

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----\*\*\*-----

## HỒ SƠ YÊU CẦU

Gói thầu: Cổng kết nối trung gian TradeGW và phần mềm giao dịch cho điểm  
hỗ trợ giao dịch chứng khoán

Dự án: Nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin

Chủ đầu tư: Công ty Chứng khoán Công thương

Hà Nội, ngày 19 tháng 7 năm 2010

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đỗ Thị Thủy

*[Handwritten mark]*

## **A. Căn cứ lập hồ sơ yêu cầu:**

Căn cứ Luật đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật Xây dựng;

Căn cứ quy định về Quản lý mua sắm TSCĐ ban hành kèm theo quyết định số 172/QĐ- HĐQT- NHCT16 ngày 10/4/2009 của HĐQT NHCT VN;

Căn cứ Quyết định số 41/QĐ-HĐQT ngày 16/7/2010 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt dự án nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin;

Căn cứ Quyết định số 42/QĐ-HĐQT ngày 16/7/2010 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin;

Các Văn bản quy định pháp luật khác có liên quan,

## **B. Chỉ dẫn đối với nhà thầu:**

**1. Giải thích từ ngữ:** Theo Luật Đấu thầu, Nghị định hướng dẫn.

### **2. Giới thiệu gói thầu:**

- Tên gói thầu: Cung cấp Công kết nối trung gian TradeGW và phần mềm giao dịch cho điểm hỗ trợ giao dịch chứng khoán

- Địa điểm: 306 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội

- Nguồn vốn: Vốn tự có của Công ty Chứng khoán Công thương

- Giá gói thầu tối đa: **1.710.000.000 đồng** (Một tỷ bảy trăm mười triệu đồng)

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Lựa chọn một số nhà thầu để chỉ định thầu

- Phương thức thực hiện hợp đồng: Trọn gói

- Thời gian thực hiện gói thầu: 12 tuần

### **3. Tư cách hợp lệ của nhà thầu:**

#### **a. Về điều kiện pháp lý:**

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư được cấp theo quy định của Pháp luật hoặc Quyết định thành lập Doanh nghiệp;

- Hạch toán kinh tế độc lập;

- Không bị cơ quan có thẩm quyền kết luận về tình hình tài chính không lành mạnh, đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ đọng không có khả năng chi trả, đang trong tình trạng giải thể;

- Không có tên trên trang Web đen về đấu thầu của Nhà nước.

#### **b. Về năng lực kinh nghiệm.**

- Nhà thầu có đăng ký kinh doanh phù hợp với yêu cầu và cung cấp của gói thầu.

- Đã cung cấp hàng hoá có yêu cầu kỹ thuật và giá trị hàng hoá tương đương gói thầu (có tài liệu chứng minh).

### **4. Yêu cầu về cung cấp:**

4.1. Phạm vi cung cấp: Cung cấp Cổng kết nối trung gian TradeGW và phần mềm giao dịch cho điểm hỗ trợ giao dịch chứng khoán.

4.2. Tiến độ cung cấp: 60 ngày

4.3. Yêu cầu về mặt kỹ thuật:

4.3.1 Yêu cầu kỹ thuật:

STT	Tên thiết bị và thông số kỹ thuật	
	<b>Cổng kết nối TradeGW và phần mềm giao dịch điểm hỗ trợ</b>	
<b>1</b>	<b>TradeGW</b>	
	<b>Các module của TradeGW</b>	<p>Kiến trúc đa lớp, hỗ trợ nhiều dạng modules cho các kênh đặt lệnh khác nhau, đa core chứng khoán:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Phân hệ giao dịch</li> <li>- Màn hình giám sát, quản lý</li> <li>- Phân hệ báo cáo</li> <li>- Phân hệ thông tin chứng khoán</li> </ul>
	<b>Bản quyền phần mềm Back-Office để quản lý tài khoản</b>	<p>Hệ thống Gateway sẽ cung cấp đầy đủ, tức thời các thông tin về danh mục đầu tư, dữ liệu nguồn từ hệ thống của Freewill (IFIS, SBA, Link OPS) để hỗ trợ thực hiện các báo cáo</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tra cứu các giao dịch chứng khoán trong ngày, ngày lịch sử</li> <li>- Tra cứu các giao dịch tiền trong ngày, ngày lịch sử</li> <li>- Tra cứu số dư chứng khoán hiện tại</li> <li>- Tra cứu số dư tiền hiện tại</li> <li>- Các thông tin cá nhân về nhà đầu tư</li> <li>- Quản lý tài khoản khách hàng giao dịch qua các kênh khác nhau</li> <li>- Quản lý/Khởi tạo mã PIN, mật mã của khách hàng.</li> <li>- Quản lý cơ chế xác thực mạnh</li> <li>- Tra cứu khối lượng chứng khoán về ngày T+1, T+2, T+3</li> <li>- Tra cứu tiền về ngày T+1, T+2, T+3</li> <li>- Tính lãi lỗ, danh mục đầu tư hiện tại, quá khứ</li> </ul>
	<b>Bản quyền kênh kết nối InfoShow/PRS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hỗ trợ phân tích dữ liệu giá chứng khoán từ InfoShow của ba sàn: HOSE, HNX, UPCOM (hoặc kết nối vào hệ thống bảng giá của VietinBankSc để lấy các dữ liệu này).</li> <li>- Hỗ trợ đọc files (xml/dat) của Infoshow qua cơ chế: File, FTP, Network Mapping (hoặc kết nối vào hệ thống bảng giá của VietinBankSc để lấy các dữ liệu Infoshow).</li> <li>- Hỗ trợ định dạng của FIS (.txt files) để đọc giá cho HOSE (hoặc kết nối vào hệ thống bảng giá của VietinBankSc để lấy các dữ liệu Hose).</li> </ul>
	<b>Phân hệ giao dịch chứng khoán</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kết nối đến LinkOPS qua giao thức TCP/IP để thực hiện đặt lệnh mua, bán, hủy</li> <li>- Hỗ trợ trạng thái lệnh real-time</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hỗ trợ khả năng tự động kết nối, tự động phục hồi</li> <li>- Hỗ trợ nhận lệnh trước khi hai sàn chính thức mở cửa</li> <li>- Tương thích với LinkOPS phiên bản đang sử dụng tại VietinBankSc</li> <li>- Đặt lệnh dừng, lệnh có điều kiện, đặt lệnh trước giờ giao dịch</li> </ul>
	<b>Phân hệ giao dịch tiền</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thực hiện ứng trước tiền bán chứng khoán</li> <li>- Thực hiện chuyển khoản đến 1 số tài khoản được đăng ký trước</li> <li>- Thực hiện nộp tiền</li> <li>- Thực hiện rút tiền</li> <li>- Thực hiện chuyển khoản giữa 2 tài khoản chứng khoán</li> </ul>
	<b>Quản trị Kết nối dữ liệu online với hệ thống Freewill (SBA, IFIS, Link OPS, IFIS DB)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Theo dõi trạng thái kết nối giữa các hệ thống</li> <li>- Khởi tạo/ kết thúc các kết nối</li> <li>- Đồng bộ hệ thống dữ liệu giao dịch với hệ thống SBA với chu kỳ cập nhật chậm nhất là 1 phút.</li> <li>- Kết nối với module giao dịch kí quỹ của Freewill</li> </ul>
	<b>Báo cáo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hệ thống Gatteway yêu cầu phải có tối thiểu <b>10 mẫu báo cáo</b> quản lý để khai thác dữ liệu trong cơ sở dữ liệu theo yêu cầu mẫu báo cáo của công ty chứng khoán cung cấp</li> </ul>
	<b>Các giao diện web service</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hệ thống Gateway phải xây dựng các webservice để các hệ thống bên ngoài kết nối với hệ thống cơ sở dữ liệu trên của Gateway</li> </ul>
	<b>Bản quyền kết nối kênh xác thực mạnh qua token Entrust</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hỗ trợ kết nối đến Entrust để xác thực tài khoản nhà đầu tư dùng token</li> <li>- Hỗ trợ assign/unassign token nếu hệ thống Entrust Token cung cấp API để thực hiện tính năng này.</li> </ul>
<b>2</b>	<b><i>Phần mềm giao dịch cho điểm hỗ trợ giao dịch:</i></b>	
	<p>Phần mềm này khi được đăng nhập tùy thuộc vào người đăng nhập nếu là nhà đầu tư thì sẽ cung cấp các chức năng như cho nhà đầu tư (như hệ thống giao dịch trực tuyến), còn nếu là nhân viên tại điểm hỗ trợ giao dịch hoặc nhân viên công ty thì sẽ thực hiện các chức năng cho nhân viên để phục vụ nhà đầu tư. Trong trường hợp chức năng cho nhà đầu tư tách biệt với môi giới thì nó có đầy đủ chức năng như một web giao dịch trực tuyến độc lập.</p> <p><b>1. Phần giao dịch cho nhà đầu tư bao gồm:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Phân hệ thông tin bảng giá chứng khoán</b> Kết nối với thông tin của 3 sàn và cho phép công ty chứng khoán khai thác theo dõi dữ liệu giá chi tiết thị trường :HNX, HOSE, UPCOM</li> <li>- <b>Phân hệ thống kê thông tin thị trường</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Thống kê các top các mã cổ phiếu tăng, giảm</li> <li>+ Thống kê chỉ số index</li> <li>+ Thống kê giao dịch</li> </ul> </li> <li>- <b>Phân hệ cảnh báo thông tin thị trường, chứng khoán</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Thiết lập các loại cảnh báo trên thông tin thị trường chứng khoán: Cảnh báo thông tin</li> </ul> </li> </ul>	

*Handwritten signature and initials*

chung của thị trường, cảnh báo cho từng mã chứng khoán

**- Phân hệ quản lý lệnh giao dịch chứng khoán trực tuyến qua điểm hỗ trợ giao dịch:**

+ Hệ thống hỗ trợ cho phép nhân viên thực hiện đặt lệnh, và theo dõi trạng thái chứng khoán để chuyển online vào hệ thống Freewill

+ Đặt lệnh cho các giao dịch chứng khoán : mua/bán/huỷ cho nhà đầu tư

A. Đặt lệnh trong giờ

B. Đặt lệnh ngoài giờ

+ Theo dõi, cập nhật trạng thái lệnh đặt online

+ Kết nối với TradeGW thực hiện các giao dịch ứng trước, chuyển khoản.

+ Tra cứu các giao dịch chứng khoán trong ngày, ngày lịch sử

+ Tra cứu các giao dịch tiền trong ngày, ngày lịch sử

+ Tra cứu số dư chứng khoán hiện tại

+ Tra cứu số dư tiền hiện tại

+ Các thông tin cá nhân về nhà đầu tư

+ Tra cứu khối lượng chứng khoán về ngày T+1, T+2, T+3

+ Tra cứu tiền về ngày T+1, T+2, T+3

+ Thực hiện ứng trước tiền bán chứng khoán

+ Thực hiện chuyển khoản đến 1 số tài khoản được đăng ký trước

+ Thực hiện nộp tiền

+ Thực hiện rút tiền

+ Tích hợp với phân hệ quản lý bảo mật Entrust:token/matrix

+ Tính lãi lỗ, danh mục đầu tư hiện tại, quá khứ

**2. Phần chức năng cho nhân viên môi giới hoặc điểm hỗ trợ giao dịch bao gồm:**

**- Phân hệ quản lý danh mục nhà đầu tư:**

Cung cấp đầy đủ, tức thời các thông tin về danh mục đầu tư của các nhà đầu tư mà điểm hỗ trợ giao dịch quản lý tài khoản, dữ liệu nguồn từ hệ thống TradeGW để hỗ trợ thực hiện các báo cáo

+ Tra cứu các giao dịch chứng khoán trong ngày, ngày lịch sử

+ Tra cứu các giao dịch tiền trong ngày, ngày lịch sử

+ Tra cứu số dư chứng khoán hiện tại

+ Tra cứu số dư tiền hiện tại

+ Các thông tin cá nhân về nhà đầu tư

+ Tra cứu khối lượng chứng khoán về ngày T+1, T+2, T+3

+ Tra cứu tiền về ngày T+1, T+2, T+3

+ Tính lãi lỗ, danh mục đầu tư hiện tại, quá khứ

**- Quản lý tài khoản tiền nhà đầu tư:**

+ Xem các thông tin cá nhân nhà đầu tư

+ Thực hiện ứng trước tiền bán chứng khoán

+ Thực hiện chuyển khoản đến 1 số tài khoản được đăng ký trước

+ Thực hiện nộp tiền

+ Thực hiện rút tiền

+ Thực hiện chuyển khoản giữa 2 tài khoản của điểm hỗ trợ

*Handwritten signature and initials*

**- Quản lý tài khoản điểm hỗ trợ giao dịch:**

- + Báo cáo thống kê danh sách các lệnh đặt qua hệ thống của điểm hỗ trợ giao dịch
- + Xem các thông tin về tài khoản điểm hỗ trợ giao dịch

**- Báo cáo giao dịch điểm hỗ trợ giao dịch:**

- + Hệ thống cung cấp tối thiểu 05 mẫu báo cáo quản lý cho điểm hỗ trợ giao dịch

**4.3.2 Yêu cầu về số lượng và xuất xứ**

+ Số lượng: 1 phần mềm cổng gateway và 1 phần mềm giao dịch cho điểm hỗ trợ giao dịch

+ Bản quyền: Mỗi phần mềm 1 license cho Công ty chứng khoán công thương, không hạn chế số lượng chi nhánh, điểm hỗ trợ giao dịch và người sử dụng.

+ Xuất xứ: Sản phẩm do Nhà thầu xây dựng và phát triển.

**4.4. Các yêu cầu khác:**

+ Nhà thầu phải có Giấy phép hỗ trợ tích hợp hệ thống vào phần mềm SmartPro của Đơn vị cung cấp core phần mềm Freewill cho dự án này.

+ Giao hàng tại Công ty Chứng khoán Công thương, số 306 Bà Triệu – Hai Bà Trưng – Hà Nội.

+ Nhà thầu phải có tối thiểu 10 cán bộ kỹ thuật chuyên môn phần mềm hoặc tích hợp hệ thống

+ Nhà thầu đã từng triển khai giải pháp kết nối core Freewill cho ít nhất 1 công ty chứng khoán khác tại Việt Nam.

+ Phương thức thanh toán: Bằng chuyển khoản

+ Bảo hành: 1 năm kể từ ngày hệ thống go-live

**5. Giải thích, làm rõ hồ sơ yêu cầu:** Nhà thầu có thể yêu cầu Bên mời thầu làm rõ các nội dung trong hồ sơ yêu cầu, trước thời điểm đóng thầu tối thiểu 5 ngày, bên mời thầu sẽ trả lời nhà thầu trước thời điểm đóng thầu 3 ngày.

Mọi yêu cầu làm rõ phải gửi về Công ty Chứng khoán Công thương

Số 306 phố Bà Triệu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 04.62780012, Fax: 04.39741760

**6. Sửa đổi hồ sơ yêu cầu:** Khi cần sửa đổi hồ sơ yêu cầu Bên mời thầu sẽ gửi văn bản tới nhà thầu trước thời điểm đóng thầu tối thiểu 5 ngày. Bên mời thầu có thể gia hạn thời gian đóng thầu nếu thấy cần thiết.

**7. Ngôn ngữ sử dụng:** Tiếng Việt

**8. Hồ sơ đề xuất:**

Nhà thầu có trách nhiệm lập bộ hồ sơ đề xuất gồm 01 bản gốc, 01 bản sao bằng chi phí của nhà thầu;

Nội dung hồ sơ đề xuất của nhà thầu bao gồm:

**8.1. Đơn dự thầu**

**8.2. Năng lực kinh nghiệm:** Nhà thầu phải chứng minh được năng lực kinh nghiệm theo mục 3 hồ sơ yêu cầu.

8.3. Đề xuất kỹ thuật: Nhà thầu lập đề xuất kỹ thuật theo yêu cầu của mục 4 hồ sơ yêu cầu.

8.4. Đề xuất tài chính: Nhà thầu lập giá dự thầu và biểu giá phù hợp định mức hiện hành của Nhà nước và thông báo giá tại địa phương và nêu điều kiện thanh toán (Đồng tiền thanh toán: VNĐ)

**9. Thời hạn có hiệu lực của hồ sơ đề xuất:** 60 ngày

**10. Nộp, tiếp nhận hồ sơ đề xuất:** Hồ sơ đề xuất của nhà thầu phải được gửi đến Công ty Chứng khoán Công thương chậm nhất là trước **09 giờ 00 phút** (giờ VN), ngày **29 tháng 7 năm 2010**.

**11. Đánh giá hồ sơ đề xuất**

Đánh giá làm 3 bước:

Bước 1. Đánh giá về năng lực kinh nghiệm (đạt /không đạt): Đánh giá theo mục 3 hồ sơ yêu cầu;

Bước 2: Đánh giá về đề xuất kỹ thuật (đạt/ không đạt): Việc đánh giá đề xuất kỹ thuật được coi là đạt khi đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật tại mục 4 hồ sơ yêu cầu .

Bước 3: Giá đề xuất của nhà thầu không vượt giá gói thầu được phê duyệt.

**12. Thương thảo, hoàn thiện và ký kết hợp đồng:** Khi hồ sơ đề xuất của nhà thầu được đánh giá đạt yêu cầu và được đề nghị phê duyệt trúng thầu, bên mời thầu sẽ thông báo mời nhà thầu tới thương thảo để ký hợp đồng.

**13. Các biểu mẫu của hồ sơ đề xuất và mẫu hợp đồng**

Theo Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu Xây dựng theo Luật Xây dựng và Thông tư số 05/2010/TT-BKH ngày 10/2/2010 của Bộ Kế hoạch và đầu tư về việc Quy định chi tiết lập Hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa

Hà Nội, ngày 19 tháng 7 năm 2010

BÊN MỜI THẦU  
CÔNG TY CHỨNG KHOÁN CÔNG THƯƠNG  
TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

