



TRUNG TÂM
LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
MST: 0104154332

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO
ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH
SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018 VÀ 03 NĂM GẦN NHẤT

Năm báo cáo: 2018

Thực hiện quy định tại Nghị định 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 về công bố thông tin của doanh nghiệp Nhà nước, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 và 03 năm gần nhất theo các nội dung quy định như sau:

1. Tình hình sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 03 năm trước và năm 2018

a) Thực hiện các chỉ tiêu: doanh thu, lợi nhuận trước thuế, nộp ngân sách

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2015	Thực hiện năm 2016	Thực hiện năm 2017 ⁽³⁾	Thực hiện năm 2018
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	367,72	442,39	616,82	596,63
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	235,01	271,15	362,89	351,64
3	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	55,47	59,00	77,22	75,196
4	Kế hoạch đầu tư phát triển	Tỷ đồng	27,68	100,63	21,30	266,55
5	Tổng lao động ⁽¹⁾	Người	151,50	155,00	158,00	164,25
6	Tổng quỹ lương	Tỷ đồng	37,980	41,261	44,015	48,485 ⁽²⁾
a)	Quỹ lương quản lý	Tỷ đồng	3,492	4,889	5,028	5,517
b)	Quỹ lương lao động	Tỷ đồng	34,488	36,372	38,987	42,968

Ghi chú:

(1) Tổng số lao động: Là số lao động bình quân, bao gồm cả người quản lý và người lao động tại VSD.

(2) Quỹ tiền lương thực hiện năm 2018 là số liệu lấy theo báo cáo quyết toán quỹ tiền lương đã được Bộ Tài chính phê duyệt.

(3) Số liệu thực hiện năm 2017 là số liệu sau khi điều chỉnh giảm quỹ tiền lương của người quản lý theo Công văn số 4932/BTC-TCNH ngày 27/4/2018 của Bộ Tài chính.

b) Tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh trong 03 năm trước

VSD đã hoàn thành và đưa vào ứng dụng thành công, đảm bảo đúng tiến độ các dự án trọng điểm, bao gồm: Thực hiện rút ngắn chu kỳ thanh toán giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ về ngày T+2; triển khai công giao tiếp trực tuyến với thành viên thông qua cơ chế trao đổi bộ điện tín chuẩn ISO15022; hệ thống cấp mã số giao dịch chứng khoán trực tuyến cho nhà đầu tư nước ngoài; dịch vụ bỏ phiếu điện tử (V-vote); vận hành hệ thống bù trừ thanh toán đối tác trung tâm cho thị trường chứng khoán phái sinh; thực hiện chuyển hệ thống thanh toán tiền giao dịch trái phiếu Chính phủ từ ngân hàng thương mại sang ngân hàng Nhà nước; dịch vụ vay cho vay trái phiếu chính phủ (TPCP) để bán và cho phép nhà đầu tư được bán TPCP nhận được từ giao dịch mua/vay trước đó về tài khoản nhà đầu tư tại ngày giao dịch; dịch vụ hỗ trợ hoạt động cấp mã chứng khoán, đăng ký, lưu ký đối với cổ phiếu trúng đấu giá của doanh nghiệp cổ phần hóa; hoàn thành xây dựng và vận hành hệ thống quản lý dịch vụ về đại lý chuyển nhượng, quản trị quỹ cho Quỹ mở và Quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện; hoàn thành rà soát, đề xuất xây dựng Luật chứng khoán sửa đổi phần liên quan đến hoạt động của VSD trong dự thảo Luật chứng khoán sửa đổi thế hệ 2.

c, Những thay đổi chủ yếu trong 03 năm (những khoản đầu tư lớn, thay đổi chiến lược kinh doanh, sản phẩm và thị trường mới,...): VSD có thay đổi chủ yếu như sau:

- Triển khai đầu tư xây dựng trụ sở làm việc mới tại địa chỉ số 112 Hoàng Quốc Việt, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội: công trình trụ sở của VSD có thiết kế 18 tầng nổi và 03 tầng hầm trên diện tích hơn 1.200m², được áp dụng các giải pháp thiết kế "xanh", thân thiện môi trường, tiết kiệm năng lượng, tài nguyên nước, giảm lượng khí thải, kiểm soát nhiệt độ qua đó giảm chi phí vận hành và tạo môi trường làm việc lành mạnh cho cán bộ nhân viên. Công trình trụ sở mới đã được hoàn thành năm 2018 và được đưa vào sử dụng vào đầu năm 2019.

- Hoàn thành và triển khai thành công hoạt động bù trừ thanh toán chứng khoán phái sinh (CKPS) năm 2017: đây là sự kiện đánh dấu sự ra đời của thị trường CKPS và là dấu mốc quan trọng đánh dấu một bước tiến lớn trong quá trình phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam sau 17 năm hình thành và phát triển, đồng thời đưa Việt Nam trở thành quốc gia thứ năm trong ASEAN (bên cạnh Singapore, Malaysia, Indonesia và Thái Lan) có thị trường chứng khoán phái sinh và là quốc gia thứ 42 trên thế giới có thị trường tài chính bậc cao này. Thị trường CKPS đi vào hoạt động đã và đang làm tăng tính hiệu quả, thu hút thêm vốn, tăng giá trị giao dịch và thanh khoản của thị trường. Sau khi thị trường CKPS ra đời, Việt Nam đã hình thành một thị trường tài chính có cấu trúc hoàn chỉnh cho thị trường huy động vốn, qua đó không chỉ thúc đẩy nhanh hơn quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, gia tăng khả năng thu hút dòng vốn ngoại, khả năng nâng hạng thị trường mà còn giúp cho thị trường tiếp cận và dịch chuyển mạnh mẽ theo hướng phù hợp với thông lệ, chuẩn mực quốc tế.

d) Thuận lợi, khó khăn chủ yếu, các yếu tố ảnh hưởng tới tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

Thuận lợi:

- Luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Cơ quan quản lý các cấp và sự phối hợp tích cực của các đơn vị liên quan;
- Áp dụng quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 do Tổ chức United Kingdom Accreditation Service chứng nhận.
- Có đội ngũ nhân lực đủ năng lực, trình độ chuyên môn, đáp ứng được yêu cầu công việc.

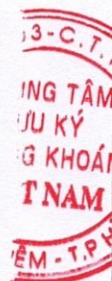
Khó khăn:

- Trong kỳ vừa qua, VSD vừa thực hiện kiện toàn bộ máy, cơ cấu tổ chức, quy chế, quy trình hoạt động theo Điều lệ mới, vừa triển khai nhiều dự án trọng điểm của thị trường chứng khoán như triển khai gói thầu 04 “Thiết kế, giải pháp, cung cấp lắp đặt và chuyển giao hệ thống công nghệ thông tin” do Sở GDCK TP. HCM làm chủ đầu tư; triển khai bù trừ thanh toán cho giao dịch chứng khoán phái sinh, chuyển chức năng thanh toán tiền giao dịch TPCP từ NHTM sang NHNN, chuẩn bị cung cấp các dịch vụ cho sản phẩm hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ, sản phẩm cho chứng quyền có bảo đảm (covered warrant), triển khai xây dựng hệ thống cung cấp dịch vụ về đại lý chuyển nhượng, quản trị quỹ cho quỹ mở và quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện và xây dựng trụ sở mới,... đòi hỏi VSD phải tập trung lớn nguồn lực cả về cơ sở vật chất và con người để đồng loạt triển khai các nhiệm vụ, do đó đã ảnh hưởng nhiều đến việc sắp xếp, bố trí nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

đ) Triển vọng và kế hoạch trong tương lai (thị trường dự tính, mục tiêu,...)

Trong năm 2019, VSD sẽ tập trung vào các mục tiêu lớn bao gồm:

- Triển khai hoạt động bù trừ thanh toán cho sản phẩm hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ và nghiên cứu các sản phẩm phái sinh khác theo lộ trình phát triển sản phẩm được phê duyệt.
- Triển khai cung cấp dịch vụ cho sản phẩm chứng quyền có bảo đảm (Covered Warrant); đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ tùy theo nhu cầu thị trường đầu tư theo chỉ đạo của Bộ Tài chính, UBCKNN.
- Triển khai cung cấp dịch vụ cho sản phẩm Quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện theo lộ trình phát triển sản phẩm được phê duyệt.
- Nghiên cứu triển khai nghiệp vụ giao dịch trong ngày và thanh toán chứng khoán chờ về; dịch vụ quản lý chứng khoán thế chấp tại VSD; mô hình đối tác bù trừ thanh toán trung tâm (CCP) cho thị trường chứng khoán cơ sở.
- Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện dự thảo Luật Chứng khoán sửa đổi và các văn bản hướng dẫn liên quan (phần nội dung liên quan đến các hoạt động của VSD).



- Triển khai các công việc theo lộ trình phát triển thị trường trái phiếu Việt Nam 2017-2020, tầm nhìn đến năm 2030 và Kế hoạch hành động về Tăng trưởng xanh giai đoạn 2019-2020 theo chỉ đạo của cơ quan quản lý.

- Tiếp tục phối hợp triển khai kịp thời các công việc liên quan đến gói thầu 04 về “Thiết kế, giải pháp, cung cấp lắp đặt và chuyển giao hệ thống công nghệ thông tin – Sở GD&ĐT TP. HCM”.

- Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động của VSD nhằm đáp ứng nhu cầu của tổ chức phát hành, thành viên lưu ký và nhà đầu tư như: công nghệ big data, blockchain, dịch vụ sổ cổ đông điện tử, dịch vụ bỏ phiếu điện tử (evoting), cổng giao tiếp điện tử với tổ chức phát hành đăng ký chứng khoán ...

- Hoàn thành và đưa vào sử dụng tòa nhà trụ sở làm việc của VSD tại Hoàng Quốc Việt.

2. Tình hình đầu tư tại các công ty con: *không có*

