SSI

CHINH PHỤC NHỮNG BẤT ĐỊNH

BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

2020



Mục lục

THÔNG ĐIỆP CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 4

GRI 100 – THÔNG TIN CHUNG 8

GRI 101 - TỔNG QUAN VỀ BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
GRI 102: CÔNG BỐ THÔNG TIN THEO TIÊU CHUẨN CHUNG

GRI 200 - CÁC TIÊU CHUẨN KINH TẾ 54

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 300 - CÁC TIÊU CHUẨN MÔI TRƯỜNG 68

GRI 302 - NĂNG LƯỢNG
GRI 306 - NƯỚC THẢI VÀ CHẤT THẢI
GRI 307 - TUÂN THỦ VỀ MÔI TRƯỜNG

GRI 400 – CÁC TIÊU CHUẨN XÃ HỘI 74

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

BẢNG THAM CHIẾU CHỈ SỐ GRI STANDARDS 94

Vui lòng xem Báo cáo
bản online tại đây



THÔNG ĐIỆP CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi Quý Cổ đông,

Năm 2020, sự bùng phát và lan rộng bất ngờ của Đại dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (Covid-19) đã ngay lập tức tác động tới tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, khiến triển vọng kinh tế toàn cầu thay đổi hoàn toàn. Đại dịch làm đứt gãy các chuỗi cung ứng toàn cầu, dịch chuyển dòng vốn đầu tư, thương mại, bộc lộ ra nhiều "lỗ hổng" về quản trị rủi ro của mỗi doanh nghiệp. Nhiều quốc gia, doanh nghiệp bị tác động nặng nề, thu nhập bình quân đầu người giảm và hàng triệu người trên thế giới có thể rơi vào tình trạng mất việc làm, nghèo đói. Bên cạnh những tác động xấu từ Đại dịch Covid-19, tại Việt Nam, biến đổi khí hậu, thiên tai lũ lụt cũng đã diễn ra và để lại hậu quả nghiêm trọng tại nhiều địa phương. Trong bối cảnh đó, mỗi doanh nghiệp nói chung và SSI nói riêng đều hiểu rõ tầm quan trọng của việc lồng ghép các mục tiêu phát triển bền vững trong chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp. Chỉ các doanh nghiệp được xây dựng và phát triển bền vững mới có khả năng chống chịu tốt với những biến động, và vươn lên bứt phá trong khó khăn.

Ra đời cùng thời điểm với Thị trường Chứng khoán Việt Nam, trong suốt hơn hai thập kỷ xây dựng và trưởng thành, SSI luôn lấy mục tiêu phát triển thị trường là mục tiêu phát triển của doanh nghiệp, kiên trì thực hiện sứ mệnh "Kết nối vốn và cơ hội đầu tư", hiện thực hóa tầm nhìn "Chúng ta cùng thành công", cung cấp sản phẩm – dịch vụ tốt nhất cho Khách hàng, gắn kết Đội ngũ và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, đem lại hiệu quả tối ưu cho Cổ đông, đóng góp một cách tích cực cho Cộng đồng và Xã hội.

Năm 2020, 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 vượt trội, đạt 166% kế hoạch về doanh thu và 179% kế hoạch về lợi nhuận khiến Công ty tiếp tục nằm trong nhóm Doanh nghiệp đóng góp cao nhất cho ngân sách Nhà nước và tạo ra giá trị bền vững cho Cổ đông. 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 được triển khai mạnh mẽ, 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, nâng cấp những sản phẩm hiện có nhằm nâng cao sự hài lòng Khách hàng. Việc làm và đãi ngộ hợp lý cho Người lao động được đảm bảo như khi dịch bệnh chưa xảy ra, giúp nhân viên và gia đình duy trì điều kiện sống ổn định; các hoạt động đào tạo – tuyển dụng cũng được chú trọng và ngay lập tức chuyển đổi hình thức từ trực tiếp sang trực tuyến. Bên cạnh đó, 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 nguyệt thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, chung sức vì sự phát triển của cộng đồng", năm 2020 SSI cũng chủ động chung tay cùng Cộng đồng trong các hoạt động phòng, chống, cũng như khắc phục hậu quả của thiên tai, dịch bệnh; song song với đầu tư và xây dựng các chương trình phát triển giáo dục cho thế hệ trẻ, góp phần xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn.

Tuy hoạt động trong lĩnh vực tài chính không trực tiếp có tác động tới môi trường, SSI tự 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 và các bên liên quan. Xin cám ơn sự ủng hộ và đồng hành của 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!

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 4 năm 2021

Chủ tịch Hội đồng Quản trị



NGUYỄN DUY HƯNG

From Zero to Hero

ANH HÙNG LAO ĐỘNG THỜI KÌ ĐỔI MỚI

Ngày 27/12/2020, tại Hội trường Thành ủy TP. Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI đã vinh dự đón nhận danh hiệu **"Anh hùng Lao động"** thời kỳ đổi mới - trở thành công ty chứng khoán tư nhân đầu tiên nhận danh hiệu này. Trong suốt hơn hai thập kỷ (1999-2020), từ ngày đầu thành lập chỉ với 6 tỉ đồng và 13 con người, với khát vọng vươn lên, đến nay SSI không chỉ trở thành công ty chứng khoán hàng đầu tại Việt Nam mà còn đứng thứ 2 khu vực Đông Nam Á về quy mô, tổng vốn, lợi nhuận, giá trị thị trường. Bằng nỗ lực không ngừng nghỉ, SSI đến nay đã trở thành đơn vị đầu ngành, đóng góp hiệu quả vào mọi giai đoạn phát triển của thị trường chứng khoán.





GRI 100

THÔNG TIN CHUNG

GRI 101 – TỔNG QUAN VỀ BÁO CÁO

GRI 102 – CÔNG BỐ THÔNG TIN THEO TIÊU CHUẨN CHUNG

GRI 101
TỔNG QUAN VỀ BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG



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.

SSI đã có nhiều năm lập báo cáo 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**, tùy 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; sau đó 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 2020 được lập theo niên độ kế toán, kết thúc vào ngày 31/12/2020. 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 01/01/2020 đến ngày 31/12/2020. Các số liệu tài chính trong Báo cáo được dẫn chiếu từ Báo cáo Tài chính Hợp nhất đã kiểm toán năm 2020 và các năm trước đó.

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

Tầm nhìn

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.

CHÚNG TA
CÙNG
THÀNH CÔNG

Sứ mệnh

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

S 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.

S 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.

I 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.

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 1000 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.

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
Mã chứng khoán	SSI
Đại diện theo pháp luật	Ông Nguyễn Duy Hưng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị
Ngày thành lập	30/12/1999
Vốn điều lệ (tại ngày 31/12/2020)	6.029.456.130.000 VNĐ
Vốn chủ sở hữu (tại ngày 31/12/2020)	9.872.797.052.319 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 31/12/2020)	909 nhân viên trong đó có 487 nhân viên có chứng chỉ hành nghề chứng khoán

Lịch sử phát triển

1999 - 2002

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;

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;

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

2003 - 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 - 2008

11/2006: Thực hiện thành công đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi đầu tiên trên Thị trường Chứng khoán Việt Nam cho chính SSI, đi đầu trong việc mở ra một hình thức phát hành mới cho các công ty đại chúng và công ty niêm yết ngoài phát hành cổ phần thông thường;

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);

08/2007: Công ty Quản lý Quỹ SSI (SSIAM), công ty TNHH Một thành viên của SSI được thành lập;

10/2007: SSI chính thức niêm yết tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (nay là Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh);

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.

2009 - 2011

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

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

2012 - 2014

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

2015 - 2017

04/2015: SSI phát hành riêng lẻ thành công 02 đợt trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi và không có tài sản đảm bảo: đợt 1 vào tháng 01/2015 với tổng giá trị 500 tỷ VNĐ và đợt 2 vào tháng 04/2015 với tổng giá trị là 300 tỷ VNĐ;

09/2015: 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;

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 - 2020

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;

06/2019: SSI chính thức nhận giấy phép phát hành chứng quyền có bảo đảm;

02/2020: SSI tăng vốn điều lệ lên 6.029.456.130.000 VNĐ;

06/2020: SSI là Công ty Chứng khoán đầu tiên và duy nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2020 theo hình thức trực tuyến, thể hiện nỗ lực gia tăng lợi ích cổ đông;

12/2020: SSI vinh dự đón nhận danh hiệu cao quý "Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới" do Đảng và Nhà nước trao tặng. SSI cũng là công ty chứng khoán tư nhân đầu tiên được trao tặng danh hiệu cao quý này.

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

Trong năm 2020, SSI vinh dự đón nhận Danh hiệu **Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới** do Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam trao tặng. Đây là giải thưởng cao quý nhất của Nhà nước đối với Doanh nghiệp và SSI là Công ty Chứng khoán đầu tiên được trao tặng danh hiệu cao quý này.

Các giải thưởng khác trong năm 2020

ASIAMONEY BROKERS POLL

Liên tục giành nhiều giải thưởng tại các cuộc Bình chọn Asiamoney Brokers Poll trong 8 năm liên tiếp. Trong năm 2020, SSI đạt tổng cộng 31 hạng mục giải thưởng, gồm 6 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. Đáng chú ý, hai hạng mục mới của giải thưởng năm nay là **"Nhà môi giới khách hàng cá nhân tốt nhất Việt Nam"** và **"Chuyên gia phân tích, nhà bình luận tốt nhất Việt Nam do khách hàng cá nhân bình chọn"** đều thuộc về SSI.

6 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
- Công ty tốt nhất Việt Nam về Dịch vụ môi giới khách hàng tổ chức
- Công ty thực hiện lệnh tốt nhất
- Nhà môi giới khách hàng cá nhân tốt nhất (Nhà đầu tư bình chọn)

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

ASIAMONEY

Giải thưởng khác do Tạp chí Asiamoney trao tặng

- "Nhà môi giới chứng khoán tốt nhất Việt Nam" năm 2020
- "Ngân hàng doanh nghiệp và đầu tư tốt nhất" năm 2020

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 2018 - 2019 - 2020
- "Nhà tư vấn phát hành cổ phiếu tốt nhất" năm 2020

FINANCEASIA

Giải thưởng do FinanceAsia trao tặng

"Nhà Môi giới tốt nhất Việt Nam"
trong các năm 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2014 - 2015 - 2016 - 2019 - 2020

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 - 2020
- "Nhà tư vấn thương vụ M&A tốt nhất Việt Nam" năm 2020
- "Công ty quản lý quỹ và tài sản tốt nhất Việt Nam" năm 2020

ASIA ASSET MANAGEMENT

Giải thưởng do Asia Asset Management trao tặng

- "Giải thưởng phát hành quỹ của năm" cho năm 2020
- "CEO của năm" trong các năm 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2020

TẠP CHÍ 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 - 2020
- "Top 50 Thương hiệu giá trị nhất Việt Nam" năm 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020
- "50 Thương hiệu dẫn đầu Việt Nam" năm 2020

BÁO ĐẦU TƯ VÀ AVM

Giải thưởng do Báo đầu tư và AVM trao tặng

M&A tiêu biểu Việt Nam năm 2019 - 2020 hạng mục Công ty Chứng khoán

UBCKNN HOSE HNX

Giải thưởng do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh và Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội trao tặng

- Bằng khen của UBCKNN cho những đóng góp vì sự phát triển của HOSE và Thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2015 - 2020
- Thành viên tiêu biểu của HOSE năm 2020
- Top 10 Công ty Chứng khoán tiêu biểu tại HNX và HOSE

VIETSTOCK VÀ VAFE

Giải thưởng do Vietstock và VAFE (Cơ quan của Hiệp hội các nhà quản trị Tài chính Việt Nam) trao tặng

Doanh nghiệp Niêm yết đạt chuẩn công bố thông tin năm 2020

CÁC GIẢI THƯỞNG KHÁC

Top 500 Doanh nghiệp Tư nhân lớn nhất Việt Nam (VNR500)
trong 13 năm liên tiếp (2008 - 2020)

Top 500 Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam (FAST500)
năm 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020

Top 500 Doanh nghiệp Tư nhân có lợi nhuận tốt nhất Việt Nam (PROFIT500)
năm 2018 - 2019 - 2020

Top 500 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam (PROFIT500)
năm 2020

Top 1000 Doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam (V1000)
trong 9 năm liên tiếp

Top 10 Doanh nghiệp niêm yết nhóm vốn hóa lớn có báo cáo thường niên tốt nhất
năm 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2016 - 2018 - 2020



ANH HÙNG LAO ĐỘNG THỜI KỲ ĐỔI MỚI
2009-2019

Mạng lưới hoạt động

Phía Nam

Trụ sở chính

72 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 3824 2897 - Fax: (028) 3824 2997

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: (028) 3821 8567 - Fax: (028) 3821 3867

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: (028) 3622 0123; Fax: (028) 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: (028) 3622 2666 ; Fax: (028) 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, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 3622 2233 ; Fax: (028) 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: (028) 3622 7788; Fax: (028) 3622 5666

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: (028) 3636 3688; Fax: (028) 3636 3668

Phía Bắc

Chi nhánh Hà Nội

1C Ngô Quyền, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (024) 3936 6321 - Fax: (024) 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, Hà Nội
Điện thoại: (024) 3941 3383 - Fax: (024) 3941 3385

Phòng Giao dịch Nguyễn Chí Thanh

Tầng 08, Tòa Nhà TNR Tower, 54A Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: (024) 3773 4999, Fax: (024) 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: (024) 3209 1256, Fax: (024) 3568 0738

Chi nhánh Mỹ Đình

Tầng G, Tòa nhà The Manor – Mỹ Đình, Đường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: (024) 3794 6699 - Fax: (024) 3794 6677

Chi nhánh Hải Phòng

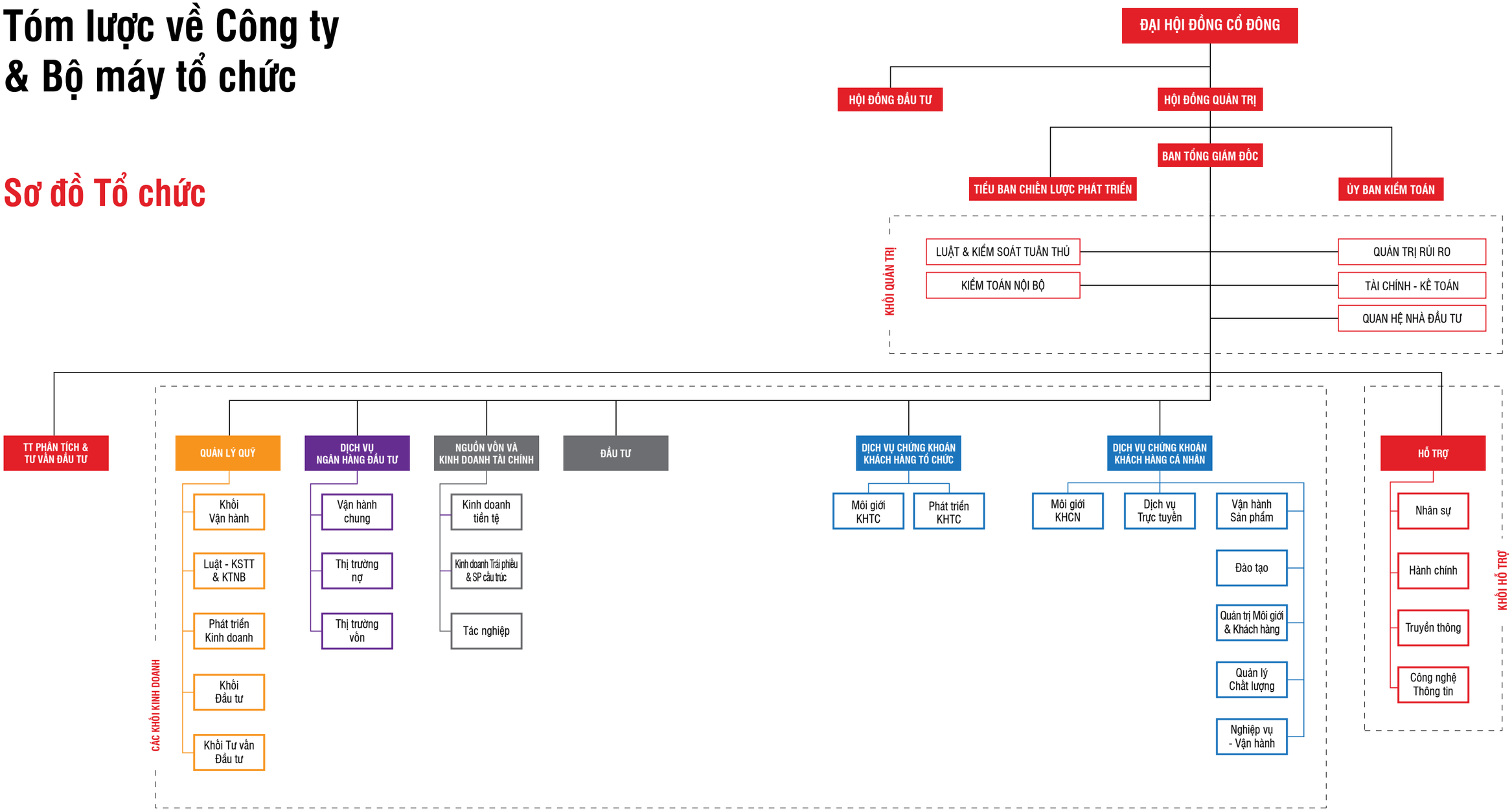
22 Lý Tự Trọng, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng
Điện thoại: (0225) 356 9123 - Fax: (0225) 356 9130

Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI

1C Ngô Quyền, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (024) 3936 6321 - Fax: (024) 3936 6337

Tóm lược về Công ty & Bộ máy tổ chức

Sơ đồ Tổ chức



Nhân sự chủ chốt

THÀNH VIÊN **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ & ỦY BAN KIỂM TOÁN**



Ông

NGUYỄN DUY HƯNG

Chủ tịch Hội đồng Quản trị

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 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, Trưởng Ủy ban Kiểm toán

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, Thành viên Uỷ ban Kiểm toán

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.

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ, Đại hội Đồng Cổ đông đã thông qua thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty theo mô hình hoạt động có Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng Quản trị và không còn Ban kiểm soát. Theo đó, ĐHĐCĐ đã miễn nhiệm các thành viên Ban kiểm soát đối với ông Nguyễn Văn Khải, ông Đặng Phong Lưu, và bà Lê Cẩm Bình kể từ ngày 27/06/2020.

Cán bộ chủ chốt

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC



Ông **NGUYỄN DUY HƯNG**
Chủ tịch HĐQT



Ông **NGUYỄN HỒNG NAM**
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

TRUNG TÂM PHÂN TÍCH & TƯ VẤN ĐẦU TƯ



Bà **HOÀNG VIỆT PHƯƠNG**
Giám đốc

CÁC KHỐI KINH DOANH

QUẢN LÝ QUỸ



Bà **LÊ THỊ LỆ HẰNG**
Tổng giám đốc



Bà **TÔ THUỲ LINH**
Phó Tổng giám đốc



Ông **NGUYỄN PHAN DŨNG**
Phó Tổng giám đốc

DỊCH VỤ CHỨNG KHOÁN KHÁCH HÀNG TỔ CHỨC



Ông **MAI HOÀNG KHÁNH MINH**
Giám đốc Khối - MG KHTC



Ông **NGUYỄN ANH ĐỨC**
Giám đốc Khối - PT KHTC



Bà **NGÔ THU NGA**
Giám đốc MG KHTC



Bà **CAO THỊ NGỌC QUỲNH**
Giám đốc PT KHTC



Ông **PHẠM QUỐC ĐẠT**
Giám đốc PT KHTC

DỊCH VỤ CHỨNG KHOÁN KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN



Ông **BÙI THẾ TÂN**
Giám đốc Khối



Bà **ĐỖ THỊ THANH THUÝ**
Phó Giám đốc Khối



Ông **NGUYỄN CHÍ TRUNG**
Phó Giám đốc Khối

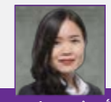


Bà **HUỲNH THỊ THANH THẢO**
Giám đốc Nghiệp vụ-Vận hành

DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ



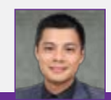
Bà **NGUYỄN NGỌC ANH**
Giám đốc Khối



Bà **HOÀNG HẢI YẾN**
Giám đốc



Bà **CHỬ THỊ ÁNH NGUYỆT**
Giám đốc



Ông **NGUYỄN HOÀNG VIỆT**
Giám đốc

NGUỒN VỐN & KD TÀI CHÍNH



Bà **NGUYỄN VŨ THÙY HƯƠNG**
Giám đốc Khối



Ông **DƯƠNG MINH ĐỨC**
Giám đốc
Kinh doanh Tiền tệ



Ông **PHẠM TÙNG LÂM**
Giám đốc Kinh doanh
Trái phiếu & SP Cấu trúc

ĐẦU TƯ



Bà **NGUYỄN VŨ THÙY HƯƠNG**
Giám đốc Khối



Ông **NGUYỄN ĐỨC THÔNG**
Giám đốc
Giao dịch Phái sinh

KHỐI HỖ TRỢ



Bà **ĐOÀN NGỌC LY LY**
Giám đốc Vận hành



Bà **BÙI THỊ HỒNG NHUNG**
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

Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản

Kết quả kinh doanh	2016	2017	2018	2019	2020
Doanh thu thuần (VNĐ)	2.540.929.472.830	3.043.190.092.433	3.938.662.332.650	3.301.484.401.084	4.575.554.619.785
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (VNĐ)	1.141.560.999.946	1.392.314.526.117	1.567.029.926.018	1.098.616.647.855	1.552.457.656.856
Lợi nhuận khác (VNĐ)	2.501.998.996	12.706.882.916	56.183.537.937	6.906.913.602	5.095.628.207
Tổng lợi nhuận trước thuế (VNĐ)	1.144.062.998.942	1.405.021.409.033	1.623.213.463.955	1.105.523.561.457	1.557.553.285.063
Lợi nhuận sau thuế (VNĐ)	94.466.423.550.041	1.161.104.595.823	1.302.937.242.558	907.096.976.031	1.255.931.818.955
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ (VNĐ)	946.703.413.703	1.161.852.985.813	1.304.930.180.565	909.201.424.729	1.257.372.470.832

Bảng cân đối tài sản	2016	2017	2018	2019	2020
Tổng tài sản (VNĐ)	14.006.830.388.635	18.764.375.171.848	23.825.626.725.361	27.044.115.024.913	35.769.528.008.239
Vốn điều lệ (VNĐ)	4.900.636.840.000	5.000.636.840.000	5.100.636.840.000	5.100.636.840.000	6.029.456.130.000
Tổng số lượng cp bình quân gia quyền	480.436.945	490.089.282	499.834.406	508.772.958	599.014.915
Nguồn vốn chủ sở hữu (VNĐ)	7.906.811.867.993	8.616.249.695.902	9.155.664.527.633	9.401.059.780.205	9.872.797.052.319

Các chỉ tiêu khác

Cơ cấu tài sản	2016	2017	2018	2019	2020
TS ngắn hạn/ Tổng tài sản	90,41%	91,81%	93,47%	82,42%	81,19%
TS dài hạn/ Tổng tài sản	9,59%	8,19%	6,53%	17,58%	18,81%

Cơ cấu nguồn vốn	2016	2017	2018	2019	2020
Nợ phải trả/ Tổng tài sản	43,55%	54,08%	61,57%	65,24%	72,40%
Nguồn vốn chủ sở hữu / Tổng tài sản	56,45%	45,92%	38,43%	34,76%	27,60%

Tỷ suất lợi nhuận	2016	2017	2018	2019	2020
Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản (ROA)	6,74%	6,19%	5,47%	3,35%	3,51%
Lợi nhuận sau thuế/ Nguồn vốn chủ sở hữu (ROE)	12,1%	13,6%	14,3%	9,72%	12,8%
Lợi nhuận sau thuế/ Vốn điều lệ	19,28%	23,22%	25,54%	17,78%	20,83%
Lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần	37,18%	38,15%	33,08%	27,48%	27,45%
Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu EPS (VNĐ)	1.843	2.208	2.428	1.430	1.955

Khả năng thanh toán	2016	2017	2018	2019	2020
Chỉ số thanh toán hiện hành (Tài sản lưu động/ Nợ ngắn hạn)	2,17	1,84	1,65	1,36	1,12
Chỉ số thanh toán nhanh ([Tiền + Khoản đầu tư tài chính ngắn hạn] / Nợ ngắn hạn)	2,13	1,81	1,65	1,35	1,11

Dấu ấn Hoạt động 2020

Doanh thu hợp nhất đạt **4.580,8** tỷ VNĐ
tăng trưởng **38,5%** *

Lợi nhuận trước thuế đạt **1.557,6** tỷ VNĐ
tăng trưởng **40,8%** *

Tổng tài sản đạt **35.769,5** tỷ VNĐ
tăng trưởng **32%** *

Năm thứ **7** liên tiếp **SSI dẫn đầu về thị phần môi giới**
đạt **11,87%**

Tổng dư nợ ký quỹ cuối năm đạt **9.226,2** tỷ VNĐ
gấp **1,7** lần *

Quỹ chỉ số ngành đầu tiên tại Việt Nam - **ETF SSIAM VNFIN LEAD**
đạt tỷ suất lợi nhuận **35,6%**

10% **cổ tức tiền mặt** & **16%** **cổ tức bằng cổ phiếu**
được chi trả thành công

Chi trả hơn **498,64** tỷ VNĐ cho cán bộ nhân viên năm 2020
cao hơn **16,7%** *

** so với năm 2019*



ASIAMONEY BROKERS POLL

8 năm liên tục giành các giải thưởng

- 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
- Công ty tốt nhất Việt Nam về Dịch vụ môi giới khách hàng tổ chức
- Công ty thực hiện lệnh tốt nhất
- Nhà môi giới khách hàng cá nhân tốt nhất (Nhà đầu tư bình chọn)

ASIAMONEY

- "Nhà môi giới chứng khoán tốt nhất Việt Nam" năm 2020
- "Ngân hàng doanh nghiệp và đầu tư tốt nhất" năm 2020

THE ASSET

- "Nhà tư vấn trong nước tốt nhất cho khách hàng tổ chức và doanh nghiệp" năm 2018 - 2019 - 2020
- "Nhà tư vấn phát hành cổ phiếu tốt nhất" năm 2020

FINANCEASIA

- "Nhà Môi giới tốt nhất Việt Nam"
  trong các năm 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2014 - 2015 - 2016 - 2019 - 2020

ALPHA SOUTHEAST ASIA

- "Nhà môi giới khách hàng cá nhân tốt nhất Việt Nam" năm 2017 - 2018 - 2019 - 2020
- "Nhà tư vấn thương vụ M&A tốt nhất Việt Nam" năm 2020
- "Công ty quản lý quỹ và tài sản tốt nhất Việt Nam" năm 2020

ASIA ASSET MANAGEMENT

- "Giải thưởng phát hành quỹ của năm" cho năm 2020
- "CEO của năm" trong các năm 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2020

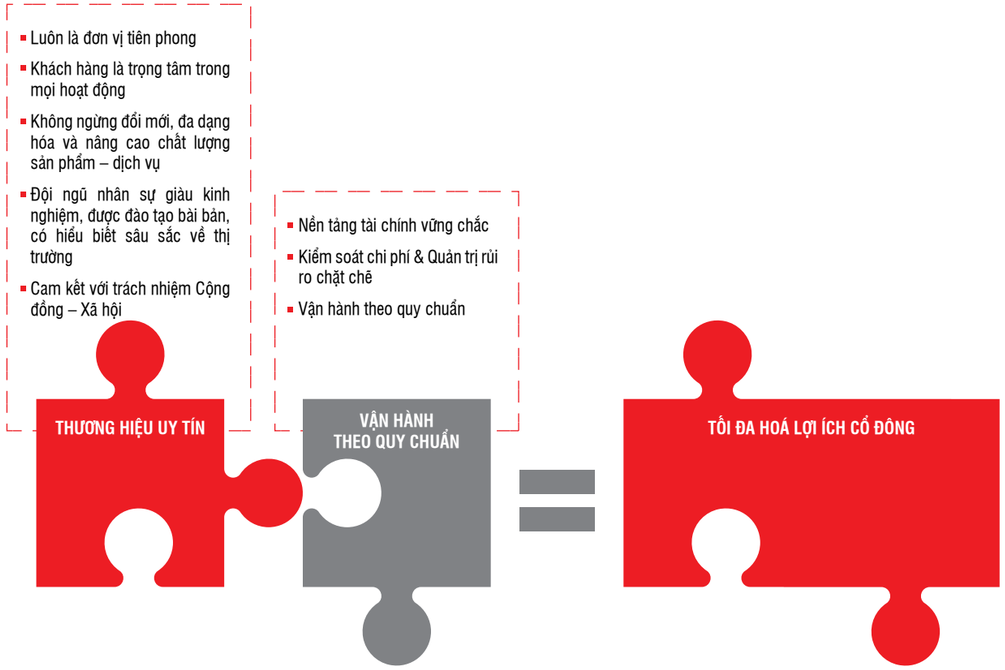
CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Chiến lược Phát triển chung của SSI

Từ những ngày đầu, trung thành với sứ mệnh "Kết nối vốn và cơ hội đầu tư" đã lựa chọn, SSI nỗ lực huy động vốn qua thị trường chứng khoán, góp phần hình thành một kênh dẫn vốn, kích thích tạo vốn và phân phối vốn dài hạn theo cơ chế thị trường cho nền kinh tế; khơi dậy và huy động nguồn lực to lớn của Đất nước, thúc đẩy kinh tế phát triển. Công ty luôn đặt ra và giữ vững mục tiêu là định chế tài chính hàng đầu tại thị trường Việt Nam, dần vươn ra thị trường quốc tế; với nguyên tắc tôn trọng khách hàng, lấy sự thành công của khách hàng là tôn chỉ kinh doanh để không chỉ hoạt động hiệu quả, có lãi, mà còn bảo vệ được nhà đầu tư không thất thoát tài sản.

Kiên định với mục tiêu nhưng chiến lược hoạt động được điều chỉnh linh hoạt, nhạy bén theo từng giai đoạn và bối cảnh thị trường đã giúp SSI trụ vững qua nhiều thăng trầm của TTCK Việt Nam, khẳng định vị thế Công ty Chứng khoán số 1. Đi cùng với mỗi chiến lược phát triển 5 năm, luôn là một kế hoạch 3 năm hành động đã đưa SSI có những bước phát triển ấn tượng.

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 196 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:

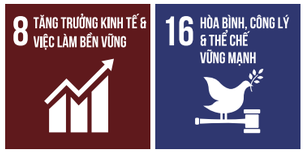
- Duy trì tăng trưởng kinh tế bền vững đi đôi với thực hiện tiến bộ
- Công bằng xã hội và bảo vệ môi trường sinh thái
- Quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên
- Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu
- Bảo đảm mọi người dân được phát huy tiềm năng, tham gia và thụ hưởng bình đẳng thành quả của phát triển,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

Quỹ hoạt động của HĐQT SSI được ĐHĐCĐ thông qua là 3 tỷ VNĐ cho năm tài chính 2020, theo Nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/06/2020 của Đại hội đồng Cổ đông.

Chế độ thù lao và các khoản lợi ích của thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Tổng giám đốc 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
1	Ông Nguyễn Duy Hưng	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc (từ ngày 01/01/2020 đến hết ngày 31/07/2020)		✓	✓		✓	✓
2	Ông Nguyễn Hồng Nam	Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc (từ ngày 01/08/2020 trở đi)		✓	✓		✓	✓
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	✓					

Về thù lao của từng thành viên HĐQT và tiền lương của thành viên Ban Tổng giám đốc năm 2020

Năm 2020, Tổng thu nhập chi trả cho thành viên HĐQT và Ban Tổng giám đốc SSI trong năm là 15.876.134.346 VNĐ.

Trong đó, cụ thể về thù lao và tiền lương của từng thành viên như sau:

Họ tên	Chức danh	Tiền lương (VNĐ)	Thù lao (VNĐ)
Ông Nguyễn Duy Hưng	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc (từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/07/2020)	6.500.000.000	
Ông Nguyễn Hồng Nam	Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc (từ ngày 01/08/2020 trở đi)	4.279.545.455	
Ông Ngô Văn Điểm	Thành viên		
Ông Phạm Viết Muôn	Thành viên		
Ông Nguyễn Duy Khánh	Thành viên		300.000.000
Ông Hironori Oka	Thành viên		

Về chế độ tiền thưởng và phúc lợi theo kỳ của thành viên HĐQT và Ban Tổng giám đốc

Các thành viên HĐQT kiêm điều hành, các thành viên HĐQT tham gia công việc của Công ty 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 2020 đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Chế độ đãi ngộ khác đối với thành viên HĐQT và Ban Tổng giám đốc

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 tham gia vào các công việc của Công ty. Các thành viên HĐQT còn lại chỉ hưởng chế độ công tác phí (nếu có).



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 cụ thể 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.

Nhân viên môi giới đều được yêu cầu tìm hiểu kĩ và ký cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật, quy định nội bộ khi thực hiện dịch vụ tư vấn, chào bán các sản phẩm tới khách hàng, bao gồm nhưng không giới hạn các quy định được trích từ luật, Nội quy Công ty, Quy tắc đạo đức Nghề nghiệp như: tránh xung đột lợi ích, trung thực với khách hàng, không tham nhũng, bảo vệ uy tín và tài sản công ty v.v…

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

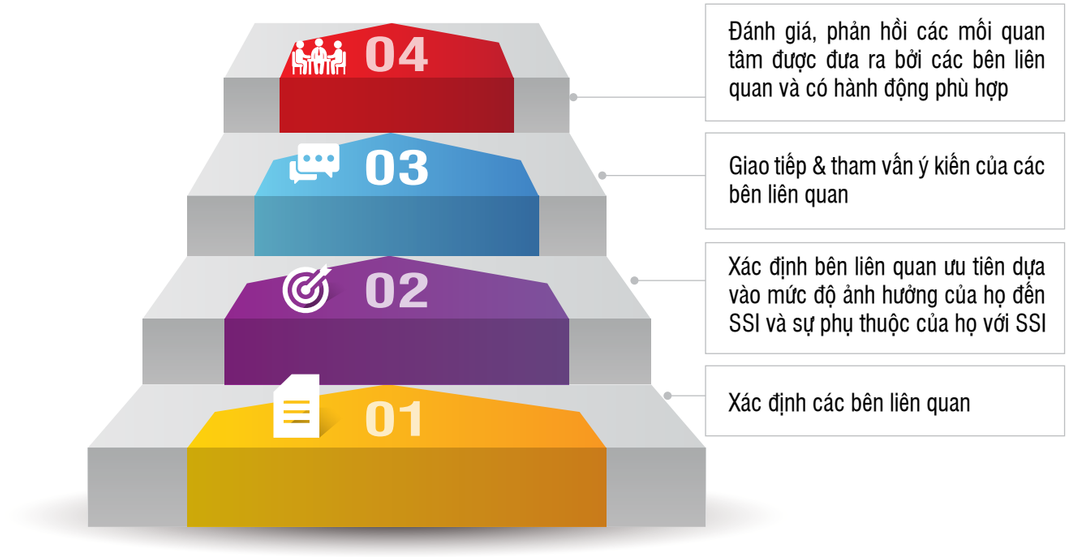
Giám đốc Luật và Kiểm soát Nội bộ SSI là người được giao trách nhiệm để xuất, soạn thảo, cập nhật và chỉnh sửa các quy định nội bộ về cơ chế tiếp nhận thông tin, xử lý, báo cáo hành vi vi phạm, cũng là đầu mối tiếp nhận thông tin liên tục 24/7 và chịu trách nhiệm xử lý các thông tin báo về hành vi vi 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 2020, SSI tiếp tục không ghi nhận báo cáo mối quan ngại về đạo đức.

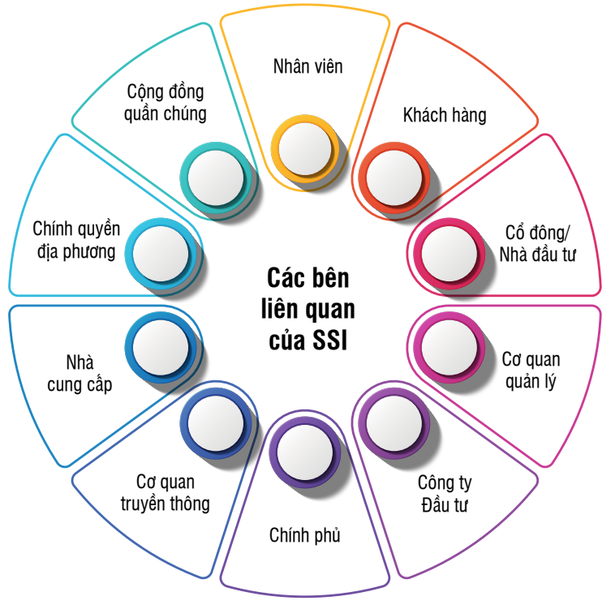
GẮN KẾT CÁC BÊN LIÊN QUAN VÌ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

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. Đặc biệt năm 2020 khi có sự bùng phát của Đại dịch Covid-19, các phương thức giao tiếp trực tuyến được Công ty đẩy mạnh, giúp duy trì việc liên tục kết nối và lắng nghe ý kiến từ các bên liên quan. 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/Thực hiện trực tuyến liên tục đặc biệt trong năm 2020
	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.

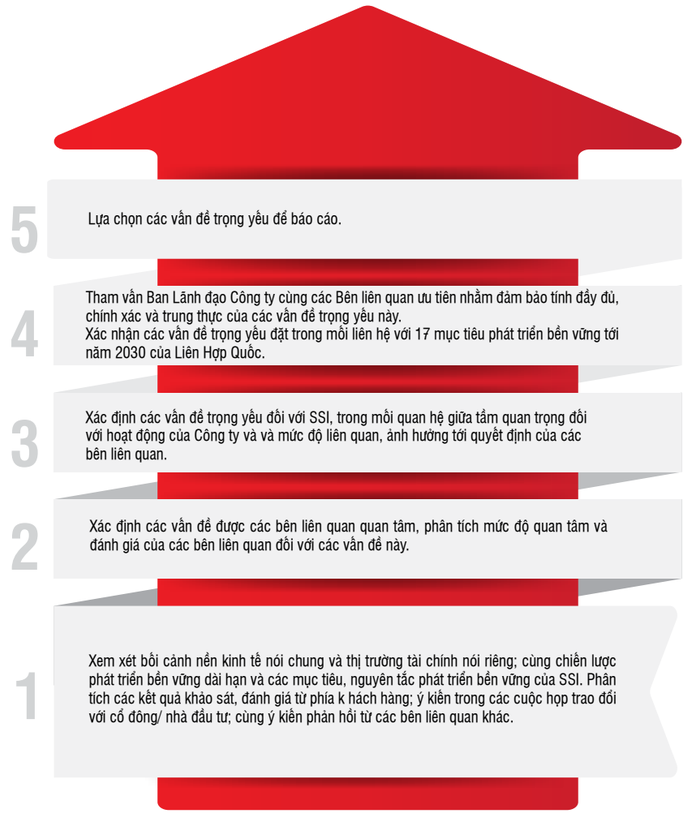
Các Bên liên quan	Các vấn đề được quan tâm	Hành động của SSI
Nhân viên	■ Sự ổn định trong công việc, cơ hội phát triển, môi trường làm việc ■ Mức lương thưởng, các chế độ phúc lợi, chế độ bảo vệ sức khỏe cho người lao động ■ Chính sách đào tạo & phát triển ■ Công tác tuyển dụng	■ SSI xây dựng một môi 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. ■ Riêng đối với năm 2020, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 bùng phát, sức khỏe của người lao động luôn được đặt lên hàng đầu. Khi Việt Nam phát hiện bệnh nhân đầu tiên nhiễm Covid-19, Công ty đã ngay lập tức triển khai các phương án cho 50%, thậm chí có những thời điểm là 90% nhân sự làm việc tại nhà để đảm bảo an toàn cho người lao động, tuân thủ quy định giãn cách xã hội của Nhà nước và vẫn song song duy trì được hoạt động kinh doanh. Tại văn phòng, để đảm bảo có một môi trường làm việc an toàn, Công ty cũng cung cấp nước rửa tay kháng khuẩn, khẩu trang y tế tới nhân viên, khách hàng khi đến công ty làm việc ngay từ thời điểm đầu. Định kỳ theo tuần, các văn phòng được phun khử khuẩn để giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm. Máy lọc không khí được trang bị như một biện pháp hỗ trợ bổ sung để giữ gìn sức khỏe cho cán bộ 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 (như Chứng quyền có bảo đảm, sản phẩm đầu tư trái phiếu doanh), tạo thêm nhiều lựa chọn đầu tư, giúp khách hàng hạn chế rủi ro khi thị trường cổ phiếu có nhiều biến động. Đối với năm 2020, khi đối tượng nhà đầu tư F0 gia nhập thị trường đông đảo, phần mềm giả lập iWin của SSI cũng phát huy được tác dụng, là một bước đệm quan trọng để các nhà đầu tư mới được hiểu về thị trường một cách hiệu quả nhất, đóng góp vào các thành công của nhà đầu tư mới – thành tố quan trọng làm nên sự phát triển vượt bậc của thị trường chứng khoán trong năm đặc biệt này. ■ Trong năm 2020, Công ty cũng đầu tư nguồn lực nghiên cứu phát triển và giới thiệu sản phẩm mới, liên tục cập nhật nhiều tiện ích hỗ trợ trên các sản phẩm và công cụ giao dịch hiện có. Đặc biệt có thể kể đến dịch vụ Mở tài khoản trực tuyến 100% - ứng dụng công nghệ eKYC (Electronics Know Your Customer), giúp Nhà đầu tư có thể mở tài khoản tại SSI nhanh chóng chỉ sau vài phút thao tác, giao dịch được ngay mà không cần phải đến các chi nhánh/phòng giao dịch của SSI. Công nghệ eKYC là cánh cửa đầu tiên để khách hàng tiếp cận chuỗi dịch vụ và giao dịch số của SSI - phục vụ khách hàng tốt hơn mọi lúc – mọi nơi, đặc biệt tại các tỉnh thành nơi chưa có chi nhánh, phòng giao dịch và đội ngũ môi giới của SSI. ■ 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 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, 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, mở rộng hình thức kết nối thông qua các công cụ trực tuyến trong bối cảnh hạn chế đi lại, gặp gỡ năm 2020 để duy trì việc trao đổi, tương tác với cổ đông và các 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

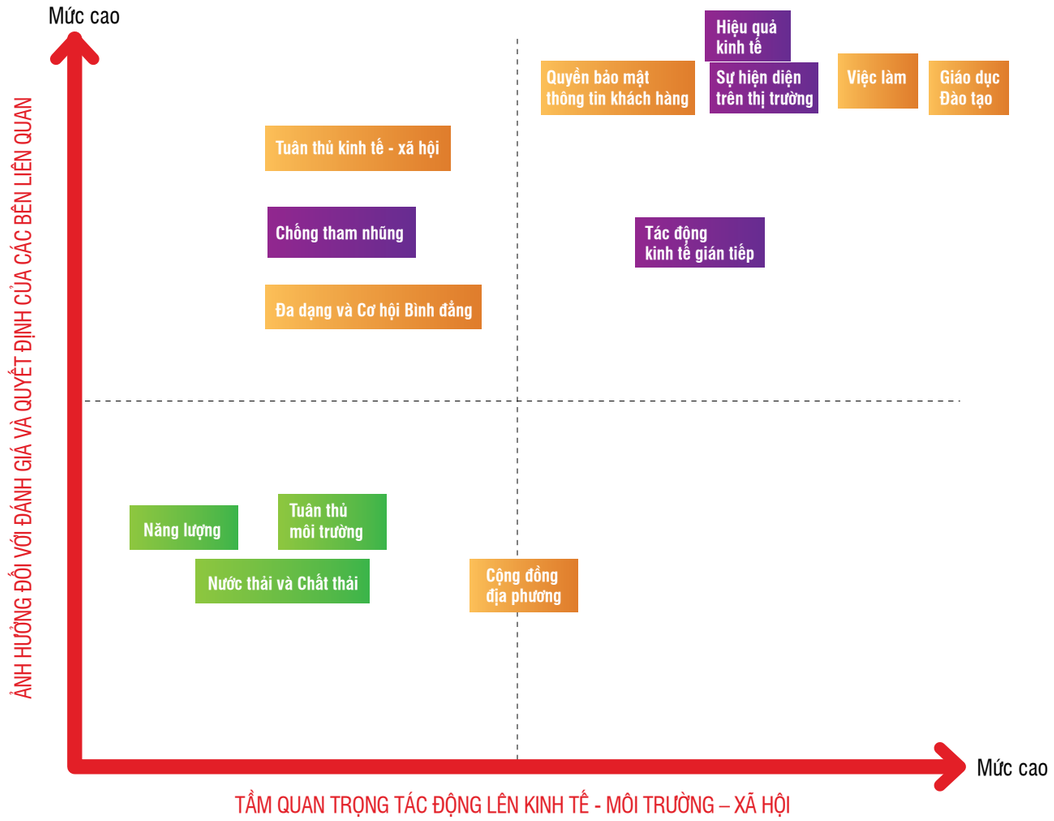


Quy trình thực hiện đánh giá lĩnh vực trọng yếu để xác định nội dung báo cáo bao gồm các bước sau:



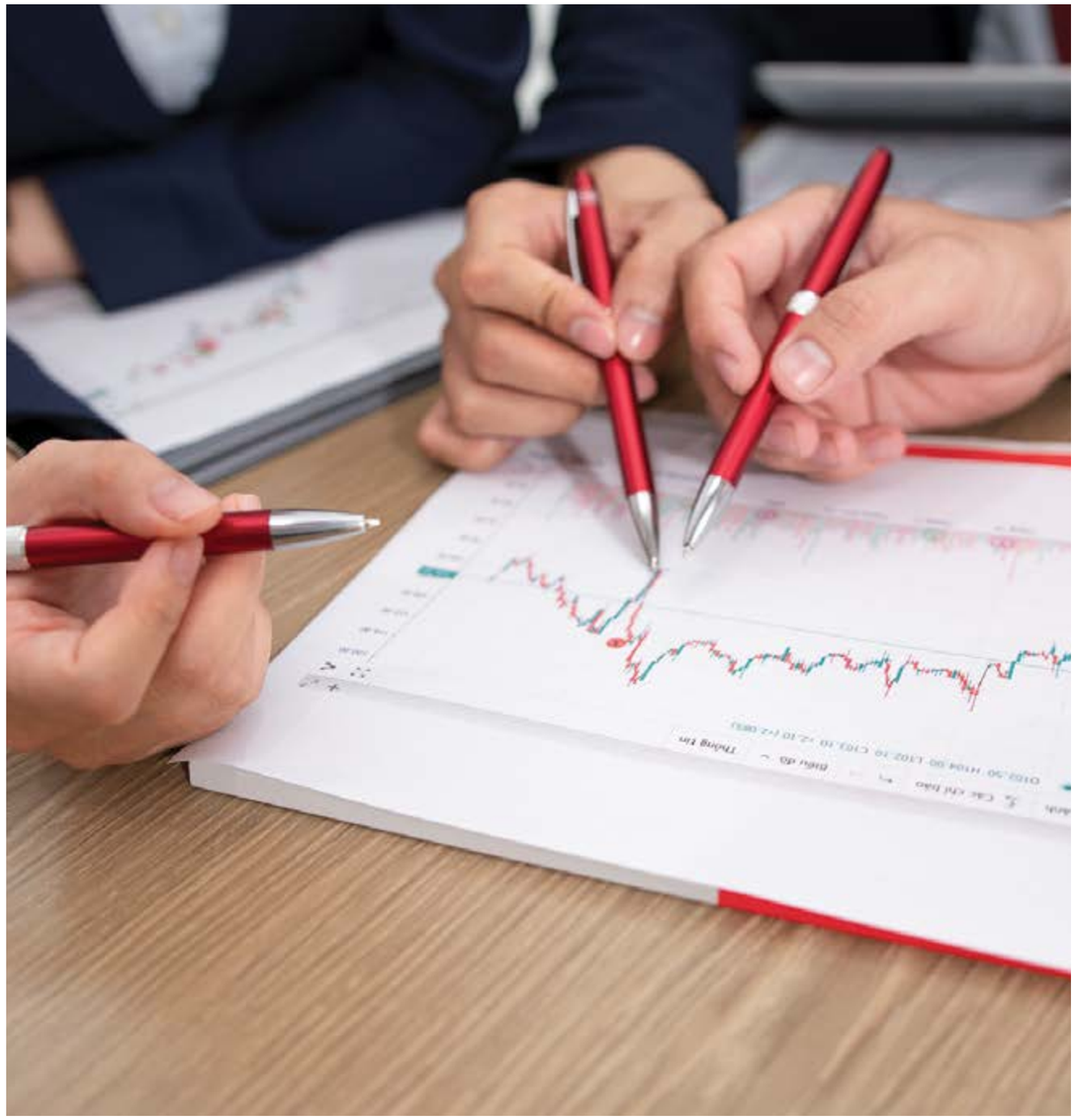
Với quá trình lựa chọn như phía trên, các vấn đề trọng yếu đã được xác định cụ thể theo ma trận sau:

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 2020, 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

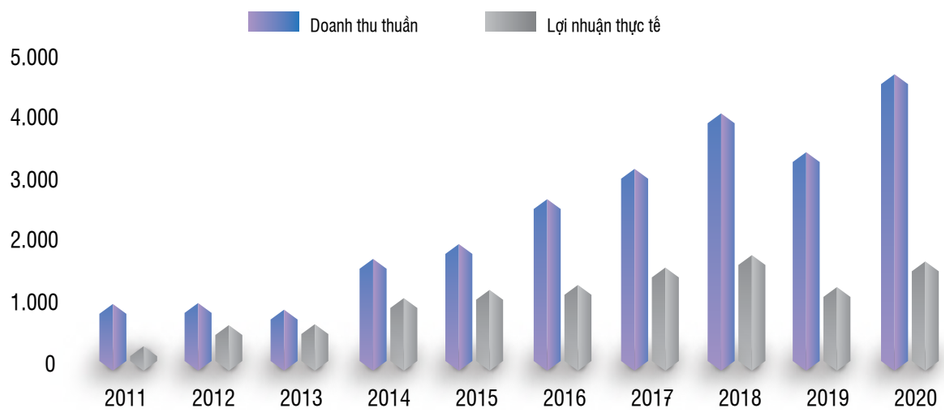
Vững vàng vượt qua Đại dịch

Năm 2020, dù trải qua một đợt lao dốc mạnh trong quý 1/2020 do tác động của Đại dịch Covid-19, nhưng sau đó thị trường đã hồi phục mạnh, hai chỉ số chính là VN-Index và VN30 tăng 67,5% và 75,3% từ mức đáy và lấy lại được tăng trưởng dương 14,9% và 21,8% cho cả năm 2020. Thanh khoản đạt kỉ lục như dòng tiền mạnh mẽ từ nhà đầu tư cá nhân. Giá trị giao dịch trung bình cả năm tăng trưởng 79,2% so với năm 2019 và 17,2% so với năm 2018. Thị trường cũng đón nhận một lớp nhà đầu tư mới với quy mô lớn nhất trong 20 năm thành lập và phát triển thị trường.

Thị trường cũng tiếp tục chứng kiến sự cạnh tranh mạnh mẽ giữa các CTCK, đặc biệt từ nhóm CTCK nước ngoài với thế mạnh về nguồn vốn giá rẻ, tích cực mở rộng hoạt động cho vay ký quỹ (margin), liên tục cung cấp ra thị trường những gói vay với mức giá hấp dẫn; các chương trình giảm phí giao dịch xuống mức rất thấp – thậm chí giảm giá 0 đồng, miễn phí giao dịch trọn đời.

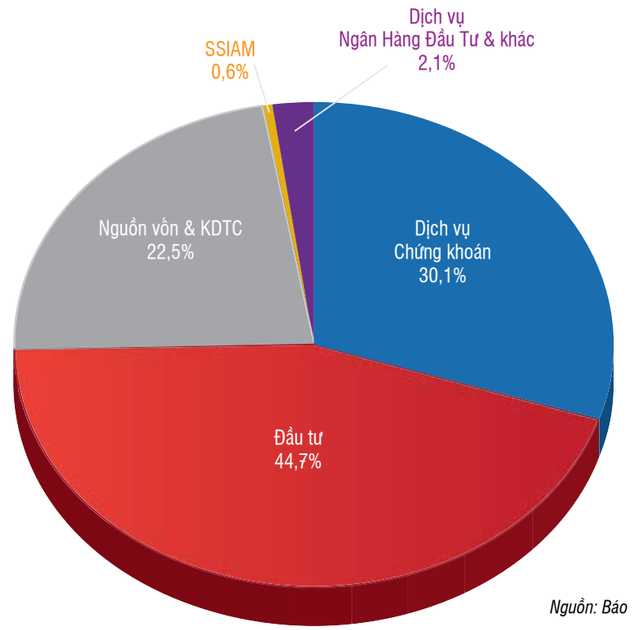
Trải qua hơn 20 năm thăng trầm và chứng kiến những biến động của TTCK, SSI kiên định đi theo hướng đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ thuộc các mảng kinh doanh chính bao gồm Dịch vụ Chứng khoán Khách hàng Cá nhân và Dịch vụ Chứng khoán Khách hàng Tổ chức (môi giới, lưu ký, tư vấn đầu tư), Dịch vụ Ngân hàng 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. Công ty tiếp tục dành nhiều nguồn lực nghiên cứu, phát triển đa dạng các sản phẩm để cung cấp tới nhà đầu tư, xây dựng và cải tiến 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. Năm 2020, SSI ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 4.580,8 tỷ VNĐ – tăng 38,5% so với doanh thu năm 2019, đạt 166% kế hoạch kinh doanh. Lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt 1.557,6 tỷ VNĐ, tăng 40,8% so với kết quả năm 2019, đạt 179% kế hoạch kinh doanh 2020 về lợi nhuận.

Kết quả Kinh doanh giai đoạn 2011-2020 (Tỷ VNĐ)



Nguồn: SSI

Cơ cấu doanh thu hợp nhất năm 2020



Nguồn: Báo cáo Tài chính Hợp nhất kiểm toán SSI

Cụ thể, đối với mảng Dịch vụ Chứng khoán, năm 2020 đánh dấu năm thứ 7 liên tiếp SSI đứng đầu thị phần môi giới cổ phiếu/ chứng chỉ quỹ trên toàn thị trường, đạt 11,87%. Số lượng tài khoản năm 2020 tăng trưởng rất mạnh, ở mức 18,2%, nâng tổng số lên 196 nghìn tài khoản, chiếm 7% số lượng tài khoản trên toàn thị trường. Công ty luôn duy trì chính sách cho vay thận trọng khi thị trường có nhiều biến động khó đoán định để giảm thiểu tối đa rủi ro cho Công ty và Khách hàng, song song với đó tận dụng thế mạnh về nguồn vốn để linh hoạt đáp ứng nhu cầu tăng trưởng mạnh mẽ của Nhà đầu tư khi giá trị giao dịch của thị trường tăng mạnh. Kết quả, thời điểm cuối năm 2020, tổng dư nợ ký quỹ tại SSI đạt 9.226,2 tỷ VNĐ – gấp 1,7 lần thời điểm cuối năm 2019. Doanh thu từ Dịch vụ Chứng khoán SSI đạt 1.378,4 tỷ VNĐ, tăng 5% so với năm 2019.

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; tăng cường hoạt động kinh doanh các sản phẩm tài chính có kỳ hạn dài với mức lợi suất hấp dẫn và đảm bảo rủi ro chấp nhận được và đi tiên phong trong việc triển khai các sản phẩm dịch vụ mới. Năm 2020, tốc độ tăng trưởng về tổng tài sản SSI đạt trên 32% - tương đương 35.769,5 tỷ VNĐ. Cùng với đó, lợi nhuận trước thuế của Nguồn vốn & Kinh doanh Tài chính ghi nhận 464,8 tỷ VNĐ, tăng trưởng 48,6% so với cùng kỳ 2019.

Dịch vụ Ngân hàng Đầu tư SSI vẫn tiếp tục khẳng định vị trí dẫn đầu trên TTCK Việt Nam với nhiều giao dịch đạt giá trị kỷ lục thông qua những hình thức giao dịch đa dạng và cấu trúc phức tạp trong bối cảnh kinh doanh khó khăn, có thể kể đến như: Tư vấn Ngân hàng Cổ phần Thương mại Quân đội (HOSE- MBB) bán 21,43 triệu cổ phiếu quỹ và phát hành riêng lẻ 64,31 triệu cổ phiếu sơ cấp trị giá 100 triệu USD; độc quyền tư vấn giao dịch chào bán 24,9% cổ phần Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm (HOSE – IMP) cho tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc với quy mô giao dịch hơn 35 triệu USD; dịch vụ tư vấn phát hành trái phiếu doanh nghiệp với tổng giá trị phát hành lên đến gần 800 triệu USD v.v…

Đầu tư SSI linh hoạt sử dụng các biện pháp phòng hộ rủi ro trên thị trường phái sinh để hạn chế rủi ro danh mục, mặt khác tận dụng cơ hội thị trường biến động để cơ cấu lại theo hướng tăng tính thanh khoản của danh mục và sử dụng các chiến lược giao dịch hợp lý gia tăng lợi nhuận. Danh mục đầu tư cổ phiếu 2020 tập trung hơn vào các công ty đầu ngành, định giá hợp lý, có tính thanh khoản và nền tảng tài chính vững chắc, ít chịu ảnh hưởng của dịch bệnh. Lợi nhuận danh mục đạt 19,7%, vượt trội so với VN- Index (14,9%). Đồng thời, nhờ sự tăng mạnh của thị trường hai quý cuối năm, sản phẩm chứng quyền có bảo đảm (CW) đã phát huy được ưu điểm đòn bẩy một cách vượt bậc, giúp nhà đầu tư tìm kiếm được công cụ đầu tư lợi nhuận cao.

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 2020, tổng tài sản quản lý của SSIAM đạt 6.670 tỷ VNĐ, tăng 45% so với cuối năm 2019. SSIAM hoàn thành vượt 21% kế hoạch lợi nhuận đặt ra từ đầu năm.

Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới" do Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam trao tặng.

"Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam" năm 2014 – 2015 – 2016 – 2017 – 2018 – 2019 – 2020

Top 500 Doanh nghiệp Tư nhân lớn nhất Việt Nam (VNR500) trong 13 năm liên tiếp (2008 –2020)

Top 500 Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam (FAST500) năm 2016 – 2017 – 2018 – 2019 – 2020

Top 500 Doanh nghiệp Tư nhân có lợi nhuận tốt nhất Việt Nam (PROFIT500) năm 2018 – 2019 – 2020

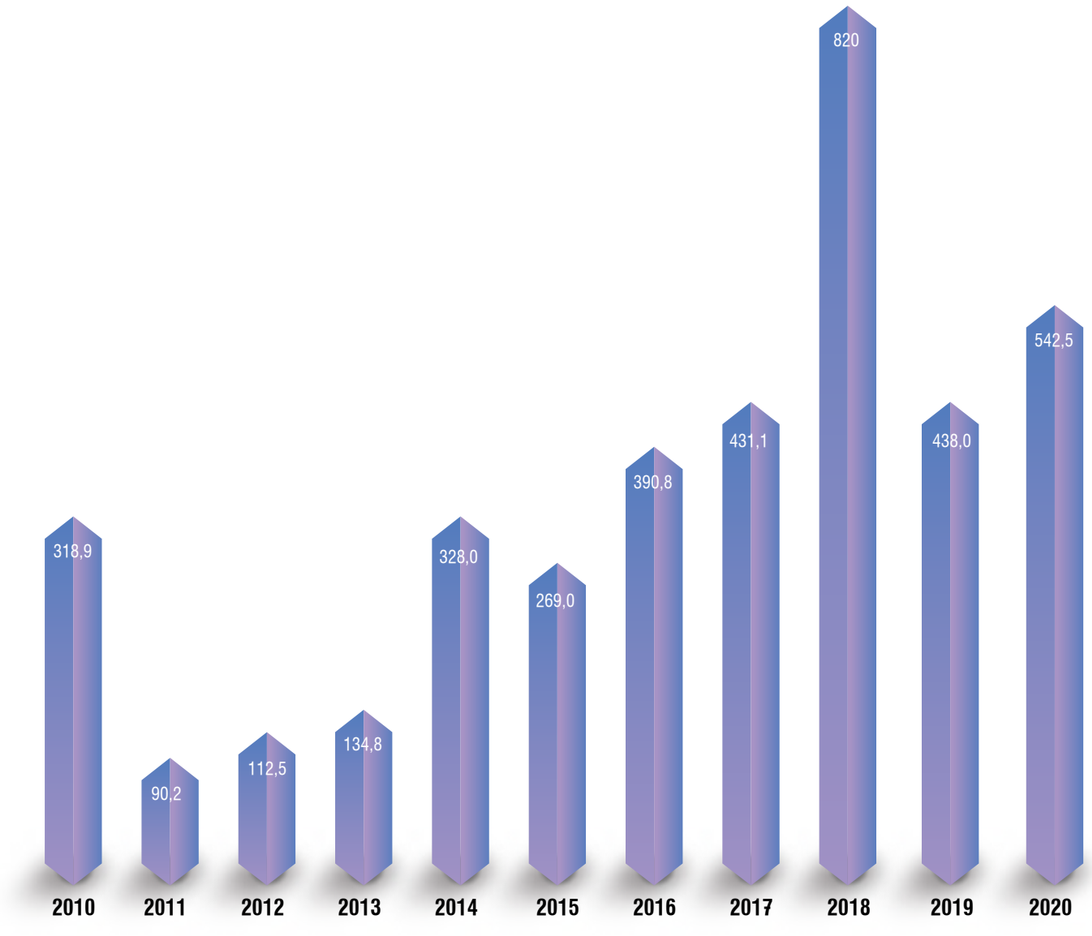
Top 500 Doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam (PROFIT500) năm 2020

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 10 năm liên tiếp

Thuế và các khoản phải nộp cho Ngân sách Nhà nước (tỷ VNĐ)



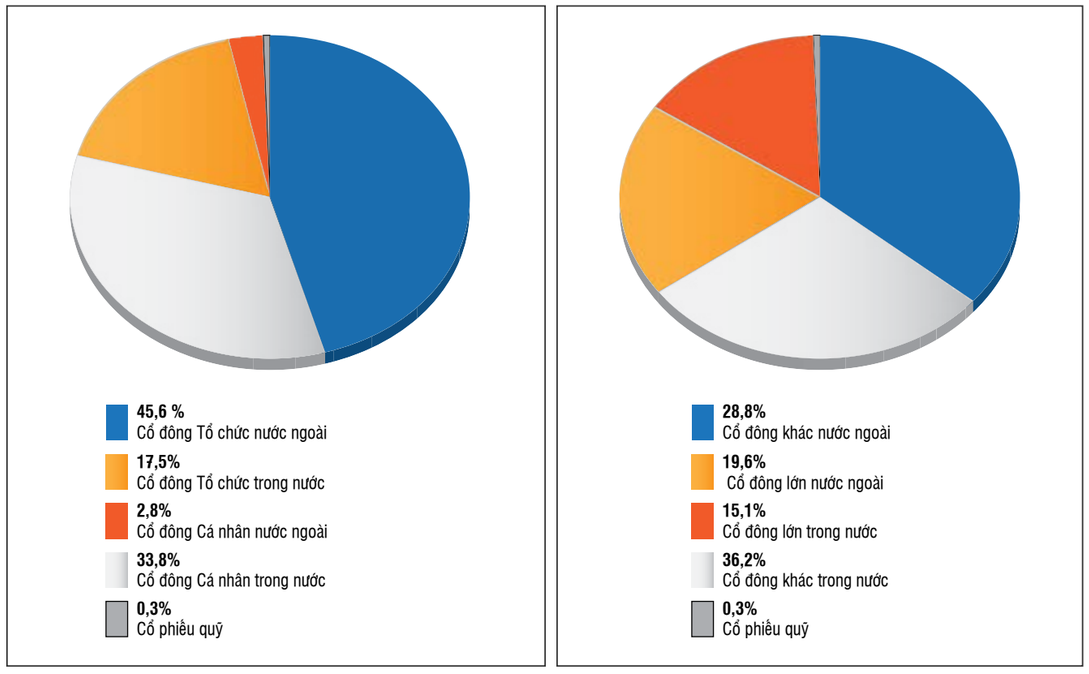
Nguồn: Báo cáo Tài chính Hợp nhất kiểm toán SSI

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 2020, Công ty tiếp tục thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền với tỷ lệ 10% và cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 16%.

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 08/12/2020

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. Đặc biệt trong năm 2020, khi Đại dịch Covid-19 bùng phát, việc tập trung đông người và di chuyển đều bị hạn chế, SSI là công ty chứng khoán đầu tiên và duy nhất tổ chức họp Đại hội Đồng Cổ đông theo hình thức trực tuyến. Điều này cho thấy nỗ lực của Công ty trong việc chuyển đổi số mang lại sự tiện lợi cho Cổ đông. Toàn bộ hệ thống họp trực tuyến do SSI tự xây dựng, không sử dụng công nghệ của đối tác bên ngoài để đảm bảo tính bảo mật cho thông tin cổ đông và hệ thống. Đặc biệt ở phần bỏ phiếu, cổ đông được cung cấp nhiều lựa chọn tương tự khi tham gia trực tiếp như biểu quyết trực tuyến, biểu quyết trước hoặc ủy quyền. Các tính năng được phát triển đầy đủ, theo quy trình và minh bạch.

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

Cơ cấu thu nhập của nhân viên SSI

1. Tiền lương

- Lương cơ bản/ Lương cố định hàng tháng
- Lương tháng thứ 13
- Lương theo hiệu quả làm việc/ Lương doanh số

2. Các chế độ đãi ngộ khác

- Thưởng Đánh giá công việc
- Phúc lợi các dịp lễ tết trong năm
- Thưởng thâm niên
- Các khoản phụ cấp điện thoại, công tác phí, chi phí đi lại, đồng phục
- Thực hiện đầy đủ các chế độ Bảo hiểm Xã hội bắt buộc: bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp
- Thực hiện Khám sức khỏe định kỳ
- Bảo hiểm sức khỏe cao cấp, đồng thời hỗ trợ thêm nhân viên qua gói bảo hiểm ưu đãi dành cho người thân
- Bảo hiểm du lịch đối với các đối tượng thường xuyên đi công tác nước ngoài

Năm 2020, Đại dịch Covid-19 bùng phát và lan rộng đã ngay lập tức tác động tiêu cực tới tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, và SSI không phải là ngoại lệ. Trong quý đầu năm 2020, Công ty đã ghi nhận nhiều khó khăn trong hoạt động kinh doanh khi tác động của dịch bệnh đã gây ảnh hưởng tới hầu hết các mảng kinh doanh cốt lõi; điều này đòi hỏi Công ty cần kiểm soát chặt và giảm bớt chi phí vận hành doanh nghiệp. Tuy nhiên, với nguyên tắc luôn coi nguồn nhân lực là tài sản quý giá nhất, Công ty không thực hiện thay đổi hay cắt giảm thu nhập của người lao động trong thời gian dịch bệnh. Chính sách thu nhập của nhân viên luôn được duy trì và giữ nguyên trong thời gian qua khi 100% nhân viên được đảm bảo mức như khi dịch bệnh chưa xảy ra.. Đây là cam kết Ban Lãnh đạo Công ty đã đưa ra, được thực thi và triển khai trong giai đoạn khó khăn của nền kinh tế và thị trường chứng khoán.

Kết thúc năm, SSI đã thực hiện chi trả hơn 498,64 tỷ VNĐ cho cán bộ nhân viên, cao hơn 16,7% so với năm 2019, trong đó hạng mục chi thưởng và phúc lợi chiếm 48,3% tổng các đãi ngộ chi trả

Hạng mục đãi ngộ chi trả	Năm 2019		Năm 2020	
	Số tuyệt đối (VNĐ)	Tỷ trọng	Số tuyệt đối (VNĐ)	Tỷ trọng
Lương	198.579.697.992	46,5%	230.963.216.534	46,3%
Bảo hiểm	24.969.686.441	5,8%	26.648.134.025	5,3%
Thưởng hiệu quả công việc	157.514.667.301	36,9%	187.749.962.281	37,7%
Phúc lợi khác	46.109.323.845	10,8%	53.279.427.083	10,7%
Tổng đãi ngộ chi trả	**427.173.375.580**	**100%**	**498.640.739.923**	**100%**

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 2020, SSI đã chi trả lương, các khoản bảo hiểm và phúc lợi khác, thưởng hiệu quả công việc sau đánh giá cuối năm ở mức 498,64,8 tỷ VNĐ cho cán bộ nhân viên, cao hơn 16,7% so với năm 2019, 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 2020 là xấp xỉ 19,7 triệu VNĐ (theo giới tính: nam giới - 25,6 triệu VNĐ và nữ giới – 13,5 triệu đồng), cao hơn nhiều so với mức lương tối thiểu vùng là 4,42 triệu VNĐ.



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 Thị trường Chứng khoán 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 hơn 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.

Trong năm 2020, Công ty đã tham gia đóng góp ý kiến cho các nghị định, thông tư hướng dẫn Luật Chứng khoán 2019 cũng như Luật Doanh nghiệp 2020 và nhiều dự thảo văn bản pháp luật khác nhằm hoàn thiện khung pháp lý cho TTCK cụ thể: Nghị định hướng dẫn Luật Chứng khoán 2019; Nghị định hướng dẫn Luật Chứng khoán 2019 về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh; Nghị định về Quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty Đại chúng; Thông Tư hướng dẫn về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán; Thông tư thay thế Thông tư 87/2017/TT ngày 15/8/2017 quy định chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính; Thông tư hướng dẫn hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán; Thông tư Hướng dẫn giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, trái phiếu doanh nghiệp,chứng quyền có bảo đảm được niêm yết, đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch chứng khoán; Thông tư về hoạt động của Công ty Chứng khoán; Thông tư hướng dẫn giám sát giao dịch chứng khoán trên TTCK.

Bên cạnh đó, SSI và SSIAM đều là thành viên tích cực của Hiệp hội Kinh doanh Chứng khoán, với đại diện tham gia Ban chấp hành Hiệp hội, là 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. Công ty 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.

Thông qua việc đóng góp ý kiến đối với các văn bản Luật, các Nghị định, Thông tư hướng dẫn Luật và tham gia vào các tổ chức, hiệp hội nêu trên, SSI có thể chủ động đóng góp, đưa ra các giải pháp mới giúp thị trường tăng trưởng bền vững hơn. Những giải pháp này liên quan đến nâng cao sự hiểu biết của nhà đầu tư cá nhân về TTCK Việt Nam, định hướng nhà đầu tư hướng tới tư duy đầu tư dài hạn thông qua đầu tư vào các chứng chỉ quỹ mở hoặc những kênh đầu tư mang tính chất tích lũy tài sản; cùng các cơ quan quản lý định hướng sản phẩm mới và đa dạng các kênh phân phối.

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

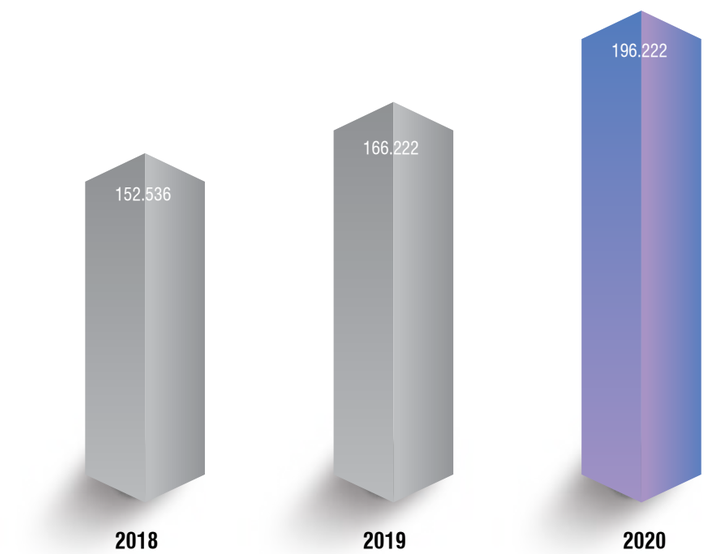
Hoạt động dựa trên nguyên tắc bảo vệ khách hàng tránh thất thoát tài sản, xây dựng một TTCK minh bạch, năm 2020, SSI tiếp tục tổ chức các chuỗi hội thảo trực tuyến, cũng như tích cực chia sẻ thông tin thị trường thông qua các cơ quan truyền thông.

Năm 2020 là một năm đặc biệt, với sự tham gia rầm rộ của đối tượng nhà đầu tư mới có tên gọi nhà đầu tư F0. Để việc chào đón đối tượng này được hiệu quả, ngoài những tiện ích mới được Công ty giới thiệu, SSI đã và đang tiếp tục đồng hành, chia sẻ và phối hợp chặt chẽ với các 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. Năm 2020, số lượng tin bài SSI xuất bản và phối hợp cùng các cơ quan thông tấn báo chí lớn nhất trên thị trường, với gần 11.000 bài báo, đặc biệt chú trọng vào các phần nhận định thị trường.

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 196 nghìn nhà đầu tư trong nước và quốc tế hiệu quả, với tổng tài sản lên đến 100 nghìn tỷ VNĐ, 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 2020, tổng tài sản quản lý của SSIAM đạt 6.670 tỷ VNĐ - tăng 45% so với cuối năm 2019.

Số lượng tài khoản khách hàng tại SSI



Nguồn: SSI

Nửa cuối năm 2020, khi thị trường bùng nổ đã kéo t heo nhu cầu sử dụng dịch vụ vay ký quỹ (margin) tăng rất mạnh. SSI, một mặt kiên định với chính sách cho vay 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 nhằm giảm thiểu tối đa rủi ro cho Công ty và Khách hàng, mặt khác tận dụng thế mạnh về nguồn vốn để linh hoạt đáp ứng nhu cầu tăng trưởng mạnh mẽ của Nhà đầu tư khi giá trị giao dịch của thị trường tăng mạnh. Kết quả, thời điểm cuối năm 2020, tổng dư nợ ký quỹ tại SSI đạt 9.226,2 tỷ VNĐ – gấp 1,7 lần thời điểm cuối năm 2019. Công ty không phát sinh nợ xấu trong nhiều năm vừa qua.

Phát triển sản phẩm mới và gia tăng tiện ích hỗ trợ trên các sản phẩm hiện có

Công ty cũng đầu tư nguồn lực nghiên cứu phát triển và giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ mới ra thị trường, đồng thời lieent ục cập nhật nhiều tiện ích hỗ trợ trên các sản phẩm và công cụ giao dịch hiện có:

01/2020 SSI ra mắt tính năng Đặt lệnh trực tiếp với nhiều tiện ích trên Bảng giá thông minh SSI iBoard, gồm iBoard Web và SSI iBoard App trên cả 2 nền tảng iOS và Android. Nhà đầu tư SSI có thể trải nghiệm một nền tảng giao dịch trực tuyến hiện đại, tốc độ cao ngay tại iBoard.

03/2020 Với chiến lược không ngừng hoàn thiện công cụ giao dịch đầu tư trực tuyến nhằm mang lại sự thuận tiện cho nhà đầu tư, Bảng giá thông minh SSI iBoard phiên bản 2.0 được ra mắt, tiếp tục bổ sung thêm nhiều tiện ích mới: Đặt lệnh trực tiếp với cơ chế thiết lập giá linh hoạt, đặt lệnh đảo chiều phái sinh, tính năng "1-click" đặt lệnh chỉ với 1 click chuột, tính năng đóng toàn bộ vị thế, bán toàn bộ cổ phiếu trong danh mục. Thông tin được cập nhật liên tục 360 độ doanh nghiệp giúp nhà đầu tư có một cái nhìn toàn cảnh về thị trường chứng khoán.

05/2020 SSI ra mắt tính năng đặt lệnh điều kiện trên hệ thống bảng giá thông minh SSI, cho phép nhà đầu tư mua bán với giá định trước, giao dịch nhanh chóng khi thị trường đảo chiều hoặc có tín hiệu kỹ thuật, giúp đảm bảo chiến lược đầu tư. SSI là một trong số ít công ty chứng khoán đang hỗ trợ đến 6 loại lệnh điều kiện trên bảng giá SSI iBoard.

07/2020 Sau khi ra mắt một thời gian và nhận được sự tín nhiệm của đông đảo khách hàng, trong tháng 7 – 8/2020, sản phẩm đầu tư trái phiếu S-Bond tiếp tục phân phối thêm các trái phiếu mới, gồm trái phiếu Tổng công ty thiết bị điện Việt Nam (HOSE - GEX) - Gelex 2020 với khối lượng chào bán 400 tỷ VNĐ và trái phiếu Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Thăng Long (Taseco) – Taseco 2020 với khối lượng chào bán 100 tỷ VNĐ. Tất cả đều có tài sản đảm bảo và mức lợi suất đầu tư hấp dẫn. Đặc biệt, khách hàng có thể dễ dàng tiếp cận với sản phẩm S-Bond thông qua tính năng mua bán trái phiếu online trên bảng giá thông minh SSI iBoard và hệ thống giao dịch trực tuyến SSI Webtrading.

08/2020 SSI chính thức ra mắt dịch vụ Mở tài khoản trực tuyến 100% - ứng dụng công nghệ eKYC (Electronics Know Your Customer), giúp Nhà đầu tư có thể mở tài khoản tại SSI nhanh chóng chỉ sau vài phút thao tác, giao dịch được ngay mà không cần phải đến các chi nhánh/phòng giao dịch của SSI. Công nghệ eKYC là cánh cửa đầu tiên để khách hàng tiếp cận chuỗi dịch vụ và giao dịch số của SSI, giúp Công ty có thể phục vụ khách hàng tốt hơn mọi lúc – mọi nơi, đặc biệt tại các tỉnh thành nơi chưa có chi nhánh, phòng giao dịch và đội ngũ môi giới của SSI.

09/2020 Tiếp tục đem tới lựa chọn đầu tư đa dạng và hiệu quả nhất cho khách hàng, SSI giới thiệu sản phẩm mới S-Savings, sản phẩm thỏa thuận quản lý dòng tiền của khách hàng cho SSI nhằm đáp ứng nhu cầu tối ưu hóa dòng tiền nhàn rỗi dưới hình thức quản lý tiền gửi có xác định lãi suất và kỳ hạn. Sản phẩm S-Savings có lợi suất hấp dẫn so với tiền gửi ngân hàng, kỳ hạn linh hoạt tính theo ngày/ tuần/ tháng/năm. Khách hàng có thể chủ động kiểm soát dòng tiền, không lo lắng bỏ lỡ cơ hội đầu tư với lựa chọn tất toán trước hạn mà vẫn đảm bảo lợi suất theo thời gian thực gửi. Sản phẩm này cũng cho phép khách hàng tùy chọn liên kết với tài khoản giao dịch ký quỹ để gia tăng sức mua chứng khoán.

11/2020 Tính năng giao dịch tiền trên bảng giá iBoard được ra mắt, giúp nhà đầu tư linh hoạt quản lý dòng tiền đầu tư, chuyển tiền từ tài khoản chứng khoán ra tài khoản ngân hàng, chuyển tiền nội bộ giữa các tài khoản chứng khoán và nộp tiền ký quỹ giao dịch chứng khoán phái sinh nhanh chóng và tiện lợi.

12/2020 và đầu năm 2021 Tính năng giao dịch sản phẩm S-Savings trên bảng giá iBoard được ra mắt, giúp khách hàng có thể thực hiện các thủ tục gửi tiền, tất toán trực tuyến đơn giản, nhanh chóng tại bảng giá iBoard mà không cần đến các Chi nhánh/Phòng giao dịch của SSI.

Cũng trong năm 2020, SSI triển khai kết nối thành công với 8 ngân hàng lớn tại Việt Nam, giúp cho các giao dịch tiền của nhà đầu tư được thực hiện tiện lợi, ngay lập tức và hoàn toàn miễn phí. Với mục tiêu cung cấp nhiều tiện ích cho nhà đầu tư, SSI cũng đã có kế hoạch triển khai tính năng liên kết tài khoản giao dịch chứng khoán với tài khoản ngân hàng, giúp nhà đầu tư có thể nộp tiền từ tài khoản ngân hàng vào tài khoản giao dịch chứng khoán ngay trên các hệ thống giao dịch trực tuyến của SSI.

Triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phục vụ Khách hàng nước ngoài

Đối với nhóm Khách hàng tổ chức và đặc biệt là Khách hàng nước ngoài, Đại dịch Covid-19 đã gây ảnh hưởng rất lớn đến toàn bộ các hoạt động tiếp cận, phát triển khách hàng mục tiêu khi SSI không thể tiếp cận trực tiếp khách hàng, dẫn đến quy trình mở tài khoản gần như ngưng trệ. Mặt khác, Khách hàng tổ chức nước ngoài đã có nhiều sự thay đổi trong hành vi, cách thức làm việc, quyết định giao dịch để phù hợp với tình hình mới. Trong bối cảnh đó, SSI kịp thời triển khai các kênh giao tiếp mới để phù hợp với khách hàng làm việc tại nhà; liên tục cập nhật tình hình dịch bệnh, tác động của dịch tới nền kinh tế và doanh nghiệp, tình hình kinh doanh và phục hồi của các ngành và doanh nghiệp, triển vọng kinh doanh, ý tưởng đầu tư v.v… tới khách hàng. Đặc biệt, các chương trình gặp gỡ doanh nghiệp hàng tháng được chuyển thành hình thức online theo từng nhóm ngành mỗi tháng. Song song với đó, các yêu cầu được tiếp xúc và trao đổi với doanh nghiệp Việt Nam từ phía nhà đầu tư đều được đáp ứng không gián đoạn qua các nền tảng giao tiếp trực tuyến cùng với sự phối hợp nhuần nhuyễn từ phía doanh nghiệp đã giúp thông tin được truyền tải thông suốt. Hàng trăm cuộc gặp gỡ doanh nghiệp, và 2 hội thảo đầu tư lớn vẫn tiếp tục được SSI tổ chức thành công. Đại dịch Covid-19 cũng khiến các doanh nghiệp đánh giá lại mức độ chuyên nghiệp hóa trong hoạt động quan hệ nhà đầu tư và tăng cường hợp tác, tìm kiếm sự tư vấn, hỗ trợ từ đội ngũ chuyên gia của SSI để cùng đồng hành và cải tiến quy trình công bố thông tin, tiếp xúc nhà đầu tư và hệ thống hóa các sản phẩm cung cấp thông tin cho thị trường.

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. Tính riêng từ năm 2009 đến nay, SSI đã huy động được 12 tỷ USD cho thị trường Việt Nam, trong đó có nhiều thương vụ lớn nhất Đông Nam Á, giúp nâng tầm hình ảnh Thị trường Chứng khoán Việt Nam.

Tuy nhiên, tỉ lệ giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trên tổng giá trị giao dịch chỉ còn 11,3%, giảm thấp hơn nhiều so với các năm trước đây. Nhà đầu tư nước ngoài cũng liên tục bán ròng, với tổng giá trị 813 triệu USD năm 2020. Các lệnh phong tỏa, hạn chế đi lại toàn cầu cũng có ảnh hưởng lớn đến hoạt động của Dịch vụ Ngân hàng Đầu tư SSI, khi việc gặp gỡ khách hàng trực tiếp gần như là không thể thực hiện.

Trong bối cảnh khó khăn năm 2020 khi nhà đầu tư nước ngoài liên tục bán ròng; các lệnh phong tỏa, hạn chế đi lại toàn cầu ảnh hưởng khá tiêu cực tới hoạt động khi không thể trực tiếp gặp gỡ khách hàng, Dịch vụ Ngân hàng Đầu tư SSI vẫn tiếp tục khẳng định vị trí đi đầu trên TTCK Việt Nam với nhiều giao dịch đạt giá trị kỷ lục thông qua những hình thức giao dịch đa dạng và cấu trúc phức tạp. Có thể kể đến một số thương vụ ấn tượng năm 2020 như sau:

- Tư vấn Ngân hàng Cổ phần Thương mại Quân đội (HOSE- MBB) bán 21,43 triệu cổ phiếu quỹ và phát hành riêng lẻ 64,31 triệu cổ phiếu sơ cấp trị giá 100 triệu USD. Đợt chào bán đã thu hút sự tham gia của nhiều Quỹ đầu tư lớn hàng đầu thế giới, và được đánh giá là đợt chào bán cổ phần tư nhân lớn nhất Việt Nam trong năm 2020.
- Tư vấn Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (HOSE – PLX) chào bán 28 triệu cổ phiếu quỹ cho nhà đầu tư đại chúng, huy động thành công 56,1 triệu USD
- Độc quyền tư vấn giao dịch chào bán 24,9% cổ phần Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm (HOSE – IMP) cho tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc với vị thế hàng đầu trong lĩnh vực dược phẩm sinh học, sản xuất dược phẩm và hóa chất. Giá thực hiện là mức giá cao nhất trong lịch sử giao dịch cổ phiếu của IMP và với quy mô giao dịch hơn 35 triệu USD, thương vụ này được coi là thương vụ M&A dược phẩm lớn nhất tại Việt Nam trong năm 2020.
- Tư vấn Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings (HOSE – APH) huy động được 9,3 triệu USD thông qua IPO trước khi niêm yết.
- Bên cạnh thị trường cổ phiếu, thị trường trái phiếu doanh nghiệp tiếp tục có thêm một năm "bùng nổ", đặc biệt là các giao dịch phát hành trái phiếu riêng lẻ. Trong năm 2020, SSI đã làm đại lý phát hành chứng chỉ tiền gửi với tổng trị giá 229 triệu USD và làm đại lý phát hành trái phiếu với tổng giá trị phát hành lên đến gần 800 triệu USD.

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.

Chính sách và các thực hành phòng chống tham nhũng được ban hành năm 2019 và tiếp tục 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 2020, với tình hình dịch Covid-19, các đợt kiểm soát độc lập được chuyển sang hình thức làm việc trực tuyến với 33 đợt tại các bộ phận, duy trì 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. Bên cạnh đó, qua các đợt kiểm soát, dựa vào đánh giá phát triển, Kiểm soát Nội bộ SSI cũng đưa ra các ý kiến 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.

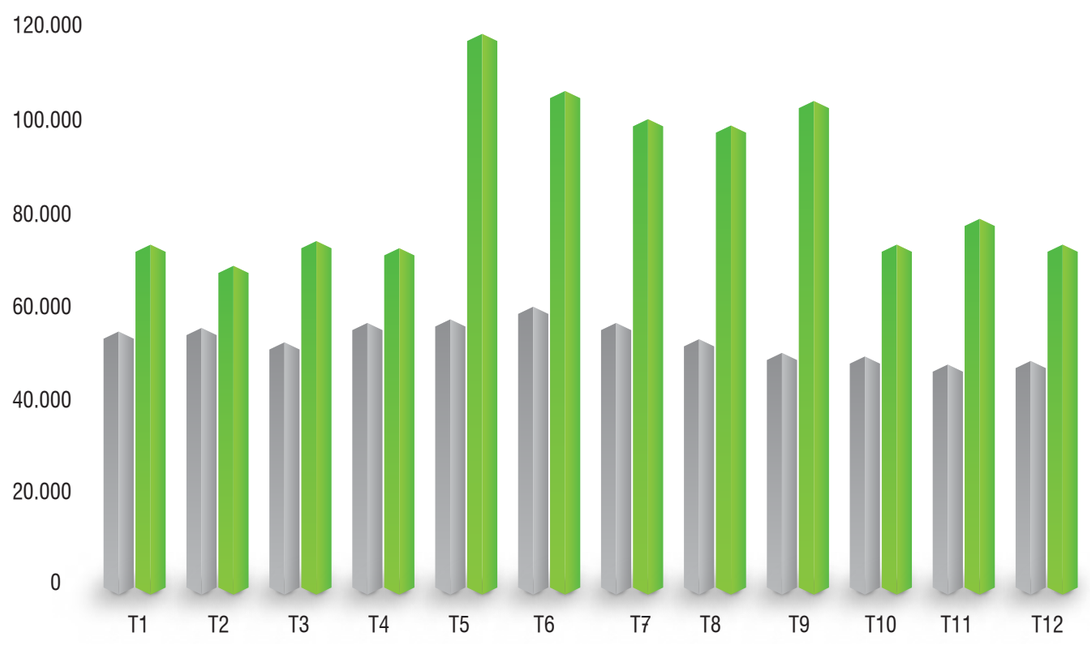
Phạm vi báo cáo
GRI 302 - 1: Tiêu thụ năng lượng trong tổ chức

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 2020, tổng lượng điện tiêu thụ tại 02 địa điểm hoạt động nêu trên là 1,64 triệu kWh (tăng nhẹ so với mức 1,52tr kWh của năm 2019). Chi tiết theo tháng như sau:

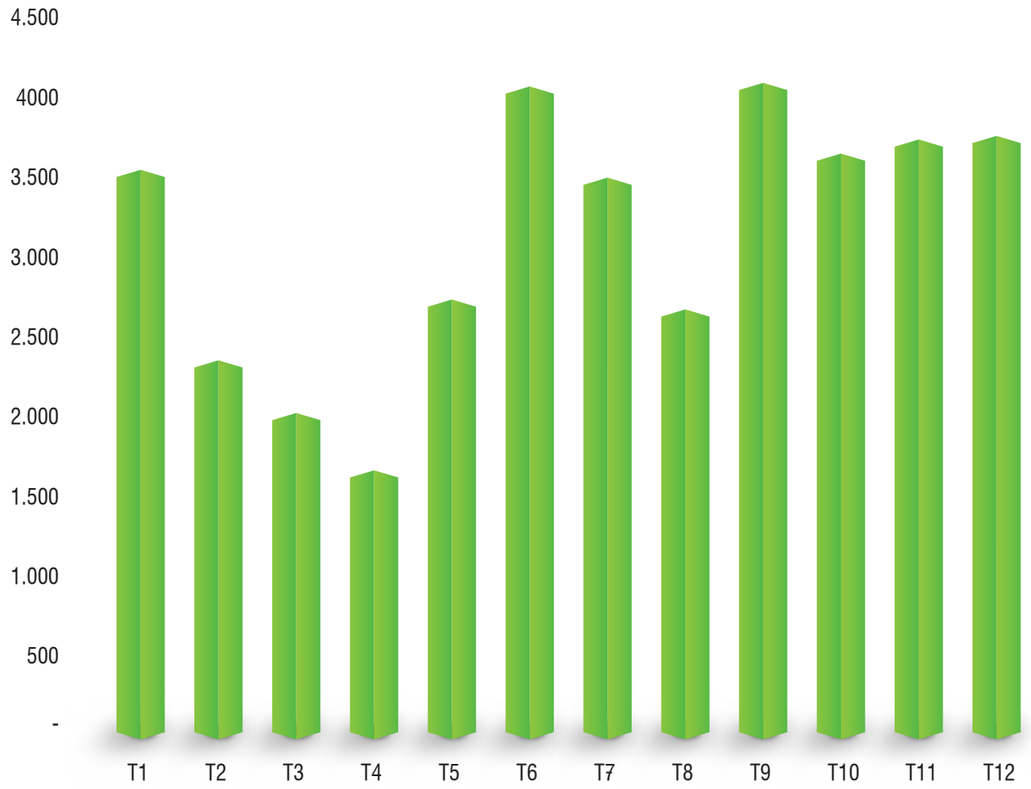
Lượng điện tiêu thụ năm 2020 tại SSI Hội Sở và CN Hà Nội (đơn vị: kWh)



Nguồn: SSI

Bên cạnh đó, Công ty tiêu thụ 37.724 lít tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020 (giảm 4% so với 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 2020 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. Đặc biệt trong năm 2020, việc di chuyển bằng máy bay của cán bộ nhân viên bị hạn chế rất nhiều do ảnh hưởng từ Đại dịch Covid-19, nhiều hoạt động gặp gỡ trực tiếp đã được nhanh chóng chuyển sang trực tuyến. Hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin của SSI đã sẵn sàng từ trước và phát huy hiệu quả ngay khi dịch bệnh diễn ra như: mở băng thông, VPN, các hệ thống điện đàm, video call, chia sẻ tài liệu giữa các thành viên v.v…, đảm bảo mọi hoạt động diễn ra thông suốt, bảo mật và an toàn trên nền tảng trực tuyến. Toàn bộ nhân viên đều được hỗ trợ về mặt hạ tầng công nghệ để không làm gián đoạn công việc. Chỉ trong thời gian hai tháng 3 và 4/2020 – hai tháng đỉnh điểm của làn sóng Covid-19 thứ nhất, SSI vẫn duy trì trên 100 cuộc điện đàm để kết nối với các khách hàng quốc tế.

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;
  - Hạn chế tối đa việc sử dụng nước đóng chai trong văn phòng, lắp đặt bình cung cấp nước chung tại các phòng làm việc – phòng họp; khuyến khích nhân viên sử dụng cốc cá nhân, tặng cốc cá nhân cho nhân viên hoặc bố trí cốc thủy tinh trong các phòng họp;
  - 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 2020, SSI không ghi nhận trường hợp nào liên quan đến vi phạm pháp luật và các quy định về môi trường.

Năm 2020 là năm SSI tiếp tục thực hiện các hoạt động của dự án văn phòng điện tử “SSI E-Office”, ngoàigiúp 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 hoạt động này, với sự chuẩn bị kĩ càng từ 2019, cũng đã thúc đẩy hiệu quả các hoạt động của Công ty trong quá trình đối phó với dịch bệnh.

Các hoạt động truyền thông nội bộ của SSI dành phần lớn cho các việc liên quan đến môi trường sống, như các “mẹo vặt” hữu ích được chia sẻ mỗi tháng, 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 400

CÁC TIÊU CHUẨN XÃ HỘI

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 cách giữ sự cân bằng này, bản thân gia đình và bạn bè của mỗi người SSI đều cảm thấy tự hào bởi mình vô hình chung cũng đã trở thành một phần của SSI. Điều này cải thiện sự gắn kết giữa mỗi thành viên với tập thể để tiếp tục củng cố một mối quan hệ bền chặt, hướng tới một sự phát triển lâu dài của Công ty.

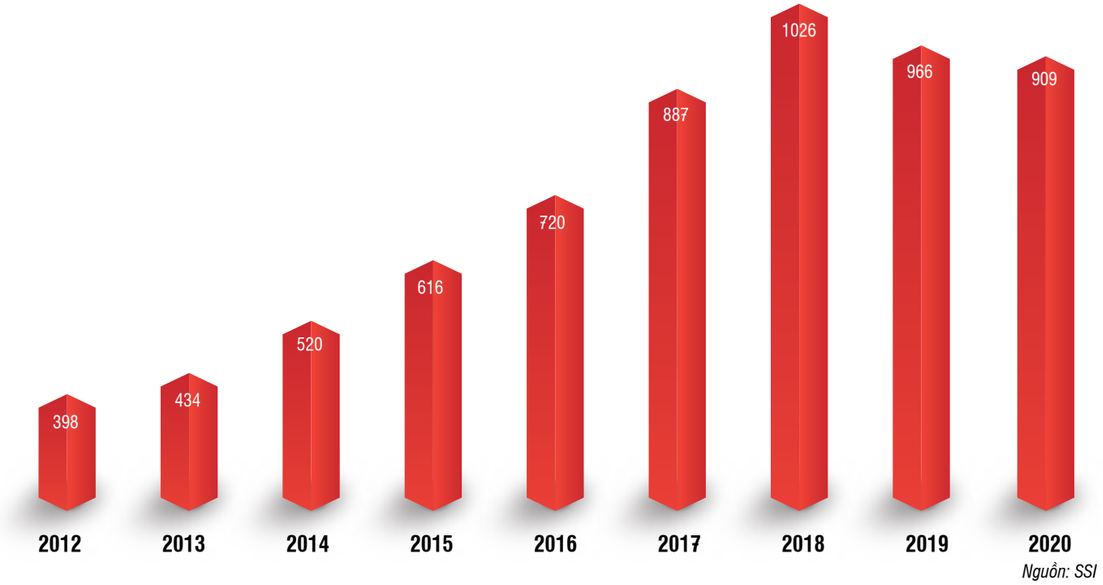
Phạm vi báo cáo
GRI 401-1: Số lượng nhân viên thuê mới và tỷ lệ thôi việc

Cơ cấu nguồn nhân lực

Qua hơn 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.

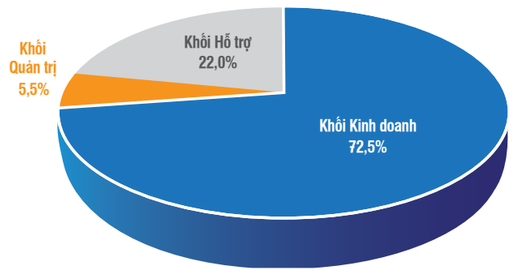
Tính đến hết tháng 12/2020, số lượng nhân sự SSI đạt 909 người, các Khối Kinh doanh chiếm 72,5% toàn nguồn lực SSI. Xét về trình độ học vấn, nhân sự có trình độ đại học và trên đại học chiếm tỷ lệ rất cao – 97,9%. Xét về độ tuổi, lực lượng lao động SSI ngày càng được trẻ hóa (88,3% nhân sự có độ tuổi dưới 40), được đào tạo bài bản và sẵn sàng cọ xát để tích lũy thêm kinh nghiệm. Đội ngũ SSI không ngừng cập nhật các kiến thức, thông tin mới để tạo nền tảng vững chắc giúp Công ty mang lại những giá trị gia tăng hiệu quả cho Khách hàng.

Số lượng nhân sự SSI qua các năm

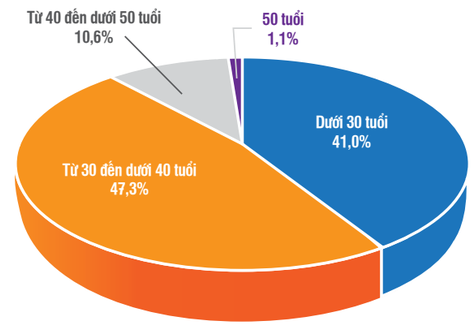


Nguồn: SSI

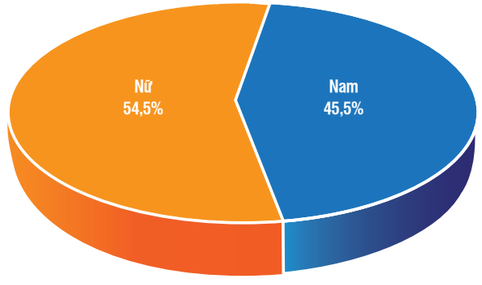
Cơ cấu nhân sự năm 2020



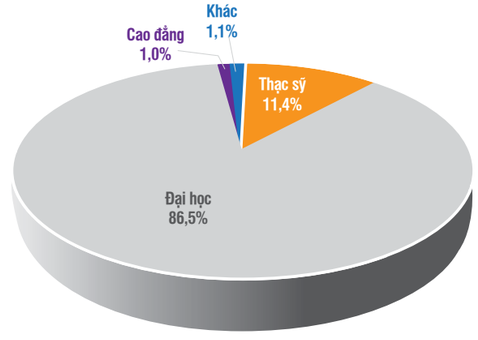
Theo Khối Nghiệp vụ



Theo độ tuổi



Theo giới tính



Theo trình độ học vấn

Nguồn: SSI

Hoạt động tuyển chọn nhân tài

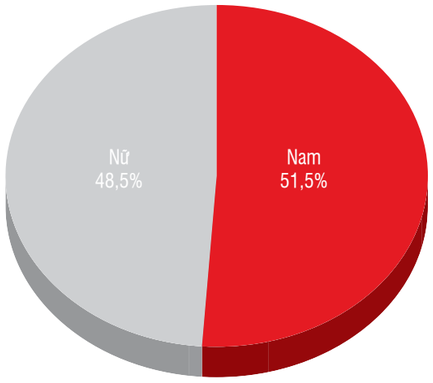
SSI luôn tự xác định mình như một "cái nôi nuôi dưỡng và phát triển nhân tài". Xuyên suốt hành trình xây dựng và phát triển trên 20 năm qua, SSI đặc biệt chú trọng và luôn hướng sự tuyển chọn đội ngũ là các ứng viên tiềm năng, tài năng, các chuyên gia đầu ngành nhiệt huyết, giàu khát vọng, sẵn sàng đón nhận những cơ hội và thách thức mới. Công ty 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.

Cơ hội tuyển dụng tại Công ty luôn được đảm bảo công bằng cho mọi đối tượng, từ sinh viên mới ra trường, tới những ứng viên đã có kinh nghiệm trên thị trường tài chính. SSI sẵn sàng đào tạo và tạo điều kiện thử sức, khuyến khích sự nỗ lực của mỗi cá nhân trong tập thể. Sự bùng phát của Đại dịch Covid-19 năm 2020 đã khiến nền kinh tế của các quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề, nhiều doanh nghiệp phải hạn chế các hoạt động tuyển dụng, người lao động phải đối mặt với nguy cơ giảm giờ làm, giảm lương hoặc xấu hơn là mất việc. Đối với SSI, đây lại là cơ hội tốt để tìm kiếm và chiêu mộ những nhân sự tốt trên thị trường lao động. Vì vậy, các hoạt động tuyển dụng được thực hiện kịp thời để kết nối, giữ mối liên hệ với ứng viên tiềm năng, chọn thời gian phù hợp để tiếp nhận nhân sự mới nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho người lao động và an toàn cho SSI. Trong các giai đoạn cao điểm của dịch bệnh, 100% các cuộc phỏng vấn đều được thực hiện trực tuyến, đồng thời Công ty tích cực và chủ động chia sẻ cách thức chuẩn bị và các điểm cần lưu ý để ứng viên có buổi phỏng vấn từ xa thành công và hiệu quả. Các hoạt động tuyển chọn tuy được thực hiện từ xa nhưng luôn được tuân thủ đúng theo quy trình tuyển dụng SSI đã ban hành nhằm đảm bảo các tiêu chí minh bạch, công bằng và hiệu quả cho cả 2 phía Công ty và ứng viên. SSI cũng hoàn thiện và phát triển các kênh ứng tuyển trực tuyến để ứng viên có thể kết nối và ứng tuyển dù ở bất cứ đâu. Hoạt động tuyển dụng năm 2020 đã thực sự thực hiện tốt vai trò của mình để đảm bảo nguồn lực cho giai đoạn phát triển mới, đáp ứng nhu cầu của các bộ phận.

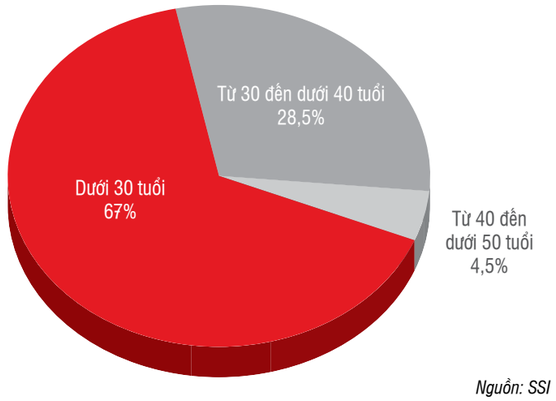
SSI đã chào đón 200 thành viên mới trên toàn hệ thống năm 2020 để tăng cường lực lượng cũng như thay thế nhân sự đáp ứng chiến lược phát triển Công ty, với độ tuổi chủ yếu dưới 40 tuổi và có sự phân bổ tương đối hợp lý giữa giới tính của ứng viên.

Cơ cấu nhân sự tuyển mới năm 2020

Theo giới tính



Theo độ tuổi



Nguồn: SSI

Khi Việt Nam quay trở lại trạng thái "bình thường mới", Công ty tiếp tục triển khai các chuỗi chương trình hợp tác đa chiều, thường niên với các trường đại học lớn trong các lĩnh vực kinh tế, tài chính, công nghệ 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 2020 có thể kể đến như: Chương trình thực tập sinh cho các sinh viên Học viện John Von Neumann (JVN); Hội thảo nghề nghiệp với các trường RMIT, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh; tham gia tài trợ và bảo trợ chuyên môn cho nhiều cuộc thi của sinh viên như "Bản lĩnh Nhà đầu tư" của Học viện Ngân hàng, "I-Invest" của Đại học Ngoại Thương, "Đấu trường Tài chính" của Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh, Giải đấu Nhà đầu tư sinh viên "Student Traders League 2020" của Khoa Quốc tế Đại học Quốc Gia Hà Nội v.v…; các hoạt động Phỏng vấn tuyển chọn ứng viên tiềm năng SEO Vietnam Careers Program; 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; đồng thời thúc đẩy các hoạt động hợp tác chiến lược với nhà trường 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

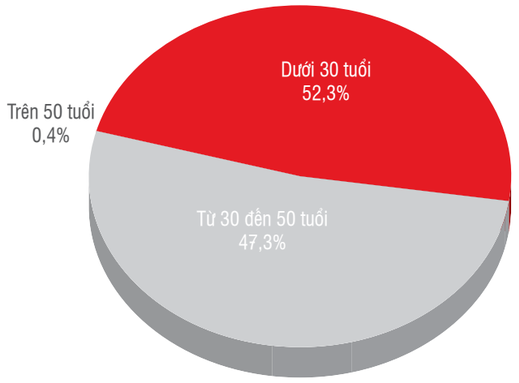
Năm 2020, TTCK Việt Nam tiếp tục chứng kiến sự cạnh tranh gay gắt giữa các công ty chứng khoán, đặc biệt từ nhóm các công ty có vốn nước ngoài, không chỉ cạnh tranh trong các sản phẩm – dịch vụ cung cấp tới khách hàng mà còn cả trên thị trường lao động thông qua các chính sách hoa hồng hấp dẫn, các điều kiện tồn tại dễ dàng hơn đối với nhân viên môi giới nhằm thu hút nhân sự có kinh nghiệm từ các công ty trong nhóm đầu. Bối cảnh kinh doanh nhiều thử thách cũng khiến SSI phải thực hiện các hoạt động rà soát, tái cơ cấu các bộ phận nghiệp vụ, ứng dụng công nghệ tự động hóa quy trình, chọn lực những nhân sự tốt song song với tuyển dụng nhân sự phù hợp với chiến lược phát triển trong thời kỳ mới.

Công ty có tổng số lao động thôi việc trong năm là 258 nhân sự, với tỷ lệ thôi việc 28,6%.

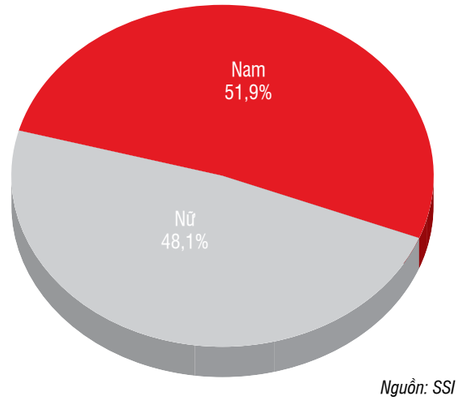
Thông tin cụ thể về tỷ lệ nhân sự thôi việc tại SSI năm 2020:

Tỷ lệ nhân sự thôi việc tại SSI năm 2020

Theo độ tuổi



Theo giới tính



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 2020, SSI đã dành 2,86 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

Đào tạo – Phát triển là hoạt động liên tục, không ngừng nghỉ trong mọi hoàn cảnh

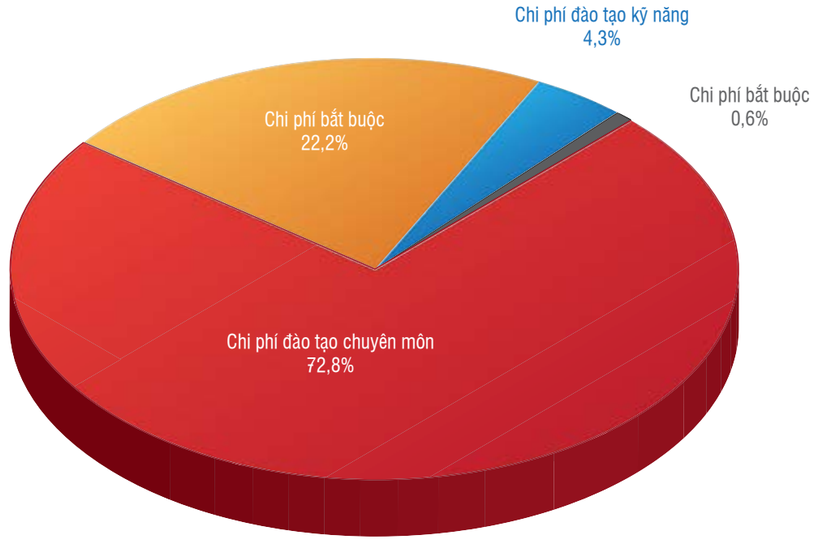
SSI xây dựng văn hóa của một tổ chức luôn sẵn sàng học hỏi, đào tạo vừa là quyền lợi vừa là trách nhiệm của mỗi cá nhân trong tập thể. Các chương trình đào tạo theo đó cũng được thiết kế và triển khai toàn diện từ các khóa đào tạo bắt buộc theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đến các khóa đào 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 v.v… qua các năm. Bên cạnh đó, Công ty cũng đầu tư tổ chức các khóa đào tạo kỹ năng cho từng đối tượng nhân viên chuyên biệt căn cứ theo chương trình đào tạo theo cấp bậc. 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.

Năm 2020, khi các quy định hạn chế đi lại, tránh tụ tập đông người để phòng, chống Đại dịch Covid-19 được áp dụng, một số khóa đào tạo chuyên môn, đào tạo kỹ năng mà Công ty lên kế hoạch đã không thực hiện được hoặc phải thay đổi lịch tổ chức sang năm 2021. Trong bối cảnh đó, hệ thống đào tạo trực tuyến SSI E-Learning đã phát huy tối đa hiệu quả khi là công cụ học tập thuận tiện mọi lúc, mọi nơi dành cho nhân viên, thiết lập môi trường giúp mỗi cá nhân "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. Ngay từ đầu năm, các khóa đào tạo nội bộ SSI đã được thực hiện trên hệ thống E-learning như đào tạo hội nhập, đào tạo kiến thức chung về quản trị rủi ro, kiểm soát tuân thủ, ứng xử mạng xã hội v.v... với hàng ngàn lượt tham gia học tập trong giai đoạn cao điểm dịch và 13 bài giảng e-learning được xây mới, trong đó 83% học viên chủ động học tập và hoàn thành bài học đã đăng ký. SSI E-learning đã trở thành kênh chia sẻ, trao đổi về chuyên môn, kỹ năng giữa các học viên, giảng viên thuận tiện và nhanh chóng. Song song với đó, các kế hoạch đào tạo chuyên môn sử dụng các đối tác bên ngoài của Công ty cũng đã được phối hợp để thu xếp lịch học và hình thức học tập phù hợp nhằm thích ứng với tình hình thực tế, và vẫn đảm bảo nhu cầu đào tạo của nhân viên. Bộ phận Nhân sự SSI chủ động cùng đối tác thiết kế tài liệu ôn tập kiến thức dưới định dạng infographic và gửi tới học viên trong giai đoạn chống dịch để học viên có thể ôn lại nội dung bài học, chuẩn bị cho khóa học tiếp theo, đặc biệt là chuỗi các lớp đào tạo về kỹ năng lãnh đạo mà Công ty đang tổ chức. Các hoạt động đào tạo nội bộ, hội thảo nghiệp vụ được các đơn vị chuyển đổi kịp thời từ trực tiếp sang trực tuyến qua công cụ Microsoft Teams, Cisco meetings v.v… để đảm bảo các kiến thức nghiệp vụ cập nhật thường xuyên tới mỗi nhân viên SSI.

Công tác đào tạo nội bộ cũng 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, 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.

Công ty đã dành trên 2,86 tỷ VNĐ ngân sách cho hoạt động đào tạo năm 2020, với số giờ đào tạo trung bình 1 nhân sự đạt 14 giờ, tương đương chi phí 3 triệu VNĐ/ nhân viên. Con số này có phần giảm sút so với các năm trước đó do một số khóa đào tạo kỹ năng nằm trong kế hoạch triển khai 2020 đã bị lùi lịch tổ chức sang năm tiếp theo.

Cơ cấu chi phí đào tạo năm 2020



Nguồn: SSI

Thông tin đào tạo năm 2020

Hạng mục	Năm 2020	Năm 2019	Năm 2018
Tổng thời gian đào tạo (giờ)	13.166	24.767	36.213
Tổng chi phí đào tạo (triệu VNĐ)	2.860	2.835	3.578
Tổng số lượt tham gia đào tạo	2.784	1.367	1.331
Tổng số khóa đào tạo (khóa)	52	71	90

Bên cạnh hoạt động đào tạo – phát triển, trong năm 2020, 100% nhân sự của SSI tiếp tục 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 2020, 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.

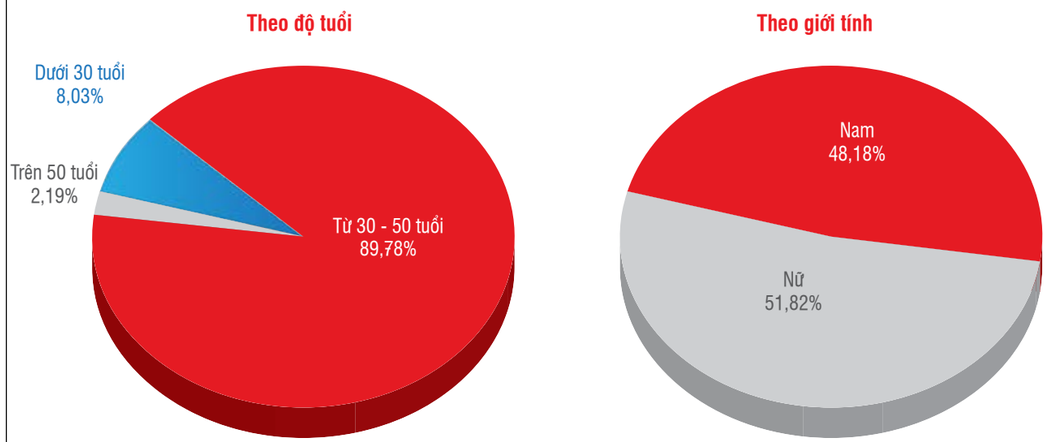
Phạm vi báo cáo
GRI 405-1: Sự đa dạng của cấp quản lý và nhân viên
GRI 405-2: Tỷ lệ lương cơ bản và thù lao của phụ nữ so với nam giới

Cơ cấu lao động cấp quản lý và nhân viên

Năm 2020, số lượng cán bộ lãnh đạo (từ cấp quản lý sơ cấp – PC 51 trở lên) là 140 người, chiếm 15,4% tổng số lượng nhân sự, tỷ trọng lớn thuộc về nhóm từ 30 – 50 tuổi (87,86%). Trong đó, số lượng lãnh đạo nữ chiếm 51,43%.

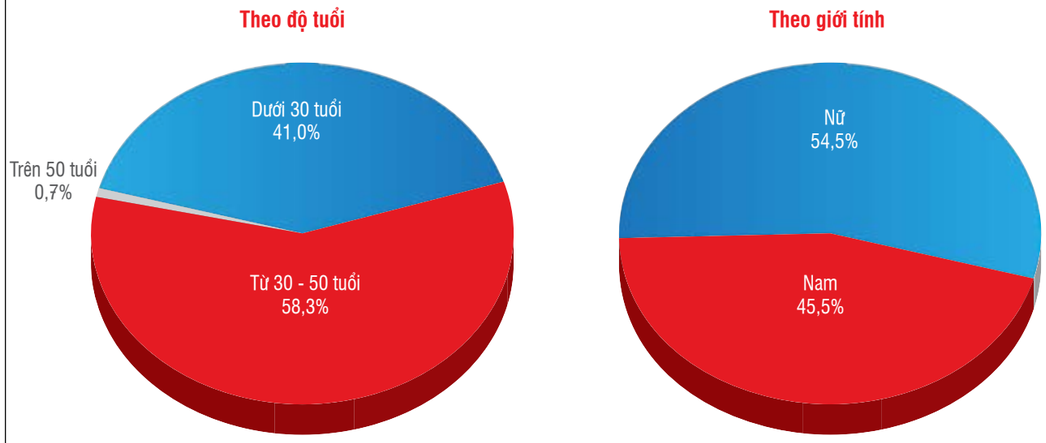
Thông tin về sự đa dạng của Cấp quản lý và Nhân viên

Thành phần cấp quản lý của tổ chức (PC từ 51 trở lên): 137 người



Nguồn: SSI

Thành phần nhân viên toàn công ty: 909 người



Nguồn: SSI

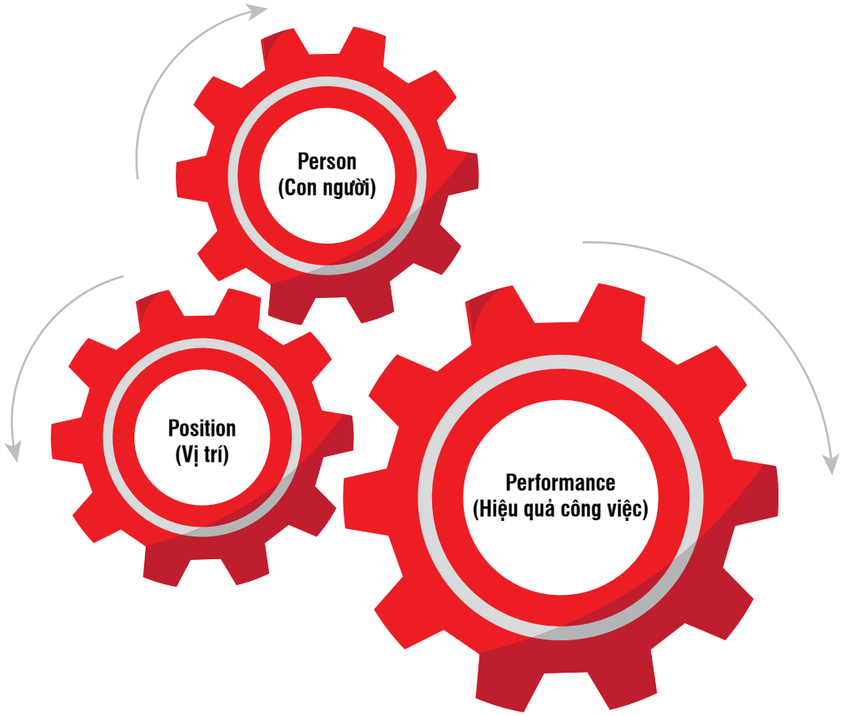


Đảm bảo thu nhập và lợi ích kinh tế của đội ngũ nhân sự theo hiệu quả làm việc

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

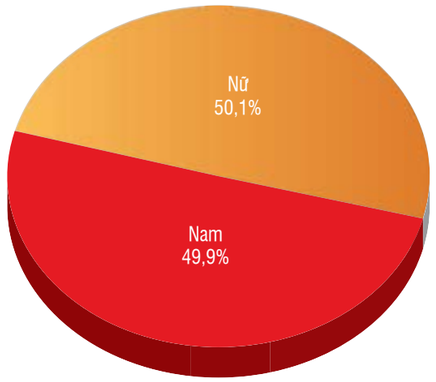


Hệ thống Quản trị thành tích và đánh giá hiệu quả công việc (PMS) giúp SSI triển khai việc thiết lập các mục tiêu và ghi nhận kết quả thực hiện công việc từng thời kỳ tới từng cá nhân tại tất cả cấp bậc nhằm ghi nhận thành tích, đóng góp của cá nhân vào thành tích chung của tập thể; đồng thời theo dõi 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.

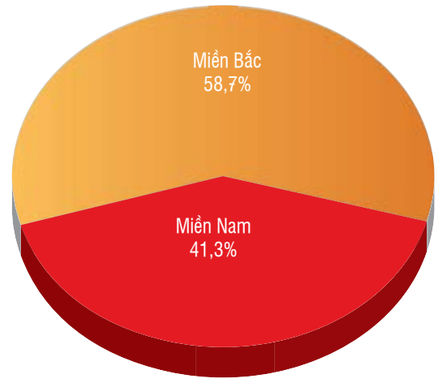
Tỷ lệ lương cơ bản và chi phí trực tiếp cho nhân sự SSI theo giới tính và địa điểm hoạt động:

Tổng lương cơ bản: **208.574.664.562 VNĐ**

Theo giới tính



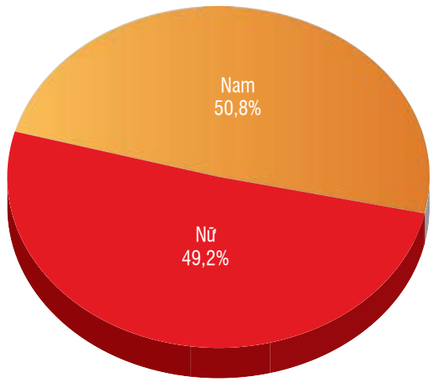
Tỷ lệ theo địa điểm hoạt động



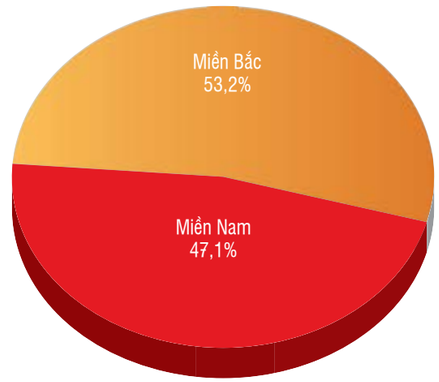
Nguồn: SSI

Tổng chi phí trực tiếp cho nhân sự: **498.640.739.923 VNĐ**

Theo giới tính



Tỷ lệ theo địa điểm hoạt động



Nguồn: SSI

Việc làm và đãi ngộ hợp lý cho người lao động càng được ưu tiên hơn nữa trong giai đoạn khủng hoảng năm 2020. SSI thấu hiểu những khó khăn và lo lắng của mỗi nhân viên và gia đình của họ trong hoàn cảnh này. 100% cán bộ, nhân viên được đảm bảo thu nhập như khi dịch bệnh chưa xảy ra và không có trường hợp nào bị buộc thôi việc do ảnh hưởng của Covid-19. Công ty không thực hiện cắt giảm lương cũng như các cơ chế lương kinh doanh khác nhằm giúp nhân viên duy trì điều kiện sống ổn định.

Cuối cùng, bên cạnh lợi ích tài chính, điều đặc biệt mà SSI thực hiện cho nhân viên của mình là sự đồng hành, chia sẻ và hỗ trợ trên các mặt của công việc và cuộc sống. Các chính sách và các hoạt động trong thời gian vừa qua càng củng cố hơn nét đặc trưng trong văn hóa hóa doanh nghiệp, đề cao tôn chỉ kinh doanh, tạo niềm tin cho người lao động. Cảm nhận của mỗi các nhân về những nỗ lực Công ty thực hiện càng làm sáng lên niềm tự hào trong mỗi người khi là thành viên của tổ chức. Do đó, làm gia tăng sự đoàn kết chung của từng cá tính, sự chuyên nghiệp, nhiệt tình trong công việc của mỗi người SSI, tạo nên sự hòa hợp, thống nhất và tinh thần đồng đội mang đậm bản sắc SSI.

GRI 413
CỘNG ĐỒNG ĐỊA PHƯƠNG

Phương pháp quản trị
Sự phát triển của SSI trong suốt những năm qua luôn song hành và cân bằng cùng những đóng góp đối với Cộng đồng, theo tôn chỉ hoạt động "Chúng tôi tình nguyện thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, chung sức vì sự phát triển của 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. Trách nhiệm xã hội trở thành điều kiện giúp SSI có những bước phát triển bền vững.

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

100 tỷ VNĐ là con số ngân sách mà SSI đã dành cho các hoạt động cộng đồng trong 21 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 nhiều tỉnh thành, địa phương Việt Nam. Từ năm 2006 đến 2019, xấp xỉ 57% dành cho tài trợ phát triển giáo dục thông qua các hoạt động xây trường, hỗ trợ các em học sinh nghèo vượt khó, tài trợ học bổng, tặng xe đạp v.v…; đi đầu triển khai các hoạt động hỗ trợ người dân sản xuất kinh doanh như tặng bò, tặng lợn, thiết bị định vị cho ngư dân. Năm 2020 là một năm đầy thách thức cho toàn xã hội nói chung và nhiều tỉnh thành nói riêng không chỉ vì Đại dịch Covid-19 hoành hành, mà nhiều địa phương còn chịu mất mát to lớn do thiên tai bão lũ gây ra. Chính vì thế, sự chung tay của mỗi doanh nghiệp với cộng đồng là một cách để giảm thiểu được phần nào sự mất mát, xoa dịu những nỗi đau của người dân địa phương.

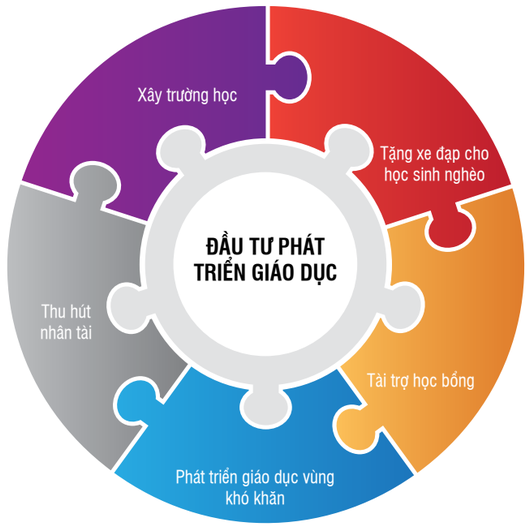
Phân bổ chi phí hoạt động cộng đồng của SSI năm 2020



Nguồn: SSI

Tài trợ và khắc phục hậu quả dịch bệnh

Là đơn vị luôn tiên phong trong việc đồng hành cùng Chính phủ trước những vấn đề nóng của xã hội, khi Đại dịch Covid-19 bắt đầu xuất hiện tại Việt Nam, SSI đã ngay lập tức tài trợ 5 tỷ VNĐ tới các đơn vị, cá nhân đang trực tiếp làm công tác phòng chống dịch, chữa trị bệnh, những khu vực đang phải cách ly, và những trường hợp đang được điều trị bệnh cần sự giúp đỡ. Bên cạnh tài trợ trực tiếp bằng tiền, SSI song hành cùng các địa phương hướng về các đối tượng chịu nhiều ảnh hưởng của dịch bệnh giai đoạn hậu giãn cách thông qua tổ chức cây ATM tặng gần 60 tấn gạo cho nhiều địa phương trải dài các miền trong năm 2020. Với quyết tâm đồng lòng cùng Chính phủ và hưởng ứng lời kêu gọi "không để ai bị bỏ lại phía sau trong cuộc chiến với dịch Covid-19", để cổ vũ kiều bào ta ở nước ngoài gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi đại dịch, Công ty đã tài trợ 150.000 khẩu trang vải kháng khuẩn cho Ủy ban người Việt Nam tại nước ngoài của Bộ ngoại giao.



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.



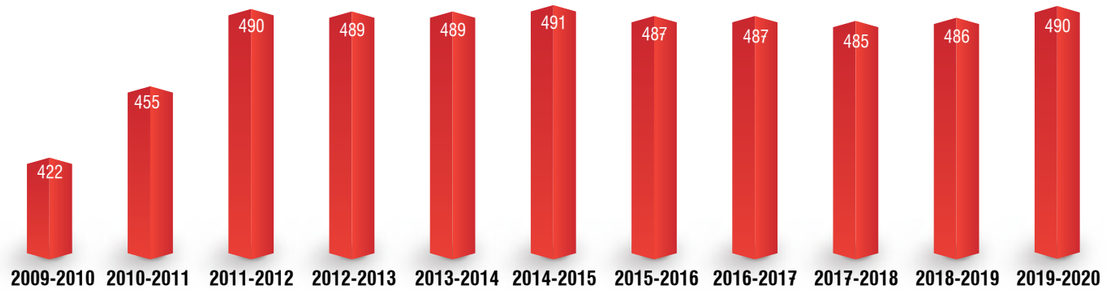
5 Trường Trung học Phổ thông Dân tộc Nội trú tại các tỉnh: Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Bắc Kạn, Lào Cai.

1 Trường Phổ Thông Dân tộc Nội Trú THCS& THPT tại Bắc Hà, Lào Cai

4 Trường Mầm Non, Trung học cũng là nơi tránh lũ tại các tỉnh Hương Khê, Hương Sơn, Vũ Quang, Đức Thọ (Hà Tĩnh)

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.

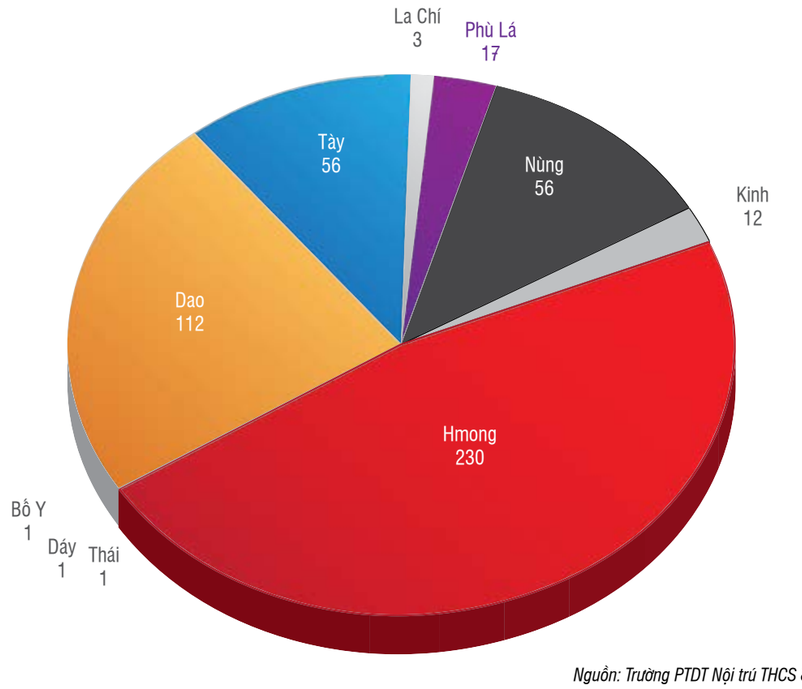
Tổng số lượng học sinh qua các năm trường PTDT Nội trú THCS & THPT Bắc Hà



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 địa phương. 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.

Tỷ lệ học sinh các dân tộc trong trường HKI năm học 2020-2021 (học sinh)



Nguồn: Trường PTDT Nội trú THCS & THPT Bắc Hà

Số học sinh đi học đại học, cao đẳng, trung cấp, nghề chuyên nghiệp trong 5 năm học gần đây nhất:

Năm học	Số học sinh tốt nghiệp THPT	Học sinh tốt nghiệp vào đại học	Học sinh tốt nghiệp vào cao đẳng	Học sinh tốt nghiệp được học trung cấp và đào tạo nghề	Số học sinh được đào tạo sau khi tốt nghiệp THPT
2015-2016	70	10	5	5	35 (50%)
2016-2017	70	10	10	20	55 (78,6%)
2017- 2018	68	7	16	14	47 (69,1%)
2018 – 2019	68	7	17	20	44 (64,7%)
2019-2020	70	10	19	22	51 (73%)

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., SSI đã tài trợ gần 1.3 tỷ VNĐ trong 4 năm cho các sinh viên 6 trường đại học lớn tại Hà Nội 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. Năm 2020, SSI lại tiếp tục cuộc hành trình ươm mầm nhân tài khi tài trợ học bổng thạc sĩ cho một số học viên cao học viện John Von Neumann – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Với phương châm dành nhiều quan tâm đến thế hệ kế cận của đất nước, đặt biệt là nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao được đào tạo bài bản trong và ngoài nước, SSI đã dành ra ngân sách trên 500 triệu VNĐ trong năm 2020 để tài trợ cho các cuộc thi dành cho sinh viên tại các trường đại học lớn như: Cuộc thi Bản lĩnh Nhà đầu tư cho sinh viên Học viện Ngân hàng Hà Nội, Cuộc thi Đấu trường Tài chính cho sinh viên Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh, hay Cuộc thi Nhà đầu tư sinh viên với Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội. Đồng thời, SSI cũng hỗ trợ các trường đại học tại Hà Nội, Hải Phòng và Thành phố Hồ Chí Minh đưa ứng dụng giao dịch chứng khoán giả lập iWin, ứng dụng mô phỏng giao dịch thị trường chứng khoán cơ sở và phái sinh, vào chương trình học liên quan đến tài chính – chứng khoán. Công ty tích cực đồng hành cùng Quỹ hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam, với mục tiêu giúp đỡ các tài năng trẻ tham gia tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cũng như phát hiện, cổ vũ và hỗ trợ đối với những thanh thiếu niên có năng khiếu, tạo nguồn đào tạo nhân tài trên các lĩnh vực, nhất là đối với những tài năng trẻ có hoàn cảnh khó khăn.

Bên cạnh đó, 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 của các bạn sinh viên để có thể áp dụng vào thực tế. Công ty là nhà tài trợ thường niên 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 2020, SSI cũng 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, Công ty còn cử các 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, SSI càng dành sự quan tâm sâu sắc. 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 v.v…

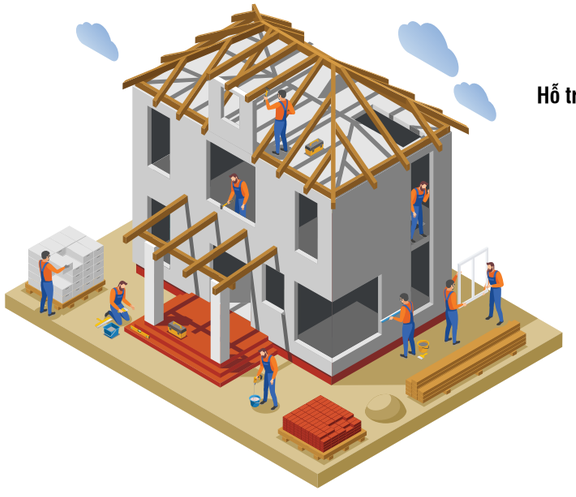
Một trong những hoạt động được SSI tham gia trong nhiều năm chính là đồng hành cùng với Báo Công an Nhân dân tặng xe đạp cho các em thiếu nhi vùng sâu vùng xa, học sinh dân tộc thiểu số, học sinh nghèo hiếu học trên địa bàn cả nước. Với điều kiện sinh hoạt, học tập còn thiếu thốn, nhiều em học sinh phải đi bộ những quãng đường hơn mười cây số với ước mơ tiếp cận được con chữ. Song song với việc tạo điều kiện cho các em thiếu nhi có phương tiện để đi học, SSI trong năm 2020 đã tăng cường tài trợ cho Đoàn cơ sở cùng Thông tấn xã tặng tủ sách cho nhiều trường học nhằm phát triển văn hóa đọc, nâng cao dân trí và thổi luồng ánh sáng tri thức đến cộng đồng. Cùng với đó, SSI luôn có đóng góp vào các chương trình tài trợ để tuyên dương những bạn học sinh, sinh viên tiêu biểu và đặc biệt là các thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc tiêu biểu hằng năm như một lời khẳng định sự đóng góp đầu tư cho thế hệ trẻ của SSI là rất đúng đắn, và quan trọng hơn tất cả là thành quả của sự ươm mầm cho một thế hệ tương lai tươi sáng.

Phòng chống, khắc phục 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

- Tỉnh Thanh Hóa
- Tỉnh Quảng Bình
- Tỉnh Thừa Thiên - Huế
- Tỉnh Hà Giang
- Tỉnh Hà Tĩnh



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 2020, tiếp tục 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 về việc vận động ủng hộ xây dựng nhà ở cho người ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai, SSI đã tài trợ tỉnh Hà Tĩnh 10 tỷ đồng để xây dựng nhà cộng đồng chống lũ cho bà con, 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. Những dự án xây nhà chống lũ cộng đồng, nhà chống lũ cho dân tại Hà Tĩnh là một ví dụ, không chỉ giúp người dân có thêm địa điểm an toàn khi mùa lũ hàng năm về mà còn góp phần tạo lập không gian sinh hoạt văn hoá, nâng cao đời sống người dân.



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. Những dự án mà SSI lựa chọn luôn là những dự án mang tính giá trị bền vững, giúp cho địa phương và người dân có thêm nguồn lực để phát triển kinh tế, có thể kể đến như xây dựng và đầu tư hơn 5,3 tỷ VNĐ cho Chương trình Bê tông hóa các tuyến đường giao thông ngõ xóm trên địa bàn xã Mỹ Hạnh Nam – huyện Đức Hòa – tỉnh Long An, góp phần giúp xã thực hiện một trong những tiêu chí quan trọng của chương trình xây dựng nông thôn mới (2017 – 2020) ; tặng hơn 3300 con lợn nái giống 9 huyện biên giới tỉnh Cao Bằng phát triển kinh tế gia đình (2018) v.v…

Nếu những năm trước là SSI tập trung hỗ trợ bà con bám biển bằng cách tài trợ máy định vị cho tàu cá, hỗ trợ ngư dân v.v... thì riêng trong năm 2020, Công ty tập trung vào những dự án nhằm phát triển cộng đồng tại những khu vực chịu nhiều thiên tai và ảnh hưởng bởi dịch bệnh với tổng kinh phí tài trợ hơn 2 tỷ VNĐ. Không chỉ giúp người dân các địa phương xóa đói giảm nghèo, khắc phục hậu quả của thiên tai và dịch bệnh đồng thời 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 2020, thông qua Trung tâm, SSI đã ủng hộ cho các em hàng ngàn phần quà bánh, hàng trăm 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.

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: 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

Trong năm 2020, SSI đã đầu tư nâng cấp hệ thống tường lửa cũng như xây dựng các kịch bản để phòng chống tấn công DDoS. Bên cạnh đó, Công ty tiến hành điều chỉnh chính sách truy cập internet cũng như chuẩn bị hạ tầng công nghệ bảo mật để giám sát và thực thi chính sách này. Về bảo mật cho thiết bị đầu cuối, SSI đã triển khai Hệ thống phát hiện và phản hồi các mối nguy hại tại điểm cuối (EDR), tiến hành phân lớp dữ liệu để quản lý dữ liệu và thông tin trong tổ chức. Song song với đó là việc xây dựng hệ thống quản lý log và sự kiện tập trung để giám sát an toàn thông tin.

Bên cạnh đó, hệ thống chính sách Công nghệ Thông tin, truyền thông về bảo mật thông tin và quản lý tuân thủ cũng được triển khai mạnh trong năm 2020. Công việc tiến hành kiểm thử bảo mật thông tin trước khi đưa ứng dụng vào môi trường sản xuất cũng là yêu cầu bắt buộc. Việc tuân thủ các cam kết chất lượng dịch vụ (SLA) cũng được đảm bảo khi xử lý các sự kiện an ninh thông tin.

Năm 2020, 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 2020, giữ vững thành tích của các năm trước đó, tập thể SSI tiếp tục 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 GRI 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	76
102-11	Phương pháp hoặc nguyên tắc phòng ngừa	Nhận diện và quản trị các rủi ro trọng yếu	36
102-13	Quyền hội viên trong các hiệp hội	Chủ động tích cực tham gia xây dựng thị trường	62
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	36
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	46
102-17	Cơ chế tư vấn và báo cáo các mối quan ngại về đạo đức	Đạo đức và tính chính trực	46
QUẢN TRỊ			
102-18	Cơ cấu quản trị	Tóm lược về Công ty và bộ máy tổ chức	24
		Mô hình quản trị về Phát triển Bền vững	43
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	43
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	47
102-35	Chính sách thù lao	Thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát	44
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	47
102-42	Nhận diện và lựa chọn các bên liên quan	Gắn kết các bên liên quan vì mục tiêu Phát triển Bền vững	47
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	47
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	47

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	51
102-47	Danh sách các chủ đề trọng yếu	Xác định các lĩnh vực trọng yếu	51
102-50	Kỳ báo cáo	Tổng quan về Báo cáo PTBV	10
102-52	Chu kỳ báo cáo	Tổng quan về Báo cáo PTBV	10
102-53	Đầu mối liên hệ cho thắc mắc về báo cáo	Tổng quan về Báo cáo PTBV	10
102-54	Tuyên bố báo cáo tuân theo tiêu chuẩn GRI	Tổng quan về Báo cáo PTBV	10
102-55	Mục lục GRI	Tham chiếu chỉ số GRI Stansdards	94
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	56
201-1	Giá trị kinh tế trực tiếp được tạo ra và phân bổ	Hiệu quả kinh tế	56
GRI 202: SỰ HIỆN DIỆN TRÊN THỊ TRƯỜNG			
103	Phương pháp quản trị	Sự hiện diện trên thị trường - Phương pháp quản trị	61
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	61
GRI 203: TÁC ĐỘNG KINH TẾ GIÁN TIẾP			
103	Phương pháp quản trị	Tác động kinh tế gián tiếp - Phương pháp quản trị	62
203-2	Tác động kinh tế gián tiếp trọng yếu	Tác động kinh tế gián tiếp	62
GRI 205: CHỐNG THAM NHŨNG			
103	Phương pháp quản trị	Chống tham nhũng - Phương pháp quản trị	66
205-2	Truyền thông và đào tạo về các chính sách và quy trình phòng chống tham nhũng	Chống tham nhũng	66
205-3	Các vụ việc tham nhũng đã xác nhận và các biện pháp xử lý	Chống tham nhũng	66
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	70
302-1	Tiêu thụ năng lượng trong tổ chức	Số liệu thống kê sử dụng điện năng và xăng dầu tại SSI	70
GRI 307: TUÂN THỦ VỀ MÔI TRƯỜNG			
103	Phương pháp quản trị	Tuân thủ về môi trường - Phương pháp quản trị	73
307-1	Tuân thủ pháp luật và các quy định về môi trường	Tuân thủ về môi trường	73

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	76
401-1	Số lượng nhân viên thuê mới và tỷ lệ thôi việc	Biến động lao động	79
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	60
GRI 404: GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO			
103	Phương pháp quản trị	Giáo dục và Đào tạo - Phương pháp quản trị	77
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	78
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	78
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	84
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	82
405-1	Sự đa dạng của cấp quản lý và nhân viên	Cơ cấu lao động cấp quản lý và nhân viên	82
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	84
GRI 413: CỘNG ĐỒNG ĐỊA PHƯƠNG			
103	Phương pháp quản trị	Cộng đồng địa phương - Phương pháp quản trị	86
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	86
GRI 418: BẢO MẬT THÔNG TIN KHÁCH HÀNG			
103	Phương pháp quản trị	Bảo mật thông tin khách hàng - Phương pháp quản trị	92
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	92
GRI 419: TUÂN THỦ KINH TẾ - XÃ HỘI			
103	Phương pháp quản trị	Tuân thủ kinh tế xã hội - Phương pháp quản trị	93
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	93

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI

72 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

ĐT: 028 38 242 897 - Fax: 028 38 242 997

www.ssi.com.vn