

**Biểu số 3: BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH
SẢN XUẤT KINH DOANH 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: 17 /BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2023

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

- Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).

Trong năm 2022, tình hình thế giới biến động phức tạp, xung đột Nga - Ukraine kéo dài; lạm phát thế giới tăng cao, xu hướng tăng lãi suất, thắt chặt chính sách tiền tệ, tài khóa và hậu quả của đại dịch COVID-19 dẫn đến suy giảm tăng trưởng kinh tế toàn cầu những điều này cũng đã gây ảnh hưởng đến hầu hết các thị trường chứng khoán thế giới, thị trường chứng khoán Việt Nam cũng đã ít nhiều bị ảnh hưởng. Trong bối cảnh đó, được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Bộ Tài chính, UBCKNN và sự phối hợp tích cực, đồng bộ của các đơn vị có liên quan, trong năm 2022, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đã thực hiện hoàn thành hoạt động nghiệp vụ về đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán, hoàn thành các công việc, các đề án, dự án trọng tâm, đảm bảo cho thị trường vận hành thông suốt, an toàn, góp phần không nhỏ vào việc triển khai các giải pháp phát triển thị trường chứng khoán (TTCK) năm 2022 với các kết quả đạt được như sau:

(1) Về kết quả công tác nghiệp vụ trọng tâm

(1) Ban hành các quy chế, quy định, quy trình tại VSD

Trong năm 2022, đáp ứng yêu cầu thị trường cũng như giải quyết các khó khăn vướng mắc cho thành viên, tổ chức phát hành và nhà đầu tư, VSD đã ban hành mới 10 quy chế và sửa đổi, bổ sung quy chế, quy định về hoạt động nghiệp vụ của VSD cho phù hợp với thực tế triển khai và quy định tại các văn bản pháp lý mới có liên quan.

(2) Hoàn thành các nội dung liên quan đến VSD trong tham gia xây dựng các văn bản pháp lý về hoạt động của thị trường chứng khoán gửi Bộ Tài chính, UBCKNN:

- Hoàn thành đánh giá/rà soát Luật Chứng khoán năm 2019 theo ý kiến chỉ đạo của Bộ Tài chính/UBCKNN, trong đó: (i) góp ý dự thảo rà soát, chính sách sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán 2019; (ii) góp ý dự thảo Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Luật Chứng khoán 2019;

- Tham gia góp ý Nghị định số 128/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán; Nghị định 65/2022/NĐ-



CP sửa đổi Nghị định 153/2020/NĐ-CP quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế; dự thảo Nghị định đăng ký biện pháp bảo đảm của Bộ Tư pháp; dự thảo sửa đổi Nghị định số 95/2018/NĐ-CP quy định về phát hành, đăng ký, lưu ký, niêm yết và giao dịch công cụ nợ của Chính phủ trên thị trường chứng khoán; Thông tư số 06/2022/TT-BTC hướng dẫn công tác giám sát tuân thủ của UBCKNN đối với hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán của Sở GDCK Việt Nam và các công ty con, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam thay thế Thông tư 116/2017/TT-BTC.

- Tham gia xây dựng, góp ý cho các dự thảo văn bản pháp lý đang trong quá trình sửa đổi, bổ sung:

+ Dự thảo Thông tư về hướng dẫn hình thức đóng góp, mức đóng góp, trích lập, quản lý và sử dụng quỹ hỗ trợ thanh toán, quỹ bù trừ, quỹ phòng ngừa rủi ro nghiệp vụ; dự thảo Thông tư hướng dẫn việc đăng ký, lưu ký, thực hiện quyền, chuyển quyền sở hữu, thanh toán giao dịch và tổ chức thị trường giao dịch TPDN phát hành riêng lẻ tại thị trường trong nước; dự thảo Thông tư hướng dẫn chế độ công bố thông tin, báo cáo về chào bán, giao dịch TPDN riêng lẻ;

+ Dự thảo Quy chế phối hợp giữa Vụ TCNH - Bộ Tài chính, UBCKNN, Sở GDCK Việt Nam và VSD trong việc giám sát và xử lý vi phạm đối với hoạt động chào bán, giao dịch TPDN riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu ra thị trường quốc tế.

Ngoài ra, VSD đã tích cực phối hợp với Vụ chức năng của UBCKNN trong việc hoàn thành dự thảo Quyết định phê duyệt Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán năm 2030 và các nội dung liên quan đến VSD trong việc triển khai xây dựng Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2021-2030.

(3) Thực hiện các công tác chuẩn bị cho việc thành lập Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.

Trong năm 2022, để chuẩn bị cho việc thành lập Tổng công ty, VSD đã hoàn thiện một số nhiệm vụ, cụ thể:

- Hoàn thành tham gia góp ý cho dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thành lập tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam;

- Hoàn thiện dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam gửi lấy ý kiến UBCKNN, Vụ TCNH để trình Bộ Tài chính ban hành;

- Hoàn thành góp ý cho Quy chế quản lý tài chính của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam gửi Bộ Tài chính.

(4) Chính thức triển khai Phương án điều chỉnh thời gian hoàn tất thanh toán đối với chứng khoán có chu kỳ thanh toán T+2 từ ngày 29/8/2022.

(ii) *Triển khai phương án kiểm soát việc thực hiện nghĩa vụ báo cáo, công bố thông tin trước giao dịch của người nội bộ, người có liên quan:*

Thực hiện theo Thông báo số 120/TB-UBCK ngày 30/9/2022 của UBCKNN, VSD đã cùng các Sở Giao dịch, các đơn vị chuyên môn của UBCKNN tham gia các cuộc họp dưới sự chủ trì của Lãnh đạo UBCKNN để bàn về triển khai phương án kiểm soát việc thực hiện nghĩa vụ báo cáo, công bố thông tin trước giao dịch của người nội bộ, người có liên quan theo đúng chỉ đạo của cơ quan quản lý.

(iii) *Tiếp tục triển khai nghiên cứu mô hình đối tác bù trừ thanh toán trung tâm đối với thị trường chứng khoán cơ sở và các sản phẩm/dịch vụ khác:*

Năm 2022, VSD tiếp tục làm việc với các thành viên thị trường để nắm bắt các vướng mắc khi triển khai mô hình đối tác bù trừ trung tâm cho thị trường chứng khoán cơ sở trên cơ sở các quy định hướng dẫn của Nghị định, Thông tư hướng dẫn Luật chứng khoán năm 2019, từ đó kiến nghị cơ quan quản lý tháo gỡ để có thể triển khai sau khi hệ thống công nghệ thông tin mới của gói thầu 04 đi vào hoạt động.

Ngoài ra, VSD đã chủ động nghiên cứu một số dịch vụ, sản phẩm mới để đưa vào ứng dụng tại VSD, nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng đa dạng của thị trường và phù hợp với các chuẩn mực quốc tế như nghiên cứu: đăng ký tài khoản tổng và chứng chỉ lưu ký (DR), 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.v.v.

(8) Hoàn thành phối hợp với các Sở Giao dịch chứng khoán để triển khai các nhiệm vụ của thị trường chứng khoán, cụ thể:

- Phối hợp với Sở GDCK Việt Nam, HOSE về việc cung cấp bổ sung dữ liệu chỉ số VN30 để phục vụ cho việc điều chỉnh phương pháp tính toán giá thanh toán cuối cùng (FSP) HĐTL chỉ số VN30 theo phương pháp mới;

- Tham gia ý kiến thay đổi biên độ giao động giá Hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 10 năm của Sở GDCK Hà Nội.

- Trình UBCKNN về việc điều chỉnh tỷ lệ ký quỹ ban đầu hợp đồng tương lai chỉ số VN30 cho thị trường chứng khoán phái sinh và bắt đầu áp dụng tỷ lệ ký quỹ ban đầu mới cho HĐTL chỉ số VN30 (từ 13% lên 17%) từ 15/12/2022.

(2) Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

Bên cạnh các kết quả đạt được về nhiệm vụ trọng tâm của thị trường chứng khoán, năm 2022, VSD đã hoàn thành các chỉ tiêu về lợi nhuận, nộp ngân sách nhà nước, thực hiện bảo toàn và phát triển vốn nhà nước; tuân thủ chặt chẽ các quy định pháp luật về quản lý tài chính; thực hiện báo cáo và công khai tài chính theo đúng quy định, cụ thể: lợi nhuận trước thuế tăng 2,3%, lợi nhuận sau thuế tăng 2,2%, nộp thuế và các khoản đã nộp Nhà nước tăng 11,5%. Kết quả thể hiện qua Bảng số 1 dưới đây:

BẢNG SỐ 1: MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022 CỦA VSD

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022 (điều chỉnh (*))
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	672,00	642,79
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	340,43	348,27
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	272,32	278,33
4	Thuế và các khoản đã nộp Nhà nước	Tỷ đồng	312,88	348,80
5	Tổng số lao động (**)	Người	190,5	184
6	Tổng quỹ lương (a+b)	Tỷ đồng	59,002	59,865(***)
a)	Quỹ lương quản lý	Tỷ đồng	4,980	5,066
b)	Quỹ lương lao động	Tỷ đồng	54,022	54,799

Ghi chú:

(*) Điều chỉnh giảm tiền thuê đất năm 2022 theo Quyết định 13546/QĐ-CTHN-QLĐ ngày 23/3/2023 của Cục Thuế Thành phố Hà Nội.

(**) Tổng số lao động là số người bình quân, bao gồm người quản lý và người lao động tại VSD.

(***) Quỹ tiền lương thực hiện năm 2022 của người lao động và người quản lý đã được Bộ Tài chính phê duyệt tại công văn 5476/BTC-TCNH ngày 30/5/2023.

- Thuận lợi, khó khăn chủ yếu, các yếu tố ảnh hưởng tới tình hình sản xuất kinh doanh của VSD

Trong năm 2022, trước tình hình thế giới biến động phức tạp, hậu quả của đại dịch COVID-19 dẫn đến suy giảm tăng trưởng kinh tế, VSD ngoài việc đảm bảo vận hành an toàn, thông suốt cho các hoạt động nghiệp vụ của thị trường chứng khoán, VSD vẫn phải triển khai nhiều dự án trọng điểm của thị trường chứng khoán cũng như các nhiệm vụ theo yêu cầu của Bộ Tài chính, UBCKNN và Đoàn kiểm tra 306 - Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Bên cạnh đó, đầu năm 2022, thực hiện các chỉ đạo của cơ quan quản lý trong việc bình thường hóa với dịch bệnh Covid – 19 để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh, mặc dù đã được tiêm phòng vắc xin nhưng cán bộ, nhân viên tại VSD lần lượt nhiễm Covid – 19 phải nghỉ làm tại nhà, trong khi đó một khối lượng lớn các công việc liên quan đến VSD theo quy định của Luật Chứng khoán năm 2019 và phát triển các sản phẩm/dịch vụ mới theo lộ trình sản phẩm đã được phê duyệt. Điều này, ít nhiều đã tác động đến tiến độ xử lý công việc được giao của VSD.

Ngoài ra, việc phải đẩy nhanh tiến độ triển khai gói thầu hệ thống công nghệ thông tin chung của thị trường (gói thầu 04) để đi vào vận hành trong năm 2022 theo chỉ đạo của cơ quan quản lý, VSD đã phải cử thêm các cán bộ, chuyên viên tham gia thực hiện gói thầu 04. Số lượng cán bộ tham gia triển khai gói thầu 04 là tương đối nhiều từ các phòng nghiệp vụ. Bên cạnh đó, trong năm tới VSD theo quy định của Nghị định 65/2022/NĐ-CP sẽ phải triển khai hoạt động đăng ký, lưu ký và thanh toán cho trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đòi hỏi VSD phải kiện toàn bố trí và bổ sung nguồn nhân lực, do đó làm ảnh hưởng không nhỏ đến công tác chỉ đạo, điều hành, bố trí nguồn nhân lực của VSD.



II. TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ, TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN.

1. Đánh giá tình hình thực hiện các Dự án có tổng mức vốn từ nhóm B trở lên (theo phân loại quy định tại Luật Đầu tư công).

BẢNG SỐ 2: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN ĐẦU TƯ CỦA VSD

TT	Tên dự án	Tổng vốn đầu tư (tỷ đồng)	Vốn chủ sở hữu (tỷ đồng)	Vốn vay (tỷ đồng)	Vốn khác (tỷ đồng)	Tổng giá trị thực hiện tính đến thời điểm báo cáo (tỷ đồng)	Thời gian thực hiện dự án (từ năm ... đến năm...)
Năm 2022: VSD không phát sinh dự án có tổng mức vốn đầu tư từ nhóm B trở lên							

2. Các khoản đầu tư tài chính

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2022
1	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (tiền gửi có kỳ hạn)	Tỷ đồng	670,00

III. TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ TẠI CÁC CÔNG TY CON: Không có.

Trên đây là báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của VSD. VSD kính báo cáo./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Sơn