

**Biểu số 5: BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA  
TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 6 THÁNG NĂM 2022**

**TRUNG TÂM  
LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM  
MSDN: 03/UBCK-GCN**

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

Số: 19 /BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2022

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/CHỦ  
TỊCH TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM (VSD):**

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Hội đồng quản trị VSD (HĐQT) đã tuân thủ đúng chức năng, nhiệm vụ, các quy định tại Điều lệ và các quy định của pháp luật có liên quan, đồng thời chỉ đạo sát sao, giám sát và phối hợp chặt chẽ với Ban Điều hành để đảm bảo cho VSD vận hành an toàn, hiệu quả, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn, các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách nhà nước.v.v. Theo đó, HĐQT đã ban hành 65 Nghị quyết và 06 Quyết định quan trọng để triển khai các hoạt động tại VSD, cụ thể tại Bảng số 1 dưới đây:

**BẢNG SỐ 1: CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH QUAN TRỌNG CỦA HỘI  
ĐỒNG THÀNH VIÊN/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ HOẶC CHỦ TỊCH CÔNG TY**

**1. Nghị quyết:**

TT	Số văn bản	Ngày tháng	Người ký ban hành	Nội dung
1	1/2022/NQ-HĐQT	05/01/2022	Chủ tịch HĐQT	Thông qua chương trình công tác trọng tâm năm 2022
2	2/2022/NQ-HĐQT	05/01/2022	Chủ tịch HĐQT	Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng lao động năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của VSD
3	3/2022/NQ-HĐQT	13/01/2022	Chủ tịch HĐQT	Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch đoàn ra, đoàn vào dự kiến của VSD năm 2022 của VSD
4	5/2022/NQ-HĐQT	18/01/2022	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2021 của người lao động và phương án phân phối quỹ tiền lương còn lại năm 2021
5	7/2022/NQ-HĐQT	27/01/2022	Chủ tịch HĐQT	Thông qua Báo cáo tài chính quý IV/2021 của VSD
6	8/2022/NQ-HĐQT	28/01/2022	Chủ tịch HĐQT	Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động và kết quả kinh doanh quý



				IV/2021 và phương hướng hoạt động quý I/2022
7	9/2022/NQ-HĐQT	28/01/2022	Chủ tịch HĐQT	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 của VSD
8	10/2022/NQ-HĐQT	11/02/2022	Chủ tịch HĐQT	Thông qua dự thảo Quy chế quản lý và sử dụng quỹ bù trừ cho thị trường chứng khoán phái sinh
9	11/2022/NQ-HĐQT	15/02/2022	Chủ tịch HĐQT	Thông qua đề xuất thuê dịch vụ bảo trì đối với hệ thống phần mềm hết thời gian bảo hành của VSD
10	12/2022/NQ-HĐQT	16/02/2022	Chủ tịch HĐQT	Thông qua chủ trương thuê 02 đơn vị tư vấn có đủ điều kiện năng lực để lập dự toán chi phí bảo trì và thực hiện thẩm tra dự toán chi phí bảo trì hệ thống kỹ thuật Trụ sở làm việc VSD
11	13/2022/NQ-HĐQT	24/02/2022	Chủ tịch HĐQT	Thông qua dự thảo Quy trình xử lý nội bộ hoạt động cung cấp dịch vụ đại lý chuyển nhượng cho quỹ mở tại VSD
12	14/2022/NQ-HĐQT	24/02/2022	Chủ tịch HĐQT	Thông qua dự thảo Quy chế bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh
13	15/2022/NQ-HĐQT	24/02/2022	Chủ tịch HĐQT	Thông qua các ý kiến đánh giá và kiến nghị đối với đề xuất phương án Golive hệ thống KRX của Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM
14	16/2022/NQ-HĐQT	25/02/2022	Chủ tịch HĐQT	Thông qua việc ký tiếp Hợp đồng thuê cơ sở hạ tầng để bố trí văn phòng làm việc cho Chi nhánh tại TP HCM
15	17/2022/NQ-HĐQT	28/02/2022	Chủ tịch HĐQT	Thông qua các Báo cáo theo quy định tại NĐ 147 quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp
16	18/2022/NQ-HĐQT	08/03/2022	Chủ tịch HĐQT	Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của VSD
17	19/2022/NQ-HĐQT	08/03/2022	Chủ tịch HĐQT	Thông qua Báo cáo tình hình quản lý nợ năm 2021 của VSD theo Nghị định 206/2013/NĐ-CP
18	20/2022/NQ-HĐQT	18/03/2022	Chủ tịch HĐQT	Thông qua Báo cáo tình hình đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp của VSD
19	21/2022/NQ-HĐQT	21/03/2022	Chủ tịch HĐQT	Thông qua Báo cáo tình hình sắp xếp, cổ phần hóa Doanh nghiệp quý I/2022 của VSD

20	22/2022/NQ-HĐQT	22/03/2022	Chủ tịch HĐQT	Thông qua nội dung báo cáo Bộ Tài chính về việc quỹ tiền lương thực hiện của người lao động và phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện của người quản lý năm 2021 của VSD
21	23/2022/NQ-HĐQT	24/03/2022	Chủ tịch HĐQT	Thông qua việc lựa chọn danh sách ngân hàng để gửi tiền năm 2022
22	24/2022/NQ-HĐQT	24/03/2022	Chủ tịch HĐQT	Thông qua Báo cáo mức độ bảo toàn vốn năm 2021 của VSD
23	25/2022/NQ-HĐQT	24/03/2022	Chủ tịch HĐQT	Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của các Doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước của VSD
24	27/2022/NQ-HĐQT	28/03/2022	Chủ tịch HĐQT	Thông qua và ban hành Quy chế hoạt động và Kế hoạch 2022 của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ
25	28/2022/NQ-HĐQT	28/03/2022	Chủ tịch HĐQT	Thông qua việc chi nốt quỹ tiền lương còn lại năm 2021 của người quản lý
26	29/2022/NQ-HĐQT	29/03/2022	Chủ tịch HĐQT	Thông qua Báo cáo quỹ tiền lương kế hoạch 2022 của VSD
27	30/2022/NQ-HĐQT	29/03/2022	Chủ tịch HĐQT	Thông qua Kế hoạch tài chính năm 2022 của VSD
28	31/2022/NQ-HĐQT	29/03/2022	Chủ tịch HĐQT	Thông qua việc bổ nhiệm lại lãnh đạo phòng tại Trụ sở chính và Chi nhánh VSD
29	32/2022/NQ-HĐQT	31/03/2022	Chủ tịch HĐQT	Thông qua phương án xử lý giao dịch mở tài khoản
30	33/2022/NQ-HĐQT	31/03/2022	Chủ tịch HĐQT	Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2021 của VSD
31	34/2022/NQ-HĐQT	31/03/2022	Chủ tịch HĐQT	Thông qua Báo cáo đánh giá tình hình tài chính năm 2021 của VSD
32	35/2022/NQ-HĐQT	31/03/2022	Chủ tịch HĐQT	Thông qua Báo cáo xếp loại Doanh nghiệp năm 2021 của VSD
33	36/2022/NQ-HĐQT	31/03/2022	Chủ tịch HĐQT	Thông qua danh sách quy hoạch giai đoạn 2021 - 2026 của VSD
34	37/2022/NQ-HĐQT	18/04/2022	Chủ tịch HĐQT	Thông qua nội dung góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của ND số 153/2020/ND-CP ngày 31/12/2020
35	38/2022/NQ-HĐQT	21/04/2022	Chủ tịch HĐQT	Thông qua Báo cáo tài chính quý I/2022 của VSD
36	39/2022/NQ-HĐQT	25/04/2022	Chủ tịch HĐQT	Thông qua việc chi quỹ dự phòng tiền lương năm 2021 của người lao động

37	40/2022/NQ-HĐQT	25/04/2022	Chủ tịch HĐQT	Thông qua dự thảo sửa đổi, bổ sung các Quy trình nội bộ tại VSD
38	41/2022/NQ-HĐQT	28/04/2022	Chủ tịch HĐQT	Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh quý I/2022 và phương hướng hoạt động quý II/2022
39	42/2022/NQ-HĐQT	10/05/2022	Chủ tịch HĐQT	Thông qua nội dung báo cáo và kiến nghị về năng lực xử lý hệ thống VSD
40	43/2022/NQ-HĐQT	17/05/2022	Chủ tịch HĐQT	Thông qua việc giao phụ trách phòng Dịch vụ Quý và sản phẩm mới, điều chuyển và bổ nhiệm lãnh đạo phòng
41	45/2022/NQ-HĐQT	19/05/2022	Chủ tịch HĐQT	Thông qua kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra 306 – UBKTTW
42	46/2022/NQ-HĐQT	19/05/2022	Chủ tịch HĐQT	Thông qua việc điều chuyển cán bộ tại Trụ sở chính
43	47/2022/NQ-HĐQT	27/05/2022	Chủ tịch HĐQT	Thông qua việc chấm dứt Hợp đồng kinh tế số 11082020/HĐKT/VSD-LV ngày 11/8/2020 giữa VSD và CT CP Tin học Lạc Việt
44	48/2022/NQ-HĐQT	27/05/2022	Chủ tịch HĐQT	Thông qua dự thảo Quy chế hoạt động đăng ký biện pháp bảo đảm
45	49/2022/NQ-HĐQT	27/05/2022	Chủ tịch HĐQT	Thông qua việc bổ nhiệm lãnh đạo phòng tại Trụ sở chính
46	50/2022/NQ-HĐQT	27/05/2022	Chủ tịch HĐQT	Thông qua Phương án điều chỉnh thời gian hoàn tất thanh toán đối với chứng khoán có chu kỳ thanh toán T+2 trình UBCK NN phê duyệt
47	53/2022/NQ-HĐQT	13/06/2022	Chủ tịch HĐQT	Thông qua chiến lược phát triển kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển 05 năm giai đoạn 2021-2025 của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam
48	54/2022/NQ-HĐQT	13/06/2022	Chủ tịch HĐQT	Thông qua Phương án đầu tư xây dựng, bổ sung chức năng đăng ký, lưu ký, thanh toán giao dịch trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ
49	55/2022/NQ-HĐQT	13/06/2022	Chủ tịch HĐQT	Thông qua Kế hoạch đoàn ra, đoàn vào dự kiến năm 2023 của VSD
50	56/2022/NQ-HĐQT	14/06/2022	Chủ tịch HĐQT	Thông qua nội dung góp ý dự thảo Tờ trình BCS Đảng Bộ Tài chính về việc thực hiện TB số 58-TB/BCSD

51	58/2022/NQ-HĐQT	16/06/2022	Chủ tịch HĐQT	Thông qua Báo cáo tình hình sắp xếp, cổ phần hóa Doanh nghiệp quý II/2022 của VSD
52	59/2022/NQ-HĐQT	17/06/2022	Chủ tịch HĐQT	Thông qua nội dung góp ý dự thảo Quy chế quản lý tài chính của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam
53	60/2022/NQ-HĐQT	17/06/2022	Chủ tịch HĐQT	Thông qua nội dung góp ý Dự thảo Điều lệ Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam
54	61/2022/NQ-HĐQT	17/06/2022	Chủ tịch HĐQT	Thông qua việc đánh giá lại tiền lương thực hiện, đánh giá hiệu quả hoạt động, xếp loại DN, phân phối lợi nhuận và đánh giá xếp loại Người quản lý năm 2021
55	62/2022/NQ-HĐQT	17/06/2022	Chủ tịch HĐQT	Thông qua việc xử lý thu hồi Giấy chứng nhận TVLK đối với TVLK ngừng hoạt động
56	63/2022/NQ-HĐQT	21/06/2022	Chủ tịch HĐQT	Thông qua dự thảo Quy trình xử lý nội bộ hoạt động hướng dẫn sử dụng hệ thống bỏ phiếu điện tử tại VSD
57	64/2022/NQ-HĐQT	21/06/2022	Chủ tịch HĐQT	Thông qua đề xuất hủy đăng ký 03 mã chứng quyền có bảo đảm không đủ điều kiện niêm yết của Công ty cổ phần chứng khoán VNDirect báo cáo UBCKNN
58	65/2022/NQ-HĐQT	27/06/2022	Chủ tịch HĐQT	Thông qua nội dung báo cáo UBCKNN về việc triển khai chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái về báo cáo giám sát thị trường tài chính năm 2021
59	66/2022/NQ-HĐQT	27/06/2022	Chủ tịch HĐQT	Thông qua việc tiếp tục gia hạn hợp đồng “Thuê dịch vụ bảo trì hệ thống bù trừ, thanh toán chứng khoán phái sinh
60	67/2022/NQ-HĐQT	27/06/2022	Chủ tịch HĐQT	Thông qua đề xuất gia hạn thời gian thực hiện Hợp đồng thuê đơn vị thực hiện kết xuất dữ liệu từ các hệ thống phần mềm nghiệp vụ hiện tại và đối chiếu dữ liệu sau khi chuyển đổi sang hệ thống phần mềm nghiệp vụ mới của VSD
61	68/2022/NQ-HĐQT	27/06/2022	Chủ tịch HĐQT	Thông qua dự thảo Quy chế hoạt động thanh toán bù trừ giao dịch chứng khoán và Quy chế thành viên lưu ký tại VSD
62	69/2022/NQ-HĐQT	29/06/2022	Chủ tịch HĐQT	Bổ nhiệm lại lãnh đạo phòng tại Trụ sở chính và Chi nhánh

63	70/2022/NQ-HĐQT	29/06/2022	Chủ tịch HĐQT	Thông qua các Báo cáo theo quy định tại Nghị định 147 quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp
64	71/2022/NQ-HĐQT	29/06/2022	Chủ tịch HĐQT	Thông qua Báo cáo tiền lương, tiền thưởng bình quân của người quản lý năm 2021
65	72/2022/NQ-HĐQT	30/06/2022	Chủ tịch HĐQT	Thông qua nội dung tham gia ý kiến đối với dự thảo Quyết định thành lập Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

## 2. Quyết định:

STT	Số văn bản	Ngày tháng	Người ký ban hành	Nội dung
1	1/QĐ-HĐQT	07/01/2022	Chủ tịch HĐQT	Đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể và cá nhân năm 2021
2	2/QĐ-HĐQT	07/01/2022	Chủ tịch HĐQT	Khen thưởng tập thể và cá nhân năm 2021
3	3/QĐ-HĐQT	11/01/2022	Chủ tịch HĐQT	Công nhận sáng kiến cải tiến cấp ngành
4	4/QĐ-HĐQT	28/03/2022	Chủ tịch HĐQT	Thành lập Tổ soạn thảo Quy chế quản lý và sử dụng tài sản tại VSD
5	5/QĐ-HĐQT	28/03/2022	Chủ tịch HĐQT	Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ VSD
6	6/QĐ-HĐQT	28/03/2022	Chủ tịch HĐQT	Ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ VSD

## II. THÔNG TIN VỀ GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN:

- VSD không có giao dịch với các bên có liên quan.

**III. THÔNG TIN VỀ GIAO DỊCH GIỮA DOANH NGHIỆP VỚI CÁC ĐỐI TƯỢNG KHÁC:** Thông tin về các giao dịch có giá trị từ 10% vốn chủ sở hữu trở lên của doanh nghiệp liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, đấu thầu...:

Trong 6 tháng đầu năm 2022, VSD không phát sinh các giao dịch có giá trị từ 10% vốn chủ sở hữu trở lên.

Trên đây là báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 6 tháng đầu năm 2022 của VSD. VSD kính báo cáo Bộ Tài chính./.

**Nơi nhận:**

- Bộ Tài chính (để b/c);
- HĐQT (để biết);
- BĐH (để biết);
- THPC;
- Lưu VT, VP HĐQT (10b).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Sơn**

