

**Biểu số 6: BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA
TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 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: 18 /BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2022

I. THÔNG TIN VỀ CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU

1. Thông tin chung.

- Cơ quan đại diện chủ sở hữu: Bộ Tài chính
- Người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu Cơ quan đại diện chủ sở hữu:

- + Bộ trưởng Bộ Tài chính – Ông Hồ Đức Phớc
- + Thứ trưởng Bộ Tài chính - Ông Nguyễn Đức Chi

2. Các quyết định có liên quan của Cơ quan đại diện chủ sở hữu.

Thống kê các quyết định có liên quan của cơ quan đại diện chủ sở hữu theo Bảng số 1.

BẢNG SỐ 1: CÁC QUYẾT ĐỊNH CÓ LIÊN QUAN CỦA CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung <i>(nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)</i>
1	01/QĐ-BTC	12/01/2021	Ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 và Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2021 của Bộ Tài chính
2	226/QĐ-BTC	01/03/2021	Phân công lĩnh vực phụ trách của Lãnh đạo Bộ Tài chính
3	253/QĐ-BTC	04/03/2021	Ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 tại Bộ Tài chính
4	324/QĐ-BTC	19/03/2021	Thành lập Ban chỉ đạo xử lý sự cố hệ thống giao dịch của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
5	782/QĐ-BTC	08/04/2021	Ban hành Kế hoạch triển khai, thực hiện quy định của pháp luật về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan tổ chức đơn vị thuộc quyền quản lý, kiểm soát của Bộ Tài chính
6	783/QĐ-BTC	08/04/2021	Bổ sung danh sách thành viên Ban chỉ đạo xử lý sự cố hệ thống giao dịch của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

7	851/QĐ-BTC	23/04/2021	Ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo xử lý sự cố hệ thống giao dịch của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
8	860/QĐ-BTC	29/04/2021	Ủy quyền lãnh đạo, điều hành Bộ Tài chính trong thời gian Bộ trưởng Hồ Đức Phúc đi công tác
9	278/QĐ-BTC	09/03/2021	Ban hành Chương trình hành động tiết kiệm chống lãng phí năm 2021 của Bộ Tài chính
10	1321/QĐ-BTC	13/07/2021	Ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Quyết định số 695/QĐ-TTg ngày 10/05/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành “Đề án nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả giám sát, kiểm tra, thanh tra nhằm phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong doanh nghiệp nhà nước”
11	1397/QĐ-BTC	28/07/2021	Phê duyệt kế hoạch giám sát tài chính năm 2021
12	1421/QĐ-BTC	30/07/2021	Phân công lĩnh vực phụ trách của Lãnh đạo Bộ Tài chính
13	1713/QĐ-BTC	09/09/2021	Bổ nhiệm lại Chủ tịch Hội đồng quản trị VSD
14	1920/QĐ-BTC	30/09/2021	Nâng bậc lương đối với ông Phạm Trung Minh, Thành viên Hội đồng quản trị VSD
15	1924/QĐ-BTC	30/09/2021	Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025 của Bộ Tài chính
16	2014/QĐ-BTC	18/10/2021	Ban hành kế hoạch triển khai phong trào thi đua đặc biệt ngành tài chính đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng chống và chiến thắng đại dịch Covid-19
17	2215/QĐ-BTC	26/11/2021	Quy chế nâng bậc lương trước hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với công chức, viên chức tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính

II. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

1. Danh sách người quản lý doanh nghiệp: liệt kê thông tin cụ thể theo Bảng số 2.

BẢNG SỐ 2: DANH SÁCH NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

TT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Kinh nghiệm nghề nghiệp	Các vị trí quản lý đã nắm giữ
I	Chủ tịch HĐQT				
1	Nguyễn Sơn	1966	Tiến sỹ	<ul style="list-style-type: none"> - Lĩnh vực ngân hàng (07 năm) - Lĩnh vực chứng khoán (26 năm) 	<p>1. Tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN): Phó trưởng phòng, phụ trách phòng Quản lý Sở giao dịch chứng khoán – Vụ phát triển thị trường chứng khoán (PTTT); Trưởng phòng quản lý Sở giao dịch chứng khoán Vụ PTTT Phó trưởng ban PTTT Vụ trưởng Vụ PTTT</p>

					<p>2. Tại Trung tập Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chủ tịch HĐQT
II	Thành viên HĐQT				
2	Dương Ngọc Tuấn	1976	Thạc sỹ	<ul style="list-style-type: none"> - Lĩnh vực chứng khoán (24 năm) 	<p>1. Tại UBCKNN:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Phó trưởng phòng, Trưởng phòng Đăng ký, Thanh toán bù trừ và lưu ký chứng khoán thuộc TTGDCK Hà Nội - UBCKNN; <p>2. Tại VSD:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Trưởng phòng Nghiên cứu phát triển, - Phó giám đốc VSD; - Phó Tổng giám đốc VSD, Thành viên HĐQT VSD
3	Phạm Trung Minh	1978	Thạc sỹ	<ul style="list-style-type: none"> - Lĩnh vực chứng khoán (22 năm) 	<p>1. Tại các đơn vị khác</p> <ul style="list-style-type: none"> - Phó trưởng phòng Đăng ký - Thanh toán bù trừ - Lưu ký chứng khoán/Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội <p>2. Tại VSD</p> <ul style="list-style-type: none"> - Phó trưởng phòng Đăng ký chứng khoán - Phó trưởng phòng Lưu ký chứng khoán - Trưởng phòng Đăng ký chứng khoán - Thành viên HĐQT
III	Tổng giám đốc				
1	Dương Văn Thanh	1967	Cử nhân	<p>Tư pháp và pháp chế 07 năm; Lĩnh vực chứng khoán (26 năm)</p>	<p>1. Tại NHNN:</p> <p>Phó trưởng phòng Tư vấn và xây dựng pháp luật</p> <p>2. Tại UBCKNN:</p> <p>Phó trưởng phòng, phụ trách phòng Pháp chế, Trưởng phòng Pháp chế Văn phòng UBCKNN;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Phó chánh Thanh tra. <p>3. Tại VSD:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Phó giám đốc VSD; - Phó Tổng giám đốc, Ủy viên thường trực HĐQT; - Thành viên HĐQT; - Tổng giám đốc VSD.
IV	Phó Tổng giám đốc				

2	Dương Ngọc Tuấn	1976	Thạc sỹ	- Lĩnh vực chứng khoán (24 năm)	1. Tại UBCKNN: - Phó trưởng phòng, Trưởng phòng Đăng ký, Thanh toán bù trừ và lưu ký chứng khoán thuộc TTGDCK Hà Nội - UBCKNN; 2. Tại VSD: - Trưởng phòng Nghiên cứu phát triển, - Phó giám đốc VSD; - Phó Tổng giám đốc, Thành viên HĐQT VSD
3	Nguyễn Thị Thanh Hà	1971	Thạc sỹ	- Lĩnh vực ngân hàng (02 năm) - Lĩnh vực chứng khoán (26 năm)	1. Tại UBCKNN: - Phó trưởng phòng Thẩm định 2 thuộc Vụ Quản lý phát hành chứng khoán - UBCKNN 2. Tại VSD: - Trưởng phòng Đăng ký chứng khoán, - Phó giám đốc VSD; - Phó Tổng giám đốc VSD.
4	Nguyễn Công Quang	1975	Thạc sỹ	- Lĩnh vực chứng khoán (26 năm)	1. Tại UBCKNN: - Phó trưởng phòng Quản lý kinh doanh chứng khoán 1, - Phó trưởng phòng Lưu ký chứng khoán thuộc Vụ Quản lý kinh doanh chứng khoán - UBCKNN - Phó trưởng phòng Thư ký tổng hợp Văn phòng; 2. Tại VSD: - Phó Tổng giám đốc VSD .
V	Kế toán trưởng				
1	Nguyễn Thị Bích Thủy	1970	Cử nhân	- Công tác tài chính - kế toán (23 năm)	1. Tại đơn vị khác: - Phó trưởng phòng Kế toán TTGDCK Hà Nội; 2. Tại VSD: - Trưởng phòng, Kế toán trưởng VSD
VI	Trưởng Ban kiểm soát				
1	Hoàng Thị Minh Hải	1979	Thạc sỹ	- Lĩnh vực chứng khoán (19 năm)	1. Tại VSD: - Phó trưởng phòng Lưu ký chứng khoán VSD - Phó trưởng phòng Kiểm soát nội bộ VSD - Phụ trách phòng Kiểm soát

					nội bộ VSD - Trưởng phòng Kiểm soát nội bộ VSD - Trưởng Ban kiểm soát VSD
--	--	--	--	--	---

2. Tiền lương, thù lao và lợi ích khác của người quản lý doanh nghiệp.

Hiện VSD đang thực hiện chi trả tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng theo quy định tại Nghị định 52/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016, Thông tư 31/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội, cụ thể tại Bảng số 3 dưới đây:

BẢNG SỐ 3: TIỀN LƯƠNG, THƯỞNG CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Họ và tên	Chức vụ	Mức lương	Hệ số	Tiền lương/năm	Tiền thưởng/năm
1	Nguyễn Sơn	Chủ tịch HĐQT	31,00	8,12	792,46	287,45
2	Dương Văn Thanh	Tổng Giám đốc	30,00	7,78	766,90	275,43
3	Nguyễn Thị Thanh Hà	Phó Tổng giám đốc	27,00	7,30	690,21	245,86
4	Dương Ngọc Tuấn	Phó Tổng giám đốc	27,00	7,30	690,21	240,32
5	Nguyễn Công Quang	Phó Tổng giám đốc	27,00	7,30	690,21	229,30
6	Phạm Trung Minh	TV HĐQT	27,00	7,30	690,21	231,61
7	Nguyễn Thị Bích Thủy	Kế toán trưởng	25,00	6,97	639,08	218,68

Ghi chú: Tiền lương, tiền thưởng và thu nhập khác được xác định trước khi trừ thuế TNCN và các khoản đóng góp theo quy định, trong đó:

(1) Tiền lương chi trong năm 2021 gồm chi từ Quỹ tiền lương còn lại năm 2020 và tạm ứng từ Quỹ tiền lương năm 2021;

(2) Tiền thưởng chi trong năm 2021 gồm chi từ Quỹ tiền thưởng người quản lý năm 2020 và tiền thưởng danh hiệu thi đua chi trong năm 2021; thu nhập khác gồm các khoản thu nhập, lợi ích mà cá nhân được nhận dưới mọi hình thức (kể cả thu nhập chịu thuế hay không chịu thuế TNCN).

3. Hoạt động của Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị hoặc Chủ tịch công ty

Năm 2021, hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) đã tuân thủ đúng quy định Điều lệ, Quy chế phân cấp và làm việc của HĐQT. HĐQT thực hiện giám sát đối với Tổng Giám đốc trong việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ của Tổng Giám đốc và triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định do HĐQT ban hành vừa đảm bảo triển khai các dự án đúng tiến độ vừa đảm bảo hoàn thành các công việc chuyên môn, doanh thu, chi phí, lợi nhuận.

BẢNG SỐ 4: CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ HOẶC CHỦ TỊCH CÔNG TY

1. Nghị Quyết

TT	Số	Ngày tháng	Người ký, ban hành	Nội dung
1	1/2021/NQ-HĐQT	05/01/2021	Chủ tịch HĐQT	Thông qua kế hoạch lao động 2021 trình Bộ phê duyệt và Báo cáo tình hình sử dụng lao động năm 2020
2	2/2021/NQ-HĐQT	05/01/2021	Chủ tịch HĐQT	Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh ước thực hiện Quý IV năm 2020
3	4/2021/NQ-HĐQT	14/01/2021	Chủ tịch HĐQT	Thông qua việc bổ nhiệm lại lãnh đạo phòng tại Trụ sở chính (TSC) VSD
4	5/2021/NQ-HĐQT	18/01/2021	Chủ tịch HĐQT	Thông qua việc đánh giá rà soát quy hoạch giai đoạn 2021-2026
5	6/2021/NQ-HĐQT	21/01/2021	Chủ tịch HĐQT	Thông qua dự thảo Quy chế quản lý và sử dụng quỹ hỗ trợ thanh toán, quy chế quản lý và sử dụng quỹ bù trừ, quy chế thành viên bù trừ chứng khoán phái sinh
6	7/2021/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 NLD và NQL
7	8/2021/NQ-HĐQT	27/01/2021	Chủ tịch HĐQT	Thông qua và ban hành Quy chế bảo mật tại VSD
8	9/2021/NQ-HĐQT	28/01/2021	Chủ tịch HĐQT	Thông qua dự thảo Quy chế hoạt động nghiệp vụ đăng ký chứng khoán
9	10/2021/NQ-HĐQT	28/01/2021	Chủ tịch HĐQT	Thông qua dự thảo Quy chế hoạt động nghiệp vụ lưu ký chứng khoán
10	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
11	12/2021/NQ-HĐQT	29/01/2021	Chủ tịch HĐQT	Thông qua Báo cáo tài chính quý IV/2020
12	13/2021/NQ-HĐQT	02/02/2021	Chủ tịch HĐQT	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020
13	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 CN tại TP HCM
14	15/2021/NQ-HĐQT	08/02/2021	Chủ tịch HĐQT	Thông qua việc bổ sung quy hoạch giai đoạn 2021-2026
15	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
16	17/2021/NQ-HĐQT	24/02/2021	Chủ tịch HĐQT	Thông qua chủ trương bổ nhiệm Lãnh đạo Chi nhánh, lãnh đạo phòng tại Trụ sở chính và Chi nhánh
17	18/2021/NQ-HĐQT	24/02/2021	Chủ tịch HĐQT	Thông qua việc kiểm kê tài sản và phương án thanh lý tài sản tại CN TP HCM
18	20/2021/NQ-HĐQT	05/03/2021	Chủ tịch HĐQT	Thông qua việc lựa chọn danh sách Ngân hàng để gửi tiền năm 2021

19	21/2021/NQ-HĐQT	09/03/2021	Chủ tịch HĐQT	Thông qua việc cân đối nguồn tiền tạm thời và xây dựng kế hoạch sử dụng tiền tạm thời nhàn rỗi tại TSC VSD
20	22/2021/NQ-HĐQT	09/03/2021	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt giá khởi điểm đối với lô tài sản thanh lý tại Chi nhánh VSD
21	23/2021/NQ-HĐQT	11/03/2021	Chủ tịch HĐQT	Thông qua việc bổ nhiệm lại lãnh đạo phòng tại TSC VSD
22	24/2021/NQ-HĐQT	11/03/2021	Chủ tịch HĐQT	Thông qua việc bổ nhiệm lãnh đạo Chi nhánh, lãnh đạo phòng tại TSC
23	25/2021/NQ-HĐQT	15/03/2021	Chủ tịch HĐQT	Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020
24	26/2021/NQ-HĐQT	15/03/2021	Chủ tịch HĐQT	Thông qua Báo cáo tình hình đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp
25	27/2021/NQ-HĐQT	15/03/2021	Chủ tịch HĐQT	Thông qua Phương án nhân sự Ban kiểm soát của VSD
26	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
27	29/2021/NQ-HĐQT	19/03/2021	Chủ tịch HĐQT	Thông qua Báo cáo đánh giá tình hình tài chính năm 2020 của VSD
28	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
29	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
30	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
31	33/2021/NQ-HĐQT	25/03/2021	Chủ tịch HĐQT	Thông qua việc rà soát giá dịch vụ chứng khoán tại VSD
32	34/2021/NQ-HĐQT	30/03/2021	Chủ tịch HĐQT	Thông qua việc phong tỏa chứng khoán tự nguyện tại VSD
33	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
34	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
35	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
36	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
37	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
38	41/2021/NQ-HĐQT	12/04/2021	Chủ tịch HĐQT	Thông qua Báo cáo về mức độ bảo toàn vốn năm 2020

39	42/2021/NQ-HĐQT	14/04/2021	Chủ tịch HĐQT	Thông qua việc xây dựng mục tiêu chất lượng năm 2021 tại VSD
40	43/2021/NQ-HĐQT	16/04/2021	Chủ tịch HĐQT	Thông qua Báo cáo tài chính quý I/2021
41	44/2021/NQ-HĐQT	19/04/2021	Chủ tịch HĐQT	Thông qua Phương án đầu tư bổ sung vốn điều lệ cho VSD giai đoạn 2021-2025
42	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
43	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 tại VSD
44	47/2021/NQ-HĐQT	26/04/2021	Chủ tịch HĐQT	Thông qua việc xác định quỹ tiền lương kế hoạch năm 2021 của người quản lý và người lao động tại VSD
45	48/2021/NQ-HĐQT	29/04/2021	Chủ tịch HĐQT	Thông qua việc đánh giá thu nhập hiệu suất đối với Lãnh đạo Chi nhánh VSD
46	49/2021/NQ-HĐQT	29/04/2021	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt chủ trương bổ nhiệm Chánh văn phòng HĐQT
47	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
48	51/2021/NQ-HĐQT	07/05/2021	Chủ tịch HĐQT	Thông qua kế hoạch tài chính năm 2021 điều chỉnh
49	53/2021/NQ-HĐQT	17/05/2021	Chủ tịch HĐQT	Thông qua việc cân đối nguồn tiền tạm thời và xây dựng kế hoạch sử dụng tiền tạm thời nhân rồi tại Trụ sở chính VSD
50	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
51	55/2021/NQ-HĐQT	21/05/2021	Chủ tịch HĐQT	Thông qua 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
52	56/2021/NQ-HĐQT	21/05/2021	Chủ tịch HĐQT	Thông qua việc lựa chọn Ngân hàng để gửi tiền tại TSC VSD
53	57/2021/NQ-HĐQT	24/05/2021	Chủ tịch HĐQT	Thông qua kế hoạch tài chính năm 2021 điều chỉnh cho phù hợp với mức giá quy định giá của Thông tư 30
54	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 BTTT CKPS
55	59/2021/NQ-HĐQT	24/05/2021	Chủ tịch HĐQT	Thông qua nội dung ý kiến đối với dự thảo Nghị định quy định nội dung đặc thù cơ chế quản lý tài chính của TCT LKBTCKVN và QĐ thành lập tổ chức và hoạt động TCT LKBTCKVN
56	60/2021/NQ-HĐQT	27/05/2021	Chủ tịch HĐQT	Thông qua việc bổ nhiệm lại lãnh đạo phòng TSC

57	61/2021/NQ-HĐQT	27/05/2021	Chủ tịch HĐQT	Thông qua việc bổ nhiệm Chánh văn phòng HĐQT
58	62/2021/NQ-HĐQT	08/06/2021	Chủ tịch HĐQT	Thông qua kế hoạch đoàn ra năm 2022
69	63/2021/NQ-HĐQT	08/06/2021	Chủ tịch HĐQT	Thông qua Báo cáo tiền lương, tiền thưởng bình quân năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của người quản lý
60	64/2021/NQ-HĐQT	09/06/2021	Chủ tịch HĐQT	Thông qua chủ trương thuê đơn vị kiểm toán BCTC giữa năm và hàng năm
61	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
62	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
63	69/2021/NQ-HĐQT	28/06/2021	Chủ tịch HĐQT	Thông qua Báo cáo theo quy định tại ND 47/2021/NĐ-CP
64	70/2021/NQ-HĐQT	06/07/2021	Chủ tịch HĐQT	Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh ước thực hiện Quý II/2021
65	71/2021/NQ-HĐQT	07/07/2021	Chủ tịch HĐQT	Thông qua đề nghị tạm rút hồ sơ lưu ký chứng khoán tập trung của CTCP Công nghiệp Ngũ Kim Fortress VN
66	73/2021/NQ-HĐQT	14/07/2021	Chủ tịch HĐQT	Thông qua BCTC quý II/2021 và 6 tháng đầu năm 2021
67	74/2021/NQ-HĐQT	16/07/2021	Chủ tịch HĐQT	Thông qua Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức VSD 6 tháng đầu năm 2021
68	75/2021/NQ-HĐQT	16/07/2021	Chủ tịch HĐQT	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét các BCTC bán niên 2021 và năm 2021
69	77/2021/NQ-HĐQT	20/07/2021	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt lại quỹ tiền lương của người lao động VSD năm 2020
70	78/2021/NQ-HĐQT	20/07/2021	Chủ tịch HĐQT	Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước 6 tháng đầu 2021
71	79/2021/NQ-HĐQT	21/07/2021	Chủ tịch HĐQT	Thông qua nội dung dự thảo Quy chế công tác lưu trữ tại VSD
72	80/2021/NQ-HĐQT	21/07/2021	Chủ tịch HĐQT	Thông qua Báo cáo tình hình quản lý nợ 6 tháng đầu năm 2021 của VSD
73	82/2021/NQ-HĐQT	22/07/2021	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020 của VSD
74	83/2021/NQ-HĐQT	23/07/2021	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt phương án phân phối quỹ phúc lợi khen thưởng
75	84/2021/NQ-HĐQT	23/07/2021	Chủ tịch HĐQT	Thông qua việc chi thưởng người quản lý từ quỹ tiền thưởng năm 2020
76	85/2021/NQ-HĐQT	26/07/2021	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt kế hoạch tài chính, kế hoạch lao động, quỹ tiền lương kế hoạch năm 2021
77	86/2021/NQ-HĐQT	27/07/2021	Chủ tịch HĐQT	Thông qua kế hoạch tài chính năm 2022 của VSD

78	87/2021/NQ-HĐQT	27/07/2021	Chủ tịch HĐQT	Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động và kết quả kinh doanh quý II/2021
79	88/2021/NQ-HĐQT	29/07/2021	Chủ tịch HĐQT	Thông qua Báo cáo đánh giá tình hình tài chính 6 tháng đầu năm 2021
80	89/2021/NQ-HĐQT	30/07/2021	Chủ tịch HĐQT	Báo cáo tài chính kiểm toán 6 tháng đầu năm 2021
81	90/2021/NQ-HĐQT	30/07/2021	Chủ tịch HĐQT	Thông qua nội dung hủy đăng ký chứng khoán của các doanh nghiệp cổ phần hóa hoàn tất việc bán cổ phần lần đầu trước thời điểm Nghị định số 60/2015/NĐ-CP
82	91/2021/NQ-HĐQT	05/08/2021	Chủ tịch HĐQT	Thông qua Phương án tổ chức hoạt động đăng ký, lưu ký, thanh toán cho các Trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ tại VSD
83	93/2021/NQ-HĐQT	05/08/2021	Chủ tịch HĐQT	Thông qua Báo cáo theo quy định tại Nghị định số 47/2021/NĐ-CP
84	94/2021/NQ-HĐQT	09/08/2021	Chủ tịch HĐQT	Thông qua việc điều chỉnh báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của VSD
85	95/2021/NQ-HĐQT	11/08/2021	Chủ tịch HĐQT	Thông qua chủ trương rà soát sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý và sử dụng tài sản tại VSD
86	96/2021/NQ-HĐQT	13/08/2021	Chủ tịch HĐQT	Thông qua việc triển khai cung cấp danh sách người sở hữu chứng quyền có bảo đảm
87	97/2021/NQ-HĐQT	18/08/2021	Chủ tịch HĐQT	Thông qua kế hoạch tài chính 3 năm 2022-2024 của VSD
88	99/2021/NQ-HĐQT	19/08/2021	Chủ tịch HĐQT	Thông qua việc thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 và Tổ an toàn Covid-19
89	100/2020/NQ-HĐQT	23/08/2021	Chủ tịch HĐQT	Thông qua nội dung góp ý thông tư hình thức, mức đóng, trích lập, quản lý và sử dụng quỹ hỗ trợ thanh toán, quỹ bù trừ, phòng ngừa rủi ro nghiệp vụ do TCT LK và BTCK VN quản lý
90	101/2021/NQ-HĐQT	29/08/2021	Chủ tịch HĐQT	Thông qua góp ý dự thảo điều lệ TCT Lưu ký và Bù trừ chứng khoán VN
91	102/2021/NQ-HĐQT	30/08/2021	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt chủ trương tiếp tục gia hạn hợp đồng “Thuê dịch vụ bảo trì hệ thống bù trừ, thanh toán chứng khoán phái sinh”
92	105/2021/NQ-HĐQT	16/09/2021	Chủ tịch HĐQT	Thông qua Báo cáo tình hình sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp Quý III/2021 của VSD
93	106/2021/NQ-HĐQT	21/09/2021	Chủ tịch HĐQT	Thông qua việc triển khai áp dụng Hệ thống công giao tiếp điện tử với các TCPH

94	107/2021/NQ-HĐQT	21/09/2021	Chủ tịch HĐQT	Thông qua báo cáo kết quả kiểm thử nghiệm thu hệ thống KRX của HOSE giai đoạn iUAT và các vấn đề tồn đọng
95	109/2021/NQ-HĐQT	01/10/2021	Chủ tịch HĐQT	Thông qua ý kiến tham gia đối với các nội dung vướng mắc và kế hoạch thực hiện các công việc tiếp theo của gói thầu 04
96	110/2021/NQ-HĐQT	01/10/2021	Chủ tịch HĐQT	Thông qua đề xuất về việc chuyển quyền sở hữu trong trường hợp TCPH là công ty đại chúng dùng cổ phiếu quỹ đã mua trước thời điểm Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 có hiệu lực để thưởng, phân phối cho CBNV
97	112/2021/NQ-HĐQT	01/10/2021	Chủ tịch HĐQT	Thông qua Phương án tuyên truyền quảng bá sản phẩm/dịch vụ nhân dịp kỷ niệm 15 năm hoạt động của VSD
98	113/2021/NQ-HĐQT	13/10/2021	Chủ tịch HĐQT	Thông qua phương án chuyển một số thiết bị quản trị công nghệ thông tin dự phòng của VSD lên TTDL của Bộ tại Hòa Lạc
99	115/2021/NQ-HĐQT	18/10/2021	Chủ tịch HĐQT	Thông qua Báo cáo tài chính quý III/2021 của VSD
100	116/2021/NQ-HĐQT	25/10/2021	Chủ tịch HĐQT	Thông qua việc bảo trì hệ thống kỹ thuật Trụ sở làm việc 112 HQV
101	117/2021/NQ-HĐQT	26/10/2021	Chủ tịch HĐQT	Thông qua và ban hành Quy định quản lý tiền gửi tại Ngân hàng thương mại của VSD
102	118/2021/NQ-HĐQT	26/10/2021	Chủ tịch HĐQT	Thông qua chủ trương xây dựng và ban hành các Quy chế hoạt động nghiệp vụ bù trừ, thanh toán giao dịch CKPS tại VSD
103	119/2021/NQ-HĐQT	29/10/2021	Chủ tịch HĐQT	Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động và kết quả kinh doanh quý III/2021
104	121/2021/NQ-HĐQT	30/11/2021	Chủ tịch HĐQT	Thông qua việc tiếp tục lùi thời gian tổ chức Hội nghị toàn thể ACG25 tại Việt Nam sang năm 2023
105	123/2021/NQ-HĐQT	03/12/2021	Chủ tịch HĐQT	Thông qua và ban hành Quy chế công tác lưu trữ tại VSD
106	124/2021/NQ-HĐQT	03/12/2021	Chủ tịch HĐQT	Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế thi đua khen thưởng của VSD
107	125/2021/NQ-HĐQT	03/12/2021	Chủ tịch HĐQT	Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng lao động năm 2021
108	126/2021/NQ-HĐQT	17/12/2021	Chủ tịch HĐQT	Thông qua Báo cáo tình hình sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp quý IV/2021

109	127/2021/NQ-HĐQT	17/12/2021	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"
110	129/2021/NQ-HĐQT	20/12/2021	Chủ tịch HĐQT	Thông qua việc sửa đổi Mẫu 16A/ĐKCK kèm theo Quy chế về hoạt động đăng ký và chuyển quyền sở hữu chứng khoán tại VSD
111	130/2021/NQ-HĐQT	24/12/2021	Chủ tịch HĐQT	Thông qua đề xuất tiếp tục ký hợp đồng bảo trì hệ thống phần mềm nghiệp vụ của VSD
112	131/2021/NQ-HĐQT	31/12/2021	Chủ tịch HĐQT	Thông qua nội dung sửa đổi Phụ lục 03 – Ilop đồng cung cấp dịch vụ của Quy chế tổ chức hoạt động vay và cho vay chứng khoán
113	132/2021/NQ-HĐQT	31/12/2021	Chủ tịch HĐQT	Thông qua việc rà soát chỉnh sửa Quy trình nội bộ tại VSD
114	133/2021/NQ-HĐQT	31/12/2021	Chủ tịch HĐQT	Thông qua nội dung dự thảo sửa đổi Quy định về việc tổ chức cung cấp dịch vụ đại lý chuyển nhượng cho quỹ mở tại VSD và điều chỉnh giá cung cấp dịch vụ
115	134/2021/NQ-HĐQT	31/12/2021	Chủ tịch HĐQT	Thông qua nội dung dự thảo sửa đổi Quy định về việc tổ chức cung cấp dịch vụ bỏ phiếu điện tử của VSD
116	135/2021/NQ-HĐQT	31/12/2021	Chủ tịch HĐQT	Thông qua việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ tại VSD
117	136/2021/NQ-HĐQT	31/12/2021	Chủ tịch HĐQT	Thông qua việc thành lập Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tại VSD

2. Quyết định

TT	Số văn bản	Ngày tháng	Người ký, ban hành	Nội dung
1	3/QĐ-HĐQT	08/02/2021	Chủ tịch HĐQT	Quy hoạch bổ sung cán bộ lãnh đạo giai đoạn 2021-2026
2	4/QĐ-HĐQT	08/02/2021	Chủ tịch HĐQT	Ban hành Quy chế bảo mật tại VSD
3	5/QĐ-HĐQT	08/02/2021	Chủ tịch HĐQT	Công nhận sáng kiến cải tiến cấp ngành
4	6/QĐ-HĐQT	24/02/2021	Chủ tịch HĐQT	Thành lập hội đồng thanh lý tài sản Chi nhánh HCM
5	7/QĐ-HĐQT	11/03/2021	Chủ tịch HĐQT	Bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh
6	8/QĐ-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 phần cứng
7	9/QĐ-	28/05/2021	Chủ tịch	Bổ nhiệm lãnh đạo phòng

	HĐQT		HĐQT	
8	10/QĐ-HĐQT	22/07/2021	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020 của VSD
9	11/QĐ-HĐQT	23/07/2021	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt Phương án phân phối quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2020 của VSD
10	12/QĐ-HĐQT	05/08/2021	Chủ tịch HĐQT	Thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19
11	13/QĐ-HĐQT	06/08/2021	Chủ tịch HĐQT	Ban hành Kế hoạch phòng, chống dịch Covid-19 và các phg án xử trí khi có các trường hợp mắc Covid-19
12	14/QĐ-HĐQT	19/08/2021	Chủ tịch HĐQT	Thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 và Tổ an toàn Covid-19
13	15/QĐ-HĐQT	15/09/2021	Chủ tịch HĐQT	Ban hành Kế hoạch phòng, chống dịch Covid-19 và các phg án xử trí khi có các trg hợp mắc Covid-19 (sửa đổi)
14	16/QĐ-HĐQT	26/10/2021	Chủ tịch HĐQT	Ban hành Quy định quản lý tiền gửi tại Ngân hàng thương mại của VSD
15	17/QĐ-HĐQT	03/12/2021	Chủ tịch HĐQT	Ban hành Quy chế công tác lưu trữ tại VSD
16	18/QĐ-HĐQT	03/12/2021	Chủ tịch HĐQT	Ban hành Quy chế thi đua khen thưởng của VSD
17	19/QĐ-HĐQT	08/12/2021	Chủ tịch HĐQT	Thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng
18	20/QĐ-HĐQT	08/12/2021	Chủ tịch HĐQT	Thành lập Hội đồng sáng kiến cải tiến
19	21/QĐ-HĐQT	21/12/2021	Chủ tịch HĐQT	Tặng thưởng thành tích nổi bật năm 2021
20	22/QĐ-HĐQT	21/12/2021	Chủ tịch HĐQT	Công nhân sáng kiến cải tiến năm 2021
21	23/QĐ-HĐQT	31/12/2021	Chủ tịch HĐQT	Thành Lập Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ
22	24/QĐ-HĐQT	31/12/2021	Chủ tịch HĐQT	Thành lập Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tại VSD

III. BAN KIỂM SOÁT VÀ KIỂM SOÁT VIÊN

- Ban kiểm soát thực hiện theo quy định tại Quyết định số 690/QĐ-BTC ngày 11/5/2018 của Bộ Tài chính về Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát tại Sở giao dịch chứng khoán và VSD.

- Ban Kiểm soát VSD thực hiện nhiệm vụ giám sát Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng Quản trị trong tổ chức thực hiện quyền chủ sở hữu; giám sát Tổng Giám đốc trong công tác quản lý điều hành tại VSD; thẩm định báo cáo tài

chính, báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo giám sát và đánh giá xếp loại doanh nghiệp, người quản lý doanh nghiệp, các loại báo cáo khác trước khi VSD gửi cơ quan đại diện chủ sở hữu hoặc cơ quan quản lý nhà nước; kiểm soát và báo cáo cơ quan đại diện chủ sở hữu trước khi cơ quan đại diện chủ sở hữu phê duyệt, có ý kiến chấp thuận hoặc trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt các nội dung thuộc thẩm quyền của cơ quan đại diện chủ sở hữu quy định tại Điều lệ của VSD; kiến nghị cơ quan đại diện chủ sở hữu các giải pháp hoàn thiện cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành của VSD.

1. Thông tin về Ban kiểm soát và Kiểm soát viên.

BẢNG SỐ 5: DANH SÁCH BAN KIỂM SOÁT VÀ KIỂM SOÁT VIÊN

TT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Tỷ lệ tham dự họp
1	Hoàng Thị Minh Hải	1979	Thạc sỹ	Trưởng ban	19/6/2018	100%

2. Các báo cáo của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên

TT	Số	Ngày	Tên Báo cáo
1	01/BC-BKS	29/1/2021	Báo cáo kiểm điểm kết quả công tác năm 2020 của Ban Kiểm soát VSD
2	02/BC-BKS	29/1/2021	Báo cáo tình hình hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban Kiểm soát VSD
3	03/BC-BKS	09/3/2021	Báo cáo tổng kết đánh giá nhiệm kỳ 2018-2021
4	04/BC-BKS	09/3/2021	Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2018-2021 của Ban Kiểm soát VSD
5	05/BC-BKS	19/3/2021	Báo cáo thẩm định quỹ tiền lương thực hiện năm 2020 của VSD
6	06/BC-BKS	22/3/2021	Báo cáo thẩm định tình hình tài chính năm 2020 của VSD
7	07/BC-BKS	24/3/2021	Báo cáo thẩm định Báo cáo đánh giá tình hình tài chính năm 2020 của VSD
8	08/BC-BKS	30/3/2021	Báo cáo thẩm định quỹ tiền lương kế hoạch năm 2021 của VSD
9	09/BC-BKS	08/4/2021	Báo cáo tình hình hoạt động Quý I/2021 và kế hoạch hoạt động Quý II/2021 của Ban Kiểm soát VSD
10	10/BC-BKS	09/4/2021	Báo cáo thẩm định tình hình hoạt động kinh doanh năm 2020 của VSD
11	11/BC-BKS	15/4/2021	Báo cáo thẩm định Báo cáo đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại hoạt động DNNN, phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 của VSD
12	12/BC-BKS	28/4/2021	Báo cáo thẩm định tình hình tài chính Quý I/2021 của VSD
13	13/BC-BKS	28/4/2021	Báo cáo thẩm định quỹ tiền lương kế hoạch năm 2021 của NLD và NQL tại VSD
14	14/BC-BKS	07/5/2021	Báo cáo về việc kế hoạch tài chính năm 2021 điều chỉnh của VSD

15	15/BC-BKS	08/5/2021	Báo cáo thẩm định tình hình hoạt động kinh doanh Quý I/2021 của VSD
16	16/BC-BKS	24/5/2021	Báo cáo về việc kế hoạch tài chính năm 2021 điều chỉnh của VSD
17	17/BC-BKS	12/7/2021	Báo cáo tình hình hoạt động Quý II/2021 và kế hoạch hoạt động Quý III/2021 của Ban Kiểm soát VSD
18	18/BC-BKS	26/7/2021	Báo cáo thẩm định tình hình tài chính Quý II/2021 của VSD
19	19/BC-BKS	05/8/2021	Báo cáo thẩm định Báo cáo đánh giá tình hình tài chính 6 tháng đầu năm 2021 của VSD
20	20/BC-BKS	05/8/2021	Báo cáo thẩm định tình hình hoạt động kinh doanh Quý III/2021 của VSD
21	21/BC-BKS	06/8/2021	Báo cáo thẩm định kế hoạch tài chính năm 2022 của VSD
22	22/BC-BKS	18/8/2021	Báo cáo thẩm định kế hoạch tài chính ngân sách 3 năm 2022-2024 của VSD
23	23/BC-BKS	14/10/2021	Báo cáo tình hình hoạt động Quý III/2021 và kế hoạch hoạt động Quý IV/2021 của Ban Kiểm soát VSD
24	24/BC-BKS	28/10/2021	Báo cáo thẩm định tình hình tài chính Quý III/2021 của VSD
25	25/BC-BKS	05/11/2021	Báo cáo thẩm định tình hình hoạt động kinh doanh Quý III/2021 của VSD

IV. BÁO CÁO KẾT LUẬN CỦA CƠ QUAN THANH TRA: Không có

V. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN: Không có

VI. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

- Tổng số lao động của VSD năm 2021 (người): 175
- Mức lương trung bình người lao động/năm (triệu đồng): 277,185
- Tiền thưởng, thu nhập khác của người lao động/người/năm (triệu đồng): 104,424

Trên đây là Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2021 của VSD. VSD kính báo cáo./.

Nơi nhận:

- Bộ Tài chính (để b/c);
- Ban Kiểm soát (để biết);
- HĐQT (để biết);
- BDH (để biết);
- THPC;
- Lưu VT, VPHĐQT (11b).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Sơn