

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG WEB PINETREE TRÊN NỀN TẢNG APP TOPI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PINETREE

1. GIỚI THIỆU VỀ PINETREE

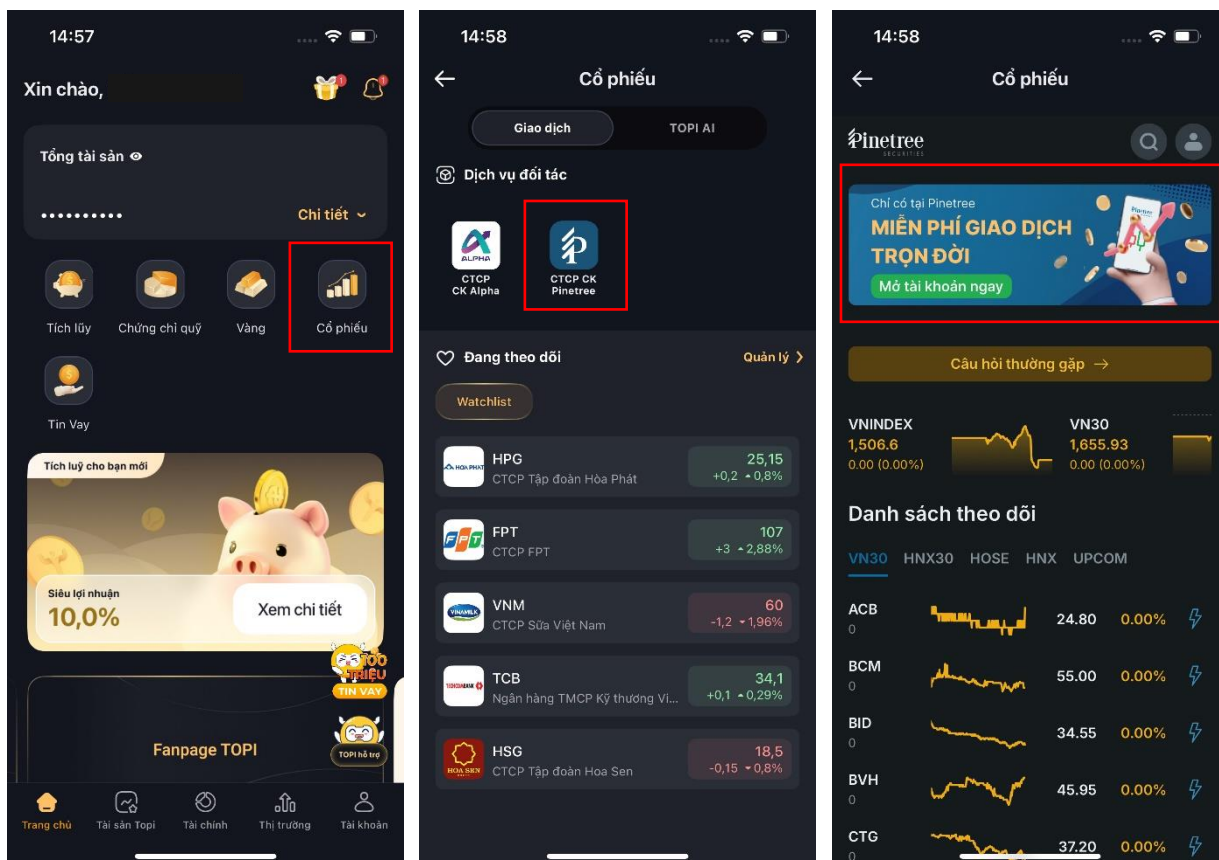
- Giới thiệu về Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree (www.pinetree.vn)
- Từ tháng 8 năm 2025, Công ty CP Chứng khoán Pinetree và Công ty Cổ phần Đầu tư VAM (VAM) đã ký kết Thỏa thuận hợp tác chiến lược, đánh dấu sự gắn kết trong hoạt động kinh doanh của hai bên nhằm đem tới khách hàng các gói sản phẩm tài chính giá trị. Khách hàng có thể dễ dàng mở tài khoản và giao dịch chứng khoán tại Pinetree ngay trên nền tảng app Topi của VAM.

2. TÀI KHOẢN

2.1. Đăng ký mở tài khoản

Bước 1. Trong các dịch vụ tại ứng dụng Topi, Quý khách chọn **Cổ phiếu**, sau đó chọn **CTCP CK Pinetree** để bắt đầu đăng ký mở tài khoản.

Chọn **Mở tài khoản ngay** tại banner trên màn hình chính của Chứng khoán Pinetree.



Bước 2. Hệ thống tự động kết nối thông tin cá nhân của Quý khách từ Topi. Vui lòng thực hiện xác thực thông tin sinh trắc học ở ứng dụng Topi nếu chưa hoàn thiện.

Quý khách nhập thông tin email và kiểm tra lại địa chỉ liên hệ, sau đó chọn ô “Tôi đồng ý với **Điều kiện và Điều khoản sử dụng dịch vụ**” và nhấn **Gửi**.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG WEB PINETREE TRÊN NỀN TẢNG APP TOPI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PINETREE

Quý khách kiểm tra điện thoại và nhập mã xác thực được gửi qua SMS.

Trường hợp không nhận được tin nhắn, vui lòng yêu cầu gửi lại SMS.

The image displays two screenshots of the Pinetree mobile application interface. The left screenshot shows the 'Đăng ký tài khoản Pinetree' (Register Pinetree account) screen. It features a dark background with white text and input fields. The fields include: 'Họ và tên' (Full name), 'Số điện thoại' (Phone number), 'Số CCCD' (CCCD number), 'Ngày sinh' (Date of birth), 'Giới tính' (Gender), 'Ngày cấp' (Issue date), 'Ngày hết hạn' (Expiration date), 'Nơi cấp' (Issuing authority), 'Địa chỉ thường trú' (Permanent address), 'Email', 'Địa chỉ liên hệ' (Contact address), and a checkbox for 'Tôi đồng ý với Điều kiện và Điều khoản sử dụng dịch vụ' (I agree with the Terms and Conditions of service). A red rectangle highlights the 'Gửi' (Send) button at the bottom. The right screenshot shows the 'Xác nhận OTP' (OTP Verification) screen. It prompts the user to 'Vui lòng nhập mã OTP được gửi đến số điện thoại 08*****28' (Please enter the OTP code sent to the phone number 08*****28). It includes a numeric keypad, a 'Gửi lại sau 117 giây' (Resend after 117 seconds) link, and a 'Hotline: 024.6282.3535' link. Both screenshots show the time as 14:59 and the status bar at the top.

Bước 3. Quý khách có thể tùy chọn đăng ký dịch vụ ứng trước tiền bán tự động tại Pinetree sau đó chọn **Xác nhận**

Để tìm hiểu thêm về dịch vụ ứng trước tiền bán, Quý khách nhấp vào **Xem thêm**.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG WEB PINETREE TRÊN NỀN TẢNG APP TOPI
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PINETREE

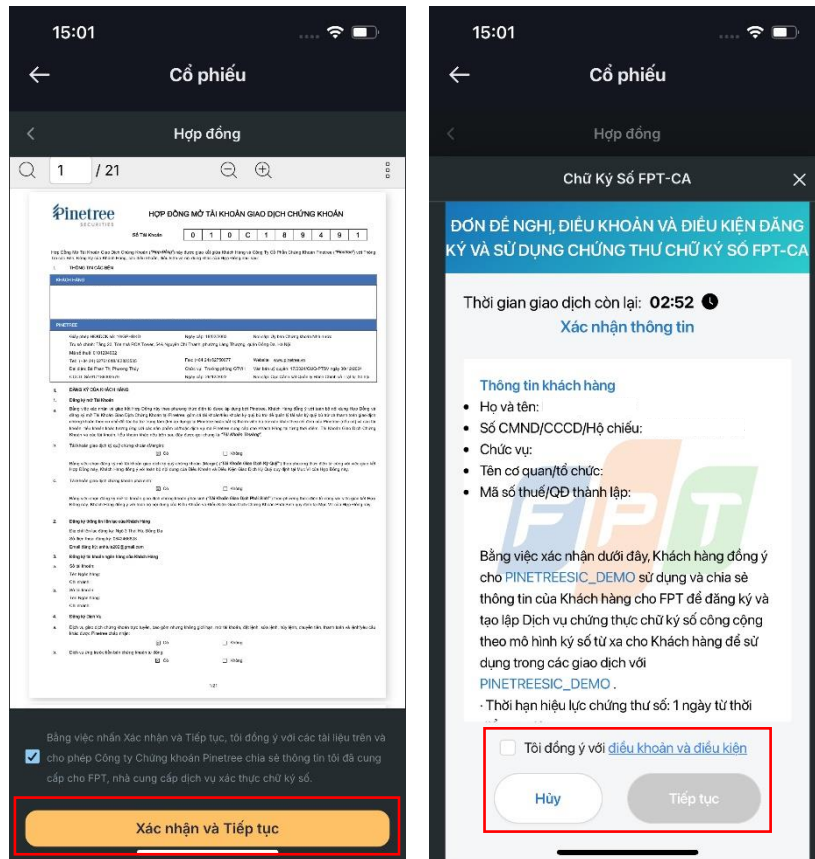


Bước 4. Quý khách kiểm tra và xác nhận Hợp đồng Mở Tài khoản chứng khoán bằng cách chọn **Xác nhận và tiếp tục**.

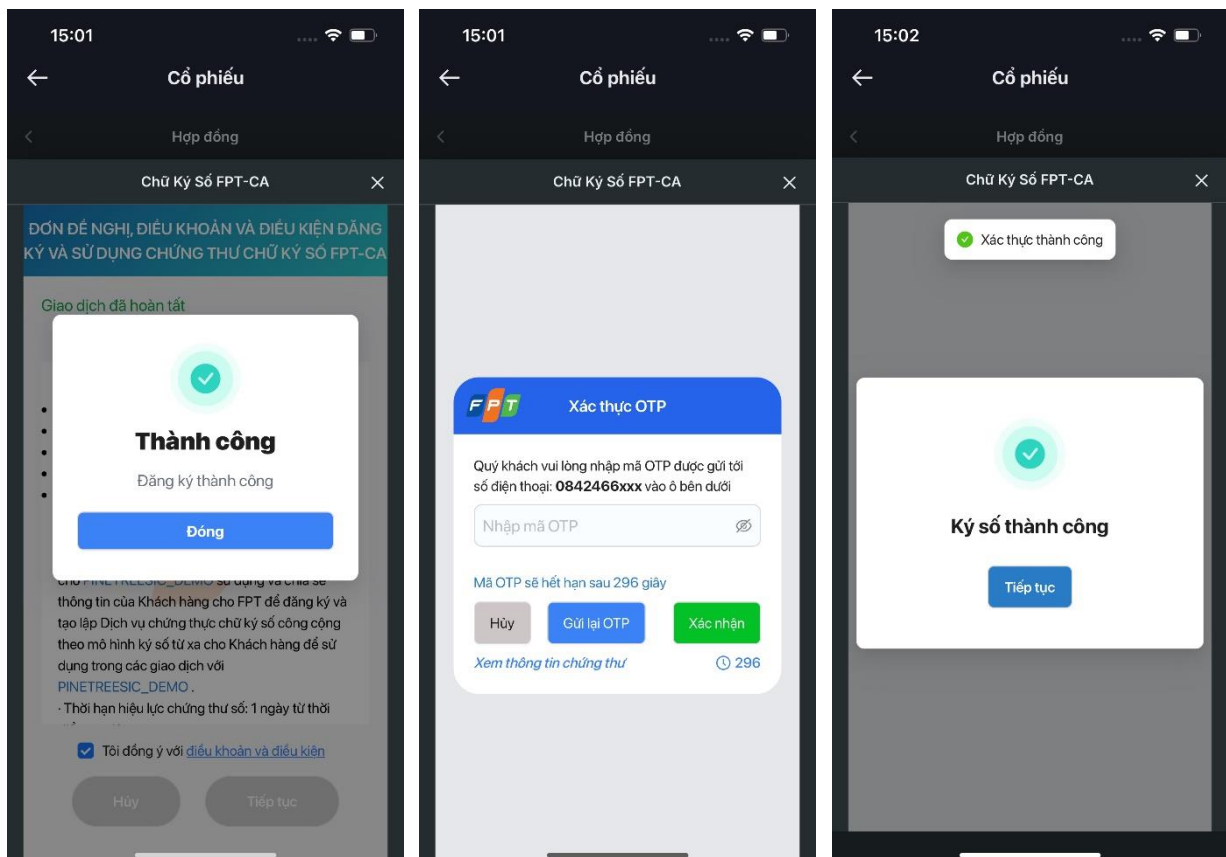
Quý khách chọn **Tiếp tục** để xác nhận đơn đề nghị đăng ký sử dụng chứng thư chữ ký số được cung cấp bởi nhà cung cấp có giấy phép của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Chữ ký số sẽ tăng cường bảo mật và tính pháp lý cho Hợp đồng được ký bởi Khách hàng.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG WEB PINETREE TRÊN NỀN TẢNG APP TOPI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PINETREE



Bước 5. Sau khi xác thực OTP để thực hiện ký số từ xa, Quý khách đã hoàn tất quy trình đăng ký mở tài khoản với Pinetree. Pinetree sẽ thông báo khi tài khoản của Quý khách được kích hoạt qua email và tin nhắn SMS.

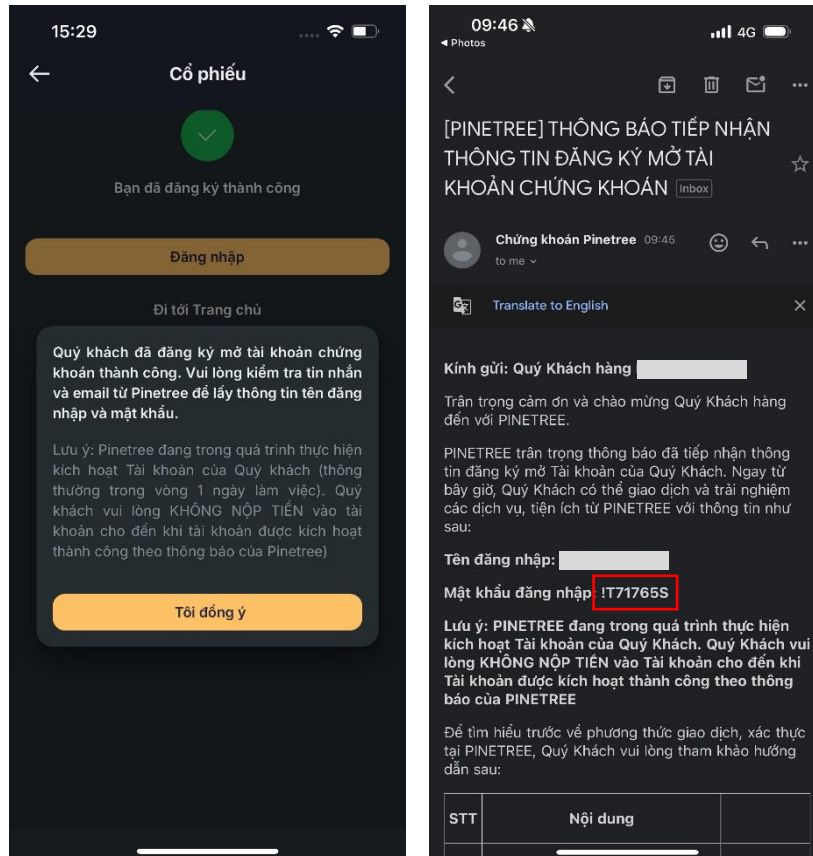


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG WEB PINETREE TRÊN NỀN TẢNG APP TOPI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PINETREE

2.2. Đăng nhập vào tài khoản

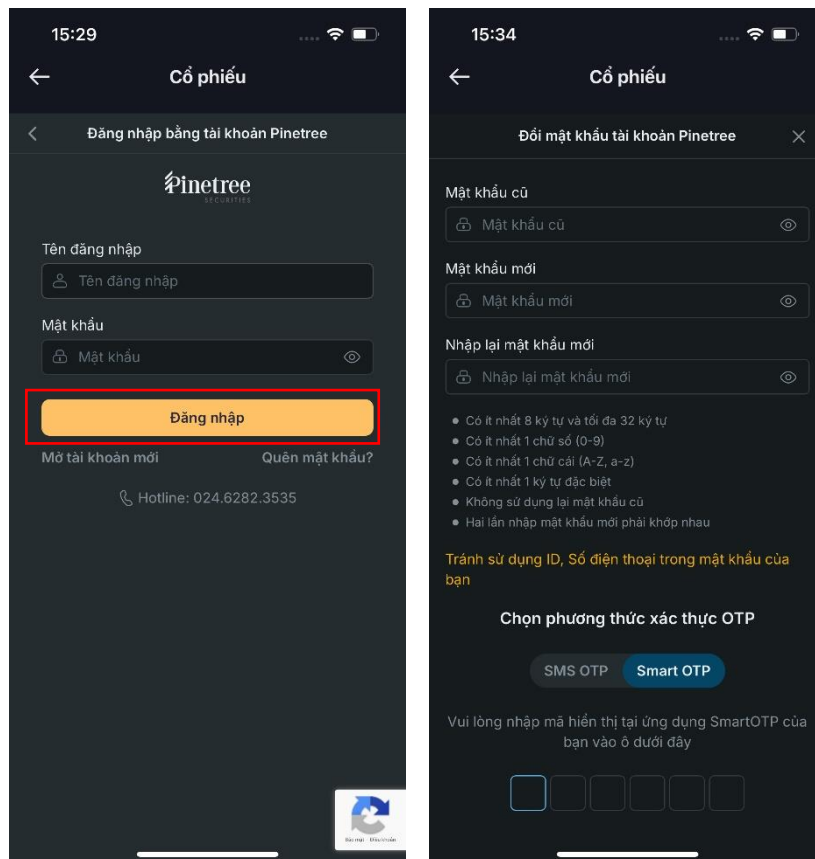
a. Đăng nhập lần đầu

Bước 1. Sau khi đăng ký tài khoản thành công, hệ thống sẽ gửi thông tin tên đăng nhập và mật khẩu (tạm thời) về số điện thoại và email của Quý khách.



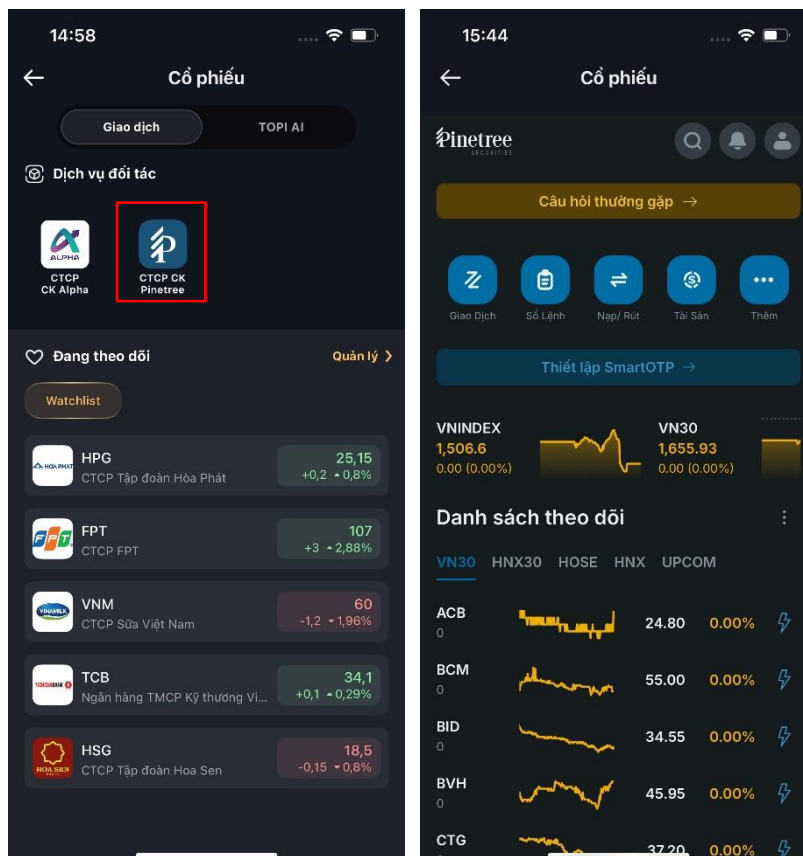
Bước 2. Quý khách vui lòng đăng nhập bằng thông tin nhận được và tiến hành thay đổi mật khẩu tạm thời ngay, sau đó đăng nhập lại bằng mật khẩu mới.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG WEB PINETREE TRÊN NỀN TẢNG APP TOPI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PINETREE



b. Đăng nhập các lần tiếp theo

Tại ứng dụng Topi, Quý khách chọn dịch vụ **CTCP CK Pinetree**. Màn hình chuyển sang web Pinetree, lúc này đã tự động đăng nhập vào tài khoản chứng khoán của Quý khách.

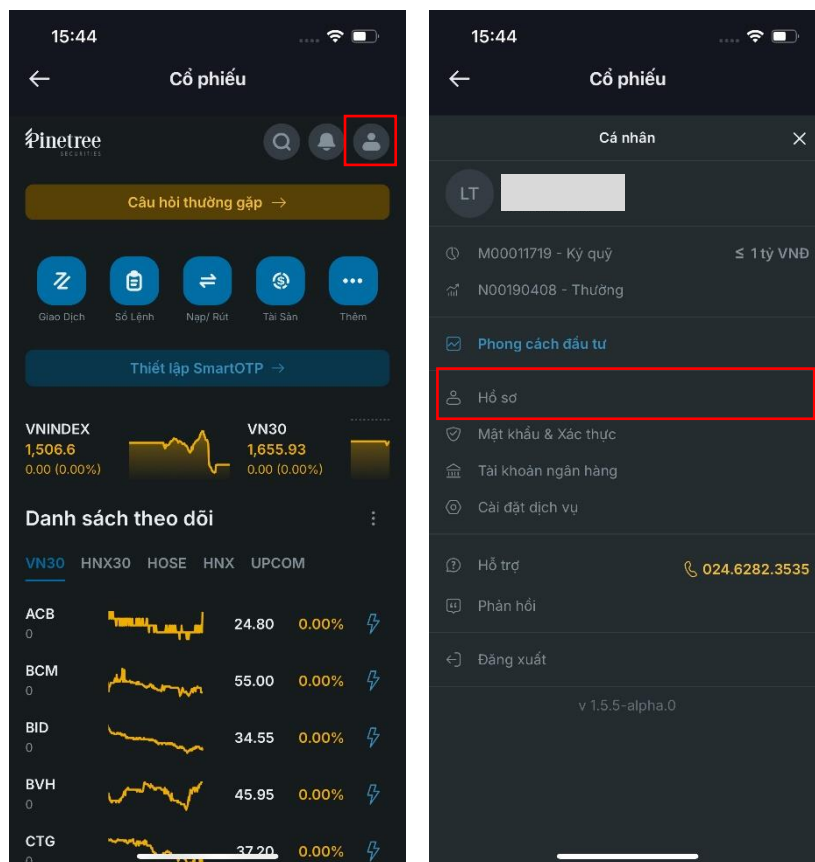


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG WEB PINETREE TRÊN NỀN TẢNG APP TOPI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PINETREE

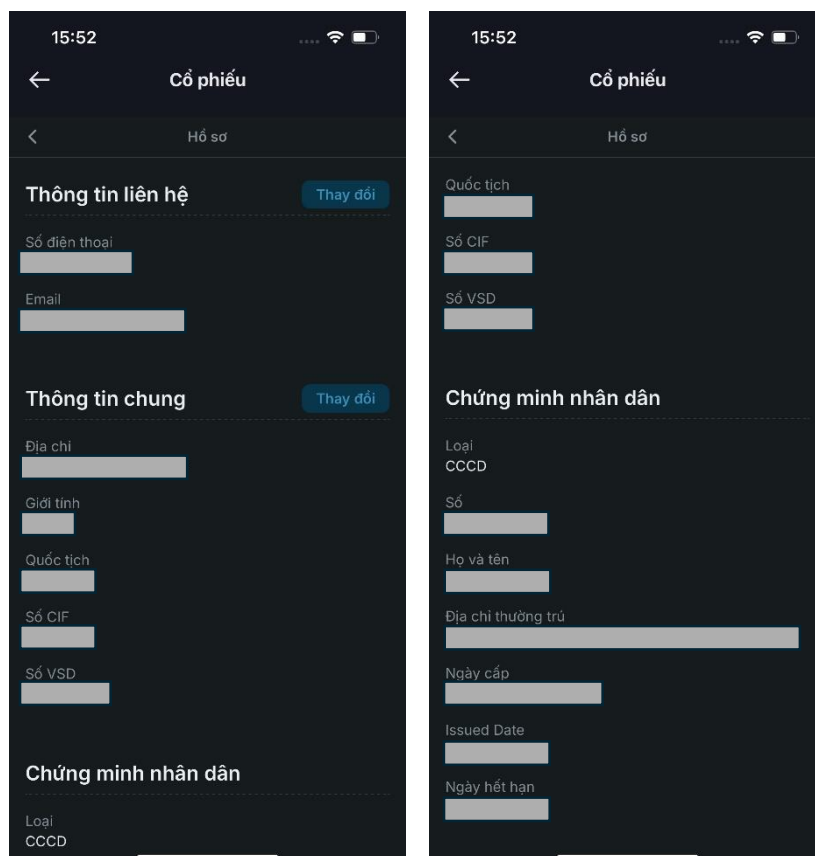
2.3. Xem hồ sơ và thông tin cá nhân

a. Hồ sơ cá nhân

Để xem hồ sơ Quý khách chọn icon **Cá nhân** ở màn hình chính, sau đó chọn tab **Hồ sơ**.



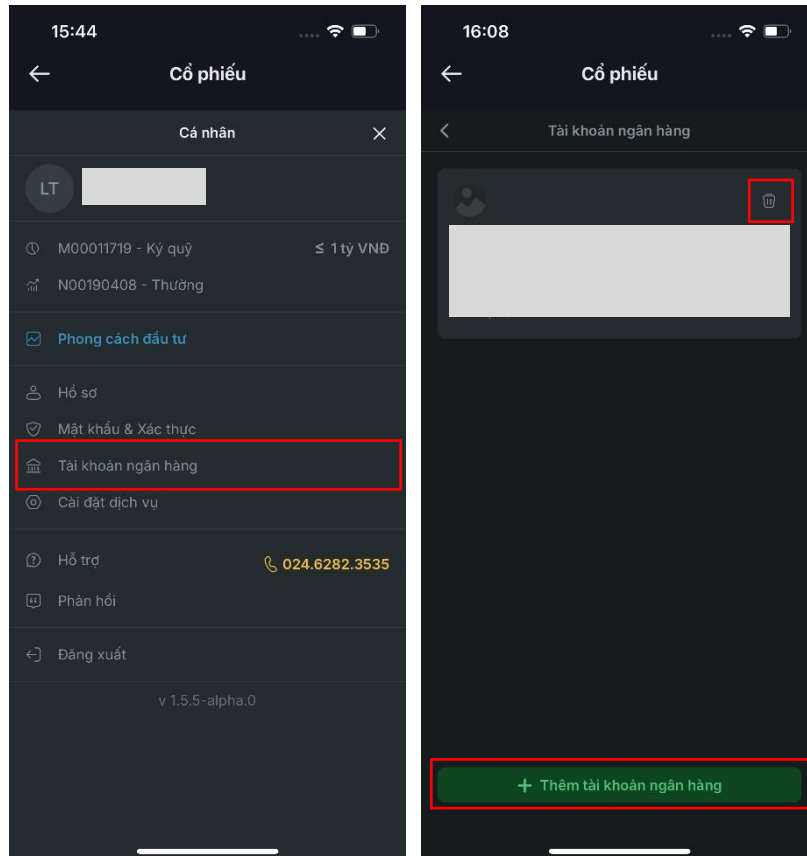
Thông tin hồ sơ gồm: Thông tin liên hệ, Thông tin chung và Thông tin về Căn cước công dân



b. Tài khoản ngân hàng

Chọn mục **Tài khoản ngân hàng** ở màn hình **Cá nhân**.

Để thêm hoặc xóa tài khoản ngân hàng, Quý khách chọn **Thêm tài khoản ngân hàng** để thêm hoặc chọn icon thùng rác để xóa.



c. Mật khẩu và xác thực

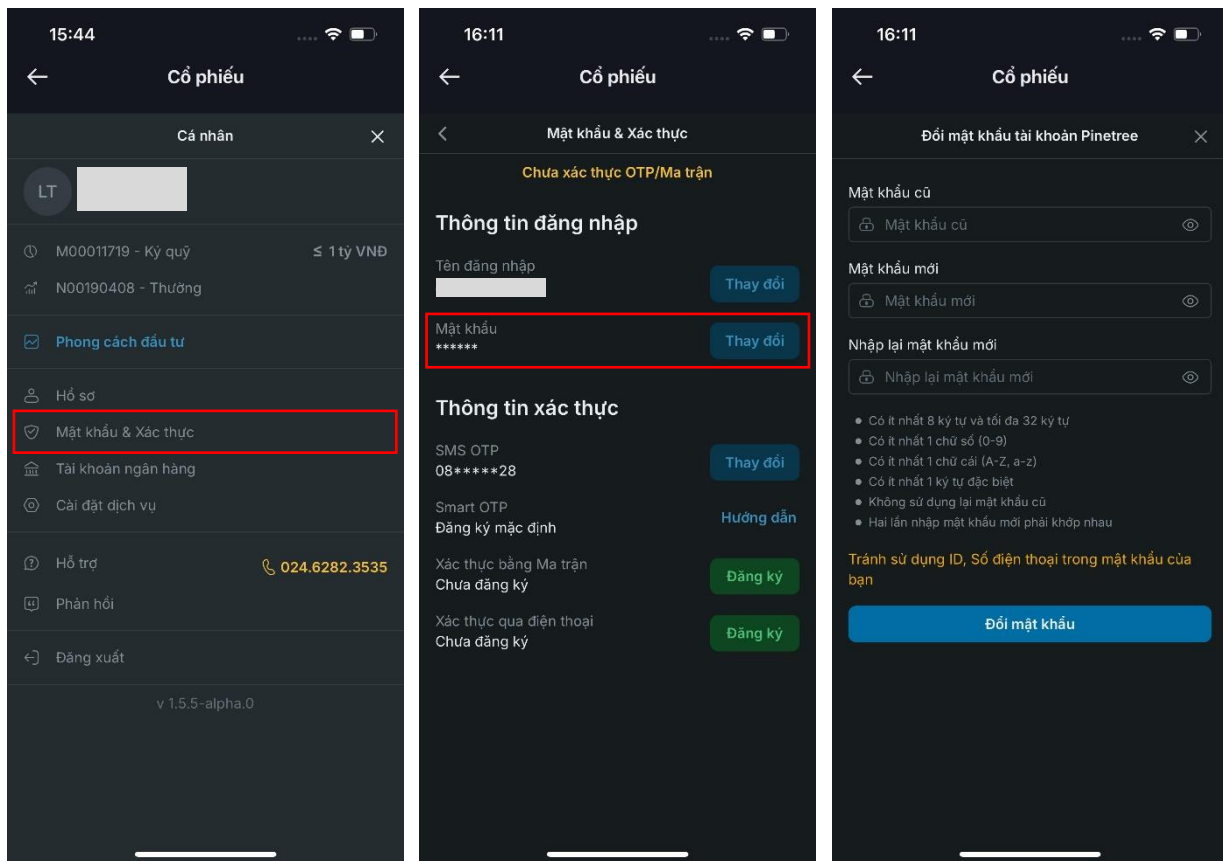
Thông tin mật khẩu và xác thực của Quý khách được hiển thị ở mục **Mật khẩu và Xác thực**.

Đổi mật khẩu:

Bước 1: Chọn **Thay đổi** ở mục **Mật khẩu** sau đó thực hiện xác thực

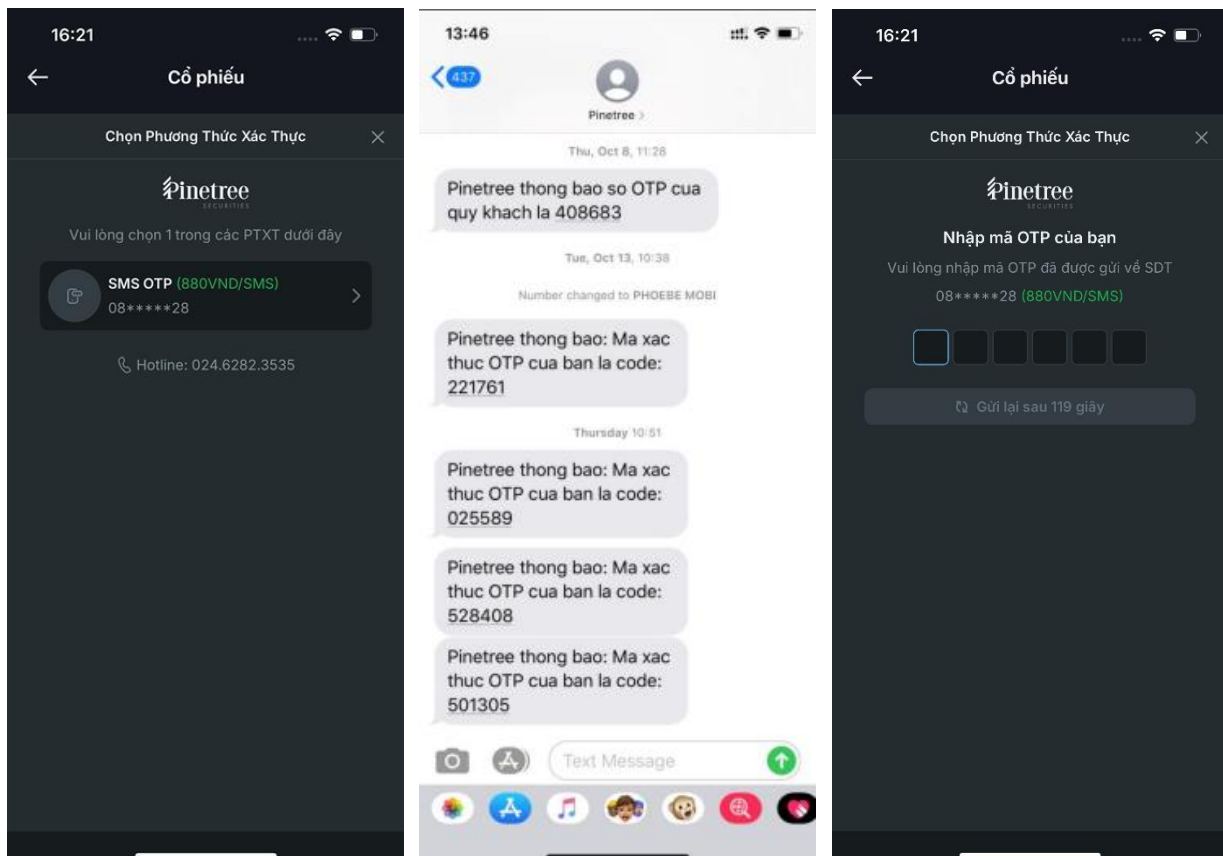
Bước 2. Điền mật khẩu cũ, mật khẩu mới thỏa mãn các điều kiện về đặt mật khẩu, sau đó chọn **Đổi mật khẩu**

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG WEB PINETREE TRÊN NỀN TẢNG APP TOPI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PINETREE



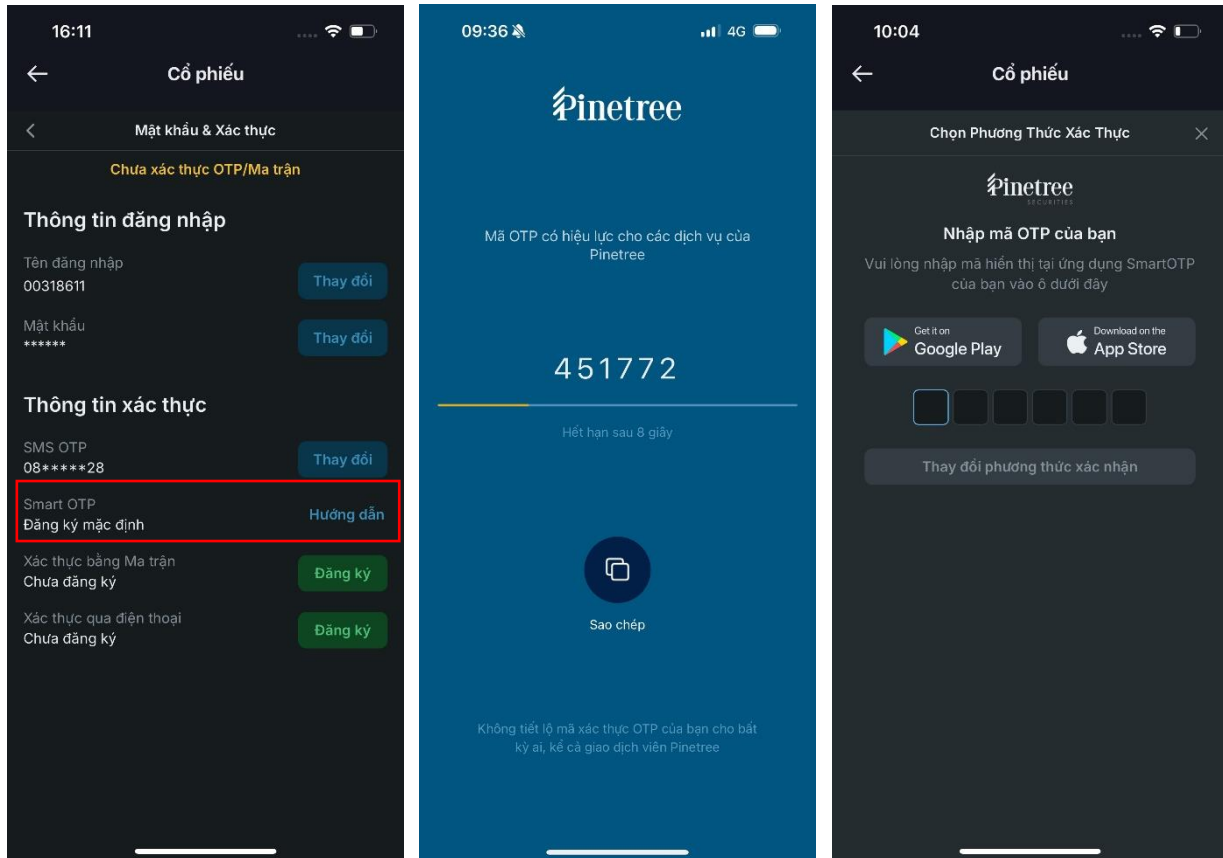
Thông tin xác thực: Để bảo vệ tài khoản khách hàng, Pinetree Securities áp dụng hình thức xác thực hai lớp với các loại giao dịch và các thông tin cần bảo mật thông qua 03 phương thức sau:

- **SMS OTP:** Là phương thức xác thực bằng cách gửi tin nhắn SMS về số điện thoại của KH. Phương thức này được tự động đăng ký với số điện thoại mở tài khoản của KH.



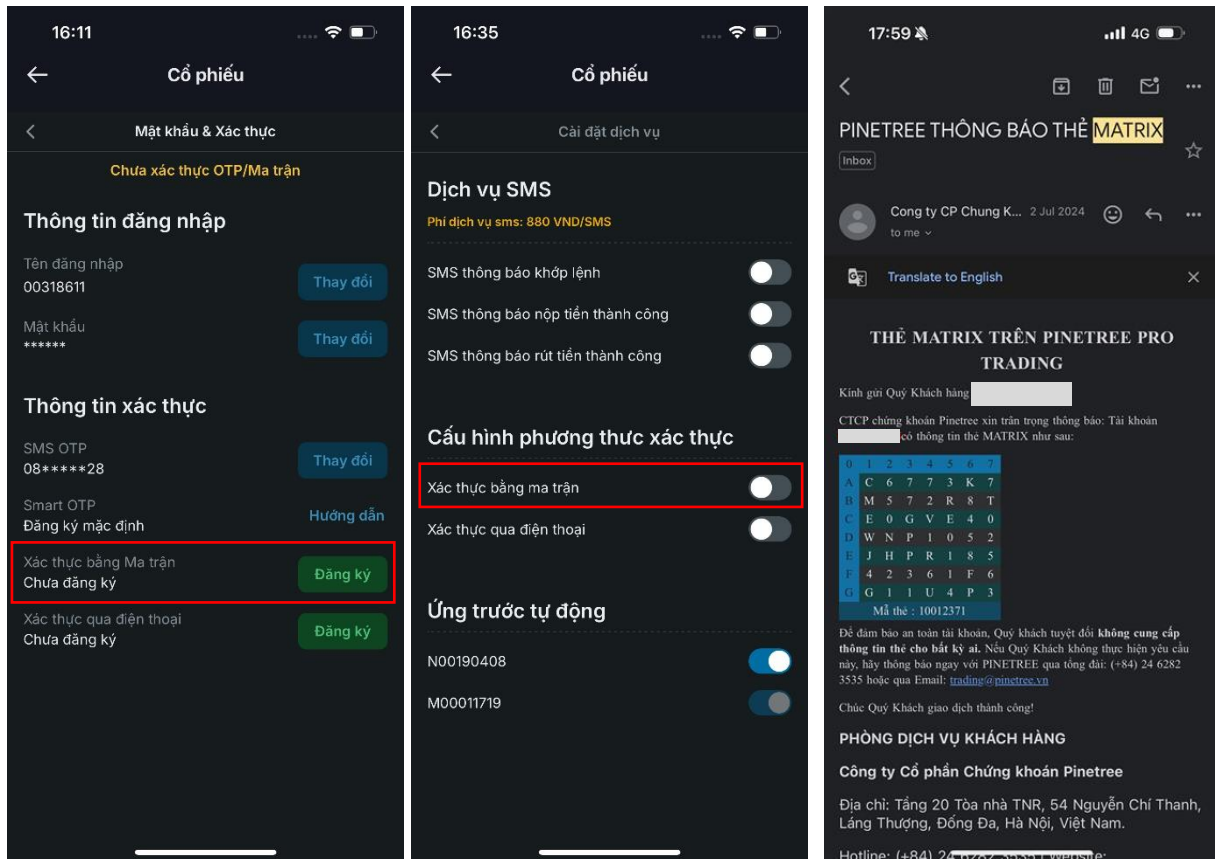
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG WEB PINETREE TRÊN NỀN TẢNG APP TOPI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PINETREE

- **Smart OTP:** Là phương thức xác thực một lần bằng mã sinh tự động trên thiết bị di động qua ứng dụng Pinetree SmartOTP.
Phương thức được đăng ký mặc định. Quý khách cần tải ứng dụng và đăng ký bằng số điện thoại mở tài khoản chứng khoán.

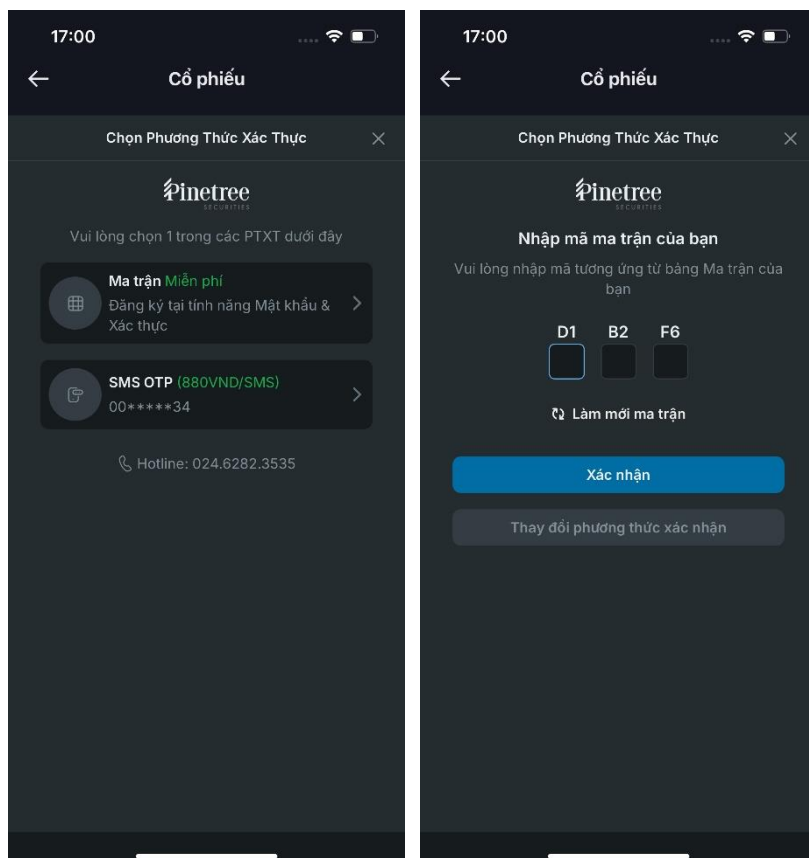


- **Ma trận (Matrix):** Là phương thức xác thực bằng cách điền mã số tương ứng với bảng ma trận được đăng ký.
Quý khách cần đăng ký để sử dụng phương thức xác thực này. Thẻ ma trận sẽ được gửi về email của Quý khách.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG WEB PINETREE TRÊN NỀN TẢNG APP TOPI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PINETREE

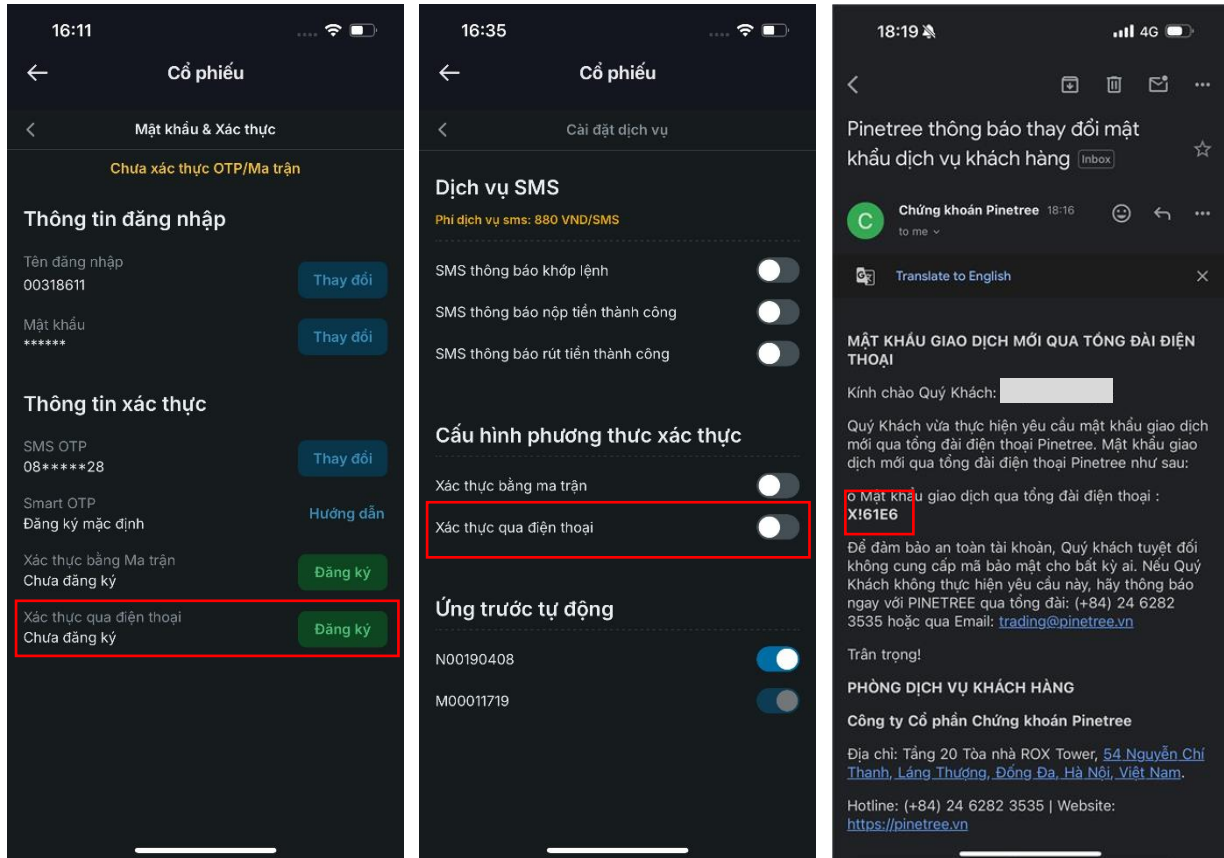


Để xác thực, Quý khách đối chiếu mã và thẻ ma trận để điền mã số đúng.



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG WEB PINETREE TRÊN NỀN TẢNG APP TOPI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PINETREE

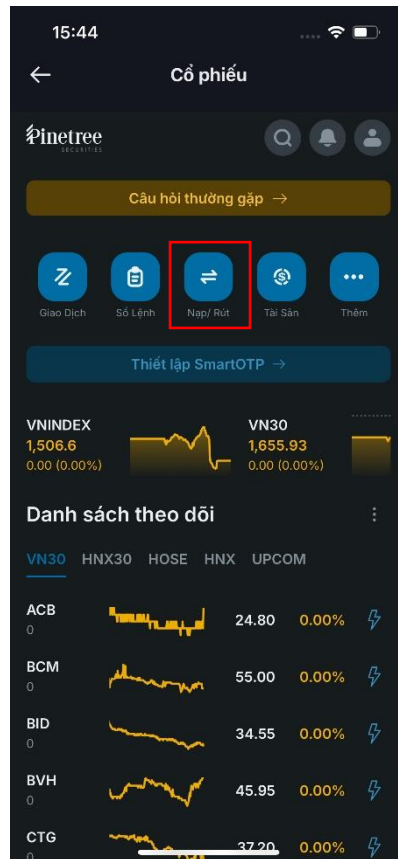
- **Telpin:** Là phương thức xác thực để giao dịch qua tổng đài bằng cách cung cấp mật khẩu cho nhân viên đặt lệnh.
Quý khách cần đăng ký để sử dụng phương thức xác thực này. Mật khẩu sẽ được gửi về tin nhắn và email của Quý khách.



3. NẠP/RÚT TIỀN

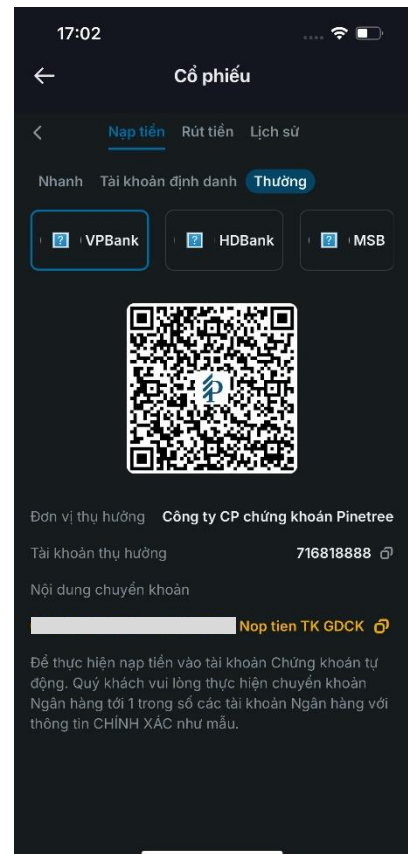
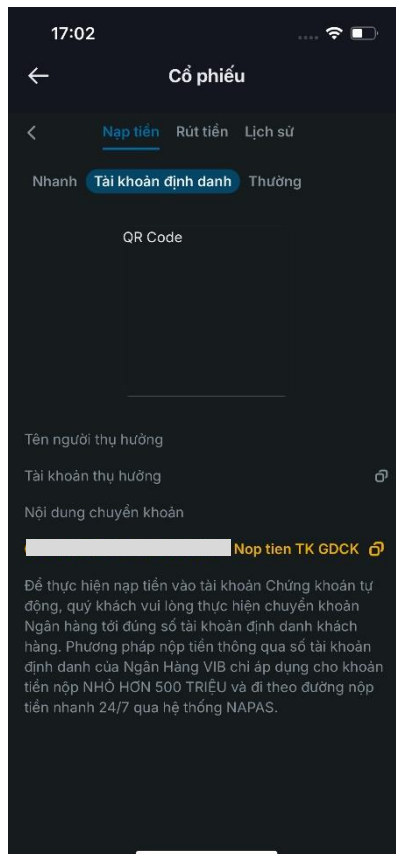
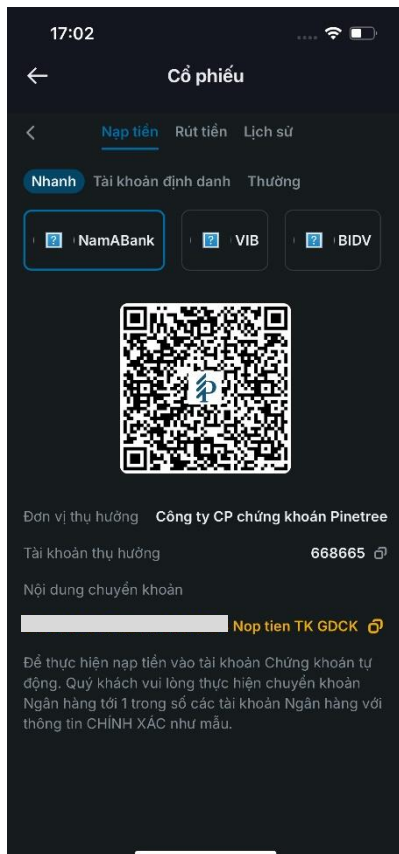
Quý khách chọn icon **Nạp/Rút** ở màn hình chính để tiến hành nạp tiền vào tài khoản.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG WEB PINETREE TRÊN NỀN TẢNG APP TOPI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PINETREE



3.1. Nạp tiền vào tài khoản

Quý khách có thể nạp tiền bằng các phương thức khác như nạp tiền **nhANH**, nạp tiền **thƯỜNG** hoặc nạp tiền qua **tài khoản định danh**.



3.2. Rút tiền từ tài khoản

Quý khách chọn và điền các thông tin:

- + Chọn hoặc thêm Tài khoản nhận tiền của mình
- + Chọn tiểu khoản muốn rút tiền
- + Điền số tiền muốn rút.

Sau khi chọn đầy đủ thông tin, Quý khách ấn chọn **Rút tiền** và thực hiện xác thực để hoàn thành rút tiền

The image displays two screenshots of the Pinetree mobile application interface. The left screenshot, taken at 17:02, shows the 'Cổ phiếu' (Stock) screen with tabs for 'Nạp tiền' (Deposit), 'Rút tiền' (Withdraw), and 'Lịch sử' (History). It highlights the 'Tài khoản nhận' (Recipient account) dropdown, the 'Tiểu khoản' (Sub-account) dropdown set to 'Thưởng' (Bonus), and the 'Số tiền rút' (Withdrawal amount) input field set to 0. The right screenshot, taken at 17:03, shows the 'Xác nhận rút tiền' (Confirm withdrawal) screen with fields for bank name, account number, and withdrawal amount (2,000,000). It also shows the 'Chọn phương thức xác thực OTP' (Choose OTP verification method) section with options for 'Mã trận' (QR code), 'SMS OTP', and 'Smart OTP'.

3.3. Lịch sử Nạp/Rút tiền

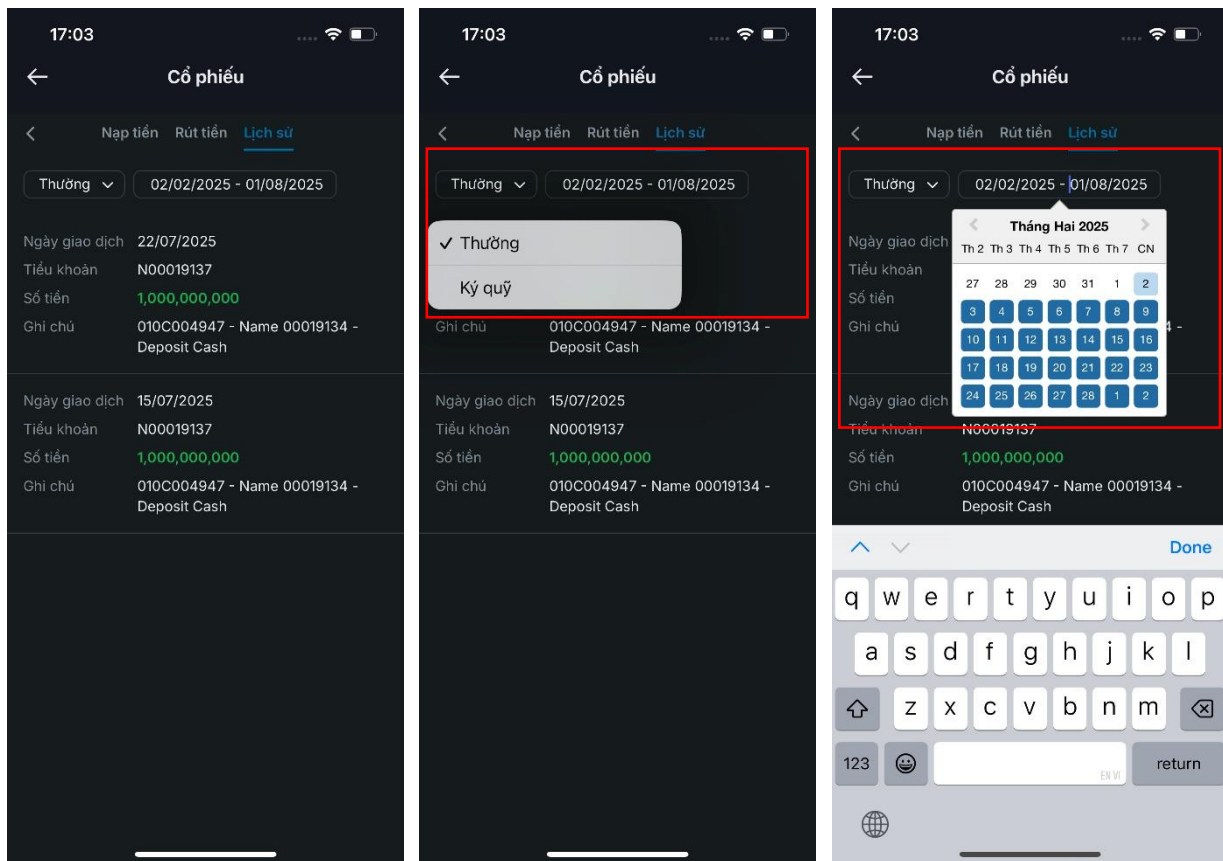
Bước 1. Quý khách chọn **Lịch sử** ở màn hình Nạp/rút tiền

Bước 2. Quý khách xem và chọn các thông tin:

- + Chọn tiểu khoản muốn kiểm tra lịch sử nạp/rút tiền;
- + Chọn khoảng thời gian muốn kiểm tra lịch sử nạp/rút tiền.

Bước 3. Danh sách các lệnh yêu cầu sẽ hiện trên màn hình

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG WEB PINETREE TRÊN NỀN TẢNG APP TOPI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PINETREE

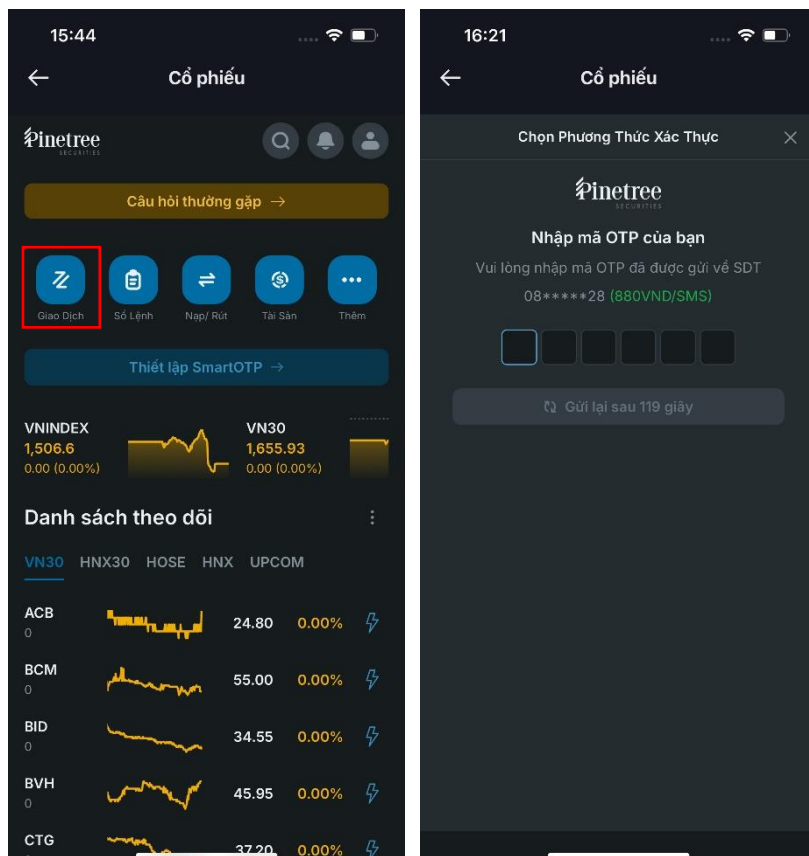


4. LỆNH

4.1. Đặt lệnh mua/bán

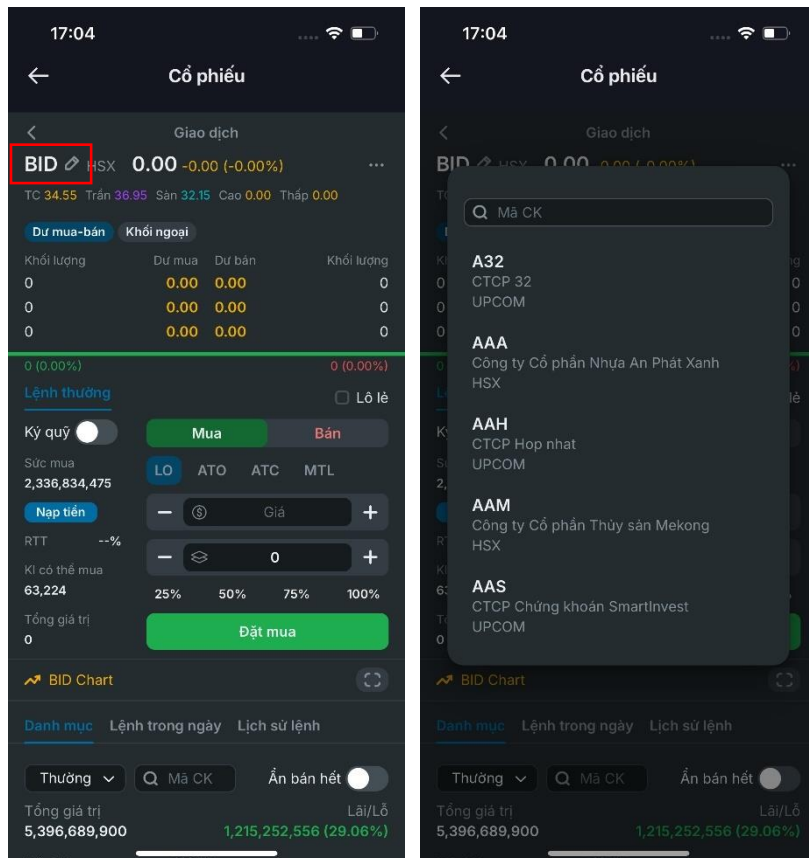
Cách 1. Đặt lệnh ở màn hình Giao dịch

Bước 1. Quý khách vào icon **Giao dịch** ở màn hình chính và thực hiện xác thực để bắt đầu giao dịch.



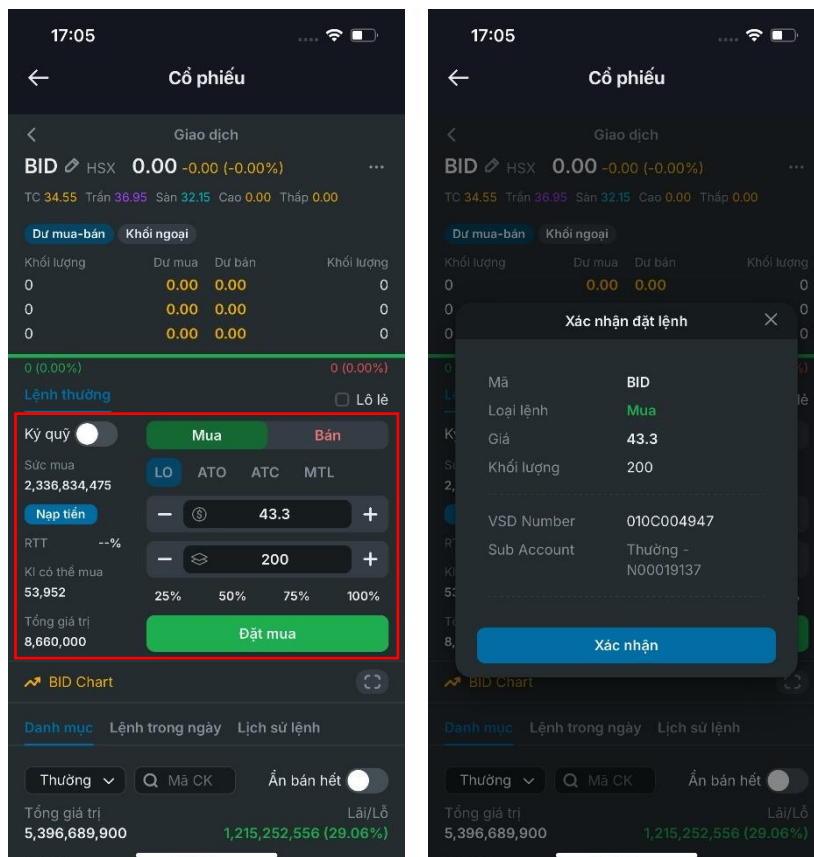
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG WEB PINETREE TRÊN NỀN TẢNG APP TOPI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PINETREE

Bước 3. Quý khách có thể tìm mã cổ phiếu bằng cách nhấn vào mã trên màn hình



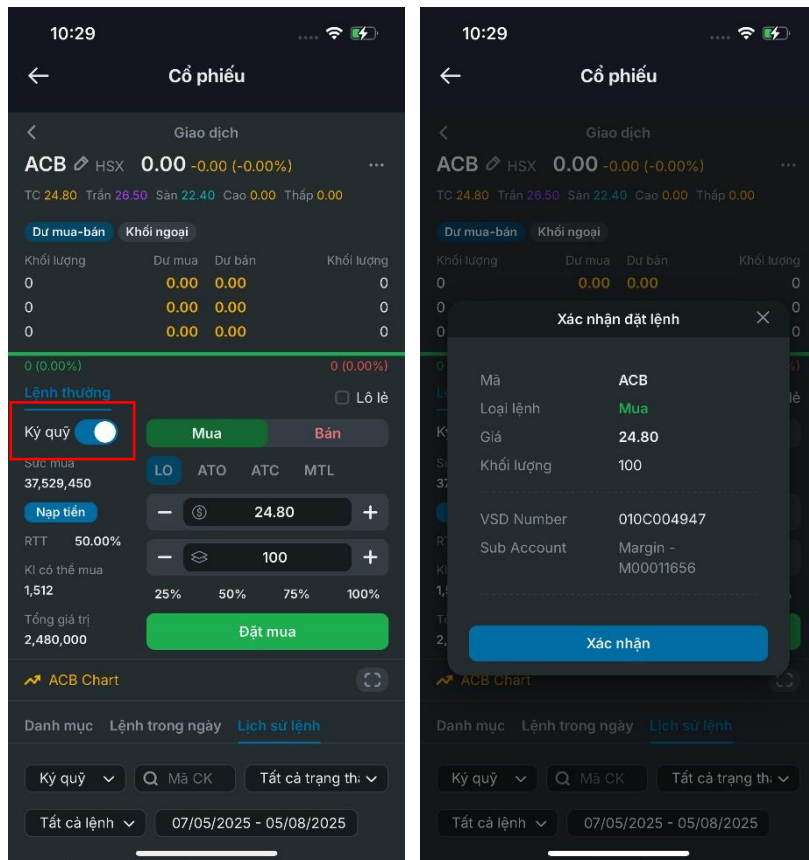
Bước 4. Chọn chiều Mua/Bán, loại lệnh điều kiện, giá và khối lượng mua/bán sau đó ấn chọn “Đặt mua/Đặt bán”

Bước 5. Chọn **Xác nhận** ở màn hình popup để hoàn tất đặt lệnh



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG WEB PINETREE TRÊN NỀN TẢNG APP TOPI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PINETREE

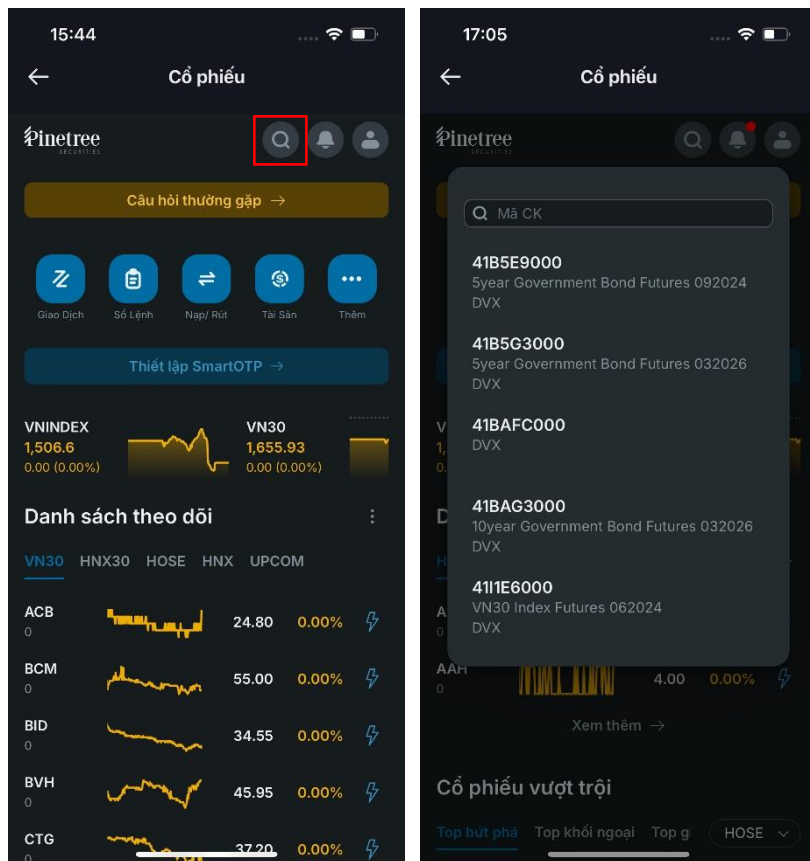
Để đặt lệnh bằng khoản vay margin, Quý khách chọn nút **Ký quỹ** để chuyển sang tiểu khoản ký quỹ. Ngoài ra, Quý khách có thể tham khảo danh sách ký quỹ và tỷ lệ cho vay tại mục **7.5** thuộc phần **Công nợ ký quỹ (margin)**.



Cách 2. Tìm mã cổ phiếu và đặt lệnh

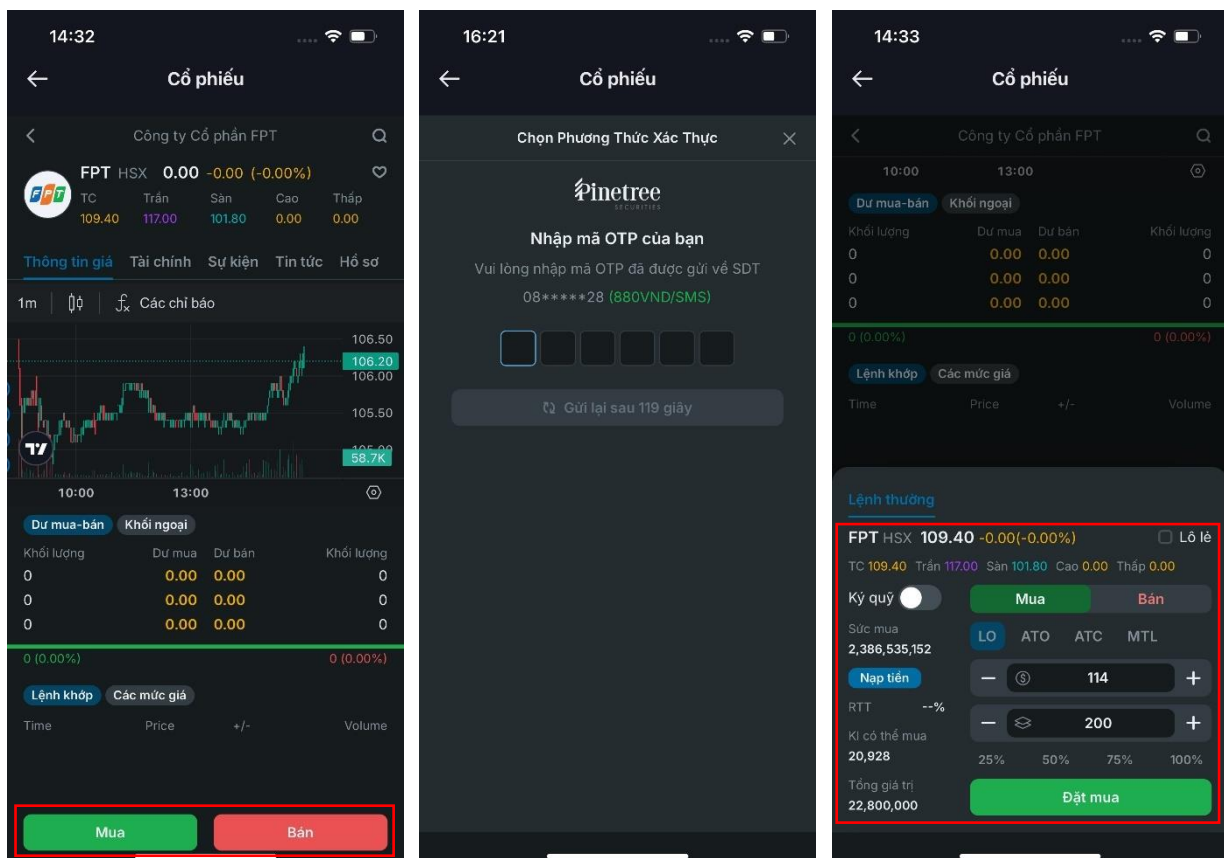
Bước 1. Chọn icon **Tìm kiếm** ở màn hình chính và tìm chọn mã cổ phiếu muốn mua/bán

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG WEB PINETREE TRÊN NỀN TẢNG APP TOPI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PINETREE



Bước 2. Chọn **Mua/Bán** và thực hiện xác thực để bắt đầu giao dịch

Bước 3. Tiến hành đặt lệnh theo các bước 4,5 ở Cách 1



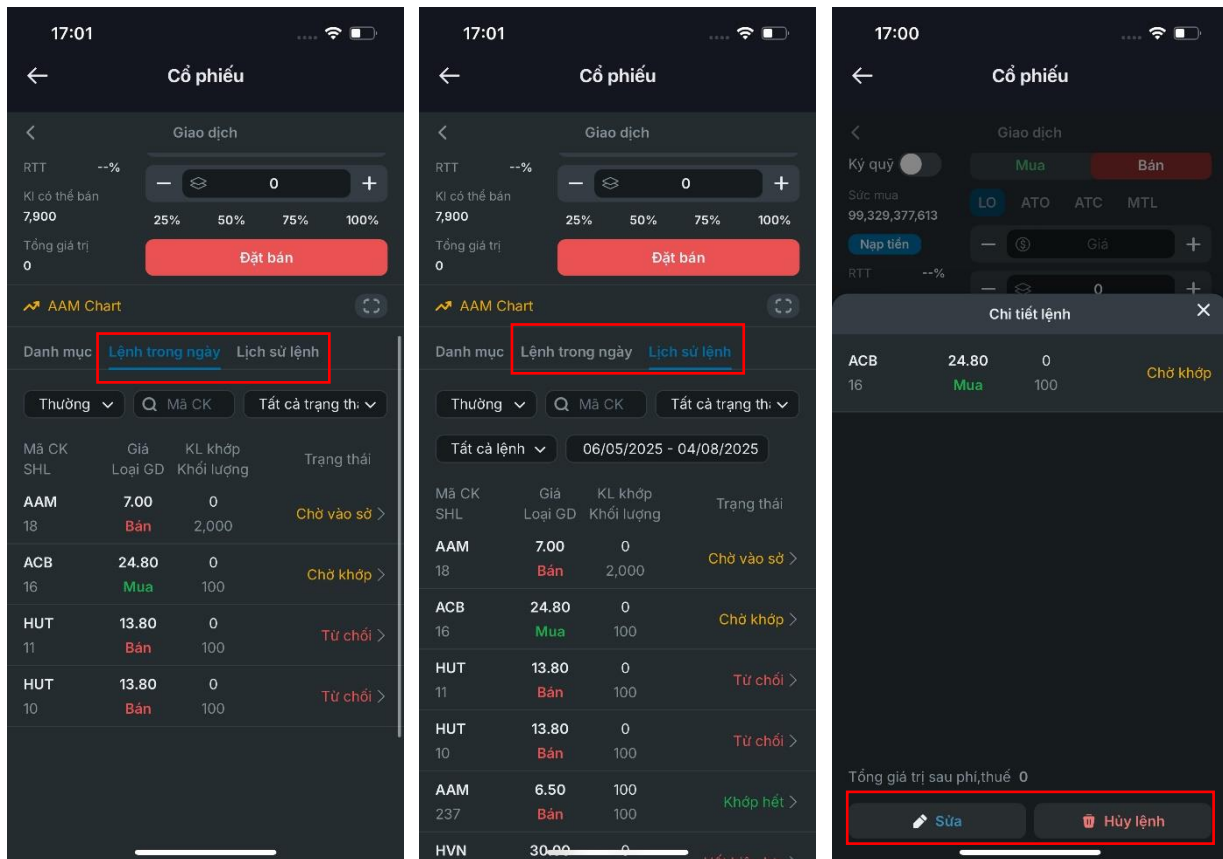
4.2. Hủy/Sửa lệnh

Bước 1. Cuộn màn hình Giao dịch xuống dưới và chọn Lệnh trong ngày hoặc Lịch sử lệnh.

Bước 2. Chọn lệnh muốn hủy/sửa

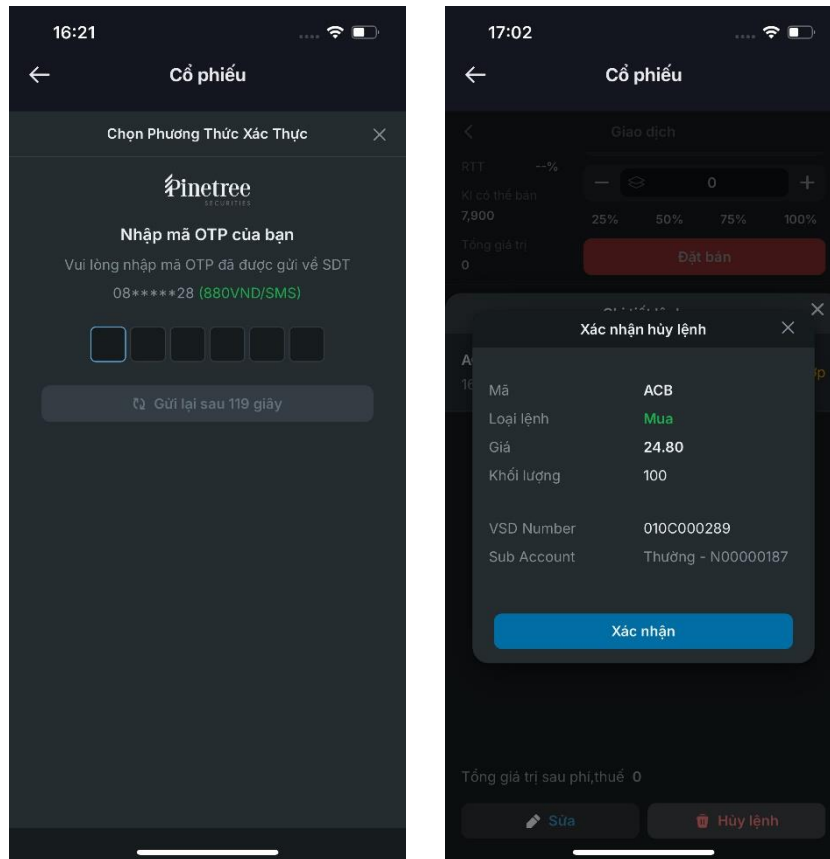
Bước 3. Tiến hành Hủy/Sửa lệnh ở màn hình Chi tiết lệnh

Lưu ý: Quý khách không được cùng lúc sửa Khối lượng và Giá



Bước 4. Thực hiện xác thực sau đó tiến hành hủy/sửa lệnh và chọn **Xác nhận**.

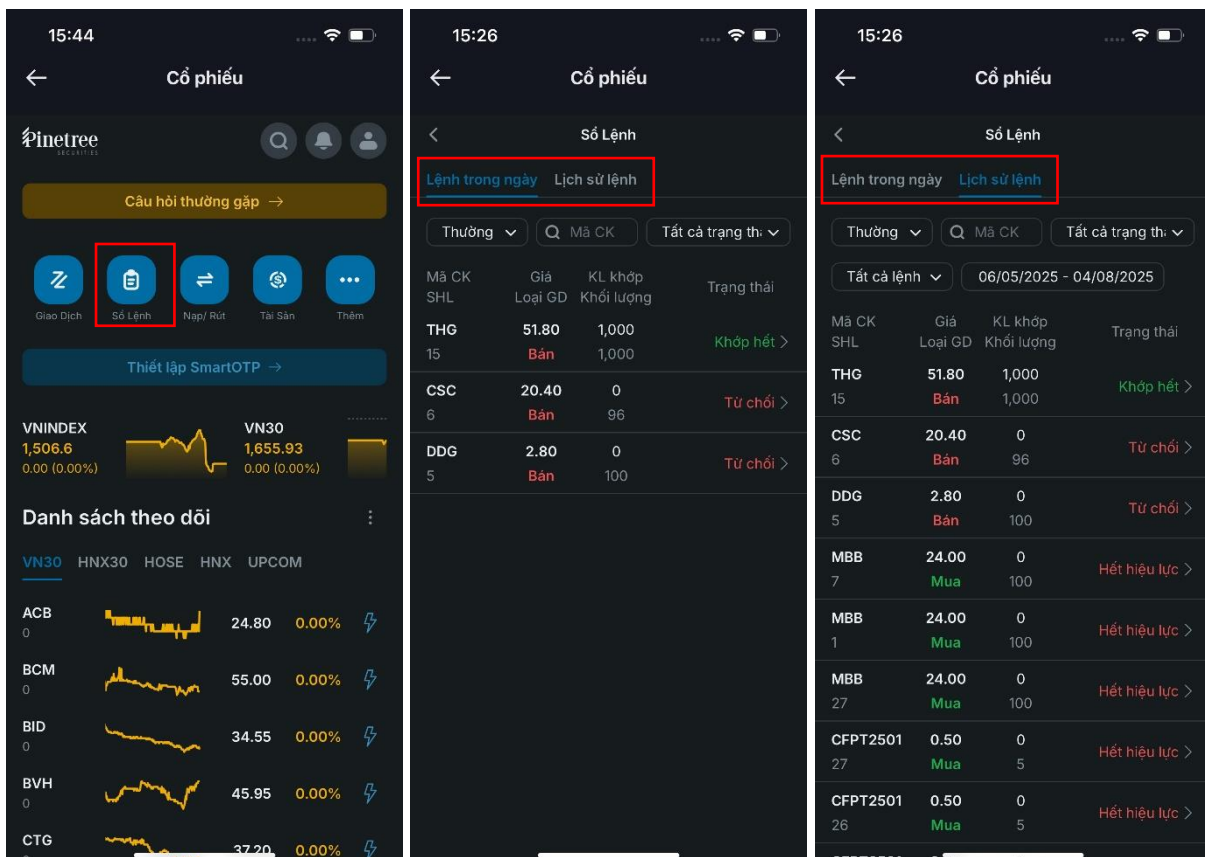
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG WEB PINETREE TRÊN NỀN TẢNG APP TOPI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PINETREE



4.3. Sổ lệnh

Quý khách có thể xem Sổ lệnh ở màn hình **Giao dịch** như phần Hủy/sửa lệnh trên hoặc xem ở màn hình **Sổ lệnh** với các bước sau:

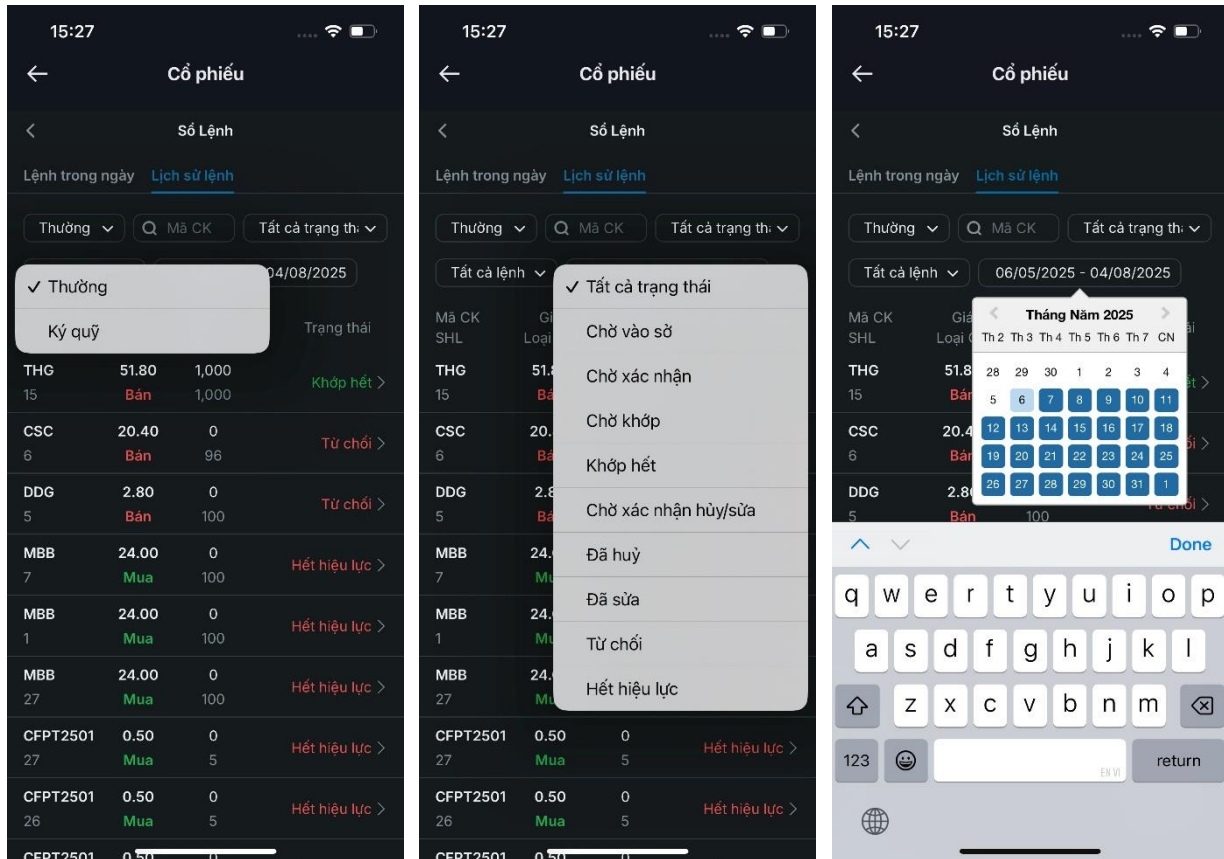
Bước 1. Chọn icon **Sổ lệnh** ở màn hình chính



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG WEB PINETREE TRÊN NỀN TẢNG APP TOPI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PINETREE

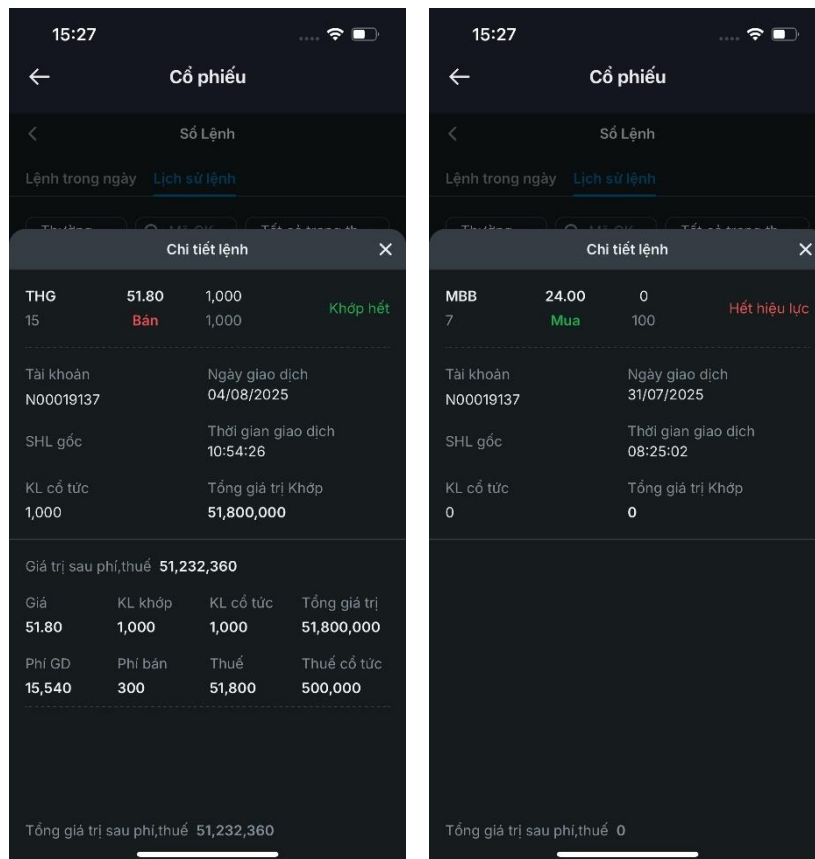
Bước 2. Xem các lệnh và trạng thái lệnh đã đặt trong ngày tại màn **Lệnh trong ngày**. Xem tất cả các lệnh đã đặt tại màn **Lịch sử lệnh**.

Bước 3. Quý khách có thể lọc các lệnh theo điều kiện của hệ thống bao gồm: mã cổ phiếu, tiểu khoản, trạng thái lệnh, loại lệnh và thời gian đặt lệnh.



Bước 4. Quý khách ấn vào từng lệnh để xem **Chi tiết lệnh**

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG WEB PINETREE TRÊN NỀN TẢNG APP TOPI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PINETREE



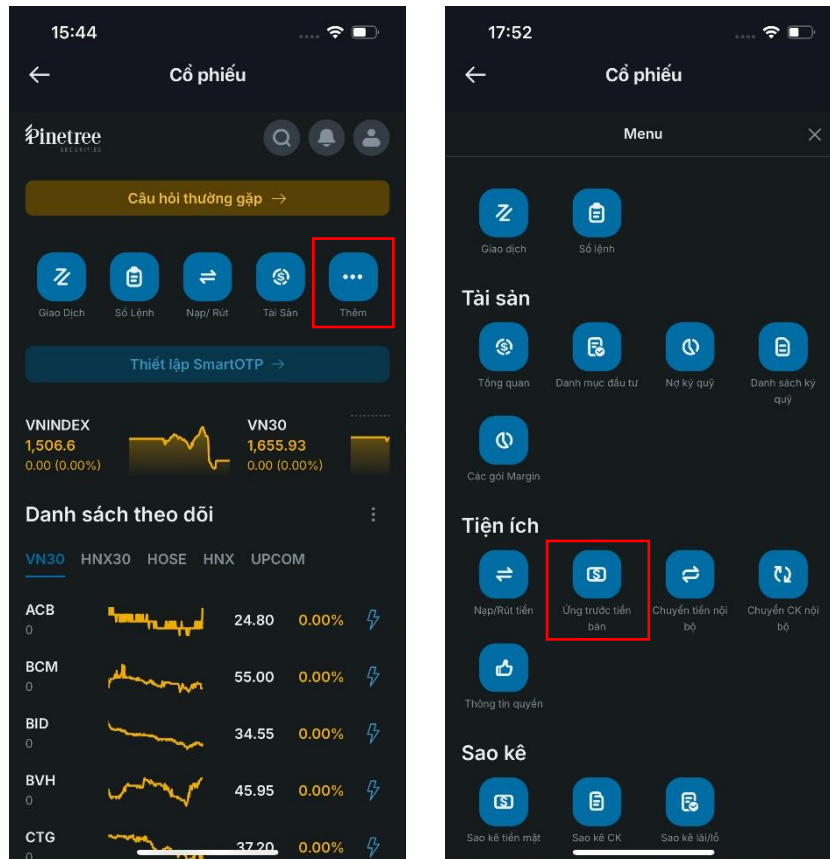
5. ỨNG TRƯỚC TIỀN BÁN

5.1. Ứng trước tiền bán

Bước 1. Chọn icon **Thêm** ở màn hình chính

Bước 2. Chọn **Ứng trước tiền bán** ở mục **Tiện ích**

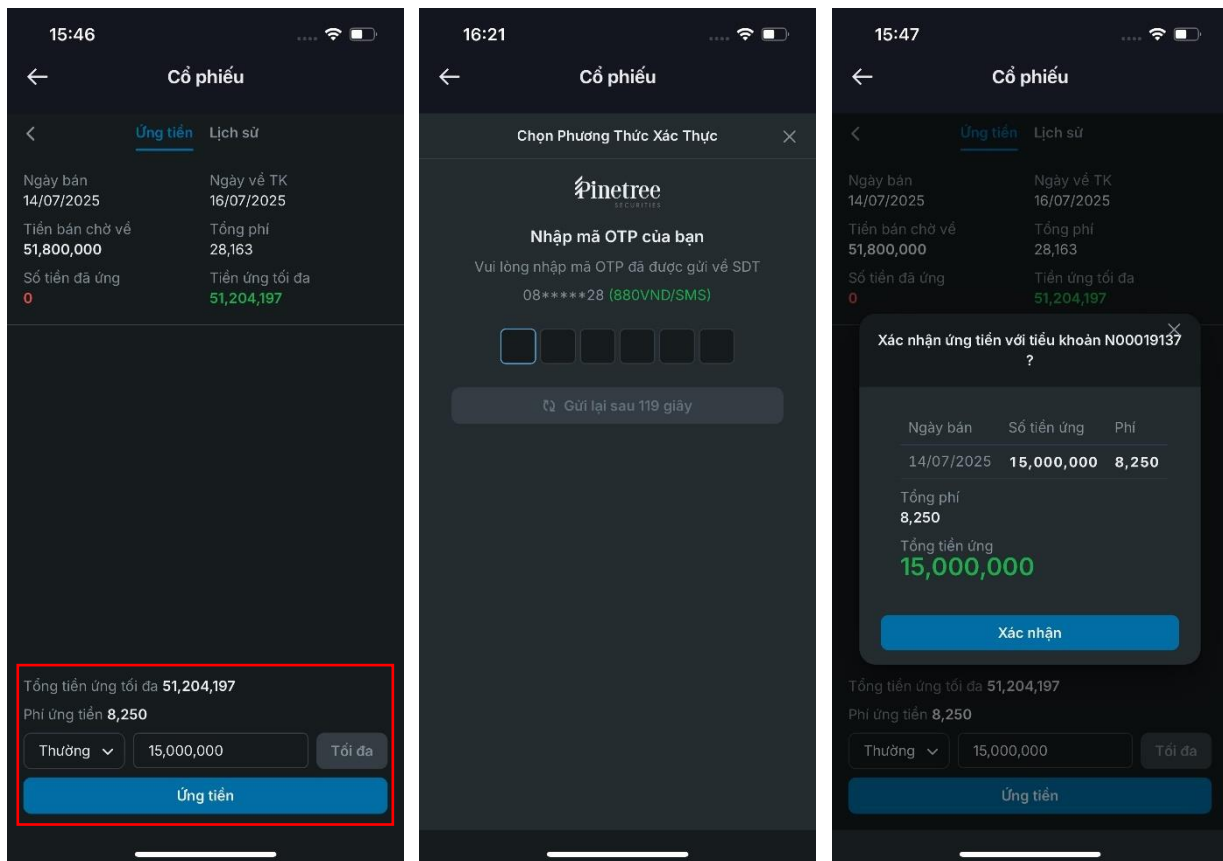
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG WEB PINETREE TRÊN NỀN TẢNG APP TOPI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PINETREE



Bước 3. Tại màn hình **Ứng tiền**, Quý khách chọn tiểu khoản và số tiền ứng. Hệ thống hiển thị Tổng tiền ứng tối đa và Phí ứng tiền mà Quý khách sẽ phải trả. Quý khách nhập số tiền cần ứng hoặc chọn nút **Tối đa** để ứng toàn bộ tổng tiền ứng tối đa, sau đó chọn **Ứng tiền**.

Bước 4. Thực hiện xác thực sau đó kiểm tra thông tin ứng tiền và ấn **Xác nhận**.

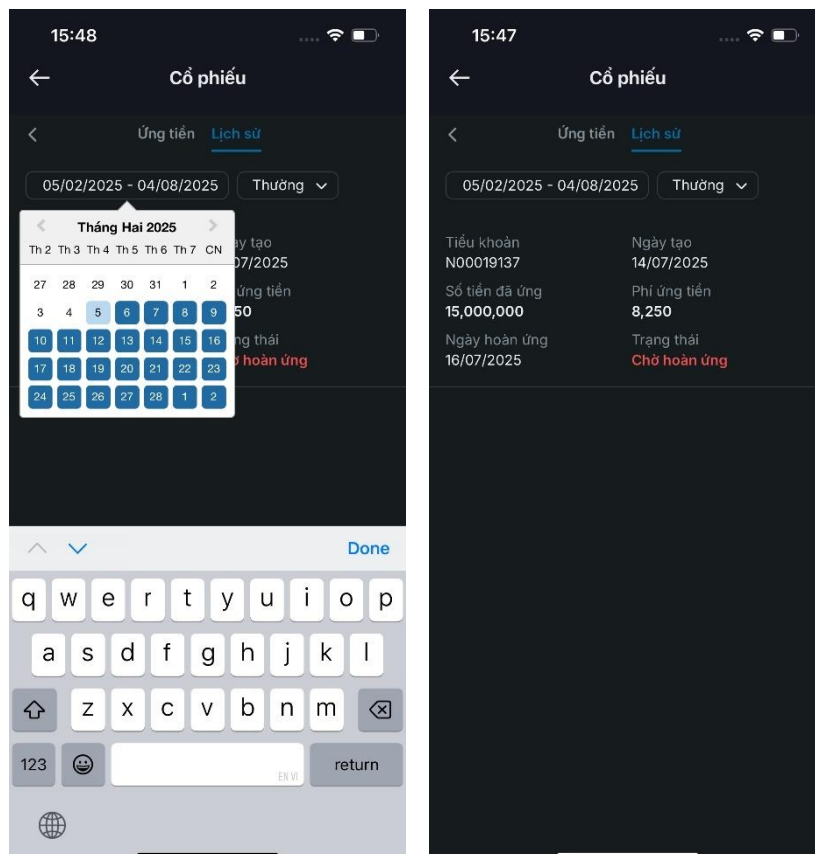
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG WEB PINETREE TRÊN NỀN TẢNG APP TOPI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PINETREE



5.2. Lịch sử ứng tiền

Bước 1. Tại tab **Lịch sử**, Quý khách chọn khoảng thời gian và tiểu khoản muốn tra cứu lịch sử

Bước 2. Lịch sử ứng tiền được hiển thị với các thông tin: tiểu khoản, số tiền đã ứng, ngày hoàn ứng, ngày tạo, phí ứng tiền và trạng thái.

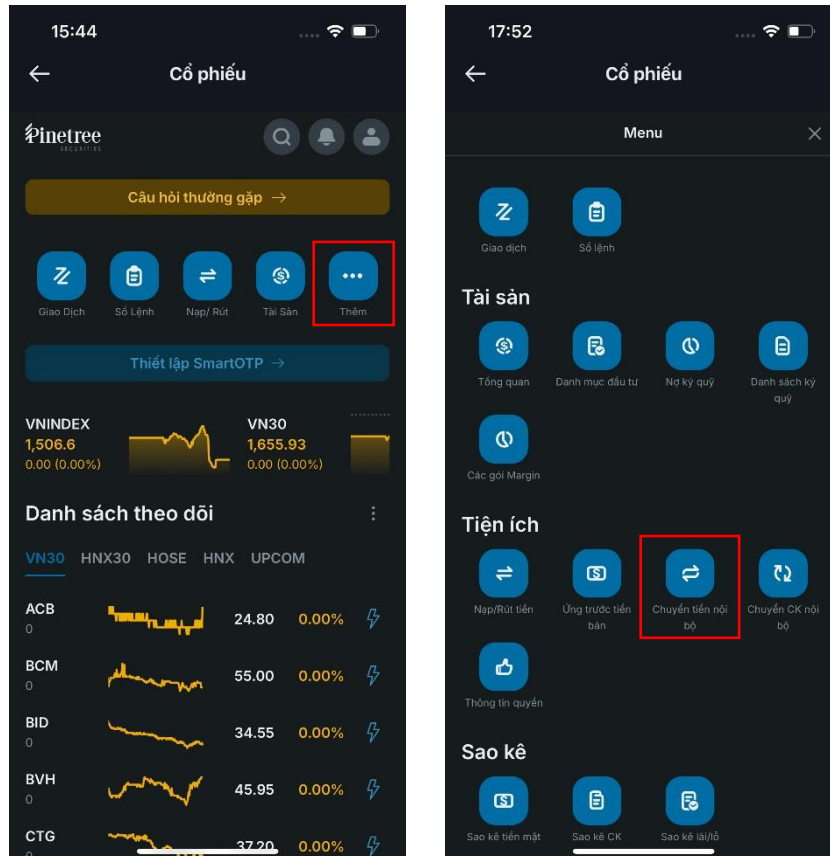


6. CHUYỂN TIỀN/ CK NỘI BỘ

6.1. Chuyển tiền nội bộ

Bước 1. Chọn icon **Thêm** ở màn hình chính

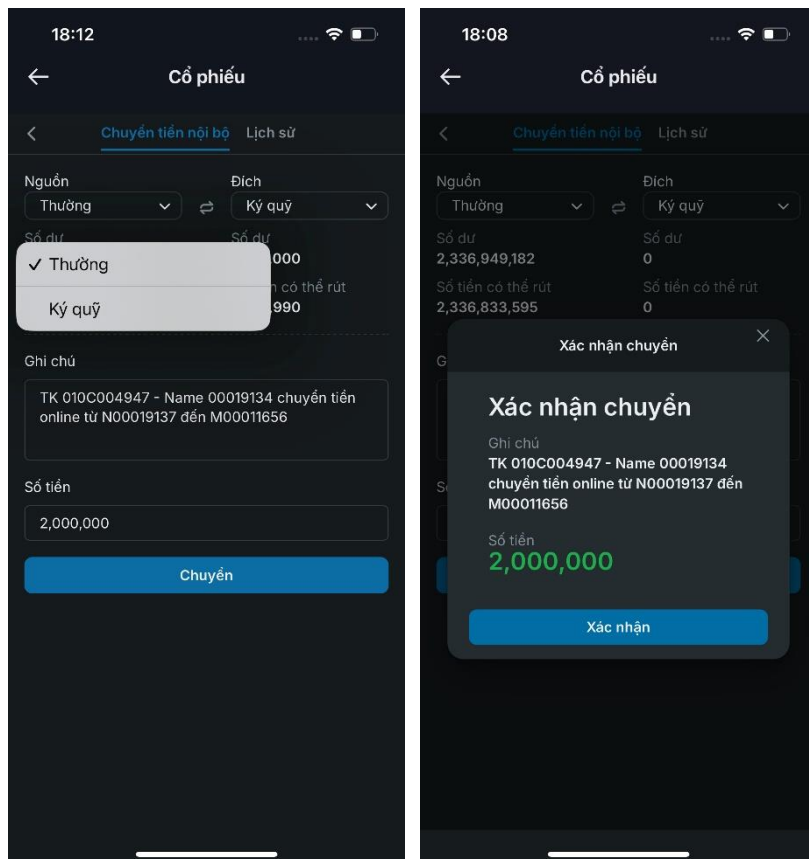
Bước 2. Chọn **Chuyển tiền nội bộ** ở mục **Tiện ích**



Bước 3. Quý khách chọn tiểu khoản nguồn, tiểu khoản đích và điền số tiền muốn chuyển sau đó ấn **Chuyển** để thực hiện chuyển tiền.

Bước 4. Quý khách kiểm tra lại thông tin chuyển tiền ở màn hình popup và ấn **Xác nhận**.

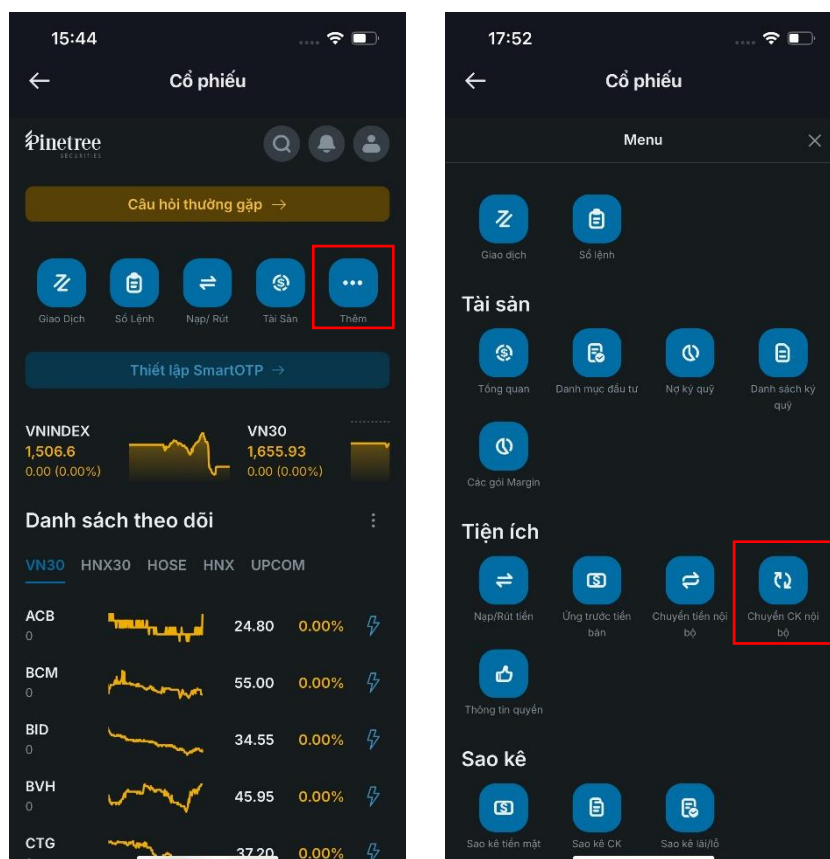
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG WEB PINETREE TRÊN NỀN TẢNG APP TOPI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PINETREE



6.2. Chuyển CK nội bộ

Bước 1. Chọn icon **Thêm** ở màn hình chính

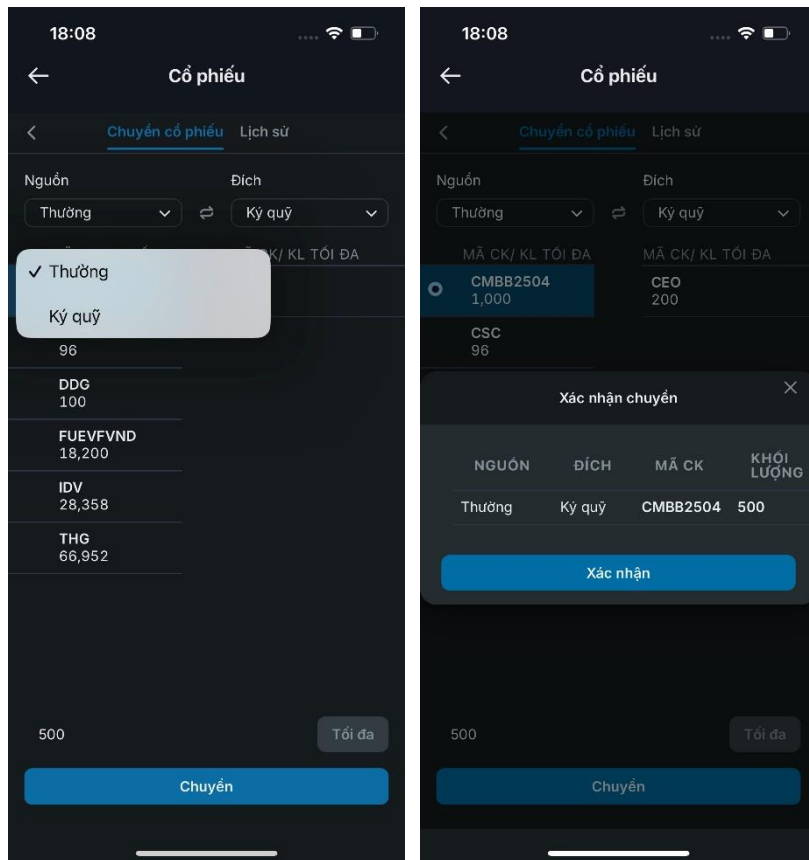
Bước 2. Chọn **Chuyển tiền nội bộ** ở mục **Tiện ích**



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG WEB PINETREE TRÊN NỀN TẢNG APP TOPI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PINETREE

Bước 3. Quý khách chọn tiểu khoản nguồn, tiểu khoản đích, chọn mã và khối lượng CK muốn chuyển sau đó ấn **Chuyển** để thực hiện chuyển tiền.

Bước 4. Quý khách kiểm tra lại thông tin chuyển tiền và ấn **Xác nhận**

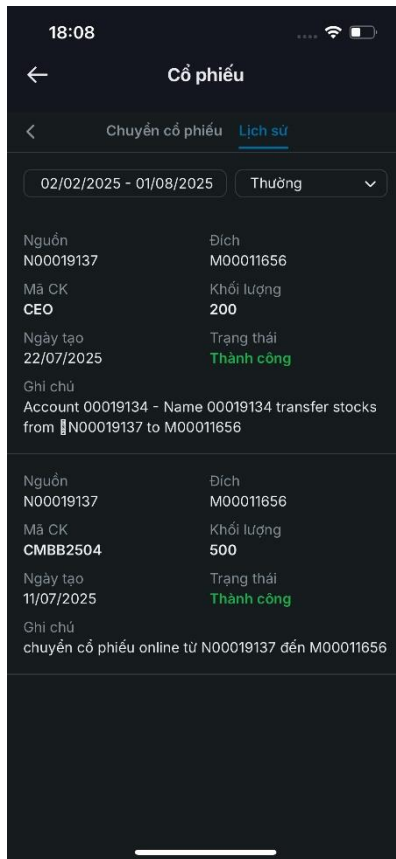
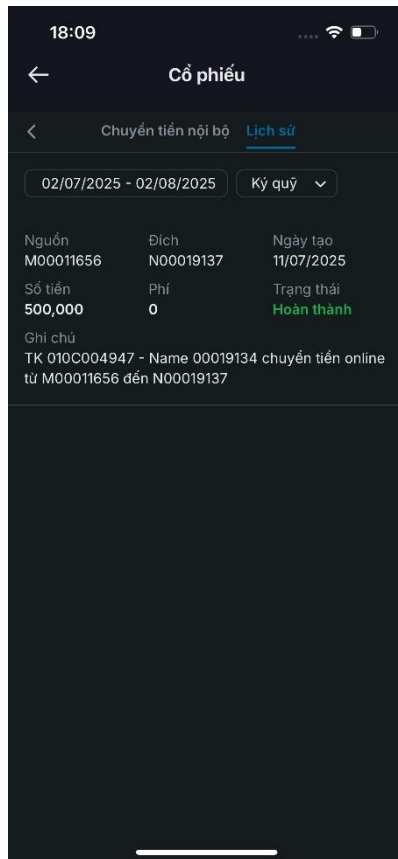


6.3. Lịch sử chuyển tiền/CK nội bộ

Bước 1. Ở màn hình **Chuyển tiền nội bộ** và **Chuyển CP nội bộ**, Quý khách chọn mục **Lịch sử**.

Bước 2. Quý khách có thể lọc các lệnh chuyển tiền/CP theo thời gian hoặc theo tiểu khoản.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG WEB PINETREE TRÊN NỀN TẢNG APP TOPI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PINETREE

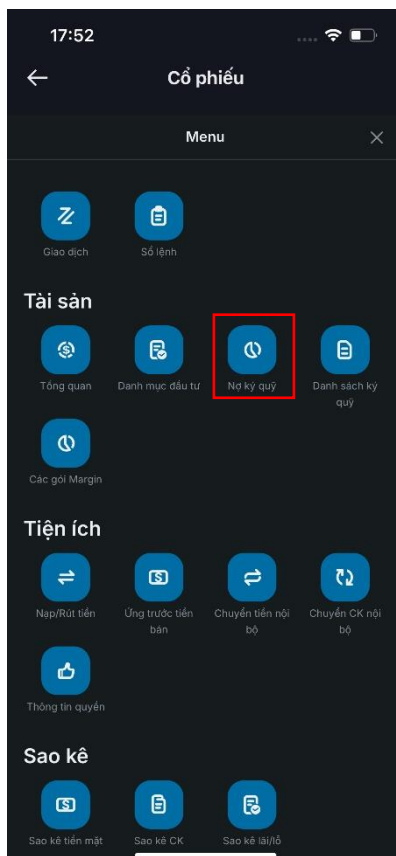
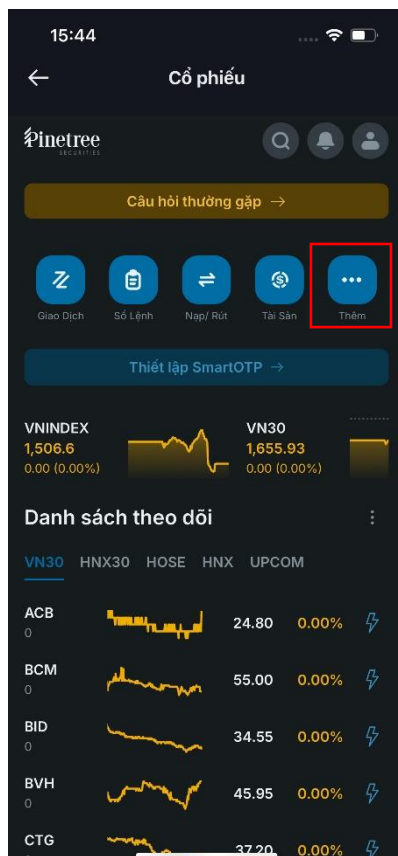


7. CÔNG NỢ KỶ QUỸ (MARGIN)

7.1. Trả nợ margin

Bước 1. Chọn icon **Thêm** ở màn hình chính

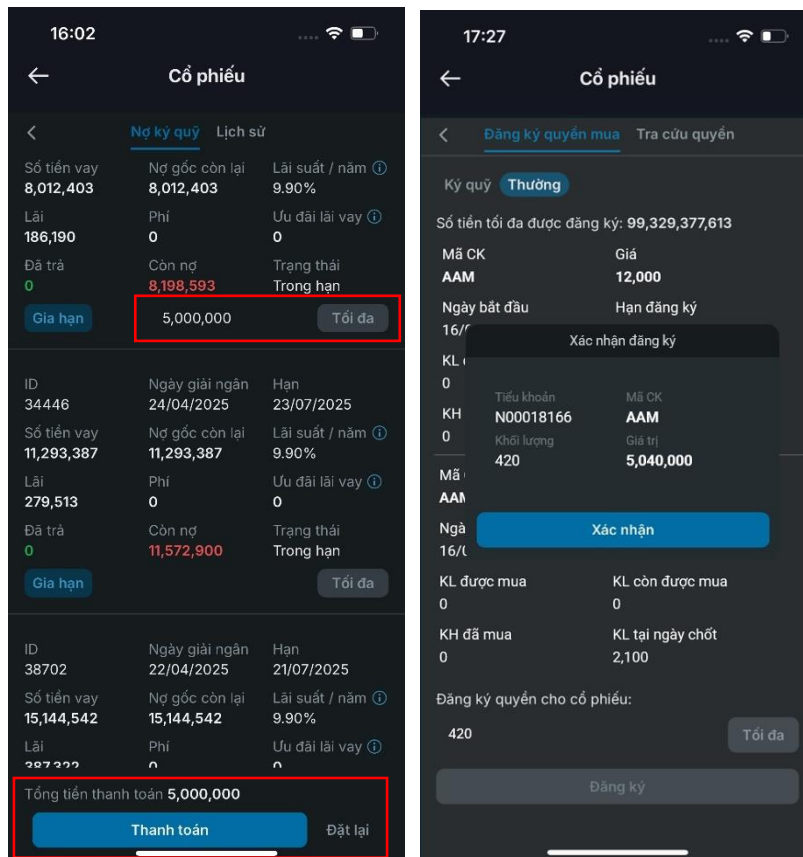
Bước 2. Chọn icon **Nợ ký quỹ** ở tab **Tài sản**



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG WEB PINETREE TRÊN NỀN TẢNG APP TOPI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PINETREE

Bước 3. Để thanh toán nợ margin, Quý khách nhập số tiền muốn thanh toán hoặc chọn nút Tối đa để thanh toán toàn bộ tổng số tiền nợ, sau đó chọn **Thanh toán**

Bước 4. Chọn **Xác nhận** sau khi kiểm tra thông tin thanh toán nợ ở màn hình popup.

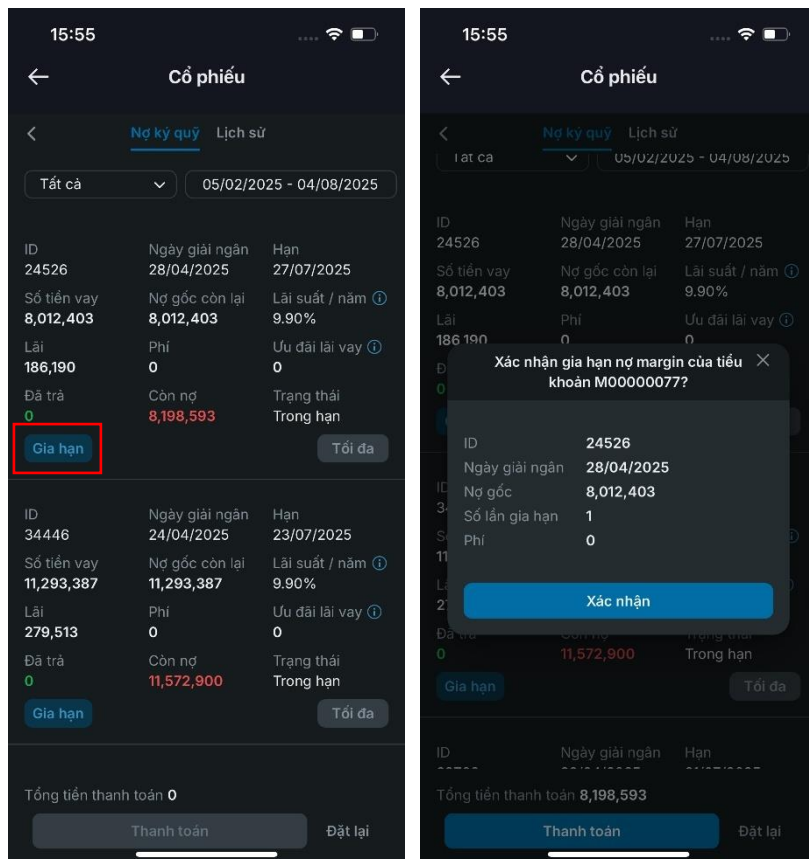


7.2. Gia hạn margin

Bước 1. Ở màn hình Nợ ký quỹ, chọn **Gia hạn** nếu Quý khách muốn gia hạn nợ margin

Bước 2. Sau khi kiểm tra thông tin gia hạn nợ margin, chọn **Xác nhận**

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG WEB PINETREE TRÊN NỀN TẢNG APP TOPI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PINETREE



7.3. Nâng cấp hạn mức margin

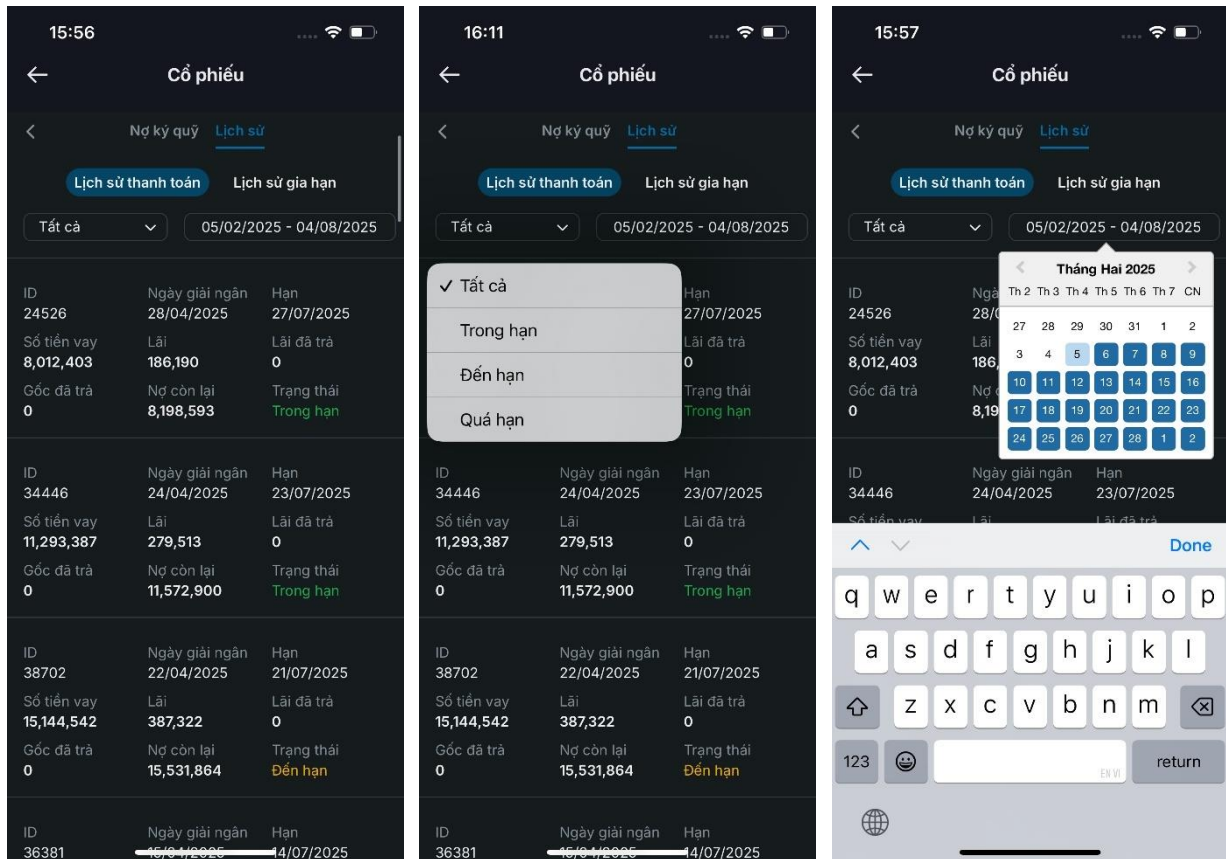
Quý khách vui lòng liên hệ đến bộ phận chăm sóc khách hàng của Pinetree để yêu cầu tăng hạn mức margin.

7.4. Lịch sử margin

Bước 1. Ở màn hình **Nợ ký quỹ**, Quý khách chọn mục **Lịch sử**.

Bước 2. Quý khách có thể lọc các khoản nợ theo trạng thái (Trong hạn, Đến hạn và Quá hạn) hoặc theo thời gian.

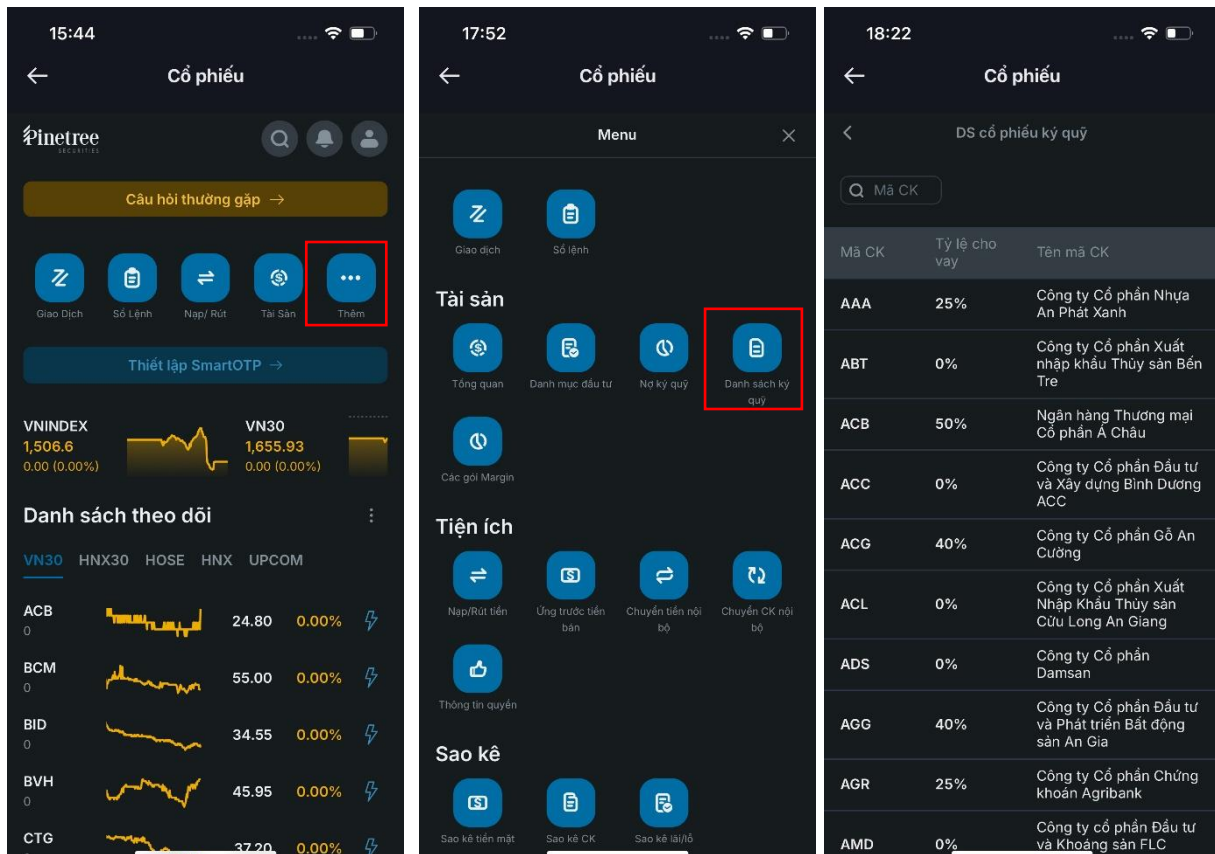
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG WEB PINETREE TRÊN NỀN TẢNG APP TOPI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PINETREE



7.5. Danh sách ký quỹ

Bước 1. Chọn icon **Thêm** ở màn hình chính

Bước 2. Chọn **Danh sách ký quỹ** ở tab **Tài sản** để kiểm tra tỉ lệ cho vay của các mã chứng khoán

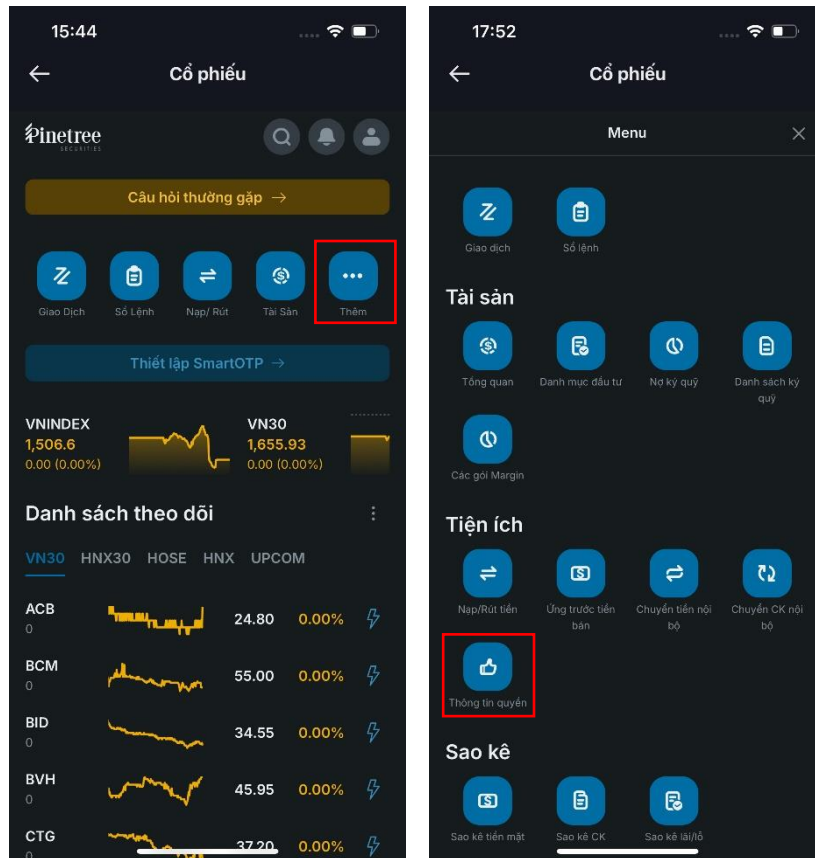


8. THỰC HIỆN QUYỀN

8.1. Thực hiện quyền

Bước 1. Chọn icon **Thêm** ở màn hình chính

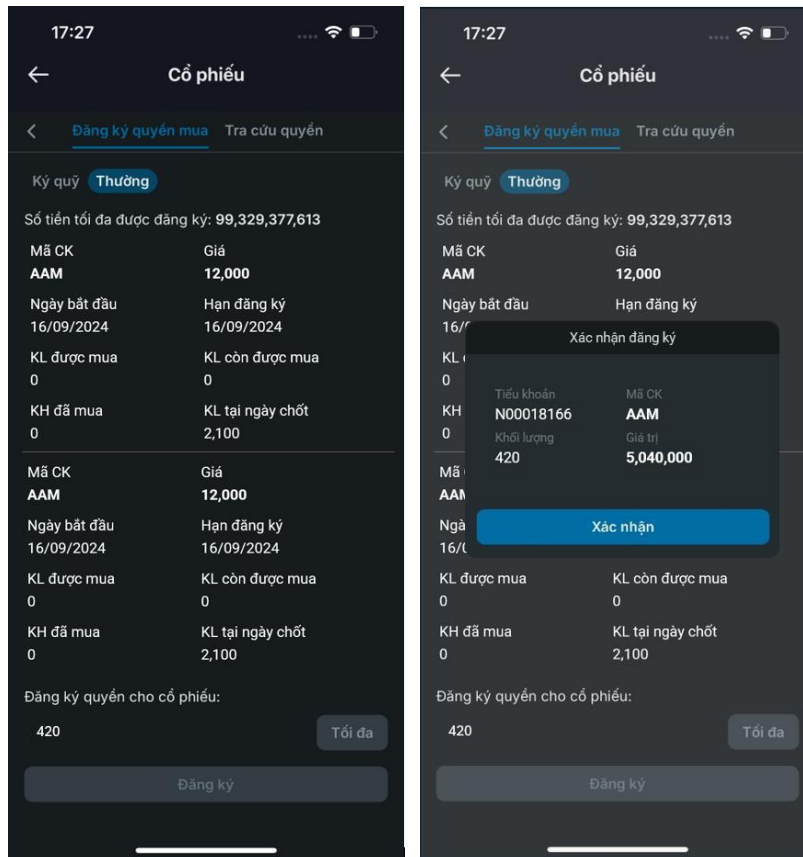
Bước 2. Chọn icon **Thông tin quyền** ở tap **Tiện ích**



Bước 3. Ở màn hình **Đăng ký quyền mua**, Quý khách chọn tiểu khoản muốn đăng ký, sau đó điền số lượng CP đăng ký quyền hoặc chọn nút **Tối đa** để ứng toàn bộ tổng tiền ứng tối đa rồi chọn **Đăng ký**

Bước 4. Kiểm tra thông tin đăng ký quyền và chọn **Xác nhận**

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG WEB PINETREE TRÊN NỀN TẢNG APP TOPI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PINETREE



8.2. Tra cứu quyền

Bước 1. Quý khách chọn tiểu khoản và mã chứng khoán muốn tra cứu quyền.

Bước 2. Thông tin về quyền được hiển thị gồm mã CK, loại quyền, ngày thực hiện quyền, ngày chốt quyền, khối lượng tại ngày chốt, tỉ lệ, cổ phiếu và tiền cổ tức chờ về.

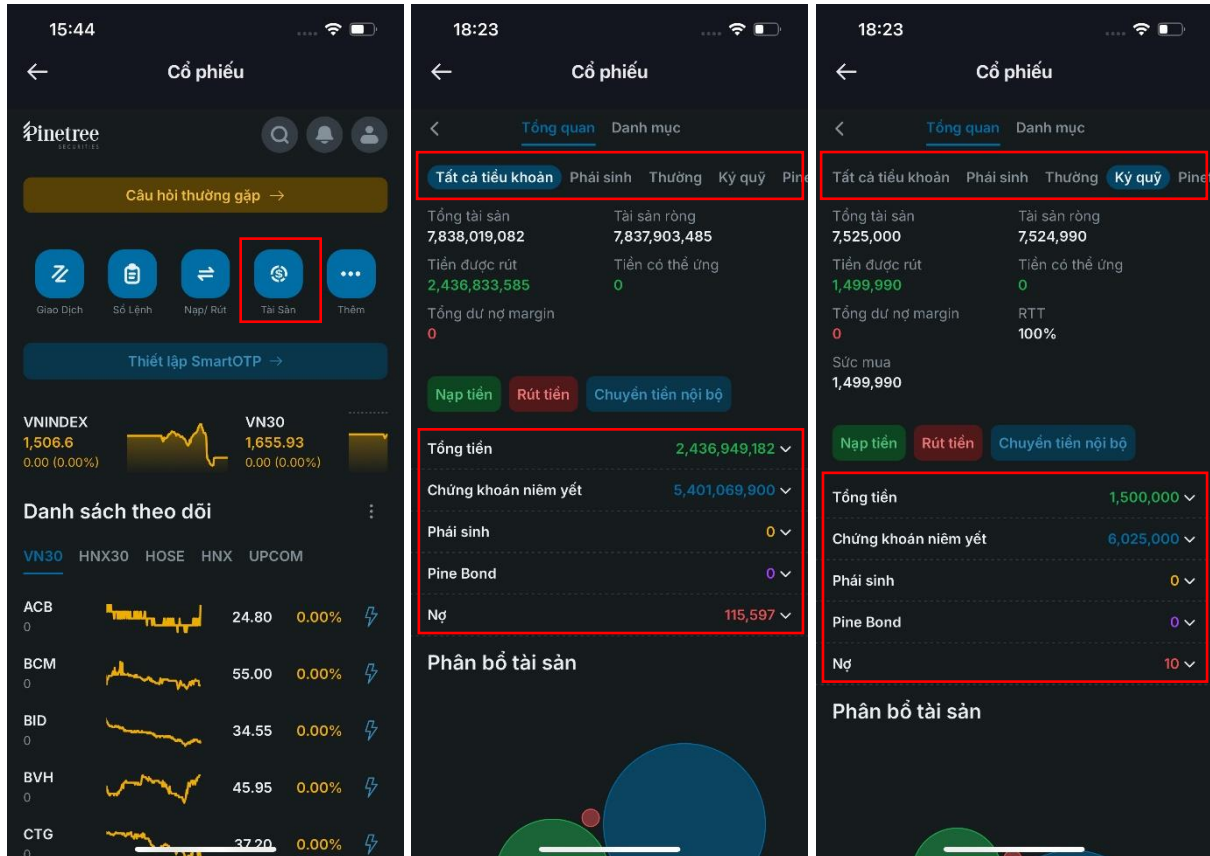


9. TÀI SẢN VÀ DANH MỤC

9.1. Tổng quan tài sản

Bước 1. Quý khách chọn icon **Tài sản** ở màn hình chính

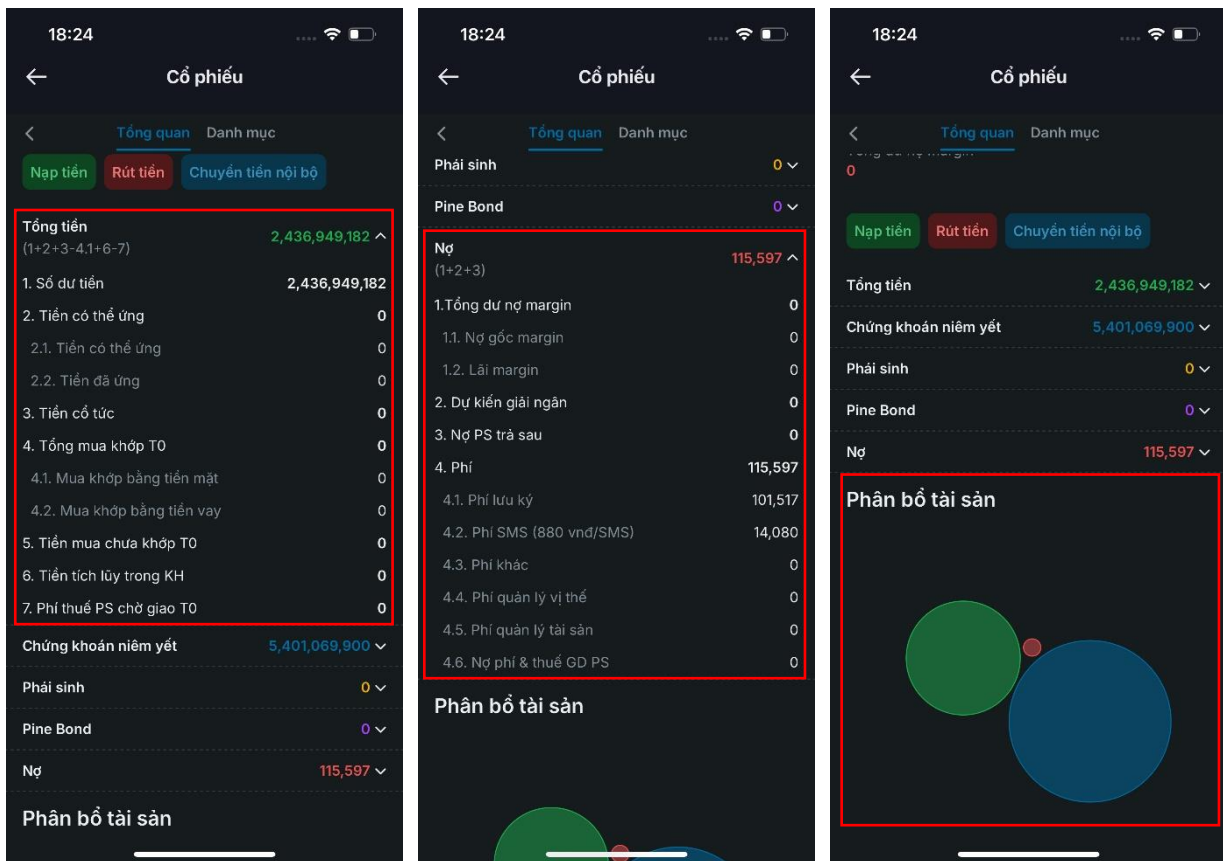
Bước 2. Quý khách có thể kiểm soát toàn bộ tài sản và từng tiểu khoản



Bước 3. Chọn từng mục (**Tổng tiền**, **Chứng khoán niêm yết**, **Phái sinh**, **Pine Bond** và **Nợ**) để xem chi tiết tài sản

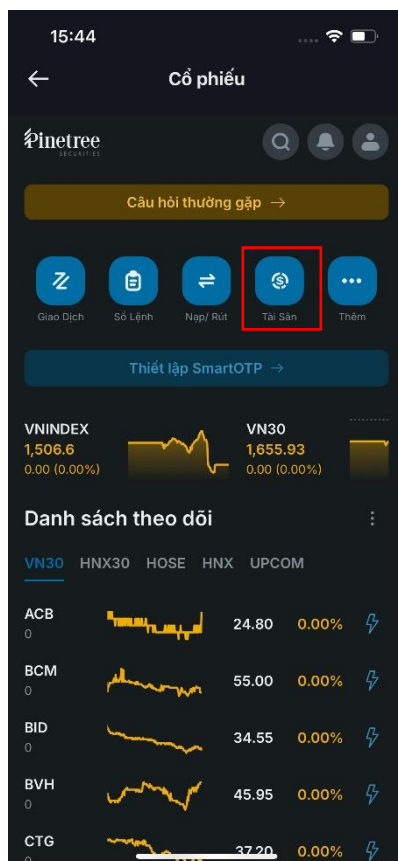
Bước 4. Quý khách có thể kéo màn hình xuống dưới để xem biểu đồ trực quan **Phân bổ tài sản**

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG WEB PINETREE TRÊN NỀN TẢNG APP TOPI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PINETREE



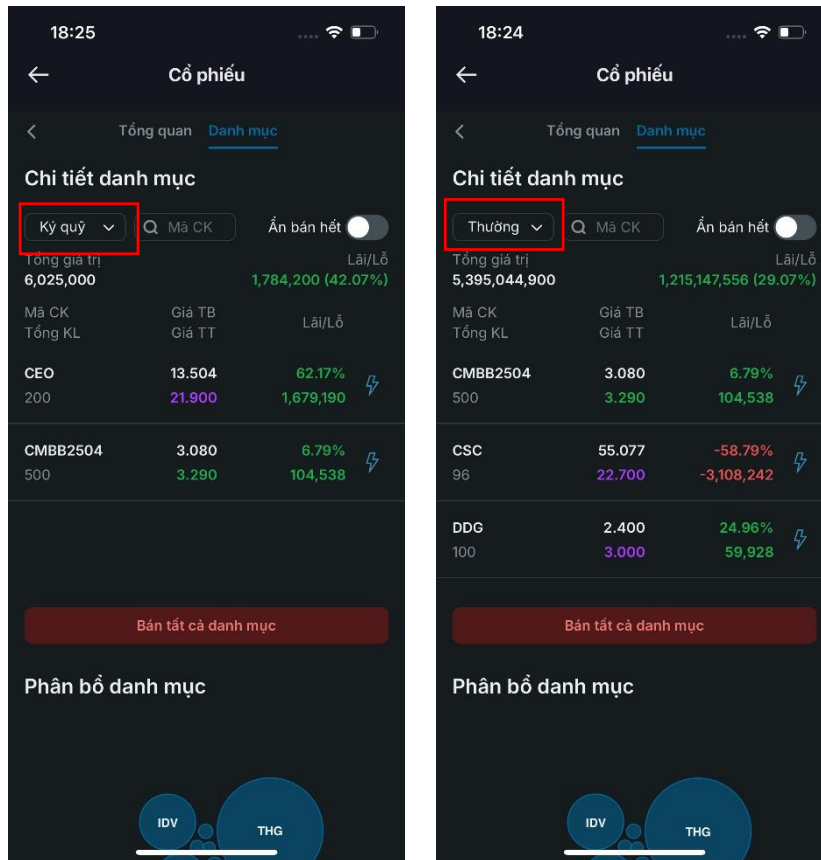
9.2. Danh mục

Bước 1. Quý khách chọn icon **Tài sản** ở màn hình chính



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG WEB PINETREE TRÊN NỀN TẢNG APP TOPI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PINETREE

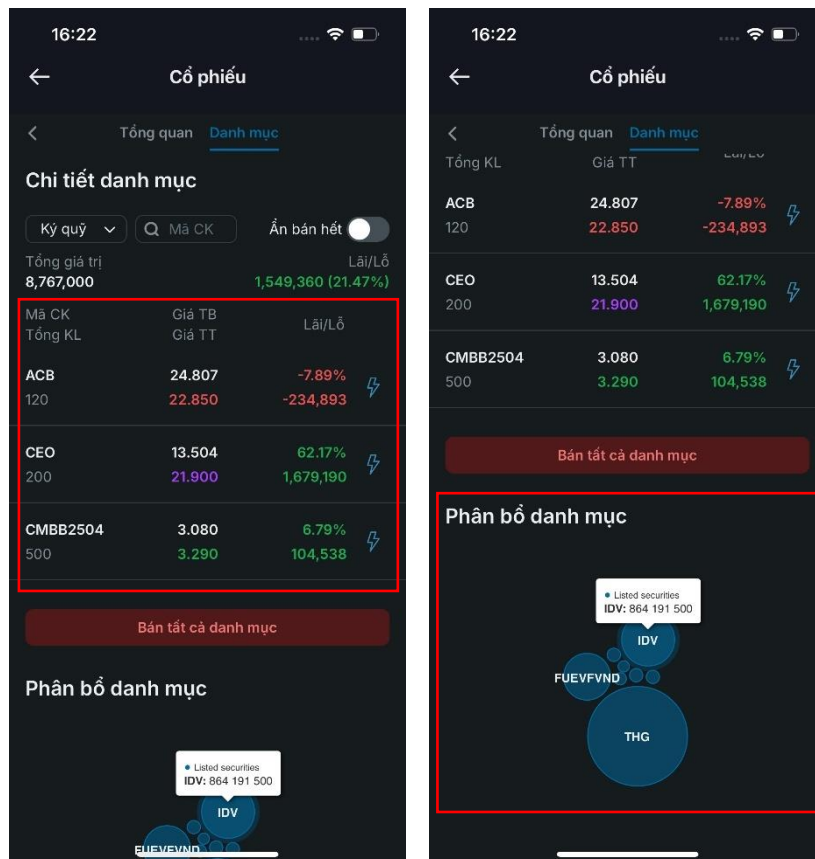
Bước 2. Ở phần **Danh mục**, Quý khách có thể theo dõi danh sách các mã CP đang nắm giữ và giá trị hiện tại ở từng tiểu khoản



Bước 3. Ấn chọn mã để xem chi tiết từng mã cổ phiếu mình đang sở hữu

Bước 4. Quý khách có thể kéo màn hình xuống dưới để xem biểu đồ trực quan **Phân bổ danh mục**

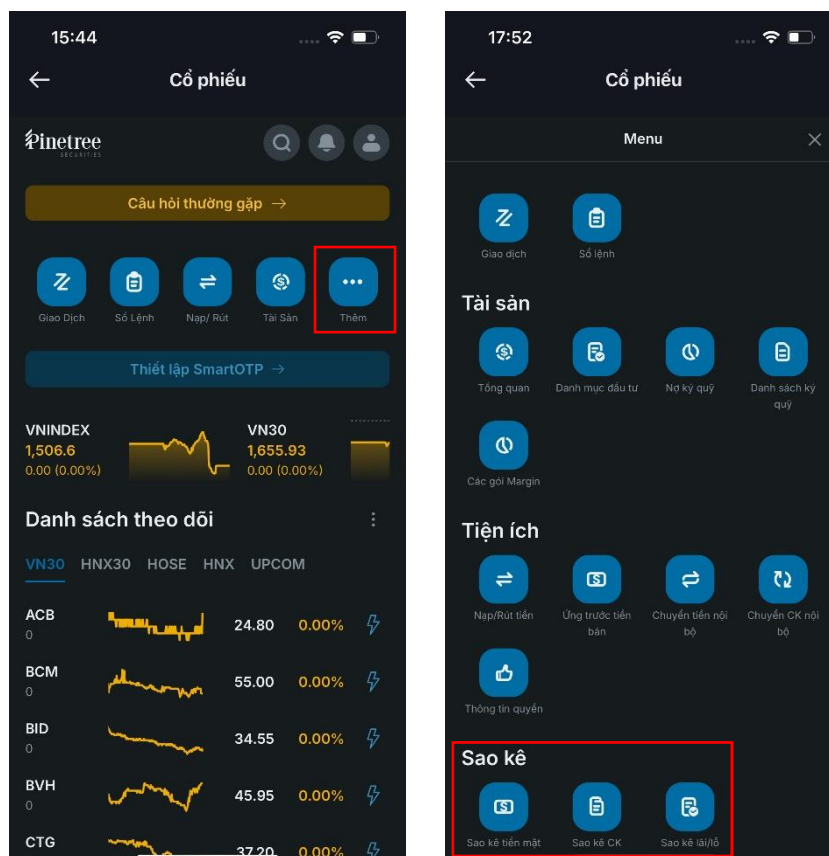
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG WEB PINETREE TRÊN NỀN TẢNG APP TOPI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PINETREE



10. SAO KÊ

Bước 1. Chọn icon **Thêm** ở màn hình chính

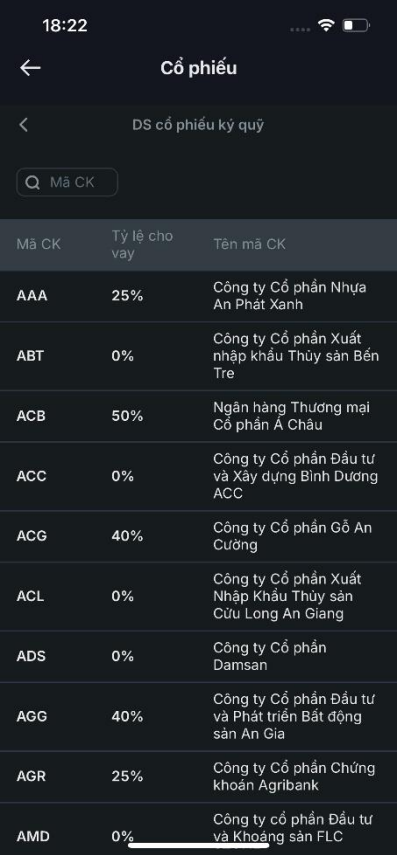
Bước 2. Ở mục **Sao kê**, Quý khách chọn loại sao kê mong muốn: Sao kê tiền mặt, Sao kê chứng khoán, Sao kê lãi/lỗ



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG WEB PINETREE TRÊN NỀN TẢNG APP TOPI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PINETREE

Bước 3. Chọn tiểu khoản và khoảng thời gian để lọc sao kê

Bước 4. Nhấp vào từng thay đổi để xem **Chi tiết sao kê**

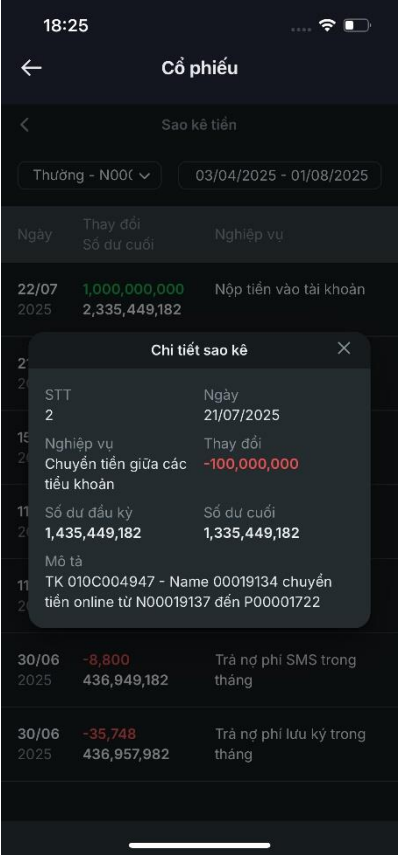


Cổ phiếu

DS cổ phiếu ký quỹ

Q Mã CK

Mã CK	Tỷ lệ cho vay	Tên mã CK
AAA	25%	Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh
ABT	0%	Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre
ACB	50%	Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu
ACC	0%	Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC
ACG	40%	Công ty Cổ phần Gỗ An Cường
ACL	0%	Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thủy sản Cửu Long An Giang
ADS	0%	Công ty Cổ phần Damsan
AGG	40%	Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia
AGR	25%	Công ty Cổ phần Chứng khoán Agribank
AMD	0%	Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC



Cổ phiếu

Sao kê tiền

Thường - N00C 03/04/2025 - 01/08/2025

Ngày	Thay đổi Số dư cuối	Nghiệp vụ
22/07/2025	1,000,000,000 2,335,449,182	Nộp tiền vào tài khoản

Chi tiết sao kê

STT 2	Ngày 21/07/2025
Nghiệp vụ Chuyển tiền giữa các tiểu khoản	Thay đổi -100,000,000
Số dư đầu kỳ 1,435,449,182	Số dư cuối 1,335,449,182
Mô tả TK 010C004947 - Name 00019134 chuyển tiền online từ N00019137 đến P00001722	

30/06/2025	-8,800 436,949,182	Trả nợ phí SMS trong tháng
30/06/2025	-35,748 436,957,982	Trả nợ phí lưu ký trong tháng