VCAM

VIET CAPITAL ASSET MANAGEMENT

HƯỚNG DẪN

GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TRỰC TUYẾN

CẬP NHẬT 11/2023

Mục Lục

I. Định nghĩa, giải thích từ ngữ 2

II. Quy trình mở tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ mở cho Nhà đầu tư 2

1. Cách thức đăng ký mở tài khoản 2

a) Đăng ký online trên website của VCAM 2

b) Đăng ký trực tiếp tại Văn phòng VCAM 2

c) Đăng ký thông qua đại lý phân phối 2

2. Hồ sơ mở tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ mở 2

a) Đối với Nhà đầu tư là cá nhân trong nước 2

b) Đối với Nhà đầu tư là cá nhân nước ngoài 2

c) Đối với Nhà đầu tư là tổ chức trong nước 3

d) Đối với Nhà đầu tư là tổ chức nước ngoài 3

3. Quy định chung về nhận biết thông tin và xác thực cho Nhà đầu tư 3

4. Đăng ký mở tài khoản bằng hình thức online trên website của VCAM 4

5. Đăng nhập vào hệ thống GDTT 5

6. Cài đặt thông tin bảo mật tài khoản, thiết lập Mật khẩu giao dịch 7

III. Quy trình giao dịch chứng chỉ quỹ mở 8

1. Quy định chung về giao dịch chứng chỉ quỹ mở 8

a) Các hình thức đặt lệnh giao dịch chứng chỉ quỹ 8

b) Quy định về lệnh giao dịch hợp lệ 8

c) Quy định về Phiếu lệnh điện tử 9

2. Quy trình giao dịch chứng chỉ quỹ mở qua website của VCAM 9

a) Giao dịch mua 9

b) Giao dịch bán 13

c) Hủy lệnh 14

d) Quản lý tài khoản 16

3. Quy trình giao dịch chứng chỉ quỹ mở qua điện thoại 17

I. Định nghĩa, giải thích từ ngữ

- "Hoạt động giao dịch chứng khoán trực tuyến" hay "Hoạt động GDTT": là hoạt động mở tài khoản giao dịch Chứng chỉ quỹ mở, giao dịch Chứng chỉ quỹ mở, và nhận kết quả giao dịch được Công Ty Quản Lý Quỹ cung cấp cho các Nhà đầu tư thông qua hệ thống công nghệ thông tin và môi trường mạng Internet, mạng viễn thông hoặc các mạng mở khác;
- "Hệ thống giao dịch chứng khoán trực tuyến" hay "Hệ thống GDTT": là hệ thống phục vụ quản lý và thực hiện Hoạt động GDTT, bao gồm: Trang thiết bị phần cứng, phần mềm, cơ sở dữ liệu, hệ thống mạng viễn thông, mạng Internet, mạng máy tính;
- "Bộ phận Phân phối": là Bộ phận nghiệp vụ phân phối Chứng chỉ quỹ mở của tất cả các quỹ mở được quản lý bởi Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Bản Việt;
- "Công Ty Quản Lý Quỹ" hay "VCAM": là Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Bản Việt;
- "VSD": là Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam

II. Quy trình mở tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ mở cho Nhà đầu tư

1. Cách thức đăng ký mở tài khoản

Nhà đầu tư có thể lựa chọn một (01) trong ba (03) cách sau:

a) Đăng ký online trên website của VCAM

Nhà đầu tư đăng ký trực tuyến tại trang web: https://vietcapital.com.vn/sign_up

b) Đăng ký trực tiếp tại Văn phòng VCAM

Nhà đầu tư tới trực tiếp Văn phòng VCAM để được hướng dẫn và điền thông tin vào "Giấy Đăng Ký Mở Tài Khoản Giao Dịch Chứng Chỉ Quỹ Mở" và "Giấy Đăng Ký Dịch Vụ Giao Dịch Trực Tuyến", và gửi cho VCAM.

c) Đăng ký thông qua đại lý phân phối

Nhà đầu tư gửi thông tin đăng ký mở tài khoản qua các địa điểm nhận lệnh của đại lý phân phối của VCAM. Thông tin về các đại lý phân phối của VCAM được đăng tải trên website của VCAM và Bản cáo bạch của từng quỹ mở tương ứng.

2. Hồ sơ mở tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ mở

a) Đối với Nhà đầu tư là cá nhân trong nước

- Giấy Đăng Ký Mở Tài Khoản Giao Dịch Chứng Chỉ Quỹ Mở;
- Giấy Đăng Ký Dịch Vụ Giao Dịch Trực Tuyến;
- Giấy ủy quyền có công chứng (nếu có);
- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD của Nhà Đầu Tư và người được ủy quyền (nếu có).

b) Đối với Nhà đầu tư là cá nhân nước ngoài

- Giấy Đăng Ký Mở Tài Khoản Giao Dịch Chứng Chỉ Quỹ Mở;
- Giấy Đăng Ký Dịch Vụ Giao Dịch Trực Tuyến;
- Giấy ủy quyền có công chứng (nếu có);

- Bản sao hợp lệ hộ chiếu của Nhà đầu tư, và người được ủy quyền (nếu có);
- Giấy xác nhận mã số giao dịch từ VSD;
- Giấy thông báo mở tài khoản vốn đầu tư gián tiếp tại một tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán đang hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam;
- Khai báo FATCA (nếu có);
- Hồ sơ khác (nếu có).

c) Đối với Nhà đầu tư là tổ chức trong nước

- Giấy Đăng Ký Mở Tài Khoản Giao Dịch Chứng Chỉ Quỹ Mở đối với tổ chức;
- Giấy Đăng Ký Dịch Vụ Giao Dịch Trực Tuyến;
- Giấy ủy quyền có công chứng (nếu có);
- Bản sao hợp lệ Giấy đăng ký kinh doanh;
- Bản sao hợp lệ của tất cả các giấy tờ liên quan đến việc thay đổi Giấy đăng ký kinh doanh (nếu có);
- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật của tổ chức và người được ủy quyền (nếu có);
- Hồ sơ khác (nếu có).

d) Đối với Nhà đầu tư là tổ chức nước ngoài

- Giấy Đăng Ký Mở Tài Khoản Giao Dịch Chứng Chỉ Quỹ Mở đối với tổ chức;
- Giấy Đăng Ký Dịch Vụ Giao Dịch Trực Tuyến;
- Giấy ủy quyền có công chứng (nếu có);
- Bản sao hợp lệ Giấy đăng ký kinh doanh;
- Bản sao hợp lệ tất cả các giấy tờ liên quan đến việc thay đổi Giấy đăng ký kinh doanh (nếu có);
- Bản sao hợp lệ của CMND/CCCD/hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật của tổ chức, và người được ủy quyền (nếu có);
- Giấy xác nhận mã số giao dịch từ VSD;
- Giấy thông báo mở tài khoản vốn đầu tư gián tiếp tại một tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán đang hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam;
- Khai báo FATCA (nếu có);
- Hồ sơ khác (nếu có).

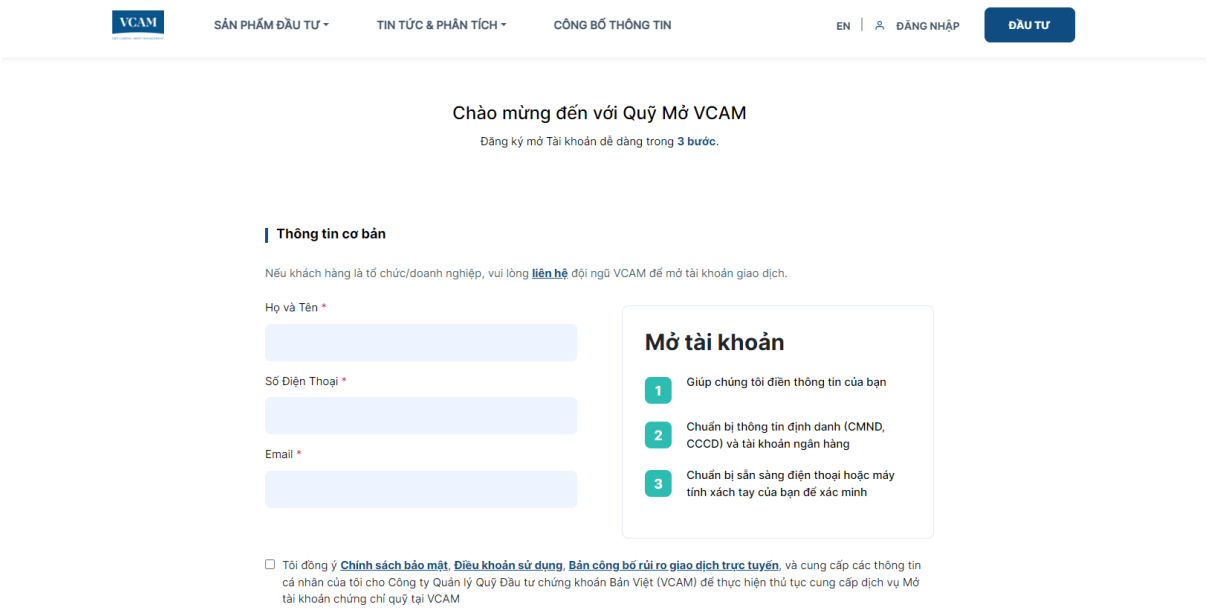
3. Quy định chung về nhận biết thông tin và xác thực cho Nhà đầu tư

- Nhà đầu tư muốn mở tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ phải gửi đầy đủ bộ hồ sơ mở tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ đề cập tại Mục III.2 – Hồ sơ mở tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ, với chữ ký sống trong mẫu Giấy Đăng Ký Mở Tài Khoản Giao Dịch Chứng Chỉ Quỹ Mở và Giấy Đăng Ký Dịch Vụ Giao Dịch Trực Tuyến.

- Nhân viên bộ phân phân phối chứng chỉ quỹ (“BPPP”) sẽ kiểm tra, đối chiếu toàn bộ thông tin trong bộ hồ sơ mà Nhà đầu tư gửi với các thông tin được điền trong Giấy Đăng Ký Mở Tài Khoản Giao Dịch Chứng Chỉ Quỹ Mở;
- Nếu có thông tin chưa khớp, nhân viên BPPP liên hệ Nhà đầu tư để đối soát và chỉnh sửa;
- Chỉ khi các thông tin đã khớp, và VCAM đã nhận bộ hồ sơ đầy đủ của Nhà đầu tư, BPPP mới xét duyệt mở tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ mở cho Nhà đầu tư;
- Trong vòng một (01) ngày làm việc sau khi VCAM nhận đủ hồ sơ mở tài khoản hợp lệ của Nhà đầu tư, tài khoản trực tuyến của Nhà đầu tư sẽ được kích hoạt. Thông tin đăng nhập vào hệ thống giao dịch trực tuyến sẽ được VCAM gửi tới email đã đăng ký của Nhà đầu tư.

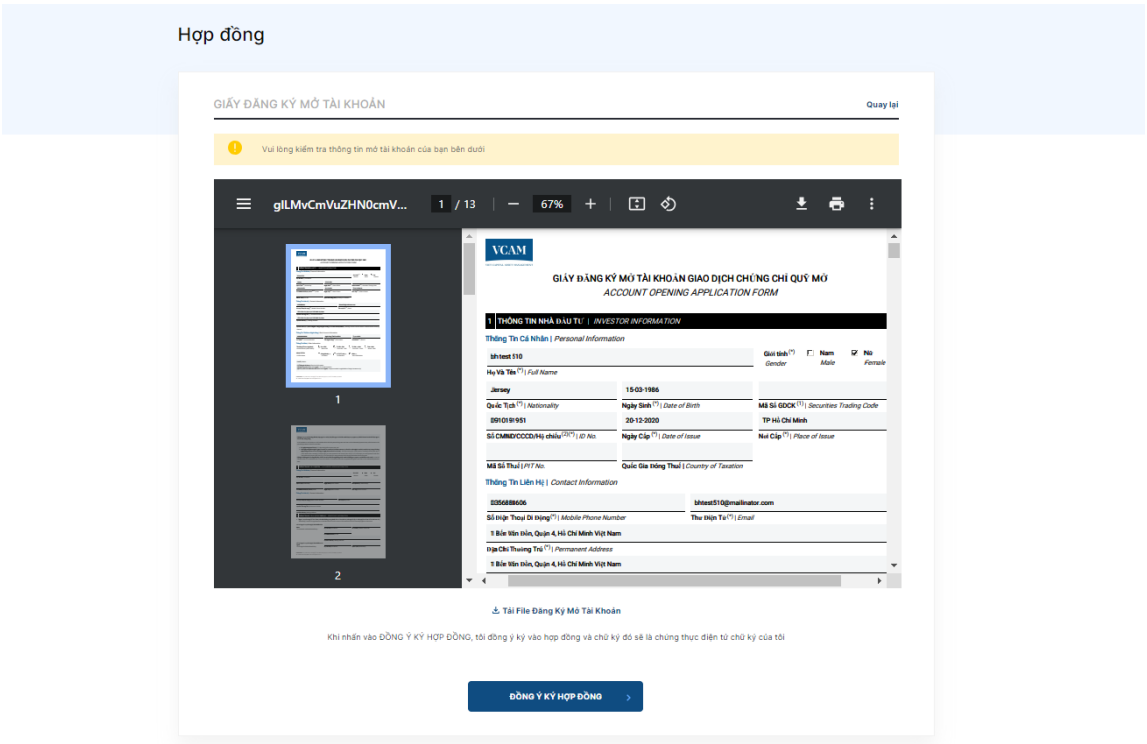
4. Đăng ký mở tài khoản bằng hình thức online trên website của VCAM

- Nhà đầu tư truy cập đường link: https://vietcapital.com.vn/sign_up



Hình 1: Giao diện đăng ký mở tài khoản online

- Sau khi truy cập, Nhà đầu tư điền các thông tin mở tài khoản (các thông tin đánh dấu * là các thông tin bắt buộc), và upload hình chụp CMND/CCCD hai mặt lên hệ thống VCAM, xác thực mã Captcha và nhấn nút “Gửi”.
- Toàn bộ các thông tin Nhà đầu tư đã điền sẽ được chuyển tới hệ thống xử lý dữ liệu của VCAM. Nhân viên BPPP kiểm tra và xác thực toàn bộ thông tin Nhà đầu tư đã gửi. Nếu thông tin hợp lệ và đầy đủ, yêu cầu ký số Hợp Đồng Mở Tài Khoản Giao Dịch Chứng Chỉ Quỹ Mở hoặc Giấy Đăng Ký Dịch Vụ Giao Dịch Trực Tuyến được hệ thống gửi tới địa chỉ email đã đăng ký của Nhà đầu tư. Sau khi VCAM nhận được bản gốc với chữ ký sống của hai chứng từ này hoặc Nhà đầu tư hoàn thành ký số cùng đầy đủ thông tin mở tài khoản như hướng dẫn tại Mục III.2 Hồ sơ mở tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ, VCAM tiến hành các thủ tục mở tài khoản cho Nhà đầu tư tại VSD.

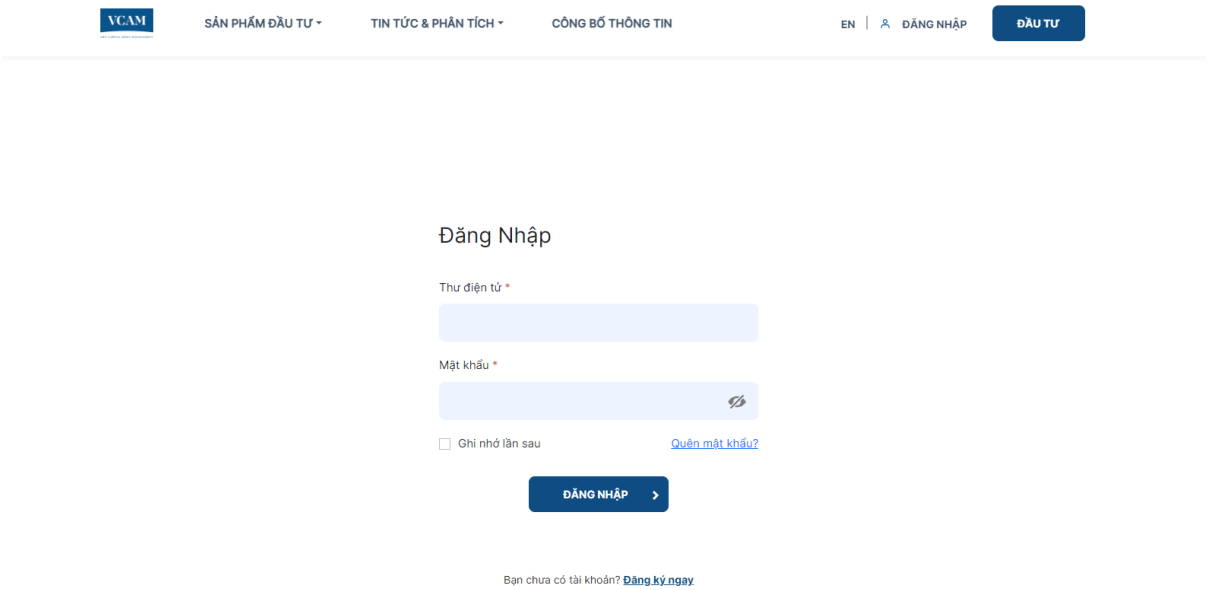


Hình 2: Giao diện ký hợp đồng điện tử

- Trong vòng một (01) ngày làm việc sau khi VCAM nhận đủ thông tin mở tài khoản hợp lệ của Nhà đầu tư, tài khoản trực tuyến của Nhà đầu tư sẽ được kích hoạt. Thông tin đăng nhập vào hệ thống giao dịch trực tuyến sẽ được VCAM gửi tới email đã đăng ký của Nhà đầu tư.

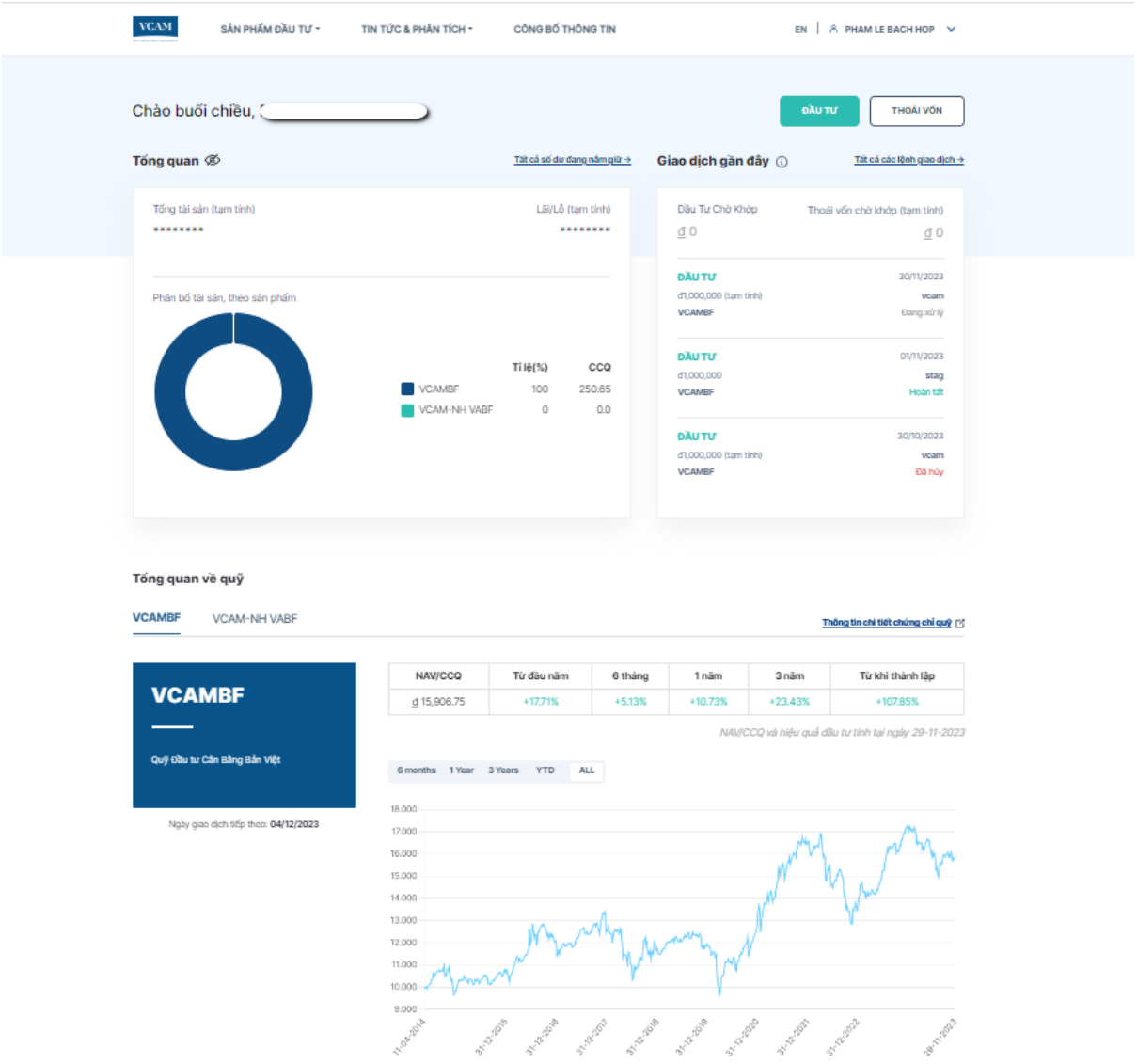
5. Đăng nhập vào hệ thống GDTT

- Nhà đầu tư truy cập vào tài khoản GDTT của mình theo đường link https://vietcapital.com.vn/customers/sign_in



Hình 3: Màn hình truy cập vào hệ thống GDTT

- Nhà đầu tư điền các thông tin bao gồm: địa chỉ email và mật khẩu đăng nhập (được gửi tới từ hệ thống VCAM tới email đã đăng ký của Nhà đầu tư) sau đó bấm "ĐĂNG NHẬP".



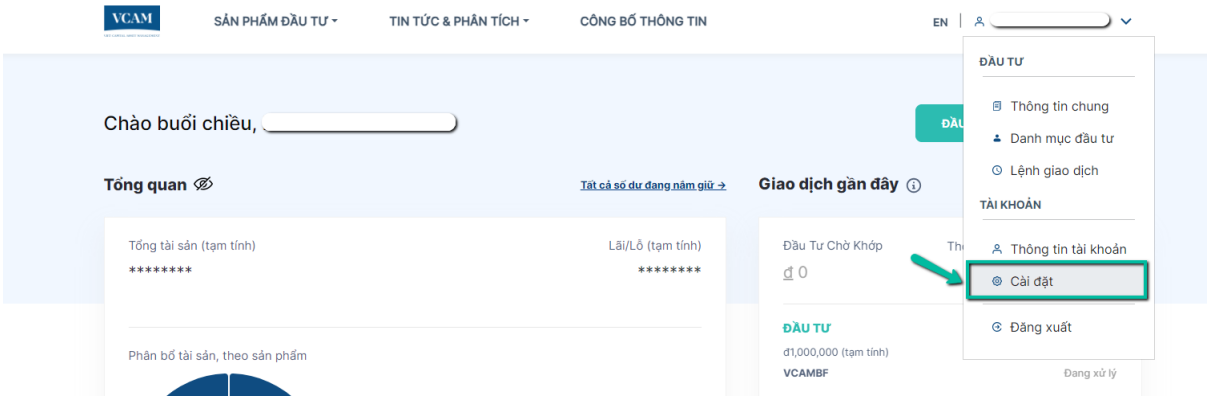
Hình 4: Giao diện hệ thống GDTT của VCAM

- Sau khi đăng nhập thành công vào hệ thống GDTT của VCAM, Nhà đầu tư có thể xem thông tin và quản lý tài khoản với các tiện ích như sau:
  - Hiệu quả đầu tư của danh mục, hiệu quả đầu tư của Quỹ;
  - Thực hiện đặt lệnh mua/bán và hủy các lệnh đã đặt;
  - Các chức năng khác.

  Hướng dẫn chi tiết được thể hiện tại Mục IV.2. Quy trình giao dịch chứng chỉ quỹ qua website của VCAM.

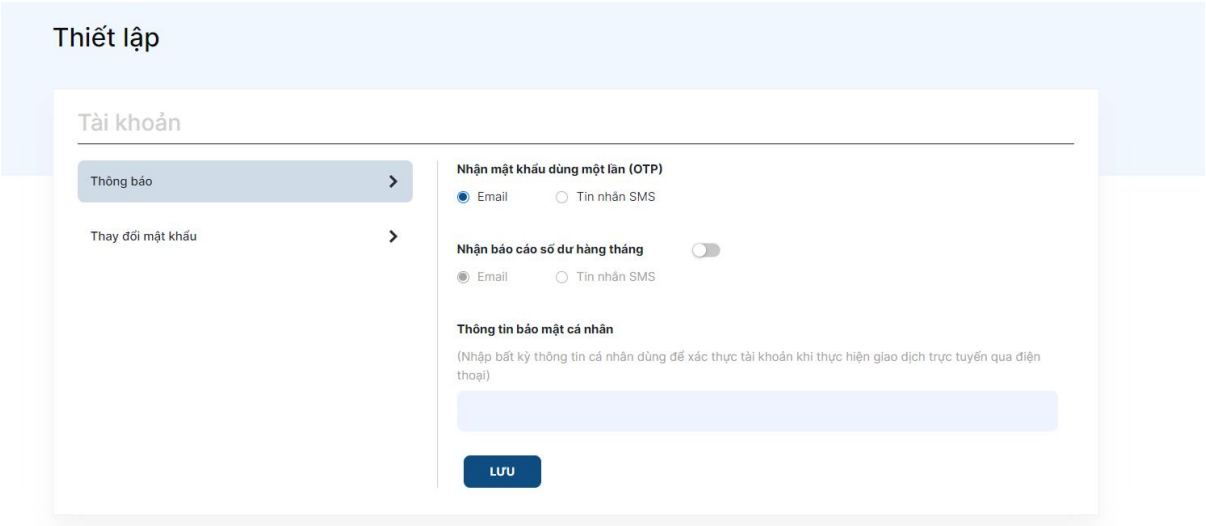
6. Cài đặt thông tin bảo mật tài khoản, thiết lập Mật khẩu giao dịch

- Nhà đầu tư đăng nhập vào hệ thống GDTT bằng thông tin đăng nhập của mình qua đường link: https://vietcapital.com.vn/customers/sign_in
- Sau khi đăng nhập thành công, Nhà đầu tư nhấn vào mục Cài đặt



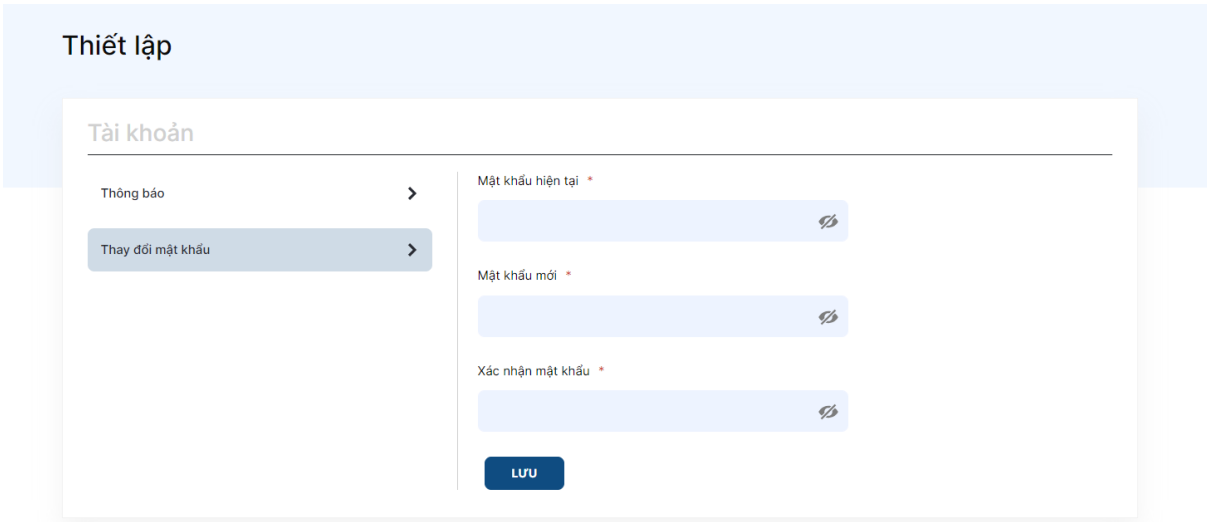
Hình 5: Giao diện cài đặt thông tin cho tài khoản

- Nhà đầu tư nhập thông tin bảo mật của mình vào mục "Thông tin xác thực tài khoản". Thông tin bảo mật để VCAM xác thực Nhà đầu tư trong trường hợp cần thiết, và cũng là Mật khẩu giao dịch khi Nhà đầu tư đặt lệnh qua điện thoại. Chi tiết hướng dẫn đặt lệnh qua điện thoại ở Mục IV.3 – Quy trình giao dịch chứng chỉ quỹ mở qua điện thoại.



Hình 6: Giao diện cài đặt Thông tin bảo mật

- Nhà đầu tư nhấn "Lưu" để hệ thống ghi nhận Thông tin bảo mật của Nhà đầu tư.
- Trong trường hợp cần đổi mật khẩu, Nhà đầu tư chọn mục Thay đổi mật khẩu



Hình 7: Giao diện Thay đổi mật khẩu

- Nhà đầu tư nhập mật khẩu hiện tại, mật khẩu mới và xác nhận lại mật khẩu mới, sau đó ấn Lưu để cập nhật lại mật khẩu. Sau khi thực hiện thay đổi mật khẩu, hệ thống tự động đăng nhập với mật khẩu mới và trỏ Nhà đầu tư vào trang chủ đặt lệnh.

III. Quy trình giao dịch chứng chỉ quỹ mở

1. Quy định chung về giao dịch chứng chỉ quỹ mở

a) Các hình thức đặt lệnh giao dịch chứng chỉ quỹ

- Cách 1: Giao dịch chứng chỉ quỹ trực tuyến thông qua website của VCAM

  Nhà đầu tư đặt lệnh giao dịch thông qua website của VCAM. Cách đặt lệnh online chi tiết được mô tả ở Mục IV.2 – Quy trình giao dịch chứng chỉ quỹ qua website của VCAM.

- Cách 2: Giao dịch chứng chỉ quỹ trực tiếp
  - Nhà đầu tư có thể tới Văn phòng VCAM để được nhân viên BPPP hỗ trợ điền Phiếu đăng ký giao dịch chứng chỉ quỹ. Sau đó, Nhà đầu tư gửi VCAM bản gốc Phiếu đăng ký giao dịch chứng chỉ quỹ hợp lệ;
  - Nhà đầu tư có thể tới các điểm nhận lệnh của đại lý phân phối để nhận mẫu Phiếu đăng ký giao dịch chứng chỉ quỹ. Sau đó, Nhà đầu tư gửi đại lý phân phối bản gốc Phiếu đăng ký giao dịch chứng chỉ quỹ hợp lệ;
  - Nhà đầu tư có thể tải mẫu Phiếu đăng ký giao dịch chứng chỉ quỹ từ website của VCAM (hoặc đại lý phân phối) về và điền vào mẫu. Sau đó, Nhà đầu tư gửi VCAM (hoặc đại lý phân phối) bản gốc Phiếu đăng ký giao dịch chứng chỉ quỹ hợp lệ;
  - Các địa điểm nhận lệnh của đại lý phân phối được công bố trên website của VCAM và Bản cáo bạch tương ứng của từng quỹ mà Nhà đầu tư muốn đầu tư.
- Cách 3: Giao dịch thông qua điện thoại – hotline của VCAM

b) Quy định về lệnh giao dịch hợp lệ

- Phiếu lệnh điện tử hoặc bản gốc Phiếu đăng ký giao dịch chứng chỉ quỹ hợp lệ (Phiếu đăng ký giao dịch chứng chỉ quỹ với đầy đủ thông tin, và chữ ký (đối với Nhà đầu tư tổ

chức: chữ ký của người đại diện pháp luật hoặc người được ủy quyền, kèm dấu) của Nhà đầu tư) được gửi tới VCAM trước Thời điểm chốt sổ lệnh;

- Thời điểm chốt sổ lệnh của mỗi quỹ được quy định cụ thể trên website của VCAM và Bản cáo bạch, Điều lệ quỹ tương ứng của từng quỹ mà Nhà đầu tư muốn đầu tư. Nhà đầu tư cần tìm hiểu rõ thông tin về thời điểm chốt sổ lệnh của quỹ mà mình muốn đầu tư qua website của VCAM và Bản cáo bạch, Điều lệ quỹ tương ứng;
- Đối với lệnh mua: Thông tin chuyển khoản thanh toán lệnh mua tới tài khoản của Quỹ tại Ngân hàng giám sát hợp lệ, và tiền đăng ký mua được chuyển trước Thời điểm chốt sổ lệnh.
- Đối với lệnh bán: Nhà đầu tư có đủ số dư chứng chỉ quỹ để thực hiện lệnh bán.
- Đối với lệnh hủy: Lệnh hủy mua và lệnh hủy bán chỉ được thực hiện trước Thời điểm chốt sổ lệnh

c) Quy định về Phiếu lệnh điện tử

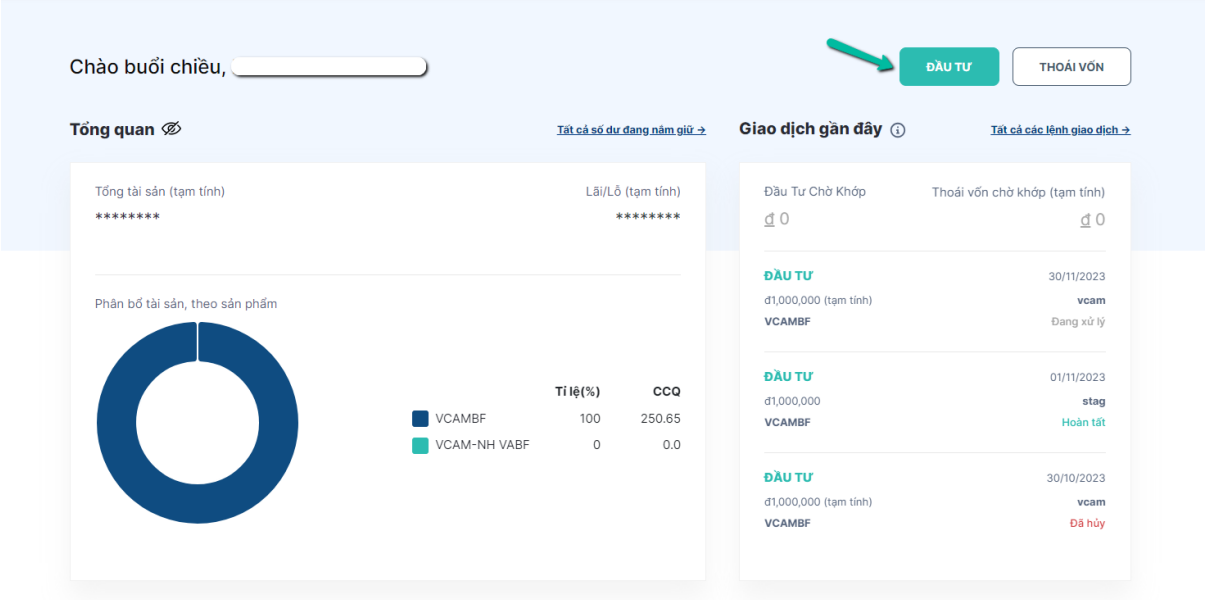
- Phiếu lệnh điện tử là thông điệp dữ liệu ghi lại những thông tin Nhà đầu tư đã đặt lệnh giao dịch qua hệ thống GDTT tại một thời điểm nhất định mà chỉ có Nhà đầu tư đó truy cập được vào hệ thống thông qua xác thực truy cập và đặt lệnh.
- Phiếu lệnh điện tử có đầy đủ các thông tin theo quy định của pháp luật về giao dịch chứng chỉ quỹ.
- Phiếu lệnh điện tử trước khi được VCAM thực hiện và gửi vào hệ thống cần thông tin xác thực hai yếu tố của Nhà đầu tư. Để xác thực:
    - Nhà đầu tư cần đăng nhập vào hệ thống của VCAM bằng mật khẩu đăng nhập cá nhân được phát hành và gửi cho Nhà đầu tư;
    - Khi Nhà đầu tư xác nhận phiếu lệnh điện tử cho giao dịch đang muốn thực hiện, hệ thống sẽ tạo và gửi mã xác thực OTP (one time password) tới email đã được Nhà đầu tư đăng ký trước. Mật khẩu OTP có giá trị trong thời gian giới hạn và sẽ chỉ dùng được một lần;
    - Sau khi nhận được xác thực từ Nhà đầu tư, hệ thống VCAM sẽ đối chiếu với thông tin Nhà đầu tư đã đăng ký và lưu trong hệ thống của VCAM. VCAM thực hiện xử lý lệnh khi thông tin trùng khớp, và báo lỗi tới Nhà đầu tư khi thông tin không trùng khớp.

2. Quy trình giao dịch chứng chỉ quỹ mở qua website của VCAM

a) Giao dịch mua

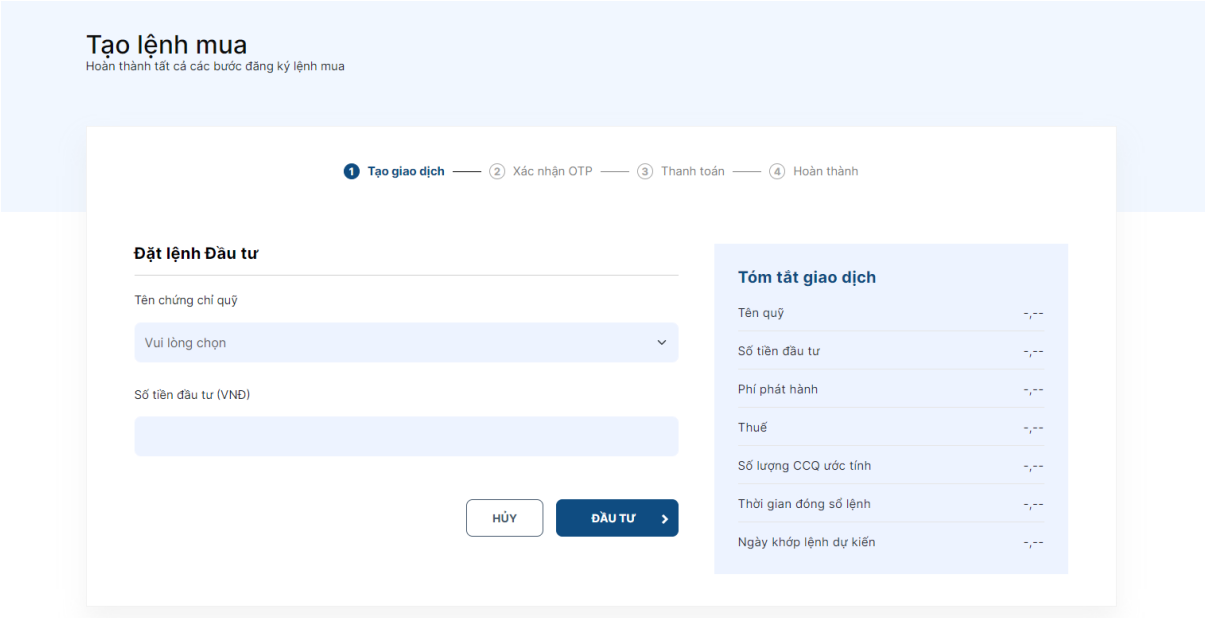
- Nhà đầu tư truy cập vào hệ thống GDTT và đặt lệnh tại đường link https://vietcapital.com.vn/customers/sign_in

- Nhà đầu tư thực hiện đặt lệnh mua bằng cách bấm nút “Đầu tư” bên góc phải màn hình

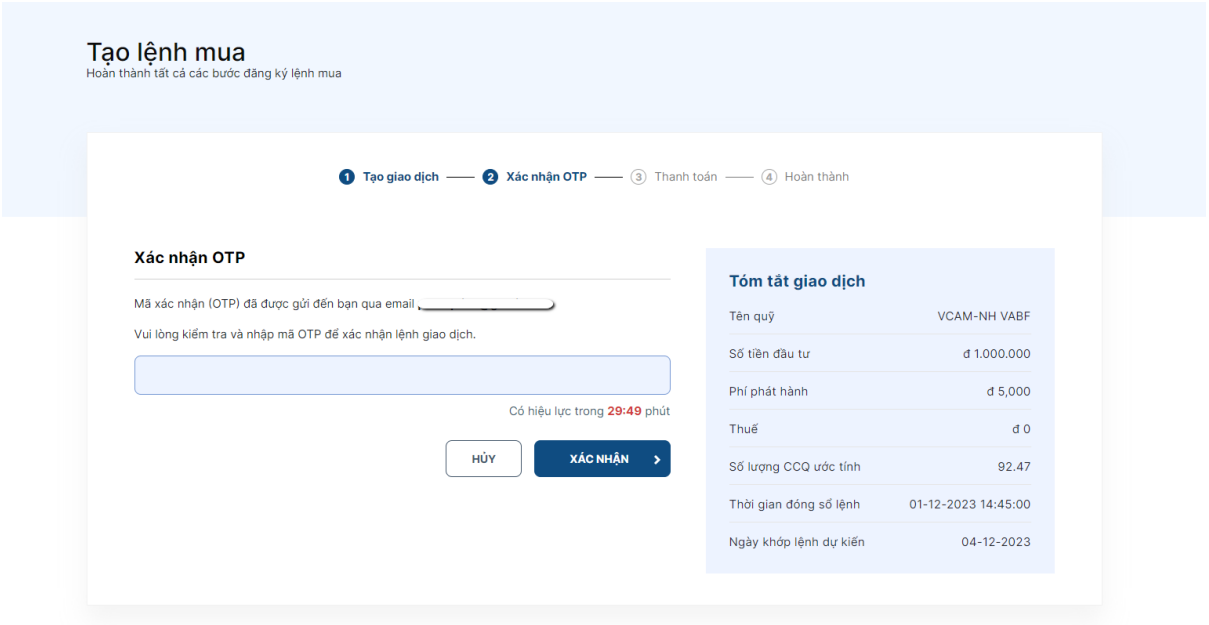


Hình 8: Giao diện bắt đầu đặt lệnh mua

- Sau khi Nhà đầu tư bấm vào nút “Đầu tư”, hệ thống chuyển tới màn hình đặt lệnh để Nhà đầu tư nhập thông tin lệnh. Sau khi xác nhận thông tin lệnh, hệ thống sẽ gửi mã xác thực OTP tới số điện thoại Nhà đầu tư đã đăng ký;

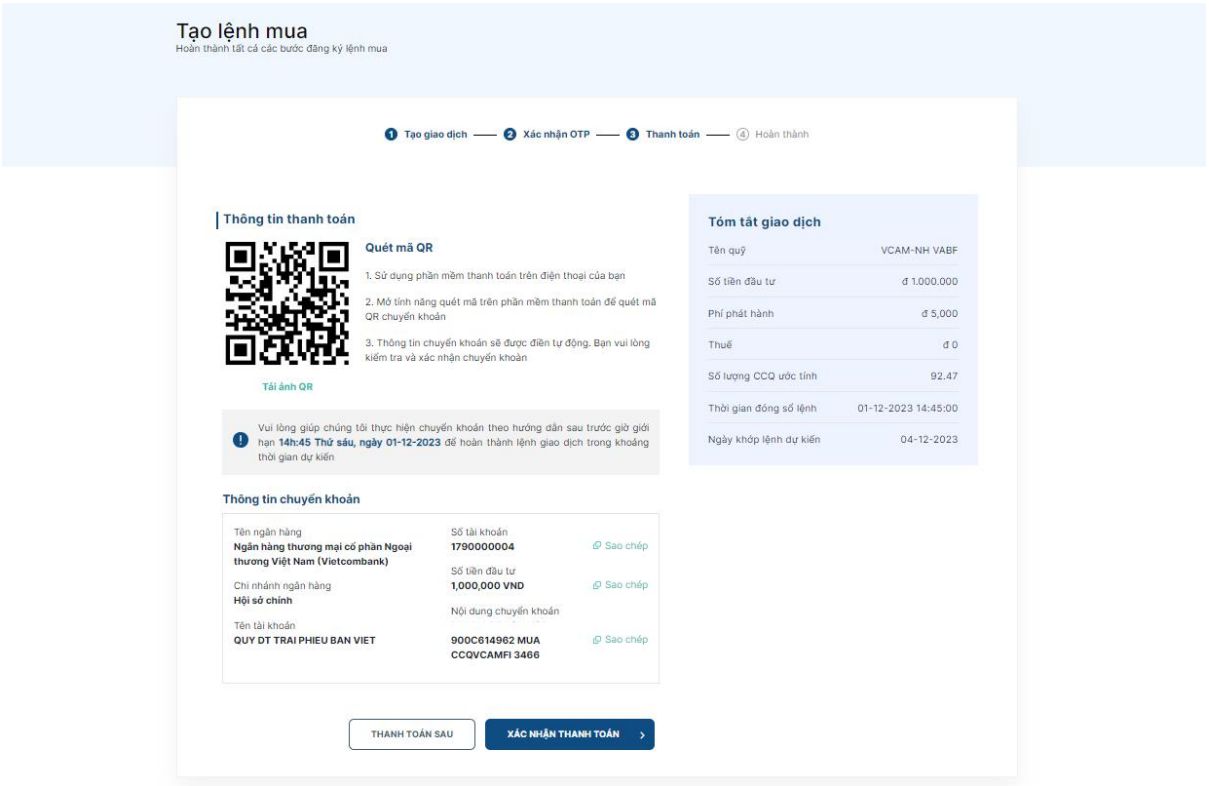


Hình 9: Giao diện đặt lệnh mua



Hình 10: Giao diện xác nhận OTP

- Sau khi xác nhận thành công OTP, hệ thống chuyển tới màn hình thanh toán. Nhà đầu tư thực hiện thanh toán bằng một trong hai cách theo hướng dẫn trên màn hình.

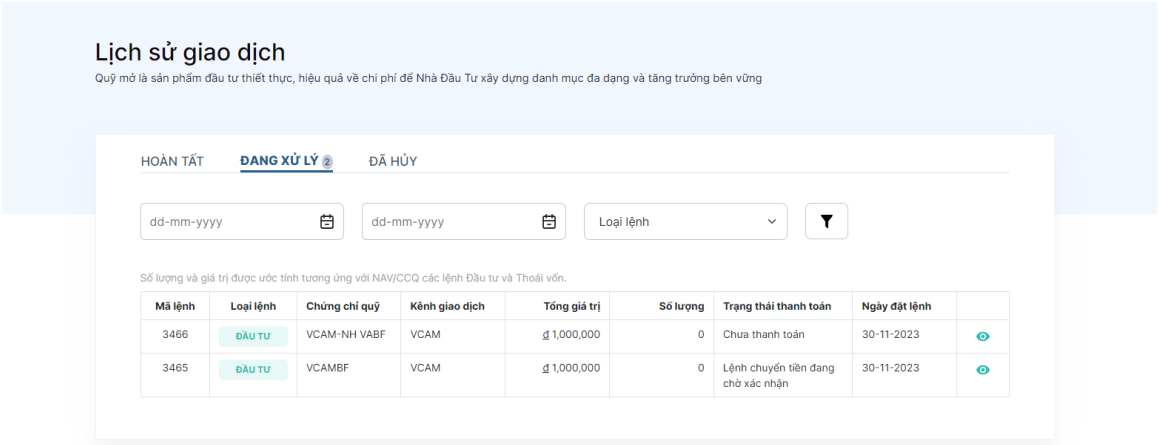


Hình 11: Giao diện thể hiện thông tin chuyển khoản ngân hàng

- Nhà đầu tư chọn “Thanh toán sau” nếu chưa thể thực hiện thanh toán ngay, lệnh sẽ được ghi nhận với trạng thái thanh toán là “Chờ thanh toán”, nhà đầu tư có thể xem lại thông tin

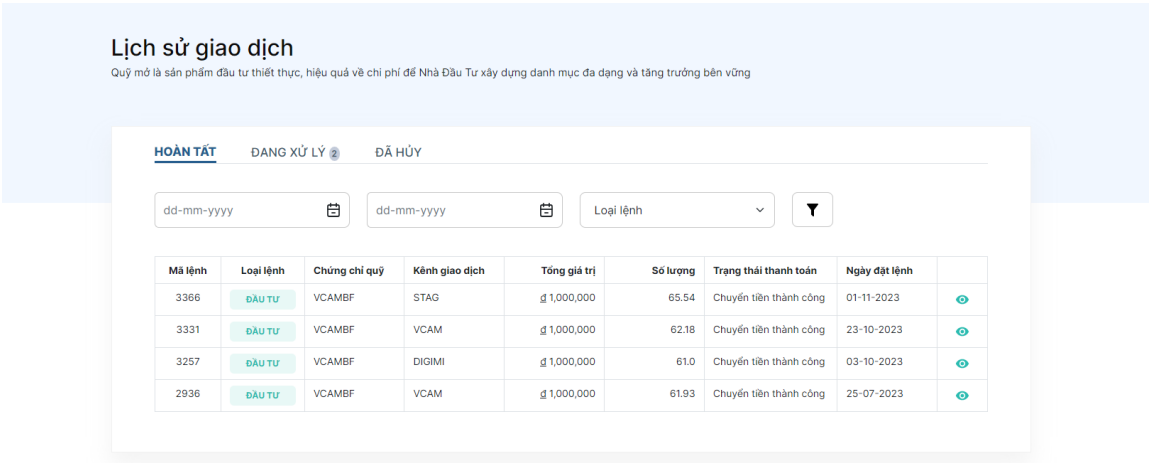
thanh toán ở màn hình chi tiết lệnh giao dịch. Nhà đầu tư chọn “Xác nhận thanh toán” nếu đã thực hiện thanh toán xong, lệnh sẽ được ghi nhận với trạng thái thanh toán “Chờ xác nhận thanh toán”

- Sau khi hoàn thành bước thanh toán, lệnh mua trực tuyến trên hệ thống sẽ chuyển sang trạng thái lệnh chờ. Nhà đầu tư có thể vào mục “Lệnh giao dịch” để theo dõi các lệnh đã đặt. Sau đó, Nhà đầu tư sẽ nhận được email hướng dẫn chi tiết cách nộp tiền vào tài khoản. Lệnh đã đặt và chờ kết quả khớp lệnh sẽ hiển thị như Hình 12.



Hình 12: Giao diện theo dõi lệnh chờ khớp

- Sau khi Nhà đầu tư hoàn thành các bước đặt lệnh trực tuyến trên hệ thống, và lệnh giao dịch của Nhà đầu tư đã được gửi tới hệ thống quản lý của VCAM, bản mềm của Phiếu đăng ký giao dịch chứng chỉ quỹ được gửi từ hệ thống VCAM tới email đã đăng ký của Nhà đầu tư.
- Lệnh được chuyển tới hệ thống giao dịch tại VSD sau khi VCAM có thông tin chắc chắn về việc Nhà đầu tư đã chuyển tiền trước Thời điểm chốt sổ lệnh (thể hiện bằng báo có số tiền của Nhà đầu tư trong tài khoản ngân hàng lưu ký của Quỹ).
- Kết quả lệnh mua sẽ được hiển thị tại mục “Lịch sử giao dịch” với trạng thái tương ứng của kết quả lệnh đã đặt.

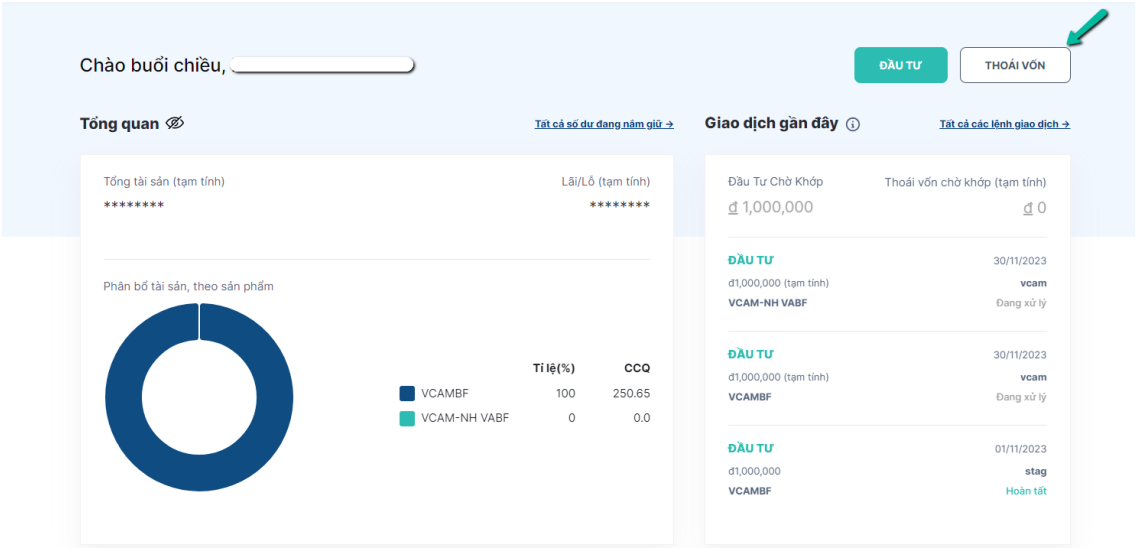


Hình 13: Giao diện thể hiện kết quả giao dịch

Lưu ý: Nhà đầu tư có thể hủy lệnh nếu lệnh đang ở trong trạng thái lệnh chờ. Hướng dẫn chi tiết về cách Hủy lệnh được mô tả ở Mục IV.2.c – Hủy lệnh

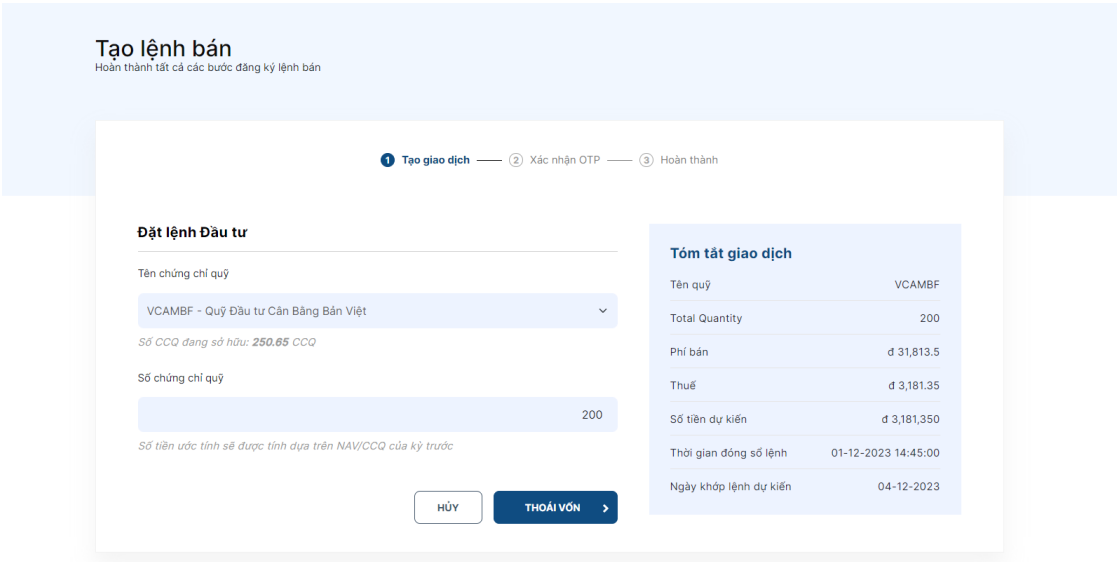
b) Giao dịch bán

- Nhà đầu tư truy cập vào đường link https://vietcapital.com.vn/customers/sign_in
- Nhà đầu tư bấm vào nút "Thoái vốn", hệ thống sẽ hiển thị hộp thoại để nhập số chứng chỉ quỹ Nhà đầu tư muốn thực hiện bán



Hình 14: Giao diện bắt đầu đặt lệnh bán

- Nhà đầu tư nhập số lượng chứng chỉ quỹ và bấm vào nút "Thoái vốn". Nếu Nhà đầu tư nhập quá số lượng chứng chỉ quỹ hiện có, hệ thống sẽ hiển thị thông báo vượt quá số lượng chứng chỉ quỹ.



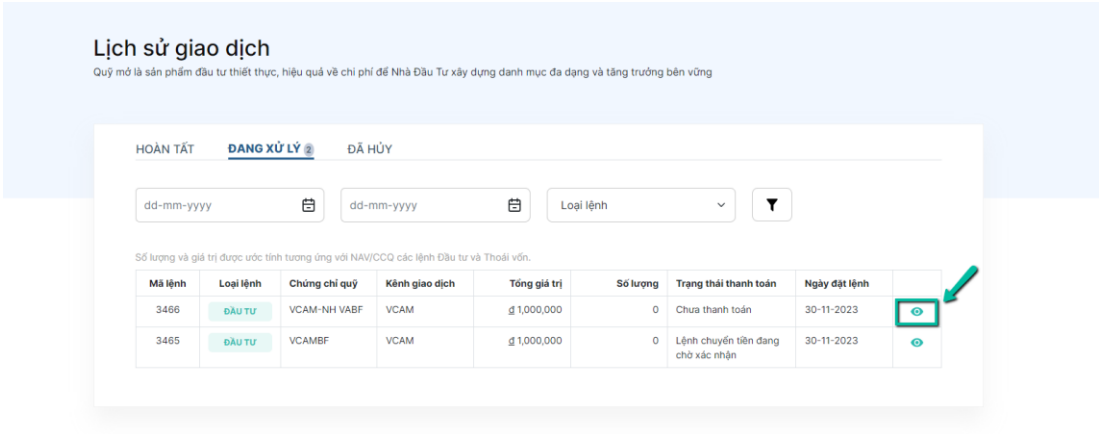
Hình 15: Giao diện đặt lệnh bán

- Sau khi xác nhận bán, hệ thống sẽ gửi mã xác thực OTP tới thư điện tử Nhà đầu tư đã đăng ký và giao diện website sẽ hiển thị như Hình 10 – Giao dịch nhập mã xác thực OTP. Sau đó, Nhà đầu tư nhận được email chi tiết lệnh đặt bán, kèm bản mềm của Phiếu đăng ký giao dịch chứng chỉ quỹ cho lệnh bán.
- Lệnh bán trực tuyến trên hệ thống sẽ chuyển sang trạng thái lệnh chờ. Nhà đầu tư có thể kiểm tra danh sách lệnh đã đặt trên màn hình "Lệnh Chờ" như thể hiện tại Hình 12: Giao diện theo dõi lệnh chờ khớp.
- Lệnh được chuyển tới hệ thống giao dịch tại VSD sau khi VCAM kiểm tra tình trạng nắm giữ chứng chỉ quỹ của Nhà đầu tư, và có thông tin chắc chắn về việc Nhà đầu tư đủ số dư chứng chỉ quỹ để bán
- Sau ngày giao dịch (T+1), Nhà đầu tư có thể kiểm tra kết quả lệnh như thể hiện tại Hình 10: Giao diện thể hiện kết quả giao dịch. Trong ngày T+3, tiền bán chứng chỉ quỹ thành công sẽ được chuyển về tài khoản đã đăng ký của Nhà đầu tư.
- Các trường hợp lệnh bán khớp một phần: VCAM có quyền chỉ thực hiện một phần lệnh bán nếu:
    - Tổng giá trị các lệnh bán (kể cả lệnh bán từ hoạt động chuyển đổi, nếu có) trừ đi tổng giá trị các lệnh mua (kể cả lệnh mua từ hoạt động chuyển đổi, nếu có) tại ngày giao dịch chứng chỉ quỹ lớn hơn 10% giá trị tài sản ròng của Quỹ; hoặc
    - Việc thực hiện toàn bộ lệnh giao dịch của Nhà đầu tư dẫn tới giá trị tài sản ròng của Quỹ thấp hơn 50.000.000.000 VNĐ (năm mươi tỷ đồng Việt Nam).

  Khi thực hiện một phần lệnh giao dịch, VCAM áp dụng theo nguyên tắc cùng một tỷ lệ, cụ thể phần giá trị được thực hiện sẽ được phân bổ cho tất cả các Nhà đầu tư đăng ký giao dịch theo cùng một tỷ lệ giữa giá trị thực hiện và giá trị đăng ký giao dịch. Phần còn lại của các lệnh giao dịch chưa được thực hiện hết sẽ bị hủy bỏ. Nhà đầu tư có nhu cầu thực hiện lệnh giao dịch phải đăng ký trong các kỳ giao dịch tiếp theo.

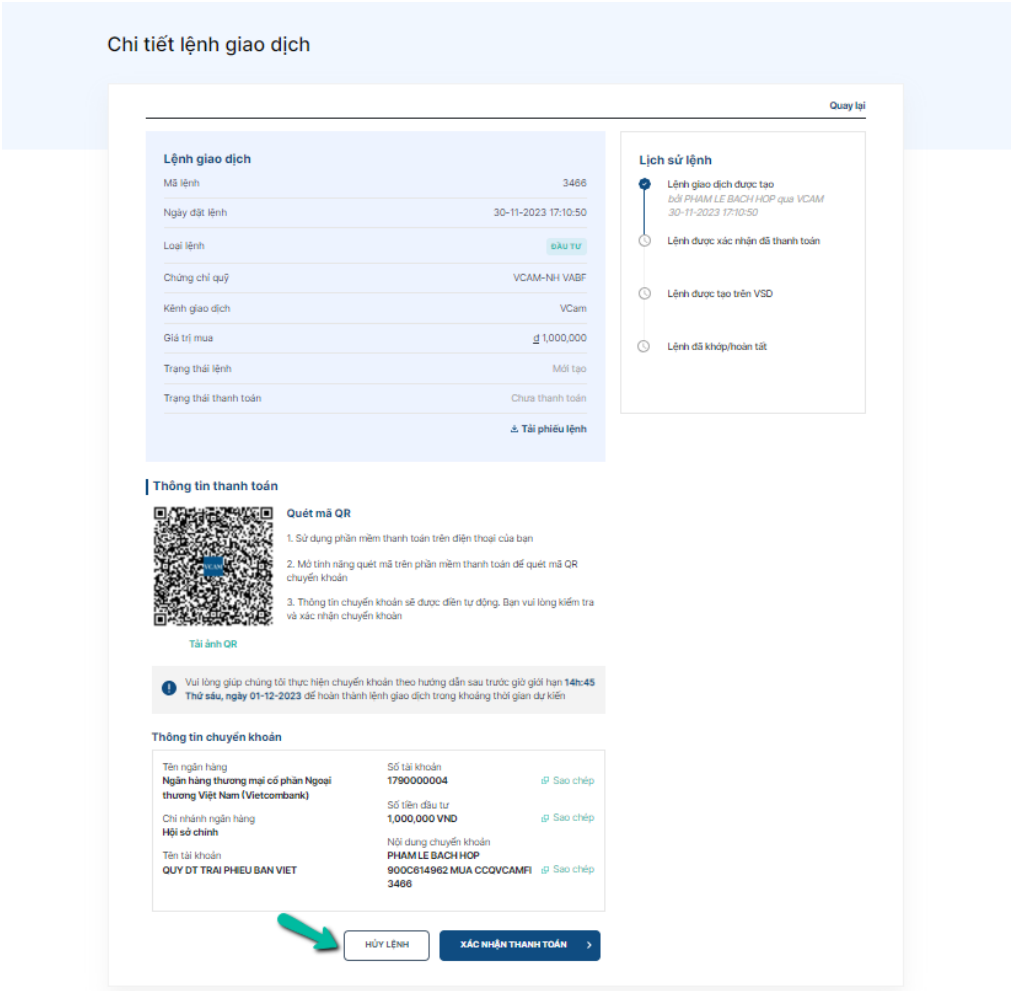
c) Hủy lệnh

- Quy định chung về việc hủy lệnh
    - Lệnh hủy chỉ thực hiện được khi đã có lệnh đặt mua/bán tương ứng trên hệ thống VCAM, và VCAM đã nhận được Phiếu lệnh điện tử trước Thời điểm chốt sổ lệnh
    - Đối với lệnh hủy mua: Số tiền hoàn trả Nhà đầu tư bằng số tiền đã đặt mua tương ứng với lệnh hủy mua trừ phí chuyển khoản. Thời gian hoàn tiền: trong ngày T+3, tiền do lệnh hủy mua thành công sẽ được hoàn trả về tài khoản ngân hàng đã đăng ký của Nhà đầu tư.
    - Đối với lệnh hủy bán: Số lượng chứng chỉ quỹ hoàn trả về tài khoản bằng số lượng chứng chỉ quỹ đã thực hiện bán tương ứng với lệnh hủy bán, và ngay sau khi lệnh hủy bán được thực hiện thành công trên hệ thống GDTT.
- Cách thức Nhà đầu tư đặt lệnh hủy trực tuyến:
    - Nhà đầu tư truy cập vào đường link https://vietcapital.com.vn/customers/sign_in;
    - Nhà đầu tư chọn tab "Lệnh Chờ" như thể hiện tại Hình 12: Giao diện theo dõi lệnh chờ khớp;
    - Nhà đầu tư chọn lệnh muốn hủy và bấm nút "Xem chi tiết"



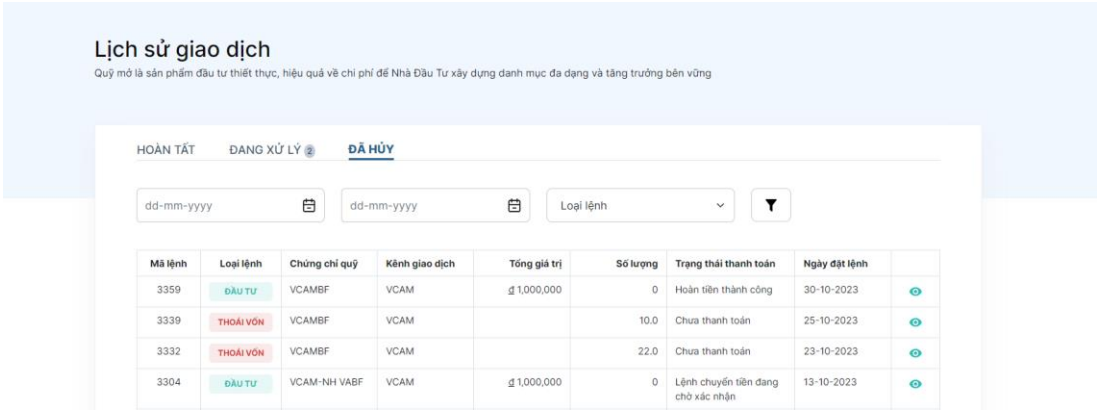
Hình 16: Giao diện xem chi tiết lệnh

- Tại màn hình chi tiết lệnh, Nhà đầu tư chọn nút “Hủy lệnh”. Hệ thống sẽ gửi xác thực OTP như hiển thị tại Hình 9 – Giao dịch nhập mã xác thực OTP;



Hình 17: Giao diện huỷ lệnh

- Sau khi xác thực OTP, hệ thống hiển thị kết quả thực hiện lệnh tại màn hình “Lịch sử giao dịch” với trạng thái “Đã hủy”.

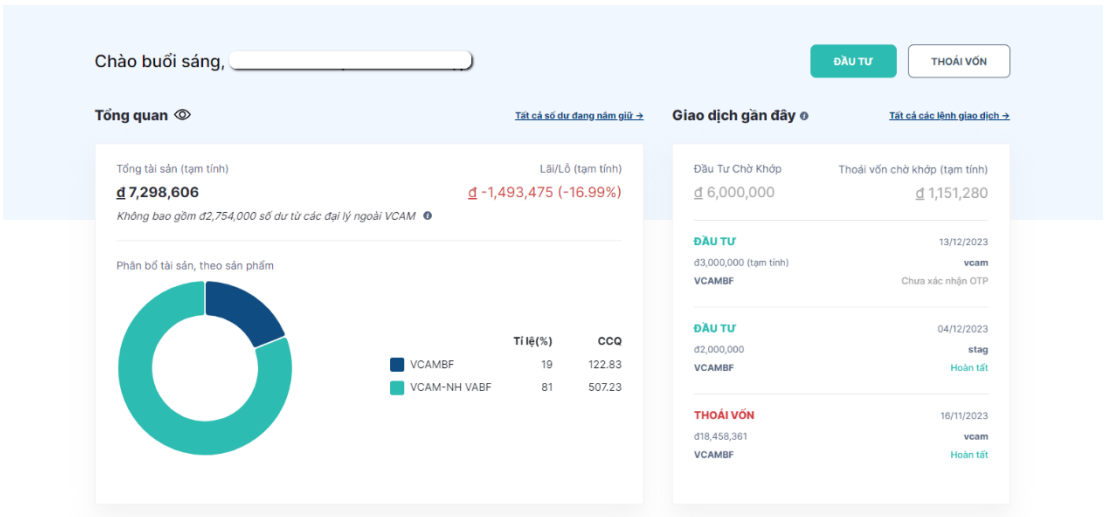


Hình 18: Giao diện xem danh sách lệnh đã huỷ

- Tùy theo tình trạng lệnh mua/bán trước đó của Nhà đầu tư đã được đẩy vào hệ thống của VSD hay chưa, VCAM xử lý lệnh hủy mua/bán tương ứng. Sau khi đặt lệnh hủy bán, Nhà đầu tư có thể kiểm tra số lượng Chứng chỉ quỹ hiện có trong màn hình "Thông tin chung".

d) Quản lý tài khoản

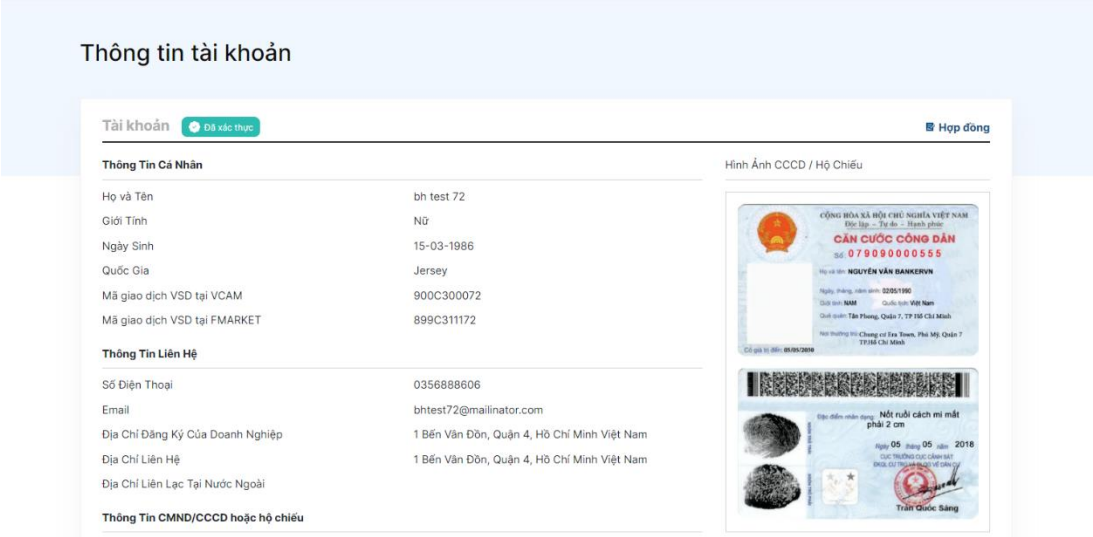
- Nhà đầu tư vào màn hình "Thông tin chung" để theo dõi hiệu quả đầu tư:



Hình 19: Giao diện theo dõi hiệu quả đầu tư

  - Hiệu quả đầu tư của danh mục mình đang nắm giữ tại mục Tổng giá trị thị trường của danh mục; tình trạng lãi
  - Hiệu quả đầu tư của Quỹ mình đang đầu tư trong nhiều khoảng thời gian khác nhau tại mục Thông tin Quỹ, Danh mục đầu tư, Cổ phiếu chiếm tỷ trọng lớn, Cổ tức …

- Nhà đầu tư vào màn hình "Thông tin tài khoản" để xem thông tin cá nhân và thông tin ngân hàng mà mình đã đăng ký với VCAM hoặc đại lý phân phối. Trường hợp cần thay đổi, cập nhật thông tin, Nhà đầu tư cần liên hệ trực tiếp với VCAM hoặc đại lý phân phối để thực hiện.



Hình 20: Giao diện xem thông tin tài khoản

3. Quy trình giao dịch chứng chỉ quỹ mở qua điện thoại

- Phương thức giao dịch qua điện thoại được trang bị hệ thống tổng đài và thiết bị có chức năng ghi âm, quản lý, tra cứu cuộc gọi. Mọi cuộc gọi đặt lệnh của nhà đầu tư được ghi âm, lưu trữ đầy đủ, đảm bảo an ninh thông tin và bảo mật dữ liệu;
- Quy trình thực hiện:
  - Bước 1: VCAM tiếp nhận thông tin và xác thực danh tính của Nhà đầu tư.

    Khi Nhà đầu tư gọi điện tới tổng đài của VCAM, nhân viên BPPP truy cập hệ thống dữ liệu Nhà đầu tư và thực hiện xác minh danh tính Nhà đầu tư

    Nếu Nhà đầu tư không cung cấp chính xác thông tin xác thực, yêu cầu đặt lệnh sẽ bị từ chối.

  - Bước 2: VCAM kiểm tra, đối chiếu thông tin về lệnh đặt

    Sau khi xác thực danh tính, dựa vào thông tin đặt lệnh của Nhà đầu tư, nhân viên BPPP tiến hành đối chiếu và kiểm tra như sau:

    - Đối với lệnh mua: Nhập lệnh mua theo yêu cầu của Nhà đầu tư lên hệ thống, và hướng dẫn cách thức chuyển tiền cho Nhà đầu tư sau khi đặt lệnh.
    - Đối với lệnh bán: đối chiếu số lượng chứng chỉ quỹ hiện có của Nhà đầu tư với số lượng chứng chỉ quỹ mà Nhà đầu tư đặt bán. Trường hợp số dư của Nhà đầu tư không đủ để thực hiện, nhân viên BPPP thông báo và hướng dẫn Nhà đầu tư đặt lại lệnh mới trước Thời gian chốt sổ lệnh. Trường hợp lệnh hợp lệ, nhân viên BPPP đặt lệnh bán cho Nhà đầu tư.
    - Đối với lệnh hủy mua/bán: Lệnh hủy chỉ thực hiện được khi đã có lệnh đặt mua/bán tương ứng trên hệ thống VCAM; và thời gian nhận lệnh trước Thời điểm chốt sổ lệnh.

  - Bước 3: VCAM xử lý lệnh đặt

- Quy trình xử lý lệnh, kết hợp với VSD và trả kết quả được thực hiện tương tự như lệnh đặt trực tuyến.
- Nhà đầu tư có thể truy cập vào hệ thống giao dịch trực tuyến và theo dõi kết quả đặt lệnh theo đường link: https://vietcapital.com.vn/customers/sign_in