SSI

2019 BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG



MỤC LỤC

THÔNG ĐIỆP CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 4

GRI 100 – THÔNG TIN CHUNG 6

GRI 101 – TỔNG QUAN VỀ BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 8

GRI 102 – CÔNG BỐ THÔNG TIN THEO TIÊU CHUẨN CHUNG 10

TỔNG QUAN VỀ SSI 10

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 32

QUẢN TRỊ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 39

ĐẠO ĐỨC VÀ TÍNH CHÍNH TRỰC 42

GẮN KẾT CÁC BÊN LIÊN QUAN VÌ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 43

XÁC ĐỊNH CÁC LĨNH VỰC TRỌNG YẾU 47

GRI 200 – CÁC TIÊU CHUẨN KINH TẾ 50

GRI 201 – HIỆU QUẢ KINH TẾ 52

GRI 202 – SỰ HIỆN DIỆN TRÊN THỊ TRƯỜNG 57

GRI 203 – TÁC ĐỘNG KINH TẾ GIÁN TIẾP 58

GRI 205 – CHỐNG THAM NHŨNG 62

GRI 300 – CÁC TIÊU CHUẨN MÔI TRƯỜNG 64

GRI 302 – NĂNG LƯỢNG 66

GRI 306 – NƯỚC THẢI VÀ CHẤT THẢI 68

GRI 307 – TUÂN THỦ VỀ MÔI TRƯỜNG 69

GRI 400 – CÁC TIÊU CHUẨN XÃ HỘI 70

GRI 401 – VIỆC LÀM 72

GRI 404 – GIÁO DỤC ĐÀO TẠO 75

GRI 405 – SỰ ĐA DẠNG VÀ CƠ HỘI BÌNH ĐẲNG 78

GRI 413 – CỘNG ĐỒNG ĐỊA PHƯƠNG 82

GRI 418 – BẢO MẬT THÔNG TIN KHÁCH HÀNG 87

GRI 419 – TUÂN THỦ KINH TẾ - XÃ HỘI 88

BẢNG THAM CHIẾU CHỈ SỐ GRI STANDARDS 90



THÔNG ĐIỆP CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Kính gửi Quý Cổ đông,

Năm 2019 khép lại với nhiều thăng trầm của Thị trường Chứng khoán thế giới nói chung và Thị trường Chứng khoán Việt Nam nói riêng, đến từ bất ổn chính trị toàn cầu và sự thiếu vắng những thông tin tích cực từ thị trường chứng khoán trong nước. Giá trị giao dịch trung bình ngày năm 2019 đã giảm 34%, tổng giá trị mua ròng của nhà đầu tư nước ngoài cũng giảm 89% so với năm trước. Bên cạnh đó, cạnh tranh cũng diễn ra ngày càng mạnh mẽ trong hoạt động kinh doanh của các Công ty Chứng khoán khi thị trường đón nhận ngày càng nhiều hơn sự tham gia của các đối thủ nước ngoài có tiềm lực về nguồn vốn, nhân sự, công nghệ v.v... Trong bối cảnh đó, hơn ai hết SSI hiểu rõ tầm quan trọng của việc lồng ghép các mục tiêu phát triển bền vững trong chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp. Điều đó không chỉ giúp SSI giữ vững vị thế số một, thích ứng với mọi điều kiện thị trường để hoàn thành kế hoạch kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty; mà còn mang lại những giá trị tốt nhất cho Khách hàng, gắn kết đội ngũ và thu hút Nguồn nhân lực chất lượng cao; từ đó có thể đóng góp một cách hiệu quả cho Thị trường, Cộng đồng và Xã hội.

Năm 2019, vấn đề ô nhiễm môi trường cũng trở nên nghiêm trọng hơn bao giờ hết, có ảnh hưởng tới gần như tất cả các khu vực trên thế giới. Theo ước tính của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) năm 2018, ô nhiễm không khí cả ở bên ngoài và trong nhà có thể gây ra khoảng 7 triệu ca tử vong hàng năm trên toàn cầu, tính riêng ở Việt Nam, có khoảng 60 nghìn người chết mỗi năm có liên quan đến ô nhiễm không khí.

Trước những thách thức kể trên, SSI tiếp tục triển khai chiến lược phát triển bền vững, cân đối giữa các mục tiêu kinh tế – xã hội – môi trường và ghi nhận những thành tích tốt. Kết quả kinh doanh tích cực khiến SSI liên tục nằm trong nhóm 50 Doanh nghiệp đóng góp cao nhất cho ngân sách Nhà nước. Cùng với đó là những đóng góp gián tiếp tới sự phát triển của kinh tế - xã hội như: hoạt động tư vấn doanh nghiệp huy động vốn, góp phần vào sự hình thành một kênh dẫn vốn và phân phối vốn dài hạn cho nền kinh tế; tích cực tham gia xây dựng Thị trường Chứng khoán và tiên phong trong việc phát triển sản phẩm mới; cung cấp những sản phẩm – dịch vụ tốt nhất cho Khách hàng; tạo công ăn việc làm, thu nhập ổn định và chú trọng tới đào tạo phát triển cho Nhân viên. Hoạt động quản trị công ty hiệu quả theo chuẩn mực tốt nhất trong khu vực, lấy sự minh bạch là phương châm trong hoạt động giúp SSI quản trị rủi ro và kiểm soát tuân thủ tốt, đảm bảo quyền lợi và công bằng cho Cổ đông.

Với cam kết "Chúng tôi tình nguyện thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, chung sức vì sự phát triển của cộng đồng", trong suốt chặng đường phát triển, SSI luôn chủ động đầu tư, xây dựng các chương trình phát triển giáo dục cho thế hệ trẻ, cũng như chung tay cùng cộng đồng trong các hoạt động xóa đói giảm nghèo, khắc phục khó khăn, góp phần xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn.

Vượt ra ngoài các mục tiêu về kinh tế, với vai trò là công ty chứng khoán số 1 trên thị trường, SSI nhận thức được mình cần phải có những đóng góp cho môi trường vì một tương lai bền vững, thông qua tuân thủ nghiêm túc các quy định về môi trường; dành nhiều hoạt động nội bộ nhằm nâng cao nhận thức trong việc sử dụng hợp lý năng lượng, tài nguyên thiên nhiên; và áp dụng các biện pháp giám sát trong tiêu thụ năng lượng, xả thải trong quá trình vận hành góp phần giảm thiểu tác động tiêu cực tới môi trường chung.

Bước sang năm tiếp theo của hành trình kết nối, SSI sẽ tiếp tục thực hiện sứ mệnh đã lựa chọn và cam kết mang lại những bước phát triển bền vững cho chính SSI, cho Cổ đông, Khách Hàng, Nhân viên, Đối tác và Cộng đồng. Xin cám ơn sự ủng hộ và đồng hành của toàn thể quý Cổ đông, Khách hàng, Đối tác và toàn thể Nhân viên Công ty trong suốt thời gian qua.

Xin kính chúc các Quý vị sức khoẻ và thành công!

Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc



Nguyễn Duy Hưng



GRI

THÔNG TIN CHUNG

100

GRI 101 – TỔNG QUAN VỀ BÁO CÁO
GRI 102 – CÔNG BỐ THÔNG TIN THEO TIÊU CHUẨN CHUNG
GRI 103 – PHƯƠNG PHÁP QUẢN TRỊ

GRI 101
TỔNG QUAN VỀ BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

This report is a result of the CSRCB Program in Vietnam 2019 2020

Báo cáo Phát triển Bền vững (BCPTBV) là bức tranh tổng quát thể hiện các công bố, xem xét và đánh giá lại hoạt động phát triển bền vững của SSI theo định hướng chiến lược đối với các vấn đề phát triển bền vững.

Năm 2019 là năm thứ 3 Công ty lập BCPTBV độc lập tham chiếu theo các tiêu chuẩn của Hướng dẫn lập Báo cáo Phát triển Bền vững - Tổ chức Sáng kiến Báo cáo toàn cầu (Global Reporting Initiative – GRI) – phiên bản mới nhất **GRI Sustainability Reporting Standards, tuỳ chọn cốt lõi.** Đây là phiên bản có chuẩn mực quốc tế cao nhất liên quan đến việc lập BCPTBV, được nâng cấp và cấu trúc lại từ phiên bản G4 nhằm giúp doanh nghiệp thực hiện báo cáo thuận tiện và hiệu quả hơn. Các hoạt động hướng tới sự phát triển bền vững đều được SSI chủ động và tích cực chia sẻ cùng các bên liên quan, nhằm nhận diện các vấn đề được quan tâm. Những vấn đề này tiếp tục được Công ty đánh giá xem xét trong mối tương quan với hoạt động hiện tại, chiến lược phát triển bền vững của Công ty, bối cảnh phát triển bền vững của quốc gia và trên toàn cầu, từ đó xác định các vấn đề trọng yếu thực hiện rà soát, cải tiến cũng như trình bày trong báo cáo. Thông qua đó, Công ty muốn thể hiện nỗ lực công khai, minh bạch trong công bố, đánh giá các đóng góp về mặt kinh tế, môi trường, xã hội; một phần giúp ban lãnh đạo xác định rõ kế hoạch hoạt động vì mục tiêu phát triển bền vững; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc tra cứu thông tin của Cổ đông, Nhà đầu tư; góp phần củng cố lòng tin, gia tăng giá trị mang lại cho các bên liên quan; khẳng định uy tín và thương hiệu SSI.

Phạm vi & Ranh giới báo cáo

Báo cáo Phát triển Bền vững 2019 được lập theo niên độ kế toán, kết thúc vào ngày 31/12/2019. Các số liệu trong báo cáo được thu thập từ số liệu hoạt động thực tế của SSI, tại Hội sở và các Chi nhánh/Phòng Giao dịch của Công ty trên toàn quốc, từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2019. Các số liệu tài chính trong Báo cáo được dẫn chiếu từ Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2019.

Báo cáo được thực hiện bởi Nhóm phụ trách Báo cáo Phát triển Bền vững SSI, bao gồm các thành viên đến từ một số bộ phận chịu trách nhiệm về các thông tin được đưa ra trong Báo cáo như Bộ phận Quan hệ Nhà đầu tư, Truyền thông, Tài chính – Kế toán, Luật & Kiểm soát Tuân thủ, Thư ký Công ty.

Tiêu chuẩn áp dụng & Nguyên tắc báo cáo

Báo cáo được lập tuân theo các tiêu chuẩn tại Bộ tiêu chuẩn GRI Sustainability Reporting Standards của Tổ chức Sáng kiến Báo cáo toàn cầu (GRI). Cấu trúc báo cáo được trình bày rõ ràng theo 4 nội dung chính:

GRI 100 – Thông tin chung

GRI 200 – Các tiêu chuẩn kinh tế

GRI 300 – Các tiêu chuẩn môi trường

GRI 400 – Các tiêu chuẩn xã hội

Báo cáo được xác định theo các nguyên tắc sau:

Nguyên tắc xác định nội dung báo cáo	Nguyên tắc xác định chất lượng báo cáo
Gắn kết các Bên liên quan	Chính xác
Bối cảnh phát triển bền vững	Cân bằng
Mức độ trọng yếu	Rõ ràng
Tính toàn diện	So sánh
	Tin cậy
	Cập nhật

Liên hệ

Các ý kiến đóng góp hoặc những câu hỏi liên quan xin vui lòng liên hệ:

Bộ phận Quan hệ Nhà đầu tư

Email: investorrelation@ssi.com.vn

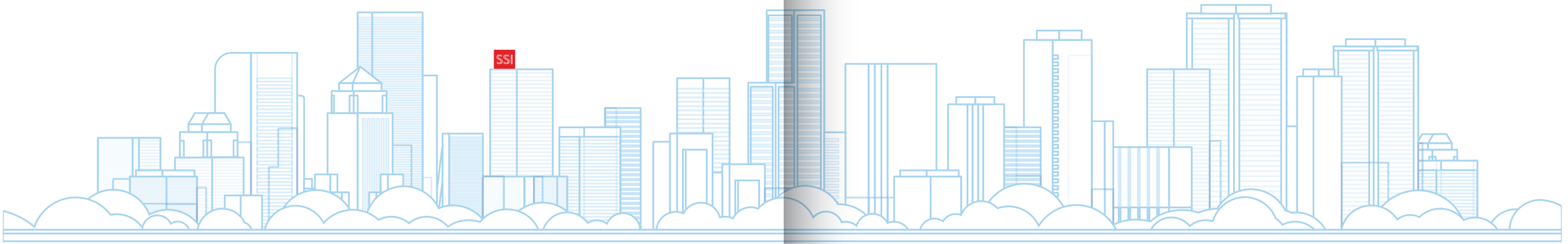
Điện thoại: (+84-24) 3936 6321

Địa chỉ: 1C Ngô Quyền, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội



GRI 102
CÔNG BỐ THÔNG TIN THEO TIÊU CHUẨN CHUNG

TỔNG QUAN VỀ SSI
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP



Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI (SSI – HOSE) được thành lập vào tháng 12 năm 1999, là một trong những Công ty hoạt động lâu đời nhất tại Thị trường Chứng khoán Việt Nam. Sau 20 năm vận hành theo cơ chế thị trường, Công ty đã phát triển trở thành một định chế tài chính lớn nhất trên thị trường, có tốc độ phát triển nhanh nhất với mức vốn điều lệ tăng hơn 800 lần. Bằng tiềm lực tài chính vững mạnh, hoạt động quản trị doanh nghiệp theo tiêu chuẩn quốc tế, đội ngũ nhân sự hùng hậu và chuyên nghiệp, SSI luôn cung cấp cho khách hàng những sản phẩm, dịch vụ vượt trội và toàn diện, đảm bảo tối đa lợi ích cổ đông. Hiện nay, Công ty có mạng lưới hoạt động rộng rãi tại những thành phố lớn trên cả nước như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Nha Trang, Vũng Tàu.

Tên doanh nghiệp:	Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI
	(Tên cũ: Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn)
Tên tiếng Anh:	SSI Securities Corporation
Đại diện theo pháp luật:	Ông Nguyễn Duy Hưng – Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc
Ngày thành lập:	30/12/1999
Vốn điều lệ (tại ngày 31/12/2019):	5.100.636.840.000 VNĐ
Vốn chủ sở hữu (tại ngày 31/12/2019):	9.401.059.780.205 VNĐ
Trụ sở chính:	72 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Website:	http://www.ssi.com.vn/
Điện thoại:	+84 28 38242897
Fax:	+84 28 38242997
Tổng số nhân viên (tại ngày 31/12/2019):	966 nhân viên trong đó có 531 nhân viên có chứng chỉ hành nghề chứng khoán

TẦM NHÌN – SỨ MỆNH – GIÁ TRỊ CỐT LÕI

TẦM NHÌN
CHÚNG TA CÙNG THÀNH CÔNG

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI (SSI) hoạt động dựa trên tầm nhìn "Chúng ta cùng thành công".

Thành công của SSI chính là được tận tâm, tận lực đem lại hiệu quả tối ưu cho Khách hàng, Cộng sự, Đối tác, Cổ đông và Cộng đồng. Chúng tôi phát hiện những cơ hội đầu tư mới trong thị trường tài chính và biến những cơ hội này thành lợi nhuận trong tầm tay.

SỨ MỆNH
KẾT NỐI VỐN VÀ CƠ HỘI ĐẦU TƯ

Sứ mệnh gắn kết cơ hội đầu tư với các nguồn lực tài chính luôn định hướng tất cả sản phẩm và dịch vụ của SSI tại thời điểm hiện thời cũng như trong tương lai.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Sẵn sàng giải pháp: Chúng tôi lắng nghe và chuyên tâm tìm kiếm giải pháp ưu việt nhất cho từng nhu cầu cụ thể của khách hàng.

Sâu sát chuyên môn: Là chuyên gia đầu ngành tài chính, chúng tôi vẫn không ngừng cập nhật, nâng cao kĩ năng chuyên môn để đáp ứng hoàn hảo mọi tiêu chuẩn khách hàng kì vọng ở SSI.

In dấu sáng tạo: Chúng tôi khuyến khích và tạo mọi điều kiện để các cộng sự được toàn quyền tư duy sáng tạo trong chuyên môn vì quyền lợi của SSI và khách hàng.

LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN

30/12/1999

SSI được thành lập, đặt trụ sở chính tại Thành phố Hồ Chí Minh và hoạt động với hai nghiệp vụ: Môi giới Chứng khoán và Tư vấn Đầu tư Chứng khoán. Vốn điều lệ ban đầu là 6.000.000.000 VNĐ.

2001

07/2001: SSI tăng vốn điều lệ lên 20.000.000.000 VNĐ, và có 4 nghiệp vụ chính: Tư vấn Đầu tư Chứng khoán, Môi giới Chứng khoán, Tự doanh và Lưu ký Chứng khoán.

2002

07/2002: Thành lập chi nhánh tại Hà Nội, đánh dấu sự mở rộng hoạt động kinh doanh ra các tỉnh phía Bắc.

1998

Thị trường Chứng khoán Việt Nam ra đời ngày 11/07/1998;

Cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ cũng ký quyết định thành lập Trung tâm Giao dịch Chứng khoán trực thuộc Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, bao gồm Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, và Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

2000

Phiên giao dịch đầu tiên đã chính thức được tổ chức tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ngày 28/07/2000.

2005

06/2005: SSI tăng vốn điều lệ lên 52.000.000.000 VNĐ và hoạt động với 6 nghiệp vụ chính: Tư vấn Đầu tư Chứng khoán, Môi giới Chứng khoán, Tự doanh, Lưu ký Chứng khoán, Quản lý danh mục Đầu tư Chứng khoán, và Bảo lãnh phát hành Chứng khoán.

2006

12/2006: Cổ phiếu SSI đăng ký giao dịch tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (nay là Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội);

Một năm sau đó SSI chuyển niêm yết tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (nay là Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh).

2008

04/2008: SSI tăng vốn điều lệ lên 1.366.666.710.000 VNĐ;

06/2008: Daiwa trở thành cổ đông chiến lược của SSI.

2005

Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội khai trương hoạt động ngày 08/03/2005;
Cũng trong năm 2005, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định thành lập Trung tâm Lưu ký Chứng khoán độc lập duy nhất, hỗ trợ cho hoạt động của cả thị trường chứng khoán;
Tổng giá trị vốn hóa thị trường tương đương 1% GDP.

2007

Luật Chứng khoán bắt đầu có hiệu lực;
Tổng giá trị vốn hóa thị trường tương đương 43% GDP.

20 NĂM ĐỒNG HÀNH VÀ TRƯỞNG THÀNH CÙNG TTCKVN, NHỮNG DẤU ẤN PHÁT TRIỂN CỦA SSI LUÔN GẮN LIỀN VỚI MỖI BƯỚC TIẾN QUAN TRỌNG CỦA THỊ TRƯỜNG

2009

07/2009: SSIAM là công ty đầu tiên được cấp giấy phép đầu tư ra nước ngoài.

2010

05/2010: SSI tăng vốn điều lệ lên 3.511.117.420.000 VNĐ.

2013

03/2013: SSI tăng vốn điều lệ lên 3.537.949.420.000 VNĐ.

2009

Thị trường giao dịch cổ phiếu công ty đại chúng chưa niêm yết (UPCoM) chính thức được vận hành tại HNX ngày 24/06/2009.

2015

SSI là công ty đầu tiên tại Việt Nam hoàn tất thủ tục điều chỉnh giới hạn tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài lên 100% vốn điều lệ.

2017

01/2017: SSI tăng vốn điều lệ lên 4.900.636.840.000 VNĐ;

04/2017: SSI phát hành riêng lẻ thành công 02 đợt trái phiếu doanh nghiệp vào tháng 01/2017 và tháng 04/2017 với tổng giá trị mỗi đợt đạt 300 tỷ VNĐ;

05/2017: SSI được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh và giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh;

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành quyết định chấp thuận SSI là thành viên giao dịch thị trường chứng khoán phái sinh.

2018

02/2018: SSI phát hành thành công 1.150 tỷ VNĐ trái phiếu chuyển đổi có kỳ hạn 3 năm và lãi suất phát hành 4%/năm;

12/2018: SSI kỷ niệm 18 năm thành lập và chính thức đổi tên công ty thành "Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI", thống nhất tên gọi công ty với tên viết tắt và mã chứng khoán phát hành trên thị trường.

2019

SSI chính thức nhận giấy phép phát hành chứng quyền có bảo đảm.

2020

01/2020: SSI tăng vốn điều lệ lên 5.200.636.840.000 VNĐ.

2017

Thị trường Chứng khoán Phái sinh ra đời sau hơn 17 năm kể từ khi có thị trường cơ sở, góp phần hoàn thiện cấu trúc Thị trường Chứng khoán Việt Nam.

2019

Khai trương giao dịch Chứng quyền có bảo đảm tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;
Tổng giá trị vốn hóa thị trường tương đương 100% GDP.

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

DỊCH VỤ CHỨNG KHOÁN

Sản phẩm, Dịch vụ đối với chứng khoán niêm yết như: Mở tài khoản giao dịch, Môi giới, Tư vấn giao dịch, Thực hiện lệnh, Thanh toán tiền, Lưu ký; Hỗ trợ chuyển nhượng đối với chứng khoán chưa niêm yết; Bán chứng chỉ quỹ mở; Bán chứng chỉ ETF; Bán chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu doanh nghiệp; Đại lý đấu giá IPO và chứng quyền có bảo đảm; Giao dịch chứng quyền có bảo đảm;

Sản phẩm, Dịch vụ đối với chứng khoán phái sinh như: Mở tài khoản giao dịch, Môi giới, Tư vấn giao dịch, Thực hiện lệnh, Thanh toán tiền;

Sản phẩm Dịch vụ Tài chính: Giao dịch ký quỹ (margin) và phối hợp với ngân hàng hỗ trợ khách hàng giao dịch chứng khoán;

Sản phẩm Dịch vụ Giao dịch Điện tử: Web Trading, Pro Trading, Mobile Trading, Smart Trading, Contact Center và SMS;

Sản phẩm Tư vấn Đầu tư: Báo cáo vĩ mô, Báo cáo khuyến nghị đầu tư, Báo cáo nhận định thị trường hàng ngày, Báo cáo phân tích ngành, Báo cáo phân tích cổ phiếu, Báo cáo tư vấn định giá cổ phiếu, Báo cáo phân tích thị trường tiền tệ, Báo cáo phân tích dòng lưu chuyển vốn, Báo cáo phân tích kỹ thuật;

Các hoạt động tiếp cận và tìm hiểu doanh nghiệp: Tổ chức cho khách hàng đi thăm các công ty niêm yết, Tổ chức hội thảo giới thiệu cơ hội đầu tư cho khách hàng tại Việt Nam và nước ngoài.

NGUỒN VỐN VÀ KINH DOANH TÀI CHÍNH

Kinh doanh nguồn vốn bao gồm các hoạt động giao dịch tiền tệ, đầu tư vốn thông qua các Hợp đồng tiền gửi, Hợp đồng tiền vay, Ủy thác, Mua bán lại (Repo) trái phiếu, Kinh doanh giấy tờ có giá lãi suất cố định và các loại giao dịch được cơ cấu đặc biệt khác;

Dịch vụ liên quan đến trái phiếu bao gồm Môi giới, Hỗ trợ hiện thực hóa các nhu cầu mua bán của nhà đầu tư thông qua phương thức đấu thầu, Bảo lãnh phát hành trái phiếu;

Dịch vụ thiết kế, xây dựng, kinh doanh các sản phẩm phái sinh, cấu trúc … để đáp ứng các nhu cầu của Công ty và Khách hàng.

ĐẦU TƯ

Đầu tư Cổ phiếu, Trái phiếu chuyển đổi, Chứng chỉ quỹ, Chứng khoán phái sinh;

Tạo lập thị trường;

Phát hành Chứng quyền có bảo đảm.

DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ

Tư vấn Tài chính doanh nghiệp: Tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp, Tư vấn tái cấu trúc tài chính doanh nghiệp, Tư vấn niêm yết cổ phiếu trên TTCK, Tư vấn cổ phần hóa doanh nghiệp;

Tư vấn Mua bán & Sáp nhập doanh nghiệp (M&A);

Tư vấn Huy động vốn trên thị trường vốn trong và ngoài nước: Tư vấn phát hành và bảo lãnh phát hành cổ phiếu, trái phiếu và các sản phẩm phái sinh, bao gồm phát hành ra công chúng, phát hành riêng lẻ.

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ SSI (SSIAM)

Huy động và quản lý các Quỹ đầu tư trong và ngoài nước;

Quản lý danh mục đầu tư, bao gồm Quản lý danh mục đầu tư toàn bộ hoặc theo chỉ định cho các khách hàng tổ chức trong và ngoài nước, Quản lý tài sản cho các khách hàng cá nhân trong và ngoài nước có giá trị tài sản lớn;

Tư vấn đầu tư cho các khách hàng tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, Tư vấn định hướng chiến lược đầu tư và phân bổ tài sản.

GIẢI THƯỞNG TIÊU BIỂU

ASIAMONEY

Liên tục giành nhiều giải thưởng tại các cuộc Bình chọn Asiamoney Brokers Poll trong 7 năm liên tiếp.
Trong năm 2019, SSI đạt tổng cộng 28 hạng mục giải thưởng, gồm 3 hạng mục giải thưởng chung cho dịch vụ môi giới và 25 hạng mục giải thưởng cho nhiều cá nhân trong 2 nhóm về phân tích và bán hàng:
3 hạng mục giải thưởng cho dịch vụ môi giới
"Công ty Chứng khoán tốt nhất Việt Nam"
"Công ty tốt nhất Việt Nam về Phân tích và nghiên cứu thị trường"
"Công ty tốt nhất Việt Nam về Dịch vụ môi giới"
19 giải thưởng cá nhân cho các chuyên gia phân tích của SSI trong các lĩnh vực nghiên cứu và phân tích thị trường
6 giải thưởng cá nhân cho các môi giới xuất sắc của SSI

Giải thưởng khác do Tạp chí Asiamoney trao tặng
Ngân hàng Doanh nghiệp và Đầu tư tốt nhất" năm 2019
"Nhà Môi giới chứng khoán tốt nhất Việt Nam" năm 2019

THE ASSET

Giải thưởng do The Asset trao tặng
Nhà Tư vấn trong nước tốt nhất cho khách hàng tổ chức và doanh nghiệp" năm 2019

FINANCE ASIA

Giải thưởng do FinanceAsia trao tặng
"Nhà Môi giới tốt nhất Việt Nam" trong các năm 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2014 - 2015 - 2016 - 2019
"Nhà Tư vấn tốt nhất Việt Nam" trong các năm 2008 - 2009 - 2010 - 2012 - 2016 - 2019
"Ngân hàng Đầu tư tốt nhất Việt Nam" năm 2010 - 2011 - 2014 - 2016 - 2018 - 2019

ALPHA SOUTHEAST ASIA

Giải thưởng do Tạp chí Alpha Southeast Asia trao tặng
Nhà Môi giới khách hàng cá nhân tốt nhất Việt Nam" năm 2017 - 2018 - 2019

FORBES

Giải thưởng do Tạp chí Forbes trao tặng
Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam năm 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019
Top 50 Thương hiệu giá trị nhất Việt Nam 2016 - 2017 - 2018 - 2019

BÁO ĐẦU TƯ & AVM

Giải thưởng do Báo đầu tư và AVM trao tặng
M&A tiêu biểu Việt Nam năm 2018 - 2019 hạng mục công ty chứng khoán

VCCI

Giải thưởng do VCCI trao tặng
Top Doanh nghiệp có năng lực quản trị tốt trên sàn chứng khoán Việt Nam

ANPHABE

Giải thưởng do Anphabe trao tặng
Top 50 Doanh nghiệp có thương hiệu nhà tuyển dụng hấp dẫn nhất 2017 - 2018

HOSE/ HNX / VSD

Top 10 Công ty Chứng khoán tiêu biểu tại SGD Chứng khoán Hà Nội và SGD Chứng khoán TP. HCM
Giải thưởng vinh danh của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam
Top 10 Thành viên tiêu biểu trong hoạt động lưu ký chứng khoán năm 2018 - 2019
Top 10 Thành viên tiêu biểu trong hoạt động thanh toán giao dịch chứng khoán cơ sở năm 2018 - 2019
Top 05 Thành viên tiêu biểu trong hoạt động thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh năm 2018 - 2019

CÁC GIẢI THƯỞNG KHÁC

Top 500 Doanh nghiệp Tư nhân lớn nhất Việt Nam (VNR500) trong 12 năm liên tiếp (2008 -2019)
Top 500 Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam (FAST500) trong 4 năm liên tiếp (2016 - 2017 - 2018 - 2019)
Top 500 Doanh nghiệp tư nhân có lợi nhuận tốt nhất Việt Nam (PROFIT500) năm 2018 - 2019
Top 1000 Doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam (V1000) trong 8 năm liên tiếp và nằm trop Top 50 doanh nghiệp đứng đầu

MẠNG LƯỚI HOẠT ĐỘNG



Miền Bắc

Chi nhánh Hà Nội: Số 1C Ngô Quyền, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
Điện thoại: (+84) 24 3936 6321, (+84) 24 6288 8885, Fax: (+84 24) 3936 6311

Phòng giao dịch Trần Hưng Đạo: Tầng 10, Toà nhà Capital Tower, số 109 Trần Hưng Đạo, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
Điện thoại: (+84) 24 394 13383, Fax: (+84) 24 3941 3385

Phòng giao dịch Nguyễn Chí Thanh: Tầng 08, Tòa Nhà TNR Tower, 54A Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội
Điện thoại: (+84) 24 3773 4999, Fax: (+84) 24 3771 4999

Phòng giao dịch Lê Văn Lương: Tầng 1, Tòa nhà Star City, số 23 Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội
Điện thoại: (+84) 24 3209 1256, Fax: (+84) 24 3568 0738

Chi nhánh Mỹ Đình: Tầng G, tòa nhà The Manor, Mỹ Đình, Phường Mễ Trì, Quận Từ Liêm, TP. Hà Nội
Điện thoại: (+84) 24 3794 6699, Fax: (+84) 24 3794 6677

Chi nhánh Hải Phòng: 22 Lý Tự Trọng, Quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
Điện thoại: (+84) 225 3569123, Fax: (+84) 225 3569130

Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI: Số 1C Ngô Quyền, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
Điện thoại: (+84) 24 3936 6321, Fax: (+84) 24 3936 6337

Miền Nam

Trụ sở chính: 72 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+84) 28 3824 2897 - Fax: (+84) 28 38242997

Chi nhánh Nguyễn Công Trứ: Tầng 7 Tòa nhà TNR, 180-192 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+84) 28 3821 8567; Fax: (+84) 28 3821 3867

Phòng Giao dịch Phạm Ngọc Thạch (PGD ngừng hoạt động từ 8/4/2020): Tầng 2, Tòa nhà ITower, 49 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 3823 5079 - Fax: (028) 3824 5077

Phòng giao dịch Nguyễn Văn Cừ: Tầng 8, Tòa nhà Royal Centre Tower, 235 Nguyễn Văn Cừ, Phường Cư Trinh, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+84) 28 3622 0123; Fax: (+84) 28 3622 6667

Phòng giao dịch Nguyễn Thị Minh Khai: Tầng 1, Tòa nhà Golden Tower, số 6 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+84) 28 3622 2666 ; Fax: (+84) 28 3622 2333

Phòng giao dịch Nguyễn Hữu Cảnh: Tầng 5-6, 11 Đường D2, Shophouse Saigon Pearl số 92 Đường Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+84) 28 3622 2233 ; Fax: (+84) 28 3622 2277

Phòng giao dịch Cách Mạng Tháng Tám: Tầng 6, Tòa nhà Lim II, Số 62A Cách Mạng Tháng Tám, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+84) 28 36227788; Fax: (+84) 28 36225666

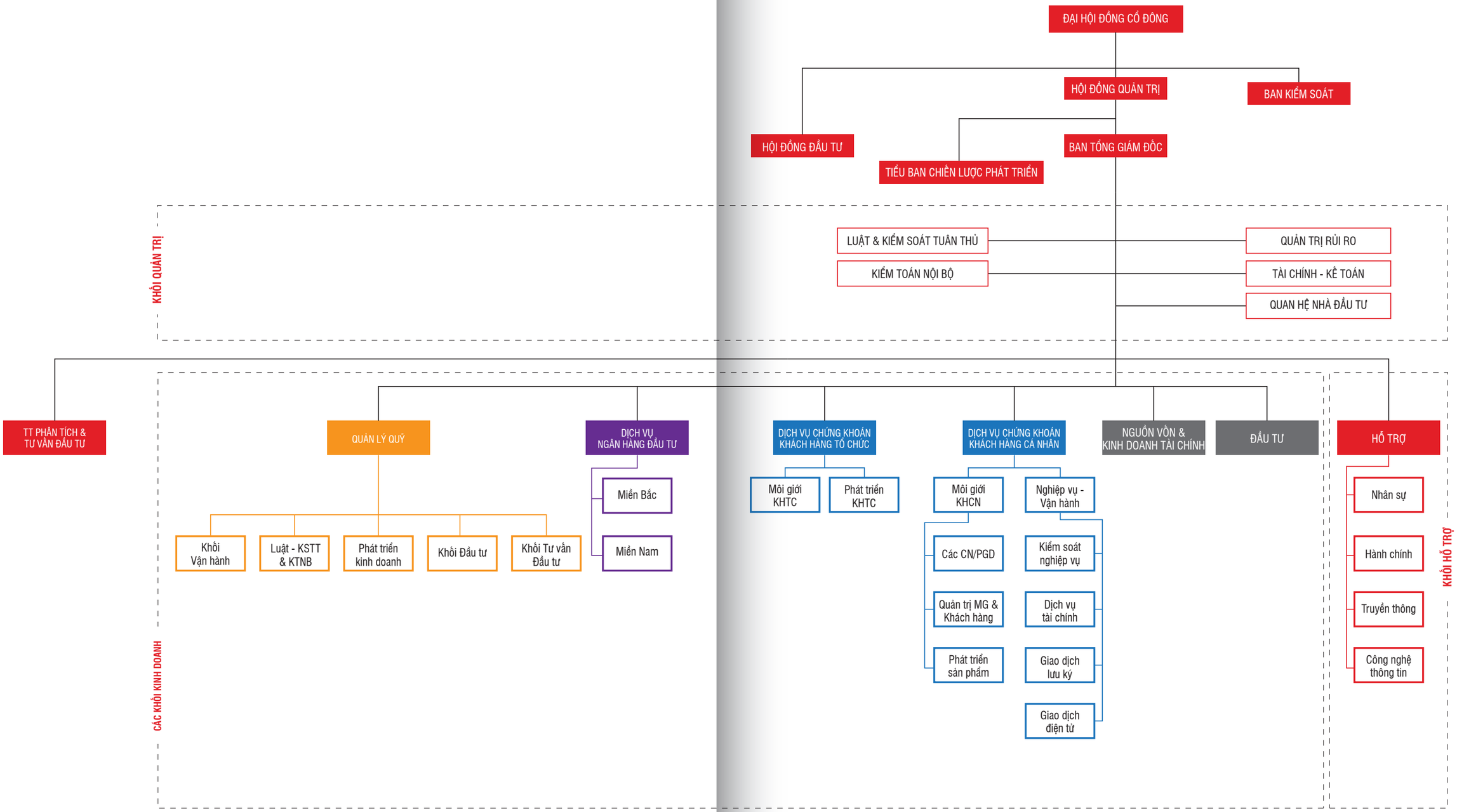
Phòng Giao dịch Lê Lợi: Phòng số 03, Tầng 18, Tòa nhà Saigon Centre, 67 Đường Lê Lợi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+84) 28 3636 3688; Fax: (+84) 28 3636 3668

Chi nhánh Vũng Tàu: Phòng số 116, Tầng trệt, PetroVietnam Towers, số 8 Đường Hoàng Diệu, Phường 1, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
Điện thoại: (+84) 254 3521906; Fax: (+84) 254 3521907

Chi nhánh Nha Trang: Tầng 3, cao ốc Queen, 50 Lê Thành Phương, Phường Phương Sài, TP. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: (0258) 381 6969 - Fax: (0258) 381 6968

TÓM TẮT VỀ BỘ MÁY CÔNG TY VÀ BỘ MÁY TỔ CHỨC

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC



NHÂN SỰ CHỦ CHỐT

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Ông Nguyễn Duy Hưng

Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc

Ông Hưng là người sáng lập Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI. Ông đồng thời cũng là người sáng lập và giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN (PAN – HOSE) - Công ty dẫn đầu trong lĩnh vực Nông nghiệp và Thực phẩm đóng gói chất lượng cao.



Ông Nguyễn Hồng Nam

Thành Viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc; Người được ủy quyền công bố thông tin

Ông Nam là nhà quản lý doanh nghiệp thành công trong nhiều lĩnh vực kinh doanh. Ông Nam có bằng Thạc sĩ Khoa học tại Trường Đại học Bách khoa Lugansk – Ukraina.



Ông Ngô Văn Điểm

Thành Viên HĐQT

Ông Điểm có kinh nghiệm nhiều năm làm việc trong lĩnh vực đầu tư trong nước và nước ngoài, cải cách doanh nghiệp nhà nước, phát triển khu công nghiệp và hội nhập kinh tế ở các chức vụ trung, cao cấp trong các cơ quan của Chính phủ.

Ông Điểm tốt nghiệp Đại học tổng hợp Leipzig và là tiến sĩ kinh tế Đại học Martin Luther University Halle tại Đức.



Ông Nguyễn Duy Khánh

Thành Viên HĐQT

Ông Khánh tốt nghiệp Cử nhân Tài chính, Đại học The George Washington, Hoa Kỳ.

Ông Khánh đã có thời gian cùng làm việc với SSI trong giai đoạn triển khai dự án Chuyển đổi do McKinsey tư vấn (năm 2010). Ông cũng là người giúp sáng lập SSI International Corp. và có đóng góp nhiều vào những thành công của SSI International Corp. Ông đồng thời là thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN (PAN – HOSE).



Ông Hironori Oka

Thành Viên HĐQT

Ông Hironori Oka đã có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính – chứng khoán với nhiều vị trí tại các quốc gia như Nhật Bản, Hồng Kông, Mỹ, Singapore và Đài Loan. Ông từng giữ nhiều vị trí cao cấp tại Tập đoàn Daiwa và bắt đầu đảm nhiệm các nhiệm vụ, trọng trách là người đứng đầu từ năm 1994. Hiện nay, ông Oka giữ vị trí Giám đốc điều hành và Trưởng khu vực Châu Á & Châu Đại Dương kiêm Chủ tịch, Tổng giám đốc Daiwa Capital Markets Hong Kong Limited.



Ông Phạm Viết Muôn

Thành Viên HĐQT

Ông Muôn đồng thời là Thành viên HĐQT, Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN (PAN – HOSE). Trước đó, ông nguyên là Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển Doanh nghiệp. Ông là người có hiểu biết sâu rộng và kinh nghiệm trên 15 năm trong việc tái cấu trúc và cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước.

Ông Muôn có bằng Tiến sĩ Kinh tế.

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT



Ông Nguyễn Văn Khải

Trưởng Ban Kiểm Soát

Ông Khải tham gia vào Ban Kiểm soát (BKS) SSI từ năm 1999 và liên tục được tín nhiệm bầu là Trưởng BKS qua các nhiệm kỳ.

Ông Khải là người có nhiều kinh nghiệm trong quản lý, điều hành doanh nghiệp. Ông là Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Chế biến hàng xuất khẩu Long An (LAF – HOSE) và Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Thủy sản Bến Tre (ABT – HOSE).

Ông Khải có bằng Thạc sỹ Quản lý công nghệ.



Ông Đặng Phong Lưu

Thành viên Ban Kiểm Soát

Ông Lưu trở thành thành viên BKS SSI từ năm 2005. Ông đã từng giữ chức vụ Giám Đốc Chi Nhánh Tân Bình - Ngân Hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB). Ông có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng. Ông tốt nghiệp Đại Học Ngân Hàng, Thành phố Hồ Chí Minh.

Ông hiện điều hành doanh nghiệp do mình thành lập là Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại An Bảo với chức danh Chủ tịch Hội đồng Thành viên.



Bà Lê Cẩm Bình

Thành viên Ban Kiểm Soát

Bà Bình có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán và tư vấn. Bà giữ chức vụ Giám đốc Kiểm toán Nội bộ từ tháng 05/2017. Trước đó, bà từng có thời gian làm việc tại Công ty kiểm toán và tư vấn A&C, phụ trách quản lý các hợp đồng kiểm toán doanh nghiệp bảo hiểm, tài chính.

Bà Bình tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính Kế toán - Trường Đại học Thăng Long. Bà được Bộ Tài chính cấp chứng chỉ Kiểm toán viên quốc gia (CPA) năm 2005 và được ICAEW cấp chứng chỉ IFRS tháng 02 năm 2017.

GRI 100 - THÔNG TIN CHUNG/ CÔNG BỐ THÔNG TIN THEO TIÊU CHUẨN CHUNG

CÁN BỘ CHỦ CHỐT

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC



Ông Nguyễn Duy Hưng
Chủ tịch HĐQT & Tổng Giám Đốc



Ông Nguyễn Hồng Nam
Phó Tổng Giám Đốc

TIỂU BAN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN



Ông Diệp Thế Anh
Giám Đốc Nghiên cứu và Phát triển

KHỐI QUẢN TRỊ



Ông Nguyễn Kim Long
Giám đốc Luật & Kiểm soát Tuân thủ



Bà Lê Cẩm Bình
Giám Đốc Kiểm toán Nội bộ



Bà Nguyễn Thị Thanh Hà
Giám Đốc Tài chính



Bà Hoàng Thị Minh Thuỷ
Kế toán Trưởng



Ông Đặng Mạnh Cường
Giám Đốc Quản trị Rủi ro



Bà Bùi Thị Hồng Nhung
Trưởng Phòng Quan hệ Nhà Đầu tư

TRUNG TÂM PHÂN TÍCH & TƯ VẤN ĐẦU TƯ



Bà Hoàng Việt Phương
Giám đốc

QUẢN LÝ QUỸ	DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ	DỊCH VỤ CHỨNG KHOÁN KHÁCH HÀNG TỔ CHỨC	DỊCH VỤ CHỨNG KHOÁN KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN	NGUỒN VỐN & KD TÀI CHÍNH	ĐẦU TƯ



Bà Lê Thị Lệ Hằng
Tổng Giám Đốc



Bà Nguyễn Ngọc Anh
Giám Đốc Khối



Ông Mai Hoàng Khánh Minh
Giám Đốc Khối - MG KHTC



Ông Nguyễn Anh Đức
Giám Đốc Khối - PT KHTC



Ông Bùi Thế Tân
Giám Đốc Khối



Bà Nguyễn Vũ Thùy Hương
Giám Đốc Khối



Bà Tô Thuỳ Linh
Phó Tổng Giám Đốc



Ông Nguyễn Phan Dũng
Phó Tổng Giám Đốc



Bà Ngô Thu Nga
Giám Đốc MG KHTC



Bà Cao Thị Ngọc Quỳnh
Giám Đốc PT KHTC



Bà Đỗ Thị Thanh Thuý
Phó Giám Đốc Khối



Bà Huỳnh Thị Thanh Thảo
Giám Đốc Nghiệp Vụ-Vận Hành

CÁC KHỐI KINH DOANH



Bà Lê Thị Thanh Tâm
Giám Đốc Phát Triển Sản Phẩm

KHỐI HỖ TRỢ



Bà Đoàn Ngọc Ly Ly
Giám Đốc Vận Hành



Bà Đỗ Thị Quỳnh
Giám Đốc Nhân Sự



Ông Yam Wai On (Steve Yam)
Giám Đốc Hệ Thống CNTT



Bà Lương Lan My
Giám Đốc Truyền Thông



Bà Vũ Thị Thu Trang
Trưởng Phòng Hành Chính

GRI 100 - THÔNG TIN CHUNG/ CÔNG BỐ THÔNG TIN THEO TIÊU CHUẨN CHUNG

MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN

Kết quả kinh doanh	2015	2016	2017	2018	2019
Doanh thu thuần (VNĐ)	1.802.941.289.604	2.540.929.472.830	3.043.190.092.433	3.938.662.332.650	3.301.484.401.084
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (VNĐ)	104.875.956.159.609	1.141.560.999.946	1.392.314.526.117	1.567.029.926.018	1.098.616.647.855
Tổng lợi nhuận trước thuế (VNĐ)	1.053.797.641.057	1.144.062.998.942	1.405.021.409.033	1.623.213.463.955	1.105.523.561.457
Lợi nhuận sau thuế (VNĐ)	839.860.081.125	94.466.423.550.041	1.161.104.595.823	1.302.937.242.558	907.096.976.031
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ (VNĐ)	841.566.556.381	946.703.413.703	1.161.852.985.813	1.304.930.180.565	909.201.424.728

Bảng cân đối tài sản	2015	2016	2017	2018	2019
Tổng tài sản (VNĐ)	12.153.431.597.528	14.006.830.388.635	18.764.375.171.848	23.825.626.725.361	27.044.115.024.913
Vốn điều lệ (VNĐ)	4.800.636.840.000	4.900.636.840.000	5.000.636.840.000	5.100.636.840.000	5.100.636.840.000
Tổng số lượng cp bình quân gia quyền	471.713.404	480.436.945	490.089.282	499.834.406	508.772.958
Nguồn vốn chủ sở hữu (VNĐ)	6.727.609.014.290	7.906.811.867.993	8.616.249.695.902	9.155.664.527.633	9.401.059.780.205

Các chỉ tiêu khác

Cơ cấu tài sản	2015	2016	2017	2018	2019
TS ngắn hạn/ Tổng tài sản	90,3%	90,41%	91,81%	93,47%	82,42%
TS dài hạn/ Tổng tài sản	9,7%	9,59%	8,19%	6,53%	17,58%

Cơ cấu nguồn vốn	2015	2016	2017	2018	2019
Nợ phải trả/ Tổng tài sản	44,64%	43,55%	54,08%	61,57%	65,24%
Nguồn vốn chủ sở hữu / Tổng tài sản	55,36%	56,45%	45,92%	38,43%	34,76%

Tỷ suất lợi nhuận	2015	2016	2017	2018	2019
Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản (ROA)	6,91%	6,74%	6,19%	5,47%	3,35%
Lợi nhuận sau thuế/ Nguồn vốn chủ sở hữu (ROE)	12,6%	12,1%	13,6%	14,3%	9,72%
Lợi nhuận sau thuế/ Vốn điều lệ	17,49%	19,28%	23,22%	25,54%	17,78%
Lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần	46,58%	37,18%	38,15%	33,08%	27,48%
Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu EPS (VNĐ)	1.658	1.843	2.208	2.428	1.663

Khả năng thanh toán	2015	2016	2017	2018	2019
Chỉ số thanh toán hiện hành (Tài sản lưu động/ Nợ ngắn hạn)	2,33	2,17	1,84	1,65	1,36
Chỉ số thanh toán nhanh ([Tiền + Khoản đầu tư tài chính ngắn hạn] / Nợ ngắn hạn)	2,28	2,13	1,81	1,65	1,35

SỰ KIỆN TIÊU BIỂU 2019

Năm thứ 6 liên tiếp SSI dẫn đầu thị phần môi giới

cổ phiếu/ chứng chỉ quỹ trên toàn thị trường.

Là một trong những Công ty Chứng khoán đầu tiên được cấp phép phát hành chứng quyền (CW), năm 2019

SSI đã phát hành 24 triệu CW, tương đương 44% tổng giá trị phát hành toàn thị trường

với giá trị giao dịch hàng ngày chiếm 65% giá trị giao dịch CW trên toàn thị trường tại thời điểm cuối năm.

SSI ra mắt

sản phẩm đầu tư trái phiếu S-Bond với lợi suất hấp dẫn – 10,5%/ năm

nhằm giúp khách hàng đa dạng hóa danh mục đầu tư, tối ưu lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro. Các trái phiếu thuộc S-Bond đều được SSI thẩm định kỹ lưỡng và SSI hàng ngày đứng ra tạo lập thị trường để tăng thanh khoản cho trái phiếu.

Bảng giá SSI iBoard

được xây dựng trên nền tảng công nghệ thông minh, cho phép khách hàng vừa theo dõi thị trường, vừa đặt lệnh giao dịch nhanh chóng trên cùng 1 nền tảng đối với cả hai loại sản phẩm chứng khoán cơ sở và chứng khoán phái sinh.



Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM) công bố

Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD

Quỹ ETF đầu tiên mô phỏng chỉ số ngành tại Việt Nam, kỳ vọng sẽ thu hút dòng vốn ETF mới cho Thị trường Chứng khoán Việt Nam.

SSI ra mắt sản phẩm

iWin – nền tảng giao dịch chứng khoán giả lập tiên phong trên thị trường

là môi trường hoàn hảo để nhà đầu tư thử nghiệm chiến lược và làm quen với thị trường chứng khoán. SSI cũng tổ chức cuộc thi "Chứng sĩ tranh tài" trên iWin với tổng giá trị giải thưởng lên tới 1 tỷ VNĐ.

Những thành tựu của SSI được ghi nhận bằng các giải thưởng nổi bật trong và ngoài nước năm 2019

ASIAMONEY BROKER POLL	"Công ty Chứng khoán tốt nhất Việt Nam" năm thứ 7 liên tiếp
ALPHA SOUTHEAST ASIA	"Nhà môi giới khách hàng cá nhân tốt nhất Việt Nam" năm thứ 2 liên tiếp
THE ASSET TRIPLE A COUNTRY AWARDS 2019	"Nhà tư vấn trong nước tốt nhất cho khách hàng tổ chức và doanh nghiệp" năm thứ 2 liên tiếp
FORBES	Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam năm thứ 6 liên tiếp Top 50 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam năm thứ 4 liên tiếp

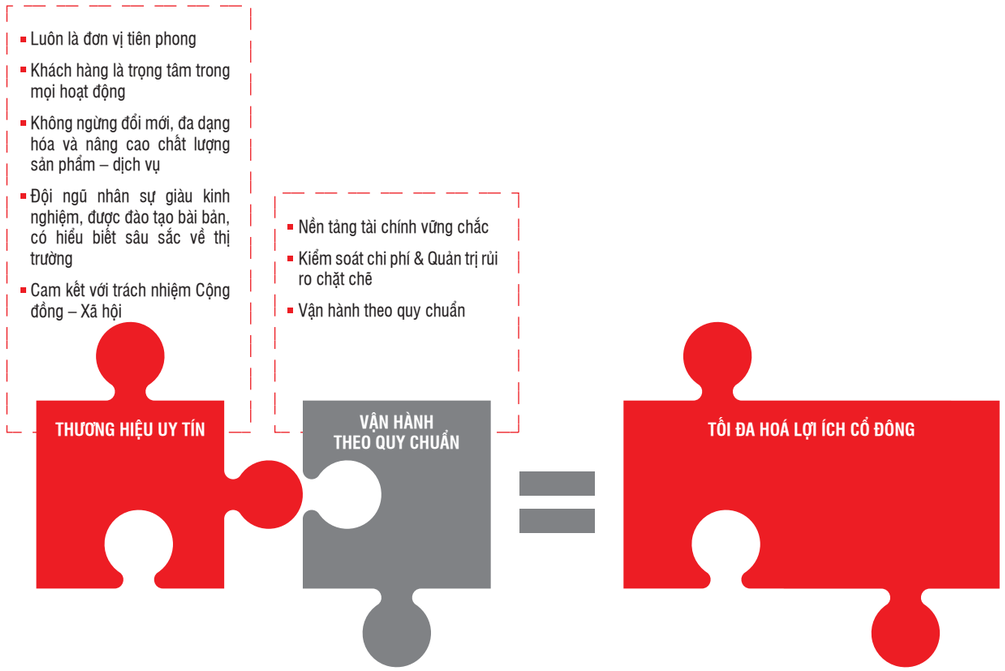


CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CHUNG CỦA SSI

Ngay từ những ngày đầu thành lập, SSI đã luôn đặt ra và giữ vững **mục tiêu là định chế tài chính hàng đầu tại thị trường Việt Nam và dần vươn ra thị trường quốc tế, thực hiện sứ mệnh "Kết nối vốn và cơ hội đầu tư", trong đó Khách hàng là trọng tâm trong mọi hoạt động của Công ty.** Kiên định với mục tiêu nhưng chiến lược hoạt động được điều chỉnh linh hoạt, nhạy bén theo từng giai đoạn phát triển của thị trường đã giúp Công ty trụ vững trước nhiều thăng trầm của thị trường, khẳng định vị thế Công ty Chứng khoán số 1.

SSI tin rằng việc kết hợp giữa xây dựng một thương hiệu uy tín và vận hành theo quy chuẩn sẽ giúp tối đa hóa lợi ích Cổ đông:



NHẬN DIỆN VÀ QUẢN TRỊ CÁC RỦI RO TRỌNG YẾU

Trong quá trình hoạt động, SSI nhận diện một số loại rủi ro liên quan đến kinh doanh và vận hành để thực hiện theo dõi, ngăn chặn, kiểm soát và xử lý như sau:

1. Rủi ro thị trường

Nhận diện rủi ro: phát sinh từ những biến động lãi suất, biến động giá cổ phiếu, tình hình thị trường, những thay đổi về chính sách tiền tệ, chính sách vĩ mô của Chính phủ Việt Nam hoặc các nước liên quan, biến động địa chính trị (như tình hình bất ổn trên biển Đông, chiến tranh thương mại Mỹ - Trung v.v…), sự thay đổi trong các quy định pháp lý khác… có thể gây ảnh hưởng tới doanh thu các hoạt động Đầu tư trái phiếu, cổ phiếu, đầu tư tiền gửi, nghiệp vụ cho vay ký quỹ và các sản phẩm chứng khoán phái sinh của Công ty.

Biện pháp quản trị rủi ro:

- Nghiệp vụ đầu tư tiền gửi/ kỳ phiếu/ trái phiếu/ cho vay ký quỹ: cân đối nguồn vốn và lãi suất sao cho tối ưu hóa lợi nhuận và phù hợp với dự đoán về xu thế lãi suất. Thực hiện các đánh giá vĩ mô, các thay đổi pháp lý, chính sách… đối với từng nhóm ngành cụ thể để có điều chỉnh phù hợp trong hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ.
- Nghiệp vụ đầu tư cổ phiếu: sử dụng chiến lược đầu tư vào những Công ty thuộc những ngành cơ bản và thiết yếu của nền kinh tế, ít chịu ảnh hưởng bởi những biến động của thị trường, có tiềm năng phát triển ổn định. SSI có cử đại diện tham gia vào các vị trí HĐQT và/ hoặc BKS tại các doanh nghiệp mà Công ty có tỷ lệ sở hữu lớn, nhờ đó Công ty có thể đồng hành phát triển cùng doanh nghiệp, cũng nhằm mục đích quản lý tốt hơn các trạng thái đầu tư của Công ty.
- Nghiệp vụ chứng khoán phái sinh: hạn chế rủi ro từ việc biến động mạnh của chỉ số CKPS bằng cách xác định tỷ lệ ký quỹ ban đầu một cách thận trọng, cùng mức cảnh báo phù hợp.
- Nghiệp vụ phát hành chứng quyền có bảo đảm: tiến hành đầy đủ các yêu cầu về phòng ngừa rủi ro; bên cạnh đó có những phân tích, đánh giá để giảm thiểu chi phí giao dịch phòng ngừa rủi ro với từng cổ phiếu cơ sở cụ thể.

2. Rủi ro tín dụng

Nhận diện rủi ro: phát sinh khi đối tác không thanh toán một phần hoặc toàn bộ nghĩa vụ nợ với SSI khi đến hạn; hoặc khi Công ty không thể thu hồi nợ sau khi xử lý toàn bộ tài sản đảm bảo của khách hàng, hoặc không thể xử lý tài sản đảm bảo do cổ phiếu mất thanh khoản, giá giảm sâu hoặc bị hủy niêm yết, bên cạnh đó khách hàng không chịu bổ sung tài sản đảm bảo (đối với hoạt động cho vay ký quỹ) .

Biện pháp quản trị rủi ro:

- Hoạt động đầu tư tiền gửi: SSI luôn xem xét thận trọng trước khi tiến hành giao dịch với các ngân hàng dựa trên việc đánh giá định kỳ kết quả xếp hạng tín nhiệm của ngân hàng. Tùy theo mức độ tín nhiệm khác nhau, mỗi ngân hàng thương mại sẽ được áp dụng hạn mức tiền gửi khác nhau, kèm theo những điều kiện nhất định nhằm tăng tính bảo toàn vốn. Đồng thời, SSI cũng triển khai cơ chế xây dựng hạn mức vay thấu chi với nhiều ngân hàng để duy trì song song với hoạt động tiền gửi, vừa đảm bảo duy trì khả năng thanh khoản, vừa linh hoạt hóa sử dụng vốn, vừa phòng tránh rủi ro tín dụng do các hợp đồng tiền gửi luôn luôn có cơ chế rút thấu chi linh hoạt.
- Hoạt động cho vay ký quỹ:
  - Lập danh mục cho vay thận trọng;
  - Danh mục cổ phiếu làm tài sản bảo đảm được đánh giá lại hàng tháng để kịp thời cập nhật tình hình biến động của cổ phiếu;
  - Xây dựng hệ thống hạn mức đan chéo để kiểm soát mức độ tập trung dư nợ cũng như các mức cảnh báo để kịp thời xử lý thu hồi nợ;
  - Giám sát tình hình dư nợ, mức độ tập trung dư nợ theo khách hàng, theo cổ phiếu và tỷ lệ rủi ro hàng ngày để kịp thời phát hiện các dấu hiệu rủi ro;
  - Chấm điểm và đánh giá khách hàng sử dụng giao dịch ký quỹ phải đảm bảo các tiêu chí theo các nguyên tắc do SSI quy định, ràng buộc trách nhiệm của môi giới chăm sóc khách hàng trong việc cảnh báo và thu hồi nợ vay, v.v...
  - Không chạy đua tăng trưởng thị phần, tăng trưởng dư nợ bằng việc mở rộng quá linh hoạt với dịch vụ cho vay ký quỹ.
- Hoạt động đầu tư trái phiếu: Công ty chỉ đầu tư trái phiếu của các doanh nghiệp được xếp hạng uy tín và có tài sản đảm bảo hợp lý.

3. Rủi ro thanh khoản

Nhận diện rủi ro: xảy ra khi SSI mất khả năng thực hiện các nghĩa vụ thanh toán một phần hoặc toàn bộ các khoản nợ đến hạn, không đáp ứng được nhu cầu thanh toán tiền mua chứng khoán của nhà đầu tư sử dụng vốn vay ký quỹ, và chậm trễ hoặc không đáp ứng được yêu cầu trong hoạt động thanh toán của các nhà đầu tư trên tài khoản họ duy trì tại SSI.

Biện pháp quản trị rủi ro: SSI áp dụng quy trình quản lý dòng tiền hết sức chặt chẽ, trên nguyên tắc chú trọng quản trị rủi ro thanh khoản một cách đặc biệt và có sự phối hợp chặt chẽ đồng bộ giữa các khối/ bộ phận tại SSI. Một hệ thống báo cáo thường xuyên và chi tiết được các bộ phận nghiệp vụ nắm chắc để kịp thời cập nhật thông tin.



4. Rủi ro hệ thống và an toàn thông tin

Nhận diện rủi ro: xảy ra khi Công ty không đảm bảo được sự ổn định của hệ thống công nghệ thông tin, hệ thống giao dịch; rủi ro liên quan đến tấn công mạng cũng như rủi ro về an toàn thông tin kinh doanh, thông tin công ty/ khách hàng.

Biện pháp quản trị rủi ro:

- Xây dựng các chính sách, quy trình, thủ tục chặt chẽ để quản trị vận hành công nghệ nội bộ và sử dụng hạ tầng của Công ty.
- Sử dụng nền tảng tốt dựa trên Khung Bảo mật Thông tin Doanh nghiệp (EISF), kiểm soát tới 25 chủ đề kỹ thuật số, bao gồm công nghệ tường lửa và mã hóa dữ liệu truyền thống, cho tới các công nghệ phát hiện và phòng ngừa điểm cuối, bảo mật sử dụng trí tuệ nhân tạo, thông tin mối đe dọa an ninh mạng (threat intelligence), trung tâm điều hành bảo mật (SoC), Ddos, thậm chí xuống tới phân tích hành vi người sử dụng.
- Trang bị những thiết bị hiện đại để có thể chủ động kiểm soát, giám sát tất cả cơ sở, thiết bị nhằm phòng tránh các tình huống xấu có thể xảy ra.

5. Rủi ro tuân thủ

Nhận diện rủi ro: Rủi ro công ty phải đối mặt trong trường hợp Công ty, nhân viên vi phạm hoặc không tuân thủ các quy định của pháp luật, quy định tại điều lệ công ty, các quy định nội bộ, quy trình nghiệp vụ, quy chế, quy định về đạo đức nghề nghiệp.

Biện pháp quản trị rủi ro:

- Thiết kế quy trình, bộ máy vận hành có sự kiểm tra chéo lẫn nhau giữa các cá nhân, bộ phận.
- Nâng cao ý thức tuân thủ của nhân viên thông qua công tác đào tạo, tuyên truyền.
- Thiết lập hệ thống kiểm tra, giám sát nội bộ.
- Áp dụng kỷ luật nghiêm khắc với các trường hợp vi phạm quy định của Công ty.

6. Rủi ro pháp lý

Nhận diện rủi ro: xảy ra cho Công ty trong quá trình chấp hành pháp luật do thay đổi quy định, không tuân thủ đúng quy định hoặc phát sinh kiện cáo, tranh chấp v.v… từ các bên liên quan trong hoạt động hàng ngày của Công ty.

Biện pháp quản trị rủi ro:

- SSI tổ chức bộ phận Luật với các luật sư có chứng chỉ hành nghề cũng như sử dụng dịch vụ tư vấn bên ngoài trong trường hợp cần thiết. Bộ phận Luật và các đơn vị tư vấn cần cập nhật các văn bản pháp quy mới ban hành cho HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận có liên quan; cũng như nghiên cứu sự ảnh hưởng của các văn bản pháp luật trong giai đoạn dự thảo sắp được ban hành đến hoạt động của công ty để có sự chuẩn bị thích hợp. Bộ phận này cũng chịu trách nhiệm tham gia góp ý dự thảo các văn bản pháp quy có liên quan mật thiết đến hoạt động của Công ty.
- Các quy trình, quy chế nội bộ, các hợp đồng, cam kết ký với khách hàng đều được Bộ phận Luật kiểm tra, rà soát trước khi ký kết.

7. Rủi ro thương hiệu

Nhận diện rủi ro: là những tổn thất, thiệt hại về giá trị do sự thay đổi trong quan niệm của Khách hàng về Công ty, có thể ảnh hưởng lớn đến nhu cầu sử dụng sản phẩm và dịch vụ, cũng như các hoạt động chung của toàn Công ty.

Biện pháp quản trị rủi ro:

- SSI tuân theo một tôn chỉ duy nhất về truyền thông để giảm thiểu tối đa rủi ro thương hiệu, đó là tính minh bạch. Khi có thông tin không chính xác về SSI được đưa ra công luận, Công ty cũng luôn tuân theo tính minh bạch để xử lý: sẵn sàng đối thoại trực tiếp, đưa ra những thông tin xác thực và tin tưởng để giải quyết sự việc.
- SSI cũng đã kết hợp với những đơn vị tư vấn hàng đầu để có thể lắng nghe được chi tiết nhất những bàn luận của nhà đầu tư, của khách hàng, không những chỉ về thương hiệu SSI, mà còn chung về TTCK. Các thông tin này không chỉ giúp SSI luôn chủ động trong việc ứng phó với các thông tin sai lệch, đây còn là nguồn thông tin quý giá để SSI nhìn rõ các định hướng thông tin trên thị trường, nhằm giúp SSI tiếp tục đi tiếp con đường minh bạch hóa thị trường, là người tiên phong của thị trường.
- SSI đã và đang xây dựng quy trình và kế hoạch truyền thông một cách có hệ thống và chuyên nghiệp. Đặc biệt, SSI đã có quy trình cụ thể về việc đính chính thông tin sai lệch về SSI trên phương tiện truyền thông với quy định cụ thể mọi nhân viên SSI đều có trách nhiệm thông báo ngay khi có thông tin sai lệch. SSI cũng chú trọng trong việc đưa ra các kịch bản xử lý khủng hoảng, với tinh thần sẵn sàng hợp tác và chia sẻ thông tin, đối thoại với báo chí và cộng đồng

8. Rủi ro nguồn nhân lực

Nhận diện rủi ro: phát sinh trong hoạt động tuyển dụng, an toàn lao động, quản lý nhân sự, thiếu hụt nhân sự và rủi ro liên quan đến nhân viên nghỉ việc.

Biện pháp quản trị rủi ro

- Công tác tuyển dụng sàng lọc chặt chẽ, mở rộng các hình thức tuyển dụng.
- Công tác đào tạo cũng được quan tâm nghiêm túc để đảm bảo chất lượng nguồn nhân lực, cũng như tiếp thêm cảm hứng và động lực cho nhân viên.
- Chính sách đãi ngộ và chương trình đánh giá hiệu quả công việc luôn là bộ đôi song hành để đảm bảo sự hài lòng của nhân viên, tính công bằng trong nội bộ và cạnh tranh với thị trường, tạo một môi trường làm việc chuyên nghiệp cho nhân viên phát triển.
- SSI đề cao việc quản trị bộ máy bằng hệ thống và các quy trình để đảm bảo tuân thủ chặt chẽ, phát triển bền vững và khả năng dự phòng nhân sự cho cả bộ máy để hạn chế tối đa những rủi ro có thể gặp phải do có biến động về nhân sự. Với sự hỗ trợ của hệ thống công nghệ, các công tác nhân sự cũng đã được giảm thiểu rủi ro và nâng cao hiệu quả khi tác nghiệp.
- SSI tiếp tục duy trì kênh truyền thông nội bộ để tiếp tục chia sẻ tầm nhìn, chiến lược, củng cố văn hóa doanh nghiệp nhằm nuôi dưỡng tinh thần SSI.

ĐÁNH GIÁ CÁC TÁC ĐỘNG CỦA SSI LIÊN QUAN ĐẾN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Việc đánh giá các tác động từ hoạt động của SSI lên ba yếu tố: kinh tế, môi trường, xã hội sẽ giúp Công ty có thể xác định vai trò, trách nhiệm và các hành động cần thực hiện trong quá trình xây dựng chiến lược phát triển bền vững của Công ty.

Tác động đối với nền kinh tế

- SSI đảm bảo hiệu quả kinh doanh thông qua các chỉ tiêu như doanh thu, lợi nhuận, từ đó hoàn thành các nghĩa vụ đóng góp cho ngân sách nhà nước; nâng cao thu nhập và lợi ích kinh tế khác cho người lao động; duy trì một mức cổ tức ổn định cho cổ đông;
- Với vị thế là công ty chứng khoán đầu ngành, SSI nỗ lực xây dựng một thị trường tài chính phát triển và minh bạch thông qua hoạt động kết nối vốn và cơ hội đầu tư, phát triển thị trường chứng khoán trở thành kênh huy động vốn trung – dài hạn hiệu quả của nền kinh tế; tích cực xây dựng, đóng góp phát triển thị trường thông qua chủ động tham gia, đóng góp ý kiến xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về TTCK, nâng cao tính thực tiễn và chất lượng cho các văn bản của Cơ quan Nhà nước; tiên phong xây dựng các sản phẩm mới trên thị trường;
- Tham gia tư vấn xây dựng chiến lược, tái cấu trúc, giải pháp tài chính, cải thiện quản trị công ty theo thông lệ tốt cho nhiều Doanh nghiệp trong nước.

Tác động đối với xã hội:

- Tạo công ăn việc làm cho gần 1.000 nhân sự làm việc tại 5 tỉnh thành trên cả nước. Chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao thông qua đầu tư lớn cho các hoạt động đào tạo, phát triển đội ngũ, tìm kiếm và nuôi dưỡng tài năng;
- Lấy khách hàng là trọng tâm trong mọi hoạt động, quản lý an toàn tài khoản cho trên 166 nghìn khách hàng trong và ngoài nước;
- Tích cực trong các hoạt động vì cộng đồng với tôn chỉ "chúng tôi tình nguyện thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, chung sức vì sự phát triển của cộng đồng".

Tác động đối với môi trường

SSI là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tài chính – chứng khoán, không có sản xuất trực tiếp nên tác động tới môi trường của doanh nghiệp là không lớn. Công ty chú trọng vào việc giảm thiểu các tác động từ tiêu dùng năng lượng và xả thải trong hoạt động hàng ngày của nhân viên, song song với các hoạt động truyền thông nội bộ nhằm lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường.



ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC VỀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

17 Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc

Hội nghị thượng đỉnh Liên Hợp Quốc về Phát triển bền vững được tổ chức tháng 9/2015 tại thành phố New York, Hoa Kỳ đã thông qua Chương trình nghị sự 2030 với trọng tâm là các Mục tiêu Phát triển bền vững cho giai đoạn 2015 – 2030. Chương trình Nghị sự 2030 có độ bao phủ chính sách phổ quát, toàn diện, vì lợi ích của người dân trên toàn thế giới, cho thế hệ hôm nay và mai sau để không ai bị bỏ lại phía sau.



Trên cơ sở 17 mục tiêu chung và 169 mục tiêu cụ thể của Chương trình nghị sự 2030, căn cứ vào điều kiện thực tiễn, khả năng và ưu tiên phát triển của Việt Nam trong từng giai đoạn, kế thừa các chiến lược, chính sách, chương trình kế hoạch phát triển hiện hành chủ yếu, quan trọng của quốc gia, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với các Bộ, Ban, ngành, địa phương xác định các mục tiêu, nhiệm vụ phù hợp với Việt Nam và xây dựng kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình Nghị sự 2030. Theo đó, mục tiêu tổng quát cho đến năm 2030 bao gồm:

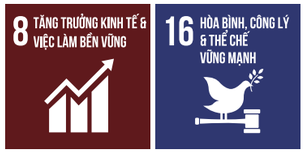
- Duy trì tăng trưởng kinh tế bền vững đi đôi với thực hiện tiến bộ
- Công bằng xã hội và bảo vệ môi trường sinh thái
- Quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên
- Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu
- Bảo đảm mọi người dân được phát huy tiềm năng, tham gia và thụ hưởng bình đẳng thành quả của phát triển, xây dựng xã hội hòa bình, thịnh vượng, bao trùm, dân chủ, công bằng, văn minh và bền vững.

SSI xây dựng chiến lược và kế hoạch hành động phát triển bền vững dựa trên quá trình đánh giá, phân tích chiến lược phát triển chung của Công ty, các tác động chính đối với Kinh tế - Môi trường – Xã hội, cùng với việc lựa chọn và gắn kết các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc, mục tiêu cụ thể của Việt Nam nêu trên.

Định hướng chiến lược về phát triển bền vững tại SSI

Hoạt động dựa trên tầm nhìn "Chúng ta cùng thành công", SSI luôn coi việc đem lại hiệu quả tối ưu và lợi ích tốt nhất cho Khách hàng, Đối tác, Cộng sự, Cổ đông và Cộng đồng chính là thành công của Công ty. SSI nhận thức được rằng, một doanh nghiệp không thể tồn tại nếu chỉ tập trung vào những mục tiêu phát triển đơn lẻ, ngắn hạn mà không quan tâm tới sự tăng trưởng dài hạn đặt trong mối quan hệ với nền kinh tế, môi trường và xã hội. Đặc biệt, trong bối cảnh môi trường kinh doanh có nhiều thử thách đến từ biến động kinh tế vĩ mô, thị trường chứng khoán (TTCK) dự báo sẽ tiếp tục dao động trong biên độ rộng cùng sự cạnh tranh ngày càng mạnh mẽ từ các công ty chứng khoán trong và ngoài nước, hơn bao giờ hết SSI cần lồng ghép các mục tiêu phát triển bền vững vào chiến lược phát triển, tiếp tục giữ vững vị trí là định chế tài chính hàng đầu Việt Nam và vươn ra thị trường quốc tế. Vì vậy, định hướng chiến lược trong dài hạn của SSI chính là đảm bảo sự phát triển bền vững của Công ty song hành cùng với sự phát triển bền vững của Thị trường Tài chính Việt Nam và đóng góp một cách hiệu quả nhất, thiết thực nhất cho Xã hội, bên cạnh đó không bỏ qua vai trò của từng cá nhân trong Công ty trong công cuộc bảo vệ môi trường.

Phát triển Bền vững tại SSI



Duy trì kết quả hoạt động kinh doanh tốt; thực hiện chuyển đổi số nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và khả năng cạnh tranh;

Tạo ra giá trị tốt nhất cho Người lao động;

Giữ mức chi trả cổ tức ổn định cho Cổ đông;

Quản trị doanh nghiệp theo các thông lệ tốt trên thế giới.

Phát triển Thị trường Tài chính



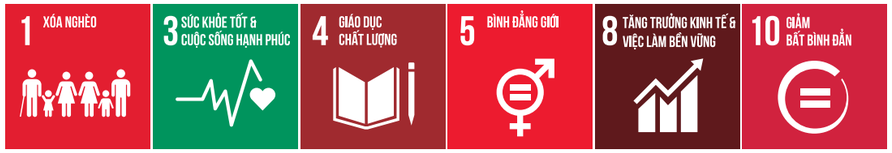
Kết nối vốn và cơ hội đầu tư, là kênh huy động vốn hiệu quả cho nền kinh tế;

Chủ động và tích cực tham gia xây dựng thị trường chứng khoán;

Cung cấp dịch vụ tư vấn nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp;

Đi đầu trong việc phát triển sản phẩm mới tạo thêm nhiều lựa chọn đầu tư cho khách hàng, quản lý tài sản khách hàng an toàn – minh bạch.

Tác động tích cực tới Xã Hội



Chiến lược đầu tư có trách nhiệm, đồng hành cùng các Công ty đầu tư;

Xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, có cơ cấu hợp lý, đầu tư cho đào tạo – phát triển, phát hiện và nuôi dưỡng nhân tài;

Tổ chức các hoạt động chia sẻ với Cộng đồng.

Bảo vệ Môi trường



Thực hiện các chương trình nâng cao nhận thức của nhân viên về bảo vệ môi trường;

Kiểm soát và giảm thiểu tác động tới môi trường từ các hoạt động hàng ngày của Công ty.



QUẢN TRỊ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

MÔ HÌNH QUẢN TRỊ VỀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Hội đồng Quản trị (HĐQT) chịu trách nhiệm cao nhất về chiến lược phát triển bền vững của SSI. Tổng giám đốc và Ban Lãnh đạo chịu trách nhiệm xây dựng và triển khai thực hiện các mục tiêu và kế hoạch, đồng thời chia sẻ và đảm bảo các vấn đề phát triển bền vững được hiểu và thống nhất thực hiện trong toàn Công ty, từ các khối và bộ phận nghiệp vụ cho tới từng nhân viên.

Hội đồng Quản trị

Chỉ đạo chung về chiến lược phát triển bền vững của SSI;

Phê duyệt mục tiêu và kế hoạch hành động.

Tổng giám đốc & Ban Lãnh đạo

Xây dựng và trình HĐQT các mục tiêu và kế hoạch hành động về phát triển bền vững của SSI;

Chia sẻ chiến lược, mục tiêu và kế hoạch phát triển bền vững trong toàn Công ty;

Đảm bảo kế hoạch phát triển bền vững đạt mục tiêu đề ra;

Giám sát, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch của các Khối & Bộ phận liên quan.

Các Khối & Bộ phận chức năng

Triển khai và hiện thực hóa các kế hoạch phát triển bền vững theo đúng định hướng của Tổng giám đốc và Ban Lãnh đạo.

Nhân viên

Thực hiện các công việc cụ thể hằng ngày liên quan đến các mục tiêu về phát triển bền vững của SSI.

THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ & BAN KIỂM SOÁT

Quỹ hoạt động của HĐQT và BKS năm 2019 của SSI được ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2019 thông qua là 3.000.000.000 VNĐ (3 tỷ VNĐ) theo Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2019 của Đại hội đồng Cổ đông.

Tại thời điểm 31/12/2019, SSI có 06 thành viên HĐQT trong đó Kiêm điều hành 02 người; Không điều hành 04 người. BKS có 03 thành viên không điều hành, trong đó có 01 thành viên là người nội bộ - Bà Lê Cẩm Bình - được bổ nhiệm từ ngày 20/04/2018.

Chế độ thù lao và các khoản lợi ích của thành viên HĐQT/ BKS như sau:

STT	Họ tên	Chức danh	Không điều hành	Kiêm điều hành	Hưởng lương	Hưởng thù lao	Hưởng thưởng thành tích	Hưởng phúc lợi
		Hội Đồng Quản Trị						
1	Ông Nguyễn Duy Hưng	Chủ tịch		√	√		√	√
2	Ông Nguyễn Hồng Nam	Thành viên		√	√		√	√
3	Ông Ngô Văn Điểm	Thành viên	√		√		√	√
4	Ông Phạm Viết Muôn	Thành viên	√		√		√	√
5	Ông Nguyễn Duy Khánh	Thành viên	√			√	√	
6	Ông Hironori Oka	Thành viên	√			√		
		Ban Kiểm Soát						
1	Ông Nguyễn Văn Khải	Trưởng BKS	√					√
2	Ông Đặng Phong Lưu	Thành viên	√					√
3	Bà Lê Cẩm Bình	Thành viên	√		√		√	√

Về chế độ tiền thưởng và phúc lợi theo kỳ của thành viên HĐQT và BKS

Các thành viên HĐQT kiêm điều hành, các thành viên HĐQT tham gia công việc của Công ty và thành viên BKS cũng nhận được thưởng & phúc lợi các kỳ của quỹ phúc lợi được lấy từ nguồn lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của Công ty căn cứ vào kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2019 đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Chế độ đãi ngộ khác đối với thành viên HĐQT và BKS

Hiện tại các chế độ chi phí (chế độ sử dụng ô tô của Công ty; chế độ thanh toán chi phí điện thoại thực tế phát sinh; chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các loại hình bảo hiểm khác; chế độ khám sức khỏe định kỳ,…) và các đãi ngộ khác được quy định trong các quy chế nội bộ Công ty chỉ áp dụng cho Chủ tịch HĐQT và thành viên HĐQT kiêm điều hành, thành viên HĐQT và BKS tham gia vào các công việc của Công ty. Các thành viên HĐQT và BKS còn lại chỉ hưởng chế độ công tác phí (nếu có).

Phân bổ ESOP đối với các thành viên HĐQT và BKS

Năm 2019 SSI tiếp tục thực hiện chương trình Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) nhằm mục đích gắn kết lợi ích của nhân viên và Công ty; thu hút, duy trì và thúc đẩy những cán bộ nhân viên có năng lực cống hiến và gắn bó lâu dài với Công ty. Trong khuôn khổ chương trình, các thành viên HĐQT và BKS đã thực hiện mua số lương ESOP như sau:

Họ và tên	Chức danh	Số lượng CP đăng ký mua
Nguyễn Duy Hưng	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc	2.017.500
Nguyễn Hồng Nam	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc	700.000
Ngô Văn Điểm	Thành viên HĐQT	40.000
Phạm Viết Muôn	Thành viên HĐQT	40.000
Nguyễn Duy Khánh	Thành viên HĐQT	200.000
Nguyễn Văn Khải	Thành viên BKS	30.000
Đặng Phong Lưu	Thành viên BKS	15.000
Lê Cẩm Bình	Thành viên BKS kiêm Giám đốc Kiểm toán Nội bộ	70.000
	TỔNG	**3.112.500**

Tổng thu nhập của các thành viên HĐQT, BKS và Ban Tổng giám đốc trong năm là 13.126.800.000 VNĐ.





ĐẠO ĐỨC VÀ TÍNH CHÍNH TRỰC

GIÁ TRỊ, NGUYÊN TẮC VÀ CHUẨN MỰC HÀNH VI

Bộ Quy tắc đạo đức nghề nghiệp SSI (Bộ Quy tắc) đã được xây dựng và ban hành từ năm 2012, áp dụng cho mọi hoạt động của cán bộ, nhân viên đối với các công việc hàng ngày, bao gồm quy định rõ ràng các nguyên tắc, nội dung kèm hướng dẫn áp dụng các tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp nhằm đảm bảo đạt được tiêu chuẩn cao nhất về trình độ chuyên môn, đạo đức, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội nói chung, và khách hàng nói riêng. Bộ Quy tắc quy định cụ thể các tiêu chuẩn ứng xử của Nhân viên Công ty đối với Khách hàng, Công ty, Cổ đông, Nhà cung cấp và Đối tác, Đối thủ cạnh tranh, cũng như Cộng đồng. Đây cũng được coi là căn cứ để xử lý các trường hợp vi phạm chuẩn mực ứng xử của Nhân viên, Cán bộ quản lý khi làm việc tại SSI.

Bên cạnh đó, SSI đã ban hành Chính sách và các thực hành phòng, chống tham nhũng. Điều khoản về phòng, chống tham nhũng cũng là điều khoản bắt buộc phải đưa vào tất cả hợp đồng mua sắm hàng hóa, dịch vụ và hợp đồng cung cấp dịch vụ của Công ty với Nhà cung cấp.

ĐÀO TẠO, TRUYỀN THÔNG VỀ CÁC GIÁ TRỊ, NGUYÊN TẮC VÀ CHUẨN MỰC HÀNH VI

Ngay từ thời điểm gia nhập Công ty, mỗi nhân viên đều được phổ biến và cam kết tuân thủ theo Bộ Quy tắc cùng với các quy chế, quy định nội bộ khác của SSI. Công ty tập trung nâng cao ý thức tuân thủ của mỗi cá nhân bằng cách tăng cường đào tạo định kỳ, xây dựng phần mềm đào tạo E-Learning để đảm bảo mỗi cá nhân đều nhanh chóng tiếp cận, hiểu được và tuân thủ Bộ Quy tắc. Từ thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Lãnh đạo, các Cán bộ quản lý đến Nhân viên đều phải chấp hành một cách nghiêm túc và việc giám sát tuân thủ được thực hiện một cách thường xuyên thông qua hoạt động kiểm tra định kỳ của Bộ phận Kiểm soát Nội bộ.

Bộ Quy tắc đạo đức nghề nghiệp, Chính sách phòng, chống tham nhũng cũng được công bố trên website Công ty để thuận tiện cho Cổ đông, Nhà đầu tư, Khách hàng và các bên liên quan khác tra cứu, nắm bắt thông tin.

CƠ CHẾ TƯ VẤN VÀ BÁO CÁO CÁC MỐI QUAN NGẠI VỀ ĐẠO ĐỨC

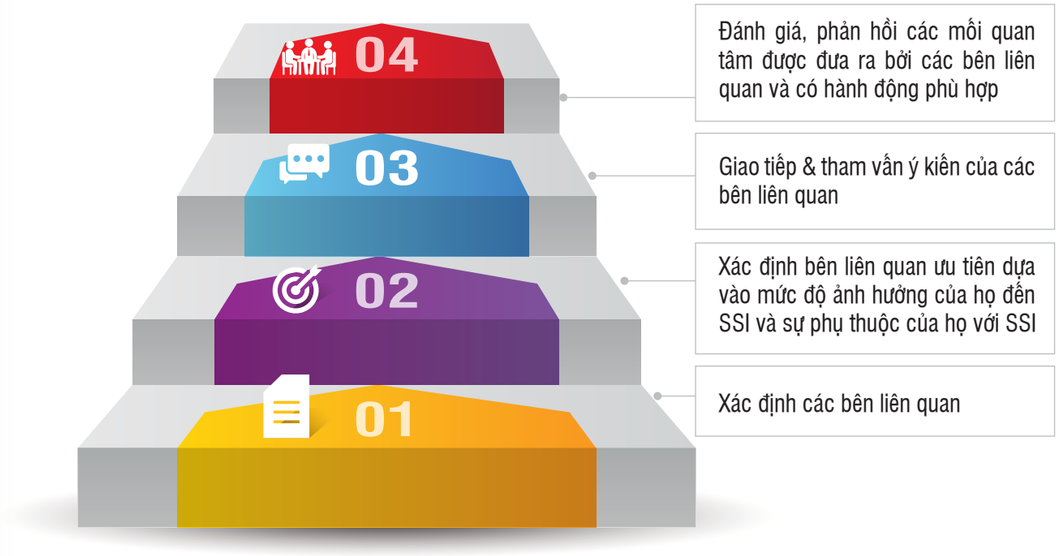
Giám đốc Luật và Kiểm soát Nội bộ SSI là người được giao trách nhiệm đề xuất, soạn thảo, cập nhật và chỉnh sửa các quy định nội bộ về cơ chế tiếp nhận thông tin, xử lý, báo cáo hành vi vi phạm, cũng là đầu mối tiếp nhận thông tin liên tục 24/7 và chịu trách nhiệm xử lý các thông tin báo về hành vi vi phạm. Về quy trình xử lý, sau khi tiếp nhận thông tin, Giám đốc Luật và Kiểm soát Nội bộ sẽ yêu cầu Bộ phận Kiểm soát Nội bộ điều tra sự việc, sau đó gửi thông báo kết luận cùng cách thức xử lý lên Ban Tổng giám đốc, Giám đốc Khối nơi xảy ra sự việc, Giám đốc Nhân sự cùng Giám đốc Quản trị Rủi ro.

Năm 2019, SSI không ghi nhận báo cáo mối quan ngại về đạo đức.

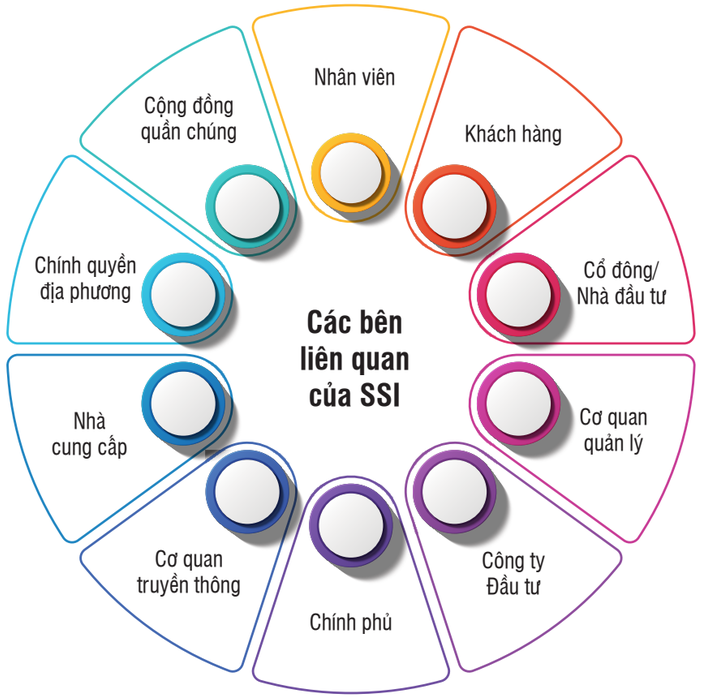
GẮN KẾT CÁC BÊN LIÊN QUAN VÌ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Với tầm nhìn "Chúng ta cùng thành công", SSI đã tiếp tục xây dựng và phát triển mối quan hệ bền vững với các bên liên quan trong các hoạt động kinh doanh, trong các quá trình ra quyết định, cũng như hoạch định chiến lược dài hạn của Công ty. Sự tham gia của các bên liên quan là một tiến trình quan trọng giúp Công ty xác định được các vấn đề phát triển bền vững đang được quan tâm và kỳ vọng, từ đó xác định các yếu tố trọng yếu để có thể hoạch định và thực thi các hoạt động cần thiết để đáp ứng các kỳ vọng đó.

SSI áp dụng quy trình tham vấn bên liên quan như sau:



Các bên liên quan của SSI được xác định như sau:



Cơ chế giao tiếp và ứng xử với các Bên liên quan:

Trong những năm qua, SSI duy trì nhiều phương pháp giao tiếp, trao đổi riêng biệt và phù hợp với từng bên liên quan, tạo điều kiện để họ có thể chia sẻ một cách đầy đủ, chân thực nhất các vấn đề đang quan tâm. Từ đó cũng giúp SSI kịp thời điều chỉnh các chương trình, chính sách nhằm mang lại giá trị tốt nhất cho các bên.

Các bên liên quan	Kênh truyền thông/ gặp gỡ	Tần suất đối thoại
Nhân viên	Truyền thông nội bộ	Liên tục
	Sự kiện định kỳ của Công ty	Hàng quý/Hàng năm
	Các cuộc họp nội bộ	Liên tục
	Kênh liên lạc khác (website, diễn đàn nội bộ, mạng xã hội)	Liên tục
Khách hàng	Chi nhánh/Phòng Giao dịch	Hàng ngày
	Số điện thoại đường dây nóng	Hàng ngày
	Website/ Mạng xã hội	Liên tục
	Thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng	Nhiều lần/1 năm
	Khảo sát mức độ hài lòng	Định kỳ
Cổ đông/ Nhà đầu tư	Đại hội Cổ đông Thường niên	Một lần/1 năm
	Hội nghị/Hội thảo gặp gỡ nhà đầu tư	Nhiều lần/1 năm
	Các cuộc họp với Đại diện Ban Lãnh đạo Công ty	Nhiều lần/1 năm
	Sàn giao dịch và các xuất bản báo chí	Liên tục
	Các kênh liên lạc khác (website, mạng xã hội email, điện thoại)	Liên tục
Chính phủ/ Cơ quan quản lý/ Chính quyền Địa phương	Các buổi họp	Nhiều lần/năm
	Báo cáo Thường niên/ Báo cáo Phát triển Bền vững	Một lần/1 năm
	Báo cáo hàng tháng/ hàng quý theo quy định	Nhiều lần/năm
	Các kênh liên lạc khác (website, email, điện thoại)	Liên tục
Nhà cung cấp/ Công ty Đầu tư	Các cuộc họp định kỳ	Liên tục
	Các kênh liên lạc khác (email, điện thoại)	Liên tục
Cơ quan truyền thông	Họp báo	Tùy sự kiện
	Trả lời phỏng vấn	Liên tục
	Các kênh liên lạc khác (website, điện thoại, email)	Liên tục
Cộng đồng	Website	Liên tục
	Các ấn phẩm của Công ty	Liên tục
	Thông tin trên phương tiện truyền thông	Liên tục

Qua những lần tiếp xúc, lắng nghe ý kiến và trao đổi với các bên liên quan, SSI đã xác định được các vấn đề được quan tâm cùng giải pháp và hành động thích hợp nhằm xây dựng và phát triển các mối quan hệ bền vững, dựa trên sự tin tưởng, minh bạch trong trao đổi thông tin và nguyên tắc đôi bên cùng có lợi.

Các Bên liên quan	Các vấn đề được quan tâm	Hành động của SSI
Nhân viên	■ Sự ổn định trong công việc, cơ hội phát triển, môi trường làm việc ■ Mức lương thưởng, các chế độ phúc lợi, chế độ bảo vệ sức khỏe cho người lao động ■ Chính sách đào tạo & phát triển ■ Công tác tuyển dụng	■ SSI xây dựng một môi trường làm việc năng động, hiện đại, và công bằng cho tất cả mọi nhân viên. Hệ thống đánh giá được thiết lập chi tiết, hiệu quả, đánh giá một cách xứng đáng những đóng góp của người lao động đối với sự phát triển của Công ty. ■ Bên cạnh quy trình tuyển dụng được nghiêm túc tuân thủ, đảm bảo sự minh bạch, công bằng trong công tác tuyển dụng nhân sự phù hợp; SSI luôn khuyến khích và tạo điều kiện tốt nhất để mọi nhân viên phát triển toàn diện cả về trình độ chuyên môn và kỹ năng mềm phục vụ công việc thông qua chương trình đào tạo được thiết kế riêng cho từng cấp bậc nhân viên.
Khách hàng	■ Chất lượng sản phẩm/dịch vụ, khả năng đáp ứng các nhu cầu riêng biệt ■ Ứng dụng công nghệ cao vào các sản phẩm/dịch vụ cung cấp ■ Mức độ ổn định của hệ thống và an toàn thông tin cho khách hàng ■ Đối xử bình đẳng với các đối tượng khách hàng khác nhau ■ Trình độ đội ngũ nhân lực phục vụ khách hàng, sự chuyên nghiệp khi cung cấp dịch vụ	■ SSI luôn nỗ lực đưa ra những sản phẩm, dịch vụ chất lượng cao nhất, phát triển sản phẩm mới nhằm đáp ứng một cách tốt nhất nhu cầu riêng biệt của từng nhóm khách hàng; bên cạnh đó, SSI là đơn vị tiên phong tham gia vào quá trình phát triển và ra mắt những sản phẩm mới trên thị trường (nổi bật năm 2019 có sản phẩm Chứng quyền có bảo đảm, trái phiếu doanh nghiệp), tạo thêm nhiều lựa chọn đầu tư, giúp khách hàng hạn chế rủi ro khi thị trường cổ phiếu có nhiều biến động. ■ SSI đầu tư thường xuyên và mở rộng kiểm soát các chủ đề liên quan đến an toàn cho hệ thống giao dịch và thông tin khách hàng, bao gồm từ công nghệ tường lửa, mã hóa dữ liệu truyền thông, cho đến các công nghệ phát hiện và phòng ngừa điểm cuối, bảo mật sử dụng trí tuệ nhân tạo, thông tin mối đe dọa an ninh mạng (threat intelligence), trung tâm điều hành bảo mật (SoC), Ddos, phân tích hành vi người sử dụng. Công ty cũng đã tuyển dụng những chuyên gia quản trị cơ sở dữ liệu, các kỹ sư hệ thống và mạng có chuyên môn cao và kinh nghiệm dày dặn, được trang bị những thiết bị hiện đại để có thể chủ động kiểm soát, giám sát tất cả cơ sở, thiết bị nhằm phòng tránh các tình huống xấu có thể xảy ra. ■ Công ty cũng đảm bảo việc tương tác, tiếp nhận các ý kiến một cách thường xuyên thông qua các kênh: contact center, gửi email khảo sát, gặp mặt trực tiếp.

Các Bên liên quan	Các vấn đề được quan tâm	Hành động của SSI
Cổ đông/ Nhà đầu tư	■ Hiệu quả hoạt động của Công ty ■ Tính minh bạch trong mọi hoạt động ■ Quyền lợi của cổ đông	■ Duy trì chính sách chi trả cổ tức đều đặn. ■ Các báo cáo, công bố thông tin của Công ty được trình bày và công bố minh bạch, công khai và trung thực. Công ty cam đoan việc các cổ đông được dễ dàng tiếp cận, tương tác với các nguồn thông tin về hoạt động kinh doanh và hoạt động khác của Công ty. ■ Đảm bảo sự bình đẳng trong mọi hoạt động giữa cổ đông trong nước và nước ngoài, cổ đông cá nhân và tổ chức. ■ Công ty đẩy mạnh và đa dạng các kênh kết nối với nhà đầu tư tiềm năng.
Chính phủ/ Cơ quan quản lý	■ Tuân thủ chặt chẽ các Điều luật, Quy định, Hướng dẫn được đề ra bởi các cơ quan chức năng ■ Tính thuế và nộp thuế giá trị gia tăng đúng và đủ ■ Quản trị doanh nghiệp, phòng tránh rủi ro ■ Đóng góp ý kiến xây dựng phát triển thị trường	■ SSI tuân thủ nghiêm chỉnh tất cả các Điều luật và Quy định của Nhà nước và Cơ quan chủ quản trong mọi hoạt động của Công ty. ■ Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đóng thuế. ■ Thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin đầy đủ và đúng hạn theo quy định. ■ Công ty tích cực tham gia, là thành viên các Hiệp hội ngành, tham gia đóng góp ý kiến xây dựng thị trường, phát triển sản phẩm mới.
Cơ quan truyền thông	■ Thông tin về các hoạt động của Công ty, kết quả kinh doanh, số liệu tài chính ■ Chia sẻ thông tin về thị trường, ý kiến đại diện lãnh đạo/chuyên gia về tình hình thị trường	■ SSI chủ động cung cấp thông tin thường xuyên tới các Cơ quan báo chí, truyền thông. ■ Hỗ trợ và giải đáp câu hỏi, thắc mắc của báo chí một cách kịp thời, nhanh chóng. ■ Cử chuyên gia tham gia trả lời nhiều bài phỏng vấn chuyên sâu.
Nhà cung cấp	■ Quy trình lựa chọn Nhà cung cấp, quy trình thanh toán với nhà cung cấp ■ Minh bạch thông tin, đảm bảo sự công bằng giữa các nhà cung cấp	■ Công ty có xây dựng các quy trình để chuẩn hóa quá trình lựa chọn, làm việc và ứng xử nhà cung cấp cùng quy trình thanh toán, được công bố rộng rãi tới đối tác cũng như đăng tải trên website Công ty. ■ Thường xuyên đánh giá lại khả năng của đối tác trong việc phối hợp, cung cấp sản phẩm, dịch vụ và năng lực đáp ứng nhu cầu Công ty.
Công ty Đầu tư	■ Sự tham gia của SSI trong hoạt động của Công ty Đầu tư	■ Sau khi đầu tư, SSI tiếp tục làm việc sâu sát với Công ty Đầu tư và nhận thức được trách nhiệm của mình trong việc khuyến khích và tư vấn cho họ cải thiện yếu tố môi trường – xã hội – quản trị (ESG) trong hoạt động. Đội ngũ đầu tư của SSI trực tiếp cử người tham gia vào Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát của Doanh nghiệp để hỗ trợ họ cải thiện các hoạt động quản trị doanh nghiệp, và khuyến khích tính minh bạch trong quá trình ra quyết định. Ngoài ra, SSI cũng giới thiệu các thành viên HĐQT độc lập cho doanh nghiệp để tăng cường tính minh bạch và giảm xung đột lợi ích trong doanh nghiệp đó.
Cộng đồng	■ Chính sách đầu tư vào lĩnh vực trọng yếu của nền kinh tế, các lĩnh vực phát triển bền vững ■ Các hoạt động từ thiện, nâng cao chất lượng đời sống cộng đồng	■ Triển khai đều đặn các chương trình từ thiện, tình nguyện, các hoạt động vì cộng đồng; đặc biệt chú trọng các hoạt động cho giáo dục. ■ Chiến lược đầu tư gắn với các yếu tố ESG (môi trường, xã hội và quản trị doanh nghiệp).

XÁC ĐỊNH CÁC LĨNH VỰC TRỌNG YẾU

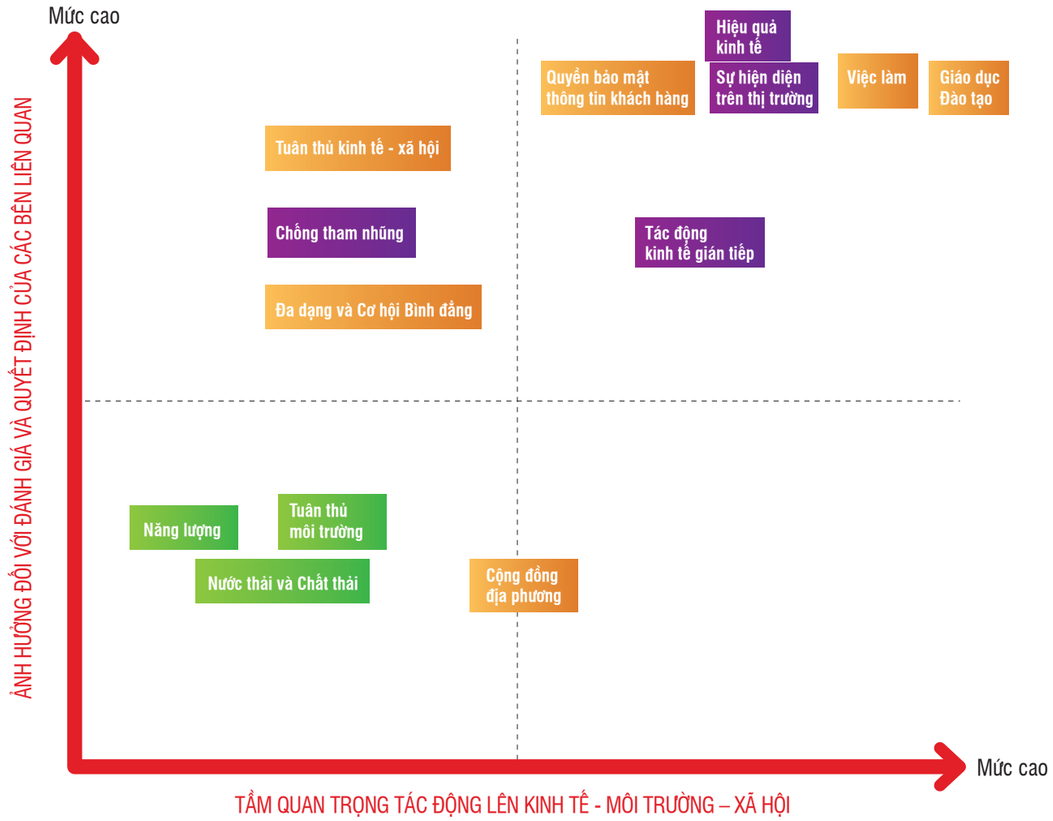


Quy trình thực hiện đánh giá lĩnh vực trọng yếu để xác định nội dung báo cáo bao gồm các bước sau:



Với quá trình lựa chọn như phía trên, các vấn đề trọng yếu đã được xác định cụ thể theo ma trận sau:

Ma trận các vấn đề trọng yếu



Việc bảo vệ môi trường và nâng cao nhận thức đối với các vấn đề về môi trường ngày càng gia tăng mức độ được quan tâm, cần được lưu ý trong hoạt động vận hành hàng ngày và hành động chung tay của mỗi cá nhân trong doanh nghiệp. Vì vậy, cho báo cáo năm 2019, SSI đưa các vấn đề bao gồm năng lượng, nước thải và chất thải, và tuân thủ môi trường bổ sung vào báo cáo.

Các vấn đề sẽ được trình bày chi tiết cùng phương pháp quản trị đối với từng vấn đề tại phần tiếp theo của báo cáo này.





GRI 200

CÁC TIÊU CHUẨN KINH TẾ

GRI 201 – HIỆU QUẢ KINH TẾ
GRI 202 – SỰ HIỆN DIỆN TRÊN THỊ TRƯỜNG
GRI 203 – TÁC ĐỘNG KINH TẾ GIÁN TIẾP
GRI 205 – CHỐNG THAM NHŨNG

GRI 201
HIỆU QUẢ KINH TẾ

Phương pháp quản trị
SSI hiểu rằng chiến lược phát triển bền vững trong dài hạn chỉ có thể thực hiện được dựa trên một nền tảng tài chính vững chắc và sự tăng trưởng ổn định về mặt kinh tế. Chính vì vậy, Công ty luôn nỗ lực nâng cao hiệu quả hoạt động, hoàn thành kế hoạch kinh doanh được chấp thuận bởi Đại hội Đồng Cổ đông, theo dõi và đánh giá các chỉ tiêu hiệu quả hoạt động như tổng tài sản, doanh thu, lợi nhuận, thị phần v.v…. Trong nhiều năm qua, SSI luôn ghi nhận tốc độ tăng trưởng ổn định, hoàn thành kế hoạch kinh doanh, giữ vững thị phần môi giới dẫn đầu trên thị trường, từ đó đóng góp ổn định cho Ngân sách Nhà nước, chi trả cổ tức đều đặn cho Cổ đông, và nâng cao thu nhập cho Người lao động.

Phạm vi báo cáo
GRI 201-1: Giá trị kinh tế trực tiếp được tạo ra và phân bổ

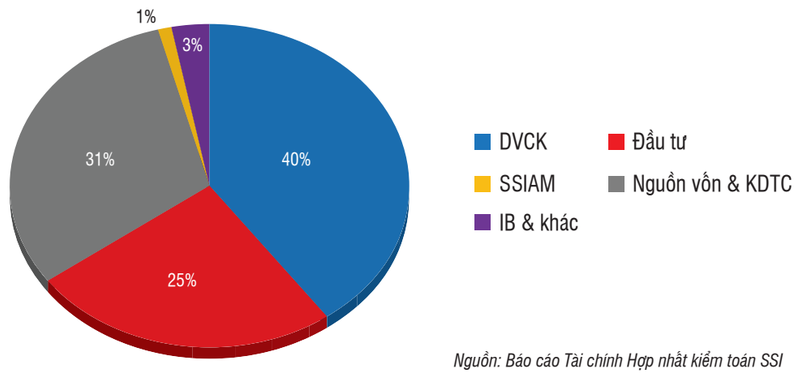
Kinh doanh hiệu quả trong bối cảnh khó khăn

Năm 2019 là một năm kinh doanh đầy thách thức không chỉ với SSI, mà với toàn bộ các Công ty Chứng khoán nói chung do sự sụt giảm mạnh của thanh khoản thị trường. Tại HOSE, khối lượng giao dịch bình quân phiên trong năm chỉ đạt 189,2 triệu chứng khoán, tương ứng với giá trị 3.765 tỷ VNĐ/ngày, so với cùng kỳ 2018 đã sụt giảm lần lượt 17,8% về khối lượng và 26,8% về giá trị giao dịch. Giá trị giao dịch trung bình ngày thông qua giao dịch khớp lệnh trên 3 sàn cũng đã giảm 34% trong năm 2019 xuống còn 149 triệu USD. Tổng giá trị mua ròng của nhà đầu tư nước ngoài chỉ đạt 206 triệu USD trong năm 2019, giảm 89% so với năm 2018. Điều kiện thị trường không thuận lợi cũng khiến các hoạt động huy động vốn cổ phần, chào bán ra công chúng của nhiều doanh nghiệp chịu ảnh hưởng tiêu cực, không xuất hiện những thương vụ có giá trị cao kỷ lục như năm trước đó. Điều này gây bất lợi cho các hoạt động kinh doanh của công ty chứng khoán, đặc biệt những mảng phụ thuộc nhiều vào thanh khoản và giá trị giao dịch thị trường như môi giới chứng khoán.

Trải qua gần 20 năm thăng trầm cùng thị trường chứng khoán, SSI nhận định đây là thời điểm khó khăn nhưng cũng chính là cơ hội. Công ty kiên định đi theo hướng đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ thuộc các mảng kinh doanh chính bao gồm Dịch vụ Chứng khoán Khách hàng Cá nhân và Dịch vụ Chứng khoán Khách hàng Tổ chức (môi giới, lưu ký, tư vấn đầu tư), Dịch vụ Ngân hàng Đầu tư (tư vấn tài chính cho khách hàng doanh nghiệp), Đầu tư, Nguồn vốn và Kinh doanh Tài chính và Quản lý Quỹ, nhằm cung cấp cho Khách hàng trọn gói dịch vụ, giúp cho Khách hàng có thể tối ưu hóa vốn đầu tư và linh hoạt kinh doanh. Đồng thời, năm 2019, Công ty dành nhiều nguồn lực nghiên cứu, phát triển sản phẩm mới, xây dựng hệ thống công nghệ thông tin song song với nâng cao chất lượng đội ngũ nhân sự nhằm sẵn sàng đáp ứng tốt nhất yêu cầu của Khách hàng trong thời kỳ mới.

Tuy doanh thu, lợi nhuận năm 2019 không giữ được nhịp tăng trưởng cao và ổn định như những năm trước đó do bối cảnh khó khăn chung của TTCK, mỗi mảng kinh doanh cốt lõi của Công ty vẫn ghi nhận những kết quả tích cực và hiệu quả.

Cơ cấu doanh thu hợp nhất năm 2019



Nguồn: Báo cáo Tài chính Hợp nhất kiểm toán SSI

Cụ thể, đối với mảng Dịch vụ Chứng khoán, năm 2019 đánh dấu năm thứ 6 liên tiếp SSI đứng đầu thị phần môi giới cổ phiếu/ chứng chỉ quỹ trên toàn thị trường, đạt 13,31%. Quy mô khách hàng tăng trưởng lên trên 166 nghìn tài khoản, tăng 10% so với năm 2018. Dư nợ cho vay ký quỹ vẫn được duy trì ở mức cao, cuối năm 2019 đạt 5.359 tỷ VNĐ, hỗ trợ tài chính hiệu quả cho nhà đầu tư đồng thời vẫn đảm bảo quản trị rủi ro ở mức cao, đóng góp không nhỏ vào tổng doanh thu của Công ty trong năm.

Nguồn vốn và Kinh doanh Tài chính đóng góp vai trò lớn trong việc quản lý hiệu quả nguồn vốn của Công ty, hỗ trợ Khách hàng quản lý an toàn vốn kinh doanh, thanh toán linh hoạt và nhanh chóng, tích cực mở rộng quan hệ hợp tác với các Ngân hàng Thương mại có thương hiệu mạnh, đi tiên phong trong việc triển khai các sản phẩm dịch vụ mới. Năm 2019, tốc độ tăng trưởng về tổng tài sản được giữ vững, đạt trên 13,5% - tương đương 27.044 tỷ VNĐ tổng tài sản. Cùng với đó, doanh thu từ Nguồn vốn & Kinh doanh Tài chính ghi nhận 1.031,3 tỷ VNĐ, tăng trưởng 36% so với cùng kỳ 2018.

Khi thị trường cổ phiếu không thực sự thuận lợi cho các hoạt động huy động vốn cổ phần, chào bán ra công chúng, Dịch vụ Ngân hàng Đầu tư SSI tập trung đẩy mạnh dịch vụ tư vấn phát hành trái phiếu doanh nghiệp với những giao dịch lớn như Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Bất động sản TNR Holdings Việt Nam, Công ty Cổ phần Eurowindow Holding, Công ty Cổ phần Con Cưng v.v… với khối lượng thành công gần 13.000 tỷ VNĐ, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE – HDB) với khối lượng 2.460 tỷ VNĐ v.v…

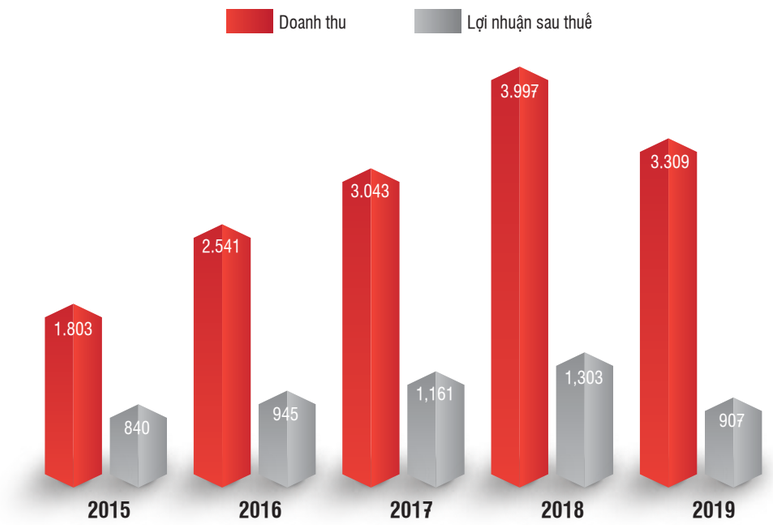
Đầu tư SSI tích cực thoái vốn các khoản đầu tư đã đạt lợi nhuận kỳ vọng và gia tăng trạng thái các cổ phiếu tốt khi thị trường điều chỉnh. Nhờ vậy, lợi nhuận của toàn danh mục vẫn vượt trội so với VN30 (7,7% so với 3%). Sau khi sản phẩm Chứng quyền có bảo đảm chính thức ra đời, SSI là một trong những công ty chứng khoán đầu tiên phát hành và làm nghiệp vụ tạo lập thị trường thành công cho sản phẩm này. Tại thời điểm tháng 12 năm 2019, giá trị chứng quyền phát hành của SSI đạt hơn 40% giá trị thị trường và thanh khoản của các chứng quyền này đạt khoảng 40 - 60% tổng thanh khoản mỗi ngày.

Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI (SSIAM) đảm nhiệm chức năng hoạt động quản lý quỹ, tích cực tìm kiếm nhà đầu tư, tiếp tục đa dạng hóa các kênh phân phối sản phẩm, phát triển một số quỹ gọi vốn từ nhà đầu tư tổ chức nước ngoài cũng như triển khai các sản phẩm cung cấp cho nhà đầu tư cá nhân có nhu cầu đầu tư lớn. Cuối năm 2019, SSIAM có tổng tài sản quản lý đạt 4.591 tỷ VNĐ, hoàn thành vượt 12% kế hoạch lợi nhuận đã đề ra.

- **Top 10 Công ty Chứng khoán tiêu biểu** tại HNX và HOSE
- **Top 500 Doanh nghiệp Tư nhân lớn nhất Việt Nam** (VNR500) trong 12 năm liên tiếp (2008 – 2019)
- **Top 500 Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam** (FAST500) năm 2016 – 2017 – 2018 – 2019
- **Top 500 Doanh nghiệp tư nhân có lợi nhuận tốt nhất Việt Nam** (PROFIT500) năm 2018 – 2019

Kết thúc năm 2019, Công ty ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 3.308,6 tỷ VNĐ, lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt 1.105,5 tỷ VNĐ – đạt kế hoạch kinh doanh đã điều chỉnh, với chi phí hoạt động giữ ổn định so với cùng kỳ năm ngoái.

Kết quả Kinh doanh giai đoạn 2015 – 2019 (Tỷ VNĐ)



Nguồn: Báo cáo Tài chính Hợp nhất kiểm toán SSI

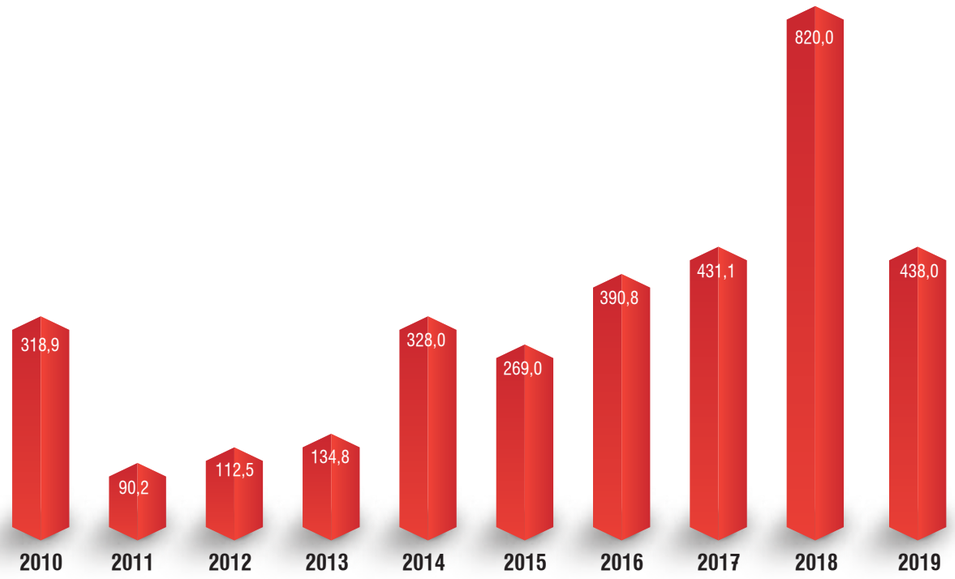


Đóng góp tích cực cho ngân sách Nhà nước

Kể từ khi thành lập, SSI luôn chấp hành đầy đủ các nghĩa vụ thuế và các khoản phải nộp cho Ngân sách Nhà nước với mức đóng có xu hướng tăng dần qua các năm. Trong nhiều năm trở lại đây, Công ty thường xuyên thuộc nhóm các doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam, đồng thời là công ty dẫn đầu trong ngành chứng khoán.

Top 1000 Doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam (V1000) trong 8 năm liên tiếp và năm 2019 nằm trong Top 50 doanh nghiệp đứng đầu

Thuế và các khoản phải nộp cho Ngân sách Nhà nước



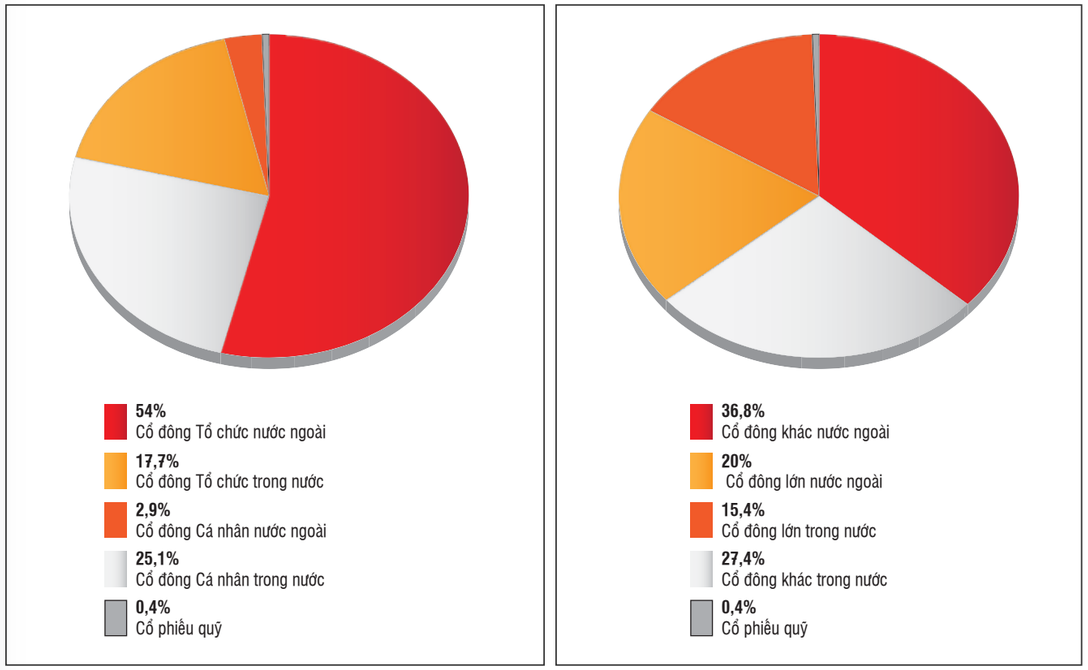
Nguồn: Báo cáo Tài chính Hợp nhất kiểm toán SSI

Đảm bảo quyền lợi Cổ đông bằng chính sách chi trả cổ tức đều đặn

SSI duy trì chính sách chi trả cổ tức ổn định hàng năm theo hướng cân bằng về lợi ích, đáp ứng một phần nhu cầu sinh lợi từ nguồn vốn đầu tư của Cổ đông và duy trì nguồn vốn tích lũy cho sự phát triển của Công ty về lâu dài. Trong năm 2019, Công ty tiếp tục thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 10%.

Bên cạnh đó, với một cơ cấu cổ đông đa dạng, việc thực hiện các chính sách bảo vệ quyền lợi cổ đông cũng như đảm bảo sự bình đẳng giữa các cổ đông luôn được SSI chú trọng hàng đầu.

Cơ cấu cổ đông



(Số liệu tại ngày 25/10/2019)

Nguồn: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán

Những quyền cơ bản của Cổ đông như quyền được chi trả cổ tức, quyền tham gia và biểu quyết tại ĐHĐCĐ, quyền tham gia vào những quyết định liên quan đến sự thay đổi cơ bản của Công ty v.v… được quy định rõ trong Điều lệ và Quy chế Quản trị Công ty, và thực hiện tốt trong nhiều năm qua. Việc đối xử bình đẳng với các Cổ đông, không có ưu đãi cho một đối tượng nào cũng được đảm bảo, các quyết định do ĐHĐCĐ đưa ra đều dựa vào kết quả biểu quyết thực hiện theo số lượng cổ phiếu sở hữu.

Công ty luôn nỗ lực đa dạng hóa các kênh giao tiếp với Cổ đông như thông qua website, email, các phương tiện thông tin đại chúng, hội nghị, báo cáo thường niên v.v…, tạo điều kiện cho cổ đông/nhà đầu tư tiếp nhận thông tin một cách đầy đủ, chính xác, kịp thời, tránh ảnh hưởng tới các quyết định đầu tư.

Nâng cao đời sống người lao động thông qua hệ thống đãi ngộ toàn diện

Trải qua 20 năm tạo lập và phát triển, SSI hiểu rõ giá trị của việc xây dựng một doanh nghiệp phát triển bền vững dựa trên nền tảng con người. SSI đã và đang không ngừng tạo các giá trị tinh thần, giá trị vật chất đích thực nhằm nâng cao mức sống của các thành viên.

SSI duy trì hệ thống đãi ngộ - phúc lợi toàn diện, hấp dẫn với hình ảnh biểu trưng 365 ngày phúc lợi dành cho người lao động.

365 ngày phúc lợi



Năm 2019, SSI dành ngân sách và thực hiện chi trả hơn 427 tỷ VNĐ cho nhân viên, trong đó hạng mục chi thưởng và phúc lợi chiếm 47,7% tổng các đãi ngộ chi trả.

Hạng mục đãi ngộ chi trả	Năm 2019		Năm 2018	
	Số tuyệt đối (VNĐ)	Tỷ trọng	Số tuyệt đối (VNĐ)	Tỷ trọng
Lương	198.579.697.992	46,5%	175.042.062.828	36,4%
Bảo hiểm	24.969.686.441	5,8%	23.044.057.522	4,8%
Thưởng hiệu quả công việc	157.514.667.301	36,9%	236.683.929.010	49,3%
Phúc lợi khác	46.109.323.845	10,8%	45.542.231.652	9,5%
Tổng đãi ngộ chi trả	**427.173.375.580**	**100,0%**	**480.312.281.012**	**100,0%**

GRI 202
SỰ HIỆN DIỆN TRÊN THỊ TRƯỜNG

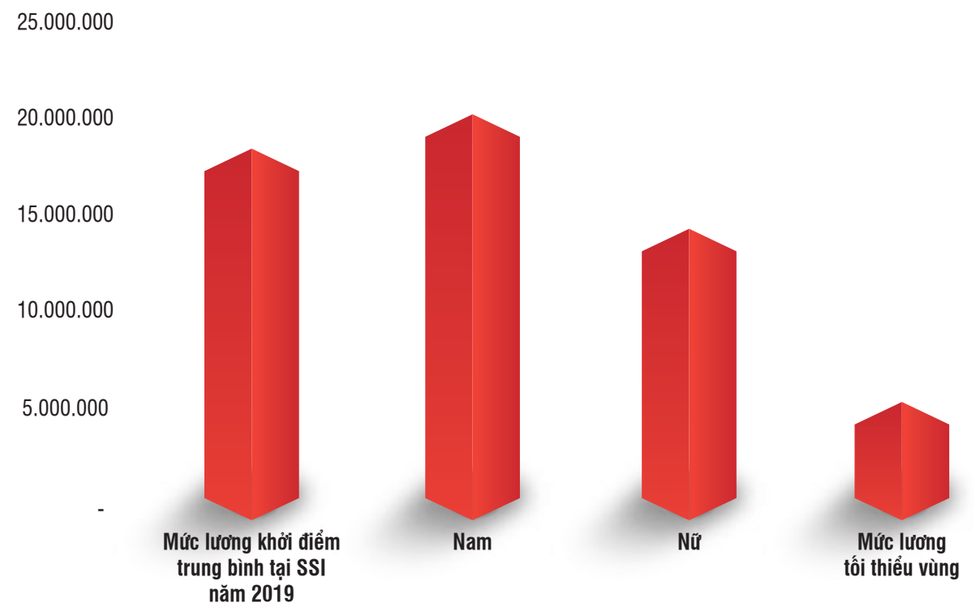
Phương pháp quản trị
Nguồn nhân lực được coi là tài sản quý giá nhất của SSI. Với quan điểm đó, SSI quản trị bằng chính sách chi trả thu nhập gắn liền với sự đóng góp và hiệu quả công việc của cá nhân tương quan với hiệu quả chung của Bộ phận và Công ty, có sự công bằng trong nội bộ, ở mức cạnh tranh trên thị trường và nuôi dưỡng động lực cho nhân viên. Mức lương công bằng, hợp lý đảm bảo an sinh kinh tế của người lao động, ảnh hưởng trực tiếp tới từng cá nhân và gia đình của họ, thông qua đó ảnh hưởng tới sự phát triển của nền kinh tế nói chung. Mức lương khởi điểm cho nhân viên mới của SSI đều cao hơn nhiều so với lương tối thiểu vùng.

Phạm vi báo cáo
GRI 201-1: Tỷ lệ của mức lương khởi điểm theo giới tính so với mức lương tối thiểu vùng

Kể từ năm 2010, SSI đã liên tục tham gia Khảo sát lương uy tín nhất Việt Nam do Mercer thực hiện, kết nối và trao đổi thường xuyên với những nhà tư vấn tên tuổi để có những đề xuất, chính sách tối đa hóa hiệu quả của chi phí nhân sự. Trong năm 2019, SSI đã chi hơn 427 tỷ VNĐ chi trả lương, các khoản bảo hiểm và phúc lợi khác, thưởng hiệu quả công việc sau đánh giá cuối năm; trong đó khoản thưởng hiệu quả công việc chiếm tỷ lệ tương đối cao cho thấy xu hướng đãi ngộ theo hiệu quả công việc rõ rệt trong Công ty.

Tại hai khu vực hoạt động trọng điểm là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, tỷ lệ mức lương khởi điểm của nhân sự SSI năm 2019 so với mức lương tối thiểu vùng tại 02 khu vực hoạt động như sau:

Mức lương khởi điểm của nhân sự SSI năm 2019 (VNĐ)



Nguồn: SSI

GRI 203
TÁC ĐỘNG KINH TẾ GIÁN TIẾP

Phương pháp quản trị
Với vị thế là Công ty Chứng khoán số 1 phát triển song hành cùng TTCK Việt Nam, SSI hiểu rõ việc đóng góp vào chiến lược phát triển bền vững chung không chỉ dừng ở những giá trị kinh tế trực tiếp được phân bổ, mà còn thông qua các hoạt động gián tiếp giúp thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế nói chung và thị trường chứng khoán nói riêng. Trong 20 năm hoạt động với sứ mệnh "Kết nối vốn và cơ hội đầu tư", SSI tích cực tham gia xây dựng thị trường trở thành kênh dẫn vốn trung – dài hạn của nền kinh tế, khởi thông nguồn lực, thúc đẩy kinh tế phát triển. Công ty cũng chú trọng tới việc nâng cao tính minh bạch của thị trường, giảm thiểu tối đa thất thoát tài sản cho nhà đầu tư. Cùng với đó, tài khoản khách hàng được quản lý an toàn, minh bạch, hiệu quả, đa dạng hóa hoạt động đầu tư với nhiều sản phẩm, dịch vụ mới.

Phạm vi báo cáo
GRI 203 – 2: Tác động kinh tế gián tiếp trọng yếu



Chủ động, tích cực tham gia xây dựng thị trường

Với vị thế là Công ty Chứng khoán số 1 phát triển song hành cùng TTCK Việt Nam, trong nhiều năm qua, SSI không chỉ dừng ở việc chấp hành nghiêm và đầy đủ các quy định của Nhà nước về hoạt động kinh doanh và các quy định khác có liên quan, mà còn chủ động trong việc đóng góp ý kiến xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về TTCK, nâng cao tính thực tiễn và chất lượng cho các văn bản của Cơ quan Nhà nước; tích cực tham gia xây dựng các sản phẩm mới trên thị trường.

Năm 2019, Công ty tham gia đóng góp ý kiến cho nhiều dự thảo Luật, Nghị định, Thông tư và các Quy chế hướng dẫn nhằm đưa ra các quy định, hướng dẫn thực hiện rõ ràng hơn đối với các hoạt động trên TTCK, cụ thể:

- Tham gia tổ soạn thảo, cho ý kiến và tham dự các phiên họp cho ý kiến về Bộ Quy tắc Đạo đức Nghề nghiệp do Hiệp hội Kinh doanh Chứng khoán chủ trì;
- Tham gia tổ biên tập dự thảo Luật Chứng khoán 2019 và gửi ý kiến đóng góp vào các bản dự thảo Luật Chứng khoán;
- Đóng góp ý kiến về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư;
- Đóng góp ý kiến về dự thảo sửa đổi Nghị Định 20/2017/NĐ-CP về quản lý thuế với doanh nghiệp có giao dịch liên kết;
- Đóng góp ý kiến về dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 87/2017/TT-BTC về tỷ lệ an toàn tài chính của tổ chức kinh doanh chứng khoán;

SSI là thành viên tích cực của Hiệp hội Kinh doanh Chứng khoán, với đại diện tham gia Ban chấp hành Hiệp hội, cũng như thành viên nòng cốt tại các Câu lạc bộ trực thuộc như Câu lạc bộ Luật, Câu lạc bộ Tư vấn Đầu tư, Câu lạc bộ Đào tạo. Thông qua các hoạt động với Hiệp hội, SSI đã tham gia góp ý xây dựng nhiều văn bản pháp luật và chế độ chính sách liên quan đến hoạt động của thị trường chứng khoán. Bên cạnh đó, SSI và Công ty con SSIAM cũng là thành viên tích cực của Ban công tác Thị trường Vốn, Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam, Câu lạc bộ Quản lý quỹ Việt Nam, Hiệp hội Kinh doanh Trái phiếu, và Phòng Thương Mại và Công nghiệp Việt Nam.

Tích cực chia sẻ thông tin thị trường, cơ hội đầu tư thông qua truyền thông & các hội thảo

Hoạt động dựa trên nguyên tắc bảo vệ khách hàng tránh thất thoát tài sản, xây dựng một TTCK minh bạch, năm 2019, SSI tiếp tục tổ chức các chuỗi hội thảo phi lợi nhuận, cũng như tích cực chia sẻ thông tin thị trường thông qua các cơ quan truyền thông.

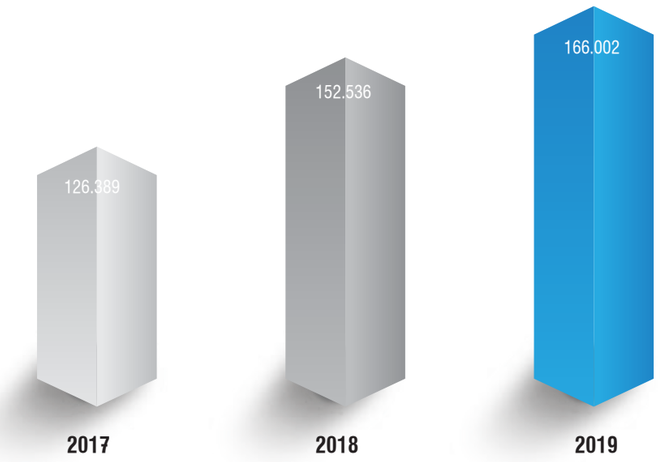
Dấu ấn năm 2019 là việc sản phẩm Chứng quyền có bảo đảm (CW) chính thức được đưa vào hoạt động, giúp nhà đầu tư có thêm lựa chọn mới, thúc đẩy giao dịch trên thị trường cổ phiếu. Là một trong những công ty chứng khoán đầu tiên được cấp phép phát hành CW, SSI tổ chức chuỗi hội thảo "Chứng quyền có bảo đảm - Đón đầu cơ hội mới" tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, giúp mang đến một bức tranh toàn diện về sản phẩm CW, đồng thời giúp các Nhà đầu tư có được thông tin đầy đủ nhất về triển vọng tăng trưởng của các mã chứng khoán cơ sở do SSI phát hành chứng quyền. Bên cạnh đó, Công ty cũng triển khai chuyên mục "Tổng đài SSI: Hỏi – đáp chứng quyền", trực tiếp trên Fanpage Chứng khoán SSI (mạng xã hội Facebook) diễn ra liên tục từ 15h30 đến 16h30 chiều thứ 6 hàng tuần trong 3 tháng liên tiếp khi mới đưa vào vận hành sản phẩm mới này. Chuyên mục với sự đồng hành của các chuyên gia kinh tế - tài chính uy tín hàng đầu, cung cấp kiến thức và trả lời các thắc mắc của nhà đầu tư, đồng thời đưa ra các nhận định về thị trường, những lời khuyên đầu tư tài chính hữu ích và thực tế nhất, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư tiếp cận các sản phẩm mới CW.

Bên cạnh các hoạt động đào tạo trực tiếp, với vai trò là CTCK số 1 trên thị trường, SSI đã và đang tiếp tục đồng hành, chia sẻ và phối hợp chặt chẽ với hơn 40 cơ quan báo chí và truyền thông trong và ngoài nước để tăng cường nhận thức của Cộng đồng về các vấn đề liên quan đến thị trường, đóng góp sự phát triển bền vững của TTCK Việt Nam. Công ty luôn chủ động liên hệ cùng các cơ quan báo chí để kịp thời chia sẻ các báo cáo vĩ mô, báo cáo thị trường chứng khoán, thị trường tiền tệ, báo cáo ngành do đội ngũ Chuyên gia Phân tích SSI thực hiện. Bên cạnh đó, công ty cũng định kỳ tham gia vào các bản tin tài chính của các cơ quan truyền thông lớn như VTV1, Thời báo tài chính, Truyền hình Quốc hội v.v… nhằm kịp thời đưa tin, xây dựng lòng tin cho Nhà đầu tư vào thị trường, đặc biệt là vào những giai đoạn thị trường có nhiều biến động nhạy cảm trong năm. Năm 2019, SSI thực hiện hơn 30 chiến dịch truyền thông chủ động, cùng hơn 600 tin bài có liên quan đến SSI trên báo chí chính thống.

Tài sản của nhà đầu tư luôn được quản lý an toàn, minh bạch

Trong bối cảnh thị trường có nhiều biến động mạnh và sự cạnh tranh gay gắt từ các CTCK trong thời gian qua, SSI luôn kiên định với nguyên tắc tôn trọng khách hàng, không chỉ tập trung kinh doanh có lãi mà còn phải bảo vệ nhà đầu tư tránh không thất thoát tài sản, xây dựng một TTCK minh bạch. Trong suốt 20 năm đồng hành cùng sự phát triển của thị trường, SSI tới nay đã quản lý tài sản của trên 166.000 nhà đầu tư trong nước và quốc tế hiệu quả, góp phần giữ trọn niềm tin của các nhà đầu tư vào TTCK Việt Nam, xây dựng một nền kinh tế ổn định. Các tài khoản khách hàng đều được quản lý theo quy định chặt chẽ, quy trình quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ được vận hành bài bản, chuyên nghiệp, không chỉ tuân thủ các quy định của pháp luật mà còn đảm bảo giảm thiểu tối đa xung đột lợi ích, bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư. Trong mảng quản lý tài sản, SSIAM đã và đang nỗ lực không ngừng trong việc huy động từ khách hàng mới cũng như quản lý hiệu quả tài sản của khách hàng hiện tại. Cuối năm 2019, tổng tài sản quản lý của SSIAM đạt 4.591 tỷ VNĐ.

Số lượng tài khoản



Nguồn: SSI



Năm 2019, thị trường có nhiều biến động, một số mã cổ phiếu giảm sàn liên tục, thậm chí mất thanh khoản. Thông qua việc áp dụng chính sách cho vay ký quỹ chặt chẽ, quy trình quản trị rủi ro toàn diện, được giám sát hàng ngày, tăng cường cho vay các cổ phiếu tốt đầu ngành và có thanh khoản cao, SSI vừa duy trì được mức dư nợ cho vay ở nhóm cao nhất thị trường (trung bình ngày đạt 5.613 tỷ VNĐ) nhằm hỗ trợ tài chính cho nhà đầu tư, vừa là chốt chặn giữ an toàn một phần cho tài khoản khách hàng, đồng thời bảo toàn vốn Công ty, trong năm không phát sinh nợ xấu.

Nỗ lực cải thiện chất lượng dịch vụ, đi đầu trong phát triển sản phẩm mới

Năm 2019, SSI cũng tiếp tục nghiên cứu, phát triển và đưa ra các sản phẩm, dịch vụ mới, cập nhật và nhiều tiện ích hỗ trợ trên các sản phẩm và công cụ giao dịch hiện có như:

Bảng giá thông minh iBoard: cho phép khách hàng vừa theo dõi thị trường, vừa đặt lệnh giao dịch, đồng thời tích hợp nhiều sản phẩm như cổ phiếu, phái sinh, chứng quyền, chứng chỉ quỹ, giúp khách hàng dễ dàng theo dõi và đặt lệnh giao dịch các sản phẩm này trên cùng 1 màn hình. Nhiều cơ chế đặt lệnh khác nhau cũng được phát triển. Thông tin hiển thị đa tầng, tùy biến danh mục theo dõi và đặc biệt là có chức năng quản lý cảnh báo giúp khách hàng không bỏ lỡ cơ hội bán ra – mua vào.

Hệ thống giao dịch Online Web Trading - Chức năng đặt lệnh 1 Click Phái sinh: cho phép khách hàng "ghi" lại thao tác thiết lập lệnh mua/bán các hợp đồng 1 lần duy nhất, sau đó có thể sao chép lại các thiết lập này cho các lệnh tiếp theo, cắt giảm hết các khâu xác nhận trung gian giúp khách hàng tận dụng tối đa thời gian khớp lệnh – yếu tố quan trọng đối với sự thành công của mỗi giao dịch trên thị trường phái sinh.

Nền tảng giao dịch chứng khoán giả lập tiên phong trên thị trường iWin: môi trường hoàn hảo để nhà đầu tư thử nghiệm chiến lược và làm quen với TTCK. iWin sử dụng dữ liệu thị trường thật đồng nhất với thực tế (realtime), lệnh đặt sẽ khớp cùng với mức giá và khối lượng thị trường thật đang khớp. Việc tích hợp cả chứng khoán cơ sở và phái sinh cũng là cách giúp nhà đầu tư lựa chọn và thử sản phẩm phù hợp với khẩu vị đầu tư của mình. Một điểm nổi bật khác của iWin đó là cho phép nhà đầu tư "theo dõi" chiến lược giao dịch của người khác, từ đó có thể học hỏi phương pháp đầu tư, tích lũy kiến thức cũng như kinh nghiệm giao dịch. Khi đã thử nghiệm phương pháp giao dịch thành công và tự tin với TTCK, iWin cũng cho phép nhà đầu tư chuyển đổi dễ dàng sang tài khoản chứng khoán thật, bắt đầu quá trình đầu tư thực sự. SSI cũng hướng tới việc xây dựng iWin trở thành một cộng đồng uy tín, để kết nối, chia sẻ kiến thức cũng như kinh nghiệm giữa các nhà đầu tư

Đối với mảng Khách hàng Tổ chức, SSI tiếp tục tăng cường mở rộng mạng lưới đối tác toàn cầu thông qua các Công ty Chứng khoán và Ngân hàng quốc tế để cung cấp thông tin về thị trường, cũng như giới thiệu nhiều cơ hội đầu tư cho Khách hàng quốc tế. Chỉ riêng trong năm 2019, SSI đã tổ chức trên 500 cuộc gặp gỡ giữa Nhà đầu tư và Doanh nghiệp, 7 hội thảo đầu tư (roadshows) trong và ngoài nước (trong đó có hai hội thảo lớn là C-Suite Investor Forum 2019, hợp tác với Citi Group Singapore và Vietnam Corporate Day 2019, hợp tác với Goldman Sachs Singapore), 6 chuyến thăm quan doanh nghiệp theo chủ đề: Dầu khí & Năng lượng, Bất động sản & Khu công nghiệp, Doanh nghiệp có vốn hóa vừa & nhỏ, Ngân hàng, Nông nghiệp & Hải sản, Cảng biển & Vận tải.

Thành công trong việc kết nối vốn và cơ hội đầu tư

Hoạt động với sứ mệnh "Kết nối vốn và cơ hội đầu tư", SSI luôn nỗ lực giúp các doanh nghiệp huy động vốn qua TTCK, góp phần hình thành kênh dẫn vốn và phân phối vốn dài hạn theo cơ chế thị trường cho nền kinh tế, khơi thông nguồn lực, thúc đẩy kinh tế phát triển. Trong 20 năm hoạt động, SSI đã huy động được khoảng 10 tỷ USD cho thị trường Việt Nam, với nhiều thương vụ lớn kỷ lục mang đậm dấu ấn trong khu vực.

Tuy năm 2019 không phải là một năm thuận lợi cho việc huy động vốn cổ phần, SSI vẫn thực hiện tư vấn thành công thương vụ chào bán cổ phần của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HOSE - HBC) cho Hyundai Elevator với mức giá thặng dư hơn 50% so với giá thị trường của cổ phiếu tại thời điểm chào bán. Thương vụ hợp tác chiến lược này có ý nghĩa quan trọng, giúp phát huy năng lực tối đa của hai Công ty. Việc hợp tác với Hyundai Elevator vừa giúp HBC có thêm nguồn vốn để tài trợ cho các dự án đang triển khai, vừa tạo thêm một số cơ hội mới cho HBC trong việc cung cấp các sản phẩm của Huyndai Elevator cho các khách hàng của mình với mức giá cạnh tranh nhất.

Ngoài ra, không thể không kể đến thương vụ thực hiện trong 3 năm 2016 – 2019, nâng tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư Nhật Bản – Taiso tại Công ty CP Dược Hậu Giang (HOSE - DHG) lên 51,01%, với tổng giá trị thương vụ lên tới gần 350 triệu USD. Thương vụ này đem lại sự hài hòa lợi ích của các cổ đông và tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của DHG hậu M&A. Sau 3 năm hợp tác với Taisho, DHG có nhiều đổi mới toàn diện trên mọi góc độ. Trong đó, chiến lược hội nhập để phát triển không chỉ giúp DHG và Taisho cùng nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường quốc tế, mà người tiêu dùng trong nước cũng được hưởng nhiều lợi ích gia tăng.



GRI 205
CHỐNG THAM NHŨNG

Phương pháp quản trị
Hành động tham nhũng nói riêng, và không tuân thủ nói chung không chỉ có ảnh hưởng nghiêm trọng đến doanh nghiệp về mặt tài chính, hoạt động kinh doanh và danh tiếng, mà còn tác động tiêu cực đến kinh tế, xã hội như phân bổ sai nguồn lực, làm suy yếu pháp quyền. Việc áp dụng chặt chẽ, minh bạch các quy định, quy chế, chính sách nội bộ trong mọi hoạt động sẽ góp phần hạn chế rủi ro tuân thủ, phòng chống tham nhũng trong doanh nghiệp, nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân. Để phòng chống tham nhũng, SSI đã ban hành Chính sách và các thực hành phòng chống tham nhũng. Công ty cũng kết hợp thêm nhiều biện pháp quản trị nhằm nâng cao kiểm soát rủi ro tuân thủ, song song với đẩy mạnh truyền thông tới toàn thể nhân viên, cán bộ lãnh đạo về chính sách, quy định phòng chống tham nhũng cùng các quy định, chính sách nội bộ khác của Công ty.

Phạm vi báo cáo
GRI 205 – 2: Truyền thông và đào tạo về các chính sách và quy trình phòng chống tham nhũng
GRI 205 – 3: Các vụ việc tham nhũng đã xác nhận và các biện pháp xử lý

Phòng chống tham nhũng tại SSI

Tại SSI, việc nâng cao ý thức phòng chống tham nhũng thông qua áp dụng Bộ Quy tắc đạo đức nghề nghiệp, áp dụng các thông lệ quản trị và thực hành kinh doanh có trách nhiệm tốt đã đem lại kết quả tích cực cho hoạt động phòng chống tham nhũng và rủi ro tuân thủ của doanh nghiệp, góp phần nâng cao vị thế của doanh nghiệp đối với các bên liên quan.

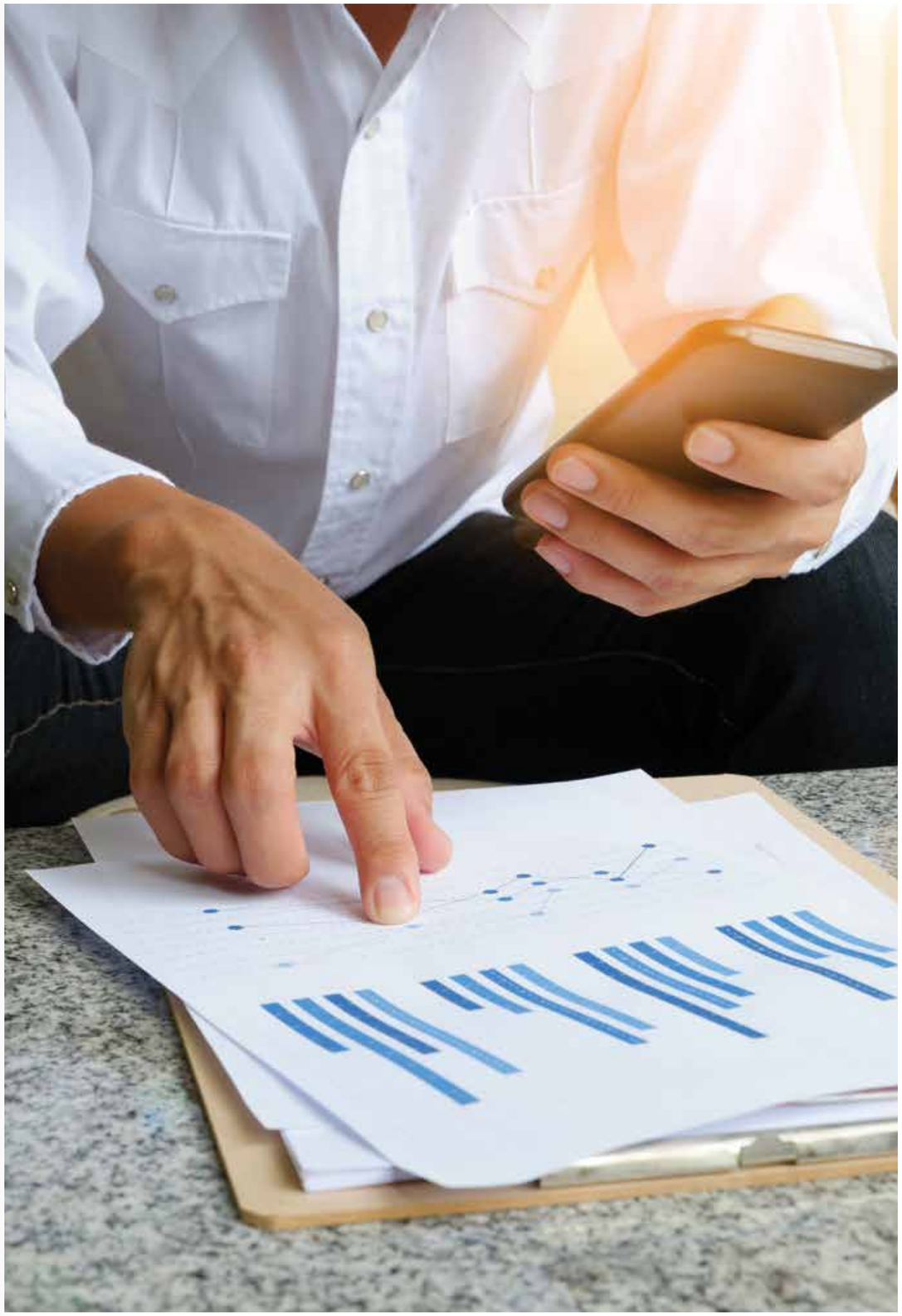
Năm 2019, SSI đã chính thức ban hành Chính sách và các thực hành phòng chống tham nhũng áp dụng cho tất cả nhân viên, cấp quản lý, điều hành của Công ty. Chính sách này quy định việc áp dụng nguyên tắc và biện pháp để phòng, chống tham nhũng trong nội bộ SSI và Công ty con (Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI – SSIAM), và tuân thủ quy định của Luật phòng chống tham nhũng. Cùng với Bộ quy tắc đạo đức nghề nghiệp, Chính sách và các thực hành phòng chống tham nhũng được công bố trên website Công ty để thuận tiện cho Cổ đông, Nhà đầu tư, Khách hàng và các bên liên quan khác tra cứu, nắm bắt thông tin.

Để phòng ngừa, hạn chế rủi ro có thể xảy ra liên quan đến tuân thủ, bao gồm cả việc phòng chống tham nhũng, SSI đã và đang thực hiện các giải pháp sau đây:

- Thiết kế quy trình, bộ máy vận hành có sự kiểm tra chéo lẫn nhau giữa các cá nhân, bộ phận để tăng cường kiểm tra, giám sát nội bộ, hạn chế sự lạm quyền và phát hiện sớm các sai phạm có thể xảy ra;
- Xây dựng các quy trình và thường xuyên rà soát trên tinh thần phù hợp với quy định của pháp luật và thực tiễn hoạt động;
- Nâng cao ý thức tuân thủ của nhân viên bằng cách tăng cường đào tạo về tuân thủ, xây dựng phần mềm đào tạo tuân thủ để đảm bảo tất cả nhân viên có thể tham gia, nhanh chóng tiếp cận với các quy định pháp luật, chính sách nội bộ của Công ty;
- Duy trì và phát triển chặt chẽ hệ thống ba tuyến phòng thủ, trong đó đảm bảo công tác kiểm soát được thực hiện từ khâu đầu vào, các phòng nghiệp vụ, có sự đánh giá, phân tích của bộ phận quản trị rủi ro nhằm khoanh vùng, phân loại những rủi ro tuân thủ, và kiểm soát sau của Bộ phận Kiểm soát Nội bộ và Kiểm toán Nội bộ;
- Phát triển các hệ thống công nghệ, phần mềm để tự động hóa việc kiểm soát tuân thủ, chức năng cảnh báo và cung cấp các báo cáo phục vụ cho công tác quản lý;
- Áp dụng kỷ luật nghiêm khắc đối với các trường hợp vi phạm quy định của Công ty.

Năm 2019, SSI đã thực hiện 34 đợt kiểm soát độc lập tại các bộ phận nhằm mục tiêu kiểm tra việc tuân thủ quy trình, quy chế nội bộ, tuân thủ quy định của pháp luật có liên quan để đưa ra sự đảm bảo hợp lý về sự tuân thủ tại tất cả các bộ phận của Công ty; đồng thời, tư vấn cho các bộ phận chỉnh sửa quy trình làm việc nhằm đảm bảo ngăn ngừa cũng như phát hiện kịp thời các rủi ro tiềm ẩn

Công ty không có vụ việc tham nhũng nào được ghi nhận trong năm.





GRI 300

CÁC TIÊU CHUẨN MÔI TRƯỜNG

Là doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tài chính – chứng khoán, các hoạt động kinh doanh của SSI không có các tác động trực tiếp, ảnh hưởng lớn tới môi trường. Tuy nhiên, SSI luôn chú trọng nâng cao nhận thức trong việc sử dụng hợp lý nguồn năng lượng và tài nguyên thiên nhiên của nhân viên, đồng thời có các biện pháp giám sát, nhờ đó góp phần có những tác động tích cực tới môi trường chung.

GRI 302 – NĂNG LƯỢNG

GRI 306 – NƯỚC THẢI VÀ CHẤT THẢI

GRI 307 – TUÂN THỦ VỀ MÔI TRƯỜNG

GRI 302
NĂNG LƯỢNG

Phương pháp quản trị
SSI xác định rằng trong quá trình hoạt động, nếu sử dụng hợp lý nguồn năng lượng do doanh nghiệp trực tiếp hoặc gián tiếp tiêu thụ, sẽ giúp giảm thiểu tác động môi trường; bên cạnh đó tránh lãng phí, tiết kiệm chi phí vận hành của Công ty. Vì vậy, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của nhân viên (thông qua việc sử dụng tiết kiệm năng lượng) là một phần không thể thiếu trong công tác truyền thông nội bộ của SSI.

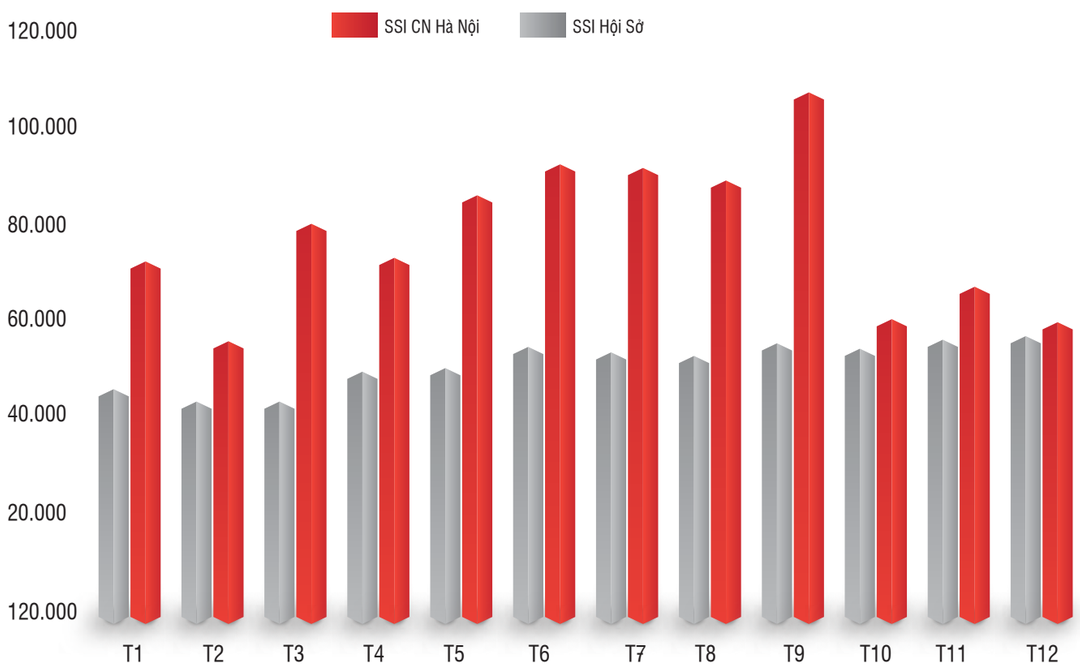
Phạm vi báo cáo
GRI 302 - 1: Tiêu thụ năng lượng trong tổ chức

Số liệu thống kê sử dụng điện năng và xăng dầu tại SSI

SSI đã tiến hành theo dõi việc tiêu thụ điện năng và xăng dầu định kỳ hàng tháng. Số liệu thống kê được giới hạn tại hai địa điểm hoạt động trọng yếu, có tỷ lệ nhân sự làm việc cao nhất, là Hội Sở tại địa chỉ 72 Nguyễn Huệ, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, và Chi nhánh Hà Nội tại địa chỉ 1C Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Năm 2019, tổng lượng điện tiêu thụ tại 02 địa điểm hoạt động nêu trên là 1,5 triệu kWh. Chi tiết theo tháng như sau:

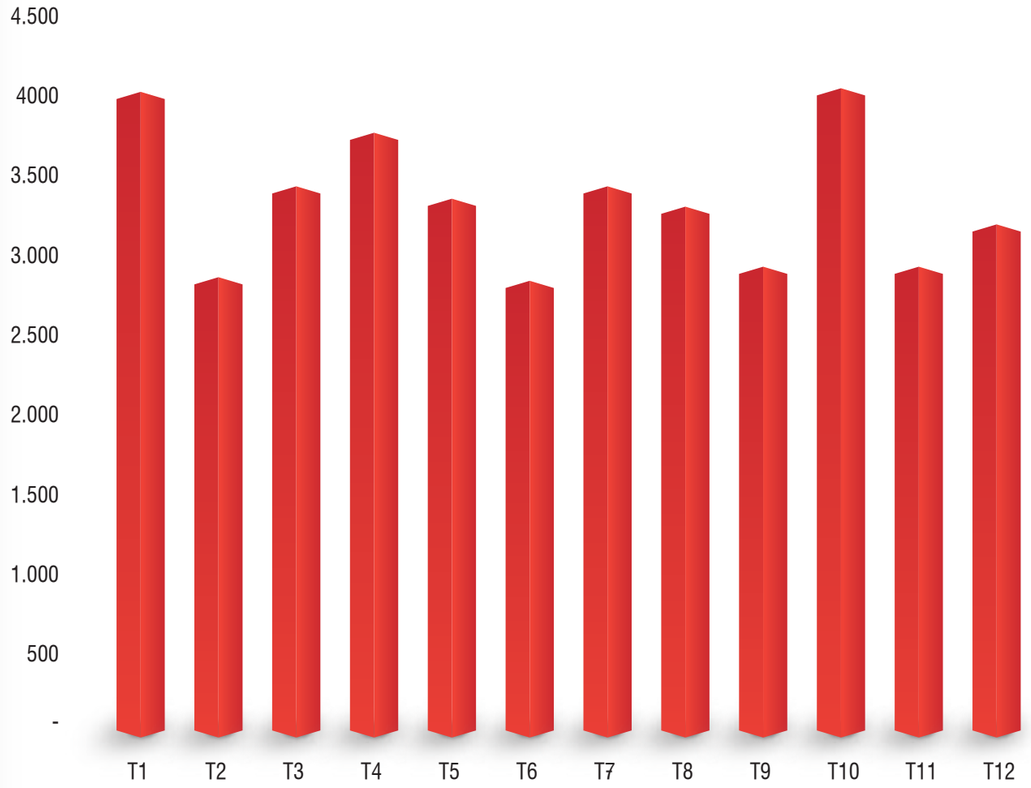
Lượng điện tiêu thụ năm 2019 tại SSI Hội Sở và CN Hà Nội (đơn vị: kWh)



Nguồn: SSI

Bên cạnh đó, Công ty tiêu thụ 39.305 lít xăng tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh năm 2019, chủ yếu là từ xe ô tô phục vụ cán bộ đi làm việc, công tác, gặp gỡ khách hàng trong nội thành và các thành phố lân cận.

Lượng xăng tiêu thụ năm 2019 tại SSI (đơn vị: lít)



Nguồn: SSI

Giải pháp tiết kiệm tiêu thụ điện năng & xăng dầu

Tại SSI, một số biện pháp được áp dụng nhằm kiểm soát và tiết kiệm việc tiêu thụ điện năng tại Hội sở, Chi nhánh và các Phòng giao dịch của Công ty như sau:

- Theo dõi và có chế độ bảo trì máy móc thiết bị & hệ thống điều hòa, có kế hoạch với nhà cung cấp để định kỳ làm vệ sinh thiết bị, giúp nâng cao tuổi thọ và tiết kiệm lượng điện năng tiêu thụ.
- Giám sát sử dụng thiết bị điện, điều hòa một cách hợp lý theo nhu cầu sử dụng. Có quy định và kiểm tra hàng ngày về việc tắt các thiết bị điện sau giờ làm việc (toàn bộ hệ thống điều hòa sẽ tắt sau 18:00 hàng ngày).
- Thông qua các bản tin nội bộ, hoạt động truyền thông nội bộ, để nâng cao nhận thức của mỗi cá nhân về việc sử dụng tiết kiệm điện năng.

Công ty cũng đầu tư xây dựng hệ thống họp trực tuyến, điện đàm, trang bị thiết bị hiện đại tại tất cả các Chi nhánh, Phòng giao dịch giúp nhân viên dễ dàng tiến hành họp nội bộ và họp với đối tác trong, ngoài nước; giảm tần suất di chuyển bằng xe máy, ô tô hoặc máy bay, nhằm giảm chi phí xăng dầu cho Công ty và góp phần giảm phát thải khí ra môi trường chung.

GRI 306
NƯỚC THẢI VÀ CHẤT THẢI

Phương pháp quản trị
SSI giảm thiểu tác động đối với môi trường thông qua truyền thông nâng cao nhận thức về việc giảm phát thải của nhân viên Công ty tại các trụ sở làm việc.

Do hoạt động trong lĩnh vực tài chính, SSI xác định nước thải và chất thải chủ yếu phát sinh thông qua hoạt động hàng ngày của nhân viên. Công ty chưa tiến hành theo dõi chi tiết số liệu về nguồn nước thải theo chất lượng và địa điểm.

Một số biện pháp giảm phát thải:

- Đối với nguồn rác thải rắn thông thường như giấy in, đồ dùng văn phòng phẩm, chai nhựa v.v…
  - Tuyên truyền giảm in ấn, sử dụng các phần mềm để lưu trữ văn bản hiệu quả, tiết kiệm lượng giấy in cũng như không gian lưu trữ bản giấy;
  - Tái sử dụng các loại văn phòng phẩm bằng nhựa;
  - Giảm lượng chai nhựa bằng cách khuyến khích nhân viên sử dụng cốc cá nhân, tặng cốc cá nhân cho nhân viên, lắp đặt bình cung cấp nước chung tại các phòng làm việc, phòng họp thay vì sử dụng nước đóng chai;
  - Nhân viên vệ sinh tòa nhà tiến hành thu gom, phân loại và xử lý rác theo tiêu chuẩn cuối giờ làm việc hàng ngày.
- Đối với nguồn chất thải khí, SSI áp dụng giảm chất thải phát ra từ các phương tiện đi lại thông qua việc đẩy mạnh khuyến khích các cuộc họp trực tuyến, trao đổi công việc trên nền tảng sử dụng hệ thống công nghệ thông tin, nhằm giảm việc di chuyển, giảm phát thải khí ra môi trường.



GRI 307
TUÂN THỦ VỀ MÔI TRƯỜNG

Phương pháp quản trị
Đặc thù ngành khiến SSI nhìn chung không gây ra các tác động lớn tới môi trường, không gặp phải các rủi ro tuân thủ về môi trường. Tuy nhiên, là Công ty đầu ngành luôn tiên phong trong các hoạt động, SSI nhận thức được rằng, bất kỳ một doanh nghiệp nào đều cần có trách nhiệm với môi trường chung, tuân thủ nghiêm túc các quy định về môi trường, chung tay bảo vệ môi trường, tiết kiệm tài nguyên.

Phạm vi báo cáo
GRI 307 – 1: Tuân thủ pháp luật và các quy định về môi trường

Năm 2019, SSI không ghi nhận trường hợp nào liên quan đến vi phạm pháp luật và các quy định về môi trường.

Trong khuôn khổ chiến lược chuyển đổi số đang được triển khai trên toàn Công ty, dự án văn phòng điện tử "SSI E-Office" cũng đã bước đầu được đưa vào hoạt động, giúp sử dụng hiệu quả nguồn lực, tiết kiệm chi phí vận hành, góp một phần không nhỏ vào chiến lược phát triển bền vững của Công ty. Các quy trình được chuẩn hóa, tự động hóa, khả năng tích hợp cao, giảm thiểu chi phí vận hành, giảm thiểu rủi ro vận hành, rủi ro pháp lý, nâng cao hiệu quả, hiệu suất làm việc, cũng như xây dựng môi trường làm việc hiện đại, có tính thích nghi cao. Song song với đó, các hoạt động truyền thông nội bộ của SSI cũng dành một phần lớn cho các việc liên quan đến bảo vệ môi trường, như các hoạt động trồng cây cho trẻ em các gia đình SSIers tham gia, các "mẹo vặt" hữu ích được chia sẻ mỗi tháng cho việc tái sử dụng đồ vật, sử dụng cốc uống nước riêng, cách thức họp trực tuyến hiệu quả hay cách sử dụng tối đa các nguồn lực công nghệ trong Công ty. Các hoạt động này luôn được thực hiện đồng bộ trong năm, cùng các hoạt động vận hành mà Khối Hỗ trợ thực hiện cho công việc bảo vệ môi trường, một phần của chiến dịch phát triển bền vững SSI đã thực hiện mấy năm vừa qua.





GRI
CÁC TIÊU CHUẨN XÃ HỘI
400

GRI 401 – VIỆC LÀM
GRI 404 – GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO
GRI 405 – SỰ ĐA DẠNG VÀ CƠ HỘI BÌNH ĐẲNG
GRI 413 – CỘNG ĐỒNG ĐỊA PHƯƠNG
GRI 418 – BẢO MẬT THÔNG TIN KHÁCH HÀNG
GRI 419 – TUÂN THỦ KINH TẾ - XÃ HỘI

GRI 401
VIỆC LÀM

Phương pháp quản trị
SSI tin rằng nguồn nhân lực chính là tài sản quan trọng nhất của Công ty. Bằng cách gia tăng động lực làm việc của mỗi nhân viên, SSI có thể nâng cao sự hài lòng của Khách hàng, và từ đó tăng cường những giá trị có thể mang lại cho các Cổ đông, Đối tác, Cộng đồng. SSI đã áp dụng những nguyên tắc, thông lệ quản trị nguồn nhân lực hiện đại cũng như triển khai các biện pháp nhằm đảm bảo mỗi thành viên cảm thấy hài lòng trong công việc, có thể có một cuộc sống cân bằng giữa gia đình và công việc.

Bằng phương pháp quản trị này, SSI đã xây dựng được đội ngũ nhân sự phù hợp với chiến lược phát triển, có chất lượng đồng đều và ổn định; củng cố mối quan hệ bền chặt giữa mỗi thành viên và tập thể; hướng tới sự phát triển lâu dài của Công ty.

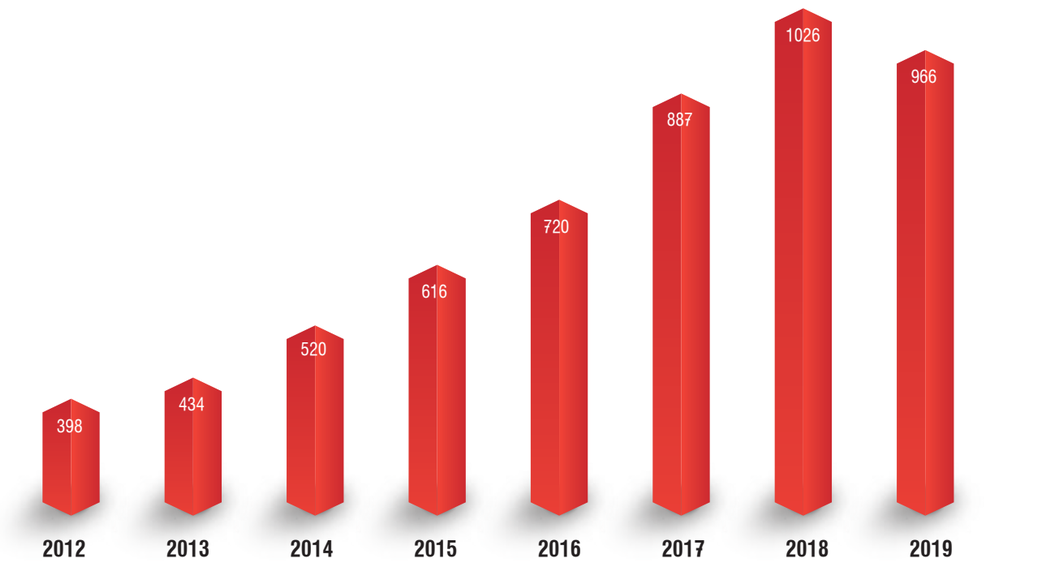
Phạm vi báo cáo
GRI 401-1: Số lượng nhân viên thuê mới và tỷ lệ thôi việc

Đội ngũ SSI – 20 năm xây dựng và gắn kết

Qua 20 năm hình thành và phát triển, con người SSI luôn mang trong mình niềm tin, sự tự hào và sứ mệnh tiên phong cùng nhau xây dựng và kiến tạo một SSI lớn mạnh, minh bạch, với trung tâm là sự phát triển của đội ngũ - nền tảng vững bền để thương hiệu SSI trở thành biểu tượng trên TTCK trong nước và khu vực.

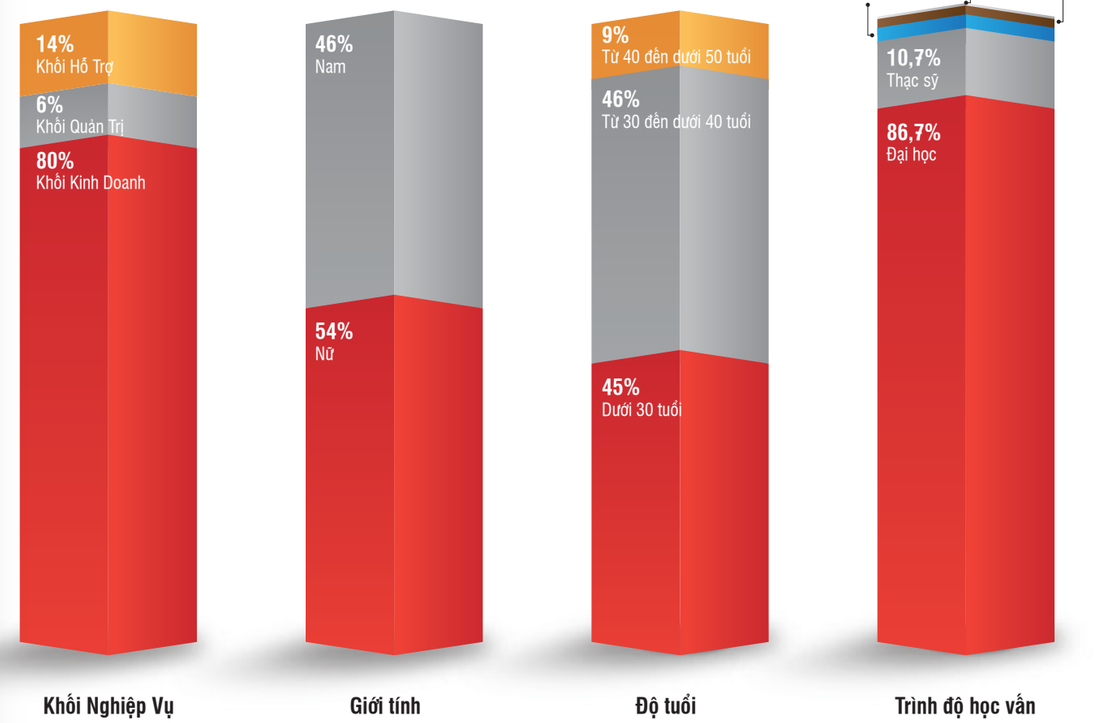
Đội ngũ SSI không ngừng tăng trưởng qua từng năm xét trên cả khía cạnh gia tăng về quy mô nhân sự và phát triển chiều sâu trong công tác quản trị. Tính đến hết tháng 12/2019, số lượng nhân sự SSI đạt gần 1000 người, tăng hơn 150 lần so với ngày đầu thành lập, và các Khối Kinh doanh chiếm 80% toàn nguồn lực SSI.

Số lượng nhân sự các năm



Nguồn: SSI

Cơ cấu nhân sự năm 2019

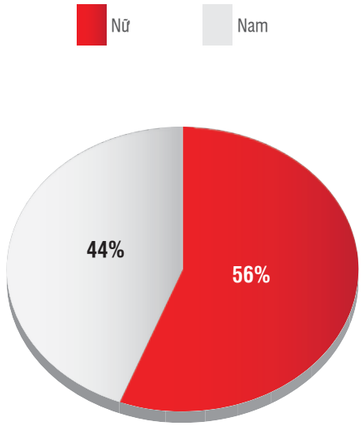


Nguồn: SSI

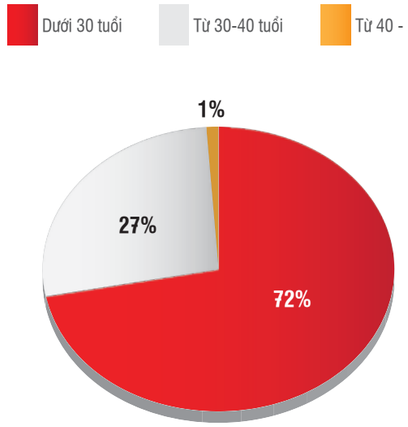
Hoạt động tuyển chọn nhân tài

Năm 2019, Công ty tuyển mới 207 nhân sự với độ tuổi chủ yếu dưới 30 tuổi, được đào tạo bài bản với tỷ lệ 86,7% đại học và 11,0% sau đại học.

Cơ cấu nhân sự tuyển mới theo giới tính năm 2019



Cơ cấu nhân sự tuyển mới theo độ tuổi năm 2019



Nguồn: SSI

Xuyên suốt hành trình 20 năm, SSI đặc biệt chú trọng và luôn hướng sự tuyển chọn đội ngũ là các ứng viên tiềm năng, tài năng, các chuyên gia đầu ngành nhiệt huyết, giàu khát vọng, sẵn sàng đón nhận những cơ hội và thách thức mới. SSI tin tưởng rằng, bằng việc tăng cường các nhân sự mới với nền tảng kinh nghiệm tại các tổ chức uy tín trong nước và nước ngoài cộng hưởng cùng các nhân sự trưởng thành từ SSI trong nhiều năm sẽ tạo nên sức mạnh vượt trội nhằm thực thi và hiện thực hóa các chiến lược phát triển của Công ty từng thời kỳ.

Bên cạnh đó, Công ty cũng triển khai mạnh mẽ các chuỗi chương trình hợp tác đa chiều, thường niên với các trường đại học lớn tại Việt Nam, các cộng đồng du học sinh quốc tế từ các nước phát triển như Anh, Mỹ, Úc v.v…theo định hướng thu hút nguồn nhân lực giàu sức trẻ, năng động và sáng tạo.

Các chương trình hợp tác, tài trợ nổi bật trong 2019 như: Thực tập sinh của Học viện thuộc Học viện John Von Neumann (JVN), Buổi tọa đàm định hướng nghề nghiệp "Connect the Dots" với Du học sinh Anh thông qua Hội sinh viên Việt Nam tại Vương quốc Anh và Bắc Ireland (SV UK) Hà Nội, Phỏng vấn tuyển chọn ứng viên tiềm năng SEO Vietnam Careers Program, Cuộc thi "Sàn giao dịch chứng khoán ảo FESE", "Đấu trường tài chính FBACX" v.v…; đồng thời thúc đẩy các hoạt động hợp tác chiến lược với các bên thông qua các dự án nghiên cứu, trao đổi - chia sẻ chuyên môn.

SSI đã xây dựng và phát triển những bộ tiêu chí phục vụ công tác tuyển dụng để đảm bảo tính minh bạch, công bằng, mang lại cơ hội đồng đều cho ứng viên và tiếp tục khẳng định lòng tin cũng như sự tự hào khi gia nhập SSI của thành viên mới. Cụ thể:

- Tôn trọng tối đa những quyền lợi của ứng viên tuyển dụng (về việc tiếp cận thông tin, yêu cầu, mô tả công việc, trao đổi và đàm phán);
- Chọn lựa những ứng viên đáp ứng đầy đủ các tiêu chí tuyển dụng;
- Các quyết định tuyển dụng đều dựa trên sự đánh giá cẩn trọng, công tâm và rõ ràng về khả năng, thái độ trong công việc và những động lực của ứng viên.

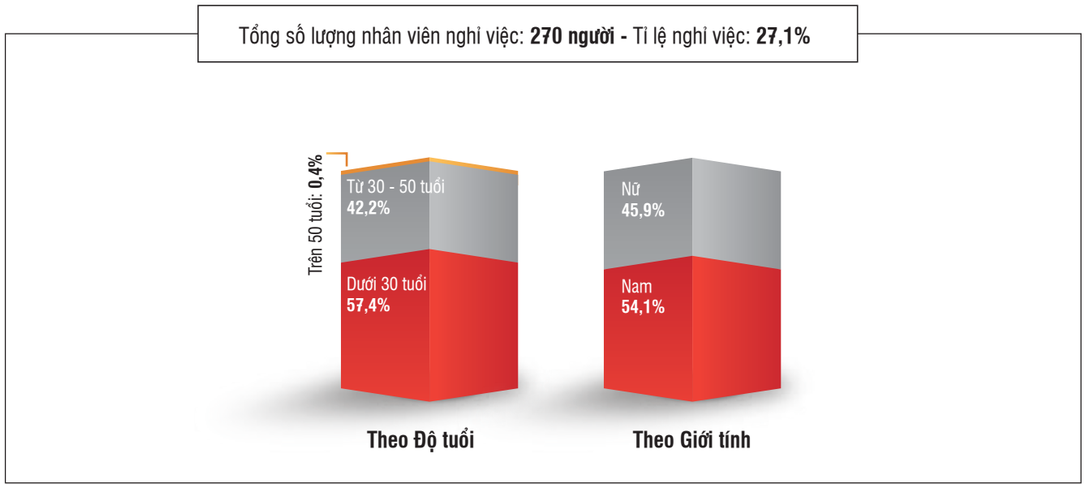
Biến động lao động

Năm 2019, môi trường kinh doanh diễn biến theo chiều hướng tiêu cực, khối lượng và giá trị giao dịch thị trường giảm mạnh khiến hoạt động môi giới chứng khoán gặp nhiều khó khăn, nhiều nhân sự mới gia nhập ngành khó trụ vững. Thị trường cũng đón nhận ngày một nhiều hơn sự tham gia của các công ty chứng khoán có vốn nước ngoài, với thế mạnh về nguồn vốn giá rẻ, công nghệ v.v…, làm gia tăng mạnh mẽ cuộc cạnh tranh về nhân sự thông qua chính sách hoa hồng hấp dẫn, các điều kiện tồn tại dễ dàng hơn đối với nhân viên môi giới, nhằm thu hút nhân sự từ các công ty trong nhóm đầu.

Bối cảnh kinh doanh nhiều thử thách đòi hỏi SSI phải vận hành hiệu quả hơn, tiến hành tinh lọc đội ngũ, ứng dụng công nghệ tự động hóa quy trình và giữ lại những nhân sự tốt và phù hợp với chiến lược phát triển của Công ty.

Năm 2019, SSI có tổng số lao động thôi việc là 270 nhân sự, với tỷ lệ thôi việc 27,1%.

Thông tin cụ thể về tỷ lệ nhân sự thôi việc tại SSI:



Nguồn: SSI

GRI 404
GIÁO DỤC ĐÀO TẠO

Phương pháp quản trị

Nguồn nhân lực chính là yếu tố mang lại tính cạnh tranh cho SSI. Với mục tiêu giữ vững vị thế là định chế tài chính hàng đầu ở thị trường Việt Nam và nỗ lực vươn ra thị trường quốc tế, SSI tập trung vào việc phát triển đội ngũ nhân sự "tài năng, tiên phong và nhiệt huyết" có khả năng thích ứng, dẫn dắt những thay đổi của thị trường tạo ra những đột phá trong mọi hoạt động; đáp ứng các yêu cầu ngày một khắt khe của thị trường, từ đó gia tăng lợi ích cho Khách hàng, Cổ đông.

SSI luôn khuyến khích và tạo điều kiện tốt nhất cho mọi nhân viên phát triển toàn diện cả về trình độ chuyên môn và kỹ năng mềm phù hợp với từng vị trí, bậc công việc thông qua các khóa đào tạo theo Chương trình Đào tạo của Công ty.

Năm 2019, SSI đã dành 2,83 tỷ VNĐ cho các chương trình đào tạo. Nhờ chú trọng vào đào tạo – phát triển, nguồn nhân lực SSI luôn là đội ngũ được đánh giá cao trên thị trường về trình độ chuyên môn và kỹ năng.

Phạm vi báo cáo

GRI 404-1: Số giờ đào tạo trung bình mỗi năm cho nhân viên
GRI 404-2: Các chương trình nâng cao kĩ năng cho nhân viên và chương trình hỗ trợ chuyển tiếp
GRI 404-3: Tỷ lệ phần trăm nhân viên được đánh giá định kỳ hiệu quả công việc và phát triển nghề nghiệp

Phát triển nguồn nhân lực có chất lượng vượt trội trong ngành

SSI xây dựng văn hóa của một tổ chức luôn sẵn sàng học hỏi, đào tạo vừa là quyền lợi vừa là trách nhiệm của mỗi cá nhân trong tập thể. Các chương trình đào tạo theo đó cũng được thiết kế và triển khai đa diện từ các khóa đào tạo bắt buộc theo yêu cầu của Ủy ban chứng khoán Nhà nước đến các khóa đào tạo, huấn luyện về kỹ năng chuyên môn chuyên biệt, các khóa đào tạo phát triển nền tảng quản trị (khách hàng, đội ngũ, tổ chức) mang tính ứng dụng cao giúp cán bộ nhân viên vững vàng về chuyên môn, am hiểu và vận dụng tốt các kỹ năng quản trị, phát triển tầm nhìn dài hạn để có những tiến bộ và thành tựu trong nghề nghiệp; đặc biệt đội ngũ SSI không ngừng gia tăng tỷ lệ sở hữu các chứng chỉ chuyên môn/hành nghề quốc tế như CFA, ACCA, FRM … qua các năm. Ở một khía cạnh khác, SSI thúc đẩy hình thức đào tạo trực tuyến E-Learning nhằm số hóa, đa dạng hóa các bài giảng qua đó thiết lập môi trường thuận lợi giúp cán bộ nhân viên "tự học tập, tự nghiên cứu" và có thêm phương thức học tập mới linh hoạt hơn về thời gian, địa điểm và các tương tác trong quá trình học, cập nhật nhanh hơn các yêu cầu từ tổ chức.

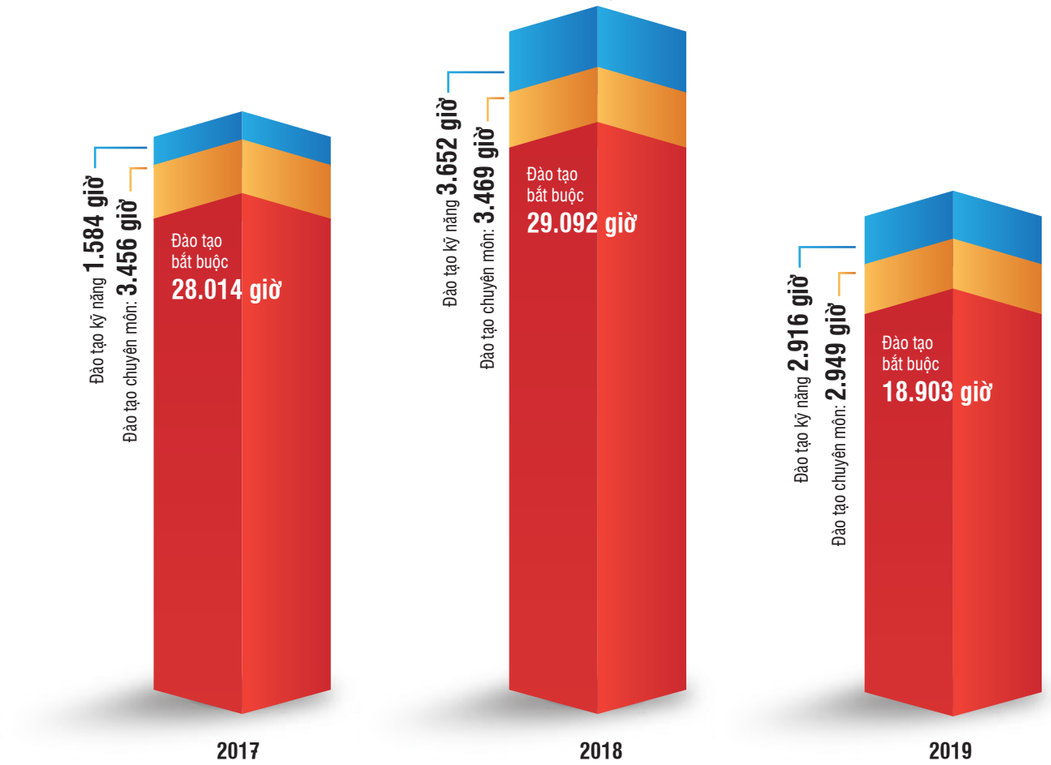
Công tác đào tạo nội bộ đóng vai trò quan trọng trong nhịp chuyển giao và kết nối giữa các nền tảng kiến thức chuyên môn học thuật và kinh nghiệm quản trị vận hành doanh nghiệp thực tế qua các thế hệ. Các chương trình đào tạo nội bộ trong các Khối Nghiệp vụ trên toàn hệ thống được triển khai thường niên thông qua các buổi đào tạo chuyên môn, hội thảo chuyên đề, trao đổi ý kiến, GALA (chương trình tổng kết hàng năm định kỳ) được đón nhận tích cực. Đội ngũ đào tạo nội bộ được tổ chức và đầu tư bài bản thông qua các khóa học "Đào tạo giảng viên chuyên nghiệp" (Train the trainer) và các hoạt động cập nhật chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm thường xuyên cùng với chính sách riêng dành cho giảng viên nội bộ đã thực sự phát huy tác dụng. Đội ngũ giảng viên nội bộ từng bước nâng cao năng lực đào tạo và đã tổ chức được những khóa học hữu ích, sát thực tế.

Căn cứ vào Chương trình đào tạo theo cấp bậc, SSI cũng tổ chức các khóa đào tạo kỹ năng cho từng phân khúc đối tượng nhân viên chuyên biệt. Cụ thể là các Chuỗi Đào tạo Kỹ năng Lãnh đạo, Kỹ năng Trình bày thực tiễn và truyền cảm hứng, Phát triển kỹ năng Bán hàng qua điện thoại – Telesales, Kỹ năng Lập kế hoạch và hợp tác hiệu quả, Nghệ thuật bán hàng đạt lợi thế, hay Phong cách Chuyên nghiệp trong Kinh doanh cũng đã góp phần truyền cảm hứng, tăng động lực, cung cấp thêm công cụ để nâng cao hiệu quả công việc. Các khóa đào tạo này mang tính nền tảng, giúp nhân viên có cách nhìn nhận, thái độ với công việc nói riêng và cuộc sống nói chung một cách tích cực, khoa học, phát triển thêm những kỹ năng trong giao tiếp và cách xử lý tình huống hiệu quả, chuyên nghiệp. Thêm vào đó, việc tham gia các lớp đào tạo này cũng gắn kết đội ngũ và tăng cường chia sẻ những trải nghiệm thực tế trong công việc để từng thành viên hiểu nhau hơn.

SSI tin rằng nhân viên SSI cần có một sự hiểu biết vững chắc về những giá trị cốt lõi và các tuân thủ quy tắc đạo đức của tổ chức để SSI có thể tiếp tục phát triển một cách bền vững, vượt qua được các thử thách cũng như hạn chế được những rủi ro. Nhận thức rất rõ về những rủi ro tiềm ẩn trong các hoạt động kinh doanh chứng khoán có thể ra ở bất cứ bộ phận nào, bất cứ nơi nào trong SSI, năm 2019, hoạt động Đào tạo nội bộ của các Bộ phận Luật & Kiểm soát Nội bộ kết hợp cùng Bộ phận Quản trị rủi ro đã được thực hiện rất bài bản trong Công ty nhằm giúp nhân viên nâng cao nhận thức phòng ngừa rủi ro gian lận; nhận diện các rủi ro hoạt động và cách quản trị những rủi ro này. Tại các buổi đào tạo này, Quy tắc đạo đức nghề nghiệp, các Quy định phòng chống rửa tiền, các trường hợp xử lý hình sự trong giao dịch chứng khoán cũng được đưa vào trao đổi và lồng ghép sinh động nhằm giúp nhân viên cập nhật thông tin mới nhất có liên quan.

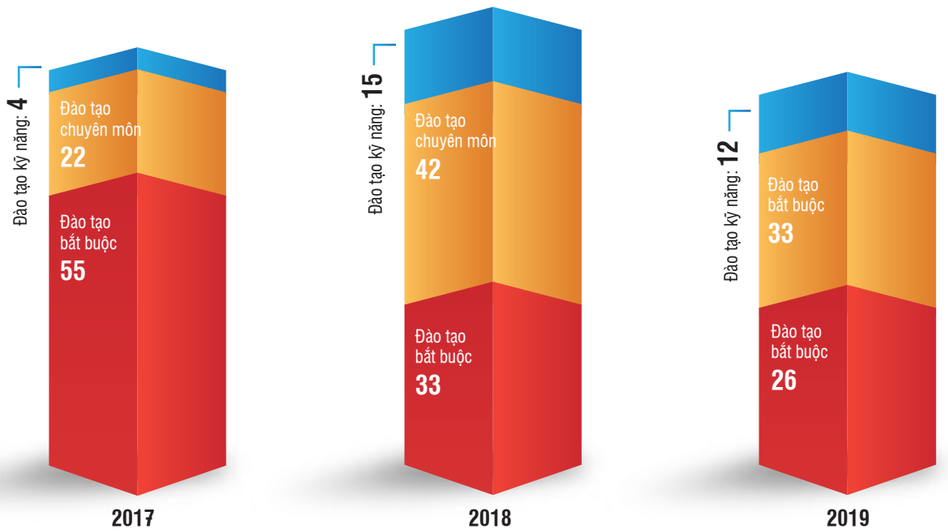
Công ty đã dành trên 2,83 tỷ VNĐ ngân sách dành cho các hoạt động đào tạo năm 2019, qua đó giúp toàn bộ các cấp nâng cao năng lực chuyên môn, kĩ năng phục vụ tốt công việc, đồng thời thấm nhuần về giá trị cốt lõi, văn hóa doanh nghiệp, định hướng phát triển của tổ chức, thúc đẩy quá trình gắn bó lâu dài cùng tổ chức. Số giờ đào tạo trực tiếp trung bình 1 nhân sự năm 2019 đạt 25,6 giờ, tương đương với mức chi phí 2,9 triệu VNĐ/ nhân viên.

Thống kê số giờ đào tạo qua các năm



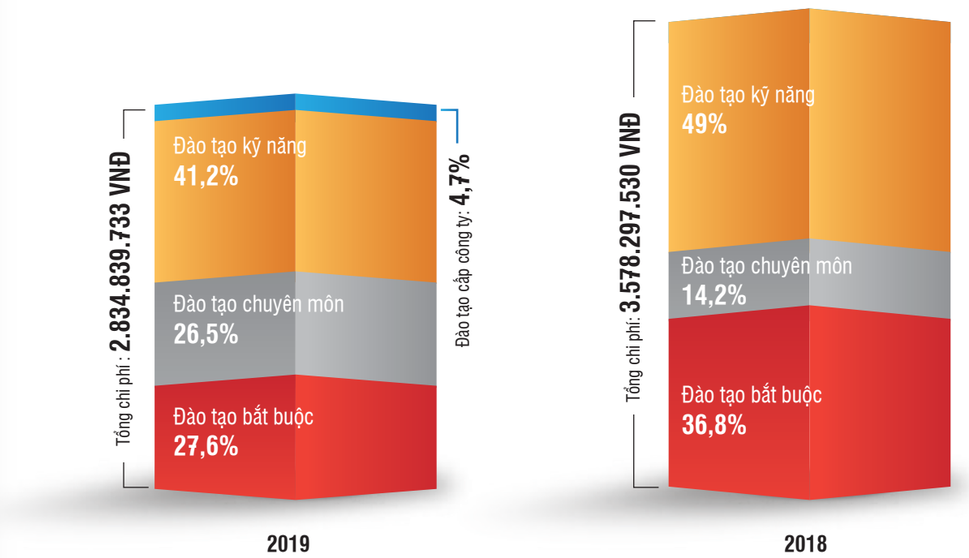
Nguồn: SSI

Thống kê chương trình đào tạo các năm



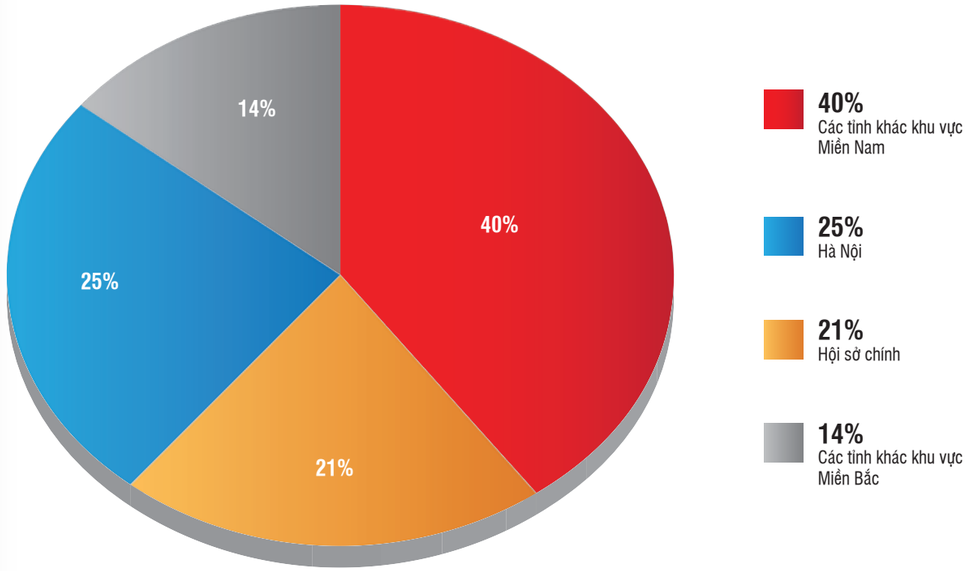
Nguồn: SSI

Thống kê chi phí đào tạo các năm



Nguồn: SSI

Thống kê số giờ đào tạo theo Khu vực năm 2019



Nguồn: SSI

Bên cạnh đó, trong năm 2019, 100% nhân sự của SSI được thực hiện đánh giá định kỳ hiệu quả công việc. Thông tin chi tiết sẽ được trình bày tại phần tiếp theo của báo cáo.

GRI 405
SỰ ĐA DẠNG VÀ CƠ HỘI BÌNH ĐẲNG

Phương pháp quản trị
Chế độ lương, thưởng và phúc lợi toàn diện và công bằng là chính sách quan trọng để gắn kết đội ngũ, giúp thu hút và đãi ngộ hợp lý với đóng góp của nhân viên, gia tăng sự hài lòng của nhân viên trong công việc. Bên cạnh đó, SSI tôn trọng sự đa dạng về nguồn nhân lực, chú trọng đến việc đối xử bình đẳng với người lao động, không phân biệt giới tính, vùng miền, đảm bảo cơ hội bình đẳng trong giáo dục đào tạo, phát triển và thăng tiến.

Năm 2019, SSI tiếp tục duy trì tỷ lệ hợp lý trong nhóm quản lý và nhân viên, tạo môi trường bình đẳng khuyến khích cán bộ Nữ giữ chức vụ quản lý.

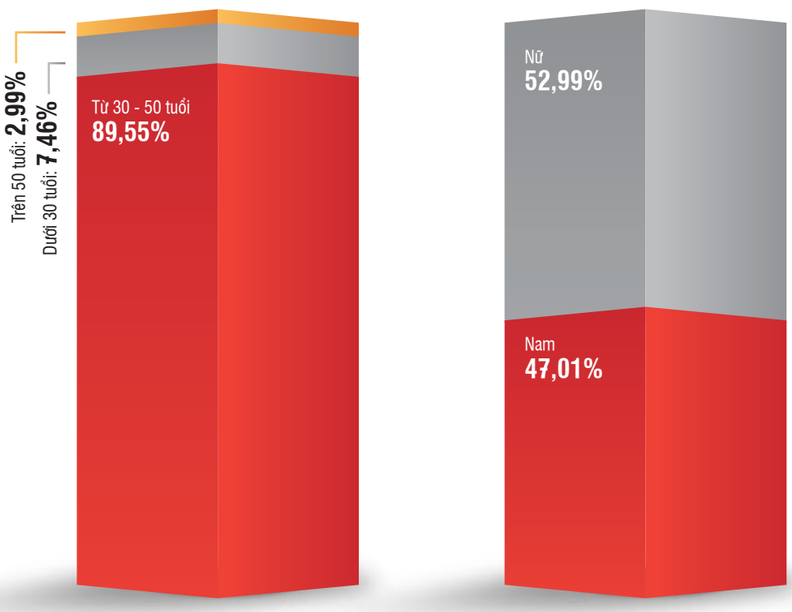
Phạm vi báo cáo
GRI 405-1: Sự đa dạng của cấp quản lý và nhân viên
GRI 405-2: Tỷ lệ lương cơ bản và thù lao của phụ nữ so với nam giới

Cơ cấu lao động cấp quản lý và nhân viên

Năm 2019, số lượng cán bộ lãnh đạo (từ cấp quản lý sơ cấp – PC 51 trở lên) là 134 người, chiếm xấp xỉ 14% tổng số lượng nhân sự, tỷ trọng lớn thuộc về nhóm từ 30 – 50 tuổi (89,55%). Trong đó, số lượng lãnh đạo nữ chiếm 52,99%.

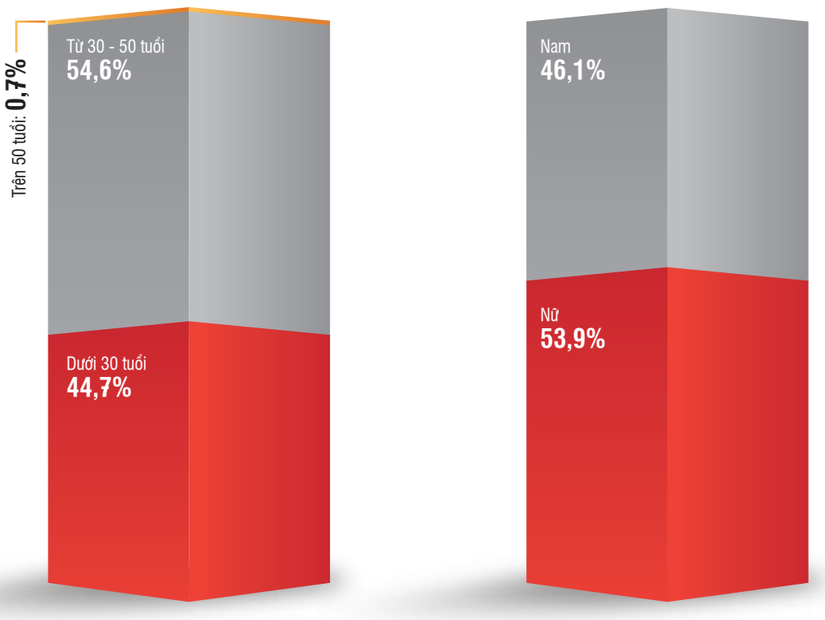
Thông tin về sự đa dạng của Cấp quản lý và Nhân viên

Tổng số lượng cấp quản lý (PC từ 51 trở lên): **134 người**



Nguồn: SSI

Tổng số lượng nhân viên toàn Công ty: **966 người**



Nguồn: SSI

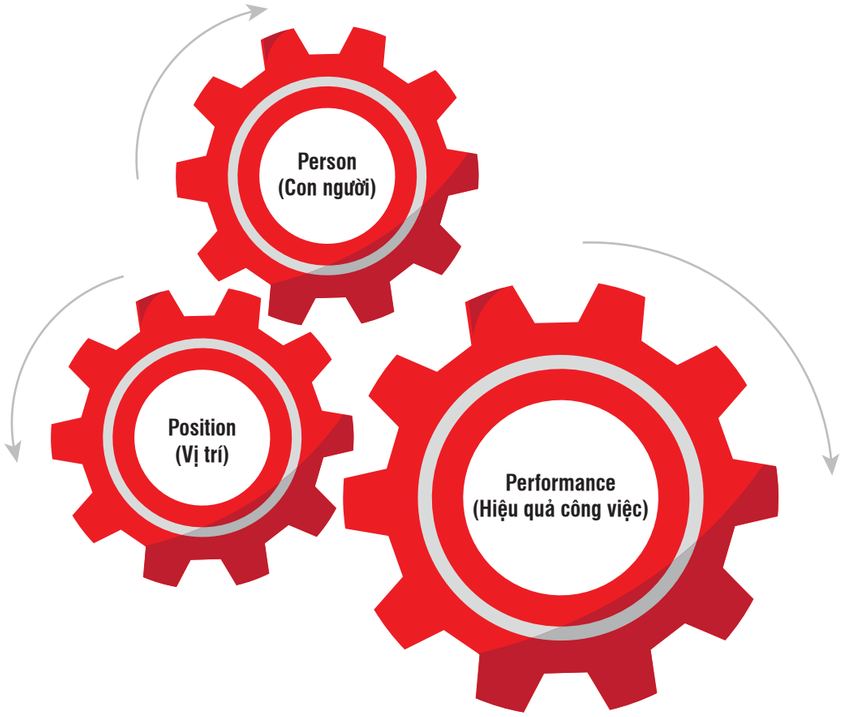


Đảm bảo thu nhập và lợi ích kinh tế của đội ngũ nhân sự theo hiệu quả làm việc

Lấy hiệu quả là nguyên tắc trong kinh doanh và quản trị, SSI vận hành hệ thống các chính sách xoay quanh hiệu quả chung của tổ chức. Các chính sách đãi ngộ - phúc lợi của cá nhân, cơ hội thăng tiến được gắn liền với năng lực, thành tích, đóng góp của bản thân trong tương quan hiệu quả chung của Bộ phận và của Công ty, đảm bảo cơ hội bình đẳng cho tất cả nhân sự, không phân biệt giới tính, vùng miền.

SSI rất chú trọng đến việc xây dựng và triển khai chính sách chi trả lương theo mô hình 3P (Positon – vị trí; Person – con người; Performance – Hiệu quả công việc). Phương pháp chi trả lương 3P khắc phục được các nhược điểm của phương pháp trả lương truyền thống như quá chú trọng đến bằng cấp hoặc thâm niên, không phân biệt được năng lực thực hiện công việc và đóng góp của cá nhân vào hiện thực hóa mục tiêu doanh nghiệp. Với phương pháp này SSI có thể:

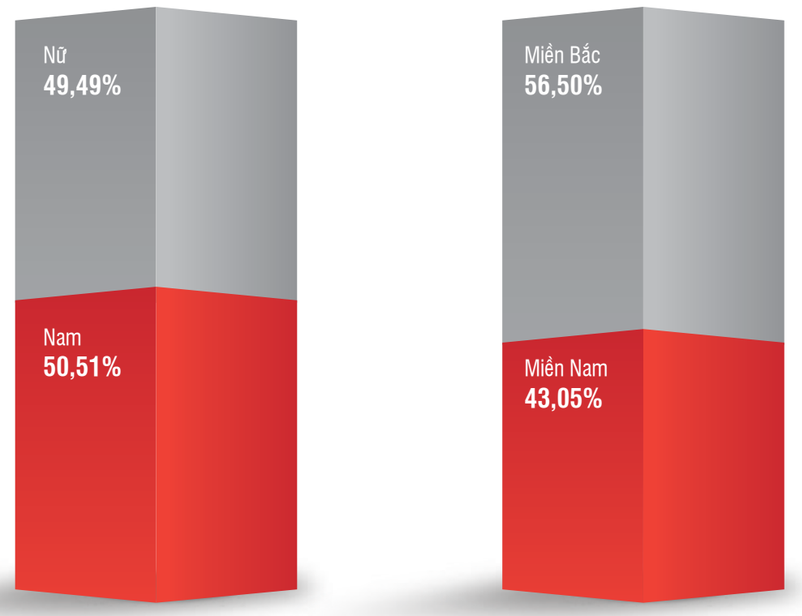
- Trả lương phù hợp với sự đóng góp của từng vị trí đối với doanh nghiệp, tạo tính cạnh tranh so với thị trường của cùng một tập hợp các chức năng.
- Thu hút và giữ chân nhân viên giỏi nhờ tạo động lực thông qua thực thi sự công bằng khi trả lương tương xứng với năng lực
- Khuyến khích nâng cao hiệu quả công việc do trả lương tương xứng với đóng góp của nhân viên vào kết quả chung của doanh nghiệp



Hệ thống Quản trị thành tích và đánh giá hiệu quả công việc (PMS) giúp SSI triển khai việc thiết lập các mục tiêu và ghi nhận kết quả thực hiện công việc từng thời kỳ tới từng cá nhân tại tất cả cấp bậc nhằm ghi nhận thành tích, đóng góp của cá nhân vào thành tích chung của tập thể; đồng thời theo dõi được lộ trình thực hiện công việc của mỗi người để có các kế hoạch phát triển trong tương lai. 100% cán bộ nhân viên được đánh giá hiệu quả công việc định kỳ hàng năm, riêng Khối Kinh doanh được đánh giá hiệu quả công việc định kỳ hàng tháng, quý, năm.

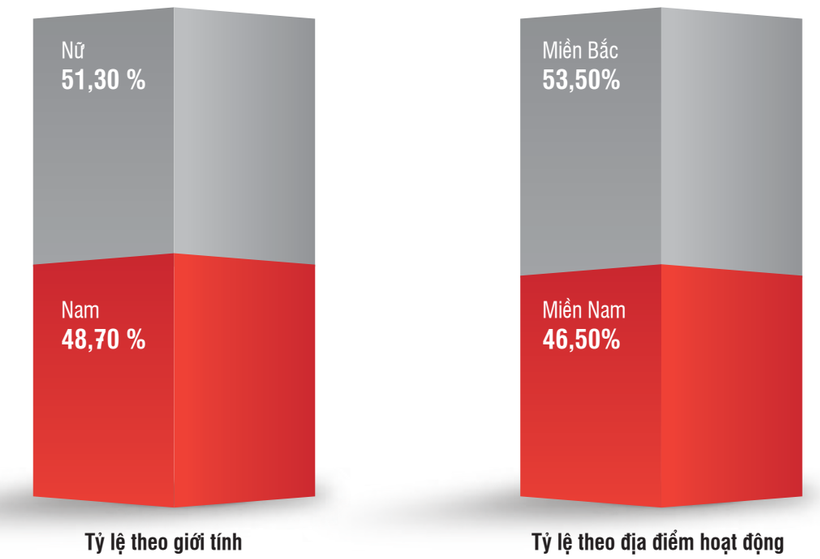
Tỷ lệ lương cơ bản và chi phí trực tiếp cho nhân sự SSI theo giới tính và địa điểm hoạt động:

Tổng lương cơ bản: **194.316.306.213 VNĐ**



Nguồn: SSI

Tổng chi phí trực tiếp cho nhân sự: **427.173.375.580 VNĐ**



Nguồn: SSI

GRI 413
CỘNG ĐỒNG ĐỊA PHƯƠNG

Phương pháp quản trị

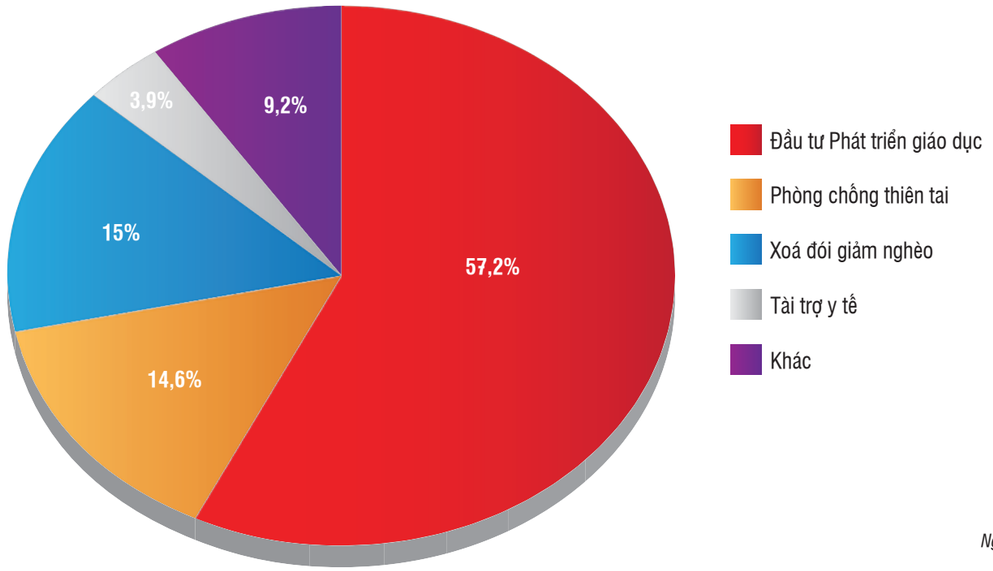
"Chúng tôi tình nguyện thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, chung sức vì sự phát triển của cộng đồng" là một trong 9 tôn chỉ hoạt động của SSI, sự phát triển của SSI trong suốt những năm qua luôn song hành và cân bằng cùng những đóng góp tới Cộng đồng. Công ty chủ động đầu tư, xây dựng các chương trình phát triển giáo dục và thể chất cho thế hệ trẻ, cũng như chung tay cùng Cộng đồng trong các hoạt động phòng chống thiên tai, xóa đói giảm nghèo, tài trợ y tế để góp phần xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn.

Phạm vi báo cáo

413 – 1: Những hoạt động có sự tham gia của cộng đồng địa phương, đánh giá tác động và các chương trình phát triển

Gần 100 tỷ VNĐ là con số ngân sách mà Công ty đã dành cho các hoạt động cộng đồng trong gần 20 năm qua. Nỗ lực khởi xướng, tài trợ và đóng góp vào nhiều hoạt động thiện nguyện có ý nghĩa thiết thực, tập trung vào các hoạt động mang tính bền vững, có tác động lâu dài cho sự phát triển của địa phương.

Tỉ lệ phân bổ chi phí hoạt động xã hội của SSI từ 2006 - 2019

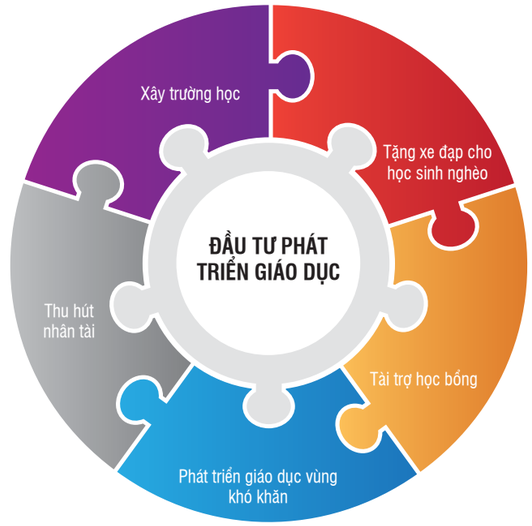


Nguồn: SSI

Đầu tư phát triển giáo dục

Đây là ưu tiên hàng đầu của SSI trong tôn chỉ Hoạt động vì cộng đồng. SSI tin rằng ươm mầm giáo dục chính là bước đi đúng đắn nhất để Việt Nam có những thế hệ kế cận vững chắc cho tương lai đất nước.

Chính vì vậy, hỗ trợ đầu tư phát triển giáo dục được SSI thực hiện qua nhiều hoạt động phong phú và hiệu quả.



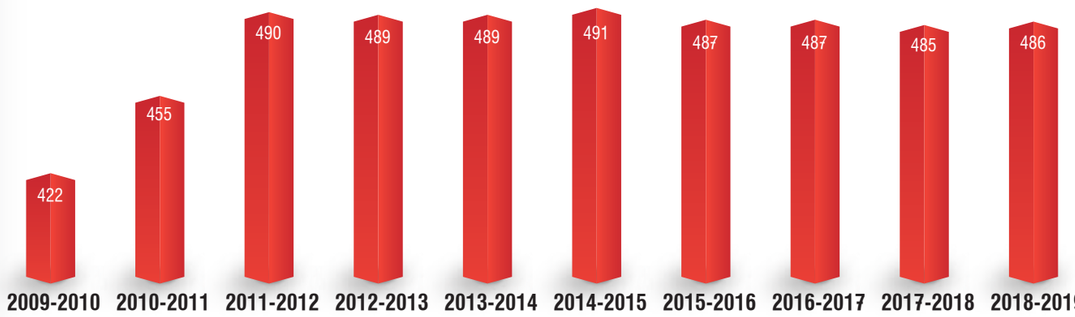
Các dự án xây trường

Tính từ năm 2007 tới nay, SSI đã xây được 10 trường học tại khu vực phía Bắc và Bắc Trung Bộ để giúp phát triển giáo dục tại các vùng này. Các địa điểm xây trường của SSI đều là những điểm trọng yếu của khu vực, nơi học sinh cần có nhiều hỗ trợ để đến trường thêm thuận tiện.

Hàng năm SSI đều thăm hỏi và có những tài trợ kịp thời cho các trường để tiếp tục mở rộng, tiếp tục sẽ là những mái trường mang đến nhiều tương lai cho đất nước.

Tính riêng về Trường PTDT Nội trú THCS & THPT Bắc Hà, sau khi đưa vào khánh thành từ năm 2010, số học sinh tại trường đã tăng và giữ ở mức ổn định, tiếp tục đóng góp vào việc phát triển giáo dục cho địa phương, đặc biệt là đối tượng học sinh dân tộc thiểu số, vốn thiếu thốn các điều kiện học tập hơn so với các khu vực khác.

Tổng số lượng học sinh qua các năm trường PTDT Nội trú THCS & THPT Bắc Hà



Nguồn: Trường PTDT Nội trú THCS & THPT Bắc Hà

Kể từ ngày thành lập, Trường PTDT Nội trú THCS & THPT Bắc Hà đã có những từng bước hoàn thiện sứ mệnh giáo dục của mình và là ngôi nhà lớn thứ 2 của tỉnh Lào Cai dành cho học sinh dân tộc thiểu số sinh sống và học tập cấp THCS, THPT. Tại đây rất nhiều học sinh dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện (Dao, Giáy, Hmông, La Chi, Nùng, Phù Lá, Tày, Thái, Bố Y), các em kiên trì theo học đến hết cấp, số lượng học sinh giữa các khối đồng đều và nhiều em đỗ vào các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, nghề chuyên nghiệp, một số em còn tham gia chương trình vừa học vừa làm tại Nhật. Không chỉ là cánh cửa mở ra tương lai đối với từng em học sinh, đây còn là những bước đi nền tảng đầu tiên cho việc đem lại nguồn nhân lực được đào tạo bài bản cho địa phương trong tương lai.

Dự án tài trợ học bổng thông qua Quỹ học bổng NDH

Với nhận thức phát triển xã hội luôn phải đi kèm với phát triển giáo dục, và một nền kinh tế muốn phát triển phải đặt giáo dục hàng đầu. Trong nhiều năm qua, việc ươm mầm cho các ước mơ đến trường còn được SSI kết hợp cùng Quỹ học bổng NDH thông qua việc trao học bổng cho các sinh viên nghèo và học giỏi. Khởi đầu từ năm 2016, đây là năm thứ 4, 30 sinh viên được lựa chọn của 6 trường đại học lớn tại Hà nội tiếp tục được tài trợ học bổng để các em có thể yên tâm tiếp tục học tập, rèn luyện, sẽ có thể đóng góp cho sự phát triển của xã hội bằng tri thức của mình, cũng như tiếp tục hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn như mình trong tương lai để tinh thần bác ái được lan tỏa rộng rãi cho thế hệ mai sau.



Phát triển thu hút nhân tài

Với phương châm dành nhiều quan tâm đến những thế hệ nguồn nhân lực kế cận của đất nước, đặt biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao được đào tạo bài bản trong và ngoài nước, SSI trong nhiều năm đã đồng hành cùng Hội Thanh niên – Sinh viên Việt Nam tại Hoa Kỳ nhằm hỗ trợ, đinh hướng nghề nghiệp và chung tay phát triển những ý tưởng kinh doanh táo bạo của các bạn sinh viên để có thể áp dụng vào thực tế. Trong 3 năm liên tiếp từ 2017 đến 2019, SSI là nhà tài trợ cho Cuộc thi VietChallenge để ủng hộ sứ mệnh nuôi dưỡng và phát triển các công ty khởi nghiệp có tính đột phá, cạnh tranh cao, góp phần giải quyết các thách thức của nền kinh tế Việt Nam và thế giới.

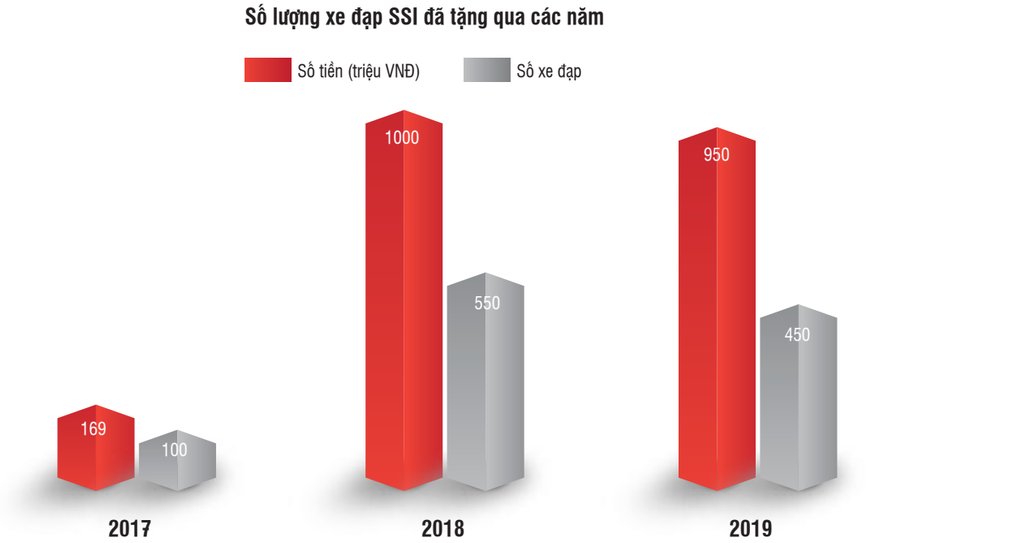
Từ năm 2015 đến 2019, SSI đồng hành cùng Chương trình "Vòng tay nước Mỹ" – Hội thảo nghề nghiệp thường niên của Hội Thanh niên - Sinh viên Việt Nam tại Hoa Kỳ. Không chỉ tài trợ chi phí để các em có thể tổ chức các chương trình giao lưu, gắn kết trong cộng đồng, SSI còn có đại diện lãnh đạo cao cấp tham gia các buổi nói chuyện về định hướng nghề nghiệp để thế hệ nhân sự tương lai này có cái nhìn đúng đắn về các lựa chọn nghề nghiệp của mình.

Các hoạt động này không chỉ thể hiện được trách nhiệm của SSI với thế hệ doanh nghiệp trẻ mà còn là hành động trực tiếp đóng góp vào lời kêu gọi xây dựng Quốc gia khởi nghiệp của Chính phủ Việt Nam. Từ những bước đi nhỏ bé, Công ty tiếp tục có những kế hoạch hỗ trợ, đầu tư trong những năm tới để hỗ trợ xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp của Việt Nam.

Các chương trình tài trợ giáo dục cho các khu vực khó khăn

Đối với hoạt động phát triển giáo dục ở các khu vực khó khăn, đặc biệt đối với những trường học ở các tỉnh vùng cao phía Bắc – địa bàn gặp nhiều bất lợi do địa hình và khí hậu khắc nghiệt, SSI thường xuyên quan tâm bằng những chương trình thiết thực, phần nào giúp học sinh và thầy cô giáo khắc phục những khó khăn trong học tập, giảng dạy và cuộc sống như tài trợ áo ấm, chăn đệm, thực phẩm cho học sinh và giáo viên trường PTDT Bán trú THCS xã Dương Hưu, huyện Sơn Động ,tỉnh Bắc Giang; Tài trợ kinh phí xây nhà ăn bán trú cho trường Trường tiểu học Gia Phú 5, Thôn Nậm Trà, Xã Gia Phú, Huyện Bảo Thắng, Tỉnh Lào Cai…

Một trong những hoạt động được SSI tham gia trong nhiều năm chính là đồng hành cùng với Báo Công an Nhân dân tặng xe đạp cho các em thiếu nhi vùng sâu vùng xa, học sinh dân tộc thiểu số, học sinh nghèo hiếu học trên địa bàn cả nước. Với điều kiện sinh hoạt, học tập còn thiếu thốn, nhiều em học sinh phải đi bộ những quãng đường hơn mười cây số với ước mơ tiếp cận được con chữ. Thấu hiểu được những khó khăn đó, chỉ tính riêng trong năm, 2019, SSI đã tài trợ 950 triệu VNĐ, nâng tổng con số từ 2017 đến nay lên hơn 2,1 tỷ VNĐ tương đương với hơn 1100 em nhỏ được nhận xe đạp, giúp cho hành trình tiếp cận tri thức của các em được thuận tiện hơn.



Nguồn: SSI

Phòng chống thiên tai

Việt Nam có địa hình biến đổi phức tạp từ Bắc vào Nam, từ Đông sang Tây, trải dài bên thềm lục địa biển Đông nên thường xuyên đối mặt với những thách thức thiên tai. Hoạt động phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai luôn là ưu tiên của Đảng và Chính phủ trong công cuộc xây dựng đất nước.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của phòng chống thiên tai, SSI luôn đi đầu triển khai các hoạt động tài trợ phòng chống thiên tai tại nhiều địa phương trên cả nước. Một dự án nổi bật được SSI bắt đầu thực hiện là Chương trình Hỗ trợ xây dựng nhà ở an toàn phòng chống thiên tai và Tài trợ trang thiết bị cho Văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn của 9 tỉnh duyên hải miền Trung.

Những chương trình tài trợ từ SSI là sự ủng hộ thiết thực đối với các địa phương, giúp người dân và cơ quan chức năng trên địa bàn kịp thời ứng phó trước những thách thức thiên tai thường xuyên rình rập.

Hỗ trợ xây dựng nhà ở an toàn phòng chống thiên tai cho khoảng 30 hộ dân

- Tỉnh Thanh Hóa
- Tỉnh Quảng Bình
- Tỉnh Thừa Thiên - Huế

Tài trợ trang thiết bị cho Văn phòng BCH Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn

- Tỉnh Thanh Hóa
- Tỉnh Nghệ An
- Tỉnh Hà Tĩnh
- Tỉnh Quảng Bình
- Tỉnh Quảng Trị
- Tỉnh Thừa Thiên - Huế
- Tỉnh Quảng Nam
- Tỉnh Quảng Ngãi
- Tỉnh Bình Định

Trong năm 2019, thực hiện phong trào "Cả nước chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau" do Thủ tướng Chính phủ phát động và lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Đăk Lăk và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Giang về việc vận động ủng hộ xây dựng nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai, SSI đã tham gia tài trợ tỉnh Đăk Lăk 1 tỷ VNĐ và tài trợ tỉnh Hà Giang gần 7 tỷ VNĐ; góp phần giúp bà con có được một ngôi nhà kiên cố, phù hợp với bản sắc văn hóa dân tộc; chống chọi lại khí hậu khắc nghiệt của vùng cao biên giới. Trong năm 2020, sau 116 căn nhà vừa được triển khai, SSI cũng sẽ tiếp tục thực hiện dự án này tại Hà Giang, nâng tổng mức tài trợ tỉnh này lên 10 tỷ VNĐ, tạo điều kiện và động lực để người dân vươn lên thoát nghèo và cùng với chính quyền xây dựng một khối đại đoàn kết dân tộc ngày một vững mạnh, bảo vệ vững chắc biên cương của Tổ quốc.

Xóa đói giảm nghèo, chung tay khắc phục các khó khăn

Là một doanh nghiệp hoạt động trong ngành tài chính, SSI luôn quan tâm đến các vấn đề hỗ trợ cộng đồng nhằm giúp cho người dân có thêm kiến thức và cải tạo môi trường lao động, sản xuất kinh tế. Cũng chính vì vậy mà trong nhiều năm liền, các hoạt động Xóa đói giảm nghèo luôn là một trong những ưu tiên hàng đầu của SSI.

Trong năm 2019, SSI đã tài trợ 1,5 tỷ VNĐ cho tỉnh Bình Định để hỗ trợ ngư dân trên địa bàn tỉnh trang thiết bị giám sát hành trình khi hành nghề trên biển. Với lợi thế tỉnh Bình Định có chiều dài bờ biển 134km, diện vùng nội thủy 1.440km, vùng lãnh hải hơn 40.000km và vùng đặc quyền kinh tế là hơn 1 trệu km2, Bình Định là tỉnh phát triển nghề cá hàng đầu cả nước, đặc biệt là các nghề đánh bắt xa bờ. Toàn tỉnh Bình Định hiện nay có hơn 6.100 tàu cá với hơn 43.000 lao động đang làm nghề biển; và hoạt động chủ yếu tại các vùng biển miền Trung, Hoàng Sa, Trường Sa, nhà giàn ĐK1 với các nghề câu cá ngừ, lưới vây, lưới rê, câu mực. Trong đó có 3.118 tàu cá có chiều dài từ 15m trở lên phải lắp đặt thiết bị giám sát hành trình theo quy định. Tuy nhiên hầu hết ngư dân đều chưa có điều kiện lắp đặt thiết bị này. Điều đáng quan ngại này dẫn đến nhiều tàu cá của tỉnh không thể truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác, dẫn đến vướng " thẻ vàng" EU khi xuất khẩu thủy sản, chưa kể một số tàu cá còn bị lực lượng chấp pháp các nước bắt giữ khi đang đánh bắt tại các vùng biển chồng lấn và ngay cả khi đang đánh bắt trên vùng biển Việt Nam nhưng do chưa lắp đặt thiết bị nên ngành chức năng không thể xác định tọa độ nhằm đấu tranh pháp lý với các nước cho ngư dân. Chính vì vậy việc SSI hỗ trợ dự án này là cánh cửa mở ra rất nhiều cơ hội cho ngành đánh bắt thủy sản tại địa phương, không chỉ góp phần để phục vụ tốt việc thông tin liên lạc giữa tàu cá và đất liền khi đánh bắt tại các vùng biển ngoài khơi xa, truy xuất được nguồn gốc xuất xứ phục vụ cho việc xuất khẩu mà còn giúp bà con ngư dân an tâm bám biển sản xuất, đặc biệt còn góp phần đảm bảo an ninh chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Không dừng lại ở đó, SSI còn kêu gọi các nhà tài trợ khác trao tổng mức tài trợ đợt 1 là 15 tỷ VNĐ và cùng với các nhà tài trợ khác cam kết nhân đôi số tiền ủng hộ từ 15 tỷ đồng lên 30 tỷ VNĐ trong giai đoạn tiếp theo.

Không chỉ giúp người dân các địa phương xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế, SSI còn dành sự quan tâm đặc biệt đến những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Hằng năm, SSI đều phối hợp với Trung tâm phát huy Bình An thuộc tổ chức Bạn trẻ em đường phố (FFSC) tặng quà và tổ chức tiệc vui trung thu cho các em kém may mắn ở TP. HCM do Trung tâm bảo trợ. Năm 2019, thông qua Trung tâm, SSI đã ủng hộ cho các em hơn 2000 phần quà bánh, gần 200 phần gạo và nước mắm, góp phần mang đến cho các em ở xã Tam Thôn Hiệp, huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh một mùa Trung thu rộn ràng niềm vui.

Tài trợ y tế

Những chương trình ủng hộ bệnh nhân và các cơ sở y tế cũng được SSI đều đặn thực hiện trong nhiều năm qua, Trong năm 2019, SSI đã tặng 2 máy truyền dịch tự động cho Bệnh viện Nhi Trung ương, tặng quà và hỗ trợ chi phí khám bệnh, chi phí thuốc, các bữa ăn miễn phí và chi phí tàu xe về quê cho bệnh nhân của Bệnh viện Ung Bướu Đà Nẵng; đồng thời hỗ trợ cho một số bệnh nhân thông qua quỹ từ thiện của các báo và bệnh viện.

Vượt lên trên ý nghĩa nhường cơm sẻ áo thông thường, việc SSI thực hiện trách nhiệm cộng đồng thông qua các hoạt động thiện nguyện còn hướng đến mục đích góp phần thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách quan trọng như xây dựng nông thôn mới, nghĩa tình biên giới, hải đảo, bảo vệ chủ quyền quốc gia, giữ vững an ninh trên biển cũng như trên đất liền…, tiếp tục đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của xã hội, thực hiện đúng tôn chỉ "Chúng tôi tình nguyện thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, chung sức vì sự phát triển của cộng đồng" được SSI cam kết từ khi thành lập đến nay.





GRI 418
BẢO MẬT THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

Phương pháp quản trị
Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tài chính – chứng khoán, hơn ai hết SSI hiểu tầm quan trọng của việc đảm bảo sự ổn định của hệ thống giao dịch, giữ an toàn, bảo mật, tránh rò rỉ thông tin khách hàng. Đây được coi là điều kiện then chốt đối với sự vận hành ổn định của Công ty, có đóng góp quan trọng vào hiệu quả kinh doanh, đồng thời đảm bảo quyền lợi của Khách hàng. Chính vì vậy, SSI luôn dành mức đầu tư đáng kể về tài chính, nhân lực cho chủ đề này.

Công ty có ban hành chính sách bảo mật thông tin khách hàng áp dụng cho toàn bộ nhân viên, lãnh đạo Công ty; việc thực hành chính sách được kiểm tra và rà soát 2 lần/ năm bởi Kiểm soát Nội bộ. Cho tới nay, SSI chưa ghi nhận khiếu nại vi phạm Quyền bảo mật thông tin khách hàng và mất dữ liệu khách hàng.

Phạm vi báo cáo
GRI 418 – 1: Khiếu nại có căn cứ về việc vi phạm Quyền bảo mật thông tin khách hàng và mất dữ liệu khách hàng

An toàn hệ thống & bảo mật thông tin khách hàng

Với sự thiết lập của một nền tảng tốt dựa trên Khung Bảo mật Thông tin Doanh nghiệp (EISF), năm 2019 SSI đã mở rộng kiểm soát 25 chủ đề kĩ thuật số, bao gồm từ công nghệ tường lửa, mã hóa dữ liệu truyền thống, cho đến các công nghệ phát hiện và phòng ngừa điểm cuối, bảo mật sử dụng trí tuệ nhân tạo, thông tin mối đe dọa an ninh mạng (threat intelligence), trung tâm điều hành bảo mật (SoC), Ddos, thậm chí xuống tới phân tích hành vi người sử dụng. Công ty cũng đã tuyển dụng những chuyên gia quản trị cơ sở dữ liệu, các kỹ sư hệ thống và mạng có chuyên môn cao và kinh nghiệm dày dặn, được trang bị những thiết bị hiện đại để có thể chủ động kiểm soát, giám sát tất cả cơ sở, thiết bị nhằm phòng tránh các tình huống xấu có thể xảy ra.

Năm 2019, SSI không ghi nhận bất cứ thiệt hại nào về bảo mật hệ thống trong năm, cũng như không ghi nhận bất cứ sự cố nào liên quan đến mất dữ liệu khách hàng.



GRI 419
TUÂN THỦ KINH TẾ - XÃ HỘI

Phương pháp quản trị

Tuân thủ pháp luật và các quy định liên quan đến ngành chứng khoán – tài chính là một tiêu chí trong bộ đạo đức nghề nghiệp của SSI, được toàn thể Ban Lãnh đạo, nhân viên Công ty cam kết thực hiện. SSI hiểu rằng, việc không tuân thủ luật pháp và các quy định trong lĩnh vực kinh tế - xã hội sẽ không thể đảm bảo phát triển bền vững cho chính doanh nghiệp, tác động trực tiếp đến hoạt động kinh doanh, lợi ích tài chính và uy tín Công ty. HĐQT và Ban Lãnh đạo SSI đặc biệt coi trọng vấn đề này nên không chấp nhận bất cứ rủi ro pháp lý nào do việc cố tình vi phạm các quy định pháp lý gây ra.

Phạm vi báo cáo

GRI 419 – 1: Không tuân thủ luật pháp và các quy định trong lĩnh vực kinh tế và xã hội

Năm 2019, toàn thể nhân viên SSI đã tuân thủ nghiêm túc luật pháp và các quy định liên quan đến hoạt động doanh nghiệp, SSI không ghi nhận biên bản, thông báo nào liên quan đến vi phạm pháp luật, quy định trong lĩnh vực kinh tế, xã hội.





GRI

BẢNG THAM CHIẾU CHỈ SỐ

STANDARDS

TIÊU CHUẨN GRI STANDARDS	THÔNG TIN CÔNG BỐ	NỘI DUNG TRONG BÁO CÁO	SỐ TRANG
GRI 100: CÔNG BỐ THÔNG TIN THEO TIÊU CHUẨN CHUNG			
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP			
102-1	Tên tổ chức	Tổng quan về Công ty	10
102-2	Các hoạt động, thương hiệu, sản phẩm và dịch vụ	Tổng quan về Công ty	10
102-3	Địa điểm của trụ sở chính	Tổng quan về Công ty	10
102-4	Các địa điểm hoạt động	Tổng quan về Công ty	10
102-5	Quyền sở hữu và hình thức pháp lý	Tổng quan về Công ty	10
102-6	Các thị trường phục vụ	Tổng quan về Công ty	10
102-7	Quy mô của tổ chức	Tổng quan về Công ty	10
102-8	Thông tin nhân viên và người lao động khác	Việc làm	72
102-11	Phương pháp hoặc nguyên tắc phòng ngừa	Nhận diện và quản trị các rủi ro trọng yếu	32
102-13	Quyền hội viên trong các hiệp hội	Chủ động tích cực tham gia xây dựng thị trường	58
CHIẾN LƯỢC			
102-14	Tuyên bố của người ra quyết định cấp cao	Thông điệp của Chủ tịch Hội đồng Quản trị về Phát triển Bền vững	04
102-15	Các tác động, rủi ro và cơ hội chính	Nhận diện và quản trị các rủi ro trọng yếu	32
ĐẠO ĐỨC VÀ TÍNH CHÍNH TRỰC			
102-16	Các giá trị, nguyên tắc, tiêu chuẩn và chuẩn mực của hành vi	Đạo đức và tính chính trực	42
102-17	Cơ chế tư vấn và báo cáo các mối quan ngại về đạo đức	Đạo đức và tính chính trực	42
QUẢN TRỊ			
102-18	Cơ cấu quản trị	Tóm lược về Công ty và bộ máy tổ chức	20
		Mô hình quản trị về Phát triển Bền vững	39
102-20	Trách nhiệm của cấp điều hành đối với các chủ đề kinh tế, môi trường và xã hội	Mô hình quản trị về Phát triển Bền vững	39
102-21	Tham vấn các bên liên quan về các chủ đề kinh tế, môi trường và xã hội	Gắn kết các bên liên quan vì mục tiêu Phát triển Bền vững	43
102-35	Chính sách thù lao	Thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát	40
SỰ THAM GIA CỦA BÊN LIÊN QUAN			
102-40	Danh sách các nhóm liên quan	Gắn kết các bên liên quan vì mục tiêu Phát triển Bền vững	43
102-42	Nhận diện và lựa chọn các bên liên quan	Gắn kết các bên liên quan vì mục tiêu Phát triển Bền vững	43
102-43	Phương pháp tiếp cận đối với gắn kết các bên liên quan	Gắn kết các bên liên quan vì mục tiêu Phát triển Bền vững	43
102-44	Các chủ đề và mối quan ngại chính được nêu lên	Gắn kết các bên liên quan vì mục tiêu Phát triển Bền vững	43

TIÊU CHUẨN GRI STANDARDS	THÔNG TIN CÔNG BỐ	NỘI DUNG TRONG BÁO CÁO	SỐ TRANG
THÔNG LỆ BÁO CÁO			
102-46	Xác định nội dung báo cáo và phạm vi chủ đề	Xác định các lĩnh vực trọng yếu	47
102-47	Danh sách các chủ đề trọng yếu	Xác định các lĩnh vực trọng yếu	47
102-50	Kỳ báo cáo	Tổng quan về Báo cáo PTBV	08
102-52	Chu kỳ báo cáo	Tổng quan về Báo cáo PTBV	08
102-53	Đầu mối liên hệ cho thắc mắc về báo cáo	Tổng quan về Báo cáo PTBV	08
102-54	Tuyên bố báo cáo tuân theo tiêu chuẩn GRI	Tổng quan về Báo cáo PTBV	08
102-55	Mục lục GRI	Tham chiếu chỉ số GRI Stansdards	90
GRI 200: CÔNG BỐ THÔNG TIN THEO TIÊU CHUẨN KINH TẾ			
GRI 201: HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH TẾ			
103	Phương pháp quản trị	Hiệu quả kinh tế - Phương pháp quản trị	52
201-1	Giá trị kinh tế trực tiếp được tạo ra và phân bổ	Hiệu quả kinh tế	52
GRI 202: SỰ HIỆN DIỆN TRÊN THỊ TRƯỜNG			
103	Phương pháp quản trị	Sự hiện diện trên thị trường - Phương pháp quản trị	57
202-1	Tỷ lệ của mức lương khởi điểm theo giới tính so với mức lương tối thiểu vùng	Sự hiện diện trên thị trường	57
GRI 203: TÁC ĐỘNG KINH TẾ GIÁN TIẾP			
103	Phương pháp quản trị	Tác động kinh tế gián tiếp - Phương pháp quản trị	58
203-2	Tác động kinh tế gián tiếp trọng yếu	Tác động kinh tế gián tiếp	58
GRI 205: CHỐNG THAM NHŨNG			
103	Phương pháp quản trị	Chống tham nhũng - Phương pháp quản trị	62
205-2	Truyền thông và đào tạo về các chính sách và quy trình phòng chống tham nhũng	Chống tham nhũng	62
205-3	Các vụ việc tham nhũng đã xác nhận và các biện pháp xử lý	Chống tham nhũng	62
GRI 300: CÔNG BỐ THÔNG TIN THEO TIÊU CHUẨN MÔI TRƯỜNG			
GRI 302: NĂNG LƯỢNG			
103	Phương pháp quản trị	Năng lượng - Phương pháp quản trị	66
302-1	Tiêu thụ năng lượng trong tổ chức	Số liệu thống kê sử dụng điện năng và xăng dầu tại SSI	66
GRI 307: TUÂN THỦ VỀ MÔI TRƯỜNG			
103	Phương pháp quản trị	Tuân thủ về môi trường - Phương pháp quản trị	69
307-1	Tuân thủ pháp luật và các quy định về môi trường	Tuân thủ về môi trường	69

TIÊU CHUẨN GRI STANDARDS	THÔNG TIN CÔNG BỐ	NỘI DUNG TRONG BÁO CÁO	SỐ TRANG
GRI 400: CÔNG BỐ THÔNG TIN THEO TIÊU CHUẨN XÃ HỘI			
GRI 401: VIỆC LÀM			
103	Phương pháp quản trị	Việc làm - Phương pháp quản trị	72
401-1	Số lượng nhân viên thuê mới và tỷ lệ thôi việc	Biến động lao động	74
401-2	Phúc lợi cung cấp cho nhân viên toàn thời gian không dành cho nhân viên tạm thời hoặc bán thời gian	Nâng cao đời sống người lao động thông qua hệ thống đãi ngộ toàn diện	56
GRI 404: GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO			
103	Phương pháp quản trị	Giáo dục và Đào tạo - Phương pháp quản trị	75
404-1	Số giờ đào tạo trung bình mỗi năm cho mỗi nhân viên	Phát triển nguồn nhân lực có chất lượng vượt trội trong ngành	75
404-2	Các chương trình nâng cao kỹ năng cho nhân viên và chương trình hỗ trợ chuyển tiếp	Phát triển nguồn nhân lực có chất lượng vượt trội trong ngành	75
404-3	Tỷ lệ phần trăm nhân viên được đánh giá định kỳ hiệu quả công việc và phát triển nghề nghiệp	Đảm bảo thu nhập và lợi ích kinh tế của đội ngũ nhân sự theo hiệu quả làm việc	75
GRI 405: SỰ ĐA DẠNG VÀ CƠ HỘI BÌNH ĐẲNG			
103	Phương pháp quản trị	Sự đa dạng và cơ hội bình đẳng - Phương pháp quản trị	78
405-1	Sự đa dạng của cấp quản lý và nhân viên	Cơ cấu lao động cấp quản lý và nhân viên	78
405-2	Tỷ lệ lương cơ bản và thù lao của phụ nữ so với nam giới và theo địa điểm hoạt động	Đảm bảo thu nhập và lợi ích kinh tế của đội ngũ nhân sự theo hiệu quả làm việc	80
GRI 413: CỘNG ĐỒNG ĐỊA PHƯƠNG			
103	Phương pháp quản trị	Cộng đồng địa phương - Phương pháp quản trị	82
413-1	Những hoạt động có sự tham gia của cộng đồng địa phương, đánh giá tác động và các chương trình phát triển	Cộng đồng địa phương	82
GRI 418: BẢO MẬT THÔNG TIN KHÁCH HÀNG			
103	Phương pháp quản trị	Bảo mật thông tin khách hàng - Phương pháp quản trị	87
418-1	Khiếu nại có căn cứ về việc vi phạm Quyền bảo mật thông tin khách hàng và mất dữ liệu khách hàng	Bảo mật thông tin khách hàng	87
GRI 419: TUÂN THỦ KINH TẾ - XÃ HỘI			
103	Phương pháp quản trị	Tuân thủ kinh tế xã hội - Phương pháp quản trị	88
419-1	Các vụ việc không tuân thủ luật pháp và các quy định trong lĩnh vực kinh tế và xã hội	Tuân thủ kinh tế - xã hội	88



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI

72 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+84) 28 3824 2897 - Fax: (+84) 28 38242997