ĐẠI HỘI ĐỒNG
CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

NGÀY 25 THÁNG 04 NĂM 2019

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ

1. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018 & kế hoạch kinh doanh 2019
2. Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát
3. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính 2018 đã kiểm toán
4. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018
5. Tờ trình quyết định thù lao cho Hội đồng Quản trị & Ban Kiểm soát năm 2019
6. Tờ trình chọn công ty kiểm toán năm 2019
7. Tờ trình đề nghị phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc năm 2019
8. Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động
9. Tờ trình bầu 02 thành viên Hội đồng Quản trị

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG 2018 & KẾ HOẠCH 2019

Trình bày: Ông Nguyễn Hồng Nam – TV HĐQT/ Phó Tổng Giám Đốc

Tháng 4.2019

NỘI DUNG BÁO CÁO

KINH TẾ VĨ MÔ VÀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 2018

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 2018

TRIỂN VỌNG KINH TẾ VÀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 2019

KẾ HOẠCH KINH DOANH 2019

NỘI DUNG BÁO CÁO

KINH TẾ VĨ MÔ VÀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 2018

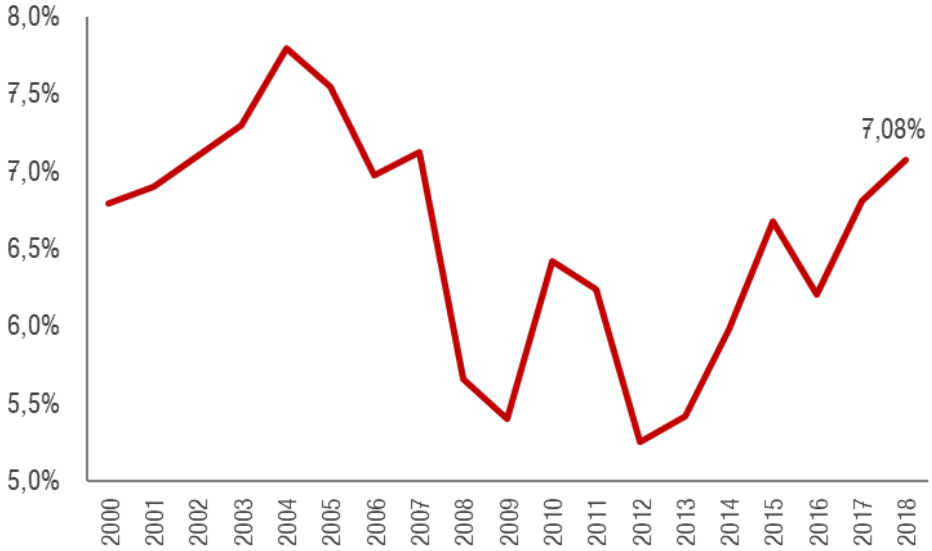
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 2018

TRIỂN VỌNG KINH TẾ VÀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 2019

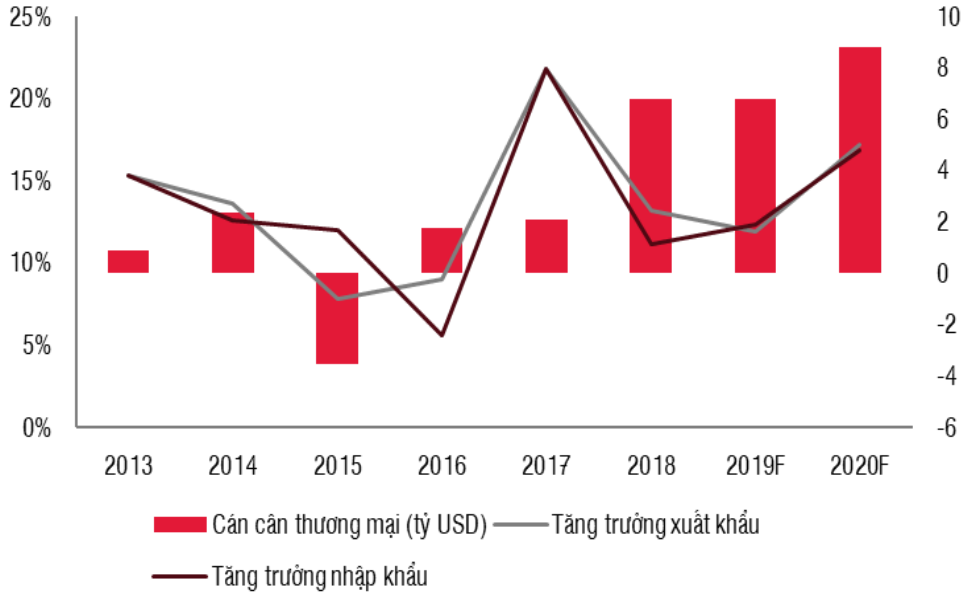
KẾ HOẠCH KINH DOANH 2019

KINH TẾ VIỆT NAM 2018

Tăng trưởng vượt mọi kỳ vọng



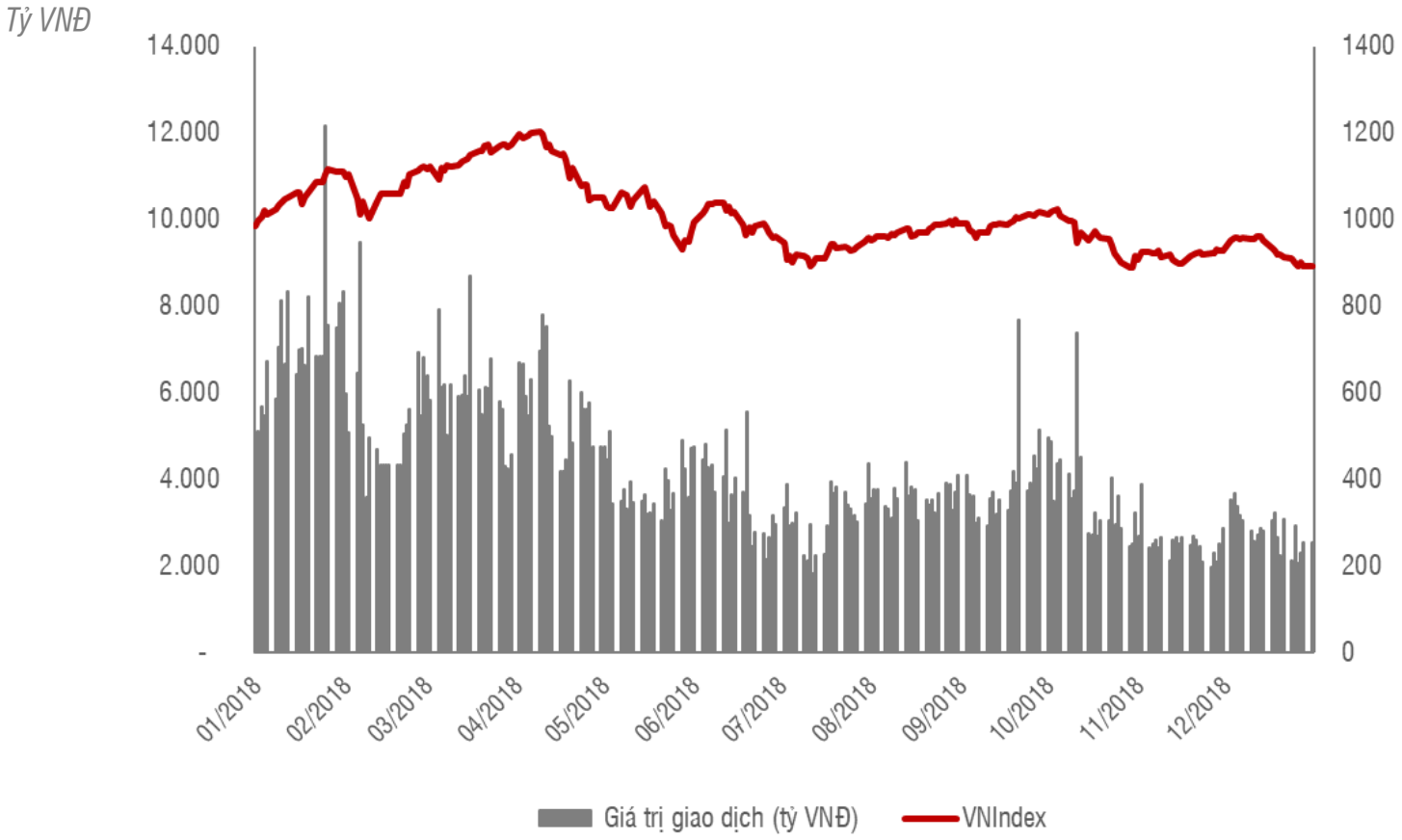
Tăng trưởng GDP Việt Nam 2000 - 2018



Nguồn: Tổng cục Hải quan, Tổng Cục Thống kê, PT&TVĐT SSI

Tăng trưởng xuất khẩu, nhập khẩu và cán cân thương mại

THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 2018



Nguồn: Bloomberg

NỘI DUNG BÁO CÁO

KINH TẾ VĨ MÔ VÀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 2018

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 2018

TRIỂN VỌNG KINH TẾ VÀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 2019

KẾ HOẠCH KINH DOANH 2019

TỔNG QUAN



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI

Vốn điều lệ
5.100,64 tỷ VNĐ

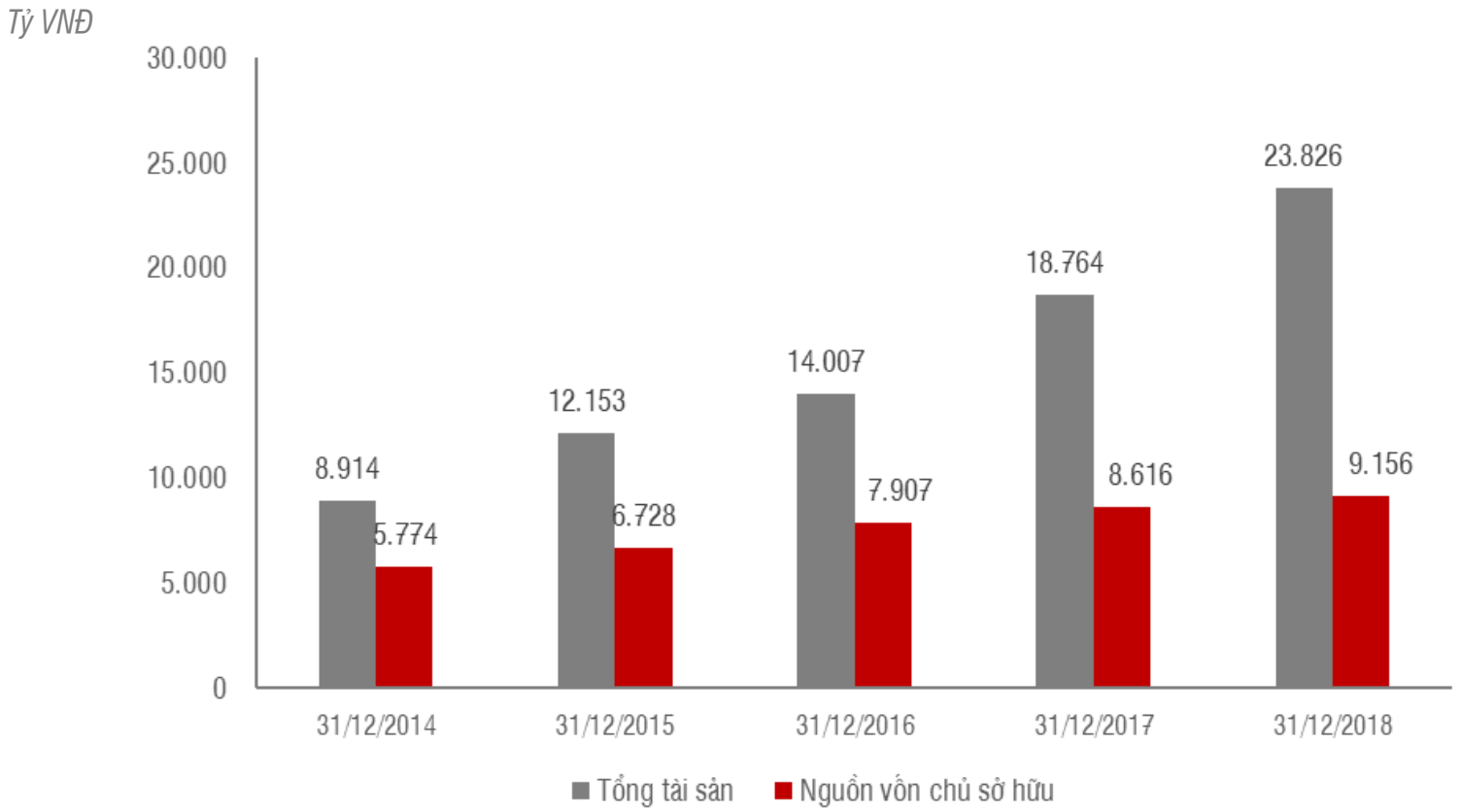
Tổng giá trị vốn hóa
13.300 tỷ VNĐ (*)

1.026 nhân sự
làm việc tại **14 Chi nhánh/ PGD**

(*) số liệu ngày 30/03/2019

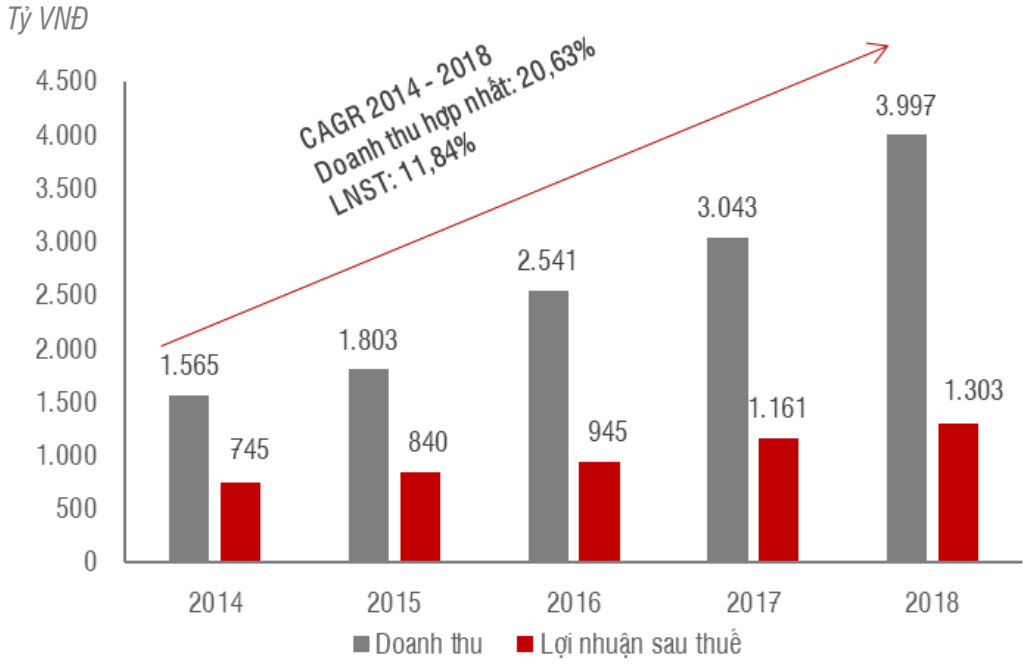
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 2018

Tổng tài sản cán mốc 1 tỷ USD

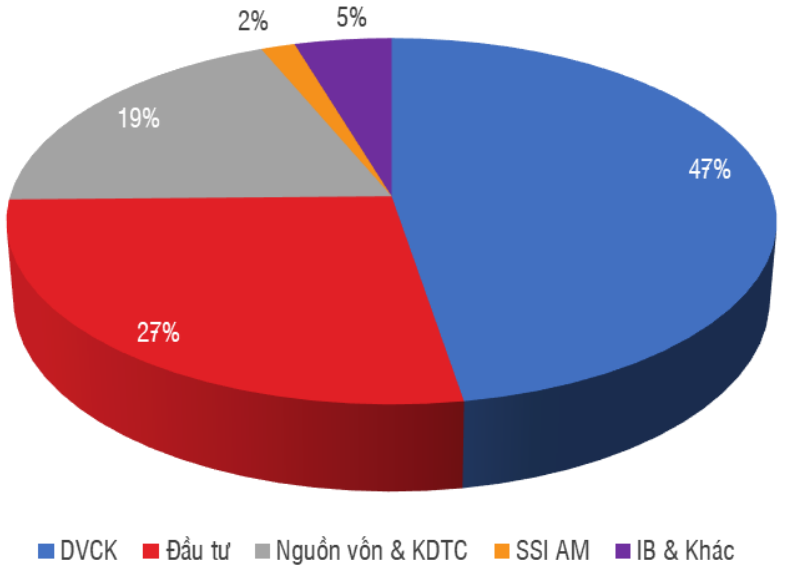


KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 2018

Doanh thu – Lợi nhuận tăng trưởng ổn định



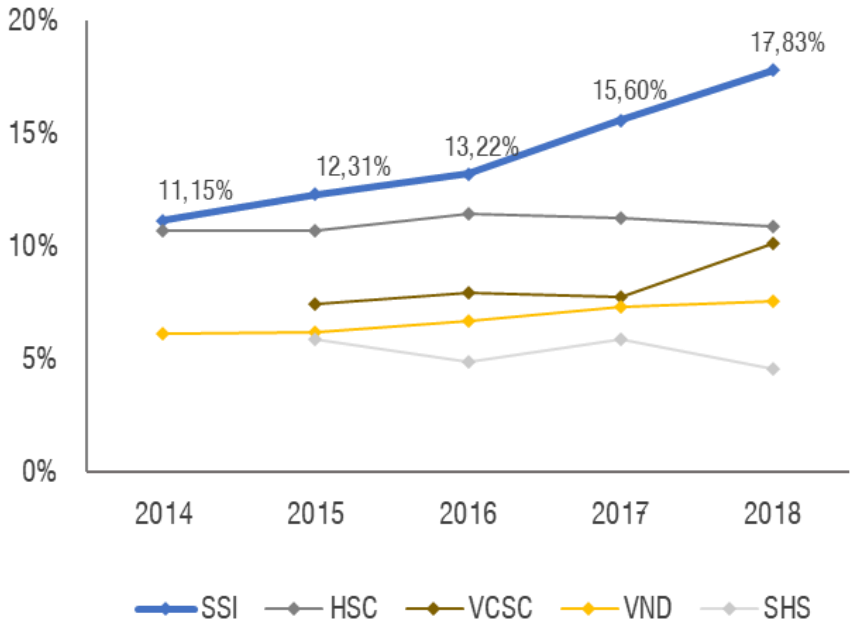
Tăng trưởng Doanh thu – Lợi nhuận



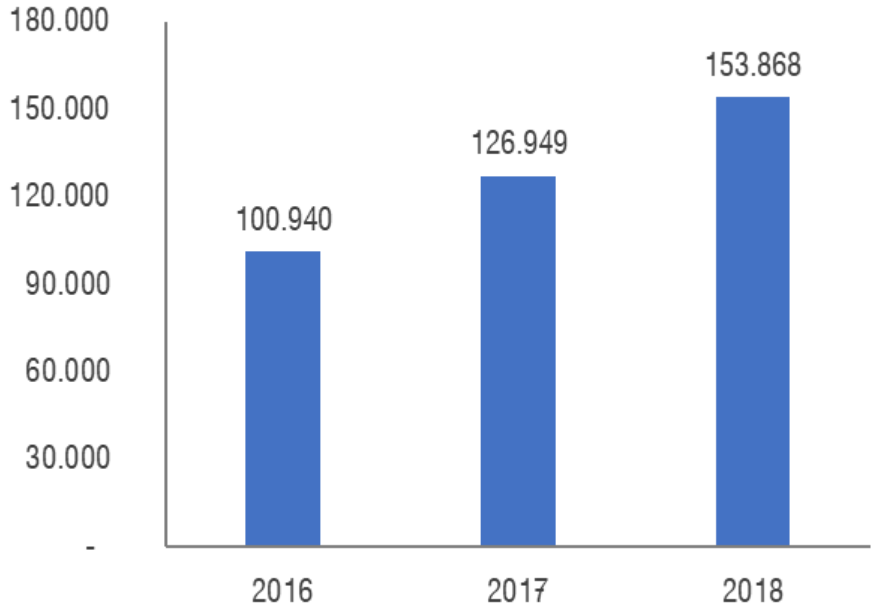
Cơ cấu Doanh thu Hợp nhất 2018

DỊCH VỤ CHỨNG KHOÁN

Khẳng định vị trí số 1 trên thị trường



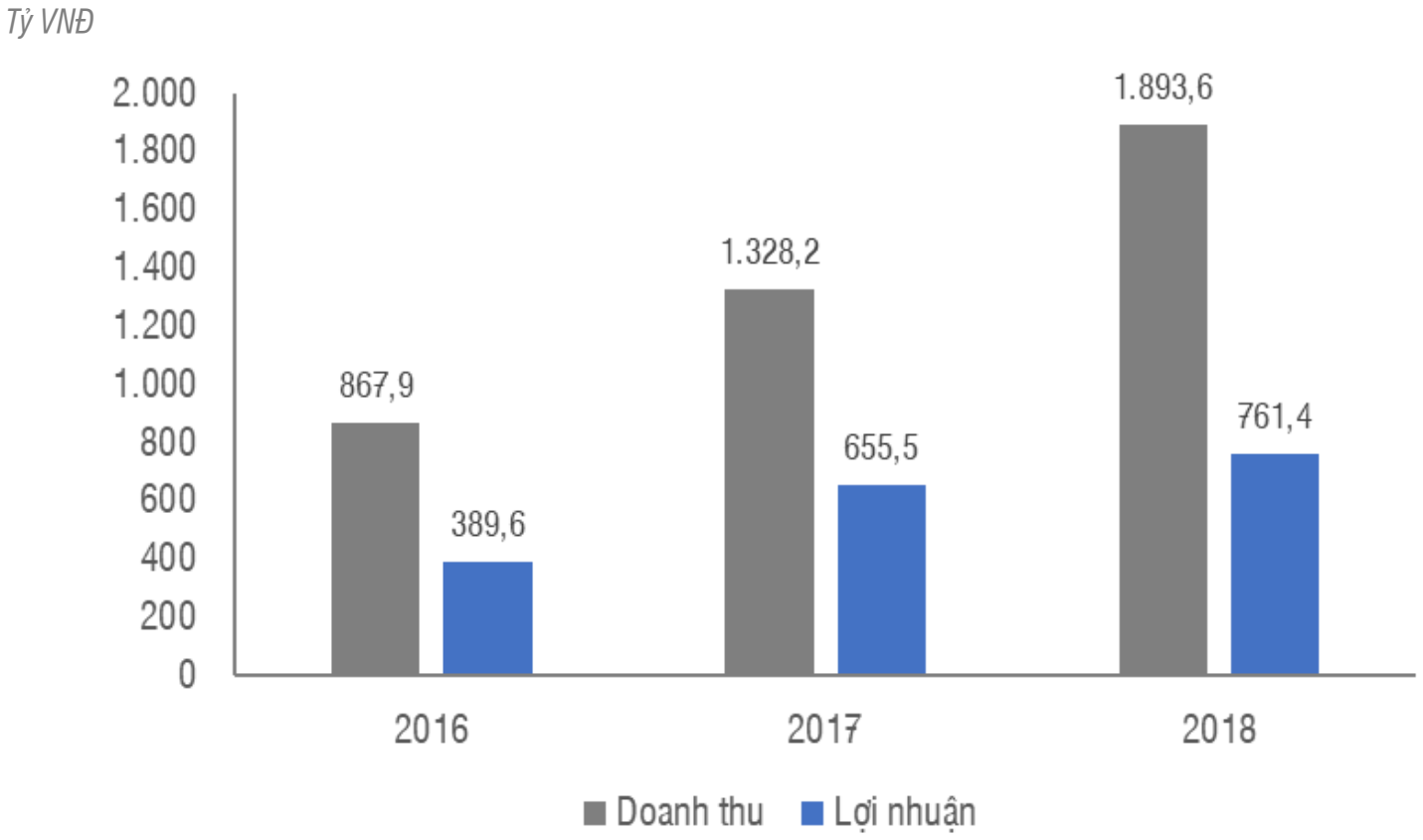
Thị phần Môi giới HNX & HOSE



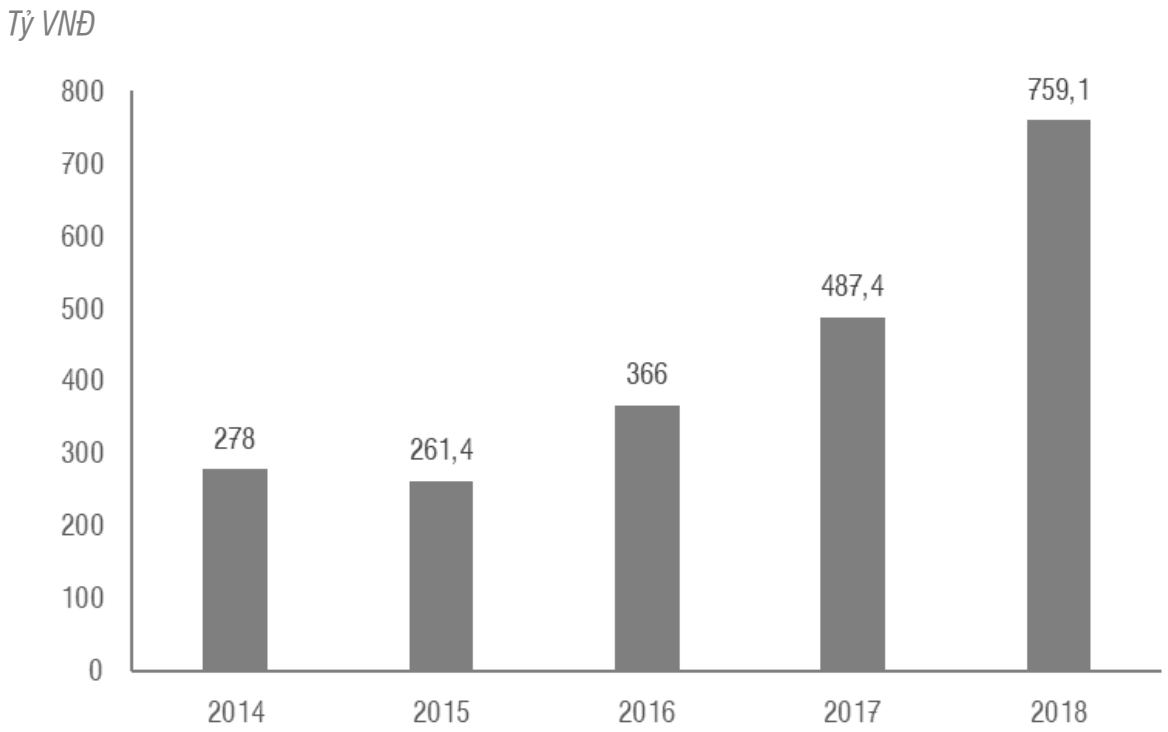
Tăng trưởng tài khoản khách hàng

DỊCH VỤ CHỨNG KHOÁN

Doanh thu & Lợi nhuận tăng trưởng vượt bậc



NGUỒN VỐN & KINH DOANH TÀI CHÍNH



Doanh thu Khối Nguồn vốn & Kinh doanh Tài chính

- Mảng kinh doanh nguồn vốn tiếp tục tăng trưởng ổn định
- An toàn thanh khoản là nhiệm vụ hàng đầu luôn được đảm bảo
- Tối ưu hoá các cơ hội đầu tư thông qua các sản phẩm giao dịch phái sinh và cấu trúc

DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ

Một số thương vụ tiêu biểu

Công ty CP VinHomes (VHM)

Quy mô: 1,35 tỷ USD
Tư vấn niêm yết & chào bán thứ cấp

Ngân hàng Tiên Phong (TPB)

Quy mô: 94 triệu USD
Tư vấn niêm yết & chào bán cổ phần

Công ty CP Nhựa Bình Minh (BMP)

Quy mô: 103 triệu USD
Tư vấn thoái vốn của SCIC

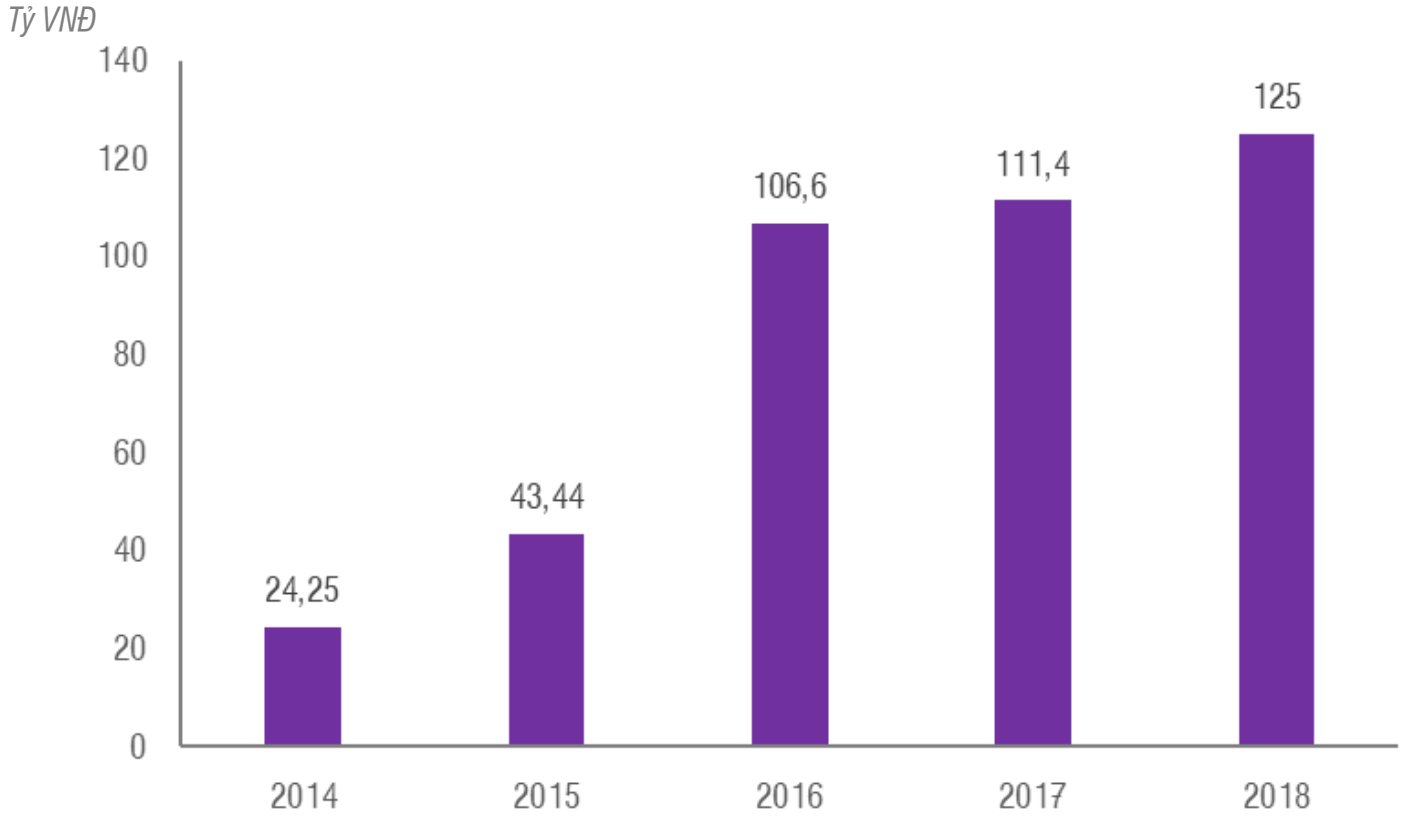
Công ty CP Dược Hậu Giang (DHG)

Quy mô: 48 triệu USD
Tư vấn cấu trúc giao dịch & Đại lý chào mua

Công ty CP Tập đoàn PAN (PAN)

Quy mô: 35 triệu USD
Chào bán riêng lẻ

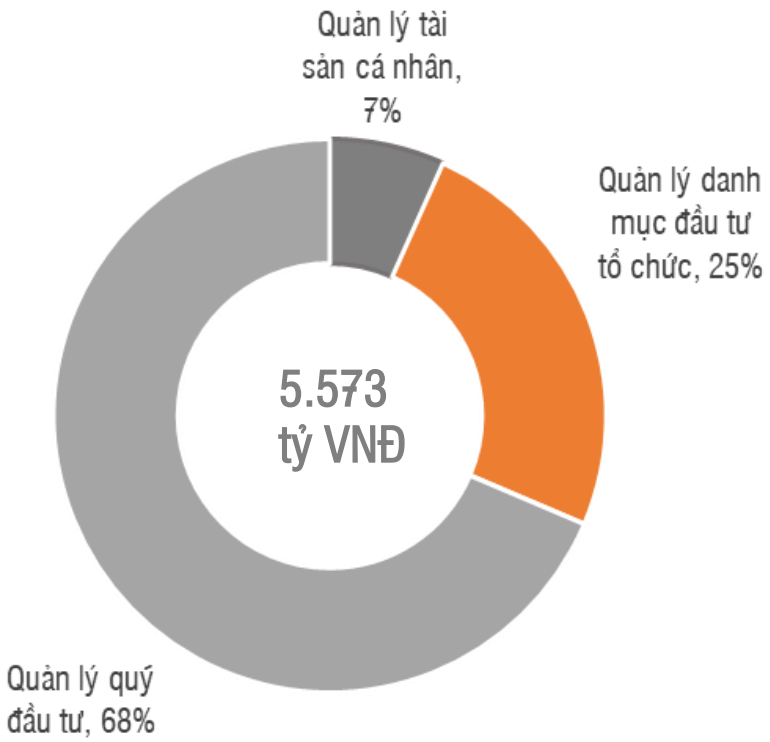
DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ



Doanh thu Khối Dịch vụ Ngân hàng Đầu tư

QUẢN LÝ QUỸ

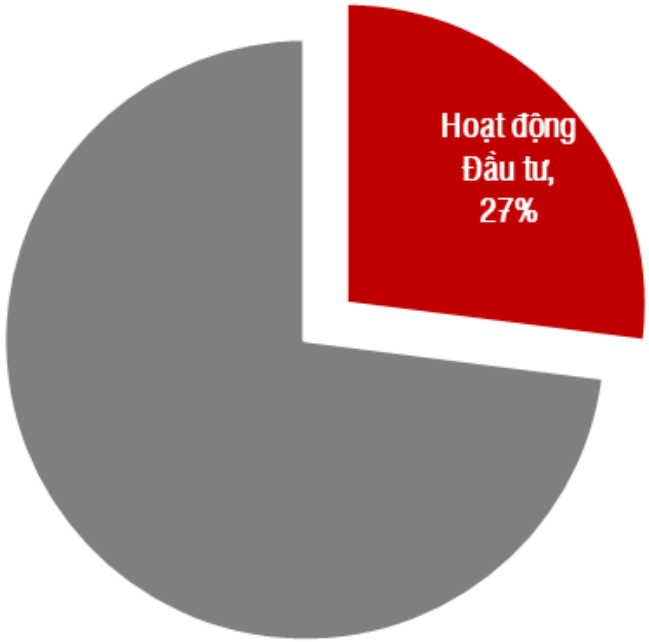
- Tiếp tục đa dạng hóa các kênh phân phối sản phẩm đầu tư của SSIAM
- Triển khai thành công hệ thống giao dịch trực tuyến quỹ mở SSIAM On The Go (SSIAM OTG)
- Nâng tần suất giao dịch chứng chỉ quỹ mở SSIBF và SSI-SCA lên hàng ngày
- Tổng tài sản quản lý cuối năm 2018 đạt 5.573 tỷ VNĐ



Tổng tài sản quản lý

Số liệu tại ngày 31/12/2018

HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ



- Tổng giá trị đầu tư: **3.514 tỷ VNĐ** (tính theo giá thị trường ngày 31/12/2018)
- Thoái vốn thành công ở một số khoản đầu tư đạt lợi nhuận kì vọng
- Hạn chế tối đa rủi ro trên danh mục đầu tư linh hoạt khi thị trường giảm điểm

GIẢI THƯỞNG

ASIAMONEY AWARDS

AsianInvestor

ASSET ASIA AWARDS THE Asset TRIPLEA

COUNTRY AWARDS FOR ACHIEVEMENT FinanceAsia

Alpha Southeast Asia

Asia Asset Management THE JOURNAL OF INVESTMENTS & PENSIONS

VNR 500 TOP 500 COMPANY

Forbes®

NỘI DUNG BÁO CÁO

KINH TẾ VĨ MÔ VÀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 2018

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 2018

TRIỂN VỌNG KINH TẾ VÀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 2019

KẾ HOẠCH KINH DOANH 2019

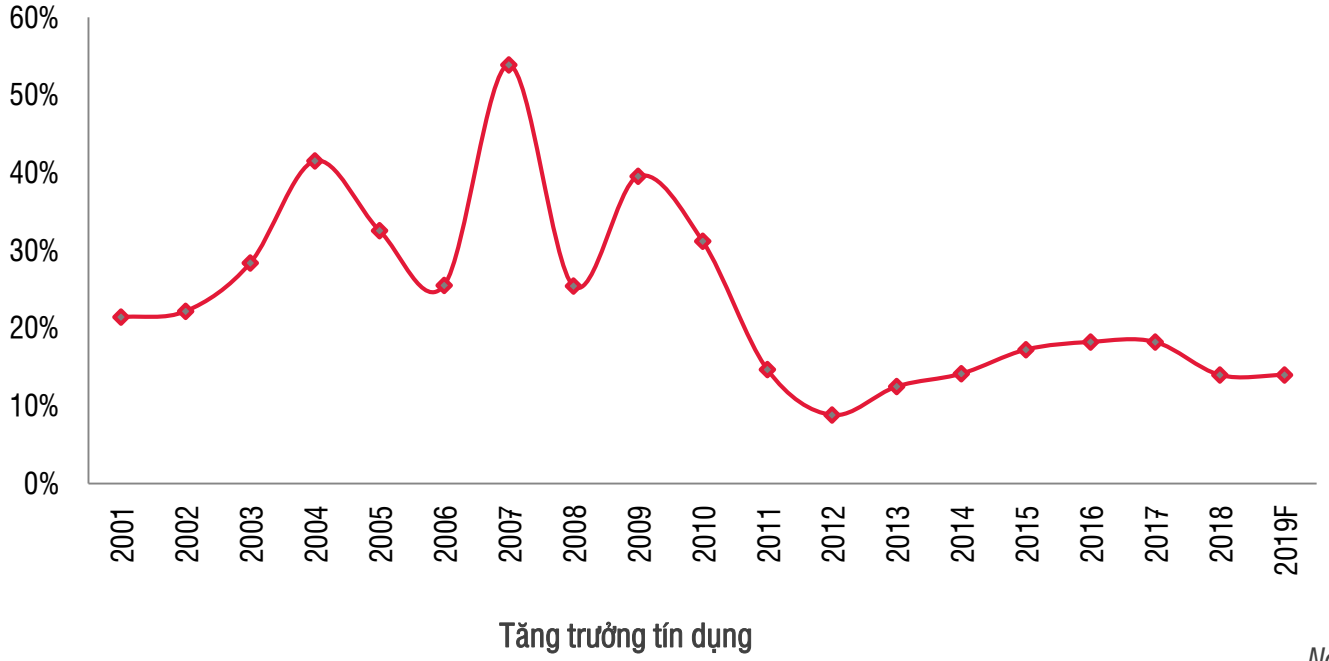
TRIỂN VỌNG KINH TẾ 2019

Chỉ tiêu	2017 thực tế	2018 thực tế	KH 2019
Tăng trưởng GDP thực tế	6,81%	7,08%	**6,6-6,8%**
CPI (trung bình)	3,53%	3,54%	**<4%**
Thâm hụt ngân sách	3,49% GDP	3,6% GDP	**3,6% GDP**
Tăng trưởng xuất khẩu	21,2%	13%	**7-8%**
Tăng trưởng bán lẻ	11%	11,7%	**10,5%**
Khách du lịch quốc tế	13 triệu người	15,5 triệu người	**17 triệu người**
Giải ngân FDI (tỷ USD)	17,5	19,1	**21,7**
Tăng trưởng tín dụng	18,13%	14%	**14%**

Nguồn: Chính phủ Việt Nam

TRIỂN VỌNG KINH TẾ 2019

- Chính sách tiền tệ không quá thắt chặt (tăng trưởng tín dụng 2019 giới hạn ở mức 14%)
- Chính sách tài khóa theo hướng hỗ trợ tăng trưởng
- SSI kỳ vọng việc IPO và thoái vốn của DNNN sẽ tăng tốc trong năm 2019 - 2020



Nguồn: Ngân hàng Nhà nước

THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 2019

- Năm 2019 lợi nhuận của các công ty niêm yết có thể tăng 13,3%
- Hoạt động IPO/ thoái vốn là một nhân tố quan trọng thu hút vốn đầu tư nước ngoài, hỗ trợ tỷ giá, thúc đẩy sự phát triển của TTCK và giúp cải thiện hoạt động quản trị doanh nghiệp
- Hoạt động tái cấu trúc TTCK cũng là yếu tố giúp thị trường có mức thanh khoản tốt hơn và thu hút được Nhà đầu tư
- Hoạt động M&A được kỳ vọng sẽ tiếp tục sôi động năm 2019

NỘI DUNG BÁO CÁO

KINH TẾ VĨ MÔ VÀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 2018

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 2018

TRIỂN VỌNG KINH TẾ VÀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 2019

KẾ HOẠCH KINH DOANH 2019

KẾ HOẠCH KINH DOANH 2019

Chỉ tiêu	Tỷ VNĐ
Doanh thu hợp nhất	3.775
Lợi nhuận trước thuế	1.700,7

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG 2019

DVCK Khách hàng Cá nhân

- Đặt khách hàng là trọng tâm, phân loại khách hàng dựa trên nhu cầu & xây dựng chương trình để kết nối và chăm sóc phù hợp
- Chất lượng và sự đa dạng của sản phẩm/ dịch vụ là yếu tố quyết định thành công
- Phát triển đội ngũ môi giới, chú trọng quy trình tuyển dụng & các hoạt động đào tạo

DVCK Khách hàng Tổ chức

- Đẩy mạnh cung cấp dịch vụ tới các loại hình khách hàng mới tại các thị trường truyền thống song song với việc phát triển thị trường mới
- Bổ sung nhân sự nước ngoài phục vụ nhóm thị trường Châu Âu và chuyên viên phụ trách mảng phái sinh
- Phát triển các kênh đặt lệnh mới và kết nối nhanh chóng hơn với hệ thống giao dịch của khách hàng quốc tế.

Dịch vụ Ngân hàng Đầu tư

- Tập trung mở rộng mạng lưới khách hàng quy mô lớn
- Củng cố & xây dựng mối quan hệ hợp tác với các tổ chức tài chính hàng đầu
- Hướng đến hoạt động tư vấn phát hành trái phiếu trong nước, trái phiếu quốc tế và các công cụ nợ cho doanh nghiệp tư nhân bên cạnh các hoạt động tư vấn huy động vốn cổ phần

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG 2019

Nguồn vốn & Kinh Doanh Tài chính	▪ Duy trì mức độ tăng trưởng nguồn vốn Công ty, đảm bảo thanh khoản, đa dạng hóa nguồn vốn với chi phí thấp ▪ Phát triển sản phẩm tài chính mới
Đầu Tư	▪ Lựa chọn chiến lược đầu tư năng động với danh mục đầu tư linh hoạt bám sát diễn biến thị trường ▪ Thoái vốn các khoản đầu tư đã đạt mức lợi nhuận kỳ vọng, các khoản đầu tư không nằm trong chiến lược đầu tư dài hạn của SSI
Quản lý Quỹ	▪ Tiếp tục phát triển các kênh phân phối sản phẩm đầu tư thông qua hệ thống ngân hàng thương mại ▪ Đẩy mạnh sản phẩm chứng chỉ quỹ mở trái phiếu và danh mục đầu tư trái phiếu, đẩy mạnh phân phối chứng chỉ quỹ ETF tới khách hàng cá nhân và khách hàng tổ chức nước ngoài.

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trình bày: Ông Ngô Văn Điểm – Thành viên Hội Đồng Quản Trị

Tháng 4.2019

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Trình bày: Ông Nguyễn Văn Khải – Trưởng Ban Kiểm Soát

Tháng 4.2019

BÁO CÁO CÁC TỜ TRÌNH

Tháng 4.2019

TỜ TRÌNH THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN NĂM 2018

Hội đồng Quản trị kính trình **Đại hội Đồng Cổ đông** thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được công bố thông tin theo quy định, bao gồm:

1. Báo cáo của Kiểm toán độc lập
2. Báo cáo tình hình tài chính tại ngày 31 tháng 12 năm 2018
3. Báo cáo Kết quả hoạt động cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018
4. Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018
5. Báo cáo tình hình biến động vốn chủ sở hữu cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018
6. Thuyết minh Báo cáo tài chính tại ngày 31 tháng 12 năm 2018 và cho năm tài chính kết thúc cùng ngày.

TỜ TRÌNH THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN NĂM 2018

Một số chỉ tiêu cơ bản

STT	CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU	ĐVT	BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT	BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG
1	Tổng tài sản	đồng	23.825.626.725.361	23.467.662.012.724
2	Doanh thu thuần	đồng	3.938.662.332.650	4.001.690.018.021
3	Lợi nhuận trước thuế	đồng	1.623.213.463.955	1.737.727.231.591
4	Lợi nhuận sau thuế	đồng	1.302.937.242.558	1.420.827.437.748
5	Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông của Công ty mẹ	đồng	1.304.930.180.565	

TỜ TRÌNH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2018

Hội đồng Quản trị kính trình **Đại hội Đồng Cổ đông** về việc phân phối lợi nhuận của năm 2018:

➢ **Tổng lợi nhuận phân phối**	**731.901.814.695 VND**
Trong đó:	
▪ Trích lập quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% lợi nhuận sau thuế)	65.246.509.028 VND
▪ Trích lập quỹ dự trữ bắt buộc (5% lợi nhuận sau thuế)	65.246.509.028 VND
▪ Trích lập quỹ Từ thiện (2% lợi nhuận sau thuế)	26.098.603.611 VND
▪ Trích lập quỹ Phúc lợi (2% lợi nhuận sau thuế)	26.098.603.611 VND
▪ Trích lập quỹ Khen thưởng (3% lợi nhuận sau thuế)	39.147.905.417 VND
▪ Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt (10% mệnh giá)	510.063.684.000 VND
Chi thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo số thực tế năm 2018	450.000.000 VND

TỜ TRÌNH THÙ LAO CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019

Hội đồng Quản trị kính trình **Đại hội Đồng Cổ đông** phê chuẩn:

- Thù lao cho 06 thành viên Hội đồng Quản trị và 03 thành viên Ban Kiểm soát: **không quá 3 tỷ đồng** cho năm tài chính 2019

- Hội đồng Quản trị quyết định mức phân bổ cụ thể

TỜ TRÌNH CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN NĂM 2019

Hội đồng Quản trị kính trình **Đại hội Đồng Cổ đông** phê chuẩn:

- Danh sách các công ty kiểm toán và ủy quyền cho HĐQT chọn một công ty để thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính trong năm 2019:
  - Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y)
  - Công ty TNHH KPMG Việt Nam
  - Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam (PwC)

- Ủy quyền cho HĐQT chọn một công ty để thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính trong năm 2019

TỜ TRÌNH PHÊ CHUẨN CHỦ TỊCH HĐQT KIÊM TỔNG GIÁM ĐỐC NĂM 2019

Hội đồng Quản trị kính trình **Đại hội Đồng Cổ đông** phê chuẩn:

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc trong năm 2019

TỜ TRÌNH PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ESOP

Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI
Loại cổ phần:	Cổ phần phổ thông
Mệnh giá:	10.000 đồng/cổ phần
Đối tượng chào bán:	Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, nhân sự chủ chốt của SSI và công ty con
Số lượng chào bán:	Tối đa 10.000.000 (mười triệu) cổ phần
Giá chào bán :	Bằng mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần
Thời gian thực hiện:	Năm 2019
Mục đích:	Gắn kết lợi ích của nhân viên và Công ty Bổ sung thêm vốn lưu động cho Công ty
Hạn chế chuyển nhượng:	Chỉ được chuyển nhượng 50% sau 02 năm và 50% còn lại sau 03 năm kể từ ngày phát hành. Công ty mua lại cổ phiếu của nhân viên đã mua cổ phiếu ESOP mà vi phạm quy định về hạn chế chuyển nhượng theo Quy chế phát hành do HĐQT ban hành;
Điều kiện khác:	Cổ phiếu được đăng ký lưu ký tại VSD và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HOSE).

TỜ TRÌNH ĐỀ NGHỊ BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội đồng Quản trị kính trình **Đại hội Đồng Cổ đông** phê chuẩn

- Bầu bổ sung 02 (hai) thành viên Hội đồng Quản trị theo danh sách ứng cử viên đính kèm
- Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng Quản trị trúng cử là 05 (năm) năm kể từ ngày 25/4/2019

DANH SÁCH ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Ông NGUYỄN HỒNG NAM

Năm sinh: 1967

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Khoa học

Chức vụ gần nhất: Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI (SSI – HOSE)



Ông PHẠM VIẾT MUÔN

Năm sinh: 1954

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ kinh tế

Chức vụ gần nhất: Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN (PAN – HOSE)

ĐẠI HỘI THẢO LUẬN & BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ TRÌNH BÀY

Tháng 4.2019

CÔNG BỐ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Tháng 4.2019

THÔNG QUA BIÊN BẢN & NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Tháng 4.2019

TRÂN TRỌNG CẢM ƠN

website: www.ssi.com.vn