

**Biểu số 3: BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH
SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021**
(Bản cập nhật, điều chỉnh theo Nghị Quyết số 137/2022/NQ-HĐQT ngày 23/12/2022 của Hội đồng quản trị VSD)

**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: 34/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2022

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

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

Trong năm 2021, trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, trong điều kiện làm việc luân phiên trong thời gian thực hiện chủ trương giãn cách xã hội của Chính phủ, VSD đã đảm bảo thực hiện các hoạt động nghiệp vụ tại VSD một cách an toàn, hiệu quả và thông suốt; bảo vệ và thực hiện quyền lợi của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật, tuân thủ tốt các quy định pháp luật và không để xảy ra bất kỳ sự cố nào gây gián đoạn đến hoạt động của thị trường. Trong bối cảnh của dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng sâu rộng đến kinh tế - xã hội Việt Nam, ngành chứng khoán đã trải qua năm 2021 với nhiều khó khăn, thử thách. Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo sát sao của Bộ Tài chính và trực tiếp là UBCKNN, VSD đã rất nỗ lực, tích cực trong công tác chỉ đạo, điều hành và đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm của thị trường và hoạt động kinh doanh thể hiện qua các kết quả, cụ thể như sau:

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

- **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 2021, để chuẩn bị cho việc thành lập Tổng công ty, VSD đã hoàn thiện một số nhiệm vụ, cụ thể: (i) hoàn thiện “Phương án đầu tư bổ sung vốn điều lệ giai đoạn 2021-2025 để chuyển đổi sang mô hình Tổng công ty theo quy định của Luật chứng khoán năm 2019 gửi Bộ Tài chính; (ii) tham gia ý kiến thẩm định 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 gửi Bộ Tư pháp; (iii) tham gia góp ý Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam gửi Bộ Tài chính.

Hiện nay, VSD đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Tài chính để hoàn thiện góp ý cho dự thảo Tờ trình Bộ, Tờ trình Chính phủ, Quyết định thành lập Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam khi có yêu cầu của Bộ Tài chính.

- **Tham gia xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách và văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực chứng khoán/các hoạt động khác.** Ngoài ra, VSD đã tích cực phối hợp với các Vụ chức năng của UBCKNN trong việc hoàn thành các nội dung liên quan đến VSD trong việc triển khai xây dựng



Đề án Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2021-2030.

- Ban hành các Quy chế, quy định hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ tại VSD: Trong năm 2021, VSD ban hành mới 11 quy chế, 01 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 có liên quan khác nhằm 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.

- Thực hiện các công việc liên quan đến triển khai gói thầu KRX về “Thiết kế, giải pháp, cung cấp lắp đặt và chuyển giao hệ thống công nghệ thông tin – Sở GDCK TP. HCM”.

- Chính thức vận hành hệ thống Quỹ hưu trí tự nguyện từ 27/4/2021.

- Chính thức triển khai hoạt động bù trừ thanh toán cho Hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ (HĐTL TPCP) kỳ hạn 10 năm vào ngày 28/6/2021.

- Chính thức vận hành hệ thống cổng giao tiếp điện tử với tổ chức phát hành (TCPH) đăng ký chứng khoán tại VSD.

- Triển khai nghiên cứu mô hình đối tác bù trừ thanh toán trung tâm đối với thị trường chứng khoán cơ sở; dịch vụ đăng ký biện pháp bảo đảm đối với chứng khoán đã đăng ký tập trung tại VSD theo Luật Chứng khoán, cụ thể:

+ Về mô hình đối tác bù trừ thanh toán trung tâm đối với thị trường chứng khoán cơ sở: VSD đã hoàn thành việc xây dựng phương án thanh toán theo 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 và sẽ triển khai áp dụng sau khi hệ thống công nghệ thông tin mới của gói thầu KRX đi vào hoạt động.

+ Về dịch vụ đăng ký biện pháp bảo đảm đối với chứng khoán đã đăng ký tập trung tại VSD: VSD đã thực hiện cung cấp dịch vụ đăng ký biện pháp bảo đảm đối với chứng khoán đăng ký tập trung tại VSD từ Quý 1/2021; đồng thời đã hoàn thành xây dựng hệ thống trực tuyến đăng ký biện pháp bảo đảm đối với chứng khoán đã đăng ký tập trung tại VSD và đã đưa vào sử dụng từ đầu năm 2022.

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.

- Hoàn thành phối hợp với các Sở Giao dịch chứng khoán để triển khai các nhiệm vụ của thị trường chứng khoán, cụ thể: (i) phối hợp với HOSE và HNX để thực hiện các giải pháp chuyển sản giao dịch cho các doanh nghiệp niêm yết nhằm kịp thời xử lý tình trạng nghẽn lệnh trên hệ thống giao dịch của HOSE; (ii) phối hợp với HOSE, HNX và Công ty Cổ phần FPT trong

03
KUP
LƯ
ỨNG
TR
VSLI

việc xây dựng hệ thống giao dịch để chống nghìn lệnh trên hệ thống giao dịch của HOSE; (iii) phối hợp với HNX xây dựng mô hình giao dịch, đăng ký lưu ký và bù trừ thanh toán cho TPDN phát hành riêng lẻ; (iv) ký thỏa thuận với KBNN và HNX để triển khai nghiệp vụ mua lại có kỳ hạn trái phiếu chính phủ từ nguồn ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi của KBNN; (v) tham gia góp các Quy chế hoạt động của Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam đối với các nội dung liên quan.

- Tiếp tục hỗ trợ thị trường chứng khoán trước ảnh hưởng của dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính và UBCKNN:

+ Chuẩn bị các phương án đối phó với dịch Covid-19 nhằm đảm bảo hoạt động của VSD an toàn, thông suốt và hỗ trợ TVLK, TCPH trong trường hợp địa điểm hoạt động của TVLK, TCPH không hoạt động được do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

+ Thực hiện giảm giá và miễn hoàn toàn không thu đối với một số dịch vụ nhằm hỗ trợ thị trường chứng khoán trước ảnh hưởng của dịch Covid 19 theo Thông tư số 70/2020/TT-BTC ngày 17/7/2020 của Bộ Tài chính kéo dài hiệu lực thi hành Thông tư số 14/2020/TT-BTC ngày 18/3/2020 và Thông tư số 30/2021/TT-BTC kéo dài hiệu lực thi hành Thông tư số 14/2020/TT-BTC ngày 18/3/2020.

+ Thực hiện đẩy mạnh việc triển khai cung cấp dịch vụ E-voting, đồng thời giảm giá dịch vụ bỏ phiếu điện tử E-voting cho các tổ chức phát hành (TCPH) và công ty quản lý quỹ nhằm hỗ trợ các tổ chức này trong bối cảnh dịch Covid-19 phức tạp.

(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 2021, VSD đã hoàn thành các chỉ tiêu về doanh thu, 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.

Nhìn chung, nhờ sự nỗ lực của tập thể cán bộ nhân viên của VSD cũng như nhờ sự tăng trưởng của thị trường chứng khoán năm 2021, mặc dù chịu tác động của dịch bệnh Covid-19 nhưng các chỉ tiêu về doanh thu so với kế hoạch tăng 14,4%, lợi nhuận trước thuế tăng 38%, lợi nhuận sau thuế tăng 38%. 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 2021 CỦA VSD

| TT | Chỉ tiêu | ĐVT | Kế hoạch năm 2021 | Thực hiện năm 2021 |
|----|-----------------------------------|---------|-------------------|--------------------|
| 1 | Tổng doanh thu | Tỷ đồng | 575,00 | 657,90 |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng | 262,40 | 361,74 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế | Tỷ đồng | 209,90 | 289,34 |
| 4 | Thuế và các khoản đã nộp Nhà nước | Tỷ đồng | 244,01 | 342,2 |
| 5 | Tổng số lao động (1) | Người | 182 | 182 |

| | | | | |
|----|--------------------|---------|--------|-------------|
| 6 | Tổng quỹ lương | Tỷ đồng | 54,216 | 56,311(2) ✓ |
| a) | Quỹ lương quản lý | Tỷ đồng | 4,656 | 4,656 |
| b) | Quỹ lương lao động | Tỷ đồng | 49,560 | 51,655 |

Ghi chú:

(1) Tổng số lao động: là số người bình quân, bao gồm: 07 người quản lý và 175 người lao động tại VSD.

(2) Quỹ tiền lương thực hiện năm 2021 của người quản lý và người lao động đã được HĐQT VSD phê duyệt tại Nghị Quyết 137/2022/NQ-HĐQT ngày 23/12/2022 sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính

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

Năm 2021, trước bối cảnh diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid – 19, 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. Đây là những yếu tố đã ảnh hưởng không nhỏ đến các mặt hoạt động của VSD, cụ thể:

+ Về tác động đối với việc bố trí nguồn nhân lực: Năm 2021, việc triển khai 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 cũng như thực thi các giải pháp để hỗ trợ thành viên, công ty quản lý quỹ, tổ chức phát hành trong bối cảnh nhiều tháng phải triển khai biện pháp thực hiện giãn cách (làm việc tại nhà từ 30-50% cán bộ, nhân viên) để đối phó với dịch bệnh Covid – 19 đã ảnh hưởng không nhỏ đến công tác chỉ đạo, điều hành, bố trí nguồn nhân lực của VSD.

Ngoài ra, do dịch bệnh Covid – 19 nên VSD không tổ chức được hội nghị tổ chức phát hành 3 miền, hội nghị thành viên lưu ký, hội nghị quỹ để phổ biến các văn bản pháp lý mới ban hành và các quy chế, quy định nghiệp vụ mới ban hành của VSD cũng như thảo luận, rà soát vướng mắc để có các giải pháp tháo gỡ cho tổ chức phát hành, thành viên lưu ký, các công ty quản lý quỹ; trong kỳ, do dịch Covid – 19 nên VSD không tổ chức, tham gia các đoàn công tác nước ngoài theo kế hoạch như ký MOU với Nga và Indonesia nhằm mở rộng quan hệ quốc tế.

+ Về tác động đến hoạt động doanh thu và lợi nhuận của VSD: Để hỗ trợ thị trường chứng khoán trước ảnh hưởng của dịch bệnh Covid – 19, VSD tiếp tục thực hiện giảm giá và miễn hoàn toàn không thu giá đối với một số giá dịch vụ của VSD theo quy định. Đây là yếu tố tác động trực tiếp đến doanh thu và lợi nhuận 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).

Với vai trò là đầu mối phía Nam của VSD, trực tiếp thực hiện giao dịch với các tổ chức phát hành và thành viên lưu ký cũng như các đối tác có liên quan đến thị trường chứng khoán, việc đầu tư trụ sở cho Chi nhánh VSD tại Tp. Hồ Chí Minh là rất cần thiết, không chỉ góp phần đảm bảo cơ sở vật chất, không gian làm việc cho cán bộ, nhân viên của Chi nhánh mà còn góp phần đảm bảo cho VSD hoạt

M
/ 1
AN
M
PH

động an toàn, ổn định, tạo thêm vị thế và uy tín của VSD trên thị trường. Tháng 5/2020, VSD đã có văn bản trình Bộ Tài chính về việc đầu tư trụ sở làm việc cho Chi nhánh VSD, theo đó VSD đã đề xuất phương án đầu tư việc mua mới trụ sở làm việc cho Chi nhánh VSD tại Tp. Hồ Chí Minh. Ngày 26/7/2021, Hội đồng quản trị VSD đã ban hành Nghị quyết số 85/2021/NQ-HĐQT về phê duyệt kế hoạch tài chính năm 2021 của VSD trong đó có việc đầu tư mua Trụ sở làm việc của Chi nhánh VSD tại Tp. Hồ Chí Minh là 300 tỷ đồng.

Ngay sau khi kế hoạch tài chính năm 2021 của VSD được phê duyệt, VSD đã tiến hành thực hiện các công tác để triển khai tìm kiếm các tòa nhà có công năng phù hợp với mục đích sử dụng cho hoạt động văn phòng. Tuy nhiên, năm 2021 do diễn biến dịch Covid-19 hết sức phức tạp, tại Tp. Hồ Chí Minh trong giai đoạn từ tháng 05/2021 đến tháng 12/2021 đã thực hiện các biện pháp kiểm soát dịch bệnh nghiêm ngặt như giãn cách, hạn chế đi lại, phong tỏa các khu vực có ca nhiễm/nghi nhiễm Covid-19, do vậy, việc triển khai đầu tư mua trụ sở cho Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh đã bị gián đoạn chưa thể triển khai được trong năm 2021 mà phải kéo dài sang năm 2022. Hiện tại, các công tác cho việc triển khai đầu tư mua trụ sở cho Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh đã và đang được triển khai thực hiện theo kế hoạch.

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...) |
|--------------|--------------|---------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|---|---|
| Dự án nhóm B | Dự án đầu tư | 300 | 300 | N/A | N/A | 300 | 2021-2022 |

2. Các khoản đầu tư tài chính

| TT | Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Năm 2021 |
|----|--|-------------|----------|
| 1 | Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (tiền gửi có kỳ hạn) | Tỷ đồng | 355,00 |

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 2021 của VSD. VSD kính báo cáo./

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