



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 THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2018

(Báo cáo đã được Hội đồng quản trị phê duyệt tại
Nghị quyết số 51/NQ-HĐQT ngày 06 tháng 6 năm 2019)

I. THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC DOANH NGHIỆP

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) được tổ chức theo mô hình Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) một thành viên thuộc sở hữu của Nhà nước theo quy định của Luật chứng khoán và Quyết định số 171/2008/QĐ-TTg ngày 18/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ với cơ cấu bao gồm: Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS), Bộ máy điều hành gồm Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng.

- Hội đồng quản trị:** chi tiết tại Phụ lục 01.
- Ban kiểm soát:** chi tiết tại Phụ lục 02.
- Thù lao và lợi ích của Hội đồng quản trị (HĐQT), thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng.**

Thực hiện chi trả tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng theo quy định tại Nghị định 52/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016, Thông tư 31/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội, cụ thể: chi tiết tại Phụ lục 03.

4. Các chính sách bảo đảm trách nhiệm của đội ngũ quản lý

Căn cứ vào các quy định pháp luật hiện hành, Điều lệ tổ chức và hoạt động mới của VSD, VSD đã ban hành các quy định để bảo đảm trách nhiệm của đội ngũ quản lý, gồm:

- Quy chế làm việc và phân cấp quản lý của HĐQT, trong đó quy định rõ trách nhiệm, quyền hạn và chế độ làm việc của HĐQT, từng thành viên HĐQT; quan hệ công tác giữa HĐQT, Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát; phân cấp trong tổ chức quản lý điều hành giữa HĐQT và Tổng Giám đốc; chế độ báo cáo của HĐQT với chủ sở hữu, của Ban điều hành với HĐQT, của Ban Kiểm soát với HĐQT.

Ngoài ra, VSD ban hành một số quy định, quy chế khác để phù hợp với Điều lệ mới và phục vụ cho công tác điều hành cũng như đảm bảo chính sách cho đội ngũ quản lý và người lao động như: Quy chế quản lý tài chính; Quy chế chi tiêu nội bộ; Quy chế quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và miễn nhiệm cán bộ,

viên chức VSD; Quy chế trả lương, thưởng đối với người quản lý tại VSD; Quy chế trả lương đối với thành viên BKS và người lao động tại VSD; Quy chế phúc lợi; Quy chế khen thưởng.v.v. Các quy chế cũng được VSD sửa đổi, bổ sung và ban hành lại cho phù hợp với các văn bản pháp lý mới ban hành.

5. Về quản lý rủi ro:

VSD đã xây dựng và kiện toàn các cơ chế kiểm soát để đảm bảo các hoạt động nghiệp vụ vận hành hiệu quả, tuân thủ các quy định pháp luật, giúp giảm thiểu rủi ro tại VSD cũng như toàn thị trường nói chung, cụ thể:

- Cấp độ toàn doanh nghiệp, BKS có vai trò giám sát HĐQT, Chủ tịch HĐQT trong thực hiện quyền chủ sở hữu và giám sát Tổng Giám đốc trong công tác quản lý điều hành tại VSD, các phòng ban của VSD và có chức năng giúp chủ sở hữu thực hiện vai trò kiểm tra, giám sát tính hợp pháp, chính xác và trung thực trong quản lý, điều hành của VSD.

- Cấp độ Ban điều hành, phòng Kiểm soát nội bộ là đơn vị chuyên trách thực hiện kiểm tra và đánh giá việc tuân thủ của các phòng tại Trụ sở chính và Chi nhánh đối với các quy định của pháp luật, các quy chế, quy trình, quy định nghiệp vụ và tổ chức của VSD.

Bên cạnh đó, VSD đã hoàn thiện và ban hành các quy định về quản lý kiểm soát nhằm kiểm soát rủi ro trong các hoạt động của VSD, cụ thể:

- Về mặt quản lý và kiểm soát rủi ro tài chính: VSD đã ban hành các quy chế, quy trình như:

+ Quyết định số 07/QĐ-HĐQT ngày 21/3/2019 về Quy chế giám sát tài chính tại VSD, Quy chế quy định rõ về việc tổ chức thực hiện của các Phòng, Ban trong việc tổ chức công tác giám sát tài chính tại VSD, trong đó, đơn vị được giao thực hiện công tác tổ chức giám sát tài chính là Phòng Kiểm soát nội bộ, các Phòng, Ban tại VSD cùng phối hợp thực hiện.

+ Quyết định số 08/QĐ-HĐQT ngày 21/3/2019 về Quy trình quản lý rủi ro tài chính tại VSD, Quy trình áp dụng quản lý rủi ro phát sinh từ hoạt động tài chính tại VSD, bao gồm quản lý rủi ro về vốn, nợ phải thu, khả năng thanh toán và đầu tư tài chính ngắn hạn theo các quy định của pháp luật, trong đó, đơn vị được giao tổ chức giám sát việc thực hiện quản lý rủi ro là Phòng Kiểm soát nội bộ, Phòng Tài chính – kế toán thực hiện triển khai các biện pháp cần thiết để phòng ngừa và giảm thiểu rủi ro, các Phòng, Ban tại VSD cùng phối hợp thực hiện.

- Về mặt quản lý rủi ro nghiệp vụ:

+ Từ năm 2012, VSD đã thực hiện quản lý doanh nghiệp theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 do Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng nhận của Anh (United Kingdom Accreditation Service - UKAS) chứng nhận.

- Từ ngày 14/9/2018, VSD đã chuyển đổi hệ hống quản lý chất lượng từ ISO 9001:2008 lên tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 đưa ra

các chuẩn mực để xây dựng một hệ thống quản lý chất lượng một cách khoa học để kiểm soát rủi ro, ngăn ngừa sai lỗi, nâng cao trách nhiệm cũng như ý thức của cán bộ nhân viên trong xử lý công việc. Để đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng này, VSD đã xây dựng và ban hành quy định về chất lượng và xử lý rủi ro như: Quy trình xem xét hệ thống chất lượng tại VSD; Quy trình Quản lý rủi ro đối với hệ thống chất lượng tại VSD; Sổ tay chất lượng và chính sách chất lượng tại VSD. Qua đó, VSD đã cụ thể hóa từng bước trong các khâu xử lý nghiệp vụ, quản lý và phân cấp theo hướng minh bạch, giảm thiểu các rủi ro có thể phát sinh, góp phần hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ được giao.

II. CÁC QUYẾT ĐỊNH QUAN TRỌNG CỦA CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1	15/2018/TT-BTC	7/2/2018	Quy định về chi phí phát hành, hoán đổi, mua lại, thanh toán gốc, lãi trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương
2	111/2018/TT-BTC	15/11/2018	Hướng dẫn phát hành và thanh toán công cụ nợ của Chính phủ tại thị trường trong nước
3	127/2018/TT-BTC	27/12/2018	Quy định về giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam
4	1669/QĐ-BTC	20/9/2018	Bổ nhiệm có thời hạn Ông Dương Ngọc Tuấn giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị
5	1670/QĐ-BTC	20/9/2018	Bổ nhiệm có thời hạn Ông Phạm Trung Minh giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị
6	729-QĐ/ĐUTC	22/10/2018	Chuẩn y Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy VSD nhiệm kỳ 2015-2020
7	730-QĐ/ĐUTC		Chuẩn y chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy VSD nhiệm kỳ 2015-2020

8	731-QĐ/ĐUTC		Chuẩn y Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy VSD nhiệm kỳ 2015-2020
---	-------------	--	--------------------------------------------------------

III. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị (HĐQT)

HĐQT đã tổ chức họp 05 lần và ban hành 28 Nghị quyết và 52 Quyết định.

- Từ tháng 01/2018 đến tháng 08/2018:

TT	Thành viên Hội đồng quản trị	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Số buổi họp không tham dự	Lý do không tham dự	Tỷ lệ
1	Ông Nguyễn Sơn	Chủ tịch HĐQT	03	0	0	100%
2	Ông Dương Văn Thanh	Ủy viên HĐQT	03	0	0	100%
3	Bà Đỗ Thu Trang	Ủy viên HĐQT	03	0	0	100%

- Từ tháng 09/2018 đến tháng 12/2018:

TT	Thành viên Hội đồng quản trị	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Số buổi họp không tham dự	Lý do không tham dự	Tỷ lệ
1	Ông Nguyễn Sơn	Chủ tịch HĐQT	02	0	0	100%
2	Ông Dương Ngọc Tuấn	Ủy viên HĐQT	02	0	0	100%
3	Ông Phạm Trung Minh	Ủy viên HĐQT	02	0	0	100%

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng Giám đốc

Trong năm 2018, hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc đã tuân thủ đúng quy định Điều lệ, Quy chế phân cấp và làm việc của HĐQT. HĐQT thực hiện giám sát đối với Tổng Giám đốc trong việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ của Tổng Giám đốc và triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định do HĐQT ban hành vừa đảm bảo triển khai các dự án đúng tiến độ vừa đảm bảo hoàn thành các công việc chuyên môn, doanh thu, chi phí, lợi nhuận.

3. Các Nghị quyết/Quyết định quan trọng của Hội đồng quản trị: chi tiết tại Phụ lục 04:

IV. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT HOẶC KIỂM SOÁT VIÊN CỦA DOANH NGHIỆP

1. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát

- Ban kiểm soát thực hiện theo quy định tại Quyết định số 690/QĐ-BTC ngày 11/5/2018 của Bộ Tài chính về Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát tại Sở GDCK và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

- Ban Kiểm soát VSD thực hiện nhiệm vụ giám sát Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng Quản trị trong tổ chức thực hiện quyền chủ sở hữu; giám sát Tổng Giám đốc trong công tác quản lý điều hành tại VSD; thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo giám sát và đánh giá xếp loại doanh nghiệp, người quản lý doanh nghiệp, các loại báo cáo khác trước khi VSD gửi cơ quan đại diện chủ sở hữu hoặc cơ quan quản lý nhà nước; kiểm soát và báo cáo cơ quan đại diện chủ sở hữu trước khi cơ quan đại diện chủ sở hữu phê duyệt, có ý kiến chấp thuận hoặc trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt các nội dung thuộc thẩm quyền của cơ quan đại diện chủ sở hữu quy định tại Điều lệ của VSD; kiến nghị cơ quan đại diện chủ sở hữu các giải pháp hoàn thiện cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành của VSD.

2. Các báo cáo của Ban kiểm soát

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1	01/BC-BKS	16/01/2018	Báo cáo thẩm định quỹ tiền lương thực hiện năm 2017 của VSD
2	02/BC-BKS	29/03/2018	Báo cáo thẩm định tình hình hoạt động kinh doanh năm 2017 của VSD
3	03/BC-BKS	29/03/2018	Báo cáo thẩm định tình hình tài chính năm 2017 của VSD
4	04/BC-BKS	29/03/2018	Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành năm 2017 của VSD

5	05/BC-BKS	29/3/2018	Báo cáo tổng kết tình hình hoạt động năm 2017 của Ban Kiểm soát
6	06/BC-BKS	17/4/2018	Báo cáo thẩm định tình hình hoạt động kinh doanh quý I/2018 của VSD
7	07/BC-BKS	17/4/2018	Báo cáo thẩm định tình tài chính quý I/2018 của VSD
8	08/BC-BKS	18/5/2018	Báo cáo thẩm định kế hoạch tài chính năm 2018 điều chỉnh
9	09/BC-BKS	16/7/2018	Báo cáo tình hình hoạt động Quý II/2018 và kế hoạch hoạt động Quý III/2018 của Ban Kiểm soát
10	10/BC-BKS	30/7/2018	Báo cáo thẩm định tình hình hoạt động kinh doanh quý II/2018 của VSD
11	11/BC-BKS	30/7/2018	Báo cáo thẩm định tình hình tài chính quý II/2018 của VSD
12	12/BC-BKS	06/8/2018	Báo cáo thẩm định số liệu tình hình hoạt động kinh doanh của DN 100% vốn nhà nước
13	13/BC-BKS	06/8/2018	Báo cáo thẩm định tình hình tài chính 6 tháng đầu năm
14	14/BC-BKS	10/8/2018	Báo cáo thẩm định kế hoạch tài chính năm 2019 của VSD
15	15/BC-BKS	12/10/2018	Báo cáo kết quả hoạt động Quý II/2018 và kế hoạch hoạt động Quý III/2018 của Ban Kiểm soát
16	16/BC-BKS	25/10/2018	Báo cáo thẩm định tình hình tài chính Quý III/2018
17	17/BC-BKS	31/10/2018	Báo cáo thẩm định tình hình hoạt động kinh doanh Quý III/2018 của VSD

V. THÔNG TIN VỀ CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN: Không có

Phụ lục 01: Hội đồng quản trị

**BIỂU SỐ 1
THÔNG TIN VỀ TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC DOANH NGHIỆP**

TT	Họ và tên	Năm sinh	Chức danh		Phân loại thành viên	Trình độ chuyên môn	Kinh nghiệm nghề nghiệp	Các vị trí quản lý đã nắm giữ	Công việc quản lý được giao
			Chức danh tại doanh nghiệp	Chức danh tại công ty khác (nếu có)					
I. Hội đồng quản trị									
1	Nguyễn Sơn	1966	Chủ tịch HĐQT		Chuyên trách	Tiến sỹ	<ul style="list-style-type: none"> - Lĩnh vực ngân hàng (07 năm) - Lĩnh vực chứng khoán (23 năm) 	<p>1. Tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN): Phó trưởng phòng, phụ trách phòng Quản lý Sở giao dịch chứng khoán – Vụ phát triển thị trường chứng khoán (PTTT); Trưởng phòng quản lý Sở giao dịch chứng khoán Vụ PTTT Phó trưởng ban PTTT Vụ trưởng Vụ PTTT</p> <p>2. Tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD): - Chủ tịch HĐQT</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT theo quy định tại Điều lệ của VSD; - Chịu trách nhiệm chung về hoạt động của HĐQT và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên HĐQT
2	Đương Ngọc Tuấn	1976	Thành viên HĐQT		Thành viên điều hành	Thạc sỹ	<ul style="list-style-type: none"> - Lĩnh vực chứng khoán (21 năm) 	<p>1. Tại UBCKNN/Sở GDCK HN: - Phó trưởng phòng, Trưởng phòng Đăng ký, Thanh toán bù trừ và lưu ký chứng khoán thuộc TTGDCK Hà Nội - UBCKNN;</p> <p>2. Tại VSD: - Trưởng phòng Nghiên cứu phát triển, - Phó giám đốc TTLKCK; - Phó Tổng giám đốc VSD. - Từ T9/2018 – nay: Phó Tổng giám đốc, Thành viên HĐQT VSD.</p>	<p>Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT theo lĩnh vực được phân công phụ trách</p>
3	Phạm Trung Minh	1978	Thành viên HĐQT		Chuyên trách	Thạc sỹ	<ul style="list-style-type: none"> - Lĩnh vực chứng khoán (19 năm) 	<p>1. Tại UBCKNN/Sở GDCK HN: - Phó trưởng phòng, Trưởng phòng Đăng ký - Thanh toán bù trừ - Lưu ký chứng khoán thuộc TTGDCK Hà Nội - UBCKNN.</p> <p>2. Tại VSD:</p>	<p>Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT theo lĩnh vực được phân công phụ trách</p>

								<ul style="list-style-type: none"> - Phó trưởng phòng Đăng ký chứng khoán; - Phó trưởng phòng Lưu ký chứng khoán; - Trưởng phòng Đăng ký chứng khoán; - Từ T9/2018 – nay: Thành viên HĐQT VSD 	
II. Tổng giám đốc									
1	Dương Văn Thanh	1967	Tổng Giám đốc	Thành viên điều hành	Cử nhân	<p>Tư pháp và pháp chế 07 năm; Lĩnh vực chứng khoán (23 năm)</p>	<p>1. Tại NHNN: - Phó trưởng phòng Tư vấn và xây dựng pháp luật</p> <p>2. Tại UBCKNN: - Phó trưởng phòng, phụ trách phòng Pháp chế, - Trưởng phòng Pháp chế Văn phòng UBCKNN; - Phó chánh Thanh tra.</p> <p>3. Tại VSD: - Phó giám đốc VSD; - Phó Tổng giám đốc, Ủy viên thường trực HĐQT; - Tổng giám đốc, - Thành viên HĐQT</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Chỉ đạo điều hành toàn bộ hoạt động của VSD theo mục tiêu, kế hoạch hoạt động của VSD và các quyết định của HĐQT; - Chỉ đạo xây dựng và triển khai các đề án, dự án của VSD; nghiên cứu phát triển sản phẩm, dịch vụ mới; - Xây dựng quy chế, quy trình; chỉ đạo công tác tổ chức, nhân sự và đào tạo; - Xây dựng cơ chế, chính sách liên quan đến tài chính kế toán 	
III. Phó Tổng giám đốc									
1	Đỗ Thu Trang	1965	Phó Tổng Giám đốc	Thành viên điều hành	Thạc sỹ	<ul style="list-style-type: none"> - Lĩnh vực ngân hàng (9 năm) - Lĩnh vực chứng khoán (23 năm) 	<p>1. Tại các đơn vị khác - Phó trưởng phòng Phát triển thị trường thuộc Văn phòng đại diện UBCKNN tại TPHCM; - Trưởng phòng Đăng ký, thanh toán bù trừ và lưu ký chứng khoán TTGDCK TPHCM;</p> <p>2. Tại VSD - Phó Giám đốc kiêm Giám đốc Chi nhánh VSD; - Phó Tổng giám đốc, Giám đốc Chi nhánh , - Thành viên HĐQT</p>	<ul style="list-style-type: none"> Chỉ đạo điều hành chung toàn bộ các hoạt động tại Chi nhánh, gồm đăng ký, lưu ký chứng khoán, kế toán, hành chính - quản trị 	

2	Dương Ngọc Tuấn	1976	Phó Tổng Giám đốc	Thành viên điều hành	Thạc sỹ	- Lĩnh vực chứng khoán (21 năm)	<p>1. Tại UBCKNN/Sở GDCK HN:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Phó trưởng phòng, Trưởng phòng Đăng ký, Thanh toán bù trừ và lưu ký chứng khoán thuộc TTGDCK Hà Nội - UBCKNN; <p>2. Tại VSD:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Trưởng phòng Nghiên cứu phát triển, - Phó* giám đốc TTLKCK; - Phó Tổng giám đốc VSD. - Từ T9/2018 – nay: Phó Tổng giám đốc, Thành viên HĐQT VSD. 	<ul style="list-style-type: none"> - Chỉ đạo điều hành các hoạt động được phân công phụ trách; Trực tiếp chỉ đạo triển khai dự án về: đầu tư xây dựng hệ thống bù trừ, thanh toán chứng khoán phái sinh; Gói thầu 04; Xây dựng Trụ sở VSD
3	Nguyễn Thị Thanh Hà	1971	Phó Tổng Giám đốc	Thành viên điều hành	Thạc sỹ	- Lĩnh vực ngân hàng (02 năm) - Lĩnh vực chứng khoán (23 năm)	<p>1. Tại UBCKNN:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Phó trưởng phòng Thẩm định 2 thuộc Vụ Quản lý phát hành chứng khoán - UBCKNN <p>2. Tại VSD:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Trưởng phòng Đăng ký chứng khoán, - Phó giám đốc VSD; - Phó Tổng giám đốc VSD. 	<ul style="list-style-type: none"> - Chỉ đạo điều hành các hoạt động được phân công phụ trách, gồm: <ul style="list-style-type: none"> + Đăng ký chứng khoán, + Bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán, + Tài chính - kế toán, + Kiểm soát nội bộ, + Tổng hợp - pháp chế, quản lý website VSD, + Công tác về lương, bảo hiểm, xã hội cho cán bộ nhân viên.
4	Nguyễn Công Quang	1975	Phó Tổng Giám đốc	Thành viên điều hành	Thạc sỹ	- Lĩnh vực chứng khoán (23 năm)	<p>1. Tại UBCKNN:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Phó trưởng phòng Quản lý kinh doanh chứng khoán 1, - Phó trưởng phòng Lưu ký chứng khoán thuộc Vụ Quản lý kinh doanh chứng khoán - UBCKNN - Phó trưởng phòng Thư ký tổng hợp Văn phòng; <p>2. Tại VSD:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Phó Tổng giám đốc VSD 	<ul style="list-style-type: none"> Chỉ đạo điều hành các hoạt động được phân công phụ trách, gồm: <ul style="list-style-type: none"> + Lưu ký chứng khoán và quản lý thành viên, vay và cho vay chứng khoán, + Hoạt động Công nghệ thông tin + Nghiên cứu phát triển và Hợp tác quốc tế, + Hoạt động cấp mã số cho người đầu tư nước ngoài, + Hành chính - quản trị

IV. Kế toán trưởng

1	Nguyễn Thị Bích Thùy	1970	Kế toán trưởng	Thành viên điều hành	Cử nhân	- Công tác tài chính - kế toán (20 năm)	1. Tại đơn vị khác: - Phó trưởng phòng Kế toán TTGDCK Hà Nội; 2. Tại VSD: - Trưởng phòng Tài chính Kế toán VSD; - Trưởng phòng, Kế toán trưởng VSD	Tổ chức thực hiện công tác tài chính - kế toán của VSD, giúp HĐQT và Tổng giám đốc tuân thủ các quy định về tài chính tại VSD theo pháp luật
---	----------------------	------	----------------	----------------------	---------	-----------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Phụ lục 02: Ban Kiểm soát

TT	Họ và tên	Năm sinh	Chức danh		Phân loại thành viên	Trình độ chuyên môn	Kinh nghiệm nghề nghiệp	Các vị trí quản lý đã nắm giữ	Công việc quản lý được giao
			Chức danh tại doanh nghiệp	Chức danh tại công ty khác (nếu có)					
1	Hoàng Thị Minh Hải	1979	Trưởng BKS		Chuyên trách	Thạc sỹ	<ul style="list-style-type: none"> - Lĩnh vực chứng khoán (16 năm) 	<p>I. Tại VSD:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Phó trưởng phòng Lưu ký chứng khoán VSD. - Phó trưởng phòng Kiểm soát nội bộ VSD. - Phụ trách phòng Kiểm soát nội bộ VSD. - Trưởng phòng Kiểm soát nội bộ VSD. - Trưởng ban kiểm soát VSD 	<ul style="list-style-type: none"> - Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm soát theo Quy định tại Điều lệ và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát. - Giúp chủ sở hữu thực hiện kiểm tra, giám sát tính hợp pháp, chính xác và trung thực trong quản lý điều hành hoạt động của VSD

Phụ lục 03: Thù lao và lợi ích của HĐQT, Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng

TT	Họ và tên	Chức danh	Chuyên trách	Hệ số mức lương	Tiền lương, tiền thưởng, thu nhập thực hiện năm 2018 (tr đồng/tháng)		
					Tiền lương	Tiền thưởng	Thu nhập (I)
A	B	C	D	I	2	3	4=2+3
1	Nguyễn Sơn	Chủ tịch HĐQT	x	7,78	66,96	10,17	77,13
2	Dương Văn Thanh	Tổng Giám đốc	x	7,78	64,80	12,31	77,11
3	Đỗ Thu Trang	Phó Tổng Giám đốc	x	7,30	58,32	8,97	67,29
4	Nguyễn Thị Thanh Hà	Phó Tổng Giám đốc	x	7,30	58,32	9,09	67,41
5	Dương Ngọc Tuấn	Phó Tổng Giám đốc	x	7,30	58,32	9,09	67,41
6	Nguyễn Công Quang	Phó Tổng Giám đốc	x	7,30	58,32	9,32	67,64
7	Phạm Trung Minh (2)	Thành viên HĐQT	x	6,97	9,00	0,00	9,00
8	Nguyễn Thị Bích Thủy	Kế toán trưởng	x	6,97	54,00	8,17	62,17

Ghi chú: Tiền lương, tiền thưởng thực hiện năm 2018 là số liệu đã được Bộ Tài chính phê duyệt.

(1) Thu nhập thực hiện năm 2018 của người quản lý gồm: Tiền lương (chi từ quỹ tiền lương còn lại năm 2017 và quỹ tiền lương năm 2018); Tiền thưởng (chi từ quỹ tiền thưởng người quản lý năm 2017, tiền thưởng danh hiệu thi đua năm 2018 và chi thưởng nhiệm kỳ 2012-2017) trước khi trừ thuế TNCN và các khoản đóng góp theo quy định.

(2) Ông Phạm Trung Minh được bổ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị VSD từ 20/9/2018.

Phụ lục 04: Các Nghị quyết/Quyết định quan trọng của Hội đồng quản trị

1. Nghị quyết:

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1	01/2018/NQ-HĐQT	10/01/2018	Thông qua kế hoạch lao động năm 2018
2	02/2018/NQ-HĐQT	12/01/2018	Chương trình công tác trọng tâm và kế hoạch đoàn ra năm 2018
3	03/2018/NQ-HĐQT	06/02/2018	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;
4	04/2018/NQ-HĐQT	24/04/2018	Thông qua Quy chế làm việc và phân cấp quản lý của Hội đồng quản trị VSD.
5	05/2018/NQ-HĐQT	20/06/2018	- Thông qua việc thành lập Phòng Dịch vụ Quỹ và sản phẩm mới; - Thông qua Quy định cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng HĐQT, các phòng thuộc Trụ sở chính và Chi nhánh VSD; Tiêu chuẩn chức danh và mô tả công việc tại VSD; Quy chế trả lương đối với thành viên Ban kiểm soát và người lao động tại VSD; Quy trình kiểm soát nội bộ các hoạt động tại VSD và Quy trình thu hồi nợ tại VSD.
6	06/2018/NQ-HĐQT	27/07/2018	Thông qua kế hoạch tài chính năm 2018
7	07/2018/NQ-HĐQT	07/09/2018	Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 2018
8	08/2018/NQ-HĐQT	27/09/2018	Thông qua Quy chế tuyển dụng và ký kết hợp đồng lao động tại VSD; Quy chế đào tạo cán bộ, viên chức tại VSD
9	09/2018/NQ-HĐQT	05/11/2018	Phê duyệt dự toán các hạng mục công việc phục vụ việc chuyển Trụ sở của VSD
10	10/2018/NQ-HĐQT	08/11/2018	Thông qua việc điều chỉnh nội dung bài toán yêu cầu chức năng hệ thống đối với mô-đun tính toán giá trị ký quỹ yêu cầu của hệ thống 04
11	11/2018/NQ-HĐQT	12/11/2018	Phê duyệt danh mục tài sản thanh lý và thành lập Hội đồng thanh lý tài sản tại Trụ sở chính VSD
12	12/2018/NQ-HĐQT	15/11/2018	Thông qua Quy chế báo cáo và công bố thông tin tại VSD
13	13/2018/NQ-HĐQT	20/11/2018	Thông qua Quy trình xây dựng Kế hoạch tài chính và dự báo của VSD;
15	15/2018/NQ-HĐQT	30/11/2018	Phê duyệt chủ trương cung cấp dịch vụ quản lý tài sản đảm bảo và mức giá dịch vụ

16	16/2018/NQ-HĐQT	04/12/2018	Phê duyệt Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ thanh toán
17	17/2018/NQ-HĐQT	12/12/2018	Phê duyệt dự toán gói thầu "quản lý vận hành tòa nhà VSD tại 112 Hoàng Quốc Việt"
18	18/2018/NQ-HĐQT	12/12/2018	Phê duyệt Phương án thanh lý tài sản tại Trụ sở chính VSD
19	19/2018/NQ-HĐQT	18/12/2018	Phê duyệt chủ trương thuê chuyên gia hỗ trợ di chuyển hệ thống phần mềm bù trừ, thanh toán chứng khoán phái sinh Avenir
22	22/2018/NQ-HĐQT	25/12/2018	Phê duyệt chủ trương thuê đơn vị tư vấn xây dựng Quy định về lựa chọn Nhà thầu để áp dụng thống nhất tại VSD
23	23/2018/NQ-HĐQT	25/12/2018	Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành dự án "Xây dựng hệ thống quản lý các dịch vụ về đại lý chuyển nhượng, quản trị quỹ cho quỹ mở và quỹ hưu trí tự nguyện tại VSD"

2. Quyết định:

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1	01/QĐ-HĐQT	10/01/2018	Thiết kế thi công và dự toán hạng mục nội thất, trung tâm dữ liệu
2	02/QĐ-HĐQT	12/01/2018	Phê duyệt dự toán gói thầu bảo trì phái sinh
3	03/QĐ-HĐQT	23/01/2018	Phê duyệt KHĐT gói thầu bảo trì phái sinh
4	04/QĐ-HĐQT	23/01/2018	Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án ĐTXD VSD
5	05/QĐ-HĐQT	24/01/2018	Quy định về chính sách bảo hiểm nhân thọ tại VSD
6	15/QĐ-HĐQT	26/04/2018	Quy chế làm việc và phân cấp quản lý của Hội đồng quản trị VSD
7	16/QĐ-HĐQT	27/04/2018	Quy chế quản lý tài chính tại VSD
8	17/QĐ-HĐQT	27/04/2018	Quy chế chi tiêu nội bộ tại VSD
9	18/QĐ-HĐQT	27/04/2018	Quy chế quản lý nợ tại VSD
10	19/QĐ-HĐQT	15/05/2018	Quy chế sử dụng quỹ khen thưởng tại VSD

11	20/QĐ-HĐQT	15/05/2018	Quy chế sử dụng quỹ phúc lợi tại VSD
12	24/QĐ-HĐQT	10/06/2018	Thành lập Văn phòng HĐQT
13	26/QĐ-HĐQT	21/06/2018	Thành lập Phòng Dịch vụ Quỹ và sản phẩm mới
14	27/QĐ-HĐQT	21/06/2018	Quy định cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng HĐQT, các phòng thuộc Trụ sở chính và Chi nhánh VSD
15	28/QĐ-HĐQT	22/06/2018	Quy định tiêu chuẩn chức danh và mô tả công việc
16	30/QĐ-HĐQT	22/06/2018	Quy chế lương đối với thành viên Ban kiểm soát và người lao động tại VSD
17	34/QĐ-HĐQT	05/07/2018	Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017 của VSD
18	38/QĐ-HĐQT	17/08/2018	Quy chế quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm cán bộ viên chức tại VSD
19	39/QĐ-HĐQT	24/08/2018	Phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu đầu tư hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ chuyển hệ thống công nghệ thông tin
20	41/QĐ-HĐQT	10/09/2018	Thành lập Hội đồng kiểm kê và thanh lý tài sản tại Trụ sở chính VSD
21	44/QĐ-HĐQT	12/10/2018	Quy chế đào tạo cán bộ viên chức VSD
22	45/QĐ-HĐQT	12/10/2018	Quy chế tuyển dụng và ký kết hợp đồng lao động tại VSD
23	47/QĐ-HĐQT	15/11/2018	Quy chế báo cáo và công bố thông tin tại VSD
24	49/QĐ-HĐQT	21/11/2018	Quy trình xây dựng kế hoạch tài chính và dự báo của VSD
25	52/QĐ-HĐQT	25/12/2018	Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành dự án “Xây dựng hệ thống quản lý các dịch vụ về đại lý chuyển nhượng, quản trị quỹ cho quỹ mở và quỹ hưu trí tự nguyện tại VSD”