

## KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2021

(Kế hoạch đã được Hội đồng quản trị Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam phê duyệt tại Nghị quyết số 87/2020/NQ-HĐQT ngày 17/7/2020, Nghị quyết số 16/2021/NQ-HĐQT ngày 24/2/2021, Nghị quyết số 25/2021/NQ-HĐQT ngày 15/3/2021)

### I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2020

Trong năm 2020, được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của Lãnh đạo Bộ Tài chính (BTC), Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và sự phối hợp tích cực, đồng bộ của các đơn vị có liên quan, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đã tập trung hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh doanh đặt ra, cụ thể:

#### Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020

Đơn vị: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020 (*)	Tỷ lệ thực hiện/kế hoạch (%)
1	Doanh thu	525,0	555,2	105,8
2	Lợi nhuận trước thuế	228,4	267,0	116,9
3	Nộp ngân sách Nhà nước	221,2	259,6 (**)	117,4

#### Ghi chú:

- (\*) Số liệu thực hiện năm 2020 là số liệu theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán.
- (\*\*) Số liệu thực hiện nộp NSNN năm 2020 là số đã bao gồm phần lợi nhuận còn lại nộp vào NSNN.

### II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2021

#### 1. Kế hoạch hoạt động kinh doanh

##### 1.1 Kế hoạch và kết quả kinh doanh

Trên cơ sở kết quả hoạt động kinh doanh thực hiện năm 2020, VSD đã xây dựng kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2021 và đã trình Bộ Tài chính để xem xét, phê duyệt với các chỉ tiêu sau:

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2021 (*)
1	Doanh thu	Tỷ đồng	560,00
2	Lợi nhuận trước thuế		233,67



3	Nộp ngân sách Nhà nước		225,73
4	Tổng vốn đầu tư ( <i>bao gồm mua sắm tài sản, công cụ dụng cụ</i> )		301,4
5	Lao động kế hoạch ( <i>bao gồm cả người quản lý</i> )	Người	183

**Ghi chú:** (\*) Số liệu kế hoạch năm 2021 đã được phê duyệt tại Nghị quyết số 87/2020/NQ-HĐQT ngày 17/7/2020 của Hội đồng quản trị VSD và đã trình Bộ Tài chính theo công văn số 32/VSD-HĐQT ngày 17/7/2020.

## 1.2. Kế hoạch phát triển thị trường và sản phẩm năm 2021

- Triển khai các công việc liên quan đến chuyển đổi sang mô hình Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam theo Luật Chứng khoán năm 2019 sau khi có Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

- Tập trung xây dựng, hoàn thiện trình UBCKNN để ban hành các quy chế, quy định hướng dẫn hoạt động nghiệp vụ của VSD theo quy định của Luật Chứng khoán và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn.

- 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”.

- Triển khai các dịch vụ, sản phẩm mới: vận hành hệ thống cổng giao tiếp điện tử với các tổ chức phát hành; cung cấp các dịch vụ cho quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện theo lộ trình phát triển sản phẩm được phê duyệt; triển khai dịch vụ quản lý chứng khoán thẻ chấp và đăng ký biến pháp bảo đảm đối với chứng khoán đã đăng ký tập trung tại VSD.

- Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để sẵn sàng cho việc triển khai mô hình đối tác bù trừ thanh toán trung tâm đối với thị trường chứng khoán cơ sở; nghiệp vụ giao dịch trong ngày và thanh toán chứng khoán chờ về trước khi hệ thống công nghệ thông tin mới (gói thầu 04) đi vào hoạt động.

- Tiếp tục phối hợp với HNX triển khai sản phẩm HDTL TPCP kỳ hạn 10 năm và tiếp tục nghiên cứu triển khai hợp đồng tương lai trên bộ chỉ số mới theo yêu cầu của cơ quan quản lý.

- Nghiên cứu triển khai một số nghiệp vụ mới: đăng ký tài khoản tổng và chứng chỉ lưu ký (DR), dịch vụ sổ cổ đông điện tử (E-passbook); ứng dụng công nghệ thông tin (big data, blockchain, fintech) vào hoạt động nghiệp vụ của VSD nhằm đáp ứng nhu cầu của tổ chức phát hành, thành viên lưu ký và nhà đầu tư.

- Tham gia các đề án, dự án, công việc có liên quan theo Chương trình hành động của UBCKNN năm 2021 và triển khai các giải pháp cơ cấu, hỗ trợ thị trường chứng khoán theo chỉ đạo của cơ quan quản lý (nếu có).

- Triển khai đầu tư mua mới trụ sở làm việc cho Chi nhánh VSD tại TP. Hồ Chí Minh.

## 2. Kế hoạch đầu tư phát triển

### Kế hoạch đầu tư các dự án trong năm 2021 (dự kiến) (\*)

STT	Tên dự án	Đơn vị tính	Vốn đầu tư	Kế hoạch năm 2021
1	Đầu tư mua Trụ sở làm việc cho Chi nhánh VSD	Tỷ đồng	300	300
2	Đầu tư mua sắm tài sản cố định		0,4	0,4
3	Các dự án khác ( <i>đầu tư mua sắm công cụ, dụng cụ phục vụ công tác văn phòng; phầm mềm nghiệp vụ ...</i> )		1,0	1,0

**Ghi chú:** (\*) Số liệu kế hoạch năm 2021 đã được phê duyệt tại Nghị quyết số 87/2020/NQ-HĐQT ngày 17/7/2020 của Hội đồng quản trị VSD và đã trình Bộ Tài chính theo công văn số 32/VSD-HĐQT ngày 17/7/2020.

### III. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

#### 1. Giải pháp về hoạt động chuyên môn nghiệp vụ:

- Chủ động rà soát, chỉnh sửa bổ sung kịp thời các quy chế, quy trình nghiệp vụ tại VSD cho phù hợp với các văn bản pháp lý mới và xử lý các vấn đề phát sinh có liên quan trên thị trường.

- Chủ động nghiên cứu, đánh giá, đề xuất các giải pháp về thanh toán chứng khoán, quản lý rủi ro, cơ chế xử lý đối với hoạt động sau giao dịch, nhằm đảm bảo hoạt động thanh toán giao dịch chứng khoán, an toàn, thông suốt và phù hợp với thông lệ, chuẩn mực quốc tế;

- Tạo mọi điều kiện thuận lợi để hỗ trợ thành viên lưu ký, thành viên bù trừ và các tổ chức phát hành giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình xử lý công việc, tăng cường phối hợp và trao đổi với các đơn vị liên quan, các thành viên để triển khai công việc đảm bảo an toàn, minh bạch, đúng pháp luật.

#### 2. Giải pháp về nguồn nhân lực:

##### - Về nhân sự:

+ Thực hiện công tác kiện toàn nhân sự lãnh đạo quản lý sau khi VSD chính thức chuyển đổi sang hoạt động theo mô hình Tổng công ty và trình Bộ Tài chính bổ nhiệm đối với các chức danh Bộ quản lý.

+ Thực hiện công tác đánh giá hiệu suất công việc KPI hàng tháng đối với người lao động trên cơ sở đánh giá khối lượng, chất lượng công việc, đảm bảo bám sát chương trình kế hoạch công tác từng phòng ban và chương trình kế hoạch công tác của VSD để triển khai công việc.

+ Trên cơ sở định mức lao động là 183 người (trong đó 176 người lao động và 7 người quản lý) và kế hoạch nhiệm vụ của VSD trong năm 2021, VSD xây dựng kế hoạch tuyển dụng lao động nhằm bổ sung nhân sự cho các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Trụ sở chính và Chi nhánh.

+ Tiếp tục triển khai công tác đánh giá, rà soát quy hoạch cán bộ định kỳ giai đoạn 2021-2026 và bổ sung quy hoạch hàng năm theo hướng dẫn của Bộ Tài chính và quy định của VSD nhằm tạo đội ngũ cán bộ nguồn của VSD.

+ Lựa chọn và bổ nhiệm cán bộ có phẩm chất đạo đức tốt và có đủ năng lực, trình độ cho các vị trí, chức danh cần bổ sung lãnh đạo. Thực hiện đánh giá cán bộ và bổ nhiệm lại các cán bộ có năng lực lãnh đạo, đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm lại theo quy định.

+ Đảm bảo chế độ, chính sách về tiền lương, tiền thưởng, phúc lợi, bảo hiểm cho người lao động và người quản lý tại VSD; có cơ chế thưởng, phạt rõ ràng, khen thưởng, động viên kịp thời các cán bộ có thành tích, đóng góp nổi bật và có sáng kiến cải tiến thiết thực, hiệu quả cho hoạt động của VSD; có cơ chế trừ tiền lương, tiền thưởng đối với các trường hợp không đảm bảo yêu cầu công việc hoặc xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm nội quy, kỷ luật lao động của VSD, vi phạm các quy định của pháp luật.

#### **- Về đào tạo:**

+ Tổ chức các khóa đào tạo tập huấn nội bộ về chuyên môn nghiệp vụ, quy chế quy trình mới ban hành, các sản phẩm, dịch vụ mới nhằm giúp các cán bộ nắm chắc các hoạt động nghiệp vụ và hệ thống để xử lý tốt công việc, đáp ứng yêu cầu của khách hàng và thị trường.

+ Cử cán bộ tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học, các khóa đào tạo về kỹ năng tại các cơ sở trong và ngoài nước nhằm nâng cao năng lực, trình độ của cán bộ.

+ Mời giảng viên của các Bộ, ban, ngành, các cán bộ có kinh nghiệm của UBCKNN, Bộ Tài chính đến trao đổi, hướng dẫn về các văn bản pháp luật và lĩnh vực chuyên môn.

### **3. Giải pháp về công nghệ - kỹ thuật.**

#### **- Về hạ tầng cơ sở:**

+ Triển khai đầu tư mua mới trụ sở làm việc cho Chi nhánh VSD tại TP. Hồ Chí Minh.

#### **- Về hạ tầng công nghệ - kỹ thuật:**

- Tiếp tục phối hợp với Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM (đơn vị chủ đầu tư) thực hiện gói thầu “Thiết kế, giải pháp, cung cấp lắp đặt, chuyển giao hệ thống Công nghệ Thông tin” theo đúng chỉ đạo của Bộ Tài chính.

- Đầu tư xây dựng/nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin nhằm tăng cường hiệu năng hoạt động, đảm bảo an toàn, ổn định cho hệ thống, giúp tăng hiệu quả hoạt động của VSD và thị trường, cụ thể:

+ Xây dựng hệ thống phần mềm đăng ký giao dịch bảo đảm;

+ Bổ sung thiết bị phần cứng để nâng cao hiệu năng, hoạt động của hệ thống bù trừ, thanh toán chứng khoán phái sinh;

+ Đầu tư thiết bị quản lý và kiểm soát tài khoản truy cập đặc quyền vào các hệ thống nghiệp vụ của VSD (PAM).

#### **4. Giải pháp về quản lý điều hành và công tác khác.**

- Phân công, pháp cấp quản lý rõ ràng, quy định rõ trách nhiệm, phạm vi công việc của từng vị trí chức danh.

- Chỉ đạo sát sao trong triển khai, xử lý công việc để đảm bảo tiến độ và chất lượng công việc.

- Kiểm soát, kiểm tra quản trị tốt và giảm thiểu rủi ro có thể phát sinh trong các hoạt động nghiệp vụ và quản lý.

- Chú trọng đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách cho cán bộ viên chức VSD theo quy định.

- Xây dựng tập thể đoàn kết, vững mạnh làm nền tảng để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

- Thực hiện chế độ về báo cáo và công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

**TRUNG TÂM  
LUU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM**