

**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 2021**

**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: *17* /BC-HĐQT

Hà Nội, ngày *16* tháng *7* năm 2021

**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 2021, 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 69 Nghị quyết và 09 Quyết định để triển khai các hoạt động tại VSD, cụ thể một số Nghị quyết và Quyết định quan trọng 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	Người ký ban hành	Nội dung
1	01/2021/NQ-HĐQT	05/01/2021	Chủ tịch HĐQT	Thông qua kế hoạch lao động năm 2021 và Báo cáo tình hình sử dụng lao động năm 2020
2	02/2021/NQ-HĐQT	05/01/2021	Chủ tịch HĐQT	Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh ước thực hiện Quý IV/2020
3	05/2021/NQ-HĐQT	18/01/2021	Chủ tịch HĐQT	Thông qua việc đánh giá rà soát quy hoạch giai đoạn 2021-2026
4	07/2021/NQ-HĐQT	27/01/2021	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện 2020 và phương án phân phối quỹ lương còn lại của người lao động và người quản lý
5	11/2021/NQ-HĐQT	28/01/2021	Chủ tịch HĐQT	Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động và kết quả kinh doanh quý IV/2020 và phương hướng hoạt động quý I/2021
6	12/2021/NQ-HĐQT	29/01/2021	Chủ tịch HĐQT	Thông qua Báo cáo tài chính quý IV/2020
7	13/2021/NQ-HĐQT	02/02/2021	Chủ tịch HĐQT	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020
8	14/2021/NQ-HĐQT	05/02/2021	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt dự toán và cách thức triển khai công tác chuyển trụ sở làm việc của Chi nhánh tại TP HCM



9	16/2021/NQ-HĐQT	24/02/2021	Chủ tịch HĐQT	Thông qua chương trình công tác trọng tâm và kế hoạch đoàn ra năm 2021 của VSD
10	25/2021/NQ-HĐQT	15/03/2021	Chủ tịch HĐQT	Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020
11	26/2021/NQ-HĐQT	15/03/2021	Chủ tịch HĐQT	Thông qua Báo cáo tình hình đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp
12	27/2021/NQ-HĐQT	15/03/2021	Chủ tịch HĐQT	Thông qua phương án nhân sự Ban kiểm soát của VSD
13	28/2021/NQ-HĐQT	15/03/2021	Chủ tịch HĐQT	Thông qua Báo cáo tình hình quản lý công nợ năm 2020 của VSD theo nghị định 206/2013/NĐ-CP
14	29/2021/NQ-HĐQT	19/03/2021	Chủ tịch HĐQT	Thông qua Báo cáo đánh giá tình hình tài chính năm 2020 của VSD
15	30/2021/NQ-HĐQT	19/03/2021	Chủ tịch HĐQT	Thông qua Báo cáo quỹ tiền lương thực hiện của người lao động và phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện của người quản lý năm 2020
16	31/2021/NQ-HĐQT	19/03/2021	Chủ tịch HĐQT	Thông qua Báo cáo tình hình sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp Quý I/2021
17	32/2021/NQ-HĐQT	24/03/2021	Chủ tịch HĐQT	Thông qua việc chi nốt quỹ lương còn lại năm 2020 cho người quản lý VSD
18	33/2021/NQ-HĐQT	25/03/2021	Chủ tịch HĐQT	Thông qua nội dung rà soát giá dịch vụ chứng khoán tại VSD
19	34/2021/NQ-HĐQT	30/03/2021	Chủ tịch HĐQT	Thông qua việc phong tỏa chứng khoán tự nguyện tại VSD
20	35/2021/NQ-HĐQT	30/03/2021	Chủ tịch HĐQT	Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động và kết quả kinh doanh năm 2020
21	37/2021/NQ-HĐQT	30/03/2021	Chủ tịch HĐQT	Thông qua Báo cáo quỹ tiền lương kế hoạch năm 2021 của người quản lý và người lao động
22	38/2021/NQ-HĐQT	31/03/2021	Chủ tịch HĐQT	Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của các Doanh nghiệp 100% vốn nhà nước
23	39/2021/NQ-HĐQT	05/04/2021	Chủ tịch HĐQT	Thông qua Báo cáo tình hình tài chính, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh ước thực hiện Quý I/2021
24	40/2021/NQ-HĐQT	09/04/2021	Chủ tịch HĐQT	Thông qua Báo cáo đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại hoạt động doanh nghiệp Nhà nước, phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 của VSD
25	41/2021/NQ-HĐQT	12/04/2021	Chủ tịch HĐQT	Thông qua Báo cáo về mức độ bảo toàn vốn năm 2020
26	42/2021/NQ-HĐQT	14/04/2021	Chủ tịch HĐQT	Thông qua việc xây dựng mục tiêu chất lượng năm 2021 tại VSD
27	43/2021/NQ-HĐQT	16/04/2021	Chủ tịch HĐQT	Thông qua Báo cáo tài chính quý I/2021
28	44/2021/NQ-HĐQT	20/04/2021	Chủ tịch HĐQT	Thông qua chủ trương VSD nâng cấp làm thành viên chính thức của Hiệp

				hội các Đối tác thanh toán trung tâm toàn cầu (CCP12)
29	45/2021/NQ-HĐQT	20/04/2021	Chủ tịch HĐQT	Thông qua dự toán chi phí thuê dịch vụ kiểm tra định kỳ và hỗ trợ kỹ thuật cho các thiết bị phân cứng tại VSD
30	46/2021/NQ-HĐQT	26/04/2021	Chủ tịch HĐQT	Thông qua việc chi quỹ dự phòng tiền lương năm 2020 của người lao động
31	47/2021/NQ-HĐQT	26/04/2021	Chủ tịch HĐQT	Thông qua việc xác định quỹ tiền lương kế hoạch năm 2021 của người lao động và người quản lý tại VSD
32	50/2021/NQ-HĐQT	07/05/2021	Chủ tịch HĐQT	Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động và kết quả kinh doanh Quý I/2021
33	51/2021/NQ-HĐQT	07/05/2021	Chủ tịch HĐQT	Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch tài chính năm 2021
34	54/2021/NQ-HĐQT	17/05/2021	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2020 của người quản lý và người lao động tại VSD
35	55/2021/NQ-HĐQT	21/05/2021	Chủ tịch HĐQT	Thông qua nội dung dự thảo Quy trình xử lý nội bộ hoạt động giao dịch hoán đổi, đăng ký, thực hiện quyền chứng chỉ quỹ hoán đổi danh mục
36	57/2021/NQ-HĐQT	24/05/2021	Chủ tịch HĐQT	Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch tài chính 2021 cho phù hợp với mức giá quy định giá của Thông tư 30/2021/TT-BTC
37	58/2021/NQ-HĐQT	24/05/2021	Chủ tịch HĐQT	Thông qua chủ trương gia hạn hợp đồng thuê dịch vụ bảo trì hệ thống bù trừ thanh toán chứng khoán phái sinh tại VSD
38	59/2021/NQ-HĐQT	26/05/2021	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt chủ trương luân phiên làm việc tại nhà để phòng, chống dịch Covid-19
39	62/2021/NQ-HĐQT	08/06/2021	Chủ tịch HĐQT	Thông qua kế hoạch đoàn ra năm 2022 của VSD
40	64/2021/NQ-HĐQT	09/06/2021	Chủ tịch HĐQT	Thông qua chủ trương thuê đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính giữa năm và hàng năm
41	66/2021/NQ-HĐQT	15/06/2020	Chủ tịch HĐQT	Thông qua Báo cáo tình hình tài chính kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và giai đoạn 2016-2020
42	67/2021/NQ-HĐQT	18/06/2021	Chủ tịch HĐQT	Thông qua Báo cáo tình hình sắp xếp cổ phần hóa Doanh nghiệp quý II/2021
43	69/2021/NQ-HĐQT	28/06/2021	Chủ tịch HĐQT	Thông qua các Báo cáo theo quy định tại NĐ 47/2021/NĐ-CP



## 2. Quyết định:

TT	Số văn bản	Ngày	Người ký ban hành	Nội dung
1	1/QĐ-HĐQT	22/01/2021	Chủ tịch HĐQT	Đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ tập thể và cá nhân năm 2020
2	2/QĐ-HĐQT	22/01/2021	Chủ tịch HĐQT	Khen thưởng tập thể và cá nhân năm 2020
3	3/QĐ-HĐQT	08/02/2021	Chủ tịch HĐQT	Quy hoạch bổ sung cán bộ lãnh đạo giai đoạn 2021-2026
4	4/QĐ-HĐQT	08/02/2021	Chủ tịch HĐQT	Ban hành Quy chế bảo mật tại VSD
5	5/QĐ-HĐQT	08/02/2021	Chủ tịch HĐQT	Công nhận sáng kiến cải tiến cấp ngành
6	6/QĐ-HĐQT	24/02/2021	Chủ tịch HĐQT	Thành lập hội đồng thanh lý tài sản Chi nhánh VSD
7	7/QĐ-HĐQT	11/03/2021	Chủ tịch HĐQT	Bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh VSD
8	8/QĐ-HĐQT	20/04/2021	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt dự toán chi phí thuê dịch vụ kiểm tra định kỳ và hỗ trợ kỹ thuật cho các thiết bị phần cứng tại VSD
9	9/QĐ-HĐQT	28/05/2021	Chủ tịch HĐQT	Bổ nhiệm lãnh đạo phòng Trụ sở chính 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 2021, 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 2021 của VSD. VSD kính báo cáo Bộ Tài chính. /s/

**Nơi nhận:**

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
**CHỦ TỊCH**  
 TRUNG TÂM  
 LƯU KÝ  
 CHỨNG KHOÁN  
 VIỆT NAM  
 Nguyễn Sơn