

HƯỚNG DẪN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PINETREE



MỤC LỤC

01

HƯỚNG DẪN MỞ TÀI KHOẢN PHÁI SINH

02

HƯỚNG DẪN NỘP/RÚT TIỀN VÀ KÝ QUỸ GIAO DỊCH PHÁI SINH

03

HƯỚNG DẪN ĐẶT LỆNH GIAO DỊCH PHÁI SINH

04

QUẢN LÝ VỊ THẾ, TÀI SẢN

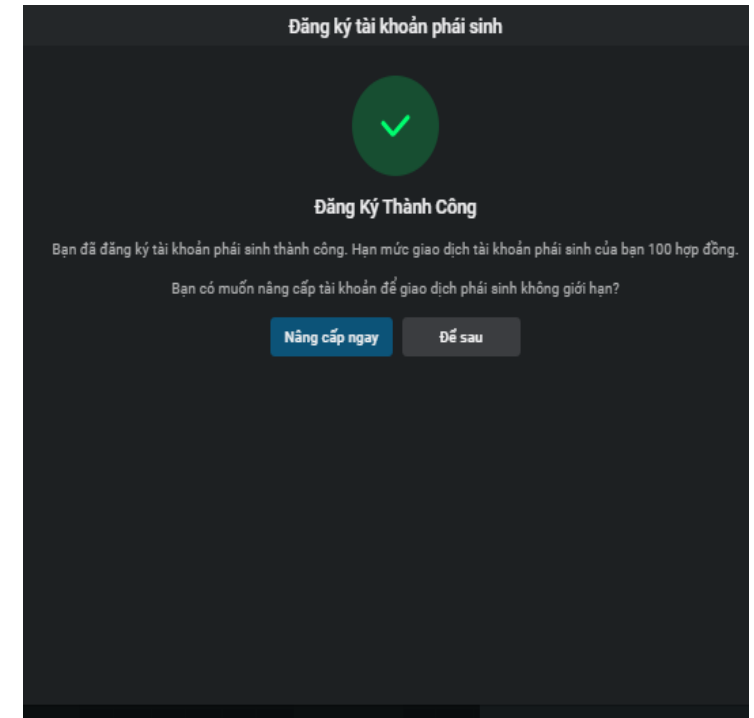
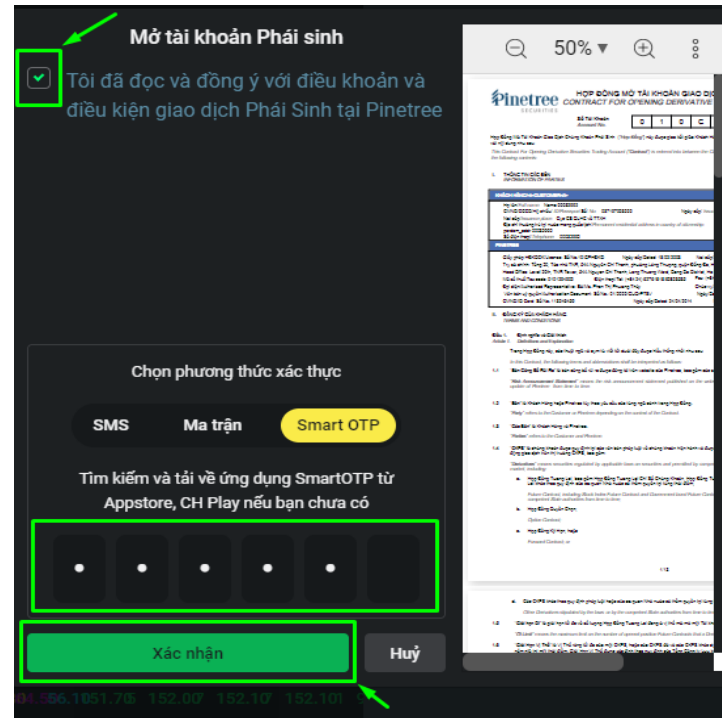
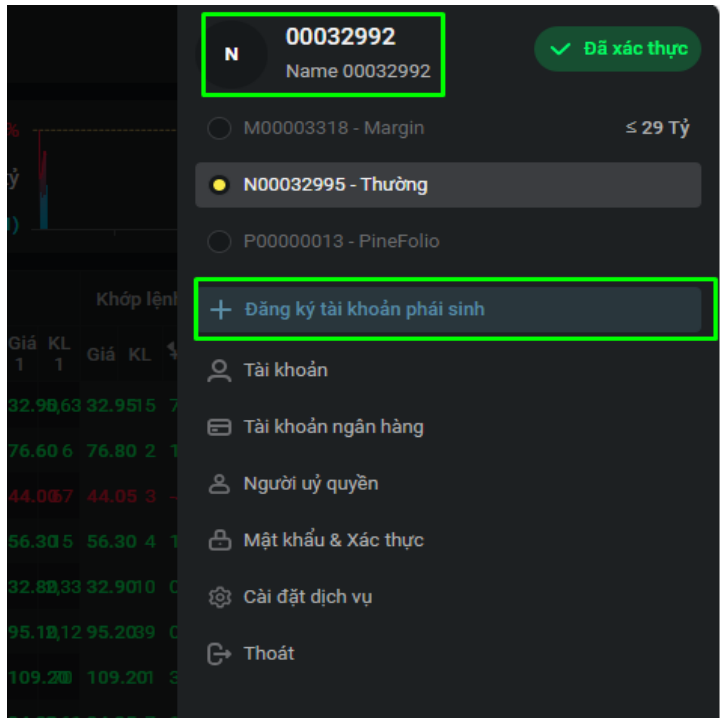
05

TRA CỨU SAO KÊ

1. HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN PHÁI SINH

Khách hàng vui lòng thực hiện đăng ký TK PHÁI SINH theo các bước sau:

- ❖ **Bước 1:** KH đăng nhập vào Website giao dịch: **trade.pinetree.vn**, chọn mục Tài khoản → chọn **Đăng ký tài khoản phái sinh**
- ❖ **Bước 2:** KH xác nhận thông tin tại hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh, nhập mã xác thực và chọn **“Xác nhận”** để hoàn tất đăng ký
- ❖ **Bước 3:** KH chọn **“Đề sau”** để hoàn tất đăng ký hoặc **“Nâng cấp ngay”** để thực hiện nâng cấp không giới hạn TK phái sinh



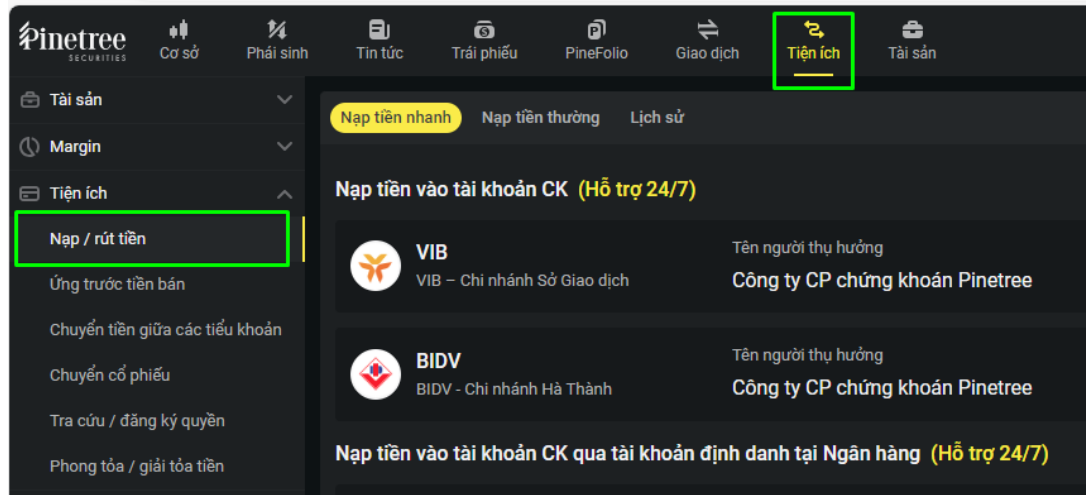
Lưu ý: Trong trường hợp KH chưa đăng ký tài khoản chứng khoán tại Pinetree, vui lòng tải ứng dụng **“AlphaTrading”** để thực hiện đăng ký cả hai TKCK Cơ sở và TKCK Phái sinh

Lưu ý: Hạn mức sau khi đăng ký TK là 100 hợp đồng KH chọn **“Nâng cấp ngay”** để thực hiện các bước xác thực KH nâng cấp TK giao dịch phái sinh.

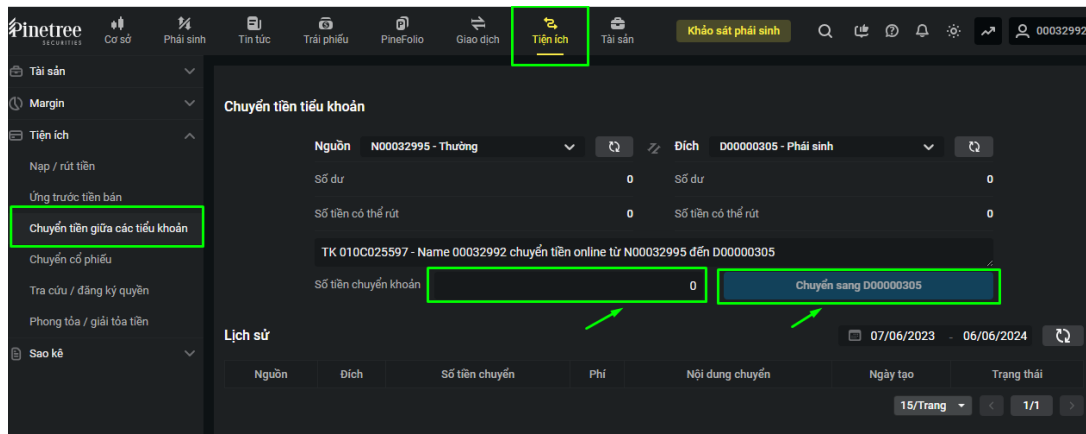
2. HƯỚNG DẪN NỘP TIỀN GD CK PHÁI SINH

CÁCH 1

- ❖ **Bước 1:** KH chọn mục “**Tiện ích**” → chọn “**Nạp/rút tiền**” để kiểm tra thông tin hướng dẫn nộp tiền và thực hiện chuyển tiền vào TKCK

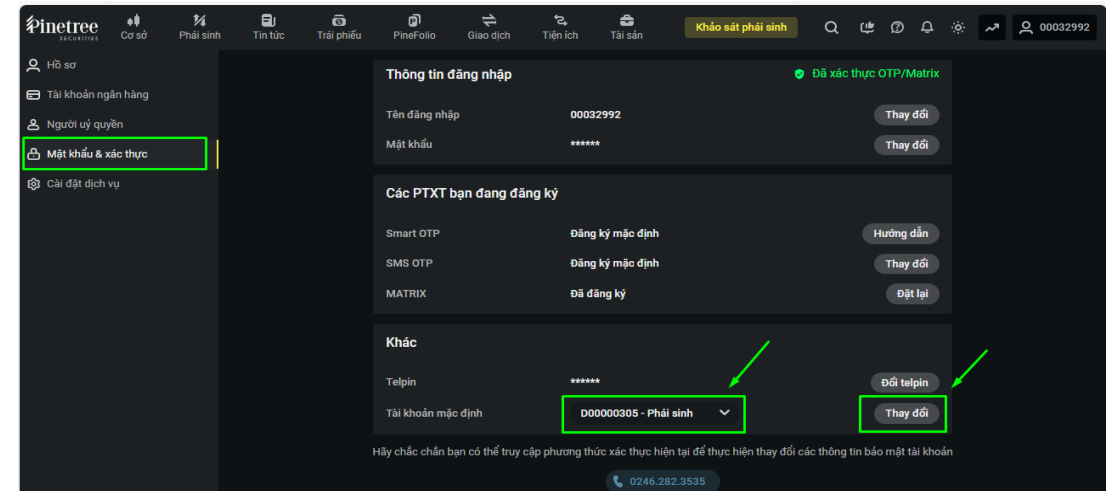


- ❖ **Bước 2:** KH chọn “**Chuyển tiền giữa các tiểu khoản**”, nhập số tiền chuyển khoản và bấm xác nhận chuyển tiền sang tiểu khoản Phái sinh

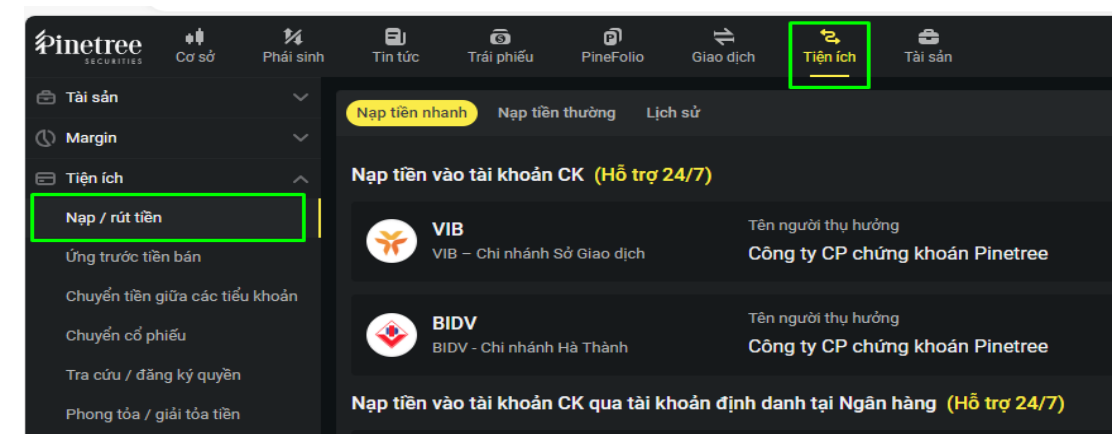


CÁCH 2

- ❖ **Bước 1:** KH chọn mục “**Mật khẩu & xác thực**”, chuyển “**Tài khoản mặc định**” sang tk Phái sinh và bấm “**Thay đổi**”

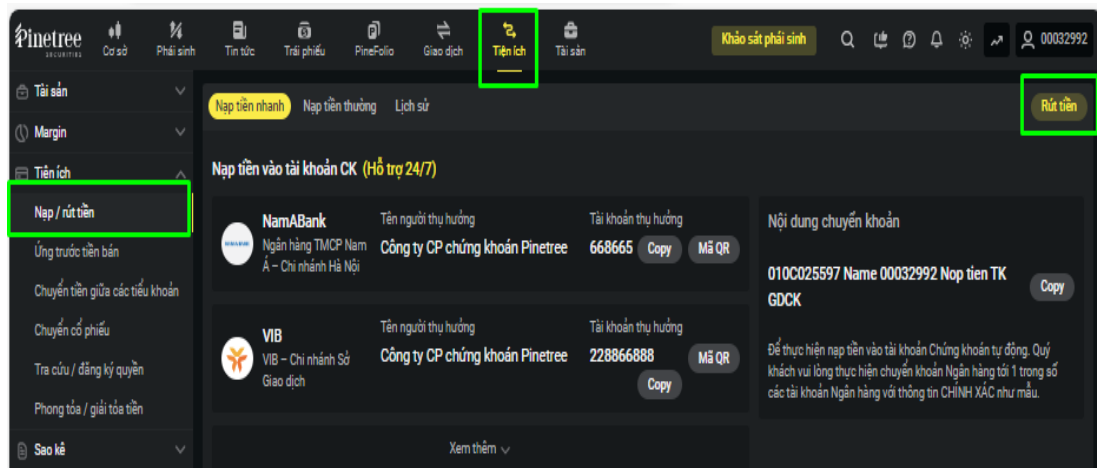


- ❖ **Bước 2:** KH chọn mục “**Tiện ích**” → chọn “**Nạp/rút tiền**” để kiểm tra thông tin hướng dẫn nộp tiền và thực hiện chuyển tiền vào TKCK

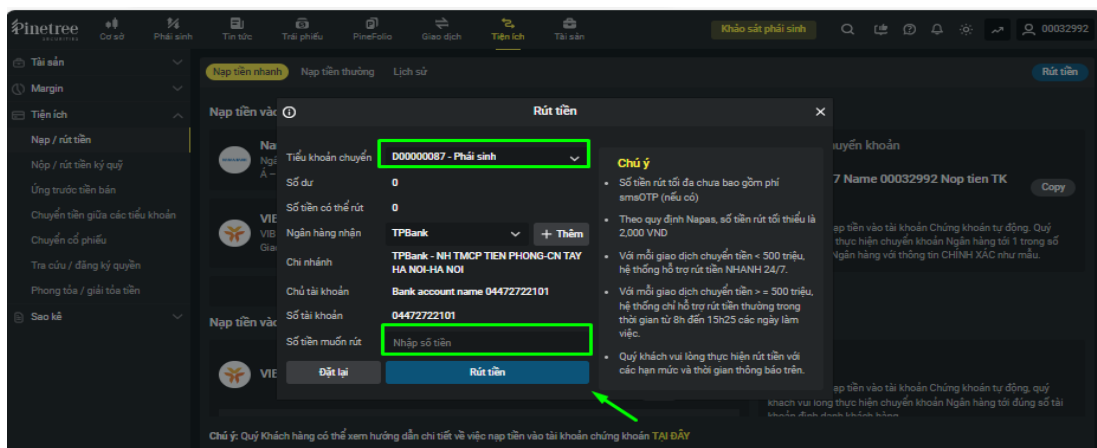


2. HƯỚNG DẪN RÚT TIỀN GD CK PHÁI SINH

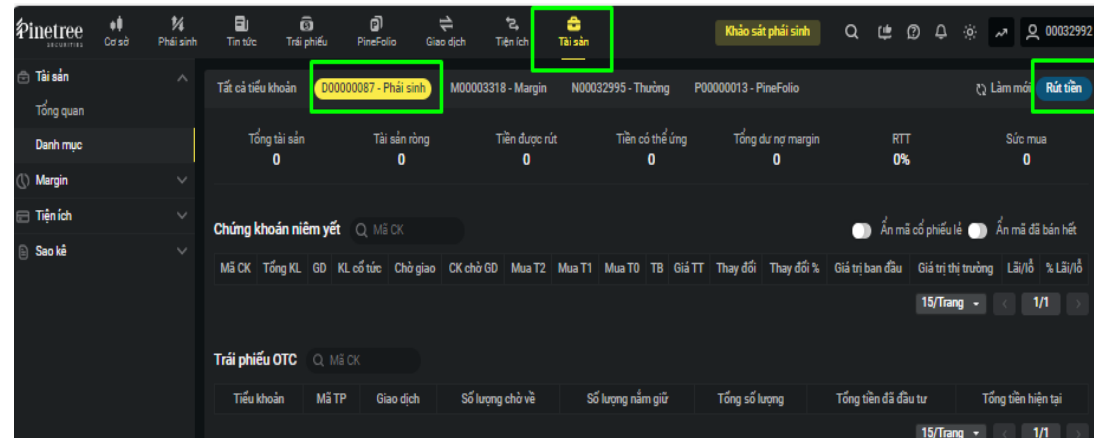
- ❖ **Bước 1:** KH chọn mục “**Tiện ích**” → chọn “**Rút tiền**” tại mục “**Nạp/rút tiền**”



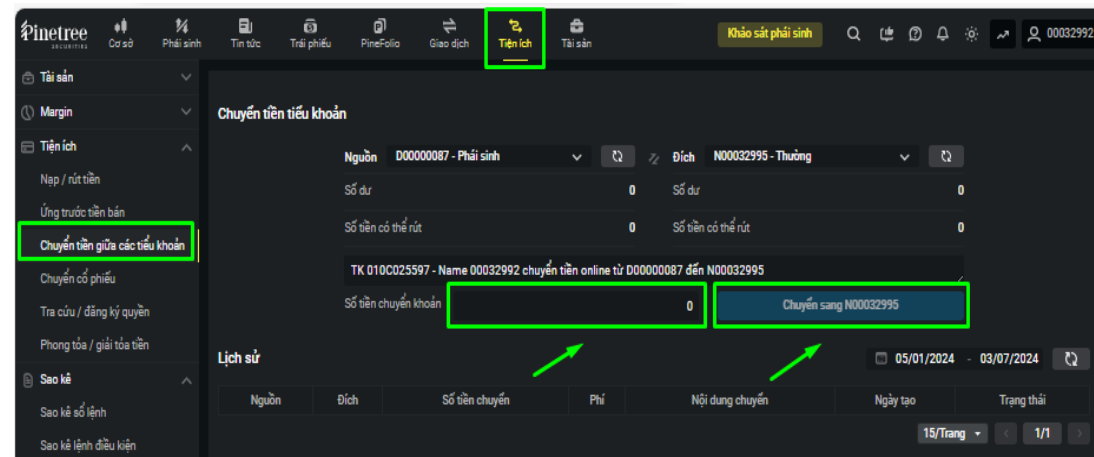
- ❖ **Bước 2:** KH kiểm tra các thông tin sau đó nhập số tiền và bấm “**Rút tiền**”



- ❖ Hoặc: KH chọn “**Tài sản**” → chọn “**Rút tiền**” và thực hiện rút tiền về TK ngân hàng của KH



- ❖ **Hoặc:** KH có thể thực hiện chuyển tiền nội bộ từ TK Phái sinh sang các tiểu khoản khác bằng cách chọn “**Tien ích**” → “**Chuyển tiền giữa các tiểu khoản**”, chọn TK nguồn và TK đích → Nhập số tiền chuyển và bấm Chuyển



3. HƯỚNG DẪN ĐẶT LỆNH GIAO DỊCH PHÁI SINH

1. BẢNG GIÁ PHÁI SINH

❖ Khách hàng đăng nhập vào Website giao dịch: **trade.pinetree.vn**, chọn mục “**Phái Sinh**” để xem bảng giá

Pinetree

SECURITIES

Cơ sở

Phái sinh

Tin tức

Trái phiếu

PineFolio

Giao dịch

Tiện ích

Tài sản

Khảo sát phái sinh

🔍

📄

🔄

🔔

⚙️

📶

010C240309

VNI

1,852.76

0.00

0.00%

🔄 0

🕒

tỷ

Đóng cửa

▲ 0 (17)

● 0

▼ 0 (2)

Tổng quan (tỷ VNĐ) (Toàn thị trường)

Tổng GD

(tỷ)

Tổng GDDT

3,084 (tỷ)

Khối ngoại

-1,284 (tỷ)

TT Quốc tế (US Indices)

Dow Jones

37,306.02

0.86

0.00%

S&P 500

4,740.56

21.37

0.45%

Nasdaq

14,905.19

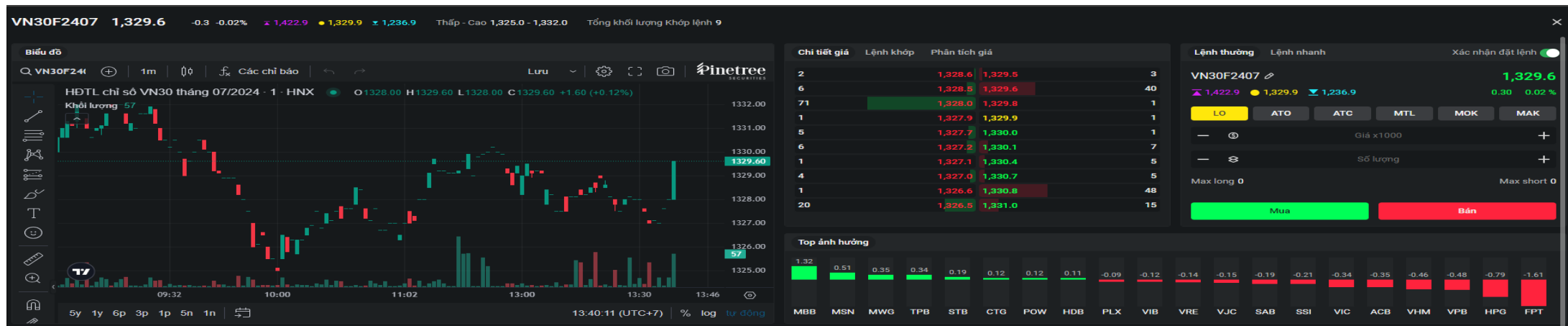
91.27

0.62%

HDTL e...	Ngày DH	T.C	Trần	Sàn	Basis	OI	P 3	Vol 3	P 2	Vol 2	P 1	Vol 1	Giá khớp	KL khớp	◀ ▶	+/-	P 1	Vol 1	P 2	Vol 2	P 3	Vol 3	Total Vol	Open	High	Low	Khối ngoại	
																											Mua	Bán
VN30F2406	30/12/2024	1,308.0	1,399.5	1,216.5		53,062	1,309.7	108	1,310.0	20	1,310.1	249	1,310.9	1	2.9		1,310.9	158	1,311.0	314	1,311.1	62	170,460	1,309.8	1,314.2	1,305.0	3,405	3,150
VN30F2407	30/12/2024	1,308.0	1,399.5	1,216.5		4,914	1,310.0	7	1,310.1	1	1,310.2	1	1,311.5	2	3.5		1,311.5	27	1,311.7	1	1,311.9	3	929	1,311.7	1,314.8	1,306.5	443	72
VN30F2409	30/12/2024	1,307.8	1,399.3	1,216.3		545	1,305.9	1	1,306.3	1	1,308.0	1	1,312.6	1	4.8		1,313.8	1	1,315.0	1	1,315.3	1	110	1,310.0	1,316.0	1,308.0		1
VN30F2412	30/12/2024	1,307.0	1,398.4	1,215.6		164	1,305.6	1	1,306.0	1	1,311.0	1	1,311.0	1	4.0		1,311.8	1	1,314.0	1	1,314.4	1	23	1,310.1	1,312.0	1,307.2		
VN30F2501	30/12/2024	915.3	979.3	851.3									860.0		-55.3		861.7	10					2		860.2	860.0		
VN30F2502	30/12/2024	785.9	840.9	730.9																								

Giá x 1 VNĐ. Khối lượng x 1. Bản quyền thuộc về Pinetree ©2022

❖ Khách hàng chọn vào Hợp đồng phái sinh để xem chi tiết thông tin về biểu đồ, chi tiết giá, lệnh khớp, đặt lệnh.

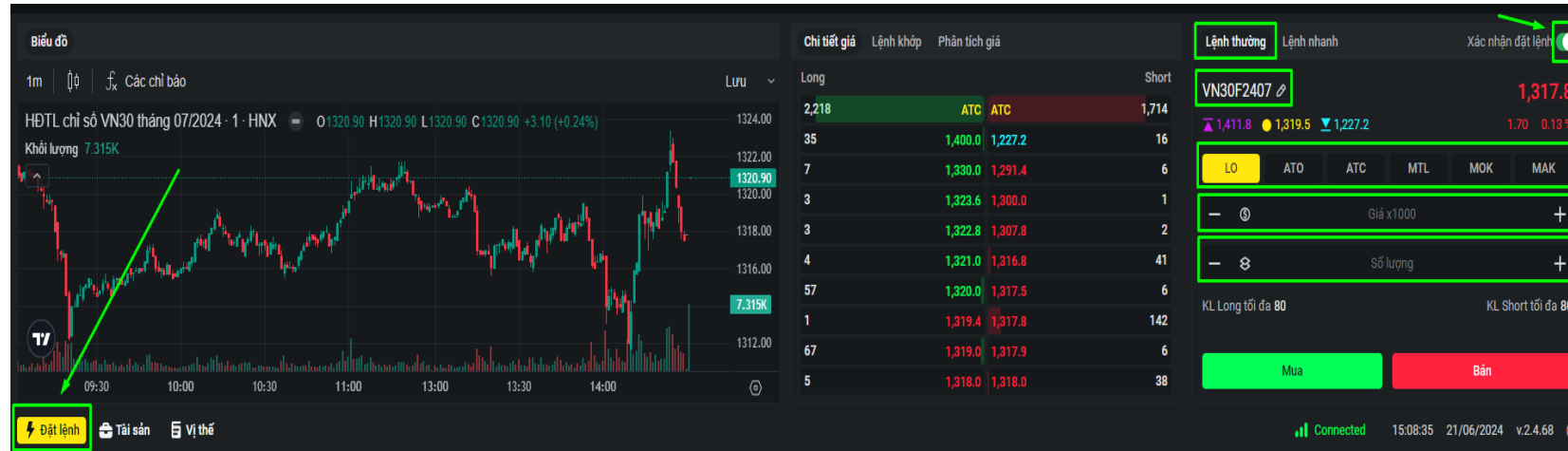


3. HƯỚNG DẪN ĐẶT LỆNH GIAO DỊCH PHÁI SINH

2. ĐẶT LỆNH GIAO DỊCH

Bước 1: Khách hàng chọn biểu tượng “**Đặt lệnh**” hoặc kích vào từng mã Hợp đồng trên Bảng giá để đặt lệnh.

Bước 2: Khách hàng chọn đặt “**Lệnh thường**” hoặc “**Lệnh nhanh**” (Với đặt lệnh nhanh Khách hàng có thể đặt mua/bán liên tục cùng 1 mã Hợp đồng). Sau đó Quý khách chọn mã hợp đồng muốn giao dịch, loại lệnh, nhập giá, khối lượng → Chọn **Mua/ Bán**



Order entry interface showing contract details and order type selection.

Bước 3: Khách hàng kiểm tra thông tin lệnh đặt và xác nhận **Đặt lệnh** hoặc **Hủy** tại màn hình **Xác nhận đặt lệnh**.

Confirm Order dialog box showing order details and confirmation buttons.

***** Lưu ý:** Để bỏ qua bước xác nhận lệnh, Khách hàng có thể chọn tắt chế độ Xác nhận đặt lệnh.

Bước 4: Để kiểm tra lại lệnh vừa đặt, Khách hàng vào mục **Vị thế** chọn **Sổ lệnh**

3. HƯỚNG DẪN ĐẶT LỆNH GIAO DỊCH PHÁI SINH

❖ SỔ LỆNH:

Để xem trạng thái các lệnh đã đặt, Khách hàng chọn “**Vị thế**” → “**Sổ lệnh**”. Khách hàng có thể xem chi tiết thời gian khớp lệnh từng hợp đồng trong phần chi tiết.

Khách hàng chọn **Sửa/ Hủy** lệnh hoặc **Hủy tất cả** các lệnh trong Sổ lệnh.

SHL	SHL gốc	Mã hợp đồng	Loại lệnh	Loại	Giá đặt	KL đặt	KL khớp	Trạng thái	Hủy tất cả
23		VN30F2501	Bán	LO	950.0	5	2	Chờ khớp	

Thời gian khớp	Giá khớp	KL khớp	Phí	Thuế
21/06/2024 15:56:07	950.0	2	4,000	0

SHL	SHL gốc	Mã hợp đồng	Loại lệnh	Loại	Giá đặt	KL đặt	KL khớp	Trạng thái	Sửa lệnh	Hủy lệnh
1		VN30F2501	Bán	LO	980.0	2	0	Chờ khớp		

Sau đó, chọn **Xác nhận** để hoàn tất sửa/ hủy lệnh.

Xác nhận sửa lệnh

Số VSD010C240309

Tiểu khoảnD00000013

Mua

VN30F2501

950.0

5

Xác nhận

Hủy

Xác nhận hủy lệnh

Mã CKVN30F2501

LoạiBán

Số hiệu lệnh1

Xác nhận

Hủy

4. QUẢN LÝ VỊ THẾ

❖ VỊ THẾ HIỆN CÓ

Khách hàng có thể kiểm tra tất cả vị thế hiện có trên mục “Vị thế”

Với mỗi Hợp đồng Khách hàng có thể chọn “Đạo vị thế” hoặc “Đóng vị thế”. Nút **Đóng tất cả** cho phép đóng tất cả các hợp đồng đang mở.

Vị thế (3)

Số lệnh (1)

Lịch sử lệnh

Vị thế đóng

Bảo cái Lãi/Lỗ

Tài sản

Mã hợp đồng	Vị thế	KL mở	KL mua chờ khớp	KL bán chờ khớp	Giá TB	Giá thị trường	% Lãi/Lỗ	Lãi/Lỗ	X Đóng tất cả
GB10F2506	Bán	8	0	0	89,300.00	89,300.0	0%	0	
VN30F2501	Bán	1	0	2	885.10	980.0	-10.72%	-9,490,000	
VN30F2502	Mua	207	0	0	869.00	869.0	0%	0	

Đào vị thế

Đóng vị thế

⚡ Đặt lệnh

💼 Tài sản

Vị thế

Connected

15:30:14 21/06/2024 v.2.4.68

❖ LỊCH SỬ LỆNH

Khách hàng chọn **Vị thế** → chọn **Lịch sử lệnh** để tra cứu tất cả lệnh đã đặt, có thể tìm kiếm theo Mã hợp đồng, thời gian, loại lệnh, trạng thái lệnh.

Khách hàng chọn vào mũi tên “V” để xem chi tiết lệnh đã khớp bao gồm: thời gian khớp, giá khớp, khối lượng khớp, phí, thuế

Vị thế (3)

Số lệnh (2)

Lịch sử lệnh

Vị thế đóng

Bảo cái Lãi/Lỗ

Tài sản

Q Mã hợp đồng

18/07/2019 - 21/06/2024

Tất cả loại lệnh

Tất cả trạng thái

Ngày GD	Thời gian đặt	SHL	SHL gốc	Mã hợp đồng	Loại lệnh	Loại	Giá đặt	Giá khớp TB	KL đặt	KL khớp	Phí	Thuế	Trạng thái
21/06/2024	21/06/2024 14:20:18	4	3	VN30F2501	Mua	LO	960.0	960.00	6	6	12,000	0	Khớp hết
Thời gian khớp				Giá khớp			KL khớp		Phí		Thuế		Xem chi tiết lệnh khớp
							6		12,000		0		
21/06/2024 15:25:11				960.0			1		2,000		0		
21/06/2024 15:25:19				960.0			5		10,000		0		
21/06/2024	21/06/2024 14:18:01	3		VN30F2501	Mua	LO	950.0	0	5	0	0	0	Đã sửa
17/06/2024	17/06/2024 14:02:24	413		VN30F2502	Mua	LO	810.2	810.20	1	1	2,000	0	Khớp hết
17/06/2024	17/06/2024 14:02:03	412		VN30F2502	Bán	LO	810.2	810.20	1	1	2,000	0	Khớp hết

⚡ Đặt lệnh

💼 Tài sản

Vị thế

Connected

15:59:59

21/06/2024

v.2.4.68

4. QUẢN LÝ VỊ THẾ

❖ VỊ THẾ ĐÓNG

Tra cứu trạng thái lãi lỗ các vị thế đã đóng: Khách hàng chọn **Vị thế** → chọn **Vị thế đóng**
(Khách hàng chọn mã hợp đồng và thời gian muốn tra cứu)

Vị thế (3)	Số lệnh (2)	Lịch sử lệnh	Vị thế đóng	Bảo cái Lãi/Lỗ	Tài sản					
Mã hợp đồng	Thời gian	Vị thế	Giá TB	Giá đóng	KL đã đóng	Hệ số nhân	Lãi/lỗ			
VN30F2501	12/06/2024	Long	912.90	850.0	3	100,000	-18,870,000			
VN30F2501	11/06/2024	Long	866.30	900.0	9	100,000	30,330,000			
VN30F2501	11/06/2024	Long	866.30	900.2	1	100,000	3,390,000			
VN30F2501	11/06/2024	Long	866.30	900.0	1	100,000	3,370,000			
VN30F2501	11/06/2024	Long	866.30	900.0	1	100,000	3,370,000			
VN30F2501	11/06/2024	Long	866.30	900.2	1	100,000	3,390,000			
VN30F2501	11/06/2024	Long	866.30	900.0	1	100,000	3,370,000			

❖ BÁO CÁO LÃI LỖ

Tra cứu Báo cáo lãi lỗ: Khách hàng chọn **Vị thế** → chọn **Báo cáo Lãi/lỗ** (Khách hàng chọn mã hợp đồng và thời gian muốn tra cứu)

Vị thế (3)

Số lệnh (2)

Lịch sử lệnh

Vị thế đóng

Báo cáo Lãi/Lỗ

Tài sản

Mã hợp đồng

Ngày đặt lệnh

Lãi/Lỗ trong ngày

Vị thế năm giữ

Tổng (1+2)

Mã hợp đồng	Ngày đặt lệnh	Vị thế	KL đã đóng	Giá TB	Giá đóng	Lãi/Lỗ	Tổng Lãi/Lỗ (1)	Vị thế	Khối lượng	Giá TB	Giá thị trường	Ký quỹ biến đổi cuối ngày (2)	Tổng (1+2)
VN30F2502	29/05/2024	Mua	0	0	0	0	0	Mua	10	847.90	843.83	-4,070,000	-4,070,000
VN30F2501	28/05/2024	Mua	29	920.00	912.93	-20,500,000	-14,300,000	Mua	33	111.52	920.00	2,668,000,000	2,653,700,000
VN30F2502	28/05/2024	Mua	0	0	0	0	30,500,000	Mua	10	847.90	847.90	0	30,500,000

Đặt lệnh

Tài sản

Vị thế

Connected

16:03:27

21/06/2024

v.2.4.68

4. QUẢN LÝ VỊ THẾ

❖ TÀI SẢN

Trong mục “**Tài sản**” hiển thị chi tiết **Tổng tài sản**, **Tỷ lệ Sử dụng kí quỹ**

Lưu ý: Khách hàng theo dõi **Ngưỡng cảnh báo** để **chủ động giao dịch**

Vị thế (3)	Sổ lệnh (2)	Lịch sử lệnh	Vị thế đóng	Bảo cái Lãi/Lỗ	Tài sản		
Tổng tài sản		Chi tiết tài sản		Pinetree	VSD	Sử dụng ký quỹ	
Tổng tiền	41,831,744,952	Tiền mặt		34,068,023,664	7,763,721,288	Giá trị ký quỹ ban đầu	4,353,241,000
Phí & Thuế (i)	11,582,800	Giá trị chứng khoán ký quỹ		0	0	Giá trị ký quỹ chuyển giao	0
Nợ gốc	0	Giá trị chứng khoán ký quỹ hợp lệ		0	0	Tổng giá trị ký quỹ yêu cầu	4,392,671,000
Lãi trễ hạn thanh toán	0	Tổng giá trị ký quỹ hợp lệ		41,820,162,152	7,763,721,288	Yêu cầu ký quỹ bổ sung	0
Tổng lãi/lỗ	-39,430,000	Tiền có thể rút		34,056,440,864	2,272,882,538	Tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ	10.50%
Tiền mặt có sẵn	41,820,162,152	Giá trị ký quỹ còn lại		37,427,491,152	3,451,800,288	Ngưỡng cảnh báo	90% 95% 90% 100%
Tiền có thể rút	34,056,440,864						
Chứng khoán có thể rút	0						
⚡ Đặt lệnh	🏠 Tài sản	📄 Vị thế					

Vị thế (3)

Sổ lệnh (2)

Lịch sử lệnh

Vị thế đóng

Bảo cái Lãi/Lỗ

Tài sản

Tổng tài sản

Tổng tiền

Phí & Thuế

Nợ gốc

Lãi trễ hạn thanh

Tổng lãi/ lỗ

Phí GD trả sổ tạm tính T0

64,800

Phí GD pinetree tạm tính T0

-16,800

Thuế tạm tính T0

0

Nợ thuế và Phí GD

0

Phí quản lý vị thế

9,934,800

Phí quản lý tài sản ký quỹ

1,600,000

tài sản

ing khoản ký quỹ

ing khoản ký quỹ hợp

trị ký quỹ hợp lệ

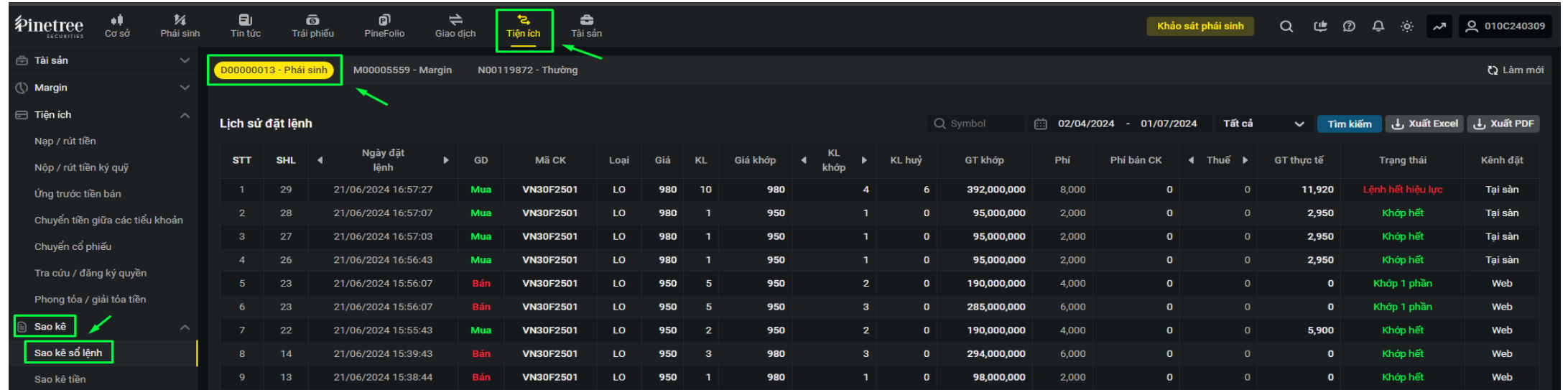
ể rút

Khách hàng chọn biểu tượng chữ **(i)** để xem chi tiết các loại thuế, phí

4. TRA CỨU SAO KÊ

❖ SAO KÊ SỔ LỆNH

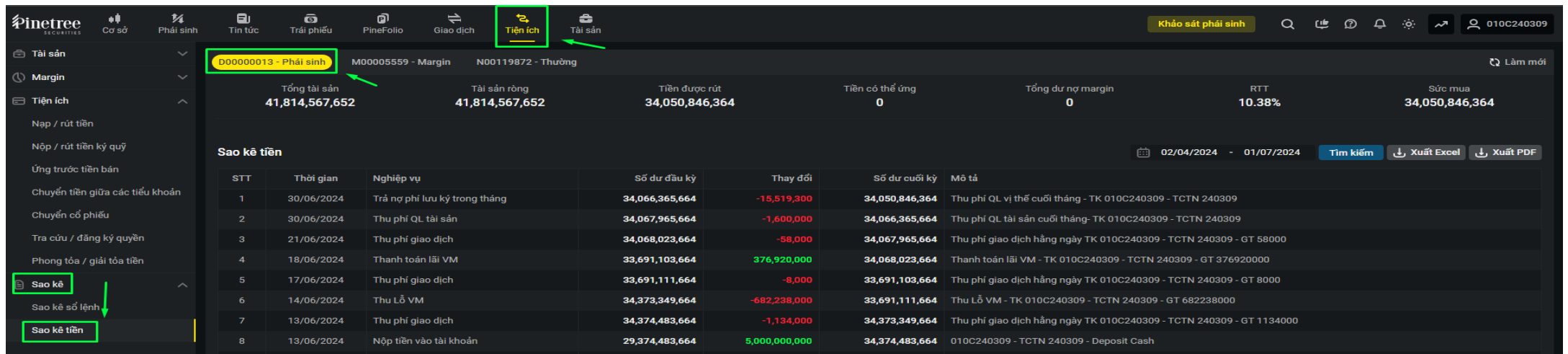
Khách hàng đăng nhập **trade.pinetree.vn** chọn **Tiện ích** → chọn **Sao kê** → chọn “Sao kê sổ lệnh” chọn tiểu khoản Phái sinh



STT	SHL	Ngày đặt lệnh	GD	Mã CK	Loại	Giá	KL	Giá khớp	KL khớp	KL huỷ	GT khớp	Phí	Phí bán CK	Thuế	GT thực tế	Trạng thái	Kênh đặt
1	29	21/06/2024 16:57:27	Mua	VN30F2501	LO	980	10	980	4	6	392,000,000	8,000	0	0	11,920	Lệnh hết hiệu lực	Tại sàn
2	28	21/06/2024 16:57:07	Mua	VN30F2501	LO	980	1	950	1	0	95,000,000	2,000	0	0	2,950	Khớp hết	Tại sàn
3	27	21/06/2024 16:57:03	Mua	VN30F2501	LO	980	1	950	1	0	95,000,000	2,000	0	0	2,950	Khớp hết	Tại sàn
4	26	21/06/2024 16:56:43	Mua	VN30F2501	LO	980	1	950	1	0	95,000,000	2,000	0	0	2,950	Khớp hết	Tại sàn
5	23	21/06/2024 15:56:07	Bán	VN30F2501	LO	950	5	950	2	0	190,000,000	4,000	0	0	0	Khớp 1 phần	Web
6	23	21/06/2024 15:56:07	Bán	VN30F2501	LO	950	5	950	3	0	285,000,000	6,000	0	0	0	Khớp 1 phần	Web
7	22	21/06/2024 15:55:43	Mua	VN30F2501	LO	950	2	950	2	0	190,000,000	4,000	0	0	5,900	Khớp hết	Web
8	14	21/06/2024 15:39:43	Bán	VN30F2501	LO	950	3	980	3	0	294,000,000	6,000	0	0	0	Khớp hết	Web
9	13	21/06/2024 15:38:44	Bán	VN30F2501	LO	950	1	980	1	0	98,000,000	2,000	0	0	0	Khớp hết	Web

❖ SAO KÊ TIỀN

Khách hàng đăng nhập **trade.pinetree.vn** chọn **Tiện ích** → chọn **Sao kê** → Chọn “Sao kê tiền” chọn tiểu khoản Phái sinh



STT	Thời gian	Nghiệp vụ	Số dư đầu kỳ	Thay đổi	Số dư cuối kỳ	Mô tả
1	30/06/2024	Trả nợ phí lưu ký trong tháng	34,066,365,664	-15,519,300	34,050,846,364	Thu phí QL vị thế cuối tháng - TK 010C240309 - TCTN 240309
2	30/06/2024	Thu phí QL tài sản	34,067,965,664	-1,600,000	34,066,365,664	Thu phí QL tài sản cuối tháng- TK 010C240309 - TCTN 240309
3	21/06/2024	Thu phí giao dịch	34,068,023,664	-58,000	34,067,965,664	Thu phí giao dịch hằng ngày TK 010C240309 - TCTN 240309 - GT 58000
4	18/06/2024	Thanh toán lãi VM	33,691,103,664	376,920,000	34,068,023,664	Thanh toán lãi VM - TK 010C240309 - TCTN 240309 - GT 376920000
5	17/06/2024	Thu phí giao dịch	33,691,111,664	-8,000	33,691,103,664	Thu phí giao dịch hằng ngày TK 010C240309 - TCTN 240309 - GT 8000
6	14/06/2024	Thu Lỗ VM	34,373,349,664	-682,238,000	33,691,111,664	Thu Lỗ VM - TK 010C240309 - TCTN 240309 - GT 682238000
7	13/06/2024	Thu phí giao dịch	34,374,483,664	-1,134,000	34,373,349,664	Thu phí giao dịch hằng ngày TK 010C240309 - TCTN 240309 - GT 1134000
8	13/06/2024	Nộp tiền vào tài khoản	29,374,483,664	5,000,000,000	34,374,483,664	010C240309 - TCTN 240309 - Deposit Cash