - ✓ Giấy đăng ký đặt lệnh chứng khoán: 1 bản (mẫu của DAS) đối với trường hợp muốn đăng ký tra cứu thông tin trực tuyến hoặc đặt lệnh qua điện thoại, qua Internet, qua tin nhắn (Mobiz Stock).
 - ✓ Giấy chứng minh nhân dân photo: 1 bản

- Khách hàng tổ chức trong nước:
 - ✓ Hợp đồng mở tài khoản đối với tổ chức: 2 bản (mẫu của DAS)
 - ✓ Giấy yêu cầu mở tài khoản: 1 bản (mẫu của DAS)
 - ✓ Giấy ủy quyền giao dịch: 1 bản (mẫu của DAS)
 - ✓ Phiếu đăng ký mẫu chữ ký: 1 bản (mẫu của DAS)
 - ✓ Bản photo giấy phép thành lập
 - ✓ Bản photo giấy đăng ký hoạt động kinh doanh
 - ✓ Bản photo chứng minh nhân dân của những người tham gia điều hành tài khoản
 - ✓ Các chứng từ khác liên quan đến việc bổ nhiệm, uỷ quyền

Sau khi khách hàng điền vào hợp đồng mở tài khoản. Nhân viên DAS sẽ cấp mã số tài khoản giao dịch chứng khoán cho khách hàng. Từ đó khách hàng có thể tiến hành giao dịch.

II. CÁC QUY ĐỊNH CHUNG VỀ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

- Thời gian GD: từ thứ 2 đến thứ 6, trừ các ngày nghỉ lễ, tết, các ngày nghỉ khác theo luật lao động
- Đối với trái phiếu: từ 8h30 đến 11h (Thời gian thanh toán trái phiếu: T+1) giao dịch tại sàn Hà Nội
- Thời gian thanh toán bù trừ đa phương đối với cổ phiếu như sau:
 - ✓ Khối lượng giao dịch nhỏ hơn 100.000 cổ phần: T+3
 - ✓ Giao dịch thỏa thuận với khối lượng \geq 100.000 cổ phiếu: T+1
 - ✓ Song phương: T+2

Quy định chi tiết về giao dịch chứng khoán tại mỗi sàn giao dịch như sau:

A – CHỨNG KHOÁN ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH TẠI SÀN UPCOM

- **Thời gian giao dịch:** Sáng từ từ 10h00 đến 11h30, Chiều từ 13h30 đến 15h Từ thứ hai đến thứ 6 hàng tuần trừ các ngày nghỉ khác theo quy định của Luật lao động
- **Phương thức giao dịch:** là phương thức giao dịch thỏa thuận với 2 hình thức: thỏa thuận thông thường và thỏa thuận điện tử. Hình thức thỏa thuận thông thường áp dụng trong trường hợp NĐT đã tìm được đối tác giao dịch và thỏa thuận với nhau về các điều kiện giao dịch. Đại diện giao dịch nhập thông tin giao dịch vào hệ thống giao dịch của SGDCK Hà Nội để xác nhận kết quả giao dịch. Hình thức thỏa thuận điện tử áp dụng trong trường hợp NĐT không tìm được đối tác giao dịch. Đại diện giao dịch nhập lệnh chào mua/chào bán và hệ thống giao dịch của SGDCK Hà nội và lựa chọn lệnh đối ứng phù hợp trên hệ thống để thực hiện thỏa thuận.
- **Đơn vị giao dịch:** Không quy định
- **Khối lượng giao dịch:** tối thiểu 10 cổ phiếu hoặc 10 trái phiếu.

- **Đơn vị yết giá:** Cổ phiếu: 100, không quy định đối với Trái phiếu
- **Biên độ giao động giá:** 10% với Cổ phiếu, không áp dụng đối với Trái phiếu
- **Sửa hủy lệnh trong thời gian giao dịch:** NĐT được sửa hoặc hủy lệnh chào mua, chào bán thỏa thuận điện tử chưa thực hiện

B – CHỨNG KHOÁN NIÊM YẾT Ở SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HCM

- **Thời gian giao dịch**

- ✓ Cổ phiếu, chứng chỉ quỹ:

- 08:30 - 09:00 Khớp lệnh định kỳ (xác định giá mở cửa)
 - 09:00 - 10:15 Khớp lệnh liên tục
 - 10:15 - 10:30 Khớp lệnh định kỳ (xác định giá đóng cửa)
 - 10:30 - 11:00 Giao dịch thỏa thuận
 - 11:00 Đóng cửa

- ✓ Trái phiếu: 8:30 đến 11:00: Giao dịch thỏa thuận

- **Phương thức giao dịch:**

Loại chứng khoán	Khớp lệnh	Thỏa thuận
Cổ phiếu	X	X
Chứng chỉ quỹ	X	X
Trái phiếu		X

- **Đơn vị giao dịch:**

- ✓ Đơn vị giao dịch khớp lệnh lô chẵn: 10 cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đầu tư
 - ✓ Khối lượng giao dịch thỏa thuận: từ 20.000 cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đầu tư trở lên
 - ✓ Không quy định đơn vị giao dịch đối với phương thức giao dịch thỏa thuận.

- **Đơn vị yết giá:** Đối với phương thức giao dịch báo giá:

Mức giá	Đơn vị yết giá
Nhỏ hơn 50.000	100 đồng
50.000 – 99.500	500 đồng
Từ 100.000	1.000 đồng

Không quy định đơn vị yết giá đối với phương thức giao dịch thỏa thuận

- **Biên độ dao động giá:**
 - ✓ Đối với giao dịch cổ phiếu và chứng chỉ quỹ đầu tư: 5% của giá đóng cửa ngày giao dịch gần nhất trước đó
 - ✓ Đối với giao dịch trái phiếu: không áp dụng biên độ dao động giá
- **Lệnh giao dịch**
 - ✓ Lệnh giới hạn (LO): Là lệnh mua/bán tại một mức giá xác định hoặc tốt hơn
 - ✓ Lệnh giao dịch tại mức giá khớp lệnh xác định giá mở cửa (ATO): Là lệnh đặt mua/bán tại mức giá mở cửa
 - ✓ Lệnh thị trường (MP): Lệnh mua tại mức giá bán thấp nhất hoặc lệnh bán tại mức giá mua cao nhất hiện có trên thị trường
 - ✓ Lệnh giao dịch tại mức giá khớp lệnh xác định giá đóng cửa (ATC): Là lệnh đặt mua/bán tại mức giá đóng cửa

Lệnh	8:30 - 9:00	9:00 – 10:15	10:15 – 10:30	10:30 – 11:00
ATO	X			
LO	X	X	X	
MP		X		
ATC			X	
Thỏa thuận				X

- **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: lệnh mua/bán cùng mức giá - lệnh nhập vào hệ thống giao dịch trước được ưu tiên thực hiện trước
- **Tại ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết lần đầu:**
 - ✓ Tổ chức NY, CTCK tư vấn niêm yết phải đưa ra mức giá giao dịch dự kiến làm tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên
 - ✓ Biên độ dao động giá trong ngày đầu tiên + - 20%
 - ✓ Nếu trong 3 ngày giao dịch đầu tiên, CP, CCQ mới niêm yết chưa có giá, tổ chức niêm yết sẽ phải xác định lại giá giao dịch dự kiến

- **Sửa, hủy lệnh**
 - ✓ Trong khớp lệnh định kỳ: không được hủy lệnh được đặt trong cùng đợt khớp lệnh. Được hủy lệnh chưa được thực hiện (hết) trong lần khớp lệnh định kỳ/liên tục trước đó.
 - ✓ Trong khớp lệnh liên tục: được phép hủy các lệnh chưa được thực hiện.

C - CHỨNG KHOÁN NIÊM YẾT TẠI SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

- **Đơn vị yết giá**
 - ✓ Giao dịch báo giá:
 - Đối với cổ phiếu: 100 đồng.
 - Đối với trái phiếu: không quy định.
 - ✓ Giao dịch thỏa thuận: không quy định.
- **Đơn vị giao dịch**: Giao dịch báo giá: 100 cổ phiếu hoặc 10.000.000 đồng (mười triệu đồng) tính theo mệnh giá trái phiếu.
- **Giá tham chiếu**: Giá tham chiếu của cổ phiếu là bình quân gia quyền các giá thực hiện qua phương thức giao dịch báo giá của ngày có giao dịch gần nhất.
- **Biên độ dao động giá**
 - ✓ Biên độ dao động giá trong ngày giao dịch đối với cổ phiếu là $\pm 7\%$.
 - ✓ Không áp dụng biên độ dao động giá đối với các giao dịch trái phiếu.
 - ✓ Hiệu lực của lệnh: trong phiên giao dịch, lệnh giới hạn được nhập vào hệ thống giao dịch có hiệu lực cho đến hết phiên hoặc cho đến khi lệnh bị hủy trên hệ thống.
- **Loại lệnh giao dịch**: Lệnh giao dịch báo giá là lệnh giới hạn
- **Nguyên tắc thực hiện lệnh giao dịch báo giá**
 - ✓ Các lệnh có mức giá tốt nhất được ưu tiên thực hiện trước.
 - ✓ Nếu có nhiều lệnh cùng mức giá thì lệnh nào được nhập vào hệ thống trước sẽ được thực hiện trước.
 - ✓ Nếu lệnh mua và lệnh bán cùng thỏa mãn nhau về giá thì mức giá thực hiện sẽ là mức giá của lệnh được nhập vào hệ thống trước.
 - ✓ Lệnh giao dịch có thể được thực hiện toàn bộ hoặc một phần theo bội số của đơn vị giao dịch.
 - ✓ Sửa, hủy lệnh: Nhà đầu tư được phép hủy lệnh hoặc thay đổi mức giá đối với các lệnh chưa được khớp hoặc phần còn lại của lệnh đã khớp một phần.
- **Khối lượng giao dịch thỏa thuận**:
 - ✓ Đối với cổ phiếu: 5.000 cổ phiếu
 - ✓ Đối với trái phiếu: 100 triệu đồng tính theo mệnh giá

III. MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC LƯU KÝ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN TRONG GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

- **Ký quỹ bán chứng khoán:** Khi bán chứng khoán, tài khoản lưu ký chứng khoán của khách hàng mở tại Công ty phải có đủ 100% loại chứng khoán muốn bán.
- **Lưu ký:** Trường hợp khách hàng có Chứng khoán niêm yết, khách hàng có thể mang chứng khoán tới lưu ký tại DAS. Thủ tục lưu ký tại Chứng khoán Đông Á rất đơn giản, nhanh chóng và miễn phí. Thủ tục lưu ký bao gồm:
 - ✓ Phiếu gửi chứng khoán (theo mẫu của DAS);
 - ✓ Sổ/Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần;
 - ✓ Chứng minh nhân dân photo hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và giấy ủy quyền (nếu là tổ chức).
- **Ký quỹ tiền:** Khi mua chứng khoán, Quý khách phải ký quỹ 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 môi giới
 - ✓ Phương thức: Quý khách có thể lựa chọn các hình thức nộp tiền ký quỹ sau đây:
 - Nộp tiền mặt;
 - Chuyển khoản.

IV. MỘT SỐ LƯU Ý

1. Thủ tục giao dịch

Khách hàng có thể giao dịch thông qua các hình thức sau đây:

- ✓ Đặt lệnh trực tiếp giao dịch tại trụ sở DAS, các chi nhánh của DAS hoặc đại lý nhận lệnh online của DAS
- ✓ Đặt lệnh thông qua điện thoại (*đăng ký với DAS*)
- ✓ Đặt lệnh thông qua Internet (*đăng ký với DAS*)
- ✓ Đặt lệnh thông qua tin nhắn (*đăng ký với DAS*)
- ✓ Đặt lệnh thông qua fax, trường hợp này khách hàng phải đăng ký trước số Fax cho chúng tôi
- ✓ Ủy quyền cho người thứ ba tiến hành giao dịch (*đăng ký với DAS*)
- ✓ Mẫu lệnh giao dịch là mẫu do DAS cung cấp.

2. Các dịch vụ hỗ trợ giao dịch:

Nhằm đáp ứng các nhu cầu giao dịch của khách hàng, Công ty Chứng khoán Đông Á liên kết với các Ngân hàng triển khai các nghiệp vụ sau đây:

➤ ***Nghiệp vụ cho vay ứng trước tiền bán chứng khoán***

Theo quy định hiện hành về việc thanh toán bù trừ của giao dịch chứng khoán, chu trình thanh toán là T+3. Tuy nhiên, nếu có nhu cầu rút tiền trước thời hạn, khách hàng có thể sử dụng dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán với mức lãi suất thấp (0.029% ngày), thủ tục đơn giản nhanh chóng

➤ ***Nghiệp vụ cho vay cầm cố chứng khoán***

Trường hợp khách hàng cần tiền nhưng chưa muốn bán chứng khoán trên tài khoản của mình, khách hàng có thể cầm cố chứng khoán của mình để vay tiền của ngân hàng. Số tiền khách hàng vay sẽ phụ thuộc vào giá chứng khoán hiện hành và lượng chứng khoán có trong tài khoản.

Số lượng chứng khoán của khách hàng cầm cố sẽ được chúng tôi phong toả làm tài sản đảm bảo cho khoản nợ vay. Tuy nhiên, khách hàng cũng có thể yêu cầu bán số chứng khoán cầm cố khi có nhu cầu. Khoản tiền thu được từ việc bán chứng khoán cầm cố sẽ được dùng để trả nợ và lãi vay, phần còn lại sẽ trả về tài khoản của khách hàng.

Quý khách hàng có thể tham khảo các thông tin khác trên website của Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đông Á:

www.dag.vn