

BỘ TÀI CHÍNH
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM

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

Số: 274 /SGDHCM-PC
V/v thực hiện công bố thông tin định kỳ
(Phụ lục IV NĐ81)

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 3 năm 2021

Kính gửi:

- Bộ Tài chính – Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Thực hiện quy định tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ về việc công bố thông tin doanh nghiệp nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM kính gửi Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nội dung công bố thông tin định kỳ về Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2021 theo Phụ lục IV Nghị định 81/2015/NĐ-CP (đính kèm).

Trân trọng./ *th*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hộp thư: info@business.gov.vn;
- P.TTTT (đăng tải Website);
- Lưu VT, PC(TH), (5). *Hoa*



TỔNG GIÁM ĐỐC

Lê Hải Trà

PHỤ LỤC IV
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2021
(Ban hành kèm theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP
ngày 18/09/2015 của Chính phủ)

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM

MST: 0302270531

HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 03 năm 2021

(Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2021 đã được Hội đồng
Quản trị phê duyệt tại Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 26/3/2021)

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2020

1. Tình hình giao dịch

Tính đến ngày 31/12/2020, chỉ số VN Index đạt 1.103,87 điểm, tăng 14,87% so với cuối năm 2019. Thanh khoản thị trường tăng mạnh với khối lượng giao dịch bình quân đạt hơn 351,6 triệu chứng khoán/ngày, tương ứng với giá trị bình quân đạt hơn 6.425 tỷ đồng/ngày, tăng lần lượt 92,66% về khối lượng và 55,65% về giá trị so với năm 2019.

Dòng vốn ngoại đầu tư vào thị trường trong năm qua cũng duy trì ở mức ổn định, tổng giá trị giao dịch đạt hơn 403 nghìn tỷ đồng, tăng 26,51% so với năm 2019. Giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài chiếm khoảng 12,45% trên tổng giá trị giao dịch toàn thị trường. Nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng gần 15.741 tỷ đồng, tuy nhiên con số này chỉ chiếm 3,9% tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài.

Vốn hóa thị trường cổ phiếu trên HOSE tại ngày 31/12/2020 đạt hơn 4,08 triệu tỷ đồng, tăng 24,43% so với cuối năm 2019, chiếm 97% giá trị vốn hóa toàn thị trường cổ phiếu niêm yết và đạt khoảng 67,6% GDP năm 2019.

Mặc dù vào đầu năm, thị trường chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19 và suy giảm tới 33%, nhưng sau đó đã phục hồi mạnh mẽ. So với các Sở GDCK trong ASEAN, Việt Nam đứng thứ 2 (sau Malaysia) về tăng trưởng giá trị giao dịch và đứng đầu về tăng trưởng giá trị vốn hóa (ngoại trừ Việt Nam và Malaysia, giá trị vốn hóa của các Sở còn lại trong ASEAN đều giảm so với năm 2019). Nguyên nhân chủ yếu của sự tăng trưởng này là nhờ Việt Nam kiểm soát tốt đại dịch Covid-19, nền kinh tế trong nước tăng trưởng dương, cũng như lãi suất tiết kiệm giảm sâu. Theo số liệu thống kê, tính đến 31/12/2020 số lượng tài khoản giao dịch nhà đầu tư đạt hơn 2,7 triệu tài khoản, tăng 16,8% so với cuối năm 2019. Việc nhà đầu tư cá nhân trong nước tích cực tham gia đầu tư trên thị trường chứng khoán là một trong những yếu tố quan trọng giúp thanh khoản gia tăng, hỗ trợ thị trường hồi phục và đi lên nhanh trong năm 2020 bất chấp việc

nhà đầu tư nước ngoài bán ròng.

2. Hoạt động niêm yết và đấu giá cổ phần

Tại ngày 31/12/2020, có 553 mã chứng khoán được niêm yết trên Sở GDCK TP.HCM, trong đó gồm: 392 mã cổ phiếu, 33 mã trái phiếu, 07 chứng chỉ ETF, 03 chứng chỉ quỹ đóng và 118 mã chứng quyền có bảo đảm. Tổng khối lượng chứng khoán niêm yết là 101 tỷ chứng khoán với tổng giá trị hơn 1,03 triệu tỷ đồng, tăng lần lượt 18,69% về khối lượng và 16,8% về giá trị so với cuối năm 2019.

- Về niêm yết mới: Năm 2020, Sở đã cấp quyết định niêm yết mới cho 26 mã cổ phiếu, 10 mã trái phiếu, 05 mã chứng chỉ ETF, đưa vào giao dịch chính thức 20 mã cổ phiếu, 10 mã trái phiếu và 05 mã chứng chỉ ETF trên HOSE với tổng khối lượng niêm yết mới đạt gần 11,8 tỷ chứng khoán, trong đó có các tập đoàn và ngân hàng lớn như Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Tổng CTCP Đầu tư và Phát triển Công nghiệp, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam....

- Về thay đổi niêm yết: Đối với cổ phiếu, có 120 đợt thay đổi niêm yết với khối lượng niêm yết bổ sung là 4,06 tỷ cổ phiếu (tăng 2,13% so với năm 2019). Số tiền doanh nghiệp huy động thêm được là 9,3 nghìn tỷ đồng (giảm 79,33% so với năm 2019). Đối với ETF có 383 đợt thay đổi niêm yết, trong đó khối lượng phát sinh tăng là 508,9 triệu ETF (tăng 123,01% so với năm 2019) và khối lượng thay đổi giảm là 187,5 triệu ETF (tăng 193,43% so với năm 2019).

- Về chứng quyền có bảo đảm: Sau hơn 01 năm đưa sản phẩm chứng quyền vào hoạt động, số lượng và khối lượng chứng quyền đều tăng cao so với giai đoạn bắt đầu đưa sản phẩm vào khai trương năm 2019. Năm 2020, Sở đã đưa vào giao dịch lần đầu 234 chứng quyền với tổng khối lượng đạt 800,1 triệu chứng quyền (tăng 4,3 lần so với năm 2019).

- Về hoạt động đấu giá: Năm 2020, có 15 đợt đấu giá tổ chức thành công tại HOSE, trong đó có 04 đợt cổ phần hóa, 08 đợt thoái vốn nhà nước và 03 đợt chào bán ra công chúng theo giấy phép UBCKNN. Tổng khối lượng cổ phần đấu giá thành công đạt hơn 316 triệu cổ phần (tăng hơn 2,4 lần so với năm 2019), và tổng giá trị cổ phần bán được đạt 6.916 tỷ đồng (tăng gần 2,5 lần so với năm 2019).

3. Công tác Quản lý thành viên

Tính tới ngày 31/12/2020, HOSE có 73 công ty chứng khoán thành viên (CTCK) với tổng vốn điều lệ gần 67.600 tỷ đồng.

HOSE đã thực hiện tốt việc quản lý, giám sát công ty chứng khoán thành viên: tiến hành kiểm tra định kỳ các CTCK theo đúng kế hoạch; luôn đôn đốc, nhắc nhở các CTCK thành viên tuân thủ chế độ báo cáo/công bố thông tin. Năm 2020, chỉ có 10 CTCK thành viên vi phạm quy định, trong đó: 05 CTCK thành viên bị nhắc nhở, 02 CTCK

thành viên bị cảnh cáo và 03 CTCK thành viên bị ngắt kết nối giao dịch do gửi lệnh không hợp lệ.

Theo báo cáo hoạt động năm, tính đến hết 31/12/2020, có 61/73 CTCK thành viên hoạt động có lãi (chiếm gần 84% trên tổng số CTCK thành viên) với tổng lãi đạt hơn 13,5 nghìn tỷ đồng (tăng 4.430 tỷ đồng, tương đương tăng 48,8% so với kỳ 2019), và 12/73 CTCK bị lỗ với tổng lỗ hơn 81 tỷ đồng (giảm gần 113 tỷ đồng, tương đương giảm 58,1% so với kỳ 2019). Tổng doanh thu năm 2020 của các CTCK thành viên đạt 36,7 nghìn tỷ đồng, tăng 10 nghìn tỷ đồng, tương đương tăng 42,7% so với kỳ 2019.

4. Công tác giám sát thị trường

Để đảm bảo các tiêu chí công bằng, công khai, minh bạch trong tổ chức điều hành thị trường, HOSE luôn tăng cường công tác giám sát việc thực hiện quy định về báo cáo, công bố thông tin của các công ty niêm yết, công ty chứng khoán thành viên. Trong quá trình hoạt động, HOSE đã phát hiện nhiều trường hợp vi phạm trong giao dịch và báo cáo UBCKNN xử lý, đảm bảo sự công bằng và tuân thủ pháp luật trong giao dịch trên thị trường.

- Báo cáo, công bố thông tin của tổ chức niêm yết

Năm 2020, có 77 công ty với 131 trường hợp vi phạm (giảm 14,94% trường hợp so với năm 2019), trong đó chậm Báo cáo tài chính và chậm công bố thông tin bất thường lần lượt giảm 20,3% và 25,3% so với năm 2019, riêng Báo cáo quản trị công ty và Báo cáo thường niên chậm công bố lại tăng hơn 60% so với năm 2019 do thời điểm công bố thông tin 02 báo cáo này rơi vào thời gian thực hiện giãn cách xã hội do dịch Covid-19.

- Giám sát giao dịch

Đối với công tác giám sát giao dịch bất thường: Sở đã phân tích và báo cáo UBCKNN 22 trường hợp. Trong đó, 05 trường hợp theo yêu cầu của UBCKNN và 17 trường hợp theo tiêu chí của HOSE, tăng so với năm 2019 là 08 trường hợp.

Đối với giám sát chứng quyền có bảo đảm: Không phát hiện trường hợp người nội bộ, người liên quan vi phạm quy định công bố thông tin và chưa có trường hợp nào cần phải đưa vào phân tích. Việc giám sát kiểm tra hoạt động tạo lập thị trường của tổ chức tạo lập thị trường được thực hiện thường xuyên nhưng chưa phát hiện vi phạm.

5. Công tác phát triển sản phẩm mới

a. Đối với sản phẩm chứng quyền có bảo đảm (CW):

Sau khi chứng quyền ra mắt thị trường, HOSE đã báo cáo UBCKNN đầy đủ tình hình vận hành sản phẩm định kỳ hàng tháng, 3 tháng, 6 tháng và 01 năm nhằm kịp thời tháo gỡ các vướng mắc trong quá trình triển khai ban đầu. Nhìn chung sản phẩm CW đã được đón nhận tích cực và mang lại nhiều lợi ích cho thị trường. HOSE cũng đã có báo cáo, đề xuất UBCKNN hoàn thiện khung pháp lý sản phẩm để đồng bộ và phù hợp với hiệu lực của Luật chứng khoán mới.

b. Đối với chỉ số:

Trong năm 2020, HOSE đã cải tiến Bộ chỉ số HOSE-Index và ban hành Quy tắc xây dựng và quản lý Bộ chỉ số HOSE-Index ver 3.0 nhằm cải thiện thanh khoản cổ phiếu thành phần, nâng cao chất lượng bộ chỉ số.

c. Đối với sản phẩm chứng chỉ lưu ký không có quyền biểu quyết (NVDR):

Trên cơ sở đề án đã trình UBCKNN vào tháng 5/2019, trong năm 2020 HOSE đã tiếp tục đề xuất một số nội dung liên quan đến mô hình NVDR tại Việt Nam, cũng như phối hợp với UBCKNN, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương (CIEM) và các thành viên thị trường góp ý Dự thảo Luật Doanh nghiệp sửa đổi đối với các quy định có liên quan tới NVDR và đề xuất các quy định nền tảng về NVDR tại Nghị định chung hướng dẫn Luật Chứng khoán.

6. Gói thầu “Thiết kế giải pháp cung cấp lắp đặt và chuyển giao hệ thống Công nghệ thông tin”

Năm 2020, Sở GDCK TPHCM triển khai Gói thầu CNTT trong điều kiện bị ảnh hưởng mạnh bởi dịch bệnh Covid-19 bùng phát và diễn biến phức tạp, Nhà thầu KRX chưa thể sang Việt Nam để thực hiện các công việc theo kế hoạch. Tuy nhiên, Sở GDCK TPHCM đã tăng cường trao đổi tích cực với Nhà thầu KRX, các Đơn vị thụ hưởng và Tư vấn giám sát thông qua các phương tiện thông tin để giải quyết vấn đề theo phương thức từ xa. Các công việc được thực hiện trong năm như sau:

- Sở GDCK TPHCM phối hợp với Nhà thầu KRX và các Đơn vị thụ hưởng triển khai các công việc của Giai đoạn Nghiệm thu cài đặt phần mềm KRX;
- Tiến hành Tiền thử nghiệm, nghiệm thu người sử dụng;
- Hoàn thành kiểm thử kết nối WAN với công ty chứng khoán, hãng tin;
- Đào tạo kiểm thử nội bộ giai đoạn UAT;
- Trao đổi với Nhà thầu KRX và các Đơn vị thụ hưởng để hoàn thiện Kế hoạch thử nghiệm, nghiệm thu người sử dụng (UAT);
- Thực hiện kết xuất dữ liệu toàn thị trường để sẵn sàng cho việc kiểm thử theo kế hoạch.

Với vai trò là Chủ đầu tư, Sở GDCK TPHCM luôn chủ động đôn đốc Nhà thầu KRX, phối hợp với các Đơn vị thụ hưởng và Tư vấn giám sát từng bước tháo gỡ khó khăn, kịp thời báo cáo và thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của UBCKNN và Bộ Tài chính để kịp thời đưa hệ thống CNTT vào triển khai thực tế công việc theo kế hoạch.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

Năm 2021, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh tập trung vào các mục tiêu chính sau đây:

1. Tiếp tục tăng cường giám sát, nâng cao tính minh bạch trên thị trường chứng khoán cơ sở.

2. Tập trung thực hiện giải pháp xử lý tình trạng nghẽn lệnh của hệ thống giao dịch, đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án về Công nghệ Thông tin KRX.
3. Hoàn thiện hệ thống các Quy chế, Quy trình và Hướng dẫn nghiệp vụ.
4. Tiếp tục đổi mới công tác quản trị điều hành, chuẩn bị điều kiện cho việc triển khai tái cấu trúc thị trường chứng khoán.

III. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

Để đạt được Kế hoạch hoạt động nêu trên, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh sẽ triển khai thực hiện các giải pháp cụ thể sau:

1. Công tác giám sát thị trường, nâng cao tính minh bạch cho thị trường:

Có thể nói, năm 2021, thị trường chứng khoán Việt Nam có nhiều yếu tố hỗ trợ để tiếp tục xu hướng tăng trưởng tốt: i) triển vọng kinh tế trong nước phục hồi tốt, dự báo tăng trưởng GDP đạt 6,8-7%; ii) lợi nhuận của doanh nghiệp niêm yết được dự báo tăng trưởng trung bình 25-30% (theo khảo sát của Bloomberg); iii) thanh khoản thị trường được kỳ vọng tiếp tục duy trì ở mức bằng với năm 2020 nhờ môi trường lãi suất thấp kích thích nhà đầu tư cá nhân trong nước tìm kiếm cơ hội sinh lời ở thị trường chứng khoán; iv) dòng vốn nước ngoài dần quay trở lại khi khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư nước ngoài đối với các thị trường cận biên & mới nổi tăng lên và tỷ trọng của Việt Nam trong các chỉ số của MSCI Frontier Market được nâng lên từ tháng 11/2020.

Điều đó đồng nghĩa với việc hoạt động trên thị trường chứng khoán sẽ diễn ra rất sôi động, giá trị giao dịch tiếp tục tăng trưởng mạnh. Vì vậy, đòi hỏi HOSE phải tăng cường công tác giám sát để nâng cao tính minh bạch cho thị trường. Các tiêu chí giám sát, cách thức giám sát theo đó cũng được nghiên cứu điều chỉnh, thay đổi để phù hợp với sự phát triển nhanh, mạnh của thị trường trong giai đoạn hiện nay.

Ngoài ra, HOSE cũng tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển quản trị công ty, phát triển bền vững cho các DNNY, đồng thời tích cực hoàn thiện kế hoạch tổng thể về phát triển bền vững cho chính HOSE....

2. Công tác triển khai các dự án về công nghệ thông tin:

Công tác đảm bảo cho thị trường chứng khoán vận hành liên tục, an toàn hệ thống và xuyên suốt về thông tin giúp thị trường hoạt động an toàn, hiệu quả hơn bao giờ hết được chú trọng và đặt lên hàng đầu.

Năm 2020, Dự án Công nghệ thông tin KRX bị trễ tiến độ do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, vì vậy trong năm 2021, HOSE phải tập trung mọi nguồn lực để thực hiện đẩy nhanh triển khai các giai đoạn còn lại của Dự án này, đồng thời phối hợp với các Đơn vị thụ hưởng thực hiện đúng tiến độ dự án theo Kế hoạch tổng thể điều chỉnh.

Bên cạnh đó, Sở GDCK TP.HCM cũng đẩy mạnh việc triển khai và hoàn thành

các dự án về an toàn thông tin để nâng cao tính an toàn, an ninh, bảo mật cho hệ thống.

3. Công tác ban hành Quy chế, Quy trình và Hướng dẫn nghiệp vụ:

Luật Chứng khoán sửa đổi đã được Quốc hội thông qua vào ngày 26/11/2019 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021, theo đó hệ thống các văn bản quy phạm hướng dẫn Luật Chứng khoán sửa đổi đồng loạt ban hành vào cuối năm 2020 và đầu năm 2021, đồng thời sự ra đời của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và Hệ thống giao dịch mới (KRX) cũng dự kiến đưa vào hoạt động trong năm 2021, đòi hỏi HOSE phải chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện về pháp lý và văn bản hướng dẫn nghiệp vụ để đảm bảo các hoạt động trên HOSE được diễn ra liên tục, thông suốt.

4. Công tác quản trị điều hành:

Để thực hiện lộ trình tái cấu trúc thị trường chứng khoán, trong những năm qua HOSE đã luôn đổi mới công tác quản trị điều hành, nâng cao hiệu quả hoạt động nhằm chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng cho việc sắp xếp lại các Sở Giao dịch Chứng khoán. Tuy nhiên, vào năm 2021, với việc thành lập Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, HOSE vẫn phải tiếp tục phải đổi mới công tác quản trị, chuẩn bị đủ nguồn lực sẵn sàng cho việc tiếp nhận cổ phiếu niêm yết mới, cũng như chuẩn bị nhân sự cho việc triển khai Quyết định thành lập Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

BIỂU CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH NĂM 2021 (*)

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2021
1	Doanh thu	Triệu đồng	1.065.307
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	648.319
3	Nộp ngân sách	Triệu đồng	473.715

(*) Lưu ý: các chỉ tiêu tài chính chưa được BTC thông qua.