



TRUNG TÂM
LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
0104154332

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2018

(Kế hoạch đã được Hội đồng quản trị Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam phê duyệt tại Nghị quyết số 06/2018/NQ-HĐQT ngày 27/7/2018)

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2017

Trong năm 2017, được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của Lãnh đạo Bộ Tài chính (BTC), Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và sự phối hợp tích cực, đồng bộ của các đơn vị có liên quan, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đã tập trung hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh doanh đặt ra, cụ thể:

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017

Đơn vị: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017	Tỷ lệ Thực hiện/kế hoạch
1	Doanh thu	462,0	616,8	133,5%
2	Lợi nhuận trước thuế	250,6	362,5	144,7%
3	Nộp ngân sách Nhà nước	53,6	77,2	144,0%

II. KẾ HOẠCH KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2018

1. Kế hoạch kinh doanh

1.1 Kế hoạch và kết quả kinh doanh:

Trên cơ sở kết quả hoạt động kinh doanh thực hiện năm 2017, VSD đã xây dựng kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2018 và đã được Bộ Tài chính phê duyệt tại công văn số 8663/BTC-TCNH ngày 20/7/2018 với các chỉ tiêu sau:

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2018
1	Doanh thu	Tỷ đồng	524
2	Lợi nhuận trước thuế		272
3	Nộp ngân sách Nhà nước		59

4	Tổng vốn đầu tư (bao gồm cả mua sắm tài sản cố định, công cụ dụng cụ)		223,4
5	Lao động kế hoạch (bao gồm cả VCQL)	Người	166

1.2. Kế hoạch phát triển thị trường và sản phẩm năm 2018:

- Xây dựng và vận hành hệ thống quản lý dịch vụ về đại lý chuyên nhượng, quản trị quỹ cho Quỹ mở và Quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện;
- Sẵn sàng triển khai cung cấp dịch vụ cho các sản phẩm mới theo lộ trình chỉ đạo của UBCKNN đối với chứng quyền có bảo đảm (Covered Warrant); bù trừ thanh toán hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ và hợp đồng tương lai chỉ số mới sau khi được cơ quan quản lý chấp thuận;
- Nghiên cứu nghiệp vụ giao dịch trong ngày và thanh toán chứng khoán chờ về, dịch vụ quản lý chứng khoán thế chấp tại VSD;
- Triển khai các công việc theo lộ trình phát triển thị trường trái phiếu Việt Nam 2017-2020, tầm nhìn đến năm 2030 theo chỉ đạo của cơ quan quản lý.
- Tiếp tục phối hợp triển khai kịp thời các công việc liên quan đến gói thầu 04 về “Thiết kế, giải pháp, cung cấp lắp đặt và chuyển giao hệ thống công nghệ thông tin – Sở GDCK TP. HCM”.
- Triển khai các sản phẩm, dịch vụ theo chỉ đạo của Bộ Tài chính và UBCKNN.

2. Kế hoạch đầu tư phát triển

Kế hoạch đầu tư các dự án trong năm 2018 (dự kiến)

STT	Tên dự án	Đơn vị tính	Vốn đầu tư	Kế hoạch năm 2018
1	Xây dựng Trụ sở làm việc tại số 112 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội		209,498	209,498
2	Các dự án khác (Đầu tư mua sắm tài sản thường xuyên, phần mềm nghiệp vụ...)	Tỷ đồng	13,908	13,908

III. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Giải pháp về hoạt động chuyên môn nghiệp vụ:

- Chủ động rà soát, chỉnh sửa bổ sung kịp thời các quy chế, quy trình nghiệp vụ tại VSD cho phù hợp với các văn bản pháp lý mới và xử lý các vấn đề phát sinh có liên quan trên thị trường.

- Chủ động nghiên cứu, đánh giá, đề xuất các giải pháp về thanh toán chứng khoán, quản lý rủi ro, cơ chế xử lý đối với hoạt động sau giao dịch, nhằm đảm bảo hoạt động thanh toán giao dịch chứng khoán, an toàn, thông suốt và phù hợp với thông lệ, chuẩn mực quốc tế;

- Tạo mọi điều kiện thuận lợi để hỗ trợ thành viên lưu ký, thành viên bù trừ và các tổ chức phát hành giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình xử lý công việc, tăng cường phối hợp và trao đổi với các đơn vị liên quan, các thành viên để triển khai công việc đảm bảo an toàn, minh bạch, đúng pháp luật.

2. Giải pháp về nguồn nhân lực:

- Về nhân sự:

+ Triển khai công tác đánh giá, rà soát và bổ sung quy hoạch cán bộ giai đoạn 2016-2021 và 2021-2026 theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

+ Đánh giá, rà soát cán bộ nhằm bố trí, sắp xếp và bổ sung quy hoạch hàng năm theo hướng dẫn của Bộ Tài chính nhằm tạo đội ngũ cán bộ nguồn của VSD và lựa chọn bổ nhiệm cán bộ có đủ năng lực, trình độ cho các vị trí, chức danh cần bổ sung lãnh đạo.

+ Điều chuyển cán bộ giữa các phòng, ban nhằm đào tạo cán bộ nắm được các nghiệp vụ của VSD, nâng cao năng lực chuyên môn và đáp ứng yêu cầu phát triển sản phẩm nghiệp vụ theo kế hoạch 2018 của VSD.

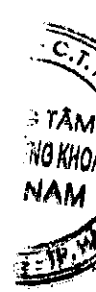
+ Tuyển dụng thêm nhân sự để đảm bảo về số lượng, chất lượng theo quy định nhằm đáp ứng yêu cầu công việc trong năm.

- Về đào tạo:

+ Trong nước: Cử cán bộ tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, pháp luật về thị trường chứng khoán, cập nhật các văn bản pháp lý mới được ban hành có liên quan;

+ Nước ngoài: Cử cán bộ tham gia các đợt nghiên cứu khảo sát, học tập chuyên sâu về một số lĩnh vực mà thị trường chứng khoán Việt Nam đang nghiên cứu áp dụng.

Ngoài ra, VSD tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn nội bộ về chuyên môn nghiệp vụ, quy chế, quy trình mới ban hành, các sản phẩm, dịch vụ mới nhằm giúp các cán bộ nắm chắc các hoạt động nghiệp vụ và hệ thống để xử lý tốt công việc, đáp ứng yêu cầu của của thị trường và nhà đầu tư.



3. Giải pháp về công nghệ - kỹ thuật.

- Đầu tư xây dựng hệ thống quản lý các dịch vụ về đại lý chuyển nhượng, quản trị quỹ cho quỹ mở và quỹ hưu trí tự nguyện;

- Tiếp tục phối hợp với Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM (đơn vị chủ đầu tư) thực hiện gói thầu “Thiết kế, giải pháp, cung cấp lắp đặt, chuyển giao hệ thống Công nghệ Thông tin” theo đúng chỉ đạo của Bộ Tài chính;

- Đầu tư nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin nhằm tăng cường các chức năng hoạt động, các tiện ích người sử dụng, các tính năng kịp thời bảo mật, giúp nâng cao hiệu quả hoạt động của VSD và thị trường, cụ thể:

+ Đầu tư hệ thống sao lưu dữ liệu tại Trung tâm dữ liệu dự phòng Quang Trung – TP. Hồ Chí Minh;

+ Xây dựng hệ thống xử lý văn bản điện tử và điều hành tác nghiệp;

+ Trang bị bản quyền phần mềm diệt virus;

+ Bảo trì hệ thống phần mềm nghiệp vụ bù trừ, thanh toán chứng khoán phái sinh.

4. Giải pháp về quản lý điều hành và công tác khác.

- Chú trọng đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách cho cán bộ viên chức VSD theo quy định;

- Xây dựng tập thể đoàn kết, vững mạnh làm nền tảng để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao;

- Kiểm soát, kiểm tra quản trị tốt và giảm thiểu rủi ro có thể phát sinh trong các hoạt động nghiệp vụ và quản lý;

- Thực hiện chế độ báo cáo và công bố thông tin theo quy định;

- Hoàn thành công tác xây dựng trụ sở làm việc mới theo đúng kế hoạch đề ra.

**TRUNG TÂM
LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM**

