

Số: 987/BC-SGDVN

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2026

**BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC
CỦA SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
6 THÁNG NĂM 2026**

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

Thông tin về các nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, đầu thầu, mua sắm tài sản,...

BẢNG SỐ 1: CÁC NGHỊ QUYẾT VÀ QUYẾT ĐỊNH QUAN TRỌNG CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

TT	Số văn bản	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung
I	NGHỊ QUYẾT			
1	01/NQ-HĐTV	10/01/2026	Chủ tịch HĐTV	Phê duyệt Chương trình công tác năm 2026 của Sở GDCK Việt Nam
2	02/NQ-HĐTV	10/01/2026	Chủ tịch HĐTV	Phê duyệt Kế hoạch hoạt động năm 2026 của Hội đồng thành viên
3	04/NQ-HĐTV	15/01/2026	Chủ tịch HĐTV	Phê duyệt kế hoạch hợp tác quốc tế của Sở GDCK Việt Nam và các công ty con năm 2026
4	05/NQ-HĐTV	27/01/2026	Chủ tịch HĐTV	Phiên họp định kỳ Quý IV năm 2025
5	06/NQ-HĐTV	27/01/2026	Chủ tịch HĐTV	Phê duyệt danh sách Ngân hàng Thương mại gửi tiền và hạn mức tiền gửi của Sở GDCK Việt Nam năm 2026
6	07/NQ-HĐTV	30/01/2026	Chủ tịch HĐTV	Phê duyệt Báo cáo tài chính riêng Quý IV năm 2025 của Sở GDCK Việt Nam
7	08/NQ-HĐTV	03/02/2026	Chủ tịch HĐTV	Phê duyệt thực hiện gửi tiền của Sở GDCK Việt Nam năm 2026
8	09/NQ-HĐTV	13/02/2026	Chủ tịch HĐTV	Phê duyệt Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV năm 2025 của Sở GDCK Việt Nam



TT	Số văn bản	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung
9	10/NQ-HĐTV	25/02/2026	Chủ tịch HĐTV	Phê duyệt Quy chế tiền lương, thù lao đối với Hội đồng thành viên, Ban kiểm soát, Ban Điều hành và người lao động tại Sở GDCK Việt Nam
10	11/NQ-HĐTV	02/03/2026	Chủ tịch HĐTV	Phê duyệt Quy định Quản lý, vận hành và đảm bảo an toàn, an ninh hệ thống CNTT tại Sở GDCK Việt Nam
11	12/NQ-HĐTV	12/03/2026	Chủ tịch HĐTV	Phê duyệt Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết
12	13/NQ-HĐTV	16/03/2026	Chủ tịch HĐTV	Phê duyệt Quy chế đăng ký và quản lý giao dịch chứng khoán chưa niêm yết
13	14/NQ-HĐTV	20/03/2026	Chủ tịch HĐTV	Phê duyệt Quỹ tiền lương thù lao thực hiện năm 2025
14	15/NQ-HĐTV	20/03/2026	Chủ tịch HĐTV	Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2025
15	16/NQ-HĐTV	27/03/2026	Chủ tịch HĐTV	Phê duyệt Kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Sở GDCK Việt Nam
16	17/NQ-HĐTV	30/03/2026	Chủ tịch HĐTV	Phê duyệt Chiến lược phát triển giai đoạn 2026 - 2030 của Sở GDCK Việt Nam
17	18/NQ-HĐTV	30/03/2026	Chủ tịch HĐTV	Phê duyệt Kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban kiểm soát công ty con của Sở GDCK Việt Nam
18	19/NQ-HĐTV	31/03/2026	Chủ tịch HĐTV	Phê duyệt, sửa đổi, bổ sung Quy chế Công bố thông tin tại Sở GDCK Việt Nam và công ty con
19	20/NQ-HĐTV	06/4/2026	Thành viên HĐTV	Phê duyệt kế hoạch tuyên truyền, đào tạo của Sở GDCK Việt Nam và công ty con năm 2026
20	21/NQ-HĐTV	09/4/2026	Thành viên HĐTV	Phê duyệt Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2026 của Sở GDCK Việt Nam
21	22/NQ-HĐTV	10/4/2026	Thành viên HĐTV	Phiên họp định kì Quý I năm 2026
22	23/NQ-HĐTV	14/4/2026	Chủ tịch HĐTV	Phê duyệt Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng chỉ số thị trường chứng khoán Việt Nam
23	24/NQ-HĐTV	28/4/2026	Chủ tịch HĐTV	Phê duyệt Quy chế quản lý và sử dụng quỹ khen thưởng, phúc lợi của Sở GDCK Việt Nam

TT	Số văn bản	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung
24	25/NQ-HĐTV	29/4/2026	Chủ tịch HĐTV	Phê duyệt Báo cáo tài chính Quý I năm 2026 của Sở GDCK Việt Nam
25	26/NQ-HĐTV	29/4/2026	Chủ tịch HĐTV	Phê duyệt sửa đổi, bổ sung Tiêu chí giám sát giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ tại Sở GDCK Hà Nội
26	27/NQ-HĐTV	25/5/2026	Chủ tịch HĐTV	Phê duyệt nội dung dự thảo Quy chế hoạt động tạo lập thị trường và phòng ngừa rủi ro của tổ chức phát hành chứng quyền có bảo đảm
27	28/NQ-HĐTV	27/5/2026	Chủ tịch HĐTV	Phê duyệt Quy chế về hệ thống CNTT kết nối giao dịch đến Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh, Sở GDCK Hà Nội
28	29/NQ-HĐTV	27/5/2026	Chủ tịch HĐTV	Phê duyệt Quy chế thành viên giao dịch hạn ngạch phát thải khí nhà kính, tín chỉ các-bon
29	30/NQ-HĐTV	01/6/2026	Chủ tịch HĐTV	Phê duyệt sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý hoạt động hợp tác quốc tế của Sở GDCK Việt Nam và công ty con
30	30a/NQ-HĐTV	03/6/2026	Chủ tịch HĐTV	Phê duyệt nội dung dự thảo Quy chế thành viên của Sở GDCK Việt Nam
31	31/NQ-HĐTV	04/6/2026	Chủ tịch HĐTV	Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Xây dựng hệ thống Quản lý thành viên và Công thông tin điện tử tại Sở GDCK Việt Nam
32	32/NQ-HĐTV	05/6/2026	Chủ tịch HĐTV	Phê duyệt Quy chế giao dịch trên sàn giao dịch các-bon trong nước
33	33/NQ-HĐTV	05/6/2026	Chủ tịch HĐTV	Phê duyệt Tiêu chí giám sát giao dịch các-bon trên hệ thống giao dịch các-bon áp dụng tại Sở GDCK Hà Nội
34	34/NQ-HĐTV	05/6/2026	Chủ tịch HĐTV	Phê duyệt Chi tiêu báo cáo giám sát giao dịch các-bon áp dụng cho thành viên giao dịch các-bon
II QUYẾT ĐỊNH				
1	01/QĐ-HĐTV	19/01/2026	Chủ tịch HĐTV	Về việc thay đổi nhân sự Hội đồng sáng kiến Sở GDCK Việt Nam
2	02/QĐ-HĐTV	20/01/2026	Chủ tịch HĐTV	Về việc phân công nhiệm vụ đối với các Hội đồng thành viên Sở GDCK Việt Nam
3	03/QĐ-HĐTV	26/01/2026	Chủ tịch HĐTV	Về việc cử cán bộ tham gia đoàn khảo sát về thị trường phái sinh vàng và ETF vàng tại Thái Lan

TT	Số văn bản	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung
4	04/QĐ-HĐTV	13/02/2026	Chủ tịch HĐTV	Về việc ban hành Chương trình tiết kiệm, chống lãng phí năm 2026 của Sở GDCK Việt Nam
5	05/QĐ-HĐTV	26/02/2026	Chủ tịch HĐTV	Về việc ban hành Quy chế tiền lương đối với Hội đồng thành viên, Ban Điều hành, Ban kiểm soát, người lao động
6	06/QĐ-HĐTV	26/02/2026	Chủ tịch HĐTV	Về việc điều động Trưởng ban kiểm soát Sở GDCK Hà Nội
7	07/QĐ-HĐTV	02/3/2026	Chủ tịch HĐTV	Về việc ban hành Quy định quản lý, vận hành và bảo đảm an toàn, an ninh hệ thống CNTT tại Sở GDCK Việt Nam
8	08/QĐ-HĐTV	06/3/2026	Chủ tịch HĐTV	Về việc cử cán bộ tham gia đoàn khảo sát về thị trường phái sinh vàng và ETF vàng tại Hàn Quốc
9	09/QĐ-HĐTV	06/3/2026	Chủ tịch HĐTV	Về việc thành lập Ban chỉ đạo nghiên cứu nâng cấp, đầu tư xây dựng hệ thống CNTT cho Thị trường chứng khoán Việt Nam
10	10/QĐ-HĐTV	06/3/2026	Chủ tịch HĐTV	Về việc thành lập Tổ công tác giúp việc Ban chỉ đạo về nghiên cứu nâng cấp, đầu tư xây dựng hệ thống CNTT cho Thị trường chứng khoán Việt Nam
11	11/QĐ-HĐTV	09/3/2026	Chủ tịch HĐTV	Về việc phê duyệt Kế hoạch giám sát năm 2026 đối với Sở GDCK Hà Nội và Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh
12	12/QĐ-HĐTV	10/3/2026	Chủ tịch HĐTV	Về việc ban hành Bảng lương chế độ đối với người quản lý, Kiểm soát viên tại Sở GDCK Việt Nam
13	13/QĐ-HĐTV	10/3/2026	Chủ tịch HĐTV	Về việc xếp lương chế độ đối với Chủ tịch Hội đồng thành viên Sở GDCK Việt Nam
14	14/QĐ-HĐTV	10/3/2026	Chủ tịch HĐTV	Về việc xếp lương chế độ đối với Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Sở GDCK Việt Nam
15	15/QĐ-HĐTV	10/3/2026	Chủ tịch HĐTV	Về việc xếp lương chế độ đối với Thành viên Hội đồng thành viên Sở GDCK Việt Nam
16	16/QĐ-HĐTV	10/3/2026	Chủ tịch HĐTV	Về việc xếp lương chế độ đối với Phó Tổng Giám đốc Sở GDCK Việt Nam
17	17/QĐ-HĐTV	10/3/2026	Chủ tịch HĐTV	Về việc xếp lương chế độ đối với Phó Tổng Giám đốc Sở GDCK Việt Nam
18	18/QĐ-HĐTV	10/3/2026	Chủ tịch HĐTV	Về việc xếp lương chế độ đối với Kế toán trưởng Sở GDCK Việt Nam

TT	Số văn bản	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung
19	19/QĐ-HĐTV	10/3/2026	Chủ tịch HĐTV	Về việc xếp lương chế độ đối với Trưởng ban kiểm soát Sở GDCK Việt Nam
20	20/QĐ-HĐTV	10/3/2026	Chủ tịch HĐTV	Về việc xếp lương chế độ đối với Kiểm soát viên Sở GDCK Việt Nam
21	21/QĐ-HĐTV	10/3/2026	Chủ tịch HĐTV	Về việc xếp lương chế độ đối với Kiểm soát viên Sở GDCK Việt Nam
22	22/QĐ-HĐTV	16/3/2026	Chủ tịch HĐTV	Về việc ban hành Quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết
23	23/QĐ-HĐTV	18/3/2026	Chủ tịch HĐTV	Về việc ban hành quy chế Đăng ký và quản lý giao dịch chứng khoán chưa niêm yết
24	24/QĐ-HĐTV	24/3/2026	Chủ tịch HĐTV	Về việc công nhận hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng trong cơ sở năm 2025
25	25/QĐ-HĐTV	24/3/2026	Chủ tịch HĐTV	Về việc cử cán bộ đi công tác nước ngoài
26	26/QĐ-HĐTV	24/3/2026	Thành viên HĐTV	Về việc cử cán bộ đi công tác nước ngoài
27	27/QĐ-HĐTV	27/3/2026	Chủ tịch HĐTV	Về việc giao một số chỉ tiêu định hướng năm 2026 đối với Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh
28	28/QĐ-HĐTV	27/3/2026	Chủ tịch HĐTV	Về việc giao một số chỉ tiêu định hướng năm 2026 đối với Sở GDCK Hà Nội
29	29/QĐ-HĐTV	27/3/2026	Chủ tịch HĐTV	Về việc ban hành Kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Sở GDCK Việt Nam
30	30/QĐ-HĐTV	30/3/2026	Chủ tịch HĐTV	Về việc ban hành Chiến lược phát triển giai đoạn 2026 - 2030 của Sở GDCK Việt Nam
31	31/QĐ-HĐTV	31/3/2026	Chủ tịch HĐTV	Về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế công bố thông tin tại Sở GDCK Việt Nam và công ty con
32	32/QĐ-HĐTV	14/4/2026	Chủ tịch HĐTV	Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng chỉ số Thị trường chứng khoán Việt Nam
33	33/QĐ-HĐTV	21/4/2026	Chủ tịch HĐTV	Về việc kiện toàn Hội đồng thi đua, khen thưởng Sở GDCK Việt Nam
34	34/QĐ-HĐTV	28/4/2026	Chủ tịch HĐTV	Về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng quỹ khen thưởng, phúc lợi của Sở GDCK Việt Nam
35	35/QĐ-HĐTV	29/4/2026	Thành viên HĐTV	Về việc thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư cho hạng mục Hệ thống Quản lý thành viên và Cổng thông tin điện tử tại Sở GDCK Việt Nam

T.N.
CH
HOÀ
AM
T.P.

TT	Số văn bản	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung
36	36/QĐ-HĐTV	19/5/2026	Chủ tịch HĐTV	Về việc công nhận hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng trong cơ sở năm 2025 (lần 2)
37	37/QĐ-HĐTV	25/5/2026	Chủ tịch HĐTV	Về việc cử cán bộ đi công tác nước ngoài
38	38/QĐ-HĐTV	27/5/2026	Chủ tịch HĐTV	Về việc cử cán bộ đi công tác nước ngoài
39	39/QĐ-HĐTV	28/5/2026	Chủ tịch HĐTV	Về việc ban hành Quy chế về Hệ thống CNTT kết nối giao dịch đến Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh, Sở GDCK Hà Nội
40	40/QĐ-HĐTV	28/5/2026	Chủ tịch HĐTV	Về việc ban hành Quy chế thành viên giao dịch hạn ngạch phát thải khí nhà kính, tín chỉ các-bon
41	41/QĐ-HĐTV	28/5/2026	Chủ tịch HĐTV	Về việc cử cán bộ đi công tác nước ngoài
42	42/QĐ-HĐTV	01/6/2026	Chủ tịch HĐTV	Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế hoạt động Hợp tác quốc tế của Sở GDCK Việt Nam và các công ty con
43	45/QĐ-HĐTV	01/6/2026	Chủ tịch HĐTV	Về việc tiếp nhận, bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Sở GDCK Việt Nam
44	46/QĐ-HĐTV	04/6/2026	Chủ tịch HĐTV	Về việc chủ trương đầu tư Dự án: Xây dựng Hệ thống Quản lý thành viên và Cổng thông tin điện tử tại Sở GDCK Việt Nam
45	47/QĐ-HĐTV	05/6/2026	Chủ tịch HĐTV	Về việc ban hành Quy chế giao dịch trên sàn giao dịch các-bon trong nước
46	48/QĐ-HĐTV	05/6/2026	Chủ tịch HĐTV	Về việc ban hành Chỉ tiêu báo cáo giám sát giao dịch các-bon áp dụng cho thành viên giao dịch các-bon
47	49/QĐ-HĐTV	19/6/2026	Chủ tịch HĐTV	Về việc ban hành Quy chế hoạt động tạo lập thị trường và phòng ngừa rủi ro của tổ chức phát hành chứng chỉ có bảo đảm
48	50/QĐ-HĐTV	19/6/2026	Chủ tịch HĐTV	Về việc xếp lương chế độ đối với Phó Tổng Giám đốc Sở GDCK Việt Nam
49	51/QĐ-HĐTV	24/6/2026	Chủ tịch HĐTV	Về việc giao chỉ tiêu đánh giá, xếp loại năm 2026 đối với Sở GDCK Hà Nội
50	52/QĐ-HĐTV	24/6/2026	Chủ tịch HĐTV	Về việc giao chỉ tiêu đánh giá, xếp loại năm 2026 đối với Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh

II. THÔNG TIN VỀ GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN

BẢNG SỐ 2: THỐNG KÊ VỀ CÁC GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

TT	Tên tổ chức, cá nhân	Thời điểm giao dịch	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch	Số NQ/QĐ của HĐTV thông qua
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I Tổ chức					
1	Sở GDCK Hà Nội	6 tháng đầu năm 2026	Mua hàng hóa, dịch vụ (Chi phí dịch vụ dùng chung)	900.815.072	
			Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ nộp về Sở GDCK Việt Nam	305.074.350.861	
2	Sở GDCK Thành phố Hồ Chí Minh		Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ nộp về Sở GDCK Việt Nam	1.085.954.192.118	
II Cá nhân					
1	Lương Hải Sinh	6 tháng đầu năm 2026	Tiền lương, thù lao tạm ứng	482.300.000	
2	Lê Xuân Hải			472.920.000	
3	Lê Trung Sơn			391.300.000	
4	Nguyễn Quang Thương			391.300.000	
5	Nguyễn Tiến Dũng			391.300.000	
6	Đặng Tài An Trang			60.200.000	
7	Trần Thị Ánh Tuyết			364.000.000	
8	Tô Nguyễn Cẩm Anh			400.400.000	
9	Đỗ Đức Minh			391.300.000	
10	Đào Thị Hồng Nhung			391.300.000	

III. THÔNG TIN VỀ GIAO DỊCH GIỮA DOANH NGHIỆP VỚI CÁC ĐỐI TƯỢNG KHÁC

Thông tin về các giao dịch có giá trị từ 10% vốn chủ sở hữu trở lên của doanh nghiệp liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, đầu thầu: Không có./.

Nơi nhận:

- Bộ Tài chính (để b/c);
- UBCKNN (để b/c);
- HĐQT; BDH;
- BKS (để b/c);
- Lưu: VT, TCNS (09b).

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Xuân Hải