STRADE
LUÔN TIÊN PHONG

MỤC LỤC

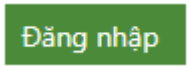
1. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 4
1.1. Đăng nhập hệ thống 4
1.2. Xem bảng giá 5
1.2.1. Bảng giá số 1 5
1.2.2. Bảng giá số 2 6
1.2.3. Bảng giá số 3 7
1.3. Màn hình đặt lệnh 7
1.3.1. Đặt lệnh 7
1.3.2. Chứng khoán hiện có 10
1.3.3. Lệnh hoạt động 10
1.3.4. Sổ lệnh trong ngày 12
1.3.5. Giỏ lệnh 12
1.4. Tiện ích 13
1.4.1. Chuyển tiền. 13
1.4.2. Chuyển khoản chứng khoán 16
1.4.3. Đăng ký quyền mua 17
1.4.4. Chuyển đổi trái phiếu. 19
1.4.5. Xác nhận lệnh. 20
1.4.6. Các khoản hỗ trợ ký quỹ 21
1.5. Tài khoản 21
1.5.1. Tổng hợp 21
1.5.2. Chứng khoán hiện có 22
1.5.3. Lịch sử ứng trước 23
1.5.4. Tra cứu số dư tiền. 23
1.5.5. Tra cứu Sự kiện quyền. 23
1.6. Báo cáo 24
1.6.1. Lịch sử khớp lệnh 24
1.6.2. Lịch sử đặt lệnh 25
1.6.3. Lịch sử giao dịch tiền 25
1.6.4. Lịch sử giao dịch chứng khoán 26
1.6.5. Lãi lỗ đã thực hiện 27

1.7. Cài đặt 28
1.7.1. Thông tin tài khoản 28
1.7.2. Đổi mật khẩu 29
1.7.3. Cập nhật danh mục ưa thích 30
1.7.4. Dịch vụ Email / SMS 30
1.7.5. Đăng ký/hủy hình thức xác thực giao dịch 31

1. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

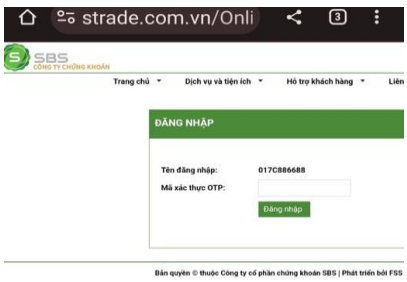
1.1. Đăng nhập hệ thống

Truy nhập vào màn hình đăng nhập hệ thống https://strade.com.vn

Bước 1: Nhập thông tin và Nhấn nút 

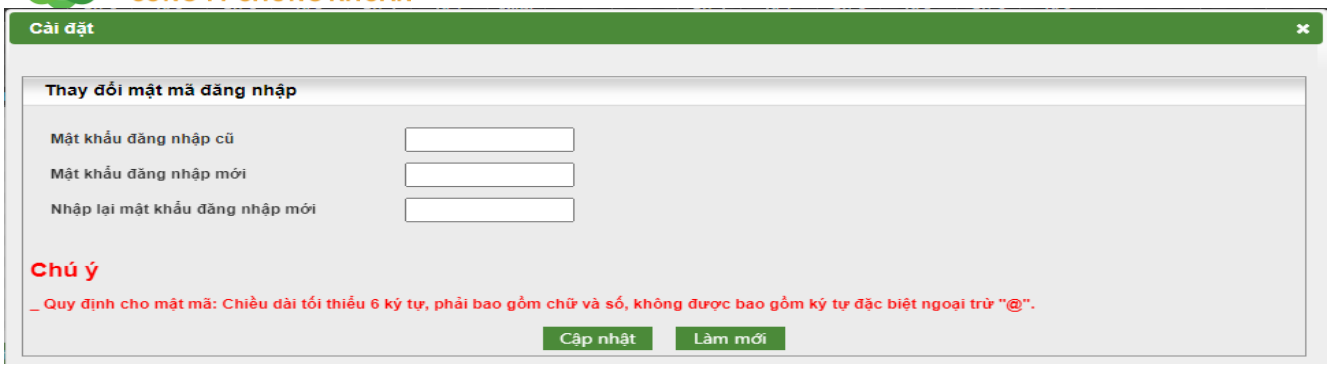
.

- Tên đăng nhập: Số tài khoản chứng khoán.
- Mật khẩu đăng nhập: SBS cung cấp qua SMS/Email khi đăng ký dịch vụ trực tuyến.
- Mã xác nhận: Chuỗi ký tự hiển thị trong hình chữ nhật.
- Sau khi đăng nhập xong màn hình sẽ hiển thị thông tin tên đăng nhập và mã xác thực OTP vào SMS/Email mà Quý khách đã đăng ký để giao dịch bảo mật và an toàn



Bước 2: Thay đổi mật khẩu đăng nhập

Đối với khách hàng đăng nhập lần đầu tiên, hệ thống sẽ yêu cầu khách hàng thay đổi mật khẩu đăng nhập như hình sau:



- Mật khẩu cũ: Mật khẩu đăng nhập mà SBS cung cấp cho khách hàng.
- Mật khẩu mới: Mật khẩu mới do khách hàng quy định.
- Xác nhận mật khẩu: Nhập lại mật khẩu mới.
- Nhấn nút **Cập nhật** để xác nhận việc thay đổi mật khẩu.
- Nhấn nút **Làm mới** để nhập lại thông tin.

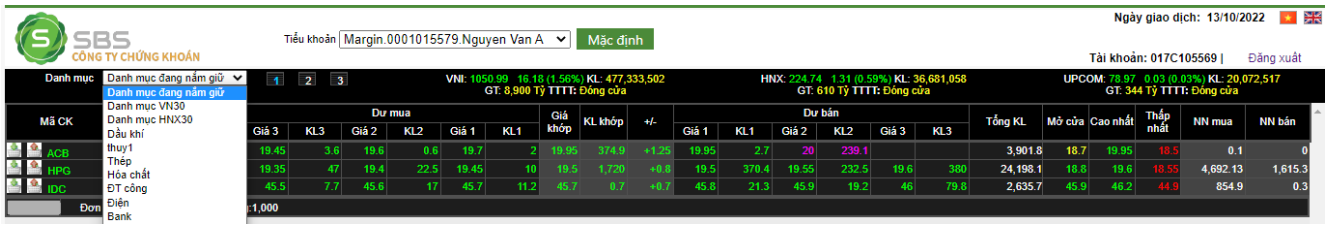
Sau khi cập nhật thành công hệ thống tự động quay trở lại màn hình đăng nhập để khách hàng đăng nhập lại với mật khẩu mới.

1.2. Xem bảng giá

1.2.1. Bảng giá số 1

- Khách hàng nhấn vào 1 để vào bảng giá số 1

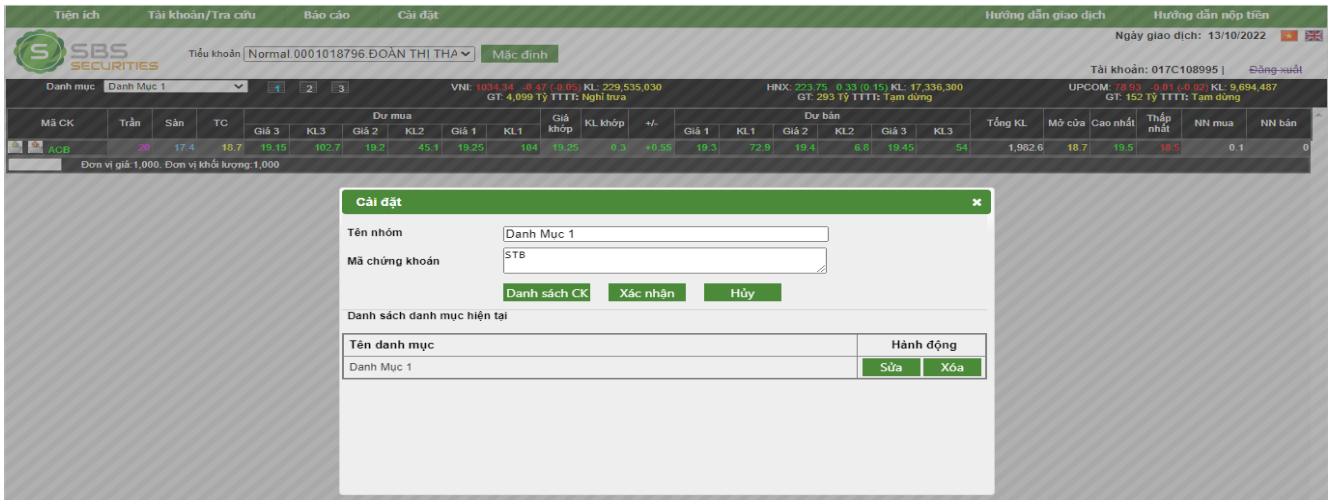
Xem bảng giá theo sàn giao dịch:



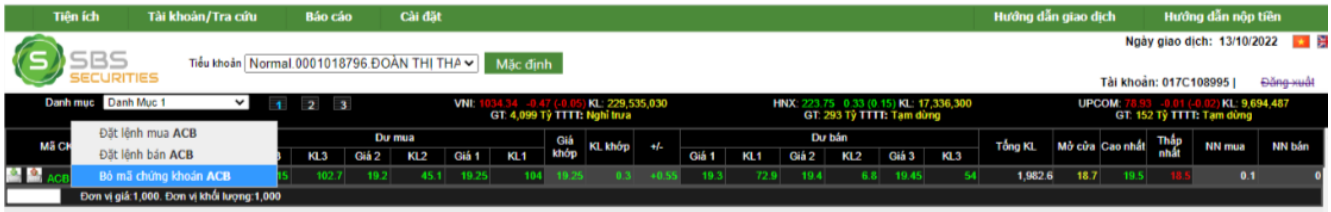
- Chọn loại sàn trong phần danh mục:
  - Danh mục đang nắm giữ: Bảng giá bao gồm các mã chứng khoán mà khách hàng hiện đang nắm giữ.
  - Danh mục VN30.
  - Danh mục HNX30.

- Danh mục tự tạo: Danh mục cổ phiếu yêu thích của khách hàng được tạo trong chức năng "**Cài đặt / Thêm danh mục yêu thích**".

- Tại danh mục chứng khoán yêu thích khách hàng thêm 1 mã chứng khoán vào danh mục yêu thích bằng cách nhập mã CK vào sau đó ấn Enter.



- Để bỏ đi 1 mã chứng khoán trong danh mục yêu thích, khách hàng ấn chuột phải vào dòng mã chứng khoán đó, chọn "Bỏ mã chứng khoán".



- Khách hàng có thể đặt lệnh trực tiếp từ tất cả các bảng giá bằng cách nhấn chuột phải vào dòng của mã chứng khoán muốn đặt lệnh => chọn "Đặt lệnh mua …" hoặc "Đặt lệnh bán …", thông tin về Loại lệnh, Mã CK, và Giá sẽ được tự động cập nhật lên màn hình đặt lệnh.

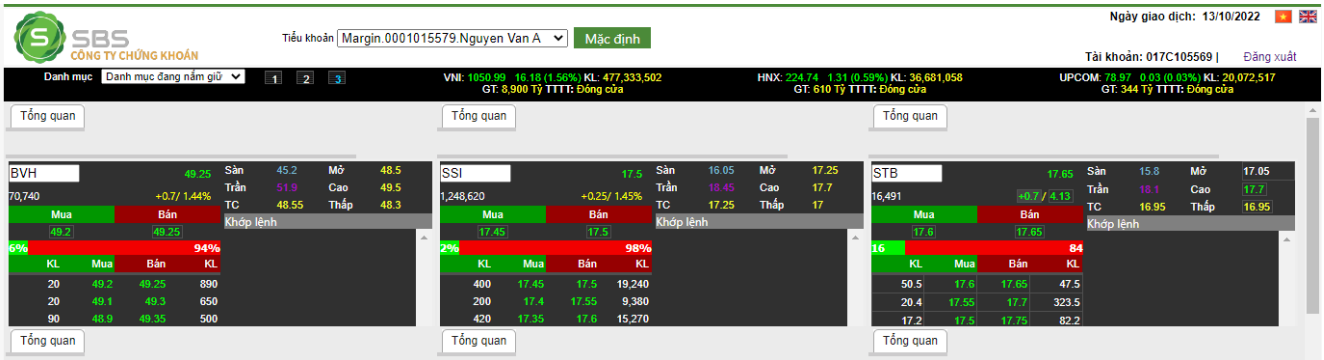
1.2.2. Bảng giá số 2

- Khách hàng nhấn vào số 2 để vào bảng giá số 2: hiển thị thông tin chi tiết về 1 mã

chứng khoán.

1.2.3. Bảng giá số 3

- Khách hàng nhấn vào số 3 để vào Bảng giá số 3: hiển thị thông tin chi tiết về 6 mã chứng khoán yêu thích.



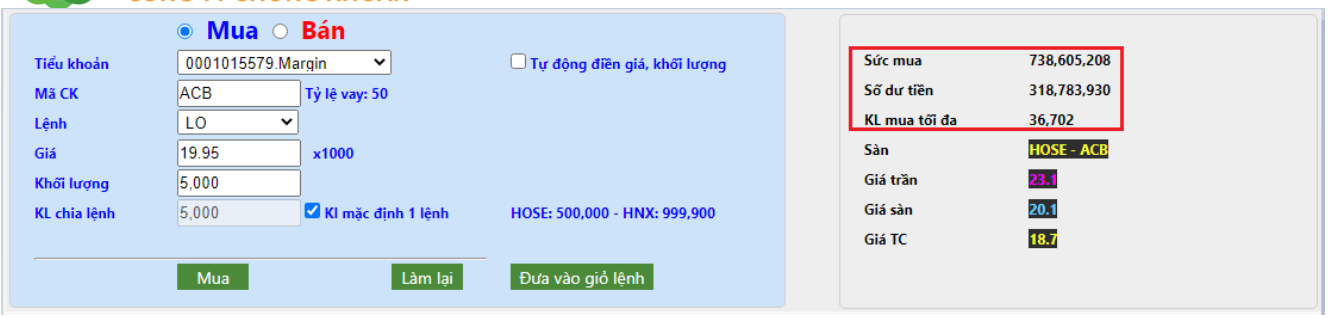
1.3. Màn hình đặt lệnh

1.3.1. Đặt lệnh

1.3.1.1. Đặt lệnh thường

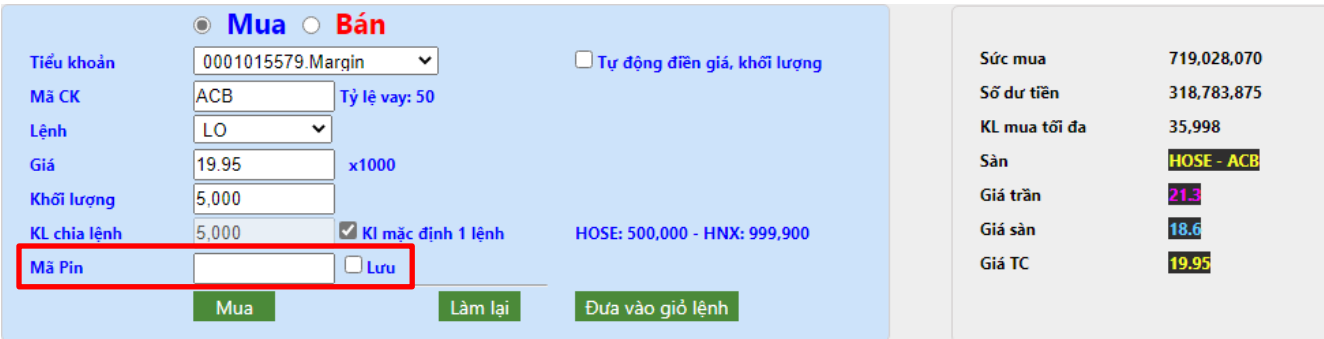
Bước 1: Nhập các thông tin đặt lệnh – Khách hàng có thể chọn lệnh Mua hay Bán bằng cách nhấn vào chữ Mua hay Bán trên màn hình.

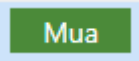
- Khi khách hàng đặt lệnh mua, hệ thống sẽ hiển thị Sức mua, Khối lượng mua tối đa = Sức mua/Giá.



Khi khách hàng đặt lệnh bán, hệ thống sẽ hiển thị chứng khoán sẵn có trong tài khoản.

Nếu khách hàng có chọn hình thức mã Pin thì nhập thêm mã Pin.



Bước 2: Nhấn nút 

hay

để đặt lệnh.

Bước 3: Nhấn vào nút Xác nhận để duyệt đặt lệnh, Sửa đổi để từ chối và quay lại màn hình đặt lệnh.

1.3.1.2. Đưa vào giỏ lệnh

Mô tả: Các lệnh đặt tạm thời sẽ được đưa vào giỏ lệnh, chưa được vào sàn.

Bước 1: Nhập các thông tin: lệnh được chờ ở mục **Giỏ lệnh** để khách hàng có thể đưavào sàn một hay nhiều lệnh chờ cùng 1 lúc.

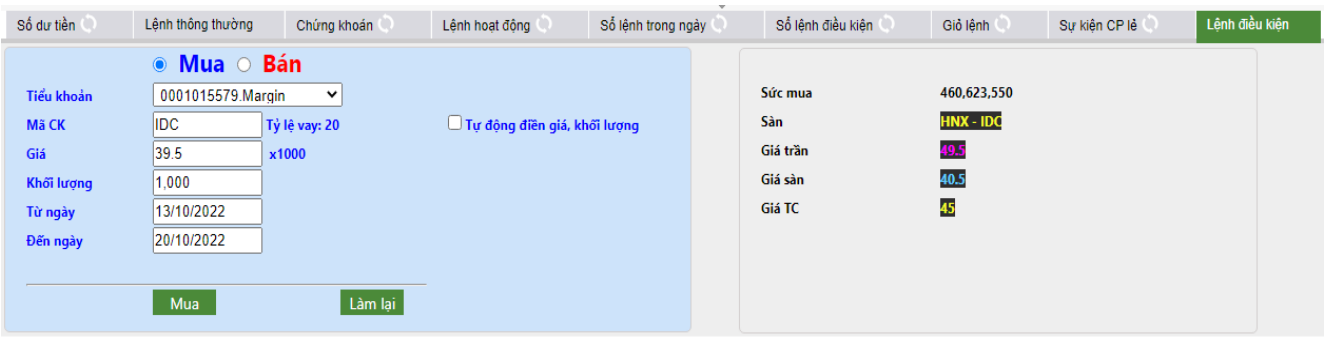
Bước 2: Nhấn nút Đưa vào giỏ lệnh để đưa lệnh vào Giỏ lệnh.

Bước 3: Khi đã đặt 1 loạt nhiều lệnh chờ, khách hàng có thể chọn những lệnh muốn đưa vào sàn và nhấn nút Đặt. Lúc này khách hàng có thể **đặt nhiều lệnh** cùng 1 lúc, hoặc có thể **hủy lệnh chờ** bằng cách nhấn vào nút Hủy.

1.3.1.3. Đặt lệnh điều kiện.

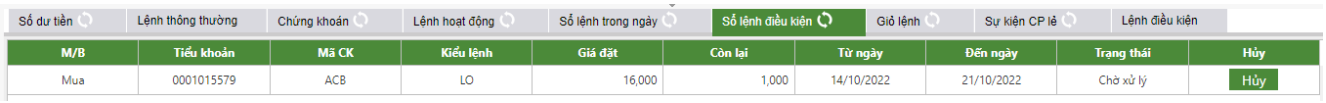
- **Lệnh điều kiện:** là lệnh đặt trong khoảng thời gian nhất định. Khi thỏa điều kiện đặt lệnh (giá trong biên độ trần, sàn giao dịch, số dư tiền hoặc chứng khoán), lệnh sẽ được đưa vào sàn, nếu chưa thỏa điều kiện thì lệnh vẫn chờ ở hệ thống đến khi hết thời gian hiệu lực.

Bước 1: Nhập các thông tin đặt lệnh



Bước 2: Nhấn nút Mua hoặc nút Bán để đặt lệnh.

Bước 3: Nhấn vào nút Duyệt lệnh để thực hiện duyệt đặt lệnh và khách hàng có thể xem lệnh điều kiện đã đặt ở màn hình "Sổ lệnh điều kiện"



Hệ thống sẽ kiểm tra điều kiện của lệnh vào đầu ngày:

- Nếu thỏa điều kiện lệnh sẽ được đẩy vào sàn và ở trạng thái "Hoạt động"
- Nếu chưa thỏa điều kiện thì lệnh không được đẩy vào sàn và ở trạng thái "Chờ xử

lý", có thể hủy các lệnh điều kiện chưa được đẩy vào sàn bằng cách nhấn nút Hủy.

1.3.2. Chứng khoán hiện có

Mô tả: Màn hình Chứng khoán hiện có hiển thị thông tin về các mã chứng khoán hiện có của khách hàng.

Số dư tiền | Lệnh thông thường | Chứng khoán | Lệnh hoạt động | Số lệnh trong ngày | Số lệnh điều kiện | Giỏ lệnh | Sự kiện CP lẻ | Lệnh

Đặt lệnh	Mã CK	Tổng	Khả dụng	TL ký quỹ	Thường	Qua VSD	Hạn chế	Hưởng quyền	T0	T1	T2	Giá mua TB	Giá trị vốn	Giá TT	Giá trị TT
	ACB	100	100	50	0	0	0	0	0	0	0	21,000	2,100,000	20,750	2,075,000
	HPG	2,000	2,000	50	0	0	0	0	0	0	0	20,675	41,350,000	19,700	39,400,000
	HSG_WFT	1,000	0	100	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	13,850	13,850,000
	IDC	4,000	4,000	80	0	0	0	0	0	0	0	50,759	203,036,000	47,200	188,800,000
	IDC_WFT	1,500	0	100	0	0	0	1,500	0	0	0	10,000	15,000,000	45,700	68,550,000
	Tổng												261,486,000		312,675,000

Page 1 of 1 (5 items) 1

- Khả dụng: là số lượng chứng khoán có thể bán và có thể chuyển nhượng.
- Tổng: Tổng số lượng tất cả các loại chứng khoán có trong tài khoản.

1.3.3. Lệnh hoạt động

Mô tả: Màn hình Lệnh hoạt động hiển thị thông tin về các lệnh còn hiệu lực, không bao gồm những lệnh khớp hết hoặc lệnh gốc đã sửa, đã hủy.

Số dư tiền | Lệnh thông thường | Chứng khoán | Lệnh hoạt động | Số lệnh trong ngày | Số lệnh điều kiện | Giỏ lệnh | Sự kiện CP lẻ | Lệnh điều kiện

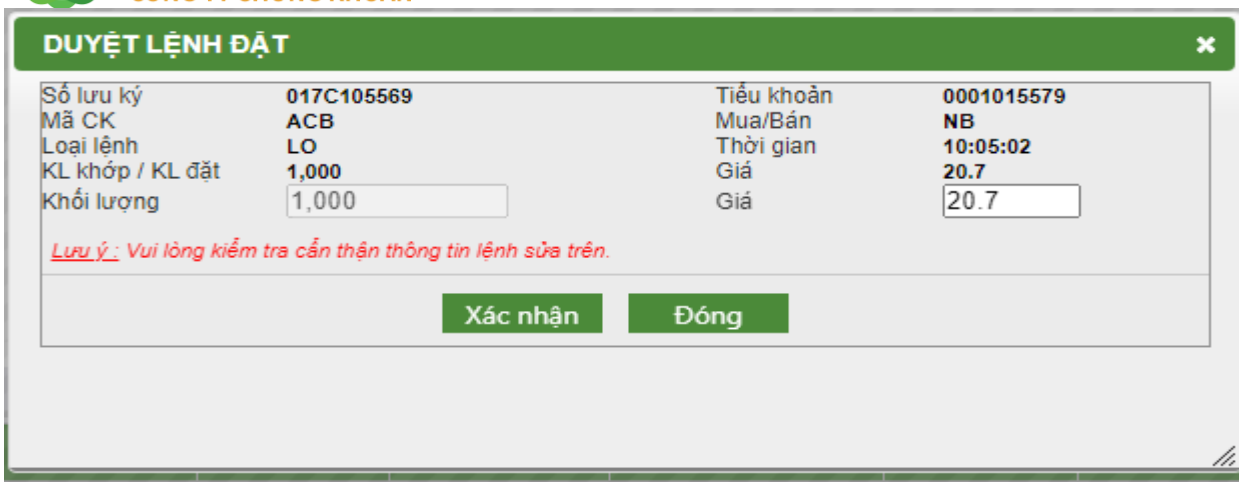
M/B	Mã CK	Trạng thái	Kiểu lệnh	KL đặt	Giá đặt	Giá trị	KL khớp	Còn lại	Sửa	Hủy	Hủy hàng loạt
Mua	ACB	Đã gửi	LO	1,000	20,700	20,700,000	0	1,000	Sửa	Hủy	

Page 1 of 1 (1 items) 1

Khách hàng có thể thực hiện **Hủy / Sửa** lệnh tại màn hình "Lệnh hoạt động"

1.3.3.1. Sửa lệnh

Bước 1: Nhấn vào nút Sửa tại dòng lệnh muốn sửa.



Bước 2: Nhập các thông tin và Nhấn nút Xác nhận để hoàn tất sửa lệnh.

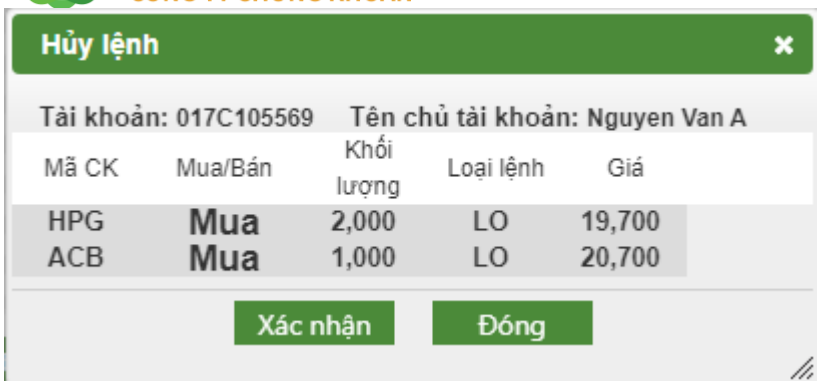
1.3.3.2. Hủy lệnh

Bước 1: Nhấn nút Hủy tại dòng lệnh muốn hủy

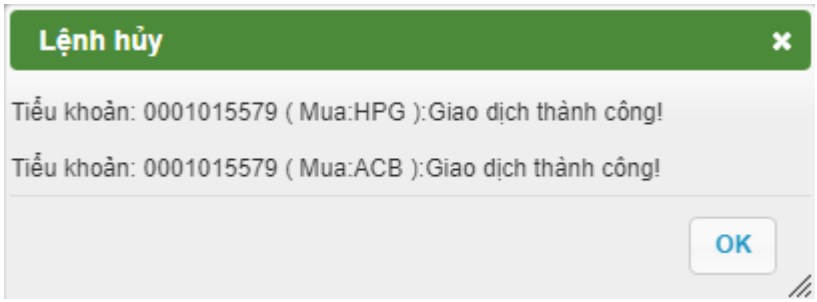
Bước 2: Nhấn nút Xác nhận để hoàn tất việc hủy lệnh

Bước 3: Khách hàng có thể thực hiện hủy nhiều lệnh hoặc tất cả các lệnh một lúc bằng cách đánh dấu √ vào ô Hủy hàng loạt ☐

Bước 4: Ấn nút Hủy hàng loạt để hủy lệnh



Bước 5: Nhấn nút Xác nhận để xác nhận việc hủy lệnh.



Bước 6: Nhấn nút OK để hoàn tất việc hủy lệnh.

1.3.4. Sổ lệnh trong ngày

Mô tả: Màn hình Sổ lệnh trong ngày hiển thị tất cả các lệnh mà khách hàng đã đặt trong ngày.

1.3.5. Giỏ lệnh

Mô tả: là các lệnh chờ mà khách hàng đã đặt và chờ đẩy lên sàn.

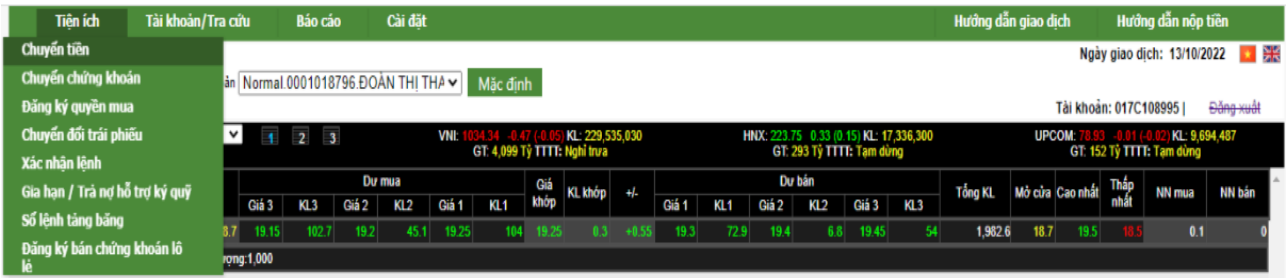
Tại màn hình này khách hàng có thể đặt từng lệnh hoặc một nhóm các lệnh bằng cách

đánh dấu √ vào ô vuông bên cạnh các lệnh muốn đặt sau đó nhấn vào nút Đặt

1.4. Tiện ích

1.4.1. Chuyển tiền.

Khách hàng đăng nhập vào hệ thống và chọn **"Tiện ích" => "Chuyển tiền"**



Mô tả: Khách hàng có thể chuyển tiền giữa các tiểu khoản trong cùng 1 tài khoản đang mở tạiSBS hoặc có thể chuyển tiền ra ngoài với số tài khoản ngân hàng, tên người nhận đã được khai báo trước đó.

1.4.1.1. Chuyển tiền nội bộ

Bước 1. Chọn Tiểu khoản nhận là số tiểu khoản trong cùng số tài khoản chứng khoán.

Bước 2: Nhập Số tiền chuyển, nội dung chuyển.

Bước 3: Nhấn vào nút Chấp nhận để thực hiện chuyển tiền.

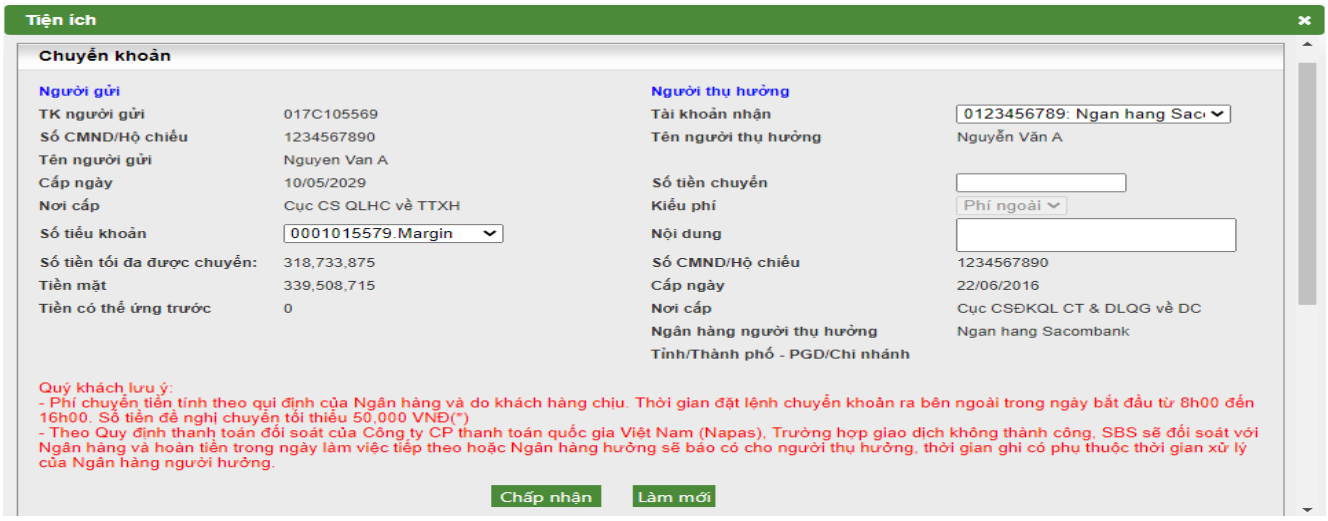
Bước 4: Xác nhận thông tin chuyển tiền và nhấn nút Chấp nhận để hoàn tất giao dịch

<u>Lưu ý:</u> *Đối với chuyển tiền nội bộ khách hàng không mất phí chuyển tiền và không phải nhập mã Pin nếu có đăng ký.*

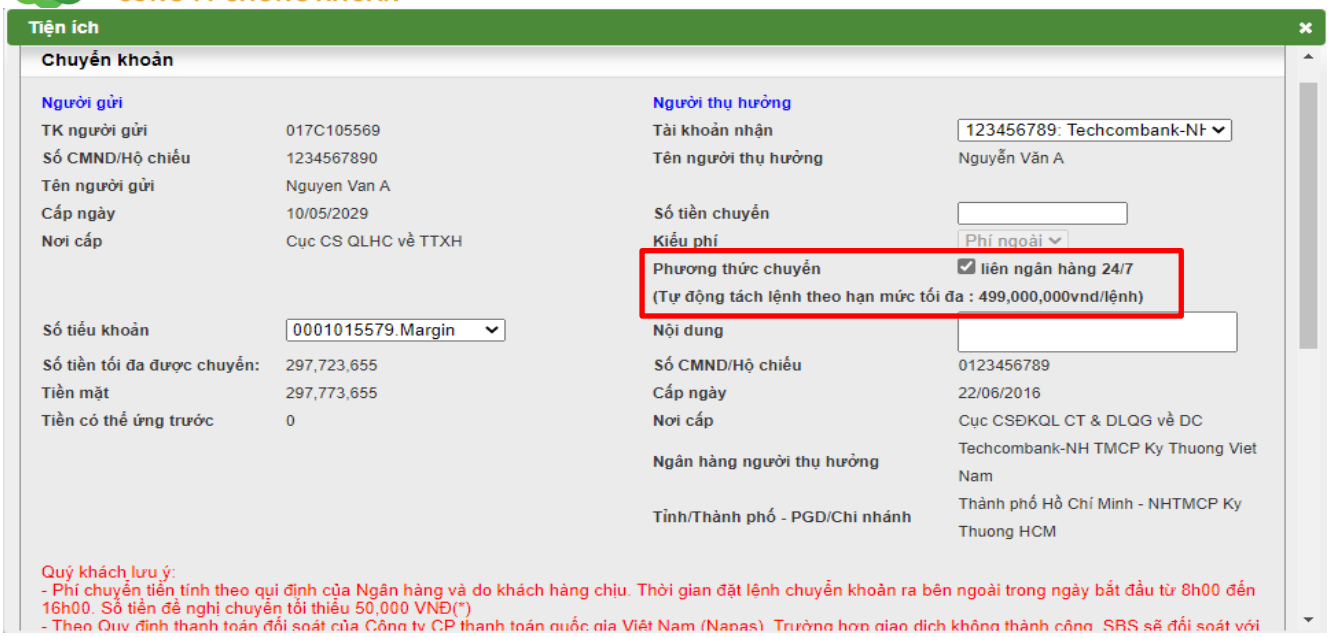
1.4.1.2. Chuyển tiền ra bên ngoài

Bước 1: Chọn Tài khoản thụ hưởng là số tài khoản ngân hàng mà khách hàng đã đăng ký trước đó.

+ *Tài khoản thụ hưởng là tài khoản ngân hàng tại Sacombank*:



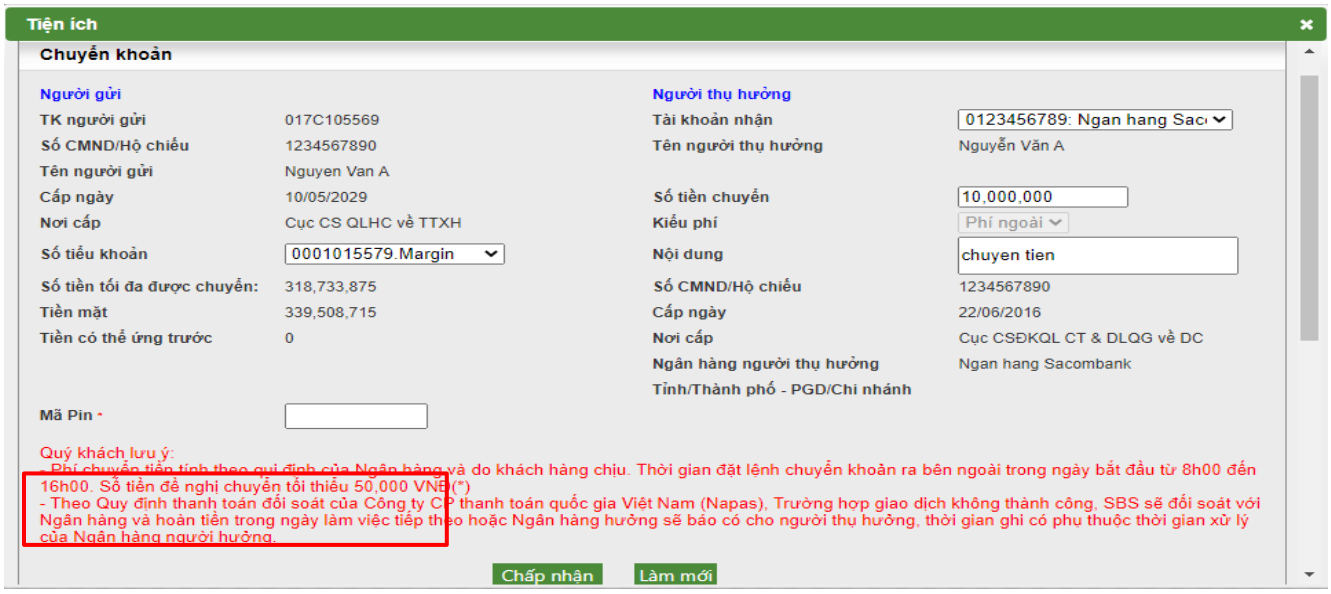
+ *Tài khoản thụ hưởng là tài khoản ngân hàng khác Sacombank:*



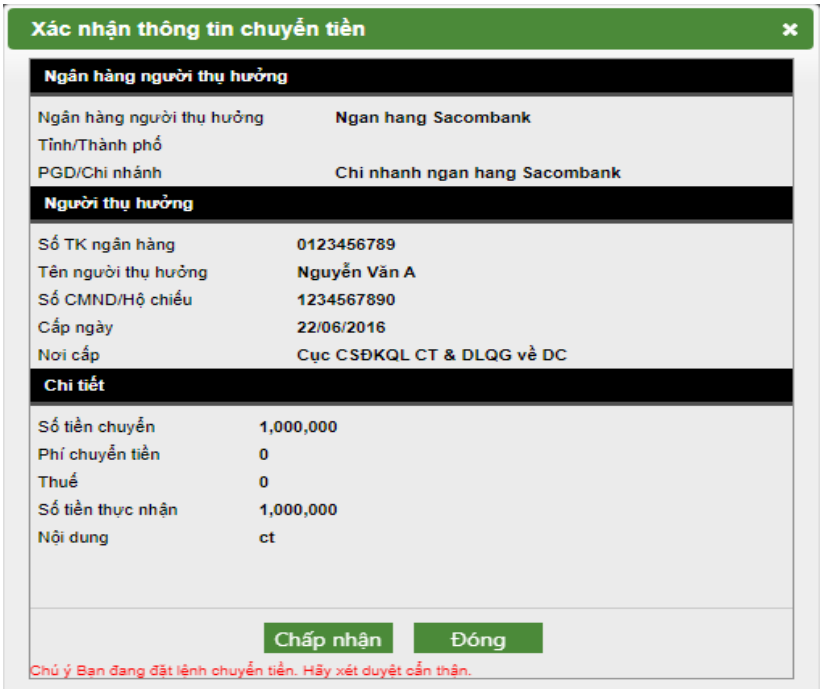
- Nếu tài khoản thụ hưởng được mở tại Ngân hàng nằm trong danh sách tham gia kênh chuyển tiền là Kênh chuyển tiền nhanh 24/7 của Công ty cổ phần thanh toán quốc gia Việt Nam (Napas), màn hình sẽ hiển thị thêm nội dung phương thức chuyển khoanh đỏ như bên trên.
- Số tiền chuyển tối đa theo phương thức này là 499.000.000vnd/lệnh (Nếu số tiền chuyển lớn hơn 499.000.000vnd, hệ thống sẽ tự động chia lệnh với mỗi lệnh có số tiền tối đa 499.000.000vnd sao cho tổng sồ tiền các lệnh bằng số tiền KH thực hiện).

Trong trường hợp quý khách bỏ chọn tại mục phương thức chuyển "liên ngân hàng 24/7":Và số tiền <500.000.000vnd thì lệnh vẫn chuyển "liên ngân hàng 24/7"; Và số tiền chuyển từ 500.000.000vnd trở lên thì lệnh sẽ được chuyển theo Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng (CITAD).

- Nếu khách hàng đăng ký mã Pin thì nhập thêm mã Pin.



Bước 2: Nhập thông tin và Nhấn nút Chấp nhận để thực hiện chuyển tiền.



Bước 3: Nhấn nút Chấp nhận để xác nhận hoàn tất lệnh chuyển tiền.

1.4.1.3. Lịch sử chuyển khoản

Mô tả: Màn hình Lịch sử chuyển khoản cho phép khách hàng tra cứu lịch sử các lần chuyển tiền mà khách hàng đã thực hiện trong khoảng thời gian nhất định (tối đa 180 ngày)..

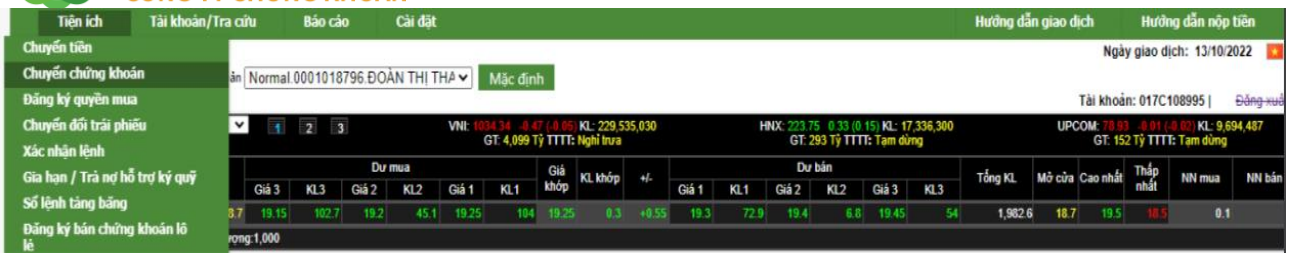
Bước 1: Nhập các thông tin: Từ ngày, Đến ngày, Trạng thái.

Bước 2: Nhấn nút Cập nhật để hiển thị thông tin tra cứu.

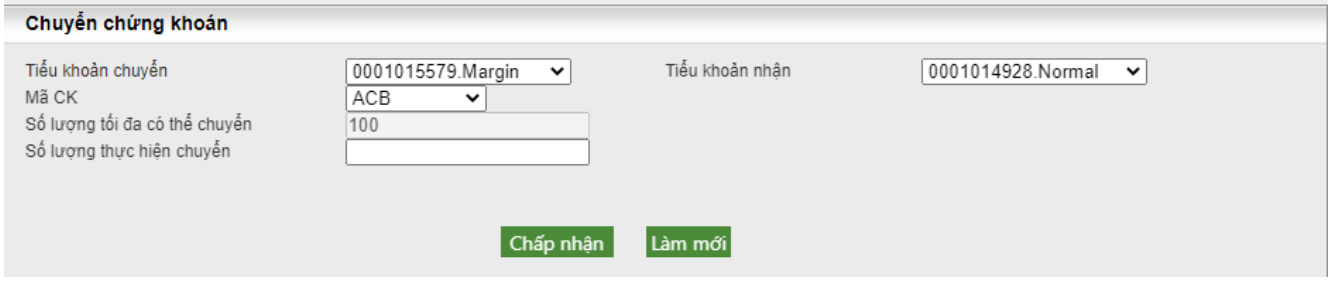
1.4.2. Chuyển khoản chứng khoán.

***Mô tả*:** Màn hình chuyển khoản chứng khoán cho phép khách hàng thực hiện chuyển chứng khoán giữa các tiểu khoản với nhau mà không cần phải trực tiếp đến công ty chứng khoán.

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống và chọn Mục **“ Tiện ích “ => “Chuyển khoản chứngkhoán”**



Bước 2: Nhập các thông tin, Nhấn nút Chấp nhận để thực hiện chuyển khoản chứngkhoán.



Màn hình xác nhận sẽ hiện ra:

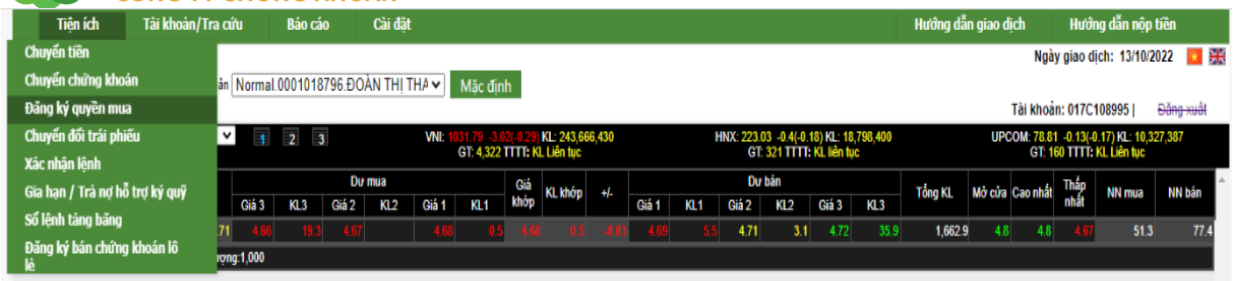
Bước 3: Nhấn nút Chấp nhận để hoàn tất giao dịch.

1.4.3. Đăng ký quyền mua

1.4.3.1. Danh mục chứng khoán thực hiện quyền mua

Mô tả: Khách hàng có thể thực hiện đăng ký quyền mua của mình thông qua hệ thống Online mà không phải đến trực tiếp công ty chứng khoán.

Bước 1: Đăng nhập hệ thống chọn **"Tiện ích" => "Đăng ký quyền mua"**

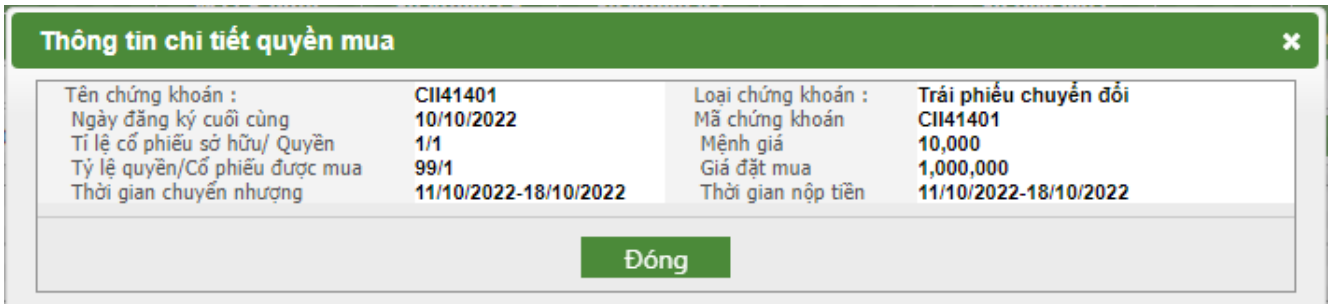


Sau khi chọn, hệ thống chuyển sang màn hình:

Danh mục chứng khoán thực hiện quyền mua

STT	Tiểu khoản	Mã CK được hưởng quyền	Số lượng CK được mua	Số lượng đã đăng ký mua	Giá mua	Số tiền mua phải thanh toán	Đăng ký	Thông tin chi tiết quyền
1	0001014928	CII41401	10	0	1,000,000	10,000,000	Đăng ký	Xem

Bước 2: Chọn quyền mua muốn xem thông tin chi tiết về đợt thực hiện quyền thì nhấn nút Xem .

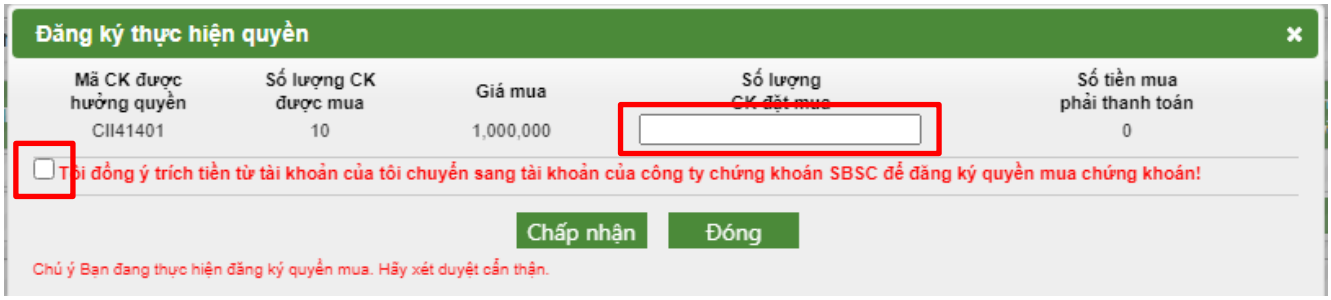


Thông tin chi tiết quyền mua

Tên chứng khoán :	CII41401	Loại chứng khoán :	Trái phiếu chuyển đổi
Ngày đăng ký cuối cùng	10/10/2022	Mã chứng khoán	CII41401
Tỉ lệ cổ phiếu sở hữu/ Quyền	1/1	Mệnh giá	10,000
Tỷ lệ quyền/Cổ phiếu được mua	99/1	Giá đặt mua	1,000,000
Thời gian chuyển nhượng	11/10/2022-18/10/2022	Thời gian nộp tiền	11/10/2022-18/10/2022

Đóng

Bước 3: Đăng ký quyền mua khách hàng sẽ nhấn nút Đăng ký



Đăng ký thực hiện quyền

Mã CK được hưởng quyền	Số lượng CK được mua	Giá mua	Số lượng CK đặt mua	Số tiền mua phải thanh toán
CII41401	10	1,000,000		0

Tôi đồng ý trích tiền từ tài khoản của tôi chuyển sang tài khoản của công ty chứng khoán SBSC để đăng ký quyền mua chứng khoán!

Chấp nhận Đóng

Chú ý Bạn đang thực hiện đăng ký quyền mua. Hãy xét duyệt cẩn thận.

Bước 4: Khách hàng nhập Số lượng CK đặt mua và nhấp chọn "Tôi đồng ý…". Nhấn vào nút Chấp nhận để thực hiện Đăng ký quyền mua.

<u>Lưu ý:</u> *Khi khách hàng đăng ký mua thì phải đảm bảo đủ "Số tiền phải thanh toán".*

1.4.3.2. Lịch sử đăng ký quyền mua

Khách hàng có thể tra cứu lịch sử đăng ký quyền mua tại Lịch sử đăng ký quyền mua ngay

bên dưới.

Bước 1: Nhập các thông tin: Từ ngày, Đến ngày.

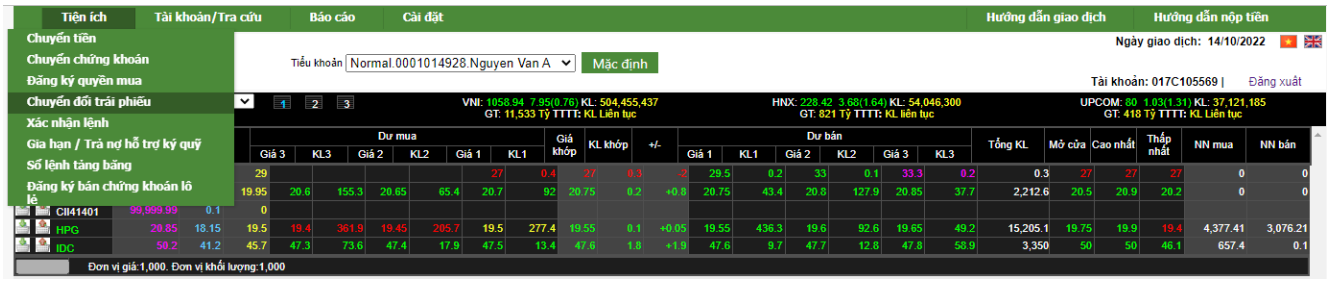
Bước 2: Nhấn vào nút Cập nhật để thực hiện việc tra cứu

1.4.4. Chuyển đổi trái phiếu

1.4.4.1. Danh mục chứng khoán thực hiện chuyển đổi trái phiếu.

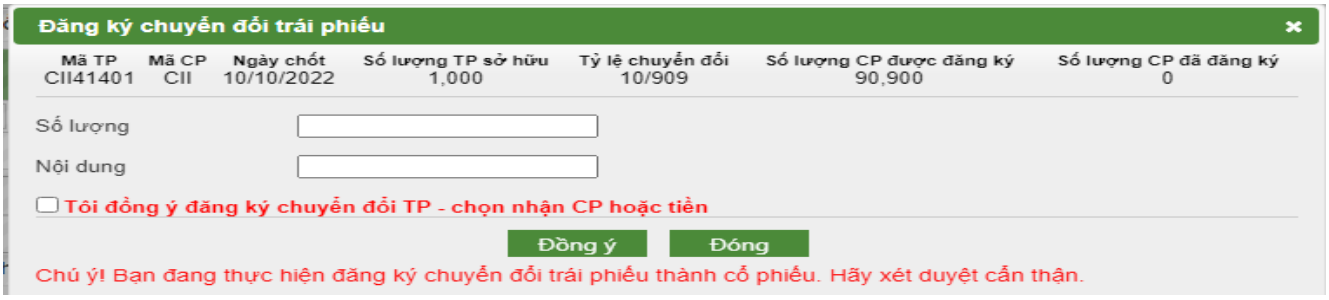
Mô tả: Khách hàng có thể thực hiện đăng ký Chuyển đổi trái phiếu của mình thông qua hệ thống Online mà không phải đến trực tiếp công ty chứng khoán.

Bước 1: Đăng nhập hệ thống chọn **"Tiện ích" => "Chuyển đổi trái phiếu".**



Sau khi chọn, hệ thống chuyển sang màn hình:

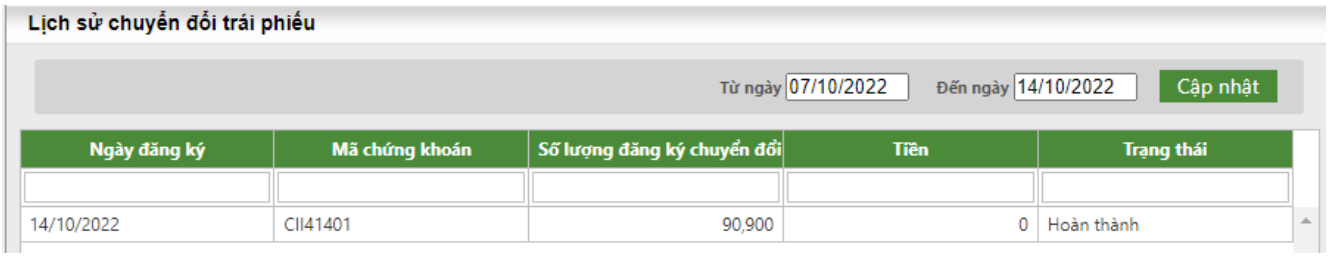
Bước 2: Đăng ký nhận chứng khoán, khách hàng sẽ nhấn nút Đăng ký .



Bước 4: Khách hàng nhập Số lượng chứng khoán,Nhấn vào nút Đồng ý để thực hiện Đăng ký chuyển đổi trái phiếu.

1.4.4.2. Lịch sử đăng ký chuyển đổi trái phiếu.

Khách hàng có thể tra cứu lịch sử chuyển đổi trái phiếu tại Lịch sử chuyển đổi trái phiếu ngay bên dưới

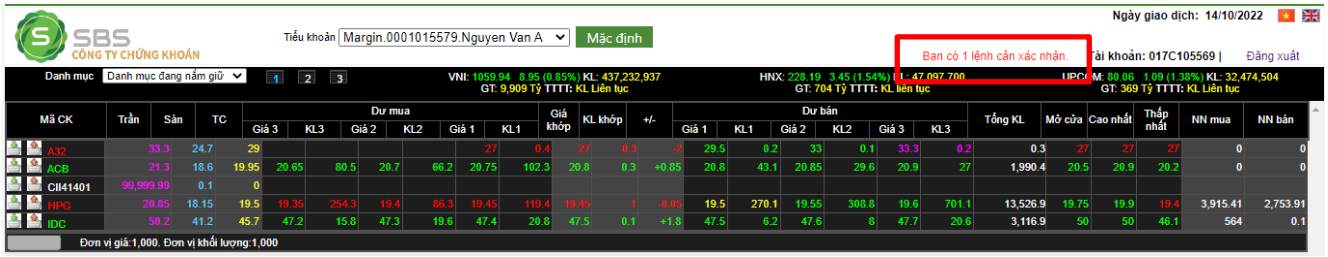


Bước 1: Nhập các thông tin: Từ ngày, Đến ngày.

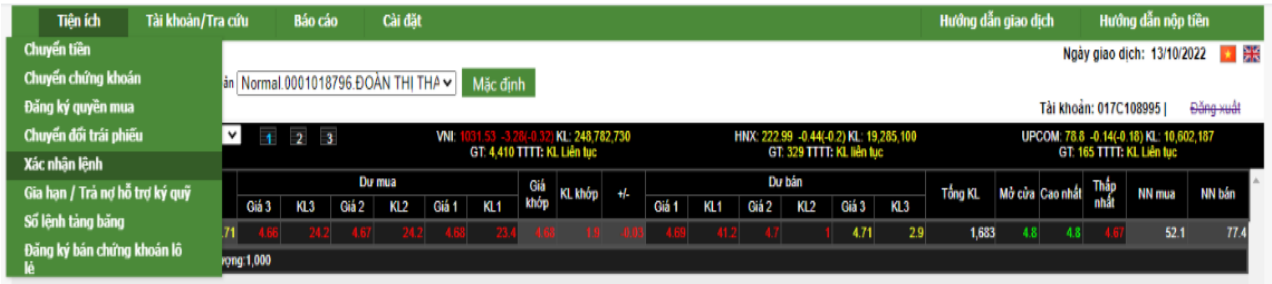
Bước 2: Nhấn vào nút Cập nhật để thực hiện việc tra cứu.

1.4.5. Xác nhận lệnh.

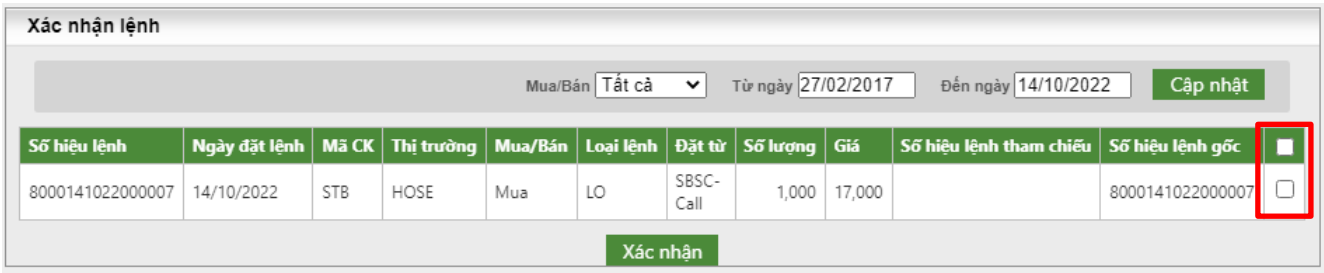
- Đối với những khách hàng đặt lệnh qua điện thoại thì vào chức năng Xác nhận lệnh để xác nhận thay cho việc ký phiếu lệnh, khi có lệnh cần xác nhận hệ thống sẽ cảnh báo như hình phía dưới.



- Khách hàng đăng nhập vào hệ thống chọn "**Tiện ích**" => "**Xác nhận lệnh**" hoặc nhấp chọn vào ô thông báo số lượng lệnh cần xác nhận.



Sau khi chọn hiện ra màn hình:

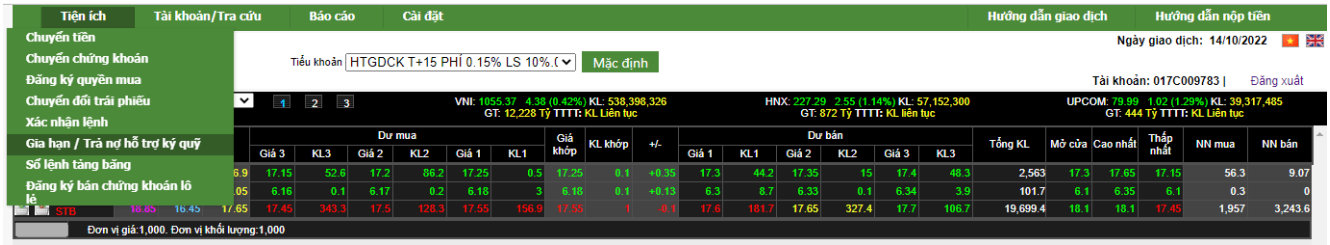


Nhấn chọn dòng lệnh cần xác nhận và nhấn nút

1.4.6. Các khoản hỗ trợ ký quỹ

Mô tả: Màn hình các khoản hỗ trợ ký quỹ thể hiện các món hỗ trợ ký quỹ của khách hàng.

Khách hàng đăng nhập vào hệ thống chọn mục **"Tiện ích/ Gia hạn/Trả nợ hỗ trợ ký quỹ".**



Sau khi chọn hiện ra màn hình:

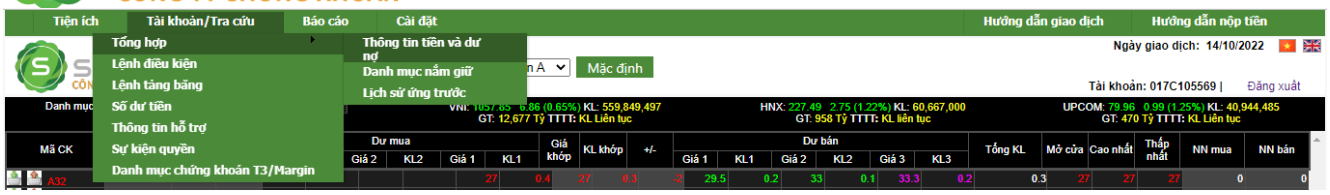
Ở màn hình này khách hàng có thể thực hiện 2 chức năng **Trả nợ** và **Gia hạn**, đối với gia hạn khách hàng chỉ thực hiện yêu cầu, SBS sẽ xác nhận đồng ý yêu cầu gia hạn của khách hàng.

1.5. Tài khoản

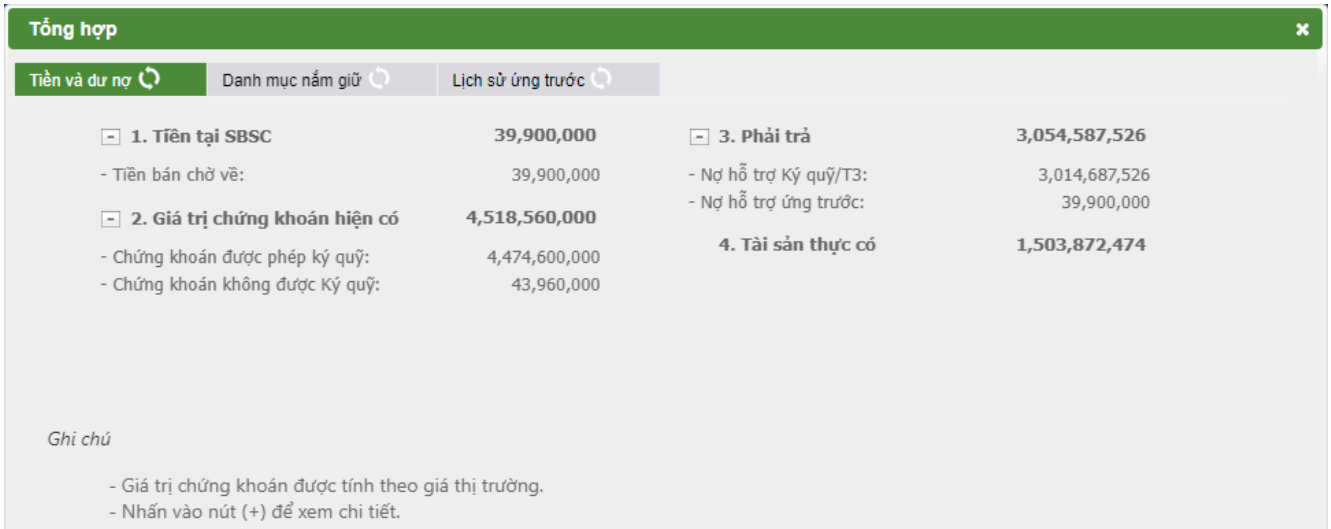
1.5.1. Tổng hợp

Mô tả: Màn hình Tổng hợp là màn hình tra cứu tổng hợp, cho phép khách hàng tra cứu được số dư tiền, giá trị chứng khoán cũng như các khoản hỗ trợ ký quỹ hiện tại của khách hàng.

Khách hàng đăng nhập vào hệ thống và chọn mục **"Tài khoản/Tra cứu" => "Tổng hợp/Thông tin tiền và dư nợ".**

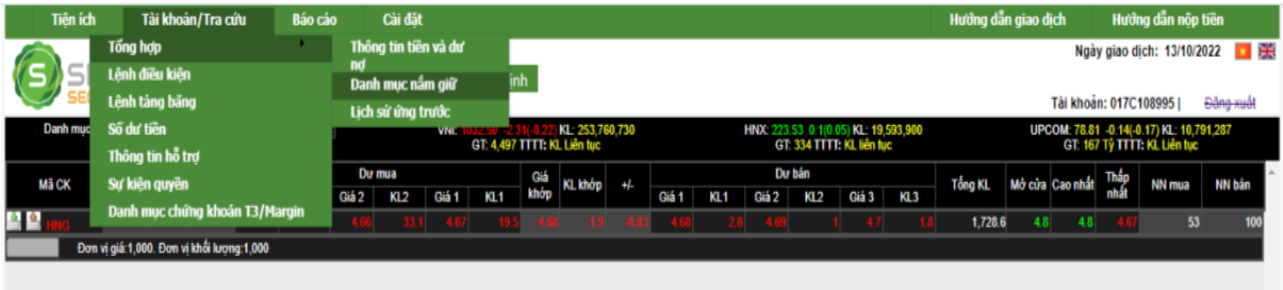


Sau khi chọn sẽ hiện ra màn hình sau:

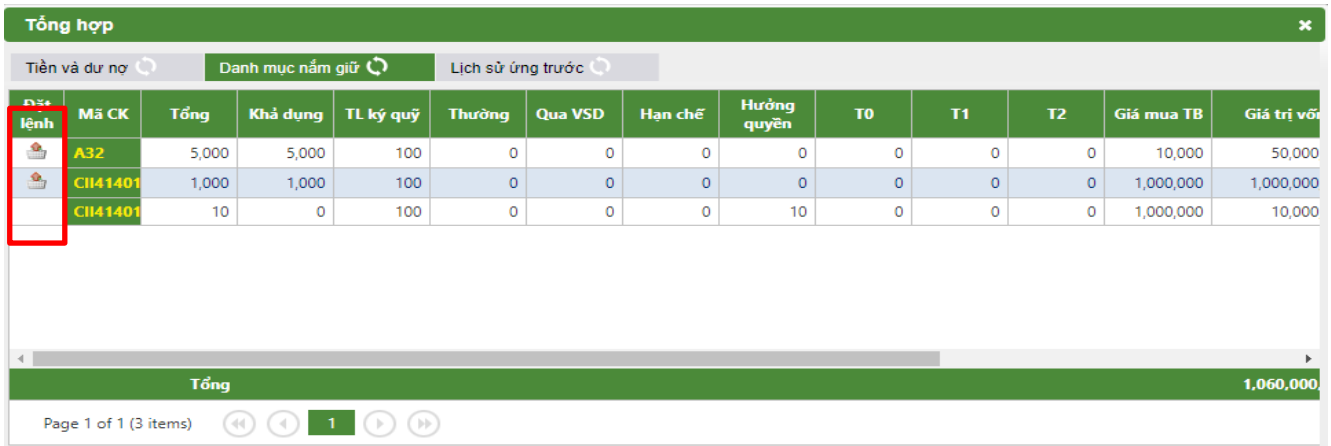


1.5.2. Chứng khoán hiện có

Khách hàng đăng nhập vào hệ thống và chọn **"Tài khoản/Tra cứu" => "Tổng hợp/Danh mục nắm giữ"**, màn hình thể hiện chi tiết số dư chứng khoán hiện có của khách hàng.



Sau khi chọn sẽ hiện ra màn hình sau:



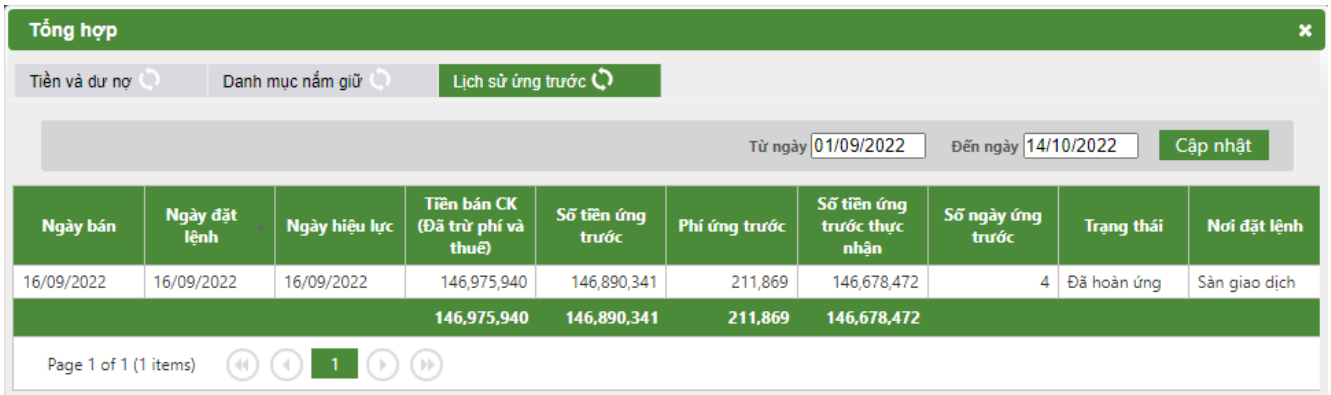
Có thể đặt lệnh Bán các mã chứng khoán hiện có bằng cách nhấn vào nút

Lưu ý: Nút chỉ hiện lên với các mã chứng khoán có số lượng chứng khoán khảdụng lớn hơn 0.

1.5.3. Lịch sử ứng trước

Mô tả: Màn hình Các khoản hỗ trợ ứng trước thể hiện các khoản hỗ trợ ứng trước chưahoàn ứng của khách hàng.

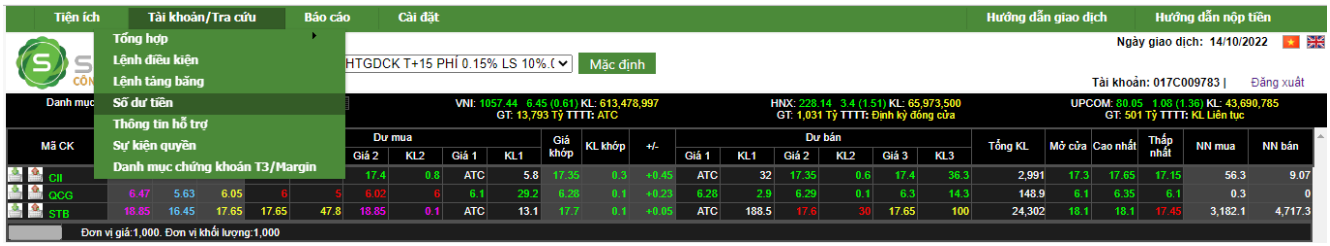
Khách hàng đăng nhập vào hệ thống và chọn mục **" Tài khoản" => "Lịch sử ứng trước"**



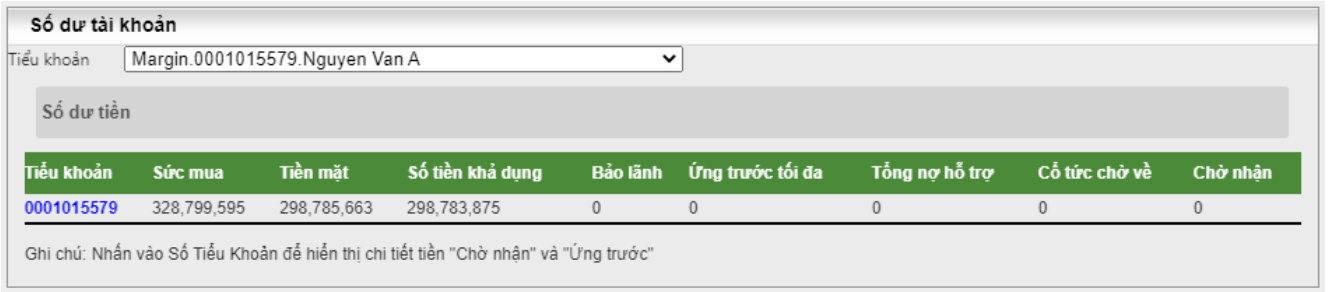
1.5.4. Tra cứu số dư tiền.

Mô tả: Màn hình tra cứu số dư tiền thể hiện số tiền khả dụng của khách hàng.

Khách hàng đăng nhập vào hệ thống và chọn mục **" Tài khoản/Tra cứu" => "Số dưtiền".**



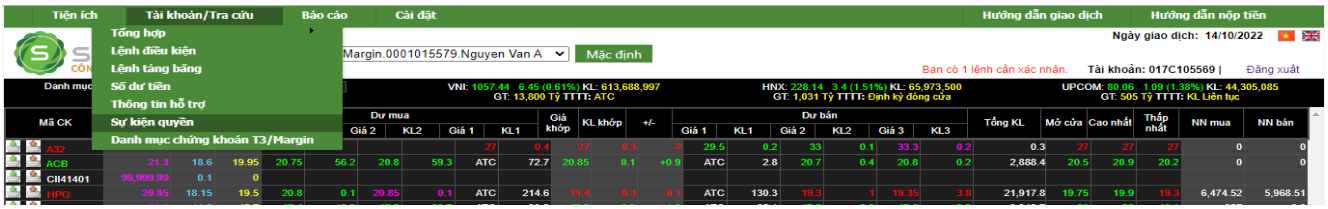
Sau khi nhấp chọn, màn hình hiển thị như sau:



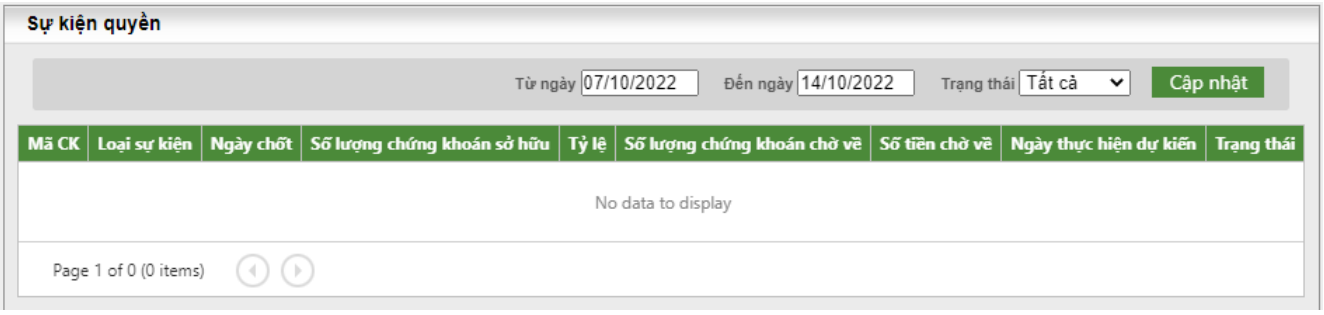
1.5.5. Tra cứu sự kiện quyền.

Mô tả: Màn hình tra cứu sự kiện quyền thể hiện các sự kiện quyền mà khách hàng đã từng được hưởng.

Khách hàng đăng nhập vào hệ thống và chọn mục **“ Tài khoản/Tra cứu” => “Sự kiện quyền”.**



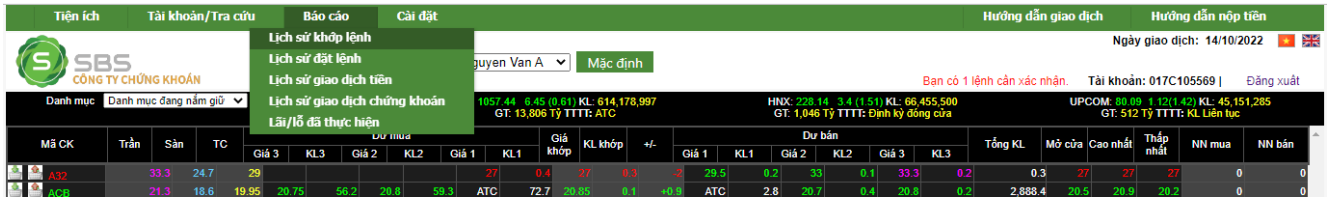
Sau khi chọn hiện ra màn hình sau:



1.6. Báo cáo

1.6.1. Lịch sử khớp lệnh

Bước 1: Chọn **“Báo cáo” => “Lịch sử khớp lệnh”**



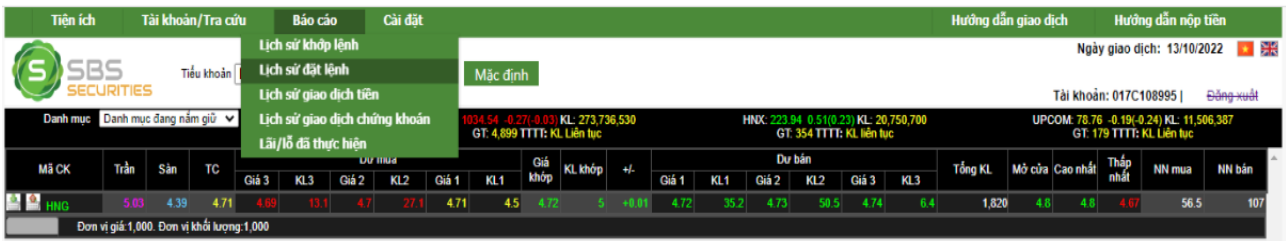
Bước 2: Nhập các thông tin

- Từ ngày, Đến ngày
- Mã chứng khoán: Nhập 1 mã chứng khoán hoặc để trống hệ thống sẽ mặc định là tất cả các mã chứng khoán mà khách hàng đang sở hữu.
- Loại giao dịch: Chọn lệnh Mua / Bán /Bán cầm cố hoặc để mặc định là Tất cả các loại giao dịch

Bước 3: Nhấn nút Cập nhật để hiển thị thông tin tìm kiếm lệnh khớp.

1.6.2. Lịch sử đặt lệnh

Bước 1: Chọn **"Báo cáo" => "Lịch sử đặt lệnh"**



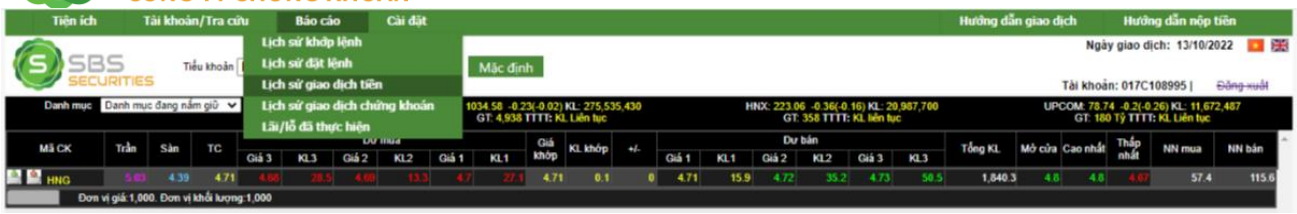
Bước 2: Nhập các thông tin

- Từ ngày, Đến ngày
- Mã chứng khoán: Nhập 1 mã chứng khoán hoặc để trống hệ thống sẽ mặc định là tất cả các mã chứng khoán mà khách hàng đang sở hữu
- Trạng thái

Bước 3: Nhấn nút Cập nhật để hiển thị thông tin báo cáo.

1.6.3. Lịch sử giao dịch tiền

Bước 1: Chọn **"Báo cáo" => "Lịch sử giao dịch tiền"**



Bước 2: Nhập các thông tin:

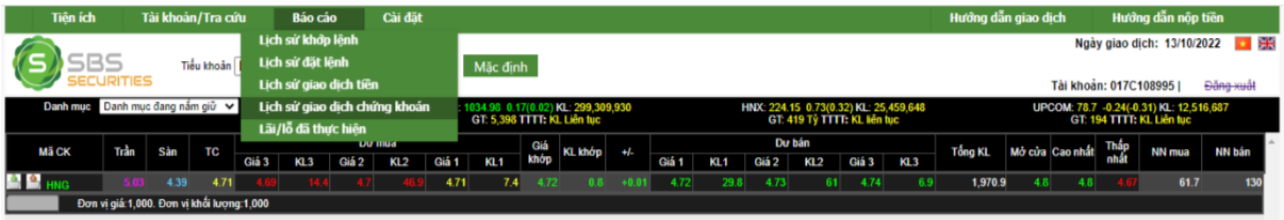
- Từ ngày, Đến ngày

Bước 3: Nhấn nút Cập nhật để hiển thị thông tin báo cáo.

Bước 4: Nhấn vào nút Xuất ra PDF Xuất ra Excel để kết xuất ra file PDF hoặc file Excel.

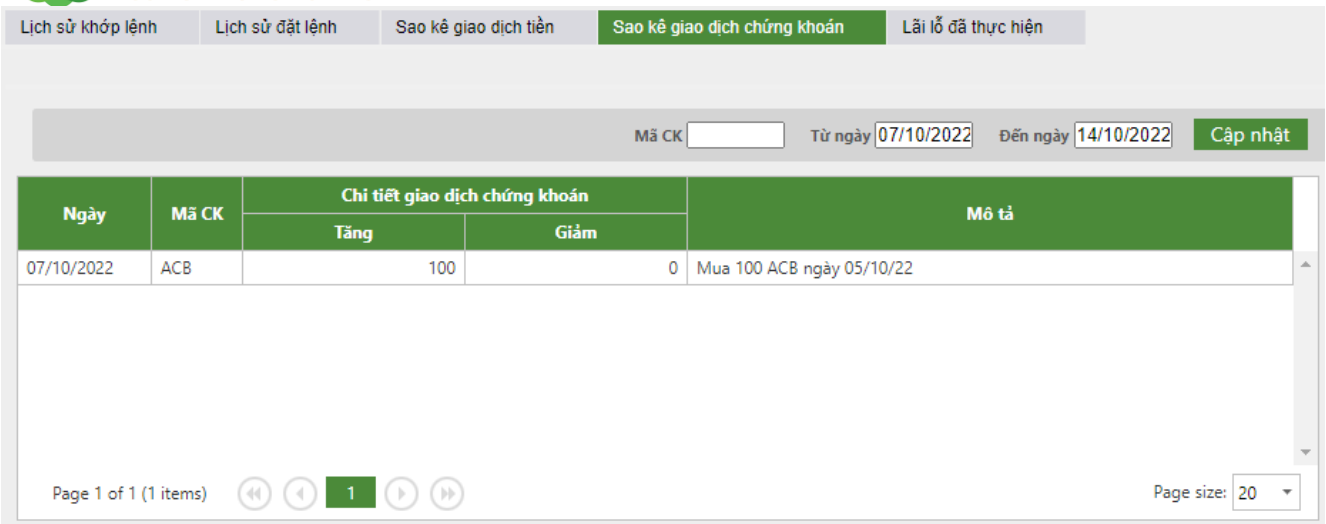
1.6.4. Lịch sử giao dịch chứng khoán

Bước 1: Chọn **" Báo cáo" => "Lịch sử dịch chứng khoán"**



Bước 2: Nhập các thông tin:

- Khách hàng chọn 1 mã chứng khoán hoặc tất cả các mã chứng khoán khách hàng đang sở hữu để tạo báo cáo
- Từ ngày, Đến ngày

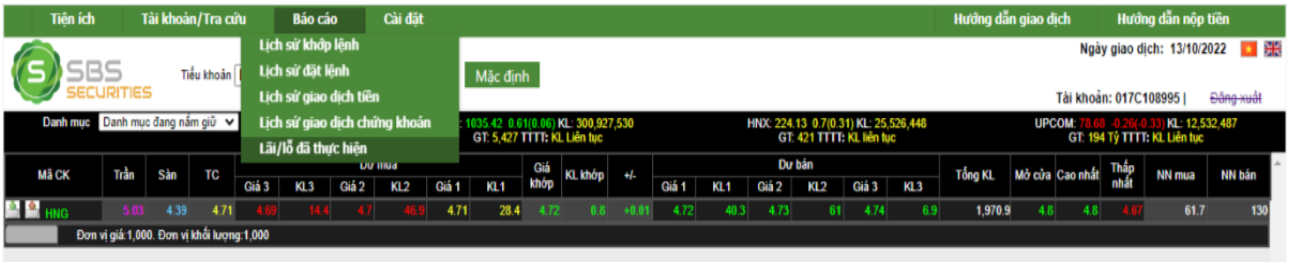


Bước 3: Nhấn nút Cập nhật để hiển thị thông tin báo cáo.

Bước 4: Nhấn vào nút Xuất ra PDF Xuất ra Excel để kết xuất ra file PDF hoặc file Excel.

1.6.5. Lãi lỗ đã thực hiện

Bước 1: Chọn **" Báo cáo" => "Lãi lỗ đã thực hiện"**



Bước 2: Nhập các thông tin:

- Từ ngày, Đến ngày
- Mã chứng khoán: Khách hàng chọn 1 mã chứng khoán hoặc tất cả các mã chứng khoán khách hàng đang sở hữu để tạo báo cáo

Bước 3: Nhấn nút Cập nhật để hiển thị thông tin báo cáo.

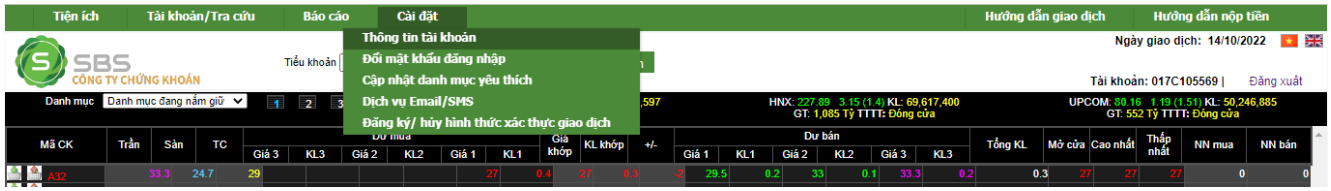
Bước 4: Nhấn vào nút Xuất ra PDF Xuất ra Excel để kết xuất ra file PDF hoặc file Excel.

1.7. Cài đặt

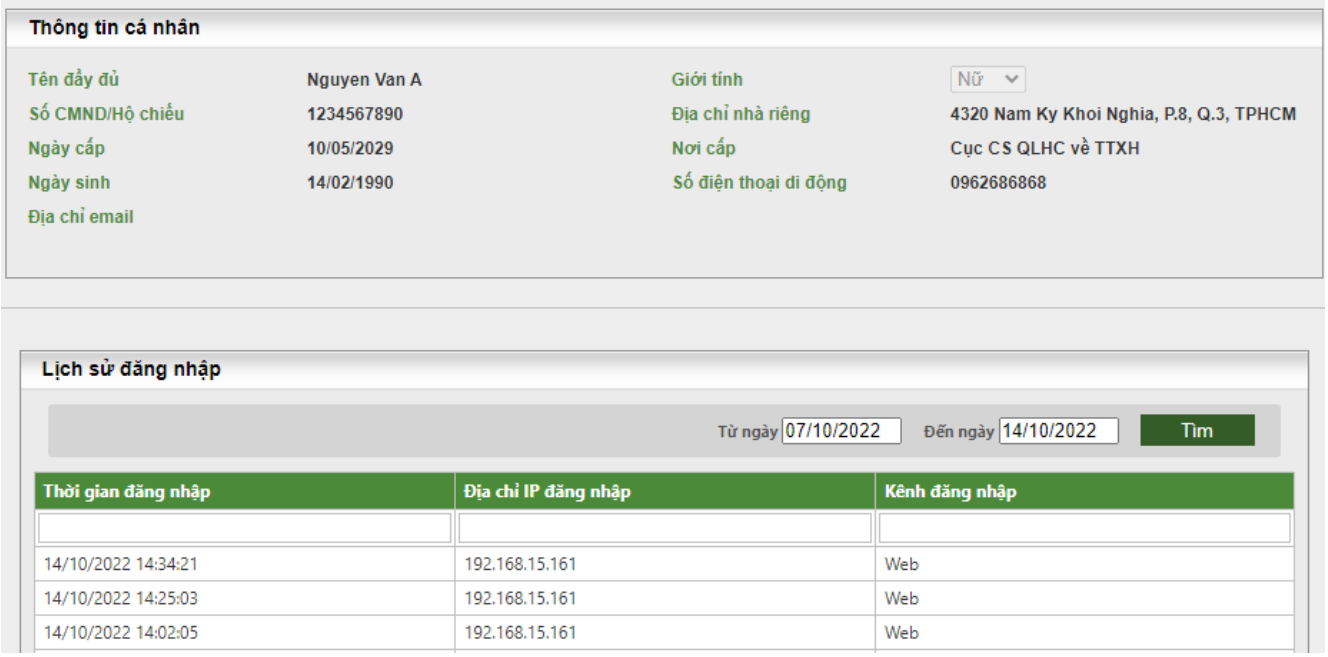
1.7.1. Thông tin tài khoản

1.7.1.1. Lịch sử đăng nhập

Bước 1: Chọn **" Cài đặt" =>"Thông tin tài khoản"**



Bước 2: Nhập các thông tin



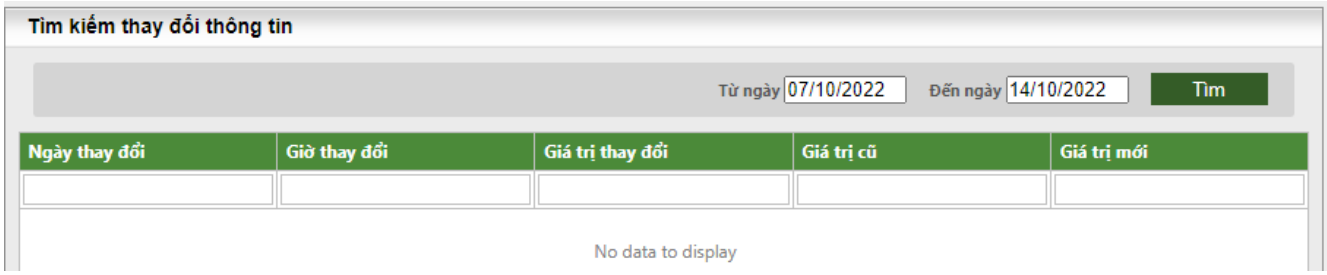
- Từ ngày, Đến ngày

Bước 3: Nhấn nút Tìm để hoàn tất việc tìm kiếm

1.7.1.2. Tìm kiếm thay đổi thông tin

Mô tả: Hệ thống hỗ trợ khách hàng tra cứu lịch sử những lần thay đổi thông tin liên lạc mà khách hàng đã thực hiện trước đó

Bước 1: Chọn **"Cài đặt" => "Thông tin tài khoản"**



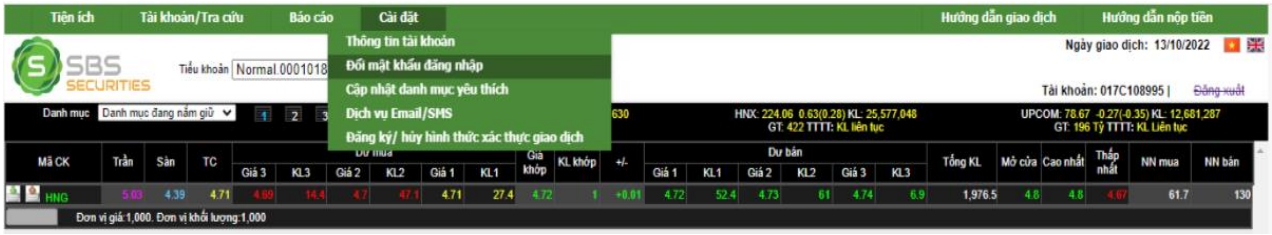
Bước 2: Nhập các thông tin

- Từ ngày
- Đến ngày

Bước 3: Nhấn nút Tìm để hoàn tất việc tìm kiếm

1.7.2. Đổi mật khẩu

Bước 1: Chọn **"Cài đặt" => " Đổi mật khẩu"**



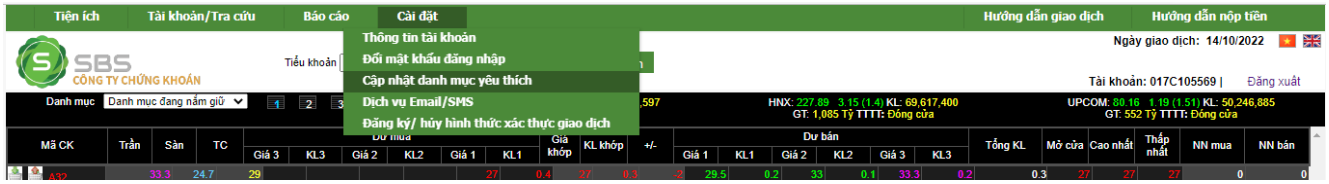
Bước 2: Nhập các thông tin:

- Mật khẩu cũ
- Mật khẩu mới
- Xác nhận mật khẩu mới

Bước 3: Nhấn nút Cập nhật để thực hiện thay đổi mật khẩu giao dịch hoặc Làm mới để nhập lại thông tin

1.7.3. Cập nhật danh mục yêu thích

Bước 1: Chọn mục **"Cài đặt" => "Cập nhật danh mục ưa thích"**



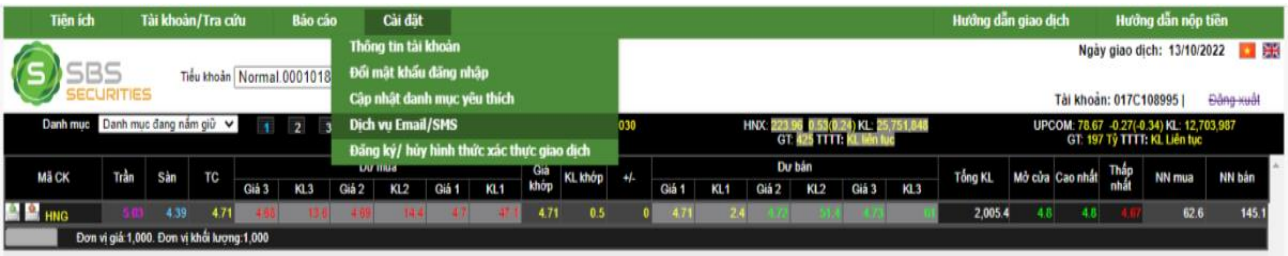
Bước 2: Điền các thông tin Tên nhóm, Mã chứng khoán

Nhấn nút Danh sách CK để chọn mã chứng khoán muốn thêm vào. Nhấn nút Xác nhận để hoàn tất việc tạo danh mục ưa thích. Nhấn nút Hủy để điền lại thông tin.

Muốn thay đổi thông tin danh mục đã tạo nhấn nút Sửa. Để xóa danh mục đã tạo nhấn nút Xóa.

1.7.4. Dịch vụ Email / SMS

Đăng nhập vào hệ thống và chọn mục **"Cài đặt" => " Dịch vụ Email / SMS "**



***Mô tả*:** Màn hình Dịch vụ Email/SMS cho phép khách hàng đăng ký dịch vụ Email vàSMS

Nhận tin qua Email/SMS

Đăng ký	Mã Email/SMS	Tên mẫu Email, SMS	Loại	Mẫu đã đăng ký hay chưa	Cho phép thực hiện đăng ký hoặc hủy đăng ký
☑	011S	SMS phân bổ cổ tức bằng tiền	SMS	Đăng ký	Cho phép thay đổi
☑	012S	SMS phân bổ cổ tức bằng cổ phiếu	SMS	Đăng ký	Cho phép thay đổi
☑	014S	SMS tư vấn đầu tư	SMS	Đăng ký	Cho phép thay đổi
☐	0666	... 0666	SMS	Chưa đăng ký	Cho phép thay đổi
☑	214E	... 214E	Email	Đăng ký	Không cho phép thay đổi
☑	321S	SMS quyền mua phát hành thêm	SMS	Đăng ký	Cho phép thay đổi
☑	322S	SMS đăng ký quyền mua	SMS	Đăng ký	Cho phép thay đổi
☑	324S	SMS tăng giảm tiền	SMS	Đăng ký	Cho phép thay đổi
☑	327E	EMAIL đến hạn thanh toán hỗ trợ giao dịch	Email	Đăng ký	Cho phép thay đổi
☑	328E	EMAIL tài khoản HTGD chạm mức cảnh báo	Email	Đăng ký	Cho phép thay đổi

Page 1 of 2 (13 items) 1 2

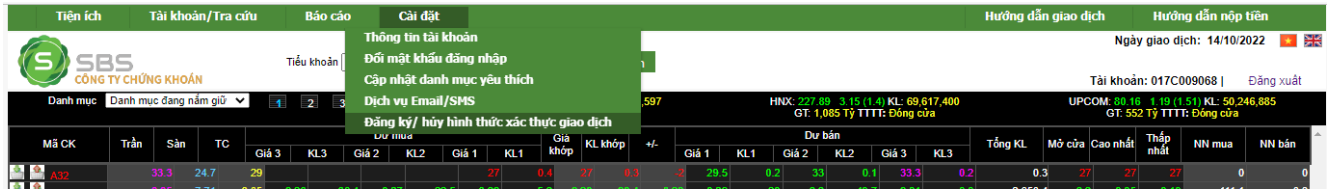
Đăng ký

Bước 1: Đánh dấu √ vào các ô vuông bên cạnh dịch vụ muốn đăng ký

Bước 2: Nhấn nút Đăng ký để hoàn tất việc đăng ký.

1.7.5. Đăng ký/hủy hình thức xác thực giao dịch

Chọn mục **"Cài đặt" => "Đăng ký/hủy hình thức xác thực giao dịch"**



Mô tả: Màn hình Dịch vụ Đăng ký/hủy hình thức giao dịch cho phép khách hàng đăng ký dịch vụ xác thực bằng mã Pin.

Đăng ký/hủy hình thức xác thực giao dịch

Hình thức xác thực: Xác thực Pin

Mật khẩu đăng nhập

Mã Pin giao dịch mới

Xác nhận mã Pin giao dịch mới

Đăng ký