

**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 2023**

**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: 21 /BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 7 năm 2023

**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 2023, 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 72 Nghị quyết và 07 Quyết định quan trọng để triển khai các hoạt động tại VSD, cụ thể 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 tháng	Người ký ban hành	Nội dung
1	02/2023/NQ-HĐQT	06/01/2023	Chủ tịch HĐQT	Thông qua nội dung góp ý đối với 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 trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước
2	03/2023/NQ-HĐQT	10/01/2023	Chủ tịch HĐQT	Thông qua quỹ tiền lương thực hiện của người quản lý và phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện của người lao động năm 2022
3	04/2023/NQ-HĐQT	11/01/2023	Chủ tịch HĐQT	Thông qua phương án phân phối quỹ tiền lương còn lại năm 2022
4	06/2023/NQ-HĐQT	17/01/2023	Chủ tịch HĐQT	Thông qua nội dung báo cáo UBCKNN về phối hợp triển khai phương án kiểm soát việc thực hiện nghĩa vụ báo cáo, công bố thông tin trước giao dịch của người nội bộ và người có liên quan người nội bộ
5	07/2023/NQ-HĐQT	17/01/2023	Chủ tịch HĐQT	Thông qua việc chấm dứt Hợp đồng lao động đối với Lãnh đạo Chi nhánh



6	08/2023/NQ-HĐQT	30/01/2023	Chủ tịch HĐQT	Thông qua Báo cáo tài chính quý IV/2022 và Báo cáo tài chính năm 2022
7	09/2023/NQ-HĐQT	30/01/2023	Chủ tịch HĐQT	BC tình hình hoạt động kinh doanh quý IV/2022
8	10/2023/NQ-HĐQT	06/02/2023	Chủ tịch HĐQT	Thông qua Báo cáo đánh giá tình hình sử dụng lao động năm 2022 và kế hoạch lao động năm 2023
9	11/2023/NQ-HĐQT	13/02/2023	Chủ tịch HĐQT	Thông qua Báo cáo đánh giá về khả năng triển khai mô hình đối tác bù trừ trung tâm cho thị trường chứng khoán cơ sở
10	12/2023/NQ-HĐQT	13/02/2023	Chủ tịch HĐQT	Thông qua Báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 của VSD
11	13/2023/NQ-HĐQT	16/02/2023	Chủ tịch HĐQT	Thông qua nội dung báo cáo UBCKNN về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài đối với cổ phiếu STB
12	14/2023/NQ-HĐQT	20/02/2023	Chủ tịch HĐQT	Thông qua việc xử lý vi phạm đối với trường hợp loại bỏ giao dịch công cụ nợ của Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á
13	15/2023/NQ-HĐQT	20/02/2023	Chủ tịch HĐQT	Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW
14	16/2023/NQ-HĐQT	23/02/2022	Chủ tịch HĐQT	Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022
15	17/2023/NQ-HĐQT	24/02/2023	Chủ tịch HĐQT	Thông qua nội dung báo cáo Bộ Tài chính về triển khai thành lập VSDC
16	18/2023/NQ-HĐQT	27/02/2023	Chủ tịch HĐQT	Thông qua Báo cáo về mức độ bảo toàn vốn năm 2022
17	19/2023/NQ-HĐQT	27/02/2023	Chủ tịch HĐQT	Thông qua Báo cáo tình hình đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp năm 2022
18	20/2023/NQ-HĐQT	27/02/2023	Chủ tịch HĐQT	Báo cáo tình hình hđ của doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước
19	21/2023/NQ-HĐQT	28/02/2023	Chủ tịch HĐQT	Thông qua việc ký tiếp hợp đồng thuê cơ sở hạ tầng để bố trí văn phòng làm việc cho Chi nhánh VSD
20	22/2023/NQ-HĐQT	28/02/2023	Chủ tịch HĐQT	Thông qua nội dung báo cáo UBCKNN về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài đối với cổ phiếu STB – niêm yết HOSE
21	23/2023/NQ-HĐQT	03/03/2023	Chủ tịch HĐQT	Thông qua mức thu nhập hiệu suất của Phó trưởng phòng đảm nhận trách nhiệm của Phó trưởng phòng phụ trách
22	24/2023/NQ-HĐQT	08/03/2023	Chủ tịch HĐQT	Thông qua Báo cáo tình hình quản lý nợ năm 2022

23	25/2023/NQ-HĐQT	10/03/2023	Chủ tịch HĐQT	Thông qua dự thảo Quy chế phối hợp quản lý vận hành hệ thống công nghệ thông tin cho thị trường chứng khoán Việt Nam lần 2
24	26/2023/NQ-HĐQT	13/03/2023	Chủ tịch HĐQT	Thông qua nội dung báo cáo quỹ tiền lương thực hiện của người lao động và phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện của người quản lý năm 2022 tại VSD gửi Bộ Tài Chính
25	27/2023/NQ-HĐQT	13/03/2023	Chủ tịch HĐQT	Thông qua Báo cáo đánh giá tình hình tài chính năm 2022
26	28/2023/NQ-HĐQT	16/03/2023	Chủ tịch HĐQT	Thông qua nội dung ý kiến của VSD trả lời Công văn số 29/PLQT ngày 28/2/2023 của Vụ Pháp chế - Bộ Tài chính liên quan đến Đề án phát triển thị trường các-bon tại Việt Nam
27	29/2023/NQ-HĐQT	17/03/2023	Chủ tịch HĐQT	Thông qua Báo cáo tình hình sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp quý I/2023
28	30/2023/NQ-HĐQT	17/03/2023	Chủ tịch HĐQT	Thông qua Báo cáo mục tiêu tổng quát, kế hoạch kinh doanh năm 2023 theo Nghị định 47/2021/NĐ-CP
29	31/2023/NQ-HĐQT	17/03/2023	Chủ tịch HĐQT	Thông qua việc chi nốt quỹ tiền lương còn lại năm 2022 của người quản lý
30	32/2023/NQ-HĐQT	22/03/2023	Chủ tịch HĐQT	Thông qua Kế hoạch triển khai Chi thị số 01/CT-BTC của Bộ Tài chính
31	33/2023/NQ-HĐQT	22/03/2023	Chủ tịch HĐQT	Thông qua danh sách các Ngân hàng đáp ứng tiêu chí để lựa chọn Ngân hàng gửi tiền năm 2023
32	34/2023/NQ-HĐQT	30/03/2023	Chủ tịch HĐQT	Thông qua nội dung góp ý về việc xây dựng Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 119/2020/TT-BTC
33	35/2023/NQ-HĐQT	30/03/2023	Chủ tịch HĐQT	Thông qua nội dung góp ý 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 chào bán riêng lẻ
34	36/2023/NQ-HĐQT	30/03/2023	Chủ tịch HĐQT	Thông qua Báo cáo đánh giá xếp loại doanh nghiệp năm 2022
35	37/2023/NQ-HĐQT	31/03/2023	Chủ tịch HĐQT	Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2022 & Báo cáo chi tiêu lao động kế hoạch và quỹ tiền lương kế hoạch 2023
36	38/2023/NQ-HĐQT	03/04/2023	Chủ tịch HĐQT	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 điều chỉnh do giảm tiền thuê đất

37	39/2023/NQ-HĐQT	03/04/2023	Chủ tịch HĐQT	Thông qua chủ trương VSD tham gia làm thành viên của CCP12 Amsterdam tại Hà Lan
38	40/2023/NQ-HĐQT	03/04/2023	Chủ tịch HĐQT	Thông qua nội dung báo cáo UBCKNN về việc tổ chức kinh tế tuân thủ nghĩa vụ đăng ký mã số giao dịch
39	41/2023/NQ-HĐQT	11/04/2023	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
40	42/2023/NQ-HĐQT	19/04/2023	Chủ tịch HĐQT	Thông qua Báo cáo tài chính quý I/2023
41	43/2023/NQ-HĐQT	20/04/2023	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt việc chi quỹ dự phòng tiền lương năm 2022 cho người lao động tại VSD
42	44/2023/NQ-HĐQT	20/04/2023	Chủ tịch HĐQT	Thông qua dự thảo Mục tiêu chất lượng năm 2023 tại VSD
43	45/2023/NQ-HĐQT	25/04/2023	Chủ tịch IIDQT	Thông qua việc tiếp tục gia hạn HĐ thuê đơn vị thực hiện kết xuất dữ liệu từ các hệ thống phần mềm nghiệp vụ hiện tại và đối chiếu dữ liệu sau khi chuyển đổi sang hệ thống phần mềm nghiệp vụ mới của VSD
44	46/2023/NQ-HĐQT	28/04/2023	Chủ tịch HĐQT	Thông qua dự thảo Quy chế hoạt động đăng ký, lưu ký và thanh toán giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ
45	47/2023/NQ-HĐQT	28/04/2023	Chủ tịch HĐQT	Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh quý I/2023
46	48/2023/NQ-HĐQT	09/05/2023	Chủ tịch HĐQT	Thông qua nội dung ý kiến về dự thảo báo cáo Bộ Tài chính về công tác triển khai dự án KRX
47	49/2023/NQ-HĐQT	11/05/2023	Chủ tịch HĐQT	Thông qua kế hoạch tài chính năm 2023 điều chỉnh trình Bộ Tài chính phê duyệt
48	50/2023/NQ-HĐQT	17/05/2023	Chủ tịch HĐQT	Thông qua nội dung báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về các nội dung vướng mắc khi triển khai thực hiện Quyết định số 50/QĐ-UBCK (ASA)
49	51/2023/NQ-HĐQT	18/05/2023	Chủ tịch HĐQT	Thông qua chủ trương mua gói bảo hiểm hưu trí tự nguyện cho CBNV VSD
50	52/2023/NQ-HĐQT	23/05/2023	Chủ tịch HĐQT	Thông qua Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023
51	53/2023/NQ-HĐQT	25/05/2023	Chủ tịch HĐQT	Thông qua nội dung góp ý đối với hồ sơ Đề án thành lập thị trường các-bon tại Việt Nam
52	54/2023/NQ-HĐQT	26/05/2023	Chủ tịch HĐQT	Thông qua nội dung phân công triển khai công việc thành lập VSDC
53	55/2023/NQ-HĐQT	26/05/2023	Chủ tịch HĐQT	Thông qua việc lựa chọn đơn vị cung cấp bảo hiểm hưu trí tự nguyện

54	56/2023/NQ-HĐQT	30/05/2023	Chủ tịch HĐQT	Thông qua nội dung báo cáo tiến độ triển khai thành lập VSDC
55	57/2023/NQ-HĐQT	30/05/2023	Chủ tịch HĐQT	Thông qua việc triển khai thực hiện Quyết định số 50/QĐ-UBCK (ASA)
56	58/2023/NQ-HĐQT	06/06/2023	Chủ tịch HĐQT	Thông qua nội dung ý kiến về việc xây dựng Thông tư sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ Thông tư số 101/2021/TT-BTC, Thông tư số 102/2021/TT-BTC về giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán
57	59/2023/NQ-HĐQT	08/06/2023	Chủ tịch HĐQT	Thông qua việc tuyển dụng lao động tại VSD
58	60/2023/NQ-HĐQT	09/06/2023	Chủ tịch HĐQT	Thông qua Báo cáo định kỳ theo Chỉ thị số 11-CT/BCSD và Thông tư số 02/2021/TT-TTCP
59	61/2023/NQ-HĐQT	09/06/2023	Chủ tịch HĐQT	Thông qua Báo cáo tình hình sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp quý II/2023
60	62/2023/NQ-HĐQT	09/06/2023	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2022 của người lao động và người quản lý VSD
61	64/2023/NQ-HĐQT	12/06/2023	Chủ tịch HĐQT	Thông qua dự thảo Quy chế hoạt động đăng ký, lưu ký và thanh toán giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ
62	65/2023/NQ-HĐQT	16/06/2023	Chủ tịch HĐQT	Thông qua Kế hoạch dự án tổng thể (MPP) theo đề xuất của Nhà thầu KRX gửi Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
63	66/2023/NQ-HĐQT	22/06/2023	Chủ tịch HĐQT	Thông qua việc tiếp tục ký hợp đồng bảo trì hệ thống phần mềm nghiệp vụ của VSD
64	67/2023/NQ-HĐQT	26/06/2023	Chủ tịch HĐQT	Thông qua nội dung trình UBCKNN về việc ban hành các quy chế hoạt động nghiệp vụ của VSDC
65	68/2023/NQ-HĐQT	26/06/2023	Chủ tịch HĐQT	Thông qua báo cáo theo quy định tại Nghị định 47/2021/NĐ-CP
66	69/2023/NQ-HĐQT	26/06/2023	Chủ tịch HĐQT	Thông qua Báo cáo tiền lương, tiền thưởng bình quân của người quản lý và người lao động năm 2022
67	70/2023/NQ-HĐQT	28/06/2023	Chủ tịch HĐQT	Thông qua dự thảo Quy chế hoạt động đăng ký, lưu ký và thanh toán giao dịch trái phiếu riêng lẻ trình UBCKNN
68	71/2023/NQ-HĐQT	30/06/2023	Chủ tịch HĐQT	Thông qua nội dung báo cáo tiến độ triển khai thành lập VSDC
69	72/2023/NQ-HĐQT	30/06/2023	Chủ tịch HĐQT	Thông qua nội dung ý kiến về việc xây dựng dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của TT119/2020/TT-BTC



70	73/2023/NQ-HĐQT	30/06/2023	Chủ tịch HĐQT	Thông qua nội dung cung cấp thông tin để xây dựng Đề án phát triển thị trường các-bon trong nước
71	74/2023/NQ-HĐQT	30/06/2023	Chủ tịch HĐQT	Thông qua nội dung ý kiến đối với dự thảo Tờ trình và Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 51/2016/NĐ-CP và Nghị định số 52/2016/NĐ-CP
72	75/2023/NQ-HĐQT	30/06/2023	Chủ tịch HĐQT	Thông qua kế hoạch đoàn ra, đoàn vào năm 2024

## 2. Quyết định:

TT	Số văn bản	Ngày tháng	Người ký ban hành	Nội dung
1	01/QĐ-HĐQT	05/01/2023	Chủ tịch HĐQT	Đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2022
2	02/QĐ-HĐQT	05/01/2023	Chủ tịch HĐQT	Khen thưởng tập thể và cá nhân năm 2022
3	03/QĐ-HĐQT	17/01/2023	Chủ tịch HĐQT	Chấm dứt Hợp đồng lao động đối với Lãnh đạo Chi nhánh
4	04/QĐ-HĐQT	22/03/2023	Chủ tịch HĐQT	Cử cán bộ đi công tác nước ngoài
5	05/QĐ-HĐQT	11/04/2023	Chủ tịch HĐQT	Thành lập Ban chỉ đạo và các Tiểu ban công tác chuẩn bị và tổ chức Hội nghị ACG25
6	06/QĐ-HĐQT	28/04/2023	Chủ tịch HĐQT	Cử cán bộ đi công tác nước ngoài
7	07/QĐ-HĐQT	23/05/2023	Chủ tịch HĐQT	Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023

## 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 2023, 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 2023 của VSD. VSD kính báo cáo Bộ Tài chính./.

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