

PHỤ LỤC HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRÊN HỆ THỐNG PORTAL

Tài liệu này nhằm hướng dẫn Đối tượng báo cáo (ĐTBC) thực hiện đăng ký thông tin, gửi hồ sơ đăng ký đến Cục Phòng, chống rửa tiền (Cục PCRT) để được cấp tài khoản truy cập hệ thống.

Bước 1: Sử dụng máy tính có kết nối Internet, truy cập đường dẫn: <https://aml.sbv.gov.vn> và Nhấn chọn mục Đăng ký như hình dưới



Bước 2: Đăng ký các thông tin sau: tổ chức, địa chỉ, thông tin khác và đăng tải các loại giấy tờ liên quan

1. Đăng ký thông tin liên quan đến tổ chức: (i) Tên tổ chức; (ii) Số điện thoại; (iii) Website tổ chức; (iv) Email tổ chức; (v) Fax; (vi) Số định danh của tổ chức (Mã số thuế) và thời hạn (nếu có)

2. Đăng ký thông tin về địa chỉ đăng ký kinh doanh và hoạt động kinh doanh: (i) Loại địa chỉ; (ii) Quốc gia; (iii) Tỉnh/Thành; (iv) Xã/Phường; (v) Địa chỉ

3. Đăng ký thông tin khác liên quan đến tổ chức: (i) Bộ/Ngành quản lý của ĐTBC; (ii) Nhóm ĐTBC; (iii) Mã NHNN cấp (nếu có); (iv) Loại hình tổ chức; (iv) Số giấy cấp phép của Bộ/Ngành quản lý; (v) Ngày cấp; .v.v

Thông tin khác

* Bộ ngành quản lý: * Thuộc nhóm ĐTB:

Đã được NHNN cấp mã? ☐

* Loại hình tổ chức: * Loại giấy tờ:

* Số giấy phép: * Ngày cấp:

Ngày gia hạn: * Ngày hết hạn:

Dưới 5 nhân viên? ☐

Công ty có hoạt động NN? ☐

Công ty mẹ ở NN? ☐

Hoạt động dưới tên khác? ☐

3

4. Đăng tải các loại giấy tờ: (i) Giấy Đăng ký kinh doanh (bản scan có đóng dấu treo của ĐTB); (ii) Giấy Cấp phép hoạt động của Cơ quan chủ quản nếu có (bản scan có đóng dấu treo của ĐTB); (iii) Giấy tờ định danh của cá nhân, bộ phận có liên quan trong việc thực hiện công tác phòng, chống rửa tiền (bản scan có đóng dấu treo của ĐTB).

Upload giấy tờ

* Loại giấy tờ: * Mô tả:

* Kiểu giấy tờ: * Kiểu file:

* Tiêu đề: * Giấy tờ:

STT	LOẠI GIẤY TỜ	TIÊU ĐỀ	GIẤY TỜ	MÔ TẢ
1	Tài liệu	GIẤY CẤP PHÉP ...	GIẤY CẤP PHÉP HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ NGÀNH.pdf	
2	Tài liệu	GIẤY ĐĂNG KÝ K...	GIẤY ĐĂNG KÝ KINH DOANH.pdf	

4

Bước 3: Đăng ký thông tin sản phẩm/dịch vụ, phạm vi cung cấp

1. Đăng ký thông tin sản phẩm/dịch vụ mà ĐTB cung cấp: Theo bộ mã được tham chiếu với Luật/Thông tư mới nhất về phòng, chống rửa tiền.

Cổng thông tin điện tử Cục Phòng, chống rửa tiền Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
CỤC PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN

Đăng nhập | Trở về | VI

Tìm kiếm

Đăng ký

1. Hướng dẫn 2. Thông tin tổ chức 3. Sản phẩm/dịch vụ 4. Người liên hệ 5. Xác thực và đăng ký

Thông tin sản phẩm/dịch vụ cung cấp

STT	NHÓM ĐTB	LOẠI HÌNH	NGHIỆP VỤ	TÊN SẢN PHẨM/DỊCH VỤ
1	KINH DOANH VÀNG MIẾNG	SẢN PHẨM		VÀNG MIẾNG

1

2. Đăng ký phạm vi cung cấp dịch vụ về mặt địa lý: Các tỉnh thành mà ĐTB có chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh.

Phạm vi cung cấp dịch vụ

☒ 101 - Thành phố Hà Nội
☐ 109 - Tỉnh Hưng Yên
☐ 205 - Tỉnh Lào Cai
☐ 301 - Tỉnh Điện Biên
☒ 403 - Tỉnh Nghệ An
☐ 501 - Tp Đà Nẵng
☐ 605 - Tỉnh Đắk Lắk
☐ 701 - Tp Hồ Chí Minh
☐ 815 - Tp Cần Thơ

☐ 223 - Tỉnh Bắc Ninh
☐ 117 - Tỉnh Ninh Bình
☐ 215 - Tỉnh Thái Nguyên
☐ 302 - Tỉnh Lai Châu
☐ 405 - Tỉnh Hà Tĩnh
☐ 505 - Tỉnh Quảng Ngãi
☐ 703 - Tỉnh Lâm Đồng
☐ 809 - Tỉnh Vĩnh Long
☐ 823 - Tỉnh Cà Mau

☐ 225 - Tỉnh Quảng Ninh
☐ 203 - Tỉnh Cao Bằng
☐ 209 - Tỉnh Lạng Sơn
☐ 303 - Tỉnh Sơn La
☐ 409 - Tỉnh Quảng Trị
☐ 511 - Tỉnh Khánh Hòa
☐ 709 - Tỉnh Tây Ninh
☐ 803 - Tỉnh Đồng Tháp

☐ 103 - Tp Hải Phòng
☐ 211 - Tỉnh Tuyên Quang
☒ 217 - Tỉnh Phú Thọ
☐ 401 - Tỉnh Thanh Hóa
☒ 411 - Thành phố Huế
☐ 603 - Tỉnh Gia Lai
☐ 713 - Tỉnh Đồng Nai
☐ 805 - Tỉnh An Giang

2

Bước 4: Đăng ký thông tin Người Đại diện pháp luật; Người chịu trách nhiệm Phòng, chống rửa tiền; Đầu mối bộ phận chịu trách nhiệm Phòng, chống rửa tiền

1. Thông tin về **Người đại diện pháp luật** gồm: (i) *Họ và tên*; (ii) *Ngày sinh*; (iii) *Số điện thoại liên lạc*; (iv) *Email*; (v) *Địa chỉ thường trú*; (vi) *Giấy tờ định danh*

Đăng ký

1. Hướng dẫn 2. Thông tin tổ chức 3. Sản phẩm/dịch vụ 4. **Người liên hệ** 5. Xác thực và đăng ký

ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT CỦA TỔ CHỨC

NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ PHÒNG CHỐNG RỬA TIỀN
(không được bỏ trống)

THÔNG TIN ĐẦU MỐI BỘ PHẬN CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÒNG CHỐNG RỬA TIỀN
(không được bỏ trống)

ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT CỦA TỔ CHỨC

* Họ: NGUYỄN VĂN * Tên: A **1**

* Ngày sinh: 08/03/1982 * Điện thoại di động: 0987654321

* Email: NVAC@ABC.VN

* Địa chỉ thường trú: HÀ NỘI

* Loại giấy tờ: SỐ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN * Số giấy tờ: 001234567891

* Ngày cấp: 08/07/2025 * Tỉnh/Thành cấp: THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Lưu lại Tiếp theo

- Thông tin về **Người chịu trách nhiệm về phòng, chống rửa tiền**, bao gồm: (i) *Họ và tên*; (ii) *Ngày sinh*; (iii) *Số điện thoại liên lạc*; (iv) *Email*; (v) *Địa chỉ thường trú*; (vi) *Giấy tờ định danh*.

- Người chịu trách nhiệm về PCRT, đồng thời có thể là Người đại diện pháp luật (Nhấp vào ô vuông **"Đồng thời là Người đại diện pháp luật"**).

- Địa chỉ email của Người chịu trách nhiệm PCRT sẽ dùng để nhận tài khoản/mật khẩu Người chịu trách nhiệm PCRT và có thể tạo các loại tài khoản khác.

Đăng ký

1. Hướng dẫn 2. Thông tin tổ chức 3. Sản phẩm/dịch vụ 4. **Người liên hệ** 5. Xác thực và đăng ký

ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT CỦA TỔ CHỨC

NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ PHÒNG CHỐNG RỬA TIỀN **2**

(thực hiện theo Khoản 9, Khoản 10 Điều 5 Thông tư 09/2023/TT-NHNN)

Đồng thời là người đại diện pháp luật của tổ chức?

☒

* Họ: NGUYỄN VĂN * Tên: A

* Ngày sinh: 08/03/1982 * Điện thoại di động: 0987654321

* Email: NVAC@ABC.VN

* Địa chỉ thường trú: HÀ NỘI

* Loại giấy tờ: SỐ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN * Số giấy tờ: 001234567891

* Ngày cấp: 08/07/2025 * Tỉnh/Thành cấp: THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Lưu lại Tiếp theo

- Thông tin về **Đầu mối chịu trách nhiệm PCRT**: (i) *Họ tên*; (ii) *Ngày sinh*; (iii) *Số điện thoại liên lạc*; (iv) *Email*; (v) *Địa chỉ thường trú*; (vi) *Giấy tờ định danh*.

- Đầu mỗi Bộ phận chịu trách nhiệm PCRT, đồng thời có thể là Người đại diện pháp luật hoặc Người chịu trách nhiệm về PCRT (Nhấp vào ô vuông **"Đồng thời là Người chịu trách nhiệm về PCRT"**).

Đăng ký

1. Hướng dẫn 2. Thông tin tổ chức 3. Sản phẩm/dịch vụ 4. Người liên hệ 5. Xác thực và đăng ký

ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT CỦA TỔ CHỨC
NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ PHÒNG CHỐNG RỬA TIỀN

THÔNG TIN ĐẦU MỐI BỘ PHẬN CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÒNG CHỐNG RỬA TIỀN
(thực hiện theo Khoản 9, Khoản 10 Điều 5 Thông tư 09/2023/TT-NHNN)

Đồng thời là người đại diện pháp luật của tổ chức? ☐ Đồng thời là người chịu trách nhiệm về PCRT? ☒

* Họ: NGUYỄN VĂN * Tên: A

* Ngày sinh: 08/03/1982 * Điện thoại di động: 0987654321

* Email: NVAC@ABC.VN

* Địa chỉ thường trú: HÀ NỘI

* Loại giấy tờ: SỐ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN * Số giấy tờ: 001234567891

* Ngày cấp: 08/07/2025 * Tỉnh/Thành cấp: THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Lùi lại Tiếp theo

Bước 5: Xác nhận thông tin đăng ký và hoàn thành việc đăng ký

1. Thông tin tổ chức:

Cổng thông tin điện tử Cục Phòng, chống rửa tiền Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
CỤC PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN

Đăng nhập | Trở về | VI

Tìm kiếm

Đăng ký

1. Hướng dẫn 2. Thông tin tổ chức 3. Sản phẩm/dịch vụ 4. Người liên hệ 5. Xác thực và đăng ký

Tên đối tượng báo cáo: CÔNG TY BẢO TÍN ABC

Thông tin tổ chức:

Tên tổ chức:	CÔNG TY BẢO TÍN ABC	Loại địa chỉ:	NƠI LÀM VIỆC/KINH DOANH
Tên tiếng Anh:		Địa chỉ:	504 XÃ ĐÀN, PHƯỜNG ĐỒNG ĐÀ, HÀ NỘI
Loại giấy tờ:	MÃ SỐ THUẾ	Xã Phường:	Phường Đồng Đa
Số giấy tờ:	0100234567	Tỉnh thành:	Thành phố Hà Nội
Đơn vị cấp phép:	SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ	Quốc gia:	VIỆT NAM

2. Thông tin khác:

Thông tin khác

Bộ ngành quản lý: NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC Thuộc nhóm DTBC: KINH DOANH VÀNG MIẾNG

Đã được NHNN cấp mã? ☐

Loại hình tổ chức: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Loại giấy tờ: GIẤY PHÉP THÀNH LẬP

Số giấy phép: ABC/GP-NHN Ngày cấp: 12/28/2012

Ngày gia hạn: mm/dd/yyyy Ngày hết hạn: mm/dd/yyyy

Dưới 5 nhân viên? ☐

Công ty có hoạt động NN? ☐

Công ty mẹ ở NN? ☐

Hoạt động dưới tên khác? ☐

3. Thông tin giấy tờ đã đăng tải

Upload giấy tờ	
Loại giấy tờ	Tài liệu
Tiêu đề	GIẤY CẤP PHÉP HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ NGÀNH
Mô tả	
Tên file	GIAY CAP PHEP HOAT DONG CUA BO NGANH.pdf
Loại giấy tờ	Tài liệu
Tiêu đề	GIẤY ĐĂNG KÝ KINH DOANH
Mô tả	
Tên file	GIAY DANG KY KINH DOANH.pdf

3

4. Thông tin Sản phẩm/Dịch vụ cung cấp và Phạm vi cung cấp:

Thông tin sản phẩm/dịch vụ cung cấp				
STT	NHÓM ĐTB	LOẠI HÌNH	NGHIỆP VỤ	TÊN SẢN PHẨM/DỊCH VỤ
1	KINH DOANH VÀNG MIẾNG	SẢN PHẨM		VÀNG MIẾNG

Phạm vi cung cấp dịch vụ

☒ 101 - Thành phố Hà Nội
 ☒ 217 - Tỉnh Phú Thọ
 ☒ 403 - Tỉnh Nghệ An
 ☒ 411 - Thành phố Huế

4

5. Thông tin Người đại diện pháp luật:

ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT CỦA TỔ CHỨC	
Họ	Tên
NGUYỄN VĂN	A
Ngày sinh	Điện thoại di động
03/08/1982	0987654321
Email	Địa chỉ thường trú
NVAC@ABC.VN	HÀ NỘI
Loại giấy tờ	Số giấy tờ
Số căn cước công dân	001234567891
Ngày cấp	Tỉnh/Thành cấp
07/08/2025	Thành phố Hà Nội

5

6. Thông tin Người chịu trách nhiệm về Phòng, chống rửa tiền

NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ PHÒNG CHỐNG RỬA TIỀN	
(Thực hiện theo Khoản 9, Khoản 10 Điều 5 Thông tư 09/2023/TT-NHNN)	
Đồng thời là người đại diện pháp luật của tổ chức?	
☒	
Họ	Tên
NGUYỄN VĂN	A
Ngày sinh	Điện thoại di động
03/08/1982	0987654321
Email	Địa chỉ thường trú
NVAC@ABC.VN	HÀ NỘI
Loại giấy tờ	Số giấy tờ
Số căn cước công dân	001234567891
Ngày cấp	Tỉnh/Thành cấp
07/08/2025	Thành phố Hà Nội

6

7. Thông tin Đầu mối Bộ phận Chịu trách nhiệm Phòng, chống rửa tiền

THÔNG TIN ĐẦU MỐI BỘ PHẬN CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÒNG CHỐNG RỬA TIỀN	
(Thực hiện theo Khoản 9, Khoản 10 Điều 5 Thông tư 09/2023/TT-NHNN)	
Đồng thời là người đại diện pháp luật của tổ chức?	Đồng thời là người chịu trách nhiệm về PCRT?
☐	☒
Họ	Tên
NGUYỄN VĂN	A
Ngày sinh	Điện thoại di động
03/08/1982	0987654321
Email	Địa chỉ thường trú
NVAC@ABC.VN	HÀ NỘI
Loại giấy tờ	Số giấy tờ
Số căn cước công dân	001234567891
Ngày cấp	Tỉnh/Thành cấp
07/08/2025	Thành phố Hà Nội

7

Sau khi xác nhận thông tin đăng ký, ĐTBK tick vào ô ***Tôi cam kết các thông tin đăng ký trên là chính xác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật*** để chức năng ***In phiếu đăng ký*** và ***Đăng ký*** được kích hoạt.

☒ Tôi cam kết các thông tin đăng ký trên là chính xác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật

In phiếu đăng ký

Lùi lại

Đăng ký

Để tạo đơn đăng ký, nhấn nút ***In phiếu đăng ký*** để tạo phiếu đăng ký và tải đơn đăng ký, nội dung đơn đăng ký như sau:

PHIẾU ĐĂNG KÝ

CÔNG TY BẢO TÍN ABC

Số: /

V/v đăng ký thông tin người, bộ phận chịu trách nhiệm về phòng, chống rửa tiền

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ

I. THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ

1. Tên Công ty/doanh nghiệp: CÔNG TY BẢO TÍN ABC

2. Mã số thuế: 0100234567

3. Địa chỉ: 504 XÃ ĐÀN, PHƯỜNG ĐỒNG ĐÀ, HÀ NỘI, Phường Đồng Đa, Thành phố Hà Nội

4. Thông tin về người đại diện pháp luật của Công ty/doanh nghiệp:

4.1. Họ và tên: NGUYỄN VĂN A

4.2. Ngày sinh: 03/08/1982

4.3. Địa chỉ: HÀ NỘI

4.4. Số CCCD/Hộ chiếu: 001234567891

4.5. Số điện thoại: 0987654321. Địa chỉ Email: NVAC@ABC.VN

II. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM VÀ BỘ PHẬN ĐẦU MỐI CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN

(Thực hiện theo Khoản 9, Khoản 10 Điều 5 Thông tư 09/2023/TT-NHNS)

1. Thông tin về người chịu trách nhiệm về Phòng, chống rửa tiền

1.1. Họ và tên: NGUYỄN VĂN A

1.2. Ngày sinh: 03/08/1982

1.3. Địa chỉ: HÀ NỘI

1.4. Số CCCD/Hộ chiếu: 001234567891

1.5. Số điện thoại: 0987654321. Địa chỉ Email: NVAC@ABC.VN

2. Thông tin đầu mối bộ phận chịu trách nhiệm về Phòng, chống rửa tiền

2.1. Họ và tên: NGUYỄN VĂN A

2.2. Ngày sinh: 03/08/1982

2.3. Địa chỉ: HÀ NỘI

2.4. Số CCCD/Hộ chiếu: 001234567891

2.5. Số điện thoại: 0987654321. Địa chỉ Email: NVAC@ABC.VN

3. Thông tin khác

3.1. Dưới 5 nhân viên: ☐

3.2. Công ty có hoạt động ở nước ngoài: ☐

Quốc gia hoạt động:

Tải xuống

PHIẾU ĐĂNG KÝ

Quốc gia hoạt động:

3.3. Công ty có ở nước ngoài: ☐

Quốc gia của công ty mẹ:

3.4. Công ty hoạt động với tên khác: ☐

Tên hoạt động khác:

III. THÔNG TIN VỀ SẢN PHẨM DỊCH VỤ CUNG CẤP

1. Thông tin Bộ ngành quản lý:

Mã bộ ngành	Tên Bộ ngành	Bộ cấp phép	Mã đã cấp	Số giấy phép	Ngày cấp phép	Ngày gia hạn	Ngày hết hiệu lực
01	NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC	☒	ABC/GP-NHNN	28/12/2012			

2. Thông tin về sản phẩm dịch vụ cung cấp

Mã Dịch Vụ	Tên dịch vụ kinh doanh
9	VÀNG MIẾNG

3. Phạm vi cung cấp dịch vụ

Mã Tỉnh	Tỉnh, thành phố
101	Thành phố Hà Nội
217	Tỉnh Phú Thọ
403	Tỉnh Nghệ An
411	Thành phố Huế

CÔNG TY BẢO TÍN ABC gửi thông tin trên đến Quý Cục Phòng, chống rửa tiền biết, hỗ trợ Công ty chúng tôi trong quá trình thực hiện chế độ báo cáo bằng hình thức điện tử. Trân trọng cảm ơn./

Nơi nhận:

- Như trên;

- Văn thư.

Gửi kèm:

- Quyết định phân công người, bộ phận chịu trách nhiệm về Phòng, chống rửa tiền.

- Các giấy phép do các Bộ ngành cấp.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(Ký, in, đóng dấu)

NGUYỄN VĂN A

Tải xuống

ĐTBK tải Đơn đăng ký và Nhấn nút ***Đăng ký*** để hoàn thành việc đăng ký.

☒ Tôi cam kết các thông tin đăng ký trên là chính xác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật

In phiếu đăng ký

Lùi lại

Đăng ký

Gửi đăng ký thành công

Bạn đã đăng ký thành công, vui lòng kiểm tra email để có thể có thông tin đăng nhập

Phiếu đăng ký có thể tải xuống [tại đây](#)

[Trở lại trang chủ](#)

Bước 6: Nhận mail thông báo đăng ký thành công từ Cục PCRT

Sau khi đăng ký thành công, email thông báo đăng ký thành công được gửi tới email của ĐTBK (trong mục đăng ký thông tin cầu Tổ chức).



Bước 7: Hoàn thiện hồ sơ và gửi về NHNN thông qua Cục Phòng, chống rửa tiền, số 504 phố Xã Đàn, Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Thành phố Hà Nội.

Hồ sơ đăng ký gồm:

- (i) Đơn đăng ký theo mẫu (Người đại diện pháp luật ký và đóng dấu);
- (ii) Quyết định quy định trách nhiệm của cá nhân, bộ phận có liên quan trong việc thực hiện công tác phòng, chống rửa tiền;
- (iii) Giấy Đăng ký kinh doanh (bản sao công chứng);
- (iv) Giấy Cấp phép hoạt động của Cơ quan chủ quản nếu có (bản sao công chứng);
- (v) Giấy tờ định danh của cá nhân, bộ phận có liên quan trong việc thực hiện công tác phòng, chống rửa tiền (bản sao công chứng).

PHỤ LỤC 02

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN BÁO CÁO TRÊN HỆ THỐNG PORTAL

Tài liệu này nhằm hướng dẫn Đối tượng báo cáo (ĐTBC) thực hiện báo cáo trên hệ thống Portal.

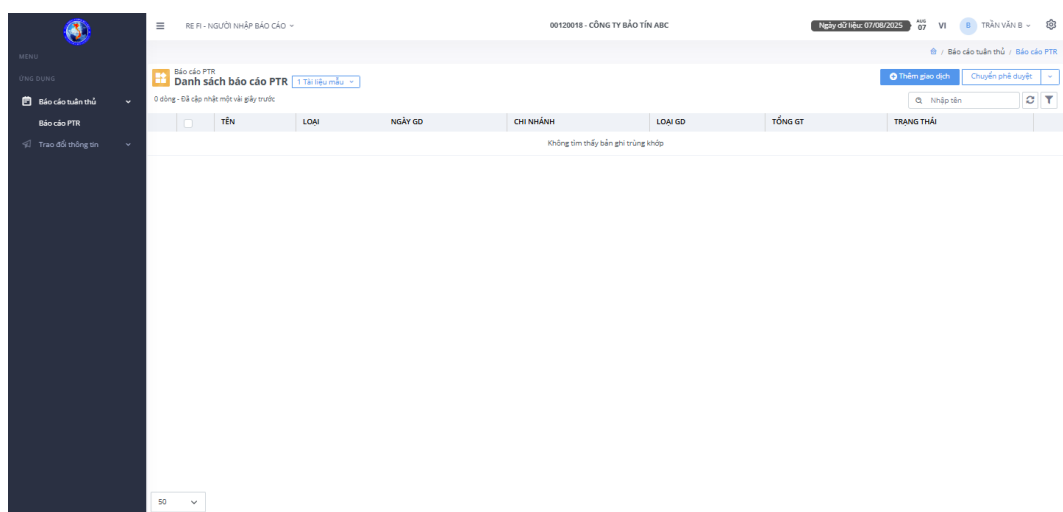
Bước 1: Sử dụng máy tính có kết nối Internet, truy cập đường dẫn: <https://aml.sbv.gov.vn> và nhấn chọn mục Đăng nhập như hình dưới



Bước 2: Đăng nhập tài khoản *Người lập báo cáo* do *Người chịu trách nhiệm PCRT* cấp



Giao diện của *Người lập báo cáo*:



Bước 3: Tạo giao dịch

Cách 1: Tạo giao dịch bằng phương pháp thủ công

- Bấm nút **Thêm giao dịch** để nhập mới một giao dịch

The screenshot shows a web application interface for managing PTR (Passport Transaction Record). The top navigation bar includes the user's name 'TRẦN VĂN B' and the date '07/08/2025'. The main content area displays a table with columns: TÊN, LOẠI, NGÀY GD, CHI NHÁNH, LOẠI GD, TỔNG GT, and TRẠNG THÁI. A red box highlights the 'Thêm giao dịch' button in the top right corner.

- Nhập thông tin giao dịch: (i) Thông tin giao dịch; (ii) Thông tin cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch; (iii) Thông tin ĐTB (Không cần nhập, dữ liệu do hệ thống tự động cập nhật)

- Bấm nút **Lưu lại** để lưu giao dịch

The screenshot shows the 'Tạo giao dịch PTR' (Create PTR Transaction) form. The form is divided into two main sections: I. Thông tin giao dịch and II. CN/TC Thực hiện giao dịch. The 'Lưu lại' button is highlighted in a red box at the bottom right of the form. Below the form, a table shows the created transaction with a red box highlighting the first row.

TÊN	LOẠI	NGÀY GD	CHI NHÁNH	LOẠI GD	TỔNG GT	TRẠNG THÁI
VŨ THỊ A	Khách hàng là cá nhân	07/08/2025 17:49:26	CÔNG TY BẢO TÍN ABC	C401	1.000.000.000	Thêm lại

Cách 2: Lập giao dịch bằng phương pháp Nhập file Excel

- ĐTB có thể tải template Excel mẫu ở phần **Tài liệu mẫu**

RE FI - NGƯỜI NHẬP BÁO CÁO 00120018 - CÔNG TY BẢO TÍN ABC 07 VI B TRẦN VĂN B

Báo cáo PTR Danh sách báo cáo PTR 1 Tài liệu mẫu

Thêm giao dịch Chuyển phê duyệt

1 dòng - Đã cập nhật một phút trước

PHỤ LỤC BÁO CÁO Book2.xlsx 40.18 KB

	TÊN	NGÀY GD	CHI NHÁNH	LOẠI GD	TỔNG GT	TRẠNG THÁI
1	VŨ THỊ A	07/08/2025 17:49:26	CÔNG TY BẢO TÍN ABC	C401	1.000.000.000	Nhập từ file Excel

50 Hiện thị 1 - 1 trên 1 dòng

- Bấm nút mũi tên và nhấn **Nhập từ file Excel** để mở giao diện nhập file

Báo cáo PTR Danh sách báo cáo PTR 0 dòng - Đã cập nhật 10 phút trước

Thêm giao dịch Chuyển phê duyệt

Nhập từ file text Nhập từ file Excel

	TÊN	LOẠI	NGÀY GD	CHI NHÁNH	LOẠI GD	TỔNG GT	TRẠNG THÁI
--	-----	------	---------	-----------	---------	---------	------------

- Chọn file báo cáo muốn gửi

Tải lên tài liệu PTR

Tệp Choose File 00120018_20...GLD_025.xlsx 3 Tài liệu mẫu

THÔNG TIN GIAO DỊCH											
MÃ ĐỐI TƯỢNG BÁO CÁO	MÃ GIAO DỊCH	THỜI ĐIỂM GIAO DỊCH	LOẠI GIAO DỊCH	LOẠI HÀNG HÓA	SỐ LƯỢNG VÀ ĐƠN VỊ TÍNH	ĐƠN VỊ TIỀN TỆ	SỐ TIỀN GIAO DỊCH	SỐ TIỀN QUY ĐỔI SANG VND	LÝ DO, MỤC ĐÍCH TRAO ĐỔI	ĐỊA ĐIỂM P	
1 00120018	AP00027930	20250629160300	D401	C	10 Chỉ vàng	VND	114.100.000	114.100.000	Nhu cầu cá nhân	29 Trần Nh	
2 00120018	AP00027930	20250629160300	D401	C	10 Chỉ vàng	VND	114.100.000	114.100.000	Nhu cầu cá nhân	29 Trần Nh	
3 00120018	AP00027930	20250629160300	D401	C	15 Chỉ vàng	VND	171.150.000	171.150.000	Nhu cầu cá nhân	29 Trần Nh	
4 00120018	AP00027930	20250629160300	D401	C	4 Chỉ vàng	VND	45.640.000	45.640.000	Nhu cầu cá nhân	29 Trần Nh	
5 00120018	AP00027927	20250629160300	D401	C	40 Chỉ vàng	VND	456.400.000	456.400.000	Nhu cầu cá nhân	29 Trần Nh	
6 00120018	AP00027927	20250629160300	D401	C	20 Chỉ vàng	VND	228.200.000	228.200.000	Nhu cầu cá nhân	29 Trần Nh	
7 00120018	AP00027855	20250629095900	D401	B	2.996 Chỉ vàng	VND	32.039.029	32.039.029	Nhu cầu cá nhân	15 Trần Nh	
8 00120018	AP00027851	20250629094300	D401	A	20 Chỉ vàng	VND	233.800.000	233.800.000	Nhu cầu cá nhân	15 Trần Nh	
9 00120018	AP00027851	20250629094300	D401	A	30 Chỉ vàng	VND	351.510.000	351.510.000	Nhu cầu cá nhân	15 Trần Nh	

100

Hủy Lưu lại

Nếu các trường thông tin bị lỗi, hệ thống sẽ đánh dấu những trường thông tin bị lỗi và hiển thị hướng dẫn chỉnh sửa.

Tải lên tài liệu PTR

Tập: 00120018_20...GLD_025.xlsx

Tổng số bản ghi là: 1

THÔNG TIN GIAO DỊCH										
MÃ ĐỐI TƯỢNG BÁO CÁO	MÃ GIAO DỊCH	GIÁ TIỀN HỒNG TRỢ (Chỉ chấp nhận: YYYYMMDDHHMMSS)	QUAI GIAO DỊCH	LOẠI HÀNG HÓA	SỐ LƯỢNG VÀ ĐƠN VỊ TÍNH	ĐƠN VỊ TIỀN TỆ	SỐ TIỀN GIAO DỊCH	SỐ TIỀN QUY ĐỔI SANG VND	LÝ DO, MỤC ĐÍCH TRAO ĐỔI	ĐỊA ĐIỂM P
1 00120018	AP00027930	20250629160300	D401	C	10 Chỉ vàng	VND	114.100.000	114.100.000	Nhu cầu cá nhân	29 Trần Nh
2 00120018	AP00027930	20250629160300	D401	C	10 Chỉ vàng	VND	114.100.000	114.100.000	Nhu cầu cá nhân	29 Trần Nh
3 00120018	AP00027930	20250629160300	D401	C	15 Chỉ vàng	VND	171.150.000	171.150.000	Nhu cầu cá nhân	29 Trần Nh
4 00120018	AP00027930	20250629160300	D401	C	4 Chỉ vàng	VND	45.640.000	45.640.000	Nhu cầu cá nhân	29 Trần Nh
5 00120018	AP00027927	20250629160300	D401	C	40 Chỉ vàng	VND	456.400.000	456.400.000	Nhu cầu cá nhân	29 Trần Nh
6 00120018	AP00027927	20250629160300	D401	C	20 Chỉ vàng	VND	228.200.000	228.200.000	Nhu cầu cá nhân	29 Trần Nh
7 00120018	AP00027855	20250629095900	D401	B	2.996 Chỉ vàng	VND	32.039.029	32.039.029	Nhu cầu cá nhân	15 Trần Nh
8 00120018	AP00027851	20250629094300	D401	A	20 Chỉ vàng	VND	233.800.000	233.800.000	Nhu cầu cá nhân	15 Trần Nh
9 00120018	AP00027851	20250629094300	D401	A	30 Chỉ vàng	VND	351.510.000	351.510.000	Nhu cầu cá nhân	15 Trần Nh

100

Hủy

Sau khi sửa theo hướng dẫn, nhấn nút **Lưu lại** để lưu giao dịch.

RE R - NGƯỜI NHẬP BÁO CÁO -

9 Báo cáo PTR đã được tải lên

BẢO TÍN ABC

Aug 07 VI B TRẦN VĂN B

Báo cáo PTR

Danh sách báo cáo PTR

10 dòng - Đã cập nhật 7 phút trước

☐	TÊN	LOẠI	NGÀY GD	CHI NHÁNH	LOẠI GD	TỔNG GT	TRẠNG THÁI	
☐	Trịnh Phan Hiền	Khách hàng là cá nhân	29/06/2025 09:43:00		D401	351.510.000	Nhập lại	☒
☐	Trịnh Phan Hiền	Khách hàng là cá nhân	29/06/2025 09:43:00		D401	233.800.000	Nhập lại	☒
☐	Trịnh Phan Hiền	Khách hàng là cá nhân	29/06/2025 09:59:00		D401	32.039.029	Nhập lại	☒
☐	Hoàng Minh Giới	Khách hàng là cá nhân	29/06/2025 16:03:00		D401	228.200.000	Nhập lại	☒
☐	Hoàng Minh Giới	Khách hàng là cá nhân	29/06/2025 16:03:00		D401	456.400.000	Nhập lại	☒
☐	Lương Thị Bích Ngọc	Khách hàng là cá nhân	29/06/2025 16:03:00		D401	45.640.000	Nhập lại	☒
☐	Lương Thị Bích Ngọc	Khách hàng là cá nhân	29/06/2025 16:03:00		D401	171.150.000	Nhập lại	☒
☐	Lương Thị Bích Ngọc	Khách hàng là cá nhân	29/06/2025 16:03:00		D401	114.100.000	Nhập lại	☒
☐	Lương Thị Bích Ngọc	Khách hàng là cá nhân	29/06/2025 16:03:00		D401	114.100.000	Nhập lại	☒

Cách 3: Lập giao dịch bằng phương pháp Nhập file Text

- ĐTBK sử dụng Phụ lục hướng dẫn của công văn 4878/TTGSNH5 ở phần **Tài liệu mẫu** để tạo báo cáo bằng file Text.

RE R - NGƯỜI NHẬP BÁO CÁO -

00120018 - CÔNG TY BẢO TÍN ABC

Aug 07 VI B TRẦN VĂN B

Báo cáo PTR

Danh sách báo cáo PTR

10 dòng - Đã cập nhật một vài giây trước

PHỤ LỤC BẢO CÁO

Book2.xlsx 40.18 KB

PHỤ LỤC 04 HƯỚNG DẪN BÁO CÁO PTR_FN

PHU_LUC_04_HuongDan_PTR_FN.pdf 365.95 KB

PHỤ LỤC 05 DANH MỤC TỪ DIỆN_FN

PHU_LUC_05_DANH_MUC_TU_DIEN_FN.pdf 435.49 KB

☐	TÊN	LOẠI	NGÀY GD	CHI NHÁNH	LOẠI GD	TỔNG GT	TRẠNG THÁI	
☐	Trịnh Phan Hiền	Khách hàng là cá nhân	29/06/2025 09:43:00		D401	351.510.000	Nhập lại	☒
☐	Trịnh Phan Hiền	Khách hàng là cá nhân	29/06/2025 09:43:00		D401	233.800.000	Nhập lại	☒
☐	Trịnh Phan Hiền	Khách hàng là cá nhân	29/06/2025 09:59:00		D401	32.039.029	Nhập lại	☒
☐	Hoàng Minh Giới	Khách hàng là cá nhân	29/06/2025 16:03:00		D401	228.200.000	Nhập lại	☒
☐	Hoàng Minh Giới	Khách hàng là cá nhân	29/06/2025 16:03:00		D401	456.400.000	Nhập lại	☒
☐	Lương Thị Bích Ngọc	Khách hàng là cá nhân	29/06/2025 16:03:00		D401	45.640.000	Nhập lại	☒
☐	Lương Thị Bích Ngọc	Khách hàng là cá nhân	29/06/2025 16:03:00		D401	171.150.000	Nhập lại	☒
☐	Lương Thị Bích Ngọc	Khách hàng là cá nhân	29/06/2025 16:03:00		D401	114.100.000	Nhập lại	☒
☐	Lương Thị Bích Ngọc	Khách hàng là cá nhân	29/06/2025 16:03:00		D401	114.100.000	Nhập lại	☒
☐	VŨ THỊ A	Khách hàng là cá nhân	07/08/2025 17:49:26	CÔNG TY BẢO TÍN ABC	C401	1.000.000.000	Nhập lại	☒

- Bấm nút mũi tên và nhấn **Nhập từ file text** để mở giao diện nhập file

Báo cáo PTR

Danh sách báo cáo PTR

0 dòng - Đã cập nhật 10 phút trước

Thêm giao dịch Chuyển phê duyệt

Nhập từ File text

Nhập từ File Excel

☐	TÊN	LOẠI	NGÀY GD	CHI NHÁNH	LOẠI GD	TỔNG GT	TRẠNG THÁI
--------------------------	-----	------	---------	-----------	---------	---------	------------

- Chọn file báo cáo text muốn gửi

Tải lên tài liệu PTR

Tệp

Choose File

00120018_20_01 - Copy.TXT

3 Tài liệu mẫu

THÔNG TIN GIAO DỊCH											
	MÃ ĐỐI TƯỢNG BÁO CÁO	MÃ GIAO DỊCH	THỜI ĐIỂM GIAO DỊCH	LOẠI GIAO DỊCH	LOẠI HÀNG HÓA	SỐ LƯỢNG VÀ ĐƠN VỊ TÍNH	ĐƠN VỊ TIỀN TỆ	SỐ TIỀN GIAO DỊCH	SỐ TIỀN QUY ĐỔI SANG VND	LÝ DO, MỤC ĐÍCH TRAO ĐỔI	ĐỊA Đ
1	00120018	24062025/VTS-0012401	20250624 15:05:00	D401	C	151.814 chỉ vàng	VND	1.653.254.460	1.653.254.460	Nhu cầu cá nhân	278 h
2	00120018	23062025/VTS-003	20250624 16:49:00	D401	C	280.568 chỉ vàng	VND	3.049.279.840	3.049.279.840	Nhu cầu cá nhân	278 h
3	00120018	23062025/VTS-004	20250624 16:49:00	D401	C	308.226 chỉ vàng	VND	3.353.498.880	3.353.498.880	Nhu cầu cá nhân	278 h

100

Lưu

- Kiểm tra thông tin, bấm nút **Lưu lại** để lưu giao dịch

RE R - NGƯỜI NHẬP BÁO CÁO

3 Báo cáo PTR đã được tải lên

BẢO TÍN ABC

07 VI B TRẦN VĂN B

Báo cáo PTR

Danh sách báo cáo PTR

13 dòng - Đã cập nhật một vài giây trước

	TÊN	LOẠI	NGÀY GD	CHI NHÁNH	LOẠI GD	TỔNG GT	TRẠNG THÁI
1	☐ Trần Quang Chính	Khách hàng là cá nhân	24/06/2025 16:49:00	CÔNG TY BẢO TÍN ABC	D401	3.353.498.880	Nhập lại
2	☐ Bình Hoài Ân	Khách hàng là cá nhân	24/06/2025 16:49:00	CÔNG TY BẢO TÍN ABC	D401	3.049.279.840	Nhập lại
3	☐ Huỳnh Gia Bảo	Khách hàng là cá nhân	24/06/2025 15:05:00	CÔNG TY BẢO TÍN ABC	D401	1.653.254.460	Nhập lại

Bước 4: Gửi các giao dịch cần phê duyệt đến tài khoản *Người phê duyệt*

- Sau khi nhập giao dịch, người lập báo cáo nhấn phím **Chuyển phê duyệt** để hiện màn hình phê duyệt giao dịch

RE R - NGƯỜI NHẬP BÁO CÁO

00120018 - CÔNG TY BẢO TÍN ABC

07 VI B TRẦN VĂN B

Báo cáo PTR

Danh sách báo cáo PTR

22 dòng - Đã cập nhật một phút trước

- Chọn giao dịch cần phê duyệt và nhấn nút **Lưu lại** để phê duyệt

Chuyển phê duyệt

THÔNG TIN GIAO DỊCH										
	TRẠNG THÁI	MÃ ĐỐI TƯỢNG BÁO CÁO	MÃ GIAO DỊCH	THỜI ĐIỂM GIAO DỊCH	LOẠI GIAO DỊCH	LOẠI HÀNG HÓA	SỐ LƯỢNG VÀ ĐƠN VỊ TÍNH	ĐƠN VỊ TIỀN TỆ	SỐ TIỀN GIAO DỊCH	SỐ TIỀN QUY ĐỔI
1	☐ Nhập lại	00120018	AP00027851	2025-06-29T09:43:00	D401	A	30 Chỉ vàng	VND	351.510.000	351.510.000
2	☐ Nhập lại	00120018	AP00027851	2025-06-29T09:43:00	D401	A	20 Chỉ vàng	VND	233.800.000	233.800.000
3	☐ Nhập lại	00120018	AP00027855	2025-06-29T09:59:00	D401	B	2.996 Chỉ vàng	VND	32.039.029	32.039.029
4	☐ Nhập lại	00120018	AP00027927	2025-06-29T16:03:00	D401	C	20 Chỉ vàng	VND	228.200.000	228.200.000
5	☐ Nhập lại	00120018	AP00027927	2025-06-29T16:03:00	D401	C	40 Chỉ vàng	VND	456.400.000	456.400.000
6	☐ Nhập lại	00120018	AP00027930	2025-06-29T16:03:00	D401	C	4 Chỉ vàng	VND	45.640.000	45.640.000
7	☐ Nhập lại	00120018	AP00027930	2025-06-29T16:03:00	D401	C	15 Chỉ vàng	VND	171.150.000	171.150.000
8	☐ Nhập lại	00120018	AP00027930	2025-06-29T16:03:00	D401	C	10 Chỉ vàng	VND	114.100.000	114.100.000
9	☐ Nhập lại	00120018	AP00027930	2025-06-29T16:03:00	D401	C	10 Chỉ vàng	VND	114.100.000	114.100.000
10	☐ Nhập lại	00120018	23062025/VTS-004	2025-06-24T16:49:00	D401	C	308.226 chỉ vàng	VND	3.353.498.880	3.353.498.880
11	☐ Nhập lại	00120018	23062025/VTS-003	2025-06-24T16:49:00	D401	C	280.568 chỉ vàng	VND	3.049.279.840	3.049.279.840
12	☐ Nhập lại	00120018	24062025/VTS-001...	2025-06-24T15:05:00	D401	C	151.814 chỉ vàng	VND	1.653.254.460	1.653.254.460
13	☐ Nhập lại	00120002	AP00027851	2025-06-29T09:43:00	D401	A	30 Chỉ vàng	VND	351.510.000	351.510.000
14	☐ Nhập lại	00120002	AP00027851	2025-06-29T09:43:00	D401	A	20 Chỉ vàng	VND	233.800.000	233.800.000
15	☐ Nhập lại	00120002	AP00027855	2025-06-29T09:59:00	D401	B	2.996 Chỉ vàng	VND	32.039.029	32.039.029
16	☐ Nhập lại	00120002	AP00027927	2025-06-29T16:03:00	D401	C	20 Chỉ vàng	VND	228.200.000	228.200.000
17	☐ Nhập lại	00120002	AP00027927	2025-06-29T16:03:00	D401	C	40 Chỉ vàng	VND	456.400.000	456.400.000
18	☐ Nhập lại	00120002	AP00027930	2025-06-29T16:03:00	D401	C	4 Chỉ vàng	VND	45.640.000	45.640.000
19	☐ Nhập lại	00120002	AP00027930	2025-06-29T16:03:00	D401	C	15 Chỉ vàng	VND	171.150.000	171.150.000

50

- Sau khi chuyển phê duyệt, giao dịch sẽ chuyển sang trạng thái **Chờ duyệt**



RE RI - NGƯỜI NHẬP BÁO CÁO

Chuyển phê duyệt thành công

BÁO TÍN ABC

07 VI B TRẦN VĂN B

Báo cáo PTR

Danh sách báo cáo PTR

22 dòng - Đã cập nhật một phút trước

	TÊN	LOẠI	NGÀY GD	CHI NHÁNH	LOẠI GD	TỔNG GT	TRẠNG THÁI
1	☐ Trịnh Phan Hiền	Khách hàng là cá nhân	29/06/2025 09:43:00	CÔNG TY BẢO TÍN ABC	D401	351.510.000	Chờ duyệt
2	☐ Trịnh Phan Hiền	Khách hàng là cá nhân	29/06/2025 09:43:00	CÔNG TY BẢO TÍN ABC	D401	233.800.000	Chờ duyệt
3	☐ Trịnh Phan Hiền	Khách hàng là cá nhân	29/06/2025 09:59:00	CÔNG TY BẢO TÍN ABC	D401	32.039.029	Chờ duyệt

Bước 5: Đăng nhập tài khoản *Người phê duyệt báo cáo* do *Người chịu trách nhiệm PCRT* cấp.



Giao diện *Người phê duyệt báo cáo*:

RE RI - NGƯỜI PHÊ DUYỆT BÁO CÁO

00120018 - CÔNG TY BẢO TÍN ABC

Ngày gửi thư: 07/06/2025

07 VI C VŨ THỊ C

Báo cáo tuần thứ / Báo cáo PTR

Báo cáo PTR

Danh sách báo cáo PTR

22 dòng - Đã cập nhật một và giây trước

	TÊN	LOẠI	NGÀY GD	CHI NHÁNH	LOẠI GD	TỔNG GT	TRẠNG THÁI
1	☐ Trịnh Phan Hiền	Khách hàng là cá nhân	29/06/2025 09:43:00	CÔNG TY BẢO TÍN ABC	D401	351.510.000	Chờ duyệt
2	☐ Trịnh Phan Hiền	Khách hàng là cá nhân	29/06/2025 09:43:00	CÔNG TY BẢO TÍN ABC	D401	233.800.000	Chờ duyệt
3	☐ Trịnh Phan Hiền	Khách hàng là cá nhân	29/06/2025 09:59:00	CÔNG TY BẢO TÍN ABC	D401	32.039.029	Chờ duyệt
4	☐ Hoàng Minh Giải	Khách hàng là cá nhân	29/06/2025 16:03:00	CÔNG TY BẢO TÍN ABC	D401	228.200.000	Chờ duyệt
5	☐ Lương Thị Bích Ngọc	Khách hàng là cá nhân	29/06/2025 16:03:00	CÔNG TY BẢO TÍN ABC	D401	456.400.000	Chờ duyệt
6	☐ Lương Thị Bích Ngọc	Khách hàng là cá nhân	29/06/2025 16:03:00	CÔNG TY BẢO TÍN ABC	D401	45.640.000	Chờ duyệt
7	☐ Lương Thị Bích Ngọc	Khách hàng là cá nhân	29/06/2025 16:03:00	CÔNG TY BẢO TÍN ABC	D401	171.150.000	Chờ duyệt
8	☐ Lương Thị Bích Ngọc	Khách hàng là cá nhân	29/06/2025 16:03:00	CÔNG TY BẢO TÍN ABC	D401	114.100.000	Chờ duyệt
9	☐ Lương Thị Bích Ngọc	Khách hàng là cá nhân	29/06/2025 16:03:00	CÔNG TY BẢO TÍN ABC	D401	114.100.000	Chờ duyệt
10	☐ Trần Quang Chính	Khách hàng là cá nhân	24/06/2025 16:49:00	CÔNG TY BẢO TÍN ABC	D401	3.353.498.880	Chờ duyệt
11	☐ Đinh Hoài Ân	Khách hàng là cá nhân	24/06/2025 16:49:00	CÔNG TY BẢO TÍN ABC	D401	3.049.279.840	Chờ duyệt
12	☐ Hoàng Gia Bảo	Khách hàng là cá nhân	24/06/2025 15:05:00	CÔNG TY BẢO TÍN ABC	D401	1.653.254.460	Chờ duyệt
13	☐ Trịnh Phan Hiền	Khách hàng là cá nhân	29/06/2025 09:43:00	CÔNG TY BẢO TÍN ABC	D401	351.510.000	Chờ duyệt
14	☐ Trịnh Phan Hiền	Khách hàng là cá nhân	29/06/2025 09:43:00	CÔNG TY BẢO TÍN ABC	D401	233.800.000	Chờ duyệt
15	☐ Trịnh Phan Hiền	Khách hàng là cá nhân	29/06/2025 09:59:00	CÔNG TY BẢO TÍN ABC	D401	32.039.029	Chờ duyệt
16	☐ Hoàng Minh Giải	Khách hàng là cá nhân	29/06/2025 16:03:00	CÔNG TY BẢO TÍN ABC	D401	228.200.000	Chờ duyệt
17	☐ Lương Thị Bích Ngọc	Khách hàng là cá nhân	29/06/2025 16:03:00	CÔNG TY BẢO TÍN ABC	D401	456.400.000	Chờ duyệt
18	☐ Lương Thị Bích Ngọc	Khách hàng là cá nhân	29/06/2025 16:03:00	CÔNG TY BẢO TÍN ABC	D401	45.640.000	Chờ duyệt
19	☐ Lương Thị Bích Ngọc	Khách hàng là cá nhân	29/06/2025 16:03:00	CÔNG TY BẢO TÍN ABC	D401	171.150.000	Chờ duyệt
20	☐ Lương Thị Bích Ngọc	Khách hàng là cá nhân	29/06/2025 16:03:00	CÔNG TY BẢO TÍN ABC	D401	114.100.000	Chờ duyệt
21	☐ Lương Thị Bích Ngọc	Khách hàng là cá nhân	29/06/2025 16:03:00	CÔNG TY BẢO TÍN ABC	D401	114.100.000	Chờ duyệt
22	☐ Vũ Thị C	Khách hàng là cá nhân	29/06/2025 16:03:00	CÔNG TY BẢO TÍN ABC	D401	1.000.000.000	Chờ duyệt

Bước 6: Phê duyệt/Từ chối phê duyệt giao dịch

1. Phê duyệt giao dịch:

RE RI - NGƯỜI PHÊ DUYỆT BÁO CÁO

00120018 - CÔNG TY BẢO TÍN ABC

07 VI C VŨ THỊ C

Báo cáo tuần thứ / Báo cáo PTR

Báo cáo PTR

Danh sách báo cáo PTR

22 dòng - Đã cập nhật một phút trước

	TÊN	LOẠI	NGÀY GD	CHI NHÁNH	LOẠI GD	TỔNG GT	TRẠNG THÁI
1	☐ Trịnh Phan Hiền	Khách hàng là cá nhân	29/06/2025 09:43:00	CÔNG TY BẢO TÍN ABC	D401	351.510.000	Chờ duyệt
2	☐ Trịnh Phan Hiền	Khách hàng là cá nhân	29/06/2025 09:43:00	CÔNG TY BẢO TÍN ABC	D401	233.800.000	Chờ duyệt
3	☐ Trịnh Phan Hiền	Khách hàng là cá nhân	29/06/2025 09:59:00	CÔNG TY BẢO TÍN ABC	D401	32.039.029	Chờ duyệt
4	☐ Hoàng Minh Giải	Khách hàng là cá nhân	29/06/2025 16:03:00	CÔNG TY BẢO TÍN ABC	D401	228.200.000	Chờ duyệt
5	☐ Lương Thị Bích Ngọc	Khách hàng là cá nhân	29/06/2025 16:03:00	CÔNG TY BẢO TÍN ABC	D401	456.400.000	Chờ duyệt
6	☐ Lương Thị Bích Ngọc	Khách hàng là cá nhân	29/06/2025 16:03:00	CÔNG TY BẢO TÍN ABC	D401	45.640.000	Chờ duyệt
7	☐ Lương Thị Bích Ngọc	Khách hàng là cá nhân	29/06/2025 16:03:00	CÔNG TY BẢO TÍN ABC	D401	171.150.000	Chờ duyệt
8	☐ Lương Thị Bích Ngọc	Khách hàng là cá nhân	29/06/2025 16:03:00	CÔNG TY BẢO TÍN ABC	D401	114.100.000	Chờ duyệt
9	☐ Lương Thị Bích Ngọc	Khách hàng là cá nhân	29/06/2025 16:03:00	CÔNG TY BẢO TÍN ABC	D401	114.100.000	Chờ duyệt
10	☐ Trần Quang Chính	Khách hàng là cá nhân	24/06/2025 16:49:00	CÔNG TY BẢO TÍN ABC	D401	3.353.498.880	Chờ duyệt
11	☐ Đinh Hoài Ân	Khách hàng là cá nhân	24/06/2025 16:49:00	CÔNG TY BẢO TÍN ABC	D401	3.049.279.840	Chờ duyệt
12	☐ Hoàng Gia Bảo	Khách hàng là cá nhân	24/06/2025 15:05:00	CÔNG TY BẢO TÍN ABC	D401	1.653.254.460	Chờ duyệt
13	☐ Trịnh Phan Hiền	Khách hàng là cá nhân	29/06/2025 09:43:00	CÔNG TY BẢO TÍN ABC	D401	351.510.000	Chờ duyệt
14	☐ Trịnh Phan Hiền	Khách hàng là cá nhân	29/06/2025 09:43:00	CÔNG TY BẢO TÍN ABC	D401	233.800.000	Chờ duyệt
15	☐ Trịnh Phan Hiền	Khách hàng là cá nhân	29/06/2025 09:59:00	CÔNG TY BẢO TÍN ABC	D401	32.039.029	Chờ duyệt
16	☐ Hoàng Minh Giải	Khách hàng là cá nhân	29/06/2025 16:03:00	CÔNG TY BẢO TÍN ABC	D401	228.200.000	Chờ duyệt
17	☐ Lương Thị Bích Ngọc	Khách hàng là cá nhân	29/06/2025 16:03:00	CÔNG TY BẢO TÍN ABC	D401	456.400.000	Chờ duyệt
18	☐ Lương Thị Bích Ngọc	Khách hàng là cá nhân	29/06/2025 16:03:00	CÔNG TY BẢO TÍN ABC	D401	45.640.000	Chờ duyệt
19	☐ Lương Thị Bích Ngọc	Khách hàng là cá nhân	29/06/2025 16:03:00	CÔNG TY BẢO TÍN ABC	D401	171.150.000	Chờ duyệt
20	☐ Lương Thị Bích Ngọc	Khách hàng là cá nhân	29/06/2025 16:03:00	CÔNG TY BẢO TÍN ABC	D401	114.100.000	Chờ duyệt
21	☐ Lương Thị Bích Ngọc	Khách hàng là cá nhân	29/06/2025 16:03:00	CÔNG TY BẢO TÍN ABC	D401	114.100.000	Chờ duyệt
22	☐ Vũ Thị C	Khách hàng là cá nhân	29/06/2025 16:03:00	CÔNG TY BẢO TÍN ABC	D401	1.000.000.000	Chờ duyệt

- Chọn giao dịch cần phê duyệt và nhấn nút **Lưu lại**

Phê duyệt

	☒	TÊN	LOẠI	NGÀY GD	CHI NHÁNH	LOẠI GD	TỔNG GT	TRẠNG THÁI
1	☒	Trịnh Phan Hiền	Khách hàng là cá nhân	29/06/2025 09:43:00	CÔNG TY BẢO TÍN ABC	D401	351.510.000	Chờ duyệt
2	☒	Trịnh Phan Hiền	Khách hàng là cá nhân	29/06/2025 09:43:00	CÔNG TY BẢO TÍN ABC	D401	233.800.000	Chờ duyệt
3	☒	Trịnh Phan Hiền	Khách hàng là cá nhân	29/06/2025 09:59:00	CÔNG TY BẢO TÍN ABC	D401	32.039.029	Chờ duyệt

50

Lưu lại

- Sau khi chuyển phê duyệt, giao dịch sẽ chuyển sang trạng thái **Đã duyệt**

RE FI - NGƯỜI PHÊ DUYỆT BÁO CÁO

Phê duyệt thành công

07 VI C VŨ THỊ C

Báo cáo tuần thủ / Báo cáo PTR

Báo cáo PTR

Danh sách báo cáo PTR 3 Tài liệu mẫu

22 dòng - Đã cập nhật 2 phút trước

	☐	TÊN	LOẠI	NGÀY GD	CHI NHÁNH	LOẠI GD	TỔNG GT	TRẠNG THÁI
1	☐	Trịnh Phan Hiền	Khách hàng là cá nhân	29/06/2025 09:43:00	CÔNG TY BẢO TÍN ABC	D401	351.510.000	Đã duyệt
2	☐	Trịnh Phan Hiền	Khách hàng là cá nhân	29/06/2025 09:43:00	CÔNG TY BẢO TÍN ABC	D401	233.800.000	Đã duyệt
3	☐	Trịnh Phan Hiền	Khách hàng là cá nhân	29/06/2025 09:59:00	CÔNG TY BẢO TÍN ABC	D401	32.039.029	Đã duyệt

Phê duyệt Từ chối

q Nhập tên

2. Từ chối phê duyệt

RE FI - NGƯỜI PHÊ DUYỆT BÁO CÁO

00120018 - CÔNG TY BẢO TÍN ABC

07 VI C VŨ THỊ C

Báo cáo tuần thủ / Báo cáo PTR

Báo cáo PTR

Danh sách báo cáo PTR 3 Tài liệu mẫu

Phê duyệt Từ chối

- Chọn giao dịch cần từ chối phê duyệt và lưu lại.

Từ chối

	☒	TÊN	LOẠI	NGÀY GD	CHI NHÁNH	LOẠI GD	TỔNG GT	TRẠNG THÁI
1	☒	Hoàng Minh Giới	Khách hàng là cá nhân	29/06/2025 16:03:00	CÔNG TY BẢO TÍN ABC	D401	228.200.000	Chờ duyệt
2	☒	Hoàng Minh Giới	Khách hàng là cá nhân	29/06/2025 16:03:00	CÔNG TY BẢO TÍN ABC	D401	456.400.000	Chờ duyệt
3	☒	Lương Thị Bích Ngọc	Khách hàng là cá nhân	29/06/2025 16:03:00	CÔNG TY BẢO TÍN ABC	D401	45.640.000	Chờ duyệt

50

Lưu lại

- Sau khi từ chối phê duyệt, giao dịch sẽ chuyển sang trạng thái **Bị từ chối**.

RE R - NGƯỜI PHÊ DUYỆT BÁO CÁO - TỶ BẢO TÍN ABC

Từ chối thành công

Báo cáo PTR
Danh sách báo cáo PTR 3 Tài liệu mẫu

22 dòng - Đã cập nhật 2 phút trước

Phê duyệt Từ chối

Nhập tên

	☐	TÊN	LOẠI	NGÀY GD	CHI NHÁNH	LOẠI GD	TỔNG GT	TRẠNG THÁI
1	☐	Trịnh Phan Hiền	Khách hàng là cá nhân	29/06/2025 09:43:00	CÔNG TY BẢO TÍN ABC	D401	351.510.000	Đã duyệt
2	☐	Trịnh Phan Hiền	Khách hàng là cá nhân	29/06/2025 09:43:00	CÔNG TY BẢO TÍN ABC	D401	233.800.000	Đã duyệt
3	☐	Trịnh Phan Hiền	Khách hàng là cá nhân	29/06/2025 09:59:00	CÔNG TY BẢO TÍN ABC	D401	32.039.029	Đã duyệt
4	☐	Hoàng Minh Giới	Khách hàng là cá nhân	29/06/2025 16:03:00	CÔNG TY BẢO TÍN ABC	D401	228.200.000	Bị từ chối
5	☐	Hoàng Minh Giới	Khách hàng là cá nhân	29/06/2025 16:03:00	CÔNG TY BẢO TÍN ABC	D401	456.400.000	Bị từ chối
6	☐	Lương Thị Bích Ngọc	Khách hàng là cá nhân	29/06/2025 16:03:00	CÔNG TY BẢO TÍN ABC	D401	45.640.000	Bị từ chối

Bước 7: Xác nhận và gửi báo cáo

Sau khi duyệt giao dịch, ĐTBTC thực hiện tạo báo cáo và gửi đến Cục PCRT

- Truy cập tính năng *Xác nhận và gửi*

RE R - NGƯỜI PHÊ DUYỆT BÁO CÁO - 00120018 - CÔNG TY BẢO TÍN ABC

Xác nhận báo cáo
Danh sách báo cáo cần xác nhận
3 dòng - Đã cập nhật một vài giây trước

Chức năng báo cáo

Chức năng

Báo cáo tuần thủ

Báo cáo PTR

Xác nhận và gửi

Trao đổi thông tin

Báo Cáo

	☐	NGÀY GIAO DỊCH	ĐTBTC	LOẠI BÁO CÁO	HÌNH THỨC BC	SỐ THỨ TỰ	TỔNG NHẬP LIỆU	TỔNG CHỜ DUYỆT	TỔNG ĐÃ DUYỆT	TỔNG ĐÃ GỬI	TÊN BÁO CÁO	NGÀY GỬI	TRẠNG THÁI
1	☐	24/06/2025	CÔNG TY BẢO TÍN...	PTR		000	3	0	0	0			NHẬP LIỆU
2	☐	29/06/2025	CÔNG TY BẢO TÍN...	PTR		000	12	0	3	0			ĐÃ DUYỆT
3	☐	07/08/2025	CÔNG TY BẢO TÍN...	PTR		000	1	0	0	0			NHẬP LIỆU

50

Hiện thị 1 - 3 trên 3 dòng

- Chọn giao dịch cần gửi (giao dịch ở trạng thái *Đã duyệt*) và nhấn nút *Gửi báo cáo*

RE R - NGƯỜI PHÊ DUYỆT BÁO CÁO - 00120018 - CÔNG TY BẢO TÍN ABC

Xác nhận báo cáo
Danh sách báo cáo cần xác nhận
3 dòng - Đã cập nhật một vài giây trước

Gửi báo cáo

	☐	NGÀY GIAO DỊCH	ĐTBTC	LOẠI BÁO CÁO	HÌNH THỨC BC	SỐ THỨ TỰ	TỔNG NHẬP LIỆU	TỔNG CHỜ DUYỆT	TỔNG ĐÃ DUYỆT	TỔNG ĐÃ GỬI	TÊN BÁO CÁO	NGÀY GỬI	TRẠNG THÁI
1	☐	24/06/2025	CÔNG TY BẢO TÍN...	PTR		000	3	0	0	0			NHẬP LIỆU
2	☒	29/06/2025	CÔNG TY BẢO TÍN...	PTR		000	12	0	3	0			ĐÃ DUYỆT
3	☐	07/08/2025	CÔNG TY BẢO TÍN...	PTR		000	1	0	0	0			NHẬP LIỆU

- Kiểm tra thông tin: (i) Ngày giao dịch; (ii) Loại báo cáo; và chọn Hình thức gửi

Xác nhận gửi báo cáo

* = Trường bắt buộc

Ngày giao dịch
29/06/2025

Loại báo cáo
PTR

* Hình thức gửi
GỬI LẦN ĐẦU

GỬI LẦN ĐẦU

GỬI LẠI

GỬI BỔ SUNG

- Kiểm tra thông tin và nhấn nút *Lưu lại* để tạo báo cáo

Xác nhận gửi báo cáo



* = Trường bắt buộc

Ngày giao dịch

29/06/2025

Loại báo cáo

PTR

* Hình thức gửi

GỬI LẦN ĐẦU



Hủy

Lưu lại

- Sau khi tạo và gửi báo cáo thành công, báo cáo sẽ chuyển sang trạng thái **Đã gửi**. Người dùng có thể tải báo cáo vừa tạo bằng cách nhấn nút download (hình mũi tên màu xanh lá cây).

RE RI - NGƯỜI PHÉ DUYỆT BÁO CÁO

07 VI C VU THỊ C

Danh sách báo cáo cần xác nhận

4 dòng - Đã cập nhật 2 phút trước

	NGÀY GIAO DỊCH	ĐTBC	LOẠI BÁO CÁO	HÌNH THỨC BC	SỐ THỨ TỰ	TỔNG NHẬP LIỆU	TỔNG CHỜ DUYỆT	TỔNG ĐÃ DUYỆT	TỔNG ĐÃ GỬI	TÊN BÁO CÁO	NGÀY GỬI	TRANG THÁI
1	24/06/2025	CÔNG TY BẢO TÍN...	PTR		000	3	0	0	0			NHẬP LIỆU
2	29/06/2025	CÔNG TY BẢO TÍN...	PTR		000	12	0	0	0			NHẬP LIỆU
3	29/06/2025	CÔNG TY BẢO TÍN...	PTR	GLD	001	0	0	0	3	00120018_2025062...	07/08/2025 18:31:39	ĐÃ GỬI
4	07/08/2025	CÔNG TY BẢO TÍN...	PTR		000	1	0	0	0			NHẬP LIỆU

Bước 8: Kiểm tra chất lượng báo cáo

ĐTBC có thể kiểm tra chất lượng báo cáo tại tính năng **Chất lượng nộp báo cáo**

RE RI - NGƯỜI PHÉ DUYỆT BÁO CÁO

00120018 - CÔNG TY BẢO TÍN ABC

08 VI C VU THỊ C

CHẤT LƯỢNG NỘP BÁO CÁO

Báo cáo

Chất lượng nộp báo cáo

0 dòng - Đã cập nhật 2 phút trước

NGÀY BÁO CÁO	TÊN TẾP	NGÀY GỬI	TRANG THÁI	MÔ TẢ LỖI	YÊU CẦU	SỐ LỖI
Không tìm thấy bản ghi trùng khớp						

Có 03 loại trạng thái khi hệ thống trả kết quả, ĐTBC kiểm tra và thực hiện theo hướng dẫn tại trường **Yêu cầu**:

1. Trạng thái THÀNH CÔNG:

NGÀY BÁO CÁO	TÊN TẾP	NGÀY GỬI	TRANG THÁI	MÔ TẢ LỖI	YÊU CẦU	SỐ LỖI
THÀNH CÔNG						

2. Trạng thái LỖI FILE:

ĐTBC nhấn vào nút **Xem chi tiết** để xem chi tiết lỗi báo cáo và sửa theo hướng dẫn tại trường **Mô tả lỗi**.

NGÀY BÁO CÁO	TÊN TỆP	NGÀY GỬI	TRẠNG THÁI	MÔ TẢ LỖI	YÊU CẦU	SỐ LỖI	
			LỖI FILE	- Sai số lượng giao dịch báo cáo	YÊU CẦU GỬI LẠI FILE		Xem chi tiết

Chi tiết báo cáo

Trạng thái	LỖI FILE	Loại báo cáo
Mã DTBC		Hình thức gửi
Tên DTBC		Số lần gửi
Ngày báo cáo		Mã lỗi
Tên tệp		Dòng lỗi
Tiêu đề		Mô tả lỗi
Yêu cầu	YÊU CẦU GỬI LẠI FILE	Ngày gửi

3. Trạng thái **LỖI GIAO DỊCH**:

ĐTBC nhấn vào nút *Xem chi tiết* để xem chi tiết lỗi giao dịch và sửa theo hướng dẫn tại trường *Mô tả lỗi*.

NGÀY BÁO CÁO	TÊN TỆP	NGÀY GỬI	TRẠNG THÁI	MÔ TẢ LỖI	YÊU CẦU	SỐ LỖI	
			LỖI GIAO DỊCH		YÊU CẦU KIỂM TRA CHI TIẾT LỖI	7	Xem chi tiết

Chi tiết báo cáo

Danh sách lỗi (7)

LỖI

TÊN TỆP

1

2

3

4

5

6

7

Lỗi - Trường F3.1 sai định dạng

Trạng thái	KIỂM TRA GIAO DỊCH LỖI	Loại báo cáo
Mã DTBC		Hình thức gửi
Tên DTBC		Số lần gửi
Ngày báo cáo		Mã lỗi
Tên tệp		Dòng lỗi
Tiêu đề		Mô tả lỗi
Yêu cầu	YÊU CẦU KIỂM TRA LẠI GIAO DỊCH VÀ GỬI LẠI FILE	Ngày gửi
Giao dịch lỗi		