

**Biểu số 6: BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA
TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 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: 15 /BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2021

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 Đinh Tiến Dũng
- + Thứ trưởng Bộ Tài chính - Ông Huỳnh Quang Hải

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

Thông 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 (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
1	381/QĐ-BTC	20/3/2020	Về việc thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập dự thảo Nghị định quy định về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh
2	404/QĐ-BTC	24/3/2020	Phê duyệt kế hoạch giám sát tài chính năm 2020
3	472/QĐ-BTC	09/04/2020	Phê duyệt Kế hoạch kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước tại các đơn vị thuộc Bộ Tài chính
4	690/QĐ-BTC	29/4/2020	Về việc quy hoạch chức danh Kiểm soát viên tại VSD
5	1094/QĐ-BTC	04/6/2020	Tiếp tục thực hiện quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm soát tại VSD
6	990/QĐ-BTC	30/6/2020	Về việc tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc
7	991/QĐ-BTC	30/6/2020	Về việc tặng cờ thi đua của Bộ Tài chính năm 2019
8	1283/QĐ-BTC	08/9/2020	Về việc tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc
9	1285/QĐ-BTC	08/9/2020	Về việc tặng thưởng Bằng khen của Bộ trưởng
10	1286/QĐ-BTC	08/9/2020	Về việc tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua ngành Tài chính



11	1500/QĐ-BTC	08/10/2020	Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của Bộ Tài chính
12	1047/QĐ-BTC	15/07/2020	Về việc phân công lĩnh vực phụ trách của Lãnh đạo Bộ Tài chính (từ ngày 14/7/2020)

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 (25 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 tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD): - Chủ tịch HĐQT</p>
II					
Thành viên HĐQT					
2	Dương Ngọc Tuấn	1976	Thạc sỹ	<ul style="list-style-type: none"> - Lĩnh vực chứng khoán (23 năm) 	<p>1. Tại UBCKNN: - Phó trưởng phòng, Trưởng phòng Đăng ký, Thanh toán bù trừ và lưu ký chứng khoán thuộc TTGDCK Hà Nội - UBCKNN;</p> <p>2. Tại VSD: - Trưởng phòng Nghiên cứu phát triển, - Phó giám đốc VSD; - Phó Tổng giám đốc VSD, Thành viên HĐQT VSD</p>
	Phạm Trung Minh	1978	Thạc sỹ	<ul style="list-style-type: none"> - Lĩnh vực chứng khoán (21 năm) 	<p>1. Tại các đơn vị khác - Phó trưởng phòng Đăng ký - Thanh toán bù trừ - Lưu ký chứng khoán/Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội</p> <p>2. Tại VSD</p>

3					<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	Tư pháp và pháp chế 07 năm; Lĩnh vực chứng khoán (25 năm)	<p>1. Tại NHNN: Phó trưởng phòng Tư vấn và xây dựng pháp luật</p> <p>2. Tại UBCKNN: Phó trưởng phòng, phụ trách phòng Pháp chế, Trưởng phòng Pháp chế Văn phòng UBCKNN; - Phó chánh Thanh tra.</p> <p>3. Tại VSD: - Phó giám đốc VSD; - Phó Tổng giám đốc, Ủy viên thường trực HĐQT; - Thành viên HĐQT; - Tổng giám đốc VSD.</p>
IV Phó Tổng giám đốc					
2	Dương Ngọc Tuấn	1976	Thạc sỹ	- Lĩnh vực chứng khoán (23 năm)	<p>1. Tại UBCKNN: - Phó trưởng phòng, Trưởng phòng Đăng ký, Thanh toán bù trừ và lưu ký chứng khoán thuộc TTGDCK Hà Nội - UBCKNN;</p> <p>2. Tại VSD: - Trưởng phòng Nghiên cứu phát triển, - Phó giám đốc VSD; - Phó Tổng giám đốc, Thành viên HĐQT VSD</p>
3	Nguyễn Thị Thanh Hà	1971	Thạc sỹ	- Lĩnh vực ngân hàng (02 năm) - Lĩnh vực chứng khoán (25 năm)	<p>1. Tại UBCKNN: - Phó trưởng phòng Thẩm định 2 thuộc Vụ Quản lý phát hành chứng khoán - UBCKNN</p> <p>2. Tại VSD: - Trưởng phòng Đăng ký chứng khoán, - Phó giám đốc VSD; - Phó Tổng giám đốc VSD.</p>
	Nguyễn Công Quang	1975	Thạc sỹ	- Lĩnh vực	1. Tại UBCKNN:

4				chứng khoán (25 năm)	<ul style="list-style-type: none"> - 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: <ul style="list-style-type: none"> - Phó Tổng giám đốc VSD .
V	Kế toán trưởng				
1	Nguyễn Thị Bích Thủy	1970	Cử nhân	- Công tác tài chính - kế toán (22 năm)	1. Tại đơn vị khác: <ul style="list-style-type: none"> - Phó trưởng phòng Kế toán TTGDCK Hà Nội; 2. Tại VSD: <ul style="list-style-type: none"> - Trưởng phòng, Kế toán trưởng VSD
VI	Trưởng Ban kiểm soát				
1	Hoàng Thị Minh Hải	1979	Thạc sỹ	- Lĩnh vực chứng khoán (18 năm)	1. Tại VSD: <ul style="list-style-type: none"> - 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

TT	Họ và tên	Chức vụ	Mức lương (trđ/tháng)	Hệ số	Tiền lương/năm (trđồng/ tháng) (1)	Tiền thưởng/năm (trđồng/ tháng) (2)

1	Nguyễn Sơn	Chủ tịch HĐQT	31,00	8,12	66,34	8,99
2	Dương Văn Thanh	Tổng Giám đốc	30,00	7,78	64,20	8,44
3	Đỗ Thu Trang (3)	Phó Tổng giám đốc	27,00	7,30	53,28	6,59
4	Nguyễn Thị Thanh Hà	Phó Tổng giám đốc	27,00	7,30	57,78	6,22
5	Dương Ngọc Tuấn	Phó Tổng giám đốc	27,00	7,30	57,78	6,22
6	Nguyễn Công Quang	Phó Tổng giám đốc	27,00	7,30	57,78	6,34
7	Phạm Trung Minh	TV HĐQT	27,00	6,97	57,78	6,22
8	Nguyễn Thị Bích Thủy	Kế toán trưởng	25,00	6,97	53,50	6,04

Ghi chú: Tiền lương, tiền thưởng thực hiện năm 2020 là số liệu đã được Bộ Tài chính phê duyệt;

(1) Tiền lương chi trong năm 2020 (từ quỹ tiền lương còn lại năm 2019 và quỹ tiền lương năm 2020) trước khi trừ thuế TNCN và các khoản đóng góp theo quy định;

(2) Tiền thưởng chi trong năm 2020 (quỹ tiền thưởng người quản lý năm 2019, tiền thưởng danh hiệu thi đua năm 2019) trước khi trừ thuế TNCN và các khoản đóng góp theo quy định;

(3) Bà Đỗ Thu Trang nghỉ hưu từ 01/11/2020

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

Năm 2020, 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 văn bản	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung
1	01/2020/NQ-HĐQT	02/01/2020	Chủ tịch HĐQT	Thông qua Báo cáo đánh giá tình hình sử dụng lao động năm 2019 và xây dựng kế hoạch lao động năm 2020
2	04/2020/NQ-HĐQT	09/01/2020	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt chủ trương đăng cai tổ chức Hội nghị toàn thể thường niên của Hiệp hội các tổ chức lưu ký, bù trừ chứng khoán khu vực Châu Á – Thái Bình Dương (ACG) năm 2021

3	05/2020/NQ-HĐQT	15/01/2020	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2019 và phương án phân phối quỹ tiền lương còn lại năm 2019 của người lao động và người quản lý
4	06/2020/NQ-HĐQT	21/01/2020	Chủ tịch HĐQT	Thông qua Báo cáo tài chính quý IV/2019
5	08/2020/NQ-HĐQT	18/02/2020	Chủ tịch HĐQT	Thông qua Kế hoạch đoàn ra năm 2020
6	09/2020/NQ-HĐQT	19/02/2020	Chủ tịch HĐQT	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019
7	10/2020/NQ-HĐQT	19/02/2020	Chủ tịch HĐQT	Chương trình công tác trọng tâm năm 2020 của VSD:
8	11/2020/NQ-HĐQT	20/02/2020	Chủ tịch HĐQT	Thông qua dự toán chi phí thuê dịch vụ bảo trì hệ thống trang thông tin điện tử trên internet của VSD
9	13/2020/NQ-HĐQT	26/02/2020	Chủ tịch HĐQT	Thông qua việc 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
10	14/2020/NQ-HĐQT	27/02/2020	Chủ tịch HĐQT	Thông qua và ban hành Quy định quản lý tiền gửi tại Ngân hàng của VSD
11	15/2020/NQ-HĐQT	02/03/2020	Chủ tịch HĐQT	Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy định lựa chọn nhà thầu trong mua sắm phục vụ hoạt động kinh doanh và duy trì hoạt động thường xuyên tại VSD
12	18/2020/NQ-HĐQT	04/03/2020	Chủ tịch HĐQT	Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019
13	21/2020/NQ-HĐQT	10/03/2020	Chủ tịch HĐQT	Thông qua và ban hành Quy chế lương cho Thành viên Ban kiểm soát và người lao động tại VSD. Quy chế sử dụng quỹ khen thưởng của VSD
14	22/2020/NQ-HĐQT	11/03/2020	Chủ tịch HĐQT	Thông qua chủ trương đề xuất Ủy ban Chứng khoán Nhà nước báo cáo Bộ Tài chính về việc điều chỉnh giảm giá dịch vụ bù trừ, thanh toán chứng khoán phái sinh nhằm hỗ trợ thị trường chứng khoán phái sinh trong tình hình khó khăn do dịch COVID-19
15	27/2020/NQ-HĐQT	20/03/2020	Chủ tịch HĐQT	Thông qua việc báo cáo Bộ Tài chính về việc triển khai Luật Chứng khoán 2019 về việc thành lập Tổng công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam
16	33/2020/NQ-HĐQT	27/03/2020	Chủ tịch HĐQT	Thông qua việc đánh giá, rà soát quy hoạch giai đoạn 2016-2021 và 2021-2026
17	35/2020/NQ-HĐQT	27/03/2020	Chủ tịch HĐQT	Thông qua việc xác định quỹ tiền lương kế hoạch năm 2020 của người quản lý và người lao động tại VSD

18	37/2020/NQ-HĐQT	27/03/2020	Chủ tịch HĐQT	Thông qua Kế hoạch tài chính năm 2020 điều chỉnh
19	44/2020/NQ-HĐQT	03/04/2020	Chủ tịch HĐQT	Thông qua kịch bản ứng phó sự cố dịch Covid-19 tại VSD
20	49/2020/NQ-HĐQT	10/04/2020	Chủ tịch HĐQT	Thông qua việc báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đối với nội dung chưa thực hiện điều chỉnh tăng tỷ lệ kỹ quỹ ban đầu tối thiểu của HĐTL chỉ số VN30
21	52/2020/NQ-HĐQT	24/04/2020	Chủ tịch HĐQT	Thông qua Báo cáo tài chính quý I/2020
22	54/2020/NQ-HĐQT	27/04/2020	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt chủ trương nộp đơn xin đăng cai tổ chức Hội nghị toàn thể thường niên của Hiệp hội các tổ chức lưu ký, bù trừ chứng khoán khu vực Châu Á – Thái Bình Dương (ACG) năm 2021
23	55/2020/NQ-HĐQT	28/04/2020	Chủ tịch HĐQT	Thông qua Báo cáo đánh giá hiệu quả hoạt động doanh nghiệp và xếp loại doanh nghiệp Nhà nước, phương án phân phối lợi nhuận năm 2019
24	56/2020/NQ-HĐQT	28/04/2020	Chủ tịch HĐQT	Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh quý I/2020 & phê duyệt bổ sung mua sắm tài sản cố định
25	57/2020/NQ-HĐQT	11/05/2020	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện của người lao động & người quản lý năm 2019
26	59/2020/NQ-HĐQT	15/05/2020	Chủ tịch HĐQT	Thông qua và ban hành Quy định về công tác văn thư và ban hành văn bản tại VSD
27	60/2020/NQ-HĐQT	15/05/2020	Chủ tịch HĐQT	Thông qua phương án đầu tư Trụ sở làm việc cho Chi nhánh VSD tại TP. HCM
28	61/2020/NQ-HĐQT	21/05/2020	Chủ tịch HĐQT	Thông qua chủ trương triển khai đầu tư xây dựng phần mềm tính toán, quản lý và sử dụng kỹ quỹ giao dịch của thị trường chứng khoán cơ sở
29	62/2020/NQ-HĐQT	26/05/2020	Chủ tịch HĐQT	Thông qua nội dung dự thảo Quy chế chuyên quyền sở hữu trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ tại VSD
30	63/2020/NQ-HĐQT	26/05/2020	Chủ tịch HĐQT	Thông qua nội dung dự thảo Quy chế hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ, thanh toán giao dịch và thực hiện chứng quyền có bảo đảm
31	64/2020/NQ-HĐQT	29/05/2020	Chủ tịch HĐQT	Thông qua nội dung dự thảo Quy trình xử lý nội bộ hỗ trợ cung cấp dịch vụ quản trị tài khoản hưu trí cá nhân cho quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện
32	65/2020/NQ-HĐQT	01/06/2020	Chủ tịch HĐQT	Thông qua Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2019

33	69/2020/NQ-HDQT	17/06/2020	Chủ tịch HDQT	Thông qua nội dung dự thảo 14 quy trình nghiệp vụ tại VSD
34	70/2020/NQ-HDQT	17/06/2020	Chủ tịch HDQT	Phê duyệt lại quỹ tiền lương thực hiện năm 2019 của người lao động
35	73/2020/NQ-HDQT	17/06/2020	Chủ tịch HDQT	Thông qua Báo cáo tiền lương, tiền thưởng bình quân năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Người quản lý
36	74/2020/NQ-HDQT	25/06/2020	Chủ tịch HDQT	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 điều chỉnh do điều chỉnh giảm quỹ tiền lương
37	75/2020/NQ-HDQT	25/06/2020	Chủ tịch HDQT	Thông qua kế hoạch đoán ra năm 2021
38	76/2020/NQ-HDQT	29/06/2020	Chủ tịch HDQT	Thông qua nội dung góp ý đối với đề xuất vận hành hệ thống KRX của Sở GDCK TP. Hồ Chí Minh
39	77/2020/NQ-HDQT	30/06/2020	Chủ tịch HDQT	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019
40	78/2020/NQ-HDQT	02/07/2020	Chủ tịch HDQT	Thông qua Kế hoạch tài chính năm 2020
41	80/2020/NQ-HDQT	07/07/2020	Chủ tịch HDQT	Thông qua phương án phân bổ quỹ Khen thưởng phúc lợi
42	81/2020/NQ-HDQT	08/07/2020	Chủ tịch HDQT	Thông qua việc điều chỉnh Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng
43	85/2020/NQ-HDQT	16/07/2020	Chủ tịch HDQT	Thông qua nội dung Dự thảo Quy định về hoạt động đối ngoại tại VSD
44	86/2020/NQ-HDQT	17/07/2020	Chủ tịch HDQT	Thông qua Báo cáo tài chính quý II/2020, Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2020
45	87/2020/NQ-HDQT	17/07/2020	Chủ tịch HDQT	Thông qua kế hoạch tài chính năm 2021
46	89/2020/NQ-HDQT	28/07/2020	Chủ tịch HDQT	Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động và kết quả kinh doanh quý II/2020
47	92/2020/NQ-HDQT	29/07/2020	Chủ tịch HDQT	Thông qua Báo cáo quản lý nợ 6 tháng đầu năm 2020
48	95/2020/NQ-HDQT	30/07/2020	Chủ tịch HDQT	Thông qua Báo cáo đánh giá tình hình tài chính 6 tháng đầu năm 2020
49	97/2020/NQ-HDQT	30/07/2020	Chủ tịch HDQT	Thông qua chủ trương kiến toàn nhân sự lãnh đạo Chi nhánh VSD
50	98/2020/NQ-HDQT	13/08/2020	Chủ tịch HDQT	Thông qua việc chi thưởng người quản lý từ quỹ tiền thưởng năm 2019
51	101/2020/NQ-HDQT	24/08/2020	Chủ tịch HDQT	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

52	102/2020/NQ-HĐQT	24/08/2020	Chủ tịch HĐQT	Thông qua và ban hành Quy chế quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ viên chức VSD
53	103/2020/NQ-HĐQT	28/08/2020	Chủ tịch HĐQT	Thông qua kế hoạch tài chính ngân sách 3 năm 2021-2023
54	105/2020/NQ-HĐQT	01/10/2020	Chủ tịch HĐQT	Thông qua nội dung dự thảo Quy trình xử lý nội bộ hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ, thanh toán giao dịch và thực hiện chứng quyền có bảo đảm
55	108/2020/NQ-HĐQT	12/10/2020	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt chủ trương thuê văn phòng làm việc cho Chi nhánh VSD
56	109/2020/NQ-HĐQT	16/10/2020	Chủ tịch HĐQT	Thông qua việc bổ nhiệm Phó giám đốc Chi nhánh VSD
57	110/2020/NQ-HĐQT	19/10/2020	Chủ tịch HĐQT	Thông qua nội dung dự thảo Quy chế hoạt động cấp mã chứng khoán, đăng ký, lưu ký đối với cổ phần trúng đấu giá/cổ phần mua theo phương thức dựng sổ của doanh nghiệp cổ phần hóa
58	111/2020/NQ-HĐQT	26/10/2020	Chủ tịch HĐQT	Thông qua Báo cáo tài chính quý III/2020
59	113/2020/NQ-HĐQT	25/11/2020	Chủ tịch HĐQT	Thông qua việc trình Bộ Tài chính về việc xếp lương đối với người quản lý
60	116/2020/NQ-HĐQT	07/12/2020	Chủ tịch HĐQT	Thông qua Báo cáo công tác chuẩn bị triển khai và phê duyệt giới hạn vị thế, tỷ lệ ký quỹ tối thiểu chung cho Hợp đồng tương lai TPCP 10 năm
61	122/2020/NQ-HĐQT	25/12/2020	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt dự toán chi phí thuê văn phòng làm việc cho Chi nhánh VSD tại TP.HCM
62	123/2020/NQ-HĐQT	25/12/2020	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành dự án "Xây dựng hệ thống công giao tiếp điện tử với TCPH đăng ký chứng khoán tại VSD"
63	124/2020/NQ-HĐQT	25/12/2020	Chủ tịch HĐQT	Thông qua dự thảo Quy chế hoạt động giao dịch hoán đổi, đăng ký, lưu ký, thanh toán bù trừ, thực hiện quyền đối với chứng chỉ quỹ hoán đổi danh mục

2. Quyết định

TT	Số	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung
1	01/QĐ-HĐQT	15/01/2020	Chủ tịch HĐQT	Khen thưởng tập thể và cá nhân năm 2019
2	02/QĐ-HĐQT	15/01/2020	Chủ tịch HĐQT	Đánh giá phân loại CBVC và đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể năm 2019
3	03/QĐ-HĐQT	20/02/2020	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bảo trì hệ thống trang thông tin điện tử trên internet của VSD

4	04/QĐ-HDQT	27/02/2020	Chủ tịch HDQT	Ban hành Quy định quản lý tiền gửi tại Ngân hàng của VSD
5	05/QĐ-HDQT	02/03/2020	Chủ tịch HDQT	Ban hành Quy định lựa chọn nhà thầu trong mua sắm phục vụ hoạt động kinh doanh và duy trì hoạt động thường xuyên tại VSD
6	08/QĐ-HDQT	10/03/2020	Chủ tịch HDQT	Ban hành Quy chế trả lương đối với thành viên Ban kiểm soát và người lao động tại VSD
7	09/QĐ-HDQT	10/03/2020	Chủ tịch HDQT	Ban hành Quy chế sử dụng quỹ khen thưởng tại VSD
8	15/QĐ-HDQT	03/04/2020	Chủ tịch HDQT	Phê duyệt điều chỉnh tổng dự toán Dự án đầu tư xây dựng VSD
9	16/QĐ-HDQT	10/04/2020	Chủ tịch HDQT	Quyết định Thành lập tổ công tác thẩm tra quyết toán Dự án đầu tư xây dựng VSD
10	17/QĐ-HDQT	12/05/2020	Chủ tịch HDQT	Phê duyệt dự toán gói thầu Tư vấn thẩm tra quyết toán Dự án đầu tư xây dựng VSD
11	20/QĐ-HDQT	28/05/2020	Chủ tịch HDQT	Phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu Tư vấn thẩm tra quyết toán Dự án đầu tư xây dựng VSD
12	22/QĐ-HDQT	05/06/2020	Chủ tịch HDQT	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Tư vấn thẩm tra quyết toán Dự án đầu tư xây dựng VSD
13	23/QĐ-HDQT	29/06/2020	Chủ tịch HDQT	Phê duyệt quyết toán Dự án đầu tư xây dựng VSD
14	24/QĐ-HDQT	30/06/2020	Chủ tịch HDQT	Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2019
15	26/QĐ-HDQT	16/07/2020	Chủ tịch HDQT	Ban hành Quy định về hoạt động đối ngoại tại VSD
16	27/QĐ-HDQT	24/08/2020	Chủ tịch HDQT	Ban hành Quy chế quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ viên chức VSD
17	32/QĐ-HDQT	16/12/2020	Chủ tịch HDQT	Tặng thưởng thành tích nổi bật năm 2020
18	33/QĐ-HDQT	25/12/2020	Chủ tịch HDQT	Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành dự án "Xây dựng hệ thống công giao tiếp điện tử với TCPH đăng ký chứng khoán 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	20/1/2020	Báo cáo thẩm định quỹ tiền lương thực hiện năm 2019 của VSD
2	02/BC-BKS	12/2/2020	Báo cáo kiểm điểm kết quả công tác năm 2019 của Ban Kiểm soát VSD
3	03/BC-BKS	12/2/2020	Báo cáo tình hình hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban Kiểm soát VSD
4	04/BC-BKS	20/3/2020	Báo cáo thẩm định tình hình tài chính năm 2019 của VSD
5	05/BC-BKS	20/3/2020	Báo cáo thẩm định tình hình hoạt động kinh doanh năm 2019 của VSD
6	06/BC-BKS	01/4/2020	Báo cáo thẩm định Báo cáo đánh giá tình hình tài chính năm 2019 của VSD
7	07/BC-BKS	01/4/2020	Báo cáo thẩm định quỹ tiền lương kế hoạch năm 2020 của VSD
8	08/BC-BKS	02/4/2020	Báo cáo về việc kế hoạch tài chính năm 2020 điều chỉnh của VSD
9	09/BC-BKS	10/4/2020	Báo cáo tình hình hoạt động Quý I/2020 và kế hoạch hoạt động Quý II/2020 của Ban Kiểm soát VSD
10	10/BC-BKS	08/5/2020	Báo cáo thẩm định tình hình tài chính Quý I/2020 của VSD
11	11/BC-BKS	08/5/2020	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 2019 của VSD
12	12/BC-BKS	08/5/2020	Báo cáo thẩm định tình hình hoạt động kinh doanh Quý I/2020 của VSD
13	13/BC-BKS	10/7/2020	Báo cáo tình hình hoạt động Quý II/2020 và kế hoạch hoạt động Quý III/2020 của Ban Kiểm soát VSD
14	14/BC-BKS	31/7/2020	Báo cáo thẩm định tình hình tài chính Quý II/2020 của VSD
15	15/BC-BKS	06/8/2020	Báo cáo thẩm định tình hình hoạt động kinh doanh Quý II/2020 của VSD
16	16/BC-BKS	06/8/2020	Báo cáo thẩm định kế hoạch tài chính năm 2021 của VSD
17	17/BC-BKS	15/8/2020	Báo cáo thẩm định Báo cáo đánh giá tình hình tài chính 6 tháng đầu năm 2020 của VSD
18	18/BC-BKS	31/8/2020	Báo cáo thẩm định kế hoạch tài chính ngân sách 3 năm 2021-

			2023 của VSD
19	19/BC-BKS	12/10/2020	Báo cáo tình hình hoạt động Quý III/2020 và kế hoạch hoạt động Quý IV/2020 của Ban Kiểm soát VSD
20	20/BC-BKS	10/11/2020	Báo cáo thẩm định tình hình tài chính Quý III/2020 của VSD
21	21/BC-BKS	10/11/2020	Báo cáo thẩm định tình hình hoạt động kinh doanh Quý III/2020 của VSD
22	22/BC-BKS	31/12/2020	Báo cáo kết quả kiểm soát chuyên đề năm 2020

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 2020 (người): 168
- Mức lương trung bình người lao động/năm (triệu đồng): 23,588
- Tiền thưởng, thu nhập khác của người lao động/người/năm (triệu đồng): 4,554

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Sơn