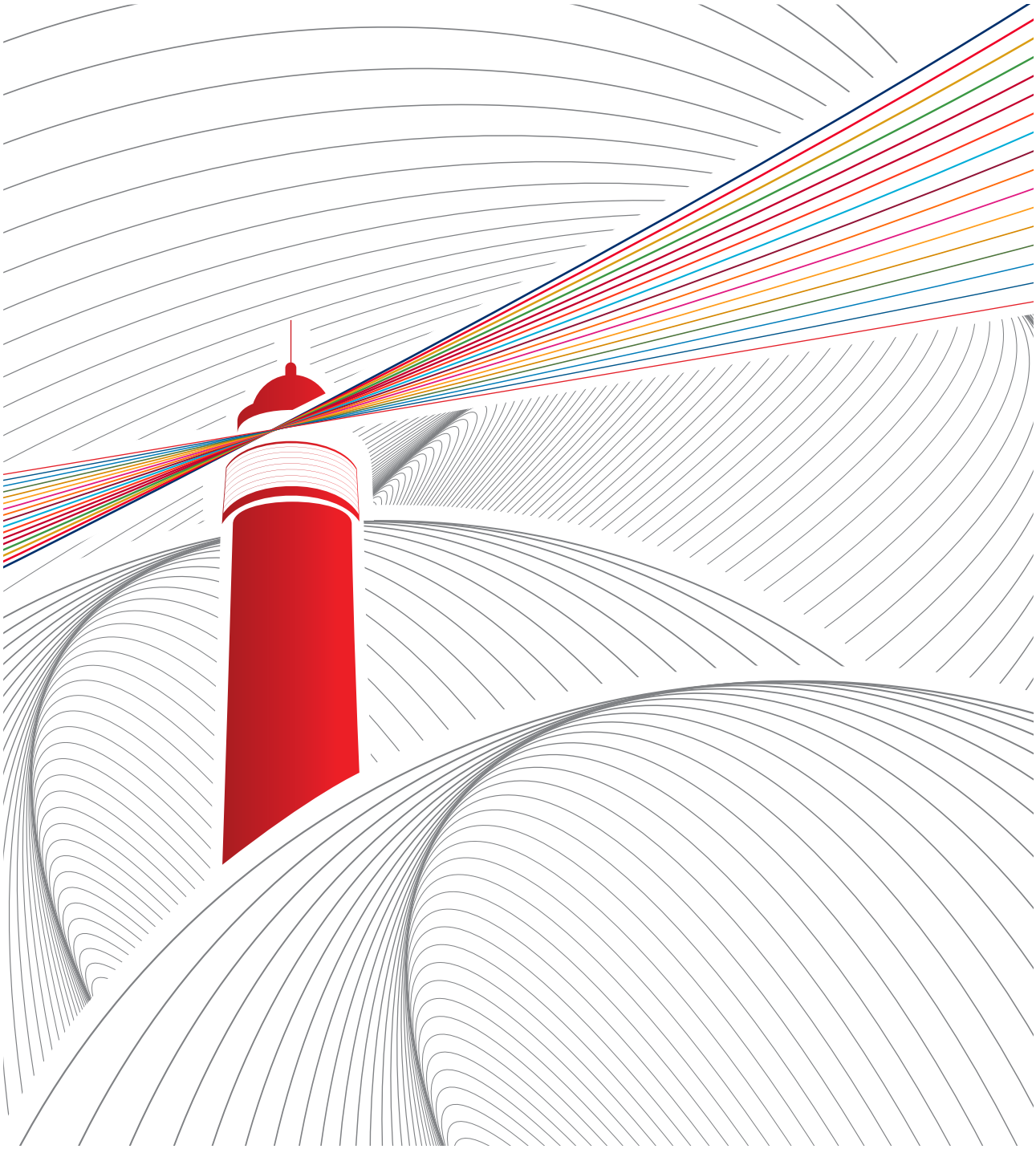
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI

BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 2021

ĐIỀU HƯỚNG SỰ BIẾN ĐỘNG



MỤC LỤC

THÔNG ĐIỆP CHỦ TỊCH 04

01 **GRI 100 – THÔNG TIN CHUNG** 08

GRI 101 – Tổng quan về Báo cáo Phát triển Bền vững
GRI 102 – Công bố thông tin theo tiêu chuẩn chung

02 **GRI 200 – CÁC TIÊU CHUẨN KINH TẾ** 52

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

03 **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

04 **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

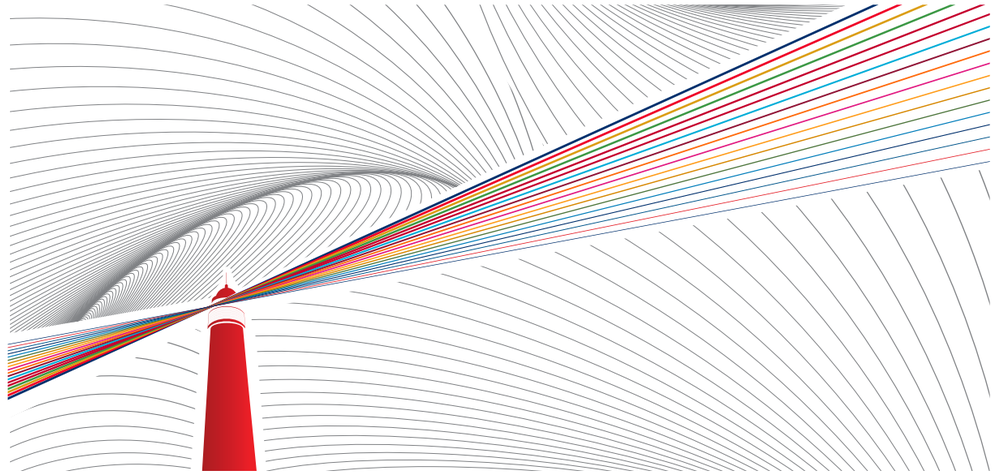
THÔNG ĐIỆP CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Kính gửi Quý Cổ đông,

Năm 2021, sự bùng phát và lan rộng chưa từng có trên phạm vi cả nước của virus Sars-CoV-2 đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sức khỏe, an toàn của người dân và mọi mặt của sự phát triển kinh tế – xã hội. Nền kinh tế chỉ ghi nhận sự phục hồi tích cực vào những tháng cuối cùng của năm 2021, khi chiến lược "Sống chung với Covid" được thực thi cùng tỷ lệ tiêm chủng được cải thiện trên cả nước. Trái lại, Thị trường Chứng khoán lại trải qua một năm phát triển mạnh mẽ chưa từng có, xác lập kỉ lục cả về chỉ số VN-Index, giá trị giao dịch, vốn hóa thị trường cũng như số lượng nhà đầu tư cá nhân trong nước tham gia mới.

Trước những thay đổi trái chiều và vượt ngoài dự đoán của nền kinh tế nói chung và thị trường chứng khoán nói riêng trong năm 2021, SSI lựa chọn kế hoạch linh hoạt ứng phó, điều hướng sự biến động với mục tiêu xuyên suốt luôn là hiệu quả kinh doanh song song với lợi ích bền vững cho những bên liên quan: phát triển Thị trường Chứng khoán Việt Nam; giữ an toàn tài sản và hiệu quả đầu tư lâu dài cho Khách hàng; tạo nguồn thu nhập ổn định và tăng trưởng cho Cổ đông, Nhân viên; đóng góp tích cực cho Cộng đồng.



Năm 2021, SSI tiếp tục triển khai chiến lược phát triển bền vững theo hướng 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, với doanh thu tăng trưởng 72% và lợi nhuận tăng trưởng 116% – vượt kế hoạch 60% khiến Công ty tiếp tục nằm trong nhóm Doanh nghiệp đóng góp cao nhất cho ngân sách Nhà nước năm thứ 11 liên tiếp (2010 – 2021). SSI đã chi trả trên 645 tỷ VNĐ cổ tức tiền mặt năm 2021, cùng với đó là triển khai thành công hai đợt phát hành thêm cổ phiếu, không chỉ giúp bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động kinh doanh, mà còn mang lại một nguồn thu nhập tốt cho Cổ đông đặc biệt trong giai đoạn nền kinh tế bị ảnh hưởng bởi đại dịch. Đồng thời, Công ty cũng triển khai nhiều biện pháp để có thể đảm bảo cán bộ, nhân viên đều cảm thấy hài lòng, an tâm với công việc, được hưởng chế độ đãi ngộ cạnh tranh – công bằng – toàn diện, được đóng góp những giá trị tích cực và nuôi trong mình động lực phát triển hơn nữa cùng SSI.

Cùng với các lợi ích tài chính trực tiếp là những đóng góp gián tiếp của Công ty 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; tiên phong phát triển nhiều sản phẩm đầu tư đáp ứng đa dạng nhu cầu, khẩu vị rủi ro và phù hợp với nhiều bối cảnh khác nhau của thị trường; đưa chứng khoán đến gần hơn với người dân, khiến thị trường chứng khoán thực sự trở thành một kênh huy động vốn và giữ tài sản an toàn, hiệu quả.

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 2021 SSI dành 21 tỷ VNĐ ngân sách để 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. Với sự hợp tác của Quý vị, chúng ta sẽ tiếp tục gặt hái những thành công vượt trội.

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 4 năm 2022

Chủ tịch Hội đồng Quản trị

NGUYỄN DUY HƯNG

DẤU ẤN HOẠT ĐỘNG 2021

Trước những biến động mạnh và trái với dự đoán của tình hình kinh tế – xã hội và thị trường chứng khoán năm 2021, SSI là ngọn hải đăng trong bão tố, tỏa ánh sáng điều hướng để chính Công ty cùng các Bên liên quan hướng tới bến bờ của sự phát triển thịnh vượng, lâu dài và bền vững.

TỔNG TÀI SẢN

50.793 TỶ VNĐ

2021

2020

▲42%

DOANH THU THUẦN

7.786 TỶ VNĐ

2021

2020

▲72%

2021

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ

3.365 TỶ VNĐ

2021

2020

▲116%

VỐN CHỦ SỞ HỮU

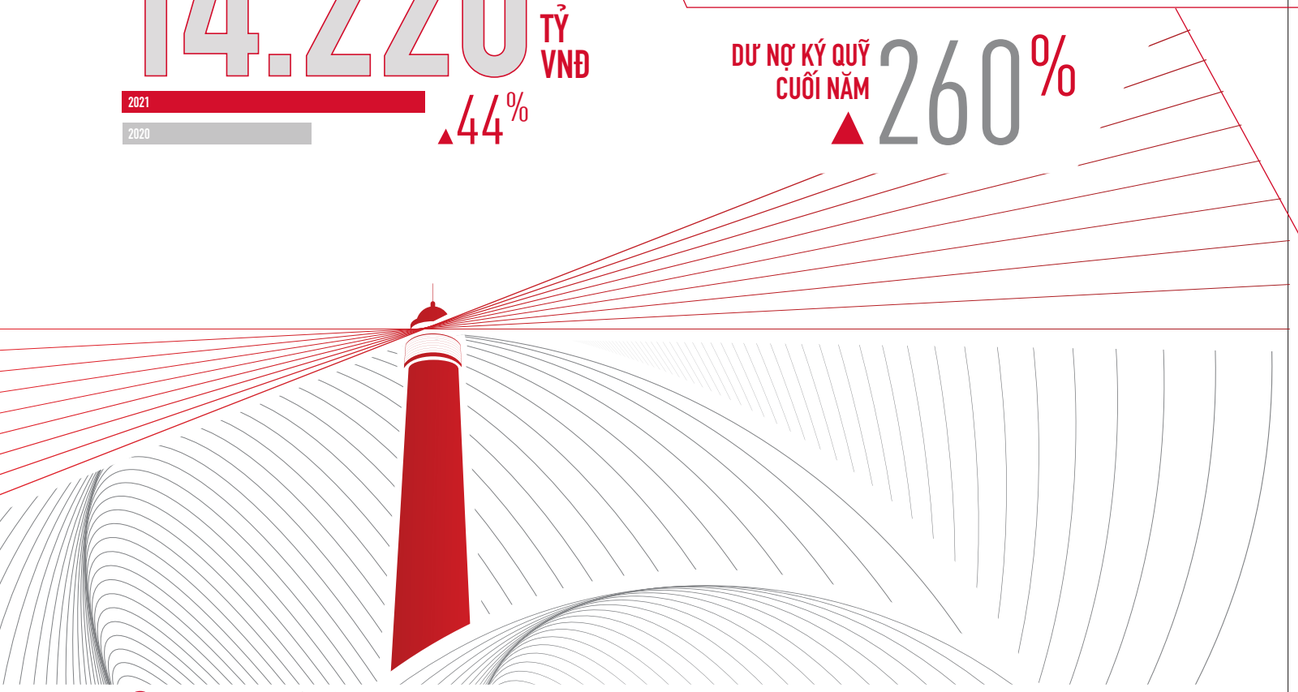
14.220 TỶ VNĐ

2021

2020

▲44%

DƯ NỢ KÝ QUỸ CUỐI NĂM ▲260%



03 CHUỖI CHƯƠNG TRÌNH CÙNG HÀNG CHỤC BUỔI PHÁT SÓNG TRỰC TIẾP

NHẰM BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC CHO NHÀ ĐẦU TƯ, ĐƯA CHỨNG KHOÁN ĐẾN GẦN NGƯỜI DÂN VÀ TRỞ THÀNH KÊNH CẤT GIỮ TÀI SẢN AN TOÀN VÀ HIỆU QUẢ

SẢN PHẨM ĐẦU TƯ TOÀN DIỆN

SSI

CỔ PHIẾU | **CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH** | **CHỨNG QUYỀN**

CÁC SẢN PHẨM S-PRODUCTS

S-BOND | **S-NOTES** | **S-SAVINGS**

QUỸ MỞ

SSI-SCA | **SSI-BF** | **SSI-VLGF**

QUỸ ETF

SSIAM VNX50 | **SSIAM VNFINLEAD**

PHÁT HÀNH THÀNH CÔNG 219 TRIỆU CỔ PHIẾU THƯỞNG & 109,5 TRIỆU CỔ PHIẾU CHÀO BÁN BẰNG MỆNH GIÁ CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

HƠN 1.056 TỶ VNĐ
CHI TRẢ CHO CÁN BỘ NHÂN VIÊN NĂM 2021

HƠN 21 TỶ VNĐ
DÀNH CHO HOẠT ĐỘNG CỘNG ĐỒNG NĂM 2021

TRONG ĐÓ GẦN **80%** TẬP TRUNG CHO CÁC HOẠT ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19

GRI 100
THÔNG TIN CHUNG

GRI 101 – Tổng quan về Báo cáo Phát triển Bền vững **10**

GRI 102 – Công bố thông tin theo tiêu chuẩn chung **12**

01

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 hiện nay 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. Điều này 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 2021 được lập theo niên độ kế toán, kết thúc vào ngày 31/12/2021. 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 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021. Các số liệu tài chính trong Báo cáo được dẫn chiếu từ Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2021 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, Nhân sự, 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:

01 **GRI 100 – THÔNG TIN CHUNG**

02 **GRI 200 – CÁC TIÊU CHUẨN KINH TẾ**

03 **GRI 300 – CÁC TIÊU CHUẨN MÔI TRƯỜNG**

04 **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, Hà Nội

GRI 102
CÔNG BỐ THÔNG TIN THEO TIÊU CHUẨN CHUNG

TỔNG QUAN VỀ SSI

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI (SSI – HOSE) được thành lập vào tháng 12 năm 1999, là một trong những Công ty hoạt động lâu đời nhất tại Thị trường Chứng khoán (TTCK) Việt Nam. Sau 21 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 1.500 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 Tiếng Anh	Mã chứng khoán
SSI SECURITIES CORPORATION	**SSI**
Đại diện pháp luật	**Ngày thành lập**
ÔNG NGUYỄN DUY HƯNG Chủ tịch Hội đồng Quản trị	**30/12/1999**
Vốn điều lệ tại ngày 31/12/2021	**Vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12/2021**
9.847.500.220.000 VNĐ	**14.220.082.730.148 VNĐ**

Tổng số nhân viên (tại ngày 31/12/2021)

1.312 NHÂN VIÊN trong đó có **485 NHÂN VIÊN** có chứng chỉ hành nghề chứng khoán



TRỤ SỞ CHÍNH

Địa chỉ	Website	Điện thoại	Fax
72 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh	www.ssi.com.vn	+84 28 38242897	+84 28 38242997

TẦM NHÌN

CHÚNG TA CÙNG THÀNH CÔNG

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

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

SỨ MỆNH

KẾT NỐI VỐN VÀ CƠ HỘI ĐẦU TƯ

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

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

SẴN SÀNG GIẢI PHÁP

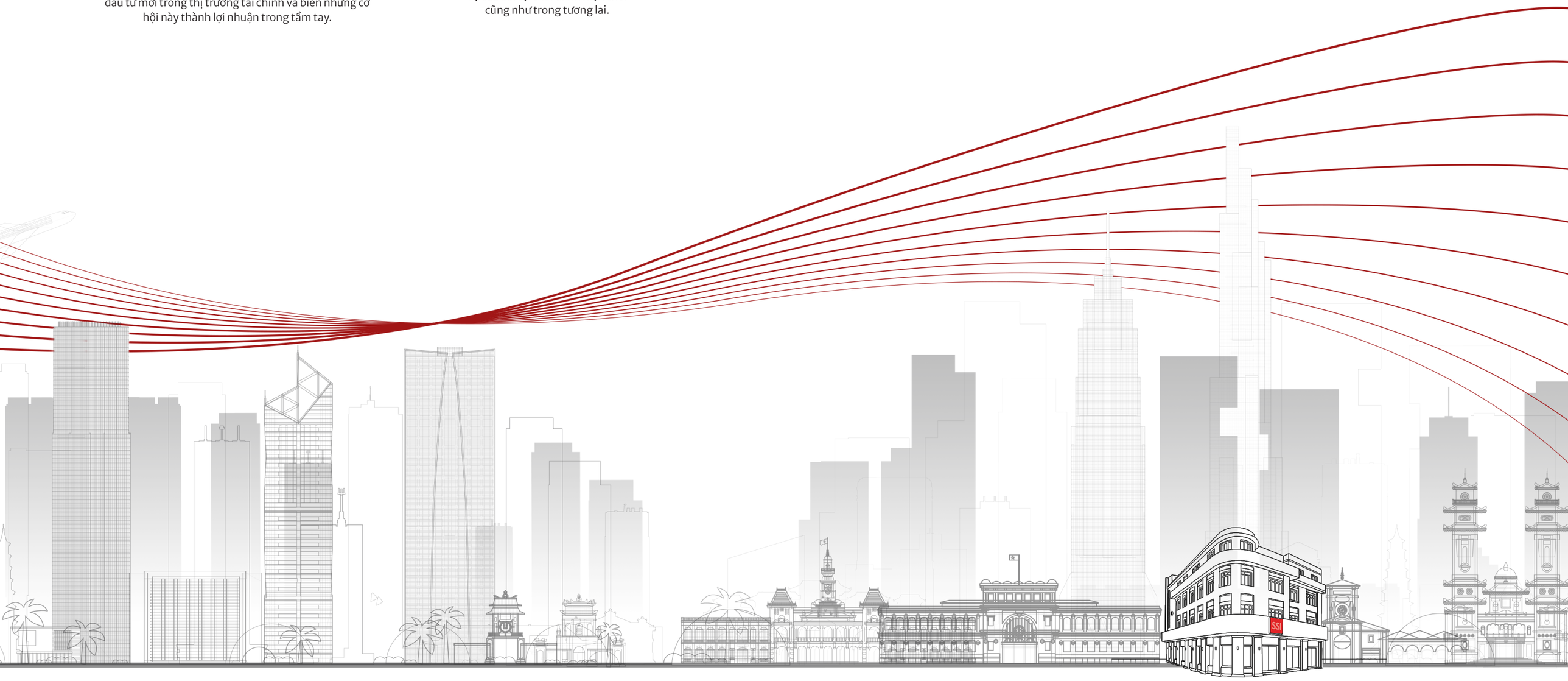
Chúng tôi lắng nghe và chuyên tâm tìm kiếm giải pháp ưu việt nhất cho từng nhu cầu cụ thể của Khách hàng.

SÂU SÁT CHUYÊN MÔN

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

IN DẤU SÁNG TẠO

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



LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN

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 TTCK 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 Thành phố 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 TTCK 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;

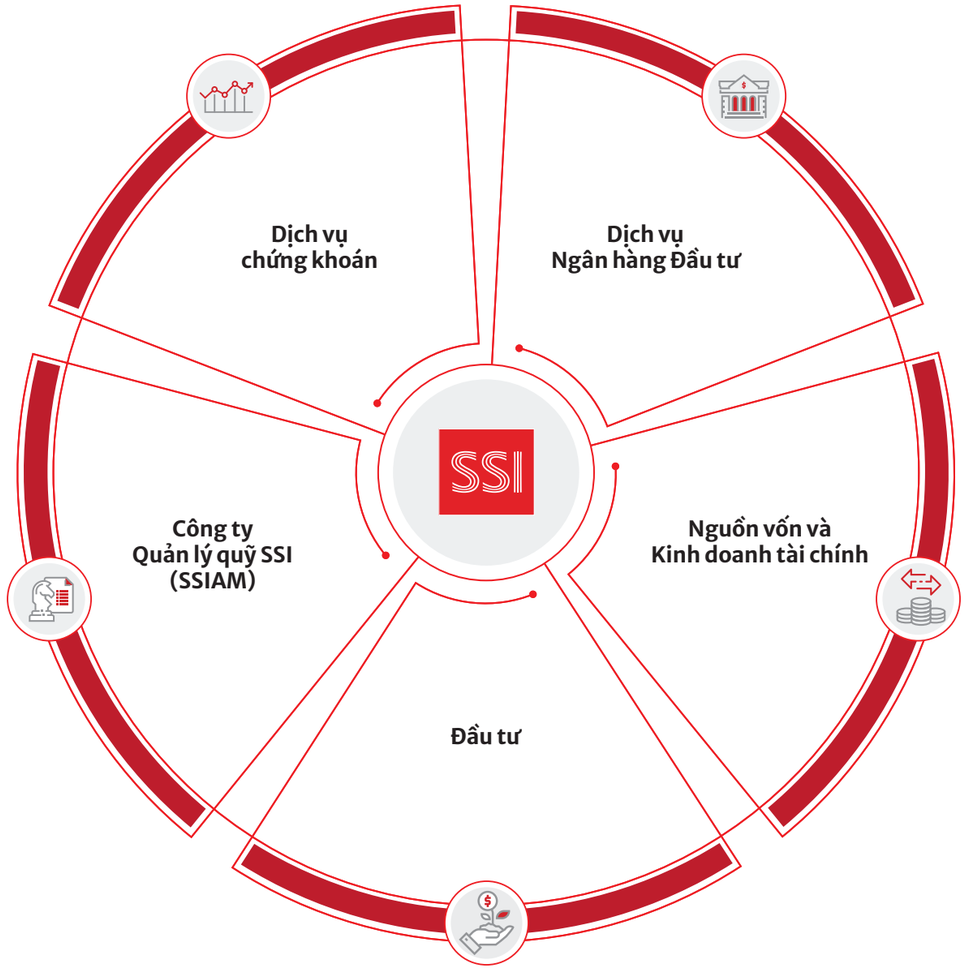
12/2020: SSI vinh dự đón nhận danh hiệu cao quý "Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới" do Đảng và Nhà nước trao tặng. SSI cũng là Công ty Chứng khoán tư nhân đầu tiên được trao tặng danh hiệu cao quý này.

2021

05/2021: SSI trở thành Công ty Chứng khoán đầu tiên đạt vốn hóa trên 1 tỷ USD;

11/2021: SSI phát hành thành công 218,29 triệu cổ phiếu thưởng với tỷ lệ phát hành 6:2 (tháng 09/2021) và 109,1 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 6:1 với giá 10.000 VNĐ/ cổ phiếu (tháng 10/2021). Kết thúc các đợt phát hành, vốn điều lệ Công ty tăng lên mức 9.847.500.220.000 VNĐ, tiếp tục giữ vị thế là Công ty Chứng khoán có quy mô vốn lớn nhất thị trường.

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.

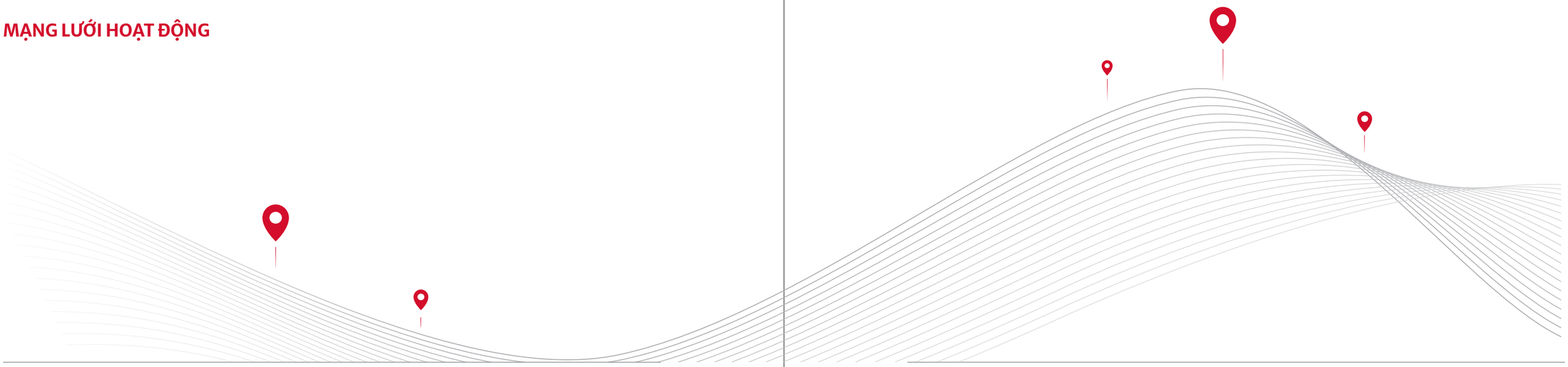
DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ

- 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.

MẠNG LƯỚI HOẠT ĐỘNG



PHÍA NAM

Trụ sở chính

72 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố 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, Thành phố 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, Thành phố 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, Thành phố 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, Quận Bình Thạnh, Thành phố 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, Thành phố 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, Thành phố 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

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

Phòng Giao dịch Lê Văn Lương

Tầng 1, Tòa nhà Star City, số 23 Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 3209 1256
Fax: (024) 3568 0738

Chi nhánh Hải Phòng

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

Phòng Giao dịch Vạn Phúc

Tầng 1, Tòa Nhà The Imperial Suites, 01-N1, Ngõ 40, Phố Vạn Bảo, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: (024) 3773 4999
Fax: (024) 3771 4999

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

Phòng Giao dịch Times City

Tầng 1, 2 và 3, Toà nhà Century Tower, số 458 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: (024) 3941 3383
Fax: (024) 3941 3385

GIẢI THƯỞNG TIÊU BIỂU



TRẢI QUA 21 NĂM HOẠT ĐỘNG, SSI ĐÃ ĐẠT VÔ SỐ GIẢI THƯỞNG DANH GIÁ TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC, MINH CHỨNG CHO TIỀM LỰC MẠNH MẼ CỦA CÔNG TY CẢ VỀ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM - DỊCH VỤ, NGUỒN NHÂN LỰC, TIỀM LỰC TÀI CHÍNH VÀ MẠNG LƯỚI ĐỐI TÁC RỘNG KHẮP

Liên tục giành nhiều giải thưởng tại các cuộc Bình chọn **Asiamoney Brokers Poll** trong 9 năm liên tiếp. Trong năm 2021, SSI đạt tổng cộng 27 trên 29 hạng mục giải thưởng, gồm 5 hạng mục giải thưởng chung cho Dịch vụ môi giới và 22 hạng mục giải thưởng cho nhiều cá nhân trong 2 nhóm về phân tích và bán hàng.

SSI tiếp tục dẫn đầu mảng môi giới khách hàng cá nhân với 2 hạng mục "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".

5

HẠNG MỤC GIẢI THƯỞNG CHO DỊCH VỤ MÔI GIỚI

1. CÔNG TY CHỨNG KHOÁN NỘI ĐỊA TỐT NHẤT VIỆT NAM
2. CÔNG TY CHỨNG KHOÁN TỐT NHẤT VIỆT NAM VỀ PHÂN TÍCH VÀ NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG
3. CÔNG TY CHỨNG KHOÁN TỐT NHẤT VIỆT NAM VỀ DỊCH VỤ MÔI GIỚI
4. CÔNG TY CHỨNG KHOÁN TỐT NHẤT VIỆT NAM VỀ DỊCH VỤ QUAN HỆ DOANH NGHIỆP VÀ NHÀ ĐẦU TƯ
5. CÔNG TY THỰC HIỆN LỆNH TỐT NHẤT

22

GIẢI THƯỞNG CÁ NHÂN CHO CÁC MÔI GIỚI VÀ CHUYÊN GIA PHÂN TÍCH CỦA SSI TRONG CÁC LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU VÀ PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG

- CHUYÊN GIA PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC HÀNG ĐẦU
- CHUYÊN GIA PHÂN TÍCH KINH TẾ HÀNG ĐẦU
- CHUYÊN GIA PHÂN TÍCH TỐT NHẤT CHO CÁC CÔNG TY VỪA VÀ NHỎ
- CHUYÊN GIA PHÂN TÍCH TỐT NHẤT CHO LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP
- CHUYÊN GIA PHÂN TÍCH TỐT NHẤT CHO LĨNH VỰC Ô TÔ VÀ LINH KIỆN
- CHUYÊN GIA PHÂN TÍCH TỐT NHẤT CHO LĨNH VỰC NGÂN HÀNG
- CHUYÊN GIA PHÂN TÍCH TỐT NHẤT CHO LĨNH VỰC TIÊU DÙNG KHÔNG THIẾT YẾU
- CHUYÊN GIA PHÂN TÍCH TỐT NHẤT CHO LĨNH VỰC TIÊU DÙNG THIẾT YẾU
- CHUYÊN GIA PHÂN TÍCH TỐT NHẤT CHO LĨNH VỰC NĂNG LƯỢNG
- CHUYÊN GIA PHÂN TÍCH TỐT NHẤT CHO LĨNH VỰC TÀI CHÍNH (KHÔNG BAO GỒM NGÂN HÀNG)
- CHUYÊN GIA PHÂN TÍCH TỐT NHẤT CHO LĨNH VỰC CHĂM SÓC SỨC KHỎE
- CHUYÊN GIA PHÂN TÍCH TỐT NHẤT CHO LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP
- CHUYÊN GIA PHÂN TÍCH TỐT NHẤT CHO LĨNH VỰC DỊCH VỤ CNTT
- CHUYÊN GIA PHÂN TÍCH TỐT NHẤT CHO LĨNH VỰC NGUYÊN VẬT LIỆU
- CHUYÊN GIA PHÂN TÍCH TỐT NHẤT CHO LĨNH VỰC BẤT ĐỘNG SẢN
- CHUYÊN GIA PHÂN TÍCH TỐT NHẤT CHO LĨNH VỰC DỊCH VỤ VIỄN THÔNG
- CHUYÊN GIA PHÂN TÍCH TỐT NHẤT CHO LĨNH VỰC VẬN TẢI VÀ LOGISTIC
- CHUYÊN GIA PHÂN TÍCH TỐT NHẤT CHO LĨNH VỰC DỊCH VỤ CÔNG CỘNG
- CHUYÊN GIA PHÂN TÍCH, NHÀ BÌNH LUẬN TỐT NHẤT VN DO KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN BÌNH CHỌN
- MÔI GIỚI TỔ CHỨC TỐT NHẤT
- MÔI GIỚI GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TỐT NHẤT
- NHÀ MÔI GIỚI BÁN LẺ TỐT NHẤT 2021

Giải thưởng khác do Tạp chí Asiamoney trao tặng

- **"Nhà môi giới Chứng khoán tốt nhất Việt Nam"** năm 2020 | 2021

Giải thưởng do The Asset trao tặng

- **"Nhà tư vấn phát hành cổ phiếu tốt nhất"** năm 2017 | 2020 | 2021
- **"Công ty Quản lý quỹ tốt nhất Việt Nam"** năm 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021
- **"Nhà cung cấp quỹ hoán đổi giao dịch tốt nhất"** năm 2021
- **"Nhà tư vấn trong nước tốt nhất cho khách hàng tổ chức và doanh nghiệp"** năm 2018 | 2019 | 2020

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 | 2021

Giải thưởng do Tạp chí Alpha Southeast Asia trao tặng

- **"Nhà môi giới khách hàng tổ chức tốt nhất Việt Nam"** năm 2011 | 2015 | 2017 | 2021
- **"Nhà tư vấn thương vụ M&A xuyên biên giới tốt nhất Việt Nam"** năm 2021
- **"Công ty Quản lý quỹ và tài sản tốt nhất Việt Nam"** năm 2020 | 2021
- **"Công ty Quản lý quỹ tốt nhất Việt Nam cho các danh mục bảo hiểm và chương trình hưu trí tư nhân"** năm 2020 | 2021
- **"Nhà môi giới khách hàng cá nhân tốt nhất Việt Nam"** năm 2017 | 2018 | 2019 | 2020

Giải thưởng do Asia Asset Management trao tặng

- **"Giải thưởng phát hành quỹ của năm"** cho năm 2020 | 2021
- **"CEO của năm"** trong các năm 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2020 | 2021

Giải thưởng do Tổng cục Thuế - Bộ Tài chính trao tặng

- **Top 1000** Doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam (V1000) từ năm 2010 đến năm 2021

Giải thưởng do Tạp chí Forbes trao tặng

- **"Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam"** liên tiếp trong 8 năm (2014 – 2021)
- **"Top 25 Thương hiệu Tài chính dẫn đầu Việt Nam"** năm 2021

Giải thưởng do Tạp chí Nhịp cầu Đầu tư trao tặng

- **"50 Công ty kinh doanh hiệu quả nhất"** năm 2021

Giải thưởng do Anphabe trao tặng

- **"Top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam"** năm 2021
- **"Top 50 Thương hiệu Nhà tuyển dụng hấp dẫn - Khối Doanh nghiệp Việt"** năm 2021

Giải thưởng do Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE), Sở Giao dịch Chứng Khoán Hà Nội (HNX), Báo Đầu tư Chứng khoán (VIR) và Công ty quản lý quỹ Dragon Capital tổ chức trao tặng

- **"Top 10 Báo cáo thường niên tốt nhất cho nhóm vốn hóa lớn"** năm 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2016| 2018 | 2020 | 2021

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 | 2021
- **Top 500 Doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam (VNR500)** trong 14 năm liên tiếp (2008 – 2021)
- **Top 500 Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam (FAST500)** trong 6 năm liên tiếp (2016 – 2021)
- **Top 500 Doanh nghiệp tư nhân có lợi nhuận tốt nhất Việt Nam (PROFIT500)** trong 4 năm liên tiếp (2018 – 2021)
- **Top 500 Doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam (PROFIT500)** năm 2020 | 2021
- **Top 50 Công ty đại chúng uy tín & hiệu quả (VIX50)** năm 2021

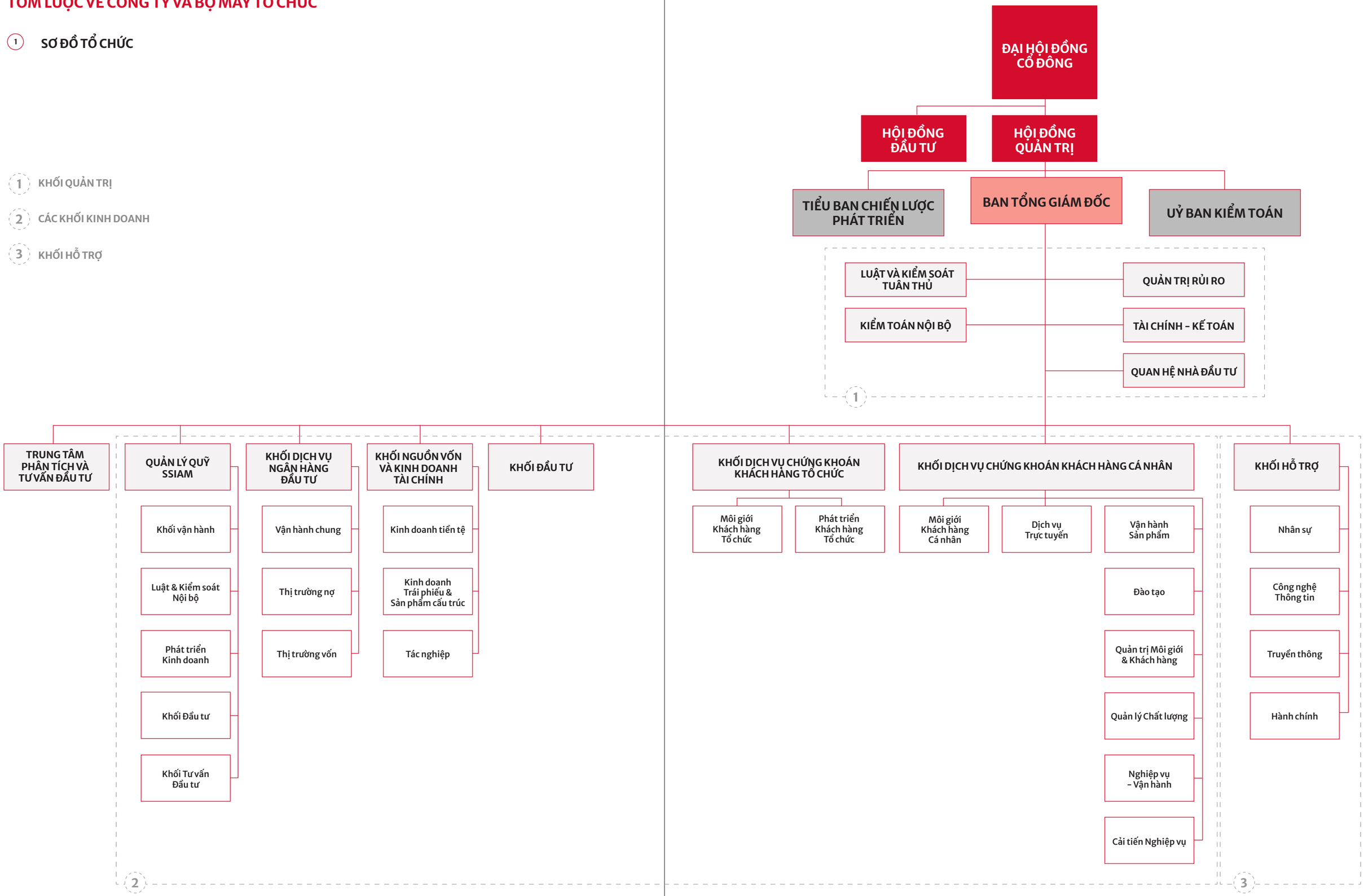
TÓM LƯỢC VỀ CÔNG TY VÀ BỘ MÁY TỔ CHỨC

1 SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

1 KHỐI QUẢN TRỊ

2 CÁC KHỐI KINH DOANH

3 KHỐI HỖ TRỢ



2 NHÂN SỰ CHỦ CHỐT



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.



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 nhiều đóng góp 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.



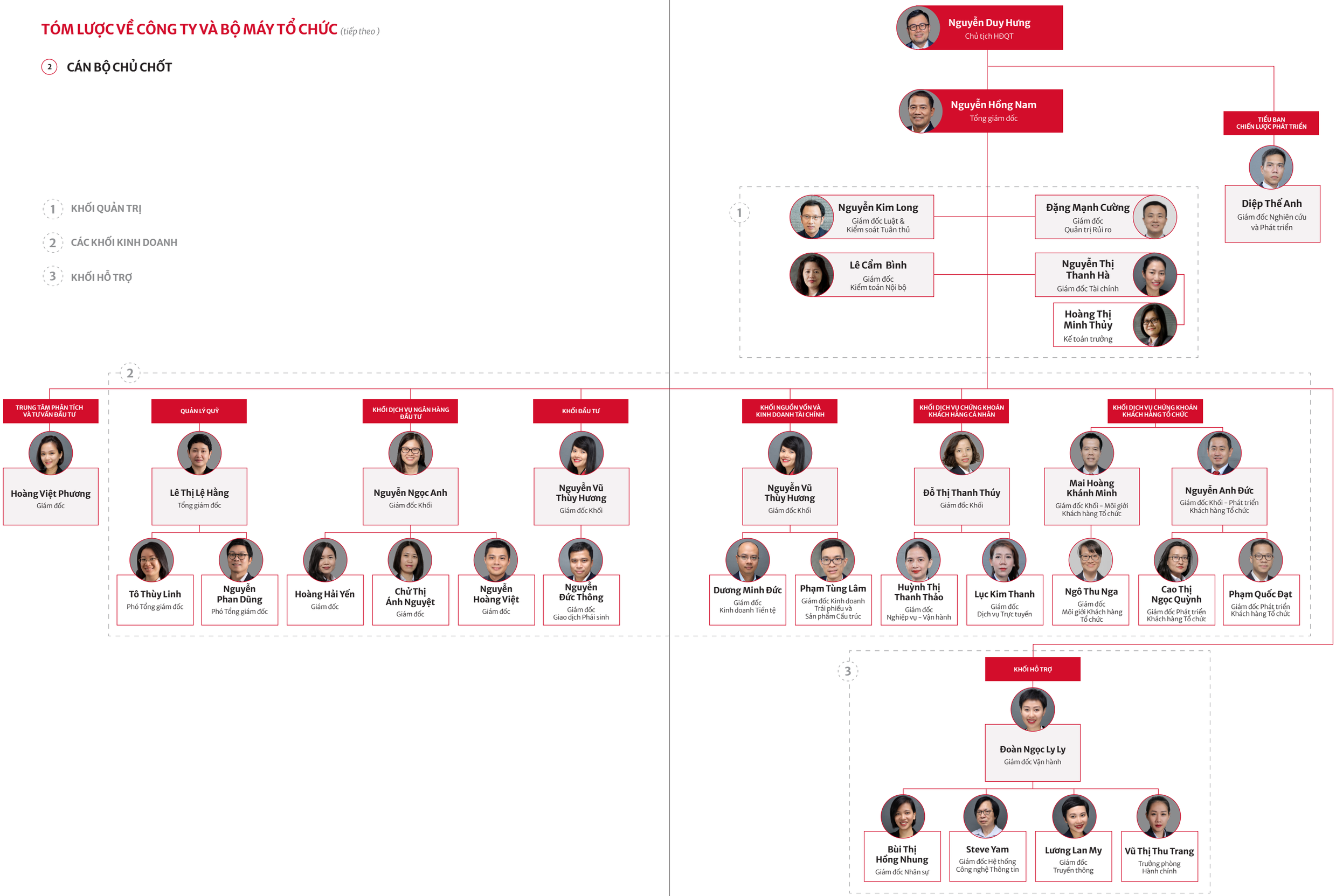
TÓM LƯỢC VỀ CÔNG TY VÀ BỘ MÁY TỔ CHỨC *(tiếp theo)*

2 CÁN BỘ CHỦ CHỐT

1 KHỐI QUẢN TRỊ

2 CÁC KHỐI KINH DOANH

3 KHỐI HỖ TRỢ



MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN

Kết quả kinh doanh	2017	2018	2019	2020	2021
Doanh thu thuần (tỷ VNĐ)	3.043	3.939	3.301	4.576	7.786
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (tỷ VNĐ)	1.392	1.567	1.099	1.552	3.252
Lợi nhuận khác (tỷ VNĐ)	13	56	7	5	113
Tổng lợi nhuận trước thuế (tỷ VNĐ)	1.405	1.623	1.106	1.558	3.365
Lợi nhuận sau thuế (tỷ VNĐ)	1.161	1.303	907	1.256	2.695
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ (tỷ VNĐ)	1.162	1.305	909	1.257	2.696

Bảng cân đối tài sản	2017	2018	2019	2020	2021
Tổng tài sản (tỷ VNĐ)	18.764	23.826	27.044	35.770	50.793
Vốn điều lệ (tỷ VNĐ)	5.001	5.101	5.101	6.029	9.848
Tổng số lượng cp bình quân gia quyền	490.089.282	499.834.406	591.654.887	818.782.365	880.992.801
Nguồn vốn chủ sở hữu (tỷ VNĐ)	8.616	9.156	9.401	9.873	14.220

Cơ cấu tài sản	2017	2018	2019	2020	2021
TS ngắn hạn/ Tổng tài sản	91,8%	93,5%	82,4%	81,2%	91,6%
TS dài hạn/ Tổng tài sản	8,2%	6,5%	17,6%	18,8%	8,4%

Cơ cấu nguồn vốn	2017	2018	2019	2020	2021
Nợ phải trả/ Tổng tài sản	54,1%	61,6%	65,2%	72,4%	72,0%
Nguồn vốn chủ sở hữu / Tổng tài sản	45,9%	38,4%	34,8%	27,6%	28,0%

Tỷ suất lợi nhuận	2017	2018	2019	2020	2021
Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản (ROA)	6,2%	5,5%	3,4%	3,5%	5,3%
Lợi nhuận sau thuế/ Nguồn vốn chủ sở hữu (ROE)	13,6%	14,3%	9,7%	12,8%	19,0%
Lợi nhuận sau thuế/ Vốn điều lệ	23,2%	25,5%	17,8%	20,8%	27,4%
Lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần	38,2%	33,1%	27,5%	27,4%	34,6%
Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu EPS (VNĐ)	2.208	2.428	1.430	1.434	2.852

Khả năng thanh toán	2017	2018	2019	2020	2021
Chỉ số thanh toán hiện hành (Tài sản lưu động/ Nợ ngắn hạn)	1,84	1,65	1,36	1,12	1,28
Chỉ số thanh toán nhanh ([Tiền + Khoản đầu tư tài chính ngắn hạn] / Nợ ngắn hạn)	1,81	1,65	1,35	1,11	1,23



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 TTCK, 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, khẳng định vị thế Công ty Chứng khoán hàng đầu Việt Nam. 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 xác định 3 yếu tố tạo nên thành công của chiến lược phát triển chính là: chất lượng sản phẩm – dịch vụ, trình độ của nguồn nhân lực và sự phát triển của hệ thống công nghệ.

SSI là Công ty Chứng khoán hiếm hoi trên thị trường có cơ cấu doanh thu đa dạng, đến từ nhiều mảng và có vị thế dẫn đầu tại các mảng kinh doanh này. Điều này khiến Công ty có khả năng duy trì hiệu quả kinh doanh tốt, tăng trưởng bền vững ngay cả khi thị trường có biến động khó đoán định. Công ty sẽ tiếp tục phân bổ nguồn lực để phát triển tốt các mảng kinh doanh quan trọng này.

NHẬN DIỆN VÀ QUẢN TRỊ CÁC RỦI RO TRỌNG YẾU

Năm 2021, dịch bệnh Covid-19 diễn biến rất nghiêm trọng với nhiều đợt giãn cách xã hội kéo dài. Tuy nhiên TTCK lại ghi nhận tăng trưởng mạnh mẽ cả về số lượng nhà đầu tư mới và thanh khoản thị trường. Năm 2021, song song với nguy cơ rủi ro hoạt động liên quan đến dịch Covid-19 là rủi ro tín dụng từ hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ cũng tăng mạnh do dư nợ cho vay giao dịch ký quỹ tăng trưởng bùng nổ (tại thời điểm 31/12/2021 tăng 151% so với 31/12/2020), kèm theo đó là mức độ biến động giá tăng/giảm mạnh trong một khoảng thời gian ngắn của một số cổ phiếu. Tuy nhiên, với chiến lược hoạt động rõ ràng từ Ban Lãnh đạo, cùng nguồn nhân lực chất lượng cao, SSI đã nắm bắt thời cơ, cũng như kịp thời ứng phó với biến động thị trường và các khó khăn đến từ dịch bệnh. Năm 2021 tiếp tục là một năm chứng kiến sự tăng trưởng vượt trội của SSI về số lượng khách hàng mới, dư nợ cho vay giao dịch ký quỹ, lợi nhuận và các rủi ro tiếp tục được hạn chế ở mức thấp nhất, luôn nằm dưới hạn mức rủi ro đã được HĐQT phê duyệt. Hoạt động kinh doanh được duy trì liên tục, không có gián đoạn ngay cả trong giai đoạn giãn cách xã hội và dịch bệnh diễn biến nghiêm trọng, sự an toàn tuyệt đối về sức khỏe của người lao động được đảm bảo.

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: Các hoạt động kinh doanh chính của SSI liên quan đến rủi ro thị trường là các hoạt động đầu tư trái phiếu, cổ phiếu, đầu tư tiền gửi, cho vay ký quỹ, phát hành chứng quyền có bảo đảm và sản phẩm chứng khoán phái sinh.

Doanh thu và lợi nhuận từ các hoạt động này bị ảnh hưởng bởi những biến động về lãi suất, giá cổ phiếu, có thể do tình hình thị trường, có thể do những thay đổi về chính sách tiền tệ, chính sách vĩ mô của Chính phủ Việt Nam hoặc của các nước liên quan khác, có thể do những biến động về địa chính trị như tình hình bất ổn trên Biển Đông, có thể do các yếu tố như dịch bệnh, thảm họa tự nhiên, chiến tranh cũng như những quy định pháp lý khác. Khi lãi suất và giá cổ phiếu biến động ngoài dự kiến, có thể dẫn tới rủi ro giảm sút doanh thu và lợi nhuận của Công ty.

Biện pháp quản trị rủi ro:

- Công ty thực hiện các đánh giá tình hình kinh tế vĩ mô, rủi ro hệ thống của thị trường, các thay đổi trong quy định pháp lý, chính sách của Chính phủ liên quan tới từng nhóm ngành cụ thể, các vấn đề địa chính trị, các vấn đề về kinh tế và thương mại thế giới, thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh có thể ảnh hưởng tới thị trường hay ảnh hưởng tới các nhóm ngành cụ thể một cách định kỳ hoặc đột xuất khi xảy ra các sự kiện, để từ đó có những điều chỉnh phù hợp trong hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ;
- SSI 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;
- Hạn chế rủi ro từ việc biến động mạnh của chỉ số chứng khoán phái sinh bằng cách xác định tỷ lệ ký quỹ ban đầu một cách thận trọng, cùng mức cảnh báo phù hợp;
- Phối hợp nhịp nhàng giữa tạo lập thị trường với phòng ngừa rủi ro, để đảm bảo nhà đầu tư có thể mua bán các chứng quyền do SSI phát hành với khối lượng giao dịch lớn một cách dễ dàng nhưng vẫn đảm bảo quản trị được rủi ro thị trường do biến động của chứng khoán cơ sở. Ngoài ra SSI cũng thực hiện các phân tích thống kê, đánh giá và tối ưu hóa chi phí cho hoạt động phòng ngừa rủi ro đối với từng cổ phiếu 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:

- 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.
- Đối với hoạt động cho vay kí quỹ, rủi ro tín dụng phát sinh khi Công ty không thể thu hồi đủ 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 và giá giảm sâu hoặc bị hủy niêm yết, bên cạnh đó khách hàng không chịu bổ sung tài sản đảm bảo. Các biện pháp áp dụng:
  - 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.
- Bên cạnh đó, 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. Với số lượng khách hàng ngày càng gia tăng qua các năm, lên tới trên 320 nghìn tài khoản giao dịch trên thị trường cơ sở, hơn 50 nghìn tài khoản phái sinh năm 2021, SSI phải bảo đảm vận hành hoạt động thanh toán cho nhà đầu tư một cách nhanh chóng, an toàn và tiết kiệm chi phí nhất. Bên cạnh đó, các hoạt động đầu tư kinh doanh nguồn vốn được đẩy mạnh, đòi hỏi sự linh hoạt cao độ trong việc cân đối dòng tiền hàng ngày giữa giải ngân (cho vay ký quỹ) kịp thời và sử dụng hiệu quả dòng tiền vào khi nhà đầu tư trả nợ vay ký quỹ. SSI cũng là Công ty có trạng thái đầu tư chứng khoán lớn, do đó việc quản lý các khoản đầu tư chiến lược có thanh khoản thấp cũng đòi hỏi cân đối cơ cấu của nguồn vốn chủ sở hữu một cách hợp lý, sao cho không ảnh hưởng đến nhu cầu tái đầu tư nguồn vốn khi giành được cơ hội đầu tư hiệu quả. Năm 2021 tiếp tục là năm an toàn tuyệt đối của SSI về quản lý thanh khoản, không phát sinh bất kỳ sự cố rủi ro nào. Tỷ lệ vốn khả dụng vẫn luôn luôn duy trì ở mức cao hợp lý từ 323% đến 422%, cao hơn so với tỷ lệ theo quy định của UBCKNN là 180%.

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 (CNTT), hệ thống giao dịch; rủi ro liên quan đến tấn công trên không gian mạng, các mối đe dọa an ninh mạng từ nội bộ gây ảnh hưởng tới 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;
- Cải tiến trong việc giám sát để phát hiện và ngăn ngừa với mục tiêu trọng tâm là giám sát hoạt động tại thiết bị đầu cuối cũng như dò quét các bất thường trong hoạt động của các hệ thống CNTT để có những cảnh báo sớm cũng như những hoạt động phòng ngừa chủ động như:
  - Điều chỉnh chính sách bảo mật thông tin để mở rộng phạm vi sang hầu hết tất cả khía cạnh;
  - Thực hiện các hoạt động đánh giá lỗ hổng bảo mật định kỳ thường xuyên hơn và phạm vi lớn hơn cho toàn bộ hệ thống CNTT;
  - Cảnh bảo sớm và rà soát toàn bộ phần mềm an ninh thông tin trước khi được cài đặt và đưa vào hoạt động chính thức tại SSI;
  - Làm việc với các nhà cung cấp dịch vụ Internet cũng như các công ty về an ninh mạng để tăng băng thông bảo vệ, kênh dự phòng cũng như các cơ chế phòng chống tấn công từ chối dịch vụ DDoS (Distributed Denial of Service);
  - Đa dạng hóa trong việc sử dụng các dịch vụ điện toán đám mây, đảm bảo dự phòng và mở rộng linh hoạt cũng như điều hướng dịch vụ để giảm thiểu ảnh hưởng của dịch vụ trước các cuộc tấn công mạng;
  - Đầu tư cả về công nghệ lẫn nguồn lực về con người để hoàn thiện và nâng cao năng lực của Trung tâm Điều hành An ninh Thông tin (Security Operation Center – SOC).
- Bên cạnh việc ngăn chặn các đợt tấn công từ không gian mạng, SSI vẫn phải thực hiện những chương trình để giảm thiểu ảnh hưởng của những mối đe dọa từ nội bộ bằng cách đào tạo nâng cao nhận thức của cán bộ, nhân viên cũng như xây dựng các hệ thống để hỗ trợ trong việc phòng chống thất thoát dữ liệu.



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, chi trả lương – thưởng, quản lý nhân sự, an toàn lao động, thiếu hụt nhân sự và rủi ro liên quan đến nhân viên nghỉ việc.

Biện pháp quản trị rủi ro:

- Xây dựng và yêu cầu tuân thủ quy trình chặt chẽ đối với việc ban hành các quyết định lương thưởng và chế độ phúc lợi. Bố trí các cấp kiểm soát khi thực hiện phê duyệt các khoản chi trả nhằm mục tiêu giảm thiểu các rủi ro tiềm tàng liên quan tới tính chính xác về số liệu, thông tin nhân sự, phân cấp phê duyệt và các chính sách do Luật định;
- 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.



9 RỦI RO ĐẾN TỪ ĐẠI DỊCH COVID-19

Nhận diện rủi ro: Sự lây lan của đại dịch Covid-19 đã gây ra nhiều bất ổn trong nền kinh tế, mang lợi thách thức bất ngờ mà mỗi quốc gia, doanh nghiệp và từng người lao động không thể lường trước được. Bên cạnh những tác động trực tiếp tới sức khỏe con người, sự bùng phát của đại dịch, các quy định phong tỏa, hạn chế đi lại tạo nên rủi ro rất lớn trong việc gây gián đoạn hoạt động của doanh nghiệp không chỉ ở Việt Nam mà trên toàn thế giới.

Biện pháp quản trị rủi ro:

Một số nhóm hành động ứng phó với các rủi ro do đại dịch Covid-19 mang lại được SSI nhanh chóng áp dụng như sau:

- Thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống dịch để chủ động xây dựng kế hoạch, tiếp nhận, xử lý thông tin đối nội – đối ngoại, truyền thông các biện pháp giữ an toàn cho người thân và cộng đồng, đảm bảo thông tin đến cán bộ, nhân viên được đầy đủ và xuyên suốt;
- Sẵn sàng phương án bảo vệ tài chính liên quan đến rủi ro sức khỏe cho cán bộ, nhân viên;
- Nền tảng công nghệ luôn sẵn sàng cho việc thay đổi hình thức làm việc trực tiếp sang trực tuyến, cũng như đáp ứng tốt nhu cầu mở tài khoản và giao dịch trực tuyến tăng rất mạnh của khách hàng trong năm 2021 ngay trong những giai đoạn giãn cách xã hội nặng nề nhất;

- Trong những giai đoạn bùng phát đỉnh điểm của dịch bệnh, SSI triển khai cho gần 100% nhân sự khu vực phía Nam làm việc tại nhà (chỉ duy trì dưới 10 nhân sự trực vận hành tại Hội sở), và 50% – 80% nhân sự phía Bắc làm việc tại nhà; khuyến khích các Bộ phận cho nhân viên làm việc tại nhà ở mức tối đa;
- Thúc đẩy Văn hóa Doanh nghiệp, tạo gắn kết giữa nhân sự với Công ty cũng như gắn kết nhân sự trong các Bộ phận và giữa các Bộ phận thông qua việc tăng cường trao đổi trực tuyến, cập nhật ngay lập tức các tình huống nhân sự nhiễm Covid-19 và/hoặc gặp khó khăn để động viên, hỗ trợ, chia sẻ kịp thời;
- Liên tục tuyên truyền cho toàn bộ nhân sự các chính sách của Nhà nước về tiêm chủng, hỗ trợ người lao động trong giai đoạn Covid-19, cung cấp dịch vụ tư vấn sức khỏe từ xa cũng như truyền thông cách thức phòng chống dịch bệnh, cách thức tự chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình. SSI cũng đảm bảo 100% nhân sự được tiêm đủ và tiêm sớm theo các chương trình dành cho doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thiết yếu, và các chương trình dành cho doanh nghiệp tại các khu vực làm việc.



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 trên 1.300 nhân sự 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 300 nghìn khách hàng trong và ngoài nước;
- Kiên định với sứ mệnh "Kết nối vốn và cơ hội đầu tư", một trong những chiến lược trọng tâm của SSI chính là đưa chứng khoán đến gần hơn với người dân. Đặc biệt, với sự tăng trưởng mạnh mẽ về thanh khoản, chất lượng cũng như số lượng nhà đầu tư trong năm vừa qua, TTCK Việt Nam càng cho thấy thế mạnh của kênh đầu tư sinh lời tốt và kênh huy động vốn hiệu quả cho nền kinh tế. Là cánh cửa đầu tiên chào đón nhà đầu tư bước chân vào thị trường, SSI dành nguồn lực đầu tư cho các hoạt động tư vấn, chủ động cung cấp kiến thức đầu tư một cách bài bản, chuyên sâu và có hệ thống tới các nhà đầu tư cá nhân. Công ty tập trung vào mục tiêu để nhà đầu tư có thể yên tâm để tiền trong tài khoản chứng khoán, tạo lợi nhuận bền vững, lâu dài mà không coi chứng khoán là kênh đầu cơ ngắn hạn – vốn là một thách thức lớn với các cơ quan quản lý và nhà tạo lập thị trường;
- 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 để 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 tăng trưởng tốt và bền vững, không ngừng cải tiến, nâng cao hiệu quả hoạt động và năng lực cạnh tranh;
- Tạo ra giá trị tốt nhất cho người lao động;
- Giữ mức chi trả cổ tức ổn định, tạo ra giá trị 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

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

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 HĐQT, 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 (KSNB).

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…

Nội quy lao động, 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 KSNB là người được giao trách nhiệm đề xuất, soạn thảo, cập nhật và chỉnh sửa các quy định nội bộ về cơ chế tiếp nhận thông tin, xử lý, báo cáo hành vi vi phạm, cũng là đầu mối tiếp nhận thông tin liên tục 24/7 và chịu trách nhiệm xử lý các thông tin thông báo về hành vi vi phạm. Về quy trình xử lý, sau khi tiếp nhận thông tin, Giám đốc Luật và KSNB sẽ yêu cầu Bộ phận KSNB 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 2021, SSI tiếp tục không ghi nhận báo cáo mối quan ngại về đạo đức.

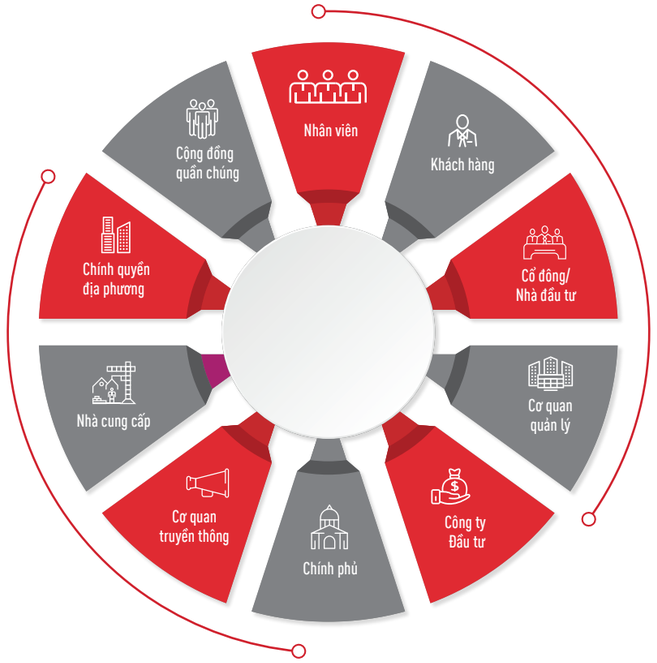
GẮN KẾT CÁC BÊN LIÊN QUAN VÌ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

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 và 2021, 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 2021
	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
	Trung tâm Contact Center	Hàng ngày
	Website/Mạng xã hội	Liên tục
	Thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng	Liên tục
	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 tin rằng đội ngũ nhân sự chính là nguồn tài sản quý giá nhất của Công ty. Bằng cách tối đa hóa động lực của mỗi cá nhân, Công ty có thể nâng cao mức độ hài lòng của khách hàng, và gia tăng giá trị mang lại cho cổ đông. Vì vậy, SSI đã thực hiện nhiều biện pháp để có thể đảm bảo rằng mỗi thành viên đều cảm thấy hài lòng với công việc và nuôi trong mình động lực tiếp tục phát triển hơn nữa cùng Công ty: ▶ SSI xây dựng một môi trường làm việc năng động, hiện đại, và công bằng cho tất cả mọi nhân viên. Một hệ thống đãi ngộ – phúc lợi toàn diện, hấp dẫn được duy trì và thường xuyên đối chiếu, rà soát và điều chỉnh theo mức chi trả của thị trường. 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 2021, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 bùng phát, sức khỏe của người lao động luôn được đặt lên hàng đầu. Công ty đã ngay lập tức triển khai các phương án cho 50%, thậm chí có những thời điểm là 100% 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. ▶ Công ty đã làm việc cùng đơn vị Tư vấn bảo hiểm để rà soát lại quyền lợi của nhân viên và người thân theo chương trình Bảo hiểm sức khỏe và tai nạn bổ sung trong trường hợp rủi ro. Nhân sự nhiễm Covid-19 trong năm 2021 nếu có nhu cầu sẽ được cung cấp dịch vụ tư vấn y khoa qua điện thoại (tele-medicine) hoàn toàn miễn phí. SSI cũng đẩy mạnh thông tin truyền thông để nhân viên dễ dàng tiếp cận và có trách nhiệm thực hiện các biện pháp tự theo dõi và đánh giá các dấu hiệu nhiễm virus; tự chăm sóc bản thân và gia đình trong trường hợp nhiễm virus; thông báo tới bộ phận Nhân sự tình hình sức khỏe của bản thân và người thân trong gia đình để có biện pháp phù hợp và lấy ý kiến tư vấn của đơn vị y tế chuyên môn. ▶ 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 ▶ Giới thiệu các sản phẩm mới ra thị trường, tạo ra nhiều lựa chọn đầu tư cho khách hàng ▶ 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), 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 2021, khi đối tượng nhà đầu tư F0 gia nhập thị trường đông đảo, Công ty liên tục phối hợp với các đơn vị truyền thông, báo chí tổ chức các chuỗi chương trình tư vấn đầu tư năm 2021 với mục tiêu đưa chứng khoán tới gần người dân hơn, chủ động cung cấp kiến thức đầu tư một cách bài bản, chuyên sâu và có hệ thống tới các nhà đầu tư cá nhân. ▶ SSI đầu tư nhiều nguồn lực đảm bảo an ninh thông tin, đảm bảo an toàn cho hệ thống và thông tin khách hàng. ▶ 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 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.

Các Bên liên quan	Các vấn đề được quan tâm	Hành động của SSI
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 Doanh nghiệp (ESG) trong hoạt động. Đội ngũ đầu tư của SSI trực tiếp cử người tham gia vào HĐQT, 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.



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:

01 Xem xét bối cảnh nền kinh tế nói chung và thị trường tài chính nói riêng cùng chiến lược phát triển bền vững dài hạn và các mục tiêu, nguyên tắc phát triển bền vững của SSI. Phân tích các kết quả khảo sát, đánh giá từ phía khách hàng; ý kiến trong các cuộc họp trao đổi với cổ đông/nhà đầu tư; cùng ý kiến phản hồi từ các bên liên quan khác để xác định các vấn đề liên quan đến phát triển bền vững.

02 Xác định các vấn đề được các bên liên quan quan tâm, phân tích mức độ quan tâm và đánh giá của các bên liên quan đối với các vấn đề này.

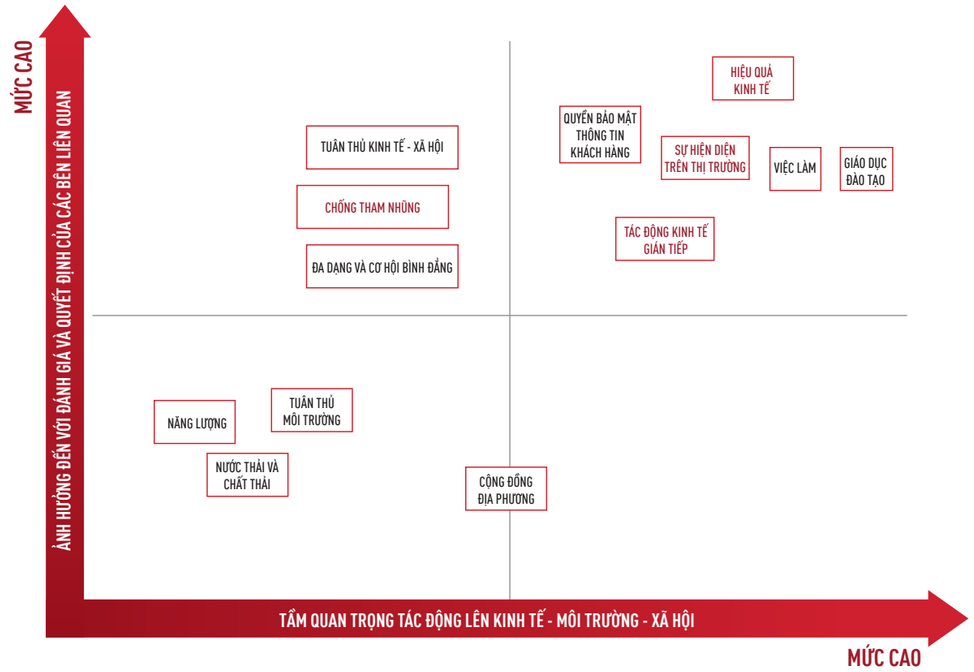
03 Xác định các vấn đề trọng yếu đối với SSI, trong mối quan hệ giữa tầm quan trọng đối với hoạt động của Công ty và và mức độ liên quan, ảnh hưởng tới quyết định của các bên liên quan.

04 Tham vấn Ban Lãnh đạo Công ty cùng các Bên liên quan ưu tiên nhằm đảm bảo tính đầy đủ, chính xác và trung thực của các vấn đề trọng yếu này.
Xác nhận các vấn đề trọng yếu đặt trong mối liên hệ với 17 mục tiêu Phát triển bền vững tới năm 2030 của Liên Hợp Quốc.

05 Lựa chọn các vấn đề trọng yếu để báo cáo.

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 2021, SSI tiếp tục 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.

02

GRI 200
CÁC TIÊU CHUẨN KINH TẾ

GRI 201 – Hiệu quả kinh tế **54**

GRI 202 – Sự hiện diện trên thị trường **60**

GRI 203 – Tác động kinh tế gián tiếp **61**

GRI 205 – Chống tham nhũng **66**

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

HIỆU QUẢ KINH DOANH TĂNG TRƯỞNG BỀN VỮNG

Năm 2021 đánh dấu bước tăng trưởng mạnh mẽ của TTCK Việt Nam bất chấp các tác động của đại dịch Covid-19 đến nền kinh tế nói chung. Chỉ số VN-Index lập đỉnh tại mức 1.500,81 điểm vào phiên ngày 25/11/2021, mức cao nhất trong 21 năm hoạt động của TTCK. Cùng với đó là giá trị giao dịch bình quân đạt xấp xỉ 26,6 nghìn tỷ VNĐ/phiên, tăng trưởng 2,5 lần so với bình quân năm 2020, đỉnh điểm lên tới 56,1 nghìn tỷ VNĐ/ phiên trong tháng 11/2021.

Sự bùng nổ của thị trường kéo theo sự tăng trưởng mạnh mẽ của số lượng nhà đầu tư gia nhập thị trường. Theo thống kê của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD), tính đến hết ngày 31/12/2021, số lượng tài khoản mở mới năm 2021 đạt trên 1,5 triệu tài khoản, bằng con số của hơn 4 năm trước cộng lại. Số lượng tài khoản giao dịch chứng khoán được mở mới tăng mạnh cho thấy triển vọng và tính hấp dẫn của TTCK Việt Nam, góp phần trong việc duy trì thanh khoản của thị trường.

Trong bối cảnh thị trường tích cực, SSI cũng đã thiết lập kỉ lục mới trong hoạt động kinh doanh. Doanh thu thuần đạt 7.786 tỷ VNĐ, tăng 72% so với năm 2020. Lợi nhuận trước thuế toàn công ty đạt 3.365 tỷ VNĐ, vượt 60% kế hoạch năm với mức tăng trưởng 116% so với năm 2020, và tăng 26% so với 2019 và 2020 cộng lại. Đây là mức lợi nhuận kỷ lục mà SSI ghi nhận sau hơn 20 năm hoạt động. Thành công này đạt được từ sự đóng góp của tất cả các mảng kinh doanh: Dịch vụ Chứng khoán, Đầu tư, Nguồn vốn và Kinh doanh Tài chính, Dịch vụ Ngân hàng Đầu tư, và Quản lý Quỹ. Điều này cũng là sự ghi nhận đối với nỗ lực của Ban Lãnh đạo cùng toàn thể nhân viên Công ty đã kịp thời đưa ra nhiều giải pháp duy trì hoạt động kinh doanh trong bối cảnh dịch bệnh, phát triển cải tiến các sản phẩm, dịch vụ, tận dụng cơ hội thị trường để đưa SSI đạt kết quả kỉ lục trong 21 năm hoạt động, tăng đáng kể về quy mô vốn đồng thời không ghi nhận rủi ro.

NĂM 2021

DOANH THU THUẦN **7.786** TỶ VNĐ

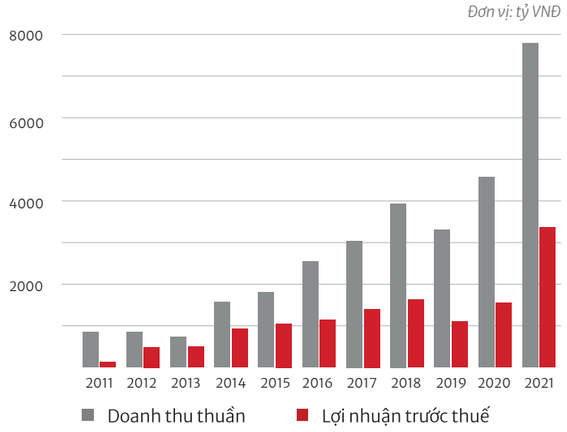
▲72% SO VỚI NĂM 2020

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ **3.365** TỶ VNĐ

▲116% SO VỚI NĂM 2020

Kết quả kinh doanh SSI giai đoạn 2011 – 2021

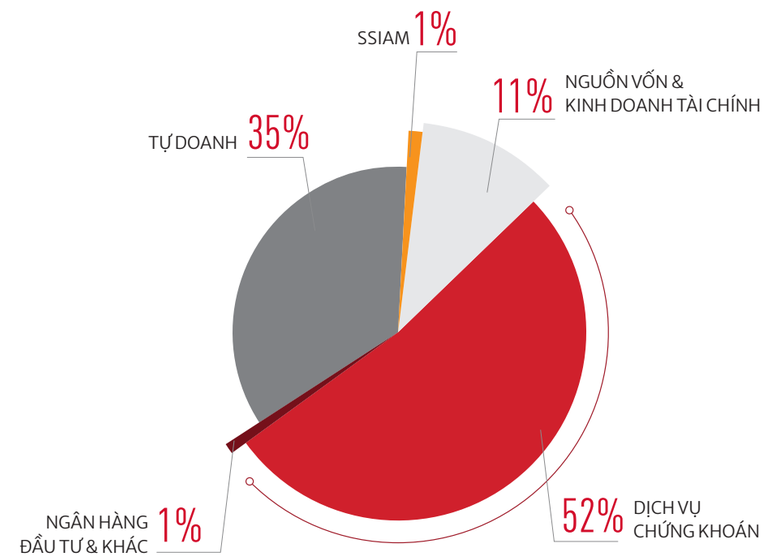
Đơn vị: tỷ VNĐ



Nguồn: Báo cáo Tài chính Hợp nhất Kiểm toán SSI

Trong đó, các mảng kinh doanh đều ghi nhận hoạt động hiệu quả và tăng trưởng.

Cơ cấu doanh thu 2021



Nguồn: Báo cáo Tài chính Hợp nhất Kiểm toán SSI

Cụ thể, năm 2021, Dịch vụ Chứng khoán SSI phá vỡ kỷ lục với mức doanh thu đạt 4.140,7 tỷ VNĐ, chiếm 52% tổng doanh thu, tăng trưởng 200%, xấp xỉ doanh thu của 3 năm giai đoạn 2018 đến 2020 cộng lại. Bên cạnh thuận lợi đến từ sự tăng trưởng chung của TTCK và niềm tin của nhà đầu tư mới, SSI cũng ghi nhận những nỗ lực trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ môi giới và tư vấn đầu tư, kết nối giao dịch hiệu quả, phát triển các sản phẩm mới và tính năng mới trên nền tảng giao dịch, mở rộng mạng lưới chi nhánh và nhân viên môi giới và đáp ứng nhu cầu khác nhau của từng phân khúc khách hàng.

Hoạt động Đầu tư mang lại doanh thu lớn thứ hai cho Công ty với 2.727 tỷ VNĐ, chiếm 35%, tăng trưởng 33,2% so với 2020, nhờ sự thăng hoa của thị trường, khả năng nhạy bén của đội ngũ đầu tư – không chỉ trong đầu tư thị trường cơ sở mà còn rất linh hoạt trong việc triển khai các nghiệp vụ của thị trường phái sinh.

Nguồn vốn và Kinh doanh Tài chính SSI tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng trong việc quản lý hiệu quả dòng vốn của Công ty và Khách hàng, đảm bảo tính linh hoạt và nhanh chóng, và hơn cả là đảm bảo tính thanh khoản trong mọi thời điểm. Với kết quả doanh thu đạt được là 838 tỷ VNĐ, Khối Nguồn vốn và Kinh doanh Tài chính đóng góp doanh thu lớn thứ ba của Công ty với tỉ lệ 11%.

Mảng Dịch vụ Ngân hàng Đầu tư cũng ghi nhận một năm hoạt động thành công, tiếp tục giữ vai trò là nhà tư vấn uy tín cho các doanh nghiệp, triển khai các thương vụ lớn trên thị trường với chất lượng tư vấn cao và tích cực bám sát, hỗ trợ doanh nghiệp. Doanh thu từ mảng kinh doanh này của SSI ghi nhận đạt 93,8 tỷ VNĐ trong năm 2021.

Hoạt động Quản lý quỹ và danh mục đầu tư chỉ chiếm 1% trên tổng doanh thu toàn Công ty với mức 100 tỷ VNĐ, nhưng cũng ghi nhận mức tăng trưởng kỷ lục là 266% so với năm 2020, nhờ tích cực tìm kiếm nhà đầu tư, đa dạng hóa các kênh phân phối sản phẩm, phát triển 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.

THÔNG TIN GIẢI THƯỞNG

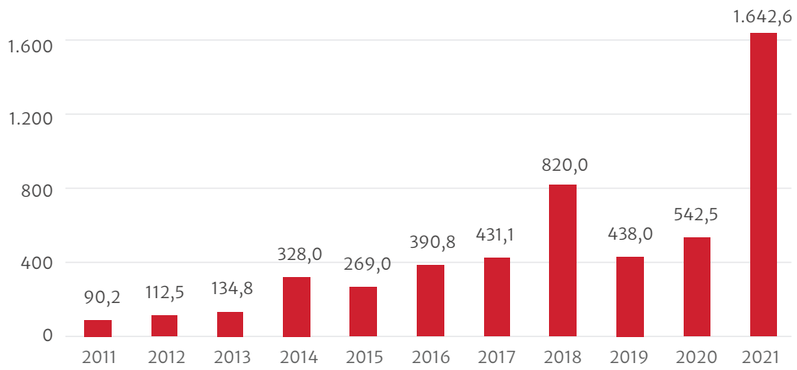
- **"ANH HÙNG LAO ĐỘNG THỜI KỲ ĐỔI MỚI"** do Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam trao tặng.
- **"TOP 50 CÔNG TY NIÊM YẾT TỐT NHẤT VIỆT NAM"** liên tiếp trong 8 năm (2014 – 2021)
- **"TOP 50 CÔNG TY KINH DOANH HIỆU QUẢ NHẤT"** năm 2021
- **TOP 50 CÔNG TY ĐẠI CHÚNG UY TÍN & HIỆU QUẢ (VIX50)** năm 2021
- **TOP 500 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN LỚN NHẤT VIỆT NAM (VNR500)** trong 14 năm liên tiếp (2008 –2021)
- **TOP 500 DOANH NGHIỆP TĂNG TRƯỞNG NHANH NHẤT VIỆT NAM (FAST500)** trong 6 năm liên tiếp (2016 – 2021)
- **TOP 500 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CÓ LỢI NHUẬN TỐT NHẤT VIỆT NAM (PROFIT500)** trong 4 năm liên tiếp (2018 – 2021)
- **TOP 500 DOANH NGHIỆP LỢI NHUẬN TỐT NHẤT VIỆT NAM (PROFIT500)** năm 2020 – 20211

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.

Thuế và các khoản phải nộp cho Ngân sách Nhà nước

Đơn vị: tỷ VNĐ



Nguồn: Báo cáo Tài chính Hợp nhất SSI

TOP 1000 DOANH NGHIỆP NỘP THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP LỚN NHẤT VIỆT NAM (V1000)

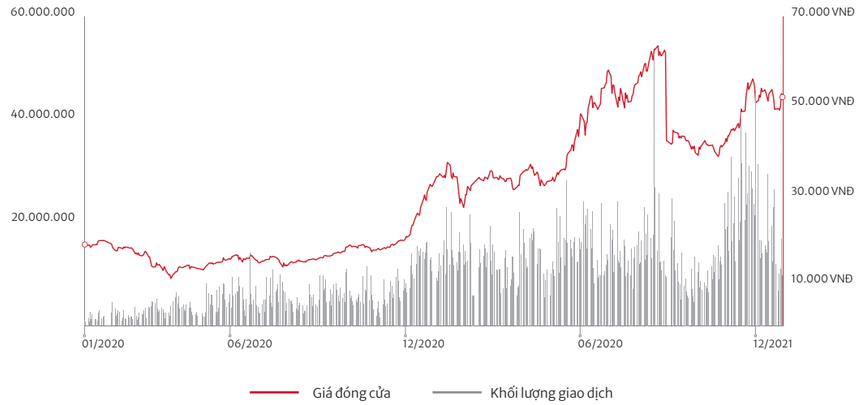
TRONG 11 NĂM LIÊN TIẾP (2010 – 2021)

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.

Đặc biệt trong năm 2021, bên cạnh việc tiếp tục chi trả cổ tức tiền mặt với tỷ lệ 10%, SSI cũng thực hiện thành công đợt phát hành 219 triệu cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 6:2, và phát hành thêm 109,5 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 6:1. Các đợt phát hành thành công này không chỉ có tác dụng bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty, mà còn tạo thêm giá trị tài chính cho Cổ đông khi SSI luôn là cổ phiếu hấp dẫn, thị giá tăng trưởng tốt trong 02 năm vừa qua và thanh khoản cao nhất trong nhóm các công ty chứng khoán.

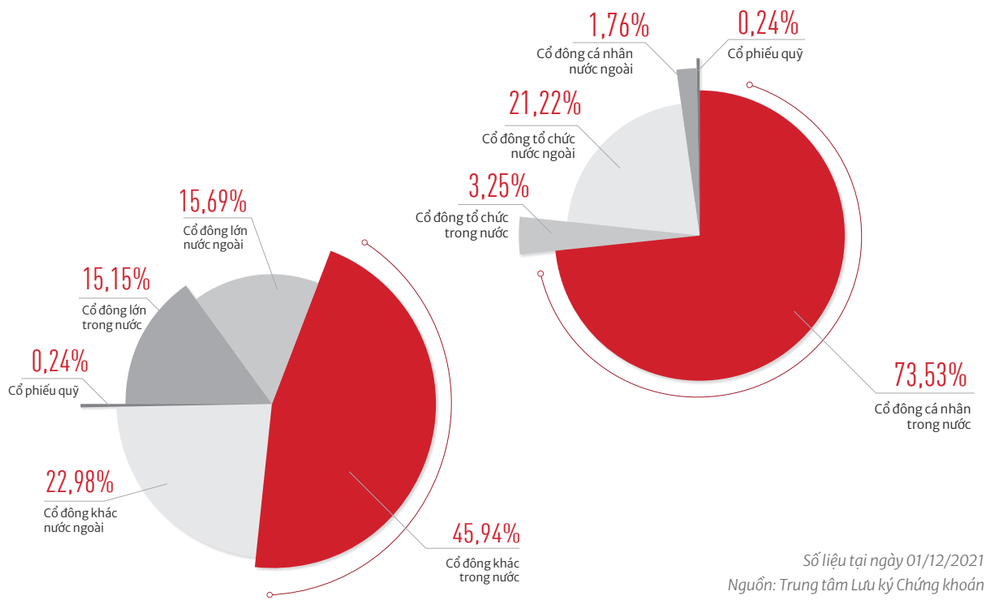
Diễn biến giá cổ phiếu SSI và khối lượng giao dịch năm 2020 - 2021



Nguồn: Bloomberg

Bên cạnh đó, với một cơ cấu cổ đông đa dạng và số lượng cổ đông đã tăng lên mức trên 30.000 cổ đông, 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 tại SSI



Số liệu tại ngày 01/12/2021
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 các kì họp ĐHĐCĐ năm 2020 & 2021 đều được tổ chức 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.

ĐẢM BẢO ĐỜI SỐNG NGƯỜI LAO ĐỘNG THÔNG QUA HỆ THỐNG ĐÃI NGỘ TOÀN DIỆN

Trải qua hơn 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.

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.

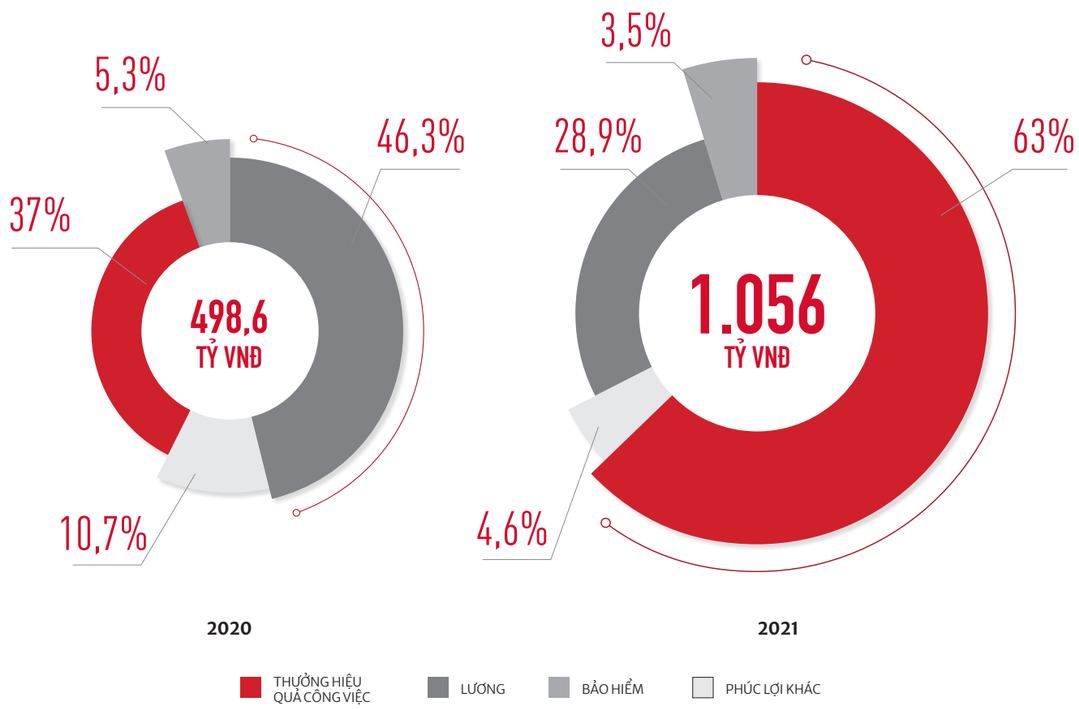
SSI duy trì hệ thống đãi ngộ – phúc lợi toàn diện, hấp dẫn với hình ảnh biểu trưng 365 ngày phúc lợi dành cho người lao động



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 TTCK.

Kết thúc năm 2021, SSI đã thực hiện chi trả xấp xỉ 1.056 tỷ VNĐ cho cán bộ nhân viên, đạt trung bình 804,9 triệu VNĐ/người – tăng trên 40% so với mức bình quân năm 2020, trong đó hạng mục chi thưởng và phúc lợi chiếm 63% tổng các đãi ngộ chi trả.

Cơ cấu các hạng mục đãi ngộ tại SSI



Nguồn: SSI

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

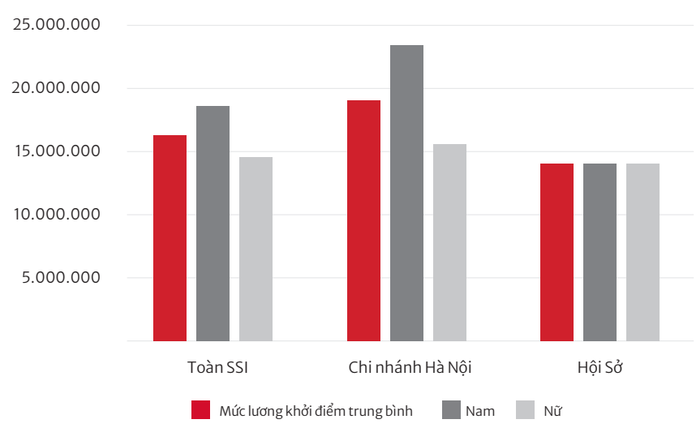
GRI 201-1: Tỷ lệ của mức lương khởi điểm theo giới tính so với mức lương tối thiểu vùng

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 2021, SSI đã thực hiện chi trả xấp xỉ 1.056 tỷ VNĐ cho cán bộ nhân viên, đạt trung bình 804,9 triệu VNĐ/người – tăng trên 40% so với mức bình quân năm 2020, 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 2021 là trên 16 triệu VNĐ (theo giới tính: nam giới – 18,6 triệu VNĐ và nữ giới – 14,6 triệu đồng), cao hơn nhiều so với mức lương tối thiểu vùng là 4,42 triệu VNĐ.

Mức lương khởi điểm trung bình tại SSI

Đơn vị: VNĐ



Nguồn: SSI

GRI 203
TÁC ĐỘNG KINH TẾ GIÁN TIẾP

Phương pháp quản trị

Với vị thế là Công ty Chứng khoán số 1 phát triển song hành cùng 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 2021, Công ty tiếp tục 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: Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Chứng khoán 2019; Dự thảo Nghị định hướng dẫn giao dịch trái phiếu riêng lẻ; Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Doanh nghiệp; Dự thảo sửa đổi Nghị định 156 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán; Dự thảo sửa đổi Nghị định 153 về chào bán, giao dịch trái phiếu riêng lẻ; Dự thảo Thông tư sắp xếp lại thị trường chứng khoán; Dự thảo Thông tư mua trái phiếu của Ngân hàng Nhà nước; Dự thảo Thông tư về Chứng khoán phái sinh; Dự thảo Thông tư về chứng quyền có bảo đảm, Dự thảo thông tư về giá dịch vụ chứng khoán v.v...

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.

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.

Dịch bệnh Covid-19 diễn ra phức tạp trong suốt hai năm 2020 và 2021 khiến kinh tế trong nước và quốc tế đã phải chịu nhiều ảnh hưởng nặng nề, các lệnh hạn chế đi lại khiến việc đàm phán và thực hiện các thương vụ lớn đều gặp nhiều khó khăn và đình trệ. Tuy vậy, năm 2021 cũng chính là khoảng thời gian mà các doanh nghiệp cần huy động vốn mạnh mẽ nhằm duy trì hoạt động và nắm bắt cơ hội kinh doanh, mở rộng thị phần, khách hàng. Trong bối cảnh đó, SSI giữ vững vị trí dẫn đầu trên thị trường, phát huy vai trò là nhà tư vấn uy tín, cung cấp đa dạng dịch vụ từ tư vấn huy động vốn, mua bán sáp nhập doanh nghiệp, tìm kiếm đối tác chiến lược cho tới tư vấn cổ phần hoá, niêm yết v.v...

Đối với thị trường vốn (ECM): SSI tiếp tục thực hiện thành công nhiều thương vụ tư vấn phát hành và chào bán cổ phiếu quỹ, cổ phiếu sơ cấp cho các doanh nghiệp lớn như Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (PLX – HOSE), Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (DXS – HOSE), Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta (FMC – HOSE), hay Công ty Cổ phần Vinhomes (VHM – HOSE) v.v... với tổng giá trị giao dịch lên tới trên 600 triệu USD. Có thể kể đến một số thương vụ như: SSI tư vấn chào bán cổ phiếu PLX với tổng giá trị 125,8 triệu USD cho nhà đầu tư đại chúng; hay thương vụ tư vấn chào bán lần đầu ra công chúng (IPO) cho Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (DXS – HOSE) - thương vụ lớn nhất trong vòng 03 năm trở lại đây của Việt Nam, huy động thành công 100 triệu USD thông qua IPO trước khi niêm yết.

Đối với các thương vụ tư vấn mua bán – sáp nhập (M&A): tổng giá trị tư vấn thành công đạt trên 220 triệu USD trong năm 2021. Nổi bật là thương vụ tư vấn cho Công ty Cổ phần Dược phẩm Pharmacity (Pharmacity) có giá trị trên 100 triệu USD – thương vụ được bình chọn là "Thương vụ M&A xuyên biên giới tốt nhất năm 2021". Đồng thời, SSI cũng tư vấn cho Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC (OPC – HOSE) chào bán 36,7% tổng số cổ phiếu OPC đang lưu hành, hay tư vấn giao dịch chào bán cổ phần Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm (IMP – HOSE) cho SK Group, với quy mô thương vụ trị giá 67 triệu USD trong giai đoạn 2020 – 2021.

Các thương vụ thị trường nợ (DCM) mà SSI thực hiện tiếp tục ghi nhận đà tăng mạnh mẽ trong năm 2021, với số lượng 10 thương vụ – tổng giá trị đạt 446 triệu USD. Tiêu biểu là đại lý phát hành trái phiếu cho TNH Hotels & Resorts trị giá 43,5 triệu USD, phát hành trái phiếu riêng lẻ cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BID – HOSE) với giá trị 122 triệu USD; đại lý phát hành trái phiếu cho các doanh nghiệp như Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (DXG – HOSE), Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco (AST – HOSE), Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật T.P Hồ Chí Minh (CII – HOSE) v.v... với tổng giá trị phát hành lên đến gần 300 triệu USD.

NỖ LỰC ĐƯA CHỨNG KHOÁN ĐẾN GẦN HƠN VỚI NHÀ ĐẦU TƯ CÁ NHÂN

Kiên định với sứ mệnh "Kết nối vốn và cơ hội đầu tư", một trong những chiến lược trọng tâm của SSI chính là đưa chứng khoán đến gần hơn với người dân. Đặc biệt, với sự tăng trưởng mạnh mẽ về thanh khoản, chất lượng cũng như số lượng nhà đầu tư trong thời gian qua, TTCK Việt Nam càng cho thấy thế mạnh của kênh đầu tư sinh lời tốt và kênh huy động vốn hiệu quả cho nền kinh tế. Làm sao để nhà đầu tư có thể yên tâm để tiền trong tài khoản chứng khoán, tạo lợi nhuận lâu dài mà không coi đây là kênh đầu cơ ngắn hạn là một thách thức lớn với các cơ quan quản lý và nhà tạo lập thị trường. Là cánh cửa đầu tiên chào đón nhà đầu tư bước chân vào thị trường, SSI dành nguồn lực đầu tư cho các hoạt động tư vấn, chủ động cung cấp kiến thức đầu tư một cách bài bản, chuyên sâu và có hệ thống tới các nhà đầu tư cá nhân.

Theo đó, Công ty liên tục phối hợp với các đơn vị truyền thông, báo chí tổ chức các chuỗi chương trình tư vấn đầu tư năm 2021. Khởi đầu bằng chuỗi 5 số phát sóng trực tiếp (livestream) do SSI phối hợp với VTV tổ chức trong tháng 7 và tháng 8 trên fanpage Chứng khoán SSI và fanpage VTV24Money đã ghi dấu ấn là chương trình tư vấn đầu tư chứng khoán trực tuyến lớn nhất từ trước đến nay, tạo tiếng vang lớn trong cộng đồng tài chính. Với hơn 2 triệu lượt theo dõi và hơn 5.000 lượt thảo luận trên các diễn đàn tài chính lớn, chương trình đã cho thấy sức hút của TTCK và nhu cầu trau dồi kiến thức của nhà đầu tư.

SSI cũng cùng chuyên trang tin tức "NDH – Người đồng hành" triển khai chương trình tư vấn đầu tư trực tuyến NDH eConference trong tháng 10, 11/2021 dành riêng cho khách hàng SSI. Tại chương trình, các chuyên gia hàng đầu của SSI tiếp tục chia sẻ kiến thức, nhận định thị trường, kinh nghiệm giao dịch thực chiến và giải đáp các thắc mắc của nhà đầu tư trong quá trình đầu tư.

Giai đoạn cuối năm 2021 và đầu 2022, SSI tiếp tục kết hợp cùng Trung tâm tin tức VTV24 – để thực hiện chương trình "Bí mật đồng tiền" nhằm chia sẻ những góc nhìn mới mẻ và thú vị về Tài chính – Đầu tư. Qua đó, chương trình giới thiệu và giúp người dân hiểu hơn về chứng khoán là kênh đầu tư, kênh kiếm tiền mà bất cứ ai có thể tham gia nếu được trang bị hiểu biết. Chương trình thu hút sự quan tâm của công chúng nhờ sự chân thực, cụ thể hóa các khái niệm đầu tư tài chính một cách dễ hiểu và gần gũi.

Những chuỗi chương trình này không chỉ mang lại giá trị cho Công ty mà còn đóng vai trò quan trọng nhằm xây dựng cộng đồng tài chính cho TTCK nói chung, thông qua việc bồi dưỡng kiến thức cho nhà đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển thị trường. Với nguồn lực tài chính vững mạnh và đội ngũ chuyên nghiệp, SSI tiếp tục thu hút và hỗ trợ cộng đồng nhà đầu tư mới đang ngày càng mở rộng tới mọi độ tuổi và thành phần trong xã hội, để chứng khoán thực sự là kênh cất giữ tài sản, sinh lời, dẫn vốn hiệu quả.

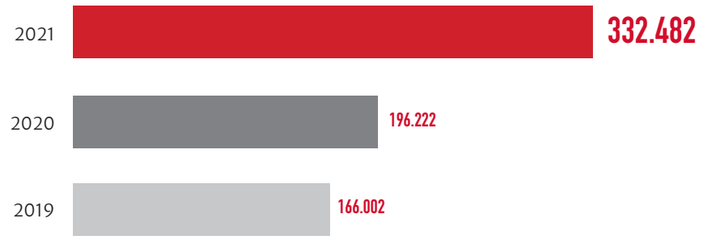
Bên cạnh đó, SSI cũng hợp tác cùng các cơ quan báo chí để kịp thời chia sẻ các báo cáo vĩ mô, báo cáo thị trường chứng khoán, thị trường tiền tệ, báo cáo ngành do đội ngũ Chuyên gia Phân tích SSI thực hiện. Hơn nữa, Công ty cũng định kỳ tham gia vào các bản tin tài chính của các cơ quan truyền thông 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 2021, 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 21.000 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 công ty chứng khoán 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 hơn 20 năm đồng hành cùng sự phát triển của thị trường, SSI tới nay đã quản lý tài sản của trên 300 nghìn nhà đầu tư trong nước và quốc tế hiệu quả, với tổng tài sản lên đến hàng trăm 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 QTRR và KSNB 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 2021, tổng tài sản quản lý của SSIAM đạt 12.959 tỷ VNĐ – tăng 94,3% so với cuối năm 2020.

Số lượng tài khoản khách hàng tại SSI

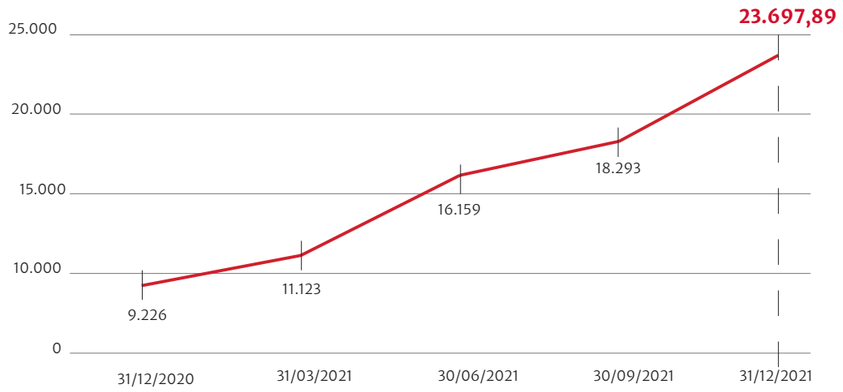


Nguồn: SSI

Sự bùng nổ về giá trị giao dịch của thị trường nửa cuối năm 2020 và cả năm 2021 kéo theo nhu cầu sử dụng dịch vụ vay ký quỹ (margin) của nhà đầu tư tăng mạnh. Tận dụng thế mạnh là Công ty lớn nhất thị trường về quy mô tài sản và nguồn vốn, SSI linh hoạt đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của nhà đầu tư. Kết quả, tại thời điểm cuối năm 2021, dư nợ ký quỹ đạt mức 23.698 tỷ VNĐ, tăng 2,6 lần so với mức cuối năm 2020, chiếm 24% tổng dư nợ và dẫn đầu toàn thị trường. Công ty không phát sinh nợ xấu trong nhiều năm vừa qua.

Dư nợ ký quỹ cuối kỳ tại SSI

Đơn vị: tỷ VNĐ



Nguồn: Báo cáo Tài chính Hợp nhất Kiểm toán SSI

Đối với hoạt động cho vay ký quỹ, SSI luôn luôn tuân thủ chính sách quản trị rủi ro chặt chẽ. Hạn mức cấp margin được căn cứ trên nhiều yếu tố đánh giá, bao gồm các yếu tố cơ bản của doanh nghiệp, đánh giá và dự đoán các biến động thị trường v.v... dữ liệu đưa vào chấm điểm cổ phiếu được xét trên cả dữ liệu lịch sử để đánh giá được quá trình biến động giá và thanh khoản của cổ phiếu. Đối với việc cấp hạn mức cho một số nhóm cổ phiếu có biến động mạnh trong năm 2021, SSI đã kiểm soát thông qua phân nhóm tỷ lệ vay từ 10%, 20% cho đến 50% và bằng hệ thống các hạn mức đan chéo, giám sát hàng ngày để kịp thời có phương án xử lý, bảo vệ an toàn nguồn vốn cho Công ty và nhà đầu tư. Trong nhiều năm qua Công ty không phát sinh nợ xấu qua các đợt thị trường biến động mạnh dù dư nợ luôn ở mức cao nhất trên thị trường.

KHÁCH HÀNG LÀ TRỌNG TÂM TRONG MỌI HOẠT ĐỘNG

Công ty không ngừng nghiên cứu, phát triển và đưa ra các sản phẩm, dịch vụ tốt nhất, đồng thời gia tăng nhiều tiện ích hỗ trợ trên các sản phẩm và công cụ giao dịch hiện có:

- **01/2021:** Đáp ứng quy định của HOSE về thay đổi lô giao dịch, hệ thống giao dịch của SSI đã nhanh chóng và kịp thời nâng cấp cho khách hàng giao dịch theo lô 100;
- **03/2021:** SSI triển khai thêm các tính năng phân tích thị trường, phân tích cổ phiếu trên Bảng giá thông minh iBoard, giúp khách hàng có thể chủ động tìm kiếm thông tin, nắm bắt mọi biến động của thị trường một cách nhanh chóng và chính xác nhất;
- **05/2021:** SSI ra mắt sản phẩm Q-Trader, công cụ hỗ trợ đẩy lệnh từ Amibroker cho các khách hàng giao dịch qua kênh Fast Connect API. Cũng trong tháng 05/2021, SSI ra mắt tính năng xác thực giao dịch bằng mã OTP trên tất cả các kênh giao dịch trực tuyến, giúp nâng cao bảo mật cho các giao dịch của khách hàng trên các kênh giao dịch trực tuyến. Đồng thời, gói nâng cấp cải tiến tốc độ xử lý các giao dịch chuyển tiền trực tuyến cũng đã được triển khai giúp các giao dịch chuyển tiền được xử lý nhanh chóng tức thời;
- **06/2021:** SSI tiếp tục bổ sung các tính năng mới phục vụ giao dịch phái sinh chuyên biệt, nâng cấp bảng giá chứng quyền và các cài đặt tùy chỉnh thông minh theo người dùng trên Bảng giá thông minh iBoard (phiên bản web). Trên ứng dụng iBoard mobile, giao diện giao dịch chứng khoán cơ sở và chứng khoán phái sinh cũng được bổ sung thêm các thông tin lãi/lỗ, tỷ lệ hỗ trợ giúp khách hàng giao dịch thêm thuận tiện;
- **07/2021:** SSI phối hợp với ngân hàng BIDV triển khai Dịch vụ chuyển tiền nhanh giúp khách hàng có thể nộp và chuyển tiền vào tài khoản chứng khoán tại SSI thông qua mã định danh 9616 từ mọi ngân hàng với thao tác đơn giản và nhận tiền ngay lập tức;

- **08/2021:** SSI bổ sung tính năng ứng trước tiền bán và thêm 02 giao diện mới dành cho khách hàng giao dịch chứng khoán cơ sở và phái sinh nhằm gia tăng trải nghiệm người dùng trên iBoard;
- **09/2021:** phiên bản iBoard dành riêng cho iPad và tablet cũng đã được ra mắt khách hàng cùng viêc đổi mới giao diện màn hình quản lý tài sản trên ứng dụng iBoard;
- **10/2021:** SSI triển khai tính năng thực hiện quyền và chuyển khoản chứng khoán nội bộ trên iBoard, giúp hoàn thiện hệ sinh thái các tính năng cung cấp trên hệ thống iBoard. Phiên bản mới iData - dịch vụ cung cấp dữ liệu cũng đã được triển khai trong nội bộ SSI để tiếp tục hoàn thiện trước khi ra mắt khách hàng;
- **11/2021:** SSI nâng cấp bảng giá Streaming trên hệ thống Web Trading, giúp tối đa tốc độ nhận và hiển thị dữ liệu thông tin thị trường trên bảng giá. Đồng thời bổ sung tính năng đăng ký/gia hạn dịch vụ Fast Connect Data online cho nhóm các khách hàng sử dụng kênh giao dịch qua giao thức API;
- **12/2021:** SSI nâng cấp bổ sung tính năng cảnh báo trên iBoard, tính năng lịch sử lệnh, bảng chỉ số và phân tích khối lượng mua bán trên ứng dụng iBoard. Công ty tiếp tục thực hiện các gói nâng cấp tối ưu năng lực hệ thống và gia tăng tốc độ xử lý thông tin trên hệ thống. Cuối tháng 12/2021, hệ thống Contact Center mới đã được đưa vào sử dụng thay thế hoàn toàn hệ thống cũ, giúp tăng năng lực phục vụ khách hàng qua tổng đài điện thoại của SSI.

SSI đã hoàn thành tính năng liên kết ngân hàng với BIDV và Techcombank, sẵn sàng để triển khai cho toàn khách hàng vào đầu năm 2022, giúp khách hàng dễ dàng 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. Nằm trong lộ trình triển khai, việc kết nối giao dịch nộp tiền với nhiều ngân hàng khác cũng được SSI tiến hành chuẩn bị và triển khai trong năm 2022. Bên cạnh đó, dịch vụ mở tài khoản trực tuyến đã được tăng cường độ ổn định và tốc độ xử lý, giảm thời gian chờ đợi mở tài khoản, nhà đầu tư có thể thực hiện giao dịch ngay trong ngày sau khi đăng ký mở tài khoản trực tuyến thành công. Công ty sẽ tiếp tục chú trọng đầu tư nâng cấp hạ tầng để tối ưu năng lực các hệ thống trực tuyến, cải tiện các tính năng phục vụ viêc giao dịch của nhà đầu tư thêm thuận lợi, cũng như cải tiến các quy trình cung cấp dịch vụ, bổ sung các sản phẩm, dịch vụ mới nhằm gia tăng trải nghiệm của khách hàng & cải tiến các quy trình nội bộ nhằm tăng hiệu suất làm việc của nhân viên trong năm 2022.



Cũng trong năm 2021, nắm bắt được thực tế số lượng nhà đầu tư ngày một đông đảo với khẩu vị khác nhau, nhu cầu của khách hàng muốn chủ động giao dịch ngày một tăng cao, SSI đã xây dựng chính sách và phí dịch vụ dành riêng cho nhóm khách hàng chủ động giao dịch và nhóm khách hàng có tư vấn của nhân viên môi giới. Việc phân loại này sẽ giúp Công ty hiểu rõ về nhu cầu của từng nhóm, từ đó thiết kế các sản phẩm - dịch vụ phù hợp. Theo đó, Công ty tiếp tục phát triển đội ngũ chuyên gia tư vấn chứng khoán, hỗ trợ ngày càng chuyên nghiệp với chuyên môn sâu, kỹ năng và thái độ tích cực – vốn là thế mạnh trước đó của SSI. Song song với đó là cải tiến, đầu tư vào công nghệ giúp quá trình giao dịch của nhà đầu tư chủ động ngày càng thuận tiện, nhanh chóng và đơn giản hơn. Ứng dụng xu thế công nghệ thông qua các kênh trực tuyến, mạng xã hội để phát triển, hỗ trợ và tư vấn cho nhóm khách hàng thế hệ mới, ưa thích công nghệ và độc lập trong đầu tư.

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 trực tuyến 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 các 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.

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 QTRR nhằm khoanh vùng, phân loại những rủi ro tuân thủ, và kiểm soát sau của Bộ phận KSNB và KTNB;
- 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 2021, dịch bệnh Covid-19 kéo dài và bùng phát nghiêm trọng, tuy nhiên các đợt kiểm soát độc lập tại SSI vẫn được thực hiện bình thường với hình thức trực tuyến, 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, dựa vào đánh giá qua các đợt kiểm soát, KSNB 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

GRI 302 – Năng lượng 70
GRI 306 – Nước thải và chất thải 72
GRI 307 – Tuân thủ về môi trường 73

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 SỬ DỤNG, NHỜ ĐÓ GÓP PHẦN CÓ NHỮNG TÁC ĐỘNG TÍCH CỰC TỚI MÔI TRƯỜNG CHUNG

03

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

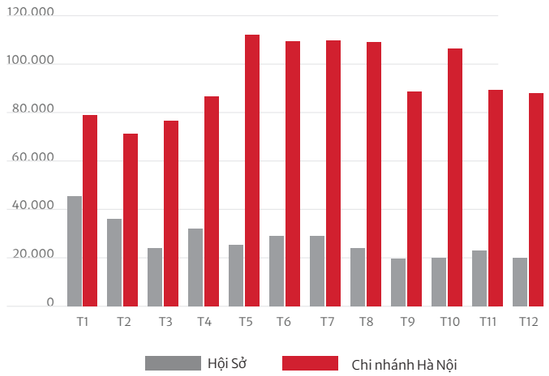
SỐ LIỆU THỐNG KÊ SỬ DỤNG ĐIỆN NĂNG VÀ XĂNG DẦU TẠI SSI

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 2021, tổng lượng điện tiêu thụ tại 02 địa điểm hoạt động nêu trên là 1,45 triệu kWh (giảm nhẹ so với mức 1,64 triệu kWh của năm 2020). Chi tiết theo tháng như sau :

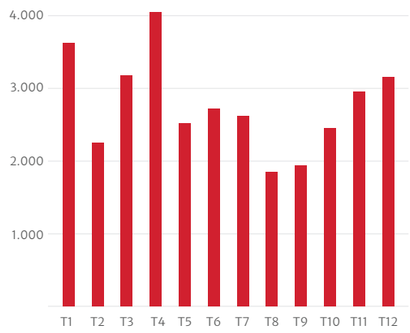
Lượng điện tiêu thụ năm 2021 tại SSI Hội Sở và Chi nhánh Hà Nội

Đơn vị: kWh



Lượng xăng tiêu thụ năm 2021 tại SSI

Đơn vị: Lít



Nguồn: SSI

Bên cạnh đó, trong năm 2021 Công ty chỉ tiêu thụ 33.557 lít xăng xe tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh (giảm 11% so với năm 2020), 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. Số lượng xăng tiêu thụ giảm một phần do trong năm 2021 có giai đoạn giãn cách xã hội, việc đi lại gặp gỡ trực tiếp bị giảm đáng kể từ tháng 5 – tháng 9 trong năm

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 năng lượng, như điện và xăng dầu.



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 từ năm 2020, 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. Dịch bệnh kéo dài trong hai năm vừa qua đã góp phần không nhỏ làm thay đổi thói quen làm việc của nhân sự Công ty theo hướng hạn chế đi lại, tối ưu các công cụ làm việc trực tuyến, đạt hiệu quả về thời gian làm việc cũng như góp phần giảm tiêu thụ xăng dầu, điện năng.

Thông qua các kênh truyền thông nội bộ của SSI, bằng nhiều hoạt động sáng tạo như các chương trình trò chơi nhỏ (minigame), các tuyến bài hướng dẫn, các đồ họa thông tin (infographic) chia sẻ các thông tin cần lưu ý để sử dụng năng lượng hiệu quả ở văn phòng đã được liên tiếp xuất bản nhằm thực hiện một mục tiêu chung là nâng cao nhận thức của toàn bộ nhân viên SSI, tạo chuyển biến trong Công ty liên quan tới việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Song song với việc tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức với các thành viên SSI về tiết kiệm năng lượng hiệu quả, Công ty cũng chú trọng hỗ trợ, chia sẻ thông tin về các sản phẩm tiết kiệm điện năng có thể sử dụng tại gia đình. Để từ đó, cả doanh nghiệp và người lao động đều nâng cao ý thức và hình thành thói quen tiết kiệm năng lượng trong quá trình làm việc. Chiến dịch Giờ trái đất cũng được lan tỏa đều đặn và có nhiều hoạt động hàng năm, trở thành một sự kiện thường niên được chia sẻ và hưởng ứng trong nội bộ.

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 2021, SSI không ghi nhận trường hợp nào liên quan đến vi phạm pháp luật và các quy định về môi trường.

SSI tiếp tục triển khai các giai đoạn tiếp theo của dự án lớn "Văn phòng không giấy tờ", không những giúp sử dụng hiệu quả nguồn lực, tiết kiệm chi phí vận hành mà còn 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 các năm trước đó, 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 và là một phần của chiến dịch phát triển bền vững SSI đã thực hiện những năm vừa qua.

Là một doanh nghiệp có số lượng khách hàng lớn, trong những năm trở lại đây, các món quà dành tặng khách hàng của SSI cũng khuyến khích và lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường, đáp ứng đủ tiêu chí 3T của một sản phẩm xanh (Tiết giảm – Tái sử dụng – Tái chế). Quà tặng đều được đóng gói với những bao bì có thể tái sử dụng, tái chế như hộp giấy không cán nilon, các loại hộp nhựa có thể tái chế, lọ thủy tinh thân thiện v.v... hoặc những sản phẩm có thời gian phân hủy nhanh và không gây độc hại với môi trường. Đặc biệt, SSI hạn chế tối đa việc sử dụng túi nilon và thay thế bằng các sản phẩm sử dụng chất liệu tre, giấy bìa tái chế; túi xách bằng vải canvas và vải không dệt v.v... – những chất liệu thân thiện, an toàn với con người và môi trường tự nhiên.

GRI 400
CÁC TIÊU CHUẨN XÃ HỘI

GRI 401 – Việc làm **76**

GRI 404 – Giáo dục – Đào tạo **80**

GRI 405 – Sự đa dạng và cơ hội bình đẳng **82**

GRI 413 – Cộng đồng địa phương **85**

GRI 418 – Bảo mật thông tin khách hàng **91**

GRI 419 – Tuân thủ kinh tế - xã hội **92**

04

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 và 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, 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

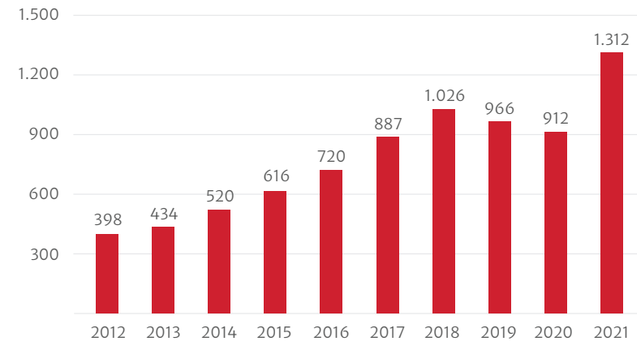
CƠ CẤU NGUỒN NHÂN LỰC



Tính đến hết tháng 12/2021, số lượng nhân sự SSI đạt 1.312 người, tăng trưởng 43,8% so với cuối năm 2020. Số lượng nhân sự tăng trưởng mạnh đến từ sự gia tăng của đội ngũ nhân viên môi giới đáp ứng nhu cầu từ TTCK, và từ yêu cầu bổ sung nhân lực các mảng như CNTT, phát triển sản phẩm dịch vụ mới để phục vụ khách hàng.

Về cơ cấu, các Khối Kinh doanh chiếm 75,1% 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 – 98,7%. Xét về độ tuổi, lực lượng lao động SSI thuộc đối tượng lao động trẻ (89,5% 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.

Tăng trưởng nhân sự SSI qua các năm



Nguồn: SSI

CƠ CẤU NHÂN SỰ NĂM 2021



Theo Khối Nghiệp vụ

- KHỐI QUẢN TRỊ 3,8%
- KHỐI HỖ TRỢ 21,1%
- KHỐI KINH DOANH 75,1%

Theo giới tính

- NAM 45,4%
- NỮ 54,6%

Theo độ tuổi

- DƯỚI 30 46,9%
- TỪ 30 ĐẾN DƯỚI 40 42,6%
- TỪ 40 ĐẾN DƯỚI 50 9,6%
- TRÊN 50 0,9%

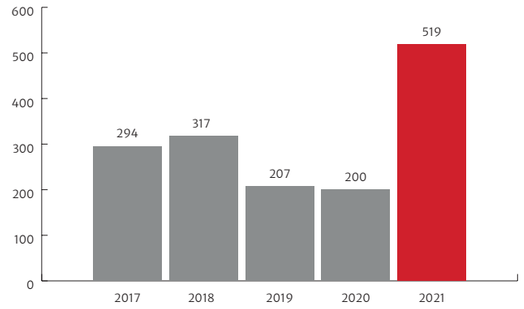
Theo Trình độ học vấn

- THẠC SỸ 8,4%
- ĐẠI HỌC 90,3%
- CAO ĐẲNG 0,5%
- KHÁC 0,8%

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, Công ty 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.

Số lượng nhân sự tuyển mới qua các năm

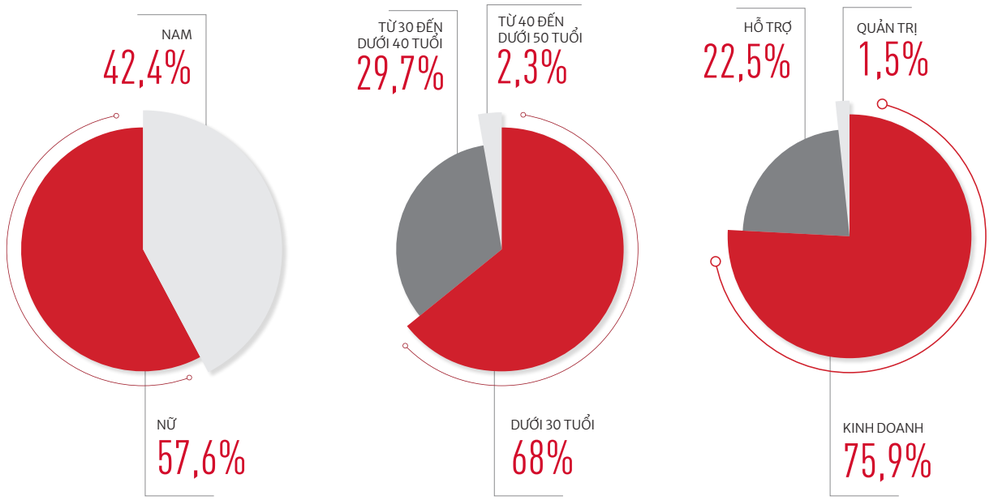


Cơ hội tuyển dụng tại Công ty luôn được đảm bảo công bằng cho mọi đối tượng, từ sinh viên mới ra trường, tới những ứng viên đã có kinh nghiệm trên thị trường tài chính. SSI sẵn sàng đào tạo và tạo điều kiện thử sức, khuyến khích sự nỗ lực của mỗi cá nhân trong tập thể. Bộ tiêu chí phục vụ công tác tuyển dụng được xây dựng và áp dụng, đảm bảo tính minh bạch, công bằng, mang lại cơ hội đồng đều cho ứng viên, cũng như 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.

Sự bùng phát của đại dịch Covid-19 năm 2020 và 2021 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. Trái với diễn biến chung của nền kinh tế, TTCK trải qua năm 2021 bứt phá mạnh mẽ cả về chỉ số VNIndex và giá trị giao dịch. Thị trường bùng nổ dẫn đến nhu cầu về số lượng nhân sự cho các mảng kinh doanh và phát triển sản phẩm mới của SSI đều tăng mạnh. Năm 2021, SSI chào đón 519 thành viên mới, tăng trưởng mạnh so với số lượng và nhu cầu của những năm trước đó, bổ sung lực lượng cũng như thay thế nhân sự đáp ứng chiến lược phát triển Công ty, với độ tuổi chủ yếu dưới 40 tuổi (97,7%) và có sự phân bổ tương đối hợp lý về mặt giới tính của ứng viên.

Cơ cấu nhân sự tuyển mới năm 2021



Theo giới tính *Theo độ tuổi* *Theo Khối nghiệp vụ*

Nguồn SSI

Tuy việc giãn cách xã hội nghiêm ngặt và kéo dài liên tục trong năm 2021 gây ít nhiều khó khăn cho việc di chuyển, gặp gỡ trực tiếp, nhưng hoạt động tuyển dụng SSI 2021 đã thực hiện tốt vai trò của mình để đảm bảo nguồn lực phục vụ công việc và chuẩn bị cho giai đoạn phát triển mới, đáp ứng nhu cầu của các bộ phận. Trong các giai đoạn cao điểm của dịch bệnh, toàn bộ quy trình tuyển chọn cũng như tiếp nhận nhân sự đều được thực hiện trực tuyến, đồng thời tuân thủ quy trình tuyển dụng đã ban hành nhằm đảm bảo các tiêu chí minh bạch, công bằng và hiệu quả cho cả hai phía là Công ty và ứng viên. SSI cũng hoàn thiện và phát triển các kênh đăng tuyển, ứng tuyển trực tuyến, hợp tác cùng nhiều đối tác trong lĩnh vực tuyển dụng để tiếp cận, kết nối với ứng viên một cách tối đa. Năm 2021, SSI vinh dự góp mặt trong "Top 50 thương hiệu tuyển dụng hấp dẫn" trong khuôn khổ cuộc khảo sát thường niên về nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2021 do Công ty Anphabe thực hiện.

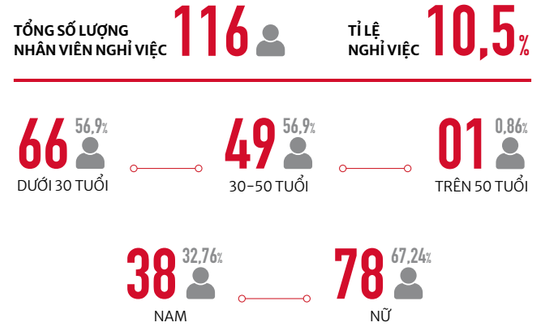


BIẾN ĐỘNG LAO ĐỘNG

Năm 2021, 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, công ty chứng khoán mới có vốn từ ngân hàng, 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.

Bên cạnh đó, nhu cầu phát triển các mảng hoạt động kinh doanh mới, ứng dụng công nghệ cao vào kinh doanh và vận hành khiến sự cạnh tranh trong việc tuyển dụng nhân sự công nghệ thông tin trở nên gay gắt hơn bao giờ hết. SSI không chỉ cạnh tranh với đối thủ trong ngành tài chính, chứng khoán, ngân hàng, mà còn mở rộng ra các công ty công nghệ, khởi nghiệp. Đứng trước rủi ro, thách thức trong việc ổn định và duy trì đội ngũ, SSI đã triển khai nhiều giải pháp để giảm thiểu tối đa số lượng nhân sự nghỉ việc trong năm như rà soát lại chính sách chi trả, đặc biệt cho nhóm nhân viên kinh doanh; tổ chức các hoạt động gắn kết nhân sự trong bối cảnh dịch bệnh để tăng tính gắn kết của mỗi cá nhân với tổ chức; chú trọng chăm lo sức khỏe – đời sống của nhân sự, cũng như làm việc với các đơn vị tư vấn để rà soát lại các chính sách nhân sự để phù hợp với bối cảnh mới. Năm 2021, SSI có tổng số lao động thôi việc trong năm là 116 nhân sự, với tỷ lệ thôi việc 10,5% (giảm đáng kể so với số liệu năm 2020 là 28,6%).

Thông tin cụ thể về tỷ lệ nhân sự thôi việc tại SSI năm 2021



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 2021, SSI đã dành 1,2 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

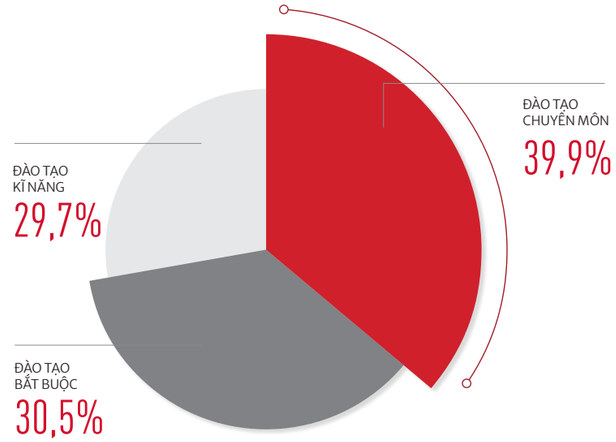
GRI 404-3: Tỷ lệ phần trăm nhân viên được đánh giá định kỳ hiệu quả công việc và phát triển nghề nghiệp

ĐÀO TẠO – PHÁT TRIỂN LÀ HOẠT ĐỘNG LIÊN TỤC, KHÔNG NGỪNG NGHỈ TRONG MỌI HOÀN CẢNH

Hoạt động trong lĩnh vực Tài chính – Chứng khoán, SSI luôn phải đối mặt với những thách thức lớn đến từ đối thủ, sự biến động của kinh tế vĩ mô cũng như những thay đổi của thị trường tài chính trong nước và thế giới. Xác định rõ nguồn nhân lực chính là yếu tố mang lại tính cạnh tranh, SSI tập trung vào việc phát triển đội ngũ nhân sự có chất lượng để đáp ứng các yêu cầu ngày một khắt khe của thị trường. Ngoài việc tuyển chọn kỹ càng từ đầu vào, Công ty 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, bao gồm các khóa đào tạo bắt buộc theo yêu cầu của UBCKNN, các khóa huấn luyện về kỹ năng chuyên môn chuyên biệt, các chương trình đào tạo phát triển kĩ năng quản trị (khách hàng, đội ngũ, tổ chức) mang tính ứng dụng cao giúp 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, thành tựu trong nghề nghiệp và gắn bó lâu dài với tổ chức.

Hệ thống đào tạo trực tuyến SSI E-Learning được ra mắt từ năm 2020 đã phát huy tối đa hiệu quả. Đây 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. Năm 2021, Công ty bổ sung thêm trên 20 khóa đào tạo mới trên hệ thống SSI E-Learning, thuộc các nhóm như đào tạo hội nhập, đào tạo kiến thức chung, đào tạo kĩ năng v.v... với hàng ngàn lượt tham gia học tập trong giai đoạn cao điểm của đại dịch. 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. Các hoạt động đào tạo nội bộ, đào tạo bên ngoài, hội thảo nghiệp vụ được các đơn vị chuyển đổi kịp thời từ trực tiếp sang trực tuyến qua công cụ Microsoft Teams, Webex, Zoom Meeting v.v... để đảm bảo các kiến thức nghiệp vụ cập nhật thường xuyên tới mỗi nhân viên SSI.

Cơ cấu chi phí đào tạo năm 2021



Nguồn: SSI

Thông tin đào tạo qua các năm

	2019	2020	2021
TỔNG THỜI GIAN ĐÀO TẠO	24.767 GIỜ	13.166 GIỜ	16.249 GIỜ
TỔNG CHI PHÍ ĐÀO TẠO	2.835 TRIỆU VND	2.860 TRIỆU VND	1.213 TRIỆU VND
TỔNG SỐ LƯỢT THAM GIA ĐÀO TẠO	1.367 LƯỢT	8.420 LƯỢT	8.420 LƯỢT
TỔNG SỐ KHÓA ĐÀO TẠO	71 KHÓA	52 KHÓA	59 KHÓA

Nguồn: SSI

SSI dành trên 1,2 tỷ VNĐ ngân sách cho hoạt động đào tạo năm 2021, giảm khá nhiều so với chi phí của năm 2020 do nhiều chương trình đã tận dụng được hiệu quả của hệ thống đào tạo trực tuyến SSI E-Learning. Chính vì vậy, tổng số giờ đào tạo năm 2021 tăng trưởng 23% so với năm ngoái, đạt trên 16 nghìn giờ học, trung bình mỗi nhân viên tham gia 12 giờ đào tạo.

Trong năm 2021, bên cạnh hoạt động đào tạo – phát triển, 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 2021, 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 2021, số lượng cán bộ lãnh đạo (từ cấp quản lý sơ cấp – PC 51 trở lên) là 171 người, tăng trưởng 22% so với năm 2020, chiếm 13% tổng số lượng nhân sự, tỷ trọng lớn thuộc về nhóm từ 30 – 50 tuổi (83,63%). Trong đó, số lượng lãnh đạo nữ chiếm 49,12%.

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)

TỔNG 171

DƯỚI 30 TUỔI	30-50 TUỔI	TRÊN 50 TUỔI
22 (12,87%)	143 (83,63%)	06 (3,51%)

NAM	NỮ
87 (50,88%)	84 (49,12%)

Nguồn: SSI

THÀNH PHẦN NHÂN VIÊN TOÀN CÔNG TY

TỔNG 1312

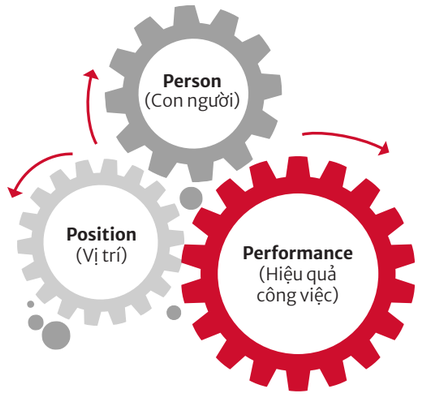
DƯỚI 30 TUỔI	30-50 TUỔI	TRÊN 50 TUỔI
615 (46,88%)	688 (52,44%)	09 (0,69%)

NAM	NỮ
596 (45,43%)	716 (54,57%)

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 (Position – 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 274.114.893.622 VNĐ

NAM	135.668.187.365 (49,49% VNĐ)	MIỀN BẮC	154.955.855.550 (56,53% VNĐ)
NỮ	138.446.706.257 (50,51% VNĐ)	MIỀN NAM	119.159.038.072 (43,47% VNĐ)

Nguồn: SSI

TỔNG CHI PHÍ TRỰC TIẾP CHO NHÂN SỰ 1.055.988.076.673 VNĐ

NAM	572.199.591.846 (54,19% VNĐ)	MIỀN BẮC	570.172.630.252 (53,99% VNĐ)
NỮ	483.788.484.827 (45,81% VNĐ)	MIỀN NAM	485.815.446.421 (46,01% VNĐ)

Nguồn: SSI

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. Với mục tiêu sức khỏe của nhân viên là ưu tiên cao nhất trong giai đoạn cao điểm phòng, chống đại dịch Covid-19, SSI nhanh chóng ban hành chính sách chi trả đầy đủ lương đối với các nhân sự không thể thực hiện công việc do nhiễm virus Covid-19 hoặc thuộc diện phải cách ly theo yêu cầu. Bên cạnh đó, 100% nhân sự Công ty đều được bố trí tiêm kịp thời theo các chương trình triển khai cho nhân sự của doanh nghiệp thuộc loại hình kinh doanh thiết yếu, hoặc các chương trình tiêm theo khu vực hoạt động. SSI cũng đẩy mạnh thông tin truyền thông để nhân viên dễ dàng tiếp cận và có trách nhiệm thực hiện các biện pháp tự theo dõi và đánh giá các dấu hiệu nhiễm virus; tự chăm sóc bản thân và gia đình trong trường hợp nhiễm virus; thông báo tới bộ phận Nhân sự tình hình sức khỏe của bản thân và người thân trong gia đình để có biện pháp phù hợp và lấy ý kiến tư vấn của đơn vị y tế chuyên môn. Những hướng dẫn cơ bản cho việc tự bảo vệ bản thân và những người xung quanh được truyền tải đến các thành viên thông qua hệ thống email, diễn đàn SSI và kênh truyền thông nội bộ để tăng cường hiểu biết và trách nhiệm của mỗi cá nhân.

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

HƠN 124 TỶ VNĐ

NGÂN SÁCH MÀ SSI ĐÃ DÀNH CHO CÁC HOẠT ĐỘNG CỘNG ĐỒNG TRONG 21 NĂM



Phân bổ chi phí hoạt động cộng đồng của SSI năm 2021

PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID 19: **79%**
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC: **6%**
AN SINH XÃ HỘI: **15%**

Với tinh thần "Lá lành đùm lá rách", SSI đã và đang nỗ lực khởi xướng, tài trợ và đóng góp vào nhiều chương trình 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 và sẵn sàng chung tay góp công, góp của mỗi khi Đất nước gặp khó khăn. Từ năm 2006 đến 2021, hơn 40% ngân sách 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.

Đặc biệt trong năm 2021, Đất nước phải đối diện với cuộc chiến chống lại đại dịch Covid-19 vô cùng gian nan. Dịch bệnh phức tạp đã khiến thời gian giãn cách xã hội phải kéo dài liên tục tại nhiều tỉnh, thành phố, khiến không ít người lao động mất đi kế sinh nhai, nhiều doanh nghiệp phải đóng cửa, hoạt động kinh doanh bị đình trệ trong khi ngành y tế còn nhiều hạn chế và phải đối mặt với tình trạng quá tải. Đứng trước những khó khăn đó, SSI vừa phải đối diện với những biến động, triển khai các giải pháp phòng chống dịch tại đơn vị, vừa cố gắng duy trì sản xuất kinh doanh. Bên cạnh việc ổn định hoạt động, tập thể cán bộ nhân viên SSI còn dồn tâm huyết để kề vai sát cánh với chính quyền, đoàn thể, hỗ trợ tiếp sức đồng bào. Gần 80% ngân sách hoạt động vì cộng đồng được dành để hỗ trợ cho công tác phòng chống dịch bệnh, góp phần giảm thiểu phần nào sự mất mát, xoa dịu nỗi đau thương của người dân và tiếp thêm ý chí vững vàng bước qua đại dịch.

CHUNG TAY CÙNG ĐẤT NƯỚC CHỐNG ĐẠI DỊCH COVID-19

Từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát kể từ cuối năm 2019 đến nay, Công ty đã kịp thời chung tay cùng cả nước, hỗ trợ cho công tác phòng chống dịch bệnh. Với chủ trương và kế hoạch kịp thời từ Ban Lãnh đạo cùng với tinh thần quyết liệt chống dịch hơn chống giặc từ mỗi cán bộ nhân viên, rất nhiều chương trình tài trợ, quyên góp đã được thực hiện. Hàng chục tỷ đồng dưới nhiều hình thức tiền mặt, thực phẩm, vật tư y tế thiết yếu đã nhanh chóng được chuyển đến những nơi đang thiếu, đang cần, hỗ trợ đúng người, đúng thời điểm. SSI cũng đồng hành tài trợ cho 15 bệnh viện tuyến đầu, Sở Y tế và Trung tâm Y tế như Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, Bệnh viện Thống Nhất, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, Sở Y tế Long An, v.v... phòng chống dịch.



HƯỚNG VỀ TUYẾN ĐẦU



Năm 2021 là năm dịch bệnh diễn biến vô cùng phức tạp, với số ca mắc tăng cao, đứng trước tình hình vô cùng cấp bách đó, SSI đã nhanh chóng lên kế hoạch hỗ trợ tuyến đầu chống dịch. Ngay từ sau đợt dịch thứ 3 bùng phát tại miền Bắc trong đó có một số khu vực tại Hà Nội và đặc biệt là tỉnh Bắc Ninh, nơi có số lượng người cách ly nhiều và trang thiết bị xét nghiệm còn rất hạn chế, SSI đã chủ động tài trợ hàng ngàn kit xét nghiệm cho Sở Y tế Bắc Ninh và tiền mặt cho Quỹ phòng chống dịch Covid-19 tại 4 bệnh viện gặp khó khăn nhất là Bệnh viện K, Bệnh viện phổi Đà Nẵng, Bệnh viện Nhiệt đới Trung Ương và Bệnh viện Bạch Mai.

Đợt bùng dịch Covid-19 lần thứ 4 đã xảy ra tại Việt Nam không nằm ngoài quy luật, càng về sau càng phức tạp hơn, thời gian khống chế lâu hơn và số ca nhiễm trong cộng đồng tăng nhanh hơn. Mỗi ngày, cả nước có thêm hàng ngàn ca nhiễm mới, hàng trăm ca chuyển nặng, áp lực đang đè nặng lên hệ thống y tế tại các tỉnh thành phía Nam. Hàng loạt bệnh viện quá tải, thiếu cả nhân lực và vật lực. Trước những áp lực mà hệ thống y tế gặp phải khi số ca mắc Covid-19 tăng cao nhất từ cuối tháng 06/2021, SSI vẫn tiếp tục tăng cường tài trợ tiền mặt cũng như mua sắm các trang thiết bị y tế thiết yếu cho các bệnh viện tuyến đầu tại thành phố Hồ Chí Minh & tỉnh Long An – nơi có số lượng ca mắc và tử vong do Covid-19 cao nhất cả nước.

Tại tâm dịch thành phố Hồ Chí Minh, SSI đã ủng hộ hệ thống hai máy xét nghiệm Covid-19 realtime RT-PCR, 3.000 bộ chẩn đoán Invitro xét nghiệm phát hiện định tính kháng nguyên Sars CoV-2, hệ thống máy ECMO cho Bệnh viện Nguyễn Tri Phương. Công ty cũng trao tặng kịp thời trang thiết bị y tế thiết yếu là ba máy thở chức năng cao cho Bệnh viện Thống Nhất – bệnh viện tuyến đầu trong công tác điều trị cho các bệnh nhân Covid. Bên cạnh đó, tại tỉnh Long An, SSI đã trao tặng kịp thời hàng ngàn khay thử xét nghiệm kháng nguyên virus SARS-CoV-2 cho Trung tâm Y tế huyện Châu Thành; trao hàng ngàn khẩu trang N95 9105 tiêu chuẩn cho Sở Y tế tỉnh Long An để các y bác sĩ sử dụng trong công tác điều trị cho bệnh nhân Covid-19; v.v...

HẬU PHƯƠNG VỮNG CHẮC



Bên cạnh việc tích cực hỗ trợ ngành y tế, SSI cũng dành nhiều sự quan tâm đến hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ người lao động, người dân có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 thông qua nhiều chương trình tài trợ gạo, bếp ăn từ thiện v.v... Hơn 180 tấn gạo đã được chuyển đến kịp thời cho các bệnh nhân, người dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại các tỉnh, thành phố, các đơn vị, nhóm thiện nguyện tổ chức phục vụ những bữa ăn dinh dưỡng dành cho các y bác sĩ nơi tuyến đầu chống dịch.

Tại thành phố Hồ Chí Minh, từ khi bắt đầu thực hiện Chỉ thị 16 của Chính phủ, SSI đã hỗ trợ chùa Vĩnh Nghiêm 2 tỷ VNĐ để mua thực phẩm, nấu các suất ăn hàng ngày cho 9.000 y, bác sỹ tại tuyến đầu chống dịch.

Tại Hà Nội, bắt đầu ngay từ những ngày thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 17 của UBND Thành phố, Công ty đã chung tay ủng hộ chương trình "Bếp yêu thương" 10 tấn gạo để nấu 1.000 suất ăn cho các cán bộ y tế; trao tặng 4,7 tấn gạo cho 470 bệnh nhân tại Bệnh viện Thận Hà Nội; 10 tấn gạo cho các bệnh nhân, người dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Hà Nội, Nam Định, Phú Thọ và Sơn La.



Dịch bệnh càng kéo dài, người khó khăn càng nhiều. Tỉnh Khánh Hòa cũng là một điểm nóng về dịch Covid-19 khi chỉ trong một tháng, địa phương này đã có khoảng 5.500 ca nhiễm. Khánh Hòa đã phải thành lập Trung tâm Cứu trợ Covid-19 tiếp nhận các nguồn lực hỗ trợ, kịp thời phân bổ về các địa phương, khu cách ly, phong tỏa trên địa bàn tỉnh. Trước những khó khăn mà tỉnh Khánh Hòa đang gặp phải, SSI đã nhanh chóng tài trợ 100 tấn gạo (trị giá 1,8 tỷ VNĐ) cho Trung tâm Cứu trợ Covid-19 tỉnh. Ngoài ra, Công ty còn ủng hộ 1 tỷ VNĐ tiền mặt cho Quỹ cứu trợ của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa để phòng, chống dịch. Thông qua các ngành chức năng, những phần quà hỗ trợ của SSI đã kịp thời chuyển tới các hộ gia đình khó khăn, phần nào hỗ trợ người dân vượt qua giai đoạn này.

Với những nỗ lực và trách nhiệm đối với cộng đồng xã hội vì mục tiêu phát triển chung, Công ty đã không ngừng hỗ trợ và đồng hành cùng cả nước trong năm 2021 bằng nhiều hành động thiết thực, đúng người, đúng nơi và đúng thời điểm, phần nào giúp giảm bớt khó khăn, áp lực do dịch bệnh gây ra và sớm đưa cuộc sống trở lại trang thái bình thường mới.

TRONG 4 THÁNG CỦA

LÀN SÓNG DỊCH BỆNH THỨ 4 BÙNG PHÁT

16 TỶ VNĐ

ĐÃ ĐƯỢC TRAO VÀ CÒN NỮA

HỖ TRỢ CHO **15 BỆNH VIỆN TUYẾN ĐẦU**

- MÁY XÉT NGHIỆM PCR
- HỆ THỐNG ECMO
- MÁY THỞ CHỨC NĂNG CAO

~10.000 KHẨU TRANG N95

2.800 KÍT XÉT NGHIỆM

3.000 BỘ CHUẨN ĐOÁN IN VITRO XÉT NGHIỆM

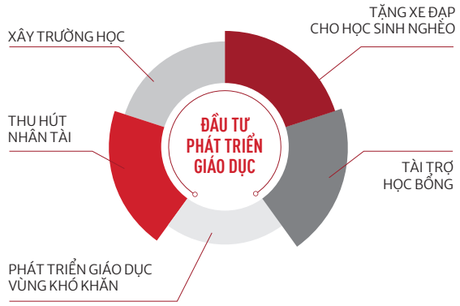
10.000 KHAY THỬ XÉT NGHIỆM KHÁNG NGUYÊN VIRUS SARS-COV-2

- HÀNG TRĂM TẤN GẠO CHO CỘNG ĐỒNG
- HÀNG CHỤC NGHÌN SUẤT ĂN DÀNH TẶNG CÁC BÁC SĨ CHỐNG DỊCH

ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC

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

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



CÁC DỰ ÁN XÂY TRƯỜNG

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

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

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

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.

10 TRƯỜNG HỌC TẠI KHU VỰC PHÍA BẮC VÀ BẮC TRUNG BỘ



PHÁT TRIỂN THU HÚT NHÂN TÀI

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 lên 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 04 năm cho các sinh viên tại 06 trường đại học lớn tại Hà Nội để các em có thể yên tâm tiếp tục học tập, rèn luyện, để 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.

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 để tài trợ cho các cuộc thi dành cho sinh viên tại các trường đại học lớn và 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 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 2021, 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…

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.

Kết quả đó góp phần thiết thực vào thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới của Chính phủ.

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 bị cho văn phòng bch phòng chống thiên tai & 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

THÚC ĐẨY VÀ HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO

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 thúc đẩy và hỗ trợ người dân phát triển kế sinh nhai, 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 hai xã là xã Mỹ Hạnh Nam, xã Đức Hòa Đông – huyện Đức Hòa – tỉnh Long An, góp phần giúp thực hiện một trong những tiêu chí quan trọng của chương trình xây dựng nông thôn mới (2017 – 2021) để thúc đẩy lưu thông, kết nối giao thông của người dân với các khu vực lân cận; nâng cao hiệu quả thoát nước, chống ngập úng, cải thiện mỹ quan môi trường đô thị; cải thiện công tác thu gom rác thải và năng lực vận chuyển, tránh ô nhiễm môi trường; tặng hơn 3.300 con lợn nái giống 9 huyện biên giới tỉnh Cao Bằng phát triển kinh tế gia đình (2018); chương trình Sản xuất kết hợp Bảo tồn và An sinh Xã hội tại huyện Di Linh – tỉnh Lâm Đồng (2021).

Những chương trình ủng hộ bệnh nhân và các cơ sở y tế cũng được SSI đều đặn thực hiện trong nhiều năm qua. Trong năm vừa qua, SSI đã tặng trang thiết bị máy móc khám chữa bệnh cho Bệnh viện Nhi Trung Ương, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương cùng tặng quà và hỗ trợ chi phí khám bệnh, chi phí thuốc, các bữa ăn miễn phí và chi phí tàu xe về quê cho bệnh nhân của Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng; đồng thời hỗ trợ cho một số bệnh nhân thông qua quỹ từ thiện của các báo và bệnh viện.

Công ty thường xuyên 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. 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. Hàng 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 Thành phố Hồ Chí Minh do Trung tâm bảo trợ.











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 quy định về bảo mật thông tin khách hàng áp dụng cho toàn bộ nhân viên, đặc biệt chặt chẽ đối với nhóm nhân sự thuộc Khối Dịch vụ Chứng khoán Khách hàng Cá nhân, là nội dung đào tạo bắt buộc đối với nhân viên mới và đào tạo lại hàng năm đối với toàn bộ nhân viên. Bên cạnh đó, việc thực hành của nhân viên được kiểm tra, rà soát liên tục để kịp thời chấn chỉnh. Cho tới nay, SSI chưa ghi nhận khiếu nại vi phạm Quyền bảo mật thông tin khách hàng và mất dữ liệu khách hàng.

Phạm vi báo cáo

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

AN TOÀN HỆ THỐNG & BẢO MẬT THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

Năm 2021, SSI không ghi nhận bất cứ thiệt hại nào về bảo mật hệ thống cũng như sự cố liên quan đến mất dữ liệu khách hàng trong năm.

Công ty đã hoàn thành tốt các công việc chuẩn bị, diễn tập cũng như ứng phó với các tình huống có nguy cơ cao mà không ảnh hưởng tới dịch vụ đang cung cấp cho khách hàng. SSI không chỉ tập trung ứng phó với các đợt tấn công từ không gian mạng (Cyber Attack), mà còn chống lại các đe doạ an ninh mạng từ nội bộ (Insider Threat).

Về rủi ro tấn công từ không gian mạng: Công ty đã cải tiến trong việc giám sát để phát hiện và ngăn ngừa với mục tiêu trọng tâm là giám sát hoạt động tại thiết bị đầu cuối cũng như dò quét các bất thường trong hoạt động của các hệ thống CNTT để có những cảnh báo sớm cũng như những hoạt động phòng ngừa chủ động và tiến hành các hoạt động chủ yếu sau:

Điều chỉnh chính sách bảo mật thông tin để mở rộng phạm vi sang hầu hết tất cả khía cạnh;

- Thực hiện các hoạt động đánh giá lỗ hổng bảo mật định kỳ thường xuyên hơn và phạm vi lớn hơn cho toàn bộ hệ thống CNTT;
- Cảnh bảo sớm và rà soát toàn bộ phần mềm an ninh thông tin trước khi được cài đặt và đưa vào hoạt động chính thức tại SSI;
- Làm việc với các nhà cung cấp dịch vụ Internet cũng như các công ty về an ninh mạng để tăng băng thông bảo vệ, kênh dự phòng cũng như các cơ chế phòng chống tấn công từ chối dịch vụ DDoS (Distributed Denial of Service);
- Đa dạng hóa trong việc sử dụng các dịch vụ điện toán đám mây, đảm bảo dự phòng và mở rộng linh hoạt cũng như điều hướng dịch vụ để giảm thiểu ảnh hưởng của dịch vụ trước các cuộc tấn công mạng;
- Đầu tư cả về công nghệ lẫn nguồn lực về con người để hoàn thiện và nâng cao năng lực của Trung tâm Điều hành An ninh Thông tin (Security Operation Center – SOC).

Về rủi ro từ các mối đe dọa an ninh mạng từ nội bộ: Đây là mối đe dọa độc hại xuất phát từ các cá nhân trong tổ chức, chẳng hạn như nhân viên, cựu nhân viên, nhà thầu hoặc cộng tác viên kinh doanh, những người có thông tin liên quan đến thực tiễn bảo mật, dữ liệu và hệ thống máy tính của tổ chức. Do đó ngoài việc bảo vệ tốt từ các đợt tấn công từ không gian mạng, SSI vẫn phải thực hiện những chương trình để giảm thiểu ảnh hưởng của những mối đe dọa từ nội bộ bằng cách đào tạo nâng cao nhận thức của Cán bộ Nhân viên cũng như xây dựng các hệ thống để hỗ trợ trong việc phòng chống thất thoát dữ liệu.

- Xây dựng hệ thống Phòng chống thất thoát dữ liệu DLP (Data Loss Prevention);
- Dán nhãn và phân loại tài liệu để kiểm soát và quản lý tài liệu nội bộ với các mức độ bảo mật thông tin tương ứng;
- Tiến hành đào tạo, nâng cao nhận thức về An ninh thông tin, xây dựng sổ tay bảo mật thông tin, hướng dẫn cán bộ nhân viên khi làm việc từ xa, sử dụng trình bảo vệ màn hình máy tính (PC Screensaver) và các hoạt động truyền thông nội bộ khác được thực hiện một cách liên tục trong năm.

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 2021, 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.





BẢNG THAM CHIẾU CHỈ SỐ GRI STANDARDS

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 SSI	12
102-2	Các hoạt động, thương hiệu, sản phẩm và dịch vụ	Tổng quan về SSI	18
102-3	Địa điểm của trụ sở chính	Tổng quan về SSI	13
102-4	Các địa điểm hoạt động	Tổng quan về SSI	20
102-5	Quyền sở hữu và hình thức pháp lý	Tổng quan về SSI	12
102-6	Các thị trường phục vụ	Tổng quan về SSI	12
102-7	Quy mô của tổ chức	Tổng quan về SSI	12
102-8	Thông tin nhân viên và người lao động khác	Cơ cấu nguồn nhân lực	76
102-11	Phương pháp hoặc nguyên tắc phòng ngừa	Nhận diện và quản trị các rủi ro trọng yếu	35
102-13	Quyền hội viên trong các hiệp hội	Chủ động tích cực tham gia xây dựng thị trường	61
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	35
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	44
102-17	Cơ chế tư vấn và báo cáo các mối quan ngại về đạo đức	Đạo đức và tính chính trực	44
QUẢN TRỊ			
102-18	Cơ cấu quản trị	Tóm lược về Công ty và bộ máy tổ chức	28
		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	45
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	45
102-42	Nhận diện và lựa chọn các bên liên quan	Gắn kết các bên liên quan vì mục tiêu phát triển bền vững	45
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	45
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	45
THÔNG LỆ BÁO CÁO			
102-46	Xác định nội dung báo cáo và phạm vi chủ đề	Xác định các lĩnh vực trọng yếu	50
102-47	Danh sách các chủ đề trọng yếu	Xác định các lĩnh vực trọng yếu	50
102-50	Kỳ báo cáo	Tổng quan về Báo cáo	10
102-52	Chu kỳ báo cáo	Tổng quan về Báo cáo	10
102-53	Đầu mối liên hệ cho thắc mắc về báo cáo	Tổng quan về Báo cáo	10
102-54	Tuyên bố báo cáo tuân theo tiêu chuẩn GRI	Tổng quan về Báo cáo	10
102-55	Mục lục GRI	Bảng tham chiếu chỉ số GRI STANDARDS	94
GRI 200: CÔNG BỐ THÔNG TIN THEO TIÊU CHUẨN KINH TẾ			
GRI 201: HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH TẾ			
201-1	Giá trị kinh tế trực tiếp được tạo ra và phân bổ	Hiệu quả kinh tế	54
GRI 202: SỰ HIỆN DIỆN TRÊN THỊ TRƯỜNG			
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	60
GRI 203: TÁC ĐỘNG KINH TẾ GIÁN TIẾP			
203-2	Tác động kinh tế gián tiếp trọng yếu	Tác động kinh tế gián tiếp	61
GRI 205: CHỐNG THAM NHŨNG			
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			
302-1	Tiêu thụ năng lượng trong tổ chức	Số liệu thống kê sử dụng điện năng và xăng dầu tại SSI	70
GRI 306: NƯỚC THẢI VÀ CHẤT THẢI			
306-1	Tổng lượng nước thải theo chất lượng và địa điểm	Nước thải và chất thải	72

BẢNG THAM CHIẾU CHỈ SỐ GRI STANDARDS *(tiếp theo)*

TIÊU CHUẨN GRI STANDARDS	THÔNG TIN CÔNG BỐ	NỘI DUNG TRONG BÁO CÁO	SỐ TRANG
GRI 307: TUÂN THỦ VỀ MÔI TRƯỜNG			
307-1	Tuân thủ pháp luật và các quy định về môi trường	Tuân thủ về môi trường	73
GRI 400: CÔNG BỐ THÔNG TIN THEO TIÊU CHUẨN XÃ HỘI			
GRI 401: VIỆC LÀM			
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	Đảm bảo đời sống người lao động thông qua hệ thống đãi ngộ toàn diện	58
GRI 404: GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO			
404-1	Số giờ đào tạo trung bình mỗi năm cho mỗi nhân viên	Đào tạo - phát triển là hoạt động liên tục, không ngừng nghỉ trong mọi hoàn cảnh	81
404-2	Các chương trình nâng cao kỹ năng cho nhân viên và chương trình hỗ trợ chuyển tiếp	Đào tạo - phát triển là hoạt động liên tục, không ngừng nghỉ trong mọi hoàn cảnh	81
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	83
GRI 405: SỰ ĐA DẠNG VÀ CƠ HỘI BÌNH ĐẲNG			
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	83
GRI 413: CỘNG ĐỒNG ĐỊA PHƯƠNG			
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	85
GRI 418: BẢO MẬT THÔNG TIN KHÁCH HÀNG			
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	91
GRI 419: TUÂN THỦ KINH TẾ - XÃ HỘI			
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	92

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

VUI LÒNG XEM BÁO CÁO
ONLINE TẠI ĐÂY