



# ĐỀ TÀI: PHÂN TÍCH ONCHAIN

**Môn học:** Chuyên đề công nghệ mới

## Thành viên nhóm:



Ngô Đức Biển



Phạm Ngọc Quý

# NỘI DUNG THUYẾT TRÌNH



1. Giới Thiệu
2. Định nghĩa On-chain
3. Lợi ích của Phân Tích On-chain
4. Các Dữ liệu On-chain Quan Trọng
5. Phân Tích Giao Dịch
6. Rủi Ro và Thách Thức
7. Kết Luận

*love and joy*

# Giới thiệu

## Mục Tiêu Thuyết Trình:

- Hiểu rõ sâu sắc về phân tích on-chain và ứng dụng của nó trong hệ thống blockchain.

## Tại Sao Phân Tích On-chain Quan Trọng:

- Tăng cường tính đảm bảo và minh bạch của blockchain.
- Đưa ra cái nhìn chi tiết về dữ liệu giao dịch và hoạt động trên blockchain.

## Làm Thế Nào Nó Ảnh Hưởng Đến Blockchain:

- Nâng cao khả năng giám sát và theo dõi giao dịch.
- Đối mặt với thách thức của việc duy trì tính riêng tư và bảo mật.

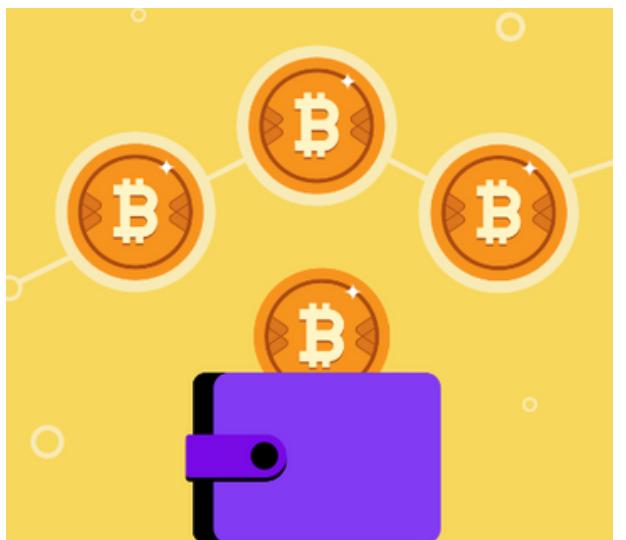


# Định nghĩa On-chain



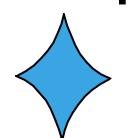
## On-chain

"On-chain" đề cập đến việc thực hiện và lưu trữ các giao dịch và thông tin trực tiếp trên blockchain, tạo ra một bản ghi công khai và bất biến.



## Off-chain

Giao dịch và thông tin không được lưu trữ trực tiếp trên blockchain mà thông qua các phương tiện khác như các hệ thống trung gian hoặc lớp thứ hai.



# LỢI ÍCH CỦA PHÂN TÍCH ON-CHAIN



## Tính Minh Bạch Cao:

Mọi giao dịch và thông tin được ghi chép trực tiếp trên blockchain, tạo ra sự minh bạch và khả năng xác minh cao.



## An Ninh Tăng Cường:

Dữ liệu on-chain được bảo vệ bằng cơ chế mã hóa và chữ ký số, giúp tăng cường tính an toàn và ngăn chặn sự thay đổi trái phép.



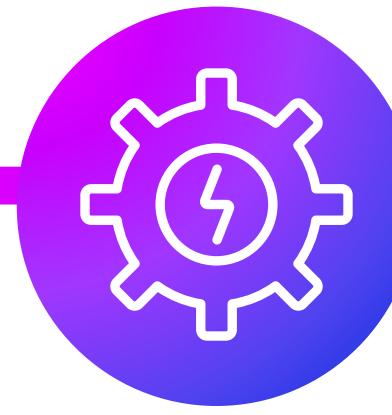
## Theo Dõi Giao Dịch Hiệu Quả:

Phân tích on-chain giúp theo dõi các giao dịch một cách chính xác và nhanh chóng, hỗ trợ quản lý và đánh giá rủi ro.



## Kiểm Soát Tài Sản:

Cung cấp cái nhìn chi tiết về sự di chuyển và quản lý tài sản, từ giao dịch đến sở hữu địa chỉ.



### Tăng Cường Chống Thất Thường:

Phân tích on-chain có thể giúp xác định các hoạt động bất thường và đổi mới với các rủi ro như gian lận hoặc tấn công.



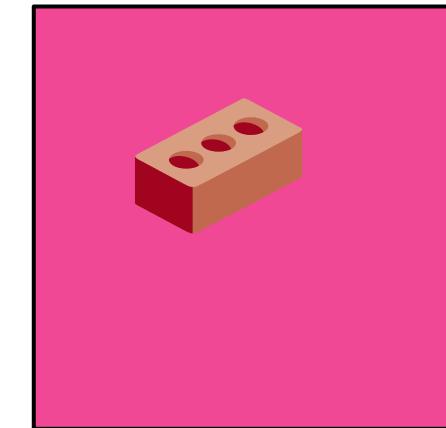
### Đồng Bộ Hóa Chuỗi Cung Ứng:

Áp dụng trong chuỗi cung ứng để theo dõi nguồn gốc, vận chuyển, và quá trình sản xuất.

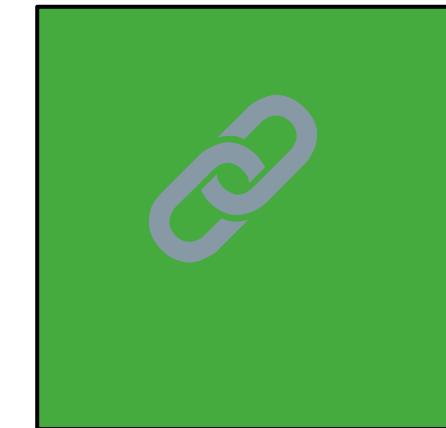
# Các Dữ liệu On-chain Quan Trọng



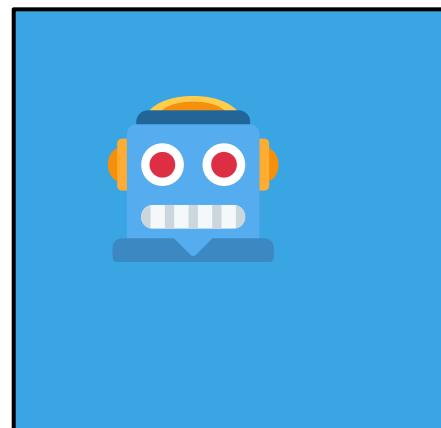
**Transactions**  
(Giao dịch)



**Blocks**  
(Khối)



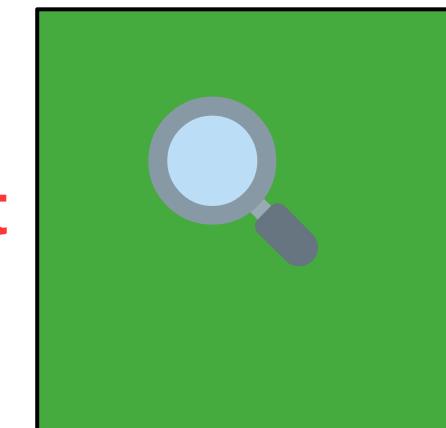
**Addresses**  
(Địa Chỉ)



**Smart Contracts**  
(Mã hóa thông tin)



**Token Amount**  
(Số lượng)



**Proof of Data**  
(Dữ liệu chứng minh)

# Phân Tích Giao Dịch



- **Giao Dịch On-chain là Gì?**
- Giao dịch trực tiếp trên blockchain, ghi chép thông tin về chuyển động tài sản và các thay đổi khác.
- **Đọc Input và Output:**
- **Input (Đầu Vào):** Xác định nguồn tài chính đầu vào của giao dịch, bao gồm địa chỉ nguồn và số lượng token.
- **Output (Đầu Ra):** Đồng thời xác định đích tài chính của giao dịch, với địa chỉ và số lượng token được chuyển.
- **Theo Dõi Các Dòng Lịch Sử:**
- Liên kết các giao dịch trước và sau để xây dựng lịch sử di chuyển của tài chính trên blockchain.
- Theo dõi sự tương tác giữa các địa chỉ và giao dịch trước đó để hiểu rõ hơn về ngữ cảnh.

# Rủi Ro và Thách Thức

## Quyền Riêng Tư:

- **Rủi Ro:** Phân tích on-chain có thể đối diện với vấn đề quan trọng về quyền riêng tư, khi mọi giao dịch trở nên hoàn toàn công khai.
- **Thách Thức:** Cần phải phát triển các phương pháp giữ cho thông tin cá nhân an toàn trong môi trường minh bạch của blockchain.

## Khả Năng Theo Dõi:

- **Rủi Ro:** Tính minh bạch của dữ liệu on-chain có thể dẫn đến việc người ta có thể theo dõi và phân tích hành vi của người dùng một cách chi tiết.
- **Thách Thức:** Phát triển các giải pháp để giảm thiểu khả năng theo dõi mà vẫn duy trì sự minh bạch của hệ thống.

## Bảo Mật Hệ Thống:

- **Rủi Ro:** Tăng cường tính minh bạch có thể làm tăng nguy cơ về các cuộc tấn công và hacker nhắm vào hệ thống.
- **Thách Thức:** Đảm bảo an ninh mạnh mẽ thông qua cơ chế mã hóa và các biện pháp bảo vệ dữ liệu.

## Tính Hợp Pháp và Tuân Thủ:

- **Rủi Ro:** Các doanh nghiệp cần phải đổi mới với thách thức về việc tuân thủ với các quy định và chuẩn mực pháp luật liên quan đến quyền riêng tư và bảo mật.
- **Thách Thức:** Xây dựng môi trường hợp pháp và đảm bảo rằng phân tích on-chain tuân thủ đầy đủ các quy định.

# KẾT LUẬN

- **Tóm Tắt Chính:**
  - Phân tích on-chain là công cụ quan trọng giúp hiểu rõ sâu sắc về hệ thống blockchain và đóng vai trò quan trọng trong đảm bảo tính minh bạch.
- **Ưu Điểm Của Phân Tích On-chain:**
  - Tăng cường tính minh bạch: Dữ liệu rõ ràng, không thể thay đổi, giúp xây dựng niềm tin.
  - Bảo mật và An ninh: Phân tích on-chain giúp phát hiện và ngăn chặn các rủi ro an ninh.
- **Ứng Dụng Thực Tế:**
  - Tài Chính: Duyệt xác minh giao dịch, giảm rủi ro gian lận.
  - Chuỗi Cung Ứng: Theo dõi nguồn gốc sản phẩm và quản lý chuỗi cung ứng một cách hiệu quả.
  - Quản Lý Tài Sản: Đảm bảo tính toàn vẹn và minh bạch trong quản lý tài sản.
- **Quan Trọng Nhất:**
  - Phân tích on-chain không chỉ là công cụ kỹ thuật mà còn là chìa khóa mở cửa cho những ứng dụng sáng tạo và tiến bộ trong thế giới blockchain.





# Thank you!!!

*Let's Celebrate!*

**HAPPY  
NEW YEAR**