



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

HỘI NGHỊ

CÁC TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN TẠI VSDC

Hà Nội, ngày 12 tháng 08 năm 2024



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

HỘI NGHỊ

CÁC TỔ CHỨC

ĐĂNG KÝ

CHỨNG KHOÁN

TẠI VSDC

Hà Nội, 12/08/2024



NỘI DUNG

I. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN HOẠT ĐỘNG NGHIỆP VỤ PHỐI HỢP GIỮA VSDC VÀ TCPH

II. CÔNG GIAO TIẾP ĐIỆN TỬ GIỮA VSDC VÀ TCPH

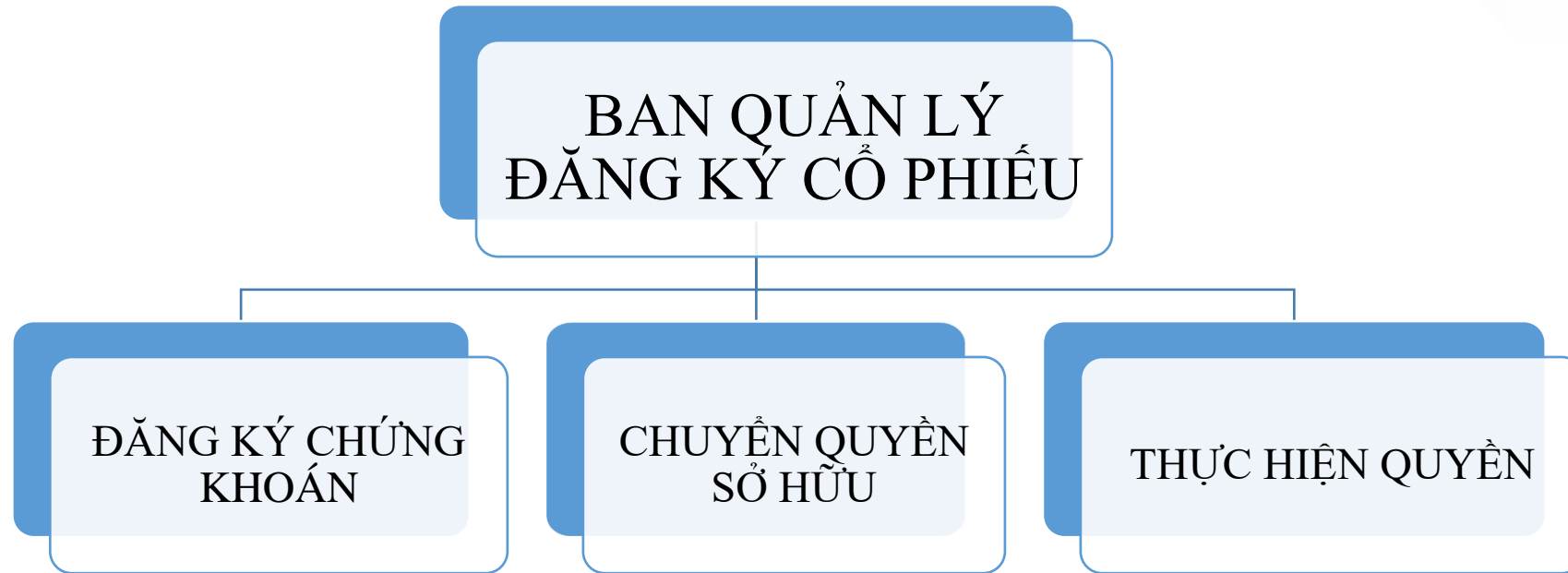
III. CÁC NỘI DUNG CỤ THỂ LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG THỰC HIỆN QUYỀN

IV. CÁC NỘI DUNG CỤ THỂ LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN

V. CÁC NỘI DUNG CỤ THỂ LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG CHUYỂN QUYỀN SỞ HỮU CHỨNG KHOÁN



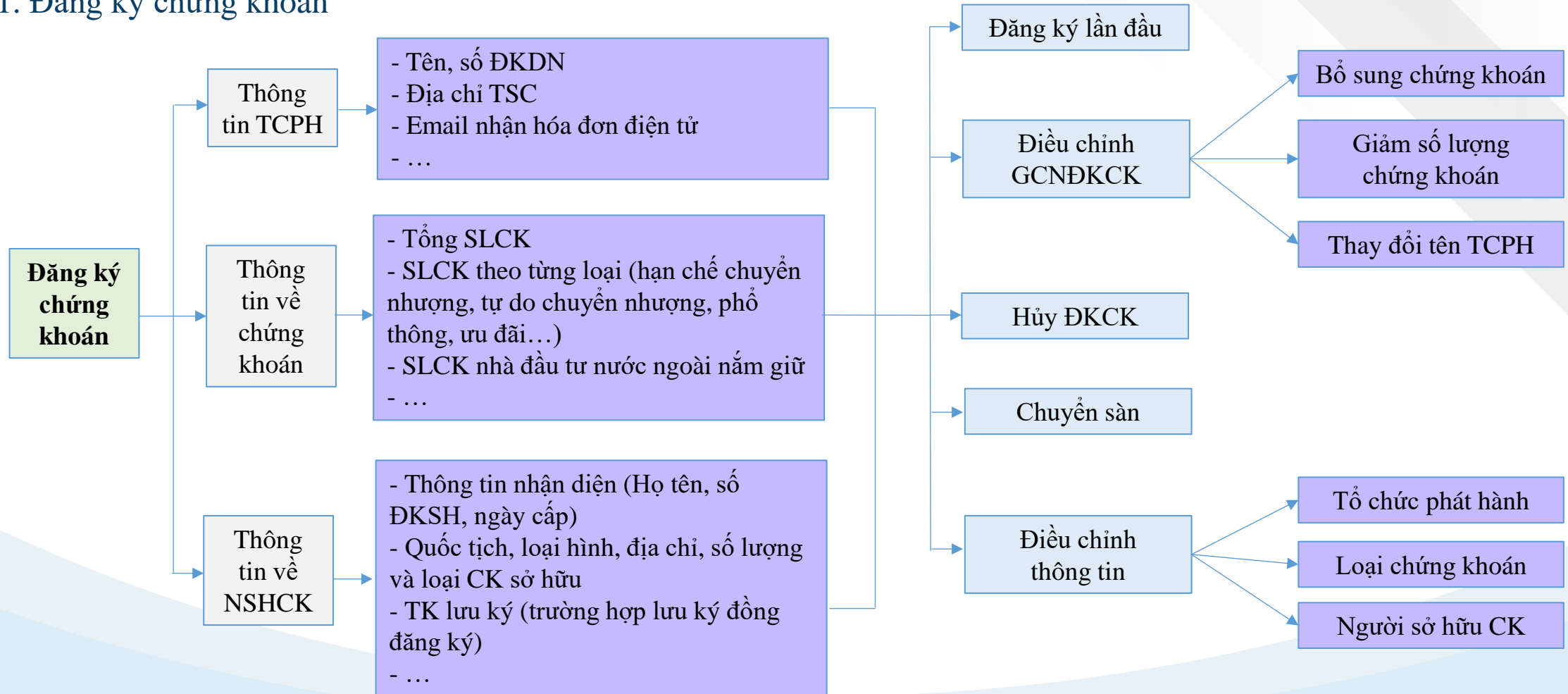
I. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN HOẠT ĐỘNG NGHIỆP VỤ PHỐI HỢP GIỮA VSDC và TCPH





I. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN HOẠT ĐỘNG NGHIỆP VỤ PHỐI HỢP GIỮA VSDC và TCPH

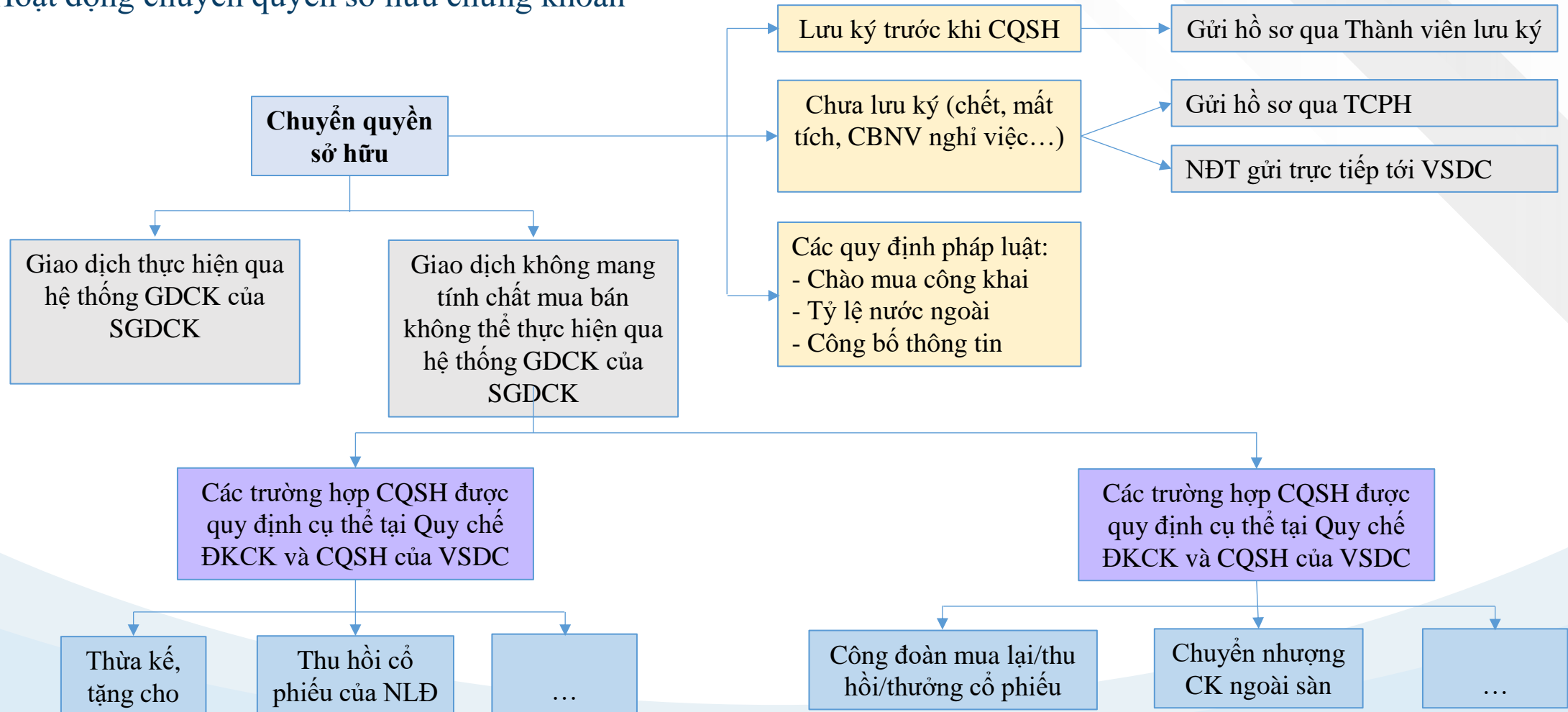
1. Đăng ký chứng khoán





I. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN HOẠT ĐỘNG NGHIỆP VỤ PHỐI HỢP GIỮA VSDC và TCPH

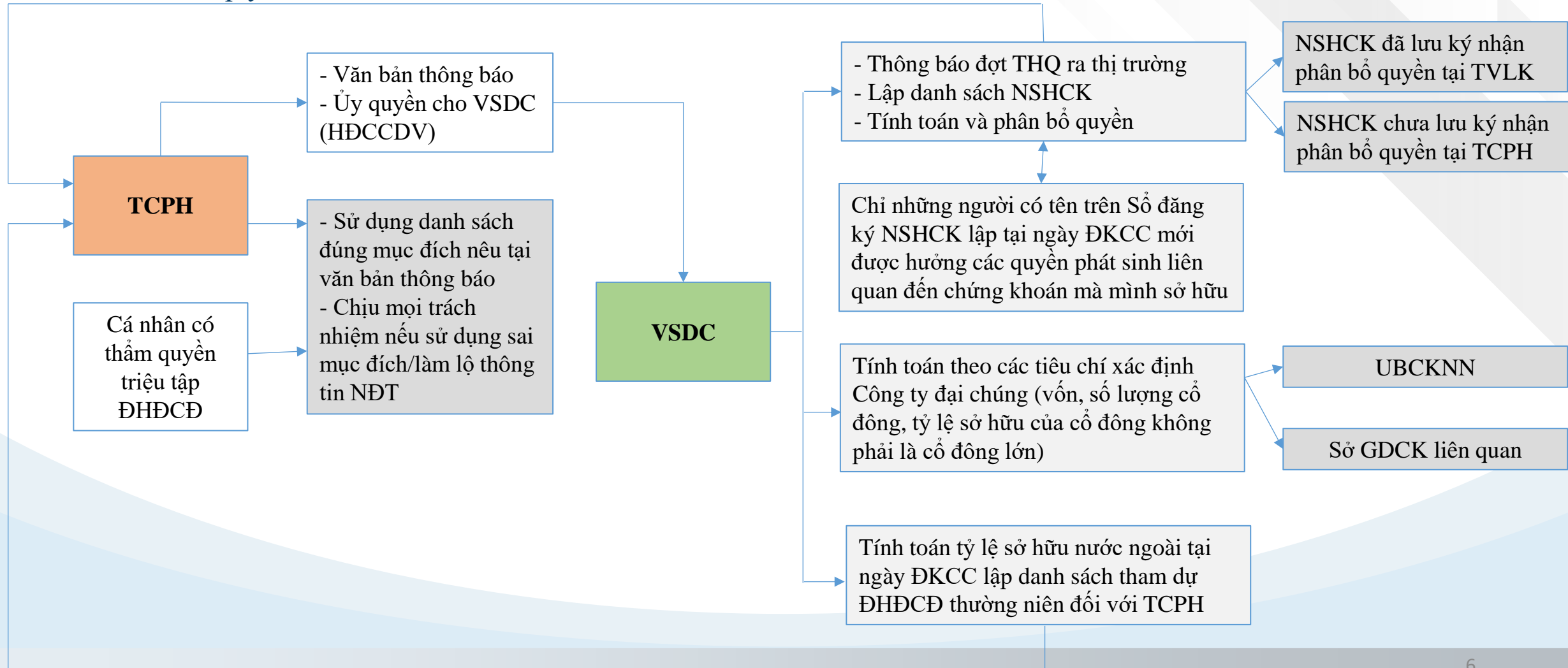
2. Hoạt động chuyển quyền sở hữu chứng khoán





I. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN HOẠT ĐỘNG NGHIỆP VỤ PHỐI HỢP GIỮA VSDC và TCPH

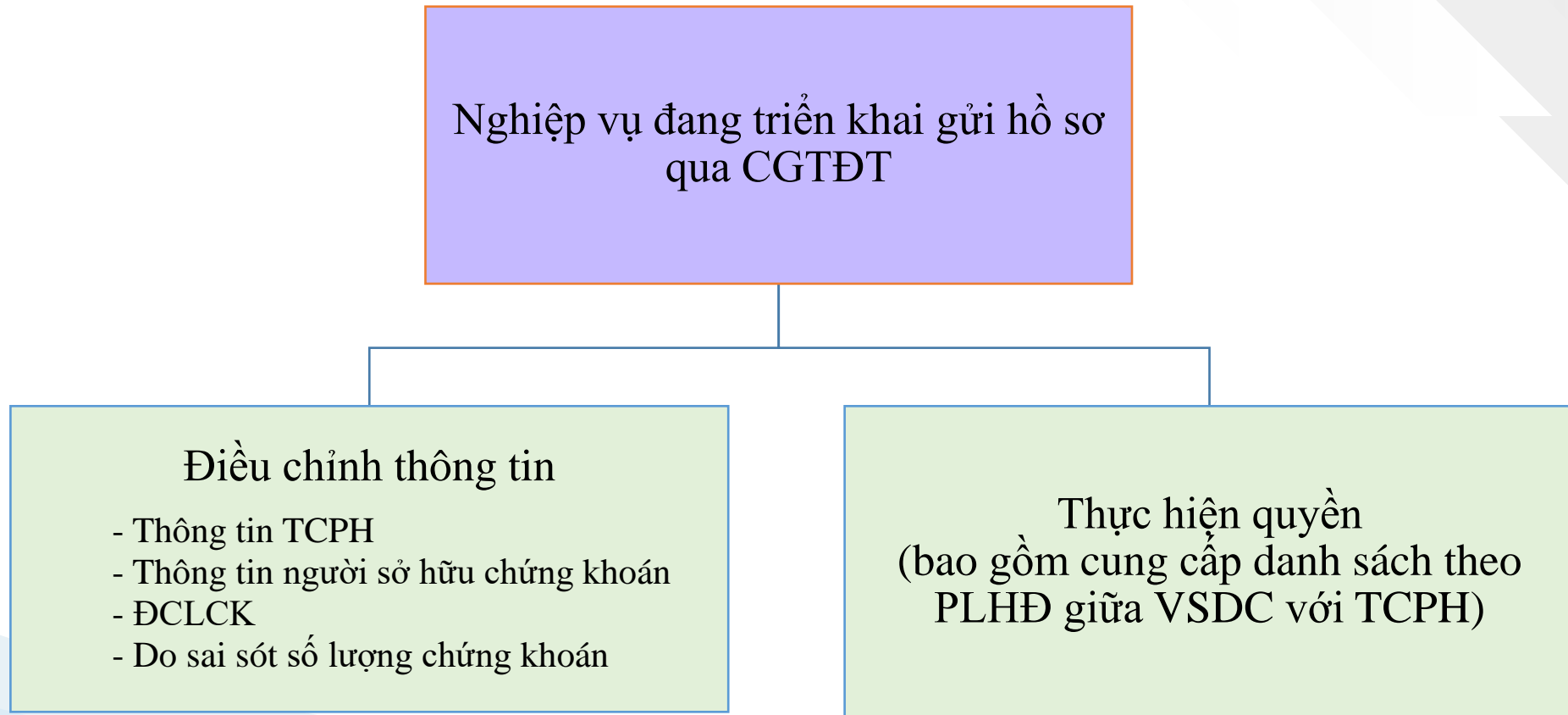
3. Thực hiện quyền





II. CÔNG GIAO TIẾP ĐIỆN TỬ GIỮA VSDC VÀ TCPH

1. Triển khai thực hiện





II. CÔNG GIAO TIẾP ĐIỆN TỬ GIỮA VSDC VÀ TCPH

1. Triển khai thực hiện

Số liệu tính đến ngày 31/07/2024:

Số lượng TCPH tham gia CGTĐT

Tổng số lượng TCPH đăng ký cổ phiếu tại VSDC	Số lượng TCPH tham gia CGTĐT	Tỷ lệ
1.772	1.734	97,86%

Số liệu từ đầu năm 2024 đến nay:

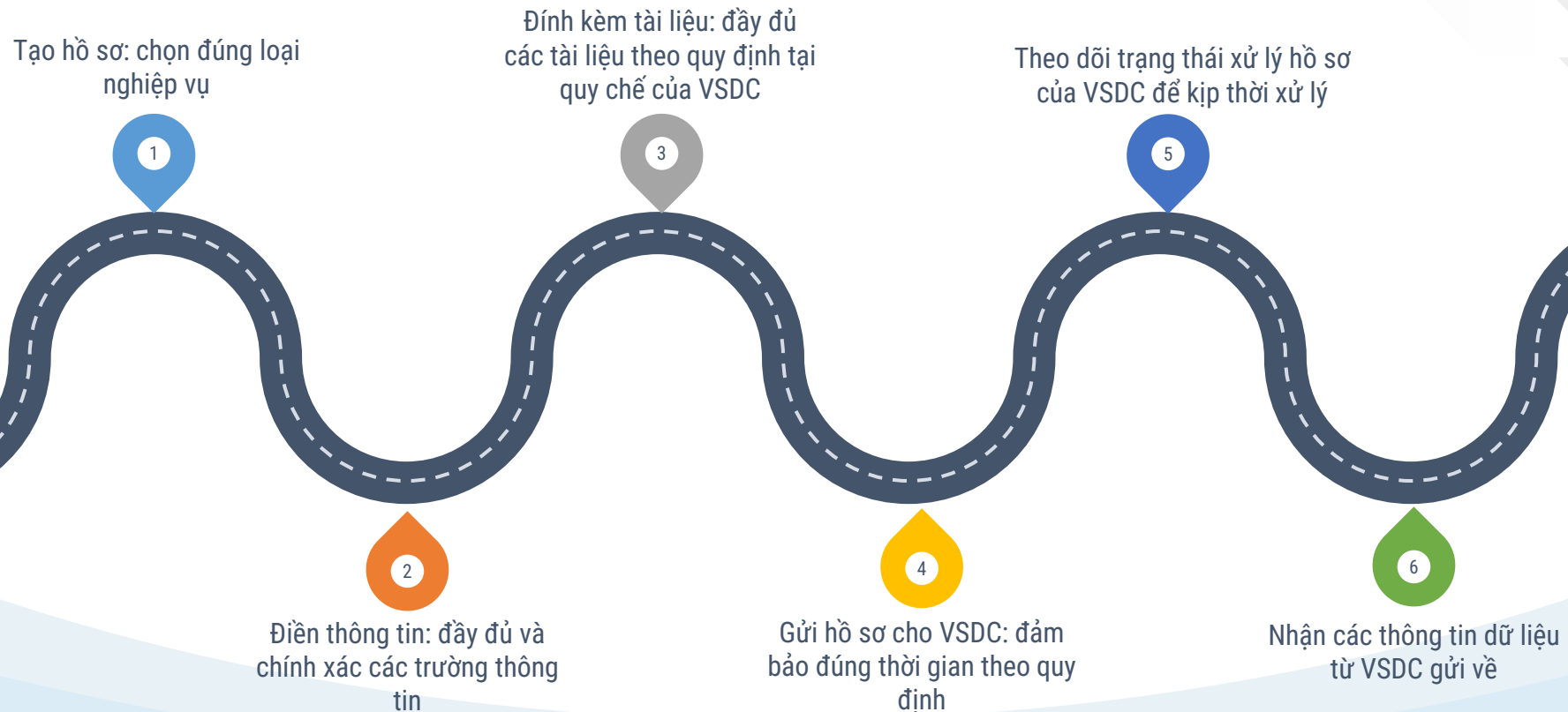
Số lượng các đợt THQ qua CGTĐT

Tổng số các đợt quyền được thực hiện qua hệ thống CGTĐT
2.489



II. CÔNG GIAO TIẾP ĐIỆN TỬ GIỮA VSDC VÀ TCPH

2. Một số lưu ý TCPH khi sử dụng CGTĐT





II. CÔNG GIAO TIẾP ĐIỆN TỬ GIỮA VSDC VÀ TCPH

2. Một số lưu ý TCPH khi sử dụng CGTĐT

“Quên mật khẩu”:

TCPH cần lưu giữ tài khoản và mật khẩu đăng nhập của mình, trường hợp quên mật khẩu gửi văn bản cho VSDC để xin cấp lại mật khẩu



Q

“Chứng thư số hết hạn, thay đổi chứng thư số mới”:

TCPH cần theo dõi thời hạn sử dụng chứng thư số của mình để có kế hoạch xử lý hồ sơ. Trường hợp có sự thay đổi CTS, TCPH gửi hồ sơ lên VSDC đồng thời gửi cho chuyên viên phụ trách file “.cer” để cập nhật (*tài liệu hướng dẫn đính kèm*)



C

“Hồ sơ”:

TCPH gửi hồ sơ ĐCCT, THQ qua CGTĐT sẽ không bắt buộc phải gửi hồ sơ bản giấy lên VSDC. Trường hợp TCPH gửi đồng thời cả trên CGTĐT và bản giấy thì VSDC sẽ căn cứ hồ sơ nào đến trước sẽ xử lý



H

“File dữ liệu”:

VSDC chỉ thực hiện gửi file danh sách NSHCK qua CGTĐT, không gửi qua email nhằm đảm bảo bảo mật thông tin (*tài liệu hướng dẫn sử dụng đính kèm*)

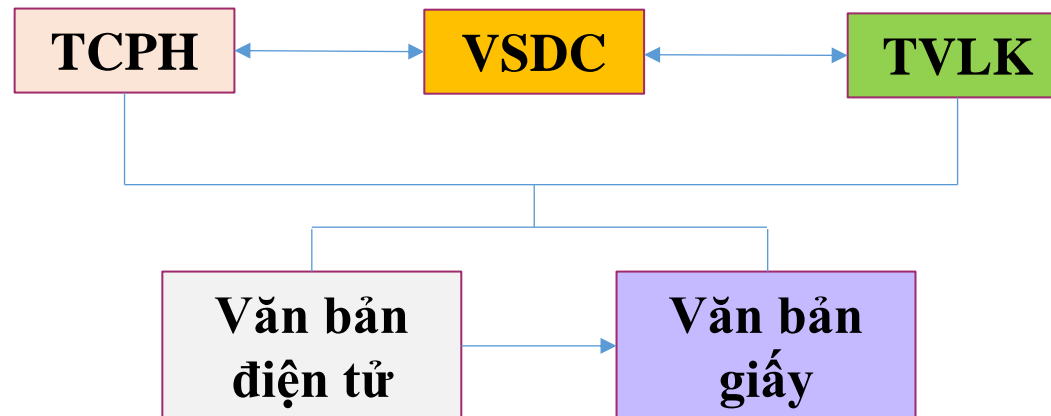


F



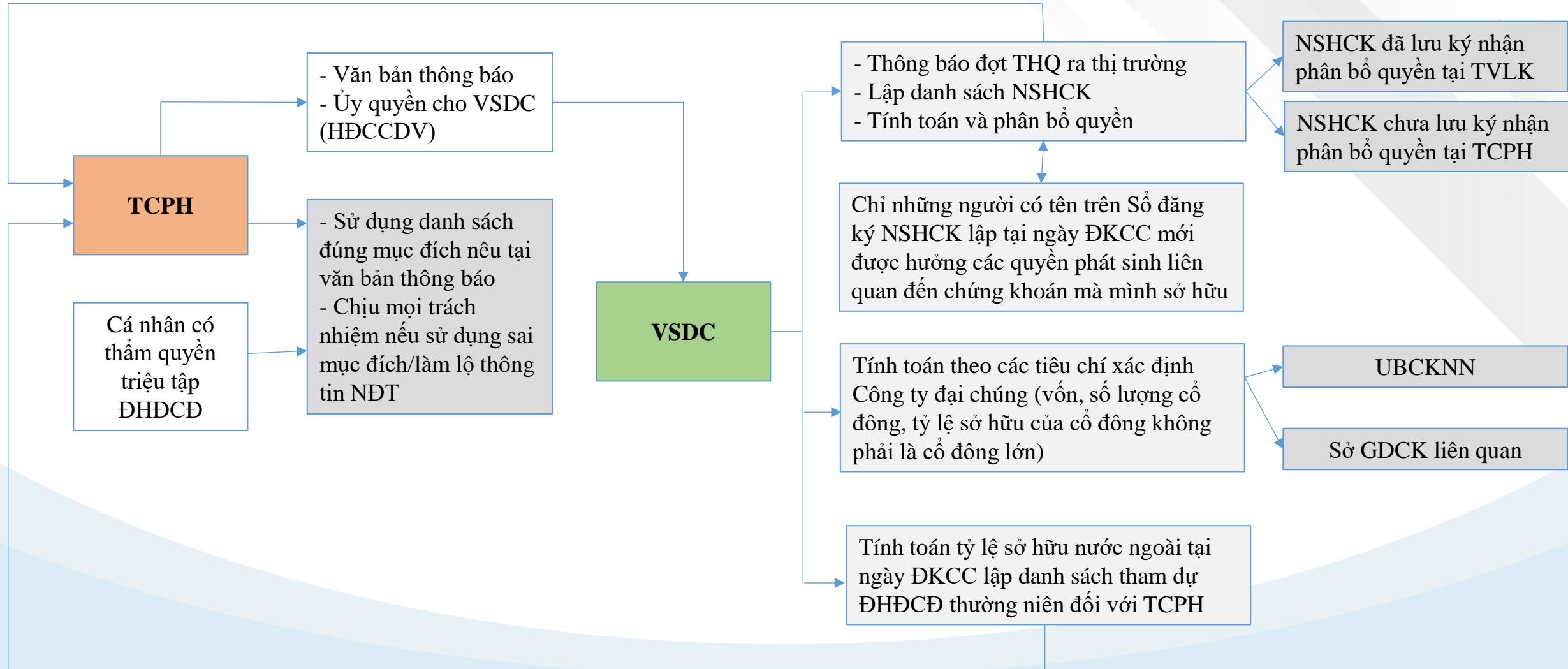
II. CÔNG GIAO TIẾP ĐIỆN TỬ GIỮA VSDC VÀ TCPH

3. Chuyển đổi từ văn bản điện tử sang văn bản giấy





III. CÁC NỘI DUNG CỤ THỂ LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG THỰC HIỆN QUYỀN



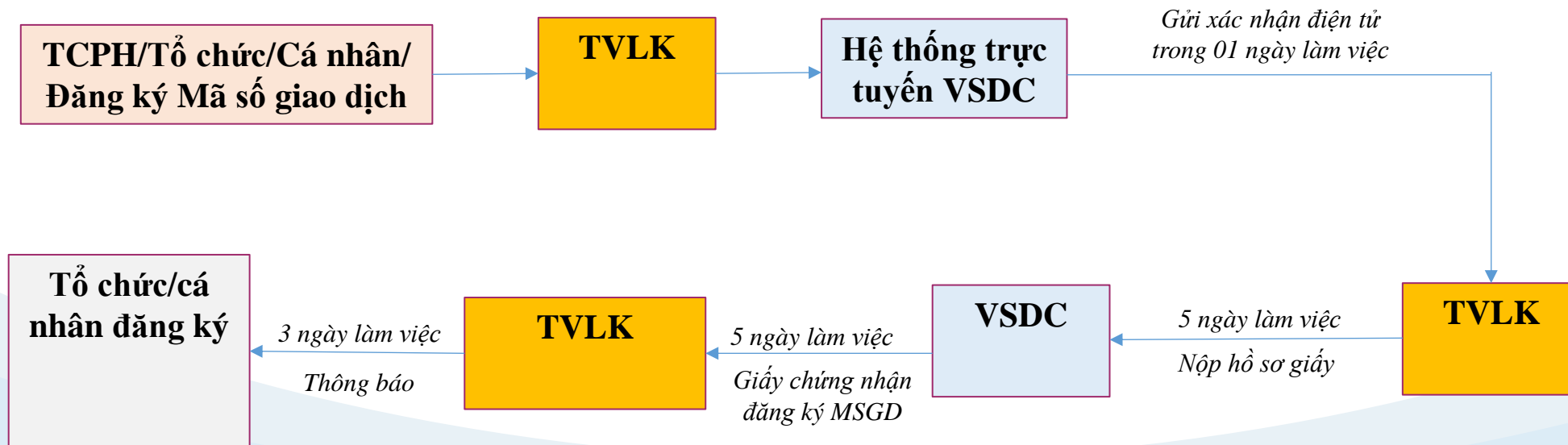


III. CÁC NỘI DUNG CỤ THỂ LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG THỰC HIỆN QUYỀN

1. Tính toán tỷ lệ sở hữu nước ngoài:

- Tỷ lệ sở hữu nước ngoài là tổng tỷ lệ sở hữu cổ phần, phần góp vốn tính trên vốn điều lệ của tất cả nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ (Điều 143 NB 155/202/NĐ-CP)
- Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài: có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ

2. Đăng ký mã số giao dịch nhà đầu tư nước ngoài đối với tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài: trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được Danh sách ĐHĐCĐ thường niên do VSDC lập.



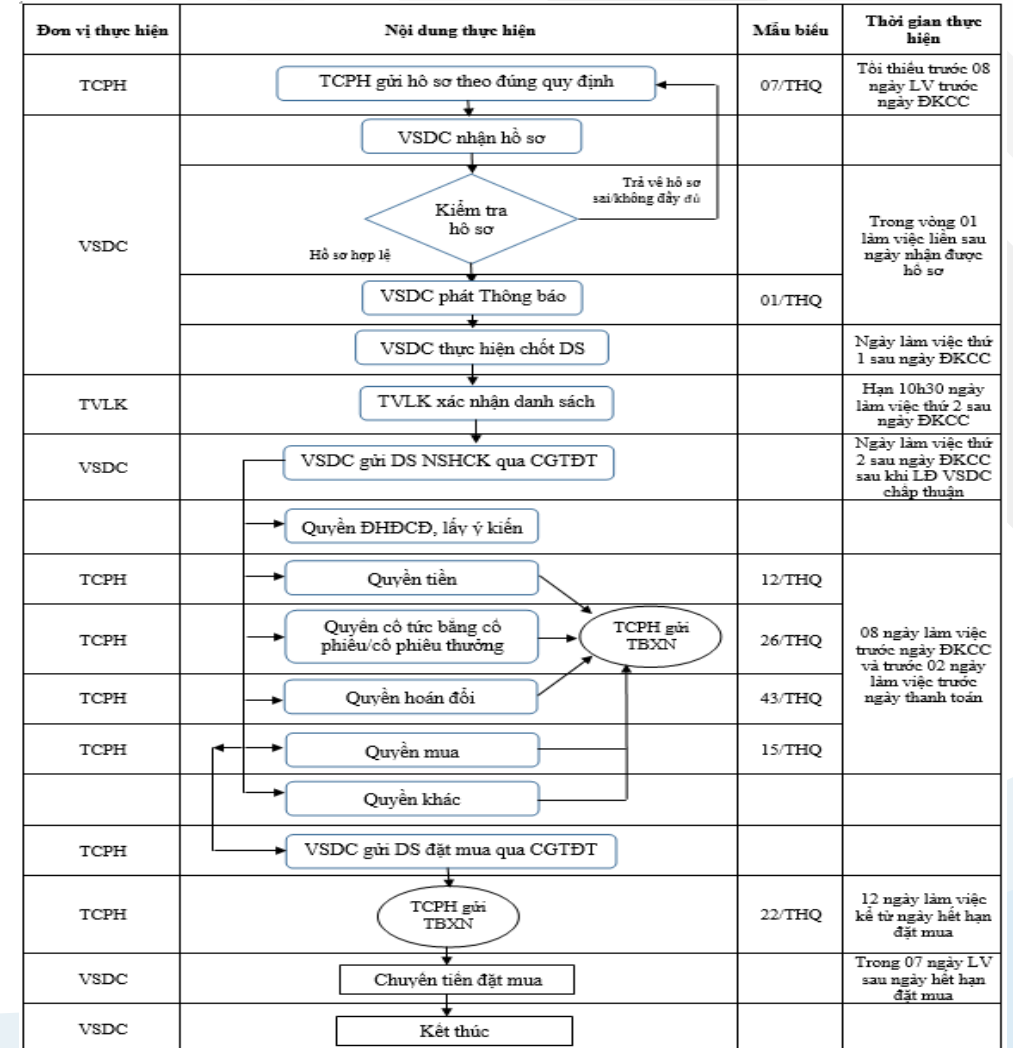


III. CÁC NỘI DUNG CỤ THỂ LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG THỰC HIỆN QUYỀN

Quy trình thực hiện quyền

3. Một số lưu ý TCPH các mốc thời gian theo quy trình của mỗi đợt thực hiện quyền (Quy trình THQ hình bên):

- ◆ Công bố thông tin:
 - *Quyền ĐHDCD: CBTT tối thiểu trước 20 ngày trước ngày ĐKCC*
 - *Các quyền còn lại: CBTT tối thiểu trước 10 ngày trước ngày ĐKCC*
- ◆ Ngày ĐKCC, ngày thanh toán tiền cổ tức, các thời hạn chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua: Phải là ngày làm việc (từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần) và các ngày làm bù theo quy định của Nhà nước và thông báo của VSDC.
- ◆ Thời gian chuyển tiền cổ tức: TCPH chuyển tiền vào TK thanh toán cổ tức của VSDC tối thiểu trước 02 ngày làm việc trước ngày thanh toán
- ◆ Thay đổi thời gian thanh toán/chậm thanh toán: TCPH phải gửi văn bản cho VSDC và VSDC phải nhận được văn bản trước 02 ngày làm việc trước ngày thanh toán
- ◆ Ngày ĐKCC thực hiện quyền hoán đổi cổ phiếu: phải là ngày mà các chứng khoán giao dịch cuối cùng trên SGDCK đã hoàn tất việc thanh toán





III. CÁC NỘI DUNG CỤ THỂ LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG THỰC HIỆN QUYỀN

◆ Lưu ý về xử lý văn bản có nội dung liên quan đến THQ:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua mức chi trả không rõ ràng hoặc không chính xác...
- Tỷ lệ thực hiện: phải là một tỷ lệ xác định đã được ĐHĐCĐ thông qua (nhiều trường hợp TCPH để tỷ lệ dự kiến....)

◆ Lưu ý về việc hoàn thành nghĩa vụ thanh toán quyền cho cổ đông:

- TCPH gia hạn thanh toán cổ tức bằng tiền nhiều lần: VSDC gửi thông báo ra thị trường và Sở GDCK để có thông tin về tình hình chi trả cổ tức của TCPH
- Nội dung chuyển tiền: đầy đủ theo nội dung tại công văn của VSDC gửi TCPH
- Hiện nay Tổng cục thuế đang thực hiện tăng cường công tác quản lý thuế từ đầu tư vốn với thu nhập cổ tức bằng chứng khoán và thưởng chứng khoán cho cổ đông, cụ thể:

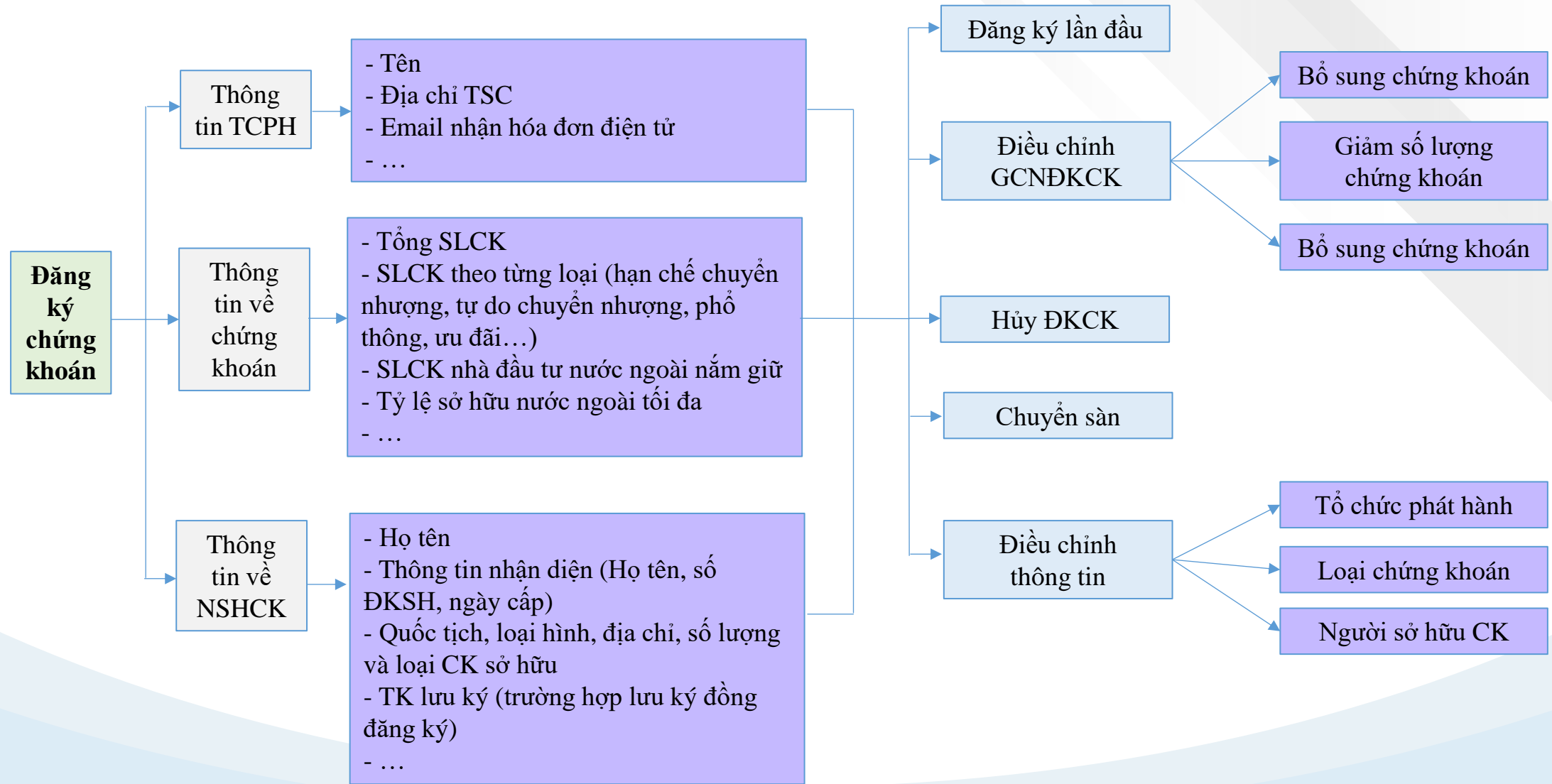
Đối với cổ đông đã lưu ký chứng khoán: việc thu thuế cá nhân do các Công ty chứng khoán thực hiện theo quy định của Thuế

Đối với cổ đông CLK: VSDC đề nghị TCPH tuyên truyền cho các cổ đông có trách nhiệm phải khai thuế, nộp thuế...





IV. CÁC NỘI DUNG CỤ THỂ LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN





IV. CÁC NỘI DUNG CỤ THỂ LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN

1. Đăng ký bổ sung chứng khoán

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán, phát hành hoặc kể từ ngày thay đổi khối lượng niêm yết khác, TCPH phải nộp hồ sơ thay đổi đăng ký niêm yết/giao dịch cho Sở GDCK.

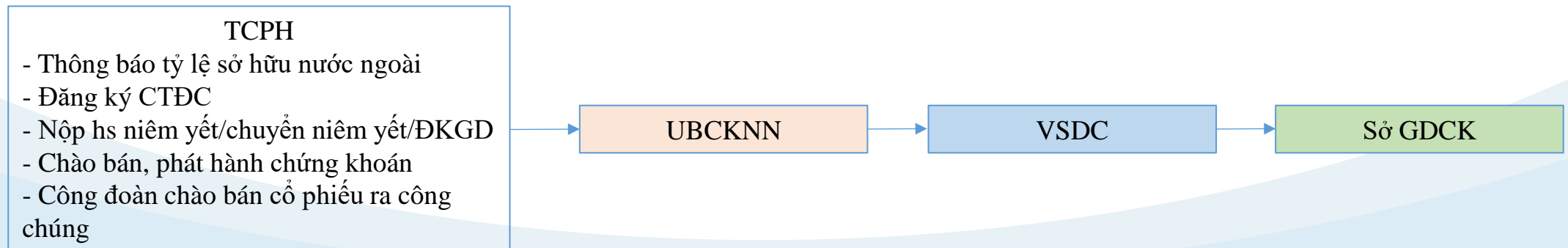
2. Hủy đăng ký một phần chứng khoán do TCPH thực hiện giảm vốn

Thực hiện các thủ tục tại Sở GDCK để tạm ngừng giao dịch chứng khoán liên quan trước khi thực hiện đăng ký hủy một phần chứng khoán tại VSDC.

3. Hủy đăng ký chứng khoán

- Trường hợp hoàn tất việc bán cổ phần lần đầu trước thời điểm Nghị định số 60/2015/NĐ-CP có hiệu lực thi hành (ngày 15/09/2015)
- Trường hợp không đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng
- Trường hợp hoán đổi cổ phiếu

4. Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài





IV. CÁC NỘI DUNG CỤ THỂ LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN

5. Điều chỉnh thông tin người sở hữu chứng khoán chưa lưu ký



Từ ngày 31/12/2024 chứng minh nhân dân hết hiệu lực (Luật căn cước có hiệu lực từ ngày 01/07/2024)



Hồ sơ điều chỉnh thông tin phải ghi đầy đủ, chính xác thông tin đã đăng ký với VSDC (Họ tên, số CMND, ngày cấp)



TCPH cần cung cấp tài liệu thể hiện thông tin ban đầu đã đăng ký với VSDC và thông tin đề nghị điều chỉnh là cùng của 01 NĐT đối với trường hợp điều chỉnh đồng thời cả thông tin Họ tên, số ĐKSH và ngày cấp



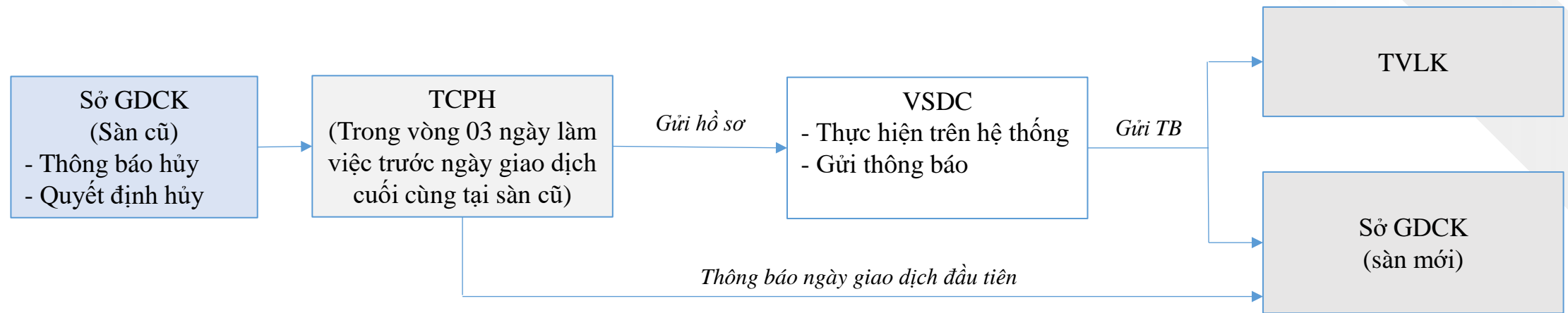
Khi có sự thay đổi tên TCPH: TCPH nhanh chóng gửi hồ sơ đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán do thay đổi tên trước khi thực hiện các nghiệp vụ liên quan khác (lưu ý thực hiện đối với các loại chứng khoán cổ phiếu – trái phiếu – chứng quyền ... đã đăng ký tại VSDC).





IV. CÁC NỘI DUNG CỤ THỂ LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN

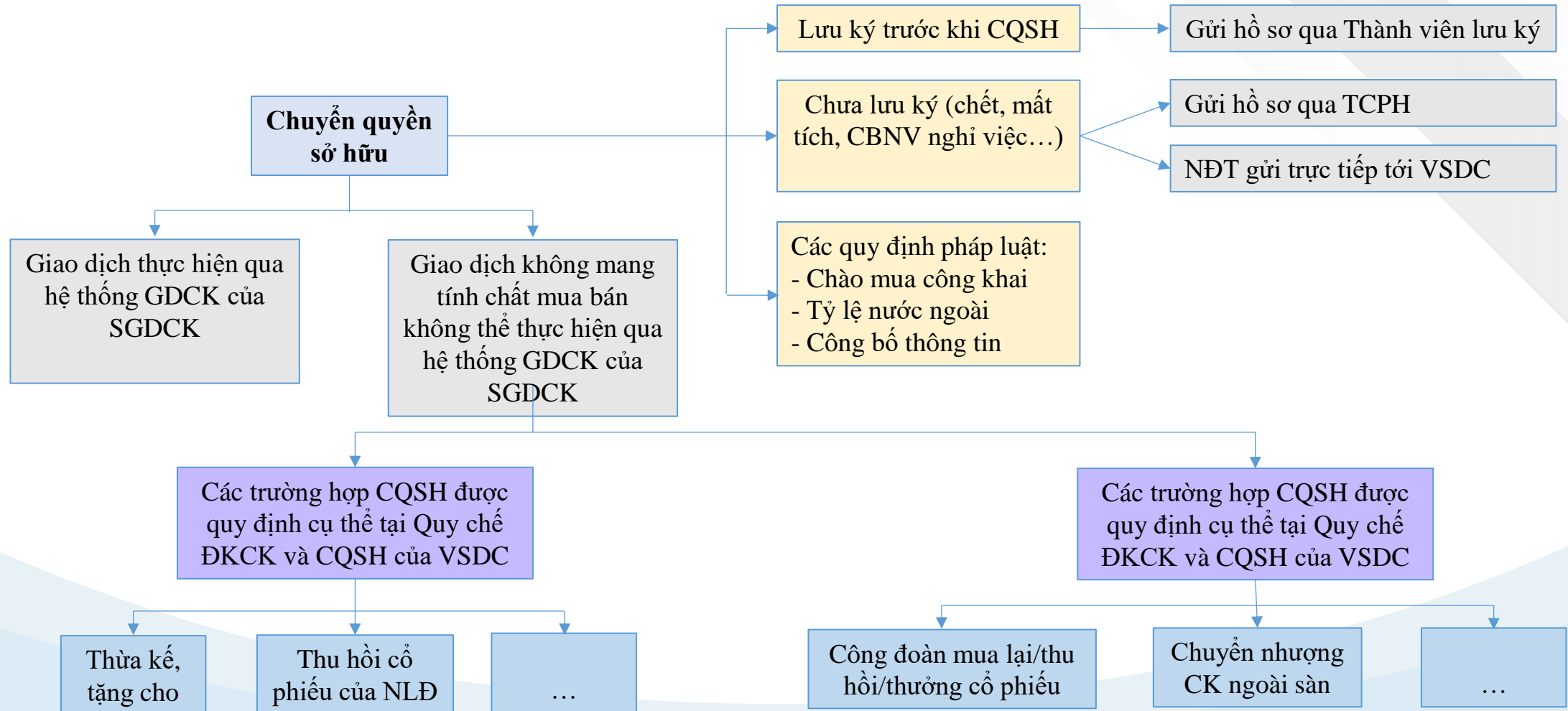
6. Thay đổi sàn giao dịch



Lưu ý: TCPH bị hủy niêm yết và không bị UBCKNN hủy tư cách công ty đại chúng không phải gửi hồ sơ chuyển sàn lên VSDC



V. CÁC NỘI DUNG CỤ THỂ LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG CHUYỂN QUYỀN SỞ HỮU CK





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

TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!



www.vsd.vn



112 Hoàng Quốc Việt, P. Nghĩa Tân, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội



024.3794.7123



dangkytsc@vsd.vn