**PHỤ LỤC 01**

**PHIẾU ĐỀ NGHỊ CHỈNH SỬA BÁO CÁO**

***Kính gửi***: Trung tâm Vận hành – Khối CNTT

* *Căn cứ yêu cầu của Trung Tâm Kinh doanh sản phẩm đầu tư bán lẻ - Khối Ngân Hàng Đầu Tư*

*Báo cáo chỉ xuất từ ngày đến ngày trong cùng 1 tháng => Tần suất sử dụng rất ít*

*Bổ sung báo cáo tháng*

**Phòng Nghiên cứu & Phân tích nghiệp vụ trân trọng đề nghị Quý đơn vị xây dựng báo cáo tính thu thuần trái phiếu doanh nghiệp chi tiết như sau:**

1. **Thông tin chung**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tên Báo cáo** | **Báo cáo Thu thuần trái phiếu** |
| **Mục đích** | **Phục vụ việc tính và chi trả thu thuần cho các đơn vị kinh doanh, cán bộ quản lý, cán bộ bán và cộng tác viên…** |
| **Mức độ cần thiết** | Rất cần thiết  Cần thiết  Bình thường |
| **Đối tượng sử dụng** | * Phân quyền Tương tự báo cáo TR001 * ĐVKD * TT KDSPĐTBL * TT QLDVKH * TT QL&TĐKD KHDN * TT QL&TĐBH KHCN * Phòng NCPTNV - TTNCPTUDCNNH |
| **Thời gian đề xuất triển khai mới** | Ngày 30 tháng 11 năm 2020 |
| **Cán bộ nghiệp vụ đầu mối** | Nguyễn Thị Nhung – Phòng NCPTNV  [Nhung.nt1@shb.com.vn](mailto:Nhung.nt1@shb.com.vn) ĐT: 0977592160 |

1. **Mô tả yêu cầu chi tiết báo cáo:**

Báo cáo liệt kê thu thuần trái phiếu của tất cả các mã hợp đồng mua/bán trái phiếu doanh nghiệp:

* 1. **Tham số lọc báo cáo**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Tham số** | **Giá trị chọn/nhập** | **Nội dung** |
| 1 | Phạm vi báo cáo | Toàn hàng/chi nhánh/pgd | Theo phạm vi quyền User |
| 2 | Mã chi nhánh | Mã pos | Theo Pos bán trái phiếu |
| 3 | Từ ngày | DD/MM/YYYY | Ngày đầu kỳ báo cáo |
| 4 | Đến ngày | DD/MM/YYYY | Ngày cuối kỳ báo cáo |
| 5 | Mã RM | Nhập mã nhân viên bán trái phiếu | Không nhập thì xuất toàn bộ |
| 6 | Mã RMQL | Nhập mã nhân viên quản lý bán trái phiếu | Không nhập thì xuất toàn bộ |
| 7 | Mã CK | Nhập mã Trái phiếu | Không nhập thì xuất toán bộ |
| 8 | Loại Khách hàng | Chọn ALL / KHCN/ KHDN   * ALL: lọc toàn bộ khách hàng * KHCN: lọc Customer\_type là I * KHDN: lọc Customer\_type là C, G | Chọn 1 trong 3, mặc định là ALL |

* 1. **Mẫu báo cáo chi tiết**

**Liệt kê thu thuần trái phiếu theo từng mã hợp đồng tự sinh TSSELL\_SELL từ báo cáo TR001 đến ngày cuối kỳ báo cáo gồm các trường thông tin chi tiết như sau:**

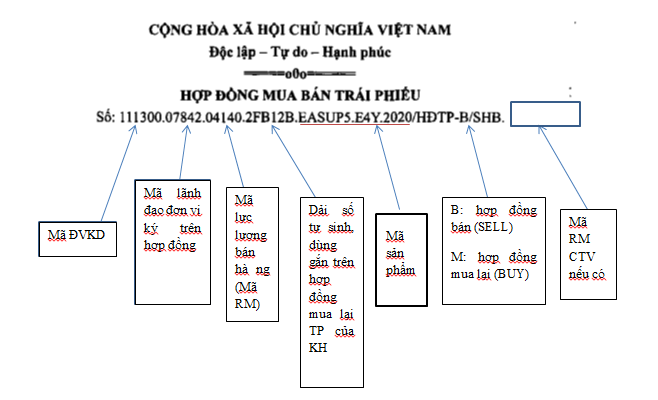
| **#** | **Tham số** | **Giá trị chọn/nhập** |
| --- | --- | --- |
| 1 | **TUNGAY** | Nhập ngày bắt đầu tính báo cáo |
| 2 | **DENNGAY** | Nhập ngày kết thúc tính báo cáo |
| 3 | **MAINPOS** | Mã Pos Chi nhánh của hợp đồng Sell |
| 4 | **TEN\_CHINHANH** | Tên Chi nhánh quản lý của hợp đồng Sell |
| 5 | **SALEPOS** | Mã Pos bán trái phiếu của hợp đồng Sell |
| 6 | **POS\_DESC** | Tên Pos bán trái phiếu của hợp đồng Sell |
| 7 | **HDGDTP** | Theo TR001 – Số Hợp đồng giao dịch TP của hợp đồng Sell |
| 8 | **MACK** | Theo TR001 – Mã sản phẩm trái phiếu của hợp đồng sell |
| 9 | **MA\_SP\_TP** | Mã sản phẩm trái phiếu cấp 2 được: Cắt từ chuỗi HDGDTP, lấy toàn bộ ký tự từ sau dấu “.” thứ 4 đến trước dấu “/” đầu tiên trong chuỗi.  (*chi tiết mô tả tại mục 2.2.1 phía dưới*) |
| 10 | **TENKHACHHANG** | Theo TR001 – Tên Khách hàng của hợp đồng sell |
| 11 | **NHAPHATHANH** | Theo TR001 – Nhà phát hành của hợp đồng sell |
| 12 | **TONGMENHGIA** | Theo TR001 – Tổng mệnh giá của hợp đồng sell |
| 13 | **MUABAN** | Theo TR001 – Hợp đồng Sell |
| 14 | **NGAYMUABAN** | Theo TR001 – Ngày mua bán của hợp đông sell |
| 15 | **DEAL\_QTY** | Theo TR001 – Số lượng của hợp đồng sell |
| 16 | **FIS\_REMARK** | Theo TR001 – FIS\_remark của hợp đồng sell |
| 17 | **SALEPOS** | Theo TR001 – Pos bán của hợp đồng sell |
| 18 | **SALECODE** | Theo TR001 – Mã NV bán của hợp đồng sell |
| 19 | **TEN\_SALE\_CODE** | Tên nhân viên theo mã SALECODE |
| 20 | **RMQL** | Theo TR001 – Mã NV quản lý của hợp đồng sell |
| 21 | **TEN\_RMQL** | Tên nhân viên theo mã RMQL |
| 22 | **TSSELL\_SELL** | Theo TR001 – Mã hợp đồng sell tự sinh  Lấy theo các hợp đồng trái phiếu trên báo cáo TR001 đến ngày cuối kỳ báo.  *Không lấy các hợp đồng mà không có giá trị TSSELL\_SELL* |
| 23 | **TSSELL\_BUY** | Theo TR001 – Mã hợp đồng sell tự sinh |
| 24 | **SALECTV** | Theo TR001 – Mã cộng tác viên của hợp đồng sell |
| 25 | **CIF** | Theo TR001 – Mã CIF khách hàng của hợp đồng sell |
| 26 | **CUSTORMER\_TYPE** | Theo TR001 – Loại KH của hợp đồng sell |
| 27 | **ISSUER\_CODE** | Theo TR001 – Issuer code của hợp đồng sell |
| 28 | **MARGIN\_ĐVKD** | 1. Lấy theo dữ liệu tương ứng với TSSELL\_SELL từ bảng dữ liệu Margin theo hợp đồng tại mục 2.2.3. 2. Nếu không có dữ liệu tại mục 1 thì lấy theo dữ liệu trường tương ứng với MA\_SP\_TP từ Bảng dữ liệu Mã sản phẩm trái phiếu tại mục 2.2.2 do Nghiệp vụ gửi thiết lập ban đầu và có thể gửi IT bổ sung thêm giá trị mới hàng tháng.   Trường hợp không map được giá trị Margin tương ứng sẽ mặc định giá trị bằng 0.  *(chi tiết mô tả tại mục 2.2.2 và 2.2.3 phía dưới).* |
| 29 | **MARGIN\_RM** |
| 30 | **MARGIN\_RMQL** |
| 31 | **MARGIN\_CTV** |
| 32 | **DAO\_HAN\_TP** | Lấy theo dữ liệu trường tương ứng với MA\_SP\_TP từ Bảng dữ liệu Mã sản phẩm trái phiếu tại mục 2.2.2 |
| 33 | **THUTHUAN\_DVKD** | Thu thuần trong kỳ theo Margin của ĐVKD:  = Max [ (Thu\_thuần\_cuối\_kỳ - Thu\_thuần\_đầu\_kỳ) , 0]  **1.Thu Thuần Đầu Kỳ** = Thu thuần của hợp đồng Sell - Thu thuần của của hợp đồng Buy có cùng mã TSSELL\_SELL đến ngày đầu kỳ:  Thu thuần HĐ Sell/Buy = TONGMENHGIA \* Max[(TUNGAY - NGAYMUABAN) , 0] \* MARGIN\_ĐVKD/365  **2. Thu thuần Cuối kỳ** = Thu thuần của hợp đồng Sell - Thu thuần của của hợp đồng Buy có cùng mã TSSELL\_SELL đến ngày cuối kỳ.  Thu thuần HĐ Sell/Buy = TONGMENHGIA \* Max[(DENNGAY - NGAYMUABAN+1) , 0] \* MARGIN\_ĐVKD/365 |
| 34 | **THUTHUAN\_RM** | Thu thuần trong kỳ theo Margin của RM  = Max [ (Thu\_thuần\_cuối\_kỳ - Thu\_thuần\_đầu\_kỳ) , 0]  **1.Thu Thuần Đầu Kỳ** = Thu thuần của hợp đồng Sell - Thu thuần của của hợp đồng Buy có cùng mã TSSELL\_SELL đến ngày đầu kỳ:  Thu thuần HĐ Sell/Buy = TONGMENHGIA \* Max[(TUNGAY - NGAYMUABAN) , 0] \* MARGIN\_RM/365  **2. Thu thuần Cuối kỳ** = Thu thuần của hợp đồng Sell - Thu thuần của của hợp đồng Buy có cùng mã TSSELL\_SELL đến ngày cuối kỳ.  Thu thuần HĐ Sell/Buy = TONGMENHGIA \* Max[(DENNGAY - NGAYMUABAN+1) , 0] \* MARGIN\_RM/365 |
| 35 | **THUTHUAN\_RMQL** | Thu thuần trong kỳ theo Margin của QL  = Max [ (Thu\_thuần\_cuối\_kỳ - Thu\_thuần\_đầu\_kỳ) , 0]  **1.Thu Thuần Đầu Kỳ** = Thu thuần của hợp đồng Sell - Thu thuần của của hợp đồng Buy có cùng mã TSSELL\_SELL đến ngày đầu kỳ:  Thu thuần HĐ Sell/Buy = TONGMENHGIA \* Max[(TUNGAY - NGAYMUABAN) , 0] \* MARGIN\_RMQL/365  **2. Thu thuần Cuối kỳ** = Thu thuần của hợp đồng Sell - Thu thuần của của hợp đồng Buy có cùng mã TSSELL\_SELL đến ngày cuối kỳ.  Thu thuần HĐ Sell/Buy = TONGMENHGIA \* Max[(DENNGAY - NGAYMUABAN+1) , 0] \* MARGIN\_RMQL/365 |
| 36 | **THUTHUAN\_CTV** | Thu thuần trong kỳ theo Margin của CTV  = Max [ (Thu\_thuần\_cuối\_kỳ - Thu\_thuần\_đầu\_kỳ) , 0]  **1.Thu Thuần Đầu Kỳ** = Thu thuần của hợp đồng Sell - Thu thuần của của hợp đồng Buy có cùng mã TSSELL\_SELL đến ngày đầu kỳ:  Thu thuần HĐ Sell/Buy = TONGMENHGIA \* Max[(TUNGAY - NGAYMUABAN) , 0] \* MARGIN\_CTV/365  **2. Thu thuần Cuối kỳ** = Thu thuần của hợp đồng Sell - Thu thuần của của hợp đồng Buy có cùng mã TSSELL\_SELL đến ngày cuối kỳ.  Thu thuần HĐ Sell/Buy = TONGMENHGIA \* Max[(DENNGAY - NGAYMUABAN+1) , 0] \* MARGIN\_CTV/365 |
| 37 | **THUTHUAN\_DK\_DVKD** | Thu thuần dự kiến còn được phân bổ đến đáo hạn theo Margin của ĐVKD  = Max [ (Thu\_thuần từ ngày DENNGAY đến ngày DAO\_HAN\_TP) , 0]  **Thu Thuần từ ngày DENNGAY đến ngày** DAO\_HAN\_TP = Thu thuần của hợp đồng Sell - Thu thuần của hợp đồng Buy có cùng mã TSSELL\_SELL **từ ngày DENNGAY đến ngày** đến ngày đáo hạn:  Thu thuần HĐ Sell/Buy = TONGMENHGIA \* Max[(DAO\_HAN\_TP – DENNGAY+1) , 0] \* MARGIN\_ĐVKD/365 |
| 38 | **THUTHUAN\_DK\_RM** | Thu thuần dự kiến còn được phân bổ đến đáo hạn theo Margin của RM  = Max [ (Thu\_thuần từ ngày DENNGAY đến ngày DAO\_HAN\_TP) , 0]  **Thu Thuần từ ngày DENNGAY đến ngày** DAO\_HAN\_TP = Thu thuần của hợp đồng Sell - Thu thuần của hợp đồng Buy có cùng mã TSSELL\_SELL **từ ngày DENNGAY đến ngày** đến ngày đáo hạn:  Thu thuần HĐ Sell/Buy = TONGMENHGIA \* Max[(DAO\_HAN\_TP – DENNGAY+1) , 0] \* MARGIN\_RM/365 |
| 39 | **THUTHUAN\_DK\_RMQL** | Thu thuần dự kiến còn được phân bổ đến đáo hạn theo Margin của QL  = Max [ (Thu\_thuần từ ngày DENNGAY đến ngày DAO\_HAN\_TP) , 0]  **Thu Thuần từ ngày DENNGAY đến ngày** DAO\_HAN\_TP = Thu thuần của hợp đồng Sell - Thu thuần của hợp đồng Buy có cùng mã TSSELL\_SELL **từ ngày DENNGAY đến ngày** đến ngày đáo hạn:  Thu thuần HĐ Sell/Buy = TONGMENHGIA \* Max[(DAO\_HAN\_TP – DENNGAY+1) , 0] \* MARGIN\_RMQL/365 |
| 40 | **THUTHUAN\_DK\_CTV** | Thu thuần dự kiến còn được phân bổ đến đáo hạn theo Margin của CTV  = Max [ (Thu\_thuần từ ngày DENNGAY đến ngày DAO\_HAN\_TP) , 0]  **Thu Thuần từ ngày DENNGAY đến ngày** DAO\_HAN\_TP = Thu thuần của hợp đồng Sell - Thu thuần của hợp đồng Buy có cùng mã TSSELL\_SELL **từ ngày DENNGAY đến ngày** đến ngày đáo hạn:  Thu thuần HĐ Sell/Buy = TONGMENHGIA \* Max[(DAO\_HAN\_TP – DENNGAY+1) , 0] \* MARGIN\_CTV/365 |

* + 1. **Mô tả cách xác định trường MA\_SP\_TP trong chuỗi HDGDTP như sau:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên trường** | **Mô tả** | **Cách lấy dữ liệu** |
| 1. | MA\_SP\_TP | Mã sản phẩm trái phiếu cấp 2 | Cắt từ chuỗi HDGDTP, lấy toàn bộ ký tự từ sau dấu “.” thứ 4 đến trước dấu “/” đầu tiên trong chuỗi. |

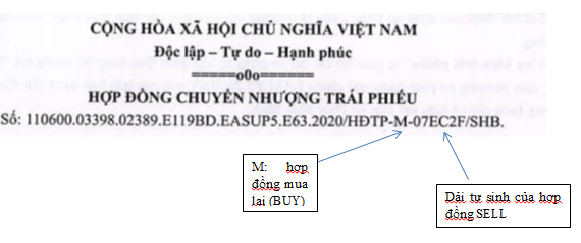
1. ***Hợp đồng SELL – Hợp đồng bán trái phiếu***

Minh họa số hợp đồng bán trái phiếu:



1. ***Hợp đồng BUY – Hợp đồng chuyển nhượng trái phiếu***

Minh họa số hợp đồng chuyển nhượng trái phiếu:



Cách thức nhận biết hợp đồng BUY: hợp đồng có ký tự sau dấu “-“ đầu tiên là chữ M

Với các hợp đồng BUY, thông tin cần lấy như sau:

* + 1. **Bảng Map tỷ lệ margin theo Mã sản phẩm trái phiếu:**

Bảng map tỷ lệ margin theo từng mã sản phẩm trái phiếu (MA\_SP\_TP) tương ứng cho Đơn vị kinh doanh bán trái phiếu, chuyên viên bán, người quản lý và cộng tác viên do Trung Tâm Kinh doanh sản phẩm đầu tư bán lẻ cung cấp và có thể yêu cầu bổ sung hàng tháng như sau:

| # | **MA\_SP\_TP** | **Margin phân bổ cho từng đối tượng** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MARGIN\_ĐVKD** | **MARGIN\_RM** | **MARGIN\_RMQL** | **MARGIN\_CTV** | **DAOHAN\_TP** |
| 1 | **BDC.TP3Y19** | 0.60% | 0.20% | 0.02% | 0% | 30/12/2022 |
| 2 | **EASUP5.2020.10Y** | 0.60% | 0.20% | 0.02% | 0% | 28/8/2030 |
| 3 | **EASUP5.2020.11Y** | 0.60% | 0.20% | 0.02% | 0% | 28/8/2031 |
| 4 | **EASUP5.2020.12Y** | 0.60% | 0.20% | 0.02% | 0% | 28/8/2032 |
| 5 | **EASUP5.2020.18M** | 0.60% | 0.20% | 0.02% | 0% | 28/2/2022 |
| 6 | **EASUP5.2020.2Y** | 0.60% | 0.20% | 0.02% | 0% | 28/8/2022 |
| 7 | **EASUP5.2020.3Y** | 0.60% | 0.20% | 0.02% | 0% | 28/8/2023 |
| 8 | **EASUP5.2020.4Y** | 0.60% | 0.20% | 0.02% | 0% | 28/8/2024 |
| 9 | **EASUP5.2020.5Y** | 0.60% | 0.20% | 0.02% | 0% | 28/8/2025 |
| 10 | **EASUP5.2020.6Y** | 0.60% | 0.20% | 0.02% | 0% | 28/8/2026 |
| 11 | **EASUP5.2020.7Y** | 0.60% | 0.20% | 0.02% | 0% | 28/8/2027 |
| 12 | **EASUP5.2020.8Y** | 0.60% | 0.20% | 0.02% | 0% | 28/8/2028 |
| 13 | **EASUP5.2020.9Y** | 0.60% | 0.20% | 0.02% | 0% | 28/8/2029 |
| 14 | **NLSL.2020.18M** | 0.60% | 0.20% | 0.02% | 0% | 28/2/2022 |
| 15 | **NLSL.2020.2Y** | 0.60% | 0.20% | 0.02% | 0% | 28/8/2022 |
| 16 | **NLSL.2020.3Y** | 0.60% | 0.20% | 0.02% | 0% | 28/8/2023 |
| 17 | **NLSL.2020.4Y** | 0.60% | 0.20% | 0.02% | 0% | 28/8/2024 |
| 18 | **NLSL.2020.5Y** | 0.60% | 0.20% | 0.02% | 0% | 28/8/2025 |
| 19 | **NLSL.2020.6Y** | 0.60% | 0.20% | 0.02% | 0% | 28/8/2026 |
| 20 | **NSV\_BOND2017** | 0.60% | 0.20% | 0.02% | 0% | 30/12/2020 |
| 21 | **NSV\_BOND2017-N** | 0.60% | 0.20% | 0.02% | 0% | 30/12/2020 |
| 22 | **SOLEIL.BOND2017** | 0.60% | 0.20% | 0.02% | 0% | 30/12/2020 |
| 23 | **TP.CC1.2019.1** | 0.60% | 0.20% | 0.02% | 0% | 22/11/2022 |
| 24 | **XTDL.2020.10Y** | 0.60% | 0.20% | 0.02% | 0% | 28/8/2030 |
| 25 | **XTDL.2020.11Y** | 0.60% | 0.20% | 0.02% | 0% | 28/8/2031 |
| 26 | **XTDL.2020.12Y** | 0.60% | 0.20% | 0.02% | 0% | 28/8/2032 |
| 27 | **XTDL.2020.7Y** | 0.60% | 0.20% | 0.02% | 0% | 28/8/2027 |
| 28 | **XTDL.2020.8Y** | 0.60% | 0.20% | 0.02% | 0% | 28/8/2028 |
| 29 | **XTDL.2020.9Y** | 0.60% | 0.20% | 0.02% | 0% | 28/8/2029 |
| 30 | **XTTB.2020.10Y** | 0.60% | 0.20% | 0.02% | 0% | 28/8/2030 |
| 31 | **XTTB.2020.2Y** | 0.60% | 0.20% | 0.02% | 0% | 28/8/2022 |
| 32 | **XTTB.2020.3Y** | 0.60% | 0.20% | 0.02% | 0% | 28/8/2023 |
| 33 | **XTTB.2020.4Y** | 0.60% | 0.20% | 0.02% | 0% | 28/8/2024 |
| 34 | **XTTB.2020.5Y** | 0.60% | 0.20% | 0.02% | 0% | 28/8/2025 |
| 35 | **XTTB.2020.6Y** | 0.60% | 0.20% | 0.02% | 0% | 28/8/2026 |
| 36 | **XTTB.2020.7Y** | 0.60% | 0.20% | 0.02% | 0% | 28/8/2027 |
| 37 | **XTTB.2020.8Y** | 0.60% | 0.20% | 0.02% | 0% | 28/8/2028 |
| 38 | **XTTB.2020.9Y** | 0.60% | 0.20% | 0.02% | 0% | 28/8/2029 |
|  | **…** |  |  |  |  |  |

* + 1. **Bảng Map tỷ lệ margin theo mã hợp đồng tự sinh TSSELL\_SELL:**

| # | **TSSELL\_SELL** | **Margin phân bổ cho từng đối tượng** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MARGIN\_ĐVKD** | **MARGIN\_RM** | **MARGIN\_RMQL** | **MARGIN\_CTV** |  |
| 1 | **xxxxxxxxxxxx** | 0.60% | 0.20% | 0.02% | 0% |  |
| 2 | **xxxxxxxxxxxx** | 0.60% | 0.20% | 0.02% | 0% |  |
| 3 | **xxxxxxxxxxxx** | 0.60% | 0.20% | 0.02% | 0% |  |
| 4 | **xxxxxxxxxxxx** | 0.60% | 0.20% | 0.02% | 0% |  |

*(TT KDSPĐTBL sẽ bổ sung file dữ liệu chốt các hợp đồng có tỷ lệ margin đặc biệt trước khi golive báo cáo nếu có)*

*Hà nội, ngày 18 tháng 11 năm 2020*

|  |  |
| --- | --- |
| **CV PHÂN TÍCH** | **TP. NGHIÊN CỨU & PHÂN TÍCH NGHIỆP VỤ** |

**ĐƠN VỊ XÁC NHẬN YÊU CẦU**

**TRUNG TÂM KINH DOANH SẢN PHẨM ĐẦU TƯ BÁN LẺ**

**TRUNG TÂM QUẢN LÝ DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG**

**TRUNG TÂM QUẢN LÝ & THÚC ĐẨY BÁN HÀNG KHCN**

**TRUNG TÂM QUẢN LÝ & THÚC ĐẨY KINH DOANH KHDN**