CAS
CAPITAL SECURITIES

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MOBILE TRADING



MỤC LỤC

GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ 2
1. HƯỚNG DẪN CHUNG 3
1.1. Màn hình đăng nhập 3
1.2. Màn hình trang chủ 4
1.3. Tiện ích 5
1.4. Màn hình thị trường 6
1.5. Màn hình đặt lệnh 8
1.6. Tài sản 9
2. HƯỚNG DẪN GIAO DỊCH 12
2.1. Hướng dẫn đặt lệnh 12
2.2. Sổ lệnh 14
2.2.1. Sửa lệnh 14
2.2.2. Hủy 1 lệnh 15
2.2.3. Hủy nhiều lệnh 15
2.2.4. Để tra cứu lịch sử lệnh đặt 16
2.2.5. Để tra cứu lãi lỗ đã thực hiện 18
2.3. Ứng trước tiền bán 19
2.4. Chuyển chứng khoán 20
2.5. Chuyển tiền 21
2.5.1. Chuyển tiền ra ngân hàng 21
2.5.2. Chuyển tiền tiểu khoản 22
2.5.3. Lịch sử chuyển tiền 23
2.6. Lịch sử chuyển chứng khoán/ứng trước tiền bán 24
2.7. Thông tin quyền 25
2.8. Lịch sử hưởng quyền 27
2.9. Sao kê tiền/chứng khoán/lãi lỗ 28
2.10. Đổi mật khẩu/mã pin/mật khẩu Call center 29

GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ

1. Tài khoản chứng khoán: Là số tài khoản giao dịch chứng khoán mà CAPITALSC cung cấp cho khách hàng, có dạng:

   119C + ###### (6 chữ số tài khoản) + tiểu khoản đuôi

2. Các tiểu khoản gồm:
   - Tiểu khoản đuôi 1: Tiểu khoản giao dịch thông thường. *Ví dụ: 119C2711001*
   - Tiểu khoản đuôi 6: Tiểu khoản giao dịch ký quỹ. *Ví dụ: 119C2711006*
3. Mật khẩu đăng nhập: Sử dụng để đăng nhập vào hệ thống CAPITALSC Web Trading/CAPITALSC Mobile Trading của CAPITALSC.
4. Mã PIN: Là mật mã để xác nhận các giao dịch điện tử của khách hàng được thực hiện trên CAPITALSC Web Trading/CAPITALSC Mobile Trading.

   Lưu ý: Mật khẩu đăng nhập và mã PIN sẽ được gửi qua SMS cho Khách hàng khi hoàn tất đăng ký mở tài khoản giao dịch Chứng khoán tại CAPITALSC.
5. Mã OTP: Được gửi cho Khách hàng khi CAPITALSC yêu cầu tại một số chức năng nhất định.

1. HƯỚNG DẪN CHUNG

1.1. Màn hình đăng nhập

- Tài khoản 6 chữ số sau 119C
- Mật khẩu đăng nhập
- Cài đặt thời gian tự đăng xuất cho ứng dụng
- Đăng nhập bằng mật khẩu



1.2. Màn hình trang chủ



(1) Số tài khoản của khách hàng

(2) Tìm kiếm mã chứng khoán

(3) Thông báo từ CAPITALSC

(4) Các dịch vụ của CAPITALSC

(5) Danh mục chứng khoán của khách hàng

(6) Tra cứu thị trường

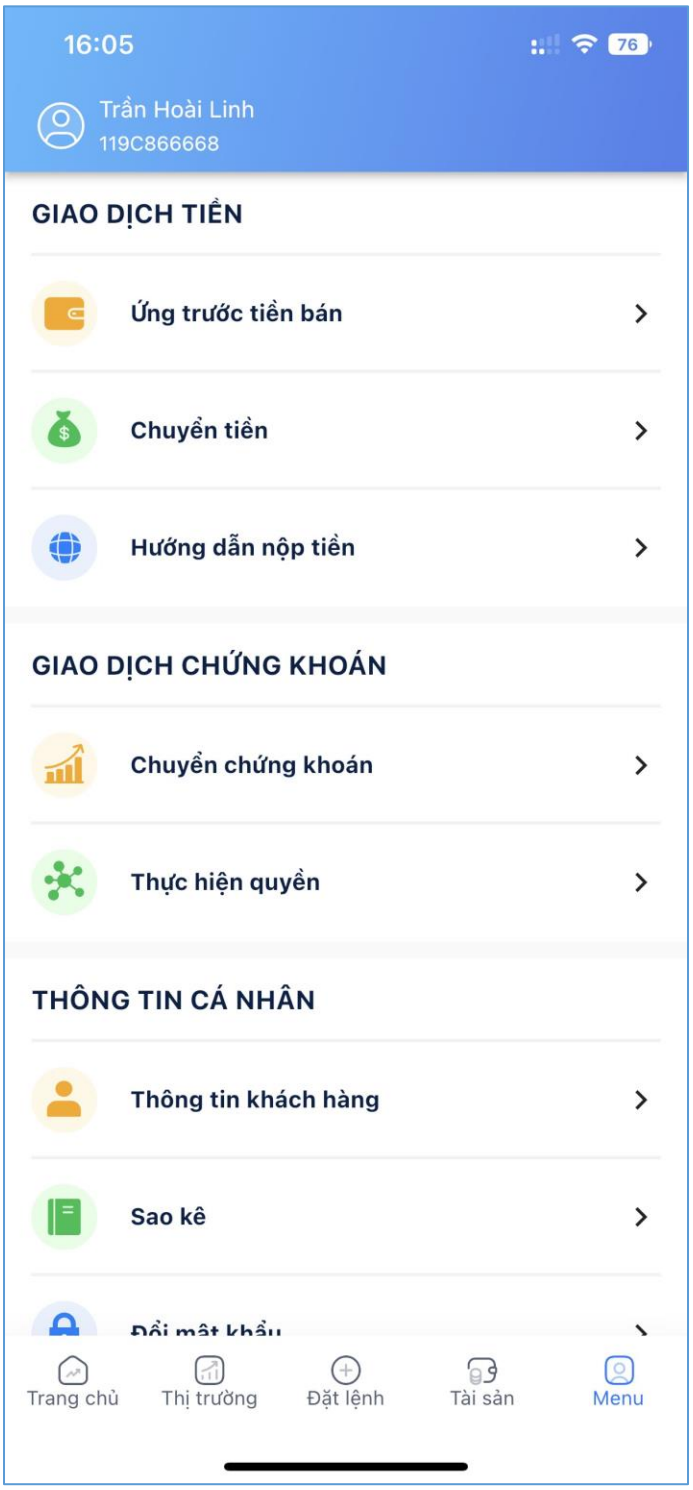
(7) Đặt lệnh giao dịch trực tuyến

(8) Danh mục tài sản

(9) Menu tiện ích

1.3. Tiện ích

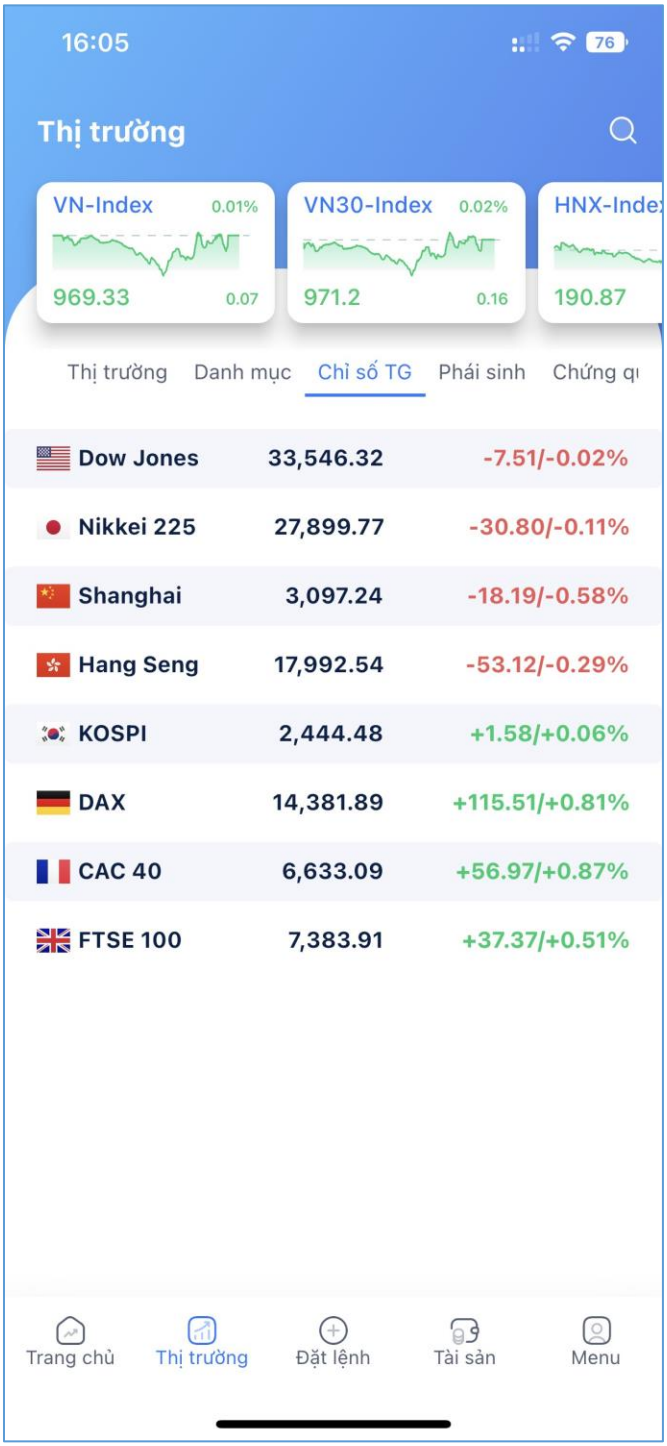
Màn hình tiện ích sẽ hiện ra tất cả các dịch vụ của CAPITALSC.

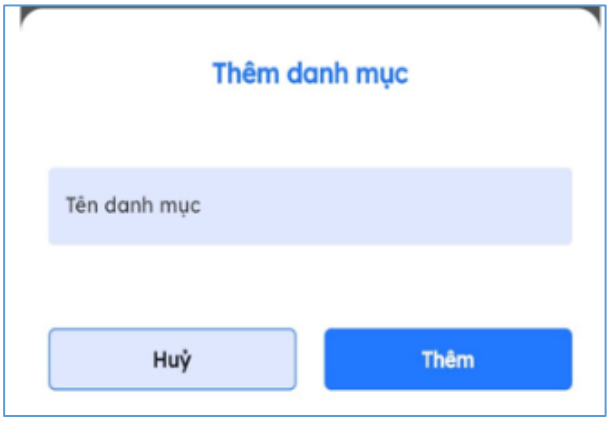


1.4. Màn hình thị trường

Chức năng: Theo dõi biến động giá của các mã chứng khoán yêu thích của khách hàng, các chỉ số VN-INDEX, VN30…, các chỉ số thế giới, phái sinh và chứng quyền.



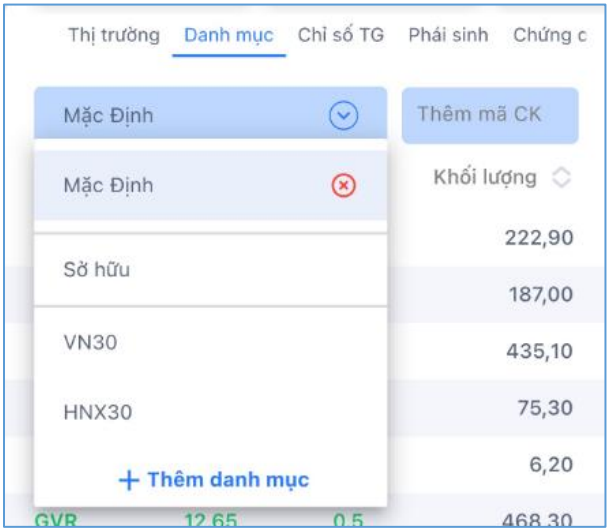




Tạo danh mục theo dõi:

- Ấn vào: 

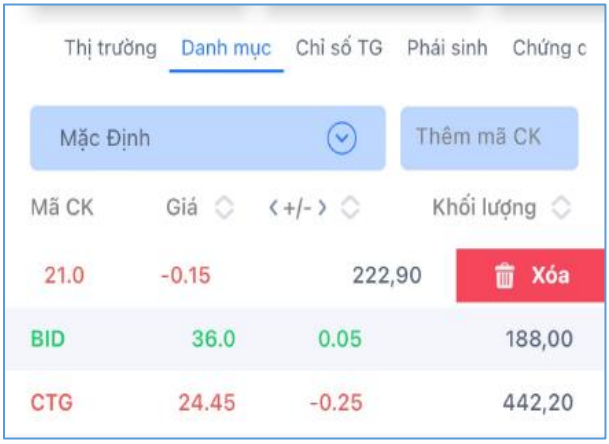
- Đặt tên cho danh mục.
- Chọn nút "Thêm" để hoàn tất.



Thêm mã chứng khoán vào danh mục:

- Chọn danh mục mà quý khách muốn thêm mã chứng khoán.
- Nhập vào thêm mã chứng khoán ký tự mã để thêm mã chứng khoán vào danh mục.

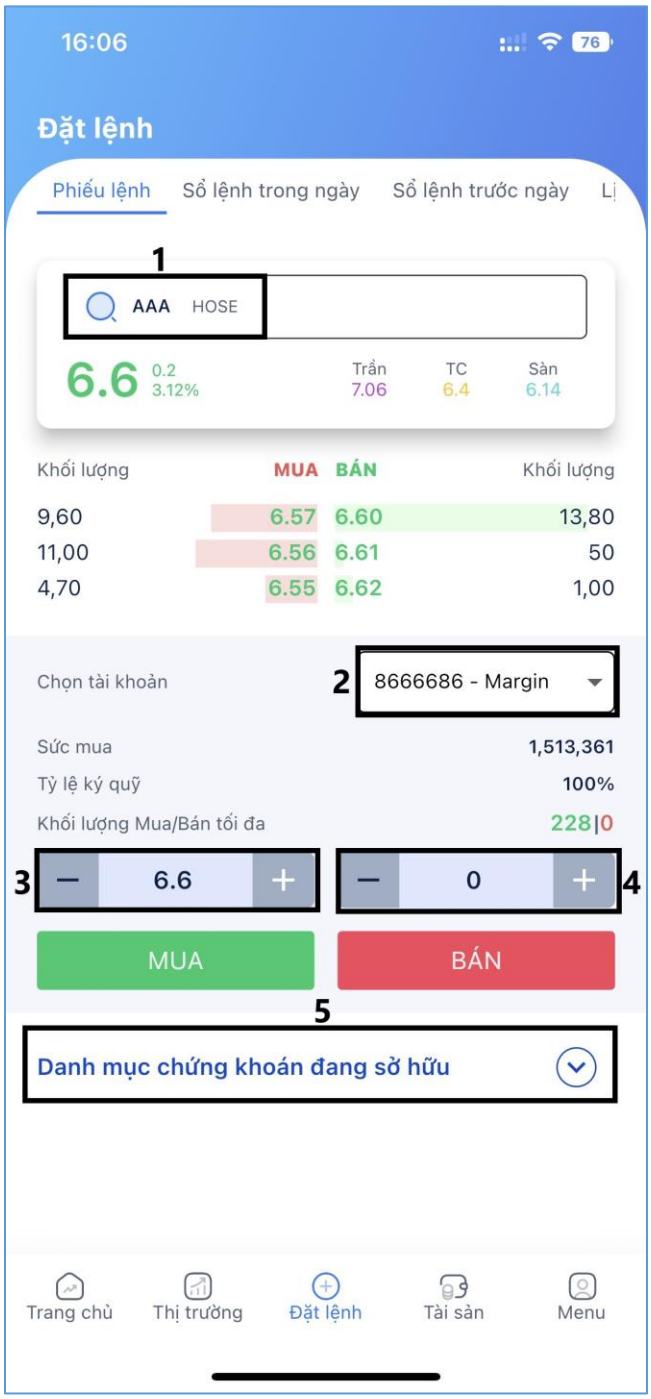




Xóa mã chứng khoán khỏi danh mục:

- Mở danh mục có chứa mã chứng khoán cần xóa.
- Trượt trái tại dòng có mã chứng khoán cần xóa khỏi danh mục.
- Chọn nút "Xóa".

1.5. Màn hình đặt lệnh



(1) Mã chứng khoán đặt lệnh

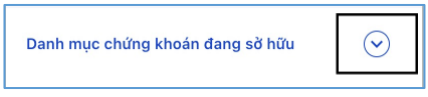
(2) Tiểu khoản đặt lệnh

(3) Giá đặt lệnh

(4) Khối lượng đặt lệnh

(5) Kiểm tra, mua bán nhanh chứng khoán đang sở hữu

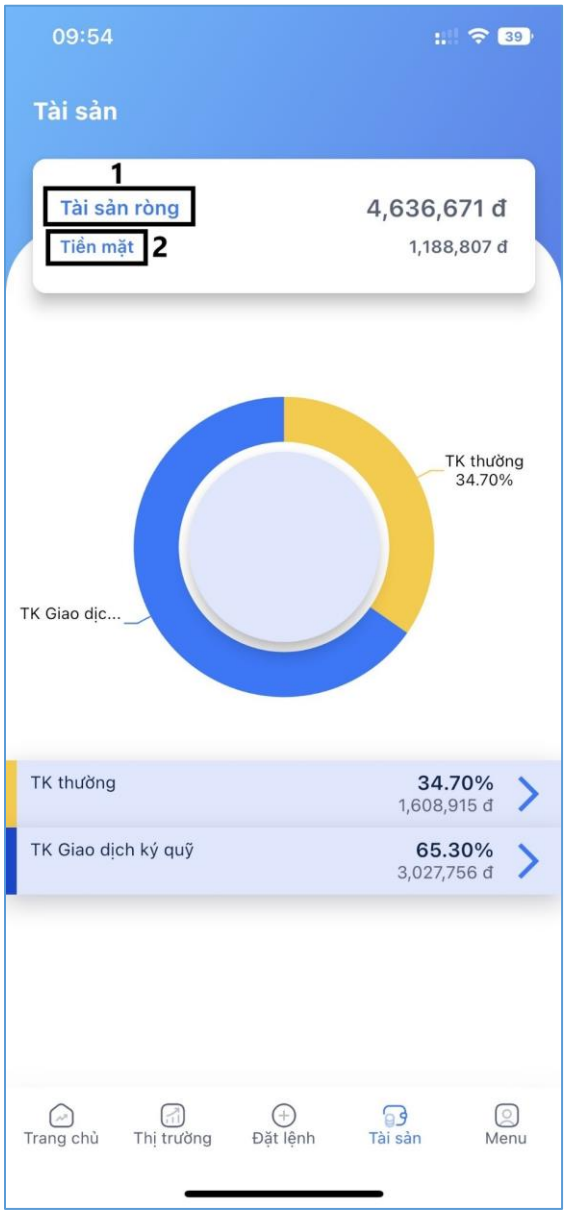
Lưu ý:



- Tại mục số (5) Bấm vào mũi tên như hình bên để hiển thị danh mục chứng khoán đang sở hữu đồng thời có thể thực hiện mua bán nhanh.

1.6. Tài sản

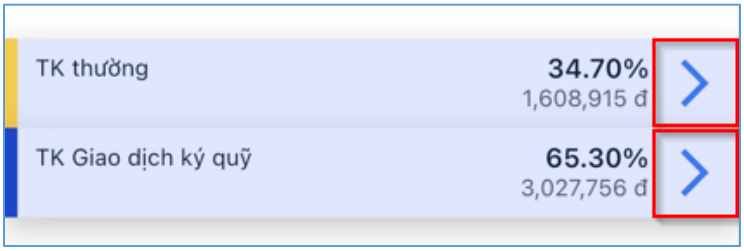
Chức năng: Hiển thị thông tin về tài sản của khách hàng.



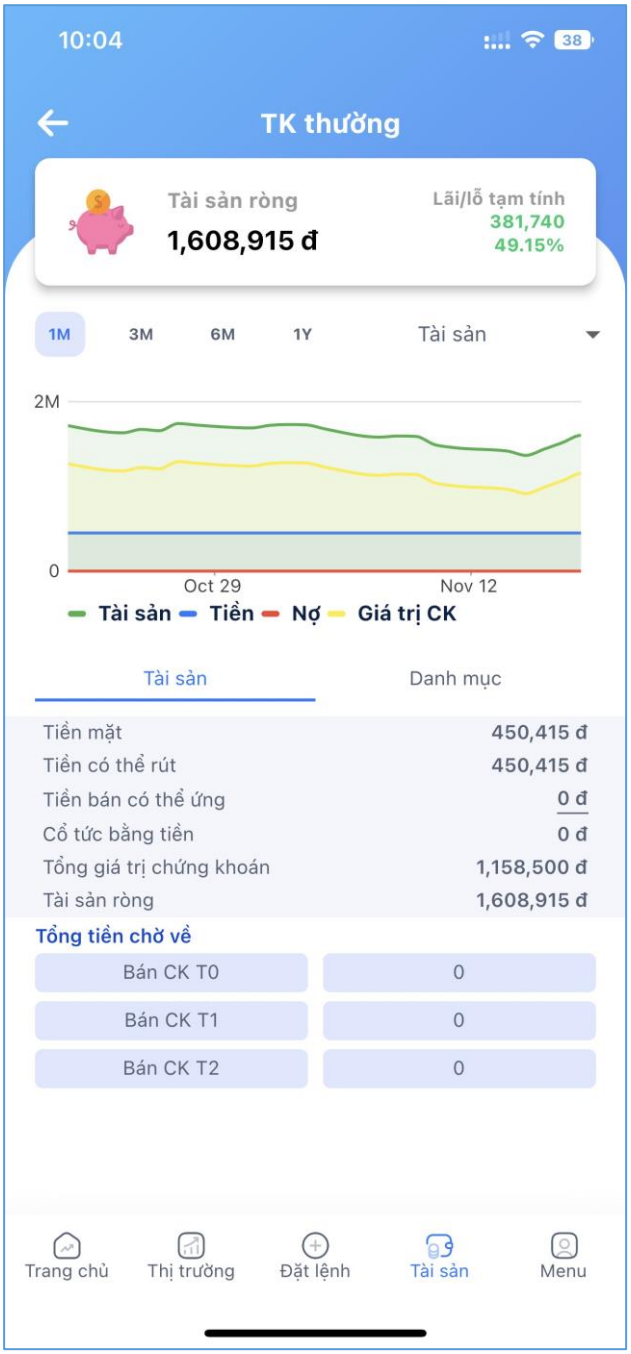
(1) Tổng tài sản ròng của cả 2 tiểu khoản

(2) Tổng tiền mặt của cả 2 tiểu khoản

- Nhấn mũi tên bên cạnh từng tiểu khoản để xem chi tiết tài sản tương ứng:



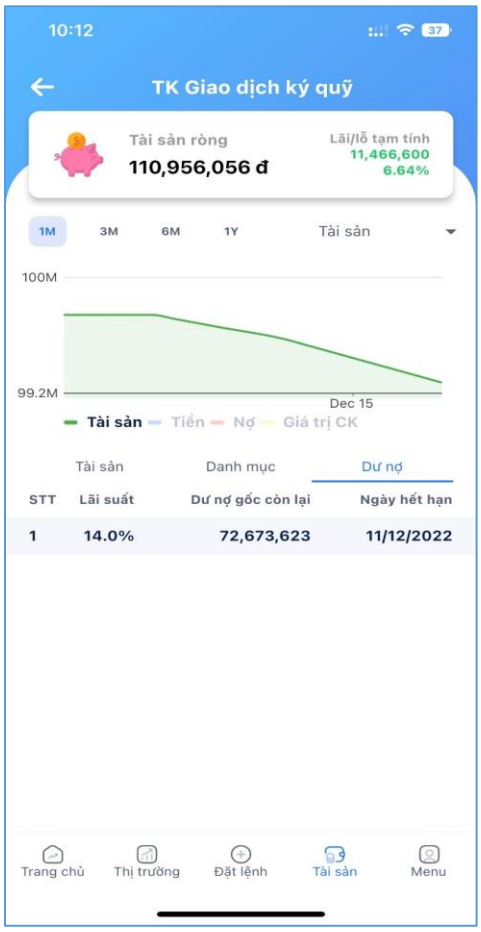
Màn hình tài sản tiểu khoản thường



Màn hình tài sản tiểu khoản giao dịch ký quỹ



Lưu ý: Có thể ấn vào gạch dưới của phần "Tiền bán có thể ứng" để chuyển đến màn hình ứng trước tiền bán.



Màn hình dư nợ tiểu khoản giao dịch ký quỹ

- Khách hàng có thể theo dõi lãi suất, dư nợ gốc còn lại, ngày hết hạn.
- Bấm vào từng khoản dư nợ để hiển thị chi tiết:
  - Ngày vay;
  - Ngày tính lãi;
  - Số ngày tính lãi;
  - Lãi tạm tính;
  - Đã trả;
  - Tổng nợ phải trả.



Danh mục

- Hiển thị danh mục chứng khoán đang sở hữu.
- Mua bán nhanh chứng khoán đang có trong danh mục:
- Chọn mã chứng khoán:

➔ Màn hình sẽ hiển thị thông tin tương ứng.

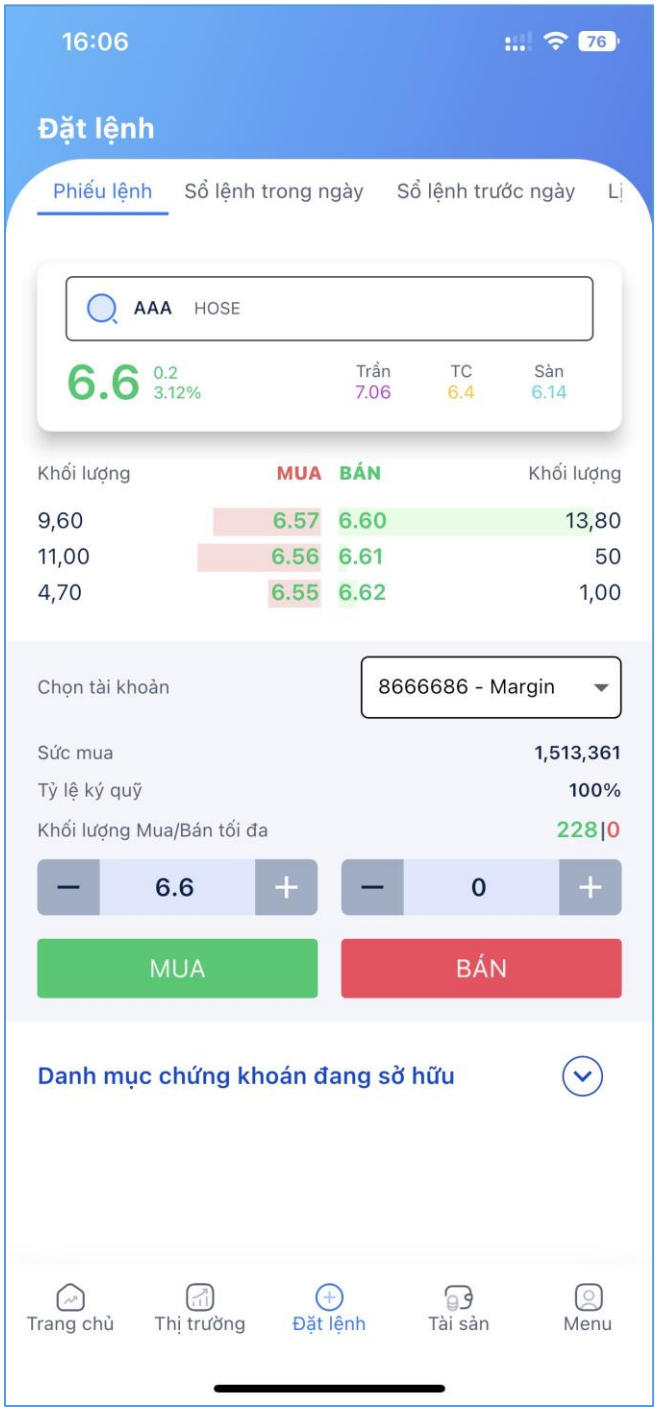
- Nhấn vào:



➔ Hệ thống sẽ tự động chuyển sang màn hình đặt lệnh.

2. HƯỚNG DẪN GIAO DỊCH

2.1. Hướng dẫn đặt lệnh



Bước 1: Nhập mã chứng khoán đặt lệnh:

Sau khi nhập mã chứng khoán, hệ thống hiển thị thông tin tương ứng:

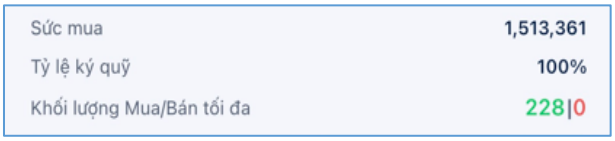
- Giá khớp hiện tại;
- Giá trần - sàn - tham chiếu;
- Tổng khối lượng giao dịch;
- 3 mức giá bán/mua tốt nhất.

Bước 2: Thực hiện các thao tác sau:

➢ Chọn tiểu khoản muốn đặt lệnh:



➔ Sau đó hệ thống sẽ hiển thị thông tin tương ứng:



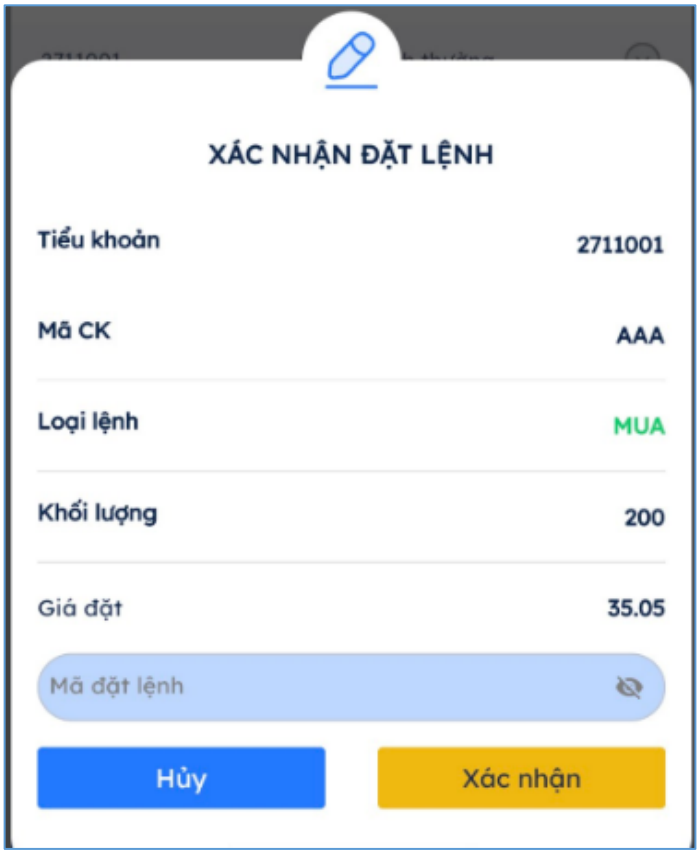
➢ Nhập giá và khối lượng muốn đặt lệnh:

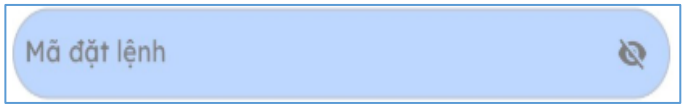


➢ Chọn nút mua/bán để đặt lệnh:



➢ Xác nhận lại các thông tin của lệnh đặt:





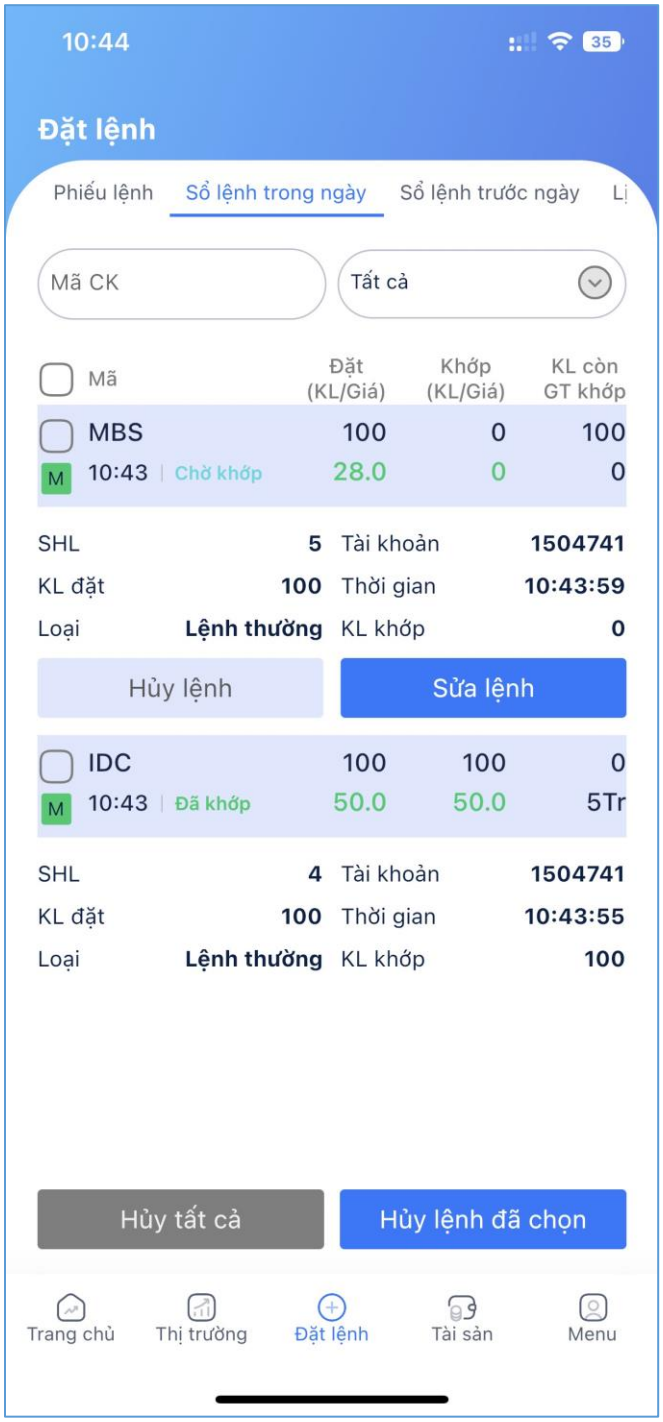
➢ Nhập mã pin đã thiết lập tại màn hình xác nhận đặt lệnh:



➢ Nhấn "Xác nhận" để đặt lệnh hoặc "Hủy" để bỏ thao tác:

2.2. Sổ lệnh

Chức năng: Hiển thị lịch sử lệnh đặt của khách hàng hiện tại, quá khứ và lãi lỗ đã thực hiện.



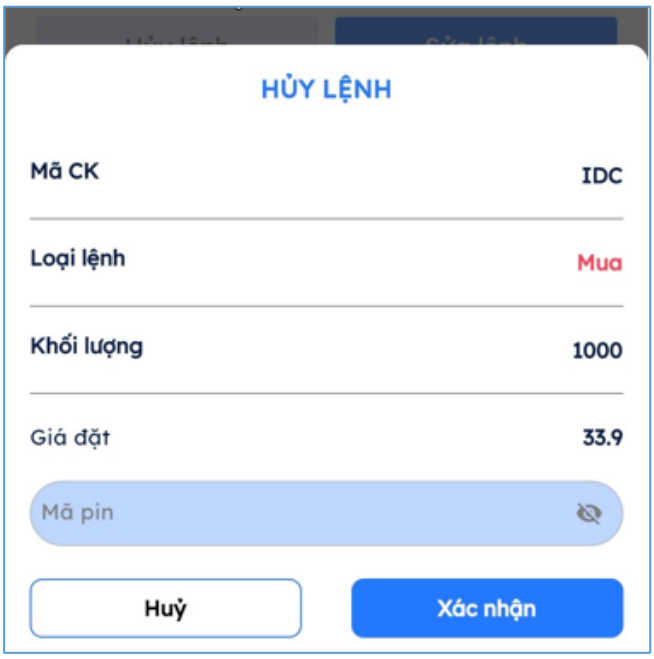
2.2.1. Sửa lệnh

- Tích chọn lệnh cần sửa hoặc bấm vào lệnh cần sửa.



- Chọn nút sửa lệnh:
- Nhập thông tin về giá và khối lượng trên màn hình sửa lệnh.
- Nhập mã pin đã thiết lập tại màn hình sửa lệnh.
- Nhấn "Xác nhận" để sửa lệnh hoặc nhấn "Hủy" để bỏ thao tác.

2.2.2. Hủy 1 lệnh



- Tích chọn lệnh cần hủy hoặc bấm vào lệnh cần hủy.
- Chọn nút "Hủy lệnh đã chọn".
- Nhập mã pin đã thiết lập tại màn hình hủy lệnh.
- Nhấn nút "Xác nhận" để hủy lệnh hoặc "Hủy" để bỏ thao tác.

2.2.3. Hủy nhiều lệnh

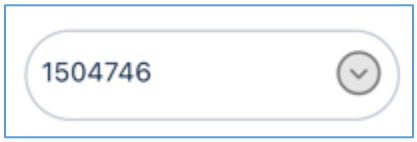


- Tích chọn các lệnh cần hủy.
- Nhấn nút "Hủy lệnh đã chọn" hoặc "Hủy tất cả" nếu muốn hủy tất cả các lệnh đã đặt.
- Nhập mã pin tại màn xác nhận hủy lệnh.
- Nhấn nút "Xác nhận" để hủy lệnh hoặc "Hủy" để bỏ thao tác.

2.2.4. Để tra cứu lịch sử lệnh đặt



- Chọn tiểu khoản muốn xem lịch sử:



- Chọn trạng thái lệnh muốn xem:

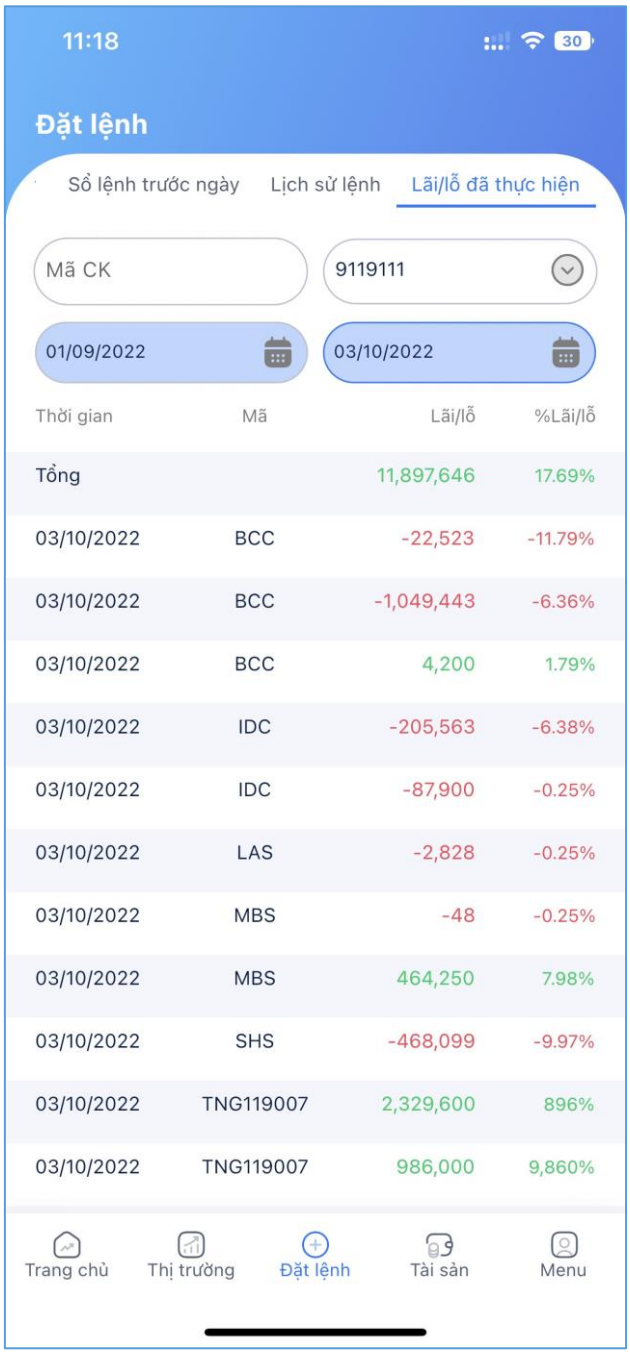


- Chọn khoảng thời gian muốn tra cứu:

Ví dụ: từ ngày 23/08/2022 đến ngày 21/12/2022

➔ Màn hình sẽ hiển thị thông tin tương ứng.

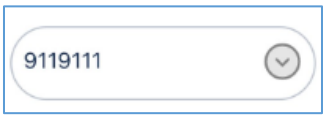
2.2.5. Để tra cứu lãi lỗ đã thực hiện



- Chọn mã chứng khoán muốn tra cứu:

➔ Để trống nếu muốn tra cứu tất cả các mã.

- Chọn tiểu khoản muốn tra cứu:

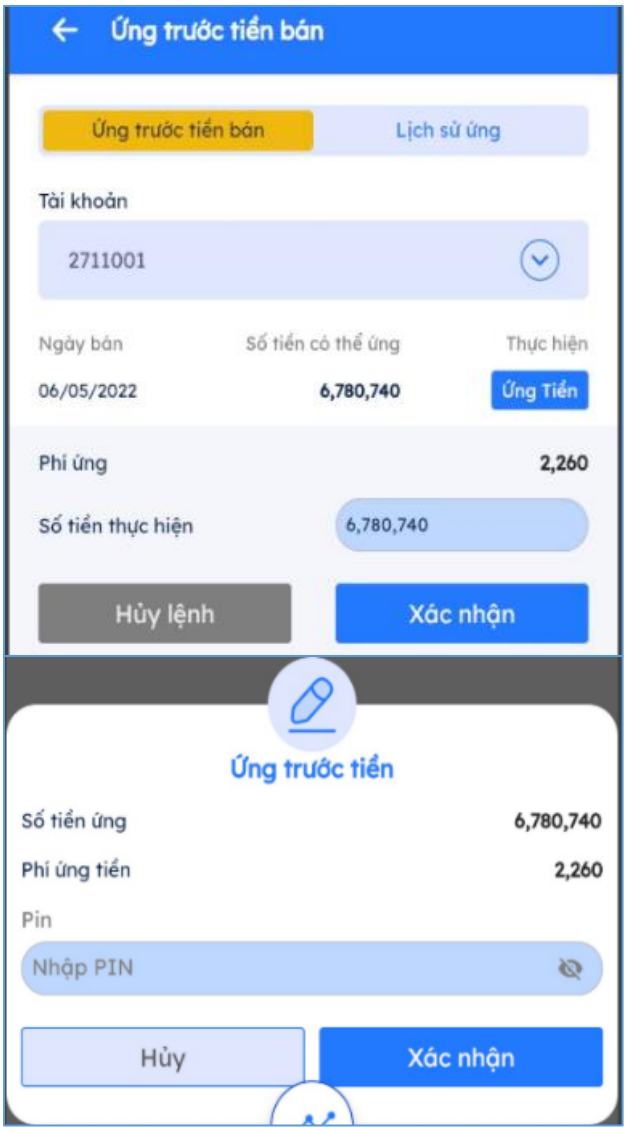


- Chọn khoảng thời gian muốn tra cứu:

Ví dụ: từ ngày 01/09/2022 đến ngày 03/10/2022

➔ Hệ thống sẽ hiển thị thông tin tướng ứng.

2.3. Ứng trước tiền bán



Để ứng trước tiền bán:

- Chọn tiểu khoản ứng.
- Nhấn nút "Ứng tiền" để thực hiện ứng tiền:

➔ Màn hình sẽ xổ xuống thể hiện thông tin tổng quan về tiền ứng.

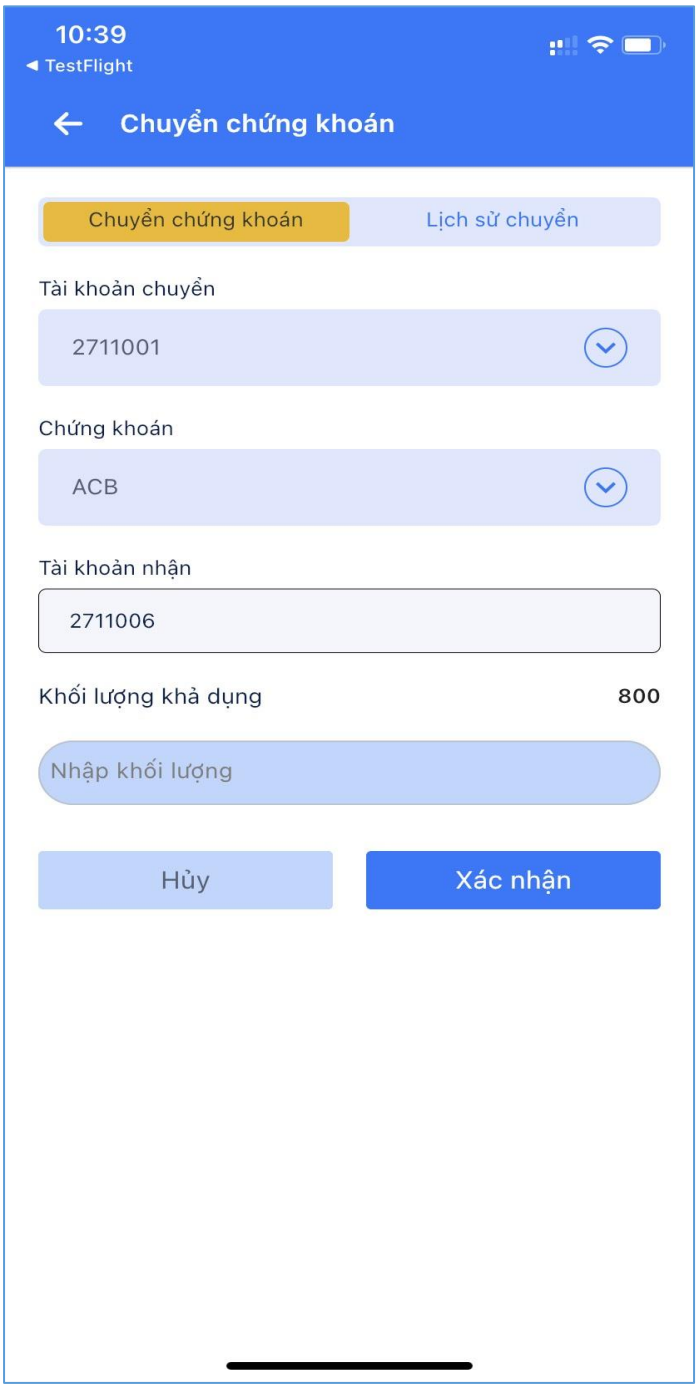
- Nhập số tiền cần ứng:

➔ Phí ứng sẽ tự động thay đổi theo số tiền ứng.

- Nhấn nút "Xác nhận".
- Nhập mã pin tại màn hình xác nhận ứng tiền.
- Nhấn nút "Xác nhận" để thực hiện ứng tiền hoặc "Hủy" để bỏ thao tác.

Lưu ý: Số tiền tối đa có thể ứng đã trừ đi phí ứng.

2.4. Chuyển chứng khoán

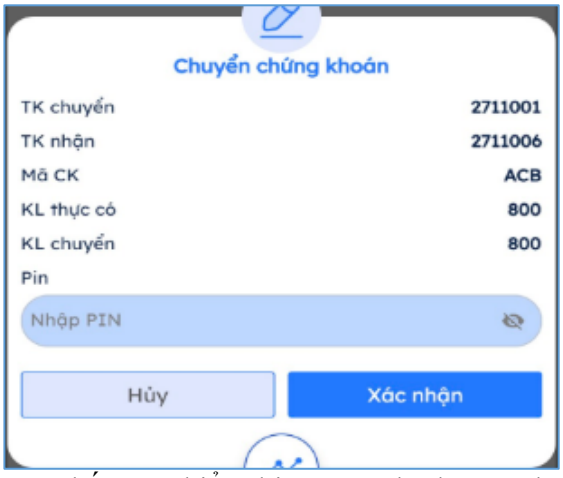


Để thực hiện chuyển chứng khoán:

- Chọn tiểu khoản chuyển.
- Chọn mã chứng khoán cần chuyển:

➔ Khối lượng khả dụng sẽ hiển thị tương ứng với từng mã.

- Nhập khối lượng chuyển.
- Nhấn nút "Xác nhận":

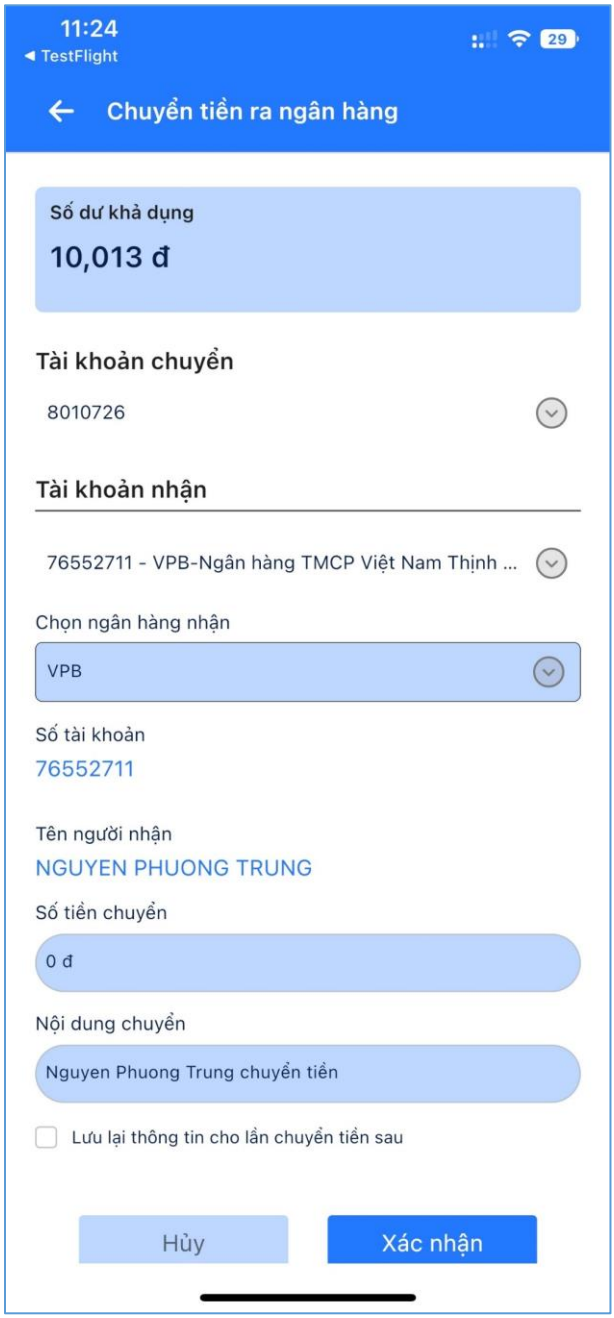


➔ Hệ thống sẽ hiển thị ra màn hình xác nhận chuyển chứng khoán:

- Nhập mã pin tại màn hình xác nhận chuyển chứng khoán.
- Nhấn "Xác nhận" để thực hiện chuyển chứng khoán hoặc nhấn "Hủy" để bỏ thao tác.

2.5. Chuyển tiền

2.5.1. Chuyển tiền ra ngân hàng



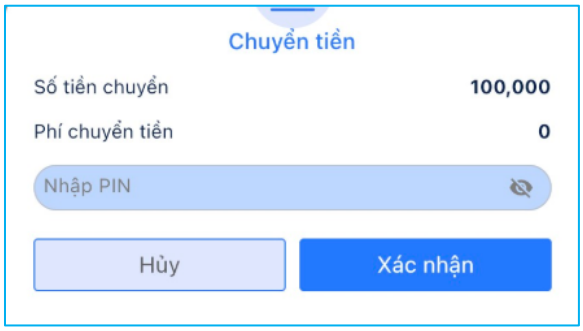
- Chọn tiểu khoản chuyển.
- Chọn ngân hàng nhận.
- Chọn tài khoản nhận.

➔ Thông tin chủ tài khoản sẽ tự động hiển thị.

- Nhập số tiền chuyển.
- Nhập nội dung chuyển tiền.

➔ Tích vào ô trống nếu muốn lưu lại thông tin cho lần sau.

- Nhấn "Xác nhận" để thực hiện chuyển tiền.
- Nhập mã pin tại màn hình xác nhận chuyển tiền:

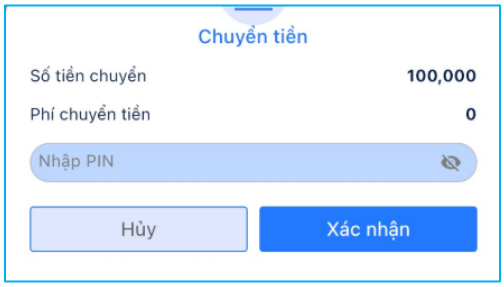


- Nhập mã OTP gửi qua SMS và ấn "Xác nhận" để hoàn tất chuyển tiền.

2.5.2. Chuyển tiền tiểu khoản



- Chọn tiểu khoản chuyển.
- Chọn tiểu khoản nhận.
- Nhập số tiền chuyển.
- Nhấn "Xác nhận" để thực hiện chuyển tiền
- Nhập mã pin và ấn "Xác nhận" để hoàn tất chuyển tiền.



2.5.3. Lịch sử chuyển tiền



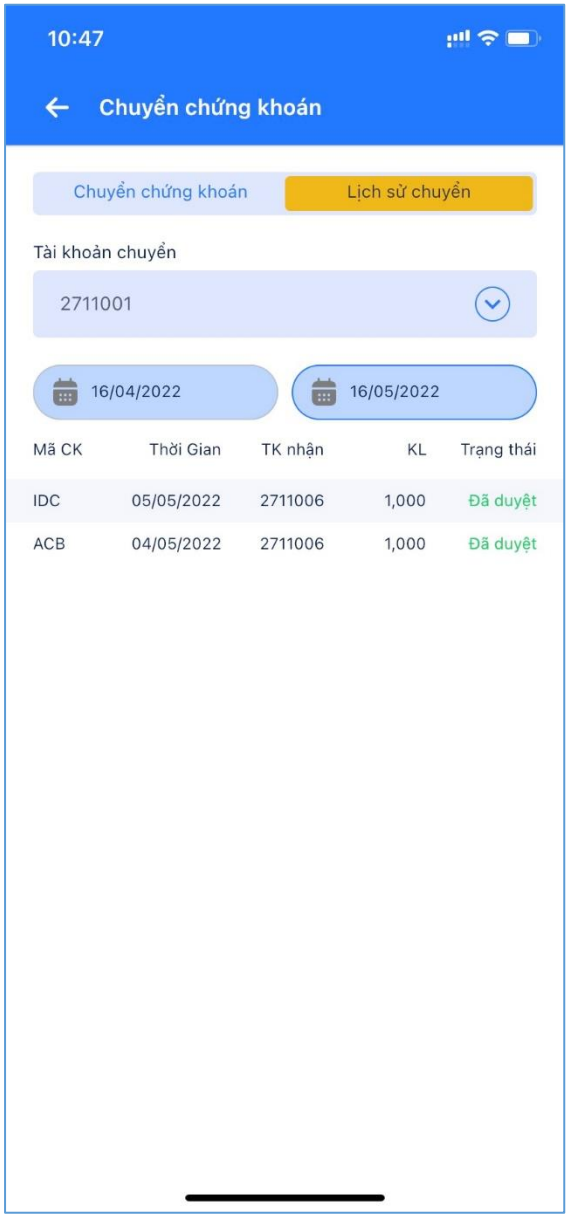
Để tra cứu lịch sử chuyển tiền:

- Chọn tiểu khoản muốn tra cứu.
- Chọn khoảng thời gian muốn tra cứu:

Ví dụ: Từ ngày 23/08/2022 đến ngày 21/11/2022

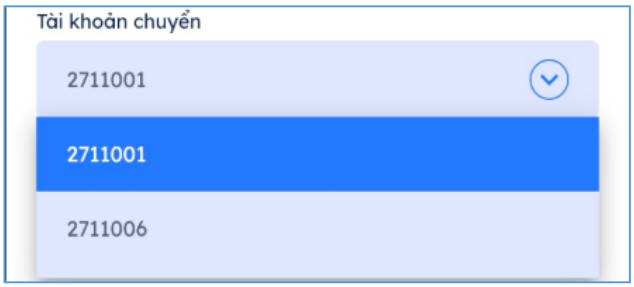
➔ Hệ thống sẽ hiển thị thông tin tương ứng.

2.6. Lịch sử chuyển chứng khoán/ứng trước tiền bán



<u>Để tra cứu lịch sử chuyển chứng khoán/ứng trước tiền bán:</u>

- Chọn tiểu khoản muốn tra cứu:



- Chọn khoảng thời gian muốn tra cứu:

Ví dụ: từ ngày 16/04/2022 đến ngày 16/05/2022

➔ Hệ thống sẽ hiển thị thông tin tương ứng.

2.7. Thông tin quyền

Bước 1: Xem các thông tin quyền

➔ Tại màn hình Trang chủ sau khi đăng nhập, chọn vào biểu tượng Menu để xem thông tin Tiện ích, chọn "Thực hiện quyền".





➔ Tại tab "Thực hiện quyền" có thể xem các quyền mua đã và đang có.

(1) Chọn "Danh sách quyền" để xem thông tin về quyền còn hiệu lực thực hiện.

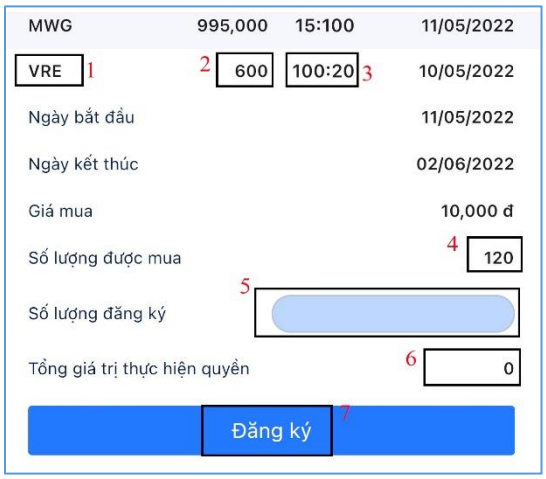
(2) Lựa chọn tiểu khoản cần xem quyền.

(3) *Danh sách quyền: chi tiết về quyền của tiểu khoản đã chọn, bao gồm mã CK hưởng quyền, số CK hưởng quyền, tỷ lệ hưởng quyền và ngày chốt quyền.*



Bước 2: Đăng ký quyền mua

Bấm chọn vào dòng thông tin quyền theo mã chứng khoán muốn xem để biết thêm chi tiết về quyền:



(1) Mã chứng khoán được hưởng quyền.

(2) Số lượng chứng khoán hưởng quyền.

(3) Tỷ lệ hưởng quyền (VD: mã VRE ở bảng dưới đây có tỷ lệ 100:20, tương ứng với 100 chứng khoán được hưởng quyền, Quý Khách sẽ được mua 20 chứng khoán với giá mua theo quy định của quyền).

(4) Tổng số lượng chứng khoán tối đa được mua.

(5) Số lượng muốn thực hiện quyền mua.

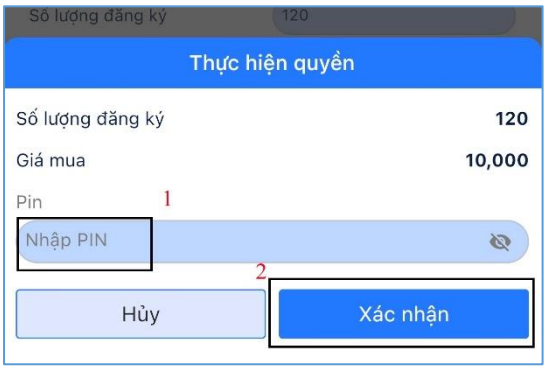
(6) Tổng giá trị thực hiện quyền theo giá và số lượng chứng khoán đăng ký.

Lưu ý: Quý Khách vui lòng duy trì số dư/nộp thêm tiền để có thể thực hiện "Đăng ký" ở bước này.

➔ Khách hàng muốn đăng ký quyền mua, vui lòng nhập "Số lượng đăng ký" và chọn "Đăng ký", sau đó thực hiện:

(1) Kiểm tra thông tin về số lượng và giá mua, nếu dữ liệu đúng, vui lòng nhập mã Pin.

(2) Chọn Xác nhận để Đăng ký quyền mua.



Quý Khách sẽ nhận được thông báo "Thực hiện quyền thành công".

2.8. Lịch sử hưởng quyền

Tại tab "Thực hiện quyền", bấm chọn "Lịch sử quyền" để kiểm tra lịch sử hưởng quyền mua đã đăng ký.



2.9. Sao kê tiền/chứng khoán/lãi lỗ



Để tra cứu sao kê:

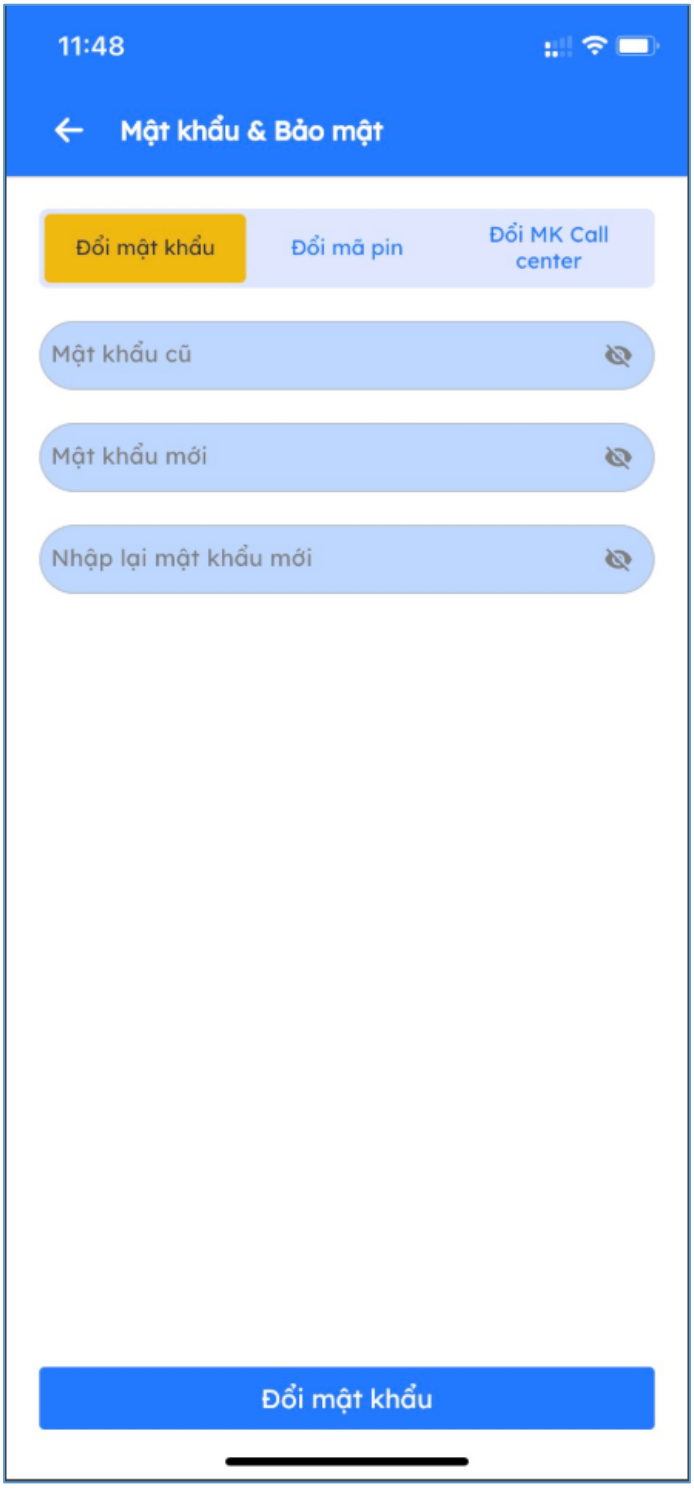
- Chọn tiểu khoản muốn tra cứu.
- Chọn khoảng thời gian muốn tra cứu:

Ví dụ: từ ngày 18/04/2022 đến 18/05/2022

➔ Hệ thống sẽ hiển thị thông tin tương ứng.

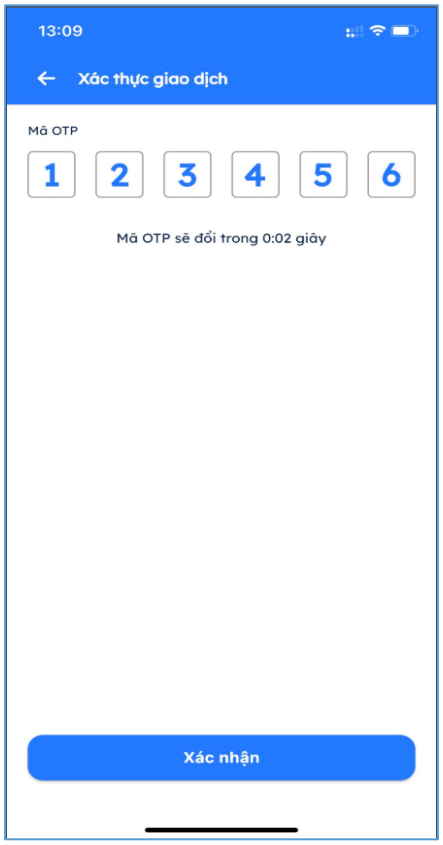


2.10. Đổi mật khẩu/mã pin/mật khẩu Call center



Để đổi mật khẩu/mã pin/mật khẩu call center:

- Nhập mật khẩu/mã pin/mật khẩu call center cũ.
- Nhập mật khẩu/mã pin/mật khẩu call center mới.
- Nhập lại mật khẩu/mã pin/mật khẩu call center mới.
- Nhấn "Đổi mật khẩu" để xác nhận.
- Nhập mã OTP được gửi thông qua SMS và nhấn "Xác nhận" để hoàn tất đổi mật khẩu.



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CAPITAL

Địa chỉ : Tầng 15, Toà nhà Vinaconex,
34 Láng Hạ, Phường Láng, Hà Nội.

Điện thoại : 1900 633 059

Website : https://capitalsc.vn/