

**HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG  
GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN  
KB-TRADE**

**Tháng 01 năm 2018**

**MỤC LỤC**

<b>I. GIỚI THIỆU CHUNG .....</b>	<b>- 4 -</b>
<b>II. THUẬT NGỮ, TỪ VIẾT TẮT .....</b>	<b>- 4 -</b>
<b>III. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG .....</b>	<b>- 4 -</b>
1. Đăng nhập hệ thống .....	- 4 -
2. Các chức năng của Bảng giá điện tử.....	- 6 -
2.1 Chọn theo dõi bảng điện tử theo Sàn giao dịch hoặc Mã chứng khoán. ....	- 6 -
2.2 Thêm mới danh mục chứng khoán.....	- 7 -
2.3 Thêm mới Mã chứng khoán vào danh mục đã có sẵn .....	- 9 -
2.4 Xóa mã chứng khoán trong danh mục đã tạo .....	- 11 -
2.5 Xóa danh mục chứng khoán .....	- 12 -
3. Đặt lệnh giao dịch.....	- 12 -
3.1 Đặt lệnh thông thường.....	- 12 -
3.2 Đặt lệnh nhanh.....	- 14 -
3.3 Đặt lệnh từ màn hình sổ dư chứng khoán .....	- 16 -
3.4 Đặt lệnh từ Bảng giá điện tử.....	- 16 -
3.5 Đặt lệnh từ Danh mục đầu tư.....	- 17 -
3.6 Sửa lệnh thông thường .....	- 18 -
3.7 Hủy lệnh thông thường .....	- 19 -
4. Chuyển tiền.....	- 19 -
4.1 Chuyển khoản nội bộ.....	- 19 -
4.2 Chuyển khoản tiền ra bên ngoài.....	- 22 -
4.3 Đăng ký người thụ hưởng.....	- 24 -
5. Giao dịch đặc biệt .....	- 25 -
5.1 Đăng ký quyền mua .....	- 25 -
5.2 Đăng ký bán lô lẻ.....	- 27 -
5.3 Chuyển khoản chứng khoán.....	- 28 -
5.4 Ứng trước tiền bán .....	- 29 -
6. Quản lý tài khoản.....	- 30 -
6.1 Sổ dư.....	- 31 -
6.2 Danh mục đầu tư .....	- 32 -

6.3	Cơ cấu tài sản của tiểu khoản.....	- 33 -
6.4	Sao kê giao dịch tiền và chứng khoán.....	- 34 -
6.5	Tra cứu lệnh giao dịch.....	- 36 -
6.6	Tra cứu giao dịch tiền .....	- 36 -
6.6.1	Tra cứu Nộp tiền .....	- 36 -
6.6.2	Tra cứu Chuyển khoản.....	- 37 -
6.6.3	Tra cứu thông tin Ứng trước.....	- 38 -
6.6.4	Tra cứu thông tin món vay.....	- 38 -
6.6.5	Tra cứu thông tin trả nợ.....	- 39 -
6.7	Tra cứu Giao dịch chứng khoán.....	- 40 -
6.7.1	Tra cứu thông tin Sự kiện quyền.....	- 40 -
6.7.2	Tra cứu Đăng ký quyền mua.....	- 40 -
6.7.3	Tra cứu thông tin chuyển đổi Trái phiếu.....	- 41 -
6.8	Thông điệp KBSV .....	- 42 -
7.	Quản lý Thông tin khách hàng.....	- 43 -
7.1	Thay đổi mật khẩu đăng nhập.....	- 43 -
7.2	Thay đổi PIN.....	- 45 -
7.3	Thay đổi thông tin liên lạc.....	- 46 -
7.4	Đăng ký SMS-Email.....	- 47 -
8.	Xác nhận lệnh.....	- 48 -
<b>V. THÔNG TIN LIÊN HỆ.....</b>		<b>- 49 -</b>
.....		<b>- 50 -</b>
.....		<b>- 50 -</b>

## **I. GIỚI THIỆU CHUNG**

KB-Trade là dịch vụ giao dịch trực tuyến do Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam ("KBSV") cung cấp, nhằm mô tả các chức năng trên hệ thống giao dịch trực tuyến tại KBSV, giúp cho các Quý khách hàng sử dụng một cách hiệu quả các tính năng của hệ thống giao dịch trực tuyến.

## **II. THUẬT NGỮ, TỪ VIẾT TẮT**

- TTLK: Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam;
- SGDCK: Sở giao dịch chứng khoán
- KBSV: Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam;
- KB-Trade: Hệ thống giao dịch trực tuyến tại KBSV;
- TK: Tài khoản;
- CK: Chứng khoán;
- KL: Khối lượng;
- GT: Giá trị;
- User: Số tài khoản khách hàng;
- Password: Mật khẩu đăng nhập hệ thống;
- PIN (Personal Identification Number): Mật khẩu nhập lệnh;
- OTP (One Time Password): Mật khẩu giao dịch tiền.

## **III. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG**

### **1. Đăng nhập hệ thống**

Để sử dụng hệ thống KB-Trade, Quý khách hàng đăng nhập theo địa chỉ: <https://kbtrade.kbsec.com.vn> ( Hình 1).

Lưu ý: Nếu Quý khách đăng nhập sử dụng dịch vụ KB-Trade lần đầu tiên, xin vui lòng đổi mật khẩu ngay sau khi đăng nhập. Hỗ trợ tốt nhất trên trình duyệt Google Chrome, Firefox. Ngoài ra có thể sử dụng trên Internet Explorer version 11 trở lên.

### Đăng nhập

Tên đăng nhập

Mật khẩu

Tự đăng xuất sau

 Phút chờ

Bạn quên mật khẩu hoặc PIN [Click vào đây](#)

### Dịch vụ khác

-  **KB Pro**  
Ứng dụng giao dịch CK
-  **KB Margin**  
Giao dịch ký quỹ
-  **KB Mobile**  
Ứng dụng di động
-  **KB Quote**  
Bảng giá trực tuyến

### Hướng dẫn

- [Hướng dẫn sử dụng KB-Trade](#)
- [Danh mục cổ phiếu ký quỹ](#)
- [Biểu phí dịch vụ](#)
- [Biểu lãi suất dịch vụ tài chính](#)
- [Hỏi đáp \(FAQ\)](#)

Hình 1: Màn hình đăng nhập hệ thống

#### Bước 1: Đăng nhập

- **Tên đăng nhập:** Nhập tài khoản chứng khoán của khách hàng.
- **Mật khẩu:** Nhập mật khẩu đăng nhập mà khách hàng được KBSV cung cấp.
- **Nhấn nút:**  để thực hiện đăng nhập hệ thống.

Bước 2: Thay đổi mật khẩu đăng nhập: Để đảm bảo tính bảo mật của tài khoản, đề nghị Quý khách hàng đổi Mật khẩu đăng nhập ngay khi đăng nhập vào hệ thống (Hình 2).

Lưu ý: Nếu Quý khách đăng nhập sử dụng dịch vụ KB-Trade lần đầu tiên, xin vui lòng đổi mật khẩu ngay sau khi đăng nhập

### Thay đổi mật khẩu đăng nhập và PIN

(\*) Tài khoản đăng nhập lần đầu hoặc mật khẩu đăng nhập đã hết hạn, bạn cần thay đổi mật khẩu đăng nhập mới.

Tên đầy đủ	Số CMND	Số tài khoản
Ngo Thanh Tam	88888888	091C106698
Di động	Email	
0989661031	tamnt@kbsec.com.vn	
Mật khẩu đăng nhập cũ	Mật khẩu đăng nhập mới	Nhập lại mật khẩu đăng nhập mới
.....	.....	.....
PIN cũ	PIN mới	Nhập lại PIN mới
.....	.....	.....

Hiển thị pass và pin

**Cập nhật** **Hủy**

Hình 2: Màn hình thay đổi mật khẩu đăng nhập

- **Mật khẩu đăng nhập cũ:** Nhập mã đăng nhập do KBSV cung cấp;
- **Mật khẩu đăng nhập mới:** Nhập Mật khẩu đăng nhập mới do khách hàng tự chọn, Mật khẩu đăng nhập mới phải có chiều dài tối thiểu 6 ký tự, phải chứa cả số, chữ thường, chữ hoa và ký tự đặc biệt.
- **Nhập lại mật khẩu đăng nhập mới:** Nhập lại Mật khẩu đăng nhập mới;
- **PIN cũ:** Nhập mật khẩu đặt lệnh do KBSV cung cấp;
- **PIN mới:** Nhập mật khẩu đặt lệnh mới do khách tự chọn;
- **Nhập lại PIN mới:** Nhập lại mật khẩu đặt lệnh mới;
- Nhấn nút **Cập nhật** để xác nhận việc thay đổi mật khẩu đăng nhập;
- Nhấn nút **Hủy** để quay về màn hình đăng nhập.

## 2. Các chức năng của Bảng giá điện tử

### 2.1 Chọn theo dõi bảng điện tử theo Sàn giao dịch hoặc Mã chứng khoán.

Bước 1: Sau khi khách hàng đăng nhập chọn "Bảng giá" (Hình 3).

Đặt lệnh   Đặt lệnh điều kiện   **Bảng giá**   Chuyển tiền   Giao dịch đặc biệt   Báo cáo tài khoản   Thông tin khách hàng   Xác nhận lệnh

Danh mục: CP đang nắm giữ Ctrl+M   **Thêm**   Xóa   Mặc định

VNI: 1030.15 ↑ (71.84 7.50%)   KL: 286,528,804   GT: 6,938 Tỷ ↑ 148 ↓ 134 = 52 KL Liên tục   HNX: 121.2 ↑ (0.13 0.11%)   KL: 64,042,933   GT: 801 Tỷ ↑ 61 ↓ 91 = 71 KL Liên tục  
 VN30: (%)   KL:   GT:   HNX30: 235.99 ↑ (1.76 0.75%)   KL: 35,619,900   GT: 620 Tỷ ↑   KL Liên tục

Mã CK	Trần	Sàn	TC	Dư mua						Giá khớp	KL khớp	+/-	Dư bán						Tổng KL	Trung bình	Mở cửa	Cao nhất	Thấp nhất	NN mua	NN bán	
				Giá 3	KL 3	Giá 2	KL 2	Giá 1	KL 1				Giá 1	KL 1	Giá 2	KL 2	Giá 3	KL 3								
ABT	▲	33.05	28.75	30.9	28.95	30	29	10	30	9.45	31	1	+0.100	30.95	1	31	98	31.3	10	7.67	29.335	30.9	31	28.95	66	5.75
ACB	▼	44.1	36.1	40.1	39.6	51.20	39.7	30.50	39.8	6.60	39.9	1.20	-0.200	39.9	9.40	40	91.30	40.1	48.50	3,434.30	39.94	40.2	40.7	39	0	0
ACM	▼	1.7	1.5	1.6					1.5	847.50	1.5	20	-0.100	1.6	510.00	1.7	490.70		3.70	1.554	1.6	1.6	1.5	0	0	
BHS		2.46	2.14	2.3																						
HNM		5.2	4.4	4.8															0		0	0	0	0	0	
ITA	▼	3.79	3.31	3.55	3.46	106.00	3.47	24.67	3.48	229.62	3.49	20.00	-0.060	3.49	24.27	3.5	63.80	3.51	50.25	3,463.18	3.512	3.56	3.56	3.49	6.00	926.87
PLX	▲	90.9	79.1	85	87.7	1	87.8	4.45	87.9	96	88	2	+3.000	88	7.63	88.1	5	88.2	966.42	85.854	84.5	88	83.7	468.65	53.90	
SAM	▼	8.23	7.17	7.7	7.56	22.97	7.57	3.12	7.58	4.00	7.59	6.26	-0.110	7.59	6.54	7.6	12.99	7.62	23.78	728.71	7.589	7.74	7.74	7.48	0	80.00

Hình 3: Màn hình Bảng giá

Bước 2: Tại mục chọn Danh mục, KH có thể chọn bảng giá sàn HOSE; HNX; UpCom và chọn danh mục cổ phiếu muốn theo dõi (Hình 4).

KB Securities   Tài khoản: 091C106698 - Ngo Thanh Tam   Hạng KH: Silver   Chăm sóc bởi: Nguyen Van A   Điện thoại: 123456

Đặt lệnh   Đặt lệnh điều kiện   **Bảng giá**   Chuyển tiền   Giao dịch đặc biệt   Báo cáo tài khoản

Danh mục: CP đang nắm giữ Ctrl+M   **Thêm**   Xóa   Mặc định

- CP đang nắm giữ Ctrl+M
- Toàn bộ cổ phiếu Ctrl+1
- Giao dịch lớn nhất (Giá trị) Ctrl+4
- CP được giá nhất Ctrl+5
- CP được giá nhất (%) Ctrl+6
- CP mất giá nhất Ctrl+7
- CP mất giá nhất (%) Ctrl+8
- CP Đứng giá Ctrl+9
- HOSE
- HNX
- UPCOM
- Bất động sản
- Xây dựng và vật liệu
- Viễn thông
- Du lịch và giải trí
- Ngân hàng
- Dầu khí
- Bảo hiểm
- Y tế
- Dịch vụ bán lẻ

GT: 6,938 Tỷ ↑ 148 ↓ 134 = 52 KL Liên tục   HNX: 121.2 ↑ (0.13 0.11%)   KL:   GT:   HNX30: 235.99 ↑ (1.76 0.75%)   KL:   Dư mua: Giá 2, KL 2, Giá 1, KL 1, Giá khớp, KL khớp, +/-   Dư bán: Giá 1, KL 1, Giá 2, KL 2, Giá 3

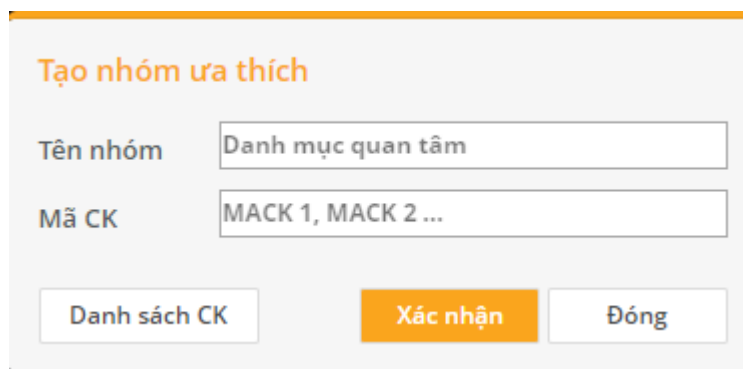
Hình 4: Danh mục bảng giá theo dõi

## 2.2 Thêm mới danh mục chứng khoán


Ngoài các danh mục chứng khoán mặc định, hệ thống cho phép khách hàng tạo các danh mục chứng khoán riêng nhằm giúp cho việc theo dõi bảng giá chứng khoán một cách hiệu quả.

Bước 1: Chọn "Bảng giá" => Nhấn nút **Thêm**

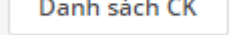

Bước 2: Nhập thông tin danh mục quan tâm (Hình 5).



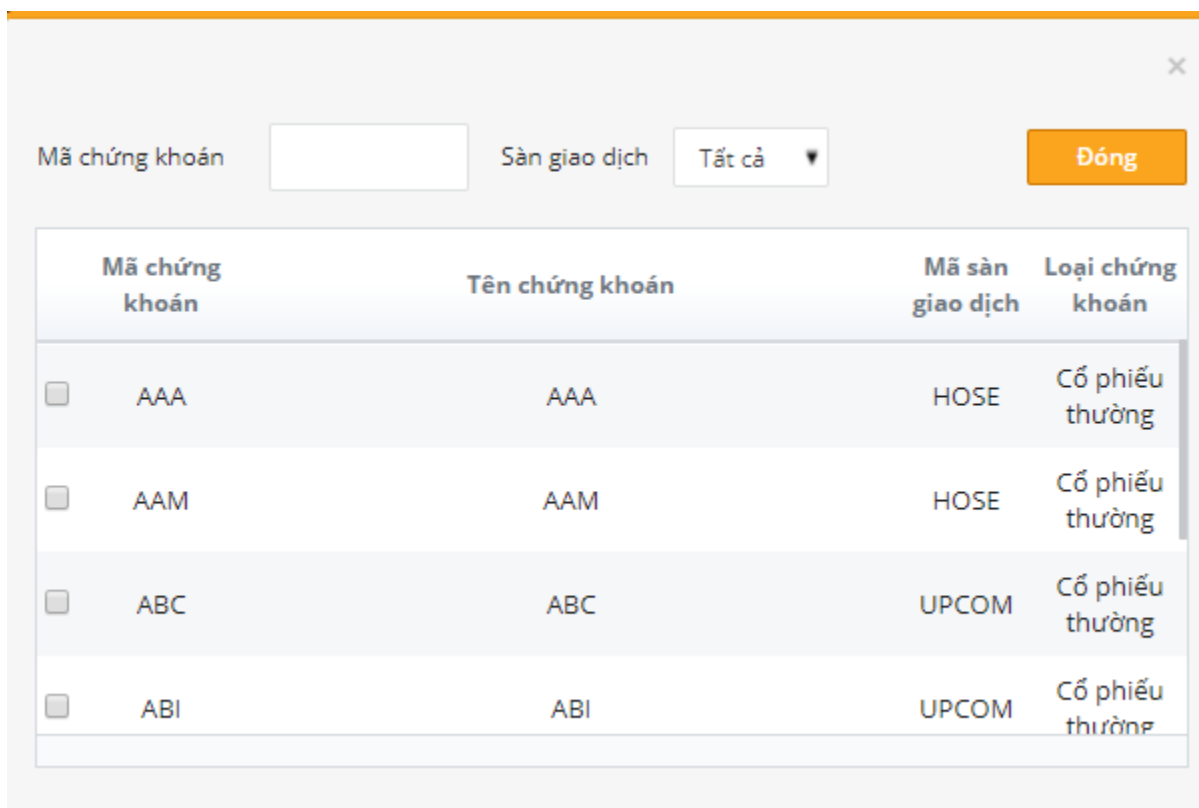
Hình 5: Màn hình nhập thông tin danh mục quan tâm

- *Tên nhóm:* Tên nhóm hoặc danh mục do khách hàng đặt tên.
- *Mã chứng khoán:* Gõ lần lượt các mã chứng khoán khách hàng lựa chọn, cách nhau bằng dấu “,” => Nhấn 

*Ví dụ: ACB,SSI,KLS.*

- Hoặc chọn Mã chứng khoán bằng cách nhấn vào nút  và nhấn chọn mã chứng khoán vào các ô vuông nhỏ bên trái màn hình để hiển thị vào danh mục. Sau đó nhấn phím  để hoàn tất việc chọn mã chứng khoán vào danh mục (Hình 6).





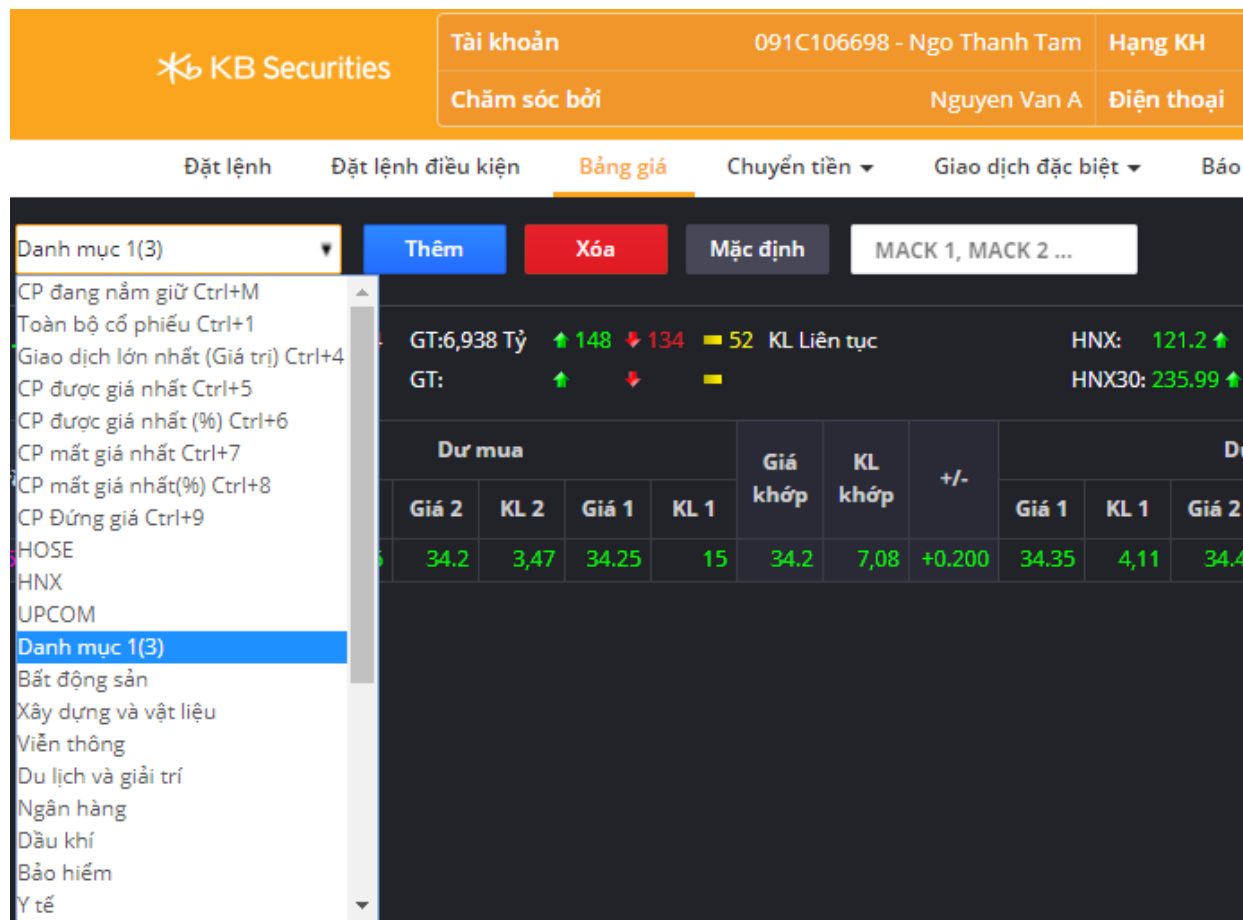
Hình 6: Màn hình chọn Mã chứng khoán vào danh mục

Bước 3: Nhấn phím  để hoàn tất việc thêm mới danh mục chứng khoán ưa thích.

### 2.3 Thêm mới Mã chứng khoán vào danh mục đã có sẵn

Sau khi tạo được danh mục chứng khoán, khách hàng có thể thêm một hoặc nhiều chứng khoán vào danh mục đã có sẵn.

Bước 1: Chọn danh mục cần thêm Mã chứng khoán (Hình 7).

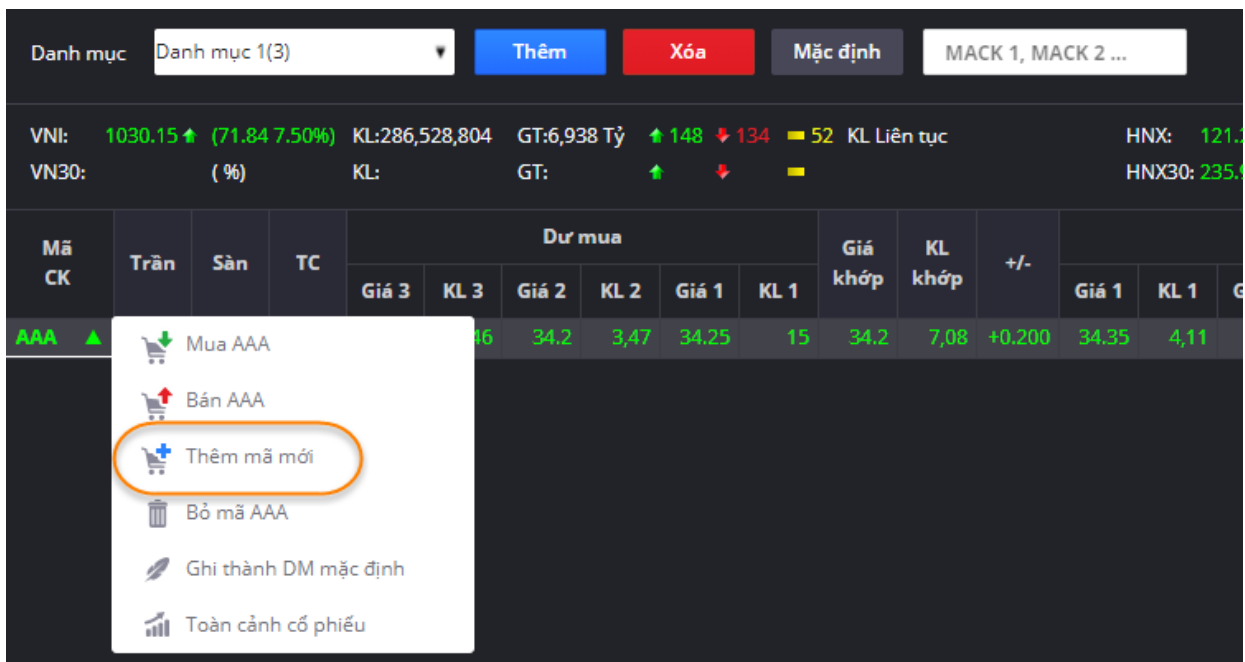


Hình 7: Màn hình chọn danh mục đã có sẵn

Bước 2: Thêm mới mã chứng khoán

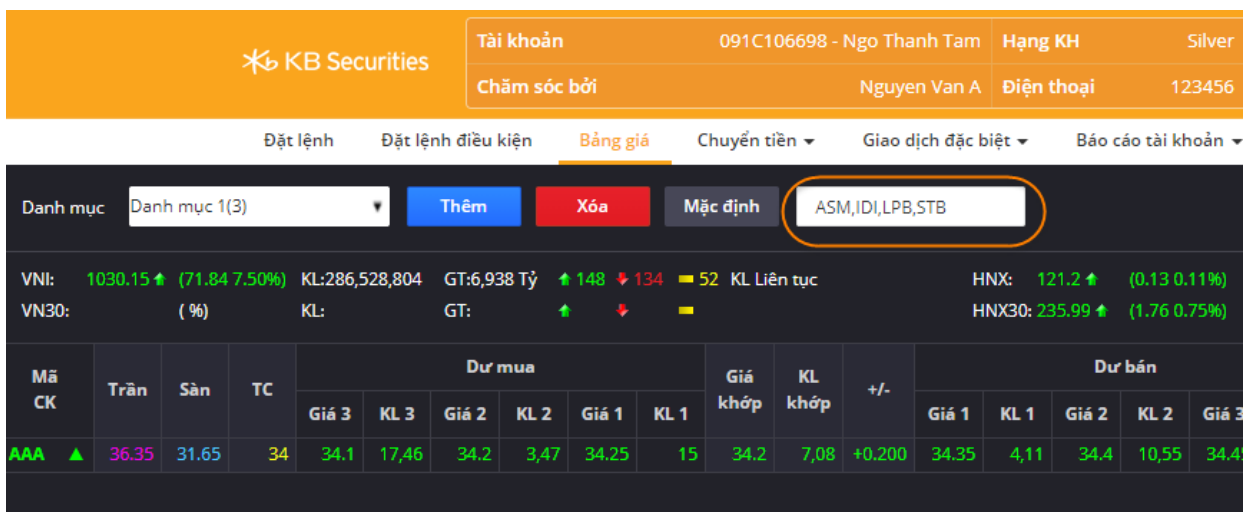
Cách 1:

Thực hiện bấm phải chuột vào một mã chứng khoán có trong danh mục và chọn "Thêm mã mới vào danh sách" sau đó thực hiện giống như Bước 2 mục 2.2 thêm mới danh mục chứng khoán (Hình 8).



Hình 8: Màn hình thêm mã chứng khoán vào danh mục đã có sẵn

Cách 2: Chọn danh mục muốn thêm mã CK sau đó nhập mã CK muốn thêm vào danh mục vào ô MACK 1, MACK 2 ... (Hình 9)



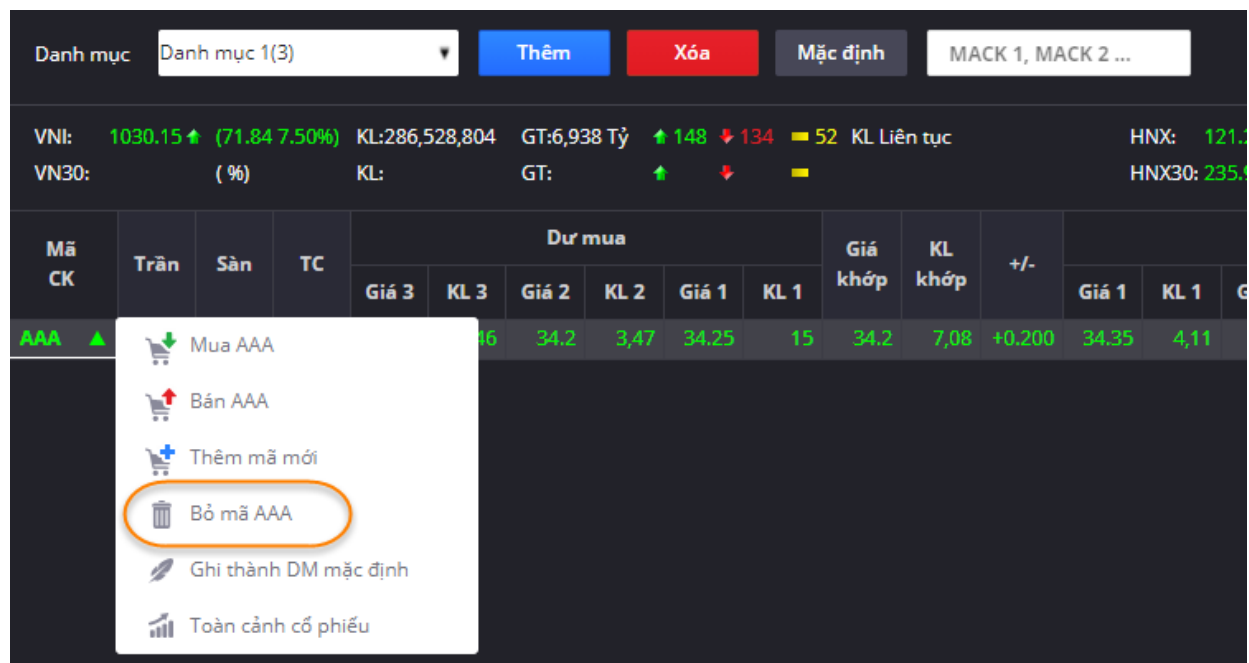
Hình 9: Màn hình thêm mã CK vào danh mục theo dõi

## 2.4 Xóa mã chứng khoán trong danh mục đã tạo

Sau khi tạo được danh mục chứng khoán, khách hàng có thể xóa một hoặc nhiều chứng khoán khỏi danh mục đã có sẵn.

Bước 1: Chọn danh mục cần xóa mã chứng khoán.

Bước 2: Xóa mã chứng khoán khỏi danh mục. Khách hàng muốn xóa mã chứng khoán nào trong danh mục, bấm chuột phải vào mã chứng khoán đó và chọn "Bỏ mã chứng khoán" => bấm OK (Hình 10).

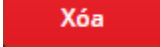


Hình 10: Màn hình xóa bỏ danh mục chứng khoán

## 2.5 Xóa danh mục chứng khoán

Bước 1: Chọn Tab "Bảng giá";

Bước 2: Chọn nhóm cổ phiếu cần xóa;

Bước 3: Nhấn nút  để xóa nhóm.

## 3. Đặt lệnh giao dịch

### 3.1 Đặt lệnh thông thường

Bước 1: Chọn menu Đặt lệnh;

Bước 2: Chọn mua/bán: Khách hàng lựa chọn loại lệnh muốn nhập vào hệ thống;

Bước 3: Nhập các thông tin sau: (Hình 11)

The screenshot displays the 'Đặt lệnh' (Place Order) screen. At the top, account details are shown: Tài khoản 091C106698 - Ngô Thanh Tâm, Hạng KH Silver, Phong thủy, and Thỏ. Below this, there are fields for Mã chứng khoán (0001000061.MA), Loại lệnh, and Khối lượng (Giáx1000). A table on the right shows account balances: Giá trị CK (144,475,000), Nợ (18,647,318), Tiền (50,282,633), NAV (176,110,315), and a list of securities with their respective values and percentages. At the bottom, a table shows the order list with columns for Hủy, Sửa, Số lưu ký, Tiểu khoản, Mua/bán, Mã CK, KL đặt, Giá đặt, KL khớp, Giá khớp, Còn lại, Đã hủy, Trạng thái, Loại lệnh, and Kên.

Hình 11: Màn hình đặt lệnh thông thường

- **Tiểu khoản:** Khách hàng có thể chọn các tiểu khoản để thực hiện giao dịch;
- **Mã chứng khoán:** Nhập mã chứng khoán đặt lệnh;
- **Loại lệnh:** Chọn loại lệnh LO, ATO, ATC, MOK, MAK, MTL hoặc MP;
- **Giá:** Giá nằm trong khoảng Trần – Sàn đối với lệnh LO, với lệnh ATO, ATC, MP, MAK, MOK, MTL thì chỉ nhập ATO, ATC, MP, MAK, MOK hoặc MTL;
- **Số lượng:** Nhập khối lượng đặt lệnh;
- **KL chia lệnh:** Nếu khách hàng muốn chia lệnh của mình thành nhiều lệnh nhỏ thì nhập khối lượng muốn chia vào ô KL chia lệnh. Hệ thống sẽ tự động chia lệnh lớn của KH thành nhiều lệnh con theo luật mà KH thiết lập;
- **Nhập PIN:** KH kiểm tra lại lệnh đặt của mình, nhập mật khẩu đặt lệnh;
- **Lưu PIN:** Nếu KH không muốn phải nhập lại PIN sau mỗi lần đặt lệnh thì click vào ô Lưu PIN, hệ thống sẽ tự động lưu lại PIN.

Bước 4: Nhấn nút **Xác nhận** để thực hiện đặt lệnh. Sau khi thực hiện lệnh thành công, thông tin của lệnh đặt sẽ hiển thị ở Sổ lệnh thường, màn hình Sổ lệnh thường cho phép khách hàng biết được đầy đủ thông tin về lệnh đặt như người đặt lệnh, thời gian đặt lệnh, loại lệnh, trạng thái lệnh.... Màn hình Sổ lệnh hiển thị lệnh mới nhất đặt lên đầu tiên (Hình 12).

Số lệnh		Danh mục đầu tư													
	Hủy	Sửa	Số lưu ký	Tiểu khoản	Mua/bán	Mã CK	KL đặt	Giá đặt	KL khớp	Giá khớp	Còn lại	Đã hủy	Trạng thái	Loại lệnh	Kên
<input type="checkbox"/>	+	Hủy	Sửa		Mua	VCG	2,000	15,500	0	0	2,000	0	Đã gửi	LO	MS
<input type="checkbox"/>	+				Mua	VCG	2,000	15,700	2,000	15,700	0	0	Khớp hết	LO	MS
<input type="checkbox"/>	+				Mua	PVT	1,000	13,800	0	0	0	1,000	Đã hủy	LO	MS-
<input type="checkbox"/>	+				Mua	PVS	2,000	21,400	2,000	21,400	0	0	Khớp hết	LO	MS-
<input type="checkbox"/>	+				Mua	FIT	5,000	5,200	5,000	5,200	0	0	Khớp hết	LO	MS-
<input type="checkbox"/>	+				Mua	FIT	5,000	5,280	5,000	5,280	0	0	Khớp hết	LO	MS-

Hình 12: Màn hình Số lệnh thường

Các trạng thái của lệnh:

- *Chờ gửi:* Lệnh đã đặt thành công nhưng chưa được gửi lên sàn;
- *Đã gửi:* Lệnh đã được đặt thành công và đã được gửi lên sàn;
- *Chờ hủy:* Lệnh hủy đã được gửi vào Sở GD và chờ hủy;
- *Đã hủy:* Lệnh hủy đã được hủy;
- *Khớp một phần:* Lệnh đã được khớp một phần;
- *Khớp hết:* Lệnh đã được khớp hết.

**Lưu ý:** Ngoài thời gian nhận lệnh thông thường theo thời gian giao dịch của các Sở giao dịch, thì hệ thống có tính năng đặt lệnh trước phiên giao dịch cho ngày hôm sau và được thực hiện bắt đầu từ 19h00 ngày hôm trước.

### 3.2 Đặt lệnh nhanh

Đây là một tiện ích giúp cho KH có thể đặt lệnh nhanh khi đang ở bất cứ màn hình nào đều có thể đặt được nhờ các phím tắt Mua/Bán dưới chân trang (Hình 13)

Số lệnh		Danh mục đầu tư									
Chọn tiểu khoản		0001000060.Ngo Thanh Tam.SA									
Mua	Bán	Mục	Tiểu khoản	Tổng cộng	Hiện có	Quyền chờ về	Chờ khớp	Giá hiện tại	Giá trị TT	Chờ về T0	Chờ về T1
		Tiền	0001000060	106,660,146	106,660,146	0	0	0	106,660,146	0	0
		Tiền ký quỹ	0001000060	0	0	0	0	0	0	0	0
		Nợ	0001000060	0	0	0	0	0	0	0	0
Mua	Bán	ACM	0001000060	200	200	0	0	1,600	320,000	0	0
Mua	Bán	CTDP1701	0001000060	100	100	0	0	3,385	338,500	0	0
Mua	Bán	HNM	0001000060	500	500	0	0	4,800	2,400,000	0	0
			Tổng						337,874,466		

Hỗ trợ KH: (84.24) 3776 5929 / (84.28) 3521 4299

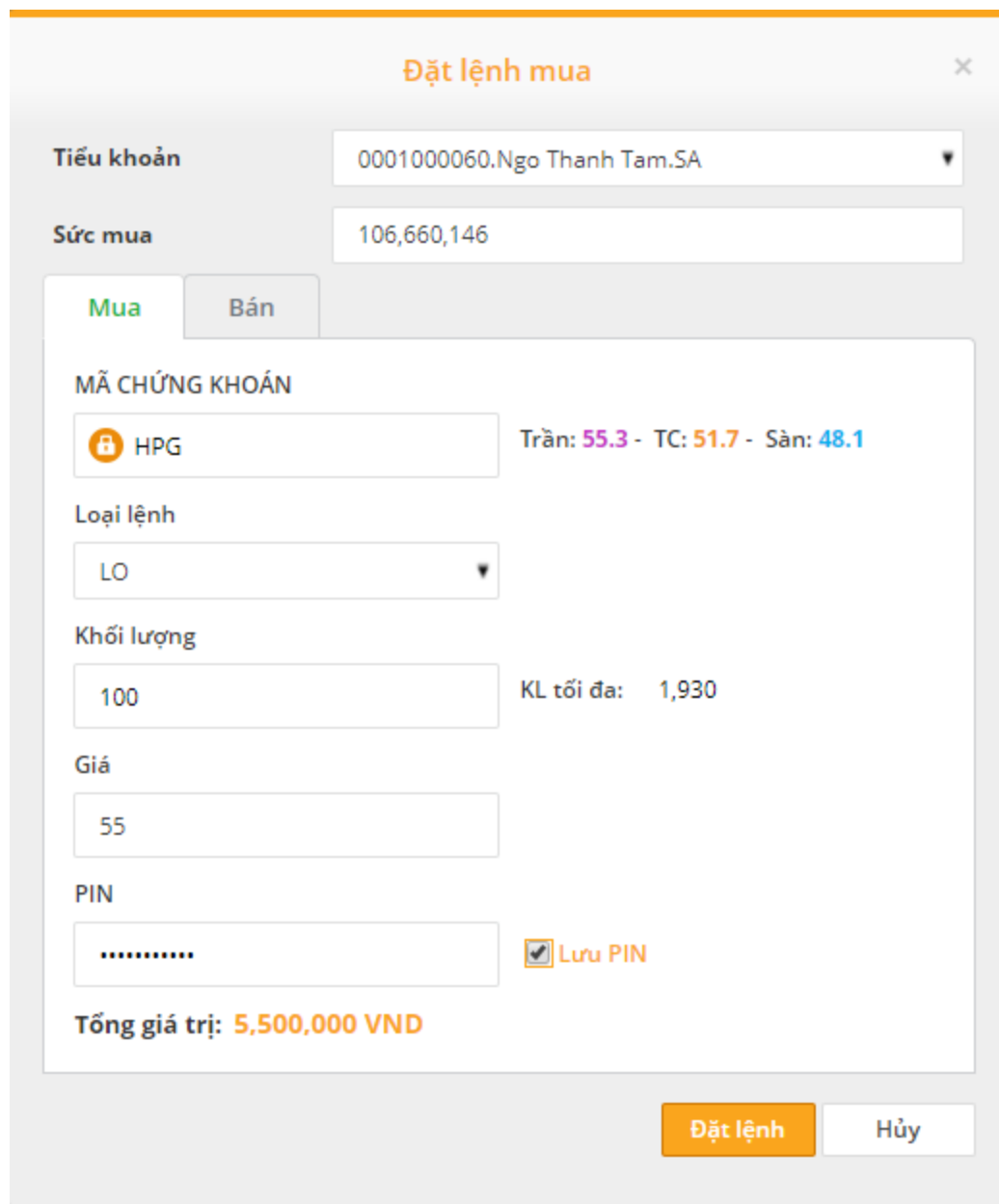
Mua Bán Số lệnh

Hình 13: Màn hình đặt lệnh nhanh

Bước 1: Chọn mua/bán dưới chân trang;

Bước 2: Chọn mua/bán: Khách hàng lựa chọn loại lệnh muốn nhập vào hệ thống;

Bước 3: Nhập các thông tin sau: (Hình 14)




**Đặt lệnh mua** ×

Tiểu khoản: 0001000060.Ngo Thanh Tam.SA

Sức mua: 106,660,146

**Mua** **Bán**

**MÃ CHỨNG KHOÁN**

 HPG Trần: 55.3 - TC: 51.7 - Sàn: 48.1

Loại lệnh: LO

Khối lượng: 100 KL tối đa: 1,930

Giá: 55

PIN: .....  Lưu PIN

**Tổng giá trị: 5,500,000 VND**

**Đặt lệnh** **Hủy**

Hình 14: Thông tin màn hình đặt lệnh nhanh

### 3.3 Đặt lệnh từ màn hình sổ dư chứng khoán



Đây là một tiện ích giúp cho khách hàng đặt lệnh nhanh và giảm thiểu các thao tác điền thông tin. Nếu khách hàng chọn đặt lệnh mua hay bán ở màn hình này thì hệ thống tự động chọn loại lệnh và mã chứng khoán cần đặt lệnh, khách hàng chỉ điền thêm thông tin về số lượng, loại lệnh, giá.

Để thực hiện đặt lệnh khách hàng thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Khách hàng chọn Tab "Báo cáo tài khoản" => "Số dư"(Hình 15)

Số dư

Số dư tiền    **Số dư chứng khoán**    Thống kê tài khoản

Tiểu khoản 0001000060.Ngo Thanh Tam.SA 
 Xuất file Excel     Xuất file PDF

Tiểu khoản	Mã CK	Mua/Bán	Tổng cộng	Hiện có	Chờ về quyền	Chờ về T0	Chờ về T1	Chờ về T2	Chờ khớp	Giá TC	Giá trị TT
0001000060	ACM	Mua Bán	200	200	0	0	0	0	0	1,600	320,000
0001000060	CTDP1701	Mua Bán	100	100	0	0	0	0	0	3,385	338,500
0001000060	HNM	Mua Bán	500	500	0	0	0	0	0	4,800	2,400,000
0001000060	ITA	Mua Bán	4,670	4,670	0	0	0	0	0	3,290	16,578,500
0001000060	MSI_WFT	Mua Bán	100	100	0	0	0	0	0	0	0
0001000060	PLX	Mua Bán	1,000	1,000	0	0	0	0	0	75,200	83,100,000
0001000060	SAM	Mua Bán	18,128	18,128	0	0	0	0	0	7,590	139,404,320
Hoàn thành lấy dữ liệu.											
Tổng											242,141,320

Hình 15: Đặt lệnh từ màn hình tra cứu sổ dư chứng khoán

Bước 2: Trên danh mục CK khách hàng sở hữu có thể chọn **Mua/Bán** mã CK mà mình đang sở hữu bằng cách Nhấn vào nút "**Mua/Bán**".

Bước 3: Sau khi chọn Mua/Bán, hệ thống sẽ gọi về màn hình đặt lệnh nhanh, khách hàng nhập các thông tin liên quan để đặt lệnh.

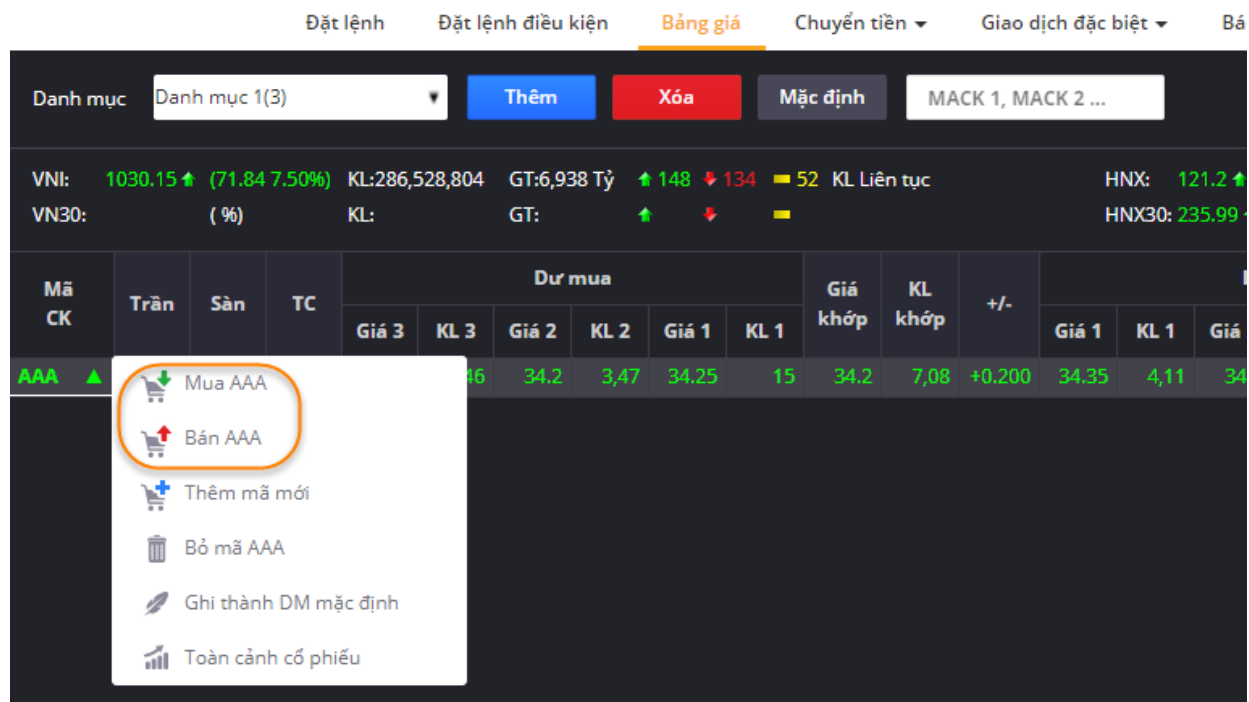
### 3.4 Đặt lệnh từ Bảng giá điện tử

Đây là một tiện ích giúp cho khách hàng đặt lệnh nhanh và giảm thiểu các thao tác điền thông tin nhập lệnh khi khách hàng đang theo dõi bảng giá. Trên bảng giá điện tử, khách hàng thực hiện mua/bán mã chứng khoán nào khách hàng có thể di chuyển chuột vào mã đó và click phải chuột để chọn mua hoặc bán mã chứng khoán đó.

Để thực hiện đặt lệnh khách hàng thực hiện theo các bước sau :

Bước 1: Chọn mã chứng khoán và click chuột phải vào mã chứng khoán đó (Hình 16).





Hình 16: Màn hình nhập lệnh từ bảng giá điện tử

Bước 2: Chọn "Đặt lệnh mua" hoặc "Đặt lệnh bán".

Bước 3: Sau khi chọn Mua/Bán, hệ thống sẽ gọi về màn hình đặt lệnh nhanh, khách hàng nhập các thông tin liên quan để đặt lệnh.

### 3.5 Đặt lệnh từ Danh mục đầu tư

Để khách hàng thực hiện đặt lệnh bán nhanh khi đang theo dõi danh mục đầu tư, hệ thống giao dịch KB-Trade đã xây dựng phương thức đặt lệnh bán tại danh mục chứng khoán hiện có của khách hàng nhằm giải thiếu tối đa thời gian đặt lệnh cho khách hàng.

Để thực hiện đặt lệnh khách hàng thực hiện theo các bước sau :

Bước 1: Vào "Danh mục đầu tư"-> Chọn tiểu khoản giao dịch (Hình 17);

Mua	Bán	Mục	Tiểu khoản	Tổng cộng	Hiện có	Quyền chờ về	Chờ khớp	Giá hiện tại	Giá trị TT	Chờ về T0	Chờ về T1
		Tiền	0001000060	106,660,146	106,660,146	0	0	0	106,660,146	0	0
		Tiền ký quỹ	0001000060	0	0	0	0	0	0	0	0
		Nợ	0001000060	0	0	0	0	0	0	0	0
Mua	Bán	ACM	0001000060	200	200	0	0	1,600	320,000	0	0
Mua	Bán	CTDP1701	0001000060	100	100	0	0	3,385	338,500	0	0
Mua	Bán	HNM	0001000060	500	500	0	0	4,800	2,400,000	0	0
Tổng									337,874,466		

Hình 17: Màn hình đặt lệnh từ danh mục đầu tư

Bước 2: Chọn mã chứng khoán trong danh mục và nhấn Mua/Bán tại cột bên trái của mã chứng khoán cần đặt lệnh;

Bước 3: Sau khi chọn Mua/Bán, hệ thống sẽ gọi về màn hình đặt lệnh nhanh, khách hàng nhập các thông tin liên quan để đặt lệnh.

### 3.6 Sửa lệnh thông thường

Bước 1: Chọn Tab "**Số lệnh thường**";

Bước 2: Trên màn hình quản lý lệnh chọn ra những lệnh còn có thể Hủy/Sửa;

Bước 3: Nhấn nút **Sửa**;

Bước 4: Hệ thống sẽ gọi màn hình sửa lệnh, KH nhập sửa khối lượng, giá (Hình 18);

Đặt lệnh   Đặt lệnh điều kiện   Bảng giá   Chuyển tiền   Giao dịch đặc biệt   Báo cáo tài khoản   Thông tin khách hàng   Xác nhận lệnh

MUA   BÁN

0001000060.SA   Sức mua Rtt 106,660,146   KL được bán 0   Chờ về 0

Mã chứng khoán   Loại lệnh   Khối lượng   Giáx1000

Khối lượng chia   .....    Lưu PIN   **Xác nhận**   **Làm mới**

Giá khớp	Thay đổi	% Thay đổi	Khối lượng
-	-	-	-
			Tổng khối lượng
-			

Thị trường   Tròn   Tham chiếu   Sàn

50%   Giá mua tốt nhất   Giá bán tốt nhất   50%

**Bán**   **Mua**

Cao nhất   Thấp nhất   Room NN   Room NN CL

**Bán**   **Mua**

**Bán**   **Mua**

CK	Tổng	Lãi/lỗ	%
ACM	200	-80,600	-20.12
CTDP1701	100	-2,691,000	-88.83
HNM	500	-750,000	-23.81
ITA	4,670	-16,223,580	-51.36
MSI	100	0	0
PLX	1,000	9,300,000	14.11
SAM	18,128	-38,086,928	-21.68

Số lệnh   Danh mục đầu tư

	Hủy	Sửa	Số lưu ký	Tiểu khoản	Mua/bán	Mã CK	KL đặt	Giá đặt	KL khớp	Giá khớp	Còn lại	Đã hủy	Trạng thái	Loại lệnh	Kén
	<b>Hủy</b>	<b>Sửa</b>													
			091C106698	0001000060	Bán	ITA	1,000	3,700	0	0	1,000	0	Đã gửi	LO	MS-
			091C106698	0001000061	Mua	ACB	1,000	40,000	1,000	40,000	0	0	Khớp hết	LO	MS-

Hình 18: Màn hình sửa lệnh


Bước 5: Nhập mã PIN để xác nhận lệnh sửa và nhấn  .

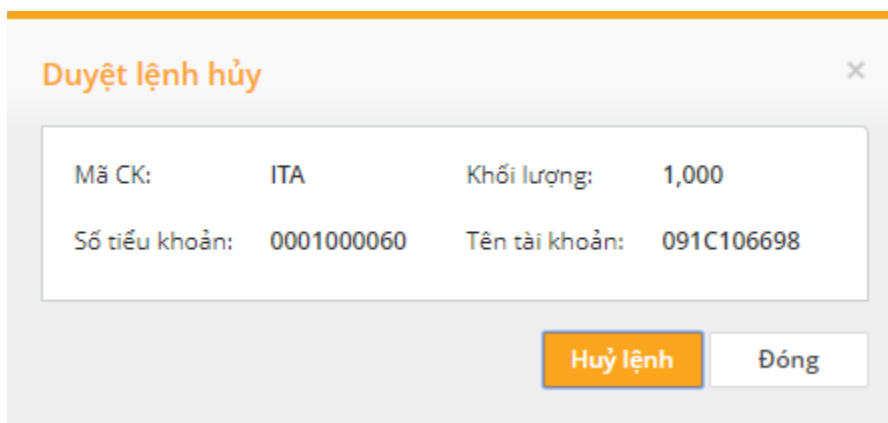
### 3.7 Hủy lệnh thông thường

Bước 1: Chọn Tab "**Số lệnh**";

Bước 2: Trên màn hình quản lý lệnh chọn ra những lệnh còn có thể Hủy/Sửa;

Bước 3: Nhấn nút **Hủy**;

Bước 4: Hệ thống sẽ thông báo màn hình Duyệt lệnh Hủy, KH kiểm tra lại thông tin lệnh Hủy và nhấn  . (Hình 19)



Hình 19: Màn hình duyệt lệnh hủy

## 4. Chuyển tiền

### 4.1 Chuyển khoản nội bộ

Mô tả: Khách hàng có thể chuyển tiền đến một tài khoản giao dịch chứng khoán khác hiện đang mở tại KBSV. Thời gian khách hàng thực hiện được giao dịch chuyển khoản nội bộ 24/7 trừ lúc hệ thống của KBSV chạy cuối ngày. Giao dịch chuyển khoản nội bộ thành công sẽ có hiệu lực ngay sau khi thực hiện.

Để thực hiện được giao dịch chuyển khoản nội bộ khách hàng làm theo các bước sau:

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống và chọn Tab "**Chuyển tiền**" => "**Chuyển tiền**".

Bước 2: Chọn "**Hình thức chuyển tiền**" là "**Chuyển khoản nội bộ**" (Hình 20).

[Đặt lệnh](#)
[Đặt lệnh điều kiện](#)
[Bảng giá](#)
[Chuyển tiền](#)
[Giao dịch đặc biệt](#)
[Bảo cáo tài khoản](#)
[Thông tin khách hàng](#)
[Xác nhận lệnh](#)

[Chuyển tiền](#)
[Đăng ký người thụ hưởng](#)
[Kết thúc](#)

**Hình thức chuyển tiền**  
 Chuyển tiền nội bộ

**Tên người thụ hưởng**  
 NGO THANH TAM

**Tài khoản chuyển tiền**  
 091C106698

**Tiểu khoản nhận**  
 0001031858.Ngo Thanh Tam.MA

**Số tiểu khoản chuyển tiền**  
 0001000060.Ngo Thanh Tam.SA

**Số tiền**  
 VND

**Nội dung**

**Tiền mặt** 106,660,146  
**Tiền ứng trước** 0  
**Phí ứng dự tính** 0  
**Số tiền tối đa được chuyển** 106,660,146

*\*Chú ý: Số tiền chuyển tối thiểu là 1 VND và tối đa là 1,000,000,000 VND. Phí chuyển tiền tính theo qui định của Ngân hàng và do khách hàng chịu. Thời gian thực hiện chuyển khoản 24/7.*

[Thiết lập lại](#)
[Tiếp tục >](#)

Hình 20: Màn hình nhập thông tin chuyển khoản nội bộ

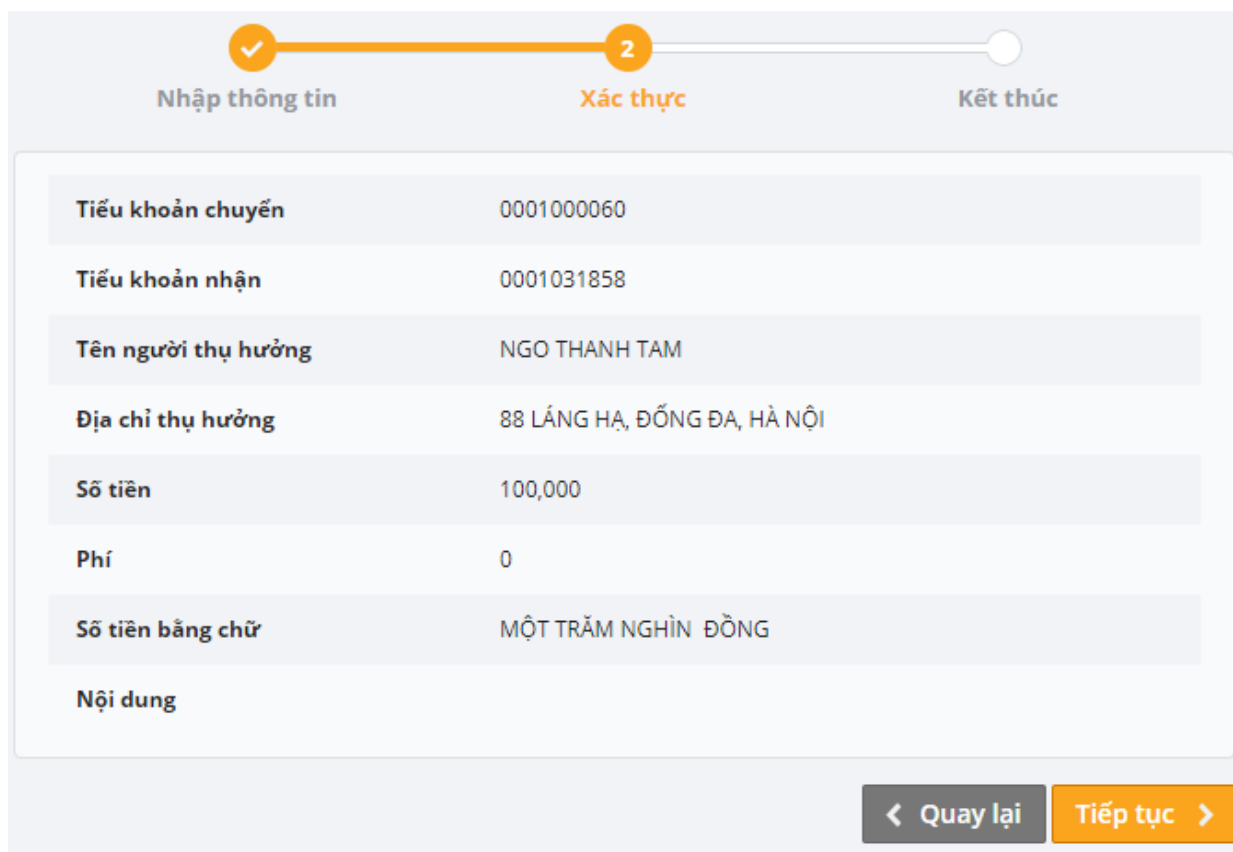
Bước 3: Chọn số tiểu khoản chuyển tiền;

Bước 4: Chọn số tiểu khoản nhận;

Bước 5: Nhập Số tiền đề nghị chuyển;

Bước 6: Nhập Nội dung chuyển tiền;

Bước 7: Nhấn nút [Tiếp tục >](#) để thực hiện chuyển tiền. Khi đó hệ thống sẽ chuyển sang màn hình xác thực (Hình 21);



Step	Label	Status
1	Nhập thông tin	Completed
2	Xác thực	Active
3	Kết thúc	Pending

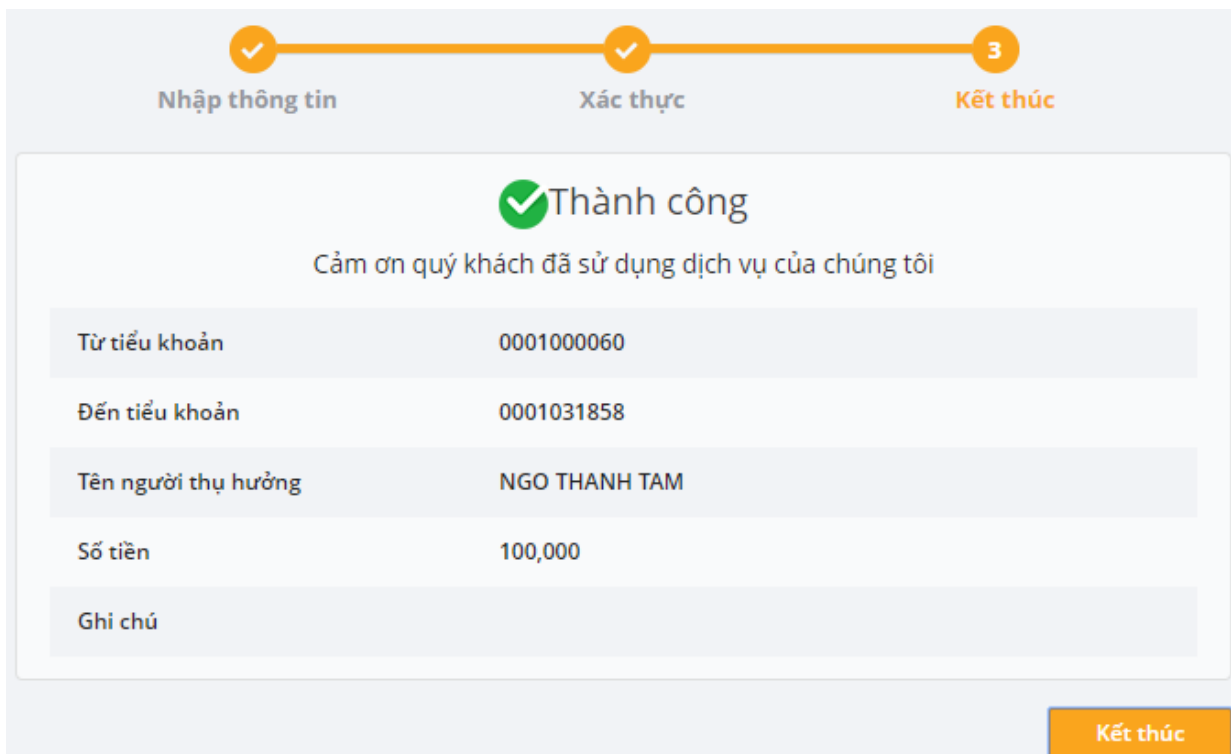
  

Tiểu khoản chuyển	0001000060
Tiểu khoản nhận	0001031858
Tên người thụ hưởng	NGO THANH TAM
Địa chỉ thụ hưởng	88 LÁNG HẠ, ĐỒNG ĐÀ, HÀ NỘI
Số tiền	100,000
Phí	0
Số tiền bằng chữ	MỘT TRĂM NGHÌN ĐỒNG
Nội dung	

< Quay lại
Tiếp tục >

Hình 21: Màn hình xác thực thông tin chuyển tiền

Bước 8: Kiểm tra lại thông tin chuyển tiền và bấm nút Tiếp tục > để thực hiện chuyển tiền (Hình 22).



✓ Nhập thông tin      ✓ Xác thực      3 Kết thúc

**✓ Thành công**

Cảm ơn quý khách đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi

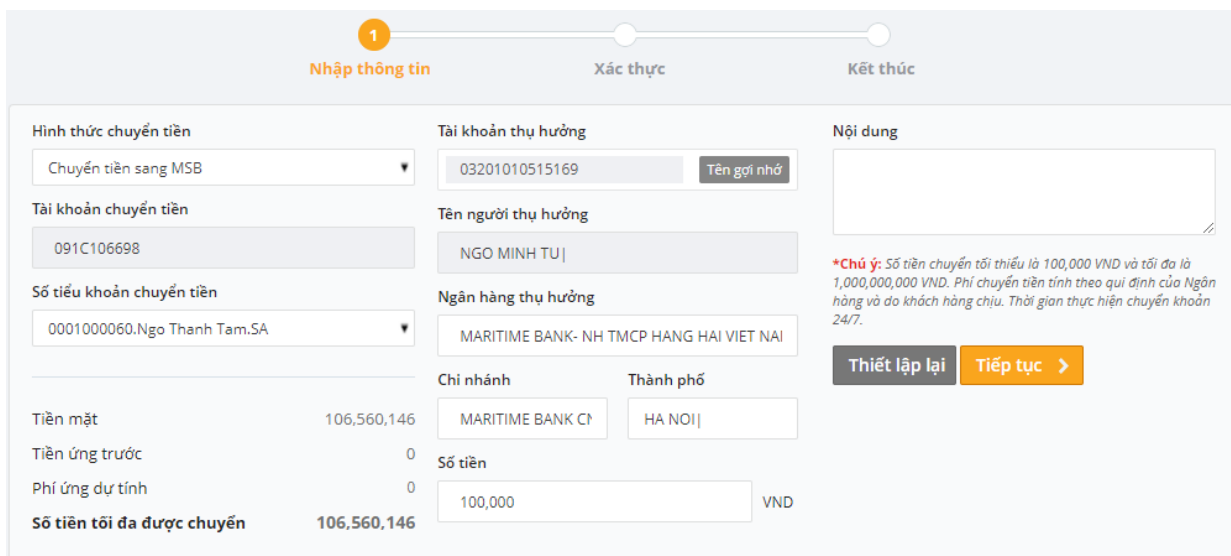
Từ tiểu khoản	0001000060
Đến tiểu khoản	0001031858
Tên người thụ hưởng	NGO THANH TAM
Số tiền	100,000
Ghi chú	

**Kết thúc**

Hình 22: Màn hình kết thúc chuyển tiền

#### 4.2 Chuyển khoản tiền ra bên ngoài

Để thực hiện được giao dịch chuyển khoản ra bên ngoài khách hàng thực hiện các bước sau:  
 Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống và chọn Menu "Chuyển tiền" => "Chuyển tiền";  
 Bước 2: Chọn "Hình thức chuyển khoản" là "Chuyển khoản ra bên ngoài" hoặc "Chuyển tiền sang MSB" (Hình 23);



1 Nhập thông tin      Xác thực      Kết thúc

Hình thức chuyển tiền Chuyển tiền sang MSB	Tài khoản thụ hưởng 03201010515169 <span>Tên gọi nhớ</span>	Nội dung  *Chú ý: Số tiền chuyển tối thiểu là 100,000 VND và tối đa là 1,000,000,000 VND. Phí chuyển tiền tính theo qui định của Ngân hàng và do khách hàng chịu. Thời gian thực hiện chuyển khoản 24/7.
Tài khoản chuyển tiền 091C106698	Tên người thụ hưởng NGO MINH TU	
Số tiểu khoản chuyển tiền 0001000060.Ngo Thanh Tam.SA	Ngân hàng thụ hưởng MARITIME BANK- NH TMCP HANG HAI VIET NAI	Thiết lập lại <b>Tiếp tục &gt;</b>
Tiền mặt                      106,560,146	Chi nhánh                      MARITIME BANK CP      Thành phố                      HA NOI	
Tiền ứng trước              0	Số tiền 100,000 VND	
Phí ứng dự tính              0		
<b>Số tiền tối đa được chuyển</b> 106,560,146		

Hình 23: Màn hình chuyển tiền ra bên ngoài

Bước 3: Chọn số tiểu khoản chuyển tiền;

Bước 4: Chọn số TK ngân hàng bằng cách Click vào ô **Tên gọi nhớ**. Hệ thống sẽ hiển thị danh sách các tài khoản thụ hưởng mà KH đã đăng ký (Hình 24)

**Danh sách tài khoản thụ hưởng**

Tên gọi nhớ	Tên	Tài khoản	Ngân hàng	Chi nhánh	Thành phố	Xóa
	NGO MINH TU	03201010515169	MARITIME BANK- NH TMCP HANG HAI VIET NAM(MSB)	MARITIME BANK CN THANH XUAN	HA NOI	Xóa

Hoàn thành lấy dữ liệu.

**Chấp nhận** **Đóng**

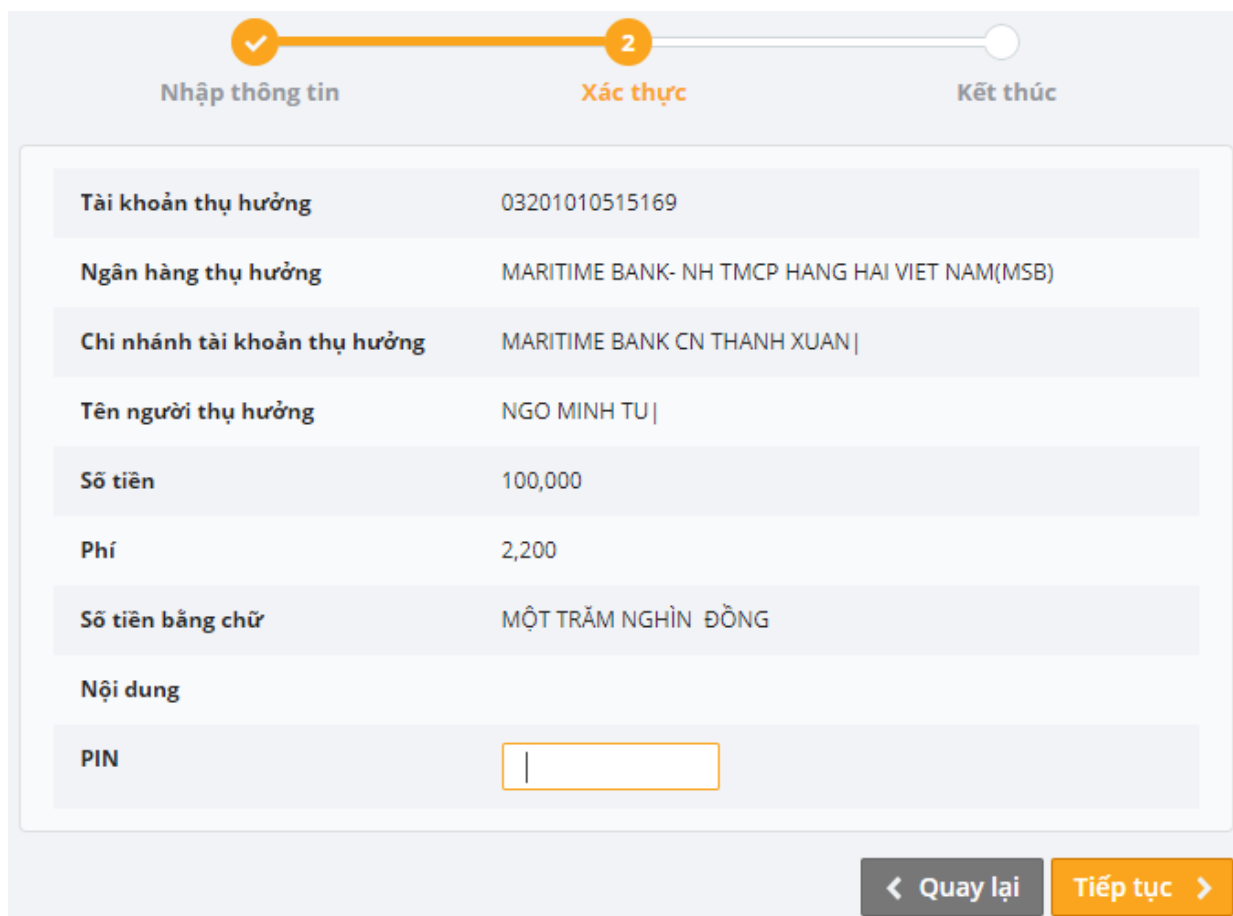
Hình 24: Danh sách tài khoản thụ hưởng

Bước 5: Nhập số tiền chuyển;

Bước 6: Nhập nội dung chuyển tiền;

Bước 7: Nhấn nút **Tiếp tục >** để thực hiện giao dịch;

Bước 8: Nhập mã số xác thực OTP được gửi SMS vào điện thoại (Hình 25);



Nhập thông tin		Xác thực		Kết thúc	
Tài khoản thụ hưởng	03201010515169				
Ngân hàng thụ hưởng	MARITIME BANK- NH TMCP HANG HAI VIET NAM(MSB)				
Chi nhánh tài khoản thụ hưởng	MARITIME BANK CN THANH XUAN				
Tên người thụ hưởng	NGO MINH TU				
Số tiền	100,000				
Phí	2,200				
Số tiền bằng chữ	MỘT TRĂM NGHÌN ĐỒNG				
Nội dung					
PIN	<input type="text"/>				

< Quay lại
Tiếp tục >

Hình 25: Màn hình xác nhận thông tin chuyển tiền và nhập mã OTP

Bước 9: Nhấn nút  để thực hiện chuyển tiền.

### 4.3 Đăng ký người thụ hưởng

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống và chọn Tab "*Chuyển tiền/Đăng ký người thụ hưởng*" (Hình 26);



Đăng ký người thụ hưởng	Danh sách tài khoản thụ hưởng
Hình thức chuyển tiền	CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG ▾
Tên người thụ hưởng	<input type="text"/>
Số TK ngân hàng	<input type="text"/>
Tên ngân hàng	<input type="text"/>
Chi nhánh	<input type="text"/>
Thành phố	<input type="text"/>
Tên gợi nhớ	<input type="text"/>
<input type="button" value="Đăng ký"/> <input type="button" value="Hủy"/>	

Hình 26: Màn hình Đăng ký người thụ hưởng

Bước 2: Chọn “*Hình thức chuyển tiền*” là “*Chuyển khoản ra bên ngoài*” hoặc “*Chuyển tiền sang MSB*” hoặc “*Chuyển khoản nội bộ*”;

Bước 3: Nhập Tên người thụ hưởng, Số TK ngân hàng, Tên ngân hàng, Chi nhánh, Thành phố của tài khoản cần đăng ký chuyển đến.

Lưu ý: khách hàng nhập Tiếng việt không dấu.

*Chú ý:* Với trường hợp đăng ký người thụ hưởng tại MSB Khách hàng chỉ cần nhập số tài khoản, các thông tin liên quan đến số tài khoản nhập sẽ tự động hiển thị.

Bước 4: Nhấn nút  để hoàn tất.

## 5. Giao dịch đặc biệt

### 5.1 Đăng ký quyền mua

**Mô tả:** Khách hàng có thể thực hiện đăng ký quyền mua thông qua hệ thống KB-Trade mà không phải đến trực tiếp KBSV. Thời gian khách hàng thực hiện đăng ký quyền mua bắt đầu từ 8h00 sáng đến 16h00 trong ngày giao dịch. Điều kiện để thực hiện được thành công giao dịch đăng ký quyền mua là trong tài khoản của khách hàng phải có đủ số tiền khả dụng để thanh toán cho số lượng chứng khoán đăng ký mua. Giao dịch đăng ký quyền mua thành công sẽ có hiệu lực ngay trong ngày.

Để thực hiện được giao dịch đăng ký quyền mua khách hàng làm theo các bước sau:

Bước 1: Đăng nhập hệ thống => “*Giao dịch đặc biệt | Đăng ký quyền mua*” (Hình 28);

[Đặt lệnh](#)   [Đặt lệnh điều kiện](#)   [Bảng giá](#)   [Chuyển tiền](#)   **Giao dịch đặc biệt**   [Bảo cáo tài khoản](#)   [Thông tin khách hàng](#)   [Xác nhận lệnh](#)

**Đăng ký quyền mua**

Tiểu khoản:

STT	Mã CK	Số lượng CK hưởng quyền	SL quyền phân bổ ban đầu	Số lượng quyền sở hữu	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	ACB	2,002,400	2,002,400	2,002,400	2,002,400	0	10,000	20,024,000,000	<a href="#">Đăng ký</a>	<a href="#">Xem</a>

[Hoàn thành lấy dữ liệu.](#)

Hình 28: Màn hình thông tin đăng ký quyền mua

Bước 2: Tại cột "Đăng ký", khách hàng chọn chứng khoán đăng ký mua và nhấn vào mục "Đăng ký"

Chọn quyền mua muốn xem thông tin chi tiết về đợt thực hiện quyền thì sẽ bấm "Xem" như hướng dẫn tại Hình 28, hệ thống sẽ hiển thị thông tin về sự kiện quyền như Hình 29:

**Thông tin chi tiết quyền mua** ×

Tên chứng khoán	<b>ACB</b>		
Loại chứng khoán	<b>Cổ phiếu thường</b>	Mã chứng khoán	<b>ACB</b>
Ngày đăng ký cuối cùng	<b>05/12/2017</b>	Mệnh giá	<b>10,000</b>
Tỷ lệ phân bổ	<b>1/1</b>	Giá đặt mua	<b>10,000</b>
Thời gian chuyển nhượng	<b>03/01/2018 - 03/01/2018</b>	Thời gian nộp tiền	<b>05/12/2017 - 03/01/2018</b>

[Đóng](#)

Hình 29: Thông tin chi tiết quyền mua.

Bước 3: Khách hàng nhập số lượng CK đặt mua (Hình 30).

**Đăng ký thực hiện quyền** ×

Mã CK	Số lượng CK hưởng quyền	SL quyền phân bổ ban đầu	Số lượng quyền sở hữu	Số lượng CK được mua	Giá mua	Số lượng CK đặt mua	Số tiền mua phải thanh toán
ACB	2,002,400	2,002,400	2,002,400	2,002,400	10,000	<input style="width: 80px;" type="text" value="1,000"/>	10,000,000

OTP (\*)

Đồng ý
Đóng

Hình 30: Đăng ký thực hiện quyền mua

Lưu ý: Trong thời gian đăng ký mua còn hiệu lực, khách hàng có thể đặt mua nhiều lần nhưng tổng số lượng chứng khoán đăng ký mua không vượt quá số lượng chứng khoán khách hàng được phép mua.

Bước 4: Bấm nút "Đồng ý" để tiếp tục thực hiện quyền mua chứng khoán.

Bước 5: Nhập mã xác thực OTP.

Bước 6: Click Đồng ý để xác nhận quyền mua.

## 5.2 Đăng ký bán lẻ

**Mô tả:** Khách hàng có thể thực hiện đăng ký bán lẻ thông qua hệ thống KB-Trade mà không phải đến trực tiếp KBSV. Thời gian khách hàng thực hiện đăng ký bán lẻ bắt đầu từ 8h00 sáng đến 16h00 trong ngày giao dịch. Điều kiện để thực hiện được thành công giao dịch bán lẻ là trong tài khoản của khách hàng phải có chứng khoán lẻ theo quy định của 2 sở HNX và HSX.

Để thực hiện được giao dịch đăng ký bán lẻ khách hàng làm theo các bước sau:

Bước 1: Đăng nhập hệ thống => "Giao dịch đặc biệt | Đăng ký bán lẻ" (Hình 31).

Đặt lệnh
Đặt lệnh điều kiện
Bảng giá
Chuyển tiền
Giao dịch đặc biệt
Báo cáo tài khoản
Thông tin khách hàng
Xác nhận lệnh

**Đăng ký bán lẻ**

Danh mục cổ phiếu lẻ được bán
Danh mục cổ phiếu lẻ được hủy

Tiểu khoản

STT	Mã chứng khoán	Số lượng được bán	Đơn giá bán	Giá trị giao dịch	Phí giao dịch lẻ	Thuế dự tính	Số tiền thực nhận dự tính	Đăng ký bán
1	SAM	8	7,170	57,360	10,000	57	47,303	Đăng ký
Hoàn thành lấy dữ liệu.								
<b>Tổng</b>				57,360	10,000	57	47,303	

Hình 31: Màn hình đăng ký bán lẻ

Bước 2: Tại cột "Đăng ký bán", khách hàng chọn chứng khoán đăng ký bán và nhấn vào mục "Đăng ký"

Nhập số lượng chứng khoán muốn bán vào ô "Số lượng đăng ký bán". Hệ thống sẽ tính toán Số tiền thực nhận dự tính, phí giao dịch lẻ, Thuế dự tính (hình 32).

**Đăng ký bán lô lẻ** ×

Mã CK	Số lượng được bán	Số lượng đăng ký bán	Đơn giá bán	Giá trị giao dịch	Phí giao dịch lô lẻ	Thuế dự tính	Số tiền thực nhận dự tính
SAM	8	<input type="text" value="8"/>	7,170	57,360	10,000	57	47,303

**\*Quan trọng:** Bạn đang thực hiện đăng ký bán lô lẻ, hãy xét duyệt cẩn thận

Đồng ý
Đóng

Hình 32: Đăng ký bán lô lẻ

Bước 3: Click Đồng ý để xác nhận quyền mua.

### 5.3 Chuyển khoản chứng khoán

**Mô tả:** Khách hàng có thể thực hiện chuyển khoản chứng khoán giữa các tiểu khoản trong cùng số tài khoản lưu ký thông qua hệ thống KB-Trade mà không phải đến trực tiếp KBSV. Thời gian khách hàng thực hiện đăng ký bán lô lẻ bắt đầu từ 8h00 sáng đến 16h00 trong ngày giao dịch. Điều kiện để thực hiện được thành công giao dịch chuyển khoản chứng khoán là sau khi chuyển khoản chứng khoán tỉ lệ an toàn trong tiểu khoản margin vẫn được duy trì.

Để thực hiện được giao dịch chuyển khoản chứng khoán khách hàng làm theo các bước sau:

Bước 1: Đăng nhập hệ thống => "*Giao dịch đặc biệt/Chuyển khoản chứng khoán*" (Hình 33);

Đặt lệnh
Đặt lệnh điều kiện
Bảng giá
Chuyển tiền
Giao dịch đặc biệt
Bảo cáo tài khoản
Thông tin khách hàng
Xác nhận lệnh

**Chuyển khoản chứng khoán**

Tiểu khoản chuyển 
Tiểu khoản nhận

STT	Mã chứng khoán	Số lượng giao dịch được chuyển	Số lượng HCCN được chuyển	Chuyển khoản
1	ACM	200	0	Chuyển khoản
2	CTDP1701	100	0	Chuyển khoản
3	HNM	500	0	Chuyển khoản
4	ITA	3,670	0	Chuyển khoản
5	MSL_WFT	100	0	Chuyển khoản
6	PLX	1,000	0	Chuyển khoản
7	SAM	18,128	0	Chuyển khoản

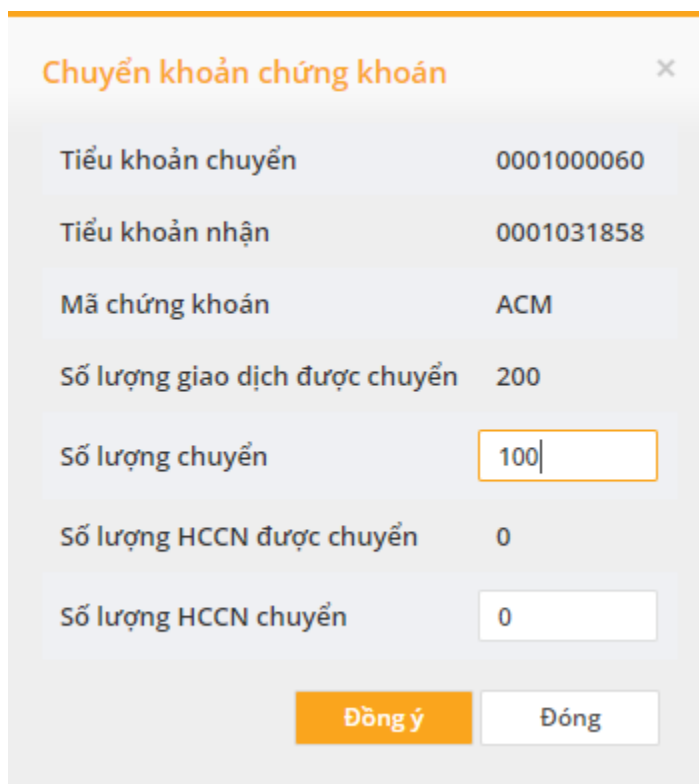
Hoàn thành lấy dữ liệu.

Hình 33: Chuyển khoản chứng khoán

Bước 2: Tại cột "*Chuyển khoản*"; khách hàng chọn chứng khoán đăng ký chuyển và nhấn vào mục "*Chuyển khoản*";

Nhập số lượng chứng khoán muốn chuyển vào ô "Số lượng chuyển", hệ thống sẽ tính toán Số chứng

khoản được phép chuyển tối đa (Hình 34).



Chuyển khoản chứng khoán	
Tiểu khoản chuyển	0001000060
Tiểu khoản nhận	0001031858
Mã chứng khoán	ACM
Số lượng giao dịch được chuyển	200
Số lượng chuyển	100
Số lượng HCCN được chuyển	0
Số lượng HCCN chuyển	0
<input type="button" value="Đồng ý"/> <input type="button" value="Đóng"/>	

Hình 34: Màn hình chuyển khoản chứng khoán

Bước 3: Click  để xác nhận chuyển khoản chứng khoán;

#### 5.4 Ứng trước tiền bán

**Mô tả:** Ứng trước tiền bán chứng khoán là một dịch vụ cho phép khách hàng sử dụng trước tiền bán chứng khoán khi chưa đến ngày thanh toán bù trừ. Khách hàng bắt đầu đặt lệnh ứng trước từ 8h00 đến 16h00 trong ngày giao dịch. Hiện nay KBSV đang cung cấp dịch vụ ứng trước từng lần và ứng trước tự động. Ứng trước tự động là một dịch vụ ưu việt của KBSV nhằm cung cấp tiện ích cho khách hàng trong việc sử dụng tối ưu số tiền bán chứng khoán chờ về, hệ thống sẽ tự động tính toán số tiền bán chờ về mà khách hàng có thể sử dụng và cộng ngay vào sức mua giúp khách hàng đặt lệnh hoặc khách hàng có thể rút, chuyển khoản theo nhu cầu. Điều này giúp cho khách hàng không phải thực hiện ứng nhiều lần trong ngày và tính phí chính xác trên số tiền thực sự sử dụng. Khách hàng đã đăng ký dịch vụ ứng trước tự động thì sẽ không phải thực hiện ứng trước từng lần mà hệ thống sẽ tự động ứng trước một lần vào cuối ngày với phương thức khách hàng trả phí ứng trước là thấp nhất.

Hướng dẫn này chỉ sử dụng với các tài khoản chưa đăng ký dịch vụ ứng trước tự động. Để thực hiện ứng trước khách hàng thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống và chọn Tab "Giao dịch đặc biệt" => "Ứng trước tiền bán" (Hình 35)

Đặt lệnh   Đặt lệnh điều kiện   Bảng giá   Chuyển tiền   **Giao dịch đặc biệt**   Báo cáo tài khoản   Thông tin khách hàng   Xác nhận lệnh

**Ứng trước tiền**

Tiểu khoản: 0001000060.Ngo Thanh Tam.SA

Ngày bán	Tiền bán CK (Đã trừ phí và thuế)	Số tiền ứng đã xử lý	Số tiền ứng chờ xử lý	Số tiền ứng tối đa	Số tiền yêu cầu ứng	Phí ứng	Số tiền ứng thực nhận	Số ngày ứng
05/12/2017	0	0	0	0	<input type="text" value="0"/>	0	<input type="text" value="0"/>	0
02/01/2018	0	0	0	0	<input type="text" value="0"/>	0	<input type="text" value="0"/>	1
03/01/2018	0	0	0	0	<input type="text" value="0"/>	0	<input type="text" value="0"/>	2
<b>Tổng cộng</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<input type="text" value="0"/>	<b>0</b>	<input type="text" value="0"/>	

Hình 35: Màn hình ứng trước tiền bán chứng khoán

Bước 2: Nhập số tiền ứng trước: Khách hàng có thể ứng trước theo từng ngày hoặc nhập giá trị ứng ở dòng Tổng cộng thì hệ thống sẽ tự động phân bổ số tiền ứng trước vào các ngày trước đó sao cho số tiền phí ứng khách hàng phải trả là ít nhất. Khách hàng có thể nhập giá trị ứng tại cột Số tiền yêu cầu ứng trước hoặc Số tiền ứng trước thực nhận. Số tiền yêu cầu ứng trước là số tiền chưa trừ phí ứng trước, Số tiền ứng trước thực nhận là số tiền ứng trước đã trừ phí.

Bước 3: Xác nhận lệnh ứng trước và nhập mật khẩu đặt lệnh (Hình 36).

**Xác nhận lệnh ứng trước tiền**

Ngày bán	Tiền bán CK (Đã trừ phí và thuế)	Số tiền ứng đã xử lý	Số tiền ứng chờ xử lý	Số tiền ứng tối đa	Số tiền yêu cầu ứng	Phí ứng	Số tiền ứng thực nhận	Số ngày ứng
05/12/2017	0	0	0	0	0	0	0	0
02/01/2018	0	0	0	0	0	0	0	1
03/01/2018	4,189,500	0	0	4,189,500	1,000,806	806	1,000,000	2
<b>Tổng cộng</b>	<b>4,189,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,189,500</b>	<b>1,000,806</b>	<b>806</b>	<b>1,000,000</b>	

PIN (\*)

Hình 36: Màn hình xác nhận lệnh ứng trước tiền bán

## 6. Quản lý tài khoản

**Mô tả:** Màn hình tra cứu là màn hình tra cứu tổng hợp, cho phép khách hàng tra cứu sao kê tiền và sao kê chứng khoán. Khách hàng có thể tra cứu toàn bộ các bút toán phát sinh liên quan đến tiền và chứng khoán trong tài khoản của khách hàng như chuyển khoản, ứng trước tiền bán, đăng ký quyền mua, thanh toán cầm cố, nhận mua chứng khoán, chuyển bán chứng khoán, nhận cổ tức bằng tiền, cổ tức bằng cổ phiếu, cổ phiếu thưởng v.v..., ngoài ra khách

hàng có thể in được sao tiền và chứng khoán. Nếu khách hàng muốn lưu trữ dữ liệu hệ thống cho phép khách hàng kết xuất dữ liệu tìm kiếm theo định dạng file excel.

### 6.1 Số dư

Bước 1: Chọn "Quản lý tài khoản / Số dư", khách hàng có thể chọn tra cứu trên tất cả tiểu khoản hoặc trên từng tiểu khoản. Hệ thống hỗ trợ KH tra cứu số dư tiền và số dư chứng khoán (Hình 37).

Đặt lệnh   Đặt lệnh điều kiện   Bảng giá   Chuyển tiền   Giao dịch đặc biệt   **Báo cáo tài khoản**   Thông tin khách hàng   Xác nhận lệnh

**Số dư**

Số dư tiền   Số dư chứng khoán   Thống kê tài khoản

Tiểu khoản: 0001000060.Ngo Thanh Tam.SA Xuất file Excel Xuất file PDF

Tiểu khoản	Sức mua cơ bản	Tiền mặt	Tiền có thể ứng	Dư nợ hiện tại	Rtt	Rtt (bỏ BL trong hạn)	Tiền đưa về duy trì	Tiền đặt mua	Tiền bán T1	T
0001000060	106,560,146	106,560,146	4,189,500	0	10,000	10,000,000	0	0	0	4;
Hoàn thành lấy dữ liệu.										
<b>Tổng</b>	<b>106,560,146</b>	<b>106,560,146</b>	<b>4,189,500</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4;</b>

Hình 37: Màn hình tra cứu số dư

Bước 2: Để xuất file excel hoặc file pdf, KH nhấn Xuất file Excel Xuất file PDF

Các công thức lưu ý trong tab Số dư tiền:

- Sức mua cơ bản: Tài sản quy đổi – Nợ quy đổi;
- Tiền mặt: Tiền mặt – Tiền ký quỹ lệnh mua (có phí lệnh);
- Tiền có thể ứng: Số tiền bán chưa ứng trước đã trừ phí và thuế;
- Dư nợ hiện tại: (Nợ BL+ Nợ MR) trong hạn & quá hạn & đến hạn + Nợ phí LK đến hạn + Lãi BL dự tính;
- Rtt: Tài sản quy đổi/Nợ quy đổi tính cả nợ bảo lãnh trong hạn;
- Rtt (bỏ BL trong hạn): Tài sản quy đổi/Nợ quy đổi không tính nợ bảo lãnh trong hạn;
- Tiền đưa về duy trì: Số tiền cần nộp bổ sung để đưa Rtt về tỉ lệ duy trì;
- Tiền đặt mua: KL mua \* Giá mua + Phí mua dự tính
- Tiền bán T1: KL bán \* Giá bán – Phí bán – Thuế bán ngày T1
- Tiền bán T2: KL bán \* Giá bán – Phí bán – Thuế bán ngày T0
- Cổ tức chờ về: Tiền cổ tức đã chốt chờ về
- Tiền mặt có thể rút: Số tiền rút min giữa BO và FO

Các công thức lưu ý trong tab Số dư chứng khoán:

- Tổng cộng: CK giao dịch + CK HCCN + CK cầm cố + CK phong tỏa + CK chờ về (cả quyền chờ về và chờ về do mua + CK chờ khớp (cả chờ khớp mua và bán)
- Hiện có: CK giao dịch + CK HCCN + CK cầm cố + CK phong tỏa
- Chờ về quyền: Cổ tức chờ về + Quyền mua chờ về
- Chờ về T0: Số lượng chứng khoán chờ về do mua ngày T-2
- Chờ về T1: Số lượng chứng khoán chờ về do mua ngày T-1
- Chờ về T2: Số lượng chứng khoán chờ về do mua ngày T0
- Chờ khớp: Tổng Số lượng chứng khoán đặt mua và bán trong ngày chưa khớp
- Giá TC: Giá tham chiếu của mã CK trong ngày giao dịch
- Giá trị TT: Tổng cộng \* Giá TC.

## 6.2 Danh mục đầu tư

Nhấn vào Tab "Đặt lệnh/Danh mục đầu tư" (Hình 38);

Số lệnh		Danh mục đầu tư										
Chọn tiểu khoản		0001000060.Ngo Thanh Tam.SA ▼										
Mua	Bán	Mục	Tiểu khoản	Tổng cộng	Hiện có	Quyền chờ về	Chờ khớp	Giá hiện tại	Giá trị TT	Chờ về T0	Chờ về T1	
		Tiền	0001000060	110,743,346	106,560,146	0	0	0	110,743,346	0	0	
		Tiền ký quỹ	0001000060	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Nợ	0001000060	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mua	Bán	ACB	0001000060	900	900	0	0	38,700	34,830,000	0	0	
Mua	Bán	ACM	0001000060	200	200	0	0	1,600	320,000	0	0	
Mua	Bán	CTDP1701	0001000060	100	100	0	0	3,385	338,500	0	0	
Tổng									376,787,666			

Hình 38: Màn hình Danh mục đầu tư

Chú thích:

- Tiền:
  - Tổng cộng: Tiền mặt hiện có + Tiền chờ về (T1, T2, T3) (Trừ phí và Thuế bán)
  - Hiện có: Tiền mặt hiện có trong tài khoản
  - Chờ về quyền: Cổ tức bằng tiền chờ về
  - Giá trị thị trường bằng cột Tổng cộng



- Tiền ký quỹ:  $KL \text{ mua} * \text{Giá mua} + \text{Phí mua dự tính}$

- Nợ:

Tổng cộng: (Nợ BL+Nợ MR) trong hạn & đến hạn & quá hạn + Nợ phí LK đến hạn + Lãi BL dự tính

- Chứng khoán:

- Tổng cộng: CK Hiện có + Quyền chờ về + Chờ về T2 + Chờ về T1 + Chờ về T0 + Chờ giao dịch + chờ khớp bán (không gồm chờ khớp mua)
- Hiện có: CK giao dịch + CK phong tỏa + CK HCCN + CK Cầm cố + CK Chờ rút
- Quyền chờ về: Cổ tức chờ về + Quyền mua chờ về
- Chờ khớp: Tổng Số lượng chứng khoán đặt mua và bán trong ngày chưa khớp
- Giá hiện tại: Giá thị trường của chứng khoán
- Giá trị thị trường: Tổng cộng \* Giá hiện tại
- Chờ về T0: Số lượng chứng khoán chờ về do mua ngày T-2
- Chờ về T1: Số lượng chứng khoán chờ về do mua ngày T-1
- Chờ về T2: Số lượng chứng khoán chờ về do mua ngày T0
- Chờ giao dịch: CK giao dịch + CK phong tỏa + CK HCCN + CK Cầm cố + Chờ rút trên mã chờ giao dịch (không gồm Ck quyền chờ về) của chứng khoán WFT
- Giá bình quân: Giá vốn của CK
- Giá trị vốn: Tổng cộng \* Giá bình quân
- Lãi/Lỗ: Giá trị thị trường – Giá trị vốn
- %Lãi/Lỗ: Lãi Lỗ/Giá trị vốn

- Tổng Giá trị thị trường = Tiền - Tiền ký quỹ - Nợ + Giá trị chứng khoán.

### **6.3 Cơ cấu tài sản của tiêu khoản**

Nhấn vào Tab “Đặt lệnh” (Hình 39);

[Đặt lệnh](#) | [Đặt lệnh điều kiện](#) | [Bảng giá](#) | [Chuyển tiền](#) | [Giao dịch đặc biệt](#) | [Báo cáo tài khoản](#) | [Thông tin khách hàng](#) | [Xác nhận lệnh](#)

MUA  BÁN

Mã chứng khoán: 0001000060.SA | Loại lệnh: | Khối lượng: | Giá: 1000

Sức mua: 110,739,976 | Tỷ lệ vay: 0 | Rtt: 10,000 | KL được mua: 0

Mã chứng khoán: | Loại lệnh: | Khối lượng: | Giá: 1000

Khối lượng chia: | PIN: |  Lưu PIN |

0001000060.SA

Giá trị CK: 266,044,320

Nợ: 0

Tiền: 110,739,976

NAV: 376,784,296

CK	Tổng	Lãi/lỗ	%
ACB	900	34,830,000	0
ACM	200	-80,600	-20.12
CTDP1701	100	-2,691,000	-88.83
HNM	500	-750,000	-23.81
ITA	4,670	-16,223,580	-51.36
MSI	100	0	0
PLX	1,000	9,300,000	14.11

Thị trường	Trần	Tham chiếu	Sàn	Giá khớp	Thay đổi	% Thay đổi	Khối lượng
-	-	-	-	-	-	-	-

Thị trường	Trần	Tham chiếu	Sàn	Giá mua tốt nhất	Giá bán tốt nhất
-	-	-	-	50%	50%
Cao nhất	Thấp nhất	Room NN	Room NN CL	<input type="button" value="Bán"/>	<input type="button" value="Mua"/>
-	-	-	-	<input type="button" value="Bán"/>	<input type="button" value="Mua"/>

Hình 39: Cơ cấu tài sản của tiểu khoản

- TTS:  $\Sigma(KL\ CK (gồm\ Ck\ giao\ dịch + chờ\ về + CK\ WFT + Quyền\ chờ\ về + Bán\ chờ\ khớp) * Giá\ thị\ trường\ gần\ nhất$
- Nợ: (Nợ BL+Nợ MR) đến hạn & quá hạn + Nợ phí LK đến hạn + Lãi BL dự tính
- Tiền: Tiền mặt + ứng trước tiền bán (đã trừ phí ứng) - Tiền ký quỹ - (Nợ BL+Nợ MR) đến hạn & quá hạn

#### 6.4 Sao kê giao dịch tiền và chứng khoán

Đối với sao kê giao dịch tiền:

Bước 1: Chọn "Báo cáo tài khoản/Sao kê" (Hình 40)

Bước 2: Nhập các thông tin:

- **Tiểu khoản:** Chọn tiểu khoản muốn xem sao kê tiền
- **Từ ngày:** Nhập ngày bắt đầu của khoảng thời gian muốn xem bút toán phát sinh
- **Đến ngày:** Nhập ngày kết thúc của khoảng thời gian muốn xem bút toán phát sinh

Bước 3: Bấm nút  để hoàn thành việc tra cứu.

Sao kê

Sao kê tiền    Sao kê chứng khoán

Tiểu khoản: 0001000060.Ngo Thanh Tam.SA    Từ: 04/12/2017    Đến: 03/01/2018    [Cập nhật](#)    [Xuất file Excel](#)    [Xuất file PDF](#)

					Số dư đầu kỳ	107,580,146
STT	Ngày	Mô tả	Phát sinh tăng	Phát sinh giảm	Số dư cuối	
1	05/12/2017	Chuyển khoản n?i b?: (Online)	0	100,000	107,480,146	
2	05/12/2017	Chuyển khoản n?i b?: (Online)	0	1,000,000	106,480,146	
3	05/12/2017	Chuyển khoản n?i b?: (Online)	300,000	0	106,780,146	
4	02/01/2018	Chuyển khoản nội bộ: chuyển khoản (Online)	0	120,000	106,660,146	
5	03/01/2018	Chuyển khoản nội bộ: (Online)	0	100,000	106,560,146	

Hoàn thành lấy dữ liệu.

Hình 40: Sao kê giao dịch tiền

Đối với sao kê giao dịch chứng khoán:

Bước 1: Chọn "Báo cáo tài khoản/Sao kê" (Hình 41)

Bước 2: Nhập các thông tin:

- **Tiểu khoản:** Chọn tiểu khoản muốn xem sao kê tiền
- **Từ ngày:** Nhập ngày bắt đầu của khoảng thời gian muốn xem bút toán phát sinh
- **Đến ngày:** Nhập ngày kết thúc của khoảng thời gian muốn xem bút toán phát sinh

Bước 3: Bấm nút [Cập nhật](#) để hoàn thành việc tra cứu.

Sao kê

Sao kê tiền    **Sao kê chứng khoán**

Tiểu khoản: 0001000060.Ngo Thanh Tam.SA    Từ: 04/12/2017    Đến: 03/01/2018    [Cập nhật](#)    [Xuất file Excel](#)    [Xuất file PDF](#)

STT	Ngày	Mã CK	Loại giao dịch	Phát sinh tăng	Phát sinh giảm	Mô tả
1	02/01/2018	PLX	Nhận chuyển khoản chứng khoán từ công ty khác	1,000	0	Nhận chuyển khoản chứng khoán từ công ty khác
2	03/01/2018	ACB	Chuyển khoản chứng khoán nội bộ	1,000	0	Nhận chuyển khoản CK nội bộ - 0001031858 (Online)

Hoàn thành lấy dữ liệu.

Hình 40: Màn hình tra cứu sao kê chứng khoán

## 6.5 Tra cứu lệnh giao dịch

Bước 1: Chọn "Báo cáo tài khoản/Lịch sử lệnh" (Hình 41);

Lịch sử lệnh

Tiểu khoản: 0001000060.Ngo Thanh Tam.SA Mã CK:  Xuất file Excel Xuất file PDF

Loại: Tất cả Trạng thái: Tất cả Từ: 04/12/2017 Đến: 03/01/2018 Cập nhật

STT	Ngày	Mua/Bán	Mã CK	Khối lượng	Giá	KL khớp	Giá khớp	Giá trị khớp	Phí	Thuế	Kênh GD	Trạng thái	S
1	03/01/2018	Bán	ACB	100	42,000	100	42,000	4,200,000	6,300	4,200	MS-Trade	Khớp hết	8000
2	03/01/2018	Bán	ITA	1,000	3,700	0	0	0	5,550	0	MS-Trade	Đã gửi	8000
3	03/01/2018	Mua	ACB	100	40,000	0	0	0	0	0	MS-Mobile	Đã hủy	8000
Hoàn thành lấy dữ liệu.													
Tổng						100		4,200,000	11,850	4,200			

Hình 41: Báo cáo lịch sử lệnh

Bước 2: Nhập các thông tin:

- *Số tiểu khoản:* Nhập số tiểu khoản muốn xem lệnh phát sinh;
- *Từ ngày:* Nhập ngày bắt đầu của khoảng thời gian muốn xem lệnh phát sinh;
- *Đến ngày:* Nhập ngày kết thúc của khoảng thời gian muốn xem lệnh phát sinh;
- *Mã chứng khoán:* Nhập 1 mã chứng khoán hoặc tất cả để tra cứu thông tin lệnh giao dịch liên quan đến các mã chứng khoán khách hàng đang sở hữu;

Bước 3: Bấm nút Cập nhật để hiển thị thông tin tra cứu.

## 6.6 Tra cứu giao dịch tiền

### 6.6.1 Tra cứu Nộp tiền

Bước 1: Chọn "Báo cáo tài khoản/Giao dịch tiền/Nộp tiền";

Bước 2: Nhập các thông tin (Hình 42)

- *Số tiểu khoản:* Nhập số tiểu khoản muốn xem giao dịch tăng tiền;
- *Từ ngày:* Nhập ngày bắt đầu của khoảng thời gian muốn xem giao dịch tăng tiền;
- *Đến ngày:* Nhập ngày kết thúc của khoảng thời gian muốn xem giao dịch tăng tiền;

[Đặt lệnh](#)
[Đặt lệnh điều kiện](#)
[Bảng giá](#)
[Chuyển tiền](#)
[Giao dịch đặc biệt](#)
[Báo cáo tài khoản](#)
[Thông tin khách hàng](#)
[Xác nhận lệnh](#)

**Giao dịch tiền**

[Nộp tiền](#)
[Chuyển khoản](#)
[Ứng trước](#)
[Tra cứu món vay](#)
[Thông tin trả nợ](#)
[Số tiết kiệm](#)

[Xuất file Excel](#)
[Xuất file PDF](#)

Tiểu khoản: 0001031858.Ngo Thanh Tam.MA
 Từ: 04/12/2017
 Đến: 03/01/2018
 [Cập nhật](#)

STT	Loại giao dịch	Giá trị	Chi tiết	Trạng thái	Ngày giao dịch	Ngày hiệu lực	Kênh GD
1	Chuyển khoản nội bộ	100,000	Chuyển khoản nội bộ: (Online)	Thành công	03/01/2018	03/01/2018	Online
2	Thực hiện phân bổ tiền cổ tức vào TK - thuế tại Cty CK	2,002,400,000	Cổ tức bằng tiền ACB 10% chốt ngày 02/01/2018	Thành công	03/01/2018	03/01/2018	Sàn giao dịch
3	Chuyển khoản nội bộ	120,000	Chuyển khoản nội bộ: chuyern khoan (Online)	Thành công	02/01/2018	02/01/2018	Online

Hình 42: Báo cáo giao dịch tăng tiền

Bước 3: Bấm nút [Cập nhật](#) để hiển thị thông tin tra cứu.

### 6.6.2 Tra cứu Chuyển khoản

Bước 1: Chọn "Báo cáo tài khoản/Giao dịch tiền/Chuyển khoản";

Bước 2: Nhập các thông tin (Hình 43)

- **Số tiểu khoản:** Nhập số tiểu khoản muốn xem giao dịch giảm tiền;
- **Từ ngày:** Nhập ngày bắt đầu của khoảng thời gian muốn xem giao dịch giảm tiền;
- **Đến ngày:** Nhập ngày kết thúc của khoảng thời gian muốn xem giao dịch giảm tiền;

[Đặt lệnh](#)
[Đặt lệnh điều kiện](#)
[Bảng giá](#)
[Chuyển tiền](#)
[Giao dịch đặc biệt](#)
[Báo cáo tài khoản](#)
[Thông tin khách hàng](#)
[Xác nhận lệnh](#)

**Giao dịch tiền**

[Nộp tiền](#)
[Chuyển khoản](#)
[Ứng trước](#)
[Tra cứu món vay](#)
[Thông tin trả nợ](#)
[Số tiết kiệm](#)

[Xuất file Excel](#)
[Xuất file PDF](#)

Tiểu khoản: 0001000060.Ngo Thanh Tam.SA
 Từ: 04/12/2017
 Đến: 03/01/2018
 [Cập nhật](#)

STT	Người thụ hưởng	Số tài khoản người TH	Ngân hàng người TH	Giá trị	Chi tiết	Trạng thái	Ngày GD	Kênh GD
1	Ngo Thanh Tam	0001031858		100,000	Chuyển khoản nội bộ: (Online)	Thành công	03/01/2018	Online
2	Nguyen Van A	0001031858		120,000	Chuyển khoản nội bộ: chuyern khoan (Online)	Thành công	02/01/2018	Online
3	Nguyen Van A	0001031858		1,000,000	Chuy?n kho?n n?i b?: (Online)	Thành công	05/12/2017	Online
4	Nguyen Van A	0001031858		100,000	Chuy?n kho?n n?i b?: (Online)	Thành công	05/12/2017	Online

Hoàn thành lấy dữ liệu.

Hình 43: Báo cáo giao dịch giảm tiền

Bước 3: Bấm nút  để hiển thị thông tin tra cứu.

### 6.6.3 Tra cứu thông tin Ứng trước

Bước 1: Chọn "Báo cáo tài khoản/Giao dịch tiền/Ứng trước";

Bước 2: Nhập các thông tin (Hình 44)


- *Số tiểu khoản*: Nhập số tiểu khoản muốn xem giao dịch ứng trước;
- *Từ ngày*: Nhập ngày bắt đầu của khoảng thời gian muốn xem giao dịch ứng trước;
- *Đến ngày*: Nhập ngày kết thúc của khoảng thời gian muốn xem giao dịch ứng trước;

Đặt lệnh   Đặt lệnh điều kiện   Bảng giá   Chuyển tiền ▾   Giao dịch đặc biệt ▾   Báo cáo tài khoản ▾   Thông tin khách hàng   Xác nhận lệnh

**Giao dịch tiền**

Nộp tiền   Chuyển khoản   **Ứng trước**   Tra cứu món vay   Thông tin trả nợ   Số tiết kiệm

Xuất file Excel   Xuất file PDF

Tiểu khoản: 0001000060.Ngo Thanh Tam.SA   Từ: 04/12/2017   Đến: 03/01/2018   

STT	Ngày bán	Ngày ứng	Tiền bán CK (Đã trừ phí và thuế)	Số tiền ứng	Phí ứng	Số tiền ứng thực nhận	Số ngày ứng	Trạng thái	Kênh GD
1	03/01/2018	03/01/2018	4,189,500	4,189,500	3,375	4,186,125	2	Xác nhận	Online

Hoàn thành lấy dữ liệu.

Hình 44: Báo cáo giao dịch ứng trước

Bước 3: Bấm nút  để hiển thị thông tin tra cứu.

### 6.6.4 Tra cứu thông tin món vay

Bước 1: Chọn "Báo cáo tài khoản/Giao dịch tiền/Tra cứu món vay";

Bước 2: Nhập các thông tin (Hình 45)

- *Số tiểu khoản*: Nhập số tiểu khoản muốn tra cứu lịch sử vay;
- *Từ ngày*: Nhập ngày bắt đầu của khoảng thời gian muốn xem lịch sử vay;
- *Đến ngày*: Nhập ngày kết thúc của khoảng thời gian muốn xem lịch sử vay;

**Giao dịch tiền**

Nộp tiền | Chuyển khoản | Ứng trước | **Tra cứu món vay** | Thông tin trả nợ | Số tiết kiệm

Xuất file Excel | Xuất file PDF

Tiểu khoản: 0001000061.Ngô Thanh Tâm.MA | Từ: 13/12/2017 | Đến: 12/01/2018 | **Cập nhật**

STT	Loại sản phẩm	Ngày giải ngân	Ngày đáo hạn	Nợ gốc	Tất toán gốc	Tất toán lãi	Dư nợ hiện tại	Lãi trong hạn	T
1	MS 14.5% - 21.75%	03/01/2018	03/04/2018	27,040,500	27,040,500	72,856	0	0	
2	MS 14.5% - 21.75%	27/12/2017	27/03/2018	26,139,150	26,139,150	130,176	0	0	
3	MS 14.5% - 21.75%	15/12/2017	15/03/2018	21,532,250	21,532,250	182,127	0	0	
4	MS 14.5% - 21.75%	13/12/2017	13/03/2018	18,687,371	18,687,371	81,619	0	0	
<i>Hoàn thành lấy dữ liệu.</i>									
<b>Tổng</b>				93,399,271	93,399,271	466,778	0	0	

Hình 45: Báo cáo lịch sử món vay

Bước 3: Bấm nút **Cập nhật** để hiển thị thông tin tra cứu.

### 6.6.5 Tra cứu thông tin trả nợ

Bước 1: Chọn "Báo cáo tài khoản/Giao dịch tiền/Thông tin trả nợ";

Bước 2: Nhập các thông tin (Hình 46)

- **Số tiểu khoản:** Nhập số tiểu khoản muốn tra cứu lịch sử trả nợ;
- **Từ ngày:** Nhập ngày bắt đầu của khoảng thời gian muốn xem lịch trả nợ;
- **Đến ngày:** Nhập ngày kết thúc của khoảng thời gian muốn xem lịch sử trả nợ;

**Giao dịch tiền**

Nộp tiền | Chuyển khoản | Ứng trước | Tra cứu món vay | **Thông tin trả nợ** | Số tiết kiệm

Xuất file Excel | Xuất file PDF

Tiểu khoản: 0001000061.Ngô Thanh Tâm.MA | Từ: 13/12/2017 | Đến: 12/01/2018 | **Cập nhật**

STT	Ngày giải ngân	Ngày đáo hạn	Ngày trả nợ	Thực vay	Tất toán gốc	Tất toán lãi	Dư nợ hiện tại
1	03/01/2018	03/04/2018	11/01/2018	27,040,500	18,639,810	7,508	0
2	27/12/2017	27/03/2018	10/01/2018	26,139,150	17,832,383	14,365	0
3	03/01/2018	03/04/2018	10/01/2018	27,040,500	8,400,690	65,348	18,639,810
4	13/12/2017	13/03/2018	08/01/2018	18,687,371	4,225,108	19,625	0
5	15/12/2017	15/03/2018	08/01/2018	21,532,250	21,532,250	182,127	0
6	27/12/2017	27/03/2018	08/01/2018	26,139,150	8,306,767	115,811	17,832,383
<b>Tổng</b>					93,399,271	466,778	

Hình 46: Báo cáo lịch sử trả nợ

Bước 3: Bấm nút **Cập nhật** để hiển thị thông tin tra cứu.

## 6.7 Tra cứu Giao dịch chứng khoán

### 6.7.1 Tra cứu thông tin Sự kiện quyền

Bước 1: Chọn "Báo cáo tài khoản/Giao dịch chứng khoán/Sự kiện quyền";

Bước 2: Nhập các thông tin (Hình 47)

- *Số tiểu khoản*: Nhập số tiểu khoản muốn tra cứu lịch sử sự kiện quyền;
- *Từ ngày*: Nhập ngày bắt đầu của khoảng thời gian muốn xem lịch sử sự kiện quyền;
- *Đến ngày*: Nhập ngày kết thúc của khoảng thời gian muốn xem lịch sử sự kiện quyền;

Đặt lệnh   Đặt lệnh điều kiện   Bảng giá   Chuyển tiền   Giao dịch đặc biệt   Báo cáo tài khoản   Thông tin khách hàng   Xác nhận lệnh

**Giao dịch chứng khoán**

Sự kiện quyền   ĐK quyền mua   Chuyển đổi TP

Xuất file Excel   Xuất file PDF

Tiểu khoản: 0001031858.Ngo Thanh Tam.MA   Đã phân bổ: Tất cả   Từ: 04/12/2017   Đến: 03/01/2018   **Cập nhật**

Mã CK	Loại sự kiện	Ngày chốt	Số CK sở hữu	Tỉ lệ	Số lượng CK chờ về	Số tiền chờ về	Ngày thực hiện dự kiến	Trạng thái
ACB	Quyền mua	05/12/2017	2,002,400	1/1	0	0	03/01/2018	Đã xác nhận với VSD
ACB	Chia cổ tức bằng tiền	02/01/2018	2,002,400	10%	0	2,002,400,000	03/01/2018	Hoàn tất phân bổ

Hoàn thành lấy dữ liệu.

Hình 47: Báo cáo lịch sử sự kiện quyền

Bước 3: Bấm nút **Cập nhật** để hiển thị thông tin tra cứu.

### 6.7.2 Tra cứu Đăng ký quyền mua

Bước 1: Chọn "Báo cáo tài khoản/Giao dịch chứng khoán/Đăng ký quyền mua";



Bước 2: Nhập các thông tin (Hình 48)

- *Số tiểu khoản*: Nhập số tiểu khoản muốn tra cứu lịch sử đăng ký quyền;
- *Từ ngày*: Nhập ngày bắt đầu của khoảng thời gian muốn xem lịch sử đăng ký quyền;
- *Đến ngày*: Nhập ngày kết thúc của khoảng thời gian muốn xem lịch sử đăng ký quyền;



Giao dịch chứng khoán

Sự kiện quyền    **ĐK quyền mua**    Chuyển đổi TP

 Xuất file Excel    
  Xuất file PDF

Tiểu khoản: 0001122278.Nguyen Van A.MA    Từ: 04/06/2017    Đến: 03/01/2018    **Cập nhật**

STT	Ngày đăng ký	Ngày hiệu lực	Loại lệnh	Mã CK	Số lượng CK đăng ký mua	Trạng thái
Không có dữ liệu!						

Hình 48: Báo cáo lịch sử đăng ký quyền

Bước 3: Bấm nút **Cập nhật** để hiển thị thông tin tra cứu.

### 6.7.3 Tra cứu thông tin chuyển đổi Trái phiếu



Bước 1: Chọn "Báo cáo tài khoản/Giao dịch chứng khoán/Chuyển đổi trái phiếu";

Bước 2: Nhập các thông tin (Hình 49)

- *Số tiểu khoản*: Nhập số tiểu khoản muốn tra cứu lịch sử chuyển đổi trái phiếu;
- *Từ ngày*: Nhập ngày bắt đầu của khoảng thời gian muốn xem lịch sử chuyển đổi trái phiếu;
- *Đến ngày*: Nhập ngày kết thúc của khoảng thời gian muốn xem lịch sử chuyển đổi trái phiếu;

Giao dịch chứng khoán

Sự kiện quyền    ĐK quyền mua    **Chuyển đổi TP**

 Xuất file Excel    
  Xuất file PDF

Tiểu khoản: 0001122233.    Từ: 12-Jul-2016    Đến: 19-Sep-2016    **Cập nhật**

Ngày đăng ký	Mã CK	Số lượng đăng ký chuyển đổi	Tiền	Trạng thái
10/08/2016	CII41401	10	0	Thành công
10/08/2016	CII41401	10	0	Thành công
10/08/2016	CII41401	1,000	0	Thành công
10/08/2016	CII41401	100	0	Thành công
11/08/2016	CII41401	200	0	Thành công
11/08/2016	CII41401	480	0	Thành công

Hoàn thành lấy dữ liệu.

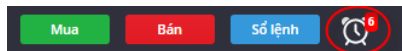
Hình 49: Báo cáo lịch sử chuyển đổi trái phiếu

Bước 3: Bấm nút **Cập nhật** để hiển thị thông tin tra cứu.

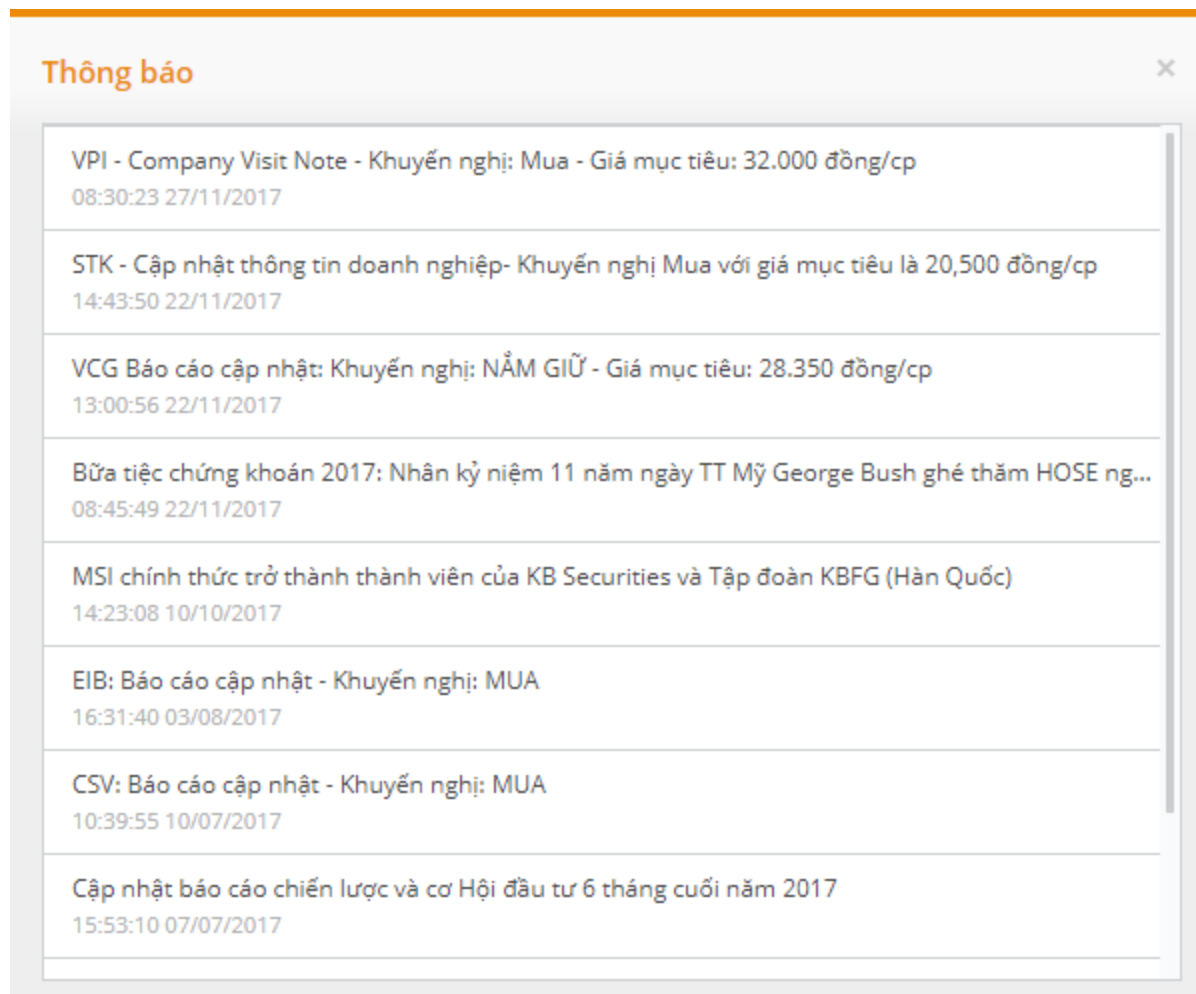
## 6.8 Thông điệp KBSV

**Mô tả:** Thông điệp KBSV là nơi KBSV gửi đến khách hàng các dịch vụ chứng khoán mới, những thay đổi liên quan đến hệ thống hoặc những bản tin phân tích về thị trường chứng khoán nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu của khách hàng.

Bước 1: Tại chân trang màn hình click vào biểu tượng



Hệ thống sẽ hiển thị màn hình danh sách các thông điệp mà KBSV muốn gửi tới KH (Hình 50)



Hình 50: Danh sách các thông điệp KBSV gửi đến KH

Bước 2: Nhấn chọn thông điệp mà KBSV gửi đến khách hàng để xem nội dung (Hình 51)



Hình 51: Nội dung thông điệp KBSV gửi cho KH

## 7. Quản lý Thông tin khách hàng

### 7.1 Thay đổi mật khẩu đăng nhập

Bước 1: Chọn "*Thông tin khách hàng*" => "*Đổi mật khẩu đăng nhập*" (Hình 52).

Thông tin khách hàng

<b>Tên đầy đủ</b> Ngo Thanh Tam	<b>Ngày sinh</b> 08/08/1984	<b>Giới tính</b> Nữ
<b>Số CMND</b> 88888888	<b>Ngày cấp</b> 10/03/2016	<b>Nơi cấp</b> Cục CS ĐKQL CT và DLQG về DC
<b>Di động</b> 0989661031	<b>Điện thoại cố định</b> 02437765929	<b>Địa chỉ đăng ký với VSD</b> 88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
<b>Địa chỉ liên hệ KBSV</b> <input type="text"/>	<b>Email</b> tamnt@kbsec.com.vn	<b>Hạng KH</b> Silver
<b>Chăm sóc bởi</b> Nguyen Van A	<b>SDT môi giới chăm sóc</b> 123456	<b>Tiểu khoản mặc định</b> 0001000060.SA
<input type="button" value="🔒 Đổi mật khẩu đăng nhập"/>	<input type="button" value="🔒 Đổi mật khẩu đặt lệnh(PIN)"/>	<input type="button" value="🔒 Đổi mật khẩu giao dịch qua Tele"/>
<input type="button" value="✉ Đăng ký SMS/Email"/>		

Hình 52: Màn hình thay đổi mật khẩu đăng nhập/PIN

Bước 2: Nhập các thông tin liên quan đến thay đổi mật khẩu đăng nhập (Hình 53)

- *Mật khẩu đăng nhập cũ:* Mật khẩu mà khách hàng đang sử dụng để truy cập hệ thống.
- *Mật khẩu đăng nhập mới:* Mật khẩu đăng nhập mới do khách hàng quy định.
- *Nhập lại mật khẩu đăng nhập mới:* Nhập lại mật khẩu đăng nhập mới.

**Đổi mật khẩu đăng nhập** ✕

**Mật khẩu cũ**

**Mật khẩu mới**

**Xác nhận mật khẩu mới**

Hình 53: Đổi mật khẩu đăng nhập

Lưu ý: mật khẩu phải gồm cả chữ thường, chữ hoa, số và tối thiểu 6 ký tự.

Bước 3: Bấm nút **Xác nhận** để hoàn tất việc thay đổi mật khẩu đăng nhập.

## 7.2 Thay đổi PIN

Bước 1: Chọn "Thông tin khách hàng" => "Đổi mật khẩu đặt lệnh (PIN)" (Hình 54).

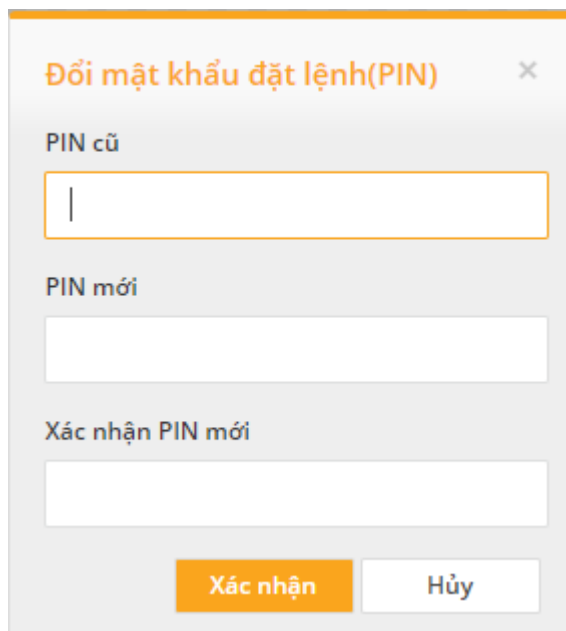
**Thông tin khách hàng**

<b>Tên đầy đủ</b> Ngo Thanh Tam	<b>Ngày sinh</b> 08/08/1984	<b>Giới tính</b> Nữ
<b>Số CMND</b> 88888888	<b>Ngày cấp</b> 10/03/2016	<b>Nơi cấp</b> Cục CS ĐKQL CT và DLQG về DC
<b>Di động</b> 0989661031	<b>Điện thoại cố định</b> 02437765929	<b>Địa chỉ đăng ký với VSD</b> 88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
<b>Địa chỉ liên hệ KBSV</b> <input type="text"/>	<b>Email</b> tamnt@kbsec.com.vn	<b>Hạng KH</b> Silver
<b>Chăm sóc bởi</b> Nguyen Van A	<b>SĐT môi giới chăm sóc</b> 123456	<b>Tiểu khoản mặc định</b> 0001000060.SA ▼
<input type="button" value="🔒 Đổi mật khẩu đăng nhập"/>	<input type="button" value="🔒 Đổi mật khẩu đặt lệnh(PIN)"/>	<input type="button" value="🔒 Đổi mật khẩu giao dịch qua Tele"/>
<input type="button" value="✉ Đăng ký SMS/Email"/>		

Hình 54: Màn hình thay đổi mật khẩu đăng nhập/PIN

Bước 2: Nhập các thông tin liên quan đến thay đổi mật khẩu đặt lệnh (Hình 55)

- *Mật khẩu đăng nhập cũ:* Mật khẩu mà khách hàng đang sử dụng để đặt lệnh.
- *Mật khẩu đăng nhập mới:* Mật khẩu đăng nhập mới do khách hàng quy định.
- *Nhập lại mật khẩu đăng nhập mới:* Nhập lại mật khẩu đăng nhập mới.



The image shows a dialog box titled "Đổi mật khẩu đặt lệnh(PIN)" with a close button (X) in the top right corner. It contains three input fields: "PIN cũ" (old PIN), "PIN mới" (new PIN), and "Xác nhận PIN mới" (confirm new PIN). At the bottom, there are two buttons: "Xác nhận" (orange) and "Hủy" (white).

Hình 55: Đổi mật khẩu đăng nhập

Lưu ý: mật khẩu phải gồm cả chữ thường, chữ hoa, số và tối thiểu 6 ký tự.

Bước 3: Bấm nút **Xác nhận** để hoàn tất việc thay đổi mật khẩu đăng nhập.

### 7.3 Thay đổi thông tin liên lạc

Bước 1: Chọn "Thông tin khách hàng" (Hình 56)

**Thông tin khách hàng**

<b>Tên đầy đủ</b> Ngo Thanh Tam	<b>Ngày sinh</b> 08/08/1984	<b>Giới tính</b> Nữ
<b>Số CMND</b> 88888888	<b>Ngày cấp</b> 10/03/2016	<b>Nơi cấp</b> Cục CS ĐKQL CT và DLQG về DC
<b>Di động</b> 0989661031	<b>Điện thoại cố định</b> 02437765929	<b>Địa chỉ đăng ký với VSD</b> 88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
<b>Địa chỉ liên hệ KBSV</b> <input type="text"/>	<b>Email</b> tamnt@kbsec.com.vn	<b>Hạng KH</b> Silver
<b>Chăm sóc bởi</b> Nguyen Van A	<b>SĐT môi giới chăm sóc</b> 123456	<b>Tiểu khoản mặc định</b> 0001000060.SA ▼
<input type="button" value="🔒 Đổi mật khẩu đăng nhập"/>	<input type="button" value="🔒 Đổi mật khẩu đặt lệnh(PIN)"/>	<input type="button" value="🔒 Đổi mật khẩu giao dịch qua Tele"/>
<input type="button" value="✉ Đăng ký SMS/Email"/>		

Hình 56: Màn hình thay đổi thông tin liên lạc

Bước 2: Khách hàng chỉ được nhập các thông tin sau: Số điện thoại cố định; Địa chỉ liên hệ với KBSV; Địa chỉ Email

Bước 3: Bấm nút  để hoàn tất việc thay đổi thông tin liên lạc.

#### 7.4 Đăng ký SMS-Email

**Mô tả:** Cho phép khách hàng hủy không nhận một số mẫu SMS và Email mà KBSV cung cấp

Bước 1: Chọn "Đăng ký dịch vụ/ Đăng ký SMS-Email";

Bước 2: Chọn "Hủy/Đăng ký" mẫu SMS hoặc Email.

**Đăng ký SMS**
×

STT	Mô tả	Đăng ký/Hủy
1	Mẫu SMS thông báo kết quả khớp lệnh	Hủy
2	Mẫu SMS thông báo số dư đầu ngày	Hủy

Hoàn thành lấy dữ liệu.

**Đăng ký Email**
×

STT	Mô tả	Đăng ký/Hủy
1	Sao kê giao dịch tháng của tài khoản – tiểu khoản	Hủy
2	Thông báo kết quả giao dịch ngày của tài khoản	Hủy

Hoàn thành lấy dữ liệu.

Hình 57: Đăng ký SMS-Email

## 8. Xác nhận lệnh

**Mô tả:** Việc xác nhận này thay thế cho việc hoàn tất phiếu lệnh của Quý khách hàng.

Bước 1: Chọn "*Xác nhận lệnh*";

Bước 2: Nhập các thông tin (Hình 58)

- *Từ ngày:* Nhập ngày bắt đầu của khoảng thời gian cần xác nhận lệnh.
- *Đến ngày:* Nhập ngày kết thúc của khoảng thời gian cần xác nhận lệnh.



[Đặt lệnh](#)   [Đặt lệnh điều kiện](#)   [Bảng giá](#)   [Chuyển tiền](#)   [Giao dịch đặc biệt](#)   [Bảo cáo tài khoản](#)   [Thông tin khách hàng](#)   **Xác nhận lệnh**

**Xác nhận lệnh**

<input type="checkbox"/>	STT	Ngày	Tiểu khoản	Mã CK	Thị trường	Mua/Bán	Loại lệnh	Kênh GD	Số lượng	Giá	Số hiệu lệnh
<input type="checkbox"/>	1	03/01/2018	0001000061	ACB	HNX	Mua	LO	M5-Home	1,000	40,000	8000030118000009
<input type="checkbox"/>	2	05/12/2017	0001000061	ACB	HNX	Mua	LO	M5-Home	1,000	32,000	8000051217000014
<input type="checkbox"/>	3	05/12/2017	0001000061	ACB	HNX	Mua	LO	M5-Home	100	32,000	8000051217000017
<input type="checkbox"/>	4	05/12/2017	0001031858	ACB	HNX	Bán	LO	M5-Home	1,100	33,000	8000051217000018
<input type="checkbox"/>	5	05/12/2017	0001000061	ACB	HNX	Mua	LO	M5-Home	1,200	32,100	8000051217000019
<input type="checkbox"/>	6	05/12/2017	0001000061	ACB	HNX	Bán	LO	M5-Home	200	33,000	8000051217000021
<input type="checkbox"/>	7	05/12/2017	0001000061	ACB	HNX	Mua	LO	M5-Home	100	32,100	8000051217000022
<input type="checkbox"/>	8	05/12/2017	0001000061	ACB	HNX	Bán	LO	M5-Home	500	33,000	8000051217000023

Hình 58: Danh sách lệnh cần xác nhận

- Bước 3: Nhập mã PIN và bấm nút  để hoàn tất.

## V. THÔNG TIN LIÊN HỆ

Quý khách hàng vui lòng liên hệ với các Chi nhánh/Phòng Giao dịch của KBSV để đăng ký sử dụng dịch vụ Giao dịch trực tuyến KB-Trade. Trong quá trình cài đặt và sử dụng KB-Trade, Quý khách có bất kỳ câu hỏi hay vấn đề cần giải đáp, xin liên hệ với chúng tôi qua:

▪Email: [info@kbsec.com.vn](mailto:info@kbsec.com.vn)

▪Links KB-Trade Khách hàng: <https://kbtrade.kbsec.com.vn>

▪Hỗ trợ trực tuyến:

 kb\_clientcare



(84.24) 7303 5333 / (84.24) 3776 5928

**KÍNH CHÚC QUÝ KHÁCH ĐẦU TƯ THÀNH CÔNG**

# HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN KB-TRADE

All rights reserved 2018

Bản quyền thuộc về Công ty CP Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV)

Cấm mọi hình thức sao chép, copy, tái xuất bản trước khi có sự phê duyệt  
bằng văn bản từ KBSV