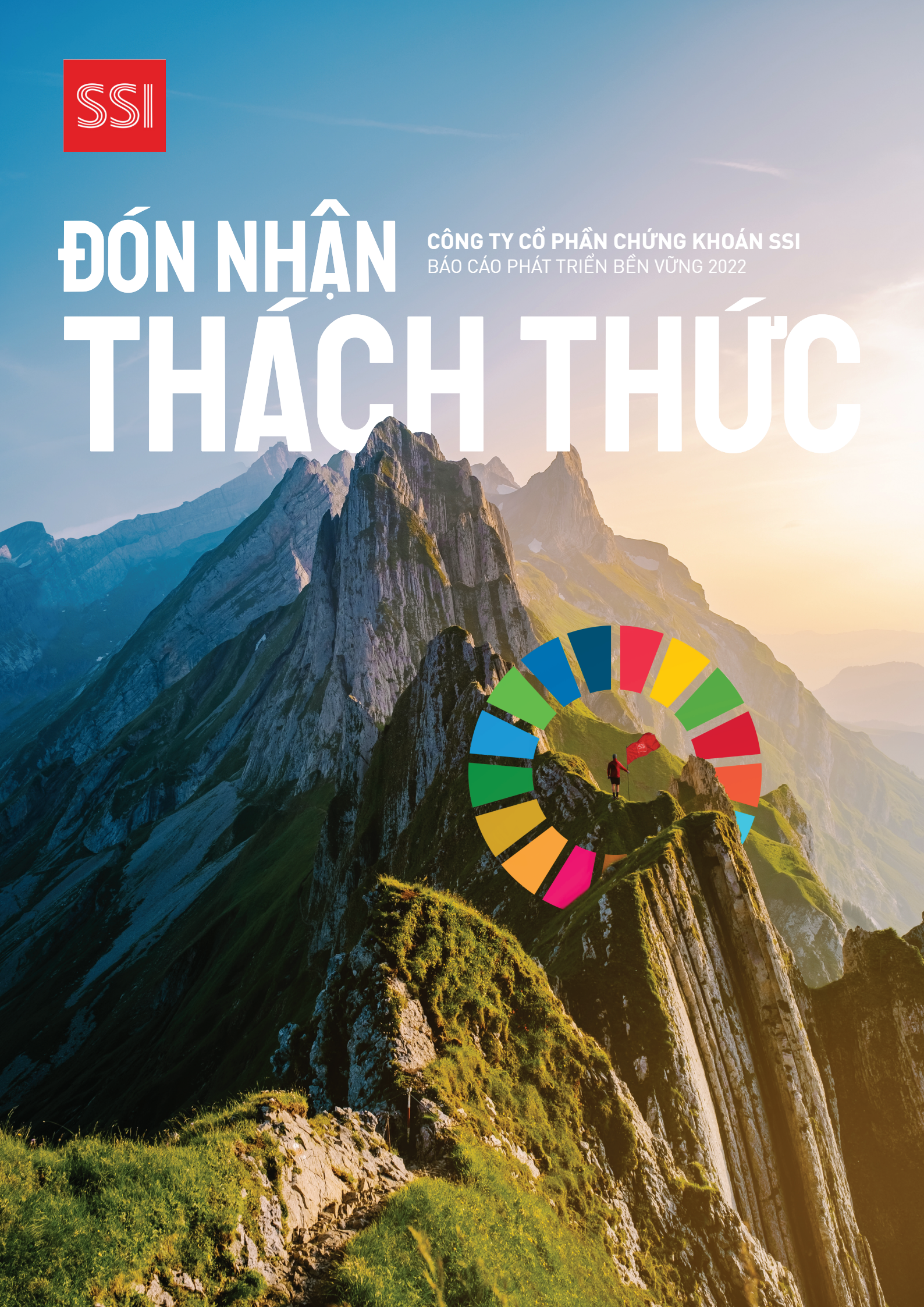
ĐÓN NHẬN THÁCH THỨC

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI

BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 2022



ĐÓN NHẬN THÁCH THỨC

BÁO CÁO
PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 2022

MỤC LỤC

THÔNG ĐIỆP CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 6

GRI 100 – THÔNG TIN CHUNG 9

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

GRI 200 – CÁC TIÊU CHUẨN KINH TẾ 53

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

GRI 300 – CÁC TIÊU CHUẨN MÔI TRƯỜNG 71

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

GRI 400 – CÁC TIÊU CHUẨN XÃ HỘI 77

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 93

THÔNG ĐIỆP CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Chúng tôi tình nguyện thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, chung sức vì sự phát triển của cộng đồng.

Đây sẽ là một năm có nhiều khó khăn nhưng SSI sẽ luôn sẵn sàng đón nhận những thách thức mới, vượt trội hơn mỗi ngày để thực thi sứ mệnh ***"Kết nối vốn và cơ hội đầu tư".***

Kính gửi Quý vị,

Thị trường Chứng khoán (TTCK) Việt Nam đã trải qua một năm 2022 biến động mạnh mẽ khi chỉ số VN-Index ghi nhận mức sụt giảm mạnh nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính thế giới năm 2008. Bối cảnh kinh tế vĩ mô chịu nhiều sức ép lớn đến từ bên ngoài như xung đột chính trị Nga – Ukraine; chính sách Không Covid của Chính phủ Trung Quốc; các Ngân hàng Trung Ương trên thế giới đẩy nhanh quá trình thắt chặt chính sách tiền tệ để kiềm chế lạm phát; và rủi ro suy thoái kinh tế ở Mỹ và Liên minh Châu Âu (EU). Trong nước, rủi ro từ thị trường trái phiếu doanh nghiệp; quá trình thanh lọc sai phạm trên TTCK; áp lực tỷ giá và lạm phát dẫn đến trạng thái thắt chặt thanh khoản và mặt bằng lãi suất tăng cao; cũng như đầu tư công giải ngân chậm tạo áp lực khiến thanh khoản toàn thị trường giảm mạnh. TTCK Việt Nam trở thành một trong những thị trường có diễn biến tiêu cực nhất toàn cầu.

SSI không tránh khỏi những tác động bất lợi từ môi trường kinh doanh và không đạt được kế hoạch đã đặt ra, tuy nhiên bằng sự nhạy bén thích nghi với ngoại cảnh, kiên định với nguyên tắc cốt lõi của mình nên Công ty vẫn đạt được kết quả ấn tượng so với các doanh nghiệp cùng ngành. Doanh thu thuần năm 2022 đạt gần 6.517 tỷ VNĐ và Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 2.110 tỷ VNĐ, giảm lần lượt 16% và 37% so với năm trước đó. Với tôn chỉ hoạt động đề cao quản trị rủi ro chặt chẽ, minh bạch trên tất cả mảng hoạt động của mình, trong cả năm 2022, SSI đã luôn duy trì được trạng thái thanh khoản dồi dào cho tất cả các mảng hoạt động kinh doanh chính, hỗ trợ tốt nhu cầu đầu tư cho khách hàng và không phát sinh các khoản nợ xấu.

Kết quả trên được đóng góp tích cực 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. Năm 2022 là một năm đặt tiền đề cho quá trình chuyển đổi của SSI với mong muốn gia tăng giá trị mang lại cho nhà đầu tư theo hướng tiếp cận dựa trên tổng tài sản. Khối Dịch vụ Quản lý Tài sản đã ra đời hướng tới mục tiêu cung cấp chuỗi dịch vụ tài chính đa dạng dựa trên nền tảng phân tích nhu cầu và khẩu vị rủi ro, tư vấn và tối ưu hóa tài sản phù hợp với các phân khúc và đối tượng khách hàng khác nhau.

Trước những thay đổi khó lường và vượt ngoài dự đoán của nền kinh tế nói chung, chúng ta càng hiểu rõ hơn tầm quan trọng của việc theo đuổi mục tiêu phát triển bền vững trong chiến lược kinh doanh của mỗi doanh nghiệp. Năm 2022, 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. Công ty vẫn tiếp tục nằm trong nhóm "Doanh nghiệp đóng góp cao nhất cho Ngân sách Nhà nước" với số tiền 1.586 tỷ VNĐ. Bên cạnh đó, SSI luôn duy trì một mức chi trả cổ tức đều đặn 10% với mong muốn đảm bảo nguồn thu nhập định kỳ và ổn định cho Cổ đông cùng với đó là triển khai thành công hai đợt phát hành thêm cổ phiếu. Điều này không chỉ giúp bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty, mà còn tạo thêm sự gắn kết, gia tăng giá trị tài chính cho Cổ đông, đặc biệt trong giai đoạn nền kinh tế toàn cầu phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức.

Thành quả đạt được ngày hôm nay là hội tụ của nhiều nỗ lực, sáng tạo, đổi mới và tinh thần kỷ luật của 1,600 nhân viên SSI. Đó chính là tài sản quý nhất mà SSI sở hữu và vẫn tiếp tục bồi dưỡng để tạo nên nguồn lực phù hợp nhất đồng hành với khách hàng và sự phát triển của TTCK.

Với tinh thần vì một Việt Nam giàu mạnh và cam kết ***"Chúng tôi tình nguyện thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, chung sức vì sự phát triển của cộng đồng"***, 22 năm qua SSI đã dành hơn 132 tỷ VNĐ ngân sách cho các hoạt động cộng đồng nhằm nỗ lực khởi xướng và đồng hành cùng các chương trình thiện nguyện có ý nghĩa thiết thực, tập trung vào các hoạt động mang tính bền vững, tác động lâu dài cho sự phát triển của nhiều tỉnh thành Việt Nam và sẵn sàng chung tay mỗi khi Đất nước gặp khó khăn. Bằng chiến lược đó, năm 2022 SSI tiếp tục dành hơn 8,42 tỷ VNĐ cho các hoạt động vì cộng đồng. Trong đó hơn 80% ngân sách tài trợ vào việc phát triển giáo dục, đầu tư cho thế hệ trẻ và 20% còn lại cho các hoạt động an sinh xã hội, đặc biệt là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Tuy hoạt động trong lĩnh vực tài chính không trực tiếp có tác động tới môi trường, nhưng SSI tự nhận thức được mình cần phải có những đóng góp 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 đầu năm 2023, những sự kiện đổ vỡ ngân hàng lớn trên thế giới kèm với hệ lụy của một số sự vụ trái phiếu đã làm cho các nhà đầu tư mất rất nhiều niềm tin vào thị trường. Đây sẽ là một năm có nhiều khó khăn nhưng SSI sẽ luôn sẵn sàng đón nhận những thách thức mới, vượt trội hơn mỗi ngày để thực thi sứ mệnh ***"Kết nối vốn và cơ hội đầu tư"***. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo đuổi mục tiêu phát triển bền vững, song song với đó, việc tối ưu hóa lợi nhuận, quản trị rủi ro và kỷ luật trong hoạt động kinh doanh sẽ luôn được SSI đặt lên hàng đầu.

Thay mặt Công ty xin chân thành cảm ơn các quý Khách hàng, các Đối tác kinh doanh đã đồng hành cùng SSI, cảm ơn sự tin tưởng của Cổ đông, cảm ơn các thành viên Hội đồng Quản trị đã cùng xây dựng các chiến lược phát triển kinh doanh. Và xin đặc biệt tri ân toàn thể Cán bộ, Nhân viên đã đồng cam cộng khổ kiến tạo nên những dấu ấn sâu sắc, vững bước tương lai đưa SSI lên một tầm cao mới. Với sự hợp tác của Quý vị, năm 2023 chúng ta sẽ tiếp tục gặt hái những thành công vượt trội.

Xin kính chúc Quý vị sức khỏe và thành công!

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 4 năm 2023

Chủ tịch Hội đồng Quản trị

NGUYỄN DUY HƯNG

GRI 100

THÔNG TIN CHUNG

GRI 101
TỔNG QUAN VỀ BÁO CÁO
PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 10

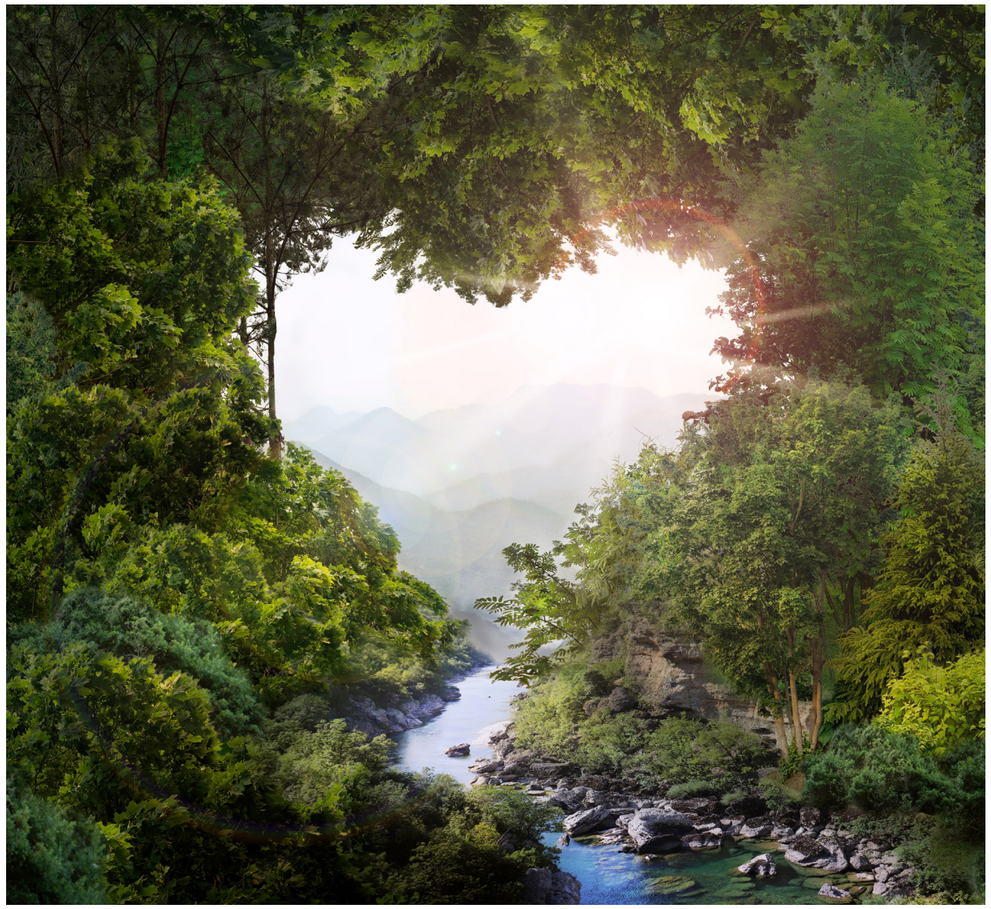
GRI 102
CÔNG BỐ THÔNG TIN
THEO TIÊU CHUẨN CHUNG 12

GRI 103
PHƯƠNG PHÁP QUẢN TRỊ 36

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 để 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 2022 được lập theo niên độ kế toán, kết thúc vào ngày 31/12/2022. 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 01/01/2022 đến ngày 31/12/2022. Các số liệu tài chính trong Báo cáo được dẫn chiếu từ Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2022 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. Sau 22 năm vận hành theo cơ chế thị trường, SSI là một trong những Công ty hoạt động lâu đời nhất đồng thời là định chế tài chính lớn nhất tại Thị trường Chứng khoán (TTCK) Việt Nam với tốc độ phát triển nhanh chóng kèm theo mức vốn điều lệ tăng hơn 2.400 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.



Tên doanh nghiệp:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI

Tên tiếng Anh:

SSI SECURITIES CORPORATION

Đại diện theo pháp luật:

ÔNG NGUYỄN DUY HƯNG - CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Mã chứng khoán: **SSI**

Ngày thành lập: **30/12/1999**

Trụ sở chính:

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

+84 28 38242897

www.ssi.com.vn

+84 28 38242997

VỐN ĐIỀU LỆ (TẠI NGÀY 31/12/2022):

14.911.301.370.000 VNĐ

VỐN CHỦ SỞ HỮU (TẠI NGÀY 31/12/2022):

22.383.881.964.660 VNĐ

TỔNG SỐ NHÂN VIÊN (TẠI NGÀY 31/12/2022):

1.603 NHÂN VIÊN trong đó có **506 NHÂN VIÊN** có chứng chỉ hành nghề chứng khoán

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 thành "Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI", thống nhất tên gọi 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 là đơn vị duy nhất của ngành Chứng khoán được phong tặng danh hiệu cao quý "Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới" do Đảng và Nhà nước trao tặng.



2021-2022

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;

09/2022: SSI đã phát hành thành công hơn 496 triệu cổ phiếu cho cổ đông với giá 15.000 đồng mỗi cổ phiếu. Qua đó, vốn điều lệ nâng lên 14.911.301.370.000 VNĐ, giữ vững vị trí Công ty Chứng khoán lớn nhất Việt Nam.



NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

DỊCH VỤ CHỨNG KHOÁN, DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN VÀ DỊCH VỤ QUẢN LÝ TÀI SẢN

NGUỒN VỐN VÀ KINH DOANH TÀI CHÍNH

DỊCH VỤ CHỨNG KHOÁN, DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN VÀ DỊCH VỤ QUẢN LÝ TÀI SẢN

- Sản phẩm, Dịch vụ đối với chứng khoán niêm yết: 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: 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, iBoard, Mobile 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;
- Dịch vụ Quản lý tài sản cho khách hàng cá nhân: Tư vấn xây dựng kế hoạch tài chính và phân bổ tài sản; Cung cấp các gói giải pháp đầu tư phong phú, đáp ứng nhu cầu từ cơ bản đến nâng cao, bao gồm các sản phẩm về tiền gửi, sản phẩm cấu trúc, trái phiếu, chứng chỉ quỹ, cổ phiếu; Cung cấp hệ thống dịch vụ đặc quyền tập trung vào kiến tạo và gia tăng giá trị về nền tảng kiến thức đầu tư cho khách hàng và thế hệ kế cận;
- 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

DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ SSI (SSIAM)

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.

ĐỊA BÀN KINH DOANH

SSI cung cấp dịch vụ thông qua mạng lưới chi nhánh, phòng giao dịch trên lãnh thổ Việt Nam và qua kênh giao dịch điện tử, phục vụ khách hàng trên toàn thế giới.



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 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

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 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 Hữu Cảnh

Tầng Trệt và Tầng 1 của P2-SH.06,
Tầng Trệt và Tầng 1 của P2-SH.07,
Tháp Park 2, Vinhomes Central Park,
206 Nguyễn Hữu Cảnh, 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

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

C014 và C015, Tầng G, Tòa nhà The
Manor – Mỹ Đình, Đường Mễ Trì,
Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: (024) 3794 6699
Fax: (024) 3794 6677

Chi nhánh Hải Phòng

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

Phòng Giao dịch Vạn Phúc

Tầng 1 và Unit 3A tầng 3, 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

Phòng Giao dịch Times City

Tầng 1, 2, 3 và Unit 07 tầng 10,
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

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

SSI Asset Management

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

GIẢI THƯỞNG TIÊU BIỂU

TRẢI QUA 22 NĂM HOẠT ĐỘNG VÀ ĐÓNG GÓP CHO THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM, SSI ĐÃ ĐƯỢC VINH DANH BỞI RẤT NHIỀU TỔ CHỨC UY TÍN TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC NHƯ ASIAMONEY BROKERS POLL 10 NĂM LIÊN TIẾP.



NĂM 2022, SSI ĐÃ CHIẾN THẮNG ÁP ĐẢO VỚI 28 TRÊN 29 HẠNG MỤC. ĐÁNG CHÚ Ý, SSI TIẾP TỤC DẪN ĐẦU HẠNG MỤC "NHÀ MÔI GIỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TỐT NHẤT VIỆT NAM".

Hàng trăm giải thưởng đã khẳng định vị thế tiên phong và công nhận cho nỗ lực không ngừng nghỉ của SSI nhằm mang đến những dịch vụ chất lượng nhất cho khách hàng. Đồng thời cho thấy uy tín vượt trội của thương hiệu SSI trên thị trường, minh chứng cho tiềm lực mạnh mẽ của Công ty cả về chất lượng nhân lực, nguồn lực tài chính và mạng lưới đối tác rộng khắp.

06

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 VIỆT NAM
6. NHÀ MÔI GIỚI BÁN LẺ TỐT NHẤT VIỆT NAM

22

GIẢI THƯỞNG CÁ NHÂN CHO MÔI GIỚI VÀ CHUYÊN GIA PHÂN TÍCH CỦA SSI

(Các giải thưởng SSI đã được trao tặng trong năm 2022 vừa qua)

1. CHUYÊN GIA PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC HÀNG ĐẦU
2. CHUYÊN GIA PHÂN TÍCH KINH TẾ HÀNG ĐẦU
3. CHUYÊN GIA PHÂN TÍCH TỐT NHẤT CHO CÁC CÔNG TY VỪA VÀ NHỎ
4. CHUYÊN GIA PHÂN TÍCH TỐT NHẤT CHO LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP
5. CHUYÊN GIA PHÂN TÍCH TỐT NHẤT CHO LĨNH VỰC NGÂN HÀNG
6. CHUYÊN GIA PHÂN TÍCH TỐT NHẤT CHO LĨNH VỰC XÂY DỰNG VÀ KĨ THUẬT
7. CHUYÊN GIA PHÂN TÍCH TỐT NHẤT CHO LĨNH VỰC TIÊU DÙNG KHÔNG THIẾT YẾU
8. CHUYÊN GIA PHÂN TÍCH TỐT NHẤT CHO LĨNH VỰC TIÊU DÙNG THIẾT YẾU
9. CHUYÊN GIA PHÂN TÍCH TỐT NHẤT CHO LĨNH VỰC NĂNG LƯỢNG
10. CHUYÊN GIA PHÂN TÍCH TỐT NHẤT CHO LĨNH VỰC TÀI CHÍNH (KHÔNG BAO GỒM NGÂN HÀNG)
11. CHUYÊN GIA PHÂN TÍCH TỐT NHẤT CHO LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP
12. CHUYÊN GIA PHÂN TÍCH TỐT NHẤT CHO LĨNH VỰC DỊCH VỤ CNTT
13. CHUYÊN GIA PHÂN TÍCH TỐT NHẤT CHO LĨNH VỰC NGUYÊN VẬT LIỆU
14. CHUYÊN GIA PHÂN TÍCH TỐT NHẤT CHO LĨNH VỰC BẤT ĐỘNG SẢN
15. CHUYÊN GIA PHÂN TÍCH TỐT NHẤT CHO LĨNH VỰC VIỄN THÔNG
16. CHUYÊN GIA PHÂN TÍCH TỐT NHẤT CHO LĨNH VỰC VẬN TẢI VÀ LOGISTICS
17. CHUYÊN GIA PHÂN TÍCH TỐT NHẤT CHO LĨNH VỰC DỊCH VỤ CÔNG CỘNG
18. MÔI GIỚI TỔ CHỨC TỐT NHẤT
19. MÔI GIỚI GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TỐT NHẤT
20. CHUYÊN GIA PHÂN TÍCH TỐT NHẤT CHO LĨNH VỰC Ô TÔ VÀ LINH KIỆN
21. CHUYÊN GIA PHÂN TÍCH TỐT NHẤT CHO LĨNH VỰC SỨC KHỎE
22. MÔI GIỚI TỐT NHẤT VỀ DỊCH VỤ QUAN HỆ DOANH NGHIỆP VÀ NHÀ ĐẦU TƯ

Giải thưởng do Tạp chí Euromoney trao tặng

- **Nhóm dẫn đầu thị trường** năm 2022

Giải thưởng do The Asset trao tặng

- **Nhà tư vấn phát hành cổ phiếu tốt nhất** năm 2017 | 2020 | 2021 | 2022
- **Nhà tư vấn trong nước tốt nhất cho khách hàng tổ chức và doanh nghiệp** trong 4 năm liên tiếp (2018 – 2022)
- **Công ty Quản lý Quỹ của năm - SSIAM** năm 2012 | 2014 | 2021 | 2022

Giải thưởng do FinanceAsia trao tặng

- **Nhà tư vấn huy động vốn tốt nhất Viêt Nam** năm 2014 | 2015 2018 | 2019 | 2022

Giải thưởng do Tạp chí Alpha Southeast Asia trao tặng

- **Nhà môi giới khách hàng cá nhân tốt nhất Việt Nam** năm 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2022
- **Nhà tư vấn về cổ phiếu tốt nhất Việt Nam** năm 2021 | 2022
- **Công ty Quản lý Quỹ và Tài sản tốt nhất Việt Nam - SSIAM** năm 2020| 2021 | 2022

Giải thưởng do Asian Investor trao tặng

- **Hoạt động Phát triển Kinh doanh tốt nhất - SSIAM** năm 2022

Giải thưởng do Asia Asset Management trao tặng

- **Tổng giám đốc của năm - SSIAM** năm 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2020 | 2022

Giải thưởng do Tạp chí Forbes trao tặng

- **Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam** trong 9 năm liên tiếp (2014 – 2022)
- **Top 20 Nữ quản lý chuyên nghiệp** năm 2022

Giải thưởng do Anphabe trao tặng

- **Top 1 Nơi làm việc tốt nhất** ngành Dịch vụ Tài chính 2022
- **Top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam** năm 2021 | 2022
- **Top 50 Thương hiệu Nhà tuyển dụng hấp dẫn - Khối Doanh nghiệp Việt** lần thứ 4 được vinh danh năm 2017 | 2018 | 2021 | 2022

Giải thưởng do Asia Business Review trao tặng

- **Giải thưởng Công nghệ Xuất sắc Châu Á** – hạng mục Fintech Brokerage năm 2022 vinh danh sản phẩm iBoard



Giải thưởng do Tạp chí Nhịp cầu Đầu tư trao tặng

- **50 Công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam** trong các năm 2014 | 2016 | 2020 | 2021 | 2022

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** từ năm 2009 – 2018 và 2020 – 2022

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 (IR Award)** trong 3 năm liên tiếp (2020 – 2022)
- **Top 500 Doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam (VNR500)** trong 15 năm liên tiếp (2008 –2022)
- **Top 500 Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam (FAST500)** trong 7 năm liên tiếp (2016 – 2022)
- **Top 500 Doanh nghiệp có lợi nhuận tốt nhất Việt Nam (PROFIT500)** trong 5 năm liên tiếp (2018 – 2022)
- **Top 50 Công ty đại chúng uy tín & hiệu quả (VIX50)** năm 2021 | 2022
- **Top 50 Doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc nhất Việt Nam** năm 2021 | 2022

Giải thưởng do Viet Research (Công ty CP Nghiên cứu Kinh doanh Việt Nam) và Báo Đầu tư trao tặng

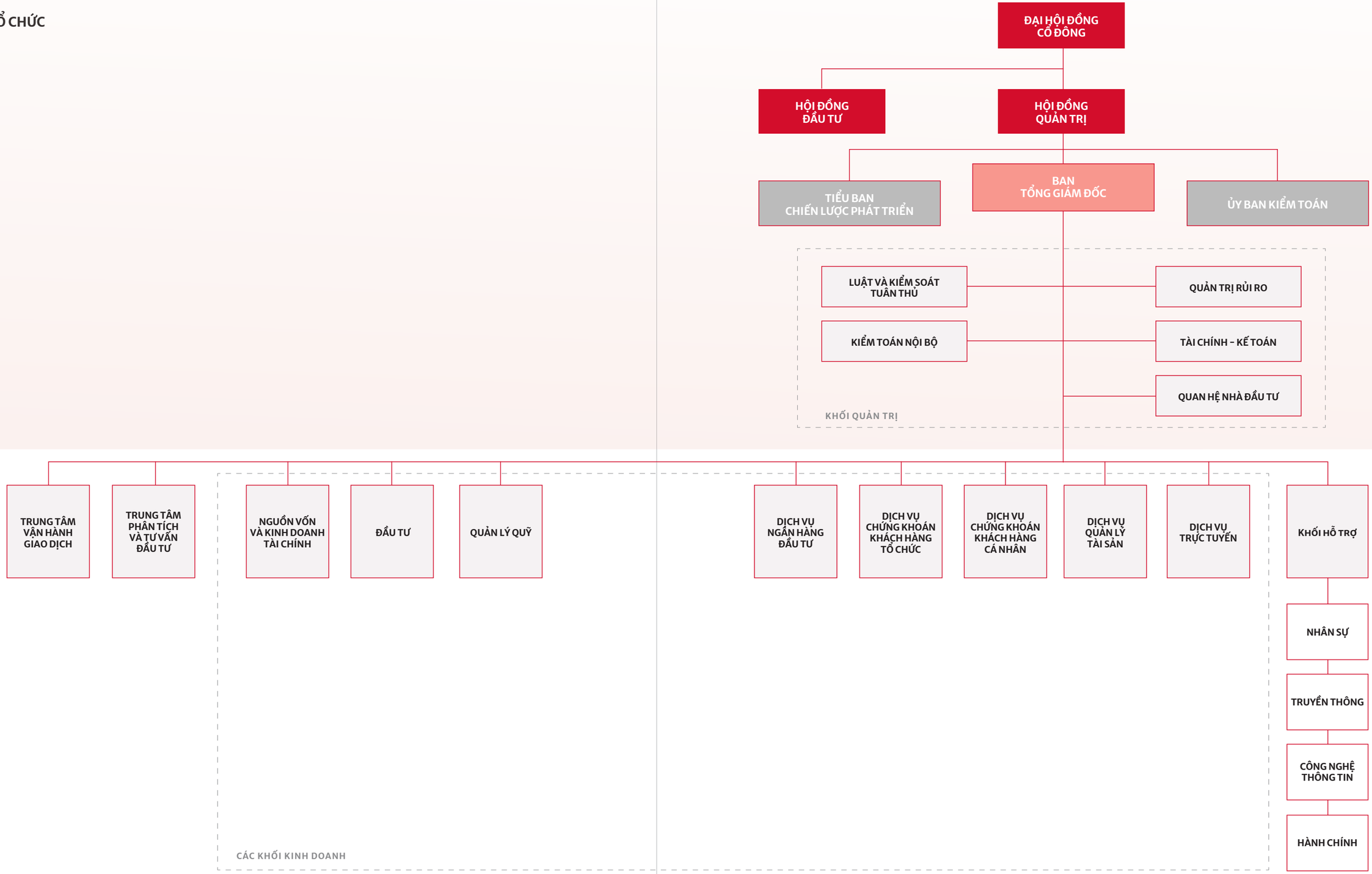
- **Top 500 nhà tuyển dụng hàng đầu Việt Nam** năm 2022

Giải thưởng do báo VnEconomy trao tặng

- **Top 10 Thương hiệu mạnh** – Ngành Dịch vụ Tài chính với chủ đề "Kiến tạo & Phát triển thương hiệu Việt Nam Xanh" năm 2022

TÓM LƯỢC VỀ CÔNG TY VÀ BỘ MÁY TỔ CHỨC

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC



Thông tin cập nhật ngày 17/04/2023

NHÂN SỰ TỔ CHỨC



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

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 Nguyễn Duy Khánh

Thành viên HĐQT

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



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
Trưởng 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 có 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.



Ông Nguyễn Quốc Cường

Thành viên HĐQT
Thành viên Uỷ ban Kiểm toán

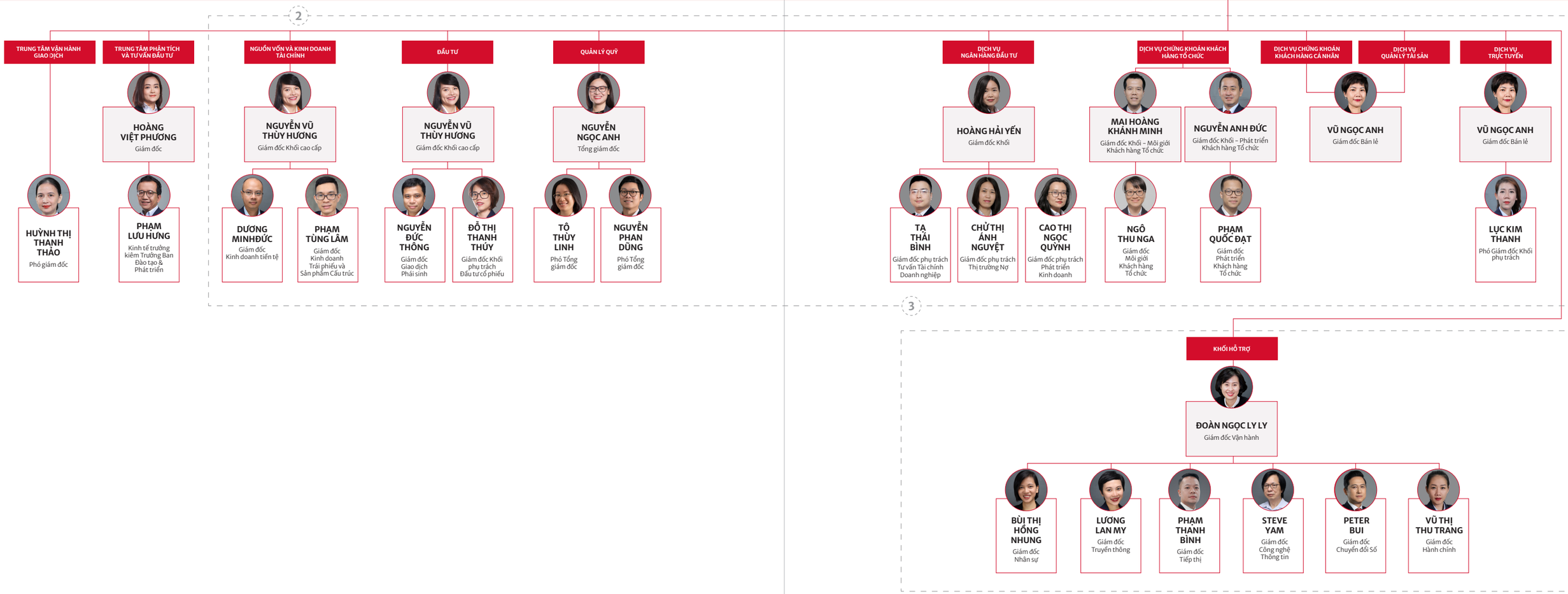
Ông Cường là một chính khách nổi tiếng, một nhà ngoại giao kỳ cựu của Việt Nam. Ông nguyên là Thứ trưởng Bộ Ngoại giao nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ và Nhật Bản. Hiện nay ông cũng là Cố vấn cao cấp tại Học viện Ngoại giao Việt Nam, đồng thời là chuyên gia tư vấn Hội đồng Lý luận Trung ương.

Ông Cường có bằng Thạc sĩ Quan hệ Quốc tế tại Hoa Kỳ.

TÓM LƯỢC VỀ CÔNG TY VÀ BỘ MÁY TỔ CHỨC *(TIẾP THEO)*

CÁN BỘ CHỦ CHỐT

1. KHỐI QUẢN TRỊ
2. CÁC KHỐI KINH DOANH
3. KHỐI HỖ TRỢ



Thông tin cập nhật ngày 17/04/2023



MÔT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN

Kết quả kinh doanh	2018	2019	2020	2021	2022
Doanh thu thuần (tỷ VNĐ)	3.939	3.301	4.576	7.786	6.517
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (tỷ VNĐ)	1.567	1.099	1.552	3.252	2.100
Lợi nhuận khác (tỷ VNĐ)	56	7	5	113	10
Tổng lợi nhuận trước thuế (tỷ VNĐ)	1.623	1.106	1.558	3.365	2.110
Lợi nhuận sau thuế (tỷ VNĐ)	1.303	907	1.256	2.695	1.698
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ (tỷ VNĐ)	1.305	909	1.257	2.696	1.699

Bảng cân đối tài sản	2018	2019	2020	2021	2022
Tổng tài sản (tỷ VNĐ)	23.826	27.044	35.770	50.793	52.226
Vốn điều lệ (tỷ VNĐ)	5.101	5.101	6.029	9.848	14.911
Tổng số lượng cổ phiếu bình quân gia quyền	499.834.406	591.654.887	600.489.827	880.992.801	1.187.083.380
Nguồn vốn chủ sở hữu (tỷ VNĐ)	9.156	9.401	9.873	14.220	22.384

Cơ cấu tài sản	2018	2019	2020	2021	2022
Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản	93,5%	82,4%	81,2%	91,6%	93,3%
Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản	6,5%	17,6%	18,8%	8,4%	6,7%

Cơ cấu nguồn vốn	2018	2019	2020	2021	2022
Nợ phải trả/ Tổng tài sản	61,6%	65,2%	72,4%	72,0%	57,1%
Nguồn vốn chủ sở hữu / Tổng tài sản	38,4%	34,8%	27,6%	28,0%	42,9%

Tỷ suất lợi nhuận	2018	2019	2020	2021	2022
Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản (ROA)	5,5%	3,4%	3,5%	5,3%	3,25%
Lợi nhuận sau thuế/ Nguồn vốn chủ sở hữu (ROE)	14,3%	9,7%	12,8%	19,0%	7,6%
Lợi nhuận sau thuế/ Vốn điều lệ	25,5%	17,8%	20,8%	27,4%	11,39%
Lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần	33,1%	27,5%	27,4%	34,6%	26,05%
Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu EPS (VNĐ)	2.428	1.430	1.955	2.852	1.432

Khả năng thanh toán	2018	2019	2020	2021	2022
Chỉ số thanh toán hiện hành (Tài sản lưu động/ Nợ ngắn hạn)	1,65	1,36	1,12	1,28	1,64
Chỉ số thanh toán nhanh ([Tiền + Khoản đầu tư tài chính ngắn hạn] / Nợ ngắn hạn)	1,65	1,35	1,11	1,23	1,57

DẤU ẤN HOẠT ĐỘNG 2022

Trước những biến động lớn của tình hình Kinh tế – Xã hội và Thị trường Chứng khoán trong năm 2022, SSI đã nắm bắt từng nhịp chuyển động của thị trường, chủ động đón nhận và biến các thách thức thành cơ hội để tạo ra giá trị bền vững không chỉ cho Công ty mà còn tất cả các bên liên quan trong hành trình bảo toàn và gia tăng giá trị tài sản.

CHÍNH SÁCH ĐÃI NGỘ TOÀN DIỆN

VỚI HƠN **1.058** TỶ VNĐ đã được chi trả cho Cán bộ Nhân viên

HƠN **132** TỶ VNĐ là ngân sách mà SSI đã dành cho các Hoạt động Cộng đồng trong suốt **22** năm

PHÁT HÀNH THÀNH CÔNG CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

496.380.115 CỔ PHIẾU

10 năm liên tiếp nằm trong **Top 1000 Doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam** với 02 năm liên tiếp đóng góp trên 1.000 tỷ VNĐ cho ngân sách Nhà nước

1.375 TỶ VNĐ 2021 | 1.586 TỶ VNĐ 2022

THÀNH LẬP

DỊCH VỤ QUẢN LÝ TÀI SẢN

Người đồng hành tin cậy trên chặng đường bảo toàn và gia tăng tài sản cho khách hàng.

DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN

Nâng cao trải nghiệm và mở rộng tập khách hàng

SẢN PHẨM ĐẦU TƯ ĐA DẠNG

Các sản phẩm Chứng khoán

CỔ PHIẾU | PHÁI SINH | CHỨNG QUYỀN

Các sản phẩm S-Products

S-BOND | S-NOTES | S-SAVINGS

Các sản phẩm Quỹ đầu tư

QUỸ MỞ | QUỸ ETF | QUỸ HƯU TRÍ TỰ NGUYỆN

TỔNG TÀI SẢN 52.226 TỶ VNĐ

1 Giữ vững vị trí số 1 trong ngành Chứng khoán xét về quy mô tài sản

14.911 TỶ VNĐ VỐN CHỦ SỞ HỮU

6.517 TỶ VNĐ DOANH THU THUẦN

2.110 TỶ VNĐ LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ

5 Chuỗi chương trình tư vấn và bồi dưỡng kiến thức đầu tư cùng **hàng trăm buổi phát sóng trực tiếp** với hàng triệu lượt xem: Bí mật Đồng tiền | Café Chứng | làm giàu tuổi 20 | Tiền Đi Đâu Về Đâu? | CHỌN DANH MỤC

Các trò chơi trực tuyến cung cấp kiến thức chuyên sâu về đầu tư





GRI 103
PHƯƠNG PHÁP QUẢN TRỊ

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 2022, các sự kiện lớn trên thế giới như chiến tranh Nga – Ukraine, tăng lạm phát và lãi suất, cùng hàng loạt các sự kiện trong nước đã tác động mạnh mẽ tới TTCK Việt Nam, từ những biến động mang tính hệ thống toàn thị trường (VN-Index đã giảm từ vùng đỉnh 1.536,45 điểm về 873,78 điểm tương ứng với mức giảm khoảng 43%) đến những biến động mang tính đơn lẻ ở một số doanh nghiệp cụ thể (một số cổ phiếu có mức giảm giá đến 70% – 80% và mất thanh khoản ở nhiều phiên giao dịch) đã đẩy rủi ro tín dụng của hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ lên mức báo động. Tuy nhiên, với đội ngũ nhân sự mạnh bên cạnh chiến lược rõ ràng từ Ban Lãnh đạo, Công ty đã tiến hành các hoạt động điều chỉnh chính sách kịp thời, cũng như áp dụng các giải pháp linh hoạt trong khuôn khổ. Nhờ đó năm 2022 tiếp tục là một năm chứng kiến sự tăng trưởng vượt trội của SSI về số lượng khách hàng mới, 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 và đặc biệt là không phát sinh nợ xấu từ hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ.

Cụ thể, một số nhóm hành động ứng phó với rủi ro tín dụng phát sinh từ rủi ro thị trường đã được thực hiện quyết liệt như:

- Trong những tháng đầu năm 2022 khi dư nợ cho vay giao dịch ký quỹ tăng mạnh và ở mức cao kèm theo đó là các yếu tố có thể gây ra rủi ro thị trường như việc tăng lãi suất đã khá rõ ràng, Ban Lãnh đạo đã thảo luận và chủ động điều chỉnh các hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ thận trọng hơn, từ đó giảm thiểu rủi ro tín dụng khi thị trường có những biến động mạnh cũng như duy trì được sự ổn định của chính sách sản phẩm;
- Trong những giai đoạn thị trường có khủng hoảng mạnh do hoạt động ép bán diễn ra trên diện rộng bất chấp chất lượng của cổ phiếu xảy ra vào tháng 11/2022, đi cùng với đó là nhiều cổ phiếu mất thanh khoản dư bán giá sàn khối lượng lớn, Ban Lãnh đạo liên tục thảo luận, đánh giá tình hình để có các giải pháp xử lý linh hoạt trong khuôn khổ vừa đảm bảo an toàn cho SSI cũng như có thể đồng hành với khách hàng ở mức tốt nhất có thể.

Trong năm 2022, hệ thống chính sách, quy trình về QTRR của Công ty tiếp tục được đánh giá lại, hoàn thiện và cập nhật nhằm đảm bảo hoạt động QTRR phù hợp với thực tế kinh doanh của Công ty. Bên cạnh đó, nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động QTRR, các hoạt động đào tạo nâng cao nhận thức về rủi ro và phòng ngừa rủi ro tiếp tục được tiến hành phổ biến rộng rãi đến toàn bộ nhân viên trong Công ty bằng nhiều hình thức khác nhau.



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 bảo 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 chính từ hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ, khách hàng giao dịch phái sinh không thanh toán khi lỗ vị thế vượt giá trị ký quỹ do thị trường biến động mạnh và không thể đóng vị thế kịp thời, đầu tư tiền của Công ty thông qua các kênh tiền gửi ngân hàng, chứng chỉ tiền gửi và đầu tư trái phiếu. Rủi ro phát sinh khi đối tác không thanh toán một phần hoặc toàn bộ nghĩa vụ nợ với SSI khi đến hạn.

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 (margin), 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 456.000 tài khoản giao dịch trên thị trường cơ sở, hơn 70.000 tài khoản phái sinh, cùng hàng trăm yêu cầu thanh toán mỗi ngày, 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. Nhằm phục vụ khách hàng được linh hoạt, SSI đã kết nối với hàng chục ngân hàng để quản lý số dư tiền gửi nhà đầu tư bình quân hơn 5.300 tỷ VNĐ trong sự an toàn tuyệt đối.

Năm 2022, do TTCK diễn biến xấu kèm theo đó là lãi suất tăng cao khiến dư nợ cho vay giao dịch ký quỹ đã giảm mạnh (khoảng trên 50%), do 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 2022 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 369% đến 551%, 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 hạ tầng 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 và 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;
  - Điều chỉnh liên tục chính sách 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;
  - 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:

- Rà soát và hoàn thiện các quy trình nội bộ với sự tham gia tích cực của các phòng ban có liên quan và ý kiến pháp lý của Bộ phận Luật;
- Tăng cường các hoạt động đào tạo về tuân thủ, xây dựng phần mềm đào tạo tuân thủ theo hình thức trực tuyến 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;
- Áp dụng nhiều kênh tuyên truyền nội bộ về pháp luật và quy định nội bộ như fanpage, email với các loại hình bản tin nội bộ, các thông báo, cảnh báo an toàn để nhân viên dễ dàng tiếp cận và hiểu về trách nhiệm, chủ động tuân thủ;
- Tiếp nhận, giải đáp kịp thời những thắc mắc và đưa ra hướng giải quyết đối với những vấn đề phát sinh liên quan giữa việc áp dụng quy định theo các quy trình và thực tiễn hoạt động cũng được Công ty đặc biệt chú trọng;
- 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;
- Tăng cường, củng cố khuôn khổ pháp lý trong công tác quản lý, giám sát và điều hành hoạt động trên tất cả các lĩnh vực của Công ty;
- Tăng cường hơn nữa sự kết nối, hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau giữa tất cả các bộ phận của Công ty để đảm bảo sự năng suất, hiệu quả, phòng ngừa và giảm thiểu rủi ro trong quá trình vận hành.

6. Rủi ro pháp lý

Nhận diện rủi ro: xuất phát từ việc không tuân thủ các quy định pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh, việc không tuân thủ các hợp đồng đã ký kết, sự thiếu sót các điều khoản hoặc chưa hoàn thiện các tiêu chuẩn, hoặc do các nguyên nhân khác.

Biện pháp quản trị rủi ro:

- Phổ biến, cập nhật các quy định pháp luật mới đến HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các cấp lãnh đạo và phòng ban có liên quan;
- Việc rà soát, nhận diện, phòng ngừa các rủi ro tiềm ẩn được đặc biệt coi trọng trong tất cả các giai đoạn, bao gồm nhưng không giới hạn khi kiểm tra hồ sơ, giấy tờ pháp lý trước khi ký kết các hợp đồng, cam kết, thỏa thuận với bất kỳ đối tác/khách hàng, kiểm tra việc ký kết cũng như tiến độ thực hiện các bước tiếp theo của những dự án này;
- Xây dựng, hoàn thiện quy chế, quy trình nội bộ đáp ứng yêu cầu hoạt động, tuân thủ và cập nhật quy định pháp luật, cụ thể hóa các công việc pháp lý thành các quy trình, hướng dẫn nghiệp vụ cụ thể, biên soạn các hợp đồng, văn bản mẫu đối với các dịch vụ thường xuyên cung cấp, cũng như các điều khoản mẫu bắt buộc tại các hợp đồng, thỏa thuận để việc sử dụng đáp ứng các chuẩn mực của Công ty; đảm bảo các quy chế, quy trình nội bộ, sản phẩm, đến các cam kết, hợp đồng, v.v... của Công ty trước khi được ban hành hoặc triển khai đều được kiểm tra và cho ý kiến từ Bộ phận Luật nhằm tuân thủ chặt chẽ quy định pháp luật;
- Công ty rất chú trọng việc xây dựng hệ thống, phòng ban chuyên môn về luật. Để đảm bảo hạn chế rủi ro phát sinh do thay đổi pháp luật hoặc tuân thủ, SSI tổ chức Bộ phận Luật với các Luật sư có chứng chỉ hành nghề, thiết lập Bộ phận Luật chuyên trách riêng biệt về kinh doanh, chuyên trách về quản trị doanh nghiệp, các chuyên viên luật có kinh nghiệm cũng như sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật của tổ chức tư vấn pháp lý chuyên nghiệp trong trường hợp cần thiết;
- Trong bối cảnh các quy định pháp luật mới được ban hành nhằm đáp ứng yêu cầu của thị trường, các quy định mới này cần được cập nhật kịp thời, được hiểu đúng đắn và triển khai nhanh chóng ngay khi có hiệu lực.

7. Rủi ro thương hiệu

Nhận diện rủi ro: là những sự cố, hoặc bất kỳ yếu tố không chắc chắn ngoài sự kiểm soát của nhà quản trị, có thể cản trở quá trình quản trị thương hiệu và thường dẫn đến những tổn thất ảnh hưởng lớn tới các hoạt động kinh doanh.

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 duy trì áp dụng các các biện pháp quản trị rủi ro thương hiệu; hoàn thiện và nâng cấp các quy trình; xây dựng kế hoạch truyền thông một cách có hệ thống và chuyên nghiệp. Đặc biệt, SSI đã có quy trình về việc đính chính thông tin sai lệch 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.



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 TTCK 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 ra trên 1.600 công việc cho thị trường lao động 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 gần 500.000 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. 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 Công ty 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.

HĐQT
- Chỉ đạo chung về chiến lược phát triển bền vững tại 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 và 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 hoá 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 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

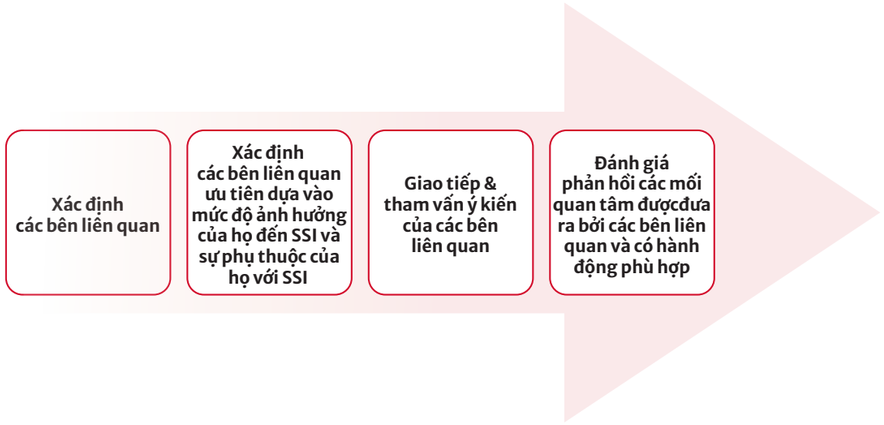
Giám đốc Luật và KSNB là người được giao trách nhiệm đề xuất, soạn thảo, cập nhật và chỉnh sửa các quy định nội bộ về cơ chế tiếp nhận thông tin, xử lý, báo cáo hành vi vi phạm, cũng là đầu mối tiếp nhận thông tin liên tục 24/7 và chịu trách nhiệm xử lý các thông tin thông báo về hành vi vi phạm. Về 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 2022, SSI tiếp tục không ghi nhận báo cáo mối quan ngại về đạo đức.

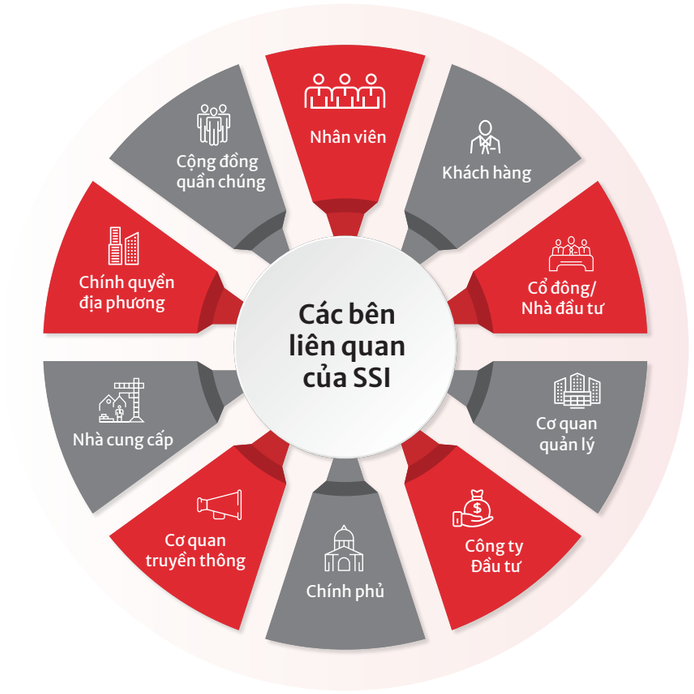
GẮN KẾT CÁC BÊN LIÊN QUAN VÌ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

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 từ năm 2020, từ 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. Tới nay, bên cạnh việc giao tiếp trực tiếp, những phương pháp giao tiếp trực tuyến vẫn được Công ty song song áp dụng một cách tối ưu và đem lại hiệu quả rõ rệt.

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 2022
	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; ▶ Trong nửa đầu năm 2022, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, sức khỏe của người lao động luôn được đặt lên hàng đầu. Công ty đã 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 2022 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.

Các Bên liên quan	Các vấn đề được quan tâm	Hành động của SSI
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; ▶ Công ty liên tục phối hợp với các đơn vị truyền thông, báo chí tổ chức các chuỗi chương trình tư vấn đầu tư trong năm 2022 như Bí mật đồng tiền, Café chứng, v.v… 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;
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:

1 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.

2 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.

3 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.

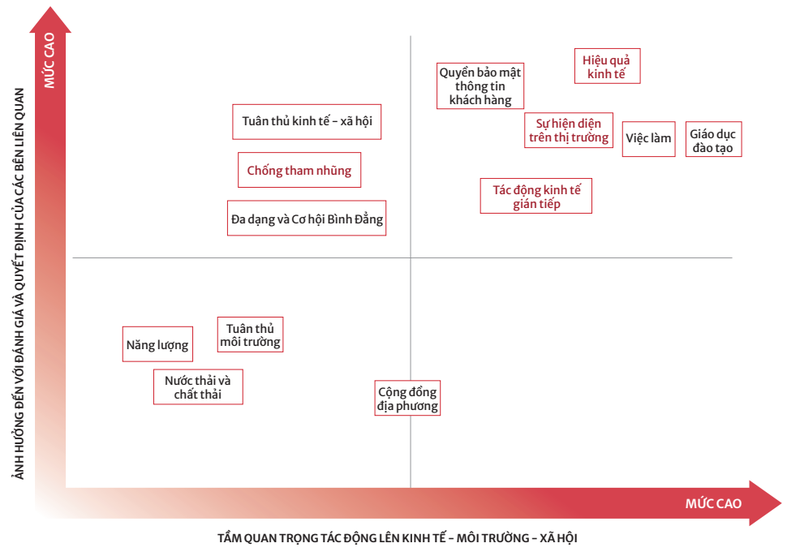
4 Tham vấn Ban Lãnh đạo Công ty cùng các Bên liên quan ưu tiên nhằm đảm bảo tính đầy đủ, chính xác và trung thực của các vấn đề trọng yếu này.

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.

5 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.



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 62

GRI 205
CHỐNG THAM NHŨNG 68

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 ỔN ĐỊNH TRONG BỐI CẢNH THỊ TRƯỜNG KHÓ KHĂN

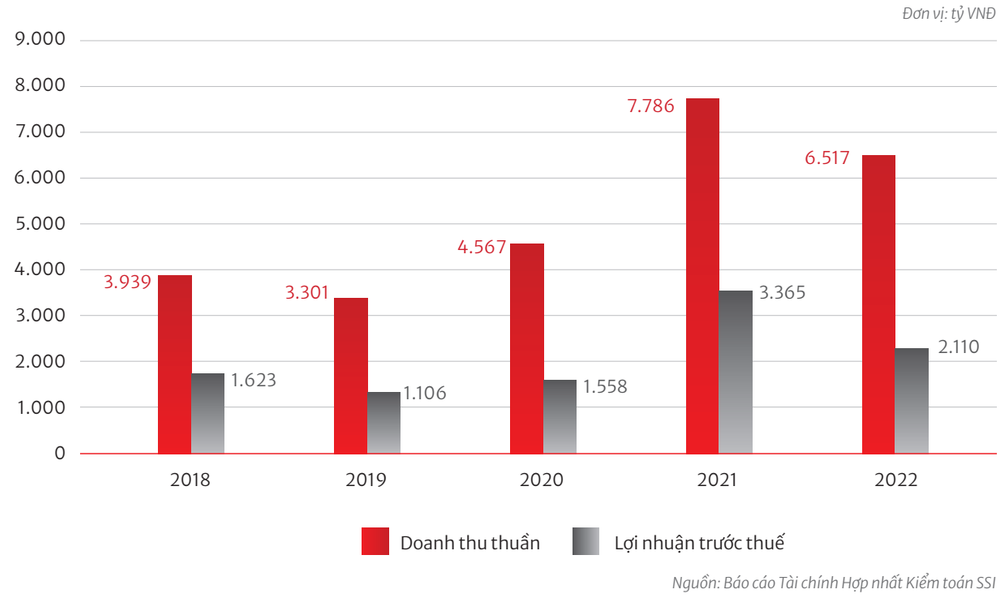
Năm 2022 là năm có nhiều biến động và khó khăn với Thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam; chỉ số VN-Index giảm 32,78%. Đây là mức sụt giảm mạnh nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính thế giới năm 2008. Thanh khoản dồi dào trong giai đoạn Covid-19 (2020 – 2021) trong bối cảnh "tiền rẻ" đã thu hẹp mạnh mẽ trong năm qua. Nhìn chung, thanh khoản liên tục có xu hướng giảm dần xuyên suốt năm 2022, với quy mô trong Quý 4/2022 chỉ bằng một phần ba so với mức thanh khoản ghi nhận trong Quý 4/2021.

Đan xen với những gam màu trầm, vẫn có những gam màu tích cực trong bối cảnh giảm mạnh của TTCK. Đầu tiên là số lượng nhà đầu tư chứng khoán mới tham gia thị trường tiếp tục tăng trưởng tốt, với lượng tài khoản mở mới năm 2022 tăng hơn 60% so với năm trước, góp phần hỗ trợ cho thanh khoản của thị trường. Thứ hai là tín hiệu khởi sắc đến từ giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài, khi khối ngoại trở lại mua ròng với giá trị khoảng 29.262 tỷ VNĐ trong năm 2022, chấm dứt chuỗi bán ròng liên tục từ 2020 – 2021.

Sự sụt giảm của thị trường và thanh khoản đã ảnh hưởng nhiều tới hoạt động của các công ty chứng khoán. Bằng sự nhạy bén của một tổ chức đầu ngành đồng hành với Thị trường Tài chính Việt Nam từ những ngày tạo lập, SSI đã sớm nhận diện tình hình và xem đây là một nhịp quan trọng trong chu kỳ phát triển của nền kinh tế. Với tâm thế đón nhận thách thức, Ban Điều hành đã sát sao chỉ đạo, nắm bắt từng nhịp chuyển động của thị trường để biến các khó khăn thành cơ hội. Kết thúc năm 2022, Doanh thu thuần đạt gần 6.517 tỷ VNĐ, hoàn thành 63,2% kế hoạch, Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt xấp xỉ 2.110 tỷ VNĐ, hoàn thành 48,3% kế hoạch. Tuy không hoàn thành kế hoạch ĐHĐCĐ đề ra, nhưng kết quả này vẫn đáng ghi nhận trong bối cảnh sụt giảm mạnh của TTCK. Hoạt động kinh doanh vẫn duy trì được sự ổn định và hiệu quả nhờ đóng góp của tất cả các mảng kinh doanh, bao gồm: Dịch vụ Chứng khoán, Nguồn vốn và Kinh doanh Tài chính, Dịch vụ Ngân hàng Đầu tư, và Quản lý Quỹ; đồng thời ghi nhận những chỉ đạo đúng đắn của Ban Lãnh đạo cùng sự hiệp lực, đồng lòng vượt qua khó khăn của toàn thể nhân viên Công ty.

Trong năm 2022, Công ty không có sự thay đổi nào trong Ban Điều hành. Song song, các lĩnh vực kinh doanh đều tích cực kiện toàn, tối ưu bộ máy hoạt động và quy trình vận hành để đem lại hiệu quả cao nhất trong bối cảnh thị trường có nhiều biến động.

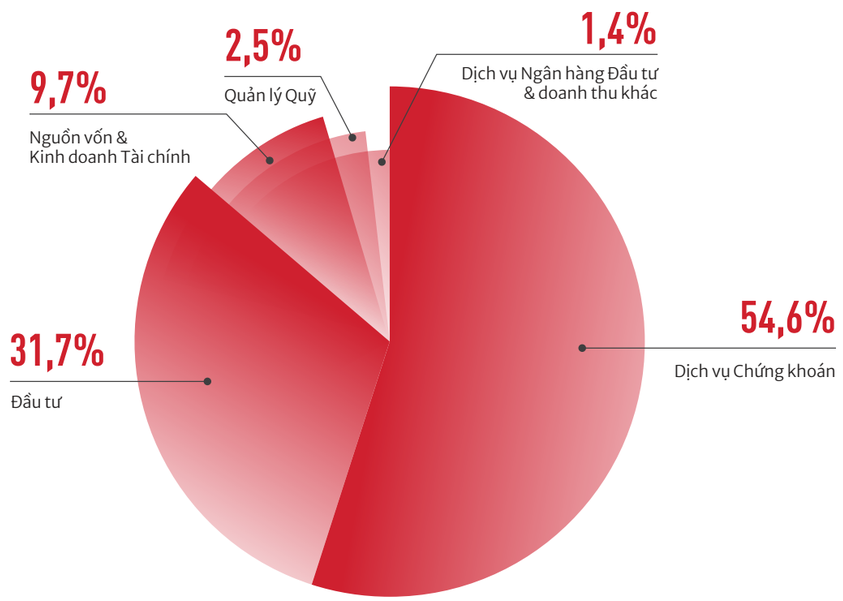
Kết quả kinh doanh SSI giai đoạn 2018 – 2022



Nguồn: Báo cáo Tài chính Hợp nhất Kiểm toán SSI

Trong đó, Doanh thu vẫn đến từ các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi là Dịch vụ Chứng khoán, Tự doanh, Nguồn vốn và Kinh doanh tài chính.

Cơ cấu doanh thu 2022



Nguồn: Báo cáo Tài chính Hợp nhất Kiểm toán SSI



Cụ thể, năm 2022, Dịch vụ Chứng khoán SSI đạt doanh thu ở mức hơn 3.564 tỷ VNĐ, đóng góp 54,6% vào Tổng doanh thu. Trong đó, doanh thu từ hoạt động môi giới, lưu ký và tư vấn đầu tư đạt xấp xỉ 1.774 tỷ VNĐ, đóng góp 27% của Tổng doanh thu. Doanh thu đến từ hoạt động cho vay ký quỹ và phải thu đạt khoảng 1.800 tỷ VNĐ, chiếm 27,6% Tổng doanh thu. 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 tập khách hàng đại chúng, phủ rộng mạng lưới chi nhánh và nhân viên môi giới và đáp ứng nhu cầu khác nhau của từng phân khúc khách hàng. Đáng chú ý, trong năm SSI đã triển khai cung cấp Dịch vụ Quản lý Tài sản, hướng tới mục tiêu đưa SSI trở thành trung tâm cung cấp giải pháp tài chính toàn diện, cung cấp chuỗi dịch vụ tài chính đa dạng dựa trên nền tảng phân tích, tư vấn và tối ưu hóa tài sản cho khách hàng.

Hoạt động Đầu tư mang lại doanh thu lớn thứ hai cho Công ty với 2.069 tỷ VNĐ, chiếm 31,7% Tổng doanh thu. Danh mục giao dịch thường xuyên tiếp tục tập trung vào các công ty đầu ngành, định giá hợp lý, đồng thời có thanh khoản lớn, có triển vọng tăng trưởng và minh bạch nhằm hạn chế rủi ro khi thị trường biến động mạnh. Ngoài ra, Công ty cũng giao dịch các sản phẩm phái sinh như hợp đồng tương lai chỉ số VN30 nhằm đưa mức rủi ro về thấp nhất cho danh mục và các khoản đầu tư ngắn hạn.

Với kết quả doanh thu đạt được xấp xỉ 635 tỷ VNĐ, Nguồn vốn và Kinh doanh Tài chính đóng góp doanh thu lớn thứ ba của Công ty với tỉ lệ 9,7%. 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 khả năng thanh khoản trong mọi thời điểm, đáp ứng đầy đủ nhu cầu về thanh khoản cho hoạt động của Công ty và đảm bảo dòng vốn được phân bổ vào những kênh đầu tư an toàn, đem lại hiệu quả cao.

Mảng Dịch vụ Ngân hàng Đầu tư và các bộ phận khác cũng ghi nhận một năm hoạt động thành công khi đạt được doanh thu ở mức 94 tỷ VNĐ trong năm 2022. Dịch vụ Ngân hàng Đầu tư đã thực hiện triển khai các thương vụ lớn trên thị trường với chất lượng tư vấn cao và tích cực bám sát, hỗ trợ doanh nghiệp. Đồng thời, SSI cũng thực hiện chuyển dịch cơ cấu sản phẩm và có những bước điều chỉnh, cải tiến cơ cấu nhân sự phù hợp với tình hình mới cho mảng này, nhằm giữ vững vị trí dẫn đầu của một nhà tư vấn tài chính uy tín và linh hoạt đáp ứng tính biến động của thị trường trong bối cảnh đầy thử thách.

Hoạt động Quản lý Quỹ và Danh mục đầu tư đóng góp gần 165 tỷ VNĐ vào Tổng doanh thu, tương ứng với tỷ trọng 2,5%, nhờ tích cực tìm kiếm nhà đầu tư, đa dạng hóa các kênh phân phối sản phẩm, phát triển các sản phẩm mới như sản phẩm Quỹ Hưu Trí Tự Nguyện nhằm mục tiêu đa dạng hóa sản phẩm cho khách hàng.

GIẢI THƯỞNG TIÊU BIỂU 2022

- **Top 1 Nơi làm việc tốt nhất ngành Dịch vụ Tài chính** năm 2022
- **Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam** trong 9 năm liên tiếp (2014 – 2022)
- **Top 50 Công ty kinh doanh0 hiệu quả nhất Việt Nam** trong các năm 2014 | 2016 | 2020 | 2021 | 2022
- **Top 50 Thương hiệu Nhà tuyển dụng hấp dẫn – Khối Doanh nghiệp Việt** lần thứ 4 được vinh danh 2017 | 2018 | 2021| 2022
- **Top 50 Công ty đại chúng uy tín & hiệu quả (VIX50)** năm 2021 |2022
- **Top 50 Doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc nhất Việt Nam** năm 2021 |2022
- **Top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam** năm 2021 |2022
- **Top 500 Doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam (VNR500)** trong 15 năm liên tiếp (2008 –2022)
- **Top 500 Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam (FAST500)** trong 7 năm liên tiếp (2016 – 2022)
- **Top 500 Doanh nghiệp có lợi nhuận tốt nhất Việt Nam (PROFIT500)** trong 5 năm liên tiếp (2018 – 2022)

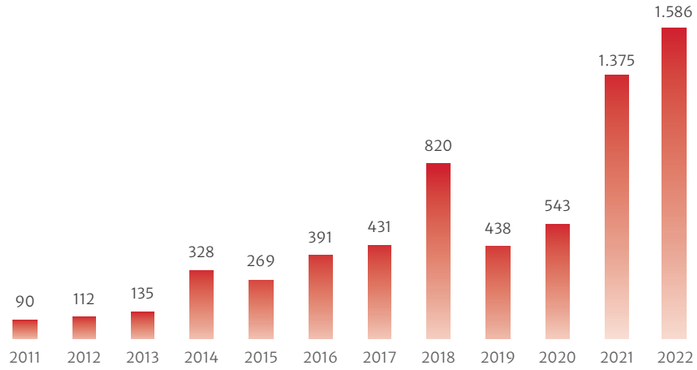


Đóng góp tích cực cho Ngân sách Nhà nước

Kể từ khi thành lập, SSI luôn chấp hành nghiêm túc và đầy đủ các nghĩa vụ thuế và các khoản phải nộp cho Ngân sách Nhà nước. 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)

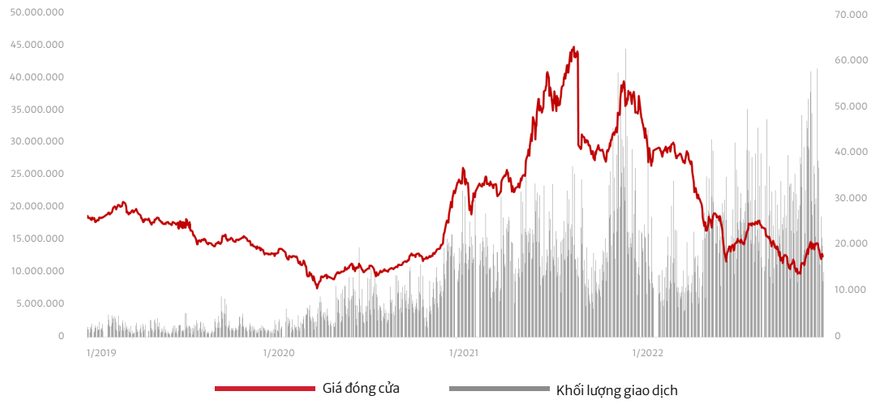
TRONG 10 NĂM LIÊN TIẾP (2010 – 2021)

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.

Trong những năm vừa qua, SSI luôn duy trì một mức chi trả cổ tức đều đặn 10% với mong muốn đảm bảo nguồn thu nhập định kỳ và ổn định cho cổ đông. Đặc biệt trong năm 2022, bên cạnh việc chi trả cổ tức tiền mặt, SSI cũng thực hiện thành công đợt phát hành 10 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động và phát hành thêm gần 496,4 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 2:1. 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 sự gắn kết, gia tăng giá trị tài chính cho cổ đông, đặc biệt trong giai đoạn nền kinh tế toàn cầu phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức.

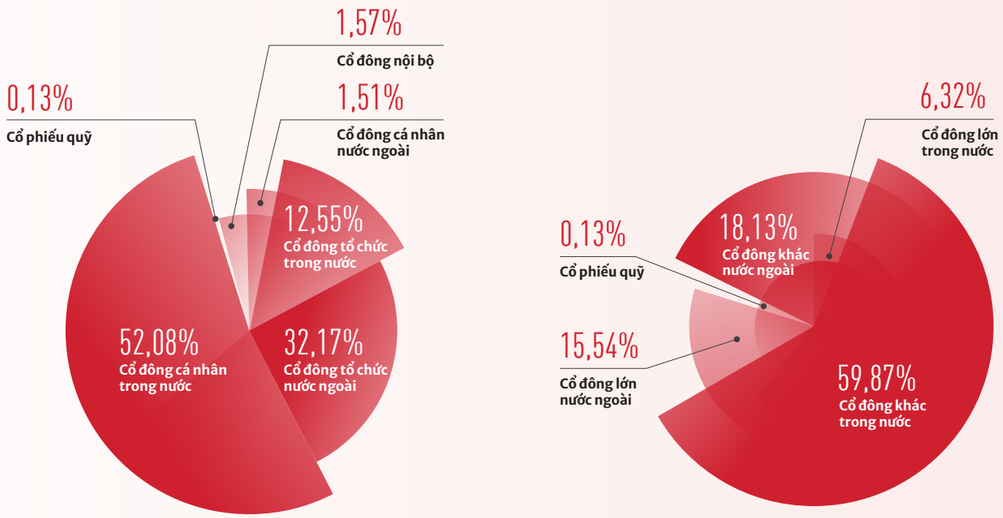
Diễn biến giá cổ phiếu SSI và khối lượng giao dịch năm 2019 – 2022



Nguồn: Bloomberg

Bên cạnh đó, với một cơ cấu cổ đông đa dạng và số lượng cổ đông đã tăng lên mức gần 91.000 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 09/08/2022
Nguồn: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán

Tại SSI, việc thực hiện các chính sách để bảo vệ quyền lợi cổ đông cũng như đảm bảo sự bình đẳng giữa các cổ đông luôn được Công ty chú trọng hàng đầu. Để tạo điều kiện cho cổ đông được cung cấp đầy đủ, chính xác và kịp thời các thông tin quan trọng, ảnh hưởng tới quyết định đầu tư, trong những năm vừa qua SSI luôn nỗ lực đa dạng hóa các kênh cung cấp thông tin như website, email, các phương tiện thông tin đại chúng, hội nghị, báo cáo thường niên, v.v... Các thông tin đều được công bố song song bằng tiếng Việt – tiếng Anh trên Cổng Thông tin Điện tử của Sở, UBCKNN cũng như trang thông tin điện tử SSI, đảm bảo sự bình đẳng về mặt tiếp cận thông tin doanh nghiệp giữa các cổ đông trong và ngoài nước.

Các quyền khác của cổ đông như quyền được tham gia, bỏ phiếu tại ĐHĐCĐ, bầu chọn & bãi nhiệm thành viên HĐQT, chính sách biểu quyết khi vắng mặt của cổ đông đều được đảm bảo. Điều lệ & Quy chế Quản trị Công ty có những quy định rõ về việc ứng xử bình đẳng với các cổ đông, không có ưu đãi cho một đối tượng cổ đông nào, việc biểu quyết được thực hiện theo số lượng cổ phiếu sỡ 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 và 2022 đều được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Điều này cho thấy nỗ lực của Công ty trong việc chuyển đổi số để 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 22 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.

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 2022, SSI đã thực hiện chi trả trên 1.058,1 tỷ VNĐ cho cán bộ nhân viên, trong đó hạng mục chi thưởng và phúc lợi chiếm 56,6% tổng các đãi ngộ chi trả.

365 NGÀY PHÚC LỢI

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.

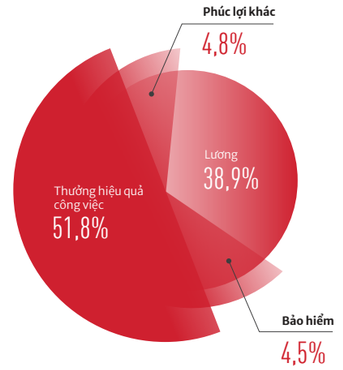
Tiền lương

- Lương cơ bản/ Lương cố định hàng tháng
- Lương tháng thứ 13
- Lương theo hiệu quả làm việc/ Lương doanh số
- Thưởng Đánh giá công việc
- Thực hiện đầy đủ các chế độ Bảo hiểm Xã hội bắt buộc: bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

Chế độ đãi ngộ khác

- Phúc lợi các dịp lễ tết trong năm
- Thực hiện Khám sức khỏe định kỳ
- Thưởng thâm niên
- Bảo hiểm sức khỏe cao cấp, đồng thời hỗ trợ thêm nhân viên qua gói bảo hiểm ưu đãi dành cho người thân quả làm việc/ Lương doanh số
- Các khoản phụ cấp điện thoại, công tác phí, chi phí đi lại, đồng phục
- Bảo hiểm du lịch đối với các đối tượng thường xuyên đi công tác nước ngoài

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.





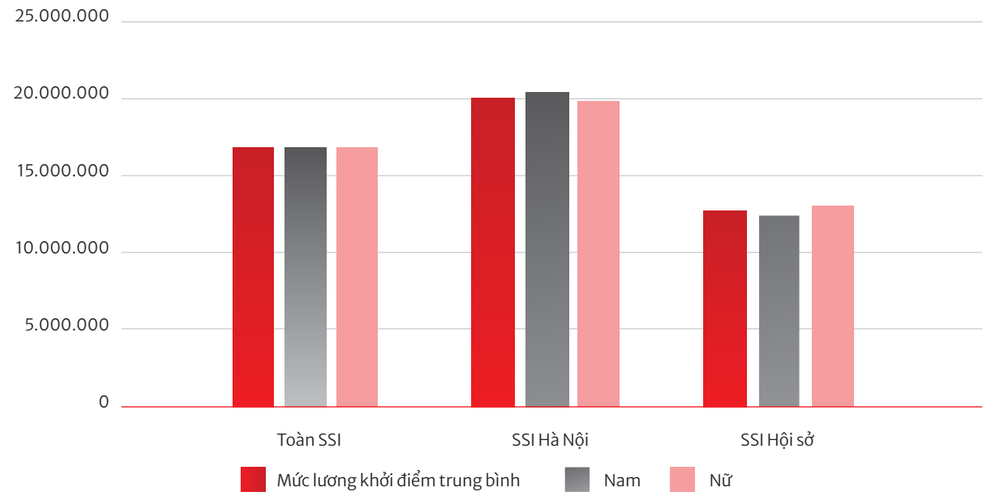


Kể từ năm 2010, SSI đã liên tục tham gia Khảo sát lương uy tín nhất Việt Nam do Mercer thực hiện, kết nối và trao đổi thường xuyên với những nhà tư vấn tên tuổi để có những đề xuất, chính sách tối đa hóa hiệu quả của chi phí nhân sự. Trong năm 2022, SSI đã thực hiện chi trả xấp xỉ 1.058,1 tỷ VNĐ cho cán bộ nhân viên 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 2022 là trên 16,7 triệu VNĐ, với mức tương đối đồng đều theo giới tính và cao hơn nhiều so với mức lương tối thiểu vùng là 4,68 triệu VNĐ (mức mới áp dụng từ 01/07/2022).

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 22 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 2022, Công ty tiếp tục tham gia đóng góp ý kiến cho các bộ luật; nghị định, thông tư hướng dẫn Luật Chứng khoán 2019 cũng như Luật Doanh nghiệp 2020 và nhiều dự thảo văn bản pháp luật khác nhằm hoàn thiện khung pháp lý cho TTCK, cụ thể: Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán; Luật Phòng chống rửa tiền; Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng chống rửa tiền; Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế; Nghị định sửa đổi, bổ sung và ngưng hiệu lực thi hành một số điều tại các Nghị định quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế; Thông tư thay thế Thông tư 12/2014/TT-NHNN ngày 31/03/2014 quy định điều kiện vay nước ngoài của doanh nghiệp không được chính phủ bảo lãnh; Quy chế hoạt động bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán tại VSD; Quy chế thành viên lưu ký.

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 nhằm kiện toàn hoạt động, tháo gỡ khó khăn và thúc đẩy thị trường tăng trưởng bền vững. Những giải pháp này cũng 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.

Bước vào năm 2022, Thị trường Tài chính Việt Nam đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức mặt dù nền kinh tế nhìn chung được kỳ vọng sẽ phục hồi và phát triển sau hai năm đại dịch. Nhu cầu huy động vốn từ các doanh nghiệp Việt Nam gia tăng mạnh mẽ sau đại dịch Covid-19 nhằm bắt nhịp với nhu cầu sản xuất, tiêu dùng, xuất nhập khẩu tăng trưởng vượt trội đi cùng với sự mở cửa của nền kinh tế. Các cuộc gặp gỡ và đối thoại với các nhà đầu tư quốc tế và khách hàng cũng được nối lại ngay sau khi các nước nới lỏng các biện pháp cách ly. Tuy nhiên, các rủi ro toàn cầu như xung đột địa chính trị, các ngân hàng trung ương quốc tế tăng lãi suất cùng với các biện pháp kiên quyết xử lý sai phạm trên Thị trường Tài chính Việt Nam cũng tác động lớn đến thị trường tài chính nói chung và khả năng huy động vốn của các doanh nghiệp nói riêng. 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...

Thương vụ 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:

- Tư vấn IPO cho CTCP Tôn Đông Á với giá trị 26,7 triệu USD;
- Tư vấn IPO cho Tập đoàn Nova Consumer (NCG): SSI là đơn vị tư vấn duy nhất trong giao dịch này đã thực hiện tư vấn IPO thành công trị giá gần 21 triệu USD, đã có hơn 200 nhà đầu tư trở thành cổ đông của NCG. Đáng chú ý SSI hoàn tất đàm phán và giao dịch trong vòng 8 tháng, bất kể khó khăn do ảnh hưởng của 5 tháng phong tỏa nghiêm trọng do Covid-19 tại Việt Nam;
- CTCP Nhà máy Trang thiết bị Y tế USM Healthcare: thương vụ M&A ngành Chăm sóc sức khỏe trị giá 26 triệu USD với sự quan tâm và gửi đề nghị chào mua của 7 quỹ đầu tư;
- Tư vấn giao dịch phát hành cổ phần ưu đãi cho DEG của CTCP Điện Gia Lai – Doanh nghiệp năng lượng tái tạo lớn nhất trên sàn niêm yết. DEG là định chế tài chính thuộc Ngân hàng Tái thiết CHLB Đức (Kreditanstalt für Wiederaufbau - KfW), với hoạt động chính hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp hoạt động theo Chuẩn mực ESG về môi trường, xã hội và quản trị, đặc biệt tập trung phát triển ngành năng lượng tái tạo. Tại Việt Nam, DEG đã đầu tư khoảng 350 triệu USD trong 25 năm qua, tập trung vào các nhóm doanh nghiệp lớn thuộc ngành nông nghiệp, dịch vụ tài chính ngân hàng, tiêu dùng và công nghiệp.

Thương vụ thị trường nợ (DCM): Ngoài việc kế thừa đà tăng trưởng mạnh mẽ kể từ năm 2021, các thương vụ trên thị trường nợ cũng chứng kiến mức độ gia tăng đáng kể cả về số lượng lẫn giá trị khi các doanh nghiệp điều chỉnh chiến lược huy động vốn sang công cụ nợ trong bối cảnh TTCK diễn biến kém khả quan. Trong năm 2022, Khối Ngân hàng Đầu tư đã thực hiện bảy thương vụ với tổng trị giá hơn 400 triệu USD với vai trò chủ yếu là Đại lý phát hành với các thương vụ có giá trị lớn gồm:

- CTCP Tập đoàn Đầu tư địa ốc Nova: Đại lý phát hành trái phiếu chuyển đổi và trái phiếu kèm chứng quyền trị giá 245,7 triệu USD phát hành cho quỹ đầu tư Warburg Pincus;
- Công ty Tài chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam: chào bán trái phiếu cho các nhà đầu tư tài chính với tổng giá trị thương vụ 47,8 triệu USD;
- CTCP Xây dựng Coteccons: phát hành trái phiếu ra công chúng trị giá 20,8 triệu USD với khối lượng đặt mua lên đến 100 triệu USD, gấp 5 lần khối lượng chào bán.



CAM KẾT ĐỒNG HÀNH CÙNG NHÀ ĐẦU TƯ VƯỢT QUA CÁC THÁCH THỨC CỦA THỊ TRƯỜNG

Năm 2022 có thể xem là một năm biến động của TTCK Việt Nam, khi các chỉ số chung điều chỉnh mạnh và nhiều diễn biến trên thị trường tác động không nhỏ đến tâm lý của các nhà đầu tư. Là thành viên tiêu biểu của thị trường – SSI nhận thức được việc đào tạo nhà đầu tư, giúp công chúng có cái nhìn đúng đắn nhất về kênh đầu tư chứng khoán – một kênh huy động vốn trung và dài hạn của nền kinh tế, và làm thế nào để an tâm khi đầu tư, tạo lợi nhuận lâu dài, bền vững cho nhà đầu tư là những mục tiêu hàng đầu của Công ty.

Tiếp cận vấn đề này một cách bài bản và có định hướng, SSI đã phối hợp với các đơn vị truyền thông, báo chí uy tín, có ảnh hưởng tới cộng đồng nhà đầu tư để tổ chức các chuỗi chương trình tư vấn đầu tư, hội thảo trong năm 2022. Mỗi chương trình đều nhắm đến một đối tượng công chúng mục tiêu cụ thể, phục vụ đa dạng thị hiếu khán giả cũng như phù hợp với nhu cầu đầu tư của nhiều nhóm nhà đầu tư khác nhau, và đều cung cấp những thông tin hữu ích cho nhà đầu tư về kinh tế vĩ mô, nhận định thị trường hay góc nhìn chuyên gia.

Tiếp cận đối tượng đại chúng, SSI phối hợp với Trung tâm nội dung số VTV Digital triển khai chương trình "Bí mật đồng tiền" xuyên suốt trong năm 2022 với 53 số phát sóng, thu hút hơn 7 triệu lượt xem trên nền tảng Facebook và Youtube. Chương trình đạt được xấp xỉ 200.000 lượt xem mỗi số, với hơn 1.500 bài báo, giải đáp trực tiếp hàng nghìn câu hỏi tương tác của khán giả cùng hàng nghìn lượt thảo luận đến chương trình. Với đối tượng nhà đầu tư chuyên nghiệp, SSI phối hợp với Báo Đầu tư chứng khoán triển khai chương trình "Chọn Danh mục" nhằm cung cấp các thông tin sâu về từng ngành. Chỉ với 5 chương trình SSI tham gia đã thu hút tới 80.000 lượt xem chỉ trên nền tảng Facebook và gần 90 bài báo trên các kênh Tài chính – Chứng khoán. Với đối tượng nhà đầu tư trẻ, SSI cùng với CafeF và Kênh 14 tổ chức chương trình "Làm giàu tuổi 20" dưới hình thức cuộc thi chia sẻ trải nghiệm đầu tư thu hút 70 bài dự thi. Riêng tuyến bài đồng hành cùng cuộc thi với thông điệp "SSI là công ty chứng khoán đồng hành cùng giới trẻ trên hành trình đầu tư thành công" cũng có tới gần 20 bài viết với gần 100.000 lượt đọc, v.v... Với nội dung chuyên biệt, SSI phối hợp với Thời báo Tài chính Việt Nam – tờ báo trực thuộc Bộ Tài chính triển khai chuyên mục "Tiền đi đâu về đâu" chuyên nội dung về dòng tiền trên TTCK. Đây là chuyên mục được Tòa soạn và độc giả của tờ báo đánh giá cao và liên tục duy trì trong nhóm các chuyên mục có lượng người đọc nhiều nhất của Thời báo Tài chính.

làm giàu tuổi 20

Đơn vị đồng hành: SSI

Đơn vị tổ chức: CAFEF.VN, kenh14.vn

Bí mật Đồng tiền

Đơn vị đồng hành: SSI

Đơn vị tổ chức: VTV digital

Với sự đa dạng và hữu ích, có thể nói các chương trình của SSI luôn nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng nhà đầu tư.

Bên cạnh các chương trình kết hợp với các kênh truyền thông đại chúng, trong năm 2022, SSI cũng đã chủ động triển khai nhiều chương trình tư vấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng đầu tư cho khách hàng, cam kết đồng hành cùng khách hàng vượt qua biến động thị trường. Chương trình "Café Chứng" mỗi sáng trên Fanpage Chứng khoán SSI được nhà đầu tư yêu thích và tham gia tương tác rất tích cực là một trong những minh chứng cho việc càng trong bối cảnh khó khăn, nhà đầu tư càng cần những khuyến nghị chất lượng. Trong năm 2022, chương trình gửi tới nhà đầu tư 78 khuyến nghị, trong đó số lượng khuyến nghị sinh lời là 55, chiếm tỷ lệ 71% tổng số khuyến nghị, đồng thời mức lợi nhuận bình quân tính trên 1 khuyến nghị là +3,9%. Đây là mức sinh lời vượt trội so với vận động của VN-Index (giảm 20%) tín
5/2022.

Năm 2022, Bộ phận Truyền thông cũng đã triển khai gần 80 kế hoạch truyền thông với thông điệp xuyên suốt ***"SSI là người đồng hành cùng nhà đầu tư trên hành trình đầu tư chứng khoán, cùng nhà đầu tư vượt qua mọi biến động của thị trường"***. Phối hợp cùng các Bộ phận Kinh doanh cũng như tăng độ nhận diện của thương hiệu SSI đến với công chúng. Kết quả, năm 2022 đã có gần 24.000 bài báo về thương hiệu SSI, trong đó có 11.000 bài báo về các hoạt động kinh doanh, giới thiệu sản phẩm – dịch vụ và gần 12.000 bài viết trích dẫn nội dung từ các báo cáo tư vấn đầu tư của Trung tâm Phân tích & Tư vấn Đầu tư SSI (SSI Research). Các thông cáo báo chí, công bố thông tin của SSI đều được nhiều tờ báo uy tín trong nước và quốc tế đăng tải, sử dụng.

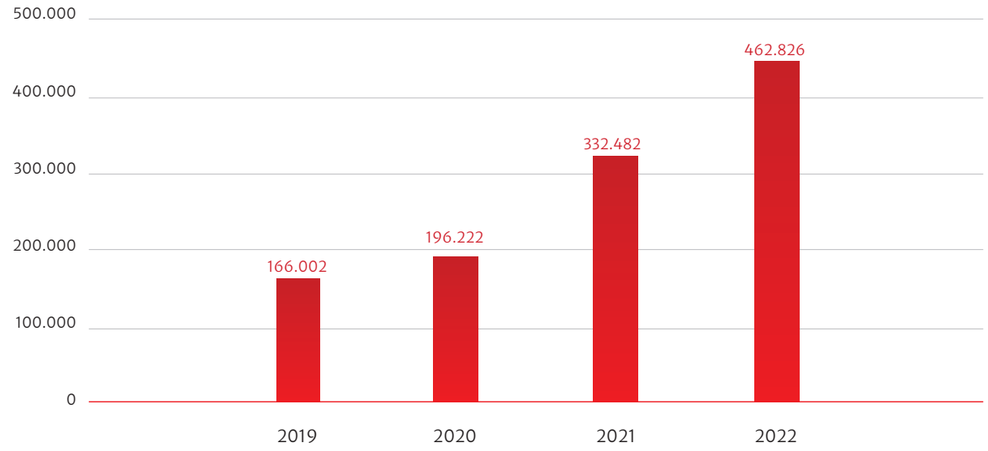


Tất cả các hoạt động truyền thông của CTCP Chứng khoán SSI đều hướng tới một mục tiêu chung đó là nâng cao hiểu biết của nhà đầu tư, góp phần xây dựng một TTCK an toàn, minh bạch, trở thành kênh đầu tư sinh lời hiệu quả cho nền kinh tế.

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 22 năm đồng hành cùng sự phát triển của thị trường, SSI tới nay đã quản lý tài sản của hơn 460.000 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 2022, SSIAM quản lý hơn 13.600 tỷ VNĐ, tăng 4,85% so với năm 2021 nhưng trong bối cảnh cực kỳ khó khăn của thị trường tài chính, đây là một thành tích đáng chú ý. Thậm chí trong những năm bị ảnh hưởng nặng nề bởi Covid-19, tổng số tài sản do SSIAM quản lý vẫn tăng trưởng, cuối năm 2022 tăng 191% so với năm 2019.

Số lượng tài khoản khách hàng tại SSI



Nguồn: SSI

Các khoản cho vay, bao gồm cho vay hoạt động ký quỹ và ứng trước tiền bán của khách hàng, ghi nhận tại ngày 31/12/2022 là 11.057 tỷ VNĐ và giảm 53,3% so với số dư tại thời điểm cuối năm 2021. Nguyên nhân khiến khoản mục này sụt giảm là do bị ảnh hưởng bởi tình hình chung của TTCK, nhà đầu tư hạn chế giao dịch và thanh khoản thị trường ở mức thấp so với cùng kỳ. Tuy nhiên, dư địa mở rộng việc cho vay ký quỹ luôn dồi dào khi SSI có sẵn nguồn vốn để tăng dư nợ margin lên mức tối đa cho phép và trong phạm vi khẩu vị rủi ro. Công ty luôn bám sát các xu hướng biến động và nhu cầu thị trường, sẵn sàng nguồn lực để phục vụ nhà đầu tư khi thị trường khởi sắc trở lại.

Đối với hoạt động cho vay ký quỹ (margin), SSI luôn luôn tuân thủ chính sách quản trị rủi ro chặt chẽ. Hạn mức cấp giao dịch ký quỹ 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

Trong một năm TTCK trải qua nhiều biến động, SSI luôn giữ vững cam kết đồng hành cùng nhà đầu tư, liên tục nâng cấp sản phẩm, dịch vụ và triển khai các chương trình khuyến mãi, ưu đãi, cũng như các chương trình tư vấn, cung cấp kiến thức chuyên sâu về đầu tư tới khách hàng:

- **01/2022:** SSI lần đầu cho ra mắt trò chơi trực tuyến dành riêng cho Tết 2022 "Soi mã thần tài" được tích hợp ngay trên hệ thống giao dịch chứng khoán iBoard, thu hút nhiều lượt chơi của khách hàng, tạo thêm sân chơi mới, thúc đẩy khách hàng tham gia giao dịch thêm phần thú vị. Triển khai chương trình khuyến mãi "Giao dịch ngay – Lộc về đầy tay" trong suốt năm 2022 với giải đặc biệt 01 Ô tô Vinfast Lux Premium SA và nhiều phần quà giá trị lên tới 3 tỷ VNĐ;
- **02/2022**: Nằm trong lộ trình triển khai liên kết với các ngân hàng đã được khởi động từ 2021, nhằm 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, SSI chính thức đưa vào hoạt động tính năng Liên kết ngân hàng với BIDV, đồng thời tiếp tục phối hợp triển khai tiếp cùng các ngân hàng Techcombank, Vietcombank , v.v…
- **03/2022**: Nâng cao hoạt động Quản lý tài khoản, lịch sử lãi lỗ, hiệu quả đầu tư trên ứng dụng iBoard, giúp khách hàng theo dõi và quản lý danh mục đầu tư dễ dàng và thuận tiện;
- **04/2022**: SSI chính thức giới thiệu tới nhà đầu tư "phiên bản mới iBoard Web 2022" với giao diện hiện đại và nhiều tiện ích vượt trội như: Quản lý lãi/lỗ, Quản lý danh mục tối ưu, Xác nhận lệnh trực tuyến, IPO chứng quyền v.v…
- **06/2022:** SSI nâng cấp phiên bản cải tiến chất lượng eKYC tại website mở tài khoản, các thao tác mở tài khoản trực tuyến được đơn giản hóa, dễ dàng thao tác với độ chính xác cao. Tại iBoard web, những nghiệp vụ tài chính mới hỗ trợ nhà đầu tư tối ưu hóa sử dụng vốn cũng đã ra mắt và nhận được nhiều sự quan tâm và tham gia giao dịch của khách hàng;
- **07/2022:** SSI tiếp tục ra mắt chương trình "SSI Town – Cú già phố Win" với nhiều phần chơi hấp dẫn trên hệ thống iBoard, tiếp tục bổ sung các kiến thức về TTCK và tư vấn đầu tư. Các game được liên tục cập nhật bổ sung điểm mới qua từng tháng đa dạng trải nghiệm của khách hàng tại SSI;
- **11/2022**: SSI ra mắt tính năng mới Tài sản và Hiệu suất đầu tư trên iBoard Web, nâng cấp bổ sung các tính năng hướng dẫn khách hàng giao dịch phái sinh hiệu quả như đóng vị thế, đảo chiều vị thế, v.v…
- **12/2022:** SSI bổ sung thêm màn hình theo dõi Diễn biến dòng tiền trên thị trường, thêm một bước hoàn thiện bức tranh thông tin thị trường toàn cảnh, giúp khách hàng có đầy đủ thông tin phụ trợ khi ra quyết định đầu tư.

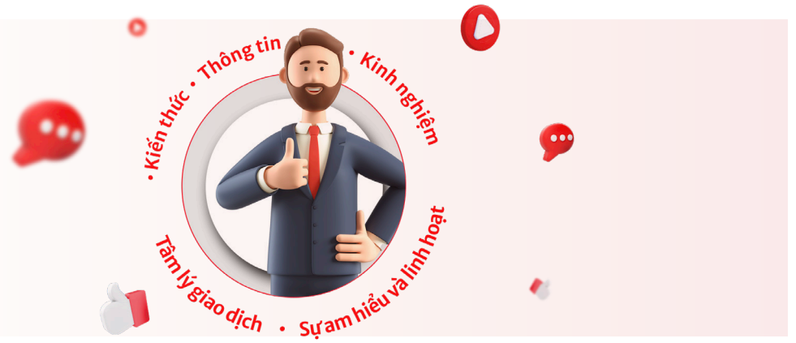


Với xu hướng phát triển của thị trường tài chính cũng như sự phổ cập của công nghệ và mạng xã hội, độ tuổi trung bình tham gia TTCK của nhà đầu tư dần được trẻ hóa. Không đứng ngoài xu hướng đó, SSI đã tiếp tục đẩy mạnh hoạt động Dịch vụ trực tuyến trong năm 2022 để mở rộng và phục vụ tập khách hàng trẻ, khách hàng trực tuyến. Thông qua việc cắt lớp và nghiên cứu tập khách hàng tiềm năng theo nhân khẩu học, nhu cầu đầu tư tài chính và tổng tài sản, SSI đã thiết kế các sản phẩm, dịch vụ có giá trị vừa và nhỏ, tính linh hoạt cao phù hợp với điều kiện đầu tư và khẩu vị rủi ro của mỗi nhóm khách hàng. Ngoài ra, SSI cũng thay đổi trải nghiệm đầu tư và bổ trợ kiến thức thông qua các trò chơi đầu tư mô phỏng như "Soi mã thần tài" hay "SSI Town – Cú già phố Win" ngay trên ứng dụng giao dịch iBoard – nơi khách hàng có thể thực hành đầu tư một cách dễ dàng, thư giãn, song song còn nhận được nhiều phần quà, ưu đãi đến từ SSI. Kết quả, Dịch vụ trực tuyến SSI trở thành một kênh hiệu quả trong việc xây dựng và mở rộng tập khách hàng, khi trong năm 2022 tỷ lệ tài khoản mở mới qua kênh trực tuyến chiếm 82,6% số tài khoản mở mới tại SSI. Tập khách hàng trẻ, có độ tuổi từ 18 – 35 tuổi của SSI ghi nhận sự tăng trưởng 33% so với cùng kỳ năm trước. Giá trị giao dịch cổ phiếu thông qua kênh trực tuyến cũng chiếm tới 71,6% giá trị giao dịch toàn bộ các kênh giao dịch.





Cũng trong năm 2022, 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. Trong năm 2022, SSI cũng chú trọng đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ để cải tiến chất lượng giao dịch trực tuyến và nâng cấp các hệ thống để gia tăng năng lực, tốc độ xử lý, đảm bảo các giao dịch trực tuyến của khách hàng được nhanh chóng và chính xác. Các tính năng trên bảng giá tốc độ cao iBoard liên tục được hoàn thiện giúp nhà đầu tư có thể quản lý rủi ro, tối ưu lợi nhuận cũng như dễ dàng tìm kiếm và đăng ký các sản phẩm đầu tư tài chính ưu việt mà SSI cung cấp.



Đối với nhóm Khách hàng Tổ chức và đặc biệt là khách hàng nước ngoài, SSI luôn chủ động nắm bắt và đánh giá xu hướng thị trường trong nước và quốc tế, phát huy tối đa nguồn lực của Công ty để kịp thời cung cấp các sản phẩm, dịch vụ có chất lượng cao cho khách hàng tổ chức, nhằm giúp khách hàng bảo toàn hiệu quả danh mục, nâng cao giá trị gia tăng cũng như nắm bắt kịp thời cơ hội đầu tư. SSI là một trong những công ty chứng khoán đầu tiên và hàng đầu tại Việt Nam cung cấp dịch vụ môi giới và quản lý giao dịch cho các khách hàng định chế trên khắp thế giới. Đồng thời, SSI cũng chú trọng cải thiện chiều sâu trong xây dựng mối quan hệ với khách hàng, hoàn thiện trình độ và kỹ năng của đội ngũ nhân viên. Từ đó nâng cao mức độ hài lòng của khách hàng và tiến tới giúp củng cố thị phần giao dịch của Công ty. Thị phần của mảng Khách hàng Tổ chức của SSI vẫn duy trì tốt so với năm 2021. Thị phần chung của SSI trên tổng thị trường vẫn tăng trưởng do tỷ trọng giao dịch của nhóm khách hàng tổ chức nước ngoài tăng lên, giá trị giao dịch thỏa thuận thực hiện được vẫn ở mức cao, đi kèm với mức độ hài lòng của khách hàng khá tốt. Về số tài khoản khách hàng tổ chức mở mới, SSI đã thành công trong việc mở mới 77,6% tổng số tài khoản mới trên toàn thị trường Việt Nam. Con số này đến từ việc mở thành công tài khoản mới cho cả nhà đầu tư mới gia nhập thị trường và nhà đầu tư đã hoạt động trên thị trường Việt Nam nhưng chưa có tài khoản tại SSI. Trong số này, có khá nhiều tài khoản quan trọng, quy mô lớn, và tỷ lệ tài khoản phát sinh giao dịch luôn ở mức cao. Điều này chứng tỏ khả năng cạnh tranh và uy tín của SSI đã được tăng cường trong năm qua.

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.

Trong năm 2022, các đợt kiểm soát độc lập tại SSI được thực hiện theo định kỳ và theo chuyên đề, 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. 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.



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.

GRI 300

CÁC TIÊU CHUẨN MÔI TRƯỜNG

GRI 302
NĂNG LƯỢNG 72

GRI 306
NƯỚC THẢI VÀ CHẤT THẢI 74

GRI 307
TUÂN THỦ VỀ MÔI TRƯỜNG 75

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

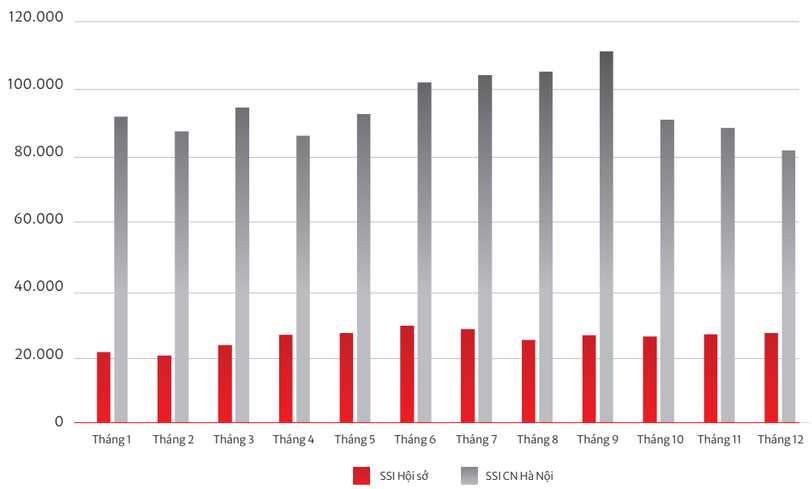
SỐ LIỆU THỐNG KÊ SỬ DỤNG ĐIỆN NĂNG VÀ XĂNG DẦU TẠI SSI

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 2022, tổng lượng điện tiêu thụ tại 02 địa điểm hoạt động nêu trên là 1.409.968 kWh (giảm nhẹ so với mức 1.452.715 kWh của năm 2021). Chi tiết theo tháng như sau:

Lượng điện tiêu thụ năm 2022 tại Hội Sở và Chi nhánh Hà Nội của SSI

Đơn vị: kWh

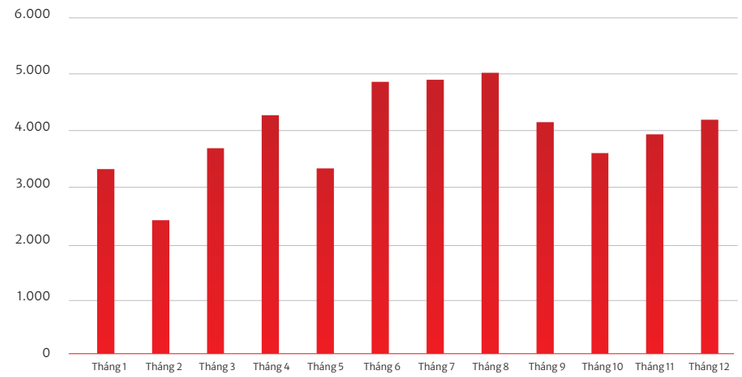


Nguồn: SSI

Bên cạnh đó, trong năm 2022 Công ty chỉ tiêu thụ 47.525 lít xăng xe tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh (tăng 26% so với năm 2021), 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 tăng trong năm 2022 do nhu cầu đi lại, gặp gỡ trực tiếp đối tác được khôi phục lại sau khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát.

Lượng xăng tiêu thụ năm 2022 tại SSI

Đơn vị: lít



Nguồn: SSI

GIẢI PHÁP TIẾT KIỆM TIÊU THỤ ĐIỆN NĂNG & XĂNG DẦU

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

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

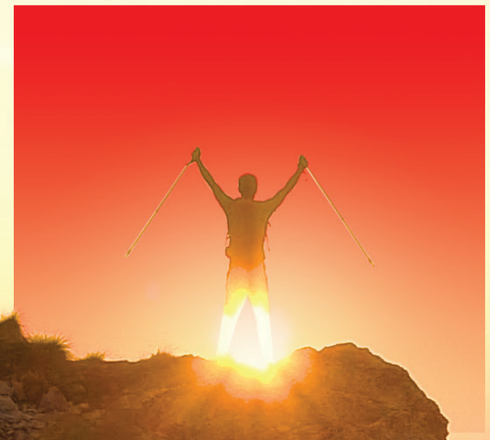


Năm 2022, SSI không ghi nhận trường hợp nào liên quan đến vi phạm pháp luật và các quy định về môi trường.

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 78

GRI 404
GIÁO DỤC ĐÀO TẠO 82

GRI 405
SỰ ĐA DẠNG & CƠ HỘI BÌNH ĐẲNG 84

GRI 413
CỘNG ĐỒNG ĐỊA PHƯƠNG 86

GRI 418
BẢO MẬT THÔNG TIN KHÁCH HÀNG 90

GRI 419
TUÂN THỦ KINH TẾ – XÃ HỘI 92

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 vô hình chung, họ 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.

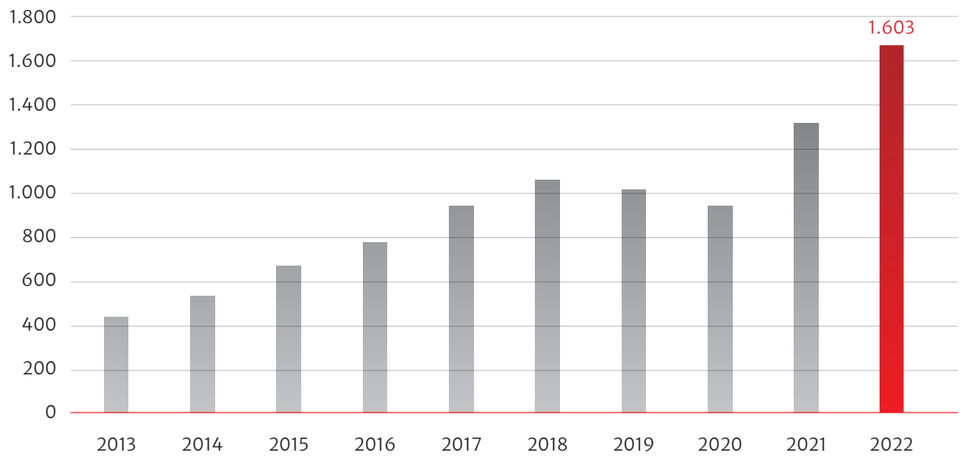
PHẠM VI BÁO CÁO

GRI 401-1: Số lượng nhân viên thuê mới và tỷ lệ thôi việc
GRI 401-2: Phúc lợi cung cấp cho nhân viên toàn thời gian theo địa điểm hoạt động

CƠ CẤU NGUỒN NHÂN LỰC

Tính đến hết tháng 12/2022, số lượng nhân sự SSI đạt 1.603 người, tăng trưởng 22,2% so với cuối năm 2021.

Tăng trưởng nhân sự SSI qua các năm



Nguồn: SSI

Trong đó, nhân sự thuộc các Khối Kinh doanh chiếm 73,4% 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 – 98,8%. Xét về độ tuổi, lực lượng lao động SSI thuộc đối tượng lao động trẻ với 84,97% nhân sự có độ tuổi dưới 40.

CƠ CẤU NHÂN SỰ NĂM 2022



THEO KHỐI NGHIỆP VỤ

- KHỐI QUẢN TRỊ 4,1%
- KHỐI HỖ TRỢ 25,5%
- KHỐI KINH DOANH 73,4%

THEO GIỚI TÍNH

- NAM 45,2%
- NỮ 54,8%

THEO ĐỘ TUỔI

- DƯỚI 30 39,1%
- TỪ 30 ĐẾN DƯỚI 40 45,9%
- TỪ 40 ĐẾN DƯỚI 50 13,7%
- TRÊN 50 1,3%

THEO TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

- THẠC SỸ 6,7%
- ĐẠI HỌC 92,1%
- CAO ĐẲNG 0,5%
- KHÁC 0,7%

Nguồn: SSI

HOẠT ĐỘNG TUYỂN CHỌN NHÂN TÀI

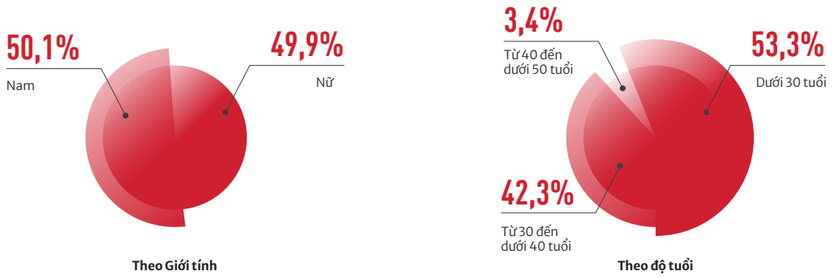
SSI tin rằng bằng việc thu hút nhân sự mới với nền tảng học vấn tốt, kinh nghiệm tại các tổ chức uy tín trong nước và nước ngoài cộng hưởng cùng với việc gắn kết các nhân sự trưởng thành từ SSI sẽ tạo nên sức mạnh vượt trội nhằm thực thi và hiện thực hóa các chiến lược phát triển của Công ty qua từng thời kỳ.

TTCK Việt Nam nói riêng và thị trường tài chính nói chung trong nhiều năm trở lại đây luôn chứng kiến sự cạnh tranh gay gắt giữa không chỉ trong việc cung cấp sản phẩm – dịch vụ tới khách hàng mà còn trên thị trường lao động thông qua nhiều chính sách, chương trình hấp dẫn nhằm thu hút nhân sự có kinh nghiệm trong ngành. Bên cạnh đó, nhu cầu phát triển các mảng kinh doanh mới, phát triển sản phẩm, chuyển đổi số, v.v... cũng khiến SSI phải đối mặt với sự cạnh tranh không chỉ trong ngành Tài chính, Ngân hàng, mà còn mở rộng ra các công ty công nghệ, khởi nghiệp, v.v... Điều này đòi hỏi các hoạt động thu hút nhân tài của Công ty không chỉ dừng lại ở việc tìm kiếm ứng viên đáp ứng nhu cầu hiện tại, mà còn cần xây dựng nguồn nhân lực để bổ sung cho đội ngũ trong tương lai.

SSI đã phát triển và hoàn thiện nhiều kênh đăng tuyển, ứng tuyển trực tuyến; kết nối với các cộng đồng tuyển dụng; hợp tác hiệu quả với các đối tác trong lĩnh vực tuyển dụng để tiếp cận, kết nối với ứng viên tiềm năng. Cơ hội tuyển dụng tại Công ty luôn được đảm bảo công bằng cho mọi đối tượng. 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. Bên cạnh đó, Công ty cũng tiếp tục phối hợp với nhiều trường đại học lớn trên cả nước và một số tổ chức du học sinh quốc tế nhằm triển khai các chuỗi chương trình hợp tác đa chiều, thường niên trong lĩnh vực kinh tế, tài chính, công nghệ tại Việt Nam, v.v... theo định hướng xây dựng thương hiệu tuyển dụng mạnh, thu hút nguồn nhân lực giàu sức trẻ, năng động và sáng tạo. SSI đã có nhiều năm tham gia tài trợ và bảo trợ chuyên môn cho hàng loạt các cuộc thi về đầu tư chứng khoán, hội thảo nghề nghiệp của sinh viên; phát triển sản phẩm làm quen với chứng khoán, tổ chức chương trình tham quan doanh nghiệp, thực tập sinh, v.v... Các hoạt động này không chỉ dừng ở mục đích phục vụ công tác tuyển dụng nhân sự, mà còn góp phần thực hiện xây dựng cộng đồng nhà đầu tư với trọng tâm là thế hệ trẻ, đưa chứng khoán đến gần hơn với người dân, hướng tới TTCK phát triển bền vững.

Năm 2022, SSI chào đón 531 thành viên mới trong năm, 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. Hoạt động thu hút nhân tài đã thực hiện tốt vai trò đảm bảo nguồn lực phục vụ công việc cũng như xây dựng nền tảng vững chắc cho những giai đoạn phát triển mới, đáp ứng nhu cầu về nhân sự của các Bộ phận. Về cơ cấu, 64,6% số lượng nhân sự tuyển mới nhằm phục vụ các khối Kinh doanh, 96,23% có độ tuổi dưới 40 và có sự phân bổ đều về mặt giới tính.

Cơ cấu nhân sự tuyển mới năm 2022



Nguồn: SSI

Công ty tiếp tục 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 2022 do Công ty Anphabe thực hiện.



NÂNG CAO ĐỜI SỐNG NGƯỜI LAO ĐỘNG THÔNG QUA CHÍNH SÁCH PHÚC LỢI TOÀN DIỆN

Bên cạnh đó, năm 2022 SSI cũng chú trọng chi trả phúc lợi bao gồm 9,56 triệu cổ phiếu thưởng cho người lao động (ESOP) và gần 139 tỷ VNĐ tiền phúc lợi cho nhân viên toàn thời gian. Khoản tiền phúc lợi này bao gồm các loại bảo hiểm bắt buộc; các khoản thưởng Lễ, Tết; lương tháng 13; thưởng thâm niên; bảo hiểm sức khỏe Aoncare; thẻ điện thoại, chi phí đào tạo; v.v...

Phúc lợi cung cấp cho nhân viên toàn thời gian theo địa điểm hoạt động

Địa điểm	Phúc lợi bằng tiền (đơn vị: VNĐ)	Cổ phiếu ESOP
Miền Nam	61.396.190.165	2.588.000
Miền Bắc	77.356.997.930	6.972.000
Tổng	***138.753.188.095***	***9.560.000***

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. Sức khỏe của người lao động luôn được SSI đặt lên hàng đầu, điều này càng thể hiện rõ nét hơn nữa trong giai đoạn đối mặt với đại dịch Covid-19. Hàng loạt các chương trình hành động nhằm bảo vệ an toàn và sức khỏe cho nhân viên đã được triển khai. Ngay từ đầu mùa dịch năm 2020, 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. Cũng 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.

Bước qua đại dịch Covid-19, SSI đã thành công trong việc duy trì hoạt động kinh doanh liên tục, song song với đó là giữ vững chính sách đãi ngộ toàn diện với người lao động, bảo đảm an toàn sức khỏe cho các cán bộ nhân viên, giữ được sự ổn định cho cuộc sống của mỗi thành viên và gia đình.

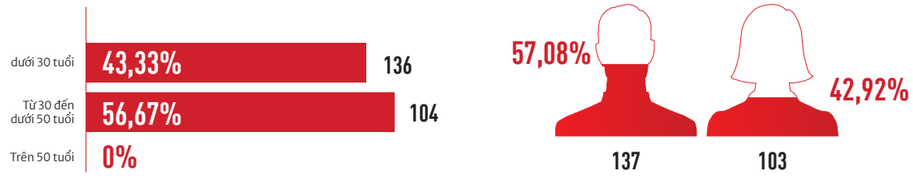
BIẾN ĐỘNG LAO ĐỘNG

Năm 2022, 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 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 2022, SSI có tổng số lao động thôi việc trong năm là 240 nhân sự, với tỷ lệ thôi việc 16,3%.

Thông tin cụ thể về tỷ lệ nhân sự thôi việc tại SSI năm 2022

TỔNG SỐ LƯỢNG 240 CHIẾM 16,3% TOÀN SSI



GRI 404
GIÁO DỤC ĐÀO TẠO

PHƯƠNG PHÁP QUẢN TRỊ

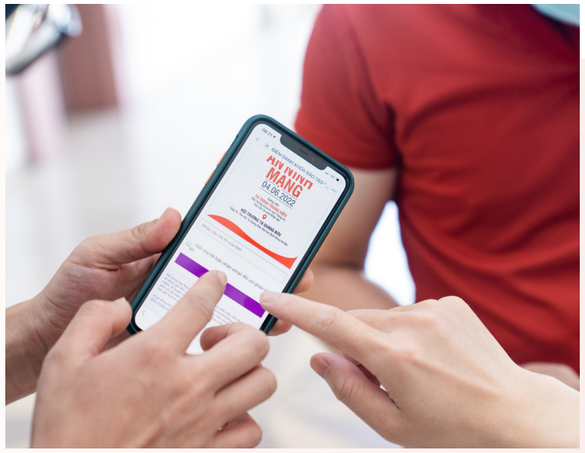
Nguồn nhân lực chính là yếu tố mang lại tính cạnh tranh cho SSI. Với mục tiêu giữ vững vị thế là định chế tài chính hàng đầu ở thị trường Việt Nam và nỗ lực vươn ra thị trường quốc tế, SSI tập trung vào việc phát triển đội ngũ nhân sự "tài năng, tiên phong và nhiệt huyết" có khả năng thích ứng, dẫn dắt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

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

Năm 2022, SSI dành trên 4,3 tỷ VNĐ ngân sách cho hoạt động đào tạo năm 2022, tăng mạnh so với chi phí năm 2020 và 2021 khi dịch bệnh Covid-19 đã được kiểm soát tốt, nhiều khóa đào tạo trực tiếp đã được triển khai trở lại, đặc biệt là các chương trình đào tạo chuyên môn chứng khoán.

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

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.

SSI dành trên 4,3 tỷ VNĐ ngân sách cho hoạt động đào tạo năm 2022, tăng mạnh so với chi phí năm 2020 và 2021 khi dịch bệnh Covid-19 đã được kiểm soát tốt, nhiều khóa đào tạo trực tiếp đã được triển khai trở lại, đặc biệt là các chương trình đào tạo chuyên môn chứng khoán.

Công tác đào tạo nội bộ cũng tiếp tục được đẩy mạnh thông qua các chương trình đào tạo tân tuyển áp dụng chung cho nhân viên cũng như được thiết kế riêng cho từng Khối/Bộ phận độc lập. Các hội thảo chuyên môn, huấn luyện nghiệp vụ, v.v… tạo điều kiện để nhân viên nhanh chóng bắt nhịp với công việc, phát triển chuyên môn nghiệp vụ, cùng chia sẻ định hướng hoạt động & kinh nghiệm vận hành, kết nối tinh thần, cùng nhau tạo dựng môi trường làm việc "minh bạch, trung thực, hiệu quả, sáng tạo".

Hệ thống đào tạo trực tuyến SSI E-Learning là một 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 2022, 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. 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.

Các hoạt động đào tạo nội bộ – bên ngoài, trực tuyến – trực tiếp được thiết kế dựa trên nhu cầu của cán bộ nhân viên, nhằm đảm bảo hiệu quả về mặt tổ chức, tối ưu về mặt chi phí. Chính vì vậy, tổng số giờ đào tạo năm 2022 đã tăng trưởng rất mạnh so với 2021 (gấp trên 4 lần), đạt trên 80 nghìn giờ học, trung bình mỗi nhân viên tham gia 50 giờ đào tạo trong năm 2022.

Tổng thời gian đào tạo

80.715 GIỜ 2022
16.249 GIỜ 2021

Tổng số lượt tham gia đào tạo

25.289 LƯỢT 2022
8.420 LƯỢT 2021

Tổng chi phí đào tạo

4,33 TỶ VNĐ 2022
1,2 TỶ VNĐ 2021

Tổng số khóa đào tạo

204 KHOÁ 2022
59 KHOÁ 2021

Nguồn: SSI

Trong năm 2022, 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 & 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 2022, 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

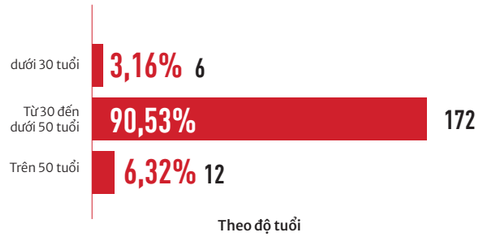
GRI 405-1: Sự đa dạng của cấp quản lý và nhân viên
GRI 405-2: Tỷ lệ lương cơ bản và thù lao của phụ nữ so với nam giới

CƠ CẤU LAO ĐỘNG CẤP QUẢN LÝ VÀ NHÂN VIÊN

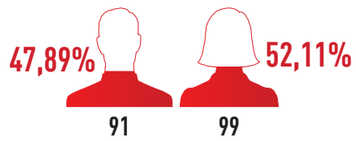
Năm 2022, số lượng cán bộ lãnh đạo (từ cấp quản lý sơ cấp – PC 51 trở lên) là 190 người, tăng trưởng 11% so với năm 2021, chiếm 12% tổng số lượng nhân sự, tỷ trọng lớn thuộc về nhóm từ 30 – 50 tuổi (90,53%). Trong đó, số lượng lãnh đạo nữ chiếm 52,11%.

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 SỐ LƯỢNG 190

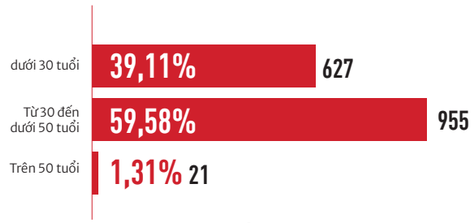


Theo độ tuổi



Theo giới tính

Thành phần nhân viên toàn công ty — TỔNG SỐ LƯỢNG 1.603



Theo độ tuổi



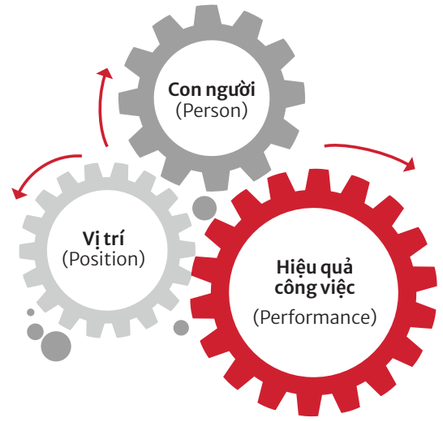
Theo giới tính

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, cơ hội thăng tiến được gắn liền với năng lực, thành tích, đóng góp của cá nhân trong tương quan hiệu quả chung của Bộ phận và của Công ty, đảm bảo cơ hội bình đẳng cho tất cả nhân sự, không phân biệt giới tính, vùng miền.

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

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



Hệ thống đánh giá hiệu quả công việc (PMS) được áp dụng đảm bảo sự công bằng và dễ tiếp cận cho nhân viên ở tất cả các vị trí. Hệ thống đánh giá được xây dựng nhằm nâng cao tính chính xác trong việc đánh giá xếp loại nhân viên dựa trên hoạt động thực tế trong năm, gắn liền kết quả đánh giá với chế độ khen thưởng cá nhân; và quan trọng hơn nữa là định hướng, cải thiện và phát triển chuyên môn nghiệp vụ, kĩ năng cho từng nhân viên thông qua việc xác lập mục tiêu cho kỳ đánh giá tới tiếp theo. Quy trình đánh giá kết quả công việc trực tuyến, có sự tương tác vào trao đổi hai chiều giữa người đánh giá và người được đánh giá tạo điều kiện cho nhân viên hiểu rõ được sự kỳ vọng của người quản lý, cũng như người quản lý nắm được các vấn đề trong quá trình thực hiện công việc của nhân viên

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

Lương cơ bản (đơn vị: VNĐ)
Tổng lương cơ bản
365.935.630.991 VNĐ

Tỷ lệ theo giới tính
- 49,83% — 182.352.114.534 VNĐ
- 50,17% — 183.583.516.457 VNĐ

Theo địa điểm hoạt động
- MIỀN BẮC 59,36% — 217.207.832.107 VNĐ
- MIỀN NAM 40,64% — 148.727.798.884 VNĐ

Chi phí trực tiếp cho nhân sự (đơn vị: VNĐ)
Tổng chi phí trực tiếp cho nhân sự
1.071.075.997.696 VNĐ

Tỷ lệ theo giới tính
- 52,23% — 559.397.943.390 VNĐ
- 47,77% — 511.678.054.306 VNĐ

Theo địa điểm hoạt động
- MIỀN BẮC 52,10% — 558.038.029.330 VNĐ
- MIỀN NAM 47,90% — 513.037.968.366 VNĐ

Các chính sách và hoạt động quản trị nguồn nhân lực năm vừa qua càng củng cố hơn nét đặc trưng trong văn hóa doanh nghiệp, tạo niềm tin cho người lao động, từ đó làm gia tăng sự đoàn kết chung, 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

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





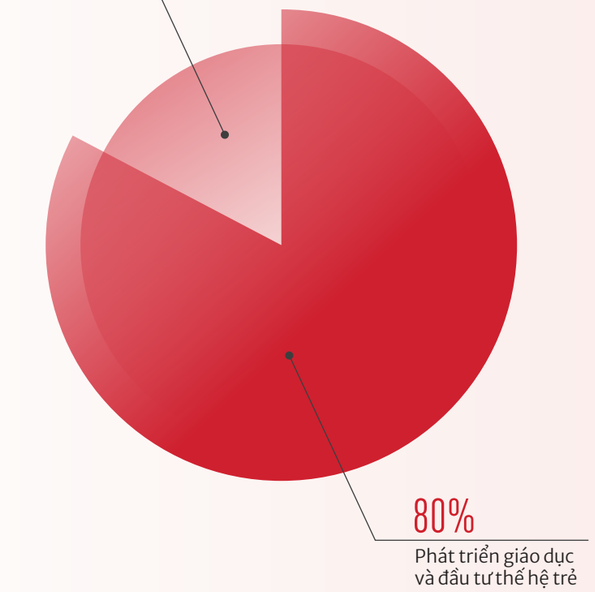


Là Công ty Chứng khoán dẫn đầu thị trường, SSI nhận thức được rằng, trách nhiệm của một doanh nghiệp không chỉ tập trung vào phát triển kinh doanh mà còn phải đặt mục tiêu dẫn lối và đóng góp cho sự tăng trưởng dài hạn của nền kinh tế, môi trường và xã hội.

Với tinh thần vì một Việt Nam giàu mạnh, 22 năm qua SSI đã dành hơn 132 tỷ VNĐ ngân sách cho các hoạt động cộng đồng nhằm nỗ lực khởi xướng và đồng hành cùng các chương trình thiện nguyện có ý nghĩa thiết thực, tập trung vào các hoạt động mang tính bền vững, tác động lâu dài cho sự phát triển của nhiều tỉnh thành Việt Nam và sẵn sàng chung tay mỗi khi Đất nước gặp khó khăn.

Bằng chiến lược đó, năm 2022 SSI tiếp tục dành hơn 8,42 tỷ VNĐ cho các hoạt động vì cộng đồng. Trong đó hơn 80% ngân sách tài trợ vào việc phát triển giáo dục & đầu tư cho thế hệ trẻ và 20% còn lại cho các hoạt động an sinh xã hội.

Phân bổ chi phí hoạt động cộng đồng của SSI năm 2022



Nguồn: SSI







Người dẫn đường ươm mầm thế hệ tương lai

SSI tin rằng, đầu tư vào con người chính là bước đi đúng đắn nhất để Việt Nam có những thế hệ kế cận tài giỏi, đóng góp cho tương lai đất nước. Chính vì vậy, giáo dục luôn là ưu tiên hàng đầu của SSI trong tôn chỉ hoạt động vì cộng đồng. Từ năm 2006 đến nay, SSI đã dành hơn 35% ngân sách tài trợ cho hoạt động phát triển giáo dục thông qua các các chương trình xây trường, hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó, tặng học bổng cho những em có thành tích tốt, khuyến khích các hoạt động của du học sinh Việt Nam trên thế giới v.v...

Với việc chú trọng phát triển thế hệ kế cận của đất nước, đặc biệt là nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao được đào tạo bài bản, SSI đã tài trợ thông qua các hoạt đông tiêu biểu trong năm 2022 như:

- Chương trình trao học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và đạt kết quả học tập xuất sắc do SSI kết hợp cùng Quỹ học bổng NDH đã tài trợ gần 1,3 tỷ VNĐ cho 6 trường đại học lớn tại Hà Nội liên tục từ năm 2019;
- Tài trợ cho các cuộc thi tài năng sinh viên trên toàn quốc nhằm tìm và trao cơ hội tỏa sáng cho các bạn trong mọi lĩnh vực;
- Tổ chức các sân chơi đầu tư chứng khoán trên ứng dụng giao dịch chứng khoán giả lập iWin để dẫn đường cho thế hệ nhà đầu tư mới trên thị trường, chia sẻ tri thức để các bạn trẻ tự chủ tài chính, làm chủ tương lai;
- Đồng hành cùng Hội Thanh niên – Sinh viên Việt Nam tại Hoa Kỳ nhằm định hướng nghề nghiệp và hỗ trợ phát triển những ý tưởng kinh doanh sáng tạo, trao cơ hội lan tỏa giá trị cho những tài năng Việt tỏa sáng và thành công;
- Tài trợ dự án giáo dục "Steam for Vietnam" dành cho trẻ em Việt Nam phát triển về toán học, khoa học, công nghệ, kỹ thuật, nghệ thuật với mong muốn đồng hành đem đến môi trường giáo dục tốt nhất, toàn diện nhất;
- Chuỗi hoạt động đồng hành, tư vấn cho học sinh sinh viên về cơ hội nghề nghiệp tại SSI với các trường đại học khối ngành Tài chính – Kinh tế trên cả nước, được thử sức trong một môi trường chuyên nghiệp hàng đầu sẽ là nền tảng vững chắc giúp các bạn tiến xa hơn trong tương lai;
- Tài trợ 1,5 tỷ VNĐ cho "Chương trình học bổng hỗ trợ học sinh – sinh viên dân tộc thiểu số, học sinh nghèo" của báo Người lao động nhằm nâng cao chất lượng giáo dục tại vùng khó khăn cũng như chia sẻ, đồng hành hỗ trợ giúp các em và gia đình yên tâm học tập.

Bên cạnh các hoạt động đầu tư giáo dục, trong năm 2022, SSI còn dành sự quan tâm đặc biệt đến những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn:

- Phối hợp hàng năm với Trung tâm phát huy Bình An thuộc tổ chức Bạn trẻ em đường phố (FFSC) tặng quà và tổ chức tiệc vui trung thu cho các em kém may mắn ở TP.HCM do Trung tâm bảo trợ;
- Đóng góp ủng hộ Quỹ bảo trợ trẻ em trên địa bàn phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm;
- Trao tặng 2.000 suất quà Trung thu cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn tại Bến Tre.

Từ những bước đi tưởng chừng nhỏ bé đó, SSI sẽ tiếp tục là người dẫn đường truyền cảm hứng và niềm tin đến tương lai cho thế hệ trụ cột trẻ phát triển và thành công, mở ra một trang rực rỡ cho đất nước.



Thúc đẩy và hỗ trợ hoạt động phát triển bền vững, xóa đói giảm nghèo

Vẫn với phương châm tạo ra các giá trị bền vững cho xã hội, SSI luôn đi đầu triển khai các hoạt động phòng chống thiên tai tại nhiều địa phương trên cả nước, quan tâm đến các vấn đề hỗ trợ cộng đồng nhằm giúp người dân có thêm kiến thức và cải tạo môi trường lao động, sản xuất kinh tế. Với triết lý "trao cần câu chứ không trao con cá", những dự án SSI lựa chọn luôn là những dự án mang tính thiết thực lâu dài, giúp cho địa phương và người dân có thêm nguồn lực phát triển kinh tế.



- Nhà cộng đồng chống lũ tại UBND tỉnh Hà Tĩnh do SSI tài trợ đã trở thành "phao cứu sinh" cho người dân. Không chỉ là nơi sơ tán tài sản, vật nuôi, mà những người già, trẻ nhỏ cũng được đưa đến đây để tránh trú, đảm bảo tuyệt đối an toàn trong những ngày mưa lũ;
- Xây dựng và đầu tư hơn 5,3 tỷ VNĐ cho "Chương trình bê tông hoá các tuyến đường giao thông ngõ xóm" trên địa bàn hai xã Mỹ Hạnh Nam và xã Đức Hoà Đông, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An, góp phần kết nối giao thương, phòng chống ngập úng, cải thiện mỹ quan môi trường, đồng thời nâng cao công tác thu gom rác thải và năng lực vận chuyển, tránh ô nhiễm môi trường;
- Trao tặng hàng nghìn con giống lợn, bò và gà cho các hộ nông dân nghèo và cận nghèo làm phát triển kinh tế gia đình tại các huyện ở Quảng Trị & 9 huyện biên giới thuộc tỉnh Cao Bằng. Tính đến nay, số lượng giống vật nuôi đã sinh sản và tăng số lượng gấp nhiều lần, mang đến giá trị kinh tế lớn và bền vững cho bà con;
- Trồng cây gây rừng với những loại cây xanh sau nhiều năm phát triển có thể khai thác để phục vụ cũng như cải thiện đời sống, sinh hoạt, huấn luyện của quân và dân trên hải đảo Trường Sa, phủ kín màu xanh của hàng trăm loại cây trồng khác nhau, góp phần bảo vệ, giữ vững chủ quyền biển đảo và môi trường nơi đây;
- Xây cầu dân sinh giúp nối liền, thông suốt những khu vực bị chia cắt bởi sông suối tại Cà Mau. Qua đó tạo động lực để người dân ở những khu vực này tiếp tục vượt qua khó khăn, vươn lên phát triển kinh tế, đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước.





Trải qua 22 năm bền bỉ nỗ lực xây dựng một Việt Nam tươi đẹp và giàu mạnh hơn, SSI đã, đang và sẽ luôn là người dẫn đường đồng hành và chia sẻ những khó khăn, thể hiện trách nhiệm với cộng đồng và xã hội theo tôn chỉ "Chúng tôi tình nguyện thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, chung sức vì sự phát triển của cộng đồng".

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, 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 2022, 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. Hệ thống CNTT của SSI đã chống chọi với nhiều cuộc tấn công mạng, đặc biệt là cuộc tấn công từ chối dịch vụ DDoS (Distributed Denial of Service) liên tục trong 12 ngày mà không có bất kỳ tác động nghiêm trọng nào đến dịch vụ mà SSI cung cấp cho khách hàng.

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:

- Liên tục điều chỉnh chính sách bảo mật thông tin;
- Chủ động, tích cực tìm kiếm các dấu hiệu của những hoạt động nguy hiểm trên hệ thống CNTT SSI;
- Cập nhật hệ thống bảo vệ DDoS để ngăn chặn tấn công TCP (Transmission Control Protocol) và tấn công theo các điểm yếu về hạn chế số lượng bản tin gửi/nhận tới hệ thống;
- Thành lập Red Team nội bộ, tập trung vào việc kiểm thử xâm nhập ở các hệ thống với các mức độ bảo mật phần mềm khác nhau nhằm phát hiện, ngăn chặn và xóa bỏ các lỗ hổng bảo mật và thực hiện diễn tập tấn công mô phỏng an ninh mạng với bên thứ ba;
- Phát hiện và cảnh báo sớm bao gồm 99% sự cố đã biết hoặc phần mềm có chứa mã độc.

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.

- Điều chỉnh liên tục chính sách Phòng chống thất thoát dữ liệu DLP (Data Loss Prevention);
- Xây dựng chính sách và công cụ theo dõi hành vi bất thường của người dùng;
- 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;
- Đào tạo và kiểm tra về nhận thức bảo mật: Cập nhật các khóa đào tạo cho năm 2023 để nâng cao nhận thức về an ninh thông tin, xây dựng sổ tay bảo mật thông tin, 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.

Rủi ro về hạ tầng Công nghệ Thông tin

Để giảm thiểu rủi ro đối với hệ thống, SSI đã dự phòng đầy đủ cho tất cả các hệ thống phục vụ kinh doanh và bao gồm cả hạ tầng trung tâm dữ liệu và kênh truyền. Dự phòng mức N+2 được áp dụng cho tất cả các nền tảng hệ thống quan trọng phục vụ kinh doanh. Về khía cạnh năng lực xử lý của hệ thống, Công ty đã thực hiện quy trình cảnh báo tải 50% để mở rộng nhằm đảm bảo có đủ năng lực xử lý cho các tình huống tăng trưởng lưu lượng người dùng đột biến. Các dịch vụ điện toán đám mây và các công nghệ triển khai mới được đưa vào sử dụng để có thể tự động mở rộng hạ tầng khi cần thiết.

Hướng tới năm 2023, Bộ phận CNTT SSI duy trì sự tập trung vào bảo vệ Công ty trước những mối nguy an ninh mạng từ cả bên ngoài và bên trong.

- **Đối với việc ứng phó với các tấn công từ không gian mạng:** Tiếp tục tập trung vào việc cải thiện khả năng phát hiện và ngăn chặn tấn công từ không gian mạng, trong đó tập trung nhiều vào việc cải thiện khả năng phát hiện bất thường và cải thiện khả năng quản lý lưu lượng trên mạng và giám sát thiết bị đầu cuối, để phát hiện và ngăn chặn các cuộc tấn công từ không gian mạng một cách sớm nhất. Diễn tập tấn công và phòng thủ để tìm lỗ hổng và lên kế hoạch khắc phục.
- **Đối với các mối đe dọa an ninh mạng từ nội bộ:** Tiếp tục tìm kiếm các phương pháp nâng cao nhận thức về bảo mật của nhân viên SSI. Tinh chỉnh và tối ưu hóa hệ thống phòng chống thất thoát dữ liệu DLP. Cải thiện hơn nữa hoạt động giám sát hành vi bất thường của người dùng.
- **Đối với rủi ro công nghệ và rủi ro nhận thức:** Tiếp tục nghiên cứu và triển khai công nghệ mới nhất để có tính sẵn sàng cao, dự phòng, đặc biệt là khả năng khôi phục dịch vụ tức thời. Chuẩn hóa, cập nhật và tinh chỉnh kiến trúc giải pháp tận dụng lợi thế của công nghệ mới nhất.



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 2022, 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.



BẢNG THAM CHIẾU CHỈ SỐ GRI STANDARDS

TIÊU CHUẨN GRI STANDARDS	THÔNG TIN CÔNG BỐ	NỘI DUNG TRONG BÁO CÁO	TRANG
GRI 100: CÔNG BỐ THÔNG TIN THEO TIÊU CHUẨN CHUNG			
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP			
102-1	Tên tổ chức	Tổng quan về Công ty	12
102-2	Các hoạt động, thương hiệu, sản phẩm và dịch vụ	Tổng quan về Công ty	12
102-3	Địa điểm của trụ sở chính	Tổng quan về Công ty	13
102-4	Các địa điểm hoạt động	Tổng quan về Công ty	20
102-5	Quyền sở hữu và hình thức pháp lý	Tổng quan về Công ty	78
102-6	Các thị trường phục vụ	Tổng quan về Công ty	20
102-7	Quy mô của tổ chức	Tổng quan về Công ty	13
102-8	Thông tin nhân viên và người lao động khác	Việc làm	13
102-11	Phương pháp hoặc nguyên tắc phòng ngừa	Nhận diện và quản trị các rủi ro trọng yếu	37
102-13	Quyền hội viên trong các hiệp hội	Chủ động tích cực tham gia xây dựng thị trường	
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	7
102-15	Các tác động, rủi ro và cơ hội chính	Nhận diện và quản trị các rủi ro trọng yếu	38
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	45
102-17	Cơ chế tư vấn và báo cáo các mối quan ngại về đạo đức	Đạo đức và tính chính trực	45
QUẢN TRỊ			
102-18	Cơ cấu quản trị	Tóm lược về Công ty và bộ máy tổ chức	26
		Mô hình quản trị về Phát triển Bền vững	45
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	45
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	46

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

TIÊU CHUẨN GRI STANDARDS	THÔNG TIN CÔNG BỐ	NỘI DUNG TRONG BÁO CÁO	TRANG
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	46
102-42	Nhận diện và lựa chọn các bên liên quan	Gắn kết các bên liên quan vì mục tiêu phát triển bền vững	46
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	46
102-44	Các chủ đề và mối quan ngại chính được nêu lên	Gắn kết các bên liên quan vì mục tiêu phát triển bền vững	47
THÔNG LỆ BÁO CÁO			
102-46	Xác định nội dung báo cáo và phạm vi chủ đề	Xác định các lĩnh vực trọng yếu	51
102-47	Danh sách các chủ đề trọng yếu	Xác định các lĩnh vực trọng yếu	51
102-50	Kỳ báo cáo	Tổng quan về Báo cáo	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	11
102-54	Tuyên bố báo cáo tuân theo tiêu chuẩn GRI	Tổng quan về Báo cáo	11
102-55	Mục lục GRI	Tham chiếu chỉ số GRI	11
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	61
GRI 203: TÁC ĐỘNG KINH TẾ GIÁN TIẾP			
203-2	Tác động kinh tế gián tiếp trọng yếu	Tác động kinh tế gián tiếp	62
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	69
205-3	Các vụ việc tham nhũng đã xác nhận và các biện pháp xử lý	Chống tham nhũng	69

TIÊU CHUẨN GRI STANDARDS	THÔNG TIN CÔNG BỐ	NỘI DUNG TRONG BÁO CÁO	TRANG
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	72,73
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	75
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	81
401-2	Phúc lợi cung cấp cho nhân viên toàn thời gian không dành cho nhân viên tạm thời hoặc bán thời gian	Nâng cao đời sống người lao động thông qua hệ thống đãi ngộ toàn diện	81
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	83
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	83
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	85
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	84
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	85
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	87
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	An toàn hệ thống & Bảo mật thông tin khách hàng	96
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

ĐÓN NHẬN THÁCH THỨC

BÁO CÁO
PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 2022

VUI LÒNG XEM BÁO CÁO
ONLINE TẠI ĐÂY

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