



TỔNG CÔNG TY LƯU KÝ VÀ BÙ TRỪ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
VIETNAM SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING CORPORATION

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2023



**TỔNG CÔNG TY LƯU KÝ
VÀ BÙ TRỪ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM**

Trụ sở chính

112 Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Tân
Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
(+84 24) 39 747 123
(+84 24) 39 747 120

Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh

Tầng 7, Tòa nhà Exchange Tower
Số 01 Nam Kỳ Khởi Nghĩa
Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1
Thành phố Hồ Chí Minh
(+84 28) 39 330 755
(+84 28) 39 330 754

**VIETNAM SECURITIES DEPOSITORY
AND CLEARING CORPORATION**

Head office

112 Hoang Quoc Viet Street, Nghia Tan Ward
Cau Giay District, Hanoi, Vietnam
(+84 24) 39 747 123
(+84 24) 39 747 120

Hochiminh Branch

Level 7, Exchange Tower
No. 1 Nam Ky Khoi Nghia
Nguyen Thai Binh Ward, District 1
Hochiminh City, Vietnam
(+84 28) 39 330 755
(+84 28) 39 330 754

www.vsd.vn

**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
2023**



Nội dung

CONTENTS

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2023 ANNUAL REPORT

Tổng quan về VSDC	04	52	About VSDC
Thông điệp của Chủ tịch Hội đồng thành viên	06	54	Message from The Acting Chairman
Sơ đồ cơ cấu tổ chức	10	58	Organizational structure

CÁC HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT NĂM 2023 12

VSDC chính thức hoạt động theo tên gọi mới là Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam kể từ ngày 02/08/2023	14	62	Officially operating under the new name of Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation since 2 nd August 2023
Hoàn thành xây dựng và vận hành hệ thống đăng ký, lưu ký và thanh toán giao dịch TPDNRL từ ngày 19/7/2023	15	63	Completing the construction and operation of the system for registration, depository and settlement of PPBC transactions from 19 th July 2023
Triển khai các công việc theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các chỉ đạo của Bộ Tài chính, UBCKNN	16	64	Implementing tasks under the directions of the prime minister, directions of the mof and the SSC
Tổ chức thành công Hội nghị thường niên lần thứ 25 của Hiệp hội các Tổ chức Lưu ký và Bù trừ chứng khoán khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (ACG25)	17	65	Successfully organizing the 25 th annual general meeting of ACG

HOẠT ĐỘNG NGHIỆP VỤ 18

Hoạt động đăng ký chứng khoán	20	66	Securities registration
Hoạt động thực hiện quyền, chuyển quyền sở hữu không qua hệ thống giao dịch của SGDCK cho người sở hữu chứng khoán	22	70	Corporate action processing, off-exchange ownership transfer for securities owners
Hoạt động lưu ký chứng khoán và mở tài khoản cho nhà đầu tư	24	72	Securities depository and account opening for investors
Hoạt động quản lý thành viên	26	74	Member management
Hoạt động bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán	28	76	Clearing and settlement of securities transactions
Dịch vụ quỹ	32	80	Fund services
Dịch vụ vay và cho vay chứng khoán	34	82	Securities borrowing and lending service
Hoạt động đăng ký biện pháp bảo đảm	34	82	Guarantee-measure-registering service
Hoạt động cấp mã số giao dịch cho NĐTNN	35	83	Allocation of STCs to foreign investors

HOẠT ĐỘNG KHÁC 36

Phối hợp với chủ đầu tư, các SGDCK để Hoàn thiện hệ thống Công nghệ thông tin mới cho thị trường	38	84	Coordinating with the investor and SEs to complete the new IT system for the market
Hoạt động hợp tác quốc tế	38	86	International cooperation activities
Hoạt động nghiên cứu phát triển sản phẩm mới	40	88	New product research and development activities
Hoạt động kiểm soát rủi ro	41	89	Risk control
Hoạt động nhân sự, đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực	42	90	Personnel policies and human resource training
Hướng về cộng đồng và cộng đồng xã hội	44	92	Tradition-upholding and social activities

ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2024 46

94 2024 WORKPLAN

Danh mục chữ viết tắt

CCP	: Đối tác bù trừ trung tâm
HĐTL	: Hợp đồng tương lai
HNX	: Sở GDCK Hà Nội
HOSE	: Sở GDCK TP. Hồ Chí Minh
MSGD	: Mã số giao dịch
NĐTNN	: Nhà đầu tư nước ngoài
SGDCK	: Sở Giao dịch Chứng khoán
TCMTKTT	: Tổ chức mở tài khoản trực tiếp
TCPH	: Tổ chức phát hành
TPDNRL	: Trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ
TTCK	: Thị trường chứng khoán
TVBT	: Thành viên bù trừ
TVLK	: Thành viên lưu ký
UBCKNN	: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
VSD	: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
VSDC	: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

List of abbreviations

CCP	: Central Counterparty
CSD	: Central Securities Depository
CM	: Clearing Member
DAH	: Direct Account Holder
DM	: Depository Member
FI	: Foreign investor
HNX	: Hanoi Stock Exchange
HOSE	: Ho Chi Minh Stock Exchange
MOF	: Ministry of Finance
PPCB	: Privately-placed corporate bond
SE	: Stock Exchange
SSC	: State Securities Commission
STC	: Securities Trading Code
VSD	: Vietnam Securities Depository
VSDC	: Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation

Tổng quan về VSDC

TỔNG CÔNG TY LƯU KÝ VÀ BÙ TRỪ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

VSDC thành lập dựa trên các căn cứ pháp lý sau:

- Quyết định số 189/2005/QĐ-TTg ngày 27/07/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trung tâm Lưu ký Chứng khoán.
- Quyết định số 171/2008/QĐ-TTg ngày 18/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập VSD trên cơ sở chuyển đổi, tổ chức lại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán sang hoạt động theo mô hình công ty TNHH một thành viên thuộc sở hữu của Nhà nước theo quy định của Luật Chứng khoán.
- Quyết định số 26/2022/QĐ-TTg ngày 16/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của VSDC trên cơ sở chuyển đổi VSD. Theo đó, VSDC sẽ kế thừa tất cả quyền lợi, trách nhiệm của VSD theo quy định của pháp luật; thực hiện quyền, nghĩa vụ theo quy định tại Luật Chứng khoán, Luật Doanh nghiệp, Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp và các quy định của pháp luật có liên quan. Bắt đầu từ ngày 10/8/2023, VSDC hoạt động theo tên gọi và con dấu mới.

Trụ sở chính

Số 112 Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Tel: 84-24-39 747 123 | Fax: 84-24-39 747 120

Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh

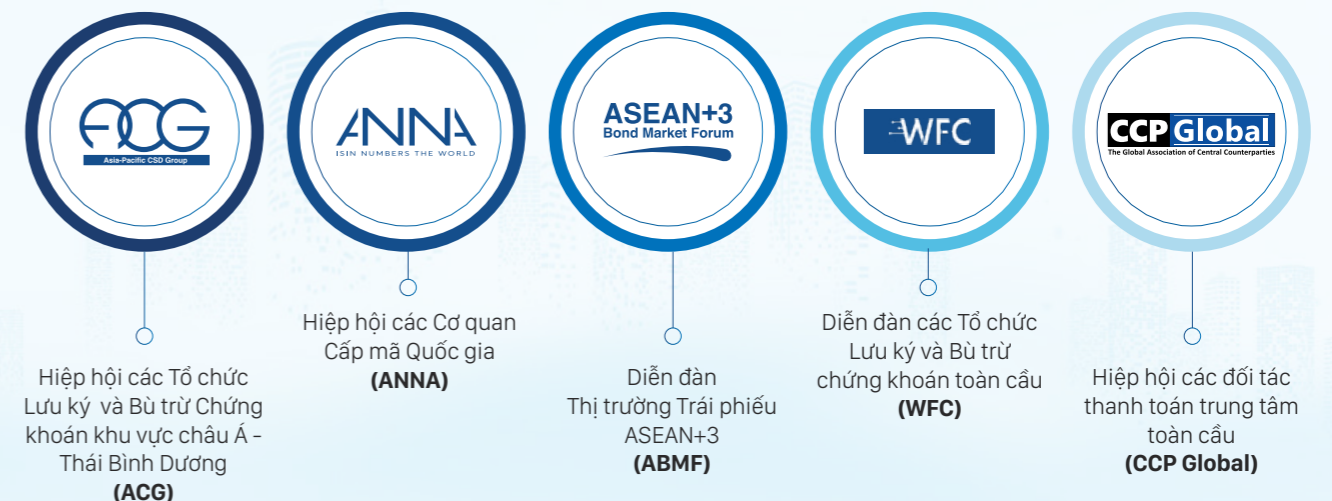
Tầng 7 tòa nhà Exchange Tower,
Số 01 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
Tel: 84-28-39 330 755 | Fax: 84-28-39 330 853

www.vsd.vn

Chức năng chính của VSDC

- Cung cấp dịch vụ đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán cho các chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch, chứng khoán phái sinh trên SGDCK và chứng khoán của công ty đại chúng khác; các dịch vụ liên quan đến hỗ trợ giao dịch chứng khoán phù hợp với quy định của pháp luật.
- Thực hiện cấp mã chứng khoán bao gồm mã chứng khoán đăng ký tại VSDC và cấp mã định danh chứng khoán cho các loại chứng khoán phát hành tại Việt Nam.
- Tổ chức thực hiện quyền của người sở hữu chứng khoán cho các TCPH là các công ty đại chúng, các tổ chức có chứng khoán niêm yết/đăng ký giao dịch trên SGDCK.
- Cung cấp dịch vụ đại lý thanh toán cổ tức và lãi trái phiếu cho các TCPH.
- Cung cấp dịch vụ đại lý chuyển nhượng và thực hiện chuyển quyền sở hữu đối với chứng khoán đăng ký tại VSDC theo quy định pháp luật.
- Cung cấp các dịch vụ đăng ký, lưu ký, bù trừ thanh toán và đại lý chuyển nhượng cho các loại chứng khoán khác theo thỏa thuận với các TCPH.
- Xây dựng và vận hành các cơ chế quản trị rủi ro gồm thực hiện chức năng CCP, quản lý Quỹ hỗ trợ thanh toán, Quỹ bù trừ, hệ thống vay và cho vay chứng khoán theo quy định của pháp luật chứng khoán.
- Cung cấp dịch vụ đăng ký biện pháp bảo đảm đối với chứng khoán đã đăng ký tập trung tại VSDC theo Luật Chứng khoán.
- Cung cấp các dịch vụ quản lý tài sản, các dịch vụ cho quỹ đầu tư và các dịch vụ khác theo yêu cầu của khách hàng trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của VSDC phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.
- Giám sát hoạt động của các thành viên của VSDC nhằm đảm bảo sự tuân thủ các quy chế hoạt động nghiệp vụ của VSDC nhằm bảo vệ tài sản của người sở hữu chứng khoán.
- Quản lý tỷ lệ sở hữu của người đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật chứng khoán.
- Hỗ trợ phát triển TTCK thông qua việc cung cấp các dịch vụ cơ sở hạ tầng, kỹ thuật, thông tin, đào tạo, tuyên truyền và phổ biến kiến thức.

VSDC là thành viên của các tổ chức, diễn đàn quốc tế:



Thông điệp của Chủ tịch Hội đồng thành viên



NGUYỄN SƠN
Chủ tịch Hội đồng thành viên

Năm 2023, kinh tế thế giới đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, hầu hết các nền kinh tế trên thế giới đều có mức tăng trưởng thấp hơn kỳ vọng do tổng cầu suy giảm; lạm phát đã hạ nhiệt nhưng vẫn ở mức cao; chính sách tiền tệ thắt chặt, nợ công thế giới đã tăng lên mức kỷ lục, xung đột quân sự giữa Nga và Ucraina phức tạp hơn, thiên tai, biến đổi khí hậu... ngày càng gia tăng. Theo các tổ chức quốc tế (IMF, OECD, WB) tăng trưởng kinh tế thế giới năm 2023 thấp hơn năm 2022 và xu hướng khó khăn này sẽ tiếp tục duy trì sang năm 2024 (trong đó IMF là 3%, OECD là 2,9% và WB ở mức 2,1%). Tại Châu Á lần lượt đều có tác động như Indonesia, Philippines và Singapore lần lượt đạt 5,0%, 5,7%, và 1,0%; Malaysia đạt 4,2%; Thái Lan đạt 2,5% đều thấp hơn mức tăng trưởng năm 2022. Bên cạnh diễn biến chung của nền kinh tế thế giới, TTCK toàn cầu năm 2023 cũng đã có những điều chỉnh đáng kể, chỉ số MSCI toàn cầu tăng 22% cả năm, đạt mức tăng tốt nhất trong bốn năm gần đây và trong liên tiếp hai tháng cuối năm 2023, hàng loạt các TTCK từ Mỹ cho đến Châu Âu, London cho tới Thượng Hải, Hong Kong đều ghi nhận các đợt tăng mạnh và kéo dài, mức tăng lạc quan của các TTCK phần lớn được thúc đẩy bởi sự thay đổi mạnh mẽ trong kỳ vọng lãi suất của nhà đầu tư cùng với một loạt dữ liệu từ các nền kinh tế lớn trên thế giới cho thấy lạm phát giảm nhanh hơn dự kiến và các ngân hàng trung ương lớn sẽ hoàn tất chu trình tăng lãi suất, tiến tới cắt giảm lãi suất vào năm tới, những điều này cũng đã châm ngòi cho sự phục hồi của thị trường trái phiếu, thu hút các nhà đầu tư vào cổ phiếu để tìm kiếm nguồn lợi nhuận cao hơn.

Trong bối cảnh tình hình kinh tế, chính trị thế giới biến động với nhiều khó khăn, thách thức, Chính phủ đã chỉ đạo theo dõi sát diễn biến tình hình thế giới, tiếp tục chương trình phục hồi và các chương trình mục tiêu quốc gia, kiểm soát được sự ổn định vĩ mô, sự tăng trưởng cao của thị trường trong nước, duy trì được các cân đối lớn của nền kinh tế, kiểm soát an toàn lạm phát, nợ công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài, bội chi ngân sách nhà nước. Tăng trưởng kinh tế từng bước được phục hồi, quý sau cao hơn quý trước, nhiều bứt phá trong cải thiện cơ cấu kinh tế, nhờ đó hoạt động kinh tế - xã hội năm 2023 của nước ta đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. GDP năm 2023 đạt 5,05%, mặc dù thấp hơn chỉ tiêu đề ra (khoảng 6,5%) nhưng vẫn cao hơn gấp đôi mức tăng GDP trung bình thế giới và thuộc nhóm các nước có tốc độ tăng trưởng cao nhất thế giới năm 2023.

“ TTCK Việt Nam năm 2023 cũng tiếp tục duy trì sự ổn định, an toàn và thể hiện được vai trò là kênh dẫn vốn trung, dài hạn cho nền kinh tế, thu hút sự tham gia tích cực của nhà đầu tư trong và ngoài nước, tiếp tục được đánh giá là thị trường có tăng trưởng tích cực so với các nước trong khu vực và trên thế giới.

Thành công này của thị trường đều có sự đóng góp quan trọng của các tổ chức hạ tầng thị trường trong đó có vai trò VSDC như vận hành thành công hệ thống giao dịch, đăng ký, lưu ký và thanh toán giao dịch TPDNRL từ ngày 19/7/2023; cùng với ngành chứng khoán thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc làm sạch dữ liệu người tham gia giao dịch chứng khoán; đồng thời cơ quan quản lý đã xử lý mạnh tay hơn với các vi phạm hành chính trên TTCK.

Thông điệp của Chủ tịch Hội đồng thành viên

Đặc biệt, năm 2023 là năm mà VSDC chính thức hoạt động theo tên gọi mới là

Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

theo quy định tại Quyết định số 26/2022/QĐ-TTg ngày 26/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ thành lập tổ chức và hoạt động của VSDC và Luật Chứng khoán năm 2019, những sự kiện này đã tác động không nhỏ để thị trường tiếp tục duy trì được đà tăng trưởng. Kết thúc phiên giao dịch năm 2023, chỉ số VNIndex đạt 1129,93 điểm, tăng 12,2% so với cuối năm 2022. Chỉ số HNX-Index đóng cửa ở mức 231,04 điểm, tăng 12,5% so với cuối năm 2022. Vốn hóa thị trường cổ phiếu 3 sàn HOSE, HNX và UPCoM đạt 5.937 nghìn tỷ đồng, tăng 13,6% so với cuối năm 2022, tương đương 58,1% GDP ước tính năm 2023; quy mô niêm yết thị trường trái phiếu đạt hơn 2.030 nghìn tỷ đồng, tăng 16,5% so với năm 2022, tương đương 20% GDP ước tính năm 2023. Thị trường phái sinh với khối lượng giao dịch bình quân đạt 235.300 hợp đồng/phiên, giảm 14% so với năm 2022. Đó là những kết quả đáng ghi nhận của TTCK năm 2023 – năm mà tình kinh tế, xã hội trong và ngoài nước có nhiều biến động, diễn biến phức tạp song vẫn duy trì được đà tăng trưởng và tạo được niềm tin cho nhà đầu tư.

“

Tiếp tục bám sát phương châm **“không ngừng phát triển vì sự bền vững của thị trường”** giữ vững thành quả hiện có, tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ được giao, đảm bảo cho thị trường vận hành an toàn, thông suốt; thực hiện tuân thủ các quy định của pháp luật và không để xảy ra bất kỳ sự cố nào gây gián đoạn đến hoạt động của thị trường, cùng ngành chứng khoán đưa ra các giải pháp thiết thực vì một TTCK bền vững, an toàn và minh bạch.

Năm 2024, dự báo các rủi ro tiềm ẩn từ môi trường kinh tế thế giới vẫn còn hiện hữu và tiếp tục tác động tiêu cực lên triển vọng phục hồi tăng trưởng kinh tế của Việt Nam ít nhất trong nửa đầu năm 2024. Hậu quả của đại dịch Covid 19 vẫn còn dai dẳng, lạm phát ở một số nền kinh tế lớn nhiều khả năng vẫn ở mức cao do tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt. Tuy vậy, kinh tế Việt Nam vẫn có cơ hội phục hồi tích cực hơn nếu các chính sách hỗ trợ được ban hành trong năm 2023 tác động rõ nét hơn vào nền kinh tế, các động lực về đầu tư (bao gồm cả đầu tư tư nhân, FDI, đầu tư công, doanh nghiệp nhà nước) và năm 2024 cũng là năm bứt phá của chặng đường kinh tế 5 năm 2021-2025. Do đó, Chính phủ sẽ dốc toàn lực cho chặng đường về đích này. Đây có thể là những thuận lợi mang tính chủ quan nhưng cũng là áp lực lớn cho hoạt động kinh tế của đất nước. Trong bối cảnh đó, Chính phủ tiếp tục duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, điều chỉnh các chính sách linh hoạt làm nền tảng quan trọng để có thể đạt được mục tiêu tăng trưởng như kỳ vọng.

Từ những chính sách, cải cách mới của Chính phủ và các thuận lợi nêu trên, bước sang năm 2024 tôi tin tưởng TTCK vẫn tiếp tục là kênh đầu tư hấp dẫn, tạo ra nhiều cơ hội và niềm tin lớn cho nhà đầu tư vào TTCK Việt Nam, với VSDC để xứng đáng với **“Tâm vóc mới”** VSDC tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức hoạt động theo Quyết định số 26/2022/QĐ-TTg ngày 16/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập, tổ chức và hoạt động của VSDC; tích cực phối hợp với cơ quan quản lý trong tham gia xây dựng, góp ý hoàn thiện cơ chế, chính sách về TTCK và rà soát, phối hợp với các đơn vị liên quan để chuẩn hóa cơ sở dữ liệu về Nhà đầu tư và phát triển các sản phẩm dịch vụ mới để đảm trách tốt hơn nữa vai trò là tổ chức duy nhất của thị trường cung cấp các dịch vụ, sản phẩm hỗ trợ sau giao dịch nhằm đáp lại và tri ân sự ủng hộ và chỉ đạo sát sao của cơ quan quản lý, sự tin tưởng và hỗ trợ của các đối tác, TCPH, thành viên và các nhà đầu tư đã dành cho VSDC trên chặng đường phát triển.


NGUYỄN SƠN
Chủ tịch Hội đồng thành viên

VSDC

Sơ đồ cơ cấu tổ chức



WSDC



**CÁC HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT
NĂM 2023**



1.

VSDC chính thức hoạt động theo tên gọi mới là Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam kể từ ngày 02/08/2023

Thực hiện theo quy định của Luật Chứng khoán năm 2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 26/2022/QĐ-TTg ngày 16/12/2022 thành lập, tổ chức và hoạt động của VSDC trên cơ sở kế thừa tất cả quyền lợi, trách nhiệm của VSD theo quy định của pháp luật; thực hiện quyền, nghĩa vụ theo quy định tại Luật Chứng khoán, Luật Doanh nghiệp, Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp và các quy định của pháp luật có liên quan; thực hiện đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Luật Doanh nghiệp. VSDC là doanh nghiệp nhà nước được tổ chức quản lý dưới hình thức Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, có trụ sở chính tại Hà Nội và chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh, có tên giao dịch quốc tế là Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC). Cơ cấu tổ chức quản lý của VSDC bao gồm: Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và các phòng, ban nghiệp vụ chuyên môn. Bắt đầu từ ngày 10/8/2023, VSDC hoạt động theo tên gọi và con dấu mới.

Việc chuyển đổi hoạt động theo mô hình Tổng công ty là dấu ấn trong chặng đường phát triển mới của VSDC, giúp VSDC nâng tầm vị thế, hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy, đồng thời mở rộng hơn nữa khả năng cung cấp dịch vụ và hỗ trợ giao dịch cho thị trường.



2.

Hoàn thành xây dựng và vận hành hệ thống đăng ký, lưu ký và thanh toán giao dịch trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ từ ngày 19/7/2023

Triển khai Nghị định số 65/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định số 153/2020/NĐ-CP, Nghị định số 08/2023/NĐ-CP và Thông tư số 30/2023/TT-BTC 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 chào bán riêng lẻ tại thị trường trong nước, được sự chỉ đạo sát sao của Bộ Tài chính và UBCKNN, VSDC và HNX khẩn trương xây dựng và hoàn thiện hệ thống đăng ký, lưu ký, thanh toán giao dịch TPDNRL và hệ thống giao dịch TPDNRL. Theo đó, VSDC được giao thực hiện xây dựng hệ thống đăng ký, lưu ký, thanh toán giao dịch TPDNRL. VSDC đã phối hợp với UBCKNN, HNX, Ngân hàng Vietcombank hoàn tất việc chuẩn bị cả về mặt hệ thống, khung pháp lý, quy chế, quy trình trong khoảng thời gian rất ngắn (khoảng 9 tháng) và đưa hệ thống này vào vận hành từ ngày 19/7/2023 theo đúng kế hoạch của cơ quan quản lý.



VSDC THỰC HIỆN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ TRÁI PHIẾU LẦN ĐẦU CHO HƠN

1.015

MÃ TRÁI PHIẾU



TỔNG GIÁ TRỊ TPDNRL ĐẠT GẦN

711

NGHÌN TỶ ĐỒNG

Tính đến ngày 31/12/2023, trong hơn 05 tháng kể từ khi chính thức đi vào vận hành thị trường TPDNRL, VSDC đã nhận được khoảng 1.046 bộ hồ sơ đăng ký trái phiếu riêng lẻ lần đầu và đã thực hiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu cho hơn 1.015 mã trái phiếu với tổng giá trị TPDNRL đạt gần 711 nghìn tỷ, thực hiện thanh toán giao dịch trái phiếu riêng lẻ cho hơn 110 phiên giao dịch với tổng giá trị thanh toán là 215.301 tỷ đồng theo chu kỳ thanh toán T+0 (ngày thanh toán cùng ngày giao dịch) và phương thức thanh toán tức thời theo từng giao dịch (giao dịch được thanh toán ngay khi bên mua có đủ tiền, bên bán có đủ trái phiếu riêng lẻ trên tài khoản) trong khung thời gian từ 9h đến 16h ngày giao dịch.

Việc hệ thống giao dịch, đăng ký, lưu ký, thanh toán giao dịch TPDNRL đi vào vận hành đã giúp cơ quan quản lý, thành viên thị trường, nhà đầu tư có thêm thông tin về thị trường TPDNRL từ sơ cấp đến thứ cấp, nâng cao tính tự chịu trách nhiệm của nhà đầu tư trong hoạt động mua bán trái phiếu, tăng cường hiệu quả quản lý giám sát của cơ quan quản lý đối với các việc tuân thủ các quy định của pháp luật về giao dịch TPDNRL, đồng thời nâng cao thanh khoản cho thị trường, tạo dựng lại niềm tin đối với thị trường TPDNRL và hạn chế tối đa rủi ro cho nhà đầu tư, qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của TTCK nói chung và thị trường TPDNRL nói riêng.



Các đại biểu của Việt Nam tham dự hội nghị ACG 25

3.

Triển khai các công việc theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các chỉ đạo của Bộ Tài chính, UBCKNN

Năm 2023, VSDC đã triển khai các nhiệm vụ theo chỉ đạo Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, UBCKNN như:

- (i) Phối hợp với các SGĐCK thực hiện giải pháp giám sát hoạt động công bố thông tin trước khi giao dịch của người nội bộ và người có liên quan;
- (ii) Phối hợp với các đơn vị chức năng của UBCKNN giám sát việc tuân thủ nghĩa vụ đăng ký mã số giao dịch chứng khoán của tổ chức kinh tế theo quy định tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;
- (iii) Thực hiện theo chỉ đạo và hướng dẫn của UBCKNN và Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06, Bộ Công an) rà soát, triển khai kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để chuẩn hóa cơ sở dữ liệu về Nhà đầu tư và các cơ sở dữ liệu về chứng khoán khác, thống nhất sử dụng mã số định danh công dân, mã định danh của doanh nghiệp thành viên để quản lý, khai thác thông tin; làm sạch dữ liệu của Nhà đầu tư, các doanh nghiệp thành viên theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

4.



Tổ chức thành công Hội nghị thường niên lần thứ 25 của Hiệp hội các Tổ chức Lưu ký và Bù trừ chứng khoán khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (ACG25)

Trên tinh thần hướng tới việc thúc đẩy sáng kiến, củng cố và đổi mới hoạt động sau giao dịch trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu có nhiều biến động về địa chính trị, dịch bệnh... VSDC đã đề xuất Chủ đề "Sáng kiến của các trung tâm lưu ký chứng khoán (CSD) đáp ứng xu hướng đầu tư toàn cầu" cho ACG 25. Theo đó có 02 phiên thảo luận xoay quanh chủ đề nêu trên với nội dung "nhận diện xu hướng đầu tư toàn cầu và sự chuyển đổi hoạt động kinh doanh của các CSD" và "Sáng kiến của các CSD nhằm cung cấp dịch vụ nhanh và an toàn hơn trong bối cảnh thế giới nhiều biến động". Chủ đề của ACG 25 cũng như những nội dung được đề cập trong các phiên thảo luận cho thấy sự phối hợp chặt chẽ và hợp tác mạnh mẽ giữa các CSD trong khu vực, cũng như tương lai hợp tác dài hạn của thành viên ACG. Sự hợp tác này là thiết yếu không chỉ cho khu vực châu Á - Thái Bình Dương, mà còn ở mức độ toàn cầu. Nhận biết rõ tầm ảnh hưởng và tính lan tỏa của Hiệp hội ACG không chỉ đối với khu vực châu Á - Thái Bình Dương, mà đối với cả thị trường tài chính thế giới, VSDC trân trọng những kiến thức, kinh nghiệm, sự hỗ trợ từ các thành viên hiệp hội trong quá trình hoàn thiện các dịch vụ sau giao dịch, các dịch vụ mới, củng cố hoạt động cốt lõi của VSDC và mở rộng khả năng tiếp cận công nghệ, sản phẩm theo chuẩn mực quốc tế.

Hội nghị toàn thể thường niên ACG 25 là dịp để lãnh đạo cấp cao của các tổ chức thành viên gặp gỡ, trao đổi, thảo luận về các xu hướng phát triển của lĩnh vực sau giao dịch và quyết định về những chính sách, hoạt động chung của Hiệp hội trong bối cảnh thế giới nhiều biến động.

Năm 2023 là cột mốc đáng ghi nhớ của VSDC khi đã đăng cai tổ chức thành công Hội nghị ACG 25. Đây là lần đăng cai sự kiện lớn mang tầm khu vực lần thứ 3 của VSDC sau thành công của Hội nghị thường niên ACG 13 (năm 2009) và Hội thảo đào tạo ACG lần thứ 18 (năm 2016)



Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị đã kết thúc thành công, để lại ấn tượng tốt đẹp đối với các đại biểu tham dự về VSDC nói riêng và đất nước Việt Nam nói chung. Bên cạnh đó, việc tổ chức thành công Hội nghị ACG 25 thêm một lần nữa giúp VSDC khẳng định vị thế, nâng cao uy tín trong cộng đồng tài chính quốc tế, quảng bá và nâng cao hình ảnh TTCK Việt Nam.





Hoạt động Đăng ký chứng khoán

Năm 2023, hoạt động đăng ký chứng khoán của VSDC đã đạt được những kết quả như sau:



Tính đến ngày 31/12/2023 đã có

1.999

TCPH đăng ký chứng khoán tại VSDC, tăng 11,4% so với số TCPH cuối năm 2022



Tính đến ngày 31/12/2023, tổng số cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền và trái phiếu đăng ký tại VSDC đạt hơn

248,4

Tỷ chứng khoán



Trong năm 2023, số lượng cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền và trái phiếu đăng ký lần đầu và đăng ký bổ sung tại VSDC đạt

24,7

Tỷ chứng khoán

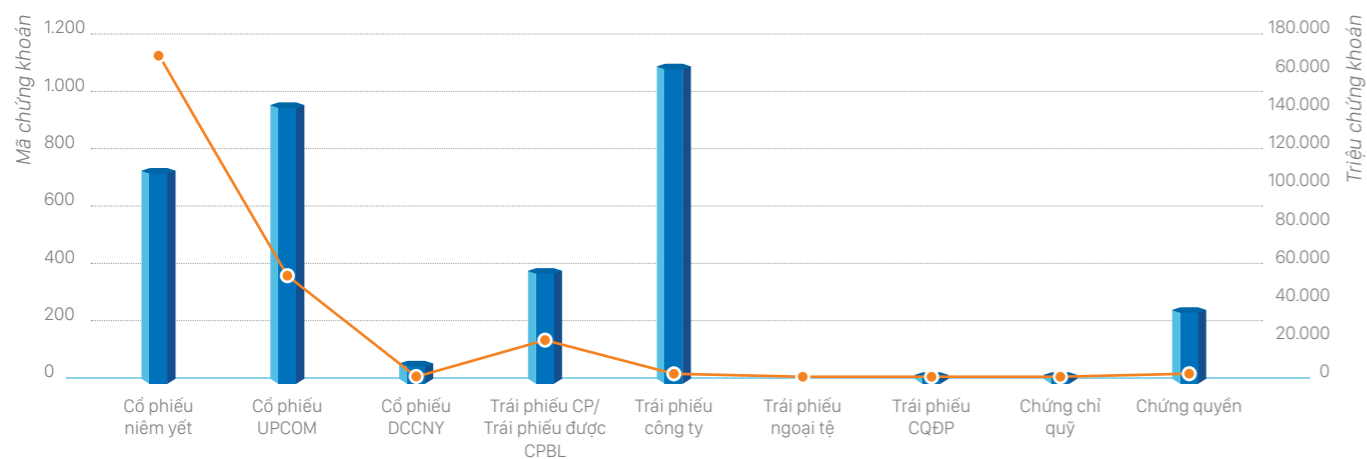
Với tổng số 1.726 mã cổ phiếu, 18 mã chứng chỉ quỹ, 234 mã chứng quyền và 392 mã trái phiếu Chính phủ/trái phiếu Chính phủ bảo lãnh/trái phiếu chính quyền địa phương, 1 mã trái phiếu ngoại tệ và 1.096 mã trái phiếu doanh nghiệp.

Trong đó cổ phiếu niêm yết là 222,4 tỷ chứng khoán; cổ phiếu chưa niêm yết là 0,8 tỷ chứng khoán, chứng chỉ quỹ đạt gần 1,5 tỷ chứng khoán, chứng quyền đạt 1,9 tỷ chứng khoán và số lượng trái phiếu đạt hơn 21,8 tỷ chứng khoán.

Trong đó số lượng cổ phiếu đăng ký lần đầu và đăng ký bổ sung là 16,7 tỷ chứng khoán, chứng chỉ quỹ là 0,4 tỷ chứng khoán, chứng quyền là 2,6 tỷ chứng khoán và trái phiếu đạt 5,0 tỷ chứng khoán.

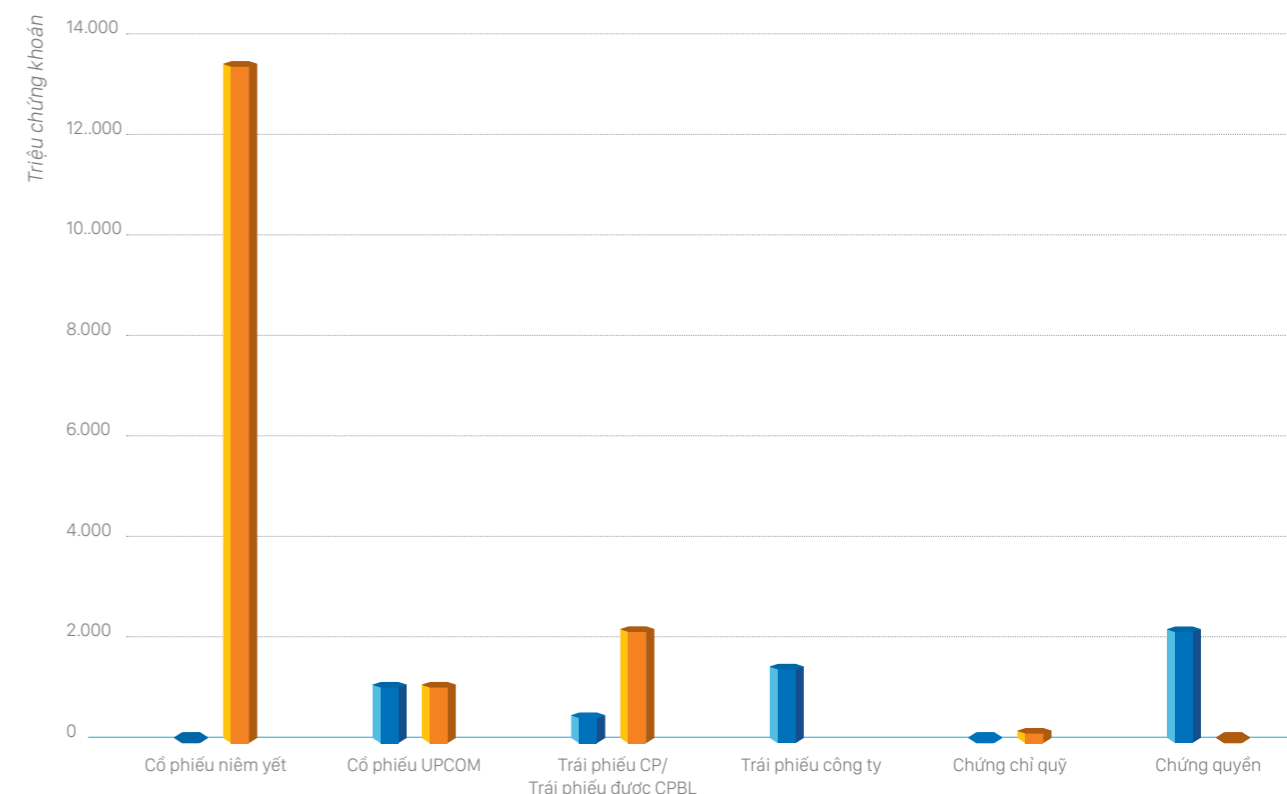
Số lượng mã chứng khoán, chứng khoán đăng ký tại ngày 31/12/2023

● Mã chứng khoán ● Chứng khoán



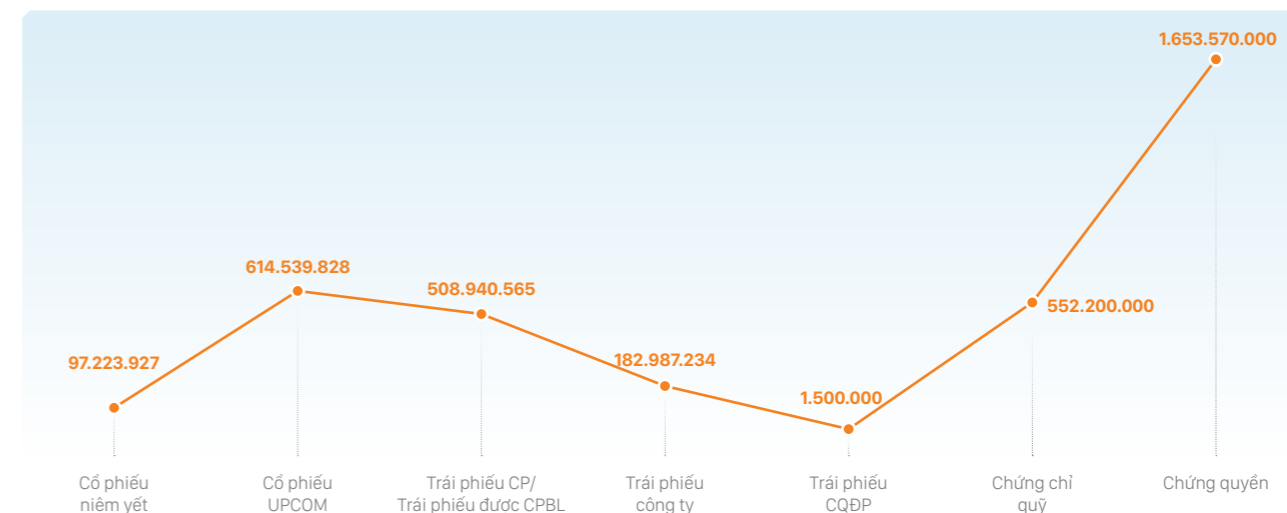
Số lượng chứng khoán đăng ký lần đầu và đăng ký bổ sung trong năm 2023

● Đăng ký lần đầu ● Đăng ký bổ sung



Trong năm 2023, tổng số lượng chứng khoán hủy đăng ký các loại là 3.610 triệu chứng khoán, trong đó số lượng cổ phiếu hủy đăng ký là 711,7 triệu chứng khoán (trong đó cổ phiếu niêm yết hủy đăng ký là 97,2 triệu chứng khoán, cổ phiếu chưa niêm yết hủy đăng ký là 614,5 triệu chứng khoán), chứng chỉ quỹ là 552,2 triệu chứng khoán, chứng quyền là 1.653 triệu chứng khoán và trái phiếu là 693,4 triệu chứng khoán

Số lượng chứng khoán hủy đăng ký trong năm 2023



Hoạt động Thực hiện quyền, chuyển quyền sở hữu

Không qua hệ thống giao dịch của SGDCK cho người sở hữu chứng khoán

Tình hình thực hiện quyền trong năm 2023

STT	Chi tiêu	ĐVT	Số lượng/Giá trị
1	Quyền bỏ phiếu	Đợt	2.117
2	Quyền mua Số CP đăng ký mua qua VSDC	Đợt CP	28 1.180.625.682
3	Quyền thanh toán cổ tức bằng cổ phiếu Số CP phân phối qua VSDC	Đợt CP	133 7.010.094.042
4	Quyền thưởng cổ phiếu Số CP phân phối qua VSDC	Đợt CP	46 4.026.807.537
5	Quyền thanh toán cổ tức bằng tiền Số tiền thanh toán qua VSDC	Đợt VNĐ	988 118.816.065.926.254
6	Quyền lấy ý kiến NSHTP	Đợt	35
7	Quyền thanh toán lãi/vốn gốc trái phiếu chính phủ/ được chính phủ bảo lãnh Số tiền thanh toán qua VSDC	Đợt VNĐ	388 113.557.105.303.100
8	Quyền thanh toán lãi/ vốn gốc trái phiếu doanh nghiệp Số tiền thanh toán qua VSDC	Đợt VNĐ	464 37.134.813.346.669
9	Quyền thanh toán lãi/vốn gốc trái phiếu ngoại tệ Số tiền thanh toán qua VSDC	Đợt USD	1 48.000.000
10	Quyền hoán đổi cổ phiếu Số CP hoán đổi qua VSDC	Đợt CP	1 442.966
11	Quyền hoán đổi trái phiếu Số CP hoán đổi qua VSDC	Đợt CP	1 372.517
12	Thực hiện thanh toán chứng quyền	Đợt VNĐ	79 71.054.481.800

Chuyển sàn giao dịch trong năm 2023

Số đợt chuyển sàn giao dịch	Số lượng chứng khoán thực hiện
5	14.410 trái phiếu
39	2.647.147.609 cổ phiếu

Tình hình chuyển quyền sở hữu chứng khoán niêm yết/đăng ký giao dịch không qua hệ thống giao dịch của SGDCK trong năm 2023

Thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 1 và khoản 2 Điều 6 Thông tư 119/2020/TT-BTC quy định về chuyển quyền sở hữu chứng khoán ngoài hệ thống giao dịch chứng khoán đối với các giao dịch không mang tính chất mua bán hoặc không thể thực hiện được qua hệ thống giao dịch chứng khoán, trong năm 2023, VSDC đã thực hiện 647 lần chuyển quyền sở hữu chứng khoán không qua hệ thống giao dịch và tổng số lượng chứng khoán thực hiện đạt 821,6 triệu chứng khoán, tạo điều kiện hỗ trợ các nhà đầu tư trên TTCK thực hiện các giao dịch được ổn định, phản ánh đúng tính chất các giao dịch không gây ảnh hưởng đến chỉ số giá đối với các giao dịch này.

STT	Loại chuyển quyền sở hữu	Số lần thực hiện	Số lượng chứng khoán thực hiện	Giá trị theo mệnh giá (VNĐ)
1	Tổ chức phát hành mua lại cổ phiếu ưu đãi của CBNV	23	1.303.908	13.039.080.000
2	Giao dịch của cổ đông sáng lập	0	0	0
3	Cho, biếu, tặng chứng khoán	7	54.970	549.700.000
4	Thừa kế	527	31.218.963	312.189.630.000
5	Chia, tách, sáp nhập, hợp nhất hoặc phân định lại cơ chế tài chính của doanh nghiệp	2	33.666.398	336.663.980.000
6	Góp vốn bằng cổ phiếu vào doanh nghiệp	10	177.755.960	1.777.559.600.000
7	Phân phối cổ phiếu ưu đãi từ Công đoàn sang CBNV, phân phối cổ phiếu quỹ sang CBCNV	4	30.801.405	308.014.050.000
8	Chuyển quyền sở hữu do bán đấu giá cổ phần Nhà nước	2	3.730.302	37.303.020.000
9	Chuyển nhượng giữa nhà đầu tư ủy thác và Công ty quản lý quỹ và ngược lại	18	38.373.261	383.732.610.000
10	Chuyển quyền sở hữu theo quyết định của Tòa án, Cơ quan thi hành án	12	11.715.711	117.157.110.000
11	Khác (chuyển giao vốn giữa các TCT, công ty, Công đoàn mua lại cổ phiếu ưu đãi của CBNV,...)	42	493.001.625	4.930.016.250.000
12	Thực hiện giao dịch hoán đổi CCQ ETF	558	888.500.000	8.885.000.000.000

Hoạt động Lưu ký chứng khoán và mở tài khoản cho Nhà đầu tư

Năm 2023, cùng với những kết quả của hoạt động đăng ký chứng khoán, hoạt động lưu ký cũng đạt được những kết quả đáng ghi nhận, cụ thể:



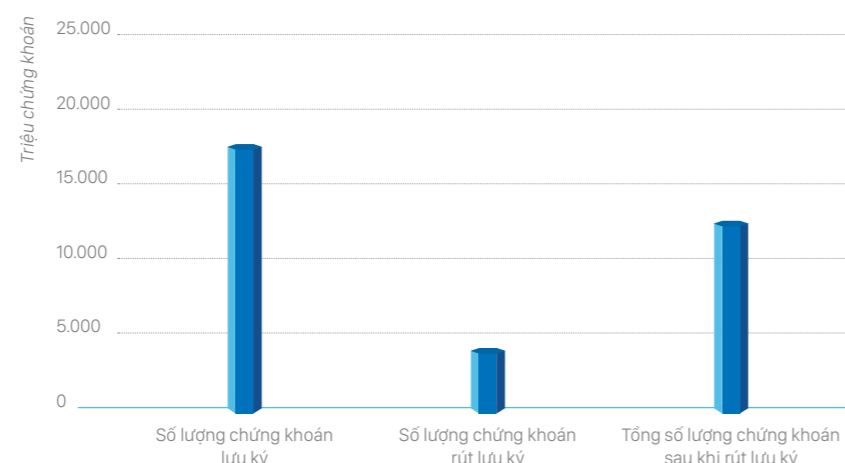
SỐ LƯỢNG CHỨNG KHOÁN LƯU KÝ PHÁT SINH TRONG KỲ ĐẠT

20,2
TỶ CHỨNG KHOÁN

Số lượng chứng khoán lưu ký phát sinh trong kỳ đạt 20,2 tỷ chứng khoán, số lượng chứng khoán rút lưu ký khoảng 5,4 tỷ chứng khoán. Trong tổng số lượng chứng khoán đưa vào lưu ký, số lượng cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền niêm yết lưu ký đạt xấp xỉ 15 tỷ chứng khoán. Đánh dấu mốc ra đời của sàn giao dịch trái phiếu riêng lẻ, kể từ tháng 7/2023 đến hết năm 2023, số lượng trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ được đưa vào lưu ký là hơn 1 tỷ trái phiếu.

Tính đến ngày 31/12/2023, tổng số dư chứng khoán lưu ký tại VSDC xấp xỉ 157 tỷ chứng khoán (chiếm 63,01% tổng số chứng khoán đăng ký).

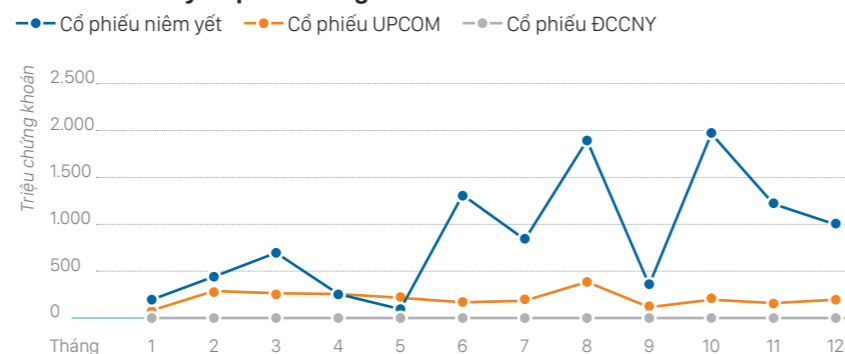
Số lượng chứng khoán lưu ký, rút lưu ký trong năm 2023



TỔNG SỐ DƯ CHỨNG KHOÁN LƯU KÝ TẠI VSDC XẤP XỈ

157
TỶ CHỨNG KHOÁN

Tình hình lưu ký cổ phiếu trong năm 2023



TỔNG SỐ LƯỢNG TÀI KHOẢN NHÀ ĐẦU TƯ ĐƯỢC VSDC QUẢN LÝ

7.292.361
TÀI KHOẢN



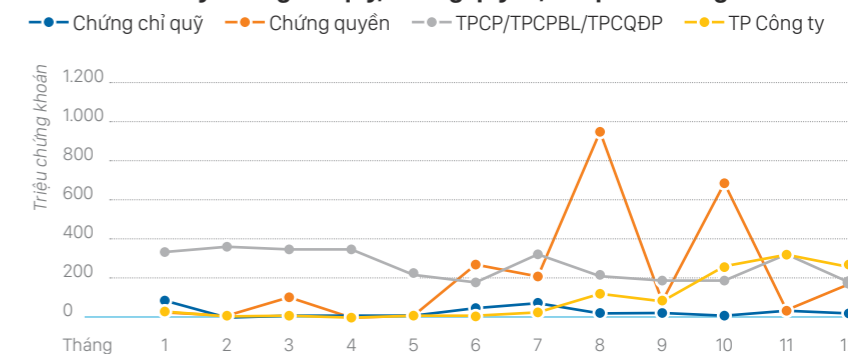
SỐ LƯỢNG TÀI KHOẢN NHÀ ĐẦU TƯ MỞ MỚI TẠI VSDC

1.539.304
TÀI KHOẢN

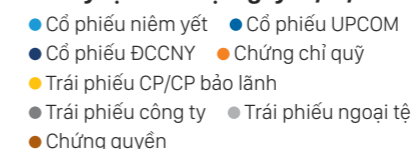
Trong tổng số dư chứng khoán lưu ký, số lượng cổ phiếu niêm yết, chứng chỉ quỹ, chứng quyền lưu ký đạt xấp xỉ 115 tỷ chứng khoán, chiếm tỷ trọng 73%, số lượng cổ phiếu chưa niêm yết lưu ký đạt 20,6 tỷ chứng khoán, chiếm tỷ trọng 13%, số lượng trái phiếu lưu ký đạt 21 tỷ trái phiếu, chiếm tỷ trọng 14%.

Trong năm 2023, số lượng tài khoản nhà đầu tư mở mới tại VSDC là 1.539.304 tài khoản, giảm 59% so với số lượng tài khoản mở mới năm 2022 (2.608.645) nâng tổng số lượng tài khoản nhà đầu tư được VSDC quản lý tại thời điểm ngày 31/12/2023 lên 7.292.361 tài khoản, bao gồm 7.246.977 tài khoản nhà đầu tư trong nước và 45.384 tài khoản NĐTNN.

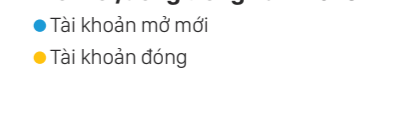
Tình hình lưu ký chứng chỉ quỹ, chứng quyền, trái phiếu trong năm 2023



Tỷ trọng các loại chứng khoán lưu ký tại VSDC tại ngày 31/12/2023



Số lượng tài khoản giao dịch chứng khoán nhà đầu tư mở mới/đóng trong năm 2023



TOP 10 TVLK có số lượng chứng khoán lưu ký lớn nhất tại VSDC trong năm

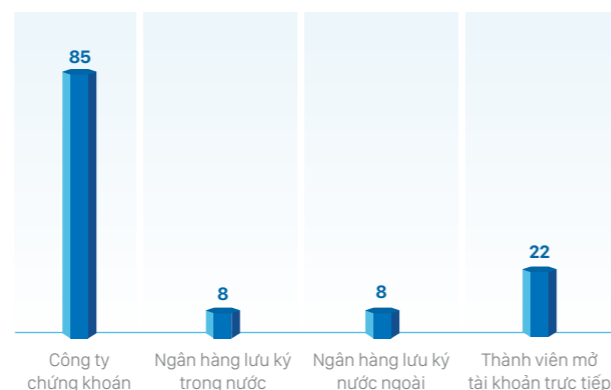
STT	Tên TVLK	Số lượng chứng khoán
1	Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương	4.719.173.054.186
2	Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam)	4.463.388.069.495
3	Công ty cổ phần Chứng khoán SSI	3.249.931.772.989
4	Công ty cổ phần Chứng khoán VPS	3.235.589.728.416
5	Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect	2.712.783.576.736
6	Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)	2.683.402.404.365
7	Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Ngoại Thương Việt Nam	2.294.913.985.792
8	Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam	1.788.461.681.757
9	Công ty TNHH Chứng khoán NHTMCP Ngoại Thương Việt Nam	1.393.937.893.859
10	Công ty Cổ phần Chứng khoán MB	1.391.990.597.718

Hoạt động Quản lý thành viên

Quản lý thành viên lưu ký (TVLK)

Năm 2023, VSDC đã thực hiện cấp mới Giấy chứng nhận TVLK cho 02 tổ chức gồm Công ty cổ phần Chứng khoán CV và Ngân hàng Bangkok Đại chúng TNHH - Chi nhánh thành phố HCM nâng tổng số lượng TVLK lên 101 thành viên bao gồm 85 công ty chứng khoán (trong đó có 06 công ty đang trong quá trình xử lý thu hồi Giấy chứng nhận TVLK, 01 công ty đã bị ngừng cung cấp dịch vụ thanh toán bù trừ) và 16 Ngân hàng lưu ký. Ngoài các thành viên lưu ký, tại VSDC còn có 22 ngân hàng thương mại mở tài khoản trực tiếp để tham gia giao dịch trên thị trường trái phiếu chuyên biệt.

Cơ cấu thành viên lưu ký năm 2023



Trong những năm qua, VSDC thường xuyên cập nhật và đưa ra quy định biện pháp chế tài xử lý kịp thời đối với các hành vi vi phạm quy chế nghiệp vụ của thành viên nhằm tăng cường hoạt động giám sát và quản lý thành viên, từ đó nâng cao hiệu quả quản lý, tính tự giác tuân thủ của thành viên và góp phần lành mạnh hóa thị trường, giúp thị trường vận hành an toàn và hiệu quả. Ngoài ra, VSDC cùng phối hợp chặt chẽ với các thành viên nhằm ngăn chặn và kịp thời xử lý các trường hợp sai phạm của các cá nhân, tổ chức trong hoạt động trên TTCK.



Hội nghị thành viên của VSDC năm 2023

Bên cạnh đó, VSDC cũng đã tổ chức Hội nghị thành viên thường niên để các thành viên có cơ hội gặp gỡ, trao đổi, thảo luận về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình xử lý hoạt động nghiệp vụ cũng như nâng cao ý thức tuân thủ kỷ luật của TVLK, thông qua đó đưa ra các kiến nghị, đề xuất giúp nâng cao hiệu quả xử lý hoạt động nghiệp vụ giữa thành viên và VSDC.



1

1
Lễ vinh danh thành viên tiêu biểu trong hoạt động thanh toán giao dịch chứng khoán cơ sở năm 2023



2

2
Lễ vinh danh Ngân hàng thanh toán tiên giao dịch chứng khoán

Quản lý thành viên bù trừ (TVBT)

Tính đến thời điểm tại ngày 31/12/2023, số lượng TVBT chứng khoán phái sinh đang hoạt động là 24 công ty chứng khoán, trong đó có 04 TVBT chung và 20 thành viên bù trừ trực tiếp. VSDC đã cấp Giấy chứng nhận TVBT chứng khoán phái sinh cho 2 công ty chứng khoán là DNSE và SHS; thực hiện các thủ tục hủy bỏ tư cách TVBT chứng khoán phái sinh và chấm dứt hiệu lực Giấy chứng nhận TVBT chứng khoán phái sinh cho Công ty cổ phần Chứng khoán BOS. Việc cấp giấy chứng nhận và hủy bỏ tư cách TVBT chứng khoán phái sinh được VSDC thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định 158/2020/NĐ-CP, Thông tư 58/2021/TT-BTC và các quy định tại Quy chế TVBT của VSDC.

Các TVBT đều tuân thủ chặt chẽ quy định về hoạt động bù trừ, thanh toán chứng khoán phái sinh, không để xảy ra các trường hợp nhà đầu tư mất khả năng thanh toán, không có TVBT nào bị xử lý vi phạm.



Hội nghị thành viên của VSDC năm 2023



Lễ vinh danh thành viên tiêu biểu trong hoạt động thanh toán giao dịch CKPS năm 2023

Hoạt động Bù trừ và Thanh toán giao dịch chứng khoán

THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN CƠ SỞ



GIÁ TRỊ THANH TOÁN
CHỨNG KHOÁN QUA VSDC
ĐẠT HƠN

3.657.382

TỶ ĐỒNG



Năm 2023, giá trị thanh toán giao dịch chứng khoán qua VSDC đạt hơn 3.657.382 tỷ đồng, giảm 14% so với năm 2022. Trong đó giá trị thanh toán trái phiếu Chính phủ chuyên biệt chiếm tỷ trọng lớn nhất, đạt 2.059.883 tỷ đồng, chiếm hơn 56% tổng giá trị thanh toán toàn thị trường, giảm 27% so với năm 2022.

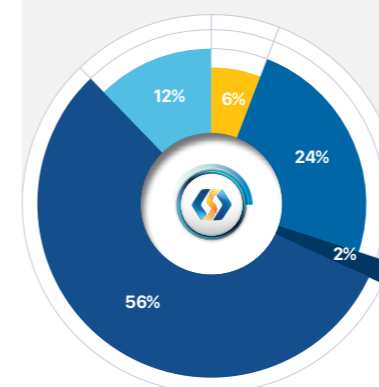
Top 10 TVLK có giá trị thanh toán giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/trái phiếu doanh nghiệp lớn nhất năm 2023

ĐVT: Tỷ VNĐ

STT	Tên TVLK	Giá trị
1	Công ty cổ phần Chứng khoán VPS	102.883
2	Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương	91.222
3	Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)	73.928
4	Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC Việt Nam	72.011
5	Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI	66.035
6	CTCP Chứng khoán Vietcap	52.539
7	Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.HCM	45.952
8	Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam	42.608
9	Công ty cổ phần Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam)	39.138
10	Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect	35.448

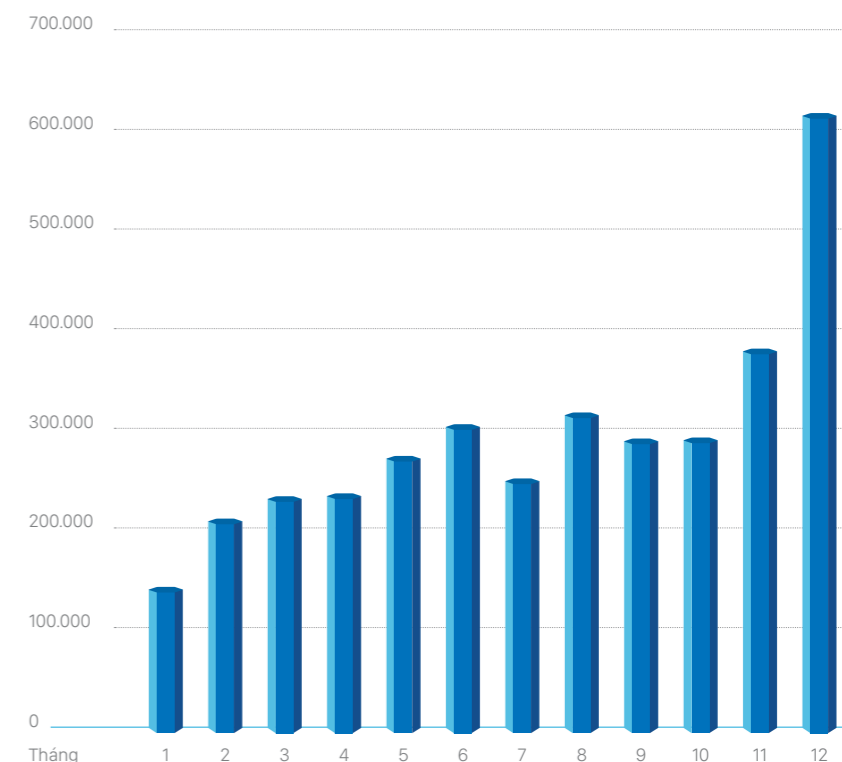
Ghi chú: (*) Giá trị thanh toán của từng thành viên được tính theo tổng giá trị phải trả và được nhận của từng tài khoản.

Giá trị thanh toán giao dịch chứng khoán theo từng thị trường năm 2023



● HNX
● HOSE
● UPCOM
● Trái phiếu chuyên biệt
● Trái phiếu riêng lẻ
(Tính từ 19/7/2023-31/12/2023)

Giá trị thanh toán giao dịch chứng khoán bằng VNĐ năm 2023 (ĐVT: Tỷ đồng)



Top 10 TVLK, TCMTKT có giá trị thanh toán giao dịch trái phiếu Chính phủ lớn nhất năm 2023

ĐVT: Tỷ VNĐ

STT	Tên TVLK	Giá trị
1	Ngân Hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam	525.036
2	Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam	460.561
3	Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh	249.403
4	Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam	242.185
5	Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á	221.935
6	Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam	221.281
7	Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu	210.155
8	Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông	197.617
9	Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong	167.148
10	Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội	148.142

Ghi chú: (*) Giá trị thanh toán của từng thành viên được tính theo tổng giá trị phải trả và được nhận của từng tài khoản.

Hoạt động Bù trừ và Thanh toán giao dịch chứng khoán

Trong năm 2023, VSDC đã tiếp nhận hồ sơ và thực hiện sửa lỗi đối với

143

GIAO DỊCH

Loại bỏ thanh toán đối với

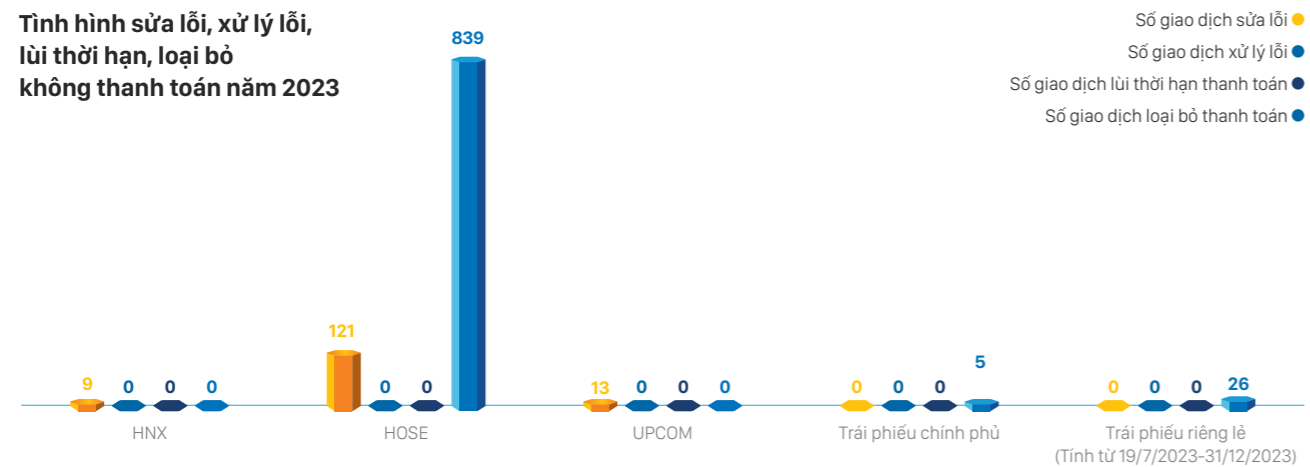
870

GIAO DỊCH

(trong đó có 1 trường hợp VSDC phối hợp với HOSE loại bỏ trên hệ thống của VSDC đối với 839 giao dịch do nhà đầu tư không công bố thông tin trước giao dịch theo quy định đối với người nội bộ).

Tính về tổng số lượng giao dịch phải sửa lỗi giảm hơn một nửa so với năm 2022 (300 giao dịch), không phát sinh giao dịch phải xử lý lỗi và lùi thời hạn thanh toán. Điều này thể hiện kỷ luật thanh toán của thị trường và ý thức chấp hành quy định về thanh toán của các thành viên đã được thực hiện tốt hơn.

Tình hình sửa lỗi, xử lý lỗi, lùi thời hạn, loại bỏ không thanh toán năm 2023



THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH

Năm 2023, hoạt động bù trừ thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh đã được triển khai an toàn, thông suốt và có sự tăng trưởng so với năm 2022.

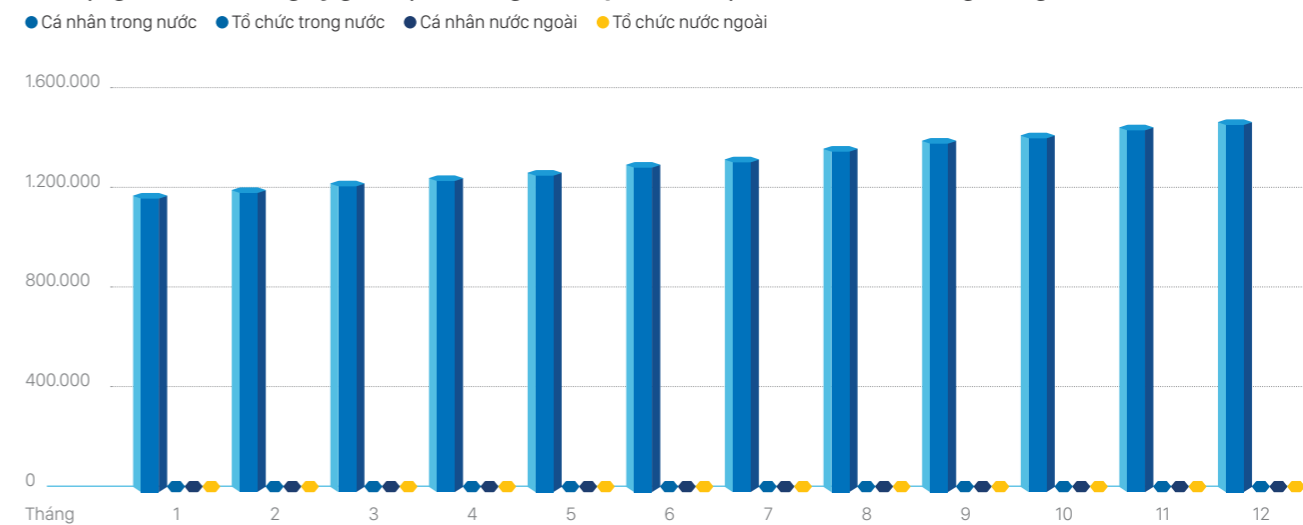
TẠI THỜI ĐIỂM NGÀY 31/12/2023 ĐÃ CÓ

1.476.520

TÀI KHOẢN NHÀ ĐẦU TƯ ĐƯỢC ĐĂNG KÝ

trên hệ thống bù trừ thanh toán chứng khoán phái sinh của VSDC, tăng gần 26% so với cuối năm 2022 (1.173.510 tài khoản). Số mã hợp đồng được giao dịch và bù trừ thanh toán trong năm 2023 là 30 mã (trong đó có 16 mã HĐTL chỉ số VN30, 14 mã HĐTL trái phiếu Chính phủ); tính đến ngày 31/12/2023 có 20 mã đã đáo hạn (trong đó có 12 mã HĐTL chỉ số VN30 và 8 mã HĐTL trái phiếu Chính phủ). Số lượng hợp đồng mở (OI) VN30 tại thời điểm ngày 31/12/2023 là 56.936 hợp đồng (số lượng HĐTL chỉ số VN30 chiếm 100%).

Số lượng tài khoản đăng ký giao dịch chứng khoán phái sinh tại thời điểm cuối hàng tháng năm 2023



Số mã hợp đồng giao dịch trong năm 2023

Chỉ tiêu	Số lượng mã hợp đồng
Hợp đồng giao dịch	
Hợp đồng giao dịch VN30	16
Hợp đồng giao dịch HĐTL TPCP 5 năm	7
Hợp đồng giao dịch HĐTL TPCP 10 năm	7
Hợp đồng đáo hạn	
Hợp đồng đáo hạn VN30	12
Hợp đồng đáo hạn HĐTL TPCP 5 năm	4
Hợp đồng đáo hạn HĐTL TPCP 10 năm	4

TỔNG GIÁ TRỊ GIAO DỊCH NĂM 2023 ĐẠT GẦN

6.500.000

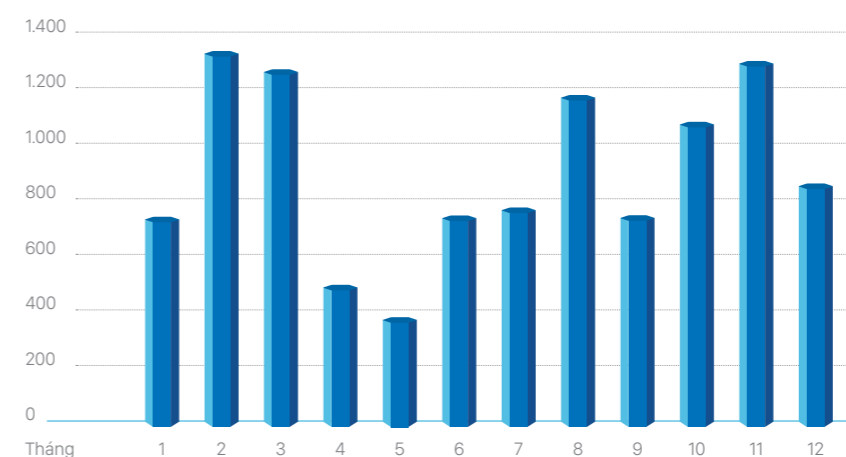
TỶ ĐỒNG;
TỔNG GIÁ TRỊ THANH TOÁN LÃI/ LỖ VỊ THẾ CẢ NĂM 2023 ĐẠT TRÊN 11 NGHÌN TỶ ĐỒNG, GIẢM KHOẢNG 21% VỀ GIÁ TRỊ GIAO DỊCH, TĂNG 2% VỀ GIÁ TRỊ THANH TOÁN SO VỚI NĂM 2022.

Số lượng Hợp đồng mở (OI) VN30 trong năm 2023 (tính bình quân/tháng)

Tháng 1	Tháng 2	Tháng 3	Tháng 4	Tháng 5	Tháng 6	Tháng 7	Tháng 8	Tháng 9	Tháng 10	Tháng 11	Tháng 12
51.895	52.521	62.837	58.564	52.203	54.451	64.505	54.861	48.732	49.126	56.303	62.258

Giá trị thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh năm 2023

(ĐVT: Tỷ đồng)



Về cơ bản, các TVBT đều tuân thủ chặt chẽ quy định về hoạt động bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh, không có trường hợp phải sử dụng đến Quỹ bù trừ để đảm bảo khả năng thanh toán. Năm 2023, VSDC đã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức vận hành thị trường HNX, Vietinbank và các TVBT vận hành an toàn, thông suốt hệ thống bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh.

Dịch vụ quỹ

VSDC CUNG CẤP DỊCH VỤ CHO

54

QUỸ MỞ

14

QUỸ ETF

04

QUỸ ĐÓNG

04

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ
HỮU TRÍ BỔ SUNG
TỰ NGUYỆN

“ Năm 2023, VSDC đã thực hiện cung cấp dịch vụ đại lý chuyển nhượng cho các quỹ mở, quỹ ETF an toàn, ổn định và cũng đã đạt được những kết quả hết sức khả quan, cụ thể:

ĐỐI VỚI QUỸ MỞ

Tính đến ngày 31/12/2023, VSDC cung cấp dịch vụ cho 54 quỹ mở, tăng 09 quỹ so với năm 2022 (45 quỹ mở). Số lượng quỹ mở ký hợp đồng cung cấp dịch vụ tính tới ngày 31/12/2023 là 11 quỹ. Trong năm 2023 thực hiện 8.963 phiên giao dịch với tổng giá trị giao dịch đạt hơn 24.468 tỷ đồng, so với năm 2022 tăng 44,2% về số phiên.

ĐỐI VỚI QUỸ ETF

Tính đến ngày 31/12/2023, VSDC cung cấp dịch vụ cho 14 quỹ ETF, tăng thêm 03 quỹ ETF so với năm 2022, thực hiện 2.946 phiên giao dịch hoán đổi ETF sơ cấp với tổng giá trị giao dịch hoán đổi ETF đạt 8.885 tỷ đồng (tính theo mệnh giá). So với năm 2022 tăng 34,1% về số phiên.

Dịch vụ cho Quỹ mở và Quỹ ETF năm 2023

STT	Nội dung thực hiện	Quỹ Mở	Quỹ ETF
1	Số lượng quỹ VSDC đã ký hợp đồng cung cấp dịch vụ Đại lý chuyển nhượng	11	2
2	Số phiên giao dịch IPO đã thực hiện	4	4
3	Số phiên giao dịch định kỳ đã thực hiện	8.963	2.946
4	Số lượng chứng chỉ quỹ phát hành	661.547.895	336.300.000
5	Giá trị chứng chỉ quỹ phát hành	8.702.029.245.834	3.363.000.000.000
6	Số lượng chứng chỉ quỹ mua lại	1.011.964.108	552.200.000
7	Giá trị chứng chỉ quỹ mua lại	15.766.706.180.209	5.522.000.000.000
8	Số lượng tài khoản giao dịch mở trong năm 2023	342.056	
9	Số lượng tài khoản giao dịch đóng trong năm 2023	1.000	
10	Số lượng tài khoản giao dịch tại ngày 31/12/2023	1.263.208	



Hội nghị tổng kết dịch vụ quỹ năm 2023

ĐỐI VỚI QUỸ ĐÓNG

VSDC đã cung cấp dịch vụ cho 04 quỹ đóng, trong đó có 01 quỹ đóng đã đăng ký lần đầu vào năm 2023 là Quỹ FUCTVGF5. Tổng số lượng chứng chỉ quỹ đóng hiện nay đang lưu ký tại VSDC là 62.240.800 chứng chỉ quỹ.



VSDC vinh danh các Ngân hàng lưu ký giám sát tiêu biểu năm 2023

ĐỐI VỚI QUỸ HỮU TRÍ BỔ SUNG TỰ NGUYỆN

Tính đến cuối năm 2023, VSDC đã cung cấp dịch vụ quản trị tài khoản hưu trí cá nhân cho quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện cho 04 công ty quản lý quỹ gồm CTCP Quản lý quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam, CTCP Quản lý quỹ MB, Công ty TNHH quản lý quỹ SSI, Công ty quản lý quỹ Vietcombank với 22.597 tài khoản, tổng số lượng chứng chỉ quỹ đạt 80.694.679 chứng chỉ.

Dịch vụ cho Quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện năm 2023

Số quỹ		Số tài khoản người tham gia quỹ			
Số lượng	Đơn vị tính	SỐ TIỀN ĐÓNG GÓP	SỐ TIỀN CHI TRẢ	Đầu kỳ	Cuối kỳ
7	Quỹ	705.748.979.691	13.864.871.915	1.657	22.598

Dịch vụ vay & cho vay chứng khoán



VSDC giữ vai trò trung gian và tổ chức vận hành hệ thống vay và cho vay chứng khoán đảm bảo các thành viên tham gia thực hiện đúng quy định. Dịch vụ vay và cho vay chứng khoán của VSDC đã có các đóng góp nhất định trong việc nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro hoạt động thanh toán chứng khoán; hỗ trợ thành viên lập quỹ ETF có đủ chứng khoán để góp vốn và thực hiện giao dịch hoán đổi danh mục với quỹ ETF và phục vụ hoạt động vay/cho vay trái phiếu Chính phủ để bán.

Trong năm 2023, VSDC đã thực hiện 27 hợp đồng vay/cho vay chứng khoán hỗ trợ thanh toán giao dịch. Các hợp đồng vay/cho vay giữa các bên đều được thực hiện theo đúng quy định và các cam kết trong hợp đồng.

Hoạt động Đăng ký biện pháp bảo đảm

Năm 2023, VSDC đã thực hiện

6.117

BỘ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM (tăng gần 3 lần so với năm 2022)

356

BỘ HỒ SƠ THAY ĐỔI (tăng 1,4 lần so với số hồ sơ đã xử lý trong năm 2022)

808

BỘ HỒ SƠ XÓA BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM (tăng 2 lần so với số hồ sơ đã xử lý trong năm 2022)

“ Dịch vụ đăng ký biện pháp bảo đảm này đã góp phần đa dạng hóa sản phẩm/dịch vụ tại VSDC và tạo thuận lợi hơn cho thành viên, công chúng đầu tư tham gia thị trường.

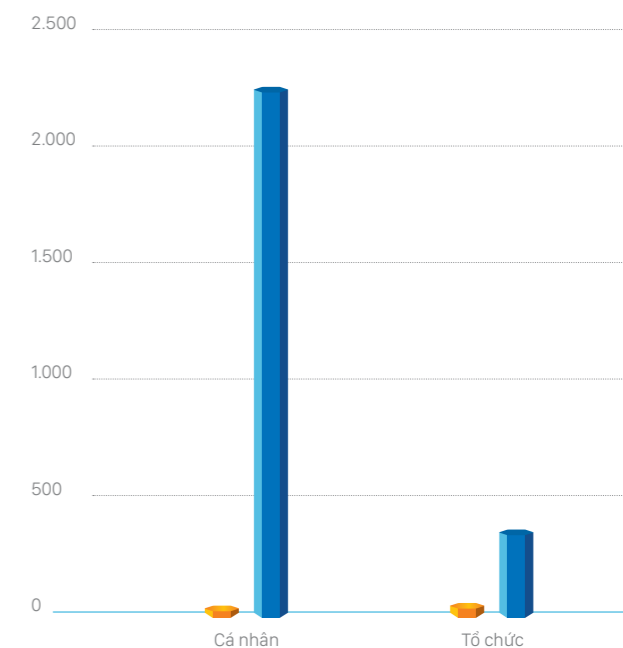
Hoạt động Cấp mã số giao dịch Cho nhà đầu tư nước ngoài



Năm 2023, hoạt động đăng ký MSGD trực tuyến cho NĐTNN tiếp tục được vận hành suôn sẻ, tạo điều kiện thuận lợi cho NĐTNN tham gia nhiều hơn vào TTCK. VSDC đã thực hiện cấp MSGD cho 2.607 NĐTNN, giảm gần 29% so với mã số giao dịch cấp trong năm 2022, bao gồm 348 tổ chức và 2.259 cá nhân; thực hiện hủy MSGD cho 32 tổ chức và 16 cá nhân.

Tình hình cấp/hủy MSGD chứng khoán cho NĐTNN năm 2023

● Hủy ● Cấp mới



TÍNH ĐẾN NGÀY 31/12/2023, TỔNG SỐ MSGD CỦA NĐTNN ĐĂNG KÝ TẠI VSDC LÀ

46.561

(TRONG ĐÓ TỔ CHỨC LÀ 5.828, CÁ NHÂN LÀ 40.733) TĂNG GẦN 6% SO VỚI 31/12/2022.



**HỢP TÁC
QUỐC TẾ**

**HOÀN THIỆN
HỆ THỐNG
CNTT MỚI CHO
THỊ TRƯỜNG**

**GHIÊN CỨU
PHÁT TRIỂN
SẢN PHẨM MỚI**

**KIỂM SOÁT
RỦI RO**

**HOẠT ĐỘNG
NHÂN SỰ, ĐÀO TẠO
BỒI DƯỠNG NGUỒN
NHÂN LỰC**

**HƯỚNG VỀ
CỘI NGUỒN VÀ
CỘNG ĐỒNG
XÃ HỘI**

HOẠT ĐỘNG KHÁC

Phối hợp với chủ đầu tư, các SGDCK để Hoàn thiện hệ thống Công nghệ thông tin mới cho thị trường

Năm 2023, VSDC đã tập trung nguồn nhân lực tiếp tục phối hợp chặt chẽ với HOSE, HNX và Nhà thầu SGDCK Hàn Quốc và thành viên thị trường thực hiện các công việc thuộc phạm vi gói thầu **"Thiết kế giải pháp, cung cấp lắp đặt và chuyển giao công nghệ thông tin - SGDCK TPHCM"**, trong đó có các công việc trọng tâm là hoàn thành công tác Kiểm thử nghiệm thu người dùng bên ngoài (eUAT), Kiểm thử nghiệm thu cuối cùng (FAT), tổ chức các chương

trình đào tạo nội bộ, đào tạo cho Thành viên thị trường. Song song với công tác chuẩn bị về mặt hệ thống, VSDC rà soát lại hệ thống văn bản pháp luật liên quan, tham gia góp ý chỉnh sửa/bổ sung hoàn thiện các văn bản pháp luật, quy chế hoạt động nghiệp vụ của VSDC để sẵn sàng vận hành các chức năng nghiệp vụ của VSDC khi hệ thống mới đi vào hoạt động.

Hoạt động Hợp tác quốc tế

“

Năm 2023, VSDC tiếp tục tăng cường, đẩy mạnh các hoạt động hợp tác quốc tế đa phương và song phương, duy trì và mở rộng hơn mối quan hệ hợp tác với các đối tác quốc tế.



VSDC tham dự Hội nghị Diễn đàn các tổ chức Lưu ký chứng khoán quốc tế năm 2023 tổ chức tại Cộng hòa Séc



Điểm nổi bật trong năm vừa qua là việc VSDC tổ chức thành công Hội nghị toàn thể thường niên lần thứ 25 của Hiệp hội các Tổ chức Lưu ký, Bù trừ chứng khoán khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (ACG25) tại Đà Nẵng từ ngày 17-20/10/2023. Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về các vấn đề xoay quanh chủ đề chính **"Sáng kiến của các trung tâm lưu ký chứng khoán (CSD) đáp ứng xu hướng đầu tư toàn cầu"**, cập nhật và đánh giá hoạt động của các nhóm công tác trong thời gian qua, đồng thời xem xét và bỏ phiếu thông qua những vấn đề chung của Hiệp hội.

Về quan hệ hợp tác song phương, VSDC đã tổ chức lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác với Trung tâm Lưu ký chứng khoán Indonesia (KSEI). Theo đó, hai bên thể hiện mong muốn phát triển và duy trì các kênh liên lạc để chia sẻ thông tin và kinh nghiệm, trao đổi nhân sự và đào tạo để tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau.

Trong năm qua, VSDC không ngừng tích cực tham gia vào những hoạt động chung của các hiệp hội mà VSDC là thành viên như tham dự Hội nghị Diễn đàn các tổ chức lưu ký thế giới (WFC) tại Cộng hòa Séc, Hội nghị toàn thể của CCPG tại Thái Lan, Hội nghị toàn thể thường niên của ANNA tại Anh, Hội nghị SIBOS tại Canada... Ngoài ra, VSDC cũng tổ chức các chuyến công tác học tập kinh nghiệm của các tổ chức chuyên ngành trong và ngoài khu vực về vận hành loại hình tài khoản tổng để lưu ký, giao dịch chứng khoán và hoạt động bù trừ, thanh toán theo mô hình CCP của thị trường chứng khoán cơ sở; áp dụng công nghệ thông tin trong việc cung cấp dịch vụ cho tổ chức phát hành... Bên cạnh đó, VSDC đã tiếp và làm việc với các đoàn quốc tế đến thăm, làm việc, tìm hiểu, cập nhật thông tin thị trường và thảo luận cơ hội hợp tác với VSDC như: đoàn công tác của Ủy ban Chứng khoán Lào, đại diện Ngân hàng Deutsche Bank, Ngân hàng Standard Chartered Bank Việt Nam, tập đoàn công nghệ TEMENOS Singapore Pte Ltd...

Theo thông lệ hàng năm, VSDC tiếp tục phối hợp với Tổ chức Nghiên cứu và Xếp hạng các tổ chức lưu ký toàn cầu Thomas Murray và Hiệp hội các Ngân hàng Lưu ký toàn cầu (AGC) trong báo cáo đánh giá rủi ro và dự án thu thập thông tin của những tổ chức này, qua đó giúp các tổ chức chuyên ngành và nhà đầu tư có thể hiểu rõ và được cập nhật về hoạt động của VSDC nói riêng và TTCK nói chung nhằm đưa ra những quyết định đầu tư phù hợp.

Hoạt động nghiên cứu phát triển Sản phẩm mới



Trong năm 2023, VSDC đã tích cực cùng UBCKNN phối hợp với IFC/World Bank Group và các thành viên thị trường nghiên cứu giải pháp mới nhằm tháo gỡ vấn đề ký quỹ trước khi giao dịch (prefunding) đối với NĐTNN trong bối cảnh khuôn khổ pháp lý về tín dụng còn rất chặt chẽ. Tới nay, giải pháp mới tháo gỡ vấn đề prefunding đang được cụ thể hoá bằng cách đề xuất sửa đổi một số văn bản pháp luật về chứng khoán nhằm đạt mục tiêu nâng hạng lên thị trường mới nổi bậc hai của FTSE. VSDC đang tham gia tích cực vào công tác soạn thảo sửa đổi bổ sung các văn bản pháp luật này.

Bên cạnh đó, năm 2023, VSDC tham gia xây dựng Đề án phát triển thị trường các-bon tại Việt Nam theo chỉ đạo của Bộ Tài chính để trình Thủ tướng Chính phủ nhằm tạo ra cơ chế thúc đẩy mục tiêu giảm thiểu phát thải hiệu ứng nhà kính của Việt Nam; Tiếp tục phối hợp với HNX nghiên cứu, đề xuất với cơ quan quản lý về mẫu HĐTL chỉ số VN100 và các nội dung liên quan đến việc chuẩn bị triển khai sản phẩm này. Hiện UBCK đang báo cáo Bộ Tài chính về việc triển khai đưa sản phẩm HĐTL chỉ số VN100 vào giao dịch và bù trừ thanh toán với thời gian dự kiến trong

năm 2024. Sau khi sản phẩm HĐTL chỉ số VN100 được cơ quan quản lý phê duyệt và đưa vào vận hành, TTCK phái sinh sẽ có thêm sản phẩm mới bên cạnh các sản phẩm HĐTL chỉ số VN30, HĐTL TPCP kỳ hạn 5 năm và kỳ hạn 10 năm. Việc có thêm sản phẩm HĐTL chỉ số VN100 sẽ từng bước đa dạng hóa sản phẩm cho thị trường, kỳ vọng sẽ tạo ra sự hấp dẫn hơn nữa đối với các nhà đầu tư, góp phần vào sự phát triển ổn định của thị trường; Tiếp tục triển khai nghiên cứu mô hình đối tác bù trừ thanh toán trung tâm (CCP) đối với TTCK cơ sở, nghiệp vụ giao dịch trong ngày và bán chứng khoán chờ về.

Ngoài ra, VSDC tiếp tục nghiên cứu sâu về công nghệ sổ cái phân tán (Distributed Ledger Technology), lựa chọn mô hình và cách thức áp dụng công nghệ này vào hoạt động lưu ký và thanh toán chứng khoán tại Việt Nam nhằm phát huy được những ưu điểm nổi trội của công nghệ sổ cái phân tán, đồng thời đảm bảo tính ổn định và hiệu quả của hệ thống hạ tầng cho thị trường. VSDC cũng đã thực hiện và bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ Tài chính đối với việc ứng dụng công nghệ này.

Hoạt động Kiểm soát rủi ro



“ Từ năm 2018, VSDC đã thực hiện nâng cấp Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 thành tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và duy trì thành công hệ thống quản lý chất lượng 9001:2015 tại VSDC.

Việc xây dựng và áp dụng Quy trình quản lý rủi ro đối với hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2015 tại VSDC đã cụ thể hóa từng bước xử lý nghiệp vụ và thẩm quyền xử lý theo hướng công khai, minh bạch, tạo thuận lợi cho thành viên và TCPH trong quá trình giải quyết các công việc liên quan, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ cho khách hàng của VSDC.

Theo đó, việc kiểm soát trong tất cả các hoạt động của VSDC thực hiện hàng ngày, định kỳ tháng, quý, 6 tháng, năm, chuyên đề hoặc đột xuất. Từng nghiệp vụ cụ thể đều được phân chia trình tự, các bước thực hiện và phân cấp trách nhiệm đến từng cá nhân liên quan tham gia vào việc xử lý nghiệp vụ theo các Quy trình xử lý nội bộ tại VSDC. Kiểm soát việc thực hiện các hoạt động nghiệp vụ hàng ngày trên hệ thống theo quy trình để đảm bảo các hoạt động này được thực hiện theo đúng thời gian, đúng thẩm quyền quy định, kịp thời phát hiện các sai sót để phối hợp khắc phục kịp thời ngay thời điểm phát hiện lỗi. Ngoài ra, việc thực hiện các đợt kiểm soát định kỳ cũng nhằm mục đích phát hiện kịp thời các sai sót để từ đó có đánh giá và xác định các biện pháp phòng ngừa rủi ro phù hợp.

Việc duy trì và tuân thủ chính sách chất lượng giúp VSDC nâng cao chất lượng dịch vụ, hạn chế những rủi ro trong hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ, đảm bảo tính công khai, minh bạch của thị trường, lấy khách hàng làm trọng tâm cũng như đảm bảo sự phát triển ổn định và bền vững của chính VSDC, đáp ứng các chuẩn mực quốc tế.



Nguồn nhân lực là một trong các yếu tố then chốt giúp VSDC hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, chính trị được giao, cũng như nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng yêu cầu phát triển của TTCK, vì vậy, trong quá trình hoạt động, VSDC luôn chú trọng đến công tác phát triển nguồn nhân lực.

Hoạt động nhân sự, đào tạo bồi dưỡng Nguồn nhân lực



190

NGƯỜI

TỔNG SỐ CÁN BỘ NHÂN VIÊN CỦA VSDC
TÍNH ĐẾN NGÀY 31/12/2023



130

LƯỢT CÁN BỘ

THAM GIA CÁC KHÓA ĐÀO TẠO, TẬP HUẤN,
HỘI THẢO DO CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO, CƠ QUAN
LIÊN QUAN TỔ CHỨC

Trong năm 2023, VSDC đã tuyển dụng bổ sung các cán bộ có năng lực, trình độ chuyên môn tốt vào làm việc tại VSDC, tính đến ngày 31/12/2023, tổng số cán bộ nhân viên của VSDC là 190 người. VSDC đã thực hiện tốt công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp có năng lực, trình độ tốt, có kinh nghiệm trong chuyên môn và quản lý, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác quản lý điều hành. VSDC thực hiện công tác luân chuyển, điều động cán bộ giữa các phòng, ban, bộ phận nhằm giúp các cán bộ nắm bắt được toàn diện các hoạt động nghiệp vụ của VSDC cũng như sắp xếp, bố trí cán bộ phù hợp với năng lực, sở trường của cán bộ. Bên cạnh đó, VSDC đã thực hiện cơ chế, chính sách tiền lương, tiền thưởng, phúc lợi gắn với vị trí chức danh, năng suất, hiệu quả công việc của cá nhân và kết quả kinh doanh của đơn vị; thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng nhằm kịp thời khen thưởng, động viên các tập thể,

cá nhân có thành tích xuất sắc, có sáng kiến cải tiến về quy trình chuyên môn, kỹ thuật và có thành tích, đóng góp cho hoạt động của VSDC.

Để đảm bảo cho nguồn nhân lực có thể thích ứng và theo sát sự tiến hoá và phát triển của khoa học kỹ thuật và công nghệ, nhằm nâng cao năng lực, trình độ cho cán bộ nhân viên, công tác đào tạo cũng được VSDC chú trọng. Trong năm 2023, VSDC đã cử 130 lượt cán bộ tham gia các khóa đào tạo, tập huấn, hội thảo do các cơ sở đào tạo, cơ quan liên quan tổ chức về lý luận chính trị, luật, chuyên môn nghiệp vụ, công nghệ thông tin; tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn nội bộ cho cán bộ nhân viên về nâng cao trình độ tiếng Anh, quy chế, quy trình nghiệp vụ và các hoạt động nghiệp vụ của VSDC.



Ngoài ra, VSDC đã cử cán bộ đi nghiên cứu, học tập khảo sát và tham dự hội thảo tại nước ngoài trong khuôn khổ các chương trình hợp tác đa phương và song phương nhằm trao đổi thông tin về các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ và học tập kinh nghiệm của các tổ chức lưu ký, tổ chức tài chính - chứng khoán trong khu vực và trên thế giới.



Hướng về cội nguồn & cộng đồng xã hội

Hoạt động đoàn thể, văn nghệ, thể thao

Sinh thời, Bác Hồ đã từng nói **"Giữ gìn dân chủ, xây dựng nước nhà, gây đời sống mới, việc gì cũng cần có sức khỏe mới làm thành công"**, chính vì vậy, song song với hoạt động nghiệp vụ, cùng với sự quan tâm của Ban lãnh đạo, BCH Công đoàn vẫn thường niên phối hợp cùng Đoàn thanh niên tổ chức các chương trình thể dục thể thao giúp đoàn viên có sức khỏe tốt, gắn chặt thêm tinh thần đoàn kết, tính tập thể giữa các cán bộ, nhân viên trong công ty.



Tổ chức giải tennis VSDC Open 2023



VSDC tổ chức kỳ nghỉ cho cán bộ, nhân viên tại Tuy Hòa - Phú Yên



Tham gia hiến máu tình nguyện tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước



Tham gia giải chạy SSC RUN "Hưởng tới tương lai" do UBCKNN tổ chức



VSDC tổ chức mừng ngày Quốc tế Thiếu nhi 1-6 cho các cháu là con cán bộ, nhân viên tại VSDC



Tổ chức thăm tượng đài chi bộ Phú Riềng Đỏ



Tham gia giải bóng đá Đoàn thanh niên Bộ Tài chính lần thứ 30



Tổ chức về nguồn năm 2023 tại Thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

Hoạt động hướng về cội nguồn, từ thiện

Tinh thần tương thân tương ái, uống nước nhớ nguồn là truyền thống lâu đời, nét đẹp văn hóa, niềm tự hào của dân tộc ta. Trong năm 2023, cùng với các hoạt động nghiệp vụ, Ban Lãnh đạo cùng toàn thể Đoàn viên, thanh niên VSDC vẫn chú trọng và duy trì các hoạt động hướng về cội nguồn như: tổ chức về nguồn năm 2023 tại thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, tham gia hiến máu tình nguyện tại UBCKNN, tổ chức thăm nhà máy thủy điện Thác Mơ, tổ chức thăm tượng đài chi bộ Phú Riềng Đỏ.

Cùng với đó, VSDC cũng nêu cao truyền thống quý báu "lá lành đùm lá rách" giúp cộng đồng chung tay vượt qua khó khăn, thách thức. Trong năm Ban chấp hành Công đoàn đã kêu gọi, quyên góp ủng hộ cho xã Xuân Lao, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên với số tiền là: 632,79 triệu đồng.

Việc tham gia vào các hoạt động tập thể này giúp các thành viên của VSDC thể hiện được trách nhiệm với cộng đồng và xã hội đồng thời hiểu rõ hơn về truyền thống lịch sử của cha ông, đồng thời là cầu nối gắn kết từng thành viên trong đại gia đình VSDC.

ĐỊNH HƯỚNG 2024



VSDC



“ —

Tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong năm vừa qua, làm tiền đề cho giai đoạn phát triển mới với mục tiêu xây dựng ngành Chứng khoán nói chung và VSDC nói riêng ngày càng phát triển bền vững theo kế hoạch của cơ quan quản lý, ngoài việc thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, trong giai đoạn tới, VSDC sẽ tập trung triển khai một số nội dung trọng tâm sau:

1.

Hoàn thành các công tác liên quan đến việc thành lập VSDC

VSDC tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung và ban hành các Quy chế nghiệp vụ của VSDC cho phù hợp với Quyết định 26/2022/QĐ-TTg ngày 16/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập, tổ chức và hoạt động của VSDC sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, kịp thời ban hành các quy chế, quy định hướng dẫn hoạt động nghiệp vụ của VSDC cho phù hợp với các quy định pháp luật mới ban hành.

2.

Hoàn thành xây dựng Chiến lược, kế hoạch đầu tư phát triển kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của VSDC để trình Bộ Tài chính.

Ngoài các mặt hoạt động nghiệp vụ chính, VSDC sẽ tích cực hoàn thành xây dựng Chiến lược, kế hoạch đầu tư phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của VSDC để trình Bộ Tài chính.

3.

Tham gia xây dựng, góp ý hoàn thiện cơ chế, chính sách về TTCK theo chỉ đạo của Bộ Tài chính, UBCKNN

VSDC tập trung thời gian, nguồn lực tham gia xây dựng, góp ý hoàn thiện cơ chế, chính sách về TTCK, đây là công tác xây dựng cơ chế vận hành TTCK góp phần đảm bảo hoạt động giao dịch chứng khoán được tiến hành minh bạch, ổn định, an toàn, thống nhất; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư tham gia giao dịch chứng khoán.

4.

Tiếp tục hoàn thiện các công việc liên quan đến gói thầu “**Thiết kế, giải pháp, cung cấp lắp đặt và chuyển giao hệ thống công nghệ thông tin - Sở GDCK TP. HCM**” để đưa vào vận hành theo chỉ đạo của Bộ Tài chính, UBCKNN

VSDC sẽ tập trung, tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan để hoàn thành đưa hệ thống công nghệ thông tin mới vào vận hành chính thức trong thời gian sớm nhất, tạo điều kiện về hạ tầng kỹ thuật để triển khai các sản phẩm, dịch vụ mới trên thị trường, đồng thời rà soát lại hệ thống văn bản pháp luật liên quan, tham gia góp ý chỉnh sửa/bổ sung hoàn thiện các văn bản pháp lý sẵn sàng vận hành các chức năng nghiệp vụ của VSDC khi hệ thống mới đi vào hoạt động.



5.

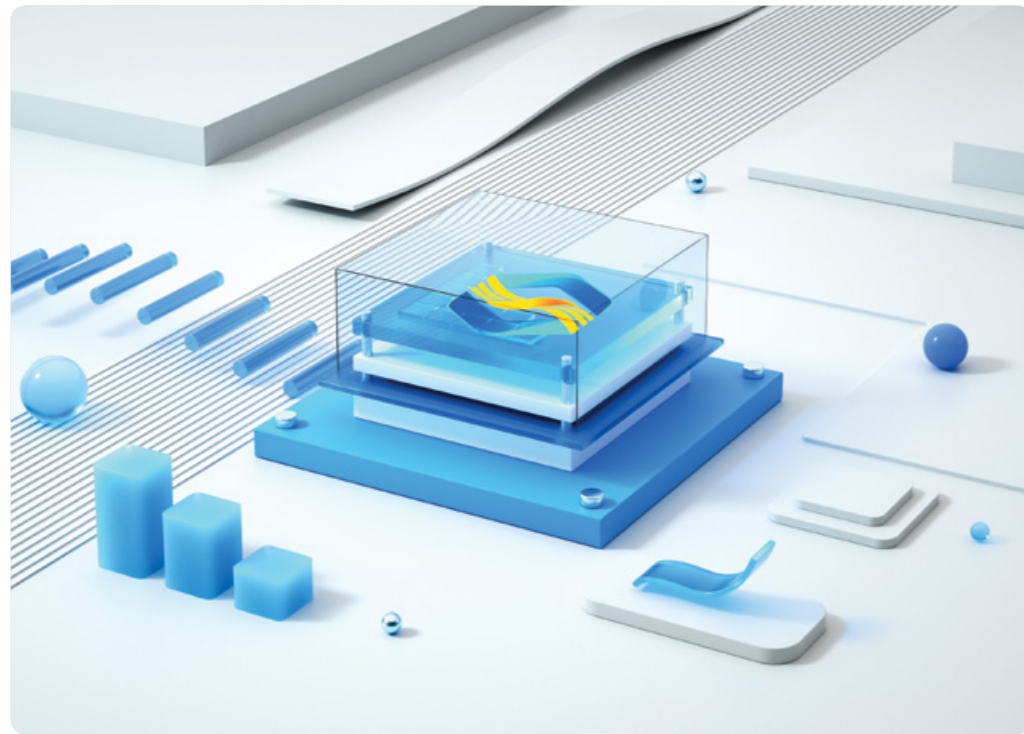
Tiếp tục chuẩn bị các điều kiện cần thiết để sẵn sàng triển khai mô hình đối tác CCP cho TTCK cơ sở, nghiệp vụ giao dịch trong ngày và thanh toán chứng khoán chờ về khi hệ thống công nghệ thông tin mới đi vào hoạt động và phù hợp với quy định pháp luật

Năm 2024, VSDC tiếp tục phối hợp với Ngân hàng thế giới, Ngân hàng nhà nước và UBCKNN rà soát, hoàn thiện mô hình CCP cho TTCK cơ sở cũng như các nghiệp vụ về giao dịch trong ngày, bán chứng khoán chờ về. Về mặt chức năng hệ thống, các mô hình nghiệp vụ này đã được cụ thể hóa trong bài toán yêu cầu nghiệp vụ để phát triển chức năng hệ thống của dự án công nghệ thông tin mà Nhà đầu tư SGDCK Hà Quốc là đơn vị triển khai. Theo đó các nghiệp vụ mới này sẽ lần lượt được đưa vào triển khai trong thời gian tới sau khi hệ thống công nghệ thông tin mới được đưa vào vận hành cũng như hội tụ đủ các điều kiện cần thiết khác, từ đó kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy gia tăng thanh khoản của TTCK, góp phần hiện thực hóa mục tiêu nâng hạng TTCK Việt Nam.

6.

Tiếp tục phối hợp với các SGDCK triển khai phương án kiểm soát việc thực hiện nghĩa vụ báo cáo, công bố thông tin trước giao dịch của người nội bộ, người có liên quan theo chỉ đạo của cơ quan quản lý

Nhằm đảm bảo tính công khai minh bạch của thị trường, theo sự chỉ đạo của các cơ quan quản lý, trong năm 2024, VSDC sẽ tiếp tục phối hợp với các SGDCK triển khai phương án kiểm soát việc thực hiện nghĩa vụ báo cáo, công bố thông tin trước giao dịch của người nội bộ, người có liên quan với mục đích ngăn chặn và cảnh báo kịp thời các hành vi vi phạm về công bố thông tin theo quy định của pháp luật.



7.

Tiếp tục phối hợp với UBCKNN và Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06, Bộ Công an) rà soát, triển khai kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để chuẩn hóa cơ sở dữ liệu về Nhà đầu tư và các cơ sở dữ liệu về chứng khoán khác, thống nhất sử dụng mã số định danh công dân, mã định danh của doanh nghiệp thành viên để quản lý, khai thác thông tin; làm sạch dữ liệu của Nhà đầu tư, các doanh nghiệp thành viên theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ

Thực hiện kế hoạch phối hợp về việc triển khai đề án "Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2023-2025, tầm nhìn đến năm 2030" giữa Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và UBCKNN, VSDC tiếp tục phối hợp với các bên liên quan để đối soát, làm sạch dữ liệu của Nhà đầu tư, các doanh nghiệp thành viên tham gia TTCK Việt Nam theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

8.

Tham gia thực hiện các công việc liên quan trong khuôn khổ Đề án nâng hạng TTCK Việt Nam; Đề án phát triển thị trường các-bon tại Việt Nam của Bộ Tài chính; bám sát tiến độ Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án này để thực hiện các nhiệm vụ có liên quan đến VSDC theo chỉ đạo của Bộ Tài chính; triển khai đầu tư cho hệ thống theo Đề án được phê duyệt

Đối với Đề án nâng hạng TTCK Việt Nam: VSDC sẽ tiếp tục cùng UBCKNN làm việc với các thành viên thị trường và hợp tác với Word Bank để ban hành những quy định chi tiết nhằm tháo gỡ vấn đề prefunding, cụ thể: trình các cấp có thẩm quyền sửa đổi Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, Thông tư số 119/2020/TT-BTC và Thông tư số 120/2020/TT-BTC;

Đối với Đề án phát triển thị trường các-bon tại Việt Nam: VSDC sẽ tiếp tục phối hợp với HNX và Cục Biến đổi khí hậu của Bộ Tài nguyên Môi trường nghiên cứu và hoàn thiện các đề xuất liên quan đến hoạt động đăng ký, lưu ký và thanh toán hạn ngạch và tín chỉ các-bon tại Đề án phát triển thị trường các bon theo chỉ đạo của Bộ Tài chính; Bám sát tiến độ của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án này để thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến VSDC.



9.

Nghiên cứu, sẵn sàng triển khai các sản phẩm mới nhằm đáp ứng nhu cầu của TCPH, TVLK và nhà đầu tư theo chỉ đạo của Bộ Tài chính, UBCKNN

Không dừng lại ở phạm vi các dịch vụ truyền thống, VSDC tiếp tục nghiên cứu, sẵn sàng triển khai các sản phẩm mới nhằm đáp ứng nhu cầu của TCPH, TVLK và nhà đầu tư theo chỉ đạo của Bộ Tài chính, UBCKNN.

About VSDC

VIETNAM SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING CORPORATION

VSDC was established based on the following legal documents:

- Decision No. 189/2005/QĐ-TTg dated 27th July 2005 of the Prime Minister on the establishment of VSD.
- Decision No. 171/2008/QĐ-TTg dated 18th December 2008 of the Prime Minister on the establishment of VSD based on the conversion and reorganization of VSD into the single member wholly state-owned limited liability company as governed by the Securities Law.
- Decision No. 26/2022/QĐ-TTg dated 16th December 2022 of the Prime Minister on the establishment, organization and operation of VSDC based on VSD conversion. Accordingly, VSDC will inherit all rights and responsibilities of VSD in accordance with prevailing laws; exercise rights and perform obligations as prescribed in the Securities Law, the Enterprise Law, the Law on management and usage of the state capital invested in enterprises' manufacturing and business activities as well as relevant legal regulations; since 10th August 2023, VSDC has operated under the new name and seal.

Head Office

112 Hoang Quoc Viet, Nghia Tan ward, Cau Giay district, Hanoi, Vietnam
Tel: 84-24-39 747 123 | Fax: 84-24-39 747 120

Branch Office

Level 7, Exchange Tower,
No. 1 Nam Ky Khoi Nghia, Nguyen Thai Binh ward, district 1, Ho Chi Minh city.
Tel: 84-28-39 330 755 | Fax: 84-28-39 330 853

www.vsd.vn

VSDC's main functions

- Providing registration, depository, clearing and settlement services for securities listed, registered for trading on SEs and securities of other public companies; other trade-support services as stipulated by applicable regulations and laws.
- Allocating local securities codes for securities registered at VSDC and international securities identification numbers (ISINs) for securities issued in Vietnam.
- Processing corporate entitlements for securities owners of issuers that are public companies and organizations whose securities are listed/registered for trading on SEs.
- Providing dividend and bond interest payment agent service for issuers.
- Acting as a transfer agent and making ownership transfers for those securities registered at VSDC as stipulated by applicable laws and regulations.
- Providing registration, depository, clearing and settlement and transfer agent services for other securities upon agreement with issuers.
- Establishing and operating risk management mechanisms, including performance of CCP function, management of the Compensation Fund, the Clearing Fund, and the securities lending and borrowing system as governed by prevailing laws and regulations on securities.
- Providing guarantee-measure-registering service for securities centrally registered at VSDC.
- Providing asset management services, services for investment funds and other services upon customers' request within the scope of functions and responsibilities of VSDC and in line with prevailing laws.
- Supervising members' activities to ensure their compliance with VSDC's business guidelines/rules for protection of securities owners' assets.
- Managing foreign ownership rate of securities as regulated by prevailing laws.
- Supporting market development by providing services of infrastructure, technique, information, training, knowledge propaganda and disseminating.

VSDC participates as member in the following international organizations and forums:



The Asia-Pacific
CSD Group
(ACG)



Association of National
Numbering Agencies
(ANNA)



ASEAN+3 Bond
Market Forum
(ABMF)



World Forum
of CSDs
(WFC)



The Global Association
of Central
Counterparties
(CCP Global)

Message from The Acting Chairman



Mr. NGUYEN SON
The Acting Chairman

In 2023, the world economy faced numerous difficulties and challenges, most economies in the world had lower growth than expected due to declining aggregate demand; inflation was less intense but remained high; monetary policy was tight, world public debt increased to a record level, the military conflict between Russia and Ukraine was more complicated, natural disasters, climate change... were increasing. According to international organizations (IMF, OECD, WB), the world economic growth in 2023 was lower than that in 2022 and this difficult trend would continue into 2024 (IMF, OECD and WB forecast was 3%, 2.9% and 2.1% respectively). Asia also experienced this downtrend, Indonesia, the Philippines and Singapore reaching 5.0%, 5.7%, and 1.0% respectively; Malaysia reaching 4.2%; Thailand reaching 2.5%, all lower than 2022 growth rate. In addition to general developments of the world economy, the global securities market in 2023 also had significant adjustments, the global MSCI index increased by 22% for the whole year, having the best increase in the past four years and in the last two consecutive months of 2023, a series of securities markets from the US to Europe, London to Shanghai, Hong Kong recorded strong and prolonged increases. The optimistic increase of securities markets was largely driven by strong changes in investors' interest rate expectations along with a series of data from major economies in the world showing that inflation was decreasing faster than expected and major central banks would complete the interest rate raising cycle, moving towards cutting interest rate in the following year, these also triggered the recovery of the bond market and attracting investors to shares in search of higher returns.

Given the world fluctuating economic and political situation with various difficulties and challenges, the Government directed to closely monitor the world situation, continued the recovery program and national target programs, controlled macro stability, strong growth of the domestic market, maintained major economic balances, safely controlled inflation, public debt, government debt, foreign debt, and state budget deficit. Economic growth gradually recovered, with each quarter being higher than the previous one, with many breakthroughs in economic structure improvements, leading to the Country's remarkable results in socio-economic activities in 2023. GDP in 2023 reached 5.05%, although lower than the set target (about 6.5%), it was still more than double the world average GDP growth rate and Vietnam was among the countries with the highest growth rates.

“ — In 2023, Vietnam securities market also continued to maintain stability and safety and demonstrated its role as a medium and long-term capital channel for the economy, attracting active participation of domestic and foreign investors, continuing to be assessed as a market with positive growth compared to other countries in the region and over the world.

This success was achieved with important contributions from market infrastructures, of which VSDC was included. VSDC operated successfully the trading, registration, depository and settlement system for PPCBs from 19th July 2023; together with the securities industry, implemented the Prime Minister's direction on cleaning up data of securities trading investors; at the same time, the regulators imposed stricter penalties for administrative violations in the securities market.

Message from The Acting Chairman

In particular, 2023 was the year that VSDC officially operated under the new name of

Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation

according to the Decision No. 26/2022/QĐ-TTg dated 26th December 2022 of the Prime Minister on establishment and operation of VSDC and 2019 Securities Law. These events had significant impacts on the market to continue its growth momentum: At the end of 2023 trading session, VNIndex reached 1,129.93 points, up 12.2% compared to that at the end of 2022; HNX Index closed at 231.04 points, up 12.5% compared to that at the end of 2022. The market capitalization of three platforms HOSE, HNX and UPCoM reached VND 5,937 trillion, up 13.6% compared to that at the end of 2022, equivalent to 58.1% of estimated 2023 GDP; the listing scale of the bond market reached over VND 2,030 trillion, up 16.5% compared to that of 2022, equivalent to 20% of estimated 2023 GDP. The derivatives market had average trading volume of 235,300 contracts/session, down 14% compared to that of 2022. These were remarkable results of the securities market in 2023 - a year in which domestic and foreign economic and social situation experienced many fluctuations and complicated developments, but still maintained growth momentum and created confidence for investors.

“

Continuing the motto of **“non-stop development for the market sustainability”**, maintaining existing achievements, continuing the assigned tasks, ensuring the market to operate safely and smoothly; complying with legal regulations and preventing any incidents from disrupting market operations, and together with the securities industry to come up with practical solutions for a sustainable, safe and transparent securities market.

In 2024, it is forecast that there will still be potential risks from the global economic environment that continue to have negative impact on Vietnam economic growth recovery prospects, at least in the first half of 2024. Consequences of Covid 19 pandemic are still lingering on, inflation in some major economies is likely to remain high due to continued tight monetary policy. However, There is a chance that Vietnam economy recovering more positively if the support policies introduced in 2023 have a clearer impact on the economy, investment drivers (including private investment, FDI, public investment, state-owned enterprises) and 2024 is also the breakthrough year of the 5-year economic journey (2021-2025). Therefore, the Government will devote all its efforts to this journey. These may be subjective advantages but also great pressure for the Country's economic activities. In that context, the Government will continue to maintain macroeconomic stability and adjust policies in a flexible manner, which will be an important foundation to achieve the expected growth targets.

From the Government's new policies and reforms and the above advantages, entering 2024, I believe that the securities market will continue to be an attractive investment channel, creating many opportunities and great confidence for investors in Vietnam securities market. With VSDC, to be worthy of the **“New Stature”**, we will keep on refining the organizational model according to Decision No. 26/2022/QĐ-TTg dated 16th December 2022 of the Prime Minister on establishment, organization and operation of VSDC; actively cooperating with the regulators via participating in formulating and contributing ideas to improve mechanisms and policies on the securities market; and reviewing, coordinating with relevant units to standardize investor database and develop new products and services to better the role of the sole entity of the market in providing post-trade support services and products in response to and expressing gratitude for the regulators' close support and direction, the trust and support of partners, issuers, members and investors for VSDC on the development journey.


NGUYEN SON
The Acting Chairman

VSDC

Organizational structure



WSDC



2023 HIGHLIGHTS



1.

Officially operating under the new name of Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation since 2nd August 2023

Implementing provisions of the 2019 Securities Law, the Prime Minister issued Decision No. 26/2022/QĐ-TTg dated 16th December 2022 on establishing, organizing and operating VSDC on the basis of inheritance of all rights and responsibilities from VSD in accordance with prevailing laws and regulations; exercising rights and performing obligations as prescribed in the Securities Law, the Enterprise Law, the Law on management and usage of the state capital invested in enterprises' manufacturing and business activities as well as relevant legal regulations; realization of business registration according to the Enterprise Law. VSDC is a state-owned enterprise organized and managed in the form of a one-member limited liability company with 100% charter capital held by the State, with the headquarter in Hanoi and a branch in Ho Chi Minh City, the international trading name is Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC). VSDC's organizational and management structure includes: Board of members, the CEO, Board of Supervisors and functional departments and divisions. Since from 10th August 2023, VSDC has operated under its new name and new seal.

“ The transformation of operational model into a Corporation was a milestone in VSDC's new development journey, enhancing its position, refining the organizational structure, and further expanding its ability to provide services supporting market transactions.



2.

Completing the construction and operation of the system of PPCB transactions from 19th July 2023

Implementing Decree No. 65/2022/ND-CP amending Decree No. 153/2020/ND-CP, Decree No. 08/2023/ND-CP and Circular No. 30/2023/TT-BTC guiding the registration, depository, corporate action processing, ownership transfer, settlement for transactions and organization of trading market for PPCBs in the domestic market, being closely directed by the MOF and the SSC, VSDC and HNX urgently built and completed the system for registration, depository, settlement and the trading system for PPCB transactions. Accordingly, VSDC was assigned to build the system for registration, depository, and settlement of PPCB transactions. VSDC coordinated with the SSC, HNX, and Vietcombank to complete preparation of the system as regards the legal framework comprised rules and regulations, as well as detailed guidelines in a very short period of time (approximately a 9-month period) and successfully launched this system on 19th July 2023 in a timely manner according to market regulators' plan.



ISSUED CERTIFICATES OF INITIAL PPCB REGISTRATION FOR MORE THAN

1,015

BOND CODES



TOTAL BOND VALUE OF NEARLY

711

VND TRILLIONS

As of 31st December 2023, for more than 5 months since the official operation of the PPCB market, VSDC received application dossiers of approximately 1,046 initial PPCB registration and issued certificates of initial PPCB registration for more than 1,015 bond codes with a total bond value of nearly VND 711 trillions, made settlement for more than 110 trading sessions with a total settlement value of VND 215,301 billion with T+0 settlement cycle (settlement day is the same as the trading day) and real-time gross settlement method for each transaction (transaction is settled as soon as the buyer has sufficient money and the seller has sufficient bonds in their accounts) within the time frame from 9:00 a.m. to 4:00 p.m. on the trading day.

The operation of the trading, registration, depository and settlement system for PPCB transactions has provided market regulators, intermediaries, market members and investors with more information about the PPCB market from primary to secondary, enforcing investors' self-responsibilities in bond trading activities, enhancing the regulators' efficiency of market management and supervision in compliance of legal documents on PPCB trading, concurrently, improving market liquidity, rebuilding trust in the bond market and minimizing risks for investors, thereby contributing to the improved performance of the securities market in general and the PPCB market in particular.



Vietnam delegates attended the 25th ACG AGM

3.

Implementing tasks under the directions of the Prime Minister, directions of the MOF and the SSC

In 2023, VSDC implemented other tasks under the direction of the Prime Minister, the MOF, and the SSC such as:

- (i) Coordinating with SEs to implement solutions to monitor pre-trading information disclosure activities of insiders and related persons;
- (ii) Coordinating with functional units of the SSC to monitor compliance with the obligation in applying for STCs of economic organizations in accordance with provisions of Decree No. 155/2020/ND-CP;
- (iii) Implementing tasks under the direction and guidance of the SSC and the Police Department for Administrative Management of Social Order (CO6, Ministry of Public Security) to review and deploy connection with the National Population Database to standardize Investor database and other securities databases, uniformly use citizen identification numbers and business identification codes of enterprises to manage and exploit information; cleaning up data of investors and enterprises under the Prime Minister's direction.

4.

Successfully organizing the 25th Annual General Meeting of ACG



Year 2023 was a memorable milestone for VSDC when it successfully hosted the 25th ACG Annual General Meeting (the 25th ACG AGM). This was the third time that VSDC hosted a major regional event after the success of the 13th ACG AGM (2009) and the 18th ACG Cross-Training Seminar (2016).

In the spirit of promoting initiatives, consolidation and innovations of post-trade services in the context of a volatile global economy with many geopolitical fluctuations and epidemics... VSDC proposed the Annual Meeting theme under "CSDs' Initiatives in line with global investment trends" for the 25th ACG AGM. Accordingly, there were 2 panel discussions revolving around the above theme, specifically "Recognition of global investment trends and CSDs' expected business transformation" and "CSDs' initiatives for faster and more secure businesses in the context of high volatility". The main theme of the 25th ACG AGM as well as the contents discussed in both panel discussions received advocacy from participants, representing close coordination and strong cooperation among regional CSDs, illustrating a long-term horizon of cooperation among ACG members. This close cooperation is highly essential not only for the Asia-Pacific region, but also for the international community. Recognizing the widespread influence of ACG not only in the Asia-Pacific region but also in the world financial market, VSDC appreciates knowledge, experiences, and support from ACG members in its path towards perfecting post-trade services, developing new value-added services, strengthening VSDC's core activities and expanding access to technology and products in line with international standards.

The 25th ACG AGM was also an opportunity for senior leaders of member organizations to meet, exchange and discuss development trends in post-trade industry and make decisions on the Group's policies and general activities in the context of a highly volatile world.



Mr. Nguyen Duc Chi, Deputy Minister of Finance delivered speech at the Meeting.

The 25th ACG AGM ended successfully, leaving a good impression on the attending delegates about VSDC in particular and Vietnam in general. Additionally, the successful event once again re-affirmed and enhanced VSDC's position and reputation in the international financial community, promoted and improved the image of Vietnam securities market.





BUSINESS OPERATIONS

Securities REGISTRATION

In 2023, securities registration at VSDC achieved the following results:



as of 31st December 2023, there had been

1,999

issuers registering securities at VSDC, an increase of 11.4% compared to the end of 2022



As of 31st December 2023, the total of shares, fund certificates, covered warrants and bonds registered at VSDC reached more than

248.4

billion



In 2023, the number of shares, fund certificates, covered warrants, bonds initially and additionally registered at VSDC reached

24.7

billion

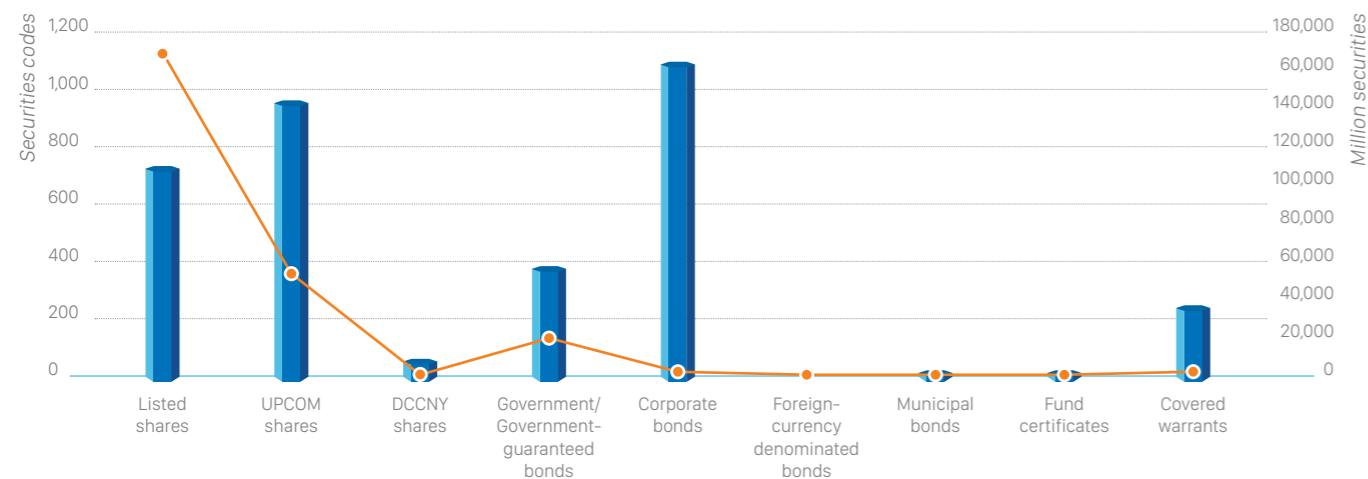
with a total of 1,726 share codes, 18 fund certificates, 234 covered warrant codes and 392 Government bond/Government-guaranteed bond/municipal bond codes, 1 foreign-currency dominated bond code and 1,096 corporate bond codes.

including 222.4 billion listed shares, 0.8 billion unlisted shares, nearly 1.5 billion fund certificates, 1.9 billion covered warrants and 21.8 billion bonds.

including 16.7 billion shares, 0.4 billion fund certificates, 2.6 billion covered warrants and 5 billion bonds.

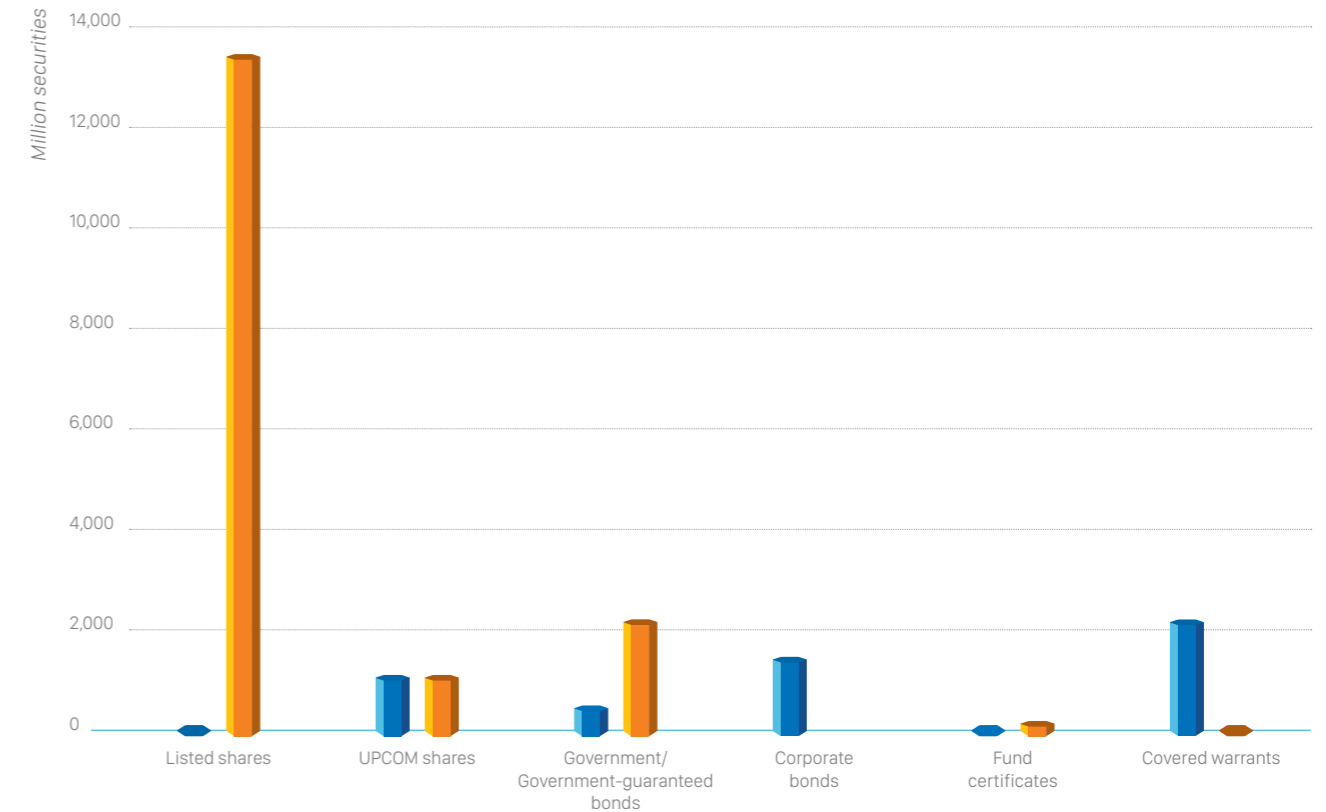
Number of registered securities codes and registered securities as of 31st December 2023

● Securities codes ● Securities



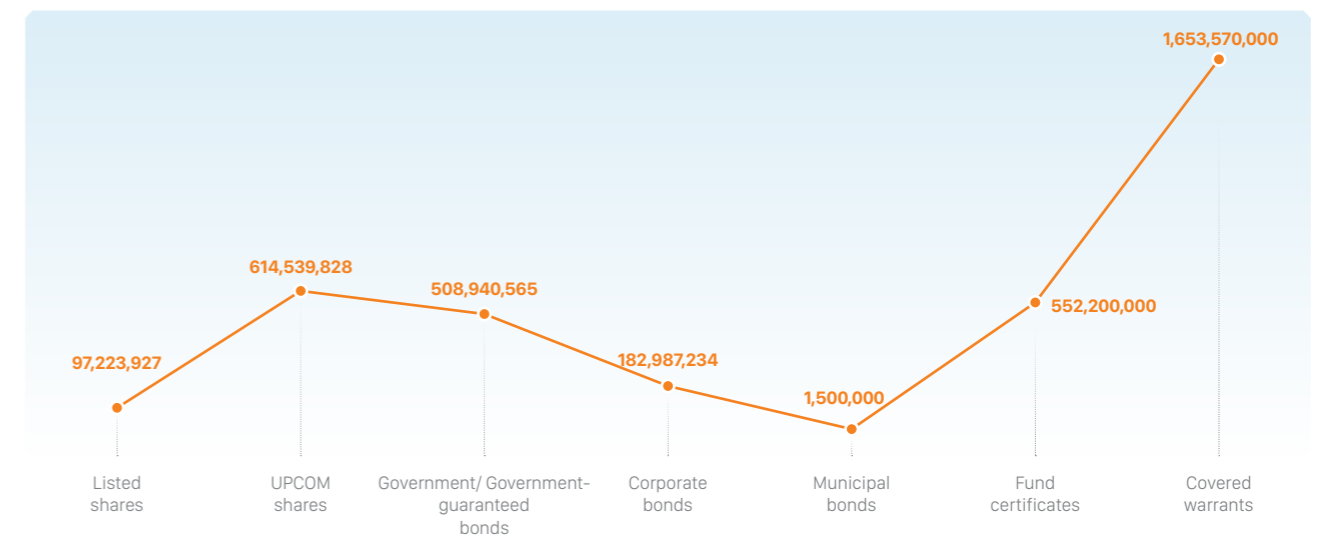
Number of initially and additionally registered securities in 2023

● Initially registered ● Additionally registered



In 2023, the total of securities subject to registration cancellation of all types was 3,610 million, including 711.7 million deregistered shares (97.2 million listed shares, 614.5 million non-listed shares), 552.2 million fund certificates, 1,653 million covered warrants, 693.4 million bonds.

The number of deregistered securities in 2023



Coporate

Action processing, off-exchange ownership transfer for securities owners

Corporate action processing in 2023

No.	Types of corporate actions	Unit	Quantity/value
1	Voting right	Batch	2,117
2	Right issue	Batch	28
	Number of shares subscribed via VSDC	Share	1,180,625,682
3	Payment of stock dividend	Batch	133
	Number of shares allocated via VSDC	Share	7,010,094,042
4	Share bonus	Batch	46
	Number of shares allocated via VSDC	Share	4,026,807,537
5	Payment of cash dividend	Batch	988
	Payment value via VSDC	VND	118,816,065,926,254
6	Seeking bondholders' opinions	Batch	35
7	Payment of interest/principal for Government bonds/Government-guaranteed bonds	Batch	388
	Payment value via VSDC	VND	113,557,105,303,100
8	Payment of interest/principal for corporate bonds	Batch	464
	Payment value via VSDC	VND	37,134,813,346,669
9	Payment of interest/principal for foreign-currency denominated bonds	Batch	1
	Payment value via VSDC	USD	48,000,000
10	Share conversion	Batch	1
	Number of shares converted via VSDC	Share	442,966
11	Bond conversion	Batch	1
	Number of shares converted via VSDC	Share	372,517
12	Payment of covered warrants	Batch	79
		VND	71,054,481,800

Trading platform shifts in 2023

Number of trading platform shifts		Number of securities	
5		14,410	Bonds
39		2,647,147,609	Shares

Off-exchange ownership transfers for listed/registered for trading securities in 2023

Complying with provisions of point b, clause 1 and 2, Article 6 of Circular no.119/2020/TT-BTC on off-exchange ownership transfer for transactions that are not sold or bought or executed on stock exchanges, in 2023, VSDC made 647 off-exchange ownership transfer with the total of 821.6 million securities, facilitating investors to trade in a stable manner, reflecting the nature of transactions without affecting price index of these transactions.

No.	Type of transfer	Times	Number of transferred securities	Total by face value (VND)
1	Redemption of employees' preferred shares by issuers	23	1,303,908	13,039,080,000
2	Transactions of founding shareholders	0	0	0
3	Donation, offerings and gift	7	54,970	549,700,000
4	Inheritance	527	31,218,963	312,189,630,000
5	Splitting, merging, consolidating or corporate financial restructuring	2	33,666,398	336,663,980,000
6	Equity capital contribution to a company	10	177,755,960	1,777,559,600,000
7	Allocation of preferred shares from trade unions to employees, allocation of treasury shares to employees	4	30,801,405	308,014,050,000
8	Ownership transfers by auctioning the State-owned shares	2	3,730,302	37,303,020,000
9	Ownership transfers between entrusting investors and fund managers, and vice versa	18	38,373,261	383,732,610,000
10	Ownership transfers by order of the Court, Law Enforcement Agency	12	11,715,711	117,157,110,000
11	Others (capital transfers among corporations, companies, redemption of employees' preferred shares by trade unions, etc.)	42	493,001,625	4,930,016,250,000
12	ETF redemption/creation transactions	558	888,500,000	8,885,000,000,000

Securities depository and account opening for investors

“ In 2023, in parallel with securities registration performance, securities depository also achieved remarkable results as follows:



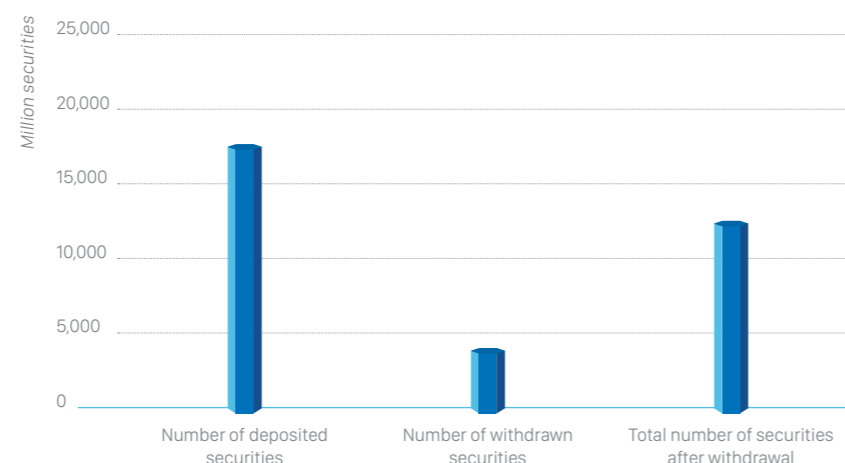
THE NUMBER OF SECURITIES DEPOSITED DURING THE PERIOD REACHED

20.2
BILLION

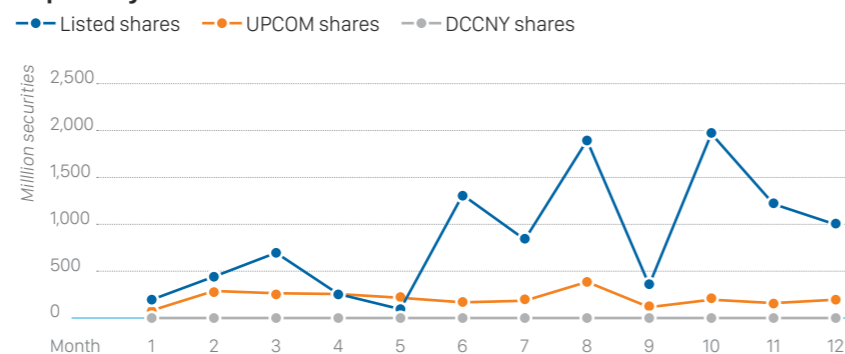
The number of securities deposited during the period reached 20.2 billion and around 5.4 billion securities were withdrawn from depository. Of the total number of securities deposited, there were approximately 15 billion listed shares, fund certificates, covered warrants. Marking the introduction of PPCB trading platform, from July 2023 to the end of 2023, the number of PPCBs deposited was over 1 billion.

As of 31st December 2023, the total balance of securities deposited at VSDC had been approximately 157 billion (accounting for 63.01% of the total registered securities).

Number of deposited/withdrawn securities in 2023



Depository of shares in 2023



THE TOTAL BALANCE OF SECURITIES DEPOSITED AT VSDC HAD BEEN APPROXIMATELY

157
BILLION



THE NUMBER OF INVESTOR ACCOUNTS MANAGED AT VSDC

7,292,361
ACCOUNTS



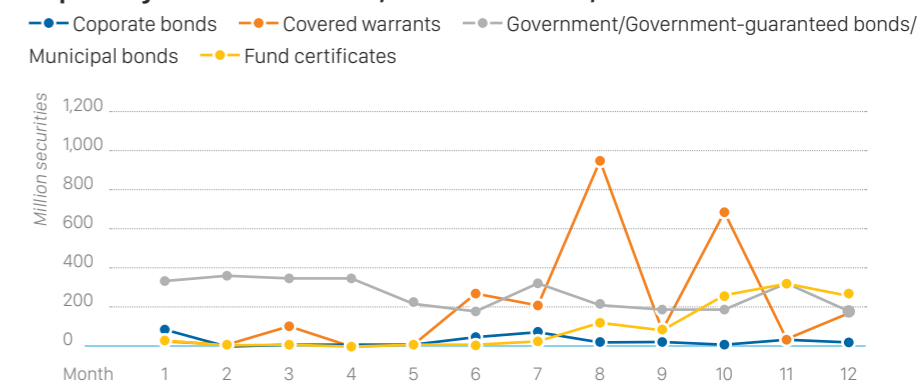
THE NUMBER OF NEW INVESTOR ACCOUNTS OPENED AT VSDC WAS

1,539,304

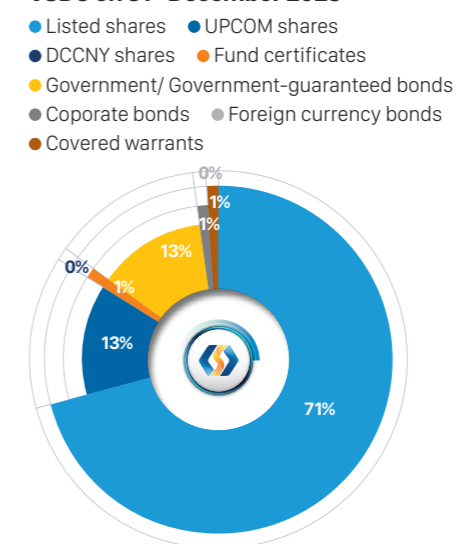
Among this, the number of listed shares, fund certificates, covered warrants deposited was approximately 115 billion, accounting for 73%, 20.6 billion unlisted shares and 21 billion bonds, making up 13% and 14% respectively.

In 2023, the number of new investor accounts opened at VSDC was 1,539,304, a decrease of 59% in comparison with that of 2022 (2,608,645), raising the number of investor accounts managed at VSDC as of 31st December 2023 to 7,292,361 accounts, including 7,246,977 domestic investor accounts and 45,384 foreign investor accounts.

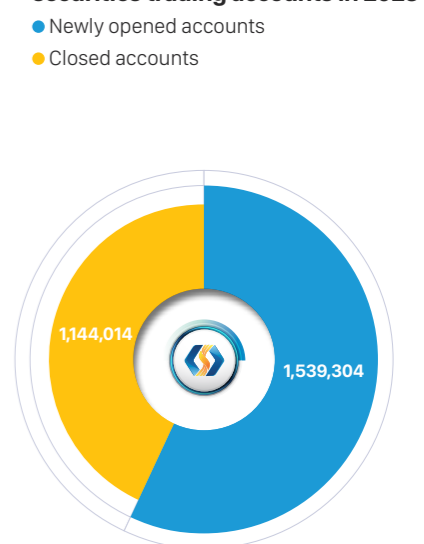
Depository of fund certificates, covered warrants, bonds in 2023



The proportion of types of securities at VSDC on 31st December 2023



Number of newly opened/closed securities trading accounts in 2023



TOP 10 DMs with the largest number of deposited securities at VSDC in 2023

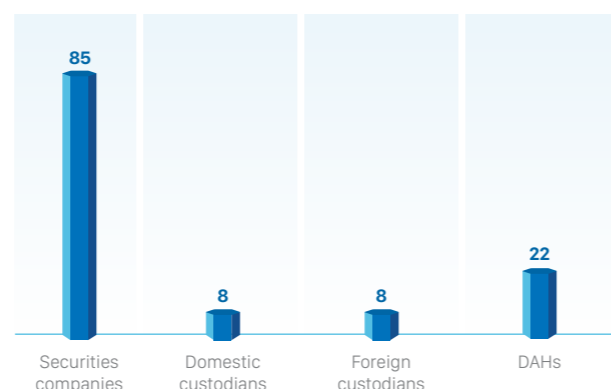
No.	Name of member	Number of securities
1	Techcom Securities Joint Stock Company	4,719,173,054,186
2	HSBC Bank (Vietnam) Ltd.	4,463,388,069,495
3	SSI Securities Corporation	3,249,931,772,989
4	VPS Securities Joint Stock Company	3,235,589,728,416
5	VNDirect Securities Company	2,712,783,576,736
6	Standard Chartered Bank (Vietnam) Limited	2,683,402,404,365
7	Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam	2,294,913,985,792
8	Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam	1,788,461,681,757
9	Vietcombank Securities Limited Company	1,393,937,893,859
10	MB Securities Joint Stock Company	1,391,990,597,718

Member management

DM management

In 2023, there were two institutions being granted with depository membership certificate including CV Securities Joint Stock Company and Bangkok Bank Public Limited - HCM City Branch, raising the total of number of VSDC's DMs to 101 members, including 85 securities companies (6 companies are in the process of being revoked the depository membership certificate, 1 company had to stop providing clearing services), 16 domestic custodians. In addition, there were also 22 DAHs at VSDC to participate in the specialized bond market.

VSDC's DM structure in 2023



“ Over the past years, VSDC has regularly updated and set rules on mechanisms to promptly handle guideline breaches in order to strengthen member supervision and management, thereby improving management effectiveness, self-discipline of members and contributing to a sound, safe and effective market. In addition, VSDC works closely with members to prevent and promptly handle violations of individuals and institutions in the securities market.



VSDC's 2023 member conference

Besides, VSDC also holds annual member conferences as the opportunity for members to meet, exchange, discuss difficulties, obstacles in the process of handling business operations as well as to improve their discipline, thereby putting forward recommendations, proposals to help enhance the effectiveness of business operations between DMs and VSDC.



1

1 The ceremony of honoring outstanding members in settlement of the cash market transactions in 2023



2

2 The ceremony of honoring outstanding settlement banks

CM management

As of 31st December 2023, the number of CMs in derivatives market was 24 securities companies, of which 4 are GCMs and 20 are DCMs. VSDC issued clearing membership certificates to 2 securities companies, namely DNSE and SHS respectively; cancelled the status of derivatives CMs and revoked the derivatives CM certificate of BOS Securities Joint Stock Company. The issuance and revocation of clearing membership certificates were carried out by VSDC in accordance with the provisions of Decree 158/2020/ND-CP, Circular 58/2021/TT-BTC and VSDC's Clearing Membership Guideline.

CMs strictly adhered to regulations on derivatives clearing and settlement, there were no cases where investors were default and CMs being handled due to violations.



VSDC's 2023 member conference



The ceremony of honoring outstanding members in settlement of derivatives market transactions in 2023

Clearing and settlement of securities transactions

CASH MARKET



THE SETTLEMENT VALUE OF SECURITIES TRANSACTIONS VIA VSDC REACHED OVER

3,657,382

BILLION VND



In 2023, the settlement value of securities transactions via VSDC reached over 3,657,382 billion VND, decreasing by 14% compared to that of 2022. The settlement value of specialized Government bond transactions accounted for the largest proportion with 2,059,883 billion VND, comprising nearly 56% of total settlement value of the market, a decrease of 27% compared to that of 2022.

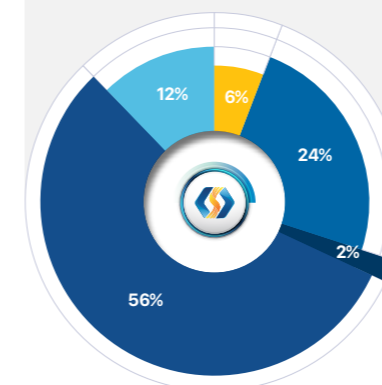
Top 10 DMs having the largest settlement value of share/fund certificate/corporate bond transactions in 2023

Unit: Billion VND

No.	DMs	Value
1	VPS Securities JSC	102,883
2	Techcom Securities	91,222
3	Standard Chartered Bank (Vietnam) Limited	73,928
4	HSBC Bank (Vietnam) Ltd.	72,011
5	SSI Securities Corporation	66,035
6	Viet Capital Securities Joint Stock Company	52,539
7	Ho Chi Minh City Securities Corporation	45,952
8	KIS Vietnam Securities Corporation	42,608
9	Mirae Asset Securities Ltd. Company (Vietnam)	39,138
10	VNDirect Securities Corporation	35,448

Note: (*) The settlement value of each member is calculated according to the total value of payable and receivable of each account.

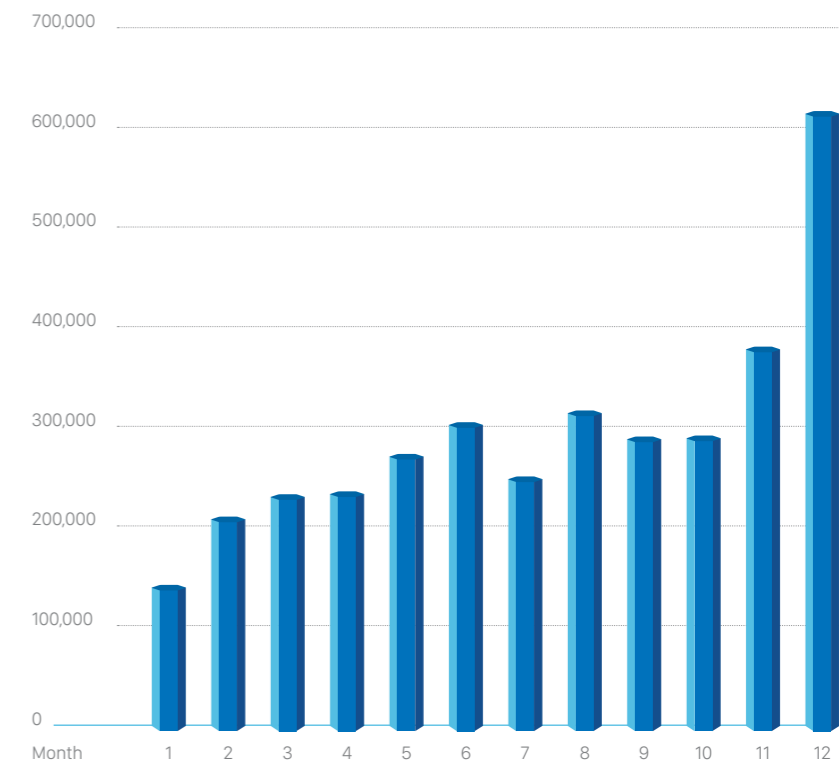
Settlement value by market in 2023



● HNX
● HOSE
● UPCOM
● Specialized Government Bond Market
● PPCB Market
(from 19/7/2023 to 31/12/2023)

Settlement value in 2023

(Unit: Billion VND)



Top 10 DMs and DAHs having the largest settlement value of Government bond transactions in 2023

Unit: Billion VND

No.	Member's name (DMs + DAHs)	Value
1	Vietnam Maritime Commercial Joint Stock Bank	525,036
2	Techcom Securities	460,561
3	Ho Chi Minh City Securities Corporation	249,403
4	Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam	242,185
5	Southeast Asia Commercial Joint Stock Bank	221,935
6	Vietnam International Commercial Joint Stock Bank	221,281
7	Asia Commercial Joint Stock Bank	210,155
8	Orient Commercial Joint Stock Bank	197,617
9	Tien Phong Commercial Joint Stock Bank	167,148
10	Military Commercial Joint Stock Bank	148,142

Note: (*) The settlement value of each member is calculated according to the total value of payable and receivable of each account

Clearing and settlement of securities transactions

In 2023, VSDC received dossiers and made error corrections for

143

TRANSACTIONS

cancelled settlement for

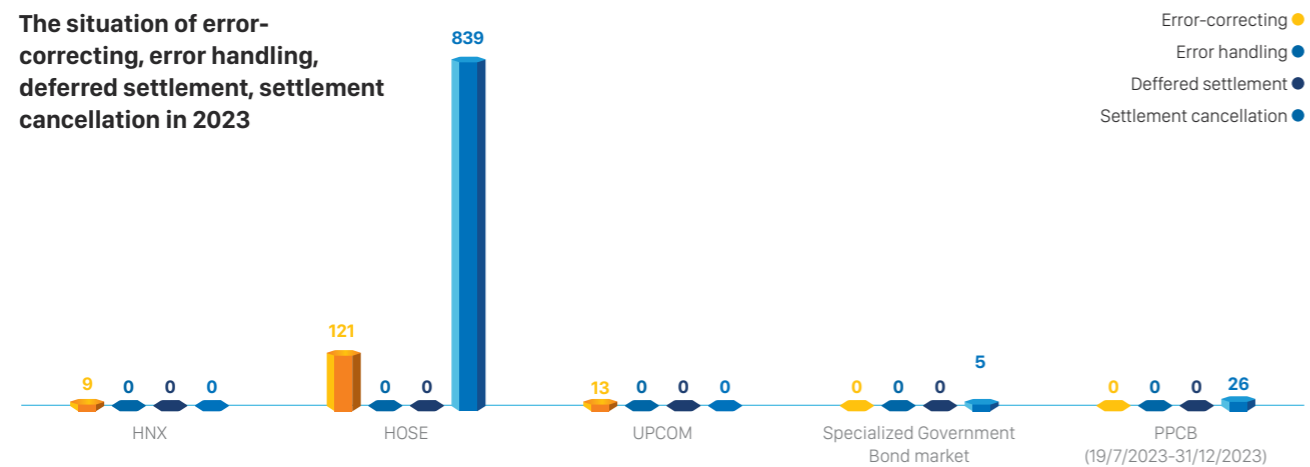
870

TRANSACTIONS

(including 1 case where VSDC coordinated with HOSE to remove 839 transactions from VSDC's system because investors did not make pre-trading information disclosure according to relevant regulations for insiders)

The total of error-corrected transactions showed a decrease of more than 50% compared to that in 2022 (300 transactions), there was no transaction being subject to error handling and settlement deferral. This proved that settlement discipline of the market and the members' compliance with settlement rules had been improved.

The situation of error-correcting, error handling, deferred settlement, settlement cancellation in 2023



DERIVATIVES MARKET

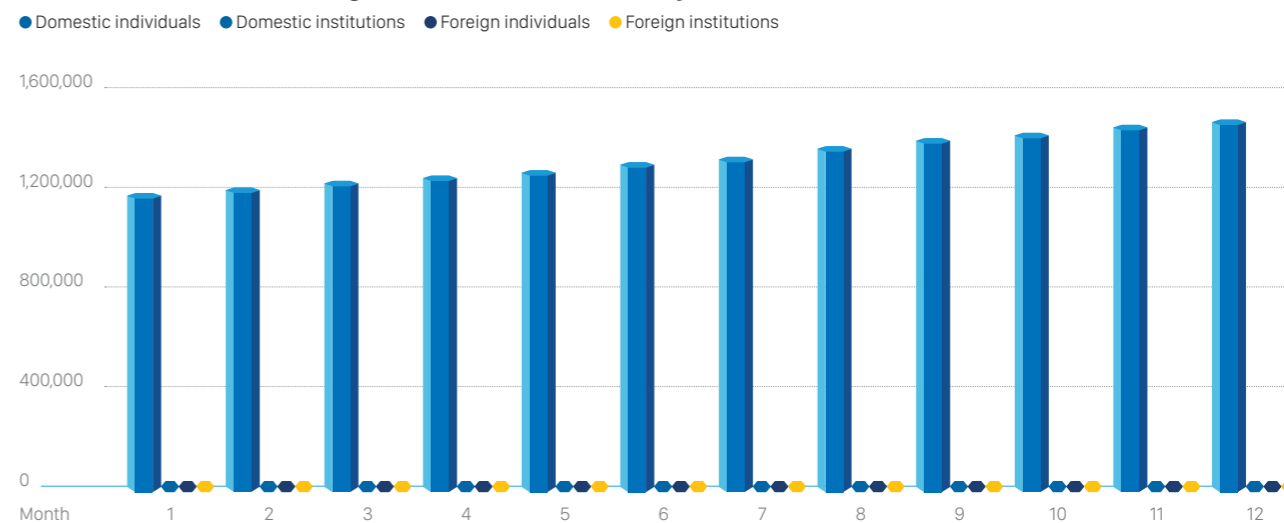
In 2023, clearing and settlement of derivatives transactions were performed safely, smoothly and achieved remarkable growth compared to that in 2022.

AS OF 31ST DECEMBER 2023, THERE HAD BEEN

1,476,520 ACCOUNTS OF INVESTORS OPENED

on VSDC's derivatives clearing and settlement system, an increase of 26% compared to that at the end of 2022 (1,173,510 accounts). Thirty contract codes were traded and cleared in 2022 (including 16 VN30 Index Futures and 14 Government Bond Futures); as of 31st December 2023, there had been 20 expired codes (including 12 VN30 Index Futures and 8 Government Bond Futures). The number of VN30 open interest (OI) as of 30th December 2023 was 56,936 contracts (100% VN30 Index Futures).

Number of derivatives trading accounts at the end of every month in 2023



Number of contract codes in 2023

Type of contracts	Number of contract codes
Contracts	
VN30 futures	16
5 year Government bond futures	7
10 year Government bond futures	7
Expired contracts	
VN30 futures	12
5 year Government bond futures	4
10 year Government bond futures	4

TOTAL TRADING VALUE IN 2023 REACHED MORE THAN

6,500,000

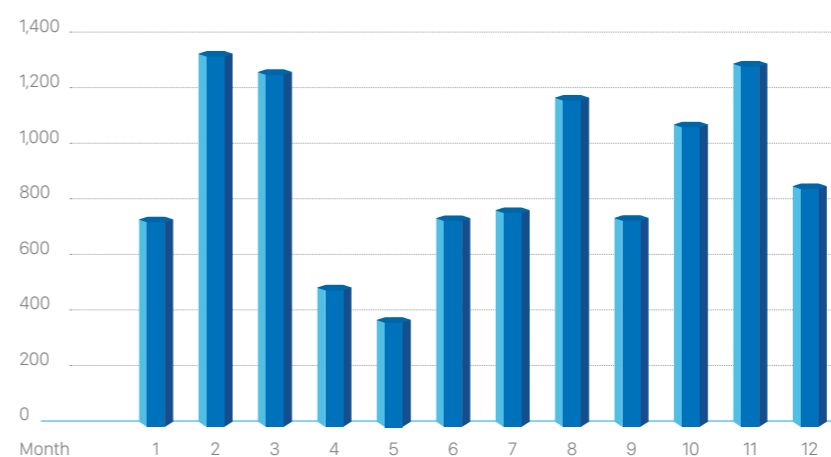
BILLION VND; TOTAL VALUE OF POSITION PROFIT/LOSS SETTLEMENT IN 2023 REACHED OVER 11 TRILLION VND, A DECREASE OF 21% IN TRADING VALUE AND INCREASE OF 2% IN SETTLEMENT VALUE COMPARED TO THAT OF 2022.

OI on monthly average in 2023

Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
51,895	52,521	62,837	58,564	52,203	54,451	64,505	54,861	48,732	49,126	56,303	62,258

Settlement value of profit and loss/position for derivatives in 2023

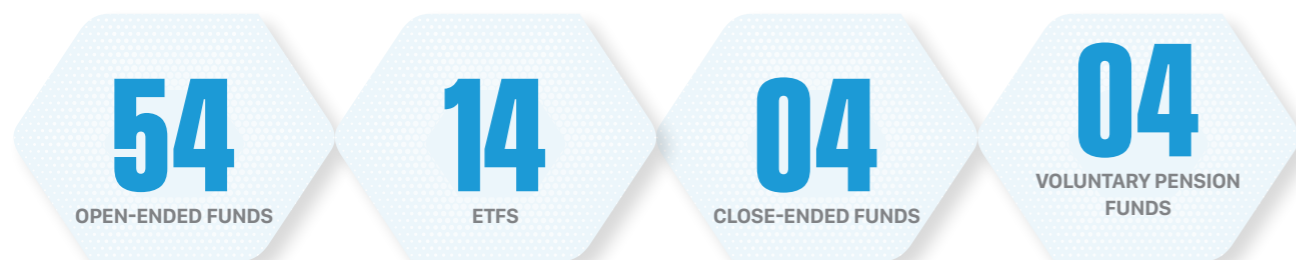
(Unit: Billion VND)



Basically, CMs strictly complied with regulations on clearing and settlement of derivative securities transactions, and there were no cases where the Clearing Fund was used to ensure solvency. In 2023, VSDC closely coordinated with market operating organizations such as HNX, Vietinbank and other CMs to safely and smoothly operate the derivatives clearing and settlement system.

Fund services

VSDC HAD PROVIDED SERVICES FOR



“ In 2023, VSDC provided transfer agent services for open-ended funds and ETFs safely and stably, achieving very positive results, specifically:

FOR OPEN-ENDED FUNDS

As of 31st December 2023, VSDC had provided services for 54 open-ended funds, an increase of 9 funds compared to 2022 (45 open-ended funds). The number of open-ended funds that signed service contracts as of 31st December 2023 was 11 funds. In 2023, 8,963 trading sessions were conducted with a total transaction value of over 24,468 billion VND, an increase of 44.2% in the number of sessions compared to 2022.

FOR ETFs

As of 31st December 2023, VSDC had provided services for 14 ETFs, an increase of 3 ETFs compared to 2022, conducted 2,946 primary market ETF swap transactions with a total swap transaction value of 8,885 billion VND (at par value). This represented a 34.1% increase in the number of sessions compared to 2022.

Services provided to open-ended funds and ETFs in 2023

No.	Services	Open-ended funds	ETFs
1	Number of funds signing contracts with VSDC to provide transfer agent services	11	2
2	Number of executed IPO sessions	4	4
3	Number of executed periodic sessions	8,963	2,946
4	Number of issued fund certificates	661,547,895	336,300,000
5	Value of issued fund certificates (billion VND)	8,702,029,245,834	3,363,000,000,000
6	Number of redeemed fund certificates	1,011,964,108	552,200,000
7	Value of redeemed fund certificates (billion VND)	15,766,706,180,209	5,522,000,000,000
8	Number of trading opened accounts in 2023	342,056	
9	Number of trading closed accounts in 2023	1,000	
10	Number of trading accounts as of 31/12/2023	1,263,208	



Fund service conference in 2023

FOR CLOSE-ENDED FUNDS

VSDC provided services for 4 close-ended funds, including 1 fund that was registered for the first time in 2023 (the FUCTVGF5 Fund). The total number of close-ended fund certificates currently deposited at VSDC was 62,240,800 fund certificates.



VSDC honored outstanding supervisory banks in 2023

FOR VOLUNTARY PENSION FUNDS

By the end of 2023, VSDC had provided individual retirement account management services for voluntary pension funds to 4 fund management companies: Dragon Capital Vietfund Management Joint Stock Company, MB Capital Management Joint Stock Company, SSI Asset Management Company Limited, and Vietcombank Fund Management Company Limited, with a total of 22,597 accounts and 80,694,679 fund certificates.

Services provided to voluntary supplementary pension fund in 2023

Number of funds				Number of fund participant accounts	
Quantity	Unit	Contribution amount	Payment amount	Beginning of period	End of period
7	Fund	705,748,979,691	13,864,871,915	1,657	22,598

Securities borrowing & Lending service



VSDC plays the role of intermediary and operator of the securities lending and borrowing system, ensuring that participating members comply with applicable regulations. VSDC's securities lending and borrowing services have contributed significantly to the enhanced effectiveness of risk management in securities settlement activities, supported ETF authorized participants to have sufficient securities for capital contribution and creation/redemption transaction with ETFs, as well as serving government bond lending/borrowing activities for sale purposes.

In 2023, VSDC executed 27 securities lending/borrowing contracts to support transaction settlement. All lending/borrowing contracts between parties were carried out in accordance with applicable regulations and the commitments in the contracts.

Guarantee-measure-registering service

In 2023, VSDC processed

6,117

GUARANTEE-MEASURE-REGISTERING APPLICATIONS FOR SECURITIES (nearly tripling the number in 2022)

356

MODIFICATION APPLICATIONS WERE PROCESSED (1.4 times higher than the number of cases processed in 2022)

808

GUARANTEE-MEASURE-REMOVING APPLICATIONS WERE HANDLED (doubling the number in 2022)

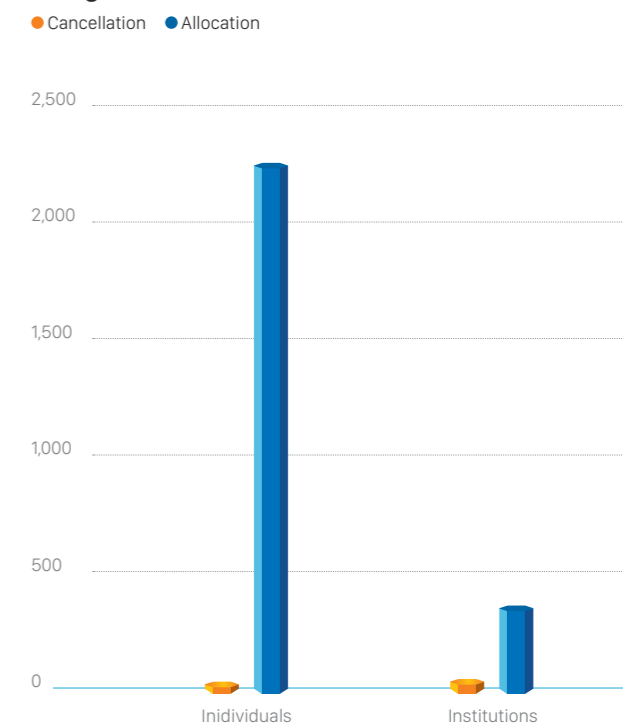
“ This guarantee-measure-registering service for securities service contributed to diversifying the products and services at VSDC, facilitating the participation of members and the investing public in the market.

Allocation of STCs to foreign investors



In 2023, the online STCs allocation for foreign investors continued to operate smoothly, facilitating greater participation of foreign investors in the securities market. VSDC allocated STCs to 2,607 foreign investors, a decrease of nearly 29% compared to the number of codes issued in 2022, including 348 institutions and 2,259 individuals. In addition, VSDC cancelled trading codes for 32 institutions and 16 individuals.

Allocation and cancellation of trading codes for foreign investors in 2023



AS OF 31ST DECEMBER 2023, THE TOTAL NUMBER OF TRADING CODES REGISTERED BY FOREIGN INVESTORS AT VSDC WAS

46,561

(5,828 INSTITUTIONS AND 40,733 INDIVIDUALS), AN INCREASE OF NEARLY 6% COMPARED TO THAT ON 31ST DECEMBER 2022.



**INTERNATIONAL
COOPERATION**

**THE NEW
IT SYSTEM**

**NEW PRODUCT
RESEARCH AND
DEVELOPMENT**

**RISK
CONTROL**

**PERSONNEL
POLICIES &
HUMAN RESOURCE
TRAINING**

**TRADITION-
UPHOLDING
& SOCIAL
ACTIVITIES**

OTHER ACTIVITIES

Coordinating with the investor and SEs to **COMPLETE** the new IT system for the market

In 2023, VSDC focused its resources working closely with HOSE, HNX, Korea Exchange contractor, and market members to carry out tasks within the scope of the Project of "Designing, Procuring and Installing with Technology Transfer - A Complete Solution for IT system of Ho Chi Minh City Stock Exchange". Key tasks included completing the external User Acceptance Testing (eUAT), the Final Acceptance Testing (FAT), organizing internal

training programs, and training for market members. Alongside systematic preparations, VSDC reviewed the relevant legal documents, participated in providing feedback and amendments to relevant legal documents, and refined VSDC's operational guidelines to be ready for operating VSDC's business activities once the new system goes live.



International cooperation Activities



In 2023, VSDC kept strengthening and promoting multilateral and bilateral international cooperation activities, maintaining and expanding relationships with international partners.



VSDC's delegates attended the World Forum of CSDs (WFC), Czech 2023



The past year highlight was the successful organization of the 25th ACG AGM in Da Nang from 17th - 20th October 2023. At the Meeting, delegates focused on discussing issues around the main theme "CSDs' initiatives in line with global investment trends", updating and evaluating the activities of the working groups over the past period, and considering and voting on common issues of the Group.

Regarding bilateral cooperation, VSDC organized the Memorandum of Understanding signing ceremony with the Indonesia Central Securities Depository (KSEI). Accordingly, both parties expressed their desire to develop and maintain communication channels to share information and experiences, exchange personnel, and organize reciprocal training to enhance mutual understanding.

In the past year, VSDC actively participated in activities of those associations of which it holds membership, such as attending WFC conference in the Czech Republic, the CCP Global General Meeting in Thailand, the Annual General Meeting of ANNA in the UK, and the SIBOS conference in Canada. Moreover, VSDC organized studying visits to gain expertise and experiences from specialized organizations within and outside the region on operating nominee accounts for securities custody and trading, as well as clearing and settlement activities following CCP model for the cash market; applying information technology in providing services to issuers. Furthermore, VSDC hosted working sessions with international delegations who wished to learn, update market information, and discuss cooperation opportunities, including delegations from the Lao Securities Commission, representatives from Deutsche Bank, Standard Chartered Bank Vietnam, and technology group TEMENOS Singapore Pte Ltd...

As per annual practice, VSDC continued to collaborate with Thomas Murray and the Association of Global Custodians (AGC) in their risk assessment reports and information gathering projects. This collaboration helped industry organizations and investors understand and stay updated on VSDC's activities in particular and the securities market in general, thereby facilitating informed investment decisions.

New product research and development activities



In 2023, VSDC actively collaborated with the SSC, the IFC/ World Bank Group, and market members to research new solutions to address the issue of prefunding for foreign investors, given the stringent credit legal framework. Currently, the new solution to address prefunding was being concretized by proposing amendments to several legal documents on securities laws with the goal to upgrade to secondary emerging market status of FTSE. VSDC was actively participating in the revision of these legal amendments.

In 2023, VSDC also contributed to the formulation of the Project of developing carbon market in Vietnam as directed by the MOF for submitting to the Prime Minister. This Project aims to create a mechanism to promote Vietnam's greenhouse gas emission reduction targets. In the past year, VSDC continued to collaborate with HNX to research and propose to regulators VN100 index futures and related preparations for launching this product. The SSC was currently reporting to the MOF on implementation of VN100 index futures, with the

expected launch and settlement clearing in 2024. Once VN100 index futures product approved and operational, the derivatives market would have a new product besides the existing VN30 index futures contract and 5-year and 10-year government bond futures. The addition of VN100 index futures product will gradually diversify the market's offerings, potentially increasing its appeal to investors and contributing to stable development of the market. VSDC also continued researching CCP model for the cash market, intraday trading, and to-be-delivered securities selling.

Furthermore, VSDC continued in-depth research on distributed ledger technology (DLT), selecting models and methods for its application in securities depository and settlement operations in Vietnam to leverage the notable advantages of DLT while ensuring the stability and efficiency of the market infrastructure. VSDC also successfully implemented and defended a scientific research thesis funded by the MOF regarding the application of this technology.

Risk Control



“ — VSDC upgraded the quality management system according to ISO 9001:2008 standard to ISO 9001:2015 standard and has successfully maintained the 9001:2015 quality management system at VSDC since 2018.

The development and application of risk management process for the quality management system in compliance with ISO 9001-2015 standard at VSDC has detailed operation and authority processing in a public and transparent manner to benefit members and issuers in the process of solving related tasks, improving the service provision quality for VSDC's customers.

Accordingly, the control of all VSDC's activities is carried out on daily, monthly, quarterly, six-month, yearly or ad hoc basis or topic-based. Each business operation is reviewed by processing order, implementation steps and responsibilities of each individual involved according to the internal handling processes at VSDC. Controlling the implementation of daily business operations on the system in compliance with procedures is to ensure that they are performed in a timely manner within due authority and errors can be promptly detected and remedies executed at the very error-detecting time. Moreover, performing periodic controls is also aimed at promptly detecting errors so that appropriate risk prevention measures can be assessed and identified.

Maintaining and complying with quality policies helps VSDC improve service quality, limit risks in business operations, ensure openness and transparency for the market, and maintain customer-centered approach as well as ensure VSDC's stable and sustainable development while meeting relevant international standards.



“

Human resource is one of the key factors that help VSDC successfully complete its assigned business and political tasks as well as improve service quality and meet the development requirements of the securities market, therefore, throughout its operation, VSDC has always been focusing on human resource development.

Personnel policies and Human resource training



THE TOTAL NUMBER OF VSDC'S OFFICERS
AND EMPLOYEES WAS

190 PEOPLE



130 STAFF MEMBERS

TO PARTICIPATE IN TRAINING COURSES,
SEMINARS ON POLITICAL THEORY, PREVAILING
LAWS, BUSINESS EXPERTISE, INFORMATION
TECHNOLOGY ORGANIZED BY TRAINING
INSTITUTIONS AND RELEVANT AGENCIES

In 2023, VSDC recruited additional staff members with good qualifications and education to work at VSDC. As of 31st December 2023, the total number of VSDC's officers and employees was 190 people. VSDC did a good job of human resource planning and appointing to build a team of capable, well-qualified leaders at all levels experienced in business processing and management to meet requirements for managing and operating tasks. VSDC carried out rotation of staff members among departments to help staff members fully grasp VSDC's business operations as well as allocated jobs that fit staff members' capacity and strengths. In addition, VSDC implemented mechanisms and policies on salary, bonuses and benefits associated with job titles, productivity, work efficiency of individuals and business results of VSDC; performed well the commendation and reward to promptly motivate and encourage groups and individuals with excellent achievements,

initiatives to improve business and technical processes and make contributions to VSDC's activities.

In order to ensure that human resources could get adapted to and closely follow the evolution and development of science and technology to improve the capacity and qualifications of staff members, VSDC had attached great importance to training. In 2023, VSDC sent 130 staff members to participate in training courses, seminars on political theory, prevailing laws, business expertise, information technology organized by training institutions and relevant agencies; held internal training courses for staff members on improving English proficiency, business guidelines and processing procedures on VSDC's business operations.



In addition, VSDC sent delegations for overseas study visits, seminars within the scope of multilateral and bilateral cooperation programs to exchange information on business operations and learn experiences from other CSDs, financial institutions and securities service providers regionally and worldwide.



Tradition-upholding and social activities

Cultural and art performance, sports activities

During his lifetime, Uncle Ho once said "Preserving democracy, building the country, creating a new life that all require good health to be successful". Therefore, in parallel with business operations and with the attention of the leadership, VSDC's Trade Union Executive Committee annually coordinates with the Youth Union to organize cultural, art performing and sports programs to enhance the cohesion and healthiness of all VSDC's staff members and officers.



VSDC open 2023 tennis tournament



VSDC's corporate retreat in Tuy Hoa, Phu Yen



Voluntary blood donation at SSC



Celebration of International Children's day-1st June for children of VSDC's officers and staff members.



A visit to the monument of Phu Rieng Do cell



SSC RUN "Towards the future"



A root-reminding journey to Mong Cai city of Quang Ninh province



The 30th MOF's Youth Union football tournament

Tradition-upholding and charitable activities

The spirit of mutual support and remembering our ancestors is a long-standing tradition, cultural beauty and pride of Vietnam. In 2023, along with business operations, the leadership and all VSDC's Trade Union members, youths paid great attention to and maintained tradition-upholding activities such as the root-reminding journey to Mong Cai city of Quang Ninh province, organizing a visit to the Thac Mo hydroelectric plant and a visit to the monument of Phu Rieng Do cell; participating in voluntary blood donation at SSC.

VSDC also cherished the precious tradition of "the good leaves protect the tattered ones" to share and help the community to overcome difficulties and challenges. In 2023, the Trade Union Executive Committee called for and donated to support Xuan Lao commune, Muong Ang district, Dien Bien province with an amount of 632.79 million VND.

Participating in such activities helped VSDC's staff members demonstrate responsibility to the community and society, better understand the historical tradition of our ancestors as well as serves as a bridge to connect each staff member of VSDC.

2024 WORKPLAN



VSDC



Continuing to promote the achieved results in the past year as a basis for a new development stage with the goal of building the securities industry in general and VSDC in particular to develop sustainably in line with the regulators' roadmap, along with good performance of assigned functions and tasks, VSDC will focus on the followings in the upcoming period:

1. Completing the work related to VSDC's establishment

VSDC continues to review, revise and issue VSDC's business guidelines according to Decision no. 26/2022/QĐ-TTg dated 16th December 2022 of the Prime Minister on establishment and organization of VSDC after being granted the business registration certificate and promptly issues guidelines on VSDC's business operations in accordance with newly issued legal regulations.

2. Completing the five-year Strategy, investment and development plan, production and business plan in compliance with VSDC's Charter of Organization and Operation for submitting to the MOF

Beside the main business operations, VSDC will actively complete the five-year Strategy, investment and development plan, production and business plan in compliance with VSDC's Charter of Organization and Operation to submit to the MOF.

3. Participating in formulating and providing feedback to refine mechanisms and policies on the securities market as directed by the MOF and the SSC

VSDC will contribute time and human resources to participate in formulating and providing feedback to refine mechanisms and policies on the securities market. This is the work of building mechanism for operating the securities market, contributing to the smooth running, transparency, stability and safety of securities trading; protecting the legitimate rights and interests of investors in securities transactions.

4. Continuing the work within the Project of "Designing, Procuring and Installing with Technology Transfer - A Complete Solution for IT system of Ho Chi Minh City Stock Exchange" as directed by the MOF and the SSC

VSDC will focus and actively coordinate with related units to make the new IT system go live in the shortest timing that creates technical infrastructure basis for developing new products and services on the market and at the same time review related legal regulations and giving feedback on revision of legal regulations to get ready for VSDC's business operations when the new system goes live.



5. Continuing preparation of necessary conditions to launch CCP model for the cash market, intraday trading and to-be-delivered securities settlement when the new IT system comes into operation

In 2024, VSDC will continue to coordinate with the World Bank, the State Bank of Vietnam and the SSC to review and complete CCP model for the cash market as well as operations of day-trading, to-be-delivered securities settlement. In terms of system functions, these business models have been specified in the business requirements to develop the system functions of the IT project implemented by Korea Exchange Contractor. Accordingly, these new operations will be gradually launched in the upcoming time after the new IT system is put into operation and meets all other necessary conditions, thereby expecting to contribute to enhancing liquidity for the securities market and realizing the goal of upgrading the Vietnam securities market.

6. Continuing to coordinate with SEs to implement solutions to perform obligations on reporting and pre-trading information disclosure activities of insiders and related persons as directed by regulators

In order to ensure the market transparency, under the direction of regulators, in 2024, VSDC will continue to coordinate with SEs to implement solutions to perform obligations on reporting and pre-trading information disclosure activities of insiders and related persons as directed by regulators with the aim of preventing and promptly warning of information disclosure violations in accordance with applicable laws and regulations.



7. Continuing to coordinate with the SSC and the Police Department for Administrative Management of Social Order (C06, Ministry of Public Security) to review and deploy connection with the National Population Database to standardize investor database and other securities databases, uniformly use citizen identification numbers and business identification codes of member enterprises to manage and exploit information; cleaning up data of investors and member enterprises under the Prime Minister's direction

Developing the coordination plan on the project of "Developing the application of population data, identification and electronic authentication to serve national digital transformation in the period of 2023-2025, with a vision to 2030" between the Police Department for Administrative Management of Social Order and the SSC, VSDC will continue to coordinate with relevant parties to reconcile and clean up the data of investors and member enterprises under the Prime Minister's direction.

8. Implementing related tasks within the scope of the Vietnam securities market upgrading Project; the Project of developing carbon market in Vietnam of the MOF: closely following the progress of the Prime Minister's approval of this Project to perform tasks related to VSDC under the direction of the MOF, deploying investment for the system according to the approved Project

Regarding the Vietnam securities market upgrading Project, VSDC will continue to work with the SSC and market members and cooperate with the World Bank to issue detailed regulations to resolve the prefunding issue, specifically: submit proposals to competent authorities on amendment of Decree No. 155/2020/ND-CP, Circular No. 119/2020/TT-BTC and Circular No. 120/2020/TT-BTC;

With reference to the Project of developing carbon market in Vietnam, VSDC will continue to coordinate with HNX and the Department of Climate Change of the Ministry of Natural Resources and Environment to study and complete proposals related to the registration, depository and payment of carbon credit and carbon offset in the Project to develop the carbon market under the direction of the MOF; closely follow the progress of the Prime Minister's approval of this Project to carry out tasks related to VSDC.



9. Researching for launching new products to meet the needs of issuers, DMs and investors as directed by the MOF and the SSC

Not just limited to traditional services, VSDC will continue to research for deploying new products and services to meet the needs of issuers, DMs and investors.