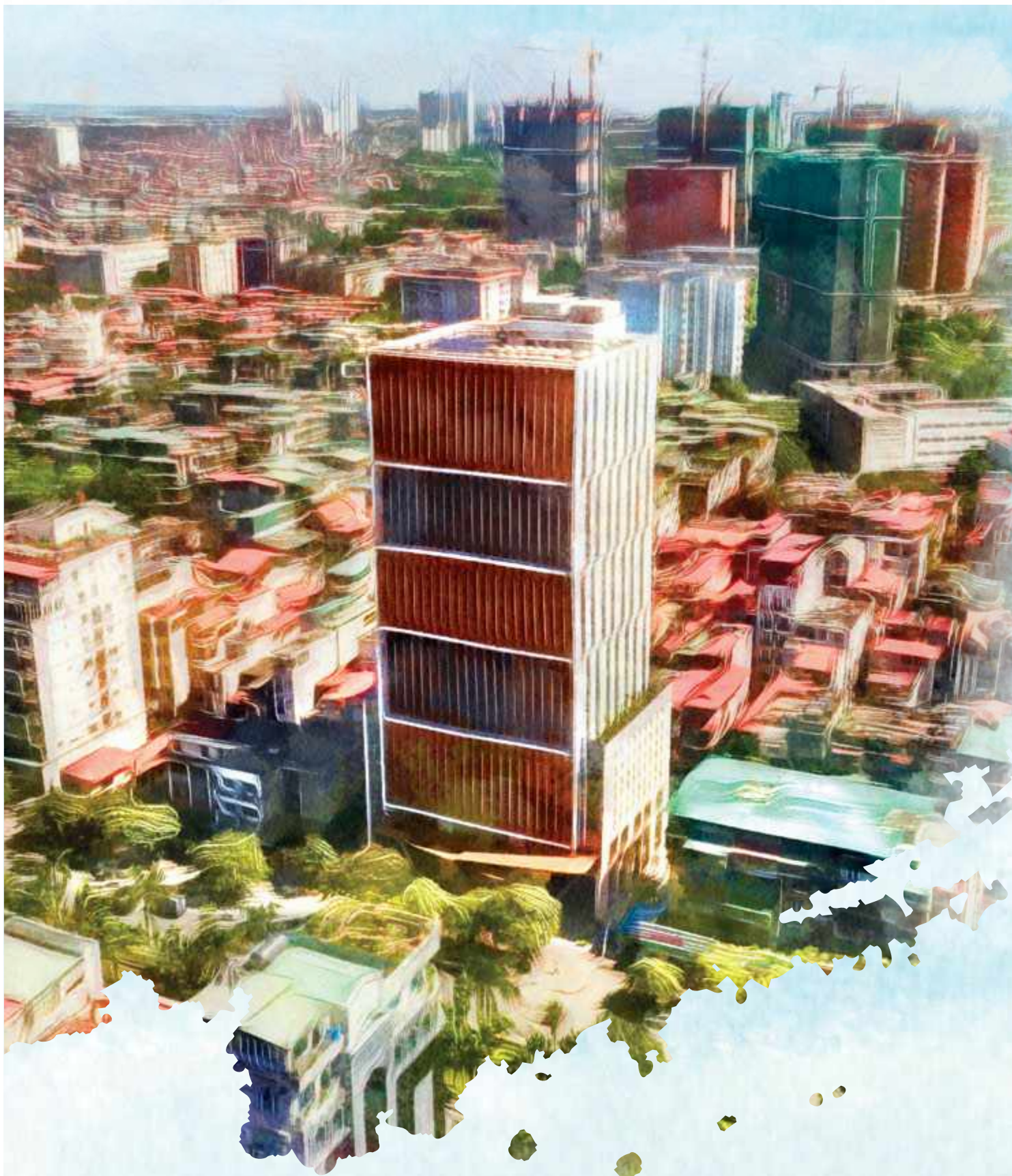




TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
VIETNAM SECURITIES DEPOSITORY



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019



Nội dung

TABLE OF CONTENTS

Năm 2019 là năm VSD rất ráo triển khai hoàn thiện và đưa vào vận hành hệ thống cung cấp dịch vụ cho các sản phẩm mới đồng thời tham gia tích cực vào quá trình kiện toàn khuôn khổ pháp lý của toàn thị trường, tạo đà vững chắc để phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam hiện đại, bắt kịp xu hướng phát triển của thị trường chứng khoán toàn cầu.

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ VSD 04		1	53 ABOUT VIETNAM SECURITIES DEPOSITORY (VSD)
Tổng quan VSD	06		54 Overview
Thông điệp của Chủ tịch Hội đồng Quản trị	08		56 Message from the Chairman
Thông điệp của Tổng Giám đốc	10		58 Message from the CEO
Giới thiệu Ban Lãnh đạo	12		60 Board of Directors & Management Board
Giới thiệu Lãnh đạo các phòng	14		62 Division Managers
Sơ đồ tổ chức	16		64 Organization chart
CÁC HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT NĂM 2019 17		2	65 2019 HIGHLIGHTS
Hoàn thiện Luật chứng khoán 2019	18		66 Finalizing 2019 securities law
Triển khai thành công hoạt động cung cấp dịch vụ cho chứng quyền có bảo đảm (CW)	19		67 Successfully Launching services for CWs
Bù trừ thanh toán cho Hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ (HĐTL TPCP)	20		68 Clearing and settlement for government bond futures
Sẵn sàng cung cấp dịch vụ cho Quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện	21		69 Being ready to provide services to voluntary supplementary pension funds
Tiếp tục triển khai gói thầu 04 về “Thiết kế, giải pháp, cung cấp lắp đặt và chuyển giao hệ thống công nghệ thông tin - Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh”	21		69 Continuing to deploy the project on “Designing, procuring and installing with Technology transfer - a complete solution for IT system of Ho Chi Minh Stock Exchange”
HOẠT ĐỘNG NGHIỆP VỤ 22		3	70 BUSINESS OPERATION
Đăng ký chứng khoán	24		72 Securities registration
Thực hiện quyền, chuyển quyền sở hữu không qua hệ thống giao dịch của SGDCK cho người sở hữu chứng khoán	26		74 Corporate actions, off-exchange ownership transfer for securities owners
Lưu ký chứng khoán	28		76 Securities depository
Quản lý thành viên	30		78 Member management
Bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán	32		80 Clearing and settlement of securities transactions
Dịch vụ quỹ	36		84 Fund services
Dịch vụ vay và cho vay chứng khoán	38		86 Securities borrowing and lending services
Cấp mã số giao dịch cho nhà đầu tư nước ngoài	38		86 Allocation of securities trading codes for foreign investors
HOẠT ĐỘNG KHÁC 39		4	87 OTHER ACTIVITIES
Hoạt động hợp tác quốc tế	40		88 International co-operation
Hoạt động Nghiên cứu phát triển sản phẩm mới	42		90 Research and development of new products
Hoạt động Nhân sự, đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực	43		91 Human resource and training
Đổi mới hoạt động kiểm soát rủi ro	43		91 Risk control
Khoảnh khắc VSD	44		92 VSD moment
Hướng về cộng đồng và cộng đồng xã hội	46		94 Root reminding & Social activities
ĐỊNH HƯỚNG 2020 48		5	96 2020 WORKPLAN



GIỚI THIỆU TỔNG QUAN

Tổng quan

TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM (VSD)

VSD thành lập dựa trên các căn cứ pháp lý sau:

- Quyết định số 189/2005/QĐ-TTg ngày 27/07/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trung tâm Lưu ký Chứng khoán.
- Quyết định số 171/2008/QĐ-TTg ngày 18/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam trên cơ sở chuyển đổi, tổ chức lại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán sang hoạt động theo mô hình công ty TNHH một thành viên thuộc sở hữu của Nhà nước theo quy định của Luật Chứng khoán.

Trụ sở chính

Số 112 Hoàng Quốc Việt, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội, Việt Nam
Tel: 84-24-39 747 123 - Fax: 84-24-39 747 120

Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh

Số 151 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel: 84-28-39 330 755 - Fax: 84-28-39 330 853

Trang thông tin điện tử: www.vsd.vn

CHỨC NĂNG CHÍNH CỦA VSD

- Cung cấp dịch vụ đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán cho các chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch, chứng khoán phái sinh trên Sở Giao dịch Chứng khoán và chứng khoán của công ty đại chúng khác; các dịch vụ liên quan đến hỗ trợ giao dịch chứng khoán phù hợp với quy định của pháp luật.
- Thực hiện cấp mã chứng khoán bao gồm mã chứng khoán đăng ký tại VSD và cấp mã định danh chứng khoán cho các loại chứng khoán phát hành tại Việt Nam.
- Tổ chức thực hiện quyền của người sở hữu chứng khoán cho các tổ chức phát hành là các công ty đại chúng, các tổ chức có chứng khoán niêm yết/đăng ký giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán.
- Cung cấp dịch vụ đại lý thanh toán cổ tức và lãi trái phiếu cho các tổ chức phát hành.
- Cung cấp dịch vụ đại lý chuyển nhượng và thực hiện chuyển quyền sở hữu đối với chứng khoán đăng ký tại VSD theo quy định pháp luật.
- Cung cấp các dịch vụ đăng ký, lưu ký, bù trừ thanh toán và đại lý chuyển nhượng cho các loại chứng khoán khác theo thoả thuận với các tổ chức phát hành.
- Xây dựng và vận hành các cơ chế quản trị rủi ro gồm thực hiện chức năng đối tác bù trừ trung tâm (CCP), quản lý Quỹ hỗ trợ thanh toán, Quỹ bù trừ, hệ thống vay và cho vay chứng khoán theo quy định của pháp luật chứng khoán.
- Cung cấp các dịch vụ quản lý tài sản, các dịch vụ cho quỹ đầu tư và các dịch vụ khác theo yêu cầu của khách hàng trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của VSD phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.
- Giám sát hoạt động của các thành viên của VSD nhằm đảm bảo sự tuân thủ các quy chế hoạt động nghiệp vụ của VSD nhằm bảo vệ tài sản của người sở hữu chứng khoán.
- Quản lý tỷ lệ sở hữu của người đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật chứng khoán.
- Hỗ trợ phát triển thị trường chứng khoán thông qua việc cung cấp các dịch vụ cơ sở hạ tầng, kỹ thuật, thông tin, đào tạo, tuyên truyền và phổ biến kiến thức.



TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

LÀ THÀNH VIÊN CỦA CÁC TỔ CHỨC,
DIỄN ĐÀN QUỐC TẾ



Hiệp hội các Tổ chức Lưu ký và
Bù trừ Chứng khoán khu vực châu Á -
Thái Bình Dương (ACG);



Hiệp hội các Cơ quan
Cấp mã Quốc gia (ANNA);



Diễn đàn Thị trường Trái phiếu
ASEAN+3 (ABMF);



Hiệp hội các đối tác thanh toán trung tâm
toàn cầu (CCP12) (thành viên quan sát);



Diễn đàn các Tổ chức Lưu ký
và Bù trừ chứng khoán toàn cầu (WFC).

THÔNG ĐIỆP CỦA

Chủ tịch HĐQT



của các nhà đầu tư. Sự biến động khó lường trên cùng với việc giá dầu diễn biến phức tạp đã tác động mạnh đến tăng trưởng tín dụng, tâm lý và kỳ vọng của thị trường tài chính buộc các Ngân hàng Trung ương trên khắp thế giới trong 6 tháng cuối năm 2019 phải thực thi chính sách tiền tệ nới lỏng thông qua cắt giảm lãi suất, bơm tiền vào nền kinh tế. Theo đó, một lượng tiền lớn được đưa vào thị trường, giúp giá cổ phiếu tăng mạnh trên thị trường chứng khoán (TTCK) thế giới trong những tháng cuối năm. Nhờ đó, TTCK toàn cầu năm 2019 nhìn chung đã có một năm thành công ngoài mong đợi, ước tính tăng 23%, là năm tăng mạnh nhất kể từ năm 2009, số vốn hóa tăng vọt vượt mốc 85 nghìn tỷ USD.

Đánh giá được những thay đổi từ tình hình kinh tế thế giới, Chính phủ đã có những định hướng, giải pháp thiết thực, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng, cắt giảm điều kiện kinh doanh, thực thi chính sách tiền tệ nới lỏng thông qua cắt giảm lãi suất tạo môi trường thuận lợi cho thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, đẩy mạnh triển khai thực hiện các hiệp định thương mại nhằm tìm kiếm thị trường, thúc đẩy sản xuất trong nước, phấn đấu cao nhất để hoàn thành mục tiêu kế hoạch đề ra. Nhờ đó, tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực, đạt nhiều kết quả nổi bật: GDP năm 2019 tăng 7,02%; lạm phát cơ bản được kiểm soát; các cân đối lớn được đảm bảo. Các nhân tố trên cùng với những cam kết của Chính phủ trong việc tháo gỡ những rào cản đầu tư đã thu hút các dòng vốn ngoại tham gia vào TTCK, nâng đỡ cho TTCK Việt Nam phát triển và giữ được đà tăng trưởng. Kết thúc phiên giao dịch năm 2019, chỉ số VN-Index đạt 960,99 điểm, tăng 7,7% so với năm 2018, cao hơn các nước trong khu vực như Singapore, Malaysia, Thái Lan, Indonesia; vốn hóa của thị trường cổ phiếu đạt 4.384 nghìn tỷ đồng, tăng 10,7% so với cuối năm 2018, tương đương 72,6% GDP năm 2019; thị trường trái phiếu Chính phủ đã tăng gấp 12 lần so với năm 2009, đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 27%/GDP năm, mức tăng cao nhất trong các nền kinh tế mới nổi tại khu vực Đông Nam Á; giá trị niêm yết đạt 1.154 nghìn tỷ đồng, tăng 6% so với cuối năm 2018; hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp của công ty đại chúng trong năm 2019 diễn ra sôi động, tăng 33% so với năm 2018.

Năm 2019 tình hình kinh tế thế giới tiếp tục tăng trưởng chậm lại, tăng trưởng kinh tế toàn cầu theo đánh giá của tổ chức tài chính thế giới WB đạt 2,6%, thấp hơn mức 3% của năm 2018. Trong 6 tháng đầu năm, căng thẳng thương mại Mỹ - Trung và vấn đề địa chính trị cộng với chính sách tiền tệ thắt chặt của Fed và các nước lớn càng làm gia tăng tính bất ổn của hệ thống thương mại, tài chính toàn cầu, gây ảnh hưởng không nhỏ tới niềm tin kinh doanh và quyết định

“**Nắm rõ được tầm quan trọng là tổ chức duy nhất cho hoạt động hỗ trợ giao dịch của TTCK Việt Nam, năm 2019 VSD luôn kiên định phương châm “không ngừng sáng tạo - không ngừng nỗ lực” giữ vững thành quả hiện có, tiếp tục thực hiện các sứ mệnh được giao, đảm bảo cho thị trường vận hành an toàn, thông suốt và bảo mật; thực hiện tuân thủ các quy định của pháp luật và không để xảy ra bất kỳ sự cố nào gây gián đoạn đến hoạt động của thị trường, góp phần hoàn thiện cấu trúc hàng hóa trên TTCK, giúp đa dạng hóa các lựa chọn cho nhà đầu tư và nâng cao quy mô thanh khoản trên thị trường.**”

Ngoài các yếu tố tích cực trên, TTCK năm 2019 cũng là năm thành công vang dội khi Luật Chứng khoán đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 đây chính là điểm tựa quan trọng, tạo thêm niềm tin, động lực mới cho TTCK và công chúng đầu tư trong và ngoài nước. Đó là những thành tích đáng ghi nhận của TTCK năm 2019 - năm mà tình hình kinh tế, xã hội trong và ngoài nước có nhiều biến động, diễn biến phức tạp với nhiều thách thức và thuận lợi đan xen.

Bước sang năm 2020, kinh tế thế giới được dự báo vẫn duy trì tăng trưởng nhưng với tốc độ chậm do chịu nhiều tác động đa chiều, phức tạp của địa chính trị, thiên tai, dịch bệnh diễn biến khó lường. Trong bối cảnh đó, Chính phủ đã đưa ra các mục tiêu quan trọng như tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, đổi mới mô hình kinh tế, coi kinh tế tư nhân là động lực quan trọng để phát triển kinh tế; hoàn tất công tác cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; tận dụng triệt để các lợi thế và cơ hội từ việc tham gia các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới để thu hút dòng vốn ngoại, đồng thời chủ động ứng phó với những ảnh hưởng tiêu cực từ bối cảnh kinh tế quốc tế; bảo đảm duy trì sự ổn định và bền vững cho TTCK thông qua việc đẩy mạnh quá trình tái cấu trúc thị trường, phát triển các sản phẩm mới, nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát TTCK để đảm bảo cho TTCK

phát triển bền vững và tiếp tục phát huy vai trò là kênh huy động vốn trung và dài hạn hiệu quả cho nền kinh tế Việt Nam. Đặc biệt là khi Luật Chứng khoán mới thực thi sẽ giúp cải thiện chất lượng hàng hóa, nâng cao năng lực, chất lượng, đảm bảo thị trường hoạt động an toàn, hiệu quả bền vững. Từ những chính sách, cải cách mới của Chính phủ, tôi tin tưởng TTCK vẫn tiếp tục là kênh đầu tư hấp dẫn, tạo ra nhiều cơ hội và niềm tin của nhà đầu tư vào TTCK Việt Nam. Trước những thành quả đã đạt được, để đáp lại sự quan tâm và ủng hộ của Lãnh đạo cơ quan quản lý, sự tin tưởng, đồng hành của các đối tác, thành viên thị trường, các tổ chức phát hành và công chúng đầu tư, VSD cam kết sẽ tập trung các nguồn lực để nâng cao tiềm lực tài chính, hoàn thiện mô hình tổ chức hoạt động theo Luật Chứng khoán năm 2019 làm nền tảng để “**chuyển đổi mô hình - tạo đà bứt phá**” từng bước trở thành một trong những tổ chức lưu ký bù trừ ngang tầm khu vực và thế giới./.

Nguyễn Sơn
Chủ tịch Hội đồng Quản trị

THÔNG ĐIỆP CỦA

Tổng Giám đốc



“ Năm 2019 là năm chúng kiến những biến động khó lường của thị trường chứng khoán (TTCK) quốc tế dưới tác động từ kinh tế vĩ mô và căng thẳng thương mại. Tuy nhiên, nhờ nền tảng vĩ mô trong nước ổn định, cùng sức khỏe của doanh nghiệp tiếp tục được cải thiện, TTCK Việt Nam về cơ bản vẫn tăng trưởng tích cực. ”

Với vai trò là tổ chức hạ tầng thiết yếu của thị trường, năm 2019, để góp phần vào sự phát triển chung của TTCK, VSD tự hào đã nỗ lực không nhỏ và đạt được những kết quả đáng kể: i) tích cực tham gia hoàn thiện dự thảo Luật chứng khoán năm 2019 và dự thảo Luật Chứng khoán sửa đổi thế hệ 2 này đã chính thức được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019; ii) xây dựng và tham gia hoàn thiện các dự thảo Thông tư liên quan đến VSD trình Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN); iii) ban hành mới và rà soát, sửa đổi bổ sung các quy chế, quy trình nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu thị trường và giải quyết các khó khăn vướng mắc cho thành viên, tổ chức phát hành và nhà đầu tư; iv) triển khai thành công hoạt động cung cấp dịch vụ cho chứng quyền có bảo đảm (covered warrant -CW) từ tháng 06/2019 góp phần đa dạng hoá sản phẩm trên thị trường, tăng

sức hấp dẫn của thị trường đối với nhà đầu tư trong và ngoài nước; v) cung cấp dịch vụ bù trừ thanh toán cho sản phẩm Hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ từ tháng 7/2019; vi) hoàn thành xây dựng hệ thống và quy định pháp lý, sẵn sàng cung cấp dịch vụ quản trị tài khoản hưu trí cá nhân cho Quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện; vii) tập trung nguồn nhân lực, tích cực triển khai các công việc liên quan đến gói thầu “Thiết kế, giải pháp, cung cấp lắp đặt và chuyển giao hệ thống công nghệ thông tin - Sở GDCK TP.HCM” để đảm bảo hệ thống công nghệ thông tin mới của toàn thị trường đi vào hoạt động đúng theo lộ trình. Bên cạnh đó, năm 2019 là năm đánh dấu mốc VSD chuyển về Trụ sở mới. Đặc biệt, nhờ sự phối hợp và hỗ trợ tích cực của các thành viên, hệ thống công nghệ thông tin của VSD đã được chuyển về Trụ sở mới thành công, không làm gián đoạn hoạt động của thị trường.

Những thành tựu trên đây của VSD không chỉ được làm nên bởi nỗ lực, phấn đấu của tập thể cán bộ VSD mà còn bởi sự quan tâm chỉ đạo, định hướng kịp thời từ Bộ Tài chính, UBCKNN, sự tin tưởng và phối hợp chặt chẽ của các thành viên thị trường và công chúng đầu tư cũng như sự ủng hộ từ các tổ chức, đối tác quốc tế.

“ Năm 2020, dự báo thị trường trong nước và quốc tế sẽ còn diễn biến phức tạp, tuy nhiên cũng là một năm hứa hẹn đầy ý nghĩa - năm bản lề để VSD chuẩn bị chuyển đổi sang mô hình Tổng Công ty theo Luật Chứng khoán 2019. ”

Trong bối cảnh đó, ngoài việc đảm bảo cho thị trường vận hành an toàn, hiệu quả, cũng như đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công chúng đầu tư, VSD sẽ đồng hành với các thành viên, cam kết hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm gắn liền với những thay đổi then chốt của thị trường. Theo đó, trong năm 2020, VSD tập trung vào: (i) Tham gia xây dựng/góp ý hoàn thiện cho các dự thảo văn bản hướng dẫn Luật Chứng khoán 2019 theo ý kiến chỉ đạo của cơ quan quản lý; (ii) Tiếp tục triển khai cung cấp dịch vụ cho sản phẩm Quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện; (iii) Tiếp tục nghiên cứu và triển khai hợp đồng tương lai trên bộ chỉ số mới; (iv) 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 GDCK TP. HCM”; (v) Nghiên cứu triển khai một số sản phẩm

dịch vụ bao gồm 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 TTCK cơ sở; và vi) 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.

Bên cạnh đó, trong năm 2020, VSD cũng sẽ tiếp tục tập trung vào nâng cao đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động nghiệp vụ như đầu tư xây dựng hệ thống cổng giao tiếp điện tử cho tổ chức phát hành, nghiên cứu ứng dụng công nghệ Blockchain, Big data, e-passbook, v.v. tạo nền tảng để VSD nâng cao hiệu quả hoạt động nghiệp vụ, tiếp tục đa dạng hoá sản phẩm dịch vụ theo thông lệ và chuẩn mực quốc tế.

Tin tưởng rằng, trong năm 2020, với những bước đi mạnh mẽ và đột phá trên đây, VSD không chỉ đảm trách tốt hơn nữa vai trò là tổ chức cung cấp các dịch vụ hỗ trợ giao dịch mà còn góp phần thiết thực thúc đẩy TTCK Việt Nam phát triển một cách toàn diện và vững bền.

Duong Van Thanh
Tổng Giám đốc

GIỚI THIỆU Ban Lãnh đạo



Ông
PHẠM TRUNG MINH
Thành viên Hội đồng Quản trị

Ông
NGUYỄN SƠN
Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Ông
DƯƠNG NGỌC TUẤN
Thành viên Hội đồng Quản trị
kiêm Phó Tổng giám đốc

Bà
NGUYỄN THỊ THANH HÀ
Phó Tổng Giám đốc

Ông
DƯƠNG VĂN THANH
Tổng Giám đốc

Ông
NGUYỄN CÔNG QUANG
Phó Tổng giám đốc

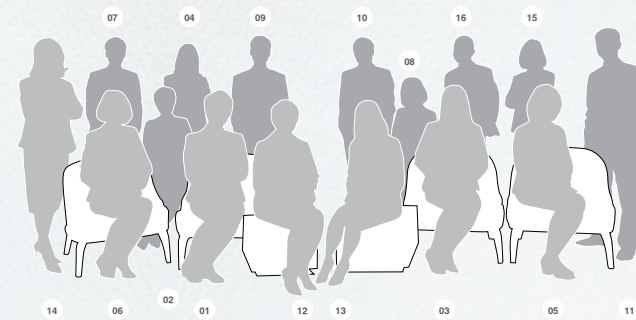
Bà
ĐỖ THƯ TRANG
Phó Tổng Giám đốc
kiêm Giám đốc Chi nhánh TP. HCM



Bà **HOÀNG THỊ MINH HẢI**
Trưởng Ban kiểm soát



Bà **NGUYỄN THỊ BÍCH THỦY**
Kế toán trưởng - Trưởng phòng
Phòng Tài chính - Kế toán



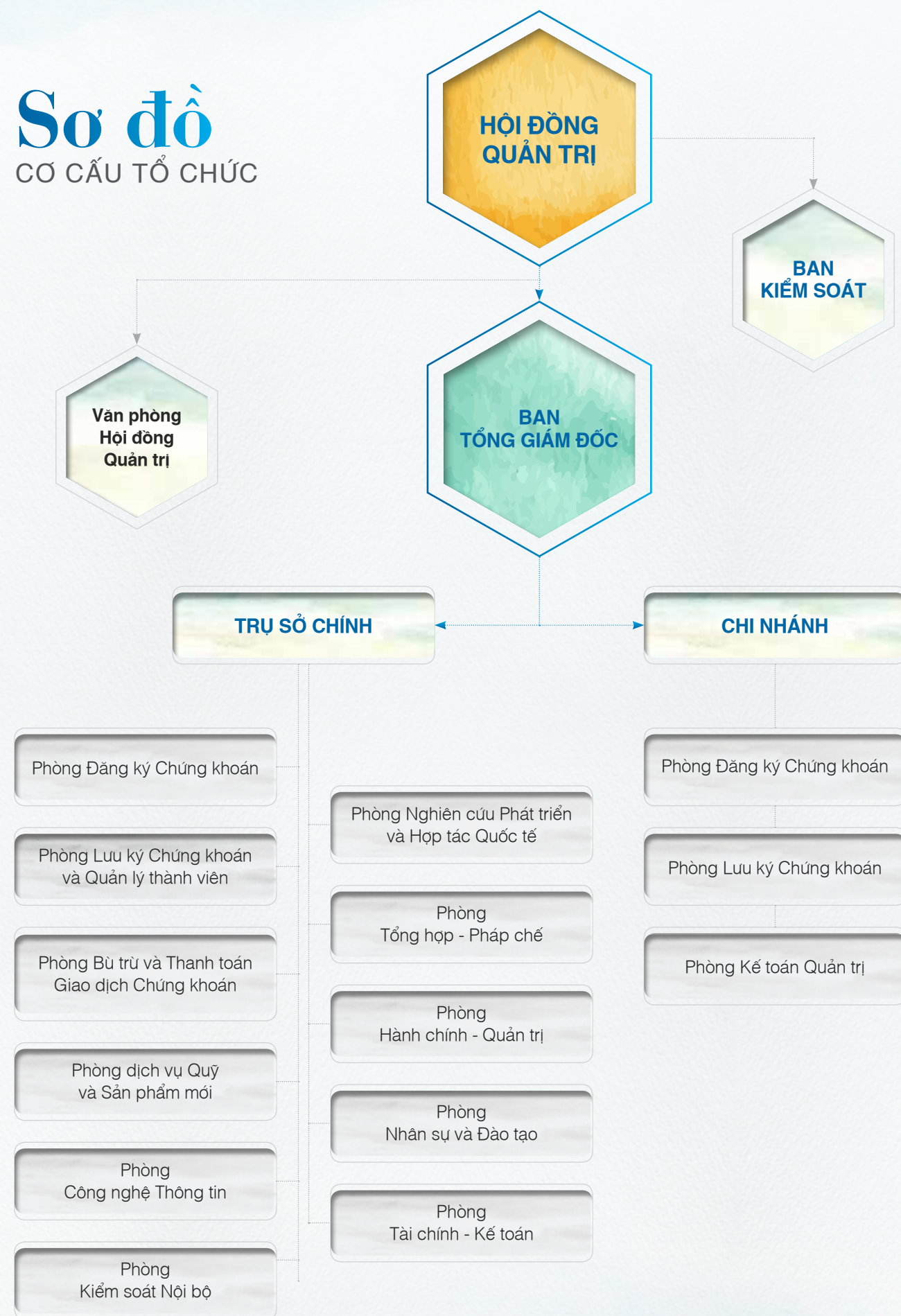
LÃNH ĐẠO CÁC PHÒNG TẠI TRỤ SỞ CHÍNH

1. — Bà **HOÀNG THANH HẰNG**
Trưởng phòng
Phòng Hành chính - Quản trị
2. — Bà **TRƯƠNG THỊ THU HÀ**
Trưởng phòng - Phòng Lưu ký
Chứng khoán và Quản lý thành viên
3. — Bà **NGUYỄN THỊ THANH THẢO**
Trưởng phòng
Phòng Tổng hợp - Pháp chế
4. — Bà **VŨ HỒNG VÂN**
Trưởng phòng
Phòng Kiểm soát Nội bộ
5. — Bà **NGUYỄN THỊ THU HẰNG**
Trưởng phòng - Phòng Dịch vụ
quỹ và Sản phẩm mới
6. — Bà **NGUYỄN THỊ HÀ**
Phó Chánh Văn phòng
Hội đồng Quản trị
7. — Ông **VŨ THANH TUẤN**
Trưởng phòng
Phòng Đăng ký Chứng khoán
8. — Bà **NGUYỄN PHƯƠNG LOAN**
Trưởng phòng
Phòng Nhân sự và Đào tạo
9. — Ông **NGUYỄN HẢI NAM**
Trưởng phòng - Phòng Bu trừ và
Thanh toán Giao dịch chứng khoán
10. — Ông **TRẦN HÙNG THẮNG**
Trưởng phòng
Phòng Công nghệ Thông tin
11. — Ông **LUU TRUNG DŨNG**
Trưởng phòng - Phòng Nghiên cứu
Phát triển và Hợp tác quốc tế

LÃNH ĐẠO CHI NHÁNH VÀ CÁC PHÒNG TẠI CHI NHÁNH TP. HCM

12. — Bà **NGUYỄN THỊ MINH NGUYỆT**
Phó Giám đốc Chi nhánh
13. — Bà **PHẠM THỊ HƯƠNG GIANG**
Phó Giám đốc Chi nhánh
14. — Bà **HOÀNG THỊ LUƠNG TRANG**
Trưởng phòng
Phòng Đăng ký Chứng khoán
15. — Bà **NGUYỄN THỊ THU HUYỀN**
Trưởng phòng
Phòng Lưu ký Chứng khoán
16. — Ông **TRẦN THANH HẠNH**
Trưởng phòng
Phòng Kế toán - Quản trị

Sơ đồ CƠ CẤU TỔ CHỨC



CÁC HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT NĂM 2019



1

HOÀN THIỆN LUẬT CHỨNG KHOÁN 2019

Sau gần ba năm xây dựng và hoàn thiện dự thảo, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 vào ngày 26/11/2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021. Với vai trò là thành viên Tổ Biên tập của Bộ Tài chính, trong quá trình xây dựng Dự thảo Luật, VSD đã đề xuất các nội dung trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của VSD với tầm nhìn dài hạn.



Theo quy định của Luật Chứng khoán 2019, về cơ cấu tổ chức, VSD sẽ hoạt động theo mô hình Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam, thành viên của VSD được bổ sung bao gồm thành viên lưu ký và thành viên bù trừ. Về hoạt động nghiệp vụ, trong Luật Chứng khoán 2019, các quy định về hoạt động đăng ký lưu ký, bù trừ thanh toán đã được hoàn thiện hơn cho phù hợp với thực tế nhu cầu của thành viên, nhà đầu tư và thị trường. Bên cạnh đó, VSD cũng được phép cung cấp thêm một số dịch vụ mới, trong đó có dịch vụ về đăng ký biện pháp bảo đảm đối với chứng khoán đã đăng ký tập trung tại VSD, v.v.

Luật Chứng khoán năm 2019 được thông qua có ý nghĩa hết sức quan trọng, nhiều cơ chế, chính sách mới được sửa đổi, thay thế nhằm đảm bảo hành lang pháp lý cho thị trường vận hành minh bạch, an toàn, thông suốt, hiệu quả, góp phần thiết thực thúc đẩy thị trường gia tăng về quy mô, phát triển bền vững và trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn chủ lực của nền kinh tế.

2

TRIỂN KHAI THÀNH CÔNG HOẠT ĐỘNG CUNG CẤP DỊCH VỤ CHO CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM (CW)

Ngày 28/6/2019, TTCK Việt Nam đã đón nhận sản phẩm chứng quyền có bảo đảm đầu tiên được đưa vào giao dịch. Đây là thành quả đúc kết từ hoạt động nghiên cứu sáng tạo, sự chuẩn bị kỹ càng về cả mặt pháp lý và công nghệ của các đơn vị tổ chức thị trường trong đó có VSD.



Ông Nguyễn Sơn - Chủ tịch HĐQT VSD cùng các Lãnh đạo Bộ Tài chính, UBCKNN thực hiện nghi thức rung chuông khai trương giao dịch sản phẩm CW

Tương tự như cổ phiếu niêm yết, VSD là đơn vị cung cấp các dịch vụ hỗ trợ giao dịch cho sản phẩm chứng quyền bao gồm các dịch vụ về đăng ký, lưu ký, bù trừ, thanh toán giao dịch và thực hiện chứng quyền. Để triển khai thành công sản phẩm này, theo chỉ đạo của UBCKNN, VSD đã phối hợp với Sở GDCK TP.HCM (HOSE) để thiết kế sản phẩm, hoàn thiện các quy định, quy trình nghiệp vụ. Đồng thời, VSD đã thực hiện cải tiến hệ thống để đáp ứng các hoạt động dịch vụ cung cấp cho sản phẩm chứng quyền nhằm đảm bảo sự

ổn định và chính xác khi sản phẩm chứng quyền được triển khai. Ngoài các công tác chuẩn bị nội bộ trên đây, VSD cũng tích cực tham gia các buổi hội thảo, tuyên truyền, phổ biến kiến thức cho thành viên thị trường và nhà đầu tư.

Sản phẩm chứng quyền ra đời không chỉ góp phần đa dạng hóa sản phẩm mà còn tăng thêm sức hấp dẫn của TTCK Việt Nam đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

3

BÙ TRỪ THANH TOÁN CHO HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ (HĐTL TPCP)

Sau gần 2 năm khai trương hoạt động TTCK phái sinh với sản phẩm đầu tiên là Hợp đồng tương lai (HĐTL) chỉ số VN30, ngày 04/07/2019, thị trường đã đón nhận sản phẩm thứ hai là HĐTL TPCP có tài sản cơ sở là trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 5 năm.

Để đưa sản phẩm HĐTL TPCP vào vận hành đúng kế hoạch, VSD đã chủ động hoàn thiện hệ thống công nghệ thông tin, ban hành các quy chế nghiệp vụ hướng dẫn cho các thành viên bù trừ. Bên cạnh đó, để đảm bảo cho việc đưa sản phẩm vào vận hành một cách an toàn

thông suốt thì trước thời điểm đưa vào vận hành sản phẩm, VSD đã phối hợp với Sở GDCK Hà Nội, ngân hàng thanh toán Vietinbank hỗ trợ các thành viên thị trường, nhất là một số Ngân hàng thương mại có quan tâm tiến hành kiểm thử tổng thể hoạt động từ giao dịch đến bù trừ, thanh toán chứng khoán phái sinh, qua đó giúp các bên liên quan rà soát, nhận diện rủi ro có thể phát sinh tại các bước công việc cụ thể và có phương án phòng ngừa rủi ro phù hợp tương ứng, nhất là rủi ro mất khả năng thanh toán chuyển giao khi thực hiện thanh toán đáo hạn theo hình thức chuyển giao vật chất.



Ông Nguyễn Sơn - Chủ tịch HĐQT VSD cùng các Lãnh đạo Bộ, UBCKNN ấn nút khai trương giao dịch HĐTL TPCP kỳ hạn 5 năm

Theo đánh giá của giới đầu tư, sản phẩm HĐTL TPCP kỳ hạn 5 năm không chỉ tạo nên sự đa dạng các công cụ đầu tư phái sinh để thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước mà còn đem lại cho nhà đầu tư, các tổ chức kinh doanh chứng khoán, các ngân hàng thương mại, các tổ chức tài chính một công cụ phòng vệ rủi ro quan trọng, hiệu quả với giao dịch trái phiếu Chính phủ, từ đó góp phần thúc đẩy thanh khoản và sự phát triển của thị trường trái phiếu Chính phủ.

4

SẴN SÀNG CUNG CẤP DỊCH VỤ CHO QUỸ HƯU TRÍ BỔ SUNG TỰ NGUYÊN

Năm 2016, Nghị định 88/2016/NĐ-CP về chương trình hưu trí bổ sung tự nguyện đã được ban hành. Đây được xem là khung pháp lý đầu tiên và cao nhất để hình thành Quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện nhằm đảm bảo an sinh xã hội và tạo ra nguồn vốn đầu tư dài hạn vào thị trường vốn. Nhằm hiện thực hóa mục tiêu này, VSD đã phối hợp cùng nhà thầu công nghệ xây dựng và nhận bàn giao hệ thống trong năm 2018 và trong năm 2019 đã hoàn thành kiểm thử, sẵn sàng hệ thống để cung cấp dịch vụ quản trị tài khoản hưu trí cá nhân. Bên cạnh đó, VSD cũng đã hoàn tất và

ban hành Quy định hướng dẫn về việc cung cấp dịch vụ quản trị tài khoản hưu trí cá nhân; ký Hợp đồng nguyên tắc cung cấp dịch vụ với một số công ty quản lý quỹ để các đơn vị này hoàn thiện hồ sơ xin cấp phép báo cáo Bộ Tài chính.

Quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện đi vào hoạt động sẽ góp phần phát triển quỹ hưu trí cũng như phát triển thị trường vốn tại Việt Nam và hoàn thiện hệ thống hưu trí đa tầng theo thông lệ quốc tế.

5

TIẾP TỤC TRIỂN KHAI GÓI THẦU 04 VỀ “THIẾT KẾ, GIẢI PHÁP, CUNG CẤP LẮP ĐẶT VÀ CHUYỂN GIAO HỆ THỐNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - SỞ GDCK TP. HỒ CHÍ MINH”

Trong năm 2019, dưới sự chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Bộ Tài chính, UBCKNN, VSD đã tập trung nguồn nhân lực để tiếp tục triển khai các nội dung lớn của gói thầu 04 về “Thiết kế, giải pháp, cung cấp lắp đặt và chuyển giao hệ thống công nghệ thông tin - Sở GDCK TP.HCM”. Theo kế hoạch tổng thể của dự án, VSD đã phối hợp với Sở GDCK TP.HCM, Sở GDCK Hà Nội và Nhà thầu Sở GDCK Hàn Quốc (KRX) tiếp tục rà soát, hiệu chỉnh và hoàn thiện Bộ tài liệu Yêu cầu nghiệp vụ và Bộ tài liệu thiết kế thi công trình Bộ Tài chính phê duyệt; nghiệm thu cài đặt phần mềm KRX, kiểm thử kết nối giữa các hệ thống của các Sở GDCK với hệ thống của VSD, các công tác chuẩn bị cho Kiểm thử nghiệm thu người dùng (UAT); ban hành các tài liệu đặc tả giao thức kết nối giữa hệ thống đăng ký, lưu ký và bù trừ thanh toán chứng khoán với hệ thống của thành viên. Bên cạnh đó, VSD cũng tham gia các khóa đào tạo vận hành, cài đặt hệ thống của nhà thầu KRX.



Về tổng thể, các hạng mục của gói thầu 04 đã cơ bản được hoàn thiện và đi vào giai đoạn kiểm thử/tập huấn. Theo lộ trình triển khai của gói thầu 04, hệ thống công nghệ thông tin mới của toàn thị trường dự kiến sẽ chính thức đi vào hoạt động trong năm 2020. Hệ thống mới đi vào hoạt động được kỳ vọng sẽ giúp thị trường vận hành hiệu quả, thông suốt và là nền tảng để phát triển các sản phẩm/dịch vụ mới cho thị trường.

HOẠT ĐỘNG NGHIỆP VỤ

ĐĂNG KÝ
CHỨNG KHOÁN

1

THỰC HIỆN QUYỀN,
CHUYỂN QUYỀN SỞ HỮU
KHÔNG QUA HỆ THỐNG GIAO DỊCH
CỦA SGDCK CHO NGƯỜI
SỞ HỮU CHỨNG KHOÁN

2

LƯU KÝ
CHỨNG KHOÁN

3

QUẢN LÝ
THÀNH VIÊN

4

**KHÔNG NGỪNG SÁNG TẠO
NỖ LỰC**

5

BÙ TRỪ VÀ THANH TOÁN
GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

6

DỊCH VỤ QUỸ

7

DỊCH VỤ VAY
VÀ CHO VAY CHỨNG KHOÁN

8

CẤP MÃ SỐ
GIAO DỊCH CHO NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI



1 Đăng ký chứng khoán

Hội nghị các tổ chức đăng ký chứng khoán tại VSD năm 2019

Tổng số mã chứng khoán được đăng ký tại VSD tính đến ngày 31/12/2019

2.324

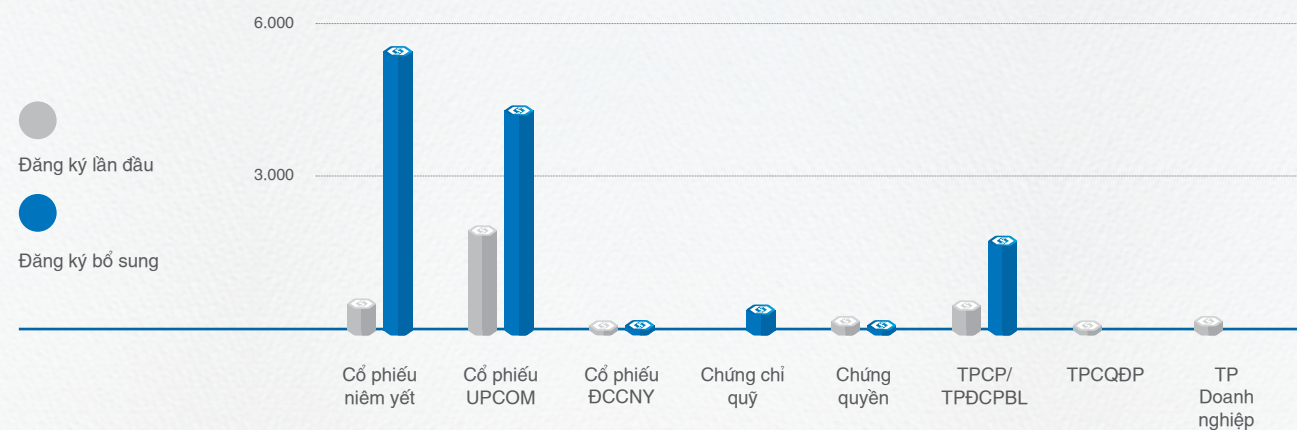
MÃ CHỨNG KHOÁN

Năm 2019, hoạt động đăng ký chứng khoán của VSD đã đạt được kết quả như sau: tính đến ngày 31/12/2019, đã có 1.783 tổ chức phát hành đăng ký chứng khoán tại VSD, với tổng số 2.324 mã chứng khoán, trong đó số mã cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền có bảo đảm là 1.801 mã;

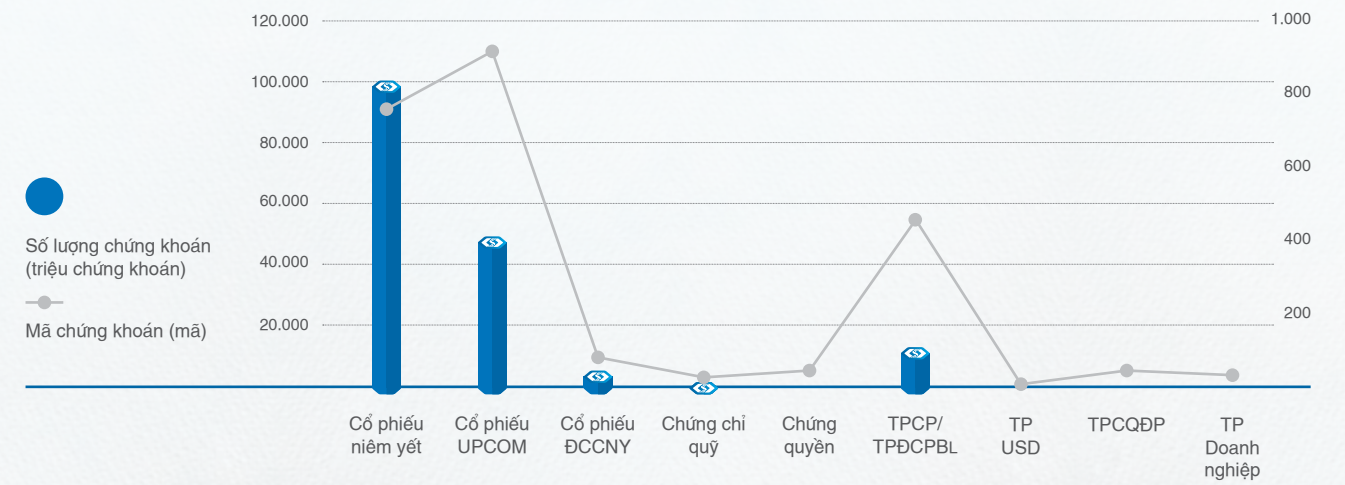
số mã trái phiếu là 523 mã, bao gồm 492 mã trái phiếu chính phủ/trái phiếu được chính phủ bảo lãnh/trái phiếu chính quyền địa phương, 4 mã trái phiếu ngoại tệ, 27 mã trái phiếu doanh nghiệp.

Trong năm 2019, số lượng chứng khoán đăng ký lần đầu, đăng ký bổ sung tại VSD đạt hơn 14 tỷ chứng khoán, giảm 59% so với năm 2018 do số lượng các tổ chức thực hiện đăng ký chứng khoán tại VSD giảm, đồng thời quy mô vốn của các tổ chức đăng ký chứng khoán năm 2019 cũng nhỏ hơn quy mô vốn của các tổ chức đăng ký chứng khoán năm 2018. Tính đến ngày 31/12/2019, tổng số chứng khoán đăng ký tại VSD đạt gần 163 tỷ chứng khoán, trong đó, tổng số cổ phiếu và chứng chỉ quỹ, chứng quyền có bảo đảm đăng ký đạt gần 151 tỷ chứng khoán, tổng số trái phiếu đăng ký đạt gần 12 tỷ chứng khoán, chiếm tỷ trọng 92,6% và 7,4% trong tổng số chứng khoán đăng ký.

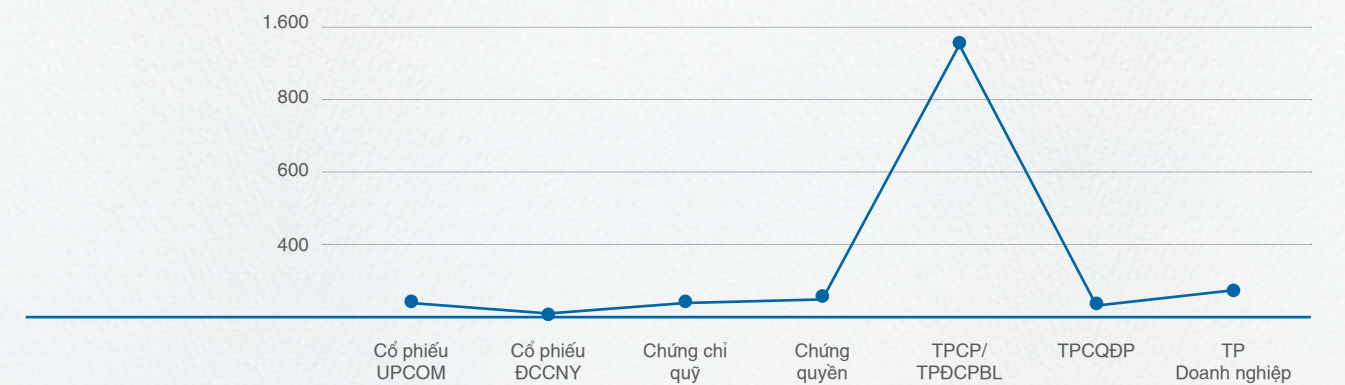
Số lượng chứng khoán đăng ký lần đầu và đăng ký bổ sung trong năm 2019 (Triệu chứng khoán)



Số lượng mã chứng khoán, chứng khoán đăng ký tại ngày 31/12/2019



Số lượng chứng khoán hủy đăng ký trong năm 2019 (Triệu chứng khoán)



Trong năm, VSD cũng đã tổ chức thành công Hội nghị các tổ chức đăng ký chứng khoán tại Hà Nội, Đà Nẵng và Tp. Hồ Chí Minh với gần 1000 tổ chức phát hành đăng ký tham dự. Hội nghị là kênh kết nối để VSD và các tổ chức đăng ký chứng khoán trên cả nước có cơ hội cùng gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm, giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động đăng ký, lưu ký chứng khoán và thực hiện quyền cho nhà đầu tư, tạo điều kiện hỗ trợ tối đa cho các tổ chức đăng ký chứng khoán, qua đó hỗ trợ cho thị trường ngày càng phát triển.



Thực hiện quyền, chuyển quyền sở hữu không qua hệ thống giao dịch của SGDCK cho người sở hữu chứng khoán

Tình hình thực hiện quyền trong năm 2019

STT	Chi tiêu	ĐVT	Số lượng
1	Quyền bỏ phiếu	Đợt	2003
2	Quyền mua	Đợt	37
	Số CP đăng ký mua qua VSD	CP	35.691.776
3	Quyền thanh toán cổ tức bằng cổ phiếu	Đợt	122
	Số CP phân phối qua VSD	CP	1.030.978.057
4	Quyền thưởng cổ phiếu	Đợt	42
	Số CP phân phối qua VSD	CP	236.892.790
5	Quyền thanh toán cổ tức bằng tiền	Đợt	1.146
	Số tiền thanh toán qua VSD	VND	51.431.752.535.404
6	Thực hiện thanh toán chứng quyền (CW)	Đợt	9
	Số tiền thanh toán qua VSD	VND	40.706.000.000
7	Quyền thanh toán lãi/vốn gốc trái phiếu chính phủ/được chính phủ bảo lãnh	Đợt	548
	Số tiền thanh toán qua VSD	VND	219.162.528.006.775
8	Quyền thanh toán lãi/ vốn gốc trái phiếu công ty	Đợt	69
	Số tiền thanh toán qua VSD	VND	17.439.851.858.794
9	Quyền thanh toán lãi/vốn gốc trái phiếu ngoại tệ	Đợt	4
	Số tiền thanh toán qua VSD	USD	118.600.000

Tình hình chuyển quyền sở hữu chứng khoán niêm yết/đăng ký giao dịch không qua hệ thống giao dịch của Sở Giao dịch Chứng khoán trong năm 2019

STT	Loại chuyển quyền sở hữu	Số lần thực hiện (lần)	Tổng số lượng chứng khoán thực hiện (chứng khoán)	Tổng giá trị theo mệnh giá (VNĐ)
1	Tổ chức phát hành/ Công đoàn mua lại cổ phiếu ưu đãi của CBNV	104	6.943.821	69.438.210.000
2	Cho, biếu, tặng chứng khoán	2	1.002.512	10.025.120.000
3	Thừa kế	439	18.232.921	182.329.210.000
4	Chia, tách, sáp nhập, hợp nhất hoặc phân định lại cơ chế tài chính của doanh nghiệp	5	318.150.239	3.181.502.390.000
5	Góp vốn bằng cổ phiếu vào doanh nghiệp	1	4.915.905	49.159.050.000
6	Phân phối cổ phiếu ưu đãi từ Công đoàn sang CBNV, phân phối cổ phiếu quỹ sang CBCNV	5	8.370.349	83.703.490.000
7	Chuyển quyền sở hữu do bán đấu giá cổ phần Nhà nước	23	174.245.727	1.742.457.270.000
8	Chuyển nhượng giữa nhà đầu tư ủy thác và Công ty quản lý quỹ và ngược lại	23	54.127.244	541.272.440.000
9	Chuyển quyền sở hữu theo quyết định của Tòa án, Cơ quan thi hành án	8	1.585.506	15.855.060.000
10	Thực hiện giao dịch hoán đổi chứng chỉ quỹ ETF	188	318.600.000	3.186.000.000.000
11	Khác (giao dịch lô lẻ, chuyển giao vốn giữa các TCT, công ty, chuyển quyền sở hữu do cổ đông lớn bán đấu giá)	73	282.826.039	2.828.260.390.000

Tình hình chuyển quyền sở hữu chứng khoán của các công ty đại chúng chưa niêm yết/đăng ký giao dịch trong năm 2019

Số lần thực hiện	Tổng số lượng chứng khoán thực hiện	Tổng giá trị theo mệnh giá (VNĐ)
2.064	222.576.947	2.225.769.470.000

3

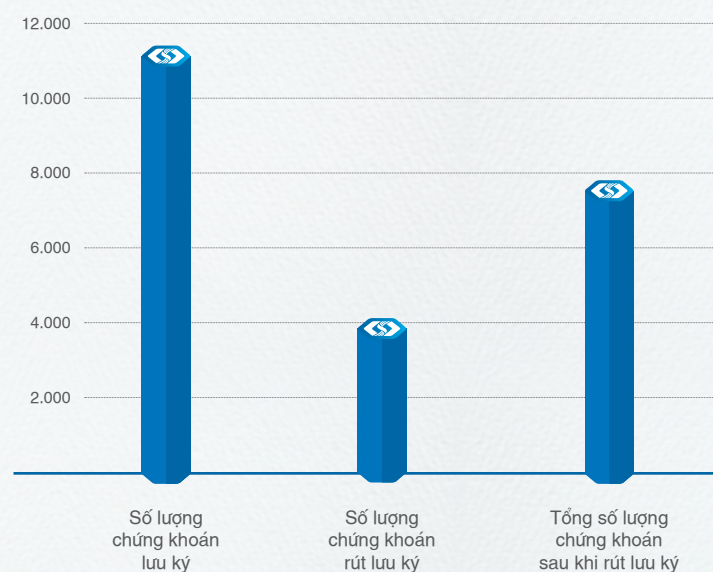
Lưu ký chứng khoán

Năm 2019, cùng với những kết quả của hoạt động đăng ký chứng khoán, hoạt động lưu ký cũng đạt được những kết quả đáng ghi nhận cụ thể:

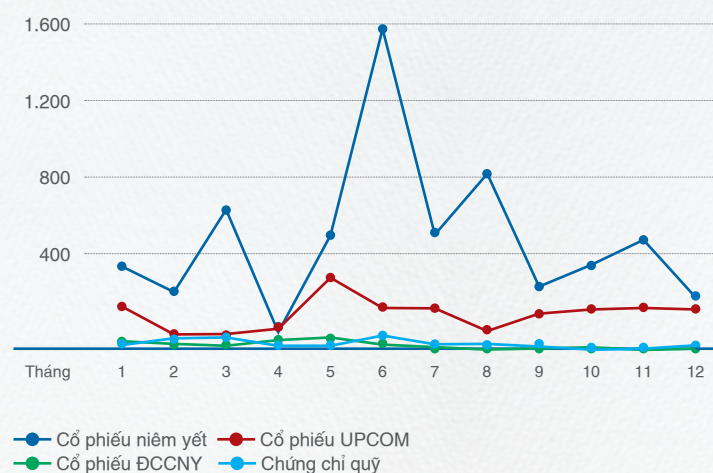
Số lượng chứng khoán lưu ký phát sinh trong kỳ đạt 11,3 tỷ chứng khoán, nâng tổng số dư chứng khoán lưu ký tại ngày 31/12/2019 lên xấp xỉ 91 tỷ chứng khoán (chiếm 55,6% tổng số chứng khoán đăng ký). Trong đó, số lượng cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền niêm yết lưu ký đạt hơn 77 tỷ chứng khoán, chiếm tỷ trọng 85,5%, số lượng cổ phiếu chưa niêm yết lưu ký đạt hơn 1 tỷ chứng khoán, chiếm tỷ trọng 1,4 %, số lượng trái phiếu lưu ký đạt gần 12 tỷ trái phiếu, chiếm tỷ trọng 13,1%.

Trong năm 2019, số lượng tài khoản nhà đầu tư mở mới tại VSD là 213.596 tài khoản, nâng tổng số lượng tài khoản nhà đầu tư được VSD quản lý tại thời điểm ngày 31/12/2019 lên 2.374.894 tài khoản, bao gồm 2.342.679 tài khoản nhà đầu tư trong nước và 32.215 tài khoản nhà đầu tư nước ngoài.

Số lượng chứng khoán lưu ký/rút lưu ký trong năm 2019
(Triệu chứng khoán)



Tình hình lưu ký cổ phiếu và chứng chỉ quỹ năm 2019
(Triệu chứng khoán)



Số lượng chứng khoán lưu ký phát sinh trong kỳ đạt

11,3

TỶ CHỨNG KHOÁN

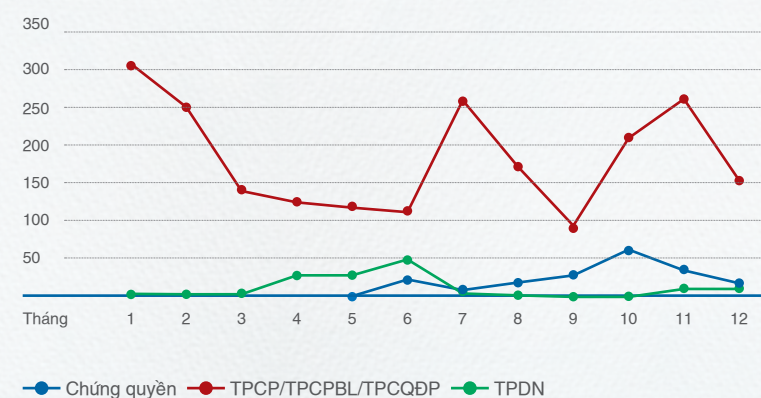
Nâng tổng số dư chứng khoán lưu ký tại ngày 31/12/2019 lên xấp xỉ 91 tỷ chứng khoán

Số lượng tài khoản nhà đầu tư mở mới tại VSD năm 2019

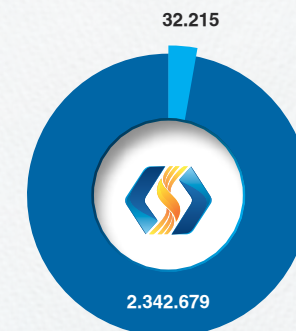
213.596

TÀI KHOẢN

Tình hình lưu ký chứng quyền và trái phiếu năm 2019
(Triệu chứng khoán)



Số lượng tài khoản của nhà đầu tư
tính đến ngày 31/12/2019



● Tài khoản trong nước ● Tài khoản nước ngoài

TOP 10 THÀNH VIÊN LƯU KÝ CÓ SỐ LƯỢNG
CHỨNG KHOÁN LƯU KÝ LỚN NHẤT TẠI VSD TRONG NĂM 2019

STT	Mã TVLK	Tên Thành viên lưu ký	Số lượng (chứng khoán)
1	068	Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt	836.850.241
2	021	Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect	751.386.151
3	105	Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ Thương	635.078.812
4	011	Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.HCM	598.697.133
5	201	Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam	567.940.446
6	402	Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)	555.997.467
7	202	Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam	536.999.366
8	001	Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI	453.743.246
9	009	Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam	445.398.844
10	401	Ngân hàng TNHH Một thành viên HSBC Việt Nam	428.003.783

4 Quản lý thành viên



Hội nghị thành viên của VSD năm 2019

QUẢN LÝ THÀNH VIÊN LƯU KÝ (TVLK)

KẾT THÚC NĂM 2019,
TỔNG SỐ LƯỢNG TVLK CỦA VSD LÀ

95

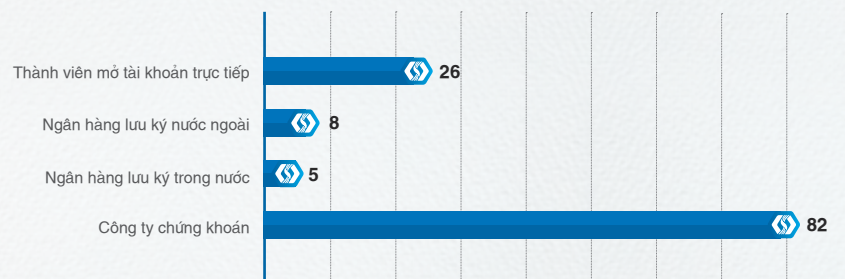
THÀNH VIÊN
BAO GỒM 82 CÔNG TY CHỨNG KHOÁN
(TĂNG 02 THÀNH VIÊN SO VỚI NĂM 2018),
5 NGÂN HÀNG LƯU KÝ TRONG NƯỚC,
8 NGÂN HÀNG LƯU KÝ NƯỚC NGOÀI.

NGOÀI RA CÒN CÓ

26

TỔ CHỨC
MỞ TÀI KHOẢN TRỰC TIẾP TẠI VSD.

Cơ cấu TVLK năm 2019



Năm 2019 ghi nhận những nỗ lực của VSD trong hoạt động giám sát, hỗ trợ cho thành viên, quản lý và phối hợp hoạt động nghiệp vụ đã góp phần tăng cường việc nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật, các quy định sau giao dịch, góp phần tái cơ cấu và nâng cao chất lượng hoạt động của các công ty chứng khoán và các TVLK. Trong năm, VSD đã thực hiện 77 lần nhắc nhở, 09 lần ra Quyết định khiển trách đối với các thành viên vi phạm, tăng 11,5% về số lần nhắc nhở và giảm 47% về số lần khiển trách. Đặc biệt, trong năm không có thành viên nào bị áp dụng biện pháp đình chỉ hoạt động lưu ký và bù trừ thanh toán. Điều đó cho thấy, các TVLK đã tuân thủ tốt các quy định về lưu ký, bù trừ thanh toán giao dịch chứng khoán và các quy định nghiệp vụ khác trên TTCK cơ sở.

Trong năm, VSD cũng đã thực hiện 02 lớp tập huấn cho 48 nhân viên của 27 lượt TVLK về các nghiệp vụ sau giao dịch về thị trường cơ sở. Bên cạnh đó, VSD đã tổ chức Hội nghị thành viên thường niên để các thành viên có cơ hội gặp gỡ, trao đổi, thảo luận về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình xử lý hoạt động nghiệp vụ cũng như nâng cao ý thức tuân thủ kỷ luật của thành viên lưu ký, thông qua đó đưa ra các kiến nghị, đề xuất giúp nâng cao hiệu quả xử lý hoạt động nghiệp vụ giữa thành viên và VSD.

QUẢN LÝ THÀNH VIÊN BÙ TRỪ (TVBT)

“ Năm 2019, thị trường phái sinh có sự tăng trưởng mạnh mẽ, đạt được nhiều kết quả khả quan, các TVBT đã tuân thủ chặt chẽ quy định về hoạt động bù trừ, thanh toán CKPS. ”

Công tác giám sát thành viên bù trừ, bao gồm giám sát tuân thủ và giám sát rủi ro đã được VSD thực hiện sát sao, hiệu quả. Giám sát rủi ro về tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ và giới hạn vị thế được thực hiện theo cơ chế thời gian thực, mọi tài khoản vi phạm đều được VSD phát hiện và phối hợp với thành viên bù trừ xử lý kịp thời ngay trong ngày phát sinh, không để xảy ra rủi ro mất khả năng thanh toán.

Trong hoạt động quản lý rủi ro, VSD đã áp dụng cơ chế giám sát hàng ngày đối với mọi hoạt động của TVBT và nhà đầu tư, qua đó phát hiện ngay các vi phạm nếu có xảy ra. Trong năm 2019, VSD đã phát hiện 420 trường hợp tài khoản của nhà đầu tư vi phạm tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ, tăng 185,7% so với năm 2018.



Lễ vinh danh thành viên tiêu biểu trong hoạt động thanh toán giao dịch chứng khoán cơ sở năm 2019

Trong năm, VSD đã thực hiện 02 đợt tập huấn cho 80 lượt cán bộ của 27 lượt TVBT, đào tạo về TTCK phái sinh cho các công ty chứng khoán có nhu cầu đăng ký làm TVBT và các TVBT có nhu cầu đào tạo cho nhân viên nghiệp

vụ; phối hợp với Trung tâm nghiên cứu khoa học và đào tạo chứng khoán đào tạo cho nhà đầu tư có nhu cầu, phối hợp với Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội tổ chức hội thảo tuyên truyền về chứng khoán phái sinh.



Lễ vinh danh thành viên tiêu biểu trong hoạt động lưu ký chứng khoán năm 2019

KẾT THÚC NĂM 2019,
TỔNG SỐ TVBT CỦA VSD LÀ

19

THÀNH VIÊN
TĂNG 6 THÀNH VIÊN SO VỚI NĂM 2018,
GỒM 04 THÀNH VIÊN BÙ TRỪ CHUNG
VÀ 15 THÀNH VIÊN BÙ TRỪ TRỰC TIẾP.

5

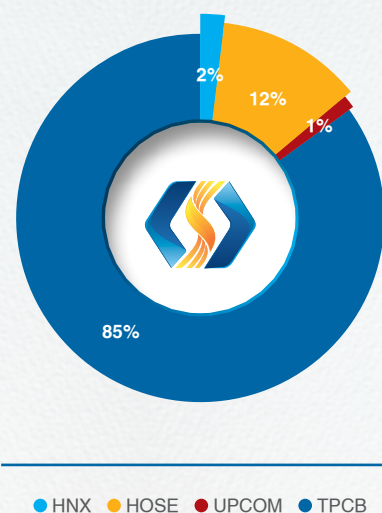
Bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán

THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN CƠ SỞ

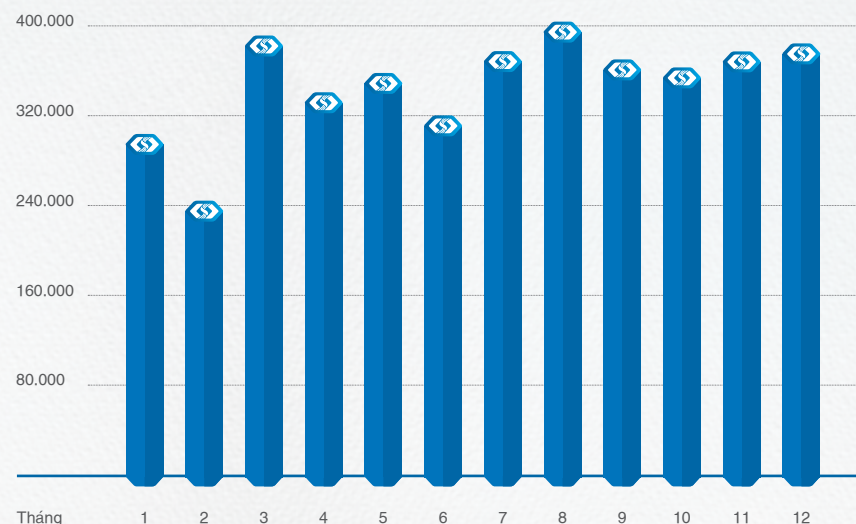
Năm 2019, giá trị thanh toán chứng khoán qua VSD đạt hơn 3.970.461 tỷ đồng, giảm 5,6% so với năm 2018. Trong đó giá trị thanh toán trái phiếu chính phủ chuyên biệt chiếm tỷ trọng lớn nhất, đạt 3.380.560 tỷ đồng, chiếm gần 85,1% tổng giá trị thanh toán toàn thị trường và giảm 1,4% so với năm 2018.

Trong năm 2019, không phát sinh trường hợp nào thiếu tiền giao dịch dẫn đến phải sử dụng Quỹ hỗ trợ thanh toán. Trong năm, VSD đã thực hiện 286 lần sửa lỗi, xử lý lỗi, lùi thời hạn thanh toán giao dịch đối với cổ phiếu, thực hiện loại bỏ thanh toán đối với 04 giao dịch và xử lý lỗi 01 giao dịch đối với trái phiếu chính phủ.

Giá trị thanh toán chứng khoán theo từng thị trường năm 2019



Tổng giá trị thanh toán chứng khoán bằng VNĐ năm 2019 (Tỷ đồng)



Lễ vinh danh Ngân hàng thanh toán tiền giao dịch chứng khoán năm 2019



Top 10 TVLK có giá trị thanh toán giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/trái phiếu doanh nghiệp lớn nhất năm 2019

STT	TVLK	Giá trị (VNĐ) ^(*)
1	Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI	259.853.404.484.184
2	Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect	172.303.394.749.756
3	Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh	164.944.516.887.912
4	Công ty Cổ phần Chứng khoán MB	122.199.606.841.054
5	Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS	113.314.563.066.400
6	Công ty TNHH Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam)	109.728.767.142.080
7	Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt	108.545.329.155.220
8	Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS	108.070.067.152.600
9	Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương	97.095.925.057.716
10	Công ty Cổ phần chứng khoán Bảo Việt	92.826.253.266.923

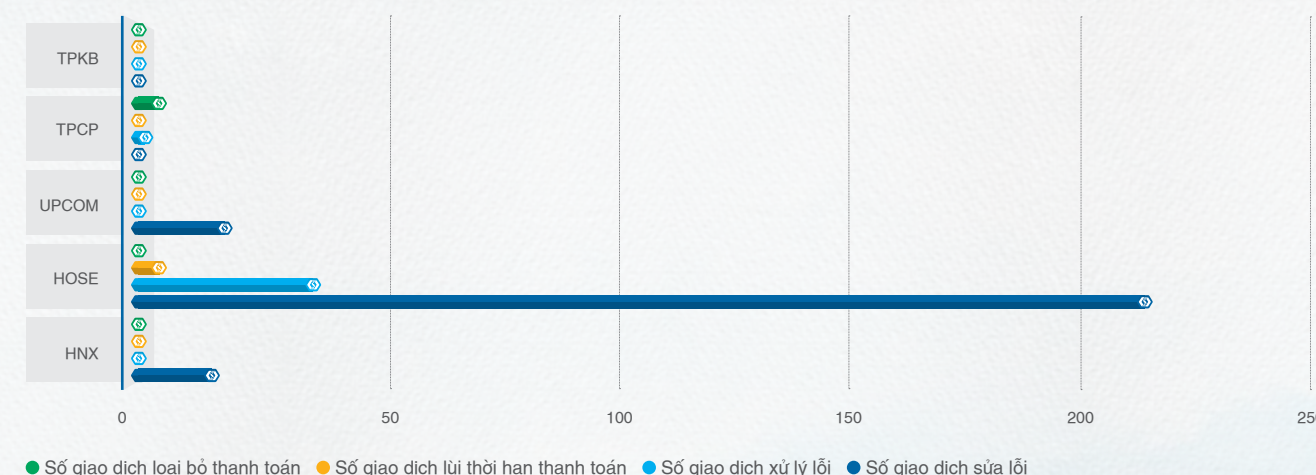
(*) Giá trị thanh toán của từng thành viên được tính theo tổng giá trị phải trả và được nhận của từng tài khoản.

Top 10 TVLK và Tổ chức mở tài khoản trực tiếp (TC MTKTT) có giá trị thanh toán giao dịch trái phiếu chính phủ lớn nhất năm 2019

STT	Tên TV (TVLK + TC MTKTT)	Giá trị (VNĐ) ^(*)
1	Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam	981.344.772.169.080
2	Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn VN	841.550.526.661.750
3	Ngân hàng TMCP Hàng Hải VN	540.944.386.712.257
4	Ngân hàng TMCP Kỹ Thương VN	494.833.046.932.147
5	Ngân hàng TMCP Sài Gòn	470.534.986.351.144
6	Ngân hàng TMCP Đông Nam Á	460.267.246.253.028
7	Ngân hàng TMCP An Bình	308.813.530.440.399
8	Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển VN	286.499.490.577.088
9	Ngân hàng TMCP Phát triển Tp. Hồ Chí Minh	281.498.648.994.012
10	Ngân hàng TMCP Á Châu	267.454.321.250.204

(*) Giá trị thanh toán của từng thành viên được tính theo tổng giá trị phải trả và được nhận của từng tài khoản.

Tình hình sửa lỗi sau giao dịch, loại bỏ thanh toán trong năm 2019



THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH

“ Năm 2019, TTCK phái sinh đã có sự tăng trưởng mạnh mẽ so với năm 2018 góp phần làm tăng tính hiệu quả, thu hút thêm vốn, tăng giá trị giao dịch và thanh khoản của thị trường. Hoạt động bù trừ thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh đã được triển khai an toàn, thông suốt và có sự tăng trưởng vượt bậc. ”

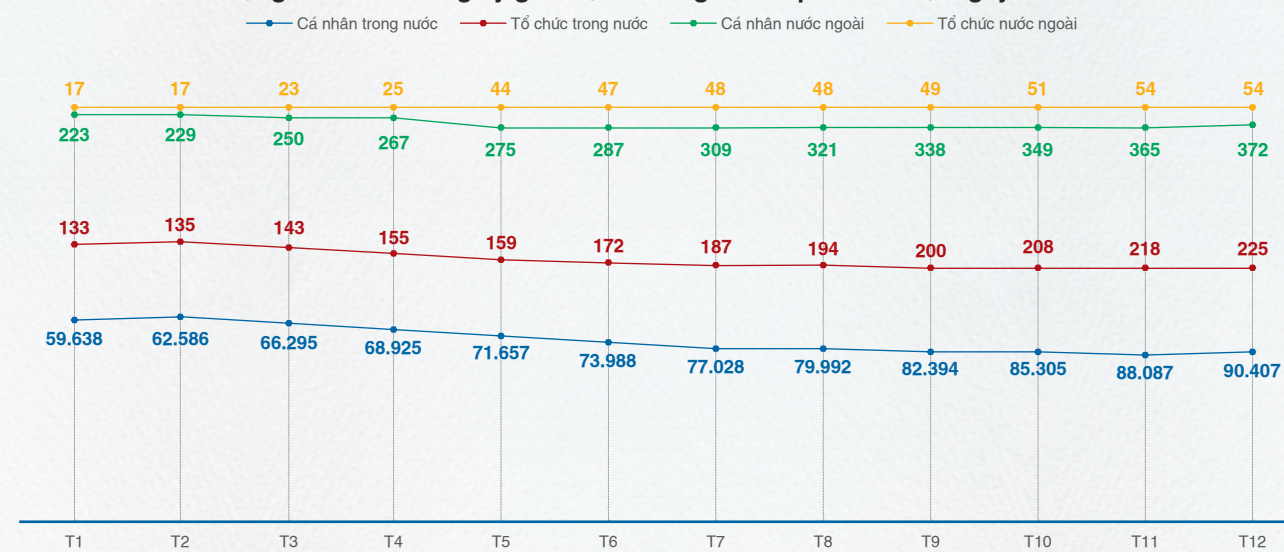


PTGD. Dương Ngọc Tuấn tham dự họp về đánh giá kết quả hoạt động thị trường chứng khoán phái sinh tại Sở GDCK Hà Nội

Tại thời điểm ngày 31/12/2019 đã có 91.058 tài khoản nhà đầu tư được mở trên hệ thống bù trừ thanh toán chứng khoán phái sinh của VSD, tăng 59,2% so với cuối năm 2018. Số mã hợp đồng được giao dịch và bù trừ thanh toán trong năm 2019 là 21 mã (trong đó có 16 mã HĐTL chỉ số VN30 và 05 mã HĐTL TPCP); tính đến ngày 31/12/2019 có 14 mã đã đáo hạn và 07 mã còn hiệu lực. Số lượng hợp đồng mở (OI) VN30 có hiệu lực đến thời điểm ngày 31/12/2019 là 16.625 hợp đồng (số lượng HĐTL chỉ số VN30 chiếm 100%).

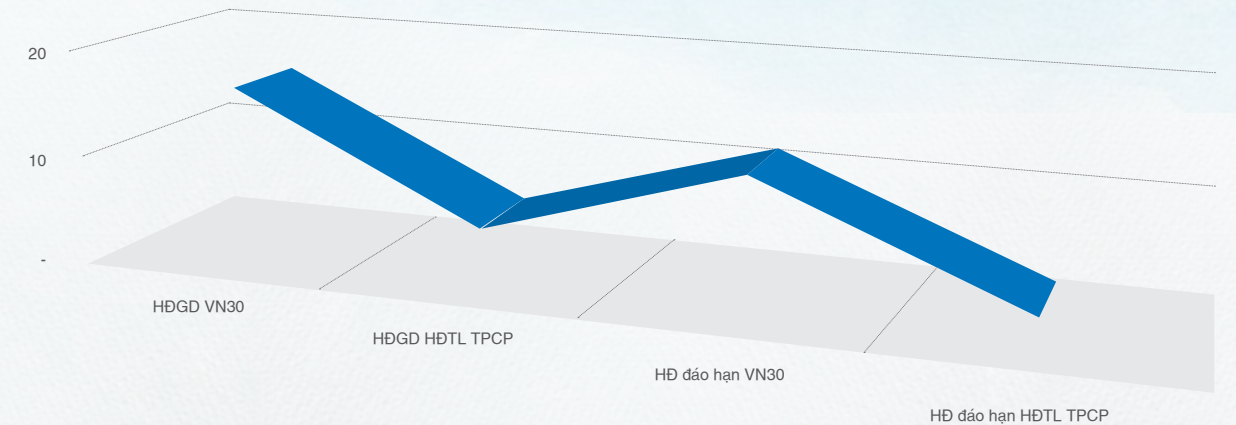
Tổng giá trị giao dịch năm 2019 đạt hơn 1,9 triệu tỷ đồng; tổng giá trị thanh toán lãi/lỗ vị thế đạt 2,1 nghìn tỷ đồng, tăng 5,9% về giá trị giao dịch và 1,1% về giá trị thanh toán so với năm 2018 và không có trường hợp nào phải sử dụng đến Quỹ bù trừ để đảm bảo khả năng thanh toán.

Số lượng tài khoản đăng ký giao dịch chứng khoán phái sinh tại ngày 31/12/2019

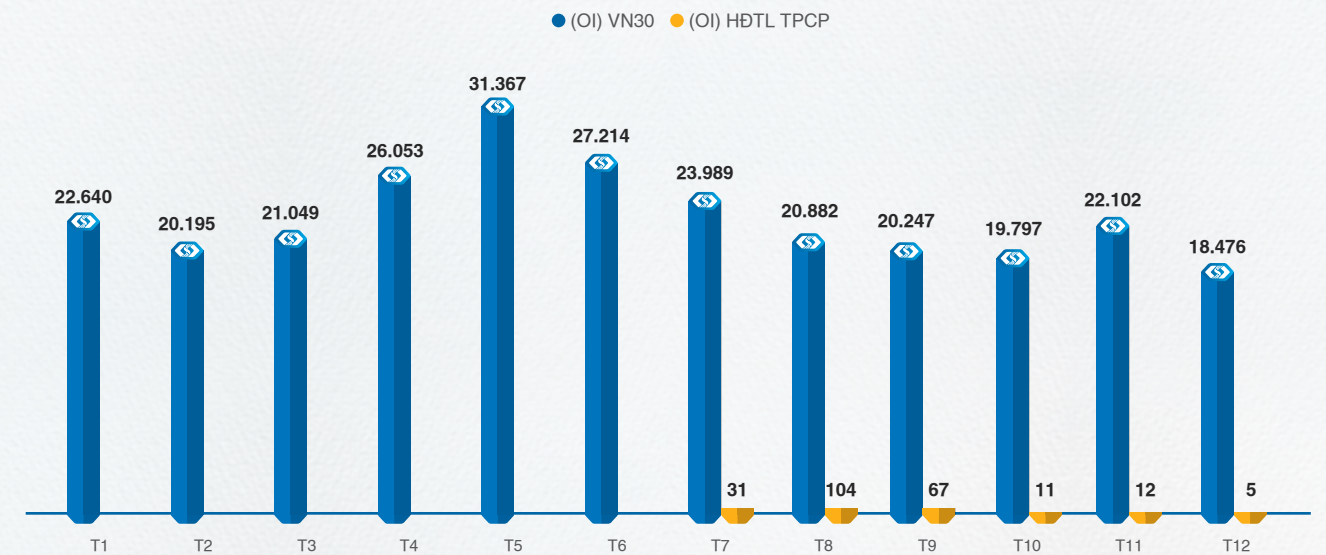


TẠI THỜI ĐIỂM
NGÀY 31/12/2019,
ĐÃ CÓ **91.058** TÀI KHOẢN NHÀ ĐẦU TƯ ĐƯỢC MỞ
TRÊN HỆ THỐNG BÙ TRỪ THANH TOÁN
CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH CỦA VSD,
TĂNG 59,2% SO VỚI CUỐI NĂM 2018.

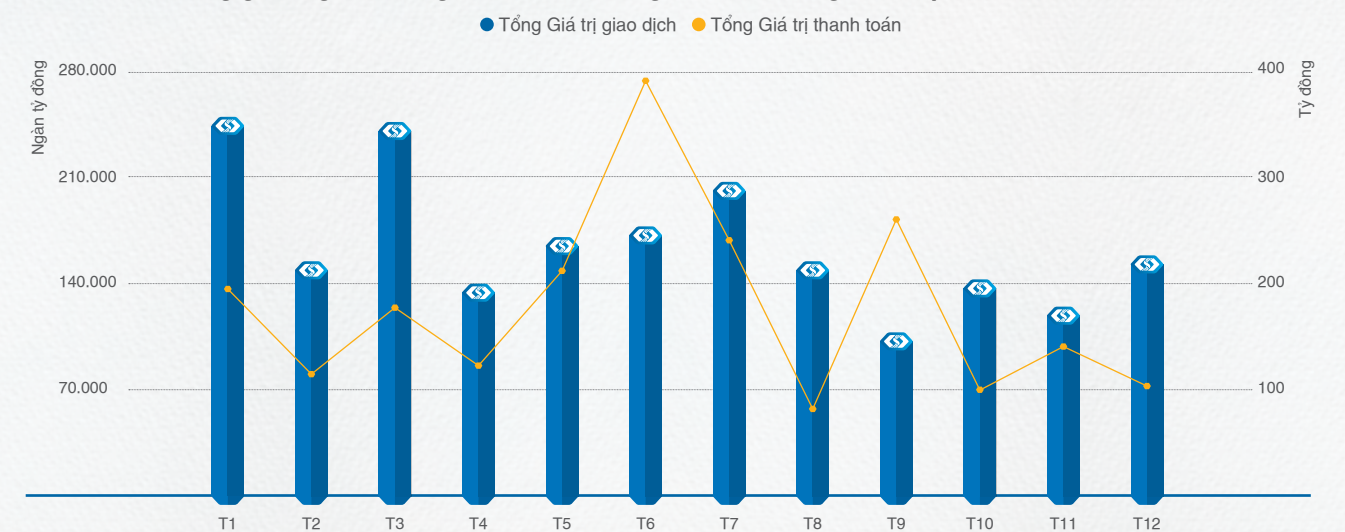
Số mã hợp đồng giao dịch năm 2019



Khối lượng hợp đồng mở (OI) bình quân/tháng trong năm 2019



Tổng giá trị giao dịch/giá trị thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh năm 2019





Hội nghị tổng kết dịch vụ quỹ năm 2019



VSD vinh danh các Ngân hàng lưu ký giám sát và Công ty quản lý quỹ

6 Dịch vụ quỹ

“ Năm 2019, VSD đã thực hiện cung cấp dịch vụ đại lý chuyển nhượng cho các quỹ mở, quỹ ETF an toàn, ổn định và cũng đã đạt được những kết quả hết sức khả quan, cụ thể:

ĐỐI VỚI DỊCH VỤ ĐẠI LÝ CHUYỂN NHƯỢNG CHO QUỸ MỞ

Trong năm, VSD đã ký hợp đồng cung cấp dịch vụ cho 03 quỹ mới, nâng tổng số quỹ VSD đã ký hợp đồng lên 31 quỹ trên tổng số 32 quỹ được UBCKNN cấp phép hoạt động. Trong đó, tính đến ngày 31/12/2019, số quỹ đang hoạt động là 28 quỹ (chiếm khoảng 87,5% thị phần).

Tính đến thời điểm ngày 31/12/2019, tổng số tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ tại VSD đạt gần 121 nghìn tài khoản. Về số phiên giao dịch, VSD đã thực hiện 06 đợt IPO và 2.828 phiên giao dịch định kỳ cho các quỹ với giá trị giao dịch đạt hơn 35.341 tỷ đồng (bao gồm giá trị chứng chỉ quỹ phát hành và giá trị chứng chỉ quỹ mua lại), so với năm 2018, tăng 81,7% về số phiên giao dịch định kỳ và tăng 60,4% về giá trị giao dịch.

ĐỐI VỚI QUỸ ETF

Trong năm, VSD đã ký hợp đồng cung cấp dịch vụ cho 08 quỹ ETF, trong đó có 02 quỹ hiện đang hoạt động; thực hiện 456 phiên giao dịch cho 02 quỹ này với giá trị giao dịch đạt hơn 4.690 tỷ đồng (bao gồm giá trị chứng chỉ quỹ phát hành và giá trị chứng chỉ quỹ mua lại, trong đó, giá trị chứng chỉ quỹ phát hành đạt hơn 3.552 tỷ đồng), so với năm 2018 giảm 6,6% về số phiên giao dịch định kỳ và giảm gần 32% về giá trị giao dịch.

Dịch vụ cho Quỹ mở và Quỹ ETF năm 2019

STT	Nội dung thực hiện	Quỹ Mở	Quỹ ETF
1	Số lượng quỹ VSD đã ký hợp đồng cung cấp dịch vụ Đại lý chuyển nhượng	3	8
2	Số phiên giao dịch IPO đã thực hiện	6	0
3	Số phiên giao dịch định kỳ đã thực hiện	2.828	456
4	Số lượng chứng chỉ quỹ phát hành	1.380.346.690,85	241.600.000
5	Giá trị chứng chỉ quỹ phát hành (VNĐ)	20.748.069.875.292	3.552.295.990.052
6	Số lượng chứng chỉ quỹ mua lại	1.049.502.565,78	77.000.000
7	Giá trị chứng chỉ quỹ mua lại (VNĐ)	14.593.027.493.414	1.137.827.961.196
8	Số lượng TKGD mở trong năm 2019	47.277	
9	Số lượng TKGD đóng trong năm 2019	2.798	
10	Số lượng tài khoản tại ngày 31/12/2019	120.941	

7 Dịch vụ vay và cho vay chứng khoán

Sau hơn 5 năm chính thức triển khai, dịch vụ vay và cho vay chứng khoán của VSD đã có các đóng góp nhất định trong việc nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro hoạt động thanh toán chứng khoán; hỗ trợ thành viên lập quỹ ETF có đủ chứng khoán để góp vốn và thực hiện giao dịch hoán đổi danh mục với quỹ ETF và phục vụ hoạt động vay/cho vay trái phiếu chính phủ để bán. Trong năm 2019, VSD đã thực hiện 33 Hợp đồng

vay/cho vay chứng khoán, trong đó có 30 Hợp đồng vay hỗ trợ thanh toán, 03 Hợp đồng vay ETF, các hợp đồng đều đã được tất toán đúng hạn.

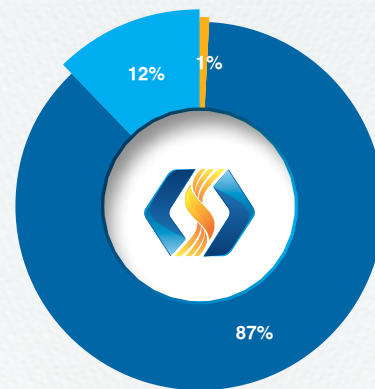


8 Cấp mã số giao dịch cho nhà đầu tư nước ngoài

“ Năm 2019, hoạt động đăng ký mã số giao dịch (MSGD) trực tuyến cho nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục được vận hành suôn sẻ, nhiều giải pháp được áp dụng và có tác dụng hỗ trợ thiết thực, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư nước ngoài tham gia nhiều hơn vào TTCK. ”

Trong năm 2019, VSD đã cấp mới 4.123 MSGD cho nhà đầu tư nước ngoài (gồm 3.631 mã số cho nhà đầu tư cá nhân và 492 mã số cho nhà đầu tư tổ chức). Tính đến ngày 31/12/2019, tổng số lượng MSGD hiện đang hoạt động là 33.085 (trong đó, có 28.532 MSGD cho nhà đầu tư cá nhân và 4.553 MSGD cho nhà đầu tư tổ chức).

Tình cấp/hủy MSGD chứng khoán cho nhà đầu tư nước ngoài năm 2019



● Cá nhân: 3.631
● Tổ chức: 492
● Hủy: 42

HOẠT ĐỘNG KHÁC



“ Tiếp đà của năm 2018, năm 2019 VSD tiếp tục chủ động đẩy mạnh các hoạt động hợp tác quốc tế song và đa phương, giúp tăng cường và mở rộng mối quan hệ hợp tác với các đối tác quốc tế, góp phần phát triển các hoạt động và dịch vụ của VSD theo tiêu chuẩn và thông lệ quốc tế. ”



HOẠT ĐỘNG

Hợp tác quốc tế



VSD làm việc với Sở GDCK Hàn Quốc KRX.

Điểm nhấn trong hoạt động hợp tác đa phương năm qua chính là việc VSD đã hoàn thiện thủ tục và trở thành thành viên quan sát của Hiệp hội các đối tác thanh toán trung tâm toàn cầu (CCP12). Việc trở thành thành viên của CCP12 đã giúp VSD tiếp cận và học hỏi kiến thức, cập nhật nghiệp vụ của CCP, đặc biệt kinh nghiệm của các thị trường đi trước. Đây cũng là tiền đề giúp VSD mở rộng những mối quan hệ hợp tác song phương với các tổ chức thành viên khác, đồng thời góp phần củng cố hình ảnh và vị thế của VSD trong mắt đối tác và bạn bè quốc tế.

Về hoạt động hợp tác song phương, VSD đã được Bộ Tài chính chấp thuận việc ký kết Biên bản ghi nhớ (MoU) với Trung tâm Thanh toán Lưu ký Quốc gia Nga (NSD) và hoàn thành các thủ tục trình Bộ Tài chính chấp thuận ký MoU với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Indonesia (KSEI) và Tổ chức Lưu ký quốc tế Clearstream Banking S.A.

Bên cạnh việc mở rộng các mối quan hệ hợp tác song và đa phương, trong năm qua, VSD luôn duy trì sự tham gia tích cực vào những hoạt động chung của các hiệp hội mà VSD là thành viên. VSD đã phối hợp với Hiệp hội các Ngân hàng Lưu ký toàn cầu (AGC), Tổ chức Nghiên cứu và Xếp hạng Trung tâm Lưu ký toàn cầu Thomas Murray trong dự án thu thập thông tin và báo cáo đánh giá rủi ro của những tổ chức này, qua đó giúp các tổ chức chuyên ngành và nhà đầu tư hiểu rõ hơn về hoạt động của VSD nói riêng và TTCK nói chung, góp phần thiết thực vào quá trình nâng hạng của TTCK Việt Nam.

Trong năm 2019, VSD cũng tổ chức nhiều đoàn công tác đến một số thị trường trong và ngoài khu vực để tìm hiểu và học tập kinh nghiệm về hoạt động hỗ trợ giao dịch, tham gia các hội nghị, hội thảo chuyên ngành nhằm cập nhật kiến thức và kinh nghiệm trong cung cấp dịch vụ. VSD cũng đã tiếp và làm việc



với những tổ chức nước ngoài đến tìm hiểu, cập nhật thông tin thị trường và trao đổi cơ hội hợp tác với VSD. Đặc biệt, VSD đã bước đầu thực hiện trao đổi với Clearstream về khả năng kết nối các trung tâm lưu ký chứng khoán quốc tế (ICSD) với VSD nhằm tăng cường thu hút nhà đầu tư nước ngoài và phát triển các sản phẩm dịch vụ xuyên biên giới.

Có thể nói hoạt động hợp tác quốc tế mở ra một kênh thông tin thiết thực hỗ trợ VSD trong công tác nghiên cứu và triển khai cung cấp dịch vụ cho những sản phẩm mới của thị trường, cũng như tạo điều kiện cho nhà đầu tư nước ngoài hiểu về hoạt động của TTCK Việt Nam.

1. Hội nghị Diễn đàn thế giới các tổ chức Lưu ký chứng khoán (WFC).
2. Chuyến thăm và làm việc của Đoàn đại biểu VSD tại Clearstream và các Sở Giao dịch chứng khoán châu Âu.
3. Hội thảo SIBOS 2019 tại London.
4. VSD làm việc với JP.Morgan.
5. Hội nghị thường niên của Hiệp hội các Cơ quan cấp mã quốc gia (ANNA) tại Đức.
6. Hội nghị thường niên lần thứ 23 của Hiệp hội các tổ chức lưu ký chứng khoán khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (ACG) tại Nepal.
7. Hội nghị toàn thể Hiệp hội các đối tác thanh toán trung tâm toàn cầu CCP12 tại Singapore.



HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN **Sản phẩm mới**



1. Đoàn nghiên cứu, học tập kinh nghiệm về cung cấp dịch vụ hỗ trợ niêm yết chứng khoán ở nước ngoài.
2. Đoàn nghiên cứu, học tập về "Kinh nghiệm áp dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dịch vụ Sổ cổ đông điện tử (E-passbook), công giao tiếp thông tin điện tử.
3. Nghiên cứu việc ứng dụng công nghệ Blockchain, ngôn ngữ XBRL và ứng dụng công nghệ 4.0 vào lĩnh vực đăng ký, lưu ký và bù trừ thanh toán chứng khoán" tại Tokyo, Nhật Bản.
4. Tham gia khóa đào tạo "Hướng dẫn sử dụng hệ thống cho Trường nhóm Việt Nam" trong khuôn khổ gói thầu 04.

góp phần tháo gỡ vướng mắc liên quan đến xếp hạng TTCK Việt Nam trong đánh giá của FTSE và MSCI; iii) nghiên cứu ứng dụng mô hình tài khoản lưu ký tổng nhằm tăng cường thu hút nhà đầu tư nước ngoài; iv) nghiên cứu công nghệ Blockchain và khả năng ứng dụng vào các dịch vụ của VSD.

VSD luôn nỗ lực nghiên cứu phát triển sản phẩm trên nền tảng cập nhật công nghệ kỹ thuật hiện đại, chuẩn mực quốc tế cũng như theo sát thực tiễn Việt Nam nhằm đưa vào thị trường những sản phẩm/dịch vụ gia tăng đa dạng, chất lượng, bắt kịp xu hướng phát triển TTCK quốc tế, và vẫn đảm bảo tính bảo mật, an toàn, tiết kiệm thời gian, chi phí của nhà đầu tư cũng như thành viên thị trường.

Với định hướng đa dạng hoá các sản phẩm dịch vụ, trong năm 2019 vừa qua, VSD đã tích cực đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu phát triển các sản phẩm và dịch vụ mới theo thông lệ và chuẩn mực quốc tế nhằm đáp ứng yêu cầu của cơ quan quản lý và nhu cầu đổi mới của thành viên, tổ chức phát hành và nhà đầu tư, bao gồm: i) nghiên

cứu và xây dựng nghị định về CCP cho thị trường giao ngay, đặc biệt trong việc áp dụng kinh nghiệm quốc tế về quản trị rủi ro cho CCP; ii) nghiên cứu, đề xuất giải pháp không cần ký quỹ khi đặt lệnh mua đối với tổ chức đầu tư nước ngoài có tài khoản tại ngân hàng lưu ký, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các tổ chức đầu tư nước ngoài,



HOẠT ĐỘNG **Nhân sự** ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG NGUỒN NHÂN LỰC

“ Luôn xác định nhân sự là yếu tố then chốt quyết định sự phát triển của doanh nghiệp, năm 2019, VSD tiếp tục chú trọng kiện toàn bộ máy hoạt động, củng cố đội ngũ nhân sự và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. ”

Trong năm 2019, để đáp ứng nhu cầu phát triển, VSD đã tuyển dụng bổ sung các cán bộ có năng lực, trình độ chuyên môn tốt vào làm việc tại VSD, tính đến ngày 31/12/2019, tổng số cán bộ viên chức của VSD là 173 người, tăng khoảng 5% so với cùng kỳ năm 2018.

Bên cạnh đó, để củng cố và nâng cao chất lượng nhân lực, VSD đã thực hiện tốt công tác quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ, tổ chức các khóa tập huấn, hội thảo nội bộ phổ biến các quy chế, quy trình và sản phẩm dịch vụ mới tại VSD với tổng số 200 lượt cán bộ tham gia. Trong năm, VSD cũng đã cử 224 lượt cán bộ tham gia các khoá đào tạo, tập huấn, hội thảo



trong nước về luật, chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng mềm, tiếng Anh giao tiếp nâng cao do các cơ sở đào tạo, cơ quan liên quan tổ chức hoặc do VSD tổ chức và mời giảng viên đến giảng dạy.

Ngoài ra, VSD đã cử các đoàn cán bộ đi nghiên cứu, học tập khảo sát và tham dự các hội thảo tại nước ngoài trong khuôn khổ các chương trình hợp tác đa phương và song phương nhằm trao đổi thông tin về các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ và học tập kinh nghiệm của các tổ chức lưu ký, tổ chức tài chính - chứng khoán trong khu vực và trên thế giới.



HOẠT ĐỘNG **Kiểm soát rủi ro**

“ VSD đã thực hiện xây dựng và duy trì thành công hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001-2015 từ tháng 09/2018. ”

Với mục đích kiểm tra, rà soát, củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của từng nghiệp vụ tại VSD theo tiêu chuẩn ISO 9001-2015, việc xây dựng và áp dụng Quy trình quản lý rủi ro đối với hệ thống quản lý chất lượng tại VSD đã bước đầu cụ thể hóa cách thức xác định, đánh giá và kiểm soát rủi ro để từ đó đưa ra các giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu rủi ro và làm cơ sở cho việc xây dựng hệ thống quản lý chất lượng, hoạch định chính sách và nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ cho khách hàng của VSD.

Với mục tiêu đem lại sự hài lòng và tin tưởng tuyệt đối cho khách hàng, VSD luôn chú trọng công tác nâng

cao chất lượng dịch vụ thông qua việc chủ động và lắng nghe ý kiến khách hàng qua các đợt khảo sát ý kiến khách hàng định kỳ hàng năm. Nhìn chung, các tổ chức phát hành, công ty quản lý quỹ, thành viên và tổ chức mở tài khoản trực tiếp đều đánh giá cao chất lượng dịch vụ do VSD cung cấp. Đặc biệt là về năng lực, thời gian xử lý hồ sơ của các bộ phận nghiệp vụ nhanh chóng, kịp thời và hiệu quả. Thông qua việc thu thập phản hồi ý kiến khách hàng, VSD đã, đang và sẽ không ngừng cải thiện chất lượng dịch vụ, nâng cao sự hài lòng của khách hàng đối với các dịch vụ cung cấp của VSD.

KHOẢNG KHẮC VSD



173 người



Nhân sự
tại ngày 31/12/2019



224 lượt



Cán bộ được cử
tham gia các
khóa đào tạo,
tập huấn



↑5%



Nhân sự năm 2019
tăng so với năm 2018



CON NGƯỜI GIÁ TRỊ NỀN TẢNG CHO SỰ PHÁT TRIỂN

VSD

HƯỚNG VỀ
CỘI NGUỒN

& cộng đồng xã hội



Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn nghiệp vụ được giao, tập thể Lãnh đạo, cán bộ nhân viên VSD còn tự hào là một tập thể luôn sẻ chia trách nhiệm với cộng đồng, xã hội, luôn hướng về cội nguồn, trân trọng các giá trị văn hoá, lịch sử của dân tộc.

Các Đảng viên VSD về nguồn tại Điện Biên Phủ



Chương trình từ thiện "VSD - cùng em đến trường" năm 2019 tại điểm Trường tiểu học Mường Mìn - Khu Yên - huyện Quan Sơn - tỉnh Thanh Hóa



Có thể nói

Đoàn kết - Đồng lòng, Gắn bó - Sẻ chia

chính là những giá trị tinh thần vô giá làm nên bản sắc VSD hôm nay.

Hơn thế nữa, các hoạt động đoàn thể, hoạt động thể thao, phong trào luôn là cầu nối giúp chúng tôi luôn gắn bó, đoàn kết hơn, cùng nhau vượt qua thách thức, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đoàn Thanh niên VSD tại Mũi Sa Vỹ - địa đầu Tổ quốc



Đại hội Công đoàn VSD 2019.



Đoàn thanh niên biểu diễn văn nghệ tại Đại hội Công đoàn 2019



Giải bóng đá VSD mở rộng năm 2019



Gala Dinner VSD.



ĐỊNH HƯỚNG 2020

“ Tiếp đà từ những thành tựu đã đạt được trong năm 2019, năm 2020, VSD sẽ tiếp tục cố gắng để không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, tập trung phát triển hạ tầng công nghệ, đảm bảo vững chắc cho sự ổn định và phát triển của TTCK Việt Nam. Trên tinh thần đó, năm 2020, VSD sẽ tập trung vào triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể: ”

THAM GIA XÂY DỰNG/GÓP Ý HOÀN THIÊN CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN HƯỚNG DẪN LUẬT CHỨNG KHOÁN NĂM 2019

Luật Chứng khoán 2019 đã được chính thức thông qua vào tháng 11/2019. Theo đó, tới đây, trong năm 2020, VSD sẽ tiếp tục theo dõi, bám sát chỉ đạo của Bộ Tài chính, UBCKNN, tích cực tham gia xây dựng, góp ý các văn bản hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán 2019 bao gồm các Nghị định, Thông tư, quy chế, quy trình nghiệp vụ có liên quan. Đây sẽ là cơ sở pháp lý quan trọng cho các hoạt động nghiệp vụ của VSD, đảm bảo cho hoạt động hỗ trợ giao dịch của VSD được an toàn, bảo mật, thông suốt và hiệu quả; đáp ứng yêu cầu phát triển của thị trường và nhu cầu của tổ chức phát hành, thành viên, nhà đầu tư trong và ngoài nước.

TRIỂN KHAI CUNG CẤP DỊCH VỤ CHO QUỸ HUU TRÍ BỔ SUNG TỰ NGUYỆN

Về các công tác chuẩn bị cung cấp dịch vụ cho Quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện, VSD đã hoàn tất cả về mặt công nghệ và quy định pháp lý trong năm 2019. Năm 2020 sẽ là thời điểm cụ thể hóa các dịch vụ và cách thức thực hiện dịch vụ thông qua việc xúc tiến ký kết các hợp đồng chi tiết với từng công ty quản lý quỹ trên cơ sở các bộ Hợp đồng nguyên tắc đã ký. Bên cạnh đó, VSD cũng sẽ triển khai đào tạo thành viên thị trường cũng như đẩy mạnh truyền thông để thúc đẩy tính phổ cập của sản phẩm và thu hút sự tham gia của thị trường. Chắc chắn rằng, sự chuẩn bị kỹ càng và toàn diện của VSD và các thành viên thị trường sẽ là tiền đề để sản phẩm Quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện đi vào giao dịch thành công, đóng góp thiết thực cho sự phát triển thị trường vốn Việt Nam.

TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU VÀ TRIỂN KHAI HỢP ĐỒNG TUONG LAI TRÊN BỘ CHỈ SỐ MỚI

Năm 2019, VSD đã phối hợp với Sở GDCK Hà Nội và Sở GDCK TP. HCM trình cấp có thẩm quyền phê duyệt các tham số quản lý rủi ro trước khi triển khai sản phẩm. Trong năm 2020 này, VSD sẽ tiếp tục phối hợp với Sở GDCK Hà Nội và Sở GDCK TP. HCM nghiên cứu triển khai phù hợp với lộ trình phát triển sản phẩm đã được cơ quan quản lý phê duyệt, khung pháp lý cũng như tiến độ triển khai các dự án công nghệ thông tin liên quan nhằm nhanh chóng đưa sản phẩm hợp đồng tương lai chỉ số mới ra thị trường, tăng sự lựa chọn và bổ sung công cụ phòng ngừa rủi ro cho nhà đầu tư trên thị trường phái sinh.

TIẾP TỤC PHỐI HỢP TRIỂN KHAI GÓI THẦU 04 “THIẾT KẾ, GIẢI PHÁP, CUNG CẤP LẮP ĐẶT VÀ CHUYỂN GIAO HỆ THỐNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - SỞ GDCK TP. HCM”

Sau một thời gian dài triển khai, cho đến nay, TTCK Việt Nam đã tiến sát đến mục tiêu hình thành hệ thống công nghệ thông tin thống nhất cho toàn thị trường, kết nối trực tiếp từ khâu đăng ký, lưu ký cho đến bù trừ, thanh toán, thực hiện quyền và các sản phẩm gia tăng. Dự kiến, hệ thống công nghệ thông tin mới sẽ chính thức đi vào hoạt động từ quý II/2020. Vì vậy, đầu năm 2020 là giai đoạn VSD rất ráo hoảnh các nhiệm vụ còn lại như thực hiện kiểm thử nghiệp vụ người dung (UAT), tổ chức các chương trình đào tạo nội bộ, đào tạo cho thành viên thị trường, các công việc chuẩn bị đưa hệ thống mới vào hoạt động. Song song với công tác chuẩn bị về mặt hệ thống, VSD cũng tiếp tục rà soát lại hệ thống văn bản pháp luật liên quan, tham gia góp ý chỉnh sửa/bổ sung hoàn thiện các văn bản pháp lý với cơ quan quản lý để sẵn sàng vận hành các chức năng nghiệp vụ của VSD khi hệ thống mới đi vào hoạt động.

NGHIÊN CỨU TRIỂN KHAI CÁC SẢN PHẨM/DỊCH VỤ MỚI

“ Chính thức đi vào hoạt động từ năm 2006, VSD đã đạt được bước phát triển dài mà không phải tổ chức lưu ký, trung tâm thanh toán nào trên thế giới cũng dễ dàng có được. Thành tựu ấy là do VSD không chỉ chuyên tâm giữ vững vai trò tổ chức cung cấp hạ tầng hỗ trợ giao dịch, mà còn thường xuyên nghiên cứu, mở rộng phạm vi cung cấp dịch vụ theo thông lệ và chuẩn mực quốc tế, tạo tiện ích cho các TCPH, TVLK, nhà đầu tư; góp phần thúc đẩy thị trường phát triển theo hướng bền vững và hiện đại. ”

Giữ vững tinh thần đó, năm 2020 VSD tiếp tục đẩy mạnh vào các công tác nghiên cứu phát triển sau:

- i. Triển khai nghiên cứu nghiệp vụ giao dịch trong ngày (day-trading) và bán chứng khoán chờ về;
- ii. 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 theo yêu cầu của khách hàng;
- iii. Xây dựng mô hình đối tác bù trừ thanh toán trung tâm (CCP) cho thị trường cơ sở, theo đó tiếp tục phối hợp với cơ quan quản lý và các bên liên quan hoàn thiện về mặt pháp lý, cơ chế chính sách cũng như đảm bảo sự sẵn sàng của thành viên thị trường triển khai nghiệp vụ này sau khi hệ thống công nghệ thông tin đi vào hoạt động;
- iv. Nghiên cứu một số ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của VSD như khả năng số hóa các tài sản tài chính áp dụng công nghệ tài chính mới (Fintech), công nghệ big data, blockchain, dịch vụ sổ cổ đông điện tử, cổng giao tiếp điện tử với tổ chức đăng ký chứng khoán. Đối với Blockchain, tiếp tục nghiên cứu ứng dụng này vào hệ thống sau giao dịch CHES mới của Trung tâm lưu ký chứng khoán Úc, hệ thống phát hành trái phiếu, quản lý và thanh toán trái phiếu tại Hàn Quốc và nghiên cứu các ứng dụng của công nghệ này tại Trung Quốc, Đài Loan và Thái Lan. Riêng đối với dự án xây dựng cổng giao tiếp điện tử với tổ chức đăng ký chứng khoán, VSD sẽ triển khai công tác lựa chọn nhà thầu và ký hợp đồng trong năm 2020.



Tập thể VSD đồng lòng vững bước trên chặng đường phía trước.

HỖ TRỢ THỊ TRƯỜNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG THÔNG QUA 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.

Năm 2020 tới này, VSD sẽ tiếp tục bám sát các kế hoạch, lộ trình và giải pháp mà Chính phủ và các cơ quan quản lý đã đề ra. Theo đó: i) triển khai các giải pháp cơ cấu lại TTCK theo Quyết định số 242/QĐ-TTG ngày 28/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó tập trung hoàn thiện mô hình đối tác bù trừ trung tâm và nghiên cứu triển khai các sản phẩm/dịch vụ mới hỗ trợ thị trường, đặc biệt chú trọng đưa ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của VSD; ii) phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai các công việc theo Lộ trình phát triển thị trường trái phiếu Việt Nam 2017-2020, tầm nhìn đến năm 2030 như hoàn thiện Quy chế hướng dẫn quy trình, thủ tục thực hiện xác nhận quyền sở hữu trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ; phối hợp với các Sở giao dịch chứng khoán tiếp tục nghiên cứu triển khai sản phẩm mới như sản phẩm hợp đồng tương lai/kỳ hạn, hợp đồng quyền chọn, v.v.; iii) thực hiện kế hoạch hành động của ngành tài chính về Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh đến năm 2020 và Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh của Chính phủ, VSD tiếp tục phối hợp triển khai các công việc theo Quyết định số 948/QĐ-UBCK về tăng trưởng xanh giai đoạn 2019-2020 như nghiên cứu và đề xuất những ưu đãi tài chính và phi tài chính cho các tổ chức phát hành Trái phiếu xanh, nghiên cứu và phát triển một hệ thống giám sát phát hành Trái phiếu xanh ở Việt Nam và đề xuất các tiêu chuẩn về trái phiếu xanh tại Việt Nam./.

