

# HƯỚNG DẫN

# GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TRỰC TUYẾN

CẬP NHẬT 11/2023



# Mục Lục

I.	Ðļı	h nghĩa, giải thích từ ngữ	2
II.	Qı	y 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.		Dăng 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.	Qı	y 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	Э
2.		Quy trình giao dịch chứng chỉ quỹ mở qua website của VCAM	Э
	a)	Giao dịch mua	Э
	b)	Giao dịch bán13	3
	c)	Hủy lệnh14	4
	d)	Quản lý tài khoản10	5
3.		Quy trình giao dịch chứng chỉ quỹ mở qua điện thoại1	7



# I. <u>Định nghĩa, giải thích từ ngữ</u>

- "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: <u>https://vietcapital.com.vn/sign\_up</u>

# 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

- o 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
- o 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
- o 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: <u>https://vietcapital.com.vn/sign\_up</u>

VCAM	SẢN PHẨM ĐẦU TƯ -	TIN TỨC & PHÂN TÍCH -	CÔNG BỐ THÔNG TIN		EN A ĐĂNG N	IHẬP ĐẦU TƯ	
		<b>Chào mừn</b> Đăng ký mợ	<b>g đến với Quỹ M</b> ở Tài khoản dễ đàng trong	lở VCAM 3 bước.			
	Thông tin cơ         Nếu khách hàng là         Họ và Tên *         Số Điện Thoại *         Email *	bản tổ chức/doanh nghiệp, vui lòng <u>H</u>	ên hệ đội ngũ VCAM đế m Mở 1 2 3	ið tài khoản giao dịch. Ý <b>tài khoản</b> Giúp chúng tôi điện thông Chuẩn bị thông tin định da CCCD) và tài khoản ngân t Chuẩn bị sắn sảng điện thư tính xách tay của bạn đế xi	tín của bạn Inh (CMND, hàng oại hoặc máy ác mình		
	Tôi đồng ý <u>Chír</u> cá nhân của tôi tài khoản chứng	<b>ih sách bảo mật, <u>Điều khoản sử c</u> cho Công ty Quản lý Quỹ Đầu tư g chỉ quỹ tại VCAM</b>	<b>lụng, <u>Bản công bố rủi ro g</u> chứng khoán Bản Việt (VC</b>	<b>ji<u>ao dịch trực tuyến</u>, và cung</b> XAM) để thực hiện thủ tục cur	g cấp các thông tin ng cấp dịch vụ Mở		

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.

VCAM	
	Hợp đồng
	GIẤY ĐĂNG KÝ MỞ TÀI KHOẢN Quey lại
	Image: Constrained and the state of the state
	لَّ Tái File Đăng Kỳ Mở Tài Khoản Khi nhân vào ĐồNG Ý KŸ HƠP ĐồNG, tối đóng ý kỳ vào họp đông và chũ kỳ do sẽ lã chông thực điện tử chũ kỳ của tối ĐồNG Ý Kϔ HợP ĐồNG خ

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

VCAM	SẢN PHẨM ĐẦU TƯ -	TIN TỨC & PHÂN TÍCH -	CÔNG BỐ THÔNG TIN	EN 🕴 🐣 ĐĂNG NHẬP	UT UẤG
		Đăng Nhậ	р		
		Thư điện tử *			
		Mật khẩu *			
			<i>1</i>		
		🗌 Ghi nhớ lần sau	Quên mật khẩu?		
			ĐĂNG NHẬP		
		Bạn ch	ưa có tài khoản? Đ <b>ăng ký ngay</b>		

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".

VCAM SẢN PHẨM ĐẦU TƯ -	TIN TỨC & PHÂN TÍCH -	CÔNG BỐ THÔNG	TIN		EN	8. РНАМ LE BACH HOP 🗸 🗸
Chào buổi chiều, 🤇					eXu Tr	
Tổng quan 🗭		<u>Tất cả số dư đang nằ</u>	imgiūr →	Giao dịch gần đi	iy 🛈	<u>Tất cả các lệnh giao dịch →</u>
Tổng tài sản (tạm tính)		Lãi/Lỗ (tạm ti	nh) **	Dầu Tư Chò Khóp <u>đ</u> Ô	Thoá	i vốn chờ kháp (tạm tinh) <u>đ</u> 0
Phân bố tài sản, theo sản phẩm				DĂUTU d1,000,000 (tạm tính VCAMBF	0	30/11/2023 vcam Đang xử lý
	VCAMBF	Tî lệ(%) C 100 250 0	<b>CQ</b> .65	DAUTU d1,000,000 VCAMBF		01/11/2023 stag Hoàn tất
				DÂU TƯ d1,000,000 (tạm tính	)	30/10/2023 veam
Tống quan về quỹ				VCAMEF		Đã hủy
Tống quan về quỹ VCAMBF VCAM-NH VABF				VCAMBF	<u>n</u>	Đà hủy nông tin chỉ tiết chứng chỉ quỹ (2
Tống quan về quỹ VCAMBF VCAM-NH VABF	NAV/CCQ	Từ đầu năm	6 tháng	VCAMBF	<u>n</u> 3 năm	Đà hủy xông tin chỉ tiết chủng chỉ quỹ (3 Từ khi thành lập
Tống quan về quỹ VCAMBF VCAM-NH VABF VCAMBF	NAV/CCQ 15,908.75	Từ đầu nằm +1271%	6 tháng +5.13%	VCAMBF 1 nām +10.735 <i>NAV/CC</i>	<b>3 năm</b> +23.43% 2 và hiệu quả đã	Đà hủy tổng tin chỉ tiết chứng chỉ quỹ (1 Từ khi thành lập + 107.85% lụ tự tính tại ngày 29-11-2023
Tóng quan về quỹ VCAMBF VCAM-NH VABF VCAMBF VCAM-NH VABF VCAMBF Ngủ giữu tự cần tăng tân vật Ngủ giữu tự cần tăng tân vật	NAV/CCO           g 15,908.75           6 months         1 Year           18.000           17.000           16.000           16.000           16.000           16.000           16.000           16.000           16.000           16.000           16.000           16.000           16.000           16.000	Từ đầu nằm +12715 Rears YTD ALL	8 tháng +5.13%	VCAMBF	3 năm           +23.43%           2 và hiệu quả đã	Do huy sông tin chỉ tiết chứng chỉ quỹ (2) Từ khi thành lập + 107.85% lự tự tính tại ngày 29-11-2023

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: <u>https://vietcapital.com.vn/customers/sign\_in</u>
- Sau khi đăng nhập thành công, Nhà đầu tư nhấn vào mục Cài đặt

VCAM SẢN PHẨM ĐẦU TƯ -	TIN TỨC & PHÂN TÍCH -	CÔNG BỐ THÔNG TIN	E	N Å	$\square$
Chào buổi chiều,		Tất cả số dự đang năm giữ →	Giao dịch gần đây 🗿	ÐÀL	<ul> <li>Thông tin chung</li> <li>Danh mục đầu tư</li> <li>Lệnh giao dịch</li> </ul>
Tổng tài sản (tạm tính) *****		Lãi/Lỗ (tạm tính) *******	Đầu Tư Chờ Khớp <u>đ</u> O	Th:	<ul> <li>A Thông tin tài khoản</li> <li>© Cài đặt</li> </ul>
Phân bổ tài sản, theo sản phẩm			<b>ΦΆU ΤƯ</b> d1,000,000 (tạm tính) VCAMBF		O Đảng xuất Đang xử lý

#### 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.

ai khoan		
Thông báo	>	Nhận mật khấu dùng một lần (OTP) Email
Thay đổi mật khẩu	>	Nhận bảo cáo số dư hàng tháng 🔊 💿 email 🔿 Tin nhắn SMS
		Thông tin bảo mật cá nhân
		(Nhập bất kỳ thông tin cá nhân dùng để xác thực tài khoản khi thực hiện giao dịch trực tuyến 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

IENT		
Thiết lập		
Tài khoản		
Thông báo	Mật khẩu hiện tại *	
and the second de		9/2
Thay doi mạt khau	Mật khẩu mới *	
		<i>ø</i>
	Xác nhận mật khẩu *	
		<i>¶j</i> s
	ΓΩΛ	

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 số 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 lênh.
- 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 lênh

# 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 <u>https://vietcapital.com.vn/customers/sign\_in</u>
- Nhà đầu tư thực hiện đặt lệnh mua bằng cách bấm nút "Đầu tư" bên góc phải màn hình

Tổng quan Ø	<u>Tất cả số dư đang nằm giữ →</u>	Giao dịch gần đây 🕠	<u>Tất cả các lệnh giao dịch</u>
Tổng tài sản (tạm tính)	Lãi/Lỗ (tạm tính)	Đầu Tư Chờ Khớp	Thoái vốn chờ khớp (tạm tính)
****	*****	<u>đ</u> 0	<u>đ</u> 0
		<b>ĐẦU TƯ</b>	30/11/2023
Phân bổ tài sản, theo sản phẩm		d1,000,000 (tạm tính) VCAMBF	<b>vcam</b> Đang xử lý
		องับเราะ	01/11/2023
	Tỉ lệ(%) CCQ	d1,000,000	stag
	100 250.65	VCAMBF	Hoàn tất
	0 0.0	υτυ	30/10/2023
		DAG TO	50/10/2025

# 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;

1 Tạo	giao dịch —— (2) Xác nhận OTP —— (3) Thar	nh toán —— (a) Hoàn thành	
Đặt lệnh Đầu tư		Tóm tắt giao dich	
Tên chứng chỉ quỹ		Tên quỹ	-,
Vui lòng chọn	~	Số tiền đầu tư	-,
Số tiền đầu tư (VNĐ)		Phí phát hành	-,
		Thuế	-,
		Số lượng CCQ ước tính	-,
		Thời gian đóng sổ lệnh	-,
	ΗỦΥ ĐẦU TƯ 🔉	Thời gian đóng số lệnh	

Hình 9: Giao diện đặt lệnh mua

<b>Tạo lệnh mua</b> Hoàn thành tất cả các bước đãng ký lệnh mua		
🚺 Tạo giao dịch —— 🕗 Xác nhận OTP —— ③ Th	anh toán —— ④ Hoàn thành	
Xác nhận OTP	Tóm tắt giao dịch	
Mã xác nhận (OTP) đã được gửi đến bạn qua email	Tên quỹ	VCAM-NH VABF
Vui lòng kiếm tra và nhập mã OTP để xác nhận lệnh giao dịch.	Số tiền đầu tư	đ 1.000.000
Vui lòng kiểm tra và nhập mã OTP để xác nhận lệnh giao dịch.	Số tiền đầu tư Phí phát hành	d 1.000.000 d 5,000
Vui lòng kiếm tra và nhập mã OTP để xác nhận lệnh giao dịch. Có hiệu lực trong <b>29:49</b> phủ	Số tiền đầu tư Phí phát hành Thuế	d 1.000.000 d 5,000 d 0
Vui lòng kiếm tra và nhập mã OTP để xác nhận lệnh giao dịch. Có hiệu lực trong <b>29:49</b> phứ HỦY XÁC NHẬN >	Số tiền đầu tư Phí phát hành Thuế Số lượng CCQ ước tính	d 1.000.000 d 5,000 d 0 92.47
Vui lòng kiếm tra và nhập mã OTP để xác nhận lệnh giao dịch. Có hiệu lực trong <b>29:49</b> phủ HỦY XÁC NHẬN →	Số tiền đầu tư Phí phát hành Thuế Số lượng CCQ ước tính Thời gian đóng số lệnh	d 1.000.000 d 5,000 d 0 92.47 01-12-2023 14:45:00

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.

0	Tạo giao dịch —— 🥑 Xác nhận	OTP — 3 Thanh	toán —— ④ Hoàn thành	
Thông tin thanh toán			Tóm tất giao dịch	
Quét r	a QR		Tên quỹ	VCAM-NH VABF
Laway I.Surdy	ng phần mềm thanh toán trên điện t	noại của bạn	Số tiền đầu tự	d 1.000.000
2. Mớ tỉ QR chu	h năng quét mã trên phần mềm thai ến khoản	nh toán để quét mã	Phí phát hành	d 5,000
3. Thôn	l tin chuyến khoản sẽ được điền tự c	lộng. <mark>Bạn</mark> vui lòng	Thuế	0 D
	va xac nhạn chuyen khoan		Số lượng CCQ ước tính	92.47
Tài ánh QR			Thời gian đóng số lệnh	01-12-2023 14:45:00
Vui lòng giúp chúng tối thực h hạn 14h:45 Thứ sáu, ngày 01- thời gian dự kiến	ện chuyến khoản theo hướng dẫn : 12-2023 để hoàn thành lệnh giao c	sau trước giờ giới ịch trong khoảng	Ngày khớp lệnh dự kiến	04-12-2023
Thông tin chuyển khoản				
Tên ngân hàng Ngân hàng thương mại có phần Ngư thương Việt Nam (Vietcombank) Chỉ nhánh ngân hàng	Số tải khoán 1790000004 Số tiên đầu tư 1 000 000 VND	lØ Sao chép IØ Sao chép		
Hội sở chính	Nội dung chuyển khoản			
Tên tài khoán	900C614962 MUA	i© Sao chép		
COT DT TRAFFILEO DAR VIET	CCOVCAMEL 3466	E oue crick		

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.

HOÀN TẤT	ĐANG X	<b>ŮLÝ2</b> ĐÃ⊦	ΗỦΥ					
dd-mm-vv	vv	dd-r	nm-vvvv	E Loai I	ènh	~ T		
						•		
Số lượng và gi	á trị được ước tír	nh tương ứng với NAV/	/CCQ các lệnh Đầu tư v	à Thoái vốn.				
Số lượng và gi Mã lệnh	á trị được ước tír Loại lệnh	hh tương ứng với NAV/ Chứng chỉ quỹ	/CCQ các lệnh Đầu tư v Kênh giao dịch	à Thoái vốn. Tổng giá trị	Số lượng	Trạng thái thanh toán	Ngày đặt lệnh	
Số lượng và gi Mã lệnh 3466	á trị được ước tír Loại lệnh Đầu tư	h tương ứng với NAV/ Chứng chỉ quỹ VCAM-NH VABF	ICCQ các lệnh Đầu tư v Kênh giao dịch VCAM	à Thoái vốn. Tổng giá trị <u>d</u> 1,000,000	Số lượng 0	Trạng thái thanh toán Chưa thanh toán	Ngày đặt lệnh 30-11-2023	0

# 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.

XŮIÝ 🔊 ĐÃ	HŮY					
E dd	-mm-\////	🛱 Loai	lênh	~ <b>T</b>		
			içini			
Chưng chi quy	Kenh giao dịch	Tong gia trị	So lượng	Trạng thai thành toàn	Ngay đạt lệnh	
VCAMBF	STAG	₫ 1,000,000	65.54	Chuyển tiền thành công	01-11-2023	0
VCAMBF	VCAM	<u>d</u> 1,000,000	62.18	Chuyển tiền thành công	23-10-2023	0
VCAMBF	DIGIMI	d 1.000.000	61.0	Chuyển tiền thành công	03-10-2023	
		= 1		,		· ·
1	dd Chúng chí quỹ VCAMBF VCAMBF VCAMBF	dd-mm-yyyy dd-mm-yyyy Chúng chỉ quý Kênh giao dịch VCAMBF STAG VCAMBF VCAM VCAMBF DIGIMI	Chúng chỉ quý     Kánh giao dịch     Táng giá trị       VCAMBF     STAG     d1,000,000       VCAMBF     VCAM     d1,000,000       VCAMBF     DIGIMI     d1,000,000	Chứng chỉ quỹ         Kênh giao dịch         Táng giá trị         Số lượng           VCAMBF         STAG         ₫ 1,000,000         65.54           VCAMBF         VCAM         ₫ 1,000,000         62.18           VCAMBF         DIGIMI         ₫ 1,000,000         61.00	Chúng chỉ quý     Kánh giao dịch     Táng giá trị     Số lượng     Trạng thái thanh toán       VCAMBF     STAG     ₫ 1,000,000     65.54     Chuyến tiên thành công       VCAMBF     VCAM     ₫ 1,000,000     62.18     Chuyến tiên thành công       VCAMBF     DIGIMI     ₫ 1,000,000     61.0     Chuyến tiên thành công	Chúng chí quỹ     Kênh giao dịch     Tổng giả trị     Số lượng     Trạng thải thanh toàn     Ngày đặt lệnh       VCAMEF     STAG     d 1,000,000     65.54     Chuyến tiền thành công     01-11-2023       VCAMEF     VCAM     d 1,000,000     62.18     Chuyến tiền thành công     23-10-2023       VCAMEF     DIGIMI     d 1,000,000     61.0     Chuyến tiền thành công     03-10-2023



# 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

	<u>Tat ca so du dang nam giu →</u>	Giao dịch gần đây 🚯	Tất cả các lệnh giao dịch
	Lãi/Lỗ (tạm tính) ******	Đầu Tư Chờ Khớp <u>đ</u> 1,000,000	Thoái vốn chờ khớp (tạm tính) <u>đ</u> O
		DĂU TƯ d1,000,000 (tạm tính) VCAM-NH VABF	30/11/2023 <b>vcam</b> Đang xử lý
VCAMBF	<b>Ti lệ(%) CCQ</b> 100 250.65 0 0.0	DĂU TƯ d1,000,000 (tạm tính) VCAMBF	30/11/2023 <b>vcam</b> Đang xử lý
		<b>ΟĂU TƯ</b>	01/11/2023
	VCAMBF	Lãi/Lỗ (tạm tính) ******** Tỉ lệ(%) CCQ VCAMBF 100 250.65 VCAM-NH VABF 0 0.0	Lãi/Lỗ (tạm tính)       Đầu Tư Chờ Khóp         1,000,000       1,000,000         DÀU TƯ       1,000,000 (tạm tính)         VCAMBF       100       250.65         VCAM-NH VABF       0       0.0         DÀU TƯ       1,000,000 (tạm tính)         VCAMBF       0       0.0

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.

1 Tạo giao dịch ——	2 Xác nhận OTP —— (	3) Hoàn thành	
Đặt lệnh Đầu tư		Tóm tắt giao dịch	
Tên chứng chí quỹ		Tên quỹ	VCAMBF
VCAMBF - Quỹ Đầu tư Cân Bảng Bản Việt	~	Total Quantity	200
Số CCQ đang sở hữu: <b>250.65</b> CCQ		Phí bán	đ 31,813.5
Số chứng chỉ quỹ		Thuế	đ 3,181.35
	200	Số tiền dự kiến	ď 3,181,350



# 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 tuyển 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"

₋ịch sử g	ao dịch							
Quỹ mở là sán phẩn	đầu tư thiết thực	;, hiệu quả về chi phí	để Nhà Đầu Tư xây	dựng danh mục đa dạ	ng và tăng trưởng	bên vững		
HOÀN TÀ	ĐANG X	Ŭ LÝ 2 ĐÃ H	IÚY					
dd-mm-	ууу	🗄 dd-n	nm-yyyy	E Loạ	i lệnh	~ <b>T</b>		
Số lượng và	giá trị được ước tín	h tương ứng với NAV/	CCQ các lệnh Đầu tư	và Thoái vốn.				
Mã lệnh	Loại lệnh	Chứng chỉ quỹ	Kênh giao dịch	Tổng giá trị	Số lượng	Trạng thái thanh toán	Ngày đặt lệnh	
	ĐẦU TƯ	VCAM-NH VABF	VCAM	₫ 1,000,000	0	Chưa thanh toán	30-11-2023	•
3466		VCAMBE	VCAM	<u>d</u> 1,000,000	0	Lệnh chuyển tiền đang	30-11-2023	
3466 3465	ĐẦU TƯ					and the set of a set of the		

# 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;

					Q
Lệnh giao dịch				Lich	ı sử lệnh
Mã lệnh			3466	•	Lệnh giao dịch được tạo
Ngày đặt lệnh		30-11-20	23 17:10:50		bái PHAM LE BACH HOP qua VCAM 30-11-2023 17:10:50
Loại lệnh			ĐẦU TƯ	C	Lệnh được xác nhận đã thanh toán
Chứng chỉ quỹ		VCA	M-NH VABF		
Kênh giao dịch			VCam	O	Lệnh được tạo trên VSD
Giá trị mua		1	1,000,000	0	Lênh đã khớp/hoàn tất
Trạng thái lệnh			Mới tạo		
Trạng thái thanh toán		Chira	thanh toán		
		≛ Tài	phiếu lệnh		
	<ol> <li>chuyến khoản</li> <li>Thông tin chuyến khoản sẽ</li> </ol>	priar man man courrol qu	ALC: THE GET		
Tải ảnh QR	và xác nhận chuyến khoản	ê được diễn tự động. Bạn vui	lòng kiếm tra		
Tải ánh QR Vui lòng giúp chủng t Thứ sáu, ngày 01-12:	tối thực hiện chuyến khoản the -2023 để hoàn thành lệnh giao (	ê được điện tự động, Bạn vui 5 hướng dẫn sau trước giữ gi địch trong khoảng thời gian c	lòng kiếm tra tới hạn <b>14h:45</b> dự kiến		
Tải ảnh QR Vui lông giúp chủng Thứ sáu, ngày 01-12 Thống tin chuyến khoả	và xác nhận chuyển khoản tối thực hiện chuyển khoản theo 2023 đế hoàn thành lệnh giao n	ê được điển tự động. Bạn vui 9 hướng dẫn sau trước giớ gi địch trong khoảng thời gian đ	lòng kiếm tra ời hạn <b>14h:45</b> dự kiến		

# 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".

Quỹ mở là sản phẩm	dau tư thiết thực	, hiệu quả về ch	i phí để Nhà Đầu Tư xây di							
				,mg dann mu	c đa dạng	và tăng trưởng l	bên vững			
HOÀN TẤ	DANG X	Ú LÝ 😰 🚦	DĂ HỦY							
dd-mm-	гууу	8	dd-mm-yyyy	₿	Loai lé	inh	~			
Mã lệnh	Loạ <mark>i</mark> lệnh	Chứng chỉ qu	ý <mark>Kênh giao dị</mark> ch	Tống g	iá trị	Số lượng	Trạng thái tha	nh toán	Ngày đặt lệnh	
Mã lệnh 3359	Loại lệnh Đầu tư	Chứng chỉ qu VCAMBF	ŷ Kênh giao dịch VCAM	<b>Tống g</b> ₫ 1,000	iá trị	Số lượng 0	Trạng thái tha Hoàn tiền thàn	nh toán nh công	Ngày đặt lệnh 30-10-2023	0
<b>Mā lệnh</b> 3359 3339	Loại lệnh Đầu tư THOÁI VÔN	Chứng chỉ qu VCAMBF VCAMBF	ŷ         Kênh giao dịch           VCAM         VCAM	<b>Tống g</b> ₫ 1,000	iá trị 0,000	<b>Số lượng</b> 0 10.0	Trạng thái tha Hoàn tiền thàr Chưa thanh to	nh toán nh công án	Ngày đặt lệnh 30-10-2023 25-10-2023	0

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:

rồng quan 👁		<u>Tất cả số dư đang nắm giữ →</u>	Giao dịch gần đây Ø	<u>Tất cả các lệnh giao dịch -</u>
Tổng tài sản (tạm tính)		Lãi/Lỗ (tạm tính)	Đầu Tư Chờ Khớp	Thoái vốn chờ khớp (tạm tính)
<u>đ</u> 7,298,606	<u>d</u> -1,4	493,475 (-16.99%)	<u>đ</u> 6,000,000	<u>đ</u> 1,151,280
Không bao gồm đ2,754,000 số dư từ các c	lại lý ngoài VCAM 🛛			
			ĐẦU TƯ	13/12/2023
Phân bổ tài sản, theo sản phẩm			d3,000,000 (tạm tính)	vcam
		<b>Tí lệ(%) CCQ</b> 19 122.83 81 507.23	<b>ЭХИ ТՄ</b> d2,000,000 VCAMBF	04/12/2023 stag Hoàn tất
	VCAWENH VAB	61 507.25	<b>ΤΗΟΆΙ ΥΌΝ</b>	16/11/2023
			d18,458,361	vcam
			VCAMBE	Hoàn tất

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.

ài khoản 🕜 Đã xác thực		🗟 Hợp đồng
hông Tin Cá Nhân		Hình Ảnh CCCD / Hộ Chiếu
ọ và Tên	bh test 72	
iới Tính	Nữ	CÔNG HÒA XÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Đốc lập – Tự do – Hạnh phác
gày Sinh	15-03-1986	CĂN CƯỚC CÔNG DÂN x 079090000555
uốc Gia	Jersey	Ho sa tén NGUYÊN VÂN BANKERVN
ă giao dịch VSD tại VCAM	900C300072	Tapity, Indexp, Adam sinh: 02/05/1990
lā giao dịch VSD tại FMARKET	899C311172	Quố quân Tấn Phong, Quân 7, TP Hồ Chỉ Minh
hông Tin Liên Hệ		Has theiting the Change of Era Town, Plai Mỹ, Quân 7 TP316 Chi Minh Cô gia tại điệ: 65/65/2016
ố Điện Thoại	0356888606	I REEPERATE
mail	bhtest72@mailinator.com	Dat dalm min dang. Nốt ruội cách mi mất
ija Chỉ Đăng Ký Của Doanh Nghiệp	1 Bến Vân Đồn, Quận 4, Hồ Chí Minh Việt Nam	phải 2 cm
		Appy 05 pang 05 nam 2016

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: <u>https://vietcapital.com.vn/customers/sign\_in</u>