

**Biểu số 3: BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH
SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020**

**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: *14* /BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2021

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

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

Trong năm 2020, 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 2020 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

- Ban hành các quy chế, quy định, quy trình tại VSD: Trong năm 2020, VSD ban hành mới, sửa đổi, bổ sung 31 quy chế, quy định, quy trình liên quan đến cơ cấu tổ chức, làm việc, phân cấp quản lý và hoạt động, tài chính, nhân sự, tiền lương, của VSD cho phù hợp với thực tế triển khai hoạt động nghiệp vụ và quy định tại các văn bản pháp lý mới ban hành.

- Hoàn thành công tác đánh giá việc triển khai, thực hiện Quyết định số 171/2008/QĐ-TTg ngày 18/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và báo cáo Bộ Tài chính đề Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ Quyết định thành lập Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam theo Luật Chứng khoán năm 2019.

- Tham gia xây dựng, góp ý cho các văn bản pháp lý hướng dẫn Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản pháp lý có liên quan. 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.



- Thực hiện các công việc liên quan đến triển khai 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”.

- Chuẩn bị các công tác cho vận hành hệ thống cung cấp dịch vụ Quản trị tài khoản hưu trí cá nhân.

- Hoàn thành nghiên cứu đề chuẩn bị triển khai cung cấp các dịch vụ, sản phẩm mới theo quy định pháp luật, cụ thể:

- Về nghiên cứu triển khai các dịch vụ, sản phẩm mới theo quy định của Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn Luật, bao gồm:

- Nghiên cứu triển khai dịch vụ đăng ký biện pháp bảo đảm đối với chứng khoán đã đăng ký tập trung tại VSD theo yêu cầu của khách hàng và dịch vụ quản lý chứng khoán thế chấp. Trong năm 2020, VSD đã nghiên cứu triển khai nghiệp vụ này và đang tiến hành các công tác từ xây dựng hệ thống cho đến hoàn thiện các quy chế, quy trình và dự kiến triển khai nghiệp vụ này sau khi Nghị định, Thông tư hướng dẫn nội dung này trong Luật Chứng khoán năm 2019 được ban hành.

- Nghiên cứu triển khai mô hình đối tác bù trừ thanh toán trung tâm cho thị trường chứng khoán cơ sở; nghiệp vụ giao dịch trong ngày và thanh toán chứng khoán chờ về. Hiện tại, các nghiệp vụ này đã được VSD hoàn thiện song song với quá trình góp ý dự thảo Nghị định, Thông tư hướng dẫn Luật Chứng khoán năm 2019 và dự kiến triển khai sau khi hệ thống công nghệ thông tin mới (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: (i) ứng dụng công nghệ Blockchain trong các hoạt động nghiệp vụ; (ii) dịch vụ Sổ cô đồng điện tử (E-passbook); (iii) cơ chế quản lý hoạt động lưu ký đối với chứng khoán niêm yết, giao dịch ở nước ngoài, v.v.

- **Triển khai xây dựng hệ thống công giao tiếp điện tử với tổ chức phát hành (TCPH):** Trong năm 2020, VSD đã hoàn thành xây dựng hệ thống công giao tiếp điện tử với TCFH theo đúng kế hoạch đề ra; đến nay, hệ thống đã hoàn thành và sẽ được triển khai vào nửa đầu năm 2021 sau khi các quy chế nghiệp vụ liên quan của VSD được UBCKNN chấp thuận.

- **Tích cực hỗ trợ thị trường chứng khoán trước ảnh hưởng của dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính và UBCKNN, cụ thể:**

- Đảm bảo duy trì hoạt động liên tục của VSD trong điều kiện dịch bệnh và xây dựng phương án hỗ trợ kỹ thuật trong trường hợp địa điểm hoạt động của thành viên lưu ký, công ty quản lý quỹ, tổ chức mở tài khoản trực tiếp không tổ chức 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 trong lĩnh vực chứng khoán theo Thông tư số 14/2020/TT-BTC ngày 18/3/2020

của Bộ Tài chính và tiếp tục kéo dài đến hết ngày 30/6/2021 theo quy định của Thông tư số 70/2020/TT-BTC ngày 17/7/2020 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. Đến nay, VSD đã ký hợp đồng cung cấp dịch vụ này với 09 tổ chức đăng ký (03 công ty quản lý quỹ và 06 TCPH).

- **Triển khai/tổ chức ký kết Biên bản ghi nhớ giữa Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam với Clearstream Banking S.A., Luxembourg:** Việc ký kết MOU giữa hai bên sẽ không chỉ đem lại lợi ích thiết thực cho hai tổ chức mà còn góp phần thúc đẩy sự phát triển và liên thông hiệu quả giữa thị trường chứng khoán Việt Nam với thị trường chứng khoán Châu Âu và các thị trường mà Clearstream Banking S.A., Luxembourg đã thiết lập quan hệ.

(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 2020, 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 2020, mặc dù chịu tác động của dịch bệnh Covid-19 nhưng các chỉ tiêu về doanh thu so với kế hoạch tăng 5,8%, lợi nhuận trước thuế tăng 16,9%, lợi nhuận sau thuế tăng 16,8%. 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 2020 CỦA VSD

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	525,00	555,30
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	228,40	267,00
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	182,70	213,50
4	Thuế và các khoản đã nộp Nhà nước	Tỷ đồng	214,30	255,30
5	Tổng số lao động (*)	Người	175,83	175,83
6	Tổng quỹ lương	Tỷ đồng	52,572	53,092 (**)
a)	Quỹ lương quản lý	Tỷ đồng	5,196	5,539

T. T. AM
AM
AM
T. P. H.

b)	Quỹ lương lao động	Tỷ đồng	47,376	47,553
----	--------------------	---------	--------	--------

Ghi chú:

- (*) Tổng số lao động: là số lao động bình quân, bao gồm cả người quản lý và người lao động tại VSD.
- (***) Quỹ tiền lương thực hiện năm 2020 của người lao động và người quản lý đã được Bộ Tài chính phê duyệt.

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

Năm 2020, trong bối cảnh diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid – 19, 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. Đây là những nhân tố, đã ảnh hưởng không nhỏ đến các mặt hoạt động của VSD, cụ thể:

- Về tác động đối với công tác chỉ đạo, điều hành, bố trí nguồn nhân lực của VSD: Trong năm 2020, 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 phải thực hiện giãn cách xã hội 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.

- 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 đã thực hiện giảm giá và miễn hoàn toàn không thu giá đối với một số giá dịch vụ của VSD. Đây là nhân tố tác động trực tiếp đến doanh thu và lợi nhuận của VSD.

Ngoài ra, tiến độ triển khai gói thầu hệ thống công nghệ thông tin chung của thị trường (gói thầu 04) tiếp tục bị chậm. Chủ đầu tư và nhà thầu liên tục điều chỉnh kế hoạch dự án đã khiến VSD bị động trong việc bố trí nguồn nhân lực tham gia cũng như xây dựng kế hoạch tài chính, đầu tư cho các hệ thống vận hành hiện nay.

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).

Thực hiện Quyết định 903/QĐ-BTC ngày 11/4/2012 và Quyết định 267/QĐ-BTC ngày 11/2/2015 của Lãnh đạo Bộ Tài chính, VSD đã khởi công xây dựng trụ sở chính từ năm 2015 tại địa chỉ số 112 Hoàng Quốc Việt, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Đến tháng 2/2019, công trình trụ sở mới đã chính thức đi vào hoạt động. Công trình trụ sở của VSD có thiết kế 18 tầng nổi và 03 tầng hầm trên diện tích hơn 1.200m², được áp dụng các giải pháp thiết kế “”xanh”, thân thiện môi trường, tiết kiệm năng lượng, tài nguyên nước, giảm lượng khí thải, kiểm soát nhiệt độ qua đó giảm chi phí vận hành và tạo môi trường làm việc lành mạnh cho cán bộ nhân viên.

