

**KẾ HOẠCH**  
**HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2020**  
(Kế hoạch đã được Hội đồng quản trị Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam phê duyệt tại Nghị quyết số 10/2020/NQ-HĐQT ngày 19/2/2020, Nghị quyết số 18/2020/NQ-HĐQT ngày 04/3/2020, Nghị quyết số 37/2020/NQ-HĐQT ngày 27/3/2020)

**I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2019**

Trong năm 2019, được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của Lãnh đạo Bộ Tài chính (BTC), Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và sự phối hợp tích cực, đồng bộ của các đơn vị có liên quan, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đã tập trung hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh doanh đặt ra, cụ thể:

**Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019**

Đơn vị: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019 (*)	Tỷ lệ thực hiện/kế hoạch
1	Doanh thu	560,0	556,4	99,4%
2	Lợi nhuận trước thuế	253,3	317,5	125,3%
3	Nộp ngân sách Nhà nước	56,2(**)	311,1 (***)	553,6%

**Ghi chú:**

- (\*) Số liệu thực hiện năm 2019 là số liệu theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán.
- (\*\*) Số liệu kế hoạch nộp NSNN năm 2019 là số chưa bao gồm phần lợi nhuận còn lại nộp vào NSNN.
- (\*\*\*) Số liệu thực hiện nộp NSNN năm 2019 là số đã bao gồm phần lợi nhuận còn lại nộp vào NSNN.

**II. KẾ HOẠCH KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2020**

**1. Kế hoạch kinh doanh**

**1.1 Kế hoạch và kết quả kinh doanh**

Trên cơ sở kết quả hoạt động kinh doanh thực hiện năm 2019, VSD đã xây dựng kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2020 và đã trình Bộ Tài chính để xem xét, phê duyệt với các chỉ tiêu sau:

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2020 (*)
1	Doanh thu	Tỷ đồng	525,0



2	Lợi nhuận trước thuế		228,4
3	Nộp ngân sách Nhà nước		221,2
4	Tổng vốn đầu tư (bao gồm mua sắm tài sản, công cụ dụng cụ)		22,9
5	Lao động kế hoạch (bao gồm cả VCQL)	Người	176

**Ghi chú:** (\*) Số liệu kế hoạch năm 2020 đã được VSD phê duyệt tại Nghị quyết số 37/2020/NQ-HĐQT ngày 27/3/2020 và đã trình Bộ Tài chính ngày 30/3/2020. Tuy nhiên, số liệu này vẫn chưa có ý kiến chính thức của Chủ sở hữu.

## 1.2. Kế hoạch phát triển thị trường và sản phẩm năm 2020

- Triển khai xây dựng/góp ý hoàn thiện các văn bản hướng dẫn Luật Chứng khoán năm 2019 (Nghị định, thông tư) theo chỉ đạo của Bộ Tài chính, UBCKNN.

- Hoàn thiện các công việc liên quan đến gói thầu công nghệ thông tin về “Thiết kế, giải pháp, cung cấp lắp đặt và chuyển giao hệ thống công nghệ thông tin – Sở GDCK TP. HCM” và đưa vào vận hành theo chỉ đạo của Bộ Tài chính, UBCKNN; đồng thời nghiên cứu triển khai nghiệp vụ giao dịch trong ngày và thanh toán chứng khoán chờ về khi hệ thống công nghệ thông tin đi vào vận hành.

- Nghiên cứu triển khai dịch vụ quản lý chứng khoán thế chấp và đăng ký biện pháp bảo đảm đối với chứng khoán đã đăng ký tập trung tại VSD.

- Triển khai xây dựng mô hình đối tác bù trừ thanh toán trung tâm (CCP) cho thị trường chứng khoán cơ sở.

- Xây dựng và triển khai đưa vào hoạt động hệ thống cổng giao tiếp điện tử với tổ chức phát hành.

- 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.

- Tiếp tục nghiên cứu và triển khai hợp đồng tương lai trên bộ chỉ số mới và các sản phẩm mới theo chỉ đạo của Bộ Tài chính, UBCKNN.

- Nghiên cứu một số nghiệp vụ mới: đăng ký tài khoản tổng (Omnibus) và chứng chỉ lưu ký (DR), dịch vụ cổ đông điện tử; ứng dụng công nghệ thông tin (big data, blockchain, fintech) vào hoạt động nghiệp vụ của VSD nhằm đáp ứng nhu cầu của tổ chức phát hành, thành viên lưu ký và nhà đầu tư.

- Triển khai các giải pháp cơ cấu lại thị trường chứng khoán theo Quyết định số 242/QĐ-TTg ngày 28/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ; 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.



## 2. Kế hoạch đầu tư phát triển

### Kế hoạch đầu tư các dự án trong năm 2020 (dự kiến)

STT	Tên dự án	Đơn vị tính	Vốn đầu tư	Kế hoạch năm 2020
1	Đầu tư mua sắm tài sản cố định	Tỷ đồng	19,6	19,6
2	Các dự án khác (đầu tư mua sắm công cụ, dụng cụ phục vụ công tác văn phòng; phần mềm nghiệp vụ ...)		3,3	3,3

### III. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

#### 1. Giải pháp về hoạt động chuyên môn nghiệp vụ:

- Chủ động rà soát, chỉnh sửa bổ sung kịp thời các quy chế, quy trình nghiệp vụ tại VSD cho phù hợp với các văn bản pháp lý mới và xử lý các vấn đề phát sinh có liên quan trên thị trường.

- Chủ động nghiên cứu, đánh giá, đề xuất các giải pháp về thanh toán chứng khoán, quản lý rủi ro, cơ chế xử lý đối với hoạt động sau giao dịch, nhằm đảm bảo hoạt động thanh toán giao dịch chứng khoán, an toàn, thông suốt và phù hợp với thông lệ, chuẩn mực quốc tế;

- Tạo mọi điều kiện thuận lợi để hỗ trợ thành viên lưu ký, thành viên bù trừ và các tổ chức phát hành giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình xử lý công việc, tăng cường phối hợp và trao đổi với các đơn vị liên quan, các thành viên để triển khai công việc đảm bảo an toàn, minh bạch, đúng pháp luật.

#### 2. Giải pháp về nguồn nhân lực:

##### - Về nhân sự:

+ Tiếp tục triển khai công tác đánh giá, rà soát quy hoạch cán bộ định kỳ giai đoạn 2016-2021 và 2021-2026 nhằm bố trí, sắp xếp và bổ sung quy hoạch hàng năm theo hướng dẫn của Bộ Tài chính nhằm tạo đội ngũ cán bộ nguồn của VSD.

+ Lựa chọn và bổ nhiệm cán bộ có phẩm chất đạo đức tốt và có đủ năng lực, trình độ cho các vị trí, chức danh cần bổ sung lãnh đạo. Thực hiện đánh giá cán bộ và bổ nhiệm lại các cán bộ có năng lực lãnh đạo, đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm lại theo quy định.

+ Điều chuyển cán bộ giữa các phòng, ban nhằm đào tạo cán bộ nắm vững các nghiệp vụ của VSD, nâng cao năng lực chuyên môn và đáp ứng yêu cầu phát triển sản phẩm nghiệp vụ theo kế hoạch 2020 của VSD.

+ Tuyển dụng thêm nhân sự để đảm bảo về số lượng, chất lượng theo quy định nhằm đáp ứng yêu cầu công việc trong năm.



### **- Về đào tạo:**

+ Trong nước: Cử cán bộ tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, pháp luật về thị trường chứng khoán, cập nhật các văn bản pháp lý mới được ban hành có liên quan.

Ngoài ra, VSD tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn nội bộ về chuyên môn nghiệp vụ, quy chế, quy trình mới ban hành, các sản phẩm, dịch vụ mới nhằm giúp các cán bộ nắm chắc các hoạt động nghiệp vụ và hệ thống để xử lý tốt công việc, đáp ứng yêu cầu của của thị trường và nhà đầu tư.

+ Nước ngoài: Cử cán bộ tham gia các đợt nghiên cứu khảo sát, học tập chuyên sâu về một số lĩnh vực mà thị trường chứng khoán Việt Nam đang nghiên cứu áp dụng.

### **3. Giải pháp về công nghệ - kỹ thuật.**

- Đầu tư xây dựng hệ thống công giao tiếp điện tử với Tổ chức phát hành đăng ký chứng khoán tại VSD.

- Tiếp tục phối hợp với Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM (đơn vị chủ đầu tư) thực hiện gói thầu “Thiết kế, giải pháp, cung cấp lắp đặt, chuyển giao hệ thống Công nghệ Thông tin” theo đúng chỉ đạo của Bộ Tài chính.

- Đầu tư nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin nhằm tăng cường các chức năng hoạt động, các tiện ích người sử dụng, các tính năng kịp thời bảo mật, giúp nâng cao hiệu quả hoạt động của VSD và thị trường, cụ thể:

+ Thực hiện đầu tư hệ thống sao lưu dữ liệu đảm bảo phương án dự phòng tại trung tâm dữ liệu dự phòng Quang Trung – Tp. Hồ Chí Minh.

+ Thực hiện xây dựng các phần mềm chấm công; phần mềm kế toán; phần mềm quản lý kho lưu trữ; xây dựng mới trang thông tin điện tử trên internet của VSD; phần mềm đăng ký giao dịch bảo đảm; phần mềm tính toán, quản lý và sử dụng ký quỹ giao dịch của thị trường chứng khoán cơ sở; thuê đơn vị thực hiện kết xuất dữ liệu từ các hệ thống phần mềm nghiệp vụ hiện tại và đối chiếu dữ liệu sau khi được chuyển đổi sang hệ thống phần mềm nghiệp vụ mới của VSD.

### **4. Giải pháp về quản lý điều hành và công tác khác.**

- Chú trọng đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách cho cán bộ viên chức VSD theo quy định.

- Xây dựng tập thể đoàn kết, vững mạnh làm nền tảng để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

- Kiểm soát, kiểm tra quản trị tốt và giảm thiểu rủi ro có thể phát sinh trong các hoạt động nghiệp vụ và quản lý.

- Thực hiện chế độ về báo cáo và công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

**TRUNG TÂM  
LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM**

