

BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2019

(Báo cáo đã được Hội đồng quản trị phê duyệt tại
Nghị quyết số 65/2020/NQ-HĐQT ngày 01 tháng 6 năm 2020)

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 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	54/2019/QH14	26/11/2019	Luật chứng khoán năm 2019
2	13/2019/TT-BTC	15/3/2019	Sửa đổi Thông tư 180/2015/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết
3	21/2019/TT-BTC	11/4/2019	Hướng dẫn việc bán cổ phần lần đầu và chuyển nhượng vốn nhà nước theo phương thức dự sô
4	35/2019/TT-BTC	12/6/2019	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 115/2017/TT-BTC ngày 25 tháng 10 năm 2017 hướng dẫn giám sát giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán và Thông tư số 116/2017/TT-BTC ngày 25 tháng 10 năm 2017 hướng dẫn công tác giám sát tuân thủ của Ủy ban chứng khoán Nhà nước đối với hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán của Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.
5	89/2019/TT-BTC	26/12/2019	Hướng dẫn kế toán áp dụng đối với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
6	242/QĐ-TTg	28/2/2019	Phê duyệt Đề án "Cơ cấu lại thị trường chứng khoán và thị trường bảo hiểm đến năm 2020 và <i>định</i> hướng đến năm 2025"

III. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

HĐQT đã tổ chức họp 11 lần và ban hành 104 Nghị quyết và 27 Quyết định.

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	11	0	0	100%
2	Ông Dương Ngọc Tuấn	Ủy viên HĐQT	11	0	0	100%
3	Ông Phạm Trung Minh	Ủy viên HĐQT	11	0	0	100%

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

Trong năm 2019, 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	25/01/2019	Báo cáo thẩm định quỹ tiền lương thực hiện năm 2018 của VSD
2	02/BC-BKS	20/2/2019	Báo cáo kiểm điểm kết quả công tác năm 2018 của Ban kiểm soát
3	03/BC-BKS	20/2/2019	Báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát
4	04/BC-BKS	25/3/2019	Báo cáo thẩm định quỹ tiền lương thực hiện năm 2018 của VSD
5	05/BC-BKS	25/03/2019	Báo cáo thẩm định tình hình tài chính năm 2018 của VSD
6	06/BC-BKS	26/3/2019	Báo cáo về việc kế hoạch tài chính năm 2019 điều chỉnh của VSD
7	07/BC-BKS	26/3/2019	Báo cáo thẩm định Quỹ lương kế hoạch năm 2019 của VSD
8	08/BC-BKS	29/3/2019	Báo cáo thẩm định tình hình hoạt động kinh doanh năm 2018 của VSD
9	09/BC-BKS	03/4/2019	Báo cáo bổ sung cáo kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát
10	10-BC-BKS	15/4/2019	Báo cáo tình hình hoạt động Quý I/2019 và kế hoạch hoạt động Quý II/2019 của Ban kiểm soát
11	11/BC-BKS	26/4/2019	Báo cáo thẩm định tình tài chính quý I/2019 của VSD
12	12/BC-BKS	02/5/2019	Báo cáo thẩm định tình hình hoạt động kinh doanh quý I/2019 của VSD

13	13/BC-BKS	03/5/2019	Báo cáo thẩm định Báo cáo đánh giá tình hình tài chính năm 2018 của VSD
14	14/BC-BKS	07/5/2019	Báo cáo thẩm định Báo cáo đánh giá hiệu quả hoạt động doanh nghiệp Nhà nước, phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 của VSD
15	15/BC-BKS	12/6/2019	Báo cáo thẩm định việc rà soát các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động doanh nghiệp Nhà nước, phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 của VSD
16	16/BC-BKS	15/7/2019	Báo cáo tình hình hoạt động Quý II/2019 và kế hoạch hoạt động Quý III/2019 của Ban Kiểm soát
17	17/BC-BKS	31/7/2019	Báo cáo thẩm định tình hình tài chính quý II/2019 của VSD
18	18/BC-BKS	05/8/2019	Báo cáo thẩm định tình hình hoạt động kinh doanh quý II/2019 của VSD
19	19/BC-BKS	09/8/2019	Báo cáo thẩm định tình hình tài chính 6 tháng đầu năm 2019 của VSD
20	20/BC-BKS	15/8/2019	Báo cáo thẩm định kế hoạch tài chính năm 2020 của VSD
21	22/BC-BKS	15/10/2019	Báo cáo kết quả hoạt động Quý III/2019 và kế hoạch hoạt động Quý IV/2019 của Ban Kiểm soát
22	23/BC-BKS	18/10/2019	Báo cáo thẩm định tình hình tài chính Quý III/2019
23	24/BC-BKS	04/11/2019	Báo cáo thẩm định tình hình hoạt động kinh doanh Quý III/2019 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 (24 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	Dương Ngọc Tuấn	1976	Thành viên HĐQT		Thành viên điều hành	Thạc sỹ	<ul style="list-style-type: none"> - Lĩnh vực chứng khoán (22 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>	<ul style="list-style-type: none"> Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT theo lĩnh vực được phân công phụ trách

3	Phạm Trung Minh	1978	Thành viên HĐQT	Chuyên trách	Thạc sỹ	- Lĩnh vực chứng khoán (20 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 - Lưu ký chứng khoán thuộc TTGDCK Hà Nội - UBCKNN. <p>2. Tại VSD:</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 	Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT theo lĩnh vực được phân công phụ trách
---	-----------------	------	-----------------	--------------	---------	---------------------------------	--	---

II. Tổng giám đốc

1	Dương Văn Thanh	1967	Tổng Giám đốc	Thành viên điều hành	Cử nhân	Tư pháp và pháp chế 07 năm; Lĩnh vực chứng khoán (24 năm)	<p>1. Tại NHNN:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Phó trưởng phòng Tư vấn và xây dựng pháp luật <p>2. Tại UBCKNN:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Phó trưởng phòng, phụ trách phòng Pháp chế, - Trưởng phòng Pháp chế Văn phòng UBCKNN; - Phó chánh Thanh tra. <p>3. Tại VSD:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Phó giám đốc VSD; - Phó Tổng giám đốc, Ủy viên thường trực HĐQT; - Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc. 	<ul style="list-style-type: none"> - Chi đạo điều hành toàn bộ hoạt động của VSD theo mục tiêu, kế hoạch hoạt động của VSD và các quyết định của HĐQT; - Chi 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; công tác kiểm soát nội bộ tại VSD. - 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	- Lĩnh vực ngân hàng (9 năm) - Lĩnh vực chứng khoán (24 năm)	<p>1. Tại các đơn vị khác</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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>2. Tại VSD</p> <ul style="list-style-type: none"> - Phó Giám đốc kiêm Giám đốc Chi nhánh VSD; - Thành viên HĐQT; 	Chi 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
---	--------------	------	-------------------	----------------------	---------	---	--	--

								- Phó Tổng giám đốc, Giám đốc Chi nhánh.	
2	Dương Ngọc Tuấn	1976	Phó Tổng Giám đốc	Thành viên điều hành	Thạc sỹ	- Lĩnh vực chứng khoán (22 năm)		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; 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.	- Chỉ đạo điều hành các hoạt động được phân công phụ trách; + Bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán, + Nghiên cứu phát triển và hợp tác quốc tế. Trực tiếp chỉ đạo triển khai dự án gói thầu 04
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 (24 năm)		1. Tại UBCKNN: - Phó trưởng phòng Thẩm định 2 thuộc Vụ Quản lý phát hành chứng khoán - UBCKNN 2. Tại VSD: - Trưởng phòng Đăng ký chứng khoán, - Phó giám đốc VSD; - Phó Tổng giám đốc VSD.	- Chỉ đạo điều hành các hoạt động được phân công phụ trách, gồm: + Đăng ký chứng khoán, + Hành chính – quản trị + 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 (24 năm)		1. Tại UBCKNN: - 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; 2. Tại VSD: - Phó Tổng giám đốc VSD	Chỉ đạo điều hành các hoạt động được phân công phụ trách, gồm: + Lưu ký chứng khoán và quản lý thành viên, vay và cho vay chứng khoán, + Hoạt động Công nghệ thông tin + Hoạt động cấp mã số cho người đầu tư nước ngoài, + Dịch vụ quỹ v à sản phẩm mới, + Tài chính – kế toán

IV. Kế toán trưởng

1	Nguyễn Thị Bích Thủy	1970	Kế toán trưởng		Thành viên điều hành	Cử nhân	- Công tác tài chính - kế toán (21 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	- Lĩnh vực chứng khoán (17 năm)	1. Tại VSD: - 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	- 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 2019 (tr đồng/tháng)		
					Tiền lương	Tiền thưởng	Thu nhập (1)
A	B	C	D	I	2	3	4=2+3
1	Nguyễn Sơn	Chủ tịch HĐQT	x	8,12	70,73	9,92	80,65
2	Dương Văn Thanh	Tổng Giám đốc	x	7,78	68,45	9,33	77,78
3	Đỗ Thu Trang	Phó Tổng Giám đốc	x	7,30	61,60	6,60	68,20
4	Nguyễn Thị Thanh Hà	Phó Tổng Giám đốc	x	7,30	61,60	6,97	68,58
5	Dương Ngọc Tuấn	Phó Tổng Giám đốc	x	7,30	61,60	6,97	68,58
6	Nguyễn Công Quang	Phó Tổng Giám đốc	x	7,30	61,60	6,60	68,20
7	Phạm Trung Minh (2)	Thành viên HĐQT	x	6,97	37,34	1,86	39,20
8	Nguyễn Thị Bích Thủy	Kế toán trưởng	x	6,97	57,04	6,01	63,05

Ghi chú: Tiền lương, tiền thưởng thực hiện năm 2019 là số liệu đã được Bộ Tài chính phê duyệt.

(1) Thu nhập thực hiện năm 2019 của người quản lý gồm: Tiền lương chi trong năm 2019 (quỹ tiền lương còn lại năm 2018 và quỹ tiền lương năm 2019); Tiền thưởng chi trong năm 2019 (quỹ tiền thưởng người quản lý năm 2018, tiền thưởng danh hiệu thi đua năm 2019) 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	02/2019/NQ-HĐQT	04/01/2019	Phê duyệt giá khởi điểm để thực hiện bán đấu giá tài sản thanh lý của VSD
2	04/2019/NQ-HĐQT	09/01/2019	Phê duyệt dự toán hạng mục “Thuê chuyên gia GMEX hỗ trợ di chuyển hệ thống phần mềm bù trừ, thanh toán chứng khoán phái sinh Avenir”
3	05/2019/NQ-HĐQT	09/01/2019	Thông qua dự thảo sửa đổi, bổ sung 05 quy trình nội bộ về các hoạt động lưu ký chứng khoán, hoạt động điều chỉnh thông tin, hoạt động quản lý thành viên, hoạt động vay và cho vay chứng khoán, xử lý hồ sơ mã số giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
4	06/2019/NQ-HĐQT	18/01/2019	Phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện và phương án phân phối quỹ tiền lương còn lại năm 2018 của người lao động và người quản lý tại VSD
5	07/2019/NQ-HĐQT	23/01/2019	Thông qua chủ trương thuê đơn vị bảo trì hệ thống phần mềm bù trừ, thanh toán chứng khoán phái sinh
6	08/2019/NQ-HĐQT	30/01/2019	Thông qua chủ trương mua sắm công cụ dụng cụ cho tòa nhà trụ sở chính VSD & Báo cáo tài chính quý IV/2018
7	09/2019/NQ-HĐQT	30/01/2019	Phê duyệt Chương trình công tác trọng tâm & Kế hoạch đoàn ra năm 2019 của VSD
8	10/2019/NQ-HĐQT	31/01/2019	Thông qua dự toán hạng mục thuê dịch vụ bảo trì hệ thống phần mềm bù trừ, thanh toán chứng khoán phái sinh
9	12/2019/NQ-HĐQT	27/02/2019	Chấp thuận việc bổ nhiệm lại lãnh đạo phòng tại Chi nhánh VSD
10	14/2019/NQ-HĐQT	28/02/2019	Phê duyệt chủ trương mở thêm 01 tài khoản để thực hiện thu giá dịch vụ chứng khoán phái sinh
11	15/2019/NQ-HĐQT	07/3/2019	Thông qua biểu tiền cung cấp dịch vụ phong tỏa tự nguyện chứng khoán của Tổ chức phát hành
12	16/2019/NQ-HĐQT	11/3/2019	Thông qua phương án nhân sự Ban kiểm soát
13	21/2019/NQ-HĐQT	20/3/2019	Thông qua nội dung tại cuộc họp HĐQT bao gồm: - Báo cáo kiểm toán năm 2018; - Quy chế giám sát tài chính & Quy trình quản lý rủi ro tài chính tại VSD.

14	22/2019/NQ-HĐQT	25/3/2019	Thông qua danh sách bổ sung quy hoạch giai đoạn 2016-2021 và 2021-2026
15	24/2019/NQHĐQT	25/3/2019	Chấp thuận bổ nhiệm lại lãnh đạo phòng tại Trụ sở chính và Chi nhánh VSD
16	25/2019/NQ-HĐQT	25/3/2019	Phê duyệt chủ trương VSD tham gia làm thành viên của Hiệp hội các Đối tác thanh toán trung tâm toàn cầu (CCP12)
17	26/2019/NQ-HĐQT	25/3/2019	Thông qua danh sách cán bộ xin chủ trương quy hoạch chức danh Ủy viên Ban kiểm soát giai đoạn 2016-2021 và 2021-2026
18	27/2019/NQ-HĐQT	25/3/2019	Chấp thuận chi nốt quỹ tiền lương còn lại năm 2018 của người quản lý tại VSD
19	28/2019/NQ-HĐQT	25/3/2019	Thông qua quỹ tiền lương thực hiện của người lao động và người quản lý tại VSD năm 2018
20	31/2019/NQ-HĐQT	26/3/2019	Thông qua việc điều chỉnh lại kế hoạch tài chính và các chỉ tiêu kinh doanh năm 2019 của VSD
21	48/2019/NQ-HĐQT	23/5/2019	Phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2018 của VSD
22	49/2019/NQ-HĐQT	31/5/2019	Thông qua nội dung dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy trình kiểm soát nội bộ các hoạt động tại VSD
23	50/2019/NQ-HĐQT	04/6/2019	Phê duyệt phương án mua sắm trang thiết bị tại kho lưu trữ của VSD
24	53/2019/NQ-HĐQT	06/6/2019	Thông qua việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản cố định của doanh nghiệp
25	54/2019/NQ-HĐQT	06/6/2019	Thông qua việc rà soát và báo cáo Bộ Tài chính các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động, xếp loại người quản lý và phương án phân phối lợi nhuận năm 2018
26	55/2019/NQ-HĐQT	13/6/2019	Thông qua nội dung dự thảo Quy chế làm việc và phối hợp công tác trong hoạt động của VSD
27	58/2019/NQ-HĐQT	17/6/2019	Thông qua nội dung dự thảo Quy chế hoạt động cấp mã chứng khoán, đăng ký, lưu ký đối với cổ phiếu trúng đấu giá của Doanh nghiệp cổ phần hóa
28	60/2019/NQ-HĐQT	25/6/2019	Thông qua kế hoạch tài chính năm 2019 của VSD
29	66/2019/NQ-HĐQT	18/7/2019	Thông qua các chỉ tiêu tiền lương làm căn cứ xây dựng Kế hoạch tài chính năm 2020 của VSD
30	67/2019/NQ-HĐQT	18/7/2019	Thông qua kế hoạch tài chính năm 2020 của VSD
31	71/2019/NQ-HĐQT	07/8/2019	Thông qua nội dung dự thảo Quy chế đăng ký, lưu ký, bù trừ, thanh toán giao dịch và thực hiện chứng quyền có bảo đảm

32	73/2019/NQ-HĐQT	14/8/2019	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 của VSD
33	74/2019/NQ-HĐQT	15/8/2019	Phê duyệt phương án phân bổ quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2018 của VSD
34	75/2019/NQ-HĐQT	30/8/2019	Thông qua dự thảo các Quy chế hoạt động nghiệp vụ tại VSD & chủ trương thuê dịch vụ bảo trì hệ thống phần mềm chứng khoán phái sinh
35	76/2019/NQ-HĐQT	09/9/2019	Thông qua chủ trương ký kết Hợp đồng quản lý tài sản đảm bảo & dự toán gói thầu dịch vụ bảo trì hệ thống phần mềm chứng khoán phái sinh
36	79/2019/NQ-HĐQT	20/9/2019	Thông qua các nội dung tại cuộc họp HĐQT bao gồm: <ul style="list-style-type: none"> - Quy định về công tác văn thư và ban hành văn bản tại VSD; - Quy trình xử lý văn bản điện tử và điều hành tác nghiệp tại VSD; - Đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người quản lý doanh nghiệp năm 2018; - Chủ trương xây dựng Quy trình tiền gửi tại VSD.
37	80/2019/NQ-HĐQT	20/9/2019	Chấp thuận thuê đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019
38	82/2019/NQ-HĐQT	01/10/2019	Thông qua nội dung dự thảo Thông tư hướng dẫn trích lập, quản lý và sử dụng quy dự phòng rủi ro thanh toán chứng khoán phái sinh tại VSD
39	87/2019/NQ-HĐQT	14/10/2019	Thông qua dự thảo Quy trình xử lý nội bộ hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ, thanh toán và thực hiện chứng quyền có bảo đảm
40	89/2019/NQ-HĐQT	23/10/2019	Phê duyệt bổ sung phạm vi yêu cầu quả lý tòa nhà Trụ sở chính VSD
41	90/2019/NQ-HĐQT	23/10/2019	Thông qua đề xuất của nhà thầu KRX về việc điều chỉnh tài liệu BR
42	96/2019/NQ-HĐQT	18/11/2019	Thông qua chủ trương ký kết Biên bản ghi nhớ giữa VSD với KSEI và Clearstream
43	98/2019/NQ-HĐQT	09/12/2019	Phê duyệt dự án “Xây dựng hệ thống công giao tiếp điện tử với TCPH đăng ký chứng khoán tại VSD”
44	99/2019/NQ-HĐQT	09/12/2019	Thông qua nội dung dự thảo Quy định về việc tổ chức cung cấp dịch vụ Quản trị tài khoản hưu trí cá nhân cho Quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện tại VSD và thông qua đề xuất giao phòng Hành chính Quản trị thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu

45	100/2019/NQ-HĐQT	12/12/2019	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu quản lý, vận hành tòa nhà Trụ sở chính VSD
46	101/2019/NQ-HĐQT	16/12/2019	Thông qua việc ban hành Quy định lựa chọn nhà thầu trong mua sắm phục vụ hoạt động kinh doanh và duy trì hoạt động thường xuyên tại VSD

2. Quyết định:

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1	01/QĐ-HĐQT	09/01/2019	Phê duyệt dự toán hạng mục “Thuê chuyên gia GMEX hỗ trợ di chuyển hệ thống phần mềm bù trừ, thanh toán chứng khoán phái sinh Avenir”
2	02/QĐ-HĐQT	23/01/2019	Khen thưởng tập thể và cá nhân năm 2018
3	03/QĐ-HĐQT	23/01/2019	Điều chuyển chi phí xây lắp sang phòng cháy chữa cháy công trình VSD
4	04/QĐ-HĐQT	01/02/2019	Phê duyệt dự toán chi phí thuê dịch vụ bảo trì hệ thống phần mềm bù trừ, thanh toán chứng khoán phái sinh
5	05/QĐ-HĐQT	27/02/2019	Bổ nhiệm lại lãnh đạo tại Chi nhánh VSD
6	07/QĐ-HĐQT	21/3/2019	Ban hành Quy chế giám sát tài chính tại VSD
7	08/QĐ-HĐQT	21/3/2019	Ban hành Quy trình quản lý rủi ro tài chính tại VSD
8	09/QĐ-HĐQT	21/3/2019	Quy hoạch bổ sung cán bộ lãnh đạo giai đoạn 2016-2021
9	10/QĐ-HĐQT	26/3/2019	Quy hoạch bổ sung cán bộ lãnh đạo giai đoạn 2021-2026
10	11/QĐ-HĐQT	26/3/2019	Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng VSD
11	13/QĐ-HĐQT	06/6/2019	Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng tài sản tại VSD
12	14/QĐ-HĐQT	13/6/2019	Ban hành Quy chế làm việc và phối hợp công tác trong hoạt động của VSD
13	17/QĐ-HĐQT	14/8/2019	Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018 của VSD
14	18/QĐ-HĐQT	09/9/2019	Phê duyệt dự toán chi phí thuê dịch vụ bảo trì hệ thống bù trừ, thanh toán chứng khoán phái sinh
15	23/QĐ-HĐQT	02/12/2019	Phê duyệt dự toán chi phí quản lý, vận hành và cung cấp dịch vụ tại tòa nhà Trụ sở VSD

16	24/QĐ-HĐQT	09/12/2019	Phê duyệt dự án “Xây dựng hệ thống công giao tiếp điện tử với TCPH đăng ký chứng khoán tại VSD”
17	25/QĐ-HĐQT	12/12/2019	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “quản lý, vận hành và cung cấp dịch vụ tại tòa nhà Trụ sở VSD”
18	26/QĐ-HĐQT	16/12/2019	Ban hành Quy định lựa chọn nhà thầu trong mua sắm phục vụ hoạt động kinh doanh và duy trì hoạt động thường xuyên tại VSD
19	27/QĐ-HĐQT	24/12/2019	Tặng thưởng thành tích nổi bật năm 2019

