

2011

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG TTL



D/c: Tầng 5, Tòa nhà HBT,
456-458 Hai Bà Trưng,
P. Tân Định, Q. 1, TP. HCM
ĐT: (08) 3 8484475
Fax: (08) 3 8484472
Web: <http://www.tx-tech.com>

MỤC LỤC

I.1	QUY TRÌNH MỞ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH.....	4
I.1.1	Mở tài khoản.....	4
I.1.2	Hướng dẫn truy cứu tài khoản, chỉnh sửa thông tin tài khoản.....	27
I.1.3	Đóng tài khoản	35
II.1	QUY TRÌNH LIÊN QUAN TỚI TÀI KHOẢN TIỀN	37
II.1.1	Quy trình nộp tiền:.....	37
II.1.2	Quy trình chuyển khoản nội bộ:	45
II.1.3	Quy trình rút tiền:	46
II.1.4	Xóa bút toàn nộp/ rút tiền.....	48
II.1.5	Quy trình phong tỏa tiền.....	53
II.1.6	Quy trình giải tỏa tiền.....	55
III.1	QUY TRÌNH LIÊN QUAN ĐẾN CHỨNG KHOÁN	56
III.1.1	Quy trình nộp chứng khoán.....	56
III.1.2	Quy trình rút chứng khoán.....	62
III.1.3	Quy trình chuyển khoản nội bộ chứng khoán.....	68
III.1.4	Xoá nộp/ rút chứng khoán	74
III.1.5	Phân bổ chứng khoán (trường hợp cần VSD xác nhận)	77
III.1.6	Quy trình hold chứng khoán.....	80
III.1.7	Quy trình unhold chứng khoán	83
III.1.8	Quy trình chuyển loại chứng khoán lưu ký	88
IV.1	QUY TRÌNH THỰC HIỆN Ở FRONT OFFICE.....	91
IV.1.1	TẠO PHÍM TẮT CHO TÀI KHOẢN KHÁCH HÀNG.....	91
IV.1.2	QUY TRÌNH ĐẶT LỆNH	96
IV.1.3	ĐẶT LỆNH DỪNG.....	115
IV.1.4	QUY TRÌNH GIAO DỊCH THỎA THUẬN	120
IV.1.5	TRUY VẤN LỆNH TRONG NGÀY	133
IV.1.6	SỬA – HỦY LỆNH TRÊN HỆ THỐNG	147
IV.1.7	THỐNG KÊ CÁC LỆNH THEO TRẠNG THÁI LỆNH	149
IV.1.8	QUY TRÌNH TRA CỨU LỊCH SỬ LỆNH	150
IV.1.9	TRUY VẤN TÀI KHOẢN ÂM TIỀN	155
IV.1.10	TRA CỨU THÔNG TIN, THIẾT LẬP DANH MỤC CHỨNG KHOÁN QUAN TÂM.....	157
V.1	HƯỚNG DẪN GIAO DỊCH ITRADE.....	160
V.1.1	HƯỚNG DẪN ĐĂNG NHẬP	160
V.1.2	HƯỚNG DẪN ĐẶT LỆNH.....	161
V.1.3	HƯỚNG DẪN SỬA LỆNH.....	165

V.1.4	HƯỚNG DẪN HỦY LỆNH.....	166
V.1.5	TRA CỨU/ THỐNG KÊ.....	167
V.1.6	Số dư tài khoản	170
V.1.7	Lịch sử đặt lệnh	171
V.1.8	Lịch sử giao dịch	171
V.1.9	Tra cứu giao dịch tiền.....	171
V.1.10	Phân tích chứng khoán.....	171
V.1.11	Xem nhiều chứng khoán	172
V.1.12	Dịch vụ khác	173
VI.1	TRÌNH TỰ THANH TOÁN BÙ TRỪ	174
VI.1.1	TRÌNH TỰ THANH TOÁN CỔ PHIẾU VÀ CCQ (T+3).....	174
VI.1.2	TRÌNH TỰ THANH TOÁN ĐỒI VỚI TRÁI PHIẾU, GD KL LỚN(T+1) ..	174
VII.1	HỆ THỐNG THU PHÍ VÀ THUẾ	174
VIII.1	QUY TRÌNH TRA CỨU DANH MỤC ĐẦU TƯ	174
VIII.1.1	Tra cứu danh mục	174
VIII.1.2	Tra cứu tiền	177
VIII.1.3	Tra cứu lịch sử giao dịch:	179
VIII.1.4	Tra cứu lịch sử đặt lệnh	181
IX.1	MARGIN TRADING.....	182
XI.1.1	Setting % Margin.....	182
XI.1.2	Setting Lãi suất (Tiền mặt/Nợ) cho tài khoản Margin.....	189
XI.1.3	Setting hạn mức tín dụng Margin cho cả công ty.....	190
XI.1.4	Trả nợ và tăng nợ theo yêu cầu.....	192
XI.1.5	Luồng Tiền và Màn hình Porfolio Query:	193
XI.1.6	Cơ chế quản lý rủi ro	197
XI.1.7	Danh sách các report margin:	198

I.1 QUY TRÌNH MỞ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH

I.1.1 Mở tài khoản

Ví dụ: Mở TK cho khách hàng là cá nhân trong nước có các thông tin sau:

- Họ tên : Phạm Duy Quang Tân
- Ngày sinh: 01-01-1900
- Giới tính: Nam
- Số CMTND: 023586724; Ngày cấp: 29-09-1999; Nơi cấp: CA T/p HCM
- Địa chỉ thường trú: 70/8 Nguyễn Duy Trinh, Phường Bình Trung Tây, Quận 2, TPHCM
- Địa chỉ liên hệ: 70/8 Nguyễn Duy Trinh, Phường Bình Trung Tây, Quận 2, TPHCM
- ĐT cố định: 08.2935488; ĐTDĐ: 0903183173; Email: quangtan1010@gmail.com

Client Account Maintenance: Thông tin tài khoản khách hàng

Mở phần mềm BO → Chọn “InvestExp” → “Core” → Client Maintenance → Client Account Maintenance



Trước khi nhập dữ liệu click vào biểu tượng  hoặc nhấn nút F2 để tạo một tài khoản mới:

InvestExp [COKHO]

Client Account Maintenance

Client ID	Remarks	
Name *	Short Name	Name In Other Language
<input type="button" value="5 Agent"/> <input type="button" value="6 Notification"/> <input type="button" value="7 Beneficiary"/> <input type="button" value="8 Signature"/> <input type="button" value="9 Legal Representative Information"/>		
<input type="button" value="1 Client Information"/> <input type="button" value="2 Cash Account Information"/> <input type="button" value="3 Contact Information *"/> <input type="button" value="4 Joint A/C Information"/>		
Branch *	Base Currency *	A/C Open Date
ID Type *	Place of Issue *	Issue Date *
ID Number *	City of Issue	Expiry Date
Tax No.		
Registration		
Registration Type *	Account Type *	<input type="checkbox"/> House <input type="checkbox"/> Staff <input type="checkbox"/> Discretionary <input type="checkbox"/> Direct Marketing Refused
Country of Residence / Incorporation		
<input type="radio"/> Individual	Sex	Nationality
<input type="radio"/> Institutional	Employer Name	Occupation
Business Nature	Registration Capital	
Investment Objective	Sub-Account Group	
Client Introducer	Related Client Group	
Remarks		

Lưu ý: Dấu hiệu nhận biết thay đổi của biểu tượng trên màn hình (Dấu hiệu này sử dụng cho tất cả các màn hình khác đang có trong hệ thống):

InvestExp [COKHO]

Client Account Maintenance

Client ID	Remarks	
Name *	Short Name	Name In Other Language
<input type="button" value="5 Agent"/> <input type="button" value="6 Notification"/> <input type="button" value="7 Beneficiary"/> <input type="button" value="8 Signature"/> <input type="button" value="9 Legal Representative Information"/>		
<input type="button" value="1 Client Information"/> <input type="button" value="2 Cash Account Information"/> <input type="button" value="3 Contact Information *"/> <input type="button" value="4 Joint A/C Information"/>		

- Đang ở chế độ tìm kiếm: Trường khoanh màu đỏ đang **sáng** và status đang hiển thị **QRY** –
Viết tắt của QUERY (Tìm kiếm)

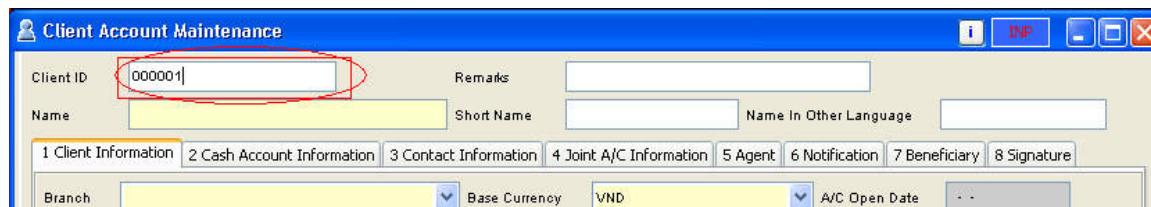
- Đang ở chế độ tạo mới :

InvestExp [COKHO]

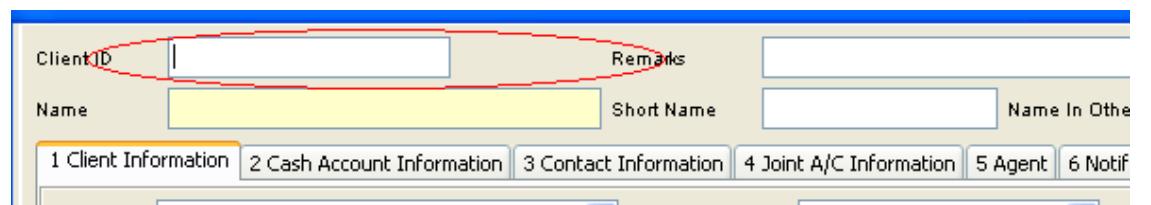
Client Account Maintenance

Client ID	Remarks	
Name *	Short Name	Name In Other Language
<input type="button" value="5 Agent"/> <input type="button" value="6 Notification"/> <input type="button" value="7 Beneficiary"/> <input type="button" value="8 Signature"/> <input type="button" value="9 Legal Representative Information"/>		
<input type="button" value="1 Client Information"/> <input type="button" value="2 Cash Account Information"/> <input type="button" value="3 Contact Information *"/> <input type="button" value="4 Joint A/C Information"/>		

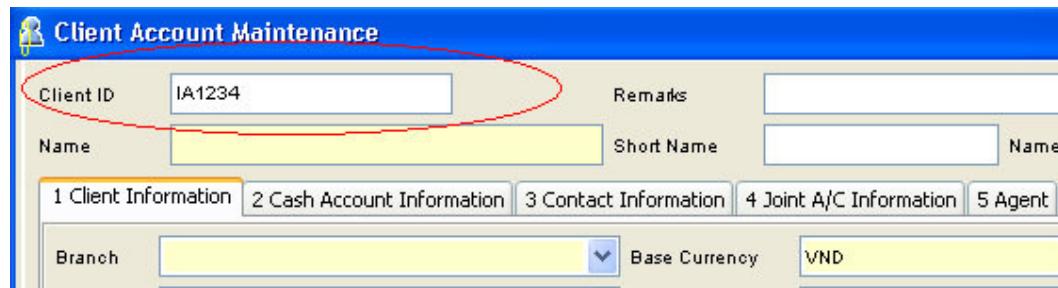
- Status đang hiển thị **INP** – Viết tắt của INPUT (Tạo mới)
- * “**Client ID**”: Sẽ hoạt động theo 2 cơ chế: Tự sinh ra số theo đầu số của chi nhánh hoặc nhập số lựa chọn đối với Nhà đầu tư trong nước. Hệ thống sẽ tự động mặc định sinh ra các số theo chi nhánh.
- + Nếu chọn số để mở tài khoản sẽ nhập những số tài khoản chưa có trong hệ thống theo hình hướng dẫn ở dưới:



- + Nếu không chọn số thì để trống trường Client ID hệ thống sẽ tự động sinh ra một số tài khoản chưa tồn tại trong hệ thống.
- + Cơ chế sinh số theo chi nhánh: Hệ thống sẽ mặc định sinh số theo chi nhánh:



- + Đối với khách hàng là nước ngoài với đầu số là 0XXFxxxxxx: Hệ thống sẽ tự động sinh ra đầu số là XXXF 6 số cuối sẽ nhập theo trading code TTLK cung cấp, hệ thống sẽ không tự động sinh 6 số cuối cho loại tài khoản này, bắt buộc phải nhập 6 số cuối.



- + Đối với khách hàng là nhà đầu tư nước ngoài có đầu số bắt đầu bằng SCB, HSB...(Không phải bắt đầu bằng đầu số XXXxxxxxxxx): Bắt buộc phải nhập đủ 10 số theo TTLK cung cấp.

Client Account Maintenance

Client ID	HSBFCA1234	Remarks
Name	Short Name	
<input type="button" value="1 Client Information"/> <input type="button" value="2 Cash Account Information"/> <input type="button" value="3 Contact Information"/> <input type="button" value="4 Joint A/C Information"/> <input type="button" value="5 Agent"/>		
Branch	Base Currency	VND
ID Type	Place of Issue	VIET NAM
ID Number	City of Issue	

* “**Name**”: Nhập họ tên đầy đủ của KH, sau đó nhấp nút “Tab”, hệ thống sẽ tự điền ở trường “**Short name**”:

Name	Phạm Duy Quang Tân	Short Name	Phạm Duy Quang Tân	Name In Other Language
<input type="button" value="1 Client Information"/> <input type="button" value="2 Cash Account Information"/> <input type="button" value="3 Contact Information"/> <input type="button" value="4 Joint A/C Information"/> <input type="button" value="5 Agent"/> <input type="button" value="6 Notification"/> <input type="button" value="7 Beneficiary"/> <input type="button" value="8 Signature"/>				

* “**Name in other Language**”: Nếu KH có tên bằng ngôn ngữ khác thì nhập thông tin,nếu không có thì để trống trường này.

♣ Phân 1: Client Information:

Name	Phạm Duy Quang Tân	Short Name	Phạm Duy Quang Tân	Name In Other Language	C000001
<input type="button" value="1 Client Information"/> <input type="button" value="2 Cash Account Information"/> <input type="button" value="3 Contact Information"/> <input type="button" value="4 Joint A/C Information"/> <input type="button" value="5 Agent"/> <input type="button" value="6 Notification"/> <input type="button" value="7 Beneficiary"/> <input type="button" value="8 Signature"/>					
Branch	00 - Ho Chi Minh Main Branch	Base Currency	VND	A/C Open Date	10-03-2008
ID Type	ID Certificate	Place of Issue	VIET NAM	Issue Date	29-09-1999
ID Number	023586724	City of Issue	CA T/p HCM	Expiry Date	- -
Registration					

- “Branch”: Chọn Branch để quản lý khách hàng theo từng chi nhánh và sinh số theo cơ chế sinh số theo chi nhánh:

+ Cơ chế sinh số theo chi nhánh: Hệ thống sẽ mặc định sinh số theo chi nhánh:

- “Base Currency”: chọn đơn vị tiền tệ cơ sở (VND, USD,...)
- A/C Open Date: ngày mở tài khoản (mặc định, hệ thống tự động phát sinh)
- “ID Type”: Hệ thống mặc định hiển thị “ ID Certificate” (số Chứng minh nhân dân) nếu có các loại khác thì lựa chọn: Business Registration License (giấy đăng ký kinh doanh); Driver License (bằng lái xe); Passport (hộ chiếu); Other (khác)

Chú ý: Nếu khách hàng sử dụng hộ chiếu, chọn mục “Passport”, hoặc có thể chọn các mục khác tương ứng với giấy tờ mà khách hàng cung cấp:

- “ Place of Issue”: Hệ thống mặc định hiển thị “Việt Nam” (Nếu khách hàng là cá nhân hay tổ chức nước ngoài thì chọn quốc gia khác)

- “Issue Date”: điền ngày cấp CMND (hoặc các giấy tờ khác)
- “Issue Number”: điền số CMND (chú ý: điền đầy đủ 9 số nếu là CMTND)
- “Issue City” : lựa chọn thành phố cấp CMND
- “Exipe Date”: Điền thông tin ngày hết hạn của giấy tờ liên quan,nếu không muốn điền thì bỏ qua trường này.
- Registration: thông tin đăng ký

- “Registration Type”: chọn thẻ loại đăng ký.
- Hệ thống mặc định hiển thị “Local Individual” (cá nhân trong nước).
- Issued Institution: tổ chức phát hành
- Local Institution: tổ chức trong nước
- Overseas Individual: cá nhân nước ngoài
- Overseas Institution: tổ chức nước ngoài
- State Owned: thuộc sở hữu nhà nước
- “Account type”: chọn loại tài khoản “normal”, hệ thống sẽ sinh ra đầu số theo quy định của UBCK
- Nếu chọn loại tài khoản “IPO”: Hệ thống sẽ sinh ra đầu số là 0XXI-Loại tài khoản chỉ quản lý tại CTCK trong việc quản lý tài khoản đăng ký IPO hoặc nghiệp vụ khác.
- House: Nếu chọn là House thì hệ thống sẽ tự sinh ra đầu số là 0XXP
- Staff: Nếu tài khoản mở là tài khoản của cán bộ NV trong công ty thì lựa chọn để sau hệ thống nhận biết sau này xuất báo cáo của UB yêu cầu loại báo cáo “Danh sách cán bộ công nhân viên mở tài khoản” cũng như quản lý phí ưu đãi cho cán bộ công nhân viên trong công ty (nếu có).
- Discretionary: tùy ý (Trường này không bắt buộc)
- Direct Marketing Refused: click chọn nếu muốn từ chối nhận thông tin quảng cáo trực tiếp (Trường này không bắt buộc)

- Country of residence or incorporation: chọn quốc gia cư trú. Hệ thống hiển thị mặc định “Việt Nam”. Chú ý: Nếu nơi cư trú của chủ tài khoản không phải ở VN thì chọn quốc gia họ cư trú.
- Đối với khách hàng cá nhân (individual)
- Sex: chọn giới tính Female (nữ)/ Male (nam)
- Nationality: quốc tịch (Vietnam, Chinese,...). Hệ thống hiển thị mặc định “Việt Nam”
- Date of birth: nhập vào ngày sinh của chủ tài khoản (Trường này không bắt buộc)
- Employer Name: nhập vào tên đơn vị công tác (Trường này không bắt buộc)
- Occupation: nghề nghiệp của cá nhân (Trường này không bắt buộc)
- Đối với khách hàng tổ chức (Instutional)
- Business Nature: Nghành nghề kinh doanh
- Registration Capital: vốn đăng ký (Trường này không bắt buộc)

Investment Objective	Speculative/Short term - (High Risk/ High Return)	Sub-Account Group
Client Introducer		Related Client Group
Remarks		

- Investment Objective: mục tiêu đầu tư của khách hàng (Trường này không bắt buộc)
- Sub-Account Group: Nhóm tài khoản con (nếu có) (Trường này không bắt buộc)
- Related Client Group: Liệt kê nhóm khách hàng liên quan (Trường này không bắt buộc)
- Client Introducer: Thông tin người giới thiệu khách hàng (Trường này không bắt buộc)
- Remarks: Các ghi chú khác (Trường này không bắt buộc)

♣ Phản 2: Cash Account Information:

The screenshot shows a software application window with four tabs at the top: 1 Client Information, 2 Cash Account Information, 3 Contact Information*, and 4 Joint A/C Information. The 2 Cash Account Information tab is active.

1 Client Information: Fields include Cash A/C Open Date (dropdown), Interest ID * (dropdown showing "C0.2D0.0"), and Cash Account (dropdown).

2 Cash Account Information: Fields include Bank Ccy (dropdown showing "VND"), Bank Code (dropdown showing "HBB-..."), Bank Name (dropdown showing "Habubank"), Bank A/C (dropdown showing "010101458973"), Owner Name (dropdown showing "Phạm Duy Quang Tân"), ID Number (dropdown), Place Issue (dropdown), and Issue Date (dropdown).

3 Contact Information*: Trusted Account For Cash Transfer table with one row: C000004, Lê Thị Hoàng Anh, 18-05-2011.

4 Joint A/C Information: Not visible in the screenshot.

- Cash A/C Open Date: ngày mở tài khoản giao dịch (hệ thống tự phát sinh theo ngày thực)
- Cash Account: tài khoản tiền mặt (hệ thống tự phát sinh)
- “Interest ID”: Biểu Lãi suất không kỳ hạn. Hệ thống mặc định hiển thị “C0.2D0.0”, Nếu một số Khách hàng muốn hưởng mức lãi suất không kỳ ở loại khác thì có thể lựa chọn biểu lãi suất không kỳ hạn đã settings mặc định trong hệ thống
- External Interfaces: giao diện mở rộng: Phần giao diện thông tin tài khoản NH của KH và bank interface: Sử dụng cho chuyển tiền online từ Itrade(TH không kết nối với Ngân hàng trực tuyến, TH kết nối với ngân hàng trực tuyến đăng ký số tài khoản kết nối với Ngân hàng để sử dụng các chức năng phần Bank Interface
 - Bank CCY: đơn vị tiền tệ thanh toán ngân hàng
 - Bank Code: chọn mã ngân hàng
 - Bank A/C: nhập số tài khoản ngân hàng của khách hàng
 - Effective Date: ngày có hiệu lực của tài khoản
 - Expiry Date: ngày hết hạn tài khoản
 - Register: người đăng ký (Để mặc định)
 - **External Account:**
 - Auto Transfer: chỉ áp dụng cho thị trường HK
- Trusted Account for Cash transfer: Đăng ký thông tin chuyển khoản nội bộ (cho khách hàng dùng iTrade khi sử dụng chuyển tiền nội bộ trên Itrade)
 - Trusted Client ID: nhập vào số TK liên kết để có thể chuyển tiền online

- Client Name: hệ thống sẽ tự động hiển thị tên chủ tài khoản sau khi nhập số tài khoản
- Effective date: ngày bắt đầu có hiệu lực

♣ Phần 3 Contact Information:

The screenshot shows the 'Client Account Maintenance' window. At the top, there are fields for 'Client ID' (C000001) and 'Name' (Phạm Duy Quang Tân). Below these are tabs for 'Client Information', 'Cash Account Information', 'Contact Information' (which is selected), 'Joint A/C Information', 'Agent', 'Notification', 'Beneficiary', and 'Signature'. The 'Contact Information' tab is expanded, showing the 'Client Address' section with a table for '1st Corresponding Address' (Type: Flat/Rom/Room/Mansion, Details: 70/8 Nguyễn Duy Trinh, Phường..., Street1: Quận 2, Street2: T/p HCM, City: 0, Postal Code: VIET NAM, Country: VIET NAM, Local: Local). Below this is the 'Client Contacts' section with a table for 'Mobile' (Type: Mobile, Details: 0903183176) and 'Email' (Type: Email, Details: phamduyquangtan@ya...).

- Điền địa chỉ liên hệ của KH tại dòng thứ nhất (có cột Type “1st Corresponding Address”): Thông tin địa chỉ có thể theo 2 cách: Nhập tất cả ở trường street1 hoặc theo thứ tự của các trường
- Điền tiếp số điện thoại cố định, địa chỉ Email, Fax, số điện thoại di động khác (nếu có thông tin)
- Nhấn phím ↓ trên bàn phím để tạo thêm một dòng mới. Điền số điện thoại mà KH đăng ký để giao dịch từ xa
- Nếu muốn xóa một dòng nào đó thì chọn dòng cần xóa và thao tác phím trên bàn phím: CRTL + DELETE

♣ Phần 4: “ Joint A/C Information”: Thông tin liên kết vào tài khoản

- Hệ thống sẽ tự link một số trường từ thông tin đã nhập trước đó.

1 Client Information	2 Cash Account Information	3 Contact Information	4 Joint A/C Information	5 Agent	6 Notification	7 Beneficiary	8 Signature																								
<table border="1"> <tr> <td>Title</td> <td>Name</td> <td>Name Other Lang.</td> <td>Date of Birth</td> <td>ID Type</td> <td>ID Number</td> <td>Issue Date</td> <td>Expiry Date</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>Phạm Duy Quang Tân</td> <td></td> <td>01-01-1900</td> <td>ID Certificate</td> <td>023586724</td> <td>29-09-1999</td> <td>--</td> </tr> <tr> <td>Dr. Mdm Mr. Mrs. Ms.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>VIET NAM</td> </tr> </table>								Title	Name	Name Other Lang.	Date of Birth	ID Type	ID Number	Issue Date	Expiry Date	-	Phạm Duy Quang Tân		01-01-1900	ID Certificate	023586724	29-09-1999	--	Dr. Mdm Mr. Mrs. Ms.							VIET NAM
Title	Name	Name Other Lang.	Date of Birth	ID Type	ID Number	Issue Date	Expiry Date																								
-	Phạm Duy Quang Tân		01-01-1900	ID Certificate	023586724	29-09-1999	--																								
Dr. Mdm Mr. Mrs. Ms.							VIET NAM																								

- Cột “Title” chọn : Mr/Mrs/Miss phù hợp với chủ tài khoản

♣ Phần 5: Agent:Thông tin ủy quyền

5 Agent	6 Notification	7 Beneficiary	8 Signature	9 Legal Representative Information																																																								
<table border="1"> <tr> <td colspan="8">Agent Detail</td> </tr> <tr> <td>Title*</td> <td>Agent Name*</td> <td>Name Other Lang.</td> <td>Status*</td> <td>Password</td> <td>Authorization Date</td> <td>ID Type*</td> <td>Personal ID*</td> </tr> <tr> <td>Ms.</td> <td>Nguyễn Thị Lan</td> <td></td> <td>Normal</td> <td></td> <td>2011-06-30</td> <td>ID Certificate</td> <td>456298562</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <table border="1"> <tr> <td colspan="2">Agent Product</td> <td colspan="6">Agent Attorney</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Product ID</td> <td colspan="6"> <table border="1"> <tr><td>Cash Deposit/Withdrawal</td></tr> <tr><td>Deposit First Trade Date Stocks</td></tr> <tr><td>Do Advance</td></tr> <tr><td>Do Exercise</td></tr> <tr><td>Do Repos</td></tr> <tr><td>Full</td></tr> <tr><td>Place Order</td></tr> <tr><td>Sign agreement on new Security services of HBBS</td></tr> </table> </td> </tr> </table></td> </tr> </table>					Agent Detail								Title*	Agent Name*	Name Other Lang.	Status*	Password	Authorization Date	ID Type*	Personal ID*	Ms.	Nguyễn Thị Lan		Normal		2011-06-30	ID Certificate	456298562	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Agent Product</td> <td colspan="6">Agent Attorney</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Product ID</td> <td colspan="6"> <table border="1"> <tr><td>Cash Deposit/Withdrawal</td></tr> <tr><td>Deposit First Trade Date Stocks</td></tr> <tr><td>Do Advance</td></tr> <tr><td>Do Exercise</td></tr> <tr><td>Do Repos</td></tr> <tr><td>Full</td></tr> <tr><td>Place Order</td></tr> <tr><td>Sign agreement on new Security services of HBBS</td></tr> </table> </td> </tr> </table>								Agent Product		Agent Attorney						Product ID		<table border="1"> <tr><td>Cash Deposit/Withdrawal</td></tr> <tr><td>Deposit First Trade Date Stocks</td></tr> <tr><td>Do Advance</td></tr> <tr><td>Do Exercise</td></tr> <tr><td>Do Repos</td></tr> <tr><td>Full</td></tr> <tr><td>Place Order</td></tr> <tr><td>Sign agreement on new Security services of HBBS</td></tr> </table>						Cash Deposit/Withdrawal	Deposit First Trade Date Stocks	Do Advance	Do Exercise	Do Repos	Full	Place Order	Sign agreement on new Security services of HBBS
Agent Detail																																																												
Title*	Agent Name*	Name Other Lang.	Status*	Password	Authorization Date	ID Type*	Personal ID*																																																					
Ms.	Nguyễn Thị Lan		Normal		2011-06-30	ID Certificate	456298562																																																					
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Agent Product</td> <td colspan="6">Agent Attorney</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Product ID</td> <td colspan="6"> <table border="1"> <tr><td>Cash Deposit/Withdrawal</td></tr> <tr><td>Deposit First Trade Date Stocks</td></tr> <tr><td>Do Advance</td></tr> <tr><td>Do Exercise</td></tr> <tr><td>Do Repos</td></tr> <tr><td>Full</td></tr> <tr><td>Place Order</td></tr> <tr><td>Sign agreement on new Security services of HBBS</td></tr> </table> </td> </tr> </table>								Agent Product		Agent Attorney						Product ID		<table border="1"> <tr><td>Cash Deposit/Withdrawal</td></tr> <tr><td>Deposit First Trade Date Stocks</td></tr> <tr><td>Do Advance</td></tr> <tr><td>Do Exercise</td></tr> <tr><td>Do Repos</td></tr> <tr><td>Full</td></tr> <tr><td>Place Order</td></tr> <tr><td>Sign agreement on new Security services of HBBS</td></tr> </table>						Cash Deposit/Withdrawal	Deposit First Trade Date Stocks	Do Advance	Do Exercise	Do Repos	Full	Place Order	Sign agreement on new Security services of HBBS																													
Agent Product		Agent Attorney																																																										
Product ID		<table border="1"> <tr><td>Cash Deposit/Withdrawal</td></tr> <tr><td>Deposit First Trade Date Stocks</td></tr> <tr><td>Do Advance</td></tr> <tr><td>Do Exercise</td></tr> <tr><td>Do Repos</td></tr> <tr><td>Full</td></tr> <tr><td>Place Order</td></tr> <tr><td>Sign agreement on new Security services of HBBS</td></tr> </table>						Cash Deposit/Withdrawal	Deposit First Trade Date Stocks	Do Advance	Do Exercise	Do Repos	Full	Place Order	Sign agreement on new Security services of HBBS																																													
Cash Deposit/Withdrawal																																																												
Deposit First Trade Date Stocks																																																												
Do Advance																																																												
Do Exercise																																																												
Do Repos																																																												
Full																																																												
Place Order																																																												
Sign agreement on new Security services of HBBS																																																												

Khi chủ tài khoản có yêu cầu được ủy quyền thì điền vào mục này thông tin của người được ủy quyền bao gồm các mục sau:

- Cột “Title”: chọn Mr/Mrs/Miss tương ứng với người được ủy quyền.
- Cột “Agent Name”: Họ và tên đầy đủ của người được ủy quyền.
- Name other lang: Tên nước ngoài nếu có ((Trường này không bắt buộc)
- Password: Trường này không cần nhập thông tin (do CTCK sử dụng loại mật khẩu khác).
- Cột “Status” chọn “Nomal”, Nếu hết hạn ủy quyền thì chọn Suspend
- Issue date: Ngày cấp giấy tờ liên quan
- Cột “ID Type” chọn ID Certificate: nếu người được ủy quyền cung cấp CMND hoặc chọn các mục khác tương ứng với giấy tờ mà họ cung cấp.
- Cột “Personal ID”: điền số CMND

- Cột “Authorization Date”: điền ngày ủy quyền bắt đầu có hiệu lực (Trường này không bắt buộc)
- Expiry date: Ngày hết hạn Ủy quyền ((Trường này không bắt buộc))
- Cột “Place of Issue”: Chọn “Việt nam”
- Cột “Address Line 1”: điền địa chỉ của người được ủy quyền, nếu người này khai báo thêm địa chỉ thì điền tiếp vào “Address Line 2/3”.
- Cột “Country” : chọn “Việt Nam”
- Agent Production: Trường này để trống
- Nhấn phím ↓ trên bàn phím để tạo thêm một dòng mới. Điện số điện thoại mà KH đăng ký để giao dịch từ xa
- Nếu muốn xóa một dòng nào đó thì chọn dòng cần xóa và thao tác phím trên bàn phím: CRTL + DELETE
- Attorney type: khai báo loại ủy quyền
 - o Cash deposit/withdrawal: ủy quyền nộp rút tiền
 - o Deposit first trade date stocks: Ủy quyền lưu ký chứng khoán lần đầu để giao dịch trên SGDCK/TTGDCK
 - o Do advance: ủy quyền ứng trước
 - o Do exercise: ủy quyền thực hiện quyền
 - o Do repos: ủy quyền cầm cố
 - o Full: ủy quyền toàn bộ
 - o Place order: ủy quyền đặt lệnh
 - o Sign agreement on new securities services: ủy quyền ký kết các thỏa thuận, hợp đồng và sử dụng các sản phẩm, dịch vụ mới phát sinh

♣ Phần 6 Notification:

Đăng ký thông tin: Điện thoại, email, fax... để sử dụng đặt lệnh và nhận kết quả khớp lệnh cũng như thông tin khác

1 Client Information	2 Cash Account Information	3 Contact Information	4 Joint A/C Information	5 Agent	6 Notification	7 Beneficiary	8 Signature
Dynamic Notification							
Media-Number	Language	Group	Fee	Notification Category			
Mobile - 0903183176	Vietnamese			Order and Trade Confirmation			

Phần này bắt buộc phải điền đối với khách hàng đăng ký giao dịch từ xa để KH có thể đặt lệnh và được xác nhận kết quả lệnh khớp cũng như thông tin khác (Sao kê tài khoản,Kết quả giao dịch... qua phương tiện liên lạc đã đăng ký):

- Cột “Media Number”: Chọn số điện thoại KH nhận thông tin kết quả khớp lệnh hoặc dịch vụ khác(nếu có) và địa chỉ Email,fax,phone... (nếu có)

- Cột “Language”: Chọn “Vietnamese”: Sẽ nhận thông tin bằng ngôn ngữ tiếng việt, English: Sẽ nhận ngôn ngữ bằng tiếng anh.
- Cột “Notification Category”: Chọn “Order and trade confirmation”: nếu chủ tài khoản đăng ký số điện thoại di động và email
- **Chọn “Phone Trading” nếu chủ tài khoản đăng ký số điện thoại cố định.**
- Nhấn phím ↓ trên bàn phím để tạo thêm một dòng mới. Điền số điện thoại mà KH đăng ký để giao dịch từ xa
- Nếu muốn xóa một dòng nào đó thì chọn dòng cần xóa và thao tác phím trên bàn phím: CRTL + DELETE

♣ Phần 7 Beneficiary: Thông tin người được thụ hưởng tài khoản.

- Nhập vào nếu người thụ hưởng tài khoản khác với người chủ tài khoản (các trường tương tự như đã nhập ở phần client information).

1 Client Information	2 Cash Account Information	3 Contact Information	4 Joint A/C Information	5 Agent	6 Notification	7 Beneficiary	8 Signature
Title	Name	Name Other Lang.	ID Type	ID Number	Issue Date	Expiry Date	Place of Issue
<input type="button" value="▼"/>			<input checked="" type="checkbox"/>		--	--	<input type="button" value="▼"/>

3 Contact Information	4 Joint A/C Information	5 Agent	6 Notification	7 Beneficiary	8 Signature				
Line	Office Tel.	Mobile	Home Tel.	Pager	Address Line 1	Address Line 2	Address Line 3	Address Line 4	Country
<input type="button" value="▼"/>									<input type="button" value="▼"/>

- Điền thông tin của người được thụ hưởng của chủ TK (nếu có)

♣ Phần 8: Singniture: Chữ ký

1 Client Information	2 Cash Account Information	3 Contact Information	4 Joint A/C Information	5 Agent	6 Notification	7 Beneficiary	8 Signature
File Name	Description	Agent	View				
1015.jpg		<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="View"/>				

- Nhân viên mở tài khoản scan chữ ký của khách hàng và match chữ ký với hệ thống.
- File Name: Click đúp vào file name và chọn đường dẫn chứa file chữ ký.
- Description: Điền thông tin chữ ký (chủ tài khoản, người ủy quyền...)



- Agent: Nếu chữ ký đó là ủy quyền tick vào ô “ ”,
- Sau khi điền và kiểm tra đầy đủ các thông tin trên, nhân viên mở tài khoản nhấp vào biểu tượng trên thanh công cụ hoặc phím tắt F9.

♣ Legal representative information: thông tin người đại diện theo pháp luật (dùng cho khách hàng tổ chức)

5 Agent	6 Notification	7 Beneficiary	8 Signature	9 Legal Representative Information
Legal Representative Name * Nguyễn Văn Thành		ID Type * ID Certificate		
ID Number * 351398746	Issue Date * 20-05-2004	Place of Issue * VIET NAM	City of Issue * Hà Nội - TP	
Position * Giám đốc	Fax	Authorized Document		
Bank A/C	Bank name			

- Legal representative name: Tên người đại diện theo pháp luật
- ID Type: Loại giấy tờ xác minh
 - ID Certificate: giấy chứng minh nhân dân
 - Passport: thị thực
- ID Number: số giấy xác thực
- Issue date: ngày cấp
- Place of issue: quốc gia cấp
- City of issue: Tỉnh/ Thành phố cấp
- Position: chức vụ
- Fax: số fax
- Authorized document: thông tin giấy tờ ủy quyền (nếu có)
- Bank A/C: số tài khoản ngân hàng
- Bank Name: tên ngân hàng

Client Account Maintenance (Approval)

Vào “InvestExp” → ”Core” → ”Client Maintenance (Approval)” → ”Client Account Maintenance (Approval)”.



Màn hình hiện ra như sau:

Client Account Maintenance (Approval)

Client ID: [Text Box] Remarks: [Text Box]

Name: [Text Box] Short Name: [Text Box] Name In Other Language: [Text Box]

Buttons: 1 Client Information | 2 Cash Account Information | 3 Contact Information | 4 Joint A/C Information | 5 Agent | 6 Notification | 7 Beneficiary | 8 Signature

Branch: [Text Box] Base Currency: [Text Box] A/C Open Date: [Text Box]

ID Type: [Text Box] Place of Issue: [Text Box] Issue Date: [Text Box]

ID Number: [Text Box] City of Issue: [Text Box] Expiry Date: [Text Box]

Registration:

- Registration Type: [Text Box] Account Type: [Text Box] House: [checkbox] Staff: [checkbox] Discretionary: [checkbox]
- Country of Residence / Incorporation: [Text Box] Direct Marketing Refused: [checkbox]
- Individual: Sex: [Text Box] Nationality: [Text Box] Date of Birth: [Text Box]
- Institutional: Employer Name: [Text Box] Occupation: [Text Box]
- Business Nature: [Text Box] Registration Capital: [Text Box]

Investment Objective: [Text Box] Sub-Account Group: [Text Box]

Client Introducer: [Text Box] Related Client Group: [List Box]

Remarks: [Text Area]

Nhấp biểu tượng hoặc nhấn nút “F9”, màn hình hiện ra như sau: Hiện thị đầy đủ thông tin khai báo ở phần Client account mainenance.

Client Account Maintenance (Approval)

This is an updated record pending for approval.

Client ID: C000001 Remarks: [Text Box]

Name: Phạm Duy Quang Tân Short Name: Phạm Duy Quang Tân Name In Other Language: [Text Box]

Buttons: 1 Client Information | 2 Cash Account Information | 3 Contact Information | 4 Joint A/C Information | 5 Agent | 6 Notification | 7 Beneficiary | 8 Signature

Branch: 00 - Ho Chi Minh Main Branch Base Currency: VND A/C Open Date: 10-03-2008

ID Type: ID Certificate Place of Issue: VIET NAM Issue Date: 20-09-1999

ID Number: 023586724 City of Issue: CA T/p HCM Expiry Date: [Text Box]

Registration:

- Registration Type: Local Individual Account Type: Normal House: [checkbox] Staff: [checkbox] Discretionary: [checkbox]
- Country of Residence / Incorporation: VIET NAM Direct Marketing Refused: [checkbox]
- Individual: Sex: Male Nationality: [Text Box] Date of Birth: 01-01-1900
- Institutional: Employer Name: [Text Box] Occupation: [Text Box]
- Business Nature: [Text Box] Registration Capital: [Text Box]

Investment Objective: [Text Box] Sub-Account Group: [Text Box]

Client Introducer: [Text Box] Related Client Group: [List Box]

Remarks: [Text Area]

Nếu có trong hệ thống đang có nhiều Record ở tình trạng pending approval muốn lựa chọn Record để approval:

- + Chọn phím Page down: Tìm kiếm lần lượt từ record đầu tiên cho đến record kế tiếp, Page up: Tìm kiếm ngược lên những record đã đi qua.
- + Click vào biểu tượng trên màn hình (phím tắt F10) :

This screenshot shows the 'Client Account Maintenance (Approval)' screen. At the top, it says 'This is an updated record pending for approval'. The form contains fields for Client ID (C000001), Name (Phạm Duy Quang Tân), Branch (00 - Ho Chi Minh Main Branch), and various other account details. A large blue button at the bottom right is labeled 'UPD'.

Sau đó hệ thống sẽ hiển thị toàn bộ những record đang ở tình trạng Pending approval

This screenshot shows the same 'Client Account Maintenance (Approval)' screen, but now it displays a list of multiple records in a grid format. The columns include Client ID, Name, Short Name, Name in Other Language, Last Account Seq, Branch, Base Currency, A/C Open Date, ID Type, Place of Issue, Issue Date, ID Number, City of Issue, Expiry Date, and Registration Type. Two records are visible: C000001 and C000002.

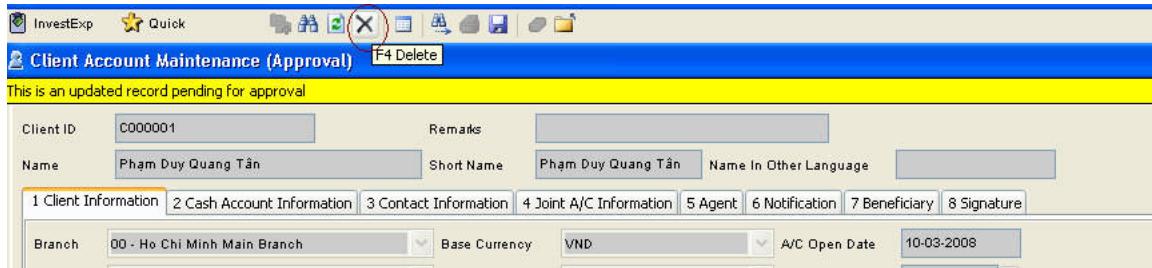
- Nếu muốn approval một record thì chọn dòng tài khoản cần approval và click đúp chuột hệ thống sẽ hiển thị record cần approval:

This screenshot shows the 'Client Account Maintenance (Approval)' screen with a specific record selected. The record for C000001 is highlighted with a blue selection bar. The rest of the screen is identical to the first one, showing the detailed account information for this selected record.

- Kiểm tra các thông tin trước khi nhấn F9 hoặc biểu tượng một lần nữa để xác nhận việc tài khoản được tạo ra trong hệ thống. Sau khi click nhấn F9 hoặc biểu tượng hệ thống sẽ hiển thị thông tin phí gốc bên trái ở cuối màn hình thông tin đã được update:



- Nếu muốn từ chối không approval record: Chọn biểu tượng hoặc phím tắt F4:



Sau khi chọn xong thì hệ thống cũng thông báo một message:



Nếu click YES thì hệ thống ghi nhận đã từ chối record này và sẽ hiển thị thông tin ở phía bên trái dưới màn hình:

The screenshot shows a client registration form with various fields for personal and business information. At the bottom of the screen, there is a red horizontal bar with the text "Record Rejected" in white.

+ Muốn Approval hoặc từ chối > 1 record:

The screenshot shows a table titled "Client Account Maintenance (Approval)" with columns for Client ID, Remarks, Name, Short Name, Name In Other Language, Last Account Seq, Branch, and Base Currency A/C Open. There are four rows of data, each with a checkbox in the first column.

	Client ID Remarks	Name	Short Name	Name In Other Language	Last Account Seq	Branch	Base Currency A/C Open
<input checked="" type="checkbox"/>	C000001	Phạm Duy Quang Tân	Phạm Duy Quang Tân		1	00 - Ho Chi Minh Main Branch	VND
<input checked="" type="checkbox"/>	C000002	Lê Tuấn Kiệt	Lê Tuấn Kiệt	C000002	1	00 - Ho Chi Minh Main Branch	VND
<input checked="" type="checkbox"/>	C000004	Phạm Thị Minh1	Phạm Thị Minh	C000004	1	00 - Ho Chi Minh Main Branch	VND

- Di chuyển chuột của dòng chứa các trường: Client ID, Remark và click chuột phải hệ thống sẽ hiển thị thông tin ở dưới:

The screenshot shows the same table with a context menu open over the second row. The menu options are: Approve selected rows, Reject selected rows, Save Default, Sort and filter, Export..., and Print ...

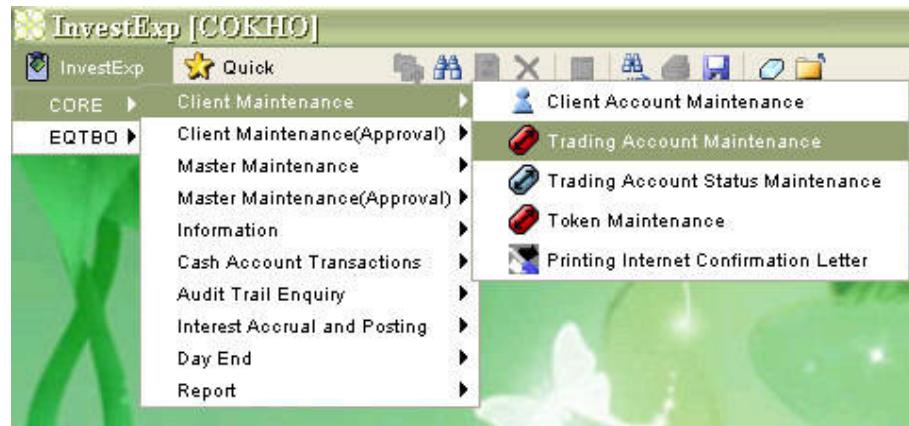
	Client ID Remarks	Name	Short Name	Name In Other Language	Last Account Seq	Branch	Base Currency A/C Open
<input checked="" type="checkbox"/>	C000001	Phạm Duy Quang Tân	Phạm Duy Quang Tân		1	00 - Ho Chi Minh Main Branch	VND
<input checked="" type="checkbox"/>	C000002	Lê Tuấn Kiệt	Lê Tuấn Kiệt	C000002	1	00 - Ho Chi Minh Main Branch	VND
<input checked="" type="checkbox"/>	C000004	Phạm Thị Minh1	Phạm Thị Minh	C000004	1	00 - Ho Chi Minh Main Branch	VND

- Lựa chọn những record sẽ approval hoặc reject. Nếu muốn chọn all thì click vào dòng all: Nếu approval những dòng đã lựa chọn thì chọn “ Approve selected rows” Nếu muốn từ chối thì chọn “ Reject selected rows”

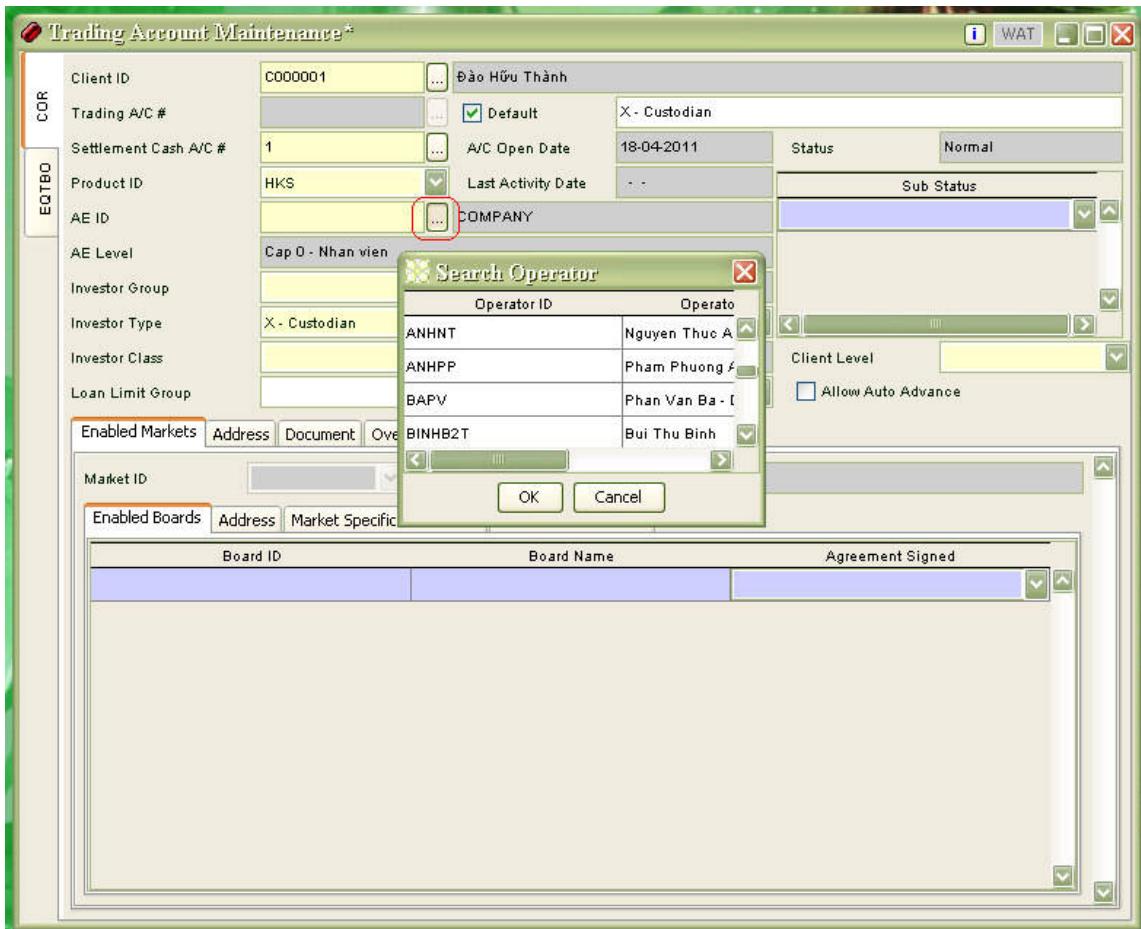
Sau khi hoàn tất bước mở ở “Client account maintenance” sẽ chuyển sang bước khai báo một số thông tin khác ở bước tiếp theo của màn hình “Trading account maintenance”

Trading Account Maintenance: Thông tin tài khoản giao dịch

Vào “InvestExp” → “Core” → “Client Maintenance” → “Trading Account Maintenance”



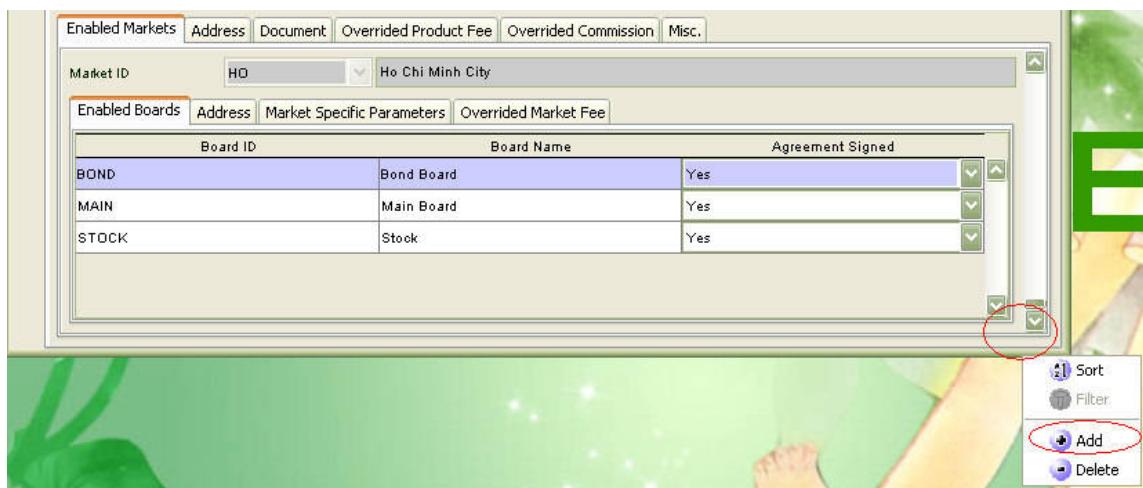
- + Nhấn nút F2 (để tạo phần trading cho một tài khoản mới)
- + “**Client ID**”: Nhập số tài khoản của khách hàng đã được mở ở phần Client Account Maintenance.
- + **Trading A/C #**: Hệ thống tự sinh mặc định trường này
- + **Production ID**: Hiện tại chỉ có duy nhất sản phẩm Core giao dịch chứng khoán do đó hệ thống đang mặc định để là HKS → Trường này không cần nhập thông tin gì, để mặc định theo hệ thống
- + **AE ID**: Người quản lý của tài khoản này, hiện tại hệ thống đang để mặc định là COMPANY, nếu muốn lựa chọn người quản lý khác: bỏ mặc định là COMPANY và click vào biểu tượng “”,



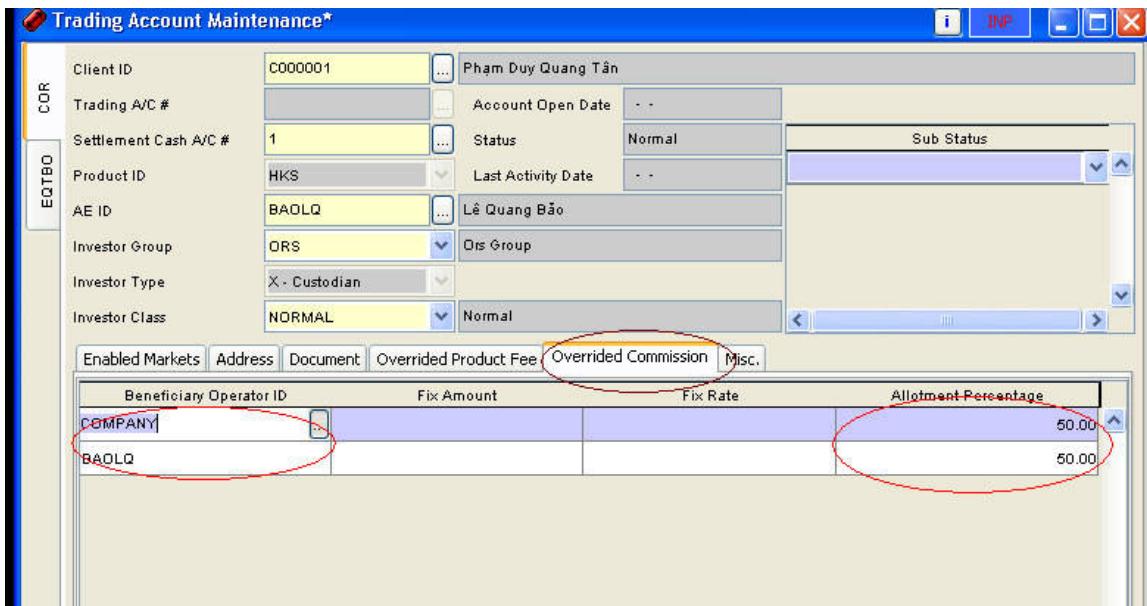
Hệ thống sẽ hiển thị list danh sách người đang sử dụng hệ thống và lựa chọn người quản lý tài khoản theo thông tin cần lựa chọn.

- + **Sub status:** Tình trạng của tài khoản sẽ được hệ thống tự sinh khi mở mới → Không cần nhập thông tin ở trường này.
- + **Allow auto advance:** tick chọn khi khách hàng có đăng ký sử dụng dịch vụ ứng trước tự động nếu không untick thì KH không đăng ký sử dụng dịch vụ ứng trước tự động
- + **Investor Group:** Nhóm Khách Hàng: Ý nghĩa của trường này là sẽ lựa chọn khách hàng vào một nhóm theo quy định của công ty để sau này phân quyền cho Môi giới được phép truy cập thông tin, đặt lệnh,...trên những nhóm KH được phân quyền.
- + Mục “**Settlement Cash A/C#**”: Hệ thống để mặc định tài khoản tiền là số 1 (không cần lựa chọn)
- + Mục “**Investor Type**”: Chọn “X-Custodian”: Đối với khách hàng lưu ký chứng khoán tại CTCK, C – Fee of payment: Đối với khách hàng không lưu ký chứng khoán tại CTCK hoặc KH bắt đầu bằng đầu số HSB, SCB... M – MARGIN: Đối với loại tài khoản có dùng margin

- + Mục “**Investor Class**”: Lựa chọn theo loại KH theo settings: Ý nghĩa của field này là gán biểu phí giao dịch áp cho KH, Gán tỷ lệ % margin cho nhóm khách Hàng với TK là Margin
- + Mục “**New A/C**”: để phân biệt tài khoản mới hay tài khoản cũ.
- + Mục “**Loan Limit Group**”: Là hạn mức tiền âm tối đa (dùng cho tài khoản Margin)
- + Mục “**Client level**”: loại phân chia khách hàng về việc hưởng hoa hồng của môi giới.
- + Enabled markets: Hệ thống sẽ mặc định cho KH được giao dịch tại 3 thị trường: HO (là HOSE), HA(là HNX), OTC (Là UPCOM). Trường hợp KH nào đăng ký thiếu có thể right-click vào góc dưới màn hình để add thêm thị trường cho KH:



- + Enable Boards: Hệ thống sẽ mặc định cho KH được phép giao dịch với các thị trường cổ phiếu và trái phiếu
- + “**Address**”: Chọn địa chỉ liên hệ và địa chỉ email (nếu có) của chủ tài khoản đã nhập trong phần “Client Account Maintenance”, sau đó tích vào ô “Statement” và “Confirmation”. Chọn số điện thoại đăng ký giao dịch từ xa và tích vào ô “Confirmation”. (Có thể lựa chọn nếu không thì bỏ qua, Trường không bắt buộc)
- + **Document**: Để mặc định
- + **Overrided Production Fee**: Để mặc định
- + **Overrided comission**: Lựa chọn tỷ lệ hoa hồng cho người hưởng trên giao dịch của KH: (Nếu không có để mặc định và không lựa chọn gì cho trường này)
 - Luôn luôn để user COMPANY là công ty chứng khoán: Nhập tỷ lệ hoa hồng của công ty
 - Chọn người quản lý của tài khoản được hưởng % theo quy định của công ty



+ **Misc:** Để mặc định trong hệ thống không cần lựa chọn trường này

♣ Tạo mật khẩu giao dịch trên Internet:

Vào phần “EQTBO”: (Nếu KH không có nhu cầu tạo mật khẩu giao dịch Internet thì bỏ qua bước này)

+ Mục “Status”: chọn “Enabled”

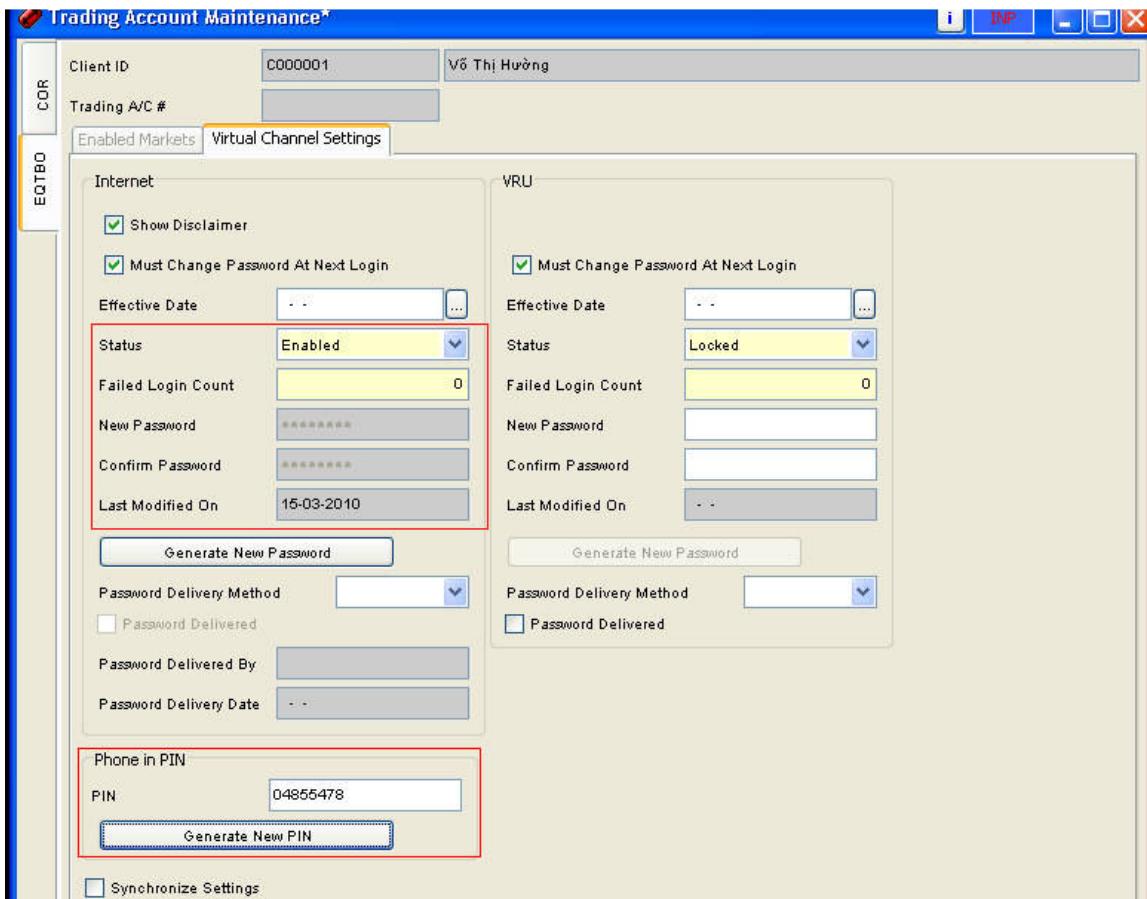
+ Failed login count: Số lần truy cập sai của khách hàng trên Internet → Để mặc định theo settings

+ Mục “Password Delivered By”: chọn “By Mail”

+ Nhấp vào nút “Generate New Password” để sinh mật khẩu truy nhập tài khoản khách hàng trên Internet.

♣ Tạo mã Pin giao dịch qua điện thoại:

- Ở mục **PHONE IN PIN** click Gererate New Pin → Hệ thống sẽ sinh ra tự động sinh ra mã Pin



Sau khi lựa chọn tất các các bước hoàn tất Nhấp vào biểu tượng trên thanh công cụ hoặc F9 để approve phần Trading

Trading Account Maintenance (Approval):

Sau khi hoàn tất bước khai báo record sẽ ở tình trạng Pending approval: Thao tác tương tự như bước Pending approval của màn hình **Client account maintenance (Approval)**

***) Lưu ý:** Ngoài những trường đã hướng dẫn ở trên hệ thống còn những trường khác,tất cả những trường đó đều để theo chế độ mặc định tại hệ thống

➔ Sau khi hoàn tất tất cả các bước trên mới được coi là hoàn tất quy trình mở một tài khoản mới.

Đối với tài khoản loại “C - Free of Payment” (tài khoản lưu ký bên ngoài): Loại tài khoản này công ty chứng khoán chỉ thực hiện đặt lệnh giao dịch còn số dư tiền và số dư chứng khoán công ty chứng khoán không quản lý. Hệ thống cho phép vào đầu ngày có thể import toàn bộ số dư tiền số dư chứng khoán vào các loại TK này. Cuối mỗi ngày hệ thống sẽ tự động Reset số dư tiền, CK = 0. Loại tài khoản này hệ thống vẫn cho phép theo dõi lịch sử giao dịch, phí giao dịch...

Bước 1 Khai báo trong phần Client Account Maintenance tương tự như trên (tài khoản loại X)

Bước 2 Phần khai báo trong Trading Account Maintenance như sau:

- Khai báo ở tab [COR]

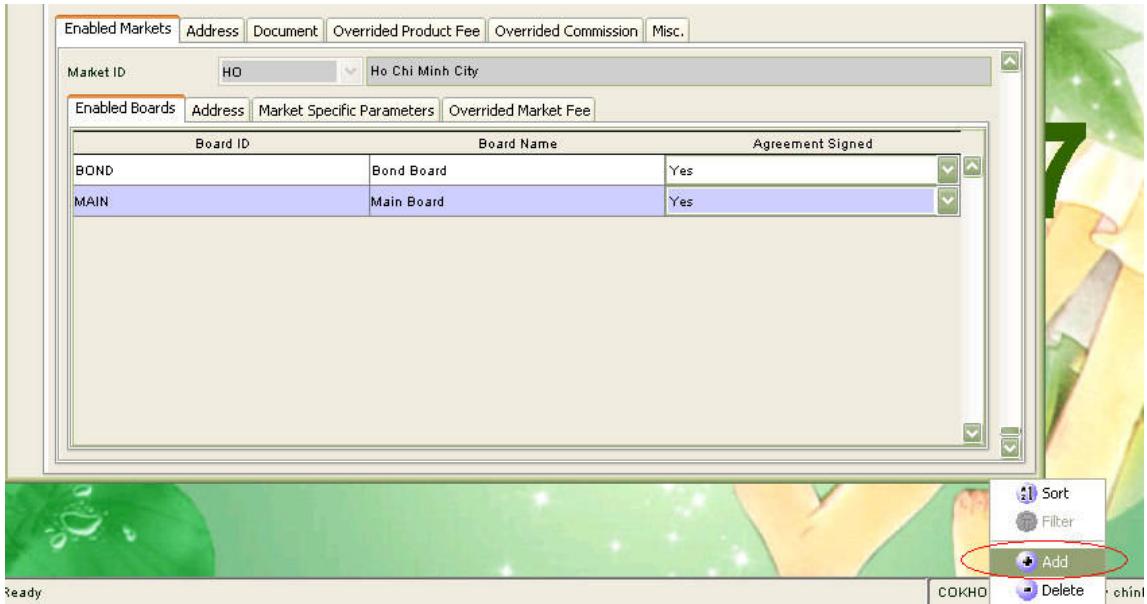
The screenshot shows the 'Trading Account Maintenance' application interface. The 'COR' tab is selected. Key fields visible include:

- Client ID:** HSBB006666
- Trading A/C #:** 1 (with a checked 'Default' checkbox)
- Settlement Cash A/C #:** 1
- Product ID:** HKS
- AE ID:** DOAN.DC
- AE Level:** Level1 - MG Bậc 1
- Investor Group:** IGDOAN.DC
- Investor Type:** C - Free of Payment (highlighted with a red circle)
- Investor Class:** VIP0.14
- Loan Limit Group:** TK-NORMAL - Danh cho lkthuong
- Status:** Status
- Sub Status:** Normal
- Enabled Markets:** Address, Document, Overridden Product Fee, Overridden Commission, Misc.
- Market ID:** HA (selected), Hanoi Market
- Enabled Boards:** Address, Market Specific Parameters, Overridden Market Fee

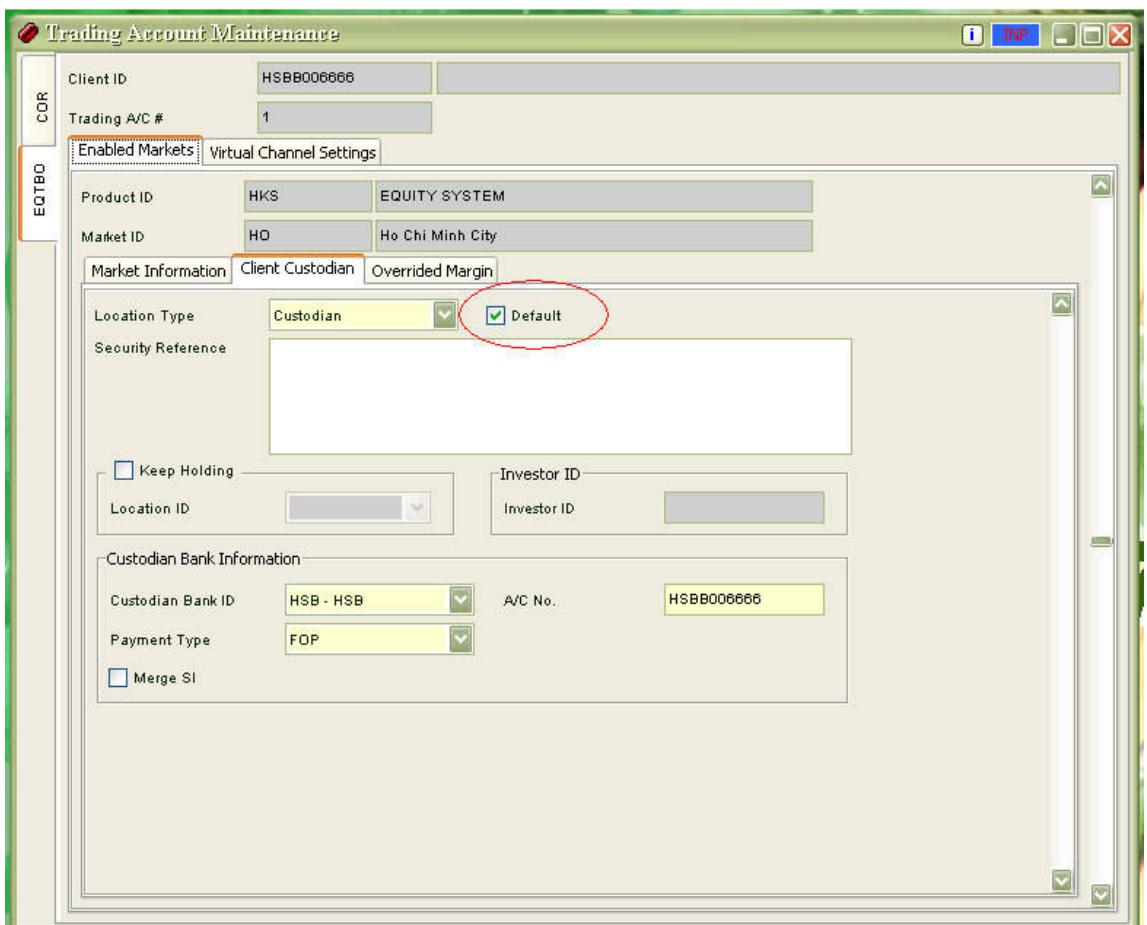
Board ID	Board Name	Agreement Signed
BOND	Bond Board	Yes
MAIN	Main Board	Yes

Nhập các thông tin tương tự như tài khoản loại X, chỉ trừ:

- Investor Type: chọn “C – free of payment”: lưu ký bên ngoài như ngân hàng chẵng hạn.
- Trong phần [Enabled Markets]: chọn và add thêm từng thị trường mà nhà đầu tư này đăng ký giao dịch: HO, HA, OTC



- Khai báo trong tab [EQTBO]: khai báo thông tin cho từng thị trường đã đăng ký giao dịch



- Location Type: chọn loại là lưu ký – Custodian, tick chọn ô “Default”
- Nhập thông tin nơi ngân hàng lưu ký:

- + Custodian bank ID: mã ngân hàng lưu ký
- + A/C No.: nhập vào số tài khoản tại ngân hàng lưu ký
- + Payment Type: chọn FOP
- Khai báo tương tự cho các thị trường khác nếu có
- Khai báo các thông tin khác tương tự như tài khoản loại "C"

Bước 3 Lưu thông tin

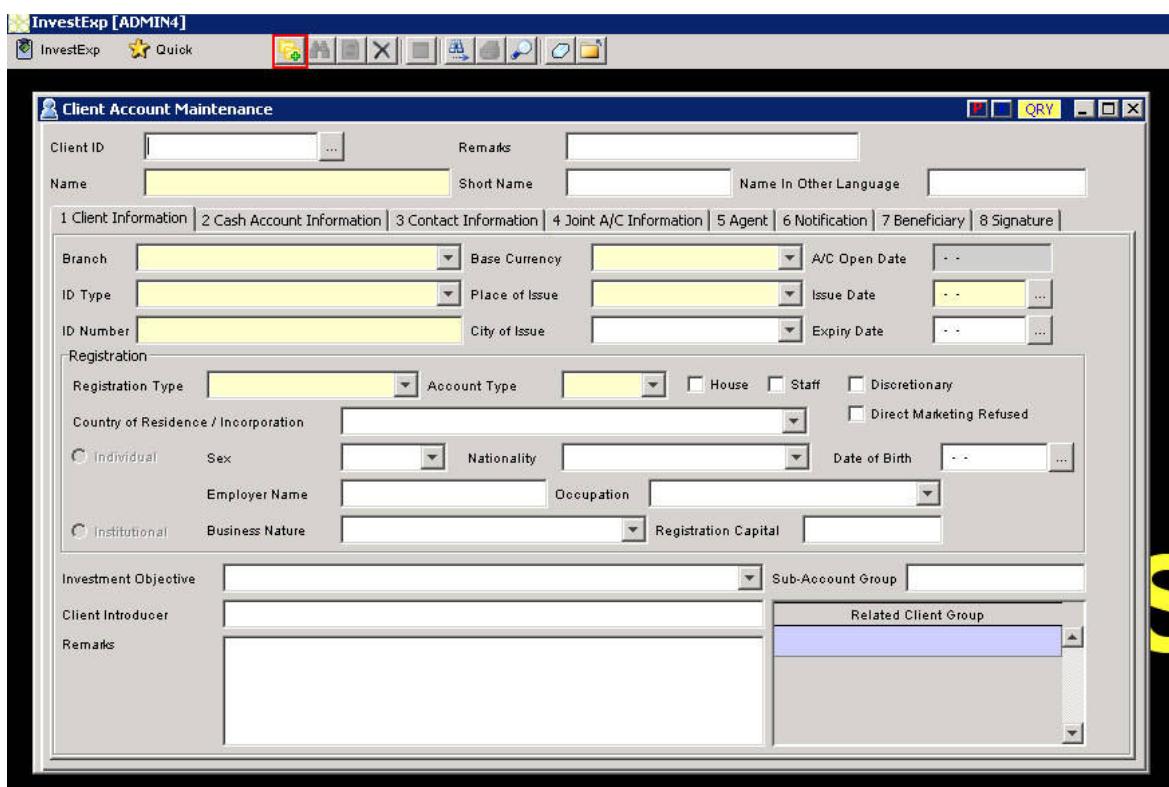
Sau khi nhập các thông tin cần thiết nhấn F9 hoặc click vào biểu tượng  để lưu lại

Bước 4 Qua màn hình Trading Account maintenance (Approval) để duyệt cho bút toán này

I.1.2 Hướng dẫn truy cứu tài khoản, chỉnh sửa thông tin tài khoản.

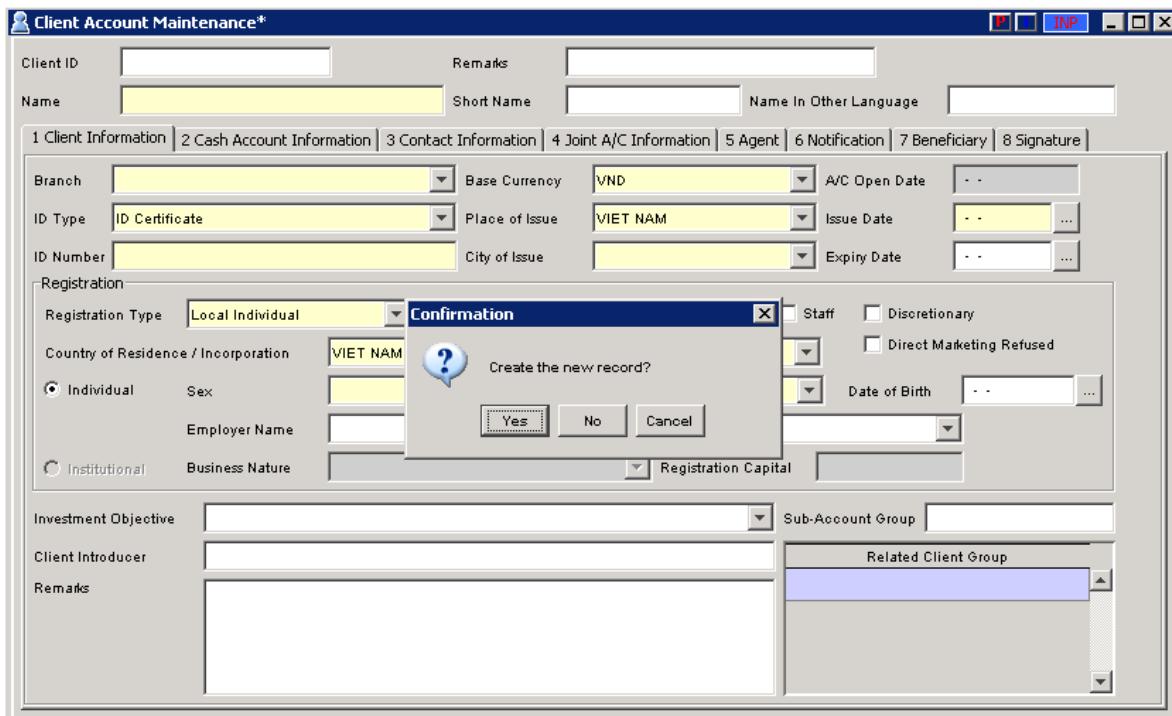
Truy cứu tài khoản (Thao tác này cũng tương tự dành cho Trading account maintenance hoặc các chức năng khác).

- Mở phần mềm BO > Chọn “InvestExp”> “Core”> Client Maintenance> Client Account Maintenance



- Khi mở màn hình Client Account Maintenance hệ thống luôn mặc định ở chế độ tìm kiếm.
- Chuyển chế độ tìm kiếm sang chế độ tạo mới chỉ cần Click vào biểu tượng  hoặc nhấn nút F2 (Áp dụng cho tất cả các chức năng đang có tại hệ thống)

- Chuyển chế độ tạo mới sang chế độ tìm kiếm chỉ cần click biểu tượng “”
- Hoặc phím tắt F3 hệ thống sẽ hiển thị thông báo (Áp dụng cho tất cả các chức năng đang có tại hệ thống)



Chọn No hệ thống chuyển sang chế độ query.

+ Để truy cứu một tài khoản có thể nhập một trong các thông tin tìm kiếm:

Client ID – Số tài khoản (Chỉ nhập 6 số tài khoản đối với KH trong nước và nước ngoài hệ thống sẽ mặc định đầu số là 000.VD muốn tìm kiếm tài khoản 000C000001 thì chỉ cần nhập vào trường Client ID: C000001 riêng với tài khoản với đầu số là SCB, HSB... thì nhập đủ 10 số)

Name: Tên đầy đủ (lưu ý nhập tên đầy đủ đã khai báo trong hệ thống, hệ thống có phân biệt chữ Hoa và chữ Thường theo từng ký tự)

ID number: Nhập thông tin các giấy tờ liên quan

***) Ngoài ra có thể thông tin truy cứu theo nhóm: Những khách hàng nhóm khách hàng trùng tên, Khách hàng có ngày tháng năm sinh giống nhau...**

+ Truy cứu theo “Client ID”: Nhập ClientID vô \Rightarrow Nhấn F9 hoặc nút , sẽ cho ra kết quả:

Client Account Maintenance*

Client ID	C000001	Remarks			
Name	Nguyen Duy Toan	Short Name	Nguyen Duy Toan	Name In Other Language	
1 Client Information 2 Cash Account Information 3 Contact Information 4 Joint A/C Information 5 Agent 6 Notification 7 Beneficiary 8 Signature					
Branch	35 - Hà Nội Branch	Base Currency	VND	A/C Open Date	10-03-2008
ID Type	ID Certificate	Place of Issue	VIET NAM	Issue Date	29-09-1999
ID Number	123456789	City of Issue	Hà Nội - TP	Expiry Date	- -
Registration					
Registration Type		Account Type	Normal	<input type="checkbox"/> House	<input type="checkbox"/> Staff
Country of Residence / Incorporation			VIET NAM	<input type="checkbox"/> Discretionary	
<input checked="" type="radio"/> Individual	Sex	Male	Nationality	<input type="checkbox"/> Direct Marketing Refused	
<input type="radio"/> Institutional	Employer Name		Occupation		
Investment Objective			Sub-Account Group		
Client Introducer			Related Client Group		
Remarks					

+ Trường hợp muốn tìm kiếm khách hàng theo điều kiện khác thì click vào biểu tượng 

bên phải của A/C No.  để mở công cụ tìm kiếm khách hàng. Nó sẽ cho phép tìm trong đó những thông tin cơ bản về khách hàng như số tài khoản và tên chủ tài khoản, số CMND, mã chi nhánh, mã tài khoản của khách hàng, Sau khi một danh sách các thông tin đầu vào khớp nhau, người sử dụng sẽ kích đúp chuột vào client tìm thấy trong cửa sổ Searching result để hiển thị khách hàng trong Form chính.

Client Searching Tool (Client Account Maintenance)

A/C No.	<input type="text"/>	Full Name	<input type="text"/>					
Short Name	<input type="text"/>	Chinese	<input type="text"/>					
AE ID	<input type="text"/>	ID Number	<input type="text"/>					
Branch <input type="button" value="AND"/>								
Search Result								
A/C No.	ID Number	Full Name	Short Name	Chinese	Registration Type	Branch	AE ID	Phone No.

A/C No. Số tài khoản KH

Short name:Tên viết tắt nhập thông tin theo dạng % tên viết tắt %

Full Name: tên đầy đủ

AE ID: Theo người quản lý tài khoản

ID Number: Theo CMT, Passport....

Chinese: Tên tiếng trung (nếu có)

Branch: Lựa chọn theo branch (nếu muốn tìm kiếm theo branch)

*) Sau mỗi lần tìm kiếm muốn xác nhận tìm kiếm thì click F9 hoặc nút  , sẽ ra kết quả tìm kiếm.

- Xem bảng danh sách khách hàng
- Nhấn F9 \Rightarrow F10 hoặc nhập vào biểu tượng  trên thanh công cụ để mở table danh sách khách hàng

Client Searching Tool (Client Account Maintenance)

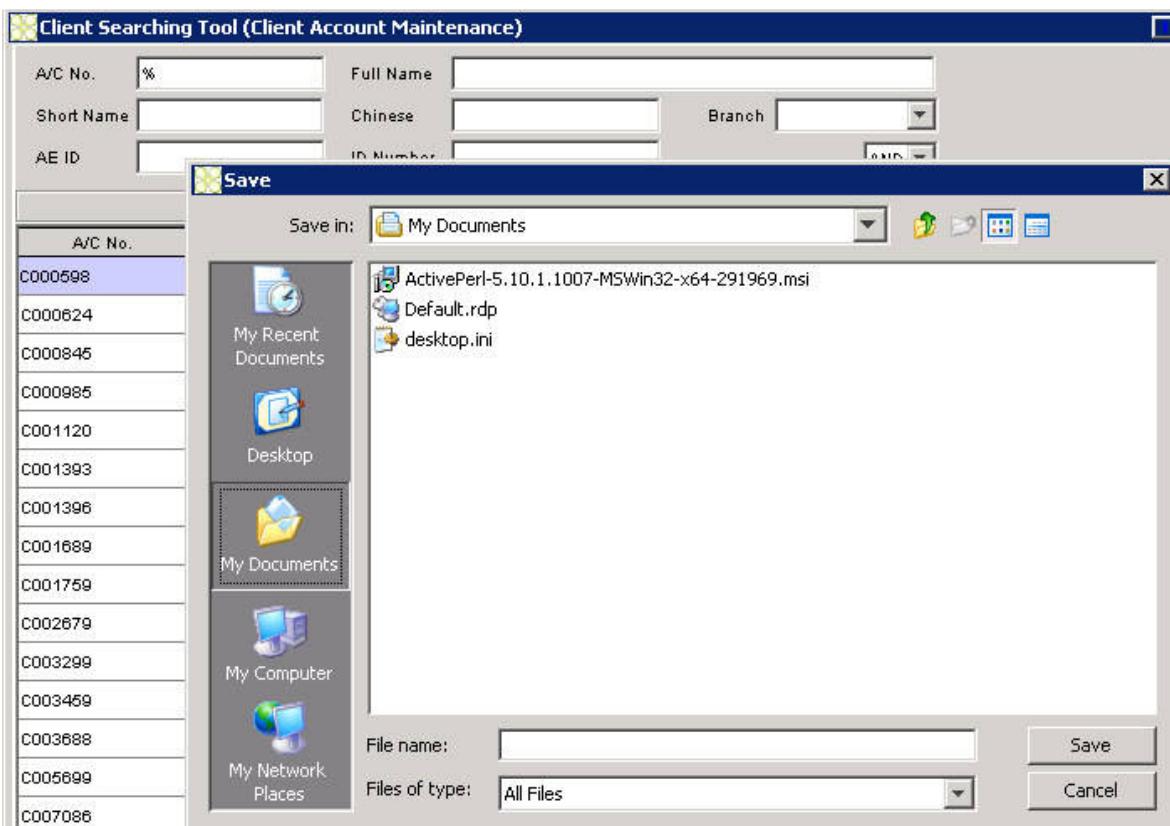
A/C No.	%	Full Name						
Short Name		Chinese	Branch					
AE ID		ID Number	AND					
Search Result								
A/C No.	ID Number	Full Name	Short Name	Chinese	Registration Type	Branch	AE ID	Phone No.
C000598		C000598	C000598	C000598	Local Institution	Ho Chi Minh Main Br...	COMPA...	
C000624		C000624	C000624	C000624	Local Institution	Ho Chi Minh Main B...	COMPA...	
C000846		C000846	C000846	C000846	Local Institution	Ho Chi Minh Main B...	COMPA...	
C000985		C000985	C000985	C000985	Local Institution	Ho Chi Minh Main B...	COMPA...	
C001120		C001120	C001120	C001120	Local Institution	Ho Chi Minh Main B...	COMPA...	
C001393		C001393	C001393	C001393	Local Institution	Ho Chi Minh Main B...	COMPA...	
C001396		C001396	C001396	C001396	Local Institution	Ho Chi Minh Main B...	COMPA...	
C001689		C001689	C001689	C001689	Local Institution	Ho Chi Minh Main B...	COMPA...	
C001759		C001759	C001759	C001759	Local Institution	Ho Chi Minh Main B...	COMPA...	
C002679		C002679	C002679	C002679	Local Institution	Ho Chi Minh Main B...	COMPA...	
C003299		C003299	C003299	C003299	Local Institution	Ho Chi Minh Main B...	COMPA...	
C003459		C003459	C003459	C003459	Local Institution	Ho Chi Minh Main B...	COMPA...	
C003688		C003688	C003688	C003688	Local Institution	Ho Chi Minh Main B...	COMPA...	
C005699		C005699	C005699	C005699	Issued Institution	Ho Chi Minh Main B...	COMPA...	
C007086		C007086	C007086	C007086	Local Institution	Ho Chi Minh Main B...	COMPA...	

Muốn xuất ra danh sách: Di chuyển chuột vào dòng của Client ID, Remark, name....

Client Searching Tool (Client Account Maintenance)

A/C No.	ID Number	Sort	Short Name	Chinese	Registration Type	Branch	AE ID	Phone No.
C000598		E Export...	C000598	C000598	Local Institution	Ho Chi Minh Main B...	COMPAG...	
C000624		P Print ...	C000624	C000624	Local Institution	Ho Chi Minh Main B...	COMPAG...	
C000845			C000845	C000845	Local Institution	Ho Chi Minh Main B...	COMPAG...	
C000985			C000985	C000985	Local Institution	Ho Chi Minh Main B...	COMPAG...	
C001120			C001120	C001120	Local Institution	Ho Chi Minh Main B...	COMPAG...	
C001393			C001393	C001393	Local Institution	Ho Chi Minh Main B...	COMPAG...	
C001396			C001396	C001396	Local Institution	Ho Chi Minh Main B...	COMPAG...	
C001689			C001689	C001689	Local Institution	Ho Chi Minh Main B...	COMPAG...	
C001759			C001759	C001759	Local Institution	Ho Chi Minh Main B...	COMPAG...	
C002679			C002679	C002679	Local Institution	Ho Chi Minh Main B...	COMPAG...	
C003299			C003299	C003299	Local Institution	Ho Chi Minh Main B...	COMPAG...	
C003459			C003459	C003459	Local Institution	Ho Chi Minh Main B...	COMPAG...	
C003688			C003688	C003688	Local Institution	Ho Chi Minh Main B...	COMPAG...	
C005699			C005699	C005699	Issued Institution	Ho Chi Minh Main B...	COMPAG...	
C007086			C007086	C007086	Local Institution	Ho Chi Minh Main B...	COMPAG...	

- Sau đó chọn Export hệ thống sẽ hiển thị thông (Chức năng này cũng áp dụng cho tất cả các chức năng khác đang có trong hệ thống)



+ Chọn đường dẫn lưu file

+ Chọn tên file lưu

+ Format lưu file theo quy tắc: **tên file.csv** (đuôi file là dạng csv)

+ Sau khi hoàn tất click Save hoàn tất quy trình lưu file

Sửa thông tin tài khoản (Thao tác này cũng tương tự cho phần Trading account maintenance :

- Query tài khoản cần tìm kiếm để sửa:

- Chỉ duy nhất không được sửa số tài khoản còn lại những thông tin khác hệ thống đều cho phép sửa khi chỉnh sửa bất kỳ thông tin khác. Khi chỉnh sửa thông tin hệ thống sẽ có dấu hiệu nhận biết của việc chỉnh sửa: có biểu dấu * ở phần highlight

The screenshot shows the 'Client Account Maintenance' window. At the top, there are fields for Client ID (C000598), Name (C000598), and Short Name (C000598). Below this is a navigation bar with tabs: 1 Client Information, 2 Cash Account Information, 3 Contact Information, 4 Joint A/C Information, 5 Agent, 6 Notification, 7 Beneficiary, and 8 Signature. The '1 Client Information' tab is selected. The main form contains sections for Branch (00 - Ho Chi Minh Main Branch), Base Currency (VND), A/C Open Date (20-09-2007), ID Type (ID Certificate), Place of Issue (VIET NAM), Issue Date (20-09-2007), ID Number (123456787), City of Issue, Expiry Date, Registration Type (Normal), House, Staff, Discretionary, Country of Residence / Incorporation (VIET NAM), Individual Sex (Male), Nationality (Vietnam), Date of Birth (01-01-2001), Employer Name, Occupation, and a registration status section. At the bottom right are buttons for Save (green), Cancel (red), and Refresh (blue).

- Nếu không muốn chỉnh sửa thông tin lại nữa thì click biểu tượng “ Refresh”.

- Kiểm tra thông tin chỉnh sửa trước khi approval: Click vào biểu tượng “ ” của góc trái màn hình bên phải hệ thống sẽ hiển thị chi tiết từng trường nào đang chỉnh sửa (Chức năng này cũng áp dụng cho tất cả những chức năng đang có trong hệ thống: xxx

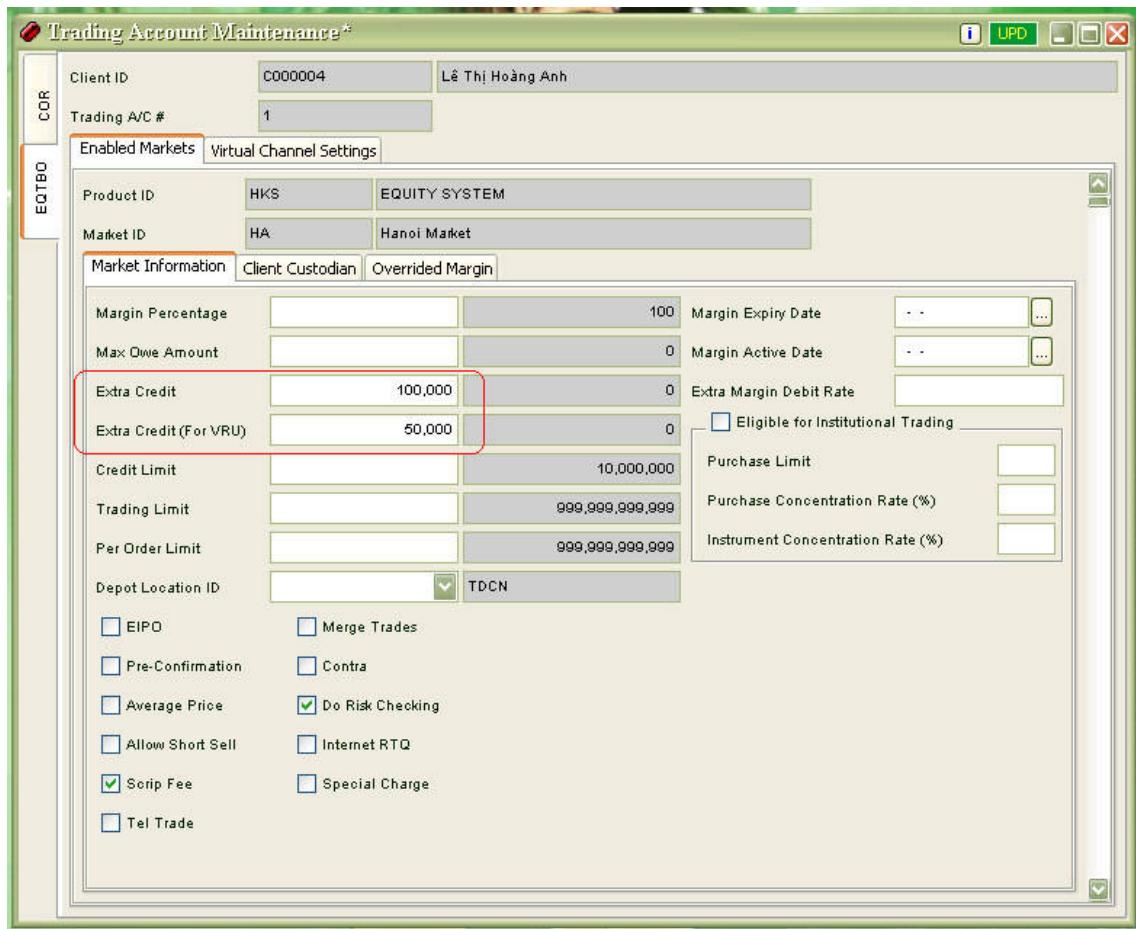
The screenshot shows the 'Client Account Maintenance (Approval)' window. It displays a message: 'This is an updated record pending for approval'. The main form has fields for Client ID (C081806), Name (Hồ Thị Cẩm Trang), Short Name (Hồ Thị Cẩm Trang), and Name In Other Language (C081806). Below this is a 'Differences' window. The 'Differences' window has a table with columns: Table, Operation, Primary Key, Field, New Value, and Old Value. Two rows are shown: one for 'SCCLIENT' with operation 'Update', primary key 'CLIENTID:(C081806)', field 'Name', new value 'Hồ Thị Cẩm Trang1', and old value 'Hồ Thị Cẩm Trang'; another for 'SCCLIENT' with operation 'Update', primary key 'CLIENTID:(C081806)', field 'ID Number', new value '2250541211', and old value '225054121'. At the bottom right of the 'Differences' window are buttons for Save (green), Cancel (red), and Refresh (blue).

- New value: Giá trị thay đổi

- Old value: Giá trị trước khi thay đổi

Cáp hạn mức giao dịch (Bảo lãnh đặt lệnh)

Dùng để bảo lãnh cho khách hàng mua chứng khoán (chỉ thực hiện sau khi trading account đã được tạo):



Vào Trading account truy vấn lại tài khoản khách hàng cần được bảo lãnh:

- Extra Credit: nhập số tiền bảo lãnh cho khách hàng, sức mua của khách hàng sẽ tăng lên tương ứng chỉ dùng để đặt lệnh trên hệ thống (kênh INR)
- Extra Credit (for VRU): nhập số tiền bảo lãnh cho khách hàng, sức mua của khách hàng sẽ tăng lên tương ứng chỉ dùng để đặt lệnh trên iTrade (kênh INT)

*Lưu ý: + Khi nhập giá trị Extra credit và Extra credit(VRU) đồng thời thì tổng hạn mức sử dụng tín chấp này ở tài khoản KH chỉ là 1 giá trị, Ví dụ:

- Nhập Extra credit: 100.000

- Nhập Extra credit(VRU): 100.000

→Portfolio sẽ hiển thị số tiền được phép sử dụng là 100.000

+ Hạn mức tín dụng hệ thống không tự động clear mà sẽ tính cộng dồn theo công thức: Tổng hạn mức – số tiền đã sử dụng

Cập nhật thông tin cho tài khoản Margin

Vào Trading account truy vấn lại tài khoản khách hàng cần cập nhật:

The screenshot shows the 'Trading Account Maintenance' window with the following details:

- COR:** Client ID: C000004, Name: Lê Thị Hoàng Anh
- Trading A/C #:** 1
- Enabled Markets:** Virtual Channel Settings
- Product ID:** HKS, **EQUITY SYSTEM**
- Market ID:** HA, **Hanoi Market**
- Market Information:**
 - Margin Percentage:** 100
 - Max Owe Amount:** 0
 - Extra Credit:** 0
 - Extra Credit (For VRU):** 0
 - Credit Limit:** 10,000,000
 - Trading Limit:** 999,999,999,999
 - Per Order Limit:** 999,999,999,999
 - Depot Location ID:** TDCN
- Margin Expiry Date:** 07-06-2011
- Margin Active Date:** 03-01-2011
- Extra Margin Debit Rate:** 200
- Eligible for Institutional Trading:**
- Purchase Limit:** (empty)
- Purchase Concentration Rate (%):** (empty)
- Instrument Concentration Rate (%):** (empty)
- Checkboxes (under Margin Information):**
 - EIPO
 - Merge Trades
 - Pre-Confirmation
 - Contra
 - Average Price
 - Do Risk Checking
 - Allow Short Sell
 - Internet RTQ
 - Scrip Fee
 - Special Charge
 - Tel Trade

- Margin Expiry Date: Ngày hết hiệu lực sử dụng Margin. Qua ngày này hệ thống sẽ tự động set hạn mức sử dụng Margin của khách hàng về 0. Khi đó khách hàng sẽ không được phép dùng Margin nữa
- Margin Active Date: Ngày bắt đầu có hiệu lực sử dụng Margin. Nhập thông tin cho trường này để phục vụ cho báo cáo.
- Extra Margin Debit Rate: tỷ lệ phạt khi bị Margin Call. Có 2 lựa chọn cho CTCK thiết lập(Chức năng này chưa hoạt động Version VN):
 - Chỉ tính phí phạt trên số tiền bị Margin Call:

Ví dụ:

Loan = 100,000

Margin Value = 50,000

Margin Call = $100,000 - 50,000 = 50,000$

Debit rate = 0.07%/ngày

Extra Margin Debit Rate = 200%/ngày

- Chỉ tính phí phạt trên số tiền bị Margin Call:

$$\text{Extra debit} = \text{Margin Call} * \text{Debit rate} * \text{Extra Margin Debit rate}$$

$$= 50,000 * 0.07\% * 200\% = 70$$

$$\text{Debit} = \text{Margin Value} * \text{Debit rate} + \text{Extra debit}$$

$$= 50,000 * 0.07\% + 70 = 105$$

- o Tính trên toàn bộ dư nợ

Debit = Loan * Debit rate * Margin Debit Rate
 $= 100,000 * 0.07\% * 200\% = 140$

I.1.3 Đóng tài khoản

Trading Account Status Maintenance

Chọn “InvestExp” → “Core” → Client Maintenance → “Trading Account Status Maintenance”

Client ID	<input type="text"/>	<input type="button" value="..."/>	<input type="button" value=""/>
Trading A/C #	<input type="text"/>	<input type="button" value="..."/>	<input type="button" value=""/>
Status	<input type="text"/>	A/C Open Date	<input type="button" value="..."/>
Product ID	<input type="text"/>	<input type="button" value=""/>	
Investor Type	<input type="text"/>	<input type="button" value=""/>	
Investor Class	<input type="text"/>	<input type="button" value=""/>	
AE ID	<input type="text"/>	<input type="button" value=""/>	
Sub Status ID			

+ “Client ID”: Điền số TK của KH, sau đó nhấp F9:

+ “Sub Status ID”: Nhập phím “↓” tại dòng có chữ “Nomal”, sau đó chọn “Closed”

Trading Account Status Maintenance*

Client ID	C000001	Phạm Duy Quang Tân
Trading A/C #	1	Account Open Date 10-03-2008
Status	Normal	
Product ID	HKS	EQUITY SYSTEM
Investor Type	X	Custodian
Investor Class	NORMAL	Normal
AE ID	COMPANY	COMPANY
Sub Status ID		
<input type="checkbox"/> Normal <input type="checkbox"/> Closed <input type="checkbox"/> Dormant <input type="checkbox"/> Normal <input type="checkbox"/> Temporary Hold		

Nhấn F9 để xác nhận.

*) Lưu ý: Chỉ được đóng tài khoản trong trường hợp:

- Khách hàng không còn tiền và chứng khoán cũng như lãi suất không kỳ hạn của khách hàng đã phân bổ (Nếu vẫn còn 1 trong 3 dữ liệu trên hệ thống sẽ cảnh báo và không được đóng tài khoản)
- Giao dịch chờ thanh toán của khách hàng đã kết thúc (Nếu vẫn còn giao dịch chưa thanh toán hệ thống sẽ cảnh báo vào không cho đóng)
- Một số status của tài khoản: Normal (Ở chế độ bình thường), Closed (Đã đóng, Hệ thống sẽ lấy status này đối với báo cáo của UB), Dormant, Temporary hold (Tạm phong tỏa tài khoản trong nội bộ.KH sẽ không giao dịch chứng khoán được)

Trading Account Status Maintenance (Approval)

Chọn “InvestExp” → “Core” → Client Maintenance → “Trading Account Status Maintenance (Approval)”

Nhấn F9, hệ thống sẽ hiển thị record đang chờ approve. Kiểm tra lại nếu đúng thì nhấn F9 lần nữa để duyệt đóng tài khoản.

Trading Account Status Maintenance (Approval)

Client ID	<input type="text"/>	<input type="button" value="..."/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="..."/>	<input type="button" value="QRY"/>	<input type="button" value="X"/>
Trading A/C #	<input type="text"/>	<input type="button" value="..."/>	Account Open Date	<input type="text"/>	<input type="button" value="..."/>	
Status	<input type="text"/>					
Product ID	<input type="text"/>	<input type="text"/>				
Investor Type	<input type="text"/>	<input type="text"/>				
Investor Class	<input type="text"/>	<input type="text"/>				
AE ID	<input type="text"/>	<input type="text"/>				
Sub Status ID						
<input type="text"/> <input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="▲"/>						

II.1 QUY TRÌNH LIÊN QUAN TÓI TÀI KHOẢN TIỀN

II.1.1 Quy trình nộp tiền:

Vào BO click vào InvestExp -> Core -> Cash Account Transactions -> Cash deposit/withdrawal



♣ Biểu tượng:

The screenshot shows the 'Cash Deposit/Withdrawal' transaction window. The toolbar at the top has several buttons: P, S, E, D, I, X, INP, and others. The main form contains the following fields:

- Transaction ID:** C202404
- Transaction Date:** 20-06-2011
- Input Channel:** Manual
- Client ID:** COKHO
- Client Name:** Huỳnh Thiên Thanh
- X - Custodian:** X - Custodian
- Trading Acc Seq:** 1
- Acc. Name:** X - Custodian
- Agent:** Lương Mộ Tranh - Place Order
- Product ID:** HKS
- Account Seq:** 1
- Exch. Rate:** 1.000000
- Drawable Bal(Total Eqd):** 14,667,596.870
- Deposit/Withdrawal:** Deposit
- VND:** VND
- Amount:** (empty)
- Drawable Bal:** 14,625.507
- D/W Channel:** At Counter
- Total Fee:** (empty)
- Net Amount:** (empty)
- Firm's Bank Acc:** HBB-HCM Habubank-HCM - 700002041171
- Client's Bank Acc:** (empty)
- To Client ID:** (empty)
- Name:** (empty)
- Client Bank Drawable:** (empty)
- Input ID Number:** (empty)
- Place Issue:** (empty)
- Issue Date:** - -

- P: dùng để in giấy rút tiền cho khách hàng ký
- S: hiển thị chữ ký của khách hàng và người ủy quyền nếu có
- E, D: hiển thị và bỏ hiện thị 1 số trường trên màn hình nộp rút tiền
- i: Xem thông tin liên quan đến record: thời gian tạo, người tạo, lần chỉnh sửa cuối cùng, người chỉnh sửa cuối cùng, hoạt động chưa xử lý (I-nhập liệu, U-cập nhật, D-Xóa)
- I: chức năng import giao dịch nộp tiền
- X: chức năng import giao dịch rút tiền

♣ Thông tin chung:

- **Transaction ID:** Hệ thống tự sinh để quản lý bút toán nộp/rút tiền. Nhân viên không cần nhập trường này.
- **Transaction date:** Ngày thực hiện nộp tiền. Hệ thống tự động lấy ngày hiện tại của hệ thống.
- **Input channel:** Hệ thống sẽ mặc định là Manual
- **Client ID:** Nhân viên nhập số tài khoản muốn nộp tiền. Dạng xxxxxx(6 số).
- **Client Name:** Sau khi nhập Client ID, hệ thống sẽ tự động hiển thị thông tin của tài khoản(tên chủ tài khoản, danh sách người được ủy quyền).
- **Product ID:** HKS.
- **Account Seq:** Hệ thống mặc định là 1(Nhân viên không cần nhập trường này).
- **Deposit/ withdrawal:** Chọn nộp, rút hay chuyển khoản
 - Deposit: Nộp tiền.
 - Withdrawal: Rút tiền.
 - Transfer: Chuyển khoản nội bộ
- Sau đó chọn đơn vị tiền tệ (VND, USD...).

- **Amount:** Số tiền trên “Giấy nộp tiền mặt” hoặc “Giấy chuyển khoản” (Note: Vì hệ thống đã mặc định đơn vị là 1000 VND nên chỉ nhập 1.000 nếu số tiền trên “Giấy nộp tiền mặt” là 1.000.000 VND).
- **Drawable Bal** (Total Eqd): Số tiền tối đa khách hàng được rút (qui đổi tương đương).
- **Drawable Bal:** Số tiền tối đa khách hàng được rút.
- **To Client ID:** Số tài khoản sẽ chuyển tiền. Trường này sử dụng khi chuyển khoản nội bộ.
- **Name:** Sau khi nhập số tài khoản vào trường To Client ID, hệ thống sẽ tự động hiển thị tên chủ tài khoản để nhân viên có thể kiểm tra.
- **D/W Channel:** Hình thức nộp tiền (chọn At Counter)
 - + At Counter: Nộp tiền tại quầy.
 - + External transfer: Nhận Chuyển khoản từ bên ngoài vào.
 - + Internal Transfer: Nhận Chuyển khoản nội bộ.
- **Exch.Rate:** Tỷ giá hối đoái
- **Bank ID:** Số tài khoản tiền gửi tổng của công ty tại các Ngân Hàng
- **Settle Method:** Phương thức nộp tiền. Hệ thống mặc định là Cash (nộp tiền mặt)
- **Other Type:** loại khác → Để mặc định
- **Remark:** Lý do nộp tiền hoặc những ghi chú khi nộp tiền.
- **Freeze Type:** Hold khoản tiền nộp
- **Release Date:** Ngày giải hold tiền (Hệ thống cho khai báo để theo dõi, hiệu lực giải hold tiền chỉ có hiệu lực thi thực hiện bước giải hold tiền)
- **Reference:** tham chiếu → Để mặc định

♣ **Tab: Cash Balance Information / Cash Balance Information EQD: Thông tin về số dư tài khoản:**

Settled: Số tiền đang có trong tài khoản của Khách Hàng

Today Buy: Số tiền đặt mua chứng khoán trong ngày hiện tại.

Today Confirm Sell: Tổng số tiền bán chứng khoán đã khớp trong ngày hiện tại

Due Buy: Tổng số tiền mua chứng khoán thanh toán trong ngày hiện tại

Due Sell: Tổng số tiền bán chứng khoán thanh toán trong ngày hiện tại (tiền T-3 về)

Pend Buy: Tổng số tiền mua chờ thanh toán

Pend Sell: Tổng số tiền bán chứng khoán chờ thanh toán

Hold Amount: Số tiền đang bị hold.

Reserver Amt: Số tiền đã giải hold

Avail. Adv Money: Số tiền có thể ứng trước.

Out. Adv Money: Số tiền đã ứng trước.

♣ Tab: Fee : Thông tin chi tiết về phí.

Override External Fee Rate: Chính sửa phần trăm cho phí ngoài.

Waive All Fees: Nếu chọn trường này, hệ thống sẽ không tính bất kỳ loại phí nào cho bút toán.

Fee ID: Mã phí

Fee Name: Tên phí

CCY: Tiền tệ

Amount: Tổng tiền phí

Overrided amount: Tổng tiền phí được thay đổi

♣ Tab: Cheque: Thông tin về séc

Cheque Name: Tên séc

Pick Up Branch:

Pick Up Cheque In Person:

Bank Code: Mã ngân hàng.

Bank A/C: Số tài khoản ngân hàng.

The screenshot shows the 'Cash Deposit/Withdrawal' window with the following details:

- Transaction ID:** 100001
- Transaction Date:** 28-04-2010
- Input Channel:** Manual
- Client ID:** 100001
- Client Name:** phong lam
- Agent:** HKS
- Product ID:** HK\$
- Deposit/Withdrawal:** Deposit
- Amount:** 10,000,000
- Total Fee:** 0.000
- Exch. Rate:** 1.000000
- Drawable Bal(Total Eqd):** -22,760,350
- Drawable Bal:** -22,760,350
- Net Amount:** 10,000,000
- D/W Channel:** At Counter
- Bank ID:** EXIM Eximbank - 200014851162970
- To Client ID:** (empty)
- Name:** (empty)
- Receive Bank:** (empty)
- Issue Date:** (empty)
- Input Client Name:** (empty)
- Input Bank Name:** (empty)
- Input Bank Account:** (empty)
- Input Bank Branch:** (empty)
- Settle Method:** Cash
- Remarks:** TM
- Release Date:** (empty)
- Other Type:** (empty)
- Reference:** (empty)
- Freeze Type:** (empty)
- With Accrued Interest:** (unchecked)

Balance: (selected tab) **Cash Balance Information:**

Settled	0.000	Today Buy	222,760.350	Today Confirm Sell	0.000
Due Buy	0.000	Due Sell	0.000	Pend Buy	0.000
Pend Sell	0.000	Hold Amount	0.000	Reserve Amt	0.000
Avail. Adv Money	0.000	Out. Adv Money	0.000		

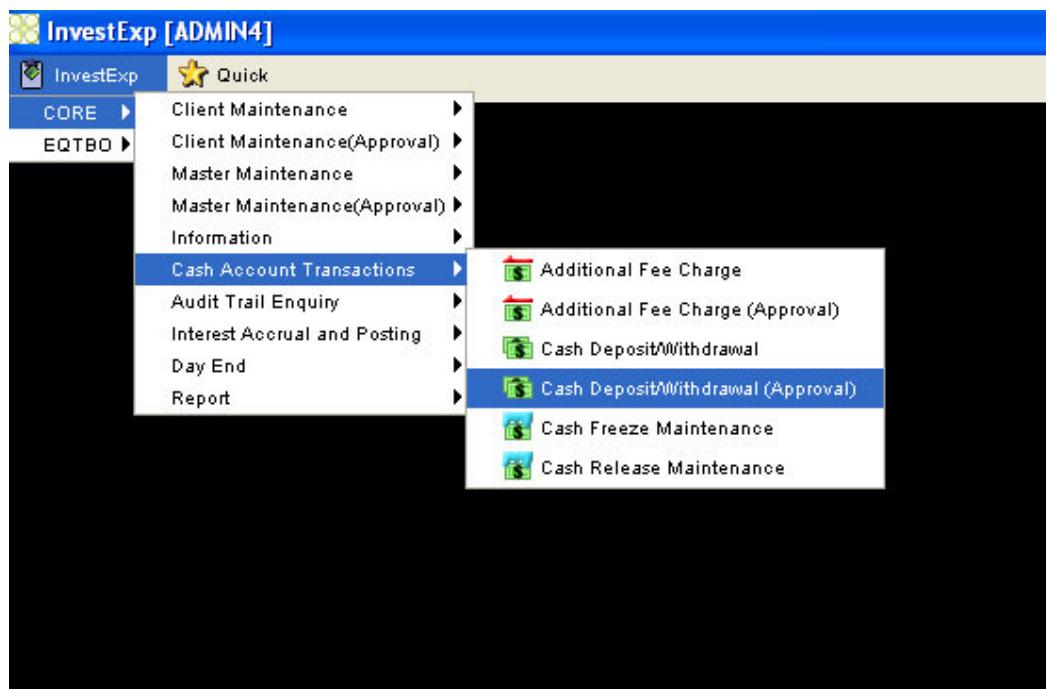
Cash Balance Information EQD:

Settled	0.000	Today Buy	222,760.350	Today Confirm Sell	0.000
Due Buy	0.000	Due Sell	0.000	Pend Buy	0.000
Pend Sell	0.000	Hold Amount	0.000	Reserve Amt	0.000
Avail. Adv Money	0.000	Out. Adv Money	0.000		

→ Sau khi điền những thông tin cần thiết, nhấn F9 để ghi vào hệ thống.

Duyệt bút toán nộp tiền.

Sau khi kiểm tra tất cả các thông tin người kiểm soát sẽ vào BO → InvestExp → Core → Cash account transactions → Cash deposit/ withdrawal (approval)



Màn hình hiện ra như sau:

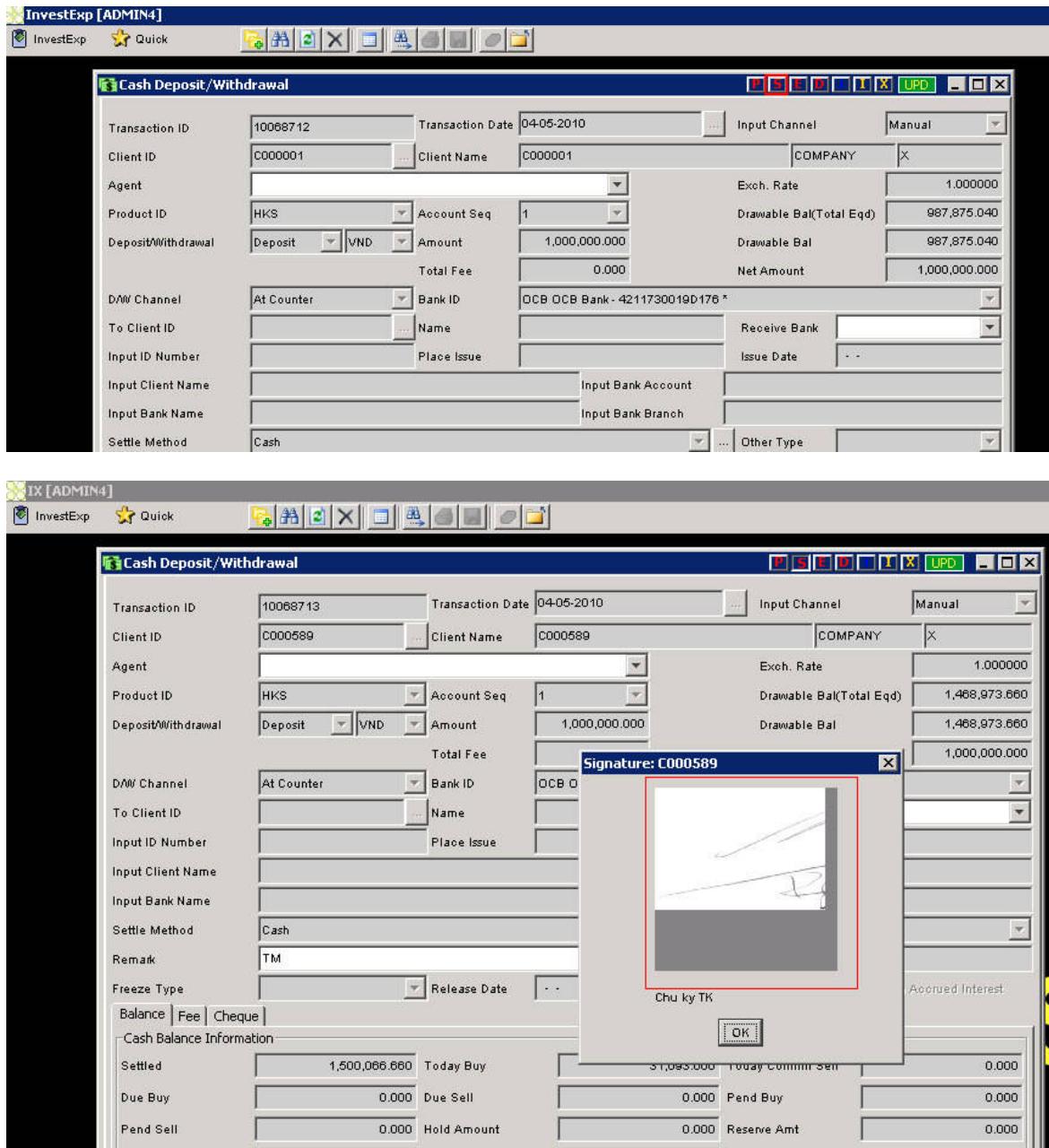
Nhấn F9 (hoặc nhấn) màn hình sẽ hiển thị đầy đủ thông tin đã điền ở Bước 1.

Cash Deposit/Withdrawal (Approval)

This is an inserted record pending for approval

Transaction ID	10068646	Transaction Date	26-04-2010	Input Channel	Manual	
Client ID	100001	Client Name	phong lam	COMPANY	M	
Agent				Exch. Rate	1.000000	
Product ID	HKS	Account Seq	1	Drawable Bal(Total Eqd)	-222,760.350	
Deposit/Withdrawal	Deposit	VND	Amount	Drawable Bal	-222,760.350	
			Total Fee	0.000	Net Amount	27,000.000
D/W Channel	At Counter	Bank ID	EXIM Eximbank - 200014851162970 *			
To Client ID		Name		Receive Bank		
Input ID Number		Place Issue		Issue Date		
Input Client Name			Input Bank Account			
Input Bank Name			Input Bank Branch			
Settle Method	Cash		Other Type			
Remark	TM		Reference			
Freeze Type		Release Date	--	Draw All	<input type="checkbox"/> With Accrued Interest	
<input type="radio"/> Balance <input type="radio"/> Fee <input type="radio"/> Cheque						
Cash Balance Information						
Settled	0.000	Today Buy	222,760.350	Today Confirm Sell	0.000	
Due Buy	0.000	Due Sell	0.000	Pend Buy	0.000	
Pend Sell	0.000	Hold Amount	0.000	Reserve Amt	0.000	
Avail. Adv Money	0.000	Out. Adv Money	0.000			
Cash Balance Information EQD						
Settled	0.000	Today Buy	222,760.350	Today Confirm Sell	0.000	

+ Muốn hiển thị lại chữ ký của khách hàng nhấn vào nút S:



Nếu có trong hệ thống đang có nhiều Record ở tình trạng pending for approval, muốn lựa chọn Record nào để approval thực hiện như sau:

+ Chọn phím Page down: Tìm kiếm lần lượt từ record đầu tiên cho đến record kế tiếp, Page up: Tìm kiếm ngược lên những record đã đi qua.

+ Click vào biểu tượng trên màn hình (phím tắt F10) :

Hệ thống sẽ hiển thị danh sách các Record đang đợi Approval:

Cash Deposit/Withdrawal (Approval)										
Transaction ID	Transaction Date	Input Channel	Client ID	Client Name	Value Date	Trading Currency	Approval User ID	Bank	Bank Name	Account
10052805	22-01-2010	Manual	C002222	Cao Quang Tuấn	22-01-2010	VND		BIDV	BIDV	1221.0000.279
10052806	22-01-2010	Manual	C002222	Cao Quang Tuấn	22-01-2010	VND		BIDV	BIDV	1221.0000.279

Nếu muốn approval một record thì chọn dòng tài khoản cần approval và click đúp chuột hệ thống sẽ hiển thị record cần approval:

Ghi thông tin vào hệ thống

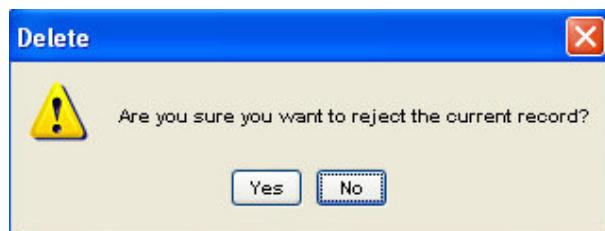
Sau khi đã kiểm tra các thông tin là chính xác, kiểm soát sẽ nhấn tiếp phím F9 (hoặc) để ghi số tiền vào hệ thống.

Sau khi click nhấn F9 hoặc biểu tượng hệ thống sẽ hiển thị thông tin góc bên trái ở cuối màn hình thông tin đã được update:

The screenshot shows a software interface for managing cheques. It includes sections for Cheque details (Cheque Name, Pick Up Cheque In Person, Pick Up Branch, Bank Code, Bank A/C), Cash Balance Information (Settled, Today Buy, Due Buy, Due Sell, Pend Sell, Hold Amount), and Cash Balance Information EQD (Settled, Today Buy, Due Buy, Due Sell, Pend Sell, Hold Amount). Below these is a Fee Detail section with columns for Fee ID, Fee Name, CCY, Amount, and Overridden Amount. At the bottom of the screen, a green bar displays the message "Record Approved".

Nếu muốn từ chối approval record nào thì trước khi bấm F9 để approval record đó click hoặc phím tắt F4

Sau đó hệ thống sẽ hiển thị một message box:



Nếu click YES thì hệ thống ghi nhận đã từ chối record này và sẽ hiển thị thông tin ở phía bên trái dưới màn hình:

Apporval hoặc từ chối > 1 record:

Di chuyển chuột vào dòng có các trường: Transaction ID, Client ID....., click chuột hệ thống sẽ hiển thị như sau:

Transaction ID	Transaction Date	Input Channel	Client ID	Client Name	Value	Date	Trading Currency	Approval User ID	Bank	Bank Name	Account	Settle Cheque ID	Settle Status
10052808	22-01-2010			Đào Quang Tuấn	22	22-01-2010	VND		BIDV	BIDV	1221.0000.279312		
10052809	22-01-2010			Đào Vũ Hùng	22	22-01-2010	VND		BIDV	BIDV	1221.0000.279312		
10052810	22-01-2010			Trần Văn Thắng	22	22-01-2010	VND		BIDV	BIDV	1221.0000.279312		

- Lựa chọn những record sẽ approval hoặc reject. Nếu muốn chọn all thì click như hình trên. Nếu approval những dòng đã lựa chọn thì chọn “ Approve selected rows” Nếu muốn từ chối thì chọn “ Reject selected rows”.

II.1.2 Quy trình chuyển khoản nội bộ:

Vào BO Production, click vào InvestExp → Core → Cash Account Transactions → Cash deposit/ withdrawal

Trong Cash deposit/ withdrawal có các trường thông tin đã được giới thiệu trong phần Quy trình nộp tiền. Để tiền hành chuyển khoản tiền, nhân viên sẽ nhập các thông tin sau:

- **Client ID:** Nhập số tài khoản của khách hàng. Dạng xxxxxx(6 số)
- **Product ID:** HKS
- **Deposit/ withdrawal:** Chọn Transfer.
- **To ClientID:** Nhập số tài khoản cần chuyển đến.
- Chọn đơn vị tiền tệ(VND, USD...)
- **Amount:** Số tiền mà khách hàng muốn chuyển khoản nội bộ (Note: Vì hệ thống đã mặc định đơn vị là 1000 VND nên chỉ nhập 1000 nếu số tiền chuyển khoản nội bộ là 1.000.000 VND).
- **Drawable Bal(Total Eqd):** Số tiền tối đa khách hàng được chuyển khoản.
- **Drawable Bal:** Số tiền tối đa khách hàng được chuyển khoản.
- **D/W Channel:** Hình thức chuyển khoản tiền
 - + Chọn Internal Transfer.
- **Bank ID:** Chọn tài khoản Bank muốn rút tiền.
- **Remark:** Lý do rút tiền hoặc các thông tin cần lưu ý.
- Các trường khác hệ thống tự không phải nhập vào.

Cash Deposit/Withdrawal*

Transaction ID	Transaction Date	26-04-2010	Input Channel	Manual																																					
Client ID	C000135	Client Name	Loan	COMPANY X																																					
Agent	Nguyễn Hoài Sơn - 024353140 - Limited	Exch. Rate	1.000000																																						
Product ID	HKS	Account Seq	1	Drawable Bal(Total Eqd)	200,000,000.000																																				
Deposit/Withdrawal	Transfer	VND	Amount	Drawable Bal	200,000,000.000																																				
			Total Fee	Net Amount																																					
D/W Channel	Internal Transfer	Bank ID	EXIM Eximbank - 200014851162970 *																																						
To Client ID	C000136	Name	Tuấn	Receive Bank																																					
Input ID Number		Place Issue		Issue Date	- -																																				
Input Client Name		Input Bank Account																																							
Input Bank Name		Input Bank Branch																																							
Settle Method	Cash	Other Type																																							
Remark	Loan --> Tuấn	Reference																																							
Freeze Type		Release Date	...	<input type="checkbox"/> Draw All	<input type="checkbox"/> With Accrued Interest																																				
<table border="1"> <tr> <td>Balance</td> <td>Fee</td> <td>Cheque</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="6">Cash Balance Information</td> </tr> <tr> <td>Settled</td> <td>200,000,000.000</td> <td>Today Buy</td> <td>0.000</td> <td>Today Confirm Sell</td> <td>0.000</td> </tr> <tr> <td>Due Buy</td> <td>0.000</td> <td>Due Sell</td> <td>0.000</td> <td>Pend Buy</td> <td>0.000</td> </tr> <tr> <td>Pend Sell</td> <td>0.000</td> <td>Hold Amount</td> <td>0.000</td> <td>Reserve Amt</td> <td>0.000</td> </tr> <tr> <td>Avail. Adv Money</td> <td>0.000</td> <td>Out. Adv Money</td> <td>0.000</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>						Balance	Fee	Cheque				Cash Balance Information						Settled	200,000,000.000	Today Buy	0.000	Today Confirm Sell	0.000	Due Buy	0.000	Due Sell	0.000	Pend Buy	0.000	Pend Sell	0.000	Hold Amount	0.000	Reserve Amt	0.000	Avail. Adv Money	0.000	Out. Adv Money	0.000		
Balance	Fee	Cheque																																							
Cash Balance Information																																									
Settled	200,000,000.000	Today Buy	0.000	Today Confirm Sell	0.000																																				
Due Buy	0.000	Due Sell	0.000	Pend Buy	0.000																																				
Pend Sell	0.000	Hold Amount	0.000	Reserve Amt	0.000																																				
Avail. Adv Money	0.000	Out. Adv Money	0.000																																						
<table border="1"> <tr> <td>Settled</td> <td>200,000,000.000</td> <td>Today Buy</td> <td>0.000</td> <td>Today Confirm Sell</td> <td>0.000</td> </tr> <tr> <td>Due Buy</td> <td>0.000</td> <td>Due Sell</td> <td>0.000</td> <td>Pend Buy</td> <td>0.000</td> </tr> <tr> <td>Pend Sell</td> <td>0.000</td> <td>Hold Amount</td> <td>0.000</td> <td>Reserve Amt</td> <td>0.000</td> </tr> <tr> <td>Avail. Adv Money</td> <td>0.000</td> <td>Out. Adv Money</td> <td>0.000</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>						Settled	200,000,000.000	Today Buy	0.000	Today Confirm Sell	0.000	Due Buy	0.000	Due Sell	0.000	Pend Buy	0.000	Pend Sell	0.000	Hold Amount	0.000	Reserve Amt	0.000	Avail. Adv Money	0.000	Out. Adv Money	0.000														
Settled	200,000,000.000	Today Buy	0.000	Today Confirm Sell	0.000																																				
Due Buy	0.000	Due Sell	0.000	Pend Buy	0.000																																				
Pend Sell	0.000	Hold Amount	0.000	Reserve Amt	0.000																																				
Avail. Adv Money	0.000	Out. Adv Money	0.000																																						

- Click F9 để lưu thông tin rút tiền vào hệ thống

Duyệt bút toán chuyển khoản nội bộ.

Approval như thao tác approval của bước nộp tiền ở trên

II.1.3 Quy trình rút tiền:

Vào BO Production, click vào InvestExp → Core → Cash Account Transactions → Cash deposit/ withdrawal

Trong Cash deposit/ withdrawal có các trường thông tin đã được giới thiệu trong phần Quy trình nộp tiền. Để tiến hành chuyển khoản tiền, nhân viên sẽ nhập các thông tin sau:

- **Client ID:** Nhập số tài khoản của khách hàng. Dạng xxxxxx(6 số)
- **Product ID:** HKS
- **Deposit/ withdrawal:** Chọn Withdrawal.
- **D/W Channel:** Hình thức rút tiền
 - + Chọn External Transfer.
- **To ClientID:** Nhập số tài khoản cần chuyển đến.

- Chọn đơn vị tiền tệ(VND, USD...)
- **Amount:** Số tiền mà khách hàng muốn rút (Note: Vì hệ thống đã mặc định đơn vị là 1000 VND nên chỉ nhập 1000 nếu số tiền cần rút là 1.000.000 VND).
- **Drawable Bal(Total Eqd):** Số tiền tối đa khách hàng được rút.
- **Drawable Bal:** Số tiền tối đa khách hàng được rút
- Input ID Number, Place issue, Issue Date, Input Client Name, Input Bank account, Input Bank Branch, Input Bank Account: Thông tin của tài khoản nhận được tiền rút.
- **Bank ID:** Chọn tài khoản Bank muốn rút tiền.
- **Remark:** Lý do rút tiền hoặc các thông tin cần lưu ý.
- Các trường khác hệ thống tự không phải nhập vào.

Cash Deposit/Withdrawal*

Transaction ID		Transaction Date	26-04-2010	Input Channel	Manual
Client ID	C000135	Client Name	Loan	COMPANY	X
Agent	Nguyễn Hoài Sơn - 024353140 - Limited			Exch. Rate	1.000000
Product ID	HKS	Account Seq	1	Drawable Bal(Total Eqd)	200,000,000.000
DepositWithdrawal	Withdrawal	VND	Amount	Drawable Bal	200,000,000.000
			Total Fee	Net Amount	
D&V Channel	External Transfer	Bank ID	EXIM Eximbank - 200014851162970 *		
To Client ID		Name		Receive Bank	
Input ID Number	097677576576	Place Issue	HCM	Issue Date	05-04-1999
Input Client Name	Nguyen Huu Y	Input Bank Account	2345678		
Input Bank Name	Sai Gon	Input Bank Branch	Quan 1		
Settle Method	Cash		Other Type		
Remark			Reference		
Freeze Type		Release Date	--	Draw All	<input type="checkbox"/> With Accrued Interest
<input type="radio"/> Balance <input type="radio"/> Fee <input type="radio"/> Cheque					
Cash Balance Information					
Settled	200,000,000.000	Today Buy	0.000	Today Confirm Sell	0.000
Due Buy	0.000	Due Sell	0.000	Pend Buy	0.000
Pend Sell	0.000	Hold Amount	0.000	Reserve Amt	0.000
Avail. Adv Money	0.000	Out. Adv Money	0.000		
Cash Balance Information EQD					
Settled	200,000,000.000	Today Buy	0.000	Today Confirm Sell	0.000
Due Buy	0.000	Due Sell	0.000	Pend Buy	0.000
Pend Sell	0.000	Hold Amount	0.000	Reserve Amt	0.000

- Click F9 để lưu thông tin rút tiền vào hệ thống

Duyệt bút toán rút tiền.

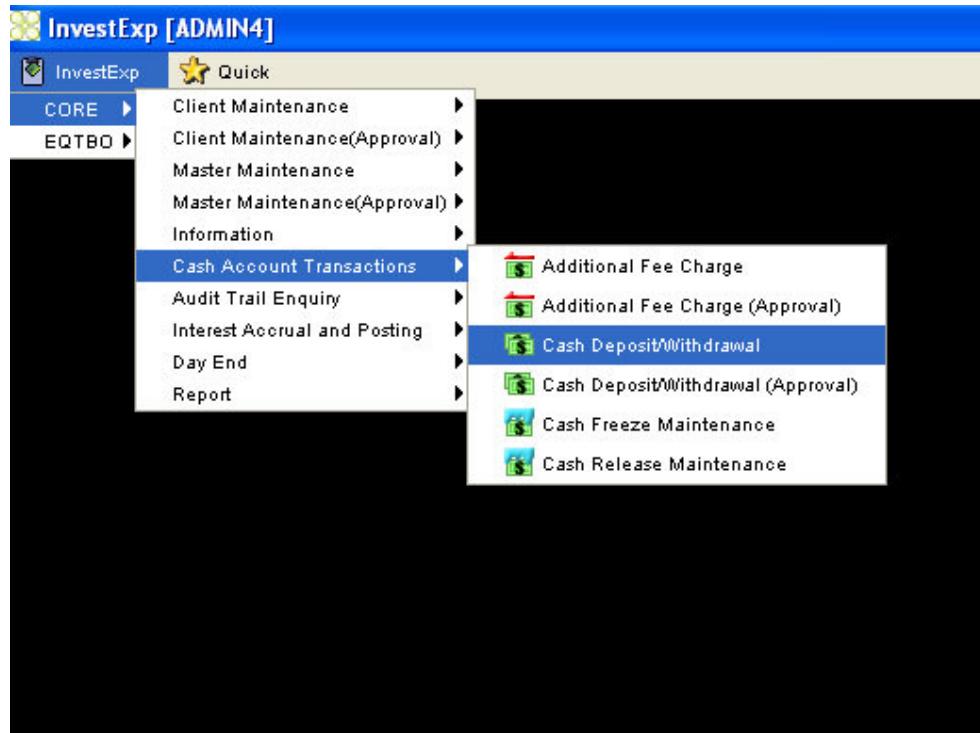
Approval như thao tác approval của bước nộp tiền ở trên

II.1.4 Xóa bút toán nộp/ rút tiền

Chỉ xóa được bút toán của ngày hiện tại và chưa chạy kết thúc ngày

Để xóa một bút toán nộp/rút tiền khi record đó đã được approval, nhân viên tiến hành như sau:

Vào BO Production, click vào InvestExp → Core → Cash Account Transactions → Cash deposit/withdrawal



Nhấn F3 để chuyển về chế độ Query(Khi ở góc phải phía trên màn hình có ô màu vàng QRY). Nhập điều kiện tìm kiếm(Ví dụ: Client ID, ngày nộp/rút...)

Cash Deposit/Withdrawal

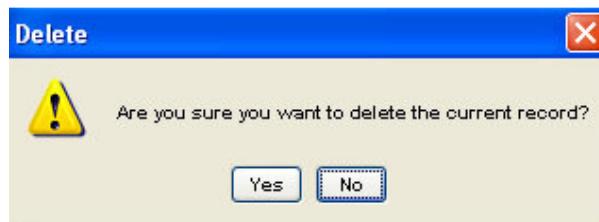
Transaction ID		Transaction Date	26-04-2010	Input Channel																								
Client ID	C000001	Client Name																										
Agent			Exch. Rate	1.000000																								
Product ID		Account Seq	Drawable Bal(Total Eqd)	0.000																								
Deposit/Withdrawal	Deposit	Amount	Drawable Bal	0.000																								
		Total Fee	Net Amount																									
D/W Channel		Bank ID																										
To Client ID		Name	Receive Bank																									
Input ID Number		Place Issue	Issue Date	--																								
Input Client Name		Input Bank Account																										
Input Bank Name		Input Bank Branch																										
Settle Method		Other Type																										
Remark		Reference																										
Freeze Type		Release Date	--	<input type="checkbox"/> Draw All <input type="checkbox"/> With Accrued Interest																								
<input checked="" type="radio"/> Balance <input type="radio"/> Fee <input type="radio"/> Cheque																												
Cash Balance Information <table border="1"> <tr> <td>Settled</td> <td>0.000</td> <td>Today Buy</td> <td>0.000</td> <td>Today Confirm Sell</td> <td>0.000</td> </tr> <tr> <td>Due Buy</td> <td>0.000</td> <td>Due Sell</td> <td>0.000</td> <td>Pend Buy</td> <td>0.000</td> </tr> <tr> <td>Pend Sell</td> <td>0.000</td> <td>Hold Amount</td> <td>0.000</td> <td>Reserve Amt</td> <td>0.000</td> </tr> <tr> <td>Avail. Adv Money</td> <td>0.000</td> <td>Out. Adv Money</td> <td>0.000</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>					Settled	0.000	Today Buy	0.000	Today Confirm Sell	0.000	Due Buy	0.000	Due Sell	0.000	Pend Buy	0.000	Pend Sell	0.000	Hold Amount	0.000	Reserve Amt	0.000	Avail. Adv Money	0.000	Out. Adv Money	0.000		
Settled	0.000	Today Buy	0.000	Today Confirm Sell	0.000																							
Due Buy	0.000	Due Sell	0.000	Pend Buy	0.000																							
Pend Sell	0.000	Hold Amount	0.000	Reserve Amt	0.000																							
Avail. Adv Money	0.000	Out. Adv Money	0.000																									
Cash Balance Information EQD <table border="1"> <tr> <td>Settled</td> <td>0.000</td> <td>Today Buy</td> <td>0.000</td> <td>Today Confirm Sell</td> <td>0.000</td> </tr> <tr> <td>Due Buy</td> <td>0.000</td> <td>Due Sell</td> <td>0.000</td> <td>Pend Buy</td> <td>0.000</td> </tr> <tr> <td>Pend Sell</td> <td>0.000</td> <td>Hold Amount</td> <td>0.000</td> <td>Reserve Amt</td> <td>0.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>					Settled	0.000	Today Buy	0.000	Today Confirm Sell	0.000	Due Buy	0.000	Due Sell	0.000	Pend Buy	0.000	Pend Sell	0.000	Hold Amount	0.000	Reserve Amt	0.000						
Settled	0.000	Today Buy	0.000	Today Confirm Sell	0.000																							
Due Buy	0.000	Due Sell	0.000	Pend Buy	0.000																							
Pend Sell	0.000	Hold Amount	0.000	Reserve Amt	0.000																							

Nhấn F9 hoặc biểu tượng  để tìm kiếm:

Cash Deposit/Withdrawal

Transaction ID	10068644	Transaction Date	26-04-2010	Input Channel	Manual
Client ID	C00002	Client Name	Test Margin 2	COMPANY	M
Agent				Exch. Rate	1.000000
Product ID	HKS	Account Seq	1	Drawable Bal(Total Eqd)	100,000.000
Deposit/Withdrawal	Deposit	VND	Amount	Drawable Bal	100,000.000
			Total Fee	Net Amount	100,000.000
D/W Channel	At Counter	Bank ID	EXIM Eximbank - 200014851162970 *		
To Client ID		Name		Receive Bank	
Input ID Number		Place Issue		Issue Date	--
Input Client Name			Input Bank Account		
Input Bank Name			Input Bank Branch		
Settle Method	Cash		Other Type		
Remark	TM		Reference		
Freeze Type		Release Date	--	<input type="checkbox"/> Draw All	<input type="checkbox"/> With Accrued Interest
<input checked="" type="radio"/> Balance <input type="radio"/> Fee <input type="radio"/> Cheque					
Cash Balance Information					
Settled	100,000.000	Today Buy	0.000	Today Confirm Sell	0.000
Due Buy	0.000	Due Sell	0.000	Pend Buy	0.000
Pend Sell	0.000	Hold Amount	0.000	Reserve Amt	0.000
Avail. Adv Money	0.000	Out. Adv Money	0.000		
Cash Balance Information EQD					
Settled	100,000.000	Today Buy	0.000	Today Confirm Sell	0.000
Due Buy	0.000	Due Sell	0.000	Pend Buy	0.000
Pend Sell	0.000	Hold Amount	0.000	Reserve Amt	0.000
Avail. Adv Money	0.000	Out. Adv Money	0.000		

Nhấn Page up hoặc Page down (hoặc click vào biểu tượng để hiển thị tất cả các record) để tìm kiếm đúng record muốn xóa. Kiểm tra thông tin, nếu đó là record cần xóa thì nhấn F4 hoặc hệ thống sẽ hiển thị thông báo "Bạn có chắc chắn muốn xóa bản ghi hiện tại không?", chọn Yes.



Nếu click YES thì hệ thống ghi nhận đã từ chối record này và sẽ hiển thị thông tin ở phía bên trái dưới màn hình:

The screenshot shows a software application window for managing cash account transactions. The interface includes several sections for inputting client and bank details, selecting transaction types, and viewing balance information. A green status bar at the bottom displays the message "Record Deleted (To be Approved)".

Kiểm soát duyệt trên hệ thống:

Vào BO Production, click vào **InvestExp -> Core -> Cash Account Transactions -> Cash deposit/withdrawal(Approval)**

Nhấn F9 hoặc để tìm record vừa xóa. Record vừa xóa sẽ hiển thị trạng thái “This is an deleted record pending for approval”.

Cash Deposit/Withdrawal (Approval)

This is an deleted record pending for approval

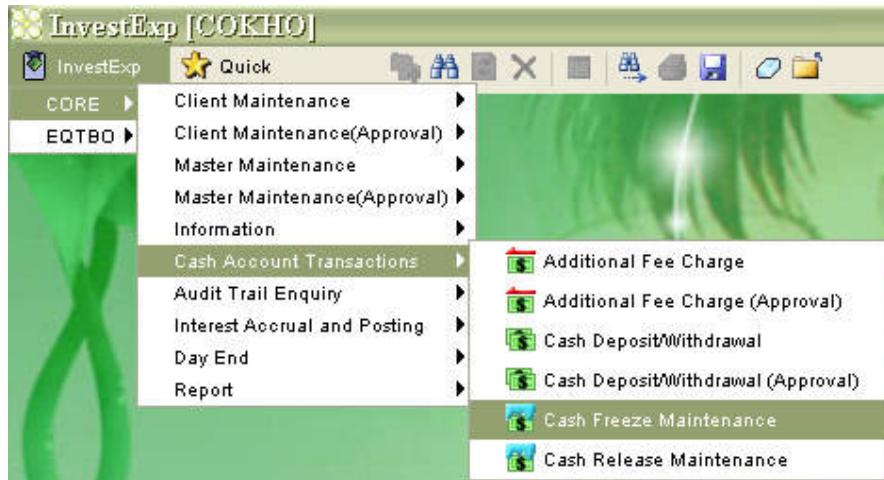
Transaction ID	10068697	Transaction Date	28-04-2010	Input Channel	Manual
Client ID	20001	Client Name	test	COMPANY	X
Agent				Exch. Rate	1.000000
Product ID	HKS	Account Seq	1	Drawable Bal(Total Eqd)	10,000.000
DepositWithdrawal	Deposit	VND	Amount	Drawable Bal	10,000.000
			Total Fee	Net Amount	10,000.000
D/W Channel	At Counter	Bank ID	EXIM Eximbank - 200014851162970 *		
To Client ID		Name		Receive Bank	
Input ID Number		Place Issue		Issue Date	--
Input Client Name			Input Bank Account		
Input Bank Name			Input Bank Branch		
Settle Method	Cash		Other Type		
Remark	TM		Reference		
Freeze Type		Release Date	--	<input type="checkbox"/> Draw All	<input type="checkbox"/> With Accrued Interest
<input checked="" type="radio"/> Balance <input type="radio"/> Fee <input type="radio"/> Cheque					
Cash Balance Information					
Settled	10,000.000	Today Buy	0.000	Today Confirm Sell	0.000
Due Buy	0.000	Due Sell	0.000	Pend Buy	0.000
Pend Sell	0.000	Hold Amount	0.000	Reserve Amt	0.000
Avail. Adv Money	0.000	Out. Adv Money	0.000		
Cash Balance Information EQD					
Settled	10,000.000	Today Buy	0.000	Today Confirm Sell	0.000
Due Buy	0.000	Due Sell	0.000	Pend Buy	0.000
Pend Sell	0.000	Hold Amount	0.000	Reserve Amt	0.000
Avail. Adv Money	0.000	Out. Adv Money	0.000		

Kiểm tra lại thông tin, sau đó nhấn F9 để duyệt xóa record đó. Xóa thành công, hệ thống sẽ hiển thị trạng thái Record Approved ở góc trái phía dưới màn hình.

Kiểm tra porfolio hệ thống sẽ tự động bỏ bút toán này, với nộp thì sẽ không có bút toán nộp, tương tự bút toán rút.

II.1.5 Quy trình phong tỏa tiền

Vào BO, click vào InvestExp → Core -> Cash Account Transactions -> Cash Freeze Maintenance



Điền đầy đủ thông tin vào các trường

- **Transaction ID:** Hệ thống tự sinh số để quản lý bút toán hold tiền.
- **Transaction Date:** Ngày thực hiện hold tiền. Hệ thống sẽ tự động lấy ngày hiện tại của hệ thống.
- **Client ID :** Nhập số tài khoản muốn hold tiền. Dạng Cxxxxxx.
- **Client Name:** Sau khi nhập Client ID, hệ thống sẽ tự động hiển thị tên của chủ tài khoản.
- **Product ID:** HKS
- **Currency ID:** Chọn mã tiền tệ(VND, USD...).
- **Amount:** Số tiền cần hold(Lưu ý Amount <= Freezable Balance).
- **Freezable Balance:** Số tiền tối đa có thể hold.
- **Freeze type:** chọn Hold
- **Release Date:** Ngày giải hold tiền
- **Remark:** Nội dung, lý do hold tiền.
- **Reference:** Để mặc định

Cash Freeze Maintenance*

Transaction ID						
Transaction Date	28-04-2010	...				
Client ID	20001	...	Client Name	test	COMPANY	X
Product ID	HKS	...	Account Seq	1	...	
Currency ID	VND	...	Amount		Freezable Balance	0.00
Freeze Type	Hold	...	Release Date	- -	...	Reference
Remark						

Sau đó nhấn F9 để lưu thông tin hold tiền vào hệ thống.

- Muốn tìm danh sách những Record hold tiền. Vào Cash Freeze Maintenance, click hoặc phím tắt F3, hệ thống về chế độ Query

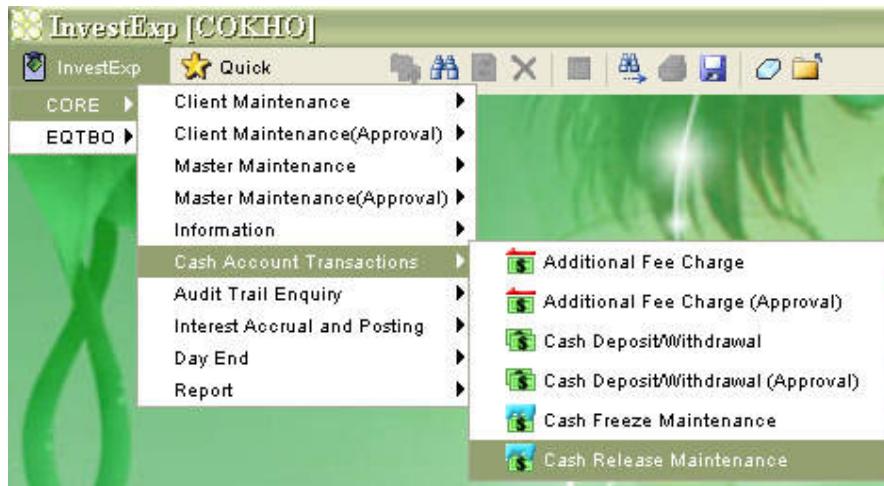
Cash Freeze Maintenance

Transaction ID						
Transaction Date	- -	...				
Client ID		...	Client Name			
Product ID		...	Account Seq		...	
Currency ID		...	Amount			
Freeze Type		...	Release Date	- -	...	Reference
Remark						

Nhập thông tin tìm kiếm vào các trường, sau đó nhấn hoặc F9 để tìm kiếm, click hoặc F10 hệ thống sẽ liệt kê danh sách các record phù hợp với điều kiện tìm kiếm.

II.1.6 Quy trình giải tỏa tiền

Vào BO Production, click vào InvestExp → Core → Cash Account Transactions → Cash Release Maintenance



Nhân viên nhập một trong các thông tin sau:

- **Client ID:** Nhập số tài khoản cần unhold tiền. Dạng Cxxxxxx.
- **Currency ID:** Chọn mã tiền tệ(VND, USD...).
- **Freeze Type:** Loại hold tiền.
- **Release Date:** Ngày unhold tiền.
- **Reference:**

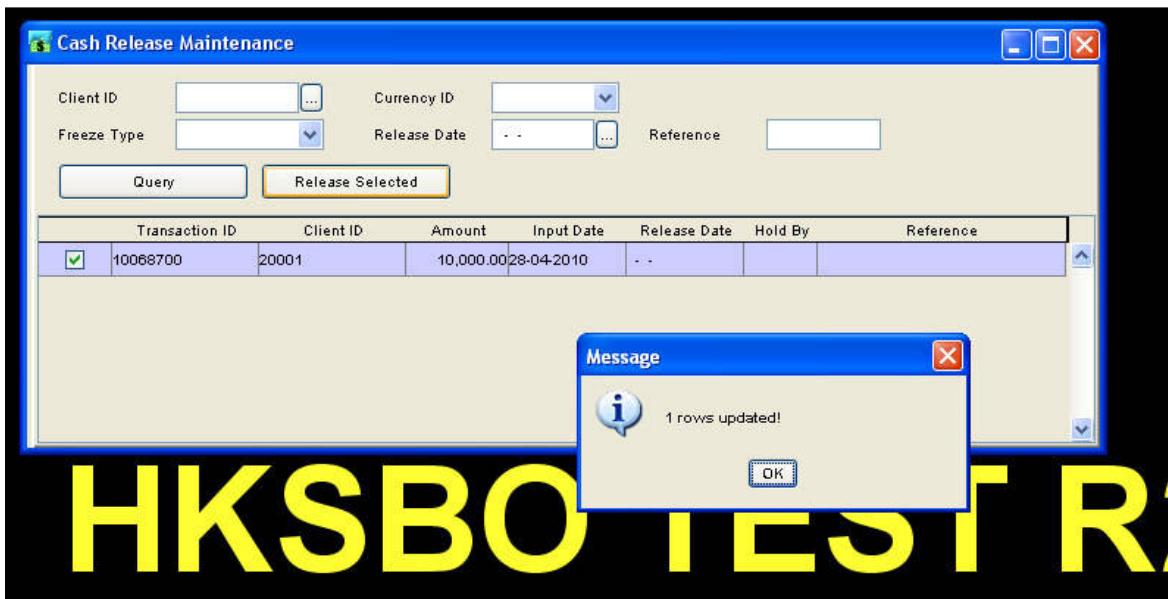
Sau đó click vào nút **Query**, trên bảng hiện ra những thông tin cần thiết

Click vào ô vuông bên cạnh, sau đó Click vào nút **Release Selected**

The screenshot shows the 'Cash Release Maintenance' dialog box. At the top, there are input fields for 'Client ID', 'Currency ID', 'Freeze Type', 'Release Date', and 'Reference', along with 'Query' and 'Release Selected' buttons. Below these is a table with columns: Transaction ID, Client ID, Amount, Input Date, Release Date, Hold By, and Reference. A single row is selected, showing values: Transaction ID 10068700, Client ID 20001, Amount 10,000.00, Input Date 28-04-2010, Release Date -, Hold By -, and Reference -. A checkmark is visible in the checkbox column next to the Transaction ID.

Transaction ID	Client ID	Amount	Input Date	Release Date	Hold By	Reference
10068700	20001	10,000.00	28-04-2010	-	-	

Hệ thống hiển thị thông báo unhold tiền thành công.



Click chọn OK, hệ thống đã unhold tiền cho tài khoản đó.

III.1 QUY TRÌNH LIÊN QUAN ĐẾN CHỨNG KHOÁN

III.1.1 Quy trình nộp chứng khoán

Mở phần mềm TTL -> vào phần BO -> InvestExp-> EQTBO ->Porfolio -> Intrument Deposit /Withdrawal.



Điền các thông tin cơ bản để hạch toán tăng số chứng khoán của KH

(Trong trường hợp nhận được chứng khoán của KH chuyển khoản từ Cty chứng khoán khác, nhận lưu kí chứng khoán về, chứng khoán mua thêm, chứng khoán được thưởng của KH về...).

- Press F2 để tạo ra một record mới đưa thông tin chứng khoán cần Deposit vào (màn hình ở trạng thái nhập liệu – Input “INP”)

b. Điền thông tin vào hệ thống:

- **Market ID:** Hệ thống tự động hiển thị sau khi đã nhập mã chứng khoán vào
- **Settlement Status:** Hệ thống mặc định hiển thị là unsettled khi tạo mới
- **Transaction ID:** Hệ thống tự sinh mã để quản lý các bút toán nộp/rút chứng khoán.
- **Transaction Date:** Nhân viên nhập ngày nộp/rút chứng khoán. Hoặc click  để chọn ngày. Hệ thống cho phép chọn ngày qua khứ.
- **Client ID:** Nhập số tài khoản của khách hàng muốn nộp/rút chứng khoán. Dạng Cxxxxxx.
- **Client Name:** Sau khi nhập Client ID, hệ thống sẽ tự động hiển thị thông tin khách hàng (tên khách hàng, người quản lý tài khoản)
- **Deposit/Withdraw:** Có 3 lựa chọn
 - o Deposit: Nộp chứng khoán.
 - o Internal transfer: chuyển khoản nội bộ
 - o Withdraw: Rút chứng khoán.

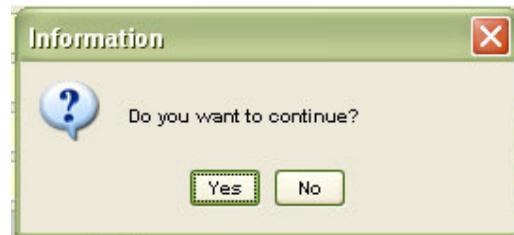
→ Chọn Deposit.
- Nhập mã chứng khoán phù hợp (Ví dụ: VDS). Hoặc click  để hiển thị danh sách các mã chứng khoán, sau đó chọn mã chứng khoán.
- **Instrument Name:** Sau khi nhập mã chứng khoán, hệ thống sẽ hiển thị thông tin của mã chứng khoán đó.
- **Instrument D/W Type:** chọn loại nộp/ rút chứng khoán
 - o By depository: lưu ký
 - o By final settlement: tất toán tài khoản
 - o By trading odd lot: giao dịch lô lẻ
 - o By presenting or giving: biếu tặng
 - o By Inheritance: thừa kế
 - o By Adjustment: điều chỉnh
 - o By other: loại khác
- **Quantity:** Nhập số lượng chứng khoán cần nộp.

- **Drawable Quantity:** Số chứng khoán tối đa mà khách hàng có thể rút (Sử dụng trong trường hợp rút chứng khoán).
- **Settled Quantity:** Số lượng cổ phiếu đã thanh toán.
- **Cost Per Share:** Giá của một cổ phiếu. Khi nhập mã cổ phiếu, hệ thống sẽ tự động hiển thị giá cổ phiếu, hoặc nhân viên có thể nhập.
- **Settle Currency:** đơn vị tiền tệ tính toán, mặc định là VND
- **Exchange Rate:** tỷ giá, mặc định là 1
- **Settled instrument via:** Lựa chọn loại cổ phiếu theo setting của hệ thống.
 - + Transfer – CNTDVSD: Cổ phiếu tự do chuyển nhượng
 - + Transfer – HCCN VSD_2: Cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng.
 - + Transfer with VSD Approval – CNTDVSD: cổ phiếu tự do chuyển nhượng cần sự chấp thuận của VSD (nếu chọn loại này thì đến khi có công văn của VSD sẽ qua màn hình Certify Instrument Deposit/ Withdrawal để phân bổ)
 - + Transfer with VSD Approval – HCCN VSD_2: cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng cần sự chấp thuận của VSD (nếu chọn loại này thì đến khi có công văn của VSD sẽ qua màn hình Certify Instrument Deposit/ Withdrawal để phân bổ)
- **Settle Method:** Phương thức thanh toán. Hệ thống mặc định là Cash (thanh toán bằng tiền mặt)
- **Transfer reason:** lý do chuyển nhượng chứng khoán
 - o **Close account:** tất toán tài khoản
 - o **Donating, giving:** biếu tặng
 - o **Inheriting Transfer:** thừa kế
 - o **Odd lot:** giao dịch lô lẻ
- **Remark:** Ghi chú của user (nếu có)

Instrument Deposit/Withdrawal*

Transaction ID	Market ID	DTC	Settlement Status	Unsettled
Transaction Date	14-04-2010	...		
Client ID	C000001	Client Name	C000001 COMPANY X	
Deposit/Withdrawal	Deposit VDS	Instrument Name	CTCP Chứng khoán Rồng Việt	N
Instrument DW Type	By depository	To Client ID		
Quantity	1,000	Drawable Quantity	0 Settled Quantity	0
Registered Quantity	0	Current Registered Quantity	0 Cost Per Share	18.1000
Settle Currency	VND	Exchange Rate	1 DVP Amount (In Settle CCY)	0.00
Settle Instrument via	Transfer - Free (VSD)*		Settle Amount	0.00 CR
Settle Method	Cash		Transfer Reason	
To Securities				
Input Client ID		Input Client Name		
Input ID Number		Place Issue	Issue Date	..
Remark			Reference	
Freeze		Release Date
<input type="checkbox"/> Waive All Fees				
<input type="radio"/> Fee <input type="radio"/> Certificate				
Fee Detail				
Fee ID	Fee Name	CCY	Amount	Overridden Amount
				Override Flag

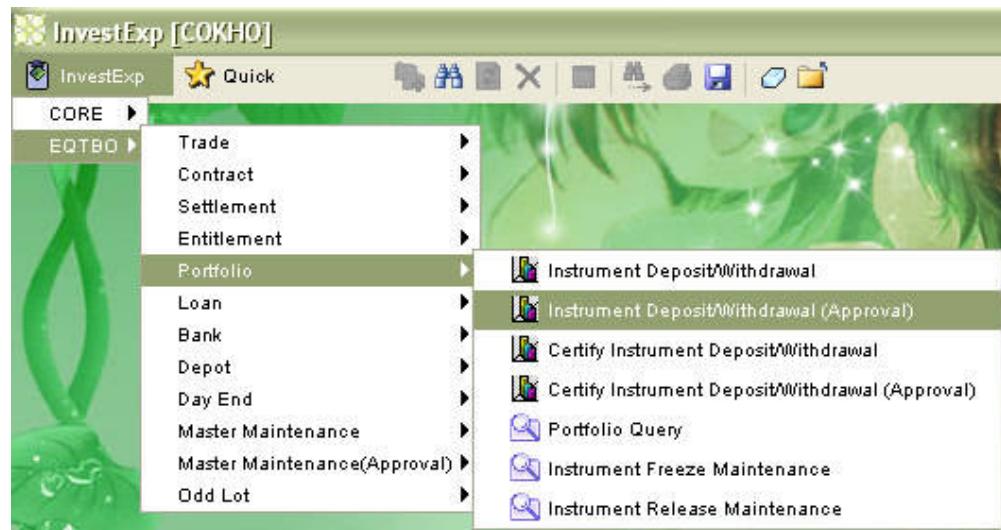
Sau đó nhấn F9 để input thông tin đã đưa vào trong hệ thống, hệ thống sẽ hiển thị thông báo hỏi user có muốn lưu không:



Chọn “Yes” để lưu và “No” để quay lại màn hình nhập liệu. Sau khi chọn “Yes” hệ thống sẽ hiện thị trạng thái ở góc trái màn hình. Lúc này, thông tin đã được đưa vào hệ thống và còn chờ một step nữa ở khâu kiểm soát (Approval) là số chứng khoán đó đã được Deposit vào hệ thống.



Mở phần mềm TTL → vào phần BO → InvestExp → EQTBO → Portfolio → Instrument Deposit /Withdraw (Approval).



Hệ thống sẽ hiển thị như sau (Lưu ý chế độ phải là Query):

Fee ID	Fee Name	CCY	Amount	Overridden Amount	Override Flag
					<input type="checkbox"/>

Nhấn F9 hoặc biểu tượng để tìm các Record đang đợi approval.

Instrument Deposit/Withdrawal (Approval)

This is an inserted record pending for approval

Transaction ID	10018631	Market ID	OTC	Settlement Status	Unsettled
Transaction Date	14-04-2010				
Client ID	C000001	Client Name	C000001	COMPANY	X
Deposit/Withdrawal	Deposit	VDS	Instrument Name		
Instrument D/W Type	By depository				
Quantity					
Registered Quantity					
Settle Currency	VND				
Settle Instrument via	Transfer - Free (VSD)*				
Settle Method	Cash				
To Securities					
Input Client ID					
Input ID Number					
Remark					
Freeze					
<input type="checkbox"/> Waive All Fees					
Fee <input checked="" type="radio"/> Certificate					
Fee Detail					
Fee ID	Fee Name	CCY	Amount	Overridden Amount	Override Flag

Signature: C000001

Chu ky TK

OK

To Client Name

Settled Quantity

Cost Per Share 18.1000

1 DVP Amount (In Settle CCY) 0.00

Settle Amount 0.00

Transfer Reason

Issue Date ..

Reference

Release Date

Nhấn F10 hoặc click để xem toàn bộ danh sách nộp chứng khoán:

InvestExp [COKHO]

Instrument Deposit/Withdrawal (Approval)

	Transaction ID	Market ID	Trading Currency	Settlement Status	Transaction Date	Product ID	Account Seq	Client ID	Client Name	AEID
<input type="checkbox"/>	10018631	OTC	VND	Unsettled	14-04-2010	EQT	1	C000001	C000001	COMPANY
<input type="checkbox"/>	10018632	HA	VND	Unsettled	14-04-2010	EQT	1	C000007	C000007	COMPANY

- Chọn Record muốn approval, click đúp vào record đó. Record sẽ hiển thị đầy đủ thông tin đã nhập:

InvestExp [COKHO]

Instrument Deposit/Withdrawal (Approval)

This is an inserted record pending for approval

Transaction ID	10018631	Market ID	OTC	Settlement Status	Unsettled														
Transaction Date	14-04-2010																		
Client ID	C000001	Client Name	C000001 COMPANY X																
Deposit/Withdrawal	Deposit	Instrument Name	CTCP Chứng khoán Rồng Việt		N														
Instrument D/W Type	By depository	To Client ID		To Client Name															
Quantity	1,000	Drawable Quantity	0	Settled Quantity	0														
Registered Quantity	0	Current Registered Quantity	0	Cost Per Share	18.1000														
Settle Currency	VND	Exchange Rate	1	DVP Amount (In Settle CCY)	0.00														
Settle Instrument via	Transfer - Free (VSD)*			Settle Amount	0.00 CR														
Settle Method	Cash			Transfer Reason															
To Securities																			
Input Client ID		Input Client Name																	
Input ID Number		Place Issue		Issue Date	..														
Remark				Reference															
Freeze		Release Date	..																
<input type="checkbox"/> Waive All Fees																			
<table border="1"> <tr> <th>Fee</th> <th>Certificate</th> </tr> <tr> <td colspan="2">Fee Detail</td> </tr> <tr> <th>Fee ID</th> <th>Fee Name</th> <th>CCY</th> <th>Amount</th> <th>Overrided</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>						Fee	Certificate	Fee Detail		Fee ID	Fee Name	CCY	Amount	Overrided					
Fee	Certificate																		
Fee Detail																			
Fee ID	Fee Name	CCY	Amount	Overrided															

Kiểm tra thông tin, nếu đúng thì nhấn F9 hoặc nút  để approval. Hệ thống sẽ hiển thị trạng thái báo Approval thành công ở góc trái màn hình.

III.1.2 Quy trình rút chứng khoán

Mở phần mềm TTL → vào phần BO → InvestExp → EQTBO → Portfolio → Intrument Deposit /Withdrawal.



Điền các thông tin cơ bản

Press F2 để tạo ra một record mới đưa thông tin chứng khoán cần Withdrawal vào.

- a. Press F2 để tạo ra một record mới đưa thông tin chứng khoán cần Deposit vào. (màn hình ở trạng thái nhập liệu – Input “**INP**”)
 - b. Điền thông tin vào hệ thống:
 - **Market ID:** Hệ thống tự động hiển thị sau khi đã nhập mã chứng khoán vào
 - **Settlement Status:** Hệ thống mặc định hiển thị là unsettled khi tạo mới
 - **Transaction ID:** Hệ thống tự sinh mã để quản lý các bút toán nộp/rút chứng khoán.
 - **Transaction Date:** Nhân viên nhập ngày nộp/rút chứng khoán. Hoặc click để chọn ngày. Hệ thống cho phép chọn ngày qua khứ.
 - **Client ID:** Nhập số tài khoản của khách hàng muốn nộp/rút chứng khoán. Dạng Cxxxxxx.
 - **Client Name:** Sau khi nhập Client ID, hệ thống sẽ tự động hiển thị thông tin khách hàng (tên khách hàng, người quản lý tài khoản)
 - **Deposit/Withdraw:** Có 3 lựa chọn
 - o Deposit: Nộp chứng khoán.
 - o Internal transfer: chuyển khoản nội bộ
 - o Withdraw: Rút chứng khoán.
- Chọn withdraw
- Nhập mã chứng khoán phù hợp (Ví dụ: ACB). Hoặc click để hiển thị danh sách các mã chứng khoán, sau đó chọn mã chứng khoán.
 - **Instrument Name:** Sau khi nhập mã chứng khoán, hệ thống sẽ hiển thị thông tin của mã chứng khoán đó.
 - **Instrument D/W Type:** chọn loại nộp/ rút chứng khoán
 - o By depository: lưu ký
 - o By final settlement: tất toán tài khoản
 - o By trading odd lot: giao dịch lô lẻ
 - o By presenting or giving: biếu tặng
 - o By Inheritance: thừa kế

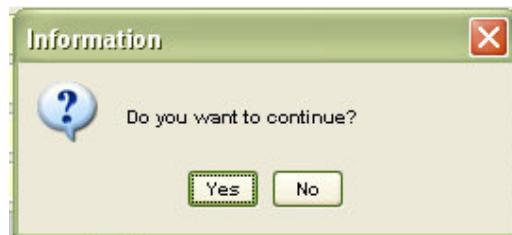
- By Adjustment: điều chỉnh
 - By other: loại khác
- **Quantity:** Nhập số lượng chứng khoán cần rút.
- **Drawable Quantity:** Số chứng khoán tối đa mà khách hàng có thể rút.
- **Settled Quantity:** Số lượng cổ phiếu đã thanh toán.
- **Cost Per Share:** Giá của một cổ phiếu. Khi nhập mã cổ phiếu, hệ thống sẽ tự động hiển thị giá cổ phiếu, hoặc nhân viên có thể nhập.
- **Settle Currency:** đơn vị tiền tệ tính toán, mặc định là VND
- **Exchange Rate:** tỷ giá, mặc định là 1
- **Settled instrument via:** Lựa chọn loại cổ phiếu theo setting của hệ thống.
 - + Transfer – CNTDVSD: Cổ phiếu tự do chuyển nhượng
 - + Transfer – HCCN VSD_2: Cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng.
 - + Transfer with VSD Approval – CNTDVSD: cổ phiếu tự do chuyển nhượng cần sự chấp thuận của VSD (nếu chọn loại này thì đến khi có công văn của VSD sẽ qua màn hình Certify Instrument Deposit/ Withdrawal để phân bổ)
 - + Transfer with VSD Approval – HCCN VSD_2: cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng cần sự chấp thuận của VSD (nếu chọn loại này thì đến khi có công văn của VSD sẽ qua màn hình Certify Instrument Deposit/ Withdrawal để phân bổ)
- **Settle Method:** Phương thức thanh toán. Hệ thống mặc định là Cash (thanh toán bằng tiền mặt)
- **To Securities:** mã công ty lưu ký mới
- **Input Client ID:** mã tài khoản tại nơi lưu ký mới
- **Input Client Name:** tên khách hàng
- **Input ID Number:** số giấy tờ chứng thực (CMND, GPKD,...)
- **Place Name:** nơi cấp
- **Issue Date:** ngày cấp
- **Remark:** Ghi chú của user (nếu có)

InvestExp [COKHO]

Instrument Deposit/Withdrawal

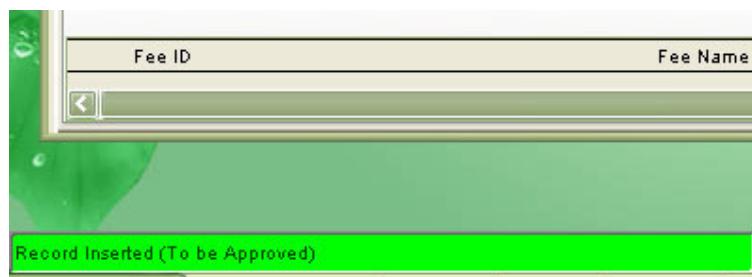
Transaction ID	Market ID	HO	Settlement Status	Unsettled	
Transaction Date	16-04-2010				
Client ID	C000002	Client Name	C000002 COMPANY X		
Deposit/Withdrawal	Withdrawal VCB	Instrument Name	NH TMCP NỘI THƯƠNG VN		
Instrument D/W Type	By other	To Client ID			
Quantity	7,000	Drawable Quantity	10,000	Settled Quantity 10,000	
Registered Quantity	0	Current Registered Quantity	0	Cost Per Share 0	
Settle Currency	VND	Exchange Rate	1	DVP Amount (In Settle CCY) 0.00	
Settle Instrument via	Transfer - Free (VSD)*			Settle Amount 0.00 CR	
Settle Method	Cash			Transfer Reason	
To Securities					
Input Client ID		Input Client Name			
Input ID Number		Place Issue		Issue Date	
Remark					
Freeze		Release Date			
<input type="checkbox"/> Waive All Fees					
<input checked="" type="radio"/> Fee <input type="radio"/> Certificate					
Fee Detail					
Fee ID	Fee Name	CCY	Amount	Overrided Amount	Override Flag

Sau đó nhấn F9 để lưu thông tin đã đưa vào trong hệ thống, hệ thống sẽ hiển thị thông báo hỏi user có muốn lưu không:

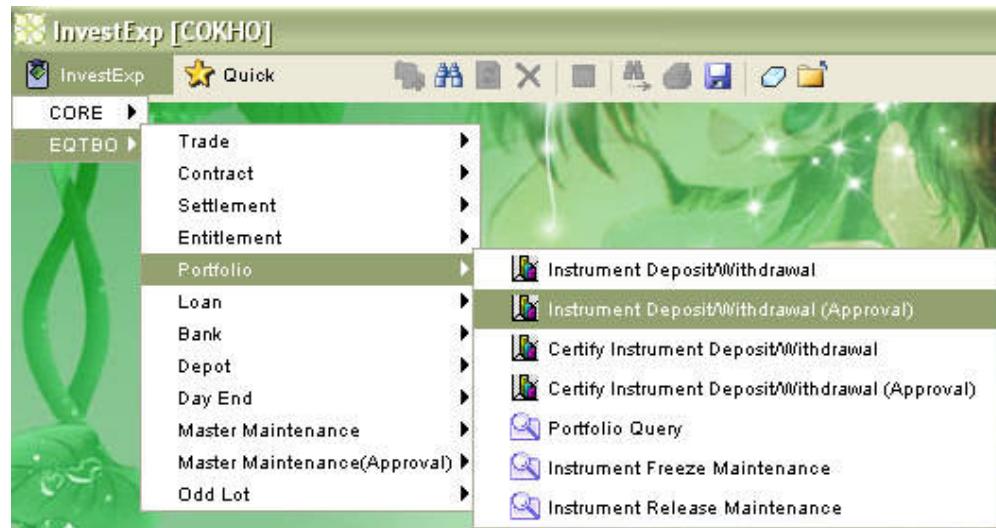


Chọn "Yes" để lưu và "No" để quay lại màn hình nhập liệu.

Sau khi chọn "Yes" hệ thống sẽ hiện thị trạng thái ở góc trái màn hình. Lúc này, thông tin đã được đưa vào hệ thống và còn chờ một step nữa ở khâu kiểm soát (Approval) là số chứng khoán đó đã được Deposit vào hệ thống.



Mở phần mềm TTL -> vào phần BO -> InvestExp-> EQTBO ->Portfolio -> Instrument Deposit /Withdraw(Approval).



- Hệ thống sẽ hiển thị như sau (Lưu ý chế độ phải là Query):

Fee ID	Fee Name	CCY	Amount	Overriden Amount
				<input checked="" type="checkbox"/>

- Nhấn F9 để tìm các Record đang đợi approval.

Instrument Deposit/Withdrawal (Approval)

This is an inserted record pending for approval

Transaction ID	10018642	Market ID	HO	Settlement Status	Unsettled
Transaction Date	16-04-2010	Client ID	C000002	Client Name	C000002 COMPANY X
Deposit/Withdrawal	Withdrawal	Instrument Name	VCB	Instrument Name	NH TMCP NGOAI THUONG VN
Instrument D/W Type	By other	To Client ID		To Client Name	
Quantity	7,000	Drawable Quantity		3,000 Settled Quantity	10,000
Registered Quantity	0	Current Registered Quantity		0 Cost Per Share	0.0000
Settle Currency	VND	Exchange Rate		1 DVP Amount (In Settle CCY)	0.00
Settle Instrument via	Transfer - Free (VSD) *			Settle Amount	0.00 CR
Settle Method	Cash			Transfer Reason	
To Securities					
Input Client ID		Input Client Name			
Input ID Number		Place Issue		Issue Date	--
Remark				Reference	
Freeze		Release Date			
<input type="checkbox"/> Waive All Fees					
<input checked="" type="radio"/> Fee <input type="radio"/> Certificate					
Fee Detail					
Fee ID	Fee Name	CCY	Amount	Overriden Amount	

- Nhấn F10 hoặc click để xem toàn bộ danh sách chứng khoán cần duyệt:

Instrument Deposit/Withdrawal (Approval)

Transaction ID	Market ID	Trading Currency	Settlement Status	Transaction Date	Product ID	Account Seq	Client ID	Client Name	AEID	Deposit/Withdrawal	Instrument ID	Inst
10018642	HO	VND	Unsettled	16-04-2010	EQT	1	C000002	C000002 COMPANY		Withdrawal	VCB	By o

- Chọn Record muốn approval, click đúp vào record đó. Record sẽ hiển thị đầy đủ thông tin đã nhập.
- Kiểm tra thông tin, nếu đúng thì nhấn F9 để approval. Hệ thống sẽ hiển thị trạng thái báo Approval thành công ở góc trái màn hình.

III.1.3 Quy trình chuyển khoản nội bộ chứng khoán

Mở phần mềm TTL → vào phần BO → InvestExp → EQTBO → Portfolio → Instrument Deposit /Withdrawal.



Điền các thông tin cơ bản

Press F2 để tạo ra một record mới đưa thông tin chứng khoán cần Withdrawal vào.

- Press F2 để tạo ra một record mới đưa thông tin chứng khoán cần Deposit vào (màn hình ở trạng thái nhập liệu – Input “**INP**”)
- Điền thông tin vào hệ thống:
 - Market ID:** Hệ thống tự động hiển thị sau khi đã nhập mã chứng khoán vào
 - Settlement Status:** Hệ thống mặc định hiển thị là unsettled khi tạo mới
 - Transaction ID:** Hệ thống tự sinh mã để quản lý các bút toán nộp/rút chứng khoán.
 - Transaction Date:** Nhân viên nhập ngày nộp/rút chứng khoán. Hoặc click để chọn ngày. Hệ thống cho phép chọn ngày qua khứ.
 - Client ID:** Nhập số tài khoản của khách hàng muốn nộp/rút chứng khoán. Dạng Cxxxxxx.
 - Client Name:** Sau khi nhập Client ID, hệ thống sẽ tự động hiển thị thông tin khách hàng (tên khách hàng, người quản lý tài khoản)
 - Deposit/Withdraw:** Có 3 lựa chọn
 - Deposit: Nộp chứng khoán.
 - Internal transfer: chuyển khoản nội bộ
 - Withdraw: Rút chứng khoán.

→ Chọn Internal transfer

- Nhập mã chứng khoán phù hợp (Ví dụ: CTG). Hoặc click  để hiển thị danh sách các mã chứng khoán, sau đó chọn mã chứng khoán.
- **Instrument Name:** Sau khi nhập mã chứng khoán, hệ thống sẽ hiển thị thông tin của mã chứng khoán đó.
- **Instrument D/W Type:** chọn loại nộp/ rút chứng khoán
 - By depository: lưu ký
 - By final settlement: tất toán tài khoản
 - By trading odd lot: giao dịch lô lẻ
 - By presenting or giving: biếu tặng
 - By Inheritance: thừa kế
 - By Adjustment: điều chỉnh
 - By other: loại khác
- **To Client ID:** nhập vào số tài khoản của người nhận
- **Quantity:** Nhập số lượng chứng khoán cần chuyển khoản.
- **Drawable Quantity:** Số chứng khoán tối đa mà khách hàng có thể sử dụng.
- **Settled Quantity:** Số lượng cổ phiếu đã thanh toán.
- **Cost Per Share:** Giá của một cổ phiếu. Khi nhập mã cổ phiếu, hệ thống sẽ tự động hiển thị giá cổ phiếu, hoặc nhân viên có thể nhập.
- **Settle Currency:** đơn vị tiền tệ tính toán, mặc định là VND
- **Exchange Rate:** tỷ giá, mặc định là 1
- **Settled instrument via:** Lựa chọn loại cổ phiếu theo setting của hệ thống.
 - + Transfer – CNTDVSD: Cổ phiếu tự do chuyển nhượng
 - + Transfer – HCCN VSD_2: Cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng.
 - + Transfer with VSD Approval – CNTDVSD: cổ phiếu tự do chuyển nhượng cần sự chấp thuận của VSD (nếu chọn loại này thì đến khi có công văn của VSD sẽ qua màn hình Certify Instrument Deposit/ Withdrawal để phân bô)
 - + Transfer with VSD Approval – HCCN VSD_2: cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng cần sự chấp thuận của VSD (nếu chọn loại này thì đến khi có công

văn của VSD sẽ qua màn hình Certify Instrument Deposit/ Withdrawal để phân bô)

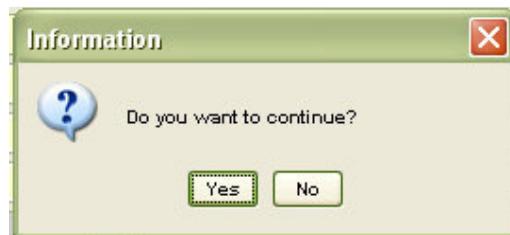
- **Settle Method:** Phương thức thanh toán. Hệ thống mặc định là Cash
- **Remark:** Ghi chú của user (nếu có)

The screenshot shows the 'Instrument Deposit/Withdrawal' window with several input fields and dropdown menus. Key fields include:

- Market ID:** HO
- Settlement Status:** Unsettled
- Client ID:** C000004
- Deposit/Withdrawal:** Internal Transfer (highlighted with a red box)
- Instrument D/W Type:** By presenting or giving
- Quantity:** 1,000
- Registered Quantity:** 0
- Settle Currency:** VND
- Settle Instrument via:** Transfer - Free (VSD) *
- Settle Method:** Cash
- To Securities:** (empty)
- Input Client ID:** (empty)
- Input ID Number:** (empty)
- Remark:** (empty)
- Freeze:** (empty)
- Waive All Fees:** (unchecked)
- Fee:** (selected)
- Certificate:** (unchecked)

A 'Fee Detail' table is visible at the bottom, showing columns for Fee ID, Fee Name, CCY, Amount, Overriden Amount, and Override Flag.

Sau đó nhấn F9 để input thông tin đã đưa vào trong hệ thống, hệ thống sẽ hiển thị thông báo hỏi user có muốn lưu không:

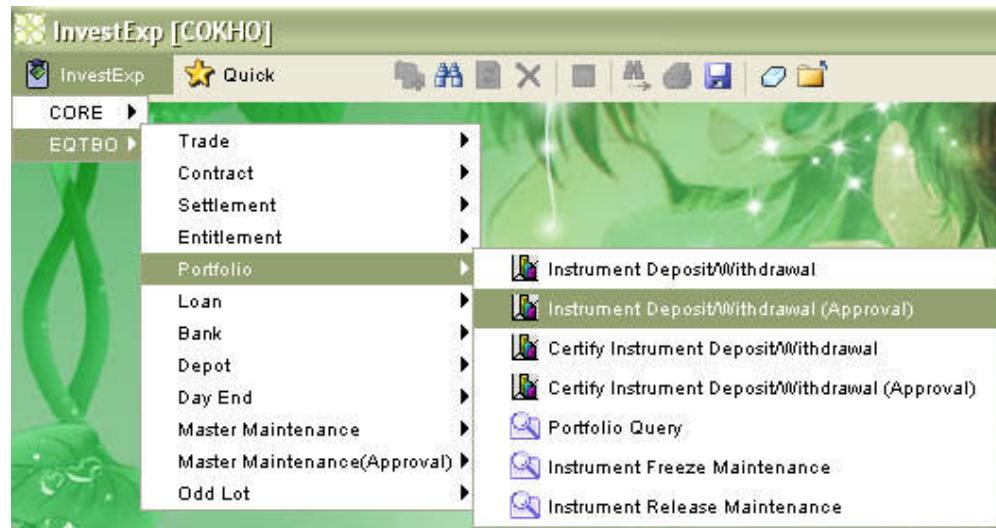


Chọn "Yes" để lưu và "No" để quay lại màn hình nhập liệu.

Sau khi chọn "Yes" hệ thống sẽ hiện thị trạng thái ở góc trái màn hình. Lúc này, thông tin đã được đưa vào hệ thống và còn chờ một step nữa ở khâu kiểm soát (Approval) là số chứng khoán đó đã được Deposit vào hệ thống.



Mở phần mềm TTL → vào phần BO → InvestExp → EQTBO → Portfolio → Instrument Deposit /Withdraw (Approval).



- Hệ thống sẽ hiển thị như sau (Lưu ý chế độ phải là Query):

InvestExp [COKHO]

Instrument Deposit/Withdrawal (Approval)

Transaction ID	Market ID	Settlement Status		
Transaction Date	Client Name			
Client ID	Instrument Name			
Deposit/Withdrawal	To Client ID	To Client Name		
Instrument D/W Type	Drawable Quantity	Settled Quantity		
Quantity	Current Registered Quantity	Cost Per Share		
Registered Quantity	Exchange Rate	DVP Amount (In Settle CCY)		
Settle Currency		Settle Amount		
Settle Instrument via		Transfer Reason		
Settle Method				
To Securities				
Input Client ID	Input Client Name			
Input ID Number	Place Issue	Issue Date		
Remark		Reference		
Freeze	Release Date			
<input type="checkbox"/> Waive All Fees				
<input checked="" type="radio"/> Fee <input type="radio"/> Certificate				
Fee Detail				
Fee ID	Fee Name	CCY	Amount	Overridden Amount

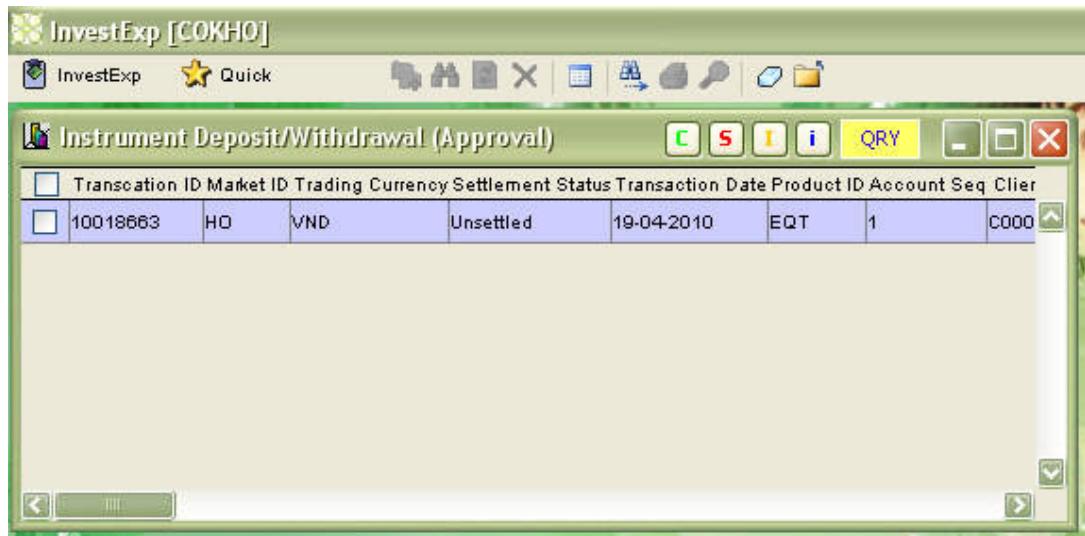
- Nhấn F9 để tìm các Record đang đợi approval.

Instrument Deposit/Withdrawal (Approval)

This is an inserted record pending for approval

Transaction ID	10018663	Market ID	HO	Settlement Status	Unsettled
Transaction Date	19-04-2010	Client Name	C000004	COMPANY	X
Client ID	C000004	Instrument Name			
Deposit/Withdrawal	Internal Transfer	To Client ID	C000002	To Client Name	
Instrument D/W Type	By presenting or giving	Settled Quantity			
Quantity		Cost Per Share	30.0000		
Registered Quantity		1 DVP Amount (In Settle CCY)	30.00		
Settle Currency	VND	Settle Amount	0.00		
Settle Instrument via	Transfer - Free (VSD)*	Transfer Reason			
Settle Method	Cash	Issue Date			
To Securities		Reference			
Input Client ID					
Input ID Number					
Remark					
Freeze					
<input type="checkbox"/> Waive All Fees					
<input checked="" type="radio"/> Fee <input type="radio"/> Certificate					
Fee Detail					
Fee ID	Fee Name	CCY	Amount	Overridden Amount	Override Flag

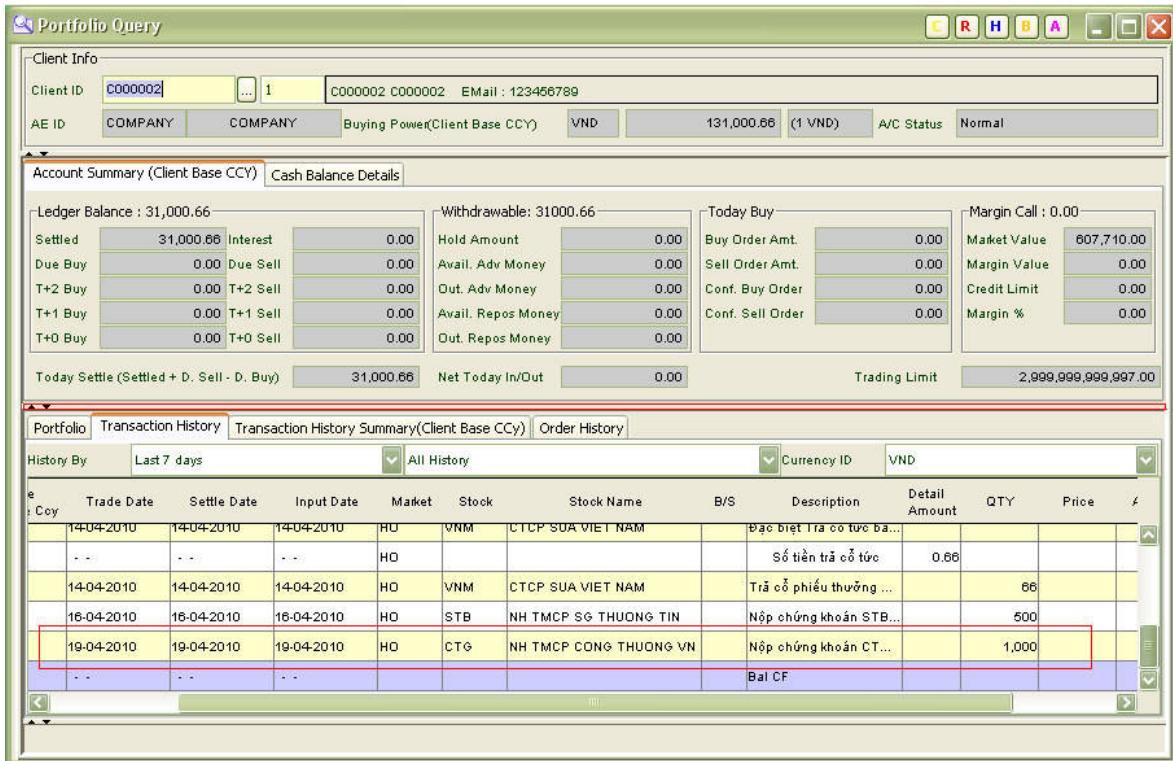
- Nhấn F10 hoặc click để xem toàn bộ danh sách chứng khoán cần duyệt:



- Chọn Record muốn approval, click đúp vào record đó. Record sẽ hiển thị đầy đủ thông tin đã nhập.
- Kiểm tra thông tin, nếu đúng thì nhấn F9 để approval. Hệ thống sẽ hiển thị trạng thái báo Approval thành công ở góc trái màn hình.
- Kiểm tra Portfolio sẽ thấy chứng khoán đã rút khỏi tk C000004:

Date	Input Date	Market	Stock	Stock Name	B/S	Description	Detail Amount	QTY	Price	Amount	Ba
0	19-04-2010	HO	CTG	NH TMCP CONG THUONG VN		Nộp chứng khoán CT...		50,000		0.00	72
0	19-04-2010	HO	CTG	NH TMCP CONG THUONG VN		Stock Freeze CTG NH ...		50,000		0.00	72
0	19-04-2010	HO	AGF	CTCP XNK THUY SAN ANGI...		Stock Freeze AGF.CT...	1,000		0.00	72	
0	19-04-2010	HO	CTG	NH TMCP CONG THUONG VN		Rút chứng khoán CTG...		-1,000		0.00	72
						Bal CF					72

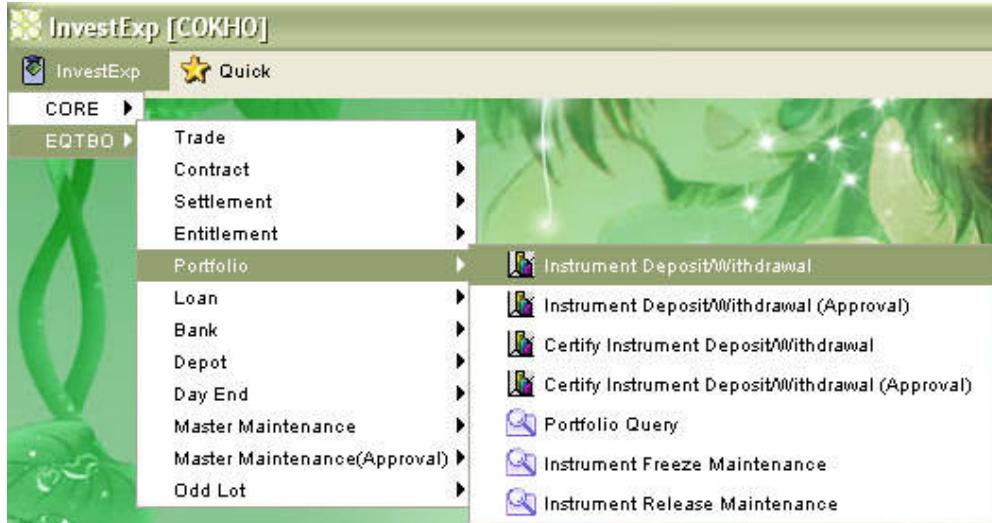
Và nộp vào tài khoản C000002:



III.1.4 Xoá nộp/ rút chứng khoán

Để xóa một bút toán nộp/rút chứng khoán khi record đó đã được approval, nhân viên tiến hành như sau:

Vào BO Production, InvestExp-> EQTBO -> Intrument Deposit /Withdrawal.



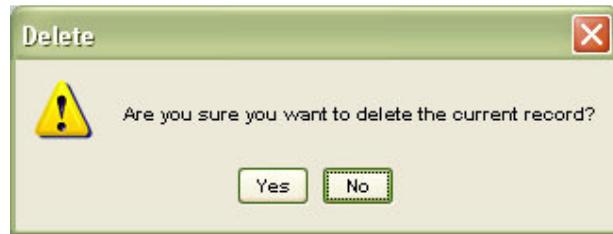
- Nhấn F3 để chuyển về chế độ Query (Khi ở góc phải phía trên màn hình có ô màu vàng QRY). Nhập điều kiện tìm kiếm(Ví dụ: Client ID, ngày nộp/rút...)

This screenshot shows the 'Instrument Deposit/Withdrawal' screen in the InvestExp [COKHO] application. The window title is 'Instrument Deposit/Withdrawal'. The interface includes various input fields for transaction details like Transaction ID, Transaction Date, Client ID, and Deposit/Withdrawal type. A 'Fee Detail' section at the bottom contains a table with columns for Fee ID, Fee Name, CCY, Amount, Overridden Amount, and Override Flag. The 'QRY' button in the top right corner is highlighted with a red box.

- Nhấn F9 hoặc biểu tượng để tìm kiếm:

This screenshot shows the same 'Instrument Deposit/Withdrawal' screen after a search has been performed. The 'UPD' button in the top right corner is highlighted with a red box. The search results are displayed in the main form, showing a single record with Client ID C000001, Client Name NH TMCP SG THUONG TIN, and other transaction details. The 'Fee Detail' table is also visible at the bottom.

- Kiểm tra thông tin, nếu đó là record cần xóa thì nhấn F4 hoặc hệ thống sẽ hiển thị thông báo "Bạn có chắc chắn muốn xóa bản ghi hiện tại không?", chọn Yes.



- Hệ thống sẽ hiển thị trạng thái Record Deleted (To be approval) ở góc trái phía dưới màn hình.

Kiểm soát duyệt trên hệ thống:

Vào BO Production, vào InvestExp → EQTBO → Instrument Deposit / Withdrawal (Approval)

Nhấn F9 hoặc để tìm record vừa xóa. Record vừa xóa sẽ hiển thị trạng thái “This is an deleted record pending for approval”.

Fee ID	Fee Name	CCY	Amount	Overriden Amount

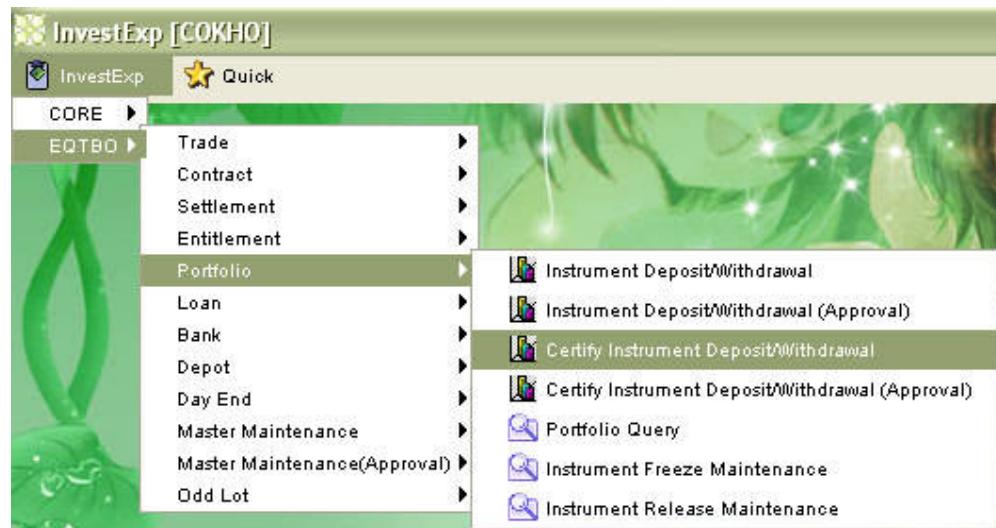
Kiểm tra lại thông tin, sau đó nhấn F9 để duyệt xóa record đó. Xóa thành công, hệ thống sẽ hiển thị trạng thái Record Approved ở góc trái phía dưới màn hình.

Kiểm tra portfolio hệ thống sẽ tự động bỏ bút toán này, và sẽ trừ đi số chứng khoán đã nộp (nếu xoá bút toán nộp) hoặc trả lại số chứng khoán đã rút (nếu xoá bút toán rút).

III.1.5 Phân bổ chứng khoán (trường hợp cần VSD xác nhận)

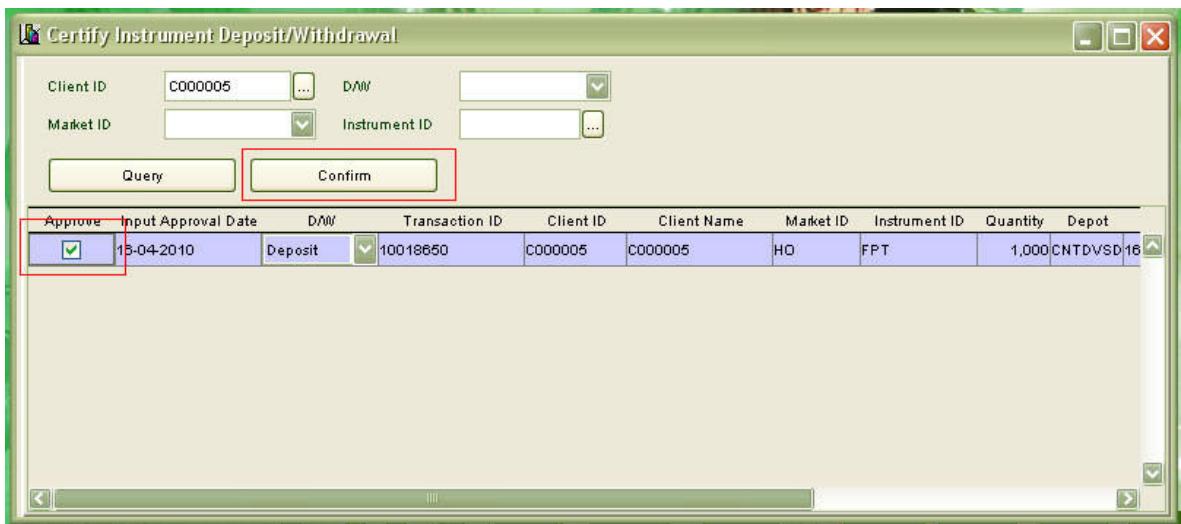
Khi nhận được văn bản từ VSD, vào hệ thống query tất cả các loại CK đang chờ Lưu ký để phân bổ.

Vào BO Production, InvestExp → EQTBO → Certify Instrument Deposit/Withdraw.



Nhập vào các điều kiện tìm kiếm hoặc để trống nếu muốn tìm hết các bút toán cần phân bổ, click vào nút “Query” để tìm.

Hệ thống hiển thị kết quả tìm kiếm:



Hệ thống cho phép chọn lùi ngày so với ngày hệ thống, khi phân bổ thì chứng khoán sẽ có hiệu lực ngay tại ngày đã chọn. Có thể click vào field “Input Approval Date” để sửa lại ngày phân bổ.

Kiểm tra lại các thông tin, nếu chính xác, tick chọn vào ô Approve và click nút Confirm để phân bổ. Hệ thống sẽ thông báo đã phân bổ thành công:



Mở phần mềm TTL → vào phần BO → InvestExp → EQTBO → Portfolio → Certify Instrument Deposit /Withdrawal (Approval).



- Hệ thống sẽ hiển thị như sau (Lưu ý chế độ phải là **QRY**):

Fee ID	Fee Name	CCY	Amount	Overridden Amount	Override Flag
					<input type="checkbox"/>

- Nhấn F9 để tìm các Record đang đợi approval.

Certify Instrument Deposit/Withdrawal (Approval)

This is an updated record pending for approval.

Transaction ID	10018650	Market ID	HO	Settlement Status	Fully Settled												
Transaction Date	16-04-2010	Client ID	C000005	Client Name	C000005 COMPANY X												
Deposit/Withdrawal	Deposit FPT	Instrument Name	CTCP PT DT CONG NGHE FPT		N												
Instrument DNW Type	By depository	To Client ID		To Client Name													
Quantity	1,000	Drawable Quantity	0	Settled Quantity	0												
Registered Quantity	0	Current Registered Quantity	0	Cost Per Share	84.0000												
Settle Currency	VND	Exchange Rate	1	DVP Amount (In Settle CCY)	0.00												
Settle Instrument via	Transfer with VSD Approval - CNTDVSD			Settle Amount	0.00 CR												
Settle Method	Cash			Transfer Reason													
To Securities																	
Input Client ID		Input Client Name															
Input ID Number		Place Issue		Issue Date	- -												
Remark				Reference													
Freeze		Release Date															
<input type="checkbox"/> Waive All Fees <input checked="" type="radio"/> Fee <input type="radio"/> Certificate																	
Fee Detail <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fee ID</th> <th>Fee Name</th> <th>CCY</th> <th>Amount</th> <th>OVERRIDED AMOUNT</th> <th>Override Flag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Fee ID	Fee Name	CCY	Amount	OVERRIDED AMOUNT	Override Flag						
Fee ID	Fee Name	CCY	Amount	OVERRIDED AMOUNT	Override Flag												

- Nhấn F10 hoặc click để xem toàn bộ danh sách chứng khoán cần approve:

InvestExp [COKHO]

Certify Instrument Deposit/Withdrawal (Approval)

Transaction ID	Market ID	Trading Currency	Settlement Status	Transaction Date	Product ID	Account Seq	Client ID	Client Name	AEID	Deposit/Withdrawal	Instrument
10018650	HO	VND	Fully Settled	16-04-2010	EQT	1	C000005	C000005 COMPANY	Deposit	FPT	

- Chọn Record muốn approval, click đúp vào record đó. Record sẽ hiển thị đầy đủ thông tin đã nhập.
- Kiểm tra thông tin, nếu đúng thì nhấn F9 để approval. Hệ thống sẽ hiển thị trạng thái báo Approval thành công ở góc trái màn hình.

III.1.6 Quy trình hold chứng khoán

HOLD chứng khoán với mục đích chính là để phong tỏa số chứng khoán của các KH trong các trường hợp như: KH cầm cố chứng khoán (Hệ thống tự động hold chứng khoán khi thực hiện quy trình cầm cố), số chứng khoán của KH trong dạng hạn chế chuyển nhượng chưa được chuyển sang dạng tự do chuyển nhượng từ TTLK hoặc các trường hợp khác.

Các bước cụ thể để tiến hành HOLD chứng khoán như sau:



Trong màn hình giao diện của Instrument Freeze Maintenance.

- **Transaction ID:** Hệ thống tự sinh mã để quản lý các bút toán hold tiền.
- **Transaction Date:** Ngày thực hiện hold chứng khoán.
- **Market ID:** Chọn loại thị trường phù hợp với mã cổ phiếu cần HOLD.
- **Client ID:** Nhập số tài khoản của KH có chứng khoán cần HOLD.
- **Client Name:** Sau khi nhập Client ID, hệ thống sẽ tự động hiển thị thông tin về tài khoản (tên chủ tài khoản, người quản lý tài khoản)
- **Depot:** Chọn loại chứng khoán hold tương ứng.
- **CNTDVSD:** chứng khoán tự do chuyển nhượng
- **HCCNVSD_2:** chứng khoán hạn chế chuyển nhượng
- **Instrument ID:** Chọn mã cổ phiếu cần HOLD.
- **Quantity:** Chon số lượng chứng khoán muốn HOLD.(Lưu ý Quantity <= Freezable Balance).
- **Freezable Balance:** số lượng chứng khoán có thể hold (hệ thống tự động hiển thị khi nhập vào mã chứng khoán)
- **Freeze Type:** Chọn HOLD.
- **Release Date:** Nếu xác định trước được ngày UNHOLD thì điền ngày đó vào trường này. Khi đó, nếu hệ thống chạy đến ngày này, tự động chứng khoán bị HOLD sẽ được chuyển sang trạng thái UNHOLD (Tức là được giải HOLD).

InvestExp [COKHO]

Instrument Freeze Maintenance*

INP

Transaction ID		Market ID	HO
Transaction Date	19-04-2010		
Client ID	C000004	Client Name	C000004 COMPANY X
Depot	CNTDVSD	Instrument Name	CTCP XNK THUY SAN ANGIANG
Instrument ID	AGF	Freezable Balance	100,000
Quantity	1,000		
Freeze Type	Hold	Release Date	20-04-2010
Remark			

- Press F9 để lưu lại bản ghi này. Hệ thống sẽ hiển thị trạng thái báo Insert thành công ở góc trái màn hình.



- Sau khi thực hiện các bước trên, chứng khoán AGF của KH có TK: 0xxC000004 đã bị HOLD 1000 trong số 10,000 AGF người đó nắm giữ. Có thể truy vấn trong Portfolio Query thông tin chứng khoán bị hold của mỗi tài khoản:

Portfolio Query

Client Info

Client ID: C000004 AE ID: COMPANY

Buying Power(Client Base CCY): VND

Cash Balance Details

Ledger Balance: 72,925.14 Withdrawable: 72925.141 Today Buy Margin Call

Settled	72,925.14	Interest	0.00	Buy Order Amt.	0.00	Market Val.
Due Buy	0.00	Due Sell	0.00	Sell Order Amt.	0.00	Margin Val.
T+2 Buy	0.00	T+2 Sell	0.00	Conf. Buy Order	0.00	Credit Lim.
T+1 Buy	0.00	T+1 Sell	0.00	Conf. Sell Order	0.00	Margin %
T+0 Buy	0.00	T+0 Sell	0.00			

Today Settle (Settled + D. Sell - D. Buy): 72,925.14 Net Today In/Out: 0.00 Trading Limit: 2,999,999.9

Portfolio Transaction History Transaction History Summary(Client Base CCY) Order History

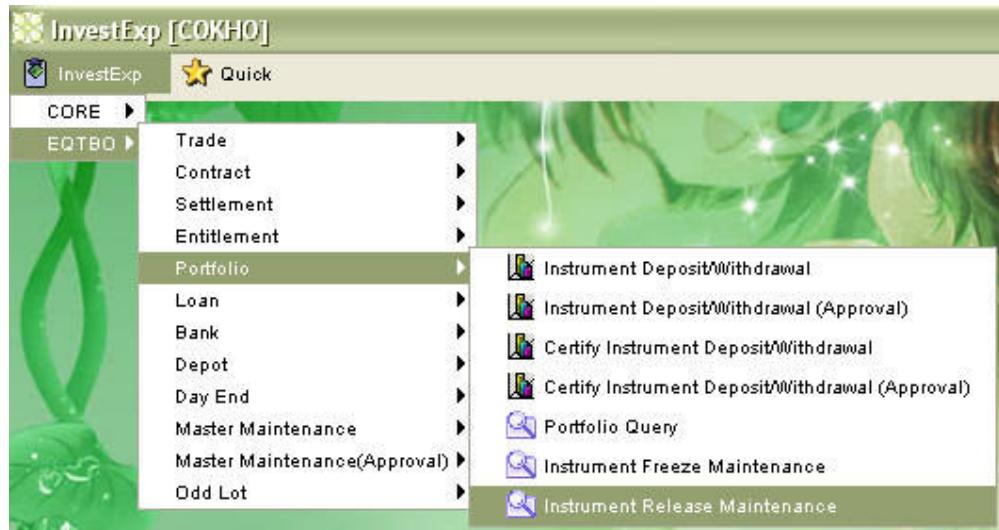
Market	Stock	CCY	Settled	Normal Hold	Usable	Registered	Non-Registered	T+0 Buy	T+0 Sell	T+0 Conf.Buy	T+0 Conf.Sell	P
HA	NTP	VND	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HA	WSS	VND	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HO	AGF	VND	100,000	1,000	99,000	0	100,000	0	0	0	0	0
HO	CTG	VND	53,000	0	3,000	0	53,000	0	0	0	0	0

III.1.7 Quy trình unhold chứng khoán

1. User thực hiện trên hệ thống (manual)

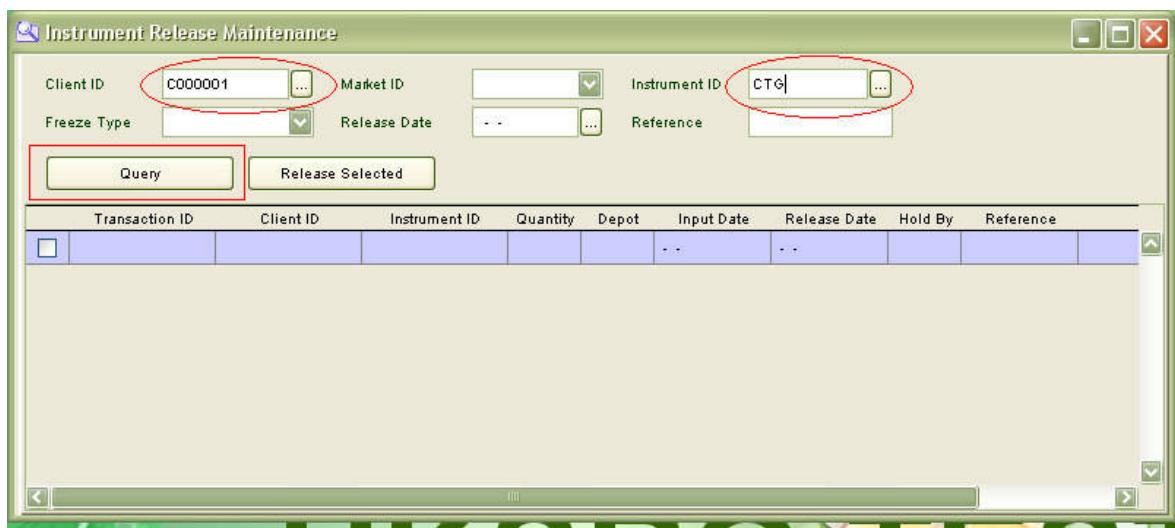
Bước làm Unhold này được thực hiện với mục đích là để giải HOLD số lượng chứng khoán đã HOLD trước đó. Các bước làm cụ thể như sau:

Vào InvestExpert → EQTBO → Porfolio → Intrument Release Maintenance.



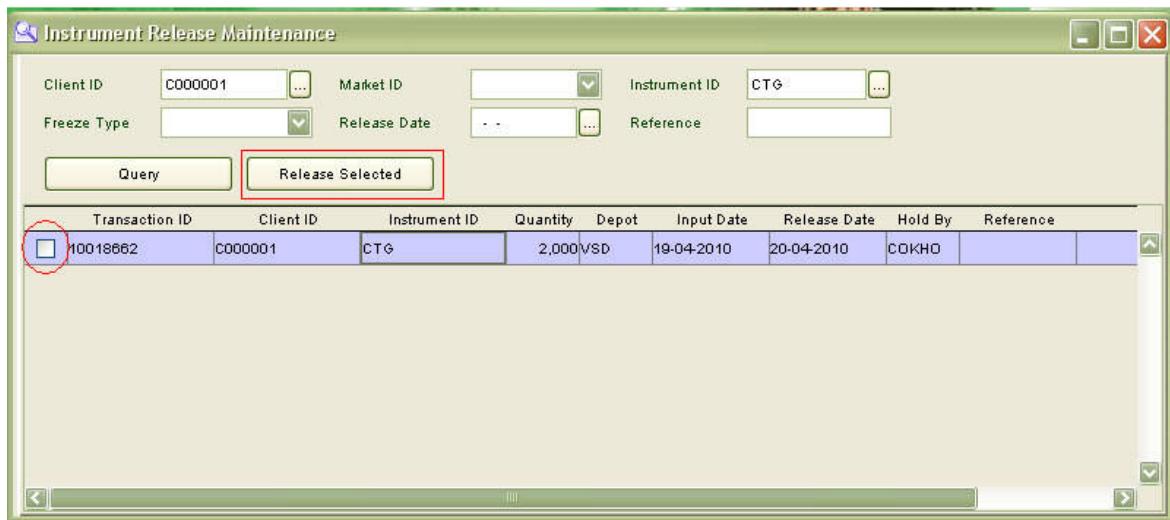
Trong màn hình giao diện Release nhập các thông tin cơ bản để tiến hành tìm kiếm lại bản ghi HOLD chứng khoán trước đó.

- **Client ID:** Nhập số tài khoản của KH muốn Release.
- **Market ID:** Nhập loại thị trường của mã chứng khoán muốn Release (HO; HA, OTC).
- **Instrument ID:** Nhập mã chứng khoán Release.
- **Freeze Type :** Chọn Hold

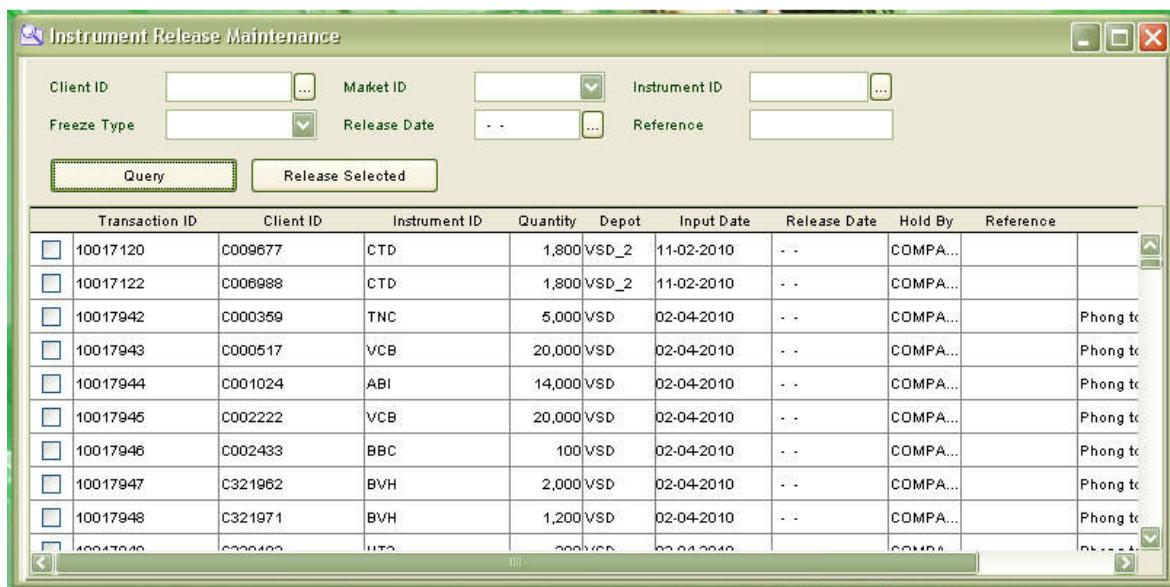


Sau khi đã điền các thông tin tìm kiếm vào các mục như trên, tiến hành Query lại bảng ghi đã thực hiện HOLD trước đó (Bước này được thực hiện mục đích là để query sau đó tìm lại đúng bảng ghi đã thực hiện HOLD).

Press “Query”. Sau khi ấn Query trên màn hình sẽ xuất hiện như sau:



Nếu bỏ trống thì hệ thống sẽ tìm hết các record chứng khoán đã hold:



Có hai trường hợp

- Unhold chứng khoán một phần: Nhập số chứng khoán muốn unhold vào trường Unhold Quantity.

Instrument Release Maintenance

Client ID	<input type="text"/>	Market ID	<input type="text"/>	Instrument ID	<input type="text"/>																																																																																																			
Freeze Type	<input type="text"/>	Release Date	<input type="text"/>	Reference	<input type="text"/>																																																																																																			
Query Release Selected																																																																																																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Transaction ID</th> <th>Client ID</th> <th>Instrument ID</th> <th>Remaining Quantity</th> <th>Unhold Quantity</th> <th>Depot</th> <th>Input Date</th> <th>Release Date</th> <th>Hold By</th> <th>Reference</th> <th>Remark</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> 10019183</td> <td>C000308</td> <td>STB</td> <td>2,500</td> <td>500</td> <td>HCCNV...</td> <td>02-08-2010</td> <td>- -</td> <td>NTSON</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> 10019184</td> <td>C000308</td> <td>HPG</td> <td>2,300</td> <td>2,300</td> <td>VSD_2</td> <td>02-08-2010</td> <td>- -</td> <td>NTSON</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 10019187</td> <td>C000309</td> <td>VCS</td> <td>2,000</td> <td></td> <td>VSD_2</td> <td>02-08-2010</td> <td>- -</td> <td>NTSON</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 10019190</td> <td>C333333</td> <td>C92</td> <td>1,000</td> <td></td> <td>HCCNV...</td> <td>03-08-2010</td> <td>- -</td> <td>ADMIN</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 10019234</td> <td>C000310</td> <td>AAM</td> <td>1,300</td> <td></td> <td>HCCNV...</td> <td>03-08-2010</td> <td>- -</td> <td>NTSON</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 10019238</td> <td>C333333</td> <td>C92</td> <td>10</td> <td></td> <td>HCCNV...</td> <td>03-08-2010</td> <td>- -</td> <td>ADMIN</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 10019247</td> <td>C774774</td> <td>VNM</td> <td>6,000</td> <td></td> <td>VSD_2</td> <td>03-08-2010</td> <td>- -</td> <td>ADMIN4</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 10019265</td> <td>C000355</td> <td>ACB</td> <td>2,000</td> <td></td> <td>VSD</td> <td>05-08-2010</td> <td>- -</td> <td>ADMIN4</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Transaction ID	Client ID	Instrument ID	Remaining Quantity	Unhold Quantity	Depot	Input Date	Release Date	Hold By	Reference	Remark	<input checked="" type="checkbox"/> 10019183	C000308	STB	2,500	500	HCCNV...	02-08-2010	- -	NTSON			<input checked="" type="checkbox"/> 10019184	C000308	HPG	2,300	2,300	VSD_2	02-08-2010	- -	NTSON			<input type="checkbox"/> 10019187	C000309	VCS	2,000		VSD_2	02-08-2010	- -	NTSON			<input type="checkbox"/> 10019190	C333333	C92	1,000		HCCNV...	03-08-2010	- -	ADMIN			<input type="checkbox"/> 10019234	C000310	AAM	1,300		HCCNV...	03-08-2010	- -	NTSON			<input type="checkbox"/> 10019238	C333333	C92	10		HCCNV...	03-08-2010	- -	ADMIN			<input type="checkbox"/> 10019247	C774774	VNM	6,000		VSD_2	03-08-2010	- -	ADMIN4			<input type="checkbox"/> 10019265	C000355	ACB	2,000		VSD	05-08-2010	- -	ADMIN4		
Transaction ID	Client ID	Instrument ID	Remaining Quantity	Unhold Quantity	Depot	Input Date	Release Date	Hold By	Reference	Remark																																																																																														
<input checked="" type="checkbox"/> 10019183	C000308	STB	2,500	500	HCCNV...	02-08-2010	- -	NTSON																																																																																																
<input checked="" type="checkbox"/> 10019184	C000308	HPG	2,300	2,300	VSD_2	02-08-2010	- -	NTSON																																																																																																
<input type="checkbox"/> 10019187	C000309	VCS	2,000		VSD_2	02-08-2010	- -	NTSON																																																																																																
<input type="checkbox"/> 10019190	C333333	C92	1,000		HCCNV...	03-08-2010	- -	ADMIN																																																																																																
<input type="checkbox"/> 10019234	C000310	AAM	1,300		HCCNV...	03-08-2010	- -	NTSON																																																																																																
<input type="checkbox"/> 10019238	C333333	C92	10		HCCNV...	03-08-2010	- -	ADMIN																																																																																																
<input type="checkbox"/> 10019247	C774774	VNM	6,000		VSD_2	03-08-2010	- -	ADMIN4																																																																																																
<input type="checkbox"/> 10019265	C000355	ACB	2,000		VSD	05-08-2010	- -	ADMIN4																																																																																																

- Unhold toàn bộ chứng khoán: Để trống trường Unhold quantity, hệ thống sẽ mặc định là unhold toàn bộ chứng khoán.

Instrument Release Maintenance

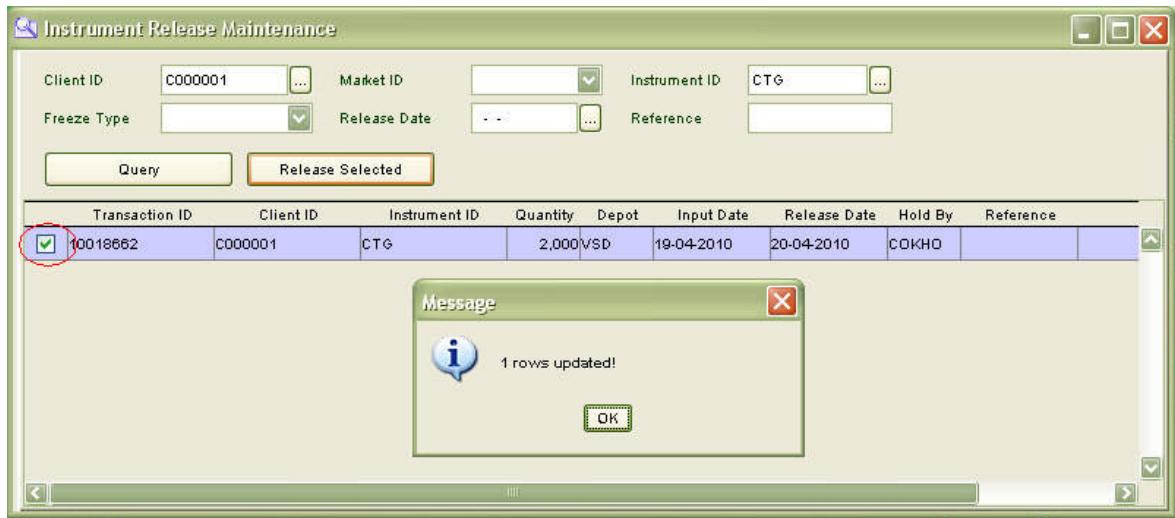
Client ID	<input type="text"/> C000215	Market ID	<input type="text"/> HO	Instrument ID	<input type="text"/> BTP	<input type="button"/>			
Freeze Type	<input type="text"/> Hold	Release Date	<input type="text"/>	Reference	<input type="text"/>	<input type="button"/>			
Query Release Selected									
Transaction ID	Client ID	Instrument ID	Quantity	Unhold Quantity	Depot	Input Date	Release Date	Hold By	I
<input type="checkbox"/> 10015980	C000215	BTP	800		VSD	03-02-2010	- -	ADMIN	

Tick vào ô nhỏ như trên hình để confirm lại chính xác mã cổ phiếu muốn Release.

Instrument Release Maintenance

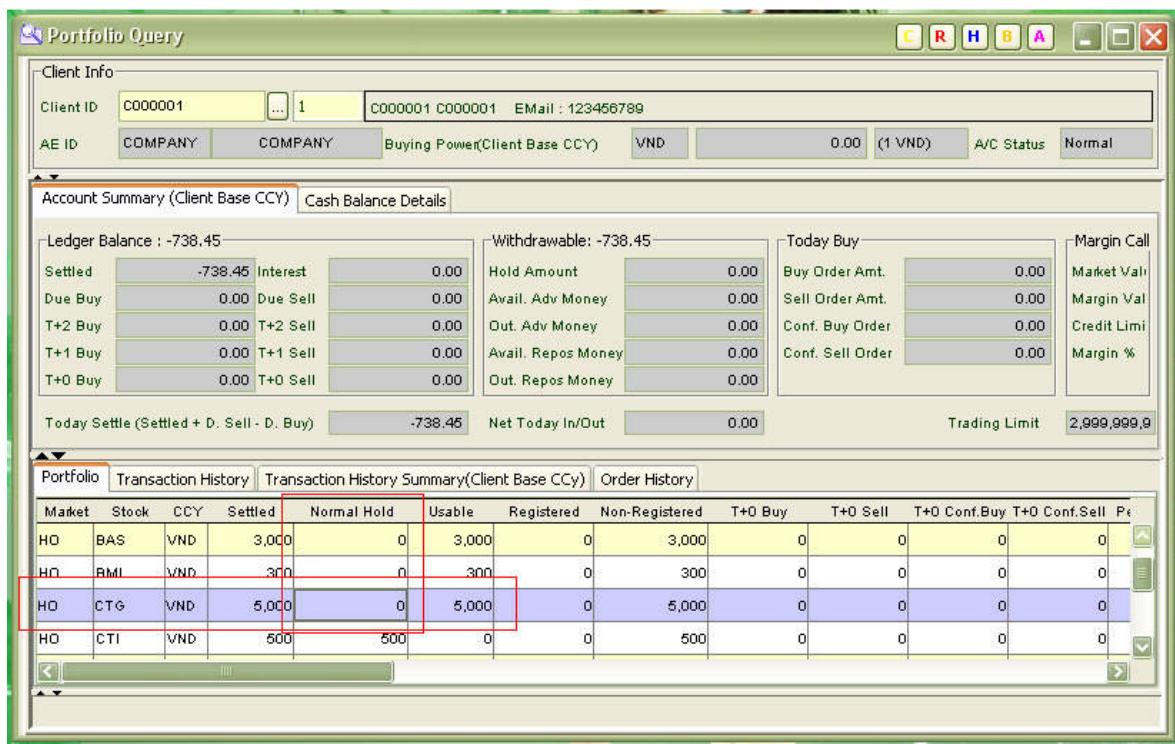
Client ID	<input type="text"/> C000215	Market ID	<input type="text"/> HO	Instrument ID	<input type="text"/> DCT	<input type="button"/>			
Freeze Type	<input type="text"/> Hold	Release Date	<input type="text"/>	Reference	<input type="text"/>	<input type="button"/>			
Query Release Selected									
Transaction ID	Client ID	Instrument ID	Quantity	Unhold Quantity	Depot	Input Date	Release Date	Hold By	I
<input checked="" type="checkbox"/> 10015959	C000215	DCT	500		300VSD	03-02-2010	- -	ADMIN	

Sau khi đã Tick vào ô nhỏ như trên Press “ Release Selected”. Cửa sổ sau xuất hiện :



Press OK. Sau khi Press OK, số chứng khoán bị HOLD trước đó đã được giải HOLD và KH có thể giao dịch bình thường.

Có thể vào Portfolio Query kiểm tra lại:



2. Hệ thống tự động giải toả

Nếu lúc phong toả chứng khoán, user có nhập vào ngày sẽ giải toả. (bên dưới là màn hình lúc phong toả chứng khoán):

InvestExp [COKHO]

Instrument Freeze Maintenance*

INP

Transaction ID	Market ID	HO	
Transaction Date	19-04-2010		
Client ID	C000004	Client Name	C000004 COMPANY X
Depot	CNTDVSD	Instrument Name	CTCP XNK THUY SAN ANGIANG
Instrument ID	AGF	Freezable Balance	100,000
Quantity	1,000	Release Date	20-04-2010
Freeze Type	Hold	Reference	
Remark			

Khi ngày hệ thống chuyển sang ngày này, chứng khoán sẽ được tự động giả toả:

Portfolio Query

Client Info

Client ID: C000004	1	C000004 C000004 Email : 123456789
AE ID: COMPANY	COMPANY	Buying Power(Client Base CCY) VND 72,925.14 (1 VND) A/C Status Normal

Account Summary (Client Base CCY) Cash Balance Details

Ledger Balance : 72,925.14	Withdrawable: 72925.141	Today Buy	Margin Call : 0.00
Settled 72,925.14 Interest 0.00	Hold Amount 0.00	Buy Order Amt. 0.00	Market Value 4,973.05
Due Buy 0.00 Due Sell 0.00	Avail. Adv Money 0.00	Sell Order Amt. 0.00	Margin Value 0.00
T+2 Buy 0.00 T+2 Sell 0.00	Out. Adv Money 0.00	Conf. Buy Order 0.00	Credit Limit 0.00
T+1 Buy 0.00 T+1 Sell 0.00	Avail. Repos Money 0.00	Conf. Sell Order 0.00	Margin % 0.00
T+0 Buy 0.00 T+0 Sell 0.00	Out. Repos Money 0.00		
Today Settle (Settled + D. Sell - D. Buy) 72,925.14		Net Today In/Out 0.00	Trading Limit 2,999,999,999,997.00

Portfolio Transaction History Transaction History Summary(Client Base CCY) Order History

History By Last 7 days All History Currency ID VND

Trade Date	Settle Date	Input Date	Market	Stock	Stock Name	B/S	Description	Detail Amount	QTY
19-04-2010	19-04-2010	19-04-2010	HO	CTG	NH TMCP CONG THUONG VN	Net chung khoan CT...		50,000	
19-04-2010	19-04-2010	19-04-2010	HO	CTG	NH TMCP CONG THUONG VN	Stock Freeze CTG NH ...		50,000	
19-04-2010	19-04-2010	19-04-2010	HO	AGF	CTCP XNK THUY SAN ANGI...	Stock Freeze AGF CT...		1,000	
19-04-2010	19-04-2010	19-04-2010	HO	CTG	NH TMCP CONG THUONG VN	Rút chung khoan CT...		-1,000	
20-04-2010	20-04-2010	20-04-2010	HO	AGF	CTCP XNK THUY SAN ANGI...	Stock Release AGF CT...		-1,000	
						Bal CF			

COKHO DRS Ho Chi Minh Main Branch 20-04-2010 11:37:43 AM 0 / 0

III.1.8 Quy trình chuyển loại chứng khoán lưu ký

Vào EQTBO → Depot → Depot Transfer



Hiển thị thông tin chứng khoán khách hàng đang sở hữu

- Market ID: chọn thị trường niêm yết
- Client ID: nhập vào số tài khoản khách hàng → nhấn Tab, hệ thống sẽ tự động hiển thị danh sách chứng khoán mà khách hàng này đang nắm giữ

Conditional Holding	Location ID	Instrument ID	Instrument Name	Settled	Transferable Qty	Transfer To (Location ID)	Transfer Qty
<input type="checkbox"/>	TDCN	HBB	Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội	500	500	<input type="button" value="▼"/>	<input type="button" value="▼"/>
<input type="checkbox"/>	TDCN	ACB	Ngân hàng Thương mại Cổ ...	1,769	1,769	<input type="button" value="▼"/>	<input type="button" value="▼"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	HCCN	KLS	Công ty Cổ phần Chứng khoá...	4,999	4,999	<input type="button" value="▼"/>	<input type="button" value="▼"/>

- Conditional Holding: ô này sẽ được đánh dấu nếu cổ phiếu khách hàng đang nắm giữ là hạn chế chuyển nhượng

- Location ID: loại chứng khoán khách hàng đang nắm giữ: CNTD (chuyển nhượng tự do), HCCN (hạn chế chuyển nhượng)
- Instrument ID: Mã chứng khoán khách hàng đang sở hữu
- Instrument Name: Tên chứng khoán
- Settled: Số lượng chứng khoán đang nắm giữ
- Transferable Qty: Số lượng có thể chuyển đổi

Nhập thông tin cổ phiếu cần chuyển

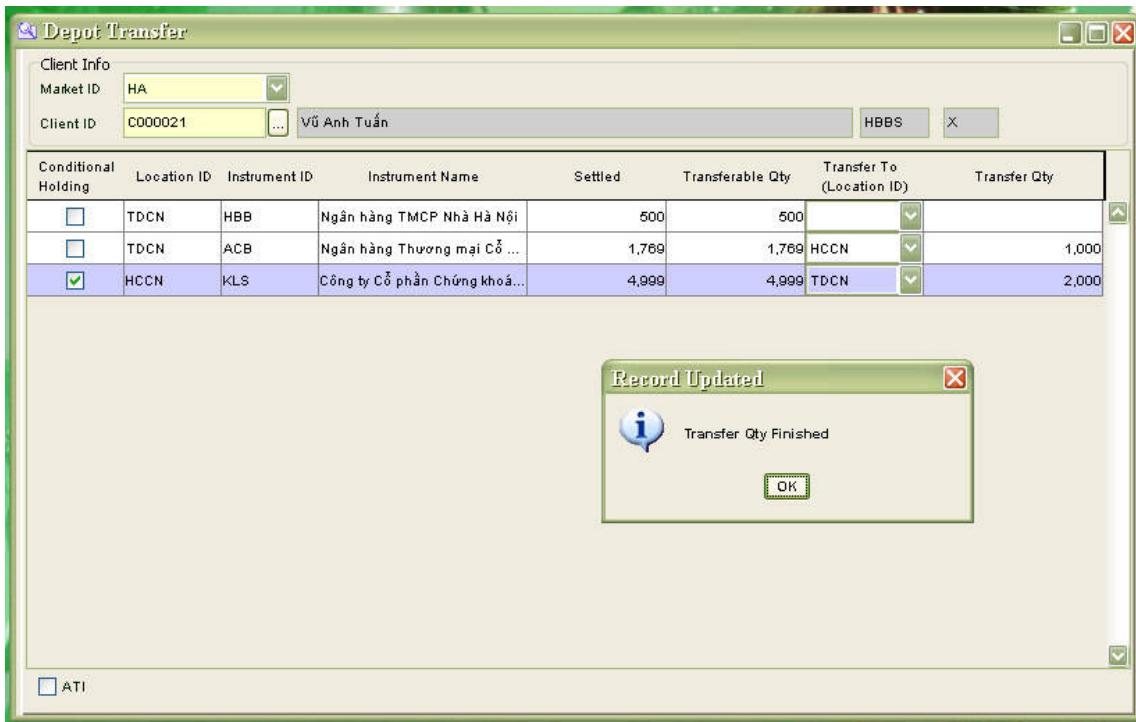
- Trong list box “Transfer To (Location ID)” chọn loại cổ phiếu muốn chuyển thành: CNTD (chuyển nhượng tự do), HCCN (hạn chế chuyển nhượng)
- Transfer Qty: nhập vào số lượng cổ phiếu muốn chuyển đổi

The screenshot shows the 'Depot Transfer' application window. In the 'Client Info' section, 'Market ID' is set to HA and 'Client ID' is C000021, with name 'Vũ Anh Tuấn'. The 'Conditional Holding' table lists three rows: one row for TDCN with HBB, one for TDCN with ACB, and one for HCCN with KLS. The last row for HCCN is highlighted with a red border. The 'Transfer To' section shows 'Transfer To (Location ID)' set to HCCN and 'Transfer Qty' set to 1,000. The bottom left corner has an 'ATI' checkbox.

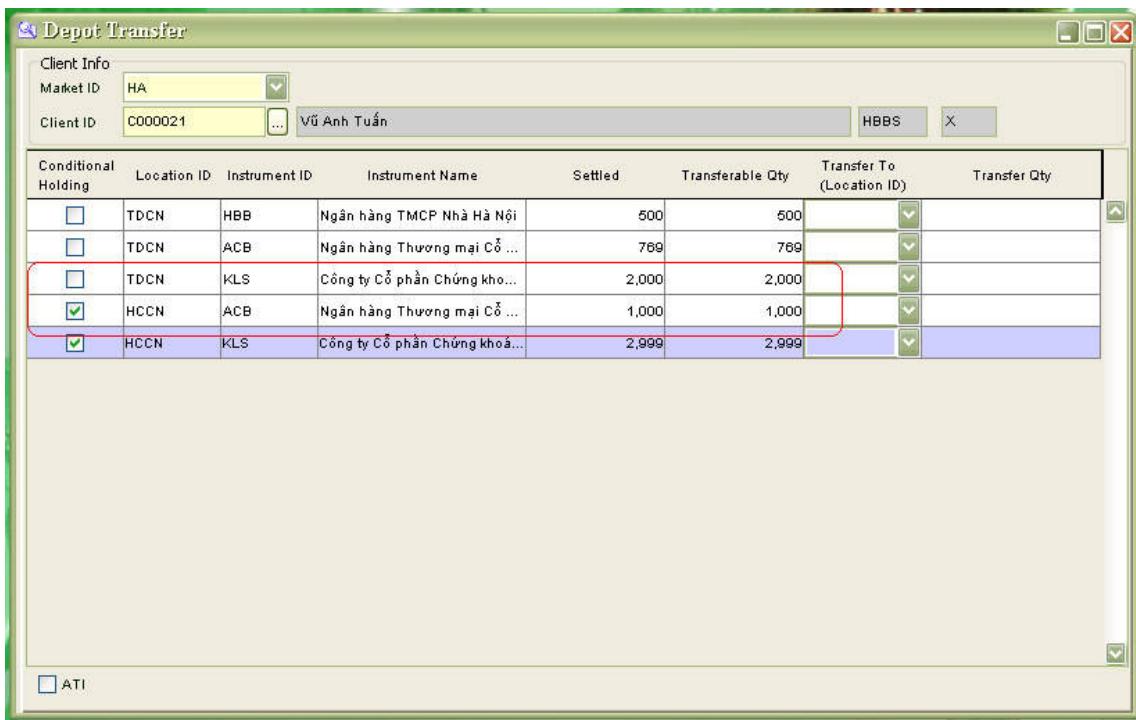
Conditional Holding	Location ID	Instrument ID	Instrument Name	Settled	Transferable Qty	Transfer To (Location ID)	Transfer Qty
<input type="checkbox"/>	TDCN	HBB	Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội	500	500	<input type="button" value="▼"/>	
<input type="checkbox"/>	TDCN	ACB	Ngân hàng Thương mại Cổ ...	1,769	1,769	<input type="button" value="▼"/>	1,000
<input checked="" type="checkbox"/>	HCCN	KLS	Công ty Cổ phần Chứng khoá...	4,999	4,999	<input type="button" value="▼"/>	2,000

Thực hiện chuyển đổi

- Sau khi đã nhập đủ thông tin nhấn F9 để hệ thống thực thi việc chuyển đổi
- Hệ thống sẽ thông báo khi quá trình chuyển đổi hoàn tất



- Click Ok để hoàn tất, hệ thống sẽ hiển thị lại danh sách chứng khoán sở hữu sau khi chuyển đổi:



IV.1 QUY TRÌNH THỰC HIỆN Ở FRONT OFFICE

IV.1.1 TẠO PHÍM TẮT CHO TÀI KHOẢN KHÁCH HÀNG

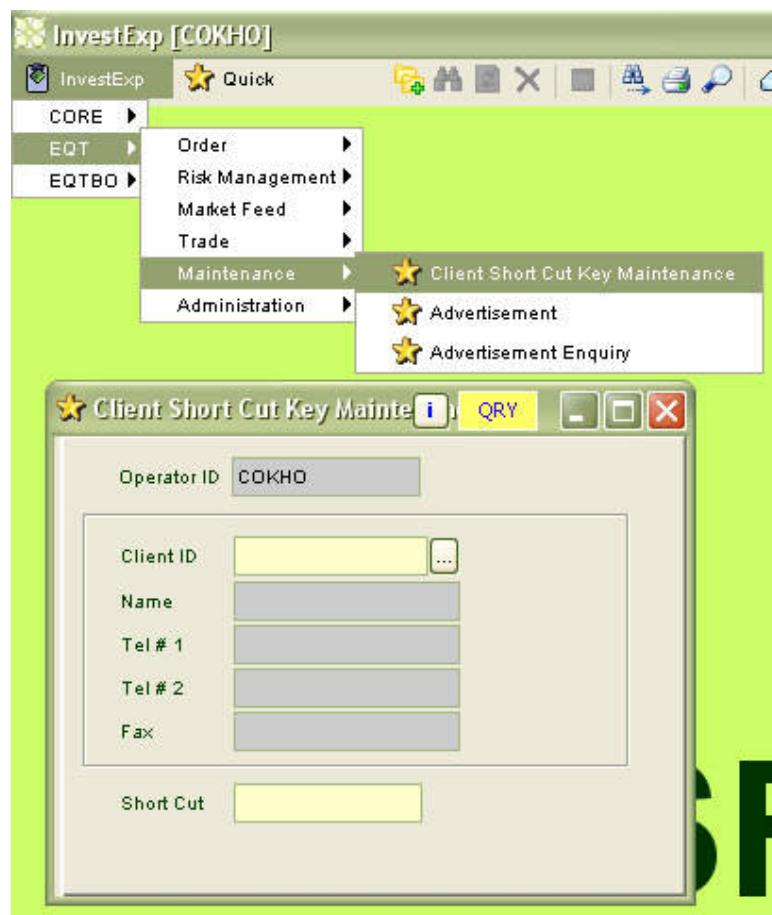
♣ Chức năng: Tạo phím tắt cho tài khoản khách hàng ưa thích

Việc tạo short cut như vậy sẽ giúp thời gian nhập số ID được giảm đi đáng kể. Ví dụ như: một

khách hàng có số ID là “C179410” sẽ được lược giảm thành một ký tự duy nhất trong suốt quá trình nhập lệnh hoặc các chức năng khác có liên quan tới khách hàng.

♣ Chi tiết:

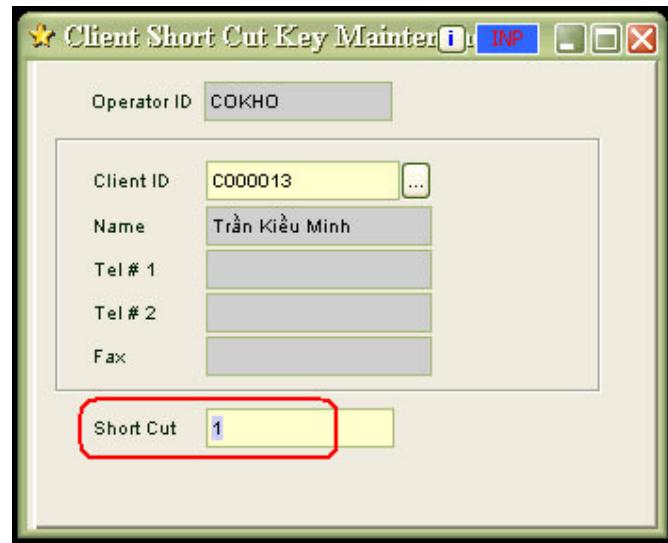
- Mở màn hình Client Short Cut Key Maintenance



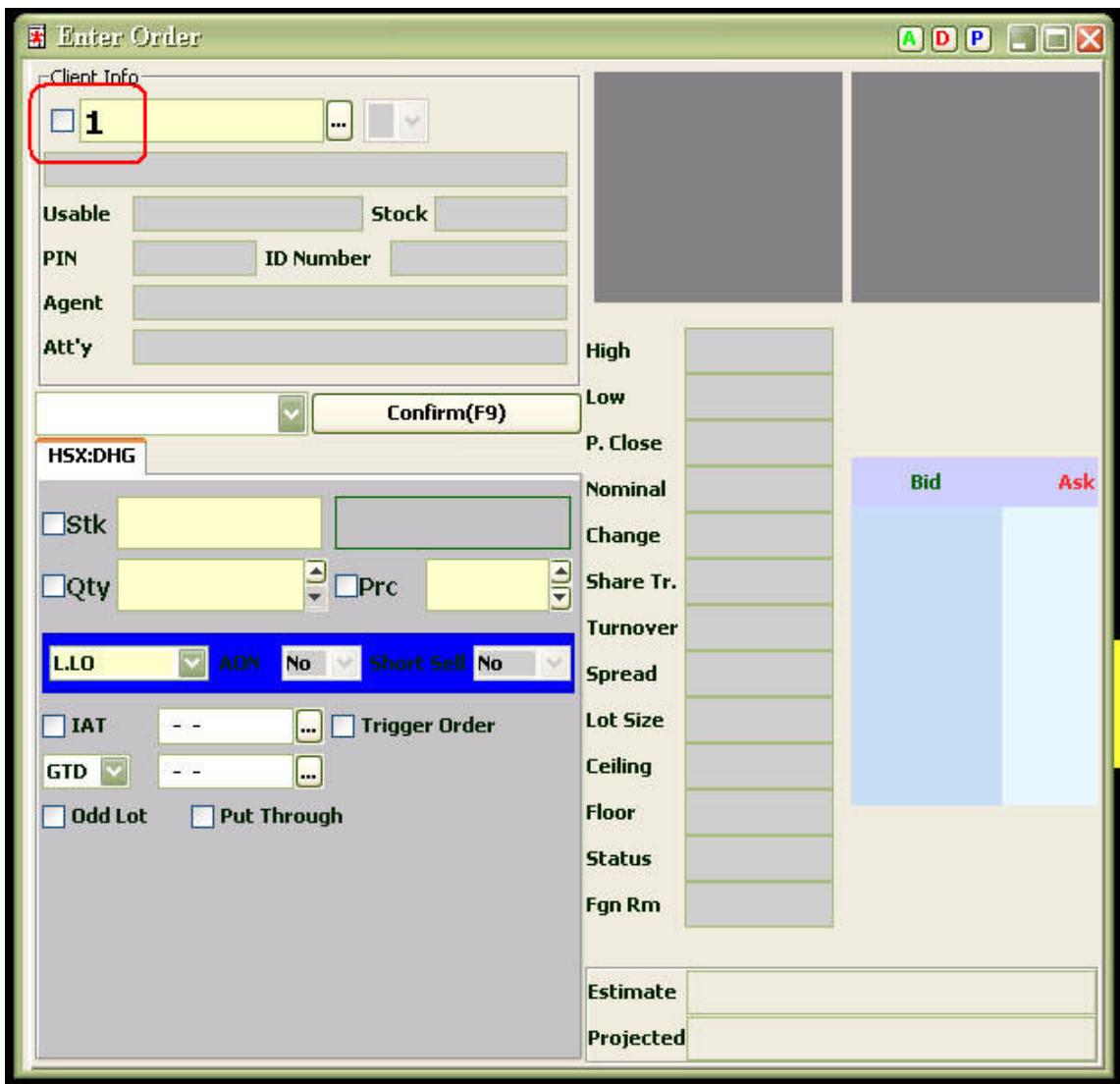
♣ Tạo thêm short cut mới cho khách hàng:

- Chắc chắn hệ thống đã ở chế độ nhập liệu “**INP**”
- Thay đổi chế độ của hệ thống để chèn thêm chế độ, Kích vào biểu tượng trên menu chính, hoặc ấn F2
- Nhập vào Client ID của khách hàng

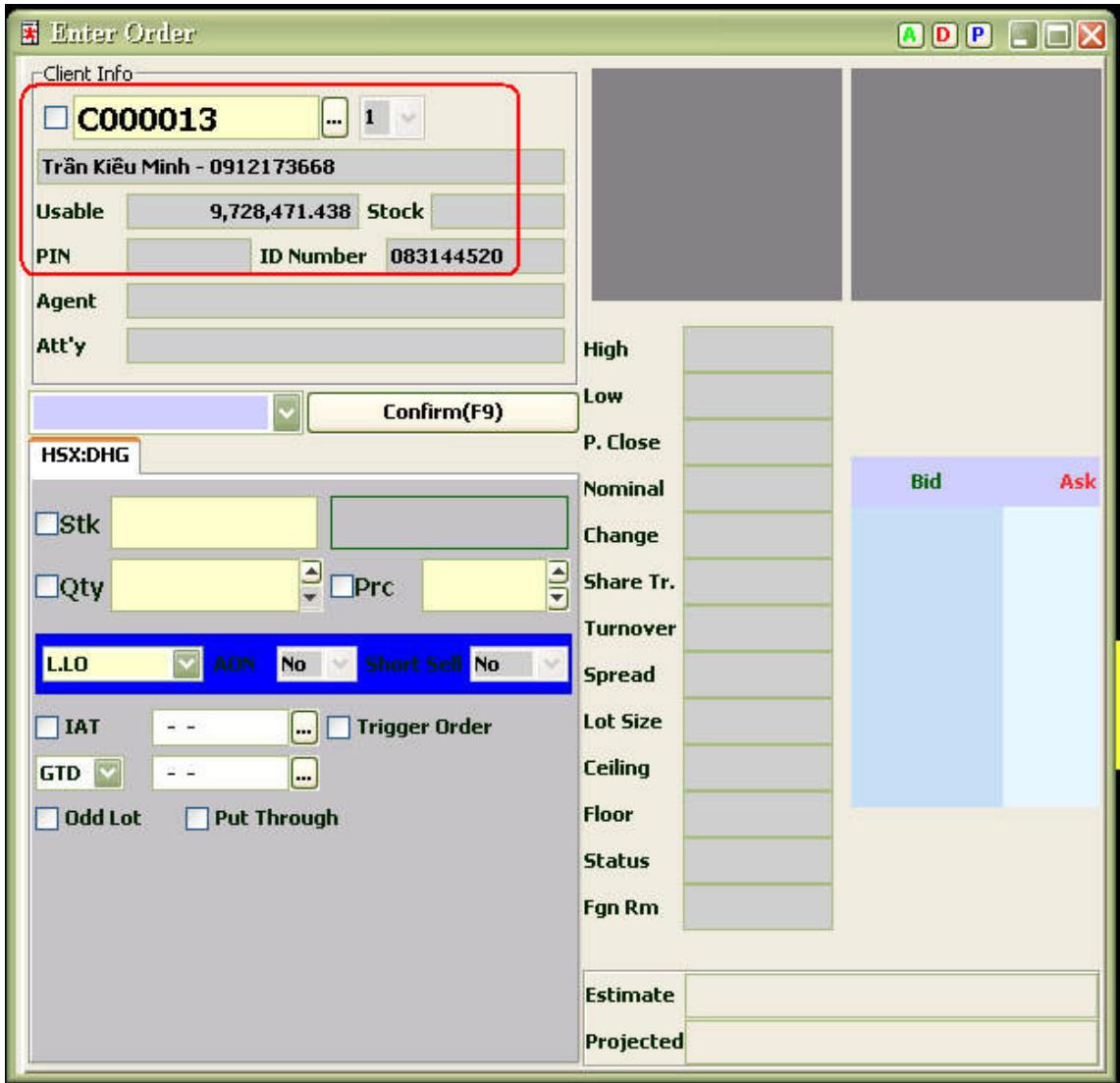
- Nhập vào phím tắt mà mình muốn dùng cho khách hàng ở field Short cut
- Án F9 để lưu



- Khi nhập lệnh chỉ cần nhập ô Client ID là phím tắt “1” → Tab



- Hệ thống sẽ tự động trả về thông tin của khách hàng



♣ Sửa đổi và Xóa Short cut

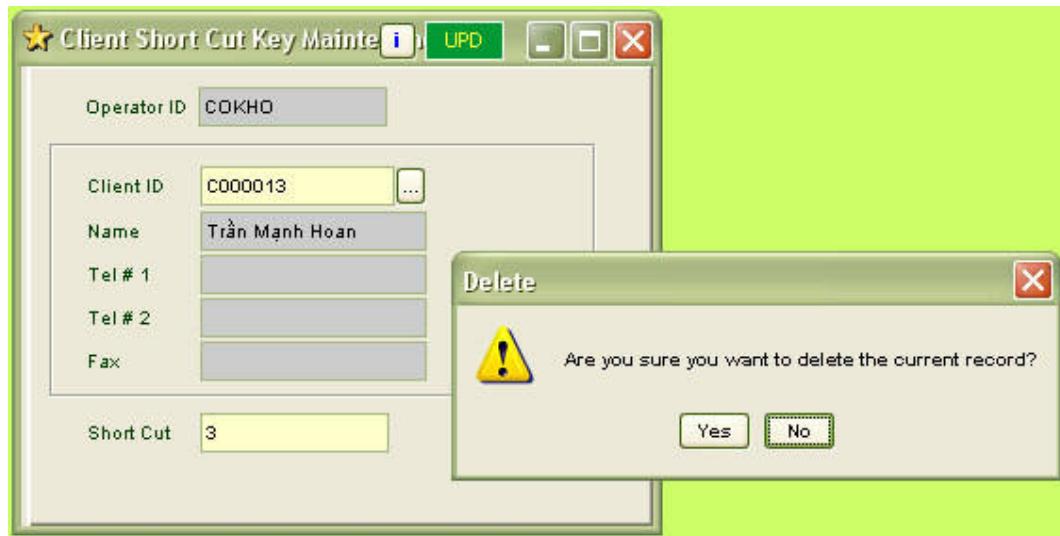
- Chuyển hệ thống sang chế độ truy vấn “QRY”
- Nhập các điều kiện cần thiết để tìm: Client ID hay số ShortCut -> nhấn F9. Màn hình hiển thị kết quả truy vấn:



- Để thay đổi hồ sơ, thay đổi các thông tin trong short cut, nhấn F9 để lưu lại các thông tin.



- Nhấn F4 để xóa record. Hệ thống sẽ hỏi có muốn xoá record không, nếu Xoá thì chọn Yes, không thì chọn No.



IV.1.2 QUY TRÌNH ĐẶT LỆNH

IV.1.2.1 Nhận lệnh giao dịch tại quầy

Khách hàng đến sàn giao dịch điền đầy đủ thông tin vào phiếu lệnh giao dịch: Phiếu lệnh Mua, Bán. Điền đúng họ tên, số chứng minh nhân dân chủ tài khoản hoặc người được ủy quyền, điền đúng số tài khoản. Trên phiếu lệnh khách hàng phải ghi rõ ràng không được tẩy xóa Mã chứng khoán, giá, số lượng. phiếu lệnh ghi rõ ngày tháng và có chữ ký của chủ tài khoản hoặc người được ủy quyền.

Nhân viên môi giới nhận phiếu lệnh từ khách hàng, Trước khi nhập lệnh vào hệ thống nhận viên môi giới kiểm tra phiếu lệnh của khách hàng xem đã ghi đầy đủ và rõ ràng chưa. Nếu có gì không rõ ràng hay phiếu lệnh không đầy đủ thông tin yêu cầu nhân viên môi giới yêu cầu khách hàng điền đầy đủ thông tin.

*) Sau khi kiểm tra phiếu lệnh và thấy hợp lệ nhân viên môi giới tiến hành nhập lệnh vào hệ thống. Nhân viên môi giới vào phần mềm FO → investexp → EQT → Order → Enter Order.



Hệ thống sẽ hiển thị màn hình đặt lệnh:

*** Enter Order**

Client Info

Usable Stock
PIN ID Number
Agent
Att'y

Confirm(F9)

*** Stk**
Qty **Prc**

L.LO **ADN** **No** **Short Sell** **No**

IAT **Trigger Order**

GTD

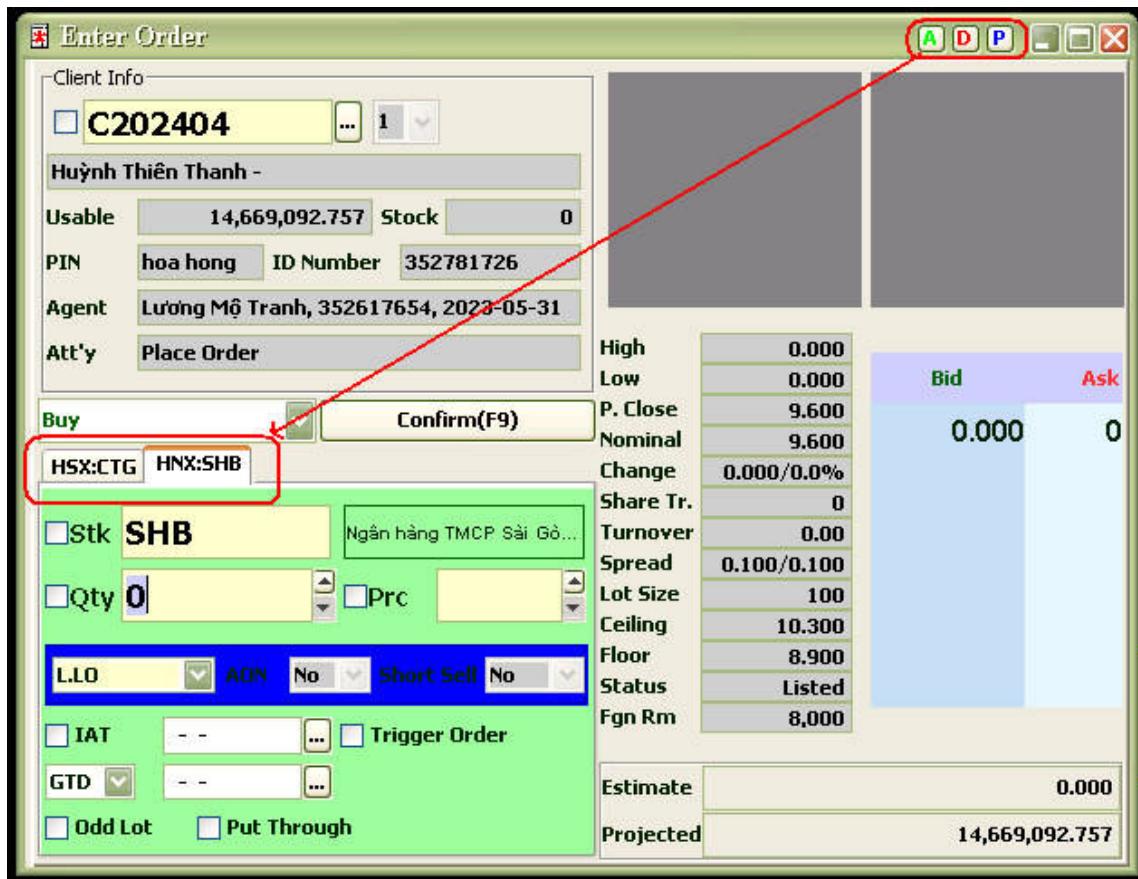
Odd Lot **Put Through**

High
Low
P. Close
Nominal
Change
Share Tr.
Turnover
Spread
Lot Size
Ceiling
Floor
Status
Fgn Rm

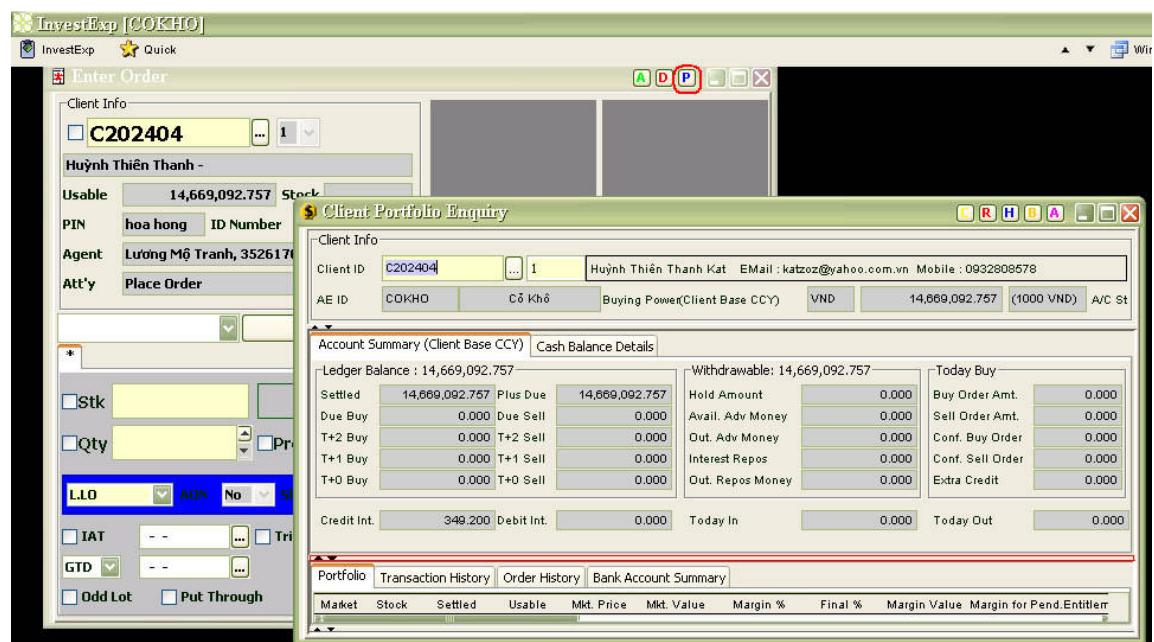
Bid **Ask**

Estimate
Projected

Biểu tượng

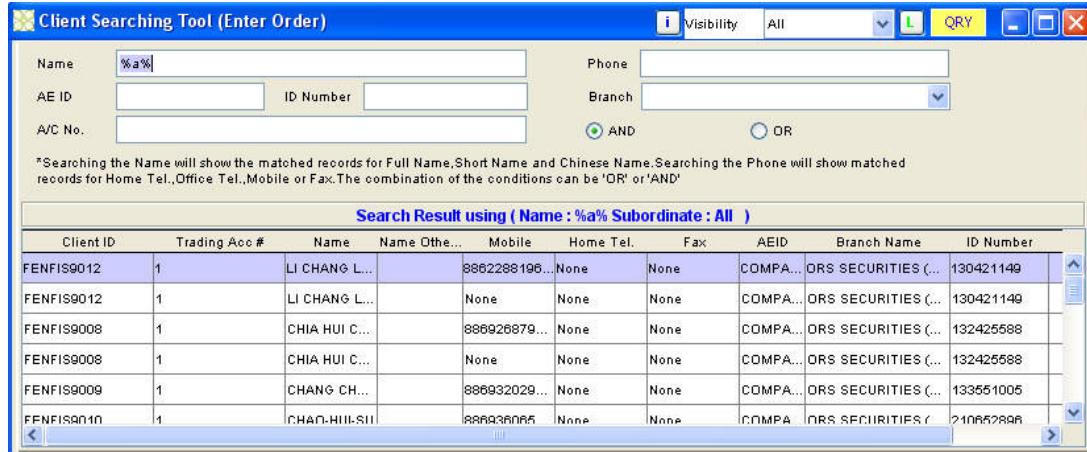


- A (Add): tạo thêm tab đặt lệnh
- D (Delete): xóa 1 tab đặt lệnh
- P (Portfolio): mở danh mục đầu tư của khách hàng



Client Info:

Nhập số tài khoản hoặc click “” Để Query tài khoản theo các điều kiện:



The screenshot shows the 'Client Searching Tool (Enter Order)' window. At the top, there are search fields for Name (%a%), AE ID, ID Number, A/C No., Phone, Branch, and buttons for Visibility (All), L, QRY, and search conditions (AND/OR). Below the search bar is a note: "Searching the Name will show the matched records for Full Name, Short Name and Chinese Name. Searching the Phone will show matched records for Home Tel., Office Tel., Mobile or Fax. The combination of the conditions can be 'OR' or 'AND'". The main area displays a table titled "Search Result using (Name : %a% Subordinate : All)". The columns include Client ID, Trading Acc #, Name, Name Other..., Mobile, Home Tel., Fax, AEID, Branch Name, and ID Number. The results show multiple entries for clients FENFIS9012 through FENFIS9009, all associated with the same branch and ID number.

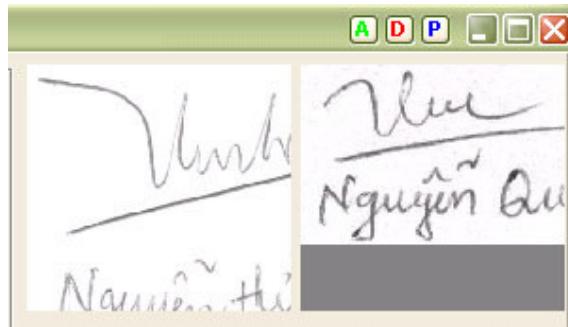
Client ID	Trading Acc #	Name	Name Other...	Mobile	Home Tel.	Fax	AEID	Branch Name	ID Number
FENFIS9012	1	LI CHANG L...		8862288196...	None	None	COMPA...	ORS SECURITIES (...	130421149
FENFIS9012	1	LI CHANG L...		None	None	None	COMPA...	ORS SECURITIES (...	130421149
FENFIS9008	1	CHIA HUI C...		886926879...	None	None	COMPA...	ORS SECURITIES (...	132425588
FENFIS9008	1	CHIA HUI C...		None	None	None	COMPA...	ORS SECURITIES (...	132425588
FENFIS9009	1	CHANG CH...		886932029...	None	None	COMPA...	ORS SECURITIES (...	133551005
FENFIS9010	1	CHAN-HIIL-SII		886932005	None	None	COMPA...	ORS SECURITIES (...	210862898

- A/C No.: Số tài khoản
- Short Name: Tên viết tắt của chủ tài khoản. Nhập theo định dạng % tên %. Ví dụ: %hà%.
- AE ID: Nhân viên quản lý tài khoản
- Full name: Tên đầy đủ của chủ tài khoản. Nhập theo định dạng % tên %. Ví dụ: %hà%.
- Chinese: Tên tiếng Trung của chủ tài khoản.
- ID number: Theo số CMTND, Passport...
- Branch: Chọn chi nhánh của công ty chứng khoán.
- And/ Or: Chọn tìm kiếm theo nhiều điều kiện hay theo một điều kiện.



The screenshot shows the 'Enter Order' window. In the 'Client Info' tab, the account number 'C202404' is selected. Below it, the client's name is listed as 'Huỳnh Thiên Thanh'. The details shown are Usable balance (14,669,092.757), Stock, PIN (hoa hong), ID Number (352781726), Agent (Lương Mộ Tranh, 352617654, 2023-05-31), and Att'y (Place Order).

- Chữ ký: sau khi nhập số tài khoản khách hàng vào → Tab, hệ thống sẽ tự động hiển thị thông tin chữ ký của khách hàng và người ủy quyền (nếu có)



- Settlement Acc #: Hiển thị các tài khoản để chọn đặt lệnh
- + Hệ thống mặc định tài khoản tiền tại Công ty chứng khoán.
- Usable: Hiển thị số tiền trong tài khoản tiền mà khách hàng được phép sử dụng
- Stock: Hiển thị số lượng chứng khoán (Khi nhập mã chứng khoán vào trường STK ở bên dưới) mà chủ tài khoản hiện có được phép sử dụng.
- PIN: Hiển thị mã Pin của khách hàng khi khách hàng đặt lệnh qua điện thoại.
- ID Number: Hiển thị số CMTND, Passport... của chủ tài khoản
- Agent: Hiển thị tên người uỷ quyền, số giấy tờ xác thực (CMND, passport,...), ngày hết hiệu lực
- Att'y: Loại ủy quyền (đặt lệnh,...)

Phần đặt lệnh

The screenshot shows the 'Order Entry' screen with the following fields and settings:

- Stk: [Text Box]
- Qty: [Text Box]
- Prc: [Text Box]
- L.LO: [Dropdown] set to "AON" (All or Nothing)
- AON: [Text Box] set to "No"
- Short Sell: [Dropdown] set to "No"
- IAT: [Dropdown]
- GTD: [Dropdown]
- Odd Lot: [checkbox]
- Put Through: [checkbox]
- Trigger Order: [checkbox]

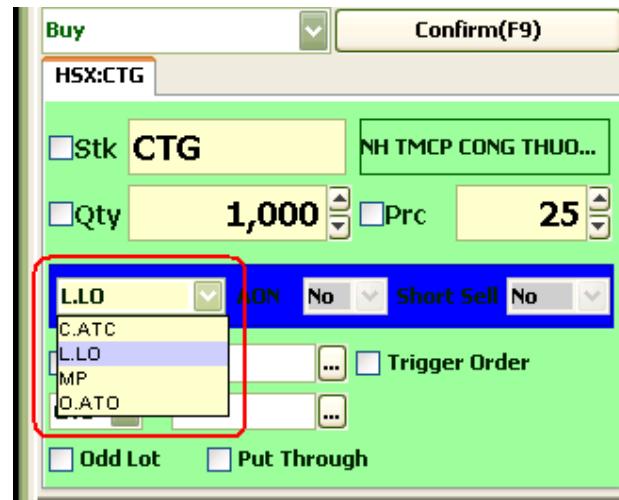
- Chọn lệnh:

The screenshot shows a dropdown menu with the following options:

- Buy
- BuyAll
- Sell
- SellAll

- Buy: mua

- Buy All: mua hết tiền khả dụng
- Sell: bán
- Sell All: bán hết chứng khoán khả dụng (của mã chứng khoán nhập ở Stk)



- Stk: Nhập mã chứng khoán giao dịch. Hệ thống sẽ tự động hiển thị thông tin mã chứng khoán.
- Qty: Nhập số lượng
- Price: Nhập giá
- Chọn các loại lệnh (L.LO,C.ATC,MP...): Hệ thống hỗ trợ phím tắt: LO → L, ATC → C, ATO → O, MP → M

Phản thông tin cập nhật từ sàn
Sau khi nhập mã chứng khoán, hệ thống sẽ tự động cập nhật thông tin trả về từ sàn

	High	20.700	Bid	Ask
	Low	19.600		
	P. Close	19.800	19.800	19.900
	Nominal	19.800	8,700 (19.800)	3,800 (19.900)
	Change	0.000/0.0%		
	Share Tr.	0	20.1K (19.700)	10.6K (20.000)
	Turnover	0.00		
	Spread	0.100/0.100	33.5K (19.600)	10.2K (20.100)
	Lot Size	100		
	Ceiling	21.100		
	Floor	18.500		
	Status	Listed		
	Fgn Rm	16,754,800		

- High: Mức giá khớp cao nhất của mã chứng khoán tại thời điểm tra cứu.
- Low: Mức giá khớp thấp nhất của mã chứng khoán tại thời điểm tra cứu.
- P.Close: Giá đóng cửa của mã chứng khoán.
- Nominal: Giá khớp gần nhất tại thời điểm truy cứu
- Change: Thay đổi giá tại thời điểm tra cứu

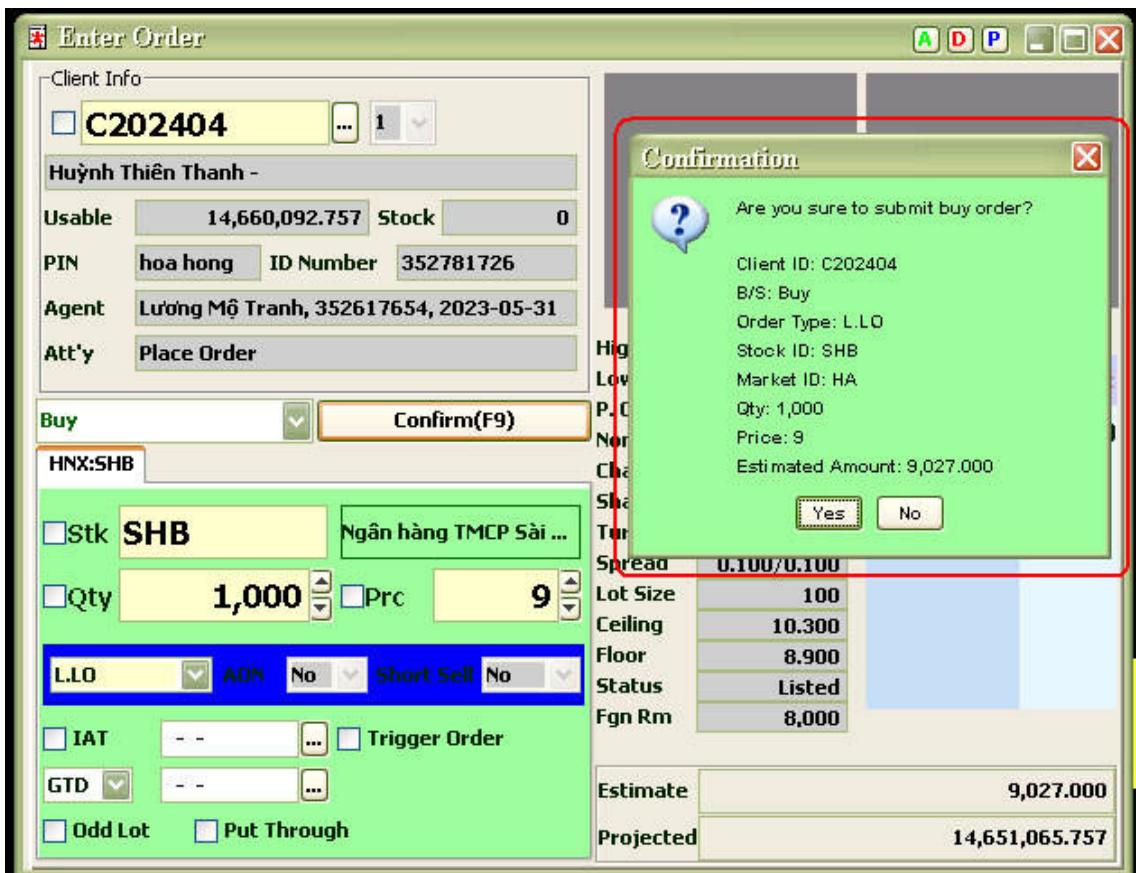
- Spread: Bước giá tương ứng với từng thị trường.
- Lot size: Số lượng cổ phiếu trong 1 lô (Tuân theo quy định của từng thị trường).
- Ceiling: Giá trần.
- Floor: Giá sàn.
- Status (Listed, Delisted...): Hiện thị trạng thái của mã chứng khoán (Đang giao dịch, đã ngừng giao dịch...).
- Fgn Rm: Room của nhà đầu tư nước ngoài
- Bid: Dòng đầu tiên hiển thị Giá mua cao nhất, 3 dòng tiếp theo là 3 mức số lượng (giá mua) cao nhất
- Ask: Dòng đầu tiên hiển thị Giá bán thấp nhất, 3 dòng tiếp theo là 3 mức số lượng (giá bán) thấp nhất
- Estimate: Hiện thị số tiền ước tính sử dụng cho lệnh sau khi đã tính phí và thuế (nếu có)
- Projected: Hiện thị số tiền ước tính sau khi đặt lệnh
 - Đối với lệnh mua: Projected = Usable – Estimate
 - Đối với lệnh bán: Projected = Usable + Estimate

Phần chức năng đặt lệnh khác

- IAT: Lệnh tương lai. Chọn ngày lệnh bắt đầu có hiệu lực (nếu không chọn hệ thống mặc định lệnh sẽ có hiệu lực tại thời điểm đặt lệnh).
- Chọn GTD (Good Till Date): Chọn ngày lệnh sẽ hết hiệu lực. Lệnh sẽ tồn tại cho đến hết ngày này
- Chọn GTF (Good Till Friday): Hệ thống sẽ tự động thiết lập cho lệnh có hiệu lực đến ngày thứ 6 của tuần hiện tại
- Trigger Order: Đặt lệnh dừng (Xem phần hướng dẫn đặt lệnh dừng).
- Put Through : Giao dịch thỏa thuận (Xem chi tiết hướng dẫn đặt lệnh thỏa thuận).
- Odd Lot: Lệnh bán lô lẻ (hiện tại có chức năng đăng ký bán lô lẻ ở BO, không đặt lệnh trực tiếp lên sàn nữa)

Xác nhận để lệnh

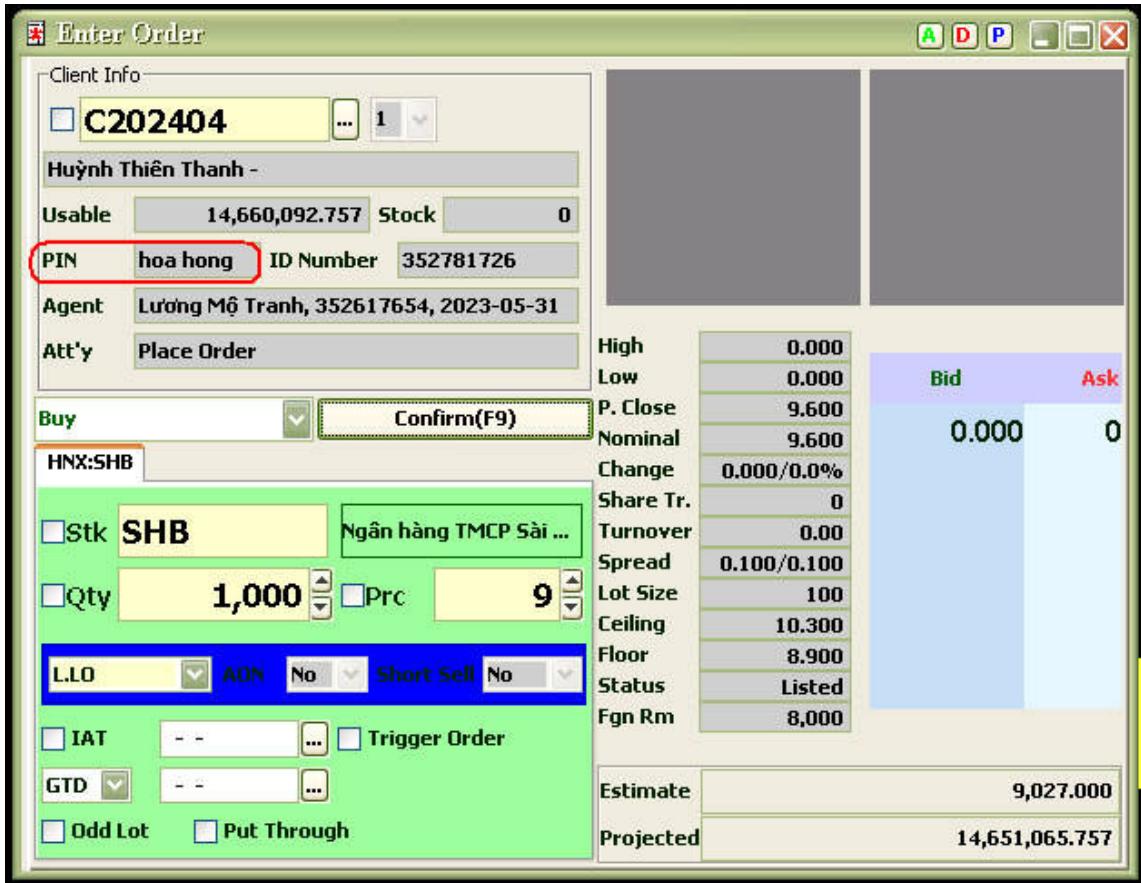
Sau khi nhập đầy đủ thông tin, nhấn F9 hoặc Enter để nhập lệnh. Hệ thống sẽ hiển thị màn hình xác nhận việc đặt lệnh lần nữa (nếu user có thiết lập yêu cầu này)



- Chọn Yes để xác nhận việc đặt lệnh
- Chọn No để từ chối và quay trở về màn hình nhập lệnh

IV.1.2.2 Nhận lệnh qua điện thoại

- Khi nhân viên môi giới nhận lệnh của khách hàng qua điện thoại. Nhân viên môi giới kiểm tra mật khẩu giao dịch của khách hàng qua hệ thống ở trường mã PIN



- Nhân viên môi giới yêu cầu khách hàng đọc thông tin mã PIN và so khớp với thông tin hiển thị tên màn hình đặt lệnh.
- Sau khi nhận đầy đủ thông tin, nhập lệnh vào hệ thống theo yêu cầu của khách hàng tương tự như phân nhận lệnh tại quầy (Mua/ Bán, Mã chứng khoán, Số lượng, Giá)

IV.1.2.3 Đặt lệnh qua Internet và SMS.

Đặt lệnh qua Internet và SMS do khách hàng tự đặt nhân viên môi giới không thực hiện. Có thể kiểm tra lệnh khách hàng đã đặt ở màn hình truy vấn lệnh (Order Enquiry)

IV.1.2.4 Các trường hợp đặt lệnh đặc biệt.

IV.1.2.4.1 Trường hợp đặt lệnh Mua thiếu tiền.

Khi khách hàng đến quầy hoặc gọi điện thoại đến nhân viên Môi giới đặt lệnh Mua, nhân viên môi giới nhận lệnh của khách hàng và kiểm tra thấy lệnh thiếu tiền thì sẽ phải thông báo cho khách hàng biết. Nếu khách hàng đồng ý đặt lệnh, nhân viên môi giới đặt lệnh như bình thường nhưng lệnh này sẽ phải qua bước duyệt. Tình trạng lệnh thiếu tiền sẽ hiện lên trên màn hình nhập lệnh ở trường Projected .

Nhân viên Môi giới có thể kiểm tra số tiền trong tài khoản của khách hàng ngay trên màn hình nhận lệnh ở trường Usable

Usable (VND) 0.00

Enter Order

Client Info

<input type="checkbox"/> C000080	...	1
C000080 - 123456789		
Bank		
Usable	1.89	Stock 1,000
PIN	ID Number	123456789
Agent		

Buy Confirm(F9)

HCMC:VCB

<input type="checkbox"/> Stk VCB	NH TMCP NGOAI THUO...	
<input type="checkbox"/> Qty 1,000	<input type="checkbox"/> Prc 38	
L.L.O	AON No	Short Sell No
IAT	--	<input type="checkbox"/> Trigger Order
GTD	--	
<input type="checkbox"/> Odd Lot	<input type="checkbox"/> Put Through	

Market Data

High 0.000	Bid	Ask
Low 0.000		
P. Close 37.700		
Nominal 37.700		
Change 0.000/0.0%		
Share Tr. 0		
Turnover 0.00		
Spread 0.100/0.100		
Lot Size 10		
Ceiling 39.500		
Floor 35.900		
Status Listed		
Fgn Rm N/A		

Estimate 38,114.000
Projected -38,112.110

Trong Order Enquiry, tình trạng lệnh là Pending Approval.

Order Enquiry

Order ID	Client ID	Tradin...	Short Name	B/S	Market	Stock	Stock Name	Price	Pend Price	Qty	Pend Qty	OS Qty	Exe. Qty	Status	Dr...	Notify	Net Amount
10227080	C082626	1	Hồ Mỹ Hoa	B	HA	ACB	Ngân hàng Thủ...	42.000	42.000	500	500	500	0	Pending Approval...		21,042.00	
10227078	C000001	1	Võ Thị Hường	B	HA	ACB	Ngân hàng Thủ...	40.000	40.000	100	100	100	0	Ready To Send	L...	4,012.00	
10227073	C082109	1	Lê Thị Hoàng Yến	S	HO	AGF	CTCP XNK THUY ...	20.000	0.000	2,000	0	0	2,000	Completed	L...	39,840.00	
10227072	C082109	1	Lê Thị Hoàng Yến	S	HO	HPG	CTCP TAP DOAN...	50.000	0.000	1,000	0	0	1,000	Completed	L...	49,800.00	
10227071	C000013	1	Trần Mạnh Hoan	S	HO	DPM	CTCP PHAN DA...	40.000	0.000	1,000	0	0	1,000	Completed	L...	39,840.00	
10227070	C000013	1	Trần Mạnh Hoan	B	HO	YTO	CTCP VT XANG ...	14.000	0.000	200	0	0	200	Completed	L...	2,808.40	
10227068	C082626	1	Hồ Mỹ Hoa	S	HO	STB	NH TMCP SG TH...	33.000	33.000	300	300	300	0	Ready To Send	L...	9,860.40	
10227066	C082626	1	Hồ Mỹ Hoa	S	HO	STB	NH TMCP SG TH...	33.000	0.000	300	0	0	0	Cancelled	L...	0.00	
10227065	C082626	1	Hồ Mỹ Hoa	B	HA	ACB	Ngân hàng Thủ...	40.000	0.000	1,000	0	0	1,000	Completed	L...	40,080.00	
10227063	C085757	1	C085757	S	HO	STB	NH TMCP SG TH...	33.000	0.000	1,000	0	0	1,000	Completed	L...	32,868.00	
10227062	C085757	1	C085757	S	HO	STB	NH TMCP SG TH...	33.000	33.000	10	10	10	0	Ready To Send	P	328.68	
10227062	C085757	1	C085757	S	HO	STB	NH TMCP SG TH...	33.000	0.000	19,990	0	0	19,990	Completed	P	657,031.32	
10227061	C000015	1	Lê Thị Minh Châu	B	HA	ACB	Ngân hàng Thủ...	40.000	40.000	1,000	1,000	1,000	0	Ready To Send	L...	40,120.00	
10227060	C000015	1	Lê Thị Minh Châu	B	HA	ACB	Ngân hàng Thủ...	40.000	40.000	1,000	1,000	1,000	0	Ready To Send	L...	40,120.00	

Để duyệt cho lệnh thiếu tiền, nhân viên vào Supervisor Approval, trong tab Waiting Approval chọn lệnh cần approval và click approval. Lệnh đã approval sẽ mất và hiển thị trong tab Approval Order.

Waiting Approval															
Order ID	Stock	Client ID	Short Name	Client Remarks	Operator Name	AE ID	B/S	Price	Qty	Or...	Order Date	Order Time	Stop	Up/Dn	T. Price
10227080	ACB	C082626	Hồ Mỹ Hoa		Phạm Phương Thảo	THAOHN	B	42.000	500L	...	2010-03-11	17:28:30.875	<input type="checkbox"/>	Not...	<input type="button" value="Approve"/>
Portfolio														<input type="button" value="Reject"/>	

Trạng thái của lệnh đổi là Ready to send.

Supervisor Approval														
Waiting Approval														
Order ID	Stock	Client ID	Short Name	Client Remarks	Operator Name	AE ID	B/S	Price	Qty Or...	Order Date	Order Time	Stop	Up/Dn	Order Status
10227080	ACB	C082626	Hồ Mỹ Hoa		Phạm Phuoc Thảo	THAOHN	B	42.000	500L	...	2010-03-11	17:28:30.875	<input type="checkbox"/>	Not... Ready To Send

IV.1.2.4.2 Lệnh bán mà chưa có chứng khoán trong tài khoản

Nhân viên môi giới sau khi nhận lệnh bán của khách hàng sẽ tiến hành nhập lệnh vào màn hình Enter Order. Sau khi đã nhập đủ thông tin vào màn hình nhập lệnh nhân viên môi giới sẽ click vào nút bán để thực hiện lệnh bán cho khách hàng.

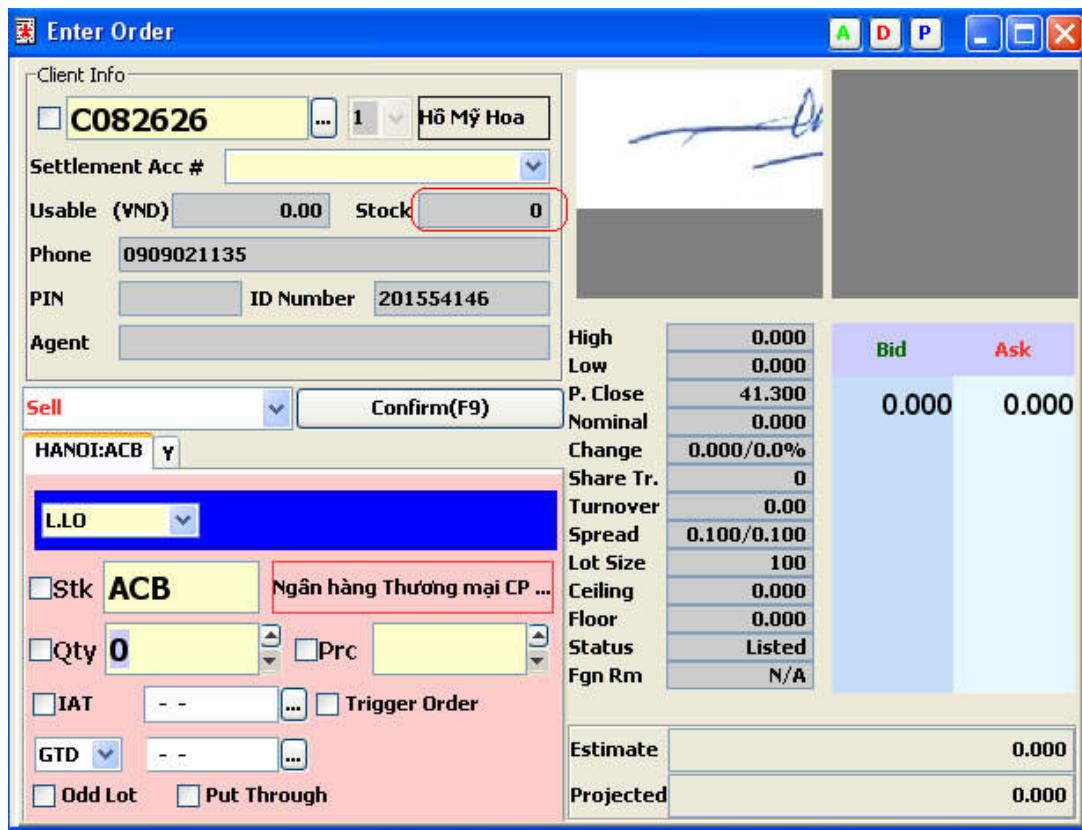
Hệ thống sẽ tự động pop up lên message cảnh báo cho nhân viên môi giới biết.



Nhân viên Môi giới có thể kiểm tra chứng khoán của khách hàng ở trường Stock

Stock	<input type="text" value="0"/>
-------	--------------------------------

Khi nhân viên môi giới nhập mã chứng khoán vào màn hình nhận lệnh thì trường Stock sẽ hiển thị khối lượng chứng khoán mà tài khoản đó đang sở hữu.



Đặt và gửi lệnh khi fallback

Nhập lệnh ở màn hình Enter Order nhu bình thường

Cập nhật trạng thái đọc lệnh Manual

- Vào màn hình truy vấn lệnh :



- Tìm lệnh cần đọc (Xem chi tiết phần hướng dẫn truy vấn lệnh)
 - Khi hệ thống đã kết nối thông sàn thì lệnh vào hệ thống sẽ tự động chuyển từ trạng thái « Ready to send » sang trạng thái « Queue » để chờ khớp.
 - Trường hợp hệ thống bị đứt kết nối với sàn hoặc chưa thông sàn, lệnh sẽ không chuyển được lên sàn mà vẫn ở trạng thái « Ready to send ».

Order ID	Client ID	Tradin...	Short Name	B/S	Market	Stock	Stock Name	Price	Pend Price	Qty	Pend Qty	OS Qty	Exe. Qty	Status	Or...	Notify
10000207	C202404	1	Huỳnh Thiên Th...	B	OTC	ABI	Công ty Cổ phâ...	7.000	7.000	1,000	1,000	1,000	0	Ready To Send	L...	
10000206	C202404	1	Huỳnh Thiên Th...	B	HA	SHB	Ngân hàng TMCP...	9.000	0.000	1,000	0	1,000	0	Queue	L...	

- Khi đó, User phải cập nhật lệnh về trạng thái đọc lệnh Manual để lệnh hiển thị qua màn hình đọc lệnh : Right-Click trên lệnh cần cập nhật → Update Reporter Group

Order ID	Client ID	Tradin...	Short Name	B/S	Market	Stock	Stock Name	Price	Pend Price	Qty	Pend Qty	OS Qty	Exe. Qty	Status	Or...	Notify
10000207	C202404	1	Huỳnh Thiên Th...	B	OTC	ABI	Công ty Cổ phâ...	7.000	7.000	1,000	1,000	1,000	0	Ready To Send	L...	
10000206	C202404	1	Huỳnh Thiên Th...	B	HA	SHB	Ngân hàng TMCP...	9.000	0.000	1,000	0	1,000	0	Queue	L...	

Account Summary
 Copy to Order Input
 Cancel
 Grp.Cancel
 Modify
Update Reporter Group
 Portfolio
 Resubmit

- Trong màn hình Update Reporter Group, chọn nhóm « Manual Reporter Group », rồi Click nút Confirm để xác nhận.



- Hệ thống sẽ hiển thị thông báo đã cập nhật :

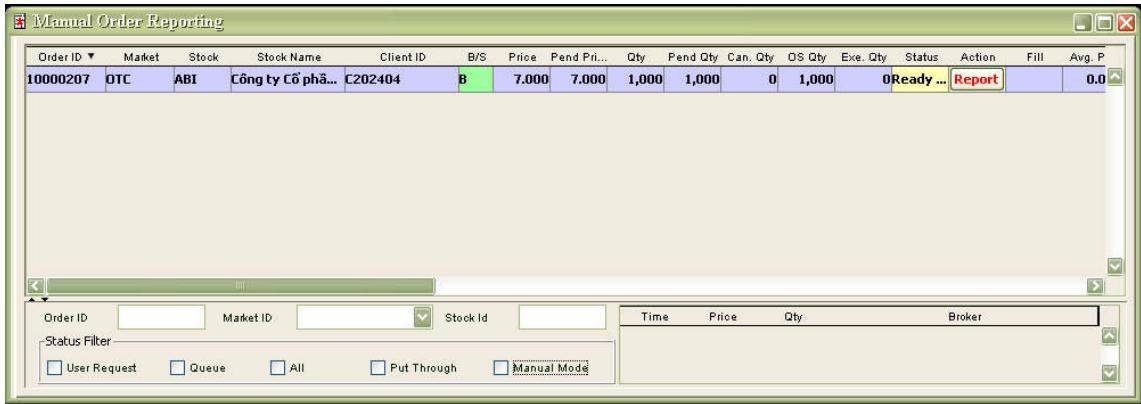


Gởi lệnh lên sàn

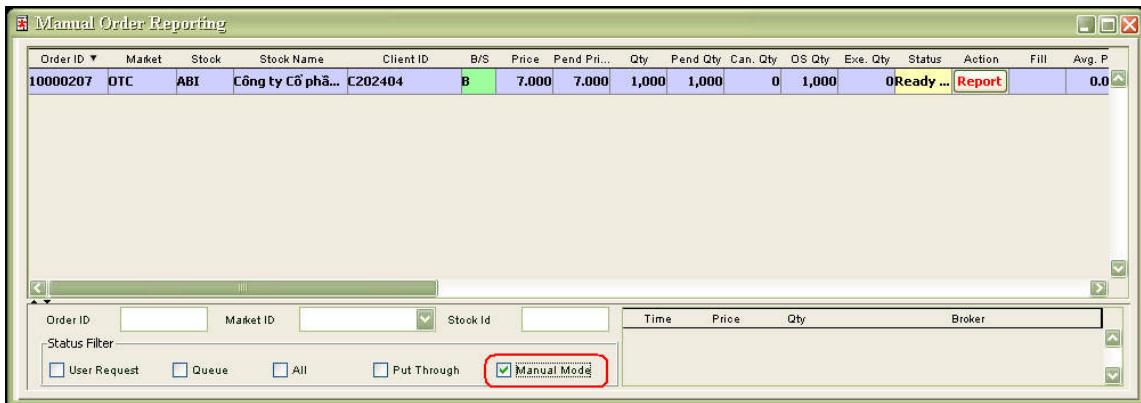
- Vào màn hình đọc lệnh :



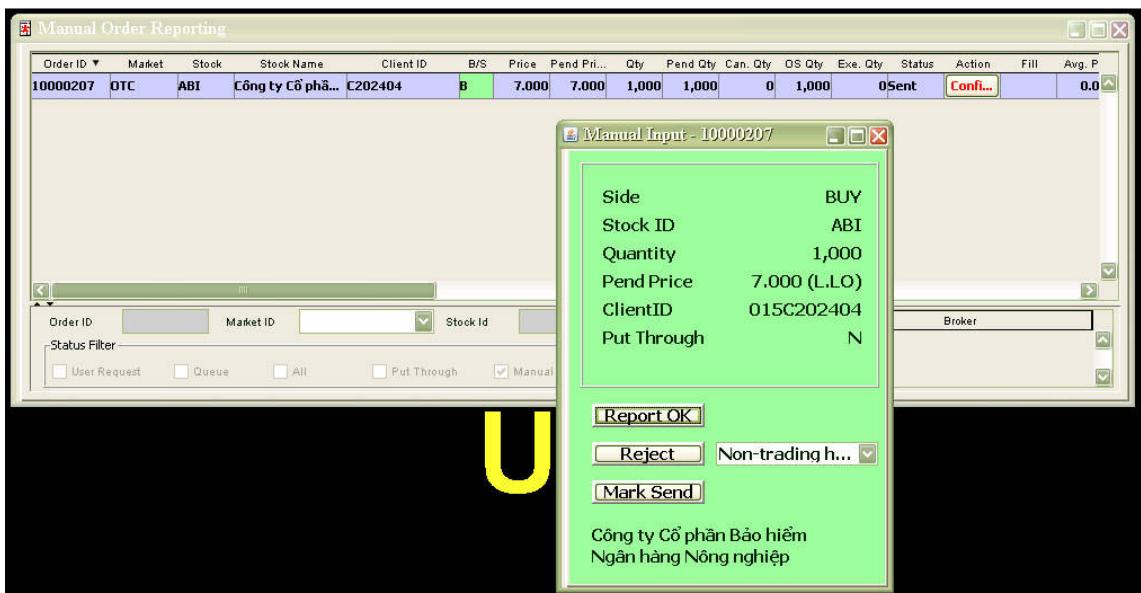
- Hệ thống hiển thị màn hình đọc lệnh « Manual Order Reporting »



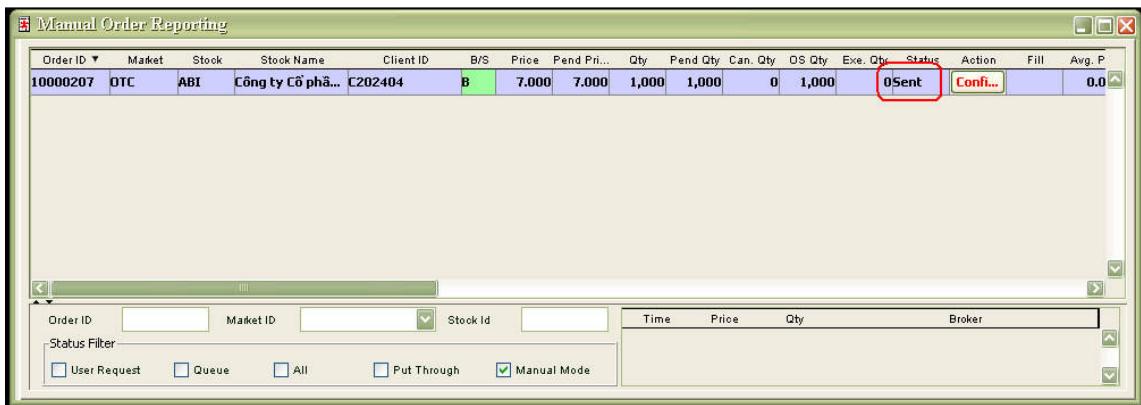
- Tick chọn check box « Manual Mode »



- Click vào nút Report để mở màn hình thông báo lệnh:



- Click vào nút Mark Send để gửi lệnh lên sàn. Lệnh sẽ chuyển từ trạng thái « Ready to send » sang trạng thái « Sent »

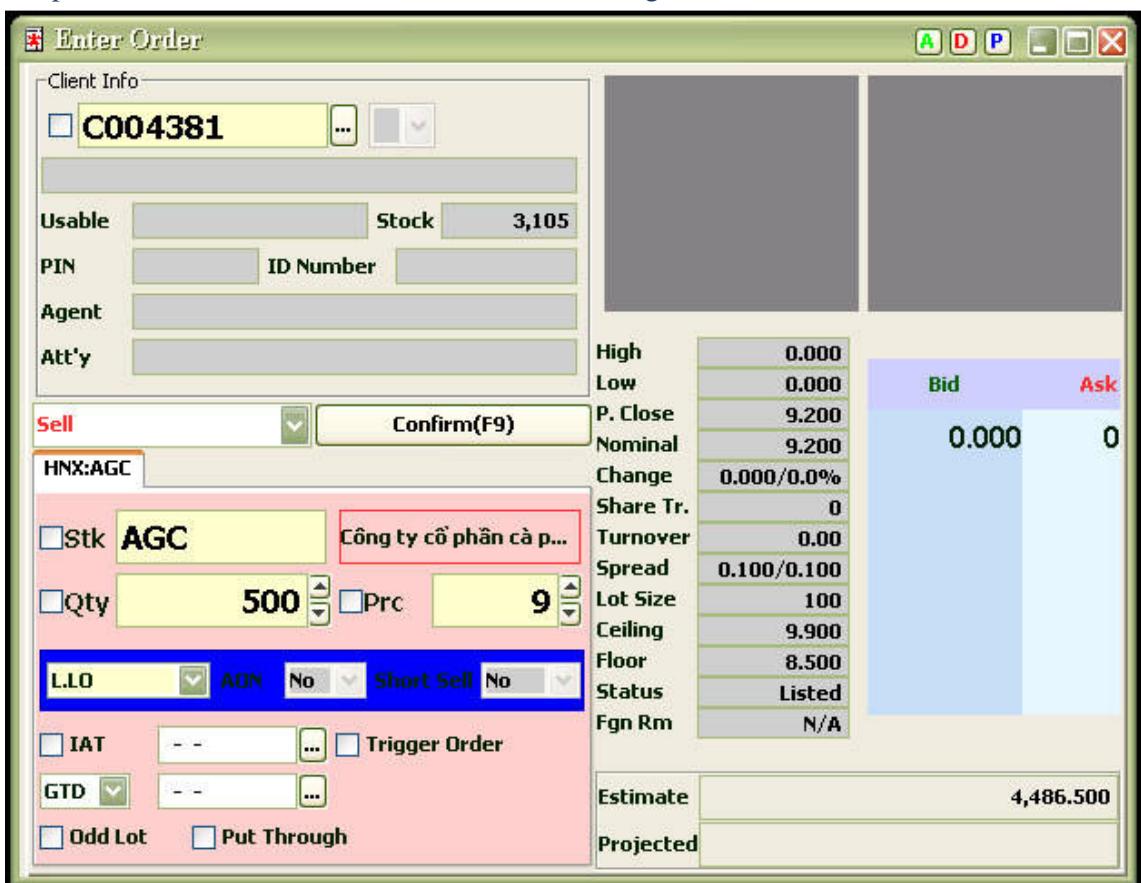


Đại diện sàn nhập lệnh vào sàn

- Sau khi đã gửi lệnh đi, nhân viên đại diện trên sàn sẽ nhập lệnh vào sàn qua hệ thống giao dịch.

Khớp tay trên hệ thống (sử dụng khi hoàn toàn không kết nối được với sàn)

Nhập lệnh trên màn hình Enter Order như bình thường



- Lệnh vào hệ thống ở trạng thái Ready to send



The screenshot shows a table titled "Order Enquiry" with columns: Order ID, Client ID, Tradin..., Short Name, B/S, Market, Stock, Stock Name, Price, Pend Price, Qty, Pend Qty, OS Qty, Exec. Qty, Status, Or. The table contains several rows of order data. A red box highlights the 10000267 row, which corresponds to the order shown in the detailed view below.

Vào màn hình đọc lệnh



Tìm lệnh cần khớp lệnh

- Có thẻ sử dụng các điều kiện lọc để lọc chính xác lệnh cần khớp



The screenshot shows a table of orders with various columns including Order ID, Market ID, Stock ID, Time, Price, Qty, and Broker. A red box highlights the 10000254 row. Below the table is a "Status Filter" section with checkboxes for User Request, Queue, All, Put Through, and Manual Mode.

- Order ID: lọc theo mã lệnh
- Market ID: lọc theo mã sàn
- Stock ID: lọc theo mã chứng khoán

Report lệnh

- Tick chọn « Manual Mode » → Click Report để mở màn hình Manual Input

Manual Order Reporting

Order ID	Market	Stock	Stock Name	Client ID	B/S	Price	Pend Pri...	Qty	Pend Qty	Can. Qty	OS Qty	Exe. Qty	Status	Action	Fill
10000270	HO	STB	NH TMCP SG TH...	C004381	B	13.200	13.200	500	500	0	500	0	Inactive		
10000269	HO	AGR	CTCPCK NHNN &...	C004381	B	11.000	11.000	1,000	1,000	0	1,000	0	Inactive		
10000266	HA	AGC	Công ty cổ phâ...	C004381	S	9.000	9.000	500	500	0	500	0	Ready...	Report	
10000264	HA	BVS	Công ty Cổ phâ...	C004381	S	17.000	17.000	4,000	4,000	0	4,000	0	Ready...	Report	
10000263	HO	VNM	CTCP SUA VIET ...	C004381	S	110.000	110.000	1,000	1,000	0	1,000	0	Ready...	Report	
10000262	HA	AME	AME - CTCP Alp...	C004381	S	6.000	6.000	200	200	0	200	0	Ready...	Report	
10000254	HA	SD9	Công ty Cổ phâ...	C000000	B	14.000	0.000	1,000	0	0	0	1,000	Fully Fi...		

Order ID: [] Market ID: [] Stock ID: [] Time: [] Price: [] Qty: [] Broker: []

Status Filter: User Request Queue All Manual Mode

- Trong màn hình Manual Input, click Report OK

Manual Order Reporting

Order ID	Market	Stock	Stock Name	Client ID	B/S	Price	Pend Pri...	Qty	Pend Qty	Can. Qty	OS Qty	Exe. Qty	Status	Action	Fill
00270	HO	STB	NH TMCP SG TH...	C004381	B	13.200	13.200	500	500	0	500	0	Inactive		
00269	HO	AGR	CTCPCK NHNN &...	C004381	B	11.000	11.000	1,000	1,000	0	1,000	0	Inactive		
00266	HA	AGC	Công ty cổ phâ...	C004381	S	9.000	9.000	500	500	0	500	0	Sent	Confirmed	
00264	HA	BVS	Công ty Cổ phâ...	C004381	S	17.000	17.000	4,000	4,000	0	4,000	0	Ready...	Report	
00263	HO	VNM	CTCP SUA VIET ...	C004381	S	110.000	110.000	1,000	1,000	0	1,000	0	Ready...	Report	
00262	HA	AME	AME - CTCP Alp...	C004381	S	6.000	6.000	200	200	0	200	0	Ready...	Report	
00254	HA	SD9	Công ty Cổ phâ...	C000000	B	14.000	0.000	1,000	0	0	0	1,000	Fully Fi...		

Order ID: [] Market ID: [] Stock ID: [] Time: [] Price: [] Qty: [] Broker: []

Status Filter: User Request Queue All Manual Mode

Manual Input - 10000266

Side: SELL
 Stock ID: AGC
 Quantity: 500
 Pend Price: 9.000 (L.LO)
 ClientID: 015C004381
 Put Through: N

Report OK (highlighted with red box)

Reject **Non-trading h...**

Mark Send

Công ty cổ phần cà phê An Giang

- Lệnh sẽ chuyển từ trạng thái Ready to send sang Queue (chờ khớp)

Jer ID	Market	Stock	Stock Name	Client ID	B/S	Price	Pend Pri...	Qty	Pend Qty	Can. Qty	OS Qty	Exe. Qty	Status	Action	Fill
00270	HO	STB	NH TMCP SG TH...	C004381	B	13.200	13.200	500	500	0	500	0	Inactive		
00269	HO	AGR	CTCPCK NHNN &...	C004381	B	11.000	11.000	1,000	1,000	0	1,000	0	Inactive		
00266	HA	AGC	Công ty cổ phâ...	C004381	S	9.000	0.000	500	0	0	500	0	Queue	Fill	
00264	HA	BVS	Công ty Cổ phâ...	C004381	S	17.000	17.000	4,000	4,000	0	4,000	0	Ready...	Report	
00263	HO	VNM	CTCP SUA VIET ...	C004381	S	110.000	110.000	1,000	1,000	0	1,000	0	Ready...	Report	
00262	HA	AME	AME - CTCP Alp...	C004381	S	6.000	6.000	200	200	0	200	0	Ready...	Report	
00254	HA	SD9	Công ty Cổ phâ...	C000000	B	14.000	0.000	1,000	0	0	0	1,000	Fully Fi...		

Khớp lệnh

- Trên màn hình Manual Order Reporting, Click vào nút Fill để mở màn hình Manual Input

Jer ID	Market	Stock	Stock Name	Client ID	B/S	Price	Pend Pri...	Qty	Pend Qty	Can. Qty	OS Qty	Exe. Qty	Status	Action	Fill
00270	HO	STB	NH TMCP SG TH...	C004381	B	13.200	13.200	500	500	0	500	0	Inactive		
00269	HO	AGR	CTCPCK NHNN &...	C004381	B	11.000	11.000	1,000	1,000	0	1,000	0	Inactive		
00266	HA	AGC	Công ty cổ phâ...	C004381	S	9.000	0.000	500	0	0	500	0	Queue	Fill	
00264	HA	BVS	Công ty Cổ phâ...	C004381	S	17.000	17.000	4,000	4,000	0	4,000	0	Ready...	Report	
00263	HO	VNM	CTCP SUA VIET ...	C004381	S	110.000	110.000	1,000	1,000	0	1,000	0	Ready...	Report	
00262	HA	AME	AME - CTCP Alp...	C004381	S	6.000	6.000	200	200	0	200	0	Ready...	Report	
00254	HA	SD9	Công ty Cổ phâ...	C000000	B	14.000	0.000	1,000	0	0	0	1,000	Fully Fi...		

- Price : nhập vào giá khớp lệnh
- Quantity : nhập vào số lượng khớp lệnh

Manual Fill - 10000266

Order ID	10000266
Client ID	015C004381
Stock ID	AGC
Side	SELL
Price	9,000 (L.LO)
OS Qty	500
Put Through	N
Price	9.2
Qty	500
Fill	

Công ty cổ phần cà phê An Giang

- Kiểm tra thông tin đã chính xác thì click nút Fill để khớp lệnh

Manual Order Reporting

Order ID	Market	Stock	Stock Name	Client ID	B/S	Price	Pend Prc...	Qty	Pend Qty	Can. Qty	OS Qty	Exe. Qty	Status	Action	Fill
00271	HA	CAN	Công ty Cổ phâ...	C004382	S	25.000	25.000	7,000	7,000	0	7,000	0	Ready...	Report	
00270	HO	STB	NH TMCP SG TH...	C004381	B	13.200	13.200	500	500	0	500	0	Inactive		
00269	HO	AGR	CTCP CỔ PHẦN B...	C004381	B	11.000	11.000	1,000	1,000	0	1,000	0	Inactive		
00266	HA	AGC	Công ty cổ phần...	C004381	S	9.000	0.000	500	0	0	0	500	Fully Fi...		
00264	HA	BVS	Công ty Cổ phâ...	C004381	S	16.000	16.000	4,000	4,000	0	4,000	0	Ready...	Report	
00263	HO	VNM	CTCP SUA VIET ...	C004381	S	110.000	110.000	1,000	1,000	0	1,000	0	Ready...	Report	
00262	HA	AME	AME - CTCP Alp...	C004381	S	6.000	0.000	200	0	0	0	200	Compl...		
00254	HA	SD9	Công ty Cổ phâ...	C000000	B	14.000	0.000	1,000	0	0	0	1,000	Fully Fi...		

Order ID: [] Market ID: [] Stock Id: [] Time: [] Price: [] Qty: [] Broker: []

Status Filter: User Request Queue All Put Through Manual Mode

- Lệnh sẽ chuyển từ trạng thái Queue sang Partitally filled (nếu khớp 1 phần) hoặc Fully filled (nếu khớp hoàn toàn)

IV.1.3 ĐẶT LỆNH DỪNG

IV.1.3.1 Cơ sở lý thuyết

Lệnh dừng để bán (Sell stop):

♣ Mục đích:

Lệnh này thường dùng trong trường hợp khách hàng muốn bảo toàn lợi nhuận.

♣ Ví dụ 1:

Khách hàng mua 1000 cổ phiếu với giá 12 ngàn đồng/cổ phiếu. Sau một thời gian giá cổ phiếu này lên tới 20 ngàn đồng/cổ phiếu. Khách hàng chưa muốn bán vì ông ta cho rằng giá còn tăng nữa. Nhưng để đề phòng trường hợp giá không tăng mà lại giảm, khách hàng này đặt lệnh dừng với người đại diện công ty chứng khoán để bán với giá 19 ngàn đồng/cổ phiếu chặng hạn. Nếu thực tế giá cổ phiếu đó không tăng mà lại giảm thì giá cổ phiếu đó giảm tới 19 ngàn, người môi giới sẽ bán cho ông ta.

♣ Phân tích:

Một lệnh dừng để bán được đưa ra thấp hơn giá thị trường hiện hành. Giá 19 ngàn đồng/cổ phiếu là mức giá dừng. Khi đến mức giá này lệnh dừng sẽ chuyển thành lệnh thị trường (Market order).

Lệnh dừng để mua (Buy stop):

♣ Mục đích:

Lệnh này thường được dùng trong trường hợp khách hàng đã bán khống và để giới hạn sự thua lỗ.

♣ Ví dụ 2:

Chặng hạn khách hàng vay của công ty chứng khoán một số cổ phiếu và bán đi với giá 30 ngàn đồng/cổ phiếu với hy vọng giá cổ phiếu giảm xuống tới 20 ngàn đồng/ cổ phiếu, ông ta sẽ mua để trả. Nhưng để đề phòng trường hợp giá cổ phiếu không giảm mà lại tăng, khách hàng đó đặt một lệnh dừng để mua với giá 35 ngàn đồng. Khi giá lên tới 35 ngàn đồng, người môi giới sẽ mua cổ phiếu đó cho ông ta và ông ta đã giới hạn sự thua lỗ của mình ở mức 5 ngàn đồng / cổ phiếu.

♣ Phân tích:

Một lệnh dừng để mua được đưa ra trên mức giá thị trường hiện hành. Giá 35 ngàn đồng/ cổ phiếu là mức giá dừng. Khi đến mức giá này lệnh dừng sẽ chuyển thành lệnh thị trường (Market order).

Lệnh giới hạn dừng (Stop limit)

Lệnh giới hạn dừng (stop limit): cũng giống như một lệnh dừng nhưng nó sẽ chuyển thành một lệnh giới hạn (Limit order) chứ không chuyển thành một lệnh thị trường khi đạt tới điểm dừng. Tương tự, ta cũng có 2 loại lệnh:

- Lệnh giới hạn dừng để bán (Sell stop limit)

Như ví dụ 1, khi giá thị trường đã xuống đến mức giá dừng, khách hàng muốn bán ở giá tối thiểu là 18.7/ cổ phiếu thay vì giá thị trường. Lúc này lệnh dừng sẽ chuyển sang lệnh giới hạn bán.

- Lệnh giới hạn dừng để mua (Buy stop limit)

Tương tự, ở ví dụ 2, khi giá thị trường đã đạt đến mức giá dừng, khách hàng muốn mua ở giá tối đa là 35.5/ cổ phiếu thay vì giá thị trường. Lúc này lệnh dừng sẽ chuyển sang lệnh giới hạn mua.

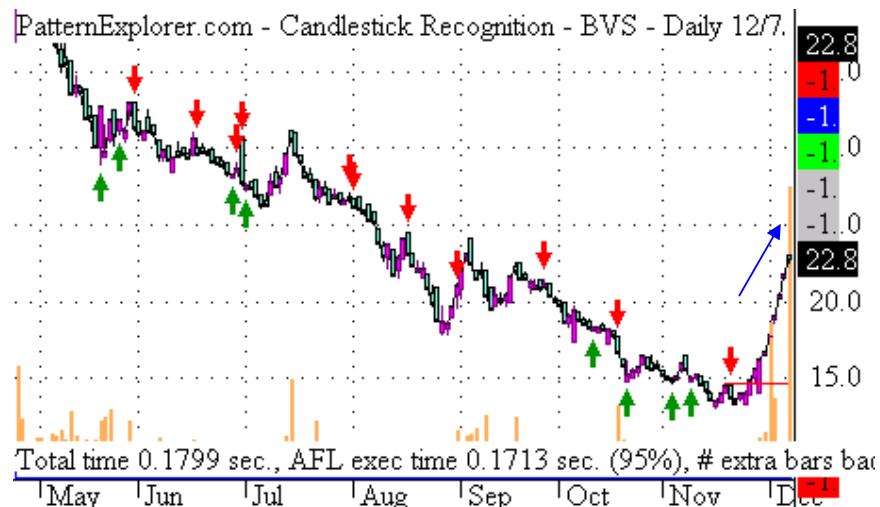
IV.1.3.2 Đặt lệnh trong hệ thống

Vì Thị trường chứng khoán Việt Nam chưa cho phép thực hiện lệnh thị trường (MO), nên hệ thống hiện tại sẽ chỉ cho phép thực hiện lệnh giới hạn dừng (Stop limit).

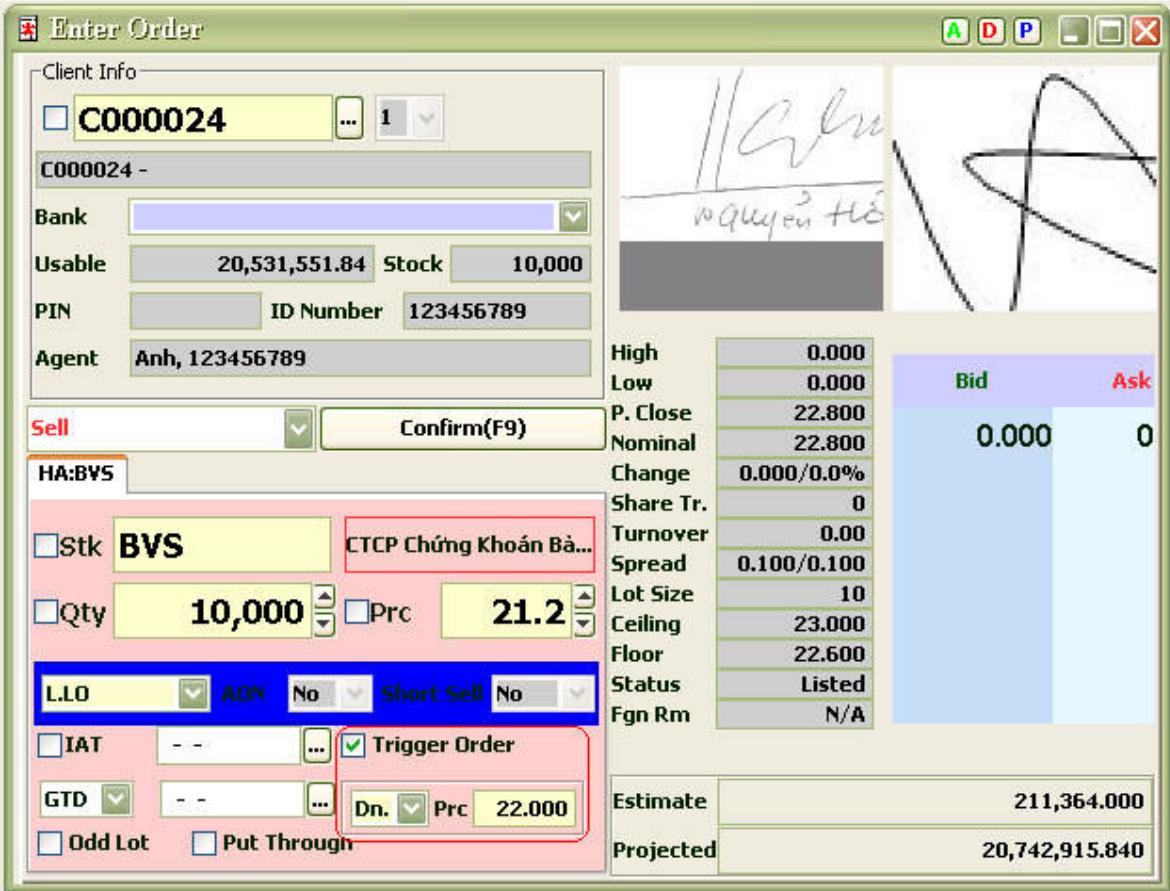
Lệnh giới hạn dừng để bán

♣ Ví dụ:

Ngày 23/11/2010: C000024 mua được 10,000 cổ phiếu BVS với giá 13.5. Ngày 07/12/2010 giá HBB tăng lên 22.8, nếu bán ra anh ta sẽ lãi 93 triệu đồng (ở đây để đơn giản ta bỏ qua yếu tố phí và thuế). Tuy nhiên anh ta dự đoán giá cổ phiếu sẽ tiếp tục tăng và không muốn bán vào thời điểm này. Nhưng để phòng ngừa rủi ro giá cổ phiếu có thể giảm trở lại, anh ta đã đặt một lệnh dừng nếu giá cổ phiếu rơi xuống mức 22 và giới hạn mức giá thấp nhất có thể chấp nhận bán là 21.2



♣ Đặt lệnh trong hệ thống:



- Client ID: nhập vào mã tài khoản của khách hàng (C000024)
- Chọn lệnh: Bán (Sell)
- Stk: nhập mã chứng khoán cần bán (BVS)
- Qty: nhập số lượng chứng khoán muôn bán (10,000)
- Prc: nhập giá giới hạn bán (21.2)
- Click chọn ô “Trigger Order”:
 - Chọn “Dn.” (Down: giá xuống đến mức giá dừng)
 - Prc: xác định mức giá dừng bán (22.0)
- Click Confirm hoặc nhấn F9/Enter để xác nhận đặt lệnh

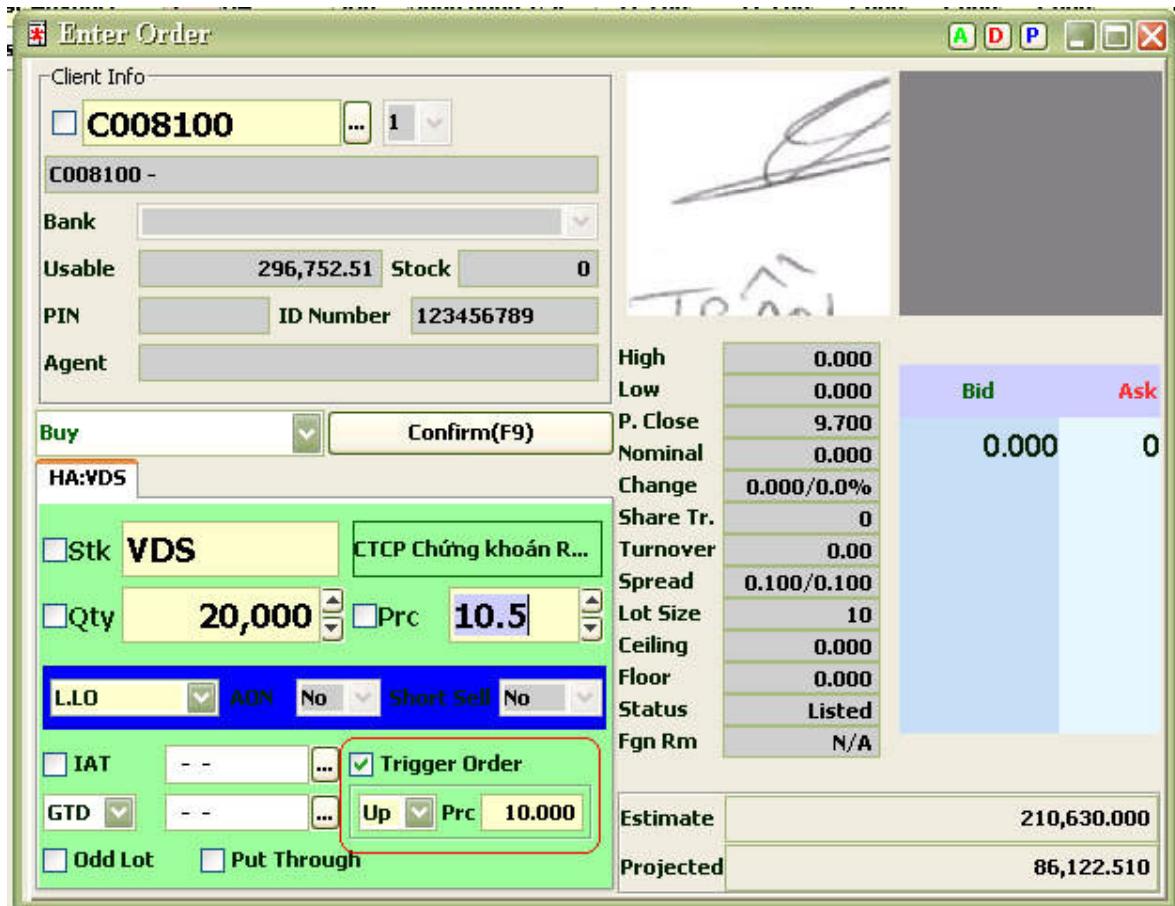
Lệnh giới hạn dừng để mua

♣ Ví dụ:

Ngày 07/09/2010, C008100 vay 20,000 cổ phiếu VDS bán với giá 13.7. Ngày 03/11/2010 giá cổ phiếu đã giảm xuống 9.7, nếu mua vào anh ta sẽ kiếm được một khoảng lợi nhuận là 80 triệu đồng (ở đây để đơn giản ta bỏ qua yếu tố phí và thuế). Tuy nhiên anh ta dự đoán giá cổ phiếu sẽ còn tiếp tục giảm xuống nữa nên không muốn mua vào lúc này. Nhưng để phòng rủi ro giá cổ phiếu có thể tăng trở lại, anh ta đặt 1 lệnh dừng ở mức giá 10 và chấp nhận mua với giá cao nhất là 10.5.



♣ Đặt lệnh trong hệ thống:



- Client ID: nhập vào mã tài khoản của khách hàng (C008100)
- Chọn lệnh: Mua (Buy)
- Stk: nhập mã chứng khoán cần bán (VDS)
- Qty: nhập số lượng chứng khoán muốn mua (20,000)
- Prc: nhập giá giới hạn mua (10.5)
- Click chọn ô “Trigger Order”:
 - o Chọn “Up” (Up: giá lên đến mức giá dừng)
 - o Prc: xác định mức giá dừng mua (10.0)

- Click Confirm hoặc nhấn F9/Enter để xác nhận đặt lệnh

♣ Lưu ý:

- Đối với sàn HOSE có thể sử dụng lệnh dừng kết hợp với ATO và ATC
- Để giới hạn thời gian hiệu lực của lệnh dừng có thể kết hợp sử dụng lệnh dừng với GTD

IV.1.4 QUY TRÌNH GIAO DỊCH THỎA THUẬN

IV.1.4.1 Quảng cáo giao dịch thỏa thuận

Quảng cáo giao dịch thỏa thuận không phải là lệnh đặt mà là thông tin được đưa lên biểu hiện ý muốn giao dịch một loại chứng khoán nào đó với giá và khối lượng thỏa thuận. Broker phản hồi quảng cáo GDTT này bằng cách liên lạc với Broker đăng quảng cáo và thực hiện thỏa thuận giao dịch. Nếu Broker đó chấp nhận thỏa thuận thì lệnh giao dịch thỏa thuận sẽ được nhập vào bởi Broker bán.

Bước 1 Vào màn hình đăng quảng cáo:



Màn hình nhập quảng cáo:

Advertisement Message	
Firm	Contact
Market ID	Buy/Sell
Instrument ID	Volume
Price	Board
Listed	
<input type="button" value="Add"/> <input type="button" value="Cancel"/>	

Bước 2 Nhập thông tin đăng quảng cáo:

- Firm: mã thành viên công ty mình muốn quảng cáo đến
 - HOSE: không cần nhập Firm, mặc định lệnh quảng cáo sẽ gửi đến tất cả thành viên



- HNX: mặc định nhập “000” để quảng cáo đến tất cả các thành viên, hoặc nhập 1 thành viên cụ thể mà mình muốn quảng cáo đến (ví dụ: HBBS là 015)



- Contact: Thông tin liên hệ. Thông thường nhập số điện thoại liên lạc
- Market ID: mã sàn
- Buy/ Sell: chọn loại lệnh thỏa thuận là mua hay bán
- Instrument ID: mã chứng khoán
- Volume: số lượng thỏa thuận
- Price: giá thỏa thuận
- Board: hệ thống sẽ hiển thị giá trị mặc định (Big-lot Board, Listed,...) user không phải khai báo trường này

Bước 3 Xác nhận việc đăng quảng cáo

- Sau khi đã nhập đầy đủ thông tin, click vào nút Add để đưa thông tin quảng cáo lên sàn

Bước 4 Truy vấn thông tin quảng cáo đã đăng

- Mở màn hình truy vấn quảng cáo:



- Hệ thống hiển thị các thông tin quảng cáo hiện được đăng trên sàn:

Time	Adv ID	Host ID	Security Number	Volume	Price	From Firm	To Firm	B/S	MarketID	Board	Add/Cancel	Contact	Acknowled...
14:39:02	976	010611B050096	ACB	10,000	100.000033	000	S	HA	M	A	vds_acb	Y	
14:20:17	975	010611B050073	SHB	100,000	10.000033	033	B	HA	M	A	0932808678	Y	
13:23:58	971	310511B001002	KLS	5,000	10.000005	0	S	HA		C		Y	
13:23:56	972	310511B001008	AAA	20,000	20.000001	0	B	HA		A		Y	
13:23:56	973	310511B001011	KLS	5,000	10.000005	0	S	HA		A		Y	
13:23:56	974	310511B001013	KLS	10,000	10.000001	0	B	HA		C		Y	
:	978		BVS	50,000	19.000033	015	S		M	A	093579809	N	

- Time: thời gian quảng cáo được đăng
- Adv ID: mã quảng cáo
- Host ID: Mã nhận về từ máy chủ.
- Security Number: Mã chứng khoán
- Volume: số lượng thỏa thuận
- Price: giá thỏa thuận
- From Firm: Mã thành viên công ty đăng quảng cáo
- To Firm: mã thành viên công ty được gửi quảng cáo (nếu không đăng quảng cáo cho 1 công ty cụ thể nào sẽ hiển thị theo mặc định của sàn)
- B/S: loại giao dịch: mua (B), bán (S)
- Market ID: mã sàn
- Board: hiện thị giá trị mặc định là B
- Add/ Cancel: hiển thị trạng thái của quảng cáo (Add: đăng, Cancel: hủy)
- Acknowledge?: đã có thông tin xác nhận của sàn chưa?
 - N: chưa
 - Y: có

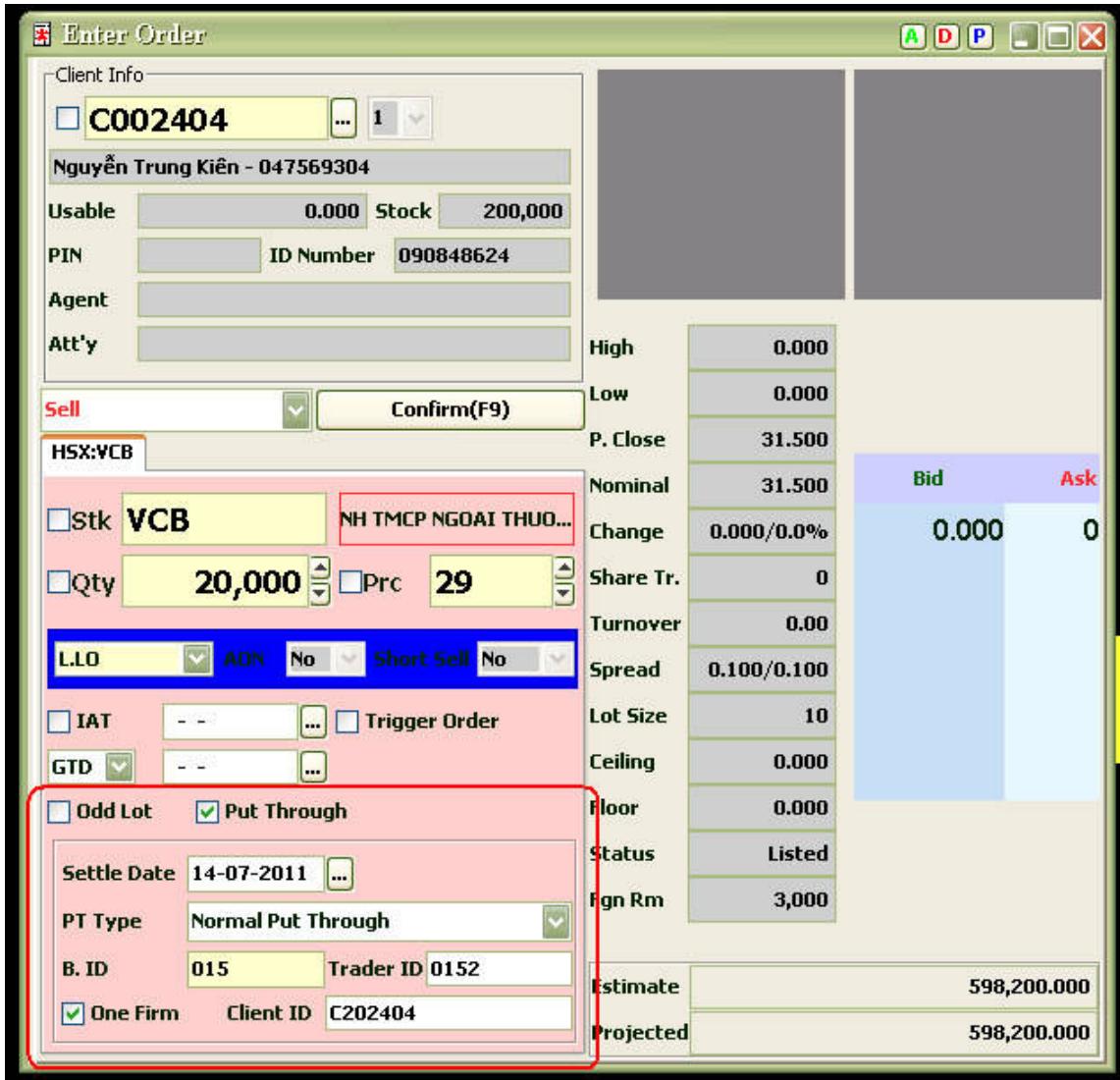
Advertisement Enquiry											Acknowledged?
Host ID	Security Number	Volume	Price	From Firm	To Firm	B/S	MarketID	Board	Add/Cancel	Contact	
null	VCB	100,000	29.000033	0332	B	HO	B	A			Y
null	EIB	34,000	15.000033	0332	B	HO	B	A			Y
null	CTG	50,000	28.500033	0332	S	HO	B	A			Y
null	VCB	100,000	29.000033	0332	B	HO	B	A	0932808578		Y

IV.1.4.2 Đặt lệnh cho khách hàng là người bán

- Chỉ đặt lệnh thỏa thuận cho khách hàng ở vị thế là người bán, sau khi đã thỏa thuận xong và có thông tin của bên mua. Nhân viên vào màn hình nhập lệnh để đặt lệnh cho khách hàng.

Giao dịch thỏa thuận trong cùng công ty (1 firm)

- Đặt lệnh bán chứng khoán số lượng 20,000, giá 29,000 VND từ tài khoản C002404 chứng khoán VCB cho tài khoản C202404 trong cùng 1 công ty .
- Vào màn hình nhập lệnh: nhập vào Client ID của người bán (C002404) chọn lệnh bán và tick chọn ô Put Through



- B. ID (Broker ID): Mã thành viên của công ty môi giới bên mua. Ví dụ: 015
- Trader ID: Mã người môi giới, là một trường 4 ký tự chỉ ra 1 người giao dịch xác định. Trường này được gán bởi SGD, xác định 1 người giao dịch cụ thể đã đăng ký với SGD và có quyền sử dụng hệ thống giao dịch. Nhập vào: 3 ký tự đầu là mã thành viên của bên mua, ký tự cuối cùng là số “2” (Ví dụ: 0152).
- Sau khi đã nhập đầy đủ thông tin, Nhấn F9 hoặc Enter để đưa vào hệ thống



- Hệ thống sẽ tự động sinh ra 2 lệnh: 1 lệnh mua và một lệnh bán với thông tin đã nhập ở trên. Trạng thái khi lệnh vào hệ thống là “Ready to Send”
- Khi hệ thống đã kết nối thông sàn, lệnh sẽ tự động được đẩy lên sàn và chuyển sang trạng thái “Queue” rồi “Fully filled”. Quá trình này diễn ra rất nhanh gần như ngay lập tức sau khi nhập vào.

Order ID	Client ID	Tradin...	Short Name	B/S	Market	Stock	Stock Name	Price	Pend Price	Qty	Pend Qty	OS Qty	Exe. Qty	Status	Order Type	Notify
10000211	C202404	1	Huỳnh Thiên Th...	B	HO	VCB	NH TMCP NGOAI...	29.000	0.000	20,000	0	0	20,000	Fully Filled	P	Notify
10000211	C002404	1		S	HO	VCB	NH TMCP NGOAI...	29.000	0.000	20,000	0	0	20,000	Fully Filled	P	Notify

Order Audit Trail - 10000211

Action Time	Action	Price	Qty	Status	Action User ID	Remark	User
2011-05-30 16:54:59.875000	Input Active Order	29.000	20,000	Ready To Send	COKHO		
2011-05-30 17:13:40.859000	Order queued in Exchange	29.000	20,000	Queue	COKHO	BestBid:N/A,BestAsk:N/A,Nominal:N/A	
2011-05-30 17:14:02.265000	Fully Filled	29.000	20,000	Fully Filled	COKHO		
2011-05-30 16:55:00.062000	Input Active Order	29.000	20,000	Ready To Send	COKHO		
2011-05-30 17:13:37.390000	Order queued in Exchange	29.000	20,000	Queue	COKHO	BestBid:N/A,BestAsk:N/A,Nominal:N/A	
2011-05-30 17:13:52.469000	Fully Filled	29.000	20,000	Fully Filled	COKHO		

OK

Branch ID: INR AE: COKHO A/C No.:

Giao dịch thỏa thuận giữa khách hàng 2 công ty

- Đặt lệnh bán chứng khoán số lượng 100,000, giá 130,000 VND cho tài khoản 015C002404 mã chứng khoán DHG với 007C550113

Enter Order

Client Info

C002404 1

Nguyễn Trung Kiên - 047569304

Usable 0.000 Stock 110,000

PIN ID Number 090848624

Agent

Att'y

Sell Confirm(F9)

HSX:DHG

Stk DHG CTCP DUOC PHAM HA...

Qty 100,000 Prc 130

LLO AON No Short Sell No

IAT -- ... Trigger Order

GTD -- ...

Odd Lot Put Through

Settle Date 13-07-2011

PT Type Normal Put Through

B. ID 007 Trader ID 0072

One Firm Client ID

High	0.000
Low	0.000
P. Close	125.000
Nominal	125.000
Change	0.000/0.0%
Share Tr.	0
Turnover	0.00
Spread	0.100/0.100
Lot Size	10
Ceiling	132.000
Floor	118.000
Status	Listed
Fgn Rm	N/A
Estimate	12,961,000.000
Projected	12,961,000.000

Bid Ask
0.000 0

- B.ID: nhập mã thành viên bên mua 007
- Trader ID: nhập mã môi giới bên mua 0072
- Sẽ thấy lệnh cũng được đẩy vô hệ thống ở trạng thái “Ready To Send”, nếu đã kết nối thông sàn, lệnh sẽ chuyển lập tức sang trạng thái “Queue” để chờ khớp như trường hợp 1 firm.

Order ID	Client ID	Trade ID	Short Name	B/S	Market	Stock	Stock Name	Price	Pend Price	Qty	Pend Qty	OS Qty	Exec. Qty	Status	Order Type	Notify	N
10000216	C002404	1	S HO	DHG	CTCP DUOC PHA...	130.000	130.000	100,000	100,000	100,000	0	0	0	Ready To Send	P	12,	
10000215	C004421	1	Thue1	S HA	HNM	Công ty Cổ phâ...	8.000	0.000	3,000	0	0	3,000	3,000	Fully Filled	LTO	Notify	
10000214	C004423	1		B HA	NTP	Công ty Cổ phâ...	34.000	0.000	5,000	0	0	5,000	5,000	Fully Filled	P	Notify	
10000214	C004421	1	Thue1	S HA	NTP	Công ty Cổ phâ...	34.000	0.000	5,000	0	0	5,000	5,000	Fully Filled	P	Notify	
10000213	C004423	1		B HA	VCS	Công ty Cổ phâ...	29.000	0.000	100,000	0	0	100,000	100,000	Fully Filled	P	Notify	Z,
10000213	C004421	1	Thue1	S HA	VCS	Công ty Cổ phâ...	29.000	0.000	100,000	0	0	100,000	100,000	Fully Filled	P	Notify	Z,
10000211	C202404	1	Huỳnh Thiên Th...	B HO	VCB	NH TMCP NGOAI...	29.000	0.000	20,000	0	0	20,000	20,000	Fully Filled	P	Notify	
10000211	C002404	1		S HO	VCB	NH TMCP NGOAI...	29.000	0.000	20,000	0	0	20,000	20,000	Fully Filled	P	Notify	

- Sau khi bên mua xác nhận giao dịch trên hệ thống bên mua, lệnh sẽ chuyển từ trạng thái từ “Queue” sang “Fully filled” nếu được chấp nhận hoặc “Cancelled” nếu lệnh bị từ chối từ công ty đang thỏa thuận.

Đặt lệnh thỏa thuận dựa trên giao dịch quảng cáo

Đã có thông tin bên mua ở màn hình quảng cáo giao dịch thỏa thuận, nhân viên đặt lệnh bán cho khách hàng sau khi 2 bên đã đạt được thỏa thuận.

Bước 5 Vào màn hình truy vấn giao dịch quảng cáo



Bước 6 Right-click vào giao dịch cần thực hiện chọn Copy to Order Input

Time	Adv ID	Host ID	Security Number	Volume	Price	From Firm	To Firm	B/S	MarketID	Board	Add/Cancel	Contact	Acknowledged?
14:39:02	976	010611B050096	ACB	10,000	100.000/033	000	S	HA	M	A	vds_acb	Y	
14:20:17	975	010611B050073	SHB	100,000	10.000/033	033	B	HA	M	A	0932808578	Y	
13:23:56	971	310511B001002	KLS	5,000	10.000/005	0	S	Cancel Selected Row		C		Y	
13:23:56	972	310511B001008	AAA	20,000	20.000/001	0	E	Show All Advertisements		A		Y	
13:23:56	973	310511B001011	KLS	5,000	10.000/005	0	S	Show Cancelling Only		A		Y	
13:23:56	974	310511B001013	KLS	10,000	10.000/001	0	E	Show This Firm's Only		C		Y	
:	978		BVS	50,000	19.000/033	016	S	Copy to Order Input		A	093578809	N	

Hệ thống sẽ sao chép thông tin đã có vào màn hình đặt lệnh

Enter Order

Client Info

Usable Stock

PIN ID Number

Agent

Sell Confirm(F9)

HANOI:SHB

Stk SHB Ngân hàng TMCP Sài ...

Qty 100,000 Prc 10

Adv ID 010611B050073

L.LO ADV No Short Sell No

IAT -- Trigger Order

GTD --

Odd Lot Put Through

Settle Date --

PT Type Normal Put Through

B. ID 033 Trader ID

One Firm Client ID

High	10.700
Low	9.300
P. Close	8.700
Nominal	10.000
Change	1.300/14.9%
Share Tr.	0
Turnover	0.00
Spread	0.100/0.100
Lot Size	100
Ceiling	10.700
Floor	9.300
Status	Listed
Fgn Rm	99,658,637
Estimate	
Projected	

Ghi chú: đối với HA, hệ thống có hiển thị mã quảng cáo để gửi sms về sàn

Bước 7 Nhập thông tin còn thiếu để đặt lệnh: số tài khoản bên bán, thông tin bên mua còn thiếu (tùy theo One-firm hay Two-firm)

Client Info

C001088

Nguyễn Văn Chương - 0913683176

Usable 2,135,258.724 Stock 900,000

PIN [REDACTED] ID Number 162079768

Agent [REDACTED]

Sell Confirm(F9)

HANOI:SHB

Stk **SHB** Ngân hàng TMCP Sài ...

Qty **100,000** Prc **10**

Adv ID **010611B050073**

LLO ADW No Smart Sell No

IAT GTD Odd Lot Put Through

Settle Date **02-06-2011**

PT Type **Normal Put Through**

B. ID **033** **Trader ID** **0332**

One Firm Client ID **C008100**

High	10.700
Low	9.300
P. Close	8.700
Nominal	10.000
Change	1.300/14.9%
Share Tr.	0
Turnover	0.00
Spread	0.100/0.100
Lot Size	100
Ceiling	10.700
Floor	9.300
Status	Listed
Fgn Rm	99,658,637
Estimate	996,500.000
Projected	3,131,758.724

Bước 8 Xem thông tin lệnh sau khi đặt vào sàn

Order ID	Client ID	Trad...	Stock Name	B/S	Market	Stock	Stock Name	Prices	Paid Price	Qty	Paid Qty	OS Qty	Exc Qty	Status	Descri...	Note
10287620	C008100	1	Thảo	B	HA	SHB	Ngân hàng TM...	10.000	0.000	100,000	0	0	100,000	Fully Filled	P	Notifi...
10287620	C001088	1	Chương	S	HA	SHB	Ngân hàng TM...	10.000	0.000	100,000	0	0	100,000	Fully Filled	P	Notifi...
10287618	C000640	1	Quý	S	HA	AAA	AAA - CTCP Nh&...	20.000	0.000	20,000	0	20,000	0	Queue	P	
10287617	C008100	1	Thảo	B	HA	ACB	Ngân hàng Thủ...	100.000	0.000	5,000	0	0	5,000	Pending Reject	P	
10287617	C000086	1	Thông	S	HA	ACB	Ngân hàng Thủ...	100.000	0.000	5,000	0	0	5,000	Pending Reject	P	
10287616	C000086	1	Thông	S	HA	ACB	Ngân hàng Thủ...	80.000	0.000	7,000	0	7,000	0	Queue	P	
10287615	C002883	1	Dung	B	HA	KLS	Công ty Cổ phâ...	10.000	0.000	100	0	0	100	Fully Filled	LLO	Notifi...
10287614	C002883	1	Dung	B	HA	KLS	Công ty Cổ phâ...	10.000	0.000	100	0	0	100	Fully Filled	LLO	Notifi...
10287613	C002883	1	Dung	B	HA	KLS	Công ty Cổ phâ...	10.000	0.000	100	0	0	100	Completed	LLO	

IV.1.4.3 Xác nhận lệnh cho khách hàng là người mua:

Bước 9 Vào màn hình truy vấn giao dịch thỏa thuận đang chờ xác nhận

Để xử lí 1 lệnh two firm cho khách hàng là người mua, ta vào InvestExp → EQT→Trade →Manual Trade Enquiry



Bước 10 Tìm giao dịch cần xác nhận

Màn hình hiển thị thông tin của tất cả các giao dịch thỏa thuận mua đang chờ được xác nhận:

Time	Market	Stock	B/S	Prices	Qty	Exch. TradeID	Trade ID	Pub. Trade Type	B. Broker ID	S. Broker No.
14:04:51	HO	HCMA0407	B	99.000	22,000	12	10247453		48	t28
14:08:15	HO	HCMA0407	B	10.000	20,000	17	10247454			
14:08:15	HO	HCMA0407	S	10.000	20,000	17	10247455			
14:08:25	HO	HCMA0407	S	10.000	20,000	13	10247456		128	48
15:18:05	HO	HCMA0407	B	99.000	33,000	54	10247457		48	128
15:18:54	HO	HCMA0407	B	10.000	20,000	58	10247458			
15:18:54	HO	HCMA0407	S	10.000	20,000	58	10247459			
15:20:17	HO	HCMA0407	S	10.000	20,000	57	10247460		128	48

- ORDERSEQNUM: số thứ tự lệnh
- Time: thời gian nhận thông tin
- Market: mã sàn
- Stock: mã chứng khoán
- B/S: loại giao dịch mua (B) hay bán (S)
- Price: giá thỏa thuận
- Qty: số lượng thỏa thuận
- Exch. Trade ID: mã môi giới sàn
- Trade ID: mã giao dịch
- Pub. Trade Type
- Direct Flag: cờ
- Settle Type: hình thức thanh toán
- Order status: trạng thái lệnh
- Origin: lệnh gốc
- Hedge: lệnh phòng hộ
- Short sell: lệnh bán khống
- Rejected: có bị từ chối hay không

Bước 11 Xác nhận/ từ chối giao dịch

Time	Market	Stock	B/S	Price	Qty	Exch. TradeID	Trade ID	Pub. Trade Type	B. Broker ID	S. Broker No.
14:04:51	HO	HCMA0407	B	99.000	22,000	12	10247453		48	128
14:08:15	HO	HCMA0407	B	10.000	20,000	17	10247454			
14:08:15	HO	HCMA0407	S	10.000	20,000	17	10247455			
14:08:35	HO	HCMA0407	S	10.000	20,000	13	10247456		128	48
15:18:05	HO	HCMA0407	B	99.000	33,000	54	102474	Accept Selected Row Reject Selected Row Show All Manual Trade Show Rejectable Only	128	
15:18:54	HO	HCMA0407	B	10.000	20,000	58	102474			
15:18:54	HO	HCMA0407	S	10.000	20,000	58	102474			
15:20:17	HO	HCMA0407	S	10.000	20,000	57	102474			

- Right click lên lệnh muốn xử lí:
 - Accepted Selected Row: chấp nhận mua. Hệ thống sẽ pop up màn hình yêu cầu nhập thông tin số tài khoản của người mua vào. Sau khi nhập xong nhấn OK để

xác nhận. Lệnh mua thỏa thuận sẽ được đẩy vào sàn và fully filled, có thể xem lại lệnh ở màn hình Order Enquiry.

- Reject Selected Row: từ chối mua
- Show All Manual Trade: hiển thị tất cả các giao dịch thỏa thuận không thông sàn
- Show Rejectable Only: Chỉ hiển thị cá lệnh có thể từ chối

IV.1.4.4 Hủy lệnh thỏa thuận

- Lệnh giao dịch thỏa thuận sau khi được đẩy vô sàn gần như khớp lệnh ngay lập tức. Do đó, cho phép hủy lệnh ở trạng thái đã khớp hoàn toàn. Chỉ hủy lệnh bán, còn lệnh mua sẽ tự động được update theo

Bước 12 Vào màn hình Order Enquiry



Bước 13 Tìm lệnh bán thỏa thuận cần hủy

Ví dụ: cần hủy lệnh 10000222

Order ID	Client ID	Tradin...	Short Name	B/S	Market	Stock	Stock Name	Price	Pend Price	Qty	Pend Qty	OS Qty	Exe. Qty	Status	Order ...	Notify
10000223	C202404	1	Huỳnh Thiên Th...	B	HO	CTG	NH TMCP CONG...	28.000	0.000	2,000	0	2,000	0	Queue	LLO	
10000222	C000004	1		B	HO	DHG	CTCP DUOC PHA...	130.000	0.000	100,000	0	0	100,000	Fully Filled	P	Notify
10000222	C002404	1		S	HO	DHG	CTCP DUOC PHA...	130.000	0.000	100,000	0	0	100,000	Fully Filled	P	Notify
10000221	C002404	1		S	HO	VCB	NH TMCP NGOAI...	29.000	0.000	20,000	0	0	20,000	Fully Filled	P	Notify

Bước 14 Thực hiện hủy lệnh

- Right-Click vào lệnh thỏa thuận bán cần hủy → PT Cancel



- Hệ thống hiển thị thông báo yêu cầu xác nhận việc hủy lệnh, chọn Yes



- Sau khi có phản hồi từ sàn chấp nhận hủy lệnh, lệnh sẽ chuyển về trạng thái Cancel

IV.1.5 TRUY VẤN LỆNH TRONG NGÀY

- Chọn Invest Exp → EQT → Order → Order enquiry



- Màn hình truy vấn lệnh được chia ra làm 5 phần:

Order Enquiry

Order ID	Client ID	Trading Acc #	Short Name	B/S	Market	Stock	Stock Name	Price	Pend Price	Qty	Pend Qty	OS Qty	Exe. Qty	Status	C
10000239	C004421	1	Thue1	S	HO	HPG	CTCP TAP DOAN...	36.000	36.000	100,000	100,000	100,000	0	Ready To Send	P
10000238	C000000	1		B	HO	HPG	CTCP TAP DOAN...	36.000	0.000	1,000	0	0	0	Cancelled	L
10000236	C004382	1	CTCP ABC	B	HO	VNM	CTCP SUA VIET ...	110.000	0.000	1,000	0	0	0	Cancelled	L
10000232	C004423	1		B	HA	BVS	Công ty Cổ phâ...	16.000	0.000	15,600	0	0	15,600	Fully Filled	L
10000231	C004421	1	Thue1	B	HA	BVS	Công ty Cổ phâ...	17.000	0.000	25,000	0	0	25,000	Fully Filled	L
10000230	C004421	1	Thue1	B	HA	AGC	Công ty Cổ phâ...	9.000	0.000	2,000	0	500	1,500	Partially Filled	L
10000229	C004423	1		S	HA	VC7	Công ty Cổ phâ...	16.000	0.000	14,000	0	0	14,000	Fully Filled	L
10000228	C004421	1	Thue1	S	HA	VSP	Công ty Cổ phâ...	14.000	0.000	23,000	0	0	23,000	Fully Filled	L
10000227	C004421	1	Thue1	S	HA	HNM	2	8.000	0.000	3,000	0	1,000	2,000	Partially Filled	L
10000226	C004423	1		B	HA	NTP	Công ty Cổ phâ...	34.000	0.000	5,000	0	0	5,000	Fully Filled	P
10000226	C004421	1	Thue1	S	HA	NTP	Công ty Cổ phâ...	34.000	0.000	5,000	0	0	5,000	Fully Filled	P
10000225	C004423	1		B	HA	VCS	Công ty Cổ phâ...	29.000	0.000	100,000	0	0	100,000	Fully Filled	P
10000225	C004421	1	Thue1	S	HA	VCS	Công ty Cổ phâ...	29.000	0.000	100,000	0	0	100,000	Fully Filled	P
10000224	C004382	1	CTCP ABC	S	HO	KBC	TCT PT DT KINH...	23.000	23.000	10,000	10,000	10,000	0	Waiting Cancel	L
10000223	C202404	1	Huỳnh Thiên Th...	B	HO	CTG	NH TMCP CONG ...	28.000	0.000	2,000	0	2,000	0	Queue	L
10000222	C000004	1		B	HO	DHG	CTCP DUOC PHA...	130.000	0.000	100,000	0	0	100,000	Fully Filled	P
10000222	C002404	1		S	HO	DHG	CTCP DUOC PHA...	130.000	0.000	100,000	0	0	100,000	Fully Filled	P
10000221	C002404	1		S	HO	VCB	NH TMCP NGOAI...	29.000	0.000	20,000	0	0	20,000	Fully Filled	P

Channel INR Branch ID 00 A/C No.

Appl Que Fu Fl Cmp Can Rdy Rdy C Snd

(1) Biểu tượng

- Đè khôi phục bô trí mặc định nhán
- Phóng to hay thu nhỏ font chữ
- Hiển thị chi tiết thông tin của lệnh khớp
- Để xem lệnh đã thực hiện, lựa chọn “” sẽ xem được lệnh được khớp từng phần (PEX) hoặc lệnh khớp toàn bộ (FEX). Hệ thống sẽ hiển thị chi tiết thời gian, giá khớp và khối lượng khớp từng lần của lệnh đó:

Order Enquiry

Short Name	B/S	Market	Stock	Stock Name	Price	Pend Price	Qty	Pend Qty	OS Qty	Exe. Qty	Status	Time	Price	Qty	B
ýễn Nguyễn...	B	HO	CTG	NH TMCP CONG ...	31.500	31.500	10	10	10	0	Ready To Send	22:46:11	31.500	1,000	
ýễn Nguyễn...	B	HO	CTG	NH TMCP CONG ...	31.500	31.500	1,000	1,000	1,000	0	Ready To Send	22:46:04	31.000	420	
ýnh Thiên Th...	B	HO	CTG	NH TMCP CONG ...	31.500	0.000	5,000	0	0	5,000	Completed	22:45:48	30.800	1,350	
ýnh Thiên Th...	B	HO	CTG	NH TMCP CONG ...	31.500	31.500	3,000	3,000	3,000	0	Ready To Send	22:45:24	31.000	1,200	
I0707	B	HO	FPT	CTCP PT DT CON...	65.000	65.000	400	400	400	0	Ready To Send	22:45:06	30.500	1,000	
I0707	B	HA	HTP	Cty CP In sách ...	16.000	16.000	1,000	1,000	1,000	0	Inactive	22:44:53	200.000	30	
I0707	B	HA	ACB	Ngân hàng Thủ...	42.000	0.000	500	0	500	0	Queue				
I0707	B	HO	AGF	CTCP XNK THUY ...	20.000	20.000	1,000	1,000	1,000	0	Inactive				

- Mở màn hình Audit trail để xem chi tiết lịch sử của một lệnh

The screenshot shows two overlapping windows. The top window is titled "Order Enquiry" and displays a grid of order details. The bottom window is titled "Order Audit Trail" and displays a grid of audit log entries. Both windows have a green border and a standard Windows-style title bar.

Client ID	Tradin...	Short Name	B/S	Market	Stock	Stock Name	Price	Status	Time	Price	Qty	Broker
C082626	1	Hồ Mỹ Hoa	B	HA	SDS	CTCP Sông Đà 5	76.000	Completed	00:25:22	76.000	800	
C082626	1	Hồ Mỹ Hoa	B	HO	CTG	NH TMCP CONG ...	32.000	Ready To Se...	00:25:04	75.500	1,200	
C082626	1	Hồ Mỹ Hoa	B	HO	FPT	CTCP PT DT CON...	65.000	Ready To Se...	00:24:53	75.000	3,000	
C082626	1	Hồ Mỹ Hoa	B	HA	NTP	Cty CP Nhựa Thi...	126.000	Ready To Se...	00:23:57	74.900	800	
C082626	1	Hồ Mỹ Hoa	B	HA	CIC	Cty CP Đầu tư v...	24.000	Inactive	00:22:54	74.700	1,200	

Action Time	Action	Price	Qty	Status	Action User ID	Remark	User Approval Rem...
2010-03-27 00:22:24.809000	Input Active Order	75.000	7,000	Ready To Send	COKHO		
2010-03-27 00:22:39.109000	Order queued in Exchange	75.000	7,000	Queue	COKHO	BestBid:N/A,BestAsk:N/A,Nominal:...	
2010-03-27 00:22:54.156000	Partially Filled	74.700	1,200	Partially Filled	COKHO		
2010-03-27 00:23:09.984000	Modify Order	74.900	7,000	Waiting Modify	COKHO		
2010-03-27 00:23:18.390000	Order queued in Exchange	74.900	7,000	Partially Filled	COKHO	BestBid:N/A,BestAsk:N/A,Nominal:...	
2010-03-27 00:23:57.218000	Partially Filled	74.900	800	Partially Filled	COKHO		
2010-03-27 00:24:09.515000	Modify Order	76.000	7,000	Waiting Modify	COKHO		
2010-03-27 00:24:22.125000	Order queued in Exchange	76.000	7,000	Partially Filled	COKHO	BestBid:N/A,BestAsk:N/A,Nominal:...	
2010-03-27 00:24:53.843000	Partially Filled	75.000	3,000	Partially Filled	COKHO		
2010-03-27 00:25:04.312000	Partially Filled	75.500	1,200	Partially Filled	COKHO		
2010-03-27 00:25:22.906000	Fully Filled	76.000	800	Fully Filled	COKHO		
2010-03-27 00:25:32.046000	Client notification processed	76.000	7,000	Completed	COKHO		

(2) Order Enquiry Table

The screenshot shows the "Order Enquiry" window with a large grid of order details. The grid includes columns for Order ID, Client ID, Trading Type, Short Name, B/S, Market, Stock, Stock Name, Price, Pend.Price, Qty, Pend.Qty, OS.Qty, Eva.Qty, Status, Cr., Notify, and Net.Amt. The grid is filled with numerous rows of data, each representing a different order entry.

- Phần này sẽ hiển thị kết quả các lệnh được đặt trong hệ thống theo các điều kiện lọc.
Ý nghĩa các trường

Tên trường	Mô tả
Order ID	Mã lệnh
Client ID	Số tài khoản

Trading A/C#	Tham số tài khoản giao dịch, mặc định là 1
Short Name	Tên gọi tắt của khách hàng (lấy từ trường Short Name trong Client Account Maintenance)
B/S	Loại lệnh là Mua (B) hay Bán (S)
Market	Sàn giao dịch
Stock	Mã chứng khoán
Stock Name	Tên chứng khoán
Price	Giá
Pend Price	Giá chờ xử lý
Qty	Số lượng
Pend Qty	Số lượng chờ xử lý
OS Qty	Số lượng chưa khớp
Exe Qty	Số lượng đã khớp
Status	<p>Trạng thái lệnh:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Ready to send: Sẵn sang gửi lên sàn + Sent : đã gửi + Queue: chờ khớp + Partially Filled: khớp 1 phần + Fully Filled: khớp toàn phần + Completed: hoàn thành + Cancelled: đã hủy + Rejected: đã từ chối + Inactive: chưa kích hoạt + Stop: dừng + Inactive Stop: dừng và chưa kích hoạt + Conditional Order: lệnh có điều kiện
Order Type	Loại lệnh (LO, ATO, ATC, MP, P)
Notify	Thông báo cho nhân viên đặt lệnh/ khách hàng biết lệnh đã khớp
Net Amount	Giá trị giao dịch sau khi đã tính phí và thuế (nếu có)
Reject Reason	Lý do từ chối lệnh
Approval Reason	Lý do duyệt
Create Date & Time	Thời gian khởi tạo lệnh

Avg. Price	Giá khớp trung bình
Can. Qty	Số lượng đã hủy
Gross Amount	Giá trị giao dịch trước phí và thuế (nếu có)
CCY	Loại tiền tệ giao dịch (VND, USD,...)
Approval Ramark	Ghi chú khi duyệt lệnh
Broker ID	Mã môi giới, mặc định hệ thống thiết lập là “9999”
User ID	Mã nhân viên đặt lệnh
AON	Có phải lệnh đặt Tất cả hoặc không (Y/N)
Origin	Lệnh gốc
Short Sell	Có giao dịch bán khống (Y/N)
Activation Date	Ngày lệnh bắt đầu có hiệu lực
First Trade Time	Thời gian giao dịch đầu tiên
Last Trade Time	Thời gian giao dịch gần nhất
Good-Till-Date	Có hiệu lực đến ngày
Host ID	Mã máy chủ
Supervisor ID	Mã kiểm soát viên
Branch ID	Mã chi nhánh
Channel ID	Kênh giao dịch
PT	Có phải lệnh thỏa thuận (Y/N)
Settle date	Ngày thanh toán
Bank ID	Mã ngân hàng

- Ngoài ra có thẻ xử lý lệnh trên phần này. Right – Click vào 1 lệnh để hiển thị danh sách các chức năng hỗ trợ để xử lý lệnh

Order Enquiry

Order ID	Client ID	Tradin...	Short Name	B/S	Market	Stock	Stock Name	Price	Pend Price	Qty	Pend Qty	OS Qty	Exe. Qty	Status	Or...	Notify	Net Ar...
10000232	C004423	1		B	HA	BVS	Công ty Cổ phâ...	16.000	0.000	15,600	0	0	15,600	Fully Filled	L...	Notify	250,
10000231	C004421	1	Thue1	B	HA	BVS	Công ty Cổ phâ...	17.000	0.000	25,000	0	0	25,000	Fully Filled	L...	Notify	426,
10000230	C004421	1	Thue1	B	HA	AGC	Công ty Cổ phâ...	9.000	0.000	2,000	0	500	1,500	Partially Filled	L...	Notify	18,
10000229	C004423	1		S	HA	VC7	Công ty Cổ phâ...	16.000	0.000	14,000	0	0	14,000	Fully Filled	L...	Notify	223,
10000228	C004421	1	Thue1	S	HA	VSP	Công ty Cổ phâ...	14.000	0.000	23,000	0	0	23,000	Fully Filled	L...	Notify	320,
10000227	C004421	1	Thue1	S	HA	HNM	Công ty Cổ phâ...	8.000	0.000	3,000	0	1,000	2,000	Partially Filled	L...	Notify	23,
10000226	C004423	1		B	HA	NTP	Công ty Cổ phâ...	34.000	0.000	5,000	0	0	5,000	Fully Filled	P...	Notify	170,
10000225	C004421	1	Thue1	S	HA	NTP	Công ty Cổ phâ...	34.000	0.000	5,000	0	0	5,000	Fully Filled	P...	Notify	169,
10000225	C004423	1		B	HA	VCS	Công ty Cổ phâ...	29.000	0.000	100,000	0	0	100,000	Fully Filled	P...	Notify	2,908,
10000225	C004421	1	Thue1	S	HA	VCS	Công ty Cổ phâ...	29.000	0.000	100,000	0	0	100,000	Fully Filled	P...	Notify	2,888,
10000224	C004382	1	CTCP ABC	S	HO	KBC	TCT PT DT KINH...	23.000	0.000	10,000	0	10,000	0	Queue	L...		229,
10000223	C202404	1	Huỳnh Thiên Th...	B	HO	CTG	NH TMCP CÔNG ...	28.000	0.000	2,000	0	2,000	0	Queue	L...		56,
10000222	C000004	1		B	HO	DHG	CTCP DUOC PHA...	130.000	0.000	100,000	0	0	100,000	Fully Filled			13,039,
10000222	C002404	1		S	HO	DHG	CTCP DUOC PHA...	130.000	0.000	100,000	0	0	100,000	Fully Filled			12,948,
10000221	C002404	1		S	HO	VCB	NH TMCP NGOAI...	29.000	0.000	20,000	0	0	20,000	Fully Filled			57,

Account Summary
Copy to Order Input
Cancel
Grp.Cancel
Modify
Update Reporter Group
Portfolio
Resubmit

Account Summary: xem tóm tắt tài khoản đặt lệnh trong ngày

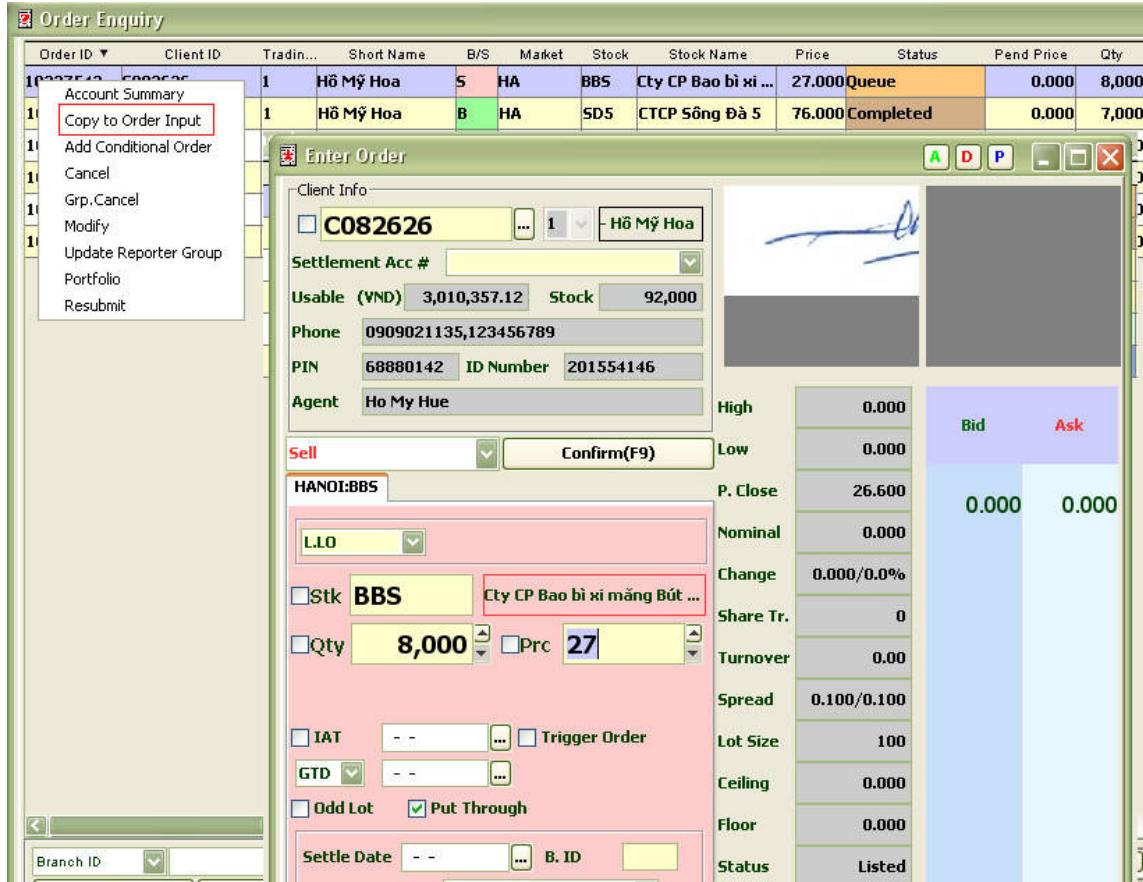
Account Summary - C004421

Client ID	Stock	BS	Total Qty	Average Price
C004421	AGC	B	1,500	9.0000
C004421	BVS	B	25,000	17.0000
C004421	HNM	S	2,000	8.0000
C004421	NTP	S	5,000	34.0000
C004421	VCS	S	100,000	29.0000
C004421	VSP	S	23,000	14.0000

OK

Tên trường	Mô tả
Client ID	Số tài khoản
Stock	Mã chứng khoán
BS	Lệnh mua (B) hay bán (S)
Total Qty	Tổng số lượng đã khớp
Average Price	Giá khớp trung bình

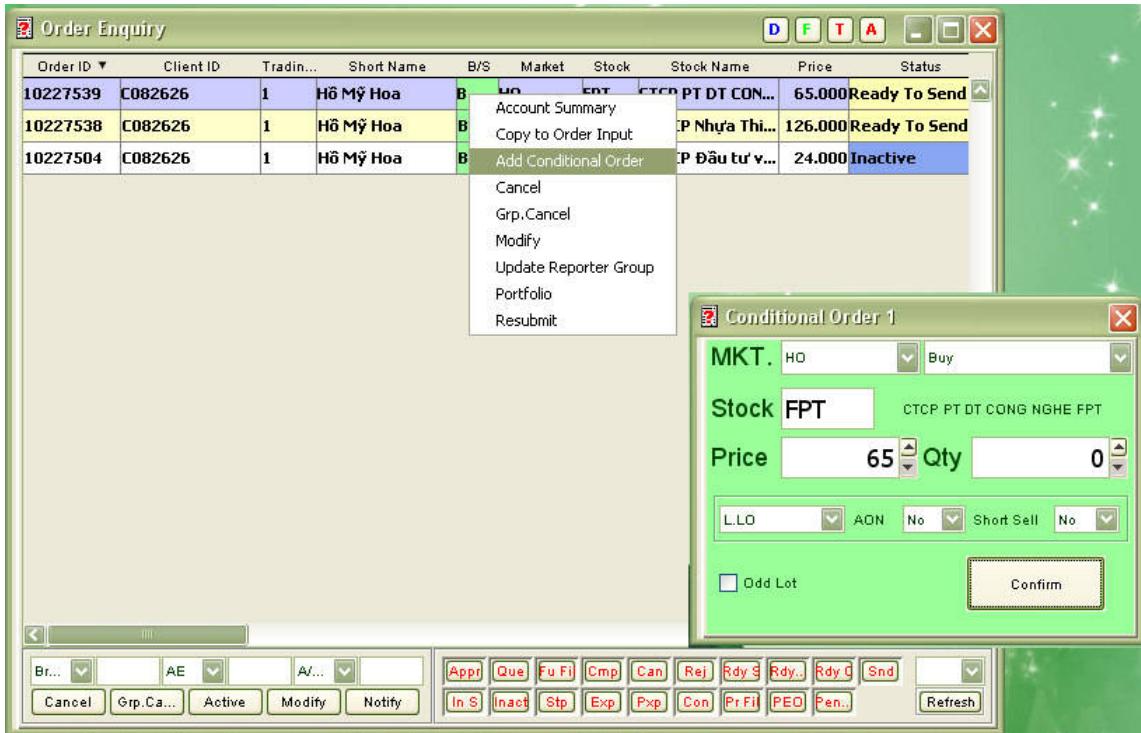
Copy to Order Input: sao chép 1 lệnh trên màn hình truy vấn lệnh vào màn hình đặt lệnh



- Lúc này, hệ thống tự động fill thông tin như: số tài khoản, giá và khối lượng, mã chứng khoán của lệnh hiện hành vào màn hình đặt lệnh

Conditional Order: lệnh đặt dựa trên 1 lệnh gốc (origin) trước đó

- Lệnh có điều kiện được tạo dựa trên 1 lệnh khác
- Sau khi lệnh có điều kiện được tạo ra, nếu lệnh gốc bị huỷ thì lệnh có điều kiện đồng thời cũng bị huỷ theo.
- Sau khi lệnh gốc fully filled/ completed thì lệnh có điều kiện sẽ chuyển từ trạng thái Conditional Order sang trạng thái gởi vào sàn (Ready to send (HA), Queue (HO))
- Lệnh có điều kiện không thể sửa đổi trước khi nó được kích hoạt
- Chức năng này có thể được khởi động trên màn hình order enquiry:



- Conditional order cũng giống như lệnh bình thường nhưng với trạng thái là inactive

Order ID	Client ID	Tradin...	Short Name	B/S	Market	Stock	Stock Name	Price	Status	Pend Price
10227546	C082109	1	Lê Thị Hoàng Yên	B	HA	KBC	CTCP Phát triển...	75.000	Conditional Order	75.000
10227545	C082109	1	Lê Thị Hoàng Yên	B	HO	VIP	CTCP V.TAI X.D...	14.000	Ready To Send	14.000
10227544	C082109	1	Lê Thị Hoàng Yên	B	HA	KBC	CTCP Phát triển ...	76.000	Ready To Send	76.000
10227543	C082109	1	Lê Thị Hoàng Yên	S	HO	HPG	CTCP TAP DOAN...	56.000	Rejected	0.000
10227542	C082626	1	Hồ Mỹ Hoa	S	HA	BBS	Cty CP Bao bì xi...	27.000	Queue	0.000
10227541	C082626	1	Hồ Mỹ Hoa	B	HA	SD5	CTCP Sông Đà 5	76.000	Completed	0.000

Order ID	Market	Stock	Stock Name	Client ID	B/S	Price	Pend Pri...	Qty	Pend Qty	Status	Action
10227546	HA	KBC	CTCP Phát triển...	C082109	B	75.000	75.000	200	200	Conditional Order	<button>Report</button>
10227545	HO	VIP	CTCP V.TAI X.D...	C082109	B	14.000	14.000	10	10	Ready To Send	<button>Report</button>
10227544	HA	KBC	CTCP Phát triển ...	C082109	B	76.000	76.000	100	100	Ready To Send	<button>Report</button>
10227543	HO	HPG	CTCP TAP DOAN...	C082109	S	56.000	0.000	1,000	0	Rejected	
10227542	HA	BBS	Cty CP Bao bì xi...	C082626	S	27.000	0.000	8,000	0	Queue	
10227541	HA	SD5	CTCP Sông Đà 5	C082626	B	76.000	0.000	7,000	0	Completed	
10227538	HA	NTP	Cty CP Nhựa Thi...	C082626	B	126.000	0.000	1,000	0	Partially Filled	
10227504	HA	CIC	Cty CP Đầu tư v...	C082626	B	24.000	24.000	3,500	3,500	Inactive	

- Lệnh có điều kiện sẽ được kích hoạt khi có sự thay đổi ở lệnh gốc. Bảng sau sẽ mô tả các trạng thái khác nhau của lệnh có điều kiện và lệnh gốc:

Action for Conditioned Order (Parent)	New Status for Conditioned Order (Parent)	New Status for Conditional Order (Child)
Fully Fill	Fully Filled	Ready to Send
Cancel	Cancelled	Cancelled
Reject	Rejected	Cancelled
Modify	Queue	Cancelled

Cancel: hủy lệnh (xem chi tiết phần hướng dẫn hủy lệnh)

Grp. Cancel: hủy một nhóm lệnh đã chọn

Modify: sửa lệnh (xem chi tiết phần sửa lệnh)

Update Reporter Group: cập nhật thông tin cho nhóm người báo cáo



Field Name	Description
Buy/ Sell	Lệnh là mua hay bán
Order	Hiển thị mã số của lệnh (Order ID)
Stock	Mã chứng khoán
Price	Giá đặt lệnh
Qty	Số lượng đặt lệnh
Reporter Group	Nhóm người làm báo cáo <ul style="list-style-type: none"> + BIX 1 + Manual Reporter Group: chuyển lệnh sang trạng thái đọc lệnh Manual

Confirm	Xác nhận update
Cancel	Hủy

Portfolio

Mở màn hình truy vấn Danh mục đầu tư của khách hàng (Xem chi tiết phần hướng dẫn tra cứu danh mục đầu tư)

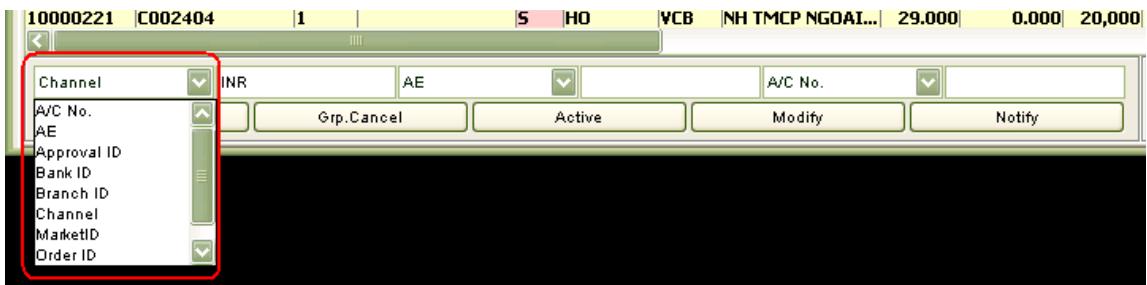
The screenshot shows the 'Client Portfolio Enquiry' window. At the top, there's a 'Client Info' section with fields for Client ID (C082626), AE ID (COMPANY), and Buying Power (VND 3,010,337.08). Below this is an 'Account Summary (Client Base CCY)' section with various financial metrics like Ledger Balance, Margin Call, and Withdrawable amount. At the bottom, there are tabs for 'Portfolio', 'Transaction History', 'Order History', and 'Bank Account Summary', with the 'Portfolio' tab currently selected.

Resubmit: gửi lệnh đi lần nữa (trong trường hợp chưa gửi được)

(3) Lựa chọn điều kiện lọc lệnh

The screenshot shows the 'Order Enquiry' window displaying a grid of pending orders. The columns include Order ID, Client ID, Trading Type, Short Name, B/S, Market, Stock, Stock Name, Price, Pend Price, Qty, Pend Qty, OS Qty, Exe. Qty, Status, Dr., Notify, and Net Ar. A red box highlights the 'Channel' dropdown menu at the bottom left, which includes options like INR, AE, and others. Another red box highlights the 'Status' dropdown menu at the bottom right, which includes options like Pending Approval, Fully Filled, Partially Filled, and others.

- Được tùy chọn 3 lần lọc: mỗi lần lọc có 1 danh sách cho phép người dùng chọn điều kiện lọc lệnh. Nếu không nhập thông tin lọc vào thì hệ thống mặc định là không lọc dữ liệu



Điều kiện lọc	Mô tả
A/C ID	Chỉ hiển thị những lệnh đặt cho khách hàng này
AE	Chỉ hiển thị những lệnh được đặt bởi người dùng này
Approval ID	Chỉ hiển thị những lệnh được duyệt bởi kiểm soát viên này
Bank ID	Chỉ hiển thị những lệnh được đặt qua ngân hàng này (dùng cho hệ thống có kết nối với bank)
Branch ID	Chỉ hiển thị những lệnh mà chi nhánh này được phép xem
Channel ID	Chỉ hiển thị những lệnh đặt từ kênh này (INR: lệnh đặt ở FO, INT: lệnh đặt ở iTrade,...)
Market ID	Chỉ hiển thị những lệnh trên sàn này (HO, HA, Upcom)
Order ID	Chỉ hiển thị lệnh có mã số này
Stock ID	Chỉ hiển thị những lệnh mua bán của mã chứng khoán này

Ví dụ:



Trên màn hình đang lọc lại những lệnh được đặt trên Fo, do “COKHO” đặt cho tài khoản “C002404”

(4) Lọc lệnh theo trạng thái lệnh

Order Enquiry

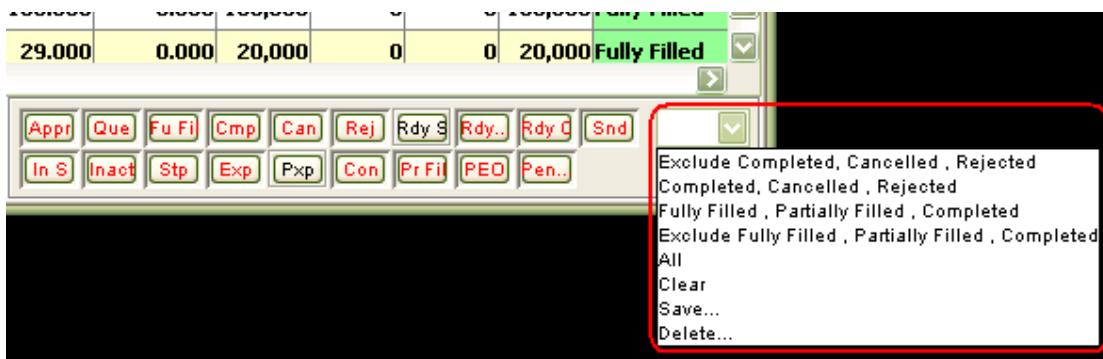
Order ID	Client ID	Tradin...	Short Name	B/S	Market	Stock	Stock Name	Price	Pend Price	Qty	Pend Qty	OS Qty	Exe. Qty	Status	Or...	Notify	Net Ar...
10000236	C004382	I	CTCP ABC	B	HO	VNM	CTCP SUA VIET ...	110,000	110,000	1,000	1,000	1,000	0	Pending Appro...	L...	Notify	110,
10000232	C004423	I		B	HA	BVS	Công ty Cổ phâ...	16,000	0,000	15,600	0	0	15,600	Fully Filled	L...	Notify	250,
10000231	C004421	I	Thue1	B	HA	BVS	Công ty Cổ phâ...	17,000	0,000	25,000	0	0	25,000	Fully Filled	L...	Notify	426,
10000230	C004421	I	Thue1	B	HA	AGC	Công ty Cổ phâ...	9,000	0,000	2,000	0	500	1,500	Partially Filled	L...	Notify	18,
10000229	C004423	I		S	HA	VC7	Công ty Cổ phâ...	16,000	0,000	14,000	0	0	14,000	Fully Filled	L...	Notify	223,
10000228	C004421	I	Thue1	S	HA	VSP	Công ty Cổ phâ...	14,000	0,000	23,000	0	0	23,000	Fully Filled	L...	Notify	320,
10000227	C004421	I	Thue1	S	HA	HNM	Công ty Cổ phâ...	8,000	0,000	3,000	0	1,000	2,000	Partially Filled	L...	Notify	23,
10000226	C004423	I		B	HA	NTP	Công ty Cổ phâ...	34,000	0,000	5,000	0	0	5,000	Fully Filled	P	Notify	170,
10000226	C004421	I	Thue1	S	HA	NTP	Công ty Cổ phâ...	34,000	0,000	5,000	0	0	5,000	Fully Filled	P	Notify	169,
10000225	C004423	I		B	HA	VCS	Công ty Cổ phâ...	29,000	0,000	100,000	0	0	100,000	Fully Filled	P	Notify	2,908,
10000225	C004421	I	Thue1	S	HA	VCS	Công ty Cổ phâ...	29,000	0,000	100,000	0	0	100,000	Fully Filled	P	Notify	2,888,
10000224	C004382	I	CTCP ABC	S	HO	KBC	TCT PT DT KINH...	23,000	23,000	10,000	10,000	10,000	0	Waiting Cancel	L...		229,
10000223	C202404	I	Huỳnh Thiên Th...	B	HO	CTG	NH TMCP CONG ...	28,000	0,000	2,000	0	2,000	0	Queue	L...		56,
10000222	C000004	I		B	HO	DHG	CTCP DUOC PHA...	130,000	0,000	100,000	0	0	100,000	Fully Filled	P	Notify	13,039,
10000222	C002404	I		S	HO	DHG	CTCP DUOC PHA...	130,000	0,000	100,000	0	0	100,000	Fully Filled	P	Notify	12,948,
10000221	C002404	I		S	HO	VCB	NH TMCP NGOAI...	29,000	0,000	20,000	0	0	20,000	Fully Filled	P	Notify	577,

Channel: INR AE A/C No.: Active Modify Notify Refresh

- Đánh dấu chọn (màu đỏ) hoặc bỏ chọn (màu đen) để hiển thị các lệnh có trạng thái tương ứng, sau đó click nút refesh để xem thay đổi.

Viết tắt	Tên đầy đủ	Mô tả
Appr	Pending Approval	Lệnh chờ duyệt
Que	Queue	Lệnh đã vào sàn và chờ khớp
FuFil	Fully Filled	Lệnh khớp hoàn toàn
Cmp	Complete	Lệnh đã hoàn thành (đã được xác nhận bởi người đặt lệnh)
Can	Cancel	Lệnh bị huỷ
Rej	Reject	Lệnh bị loại bỏ
Rdy S	Ready to send	Lệnh sẵn sàng gửi vào sàn
Rdy...	Waiting Modify	Lệnh sửa đang chờ đọc vào sàn
Rdy C	Waiting Cancel	Lệnh huỷ đang chờ đọc vào sàn
Snd	Sending	Lệnh đang gửi đi
In S	Inactive Stop	Lệnh dừng chưa có hiệu lực
Inact	Inactive	Lệnh chưa có hiệu lực
Stop	Stop	Lệnh dừng
Exp	Expired	Lệnh đã hết hiệu lực
Pxp	Partially Expired	Lệnh hết hiệu lực 1 phần
Con	Conditional Order	Lệnh có điều kiện
Pr Fil	Partially Filled	Lệnh đã khớp 1 phần
PEO	Post Executed Order	Lệnh khớp được đặt từ kênh khác
Pen...	Pending Reject	Lệnh chờ loại bỏ

– Chọn nhanh các nhóm trạng thái lệnh:

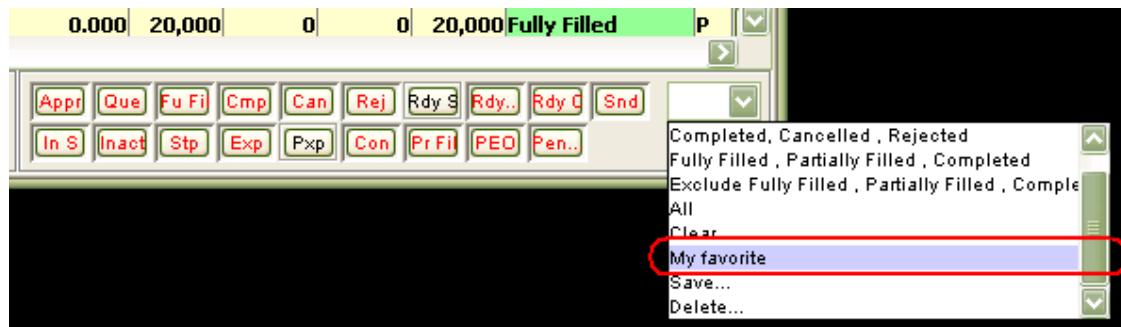


- Exclude Completed, Cancelled, Rejected: không bao gồm các lệnh đã hoàn thành, đã hủy, đã loại bỏ
- Completed, Cancelled, Rejected: bao gồm các lệnh đã hoàn thành, đã hủy, đã loại bỏ

- Fully Filled, Partially Filled, Completed: bao gồm các lệnh đã khớp hoàn toàn, khớp một phần và hoàn thành
- Exclude Fully Filled, Partially Filled, Completed: không bao gồm các lệnh đã khớp hoàn toàn, khớp một phần và hoàn thành
- All: hiển thị tất cả các lệnh
- Clear: xóa màn hình
- Save: lưu lại lựa chọn lọc. Hệ thống sẽ lưu lại các lựa chọn lọc trên màn hình hiện tại và yêu cầu người dùng đặt tên



Sau khi lưu lại, điều kiện lọc mới sẽ được hiển thị trong danh sách lọc:



- Delete: xóa điều kiện lọc

Ví dụ:

Order ID	Client ID	Tradin...	Short Name	B/S	Market	Stock	Stock Name	Price	Pend Price	Qty	Pend Qty	OS Qty	Exe. Qty	Status	Or...
10000268	C002404	1	Huỳnh Thiên Th...	B	HO	DHG	CTCP DUOC PHA...	130.000	130.000	50,000	50,000	50,000	0	Ready To Send	P
10000268	C002404	1		S	HO	DHG	CTCP DUOC PHA...	130.000	130.000	50,000	50,000	50,000	0	Ready To Send	P
10000267	C002404	1		S	HO	VCB	NH TMCP NGOAL...	29.000	29.000	30,000	30,000	30,000	0	Ready To Send	P
10000266	C004381	1	LÂM LAN CHI	S	HA	AGC	Công ty cổ phâ...	9.000	9.000	500	500	500	0	Ready To Send	L...
10000264	C004381	1	LÂM LAN CHI	S	HA	BVS	Công ty Cổ phâ...	17.000	17.000	4,000	4,000	4,000	0	Ready To Send	L...
10000263	C004381	1	LÂM LAN CHI	S	HO	VNM	CTCP SUA VIET ...	110.000	110.000	1,000	1,000	1,000	0	Ready To Send	L...
10000262	C004381	1	LÂM LAN CHI	S	HA	AME	AME - CTCP Alp...	6.000	6.000	200	200	200	0	Ready To Send	L...
10000253	C004432	1	ee	B	HA	ACB	Ngân hàng Thủ...	23.000	23.000	100	100	100	0	Pending Approval	L...

Trên màn hình đang lọc những lệnh đặt trên FO, có trạng thái là Pending approval và Ready to send

(5) Những nút chức năng để xử lý lệnh

Order ID	Client ID	Tradin...	Short Name	B/S	Market	Stock	Stock Name	Price	Pend Price	Qty	Pend Qty	OS Qty	Exe. Qty	Status	Or...
10000236	C004382	1	CTCP ABC	B	HO	VNM	CTCP SUA VIET ...	110.000	0.000	1,000	0	0	0	Cancelled	L...
10000232	C004423	1		B	HA	BVS	Công ty Cổ phâ...	16.000	0.000	15,600	0	0	15,600	Fully Filled	L...
10000231	C004421	1	Thue1	B	HA	BVS	Công ty Cổ phâ...	17.000	0.000	25,000	0	0	25,000	Fully Filled	L...
10000230	C004421	1	Thue1	B	HA	AGC	Công ty Cổ phâ...	9.000	0.000	2,000	0	500	1,500	Partially Filled	L...
10000229	C004423	1		S	HA	VC7	Công ty Cổ phâ...	16.000	0.000	14,000	0	0	14,000	Fully Filled	L...
10000228	C004421	1	Thue1	S	HA	VSP	Công ty Cổ phâ...	14.000	0.000	23,000	0	0	23,000	Fully Filled	L...
10000227	C004421	1	Thue1	S	HA	HNM	Công ty Cổ phâ...	8.000	0.000	3,000	0	1,000	2,000	Partially Filled	L...
10000226	C004423	1		B	HA	NTP	Công ty Cổ phâ...	34.000	0.000	5,000	0	0	5,000	Fully Filled	P
10000226	C004421	1	Thue1	S	HA	NTP	Công ty Cổ phâ...	34.000	0.000	5,000	0	0	5,000	Fully Filled	P
10000225	C004423	1		B	HA	VCS	Công ty Cổ phâ...	29.000	0.000	100,000	0	0	100,000	Fully Filled	P
10000225	C004421	1	Thue1	S	HA	VCS	Công ty Cổ phâ...	29.000	0.000	100,000	0	0	100,000	Fully Filled	P
10000224	C004382	1	CTCP ABC	S	HO	KBC	TCT PT DT KINH...	23.000	23.000	10,000	10,000	10,000	0	Waiting Cancel	L...
10000223	C202404	1	Huỳnh Thiên Th...	B	HO	CTG	NH TMCP CONG ...	28.000	0.000	2,000	0	2,000	0	Queue	L...
10000222	C002404	1		B	HO	DHG	CTCP DUOC PHA...	130.000	0.000	100,000	0	0	100,000	Fully Filled	P
10000222	C002404	1		S	HO	DHG	CTCP DUOC PHA...	130.000	0.000	100,000	0	0	100,000	Fully Filled	P
10000221	C002404	1		S	HO	VCB	NH TMCP NGOAI...	29.000	0.000	20,000	0	0	20,000	Fully Filled	P

Click chọn lệnh muốn xử lý, chọn những chức năng xử lý:

Thực hiện	Mô tả
Cancel	Hủy lệnh
Grp. Cancel	Huỷ 1 nhóm lệnh đã chọn
Activate	Kích hoạt 1 lệnh đang ở trạng thái Inactive
Change	Hiển thị màn hình dùng để sửa thông tin lệnh dừng
Modify	Sửa lệnh
Notify	Thông báo cho người dùng/ khách hàng khi lệnh được khớp hoàn toàn

IV.1.6 SỬA – HỦY LỆNH TRÊN HỆ THỐNG

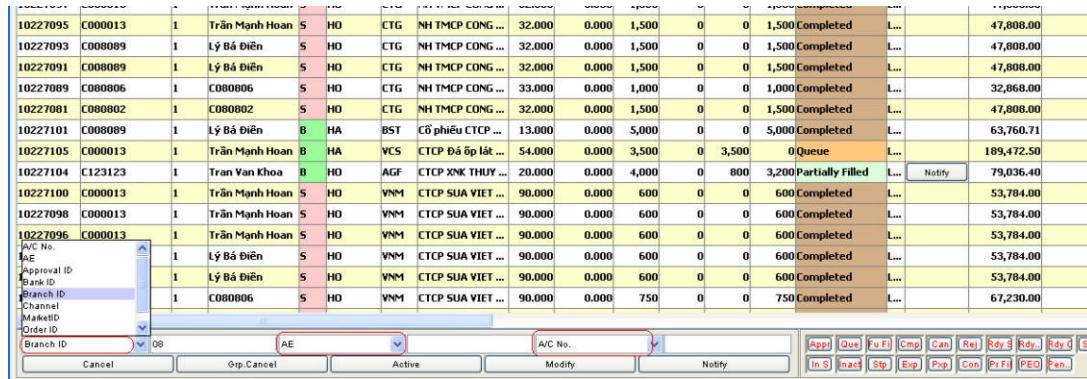
Bước 1 Tù Front office → TTL FO → InvesExp → Order → Order Enquiry



Bước 2 Chọn điều kiện tìm kiếm

- Tìm lệnh cần sửa/ hủy (xem hướng dẫn phần truy vấn lệnh)

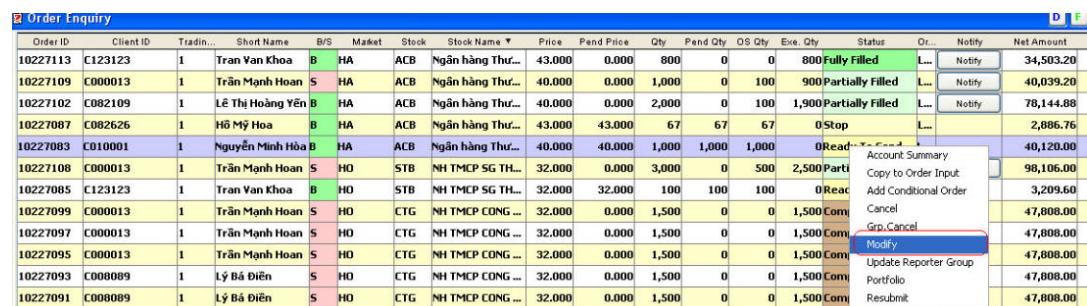
- Chỉ được phép sửa/ hủy lệnh theo rule của sàn ở các trạng thái: Ready to send, Queue, Partially filled, Inactive, Stop, Inactive Stop (ngoại trừ giao dịch thỏa thuận cho phép hủy khi đã completed).
 - HNX: chỉ được phép sửa giá
 - HOSE: chỉ được phép sửa số tài khoản.



The screenshot shows a grid of order details. One row is selected, and a context menu is open, with the 'Modify' option highlighted.

Order ID	Client ID	Tradin...	Short Name	B/S	Market	Stock	Stock Name	Price	Pend Price	Qty	Pend Qty	OS Qty	Exe. Qty	Status	Or...	Notify	Net Amount
10227095	C000013	1	Trần Mạnh Hoan	S	HO	CTG	NH TMCP CONG ...	32,000	0,000	1,500	0	0	1,500	Completed	L...		47,800.00
10227093	C000089	1	Lý Bá Điện	S	HO	CTG	NH TMCP CONG ...	32,000	0,000	1,500	0	0	1,500	Completed	L...		47,800.00
10227091	C000089	1	Lý Bá Điện	S	HO	CTG	NH TMCP CONG ...	32,000	0,000	1,500	0	0	1,500	Completed	L...		47,800.00
10227089	C000080	1	C080800	S	HO	CTG	NH TMCP CONG ...	33,000	0,000	1,000	0	0	1,000	Completed	L...		32,868.00
10227081	C000802	1	C080802	S	HO	CTG	NH TMCP CONG ...	32,000	0,000	1,500	0	0	1,500	Completed	L...		47,800.00
10227101	C000089	1	Lý Bá Điện	B	HA	BST	C& phiếu CTCP ...	13,000	0,000	5,000	0	0	5,000	Completed	L...		63,760.71
10227105	C000013	1	Trần Mạnh Hoan	B	HA	VCS	CTCP Đầu tư ...	54,000	0,000	3,500	0	0	3,500	0	Queue	L...	189,472.50
10227104	C123123	1	Tran Van Khoa	B	HO	AGF	CTCP XNK THUY ...	20,000	0,000	4,000	0	800	3,200	Partially Filled	L...	Notify	79,036.40
10227100	C000013	1	Trần Mạnh Hoan	S	HO	VNM	CTCP SUA VIET ...	90,000	0,000	600	0	0	600	Completed	L...		53,784.00
10227099	C000013	1	Trần Mạnh Hoan	S	HO	VNM	CTCP SUA VIET ...	90,000	0,000	600	0	0	600	Completed	L...		53,784.00
10227096	C000013	1	Trần Mạnh Hoan	S	HO	VNM	CTCP SUA VIET ...	90,000	0,000	600	0	0	600	Completed	L...		53,784.00
10227095	C000013	1	Lý Bá Điện	S	HO	VNM	CTCP SUA VIET ...	90,000	0,000	600	0	0	600	Completed	L...		53,784.00
10227093	C000089	1	Lý Bá Điện	S	HO	VNM	CTCP SUA VIET ...	90,000	0,000	600	0	0	600	Completed	L...		53,784.00
10227096	C000013	1	C080806	S	HO	VNM	CTCP SUA VIET ...	90,000	0,000	750	0	0	750	Completed	L...		67,230.00

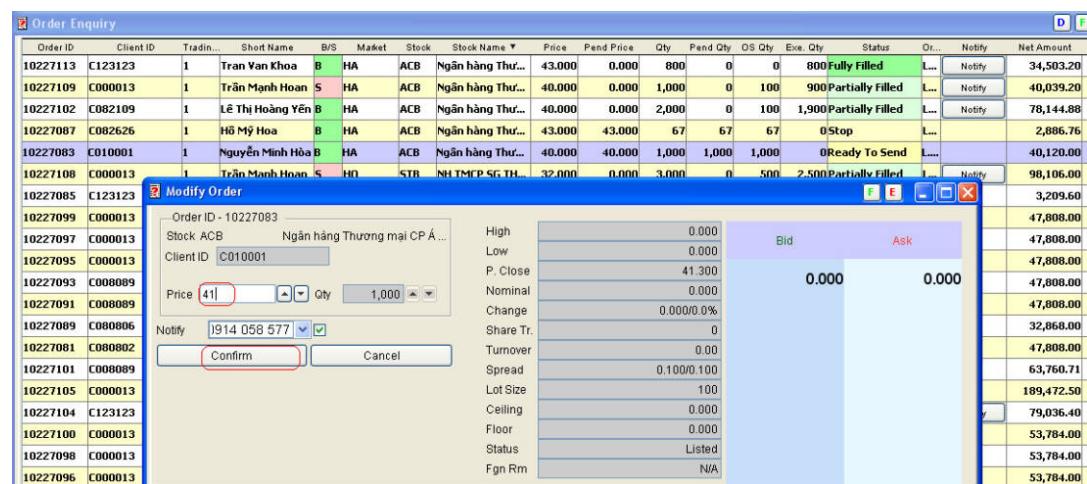
Bước 3 Sau khi đã tìm được đúng lệnh cần sửa/hủy thì click chuột phải lựa chọn mục "modify" nếu là lệnh sửa và chọn "cancel" nếu là lệnh hủy.



The screenshot shows a context menu with two options highlighted: 'Modify' and 'Cancel'.

Order ID	Client ID	Tradin...	Short Name	B/S	Market	Stock	Stock Name	Price	Pend Price	Qty	Pend Qty	OS Qty	Exe. Qty	Status	Or...	Notify	Net Amount
10227113	C123123	1	Tran Van Khoa	B	HA	ACB	Ngân hàng Thủ...	43,000	0,000	800	0	0	800	Fully Filled	L...	Notify	34,503.20
10227109	C000013	1	Trần Mạnh Hoan	S	HA	ACB	Ngân hàng Thủ...	40,000	0,000	1,000	0	100	900	Partially Filled	L...	Notify	40,039.20
10227102	C082109	1	Lê Thị Hoàng Yến	B	HA	ACB	Ngân hàng Thủ...	40,000	0,000	2,000	0	100	1,900	Partially Filled	L...	Notify	78,144.88
10227087	C082626	1	Hồ Mỹ Hoa	B	HA	ACB	Ngân hàng Thủ...	43,000	43,000	67	67	67	67	0Stop	L...		2,886.76
10227083	C010001	1	Nguyễn Minh Hòa	B	HA	ACB	Ngân hàng Thủ...	40,000	40,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0Ready To Send	L...	Notify	40,120.00
10227108	C000013	1	Trần Mạnh Hoan	S	HO	STB	NH TMCP SG TH...	32,000	0,000	3,000	0	500	2,500	Partially Filled	L...	Notify	98,106.00
10227085	C123123	1	Tran Van Khoa	B	HO	STB	NH TMCP SG TH...	32,000	32,000	100	100	100	100	0Ready To Send	L...	Notify	3,209.60
10227099	C000013	1	Trần Mạnh Hoan	S	HO	CTG	NH TMCP CONG ...	32,000	0,000	1,500	0	0	1,500	Completed	L...		47,808.00
10227097	C000013	1	Trần Mạnh Hoan	S	HO	CTG	NH TMCP CONG ...	32,000	0,000	1,500	0	0	1,500	Completed	L...		47,808.00
10227095	C000013	1	Trần Mạnh Hoan	S	HO	CTG	NH TMCP CONG ...	32,000	0,000	1,500	0	0	1,500	Completed	L...		47,808.00
10227093	C000089	1	Lý Bá Điện	S	HO	CTG	NH TMCP CONG ...	32,000	0,000	1,500	0	0	1,500	Completed	L...		47,808.00
10227091	C000089	1	Lý Bá Điện	S	HO	CTG	NH TMCP CONG ...	32,000	0,000	1,500	0	0	1,500	Completed	L...		47,808.00

* Đối với lệnh Sửa: Hệ thống sẽ popup ra một màn hình cho phép sửa lệnh như sau:



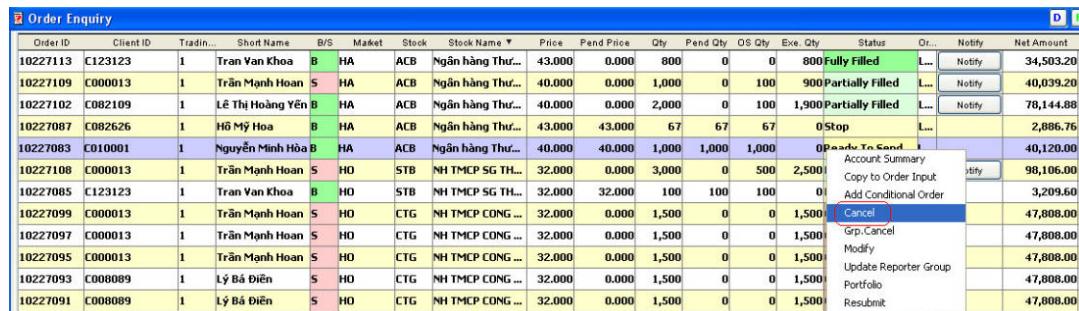
The screenshot shows a 'Modify Order' dialog box. It includes fields for Order ID, Client ID, Stock, Price, Qty, Notify, and a 'Confirm' button.

Order ID	Client ID	Tradin...	Short Name	B/S	Market	Stock	Stock Name	Price	Pend Price	Qty	Pend Qty	OS Qty	Exe. Qty	Status	Or...	Notify	Net Amount
10227113	C123123	1	Tran Van Khoa	B	HA	ACB	Ngân hàng Thủ...	43,000	0,000	800	0	0	800	Fully Filled	L...	Notify	34,503.20
10227109	C000013	1	Trần Mạnh Hoan	S	HA	ACB	Ngân hàng Thủ...	40,000	0,000	1,000	0	100	900	Partially Filled	L...	Notify	40,039.20
10227102	C082109	1	Lê Thị Hoàng Yến	B	HA	ACB	Ngân hàng Thủ...	40,000	0,000	2,000	0	100	1,900	Partially Filled	L...	Notify	78,144.88
10227087	C082626	1	Hồ Mỹ Hoa	B	HA	ACB	Ngân hàng Thủ...	43,000	43,000	67	67	67	67	0Stop	L...		2,886.76
10227083	C010001	1	Nguyễn Minh Hòa	B	HA	ACB	Ngân hàng Thủ...	40,000	40,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0Ready To Send	L...	Notify	40,120.00
10227108	C000013	1	Trần Mạnh Hoan	S	HO	STB	NH TMCP SG TH...	32,000	0,000	3,000	0	500	2,500	Partially Filled	L...	Notify	98,106.00

- Chỉ được phép sửa trường giá (đối với lệnh đặt ở HNX), sửa giá theo yêu cầu của khách hàng, số tài khoản (đối với lệnh đặt ở HOSE) rồi click chuột trái vào mục

"Confirm" trên màn hình Modify Order. Nếu nhầm thì click vào nút "Cancel". Như vậy là kết thúc quy trình sửa lệnh trên hệ thống TTL.

* **Đối với lệnh hủy:** Click chuột phải lựa chọn "cancel"



Order ID	Client ID	Tradin...	Short Name	B/S	Market	Stock	Stock Name	Price	Pend Price	Qty	Pend Qty	OS Qty	Exe. Qty	Status	Or...	Notify	Net Amount
10227113	C123123	1	Tran Van Khoa	B	HA	ACB	Ngân hàng Thủ...	43.000	0.000	800	0	0	800	Fully Filled	L...	Notify	34,503.20
10227109	C000013	1	Trần Mạnh Hoan	S	HA	ACB	Ngân hàng Thủ...	40.000	0.000	1,000	0	100	900	Partially Filled	L...	Notify	40,039.20
10227102	C082109	1	Lê Thị Hoàng Yến	B	HA	ACB	Ngân hàng Thủ...	40.000	0.000	2,000	0	100	1,900	Partially Filled	L...	Notify	78,144.88
10227087	C082626	1	Hồ Mỹ Hoa	B	HA	ACB	Ngân hàng Thủ...	43.000	43.000	67	67	67	0	Stop	L...		2,886.76
10227083	C010001	1	Nguyễn Minh Hòa	B	HA	ACB	Ngân hàng Thủ...	40.000	40.000	1,000	1,000	1,000	0	Ready To Send	L...		40,120.00
10227108	C000013	1	Trần Mạnh Hoan	S	HO	STB	NH TMCP SG TH...	32.000	0.000	3,000	0	500	2,500			Notify	98,106.00
10227085	C123123	1	Tran Van Khoa	B	HO	STB	NH TMCP SG TH...	32.000	32.000	100	100	100	0				3,209.60
10227099	C000013	1	Trần Mạnh Hoan	S	HO	CTG	NH TMCP CONG ...	32.000	0.000	1,500	0	0	1,500		Cancel		47,808.00
10227097	C000013	1	Trần Mạnh Hoan	S	HO	CTG	NH TMCP CONG ...	32.000	0.000	1,500	0	0	1,500		Grp. Cancel		47,808.00
10227095	C000013	1	Trần Mạnh Hoan	S	HO	CTG	NH TMCP CONG ...	32.000	0.000	1,500	0	0	1,500		Modify		47,808.00
10227093	C008089	1	Lý Bá Đién	S	HO	CTG	NH TMCP CONG ...	32.000	0.000	1,500	0	0	1,500		Update Reporter Group		47,808.00
10227091	C008089	1	Lý Bá Đién	S	HO	CTG	NH TMCP CONG ...	32.000	0.000	1,500	0	0	1,500		Portfolio		47,808.00
															Resubmit		47,808.00

- Sau khi thao tác xong, lệnh sửa/hủy sẽ được chuyển sang dạng "Waiting Modify/Waiting Cancel" trên màn hình "Order enquiry". Sau khi có kết quả từ Sở giao dịch chứng khoán hoặc trung tâm chứng khoán gửi về, kết quả sẽ được hiện lên màn hình order enquiry với một trong những trạng thái sau:



Order ID	Client ID	Tradin...	Short Name	B/S	Market	Stock	Stock Name	Price	Pend Price	Qty	Pend Qty	OS Qty	Exe. Qty	Status	Or...	Notify	Net Amount
10227085	C123123	1	Tran Van Khoa	B	HO	STB	NH TMCP SG TH...	32.000	32.000	100	100	100	0	Ready To Send	L...		3,209.60
10227104	C123123	1	Tran Van Khoa	B	HO	AGF	CTCP XNK THUY...	20.000	20.000	4,000	800	800	3,200	Waiting Cancel	L...		79,036.40
10227113	C123123	1	Tran Van Khoa	B	HA	ACB	Ngân hàng Thủ...	43.000	0.000	800	0	0	800	Fully Filled	L...	Notify	34,503.20

Đối với lệnh sửa:

- Ready to send → Ready to send
- Queue → Waiting Modify → Queue
- Party Filled → Party Filled

Đối với lệnh huỷ:

- Ready to send → Canceled
- Queue → Waiting Cancel → Canceled
- Party Filled → Fully filled (cho phần đã khớp trước đó, phần còn lại sẽ bị hủy) → Completed (sau khi được user xác nhận)

IV.1.7 THÔNG KÊ CÁC LỆNH THEO TRẠNG THÁI LỆNH

- Vào EQT → Order → Order Status Summary



- Hệ thống sẽ thống kê số lượng lệnh đang có trên hệ thống theo từng trạng thái lệnh

Order Status Summary

TP	Status	Count
TP1	Queue	3
TP1	Sending	1
TP1	Cancelled	2
TP1	Completed	1
TP1	Expired	1
TP1	Fully Filled	1
TP1	Inactive	1
TP1	Pending Approval	1
TP1	Partially Filled	1
TP1	Ready To Send	7
TP1	Rejected	1
TP1	Stop	1
TP1	WC	1

- Status: Trạng thái lệnh
- Count: số lượng lệnh theo từng trạng thái

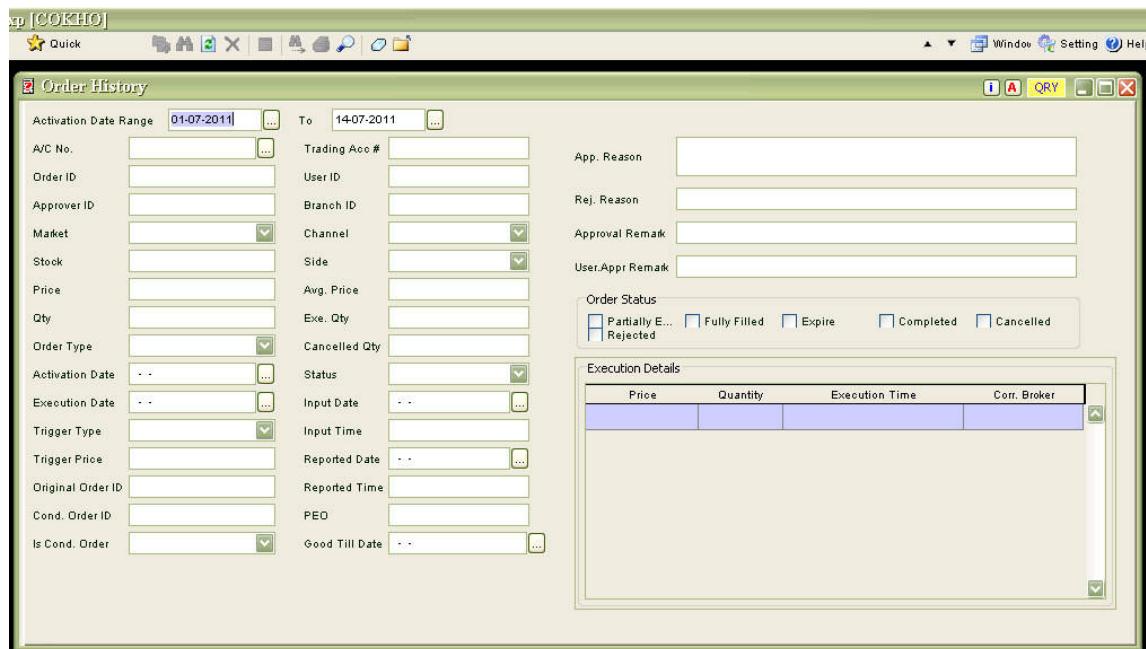
IV.1.8 QUY TRÌNH TRA CỨU LỊCH SỬ LỆNH

Bước 1 Vào EQT → Order → Order History



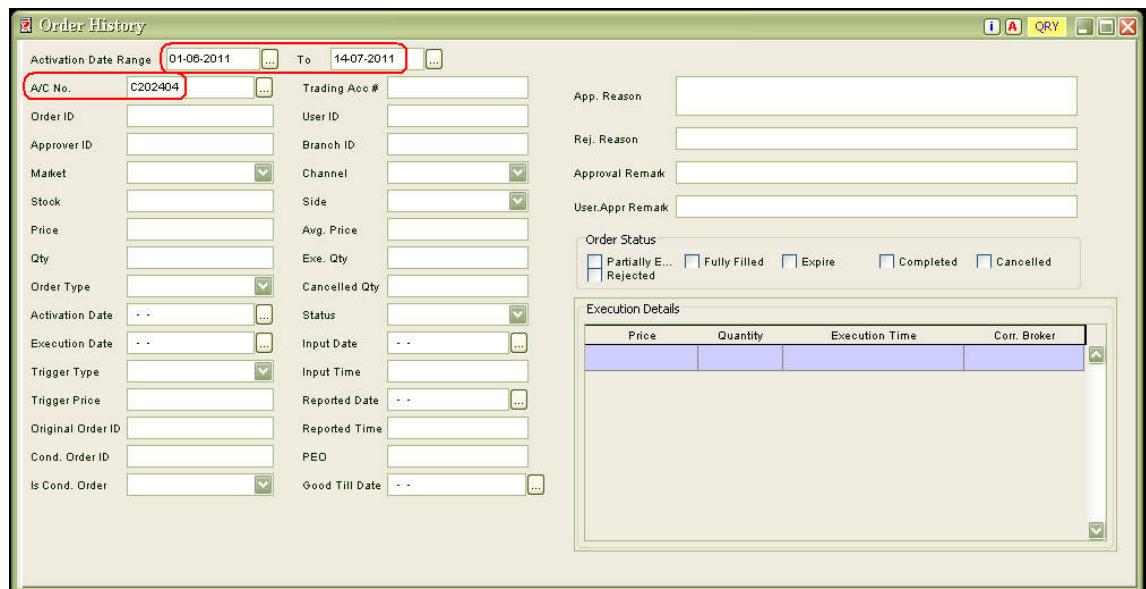
Bước 2 Tìm kiếm lịch sử giao dịch

- Màn hình truy vấn lịch sử lệnh



- Nhập vào các điều kiện tìm kiếm: hệ thống bắt buộc nhập vào tối thiểu 1 trong 2 điều kiện tìm: A/C No. hoặc Order ID. Ngoài ra có thể thêm các điều kiện khác để giới hạn thông tin cần truy vấn.

Ví dụ: tìm các lệnh mà C202404 đã đặt trong khoảng thời gian từ ngày 01/06/2011 đến ngày 14/07/2011.



Bước 3 Sau khi đưa điều kiện tìm vào, nhấn F9 để hệ thống trả kết quả về

The screenshot shows the 'Order History' window with various input fields and status indicators. Key values include:

- A/C No.: C202404
- Order ID: 10000206
- Approver ID: COKHO
- Market: HA
- Stock: SHB
- Price: 9.000
- Qty: 1,000
- Order Type: L.L.O
- Activation Date: 08-07-2011
- Execution Date: -
- Trigger Type: -
- Trigger Price: 0.000
- Original Order ID: -
- Cond. Order ID: -
- Is Cond. Order: NO
- Trading Acc #: 1
- User ID: COKHO
- Branch ID: 00
- Channel: INR
- Side: Buy
- Avg. Price: 0.0000
- Exe. Qty: 0
- Cancelled Qty: 1,000
- Status: Expire
- Input Date: 30-05-2011
- Input Time: 11:29:46
- Reported Date: -
- Reported Time: -
- PEO: N
- Good Till Date: -
- Approval Reason: Channel Min Buy : VND 10,000.00
Order amount : VND 9,000.00
- Rej. Reason: -
- Approval Remark: -
- User.Appr Remark: -
- Order Status: Partially Executed, Fully Filled, Expire, Completed, Cancelled

- Hệ thống sẽ trả về kết quả của 1 lệnh tìm thấy đầu tiên. Để xem hết các kết quả tìm thấy click vào biểu tượng để hiển thị danh sách kết quả:

The screenshot shows the 'Order History' window displaying a grid of three order entries:

A/C No.	Trading Acc #	User ID	Order ID	Branch ID	Approver ID	Channel	Market	Side	Stock	Avg. Price	Price	Exe. Qty	Qty	Status	Order Type	Input Date	Input Time
C202404	1	COKHO	10000206	00	COKHO	INR	HA	Buy	SHB	0.0000	9.000	0	1,000	Expire	L.L.O	30-05-2011	2011-05-30 11:29:46
C202404	1	COKHO	10000211	00		INR	HO	Buy	VCB	29.0000	29.000	20,000	20,000	Fully Filled	P	30-05-2011	2011-05-30 16:54:5
C202404	1	COKHO	10000223	00		INR	HO	Buy	CTG	0.0000	28.000	0	2,000	Expire	L.L.O	31-05-2011	2011-05-31 10:03:5

- Ý nghĩa các trường:

Activation Date Range	...	To	...
A/C No.	C202345	Trading Acc #	1
Order ID	10009943	User ID	THUYTDPT
Approver ID		Branch ID	20
Market	HA	Channel	INR
Stock	PVV	Side	Sell
Price	13.500	Avg. Price	13.5000
Qty	1,600	Exe. Qty	1,600
Order Type	L.LO	Cancelled Qty	0
Activation Date	19-05-2011	Status	Fully Filled
Execution Date	19-05-2011	Input Date	19-05-2011
Trigger Type		Input Time	08:46:22
Trigger Price	0.000	Reported Date	19-05-2011
Original Order ID		Reported Time	08:46:22
Cond. Order ID		PEO	N
Is Cond. Order	NO	Good Till Date	...

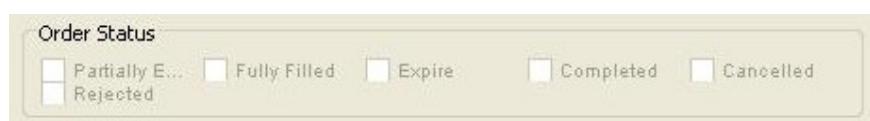
Tên	Mô tả
Activation Date Range ...	Những lệnh đã đặt trong khoảng: từ ngày... đến ngày...
To	
A/C No.	Mã tài khoản
Trading Acc #	Số tài khoản giao dịch, mặc định là 1
Order ID	Mã lệnh
User ID	Người đặt lệnh
Approval ID	Người duyệt lệnh
Branch ID	Mã chi nhánh
Market ID	Mã sàn
Channel	Kênh giao dịch (INR, INT,...)
Stock	Mã chứng khoán
Side	Lệnh mua (Buy) hay bán (Sell)
Price	Giá đặt lệnh
Avg. Price	Giá khớp trung bình
Qty	Số lượng đặt
Exe. Qty	Số lượng đã khớp
Order Type	Loại lệnh (LO, MP, ATC, ATO)
Cancelled Qty	Số lượng đã hủy

Activation date	Ngày lệnh có hiệu lực
Status	Trạng thái lệnh
Execution Date	Ngày khớp lệnh
Input Date	Ngày nhập lệnh vào hệ thống
Input Time	Thời gian nhập lệnh vào hệ thống
Reported Date	Ngày đã đưa lệnh lên sàn
Reported Time	Thời gian đã đưa lệnh lên sàn
Trigger Type	Loại lệnh dừng
Trigger Type	Giá dừng
Origin Order ID	Mã lệnh gốc
Cond. Order ID	Mã của lệnh có điều kiện
Is Cond. Order	Có phải là lệnh có điều kiện không? (YES/NO)
PEO	
Good Till Date	Lệnh có hiệu lực đến ngày....

- o Thông tin ghi chú

The screenshot shows a light gray rectangular form with four horizontal input fields. Each field has a label on its left and a corresponding input box on its right. The labels are: 'App. Reason', 'Rej. Reason', 'Approval Remark', and 'User Appr Remark'. The input boxes are long and thin, designed for text entry.

- + App. Reason: Lý do phải duyệt lệnh
- + Rej. Reason: Lý do từ chối lệnh
- + Approval Remark: ghi chú khi duyệt lệnh
- + User Appr Remark: ghi chú của người duyệt lệnh
- o Order Status: nhóm tùy chọn lọc lệnh theo trạng thái



- + Partially Execution: Các lệnh khớp 1 phần
- + Fully Filled: Các lệnh khớp hoàn toàn
- + Expire: Các lệnh hết hiệu lực
- + Completed: Các lệnh hoàn thành

- + Cancelled: Các lệnh bị hủy
- o Execution Details: thông tin chi tiết khớp lệnh

Execution Details				
Price	Quantity	Execution Time	Corr. Broker	
13.500	100	2011-05-19 08:59:28.584000		
13.500	1,000	2011-05-19 08:59:33.583000		
13.500	500	2011-05-19 08:59:38.586000		

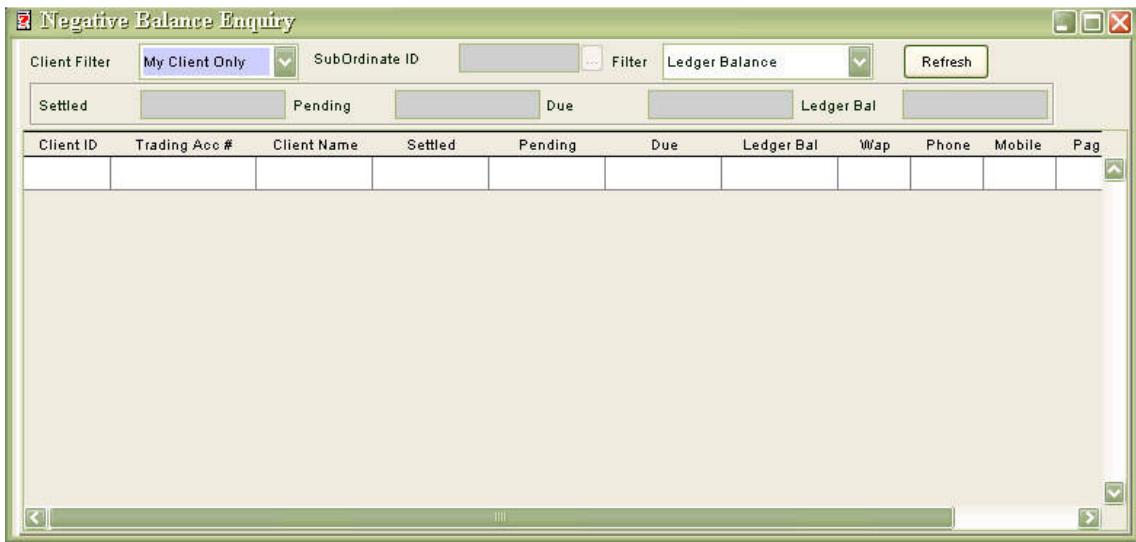
Tên	Mô tả
Price	Giá khớp lệnh
Quantity	Số lượng khớp
Execution Time	Thời gian khớp
Corr. Broker	

IV.1.9 TRUY VẤN TÀI KHOẢN ÂM TIỀN

Bước 1 Vào EQT → Risk Management → Negative Balance Enquiry



- Màn hình truy vấn tài khoản âm tiền:



Bước 2 Chọn điều kiện lọc:

- Client Filter: Lọc theo khách hàng
 - All: tất cả các tài khoản âm tiền
 - My Client Only: chỉ những tài khoản mà mình quản lý
 - My SubOrdinate Client Only: chỉ những tài khoản mà nhân viên của mình quản lý
- Filter
 - Ledger Balance: Tài khoản kế toán bị âm
 - Settled: tài khoản tiền sau bù trừ bị âm
 - Settled or Ledger Balance: Tài khoản kế toán hoặc tài khoản tiền sau bù trừ bị âm

Bước 3 Sau khi chọn xong điều kiện lọc thì nhấn “Refresh” để hiển thị kết quả:

Negative Balance Enquiry										
Client Filter		All	SubOrdinate ID	Filter	Settled or Ledger Balance	Ledger Bal	Wap	Phone	Mobile	Pager
Settled	-19,671,532.110	Pending	6,474.000	Due	68,724.000	Ledger Bal	-19,606,965.910			
Client ID	Trading Acc #	Client Name	Settled	Pending	Due	Ledger Bal ▲	Wap	Phone	Mobile	Pager
C000004	1	Lê Thị Hoàng ...	-4,170,705.70	0.00	0.00	-4,170,705.70		090411...		Lê Thị Hoàng Anh
C000024	1	Đỗ Văn Quang	-1,510,658.93	0.00	0.00	-1,510,658.93		090410...		Đỗ Văn Quang
C033222	1	Nguyễn Thị H...	-846,408.46	0.00	0.00	-846,408.46				Nguyễn Thị Hương Thảo
C033155	1	Bùi Thị Hồng	-753,999.26	0.00	0.00	-753,999.26				Bùi Thị Hồng
C033096	1	Bùi Phương A...	-687,687.95	0.00	0.00	-687,687.95				Bùi Phương Anh
C033298	1	Đinh Xuân Thái	-672,861.71	0.00	0.00	-672,861.71				Đinh Xuân Thái
C033181	1	Nguyễn Thị T...	-514,153.98	0.00	0.00	-514,153.98				Nguyễn Thị Tổ Uyên
C033256	1	Nguyễn Tiến ...	-450,368.59	0.00	0.00	-450,368.59				Nguyễn Tiến Vượng
C033090	1	Hoàng Quang...	-408,022.44	0.00	0.00	-408,022.44				Hoàng Quang Thành
C001949	1	Đương Ngọc ...	-372,680.09	0.00	0.00	-372,680.09		091320...		Đương Ngọc Quý
C005879	1	Đương Đức H...	-276,968.23	0.00	0.00	-276,968.23		093455...		Đương Đức Hiển
C000077	1	Hoàng Thị Th...	-227,351.33	0.00	0.00	-227,351.33		091353...		Hoàng Thị Thu Nguyệt
C006805	1	Nguyễn Thị T...	-209,598.60	0.00	0.00	-209,598.60		090343...		Nguyễn Thị Thanh Thuỷ
C000001	1	Đào Hữu Thành	-71,868.43	0.00	0.00	-71,868.43		048465...		Đào Hữu Thành
C031013	1	Nguyễn Khánh...	-44,639.81	0.00	0.00	-44,639.81		012256...		Nguyễn Khánh Vân

IV.1.10 TRA CỨU THÔNG TIN, THIẾT LẬP DANH MỤC CHỨNG KHOÁN QUAN TÂM

- Vào EQT → Market Feed → Price Information Enquiry



- Mở màn hình Price Information Enquiry

- Ý nghĩa các biểu tượng:

- **R** Đặt tên cho Tab: Click vào nút này hệ thống sẽ yêu cầu nhập tên cho Tab, nhập vào tên muốn đặt → OK

- **A** Tạo thêm Tab: Click vào để tạo thêm 1 Tab cho 1 nhóm chứng khoán ưa thích khác

Stock ▲	Name	Nominal	High	Low	B Queue	Bid	Ask	A Queue	Volume	Turnover	Up/Dn	Up/Dn %	Sign	Alert Price	Market
		.	.	.	-	-	-	-	-	-	-	-	▼		
		.	.	.	-	-	-	-	-	-	-	-	▼		
		.	.	.	-	-	-	-	-	-	-	-	▼		
		.	.	.	-	-	-	-	-	-	-	-	▼		
		.	.	.	-	-	-	-	-	-	-	-	▼		
		.	.	.	-	-	-	-	-	-	-	-	▼		
		.	.	.	-	-	-	-	-	-	-	-	▼		
		.	.	.	-	-	-	-	-	-	-	-	▼		
		.	.	.	-	-	-	-	-	-	-	-	▼		
		.	.	.	-	-	-	-	-	-	-	-	▼		
		.	.	.	-	-	-	-	-	-	-	-	▼		
		.	.	.	-	-	-	-	-	-	-	-	▼		
		.	.	.	-	-	-	-	-	-	-	-	▼		
		.	.	.	-	-	-	-	-	-	-	-	▼		
		.	.	.	-	-	-	-	-	-	-	-	▼		

- Xóa bớt Tab

Stock ▲	Name	Nominal	High	Low	B Queue	Bid	Ask	A Queue	Volume	Turnover	Up/Dn	Up/Dn %	Sign	Alert Price	Market
	Nhóm Ngân hàng	.	.	.	-	-	-	-	-	-	-	-	▼		
		.	.	.	-	-	-	-	-	-	-	-	▼		
		.	.	.	-	-	-	-	-	-	-	-	▼		
		.	.	.	-	-	-	-	-	-	-	-	▼		
		.	.	.	-	-	-	-	-	-	-	-	▼		
		.	.	.	-	-	-	-	-	-	-	-	▼		
		.	.	.	-	-	-	-	-	-	-	-	▼		
		.	.	.	-	-	-	-	-	-	-	-	▼		
		.	.	.	-	-	-	-	-	-	-	-	▼		
		.	.	.	-	-	-	-	-	-	-	-	▼		
		.	.	.	-	-	-	-	-	-	-	-	▼		
		.	.	.	-	-	-	-	-	-	-	-	▼		
		.	.	.	-	-	-	-	-	-	-	-	▼		
		.	.	.	-	-	-	-	-	-	-	-	▼		

- Nhập vào mã chứng khoán ở trường Stock → nhấn Tab

Stock ▲	Name	Nominal	High	Low	B Queue	Bid	Ask	A Queue	Volume	Turnover	Up/Dn	Up/Dn %	Sign	Alert Price	Market
VCB		.	.	.	-	-	-	-	-	-	-	-	▼		
		.	.	.	-	-	-	-	-	-	-	-	▼		
		.	.	.	-	-	-	-	-	-	-	-	▼		
		.	.	.	-	-	-	-	-	-	-	-	▼		
		.	.	.	-	-	-	-	-	-	-	-	▼		
		.	.	.	-	-	-	-	-	-	-	-	▼		
		.	.	.	-	-	-	-	-	-	-	-	▼		
		.	.	.	-	-	-	-	-	-	-	-	▼		
		.	.	.	-	-	-	-	-	-	-	-	▼		
		.	.	.	-	-	-	-	-	-	-	-	▼		
		.	.	.	-	-	-	-	-	-	-	-	▼		
		.	.	.	-	-	-	-	-	-	-	-	▼		
		.	.	.	-	-	-	-	-	-	-	-	▼		
		.	.	.	-	-	-	-	-	-	-	-	▼		

- Hệ thống sẽ cập nhật thông tin liên quan đến mã chứng khoán từ sàn về

Nhóm Ngân hàng														R	A	D	X
Stock	Name	Nominal	High	Low	B Queue	Bid	Ask	A Queue	Volume	Turnover	Up/Dn	Up/Dn %	Sign	Alert Price	Market		
VCB	NH TMCP NGOAI THU...	28.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	V	HQ			
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	V				
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	V				
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	V				
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	V				
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	V				
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	V				
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	V				
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	V				
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	V				
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	V				
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	V				

– Ý nghĩa các trường:

Stock	Name	Nominal	High	Low	B Queue	Bid	Ask	A Queue	Volume	Turnover	Up/Dn	Up/Dn %	Sign	Alert Price	Market
ACB	Ngân hàng Thương m...	100.000	130.000	70.000	-	100.000	100.000	-	-	78.700	369.5	-	HA		
CTG	NH TMCP CONG THU...	29.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	V	HQ	
EIB	NH TMCP XNK VIET N...	15.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	V	HO	
HBB	Ngân hàng TMCP Nhâ...	9.800	10.400	9.200	-	9.800	9.800	-	-	1.200	14.0	-	V	HA	
SHB	Ngân hàng TMCP Sài ...	10.000	10.700	9.300	-	10.000	10.000	-	-	0.900	9.9	-	V	HA	
VCB	NH TMCP NGOAI THU...	30.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	V	HQ	

Tên	Mô tả
Stock	Mã chứng khoán
Name	Tên chứng khoán
Nominal	Giá tham chiếu
High	Giá khớp cao nhất
Low	Giá khớp thấp nhất
B Queue	Giá mua chờ khớp
Bid	Giá mua
Ask	Giá bán
A Queue	Giá bán chờ khớp
Volume	Số lượng giao dịch
Turnover	Giá trị giao dịch
Up/Dn	Mức thay đổi
Up/Dn %	Tỷ lệ thay đổi
Sign	Tín hiệu >= (giá cảnh báo); <= (giá cảnh báo)
Alert Price	Mức giá cảnh báo
Market	Sàn giao dịch

- Màu sắc: Khi mã chứng khoán đang
 - Tăng giá: dòng hiển thị được tô màu xanh
 - Giảm giá: dòng hiển thị được tô màu đỏ

- o Đứng giá: màu sê khônđ đổi

V.1 HƯỚNG DẪN GIAO DỊCH ITRADE

V.1.1 HƯỚNG DẪN ĐĂNG NHẬP

Để sử dụng được các chức năng của iTrade, nhà đầu tư (NDT) phải liên hệ với bộ phận giao dịch tạo tài khoản trên iTrade. Sau khi tạo xong, NDT sẽ dùng tài khoản này để đăng nhập vào hệ thống với các bước sau:

- Nhập số tài khoản vào trường **Số Tài Khoản**.
- Nhập mật khẩu vào trường **Mật khẩu**.
- Lựa chọn **Trang chỉ mục** cần chuyển tới khi đăng nhập thành công.



Hình: Màn hình đăng nhập hệ thống

- Sau khi nhập đầy đủ các thông tin, NDT nhấn vào nút **Đăng nhập** để đăng nhập vào hệ thống giao dịch trực tuyến.
- Nếu đăng nhập thành công, hệ thống sẽ tự động chuyển tới trang chỉ mục đã được lựa chọn. (Mặc định là trang **Đặt lệnh**).



Hình: **Màn hình đăng nhập thành công với trang chỉ mục là Đặt lệnh**

V.1.2 HƯỚNG DẪN ĐẶT LỆNH

Đặt lệnh

Khung Nhập lệnh được hiển thị ở những trang cần thiết để NĐT có thể dễ dàng đặt lệnh ngay lập tức mà không phải qua về trang Đặt lệnh.

Thao tác Đặt lệnh

Bước 1: Nhập thông tin đặt lệnh.

Nhà đầu tư có thể nhập thông tin đặt lệnh bằng 4 cách

Cách 1: Nhập trực tiếp trên khung Nhập lệnh trên trang Đặt lệnh.

Cách 2: Chọn vào Mã chứng khoán (CK) muốn Đặt lệnh trong Danh mục CK đang theo dõi trên trang Đặt lệnh.

Cách 3: Vào trang Sổ lệnh, chọn chức năng Nhập lệnh

Cách 4: Vào trang Danh mục đầu tư, chọn mã CK cần đặt lệnh, bấm chuột phải để chọn hình thức đặt lệnh (Mua/Bán)

Màn hình Đặt lệnh Mua

Màn hình Đặt lệnh Bán

Hình: Màn hình Nhập lệnh

Sau khi nhập Mã CK, NĐT có thể xem thông tin Tài khoản và thông tin Mã CK thông qua màn hình Bảng cân đối CK được tự động hiển thị

Hình: Bảng cân đối Chứng khoán

Ghi chú:

Loại: các loại giá đặt của thị trường như Lệnh giới hạn (LO), Lệnh ATO, Lệnh ATC, Lệnh thị trường (MP).

TK Thanh Toán: Tài khoản CK hoặc các Tài khoản Ngân hàng đối tác của ORS mà khách hàng đã đăng ký.

Khi Đặt lệnh, Giá và Khối lượng CK cần phải đảm bảo tuân thủ quy định của các sàn giao dịch tương ứng (hiện tại có 2 sàn giao dịch là Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh và Trung tâm giao dịch Chứng khoán Hà Nội).

Bước 2: Xác nhận đặt lệnh

Sau khi NĐT nhấn nút Gửi trên khung Nhập lệnh, hệ thống sẽ kiểm tra các thông tin đặt lệnh và hiển thị màn hình Xác nhận thông tin đặt lệnh.

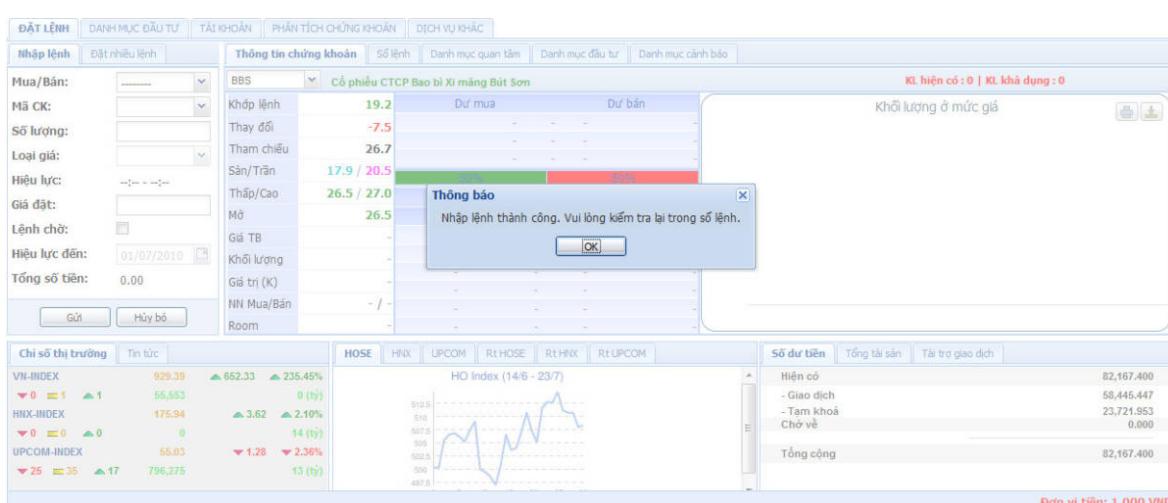


Hình: Xác nhận thông tin Đặt lệnh

Nhập mật mã xác nhận. A3- E1: một dãy số chia 2 phần. Trước khi nhập Mã số xác nhận, NĐT có thể kiểm tra các thông tin của lệnh để đảm bảo lệnh yêu cầu nhập vào chính xác.

Lưu ý: để tiết kiệm thời gian cho những lần đặt lệnh tiếp theo, người dùng có thể chọn chức năng lưu thông tin xác thực

Khi NĐT hoàn tất việc xác thực thì lệnh được xem như hợp lệ. Hệ thống sẽ hiển thị thông báo hoàn tất đặt lệnh và cập nhật thông tin lệnh vào Sổ lệnh.



Hình: Thông báo nhập lệnh thành công

Đặt nhiều lệnh

Vào trong đặt lệnh, chọn chức năng đặt nhiều lệnh để sử dụng chức năng đặt nhiều.
Thao tác Đặt lệnh

Nhấn vào nút thêm mới để thêm nhiều dòng cần nhập lệnh

Nhập vào từng hạng mục những thông tin cần đặt lệnh như phần đặt 1 lệnh

Khi gõ vào mục Mã CK mã cần đặt lệnh, nhấn nút search hoặc Enter hệ thống sẽ hiển thị bảng thông tin của chứng khoán đó để đặt lệnh

Sau khi nhập những thông tin cần đặt lệnh xong nhấn nút Gửi ở góc phải bên dưới bảng Đặt nhiều lệnh

Vào trong Sổ lệnh để kiểm tra thông tin đặt lệnh như phần Đặt một lệnh ở phần trước

The screenshot shows the 'Đặt Lệnh' (Place Order) interface. At the top, there are tabs for 'ĐẶT LỆNH', 'DANH MỤC ĐẦU TƯ', 'TÀI KHOẢN', 'PHÂN TÍCH CHỨNG KHOÁN', and 'DỊCH VỤ KHÁC'. A message at the top right says 'Lệnh vừa được cập nhật: BCC [10000699]'. Below the tabs, there are input fields for 'Mua/Bán', 'Mã CK', 'Số lượng', 'Loại giá', 'Hiệu lực', 'Giá đặt', 'Lệnh chờ', 'Hiệu lực đến', and 'Tổng số tiền'. Buttons for 'Gửi' and 'Hủy bỏ' are present. To the right, a large window titled 'Tổng kết danh mục đầu tư' displays a grid of orders with columns for 'KHÔI LƯƠNG', 'GIÁ', 'TRỊ GIÁ', 'LỜI LÃ', and 'CÀNH BẢO'. The grid includes rows for VNI, ACE, B82, BCC, and FPT. On the far right, there are icons for edit, delete, and other actions. Below the grid, there's a section for 'Chi số thị trường' with a chart showing price movements and a summary table.

Hình: Đặt nhiều lệnh

V.1.3 HƯỚNG DẪN SỬA LỆNH

Khi NĐT click vào biểu tượng trong danh sách **Sô lệnh** (trên trang **Đặt lệnh** hay trang **Sô lệnh**), hệ thống sẽ hiển thị khung **Sửa lệnh** để NĐT có thể chỉnh sửa giá cho lệnh đã đặt.

The dialog box is titled 'Sửa lệnh - Mua'. It contains fields for 'Mã CK: BBS', 'Giá mới: 19.3', and 'Số lượng: 100'. At the bottom are 'Xác nhận' and 'Bỏ qua' buttons.

Hình: Sửa lệnh

Sau khi NĐT nhập giá mới (phải nằm trong Biên độ giá Trần/Sàn) và nhấn nút xác nhận, hệ thống sẽ hiển thị màn hình Xác thực để NĐT xác nhận việc Sửa lệnh.

The dialog box is titled 'Xác thực - Số thẻ: 010673'. It has two input fields labeled '[E5]' and '[C3]'. Below them is a checkbox 'Lưu xác thực?'. At the bottom are 'Xác nhận' and 'Hủy' buttons.

Hình: Xác thực Sửa lệnh

Khi NĐT nhấn nút Xác nhận, hệ thống sẽ tiến hành kiểm tra xác thực và hiển thị thông báo hoàn tất nếu việc Sửa lệnh hợp lệ. Lệnh được sửa sẽ được cập nhật vào Sô lệnh

The screenshot shows a software interface for managing stock orders. On the left, there's a sidebar with fields for 'Nhập lệnh' (Enter Order) like 'Mã CK' (Stock Code), 'Số lượng' (Quantity), and 'Giá đặt' (Offer Price). Below it are buttons for 'Gửi' (Send) and 'Hủy bỏ' (Cancel). The main area has tabs for 'Thông tin chứng khoán' (Stock Information), 'Số lệnh' (Order List), 'Danh mục quan tâm' (Watchlist), 'Danh mục đầu tư' (Investment Portfolio), and 'Danh mục cảnh báo' (Warning Portfolio). The 'Số lệnh' tab is active, displaying a table of orders. A modal window titled 'Thông báo' (Information) appears in the center, stating 'Sửa lệnh thành công. Vui lòng kiểm tra lại trong số lệnh.' (Order modification successful. Please check again in the order list.) with an 'OK' button. At the bottom right, it says 'Đơn vị tiền: 1,000 VND' (Currency unit: 1,000 VND).

Hình: Sửa lệnh thành công

V.1.4 HƯỚNG DẪN HỦY LỆNH

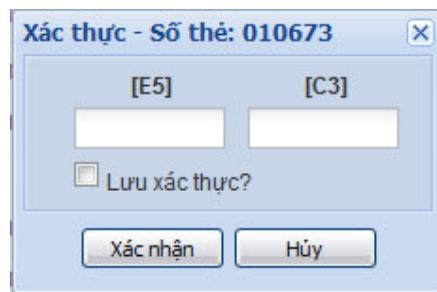
Trước khi NĐT thực hiện thao tác Hủy lệnh, cần kiểm tra trạng thái của lệnh đã khớp hay chưa. Nếu lệnh đã khớp thì không thể thực hiện thao tác Hủy lệnh.

Khi NĐT nhấn nút , hệ thống sẽ hiển thị màn hình Hủy lệnh.



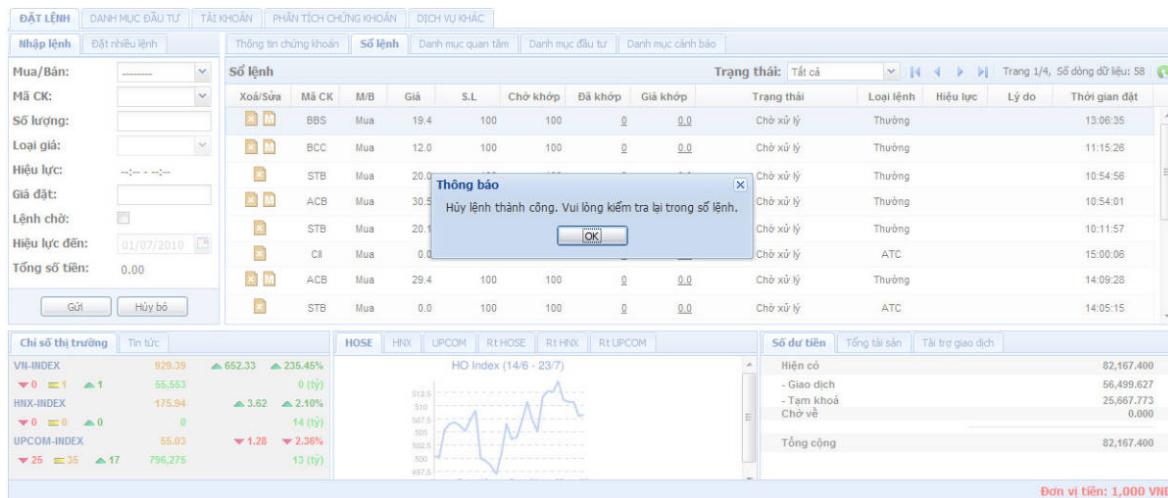
Hình: Hủy lệnh

Khi NĐT nhấn nút Xác nhận, hệ thống hiển thị màn hình yêu cầu Xác thực như thao tác Sửa lệnh.



Hình: Xác thực Hủy lệnh

Sau khi hoàn tất việc xác thực, hệ thống sẽ hiển thị thông báo Hủy lệnh thành công và cập nhật trạng thái vào Sổ lệnh.



Hình: Hủy lệnh thành công

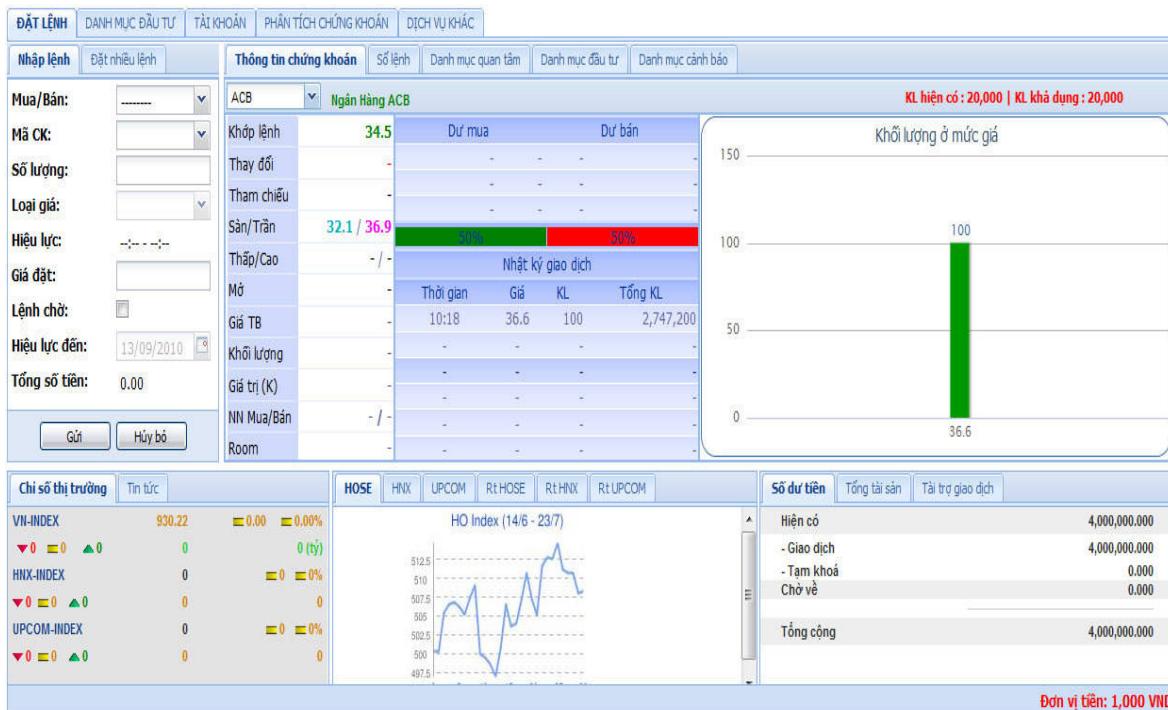
V.1.5 TRA CỨU/ THỐNG KÊ

Bên cạnh các chức năng giao dịch CK, nhà đầu tư có thể tra cứu các thông tin liên quan như:

- Bảng theo dõi CK.
- Danh mục đầu tư.
- Sổ lệnh.
- Theo dõi/ Thống kê CK.

V.1.5.1 Bảng theo dõi CK

Nhà đầu tư có thể thêm những mã CK mà mình quan tâm vào danh sách theo dõi để thuận tiện cho việc Nhập lệnh.



Hình: Bảng theo dõi CK

V.1.5.2 Danh mục đầu tư

Giúp nhà đầu tư theo dõi Danh mục CK đang sở hữu. Nhà đầu tư có thể Mua/Bán CK bằng cách nhấn chuột phải lên một mã CK và chọn thao tác Mua hay Bán. Hệ thống sẽ hiển thị cửa sổ Nhập lệnh tương ứng với thao tác được chọn.

Tổng kết danh mục đầu tư																
Sàn	Mã CK	KHỐI LƯỢNG						GIÁ		TRỊ GIÁ		LỜI LỖ		CẢNH BÁO		
		Tổng cộng	Khả dụng	Phong tỏa	Chờ bán	Chờ về	Vốn TB	Hiện tại	Vốn đầu tư	Hiện tại	\$	%	Giá chốt lời	Giá cắt lỗ	Thiết lập	
HNX	ACB	20,000	20,000	0	0	0	49.5	34.500	990,000,000	690,000,000	-300,000,000	-30.30				
HOSE	REE	200,000	200,000	0	0	0	9.5	8.700	1,900,000,000	1,740,000,000	-160,000,000	-8.42				
HOSE	STB	230,000	230,000	0	0	0	40.7	210.000	9,360,000,000	46,300,000,000	38,940,000,000	416.03				
HOSE	TTF	30,000	30,000	0	0	0	10.0	9.200	300,000,000	276,000,000	-24,000,000	-8.00				
HOSE	VNS	20,000	20,000	0	0	0	17.0	15.300	340,000,000	306,000,000	-34,000,000	-10.00				

Tổng cộng: 12,890,000.0 51,312,000.0 38,422,000.0 298.08
Đơn vị tiền: 1,000 VND

Hình: **Danh mục đầu tư**

Chờ về: Chứng khoán đã mua chờ ngày về TK

Chờ bán: CK bán đã khớp

% Lời lỗ = Giá trị hiện tại – vốn đầu tư/ vốn đầu tư

Chọn Mua

Tổng kết danh mục đầu tư																
Sàn	Mã CK	KHỐI LƯỢNG						GIÁ		TRỊ GIÁ		LỜI LỖ		CẢNH BÁO		
		Tổng cộng	Khả dụng	Phong tỏa	Chờ bán	Chờ về	Vốn TB	Hiện tại	Vốn đầu tư	Hiện tại	\$	%	Giá chốt lời	Giá cắt lỗ	Thiết lập	
HNX	ACB	20,000	20,000	0	0	0	49.5	34.500	990,000,000	690,000,000	-300,000,000	-30.30				
HOSE	REE	200,000	200,000	0	0	0	9.5	8.700	1,900,000,000	1,740,000,000	-160,000,000	-8.42				
HOSE	STB	230,000	230,000	0	0	0	40.7	210.000	9,360,000,000	46,300,000,000	38,940,000,000	416.03				
HOSE	TTF	30,000	30,000	0	0	0	10.0	9.200	300,000,000	276,000,000	-24,000,000	-8.00				
HOSE	VNS	20,000	20,000	0	0	0	17.0	15.300	340,000,000	306,000,000	-34,000,000	-10.00				

Tổng cộng: 12,890,000.0 51,312,000.0 38,422,000.0 298.08
Đơn vị tiền: 1,000 VND

Hình: **Chọn Mua**

Chọn Bán

Tổng kết danh mục đầu tư										
Sàn	Mã CK	Tổng cộng	Khả dụng	Phong tỏa	Chờ bán	Chờ về	GIÁ	TRỊ GIÁ	LỜI LỢI	CẢNH BÁO
HNX	ACB	20,000	20,000	0	0	0				
HOSE	REE	200,000	200,000	0	0	0				
HOSE	STB	230,000	230,000	0	0	0				
HOSE	TTF	30,000	30,000	0	0	0				
HOSE	VNS	20,000	20,000	0	0	0				

Nhập lệnh

Mua/Bán:	Bán
Mã CK:	STB
Số lượng:	
Loại giá:	LO
Hiệu lực:	8:30 - 10:30
Giá đặt:	210.000
Lệnh chờ:	<input type="checkbox"/>
Hiệu lực đến:	13/09/2010
Tổng số tiền:	0.00

Gửi Hủy bỏ

Tổng cộng: 12,890,000.0 51,312,000.0 38,422,000.0 298.08
Đơn vị tiền: 1,000 VND

Hình: Chọn Bán

Danh mục quan tâm

Cho phép nhà đầu tư đưa vào danh mục các cổ phiếu quan tâm cùng với giá dự tính mua để theo dõi.

Danh mục quan tâm													
Sàn	Mã	Tham chiếu	Giá trần	Giá sàn	Giá mua	KL mua	Giá khớp	Tăng/Giảm	KL giao dịch	Giá bán	KL bán	Giá dự tính mua	Thiết lập
HOSE	ALT	-	19.9	18.1	-	-	17.8	-	-	-	-		
UPCOM	APS	-	19.6	17.2	-	-	-	-	-	-	-	18.5	
HNX	BCC	-	16.3	14.3	-	-	15.3	-	-	-	-		

Trang 1/1 (Số dòng: 3) | [1] | 1 | > | | Xoá CK |

Đơn vị tiền: 1,000 VND

Hình: Danh mục quan tâm

Danh mục cảnh báo

Trong trường hợp giá thị trường của cổ phiếu đạt đến ngưỡng quy định của giá chốt lời/cắt lỗ trong **Danh mục đầu tư** hoặc của giá dự tính mua trong **Danh mục quan tâm**, thông tin của cổ phiếu liên quan sẽ được tự động chuyển vào **Danh mục cảnh báo** để cảnh báo nhà đầu tư thực hiện giao dịch mua hoặc bán chứng khoán.

Danh mục cảnh báo										
KHỐP LỆNH										
Sàn	Mã	Tham chiếu	Giá trần	Giá sàn	Giá khớp	Tăng/Giảm	KL giao dịch	Giá dự tính mua	Giá chốt lời	Giá cắt lỗ
UPCOM	APS	-	19.6	17.2	-	-	-	⚠ 18.5	-	-

Trang 1/1 (Số dòng: 1) [1] 1

Đơn vị tiền: 1,000 VND

Hình: Danh mục cảnh báo

V.1.5.3 Sổ lệnh

Theo dõi trạng thái Danh sách lệnh đã nhập.

Sổ lệnh										
Trạng thái: Tất cả										
Xoá/Sửa	Mã CK	M/B	Giá	S.L	Chờ khớp	Bđa khớp	Giá khớp	Trạng thái	Loại lệnh	Hiệu lực
	BBS	Mua	19.4	100	0	0	0.0	Đã huỷ	Thường	13:06:35
Thêm	BCC	Mua	12.0	100	100	0	0.0	Chờ xử lý	Thường	11:15:26
Thêm	STB	Mua	20.0	100	100	0	0.0	Chờ xử lý	Thường	10:54:56
Thêm	ACB	Mua	30.5	100	100	0	0.0	Chờ xử lý	Thường	10:54:01
Thêm	STB	Mua	20.1	10	10	0	0.0	Chờ xử lý	Thường	10:11:57
X	CII	Mua	0.0	100	100	0	0.0	Chờ xử lý	ATC	15:00:06
X	ACB	Mua	29.4	100	100	0	0.0	Chờ xử lý	Thường	14:09:28
X	STB	Mua	0.0	100	100	0	0.0	Chờ xử lý	ATC	14:05:15

Chi số thị trường | Tin tức | HOSE | HNX | UPCOM | RtgHOSE | RtgHNX | RtgUPCOM | Số dư tiền | Tổng tài sản | Tài trợ giao dịch |

Đơn vị tiền: 1,000 VND

Hình: Sổ lệnh

V.1.5.4 Theo dõi/Thông kê

V.1.6 Số dư tài khoản

Số dư tài khoản thể hiện số dư tiền mặt và số dư chứng khoán được quy ra tiền nhà đầu tư sở hữu hoặc chờ về:

- Tiền mặt chờ về: Giá trị của tiền mặt chờ về được tính theo giá khớp lệnh bán chứng khoán
- Chứng khoán chờ về: giá trị của chứng khoán chờ về được tính theo giá tham chiếu của phiên giao dịch gần nhất

The screenshot shows a software application window with several tabs at the top: ĐẶT LỆNH, DANH MỤC ĐẦU TƯ, TÀI KHOẢN, PHÂN TÍCH CHỨNG KHOÁN, and DỊCH VỤ KHÁC. The TÀI KHOẢN tab is selected. Below the tabs, there are buttons: Hồ sơ cá nhân, Số dư tài khoản, Tra cứu giao dịch tiền, Lịch sử lệnh, and Lịch sử giao dịch.

Bảng tổng kết số dư tài khoản:

TỔNG GIÁ TRỊ		55,312,000.000
TIỀN		4,000,000.000
Hiện có		4,000,000.000
Giao dịch		4,000,000.000
Tam khóa		0.000
Chờ về		0.000
T+0		0.000
T+1		0.000
T+2		0.000
T+3		0.000

Hợp tác đầu tư:

Thông tin này chỉ dành cho khách hàng đã đăng ký dịch vụ. Xin vui lòng liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng để đăng ký dịch vụ này.

Danh mục chứng khoán đã bán có tiền chờ về:

Ngày tiền về	Ngày bán CK	Mã CK	KL	Giá	Trị giá	Phi

Danh mục chứng khoán chờ về:

Ngày CK về	Mã CK	KL	GIÁ		TRỊ GIÁ	
			Giá mua	Giá hiện tại	GT mua	GT hiện tại

Danh mục chứng khoán hiện có:

Sàn	Mã CK	KL	GIÁ		TRỊ GIÁ	
			Giá vốn TB	Giá hiện tại	Giá trị vốn	Giá trị thị trường
HOSE	STB	230,000	40.7	210.0	9,360,000.000	48,300,000.000
HOSE	TTF	30,000	10.0	9.2	300,000.000	278,000.000
HOSE	VNS	20,000	17.0	15.3	340,000.000	306,000.000

Đơn vị tiền: 1,000 VND

Hình: Số dư tài khoản

V.1.7 Lịch sử đặt lệnh

Với chức năng này, NĐT có thể tìm kiếm và lọc ra những lệnh đã được nhập 1 cách dễ dàng thông qua các tiêu chí:

- Chứng khoán
- Lệnh Mua /Bán
- Truy vấn giao dịch của: 7 ngày/30 ngày/90 ngày trước
- Trạng thái của lệnh

V.1.8 Lịch sử giao dịch

Cho phép nhà đầu tư xem tất cả các loại giao dịch mà NĐT đã thực hiện trong thời gian tuần này/2 tuần trước/3 tuần trước/tháng này hoặc có thể tùy chọn khoảng thời gian cần xem.

V.1.9 Tra cứu giao dịch tiền

Cho phép NĐT theo dõi lịch sử chuyển tiền trong một khoảng thời gian.

V.1.10 Phân tích chứng khoán

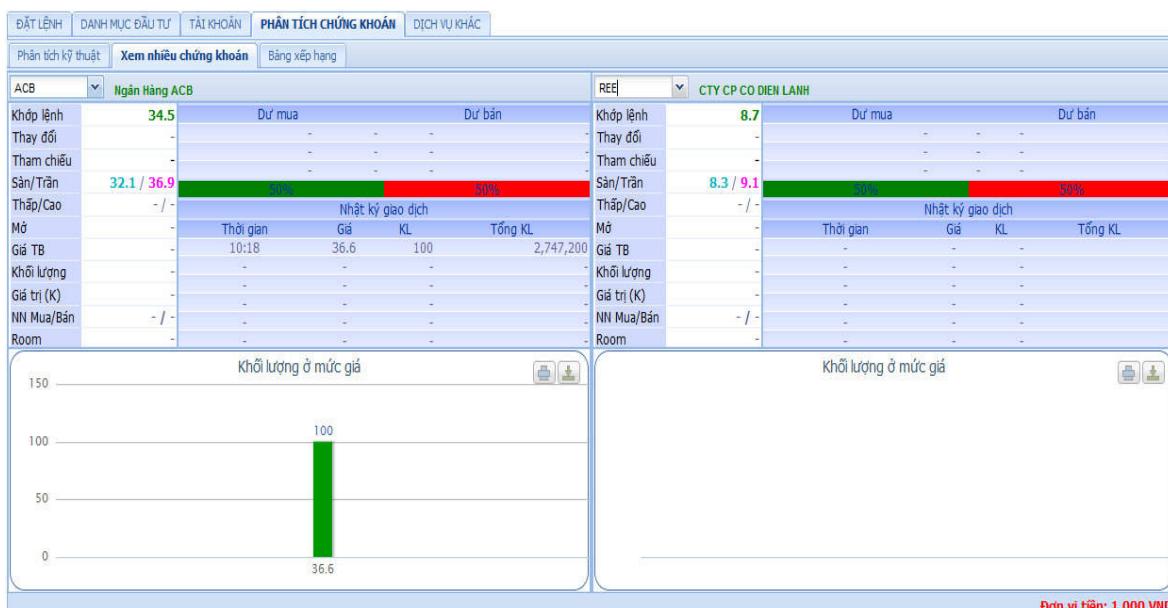
Cho phép NĐT theo dõi lịch thông tin về một cổ phiếu bất kỳ.



Hình: Phân tích kỹ thuật

V.1.11 Xem nhiều chứng khoán

Cho phép NĐT theo dõi lịch thông tin của nhiều mã chứng khoán tại một thời điểm.



Hình: Xem nhiều chứng khoán

V.1.12 Dịch vụ khác

Ngoài ra, hệ thống còn cung cấp các chức năng khác giúp NĐT tra cứu thông tin và thực hiện các giao dịch một cách thuận lợi nhất. Để sử dụng, nhấn vào nút **Ứng dụng** ở phía dưới góc trái màn hình.

Chuyển tiền

Dịch vụ chuyển tiền cho phép NĐT chuyển tiền được giao dịch từ số dư tài khoản đến tài khoản chứng khoán khác tại trung tâm giao dịch chứng khoán hoặc đến tài khoản ngân hàng.

Thao tác thực hiện

Bước 1: Nhập các thông tin Chuyển tiền

Tài khoản Hệ thống mặc định sẽ lấy tài khoản giao dịch trên iTrade của NĐT làm Tài khoản Nguồn.

Chọn hình thức chuyển tiền.

Nhập tài khoản đích, hệ thống sẽ hiển thị danh sách các ngân hàng của tài khoản đích bên dưới.

Tiếp theo nhập số tiền cần chuyển khoản.

The screenshot shows the 'Chuyển tiền' (Transfer) form. The fields are as follows:

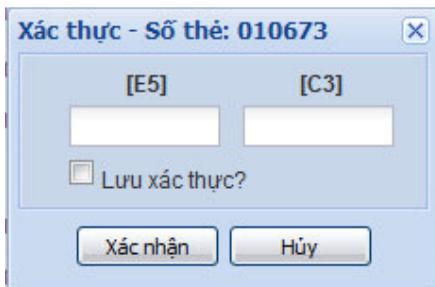
- Tài khoản nguồn:** 033C543210
- Số tiền hiện có:** 4,000,000.000
- Hình thức chuyển:** TK ngân hàng TK nội bộ
- Tài khoản đích:** A dropdown menu showing a single option: -----
- Chủ tài khoản:** An empty input field.
- Ngân hàng:** An empty input field.
- Phí CK:** An empty input field.
- Người trả phí:** Người chuyển tiền trả Người nhận tiền trả
- Số tiền cần chuyển:** An empty input field.
- Ghi chú:** A large text area for notes.

At the bottom are two buttons: **Thực hiện** (Execute) and **Hủy bỏ** (Cancel).

Hình: **Chuyển tiền**

Bước 2: Xác thực

Nhập mã xác thực để xác nhận chuyển tiền.



Hình: Xác thực Chuyển tiền

VI.1 TRÌNH TỰ THANH TOÁN BÙ TRỪ

VI.1.1 TRÌNH TỰ THANH TOÁN CỔ PHIẾU VÀ CCQ (T+3)

Lệnh mua:

- + Tiền mua thanh toán T+0
- + Thanh toán CK vào chiều T+3

Lệnh bán:

- + Thanh toán CK vào T+0
- + Tiền bán chứng khoán về vào T+3

VI.1.2 TRÌNH TỰ THANH TOÁN ĐỐI VỚI TRÁI PHIẾU, GD KL LỚN(T+1)

VI.1.3 Lệnh mua:

- + Tiền mua thanh toán T+0
- + Thanh toán CK vào chiều T+1

Lệnh bán:

- + Thanh toán CK vào T+0
- + Tiền bán chứng khoán về vào T+1

VII.1 HỆ THỐNG THU PHÍ VÀ THUẾ

Hệ thống sẽ tính phí theo công thức:

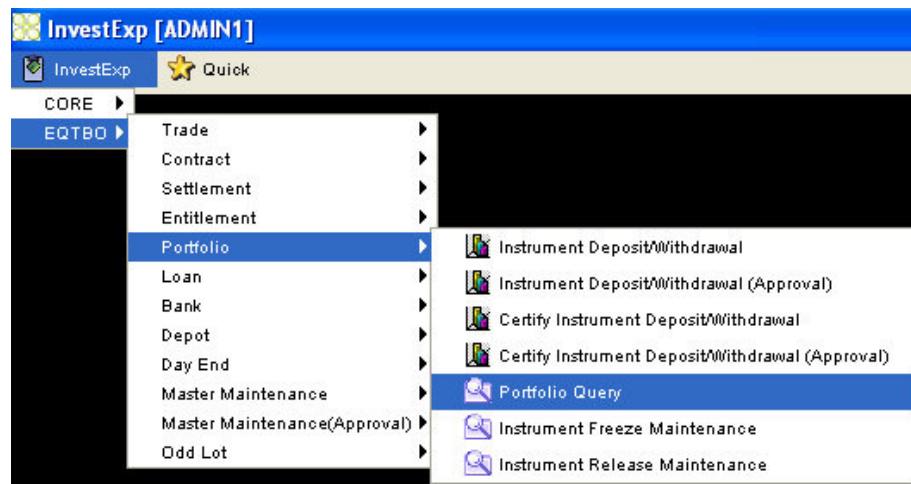
$$\text{Lệnh mua} = \text{giá mua} * \text{KL mua} + (\text{giá mua} * \text{KL mua} * \text{tỷ lệ phí GD})$$

$$\text{Lệnh bán} = \text{giá bán} * \text{KL bán} - \text{Tax} - \text{Fee}$$

VIII.1 QUY TRÌNH TRA CỨU DANH MỤC ĐẦU TƯ

VIII.1.1 Tra cứu danh mục

Bước 1 Vào BO, EQTBO → Portofiol → Portofiol Query



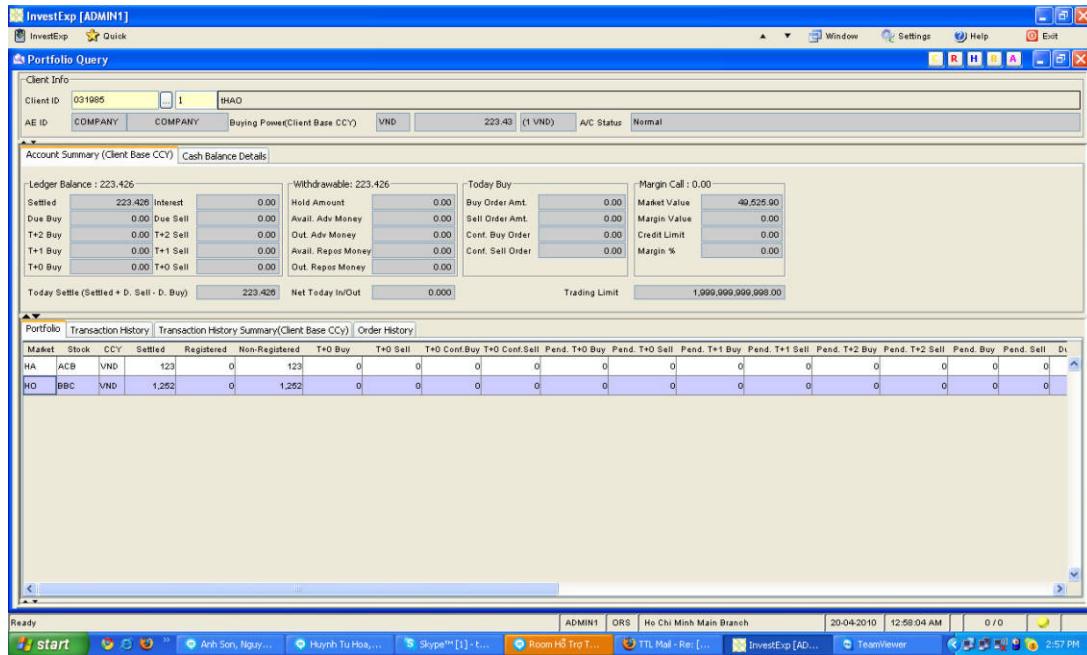
Bước 2 Trên giao diện của “Portfolio Query”, nhập số tài khoản của khách hàng. Ví dụ: 111985

Settled	0.000	Interest	0.00
Due Buy	0.00	Due Sell	0.00
T+2 Buy	0.00	T+2 Sell	0.00
T+1 Buy	0.00	T+1 Sell	0.00
T+0 Buy	0.00	T+0 Sell	0.00

Hold Amount	0.00
Avail. Adv Money	0.00
Out. Adv Money	0.00
Avail. Repos Money	0.00
Out. Repos Money	0.00

Today Settle (Settled + D. Sell - D. Buy) 0.000 Net Today In/Out 0.000

Bước 3 Nhấn tab hoặc F9, hệ thống sẽ hiển thị thông tin tiền và chứng khoán của khách hàng.



Bước 4 Chọn tab **Portfolio** để tra cứu danh mục chứng khoán.

- **Market:** Mã thị trường.
- **Stock:** Mã cổ phiếu.
- **CCY(Currency):** Đơn vị tiền tệ.
- **Settled:** Số chứng khoán đang có trong tài khoản của khách hàng.
- **T+0 Buy:** Tổng số chứng khoán đã mua ngày T0(đã khớp và đang đợi khớp).
- **T+0 Sell:** Tổng số chứng khoán đã bán ngày T0(đã khớp và đang đợi khớp)
- **T+0 Conf Buy:** Tổng số chứng khoán đã mua ngày T0(đã khớp).
- **T+0 Conf Sell:** Tổng số chứng khoán đã bán ngày T0(đã khớp).
- **Pend T+0 Buy:** Tổng số chứng khoán mua chờ thanh toán ngày T0(Sau khi đã thực hiện khớp lệnh vào BO).
- **Pend T+0 Sell:** Tổng số chứng khoán bán chờ thanh toán ngày T0(Sau khi đã thực hiện khớp lệnh vào BO).
- **Pend T+1 Buy:** Tổng số chứng khoán mua chờ thanh toán ngày T1.
- **Pend T+1 Sell:** Tổng số chứng khoán bán chờ thanh toán ngày T1.
- **Pend T+2 Buy:** Tổng số chứng khoán mua chờ thanh toán ngày T2.
- **Pend T+2 Sell:** Tổng số chứng khoán bán chờ thanh toán ngày T2.
- **Pend Buy:** Tổng số chứng khoán mua chờ thanh toán(T0, T1, T2).
- **Pend Sell:** Tổng số chứng khoán bán chờ thanh toán(T0, T1, T2).
- **Due Buy:** Số chứng khoán mua sẽ thanh toán trong ngày hiện tại.

- **Due Sell:** Tổng số chứng khoán bán sẽ thanh toán của ngày T-3.
- **Conditional Hold:** Tổng số chứng khoán hạn chế chuyển nhượng.
- **Normal Hold:** Tổng số chứng khoán phong tỏa bình thường
- **Hold By Repos:** Chứng khoán phong tỏa do cầm cố.
- **Pend VSD Deposit:** Chứng khoán nộp chờ VSD xử lý.
- **Pend VSD Withdrawal:** Chứng khoán rút chờ VSD xử lý.
- **Pend Entitlement:** Chứng khoán quyền chờ về.
- **Usable:** Số chứng khoán khả dụng.
- **Status:** Trạng thái của mã chứng khoán.
- **Mkt. Price:** Giá thị trường của mã cổ phiếu(tại thời điểm query).
- **Mkt. Value:** Tổng giá trị của cổ phiếu(tại thời điểm query).
- **Mortgage Qty:** Khối lượng thẻ chấp.
- **Mortgage Amt:** Giá trị thẻ chấp.
- **Today Mortgage Amt:** Giá trị thẻ chấp ngày hiện tại.

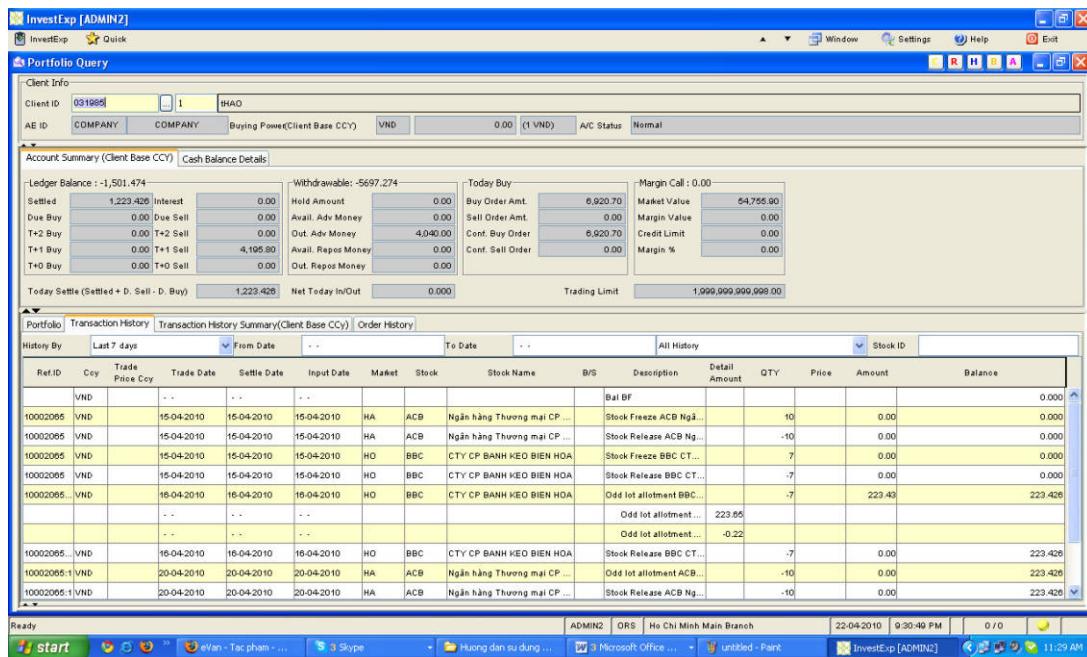
VIII.1.2 Tra cứu tiền

- Bước 1 Vào BO, EQTBO → Portofiol → Portofiol Query
- Bước 2 Trên giao diện của “Portfolio Query”, nhập số tài khoản của khách hàng
- Bước 3 Nhấn tab hoặc F9, hệ thống sẽ hiển thị thông tin tiền và chứng khoán của khách hàng.
- Bước 4 Chọn tab Account Summary(Client Base CCY)
 - **Buying Power**(Client Base CCY):
 - **Ledger Balance:**
 - **Settle:** Số tiền đang có trong tài khoản của khách hàng.
 - **Interest:** Lãi suất.
 - **Due Buy:** Tổng số tiền thanh toán tiền mua chứng khoán trong ngày hiện tại.
 - **Due Sell: Tổng số tiền thanh toán tiền bán chứng khoán của ngày T-3.**
 - **T+2 Buy:** Tổng số tiền mua chứng khoán ngày T2.
 - **T+2 Sell:** Tổng số tiền bán chứng khoán ngày T2.
 - **T+1 Buy:** Tổng số tiền mua chứng khoán ngày T1.
 - **T+1 Sell:** Tổng số tiền bán chứng khoán ngày T1.
 - **T+0 Buy:** Tổng số tiền mua chứng khoán ngày T0.
 - **T+0 Sell:** Tổng số tiền bán chứng khoán ngày T0.
 - **Drawable:** Số tiền tối đa có thể rút.
 - **Hold Amount:** Số tiền đang phong tỏa.
 - **Avail. Adv Money:** Số tiền tối đa có thể ứng trước.

- **Out. Adv Money:** Tổng số tiền đã ứng trước.
 - **Avail. Repos Money:** Số tiền tối đa có thể cầm cố.
 - **Out Repos Money:** Tổng số tiền đã cầm cố.
- **Today Buy:** Tổng giá trị mua ngày hiện tại(gồm lệnh khớp và không khớp)
- **Buy Order Amt:** Tổng giá trị mua ngày hiện tại(gồm lệnh khớp và không khớp).
- **Margin Call:**
- **Market Value:** Tổng giá trị thị trường của các cổ phiếu.
 - **Margin Value:** Số tiền Margin của khách hàng.
 - **Credit Limit:** Hạn mức cho vay.
 - **Margin %:**
- **Today Settle**(Settled + D. Sell – D. Buy):
- **Net Today In/Out:** Tổng tiền nộp – tổng tiền rút.
- **Trading Limit:**

VIII.1.3 Tra cứu lịch sử giao dịch:

- Bước 1 Vào BO, EQTBO → Portofiol → Portofiol Query
- Bước 2 Trên giao diện của “Portfolio Query”, nhập số tài khoản của khách hàng
- Bước 3 Nhấn tab hoặc F9, hệ thống sẽ hiển thị thông tin tiền và chứng khoán của khách hàng.
- Bước 4 Chọn “Transaction History” để tra cứu lịch sử giao dịch của khách hàng

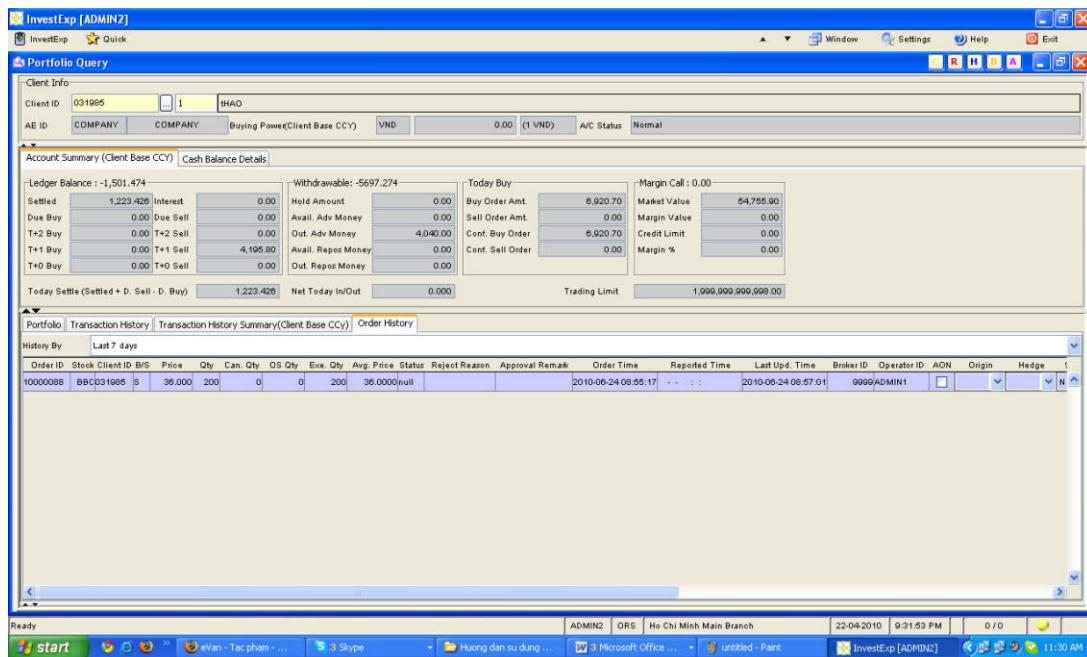


- **History By:** Tra cứu theo ngày
 - **Last 7 days:** Giao dịch trong 7 ngày gần ngày hiện tại.
 - **This Month:** Giao dịch trong tháng.
 - **Last 30 days:** Giao dịch trong 30 ngày gần ngày hiện tại.
 - **Last 90 days:** Giao dịch trong 90 ngày gần ngày hiện tại.
 - **Last 180 days:** Giao dịch trong 180 ngày gần ngày hiện tại.
 - **Last 365 days:** Giao dịch trong 365 ngày gần ngày hiện tại.
 - **Form Date:** Từ ngày ...
 - **To Date:** đến ngày...
- Tra cứu theo loại giao dịch:
 - **All History:** Tất cả các giao dịch.
 - **Book Close:** Bút toán trả cổ tức.
 - **Cash Deposit/Withdrawal:** Giao dịch nộp/rút tiền.
 - **Cash Freeze/Release:** Phong tỏa/Giải tỏa tiền.
 - **Contract:** Các lệnh đã khớp.
 - **Exercise:** Đăng ký quyền mua cổ phiếu.

- **Interest Posting:** Lãi suất.
- **Odd Lot:** Giao dịch lô lẻ.
- **Settlement:** Thanh toán tiền mua/ bán chứng khoán.
- **Stock Deposit/Withdrawal:** Nộp/rút chứng khoán.
- **Stock Freeze/Release:** Phong tỏa/Giải tỏa chứng khoán.
- **Ref.ID:** Mã hệ thống tự động sinh khi tạo các bút toán.
- **Ccy:** Đơn vị tiền tệ.
- **Trade Price Ccy:**
 - **Trade Date:** Ngày giao dịch.
 - **Settle Date:** Ngày thanh toán.
 - **Input Date:** Ngày tạo giao dịch.
 - **Market:** Mã thị trường.
 - **Stock:** Mã cổ phiếu.
 - **Stock Name:** Tên cổ phiếu.
 - **B/S:** Mua/Bán.
 - **Description:** Mô tả.
- **Detail Amount:**
 - **Qty:** Số lượng cổ phiếu
 - **Price:** Giá cổ phiếu
 - **Amount:** Số tiền của các bút toán
 - **Balance:** Số dư của khách hàng sau khi có bút toán tương ứng.

VIII.1.4 Tra cứu lịch sử đặt lệnh

- Bước 1 Vào BO, EQTBO → Portofiol → Portofiol Query
- Bước 2 Trên giao diện của “Portfolio Query”, nhập số tài khoản của khách hàng
- Bước 3 Nhấn tab hoặc F9, hệ thống sẽ hiển thị thông tin tiền và chứng khoán của khách hàng.
- Bước 4 Chọn “Order History” để tra cứu lịch sử đặt lệnh của khách hàng



- **Order ID:** Số hiệu lệnh.
- **Stock:** Mã cổ phiếu.
- **Client ID:** Số tài khoản khách hàng.
- **B/S:** Mua/bán.
- **Price:** Giá đặt lệnh.
- **Qty:** Khối lượng đặt lệnh.
- **Can. Qty:** Khối lượng hủy.
- **OS Qty:** Khối lượng không khớp(Với lệnh khớp 1 phần).
- **Exe. Qty:** Khối lượng đã khớp.
- **Status:**
- **Reject Reason:** Lý do lệnh bị reject.
- **Approval Remark:** Lý do lệnh cần duyệt.
- **Order Time:** Thời gian đặt lệnh.
- **Reported Time:**
- **Last Upd.Time:** Thời gian của lần cập nhật cuối cùng.
- **Broker ID:** Mã nhân viên môi giới.

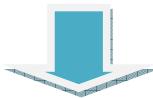
- **Operator ID:** User của nhân viên đặt lệnh.
- **AON:**
- **Short Sell:**
 - o N(No): Không bán khống chứng khoán.
 - o Y(Yes): Bán khống chứng khoán.

IX.1 MARGIN TRADING

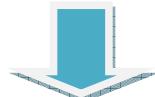
XI.1.1 Setting % Margin.

Sơ đồ setting Margin.

Tạo các nhóm chứng khoán margin
EQTBO/Master Maintenance/Category Maintenance



Phân loại các chứng khoán margin vào các nhóm chứng khoán margin. Thay đổi % Margin cho từng cổ phiếu nếu có nhu cầu.
Core/Master Maintenance/Instrument Maintenance



Setting margin cho từng nhóm khách hàng:

- Hướng bao nhiêu % giá trị % margin của tất cả các chứng khoán
- Hạn mức tín dụng cho từng nhóm khách hàng.
- Setting các chứng khoán có % margin đặc biệt dành cho nhóm khách hàng

Core/Master Maintenance/Investor Class Market Product Main.

Các giá trị được setting tại đây sẽ được hiển thị là các giá trị mặc định cho tất cả các tài khoản margin thuộc nhóm khách hàng này.



Setting margin cho từng khách hàng:

- Mặc định khách hàng sẽ được hưởng giá trị margin của nhóm khách hàng.
- Nếu có setting gì đặc biệt cho khách hàng so với các giá trị của nhóm khách hàng, có thể thay đổi theo từng khách hàng.

Core/Client Maintenance/Trading Account Maintenance.

Chi tiết setting:

♣ Category Maintenance

Bước 1 Vào EQTBO → Master Maintenance → Category Maintenance:

ok

The screenshot shows a Windows application window titled "Category Maintenance". At the top, there is a toolbar with icons for "i" (Information), "UPD" (Update), and standard window controls. Below the toolbar, a dropdown menu is open, showing "Category Type" followed by "MARGIN". The main area is a table with the following data:

Category ID	Description	Percentage	Margin Group Limit	Per Stock Limit
MARGINS	MARGINS	40.000000	100,000,000.00	10,000,000.00
MARGININT	Margin Test	60.000000	100,000,000.00	10,000,000.00
MARGIN50	Margin Group 50	50.000000	100,000,000.00	10,000,000.00
MARGIN70	Margin Group 70	70.000000	100,000,000.00	10,000,000.00

Bước 2 Nhấn F9 để query lên Category Type: Margin

Bước 3 Tạo các category margin ID.

- Category ID
- Description
- Percentage: Phần trăm margin mặc định cho nhóm margin này
- Margin Group Limit: giới hạn giá trị cho vay margin tối đa của nhóm cổ phiếu này trong danh mục đầu tư của khách hàng (Đơn vị 1000Đ).
- Per Stock Limit: giới hạn giá trị cho vay margin tối đa của mỗi một cổ phiếu thuộc nhóm này trong danh mục đầu tư của khách hàng (Đơn vị 1000Đ)

Nếu muốn tạo thêm 1 category margin mới nhấn phím ↓ để tạo mới.

Bước 4 Nhấn F9 hoặc nút Save để lưu

Bước 5 Vào EQTBO → Master Maintenance (Approval) → Category Maintenance (Approval) để Approve.

♣ Instrument Maintenance

Bước 6 Vào Core → Master Maintenance → Instrument Maintenance:

Bước 7 Chọn chứng khoán cần setting margin, nhấn F9 để query.

Bước 8 Vào tab EQTBO/Category:

- Chọn Margin Category ID cho chứng khoán này.
- Nếu muốn thay đổi % margin cho chứng khoán này khác với % margin của nhóm chứng khoán thì thay đổi tại “Margin Percentage”
- Với ví dụ trên: Margin Group 50 sẽ có % Margin= 50%
- Nhưng với chứng khoán ACB vẫn thuộc Margin Group 50 nhưng % margin sẽ được overrided là 40% và vẫn có “Margin Group Limit” và “Per Stock Limit” của nhóm “Margin Group 50”.

Bước 9 Nhấn F9 để Save.

Bước 10 Core/Master Maintenance (Approval)/ Instrument Maintenance (Approval) để approve.

The screenshot shows the 'Instrument Maintenance' window. On the left, there are tabs for 'COR' and 'EQTBO'. The main area displays product information: Product ID (HKS), Market ID (HA), Board ID (MAIN), and Instrument ID (ACB). Below this, there are tabs for 'Stock Information', 'Mortgage', 'Bonds', and 'Equity Linked'. Under 'Stock Information', the 'Margin Category ID' is set to 'Margin Group 50'. Other fields include 'Margin Percentage' (40.00) and dropdowns for 'Maintenance Category ID', 'Overridden FRR Haircut Category', and 'Overridden FRR CDF Category'.

♣ Investor Class Market Product Main

Bước 11 Vào Core/Master Maintenance/Investor Class Market Product Main.

The screenshot shows the 'Investor Class Product Market Maintenance' window. On the left, there are tabs for 'COR' and 'EQTBO'. The main area displays investor class information: Investor Class (NORMAL), Product ID (HKS), and Market ID (HA). Below this, there are tabs for 'Market Information' and 'Overridden Margin'. The 'Overridden Margin' tab is selected, showing fields like 'Margin Percentage' (100.00), 'Max Owe Amount' (.00), 'Extra Credit' (.00), 'Extra Credit (VRU)' (.00), 'Credit Limit' (100,000,000.00), 'Trading Limit' (999,999,999,999), 'Per Order Limit' (999,999,999,999.00), 'Freeze Commission Rate' (0.000), and 'Min Freeze Commission Amount' (0.00). To the right, there is a section for 'Institutional Trading' with fields for 'Purchase Limit', 'Purchase Concentration Rate (%)', and 'Instrument Concentration Rate (%)'.

Bước 12 Chọn Investor Class và Market ID cần setting và nhấn F9 để query

Bước 13 Vào tab EQTBO/Market Information để setting margin cho nhóm khách hàng.

- Margin Percentage: Hưởng bao nhiêu % giá trị % margin của tất cả các chứng khoán
- Ví dụ: ACB có margin %= 40% (xem ví dụ trên). Đối với Investor Class Normal sẽ được hưởng 100% giá trị % margin của tất cả chứng khoán của sàn HA, như vậy % margin ACB cho nhóm khách hàng Normal này là: $100\% * 40\% = 40\%$
- Credit Limit: Hạn mức tín dụng margin cấp cho nhóm khách hàng này.

Bước 14 Vào tab EQTBO/Overrided Margin để setting % margin của các chứng khoán đặc biệt cho nhóm khách hàng.

Ví dụ: % Margin cho ACB của nhóm Normal là = 40% (xem ví dụ trên). Nếu vì một lý do nào đó muốn dành riêng một tỷ lệ margin ACB đặc biệt dành cho nhóm khách hàng này ví dụ như 30%. Như vậy sẽ setting ở Overrided Margin: ACB-30%.

Bước 15 Save record và approve.

Notes: Phải tạo đầy đủ các sàn (HO, HA, OTC) cho từng nhóm khách hàng.

Các giá trị setting tại đây sẽ là giá trị mặc định cho các khách hàng margin thuộc nhóm khách hàng này.

♣ Trading Account Maintenance

Bước 16 Core/Client Maintenance/Trading Account Maintenance.

Margin Percentage	80	100
Max Owe Amount	1	0
Extra Credit		0
Extra Credit (For VRU)		0
Credit Limit	10,000,000	100,000,000
Trading Limit		999,999,999,999
Per Order Limit		999,999,999,999
Depot Location ID	CNTDVSD	

Bước 17 Tạo trading account trong “Trading Account Maintenance” Chọn Investor Type là:

M-Margin.

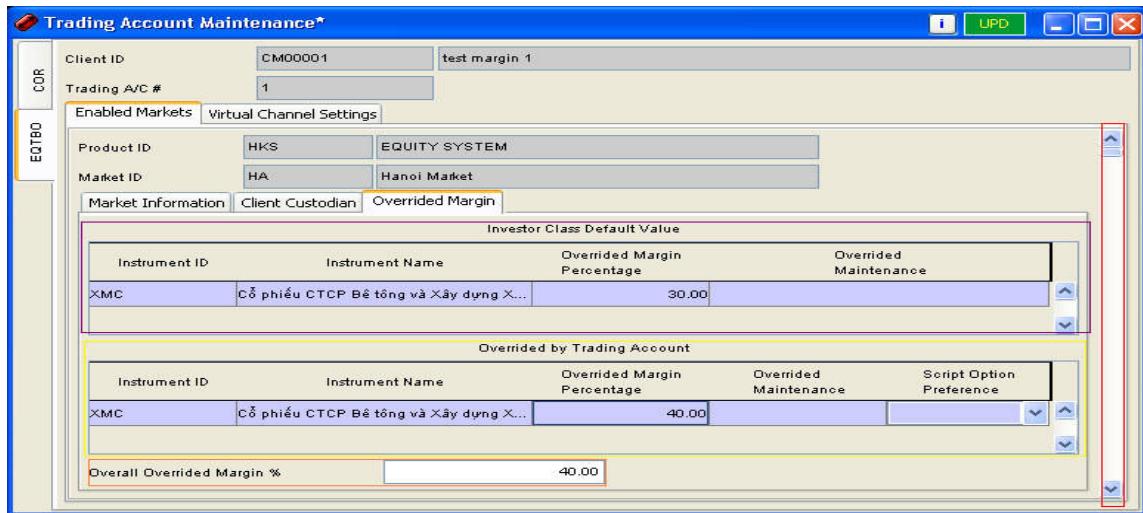
Bước 18 Nhập TK cần setting để query. Vào tab EQTBO/Enable Market/Market Information.

- Nếu không có gì cần thay đổi thì các giá trị “margin percentage”, “credit limit” sẽ lấy giá trị mặc định từ Investor Class của khách hàng này và được hiển thị tại cột bên phải.
- Nếu muốn thay đổi giá trị này thì nhập giá trị mới vào cột bên trái.

Bước 19 Vào tab EQTBO/Enable Market/Overrided margin để setting % margin đặc biệt cho khách hàng .

- Overall Overrided Margin %: Setting % Margin cho tất cả các chứng khoán thuộc một sàn nhất định. Như trường hợp ở dưới: khách hàng sẽ được hưởng % margin là 40% trên tất cả các chứng khoán thuộc sàn HA. Giá trị 40% này sẽ override lên các giá trị được setting và tính toán trước đó.
- Setting % margin đặc biệt cho một số chứng khoán của khách hàng: Đây là mức độ overridden cao nhất.

- Instrument ID: Mã CK
- Overrided Margin %: Giá trị margin cần setting

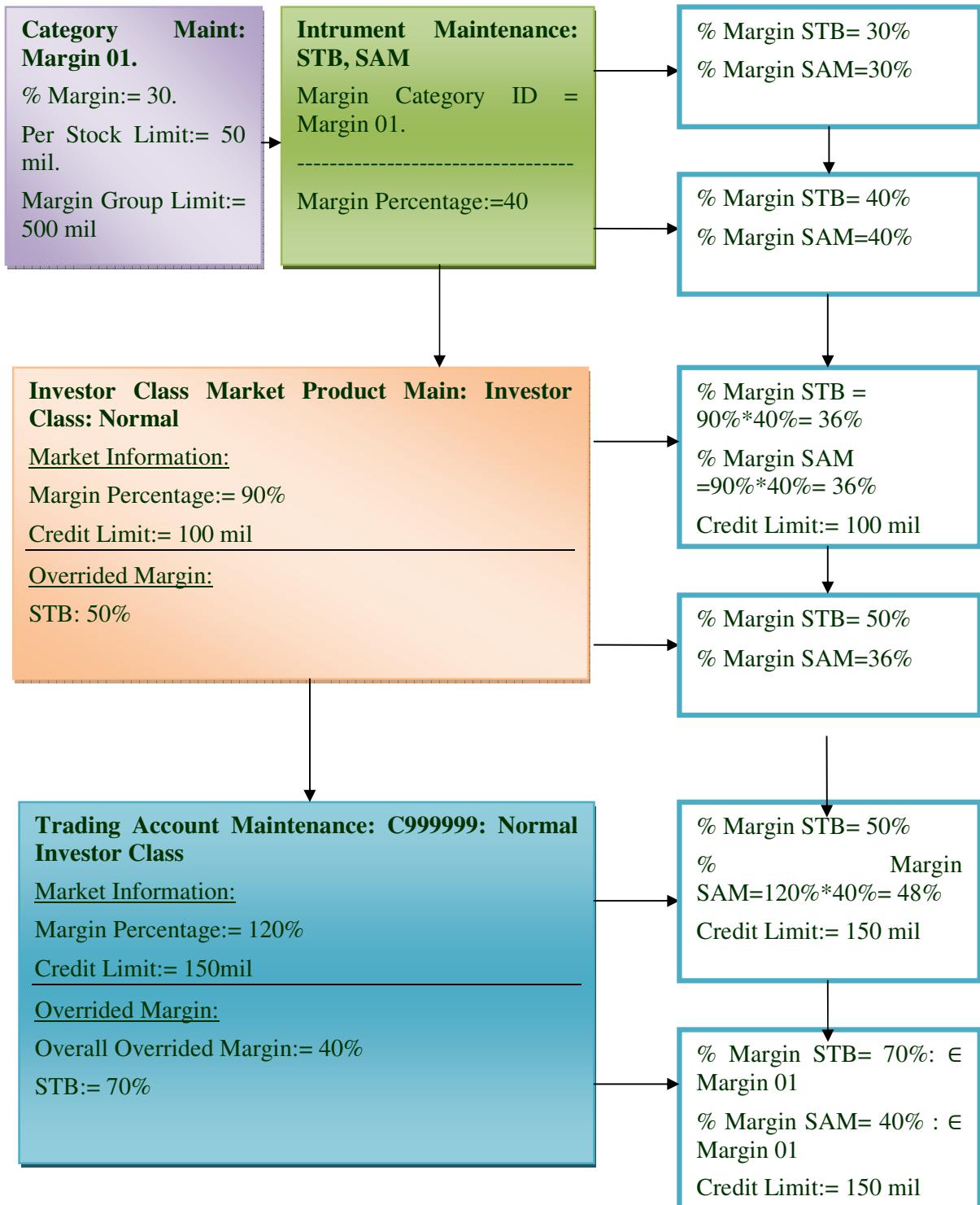


Notes: Click vào nút lên và xuống (khu vực được đánh dấu đỏ) để setting đầy đủ thông tin margin dành cho cả 3 sàn (HA,HO,OTC).

Tổng kết các mức độ override margin của hệ thống & công thức tính margin value:

(Cấp độ tăng dần, giá trị sau sẽ override giá trị trước).

Các mức độ và sơ đồ override margin của hệ thống:



Công thức tính Margin Value:

Margin Value per Stock = MIN (Per Stock Limit, Marginable Quantity*Market Price*Margin Percentage).

Margin Value per Stock Group = MIN (Group Limit, SUM (Margin Value per Stock)).

Margin Value = SUM (Margin Value per Stock Group))

Buying Power = + Min (Credit Limit, Margin Value) (được tăng thêm giá trị max có thể vay)

XI.1.2 Setting Lãi suất (Tiền mặt/Nợ) cho tài khoản Margin

The screenshot shows the 'Interest Rate Template Maintenance' window. Key settings include:

- Interest Rate ID: C0.200.0
- Interest Rate Name: C0.200.0
- Rounding Method: 4/5
- Number of Days in a Year: Divided by 360
- Rounding Decimal: 3
- Interest Calculation Method: Separate Loan and Reserved Money
- Credit: Reference Interest Rate%: 0.00, Consideration: 0.200000
- Debit: Reference Interest Rate%: 0.00, Consideration: 5.000000

Bước 1 Tạo biểu lãi suất cho tài khoản margin:

- Vào BO/Core/ Master Maintenance/ Interest Rate Template Maintenance
- Chọn Interest Calculation Method: Separate Loan and Reserved Money: để tách riêng phần tính lãi suất cho tiền mặt và nợ
- Number of Days in a Year: Lãi suất này sẽ tính trên tháng, năm hay ngày.
- Credit: Là lãi suất tính cho phần tiền mặt
- Debit: Là lãi suất tính cho phần nợ.
- Approval trong Interest Rate Template Maintenance (Approval)

Bước 2 Áp biểu lãi suất cho khách hàng:

- Vào Client Acc.Maintenance/Cash Account Information

The screenshot shows the 'Client Account Maintenance' window. Key settings for the client account include:

- Client ID: 000001
- Name: binhtest11
- Cash A/C Open Date: 13-04-2010
- Cash Account: 1
- Interest ID: C0.200.0

A sub-table 'Trusted Account For Cash Transfer' lists:

Trusted ClientID	Client Name
C000001	C000001

- Interest ID: chọn biểu lãi suất cần áp cho khách hàng.
- Lãi suất sẽ được tính vào mỗi cuối ngày và sẽ bị phong tỏa lại và sẽ được thanh toán vào một ngày xác định trong tháng (thường vào cuối tháng)

Bước 3 Theo dõi việc tính lãi suất từng ngày của tài khoản:

- Để theo dõi các lãi suất theo từng ngày của một tài khoản vào màn hình
- BO/Core/Interest Accrual & Posting/Interest Adjustment để theo dõi
- Diện thông tin Client ID, Date From, Date To để query

- Thông tin Debit Interest và Credit Interest mỗi ngày sẽ được hiển thị để theo dõi.

Interest Adjustment

Make sure all client transactions are properly done.

Client ID	C777777	...	testmargin7	
Client A/C	1	...		
Currency	VND	...		
Date From	2011-01-01	...		
Date To	2011-02-11	...		

Date	Debit Interest	Credit Interest	Adjusted Debit Interest	Override Debit Interest	Adjusted Credit Interest	Override Credit Interest	Post Date
18-01-2011	-2,187.034	0.000	-2,187.034	<input type="checkbox"/>	0.000	<input type="checkbox"/>	24-01-2011
19-01-2011	-2,187.034	0.000	-2,187.034	<input type="checkbox"/>	0.000	<input type="checkbox"/>	24-01-2011
20-01-2011	-2,187.034	0.000	-2,187.034	<input type="checkbox"/>	0.000	<input type="checkbox"/>	24-01-2011
21-01-2011	-2,187.034	0.000	-2,187.034	<input type="checkbox"/>	0.000	<input type="checkbox"/>	24-01-2011
22-01-2011	-2,187.034	0.000	-2,187.034	<input type="checkbox"/>	0.000	<input type="checkbox"/>	24-01-2011
23-01-2011	-2,187.034	0.000	-2,187.034	<input type="checkbox"/>	0.000	<input type="checkbox"/>	24-01-2011
24-01-2011	-2,228.484	0.000	-2,228.484	<input type="checkbox"/>	0.000	<input type="checkbox"/>	..
25-01-2011	-1,578.534	0.000	-2,000.000	<input checked="" type="checkbox"/>	0.000	<input type="checkbox"/>	..
26-01-2011	-1,578.534	0.000	-1,578.534	<input type="checkbox"/>	0.000	<input type="checkbox"/>	..
27-01-2011	-1,563.926	0.000	-1,563.926	<input type="checkbox"/>	0.000	<input type="checkbox"/>	..

- Khi không có gì đặc biệt thì cột adjusted interest = interest
- Nếu muốn thay đổi giá trị của lãi suất âm (debit interest) hoặc lãi suất dương (credit interest) thì điền giá trị mới vào cột adjusted debit interest và adjusted credit interest khi đó cột override debit interest hoặc cột override credit interest sẽ được bật để phân biệt những dòng lãi suất bị thay đổi
- Nếu lãi suất đã phân bổ sẽ hiển thị ngày phân bổ ở cột post date còn chưa được phân bổ sẽ không có giá trị ở cột này.

XI.1.3 Setting hạn mức tín dụng Margin cho cả công ty.

Bước 1 Sử dụng BO/Core/Master Maintenance/Loan Limit Group Maintenance để tạo, phân chia, quản lý hạn mức của công ty

- Loan Limit Group ID: ID của nhóm hạn mức
- Description: nội dung ghi chú
- Margin Limit: hạn mức margin dành cho group
- Upper Level Group ID: ID của group cha.
- Used Margin: hạn mức vay margin đã sử dụng
- Remaining Margin: hạn mức margin còn lại

Loan Limit Group ID	BRANCH1
Description	SECOND LEVEL
Loan Limit	50,000,000.000
Margin Limit	1,500,000.000
Upper Level Group ID	COMPANY - FIRST LEVEL
Used Margin	-1,238,257.856
Remaining Margin	261,742.344

Ghi chú:

- Khi tạo ra một nhóm hạn mức mới: nhấn F2 điền các thông tin cần thiết: Loan Limit Group ID, Margin Limit, Upper Level Group ID. Hệ thống cũng sẽ check điều kiện: tổng hạn mức của các nhóm con phải nhỏ hơn hạn mức của nhóm cha khi tạo một nhóm hạn mức mới (check ở bước approval).
- Khi muốn xem thông tin về hạn mức của một nhóm, chúng ta có thể dùng màn hình này để query.
- Khi muốn thay đổi một giá trị nào đó của nhóm hạn mức, chúng ta thay đổi và nhấn F9 để save. Khi thay đổi giá trị của 1 nhóm hạn mức hệ thống sẽ check điều kiện, giá trị margin limit của hạn mức phải lớn hơn used margin (hạn mức vay margin đã sử dụng).
- Sau khi tạo mới hoặc thay đổi phải vào màn hình BO/Core/Master Maintenance (Approval)/Loan Limit Group Maintenance (Approval) để xác nhận.

Bước 2 Phân các khách hàng vào các nhóm hạn mức “ Loan Limit Group” trong Trading Account Main.

- Loan Limit Group: chọn nhóm hạn mức mà tài khoản thuộc về.
- Khi có một giao dịch nào đó làm cho nợ của tài khoản tăng lên, hệ thống sẽ check hạn mức margin của nhóm hạn mức mà tài khoản thuộc về xem có đủ cho khoản vay mới không, nếu có thì giao dịch được chấp nhận. Nếu không thì giao dịch sẽ bị từ chối.

Client ID	CM00001	test margin 1	
Trading A/C #	1	<input checked="" type="checkbox"/> Default	M - MARGIN
Settlement Cash A/C #	1	Account Open Date	
Product ID	HKS	Last Activity Date	23-07-2010
AE ID	COMPANY	COMPANY	
AE Level	1 - Cap 1		
Investor Group	NORMAL	Normal Clients	
Investor Type	M - MARGIN	New A/C	New Account
Investor Class	NORMAL	Normal	
Loan Limit Group	TEST	Client Level	1

Bước 3 Màn hình quản lý hạn mức tín dụng Margin của cả công ty.

- Chúng ta có thể theo dõi việc phân chia, quản lý hạn mức cũng như việc sử dụng hạn mức margin của cả công ty bằng màn hình Margin Limit Enquiry ở FO/EQT/Risk Management/Margin Limit Enq.

Margin Limit Group		COMPANY	Refresh	Save
Margin Limit Group ID	Upper Level Group ID	Margin Limit	Margin Loan Amount	Remain Margin Limit
COMPANY		100,000,000.00	1,238,257.00	98,761,742.00
BRANCH1	COMPANY	1,500,000.00	1,238,257.00	261,742.00
BRANCH2	COMPANY	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00

XI.1.4 Trả nợ và tăng nợ theo yêu cầu.

Trả nợ theo yêu cầu:

Bước 1 Vào màn hình: Core/Cash Account Transactions/ Cash Reserve Release Maintenance để release tiền mặt trả nợ. Nhấn F9 để Save. Nhấn nút Clear để tạo record mới.

Bước 2 Vào màn hình Core/Cash Account Transactions/ Cash Reserve Release Maintenance (Approval) để approve

Transaction ID	CM00001	Account Seq	1	Trading Currency	VND
Reserve Amt	85,958.000	Release Amt	10,000.000		
<input type="button" value="Refresh"/>		<input type="button" value="Clear"/>			

Tăng nợ theo yêu cầu:

Transaction ID	11-02-2011	Client Name	testmargin7	COMPANY	M
Product ID	HKS	Trading Acc Seq	1	Account Seq	1
Currency ID	VND	Amount		Freezable Balance	214,134.463
Freeze Type	Reserve	Release Date		Reference	
Remark					

Bước 3 Vào màn hình BO/Core/Cash Account Transactions/Cash Freeze Maintenance để tăng nợ (tăng nợ để chuyển thành tiền mặt):

- Nhấn F2 để tạo record mới

- Điền thông tin Client ID, chọn Freeze Type= Reserve, điền amount (số tiền cần freeze)
- Nhấn F9 để save

Bước 4 Vào màn hình BO/Core/Cash Account Transactions/Cash Freeze Maintenance (Approval).

XI.1.5 Luồng Tiền và Màn hình Porfolio Query:

Luồng tiền:

No	Title	Details
1.	Nộp tiền, phát sinh tiền trong hệ thống.	Khi có tiền phát sinh trong hệ thống (nộp tiền, chia cổ tức, phân bổ tiền bán, phân bổ tiền cầm cố...), hệ thống sẽ tự động chuyển sang dạng tiền mặt mà không trả nợ.
2.	Rút tiền (hoặc có giao dịch phát sinh lượng tiền ra khỏi tài khoản)	<ul style="list-style-type: none"> - Nếu margin value > nợ và lệnh mua trong ngày thì hệ thống cho rút hết tiền mặt và tiền bán chứng khoán sắp về. - Nếu margin value < nợ và tiền mua chứng khoán trong ngày thì hệ thống cho rút một phần tiền sao cho đảm bảo đến cuối ngày vẫn còn một khoảng tiền mặt và tiền bán chứng khoán sắp về đủ để bù đắp cho khoản chênh lệch đó. - Khi thực hiện thao tác rút tiền nếu việc rút tiền làm tăng nợ của khách hàng hệ thống kiểm tra margin limit có đủ không để cho phép thực hiện giao dịch. Nếu giao dịch rút tiền được chấp nhận, hệ thống sẽ làm giảm giá trị Withdrawable và Buying Power đồng thời ghi nhận giao dịch trong cột Today Out. Cột tiền mặt “Cash reserve” và Avai. Adv Money không giảm xuống. - Khi chạy dayend hệ thống cắt tiền trong cột “Cash reserve” và sinh giao dịch ứng trước (nếu có) cho khoản “Today Out” trong ngày.
3.	Mua chứng khoán	<ul style="list-style-type: none"> - Trước dayend: Khi đặt lệnh mua chứng khoán, nếu margin value > nợ hiện có + số tiền đặt mua thì không được phong toả tiền mặt và tiền bán chứng khoán sắp về để nếu đến chiều khách hàng muốn rút tiền thì vẫn được rút. Đồng thời hệ thống sẽ không ghi nợ cho khách hàng khi tiền mặt và tiền bán chứng khoán sắp về của khách hàng đủ để thanh toán lệnh mua. - Dayend: cắt tiền mua chứng khoán: ưu tiên sử dụng: tiền mặt -> tiền bán chứng khoán sắp về -> tiền margin

4a.	Bán chứng khoán và ứng trước	<ul style="list-style-type: none"> - Sử dụng ứng trước tự động: khi lệnh bán khớp lập tức được cộng vào sức mua và khả năng rút tiền. Đến dayend nếu xét thấy có sử dụng tiền bán sắp về thì tạo hợp đồng ứng trước. - Nếu trong ngày có lệnh mua và tiền mặt không đủ để thanh toán lệnh mua thì tạo hợp đồng ứng trước để thanh toán lệnh mua, nếu vẫn không đủ thì mới ghi nợ phần còn lại. - Xét nợ và margin value: <u>nợ < margin value</u> thì không tạo hợp đồng ứng trước để trả nợ. <u>nợ > margin value</u> và tiền mặt không đủ để bù đắp khoản lệch thì tạo hợp đồng ứng trước để trả một phần nợ sao cho nợ=margin value.
4b.		-Khi khách hàng có yêu cầu trả nợ từ nguồn tiền bán chứng khoán thì tạo hợp đồng ứng trước để đỗ thêm tiền vào tiền mặt và sau đó dung tool trả nợ để trả nợ.
5a.	Trả nợ theo yêu cầu.	<ul style="list-style-type: none"> - Khi khách hàng có yêu cầu trả nợ thì dùng tool “Cash Release Reserve Maintenance” để chuyển tiền mặt trả nợ cho khách hàng.
5b.		<ul style="list-style-type: none"> - Tool cho chuyển ngược lại từ margin value sang tiền mặt “Cash Freeze Maintenance”, khi khách hàng có nhu cầu rút lại phần tiền bán chứng khoán đã dung vào ngày trước đó.
6a.	Dayend Process & Tính lãi suất.	<ul style="list-style-type: none"> - Thanh toán tiền mua T+0 và tiền bán T+3 tại dayend. - Ưu tiên sử dụng tiền mặt -> tiền bán sắp về -> nợ margin để thanh toán tiền mua trong ngày và bù đắp cho chênh lệch giữa margin value và nợ trong trường hợp nợ > margin value. - Lãi suất được tính vào cuối ngày như sau: Lãi suất tiền dương hướng trên số lượng tiền mặt Lãi suất tiền âm tính trên dư nợ
6b.		Lãi suất sẽ được hold và thanh toán vào cuối mỗi tháng. Có thể chọn cơ chế tự động phân bổ lãi suất (hệ thống tự động check ngày phân bổ và phân bổ vào dayend process) hoặc có thể phân bổ bằng tay (theo sự chủ động của công ty chứng khoán)
6c.		<ul style="list-style-type: none"> Tính riêng lãi suất tiền âm và tiền dương . -Lãi âm tính trên dư nợ -Lãi dương tính trên tiền mặt
7a.	Cầm cố	<ul style="list-style-type: none"> - Khi tạo hợp đồng cầm cố phải đảm bảo margin value sau khi cầm cố phải lớn hơn nợ. Nếu không pop-up lỗi và không cho thực hiện cầm cố. -Tiền cầm cố khi được phân bổ sẽ được tự động chuyển sang tiền mặt chứ không trả nợ

7b.		<ul style="list-style-type: none"> - Khi bán chứng khoán cầm cố và trả nợ trong ngày, cuối buổi hệ thống phải sinh hợp đồng ứng trước cho khoản trả nợ cầm cố.
8.	Margin Call	<ul style="list-style-type: none"> - Khi $Nợ > Margin Value$ thì sẽ hiển thị trong Margin Call Enquiry và được tô màu như sau: <ul style="list-style-type: none"> 1. $100\% < Nợ/MV \leq 120\%$: ko màu 2. $120\% < Nợ/MV \leq 130\%$: vàng 3. $Nợ/MV > 130$: đỏ.

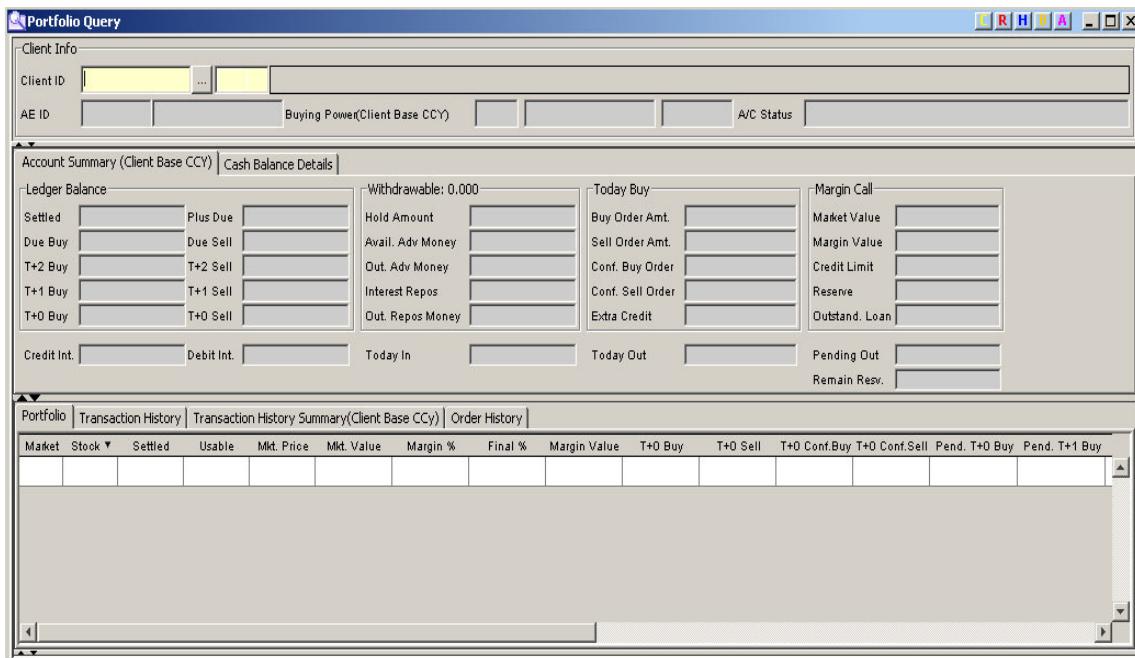
- Để nắm rõ về cơ chế hoạt động của luồng tiền, xin xem file đính kèm



Màn hình Porfolio Query:

- Settled: Vốn thực của khách hàng (nợ cố định + tiền mặt thực có) chưa kê lệnh mua chưa thanh toán
- Tiền mặt thực có= Reserve – Today Out (bị âm trong trường hợp rút thêm phần avail advance)
- Avail. Adv Money: Số tiền tối đa được phép ứng trước
- Out. Adv Money: Số tiền đã ứng trước.
- Credit Int.: Tổng số tiền lãi dương chưa thanh toán
- Debit Int.: Tổng số tiền lãi âm chưa thanh toán
- Outstanding Loan: Số nợ hiện tại
- Reserve: Tổng số tiền mặt khi chưa cắt todayout
- Remain Resv: Tiền mặt còn lại (đã cắt todayout)
- Remain Resv= Reserve – TodayOut. Nếu <0 thì hiển thị là 0
- Market Value: Giá trị thị trường của cả porfolio (không tính chứng khoán mua chưa khớp)
- Margin Value: Giá trị margin của cả porfolio.
- Margin Value*: Giá trị margin khi bị hạn chế bởi credit limit
- Credit Limit: Hạn mức tín dụng tối đa khách hàng được cấp (HA+HO+OTC)
- Margin Call: Số tiền bị margin call khi margin value không bao đảm được nợ:
- Margin Call= Outstanding Loan – Margin Value*
- Today In: Số tiền đi vào tài khoản
- Today Out: Số tiền đi ra khỏi tài khoản
- Lệnh mua trong ngày= DueBuy + Buy Order Amt.
- Buy Order Amt.: Số tiền mua trong ngày (khi đặt lệnh trên FO)
- Conf. Buy Order: Số tiền mua khớp trong ngày

- DueBuy: tiền mua sẽ thanh toán = Conf.Buy Order: Xuất hiện sau khi expired lệnh ở FO và khớp lệnh trên BO, lúc này Buy Order Amt và Conf. Buy Order sẽ biến mất



Công thức và các lưu ý:

♣ Nợ

- Outstanding Loan = Nợ cố định + Nợ do lệnh mua chưa thanh toán.
- Nợ cố định = Settled + Today Out – Reserve
- Nợ do lệnh mua chưa thanh toán: gây ra do tiền mặt thực có và available advance không đủ để trả cho lệnh mua trong ngày.
- Nợ do lệnh mua chưa thanh toán = (Reserve + Avail Advance – TodayOut – Buy OrderAmt – DueBuy) nếu <0

♣ Số tiền tối đa được rút: Withdrawable

⊕ Nếu không có margin call:

- a. Nếu Margin Value* \geq Nợ cố định + Lệnh mua trong ngày
 - Withdrawable = Reserve + Avail. Advance – Today Out
- b. Nếu Margin Value* $<$ Nợ cố định + Lệnh mua trong ngày
 - Withdrawable = Reserve + Avail. Advance – Today Out + (Margin Value * – Nợ cố định – Lệnh mua trong ngày)

⊕ Nếu có margin call:

- Withdrawable hold thêm 1 khoản (Margin Call – Debit Int) (Debit Int. có giá trị âm).

- Withdrawable (TK Thường): Số tiền tối đa có thể rút = Settled + Avail.Adv Money – Out.Adv Money– Buy order Amt – Due buy

♣ Buying Power: Sức mua

- Buying Power = Settled + Avail Adv. + Margin Value* + Extra Credit + Debit Int. – Lệnh mua trong ngày.
- Buying Power (Tài khoản Thường): Sức mua = Settled + Avail. Adv Money + Withdrawable + Extra credit – Buy amout – Out. Adv Money – Due buy

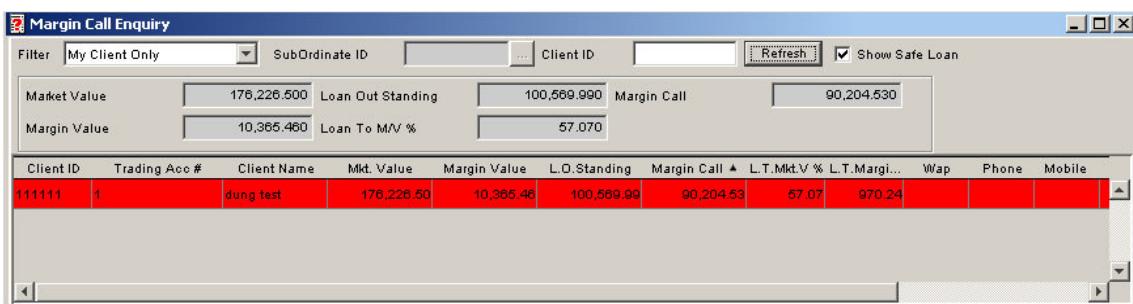
♣ Margin Value:

Margin Value = Tổng margin value của tất cả các chứng khoán trong danh mục

- Margin Value* = SUM (Min(Credit Limit, Margin Value) của từng sàn)).
- Những lưu ý khác:
 - o Khi trả nợ chỉ trả nợ trên nợ cố định, với lệnh mua thì cuối ngày hệ thống sẽ tự động cắt tiền và tạo ứng trước để thanh toán
 - o Khi khách hàng bị margin call mà withdrawable >0: không cần phải đóng thêm tiền, cuối ngày hệ thống sẽ tự động cắt tiền hoặc tạo ứng trước để trả cho phần margin call
 - o Tiền mặt (Cash Reserve) và Avail. Advance sẽ được ưu tiên thanh toán cho todayout và lệnh mua trong ngày trước sau đó sẽ thanh toán cho margin call (nếu có). Vậy nên:
 - o Khi $0 < (\text{Cash Reserve} + \text{Avail Adv.} - \text{Today Out} - \text{DueBuy}) < \text{Margin Call}$ thì sau dayend tiền mặt và ứng trước sẽ bị cắt hết để trả một phần nợ và làm giảm margin call xuống.

XI.1.6 Cơ chế quản lý rủi ro

Margin Call Enquiry



- Khi Nợ của khách hàng > Margin Value: khách hàng sẽ bị gọi margin call
- Để theo dõi các khách hàng bị Margin Call: vào màn hình FO/EQT/Risk Management/Margin Call Enquiry để theo dõi
- Chọn Filter để Query lên các tài khoản margin.
- Hệ thống sẽ tô màu mức độ Nợ/Margin Value của tài khoản như sau:
 - o $100\% < \text{Nợ}/\text{MV} \leq 120\%$: ko màu
 - o $120\% < \text{Nợ}/\text{MV} \leq 130\%$: vàng
 - o $\text{Nợ}/\text{MV} > 130\%$: đỏ.
- Để công ty chứng khoán có thể kiểm soát và linh hoạt xử lý.
- Có thể gõ ClientID để query 1 tài khoản nào đó
- Có thể tick vào safe loan để show những dòng không màu,

- Màn hình margin call sẽ được update liên tục theo sự thay đổi của giá đang khớp trên thị trường và giá trị margin call cũng sẽ thay đổi tương ứng với sự thay đổi của giá chứng khoán.

Cơ chế tự động thu nợ vào cuối ngày

- Hệ thống cung cấp cơ chế tự động thu nợ vào cuối ngày nếu tài khoản khách hàng bị margin call và trong tài khoản đang có tiền mặt hoặc tiền ứng trước khả dụng.

Quản lý hạn mức.

- Core cung cấp tool để hạn chế rủi ro bằng cách kiểm soát các hạn mức và giới hạn cho vay trên mọi cấp độ.



XI.1.7 Danh sách các report margin:

- Margin instrument list: Danh sách các chứng khoán margin cho từng nhóm khách hàng (Investor Class)
- Margin overrided: Danh sách các chứng khoán margin có giá trị margin khác so với giá trị mặc định ban đầu theo từng khách hàng
- List of Buying Power for margin account: Báo cáo sức mua của các tài khoản margin
- List of Outstanding Loan for margin account: Báo cáo nợ của các tài khoản margin
- Margin Debt Report by Date: Báo cáo nợ margin theo ngày
- Margin Debt Report by Date (Total): Báo cáo nợ margin theo ngày tổng hợp
- Margin Contract Management: Báo cáo quản lý hợp đồng margin
- Margin Contract Extension Management: Báo cáo quản lý gia hạn hợp đồng margin
- Transfer Margin Money by Request: Báo cáo về việc trả nợ và tăng nợ theo yêu cầu
- Margin Call Details: Báo cáo Margin Call Chi tiết

- Margin Call: Báo cáo Margin Call tổng hợp
- Margin Rate: Báo cáo Biểu lãi suất Margin
- Cash Balance for Margin: Báo cáo về tiền dành cho tài khoản margin