

GIẢI PHÁP HỆ THỐNG PHẦN MỀM GIAO DỊCH TRÁI PHIẾU

**Tài liệu mô tả chức năng Hệ thống Web app
(Giao dịch SPV)**

NỘI DUNG

I.	Quy định về thao tác, trạng thái giao dịch.....	1
II.	Hướng dẫn đặt lệnh mua SPV	3
III.	Hướng dẫn đặt lệnh bán toàn bộ/ bán một phần SPV.....	13

I. Quy định về thao tác, trạng thái giao dịch

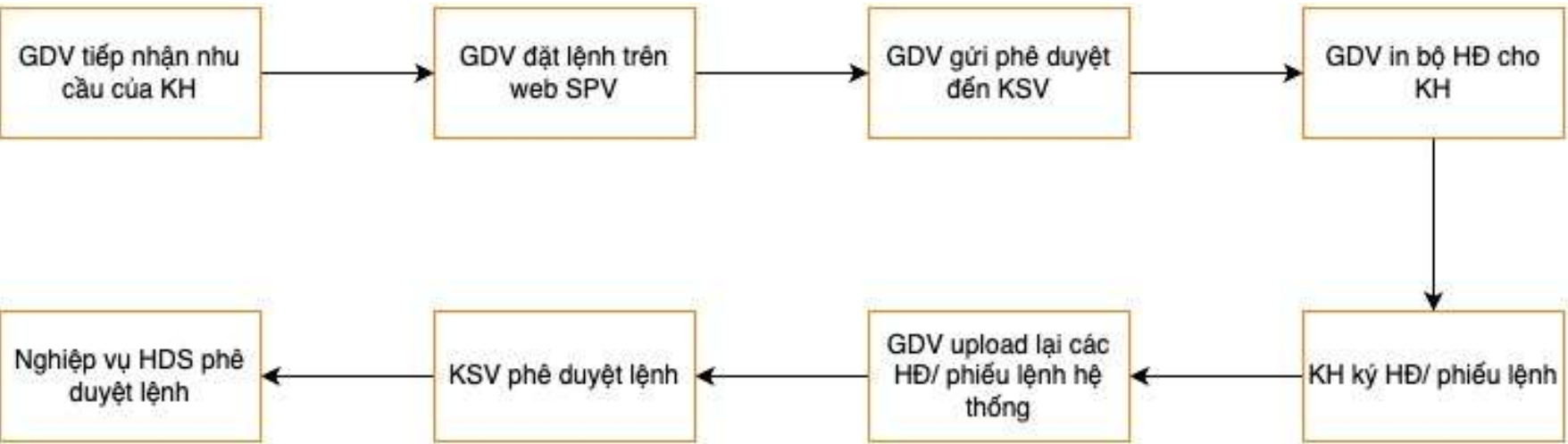
	Nội dung															
1. Màn hình Danh sách chờ duyệt	<ul style="list-style-type: none"> Đối với giao diện của Maker (Giao dịch viên – GDV), sẽ có các thao tác tương ứng với trạng thái sau: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Trạng thái</th> <th>Thao tác trên màn hình</th> <th>Thao tác khi xem chi tiết mã HĐ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>Gửi phê duyệt, Xóa</td> <td>Đóng</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Upload file, Xoá file upload</td> <td>Chi tiết hợp đồng, Đóng</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Xóa</td> <td>Đóng</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Không được thao tác</td> <td>Không được thao tác</td> </tr> </tbody> </table> 	Trạng thái	Thao tác trên màn hình	Thao tác khi xem chi tiết mã HĐ		Gửi phê duyệt, Xóa	Đóng		Upload file, Xoá file upload	Chi tiết hợp đồng, Đóng		Xóa	Đóng		Không được thao tác	Không được thao tác
	Trạng thái	Thao tác trên màn hình	Thao tác khi xem chi tiết mã HĐ													
	Gửi phê duyệt, Xóa	Đóng														
	Upload file, Xoá file upload	Chi tiết hợp đồng, Đóng														
	Xóa	Đóng														
	Không được thao tác	Không được thao tác														
<ul style="list-style-type: none"> Đối với giao diện của Checker (Kiểm soát viên – KSV), sẽ có các thao tác tương ứng với trạng thái sau: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Trạng thái</th> <th>Thao tác trên màn hình</th> <th>Thao tác khi xem chi tiết mã HĐ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>Không được thao tác</td> <td>Đóng</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Phê duyệt, Từ chối</td> <td>Chi tiết hợp đồng, Đóng</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Không được thao tác</td> <td>Đóng</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Không được thao tác</td> <td>Không được thao tác</td> </tr> </tbody> </table> 	Trạng thái	Thao tác trên màn hình	Thao tác khi xem chi tiết mã HĐ		Không được thao tác	Đóng		Phê duyệt, Từ chối	Chi tiết hợp đồng, Đóng		Không được thao tác	Đóng		Không được thao tác	Không được thao tác	
Trạng thái	Thao tác trên màn hình	Thao tác khi xem chi tiết mã HĐ														
	Không được thao tác	Đóng														
	Phê duyệt, Từ chối	Chi tiết hợp đồng, Đóng														
	Không được thao tác	Đóng														
	Không được thao tác	Không được thao tác														
2. Màn hình Danh sách đã duyệt	<ul style="list-style-type: none"> Ở tất cả các trạng thái của giao dịch tại danh sách đã duyệt, GDV/KSV đều có thể thực hiện xem lại bộ HĐ của KH bằng cách click vào mã HĐ để xem chi tiết giao dịch, sau đó click , hệ thống sẽ hiển thị đầy đủ bộ HĐ của giao dịch. 															

Tài hợp đồng

- Download bộ HĐ bằng cách click
- Các trạng thái của giao dịch:

Trạng thái	Diễn giải
Chờ xác nhận lệnh	Là trạng thái sau khi giao dịch được phê duyệt thành công. <ul style="list-style-type: none">○ Đối với GD mua: đây là trạng thái chờ hệ thống xác nhận hạn mức hàng cho KH.○ Đối với GD bán: đây là trạng thái chờ hệ thống thực hiện phong toả hàng cho HĐ bán
Chờ thanh toán	Sau khi xác nhận lệnh thành công, giao dịch chuyển sang trạng thái chờ thanh toán (cắt tiền đối với GD mua và cộng tiền đối với GD bán)
Chờ chuyển nhượng	Sau khi thanh toán tiền thành công, giao dịch chuyển sang trạng thái chờ chuyển nhượng. Đây là trạng thái chờ hệ thống thực hiện chuyển nhượng hàng của KH.
Giao dịch hoàn tất	Sau khi chuyển nhượng thành công, giao dịch hoàn tất.
Đã hủy	Đây là trạng thái giao dịch bị hủy, không còn hiệu lực.

II. Hướng dẫn đặt lệnh mua SPV

STT	Hình ảnh	Nội dung
<p>Luồng giao dịch:</p>	 <pre> graph TD A[GDV tiếp nhận nhu cầu của KH] --> B[GDV đặt lệnh trên web SPV] B --> C[GDV gửi phê duyệt đến KSV] C --> D[GDV in bộ HĐ cho KH] D --> E[KH ký HĐ/ phiếu lệnh] E --> F[GDV upload lại các HĐ/ phiếu lệnh hệ thống] F --> G[KSV phê duyệt lệnh] G --> H[Nghị vụ HDS phê duyệt lệnh] </pre>	<p>Nội dung</p>
<p>Bước 1: Đặt lệnh mua</p> <p><i>Vị trí:</i> Web SPV > Đặt lệnh trái phiếu > Mua</p>		
<p>1</p>		

Đặt lệnh

Thông tin khách hàng *

Chính sách sản phẩm * Số tháng

x

Mã sản phẩm *

Ngày giao dịch *

Số lượng (tối thiểu 1) *

Lãi suất bổ sung

Bên vay *

Thông tin ghi nhận tính KPI *

Tóm tắt thông tin

CMND / Tài khoản: HN12958342

Tên khách hàng: Nguyễn Đức Thắng

Số tiền khả dụng: 96,854,142,021 VND

Đơn vị phát hành: Công ty CP Năng lượng Bắc Hà

Mã sản phẩm: FLIX180-BHBR12102

Đơn giá / TP: 100,000 VND

Lãi suất thực nhận: 14.25 %/năm

Lãi suất ưu đãi: 0 %/năm

Lãi suất sản phẩm: 14.25 %/năm

Lãi suất bổ sung: 0 %/năm

Đầu tư tối thiểu: 1 trái phiếu

Kỳ hạn: 6 tháng

Phí giao dịch: 100,000 VND

Minh họa dòng tiền

Gốc đầu tư: 100,100,000 VND

Tổng thời gian: 6 tháng

Nội dung	Ngày nhận	Số tiền
Trái tức	10/04/2025	7,027,397
Trái tức	10/10/2025	7,027,397
Trái tức	28/03/2026	5,856,164

Đặt mua >

Tổng tiền đầu tư

100,100,000 VND

Bảng giá trái phiếu



Chính sách sản phẩm

Loại trái phiếu

Tổ chức phát hành

	Mã sản phẩm	Lãi (/năm)	T/gian đầu tư	Còn lại	Đầu tư tối thiểu	Niêm yết
Mua	FLIX360-VJCH2124007	10.40%	12 tháng	27,601,287	500 trái phiếu	Không
Mua	FLIX270-VJCH2124007	10%	9 tháng	27,601,287	500 trái phiếu	Không

- Tại card Đặt lệnh Mua, GDV thực hiện điền các thông tin như sau:
 - Thông tin KH: Điền CMND/CCCD của KH
 - Chính sách sản phẩm: Bao gồm 2 loại chính sách HDS cam kết mua lại/ HDS không cam kết mua lại

- Mã sản phẩm: Dựa trên thông tin chính sách sản phẩm, hệ thống hiển thị các sản phẩm tài chính phù hợp với chính sách đã chọn. GDV thực hiện chọn sản phẩm
- Ngày giao dịch: Ngày thực hiện giao dịch mua
- Số lượng: GDV điền số lượng KH mua và phải \geq SL đầu tư tối thiểu của mã sản phẩm đã chọn.
- Lãi suất bổ sung: GDV có thể điền tỉ lệ % vào ô nhập (*Ví dụ: bổ sung thêm 0,1 % -> điền 0.1*)
- Bên vay: Chọn bên vay từ danh sách của hệ thống
- Thông tin nhân viên giới thiệu: mã giới thiệu của GDV.
- Ngoài cách đặt mua từ card đặt lệnh mua, GDV có thể thực hiện đặt mua theo cách khác như sau:
 - Thông tin KH: Điền CMND/CCCD của KH
 - GDV thực hiện click nút  . Hệ thống thực hiện điền các thông tin của sản phẩm vừa chọn lên phần Đặt lệnh. Hệ thống hiển thị mặc định: Ngày giao dịch là ngày hiện tại và SL mua = SL tối thiểu. GDV có thể thực hiện thay đổi thông tin trên card đặt lệnh phù hợp với nhu cầu của KH.
- Hệ thống sẽ hiển thị các thông tin về giá ở phần Tóm tắt thông tin và Minh hoạ dòng tiền.
- Sau khi điền đủ thông tin, GDV click 

2

Xác nhận đặt lệnh mua

CMND/ Tài khoản	HN12958342
Tên khách hàng	Nguyễn Đức Thắng
Giới thiệu	Mua
Ngày mua	10/10/2024
Số lượng	1,000
Đơn giá / TP	100,000 VND
Lãi suất thực nhận	14.25 %/năm
Lãi suất ưu đãi	0 %/năm
Lãi suất sản phẩm	14.25 %/năm
Lãi suất bổ sung	0 %/năm
Phí giao dịch	100,000 VND
Kỳ hạn	6 tháng

Tổng tiền đầu tư
100,100,000 VND

Xác nhận >

- GDV thực hiện kiểm tra lại thông tin lệnh

Xác nhận >

- Sau khi click **Xác nhận >** hệ thống sẽ tạo lệnh và hiển thị ở danh sách chờ duyệt.

Bước 2: GDV/KSV gửi phê duyệt và phê duyệt lệnh








Vị trí: Web SPV > Quản lý giao dịch > Danh sách chờ duyệt

1


Danh sách đã duyệt **Danh sách chờ duyệt**

Mã hợp đồng

Nhập mã Tìm kiếm Hủy

Khách hàng	Mã hợp đồng	Ngày giao dịch	Loại giao dịch	Số lượng	Tổng tiền đầu tư	Trạng thái	Thao tác
Ngô Thị Kim Phương-HN12958313	LD345.FLIX90-VJCH2126003.000066375	10/10/2024	Mua	500	50,050,000	Chờ duyệt	   
Ngô Thị Kim Phương-HN12958313	LD345.FLIX180-VJCH2126003.000066373	10/10/2024	Mua	500	50,050,000	Chờ HDS xác nhận	
Nguyễn Đức Thăng-HN12958342	LD345.NEO-6M-SVACH2124004.000066372	10/10/2024	Mua	1	101,615,898	Từ chối	
Nguyễn Đức Thăng-HN12958342	LD345.FLIX180-BHBR12102.000066371	10/10/2024	Mua	1,000	100,100,000	Bản nháp	 

Hiển thị dòng « 1 »

- Lệnh sau khi đặt thành công có trạng thái **Bản nháp**
- MGV thực hiện gửi phê duyệt  đến KSV.
- Khi gửi phê duyệt thành công, hệ thống sẽ tạo bộ HĐ cho GD mua của KH. Đồng thời phong toả tạm hạn mức cho GD.
- Gửi phê duyệt thành công, GD có trạng thái **Chờ duyệt**

2

- GDV click vào mã hợp đồng, hệ thống hiển thị Chi tiết giao dịch.

Chi tiết giao dịch ×

Chờ duyệt

Tên khách hàng	Ngô Thị Kim Phương
CMND / Tài khoản	HN12958313
Giao dịch	Mua
Mã hợp đồng	LD345.FLIX180-VJCH2126003.000066373
Ngày giao dịch	10/10/2024
Số lượng	500
Đơn giá / TP	100,000 VND
Kỳ hạn	6 tháng
Lãi suất	9.10 %/năm
Phí giao dịch	50,000 VND
Tổng tiền đầu tư	50,050,000 VND

Chi tiết hợp đồng **Đóng**

- Để xem chi tiết bộ HD, thực hiện click

Chi tiết hợp đồng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

HỢP ĐỒNG VAY TIỀN

Số: LD345.NEO-6M-SVACH2124004.000066441/2024/HDVT/HNV

- Căn cứ các quy định pháp luật hiện hành;
- Căn cứ nhu cầu, khả năng và sự thỏa thuận giữa hai bên.

Hôm nay, 11/10/2024, tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Hồng Ngọc Việt, chúng tôi gồm có:

BÊN CHO VAY (BÊN A):

- Ông/bà: Nguyễn Đức Thắng
- Địa chỉ: Bà Rịa, Vũng Tàu, Việt Nam
- CCCD số: HN12958342 do CA TP. Hà Nội cấp ngày: 04/03/2008
- Tài khoản ngân hàng: 666667 mở tại: Ngân hàng TMCP Phát triển TPP.HCM

BÊN VAY (BÊN B):

- CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HỒNG NGỌC VIỆT
- GCNĐKDN: 3401233060 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bình Thuận cấp lần đầu ngày 09/05/2022 và cập nhật theo các lần thay đổi
- Địa chỉ: Thôn Thắng Thuận, Xã Hàm Thắng, Huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận, Việt Nam
- Người đại diện: **PHÙNG ANH TUẤN**
- Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Bên A và Bên B sau đây được gọi riêng là "Bên" và được gọi chung là "Các Bên"

Xét rằng:

ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN VÀ PHONG TOÁ TRÁI PHIẾU

Số: LD345.NEO-6M-SVACH2124004.000066441

Kính gửi: Công ty Cổ phần Chứng khoán HD

BÊN ĐỀ NGHỊ PHONG TOÁ: Nguyễn Đức Thăng

Số CMND/CCCD/ĐKKD: HN12958342 ngày cấp 04/03/2008 Nơi cấp: CA TP. Hà Nội

Tài khoản giao dịch chứng khoán số: 046CGL0101 Mở tại: Công ty Cổ phần Chứng khoán HD

Địa chỉ: Bà Rịa, Vũng Tàu, Việt Nam

Đối với tổ chức:

Người đại diện: Chức vụ:

Số CMND/CCCD/ĐKKD: ngày cấp Nơi cấp:

Văn bản uỷ quyền số ngày

(Sau đây gọi là Bên A)

BÊN SỞ HỮU TRÁI PHIẾU: CÔNG TY CP DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HỒNG NGỌC VIỆT

Số CMND/CCCD/ĐKKD: 3401233060 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bình Thuận cấp lần đầu ngày 09/05/2022 và cập nhật theo các lần thay đổi.

Tài khoản giao dịch chứng khoán số: **046C021872** Mở tại: Công ty Cổ phần Chứng khoán HD

Địa chỉ: Thôn Thắng Thuận, Xã Hàm Thắng, Huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận, Việt Nam

Người đại diện: **Ông Phùng Anh Tuấn** Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Bên A và Bên B sau đây được gọi riêng là "Bên" và được gọi chung là "Các Bên"

Số CMND/CCCD/CC: 040077013530 ngày cấp 24/06/2022 Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

(Sau đây gọi là Bên B)

Để thực hiện Hợp đồng số LD345.NEO-6M-SVACH2124004.000066441 ngày 11/10/2024 giữa Bên A và Bên B đã ký kết (sau đây gọi là "Hợp đồng vay"):

Bên A và Bên B đề nghị Công ty Cổ phần Chứng khoán HD (Gọi tắt là HDS) thực hiện nội dung sau đối với Trái phiếu được sở hữu bởi Bên B với thông tin:

Tải hợp đồng

- GDV thực hiện click tải bộ HĐ để in trên phôi HĐVT, Đề nghị phong tỏa và Phiếu lệnh mua.
- Sau đó, GDV thực hiện chuyển KH ký và scan gửi HĐVT và Đề nghị phong tỏa về email của HDS theo quy trình.
- ĐV thực hiện in phiếu lệnh trên phôi ký sẵn và upload lên Phiếu lệnh hệ thống.







3



Danh sách đã duyệt **Danh sách chờ duyệt**

Mã hợp đồng

LD345.FLIX180-VJCH2126003.000066373 Tìm kiếm Hủy

Khách hàng	Mã hợp đồng	Ngày giao dịch	Loại giao dịch	Số lượng	Tổng tiền đầu tư	Trạng thái	Thao tác
Ngô Thị Kim Phương-HN12958313	LD345.FLIX180-VJCH2126003.000066373	10/10/2024	Mua	500	50,050,000	Chờ duyệt	   

Hiển thị dòng « 1 »

- KSV cần điền chính xác mã theo mã hợp đồng.
- KSV có thể kiểm tra bộ hợp đồng của KH đã có kèm file phiếu lệnh có chữ ký hay chưa bằng cách thực hiện tương tự như trên: Click Mã hợp đồng > Click Chi tiết hợp đồng.
- GD ở trạng thái **Chờ duyệt** bao gồm 2 thao tác:
 - Từ chối  : Sau khi từ chối, lệnh chuyển sang trạng thái **Từ chối**. GDV có thể thực hiện xoá lệnh ở trạng thái này.
 - Phê duyệt  : Khi KSV thực hiện phê duyệt, GD sẽ chuyển sang trạng thái mới **Chờ HDS xác nhận**. Giao dịch chờ nghiệp vụ HDS phê duyệt.

Bước 3: Kiểm tra hợp đồng trái phiếu SPV và in hồ sơ mua trái phiếu

Vị trí: Web Agency>Báo cáo

GV vào báo cáo trên agency để tải các hồ sơ: HĐMB trái phiếu, Phụ lục V- Cam kết NĐT trước khi mua TP

Bước 4: Tra cứu lại giao dịch đã duyệt


Vị trí: Web SPV > Quản lý giao dịch > Danh sách đã duyệt

- Sau khi phê duyệt xong, GDV/KSV có thể tra cứu HĐ tại màn hình “Danh sách đã duyệt” và đồng thời theo dõi trạng thái lệnh tại đây
- Sau khi GD được chuyển tài sản thành công, sẽ có trạng thái “Giao dịch hoàn tất”.

- GDV/KSV có thể xem lại phụ lục của GD bằng cách click vào mã HĐ để xem chi tiết, sau đó click nút

Chi tiết hợp đồng

III. Hướng dẫn đặt lệnh bán toàn bộ/ bán một phần SPV

STT	Hình ảnh	Nội dung
	 <pre> graph LR A[GDV tiếp nhận nhu cầu của KH] --> B[Nghiệp vụ HDS thực hiện giải toả hàng cho GD cần bán] B --> C[Nghiệp vụ HDS thực hiện đặt lệnh bán] C --> D[Nghiệp vụ HDS thực hiện thanh toán tiền] </pre>	<p>Luồng giao dịch:</p>
	<p>Bước 1: Nghiệp vụ HDS giải toả hàng cho GD bán</p> <p>Vị trí: Web Back-end > Chăm sóc - phong toà</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nghiệp vụ HDS thực hiện thêm mới GD giải toả theo mã HĐ vay của KH. • Sau đó thực hiện gửi duyệt > phê duyệt cho GD. 	
	<p>Bước 2: Đặt lệnh bán</p> <p>Vị trí: Web SPV > Đặt lệnh trái phiếu > Bán</p>	

Đặt lệnh

Thông tin khách hàng *

Mã hợp đồng *

Ngày giao dịch *

Số lượng (tối đa 500 - tối thiểu 0) *

Bán toàn bộ Bán một phần

Thông tin ghi nhận tính KPI *

Mua **Bán**

Tóm tắt thông tin

CMND / Tài khoản HN12958313

Tên khách hàng Ngô Thị Kim Phương

Đơn vị phát hành

Đơn giá / TP 100,000 VND

Lãi suất tất toán 0 %/năm

Lãi suất mua 8.30 %/năm

Tổng tiền nhận 50,000,000 VND

Thuế 0 VND

Phí khác 50,000 VND

Phí giao dịch 50,000 VND

Minh họa dòng tiền

Gốc đầu tư 50,000,000 VND

Tổng thời gian 0 tháng

Nội dung	Ngày nhận	Số tiền

Đặt bán > Tổng tiền thực nhận
49,900,000 VND

Tài sản

	Mã trái phiếu	Hợp đồng	Ngày mua	Số lượng	Được GD	Phong tỏa	Đơn giá	Gốc đầu tư
Bán	LENDING	LD345.FLIX90-VJCH2126003.000066375	10/10/2024	500	500	0	100,100	50,050,000

- Tại card Đặt lệnh lệnh Bán, Nghiệp vụ HDS thực hiện điền các thông tin như sau:
 - Thông tin KH: Điền CMND/CCCD của KH
 - Mã hợp đồng: Sau khi chọn mã sản phẩm, hệ thống hiển thị danh sách các HĐ có đủ số lượng để thực hiện bán, GDV chọn HĐ thực hiện.
 - Ngày giao dịch: Ngày thực hiện bán HĐ
 - Số lượng: Hệ thống hiển thị SL tối đa của HĐ và SL tối thiểu để thực hiện bán; KH có 2 nhu cầu bán:
 - Bán toàn bộ: là bán toàn bộ SL tối đa của KH, GDV sẽ không được sửa số lượng nếu chọn nhu cầu bán này.

- Bán một phần: là bán một phần SL KH đang nắm giữ. GDV có thể thay đổi SL phù hợp với nhu cầu bán của KH với điều kiện SL bán phải < SL tối đa và SL bán phải >= SL tối thiểu.


- Thông tin nhân viên giới thiệu: mã giới thiệu của GDV.
- Ngoài cách đặt lệnh bán từ Card đặt lệnh, Nghiệp vụ HDS có thể thực hiện đặt lệnh bán theo cách sau:
 - Thông tin KH: Điền CMND/CCCD của KH
 - Sau khi điền thông tin KH, hệ thống sẽ hiển thị toàn bộ tài sản KH đang nắm giữ ở phía dưới phần đặt lệnh trái phiếu.
 - Người dùng thực hiện click nút **Bán**. Hệ thống thực hiện điền các thông tin HĐ vừa chọn lên phần Đặt lệnh. Hệ thống hiển thị mặc định: Ngày bán là ngày hiện tại và Bán toàn bộ SL tối đa. GDV có thể thực hiện thay đổi thông tin trên card đặt lệnh phù hợp với nhu cầu của KH.
- Sau khi điền đủ các thông tin, hệ thống hiển thị thông tin về giá ở phần Tóm tắt thông tin và Minh họa dòng tiền.
- Sau khi điền đủ thông tin, Người dùng click **Đặt bán >**

2

Xác nhận đặt lệnh bán	
CMND/ Tài khoản	HN12958313
Tên khách hàng	Ngô Thị Kim Phương
Giới thiệu	Bán
Mã hợp đồng	LD345.FLIX90-VJCH2126003.000066375
Ngày bán	10/10/2024
Số lượng	500
Đơn giá / TP	100,000 VND
Lãi suất	0 %/năm
Thuế	0 VND
Phí khác	50,000 VND
Phí giao dịch	50,000 VND

Tổng tiền thực nhận
49,900,000 VND

Xác nhận >

- Người dùng thực hiện kiểm tra lại thông tin lệnh đặt.
- Sau khi click  hệ thống sẽ tạo lệnh và hiển thị ở danh sách chờ duyệt.









Bước 2: Nghiệp vụ HDS gửi phê duyệt và phê duyệt lệnh

1


Danh sách đã duyệt **Danh sách chờ duyệt**

Mã hợp đồng

Nhập mã Tìm kiếm Hủy

Khách hàng	Mã hợp đồng	Ngày giao dịch	Loại giao dịch	Số lượng	Tổng tiền đầu tư	Trạng thái	Thao tác
Ngô Thị Kim Phương-HN12958313	LD345.FLIX90-VJCH2126003.000066375	10/10/2024	Bán	500	49,900,000	Chờ duyệt	   
Ngô Thị Kim Phương-HN12958313	LD345.FLIX180-VJCH2126003.000066373	10/10/2024	Mua	500	50,050,000	Từ chối	
Nguyễn Đức Thắng-HN12958342	LD345.NEO-6M-SVACH2124004.000066372	10/10/2024	Mua	1	101,615,898	Từ chối	
Nguyễn Đức Thắng-HN12958342	LD345.FLIX180-BHBR12102.000066371	10/10/2024	Mua	1,000	100,100,000	Bản nháp	 

Hiển thị dòng 10 « 1 »

- Lệnh sau khi đặt thành công có trạng thái **Bản nháp**
- Người dùng thực hiện gửi phê duyệt  đến KSV.
- Khi gửi phê duyệt thành công, hệ thống sẽ tạo bộ HĐ cho GD bán của KH.
- Gửi phê duyệt thành công, GD có trạng thái **Chờ duyệt**

2

- Người dùng click vào mã hợp đồng, hệ thống hiển thị Chi tiết giao dịch.

Chi tiết giao dịch ✕

Chữ chuyển nhượng

Tên khách hàng	Ngô Thị Kim Phương
CMND / Tài khoản	HN12958313
Giao dịch	Bán
Mã hợp đồng	LD345.FLIX90-VJCH2126003.000066375
Ngày giao dịch	10/10/2024
Số lượng	500
Đơn giá / TP	100,000 VND
Thời gian KH nắm giữ	0 tháng
Lãi suất	0 %/năm
Phí giao dịch	50,000 VND
Tổng tiền đầu tư	49,900,000 VND

Chi tiết hợp đồng **Đóng**

- Để xem chi tiết bộ HD, thực hiện click

Chi tiết hợp đồng

Chi tiết hợp đồng ×

Có tổng cộng 4 hợp đồng [Xem](#)

	PHIẾU LỆNH TRÁI PHIẾU <i>BOND ORDER SLIP</i>	<input type="checkbox"/> Mua (Buy) <input checked="" type="checkbox"/> Bán (Sell)
	Ngày: 15/09/2023	
Tên chủ tài khoản <small>(Account holder)</small>	ĐẶNG THANH HÀ	Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD 036060005347 <small>(ID/ PP/ Business Registration No.)</small>
Tên người được uỷ quyền <small>(Authorized person)</small>		Số CMND/ Hộ chiếu <small>(ID/ PP No.)</small>
Số tài khoản <small>(Account No.)</small>	046C003690	

DÀNH CHO KHÁCH HÀNG <small>(For Customer)</small>			DÀNH CHO CÔNG TY CHỨNG KHOÁN <small>(For HDS)</small>	
Mã TP <small>Symbol</small>	Số lượng <small>Quantity</small>	Giá (1.000 VND) <small>Price</small>	Số hiệu lệnh <small>Order No.</small>	Thời gian <small>Time</small>
SVACH2124005	7	815,711,602	425642	15/09/2023

Tải hợp đồng
Đóng





Tải hợp đồng

- Người dùng thực hiện click để tải bộ HD để KH thực hiện ký phiếu lệnh.



Danh sách đã duyệt **Danh sách chờ duyệt**

Mã hợp đồng

UQ189.FLIX180-SVACH2124005.000002955 Tìm kiếm Hủy

Khách hàng	Mã hợp đồng	Ngày giao dịch	Loại giao dịch	Số lượng	Tổng tiền đầu tư	Trạng thái	Thao tác
ĐẶNG THANH HÀ-036060005347	UQ189.FLIX180-SVACH2124005.000002955	15/09/2023	Bán	7	701,668,494	Chờ duyệt	   

Hiển thị dòng « 1 »

- Nghiệp vụ cần điền chính xác mã theo mã hợp đồng.
- Nghiệp vụ có thể kiểm tra bộ hợp đồng của KH đã có kèm file phiếu lệnh có chữ ký hay chưa bằng cách thực hiện tương tự như trên: Click Mã hợp đồng > Click Chi tiết hợp đồng.
- GD ở trạng thái **Chờ duyệt** bao gồm 2 thao tác:
 - Từ chối  : Sau khi từ chối, lệnh chuyển sang trạng thái **Từ chối**. Nghiệp vụ có thể thực hiện xoá lệnh ở trạng thái này.
 - Phê duyệt  : Sau khi thực hiện phê duyệt, GD sẽ biến mất ở DS chờ duyệt và hiển thị ở DS đã duyệt. Đồng thời sẽ thực hiện các bước tiếp theo: phong toả hàng > chuyển nhượng.
 - Sau khi thực hiện hoàn tất các bước, GD sẽ cập nhật sang trạng thái “Giao dịch hoàn tất”.

Bước 4: Tra cứu lại giao dịch đã duyệt

Vị trí: Web SPV > Quản lý giao dịch > Danh sách đã duyệt

- Sau khi phê duyệt xong, GDV/KSV có thể tra cứu HĐ tại màn hình “Danh sách đã duyệt” và đồng thời theo dõi trạng thái lệnh tại đây.
- Sau khi đã chuyển nhượng, sẽ có trạng thái “Giao dịch hoàn tất”.

- GDV/KSV có thể xem lại phụ lục của GD bằng cách click vào mã HĐ để xem chi tiết, sau đó click nút

Chi tiết hợp đồng