

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN

HT VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 15-08/QĐ/TGD-HTS

Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Ban hành Quy trình Nộp rút tiền

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HT VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HT VIỆT NAM;
- Căn cứ Quy chế thành viên, Quy chế niêm yết và giao dịch của Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV);
- Căn cứ Quyết định Số 17-03/QĐ/TGD-HTS ngày 17/03/2021 về việc Ban hành quy trình nộp rút tiền, đóng mở tài khoản;
- Căn cứ vào hoạt động kinh doanh của công ty.

QUYẾT ĐỊNH

1. Về việc Ban hành Quyết định số 15-08/QĐ/TGD-HTS thay thế cho Quy trình Nộp rút tiền tại Quyết định Số 17-03/QĐ/TGD-HTS ngày 17/03/2021 về việc Ban hành quy trình nộp rút tiền, đóng mở tài khoản;
2. Quy trình này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

TỔNG GIÁM ĐỐC



TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Thế Hải

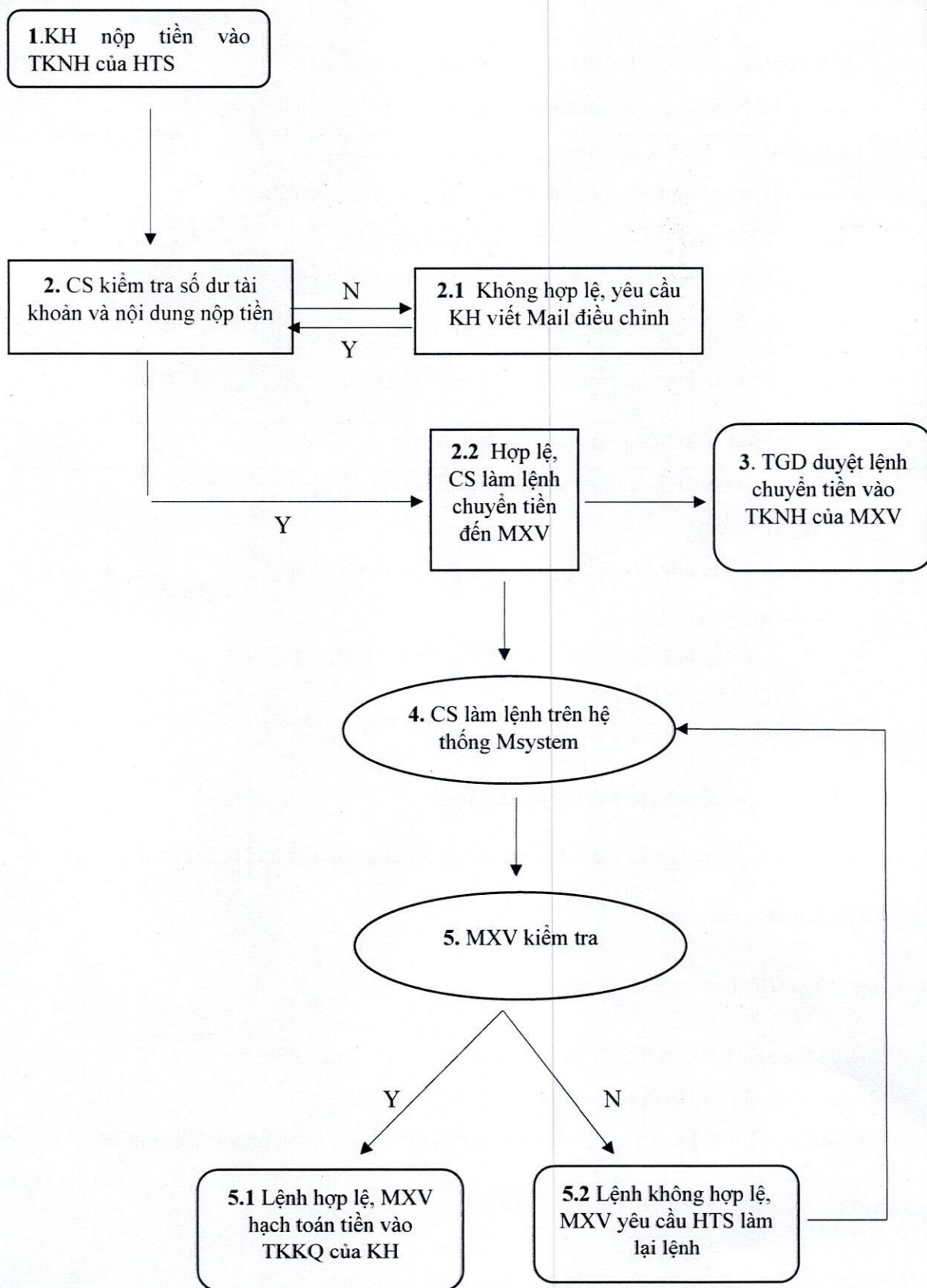
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

1. KH: Khách hàng
2. MXV: Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam
3. HTS: Công ty cổ phần tập đoàn HT Việt Nam
4. TKNH: Tài khoản ngân hàng
5. CS: Chăm sóc khách hàng
6. TKKQ: Tài khoản kí quỹ
7. TGD: Tổng giám đốc



I. HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH NỘP TIỀN

1.1. Quy trình Nộp tiền thông thường



1.1.1. Mô tả các bước thực hiện Nộp tiền thông thường

Bước	Mô tả	Bộ phận thực hiện	Ghi chú
1	KH nộp tiền (1) vào TKNH của HTS (cần ghi rõ số tài khoản giao dịch, tên tài khoản giao dịch)	KH	
2	CS kiểm tra (2) phát sinh trong tài khoản ngân hàng:	CS	
2.1	- Trường hợp không hợp lệ: phản hồi lại KH, yêu cầu KH viết Mail điều chỉnh nội dung nộp (3.1)		
2.2	- Trường hợp hợp lệ: CS chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của MXV (3.2)		
3	CS gửi đề nghị chuyển tiền ngân hàng cho TGD phê duyệt	TGD HTS	
4	CS làm lệnh Nộp tiền trên hệ thống Msystem	CS	
5	MXV kiểm tra số dư tài khoản và lệnh HTS tạo trên hệ thống Msystem	MXV	
5.1	- Trường hợp không hợp lệ: MXV yêu cầu HTS làm lại lệnh (5.1)		
5.2	- Trường hợp lệnh hợp lệ: MXV hạch toán tiền vào TKKQ của KH (5.2)		

1.1.2. Hướng dẫn Nộp tiền thông thường:

Khách hàng thực hiện Nộp tiền vào tài khoản giao dịch hàng hóa mở tại HTS theo thông tin sau:

Thông tin tài khoản nhận tiền:

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam:

- Chủ tài khoản : Công ty Cổ Phần Tập Đoàn HT Việt Nam
- Mã số tài khoản : 19135175766018
- Ngân Hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (PGD Láng Hạ - Chi nhánh Thăng Long)

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam:

- Chủ tài khoản : Công ty Cổ Phần Tập Đoàn HT Việt Nam
- Mã số tài khoản : 03101010100179
- Ngân Hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (Chi nhánh Đồng Đa)

4	TGD thực hiện thao tác Phê duyệt tiền tự động	TGD	
5	Hệ thống kích hoạt lệnh nộp tiền tự động cho HTS, tiền sẽ được chuyển từ tài khoản tại Ngân hàng của HTS vào tài khoản giao dịch của khách hàng.	MXV	

1.2.2. Hướng dẫn Nộp tiền tự động

Khách hàng thực hiện Nộp tiền vào tài khoản giao dịch hàng hóa mở tại HTS. Hệ thống M-System tự làm lệnh với hình thức “Tự động” khi thỏa mãn các điều kiện sau:

- a. Tài khoản ngân hàng của HTS tại Ngân hàng MSB nhận được tiền (ghi có) của Khách hàng (KH) chuyển vào.
- **Lưu ý:** Khách hàng chuyển tiền tới Số tài khoản của HTS tại MSB theo đúng Số tài khoản như sau:
 - + Tên chủ TK: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HT VIỆT NAM
 - + Số TK : *M + Số tài khoản giao dịch của Khách hàng*
 - + Ví dụ : *M009C0234567*
- b. KH chuyển tiền, trong nội dung chuyển tiền phải theo đúng cú pháp quy định:
 - + Cú pháp: *Số tài khoản giao dịch của Khách hàng*
 - + Ví dụ : *009C0234567*

➔ Khi thỏa mãn các điều kiện trên, hệ thống M-System sẽ tự động làm lệnh nộp tiền với hình thức “Tự động” đồng thời hiển thị trong cửa sổ: **Phê duyệt / Phê duyệt tiền TKKQ / Chờ phê duyệt nộp tiền từ TVKD**

Thời gian tiếp nhận:

- Các ngày giao dịch từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 đến 11h45, Chiều từ 13h30 đến 21h45
- Khi số dư TKNH HTS báo có trong thời gian trên thì HTS sẽ thực hiện lệnh nộp tiền vào TKKQ của KH.
- Trong trường hợp tiền nổi ngoài thời gian trên thì TKKQ sẽ được ghi có vào khung giờ làm việc tiếp theo.

Nội dung nộp tiền: 009C0xxxxxxx NGUYEN VAN A

Ghi chú:

- 009C0xxxxxxx là số TKGD của Khách hàng.
- NGUYEN VAN A là tên tài khoản giao dịch của khách hàng (không dấu).

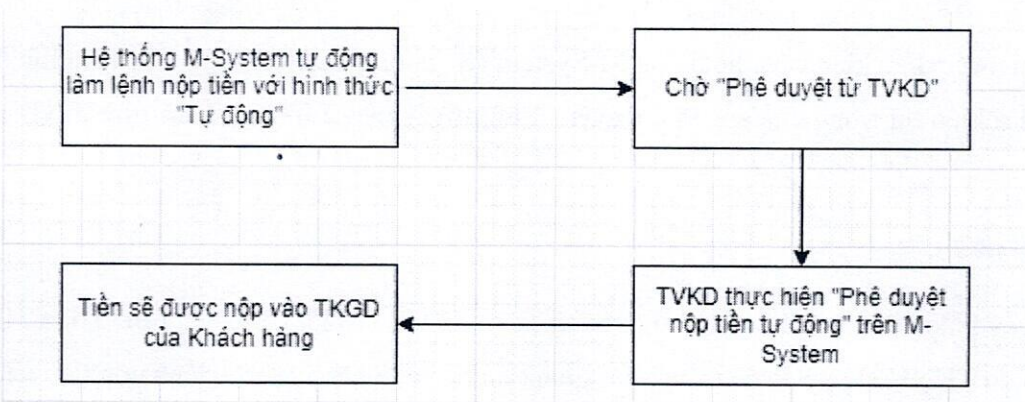
Thời gian tiếp nhận:

- Các ngày giao dịch từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 đến 11h45, Chiều từ 13h30 đến 21h45
- Khi số dư TKNH HTS báo có trong thời gian trên thì HTS sẽ thực hiện lệnh nộp tiền vào TKKQ của KH.
- Trong trường hợp tiền nôi ngoài thời gian trên thì TKKQ sẽ được ghi có vào khung giờ làm việc tiếp theo.

1.2. Quy trình Nộp tiền tự động

Lưu ý:

- Khi sử dụng dịch vụ nộp tiền tự động qua ngân hàng MSB, KH phải nộp tiền qua tài khoản Virtual Account (VA). Cách tạo tài khoản VA sẽ theo hướng dẫn của MXV.

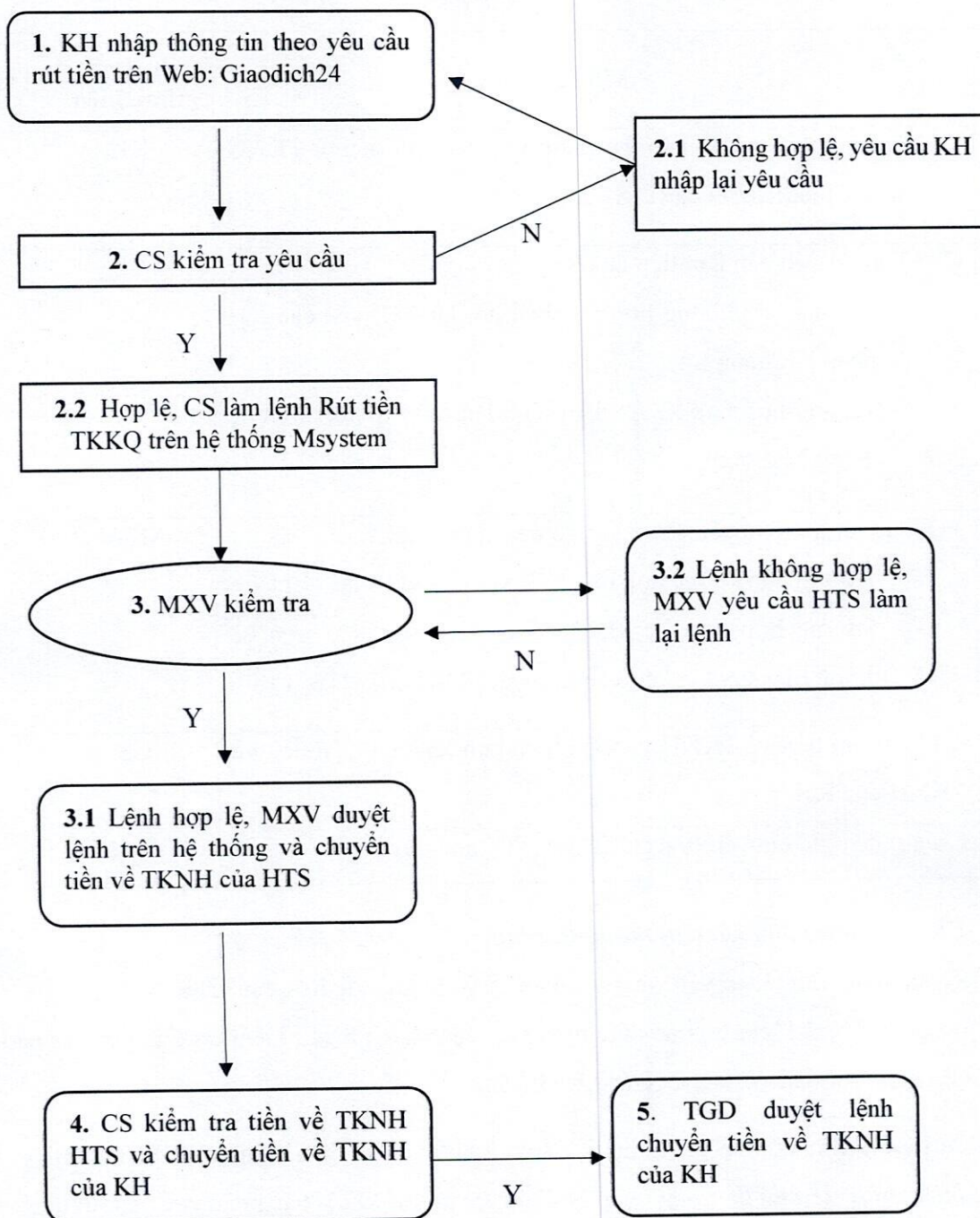


1.2.1. Mô tả các bước thực hiện Nộp tiền tự động

Bước	Mô tả	Bộ phận thực hiện	Ghi chú
1	KH nộp tiền vào TKNH của HTS	KH	
2	Hệ thống M-System tự làm lệnh Nộp tiền với hình thức "Tự động"	MXV	
3	CS gửi đề nghị duyệt tiền tự động cho TGD phê duyệt	CS	

II. HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH RÚT TIỀN

2.1. Quy trình Rút tiền thông thường



2.1.1. Mô tả các bước thực hiện rút tiền thông thường

Bước	Mô tả	Bộ phận thực hiện	Ghi chú
1	Khách hàng thực hiện nhập thông tin yêu cầu Rút tiền từ TKKQ trên Web Giaodich24 của HTS	KH	
2	CS kiểm tra yêu cầu Rút tiền của KH	CS	
2.1	- Trường hợp không hợp lệ: phản hồi lại KH, yêu cầu KH nhập lại thông tin		
2.2	- Trường hợp hợp lệ: CS làm lệnh Rút tiền TKKQ trên hệ thống Msystem		
3	MXV kiểm tra lệnh yêu cầu Rút tiền trên hệ thống	MXV	
3.1	- Trường hợp không hợp lệ: MXV yêu cầu HTS làm lại lệnh		
3.2	- Trường hợp hợp lệ: MXV duyệt lệnh Rút tiền trên hệ thống Msystem và chuyển tiền về TKNH của HTS		
4	CS kiểm tra tiền về TKNH và thực hiện làm lệnh chuyển tiền về TKNH của KH	CS	
5	CS gửi đề nghị chuyển tiền cho TGD HTS phê duyệt	TGD HTS	

2.1.2. Hướng dẫn rút tiền thông thường:

- Khách hàng thực hiện yêu cầu rút tiền trên Web: Giaodich24 của HTS
- Bộ phận CS sẽ kiểm tra xác thực thông tin của khách hàng, kiểm tra tính hợp lệ của yêu cầu và tiến hành rút tiền về TKNH cho Khách hàng.

Thời gian tiếp nhận: Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 8h00 đến 11h45, Chiều từ 13h30 đến 16h45. Khách hàng sẽ nhận được tiền tối đa trong vòng 36 tiếng kể từ khi MXV xác nhận yêu cầu rút tiền.

Ghi chú: Khách hàng chỉ được rút tiền về Tài khoản ngân hàng có tên Tài khoản trùng với tên Khách hàng.