

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### THÔNG TIN CHUNG

Năm 2019, Hội đồng Quản trị (HĐQT) SSI gồm 06 thành viên, trong đó 01 thành viên là ông Bùi Quang Nghiêm hết nhiệm kỳ ngày 25/4/2019 và ông Phạm Việt Muôn được bầu bổ sung để thay thế. Công ty hiện có hai thành viên độc lập là ông Ngô Văn Diễm và ông Phạm Việt Muôn. Cơ cấu HĐQT hiện tại được đánh giá là cân đối và phù hợp giữa các thành viên có kinh nghiệm, kiến thức, hiểu biết về quản trị, pháp luật, tài chính và chứng khoán và phù hợp cơ cấu theo quy định của pháp luật, bảo đảm tính độc lập, khách quan. Đa số người quản lý công ty đã hoàn thành các khóa đào tạo về quản trị công ty.

### HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HĐQT đã tiến hành 04 cuộc họp, bao gồm 02 cuộc họp trực tiếp và 02 cuộc họp bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. Các thành viên HĐQT tham dự đầy đủ tất cả các cuộc họp.

Tại các cuộc họp, HĐQT đã thông qua 10 nghị quyết để triển khai các quyết định của ĐHĐCĐ cũng như thực hiện các nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐQT, bao gồm:

STT	Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2019/NQ-HĐQT	20/03/2019	Thông qua chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
2	02/2019/NQ-HĐQT	17/05/2019	Thông qua việc chào bán chứng quyền có bảo đảm
3	03/2019/NQ-HĐQT	26/08/2019	Thông qua việc chào bán chứng quyền có bảo đảm trên cổ phiếu REE, VNM, VIC, VJC, VHM, MBB, FPT, và HPG
4	04/2019/NQ-HĐQT	25/10/2019	Xin ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản thông qua việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức để tăng vốn điều lệ nhằm đáp ứng nhu cầu tăng quy mô hoạt động của Công ty
5	05/2019/NQ-HĐQT	25/10/2019	Điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh 2019
6	06/2019/NQ-HĐQT	25/10/2019	Thông qua việc thành lập Tiểu ban Chiến lược Phát triển trực thuộc HĐQT
7	07/2019/NQ-HĐQT	25/10/2019	Thông qua chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Tiểu ban Chiến lược Phát triển trực thuộc HĐQT
8	08/2019/NQ-HĐQT	25/10/2019	Thông qua việc hợp nhất hai bộ phận Phân tích & Tư vấn Đầu tư Khách hàng Cá nhân và Phân tích & Tư vấn Đầu tư Khách hàng Tổ chức thành Trung tâm Phân tích và Tư vấn Đầu tư
9	09/2019/NQ-HĐQT	25/10/2019	Thông qua việc chào bán chứng quyền đến hết năm 2020
10	10/2019/NQ-HĐQT	25/10/2019	Ban hành Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2019 theo Điều 6 Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên

### **Hoạt động giám sát đối với Ban Tổng giám đốc:**

HĐQT chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT, cụ thể như: rà soát và điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2019; chuẩn bị kế hoạch kinh doanh năm 2020 trình ĐHĐCĐ thường niên; lựa chọn Công ty kiểm toán và Kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2019; tiếp tục cập nhật và nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin phục vụ các sản phẩm kinh doanh mới của công ty và nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng; rà soát hệ thống, bảo đảm an toàn, chủ động phòng rủi ro; chỉ đạo triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn năm 2019 cho người lao động trong Công ty, tăng cường sự gắn kết lợi ích giữa người lao động và Công ty, và các nhiệm vụ khác để phát triển kinh doanh gắn liền với an toàn hoạt động.

### **Hoạt động của các Tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị và thành viên độc lập**

Năm 2019, HĐQT đã thành lập **Tiểu ban Chiến lược** Phát triển trực thuộc HĐQT và đã hoàn thiện cơ cấu tổ chức, nhân sự và quy chế hoạt động. Tiểu ban Chiến lược Phát triển có chức năng hoạch định chiến lược kinh doanh, các kế hoạch hành động nhằm thực hiện chiến lược kinh doanh từng thời kỳ, giám sát triển khai, quản trị các dự án nhằm đảm bảo Công ty triển khai hiệu quả các hoạt động kinh doanh, phát triển theo đúng định hướng chiến lược hoạt động của Công ty.

Bên cạnh đó, HĐQT có thành viên HĐQT độc lập phụ trách các vấn đề về quản trị rủi ro (QTRR) và kiểm toán nội bộ (KTNB), với nhiệm vụ chính như sau:

- Rà soát, tư vấn cho HĐQT các chính sách, hạn mức rủi ro, chiến lược và chính sách KTNB;
- Đánh giá mức độ tuân thủ, chuẩn mực kế toán, hiệu quả hoạt động QTRR, KTNB của toàn Công ty;
- Báo cáo HĐQT về hoạt động và hiệu quả hoạt động của công tác KTNB đã thực hiện trong năm; đề xuất phương án khắc phục các tồn tại, hạn chế nhằm hoàn thiện hoạt động kinh doanh của Công ty.

Các thành viên độc lập đã phối hợp cùng BKS, trao đổi cùng bộ phận QTRR, KTNB, Kiểm soát tuân thủ để nắm bắt tình hình thực tế về công tác quản trị rủi ro, tuân thủ tại Công ty. Ngoài ra, các thành viên này còn tham gia các cuộc họp của HĐQT phản biện các đề xuất định hướng chiến lược, kế hoạch kinh doanh; theo dõi hoạt động và lập báo cáo hàng tháng về hoạt động của HĐQT, kết quả giám sát Ban Tổng giám đốc gửi các thành viên của HĐQT theo Điều lệ của Công ty.

## **BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

### **Đánh giá về hoạt động của Công ty**

Năm 2019, SSI kiên định với chiến lược phát triển bền vững, đồng thời đẩy mạnh đầu tư cả nhân lực và hạ tầng đáp ứng yêu cầu của thời kỳ công nghệ. Công ty dành nhiều hơn nguồn lực, thời gian cho nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới, xây dựng hệ thống công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng đội ngũ nhân sự để vững bước đồng hành cùng nhà đầu tư đưa ra những kế hoạch phù hợp đón đầu cơ hội phát triển của thị trường trong tương lai.

Sau khi đánh giá tình hình thị trường 9 tháng đầu năm 2019 có nhiều ảnh hưởng bất lợi tới hoạt động kinh doanh của Công ty, tháng 10/2019, căn cứ Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên, HĐQT ban hành Nghị quyết 05/2019/NQ-HĐQT ngày 25/10/2019 điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2019 với một số chỉ tiêu: lợi nhuận trước thuế 2019 về mức 1.100 tỷ VNĐ, doanh thu về mức 2.950 tỷ VNĐ, tương đương với mức giảm 35,3% và 21,9% so với kế hoạch kinh doanh đề ra đầu năm. Kết thúc năm 2019, Công ty ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 3.308,6 tỷ VNĐ, lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt 1.105,5 tỷ VNĐ – đạt kế hoạch kinh doanh đã điều chỉnh, với chi phí hoạt động giữ ổn định so với cùng kỳ năm ngoái. Tại ngày 31/12/2019, tổng tài sản của SSI đạt 27.044 tỷ VNĐ tăng 13% so với mức đầu năm, trong đó vốn chủ sở hữu đạt 9.401 tỷ VNĐ.

SSI tuân thủ pháp luật, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước, thực hiện tốt trách nhiệm xã hội, công tác từ thiện. Quản trị công ty công khai, minh bạch và đặt lợi ích của Công ty trong sự kết hợp hài hòa với lợi ích của Nhà nước và lợi ích của Cổ đông, Khách hàng.

### **Đánh giá về hoạt động của Ban Tổng giám đốc**

HĐQT đánh giá cao và ghi nhận kết quả điều hành kinh doanh năm 2019 của Ban Tổng giám đốc. Ban Tổng giám đốc đã chủ động tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời, hiệu quả Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT. Công tác kiểm toán, kiểm soát nội bộ được thực hiện thường xuyên nhằm ngăn ngừa và kiểm soát rủi ro.

Đạo đức kinh doanh, văn hóa Công ty được chú trọng và bồi đắp thông qua việc xây dựng quy chế, tổ chức những hoạt động đào tạo, gắn kết đội ngũ v.v ...

Quan hệ với Công chúng, Nhà đầu tư, các Cơ quan Truyền thông luôn được quan tâm, làm cho hình ảnh của Công ty đến với công chúng nhiều hơn, đầy đủ hơn. Những báo cáo phân tích của SSI là kênh thông tin khách quan, đúng định hướng chuyên sâu về thị trường chứng khoán được các nhà đầu tư, các tổ chức tư vấn quan tâm và đánh giá cao.

## **ĐỊNH HƯỚNG KINH DOANH NĂM 2020**

- Tiếp tục xây dựng SSI không chỉ có quy mô lớn nhất mà còn chất lượng tốt nhất trên thị trường. Nâng cao năng lực tài chính, nhân lực, công nghệ v.v... để đáp ứng mục tiêu phát triển bền vững, tiếp tục thực hiện tốt nghĩa vụ với Nhà nước, Cổ đông, Khách hàng, Người lao động và Cộng đồng, thể hiện đúng tầm nhìn “Đậm dầu ần – Vững tương lai”.
- Phát huy lợi thế vị trí dẫn đầu, nỗ lực giữ vững vị trí số 1 về thị phần môi giới, phát triển sản phẩm dịch vụ mới, cạnh tranh bằng chất lượng, cung cấp thêm cho khách hàng sản phẩm linh hoạt hỗ trợ tối ưu hóa vốn kinh doanh, bảo đảm an toàn vốn trong hoạt động cho vay ký quỹ.
- Nâng cao chất lượng hoạt động của công nghệ thông tin, bảo mật và an toàn thông tin trong bất kỳ tình huống nào. Phát triển đội ngũ đi đôi với việc tinh gọn, nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động của bộ máy. Tăng cường đào tạo tại chỗ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu ứng dụng công nghệ 4.0.