

HƯỚNG DẪN GIAO DỊCH HỆ THỐNG WTS

Mục Lục

I.	ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN	4
1.	ĐĂNG NHẬP	4
2.	QUÊN MẬT KHẨU	5
3.	THAY ĐỔI MẬT KHẨU	5
II.	TRA CỨU THÔNG TIN TÀI KHOẢN VÀ TẠO DANH MỤC	6
1.	TRA CỨU THÔNG TIN TÀI KHOẢN.....	6
2.	TẠO DANH MỤC	6
III.	THỰC HIỆN LỆNH.....	8
1.	ĐẶT LỆNH.....	8
1.1	Đặt lệnh chiều ngang.....	8
1.2	Đặt Lệnh nhanh	12
1.3	Đặt lệnh chiều dọc.....	13
2.	HỦY/ SỬA LỆNH GIAO DỊCH.....	14
2.1	Hủy/ Sửa lệnh trong “Số lệnh” ở tab “Tài khoản”	14
2.2	Hủy/Sửa lệnh trong “Số lệnh” góc dưới bên phải màn hình	16
2.3	Hủy/Sửa lệnh trên màn hình đặt lệnh nhanh	17
IV.	HƯỚNG DẪN TRA CỨU LỊCH SỬ ĐẶT LỆNH.....	18
1.	TRA CỨU NHANH LỊCH SỬ ĐẶT LỆNH	18
2.	TRA CỨU CHI TIẾT LỊCH SỬ ĐẶT LỆNH	19
2.1	Tra cứu lệnh trong ngày	19
2.2	Tra cứu lịch sử lệnh.....	19
2.3	Tra cứu lịch sử lệnh điều kiện	20
2.4	Xác nhận lệnh trực tuyến	20
V.	TRA CỨU DANH MỤC CHỨNG KHOÁN VÀ CHUYỂN CHỨNG KHOÁN.....	21
1.	TRA CỨU DANH MỤC CHỨNG KHOÁN	21
1.1	Tra cứu nhanh	21
1.2	Tra cứu chi tiết	22
2.	CHUYỂN CHỨNG KHOÁN	24
VI.	QUẢN LÝ TÀI SẢN VÀ ỨNG TRƯỚC TIỀN BÁN CHỨNG KHOÁN	25
1.	QUẢN LÝ TÀI SẢN	25
1.1	Tiểu khoản X1 và Tiểu khoản M1	25
1.2	Tiểu khoản D.....	28
2.	ỨNG TRƯỚC TIỀN BÁN.....	31
VII.	HƯỚNG DẪN CHUYỂN TIỀN	32
1.	CHUYỂN TIỀN NỘI BỘ.....	32

2.	CHUYỂN TIỀN ĐẾN NGÂN HÀNG.....	32
2.1	Chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng đã đăng ký.....	32
2.2	Chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng cùng tên người thụ hưởng.....	33
2.3	Ký quỹ và Rút tiền tại VSD.....	34
3.	TRA CỨU LỊCH SỬ CHUYỂN TIỀN.....	36
VIII.	HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUYỀN MUA.....	37
1.	THỰC HIỆN QUYỀN MUA.....	37
1.1	Đăng ký quyền mua.....	37
1.2	Tra cứu Lịch sử thực hiện quyền mua.....	38
2.	TRẠNG THÁI QUYỀN ĐƯỢC NHẬN.....	38

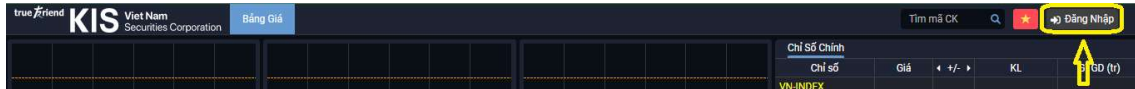
HƯỚNG DẪN GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN

(Hệ thống giao dịch trực tuyến trên web dành cho máy tính PC, Laptop)

I. ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

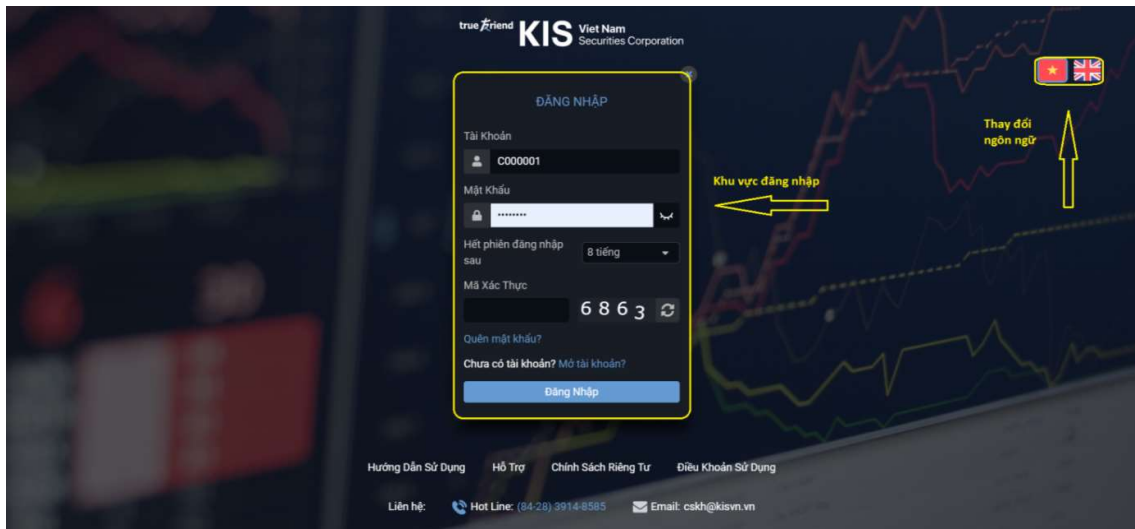
1. ĐĂNG NHẬP

Bước 1: Truy cập đường dẫn <https://beta.kisvn.vn:8443/board> sẽ hiển thị giao diện chọn “Đăng nhập” ở góc trên bên phải như hình:

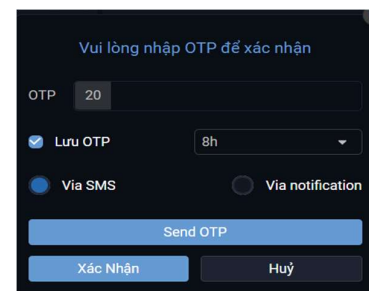


Bước 2: Nhập thông tin

- Số tài khoản
- Nhập mật khẩu
- Chọn thời gian hết phiên đăng nhập
- Nhập Mã xác thực → Nhấn “Đăng Nhập”
- Thay đổi ngôn ngữ theo hướng dẫn hình dưới



Sau khi Đăng nhập sẽ hiển thị khung xác nhận. Nếu sử dụng phương thức xác thực Via SMS → Nhập mã OTP lấy từ tin nhắn số điện thoại đã đăng ký. Nếu sử dụng phương thức xác thực Via Notification → Nhập mã OTP lấy từ APP điện thoại (chọn “Lưu OTP” để không nhập lại mã xác thực mỗi khi thực hiện đặt lệnh, rút tiền, chuyển tiền/chứng khoán nội bộ giữa các tiểu khoản, ứng trước tiền bán) → Nhấn “Xác nhận”



2. QUÊN MẬT KHẨU

Bước 1: Nhấn vào link “Quên mật khẩu?” trên màn hình đăng nhập

Bước 2: Nhập các thông tin yêu cầu và nhấn “Xác nhận”

3. THAY ĐỔI MẬT KHẨU

Để thay đổi “Mật khẩu đăng nhập”, Quý khách chọn tab “Thông tin tài khoản” (góc trái phía trên màn hình) -> ”Đổi mật khẩu”.



II. TRA CỨU THÔNG TIN TÀI KHOẢN VÀ TẠO DANH MỤC

1. TRA CỨU THÔNG TIN TÀI KHOẢN

Để kiểm tra nhanh thông tin của các tiểu khoản, chọn Tài khoản/Thông tin tài khoản/Thông tin tài khoản

Viet Nam Securities Corporation		Bảng Giá	Tài Khoản	Thông Tin Tài Khoản
Thông Tin Tài Khoản		Danh Mục Đầu Tư		Quản Lý Tài Sản
<ul style="list-style-type: none"> Thông Tin Tài Khoản 		<ul style="list-style-type: none"> Danh Mục Đầu Tư Danh Mục Đã Chốt Sao Kê Vị Thế 		<ul style="list-style-type: none"> Thông Tin Tài Sản Sao Kê Tiền
				<ul style="list-style-type: none"> Số Lệnh Lịch Sử Lệnh Lịch Sử Lệnh Dừng

Màn hình hiển thị thông tin khái quát của tiểu khoản thường, tiểu khoản ký quỹ, tiểu khoản phái sinh.

Tài Khoản	Tổng Giá Trị Chứng Khoán	Lãi/Lỗ Trên Danh Mục (Vị Thế) Hiện Tại	Giá Trị Tài Sản Ròng	Sức Mua
C000001M1	0	0	0	-
C000001M2	0	0	0	-
C000001X1	0	0	0	-
C000001D1	0	0	0	-

2. TẠO DANH MỤC

Cách 1:

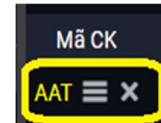
Tại bảng giá, quý khách có thể tạo danh mục các mã CK muốn theo dõi.

Bước 1: Chọn trường mặc định (bên phải ô nhập mã CK)

Bước 2: Đặt tên danh mục, ví dụ: portfolio

Bước 3: Nhập mã CK muốn theo dõi

Bước 4: Di chuyển chuột vào mã CK để chọn di chuyển vị trí hoặc xóa



Mã CK	Tiền	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	Cao	TB	Thấp	Mua	Bán
portfolio																				



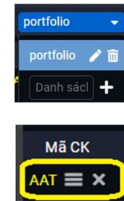
Cách 2:

Bước 1: Chọn mục “Tổng hợp” bên phải màn hình

Bước 2: Đặt tên danh mục, ví dụ: portfolio

Bước 3: Nhập mã CK muốn theo dõi

Bước 4: Di chuyển chuột vào mã CK để di chuyển vị trí hoặc xóa



III. THỰC HIỆN LỆNH

1. ĐẶT LỆNH


Tổng quan có 3 cách đặt lệnh:

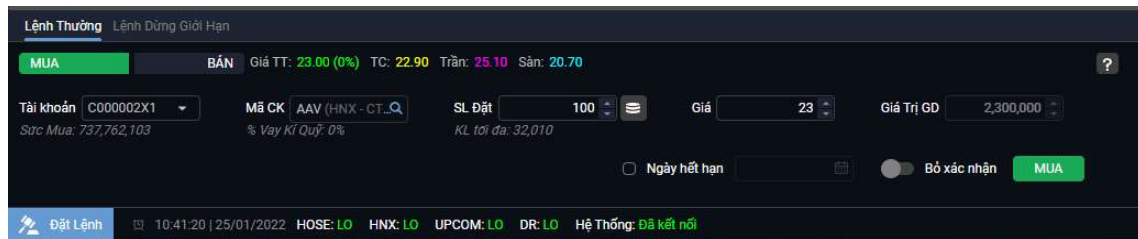
- (1) Đặt lệnh chiều ngang,
- (2) Đặt lệnh nhanh,
- (3) Đặt lệnh chiều dọc.



1.1 Đặt lệnh chiều ngang

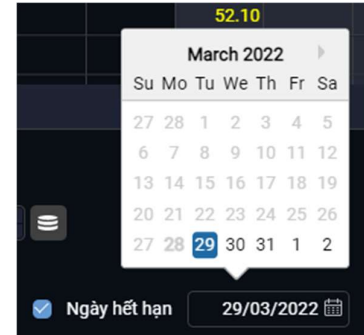
❖ **Đặt lệnh thường:** theo các bước sau

- Bước 1: Chọn “Đặt lệnh”  góc dưới bên trái màn hình
- Bước 2: Chọn tab “Lệnh Thường” (mặc định ở tab Lệnh Thường sau khi chọn “Đặt Lệnh”) → chọn “Mua” / “Bán”

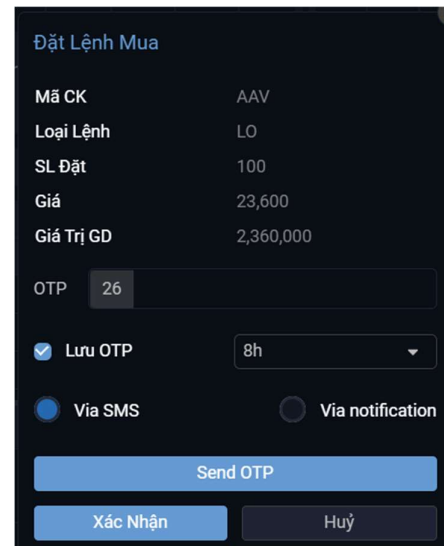


- Bước 3:
 - + Đối với giao dịch Cơ sở => Chọn tiêu khoản X1 hoặc M1
 - + Đối với giao dịch Phái sinh => Chọn tiêu khoản D
- Bước 4: Nhập mã CK hoặc Double click chọn mã CK trên bảng giá
- Bước 5: Nhập SL Đặt, Giá. (Nhấn “Bỏ xác nhận” nếu Quý khách muốn đặt lệnh ngay và không kiểm tra lại chi tiết lệnh đặt)
- Bước 6: Nhấn “Mua”/”Bán”.

Lưu ý: Nếu Quý khách muốn đặt lệnh chờ cho ngày hôm sau hoặc lệnh có hiệu lực trong vòng nhiều ngày → Tích vào ô “Ngày hết hạn” và chọn ngày (ngày chọn là ngày hiệu lực cuối cùng của lệnh, hết ngày này nếu lệnh chưa khớp sẽ bị hủy, lệnh có hiệu lực tối đa 7 ngày kể từ ngày hiện tại).



Sau khi Nhấn “Mua”/”Bán”, hệ thống sẽ hiển thị thông báo lệnh đặt của Quý khách (Nhập mã thẻ Matrix/OTP nếu chưa lưu xác thực khi đăng nhập).



- Bước 7: Nhấn “Xác Nhận” để đặt lệnh. Chọn nút “Hủy” để không thực hiện giao dịch. Nếu thông tin thỏa mãn các điều kiện đặt lệnh, hệ thống hiện thông báo “Đặt lệnh thành công” ở góc dưới bên phải màn hình. Quý khách có thể xem trạng thái lệnh ngay sau khi đặt lệnh tại màn hình “Sổ Lệnh”.



Lưu ý: Quý khách có thể Đặt lệnh BÁN chứng khoán theo cách khác như sau:

Trong “Danh Mục Đầu Tư” chọn vào nút “Bán” những mã mà Quý khách cần thực hiện giao dịch bán. Sau khi chọn nút “Bán”, màn hình “Đặt Lệnh” sẽ xuất hiện. Các bước thực hiện tương tự như ở trên bắt đầu từ Bước 2.

❖ **Lệnh Dừng Giới Hạn: Áp dụng cho giao dịch Cơ sở (Tiểu khoản X1 và M1)**

- Lệnh dừng giới hạn là lệnh để chờ mua hoặc bán một loại cổ phiếu, lệnh mua/bán sẽ được kích hoạt ngay khi giá thị trường chạm mức giá bạn đã ấn định trước, gọi là mức giá dừng. Khi giá thị trường đạt tới điểm này thì lệnh mua/bán sẽ được kích hoạt và lệnh sẽ được gửi đi tự động với giá đặt là Giá giới hạn.
- Giá dừng: giá điều kiện để kích hoạt lệnh, khi giá thị trường chạm giá dừng, lệnh đặt của Khách hàng sẽ được gửi đi.
- Giá giới hạn: khi lệnh được kích hoạt và gửi đi, lệnh sẽ gửi đi với giá đặt là giá giới hạn Khách hàng đã nhập.

Lưu ý:

+ Sau khi đặt xong lệnh điều kiện, để quản lý lệnh điều kiện, Khách hàng vào Tài Khoản\Số Lệnh\Lịch Sử Lệnh Dừng để xem danh sách lệnh điều kiện đã đặt, hoặc Hủy/Sửa lệnh.

+ Lệnh điều kiện sau khi đã kích hoạt sẽ sinh lệnh con và gửi đi một lệnh thường, lệnh thường sẽ được quản lý ở trên màn “Số Lệnh”. Lúc này, lệnh điều kiện đã hoàn thành nhiệm vụ (không thể hủy hoặc sửa được nữa), Khách hàng có thể xem thông tin, hủy/sửa lệnh con (nếu lệnh con chưa khớp).

+ Đối với lệnh mua: Giá dừng > Giá thị trường.

+ Đối với lệnh bán: Giá dừng < Giá thị trường.

Ví dụ:

Giá HPG đang là 50.000đ, NĐT kì vọng nếu giá HPG lên 60.000đ sẽ vượt được mức kháng cự và NĐT sẽ đặt lệnh mua (với giá mua là 61.000đ). Như vậy, NĐT có thể đặt lệnh giới hạn dừng để kích hoạt lệnh mua khi giá HPG có giá trên 60.000. NĐT đặt lệnh như sau:

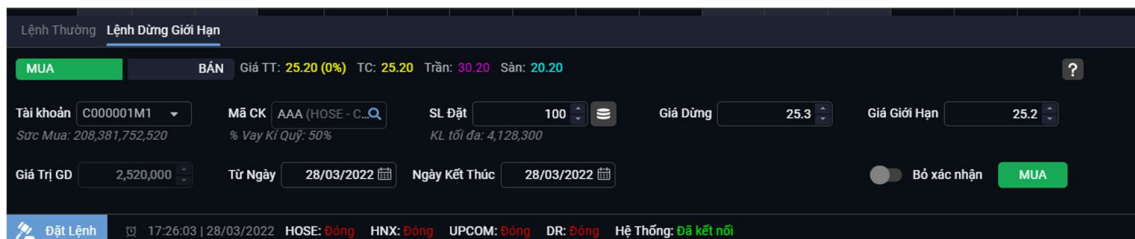
- + Chọn loại lệnh: Lệnh dừng giới hạn
- + Chọn chiều: Mua
- + Khối lượng: NĐT nhập KL cần mua (ví dụ 1.000 cổ phiếu).
- + Giá dừng: 60.000đ (Khi thị trường chạm giá này, lệnh mua của NĐT sẽ được kích hoạt)

+ Giá giới hạn: 61.000đ (Khi lệnh mua được kích hoạt, lệnh sẽ gửi đi với giá đặt là 61.000đ)


Trường hợp 1: Giá thị trường từ 50.000đ lên 60.000đ, do giá thị trường đã chạm giá dừng → lệnh mua của NĐT được kích hoạt, hệ thống sẽ gửi 1 lệnh con (lệnh thường) vào sàn với thông tin như sau:

- Lệnh: Mua
- Khối lượng: NĐT nhập KL đã nhập (theo ví dụ trên là 1.000 cổ phiếu)
- Giá: 61.000đ

Trường hợp 2: Sau khi quá thời gian hiệu lực của lệnh, giá thị trường không lên 60.000đ, lệnh điều kiện sẽ hết hạn mà ko có lệnh nào được gửi vào sàn.



Đặt lệnh dừng giới hạn theo các bước sau:

- Bước 1: Chọn “Đặt Lệnh”  góc dưới bên trái màn hình
- Bước 2: Chọn Tài khoản (tiểu khoản X1 hoặc M1)
- Bước 3: Chọn tab “Lệnh Dừng Giới Hạn” => chọn “Mua” / “Bán”
- Bước 4: Nhập mã CK hoặc One click chuột chọn mã CK trên bảng giá
- Bước 5: Nhập Khối lượng
- Bước 6: Chọn Giá Dừng và Giá Giới Hạn => Chọn ngày (Từ Ngày và Ngày Kết Thúc) (Nhấn “Bỏ xác nhận” nếu Quý khách muốn đặt lệnh ngay và không kiểm tra lại chi tiết lệnh đặt)
- Bước 7: Nhấn Mua/Bán.
Sau khi Nhấn Mua/Bán, hệ thống sẽ hiển thị thông báo lệnh đặt (Nhập mã thẻ Matrix/OTP nếu chưa lưu xác thực khi đăng nhập).
- Bước 8: Nhấn “Xác nhận” để đặt lệnh.



Lưu ý: Lệnh điều kiện chỉ được kích hoạt một lần, do đó, sau khi lệnh được kích hoạt, nếu ngày hôm đó lệnh không được khớp hết thì số lượng còn lại sẽ bị hủy. Lệnh sẽ không tiếp tục gửi vào sàn ngày hôm sau, cho dù chưa đến ngày kết thúc.

- ❖ **Lệnh Điều Kiện: Áp dụng cho** **giao dịch Phái sinh (Tiểu khoản D)**
- Bước 1: Chọn “Đặt lệnh” góc  dưới bên trái màn hình
- Bước 2: Chọn Tài khoản (Tiểu khoản D)
- Bước 3: Chọn tab “Lệnh Điều Kiện”
- Bước 4: Chọn “Mua” / “Bán”
- Bước 5: Chọn loại Hợp đồng chỉ số trong ô Mã CK
- Bước 6: Chọn “Loại ĐK”
- Bước 7: Nhập Số lượng => Nhập “Giá dừng” => Nhập “Giá Giới hạn”
- Bước 8: Chọn Ngày (“Từ Ngày” và “Ngày Kết Thúc”). (Nhấn “Bỏ xác nhận” nếu Quý khách muốn đặt lệnh ngay và không kiểm tra lại chi tiết lệnh đặt)
- Bước 9: Nhấn Mua/Bán
 - Sau khi Nhấn Mua/Bán, hệ thống sẽ hiển thị thông báo lệnh đặt (Nhập mã thẻ Matrix/OTP nếu chưa lưu xác thực khi đăng nhập)
- Bước 10: Nhấn “Xác nhận” để đặt lệnh

1.2 Đặt Lệnh nhanh

- Bước 1: Chọn “Lệnh Nhanh” ở thanh dọc phía bên phải màn hình
- Bước 2:
 - + Đối với giao dịch Cơ sở => Chọn tiểu khoản X1 hoặc M1
 - + Đối với giao dịch Phái sinh => Chọn tiểu khoản D
- Bước 3: Nhập mã CK hoặc One click chọn mã CK trên bảng giá
- Bước 4: Chọn Khối lượng cần Mua/Bán
- Bước 5: Chọn giá, với từng mức giá tùy chọn khác nhau trên khung giao dịch



Lưu ý: Chọn “One Click” để đặt lệnh qua 1 lần nhấn chuột; Nếu không chọn “One Click” thì nhấn chuột 2 lần để đặt lệnh:

- + Đối với lệnh “Mua/Dừng mua” => Click chuột vào ô màu xanh
- + Đối với lệnh “Bán/Dừng bán” => Click chuột vào ô màu đỏ
- + Lệnh dừng khi kích hoạt sẽ gửi lệnh con đi với giá thị trường (giá MP cho mã chứng khoán sàn HOSE, giá MTL cho mã phái sinh và mã chứng khoán sàn HNX, và bằng chính giá sàn đối với mã chứng khoán sàn UPCOM)

(Nhấn “Bỏ xác nhận” nếu Quý khách muốn đặt lệnh ngay và không kiểm tra lại chi tiết lệnh đặt).

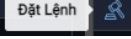


Sau khi Click chuột, hệ thống sẽ hiển thị thông báo lệnh đặt.

- Bước 6: Nhấn “Xác Nhận” để đặt lệnh.

1.3 Đặt lệnh chiều dọc

❖ Lệnh thường:

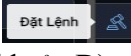
- Bước 1: Chọn “Đặt Lệnh” ở  thanh dọc phía bên phải màn hình
- Các bước còn lại thao tác tương tự như “Đặt lệnh thường” ở Mục 1.1. **Đặt lệnh chiều ngang**

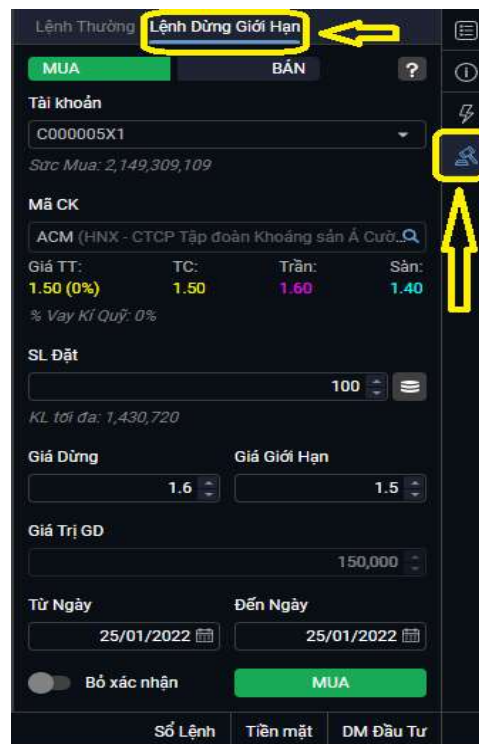
❖ Lệnh Dừng Giới Hạn: Áp dụng cho giao dịch Cơ sở (Tiểu khoản X1 và M1)

- Bước 1: Chọn “Đặt Lệnh” ở  thanh dọc phía bên phải màn hình
- Bước 2: Chọn Tài khoản (Tiểu khoản X1 hoặc M1)
- Bước 3: Chọn tab “Lệnh Dừng Giới Hạn”

Các bước còn lại thao tác tương tự như hướng dẫn đặt “Lệnh dừng giới hạn” ở Mục 1.1: **Đặt lệnh chiều ngang**

❖ Lệnh Điều Kiện: Áp dụng cho giao dịch Phái sinh (Tiểu khoản D)

- Bước 1: Chọn “Đặt lệnh” ở  thanh dọc bên phải màn hình
- Bước 2: Chọn Tài khoản (Tiểu khoản D)
- Bước 3: Chọn tag “Lệnh Điều Kiện” Các bước còn lại thao tác tương tự như hướng dẫn đặt “Lệnh điều kiện” ở Mục 1.1: **Đặt lệnh chiều ngang**

2. HỦY/ SỬA LỆNH GIAO DỊCH

Có 3 cách để Hủy/Sửa lệnh:

- ❖ Trong “Sổ lệnh” (Mục “Sổ lệnh” hiển thị trong tab “Tài khoản”)
- ❖ Trong “Sổ lệnh” (Góc dưới bên phải màn hình)
- ❖ Trên màn hình đặt lệnh nhanh

2.1 Hủy/ Sửa lệnh trong “Sổ lệnh” ở tab “Tài khoản”

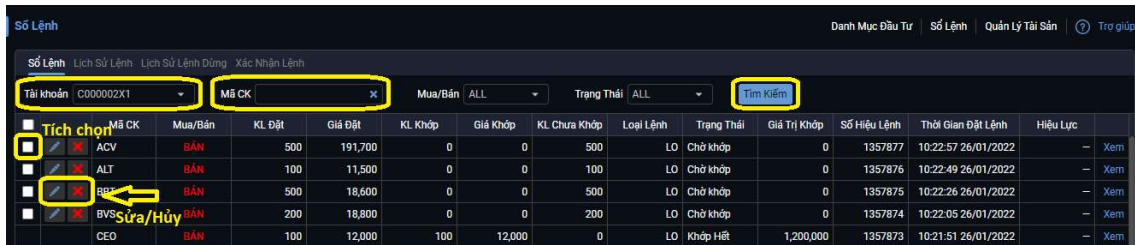
Chọn mục “Sổ lệnh” trong tab “Tài khoản” (góc trên bên trái màn hình)


Đối với lệnh điều kiện chưa kích hoạt, để hủy/sửa lệnh Khách hàng chọn mục “Lịch sử lệnh dừng”, sau khi lệnh đã kích hoạt, lệnh con được sinh ra sẽ vào “Sổ lệnh”, Khách hàng có thể sửa lệnh tại đây.

Hiển thị khung “Sổ Lệnh”



Các bước thực hiện:



- Bước 1: Chọn tiểu khoản (X1, M1 hoặc D)
- Bước 2: Chọn mã CK, Lệnh Mua/Bán, Trạng thái, Hiệu lực => Nhấn “Tìm Kiếm”.
- Bước 3: Tích chọn ô mã chứng khoán cần Hủy/Sửa
- Bước 4: Chọn  để Sửa lệnh:



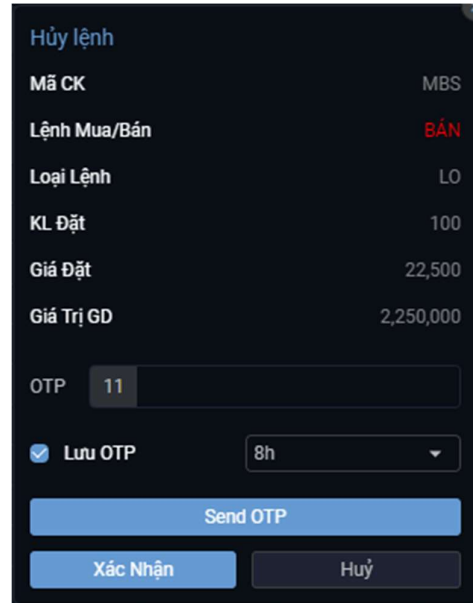
- Hệ thống hiển thị thông báo Sửa lệnh => Điều chỉnh giá, khối lượng muốn sửa

- Nhập mã thẻ Matrix/OTP (nếu chưa lưu xác thực khi đăng nhập) và nhấn nút **“Xác nhận”** để sửa lệnh hoặc **“Hủy”** để bỏ qua lệnh đang sửa. Lệnh sửa thành công xuất hiện thông báo



+ Chọn để Hủy lệnh:

- Hệ thống hiển thị thông báo Hủy lệnh



- Nhập mã thẻ Matrix/OTP (nếu chưa lưu xác thực khi đăng nhập) và nhấn nút **“Xác nhận”** để hủy lệnh hoặc nhấn **“Hủy”** để bỏ qua lệnh đang hủy. Lệnh hủy thành công xuất hiện thông báo



Lưu ý: Để **Hủy** một số lệnh đang chờ khớp hoặc Tất cả các lệnh đang chờ khớp. Thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Tích chọn vào các mã cần Hủy hoặc Tích chọn tất cả → Nhấn **“Hủy”** (góc dưới bên trái màn hình)

Tài khoản	Mã CK	Mua/Bán	KL Đặt	Giá Đặt	KL Khớp	Giá Khớp	KL Chưa Khớp	Loại Lệnh	Trạng Thái	Giá Trị Khớp	Số Hiệu Lệnh	Thời Gian Đặt Lệnh	Hậu Lực
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	AAV	BÁN	5,001	27,000	1	0	5,001	LO Sẵn sàng gửi	0	20612140	09:27:00 28/03/2022	- Xem
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	AAA	MUA	300	29,200	1	0	300	LO Sẵn sàng gửi	0	20612127	09:24:19 28/03/2022	- Xem
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	AAA	MUA	300	29,150	1	0	300	LO Sẵn sàng gửi	0	20612126	09:24:16 28/03/2022	- Xem
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	AAA	MUA	300	29,950	1	0	300	LO Sẵn sàng gửi	0	20612125	09:24:01 28/03/2022	- Xem
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	AAA	MUA	300	25,300	1	0	300	LO Sẵn sàng gửi	0	20612124	09:23:50 28/03/2022	- Xem
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	AAA	MUA	300	25,700	1	0	300	LO Sẵn sàng gửi	0	20612123	09:23:48 28/03/2022	- Xem

Bước 2: Hệ thống hiển thị khung xác nhận → Nhấn **“Xác nhận”**:

Multiple Order Cancel Confirmation



Mã CK	Buy/ Sell Order	Giá	SL Đặt	KL Chưa Khớp	Trạng Thái	Thời Gian
AAV	SELL	27,000	5,001	5,001	READY_TO_SEND	16:27:00
AAA	BUY	29,200	300	300	READY_TO_SEND	16:24:19
AAA	BUY	29,150	300	300	READY_TO_SEND	16:24:16
AAA	BUY	29,950	300	300	READY_TO_SEND	16:24:01
AAA	BUY	25,300	300	300	READY_TO_SEND	16:23:50
AAA	BUY	25,700	300	300	READY_TO_SEND	16:23:48

Xác Nhận Hủy

2.2 Hủy/Sửa lệnh trong “Số lệnh” góc dưới bên phải màn hình

- Chọn mục “Số Lệnh” góc dưới bên phải màn hình để xem lệnh trong ngày



- Hiện thị khung “Số Lệnh”
- Chọn mã chứng khoán cần Hủy/Sửa
- Chọn  để Sửa lệnh hoặc Chọn  để Hủy lệnh như hướng dẫn từ Bước 4 ở Mục 2.1.

Số Lệnh

	Mã	B/S	KL khớp/đặt	Giá Đặt	Trạng Thái
 	AAV	S	1/5,001	27,000	Sẵn sàng gửi
 	AAA	B	1/300	29,200	Sẵn sàng gửi
 	AAA	B	1/300	29,150	Sẵn sàng gửi
 	AAA	B	1/300	29,950	Sẵn sàng gửi
 	AAA	B	1/300	25,300	Sẵn sàng gửi
 	AAA	B	1/300	25,700	Sẵn sàng gửi

Số Lệnh Tiền mặt DM Đầu Tư

2.3 Hủy/Sửa lệnh trên màn hình đặt lệnh nhanh

❖ Sửa lệnh trên màn hình đặt lệnh nhanh (chỉ áp dụng cho sửa giá)

- Bước 1: Chọn “Lệnh nhanh” ở thanh dọc bên phải màn hình
- Bước 2: Trên khung đặt lệnh nhanh click vào ô chứa giá và khối lượng muốn sửa
- Bước 3: Kéo thả chuột để di chuyển khối lượng đặt đó sang ô giá mới cần thay đổi
- Bước 4: Hệ thống hiển thị màn hình xác nhận thay đổi lệnh

Thay Đổi Lệnh Mua

mã	Mã CK	AAA
	SL Đặt	300
xác	Bán/Mua	BUY
	Old Price	25,200
nút	Giá	25,300
sửa		Xác Nhận Hủy

- Bước 5: Nhập thẻ Matrix/OTP (nếu chưa lưu thực khi đăng nhập) và nhấn “Xác nhận” để lệnh hoặc nút “Hủy” để bỏ qua lệnh đang sửa.



❖ Hủy lệnh trên màn hình đặt lệnh nhanh

- Bước 1: Nhập chuột tại ô giá loại lệnh muốn hủy và kéo thả ra ngoài màn hình đặt lệnh để hủy
- Bước 2: Xuất hiện form xác nhận hủy lệnh nhanh
- Bước 3: Nhập mã thẻ Matrix/OTP (nếu chưa lưu xác thực khi đăng nhập) và nhấn nút “Xác nhận” để hủy lệnh hoặc nút “Hủy” để bỏ qua lệnh đang hủy



IV. HƯỚNG DẪN TRA CỨ LỊCH SỬ ĐẶT LỆNH

Có 2 cách để tra cứu Lịch sử đặt lệnh: Tra cứu nhanh và Tra cứu chi tiết

1. TRA CỨ NHANH LỊCH SỬ ĐẶT LỆNH

(Mục này để tra cứu trạng thái các lệnh đặt trong ngày)

- Chọn mục “Số Lệnh” góc dưới bên phải màn hình

Hiện thị khung “Số Lệnh”

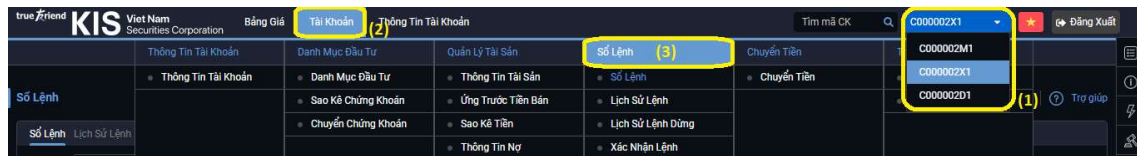


Số Lệnh					
	Mã	B/S	KL khớp/đặt	Giá Đặt	Trạng Thái
	ACV	B	0/100	191,800	Chờ khớp
	ACV	S	0/500	192,000	Chờ khớp
	TNG	S	0/300	16,800	Đã Hủy
	SHS	S	0/100	12,500	Đã Hủy
	SD2	S	0/100	5,400	Đã Hủy
	MBS	S	0/100	22,500	Đã Hủy

2. TRA CỨU CHI TIẾT LỊCH SỬ ĐẶT LỆNH

Thực hiện theo các bước sau:

- Bước 1: Chọn tiểu khoản cần tra cứu lệnh đặt
- Bước 2: Chọn tab Tài khoản
- Bước 3: Chọn “Số lệnh”



2.1 Tra cứu lệnh trong ngày

- Chọn Tài khoản/Số lệnh/Số lệnh.
- Nhấn vào “Xem” để xem chi tiết quá trình phát sinh lệnh và khớp lệnh.

Mã CK	Mua/Bán	KL Đặt	Giá Đặt	KL Khớp	Giá Khớp	KL Chưa Khớp	Loại Lệnh	Trạng Thái	Giá Trị Khớp	Số Hiệu Lệnh	Thời Gian Đặt Lệnh	Hiệu Lực
ACV	MUA	100	191,800	0	0	100	LO	Chờ khớp	0	1357912	13:52:57 26/01/2022	Xem
ACV	BÁN	500	192,000	0	0	500	LO	Chờ khớp	0	1357877	10:22:57 26/01/2022	Xem
ALT	BÁN	100	11,400	100	11,400	0	LO	Khớp Hết	1,140,000	1357876	10:22:49 26/01/2022	Xem
BBT	BÁN	500	18,600	0	0	500	LO	Chờ khớp	0	1357875	10:22:26 26/01/2022	Xem
BVS	BÁN	200	18,800	0	0	200	LO	Chờ khớp	0	1357874	10:22:05 26/01/2022	Xem

- Hiện thị khung thông tin lệnh chi tiết:

Thông Tin Lệnh

Tài Khoản: **C000002X1** Giá Đặt: **191,800** Trạng Thái: **Chờ khớp** Số Hiệu Lệnh: **1357912**
 Mã CK: **ACV** KL Đặt: **100** SL Chưa Khớp: **100** Thời Gian Đặt Lệnh: **13:52:57 26/01/2022**
 Lệnh Mua/Bán: **BUY** Giá Khớp: **0** Khối Lượng Hủy: **0** Kênh: **WTS.PC**
 Loại Lệnh: **LO** SL Khớp: **0** Hiệu Lực: **-**


Nhật Ký Lệnh

Thời Gian	Số Hiệu Lệnh	Thao tác	Giá	SL Đặt	Trạng Thái	Ghi Chú
13:52:57 26/01/2022	1357912	Input Active Order	191,800	100	READY_TO_SEND	BestBid:0,BestA...
13:52:58 26/01/2022	1357912	Order Inputed to...	191,800	100	QUEUE	BestBid:0,BestA...

2.2 Tra cứu lịch sử lệnh

Để tra cứu lịch sử giao dịch theo thời điểm (thời gian tra cứu trong vòng một tháng tính đến thời điểm hiện tại):







- Chọn Tài Khoản/Số lệnh/Lịch sử lệnh

Lưu ý: Nếu trạng thái lệnh báo “Từ chối”, vui lòng di chuyển chuột vào  để xem lý do cụ thể.

Lịch Sử Lệnh

Số Lệnh: Lịch Sử Lệnh | Lịch Sử Lệnh Dừng | Xác Nhận Lệnh

Tài khoản: C000005D1 | Mã CK: | Mua/Bán: ALL | Trạng Thái: ALL | Ngày: 01/01/2022 - 26/01/2022 | Tìm Kiếm

Mã CK	Mua/Bán	KL Đặt	Giá Đặt	KL Khớp	Giá Khớp	KL Chưa Khớp	Loại Lệnh	Trạng Thái	Giá Trị Khớp
VN30F23...	BUY	1	1,206	0	0	1	LO	Từ chối 	0
VN30F23...	BUY	2	1,210	0	0	2	LO	Từ chối 	0
VN30F23...	BUY	1	1,206	0	0	1	LO	Từ chối 	0
VN30F23...	BUY	1	1,206	0	0	1	LO	Từ chối 	0
VN30F23...	BUY	1	1,206	0	0	1	LO	Từ chối 	0
VN30F23...	BUY	2	1,210	0	0	2	LO	Từ chối 	0

2.3 Tra cứu lịch sử lệnh điều kiện

Để tra cứu lịch sử lệnh điều kiện và trạng thái kích hoạt lệnh (thời gian tra cứu trong vòng một tháng tính đến thời điểm hiện tại)

- Chọn Tài Khoản/Sổ lệnh/Lịch sử lệnh dừng

Lịch Sử Lệnh Dừng

Số Lệnh: Lịch Sử Lệnh | Lịch Sử Lệnh Dừng | Xác Nhận Lệnh

Tài khoản: C000005X1 | Mã CK: Select... | Mua/Bán: ALL | Trạng Thái: ALL | Ngày: 26/12/2021 - 26/01/2022 | Tìm Kiếm

Mã CK	Mua/Bán	Loại Lệnh	SL Đặt	Giá Dừng	Giá Giới Hạn	Trạng Thái	Thời Gian Đặt Lệnh	Từ Ngày	Đến Ngày
AMV	BÁN	STOP	100	9,100	0	Đã Kích Hoạt	09:41:50 24/01/2022	24/01/2022	24/01/2022
EID	MUA	STOP	100	14,900	0	Đã Hủy	11:05:43 14/01/2022	14/01/2022	14/01/2022

2.4 Xác nhận lệnh trực tuyến

Để thực hiện Xác nhận lệnh trực tuyến (thời gian tra cứu trong vòng một tháng tính đến thời điểm hiện tại)

- Chọn Tài khoản/Sổ lệnh/Xác nhận lệnh
- Xác nhận lệnh theo 2 bước sau:

+ Bước 1: Tại màn hình Xác nhận lệnh


Xác Nhận Lệnh

Số Lệnh: Lịch Sử Lệnh | Lịch Sử Lệnh Dừng | Xác Nhận Lệnh

Tài khoản: C000001X1 | Mã CK: | Ngày: 28/02/2022 - 28/03/2022 | Tìm Kiếm

Ngày	Thời Gian	Tài Khoản	Loại Lệnh	Mã CK	Khố Lượng	Giá	Trạng Thái	Số Hiệu Lệnh
28/03/2022	07:00:00	C000001X1	BÁN	AAV	-5,001	27,000	Hết hiệu lực	1629008
28/03/2022	07:00:00	C000001X1	MUA	AAV	5,001	27,000	Hết hiệu lực	1629008
28/03/2022	07:00:00	C000001X1	MUA	AAA	-300	29,200	Hết hiệu lực	1628995
28/03/2022	07:00:00	C000001X1	MUA	AAA	300	29,200	Hết hiệu lực	1628995
28/03/2022	07:00:00	C000001X1	MUA	AAA	-300	29,150	Hết hiệu lực	1628994
28/03/2022	07:00:00	C000001X1	MUA	AAA	300	29,150	Hết hiệu lực	1628994
28/03/2022	07:00:00	C000001X1	MUA	AAA	-300	28,950	Hết hiệu lực	1628993
28/03/2022	07:00:00	C000001X1	MUA	AAA	300	28,950	Hết hiệu lực	1628993
28/03/2022	07:00:00	C000001X1	MUA	AAA	-300	25,300	Hết hiệu lực	1628992
28/03/2022	07:00:00	C000001X1	MUA	AAA	300	25,300	Hết hiệu lực	1628992
28/03/2022	07:00:00	C000001X1	MUA	AAA	-300	25,700	Hết hiệu lực	1628991
28/03/2022	07:00:00	C000001X1	MUA	AAA	300	25,700	Hết hiệu lực	1628991
28/03/2022	07:00:00	C000001X1	MUA	AC4	-100	3,000	Hết hiệu lực	1626106
28/03/2022	07:00:00	C000001X1	MUA	AC4	100	3,000	Hết hiệu lực	1626106
28/03/2022	07:00:00	C000001X1	MUA	AC4	100	3,000	Hết hiệu lực	1626106
28/03/2022	07:00:00	C000001X1	MUA	AC4	-100	3,000	Hết hiệu lực	1626105

Xác Nhận (3)

(Nếu yêu cầu bị từ chối, vui lòng di chuột vào  để xem lý do cụ thể.)

- (1) Chọn thời gian phát sinh lệnh đặt
- (2) Tích chọn vào ô từng dòng lệnh hoặc chọn tất cả lệnh
- (3) Chọn “Xác Nhận”
 - + Bước 2: Tại màn hình yêu cầu kiểm tra thông tin xác nhận Nhấn chọn “Xác nhận” để hoàn tất thao tác.

Order Confirmation Request						
Ngày	Thời Gian	Tài khoản	Loại Lệnh	Mã CK	Khối Lượng	Giá
21/03/2022	07:00:00	C000001X1	BUY	BTG	100	5,900
21/03/2022	07:00:00	C000001X1	BUY	BTG	100	5,900

V. TRA CỨU DANH MỤC CHỨNG KHOÁN VÀ CHUYÊN CHỨNG KHOÁN

1. TRA CỨU DANH MỤC CHỨNG KHOÁN

Có 2 cách thức để tra cứu Danh mục : Tra cứu nhanh và Tra cứu chi tiết

1.1 Tra cứu nhanh

- Chọn “DM Đầu tư” ở góc dưới bên phải màn hình
- Hiện thị khung Danh mục đầu tư
- Chọn tiểu khoản cần tra cứu
- Trên giao diện này, Quý khách có thể tra cứu nhanh các thông tin sau:

+ Đối với giao dịch cơ sở (Tiểu khoản X1 và M1)

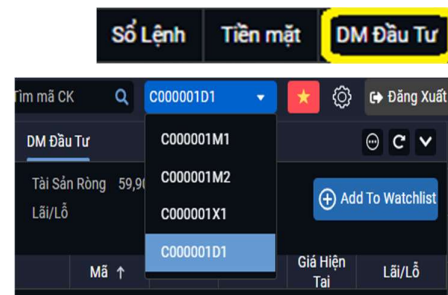
- Tài sản ròng
- Tổng Giá trị thị trường của các mã CK đang nắm giữ
- Lãi/ lỗ
- Tổng số lượng chứng khoán và số lượng chứng khoán có thể giao dịch
- Giá trung bình mua của từng mã CK ...

+ Đối với giao dịch phái sinh (Tiểu khoản D)

- Tài sản ròng
- Số vị thế đang mở
- Giá hiện tại
- Lãi/lỗ vị thế ...

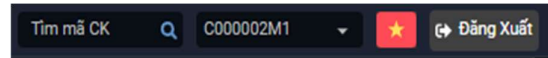
Ngoài ra, tại giao diện này Quý khách có thể thực hiện:

- Đặt lệnh Bán các mã CK đang nắm giữ (Đối với Tiểu khoản X1 hoặc M1): Nhấn chọn “Bán”
- Đóng vị thế (Đối với Tiểu khoản D): Nhấn chọn “Đóng”



1.2 Tra cứu chi tiết

Chọn tiểu khoản cần tra cứu ở góc trên bên phải màn hình



- ❖ **Tiểu khoản X1 (CxxxxxxX1 -> TK thường) và Tiểu khoản M1 (CxxxxxxM1 -> TK Ký quỹ)**

➤ Tra cứu số dư chứng khoán

- Chọn tab “Tài khoản” ở góc trên bên trái màn hình -> chọn “Danh mục đầu tư”/Danh mục đầu tư.



- Tổng quan phần danh mục đầu tư, Quý khách có thể xem chi tiết về danh mục chứng khoán mà mình đang nắm giữ:



- + Tài sản ròng
- + Sức mua
- + Chứng khoán khả dụng: hiển thị tổng số cổ phiếu mà khách hàng có thể giao dịch
- + Thông tin chứng khoán chờ về
- + Thông tin giá vốn, giá trị thị trường tại thời điểm hiện tại của các mã chứng khoán
- + Thông tin lỗ/ lãi dự kiến của các mã CK theo giá trị và %
- + Số dư chứng khoán
- + Tỷ lệ Ký quỹ (đối với tiểu khoản M1) ...

➤ Tra cứu sao kê chứng khoán

- Chọn Tab Tài khoản/ danh mục đầu tư/ sao kê chứng khoán
- Là mục để Tra cứu lịch sử giao dịch:
Chọn ngày -> nhấn “Tìm kiếm”



❖ **Tiểu khoản D (CxxxxxxD -> TK Phái sinh)**

➤ **Tra cứu số dư vị thế**

- Chọn tab “Tài khoản” ở góc trái phía trên màn hình -> chọn “Danh mục đầu tư”/ Danh mục đầu tư



Tài khoản	Tài Sản Ròng	Sức Mua	Lãi/Lỗ	Tỷ Lệ Kỳ Quỹ (%)
C000001D1	59,905,532,454	2,250	0	0%

Buttons: Add To Watchlist

Table Headers: Mã HD, Ngày Đáo Hạn, Mua, Bán, Giá Mua Trung Bình, Giá Bán Trung Bình, Giá Hiện Tại, Lãi/Lỗ Chưa Chốt

- Là mục để theo dõi các vị thế mở trên tài khoản của khách hàng, gồm:
 - + Số vị thế đang mở
 - + Giá trung bình Mua/Bán của vị thế
 - + Giá thị trường tại thời điểm hiện tại của vị thế
 - + Ngày đáo hạn hợp đồng của vị thế
 - + Lãi/Lỗ chưa chốt ...
 - + Tỷ lệ Kỳ quỹ hiện tại của tài khoản

➤ **Tra cứu vị thế đóng trong ngày**

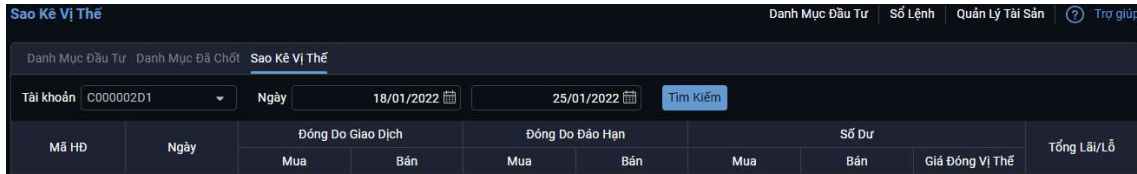
- Chọn Tài khoản/ danh mục đầu tư/ danh mục đã chốt
- Là mục để theo dõi Thông tin các vị thế đã đóng trong ngày, gồm:
 - + Ngày đáo hạn
 - + Số vị thế mua/ bán
 - + Lãi/ Lỗ đã chốt (trong ngày)

Tài khoản	Tài Sản Ròng	Sức Mua	Lãi/Lỗ	Tỷ Lệ Kỳ Quỹ (%)
C000002D1	0	0	0	0

Table Headers: Mã HD, Ngày Đáo Hạn, Mua, Bán, Giá Mua Trung Bình, Giá Bán Trung Bình, Lãi Lỗ vị thế đóng

➤ **Tra cứu sao kê vị thế**

- Là mục để Tra cứu lịch sử vị thế, Tổng Lãi/ Lỗ đã chốt: Chọn ngày -> nhấn “Tìm kiếm”



2. CHUYỂN CHỨNG KHOÁN

(Chỉ áp dụng cho Tài khoản cơ sở)



❖ **Để Thực hiện chuyển Chứng khoán nội bộ giữa X1 & M1 và ngược lại.**

Các bước như sau:

- (1) Chọn tiểu khoản nhận
- (2) Tích chọn ô mã CK cần chuyển
- (3) Nhập khối lượng cần chuyển
- (4) Nhấn “Thực hiện”
- (5) Tại màn hình xác nhận, kiểm tra thông tin, chọn “Xác nhận” để hoàn tất thao tác



❖ **Đề tra cứu Lịch sử chuyển chứng khoán:**

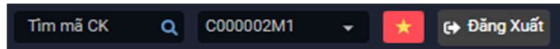
Chọn ngày => nhấn “Tìm kiếm” để tra cứu lịch sử chuyển chứng khoán của tất cả các mã



VI. QUẢN LÝ TÀI SẢN VÀ ỨNG TRƯỚC TIỀN BÁN CHỨNG KHOÁN

Tổng quan phần Quản lý tài sản, Quý khách có thể theo dõi thông tin tổng hợp số dư tiền, giá trị chứng khoán, số dư nợ và sức mua.

Chọn tiêu khoản cần tra cứu ở góc trên bên phải màn hình.



1. QUẢN LÝ TÀI SẢN

1.1 Tiêu khoản X1 và Tiêu khoản M1

Tiêu khoản X1 (CxxxxxxX1 -> TK thường)

Tiêu khoản M1 (CxxxxxxM1 -> TK Ký quỹ)

Chọn tab “Tài khoản” ở góc trái phía trên màn hình -> chọn “Quản lý tài sản”



❖ **Tra cứu thông tin tài sản:**

Có 2 cách xem: Xem nhanh và xem chi tiết:

➤ **Cách 1: Xem nhanh**

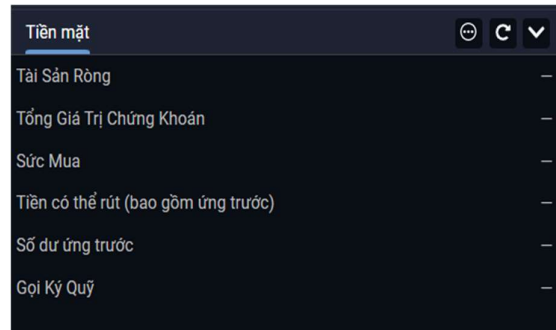
- Chọn mục “Tiền mặt” ở **Số Lệnh** **Tiền mặt** **DM Đầu Tư** góc dưới bên phải màn hình

- Hiện thị khung thông tin tổng quan về tài sản, gồm:

+ Tài sản ròng: là giá trị của tất cả tài sản của Khách hàng đang sở hữu sau khi trừ đi tất cả các khoản nợ, phí phải trả

+ Tổng giá trị chứng khoán: tổng giá trị chứng khoán Khách hàng đang nắm giữ theo giá thị trường

+ Sức mua: sức mua của tài khoản



- + Tiền có thể rút: Số tiền Khách hàng có thể rút tối đa (bao gồm cả ứng trước tiền bán)
- + Số dư ứng trước: Số tiền tối đa khách hàng có thể thực hiện ứng trước từ các giao dịch bán (tiền bán chưa về do thanh toán T2)
- + Gọi ký quỹ: giá trị khách hàng cần bổ sung khi vi phạm tỉ lệ ký quỹ

➤ **Cách 2: Xem chi tiết**

Chọn mục “Tài khoản” => Chọn “Quản lý tài sản” => Chọn “Thông tin tài sản”

Thông Tin Tài Khoản		Thông Tin Tiền		Vay Margin	
Tổng Tài Sản	-	Tiền có thể rút (bao gồm ứng trước)	-	Dư nợ ký quỹ	-
Tổng Giá Trị Chứng Khoán	-	Tiền rút chờ duyệt	-	Tăng nợ do lệnh mua	-
Tài Sản Ròng	-	Tiền mua CK chờ khớp T0	-	Lãi vay	-
Sức Mua	-	Tiền mua CK đã khớp T0	-	Giá trị chứng khoán thế chấp	-
Sức Mua	-	Số dư ứng trước	-	Tài sản thực dùng để ký quỹ	-
		Tiền Bán T0	-	Tỷ lệ ký quỹ (%)	-%
		Tiền Bán T1	-	Tỷ lệ ký quỹ duy trì	-%
				Gọi ký quỹ bằng chứng khoán	-
				Gọi ký quỹ bằng tiền	-

Gồm 4 nội dung chính:

(1) Thông tin tài khoản

Là mục hiển thị:

- + Tổng tài sản: bao gồm Tổng giá trị chứng khoán và Số dư tiền
- + Tổng giá trị chứng khoán: Tổng giá trị chứng khoán Khách hàng đang nắm giữ theo giá thị trường
- + Tài sản ròng: Là giá trị của tất cả tài sản của Khách hàng đang sở hữu sau khi trừ đi tất cả các khoản nợ, phí phải trả

(2) Sức mua

Số tiền có thể mua thêm

- + Sức mua: sức mua của tài khoản

(3) Thông tin Tiền

- + Tiền có thể rút: Số tiền Khách hàng có thể rút tối đa (bao gồm cả ứng trước tiền bán)
- + Tiền rút chờ duyệt: Khoản tiền KH thực hiện rút ra ngân hàng/ chuyển tiền nội bộ đang chờ duyệt
- + Tiền mua CK chờ khớp: Tổng giá trị tiền mua chứng khoán trong ngày đang chờ khớp

-
- + Tiền mua CK đã khớp: Tổng giá trị tiền mua chứng khoán trong ngày đã thành công
 - + Số dư ứng trước: Số tiền tối đa khách hàng có thể thực hiện ứng trước từ các giao dịch bán (tiền bán chưa về do thanh toán T2)
 - + Tiền bán T0: Tổng giá trị tiền bán chứng khoán trong ngày đã thành công
 - + Tiền bán T1: Tổng giá trị tiền bán đã trừ phí GD, thanh toán vào ngày T+1 (ngày hiện tại + 1 ngày GD)

(4) Vay Margin (đối với tài khoản Ký quỹ M1):

- + Dư nợ ký quỹ: Dư nợ của tài khoản
- + Tăng nợ do lệnh mua: giá trị dư nợ gia tăng do lệnh mua (đã khớp và chưa khớp) trong ngày
- + Lãi vay: lãi vay chưa thu tính từ đầu mỗi tháng đến ngày T-1 (ngày hiện tại -1)
- + Giá trị chứng khoán thế chấp: Tổng giá trị chứng khoán được tính làm tài sản thế chấp khi thực hiện vay nợ margin
- + Tài sản thực dùng để ký quỹ
- + Tỷ lệ ký quỹ (%): tỉ lệ sử dụng nợ vay ký quỹ trên tài khoản và được tính bằng Tài sản thực dùng để ký quỹ/ Giá trị chứng khoán thế chấp.
- + Tỷ lệ ký quỹ duy trì: Là tỷ lệ ký quỹ tối thiểu do CTCK quy định mà tài khoản khách hàng cần phải duy trì. Khi tỷ lệ ký quỹ < tỷ lệ này, KH phải bổ sung tài sản.
- + Gọi ký quỹ bằng chứng khoán: Giá trị chứng khoán khách hàng cần bán để đưa tài khoản về tỷ lệ ký quỹ duy trì
- + Gọi ký quỹ bằng tiền: Là số tiền mặt Khách hàng cần bổ sung (hoặc giá trị CK ngoài danh mục (có tỉ lệ cho vay = 0) khách hàng cần bán) để đảm bảo tỷ lệ ký quỹ duy trì của tài khoản.

❖ **Tra cứu sao kê tài khoản tiền**

Chọn Tài khoản/ quản lý tài sản/ sao kê tài khoản tiền. Chọn ngày -> nhấn “Tìm kiếm”

STT	Ngày	Chi Tiết	Phát Sinh Tăng	Phát Sinh Giảm	Số Dư
14	28/02/2022	Thu phí lưu ký từ ngày 01-02-2022 đến ngày 28-02-2022	0	3,037,435.99	101,014,589,676.44
15	28/02/2022	Lãi tiền gửi	7,816,409.12	0	101,011,552,240.45
13	22/03/2022	Nhận chuyển khoản: C000001X1-->C000001M1: Cash ...	1,000	0	101,011,553,240.45

❖ **Tra cứu thông tin nợ (đối với TK Ký quỹ M1)**

Chọn Tài khoản/ quản lý tài sản/ thông tin nợ/ sao kê nợ. Chọn ngày -> nhấn “Tìm kiếm”

STT	Ngày	Dư Nợ Tăng Thêm	Dư Nợ Đã Thanh Toán	Tổng Nợ	Gợi Kỳ Quỹ	Bán Giải Chấp
1	28/02/2022	390,820,456	0	390,820,456	0	0
2	01/03/2022	0	390,820,456	0	0	0

❖ **Tra cứu xác nhận nợ (đối với TK Ký quỹ M1)**

Chọn Tài khoản/ quản lý tài sản/ thông tin nợ/ xác nhận nợ

Kiểm tra thông tin nợ -> nhấn “Xác nhận”

Xem Lịch sử xác nhận nợ -> nhấn “Ngày” và chọn thời gian

STT	Nội dung	Giá trị (VNĐ)
1	Dư nợ đầu tháng	-
2	Nợ phải vay trong tháng	-
3	Nợ đã trả trong tháng	-
4	Dư nợ cuối tháng	-
5	Lãi chưa hoàn trả (bao gồm lãi trong hạn và lãi quá hạn)	-
6	Tổng cộng nợ và lãi	-

1.2 Tiêu khoản D

Tiêu khoản D (CxxxxxxD -> TK Phát

sinh)

Chọn tab “Tài khoản” ở góc trái phía trên màn hình => chọn “Quản lý tài sản”.

Trong Quản lý tài sản gồm 2 nội dung chính:

Thông tin tài sản và Sao kê tiền

Tài Khoản		Thông Tin Tài Khoản		Tìm mã CK	
Danh Mục Đầu Tư		Quản Lý Tài Sản			
• Danh Mục Đầu Tư	• Danh Mục Đã Chốt	• Thông Tin Tài Sản	• Sao Kê Tiền		
• Sao Kê Vj Thế					

❖ **Tra cứu thông tin tài sản:**

Có 2 cách xem: Xem nhanh và xem chi tiết

➤ **Cách 1: Xem nhanh**

- Chọn mục “Tiền mặt” ở  góc dưới bên phải màn hình

- Hiện thị khung thông tin tổng quan về tài sản, gồm:

- + Tài sản ròng + Sức mua (EE)
- + Tiền có thể rút tại VSD/ tại KIS
- + Số dư tiền tại VSD
- + Ký quỹ ban đầu
- + Tổng Lãi/Lỗ: Chưa thực hiện/Đã chốt
- + Phí giao dịch + Thuế & phí VSD
- + Ký quỹ yêu cầu
- + Tỷ lệ sử dụng tài sản
- + Gọi ký quỹ

➤ **Cách 2: Xem chi tiết**

Chọn mục “Tài khoản” => Chọn “Quản lý tài sản” => Chọn “Thông tin tài sản”

Gồm 3 nội dung chính:

(1) Thông tin tài khoản: Xem tổng quan Số dư tài khoản, Phí/Thuế giao dịch, Lãi lỗ vị thế mới/Lãi lỗ vị thế đóng, Tổng lãi/lỗ, Tiền ký quỹ có thể rút

+ Tài sản ròng: là giá trị của tất cả tài sản của Khách hàng đang sở hữu (bao gồm cả tài sản tại KIS và tại VSD) sau khi trừ đi tất cả các khoản nợ, phí phải trả, thanh toán lãi lỗ

+ Số dư tài khoản: Tổng số tiền mặt khách hàng đang có bao gồm cả tiền mặt tại KIS và tiền mặt ký quỹ trên VSD

+ Phí giao dịch: Tổng phí giao dịch đang treo chưa thu của tài khoản

+ Thuế: Thuế giao dịch + phí giao dịch trả Sở

+ Lãi tạm tính: số tiền lãi treo (Tổng lãi tiền gửi trên số dư tiền của KH trừ lãi vay khi KH bị âm tiền mặt)

+ Nợ thực tế: Nợ vay (nếu có)

+ Giá trị chuyển giao: Tổng giá trị chuyển giao vật chất nếu TK nắm giữ vị thế mua các HĐTL trái phiếu chính phủ qua ngày giao dịch cuối cùng

+ Lãi lỗ vị thế mở: Lãi hoặc lỗ theo thị giá của các vị thế đang mở của TK

+ Lãi lỗ vị thế đóng: Lãi hoặc lỗ đã chốt cho các vị thế đóng trong ngày của TK

+ Tổng lãi lỗ: Tổng lãi hoặc lỗ của TK = Lãi lỗ vị thế mở + Lãi lỗ vị thế đóng

+ Tiền tối thiểu giữ lại: Số dư tiền mặt tối thiểu phải duy trì ở KIS

- + Tiền tối đa nộp lên VSD: Số tiền KH còn có thể chuyển ký quỹ lên VSD
- + Tiền ký quỹ có thể rút: Số tiền tối đa ký quỹ có thể rút ra
- + CK ký quỹ có thể rút: Tổng giá trị chứng khoán ký quỹ có thể rút về

(2) Đánh giá tài sản: Thông tin về Tiền ký quỹ ban đầu, Ký quỹ yêu cầu, Tỷ lệ cảnh báo, Tỷ lệ sử dụng tài sản ...

- + Ký quỹ ban đầu: Giá trị ký quỹ ban đầu theo tỷ lệ quy định cho các vị thế đang mở của TK
- + Ký quỹ song hành
- + Ký quỹ chuyển giao vật chất: Giá trị ký quỹ chuyển giao vật chất của HĐTL TPCP theo tỷ lệ quy định cho các vị thế đang mở của TK
- + Tổng giá trị ký quỹ yêu cầu tại KIS: Giá trị ký quỹ ban đầu (cho cả vị thế đang mở và vị thế đang đặt treo chờ khớp) + Giá trị ký quỹ chuyển giao + Phí treo + Lỗ Tạm tính + Lãi treo (phần âm)
- + Tổng giá trị ký quỹ yêu cầu tại VSD: Giá trị ký quỹ ban đầu (cho cả vị thế đang mở và vị thế đang đặt treo chờ khớp) + Giá trị ký quỹ chuyển giao + Lỗ Tạm tính
- + Tỷ lệ sử dụng tài sản (%): Tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ hợp lệ (Tổng giá trị ký quỹ yêu cầu tại KIS hoặc VSD/ Tổng giá trị tài sản ký quỹ hợp lệ tại KIS hoặc VSD)
- + Tỷ lệ cảnh báo 1/2/3
- + Gọi ký quỹ: giá trị tiền cần nộp để duy trì tỉ lệ an toàn của tài khoản

(3) Thông tin tiền: Thông tin về số tiền có thể rút và Sức mua

- + Tiền mặt: Tổng số tiền mặt khách hàng đang có tại KIS hoặc VSD
- + Tổng GTGD: Tổng giá trị giao dịch hợp lệ tại KIS hoặc VSD
- + Tiền có thể rút (KIS): Số tiền tối đa có thể rút ra khỏi KIS
- + Tiền có thể rút (VSD): Số tiền tối đa có thể rút từ VSD về KIS
- + EE: Giá trị ký quỹ còn khả dụng (sức mua) để mở vị thế

❖ **Tra cứu sao kê tiền: Tra cứu chi tiết các khoản nộp rút**

Tài khoản/ quản lý tài sản/ sao kê tài khoản tiền Chọn ngày -> nhấn “Tìm kiếm”

Sao Kê Tiền

Danh Mục Đầu Tư | Số Lệnh | Quản Lý Tài Sản | Trợ giúp

Thông Tin Tài Sản **Sao Kê Tiền**

Tài khoản: C000002D1 | Ngày: 25/12/2021 - 25/01/2022 | **Tim Kiếm**

Số	Ngày	Chi Tiết	Cash at KIS		Số Dư Tiền tại VSD		Tổng Số Dư TK
			Tăng	Giảm	Tăng	Giảm	
Số Dư Đầu Kỳ							

2. ỨNG TRƯỚC TIỀN BÁN

Chọn mục Tài Khoản/ Quản lý tài sản/ Ứng trước tiền bán

Bước 1: Tại Màn hình Ứng trước tiền bán:

Ứng Trước Tiền Bán

Danh Mục Đầu Tư | Số Lệnh | Quản Lý Tài Sản | Trợ giúp

Thông Tin Tài Sản **Ứng Trước Tiền Bán** | Sao Kê Tiền | Thông Tin Nợ

Tài Khoản: C000002M1 (1)

Tiền Ứng Trước Khả Dụng: 12,476,000.608

Tiền Yêu Cầu Ứng Trước: 1,000 (2)

Phí: 0 (3)

Thực Hiện | Hủy

Chi tiết giao dịch của những khoản được ứng

ID	Ngày Bán	Ngày Thanh Toán	Cổ Phiếu	Khối Lượng	Giá Trị	Phí + Thuế	Giá Trị Bán Ròng
Không Có Dữ Liệu Hiển Thị							

(1) Để thực hiện ứng trước tiền bán: Quý khách chọn tiểu khoản cần ứng tiền

(2) Quý khách Nhập số tiền cần ứng vào ô “Tiền yêu cầu ứng trước”

(3) Nhấn “Thực hiện”

Bước 2: Tại màn hình xác nhận, kiểm tra thông tin. Chọn “Xác nhận” để hoàn tất thao tác

❖ Tra cứu lịch sử ứng tiền:

Chọn mục Tài Khoản/ Quản lý tài sản/ Ứng trước tiền bán/ Lịch sử ứng trước tiền bán.

Lịch Sử Ứng Trước Tiền Bán

Số	Thời Gian Yêu Cầu	Số Tiền Yêu Cầu Ứng	Phí Ứng	Thuế	Tiền Bán Ứng Trước	Chi Tiết Giao Dịch
----	-------------------	---------------------	---------	------	--------------------	--------------------

VII. HƯỚNG DẪN CHUYỂN TIỀN

1. CHUYỂN TIỀN NỘI BỘ

Là màn hình để thực hiện Chuyển tiền giữa các tiểu khoản (X1, M1 và D)

Chọn mục Tài Khoản/ Chuyển tiền/ Chuyển tiền nội bộ

- Bước 1: Tại Màn hình Chuyển tiền nội bộ

S/T	Ngày	Loại Giao Dịch	Số Tiền CK	Trạng Thái
1	25/01/2022	INTERNAL	2,501	Đã Duyệt

- (1) Tại mục Tài khoản gửi tiền: Chọn tiểu khoản chứng khoán

Kiểm tra số dư tiền có thể chuyển

- (2) Tại màn hình người thụ hưởng, chọn tiểu khoản nội bộ cần chuyển

- (3) Nhập số tiền cần chuyển

- (4) Bấm “Xác nhận”

Bước 2: Tại màn hình xác nhận, kiểm tra thông tin. Chọn “Xác nhận” để hoàn tất thao tác

2. CHUYỂN TIỀN ĐẾN NGÂN HÀNG

Vào mục Tài khoản/ Chuyển tiền/ Chuyển tiền đến ngân hàng

2.1 Chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng đã đăng ký

Bước 1: Tại màn hình điền thông tin chuyển tiền

- (1) Tại mục Tài Khoản Gửi Tiền, chọn tiểu khoản chứng khoán cần chuyển

Kiểm tra số dư tiền khả dụng

- (2) Chọn tài khoản cần chuyển tiền đến và Kiểm tra thông tin thụ hưởng mặc định đã đăng ký
- (3) Nhập số tiền cần chuyển
- (4) Bấm “Xác Nhận”

STT	Ngày	Loại Giao Dịch	Người Thụ Hưởng	Số TK Thụ Hưởng	NH Thụ Hưởng	Số Tiền CK	Trạng Thái
1	25/01/2022	Chuyển tiền ra NH	Nguyễn Việt Hùng Anh	123456	TCB	2,501	Đã Duyệt
2	20/01/2022	Chuyển tiền ra NH	Nguyễn Việt Hùng Anh	1123	HDB	23	Đã Duyệt
3	20/01/2022	Chuyển tiền ra NH	Nguyễn Việt Hùng Anh	2345	HILBVN	20	Đã Duyệt

Bước 2: Tại màn hình xác nhận kiểm tra thông tin thụ hưởng

+ Nhập mã OTP hợp lệ

+ Chọn “Xác nhận” để hoàn tất thao tác.

2.2 Chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng cùng tên người thụ hưởng

(đối với khách hàng chưa đăng ký tài khoản ngân hàng)

Bước 1: Tại màn hình điền thông tin chuyển tiền

- (1) Tại mục Tài Khoản Gửi Tiền: chọn tiểu khoản chứng khoán cần chuyển
Kiểm tra số dư tiền khả dụng có thể chuyển
- (2) Tại mục Số tài khoản: Nhập số tài khoản ngân hàng thụ hưởng

- (3) Tại mục Ngân hàng: Chọn tên Ngân hàng thụ hưởng => Tại mục chi nhánh: Chọn chi nhánh tương ứng của ngân hàng thụ hưởng
- (4) Tại mục Số tiền CK: Nhập số tiền cần chuyển
- (5) Bấm “Xác nhận”

STT	Ngày	Loại Giao Dịch	Người Thụ Hưởng	Số TK Thụ Hưởng	NH Thụ Hưởng	Số Tiền CK	Trạng Thái
1	25/01/2022	Chuyển tiền ra NH	Nguyễn Việt Hùng Anh	123456	TCB	2,501	Đã Duyệt
2	20/01/2022	Chuyển tiền ra NH	Nguyễn Việt Hùng Anh	1123	HDB	23	Đã Duyệt
3	20/01/2022	Chuyển tiền ra NH	Nguyễn Việt Hùng Anh	2345	HLBVN	20	Đã Duyệt

Bước 2: Tại màn hình xác nhận => kiểm tra thông tin thụ hưởng

+ Nhập mã OTP hợp lệ

+ Chọn “Xác nhận” để hoàn tất thao tác.

2.3 Ký quỹ và Rút tiền tại VSD

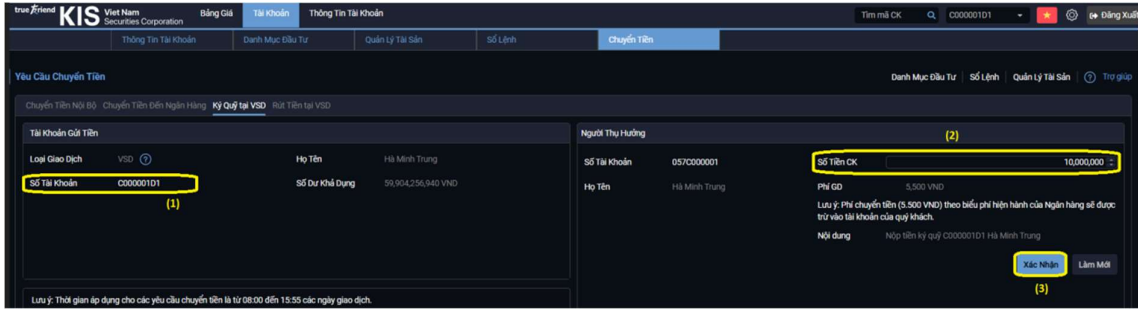
(Tiểu khoản D)

❖ Ký quỹ tại VSD

Vào mục Tài khoản/ Chuyển tiền/ Ký quỹ tại VSD

Bước 1: Tại màn hình điền thông tin chuyển tiền

- (1) Tại mục Số tài khoản: Chọn tiểu khoản D
- (2) Tại mục Số tiền CK: Nhập số tiền
- (3) Bấm “Xác nhận”



Bước 2: Tại màn hình xác nhận => kiểm tra thông tin

+ Nhập mã OTP hợp lệ

+ Chọn “Xác nhận” để hoàn tất thao tác.



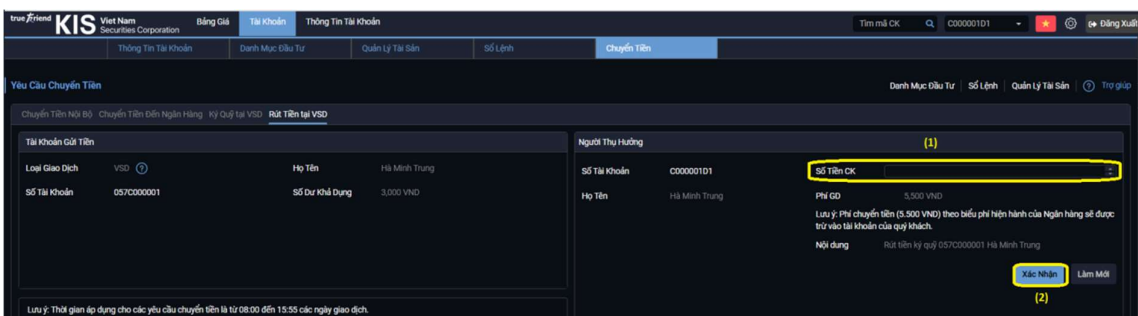
❖ Rút tiền tại VSD

Vào mục Tài khoản/ Chuyển tiền/ Rút tiền tại VSD

Bước 1: Tại màn hình điền thông tin rút tiền

(1) Tại mục Số tiền CK: Nhập số tiền

(2) Bấm “Xác nhận”



Bước 2: Tại màn hình xác nhận => kiểm tra thông tin

+ Nhập mã OTP hợp lệ

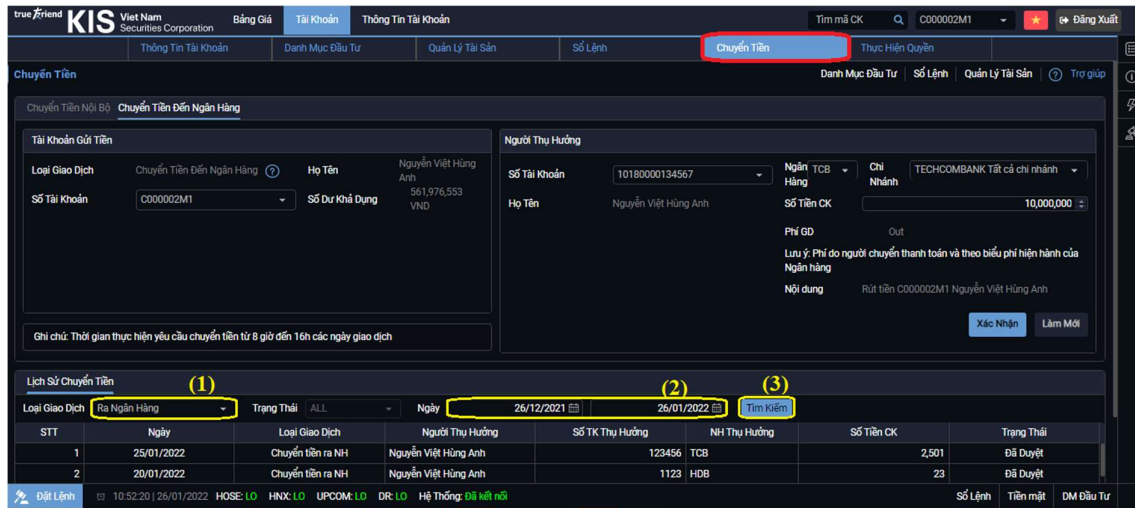
+ Chọn “Xác nhận” để hoàn tất thao tác.

3. TRA CỨU LỊCH SỬ CHUYỂN TIỀN

❖ Tiểu khoản X1 và Tiểu khoản M1

Vào mục Tài khoản/Chuyển tiền.

Tại màn hình lịch sử chuyển tiền:



- (1) Chọn loại giao dịch
- (2) Chọn thời điểm tra cứu
- (3) Nhấn “Tìm Kiếm”

❖ Tiểu khoản D

Vào mục Tài khoản/Chuyển tiền.

Tại màn hình lịch sử chuyển tiền:



- (1) Chọn loại giao dịch
- (2) Chọn thời điểm tra cứu
- (3) Nhấn “Tìm Kiếm”

Ghi chú:

- Thời gian thực hiện yêu cầu chuyển tiền nội bộ và chuyển tiền ra ngân hàng là từ 8 giờ đến 16h các ngày giao dịch.
- Thời gian thực hiện yêu cầu chuyển tiền từ TK Phái Sinh nội/ rút ký quỹ VSD là từ 8 giờ đến 15h55 các ngày giao dịch.
- Các lệnh phát sinh sau thời gian trên sẽ bị từ chối, Quý Khách hàng vui lòng thực hiện yêu cầu vào ngày giao dịch kế tiếp.

VIII. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUYỀN MUA

1. THỰC HIỆN QUYỀN MUA

Vào mục “Tài khoản” => chọn “Thực Hiện Quyền”



Hiện thị 2 giao diện: “Thông tin quyền” (phía trên) và “Lịch sử thực hiện quyền” (phía dưới)



1.1 Đăng ký quyền mua

Quý khách đăng ký quyền mua, thực hiện theo các bước sau:

Trong giao diện “Thông tin quyền” sẽ hiển thị thông tin các mã chứng khoán được mua

- Bước 1: Chọn mã chứng khoán cần đăng ký mua => Nhấn “Đăng ký”



- Sau khi nhấn “Đăng ký”, hệ thống sẽ hiển thị khung thông tin “Đăng ký quyền mua”
- Bước 2: Kiểm tra thông tin và nhập khối lượng tại ô “KL đã đăng ký mua”
 - Bước 3: Nhấn “Xác nhận” để hoàn tất.

1.2 Tra cứu Lịch sử thực hiện quyền mua

Để tra cứu các quyền đã đăng ký, Quý khách thực hiện như sau

Trong giao diện “Lịch sử thực hiện quyền” => chọn ngày cần tra cứu => Nhấn “Tìm kiếm”

Thời Gian Đăng Ký	Mã CK	Giá Mua	Số CK Đã ĐK Mua	Số Tiền Đã Nộp	Ngày Thực Hiện	Trạng Thái
26/01/2022 11:15:08	BVH	20,000	100	2,000,000	-	DEDUCTED

2. TRẠNG THÁI QUYỀN ĐƯỢC NHẬN

Để tra cứu toàn bộ thông tin quyền của tài khoản như cổ tức bằng tiền, cổ tức cổ phiếu, cổ phiếu thưởng, quyền mua.

Bước 1: Vào mục “Tài khoản” => chọn “Trạng thái quyền”

Bước 2: Chọn “Ngày” để tra cứu tất cả các thông tin quyền của tài khoản.

Bước 3: Nhấn “Tìm kiếm”