

# MỤC LỤC

## Contents

<b>1. Đầu mối liên hệ ABS</b> .....	2
<b>2. Các nguyên tắc chung:</b> .....	2
<b>3. Hướng dẫn sử dụng:</b> .....	2
<b>3.1. Đăng nhập hệ thống và đổi mật khẩu</b> .....	2
<b>3.2. Mở tài khoản cho khách hàng:</b> .....	5
<b>3.2.1. Mở tài khoản cho khách hàng</b> .....	5
<b>3.2.2. Cách nhận biết khách hàng là NĐT chuyên nghiệp hay chưa</b> .....	10
<b>3.2.3. Kích hoạt tài khoản khách hàng</b> .....	10

# HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM GIAO DỊCH TRÁI PHIẾU ABSBOND.ABS.VN update 03/2021

(Bản dành cho nhân viên ngân hàng ABBANK)

## 1. Đầu mối liên hệ ABS

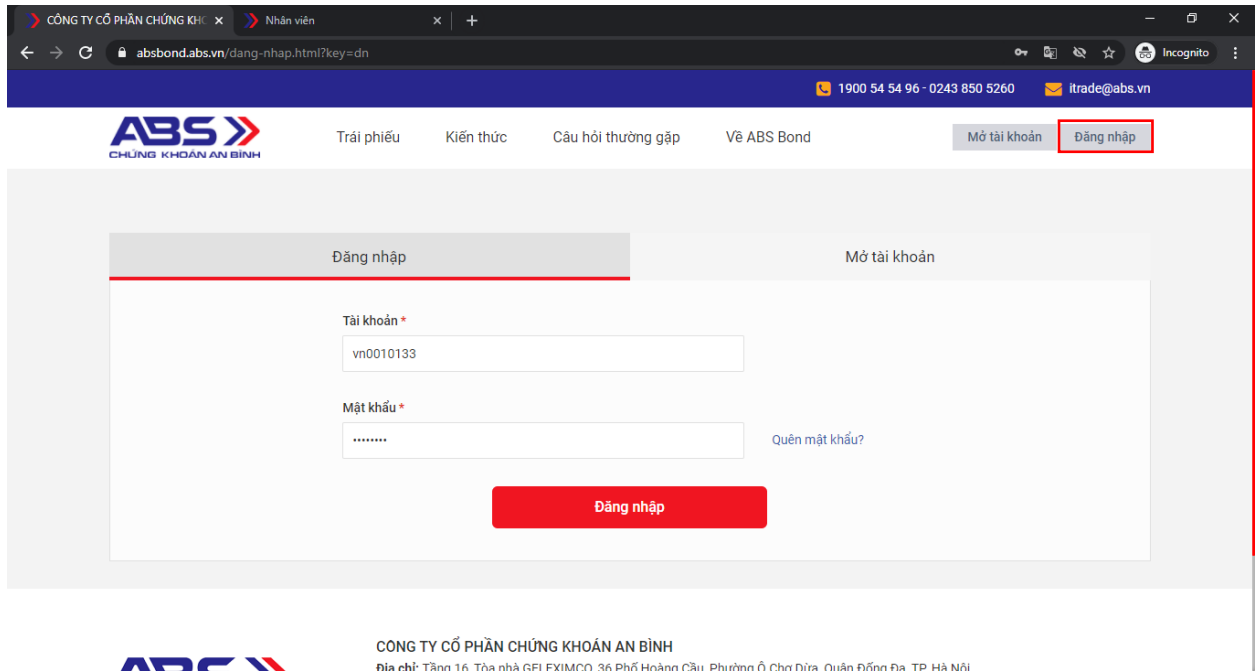
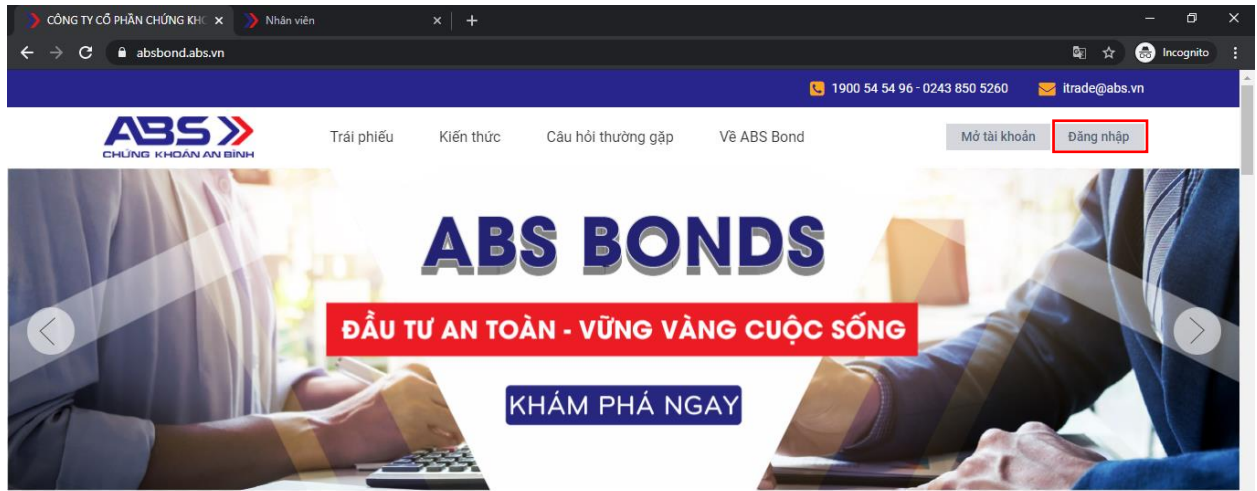
- Trần Trang Ly (duyet room đăng ký): 02435624626 (máy lẻ 295); Email: [ly.trantrang@abs.vn](mailto:ly.trantrang@abs.vn)
- Nguyễn Thị Hồng (soạn hợp đồng): 02435624626 (máy lẻ 295); Email: [hong.nguyenthi@abs.vn](mailto:hong.nguyenthi@abs.vn)
- Nguyễn Thúy Hoài (mở tài khoản và xác định Nhà đầu tư chuyên nghiệp): 02435624626 (máy lẻ 156); Email: [hoai.nguyenthuy@abs.vn](mailto:hoai.nguyenthuy@abs.vn)
- Nguyễn Thành Vinh (cấp user, thanh toán hoa hồng): 0985872896; Email: [vinh.nguyenthanh@abs.vn](mailto:vinh.nguyenthanh@abs.vn)
- Email group chung: [vanhanhtraiphieu@abs.vn](mailto:vanhanhtraiphieu@abs.vn)

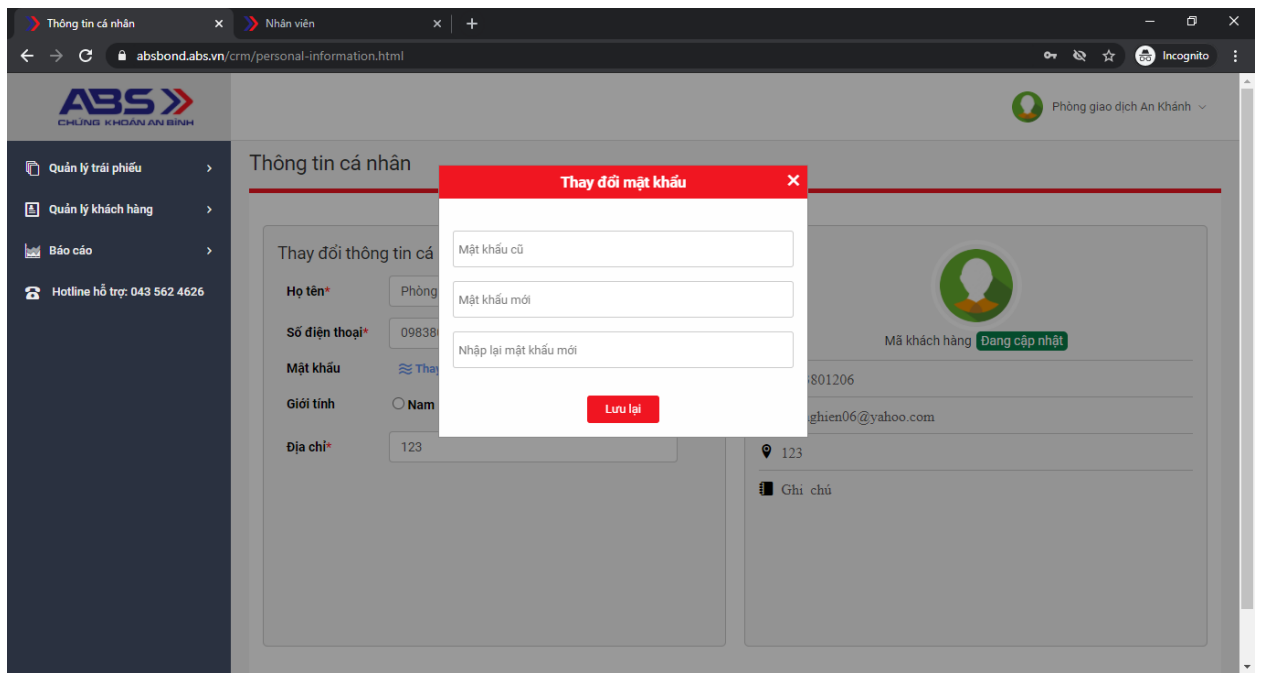
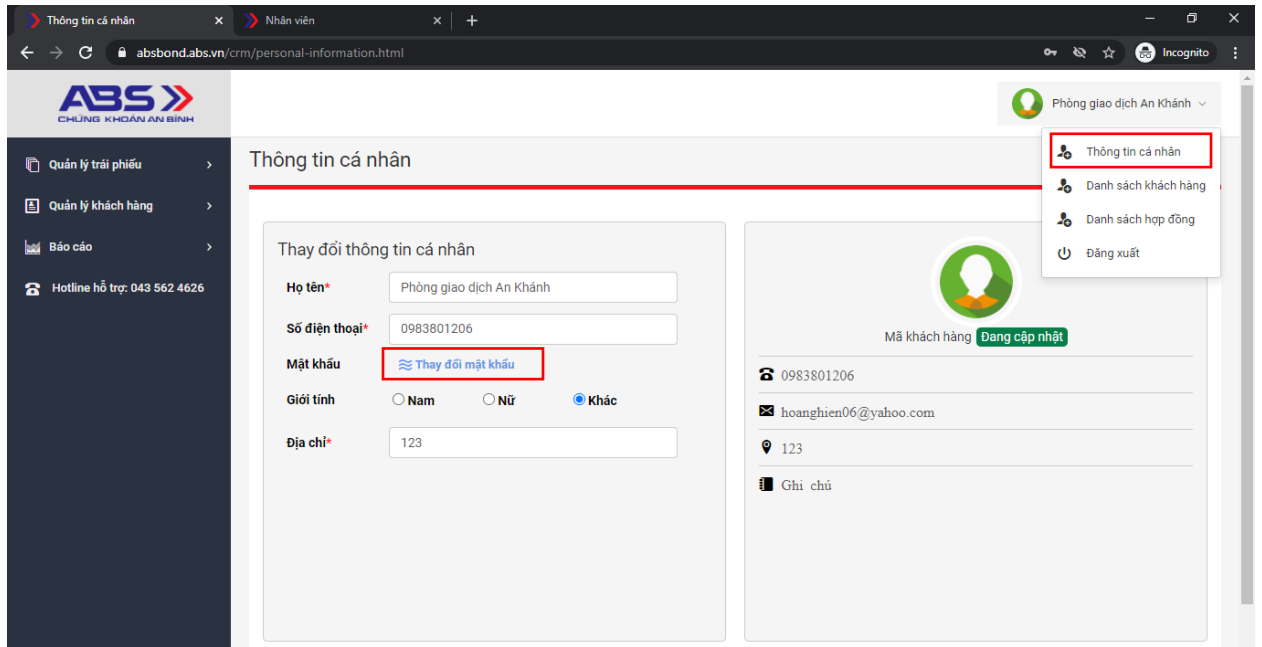
## 2. Các nguyên tắc chung:

- Đường link dành cho nhân viên ngân hàng đăng ký mở tài khoản khách hàng và xem thông tin các hợp đồng mua bán trái phiếu của khách hàng: <https://absbond.abs.vn>
- Mỗi đơn vị kinh doanh của ngân hàng có 1 user với tên đăng nhập là mã số chi nhánh (ví dụ VN0010XXX) để tạo khách hàng mới, xem được hết các hợp đồng của khách hàng do nhân viên chi nhánh khai thác được. Các user này sẽ được ABS cấp khi bắt đầu sử dụng hệ thống. Mật khẩu mặc định là **abb12345**
- Các khách hàng, hợp đồng phát sinh từ giao dịch mua trái phiếu Geleximco sẽ nhập thông tin, scan trên phần mềm.

## 3. Hướng dẫn sử dụng:

### 3.1. Đăng nhập hệ thống và đổi mật khẩu





STT	Tên trái phiếu	Mã trái phiếu	Ngày phát hành	Ngày đáo hạn	Lãi suất (%/Năm)	Kỳ trả lãi (tháng)	Mệnh giá (VND)	Thao tác
1	Tháo test tổng giá trị	THAO.TONGGIATRI.1	03/11/2020	03/11/2022	9.4	12	10,000,000	Đặt lệnh
2	Hoa tinh Is 3	Hoa.Tinh.LS3.1	01/11/2016	01/11/2020	9	12	10,000,000	Đặt lệnh

**LƯU Ý:** ở thanh công cụ góc trái màn hình có hiển thị thông tin Hotline hỗ trợ từ ABS.

## 3.2. Mở tài khoản cho khách hàng:

### 3.2.1. Mở tài khoản cho khách hàng

**Ở bên trái của màn hình, vào Quản lý khách hàng/Thêm mới khách hàng.**

Nhân viên kinh doanh điền số CMND/CCCD/Hộ chiếu/GPKD của khách hàng rồi kích chọn mục **“Đồng bộ TKCK”**.

Nếu khách hàng đã có tài khoản giao dịch chứng khoán tại ABS, hệ thống sẽ link một số thông tin từ tài khoản chứng khoán (nếu có) sang phần mềm trái phiếu gồm: Họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi cấp CMND/CCCD/Hộ chiếu/GPKD, điện thoại, email, tài khoản ngân hàng, số tài khoản giao dịch chứng khoán, trạng thái tài khoản tại phần mềm chứng khoán.

Nhân viên kinh doanh đối chiếu lại các thông tin, chỉnh sửa (nếu cần) và cập nhật thêm các thông tin của khách hàng theo yêu cầu của phần mềm.

**LƯU Ý:** các thông tin nhập tiếng việt có dấu.

Tài liệu hướng dẫn sử dụng

Loại khách hàng\*  Cá nhân  Tổ chức

Hình thức khách hàng\*  Trong nước  Nước ngoài

Họ tên\* Nguyễn Thị Minh Thủy

Giới tính  Nam  Nữ

Ngày sinh 20/06/1961

Số điện thoại\* 123456789

Email abs@abs.vn

Tài khoản 018C100061

Trạng thái tài khoản chứng khoán Hoạt động

Ngày cấp\* 06/03/2017

Ngày hết hạn CMND/CCCD/Hộ chiếu dd/MM/yyyy

Đơn vị cấp giấy\* Chọn tỉnh/TP

Quốc tịch Việt Nam

Mã số thuế Mã số thuế cá nhân

Fax Fax

Đã có hợp đồng

- Tại trường “Nhân viên kinh doanh” sẽ hiện ra các nhân viên kinh doanh thuộc đơn vị kinh doanh. Trường hợp phát sinh nhân viên kinh doanh mới, chi nhánh ABBANK liên hệ với ABS để ABS cập nhật thêm trên hệ thống và gửi Hợp đồng cho nhân viên kinh doanh ký.

#### Thêm mới khách hàng

Thông tin khách hàng

Nhân viên kinh doanh\* Chọn nhân viên

Loại khách hàng\*

Hình thức khách hàng\*

Họ tên\*

Giới tính

Ngày sinh dd/MM/yyyy

Số điện thoại\* Số điện thoại

CMND/CCCD/Hộ chiếu\* Số CMND/CCCD/Hộ chiếu - Trading Code

Ngày cấp\* dd/MM/yyyy

Ngày hết hạn CMND/CCCD/Hộ chiếu dd/MM/yyyy

Đơn vị cấp giấy\* Chọn tỉnh/TP

Quốc tịch Việt Nam

Mã số thuế Mã số thuế cá nhân

Fax Fax

- Tại trường “Nhà đầu tư”: Nếu khách hàng là nhà đầu tư chuyên nghiệp, nhân viên kinh doanh sẽ chọn mục “Chuyên nghiệp”, nhập ngày hiệu lực (hệ thống tự mặc định ngày hết hiệu lực là 1 năm kể từ ngày hiệu lực) và tick chọn 1 trong 5 điều kiện chuyên nghiệp tương ứng với theo hồ sơ của khách hàng. Ngược lại, khách hàng không thuộc nhà đầu tư chuyên nghiệp, nhân viên kinh doanh chọn “không chuyên”

**Nhà đầu tư\***  
 Không chuyên  Chuyên nghiệp

**Ngày hiệu lực\***  
 02/03/2021 02/03/2022

**Điều kiện 1**  
 Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, công ty tài chính, tổ chức kinh doanh bảo hiểm, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán, quỹ đầu tư chứng khoán, tổ chức tài chính quốc tế, quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, tổ chức tài chính nhà nước được mua chứng khoán theo quy định của pháp luật có liên quan;

**Điều kiện 2**  
 Công ty có vốn điều lệ đã góp đạt trên 100 tỷ đồng hoặc tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch;

**Điều kiện 3**  
 Người có chứng chỉ hành nghề chứng khoán;

**Điều kiện 4**  
 Cá nhân nắm giữ danh mục chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch có giá trị tối thiểu là 02 tỷ đồng theo xác nhận của công ty chứng khoán tại thời điểm cá nhân đó được xác định tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;

**Điều kiện 5**  
 Cá nhân có thu nhập chịu thuế năm gần nhất tối thiểu là 01 tỷ đồng tính đến thời điểm cá nhân đó được xác định tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế hoặc chứng từ khấu trừ thuế của tổ chức, cá nhân chi trả.

- Tại trường “Upload ảnh CMND/CCCD/Hộ chiếu/GPKD (mặt trước)”: Nếu 1 ảnh chụp có cả 2 mặt của CMND/CCCD/Hộ chiếu/GPKD thì chỉ cần upload vào trường này mà không cần up vào trường “Upload ảnh CMND/CCCD/Hộ chiếu/GPKD (mặt sau)”

Các trường upload khác như “Upload ảnh khách hàng” và “Upload chữ ký khách hàng” không cần điền

Sau khi điền đầy đủ các thông tin → ấn “Mở tài khoản” → thông tin khách hàng ở trạng thái “chưa kích hoạt”

**Tên ngân hàng\*** ABB **Chi nhánh ngân hàng\*** Hà Nội

**Thông tin khác**

Upload ảnh CMND/CCCD/Hộ chiếu (mặt trước)  No file chosen

Upload ảnh CMND/CCCD/Hộ chiếu (mặt sau)  No file chosen

Upload ảnh khách hàng (ảnh chân dung)  No file chosen

Upload chữ ký khách hàng  No file chosen

**Bộ hợp đồng**

- Hợp đồng mở tài khoản trái phiếu - 02 bản
- Hợp đồng mở TK GD chứng khoán - 02 bản
- Phiếu yêu cầu mở TK GD chứng khoán - 01 bản
- Giấy đề nghị xác nhận nhà đầu tư chuyên nghiệp - 01 bản
- Hợp đồng ủy quyền giao dịch trái phiếu - 03 bản
- Giấy đề nghị chuyển tiền NH BIDV - 01 bản (không cần in nếu KH đã ký hợp đồng ủy quyền)
- Phiếu lệnh Mua trái phiếu (nếu có UQ) - 01 bản (không cần in nếu KH đã ký hợp đồng ủy quyền)
- Phiếu lệnh Bán trái phiếu (nếu có UQ) - 01 bản (không cần in nếu KH đã ký hợp đồng ủy quyền)
- Mẫu đồng tài khoản trái phiếu - 02 bản
- Mẫu thay đổi thông tin khách hàng - 02 bản

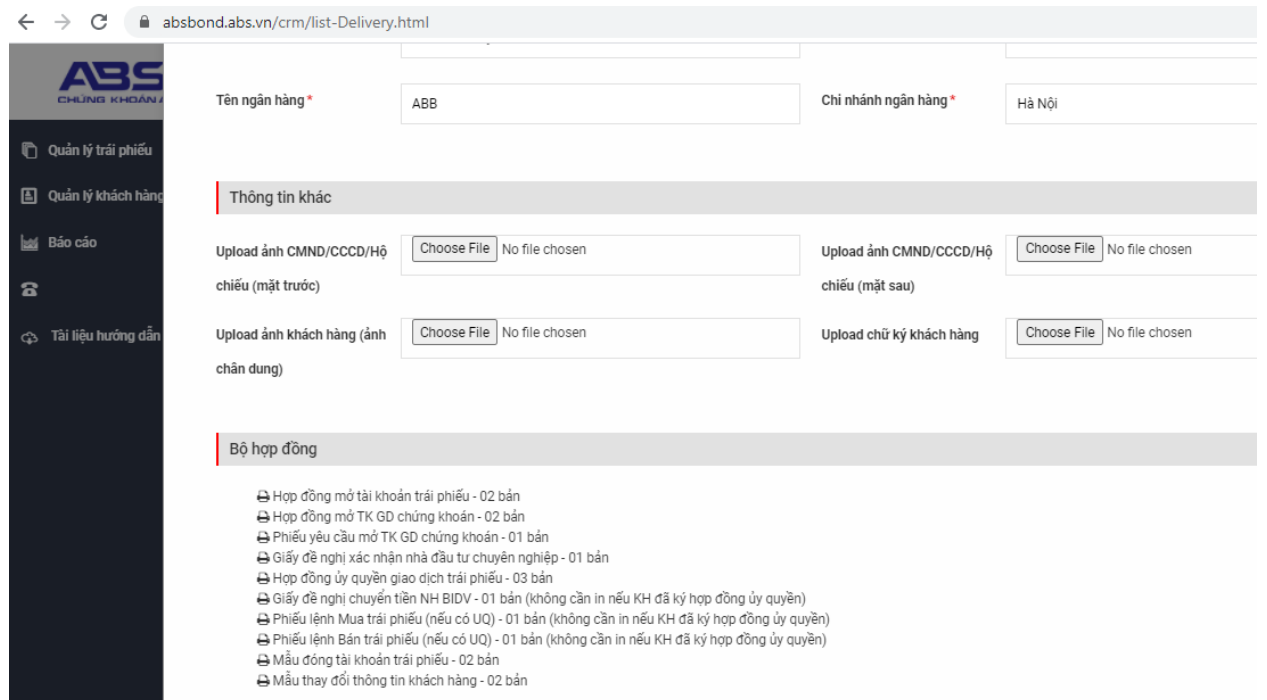
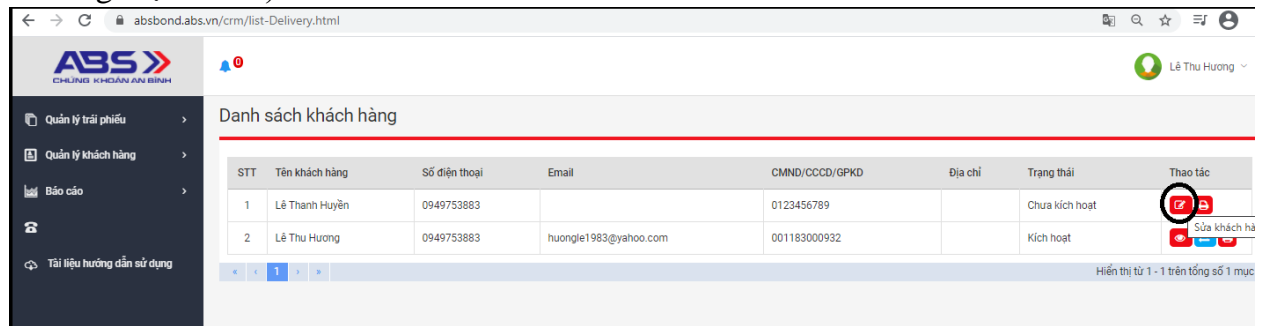
**LƯU Ý: Sau khi mở tài khoản khi chưa kích hoạt hệ thống sẽ gửi user và mật khẩu để khách hàng đăng nhập và tra cứu. Nhân viên kinh doanh chưa**

thực hiện được lệnh mua cho khách hàng, sau khi kích hoạt tài khoản mới thực hiện đặt lệnh được.

Các khách hàng được mở trên phần mềm bởi chuyên viên nào sẽ được gán cho chuyên viên đó.

ABS sẽ thực hiện duyệt mở tài khoản sau khi kiểm tra thông tin trên CMND/CCCD/Hộ chiếu/GPKD mà ABBank scan lên hệ thống.

- **In hồ sơ** (có thể thực hiện ngay sau khi MTK và chưa cần duyệt): nhân viên kinh doanh chọn các hồ sơ cần in cho khách hàng tại icon “Sửa khách hàng”, kéo gần cuối màn hình thông tin khách hàng (chi tiết số lượng bản cần in tại tiêu đề từng mục hồ sơ)



+ **Nếu khách hàng đã từng mua đã mở TK Trái phiếu và là NĐTCN rồi**

1. Văn bản yêu cầu và xác nhận thông tin – 02 bản (Áp dụng cho KH chưa ký trước đây, các KH mua phiếu Glexhome đã ký. Cán bộ Kênh tư vấn,



cán bộ kiểm soát của Kênh tư vấn ký ghi rõ họ tên tại mặt sau và trường chi nhánh ký, ghi rõ họ tên, chức danh, đóng dấu tròn của ABB tại mặt trước)

+ **Nếu khách hàng chưa đủ điều kiện là NĐTCN và đã có tài khoản chứng khoán tại ABS khi mua trái phiếu Glexhome:**

1. Văn bản yêu cầu và xác nhận thông tin – 02 bản (Áp dụng cho KH chưa ký trước đây, các KH mua trái phiếu Glexhome đã ký. Cán bộ Kênh tư vấn, cán bộ kiểm soát của Kênh tư vấn ký ghi rõ họ tên tại mặt sau và trường chi nhánh ký, ghi rõ họ tên, chức danh, đóng dấu tròn của ABB tại mặt trước)
2. Giấy đề nghị xác nhận nhà đầu tư chuyên nghiệp – 01 bản
3. Phiếu lệnh mua – 01 bản
4. Phiếu lệnh bán – 01 bản
5. Giấy đề nghị chuyển tiền – 02 bản

+ **Nếu khách hàng chưa đủ điều kiện là NĐTCN và chưa có tài khoản chứng khoán tại ABS:**

1. Hợp đồng mở tài khoản trái phiếu – 02 bản
2. Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán – 02 bản
3. Phiếu yêu cầu mở tài khoản giao dịch chứng khoán – 01 bản
4. Giấy đề nghị xác nhận nhà đầu tư chuyên nghiệp – 01 bản
5. Phiếu lệnh mua – 01 bản
6. Phiếu lệnh bán – 01 bản
7. Giấy đề nghị chuyển tiền – 02 bản
8. Văn bản yêu cầu và xác nhận thông tin – 02 bản (Áp dụng cho KH chưa ký trước đây, các KH mua trái phiếu Glexhome đã ký. Cán bộ Kênh tư vấn, cán bộ kiểm soát của Kênh tư vấn ký ghi rõ họ tên tại mặt sau và trường chi nhánh ký, ghi rõ họ tên, chức danh, đóng dấu tròn của ABB tại mặt trước)

***LƯU Ý: CMT bản photo (03 bản) gửi kèm HĐ về ABS cần chữ ký của nhân viên và kiểm soát viên ở phía trước và đóng dấu tròn của ABB tại mặt trước.***

⇒ **Đầu mỗi nhận hồ sơ gửi về ABS:**

Trung tâm vận hành trái phiếu – Công ty cổ phần chứng khoán An Bình

Tầng 16, Tòa nhà GELEXIMCO, 36 Phố Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa,  
Quận Đống Đa, TP. Hà Nội

ĐT: 02435624626

- Ngoài phong bì thư cần ghi rõ:

Hồ sơ trái phiếu – Họ tên KH, tên CBBH, số điện thoại của CBBH và tên chi nhánh.

### 3.2.2. Cách nhận biết khách hàng là NĐT chuyên nghiệp hay chưa

Ở bên trái của màn hình, vào Quản lý khách hàng/Danh sách khách hàng.

STT	Tên khách hàng	Số điện thoại	Email	CMND/CCCD/GPKD	Địa chỉ	Trạng thái	Thao tác
1	Phan Hồng Văn Nhà đầu tư chuyên nghiệp	0123456789	abs@abs.vn	011957175		Kích hoạt	[Red] [Blue] [Red]
2	Văn Test 0203	0904217859		011957567		Kích hoạt	[Red] [Blue] [Red]
3	Nguyễn Thị Thanh Nhà đầu tư chuyên nghiệp	123456789	abs@abs.vn	037184000084		Chưa kích hoạt	[Red] [Red]

Nếu khách hàng là nhà đầu tư chuyên nghiệp sẽ có nhãn “Nhà đầu tư chuyên nghiệp” màu xanh ngay dưới tên khách hàng. Các khách hàng không chuyên sẽ không có nhãn.

### 3.2.3. Kích hoạt tài khoản khách hàng

ABS sẽ xem được thông tin khách hàng mở mới, kiểm tra với thông tin chứng minh thư... được đính kèm → nếu sai sẽ báo lại cho chi nhánh để chỉnh sửa → nếu đúng sẽ chuyển sang trạng thái “đã kích hoạt”. Nhân viên kinh doanh có thể nhìn được trên màn hình Quản lý khách hàng/Danh sách khách hàng các khách hàng của mình có.

STT	Tên khách hàng	Số điện thoại	Email	CMND/CCCD/GPKD	Địa chỉ	Trạng thái	Thao tác
1	Phan Hồng Văn Nhà đầu tư chuyên nghiệp	0123456789	abs@abs.vn	011957175		Kích hoạt	[Red] [Blue] [Red]
2	Văn Test 0203	0904217859		011957567		Kích hoạt	[Red] [Blue] [Red]
3	Nguyễn Thị Thanh Nhà đầu tư chuyên nghiệp	123456789	abs@abs.vn	037184000084		Chưa kích hoạt	[Red] [Red]



Sau khi thông tin khách hàng được kích hoạt → hệ thống gửi email thông báo tài khoản của KH đã được kích hoạt thành công

Thông tin khách hàng sau khi được chuyển sang trạng thái “Kích hoạt” thì sẽ đặt mua được trái phiếu

### 3.2.4. Hướng dẫn up hồ sơ

Sau khi khách hàng ký xong các hồ sơ CBBH scan toàn bộ hồ sơ, mỗi file hồ sơ scan tách riêng.

CBBH vào Quản lý khách hàng → chọn icon thứ 2 mũi tên 2 chiều (thay đổi thông tin) ở cột “thao tác”

STT	Tên khách hàng	Số điện thoại	Email	CMND/CCCD/GPKD	Địa chỉ	Trạng thái	Thao tác
1	Nguyễn Thị Hồng	0916589413	nguyenhong267@gmail.com	001190021067	Lai Xá, Kim Chung, Hoài Đức	Kích hoạt	 

Hiện thị từ 1 - 1 trên tổng số 1 mục

Màn hình thay đổi thông tin hiện ra, kéo xuống phía dưới mục tài liệu đính kèm chọn thêm mới

Tài liệu đính kèm Thêm mới

Sau đó sẽ xuất hiện màn hình để đính kèm tài liệu. Lưu ý mục Tên tài liệu CBBH ghi đầy đủ theo mẫu sau: ABB-Hợp đồng mở tài khoản trái phiếu → Chọn file đính kèm → Lưu thông tin

### Thêm tài liệu đính kèm


Tên tài liệu

Mô tả

Tệp tài liệu  No file chosen

Sau khi file đính kèm đã load lên xong → bấm Yêu cầu thay đổi thông tin khách hàng

**Tài liệu đính kèm****Thêm mới**

Tên tài liệu	Tệp đính kèm	Tải file	Xóa
HĐMTK	<a href="#">hopdongchuyehnnhuong - 2021-09-09T083501.864_20210909102611346.pdf</a>		Xóa

**Thay đổi thông tin khách hàng***Lịch sử thay đổi*

Lần thay đổi	Nội dung thay đổi	Ngày thay đổi	Người thay đổi	Trạng thái duyệt	Người duyệt
1		09/09/2021	Nguyễn Thị Hồng	Duyệt thay đổi	Nguyễn Thị Hồng

Lý do thay đổi

**Yêu cầu thay đổi thông tin khách hàng**