



# BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 2017



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN (SSI) | BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 2017



72 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. HCM  
Điện thoại: +84 28 38242897 - Fax: +84 28 38242997  
[www.ssi.com.vn](http://www.ssi.com.vn)



---

# MỤC LỤC

---

THÔNG ĐIỆP CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG	4
TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY	8
ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG	40
TỔNG QUAN VỀ BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG	46
QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP HƯỚNG TỚI PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG	60
TĂNG TRƯỞNG BỀN VỮNG VỀ MẶT KINH TẾ	78
HÀNH ĐỘNG VÌ KHÁCH HÀNG	84
HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CÓ TRÁCH NHIỆM	90
GẮN KẾT ĐỘI NGŨ VÌ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG	94
HOẠT ĐỘNG VÌ CỘNG ĐỒNG	114
THAM CHIẾU CHỈ SỐ GRI STANDARDS	116





# THÔNGIỆP CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

GRI 102 - 14: TUYÊN BỐ CỦA NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH CẤP CAO

Kính gửi Quý Cổ đông,

Hiện nay, phát triển bền vững đã trở thành mối quan tâm có phạm vi toàn cầu. Kinh tế tăng trưởng tạo ra nhiều lo ngại cho các quốc gia về tình trạng khan hiếm tài nguyên, cạn kiệt năng lượng, môi trường thiên nhiên bị hủy hoại, cân bằng sinh thái bị phá vỡ. Bên cạnh đó, tốc độ phát triển về kinh tế không cùng nhịp với sự tiên bộ và phát triển xã hội làm giãn cách phân hóa giàu nghèo, gây nên nhiều bất ổn trong xã hội. Vì vậy, quá trình phát triển có sự điều tiết hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường cũng như đảm bảo công bằng xã hội đang trở thành yêu cầu bức thiết đối với toàn thế giới.

Trong xu hướng chung của thế giới, Việt Nam cũng đã xây dựng và ban hành Chiến lược phát triển bền vững giai đoạn 2011 – 2020 nhằm mục tiêu tăng trưởng bền vững, có hiệu quả đi đôi với tiên bộ, công bằng xã hội, bảo vệ tài nguyên, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia. Năm 2017, kinh tế Việt Nam đạt mức tăng trưởng ấn tượng 6,81% - là mức tăng cao nhất trong nhiều năm trở lại đây. Cùng với tốc độ tăng trưởng, chất lượng tăng trưởng cũng được cải thiện: năng suất lao động của toàn nền kinh tế năm 2017 tăng khoảng 6%; mô hình tăng trưởng dịch chuyển theo hướng tích cực, giảm dần dựa vào khai thác tài nguyên và chuyển hướng sang lấy công nghiệp, chế biến, chế tạo và dịch vụ làm nòng cốt. Những thành tựu khác về giảm nghèo, an sinh xã hội và bảo vệ môi trường cũng được ghi nhận trong năm 2017. Mặc dù vậy, các chuyên gia kinh tế vẫn cho rằng Việt Nam còn đứng trước nhiều thách thức đối với phát triển bền vững, như GDP bình quân đầu người còn thấp, năng suất lao động chưa cao, đóng góp của các nhân tố tổng hợp (TFP) chưa được như kỳ vọng; bất bình đẳng về thu nhập giữa các tầng lớp có xu hướng gia tăng, các vấn đề về môi trường và tác động của biến đổi khí hậu v.v...

Lớn lên cùng với sự phát triển của thị trường tài chính nói chung và thị trường chứng khoán nói riêng, hơn ai hết, SSI hiểu được vai trò quan trọng và tích cực của doanh nghiệp trong việc hiện thực hóa các mục tiêu quốc gia về phát triển bền vững. Việc lồng ghép các mục tiêu phát triển bền vững trong chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp được Công ty đặc biệt quan tâm và chú trọng. Trong quá trình 18 năm thành lập và phát triển, SSI không chỉ tập trung vào các mục tiêu tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận mà còn kết hợp thực hiện các mục tiêu xã hội, môi trường, đảm bảo hài hòa lợi ích của các bên liên quan. Việc này cũng giúp nâng cao uy tín và năng lực cạnh tranh của Công ty trên thị trường, thu hút sự quan tâm của Nhà đầu tư, giúp gắn kết đội ngũ và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, từ đó đóng góp hiệu quả cho thị trường, cộng đồng và xã hội.

Năm 2017, SSI tiếp tục tích cực đầu tư cho các hoạt động phát triển bền vững. Kết quả kinh doanh tốt trong nhiều năm đã trực tiếp đóng góp cho Ngân sách Nhà nước thông qua việc thực hiện nghĩa vụ thuế và các khoản phải nộp. Cùng với đó là những đóng góp gián tiếp tới sự phát triển của nền kinh tế nói chung và thị trường chứng khoán nói riêng, bao gồm: hoạt động tư vấn doanh nghiệp huy động vốn, góp phần vào sự hình thành một kênh dẫn vốn và phân phối vốn dài hạn cho nền kinh tế, khơi dậy và huy động nguồn lực, thúc đẩy kinh tế phát triển; tích cực tham gia xây dựng thị trường; tăng cường tính minh bạch và hiệu quả quản trị doanh nghiệp, bảo vệ tối đa quyền lợi cổ đông; tạo công ăn việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động.

SSI đã không thể phát triển bền vững nếu không có được sự ủng hộ từ Khách hàng, vì vậy, Công ty luôn nỗ lực trong mọi hoạt động nhằm mang lại sự hài lòng của khách hàng bằng sự chuyên nghiệp, tận tâm trong việc cung cấp sản phẩm, dịch vụ; đi đầu trong cung cấp sản phẩm mới; áp dụng cơ chế chăm sóc khách hàng linh hoạt, năng động; và phối hợp cùng các cơ quan báo chí để tăng cường nhận thức về các vấn đề liên quan đến thị trường.

Chiến lược đầu tư trách nhiệm, đồng hành, chia sẻ cùng phát triển với các Công ty liên kết, công ty đầu tư cũng được Công ty theo đuổi trong nhiều năm qua.

Nhân sự được coi là tài sản có giá trị nhất của Công ty. Trong 18 năm qua, SSI đã không ngừng tập trung xây dựng một tổ chức mà trong đó mỗi thành viên đều cảm thấy yên tâm, hài lòng trong công việc, bằng cách tạo điều kiện và thúc đẩy sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống, đẩy mạnh đào tạo và phát triển; đề cao tính tuân thủ để đạt được mục tiêu phát triển bền vững thay vì lợi ích trong ngắn hạn.

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

Bước sang năm thứ 19 của hành trình kết nối, SSI sẽ tiếp tục thực hiện sứ mệnh đã lựa chọn và cam kết mang lại những bước phát triển bền vững cho chính SSI, cho Cổ đông, Khách Hàng, Nhân viên, Đối tác và Cộng đồng. Xin cảm ơn sự ủng hộ và đồng hành của toàn thể quý Cổ đông, Khách hàng, Đối tác và toàn thể Nhân viên Công ty trong suốt thời gian qua.

Xin kính chúc các Quý vị sức khoẻ và thành công!  
Xin trân trọng kính chào các quý vị!

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 3 năm 2018



Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm Tổng Giám Đốc  
Nguyễn Duy Hưng





---

# TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY

GRI 100: CÔNG BỐ THÔNG TIN THEO TIÊU CHUẨN CHUNG 2016

---



# TẦM NHÌN - SỨ MỆNH GIÁ TRỊ CỐT LỐI



## TẦM NHÌN: CHÚNG TA CÙNG THÀNH CÔNG

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

Điều cốt lõi ở các sản phẩm và dịch vụ của SSI là nỗ lực đem lại thành công cho khách hàng, cộng sự và các đối tác. 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.

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.



## SỨ MỆNH: KẾT NỐI VỐN VÀ CƠ HỘI ĐẦU TƯ

SSI được thành lập với mục đích gắn kết cơ hội đầu tư với các nguồn lực tài chính.

Sứ mệnh này 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 LỐI

**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 kỹ năng chuyên môn để đáp ứng hoàn hảo mọi tiêu chuẩn khách hàng kì vọng ở SSI.

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





# THÔNG TIN DOANH NGHIỆP



Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI – HOSE) được thành lập vào tháng 12 năm 1999, là Công ty tư nhân đầu tiên, duy nhất và nhỏ nhất trên thị trường lúc đó. Sau 18 năm vận hành theo cơ chế thị trường, Công ty đã phát triển trở thành một định chế tài chính lớn nhất trên thị trường, có tốc độ phát triển nhanh nhất với mức vốn điều lệ tăng hơn 800 lần. Bằng tiềm lực tài chính vững mạnh, hoạt động quản trị doanh nghiệp theo tiêu chuẩn quốc tế, đội ngũ nhân sự hùng hậu và chuyên nghiệp, SSI luôn cung cấp cho khách hàng những sản phẩm, dịch vụ vượt trội và toàn diện, đảm bảo tối đa lợi ích cổ đông. Hiện nay, Công ty có mạng lưới hoạt động rộng rãi tại những thành phố lớn trên cả nước như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Nha Trang, Vũng Tàu.

<b>Tên doanh nghiệp:</b>	Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn
<b>Tên tiếng Anh:</b>	Saigon Securities Inc. (SSI)
<b>Đại diện theo pháp luật:</b>	Ông Nguyễn Duy Hưng – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc
<b>Ngày thành lập:</b>	30/12/1999
<b>Vốn điều lệ (tại ngày 31/12/2017):</b>	5.000.636.840.000 VNĐ
<b>Vốn chủ sở hữu (tại ngày 31/12/2017):</b>	8.616.249.695.902 VNĐ
<b>Trụ sở chính:</b>	72 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
<b>Website:</b>	<a href="http://www.ssi.com.vn/">http://www.ssi.com.vn/</a>
<b>Điện thoại:</b>	+84 28 38242897
<b>Fax:</b>	+84 28 38242997
<b>Tổng số nhân viên (tại ngày 31/12/2017):</b>	887 nhân viên trong đó có 466 nhân viên có chứng chỉ hành nghề chứng khoán



# MẠNG LƯỚI HOẠT ĐỘNG

## PHÍA NAM

**Trụ sở chính:** 72 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh  
Điện thoại: (028) 38242897 - Fax: (028) 38242997

**Chi nhánh Nguyễn Công Trứ:** 92-94-96-98 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh  
Điện thoại: (028) 38218567 - Fax: (028) 38213867

**Chi nhánh Vũng Tàu:** 4 Lê Lợi, TP. Vũng Tàu  
Điện thoại: (0254) 3 521 906 - Fax: (0254) 3 521 907

**Chi nhánh Nha Trang:** Tầng 3, cao ốc Queen, 50 Lê Thành Phương, Phường Phương Sài, TP. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa  
Điện thoại: (0258) 3816969 - Fax: (0258) 3816968

**Phòng giao dịch Phạm Ngọc Thạch:** Tầng 2, Tòa nhà ITower, 49 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh  
Điện thoại: (028) 38235079 - Fax: (028) 38245077

**Phòng giao dịch Nguyễn Văn Cừ:** Tầng 8, Tòa nhà Royal Centre Tower, 235 Nguyễn Văn Cừ, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh  
Điện thoại: (028) 36220123; Fax: (028) 36226667

**Phòng giao dịch Nguyễn Thị Minh Khai:** Tầng 1, Tòa nhà Golden Tower, số 6 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh  
Điện thoại: (028) 36 222 666 ; Fax: (028) 36 222 333

## PHÍA BẮC

**Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn tại Hà Nội:** 1C Ngô Quyền, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội  
Điện thoại: (024) 39366321 - Fax: (024) 39366311

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

**Chi nhánh Hải Phòng:** 22 Lý Tự Trọng, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng  
Điện thoại: (0025) 3569123 - Fax: (0025) 3569130

**Phòng giao dịch Trần Hưng Đạo:** Tầng 10, Tòa nhà Capital Tower, số 109 Trần Hưng Đạo, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội  
Điện thoại: (024) 39413383 - Fax: (024) 39413385

**Phòng giao dịch Nguyễn Chí Thanh:** Tầng 08, Tòa Nhà TNR Tower, 54A Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội  
Điện thoại: (024) 37734999, Fax: (024) 37714999

**Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI:** 1C Ngô Quyền, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội  
Điện thoại: (024) 39366321 - Fax: (024) 39366337





# LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN



2018

- 01/2018: SSI tăng vốn điều lệ lên 5.000.636.840.000 VNĐ
- 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

2017



- 01/2017: SSI tăng vốn điều lệ lên 4.900.636.840.000 VNĐ
- 04/2017: SSI phát hành riêng lẻ thành công 02 đợt trái phiếu doanh nghiệp vào tháng 01/2017 và tháng 04/2017 với tổng giá trị mỗi đợt đạt 300 tỷ VNĐ
- 05/2017: SSI được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh và giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh

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

2017

- 07/2017: Hội thảo “Công cụ phái sinh và Bối cảnh thị trường chứng khoán 6 tháng cuối năm 2017” được tổ chức nhằm mang đến cho các nhà đầu tư những phân tích chuyên sâu về thị trường, các triển vọng kinh tế cùng khuyến nghị đầu tư đối với một số nhóm ngành; đặc biệt là câu chuyện về chứng khoán phái sinh với những chỉ dẫn cụ thể, trang bị những “hành trang” tốt nhất cho nhà đầu tư trước giờ khai mở thị trường

2016



- 04/2016: Phòng giao dịch Trần Bình Trọng được đổi tên thành Phòng giao dịch Trần Hưng Đạo, với địa điểm mới tại Tầng 10, Toà nhà Capital Tower, số 109 Trần Hưng Đạo, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Đồng thời, Phòng giao dịch Nguyễn Chí Thanh cũng được thành lập theo chiến lược mở rộng mạng lưới của SSI

- 07/2016: Hệ thống giao dịch trực tuyến SSI gồm Web Trading, Mobile Trading, Pro Trading được nâng cấp cho phép đặt lệnh giao dịch ngược chiều phiên liên tục và cập nhật thêm tính năng mới: chuyển chứng khoán trực tuyến

- 08/2016: SSI phát hành riêng lẻ thành công 200 tỷ VNĐ trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi và có tài sản đảm bảo có tên SSIBOND012016
- 09/2016: Quỹ đầu tư Tăng trưởng Việt Nam DAIWA-SSIAM II kết thúc giai đoạn huy động vốn, quy mô vốn cam kết gần 40 triệu USD
- 11/2016: Quỹ mở SSIAM UCITS – Vietnam Value Income and Growth Fund (VVIGF) chính thức được đưa vào hoạt động. Quỹ mở VVIGF được đăng ký tại Luxembourg với vốn huy động từ các nhà đầu tư cá nhân và tổ chức ở Châu Âu
- 12/2016: SSI ra mắt tính năng mới “Xác nhận lệnh trực tuyến” trên Web Trading, giúp khách hàng dễ dàng xác nhận các lệnh đặt của Môi giới, chủ động kiểm tra và quản lý các lệnh đặt trên tài khoản của mình mà không cần ký phiếu lệnh trực tiếp

2016

2015



WEB TRADING - PRO TRADING - MOBILE TRADING

- 03/2015: SSI ra mắt tính năng đặt lệnh sàn UPCOM trên cả 3 kênh Web Trading, Pro Trading và Mobile Trading hỗ trợ khách hàng đặt lệnh, tra cứu lệnh, xem lịch sử đặt lệnh và theo dõi thông tin UPCOM INDEX và các mã chứng khoán sàn UPCOM một cách thuận tiện, nhanh chóng
- 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 1/2015 với tổng giá trị 500.000.000.000 VNĐ và đợt 2 vào tháng 4/2015 với tổng giá trị là 300.000.000.000 VNĐ
- 07/2015: Huy động thành công Quỹ Đầu tư tăng trưởng Việt Nam DAIWA – SSI AM II với quy mô hoạt động giai đoạn một là 32 triệu USD
- 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
- 10/2015: Thanh toán Quỹ Đầu tư Tăng trưởng Việt Nam DSCAP-SSIAM với tỷ lệ hoàn vốn nội bộ trước phí (IRR) 38%
- 12/2015: SSI tăng vốn điều lệ lên 4.800.636.840.000 VNĐ

Huy động thành công Quỹ AndBank Investment SIF – Vietnam Value and Income Portfolio với quy mô 13,9 triệu USD tính đến tháng 12/2015

2014



SSI-SCA

- 09/2014: ANZ thoái vốn và không còn là cổ đông chiến lược của SSI
- 09/2014: Tổ chức thành công hội thảo đầu tư Gateway to Vietnam - Tìm kiếm cơ hội đầu tư mới tại Việt Nam với sự tham dự của 400 Quỹ đầu tư trong và ngoài, 30 công ty và 18 diễn giả. Hội thảo đã giới thiệu đến nhà đầu tư những xu thế mới về đầu tư như Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, Quỹ hoán đổi danh mục, v.v...
- 10/2014: Quỹ mở SSI-SCA chính thức đi vào hoạt động và là quỹ mở huy động vốn nhiều nhất trong thời gian sớm nhất trên thị trường
- 12/2014: Quỹ ETF SSIAM-HNX30 chính thức được cấp phép và đi vào hoạt động. Đây là quỹ ETF nội địa đầu tiên mô phỏng chỉ số HNX30



2013

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

2012



- 01/2012: SSI tăng vốn điều lệ lên 3.526.117.420.000 VNĐ
- 11/2012: Quỹ Tầm Nhìn SSI (SSIVF) hết thời hạn hoạt động sau 5 năm. SSIVF đã hoàn lại hơn 90% tiền mặt cho các nhà đầu tư (bao gồm cả cổ tức đã trả)

2011



- 05/2011: Cùng với Credit Suisse, SSI đã tư vấn phát hành thành công trái phiếu quốc tế lãi suất cao đầu tiên trên thị trường của Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAG) với tổng giá trị huy động là 90 triệu USD. Đây là lần đầu tiên một doanh nghiệp tư nhân Việt Nam tham gia huy động thành công vốn trên thị trường vốn quốc tế

2010



- 05/2010: SSI tăng vốn điều lệ lên 3.511.117.420.000 VNĐ
- 11/2010: Hội thảo “Gateway to Vietnam” lần thứ 2 được tổ chức, thu hút sự tham gia của hơn 600 nhà đầu tư tổ chức trong nước và quốc tế, mang đến cái nhìn tổng thể về tiềm năng của Thị trường Việt Nam và Khối Doanh nghiệp Tư nhân





2009

- 01/2009: SSI tăng vốn điều lệ lên 1.533.334.710.000 VNĐ
- 07/2009: SSIAM là công ty đầu tiên được cấp giấy phép đầu tư ra nước ngoài
- 09/2009: SSI chính thức thay đổi hệ thống nhận diện thương hiệu với Tầm nhìn mới - Diện mạo mới
- 11/2009: Hội thảo “Gateway to Vietnam” lần đầu do SSI và Euromoney đồng tổ chức gây tiếng vang lớn thu hút hàng trăm nhà đầu tư trong nước và quốc tế tham dự, đã giới thiệu một cách thuyết phục các cơ hội đầu tư tiềm năng tại Việt Nam
- 11/2009: SSIAM và Daiwa SMBC Capital ký thỏa thuận thành lập và quản lý Quỹ Đầu tư DSCAP-SSIAM Vietnam Growth Investment Fund LLC – quỹ duy nhất tại Việt Nam có giấy phép đầu tư tại nước ngoài đến thời điểm này

2008



- 04/2008: SSI tăng vốn điều lệ lên 1.366.666.710.000 VNĐ
- 06/2008: Daiwa trở thành cổ đông chiến lược của SSI

2007



- 07/2007: ANZ trở thành cổ đông chiến lược của SSI
- 07/2007: SSI tăng vốn điều lệ lên 799.999.170.000 VNĐ
- 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 TP. Hồ Chí Minh (nay là Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh)
- 11/2007: Thành lập Quỹ Tầm nhìn SSI là quỹ thành viên nội địa với quy mô 1.700.000.000.000 VNĐ – quỹ đầu tư nội địa có quy mô lớn nhất và thuộc top 10 quỹ đầu tư có giá trị lớn nhất trên thị trường

2006



- 09/2006: SSI tăng vốn điều lệ lên 500.000.000.000 VNĐ
- 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)



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

2004



- 04/2004: SSI tăng vốn điều lệ lên 23.000.000.000 VNĐ

2002



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

2001



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

1999  
2000



- 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



# NGÀNH NGHỀ KINH DOANH



## 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.



## QUẢN LÝ QUỸ

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.



## DỊCH VỤ CHỨNG KHOÁN

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

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

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

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

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

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



## NGUỒN VỐN VÀ KINH DOANH TÀI CHÍNH

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

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

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





## GIẢI THƯỞNG TIÊU BIỂU

Huân chương Lao động Hạng Ba cho những thành tích xuất sắc trong xây dựng & phát triển TTCK giai đoạn 2000 – 2010

**Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ**

**Bằng khen của Chủ tịch Nước** vì những đóng góp cho các chương trình an sinh xã hội, giúp đỡ đồng bào nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào vùng biên giới, vùng sâu, căn cứ cách mạng, kháng chiến

**Bằng khen của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh** vì những đóng góp cho lĩnh vực tài chính

**Bằng khen của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Bộ Tài chính** cho Công ty có thành tích xuất sắc và đóng góp tích cực trong quá trình xây dựng và phát triển TTCK Việt Nam, góp phần thúc đẩy phát triển Kinh tế - Xã hội

## ASIAMONEY

Liên tục giành nhiều giải thưởng tại các cuộc Bình chọn Asiamoney Brokers Poll trong 5 năm liên tiếp. Cụ thể năm 2017, SSI đạt 29 hạng mục giải thưởng, gồm 9 hạng mục giải thưởng cho tổ chức và 20 hạng mục giải thưởng cho 26 cá nhân; chia làm 4 nhóm chính:

**Giải thưởng cho SSI:**

- “Công ty Chứng khoán tốt nhất Việt Nam”
- “Công ty Chứng khoán có sự tiên bộ vượt bậc tại Việt Nam trong 12 tháng qua”

**Giải thưởng cho Bộ phận Phân tích & Tư vấn đầu tư SSI:**

- “Công ty tốt nhất Việt Nam về Phân tích và Nghiên cứu thị trường”
- “Công ty Chứng khoán có Bộ phận phân tích độc lập tốt nhất Việt Nam”
- Nhiều hạng mục giải thưởng cho các chuyên gia phân tích các ngành khác nhau cho tập thể đội ngũ Phân tích & Tư vấn đầu tư SSI (18/19 hạng mục)

**Giải thưởng cho Bộ phận Phát triển Khách hàng Tổ chức SSI:**

- “Công ty tốt nhất Việt Nam về Tổ chức hội thảo giới thiệu cơ hội đầu tư và Gặp gỡ doanh nghiệp”
- “Công ty tốt nhất Việt Nam về Dịch vụ Môi giới”
- “Công ty tốt nhất Việt Nam về tổ chức Hội thảo và/hoặc Sự kiện”

**Giải thưởng cho Bộ phận Môi giới Khách hàng Tổ chức SSI:**

- “Công ty tốt nhất Việt Nam về Môi giới Giao dịch”
- “Công ty tốt nhất Việt Nam về Thực hiện Giao dịch”
- “Môi giới tốt nhất Việt Nam” 2017 cho ông Bành Chân Oai – Phó phòng Môi giới Khách hàng Tổ chức, đứng thứ hai là ông Dương Quốc Thịnh - Phó phòng Môi giới Khách hàng Tổ chức và đứng thứ ba là bà Ngô Thu Nga - Trưởng phòng cao cấp Môi giới Khách hàng Tổ chức

# Asia Asset Management

THE JOURNAL OF INVESTMENTS & PENSIONS

## Giải thưởng tại cuộc bình chọn của Tạp chí Asia Asset Management

- “Nhà quản lý Quỹ tốt nhất Việt Nam” năm 2016
- “Tổng Giám Đốc của năm” cho bà Lê Lệ Hằng – Tổng Giám đốc Công ty Quản lý Quỹ SSI trong 5 năm liên tiếp 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016



## Giải thưởng do The Asset trao tặng

- “Công ty Quản lý Quỹ tốt nhất Việt Nam” năm 2012 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017
- “Nhà tư vấn phát hành cổ phiếu tốt nhất Việt Nam” năm 2017
- “Giao dịch đầu tư vốn cổ phần thành công nhất khu vực Châu Á - Thái Bình Dương” năm 2017



FinanceAsia

## Giải thưởng do FinanceAsia trao tặng

- “Nhà Môi giới tốt nhất Việt Nam” trong các năm 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2014 - 2015 - 2016
- “Nhà Tư vấn tốt nhất Việt Nam” trong các năm 2008 - 2009 - 2010 - 2012 - 2014 - 2015 - 2016
- “Ngân hàng Đầu tư tốt nhất Việt Nam” năm 2016
- “Giao dịch đầu tư vốn cổ phần thành công nhất khu vực Châu Á - Thái Bình Dương” năm 2017

# AsianInvestor

## Giải thưởng do Asian Investor trao tặng

- “Công ty Quản lý Quỹ nội địa tốt nhất Việt Nam 2017”



## Giải thưởng do Tạp chí Alpha Southeast Asia trao tặng

- “Nhà môi giới khách hàng tổ chức tốt nhất Việt Nam” năm 2017
- “Nhà môi giới khách hàng cá nhân tốt nhất Việt Nam” năm 2017

# Forbes®

## Giải thưởng do Tạp chí Forbes trao tặng

- Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam 2014 - 2015 - 2016 - 2017
- Top 40 Thương hiệu giá trị nhất Việt Nam 2016



## Giải thưởng do Tạp chí Nhip cầu đầu tư trao tặng

- Top 50 Công ty Kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam 2017

## ■ Giải thưởng do Tổ chức Vietnam Report trao tặng

- Top 10 Doanh nghiệp niêm yết uy tín 2017

## ■ Giải thưởng Báo cáo Thường niên tốt nhất trong nhiều năm do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước & Bộ Tài chính trao tặng

## ■ Top 15 Công ty Chứng khoán tiêu biểu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

## ■ Cúp tuyên dương của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Thành viên Thị trường chứng khoán phái sinh đầu tiên

## ■ Giải thưởng do Trung tâm Lưu ký chứng khoán trao tặng

- Thành viên tiêu biểu trong hoạt động lưu ký chứng khoán năm 2017
- Thành viên tiêu biểu trong hoạt động thanh toán tiền, chứng khoán năm 2017
- Thành viên bù trừ chứng khoán phái sinh đầu tiên

## ■ Giải thưởng của Chương trình đánh giá năng lực doanh nghiệp (do Viện nghiên cứu và Phát triển doanh nghiệp, Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam cùng Báo Diễn đàn doanh nghiệp tổ chức)

- Doanh nghiệp đạt chỉ số tài chính dẫn đầu ngành Chứng khoán

## ■ Top 500 Doanh nghiệp Tư nhân lớn nhất Việt Nam (VNR500) trong 8 năm liên tiếp

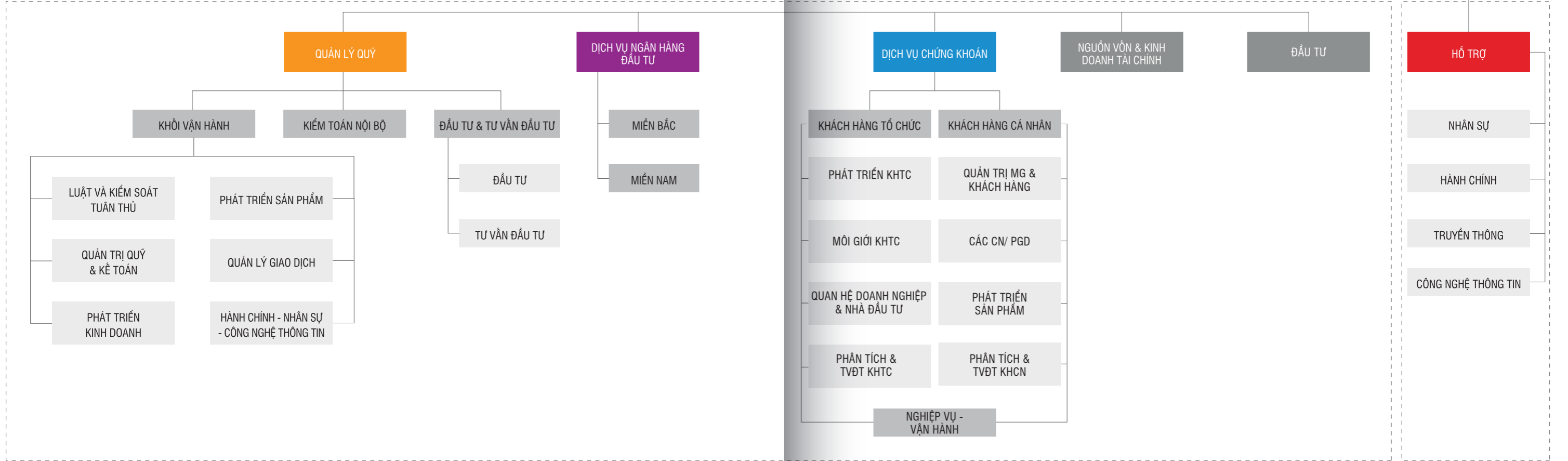
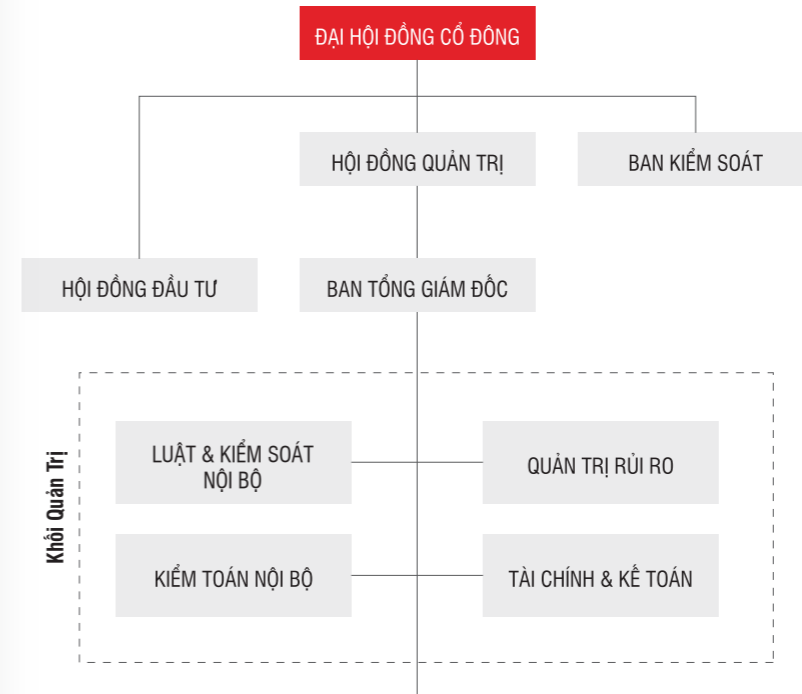
## ■ Top 500 Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam (FAST500) năm 2015 - 2016 - 2017 - 2018

## ■ Top 1000 Doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam (V1000) trong 6 năm liên tiếp



# TÓM LƯỢC VỀ CÔNG TY VÀ BỘ MÁY TỔ CHỨC

## CƠ CẤU CÔNG TY



Các Khối Kinh doanh

Các Khối Kinh doanh

Khởi Hỗ trợ

## HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



**Ông Nguyễn Duy Hưng**

Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT) kiêm Tổng Giám Đốc

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



**Ông Nguyễn Hồng Nam**

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

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



**Ông Ngô Văn Điểm**

Thành Viên HĐQT

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

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



**Ông Bùi Quang Nghiêm**

Thành Viên HĐQT

Ông Nghiêm hiện nay là Giám đốc Công ty Luật Hợp danh Nghiêm & Chính, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP. HCM. Ông Nghiêm tốt nghiệp trường Đại học Martin Luther Halle tại Đức.



**Ông Nguyễn Duy Khánh**

Thành Viên HĐQT

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

Ông Khánh đã có thời gian cùng làm việc với SSI trong giai đoạn triển khai dự án Chuyển đổi do McKinsey tư vấn (năm 2010). Ông cũng là người giúp sáng lập SSI International Corp. và có đóng góp nhiều vào những thành công của SSI International Corp.



**Ông 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.



## BAN KIỂM SOÁT



**Ông Nguyễn Văn Khải**

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

Ông Khải là người có nhiều kinh nghiệm trong quản lý, điều hành doanh nghiệp và hiện là Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN, một công ty hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp và thực phẩm đóng gói chất lượng cao



**Ông Đặng Phong Lưu**

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

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



**Bà Hồ Thị Hương Trà**

Bà Trà là thành viên của BKS SSI từ năm 2007. Bà Trà có kinh nghiệm trên 14 năm tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương VN. Bà Trà từng làm ở bộ phận kế toán và nay là nhân viên Phòng Quản lý nợ Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam. Bà Trà là cử nhân của Trường Đại học Tài chính Kế toán.

Bà Trà đã từ nhiệm ngày 13/11/2017.

# NHÂN SỰ CHỦ CHỐT

KHỐI QUẢN TRỊ



**Ông Nguyễn Kim Long**  
Giám đốc Luật & Kiểm soát Nội bộ



**Bà Lê Cẩm Bình**  
Giám đốc Kiểm toán Nội bộ

QUẢN LÝ QUỸ



**Bà Lê Lệ Hằng**  
Tổng Giám Đốc

NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ



**Bà Nguyễn Thị Hương Giang**  
Giám đốc Khu vực Phía Nam



**Bà Nguyễn Ngọc Anh**  
Giám đốc Khu vực Phía Bắc

DỊCH VỤ CHỨNG KHOÁN



**Ông Bùi Thế Tân**  
Giám Đốc Khối

NGUỒN VỐN & KINH DOANH TÀI CHÍNH



**Bà Nguyễn Vũ Thuỳ Hương**  
Giám Đốc Khối

ĐẦU TƯ

CÁC KHỐI KINH DOANH



**Bà Tô Thuỳ Linh**  
Phó Tổng Giám Đốc



**Ông Nguyễn Phan Dũng**  
Phó Tổng Giám Đốc

KHỐI HỖ TRỢ



**Bà Đoàn Ngọc Ly Ly**  
Giám đốc Vận hành & kiêm Giám đốc Nhân sự



**Ông Yam Wai On (Steve Yam)**  
Giám Đốc Hệ thống CNTT



**Bà Lương Lan My**  
Giám Đốc Truyền thông



**Bà Vũ Thị Thu Trang**  
Trưởng phòng Hành Chính

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC



**Ông Nguyễn Duy Hưng**  
Chủ tịch HĐQT & Tổng Giám Đốc



**Ông Nguyễn Hồng Nam**  
Phó Tổng Giám Đốc



**Bà Nguyễn Thị Thanh Hà**  
Giám đốc Tài chính



**Bà Hoàng Thị Minh Thuỳ**  
Kế toán Trưởng



**Ông Đặng Mạnh Cường**  
Giám đốc Quản trị Rủi ro



**Ông Mai Hoàng Khánh Minh**  
Phó Giám Đốc Khối  
Môi giới KHTC



**Ông Nguyễn Duy Linh**  
Phó Giám Đốc Khối  
Môi giới KHCN



**Bà Hoàng Việt Phương**  
Phó Giám đốc Khối  
Giám đốc Phân tích & TVĐT KHTC



**Bà Cao Thị Ngọc Quỳnh**  
Phó Giám đốc Khối  
Giám đốc Phát triển KHTC/  
Quan hệ DN & NĐT



**Ông Nguyễn Đức Hùng Linh**  
Giám đốc Phân tích &  
TVĐT KHCN



**Bà Huỳnh Thị Thanh Thảo**  
Giám Đốc Nghiệp vụ -  
Vận hành





# MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN 2017

Kết quả kinh doanh	2013	2014	2015*	2016*	2017
Doanh thu thuần (VNĐ)	726.943.829.636	1.564.510.137.885	1.802.941.289.604	2.540.929.472.830	3.043.190.092.436
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (VNĐ)	328.444.936.244	859.922.881.979	1.048.759.561.596	1.141.560.999.946	1.392.314.526.118
Tổng lợi nhuận trước thuế (VNĐ)	505.834.184.178	927.840.400.057	1.053.797.641.057	1.144.062.998.942	1.405.021.409.034
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ (VNĐ)	418.044.800.068	744.830.193.840	841.566.556.381	946.703.413.703	1.161.852.985.811

Bảng cân đối tài sản	2013	2014	2015*	2016*	2017
Tổng tài sản (VNĐ)	7.705.073.514.740	8.914.435.465.737	12.153.431.597.528	14.006.830.388.635	18.764.375.171.848
Vốn điều lệ (VNĐ)	3.537.949.420.000	3.537.949.420.000	4.800.636.840.000	4.900.636.840.000	5.000.636.840.000
Tổng số lượng cổ phiếu bình quân gia quyền	350.654.030	464.358.318	471.713.404	480.436.945	490.089.282
Nguồn vốn chủ sở hữu (VNĐ)	5.325.172.426.892	5.773.805.744.525	6.727.609.014.290	7.906.811.867.993	8.616.249.695.902

**TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY**

<b>Cơ cấu tài sản</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015*</b>	<b>2016*</b>	<b>2017</b>
Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản	58,0%	71,9%	90,30%	90,41%	91,81%
Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản	42,0%	28,1%	9,70%	9,59%	8,19%

<b>Cơ cấu nguồn vốn</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015*</b>	<b>2016*</b>	<b>2017</b>
Nợ phải trả/ Tổng tài sản	30,9%	35,2%	44,64%	43,55%	54,08%
Nguồn vốn chủ sở hữu / Tổng tài sản	69,1%	64,8%	55,36%	56,45%	45,92%

<b>Tỷ suất lợi nhuận</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015*</b>	<b>2016*</b>	<b>2017</b>
Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản (ROA)	5,4%	8,4%	6,91%	6,74%	6,19%
Lợi nhuận sau thuế/ Nguồn vốn chủ sở hữu (ROE)	8,0%	13,1%	12,6%	12,1%	13,6%
Lợi nhuận sau thuế/ Vốn điều lệ	11,8%	21,1%	17,49%	19,28%	23,22%
Lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần	57,5%	47,6%	46,58%	37,18%	38,15%
Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu EPS (VNĐ)	1.192	1.492	1.658	1.843	2.208

<b>Khả năng thanh toán</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015*</b>	<b>2016*</b>	<b>2017</b>
Chỉ số thanh toán hiện hành (Tài sản lưu động/ Nợ ngắn hạn)	1,90	2,06	2,33	2,17	1,84
Chỉ số thanh toán nhanh (Tiền & khoản đầu tư tài chính ngắn hạn/ Nợ ngắn hạn)	1,44	1,33	2,28	2,13	1,81

(\* ) Số liệu được trình bày lại cho phù hợp với hướng dẫn kế toán mới (chi tiết tham khảo Thuyết minh Báo cáo Tài chính kiểm toán)



---

# ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

---





# ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC VỀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

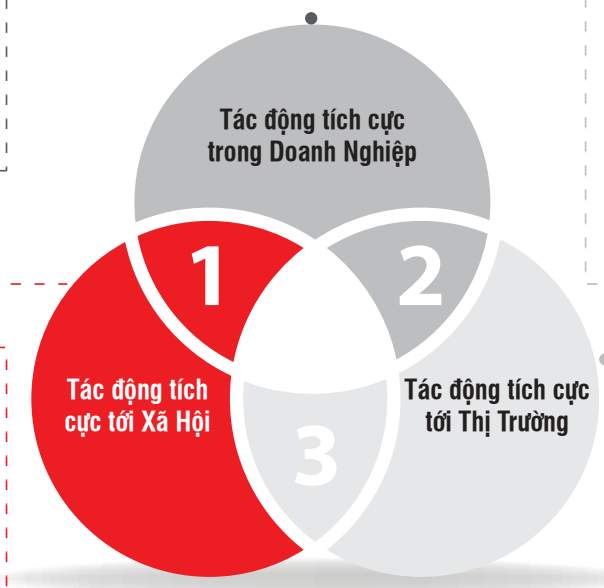
Với tầm nhìn hoạt động “Chúng ta cùng thành công”, việc đem lại hiệu quả tối ưu, lợi ích tốt nhất cho Khách hàng, Cộng sự, Đối tác, Cổ đông và Cộng đồng chính là thành công của SSI. Công ty nhận thức được rằng một doanh nghiệp không thể tồn tại nếu chỉ tập trung vào những mục tiêu phát triển đơn lẻ, 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.

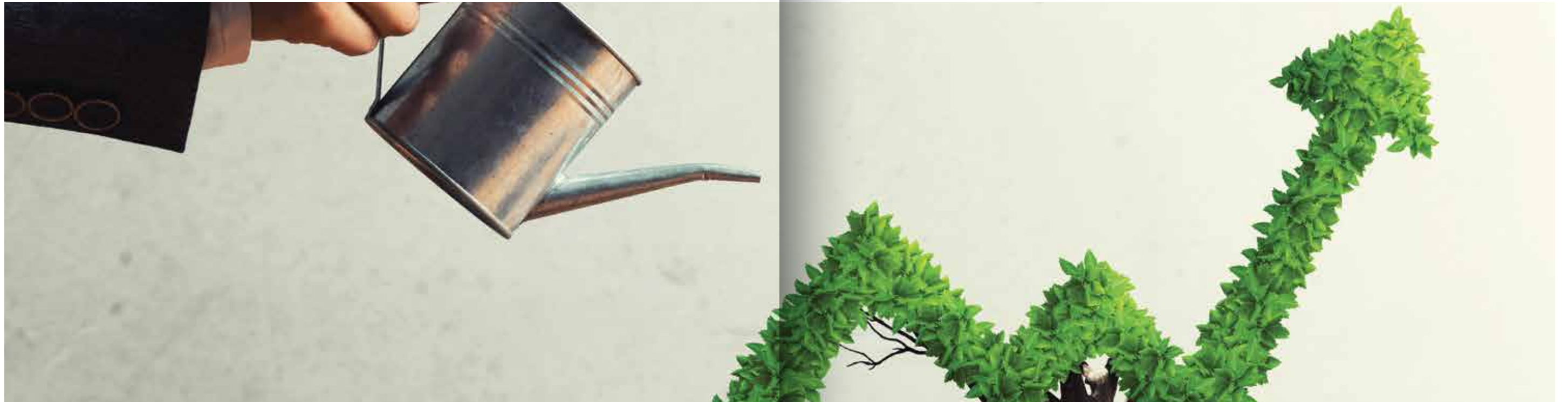
Vi vậy, định hướng chiến lược trong dài hạn của Công ty chính là đảm bảo sự phát triển bền vững của Doanh nghiệp song hành cùng sự phát triển bền vững của Thị trường Tài chính Việt Nam, và làm sao đóng góp một cách hiệu quả và thiết thực nhất cho Xã hội.

- Tăng trưởng ổn định
- Đảm bảo thu nhập và lợi ích kinh tế cho Người lao động
- Chăm lo đời sống cho Người lao động
- Phát triển đội ngũ; tìm kiếm & nuôi dưỡng tài năng trong đội ngũ
- Quản trị rủi ro và kiểm soát tuân thủ
- Tăng cường tính minh bạch trong mọi hoạt động

- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ, trách nhiệm đối với Nhà nước
- Chiến lược đầu tư có trách nhiệm
- Bảo vệ môi trường
- Tổ chức các hoạt động chia sẻ với Cộng đồng

- Duy trì tỷ lệ cổ tức ổn định cho Cổ đông
- Cung cấp những sản phẩm/ dịch vụ chất lượng cao đáp ứng nhu cầu Khách hàng
- Kết nối vốn và cơ hội đầu tư
- Tham gia xây dựng đóng góp phát triển thị trường, là kênh huy động vốn hiệu quả cho nền kinh tế
- Hỗ trợ Doanh nghiệp có nhu cầu về những tư vấn về chiến lược và giải pháp tài chính; trực tiếp tham gia hỗ trợ Doanh nghiệp xây dựng & cải thiện quản trị công ty theo thông lệ tốt





# NGUYÊN TẮC PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CƠ BẢN

Với sứ mệnh “Kết nối vốn và cơ hội đầu tư”, SSI đóng góp vào sự phát triển của toàn thị trường và cộng đồng xã hội thông qua hoạt động kinh doanh, bao gồm đa dạng hóa cơ hội đầu tư cho Khách hàng, quản lý hiệu quả tài sản của Nhà đầu tư, tập trung vào những mảng dịch vụ mang tính chuyên nghiệp và có giá trị gia tăng cao. Không chỉ vậy, SSI còn cung cấp nhiều dịch vụ tư vấn chất lượng cao cho các doanh nghiệp có nhu cầu huy động vốn, mua bán – sáp nhập cũng như tư vấn về chiến lược, giải pháp tài chính, trực tiếp tham gia hỗ trợ Doanh nghiệp trong công tác quản trị.

Với tầm nhìn xuyên suốt “Chúng ta cùng thành công”, việc SSI chia sẻ những cơ hội tiềm năng với khách hàng, cộng sự, đối tác và cho cộng đồng chính là một yếu tố quan trọng để có thể hoàn thành được sứ mệnh mà SSI đã chọn, cũng như mang lại sự phát triển bền vững cho SSI và các bên liên quan.

1  
2  
3  
4  
5

SSI cam kết luôn nâng cao sự hài lòng của khách hàng bằng những sản phẩm dịch vụ đáp ứng nhu cầu chuyên biệt và những giải pháp ưu việt nhất nhằm mang lại hiệu quả tối ưu cho từng phân khúc khách hàng.

SSI giữ gìn và xây dựng mối quan hệ với các đối tác và cộng sự để cùng phối hợp mang lại hiệu quả tối ưu và bền vững cho các bên.

SSI nguyện thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, chung sức vì sự phát triển của cộng đồng. Chúng tôi tập trung vào việc phát triển giáo dục cho thế hệ trẻ để đào tạo nên những tài năng tương lai cho đất nước. Chúng tôi chung tay cùng cộng đồng để góp phần xây dựng xã hội tốt đẹp hơn.

Chúng tôi nỗ lực xây dựng một môi trường làm việc chuyên nghiệp, nơi mà nhân viên SSI – những người tạo ra những giá trị gia tăng cho Cổ đông – được khuyến khích, dẫn dắt và hỗ trợ nhằm đạt được sự hài lòng cao nhất trong công việc và cuộc sống. Đội ngũ chính là nguồn tài sản quý giá nhất của SSI.

Để nhận được sự tin tưởng của Cổ đông, SSI cam kết mang lại sự minh bạch tuyệt đối trong hoạt động và thông tin, tiếp tục nỗ lực tìm tòi và phát triển để tạo nên nhiều giá trị hơn nữa.





---

# TỔNG QUAN VỀ BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

GRI 100: CÔNG BỐ THÔNG TIN THEO TIÊU CHUẨN CHUNG 2016

---





# TỔNG QUAN VỀ BÁO CÁO

Báo cáo Phát triển Bền vững (BCPTBV) được xây dựng nhằm tổng hợp công bố, xem xét và đánh giá lại các mục tiêu và hoạt động phát triển bền vững của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI) theo định hướng chiến lược đối với các vấn đề phát triển bền vững. Nội dung của báo cáo thể hiện cách tiếp cận của Công ty đối với các vấn đề phát triển bền vững.

Sau nhiều năm thực hiện BCPTBV và 3 năm liên tục lập báo cáo theo tiêu chuẩn công bố thông tin dựa trên Hướng dẫn lập Báo cáo phát triển bền vững, phiên bản G4 dành cho ngành Tài chính của Tổ chức Sáng kiến Báo cáo toàn cầu Global Reporting Initiative (GRI); năm 2017 là năm đầu tiên SSI tiến hành lập báo cáo này tham chiếu theo các tiêu chuẩn của phiên bản mới nhất - GRI Sustainability Reporting Standards. Đây là phiên bản có chuẩn mực quốc tế cao nhất về lập BCPTBV, được nâng cấp và cấu trúc lại nhằm giúp doanh nghiệp thực hiện báo cáo thuận tiện và hiệu quả hơn. BCPTBV SSI cũng được xây dựng độc lập thay vì tích hợp cùng Báo cáo Thường niên như mọi năm. Thông qua đó, Công ty muốn thể hiện nỗ lực công khai, minh bạch trong việc công bố các nội dung liên quan tới phát triển bền vững, gia tăng giá trị mang lại cho cổ đông, củng cố lòng tin của các bên liên quan, xây dựng uy tín, thương hiệu của Công ty.

## Nội dung báo cáo

Báo cáo Phát triển Bền vững 2017 nêu lên định hướng chiến lược đối với những vấn đề phát triển bền vững của Công ty trong những năm sắp tới, đồng thời phản ánh các kết quả hoạt động phát triển bền vững quan trọng trong năm 2017. Báo cáo sẽ giúp Cổ đông, Nhà đầu tư có cái nhìn một cách đầy đủ và toàn diện hơn về Tầm nhìn, Chiến lược cũng như các kết quả của các Hoạt động phát triển bền vững cụ thể của Công ty.

Báo cáo bao gồm những nội dung chính như sau:

- Thông điệp của Chủ tịch về phát triển bền vững
- Tổng quan về Công ty
- Định hướng phát triển bền vững
- Tổng quan về Báo cáo
- Báo cáo chi tiết về hoạt động phát triển bền vững năm 2017

## Phạm vi & Ranh giới báo cáo

Báo cáo Phát triển bền vững 2017 được lập theo niên độ kế toán, kết thúc vào ngày 31/12/2017. 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 01/01/2017 đến ngày 31/12/2017. Các số liệu tài chính trong báo cáo được dẫn chiếu từ Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2017.

Báo cáo được thực hiện bởi Nhóm làm Báo cáo phát triển bền vững – Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn, 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, Thư ký HĐQT.

## Cách thức xác định nội dung báo cáo

Báo cáo được lập tham chiếu theo các tiêu chuẩn tại Bộ tiêu chuẩn GRI Sustainability Reporting Standards của Tổ chức Sáng kiến Báo cáo toàn cầu (GRI).

Cách tiếp cận với các vấn đề bền vững của SSI xuất phát từ mục tiêu tăng trưởng kinh tế trong dài hạn của Công ty, kết hợp với mục tiêu phát triển môi trường kinh doanh và xã hội, từ đó đóng góp cho sự phát triển chung của cộng đồng.

Nội dung Phát triển Bền vững được SSI trao đổi với các bên liên quan nhằm nhận diện những vấn đề được các bên quan tâm. Những vấn đề này được SSI tiếp tục đánh giá và xem xét trong bối cảnh phát triển bền vững chung cùng mối tương quan với hoạt động hiện tại, chiến lược phát triển bền vững của Công ty, từ đó xác định ra các vấn đề trọng yếu để thực hiện rà soát, cải tiến cũng như thể hiện trong Báo cáo Phát triển Bền vững năm 2017.

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
	So sánh
	Tin cậy
	Cập nhật

## Liên hệ

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

### Bộ phận Quan hệ Nhà Đầu tư

Email: investorrelation@ssi.com.vn

Điện thoại: (+84-24) 3936 6321

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



# 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 tiên quyết quan trọng giúp Công ty xác định được các vấn đề liên quan tới phát triển bền vững đang được quan tâm và kỳ vọng, từ đó xác định các yêu cầu trọng yếu để có thể hoạch định và thực thi các hoạt động cần thiết để đáp ứng các kỳ vọng đó.

Các bên liên quan của SSI được xác định bao gồm: Khách hàng, Cổ đông/ Nhà đầu tư, Cơ quan quản lý, Nhân viên, Nhà cung cấp, Cơ quan Truyền thông, và Cộng đồng.

## Cơ chế tiếp nhận ý kiến của các bên liên quan

SSI sử dụng những cách thức giao tiếp riêng biệt, phù hợp với từng bên liên quan, tạo điều kiện để các bên có thể chia sẻ một cách đầy đủ, chân thực nhất các vấn đề họ quan tâm, kỳ vọng. Dưới đây phương pháp giao tiếp của Công ty với các bên liên quan và khái quát một số vấn đề được quan tâm:

Các bên liên quan	Kênh truyền thông/ gặp gỡ	Tần suất đối thoại
Khách hàng	Chi nhánh/ Phòng giao dịch Số điện thoại hotline Website Thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng Khảo sát mức độ hài lòng	Hàng ngày Hàng ngày Liên tục Nhiều lần/1 năm Định kỳ
Cổ đông/ Nhà đầu tư	Đại hội cổ đông thường niên Hội nghị/ hội thảo gặp gỡ nhà đầu tư Các cuộc họp tại công ty Sàn giao dịch và các xuất bản báo chí Các kênh liên lạc khác (website, email, điện thoại)	Một lần/ 1 năm Nhiều lần/ 1 năm Nhiều lần/ 1 năm Liên tục Liên tục
Cơ quan quản lý	Các buổi họp Báo cáo thường niên/ Báo cáo phát triển bền vững Báo cáo hàng tháng/ hàng quý theo quy định Các kênh liên lạc khác (website, email, điện thoại)	Nhiều lần/ 1 năm Một lần/ 1 năm Nhiều lần/ 1 năm Liên tục



Các bên liên quan	Kênh truyền thông/ gặp gỡ	Tần suất đối thoại
Nhân viên	Truyền thông nội bộ Sự kiện định kỳ của công ty Các cuộc họp nội bộ Kênh liên lạc khác (website, diễn đàn nội bộ, mạng xã hội)	Liên tục Hàng quý/ Hàng năm Liên tục Liên tục
Nhà cung cấp	Các cuộc họp định kỳ Các kênh liên lạc khác (email, điện thoại)	Liên tục Liên tục
Cơ quan truyền thông	Hợp báo Trả lời phỏng vấn Các kênh liên lạc khác (website, điện thoại, email)	Một lần/ 1 năm hoặc tùy sự kiện Liên tục Liên tục
Cộng đồng	Website Các ấn phẩm của công ty Thông tin trên phương tiện truyền thông	Liên tục Liên tục Liên tục

**Ứng xử với các bên liên quan**

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
Khách hàng	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chất lượng sản phẩm/ dịch vụ, khả năng đáp ứng các nhu cầu riêng biệt</li> <li>- Ứng dụng công nghệ cao vào các sản phẩm/ dịch vụ cung cấp</li> <li>- Đối xử bình đẳng với các đối tượng khách hàng khác nhau</li> <li>- Trình độ đội ngũ nhân lực phục vụ khách hàng, sự chuyên nghiệp khi cung cấp dịch vụ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SSI luôn nỗ lực đưa ra những sản phẩm, dịch vụ chất lượng cao nhất, đáp ứng một cách tốt nhất nhu cầu riêng biệt của từng nhóm khách hàng</li> <li>- Luôn đi đầu trong việc cung cấp các dịch vụ, sản phẩm mới. Ngày 10/8/2017, Thị trường Chứng khoán Phái sinh (TTCKPS) Việt Nam đã chính thức đi vào vận hành. SSI là 1 trong những công ty chứng khoán đầu tiên được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh (CKPS) cũng như kết nối giao dịch TTCKPS với HNX, đồng thời là 1 trong 2 thành viên bù trừ chung của thị trường</li> <li>- Hệ thống công nghệ thông tin ngày càng được nâng cấp, cải tiến đảm bảo việc giao dịch của khách hàng diễn ra an toàn, nhanh chóng. Đối với sản phẩm mới CKPS, SSI đã đầu tư đồng bộ hạ tầng công nghệ hiện đại và giải pháp phần mềm quản lý giao dịch và thanh toán bù trừ WinVest – “Win in Invest”, đây là hệ thống nổi trội về hiệu suất cao, tính ổn định và linh hoạt khả năng mở rộng so với các hệ thống giao dịch CKPS khác trên thị trường Việt Nam</li> <li>- Công ty cũng đảm bảo việc tương tác, tiếp nhận các ý kiến từ phía khách hàng một cách thường xuyên thông qua các kênh thông tin liên lạc</li> </ul>
Cổ đông	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hiệu quả hoạt động của công ty</li> <li>- Tính minh bạch trong các hoạt động của công ty, các thông tin đưa đến cổ đông một cách đầy đủ, minh bạch, trung thực</li> <li>- Quyền lợi của cổ đông</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Duy trì chính sách chi trả cổ tức đều đặn</li> <li>- 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</li> <li>- Đảm bảo sự bình đẳng trong mọi hoạt động giữa Cổ đông trong nước và nước ngoài, Cổ đông cá nhân và tổ chức</li> </ul>
Cơ quan quản lý	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tuân thủ chặt chẽ các Điều luật, Quy định, Hướng dẫn được đề ra bởi các cơ quan chức năng</li> <li>- Tính thuế và nộp thuế giá trị gia tăng đúng và đủ</li> <li>- Quản trị doanh nghiệp, phòng tránh rủi ro</li> <li>- Đóng góp ý kiến xây dựng phát triển thị trường</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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</li> <li>- Thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin đầy đủ và đúng hạn theo quy định</li> <li>- Công ty tích cực tham gia các Hiệp hội ngành, tham gia đóng góp ý kiến xây dựng thị trường, phát triển sản phẩm mới</li> </ul>

Các bên liên quan	Các vấn đề được quan tâm	Hành động của SSI
Nhân viên	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sự ổn định trong công việc, cơ hội phát triển, môi trường làm việc</li> <li>- Mức lương thưởng, các chế độ phúc lợi, chế độ bảo vệ sức khỏe cho người lao động</li> <li>- Chính sách đào tạo &amp; phát triển</li> <li>- Công tác tuyển dụng</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SSI xây dựng một môi trường làm việc năng động, hiện đại, và công bằng cho tất cả mọi nhân viên. Hệ thống đánh giá được thiết lập chi tiết, hiệu quả, đánh giá một cách xứng đáng những đóng góp của người lao động đối với sự phát triển của Công ty</li> <li>- 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 nhân viên</li> </ul>
Nhà cung cấp	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Quy trình lựa chọn nhà cung cấp, quy trình thanh toán với nhà cung cấp</li> <li>- Minh bạch thông tin, đảm bảo sự công bằng giữa các nhà cung cấp</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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</li> <li>- 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</li> </ul>
Cơ quan truyền thông	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông tin về các hoạt động của công ty, kết quả kinh doanh, số liệu tài chính</li> <li>- Chia sẻ thông tin về thị trường, ý kiến đại diện lãnh đạo/ chuyên gia về tình hình thị trường</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SSI chủ động cung cấp thông tin thường xuyên tới các cơ quan báo chí, truyền thông</li> <li>- Hỗ trợ và giải đáp câu hỏi, thắc mắc của báo chí một cách kịp thời, nhanh chóng</li> <li>- Cử chuyên gia tham gia trả lời nhiều bài phỏng vấn chuyên sâu</li> </ul>
Cộng đồng	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chính sách đầu tư vào lĩnh vực trọng yếu của nền kinh tế, các lĩnh vực phát triển bền vững</li> <li>- Các hoạt động từ thiện, nâng cao chất lượng đời sống cộng đồng</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Triển khai đều đặn các chương trình từ thiện, tình nguyện, các hoạt động vì cộng đồng</li> <li>- Chiến lược đầu tư gắn với các yếu tố ESG (môi trường, xã hội và quản trị doanh nghiệp)</li> </ul>

Các bên liên quan ưu tiên được xác định dựa vào mức độ ảnh hưởng và mức độ phụ thuộc của họ với công ty theo mô hình đánh giá như dưới đây:





# 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:

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

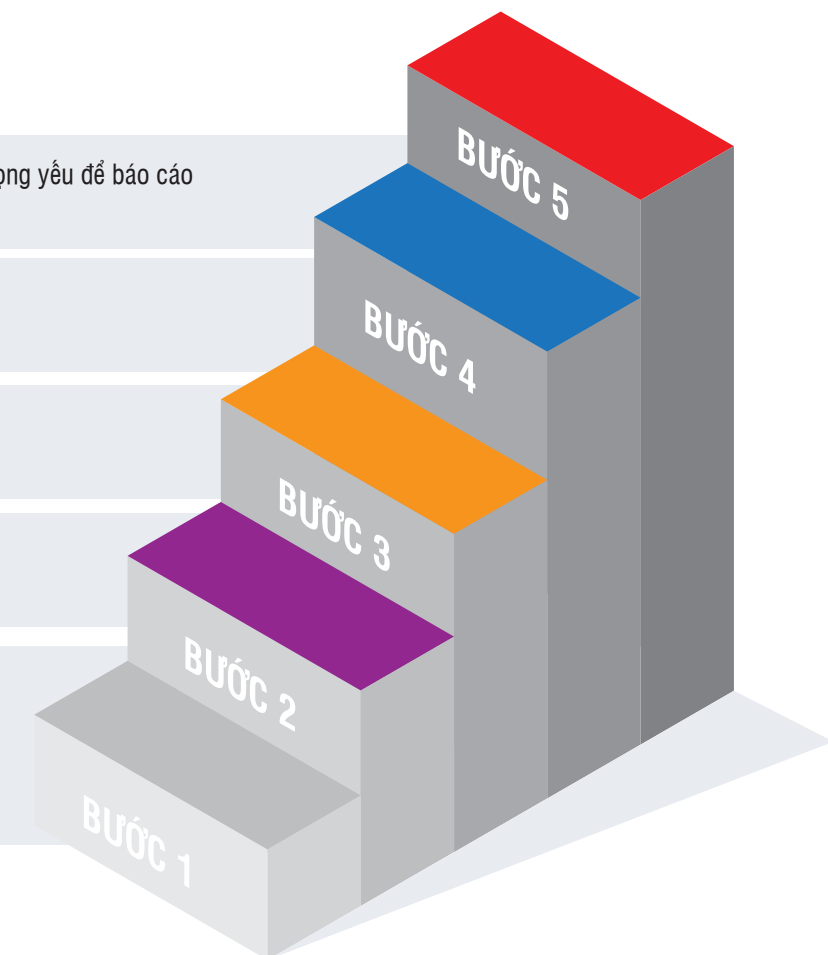
Xác định các vấn đề trọng yếu đối với SSI, trong mối quan hệ giữa tầm quan trọng đối với hoạt động của Công ty và mức độ liên quan tới các bên

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

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.

Thăm khảo các tiêu chí trong hướng dẫn xây dựng báo cáo PTBV

Lựa chọn các vấn đề trọng yếu để báo cáo



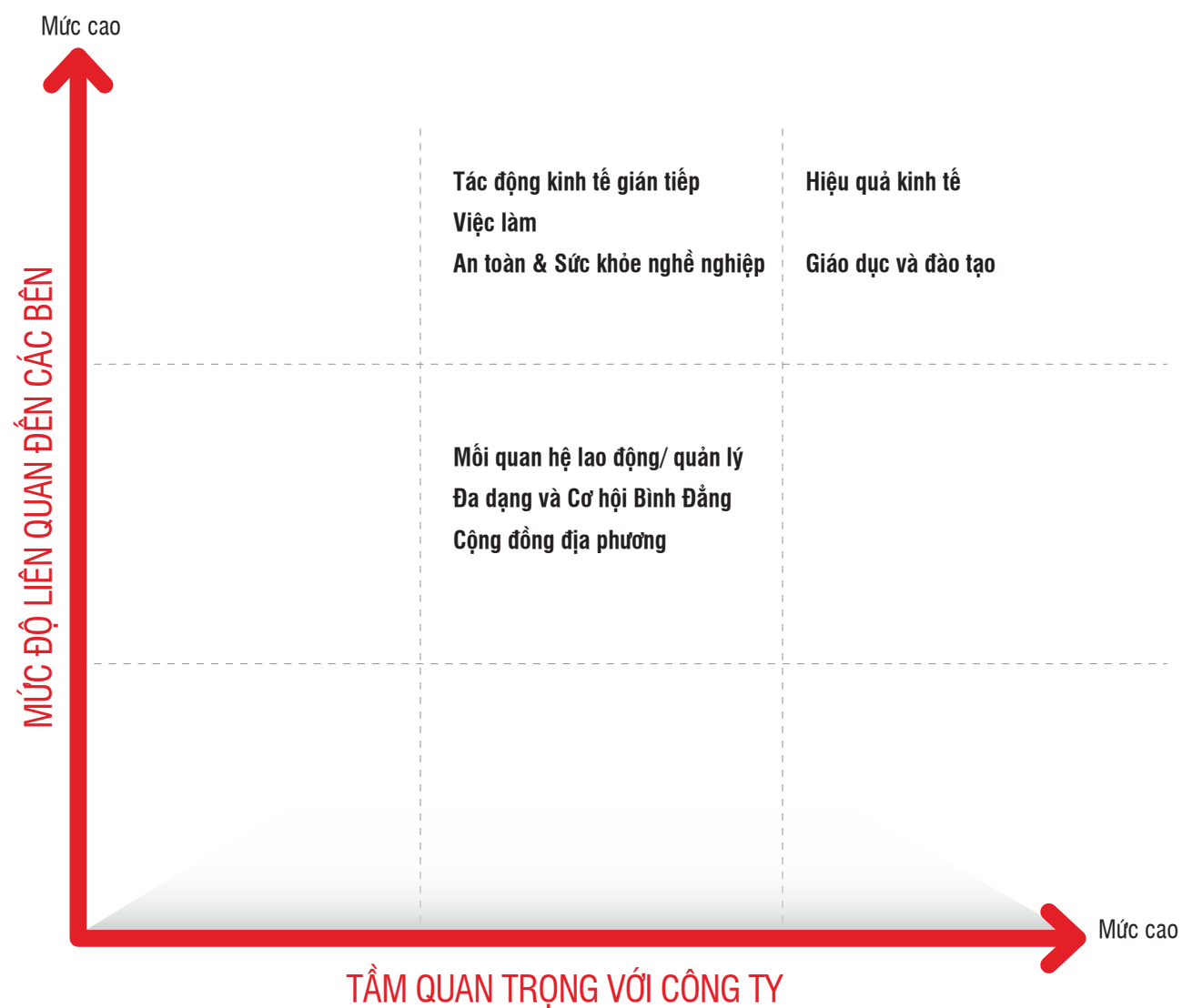


SSI đã áp dụng song song nhiều phương pháp tham vấn để đạt được kết quả toàn diện và đầy đủ nhất. SSI đã sử dụng phương thức khảo sát để lấy ý kiến số đông từ phía Nhân viên, Khách hàng, Nhà đầu tư.

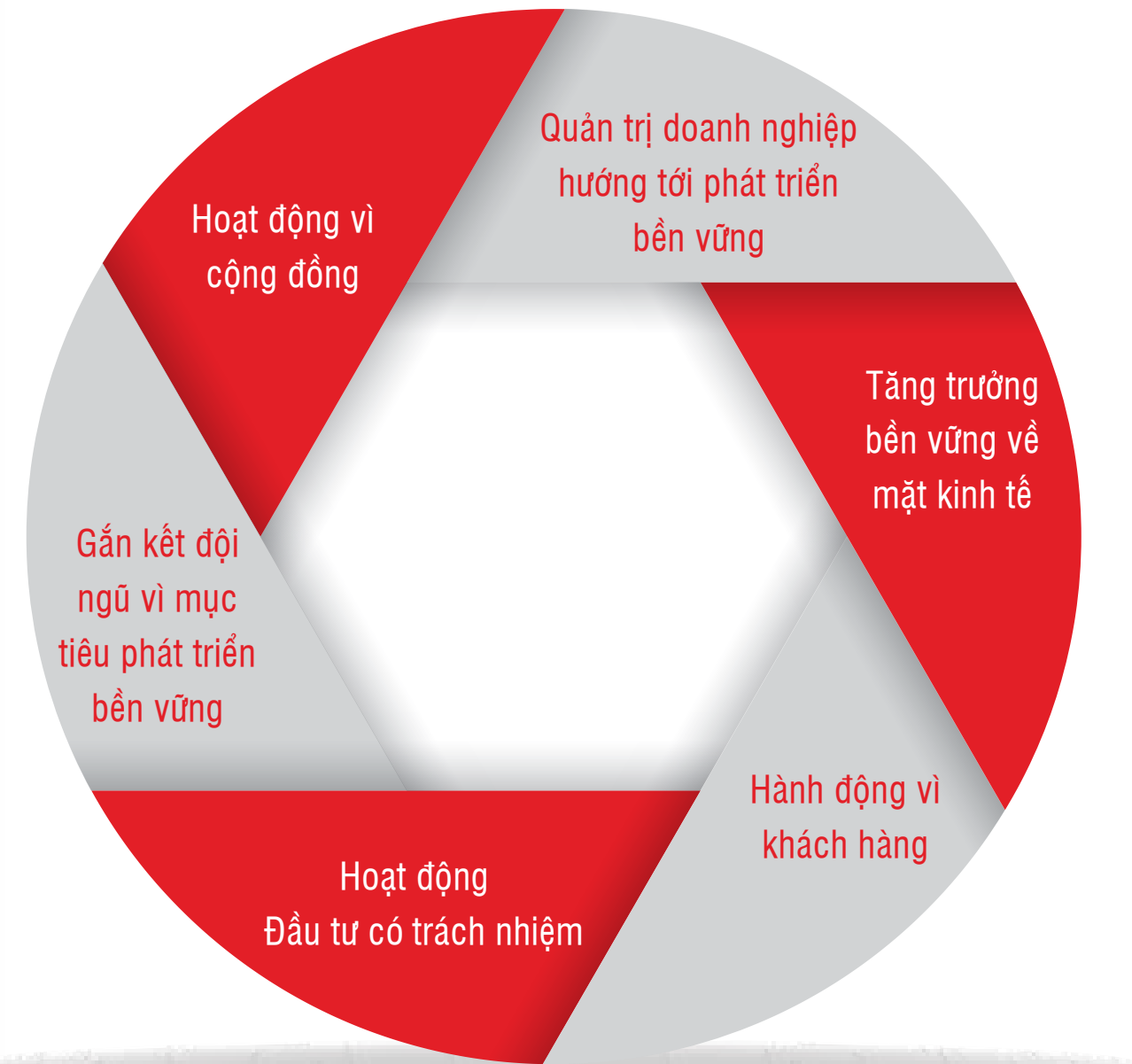
Một số cuộc phỏng vấn nhóm, phỏng vấn chuyên sâu tiếp tục được thực hiện với đại diện Nhà đầu tư, Khách hàng, Nhân viên, Cán bộ quản lý sau khi có thu thập kết quả khảo sát, để đạt được sự hiểu biết sâu sắc hơn nữa về vấn đề các bên quan tâm.

Sau quá trình tham vấn Ban Lãnh Đạo Công ty cùng các bên liên quan ưu tiên, các vấn đề trọng yếu đã được xác định cụ thể như sau:

Mô hình xác định các vấn đề trọng yếu



Từ đó, các vấn đề trọng yếu được hệ thống lại thành các nội dung báo cáo các hoạt động phát triển bền vững của SSI năm 2017:



---

# QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP HƯỚNG TỚI PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

GRI 100: CÔNG BỐ THÔNG TIN THEO TIÊU CHUẨN CHUNG 2016

---

SSI luôn xác định rằng hoạt động quản trị doanh nghiệp tốt là một trong những yếu tố quan trọng nhất đảm bảo sự phát triển bền vững cho doanh nghiệp, giúp mang lại niềm tin và tối đa hóa lợi ích của nhà đầu tư, từ đó đóng góp vào sự phát triển chung của toàn thị trường, của cộng đồng và xã hội. Công tác quản trị của SSI được xây dựng và từng bước hoàn thiện dựa trên những thông lệ quản trị công ty tốt nhất trong khu vực và trên thế giới như Thẻ điểm Quản trị Công ty Khu vực ASEAN, song song với việc tuân thủ chặt chẽ quy định của Pháp luật Việt Nam về quản trị công ty đại chúng. Hoạt động quản trị rủi ro và kiểm soát tuân thủ cũng được chú trọng, tạo nên một cơ chế quản trị thống nhất và xuyên suốt, nhằm giám sát, điều chỉnh hoạt động của doanh nghiệp một cách chuyên nghiệp, minh bạch và hiệu quả.





# MÔ HÌNH QUẢN TRỊ VỀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

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

## CÁC KHỐI & BỘ PHẬN CHỨC NĂNG

- Triển khai và hiện thực hóa các kế hoạch phát triển bền vững theo đúng định hướng của Tổng Giám đốc và Ban Lãnh Đạo

## NHÂN VIÊN

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



## HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Chỉ đạo chung về chiến lược phát triển bền vững của doanh nghiệp
- Phê duyệt các mục tiêu và kế hoạch hành động

## TỔNG GIÁM ĐỐC & BAN LÃNH ĐẠO

- Xây dựng và trình HĐQT các mục tiêu và kế hoạch hành động về phát triển bền vững của SSI
- Chia sẻ chiến lược, mục tiêu và kế hoạch phát triển bền vững trong toàn công ty
- Đảm bảo kế hoạch phát triển bền vững đạt mục tiêu đề ra
- Giám sát, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch của các Khối & Bộ phận liên quan



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

Quý hoạt động của HĐQT và BKS năm 2017 của SSI được ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2017 thông qua là 3.000.000.000 đồng (3 tỷ đồng) theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-ĐHCĐ ngày 21/4/2017 của ĐHCĐ 2017.

Tại thời điểm 31/12/2017 SSI có 06 thành viên HĐQT trong đó Kiểm điều hành 02 người; Không điều hành 04 người. BKS có 02 thành viên, tất cả đều không điều hành (bà Hồ Thị Hương Trà từ nhiệm ngày 13/11/2017).

STT	Họ tên	Chức danh	Không điều hành	Kiểm điều hành	Hưởng lương	Hưởng thù lao	Hưởng thưởng thành tích	Hưởng phúc lợi	Ghi chú
<b>Hội Đồng Quản Trị</b>									
1	Ông Nguyễn Duy Hưng	Chủ tịch		✓	✓		✓	✓	
2	Ông Nguyễn Hồng Nam	Thành viên		✓	✓		✓	✓	
3	Ông Ngô Văn Điểm	Thành viên	✓		✓		✓	✓	
4	Ông Bùi Quang Nghiêm	Thành viên	✓			✓			
5	Ông Nguyễn Duy Khánh	Thành viên	✓			✓			
6	Ông Hironori Oka	Thành viên	✓			✓			
<b>Ban Kiểm Soát</b>									
1	Ông Nguyễn Văn Khải	Trưởng BKS	✓					✓	
2	Ông Đặng Phong Lưu	Thành viên	✓					✓	
3	Bà Hồ Thị Hương Trà	Thành viên	✓					✓	Đã từ nhiệm

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

Các thành viên HĐQT kiêm điều hành, các thành viên HĐQT tham gia công việc của Công ty và thành viên Ban Kiểm soát cũng nhận được thưởng & phúc lợi các kỳ của quý phúc lợi được lấy từ nguồn lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của Công ty căn cứ vào kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2017 đã được ĐHCĐ thông qua.

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

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

## Phân bổ ESOP đối với các thành viên HĐQT và BKS

Năm 2017 SSI thực hiện chương trình Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) nhằm mục đích gắn kết lợi ích của nhân viên và Công ty; thu hút, duy trì và thúc đẩy những CBNV có năng lực cống hiến và gắn bó lâu dài với Công ty. Trong khuôn khổ chương trình, các thành viên HĐQT và BKS đã thực hiện mua số lượng ESOP như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số lượng cổ phiếu đăng ký mua
1	Nguyễn Duy Hưng	Chủ tịch HĐQT kiêm TGD	1.872.000
2	Nguyễn Hồng Nam	Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD/ Người được ủy quyền CBTT	700.000
3	Ngô Văn Điểm	Thành viên HĐQT	100.000
4	Bùi Quang Nghiêm	Thành viên HĐQT	30.000
5	Nguyễn Duy Khánh	Thành viên HĐQT	200.000
6	Nguyễn Văn Khải	Trưởng BKS	30.000
7	Đặng Phong Lưu	Thành viên BKS	15.000

Tổng thu nhập của các thành viên HĐQT và Ban Tổng Giám Đốc trong năm là 12.405.200.000 đồng



## QUẢN TRỊ RỦI RO

Thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục có mức tăng trưởng ấn tượng trong năm 2017. Chỉ số VnIndex có mức tăng đều trong năm, đóng cửa đạt 984,2 điểm – tăng 48% so với mức cuối năm 2016. Xét về quy mô, mức vốn hóa thị trường đạt 153,4 tỷ USD, tăng tới 80,5% so với cùng kỳ và tương đương với 70% GDP. Giá trị giao dịch trung bình phiên đạt khoảng 5.000 tỷ VNĐ, tăng khoảng 63% so với năm 2016. Số lượng tài khoản giao dịch vào cuối năm 2017 cũng tăng 12% lên mức 1,92 triệu tài khoản, trong đó số lượng tài khoản khách hàng tổ chức và khách hàng nước ngoài đều tăng 14%. Trong bối cảnh đó, hệ thống chính sách, quy trình về quản trị rủi ro (QTRR) của Công ty tiếp tục được hoàn thiện và cập nhật, phù hợp với mức độ tăng trưởng của thị trường, thực tế kinh doanh cũng như các rủi ro phát sinh từ các hoạt động kinh doanh mới như chứng khoán phái sinh. 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 đã được tiến hành phổ biến rộng rãi đến toàn bộ nhân viên.

Hoạt động QTRR được thực hiện thông suốt từ trên xuống dưới, khởi nguồn từ HĐQT với việc xây dựng chiến lược kinh doanh cũng như để ra hạn mức chấp nhận rủi ro cho từng loại rủi ro tới từng bộ phận nghiệp vụ, cụ thể như sau:

- Xây dựng và truyền tải văn hóa QTRR đến từng nhân viên trong Công ty theo định hướng tất cả các nhân viên đều tham gia và đóng góp cho hoạt động QTRR;

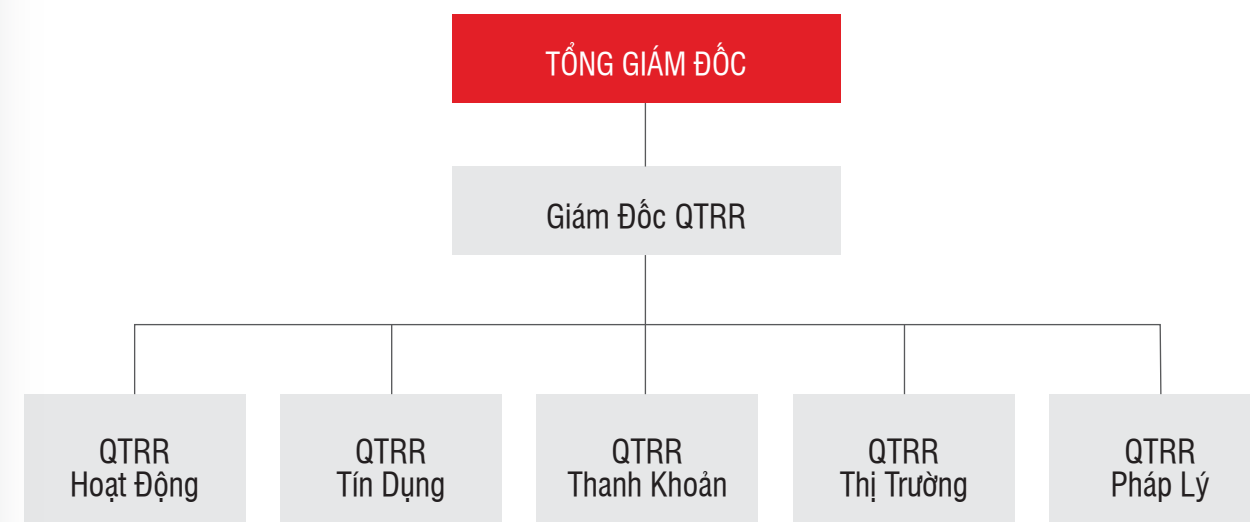
- Xây dựng một cơ cấu quản trị mạnh mẽ và minh bạch nhằm xác định rõ trách nhiệm của từng cá nhân, bộ phận trong cơ cấu tổ chức;

- Xây dựng cơ chế ủy quyền kiểm soát và giám sát rủi ro trong hạn mức cho phép;

- Ban hành các tài liệu khuôn khổ chính sách và phương pháp nhằm xác định, đo lường, kiểm soát và giảm thiểu các rủi ro trọng yếu.

Hoạt động QTRR không chỉ được thực hiện bởi bộ phận QTRR mà còn được thực hiện ngay từ các bộ phận kinh doanh, song song đó có sự kiểm tra, giám sát từ các bộ phận Kiểm Soát Nội Bộ (KSNB) và Kiểm Toán Nội Bộ (KTNB).

Bộ phận QTRR được tổ chức chi tiết theo từng loại rủi ro nhằm đảm bảo mức độ chuyên môn hóa cao.



**Hoạt động QTRR được tiến hành cụ thể theo trình tự 5 bước như sau:**

**1. Nhận diện rủi ro**

Các rủi ro được xác định dựa trên những yếu tố chỉ báo hoặc những khu vực tiềm ẩn rủi ro trong hoạt động kinh doanh của Công ty. Dữ liệu đầu vào để xác định rủi ro như sau:

- i. Cơ sở dữ liệu về các rủi ro trong kinh doanh đã xảy ra, đã được nhận diện, và các rủi ro đã được báo cáo, phát hiện dựa trên các hoạt động KSNB, KTNB, và Kiểm Toán Độc Lập. Dựa trên các dữ liệu này, Công ty có thể đánh giá dự đoán các rủi ro có khuynh hướng/ khả năng xảy ra trong tương lai.
- ii. Dựa trên việc phân tích dữ liệu quá khứ về các rủi ro đã xảy ra và xu hướng rủi ro xảy ra để xác định những nơi có khả năng phát sinh rủi ro cao. Việc này góp phần nâng cao khả năng QTRR dựa trên tính kế thừa từ những kinh nghiệm và những bài học trong quá khứ.
- iii. Những thay đổi trong chiến lược kinh doanh, trong quy trình vận hành cũng như việc phát triển các sản phẩm mới, các hoạt động kinh doanh mới hoặc trong trường hợp tái cấu trúc lại hoạt động kinh doanh.
- iv. Những khuyến cáo, nhận xét của Cơ Quan Quản Lý Nhà Nước, Kiểm Toán Độc Lập, KTNB, KSNB.
- v. Những thay đổi trong môi trường kinh doanh, chính sách pháp luật.

**2. Đo lường và đánh giá rủi ro**

SSI sử dụng phương pháp đánh giá định tính và/hoặc định lượng để đo lường phù hợp cho từng loại rủi ro cụ thể.

Các mô hình định lượng được ưu tiên sử dụng để lượng hóa rủi ro. Các mô hình này có thể tính toán, ước lượng được các giá trị rủi ro, cụ thể như giá trị rủi ro thị trường, giá trị rủi ro thanh toán, giá trị rủi ro hoạt động, giá trị rủi ro thanh khoản, và các giá trị rủi ro khác. Các giá trị rủi ro này được định lượng bằng một con số cụ thể hay một tỷ lệ % cụ thể. Một số mô hình tiêu biểu SSI sử dụng để đo lường rủi ro như sau:

- Các mô hình chuẩn quy định tại Thông tư 226/2010/TT-BTC ngày 31/12/2010 và Thông tư 165/2012/TT-BTC ngày 09/10/2012 của Bộ Tài chính.
- Mô hình định lượng VaR (Value-at-Risk) được sử dụng để tính toán mức độ biến động tối đa cho một cổ phiếu trong một khoảng thời gian xác định, hoặc xác định độ biến động của chỉ số phái sinh với một độ tin cậy và một khoảng thời gian xác định trước.

- Mô hình “stress testing” được sử dụng nhằm đánh giá mức độ tổn thất tối đa có thể xảy ra cho Công ty theo các kịch bản xác định trước, để từ đó Công ty có các biện pháp hạn chế tổn thất xảy ra nếu cần.

- Mô hình chấm điểm cơ bản, và định lượng cổ phiếu dựa trên dữ liệu quá khứ về biến động giá cổ phiếu, biến động thanh khoản của cổ phiếu.

- Mô hình thẩm định và xếp hạng ngân hàng để từ đó xây dựng hạn mức tiền gửi cho từng ngân hàng.

**3. Xác định hạn mức rủi ro**

Nhằm đảm bảo rủi ro được giới hạn ở mức thấp nhất Công ty có thể chấp nhận được cũng như để nâng cao hiệu quả của hoạt động giám sát rủi ro, Công ty đã xây dựng bộ chỉ báo rủi ro cùng hạn mức cho các rủi ro trọng yếu.

Hạn mức rủi ro được xác định bằng phương pháp định tính và phương pháp định lượng. Trong đó, ưu tiên sử dụng phương pháp định lượng.

Hạn mức cho từng loại rủi ro được xác định dựa trên:

- Dữ liệu và các sự kiện lịch sử liên quan đến các rủi ro được giám sát;
- Khẩu vị rủi ro và mong muốn của HĐQT;
- Tình hình thực tế vận hành của các bộ phận kinh doanh và bộ phận nghiệp vụ liên quan dựa trên ý kiến của các trưởng bộ phận.

Giám đốc QTRR đề xuất hạn mức rủi ro đối với từng loại rủi ro theo đặc trưng của từng bộ phận kinh doanh, bộ phận nghiệp vụ lên Tổng Giám Đốc phê duyệt.

Tổng Giám Đốc đề xuất tổng hạn mức rủi ro cùng với hạn mức rủi ro của từng bộ phận kinh doanh nghiệp vụ lên HĐQT phê duyệt.



**4. Giám sát rủi ro**

Công tác giám sát rủi ro được thực hiện hàng ngày chủ yếu thông qua các chỉ báo rủi ro và hạn mức của các chỉ báo. Một số hạn mức rủi ro được cài đặt và giới hạn một cách tự động trên hệ thống, và một số khác dựa trên các báo cáo QTRR hàng ngày theo biểu mẫu định trước hoặc cả hai.

Công tác giám sát và phòng ngừa rủi ro được thực hiện đầu tiên bởi chính các bộ phận nghiệp vụ, các bộ phận kinh doanh - nơi trực tiếp phát sinh rủi ro, sau đó chịu sự giám sát của các bộ phận độc lập như QTRR, KSNB và cuối cùng là KTNB.

Khi các trạng thái rủi ro tiệm cận với các ngưỡng cảnh báo rủi ro, bộ phận QTRR sẽ đưa ra cảnh báo và yêu cầu các biện pháp xử lý cụ thể từ các bộ phận nghiệp vụ phát sinh rủi ro, bên cạnh đó phối hợp với bộ phận phát sinh rủi ro để đưa kế hoạch hành động nhằm đưa trạng thái rủi ro về lại ngưỡng an toàn.

**5. Xử lý rủi ro**

Hoạt động xử lý rủi ro dựa trên việc xem xét và đánh giá các yếu tố như mức độ nghiêm trọng của rủi ro cần xử lý, tần suất xảy ra rủi ro, chi phí để giảm thiểu rủi ro, đặc tính của rủi ro v.v...

Công ty thực hiện một số biện pháp xử lý rủi ro cơ bản như sau:

- i. Chấp nhận rủi ro:* Khi chi phí để xử lý rủi ro lớn hơn rất nhiều so với tổn thất có thể xảy ra từ rủi ro này thì sẽ không tiến hành xử lý rủi ro.
- ii. Tránh rủi ro:* Không thực hiện bất kỳ hoạt động nào có thể dẫn tới phát sinh rủi ro mà HĐQT có hạn mức chấp nhận rủi ro bằng không hoặc rất thấp, hoặc nếu rủi ro có khả năng gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới hình ảnh và hoạt động của Công ty.
- iii. Giảm thiểu rủi ro:* Áp dụng các biện pháp nhằm giảm tác động của rủi ro đến Công ty, hoặc giảm thiểu khả năng xảy ra rủi ro, hoặc cả hai.
- iv. Chia sẻ rủi ro:* Chuyển tất cả hoặc một phần rủi ro cho đối tượng khác như tiến hành mua bảo hiểm (nếu có dịch vụ tương ứng) cho các hoạt động kinh doanh.

*v. Xây dựng hệ thống giám sát và cảnh báo rủi ro* để kịp thời phát hiện các rủi ro tiềm tàng, rủi ro gia tăng, từ đó có các biện pháp xử lý rủi ro kịp thời.

Một số rủi ro được Công ty nhận diện và phòng ngừa, xử lý như sau:





Loại rủi ro	Phân tích rủi ro	Giải pháp phòng ngừa, xử lý rủi ro
Rủi ro thị trường	<p>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, và sản phẩm CKPS. Doanh thu từ các hoạt động này bị ảnh hưởng bởi những biến động về lãi suất, giá cổ phiếu; tình hình thị trường; thay đổi về chính sách tiền tệ, chính sách vĩ mô của Chính phủ Việt Nam hoặc các nước liên quan; biến động địa chính; các quy định pháp lý khác...v.v</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Nghịệp vụ đầu tư tiền gửi/ kỳ phiếu/ trái phiếu/ cho vay ký quỹ:</b> cân đối nguồn vốn và lãi suất sao cho tối ưu hóa lợi nhuận và phù hợp với dự đoán về xu thế lãi suất. Thực hiện các đánh giá vĩ mô, các thay đổi pháp lý, chính sách v.v... đối với từng nhóm ngành cụ thể để có điều chỉnh phù hợp trong hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ</li> <li>- <b>Nghịệp vụ đầu tư cổ phiếu:</b> 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</li> <li>- <b>Nghịệp vụ chứng khoán phái sinh:</b> hạn chế rủi ro từ việc biến động mạnh của chỉ số CKPS bằng cách xác định tỷ lệ ký quỹ ban đầu một cách thận trọng, cùng mức cảnh báo phù hợp.</li> </ul>
Rủi ro tín dụng	<p>Rủi ro tín dụng phát sinh chính từ hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ, đầu tư tiền của Công ty thông qua các kênh tiền gửi ngân hàng 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; hoặc khi Công ty không thể thu hồi nợ sau khi xử lý toàn bộ tài sản đảm bảo của khách hàng, hoặc không thể xử lý tài sản đảm bảo do cổ phiếu mất thanh khoản, giá giảm sâu hoặc bị hủy niêm yết, bên cạnh đó khách hàng không chịu bổ sung tài sản đảm bảo (đối với hoạt động cho vay ký quỹ)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Hoạt động đầu tư tiền gửi:</b> 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</li> <li>- <b>Hoạt động cho vay ký quỹ:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Lập danh mục cho vay thận trọng</li> <li>▪ 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</li> <li>▪ 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</li> <li>▪ 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</li> <li>▪ Chăm 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...</li> <li>▪ 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</li> </ul> </li> <li>- <b>Hoạt động đầu tư trái phiếu:</b> Công ty chỉ đầu tư trái phiếu của các doanh nghiệp được xếp hạng uy tín và có tài sản đảm bảo hợp lý.</li> </ul>
Rủi ro thanh khoản	<p>Rủi ro thanh khoản xảy ra khi SSI mất khả năng thực hiện các nghĩa vụ thanh toán một phần hoặc toàn bộ các khoản nợ đến hạn, không đáp ứng được nhu cầu thanh toán tiền mua chứng khoán của nhà đầu tư sử dụng vốn vay ký quỹ, và chậm trễ hoặc không đáp ứng được yêu cầu trong hoạt động thanh toán của các nhà đầu tư trên tài khoản họ duy trì tại SSI</p>	<p>SSI áp dụng quy trình quản lý dòng tiền hết sức chặt chẽ, trên nguyên tắc chú trọng QTRR 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.</p>
Rủi ro hệ thống & an toàn thông tin	<p>Rủi ro hệ thống xảy ra khi Công ty không đảm bảo được sự ổn định của hệ thống công nghệ thông tin, rủi ro liên quan đến tấn công mạng cũng như rủi ro về an toàn thông tin kinh doanh, thông tin công ty/ khách hàng</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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</li> <li>- Áp dụng camera giám sát và bảo vệ 24/7 tại tất cả các khu vực. Sử dụng hệ thống chống Ddos, chống virus và một số chương trình khác để phòng chống rủi ro xâm nhập và tấn công mạng</li> <li>- Sử dụng mạng đa khu vực, chính sách tường lửa chặt chẽ và các phương thức phát hiện xâm nhập khác để tránh rủi ro liên quan đến mạng nội bộ</li> <li>- Kiểm soát mật khẩu truy cập, sử dụng thiết bị dò truy cập trái phép cùng các thiết bị kiểm tra xâm nhập khác để tránh rủi ro liên quan đến máy chủ và ứng dụng</li> <li>- Toàn bộ dữ liệu kinh doanh được đặt trong hệ thống trung tâm có trang bị đầy đủ. Công ty không cho phép truy cập ngoài các ứng dụng được phân quyền tương ứng.</li> </ul>

Loại rủi ro	Phân tích rủi ro	Giải pháp phòng ngừa, xử lý rủi ro
Rủi ro tuân thủ	Rủi ro tuân thủ là 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	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thiết kế quy trình, bộ máy vận hành có sự kiểm tra chéo lẫn nhau giữa các cá nhân, bộ phận</li> <li>- Nâng cao ý thức tuân thủ của nhân viên thông qua công tác đào tạo, tuyên truyền</li> <li>- Thiết lập hệ thống kiểm tra, giám sát nội bộ</li> <li>- Áp dụng kỷ luật nghiêm khắc với các trường hợp vi phạm quy định của Công ty.</li> </ul>
Rủi ro pháp lý	Rủi ro pháp lý xảy ra cho Công ty trong quá trình chấp hành pháp luật do thay đổi quy định, không tuân thủ đúng quy định hoặc phát sinh kiện cáo, tranh chấp v.v... từ các bên liên quan trong hoạt động hàng ngày của Công ty	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SSI tổ chức bộ phận Luật với các luật sư có chứng chỉ hành nghề cũng như sử dụng dịch vụ tư vấn bên ngoài trong trường hợp cần thiết. Bộ phận Luật và các đơn vị tư vấn cần cập nhật các văn bản pháp quy mới ban hành cho HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc và các bộ phận có liên quan; cũng như nghiên cứu sự ảnh hưởng của các văn bản pháp luật trong giai đoạn dự thảo sắp được ban hành đến hoạt động của công ty để có sự chuẩn bị thích hợp. Bộ phận này cũng chịu trách nhiệm tham gia góp ý dự thảo các văn bản pháp quy có liên quan mật thiết đến hoạt động của Công ty</li> <li>- Các quy trình, quy chế nội bộ; các hợp đồng, cam kết ký với khách hàng đều được Bộ phận Luật kiểm tra, rà soát trước khi ký kết.</li> </ul>
Rủi ro thương hiệu	Rủi ro thương hiệu là những tổn thất, thiệt hại về giá trị do sự thay đổi trong quan niệm của Khách hàng về Công ty, có thể ảnh hưởng lớn đến nhu cầu sử dụng sản phẩm và dịch vụ, cũng như các hoạt động chung của toàn Công ty	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> <li>- 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.</li> <li>- SSI đã và đang xây dựng quy trình và kế hoạch truyền thông một cách có hệ thống và chuyên nghiệp. Đặc biệt, SSI đã có quy trình cụ thể về việc đính chính thông tin sai lệch về SSI trên phương tiện truyền thông với quy định cụ thể mọi nhân viên SSI đều có trách nhiệm thông báo ngay khi có thông tin sai lệch. SSI cũng chú trọng trong việc đưa ra các kịch bản xử lý khủng hoảng, với tinh thần sẵn sàng hợp tác và chia sẻ thông tin, đối thoại với báo chí và cộng đồng.</li> </ul>
Rủi ro nguồn nhân lực	Các rủi ro phát sinh trong hoạt động tuyển dụng, an toàn lao động, quản lý nhân sự, thiếu hụt nhân sự và rủi ro trong liên quan đến nhân viên nghỉ việc	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Công tác tuyển dụng sàng lọc chặt chẽ, mở rộng các hình thức tuyển dụng</li> <li>- 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</li> <li>- 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</li> <li>- 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</li> <li>- 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.</li> </ul>

(Chi tiết các rủi ro & biện pháp kiểm soát có thể tham khảo thêm tại nội dung “Quản trị Doanh nghiệp” tại Báo cáo Thường niên 2017)





## HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT TUÂN THỦ

Công tác kiểm soát tuân thủ tại SSI được thực hiện thông qua sự giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc & Ban Lãnh Đạo; của HĐQT đối với Ban Lãnh Đạo. Trong hoạt động hàng ngày, Ban Lãnh Đạo có Bộ phận Kiểm soát Nội bộ để thực hiện công tác kiểm soát tuân thủ trong Công ty.

Điều lệ Công ty phân định rạch ròi quyền sở hữu của cổ đông và quyền quản lý doanh nghiệp, đồng thời giao quyền hạn cho các bộ phận trong bộ máy quản lý doanh nghiệp kèm theo các nghĩa vụ và biện pháp kiểm soát các bộ phận này một cách hữu hiệu. Bên cạnh đó, quy trình nghiệp vụ và bộ máy hoạt động được thiết kế với mục đích có sự kiểm tra chéo lẫn nhau để tăng cường kiểm tra, giám sát nội bộ, hạn chế sự lạm quyền và sớm phát hiện các sai phạm có thể xảy ra.

Bộ phận Kiểm soát Nội bộ được tổ chức tại Hội sở, thực hiện chức năng kiểm soát các bộ phận trong Công ty nhằm đảm bảo hoạt động của nhân viên và bộ phận tuân thủ nghiêm túc mọi quy định của pháp luật có liên quan và các quy chế và quy trình nghiệp vụ.

Các nội dung kiểm soát cụ thể hàng ngày chủ yếu bao gồm

kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định Pháp luật, Điều lệ Công ty, Quyết định của ĐHCĐ, Quyết định của HĐQT, các Quy chế, Quy trình Nghiệp vụ, Quy trình QTRR của công ty, của các bộ phận có liên quan và của người hành nghề chứng khoán trong công ty; giám sát thực thi các quy định nội bộ, các hoạt động tiềm ẩn xung đột lợi ích trong nội bộ Công ty, đặc biệt đối với các hoạt động kinh doanh của bản thân Công ty và các giao dịch cá nhân của nhân viên công ty; giám sát việc thực thi trách nhiệm của cán bộ, nhân viên trong Công ty, thực thi trách nhiệm của đối tác đối với các hoạt động đã ủy quyền. Năm 2017, Bộ phận Kiểm soát Nội bộ của Công ty đã thực hiện 43 đợt kiểm soát tại các bộ phận để kiểm tra việc tuân thủ quy trình, quy chế nội bộ, tuân thủ quy định của pháp luật có liên quan – số lượng đợt kiểm soát tăng 7,5% so với năm 2016. Báo cáo kết quả kiểm soát được gửi cho trưởng bộ phận để ghi nhận ý kiến của bộ phận được kiểm soát, sau đó, Báo cáo kiểm soát được gửi cho Ban Tổng Giám Đốc, các Giám đốc khối có liên quan và trưởng bộ phận được kiểm soát. Ngoài ra, giao dịch của Công ty với người có liên quan cũng

được kiểm soát chặt chẽ. Khi tiến hành giao dịch với những người có liên quan, Công ty ký kết hợp đồng bằng văn bản theo nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện. Công ty áp dụng các biện pháp cần thiết để ngăn ngừa những người có liên quan can thiệp vào hoạt động của công ty và gây tổn hại cho lợi ích của Công ty, tiến hành các giao dịch làm thất thoát vốn, tài sản hoặc các nguồn lực khác của Công ty hoặc kiểm soát các kênh mua, bán hàng hoá của công ty hay lũng đoạn giá cả. Số liệu về các giao dịch với người có liên quan được công bố trong Báo cáo Tài chính của Công ty.

Bộ phận Luật thực hiện chức năng tư vấn pháp luật và kiểm tra, giám sát việc ban hành các sản phẩm, quy trình, quy chế nội bộ cũng như các giao dịch của Công ty đối với bên thứ ba đúng pháp luật và hạn chế rủi ro pháp lý cho Công ty. Bộ phận Luật cũng có trách nhiệm cập nhật các văn bản pháp quy mới ban hành cho HĐQT, Ban Lãnh Đạo và các bộ phận có liên quan, nghiên cứu sự ảnh hưởng của các văn bản pháp luật trong giai đoạn dự thảo sắp được ban hành đến các hoạt động của Công ty để có sự chuẩn bị thích hợp.

**NĂM 2017, BỘ PHẬN KIỂM SOÁT NỘI BỘ CỦA CÔNG TY ĐÃ THỰC HIỆN 43 ĐỢT KIỂM SOÁT TẠI CÁC BỘ PHẬN ĐỂ KIỂM TRA VIỆC TUÂN THỦ QUY TRÌNH, QUY CHẾ NỘI BỘ, TUÂN THỦ QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT CÓ LIÊN QUAN**

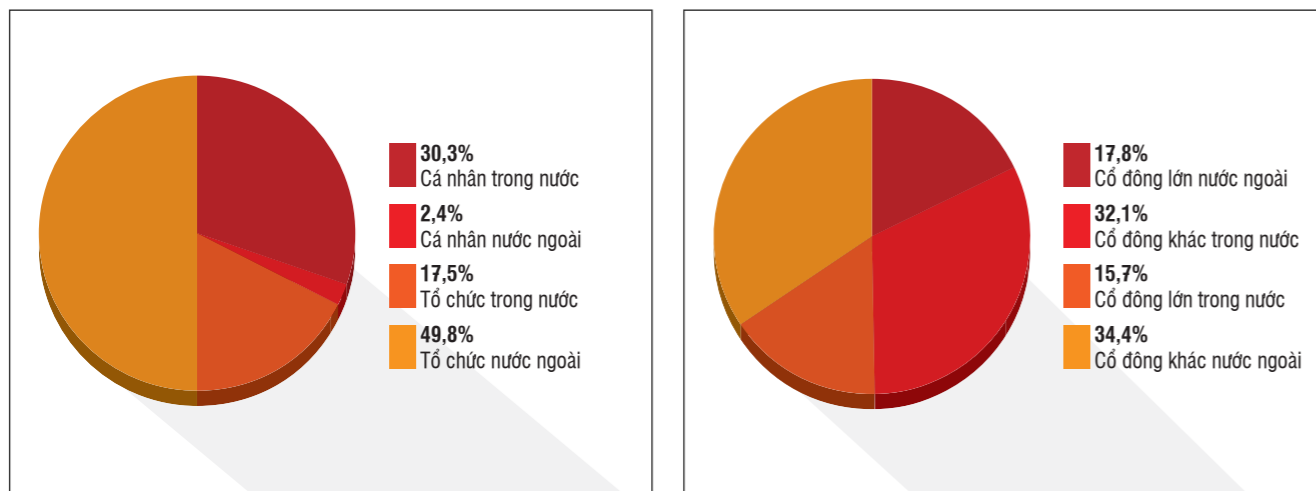




# BẢO VỆ QUYỀN LỢI CỦA CỔ ĐÔNG

Tại SSI, 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 chú trọng hàng đầu.

Biểu đồ cơ cấu cổ đông\*



(\*). Số liệu ngày 22/03/2018



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

Trong những năm vừa qua, Công ty đã nỗ lực đa dạng hóa các kênh cung cấp thông tin như website công ty, hệ thống 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 tiêu cực tới các quyết định đầu tư. Hơn nữa, việc công bố thông tin song song bằng cả hai ngôn ngữ Anh – Việt đã được cải thiện rõ rệt từ tháng 10/2016 và đặc biệt trong năm 2017, đảm bảo sự bình đẳng về mặt tiếp cận thông tin doanh nghiệp giữa các Cổ đông/ Nhà Đầu tư trong và ngoài nước khi SSI chính thức cam kết với HOSE về việc công bố thông tin đồng thời bằng cả hai ngôn ngữ Anh – Việt.

Tháng 9/2015, SSI là công ty đại chúng đầu tiên trên thị trường chứng khoán thực hiện việc bỏ giới hạn tỉ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty, gỡ bỏ rào cản pháp lý cuối cùng trong đối xử bình đẳng giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài.

SSI duy trì chính sách chi trả cổ tức ổn định hàng năm theo hướng cân bằng về lợi ích, đáp ứng một phần nhu cầu sinh lợi từ nguồn vốn đầu tư của Cổ đông và duy trì nguồn vốn tích lũy cho sự phát triển của Công ty về lâu dài. Trong năm 2017, Công ty tiếp tục thực hiện việc chi trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 10%.



**CHÍNH SÁCH BẢO VỆ QUYỀN LỢI CỔ ĐÔNG CŨNG NHƯ ĐẢM BẢO SỰ BÌNH ĐẲNG GIỮA CÁC CỔ ĐÔNG LUÔN ĐƯỢC CHÚ TRỌNG HÀNG ĐẦU**



---

# TĂNG TRƯỞNG BỀN VỮNG VỀ MẶT KINH TẾ

GRI 100: CÔNG BỐ THÔNG TIN THEO TIÊU CHUẨN CHUNG 2016

GRI 201: HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH TẾ

GRI 203: TÁC ĐỘNG KINH TẾ GIÁN TIẾP

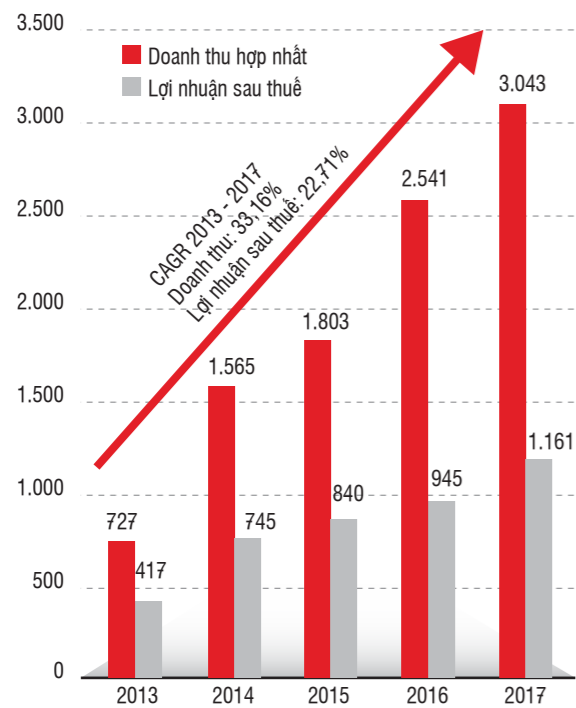
---

Được thành lập vào năm 1999, SSI là một trong ba công ty chứng khoán đầu tiên tại Việt Nam, cũng là công ty chứng khoán tư nhân duy nhất tại thời điểm đó. Sau 18 năm hoạt động và phát triển, SSI hiện nay là công ty chứng khoán có mức vốn hóa lớn nhất trên thị trường, với vốn điều lệ là 5.000,64 VNĐ – cao hơn rất nhiều so với mức ở thời điểm mới thành lập là 6 tỷ VNĐ. Công ty hiểu rằng chiến lược phát triển bền vững trong dài hạn chỉ có thể được hiện thực hóa nếu Công ty có một nền tảng tài chính vững chắc và sự tăng trưởng ổn định về mặt kinh tế. Từ đó, Công ty có thể gia tăng các đóng góp cho cộng đồng, xã hội thông qua việc đóng góp cho ngân sách nhà nước, kết nối vốn và cơ hội đầu tư, và tham gia tích cực các hoạt động xây dựng TTCK nói riêng và Thị trường Tài chính nói chung.

**Hoạt động kinh doanh hiệu quả**

Trải qua 18 năm hoạt động, SSI luôn nỗ lực hết sức để đạt kết quả kinh doanh tích cực, hoàn thành vượt mức kế hoạch được ĐHCĐ thông qua. Cụ thể trong năm 2017, Công ty ghi nhận doanh thu hợp nhất năm 2017 đạt 3.043,2 tỷ VNĐ, tăng trưởng 19,8% so với năm 2016 và vượt 44,35% kế hoạch kinh doanh 2017 về doanh thu. Lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt 1.405 tỷ VNĐ, tăng 23% và vượt 32,8% kế hoạch kinh doanh năm. Trong đó, các lĩnh vực kinh doanh đều ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực.

**Kết quả Kinh doanh giai đoạn 2013 – 2017 (Tỷ VNĐ)**



Nguồn: Báo cáo Tài chính Hợp nhất SSI

Doanh thu từ Dịch vụ Chứng khoán đạt 1.328,2 tỷ VNĐ, tăng trưởng 53% so với năm 2016, chiếm 43,5% doanh thu toàn Công ty. SSI tiếp tục gia tăng cách biệt tại vị trí dẫn đầu trên cả hai sàn Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) và Sở Giao dịch chứng khoán (HNX), với thị phần môi giới cổ phiếu và chứng chỉ quỹ năm 2017 đạt 15,26% - tăng mạnh so với mức 13,04% của năm 2016. Theo đó, doanh thu từ Hoạt động Môi giới chứng khoán năm 2017 đạt 779,7 tỷ VNĐ, tăng trưởng 105% so với năm 2016. Dư nợ ký quỹ và cho vay ứng trước tại thời điểm cuối năm đạt hơn 5.700 tỷ VNĐ. Doanh thu từ hoạt động cho vay và phải thu (cho vay ký quỹ và ứng trước tiền bán chứng khoán) đóng góp một phần quan trọng trong tổng doanh thu toàn Khối Dịch vụ Chứng khoán, chiếm 39% doanh thu Khối, đạt 519,65 tỷ VNĐ, tăng 21% so với năm 2016.

Hoạt động đầu tư ghi nhận mức doanh thu 1.060,8 tỷ VNĐ, đóng góp 34,7% vào tổng doanh thu của SSI. Với tổng giá trị đầu tư năm 2017 lên tới 3.829 tỷ VNĐ (tính theo giá trị thị trường ngày 31/12/2017), SSI tiếp tục duy trì một cách hiệu quả chiến lược đầu tư giá trị, đồng hành phát triển cùng doanh nghiệp. Tại thời điểm cuối năm, SSI có 3 Công ty liên kết là Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN (PAN - HOSE), Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai (PDN - HOSE), Công ty Cổ phần Khử Trùng Việt Nam (VFG - HOSE) - cả 3 Công ty này đều có những kết quả kinh doanh khả quan năm vừa qua.

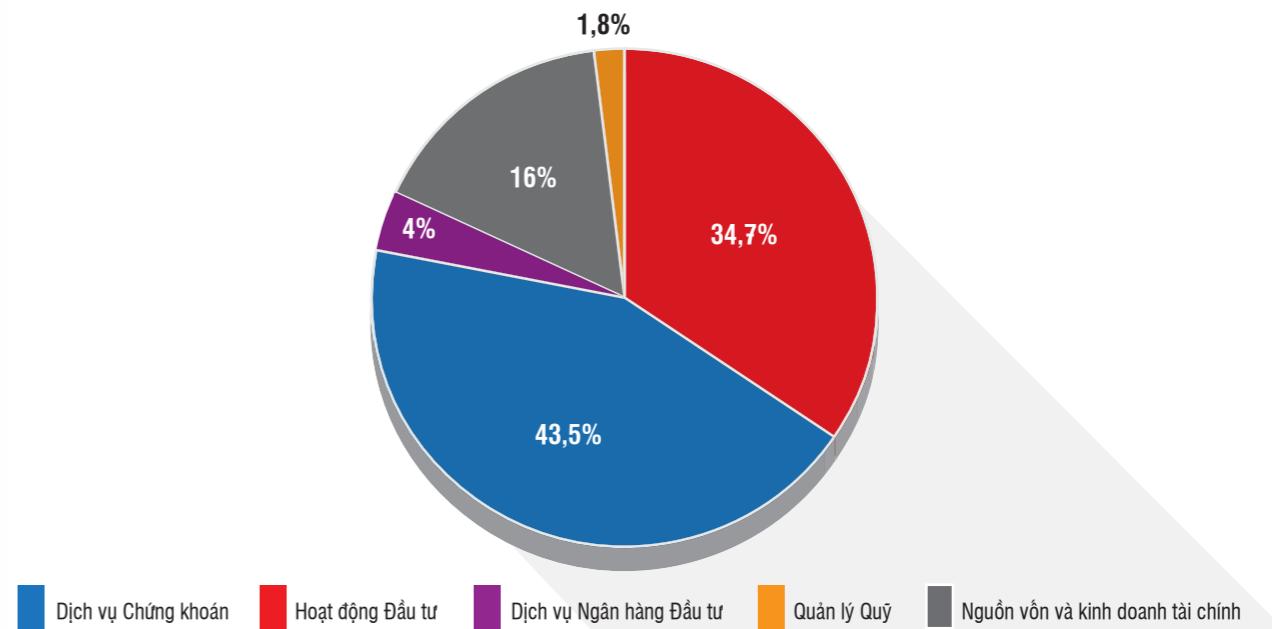
Nguồn vốn và Kinh doanh Tài chính hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, nâng tổng tài sản lên mức 18.764 tỷ VNĐ cuối năm 2017 – mức tăng kỷ lục 34% so với cùng kỳ năm 2016; đảm bảo thanh khoản tuyệt đối cho Công ty, Khách hàng; hỗ trợ hiệu quả nhu cầu về vốn của các lĩnh vực Kinh doanh khác cũng như gạt hái nhiều thành công vượt bậc trong mảng kinh doanh nguồn vốn. Nguồn vốn và Kinh doanh tài chính ghi nhận 487,4 tỷ VNĐ doanh thu, chiếm 16% tổng doanh thu toàn SSI và tăng trưởng 33,2% so với năm ngoái.

Năm 2017 cũng ghi dấu thành công của Dịch vụ Ngân hàng Đầu tư với nhiều thương vụ tư vấn thành công, có quy mô lớn với giá trị giao dịch mỗi thương vụ lên tới hàng trăm triệu USD. Doanh thu mảng Dịch vụ Ngân hàng Đầu tư ở mức cao nhất trong nhiều năm trở lại đây, đạt trên 111 tỷ VNĐ.

Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM) tiếp tục tăng quy mô tổng tài sản quản lý của khách hàng bên ngoài lên 60,3% so với năm ngoái, đạt 6.112 tỷ VNĐ. Doanh thu SSIAM năm 2017 đã tăng trưởng 67,9% so với năm 2016, đạt 54,6 tỷ đồng.

Năm 2017, tổng tài sản hợp nhất của SSI đạt gần 18.764,4 tỷ VNĐ – đạt mức tăng kỷ lục 34% so với năm 2016, và mức vốn chủ sở hữu là 8.616,2 tỷ VNĐ

**Cơ cấu doanh thu 2017**



Nguồn: Báo cáo Tài chính Hợp nhất SSI



**Top 500 Doanh nghiệp Tư nhân lớn nhất Việt Nam (VNR500) trong 8 năm liên tiếp**

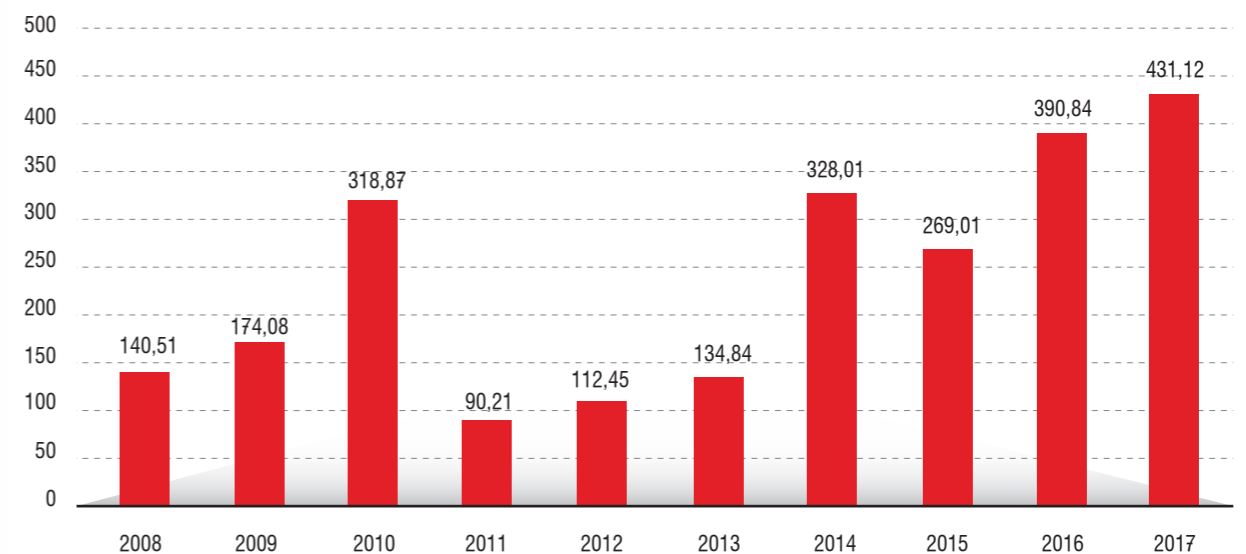
**Top 500 Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam (FAST500) năm 2015 – 2016 – 2017 – 2018**

**Đóng góp cho Ngân sách Nhà nước**

Kể từ khi thành lập, SSI luôn chấp hành đầy đủ các nghĩa vụ thuế và các khoản phải nộp cho Ngân sách Nhà nước với mức đóng có xu hướng tăng dần qua các năm.

Trong nhiều năm trở lại đây, Công ty luôn thuộc top 100 Doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam.

**Mức thuế SSI đóng góp cho Ngân sách Nhà nước (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 6 năm liên tiếp**



**Thành công trong việc kết nối vốn với cơ hội đầu tư**

Hoạt động của SSI chú trọng vào việc giúp các Doanh nghiệp huy động vốn qua TTCK, góp phần vào sự hình thành một kênh dẫn vốn và phân phối vốn dài hạn theo cơ chế thị trường cho nền kinh tế; góp phần khơi dậy và huy động nguồn lực, thúc đẩy kinh tế phát triển; góp phần làm cho nền kinh tế tiến nhanh hơn đến sự minh bạch, công khai, công bằng và linh hoạt hơn.

Năm 2017, SSI đã thực hiện một loạt các hoạt động tư vấn thành công cho nhiều thương vụ giao dịch có quy mô lớn, trị giá hàng trăm triệu USD. Trong số đó có thể kể đến thương vụ Tư vấn Chào bán thành công cổ phần tại Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (VNM – HOSE) với giá trị giao dịch là 396 triệu USD; Tư vấn Bán thứ cấp cổ phần Công ty Cổ phần Vincom Retail (VRE - HOSE) với tổng giá trị giao dịch 742 triệu USD, Tư vấn Bán thứ cấp cổ phần của Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDB - HOSE) với tổng giá trị huy động đạt 300 triệu USD, tư vấn huy động vốn 230 triệu USD cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (HPG – HOSE) v.v...

**Chủ động, tích cực tham gia xây dựng thị trường**

Không chỉ dừng ở việc chấp hành nghiêm và đầy đủ các quy định của Nhà nước về chứng khoán và các quy định khác có liên quan, SSI luôn chủ động trong việc đóng góp ý kiến xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về TTCK, nâng cao tính thực tiễn và chất lượng cho các văn bản của cơ quan nhà nước; tích cực tham gia xây dựng các sản phẩm mới trên thị trường.

Năm 2017, Công ty tiếp tục tham gia đóng góp ý kiến cho nhiều dự thảo Luật, Nghị định, thông tư và các quy chế hướng dẫn nhằm đưa ra các quy định, hướng dẫn thực hiện rõ ràng hơn đối với các hoạt động trên TTCK, cụ thể:

- Luật Chứng khoán (sửa đổi);
- Nghị định thay thế Nghị định 90/2011/NĐ-CP về phát hành trái phiếu doanh nghiệp;
- Quy chế hướng dẫn chào bán và phòng ngừa rủi ro chứng quyền có bảo đảm;
- Quy chế hướng dẫn giao dịch ký quỹ chứng khoán;
- Sửa đổi Thông tư số 242/2016/TT-BTC về việc quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán, ngân hàng thương mại tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam;
- Nghị định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực chứng khoán;
- Thông tư 134/2017/TT-BTC về giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán;
- Sửa đổi Quyết định 201/QĐ-UBCK ngày 03/03/2014 của Chủ tịch UBCKNN về phương pháp tính số lợi bất hợp pháp đối với hành vi thao túng TTCK và giao dịch nội gián.

Công ty cũng là thành viên tiên phong trong việc đề xuất và kiến nghị các điểm nhằm phát triển TTCKPS, như kiến nghị UBCKNN bổ sung Thông tư cho phép ký quỹ nhà đầu tư trên tài khoản tổng tại công ty chứng khoán, giảm phí chuyển tiền ký quỹ qua ngân hàng thanh toán, kiến nghị giá trị thuế trên mỗi giao dịch v.v... Đối với sản phẩm chứng quyền có đảm bảo dự kiến sẽ ra mắt thị trường vào tháng 5/2018, Công ty là thành viên tham gia tổ công tác xây dựng sản phẩm này cùng HOSE, tích cực tham gia xây dựng về sản phẩm, đóng góp ý kiến đối với các quy định về thuế, kế toán liên quan đến sản phẩm này. SSI cũng sẽ là một trong những công ty chứng khoán đầu tiên sẽ phát hành chứng quyền có đảm bảo.

Liên quan đến việc tham gia các hiệp hội ngành, SSI cử đại diện tham gia là thành viên của Câu lạc bộ Luật, và Câu lạc bộ Tư vấn đầu tư thuộc Hiệp hội Kinh doanh Chứng khoán, trong đó Câu lạc bộ Luật là đầu môi, tham gia các hoạt động xây dựng pháp luật chứng khoán. Ngoài ra, đại diện Công ty cũng là thành viên của Ban Phát triển Thị trường & Ban Pháp chế - Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam.

**SSI LUÔN 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**



---

# HÀNH ĐỘNG VÌ KHÁCH HÀNG

GRI 203: TÁC ĐỘNG KINH TẾ GIÁN TIẾP

---



Sự tin tưởng và tín nhiệm từ phía Khách hàng là nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của SSI. Nhận thức rõ điều này, SSI luôn tập trung tìm cách mang đến sự hài lòng cho Khách hàng bằng sự chuyên nghiệp, tận tâm trong việc thiết kế những sản phẩm/ dịch vụ phục vụ nhu cầu riêng biệt của từng đối tượng khách hàng; song song với đó là việc không ngừng tìm cách đổi mới, cải tiến và nâng cao chất lượng của sản phẩm/ dịch vụ; áp dụng cơ chế chăm sóc khách hàng linh hoạt, năng động; và phối hợp cùng các cơ quan báo chí để tăng cường nhận thức về các vấn đề liên quan đến thị trường, và giúp gây dựng lòng tin của khách hàng.

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

Mặc dù sự cạnh tranh của các công ty chứng khoán khá gay gắt trong thời gian vừa qua, SSI vẫn luôn kiên định với nguyên tắc tôn trọng khách hàng, tuân thủ pháp luật, để không chỉ kinh doanh có lãi mà còn bảo vệ được nhà đầu tư không bị thất thoát tài sản, xây dựng TTCK minh bạch. Trong các năm qua, SSI đã quản lý tài sản cho Nhà đầu tư trong nước và quốc tế hiệu quả, góp phần giữ trọn niềm tin của các nhà đầu tư vào TTCK Việt Nam, xây dựng một nền kinh tế ổn định. Tính đến cuối năm 2017, SSI đang quản lý hơn 127.000 tài khoản, chiếm 6,5% tổng số tài khoản của toàn thị trường. Các tài khoản khách hàng đều được quản lý một cách an toàn và bảo mật.

Đối với mảng quản lý tài sản, SSIAM đã và đang nỗ lực không ngừng trong việc huy động từ các khách hàng mới cũng như quản lý hiệu quả tài sản của các khách hàng hiện tại. Cuối năm 2017, tổng tài sản SSIAM quản lý (đối với khách hàng bên ngoài) là 6.112 tỷ VNĐ, tăng trưởng 60,3% so với 2016. Công ty luôn nỗ lực trong việc nâng cao chất lượng quản lý tài sản do khách hàng ủy thác. Quy trình đầu tư, quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ được vận hành bài bản và chuyên nghiệp, không chỉ tuân thủ quy định của pháp luật mà còn đảm bảo giảm thiểu tối đa xung đột lợi ích, ảnh hưởng tới quyền lợi Nhà Đầu tư. Với phương châm phát triển bền vững, chúng tôi luôn hướng tới mục tiêu xây dựng niềm tin, sự minh bạch và tăng trưởng giá trị tài sản lâu dài thông cho Nhà Đầu tư.

**Đi đầu trong việc cung cấp sản phẩm mới ra thị trường**

Ngày 10/8/2017, TTCKPS Việt Nam chính thức đi vào vận hành sau hơn 2 năm chuẩn bị với sản phẩm đầu tiên là Hợp đồng tương lai chỉ số VN30. Trong chiến lược phát triển TTCK Việt Nam giai đoạn 2011-2020, xây dựng TTCKPS được xem là một mục tiêu hết sức quan trọng, là hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả của TTCK cơ sở, thu hút thêm vốn, tăng giá trị giao dịch cũng như tăng thanh khoản cho thị trường. Là Công ty chứng khoán số 1 trên thị trường, đối với TTCKPS, SSI cũng thể hiện vị trí tiên phong khi là 1 trong những công ty chứng khoán đầu tiên được UBCKNN cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh CKPS cũng như kết nối giao dịch TTCKPS với HNX, đồng thời là 1 trong 2 thành viên bù trừ chung của thị trường.

Nhằm mang đến những dịch vụ tốt nhất cho khách hàng, bắt đầu từ tháng 7/2017, các khách hàng khi đến phòng giao dịch hoặc chi nhánh SSI trên toàn quốc đều được trải nghiệm giao dịch thử CKPS trên hệ thống trước khi quyết định đăng ký mở tài khoản tại công ty. Bên cạnh đó, SSI cũng cho ra mắt sản phẩm giao dịch trực tuyến – Web Trading dành cho chứng khoán phái sinh với nhiều tiện ích như: xem bảng giá và đặt lệnh trên cùng một màn hình, chuyển tiền nhanh chóng giữa tài khoản giao dịch chứng khoán cơ sở và tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh, chuyển tiền nộp/rút ký quỹ giữa Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD) và tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh, theo dõi số dư, biến động lãi lỗ vị thế cập nhật liên tục theo thời gian thực.

CKPS là sản phẩm tài chính có hiệu ứng đòn bẩy cao, lợi ích lớn nhưng rủi ro tiềm ẩn cũng nhiều, nếu không có một hạ tầng kỹ thuật vững chắc thì có thể dẫn đến rủi ro rất lớn cho các nhà đầu tư, xa hơn là sự đổ vỡ của cả một hệ thống.

Nhận thức được sự quan trọng này, SSI đã đầu tư đồng bộ hạ tầng công nghệ hiện đại và giải pháp phần mềm quản lý giao dịch và thanh toán bù trừ WinVest – “Win in Invest” toàn diện có hơn 15 năm kinh nghiệm trên thị trường tài chính quốc tế, đáp ứng các chuẩn mực giao dịch tài chính toàn cầu cũng như các nhu cầu đặc thù của thị trường Việt Nam. So với các hệ thống giao dịch CKPS khác trên thị trường Việt Nam, hệ thống WinVest nổi trội về hiệu suất cao, tính ổn định và linh hoạt khả năng mở rộng. Hệ thống hỗ trợ số lượng lớn giao dịch mỗi ngày, dịch vụ giao dịch đa dạng, mạnh mẽ, kết nối thông tin ổn định, tốc độ cao, hỗ trợ nhiều loại lệnh, kết nối trao đổi thông tin và thanh toán bù trừ thời gian thực với các thành viên thị trường (HNX, VSD và ngân hàng thành toán); tích hợp quản trị rủi ro nhằm đem lại hiệu suất cao và nhiều tiện ích cho khách hàng. Kết quả, tính đến cuối năm 2017, SSI có thị phần giao dịch chứng khoán phái sinh đứng đầu thị trường - ở mức 28,28%, với trên 6.000 tài khoản.

Đối với các sản phẩm tư vấn và khuyến nghị cơ hội đầu tư cho khách hàng, năm 2017, Công ty đã cho ra đời nhiều sản phẩm mới dành cho khách hàng cá nhân như Stock Ratings, Stock Quick View, các khuyến nghị kết hợp giữa phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật, mang lại nhiều ý tưởng đầu tư ngắn hạn và dài hạn cho khách hàng. SSI cũng là đơn vị đầu tiên cung cấp báo cáo phái sinh trên thị trường, mang đến nhiều thông tin và chiến lược giao dịch cụ thể, hàng ngày cho khách hàng.

Đối với sản phẩm Quỹ đầu tư, tháng 8/2017, SSIAM cũng chính thức chuyển đổi chỉ số tham chiếu của Quỹ ETF SSIAM HNX30 từ chỉ số HNX30 sang chỉ số VNX50, thay đổi tên quỹ thành Quỹ ETF SSIAM VNX50 và chính thức chuyển sàn niêm yết sang HOSE với mã FUESSV50. Việc thay đổi chỉ số tham chiếu này của quỹ mang đến cơ hội đầu tư tốt hơn cho nhà đầu tư khi VNX50 là chỉ số đầu tiên bao gồm các cổ phiếu có giá trị vốn hóa lớn nhất và thanh khoản nhất trên cả hai sàn HOSE và HNX, mang tính đại diện cao cho TTCK Việt Nam, chiếm đến 70% giá trị vốn hóa của toàn thị trường. Kể từ khi thay đổi chỉ số và chuyển sàn niêm yết, thanh khoản trên thị trường thứ cấp cũng như tính đại chúng của quỹ đã tăng lên đáng kể.







**Cơ chế chăm sóc khách hàng linh hoạt và năng động**

SSI luôn tách bạch việc xây dựng đội ngũ chăm sóc Khách hàng hiện hữu và Khách hàng tiềm năng, Khách hàng tổ chức và Khách hàng cá nhân, Khách hàng trong nước và Khách hàng nước ngoài, trong đó Khách hàng cá nhân nước ngoài được chia theo ngôn ngữ, Khách hàng tổ chức nước ngoài được chia theo phân vùng địa điểm, để có thể phục vụ được tốt nhất nhu cầu của từng đối tượng.

**Nhóm khách hàng cá nhân** tại SSI được chăm sóc tận tình, chu đáo cùng thái độ làm việc tích cực, chuyên nghiệp của các nhân viên môi giới. Song song với sự gia tăng về số lượng tài khoản hàng năm, số lượng nhân viên môi giới chăm sóc khách hàng cũng tăng trưởng mạnh mẽ với 479 nhân sự chính thức làm việc tại 12 Chi nhánh và Phòng Giao dịch trên cả nước, tăng gần 36% so với năm 2016. Đi kèm với số lượng thì chất lượng nhân sự luôn được kiểm soát chặt chẽ, kiến thức cũng như các kinh nghiệm trong việc gặp gỡ trao đổi thông tin, tư vấn cho khách hàng luôn được cập nhật, chia sẻ theo sự phát triển lớn mạnh và chuyên sâu của TTCK Việt Nam.

**Nhóm khách hàng tổ chức:** việc phục vụ khách hàng thể hiện qua 3 mảng chính: công nghệ, con người và sản phẩm dịch vụ luôn đáp ứng tốt nhu cầu. Công nghệ được đầu tư mạnh, đặc biệt là hệ thống đặt lệnh cho khách hàng tổ chức, nhằm đảm bảo sự ổn định trong điều kiện đặt lệnh với quy mô lớn, cũng như đáp ứng các chuẩn mực quốc tế về hệ thống giao dịch cho riêng đối tượng khách hàng tổ chức. Đội ngũ Môi giới Khách hàng Tổ chức cũng được bổ sung thêm nhiều nhân sự cao cấp là người nước ngoài, có kinh nghiệm dày dặn tại các tổ chức tài chính quốc tế để phụ trách phát triển các thị trường Mỹ, châu Âu, Singapore, Hong Kong.

“Luôn luôn lắng nghe” chính là khẩu hiệu của mỗi nhân viên trên tổng đài dịch vụ khách hàng của SSI qua 2 đầu số 1900545471 và 1900545418. Việc triển khai 2 tổng đài này cho thấy thiện chí của Công ty trong nỗ lực mang tới cho khách hàng những dịch vụ tốt nhất. Mọi giao dịch của khách hàng qua tổng đài đều được thực hiện nhanh chóng, tiết kiệm 80% thời gian thao tác so với thông thường.

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

Một kênh chia sẻ thông tin và cơ hội đầu tư rất hiệu quả của SSI cho Khách hàng chính là các chuỗi hội thảo phi lợi nhuận do SSI tổ chức. Khởi đầu từ những năm 2009, 2010 khi nền kinh tế Việt Nam còn đang chịu ảnh hưởng nặng nề của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu và trong bối cảnh TTCK Việt Nam đang trên đà xuống dốc, SSI đã nhận thấy những tín hiệu đầu tiên cho dòng vốn đầu tư quay trở lại thị trường. Thời điểm đó, nhà đầu tư trong nước và nước ngoài đều khá thận trọng và “rụt rè” với các khoản đầu tư lớn, tuy nhiên, thông qua hội thảo Gateway to Vietnam của SSI 2009 - 2010, các doanh nghiệp và nhà đầu tư đã tìm được cơ hội hợp tác ngay trong khủng hoảng, với những doanh nghiệp đã trở thành hàng đầu trong nhiều lĩnh vực hiện nay. Sau 3 năm, cũng là lúc kết thúc một chu kỳ đầu tư, SSI đã có thể nhìn lại những thành quả đáng mừng mà Gateway to Vietnam 2009 - 2010 đã mang lại và cũng là thời điểm SSI đánh giá các nhà đầu tư, nhất là nhà đầu tư nước ngoài lại bắt đầu quan tâm sâu sắc đến thị trường trong nước. Do đó, hội nghị Gateway to Vietnam 2014 đã trở lại, với chủ đề “Tìm kiếm những cơ hội đầu tư mới tại Việt Nam”, mang đến những tham luận về các xu hướng đầu tư trọng điểm, đồng thời cung cấp cho nhà đầu tư cái nhìn sâu sắc đối với một số ngành và lĩnh vực đầu tư quan trọng, cơ hội để trao đổi và thấu hiểu các doanh nghiệp tiềm năng.

Năm 2017, những nỗ lực cải cách của “Chính phủ kiến tạo” đã có nhiều tác động tích cực tới Kinh tế Việt Nam. Chủ trương của Chính phủ là thay vì huy động và phân bổ nguồn lực, Chính phủ tập trung định hướng nguồn lực qua chính sách để các thành phần kinh tế chủ động huy động nguồn lực. Trong bối cảnh có nhiều chuyển biến tích cực và đà tăng trưởng khả quan của nền kinh tế, SSI quyết định tổ chức hội nghị Gateway to Vietnam lần thứ tư với chủ đề “Thị trường vốn – Động lực tăng trưởng mới của nền kinh tế”. Hội thảo có sự tham gia của 19 diễn giả từ các tổ chức uy tín như Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC), McKinsey & Company, MSCI, Ernst & Young...; trên 200 đại diện các Quỹ đầu tư trong nước và quốc tế, cùng 24 Công ty tiềm năng hàng đầu – mang tới những tham luận chuyên sâu, có giá trị về tình hình kinh tế Việt Nam song song với việc tổ chức các cuộc gặp gỡ giữa nhóm nhà đầu tư đại diện doanh nghiệp tại Việt Nam.

Các nội dung được đưa ra trong hội thảo đều là những vấn đề nóng hổi, đang được quan tâm hàng đầu trong năm 2017 với cách tiếp cận thông qua thảo luận mở (panel discussion). Mỗi chủ đề đều có sự chia sẻ từ phía nhà hoạch định chính sách, nhà nghiên cứu kinh tế vĩ mô, nhà tư vấn đầu tư và ý kiến của doanh nghiệp – những thành tố quan trọng cấu thành sự thành công chung của nền kinh tế. Sự kiện là cơ hội giúp nhà đầu tư quốc tế nhìn nhận nền kinh tế Việt Nam qua một lăng kính chân thật, minh bạch và đa chiều nhất. Ngoài ra, Hội thảo còn cung cấp cơ hội để các nhà đầu tư gặp gỡ, tiếp xúc trực tiếp với đại diện các doanh nghiệp tiềm năng hàng đầu, cũng như tham gia tour tới tham quan trực tiếp một số doanh nghiệp.

Sự kiện được truyền thông với mật độ dày đặc trong ngày diễn ra hội thảo, thông tin về Gateway to Vietnam 2017 xuất hiện trên tất cả các phương tiện thông tin đại chúng với 11 kênh truyền hình, phát thanh và hàng chục tờ báo giấy, tạp chí, báo điện tử. Đây được coi là một sự kiện nóng hổi của thị trường tài chính, có sức lan tỏa lớn đến công chúng, và là cầu nối đáng tin cậy để kết nối doanh nghiệp và nhà đầu tư tiềm năng – khẳng định sứ mệnh “kết nối vốn và cơ hội đầu tư” của SSI.

Năm 2017, SSI cũng đã làm tốt vai trò của người dẫn dắt thị trường khi thường xuyên xuất hiện trên các phương tiện truyền thông để truyền tải các kiến thức về sản phẩm mới - chứng khoán phái sinh. SSI cũng là công ty chứng khoán duy nhất trên thị trường kết hợp với HNX tổ chức hai buổi chạy thử nghiệm giao dịch chứng khoán phái sinh cho các nhà báo. Bên cạnh đó, việc tổ chức các chương trình đào tạo cho nhà đầu tư tại cả 2 miền cũng là công tác chuẩn bị được SSI chú trọng. Chỉ tính riêng trong tháng 7/2017, Công ty đã tổ chức 27 Hội thảo tại các chi nhánh và phòng giao dịch trên khắp cả nước, 2 Hội thảo quy mô lớn tại TP.HCM và Hà Nội, thu hút hàng nghìn nhà đầu tư, khách hàng đến tham dự. Đây chính là kênh truyền thông quan trọng, tạo điều kiện cho nhà đầu tư được thường xuyên trao đổi và nhận được sự tư vấn từ đội ngũ môi giới chuyên nghiệp tại SSI.





---

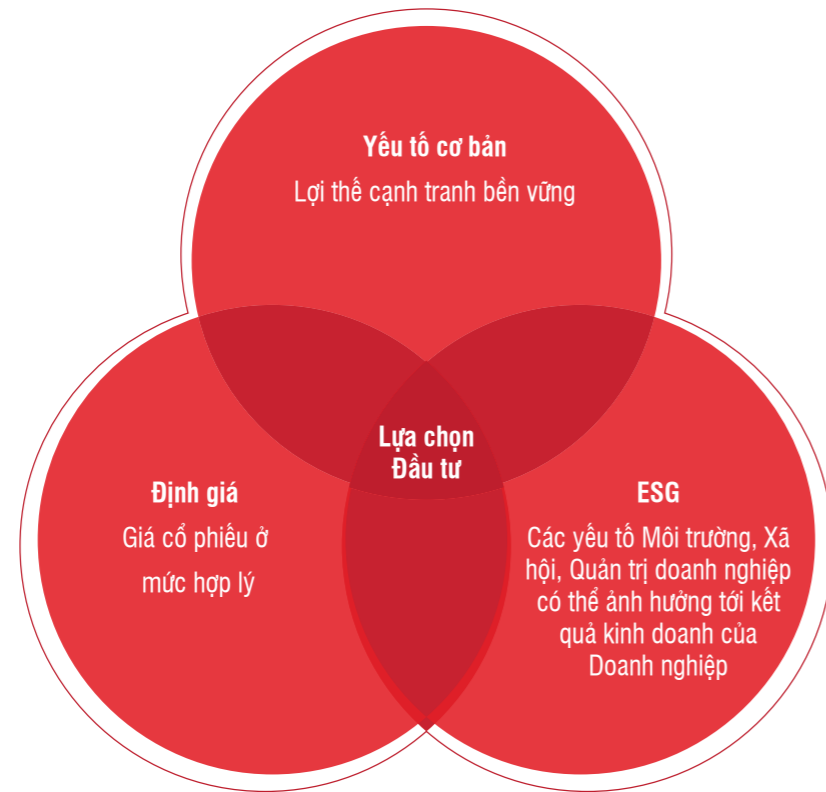
# HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CÓ TRÁCH NHIỆM

GRI 203: TÁC ĐỘNG KINH TẾ GIÁN TIẾP

---

SSI tin rằng, yếu tố Môi trường, Xã hội và Quản trị Doanh nghiệp (ESG) luôn là một trong những nguyên tắc lựa chọn đầu tư bên cạnh phân tích cơ bản doanh nghiệp và định giá cổ phiếu.

Chúng tôi nhận thấy sự tăng trưởng trong dài hạn của Doanh nghiệp, cũng như với giá trị của cổ phiếu, có mối liên hệ mật thiết với những tác động lên môi trường, xã hội của Doanh nghiệp cũng như chất lượng các hoạt động quản trị doanh nghiệp.



SSI áp dụng các chuẩn mực về ESG của Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) trong các khoản đầu tư với mục tiêu cuối cùng là phát triển bền vững. Cụ thể, trong quy trình đầu tư, Công ty dành nhiều thời gian để tìm hiểu về Ban Lãnh Đạo Doanh nghiệp tầm nhìn của họ, về tính minh bạch và các hoạt động quản trị doanh nghiệp. Chúng tôi cũng xem xét các yếu tố khác như môi trường làm việc và xác định đó có phải là môi trường làm việc vì lợi ích tốt nhất của người lao động hay không; cùng với việc đánh giá những tác động lên môi trường, xã hội trong hoạt động sản xuất – kinh doanh của doanh nghiệp. Việc đánh giá về ESG là yếu tố trọng yếu trong quá trình ra quyết định đầu tư của SSI. Mặc dù không trực tiếp hoạt động trong lĩnh vực tác động tới môi trường, Công ty tin rằng SSI cần phải trực tiếp hoặc gián tiếp chung tay cùng cộng đồng để xây dựng môi trường an toàn, bền vững cho thế hệ tương lai. Các công ty mà SSI ra quyết định đầu tư đều là doanh nghiệp có kế hoạch phát triển bền vững rõ ràng, có kế hoạch xây dựng quy trình quản lý phát triển với tiêu chuẩn quốc tế về chất lượng và cam kết bảo vệ môi trường.

Sau khi đã ra quyết định 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 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.

Cụ thể, trong các khoản đầu tư ở lĩnh vực nông nghiệp, SSI hoạt động tích cực trong việc tạo nên chuỗi giá trị ngành, trong đó sản phẩm cung cấp ra thị trường có thể truy xuất được nguồn gốc. Công ty là đơn vị đưa sản phẩm tới người tiêu dùng cuối cùng, giảm thiểu quan ngại, lo lắng trong việc tìm đầu ra và vấn đề giá cả của người nông dân, từ đó tạo nên vòng đời sản phẩm bền vững hơn. Khi làm việc với một Công ty đầu tư trong ngành giống cây trồng, thông qua việc khuyến khích Công ty đó làm việc sâu sát hơn với người nông dân trong công tác chuyển giao công nghệ cũng như bao tiêu sản phẩm, SSI đã góp phần giúp người nông dân tăng gấp đôi thu nhập của họ.

Đối với một khoản đầu tư khác, SSI khuyến khích Ban Lãnh Đạo Công ty minh bạch hơn trong quá trình ra quyết định. SSI tư vấn doanh nghiệp sửa điều lệ để phòng tránh rủi ro có doanh nghiệp khác thâu tóm với thái độ thù địch (hostile takeover), và hỗ trợ doanh nghiệp rà soát lại chi phí hoạt động, tuyển dụng nhân sự cao cấp điều hành những Bộ phận còn yếu v.v...

Thực hiện chiến lược đầu tư đồng hành cùng doanh nghiệp trong nhiều năm qua, không chỉ giúp doanh nghiệp cải thiện các yếu tố ESG hướng tới phát triển bền vững, SSI cũng đạt được mục tiêu tăng trưởng bền vững của mình trong hoạt động đầu tư, đóng góp lớn vào tỷ trọng doanh thu của SSI. Cụ thể, năm 2017, doanh thu từ hoạt động đầu tư đóng góp 34,7% trong cơ cấu doanh thu hợp nhất. Công ty tiếp tục duy trì 3 Công ty liên kết – đều là những công ty dẫn đầu ngành, có doanh thu, lợi nhuận ổn định, mức chi trả cổ tức cao, và có sản phẩm chất lượng có khả năng cạnh tranh trên thị trường.

Trong năm 2017, SSI đã tiếp tục cùng các Công ty liên kết tái cơ cấu chi phí sản xuất và nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp. Các Công ty cũng đẩy mạnh việc tìm đối tác để xây dựng chuỗi giá trị và nâng cao giá trị của mình. Cụ thể, hai trong số ba công ty liên kết đạt mức tăng trưởng lợi nhuận hai con số: Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN (PAN – HOSE) - 44%, Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai (PDN – HOSE) - 23%. Đặc biệt, Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN (PAN – HOSE) đã được bình chọn đứng thứ 6 trong bảng xếp hạng các Doanh nghiệp có tốc độ tăng trưởng mạnh năm 2017. Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam (VFG – HOSE) tuy có lợi nhuận giảm nhẹ (5%) nhưng tiếp tục giữ vững thị phần số 2 trong mảng thuốc bảo vệ thực vật.

Tên, Địa chỉ	Vốn điều lệ thực góp (VNĐ)	Tỷ lệ sở hữu tại công ty liên kết	Kết quả kinh doanh 2017	Thành viên trong HĐQT/BKS
<b>CTCP Tập đoàn PAN (PAN – HOSE)</b> Lô A1-9, Đường VL3, KCN Vĩnh Lộc 2, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An	1.176.936.300.000	20,02%	Doanh thu đạt 4.074 tỷ VNĐ, tương đương 132% kế hoạch và tăng 48% so với năm 2016. Lợi nhuận sau thuế đạt 371 tỷ VNĐ, tăng 44% so với kết quả năm 2016. Kết quả đạt được là do: (i) Có sự đóng góp của Công ty Cổ phần Giống cây trồng Trung Ương (NSC – HOSE); (ii) Kết quả kinh doanh tốt đến từ các công ty con khác như Công ty Cổ phần Thực phẩm PAN, Công ty Cổ phần Chế biến hàng xuất khẩu Long An (LAF – HOSE), Công ty Cổ phần Bibica (BBC – HOSE).	3 thành viên HĐQT 1 thành viên BKS
<b>CTCP Cảng Đồng Nai (PDN - HOSE)</b> Phường Long Bình Tân, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai	123.479.870.000	20,00%	Doanh thu đạt 517 tỷ VNĐ, tương đương 118% kế hoạch, tăng trưởng 23% so với năm 2016. Lợi nhuận sau thuế đạt 78 tỷ VNĐ, tương đương 108% kế hoạch, tăng 18% so với năm 2016. Công ty đang duy trì trả cổ tức khoảng 20-25% hàng năm.	1 thành viên HĐQT 1 thành viên BKS
<b>CTCP Khử Trùng Việt Nam (VFG - HOSE)</b> 29 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh	237.681.890.000	20,00%	Doanh thu đạt 2.178 tỷ VNĐ, đạt 87% kế hoạch và giảm 5% so với năm 2016.  Lợi nhuận sau thuế đạt 139 tỷ VNĐ, bằng 93% kế hoạch và giảm 5% so với năm 2016.	1 thành viên HĐQT 1 thành viên BKS



---

# GẮN KẾT ĐỘI NGŨ VÌ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

GRI 100: CÔNG BỐ THÔNG TIN THEO TIÊU CHUẨN CHUNG

GRI 201: HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH TẾ

GRI 203: TÁC ĐỘNG KINH TẾ GIÁN TIẾP

GRI 401: VIỆC LÀM

GRI 404: GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

GRI 405: SỰ ĐA DẠNG VÀ CƠ HỘI BÌNH ĐẲNG

---

## GẮN KẾT ĐỘI NGŨ VÌ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

SSI tin rằng bằng cách gia tăng động lực của mỗi nhân viên, Công ty 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 và đối tác. SSI đã triển khai nhiều biện pháp nhằm đảm bảo mỗi thành viên cảm thấy hài lòng trong công việc, cũng như có thể có một cuộc sống cân bằng giữa gia đình và công việc. Bằng cách giữ sự cân bằng này, bản thân gia đình và bạn bè của mỗi người SSI đều cảm thấy tự hào bởi mình vô hình chung cũng đã trở thành một phần của SSI. Điều này cải thiện sự gắn kết giữa mỗi thành viên với tập thể để tiếp tục cùng cố một mối quan hệ bền chặt, hướng tới một sự phát triển lâu dài của SSI.

Văn hóa doanh nghiệp cũng là khía cạnh mà SSI luôn dành sự quan tâm đặc biệt để phát triển dựa trên những giá trị cốt lõi của mình. Những nét văn hóa này thể hiện bản sắc, triết lý cơ bản và ảnh hưởng đến chiến lược, đường lối của Công ty từ khi thành lập đến nay. Nó xác định tinh thần của SSI nói chung và của mỗi người SSI nói riêng. Với tinh thần SSI được bồi đắp thường xuyên, mỗi thành viên sẽ ngày một nâng cao ý thức, đoàn kết và cùng hướng tới sự tăng trưởng chung của cả tập thể.



### Cơ cấu nhân sự

Tính đến ngày 31/12/2017, tổng số nhân sự SSI là 887 nhân sự. Trong số đó, nhân sự có trình độ đại học và trên đại học chiếm tỷ lệ rất cao (trên 97%). Xét về độ tuổi, lực lượng lao động của Công ty ngày càng được trẻ hóa, được đào tạo bài bản và sẵn sàng cọ xát với thực tế để tích lũy thêm kinh nghiệm. Đội ngũ SSI không ngừng cập nhật các kiến thức mới, tiên tiến để tạo nên tảng vững chắc giúp SSI không ngừng mang lại những giá trị gia tăng hiệu quả cho khách hàng.

## CƠ CẤU NHÂN SỰ

GIỚI TÍNH

52%  
NỮ

48%  
NAM

ĐỘ TUỔI

48%  
TỪ 30 - 40 TUỔI

6% TỪ 40 - 50 TUỔI

45%  
DƯỚI 30 TUỔI

1% > 50 TUỔI

KHỐI NGHIỆP VỤ

84%  
KHỐI KINH DOANH

6% KHỐI QUẢN TRỊ

10%  
KHỐI HỖ TRỢ

HỌC VẤN

85%  
ĐẠI HỌC

3% CAO ĐẲNG

12%  
THẠC SỸ





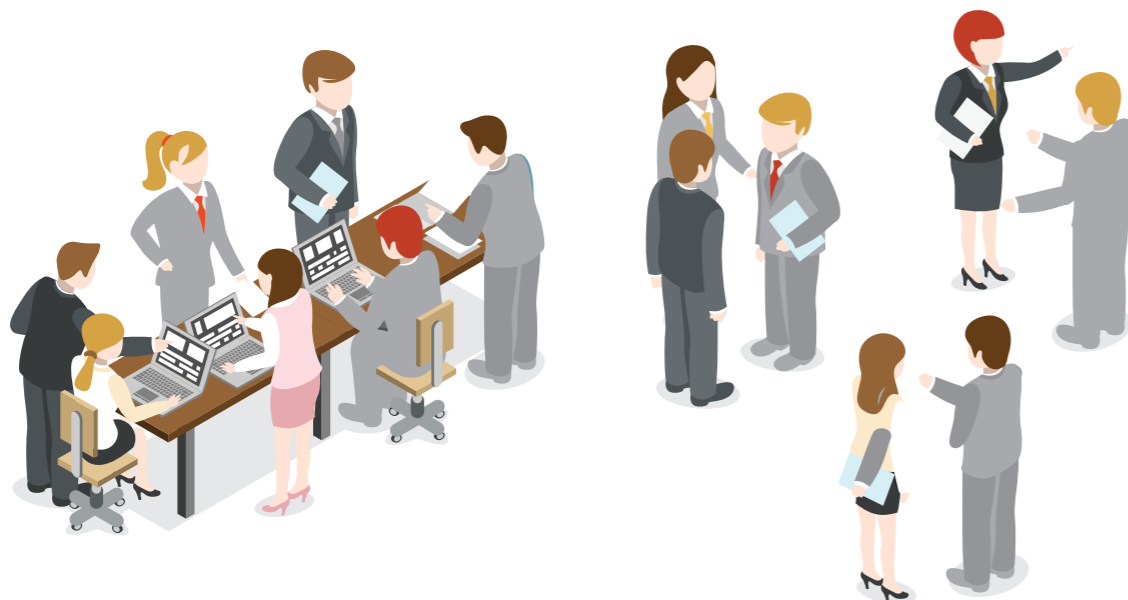
**Hướng tiếp cận của công tác tuyển dụng**

Tại SSI, chúng tôi xác định mình như một “cái nôi nuôi dưỡng và phát triển nhân tài”. Cơ hội tuyển dụng tại SSI được đảm bảo công bằng cho mọi đối tượng, từ sinh viên mới ra trường tới những người đã có nhiều kinh nghiệm trong thị trường tài chính. SSI sẵn sàng đào tạo, tạo điều kiện thử sức và khuyến khích sự nỗ lực của mỗi cá nhân trong mỗi cơ hội thử sức đó. Để chinh phục mục tiêu kinh doanh năm 2017 và thực hiện các nhiệm vụ trọng yếu trong giai đoạn phát triển trong tương lai, năm 2017 đã có 294 thành viên mới trên toàn hệ thống để tăng cường lực lượng cũng như thay thế nhân sự, đáp ứng chiến lược phát triển của Công ty, tăng 23% so với năm 2016. Trong đó, độ tuổi chủ yếu ở khoảng dưới 30 tuổi, có trình độ, được đào tạo bài bản với tỷ lệ 89% đại học và 11% sau đại học, năng động, nhiệt huyết và giàu tính sáng tạo.

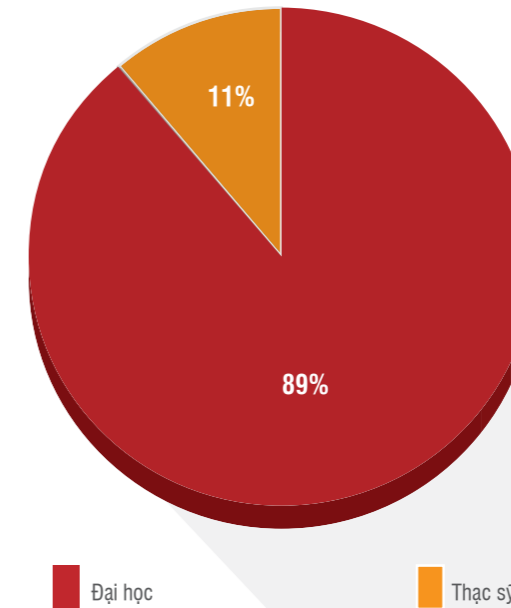
Cách tiếp cận của chúng tôi đơn giản là cung cấp một môi trường mà ở đó, các cá nhân đa dạng có thể khai thác và thể hiện mọi tiềm năng mà họ có. Nhằm giữ vững vị thế là định chế tài chính hàng đầu tại Việt Nam và vươn ra khu vực Châu Á, SSI cũng rất quan tâm tới việc thu hút những cá nhân xuất sắc, đạt tiêu chuẩn quốc tế để có thể tiếp tục phát triển cùng SSI trên con đường đã chọn.

**CHÚNG TÔI CŨNG ĐÃ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NHỮNG BỘ TIÊU CHÍ PHỤC VỤ CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG ĐỂ ĐẢM BẢO TÍNH MINH BẠCH, CÔNG BẰNG, MANG LẠI CƠ HỘI ĐỒNG ĐỀU CHO ỨNG VIÊN VÀ TIẾP TỤC KHẮNG ĐỊNH LÒNG TIN CŨNG NHƯ SỰ TỰ HÀO KHI GIA NHẬP SSI CỦA THÀNH VIÊN MỚI. TẠI SSI, CHÚNG TÔI:**

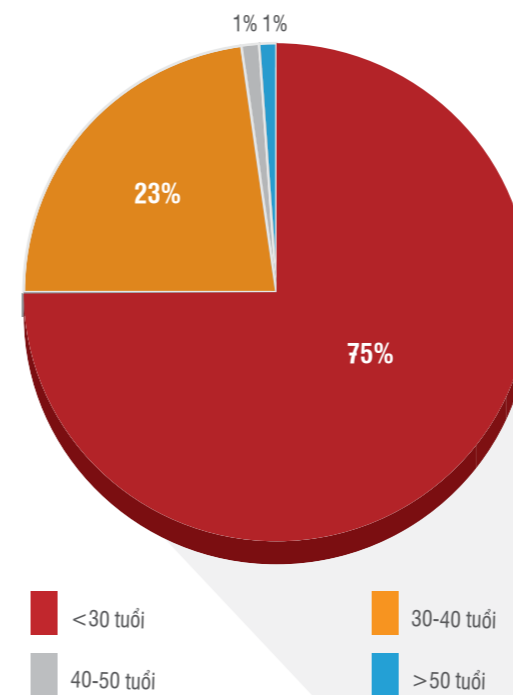
- TÔN TRỌNG TỐI ĐA NHỮNG QUYỀN LỢI CỦA ỨNG VIÊN TUYỂN DỤNG (VỀ VIỆC TIẾP CẬN THÔNG TIN, YÊU CẦU, MÔ TẢ CÔNG VIỆC, TRAO ĐỔI VÀ ĐÀM PHÁN)
- CHỌN LỰA NHỮNG ỨNG VIÊN ĐÁP ỨNG ĐẦY ĐỦ CÁC TIÊU CHÍ TUYỂN DỤNG
- CÁC QUYẾT ĐỊNH TUYỂN DỤNG ĐỀU DỰA TRÊN SỰ ĐÁNH GIÁ CẨN TRỌNG, CÔNG TÂM VÀ RÕ RÀNG VỀ KHẢ NĂNG, THÁI ĐỘ TRONG CÔNG VIỆC VÀ NHỮNG ĐỘNG LỰC CỦA ỨNG VIÊN.



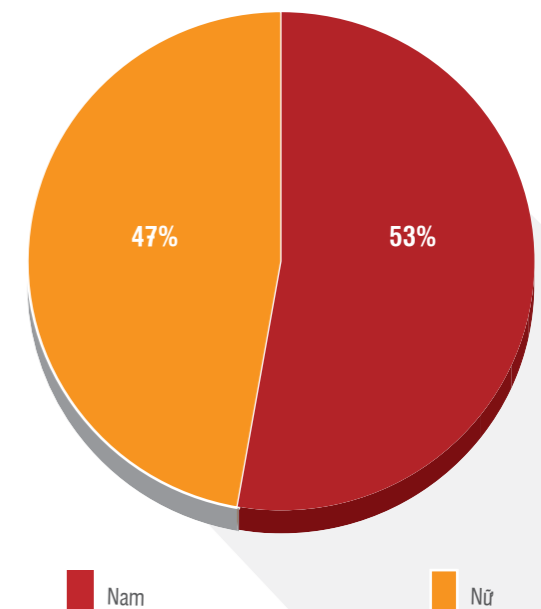
**Thống kê trình độ học vấn nhân sự mới tuyển dụng năm 2017**



**Thống kê độ tuổi nhân sự mới tuyển dụng năm 2017**



**Thống kê tỷ lệ giới tính nhân sự mới tuyển dụng năm 2017**



**Phát triển đội ngũ cả về chuyên môn nghiệp vụ và các kỹ năng cần thiết:**

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 có chất lượng để đáp ứng các yêu cầu ngày một khắt khe của thị trường.

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:

- Đào tạo nội bộ bắt buộc
- Đào tạo bên ngoài theo đề xuất của cá nhân/ bộ phận
- Đào tạo bên ngoài theo cấp bậc dựa vào đề xuất của BP Nhân sự & QĐ của Ban lãnh đạo
- Khoá học tự chọn (không bắt buộc)







SSI đã xây dựng hàng loạt các chương trình đào tạo và phát triển cho nhân viên ở tất cả các cấp bậc phù hợp với yêu cầu tại vị trí, nhằm đảm bảo cung cấp các kỹ năng và kiến thức cần thiết để có thể hoàn thành nhiệm vụ hiện tại của họ, cũng như khuyến khích họ tiếp tục trau dồi và phát triển sự nghiệp tại SSI. Xây dựng văn hóa của một tổ chức luôn sẵn sàng học hỏi, đào tạo vừa là quyền lợi vừa là trách nhiệm của mỗi cá nhân trong tập thể. Năm 2017, Công ty đã lên kế hoạch chi tiết và dành ngân sách 6 tỷ VNĐ cho các hoạt động đào tạo thông qua các lớp học trực tiếp, lớp học từ xa, và thông qua việc đào tạo trực tiếp trong công việc. Các chương trình đào tạo liên tục được hoàn thiện, đổi mới để đáp ứng yêu cầu; đẩy mạnh đào tạo cấp chứng chỉ quốc tế để cập nhật, nâng cao trình độ chuyên môn theo chuẩn quốc tế cho đội ngũ nhân sự làm việc trong lĩnh vực không chỉ trong các Khối Kinh doanh mà còn cả đội ngũ Kế toán, Kiểm toán Nội bộ, Quản trị Rủi ro và Công nghệ Thông tin.

Ngay từ khi mới gia nhập, mọi nhân viên SSI đều tham gia khóa Đào tạo định hướng (Orientation training), và trong suốt quá trình làm việc nhân viên liên tục được đào tạo tại chỗ (on the job training) để đảm bảo yêu cầu công việc. Với quy chế khuyến khích việc tham gia đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, cũng như nghiêm túc thực hiện quy định về đào tạo bắt buộc của Ủy Ban Chứng Khoán, đội ngũ SSI không ngừng tăng tỷ lệ sở hữu Chứng chỉ hành nghề, cũng như các Chứng chỉ chuyên môn khác như CFA, ACCA, FRM...

Trong năm 2017, Công ty đã tổ chức và phối hợp tổ chức nhiều khóa đào tạo chuyên môn nghiệp vụ và cử nhân viên tham gia đào tạo các khóa đào tạo bắt buộc theo quy định với tổng thời lượng hơn 33.000 giờ đào tạo (so sánh với 2016 là xấp xỉ 18.000 giờ). Nhằm đáp ứng yêu cầu của thị trường phái sinh, SSI đã khẩn trương tổ chức các khóa đào tạo chứng chỉ chuyên môn Chứng khoán phái sinh và các khóa đào tạo, hội thảo có liên quan để chuẩn bị chu đáo chuyên môn cho nguồn lực nội bộ cũng như tăng cường thông tin cho khách hàng.

Công tác đào tạo nội bộ tiếp tục được đẩy mạnh trong các Khối nghiệp vụ trên toàn hệ thống qua những buổi đào tạo, hội thảo nội bộ, buổi trao đổi ý kiến v.v... được tích cực đón nhận. Đội ngũ đào tạo nội bộ được tổ chức và đầu tư bài bản thông qua các khóa học "Đào tạo giảng viên chuyên nghiệp" (Train the trainer) và các hoạt động cập nhật chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm thường xuyên cùng với chính sách riêng dành cho giảng viên nội bộ đã thực sự phát huy tác dụng. Đội ngũ giảng viên nội bộ từng bước nâng cao năng lực đào tạo và đã tổ chức được những khóa học hữu ích, sát thực tế. Các chương trình đào tạo nội bộ được tổ chức liên tục vào các cuối tuần đã nhận được sự ủng hộ và có tác động tích cực trong đội ngũ.

Căn cứ vào Chương trình đào tạo theo cấp bậc, hay có thể hiểu đây là một Bản đồ Đào tạo của Công ty, chúng tôi tiếp tục tổ chức các khóa đào tạo kỹ năng cho từng phân khúc đối tượng nhân viên chuyên biệt. Cụ thể là các Chuỗi Đào tạo Kỹ năng Lãnh Đạo, Kỹ năng Trình bày thực tiễn và truyền cảm hứng hay Kỹ năng Bán Hàng Đạt Lợi Thế, và khóa mới nhất về Phong cách chuyên nghiệp trong kinh doanh cũng đã góp phần truyền cảm hứng, tăng động lực, cung cấp thêm công cụ để nâng cao hiệu quả công việc. Các khóa đào tạo này mang tính nền tảng, giúp nhân viên có cách nhìn nhận, thái độ với công việc nói riêng và cuộc sống nói chung một cách tích cực, khoa học, phát triển thêm những kỹ năng trong giao tiếp và các xử lý tình huống hiệu quả, chuyên nghiệp. Thêm vào đó, việc tham gia các lớp đào tạo này cũng gắn kết đội ngũ và tăng cường chia sẻ những trải nghiệm thực tế trong công việc để từng thành viên hiểu nhau hơn.

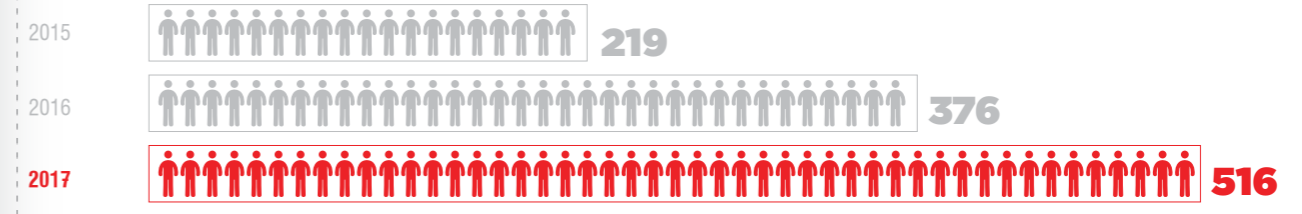
Các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ cũng luôn được quan tâm không chỉ ở các Khối kinh doanh, mà còn được chú trọng các Khối Quản trị và Hỗ trợ. Các khóa đào tạo về Quản trị Công ty, Quản trị Dự án (PMP), nâng cao chuyên môn Kế toán; Phân tích Tài chính Doanh nghiệp, các khóa học về Marketing, nâng cao và cập nhật chuyên môn quản lý Nhân sự, cập nhật chuyên môn cho bộ phận Công nghệ thông tin được tổ chức phối hợp bởi các đối tác đào tạo chuyên nghiệp và uy tín đã góp phần không nhỏ nâng cao chất lượng công việc trong cả Công ty.

SSI tin rằng nhân viên SSI cần có một sự hiểu biết vững chắc về những giá trị cốt lõi và các tuân thủ quy tắc đạo đức của tổ chức để SSI có thể tiếp tục phát triển một cách bền vững, vượt qua được các thử thách cũng như hạn chế được những rủi ro. Nhận thức rất rõ về những rủi ro tiềm ẩn trong các hoạt động kinh doanh chứng khoán có thể ra ở bất cứ bộ phận nào, bất cứ nơi nào trong SSI, năm 2017, hoạt động Đào tạo nội bộ của các Bộ phận Luật & Kiểm soát Nội bộ kết hợp cùng Bộ phận Quản trị Rủi ro đã được thực hiện rất bài bản trong công ty nhằm giúp nhân viên nâng cao nhận thức phòng ngừa rủi ro gian lận; nhận diện các rủi ro hoạt động và cách quản trị những rủi ro này. Tại các buổi đào tạo này, Quy tắc đạo đức nghề nghiệp, các Quy định phòng chống rửa tiền, các trường hợp xử lý hình sự trong giao dịch chứng khoán cũng được đưa vào trao đổi và lồng ghép sinh động nhằm giúp nhân viên cập nhật thông tin mới nhất có liên quan.

## SO SÁNH NĂM 2017 VÀ NĂM 2016

TỔNG SỐ GIỜ ĐÀO TẠO	<b>33.054</b>	17.908	(giờ)
GIỜ ĐÀO TẠO BẮT BUỘC	<b>28.014</b>	13.586	(giờ)
GIỜ ĐÀO TẠO CHUYÊN MÔN	<b>3.456</b>	2.914	(giờ)
GIỜ ĐÀO TẠO KỸ NĂNG	<b>1.584</b>	1.408	(giờ)
TỔNG SỐ KHÓA ĐÀO TẠO	<b>81</b>	68	(khóa)
KHOẢ ĐÀO TẠO BẮT BUỘC	<b>55</b>	48	(khóa)
KHOẢ ĐÀO TẠO CHUYÊN MÔN	<b>22</b>	17	(khóa)
KHOẢ ĐÀO TẠO KỸ NĂNG	<b>4</b>	3	(khóa)

## TỔNG SỐ NHÂN VIÊN THAM GIA ĐÀO TẠO



Đã từ nhiều năm nay, mạch đào tạo được chảy trong khắp các hoạt động của người SSI. Không chỉ chú trọng đến các hình thức đào tạo truyền thống, các chương trình đào tạo nội bộ với nhiều dạng thức mới mẻ như Chương trình gặp mặt thường niên (Gala), Chương trình Tổng kết của các Khối Kinh doanh, và một số hoạt động nội bộ khác cũng là những hình thức nhằm tăng cường cập nhật thông tin, nhân mạnh văn hóa doanh nghiệp, tạo điều kiện giao lưu trao đổi giữa lãnh đạo và nhân viên, giữa các nhân viên với nhau để chia sẻ định hướng, quan điểm về việc xây dựng công ty ngày càng vững mạnh, cùng nhau tạo dựng một môi trường làm việc tốt, qua đó thúc đẩy mỗi cá nhân phát huy cao nhất năng lực của mình, đóng góp cho sự phát triển chung của công ty cũng như sự phát triển bản thân.

Tất cả các yếu tố đó, từ chuyên môn nghiệp vụ, các kỹ năng mềm, quy tắc đạo đức hay văn hóa doanh nghiệp sẽ tập hợp lại và được phản ánh đầy đủ qua suy nghĩ và hành vi của nhân viên. Đó cũng chính là thành tố tạo nên thương hiệu nhân sự SSI - một hình ảnh SSI năng động, vững chuyên môn, thấm nhuần văn hóa công ty, không ngừng phát triển và tuân thủ chuẩn mực. SSI không ngừng trau dồi đội ngũ để gìn giữ và ngày một phát triển thương hiệu nhân sự một cách tích cực hơn và chuyên nghiệp hơn.

**Chế độ lương thưởng song hành cùng hệ thống đánh giá hiệu quả công việc; Chế độ phúc lợi toàn diện**

Đây là chính sách quan trọng để việc gắn kết đội ngũ. Với chính sách công bằng, và cạnh tranh chúng tôi thu hút và đãi ngộ công bằng đối với những đóng góp của nhân viên. Ban lãnh đạo SSI cam kết và đảm bảo chế độ chi trả lương thưởng hợp lý cân bằng quyền lợi của nhân viên, cổ đông.

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

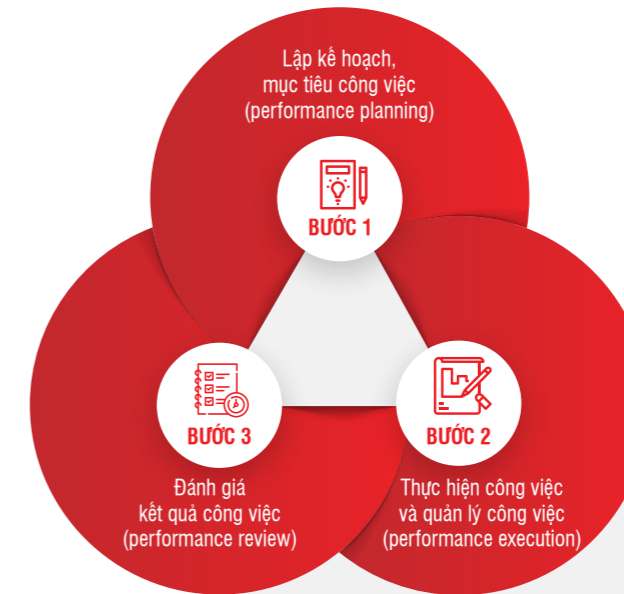
- Trả lương phù hợp với sự đóng góp của từng vị trí đối với doanh nghiệp, tạo tính cạnh tranh so với thị trường của cùng một tập hợp các chức năng
- Thu hút và giữ chân nhân viên giỏi nhờ tạo động lực thông qua thực thi sự công bằng khi trả lương tương xứng với năng lực
- Khuyến khích nâng cao hiệu quả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

Chương trình đánh giá hiệu quả công việc được tiến hành với sự hỗ trợ của hệ thống công nghệ thông tin (PMS), đảm bảo sự minh bạch và tiện ích, cũng như bảo mật thông tin của mỗi cá nhân. Thông qua kết quả đánh giá, chúng tôi động viên và ghi nhận những giá trị, kết quả lao động của nhân viên bằng chính sách thưởng phù hợp và linh hoạt. Các cơ hội thăng tiến và phát triển cũng được căn cứ trên những quan sát và ghi nhận về hiệu quả công việc và sự tiên bộ về nhiều khía cạnh của các cá nhân trong suốt quá trình công tác. Điều này khiến cho mỗi nhân viên rõ ràng hơn về con đường phát triển của mình tại SSI.

**Mô hình 3P**



**Chu trình Đánh Giá Hiệu Quả Công việc bao gồm 3 giai đoạn diễn ra nối tiếp nhau, liên tục và quay vòng**



**Mục đích của Chương trình Đánh giá Hiệu Quả Công việc**

**Chế độ đãi ngộ**

- Xác định những vị trí được thăng tiến
- Xác định chế độ đãi ngộ
- Khuyến khích nhân viên có kết quả công việc xuất sắc

**Phát triển tổ chức**

- Hướng dẫn nhân viên có kết quả công việc chưa tốt
- Xác định mục tiêu và kết quả hoàn thành mục tiêu đề ra
- Xác định nhu cầu đào tạo của nhân viên và của công ty
- Nâng cao hiệu quả công việc của nhân viên
- Nâng cao hiệu quả hoạt động của toàn công ty



Trong năm 2017, SSI đã chi hơn 375 tỷ VNĐ chi trả lương, các khoản bảo hiểm và phúc lợi khác, thưởng hiệu quả công việc sau đánh giá cuối năm; trong đó khoản thưởng hiệu quả công việc chiếm tỷ lệ tương đối cao cho thấy xu hướng đãi ngộ theo hiệu quả công việc rõ rệt trong Công ty.

Tổng chi phí trực tiếp cho nhân sự năm 2017		375.003.139.961
Lương (VNĐ)		144.939.759.555
Bảo hiểm xã hội – Bảo hiểm y tế - Bảo hiểm thất nghiệp (VNĐ)		16.710.937.840
Phúc lợi khác (VNĐ)		41.035.742.224
Thưởng Đánh giá Hiệu Quả Công việc + Hoa hồng doanh số (VNĐ)		172.316.700.342

**Nỗ lực xây dựng một môi trường làm việc lý tưởng**

Đối với SSI, một môi trường làm việc lý tưởng là môi trường mà ở đó chấp cánh cho những sáng tạo và nỗ lực của nhân viên, nhưng cũng đồng thời phải đảm bảo sự cân bằng giữa cuộc sống và công việc. Điều này đặc biệt được chú trọng với những cán bộ lãnh đạo cấp cao.

Nhân viên tại SSI được khuyến khích làm việc hiệu quả, nghỉ ngơi hợp lý và tham gia các hoạt động thể dục thể thao các hoạt động xã hội, hoạt động tập thể để cân bằng giữa công việc và cuộc sống tạo niềm vui và yêu thích trong công việc và nâng cao tính gắn bó đoàn kết trong đội ngũ.

Các câu lạc bộ nhiếp ảnh, yoga, zumba, bóng đá, phong trào văn hóa văn nghệ tại SSI luôn hoạt động rất sôi nổi. Sang năm thứ 4, Ngày Hội Gia Đình SSI đã thực sự là nơi gia đình của nhân viên có thể đến chung vui, chia sẻ và kết nối. Đây là sự kiện thường niên được mong đợi của cả gia đình SSI bao gồm những thành viên SSI mở rộng – những hậu phương vững chắc cho mỗi người SSI yên tâm công tác. Những sự kiện như vậy giúp tăng cường tình cảm gia đình của nhân viên, và cũng để mỗi liên kết giữa gia đình và Công ty bền chặt hơn nữa.

Thông qua các hoạt động từ thiện hướng tới trẻ em vùng cao và bà con nông dân các huyện miền núi, các địa phương không may gặp thiên tai, các vùng kinh tế khó khăn, SSI tiếp tục xây dựng một đội ngũ gắn kết, sẵn sàng chia sẻ và hỗ trợ để đóng góp vào sự phát triển chung của cả xã hội. Trách nhiệm xã hội của mỗi cá nhân, của cả tổ chức luôn được đề cao và khuyến khích bởi Ban Lãnh Đạo.

Bên cạnh đó, giờ làm việc linh hoạt tạo điều kiện tối đa cho các nhân viên nữ đang chăm con nhỏ cũng là một trong những chính sách nhân văn tại SSI để nhân viên yên tâm công tác và gắn bó với công ty.

Công ty cũng luôn cố gắng tạo môi trường làm việc và cơ hội phát triển công bằng giữa nam và nữ. Tỷ lệ nam nữ hiện nay tại SSI vẫn tiếp tục duy trì ở mức ngang bằng. Với nhân viên nữ, công ty luôn tuân thủ mọi quy định về lao động nữ và tạo điều kiện thuận lợi cho nữ nhân viên quay trở lại làm việc sau kỳ thai sản. Hiểu và chia sẻ những trách nhiệm gia đình của nhân viên, SSI tin rằng chỉ khi nhân viên yên tâm về gia đình của mình thì công việc mới có thể đạt được hiệu quả như mong muốn. Việc chia sẻ công việc, dự phòng nhân sự trong các trường hợp nhân viên nghỉ ốm đau, thai sản, chăm người thân bị bệnh đều được các cấp lãnh đạo và nhân viên thực hiện một cách nghiêm túc.





**Chăm sóc sức khỏe và an toàn cho nhân viên**

Bên cạnh thực hiện đầy đủ chính sách bảo hiểm y tế theo quy định của Luật Lao Động, từ nhiều năm qua Công ty tiếp tục và liên tục tăng cường chương trình bảo hiểm sức khỏe và tai nạn bổ sung cho nhân viên để nhân viên yên tâm công tác, góp phần chia sẻ gánh nặng tài chính trong trường hợp nhân viên gặp những rủi ro về sức khỏe. Đội tác của SSI lựa chọn và hợp tác luôn là những đơn vị bảo hiểm uy tín và chuyên nghiệp để triển khai chương trình bảo hiểm bổ sung cho nhân viên và người thân.

Các chương trình khám sức khỏe định kỳ được thực hiện nghiêm túc, với sự lựa chọn kỹ càng các cơ sở y tế uy tín và chất lượng nhằm theo dõi sức khỏe của cán bộ nhân viên và phát hiện kịp thời các vấn đề về sức khỏe để sớm có phương án xử lý. Thông tin khám sức khỏe được theo dõi qua các năm và sử dụng như dữ liệu đầu vào để thiết kế chương trình bảo hiểm sức khỏe bổ sung một cách hiệu quả, giúp nhân viên yên tâm trong công tác.

SSI tiếp tục dành nhiều sự quan tâm đến lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cho nhân viên. Ngoài việc nâng cao nhận thức về y tế, tình hình dịch bệnh cho nhân viên, các hoạt động nội bộ cũng hướng tới việc xây dựng một lối sống lành mạnh để bảo vệ và tăng cường sức khỏe cho nhân viên và gia đình. Định kỳ hàng quý, Công ty tổ chức các chương trình tư vấn với sự tham gia của các chuyên gia và bác sĩ dành cho nhân viên nhằm tăng cường các kiến thức bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho nhân viên. Các bản tin sức khỏe nhằm cảnh báo tình hình bệnh, dịch theo thời kỳ, các lưu ý khi sử dụng thuốc được chuẩn bị với nguồn tin uy tín, kịp thời nhằm giúp cán bộ nhân viên bảo vệ sức khỏe cho gia đình và người thân.

Các phong trào thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe của nhân viên được Ban Lãnh đạo Công ty khuyến khích và tạo mọi điều kiện thuận lợi, thông qua việc tài trợ và tổ chức các câu lạc bộ như yoga, zumba, các giải nội bộ và giao hữu, thi đấu bóng đá, bóng bàn... Các hoạt động này được tổ chức bài bản, giúp nhân viên rèn luyện sức khỏe, thư giãn tái tạo năng lượng và gắn kết hơn với tập thể.

SSI thường xuyên nghiêm túc tổ chức các buổi diễn tập về phòng chống cháy nổ tại các trụ sở của Công ty nhằm xây dựng nhận thức về an toàn trong các tình huống hỏa hoạn. Trong quá trình quản lý và nâng cấp cải tạo cơ sở vật chất, công ty dành nhiều sự quan tâm đến việc trang bị, kiểm thử và bảo hành bảo trì định kỳ hệ thống phòng cháy chữa cháy để đảm bảo an toàn cho nhân viên. Đối với các văn phòng tại các khu cao ốc, Công ty nghiêm túc tuân thủ các quy định chung về phòng cháy chữa cháy do ban quản lý quy định.

**Tăng cường trao đổi thông tin giữa Ban Lãnh đạo và Nhân viên**

Chúng tôi tin tưởng rằng một cơ chế trao đổi thông tin thông suốt từ Ban Lãnh Đạo tới nhân viên Công ty sẽ càng làm mạnh mẽ hơn sự gắn kết giữa lãnh đạo và nhân viên. Những chiến lược kinh doanh, kế hoạch hay mục tiêu kinh doanh đều được chia sẻ trong nội bộ thông qua những thông điệp từ Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám Đốc, giúp nhân viên hiểu rõ và thông nhất quan điểm hoạt động của Công ty.

Năm 2017, Cuộc họp xây dựng chiến lược hoạt động 5 năm diễn ra dưới hình thức tự trình bày và bảo vệ kế hoạch đã giúp tất cả các bộ phận nâng cao tính tự chủ, nhìn nhận được định hướng của các bộ phận khác cũng như sự phát triển chung của toàn công ty. Tiếp nối cuộc họp đó, các cuộc họp cấp Khối, Phòng ban đã được tổ chức nhằm chia sẻ thông tin thông suốt, truyền cảm hứng và tạo động lực cho toàn thể nhân viên.

Đối với những thành tựu cho dù là của cá nhân hay bộ phận nào đạt được, những thông điệp chúc mừng từ nội bộ đều góp phần làm tăng niềm tự hào, sự chia sẻ thành công giữa những thành viên SSI, và từ đó cũng khuyến khích những nỗ lực tiếp theo để toàn thể nhân viên hay bộ phận đều hướng tới những thành tích cao hơn nữa.

SSI cũng quan tâm đến việc thường xuyên trao đổi giữa cán bộ lãnh đạo và nhân viên để đảm bảo rằng những mất xích trong bộ máy công ty đều chuyển động nhịp nhàng theo cùng một định hướng. Kết quả đánh giá công việc cũng được trao đổi thẳng thắn giữa người đánh giá và người được đánh giá để các bên hiểu rõ nhau hơn, cho những gì đã đạt được và những gì đang hướng tới.





MỘT SỐ CÔNG BỐ VỀ SỐ LIỆU NHÂN SỰ THEO TIÊU CHUẨN GRI

Số lượng nhân viên trung bình năm 2017 **797,25**

GRI 401: VIỆC LÀM

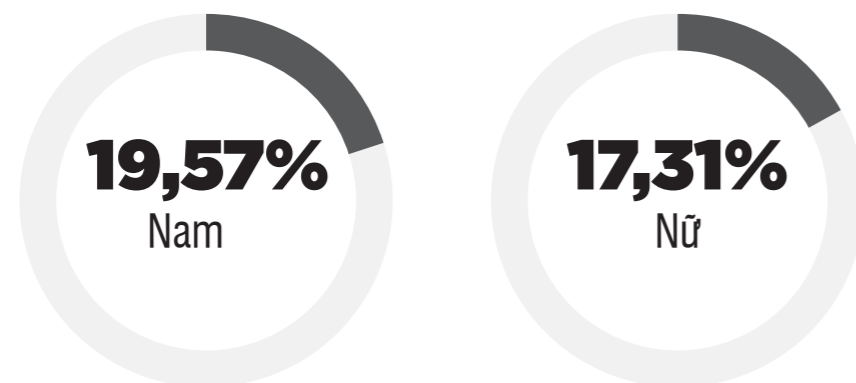
GRI 401-1: Số lượng nhân viên tuyển mới và tỷ lệ thôi việc

Số lượng nhân viên tuyển mới **294** người, tỷ lệ tuyển mới **33,68%**

Theo độ tuổi



Theo giới tính

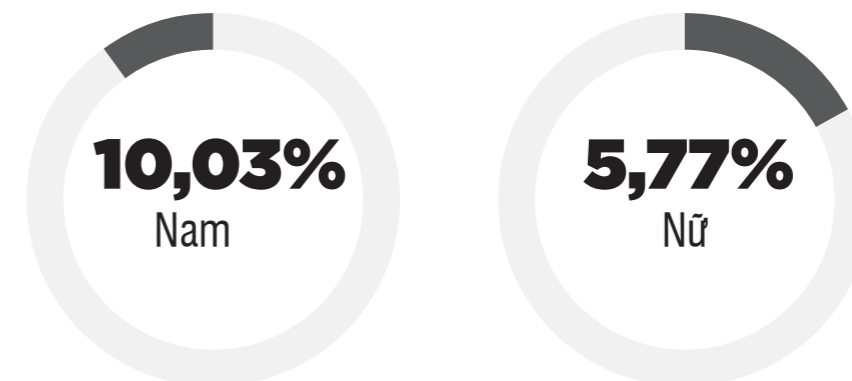


Số lượng nhân viên nghỉ việc **126** người, tỷ lệ nghỉ việc **15,8%**

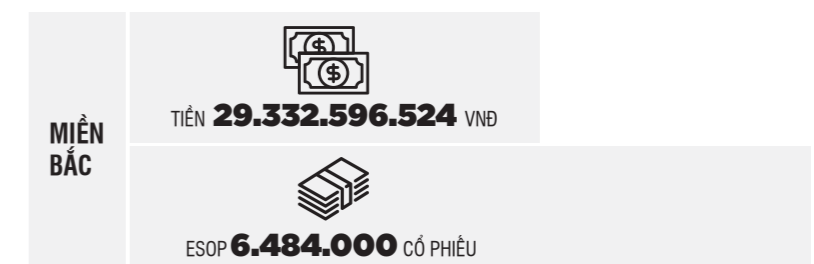
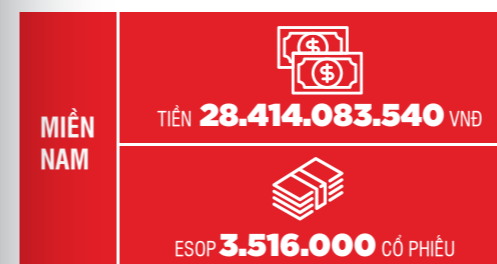
Theo độ tuổi



Theo giới tính



GRI 401-2: Phúc lợi cung cấp cho nhân viên toàn thời gian theo địa điểm hoạt động

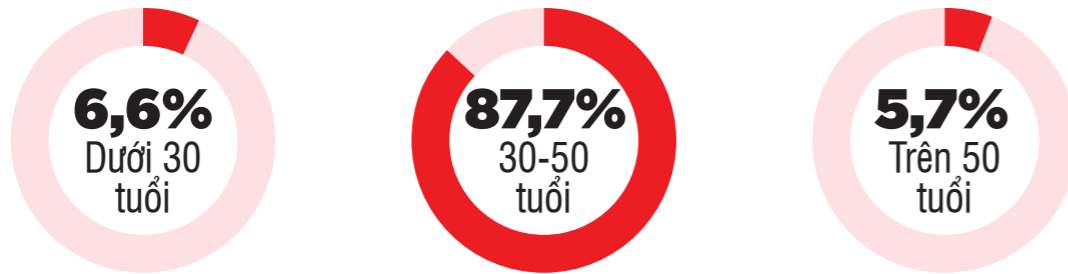


GRI 405: SỰ ĐA DẠNG VÀ CƠ HỘI BÌNH ĐẲNG

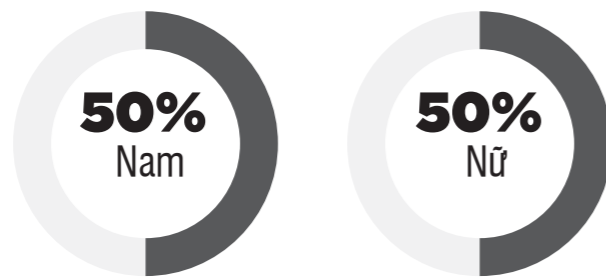
GRI 405-1: Sự đa dạng của cấp quản lý và nhân viên

Cấp quản lý (PC từ 51 trở lên) **122** người

Theo độ tuổi

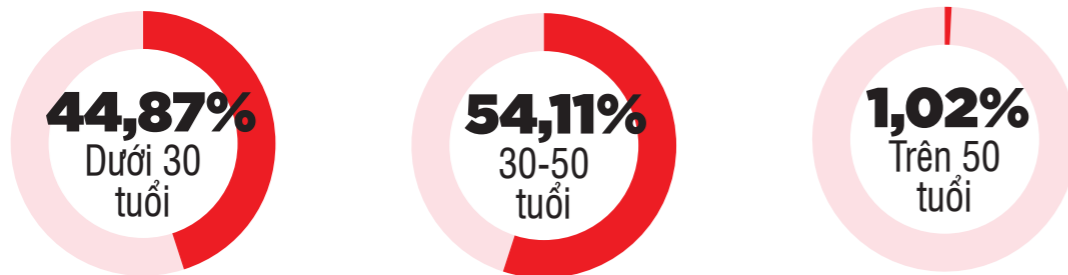


Theo độ tuổi

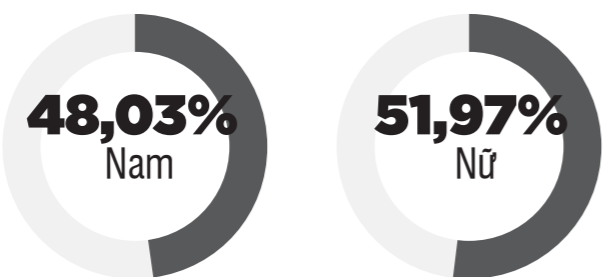


Nhân viên toàn Công ty **887** người

Theo độ tuổi



Theo độ tuổi



GRI 405-2: Tỷ lệ lương cơ bản và thù lao của phụ nữ so với nam giới và theo địa điểm hoạt động

Tổng lương cơ bản: **144.939.759.555** VNĐ



Tổng chi phí trực tiếp cho nhân sự: **375.003.139.961** VNĐ





# HOẠT ĐỘNG VÌ CỘNG ĐỒNG

GRI 203: TÁC ĐỘNG KINH TẾ GIÁN TIẾP

GRI 413: CỘNG ĐỒNG ĐỊA PHƯƠNG





Với 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**”, sự phát triển của SSI trong suốt 18 năm qua là sự kết hợp hài hòa giữa lợi ích của Cổ đông, Khách hàng, Xã hội và Cộng đồng. SSI đã 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 để góp phần xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn



**Đầu tư phát triển giáo dục**

**Các dự án xây trường**

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

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

Tính riêng về Trường PTDT Nội trú THCS & THPT Bắc Hà, sau khi đưa vào khánh thành từ năm 2010, số học sinh tại trường đã tăng và giữ ở mức ổn định, tiếp tục đóng góp vào việc phát triển giáo dục.

Năm học	Số lượng học sinh	Tỉ lệ học sinh tăng giảm so với năm học trước	Tỉ lệ đi các trường nghề TCCN	Ghi chú
	Học sinh	%	%	
2009-2010	422		82%	36 học sinh lớp 12
2010-2011	455	107,82%	91%	35 học sinh lớp 12
2011-2012	490	107,69%	100%	70 học sinh lớp 12
2012-2013	489	99,80%	100%	69 học sinh lớp 12
2013-2014	489	100,00%	100%	69 học sinh lớp 2
2014-2015	491	100,41%	100%	70 học sinh lớp 12
2015-2016	487	99,18%	100%	70 học sinh lớp 12
2016-2017	487	100,00%	100%	70 học sinh lớp 12

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

Chất lượng nguồn nhân lực luôn là yếu tố then chốt thúc đẩy sự thành công, sự phát triển của một quốc gia. Luôn nhận thức rõ quốc sách hàng đầu này, trong suốt quá trình phát triển của mình, SSI đã có sự đầu tư hệ thống, xuyên suốt với nhiều dự án tài trợ cho thế hệ trẻ - học sinh, sinh viên trên toàn Việt Nam. SSI đã mang sự giúp đỡ, hỗ trợ đến với không chỉ các em nhỏ ở những vùng xa xôi, khó khăn, không có điều kiện học tập, các em sinh viên đang tìm kiếm định hướng phát triển cho tương lai, và còn cả thế hệ nhân sự đang tìm đến sự phát triển chuyên nghiệp trong thị trường tài chính.

Với nhận thức xã hội phát triển là xã hội dựa trên nền tảng của tri thức và lòng bác ái, SSI tiếp tục kết hợp cùng Quỹ học bổng NDH trao học bổng cho các sinh viên nghèo và học giỏi đã được lựa chọn. 30 sinh viên của các Trường Đại học Ngoại thương, Học viện Ngân hàng, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Y Hà Nội, Đại học Luật Hà Nội, Học viện Tài chính tiếp tục được tài trợ học bổng để các em có thể yên tâm tiếp tục phát triển định hướng nghề nghiệp của mình, sẽ có thể đóng góp cho sự phát triển của xã hội bằng tri thức của mình, cũng như tiếp tục hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn như mình trong tương lai để tinh thần bác ái được lan tỏa rộng rãi cho thế hệ mai sau.

**Phát triển thu hút nhân tài**

Trong năm 2017, tiếp tục các chương trình đã thực hiện trong các năm trước, SSI cũng đã tài trợ nhiều chương trình của du học sinh tại Mỹ để hỗ trợ các em tiếp tục phát triển và là nguồn lực trẻ cho Việt Nam trong tương lai. Không chỉ tài trợ chi phí để hội du học sinh tại Mỹ có thể tổ chức các chương trình giao lưu, gắn kết trong cộng đồng, SSI cũng tài trợ và có các anh chị lãnh đạo cao cấp tham gia các buổi nói chuyện về định hướng nghề nghiệp để thế hệ nhân sự tương lai này có cái nhìn đúng đắn về các lựa chọn nghề nghiệp của mình.

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

Đối với hoạt động phát triển giáo dục ở các khu vực khó khăn, SSI càng dành sự quan tâm đặc biệt với mong muốn góp phần sớm những mầm xanh tương lai của đất nước. Trong năm 2017, Công ty đã phối hợp với các bác sĩ Khoa tim mạch – Bệnh viện Bạch Mai và Trung tâm Tim mạch – Đại học Y Hà Nội triển khai tặng quà, đồ dùng học tập, khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho 1.195 em học sinh các cấp mầm non – tiểu học – trung học tại hai xã Hồng An và Xuân Trường – huyện Bảo Lạc – tỉnh Cao Bằng. Ngoài ra, SSI tặng 3,3 tấn gạo và 336 lít nước mắm cho bếp ăn nội trú, bán trú của các trường trên địa bàn hai xã nhằm chia sẻ phần nào khó khăn trong sinh hoạt của các thầy cô giáo và học sinh xa nhà.

Công ty cũng đã phối hợp báo Công an Nhân dân tặng 100 xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Thái Bình, góp phần động viên các em trong học tập, rèn luyện.

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

Góp phần đưa Việt Nam thực hiện thành công mục tiêu thiên niên kỉ mà Liên Hợp Quốc đề ra, đi cùng với chiến dịch xóa đói giảm nghèo của Chính phủ, SSI đã có một quá trình đóng góp lâu dài và bền vững theo định hướng này.

SSI tiếp tục dành nhiều nguồn lực đầu tư cả hỗ trợ vật chất và tinh thần cho các hoạt động nhằm giúp đỡ, hỗ trợ được phần nào các khu vực còn nhiều khó khăn của đất nước, góp phần vào công cuộc xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế theo hướng bền vững.

Trong năm 2017, SSI đã tài trợ 1 tỷ đồng cho Chương trình Bê tông hóa các tuyến đường giao thông ngõ xóm trên địa bàn xã Mỹ Hạnh Nam – huyện Đức Hòa – tỉnh Long An, góp phần giúp xã thực hiện một trong những tiêu chí quan trọng của chương trình xây dựng nông thôn mới. Đến cuối năm, toàn xã đã hoàn thành 2.519 m/4.567m đường kê hoạch, đạt 55,2%; trong đó Ấp Mới 1 hoàn thành 54,9%, Ấp Mới 2 hoàn thành 54% và Ấp Giồng Lớn hoàn thành 60%. Các tuyến đường mới được bê tông hóa hứa hẹn sẽ mang lại cho bà con xã Mỹ Hạnh Nam sự thuận tiện trong giao thông liên xã cũng như kết nối với các địa bàn xung quanh, từ đó thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa của xã.

Cũng trong năm qua, SSI đã ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam trong hoạt động chung của Quỹ nhằm mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho những trẻ em có nhiều thiệt thòi. Có thể nói, phát triển thể hệ trẻ luôn là ưu tiên hàng đầu trong hoạt động cộng đồng của SSI, đặc biệt đối với những trẻ em kém may mắn, SSI càng dành sự quan tâm sâu sắc với mong muốn tạo điều kiện tốt hơn cho các em trong cuộc sống và học tập, động viên các em vươn lên.

Đối với các chương trình tài trợ từ các năm trước, SSI vẫn tiếp tục thăm hỏi tình hình ở các địa phương.

Dự án tặng gia súc, gia cầm giồng cho 50 hộ nông dân nghèo và cận nghèo ở xã Vĩnh Thạch – huyện Vĩnh Linh – tỉnh Quảng Trị từ năm 2013, sau 4 năm, từ 100 con bò, 40 con lợn, 3.000 con gà giồng ban đầu, khi được những người nông dân nuôi nấng, chăm sóc kỹ lưỡng thì đến nay, số bò, lợn, gà đã tăng lên gấp nhiều lần, đem lại thu nhập đáng kể cho các hộ chăn nuôi, phát triển kinh tế của xã.

SSI thực hiện trách nhiệm cộng đồng qua các hoạt động từ thiện vượt lên trên cả ý nghĩa nhường cơm, sẻ áo thông thường cho nhân dân ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng kinh tế - xã hội còn gặp nhiều khó khăn và vùng thường xuyên chịu ảnh hưởng nặng nề và những thiệt hại do thiên tai mà còn hướng đến đích góp phần thực hiện một số chủ trương, đường lối chính sách quan trọng như xây dựng nông thôn mới, nghĩa tình biên giới, hải đảo, bảo vệ chủ quyền quốc gia, giữ vững an ninh trên biển cũng như trên đất liền, tiếp tục đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của Xã hội, Cộng đồng.





---

# THAM CHIẾU CHỈ SỐ GRI STANDARDS

---

TIÊU CHUẨN GRI	THÔNG TIN CÔNG BỐ	NỘI DUNG TRONG BÁO CÁO	SỐ TRANG
<b>GRI 100: CÔNG BỐ THÔNG TIN THEO TIÊU CHUẨN CHUNG 2016</b>			
<b>THÔNG TIN DOANH NGHIỆP</b>			
102-1	Tên tổ chức	Tổng quan về Công ty	Trang 8
102-2	Các hoạt động, thương hiệu, sản phẩm và dịch vụ	Tổng quan về Công ty	Trang 8
102-3	Địa điểm của trụ sở chính	Tổng quan về Công ty	Trang 8
102-4	Các địa điểm hoạt động	Tổng quan về Công ty	Trang 8
102-5	Quyền sở hữu và hình thức pháp lý	Tổng quan về Công ty	Trang 8
102-6	Các thị trường phục vụ	Tổng quan về Công ty	Trang 8
102-7	Quy mô của tổ chức	Tổng quan về Công ty	Trang 8
102-8	Thông tin nhân viên và người lao động khác	Gắn kết đội ngũ vì mục tiêu phát triển bền vững	Trang 94
102-11	Phương pháp hoặc nguyên tắc phòng ngừa	Quản trị rủi ro	Trang 66
102-13	Quyền hội viên trong các hiệp hội	Tăng trưởng bền vững về mặt kinh tế	Trang 78
<b>CHIẾN LƯỢC</b>			
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	Trang 4
102-15	Các tác động, rủi ro và cơ hội chính	Quản trị rủi ro	Trang 66
<b>QUẢN TRỊ</b>			
102-18	Cơ cấu quản trị	Tóm lược về Công ty và bộ máy tổ chức Mô hình quản trị về Phát triển Bền vững	Trang 28 Trang 62
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	Trang 62
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	Trang 50
102-35	Chính sách thù lao	Thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát	Trang 64
<b>SỰ THAM GIA CỦA BÊN LIÊN QUAN</b>			
102-40	Danh sách các nhóm liên quan	Gắn kết các bên liên quan vì mục tiêu phát triển bền vững	Trang 50
102-42	Nhận diện và lựa chọn các bên liên quan	Gắn kết các bên liên quan vì mục tiêu phát triển bền vững	Trang 50
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	Trang 50
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	Trang 50



TIÊU CHUẨN GRI	THÔNG TIN CÔNG BỐ	NỘI DUNG TRONG BÁO CÁO	SỐ TRANG
<b>GRI 100: CÔNG BỐ THÔNG TIN THEO TIÊU CHUẨN CHUNG 2016</b>			
<b>THÔNG LỆ BÁO CÁO</b>			
102-46	Xác định nội dung báo cáo và phạm vi chủ đề	Xác định các lĩnh vực trọng yếu	Trang 56
102-47	Danh sách các chủ đề trọng yếu	Xác định các lĩnh vực trọng yếu	Trang 56
102-50	Kỳ báo cáo	Tổng quan về Báo cáo	Trang 48
102-52	Chu kỳ báo cáo	Tổng quan về Báo cáo	Trang 48
102-53	Đầu mối liên hệ cho thắc mắc về báo cáo	Tổng quan về Báo cáo	Trang 48
102-54	Tuyên bố báo cáo tuân theo tiêu chuẩn GRI	Tổng quan về Báo cáo	Trang 48
102-55	Mục lục GRI	Tham chiếu chỉ số GRI	Trang 118
<b>GRI 200: CÔNG BỐ THÔNG TIN THEO TIÊU CHUẨN KINH TẾ 2016</b>			
<b>GRI 201: HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH TẾ</b>			
201-1	Giá trị kinh tế trực tiếp được tạo ra và phân bổ	Tăng trưởng bền vững về mặt kinh tế Gắn kết đội ngũ vì mục tiêu phát triển bền vững Hoạt động vì cộng đồng	Trang 78 Trang 94 Trang 114
<b>GRI 203: TÁC ĐỘNG KINH TẾ GIÁN TIẾP</b>			
203-2	Tác động kinh tế gián tiếp & trọng yếu	Tăng trưởng bền vững về mặt kinh tế Hoạt động đầu tư có trách nhiệm Hành động vì khách hàng	Trang 78 Trang 90 Trang 84
<b>GRI 400: CÔNG BỐ THÔNG TIN THEO TIÊU CHUẨN XÃ HỘI 2016</b>			
<b>GRI 401: VIỆC LÀM</b>			
401-1	Số lượng nhân viên thuê mới và tỷ lệ thôi việc	Gắn kết đội ngũ vì mục tiêu phát triển bền vững	Trang 94
401-2	Phúc lợi cung cấp cho nhân viên toàn thời gian không dành cho nhân viên tạm thời hoặc bán thời gian	Gắn kết đội ngũ vì mục tiêu phát triển bền vững	Trang 94
<b>GRI 404: GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO</b>			
404-1	Số giờ đào tạo trung bình mỗi năm cho mỗi nhân viên	Gắn kết đội ngũ vì mục tiêu phát triển bền vững	Trang 94
404-2	Các chương trình nâng cao kỹ năng cho nhân viên và chương trình hỗ trợ chuyển tiếp	Gắn kết đội ngũ vì mục tiêu phát triển bền vững	Trang 94
404-3	Tỷ lệ phần trăm nhân viên được đánh giá định kỳ hiệu quả công việc và phát triển nghề nghiệp	Gắn kết đội ngũ vì mục tiêu phát triển bền vững	Trang 94
<b>GRI 405: SỰ ĐA DẠNG VÀ CƠ HỘI BÌNH ĐẲNG</b>			
405-1	Sự đa dạng của cấp quản lý và nhân viên	Gắn kết đội ngũ vì mục tiêu phát triển bền vững	Trang 94
405-2	Tỷ lệ lương cơ bản và thù lao của phụ nữ so với nam giới và theo địa điểm hoạt động	Gắn kết đội ngũ vì mục tiêu phát triển bền vững	Trang 94
<b>GRI 413: CỘNG ĐỒNG ĐỊA PHƯƠNG</b>			
413-1	Những hoạt động có sự tham gia của cộng đồng địa phương, đánh giá tác động và các chương trình phát triển	Hoạt động vì cộng đồng	Trang 114