

Số: 341 /BC-SGDVN

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2026

**Báo cáo mục tiêu tổng quát, kế hoạch kinh doanh năm 2026
của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam**

Kính gửi: Bộ Tài chính (Ủy ban Chứng khoán Nhà nước)

I. Mục tiêu tổng quát và nhiệm vụ kế hoạch năm 2026

1. Mục tiêu tổng quát

- Thực hiện đầy đủ và hiệu quả các chức năng, nhiệm vụ của Sở Giao dịch Chứng khoán (GDCK) Việt Nam theo quy định của Luật Chứng khoán, Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Sở GDCK Việt Nam và chỉ đạo của Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN); phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu được giao kế hoạch kinh doanh và chỉ tiêu hiệu quả năm 2026 (chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận trước thuế, lợi nhuận sau thuế, chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu).

- Thực hiện công tác lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sát sao; tăng cường sự gắn kết và tạo sự đồng bộ trong vận hành bộ máy tổ chức theo mô hình công ty mẹ - con; ưu tiên toàn diện và tập trung nguồn lực cho việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Sở GDCK Việt Nam trong năm 2026; bảo toàn và phát triển vốn nhà nước đầu tư tại Sở GDCK Việt Nam; tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản trị nội bộ, nâng cao chất lượng và năng lực quản trị điều hành.

- Tăng cường công tác quản lý, giám sát để báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý vi phạm, bảo đảm thị trường phát triển bền vững, công khai, minh bạch; xây dựng hệ thống quản lý, giám sát thị trường gắn với ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại; tăng cường liên kết và hội nhập quốc tế.

- Nghiên cứu, nâng cấp, phát triển hệ thống công nghệ thông tin (CNTT), hệ thống giao dịch mới để bảo đảm đáp ứng được nhu cầu giao dịch khi nâng hạng thị trường, tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến vận hành và phát triển hệ thống CNTT KRX theo đúng thẩm quyền, nhiệm vụ được giao.

- Nghiên cứu, phát triển sản phẩm mới cho thị trường: Xây dựng phương án sắp xếp cổ phiếu niêm yết; tiếp tục chỉ đạo, phối hợp với công ty con xây dựng, phát triển các sản phẩm mới, chỉ số khác, thị trường mới.

2. Nhiệm vụ kế hoạch

2.1. Công tác xây dựng cơ chế, chính sách

- Xây dựng, hoàn thiện đề ban hành các quy trình, quy chế nghiệp vụ hoặc trình UBCKNN xem xét, có ý kiến, chấp thuận; phối hợp công ty con rà soát về việc sửa đổi, bổ sung các Quy chế theo các văn bản hướng dẫn Luật Chứng khoán

sửa đổi được ban hành; nghiên cứu bổ sung, sửa đổi quy chế liên quan việc triển khai sản phẩm mới, thị trường mới tại các Sở GDCK.

- Tích cực đề xuất, tham gia góp ý cho cơ quan quản lý trong quá trình xây dựng các Nghị định, Thông tư và văn bản quy phạm pháp luật khác, đặc biệt là các văn bản liên quan đến chứng khoán và thị trường chứng khoán (TTCK).

2.2. Công tác quản lý thành viên

- Triển khai hoạt động quản lý, giám sát, tiếp nhận đăng ký thành viên, giám sát tuân thủ nghĩa vụ, duy trì điều kiện thành viên, xử lý vi phạm đối với thành viên.

- Tiếp tục đôn đốc các công ty chứng khoán (CTCK) thành viên hoàn thành quy định về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin kết nối đến hệ thống CNTT KRX; hoàn thiện phương án quy định về đảm bảo an toàn thông tin đối với các CTCK thành viên.

2.3. Công tác giám sát thị trường

- Hướng dẫn và phối hợp với công ty con về hoạt động giám sát thị trường bao gồm giám sát giao dịch chứng khoán, giám sát điều kiện niêm yết chứng khoán, đăng ký giao dịch chứng khoán, công bố thông tin... theo quy định của pháp luật.

- Triển khai công tác giám sát tuân thủ đối với công ty con theo quy định; thực hiện các báo cáo giám sát định kỳ và theo yêu cầu gửi UBCKNN; bám sát tiến độ của UBCKNN, chủ động đề nghiên cứu, xây dựng cơ chế niêm yết cho doanh nghiệp FDI.

- Xây dựng hạ tầng CNTT nhận dữ liệu từ công ty con và CTCK để triển khai công tác giám sát giao dịch, tập trung triển khai công cụ hỗ trợ hoạt động giám sát giao dịch liên thị trường.

2.4. Công tác tổ chức và phát triển thị trường

- Hoàn thiện Chiến lược phát triển Sở GDCK Việt Nam trên cơ sở bám sát các quy định theo Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp số 68/2025/QH15 và các Nghị định hướng dẫn thi hành; triển khai xây dựng, tổng hợp chương trình hành động của Sở GDCK Việt Nam.

- Thực hiện công tác sắp xếp lại thị trường theo quy định tại Thông tư số 139/2025/TT-BTC ngày 30/12/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 57/2021/TT-BTC ngày 12/7/2021 về lộ trình sắp xếp lại thị trường giao dịch chứng khoán.

- Chỉ đạo các công ty con trong việc xây dựng các sản phẩm mới, thị trường mới như: Đề án phái sinh và ETF vàng, sàn giao dịch vốn cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.

- Nghiên cứu, đề xuất triển khai sản phẩm mới trên hệ thống CNTT KRX, phối hợp với công ty con tổ chức thực hiện sau khi UBCKNN chấp thuận.

- Xây dựng phương án tổ chức triển khai Đề án nâng hạng TTCK Việt Nam tại Sở GDCK Việt Nam và công ty con.

- Đối với nhiệm vụ liên quan đến Sàn giao dịch Các-bon trong nước, Sở GDCK Việt Nam chủ động tham gia góp ý đối với các dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định số 29/2026/NĐ-CP (như: Thông tư hướng dẫn hoạt động giám sát giao dịch trên sàn các-bon); hoàn thiện dự thảo các Quy chế giao dịch trên sàn Các-bon trong nước, Quy chế quản lý thành viên giao dịch Các-bon, Quy chế kết nối đến Sở GDCK Tp.HCM và Sở GDCK Hà Nội (có liên quan đến hoạt động giao dịch Các-bon), Tiêu chí giám sát giao dịch Các-bon, Chỉ tiêu báo cáo giám sát giao dịch Các-bon đối với thành viên giao dịch Các-bon; triển khai quy định tại khoản 1 Điều 33 Nghị định số 29/2026/NĐ-CP về việc ký biên bản phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường để triển khai thực hiện Nghị định số 29/2026/NĐ-CP. Dự kiến vận hành thị trường Các-bon trong tháng 05/2026.

- Nghiên cứu, đánh giá khả năng triển khai, hợp tác về kết nối xuyên biên giới với Sở GDCK Singapore để giao dịch Hợp đồng tương lai trên chỉ số cổ phiếu.

- Khảo sát các quỹ, các thành viên thị trường để đánh giá nhu cầu đối với sản phẩm chứng chỉ lưu ký (DR), báo cáo UBCKNN cho ý kiến về việc triển khai sản phẩm.

- Tiếp nhận, rà soát các đề xuất xây dựng các chỉ số mới, cải tiến các chỉ số hiện hành. Phối hợp với công ty con trong việc xây dựng, vận hành các chỉ số mới theo đề xuất của các tổ chức, công ty quản lý quỹ.

- Xây dựng và triển khai kế hoạch đào tạo nhà đầu tư tại Sở GDCK Việt Nam và công ty con theo các nhiệm vụ được phân công tại Đề án đào tạo nhà đầu tư của UBCKNN.

2.5. Công tác đầu tư, ứng dụng công nghệ thông tin

- Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến vận hành và nâng cấp hệ thống CNTT KRX theo đúng thẩm quyền, nhiệm vụ được giao.

- Xây dựng phương án triển khai hệ thống quản lý thành viên, cổng thông tin điện tử và phương án triển khai hệ thống văn bản điện tử, triển khai thực hiện thuê hạ tầng CNTT theo thẩm quyền.

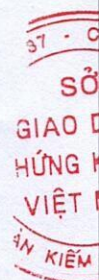
2.6. Công tác hợp tác quốc tế

- Triển khai MoU đã ký kết với FTSE Russell về phát triển chỉ số, triển khai các công tác quảng bá, chương trình đào tạo, tuyên truyền về công tác nâng hạng TTCK.

- Tổ chức Hội nghị các Sở GDCK ASEAN và ký kết MoU giữa Sở GDCK Việt Nam và các Sở GDCK ASEAN.

- Triển khai Kế hoạch Hợp tác quốc tế của Sở GDCK Việt Nam và các công ty con năm 2026, tập trung xác định các Sở GDCK, các tổ chức nước ngoài là đối tác hỗ trợ Sở GDCK Việt Nam và các công ty con trong xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các giải pháp hỗ trợ, nâng cao năng lực và phát triển TTCK.

2.7. Hoạt động quản trị nội bộ



- Xây dựng, hoàn thiện đề ban hành Điều lệ, quy chế tài chính, các quy chế/quy định quản trị nội bộ về tổ chức nhân sự, quản lý tài chính, quy chế/quy định đối với công ty con theo quy định của Luật số 68/2025/QH15 và các Nghị định hướng dẫn.

- Rà soát, đánh giá yêu cầu về nhân sự để tiếp tục kiện toàn nhân sự Sở GDCK Việt Nam và công ty con; triển khai công tác đào tạo theo yêu cầu công việc; công tác quy hoạch, bổ nhiệm theo quy định.

- Tiếp tục thực hiện vai trò của công ty mẹ đối với công ty con thông qua công tác nhân sự, quản lý, giám sát tài chính.

- Nâng cao chất lượng tham mưu, tổng hợp, công tác pháp chế, kiểm soát tuân thủ, củng cố công tác hành chính, quản trị văn phòng theo hướng tinh gọn, hiệu quả, đẩy mạnh ứng dụng CNTT để phục vụ cho công tác quản trị điều hành; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp với các cơ quan quản lý, các công ty con và các đối tác trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.

- Tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ về công tác Đảng, đoàn thể.

II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2026

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

* Kế hoạch chỉ tiêu sản lượng chính năm 2026: Không có.

* Kế hoạch sản xuất kinh doanh cả năm:

BẢNG 1: CÁC CHỈ TIÊU VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH HỢP NHẤT NĂM 2026

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Chỉ tiêu kế hoạch
1	Các chỉ tiêu sản lượng chính		-
2	Chỉ tiêu sản phẩm, dịch vụ công ích (nếu có)		-
3	Tổng doanh thu	Triệu đồng	5.619.723
a)	Doanh thu thuần	Triệu đồng	5.508.047
b)	Doanh thu hoạt động tài chính	Triệu đồng	111.576
c)	Doanh thu khác	Triệu đồng	100
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	3.750.281
5	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	2.987.216
6	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	Triệu đồng	3.404.441
7	Tổng vốn đầu tư	Triệu đồng	-
8	Kim ngạch xuất khẩu (nếu có)	Triệu đồng	-
9	Các chỉ tiêu khác		-

**BẢNG 2: CÁC CHỈ TIÊU VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
NĂM 2026 CỦA SỞ GDCK VIỆT NAM**

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Chỉ tiêu kế hoạch
1	Các chỉ tiêu sản lượng chính		-
2	Chỉ tiêu sản phẩm, dịch vụ công ích (nếu có)		-
3	Tổng doanh thu	Triệu đồng	3.036.051
a)	Doanh thu thuần	Triệu đồng	2.860
b)	Doanh thu hoạt động tài chính	Triệu đồng	3.033.191
c)	Doanh thu khác	Triệu đồng	-
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	2.927.940
5	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	2.927.940
6	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	Triệu đồng	2.625.857
7	Tổng vốn đầu tư	Triệu đồng	-
8	Kim ngạch xuất khẩu (nếu có)	Triệu đồng	-
9	Các chỉ tiêu khác		-

2. Kế hoạch đầu tư của doanh nghiệp trong năm 2026 (tên dự án nhóm B trở lên, nguồn vốn, tổng mức đầu tư...): Không phát sinh.

Trên đây là Báo cáo mục tiêu tổng quát, mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Sở GDCK Việt Nam.

Sở GDCK Việt Nam kính báo cáo Bộ Tài chính./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐTV (để b/c);
- BKS (để b/c);
- Lưu: VT, TCKT (07b).

Người đại diện pháp luật

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Xuân Hải