

.hsc

TÀI LIỆU

**TÍNH NĂNG QUẢN LÝ DANH MỤC
(QLDM)**

1.1 Tính năng QLDM

Tính năng hỗ trợ Nhà đầu tư theo dõi, tự động cập nhật kết quả giao dịch và tính toán lãi/lỗ trên danh mục đầu tư.

1.2 Đối tượng áp dụng

Dịch vụ được cung cấp miễn phí thông qua ứng dụng giao dịch trực tuyến myhsc cho toàn bộ Khách hàng có lưu ký chứng khoán và đăng ký tài khoản giao dịch trực tuyến tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC).

1.3 Hệ thống

- Myhsc web, mục Dịch vụ
- Myhsc mobile, mục Tài khoản

1.4 Nguyên tắc chung

Lãi/lỗ thực:

- Chu kỳ tính toán do HSC xác định bắt đầu vào ngày làm việc đầu tiên và kết thúc vào ngày làm việc cuối cùng của năm hiện tại.
- Tại ngày làm việc đầu tiên của chu kỳ tính toán mới, Lãi/lỗ đã thực hiện sẽ được cập nhật bằng 0.
- Lãi/lỗ đã thực hiện trong ngày được tính đúng theo thứ tự từng giao dịch phát sinh trong ngày

Lãi/lỗ tạm tính:

- Chu kỳ tính toán do HSC xác định bắt đầu từ thời điểm Khách hàng nắm giữ vị thế.
- Khi Khách hàng thực hiện đóng hết vị thế trong ngày và mở lại vị thế mới, danh mục sẽ được tính toán giá mua trung bình theo chu kỳ mới.
- Vào thời điểm chuyển đổi mô hình, nếu danh mục Khách hàng còn nắm giữ vị thế, lãi/lỗ tạm tính có thể ảnh hưởng trong trường hợp Tài khoản có:
 - Giao dịch cùng mua cùng bán cùng mã chứng khoán trong ngày;
 - Trong năm có sở hữu cổ phiếu thực hiện quyền/cổ phiếu thưởng

1.5 Nguyên tắc ghi nhận các giao dịch phát sinh

- Giao dịch mua/bán chứng khoán được ghi nhận với giá khớp lệnh mua/bán vào ngày giao dịch. (Bán chứng khoán không làm thay đổi giá mua trung bình).
- Các sự kiện phát sinh trong quá trình nắm giữ chứng khoán được ghi nhận như giao dịch mua/bán chứng khoán, trong đó giá ghi nhận như sau:

Sự kiện	Giá ghi nhận	Ngày hiệu lực
Lưu ký chứng khoán	Cổ phiếu, chứng quyền, chứng chỉ quỹ: Giá tham chiếu tại thời điểm ghi nhận bút toán. Trái phiếu: Mệnh giá (Rút chứng khoán không làm thay đổi giá mua trung bình)	Ngày giao dịch
Cổ phiếu thưởng/Cổ tức bằng cổ phiếu (bao gồm cổ phiếu đã chốt danh sách chưa phân bổ về tài khoản)	Giá 0đ	Ngày giao dịch không hưởng quyền
Quyền mua đã hoàn tất đăng ký, chờ phân bổ về tài khoản	Giá phát hành	Ngày thực hiện quyền
Cổ tức bằng tiền (bao gồm cổ tức đã chốt danh sách chưa phân bổ về tài khoản)	Giá 0đ (Cổ tức bằng tiền không làm thay đổi giá mua trung bình)	Ngày giao dịch không hưởng quyền (Vào ngày chốt danh sách, cổ tức bằng tiền được ghi nhận và làm tăng tài sản. Vào ngày phân bổ, tài sản không thay đổi, cổ tức bằng tiền được ghi tăng vào lãi/lỗ thực)
Hoán đổi cổ phiếu	Giá mua trung bình của cổ phiếu trước khi hoán đổi x Tỷ lệ hoán đổi	Ngày giao dịch không hưởng quyền

- Lưu ý:**
- Việc thay đổi mô hình tính toán không làm thay đổi giá trị tài sản của Khách hàng.
 - Phương pháp tính mới sẽ điều chỉnh giá mua trung bình, lãi/ lỗ tạm tính so với phương pháp cũ.

Tại giao diện myhsc phiên bản web, chọn Mục Dịch vụ \ Tài khoản \ Tài khoản cơ sở \ Lãi/lỗ danh mục
 Tính năng QLDM hỗ trợ người dùng xem theo chế độ Rút gọn hoặc Chi tiết

2.1 Chế độ rút gọn

The screenshot shows the 'Lãi / lỗ danh mục' (Portfolio P&L) screen in a condensed view. The interface includes a top navigation bar with 'Chỉ số', 'Cổ phiếu', 'Chứng quyền', 'ETF', 'Số lệnh', 'Cơ sở', and 'HDTL'. A left sidebar contains navigation options like 'Tài khoản', 'Tiền', 'Lưu ký', and 'Tài khoản cơ sở'. The main content area displays summary statistics and a table of portfolio holdings.


Mã CK	Tổng số lượng	Giá mua TB	Giá thị trường	Giá trị	Tỷ trọng	Lãi / lỗ tạm tính	% Lãi / lỗ tạm tính
FPT	500	75,073	93,800	46,900,000	31.9%	+9,220,380	+18.6%
VNM	1,500	70,117	66,800	100,200,000	68.1%	-5,280,575	-5.0%
Tổng cộng				147,100,000		+3,939,805	

KHUYẾN CÁO: Số liệu được tính toán dựa theo phương pháp chúng tôi đề nghị và mang tính chất tham khảo, không mang ý nghĩa quyết định đầu tư

Đơn vị tiền: Đồng - Đơn vị số lượng: Cổ phiếu / Trái phiếu

2.1 Chế độ rút gọn

Vùng 1: Thông tin chung

- **Thời gian truy vấn:** Thời gian truy vấn thông tin gần nhất của màn hình. Nhấn nút  để lấy thông tin dữ liệu mới nhất
- **Số dư tài khoản** = Tiền + Tài sản
- **Tiền** = Tiền mặt – Tiền chờ thanh toán + Tiền chờ về (bao gồm cổ tức bằng tiền đã chốt danh sách chưa phân bổ về tài khoản)
- **Tài sản** = Tổng số lượng chứng khoán x Giá thị trường
- **Tổng lãi/lỗ** = Lãi/lỗ tạm tính + Lãi/lỗ đã hiện thực
- **Lãi/lỗ tạm tính:** Giá trị lãi lỗ tạm tính của toàn danh mục, tính theo giá thị trường của danh mục chưa bán
- **Lãi/lỗ đã hiện thực:** Giá trị lãi lỗ thực của chứng khoán đã bán

Vùng 2: Lãi lỗ danh mục rút gọn

- **Mã CK:** Mã chứng khoán đang nắm giữ
- **Tổng số lượng** = Có thể bán + Bán chờ khớp + Chờ về + Tạm giữ/Phong tỏa
- **Giá mua TB** = (Giá mua TB ngày trước đó x số dư ngày trước đó + Giá mua TB trong ngày x SL mua trong ngày) / (Số dư ngày trước đó + SL mua trong ngày)
- **Giá thị trường:** Giá chứng khoán ở thời điểm hiện tại
- **Giá trị** = Tổng số lượng x Giá thị trường
- **Tỷ trọng** = Giá trị của 1 mã CK / Tổng giá trị của tất cả các mã CK trong danh mục x 100%
- **Lãi/lỗ tạm tính** = SL hiện tại x (Giá TT – Giá Mua TB) – Phí mua x (SL hiện tại / Tổng SL Mua) – Phí thuế tạm tính

• % Lãi/lỗ tạm tính

$$= \frac{\text{Lãi/ lỗ tạm tính}}{\text{SL hiện tại} \times (\text{Giá TT} - \text{Giá Mua TB}) - \text{Phí mua} \times (\text{SL hiện tại} / \text{Tổng SL Mua})} \times 100\%$$

2.2 Chế độ chi tiết

Hỗ trợ xem lãi/lỗ của các mã chứng khoán đang nắm giữ và các mã chứng khoán đã hiện thực lãi/lỗ trong kỳ tính toán.

Chi tiết lãi lỗ

Số dư tài khoản: 148,654,958 | Tiền: 1,554,958 | Tài sản: 147,100,000 | Tổng lãi / lỗ: 8,370,627 | Lãi / lỗ tạm tính: +3,939,805 | Lãi / lỗ đã hiện thực: 4,430,822

Thời gian truy vấn: 19/12/2023 10:52

Xuất Excel

Mã CK	Có thể bán	Bán chờ khớp	Chờ về	Tạm giữ / Phong tỏa	Tổng số lượng	Giá mua TB	Giá thị trường	Giá trị	Lãi / lỗ tạm tính	% Lãi / lỗ tạm tính	Tỷ trọng	Tổng SL mua	Tổng phí mua	Tổng giá trị mua	Tổng SL t
FPT	500	-	-	-	500	75,073	93,800	46,900,000	+9,220,380	+18.6%	31.9%	700	63,160	63,160,000	2
VNM	1,500	-	-	-	1,500	70,117	66,800	100,200,000	-5,280,575	-5.0%	68.1%	1,600	112,580	112,580,000	1
Tổng cộng								147,100,000	+3,939,805				175,740	175,740,000	

KHUYẾN CÁO: Số liệu được tính toán dựa theo phương pháp chúng tôi đề nghị và mang tính chất tham khảo, không mang ý nghĩa quyết định đầu tư

Đơn vị tiền: Đồng - Đơn vị số lượng: Cổ phiếu / Trái phiếu

Ngày bắt đầu danh mục: 03/01/2023

Chi tiết lãi lỗ

Số dư tài khoản: 148,654,958 | Tiền: 1,554,958 | Tài sản: 147,100,000 | Tổng lãi / lỗ: 8,370,627 | Lãi / lỗ tạm tính: +3,939,805 | Lãi / lỗ đã hiện thực: 4,430,822

Thời gian truy vấn: 19/12/2023 10:52

Xuất Excel

Mã CK	Giá mua TB	Giá thị trường	Giá trị	Lãi / lỗ tạm tính	% Lãi / lỗ tạm tính	Tỷ trọng	Tổng SL mua	Tổng phí mua	Tổng giá trị mua	Tổng SL bán	Tổng phí bán	Tổng giá trị bán	Cổ tức bằng tiền	Lãi / lỗ đã hiện thực
FPT	75,073	93,800	46,900,000	+9,220,380	+18.6%	31.9%	700	63,160	63,160,000	200	36,960	18,480,000	-	4,817,307
VNM	70,117	66,800	100,200,000	-5,280,575	-5.0%	68.1%	1,600	112,580	112,580,000	100	14,080	7,040,000	-	-386,485
Tổng cộng			147,100,000	+3,939,805				175,740	175,740,000		51,040	25,520,000	-	4,430,822



KHUYẾN CÁO: Số liệu được tính toán dựa theo phương pháp chúng tôi đề nghị và mang tính chất tham khảo, không mang ý nghĩa quyết định đầu tư

Đơn vị tiền: Đồng - Đơn vị số lượng: Cổ phiếu / Trái phiếu

Ngày bắt đầu danh mục: 03/01/2023

2.2 Chế độ chi tiết

Vùng 1: Thông tin chung

- **Thời gian truy vấn:** Thời gian truy vấn thông tin gần nhất của màn hình. Nhấn nút  để lấy thông tin dữ liệu mới nhất
- **Số dư tài khoản** = Tiền + Tài sản
- **Tiền** = Tiền mặt – Tiền chờ thanh toán + Tiền chờ về (bao gồm cổ tức bằng tiền đã chốt danh sách chưa phân bổ về tài khoản)
- **Tài sản** = Tổng số lượng chứng khoán x Giá thị trường
- **Tổng lãi/lỗ** = Lãi/lỗ tạm tính + Lãi/lỗ đã hiện thực
- **Lãi/lỗ tạm tính:** Giá trị lãi lỗ tạm tính của toàn danh mục, tính theo giá thị trường của danh mục chưa bán
- **Lãi/lỗ đã hiện thực:** Giá trị lãi lỗ thực của chứng khoán đã bán
- **Xuất excel:** Nhấn nút  **Xuất Excel** để xuất dữ liệu chi tiết ra file excel
- **Ngày bắt đầu danh mục:** Ngày làm việc đầu tiên của năm hiện tại

Vùng 2: Lãi lỗ danh mục chi tiết

- **Mã CK:** Mã chứng khoán đang nắm giữ
- **Có thể bán:** Số lượng chứng khoán có thể bán được
- **Bán chờ khớp:** Số lượng chứng khoán có lệnh đặt bán chờ khớp trong ngày
- **Chờ về:** Số lượng chứng khoán mua khớp chờ thanh toán về tài khoản + số lượng chứng khoán chờ phân bổ từ các sự kiện quyền
- **Tạm giữ/ Phong tỏa:** Số lượng chứng khoán đang tạm giữ/phong tỏa
- **Tổng số lượng** = Có thể bán + Bán chờ khớp + Chờ về + Tạm giữ/Phong tỏa
- **Giá mua TB** = (Giá mua TB ngày trước đó x số dư ngày trước đó + Giá mua trong ngày x SL mua trong ngày) / (Số dư ngày trước đó + SL mua trong ngày)
- **Giá thị trường:** Giá chứng khoán ở thời điểm hiện tại
- **Giá trị** = Tổng số lượng x Giá thị trường
- **Lãi/lỗ tạm tính** = SL hiện tại x (Giá TT – Giá Mua TB) – Phí mua x (SL hiện tại / Tổng SL Mua) – Phí thuế tạm tính

2.2 Chế độ chi tiết

Vùng 2: Lãi lỗ danh mục chi tiết

• % Lãi/lỗ tạm tính

$$= \frac{\text{Lãi/ lỗ tạm tính}}{\text{SL hiện tại} \times (\text{Giá TT} - \text{Giá Mua TB}) - \text{Phí mua} \times (\text{SL hiện tại}/\text{Tổng SL Mua})} \times 100\%$$

- **Tỷ trọng** = Giá trị của 1 mã CK/Tổng giá trị của tất cả các mã CK trong danh mục x 100%
- **Tổng SL mua**: Tổng số lượng cổ phiếu đã mua trong kỳ, bao gồm cả số lượng chờ về
- **Tổng phí mua**: Tổng phí giao dịch mua trong kỳ
- **Tổng giá trị mua** = Tổng (SL mua x Giá mua TB)
- **Tổng SL bán**: Tổng SL chứng khoán đã bán trong kỳ
- **Tổng phí bán**: Tổng phí bán và thuế trong kỳ
- **Tổng giá trị bán** = Tổng (SL bán x giá bán)
- **Cổ tức bằng tiền**: Cổ tức bằng tiền trả trong kỳ (đã khấu trừ thuế) và được cộng vào phần lãi/lỗ hiện thực
- **Lãi/lỗ đã hiện thực** = Lãi/lỗ hiện thực ngày trước đó + SL bán trong ngày x (Giá bán – Giá mua TB) – Phí mua x (SL bán/Số dư hiện tại) – Phí bán + Cổ tức bằng tiền đã phân bổ về tài khoản

03 GIỚI THIỆU TÍNH NĂNG QLDM TRÊN MYHSC PHIÊN BẢN MOBILE

Tại giao diện myhsc phiên bản mobile, chọn Tài khoản \ Lãi & Lỗ

Tính năng QLDM hỗ trợ Khách hàng xem Tổng Lãi Lỗ toàn danh mục hoặc xem Chi tiết lãi & lỗ theo từng mã nắm giữ.

Mã CK	Tổng KL	Lãi/Lỗ TT	% Lãi/Lỗ TT
FPT	500	+9,220,380	+19%
VNM	1,500	-5,280,575	-5%

Chọn để xem chi tiết
mã nắm giữ



FPT	
Công ty Cổ phần FPT	
Tổng khối lượng	500
KL có thể bán	500
Bán	-
Chờ về	-
Tạm giữ	-
Tỷ trọng	0.32%
Giá mua TB	75.07
Giá thị trường	93.80
Giá trị thị trường	46,900,000
Lãi/Lỗ hiện thực	+4,817,307
Lãi/Lỗ TT	+9,220,380
% Lãi/Lỗ TT	+19%
Cổ tức	

Diễn giải các giá trị tương tự như myhsc phiên bản web.