

# HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

# VFS ONLINE TRADING

**Mã dự án: VGAIA**

**Ký hiệu: UG33 – VFS ONLINE TRADING**

**Ngày cập nhật: 15/05/2020**

**Phiên bản: 3.0**



**THUẬT NGỮ VIẾT TẮT**

<b>TT</b>	<b>Thông tin viết tắt</b>	<b>Thông tin đầy đủ</b>
1	CK	Chứng khoán
2	CTCK	Công ty chứng khoán
3	HNX	Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
4	HOSE	Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM
5	UNCKNN	Ủy ban chứng khoán Nhà nước
6	TTLK	Trung tâm lưu ký
7	TVLK	Thành viên lưu ký
8	TTBT	Thanh toán bù trừ
9	NĐT	Nhà đầu tư
10	TK	Tài khoản
11	CC	Cầm cố
12	BC	Bảo chứng
13	HĐ	Hợp đồng
14	HĐCC	Hợp đồng Cầm cố
15	SL	Số lượng
16	KL	Khối lượng
17	Long	Vị thế mua hiện tại
18	Short	Vị thế bán hiện tại
19	Sell	Lệnh Bán chờ khớp (phái sinh)
20	Bought	Lệnh Mua chờ khớp (phái sinh)

## MỤC LỤC

<b>I. ĐĂNG NHẬP VÀ THAY ĐỔI MẬT KHẨU</b> .....	<b>8</b>
1. <i>Hướng dẫn sử dụng</i> .....	8
2. <i>Quên mật khẩu</i> .....	8
3. <i>Mở tài khoản online</i> .....	10
4. <i>Đăng nhập</i> .....	10
5. <i>Đổi mật khẩu</i> .....	12
<b>II. GIAO DỊCH</b> .....	<b>14</b>
1. <i>Lệnh báo giá &amp; thông tin tài sản</i> .....	<b>14</b>
1.1. <i>Đặt lệnh báo giá</i> .....	14
1.2. <i>Sổ lệnh</i> .....	19
1.3. <i>Sửa lệnh</i> .....	20
1.4. <i>Hủy lệnh</i> .....	22
1.5. <i>Bảng giá ưa thích</i> .....	23
1.6. <i>Giỏ lệnh</i> .....	25
1.7. <i>Lệnh trước giờ</i> .....	27
1.8. <i>Tài sản</i> .....	30
1.9. <i>Danh mục</i> .....	32
2. <i>Lệnh điều kiện</i> .....	<b>33</b>
2.1. <i>Lệnh trước ngày</i> .....	34
2.2. <i>Lệnh xu hướng</i> .....	35
2.3. <i>Lệnh chốt lãi</i> .....	37
2.4. <i>Lệnh cắt lỗ</i> .....	38
3. <i>Sổ lệnh cơ sở</i> .....	<b>39</b>
4. <i>Sổ lệnh quảng cáo</i> .....	<b>39</b>
5. <i>Yêu cầu TT cùng thành viên</i> .....	<b>40</b>
6. <i>Xác nhận yêu cầu TT cùng thành viên</i> .....	<b>42</b>

7.	<i>Yêu cầu TT khác thành viên</i> .....	44
8.	<i>Yêu cầu quảng cáo</i> .....	46
<b>III.</b>	<b>GIAO DỊCH PHÁI SINH</b> .....	<b>48</b>
1.	<i>Lệnh và thông tin vị thế</i> .....	48
1.1.	<i>Đặt lệnh phái sinh</i> .....	48
1.2.	<i>Sổ lệnh</i> .....	51
1.3.	<i>Hủy lệnh</i> .....	52
1.4.	<i>Bảng giá</i> .....	53
1.5.	<i>Lệnh khớp</i> .....	54
1.6.	<i>Vị thế</i> .....	54
1.7.	<i>Vị thế đóng</i> .....	55
1.	<i>Lệnh điều kiện phái sinh</i> .....	56
1.1.	Lệnh dừng – SO (Stop order) .....	56
1.2.	Lệnh cắt lỗ (cut loss) .....	60
1.3.	Lệnh chốt lãi – SP (Stop profit).....	63
1.4.	Lệnh OCO – OC.....	66
1.5.	Lệnh Bull & Bear .....	71
1.6.	Lệnh xu hướng – TS (Trailing stop).....	74
2.	<i>Sổ lệnh phái sinh</i> .....	79
3.	<i>Thông tin tài khoản phái sinh</i> .....	80
3.1.	Thông tin tài khoản.....	81
3.2.	Thông tin chung.....	81
3.3.	Vị thế .....	83
3.4.	Vị thế đóng .....	83
4.	<i>Nộp rút ký quỹ phái sinh</i> .....	84
4.1.	Nộp ký quỹ .....	84
4.2.	Rút ký quỹ .....	85
4.3.	Lịch sử nộp/ rút ký quỹ.....	86

5.	<i>Quản lý vị thế</i> .....	87
<b>IV.</b>	<b>QUẢN LÝ TÀI KHOẢN</b> .....	<b>88</b>
1.	<i>Thông tin tài khoản</i> .....	88
2.	<i>Tiền và chứng khoán</i> .....	88
3.	<i>Quản lý danh mục đầu tư</i> .....	91
4.	<i>Thông tin tổng hợp</i> .....	92
5.	<i>Đăng ký dịch vụ</i> .....	95
6.	<i>Quản lý dịch vụ</i> .....	96
<b>V.</b>	<b>DỊCH VỤ CƠ BẢN</b> .....	<b>97</b>
1.	<i>Ứng trước tiền bán</i> .....	97
2.	<i>Ứng trước nhiều hợp đồng</i> .....	101
3.	<i>Chuyển khoản nội bộ</i> .....	103
4.	<i>Chuyển khoản ngân hàng</i> .....	106
5.	<i>Chuyển khoản chứng khoán</i> .....	111
6.	<i>Thông tin thực hiện quyền</i> .....	113
7.	<i>Đăng ký phát hành thêm</i> .....	114
8.	<i>Bán lô lẻ</i> .....	117
9.	<i>Đăng ký đấu giá</i> .....	119
<b>VI.</b>	<b>DỊCH VỤ MARGIN</b> .....	<b>122</b>
1.	<i>Danh mục chứng khoán Margin</i> .....	122
2.	<i>Thông tin hợp đồng Margin</i> .....	122
3.	<i>Theo dõi tài sản Margin</i> .....	123
4.	<i>Theo dõi công nợ Margin</i> .....	127
5.	<i>Trả nợ Margin</i> .....	127
<b>VII.</b>	<b>THỊ TRƯỜNG</b> .....	<b>128</b>
1.	<i>Tổng hợp thị trường</i> .....	128
2.	<i>Bảng giá chi tiết</i> .....	129
3.	<i>Bảng giá 3 mã chứng khoán</i> .....	130
4.	<i>Biểu đồ so sánh giá 4 mã</i> .....	131
5.	<i>Dữ liệu thị trường</i> .....	132
6.	<i>Thống kê chứng khoán tăng/giảm</i> .....	132
7.	<i>Thống kê giao dịch</i> .....	133

8.	<i>Thống kê trần/sàn</i> .....	133
9.	<i>Thống kê chứng khoán tăng/giảm cao nhất</i> .....	134
10.	<i>Thông tin khớp thỏa thuận</i> .....	135
11.	<i>Biểu đồ phân tích kỹ thuật</i> .....	135
VIII.	<b>BÁO CÁO</b> .....	136
1.	<i>Sổ chi tiết tiền của nhà đầu tư</i> .....	136
2.	<i>Tổng hợp tiền theo nghiệp vụ</i> .....	137
3.	<i>Sao kê tài khoản</i> .....	139
4.	<i>Báo cáo tổng hợp tài khoản</i> .....	141
5.	<i>Thông báo kết quả khớp lệnh</i> .....	142
6.	<i>Nhật ký giao dịch</i> .....	144
IX.	<b>TRỢ GIÚP</b> .....	145
1.	<i>Các câu hỏi thường gặp (Chưa chụp hình)</i> .....	145

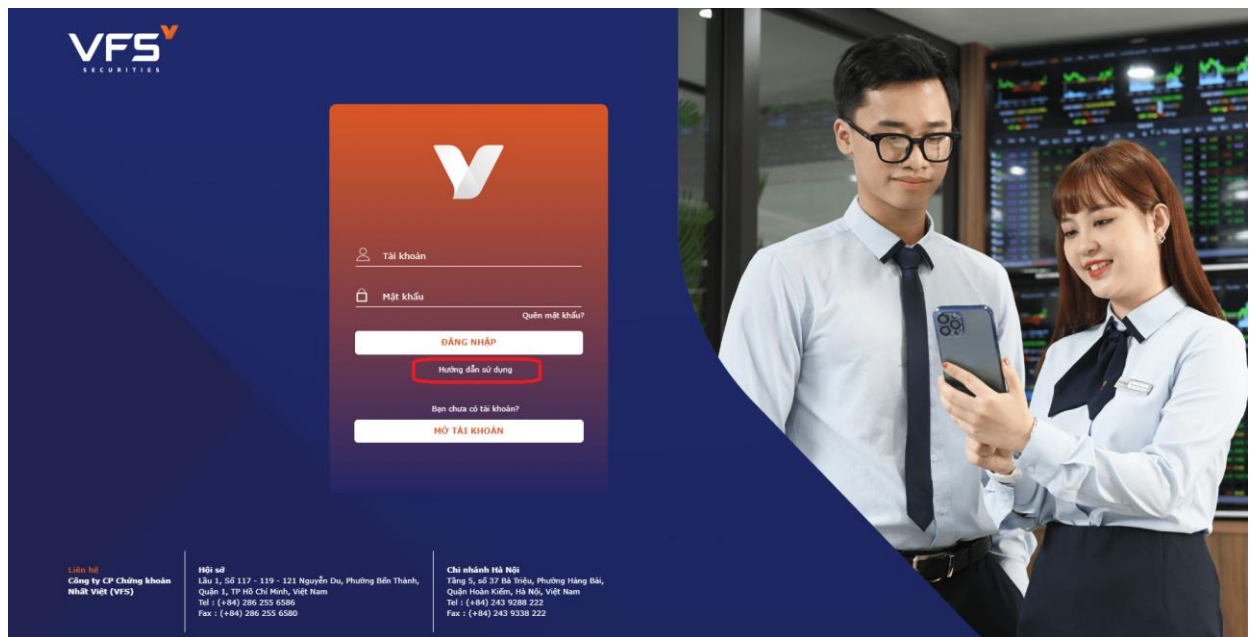
## I. ĐĂNG NHẬP VÀ THAY ĐỔI MẬT KHẨU

### 1. Hướng dẫn sử dụng

✚ Mục đích: Hướng dẫn NĐT sử dụng phần mềm VFS Online Trading, các thao tác đặt lệnh, giao dịch tiền và chứng khoán trên VFS Online Trading

✚ Truy cập trang giao dịch trực tuyến VFS Online Trading

➤ Click link Hướng dẫn sử dụng



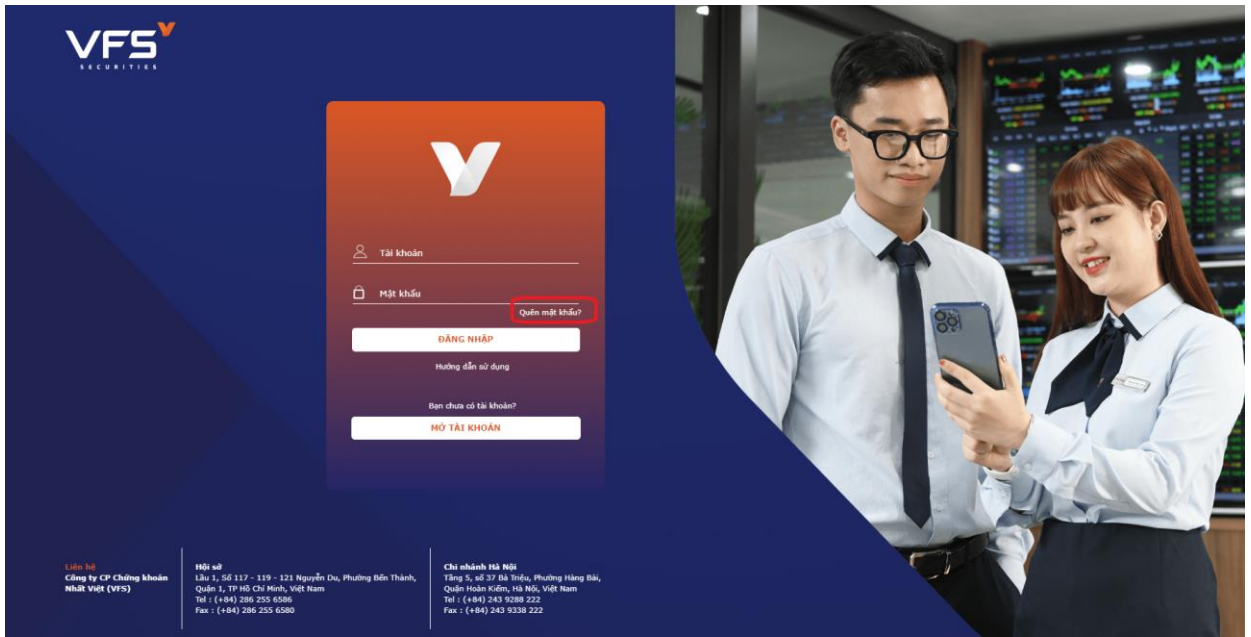
### 2. Quên mật khẩu

✚ Mục đích: Đổi mật khẩu cho NĐT khi quên mật khẩu

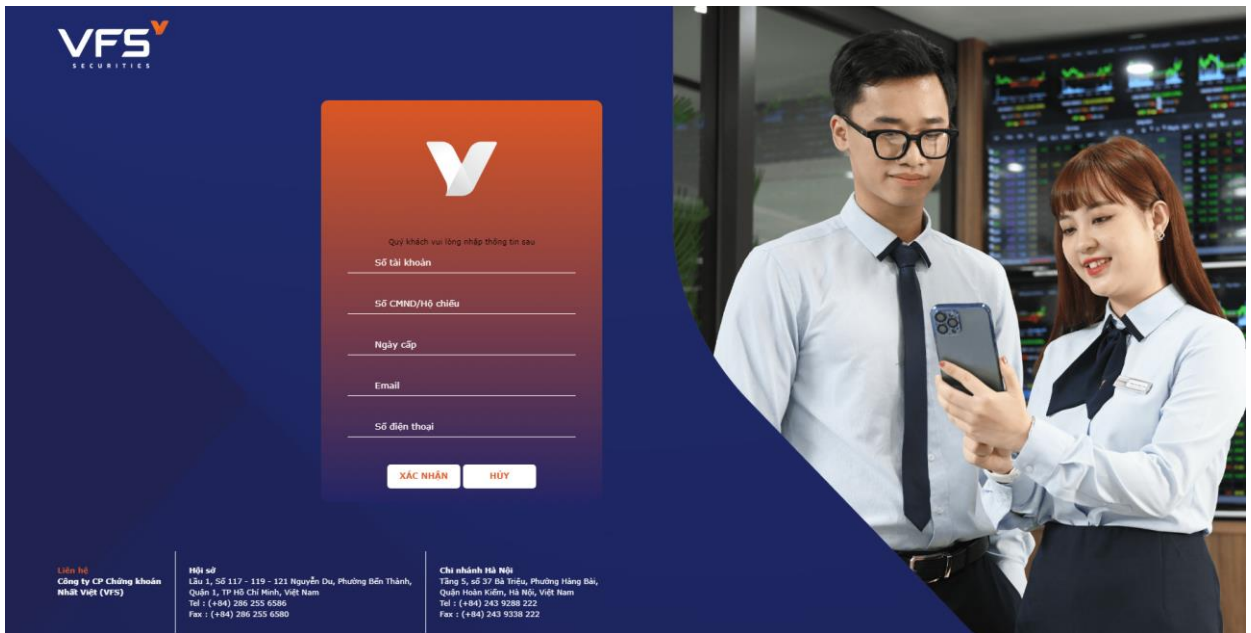
✚ Truy cập trang giao dịch trực tuyến VFS Online Trading

➤ Click link Quên mật khẩu





➤ Hệ thống mở ra màn hình nhập các thông tin xác thực:



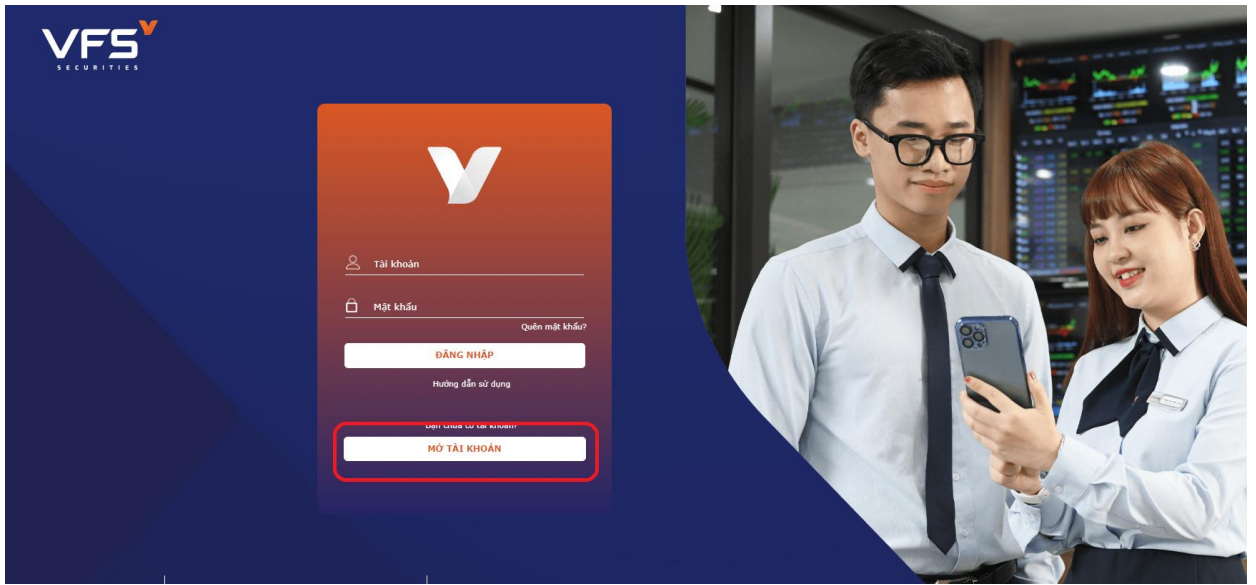
- NĐT nhập đúng và đầy đủ các thông tin trên màn hình => Sau đó nhấn nút **XÁC NHẬN**.
- Hệ thống sẽ kiểm tra lại các thông tin quý KH yêu cầu, nếu đúng thông tin hệ thống sẽ tự động gửi mật khẩu mới về số điện thoại đã đăng ký nhận SMS của VFS

### 3. Mở tài khoản online

✚ Mục đích: Cho phép khách hàng đăng ký mở tài khoản online

✚ Đường dẫn: Truy cập trang giao dịch trực tuyến VFS Online Trading

➤ Kích vào link Mở tài khoản

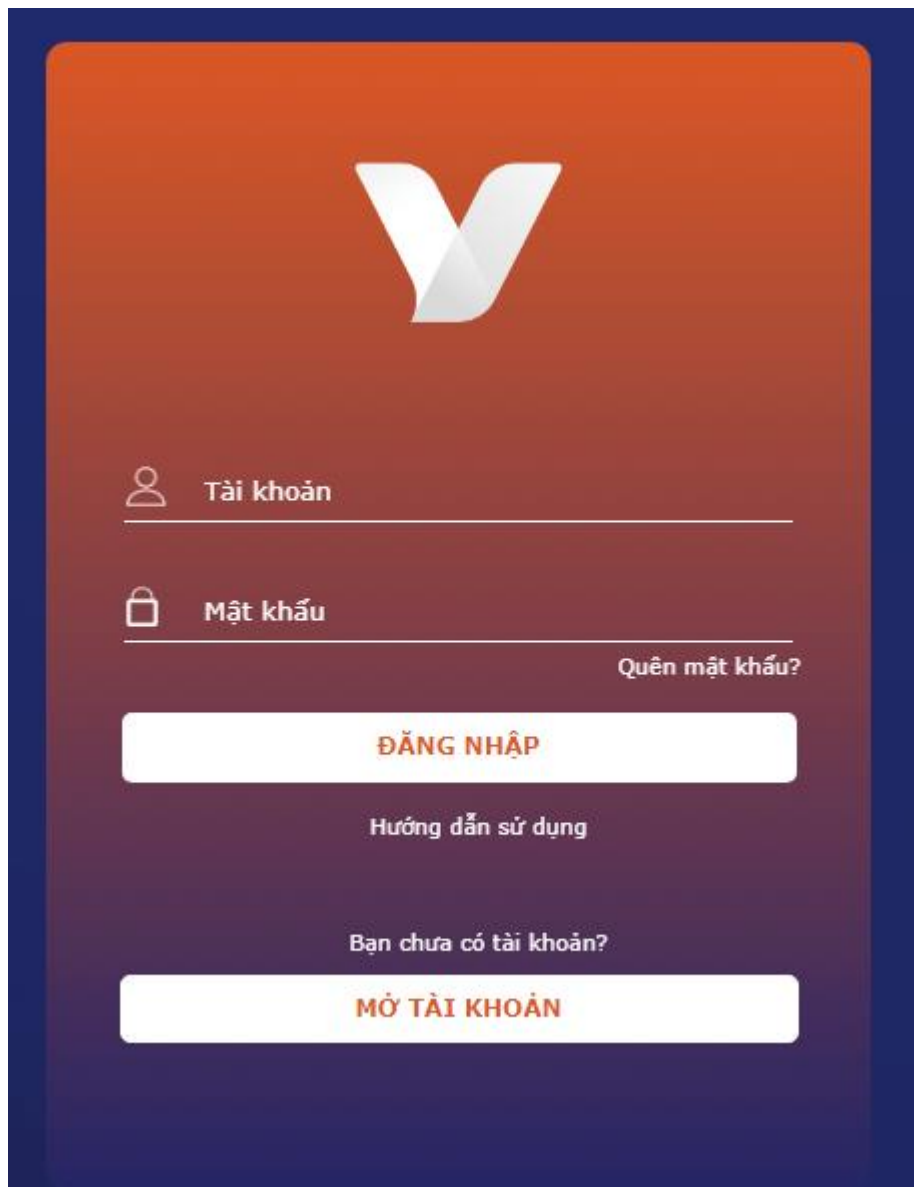


Khách hàng thực hiện theo hướng dẫn mở tài khoản trong:

<https://www.vfs.com.vn/ho-tro/mo-tai-khoan-truc-tuyen>

### 4. Đăng nhập

✚ Đường dẫn: KH đăng nhập vào trang VFS Online Trading



(1) Nhập thông tin đăng nhập

- Nhập số tài khoản: KH không cần phải nhập đầy đủ số tài khoản mà chỉ cần nhập mấy số cuối của tài khoản (ví dụ: 094C000001 thì chỉ cần nhập 1, hệ thống sẽ tự động hiển thị số TK đầy đủ của KH)
- Nhập mật khẩu đăng nhập

(2) Nhấn nút “ĐĂNG NHẬP” hoặc sau khi nhập mật khẩu nhấn Enter.

- ❖ Đối với trường hợp đăng nhập lần đầu hoặc mới reset lại mật khẩu, khi KH đăng nhập hệ thống sẽ yêu cầu KH phải thay đổi lại mật khẩu đăng nhập và mật khẩu đặt lệnh

## Đổi mật khẩu

Đổi mật khẩu Lịch sử

Mật khẩu đăng nhập

Mật khẩu cũ

Mật khẩu mới

Xác nhận mật khẩu

Mật khẩu giao dịch

Mật khẩu cũ

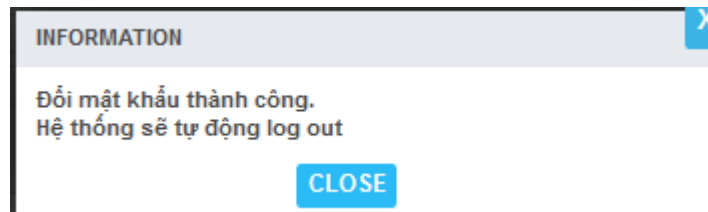
Mật khẩu mới

Xác nhận mật khẩu


(1) Nhập mật khẩu đăng nhập cũ và mới

(2) Nhập mật khẩu đặt lệnh cũ và mới

(3) Nhấn nút “ĐỔI MẬT KHẨU” để thay đổi mật khẩu → Hệ thống sẽ bật ra thông báo đổi mật khẩu thành công và log out để đăng nhập lại



## 5. Đổi mật khẩu

 Mục đích: Cho phép KH thay đổi mật khẩu

Kích vào Link Đổi mật khẩu hệ thống hiển thị màn hình Đổi mật khẩu, cho phép đổi mật khẩu đăng nhập, mật khẩu giao dịch, mật khẩu contact center:

## Đổi mật khẩu

Đổi mật khẩu
Lịch sử

**Mật khẩu đăng nhập**

Mật khẩu cũ

Mật khẩu mới

Xác nhận mật khẩu

**Mật khẩu giao dịch**

Mật khẩu cũ

Mật khẩu mới

Xác nhận mật khẩu

**Mật khẩu Contact Center**

Mật khẩu cũ

Mật khẩu mới

Xác nhận mật khẩu

- **Đổi mật khẩu**

Khách hàng có mong muốn đổi mật khẩu loại nào trong các loại: Mật khẩu đăng nhập, mật khẩu giao dịch, mật khẩu contact center thì nhập vào thông tin tương ứng với loại mật khẩu ấy:

### Đổi mật khẩu

Đổi mật khẩu
Lịch sử

**Mật khẩu đăng nhập**

Mật khẩu cũ

Mật khẩu mới

Xác nhận mật khẩu

**Mật khẩu giao dịch**

Mật khẩu cũ

Mật khẩu mới

Xác nhận mật khẩu

**Mật khẩu Contact Center**

Mật khẩu cũ

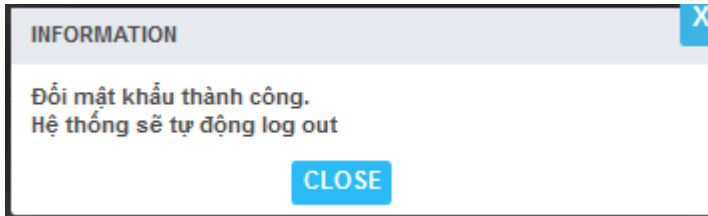
Mật khẩu mới

Xác nhận mật khẩu

(1) Focus vào vùng mật khẩu cần đổi mật khẩu → nhập thông tin mật khẩu cũ và mật khẩu mới

(2) Nhấn “Đổi mật khẩu” để hệ thống lưu lại thông tin thay đổi

Đổi mật khẩu thành công, hệ thống sẽ tự động logout



- KH có thể xem lại lịch sử những lần thay đổi mật khẩu bằng cách nhấn chuột vào tab “Lịch sử đổi”: hiển thị thông tin chi tiết những lần thay đổi mật khẩu:

#### Đổi mật khẩu

User Name	Loại mật khẩu	Client Info	Ghi chú	Người đổi	Thời gian đổi
045C909259	Mật khẩu đăng nhập	10.1.48.250		045C909259	10/09/2019
045C909259	Mật khẩu đăng nhập	10.1.48.250		045C909259	10/09/2019

## II. GIAO DỊCH

### 1. Lệnh báo giá & thông tin tài sản

#### 1.1. Đặt lệnh báo giá

 Đường dẫn: Click Đặt lệnh trên menu nhanh

The screenshot shows the VFS trading platform interface. At the top, there are market indices: VN-IDX 832.40 (-1.81; -0.22%), VN30-IDX 780.73 (-2.96; -0.38%), HNX-IDX 111.35 (-0.52; -0.46%), and HNX30-IDX 217.20 (0.52; 0.24%). Below this is a navigation bar with options like 'Giao dịch', 'Quản lý Tài khoản', etc. The main area displays a table of market data with columns for 'Mã CK', 'Trần', 'Sàn', 'TC', 'Dư mua', 'Khớp lệnh', and 'Dư bán'. A sidebar on the right shows account statistics: 'Tổng tài sản: 0', 'Tài sản thực: 0', 'Tiền có thể rút: 0', 'Mua trong ngày: 0', 'Sức mua: 0', 'Giá trị lệnh: 0'. At the bottom, there are buttons for 'MUA', 'BÁN', 'GIỎ LỆNH', and 'BỎ QUA'.

**Mục đích:** Nhập thông tin lệnh mua/bán chứng khoán và gửi vào sàn

The screenshot shows the order entry screen for stock ACB. It includes a table of order data with columns for 'Giá/KL khớp', 'Thay đổi', 'Mở/Đóng cửa', 'Sàn/TC/Trần', 'Cao/Thấp', 'Khối lượng', and 'Giá trị'. A candlestick chart is visible on the right. Below the table, there are input fields for 'Tiểu khoản', 'Mã CK', 'Giá (x 1000)', and 'Khối lượng'. A summary table on the right shows account details: 'Sức mua: 335,316', 'TL ký quỹ: 1.0', 'Room còn lại: 0', 'Tổng tài sản: 2,910,816', 'Tổng nợ + lãi: 0', 'Mua trong ngày: 0', 'Giá trị lệnh: 0', 'Còn lại: 335,316'. Buttons for 'MUA', 'BÁN', 'VẤN TIN', and 'BỎ QUA' are present.

Các bước thực hiện và giải thích:

(1) Chọn tiểu khoản: Hiện thị tiểu khoản mặc định của khách hàng. Trường hợp tài khoản có nhiều tiểu khoản: NĐT kích vào mũi tên để chọn tiểu khoản muốn đặt lệnh.

(2) Các thông tin tổng hợp tài sản & sức mua

- Sức mua

- TK thường = Tiền giao dịch + Hạn mức T3 + UT tự động + Hạn mức bảo lãnh – Tiền mua trong ngày – Giao dịch giảm tiền chờ duyệt
- ✓ Tiền GD = (Tiền mặt – Tiền phong tỏa – Nợ phí lưu ký – Nợ phí dịch vụ SMS – Lãi tạm tính)
- ✓ UT tự động: Nếu khách hàng sử dụng dịch vụ Ứng trước tự động và có lệnh bán khớp.  

$$UT \text{ tự động} = \sum(GTGD \text{ lệnh bán} - \text{Đã ứng trước}) * \text{Tỉ lệ ứng trước tự động}$$
- ✓ Tiền mua trong ngày = GTGD lệnh mua + Phí mua
- TK margin = Tính theo công thức sức mua ở file word gửi cho CTCK
- **TL ký quỹ & Room còn lại:** lấy dữ liệu theo mã chứng khoán vẫn tin. Trường hợp nếu là TK thường thì TL ký quỹ = 1 & Room còn lại = 99999999
- **Tổng tài sản**
- Đối với TK thường = (Tiền mặt – Tiền phong tỏa) + GT chứng khoán + GT chứng khoán chờ về + Tiền bán chờ về - Phí , thuế - Đã ứng trước
- TK margin = Tổng giá trị chứng khoán margin + Tiền giao dịch + Tiền bán chờ về
- ✓ Tổng giá trị CK margin = (KL CK hiện có + KL CK mua chờ về) \* Giá tham chiếu \* TL định giá tài sản
- ✓ Tiền giao dịch = Tiền mặt có trong tài khoản – Tiền mua phải thanh toán
- ✓ Tiền bán chờ về = Tổng tiền bán T0, T-1, T-2 – Phí GD, thuế TNCN – Tổng
- **Tổng nợ + lãi:**



- ✓ TK thường: Tổng nợ + lãi của các loại nợ chậm tiền/ nợ phí lưu ký/ nợ phí SMS
- ✓ TK Margin: Tổng nợ + lãi của các loại nợ margin/ nợ chậm tiền/ nợ phí lưu ký/ nợ phí SMS
- **Mua trong ngày** =  $\sum(\text{GTGD lệnh mua} + \text{phí mua})$
- **Giá trị lệnh:** Giá trị lệnh đang đặt
  - ✓ Lệnh mua =  $\text{KL đặt} * \text{Giá đặt} * (1 + \text{Tỉ lệ phí})$
  - ✓ Lệnh bán =  $\text{KL đặt} * \text{Giá đặt}$
- **Còn lại:**
  - ✓ Lệnh mua thì Còn lại =  $\text{Số mua} - \text{Giá trị lệnh}$
  - ✓ Lệnh bán thì Còn lại =  $\text{Số mua}$

(3) Thông tin chứng khoán: danh sách các mã chứng khoán hiện có trong tiểu khoản

- Chứng khoán: Mã chứng khoán
- Giao dịch: Số lượng chứng khoán giao dịch
- Bán: Số lượng chứng khoán đã bán trong ngày
- Có thể bán: Số lượng còn lại có thể bán & =  $\text{Giao dịch} - \text{Bán}$
- Giá vốn: giá vốn của mã, được tính theo giá bình quân
- Giá hiện tại: giá khớp hiện tại trên thị trường
- % lãi/lỗ: được tính =  $(\text{giá hiện tại} - \text{giá vốn}) / \text{giá vốn}$

(4) Nhấn MUA/BÁN để xác định là lệnh mua hay bán

(5) Nhập thông tin lệnh:

- a. Nhập mã chứng khoán thực hiện mua/bán → hiển thị thông tin giá của mã chứng khoán trần/tham chiếu/sàn.
- b. Chọn loại lệnh và nhập giá:

- Chọn lệnh cần đặt: LO, ATO, ATC, MP, MTL....
  - Nhập giá:
    - ✓ Chọn loại lệnh LO: Cho phép nhập giá
    - ✓ Chọn loại lệnh ATO, ATC, MP. Mặc định giá theo loại lệnh. Hệ thống sẽ phong tỏa tiền mua theo giá trần
  - Hệ thống tự động tính ra khối lượng tối đa.
    - ✓ Đối với lệnh mua: KL tối đa = Sức mua/ Giá (Chưa tính phí GD)
    - ✓ Đối với lệnh bán: KL tối đa = Có thể bán (= KL CK giao dịch – Đã bán trong ngày – Chuyển khoản chờ duyệt)
- c. Nhập khối lượng. Hệ thống tính ra Giá trị lệnh
- ✓ Mua: Giá trị lệnh = KL mua \* Giá \* (1 + Tỷ lệ phí)
  - ✓ Bán: Giá trị lệnh = KL bán \* Giá
- d. Nhấn **NHẬP LỆNH** để thực hiện đặt lệnh đi hoặc nhấn **GIỎ LỆNH** để đẩy lệnh vào Giỏ lệnh

(6) Xác nhận lệnh. Sau bước **NHẬP LỆNH** hệ thống mở màn hình xác thực cấp 2

Xác nhận đặt lệnh	
Tên tài khoản	045C909259.01 - Nguyễn Thị Hà
Tỷ lệ Margin	1.0000
Loại lệnh	LO
Mua/Bán	2:Mua
Mã CK	AAA - CTCP Nhựa Và Môi trường xanh An Phát(HSX)
Giá	18.000
Khối lượng	1,000
Giá trị lệnh	18,000,000
Phí tạm tính	63,000
Tổng giá trị	18,063,000
Mật khẩu giao dịch	<input type="password"/>

**4**

Ghi chú : Bạn hãy đọc kỹ thông tin trước khi thực hiện giao dịch này.

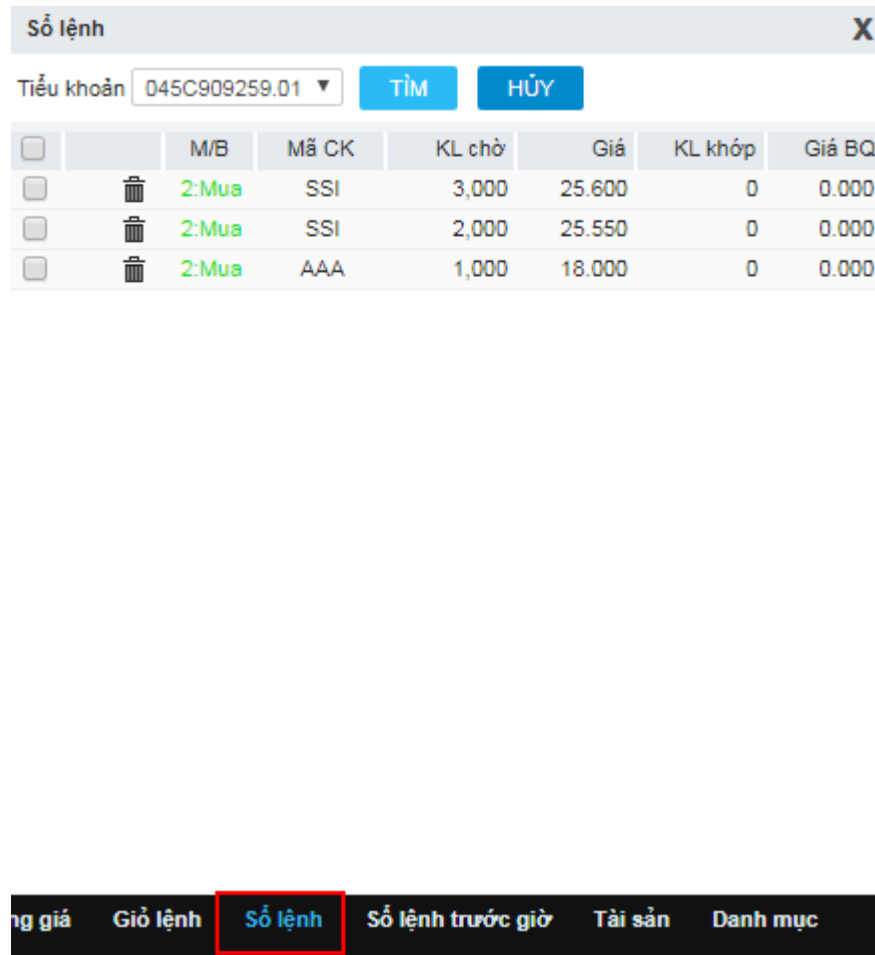
**XÁC NHẬN** **HỦY**

## 1.2. Sổ lệnh

✚ *Mục đích:* Hiện thị thông tin sổ lệnh rút gọn của NĐT

Mở sổ lệnh rút gọn: Click vào Footer “Sổ lệnh”

(Chi tiết sổ lệnh xem tại mục II. 3)





<input type="checkbox"/>		M/B	Mã CK	KL chờ	Giá	KL khớp	Giá BQ
<input type="checkbox"/>		2: Mua	SSI	3,000	25.600	0	0.000
<input type="checkbox"/>		2: Mua	SSI	2,000	25.550	0	0.000
<input type="checkbox"/>		2: Mua	AAA	1,000	18.000	0	0.000

### 1.3. Sửa lệnh

✚ *Mục đích:* Đối với sàn HNX, khi lệnh chưa khớp hoặc khớp 1 phần có thể sửa giá với phần khối lượng chờ khớp còn lại.

Đối với sàn HOSE, cho phép sửa Giá, KL chờ khớp.

Số lệnh <span style="float: right;">X</span>							
Tiểu khoản		045C909259.01	<input type="button" value="TÌM"/>	<input type="button" value="HỦY"/>			
<input type="checkbox"/>		M/B	Mã CK	KL chờ	Giá	KL khớp	Giá BQ
<input type="checkbox"/>	 	2:Mua	ACB	200	31.000	0	0.000
<input type="checkbox"/>	 	2:Mua	ACB	1,000	30.000	0	0.000

Đặt lệnh   Bảng giá   **Số lệnh**   Số lệnh trước giờ   Tài sản

VN-INDEX 832.40 (-1.81; -0.22%) <b>Đóng cửa</b> 341.12 Tr 7,542.94 Tr 161 47 206	VN30-INDEX 780.73 (-2.96; -0.38%) <b>Đóng cửa</b> 86.24 Tr 2,444.11 Tr 10 0 20	HNX-INDEX 111.35 (-0.52; -0.46%) <b>Đóng cửa</b> 59.38 Tr 449.64 Tr 83 205 79	HNX30-INDEX 217.20 (0.52; 0.24%) <b>Đóng cửa</b> 29.11 Tr 303.77 Tr 14 4 12
---	---	--	--

Sổ lệnh cơ sở

Số TK	Mã CK	Trạng thái	Từ ngày	Đến ngày	TÌM	TỔNG HỢP						
Sửa/Hủy	Ngày	TG đặt	TG confirm	Trạng thái	Tiểu khoản	Mua/Bán	Lệnh	Mã CK	KL đặt	Giá đặt	KL khớp	Giá khớp
	14/05/2020	14:42:08	14:42:00	5: Khớp toàn bộ	094C003140.10	BÁN	LO	KDH	5,000	22,900	5,000	22
	14/05/2020	14:40:15	14:40:00	5: Khớp toàn bộ	094C003140.10	BÁN	LO	KDH	5,000	22,450	5,000	22
	14/05/2020	14:35:53	14:36:00	5: Khớp toàn bộ	094C003140.10	BÁN	ATC	VPB	3,000	22,250	3,000	23
	14/05/2020	13:43:15	13:43:00	7: Hủy toàn bộ	094C003140.10	MUA	LO	GDT	2,000	26,700	0	C
	14/05/2020	13:18:03	13:18:00	7: Hủy toàn bộ	094C003140.10	MUA	LO	GDT	2,000	26,650	0	C
	14/05/2020	13:17:03	13:17:00	7: Hủy toàn bộ	094C003140.10	MUA	LO	GDT	2,000	26,600	0	C
	14/05/2020	13:14:27	13:14:00	7: Hủy toàn bộ	094C003140.10	MUA	LO	GDT	2,000	26,550	0	C
	14/05/2020	13:12:38	13:13:00	7: Hủy toàn bộ	094C003140.10	MUA	LO	GDT	2,000	26,500	0	C

- (1) Trên sổ lệnh rút gọn hoặc trên Sổ lệnh cơ sở: Chọn lệnh/bản ghi cần sửa, ấn nút sửa lệnh
- (2) Hiện thị thông tin lệnh gốc: Số TK, Mã CK, Mua/Bán, Loại lệnh, Khối lượng, Giá đặt. Trong đó các thông tin số TK, mã CK, loại lệnh, chia lệnh, SL lệnh sẽ không được phép sửa và bị disable.



The screenshot shows a trading interface with a green header. On the left, there are input fields for 'Tiểu khoản' (045C909259.01), 'Mã CK' (ACB), 'Giá (x 1000)' (31,000), and 'Khối lượng' (200). There are buttons for 'MUA', 'BÁN', 'VẤN TIN', and 'BỎ QUA'. On the right, there is a table with columns: CK, Giao dịch, Bán, Có thể bán, Giá vốn, Giá HT, % Lãi/Lỗ. The table shows data for ACB, SSI, and a total row. At the bottom, there is a 'Disconnected' status and a footer with copyright information.

✓ Cho phép sửa giá mới và khối lượng mới.

- (3) Hiện thị giá trị lệnh = giá trị tính theo giá mới/KL lượng mới chênh lệch so với giá trị đã phong tỏa của lệnh cũ.

- Giá trị lệnh:

- ✓ Giá trị lệnh Mua =  $\text{Max}([(KL \text{ mới} * \text{Giá mới}) - (KL \text{ gốc} * \text{giá gốc})] * (1 + \text{Tỉ lệ phí}), 0)$

- ✓ Giá trị lệnh Bán =  $\text{Max}((KL \text{ mới} * \text{Giá mới}) - (KL \text{ gốc} * \text{giá gốc}), 0)$


- Còn lại (Mua) = Sức mua – Giá trị lệnh Mua

Còn lại (Bán) = Sức mua

(4) Ấn “Sửa lệnh” để thực hiện sửa lệnh.

- HNX: Sau khi sửa, lệnh vẫn ở trạng thái O/M.
- HOSE: sửa lệnh HOSE là hình thức hủy lệnh cũ và tạo lệnh mới → Lệnh cũ trạng thái C – Đã hủy, và lệnh mới ở trạng thái O/M.

#### 1.4. Hủy lệnh

 *Mục đích:* Khi lệnh chưa khớp, cho phép hủy phần còn lại chờ khớp của lệnh.



	M/B	Mã CK	KL chờ	Giá	KL khớp	Giá BQ
<input type="checkbox"/>	2:Mua	SSI	3,000	25.600	0	0.000
<input type="checkbox"/>	2:Mua	SSI	2,000	25.550	0	0.000
<input type="checkbox"/>	2:Mua	AAA	1,000	18.000	0	0.000

ng giá   **Giỏ lệnh**   **Số lệnh**   Số lệnh trước giờ   Tài sản   Danh mục

CONFIRM 

Bạn muốn hủy lệnh này?

(1) Chỉ hủy được lệnh đang ở trạng thái chưa duyệt hoặc chưa khớp hết

(2) Lệnh khớp 1 phần bị hủy, sẽ hủy phần còn lại chưa khớp của lệnh.

Lệnh chưa khớp sẽ bị hủy hoàn toàn.

Sau khi hủy lệnh, sàn trả về kết quả đồng thời chương trình sẽ giải tỏa tiền/CK của lệnh hủy này.

### 1.5. Bảng giá wa thích

Mục đích:

- NĐT có thể tự tạo danh mục chứng khoán riêng của mình.
- Danh mục sở hữu: Danh sách các mã chứng khoán có trong tiểu khoản của NĐT. Danh mục này không được phép thêm, sửa, xóa

Hiện thị thông tin như bảng giá: Các giá/khối lượng mua bán tốt nhất, thông tin khớp lệnh, Giá khớp cao nhất/thấp nhất/trung bình.

Mã CK	Trần	Sàn	TC	Dư mua			Khớp lệnh		Dư bán			Cao	Thấp	TB	NN mua	NN bán	Room								
				Giá 3	KL 3	Giá 2	KL 2	Giá 1	KL 1	Giá	KL							Giá 1	KL 1	Giá 2	KL 2	Giá 3	KL 3		
BID	45.35	39.45	42.40	40.90	224	41.00	3,024	41.05	27	41.05	106	-1.35(-3.18)	54,463	41.10	70	41.15	100	43.50	41.00	41.86	3,491	19,516	483,420,827		
BVH	52.10	45.30	48.70	47.90	10	48.00	667	48.05	40	48.40	14	-0.30(-0.62)	9,300	48.40	405	48.50	170	48.60	83	50.60	48.00	48.90	1,663	4,742	145,950,406
CTD	69.50	60.50	65.00	62.60	370	62.70	205	62.80	324	62.80	2	-2.20(-3.38)	14,397	63.60	146	63.70	137	63.80	172	66.00	62.60	63.85	70	139	1,809,308
CTG	26.20	22.80	24.50	24.25	2,465	24.30	1,652	24.35	989	24.35	11	-0.15(-0.61)	246,083	24.40	1,344	24.45	3,762	24.50	8,947	25.00	24.20	24.53	84,559	49,170	11,483,712
EIB	18.10	15.80	16.95	16.40	337	16.45	2	16.60	21	16.80	1	-0.15(-0.88)	7,382	16.75	500	16.80	1,326	16.85	473	16.95	16.30	16.45			135,065
FPT	55.30	48.10	51.70	50.90	2,358	51.00	1,890	51.10	112	51.10	17	-0.60(-1.16)	81,975	51.20	150	51.30	2,730	51.40	9,038	52.50	50.90	51.57	9,196	9,228	4
GAS	73.20	63.80	68.50	66.80	45	66.90	100	67.00	107	67.00	1	-1.50(-2.19)	38,807	67.10	72	67.20	391	67.30	420	71.10	67.00	68.93	4,143	24,157	868,016,892
HDB	27.60	24.00	25.80	24.95	570	25.00	6,203	25.05	584	25.10	7	-0.70(-2.71)	46,500	25.10	3,005	25.15	316	25.20	236	26.00	25.05	25.42	6,044	9,026	65,741,858
HPG	23.15	20.15	21.65	20.85	7,966	20.90	13,393	20.95	13,812	21.00	1	-0.65(-3.00)	343,217	21.00	22,828	21.05	2,120	21.10	10,000	21.80	20.90	21.35	4,841	159,836	295,340,279
MBB	20.45	17.85	19.15	18.95	22,088	19.00	22,530	19.05	16,879	19.10	8	-0.05(-0.26)	222,473	19.10	64	19.15	12,897	19.20	16,930	19.50	19.05	19.21			5
MSN	56.00	48.75	52.40	51.10	1,005	51.20	650	51.30	937	51.50	4	-0.90(-1.72)	115,049	51.50	559	51.60	941	51.70	724	53.30	51.00	52.08	9,490	26,072	125,493,584
MWG	100.40	87.40	93.90	88.20	30	88.30	307	88.40	233	88.40	71	-5.50(-5.86)	119,945	88.70	192	88.80	1,273	89.00	2,700	94.50	88.40	90.20			3
NVL	56.70	49.30	53.00	51.80	6,210	51.90	5,910	52.00	3,703	52.10	1	-0.90(-1.70)	34,400	52.10	897	52.20	1,268	52.30	1,047	53.10	52.00	52.55	50	11,391	305,602,408
PLX	46.85	40.75	43.80	43.10	48	43.15	16	43.20	7	43.20	16	-0.60(-1.37)	12,302	43.30	825	43.35	166	43.40	65	44.80	43.20	43.81	1,449	3,753	85,896,460
PNJ	78.80	68.60	73.70	69.90	579	70.00	3,381	70.10	97	70.10	3	-3.60(-4.88)	49,819	70.30	79	70.50	288	70.60	246	74.50	70.00	71.89	15,000	15,000	9
POW	10.15	8.84	9.50	9.41	6,061	9.42	740	9.45	4,860	9.46	90	-0.04(-0.42)	174,503	9.46	815	9.47	2,773	9.48	712	9.65	9.41	9.51	13,021	55,574	850,333,379
REE	32.40	28.20	30.30	29.80	1,159	29.85	2,102	29.90	2,180	29.90	17	-0.40(-1.32)	35,291	30.00	1,554	30.10	373	30.15	490	30.75	29.90	30.09	12,823	12,823	9
ROS	6.93	6.03	6.48	6.31	6,508	6.32	5,307	6.33	1,459	6.34	2	-0.14(-2.16)	205,060	6.35	894	6.36	379	6.37	1,696	6.78	6.31	6.49	131	32,672	256,084,665
SAB	166.10	144.50	155.30	155.30	87	155.40	5	155.50	1,340	155.60	43	0.30(0.19)	3,000	155.60	75	156.00	105	157.00	196	160.00	155.40	156.79	1,754	998	235,041,389
SRT	20.45	17.85	19.15	18.75	558	18.80	863	18.85	386	18.90	450	-0.25(-1.30)	173,879	18.90	5,419	18.95	5,082	19.00	4,142	19.25	18.70	18.94	480	10,392	546,457,280

Click Bảng giá từ Footer hoặc menu Giao dịch/ chọn Bảng giá

❖ Thêm danh mục:

The screenshot shows the VFS Securities trading interface. At the top, there are market indices: VN-INDEX 822.20 (-15.30, -1.83%), VN30-INDEX 772.25 (-17.26, -2.19%), HNX-INDEX 105.44 (-0.76, -0.71%), and HNX30-INDEX 189.58 (-0.63, -0.33%). Below the indices, there are navigation tabs: Giao dịch, Giao dịch Phái sinh, Quản lý Tài khoản, Dịch vụ cơ bản, Dịch vụ margin, Thị trường, Báo cáo, and Trợ giúp. A search bar contains 'Mã CK' and a dropdown menu is open with 'THÊM' selected. A dialog box is displayed in the center with the text 'Tên danh mục: [Danh mục quan tâm]' and two buttons: 'XÁC NHẬN' and 'HỦY'. A red arrow points from the 'THÊM' button to the dialog box.

(1) Ấn Thêm để thêm tên danh mục

(2) Nhập tên danh mục: Tên mà người dùng muốn đặt

(3) Xác nhận để thêm nhóm.

❖ **Thêm mã CK vào danh mục:**

The screenshot shows the VFS Securities trading interface. At the top, there are navigation tabs: Giao dịch, Giao dịch Phái sinh, Quản lý Tài khoản, Dịch vụ cơ bản, Dịch vụ margin, Thị trường, Báo cáo, and Trợ giúp. A search bar contains 'Mã CK' and a dropdown menu is open with 'Danh mục Quan tâm' selected. Two buttons, 'THÊM' and 'XÓA', are highlighted. A dialog box is displayed in the center with the text 'Mã CK: [HRG]' and a 'X' button. A red arrow points from the 'THÊM' button to the dialog box.

(1) Chọn danh mục cần thêm mã CK

(2) Nhập mã CK cần thêm

(3) Ấn Thêm hoặc Enter để thực hiện thêm mã vào danh mục

❖ **Xóa mã CK khỏi danh mục:**



Mã CK	Trần	Sàn	TC	Dự mua					Khớp lệnh					Dự bán					Cao	Thấp	TB	NN mua	NN bán	Room								
				Giá 3	KL 3	Giá 2	KL 2	Giá 1	KL 1	Giá	KL	+/(-)	Tổng KL	Giá 1	KL 1	Giá 2	KL 2	Giá 3							KL 3							
VCB	26.60	21.80	24.20	23.40	8,120	23.50	48,390	23.60	18,130	23.70	500	-0.50(-2.10)	214,360	23.70	4,470	23.80	3,470	23.90	2,870	24.40	23.60	23.90										
VNM	108.80	94.60	101.70	101.90	1,993	102.00	2,402	102.10	502	102.20	1	0.50(0.49)	113,264	102.20	48	102.30	32	102.40	140	105.00	102.00	103.99	95,134	1,868	27,844	30,625	242,134,982	718,219,529				

- (1) Chọn danh mục cần xóa mã CK
- (2) Di chuột mà ô mã CK cần xóa
- (3) Ấn nút X để thực hiện

### 1.6. Giỏ lệnh

**Mục đích:** Cho phép NĐT tạo sẵn lệnh vào giỏ chờ thời điểm thích hợp sẽ đặt lệnh vào sàn.

**Tạo Giỏ lệnh**

Giỏ lệnh

Tiêu khoản	Mã CK	KL đặt	Giá
2 Mua	AAA	1,000	18.000
2 Mua	AAA	2,000	18.100

MUA BÁN Mã CK Giá (x 1000) Khối lượng MUA GIỎ LỆNH BỎ QUA

HSX - TL vay: 0.000 Tối đa: 553,653

- (1) Nhập thông tin lệnh: Mua/Bán, mã CK, Giá, Khối lượng
- (2) Nhấn GIỎ LỆNH
- (3) Lệnh sẽ được đẩy vào giỏ lệnh

**Đặt lệnh từ giỏ lệnh**

Giỏ lệnh 2 X

Tiểu khoản: 045C909259.01 TÌM HỦY ĐẶT LỆNH

<input type="checkbox"/>	M/B	Mã CK	KL đặt	Giá
<input checked="" type="checkbox"/>	2: Mua	AAA	500	18.500
<input type="checkbox"/>	2: Mua	AAA	400	18.400

THÊM XÓA Đơn vị: 1,000đ; KL: 10 cổ phiếu

MẬT KHẨU XÁC THỰC X

Xác thực mật khẩu giao dịch

3

XÁC NHẬN THOÁT

Giỏ lệnh X

Tiểu khoản: 045C909259.01 TÌM HỦY ĐẶT LỆNH


<input type="checkbox"/>	M/B	Mã CK	KL đặt	Giá
<input checked="" type="checkbox"/>	2: Mua	AAA	500	18.500
<input type="checkbox"/>	2: Mua	AAA	400	18.400

(1) Trên Giỏ lệnh, check chọn lệnh muốn đặt vào Sàn

(2) Nhấn nút Đặt lệnh

(3) Nhập mã xác thực cấp 2

- ✓ Hệ thống sẽ kiểm tra các điều kiện:
  - Tính hợp lệ của lệnh
  - Tài khoản khách hàng đủ sức mua/ sức bán
- ✓ Thỏa mãn các điều kiện thì lệnh sẽ được gửi vào Sở GD

 Hủy lệnh trong giỏ

**Giỏ lệnh** 2 X

Tiểu khoản: 045C909259.01 TÌM HỦY ĐẶT LỆNH

<input type="checkbox"/>	M/B	Mã CK	KL đặt	Giá
<input checked="" type="checkbox"/>	2:Mua	AAA	500	18.500
<input type="checkbox"/>	2:Mua	AAA	400	18.400

**CONFIRM** X

Có 1 lệnh trong giỏ lệnh được chọn hủy, bạn có muốn tiếp tục?

3
YES
NO

- (1) Trên Giỏ lệnh, check chọn lệnh muốn hủy
- (2) Nhấn nút HỦY → Hệ thống mở cửa sổ xác nhận hủy
- (3) Nhấn YES để thực hiện hủy lệnh, nhấn NO để bỏ lệnh hủy

### 1.7. Lệnh trước giờ

- 🚩 *Mục đích: Hỗ trợ khách hàng đặt lệnh cho ngày giao dịch tiếp. Khoảng thời gian cho phép khách hàng đặt lệnh trước giờ là sau giờ kết thúc giao dịch (VD 16h) đến trước giờ mở cửa thị trường ngày hôm sau (VD 08h30)*
- Thời gian cho phép thực hiện đặt lệnh trước giờ sẽ do công ty chứng khoán quy định


- (1) Trên form đặt lệnh báo giá: Nhập thông tin lệnh
- (2) Nhấn NHẬP LỆNH. Nếu ngoài khoảng thời gian giao dịch trực tuyến với SGD, hệ thống sẽ confirm đặt lệnh trước giờ
- (3) Nhấn YES để tiếp tục thực hiện lệnh, nhấn NO để hủy bỏ yêu cầu
- (4) Nếu chọn YES thì thực hiện tiếp bước 4. Xác thực cấp 2

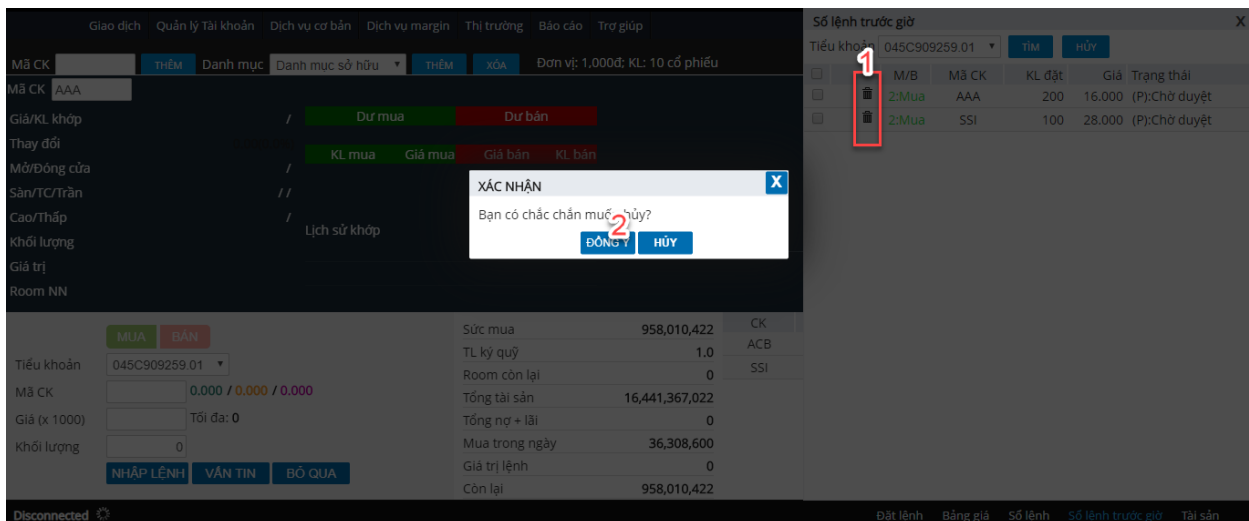
Xác nhận đặt lệnh	
Tên tài khoản	045C909259.01 - Nguyễn Thị Hà
Tỷ lệ Margin	1.0000
Loại lệnh	LO
Mua/Bán	2:Mua
Mã CK	AAA - CTCP Nhựa Và Môi trường xanh An Phát(HSX)
Giá	18.000
Khối lượng	1,000
Giá trị lệnh	18,000,000
Phí tạm tính	63,000
Tổng giá trị	18,063,000

Lệnh hợp  
thực  
lệnh  
hệ thống  
sổ lệnh

Sổ lệnh trước giờ						
Tiểu khoản	045C909259.01	TÌM	HỦY			
<input type="checkbox"/>	Sửa/Hủy	M/B	Mã CK	KL đặt	Giá	Trạng thái
<input type="checkbox"/>		2:Mua	ACB	1,000	43.200	(P):Chờ duyệt

lệnh & mã xác  
chính xác  
được đặt vào  
nằm trong  
trước giờ


 **Hủy lệnh trước giờ:**



The screenshot shows the 'Số lệnh trước giờ' (Pre-market orders) window. A red box highlights a trash icon next to an order, and a red circle highlights the 'XÁC NHẬN' (Confirm) dialog box that appears.

M/B	Mã CK	KL đặt	Giá	Trạng thái
z:Mua	AAA	200	16.000	(P):Chờ duyệt
z:Mua	SSI	100	28.000	(P):Chờ duyệt

The dialog box asks: "XÁC NHẬN" and "Bạn có chắc chắn muốn hủy?". It has two buttons: "ĐỒNG Ý" (Agree) and "HỦY" (Cancel).

- Trên sổ lệnh trước giờ nhấn biểu tượng  để hủy lệnh → Hệ thống sẽ mở cửa sổ xác nhận hủy

- Chọn ĐỒNG Ý để hủy lệnh
- Chọn HỦY để bỏ lệnh hủy

### 1.8. Tài sản

✚ Mục đích: Tổng hợp thông tin tài sản của tiểu khoản giao dịch để NĐT có cái nhìn tổng quát về tài sản của mình

Tài sản		X
Tiểu khoản	045C909259.01	TÌM
Tiền mặt đầu ngày	10,131,850,460	
Tiền mặt còn lại	10,131,850,460	
Tiền có thể rút	10,131,834,540	
Tiền bán chờ về	0	
Giá trị chứng khoán	5,959,900,000	
Giá trị KQ ban đầu	0	
Tổng tài sản	16,091,750,460	
Tổng nợ + lãi margin	0	
Tổng nợ + lãi	0	
Tài sản thực	16,091,750,460	
Mua trong ngày	0	
Tiền thiếu	0	
Cần giải ngân margin	0	
Bảo lãnh cần nộp	0	
Tỷ lệ tài sản margin	0.00000	
Tình trạng tài khoản	Bình thường	
Hạn mức margin được dùng	0	
Hạn mức bảo lãnh đã cấp	0	
Vay tối đa theo tài sản margin	0	


ng giá    Giỏ lệnh    Sổ lệnh    Sổ lệnh trước giờ    **Tài sản**    Danh mục

- ✓ Tiền mặt đầu ngày: Tiền mặt có trong tài khoản
- ✓ Tiền mặt tạm tính: Tiền mặt đầu ngày – Tiền mua phải thanh toán
- ✓ Tiền bán chờ về: Tổng tiền bán chờ về các ngày T0, T-1, T-2 (Đã trừ phí, thuế & đã ứng trước)
- ✓ Giá trị chứng khoán:

- Đối với TK thường: Tổng giá trị chứng khoán đang nắm giữ có trong tài khoản (KL \* Giá tham chiếu). Bao gồm các loại: CK giao dịch phổ thông, CK hạn chế chuyển nhượng, CK chờ giao dịch phổ thông, CK chờ giao dịch hạn chế, CK mua chờ về
- Đối với TK margin: Là giá trị chứng khoán margin (KL \* Giá \* TL định giá tài sản). Chỉ tính chứng khoán giao dịch phổ thông & CK mua chờ về
- ✓ Tổng tài sản: = Tiền mặt đầu ngày + Tiền bán chờ về + Giá trị chứng khoán
- ✓ Tổng nợ + Lãi: Tổng các loại nợ & lãi dự kiến phải thanh toán
- ✓ Tài sản thực: = Tổng tài sản – (Tổng nợ + lãi)
- ✓ Mua trong ngày: Tổng giá trị mua + phí mua trong ngày
  - Trong giờ giao dịch: Tiền mua lệnh khớp + tiền mua lệnh chờ khớp
  - Kết thúc giờ GD: Tiền mua lệnh khớp
- ✓ Tiền thiếu: Tổng tiền thiếu cần bổ sung = Mua trong ngày – Tiền mặt tạm tính
- ✓ Cần giải ngân margin: Số tiền cần giải ngân trên TK margin
- ✓ Bảo lãnh cần nộp: Giá trị tiền cần bổ sung do sử dụng hạn mức bảo lãnh
- ✓ TL tài sản margin: = Tài sản thực/ Tổng tài sản
- ✓ Tình trạng tài khoản margin: Thể hiện tình trạng hiện tại của tài khoản margin:
  - Bình thường: Mức tài sản an toàn
  - Cảnh báo: Tài sản sụt giảm cần phải bổ sung
  - Giải chấp: Tài sản bị sụt giảm tới mức phải xử lý tài sản
- ✓ Hạn mức margin được dùng: Tổng hạn mức tối đa được sử dụng trên tiểu khoản margin
- ✓ Hạn mức bảo lãnh đã cấp: Giá trị hạn mức bảo lãnh được cấp

- ✓ Vay tối đa theo tài sản margin: Giá trị có thể vay tối đa tính trên tài sản

### 1.9. Danh mục

 Mục đích: Danh sách chứng khoán có thể bán của KH

Danh mục <span style="float: right;">X</span>						
Tiểu khoản		045C909259.01	<input type="button" value="TÌM"/>			
CK	Có thể bán	Bán trong ngày	T+0	T+1	T+2	
ACB	99,000	0	0	0	0	<input type="button" value="BÁN"/>
SSI	100,000	0	0	0	0	<input type="button" value="BÁN"/>

ng giá	Giỏ lệnh	Số lệnh	Số lệnh trước giờ	Tài sản	<b>Danh mục</b>
--------	----------	---------	-------------------	---------	-----------------

Các thông tin trên màn hình:

- Có thể bán: Số lượng CK có thể đặt lệnh bán
- Bán trong ngày: Số lượng đã đặt lệnh bán
- T+0: Chứng khoán chờ về ngày T+0
- T+1: Chứng khoán chờ về ngày T+1
- T+2: Chứng khoán chờ về ngày T+2
- Tương ứng với mỗi mã CK, KH có thể nhấn vào icon Đặt lệnh để đặt lệnh bán với mã tương ứng



## 2. Lệnh điều kiện

📌 *Đường dẫn:* Giao dịch/Lệnh điều kiện

📌 *Mục đích:* Cho phép NĐT đặt lệnh với các điều kiện thiết lập trước.

### Đặt lệnh điều kiện

Thông tin tài khoản	Tiền	Giá trị	Mã CK	Giao dịch	Cầm cố	Bán	Có thể bán	Có thể bán	Giá vốn
Tên tài khoản: Nguyễn Thị Hà	Sức mua	10,058,695,310	ACB	99,000	0	0	99,000	0	30,000
Số CMND: 03818600046	Mua trong ngày	73,155,150	SSI	100,000	0	0	100,000	0	25,499
Điện thoại: 0912645939	Giá trị lệnh	0							
Số tài khoản: 045C909259	Còn lại	10,058,695,310							

MUA 1 BÁN 27.000 / 30.000 / 33.000

Tiểu kho 2 Mã CK 3 Phương thức khớp 4 Khối lượng 5 Từ ngày 6 Đến ngày 7

**Lệnh mua trước ngày**  
 Giá đặt  Điều kiện  Giá tham chiếu

Tiểu khoản  Mã CK  Loại lệnh  Từ ngày  Đến ngày  Trạng thái

Thao tác	Tiểu khoản	Mã CK	M/B	Loại lệnh	Giá	KL đặt	KL khớp	Phương thức khớp	Tham số

Các thông tin trên màn hình:

- (1) Nhấn chọn MUA/BÁN để xác định là lệnh mua hay lệnh bán
- (2) Chọn tiểu khoản
- (3) Mã CK → bind giá sàn/tham chiếu/sàn trong ngày
- (4) Phương thức khớp lệnh:

✓ Phát sinh 1 lần: Lệnh sẽ được gửi vào sàn giao dịch 1 lần duy nhất khi đã thỏa mãn các điều kiện về lệnh (giá, khối lượng, số dư ký quỹ, ngày hiệu lực...)

*Ví dụ:* KL đặt = 10.000 CP → Nếu thỏa mãn về KL/số dư, hoặc ngày hiệu lực → lệnh sẽ được đặt với KL = 10.000 CP (Chỉ đặt duy nhất 1 lần mặc dù khớp hay ko), sau khi lệnh được đặt thì lệnh này sẽ chuyển trạng thái Kết thúc

✓ Khớp đủ khối lượng đặt: trong thời gian hiệu lực của lệnh, hệ thống sẽ tự động đặt lệnh khi thỏa mãn các điều kiện của lệnh (giá, khối lượng, số dư ký quỹ, ngày hiệu lực, ...) để đảm bảo khớp hết khối lượng đã đăng ký mua/bán.

**Ví dụ:** KL đặt = 10.000 → NĐT mong muốn khớp với KL = 10.000CP trong suốt quá trình thời gian hiệu lực.

- Ngày 1: KL đặt 10.000 → Đến cuối ngày khớp 2.000 → KL mong muốn khớp của KH còn lại = 10.000 – 2.000 = 8.000
- Ngày 2: KL đặt mới = KL còn lại = 8.000

(5) Khối lượng:

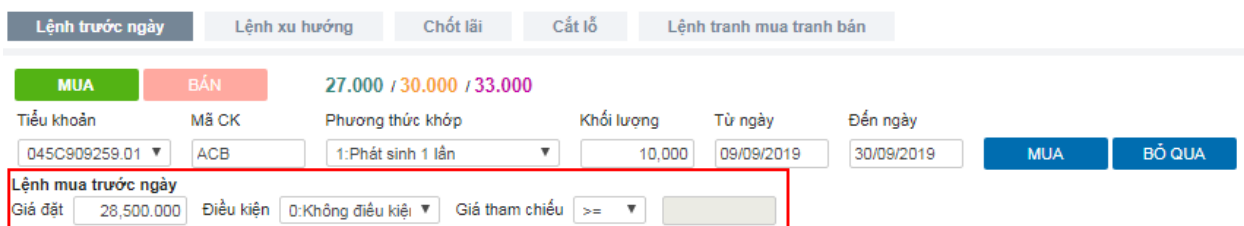
- ✓ Check KL đặt tròn lô với từng sàn
- ✓ Nếu KL lô lớn --> hệ thống tự động chia lệnh

(6) Từ ngày, Đến ngày: Khoảng ngày có hiệu lực của lệnh

(7) MUA/BÁN: đặt lệnh mua/bán (nếu nhập đầy đủ điều kiện lệnh)

### 2.1. Lệnh trước ngày

- Hình thức đặt lệnh trước phiên giao dịch từ 1 tới nhiều ngày với số lượng & giá đã được xác định
- Hệ thống sẽ tự động check khoảng ngày, điều kiện giá tham chiếu (nếu có) để xác định tính đúng đắn của lệnh
- Trước ngày thực hiện, lệnh đc đưa vào hệ thống chờ của CTCK. Mở cửa thị trường → check roles → Hợp lệ thì phi lệnh



- Giá đặt: Giá đặt của lệnh
- Điều kiện:
  - ✓ Không có điều kiện: Không cần xét tới điều kiện giá tham chiếu
  - ✓ Điều kiện về giá tham chiếu:

- Giá tham chiếu  $\geq$  giá đặt: Giá tham chiếu trong ngày phải thỏa mãn điều kiện  $\geq$  giá đặt (nhập vào)
  - Giá tham chiếu  $\leq$  giá đặt: Giá tham chiếu trong ngày phải thỏa mãn điều kiện  $\leq$  giá đặt (nhập vào)
- Đặt lệnh:
- ✓ Check bước giá của mã CK, KL đặt tùy vào quy định giao dịch của sàn giao dịch

## 2.2. Lệnh xu hướng

- Xu hướng mua: Giúp Nhà đầu tư mua được cổ phiếu rẻ nhất có thể trong trường hợp dự đoán thị trường sẽ giảm nhằm thiếu hóa chi phí cho khách hàng.
- Xu hướng bán: Lệnh này giúp Nhà đầu tư bảo vệ được lợi nhuận tiềm năng của mình khi xu hướng thị trường lên
- Các loại giá trong lệnh xu hướng:
  - ✓ Giá thị trường (MP\_Market Price): là giá khớp cuối cùng của cổ phiếu hoặc chỉ số. Đầu ngày khi chưa có giá khớp gần nhất thì giá MP sẽ được xác định là giá tham chiếu
  - ✓ Giá kích hoạt: (TP\_Trigger Price): là giá được sử dụng để so sánh với giá thị trường của cổ phiếu để xác định điều kiện về giá của lệnh điều kiện có thỏa mãn hay không.
  - ✓ Giá đặt lệnh: (OP\_Order Price): là giá của lệnh thật được phát sinh vào sàn khi lệnh thỏa mãn điều kiện về lệnh đặt
- Để thực hiện được lệnh, cần thỏa mãn điều kiện:
  - ✓ Mua:

- TP = MP + Khoảng dừng theo giá trị
- Hoặc: TP(%) = MP + MP\*Khoảng dừng %

→ Tại mỗi thời điểm, sẽ tính được TPmin (dựa vào thông tin MP của mã CK và theo công thức trên) → Phi lệnh vào sàn khi và chỉ khi **MP = TPmin**

✓ Bán:

- TP = MP - Khoảng dừng theo giá trị
- Hoặc: TP(%) = MP - MP\* Khoảng dừng %

→ Tại mỗi thời điểm, sẽ tính được TPmax (dựa vào thông tin MP của mã CK và theo công thức trên) → Phi lệnh vào sàn khi và chỉ khi **MP = TPmax**

Lệnh trước ngày	Lệnh xu hướng	Chốt lãi	Cắt lỗ	Lệnh tranh mua tranh bán			
	MUA	BÁN	27.000 / 30.000 / 33.000				
Tiểu khoản	Mã CK	Phương thức khớp	Khối lượng	Từ ngày	Đến ngày		
045C909259.01	ACB	2:Khớp đủ khối lượng đặt	10,000	09/09/2019	30/09/2019	NHẬP LỆNH	BỎ QUA
<b>Lệnh mua xu hướng</b>							
<input checked="" type="radio"/>	Khoảng dừng theo giá trị	5.000					
<input type="radio"/>	Khoảng dừng theo %						
	Giá chênh lệch TP	1.000	Giá mua thấp nhất (tùy chọn)	16.000			

- Khoảng dừng theo giá trị: là việc KH thiết lập giá mua/bán điều kiện cao/thấp hơn giá thị trường 1 giá trị xác định do KH đặt ra.
- Khoảng dừng theo giá trị phần trăm: là việc KH thiết lập giá mua/bán điều kiện cao/thấp hơn giá thị trường 1 đơn vị phần trăm nào đó.
- Giá chênh lệch TP: Sử dụng trong trường hợp, KH muốn chắc chắn đến giá MP được khớp → Giá chênh lệch sẽ được sử dụng: Giá đặt mua = Giá MP + Giá chênh lệch, Giá đặt bán = Giá MP – Giá chênh lệch
- Giá mua thấp nhất/ Giá bán cao nhất:

- ✓ Nhập giá mua thấp nhất: là giá mua mà khách hàng mong muốn đạt được. Khi giá kích hoạt được điều chỉnh theo giá thị trường giảm tới giá mua thấp nhất này thì lệnh sẽ được kích hoạt để đưa vào sàn
- ✓ Nhập giá bán cao nhất: là giá bán mà khách hàng mong muốn đạt được. Khi giá kích hoạt được điều chỉnh theo giá thị trường tăng lên tới mức giá bán cao nhất này thì lệnh sẽ được kích hoạt để đưa vào sàn

### 2.3. Lệnh chốt lãi

- Là mức giá bán được Khách hàng thiết lập cao hơn giá bình quân mua 1 khoảng giá trị tuyệt đối hoặc theo phần trăm nào đó
- Nếu nhập Giá trị chênh lệch b:
  - Kích hoạt nếu giá thị trường  $\geq a + b$
- Nếu nhập Phần trăm chênh lệch c%:
  - Kích hoạt nếu giá thị trường  $\geq a (1 + c\%)$
- *Lệnh chốt lãi chỉ áp dụng đối với lệnh BÁN*

Lệnh trước ngày	Lệnh xu hướng	Chốt lãi	Cắt lỗ	Lệnh tranh mua tranh bán			
<b>BÁN</b> 27.000 / 30.000 / 33.000							
Tiểu khoản	Mã CK	Phương thức khớp	Khối lượng	Từ ngày	Đến ngày		
045C909259.01	ACB	1:Phát sinh 1 lần	10,000	09/09/2019	30/09/2019	BÁN	BỎ QUA
<b>Lệnh bán chốt lãi</b>							
Giá mua bình quân		30.000					
<input checked="" type="radio"/>	Giá đặt chênh lệch so với giá BQ	5.000	Kích hoạt nếu giá thị trường $\geq$	35.000			
<input type="radio"/>	Phần trăm chênh lệch so với giá BQ	16.667	Giá chênh lệch TP	0.100	Giá đặt	34.900	

- Giá trị chênh lệch: Mức giá mong muốn của NĐT khi đặt lệnh chốt lãi, khoảng giá so với giá bình quân mua
- Kick hoạt nếu giá thị trường  $\geq$  giá a: Nếu giá khớp hiện tại của mã CK  $\geq$  giá a  $\rightarrow$  lệnh sẽ được kích hoạt
- Hệ thống tự động đẩy lệnh với giá đặt = Giá bình quân + chênh lệch giá (Hoặc Giá bình quân + Giá bình quân \* Tỷ lệ chênh lệch)

## 2.4. Lệnh cắt lỗ

- Là mức giá bán được Khách hàng thiết lập thấp hơn giá bình quân mua 1 khoảng giá trị tuyệt đối hoặc theo phần trăm nào đó
- Nếu nhập Giá trị chênh lệch b:
  - Kích hoạt nếu giá thị trường  $\geq a - b$
- Nếu nhập Phần trăm chênh lệch c%:
  - Kích hoạt nếu giá thị trường  $\geq a (1 - c\%)$
- *Lệnh cắt lỗ chỉ áp dụng đối với lệnh BÁN*

Lệnh trước ngày	Lệnh xu hướng	Chốt lãi	Cắt lỗ	Lệnh tranh mua tranh bán			
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span><b>BÁN</b></span> <span>27.000 / 30.000 / 33.000</span> </div>							
Tiểu khoản	Mã CK	Phương thức khớp	Khối lượng	Từ ngày	Đến ngày		
045C909259.01	ACB	1:Phát sinh 1 lần	10,000	09/09/2019	30/09/2019	<b>BÁN</b>	<b>BỎ QUA</b>
<b>Lệnh bán cắt lỗ</b> Giá mua bình quân <input type="text" value="30.000"/>							
<input checked="" type="radio"/> Giá đặt chênh lệch so với giá BQ		<input type="text" value="3.000"/>	Kích hoạt nếu giá thị trường $\leq$		<input type="text" value="27.000"/>		
<input type="radio"/> Phần trăm chênh lệch so với giá BQ		<input type="text" value="10.000"/>	Giá chênh lệch TP		<input type="text" value="0.100"/>	Giá đặt	<input type="text" value="26.900"/>

- Giá trị chênh lệch: Mức giá mong muốn của NĐT khi đặt lệnh cắt lỗ, khoảng giá so với giá bình quân mua
- Kick hoạt nếu giá thị trường  $\leq$  **giá a**: Nếu giá khớp hiện tại của mã CK  $\leq$  giá a  $\rightarrow$  lệnh sẽ được kích hoạt
- Hệ thống tự động đẩy lệnh với giá đặt = Giá bình quân - chênh lệch giá (Hoặc Giá bình quân - Giá bình quân \* Tỷ lệ chênh lệch)

Lưu ý:

- Đối với lệnh sàn HSX, bước giá của từng khoảng khác nhau  $\rightarrow$  Giá đặt mua thực sẽ làm tròn lên so với giá đặt (tính toán), Giá đặt bán thực sẽ làm tròn xuống so với giá đặt (tính toán).

### 3. Sổ lệnh cơ sở

#### Sổ lệnh cơ sở

Số TK	Mã CK	Trạng thái	Từ ngày	Đến ngày	Tìm	TỔNG HỢP							
Sửa/Hủy	Ngày	Giờ đặt	Trạng thái	Tiểu khoản	Mua/Bán	Lệnh	Mã CK	KL đặt	Giá đặt	KL khớp	Giá khớp	KL chờ	
	10/09/2019	13:33:25	2: Đã nhập vào hệ thống	045C909259.01	MUA	LO	VNM	10	129.000	0	0.000	10	
	10/09/2019	13:33:14	2: Đã nhập vào hệ thống	045C909259.01	BÁN	LO	ACB	200	30.000	0	0.000	200	
	10/09/2019	13:33:02	2: Đã nhập vào hệ thống	045C909259.01	BÁN	LO	SSI	100	27.000	0	0.000	100	
	10/09/2019	13:23:48	2: Đã nhập vào hệ thống	045C909259.01	MUA	LO	SSI	3,000	25.600	0	0.000	3,000	
		10/09/2019	13:23:09	3: Chờ khớp	045C909259.01	MUA	LO	SSI	2,000	25.550	0	0.000	2,000
		10/09/2019	13:22:47	3: Chờ khớp	045C909259.01	MUA	LO	AAA	1,000	18.000	0	0.000	1,000

- Hiện thị đầy đủ lệnh của tài khoản đăng nhập & tài khoản ủy quyền cho tài khoản này
- Có thể thao tác Sửa/Hủy lệnh trên form sổ lệnh
- Chức năng TỔNG HỢP theo giá trị tìm kiếm trên sổ lệnh:

Tổng hợp giao dịch						
Mã CK	KL khớp mua - bán	GT khớp mua - bán	Tổng KL mua	KL chờ mua	KL khớp mua	Giá khớp mua
AAV	0	0	100	0	0	0
ACB	55,400	1,645,150,000	141,100	100	140,300	3
SSI	10	252,000	170	100	20	2
HAG	0	0	100	100	0	0
CTG	0	0	10	0	0	0

Phí mua	Phí bán	Tổng phí mua + bán	Thuế TNCN	Giá trị mua	Giá trị bán	Tổng GT mua + bán
7,184,954	4,162,532	11,347,486	2,771,809	4,445,861,000	2,771,809,000	7,217,670,000

### 4. Sổ lệnh quảng cáo

Đường dẫn: *Giao dịch/ Sổ lệnh quảng cáo*


Mục đích: *Danh sách lệnh quảng cáo trên thị trường*


#### Trạng thái lệnh quảng cáo:

N	Lệnh vào sàn đã được sàn xác nhận
D	Lệnh quảng cáo đã được tạo lệnh thỏa thuận

A	Lệnh quảng cáo được tạo lệnh thỏa thuận và hủy lệnh thỏa thuận đó, có thể tạo lệnh thỏa thuận mới
C	Lệnh quảng cáo đã bị xóa

## 5. Yêu cầu TT cùng thành viên

 Đường dẫn: *Giao dịch/ Yêu cầu TT cùng thành viên*

 Mục đích: *Hỗ trợ NĐT tạo yêu cầu thỏa thuận với 1 thành viên trong cùng công ty.*

- *Khi tạo yêu cầu thành công, YC này sẽ được gửi tới tài khoản đối ứng*
- *Khi tài khoản đối ứng thực hiện xác nhận giao dịch này (Mục 6) thì yêu cầu thỏa thuận được gửi tới cán bộ môi giới*
- *Cán bộ môi giới sẽ thực hiện xác nhận lại thông tin cả 2 bên. Nếu lệnh là hợp lệ sẽ được phê duyệt và gửi vào hệ thống của Sở*

### Tạo yêu cầu

#### Yêu cầu TT cùng thành viên

Thông tin tài khoản		Tiền	Giá trị	Mã CK	Giao dịch	Cầm cố	Bán	Có thể bán	Có thể bán CC	Giá vốn
Tên tài khoản	Nguyễn Thị Hà	Sức mua	9,984,145,295	ACB	99,000	0	200	98,800	0	30.000
Số CMND	038186000046	Mua trong ngày	147,705,165	SSI	100,000	0	100	99,900	0	25.499
Điện thoại	0912645939	Giá trị lệnh	130,500,000							
Số tài khoản	045C909259	Còn lại	9,853,645,295							

Thông tin yêu cầu thỏa thuận

27.000 / 30.000 / 33.000

Tiểu khoản:  TK đối ứng:  Mã CK:  Giá:  Khối lượng:  Ghi chú:

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CP Á CHÂU Room:0 TL ký quỹ:1.0

(1) Chọn loại lệnh MUA hoặc BÁN

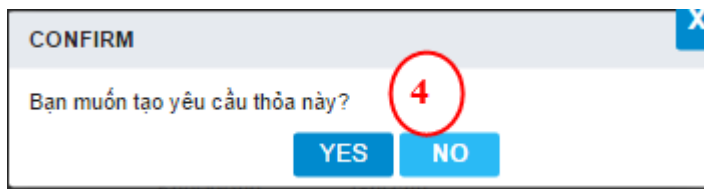
(2) Nhập thông tin lệnh

- a. Chọn tiểu khoản thực hiện MUA/BÁN
- b. Nhập TK đối ứng: Số tài khoản khách hàng thực hiện thỏa thuận



- c. Mã CK
- d. Giá
- e. Khối lượng: KL thỏa thuận theo quy định của từng sở
- f. Ghi chú: Nhập số điện thoại liên hệ hoặc bất kỳ thông tin gì KH thấy cần thiết
- g. Nhấn nút:
  - i. BÁN/ MUA để tiếp tục thực hiện yêu cầu
  - ii. VẤN TIN để vấn tin lại thông tin tiểu khoản (nếu cần)
  - iii. BỎ QUA để bỏ thông tin lệnh và nhập lại từ đầu

(3) Nếu nhấn nút MUA/BÁN hệ thống sẽ bật cửa sổ xác nhận




- ✓ Nhấn YES để hoàn thành tạo yêu cầu
- ✓ Nhấn NO để hủy bỏ việc tạo yêu cầu

⇒ Yêu cầu tạo thành công sẽ ở trạng thái chờ xác nhận (Chờ tài khoản đối ứng xác nhận thỏa thuận)

### Hủy yêu cầu

Danh sách yêu cầu thỏa thuận

Tiểu khoản  Mã CK  Trạng thái << Tất cả >> Từ ngày 10/09/2019 Đến ngày 10/09/2019

Thao tác	Ngày GD	TG tạo	Tiểu khoản	Họ tên	Mua/Bán	Mã CK	Khối lượng	Giá bán
	10/09/2019	13:35:48	045C909259.01	Nguyễn Thị Hà	1:Bán	ACB	5,000	31.000

**1**

**CONFIRM**


Bạn chắc chắn muốn hủy yêu cầu thỏa thuận này?


**2**

(1) Trên danh sách yêu cầu đã tạo. Nếu chưa được xác nhận & duyệt của môi giới NĐT có thể thực hiện hủy yêu cầu. Nhấn vào icon hủy ở đầu danh sách → Hệ thống sẽ bật màn hình xác nhận hủy

(2) Nhấn YES để hủy hoặc nhấn NO để bỏ yêu cầu hủy

## 6. Xác nhận yêu cầu TT cùng thành viên

 Đường dẫn: *Giao dịch/ Xác nhận yêu cầu TT cùng thành viên*

 Mục đích: *Đối với tài khoản đối ứng được gửi yêu cầu thỏa thuận (như mục 6). NĐT vào chức năng này để xác nhận việc thỏa thuận*

- *Sau khi xác nhận, yêu cầu thỏa thuận mới được coi là hoàn thiện và gửi yêu cầu lên cán bộ môi giới của công ty*

### Xác nhận yêu cầu

#### Xác nhận yêu cầu TT cùng thành viên

Thông tin tài khoản		Tiền	Giá trị	Mã CK	Giao dịch	Cầm cổ	Bán	Có thể bán	Có thể bán CC	Giá vốn
Tên tài khoản	Hoang Linh	Sức mua	503,314,459,772	BID	10,000	0	0	10,000	0	34,102
Số CMND	0505055	Mua trong ngày	0	SSI	19	0	0	19	0	25,623
Điện thoại	0367692114	Giá trị lệnh	0	VNM	4,900	0	0	4,900	0	12,342
Số tài khoản	045C908303	Còn lại	503,314,459,772							

Thông tin yêu cầu t 1 uận

**CHỌN YẾU CẦU** 0.0 / 0.0 / 0.0

Tài khoản	Mã CK	Giá	Khối lượng	Tiểu khoản
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	045C908303.01 ▼

Room:0 TL ký quỹ:1.0

Danh sách yêu cầu thỏa thuận

TK đặt  Mã CK  **TÌM**

Thời gian	TK đặt	Họ tên	Mua/Bán	Mã CK	Sàn	Khối lượng	Giá	Giá trị lệnh	Ghi chú
13:35:48	045C909259	Nguyễn Thị Hà	1:Bán	ACB	HNX	5,000	31.000	155,000,000	

**2**

**3**  
**CHON ĐÓNG**

- (1) Nhấn nút CHỌN YÊU CẦU → Mở màn hình danh sách yêu cầu thỏa thuận nhận được từ bên đối ứng đã gửi
- (2) Chọn yêu cầu muốn xác nhận
- (3) Nhấn CHỌN

Thông tin yêu cầu thỏa thuận

**CHỌN YÊU CẦU** 27.000 / 30.000 / 33.000

Tài khoản  Mã CK  Giá  Khối lượng  Tiểu khoản **4**  **5**

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CP Á CHÂU Room:0 TL ký quỹ:1.0

- (4) Chọn tiểu khoản thực hiện thỏa thuận
  - (5) Nhấn nút BÁN/ MUA để hoàn thành việc xác nhận
- ⇒ Yêu cầu tạo thành công ở trạng thái chờ duyệt. Yêu cầu này sẽ được nhân viên môi giới CTCK xác nhận tính hợp lệ và duyệt lệnh vào sàn

Thông tin yêu cầu thỏa thuận

CHỌN YÊU CẦU 0.0 / 0.0 / 0.0

Tài khoản Mã CK Giá Khối lượng Tiểu khoản

045C908303.01 MUA VẤN TIN BỎ QUA

NGÂN HÀNG THƯƠNG MAI CP Á CHÂU Room:0 TL ký quỹ:1.0

Danh sách yêu cầu thỏa thuận

Tiểu khoản Mã CK Trang thái << Tất cả >> Từ ngày 10/09/2019 Đến ngày 10/09/2019 TÌM

Ngày GD	TG tạo	Tiểu khoản	Họ tên	Mua/Bán	Mã CK	Khối lượng	Giá bán	GT lệnh	Chi nhánh	Ngân hàng
10/09/2019	13:35:48	045C908303.01	Hoang Linh	1: Bán	ACB	5,000	31.000	155,000,000	100	LOCAL

## 7. Yêu cầu TT khác thành viên

Đường dẫn: *Giao dịch/ Yêu cầu TT khác thành viên*

Mục đích: *Hỗ trợ NĐT tạo yêu cầu thỏa thuận với 1 thành viên khác công ty.*

- *Khi tạo yêu cầu thành công, YC này sẽ được gửi tới cán bộ môi giới của công ty*
- *Cán bộ môi giới sẽ thực hiện xác nhận lại thông tin bên thỏa thuận. Nếu lệnh là hợp lệ sẽ được phê duyệt và gửi vào hệ thống của Sở tới thành viên đối ứng*

**Tạo yêu cầu:**

### Yêu cầu thỏa thuận khác thành viên

Thông tin tài khoản	Tiền	Giá trị	Mã CK	Giao dịch	Cầm cố	Bán	Có thể bán	Có thể bán CC	Giá vốn
Tên tài khoản Nguyễn Thị Hà	Sức mua	10,058,695,310	ACB	99,000	0	0	99,000	0	30.000
Số CMND 038186000046	Mua trong ngày	73,155,150	SSI	100,000	0	0	100,000	0	25.499
Điện thoại 0912645939	Giá trị lệnh	0							
Số tài khoản 045C909259	Còn lại	10,058,695,310							

Thông tin yêu cầu thỏa thuận

Tiểu khoản Thành viên mua Mã CK Giá 1 Khối lượng 23.750 / 25.500 / 27.250

045C909259.01 007 SSI 26 5,000 NHẬP LỆNH VẤN TIN BỎ QUA

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI Room:207,512,121 TL ký quỹ:1.0 2

Danh sách yêu cầu thỏa thuận

Tiểu khoản Mã CK Trang thái << Tất cả >> Từ ngày 09/09/2019 Đến ngày 09/09/2019 TÌM

Thao tác	Ngày GD	TG tạo	Tiểu khoản	Họ tên	Mã CK	Khối lượng	Giá bán	GT lệnh	Ngân hàng	TL phí
----------	---------	--------	------------	--------	-------	------------	---------	---------	-----------	--------

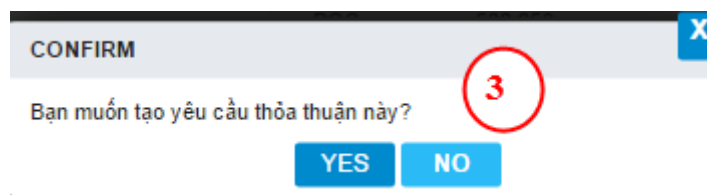
(1) Nhập thông tin yêu cầu lệnh

- a. Tiêu khoản: Tiêu khoản đặt lệnh bán thỏa thuận
- b. Thành viên mua: Mã thành viên mua (Mã thành viên giao dịch của tài khoản đối ứng)
- c. Mã chứng khoán
- d. Giá: Giá thỏa thuận
- e. Khối lượng: KL thỏa thuận

(2) Nhấn nút:


- a. NHẬP LỆNH để tiếp tục thực hiện yêu cầu
- b. VẤN TIN thực hiện vấn tin lại tài khoản nếu có sự thay đổi về số dư trong quá trình tạo yêu cầu
- c. BỎ QUA để bỏ qua việc tạo yêu cầu

(3) Nếu nhấn NHẬP LỆNH hệ thống sẽ tiếp tục thực hiện yêu cầu → Hệ thống sẽ mở màn hình confirm việc thực hiện






- a. Nhấn YES để hoàn thành tạo yêu cầu
- b. Nhấn NO để hủy bỏ yêu cầu

⇒ Yêu cầu tạo thành công sẽ ở trạng thái Chờ duyệt, đồng thời sẽ gửi thông báo tới môi giới công ty để xác nhận yêu cầu này

 **Hủy yêu cầu**

Danh sách yêu cầu thỏa thuận

Tiểu khoản  Mã CK  Trang thái << Tất cả >> Từ ngày 10/09/2019 Đến ngày 10/09/2019

Thao tác	ngày GD	TG tạo	Tiểu khoản	Họ tên	Mã CK	Khối lượng	Giá bán	GT lệnh	Ngân hàng	TL phí
	10/09/2019	13:59:20	045C909259.D1	Nguyễn Thị Hà	ACB	5,000	30.000	150,000,000	LOCAL	0.00300
	10/09/2019	13:59:47	045C909259.D1	Nguyễn Thị Hà	ACB	6,000	32.000	192,000,000	LOCAL	0.00300
	10/09/2019	13:59:31	045C909259.D1	Nguyễn Thị Hà	ACB	5,000	31.000	155,000,000	LOCAL	0.00300

CONFIRM

Bạn chắc chắn muốn hủy yêu cầu thỏa thuận này?


YES


NO


(1) Trên danh sách yêu cầu đã tạo. Nếu chưa được xác nhận & duyệt của môi giới NĐT có thể thực hiện hủy yêu cầu. Nhấn vào icon hủy ở đầu danh sách → Hệ thống sẽ bật màn hình xác nhận hủy

(2) Nhấn YES để hủy hoặc nhấn NO để bỏ yêu cầu hủy

## 8. Yêu cầu quảng cáo

 Đường dẫn: *Giao dịch/ Yêu cầu quảng cáo*

 Mục đích: *Hỗ trợ NĐT tạo yêu cầu quảng cáo trên online. Yêu cầu này sẽ được môi giới công ty chứng khoán kiểm soát tính hợp lệ, nếu hợp lệ sẽ phê duyệt và gửi lệnh vào Sở GD*

 **Tạo yêu cầu**

Thông tin yêu cầu quảng cáo

Thông tin yêu cầu quảng cáo

23.750 / 25.500 / 27.250

Tiểu khoản  Mã CK  Khối lượng  Giá  Danh sách thành viên (cách nhau dấu ";" VD: 001;002)

Ghi chú

(1) Nhập thông tin yêu cầu quảng cáo

a. Tiểu khoản

b. Mã CK

c. Khối lượng

d. Giá

(2) Nhấn nút NHẬP LỆNH để tiếp tục yêu cầu, hoặc LỆNH MỚI để hủy bỏ và tạo lại thông tin


(3) Nếu nhấn NHẬP LỆNH hệ thống sẽ mở màn hình xác nhận việc tạo yêu cầu

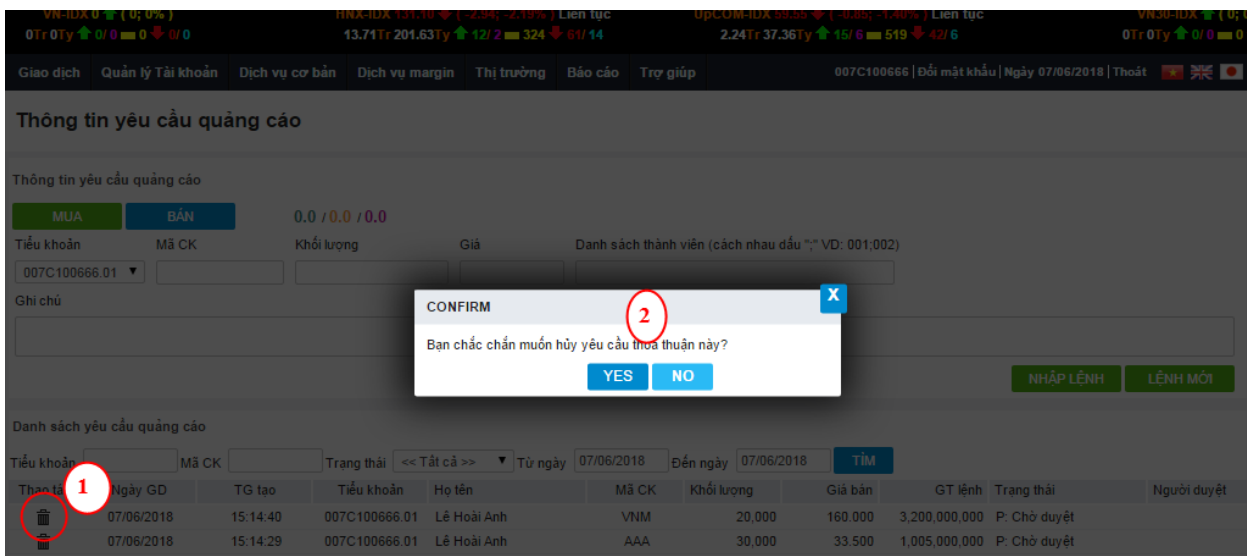


a. Nhấn YES để hoàn thành tạo yêu cầu

b. Nhấn NO để hủy bỏ

⇒ Yêu cầu tạo thành công sẽ ở trạng thái Chờ duyệt, đồng thời sẽ gửi thông báo tới môi giới công ty để xác nhận yêu cầu này

 **Hủy yêu cầu**



(1) Trên danh sách yêu cầu đã tạo. Nếu chưa được xác nhận & duyệt của môi giới NĐT có thể thực hiện hủy yêu cầu. Nhấn vào icon hủy ở đầu danh sách → Hệ thống sẽ bật màn hình xác nhận hủy

(2) Nhấn YES để hủy hoặc nhấn NO để bỏ yêu cầu hủy

### III. GIAO DỊCH PHÁI SINH

#### 1. Lệnh và thông tin vị thế

##### 1.1. Đặt lệnh phái sinh

Đường dẫn: Click Đặt lệnh trên menu nhanh

The screenshot displays the trading interface with a table of market data and an active order modal. The table includes columns for code (Mã CK), price (Trần), volume (Sàn), total volume (TC), and settlement date (Ngày đáo hạn). The modal window is titled 'Đặt lệnh' and contains fields for account type (Lệnh thường / Lệnh điều kiện), account number (007C909259), trader name (Nguyễn Thị Hà), code (VN30F2003), order type (LO), and price (0.0). A 'Đặt lệnh' button is highlighted in red.

Mục đích: Nhập lệnh mua/bán của NĐT vào sàn thông qua màn hình đặt lệnh

This screenshot shows the same trading interface as above, but with red boxes and numbers highlighting key elements: '1' points to the 'Đặt lệnh' button, and '2' points to the 'Số dư TKGD' (TKGD balance) field in the account summary on the right. The account summary also shows 'Số dư ký quỹ' (margin balance) and 'Số dư kỳ quỹ' (margin call balance).

Các bước thực hiện và giải thích:

(1) Các thông tin tổng hợp tài sản & sức mua

❖ **Tài khoản ký quỹ:** Số TK ký quỹ và thông tin chi tiết TK ký quỹ

- **Tiền ký quỹ (M1):** Số tiền đã ký quỹ lên VSD



- GTCK ký quỹ (S1): Giá trị chứng khoán đã ký quỹ lên VSD. Lấy theo danh mục được phép ký quỹ, tỷ lệ chiết khấu, giá tham chiếu CK cơ sở
- Tài sản ký quỹ hợp lệ (A1): Tổng tiền ký quỹ và giá trị chứng khoán ký quỹ.  $A1 = M1 + \text{MIN} \{ M1 \cdot (1 - R_c) / R_c, S1 \}$   
( $R_c$ : Tỷ lệ yêu cầu tiền mặt)
- Ký quỹ ban đầu (IM):  $IM = IM1 + IM2$ 
  - ✓  $IM1 = \text{KL vị thế} \cdot \text{hệ số} \cdot R \cdot \text{giá tham chiếu} \rightarrow$  Chỉ xét các mã độc lập & và tính mã tương hỗ cùng chiều (nếu tồn tại 2 mã tương hỗ nhưng cùng chiều (cùng mua hoặc cùng bán))
  - ✓  $IM2$ : Mã A, B tương hỗ nhau, Tỷ lệ tương hỗ  $R_t$   
 $= (\text{KL vị thế mua} - \text{KL vị thế bán}) \cdot R \cdot \text{Giá tham chiếu của mã KL lớn hơn}$
- Lãi lỗ trong ngày (VM):  $VM (\text{lỗ}) = \text{MAX}(\text{KL vị thế} \cdot \text{hệ số} \cdot (\text{giá hiện tại} - \text{giá tham chiếu}), 0)$
- Ký quỹ chuyên giao (DM) =  $\text{KL vị thế chờ thanh toán (của mã có phương thức thanh toán vật chất)} \cdot R \cdot \text{giá thanh toán} \cdot \text{Tỷ lệ bảo đảm thanh toán chuyển giao}$
- Nghĩa vụ ký quỹ (MR) =  $IM + \text{Max}(VM, 0) + DM + SM$
- Tỷ lệ sử dụng TSKQ =  $\text{Tổng TSKQ} / MR$
- ❖ **Tài khoản giao dịch:** Số tài khoản giao dịch và thông tin TK giao dịch
  - Số dư TKGD: Số dư tiền trên tài khoản giao dịch (tiểu khoản .50)
  - Lãi lỗ chờ thanh toán: VSD trả về lãi lỗ chờ thanh toán
- ❖ **Sức mua:** Thông tin chi tiết sức mua
  - Số dư ký quỹ =  $\text{Tài sản ký quỹ hợp lệ} - MR$

- KL mua tối đa
  - Nếu là TK NETTED, KL mua tối đa =  $\text{MAX} ( 0, P3 - \text{Long} + \text{Short} - \text{Bought} )$
  - Nếu là TK NON-NETTED, KL mua tối đa =  $\text{MAX} ( 0, P3 - \text{Long} - \text{Bought} )$
- KL bán tối đa
  - Nếu là TK NETTED, KL bán tối đa =  $\text{MAX} ( 0, P3 - \text{Short} + \text{Long} - \text{Sell} )$
  - Nếu là TK NON-NETTED, KL bán tối đa =  $\text{MAX} ( 0, P3 - \text{Short} - \text{Sell} )$


(2) Nhập thông tin lệnh:

- a. Chọn loại lệnh MUA/ BÁN
- b. Chọn tài khoản đặt lệnh: Mặc định là tài khoản của KH, trường hợp có ủy quyền đặt lệnh Phái sinh và muốn đặt cho TK ủy quyền thì click vào mũi tên chọn TK ủy quyền
- c. Nhập/ chọn mã chứng khoán đặt lệnh => Hệ thống hiển thị thông tin
  - Bảng giá rút gọn của mã (màn hình góc bên trái): KL, giá mua bán tốt nhất; Lịch sử khớp; Biểu đồ khớp
  - Thông tin giá trần/ sàn
  - Tính toán lại KL mua tối đa, KL bán tối đa theo giá trần
- d. Chọn lệnh cần đặt: LO, ATO, ATC, MP, MTL....
- e. Nhập giá:
  - ✓ Chọn loại lệnh LO: Cho phép nhập giá
  - ✓ Chọn loại lệnh ATO, ATC, MP. Mặc định giá theo loại lệnh. Hệ thống sẽ phong tỏa tiền mua theo giá trần
- f. Hệ thống tự động tính ra khối lượng tối đa theo giá nhập

- KL mua tối đa
  - Nếu là TK NETTED, KL mua tối đa =  $\text{MAX} ( 0, P3 - \text{Long} + \text{Short} - \text{Bought} )$
  - Nếu là TK NON-NETTED, KL mua tối đa =  $\text{MAX} ( 0, P3 - \text{Long} - \text{Bought} )$
- KL bán tối đa
  - Nếu là TK NETTED, KL bán tối đa =  $\text{MAX} ( 0, P3 - \text{Short} + \text{Long} - \text{Sell} )$
  - Nếu là TK NON-NETTED, KL bán tối đa =  $\text{MAX} ( 0, P3 - \text{Short} - \text{Sell} )$

g. Nhấn MUA/ BÁN để thực hiện đặt lệnh đi hoặc nhấn BỎ QUA để reset thông tin màn hình Đặt lệnh

## ***1.2. Sổ lệnh***

 **Mục đích:** Hiển thị thông tin sổ lệnh rút gọn của NĐT

Mở sổ lệnh rút gọn: Click vào Footer “Sổ lệnh”

(Chi tiết sổ lệnh xem tại mục III. 2)

Sổ lệnh
X

TÌM

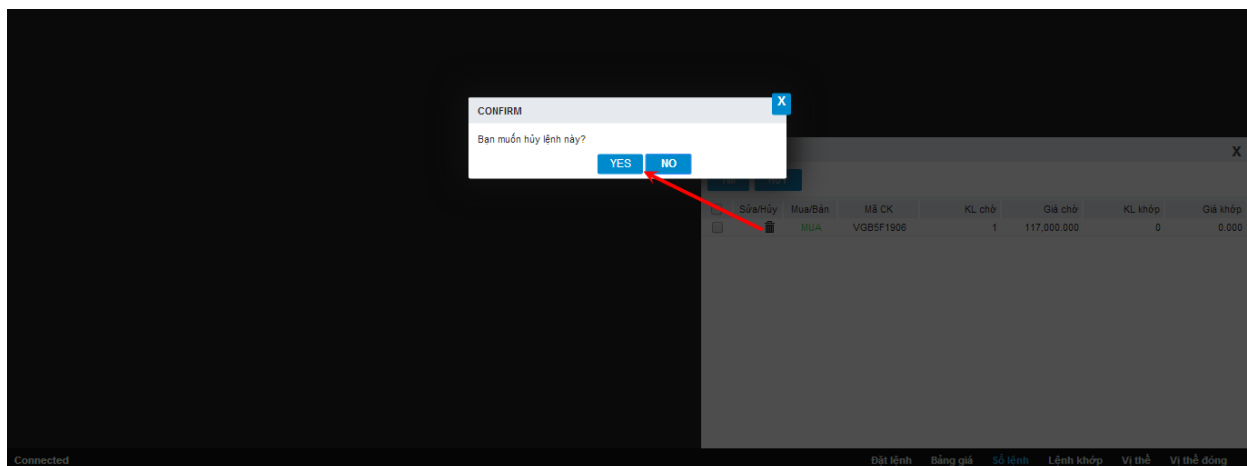
HỦY

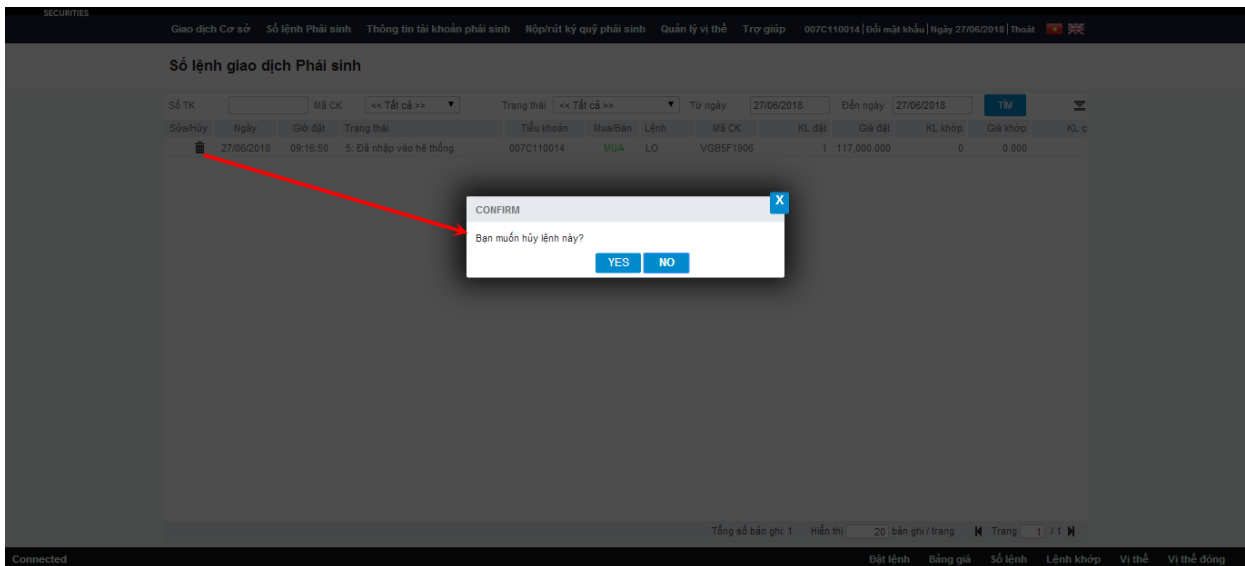
<input type="checkbox"/>	Sửa/Hủy	Mua/Bán	Mã CK	KL chờ	Giá chờ	KL khớp	Giá khớp
<input type="checkbox"/>		MUA	VGB5F1906	1	117,000.000	0	0.000

Đặt lệnh
Bảng giá
Sổ lệnh
Lệnh khớp
Vị thế
Vị thế đóng

### 1.3. Hủy lệnh

*Mục đích:* Khi lệnh chưa khớp, cho phép hủy lệnh chờ khớp





(1) Click vào icon Hủy lệnh trên màn hình Sổ lệnh rút gọn hoặc sổ lệnh chi tiết

(2) Hệ thống mở màn hình confirm

→ YES: Gửi yêu cầu hủy lệnh

→ NO: Không xử lý gì, đóng màn hình confirm

Sau khi hủy lệnh, sàn trả về kết quả đồng thời chương trình sẽ giải tỏa tiền của lệnh hủy này.

#### 1.4. Bảng giá

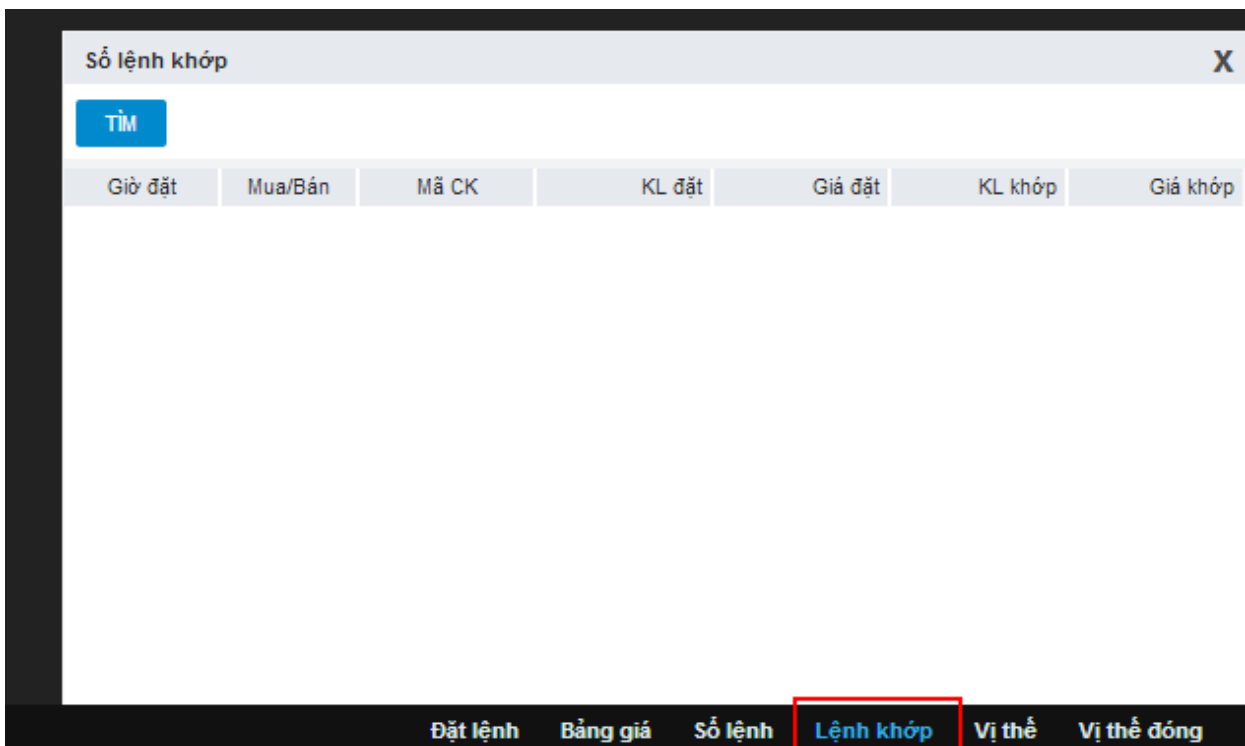
📌 **Mục đích:** Hiện thị thông tin bảng giá phái sinh: Các giá/khối lượng mua bán tốt nhất, thông tin khớp lệnh, Giá khớp cao nhất/thấp nhất/trung bình.



Click Bảng giá từ menu nhanh

### 1.5. Lệnh khớp

Mục đích: Hiển thị chi tiết lệnh khớp: Thời gian đặt, loại lệnh, KL/ Giá đặt, KL/ giá khớp




### 1.6. Vị thế

Mục đích: Màn hình xem nhanh danh sách các vị thế mở của NĐT

Click Vị thế từ Footer


Vị thế
X

Mã CK	KL LONG	Giá LONG	KL SHORT	Giá SHORT	Giá hiện tại	Lãi/Lỗ dự kiến	Đóng vị thế
VN30F1908	0	0.000	5	0.000	1,015.000	-507,500,000	

Đặt lệnh
Bảng giá
Sổ lệnh
Lệnh khớp
Vị thế
Vị thế đóng

- Chức năng Đóng vị thế: Click vào Đóng vị thế, hệ thống hiển thị màn hình đặt lệnh với loại lệnh ngược lại với vị thế đang nắm giữ của mã được chọn (Vị thế SHORT > Đặt lệnh MUA; Vị thế LONG > Đặt lệnh BÁN)

### 1.7. Vị thế đóng

 *Mục đích:* Màn hình xem danh sách các vị thế đã đóng của NĐT

Click Vị thế đóng từ Footer

Vị thế đóng
X

TÌM

Mã CK	KL đã đóng	Giá vốn	Giá đóng	Hệ số nhân	Lãi/Lỗ

Đặt lệnh
Bảng giá
Sổ lệnh
Lệnh khớp
Vị thế
Vị thế đóng

## 1. Lệnh điều kiện phái sinh

### 1.1. Lệnh dừng – SO (Stop order)

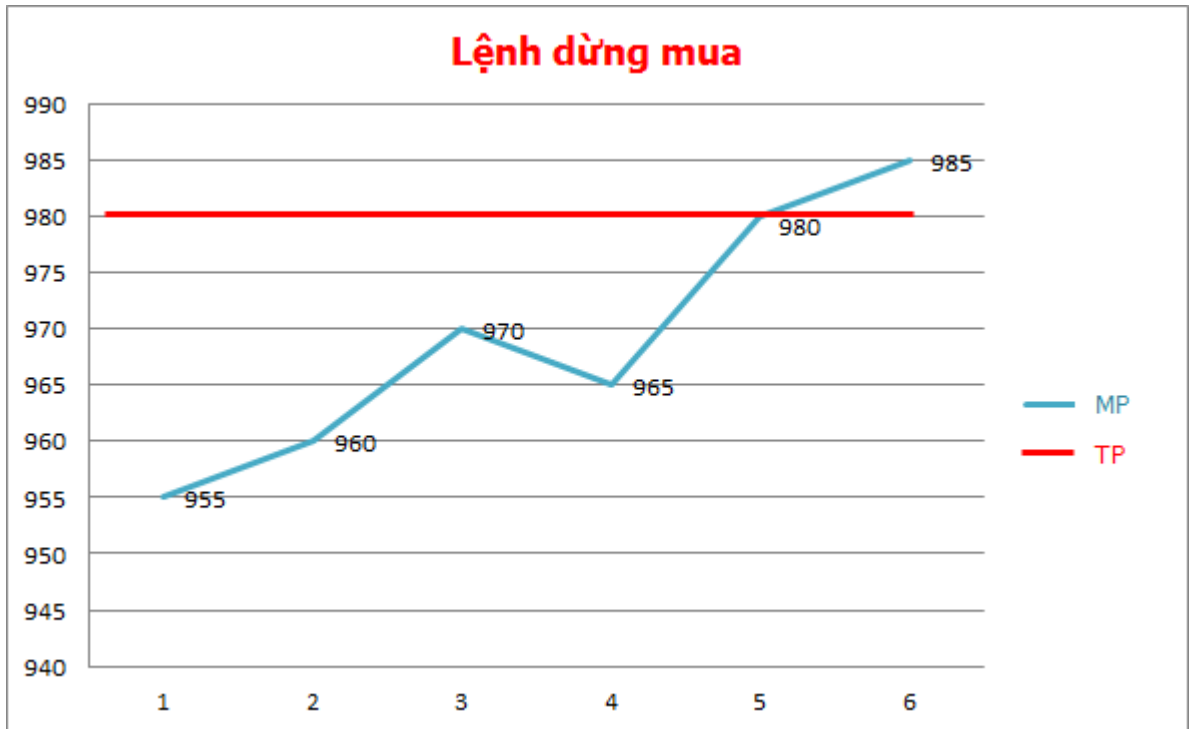
#### *Đặc điểm lệnh*

- Là loại lệnh chờ & được kích hoạt nếu giá thị trường (MP) đạt tới hoặc vượt qua mức giá dừng (giá kích hoạt (TP)) thì khi đó lệnh sẽ được đẩy vào sàn, với giá = giá kích hoạt ± giá chênh lệch nào đó. Có hai loại lệnh dừng: Lệnh dừng để bán và lệnh dừng để mua
- Lệnh chỉ áp dụng với loại lệnh LO & chỉ bao gồm 1 lệnh đơn được hiển thị trên sổ lệnh
- Loại lệnh bao gồm các thông tin:
  - ✓ Giá dừng (chính là giá TP) = Giá đặt lệnh (OP): Giá này mục đích là điều kiện để kích hoạt lệnh khi giá thị trường MP đạt đến giá này.
  - ✓ Giá chênh lệch: Giá chênh lệch so với giá OP
- Giá đặt lệnh thực tế = giá OP ± Giá chênh lệch



➤ **Lệnh dừng mua (Buy Stop)**

- ✓ Khi giá thị trường cao hơn hoặc bằng giá dừng mua, lệnh mua sẽ được kích hoạt trong hệ thống



- ✓ Ví dụ:

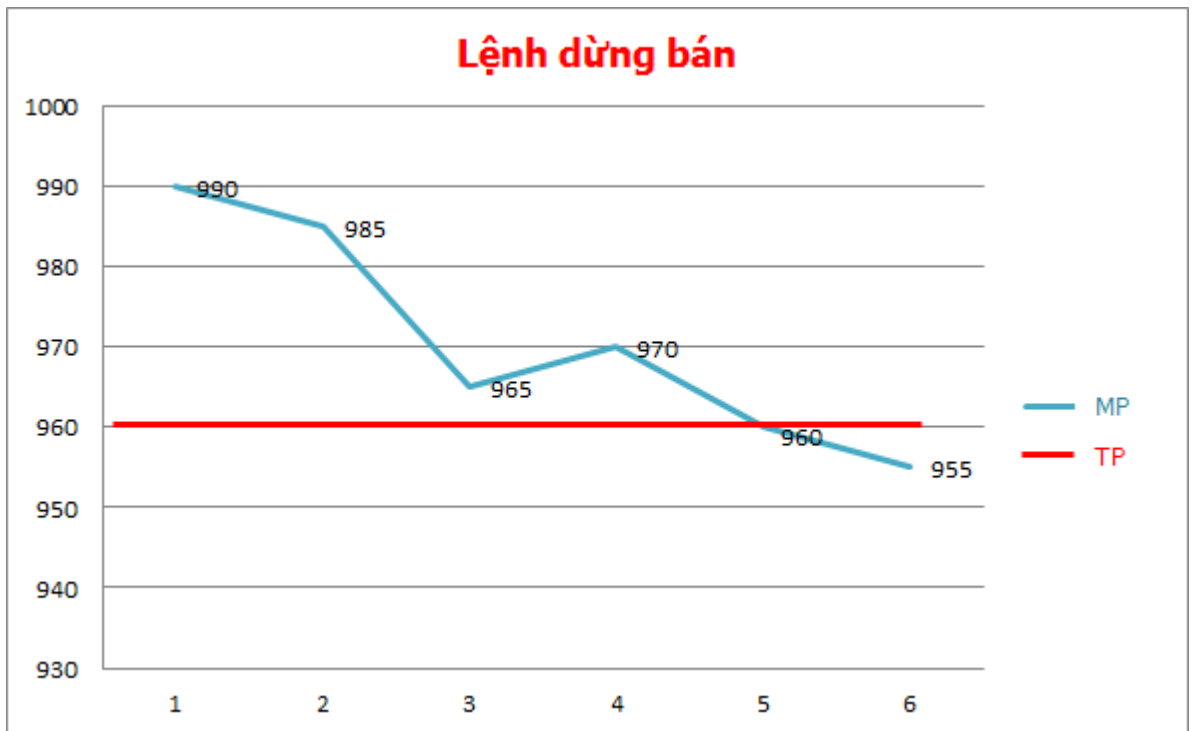
- Giá TP = 980
- Giá chênh lệch = 1
- Giá MP biến động, nếu  $MP < TP \rightarrow$  lệnh chưa được kích hoạt.

Nếu  $MP \geq TP \rightarrow$  lệnh được kích hoạt:

$\rightarrow$  Giá đặt lệnh thực tế = OP + giá chênh lệch =  $980 + 1 = 981$

➤ **Lệnh dừng bán (Sell Stop)**

- ✓ Khi giá thị trường nhỏ hơn hay bằng giá dừng bán, lệnh bán sẽ được kích hoạt trong hệ thống.



✓ Ví dụ:

- Giá TP = 960
- Giá chênh lệch = 1
- Giá MP biến động, nếu  $MP > TP \rightarrow$  lệnh chưa được kích hoạt.

Nếu  $MP \leq TP \rightarrow$  lệnh được kích hoạt:

$\rightarrow$  Giá đặt lệnh thực tế = OP - giá chênh lệch =  $960 - 1 = 959$

*Đặt lệnh*

➤ **Lệnh dừng mua**



- Thông tin lệnh:

- Tài khoản
- Mã CK
- Loại lệnh: Chọn lệnh LO
- Giá dừng: Giá dừng mua
- Giá chênh lệch: Giá chênh lệch (+) so với giá kích hoạt
- Giá đặt = Giá dừng + Giá chênh lệch
- KL: Khối lượng vị thế đặt

⇒ Đủ điều kiện kích hoạt: Giá thị trường  $\geq$  Giá dừng  $\Rightarrow$  Hệ thống tự động đẩy 1 lệnh theo thông tin lệnh đã đặt

➤ **Lệnh dừng bán**



- Thông tin lệnh:

- Tài khoản
- Mã CK
- Loại lệnh: Chọn lệnh LO
- Giá dừng: Giá dừng bán
- Giá chênh lệch: Giá chênh lệch (-) so với giá kích hoạt
- Giá = Giá dừng - Giá chênh lệch
- KL: Khối lượng vị thế đặt

⇒ Khi đạt điều kiện kích hoạt: Giá thị trường  $\leq$  Giá dừng  $\Rightarrow$  Hệ thống tự động đẩy 1 lệnh bán tương ứng với thông tin lệnh đã đặt

## 1.2. Lệnh cắt lỗ (cut loss)

### *Đặc điểm lệnh*

- Là loại lệnh giúp NĐT cắt lỗ khi thị trường giảm và không đạt kỳ vọng
- Bao gồm 2 lệnh:
  - Một lệnh LO Mua/Bán (lệnh gốc)

- Một lệnh dừng cắt lỗ được thiết lập trước với mức lỗ bằng cách biệt tuyệt đối so với mức giá của lệnh gốc trước đó
- Lệnh gốc sẽ được đẩy vào sàn trước
- Lệnh cắt lỗ được kích hoạt khi lệnh gốc đã khớp
- Thông tin lệnh bao gồm:
  - Lệnh nhập thông tin thường: Mã, loại lệnh (LO), giá, khối lượng
  - Lỗ: Giá trị chênh lệch cắt lỗ so với giá mua/bán của lệnh gốc
  - Chênh lệch giá
- Ví dụ:

✓ Giá đặt của lệnh = 970

✓ Lỗ = 5

✓ Chênh lệch giá = 1

➤ **Lệnh gốc là lệnh Mua**

✓ Lệnh gốc hiển thị như thông tin nhập lệnh

✓ Lệnh cắt lỗ được kích hoạt khi lệnh gốc đã khớp, thông tin lệnh:

○ Loại lệnh = Bán

○ KL = KL khớp lệnh gốc

○ Giá = Giá khớp lệnh gốc – Lỗ – Chênh lệch giá =  $970 - 5 - 1 = 964$

➤ **Lệnh gốc là lệnh Bán**

✓ Lệnh gốc hiển thị như thông tin nhập lệnh

✓ Lệnh tắt toán được kích hoạt khi lệnh gốc đã khớp, thông tin lệnh:

○ Loại lệnh = Mua

○ KL = KL khớp lệnh gốc

- Giá = Giá khớp lệnh gốc + Lỗ + Chênh lệch giá = 970 + 5 + 1 = 976

*Đặt lệnh*

➤ **Lệnh gốc là lệnh Mua**



The screenshot shows the 'Lệnh điều kiện' (Conditional Order) section of the trading platform. The order type is set to 'Cắt lỗ' (Stop Loss). The account number is 999C000360, and the account holder is Mr. 999C000365. The stock code is VN30F2021. The order type is 'LO'. The price is set to 970.000, with a current market price of 884.500 and a bid price of 1,017.500. The stop loss level is set to 5, and the price deviation is set to 1. The quantity is 1. The interface includes buttons for 'MUA' (Buy), 'BÁN' (Sell), 'MUA' (Buy), 'VẤN TIN' (Ask for info), and 'BỎ QUA' (Cancel).

- Thông tin lệnh:

- Tài khoản
- Mã CK
- Loại lệnh: Chọn lệnh LO
- Giá: Giá của lệnh mở vị thế (lệnh gốc)
- Biên độ cắt lỗ: Biên độ cắt lỗ, xác định giá cắt lỗ
- Chênh lệch giá
  - Giá cắt lỗ = Giá lệnh gốc – Biên độ cắt lỗ - Chênh lệch giá
- Khối lượng: Khối lượng đặt

➤ **Lệnh gốc là lệnh Bán**



- Thông tin lệnh:

- Tài khoản
- Mã CK
- Loại lệnh: Chọn lệnh LO
- Giá: Giá của lệnh mở vị thế (lệnh gốc)
- Biên độ cắt lỗ: Biên độ cắt lỗ, xác định giá cắt lỗ
- Chênh lệch giá

⇒ Giá cắt lỗ = Giá lệnh gốc + Biên độ cắt lỗ + Chênh lệch giá

- Khối lượng: Khối lượng đặt

### 1.3. Lệnh chốt lãi – SP (Stop profit)

#### *Đặc điểm lệnh*

- Là lệnh giúp NĐT thực hiện nhanh chóng việc chốt lãi
- Bao gồm 2 lệnh:
  - ✓ Một lệnh LO Mua/Bán (lệnh gốc)

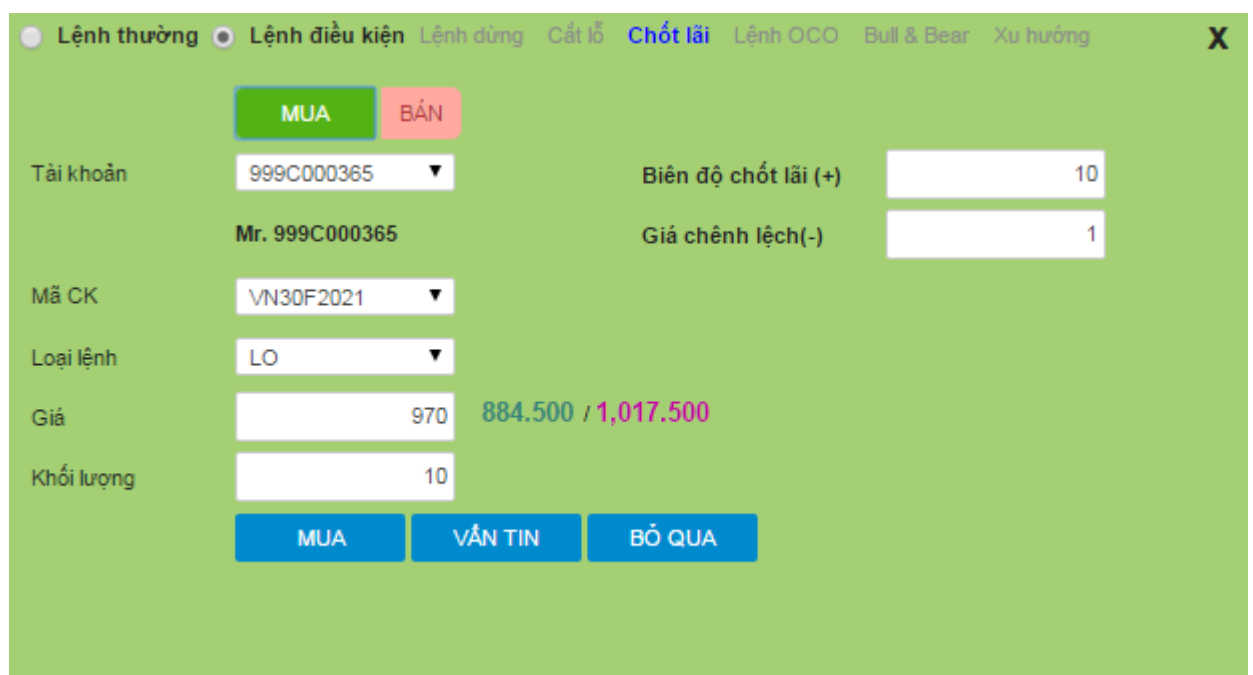
- ✓ Một lệnh LO để tất toán vị thế ở lệnh gốc trước đó với mức lời kỳ vọng bằng cách biệt tuyệt đối so với mức giá của lệnh giới hạn
- Lệnh gốc sẽ được đẩy vào sàn trước
- Lệnh chốt lãi được kích hoạt khi lệnh gốc đã khớp
- Thông tin lệnh bao gồm:
  - ✓ Lệnh nhập thông thường: mã, loại lệnh LO (fix), giá, khối lượng
  - ✓ Lãi: Giá trị chênh lệch kỳ vọng lãi so với giá mua/bán của lệnh gốc
  - ✓ Chênh lệch giá
- Ví dụ:
  - ✓ Giá đặt của lệnh = 970
  - ✓ Lãi = 10
  - ✓ Chênh lệch giá = 1
- **Lệnh gốc là lệnh Mua**
  - ✓ Lệnh gốc hiển thị như thông tin nhập lệnh
  - ✓ Lệnh tất toán được kích hoạt khi lệnh gốc đã khớp, thông tin lệnh:
    - Loại lệnh = Bán
    - KL = KL khớp lệnh gốc
    - Giá = Giá khớp lệnh gốc + Lãi – Chênh lệch giá =  $970 + 10 - 1 = 979$
- **Lệnh gốc là lệnh Bán**
  - ✓ Lệnh gốc hiển thị như thông tin nhập lệnh
  - ✓ Lệnh tất toán được kích hoạt khi lệnh gốc đã khớp, thông tin lệnh:



- Loại lệnh = Mua
- KL = KL khớp lệnh gốc
- Giá = Giá khớp lệnh gốc – Lãi + Chênh lệch giá = 970 – 10 + 1 = 961

### Đặt lệnh

#### ➤ Lệnh gốc là lệnh mua



The screenshot shows the 'Chốt lãi' (Limit) order entry screen. At the top, there are tabs for 'Lệnh thường', 'Lệnh điều kiện', 'Lệnh dừng', 'Cắt lỗ', 'Chốt lãi', 'Lệnh OCO', 'Bull & Bear', and 'Xu hướng'. The 'Chốt lãi' tab is selected. Below the tabs, there are two buttons: 'MUA' (Buy) in green and 'BÁN' (Sell) in red. The 'MUA' button is active. The form contains the following fields:

- Tài khoản: 999C000365 (dropdown menu)
- Mr. 999C000365 (text field)
- Mã CK: VN30F2021 (dropdown menu)
- Loại lệnh: LO (dropdown menu)
- Giá: 970 (input field)
- Khối lượng: 10 (input field)
- Biên độ chốt lãi (+): 10 (input field)
- Giá chênh lệch (-): 1 (input field)

At the bottom, there are three buttons: 'MUA' (Buy), 'VẮN TIN' (Cancel), and 'BỎ QUA' (Skip). The current market price is shown as 884.500 / 1,017.500.

#### - Thông tin lệnh:

- Tài khoản
  - Mã CK
  - Loại lệnh: Chọn lệnh LO
  - Giá: Giá của lệnh mở vị thế (lệnh gốc)
  - Biên độ cắt lỗ: Biên độ chốt lãi, xác định giá chốt lại
  - Chênh lệch giá
- ⇒ Giá chốt lãi = Giá lệnh gốc + Biên độ cắt lỗ - Chênh lệch giá
- Khối lượng: Khối lượng đặt

➤ **Lệnh gốc là lệnh bán**



The screenshot shows a trading interface with the following elements:

- Order type tabs:  Lệnh thường,  Lệnh điều kiện,  Lệnh dừng,  Cắt lỗ,  Chốt lãi,  Lệnh OCO,  Bull & Bear,  Xu hướng
- Buttons: MUA (green), BÁN (red)
- Tài khoản: 999C000365 (dropdown), Mr. 999C000365
- Mã CK: VN30F2021 (dropdown)
- Loại lệnh: LO (dropdown)
- Giá: 970 (input), 884.500 / 1,017.500 (displayed)
- Khối lượng: 10 (input)
- Biên độ chốt lãi (-): 10 (input)
- Giá chênh lệch(+): 1 (input)
- Buttons: BÁN (blue), VẤN TIN (blue), BỎ QUA (blue)

- Thông tin lệnh:

- Tài khoản
- Mã CK
- Loại lệnh: Chọn lệnh LO
- Giá: Giá của lệnh mở vị thế (lệnh gốc)
- Biên độ cắt lỗ: Biên độ chốt lãi, xác định giá chốt lại
- Chênh lệch giá

⇒ Giá chốt lãi = Giá lệnh gốc - Biên độ cắt lỗ + Chênh lệch giá

- Khối lượng: Khối lượng đặt

#### 1.4. Lệnh OCO – OC

##### **Đặc điểm lệnh**

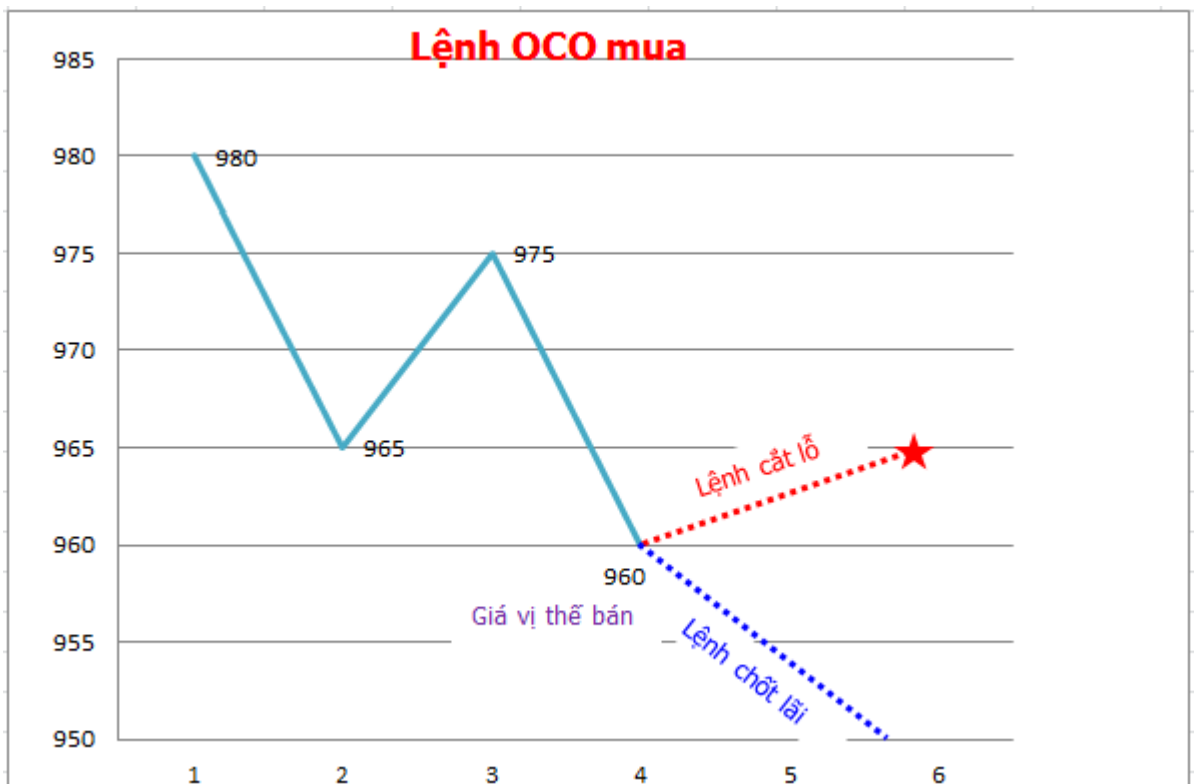
- Là loại lệnh gồm 2 lệnh:

- Lệnh chốt lãi ở mức giá kỳ vọng
- Lệnh cắt lỗ khi giá quá mức quy định của NĐT

- Lệnh chốt lãi sẽ được kích hoạt trước (sau khi đặt lệnh điều kiện này, thì lệnh chốt lãi được đẩy vào sổ)
- Nếu lệnh chốt lãi khớp lệnh => Lệnh cắt lỗ bị hủy
- Nếu lệnh chốt lãi chưa khớp và trường hợp giá MP đạt tới mức giá cắt lỗ -> thì lệnh cắt lỗ được kích hoạt và lệnh chốt lãi sẽ bị hủy
- Thông tin lệnh OCO bao gồm:
  - o Thông tin lệnh LO là lệnh chốt lãi: Mã, khối lượng, giá
  - o Giá cắt lỗ (chính là TP): là giá khi giá trị trường MP đạt tới mức giá TP thì lệnh cắt lỗ được kích hoạt

➤ **Lệnh OCO Mua**

- ✓ Trường hợp NĐT đang nắm giữ vị thế bán, cần tắt toán vị thế khi đạt kỳ vọng hoặc cắt lỗ khi thị trường tăng



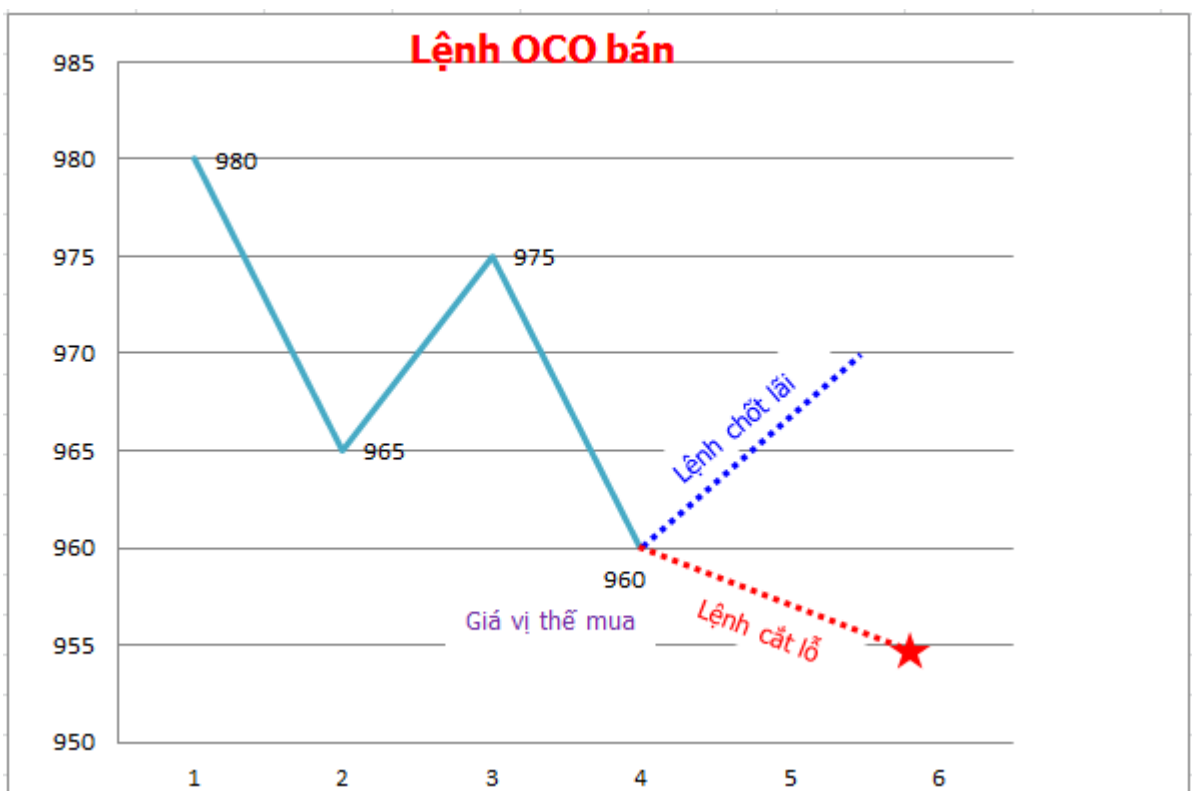
- ✓ Ví dụ:

- o Giá vị thế bán = 960

- Thông tin lệnh chốt lãi: giá = 950 & giá cắt lỗ = 965
- Lệnh chốt lãi được đẩy vào sàn: Giá = 950 & Khối lượng theo thông tin lệnh đặt
- Lệnh cắt lỗ ở trạng thái pending: Nếu Lệnh chốt lãi chưa khớp & giá  $MP \geq$  giá cắt lỗ là 965  $\rightarrow$  lệnh cắt lỗ được kích hoạt & lệnh chốt lãi bị hủy

➤ **Lệnh OCO Bán**

- ✓ Trường hợp NĐT đang nắm giữ vị thế mua, cần tắt toán vị thế khi đạt kỳ vọng hoặc cắt lỗ khi thị trường giảm



- ✓ Ví dụ:

- Giá vị thế mua = 960
- Thông tin lệnh chốt lãi: giá = 970 & giá cắt lỗ = 955

- Lệnh chốt lãi được đẩy vào sàn: Giá = 970 & Khối lượng theo thông tin lệnh đặt
- Lệnh cắt lỗ ở trạng thái pending: Nếu Lệnh chốt lãi chưa khớp & giá  $MP \leq$  giá cắt lỗ là 955  $\rightarrow$  lệnh cắt lỗ được kích hoạt & lệnh chốt lãi bị hủy

### Đặt lệnh

#### ➤ Lệnh OCO mua



The screenshot shows the 'Lệnh OCO' (OCO Order) form in the trading interface. The form is set for a 'MUA' (Buy) order. The account number is '999C000360' and the CK code is 'VN30F2021'. The order type is 'LO'. The price is set to '980.000' with a range of '0.000 / 0.000'. The quantity is '10'. The limit price is '965' and the offset price is '+1'. The form also includes buttons for 'MUA', 'BÁN', 'VẤN TIN', and 'BỎ QUA'.

- Thông tin lệnh:
    - Tài khoản
    - Mã CK
    - Loại lệnh: Chọn lệnh LO
    - Giá: Giá chốt lãi
    - Giá cắt lỗ: Giá cắt lỗ
    - Giá chênh lệch
- ⇒ Lệnh chốt lãi được đẩy vào sở trước.

- ⇒ Nếu lệnh chốt lãi được khớp thì lệnh cắt lỗ bị hủy.
- ⇒ Nếu lệnh chốt lãi chưa được khớp, giá trị trường đạt tới mức cắt lỗ thì lệnh cắt lỗ được đẩy vào thị trường. Lệnh nào khớp trước, lệnh còn lại sẽ bị hủy

➤ **Lệnh OCO bán**



The screenshot shows the 'Lệnh OCO' (OCO Order) tab selected in the trading interface. The order type is set to 'BÁN' (Sell). The account number is '999C000360' and the stock code is 'VN30F2021'. The order type is 'LO'. The price is set to '980.000' and the quantity is '10'. The stop price is '965' and the offset price is '1'. The interface includes buttons for 'MUA' (Buy), 'BÁN' (Sell), 'VẤN TIN' (Get Info), and 'BỎ QUA' (Cancel).

- Thông tin lệnh:

- Tài khoản
  - Mã CK
  - Loại lệnh: Chọn lệnh LO
  - Giá: Giá chốt lãi
  - Giá cắt lỗ: Giá cắt lỗ
  - Giá chênh lệch
- ⇒ Lệnh chốt lãi được đẩy vào sổ trước.
  - ⇒ Nếu lệnh chốt lãi được khớp thì lệnh cắt lỗ bị hủy.
  - ⇒ Nếu lệnh chốt lãi chưa được khớp, giá trị trường đạt tới mức cắt lỗ thì lệnh cắt lỗ được đẩy vào thị trường. Lệnh nào khớp trước, lệnh còn lại sẽ bị hủy

## 1.5. Lệnh Bull & Bear

### *Đặc điểm lệnh*

- Là một tổ hợp lệnh bao gồm: 1 lệnh giới hạn Mua/Bán, 1 lệnh giới hạn để tất toán vị thế mở ở mức giá kỳ vọng, và 1 lệnh dừng cắt lỗ. Giá trị mức cắt lỗ hay sinh lời kỳ vọng được thiết lập bằng cách biệt tuyệt đối so với mức giá của lệnh giới hạn (mục Lãi và Lỗ).
- Sổ lệnh sẽ thể hiện một lệnh giới hạn đã được gửi vào sổ giao dịch chờ khớp (Outstanding). Sau khi lệnh giới hạn này được khớp, sổ lệnh sẽ hiển thị thêm hai lệnh:
  - ✓ Một lệnh giới hạn để tất toán vị thế đã được gửi vào sổ giao dịch chờ khớp (Outstanding)
  - ✓ Một lệnh dừng cắt lỗ chờ kích hoạt trên hệ thống (Waiting)
- Nếu giá thị trường thay đổi chạm những điều kiện tất toán vị thế hoặc dừng cắt lỗ thì một trong hai lệnh sẽ được khớp hoặc kích hoạt và lệnh còn lại sẽ được hủy.
- Thông tin trong lệnh:
  - ✓ Thông tin lệnh đặt thông thường (bao gồm: mã, giá, KL, loại Mua/Bán)
  - ✓ Lãi: Mức lãi kỳ vọng
  - ✓ Lỗ: Mức lỗ sẽ cutloss
  - ✓ Chênh lệch: Giá chênh lệch khi đặt lệnh
  - ✓ Ví dụ lệnh MUA đã khớp:
    - Giá khớp mua = 970
    - Lãi = 10
    - Lỗ = 5

- Chênh lệch = 1

→ Trên sổ lệnh điều kiện, hiển thị 2 lệnh con của lệnh gốc:

○ Lệnh 1: LỆNH BÁN chốt lãi, giá đặt = giá khớp mua + lãi + chênh lệch =  $970 + 10 - 1 = 979$

○ Lệnh 2: LỆNH BÁN cutloss, giá đặt = giá khớp mua - lỗ - chênh lệch =  $970 - 5 - 1 = 964$

✓ Ví dụ lệnh BÁN đã khớp:

- Giá khớp bán = 970
- Lãi = 10
- Lỗ = 5
- Chênh lệch = 1

→ Trên sổ lệnh điều kiện, hiển thị 2 lệnh con của lệnh gốc:

○ Lệnh 1: LỆNH MUA chốt lãi, giá đặt = giá khớp mua - lãi + chênh lệch =  $970 - 10 + 1 = 961$

○ Lệnh 2: LỆNH MUA cutloss, giá đặt = giá khớp mua + lỗ + chênh lệch =  $970 + 5 + 1 = 976$

### ***Đặt lệnh***

➤ ***Lệnh gốc là lệnh mua***





Lệnh thường  Lệnh điều kiện  Lệnh dừng  Cắt lỗ  Chốt lãi  Lệnh OCO  Bull & Bear  Xu hướng X

Tài khoản: 999C000365  Biên độ chốt lãi(+): 10  
 Mr. 999C000365  Biên độ cắt lỗ(-): 5  
 Mã CK: VN30F2021  Giá chênh lệch(-): 1  
 Loại lệnh: LO   
 Giá:  884.500 / 1,017.500  
 Khối lượng:

⇒ Khi đặt thông tin lệnh như trên:

- Hệ thống tự động đẩy 1 lệnh Mua, giá 970, KL 10
- Sau khi lệnh Mua khớp, hệ thống tự động đẩy 1 lệnh chốt lãi Bán, giá 980, KL 10
- Nếu lệnh chốt lãi chưa khớp, giá thị trường chạm giá cắt lỗ (965) thì lệnh cắt lỗ được đẩy vào sàn
- Trong 2 lệnh chốt lãi, cắt lỗ, lệnh nào được khớp trước thì lệnh còn lại sẽ bị hủy

➤ **Lệnh gốc là lệnh bán**



The screenshot shows a trading interface with the following details:

- Order type: **Lệnh điều kiện** (Conditional Order)
- Account: 999C000365
- Account holder: Mr. 999C000365
- Code: VN30F2021
- Order type: LO
- Price: 970 (Current price: 884.500 / 1,017.500)
- Quantity: 10
- Stop loss (-): 10
- Stop loss (+): 5
- Slippage (+): 1
- Buttons: MUA (Buy), BÁN (Sell), BÁN (Sell), VẤN TIN (Info), BỎ QUA (Cancel)

⇒ Khi đặt thông tin lệnh như trên:

- Hệ thống tự động đẩy 1 lệnh Bán, giá 970, KL 10
- Sau khi lệnh Bán khớp, hệ thống tự động đẩy 1 lệnh chốt lãi Mua, giá 960, KL 10
- Nếu lệnh chốt lãi chưa khớp, giá thị trường chạm giá cắt lỗ (975) thì lệnh cắt lỗ được đẩy vào sàn

⇒ Trong 2 lệnh chốt lãi, cắt lỗ, lệnh nào được khớp trước thì lệnh còn lại sẽ bị hủy

## 1.6. Lệnh xu hướng – TS (Trailing stop)

### *Đặc điểm lệnh*

- Trailing stop thường được sử dụng đi kèm với một vị thế đang mở, với vai trò là một lệnh dừng cắt lỗ với giá kích hoạt (TP) được điều chỉnh tự động theo bước nhảy (step) đã được xác lập trước. Chức năng này cho phép lệnh Trailing stop cập nhật giá kích hoạt (TP) của lệnh dừng cắt lỗ theo gần giá trị trường (MP) khi giá thị trường đang đi cùng chiều giao dịch (giá lên khi đang nắm vị thế mua và giá xuống khi nắm vị thế bán).
- Khi điều kiện về giá kích hoạt thỏa mãn, lệnh giới hạn tại mức giá kích hoạt sẽ được gửi vào sổ giao dịch

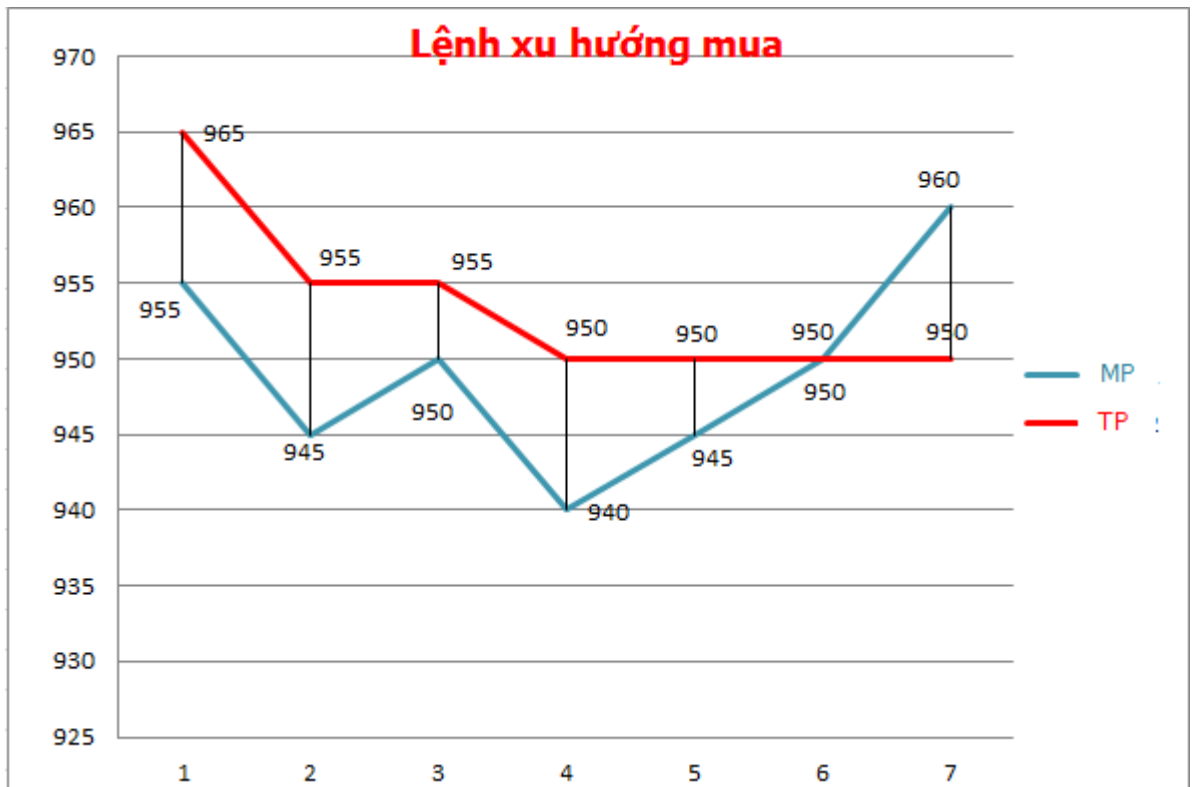
- Loại lệnh bao gồm các thông tin:

- ✓ Giá kích hoạt TP = Giá đặt lệnh (OP): Giá này mục đích là điều kiện để kích hoạt lệnh khi giá thị trường MP đạt đến giá này.
- ✓ Giá chênh lệch: Giá chênh lệch so với giá OP

Giá đặt lệnh thực tế = giá OP  $\pm$  Giá chênh lệch

➤ **Lệnh xua hướng mua**

- ✓ Là lệnh Mua với giá mua được tự động điều chỉnh trượt xuống bám sát xu thế giảm của thị trường để đạt mức giá tối ưu nhất. Khi giá thị trường có xu hướng giảm, giá kích hoạt được điều chỉnh xuống một lượng bằng biên trượt (là chênh lệch giá thị trường hiện tại trừ đi giá thị trường khi đặt lệnh) mỗi khi giá thị trường tạo đáy kể từ khi đặt lệnh. Khi giá thị trường tăng, giá kích hoạt sẽ được giữ nguyên. Theo đó, giá thị trường biến động cho đến khi giá kích hoạt điều chỉnh và giá thị trường chạm nhau, lệnh sẽ được đẩy vào sàn với giá đặt sẽ được điều chỉnh thêm một lượng bằng giá kích hoạt cuối cùng trừ đi giá kích hoạt ban đầu.



✓ Ví dụ:

- Khoảng dừng = 10
- Giá chênh lệch = 2
- $TP = MP + \text{Khoảng dừng}$

→ Tại mỗi thời điểm, sẽ tính được TPmin (dựa vào thông tin MP của mã phái sinh và theo công thức trên) → Phi lệnh vào sàn khi và chỉ khi  $MP = TPmin$

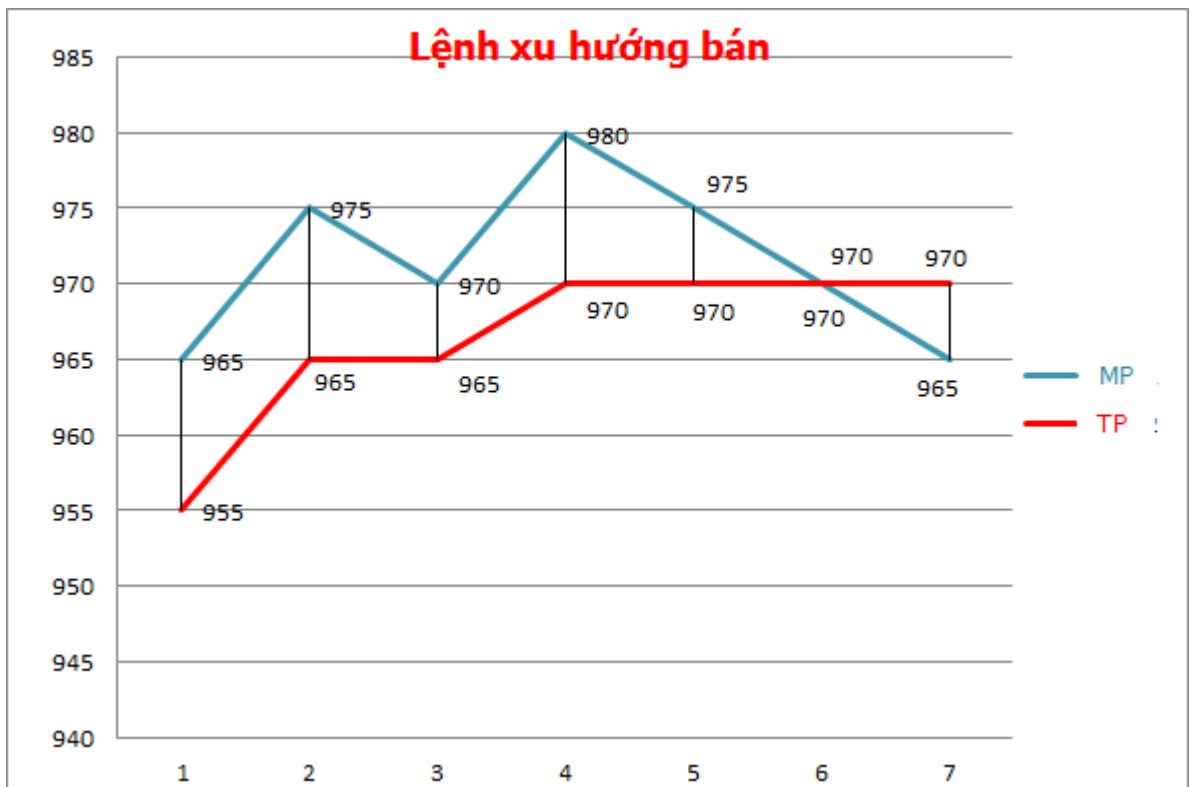
(Theo ví dụ trên thì  $TPmin = 950$ )

- Giá đặt lệnh =  $TP + \text{Giá chênh lệch} = 950 + 2 = 952$

### ➤ **Lệnh xu hướng bán**

- ✓ Là lệnh Bán với giá bán được tự động điều chỉnh trượt lên bám sát xu thế tăng của thị trường để đạt mức giá tối ưu nhất. Khi giá thị trường có xu hướng tăng, giá kích hoạt được điều chỉnh tăng một lượng bằng biên

trượt (là chênh lệch giá thị trường hiện tại trừ đi giá thị trường khi đặt lệnh) mỗi khi giá thị trường đạt đỉnh kể từ khi đặt lệnh. Khi giá thị trường giảm, giá kích hoạt sẽ được giữ nguyên. Theo đó, giá thị trường biến động cho đến khi giá kích hoạt điều chỉnh và giá thị trường chạm nhau, lệnh sẽ được đẩy vào sàn với giá đặt sẽ được điều chỉnh thêm một lượng bằng giá kích hoạt cuối cùng trừ đi giá kích hoạt ban đầu.



✓ Ví dụ:

- Khoảng dừng = 10
- Giá chênh lệch = 2
- $TP = MP - \text{Khoảng dừng}$

→ Tại mỗi thời điểm, sẽ tính được TPmin (dựa vào thông tin MP của mã phái sinh và theo công thức trên) → Phi lệnh vào sàn khi và chỉ khi  $MP = TP_{max}$

- Giá đặt lệnh = TP - Giá chênh lệch = 970 – 2 = 968

### ***Đặt lệnh***

#### **➤ *Lệnh xu hướng mua***



The screenshot shows a trading interface with the following details:

- Order Type: **Xu hướng** (Trend)
- Direction: **MUA** (Buy)
- Account: 999C000365
- CK Code: VN30F2021
- Order Type: LO
- Price: 0.000
- Quantity: 10
- Current Market Price: 884.500 / 1,017.500
- Order Price: 10 (Khoảng dừng)
- Slippage: 2 (Giá chênh lệch(+))

- Thông tin lệnh:

- Tài khoản
- Mã CK
- Loại lệnh: Chọn LO
- Khoảng dừng: Khoảng xác định giá kích hoạt
- Giá chênh lệch: Giá đặt chênh lệch so với giá kích hoạt lệnh
- Giá: Hệ thống tự tính dựa trên giá thị trường và khoảng dừng

#### **➤ *Lệnh xu hướng bán***

Lệnh thường
  Lệnh điều kiện
  Lệnh dừng
 Cắt lỗ
 Chốt lãi
 Lệnh OCO
 Bull & Bear
 Xu hướng
X

MUA
BÁN

Tài khoản

Mr. 999C000365

Mã CK

Loại lệnh

Giá  884.500 / 1,017.500

Khối lượng

Khoảng dừng


Giá chênh lệch(-)

BÁN
VẤN TIN
BỎ QUA

- Thông tin lệnh:

- Tài khoản
- Mã CK
- Loại lệnh: Chọn LO
- Khoảng dừng: Khoảng xác định giá kích hoạt
- Giá chênh lệch: Giá đặt chênh lệch so với giá kích hoạt lệnh
- Giá: Hệ thống tự tính dựa trên giá thị trường và khoảng dừng

## 2. Sổ lệnh phái sinh

 Mục đích: Hiện thị chi tiết lệnh đặt của NĐT

Giao dịch Cơ sở   Số lệnh Phái sinh   Thông tin tài khoản phái sinh   Nộp/rút ký quỹ phái sinh   Quản lý vị thế   Trợ giúp   007C110014 | Đổi mật khẩu | Ngày 27/06/2018 | Thoát

**Số lệnh giao dịch Phái sinh**

Số TK:  Mã CK: << Tất cả >> Trạng thái: << Tất cả >> Từ ngày: 27/06/2018 Đến ngày: 27/06/2018

Mua/Bán: << Tất cả >> Loại lệnh: << Tất cả >> Kênh GD: << Tất cả >>

Sửa/Hủy	Ngày	Giờ đặt	Trạng thái	Tiểu khoản	Mua/Bán	Lệnh	Mã CK	KL đặt	Giá đặt	KL khớp	Giá khớp	KL c
	27/06/2018	09:16:50	S: Đã nhập vào hệ thống	007C110014	MUA	LO	VGBSF1906	1	117,000,000	0	0,000	

Connected

[Đặt lệnh](#)   [Bảng giá](#)   [Số lệnh](#)   [Lệnh khớp](#)   [Vị thế](#)   [Vị thế đóng](#)

### Trạng thái lệnh

- 1. Chờ duyệt: Chờ duyệt tại công ty
- 2. Đã duyệt: Lệnh đã duyệt tại công ty
- 3. Trong hàng đợi: Lệnh chờ đẩy vào sàn
- 4. Từ chối bởi gate: Lệnh gửi vào sàn thất bại
- 5. Đã nhập vào hệ thống: Đang chuyển lệnh vào sàn
- 6. Hủy tại CTCK: Lệnh bị hủy tại công ty chứng khoán
- 8. Hủy lệnh bởi hệ thống truyền lệnh
- 9. Chờ khớp: Lệnh đã vào sàn, chờ khớp
- 11. Khớp toàn bộ
- 13. Hủy toàn bộ
- 14: Từ chối bởi SGD CK: Lệnh bị hủy bởi sở GD CK

### 3. Thông tin tài khoản phái sinh

 **Mục đích:** Hiện thị chi tiết thông tin tài khoản phái sinh

Mở Thông tin tài khoản phái sinh từ header



[Giao dịch Cơ sở](#)
[Số lệnh Phái sinh](#)
[Thông tin tài khoản phái sinh](#)
[Nộp/rút ký quỹ phái sinh](#)
[Quản lý ví thể](#)
[Trợ giúp](#)
 007C110014 | [Đổi mật khẩu](#) | Ngày 27/06/2018 | [Thoát](#)

### Thông tin tài khoản phái sinh

Tiểu khoản: 007C110014 **VÁN TN**

Họ tên	Minh 14	Số CMT	110000014	TK giao dịch	007C110014
Ngày sinh	14/01/1986	Ngày cấp	14/01/2011	TK ký quỹ	007C110014
Giới tính	1:Nam	Nơi cấp	Hà Nội	Điểm giao dịch	100_Trụ Sở Chính CTS
Ngày mở tiểu khoản	24/04/2018	NV chăm sóc		Trạng thái	1:Mở

#### Thông tin chung

Loại tiền	Số dư	Mã CK	CK ký quỹ	Chờ phong tỏa	Chờ tất toán	Tổng
Tiền ký quỹ	20,497,000,000					
CK ký quỹ	0					
TK giao dịch	0					
Ký quỹ ban đầu (M)	168,665,000					
Lãi lỗ trong ngày (VM)	-507,500,000					
Ký quỹ chuyển giao (DM)	0					
Ký quỹ tương hỗ (SM)	0					
Lãi lỗ chờ thanh toán	0					
Nghĩa vụ ký quỹ (MR)	676,165,000					
Số dư ký quỹ	20,497,000,000					
Tiền nợ GD CKPS	241,112,000					
Khả dụng rút ký quỹ	19,531,050,000					
TL sử dụng tài sản	0.03					
Mức cảnh báo TS						

Ví thể

Connected Đặt lệnh | Bảng giá | Số lệnh | Lệnh khớp | Ví thể | Ví thể đóng

### 3.1. Thông tin tài khoản

Hiện thị các thông tin cơ bản của tài khoản như

- Họ tên
- Ngày sinh
- Giới tính
- Ngày mở tiểu khoản: Ngày mở tiểu khoản phái sinh
- Số CMT
- Ngày cấp
- Nơi cấp
- NVCS: Nhân viên chăm sóc
- TK giao dịch
- TK ký quỹ
- Điểm giao dịch
- Trạng thái tài khoản

### 3.2. Thông tin chung

Hiện thị thông tin về tiền và chứng khoán

❖ Thông tin tiền

- Tiền ký quỹ: Tiền đã ký quỹ thành công trên VSD
- Chứng khoán ký quỹ: Giá trị chứng khoán đã ký quỹ lên VSD.
- TK giao dịch: Số dư tiền trên tài khoản giao dịch
- Ký quỹ ban đầu (IM):  $IM = IM1 + IM2$ 
  - ✓  $IM1 = KL \text{ vị thế} * \text{hệ số} * R * \text{giá tham chiếu} \rightarrow$  Chỉ xét các mã độc lập & và tính mã tương hỗ cùng chiều (nếu tồn tại 2 mã tương hỗ nhưng cùng chiều (cùng mua hoặc cùng bán))
  - ✓  $IM2: \text{Mã A, B tương hỗ nhau, Tỷ lệ tương hỗ } R_t$   
 $= (KL \text{ vị thế mua} - KL \text{ vị thế bán}) * R * \text{Giá tham chiếu của mã KL lớn hơn}$
- Lãi lỗ trong ngày (VM):  $VM (\text{lỗ}) = \text{MAX}(KL \text{ vị thế} * \text{hệ số} * (\text{giá hiện tại} - \text{giá tham chiếu}), 0)$
- Ký quỹ chuyển giao (DM) =  $KL \text{ vị thế chờ thanh toán (của mã có phương thức thanh toán vật chất)} * R * \text{giá thanh toán} * \text{Tỷ lệ bảo đảm thanh toán chuyển giao}$
- Ký quỹ tương hỗ (SM) =  $\text{MIN}(KL \text{ vị thế A, KL vị thế B}) * R_t * \text{Giá tham chiếu của mã KL lớn hơn} * \text{hệ số}$
- Lãi lỗ chờ thanh toán (Giá trị VSD trả về)
- Nghĩa vụ ký quỹ (MR) =  $IM + \text{Max}(VM, 0) + DM + SM$
- Số dư ký quỹ: Tổng tiền ký quỹ + CK ký quỹ
- Tiền nợ GD CKPS: Tiền nợ giao dịch CKPS chưa thanh toán
- Khả dụng rút ký quỹ: Số tiền ký quỹ có thể rút
- Tỷ lệ sử dụng TSKQ =  $\text{Tổng TSKQ} / MR$
- Mức cảnh báo tài sản

❖ Thông tin chứng khoán

- Mã CK

- CK ký quỹ: Số lượng CK ký quỹ
- Chờ phong tỏa
- Chờ tất toán
- Tổng

### 3.3. Vị thế

Vị thế								
Mã CK	KL LONG	KL SHORT	Lỗ/Lãi	Giá TB LONG	Giá TB SHORT	Giá hiện tại	Ngày đáo hạn	
VN30F1908	0	5	0	0.000	0.000	1,015.000	28/10/2018	
Tổng			0					

Hiển thị thông tin vị thế của tài khoản

- Mã chứng khoán
- KL LONG: Khối lượng vị thế MUA
- KL SHORT: Khối lượng vị thế BÁN
- Lỗ/ Lãi
- Giá TB LONG: Giá trung bình vị thế MUA
- Giá TB SHORT: Giá trung bình vị thế BÁN
- Giá hiện tại
- Ngày đáo hạn

### 3.4. Vị thế đóng


Vị thế đóng							
Mã CK	KL đóng	Giá vốn	Giá đóng	Chênh lệch giá	Hệ số nhân	Lãi lỗ thực hiện	

Hiển thị thông tin vị thế đóng của tài khoản

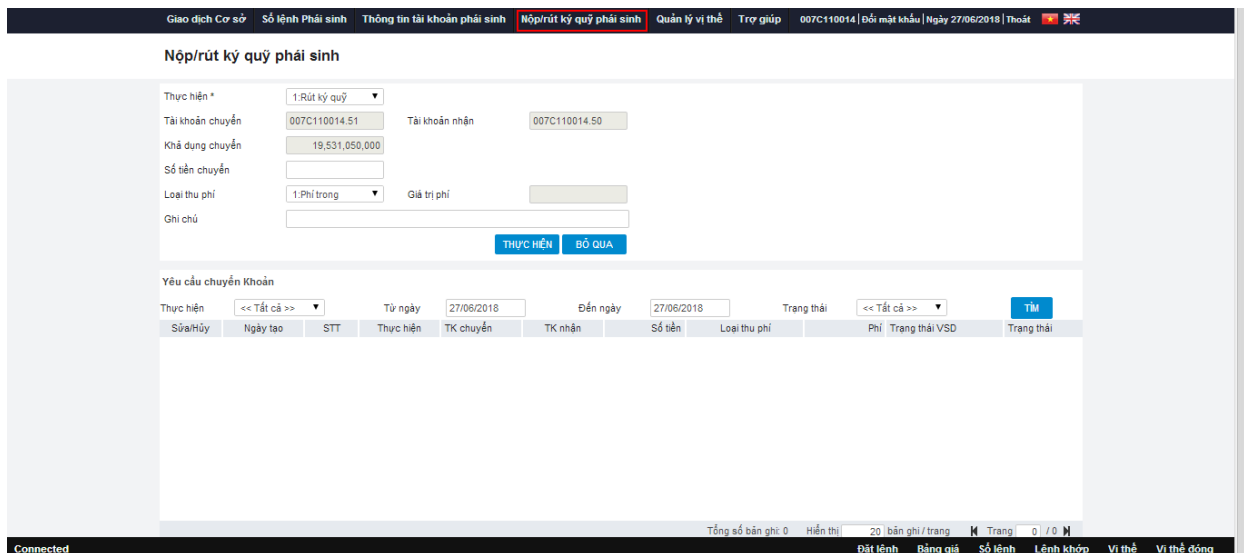
- Mã CK
- KL đóng

- Giá vốn
- Giá đóng
- Chênh lệch giá
- Hệ số nhân
- Lãi lỗ thực hiện


#### 4. Nộp rút ký quỹ phái sinh

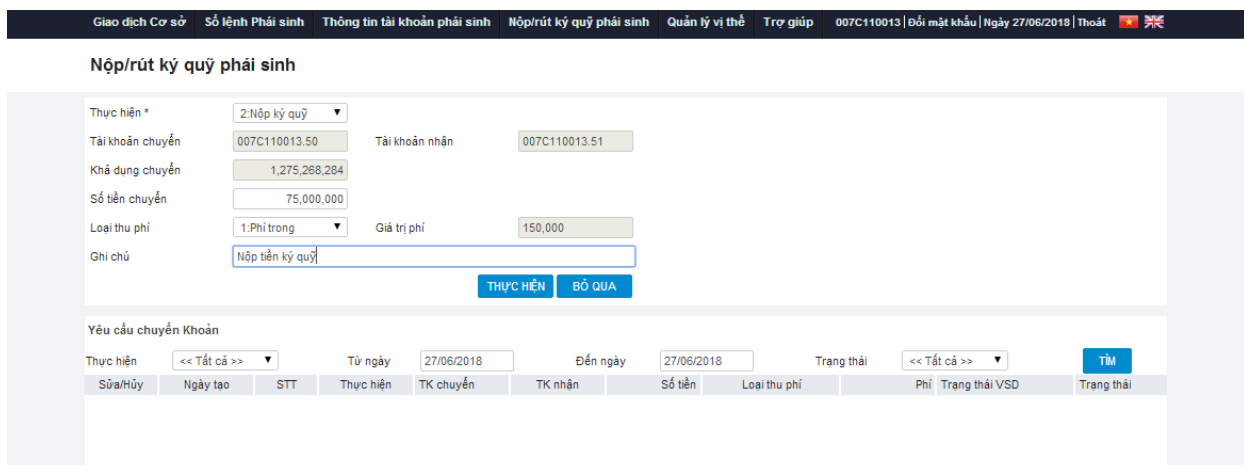
 **Mục đích:** Hỗ trợ KH chủ động tạo yêu cầu nộp/ rút ký quỹ

Mở Nộp rút ký quỹ phái sinh từ header



#### 4.1. Nộp ký quỹ

 **Mục đích:** Nộp tiền từ tài khoản giao dịch (.50) vào tài khoản ký quỹ (.51)



 **Thực hiện:**

(1) Chọn thao tác Thực hiện = 2. Nộp ký quỹ

(2) Tài khoản chuyển/ nhận:

- Tài khoản chuyển: Hệ thống tự động lấy tài khoản chuyển là tiểu khoản .50 của tài khoản đăng nhập
- Khả dụng chuyển: Số tiền tối đa có thể chuyển của TK chuyển
- Tài khoản nhận: Hệ thống tự động lấy tài khoản nhận là tiểu khoản .51 của tài khoản đăng nhập

(3) Số tiền chuyển: Nhập số tiền cần ký quỹ. Số tiền hợp lệ

- Phí trong: Số tiền chuyển  $\leq$  Khả dụng chuyển
- Phí ngoài: Số tiền chuyển  $\leq$  Khả dụng chuyển – phí chuyển khoản


(4) Loại thu phí: Hình thức thu phí trong hoặc phí ngoài

- Phí trong: Phí cắt trên số tiền chuyển. TK nhận, nhận số tiền = số tiền chuyển - phí
- Phí ngoài: Phí cắt trên tài khoản chuyển. TK nhận, nhận số tiền = số tiền chuyển

(5) Ghi chú

(6) Click Thực hiện để tạo yêu cầu → Tạo yêu cầu thành công

## 4.2. Rút ký quỹ

 **Mục đích:** Rút tiền từ tài khoản giao dịch (.51) vào tài khoản ký quỹ (.50)

**Nộp/rút ký quỹ phái sinh**

Thực hiện *	1:Rút ký quỹ	Tài khoản chuyển	007C110013.51	Tài khoản nhận	007C110013.50
Khả dụng chuyển	98,750,000	Số tiền chuyển	8,000,000	Loại thu phí	1:Phí trong
Ghi chú	Rút ký quỹ		Giá trị phí	16,000	

**THỰC HIỆN** **BỎ QUA**

 **Thực hiện:**

(1) Chọn thao tác Thực hiện = 1. Rút ký quỹ

(2) Tài khoản chuyên/ nhận:

- Tài khoản chuyên: Hệ thống tự động lấy tài khoản chuyên là tiểu khoản .51 của tài khoản đăng nhập
- Khả dụng chuyên: Số tiền tối đa có thể chuyển của TK chuyên
- Tài khoản nhận: Hệ thống tự động lấy tài khoản nhận là tiểu khoản .50 của tài khoản đăng nhập

(3) Số tiền chuyên: Nhập số tiền cần rút ký quỹ. Số tiền hợp lệ

- Phí trong: Số tiền chuyên  $\leq$  Khả dụng chuyên
- Phí ngoài: Số tiền chuyên  $\leq$  Khả dụng chuyên – phí chuyển khoản


(4) Loại thu phí: Hình thức thu phí trong hoặc phí ngoài

- Phí trong: Phí cắt trên số tiền chuyên. TK nhận, nhận số tiền = số tiền chuyên - phí
- Phí ngoài: Phí cắt trên tài khoản chuyên. TK nhận, nhận số tiền = số tiền chuyên

(5) Ghi chú

(6) Click Thực hiện để tạo yêu cầu → Tạo yêu cầu thành công

### 4.3. Lịch sử nộp/ rút ký quỹ

 *Mục đích:* Hiện thị lịch sử nộp/ rút ký quỹ của tài khoản

**Nộp/rút ký quỹ phái sinh**

Thực hiện \*

Tài khoản chuyển  Tài khoản nhận

Khả dụng chuyển

Số tiền chuyển

Loại thu phí  Giá trị phí

Ghi chú

---

**Yêu cầu chuyển Khoản**

Thực hiện  Từ ngày  Đến ngày  Trang thái

Sửa/Hủy	Ngày tạo	STT	Thực hiện	TK chuyển	TK nhận	Số tiền	Loại thu phí	Phí	Trang thái VSD	Trang thái
	27/06/2018	3	2:Nộp ký quỹ	007C110013.50	007C110013.51	1,275,268,284	1:Phí trong	1,000,000	0:Chưa gửi	9:Đã xóa
	27/06/2018	5	2:Nộp ký quỹ	007C110013.50	007C110013.51	1,275,268,284	1:Phí trong	1,000,000	0:Chưa gửi	9:Đã xóa
	27/06/2018	6	2:Nộp ký quỹ	007C110013.50	007C110013.51	1,275,268,284	1:Phí trong	1,000,000	0:Chưa gửi	9:Đã xóa
	27/06/2018	7	2:Nộp ký quỹ	007C110013.50	007C110013.51	90,000	1:Phí trong	5,500	0:Chưa gửi	9:Đã xóa
	27/06/2018	8	2:Nộp ký quỹ	007C110013.50	007C110013.51	1,274,268,284	2:Phí ngoài	1,000,000	0:Chưa gửi	9:Đã xóa
	27/06/2018	17	2:Nộp ký quỹ	007C110013.50	007C110013.51	75,000,000	1:Phí trong	150,000	0:Chưa gửi	0:Chưa duyệt

Tổng số bản ghi: 6 | Hiện thị: 20 bản ghi / trang | Trang: 1 / 1

**5. Quản lý vị thế**

**Mục đích:** Hiện thị thông tin chi tiết vị thế của KH trong khoảng thời gian

Mở Quản lý vị thế từ header

**Quản lý vị thế Phái sinh**

Từ ngày  Đến ngày  Mã CK  Trang thái


Số TT	Tiểu khoản	Mã CK	Đặt lệnh	KL LONG	KL SHORT	LãVLỗ	Giá TB LONG	Giá TB SHORT	Giá DSP	Trang thái
719	007C110013.50	VN30F1908		0	4	-406,000,000	0.000	0.000	1,015.000	1: Có hiệu lực
917	007C110013.50	VGB5F1906		5	0	5,895,750,000	0.000	0.000	117,915.000	1: Có hiệu lực
<b>Tổng</b>				<b>5</b>	<b>4</b>	<b>5,489,750,000</b>				


- **Chức năng Đặt lệnh:** Mở form đặt lệnh, mặc định hiện thị thông tin lệnh đóng vị thế được chọn
- **Trạng thái vị thế**
  - 1. Có hiệu lực

- 2. Dừng GD chờ TT: Dừng giao dịch chờ thanh toán
- 3. Đã đóng
- 4. Tất toán tài khoản

#### IV. QUẢN LÝ TÀI KHOẢN

##### 1. Thông tin tài khoản

 Đường dẫn: *Quản lý tài khoản/ Thông tin tài khoản*


 Mục đích: *Vấn tin thông tin tài khoản*

Thông tin trên màn hình: *Hiện thị tất cả các thông tin về tiểu khoản*

##### Thông tin tài khoản

Tài khoản	045C909259.01	<b>VẤN TIN</b>	
Tên khách hàng	Nguyễn Thị Hà	Điện thoại	
Địa chỉ	Phòng 804, tòa nhà Kim Ánh, số 1, ngõ 78 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội	Di động	0912645939
Số CMND	038186000046	Email	hant@goline.vn
Ngày cấp	05/05/2016	Nơi cấp	CS ĐKQL cư trú & DLQG về DC
Ngày hết hạn		Ngày mở tài khoản	30/05/2019
Số tài khoản	045C909259.01	Lần truy cập gần nhất	10/09/2019 10:41:50
Số tài khoản ngân hàng		Ngân hàng	LOCAL
<a href="#">Bỏ mặc định</a>			
<b>Thông tin ủy quyền</b>			
Tên		Địa chỉ	

##### 2. Tiền và chứng khoán

 Đường dẫn: *Quản lý tài khoản/ Tiền và chứng khoán*

 Mục đích: *Vấn tin thông tin tiền và chứng khoán của tiểu khoản*



**Thông tin tiền và chứng khoán**

Tài khoản

**Thông tin tiền và chứng khoán**

Sức mua	Đặt lệnh	Có thể thanh toán	Có thể rút tiền mặt	T+0	T+1	T+2	Mua trong ngày	Tổng phải TT
10,131,850,460	<a href="#">Đặt lệnh</a>	10,131,850,460	10,131,832,550	0	0	0	0	0

**Thông tin chứng khoán**

Mã CK	Tổng	Giao dịch	Có thể bán	Đặt lệnh	Bán chờ TT	Mua chờ về	Hạn chế CN	Phong tỏa	Cầm cố	Giá TC
ACB	99,000	99,000	99,000	<a href="#">Đặt lệnh</a>	0	0	0	0	0	30,100
SSI	100,000	100,000	100,000	<a href="#">Đặt lệnh</a>	0	0	0	0	0	25,800
<b>Tổng</b>	<b>199,000</b>	<b>199,000</b>	<b>199,000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Thông tin thực hiện quyền**

Mã CK  Loại THQ

Ngày chốt	Mã CK	SL sở hữu	Loại hình	Tỷ lệ	Nội dung	Dự kiến
05/09/2019	SSI	100,000	4-Đăng ký PHT	3/1 (1/1)		

Chọn tiêu khoản hệ thống tự động hiển thị tất cả các thông tin về tiêu khoản:

- **Thông tin tiền**

- Sức mua
- Có thể thanh toán
- Có thể rút tiền mặt
- T+0: Tiền về ngày T (ngày hiện tại) (Ngày giao dịch T-2)
- T+1: Tiền về ngày T+1 (Ngày giao dịch T-1)
- T+2: Tiền về ngày T+2 (Ngày giao dịch ngày T)
- Mua trong ngày: Tổng giá trị mua trong ngày
- Tổng phải thanh toán:  $Tổng\ phải\ thanh\ toán = Tiền\ mua - Đã\ thanh\ toán - Đã\ cho\ chạ\m$

- **Thông tin CK:**

- Mã CK

- Tổng
- Giao dịch: Tổng khối lượng CK giao dịch tự do
- Có thể bán: *Có thể bán = Giao dịch – Bán trong ngày*
- Bán chờ khớp
- Bán khớp
- Bán chờ TT
- Mua chờ về
- Hạn chế chuyển nhượng
- Phong tỏa
- Giá
- Sàn
- ***Thông tin thực hiện quyền***
  - Ngày chốt
  - Mã CK
  - SL sở hữu
  - Loại hình
  - Tỷ lệ
  - Nội dung
  - Dự kiến

### 3. Quản lý danh mục đầu tư

#### Danh mục đầu tư


Tài khoản	<< Tất cả >>	Số TK	<< Tất cả >>	Ngày	10/09/2019	Mã CK	Nhóm theo	Tiểu khoản	TÌM	IN DANG EXCEL	
Tiểu khoản	Tên	CK	KL tồn	THQ(CK)	THQ(TM)	GT đầu tư	Giá vốn	Giá HT	+/(%)	GT hiện tại	Lãi lỗ
Ngành nghề khác			209,100	0	0	6,824,408,400				6,721,480,000	-102,928,400
045C909259.01	Nguyễn Thị Hà	ACB	99,000	0	0	2,970,000,000	30.00	30.1	0.1(0.30)	2,979,900,000	9,900,000
045C909259.01	Nguyễn Thị Hà	SSI	100,100	0	0	2,552,408,400	25.50	25.8	0.3(1.18)	2,582,580,000	30,171,600
045C909259.10	Nguyễn Thị Hà	VJC	10,000	0	0	1,302,000,000	130.20	115.9	0.7(0.61)	1,159,000,000	-143,000,000
<b>Tổng cộng</b>			209,100	0	0	6,824,408,400				6,721,480,000	-102,928,400
							Lãi margin tạm tính	462,800		Tổng lãi lỗ	-103,391,200


- Các thông tin:

- Tiền khoản
- Tên
- CK
- KL tồn =
  - Số dư CK giao dịch (10) +
  - CK cầm cố (13, 14) +
  - CK chờ giao dịch (15) +
  - CK mua ngày T, T-1, T-2 +
  - Quyền cổ tức = CP chưa thực hiện +
  - Đăng ký mua PHT chờ về
- THQ(CK): Quyền cổ tức chưa thực hiện, quyền mua phát hành thêm chưa thực hiện
- THQ(TM): Quyền cổ tức tiền mặt chờ về
- GT đầu tư: Tổng giá trị đầu tư bao gồm cả phí

- Giá vốn = Giá trị đầu tư / KL tồn
- Giá hiện tại: Giá khớp lệnh hiện tại, đầu ngày là giá tham chiếu, cuối ngày là giá đóng cửa
- +/-%: (Giá vốn- Giá hiện tại)/Giá vốn \* 100
- GT hiện tại = KL tồn \* Giá hiện tại
- Lãi lỗ = +/- ngày \* KL tồn + THQ(TM)
- Lũy kế = Giá trị hiện tại – Giá trị đầu tư
- % lũy kế = Lũy kế/Giá trị đầu tư \* 100

#### 4. Thông tin tổng hợp

 Đường dẫn: *Quản lý tài khoản/ Thông tin tổng hợp*

 Mục đích: *Vấn tin thông tin chi tiết của tiểu khoản*

**Thông tin tổng hợp**

Tiểu khoản: 045C809259.01 VẤN TIN

Họ tên	Nguyễn Thị Hà		
Giới tính	2:Female	Cá nhân/Tổ chức	1:Cá nhân
Ngày sinh	25/07/1986	TN/NN	1:Trong nước
Loại CMT	1:CMND	NV chăm sóc	
Số CMT	038186000046	Trạng thái tiểu khoản	1:Mở
Nơi cấp	CS ĐKQL cư trú & DLQG về ĐC	Ngày mở tiểu khoản	30/05/2019
Ngày cấp	05/05/2016	Điểm giao dịch	HN - Điểm GD 1
Chi nhánh	Chi nhánh HN		
Nhóm phí	TRADE_FEE_32		

**Thông tin chung**

Loại tiền	Số dư	Ngày về	Tiền bán	Đã ứng trước	Có thể nhận
Tiền mặt	10,131,850,460				
Tiền mua	0				
Có thể rút	10,131,832,550				
Có thể chuyển khoản	10,131,832,550				
Sức mua	10,131,850,460	<b>Tổng</b>	0	0	0

Mã CK	Tổng	Giao dịch	Có thể bán	Bán chờ khớp	Bán khớp	Bán chờ TT	T+0	T+1	T+2	Hạn chế CN	Phong tỏa	Cầm cố	Giá TC	Sàn
ACB	99,000	99,000	99,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,100	HNX
SSI	100,000	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,800	HOSE
<b>Tổng</b>	<b>199,000</b>	<b>199,000</b>	<b>199,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

- **Thông tin chung:** Thể hiện số dư tiền và chứng khoán
- **Chi tiết tài sản:** Thông tin chi tiết về tài sản tiền và giá trị chứng khoán của NĐT

Chi tiết tài sản

Sức mua		Thông tin tài sản tạm tính		Giá trị tạm tính	
		Tiền mặt đầu ngày	10,131,850,460	Mua trong ngày	0
Hạn mức KH còn lại	0	Tiền mặt còn lại	10,131,850,460	Tiền thiếu	0
HM được dùng	0	Tiền bán chờ về	0	Cần giải ngân	0
Vay tối đa theo TS	0	Giá trị chứng khoán	5,559,900,000	Bảo lãnh cần nộp	0
Mã CK	<input type="text"/>	Giá trị KQ ban đầu	0	TL ký quỹ hiện tại	0.00000
Tỉ lệ ký quỹ	1.00000	Giá trị quyền	0	TL ký quỹ duy trì	0.00000
Room còn lại	99,999,999,999,999	Tổng tài sản	15,691,750,460	TL ký quỹ xử lý	0.00000
Sức mua	10,131,850,460	Tổng nợ + lãi	0	Tình trạng	Bình thường
		Tài sản thực	15,691,750,460	GT Tiền cần bổ sung	0
				GT CK cần bổ sung	0
				GT CK cần bán	0

- ❖ *Tiền mặt hiện tại: Tiền có trong tài khoản*
- ❖ *Tiền bán chờ về = Giá trị bán (Ngày T, T-1, T-2) – Phí – Thuế TNCN*
- ❖ *Tiền có thể ứng trước = Tiền bán chờ về - (Đã ứng trước + Phí ứng trước + Phí quản lý)*
- ❖ *Giá trị CK = CK sở hữu + CK chờ về*
  - *CK sở hữu =  $\sum$  Khối lượng \* Giá tham chiếu \* Tỷ lệ định giá*
  - *Ck chờ về = Tổng CK ngày T-1, T-2 \* tỷ lệ định giá*
- ❖ *Tổng tài sản = Giá trị Ck + Tiền mặt + Tiền bán chờ về - Đã ứng trước*
- ❖ *Tổng nợ: Tổng dư nợ của NĐT*
- ❖ *Nợ quá hạn: Tổng những hợp đồng nợ đã quá hạn thanh toán*
- ❖ *Nợ vượt mức: Số tiền nợ vượt mức quy định*
- ❖ *Nợ có thể thanh toán = MIN[ MAX(Nợ vượt mức, Nợ quá hạn), Tiền mặt + Có thể ứng trước ]*
- ❖ *Sức mua*
  - *Tiểu khoản không có hợp đồng Margin*
    - *Sức mua = MAX[(Tiền mặt + Có thể UT + Hạn mức bảo lãnh – Mua trong ngày), 0]*
  - *Tiểu khoản có hợp đồng Margin*
    - *Sức mua = MIN[Sức mua theo mã CK, Hạn mức còn lại + Tiền có thể GD] + Hạn mức bảo lãnh còn lại*

- ❖ *Tiền mua CK trong ngày: Tổng giá trị mua CK trong ngày*
  - ❖ *Tổng tiền có thể giao dịch = Tiền mặt + Có thể ứng trước – Nợ có thể thanh toán – Tiền mua Ck trong ngày*
  - ❖ *Nợ mới sắp hình thành = MAX[Tiền mua trong ngày – (Tiền mặt + Có thể ứng trước – Nợ có thể thanh toán), 0]*
  - ❖ *Hạn mức Margin đã dùng = Min[TSĐB \* (1-R)/R – Tổng nợ Margin, Nợ mới sắp hình thành]*
  - ❖ *Hạn mức bảo lãnh đã dùng = Nợ mới sắp hình thành – Hạn mức Margin đã dùng*
  - ❖ *Chứng khoán mua định giá lại =  $\sum$  Khối lượng mua \* Giá mua \* Tỷ lệ định giá*
  - ❖ *Tổng tài sản mới = Tiền mặt + Giá trị CK sở hữu + CK mua trong ngày đã định giá lại + Tiền bán chờ về - Đã ứng trước*
  - ❖ *Tổng nợ mới = Tổng nợ + Nợ mới sắp hình thành*
  - ❖ *Tài sản đảm bảo mới = Tổng tài sản – Tổng nợ mới*
  - ❖ *Tổng hạn mức vay*
  - ❖ *Hạn mức vay còn lại*
  - ❖ *Hạn mức tối đa có thể cấp*
  - ❖ *Hạn mức trong ngày đã cấp*
  - ❖ *Hạn mức bảo lãnh đã cấp*
  - ❖ *Nhân viên chăm sóc*
  - ❖ *Hạn mức còn lại của NVCS*
  - ❖ *Tỷ lệ góp vốn*
  - ❖ *Tỷ lệ hiện tại = Tài sản đảm bảo mới / Tổng tài sản mới*
- **Thông tin tiền:** Thông tin chi tiết về các loại tiền
- Đối với tiểu khoản ngân hàng, có một số lưu ý sau:**


Thông tin tiền		Tiền phải thu								
Giao dịch	Giao dịch	Ngày GD	Giá trị GD	Tổng phí thuế	Ứng trước	Cần TN margin	Cần phong tỏa	Cần TN CC	Cần TN khác	Ngày về
Loại tiền										
100-Tiền mặt	10,131,850,460									
101-Có thể thanh toán	10,131,850,460									
102-Có thể rút	10,131,832,550									
103-Có thể chuyển khoản	10,131,832,550									
104-Có thể Cầm cố tự động	0									
<b>Tổng</b>			0	0	0	0	0	0	0	


- Tiền mặt: Tiền phong tỏa trong ngày (tiền mua chứng khoán trong ngày, tiền đăng ký đặt mua...)
- Số dư ngân hàng: Số dư tiền đầu ngày (= Số dư tiền của tài khoản – số tiền tối thiểu để duy trì tài khoản)
- Khả dụng ngân hàng: Số dư tiền KH có thể rút (= Số dư đầu ngày – tiền mặt)

- **Thông tin CK:** Thông tin chi tiết của các mã chứng khoán

- **Thông tin nợ:** Thông tin chi tiết về các khoản nợ: loại nợ, ngày hợp đồng, tổng nợ, đã trả gốc, lãi đã trả, còn nợ, ngày hết hạn...
- **Hạn mức:** Thông tin chi tiết về hạn mức đã cấp cho tiểu khoản: loại hạn mức, hạn mức đã cấp, hạn mức đã sử dụng, hạn mức còn lại...
- **Tiền gửi:** Thông tin chi tiết về hợp đồng tiền gửi: Ngày hợp đồng, số tiền gửi, lãi tạm tính, lãi suất, ngày kết thúc...
- **Thông tin THQ:** Thông tin chi tiết về danh sách thông tin thực hiện quyền trên tài khoản của NĐT: mã CK, ngày chốt, ngày thanh toán, tỷ lệ, loại quyền, số lượng sở hữu, số tiền/ck được nhận...
- **Thông tin khác:** Thông tin địa chỉ, thông tin ủy quyền của tiểu khoản

## 5. Đăng ký dịch vụ

 *Đường dẫn: Dịch vụ cơ bản / Đăng ký dịch vụ*

 *Mục đích: Cho phép khách hàng đăng ký các dịch vụ gửi tin nhắn SMS, ứng trước tự động, cầm cố tự động...*

- **Đăng ký/Hủy đăng ký dịch vụ**

**Đăng ký dịch vụ**

Tài khoản: 045C909259 | Nguyễn Thị Hà | TÌM

SMS | Email

Số điện thoại: 01111111111

Đăng ký	Tên dịch vụ	Phí ĐK	Phí tháng
<input type="checkbox"/>	Thông báo KQKL 1: Thông báo KQKL	0	0
<input type="checkbox"/>	Thay đổi số dư 2: Thay đổi số dư tiền 3: Tiền bán về 4: Thay đổi số dư chứng khoán 5: Chứng khoán mua về	0	0
<input checked="" type="checkbox"/>	SMS miễn phí 6: Duyệt lệnh không thành công 7: Gửi mật khẩu OTP 8: Reset tất cả mật khẩu 9: Tra cứu qua SMS 10: Cảnh báo Margin 11: Cảnh báo HĐ nợ 12: Cảnh báo ShortSale 13: Cảnh báo cầm cố 17: Thông báo đăng ký mua thêm	0	0

**CẬP NHẬT**

(1) Chọn dịch vụ muốn đăng ký, kích vào nút **CẬP NHẬT**. Hệ thống bật ra xác nhận


**CONFIRM**


Bạn muốn cập nhật thông tin các dịch vụ SMS đăng ký?

**YES** **NO**

(2) Nhấn nút **YES** để thực hiện đăng ký. Nhấn nút **NO** để hủy bỏ thao tác

## 6. Quản lý dịch vụ

 Đường dẫn: *Quản lý tài khoản / Quản lý dịch vụ*

 Mục đích: *Quản lý dịch vụ SMS/Email của khách hàng*



Quản lý dịch vụ

Tài khoản: 045C909259 VĂN TIN

Contact center

Kích hoạt

Số điện thoại: 0912645939      Số ĐT 2:      Số ĐT 3:      Số ĐT 4:      Số ĐT 5:

Dịch vụ:  Đặt lệnh,  Ứng trước,  Chuyển tiền,  ĐK mua phát hành thêm,  Bán lẻ


Trading online


Kích hoạt

Dịch vụ:  Đặt lệnh,  Ứng trước,  Chuyển tiền,  ĐK mua phát hành thêm,  Bán lẻ,  Tự reset mật khẩu

V. DỊCH VỤ CƠ BẢN

1. Ứng trước tiền bán

 Đường dẫn: Dịch vụ cơ bản / Ứng trước tiền bán

 Mục đích: Thêm, sửa, xóa hợp đồng ứng trước tiền bán

Ứng trước tiền bán

1

Tiểu khoản: 045C908303.01    Kênh GD: Online trading    Ngân hàng: LOCAL    Mục đích: 1: Ứng để mua    TÌM

Thông tin lệnh bán

Chọn	Ngày GD	Tổng tiền bán	Phí	Thuế	Đã ứng trước	2	phong tỏa	Có thể ứng trước	Loại lệnh	Ngày TT
<input checked="" type="radio"/>	12/09/2019	8,144,100,000	12,216,150	8,144,100	100,037,000		0	8,023,702,750	1:Thường	14/09/2019

Thông tin ứng trước

Tiền ứng trước:      Số ngày UT:      Hạn mức KH còn lại

Lãi ứng trước:      Tỷ lệ tính lãi:      Lãi tối thiểu:      3

Phí quản lý:      Tỷ lệ phí quản lý:      Phí quản lý tối thiểu

Tiền còn lại:      Số ngày lãi tối thiểu:      Số ngày phí QL tối thiểu

TAO HD BỎ QUA

HD Ứng trước    Lịch sử Ứng trước

4

Tiểu khoản:    NH ứng trước: << Tất cả >>    Kênh GD: << Tất cả >>    Trạng thái: << Tất cả >>    TÌM

Sửa/Hủy	Số HD	Tiểu khoản	Ngày HD	Ngày GD	Ngày TT	Ngân hàng UT	Tiền Ứng trước	Lãi	Phí quản lý	Mục đích
	PSI-100-00006	045C908303.01	13/09/2019	12/09/2019	14/09/2019	LOCAL	100,000,000	37,000	0	1:Ứng để mua

Các thông tin trên form:

(1): Thông tin tiểu khoản và ngân hàng ứng trước

- Tiểu khoản: Tiểu khoản thực hiện ứng trước
- Kênh GD: Mặc định là Online Trading
- Ngân hàng: Danh sách ngân hàng KH đã đăng ký ứng trước
- Mục đích (1:Ứng để mua/2:Ứng để rút): Mặc định là 1:Ứng để mua đối với các tiểu khoản không phải là Banking. Cho phép chọn đối với tài khoản Banking
  - o Ứng để mua: Tăng tiền ở tài khoản GDCK, tăng sức mua
  - o Ứng để rút: Không tăng tiền ở tài khoản GDCK, không tăng sức mua

(2) Thông tin lệnh bán: các lệnh bán trong các ngày từ T-2 đến T0

- Ngày GD: Các ngày có tiền bán chờ về
- Tổng tiền bán: Giá trị lệnh bán của mỗi ngày
- Phí: Phí bán
- Thuế: Thuế bán
- Đã ứng trước: Tổng Số tiền đã ứng trước và phí ứng trước
- Cần phong tỏa: Số tiền cần phong tỏa đối với lệnh bán chứng khoán cầm cố cần trả nợ
- Có thể ứng trước: Số tiền có thể ứng trước sau khi trừ phí bán, thuế bán, đã ứng trước, cần phong tỏa
- Ngày thanh toán: Ngày tiền bán về tài khoản

(3) Thông tin hợp đồng ứng trước: Số tiền ứng, lãi, tỷ lệ lãi, hạn mức...

(4) Danh sách các hợp đồng ứng thực hiện ứng trước trong ngày

- **Tạo hợp đồng ứng trước**

**Ứng trước tiền bán**

1

Tiêu khoản  Kênh GD  Ngân hàng  Mục đích  TÌM

**Thông tin lệnh bán**  

Chọn	Ngày GD	Tổng tiền bán	Phí	Thuế	Đã ứng trước	Cần phong tỏa	Có thể ứng trước	Loại lệnh	Ngày TT
●	08/06/2018	58,760,000	88,140	58,760	1,050,000	0	57,563,100	1: Thường	12/06/2018

**Thông tin ứng trước**  

Tiền ứng trước	20,000,000	3	Số ngày UT	4	Hạn mức KH còn lại	1,000,000,000
Lãi ứng trước	50,000	Tỷ lệ tính lãi	0.00036	Lãi tối thiểu	50,000	
Phí quản lý	0	Tỷ lệ phí quản lý	0	Phí quản lý tối thiểu	0	4
Tiền còn lại	37,513,100	Số ngày lãi tối thiểu	0	Số ngày phí QL tối thiểu	0	

TAO HĐ
BỎ QUA

**HB Ứng trước**    Lịch sử Ứng trước
 

Tiêu khoản  NH ứng trước  Kênh GD  Trạng thái  TÌM

Sửa/Hủy	Số HB	Tiêu khoản	Ngày HĐ	Ngày GD	Ngày TT	Ngân hàng UT	Tiền Ứng trước	Lãi	Phí quản lý	Mục đích
	VTBS-100-00252	045C908303.01	08/06/2018	08/06/2018	12/06/2018	LOCAL	1,000,000	50,000	0	1: Ứng để mua

(1) Chọn Tiêu khoản, Ngân hàng ứng, Mục đích ứng trước

(2) Thực hiện chọn lệnh bán làm hợp đồng ứng trước: tích vào combobox “chọn” các thông tin của lệnh bán sẽ hiển thị ở phần thông tin ứng trước.

(3) Nhập vào số tiền muốn ứng trước, hệ thống tự động tính lại giá trị lãi và phí quản lý theo số tiền ứng, số tiền ứng trước cần đảm bảo rằng

- ❖ Tổng giá trị ứng trước ( = Số tiền ứng + Phí ứng trước + Phí quản lý) ≤ Có thể ứng trước
- ❖ Giá trị ứng trước đảm bảo nhỏ hơn hoặc bằng giá trị tối đa có thể ứng trước và lớn hơn hoặc bằng giá trị tối thiểu có thể ứng trước

(3) Nhấn nút Tạo HĐ

(4) Xác nhận mật khẩu

**MẬT KHẨU XÁC THỰC**

Xác thực mật khẩu 2

XÁC NHẬN
THOÁT

UG33- ONLINE TRADING

99/145

- Mật khẩu xác nhận: Là mật khẩu giao dịch, mã OTP hoặc token tùy thuộc vào loại xác thực khách hàng đăng ký với CTCK
- Nhấn nút XÁC NHẬN để hệ thống tạo yêu cầu ứng trước
- Nhấn nút THOÁT để hủy bỏ yêu cầu

• **Sửa hợp đồng ƯT**

**Ứng trước tiền bán**

Tiểu khoản  Kênh GD  Ngân hàng  Mục đích

Thông tin lệnh bán

Chọn	Ngày GD	Tổng tiền bán	Phí	Thuế	Đã ứng trước	Cần phong tỏa	Có thể ứng trước	Loại lệnh	Ngày TT
<input type="radio"/>	08/06/2018	58,760,000	88,140	58,760	1,050,000	0	57,563,100	1:Thường	12/06/2018

Thông tin ứng trước

Tiền ứng trước  2 Số ngày UT  Hạn mức KH còn lại 20,000,000

Lãi ứng trước 50,000 Tỷ lệ tính lãi 0.00036 Lãi tối thiểu 50,000

Phí quản lý 0 Tỷ lệ phí quản lý 0 Phí quản lý tối thiểu 0

Tiền còn lại 37,513,100 Số ngày lãi tối thiểu Số ngày phí QL tối thiểu

**HĐ Ứng trước** Lịch sử Ứng trước 3

Tiểu khoản  NH ứng trước  Kênh GD  Trang thái

Sửa/H	Số HĐ	Tiểu khoản	Ngày HĐ	Ngày GD	Ngày TT	Ngân hàng UT	Tiền Ứng trước	Lãi	Phí quản lý	Mục đích
<input checked="" type="checkbox"/>	VTBS-100-00253	045C908303.01	08/06/2018	08/06/2018	12/06/2018	LOCAL	20,000,000	50,000	0	1:Ứng để mua
<input checked="" type="checkbox"/>	VTBS-100-00252	045C908303.01	08/06/2018	08/06/2018	12/06/2018	LOCAL	1,000,000	50,000	0	1:Ứng để mua

(1) Nhấn vào biểu tượng Sửa tương ứng với HĐ muốn sửa thông tin. Lưu ý chỉ được phép sửa đối với HĐ có trạng thái = 0: Chưa duyệt

(2) Sửa số tiền ứng trước

(3) Nhấn nút SỬA HĐ

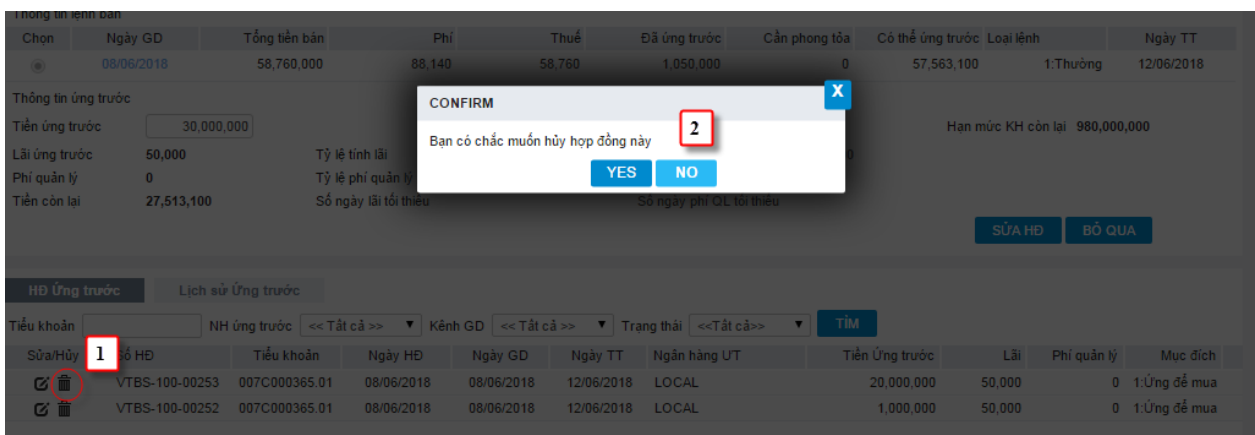
(4) Xác nhận mật khẩu

**MẬT KHẨU XÁC THỰC**

Xác thực mật khẩu 2

- Nhập mật khẩu xác thực: Mật khẩu xác thực có thể là mật khẩu giao dịch, mã OTP hoặc token phụ thuộc vào loại xác thực khách hàng đăng ký với CTCK
- Nhấn nút XÁC NHẬN để lưu lại thông tin sửa
- Nhấn nút THOÁT để hủy bỏ thao tác sửa


- **Xóa hợp đồng ứng trước**




(1) Nhấn vào biểu tượng Hủy tương ứng với HĐ muốn hủy bỏ. Lưu ý chỉ được phép hủy đối với HĐ có trạng thái = 0: Chưa duyệt. Lúc này xuất hiện form xác nhận khách hàng có chắc chắn muốn hủy bỏ.

(2) Nhấn nút YES để hoàn tất việc hủy dữ liệu. Nhấn nút No để dừng việc Hủy dữ liệu

## 2. Ứng trước nhiều hợp đồng

 Đường dẫn: Dịch vụ cơ bản / Ứng trước tiền bán

 Mục đích: Tạo, hủy yêu cầu ứng trước. Màn hình này khác với màn hình ứng trước thông thường là không cần chọn ngày bán, khách hàng chỉ cần nhập tổng số tiền cần ứng, phần mềm tự động ứng lần lượt của các ngày có lệnh bán đến khi nào đủ tiền

- **Tạo hợp đồng ứng trước**

Ứng trước tiền bán

Tiểu khoản: 
Loại lệnh: 
Kênh GD: 
Ngân hàng: 
Mục đích: 
**1**

Thông tin lệnh bán							
Ngày GD	Tổng tiền bán	Phí	Thuế	Đã ứng trước	Cần phong tỏa	Loại lệnh	Ngày TT
08/06/2018	58,760,000	88,140	58,760	21,100,000	0	1: Thường	12/06/2018
<b>Tổng cộng</b>	<b>58,760,000</b>	<b>88,140</b>	<b>58,760</b>	<b>21,100,000</b>	<b>0</b>		

Thông tin ứng trước			
Tổng có thể nhận	37,459,159	Tổng có thể UT	37,459,159
Tiền ứng trước	<input type="text" value="30,000,000"/>	<b>2</b>	
Lãi ứng trước	50,000	Tỷ lệ tính lãi	0.00036
Phí quản lý	0	Tỷ lệ phí quản lý	0

Lãi tối thiểu: 50,000
Phí quản lý tối thiểu: 0
Hạn mức KH còn lại: 980,000,000

**3**

(1) Chọn Tiểu khoản, Ngân hàng ứng, Mục đích ứng trước

(2) Nhập vào số tiền muốn ứng trước, hệ thống tự động tính lại giá trị lãi và phí quản lý theo số tiền ứng. Số tiền ứng trước không được vượt quá Tổng có thể nhận

(3) Nhấn nút Tạo HĐ

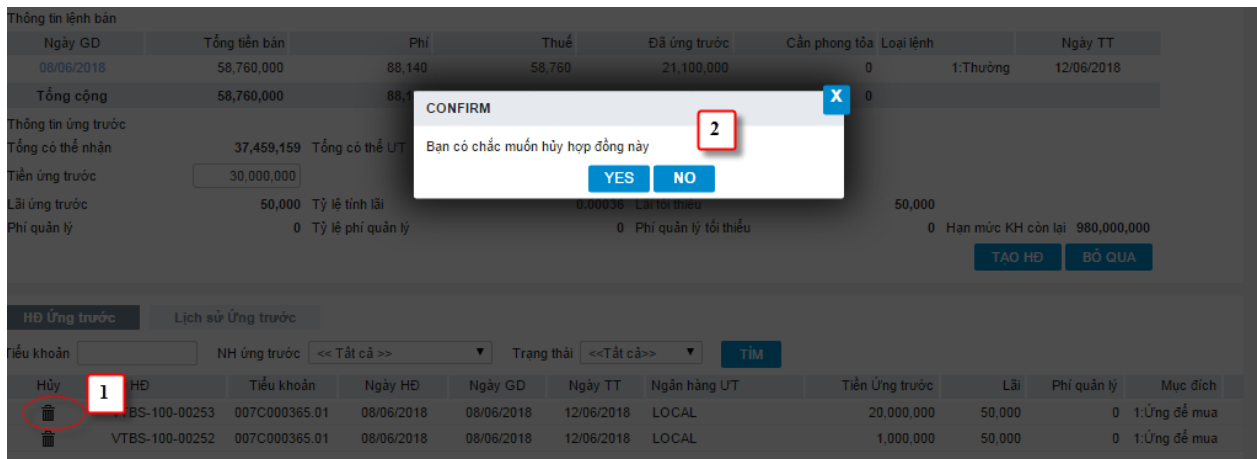
(4) Xác nhận mật khẩu

**MẬT KHẨU XÁC THỰC**

Xác thực mật khẩu 2

- Mật khẩu xác nhận: Là mật khẩu giao dịch, mã OTP hoặc token tùy thuộc vào loại xác thực khách hàng đăng ký với CTCK
- Nhấn nút XÁC NHẬN để hệ thống tạo yêu cầu ứng trước
- Nhấn nút THOÁT để hủy bỏ yêu cầu

• **Xóa hợp đồng ứng trước**



(1) Nhấn vào biểu tượng Hủy tương ứng với HĐ muốn hủy bỏ. Lưu ý chỉ được phép hủy đối với HĐ có trạng thái = 0: Chưa duyệt. Lúc này xuất hiện form xác nhận khách hàng có chắc chắn muốn hủy bỏ.

(2) Nhấn nút YES để hoàn tất việc hủy dữ liệu. Nhấn nút No để dừng việc Hủy dữ liệu

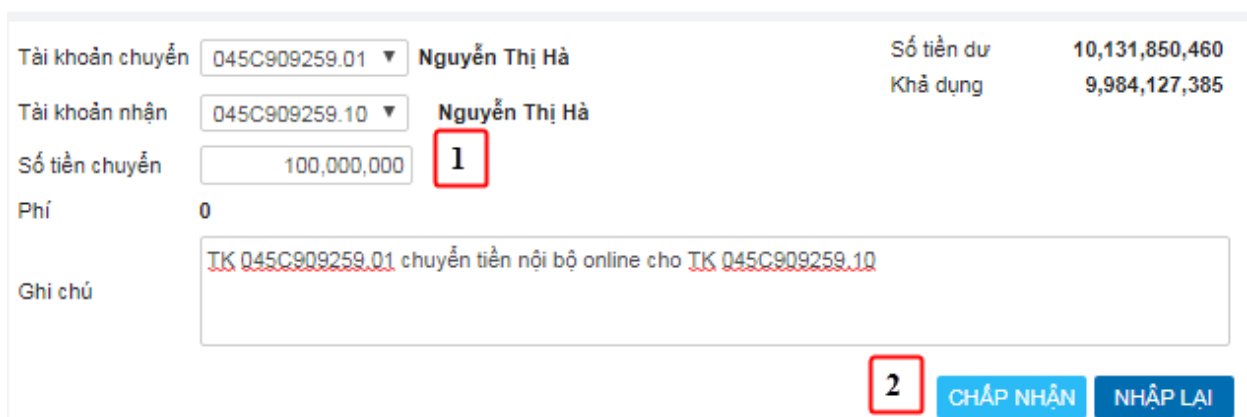
### 3. Chuyển khoản nội bộ

🚦 Đường dẫn: Dịch vụ cơ bản /Chuyển khoản nội bộ

🚦 Mục đích: Thực hiện chuyển tiền qua lại giữa các tiểu khoản của cùng một tài khoản

- **Tạo yêu cầu CKNB:**

#### Chuyển khoản nội bộ



## (1) Nhập thông tin phiếu chuyển khoản nội bộ

- ❖ Nhập tài khoản chuyển
- ❖ Nhập tài khoản nhận
- ❖ Nhập số tiền chuyển khoản

## (2) Nhấn CHẤP NHẬN hoặc nhấn NHẬP LẠI

- ❖ Nhấn CHẤP NHẬN: điều kiện thực hiện:
  - Thời gian thực hiện tạo phiếu nằm trong khoản Thời gian bắt đầu ... Thời gian kết thúc
  - Số tiền tối thiểu  $\leq$  Số tiền chuyển  $\leq$  Số tiền tối đa
  - $0 \leq$  Số tiền chuyển + Phí  $\leq$  Khả dụng
- ❖ Thoả mãn các điều kiện trên tiếp tục thực hiện bước (3)
- ❖ Nhấn NHẬP LẠI: Hủy bỏ yêu cầu chuyển khoản

## (3) Xác nhận chuyển khoản

Xác nhận chuyển khoản nội bộ	
Tài khoản chuyển	045C909259.01 - Nguyễn Thị Hà
Tài khoản nhận	045C909259.10 - Nguyễn Thị Hà
Số tiền chuyển	10,000,000 VND
Bằng chữ	Mười triệu đồng
Phí	0
Phí SMS	
Ghi chú	TK 045C909259.01 chuyển tiền nội bộ online cho TK 045C909259.10

Ghi chú : Bạn hãy đọc kỹ thông tin trước khi thực hiện giao dịch này.

**CHẤP NHẬN** **HỦY**

- ❖ Nhấn CHẤP NHẬN để thực hiện yêu cầu chuyển tiền



❖ Nhấn HUYẾT để huỷ bỏ yêu cầu chuyển tiền

• **Sửa yêu cầu CKNB**

(1) Chọn dòng cần sửa & nhấn Icon Sửa: thông tin giao dịch chuyển khoản sẽ hiển thị ở phần chuyển khoản

❖ Chỉ click được icon sửa của phiếu có trạng thái = Chưa duyệt

❖ Các trạng thái khác Chưa duyệt → Hệ thống sẽ báo lỗi “Trạng thái không hợp lệ”

(2) Thực hiện sửa số tiền chuyển khoản hoặc ghi chú

(3) Nhấn CHẤP NHẬN hoặc nhấn NHẬP LẠI

❖ Nhấn CHẤP NHẬN: Điều kiện thực hiện:

➤ Thời gian thực hiện sửa phiếu nằm trong khoản Thời gian bắt đầu ... Thời gian kết thúc

➤ Số tiền tối thiểu  $\leq$  Số tiền chuyển  $\leq$  Số tiền tối đa

➤  $0 \leq$  Chênh lệch (Số tiền chuyển + Phí) cũ & mới  $\leq$  Khả dụng

❖ Nếu thoả mãn các điều kiện trên tiếp tục thực hiện bước (4)

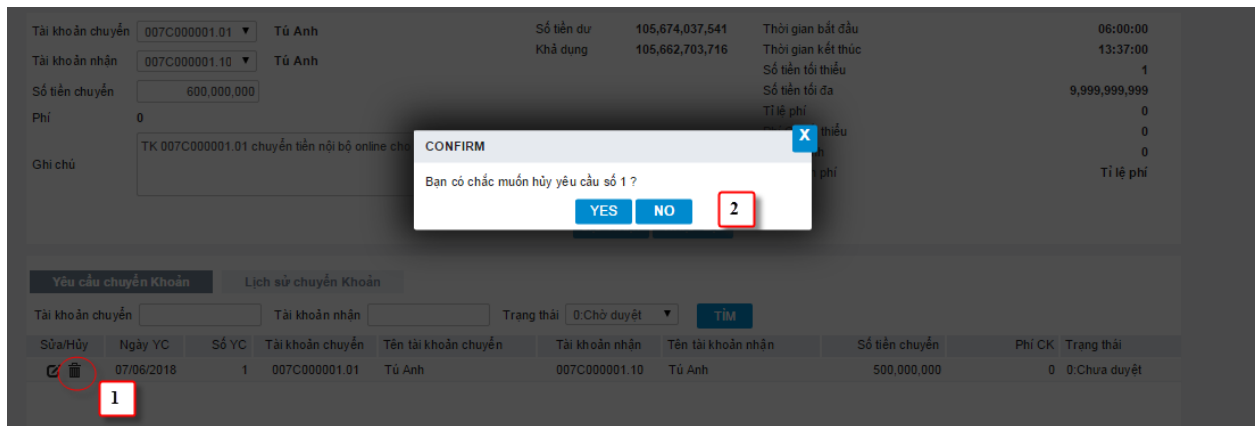
❖ Nhấn NHẬP LẠI: Xóa dữ liệu vừa nhập trên màn hình

(4) Xác nhận sửa thông tin chuyển khoản

❖ Nhấn CHẤP NHẬN để thực hiện lưu lại thông tin sửa

❖ Nhấn HUYẾT để huỷ bỏ sửa yêu cầu chuyển tiền

• **Xoá yêu cầu CKNB**



(1) Chọn dòng cần hủy & nhấn Icon hủy → Bật form xác nhận hủy

- ❖ Chỉ click được icon hủy của phiếu có trạng thái = Chưa duyệt
- ❖ Các trạng thái khác Chưa duyệt → Hệ thống sẽ báo lỗi “Trạng thái không hợp lệ”

(2) Nhấn YES đồng ý hủy hoặc nhấn NO hủy bỏ yêu cầu hủy

- ❖ Nhấn Yes: Thực hiện hủy phiếu chuyển khoản
- ❖ Nhấn NO: Giữ nguyên phiếu chuyển khoản

#### 4. Chuyển khoản ngân hàng

🚦 *Đường dẫn:* Dịch vụ cơ bản / Chuyển khoản ngân hàng

🚦 *Mục đích:* Thực hiện chuyển tiền từ tài khoản GDCK sang tài khoản của khách hàng tại ngân hàng

- **Tạo yêu cầu CKNH:**

## Chuyển khoản ngân hàng

Tài khoản chuyển	045C909259.01	Nguyễn Thị Hà	Số tiền dư	10,031,850,460
Số tài khoản nhận	1231000225738		Khả dụng	9,884,127,385
Tên tài khoản nhận	Nguyễn Thị Hà	<b>1</b>		
Ngân hàng	BIDV			
Chi nhánh	BIDV - Quang Trung			
Tỉnh/TP	Hà Nội			
Số tiền	10,000,000	Phí 0		
	<input checked="" type="radio"/> Phí trong <input type="radio"/> Phí ngoài			
Ghi chú	TK 045C909259.01 - Nguyễn Thị Hà chuyển khoản ngân hàng online cho TK 1231000225738 - Nguyễn Thị Hà, tài ngân hàng BIDV - BIDV - Quang Trung - Hà Nội			
			<b>2</b>	
			<b>CHẤP NHẬN</b>	<b>NHẬP LẠI</b>

### (1) Nhập thông tin phiếu chuyển khoản ngân hàng

- ❖ Nhập tiêu khoản chuyển
- ❖ Chọn tài khoản nhận: Chỉ được chọn tài khoản nhận trong danh sách tài khoản khách hàng đã đăng ký với CTCK
- ❖ Nhập số tiền chuyển khoản

### (2) Nhấn CHẤP NHẬN hoặc nhấn NHẬP LẠI

- ❖ Nhấn CHẤP NHẬN: Điều kiện thực hiện:
  - Số tiền tối thiểu  $\leq$  Số tiền chuyển  $\leq$  Số tiền tối đa
  - $0 \leq$  Số tiền chuyển  $\leq$  Khả dụng
  - Số tiền chuyển  $\leq$  Hạn mức khách hàng còn lại
  - Số tiền chuyển  $\leq$  Hạn mức công ty còn lại
  - Số lần chuyển khoản không vượt quá số lần tối đa/ngày
  - Thời gian thực hiện tạo phiếu nằm trong khoản Thời gian bắt đầu ... Thời gian kết thúc cùng ngày  $\rightarrow$  Thực hiện bước (3)

- Thời gian thực hiện tạo phiếu khác ngày giao dịch của hệ thống → Thông báo phiếu cho ngày giao dịch tiếp theo
  - Đồng ý thì thực hiện bước (3).
  - Cancel thì kết thúc
- Ngoài các khoảng thời gian trên → Hệ thống thông báo thời gian thực hiện không hợp lệ → Kết thúc
- ❖ Thoả mãn các điều kiện trên thì tiếp tục thực hiện bước (3)
- ❖ Nhấn **NHẬP LẠI**: Huỷ bỏ yêu cầu chuyển khoản ngân hàng

### (3) Xác nhận mật khẩu

**Xác nhận chuyển khoản ngân hàng**

Tài khoản chuyển	045C909259.01 - Nguyễn Thị Hà
Số tài khoản nhận	1231000225738
Tên tài khoản nhận	Nguyễn Thị Hà
Ngân hàng	BIDV
Chi nhánh	BIDV - Quang Trung
Tỉnh thành	Hà Nội
Số tiền chuyển	10,000,000 VND
Bằng chữ	Mười triệu đồng
Phí	0
Phí SMS	
Ghi chú	TK 045C909259.01 - Nguyễn Thị Hà chuyển khoản ngân hàng online cho TK 1231000225738 - Nguyễn Thị Hà, tài khoản ngân hàng BIDV - BIDV - Quang Trung - Hà Nội

Ghi chú : Bạn hãy đọc kỹ thông tin trước khi thực hiện giao dịch này.

**CHẤP NHẬN**   **HỦY**

- ❖ Mật khẩu xác nhận: Nhập vào mật khẩu giao dịch hoặc mã OTP, token tùy thuộc vào loại xác thực khách hàng đã đăng ký
- ❖ Nhấn **CHẤP NHẬN** để thực hiện yêu cầu chuyển tiền
  - Nếu Mật khẩu xác nhận chính xác → Thực hiện thành công
  - Nếu Mật khẩu xác nhận không đúng → Thông báo lỗi

❖ Nhân HUYẾT để hủy bỏ yêu cầu chuyển tiền

• **Sửa yêu cầu CKNH**

**Chuyển khoản ngân hàng**

Tài khoản chuyển	045C909259.01	Nguyễn Thị Hà	Số tiền dư	10,031,850,460	Thời gian bắt đầu	00:00:00	
Số tài khoản nhận	1231000225738		Khả dụng	9,874,127,385	Thời gian kết thúc	15:15:00	
Tên tài khoản nhận	Nguyễn Thị Hà				Bắt đầu Nextday	15:15:01	
Ngân hàng	BIDV				Kết thúc Nextday	23:59:59	
Chi nhánh	BIDV - Quang Trung				Số tiền tối thiểu	1	
Tỉnh/TP	Hà Nội				Số tiền tối đa	999,999,999,999,999	
Số tiền	10,000,000	Phí 0	<b>2</b>		Số lần CK/Ngày	100	
	<input checked="" type="radio"/> Phí trong <input type="radio"/> Phí ngoài				Tỉ lệ phí	0	
Ghi chú	TK 045C909259.01 - Nguyễn Thị Hà chuyển khoản ngân hàng online cho TK 1231000225738 - Nguyễn Thị Hà, tài khoản ngân hàng BIDV - BIDV - Quang Trung - Hà Nội					Phí cố định	0
					Phí CK tối thiểu	0	
					Cách tính phí	Phí cố định	

**3** **CẤP NHẬT** **NHẬP LẠI**

**Lịch sử chuyển Khoản**

Từ ngày: 10/09/2019 Đến ngày: 10/09/2019 Tài khoản chuyển: Tài khoản nhận: Ngân hàng nhận:

Trạng thái: 0: Chưa duyệt **TÌM**

Sửa/Hủy	Ngày YC	Số YC	Tài khoản chuyển	Tài khoản nhận	Tên tài khoản nhận	Ngân hàng	Chi nhánh NH	Số tiền	Phí C
<b>1</b>	10/09/2019	2	045C909259.01	1231000225738	Nguyễn Thị Hà	BIDV	BIDV - Quang Trung	10,000,000	

(1) Chọn dòng cần sửa & nhấn Icon Sửa: thông tin giao dịch chuyển khoản sẽ hiển thị ở phần chuyển khoản

❖ Chỉ click được icon sửa của phiếu có trạng thái = Chưa duyệt

❖ Các trạng thái khác Chưa duyệt → Hệ thống sẽ báo lỗi “Trạng thái không hợp lệ”

(2) Thực hiện sửa số tiền chuyển khoản hoặc ghi chú

(3) Nhân CHẤP NHẬN hoặc nhấn NHẬP LẠI

❖ Nhân CHẤP NHẬN: Điều kiện thực hiện:

- Số tiền tối thiểu ≤ Số tiền chuyển ≤ Số tiền tối đa
- 0 ≤ Chênh lệch cũ & mới ≤ Khả dụng
- Chênh lệch số tiền chuyển ≤ Hạn mức khách hàng còn lại
- Chênh lệch số tiền chuyển ≤ Hạn mức công ty còn lại

- ❖ Thoả mãn các điều kiện trên tiếp tục thực hiện bước (4)
- ❖ Nhấn **NHẬP LẠI**: Huỷ bỏ yêu cầu sửa phiếu, giữ nguyên giá trị phiếu chuyển khoản

#### (4) Xác nhận mật khẩu

**Xác nhận chuyển khoản ngân hàng**

Tài khoản chuyển	045C909259.01 - Nguyễn Thị Hà
Số tài khoản nhận	1231000225738
Tên tài khoản nhận	Nguyễn Thị Hà
Ngân hàng	BIDV
Chi nhánh	BIDV - Quang Trung
Tỉnh thành	Hà Nội
Số tiền chuyển	100,000,000 VND
Bằng chữ	Một trăm triệu đồng
Phí	0
Phí SMS	
Ghi chú	TK 045C909259.01 - Nguyễn Thị Hà chuyển khoản ngân hàng online cho TK 1231000225738 - Nguyễn Thị Hà, tài khoản ngân hàng BIDV - BIDV - Quang Trung - Hà Nội

Ghi chú : Bạn hãy đọc kỹ thông tin trước khi thực hiện giao dịch



**CHẤP NHẬN**   **HỦY**   **4**

- ❖ Mật khẩu xác nhận: Nhập vào mật khẩu giao dịch hoặc mã OTP, token tùy thuộc vào loại xác thực khách hàng đã đăng ký
- ❖ Nhấn **CHẤP NHẬN** để thực hiện yêu cầu chuyển tiền
  - Nếu Mật khẩu xác nhận chính xác → Thực hiện thành công
  - Nếu Mật khẩu xác nhận không đúng → Thông báo lỗi
- ❖ Nhấn **HỦY** để huỷ bỏ sửa yêu cầu chuyển tiền
- **Hủy yêu cầu CKNH**

Lịch sử chuyển Khoản

Từ ngày  Đến ngày  Tài khoản chuyển  Tài khoản nhận

Trạng thái

Sửa/Hủy	Ngày YC	Số YC	Tài khoản chuyển	Tài khoản nhận	Tên tài khoản nhận
 	10/09/2019	2	045C909259.01	1231000225738	Nguyễn Thị Hà

CONFIRM


Bạn có chắc muốn hủy yêu cầu số 2 ?


(1) Chọn dòng cần hủy & nhấn Icon hủy → Bật form xác nhận hủy

- ❖ Chỉ click được icon hủy của phiếu có trạng thái = Chưa duyệt
- ❖ Các trạng thái khác Chưa duyệt → Hệ thống sẽ báo lỗi “Trạng thái không hợp lệ”

(2) Nhấn YES đồng ý hủy hoặc nhấn NO hủy bỏ yêu cầu hủy


## 5. Chuyển khoản chứng khoán

 Đường dẫn: Dịch vụ cơ bản / Chuyển khoản chứng khoán

 Mục đích: Thực hiện chuyển chứng khoán giữa các tiểu khoản thuộc cùng 1 tài khoản GDCK

- **Tạo yêu cầu chuyển khoản CK**

Chuyển khoản chứng khoán

Tiểu khoản chuyển	<input type="text" value="045C909259.01"/>	Nguyễn Thị Hà	Mã CK	Số dư	Khả dụng	TL Ký quỹ
Tiểu khoản nhận	<input type="text" value="045C909259.10"/>	Nguyễn Thị Hà	ACB	99,000	98,800	1
Mã CK	<input type="text" value="ACB"/>	Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Á Châu	SSI	100,000	99,900	1
Số lượng	<input type="text" value="1,000"/>					
Giá	<input type="text" value="30,000"/>					
Ghi chú	<input type="text" value="Chuyển khoản cổ phiếu online ACB từ 045C909259.01 sang 045C909259.10"/>					
			<input type="button" value="CHẤP NHẬN"/> <input type="button" value="NHẬP LẠI"/>			

(1) Nhập thông tin yêu cầu chuyển khoản chứng khoán

- ❖ Tiêu khoản chuyển
- ❖ Tiêu khoản nhận:  $0 < \text{Số lượng} \leq \text{Khả dụng}$

(2) Nhân CHẤP NHẬN hoặc nhân NHẬP LẠI

- ❖ Nhân CHẤP NHẬN: Thực hiện tạo phiếu chuyển khoản chứng khoán
- ❖ Nhân NHẬP LẠI: Hủy bỏ yêu cầu chuyển khoản

• *Sửa yêu cầu chuyển khoản CK*

Chuyển khoản chứng khoán

Tiêu khoản chuyển: 045C909259.01 | Nguyễn Thị Hà

Tiêu khoản nhận: 045C909259.10

Mã CK	Số dư	Khả dụng	TL Ký quỹ
ACB	99,000	98,800	1
SSI	100,000	99,900	1

Mã CK: ACB | Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Á Châu

Số lượng: 1,000 2

Giá: 30,000

Ghi chú: Chuyển khoản cổ phiếu online ACB từ 045C909259.01 sang 045C909259.10

3
CẬP NHẬT
NHẬP LẠI

---

**Yêu cầu Chuyển Khoản** | Lịch sử chuyển Khoản

Tiêu khoản chuyển:  | Tiêu khoản nhận:  | Mã CK:  | Trang thái: 0: Chưa duyệt | TÌM

Sửa	Ngày YC	Số YC	Tiêu khoản chuyển	Tiêu khoản nhận	Mã CK	Số lượng	Giá	Trang thái	Tên khách hàng	Chi nhánh
1	10/09/2019	1	045C909259.01	045C909259.10	ACB	1,000	30,000	0: Chưa duyệt	Nguyễn Thị Hà	HN - Điểm

(1) Chọn dòng cần sửa & nhấn Icon Sửa → Edit thông tin phiếu chuyển khoản, cho phép sửa Mã CK, Số lượng, Ghi chú

- ❖ Chỉ click được icon sửa của phiếu có trạng thái = Chưa duyệt
- ❖ Các trạng thái khác Chưa duyệt → Hệ thống sẽ báo lỗi “Trạng thái không hợp lệ”

(2) Thực hiện sửa Số lượng chuyển khoản hoặc ghi chú

(3) Nhân CẬP NHẬT hoặc nhân NHẬP LẠI

- ❖ Nhân CẬP NHẬT: Cập nhật thông tin phiếu chuyển khoản
- ❖ Nhân NHẬP LẠI: Hủy bỏ thông tin sửa đổi, giữ nguyên giá trị cũ



• **Hủy yêu cầu chuyển khoản CK**

Yêu cầu Chuyển Khoản
Lịch sử chuyển Khoản

Tiểu khoản chuyển 
Tiểu khoản nhận 
Mã CK 
Trạng thái: 0: Chưa duyệt ▼
TÌM

Sửa/Hủy	Ngày YC	Số YC	Tiểu khoản chuyển	Tiểu khoản nhận	Mã CK	Số lượng	Giá	Trạng thái
<span style="border: 1px solid red; padding: 2px; margin-left: 5px;">1</span>	09/2019	1	045C909259.01	045C909259.10	ACB	2,000	30,000	0: Chưa duyệt

**CONFIRM**

Bạn có chắc muốn hủy yêu cầu số 1 ?

YES
NO

(1) Chọn dòng cần hủy & nhấn Icon hủy → Bật form xác nhận hủy

❖ Chỉ click được icon hủy của phiếu có trạng thái = Chưa duyệt

❖ Các trạng thái khác Chưa duyệt → Hệ thống sẽ báo lỗi “Trạng thái không hợp lệ”

(2) Nhấn YES đồng ý hủy hoặc nhấn NO hủy bỏ yêu cầu hủy

## 6. Thông tin thực hiện quyền

🚦 *Đường dẫn: Dịch vụ cơ bản / Thông tin thực hiện quyền*

🚦 *Mục đích: Tra cứu thông tin THQ đối với tất cả các mã CK*

Thông tin thực hiện quyền

1

Mã CK	Sàn	Ngày KHQ	Ngày chốt	Ngày TT	Ngày GD	Hạn nộp DS	Tỉ lệ quyền	Tỉ lệ	Loại THQ	Ngày BĐ ĐK	Ngày KT
AAA	HOSE	23/04/2018	24/04/2018	02/05/2018	02/05/2018	26/04/2018	0/0	1/1	Cổ tức		
AAA	HOSE	24/04/2018	25/04/2018	26/04/2018		27/04/2018	0/0	3/1	Tiền mặt		
AAA	HOSE	20/04/2018	23/04/2018	25/04/2018		25/04/2018	0/0	2/1	Tiền mặt		
AAA	HOSE	03/04/2018	04/04/2018	11/04/2018	13/04/2018	06/04/2018	0/0	3/1	Chia tách		
AAA	HOSE	01/02/2018	02/02/2018	04/04/2018		06/02/2018	0/0	100/7	Tiền mặt		
AAA	HOSE	02/03/2018	05/03/2018			07/03/2018	0/0	2/1	Cổ tức		
AAA	HOSE	05/02/2018	06/02/2018			08/02/2018	1/1	3/1	Đăng ký PHT	08/02/2018	08/03/20
AAA	HOSE	15/12/2017	18/12/2017			20/12/2017	0/0	1/1	Tiền mặt		
AAA	HOSE	15/12/2017	18/12/2017			20/12/2017	0/0	1/1	Tiền mặt		
AAA	HOSE	15/12/2017	18/12/2017			20/12/2017	0/0	1/1	Tiền mặt		
AAA	HOSE	02/01/2018	03/01/2018			05/01/2018	0/0	10/1	Tiền mặt		
AAA	HOSE	18/12/2017	19/12/2017	08/02/2018		21/12/2017	0/0	0/0	Thay đổi loại hình		
AAA	HOSE	15/12/2017	18/12/2017	04/05/2018	07/05/2018	02/02/2018	0/0	2/1	Cổ tức		
AAA	HOSE	15/12/2017	18/12/2017				0/0	1/1	Biểu quyết		
AAA	HOSE	15/12/2017	18/12/2017	21/12/2017			0/0	3/1	Tiền mặt		


2


Tổng số bản ghi: 15    Hiện thị: 20 bản ghi / trang    Trang 1 / 1

(1) Nhập điều kiện tìm kiếm

(2) Nhấn vào nút Tìm để tìm kiếm dữ liệu

## 7. Đăng ký phát hành thêm

 Đường dẫn: Dịch vụ cơ bản / Đăng ký phát hành thêm

 Mục đích: Cho phép đăng ký phát hành thêm, sửa và hủy thông tin đăng ký mua phát hành thêm

- **Đăng ký phát hành thêm**

Đăng ký mua phát hành thêm

Mã CK  Ngày KHQ  Ngày chốt  Ngày thực hiện  TÌM 1

Mã CK	Loại quyền	Tỉ lệ quyền	Tỉ lệ nhận	Ngày KHQ	Ngày chốt	Ngày thực hiện	Ngày BD GD	Ngày BD ĐK	Ngày KT ĐK	Ngày BD CN	Ngày K
SSI	4-Đăng ký PHT	1/1	1/3	04/09/2019	05/09/2019			06/09/2019	10/09/2019	06/09/2019	06/09/2019

2

**Đăng ký**

Theo tác	<input type="text" value="Đăng ký"/>	Mã CK	<input type="text" value="SSI"/>
Tiểu khoản	<input type="text" value="045C909259.01"/> <b>Nguyễn Thị Hà</b>	Khả dụng	<input type="text" value="9,784,127,385"/>
Số lượng đăng ký	<input type="text" value="33,333"/> <b>Số lượng còn lại 33,333</b>	Thành tiền	<input type="text" value="399,996,000"/>
Ghi chú	<input style="width: 100%;" type="text"/> <span style="border: 1px solid red; padding: 2px; float: right;">4</span>		

3
4

THÊM
RESET

(1) Bộ lọc: nhập thông tin quyền muốn đăng ký đặt mua, nhấn tìm kiếm → Thông tin thực hiện quyền sẽ hiện ở dưới theo điều kiện đã lọc.

(2) Hiện thị danh sách các quyền mua đang trong thời hạn hiệu lực đăng ký quyền mua theo bộ lọc đã nhập ở trên. Nếu trên bộ lọc không nhập thông tin thì sẽ hiển thị toàn bộ danh sách quyền mua của tài khoản và các tài khoản được ủy quyền.

(3) Thực hiện nhập thông tin đăng ký đặt mua

- ❖ Chọn tiểu khoản cần đăng ký đặt mua
- ❖ Nhập vào Số lượng đăng ký, Ghi chú

(3) Nhấn vào nút Thêm

(4) Nhập mật khẩu xác thực

**MẬT KHẨU XÁC THỰC** ✕

Xác thực mật khẩu 2

XÁC NHẬN
THOÁT

- Mật khẩu xác thực: Là mật khẩu giao dịch, mã OTP, token tùy thuộc vào loại xác thực khách hàng đăng ký với công ty chứng khoán

• **Sửa thông tin đăng ký**

**Đăng ký**

Thao tác	<input type="text" value="Đăng ký"/>	Mã CK	<input type="text" value="SSI"/>
Tiểu khoản	<input type="text" value="045C909259.01"/> Nguyễn Thị Hà	Khả dụng	<input type="text" value="9,664,127,385"/>
Số lượng đăng ký	<input type="text" value="10,000"/> Số lượng còn lại 33,333	Thành tiền	<input type="text" value="120,000,000"/>
Ghi chú	<input type="text"/>		

**Danh sách đăng ký**

N  K  Tiểu khoản  Trang thái <<Tất cả>>

Sửa/Hủy	Thao tác	Mã CK	Ngày đăng ký	Tiểu khoản	Họ tên	Số lượng ĐK	Thành tiền	Trang thái	Ghi chú
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Đăng ký	SSI	10/09/2019	045C909259.01	Nguyễn Thị Hà	10,000	120,000,000	0: Chưa duyệt

(1) Nhấn vào biểu tượng sửa tương ứng với phiếu đăng ký muốn sửa, thông tin của phiếu đăng ký được hiển thị lên vùng đăng ký. Lưu ý chỉ sửa được thông tin đăng ký đối với yêu cầu ở trạng thái Chờ duyệt

(2) Thực hiện sửa thông tin đăng ký: Cho phép sửa Số lượng đăng ký

(3) Nhấn vào nút CẬP NHẬT

(4) Nhập mật khẩu xác nhận

**MẬT KHẨU XÁC THỰC**

Xác thực mật khẩu 2

- Nhập mật khẩu xác nhận: Mật khẩu xác nhận là mật khẩu giao dịch, mã OTP hoặc token tùy thuộc vào loại xác thực khách hàng đã đăng ký với CTCK
- Nhấn nút XÁC NHẬN để hoàn thành việc cập nhật dữ liệu
- Nhấn vào nút THOÁT để bỏ qua việc sửa dữ liệu

• **Hủy phiếu đăng ký**

**Đăng ký**

Thao tác:  Mã CK:

Tiểu khoản:  Nguyễn Thị Hà Khả dụng:



Số lượng đăng ký:  Số lượng còn lại: 33,333 Thành tiền:

Ghi chú:

**CẬP NHẬT**

**Danh sách đăng ký**

Ngày ĐK:  Tiểu khoản:  Trạng thái: <<Tất cả>> **TÌM**

Sửa/Hủy	Thao tác	Mã CK	Ngày đăng ký	Tiểu khoản	Họ tên	Số lượng ĐK	Thành tiền	Trạng thái
 	Đăng ký	SSI	10/09/2019	045C909259.01	Nguyễn Thị Hà	10,000	120,000,000	0: Chưa duyệt

**CONFIRM**

Bạn có chắc muốn xóa?

**YES** **NO**

- (1) Nhấn vào nút hủy tương ứng với nút cần hủy, hệ thống bật ra xác nhận có chắc chắn muốn hủy
- (2) Nhấn vào nút YES
- (3) Xác nhận mật khẩu


**MẬT KHẨU XÁC THỰC**

Xác thực mật khẩu 2:

**XÁC NHẬN** **THOÁT**

- Nhấn nút XÁC NHẬN hoàn thành việc hủy dữ liệu
- Nhấn vào nút NO để bỏ qua việc hủy phiếu, quay trở về màn hình đăng ký

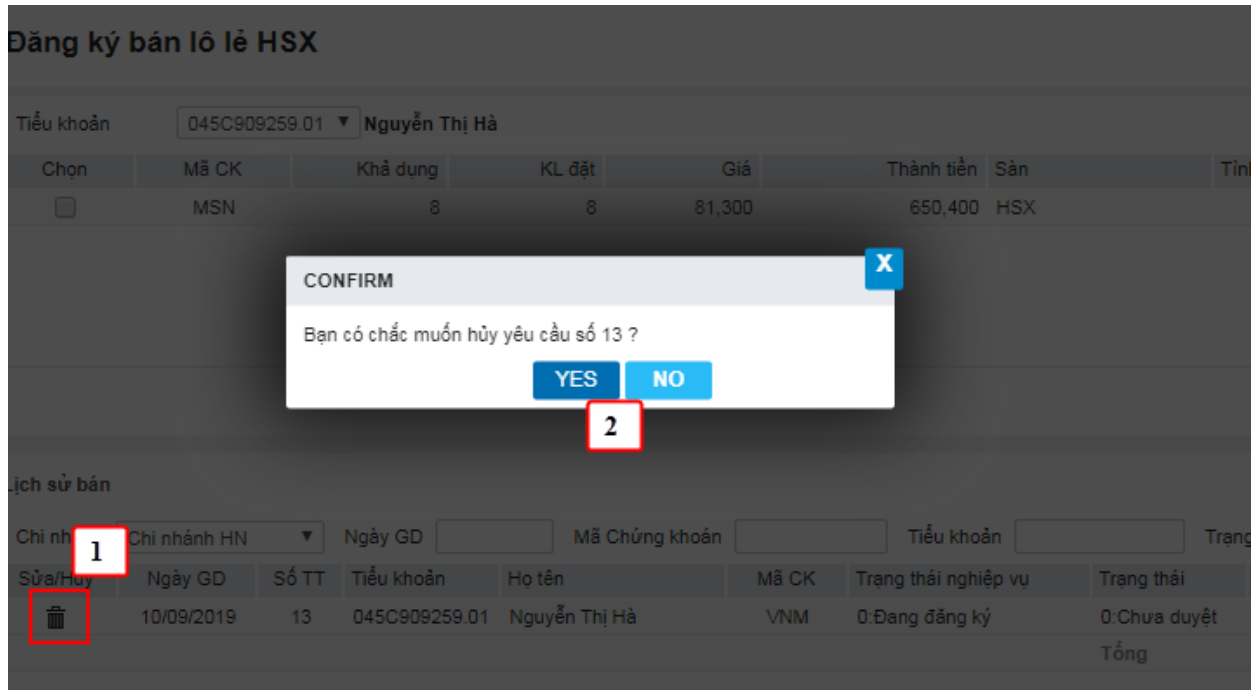
**8. Bán lô lẻ**

 Đường dẫn: Dịch vụ cơ bản / Bán lô lẻ



- Nhấn nút XÁC NHẬN để hoàn tất
- Nhấn nút THOÁT để hủy bán, quay trở lại màn hình ban đầu


- **Xóa yêu cầu bán CK lô lẻ**




(1) Nhấn vào biểu tượng xóa tương ứng với HĐ muốn xóa thông tin ở Grid. Lưu ý chỉ cho phép thực hiện xóa đối với những HĐ có Trạng thái nghiệp vụ = 0: Đăng ký và Trạng thái = 0: Chưa duyệt. Lúc này xuất hiện form xác nhận khách hàng có chắc chắn muốn hủy bỏ.

(2) Nhấn vào nút YES để hoàn tất, nhấn nút NO để hủy bỏ việc xóa dữ liệu và quay trở lại màn hình ban đầu

## 9. Đăng ký đấu giá

 Đường dẫn: Dịch vụ cơ bản / Đăng ký đấu giá

 Mục đích: Cho phép KH đăng ký đấu giá chứng khoán

- **Đăng ký đấu giá**

**Đăng ký đấu giá**

~ 
1

TÌM

Mã đấu giá	Khối lượng	Mệnh giá	Giá khởi điểm	Bước giá	Bước KL	TL ký quỹ	Ngày BD đăng ký	Ngày KT đăng ký mua	Ngày đấu giá
GOLD	2,000,000	10,000	23,500	500	10	0.30000	11/09/2019	30/09/2019	10/09/2019

2

---

**Đăng ký**

Mã đấu giá:

Ngày đăng ký:

Khối lượng đăng ký(\*):  (Tối đa: 2,000,000, Tối thiểu: 0)

Ghi chú:  3

Giá khởi điểm:

Tiền ký quỹ:

**Thông tin tài khoản Ngân hàng**

Số tài khoản(\*):

Ngân hàng(\*):

Tên tài khoản:

Chi nhánh NH(\*):

ĐĂNG KÝ
NHẬP LẠI
4

(1) Nhập giá trị tìm kiếm => Nhấn Tìm để tìm kiếm các đợt đấu giá

(2) Nhấn chọn đợt đấu giá, dữ liệu được chọn có chữ màu đỏ

(3) Nhập thông tin đăng ký:

- Khối lượng đăng ký
- Ghi chú
- Thông tin tài khoản Ngân hàng

(4) Nhấn nút ĐĂNG KÝ để tạo yêu cầu. Nhấn nút NHẬP LẠI hệ thống sẽ xóa hết dữ liệu đang nhập để KH nhập lại

• **Sửa thông tin đăng ký**



**Đăng ký**

Mã đầu giá: GOLD Giá khởi điểm: 23,500

Ngày đăng ký: 10/09/2019

Khối lượng đăng ký(\*): 50,000 (Tối đa: 2,000,000, Tối thiểu: 0) Tiền ký quỹ: 352,500,000

Ghi chú: ĐK Đầu giá

**Thông tin tài khoản Ngân hàng**

Số tài khoản(\*): 0123456789 Tên tài khoản: Nguyễn Thị Hà

Ngân hàng(\*): BIDV Chi nhánh NH(\*): NH Đầu Tư và Phát triển Việt Nam

**CẬP NHẬT NHẬP LẠI**

**Lịch sử đăng ký**

N 1 đăng ký ~ Trang thái << Tất cả >> TÌM

Sửa/Xóa	Ngày thực hiện	Mã đầu giá	Mã số NĐT	SL đăng ký	Tiền ký quỹ	Ghi chú	Số TK ngân hàng	Tên TK ngân hàng
<input checked="" type="checkbox"/>	10/09/2019	GOLD	GOLD001	50,000	352,500,000	ĐK Đầu giá	0123456789	Nguyễn Thị Hà

(1) Nhấn vào icon Sửa dữ liệu => Dữ liệu được hiển thị thông tin trên form, các thông tin được phép sửa sẽ được enable cho sửa

(2) Sửa các thông tin cần sửa

(3) Nhấn nút CẬP NHẬT để lưu lại các thông tin đã sửa. Nhấn nút NHẬP LẠI để nhập lại thông tin

• **Hủy thông tin đăng ký**

Ngày đăng ký: 10/09/2019

Khối lượng đăng ký(\*): 50,000 (Tối đa: 2,000,000, Tối thiểu: 0) Tiền ký quỹ: 352,500,000

Ghi chú: ĐK Đầu giá

**Thông tin tài khoản Ngân hàng**

Số tài khoản(\*): 0123456789 Tên tài khoản: Nguyễn Thị Hà

Ngân hàng(\*): BIDV Chi nhánh NH(\*): NH Đầu Tư và Phát triển Việt Nam

**CẬP NHẬT NHẬP LẠI**

**Lịch sử đăng ký**

Ngày đăng ký ~ Trang thái << Tất cả >> TÌM

Sửa/Xóa 1

Sửa/Xóa	Ngày thực hiện	Mã đầu giá	Mã số NĐT	SL đăng ký	Tiền ký quỹ	Ghi chú
<input checked="" type="checkbox"/>	10/09/2019	GOLD	GOLD001	50,000	352,500,000	ĐK Đầu giá

**CONFIRM**

Bạn chắc chắn muốn xóa thông tin đăng ký đầu giá này?


2 YES NO


(1) Nhấn vào icon Hủy dữ liệu tương ứng của thông tin cần hủy

(2) Nhấn vào nút YES để hủy thông tin.

## VI. DỊCH VỤ MARGIN

### 1. Danh mục chứng khoán Margin

 Đường dẫn: Dịch vụ margin / Danh mục chứng khoán Margin

 Mục đích: Tra cứu thông tin chứng khoán Margin

- **Tra cứu chứng khoán Margin**

Danh mục chứng khoán Margin


1


Mã CK	TL ký quỹ	TL vay margin
AAA	1.00	0.00
BHN	0.90	0.10
BTV	0.80	0.20
BVS	0.50	0.50
BWE	0.70	0.30
BXH	0.80	0.20
DXG	0.80	0.20

(1) Thực hiện nhập dữ liệu cho bộ lọc, mặc định là tìm kiếm tất cả

(2) Nhấn vào nút Tìm để thực hiện tìm kiếm dữ liệu: chi tiết các chứng khoán trong danh mục margin sẽ hiển thị theo điều kiện tìm kiếm: Mã CK, tỉ lệ định giá, TL quyền, TL cổ tức, TL ký quỹ, TL giải chấp.....

### 2. Thông tin hợp đồng Margin

 Đường dẫn: Dịch vụ margin / Thông tin hợp đồng Margin

 Mục đích: Theo dõi chi tiết Hợp đồng Margin

- **Xem thông tin hợp đồng Margin**

**Thông tin hợp đồng margin**

Tiểu khoản	045C909259.10	Số hợp đồng	01-00-12112	Nhóm Margin	
TL duy trì	0.50000	Số ngày vay	90	Số ngày cảnh báo	3
TL cảnh báo	0.40000	Số ngày miễn phí	0	Ngày bắt đầu	30/05/2019
TL giải chấp	0.30000	Loại nợ		Nguồn	NVCS
Hạn mức Margin	5,000,000,000	HM nhóm	500,000,000,000		


HĐ Margin


Tiểu khoản: << Tất cả >> Từ ngày: Đến ngày: Trạng thái: << Tất cả >> NVCS:

Ngày tạo	Số TT	Số HĐ	Tiểu khoản	Tên KH	Mã nhóm	TL duy trì	TL cảnh báo	TL Giải chấp	Số ngày vay
07/08/2019	2010	01-00-12112	045C909259.10	Nguyễn Thị Hà		0.50000	0.40000	0.30000	90

- Nhấn vào hợp đồng tương ứng ở Grid muốn xem thông tin. Thông tin của hợp đồng được hiển thị lên Grid: Ngày bắt đầu, ngày kết thúc, số HĐ, Tỷ lệ Tn, Tỷ lệ margin, TL giải chấp, hạn mức...

### 3. Theo dõi tài sản Margin

 *Đường dẫn: Dịch vụ margin / Theo dõi tài sản Margin*

 *Mục đích: Theo dõi hợp đồng Margin, bổ sung tiền và CK cho hợp đồng trong trường hợp cần thiết. Lưu ý là chỉ được lấy dữ liệu ở cuối giờ giao dịch*

**Theo dõi tài sản margin**

Tiểu khoản	<< Tất cả >>	Trạng thái	<< Tất cả >>	NVCS	<input type="button" value="TÌM"/>				
Tiểu khoản	Tên KH		Tổng tài sản Margin	Tài sản thực	Tổng nợ + lãi	GT CK cần bán	GT tiền bổ sung	GT CK bổ sung	Tỷ lệ c
045C909259.10	Nguyễn Thị Hà	<a href="#">Chi tiết</a>	200,002,466	99,432,866	100,569,600	0	0	0	0.5
<b>Tổng</b>			<b>200,002,466</b>	<b>99,432,866</b>	<b>100,569,600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- **Thông tin trên form:**

- **Tiểu khoản:** Tiểu khoản làm hợp đồng Margin
- **Tên KH:** Tên khách hàng
- **Tổng tài sản Margin:** Tổng tài sản định giá bao gồm Giá trị chứng khoán (Hiện có và chờ về), tiền mặt, tiền chờ về

- **Tài sản thực:** Là tổng tài sản margin – Tổng nợ
  - **Tổng nợ + lãi:** Bao gồm tổng nợ và lãi của tài khoản
  - **Tỷ lệ hiện tại:** = Tài sản thực/Tổng tài sản margin
  - **Mức cảnh:** Mức độ cảnh báo tài khoản
  - **GT CK cần bán:** Giá trị chứng khoán cần bán để trả nợ đưa tỉ lệ ký quỹ về tỉ lệ an toàn.
  - **GT tiền bổ sung:** Số tiền NĐT cần nộp bổ sung để đưa tỉ lệ ký quỹ margin về tỉ lệ an toàn
  - **GT CK bổ sung:** Giá trị chứng khoán khách hàng cần bổ sung để đưa tỉ lệ ký quỹ margin về tỉ lệ an toàn
  - **TL duy trì:** Tỷ lệ ký quỹ
  - **TL cảnh báo :** Khi tỷ lệ hiện tại của tài khoản chạm hoặc thấp hơn tỷ lệ này thì tài khoản rơi vào tình trạng cảnh báo
  - **Tỷ lệ giải chấp:** Khi tỷ lệ hiện tại của tài khoản chạm hoặc thấp hơn tỷ lệ này thì tài khoản rơi vào tình trạng giải chấp tài sản
- **Bổ sung tiền**
    - Khi tỷ lệ hiện tại < Tỷ lệ cảnh báo thì cần phải bổ sung tiền để đạt tỷ lệ ký quỹ của hợp đồng
    - Nhấn vào cột GT tiền bổ sung tương ứng với hợp đồng Margin cần bổ sung, hiển thị màn hình:

**Theo dõi tài sản margin**

Tiểu khoản << Tất cả >> Trang thái << Tất cả > NVCS

Tiểu khoản	Tên KH		Tổng tài sản Margin	Tài sản thực	Tổng nợ + lãi	GT CK cần bán	GT tiền bổ sung	GT CK bổ sung	Tỉ lệ c
045C909259.10	Nguyễn Thị Hà	<a href="#">Chi tiết</a>	2,466	-100,567,134	100,569,600	201,134,268	100,567,134	201,134,268	0:
		Tổng	2,466	-100,567,134	100,569,600	201,134,268	100,567,134	201,134,268	

- Form hiển thị các danh sách tiểu khoản cùng Customer No với tiểu khoản làm hợp đồng Margin

Bổ sung tiền

Tiểu khoản: 045C909259.10 Nguyễn Thị Hà

Tỷ lệ hiện tại: TL góp vốn Margin: 0.30000 GT cần bổ sung: 100,567,134 Còn lại cần bổ sung: 0

Sel	Tiểu khoản	Số dư	Khả dụng chuyển	Số tiền chuyển
<input checked="" type="checkbox"/>	045C909259.01	9,993,918,160	9,993,892,758	100,567,134
<b>Tổng</b>		9,993,918,160	9,993,892,758	100,567,134

(2) Tick vào cột Sel tương ứng với tiểu khoản chọn bổ sung cho hợp đồng. Lúc này tự động bind ra số tiền chuyển đảm bảo rằng

- $Số tiền chuyển = MIN(Khả dụng chuyển, GT cần bổ sung)$
- $GT cần bổ sung (còn lại) = GT cần bổ sung - Số tiền chuyển$  (của các dòng được tick Sel)

(3) Sửa Số tiền bổ sung nếu muốn

(4) Nhấn nút BỔ SUNG để hoàn thành việc bổ sung tiền

- **Bổ sung chứng khoán**

- Khi tỷ lệ hiện tại < tỷ lệ cảnh báo, ngoài việc bổ sung tiền thì khách hàng có thể bổ sung CK để đạt được tỷ lệ ký quỹ của hợp đồng

Theo dõi tài sản margin

Tiểu khoản << Tất cả >> Trang thái << Tất cả > NVCS

Tiểu khoản	Tên KH		Tổng tài sản Margin	Tài sản thực	Tổng nợ + lãi	GT CK cần bán	GT tiền bổ sung	GT CK bổ sung	Tỉ lệ
045C909259.10	Nguyễn Thị Hà	<a href="#">Chi tiết</a>	2,466	-100,567,134	100,569,600	201,134,268	100,567,134	201,134,268	0.0
<b>Tổng</b>			<b>2,466</b>	<b>-100,567,134</b>	<b>100,569,600</b>	<b>201,134,268</b>	<b>100,567,134</b>	<b>201,134,268</b>	<b>0.0</b>

- Nhấn vào cột GT CK bổ sung của hợp đồng tương ứng, hiển thị ra màn hình sau:

Bổ sung chứng khoán

Tiểu khoản  Nguyễn Thị Hà

Tỉ lệ hiện tại  Tỉ lệ góp vốn  GT cần bổ sung  Còn lại cần bổ sung

Sel	Tiểu khoản	Mã CK	Khả dụng	Giá hiện tại	Tỉ lệ định giá	SL chuyển	Giá trị bổ sung
<input checked="" type="checkbox"/>	045C909259.01	AAA	52,100	18.90	1.00000	<input type="text" value="5,000"/>	<input type="text" value="94,500,000"/>
<input type="checkbox"/>	<b>2</b> C909259.01	MSN	8	53.20	0.00000	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
<input type="checkbox"/>	C909259.01	SSI	100,000	30.00	0.00000	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
<input type="checkbox"/>	045C909259.01	VNM	9	200.00	0.00000	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
<b>Tổng</b>			<b>152,117</b>			<b>5,0</b>	<b>94,500,000</b>


- (1) Tick vào cột Sel tương ứng với tiểu khoản chọn bổ sung cho hợp đồng. Lúc này tự động bind ra Số lượng bổ sung và Giá trị bổ sung tương ứng, đảm bảo rằng:


- $Giá\ trị\ bổ\ sung = MIN(GT\ cần\ bổ\ sung, Khả\ dụng * Giá\ hiện\ tại * Tỷ\ lệ\ định\ giá)$
- $GT\ cần\ bổ\ sung\ (còn\ lại) = GT\ cần\ bổ\ sung - Số\ tiền\ chuyển\ (của\ các\ dòng\ được\ tick\ Sel)$

- (2) Cho phép sửa Số lượng bổ sung

(3) Nhấn nút BỔ SUNG để hoàn thành việc bổ sung CK

#### 4. Theo dõi công nợ Margin

 Đường dẫn: Dịch vụ margin / Theo dõi công nợ

 Mục đích: Theo dõi công nợ Margin

- **Tìm kiếm hợp đồng nợ**


##### Theo dõi công nợ Margin


Ngày vay	Ngày hết hạn	Tiểu khoản	Tên KH	Loại vay	Tổng nợ	Đã trả	Trả nợ chờ duyệt	Còn nợ	Lãi đã trả	Lãi đến ngày t
28/08/2019	26/11/2019	045C909259.10	Nguyễn Thị Hà	1:Margin	100,000,000	0	0	100,000,000	0	4
<b>Tổng</b>					<b>100,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,000,000</b>	<b>0</b>	<b>4</b>

(1) Nhập vào dữ liệu cho bộ lọc, mặc định sẽ tìm kiếm tất cả

(2) Nhấn nút Tìm để thực hiện tìm kiếm

#### 5. Trả nợ Margin

 Đường dẫn: Dịch vụ margin / Theo dõi công nợ

 Mục đích: Theo dõi công nợ Margin

##### Trả nợ Margin

Chon	Ngày vay	Ngày hết hạn	Tiểu khoản	Tổng nợ	Còn nợ	Lãi đã trả	Lãi đến ngày hiện tại	Số ngày còn lại	Lãi suất trong hạn	Lãi suất quá hạn
<input checked="" type="radio"/>	28/08/2019	26/11/2019	045C909259.10	100,000,000	100,000,000	0	462,800	77	0.000356	0.00055

Tổng số bản ghi: 1    Hiện thị 20 bản ghi / trang    Trang 1 / 1

**Thông tin trả nợ**

Khả dụng thanh toán: 200,002,466

Số tiền trả nợ: 100,000,000

Trả lãi: 462,800

**TRẢ NỢ**    **BỔ QUA**

(1) Nhập giá trị bộ lọc và nhấn nút Tìm => Hệ thống hiển thị trên Grid tất cả các món nợ theo điều kiện lọc

(1) Nhấn chọn món nợ vào ô tương ứng với hợp đồng nợ muốn thực hiện thao tác trả nợ. Lúc này thông tin của hợp đồng nợ của hợp đồng được bind ra màn hình trả nợ. Số tiền trả nợ đảm bảo rằng:

$$\diamond \text{ Tổng tiền trả} = \text{MIN}(\text{Khả dụng}, \text{Còn nợ} + \text{Lãi})$$

(2) Thực hiện sửa thông tin trả nợ nếu cần

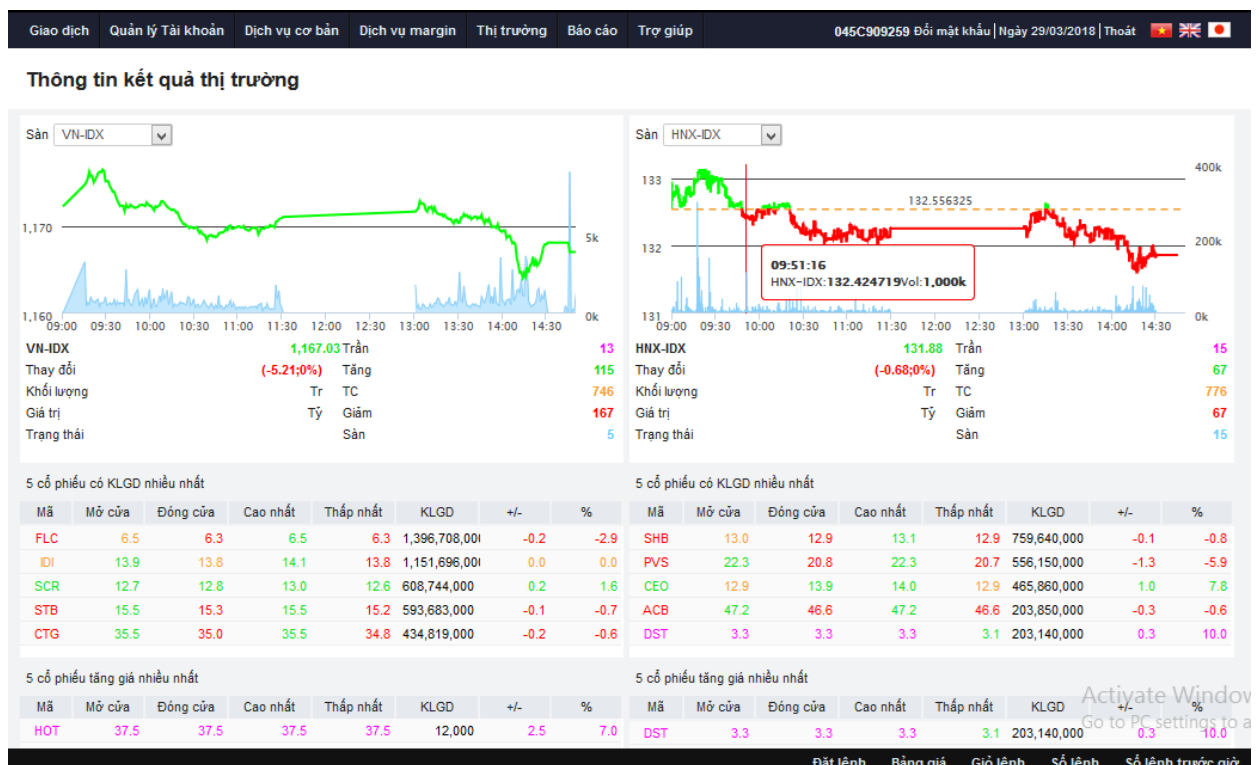
(3) Nhấn nút TRẢ NỢ để hoàn thành việc trả nợ

## VII. THỊ TRƯỜNG

### 1. Tổng hợp thị trường

Đường dẫn: Thị trường / Tổng hợp thị trường

Mục đích: Cung cấp một số thông tin tổng quan về thị trường như: Biểu đồ Intraday theo chỉ số, khối lượng & giá trị giao dịch; Top 5 cổ phiếu có khối lượng giao dịch lớn nhất; Top 5 cổ phiếu có giá tăng nhiều nhất





(1) Tổng quan index


- a. Biểu đồ intraday theo khối lượng & giá trị khớp lệnh
- b. Thống kê KL giao dịch, giá trị giao dịch, số lượng mã tăng, giảm, đứng giá, ....


(2) Thông tin top 5 cổ phiếu có khối lượng giao dịch lớn nhất

(3) Thông tin top 5 cổ phiếu có giá tăng lớn nhất

- a. Mở cửa: Giá mở cửa
- b. Đóng cửa: Giá đóng cửa
- c. Cao nhất: Giá khớp cao nhất
- d. Thấp nhất: Giá khớp thấp nhất
- e. KLGD: Tổng khối lượng giao dịch
- f. +/-: Giá tăng/giảm
- g. %: Tỷ lệ tăng giảm

## 2. Bảng giá chi tiết

 *Đường dẫn: Thị trường / Bảng giá chi tiết*

 *Mục đích: Cung cấp thông tin chi tiết của một mã chứng khoán: Giá trần/sàn/tham chiếu, giá mở/đóng cửa, giá khớp hiện tại, % thay đổi giá, khối lượng khớp, giá cao nhất, thấp nhất, lịch sử khớp lệnh, biểu đồ phân tích kỹ thuật...*

[Giao dịch](#) | [Quản lý Tài khoản](#) | [Dịch vụ cơ bản](#) | [Dịch vụ margin](#) | [Thị trường](#) | [Báo cáo](#) | [Trợ giúp](#) | 045C909259 | [Đổi mật khẩu](#) | Ngày 29/03/2018 | [Thoát](#)

### Bảng giá chi tiết

Mã CK

Mã CK  CTCP HOÀNG ANH GIA LAI(HSX)

Giá/KL khớp	6.7/34,618	Dư mua	6.71	Dư bán	6.7
Thay đổi (%)		KL mua	7,346	Giá mua	6.7
Mở/Đóng cửa	6.69/6.7	Giá bán	6.71	KL bán	495
Sàn/TC/Trần	6.24/6.7/7.16	KL mua	4,268	Giá mua	6.68
Cao/Thấp	6.81/6.69	Giá bán	6.73	KL bán	10,206
Khối lượng	181,235	Lịch sử khớp	14:45:35 34,618 6.7 231,940,600 14:29:20 749 6.7 5,018,300 14:29:19 15 6.7 100,500		
Room NN	335,059,074				

Mã CK  NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CP Á CHÂU(HNX)

Giá/KL khớp	46.6/6,570	Dư mua	46.7	Dư bán	46.6
Thay đổi	-0.3(-0.6%)	KL mua	3,320	Giá mua	46.6
Mở/Đóng cửa	47.2/46.6	Giá bán	46.7	KL bán	2,280
Sàn/TC/Trần	42.3/46.9/51.5	KL mua	12,150	Giá mua	46.5
Cao/Thấp	47.2/46.6	Giá bán	46.4	KL bán	3,560
Khối lượng	203,860	Lịch sử khớp	14:44:58 4,120 46.6 191,992,000 14:44:57 2,450 46.6 114,170,000 14:29:52 1,000 46.7 46,700,000		
Giá trị	95,604,250				
Room NN	4				

Mã CK  Ngân Hàng TMCP Công Thương VN(HSX)

Giá/KL khớp	35/36,437	Dư mua	35	Dư bán	34.95
Thay đổi	-0.2(-0.568%)	KL mua		Giá mua	
		Giá bán		KL bán	

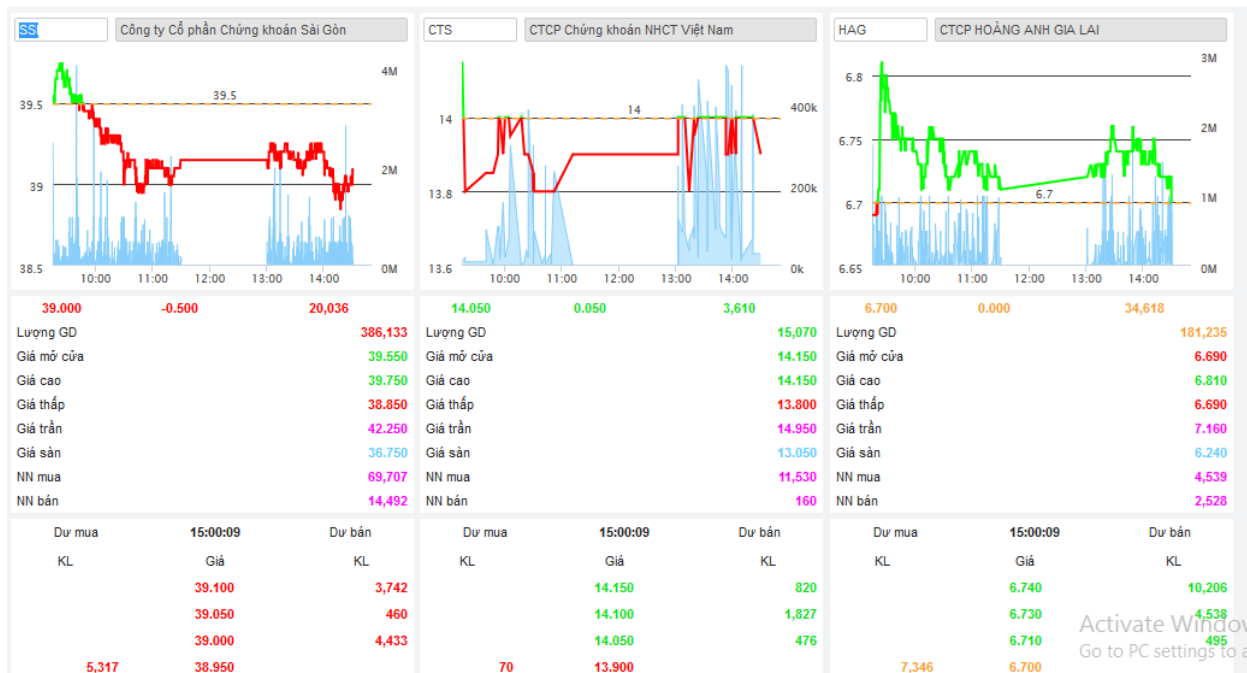
|  |  |  |

### 3. Bảng giá 3 mã chứng khoán

Đường dẫn: Thị trường/ Bảng giá 3 mã chứng khoán

Mục đích: Tổng hợp thông tin giao dịch trong ngày của 3 mã chứng khoán

**Bảng giá 3 mã**



(1) Thông tin tổng hợp mã chứng khoán:


- a. Giá khớp hiện tại, Chênh lệch giá, Tổng KL khớp
- b. Thông tin giá: Giá mở cửa, Giá Sàn/ Tham chiếu/ Giá trần, ...


(2) Top 6 giá mua, bán tốt nhất

- a. KL dư mua
- b. Mức giá tương ứng
- c. KL dư bán

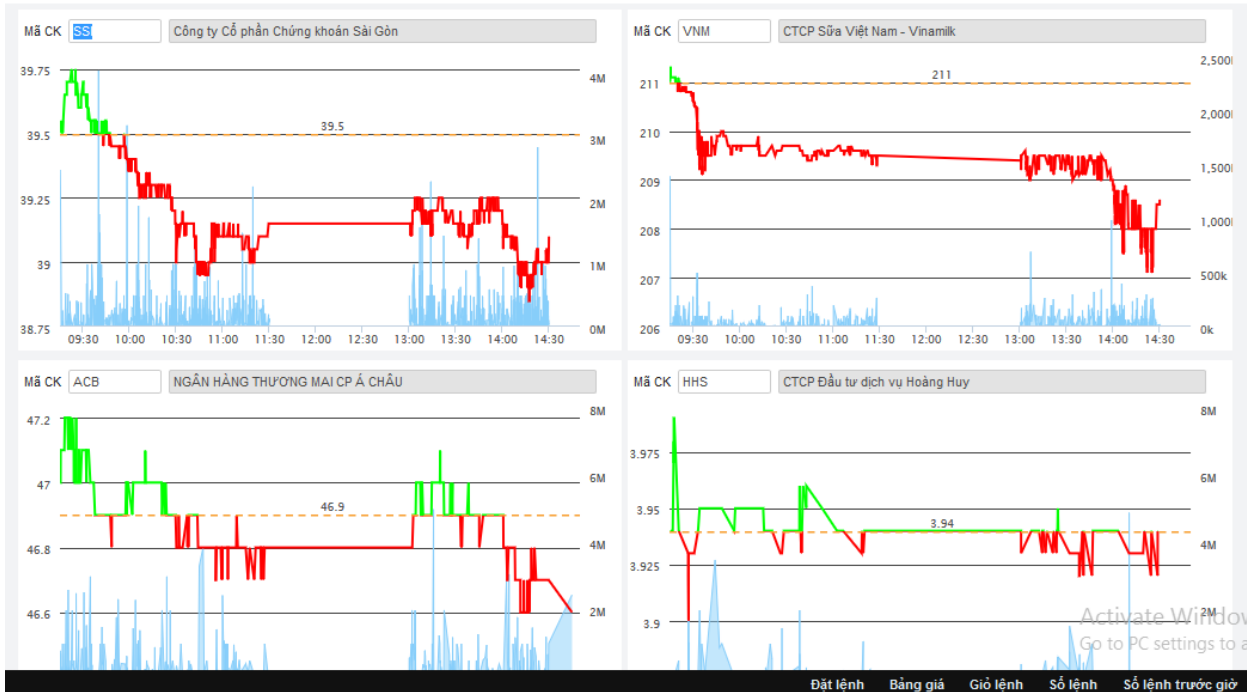
(3) Danh sách lệnh khớp & thời gian khớp trong ngày của toàn thị trường

**4. Biểu đồ so sánh giá 4 mã**

 Đường dẫn: Thị trường/ Biểu đồ so sánh giá 4 mã

 Mục đích: Cung cấp biểu đồ Intraday theo giá & khối lượng khớp của một số mã chứng khoán giúp NĐT có sự so sánh tổng quan

**Bảng giá 4 mã**



→ Di chuyển con trỏ vào các điểm trên biểu đồ để xem thông số chi tiết

**5. Dữ liệu thị trường**

Đường dẫn: Thị trường/ Dữ liệu thị trường

Mục đích: Thống kê dữ liệu của mã/ chỉ số qua nhiều phiên

X 1,167.03 (-5.21; -0.44%) Thoả thuận | HNX-IDX 131.88 (-0.68; -0.51%) Liên tục | UpCOM-IDX 60.21 (0.46; 0.77%) Liên tục | VN30-IDX 1,144.74 (-6.35; -0.55%) Liên tục  
 25Tr 6,610.78Tỷ 128/ 0 43 174/ 0 | 40.26Tr 674.41Tỷ 67/ 15 222 67/ 15 | 13.71Tr 247.52Tỷ 88/ 15 421 49/ 7 | 39.96Tr 2,159.80Tỷ 7/ 0

Giao dịch | Quản lý Tài khoản | Dịch vụ cơ bản | Dịch vụ margin | Thị trường | Báo cáo | Trợ giúp | 045C909259 | Đổi mật khẩu | Ngày 29/03/2018 | Thoát

**Dữ liệu thị trường**

Chỉ số/Mã CK: ACB | Ngày GD: 05/03/2018 ~ 16/03/2018 | TÌM | IN DẠNG EXCEL

Ngày GD	Đóng cửa	Thay đổi(+/- %)	KLGD	GTGD	KLTT	GTTT	Mở cửa	Cao nhất	Thấp nhất
16/03/2018	50.400	0.600(1.205%)	4,163,554	0	100	0	49.800	50.700	49.500
15/03/2018	49.400	0.100(0.203%)	4,032,484	0	0	0	49.300	49.600	48.600
14/03/2018	49.200	-1.300(-2.574%)	2,974,601	0	0	0	50.500	51.000	49.000
13/03/2018	49.200	0.500(1.027%)	3,683,159	0	0	0	48.700	49.200	48.000
12/03/2018	48.600	1.600(3.404%)	4,944,538	0	0	0	47.000	48.600	47.000
09/03/2018	46.800	1.300(2.857%)	4,829,484	0	0	0	45.500	46.900	45.400
08/03/2018	45.300	-0.500(-1.092%)	4,041,111	0	6,996,084	6,996,084	45.800	45.800	45.000
07/03/2018	45.200	-0.800(-1.739%)	5,017,215	0	0	0	46.000	46.400	44.900
06/03/2018	45.900	1.900(4.318%)	4,279,645	0	0	0	44.000	45.900	43.900
05/03/2018	44.000	-2.500(-5.376%)	6,171,135	0	0	0	46.500	47.100	44.000

**6. Thống kê chứng khoán tăng/giảm**

Đường dẫn: Thị trường/ Thống kê CK tăng/giảm

📌 Mục đích: Thống kê mã chứng khoán tăng hoặc giảm giá trong khoảng thời gian

## 7. Thống kê giao dịch

📌 Đường dẫn: Thị trường/ Thống kê giao dịch

📌 Mục đích: Thống kê danh sách theo tiêu chí khối lượng giao dịch hoặc giá trị giao dịch giảm dần

X 1,167.03 ↓ (-5.21; -0.44%) Thỏa thuận	HNX-IDX 131.88 ↓ (-0.68; -0.51%) Liên tục	UpCOM-IDX 60.21 ↑ (0.46; 0.77%) Liên tục	VN30-IDX 1,144.74 ↓ (-6.35; -0.35%) Liên tục
25Tr 6,610.78Ty ↑ 128/ 0 ↓ 43 ↓ 171/ 0	40.26Tr 674.41Ty ↑ 67/ 15 ↓ 222 ↓ 67/ 15	13.71Tr 247.52Ty ↑ 88/ 15 ↓ 421 ↓ 49/ 7	39.96Tr 2,159.80Ty ↑ 7

Giao dịch | Quản lý Tài khoản | Dịch vụ cơ bản | Dịch vụ margin | Thị trường | Báo cáo | Trợ giúp | 045C909259 | Đổi mật khẩu | Ngày 29/03/2018 | Thoát

### Thống kê giao dịch

Sàn GD << Tất cả >> Ngày GD 12/03/2018 Thống kê theo Khối lượng giao dịch TÌM IN DANG EXCEL

Mã CK	Giá hiện tại	+/-	%	KL giao dịch	GTGD	Giá cao nhất	Giá thấp nhất
STB	15.250	-0.100	-0.65	17,246,770	0	16.150	15.450
SHB	12.900	-0.100	-0.80	14,619,324	0	12.900	12.400
CTG	35.000	-0.200	-0.57	9,131,840	0	33.800	33.000
IDI	13.800	0.000	0.00	8,726,570	0	15.100	14.650
VPB	65.200	0.300	0.46	7,522,580	0	64.000	61.800
MBB	35.200	-0.200	-0.56	6,581,200	0	34.300	33.750
FLC	6.260	-0.190	-2.95	6,310,430	0	5.980	5.820
VRE	51.000	0.200	0.39	5,799,900	0	57.600	55.800
SSI	39.000	-0.500	-1.27	4,999,020	0	39.450	38.300
ACB	46.600	-0.300	-0.60	4,944,538	0	48.600	47.000
SCR	12.750	0.200	1.59	4,503,090	0	12.300	12.050
POW	16.200	0.600	3.80	4,343,745	0	17.700	17.200
HAG	6.700	0.000	0.00	4,289,660	0	7.200	7.080
VIC	115.000	0.500	0.44	4,156,360	0	104.100	99.700
DXG	36.600	-0.100	-0.27	4,056,870	0	36.500	34.600
NVL	66.300	0.200	0.30	3,683,290	0	80.800	79.700
HNG	8.860	0.060	0.68	3,634,260	0	8.400	8.160
HQC	2.260	-0.020	-0.88	3,545,030	0	2.360	2.310
LPB	15.100	0.000	0.00	3,481,804	0	16.500	15.800
PVS	20.800	-1.300	-5.90	3,290,606	0	24.500	21.700

Activate Win

## 8. Thống kê trần/sàn

📌 Đường dẫn: Thị trường/ Thống kê trần/sàn

📌 Mục đích: Thống kê những mã chứng khoán tăng trần hoặc giảm sàn trong phiên

IDX 1,167.03 ↓ (-5.21; -0.44%) <b>Thỏa thuận</b> 5.25Tr 6,610.78Ty ↑ 128/0 ↓ 43 ↓ 171/0	HNX-IDX 131.88 ↓ (-0.68; -0.51%) <b>Liên tục</b> 40.26Tr 674.41Ty ↑ 67/15 ↓ 222 ↓ 67/15	UpCOM-IDX 60.21 ↑ (0.46; 0.77%) <b>Liên tục</b> 13.71Tr 247.52Ty ↑ 88/15 ↓ 421 ↓ 49/7	VN30-IDX 1,144.74 ↓ (-5.35; -0.44%) <b>Liên tục</b> 39.96Tr 2,159.80Ty ↑ 7/0
--	--	--	---

Thống kê CK trần/sàn

Mã CK	Giá hiện tại	+/-	%	KL giao dịch	GTGD	Giá dư bán	Giá dư mua
NPS	14.6	1.900	15.000	30,000	4,380,000,000	14.6	13.6
DC1	14.9	1.900	14.600	20,000	2,610,000,000	14.6	12.6
BDG	29.3	3.800	14.900	100,000	29,300,000,000		29.3
VNP	6.2	0.800	14.800	41,590,000	2,438,030,000,000		6.2
VE9	5.8	0.500	9.400	4,120,000	233,810,000,000		
BLT	20.1	2.600	14.900	10,000	2,010,000,000		20.1
SRB	2	0.200	11.100	200,000	3,970,000,000	1.8	1.6
HPW	12.6	1.600	14.500	110,000	13,770,000,000		10
ILS	15	1.900	14.500	30,170,000	4,522,270,000,000		15
DCS	1.7	0.100	6.200	6,430,000	107,430,000,000	1.7	1.6
CNN	16.3	2.100	14.800	70,000	11,410,000,000		12.2
TV3	36.8	3.300	9.900	80,000	27,160,000,000		30.3
VID	10.95	0.700	6.829	2,207,000	238,000,000		10.95
SPA	16.5	2.100	14.600	10,000	1,650,000,000	16.4	
HVX	4.06	0.260	6.842	501,000	19,000,000	4.06	3.54
HOT	37.45	2.450	7.000	12,000	4,000,000		37.45
ICF	1.69	0.110	6.962	790,000	13,000,000		1.69
ITD	11.25	0.700	6.635	11,335,000	1,271,000,000		11.25
TIP	16.65	1.050	6.731	38,000	6,000,000	16.4	15.5

9. Thống kê chứng khoán tăng/giảm cao nhất

➤ Đường dẫn: Thị trường/ Thống kê chứng khoán tăng/giảm cao nhất

➤ Mục đích: Thống kê danh sách mã CK có tỷ lệ tăng/giảm giá/giảm giá nhiều nhất

Giao dịch	Giao dịch Phái sinh	Quản lý Tài khoản	Dịch vụ cơ bản	Dịch vụ margin	Thị trường	Báo cáo	Trợ giúp	007C906033   Đổi mật khẩu   Ngày 10/09/2019   Thoát
-----------	---------------------	-------------------	----------------	----------------	------------	---------	----------	---

Thống kê CK tăng/giảm cao nhất

Mã CK	Giá hiện tại	+/-	%	KL giao dịch	GTGD	Tỷ lệ tăng/giảm	Giá đóng cửa ngày bắt đầu tính
BTU	14.9	1.50	11.20	30,000	4,120,000,000	57.65	8.5
CAD	0.3	0.00	0.00	0	0	50.00	0.2
C69	27.5	0.80	3.00	69,000,000	18,895,820,000,000	45.90	18.3
NQN	12.5	1.60	14.70	150,000	16,250,000,000	39.33	8.9
SDP	1.7	-0.10	-5.60	1,220,000	20,740,000,000	38.46	1.3
MBG	17.2	0.30	1.80	1,680,000	299,950,000,000	36.29	12.4
PSG	0.3	0.00	0.00	0	0	33.33	0.3
G20	0.4	0.00	0.00	0	0	33.33	0.3
HCS	35.4	0.00	0.00	0	0	31.11	27
SFN	24.5	-2.70	-9.90	30,000	7,890,000,000	30.14	20.9
STC	16.4	0.00	0.00	10,000	1,640,000,000	29.13	12.7
YEG	70.5	1.00	1.44	27,639,000	20,451,816,000,000	28.70	54
BMF	23.5	-4.10	-14.90	50,000	11,750,000,000	27.78	21.6
L61	8.8	0.00	0.00	0	0	27.54	6.9
SPP	3	0.20	7.10	58,980,000	1,769,400,000,000	27.27	2.2
ACM	0.5	0.00	0.00	43,410,000	217,080,000,000	25.00	0.4
ITS	3.5	-0.20	-5.40	1,930,000	68,050,000,000	23.33	3
TFC	6.4	-0.60	-8.60	380,000	24,420,000,000	22.81	5.7
TTP	22.9	0.00	0.00	0	0	21.36	20.6

## 10. Thông tin khớp thỏa thuận

📌 Đường dẫn: *Thị trường/ Thông tin khớp thỏa thuận*

📌 Mục đích: *Danh sách lệnh khớp thỏa thuận trên thị trường*

### Thông tin khớp thỏa thuận

Sàn GD << Tất cả >> Mã CK

Ngày GD	Số xác nhận	Mã CK	Sàn GD	Số lượng khớp	Giá khớp
10/09/2019		HMH	HNX	160,000	10
10/09/2019	237	FCN	HOSE	300,000	11.85
10/09/2019	246	SDI11717	HOSE	12,700	105
10/09/2019	247	SDI11717	HOSE	4,821	105
10/09/2019	47	VHM11802	HOSE	9,480	101.5
10/09/2019	103	GEX	HOSE	265,070	20.9
10/09/2019	104	GEX	HOSE	263,690	20.9
10/09/2019		CEO	HNX	33	9
10/09/2019		BTS	HNX	80	4
10/09/2019	249	TSC	HOSE	520,000	1.89
10/09/2019	252	FPT	HOSE	30,000	57.5
10/09/2019		KTL	UPCoM	220,000	18.7
10/09/2019	258	SVI	HOSE	100,000	50
10/09/2019		KTL	UPCoM	200,000	18.7
10/09/2019	259	SVI	HOSE	120,000	50
10/09/2019		SHB	HNX	4,031,000	6.2
10/09/2019	265	VNM	HOSE	199,990	123.74
10/09/2019	266	MSN	HOSE	46,020	75.4

Tổng số bản ghi: 336    Hiển thị  bản ghi / trang    Trang  / 17

## 11. Biểu đồ phân tích kỹ thuật

📌 Đường dẫn: *Thị trường/ Biểu đồ phân tích kỹ thuật*

📌 Mục đích: *Hỗ trợ NĐT công cụ phân tích kỹ thuật*



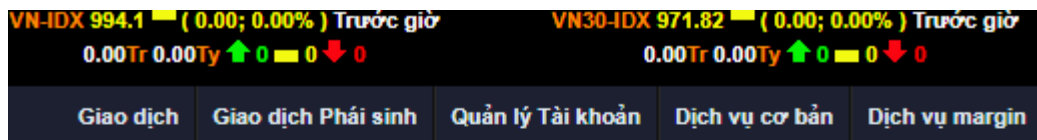
## VIII. BÁO CÁO

### 1. Sổ chi tiết tiền của nhà đầu tư

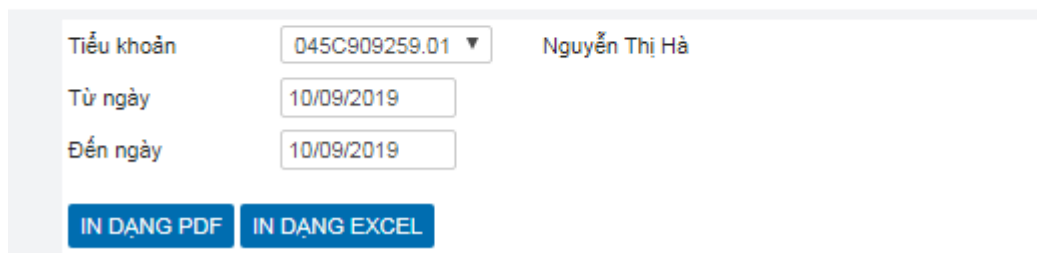
📌 Đường dẫn: Báo cáo/ Sổ chi tiết tiền của NĐT

📌 Mục đích: Liệt kê phát sinh giao dịch tiền trong khoảng thời gian. Tổng hợp số dư đầu ngày báo cáo & số dư cuối ngày báo cáo

#### ❖ Bộ lọc báo cáo:



#### Sổ chi tiết tài khoản tiền của nhà đầu tư



The form contains the following fields and options:

- Tiểu khoản: 045C909259.01 (dropdown menu)
- Tên tài khoản: Nguyễn Thị Hà
- Từ ngày: 10/09/2019
- Đến ngày: 10/09/2019
- Buttons: IN DẠNG PDF, IN DẠNG EXCEL

✓ Tiêu khoản: Số tài khoản cần in báo cáo

- Danh sách các tiểu khoản của TK đăng nhập & tiểu khoản của tài khoản ủy quyền cho TK đăng nhập với phạm vi ủy quyền là:

- UQ toàn bộ
- UQ in sao kê, xem báo cáo

✓ Từ ngày.... Đến ngày: Thời gian lấy số liệu

#### ❖ Dữ liệu đầu ra:



Nhấn [IN DẠNG PDF](#) trả ra báo cáo dạng file .pdf

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẦU KHÍ**

Tầng 2 tòa nhà Hà Nội Tourist, 18 Lý Thường Kiệt, phường Phan Chu Chinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Tel: 02439343888 / Fax: 0439343999

**SƠ CHI TIẾT TÀI KHOẢN TIỀN CỦA NHÀ ĐẦU TƯ**

Từ ngày: 02/09/2019 Đến ngày: 10/09/2019

Tên khách hàng: Nguyễn Thị Hà

Tiểu khoản: 045C909259.01

Địa chỉ liên hệ: Phòng 804, tòa nhà Kim Ánh, số 1, ngõ 78 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

**Số dư đầu kỳ: 10,133,258,860VND**

STT	Ngày phát sinh	Số chứng từ	Diễn giải	Số tiền phát sinh		Số dư
				Phát sinh tăng	Phát sinh giảm	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	05/09/2019	4	Nhà Đầu tư nộp tiền GDCK TK 045C909259.01 Nguyễn Thị Hà	1,000,000	0	10,134,258,860
2	05/09/2019	44	Thanh toán tiền mua SSI ngày 05/09/2019 SL 100 giá 24.000	0	2,400,000	10,131,858,860
3	05/09/2019	45	Thanh toán phí mua SSI ngày 05/09/2019 SL 100 giá 24.000	0	8,400	10,131,850,460
4	10/09/2019	1	Chuyển tiền cho TK 045C909259.10 - Nguyễn Thị Hà	0	100,000,000	10,031,850,460
<b>Cộng phát sinh trong kỳ</b>				<b>1,000,000</b>	<b>102,408,400</b>	

**Số dư cuối kỳ: 10,031,850,460VND**

Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2019

Nhấn [IN DẠNG EXCEL](#) xuất file báo cáo dạng file .xls (nội dung như file pdf)

Nội dung báo cáo:

- ✓ Báo cáo liệt kê chi tiết phát sinh giao dịch tiền trong Tiểu khoản (đầu vào) theo thứ tự phát sinh tăng dần
- ✓ Số dư đầu kỳ: Số dư tiền mặt đầu ngày “Từ ngày”
- ✓ Số dư cuối kỳ: Số dư tiền mặt cuối ngày “Đến ngày”

**2. Tổng hợp tiền theo nghiệp vụ**

 Đường dẫn: Báo cáo/ Báo cáo TH tiền theo nghiệp vụ

✚ **Mục đích:** Tổng hợp phát sinh giao dịch tiền theo nghiệp vụ & tổng phát sinh trong khoảng thời gian

❖ **Bộ lọc báo cáo:**

### BC chi tiết phát sinh tiền theo nghiệp vụ

Tiểu khoản:  Nguyễn Thị Hà

Từ ngày:

Đến ngày:

[IN DẠNG PDF](#) [IN DẠNG EXCEL](#)

✓ **Tiểu khoản:** Số tài khoản cần in báo cáo

▪ Danh sách các tiểu khoản của TK đăng nhập & tiểu khoản của tài khoản uỷ quyền cho TK đăng nhập với phạm vi uỷ quyền là:

- UQ toàn bộ
- UQ in sao kê, xem báo cáo

✓ **Từ ngày.... Đến ngày:** Thời gian lấy số liệu

❖ **Dữ liệu đầu ra:**

Nhấn [IN DẠNG PDF](#) trả ra báo cáo dạng file .pdf

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẦU KHÍ**

Tầng 2 tòa nhà Hà Nội Tourist, 18 Lý Thường Kiệt, phường Phan Chu Chinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Tel: 02439343888 / Fax: 0439343999

**BÁO CÁO TỔNG HỢP TIỀN THEO NGHIỆP VỤ**

Từ ngày: 02/09/2019 Đến ngày: 10/09/2019

Tên khách hàng: Nguyễn Thị Hà

Tiểu khoản: 045C909259.01

STT	Ngày GD	Dư đầu ngày	Giao dịch tiền		Giao dịch mua/bán		Ứng trước		Phát sinh khác		Tổng phát sinh		Dư cuối ngày
			Phát sinh tăng	Phát sinh giảm	Phát sinh tăng	Phát sinh giảm	Phát sinh tăng	Phát sinh giảm	Phát sinh tăng	Phát sinh giảm	Phát sinh tăng	Phát sinh giảm	
1	05/09/2019	10,133,258,860	1,000,000	0	0	2,408,400	0	0	0	0	1,000,000	2,408,400	10,131,850,460
2	10/09/2019	10,131,850,460	0	0	0	0	0	0	0	100,000,000	0	100,000,000	10,031,850,460

Nhấn **IN DẠNG EXCEL** xuất file báo cáo dạng file .xls (nội dung như file pdf)

Nội dung báo cáo: Tổng hợp số tiền phát sinh tăng/ giảm theo các nghiệp vụ, số dư đầu ngày, cuối ngày trong khoảng thời gian Từ ngày ....Đến ngày theo thứ tự tăng dần của thời gian

### 3. Sao kê tài khoản

🚩 *Đường dẫn:* Báo cáo/ Sao kê tài khoản

🚩 *Mục đích:* Liệt kê phát sinh giao dịch tiền, chứng khoán trong khoảng thời gian & tổng hợp số dư tiền, chứng khoán tại ngày đầu báo cáo & ngày cuối báo cáo

#### ❖ Bộ lọc báo cáo

#### Báo cáo sao kê tài khoản giao dịch chứng khoán

Tiểu khoản  Tài khoản GD

Tiểu khoản  Nguyễn Thị Hà

Từ ngày

Đến ngày

**IN DẠNG PDF** **IN DẠNG EXCEL**

- ✓ **Tiểu khoản:** Số tài khoản cần in báo cáo
  - Danh sách các tiểu khoản của TK đăng nhập & tiểu khoản của tài khoản uỷ quyền cho TK đăng nhập với phạm vi uỷ quyền là:
    - UQ toàn bộ
    - UQ in sao kê, xem báo cáo
- ✓ **Từ ngày.... Đến ngày:** Thời gian lấy số liệu

#### ❖ Dữ liệu đầu ra:

Nhấn **IN DẠNG PDF** trả ra báo cáo dạng file .pdf

Tầng 2 tòa nhà Hà Nội Tourist, 18 Lý Thường Kiệt, phường Phan Chu Chinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Tel: 02439343888 / Fax: 0439343999

## SAO KÊ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

Từ ngày: 02/09/2019 Đến ngày: 10/09/2019

Tên tài khoản: Nguyễn Thị Hà

Tiểu khoản: 045C909259.01

Số dư đầu kỳ: 10,133,258,860VND

Ngày	Nội dung phát sinh	Chứng khoán		Tiền		Số dư
		Mã CK	Số lượng	Phát sinh		
				Tăng	Giảm	
05/09/2019	Nhà Đầu tư nộp tiền GDCK TK 045C909259.01 Nguyễn Thị Hà		0	1,000,000	0	10,134,258,860
05/09/2019	Thanh toán tiền mua SSI ngày 05/09/2019 SL 100 giá 24.000		0	0	2,400,000	10,131,858,860
05/09/2019	Thanh toán phí mua SSI ngày 05/09/2019 SL 100 giá 24.000		0	0	8,400	10,131,850,460
10/09/2019	Chuyển tiền cho TK 045C909259.10 - Nguyễn Thị Hà		0	0	100,000,000	10,031,850,460
10/09/2019	Ghi tăng CK tự do	VNM	+9	0	0	0
10/09/2019	Ghi tăng CK tự do	MSN	+8	0	0	0
Tổng				+1,000,000	-102,408,400	

Số dư cuối kỳ: 10,031,850,460VND

STT	Mã chứng khoán	Số dư đầu	Số dư cuối
1	ACB	99,000	99,000
2	MSN	0	8
3	SSI	100,000	100,000
4	VNM	0	9

⇒ Nhấn **IN DẠNG EXCEL** xuất file báo cáo dạng file .xls (nội dung như file pdf)

(1) Số dư tiền đầu ngày Từ ngày

(2) Liệt kê phát sinh tiền, chứng khoán trong khoảng thời gian Từ ngày ...Đến ngày

(3) Số dư tiền cuối ngày Đến ngày

(4) Tổng hợp số dư chứng khoán

a. Số dư đầu: Số dư đầu ngày Từ ngày

b. Số dư cuối: Số dư cuối ngày Đến ngày

#### 4. Báo cáo tổng hợp tài khoản

📌 *Đường dẫn:* Báo cáo/ Báo cáo tổng hợp tài khoản

📌 *Mục đích:* Tổng hợp giá trị tài sản của tiểu khoản tại 1 ngày giao dịch

#### ❖ Bộ lọc báo cáo

##### Báo cáo tổng hợp tài khoản

Tiểu khoản <input checked="" type="radio"/> Tài khoản GD <input type="radio"/>	
Tiểu khoản	<input type="text" value="045C909259.01"/> Nguyễn Thị Hà
Ngày GD	<input type="text" value="10/09/2019"/>
<input type="button" value="IN DẠNG PDF"/> <input type="button" value="IN DẠNG EXCEL"/>	

✓ **Tiểu khoản:** Số tài khoản cần in báo cáo

- Danh sách các tiểu khoản của TK đăng nhập & tiểu khoản của tài khoản uỷ quyền cho TK đăng nhập với phạm vi uỷ quyền là:

- UQ toàn bộ
- UQ in sao kê, xem báo cáo

✓ **Ngày giao dịch:** Ngày chốt số liệu báo cáo

#### ❖ Dữ liệu đầu ra:

Nhấn  trả ra báo cáo dạng file .pdf

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẦU KHÍ**

Tầng 2 tòa nhà Hà Nội Tourist, 18 Lý Thường Kiệt, phường Phan Chu Chinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Tel: 02439343888 / Fax: 0439343999

**BÁO CÁO TỔNG HỢP TÀI KHOẢN**

Ngày: 10/09/2019

Tên tài khoản: Nguyễn Thị Hà  
Tài khoản: 045C909259.01

Số dư tiền mặt: 10,031,850,460 VND  
Số dư có thể rút: 9,884,127,385 VND  
Số tiền tạm khóa: 0 VND

**Số lượng chứng khoán sở hữu**

Tiêu khoản	Mã CK	CK giao dịch	CK hạn chế	CK cầm cố	CK PT GTCK	CK PTHC	CK chờ GD	CK HC chờ GD	CK PT khác	Chờ về TO	Tổng số	Giá TC	Giá trị hiện tại
<b>Sàn HOSE</b>													
045C909259.01	MSN	8	0	0	0	0	0	0	0	0	8	87,400	699,200
045C909259.01	SSI	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	25,500	2,550,000,000
045C909259.01	VNM	9	0	0	0	0	0	0	0	0	9	129,500	1,165,500
<b>Sàn HNX</b>													
045C909259.01	ACB	99,000	0	0	0	0	0	0	0	0	99,000	30,000	2,970,000,000

Nhấn **IN DẠNG EXCEL** xuất file báo cáo dạng file .xls (nội dung như file pdf)

- ✓ Số dư tiền mặt: Số dư tiền mặt tại ngày in báo cáo
- ✓ Số có thể rút: Tiền mặt có thể rút = Số dư tiền mặt – Các khoản tiền bị phong tỏa (Mua chứng khoán, thanh toán nợ, chuyển khoản, ...)
- ✓ Số tiền tạm khóa: Số tiền do công ty chứng khoán phong tỏa để xử lý tranh chấp
- ✓ Số dư chứng khoán: Tổng hợp số dư chứng khoán sở hữu
- ✓ CK chờ về: Chứng khoán mua chờ về các ngày T, T-1, T-2
- ✓ Tiền chờ về: Tiền bán chờ về các ngày T, T-1, T-2
- ✓ Thông tin thực hiện quyền: Các quyền được hưởng chưa nhận

**5. Thông báo kết quả khớp lệnh**

 Đường dẫn: Báo cáo/ Thông báo kết quả giao dịch

 Mục đích: Tổng hợp kết quả giao dịch trong 1 ngày của tiêu khoản

❖ Bộ lọc báo cáo

**Thông báo kết quả khớp lệnh**

Tiểu khoản	045C909259.01 ▼	Nguyễn Thị Hà
Ngày GD	10/09/2019	
Mua/Bán	<<Tất cả>> ▼	
<a href="#">IN DẠNG PDF</a>		<a href="#">IN DẠNG EXCEL</a>

- ✓ **Tiểu khoản:** Số tài khoản cần in báo cáo
  - Danh sách các tiểu khoản của TK đăng nhập & tiểu khoản của tài khoản uỷ quyền cho TK đăng nhập với phạm vi uỷ quyền là:
    - UQ toàn bộ
    - UQ in sao kê, xem báo cáo
- ✓ **Ngày giao dịch:** Ngày lấy kết quả giao dịch
- ✓ **Mua/ Bán:** Loại lệnh mua hoặc bán
  - Chọn MUA: Báo cáo chỉ lên danh sách lệnh MUA
  - Chọn BÁN: Báo cáo chỉ lên danh sách lệnh BÁN
  - Chọn tất cả: Báo cáo lên danh sách lệnh MUA + BÁN

**❖ Dữ liệu đầu ra:**

Nhấn [IN DẠNG PDF](#) trả ra báo cáo dạng file .pdf

## THÔNG BÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH

Ngày giao dịch: 05/09/2019

**Kính gửi:**

Khách hàng: **Nguyễn Thị Hà**

Tiêu khoản: **045C909259.01**

**Căn cứ:**

- Đề nghị đặt lệnh của Quý khách tại ngày: **05/09/2019**

- Báo cáo giao dịch của TTGDCK ngày: **05/09/2019**

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẦU KHÍ xin trân trọng thông báo đến Quý khách hàng đã thực hiện giao dịch trong ngày 05/09/2019 như sau

Đơn vị tiền: VND

STT	Loại lệnh	Mã chứng khoán	Lệnh gốc		Lệnh khớp		Giá trị GD	Tỷ lệ phí (%)	Phí GD
			Khối lượng	Giá	Khối lượng	Giá			
Ngày thanh toán: 07/09/2019									
HOSE									
1	MUA	SSI	100	25.000	100		2,400,000	0.350	8,400
					100	24,000	2,400,000		8,400

**Tổng kết giao dịch:**


Loại lệnh	Tổng khối lượng	Tổng giá trị giao dịch	Phí giao dịch	Thuế TNCN	Được nhận/Phải trả
BÁN	0	0	0	0	0
MUA	100	2,400,000	8,400	0	2,408,400
<b>Tổng</b>		<b>2,400,000</b>	<b>8,400</b>	<b>0</b>	


Nhấn [IN DẠNG EXCEL](#) xuất file báo cáo dạng file .xls (nội dung như file pdf)

Nội dung:

- Liệt kê danh sách lệnh giao dịch trong ngày chọn in báo cáo
- Tổng hợp giá trị MUA/ BÁN

### 6. Nhật ký giao dịch

 Đường dẫn: Báo cáo/ Nhật ký giao dịch

 Mục đích: Chi tiết các giao dịch phát sinh tăng/giảm của từng mã chứng khoán




**Nhật ký giao dịch**


Số TK  Mã CK  Từ ngày  Đến ngày  Thao tác << Tất cả >>

Ngày	Tiểu khoản	Họ tên	Mã CK	Khối lượng	Thao tác	Giá trị giao dịch	Phí GD	Thuế TNCN	Lãi lỗ thực hiện	Ghi chú
28/08/2019	045C909259.01	Nguyễn Thị Hà	ACB	100,000	Tăng	3,000,000,000	0	0	0	Ghi tăng CK tự do
28/08/2019	045C909259.01	Nguyễn Thị Hà	ACB	1,000	Giảm	33,000,000	115,500	33,000	2,851,500	BAN 1000 ACB Gia :
28/08/2019	045C909259.01	Nguyễn Thị Hà	SSI	100,000	Tăng	2,550,000,000	0	0	0	Ghi tăng CK tự do
05/09/2019	045C909259.01	Nguyễn Thị Hà	SSI	100	Tăng	2,400,000	8,400	0	0	MUA 100 SSI Gia 24
10/09/2019	045C909259.01	Nguyễn Thị Hà	VNM	9	Tăng	1,165,500	0	0	0	Ghi tăng CK tự do
10/09/2019	045C909259.01	Nguyễn Thị Hà	MSN	8	Tăng	699,200	0	0	0	Ghi tăng CK tự do
<b>Tổng</b>				<b>201,117</b>		<b>5,587,264,700</b>	<b>123,900</b>	<b>33,000</b>	<b>2,851,500</b>	

## IX. TRỢ GIÚP

### 1. Các câu hỏi thường gặp (Chưa chụp hình)

 *Đường dẫn: Trợ giúp / Các câu hỏi thường gặp*

 *Mục đích: Tổng hợp các câu hỏi thường gặp của KH và câu trả lời*