



Asset
Management

Xây dựng Nền tảng mới Cho phát triển Tương lai

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
2023



THÔNG điệp CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC



Kính gửi Quý Nhà đầu tư,

Việt Nam luôn là một câu chuyện đầu tư hấp dẫn đối với thế giới. Cơ sở cho sự phát triển kinh tế mạnh mẽ của Việt Nam bao gồm quy mô dân số trên 100 triệu người, độ tuổi trung bình trẻ với trình độ dân trí cao, sự tăng trưởng tăng lớp trung lưu và sự tham gia ngày càng tăng của quốc gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Năm 2023, Việt Nam đạt tốc độ tăng trưởng GDP 5,05%, tốc độ tăng trưởng thuộc hàng cao nhất thế giới, và chỉ số thị trường chứng khoán Vnindex đạt tăng trưởng 12,2%. Năm 2024, chúng tôi lạc quan vào nền kinh tế Việt Nam và thị trường chứng khoán. Chúng tôi kỳ vọng tăng trưởng kinh tế tăng tốc so với 2023 ở mức 6-6,5%. Sự phục hồi trong ngành sản xuất, tiêu dùng, kết hợp với đầu tư vững chắc từ cả khu vực công và tư sẽ là động lực chính cho sự tăng trưởng. Thị trường chứng khoán sẽ tăng trưởng trên cơ sở lợi nhuận doanh nghiệp tốt hơn cùng với chính sách tiền tệ nới lỏng.

Việt Nam cũng đang đứng trước cơ hội được nâng hạng lên thị trường mới nổi. Bộ Tài Chính và Ủy ban chứng khoán nhà nước thể hiện quyết tâm đưa Việt Nam lên thị trường mới nổi vào trước năm 2025 và có nhiều động thái tích cực trong việc tìm kiếm giải pháp cho các vấn đề chưa đáp ứng, bao gồm vấn đề ký quỹ trước giao dịch. Đây là yếu tố tích cực cho tăng trưởng thị trường chứng khoán năm 2024.

Khởi đầu một năm đầu tư mới đầy triển vọng, tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến 86.000 khách hàng đã tiếp tục đồng hành với SSIAM. Chúng tôi hài lòng khi các quỹ mở và ETF do SSIAM quản lý đạt hiệu quả đầu tư xuất sắc trong năm 2023 vừa qua, đúng với tôn chỉ của chúng tôi về việc mang lại những cơ hội đầu tư tốt nhất trên thị trường cho khách hàng. Hiệu suất đầu tư của Quỹ Đầu Tư Lợi Thế Cạnh Tranh Bền Vững SSI (SSI-SCA) đạt

28,4%, nằm trong top 3 các quỹ mở cổ phiếu có hiệu suất đầu tư cao nhất thị trường. Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng Dài Hạn Việt Nam (VLGF) đạt 14,4%, vượt trội so với tăng trưởng của VNIndex. Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu SSI (SSIBF) cũng là quỹ trái phiếu có hiệu suất tốt nhất thị trường, đạt 9,8% năm 2023. Quỹ đầu tư thụ động theo chỉ số ngành tài chính, Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD, là quỹ ETF nổi bật của chúng tôi với hiệu suất 28,7%, vẫn duy trì sức hút mạnh mẽ từ các nhà đầu tư nước ngoài.

Năm 2023, Chính phủ Việt Nam đã thực hiện nhiều nỗ lực nhằm đưa các yếu tố ESG (Môi trường, xã hội và quản trị doanh nghiệp) vào các doanh nghiệp, hướng đến phát triển kinh tế bền vững. Sự nhận thức về ESG ở Việt Nam đang dần phát triển là bằng chứng về sự thích ứng và linh hoạt của Việt Nam trong việc tích hợp các tiêu chuẩn quốc tế. Đối với SSIAM, chúng tôi hướng tới đưa ESG vào quy trình đầu tư, và các quyết định của công ty, thu hút các đối tác và khách hàng có quan điểm tương tự về ESG. Năm 2024, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để tăng cường các hoạt động ESG, bao gồm hoàn thiện chính sách ESG và thiết lập các cơ chế thu thập dữ liệu ESG từ các công ty được chúng tôi đầu tư. Chúng tôi kỳ vọng tích hợp các yếu tố ESG để đạt các mục tiêu của công ty một cách hiệu quả hơn.

Hiện nay SSIAM đang sở hữu bộ sản phẩm quỹ và danh mục ủy thác đa dạng, phù hợp với các mục tiêu đầu tư và khẩu vị rủi ro khác nhau của khách hàng. Chúng tôi hi vọng, với những sản phẩm này, Quý khách hàng sẽ gạt hải được nhiều thành công trong năm 2024 này. Sự thành công của quý khách hàng là sứ mệnh của chúng tôi.

Trân trọng cảm ơn.

Bà Nguyễn Ngọc Anh
Tổng Giám Đốc

MỤC LỤC

CHƯƠNG

01

THÔNG TIN CHUNG

Thông tin khái quát	8
Chặng đường phát triển	10
Các giải thưởng tiêu biểu	12
Ngành nghề và địa bàn kinh doanh	14

CHƯƠNG

02

VIỆT NAM – CÂU CHUYỆN ĐẦU TƯ HẤP DẪN

Dân số trẻ và tỷ lệ phổ cập giáo dục cao	18
Tầng lớp trung lưu tăng nhanh, thúc đẩy tiêu dùng trong nước	19
Địa chỉ hấp dẫn thu hút nguồn vốn FDI	20
Tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ	20
Triển vọng năm 2024	21

CHƯƠNG

03

BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

Tình hình hoạt động cung cấp dịch vụ	24
Kết quả kinh doanh và tình hình tài chính	27
Hiệu quả đầu tư của các quỹ đại chúng	28
Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc	34

CHƯƠNG

04

MỤC TIÊU VÀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN

Mục tiêu và chiến lược phát triển	38
Kế hoạch hành động trung và dài hạn	40
Kế hoạch hành động trong năm 2024	41

CHƯƠNG

06

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

CHƯƠNG

05

QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

Mô hình quản trị công ty	44
Ban lãnh đạo	46
Tình hình tổ chức và nhân sự	48
Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty	50

THÔNG TIN CHUNG

- Thông tin khái quát
- Chặng đường phát triển
- Các giải thưởng tiêu biểu
- Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

CHƯƠNG

1



THÔNG TIN KHÁI QUÁT



Tên giao dịch	Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI
Tên tiếng Anh	SSI Asset Management Co., Ltd.
Giấy phép thành lập	19/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 03/08/2007; Giấy phép Điều chỉnh số 12/GPĐC-UBCK do UBCKNN cấp ngày 27/07/2011; Giấy phép Điều chỉnh số 38/GPĐC-UBCK do UBCKNN cấp ngày 26/12/2013; Giấy phép Điều chỉnh số 99/GPĐC-UBCK do UBCKNN cấp ngày 05/11/2021; và Giấy phép Điều chỉnh số 122/GPĐC-UBCK do UBCKNN cấp ngày 19/12/2022.
Trụ sở chính	Tầng 5, Tòa nhà số 1C Ngô Quyền, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại	(+84) 24 39366321
Fax	(+84) 24 39366337
Website	www.ssiam.com.vn
Email	ssiam@ssi.com.vn



CHẶNG ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN

- Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI được thành lập với vốn điều lệ 30 tỷ VND vào tháng 8/2007;

- Huy động thành công **Quỹ Tầm nhìn SSI (SSIVF)**, Quỹ đầu tư nội địa có quy mô vốn lớn nhất với 1.700 tỷ VND tại ngày đóng quỹ, tương đương 100 triệu USD, đầu tư chủ yếu vào cổ phiếu niêm yết.

- Huy động thành công **Quỹ Đầu tư Thành viên SSI (SSI-IMF)**, Quỹ đầu tư nội địa đầu tiên và duy nhất được cấp phép đầu tư ra nước ngoài, quy mô gần 20 triệu USD vào thời điểm đóng quỹ.

- Huy động thành công **Quỹ Andbanc Investments SIF - Vietnam Value and Income Portfolio** với quy mô ban đầu 13,9 triệu USD tính đến tháng 12/2015;

- Thanh toán **Quỹ Đầu tư Tăng trưởng Việt Nam DSCAP-SSIAM** với tỷ lệ hoàn vốn nội bộ trước phí (gross IRR) 38%, vượt tỷ suất lợi nhuận tham chiếu (hurdle rate) là 10%.

- Huy động thành công **Quỹ Đầu tư Trái phiếu SSI (SSIBF)**, Quỹ đầu tư dạng mở vào tháng 8/2017 với vốn điều lệ ban đầu 68 tỷ VND;

- Hợp tác với tập đoàn bảo hiểm nhân thọ **AIA** trong việc xây dựng và vận hành sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị.

- Thành lập và huy động thành công **Quỹ SSIAM VNFIN LEAD ETF** (Quỹ hoán đổi danh mục) vào tháng 02/2020 với quy mô ban đầu 262 tỷ VND;

- Thành lập và huy động thành công **Quỹ SSIAM VN30 ETF** (Quỹ hoán đổi danh mục) vào tháng 06/2020 với quy mô ban đầu 56 tỷ VND;

- Thành lập **Quỹ Đầu tư Tăng trưởng Việt Nam (VGIF)** vào tháng 10/2020;

- Thành lập **Quỹ Đầu tư Tăng trưởng Việt Nam DAIWA-SSIAM III** vào tháng 11/2020.

- Triển khai **Quỹ Hưu trí Tự nguyện** vào tháng 12/2022;

- Huy động thành công **Quỹ Đầu tư Công nghệ số Việt Nam (VDF)** với vốn 40 triệu USD.

2007

2010

2015

2017

2020

2022

2009

2014

2016

2019

2021

2023

- Huy động thành công **Quỹ Đầu tư Tăng trưởng Việt Nam DSCAP-SSIAM**, đồng quản lý với Daiwa Corporate Investment Co., Ltd (tiền thân là Daiwa SMBC Capital Co., Ltd), quy mô 30 triệu USD vào thời điểm đóng quỹ, đầu tư vào các công ty tư nhân ở Việt Nam.

- Huy động thành công **Quỹ Đầu tư Lợi thế Cạnh tranh Bền vững SSI (SSI-SCA)**, Quỹ đầu tư dạng mở với vốn điều lệ ban đầu 111,9 tỷ VND;

- Huy động thành công **Quỹ ETF SSIAM HNX30** (Quỹ Hoán đổi Danh mục, chuyển đổi thành quỹ ETF SSIAM VNX50 năm 2017) với vốn điều lệ ban đầu 101 tỷ VND.

- Huy động thành công **Quỹ SSIAM UCITS - Vietnam Value Income and Growth Fund** với quy mô ban đầu 15,1 triệu USD tính đến tháng 12/2016;

- Chính thức kết thúc giai đoạn huy động vốn cho **Quỹ Đầu tư Tăng trưởng Việt Nam Daiwa-SSIAM II** với tổng vốn cam kết là 39,4 triệu USD.

- Hợp tác với tập đoàn bảo hiểm nhân thọ **Sunlife** trong việc xây dựng và vận hành sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị.

- Triển khai **Quỹ Đầu tư Tăng trưởng Dài hạn Việt Nam (VLGF)**, Quỹ đầu tư dạng mở vào tháng 12/2021;

- Hợp tác với tập đoàn bảo hiểm nhân thọ **FWD** trong việc xây dựng và vận hành sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị.

- **Quỹ Hưu trí Tự nguyện Độc Lập** trở thành quỹ hưu trí tự nguyện lớn nhất thị trường Việt Nam với quy mô hơn 620 tỷ VND.

CÁC GIẢI THƯỞNG TIÊU BIỂU



TẠP CHÍ
**ALPHA SOUTHEAST
ASIA**

**“Công ty Quản lý Quỹ và Tài sản
tốt nhất Việt Nam”**
năm 2020, 2021, 2022, 2023

**“Công ty Quản lý Quỹ tốt nhất Việt Nam
cho các Danh mục Bảo hiểm và Chương
trình Huu trí Tư nhân”**
năm 2020, 2021, 2023

“Nhà Quản lý Quỹ tốt nhất (Quỹ Cân Bằng)”
năm 2021

TẠP CHÍ
THE ASSET

“Công ty Quản lý Quỹ của Năm”
năm 2012, 2014, 2021, 2022, 2023

“Công ty Quản lý Quỹ nội địa của Năm”
năm 2015, 2016, 2017, 2018

“Nhà Phát hành ETF của Năm”
năm 2021

TẠP CHÍ
ASIANINVESTOR

“Công ty Quản lý Quỹ tốt nhất Việt Nam”
năm 2015, 2016, 2017, 2018

**“Hoạt động Phát triển Kinh doanh
Tốt Nhất”**
năm 2022

**“Công ty Quản lý Quỹ nội địa
tốt nhất Việt Nam”**
năm 2010

TẠP CHÍ
**ASIA ASSET
MANAGEMENT**

“Công ty Quản lý Quỹ tốt nhất Việt Nam”
năm 2012, 2013, 2016

“Tổng Giám đốc của Năm”
năm 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2020, 2022










“Giám đốc Đầu Tư của Năm”
năm 2013, 2014, 2015

“Quỹ mới của Năm”
năm 2020

NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH



SSIAM cung cấp dịch vụ đầu tư đa dạng cho khách hàng tổ chức và cá nhân, trong và ngoài nước. Lĩnh vực đầu tư bao gồm, nhưng không giới hạn, các quỹ đầu tư tư nhân, quỹ đầu tư đại chúng, quỹ trái phiếu, cổ phiếu đầu tư tại thị trường Việt Nam.

QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ	 Quỹ Đầu tư Cổ phiếu	 Quỹ Đầu tư vào Bất động sản
	 Quỹ Hoán đổi Danh mục (ETF)	 Quỹ Đầu tư Vốn Cổ phần Tư nhân (Private Equity)
	 Quỹ Đầu tư Trái phiếu	 Quỹ Hưu trí Tự nguyện
QUẢN LÝ DANH MỤC ĐẦU TƯ	 Quản lý Danh mục Đầu tư toàn bộ	 Quản lý Danh mục Đầu tư chỉ định
	TƯ VẤN ĐẦU TƯ	 Tư vấn Chiến lược

VIỆT NAM – CÂU CHUYỆN ĐẦU TƯ HẤP DẪN

- Dân số trẻ và tỷ lệ phổ cập giáo dục cao
- Tầng lớp trung lưu tăng nhanh, thúc đẩy tiêu dùng trong nước
- Địa chỉ hấp dẫn thu hút nguồn vốn FDI
- Tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ
- Triển vọng năm 2024

CHƯƠNG

2



Việt Nam vẫn luôn là một câu chuyện đầu tư vô cùng hấp dẫn với cả nhà đầu tư trong nước và nước ngoài.

DÂN SỐ TRẺ VÀ TỶ LỆ PHỔ CẬP GIÁO DỤC CAO

Việt Nam có dân số hơn 100 triệu dân, trong đó độ tuổi trung bình (median) là 32 tuổi. Tỷ lệ dân số biết đọc, biết viết là 99%, đây là tỷ lệ thậm chí cao hơn một số quốc gia phát

triển. Đặc biệt, Việt Nam có số lượng lớn phụ nữ làm việc ở các vị trí cấp cao, đóng góp mạnh mẽ vào tiềm năng tăng trưởng của quốc gia.



TẦNG LỚP TRUNG LƯU TĂNG NHANH, THÚC ĐẨY TIÊU DÙNG TRONG NƯỚC

Theo Bộ lao động, thương binh, và xã hội, tầng lớp trung lưu Việt Nam ước tính tăng từ 13% năm 2021 lên 26% năm 2026. Tầng lớp trung lưu, cùng với quá trình đô thị hóa, sẽ thúc đẩy tiêu dùng trong nước. Năm 2023,

tiêu dùng nội địa phục hồi ổn định nhờ các biện pháp mạnh mẽ của Chính phủ, bao gồm việc giảm thuế giá trị gia tăng và cắt giảm lãi suất.



ĐỊA CHỈ HẤP DẪN THỤ HÚT NGUỒN VỐN FDI

Việt Nam có vị trí chiến lược, nằm ở khu vực Đông Nam Á, ngay bên dưới Trung Quốc. Việt Nam đang nhận được nhiều chú ý, đặc biệt trong chuỗi cung ứng toàn cầu, và đón nhận nguồn vốn FDI bền vững. Năm 2023, vốn đăng ký FDI tăng 32% so với cùng kỳ năm trước, mặc dù lượng FDI vào các quốc

gia châu Á đang phát triển giảm khoảng 12% (theo UNCTAD). Việt Nam đang vươn lên trong chuỗi giá trị toàn cầu, với sự chú trọng hơn vào ngành công nghệ bán dẫn và đã có những thành công ban đầu với sự đầu tư từ Intel, Nvidia, Samsung Electronics, Hanmi semiconductor và Amkor Technology.

TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ MẠNH MẼ

GDP tăng trưởng mạnh mẽ với đóng góp ngày càng tăng từ các ngành sản xuất. Năm 2023, tăng trưởng GDP dẫn hồi phục

và đạt 5,05%, giúp Việt Nam nằm trong số quốc gia có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất thế giới.

TRIỂN VỌNG NĂM 2024

Chúng tôi tin tưởng Việt Nam sẽ tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng đầu thế giới. Năm 2024, chúng tôi kỳ vọng tăng trưởng kinh tế tăng tốc ở mức 6-6,5%. Động lực cho tăng trưởng kinh tế đến từ ngành sản xuất công nghiệp phát triển mạnh mẽ, tiêu dùng gia tăng, và đầu tư vững chắc ở cả khu vực công và tư nhân.

Chúng tôi lạc quan vào triển vọng của thị trường chứng khoán năm 2024 trên cơ sở

tăng trưởng kinh tế cao hơn và lợi nhuận của các doanh nghiệp tốt hơn. Các doanh nghiệp có thể đạt doanh thu cao hơn do cải thiện nhu cầu và biên lợi nhuận ròng tốt hơn nhờ lãi suất thấp.

Với những kỳ vọng lạc quan về nền kinh tế và thị trường chứng khoán, chúng tôi hi vọng được đồng hành cùng nhà đầu tư trên chặng đường đến thịnh vượng và thành công.



BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

- Tình hình hoạt động cung cấp dịch vụ
- Kết quả kinh doanh và tình hình tài chính
- Hiệu quả đầu tư của các quỹ đại chúng
- Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc

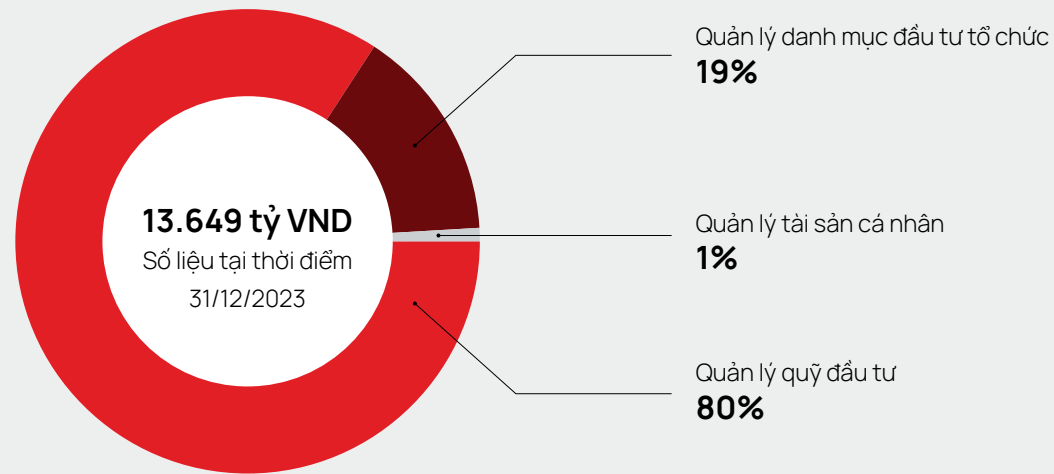
CHƯƠNG

3



TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CUNG CẤP DỊCH VỤ

Tính đến cuối năm 2023, tổng tài sản quản lý của Công ty đạt 13.649 tỷ VND. Trong năm 2023, Công ty tiếp tục tập trung phát triển đội ngũ, xây dựng mạng lưới để mở rộng tệp khách hàng trong nước và quốc tế.



DỊCH VỤ QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ

Dịch vụ quản lý quỹ đầu tư là hoạt động kinh doanh cốt lõi của SSIAM, đóng góp 80% tổng tài sản quản lý, tương ứng 10.943 tỷ VND tại thời điểm cuối năm 2023. Hiện SSIAM đang quản lý 3 quỹ mở đại chúng, 3 quỹ ETF, 1 quỹ hưu trí tự nguyện và 5 quỹ thành viên.



28,4 %

Hiệu suất đầu tư của Quỹ Đầu tư Lợi thế Cạnh tranh Bền vững SSI (SSI-SCA)

Ở phân khúc quỹ mở, các quỹ mở cổ phiếu do SSIAM quản lý đều đạt hiệu suất đầu tư vượt trội so với thị trường. Quỹ Đầu tư Lợi thế Cạnh tranh Bền vững SSI (SSI-SCA), với quy mô hơn 440 tỷ VND, đạt mức tăng trưởng 28,4%, so với 12,2% của chỉ số thị trường VN-Index. Đây là mức hiệu suất đầu tư thuộc top ba cao nhất thị trường. Quỹ Đầu tư Tăng trưởng Dài hạn Việt Nam (VLGF) là quỹ mở lớn thứ hai trên thị trường với quy mô hơn 3.000 tỷ VND cũng đạt hiệu suất đầu tư 14,4%. Quỹ thu hút nguồn vốn đầu tư lớn từ các nhà đầu tư Thái Lan. Trong bối cảnh thị trường Việt Nam chịu ảnh hưởng mạnh bởi dòng vốn rút ra của nhà đầu tư nước ngoài trong năm 2023, quỹ VLGF vẫn duy trì được tăng trưởng quy mô 27% so với đầu năm, với hiệu suất đầu tư vượt trội so với phần lớn các quỹ Thái Lan đầu tư vào thị trường Việt Nam.

9,7 %

Hiệu suất đầu tư của Quỹ Đầu tư Trái phiếu SSI (SSIBF)

Đáng chú ý nhất, Quỹ Đầu tư Trái phiếu SSI (SSIBF) là quỹ mở trái phiếu đạt hiệu suất đầu tư tốt nhất thị trường, với tăng trưởng 9,7% năm 2023. Quỹ đã nhận được sự quan tâm trở lại của nhiều nhà đầu tư sau giai đoạn biến động mạnh của thị trường trái phiếu vào năm 2022.

hưu trí một cách hiệu quả, minh bạch và an toàn. Đây cũng là cơ hội để SSIAM góp phần xây dựng nền tảng hưu trí an toàn và thịnh vượng cho người lao động tại Việt Nam.

28,7 %

Hiệu suất đầu tư của Quỹ SSIAM VNFINLEAD ETF

Đối với phân khúc ETF, Quỹ SSIAM VNFIN LEAD ETF vẫn là quỹ ETF hàng đầu trên thị trường với quy mô lớn thứ ba và hiệu suất đầu tư hấp dẫn 28,7%. Cùng với hai quỹ ETF khác của SSIAM, là quỹ VN30 ETF và VNX50 ETF, quỹ VNFIN LEAD tiếp tục thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư nước ngoài, với hơn 90% tổng tài sản của quỹ thuộc sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài.

Năm 2023, với những hoạt động tích cực để quảng bá và mở rộng đối tượng khách hàng trên nhiều kênh phân phối, cả trong nước và nước ngoài, SSIAM đã có sự tăng trưởng nhà đầu tư nhanh chóng. Hiện nay, SSIAM đang phục vụ hơn 86.000 khách hàng với mục tiêu và khẩu vị đầu tư đa dạng.

Đối với mảng Private Equity, đây là mảng chúng tôi chú trọng trong nhiều năm qua. SSIAM đang quản lý 4 quỹ private equity, cùng với sự song hành của các đối tác quốc tế lớn bao gồm Ngân hàng Phát triển Nhật Bản (DBJ), Daiwa Corporate Investment, CP Group... Trong năm 2023, chúng tôi tiếp tục tìm kiếm các công ty có triển vọng để giải ngân đầu tư theo lộ trình đã xác định của từng quỹ, và chuẩn bị sẵn sàng cho việc huy động và triển khai các quỹ tiếp theo.

Tại Việt Nam, tỷ lệ người Việt Nam tham gia các quỹ đầu tư còn thấp, chúng tôi nhận thức rõ vai trò quan trọng của việc phổ biến kiến thức đầu tư cho người dân. Chúng tôi thấy có trách nhiệm phải mang kiến thức đến khách hàng bằng ngôn ngữ dễ hiểu, tiếp cận được nhiều người hơn với các nền tảng kiến thức cơ bản khác nhau. SSIAM đã chính thức triển khai trang Fanpage "SSI Asset Management" với nội dung đa dạng đã thu hút hơn 50.000 người theo dõi trong một thời gian ngắn. Các tuyến bài phổ biến kiến thức cơ bản được đan xen với những tuyến bài được viết bởi các chuyên gia đầu tư của chúng tôi chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức chuyên sâu, cùng các nội dung phong phú khác. Việc chúng tôi đang làm và cam kết tiếp tục làm và truyền tải kiến thức đa dạng hơn cho nhiều người hơn, những người thực sự cần chúng, thông qua các trang thông tin chính thức như website SSIAM, fanpage, và LinkedIn.

SSIAM đang phục vụ hơn

86.000

khách hàng

Là công ty quản lý quỹ hưu trí tự nguyện lớn nhất Việt Nam, SSIAM đang quản lý hơn 620 tỷ VND tổng giá trị tài sản của hơn 20 nghìn khách hàng đã tin tưởng trao gửi. Trong năm vừa qua, chúng tôi đã đúc kết nhiều kinh nghiệm quý giá trong việc quản lý quỹ

DỊCH VỤ QUẢN LÝ DANH MỤC ỦY THÁC KHÁCH HÀNG TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN

Dịch vụ quản lý danh mục ủy thác khách hàng tổ chức là mảng dịch vụ khá lớn tại SSIAM. SSIAM hiện đang quản lý quỹ liên kết đơn vị cho các tập đoàn bảo hiểm nhân thọ toàn cầu hàng đầu trên thị trường như Sunlife, AIA và FWD. SSIAM cũng quản lý tài sản cho các tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu đầu tư khác. Tổng tài sản SSIAM đang quản lý ở mảng này đạt hơn 2.600 tỷ VND, chiếm 19,2 % tổng tài sản quản lý của công ty.

Dịch vụ quản lý danh mục ủy thác khách hàng cá nhân sẽ tiếp tục được phát triển trong thời gian tới, dựa trên ưu thế tệp khách hàng cá nhân của công ty mẹ, Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI, và mạng lưới đối tác phân phối rộng khắp trên toàn quốc.



KẾT QUẢ KINH DOANH VÀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Doanh thu năm 2023 của SSIAM đạt 212,9 tỷ VND. Lợi nhuận sau thuế của SSIAM đạt 81,2 tỷ VND, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2022.

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ

Chỉ tiêu	2023	2022	Thay đổi (%)
Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh			
Tổng doanh thu (tỷ VND)	212,9	216,2	-1,5
<ul style="list-style-type: none"> Doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh chính 	178,0	180,6	-1,5
<ul style="list-style-type: none"> Doanh thu từ hoạt động tài chính 	35,0	35,6	-1,7
Lợi nhuận trước thuế (tỷ VND)	101,8	89,0	14,4
Lợi nhuận sau thuế (tỷ VND)	81,2	70,6	15,0
Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
LNST/ Doanh thu thuần (%)	45,7	39,1	16,8
ROA (%)	21,8	20,5	6,7
ROE (%)	23,5	26,6	-12,0

MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH

Chỉ tiêu	2023	2022	Thay đổi (%)
Khả năng thanh toán			
Khả năng thanh toán nhanh (lần)	14,2	4,2	238,1
Khả năng thanh toán hiện hành (lần)	14,2	4,2	238,1
Cơ cấu vốn			
Vốn chủ sở hữu (tỷ VND)	346,4	265,1	30,6
Hệ số nợ/Tổng tài sản (%)	6,9	23,3	-70,2
Hệ số nợ/Vốn CSH (%)	7,4	30,3	-75,4
Tỷ lệ vốn khả dụng			
Tỷ lệ vốn khả dụng (%)	466,4	460,6	1,3

HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ CỦA CÁC QUỸ ĐẠI CHÚNG

HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ CỦA CÁC QUỸ MỞ

01.

Quỹ Đầu tư Lợi thế Cạnh tranh Bền vững SSI (SSI-SCA)

Loại quỹ: Quỹ mở, thành lập ở Việt Nam.

Quy mô: 440 tỷ VND tại 31/12/2023.

Mục tiêu đầu tư:

- » Tăng trưởng giá trị tài sản ròng dài hạn và tạo thu nhập ổn định cho Nhà đầu tư thông qua việc đầu tư vào các cổ phiếu của các công ty có lợi thế cạnh tranh bền vững và các tài sản có thu nhập cố định.
- » Quỹ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng vượt trội so với thị trường, tăng 205,8% kể từ khi thành lập.

Hiệu quả đầu tư
(*Dữ liệu tại ngày 31/12/2023)

	NAV/CCQ (VND)	Tăng trưởng (%)*					Từ khi thành lập (26/09/2014)
		2019	2020	2021	2022	2023	
SSI-SCA	30.578,45	3,9%	18,6%	49,9%	-26,1%	28,4%	205,8%
VN-INDEX	1.129,93	7,7%	14,9%	35,7%	-32,8%	12,2%	86,8%

Biểu đồ NAV/CCQ



02.

Quỹ Đầu tư Trái phiếu SSI (SSIBF)

Loại quỹ: Quỹ mở, thành lập ở Việt Nam.

Quy mô: 149 tỷ VND tại 31/12/2023.

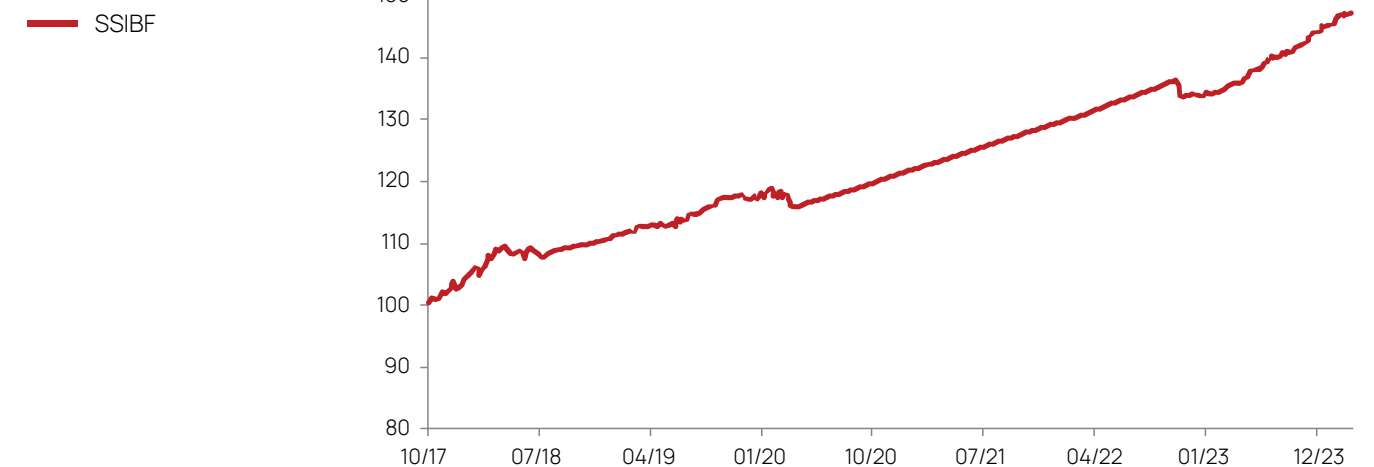
Mục tiêu đầu tư:

- » Tối ưu hóa lợi nhuận cho Nhà đầu tư trên cơ sở tận dụng hiệu quả các cơ hội đầu tư vào các công cụ có thu nhập cố định.
- » Danh mục đầu tư trái phiếu của Quỹ SSIBF được đánh giá cao trên thị trường bao gồm trái phiếu niêm yết của những doanh nghiệp uy tín, kèm theo nhiều điều khoản chặt chẽ bảo vệ quyền lợi Nhà đầu tư.

Hiệu quả đầu tư
(*Dữ liệu tại ngày 31/12/2023)

	NAV/CCQ (VND)	Tăng trưởng (%)*					Từ khi thành lập (30/08/2017)
		1 tháng	3 tháng	6 tháng	1 năm		
SSIBF	14.740,16	0,4%	2,4%	5,1%	9,7%	47,4%	

Biểu đồ NAV/CCQ



03.

Quỹ Đầu tư Tăng trưởng Dài hạn Việt Nam (VLGF)

Loại quỹ: Quỹ mở, thành lập ở Việt Nam.

Quy mô: 3.089 tỷ VND tại 31/12/2023.

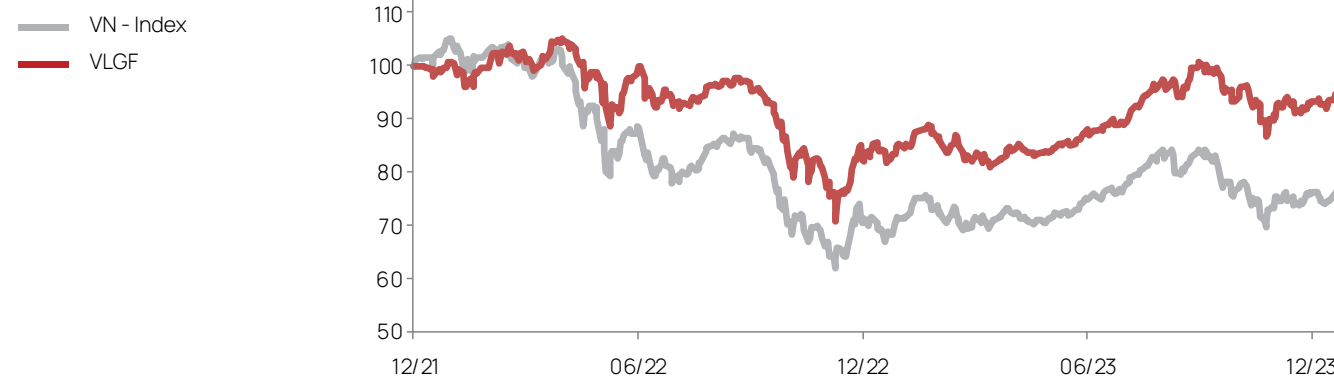
Mục tiêu đầu tư:

- » Tăng trưởng giá trị tài sản ròng dài hạn và tạo thu nhập ổn định cho Nhà đầu tư thông qua việc đầu tư vào các cổ phiếu chất lượng cao, đầu ngành và được hưởng lợi nhiều nhất từ đà tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong 10 năm tới.

Hiệu quả đầu tư
(*Dữ liệu tại ngày 31/12/2023)

	NAV/CCQ (VND)	Tăng trưởng (%)*		
		2022	2023	Từ khi thành lập (06/12/2021)
VLGF	9.550,07	-16,5%	14,4%	-4,5%
VN-INDEX	1.129,93	-32,8%	12,2%	-23,4%

Biểu đồ NAV/CCQ



HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ CỦA CÁC QUỸ HOÁN ĐỔI DANH MỤC (ETF)

01.

Quỹ ETF SSIAM VNX50

1. Quỹ ETF SSIAM VNX50

Loại quỹ: Quỹ Hoán đổi Danh mục, thành lập ở Việt Nam.

Quy mô quỹ: 162 tỷ VND tại 31/12/2023

Mục tiêu đầu tư:

- » Hướng tới đạt hiệu quả đầu tư bám sát mức sinh lời thực tế của Chỉ Số VNX50 trong tất cả các giai đoạn.

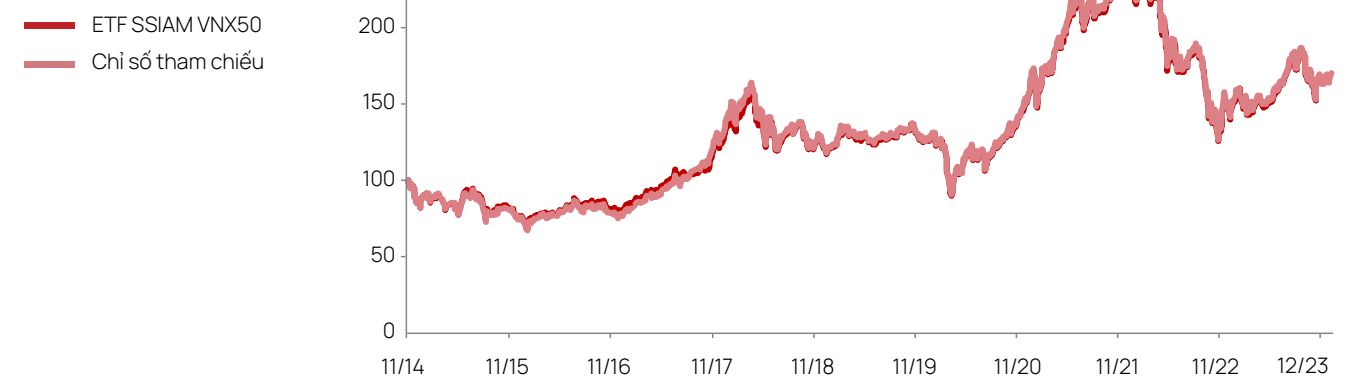
Chiến lược đầu tư: Áp dụng phương pháp đầu tư mô phỏng toàn bộ rổ cổ phiếu VNX50 để giảm thiểu mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu.

Hiệu quả đầu tư
(* Dữ liệu tại ngày 31/12/2023)

(**) Từ 17/11/2014 đến 22/08/2017, chỉ số tham chiếu là chỉ số HNX30, sau 22/08/2017, chỉ số tham chiếu là chỉ số VNX50. Tại ngày 24/10/2017, chứng chỉ quỹ ETF SSIAM VNX50 được niêm yết đầu tiên trên sàn HSX.

	NAV/CCQ (VND)	Tăng trưởng (%)*					Từ ngày chuyển đổi chỉ số (24/10/2017)
		2019	2020	2021	2022	2023	
FUESSV50	16.954,63	6,0%	23,0%	48,5%	-37,9%	18,0%	59,2%
VNX50 INDEX**	1.918,76	5,9%	23,1%	49,5%	-38,3%	17,7%	54,4%

Biểu đồ NAV/CCQ



02.

Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD

Loại quỹ: Quỹ Hoán đổi Danh mục, thành lập ở Việt Nam

Quy mô quỹ: 2.303 tỷ VND tại 31/12/2023

Mục tiêu đầu tư:

- » Hướng tới hiệu quả đầu tư bám sát mức sinh lời thực tế của chỉ số VNFIN LEAD trong tất cả các giai đoạn.

Chiến lược đầu tư: Áp dụng chiến lược đầu tư thụ động và đầu tư vào các cổ phiếu cấu thành chỉ số VNFIN LEAD, Quỹ không hướng tới đạt hiệu quả vượt trội so với chỉ số VNFIN LEAD hoặc đưa ra các biện pháp phòng thủ khi TTCK Việt Nam giảm điểm.

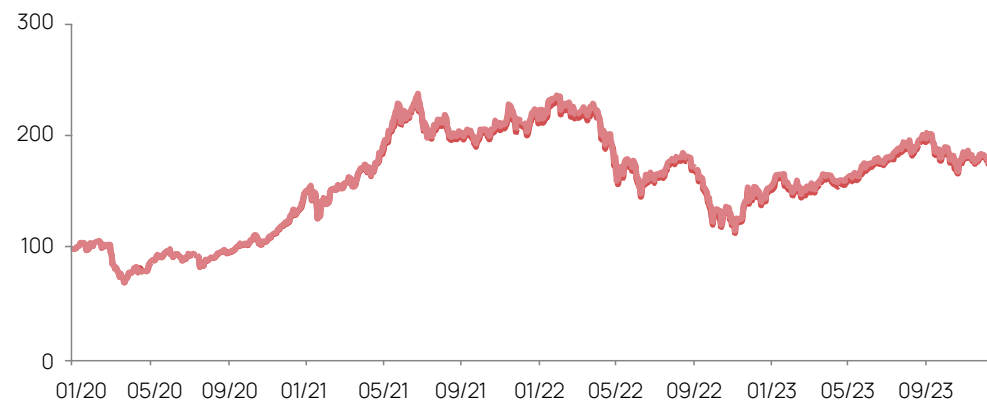
Hiệu quả đầu tư

(*) Dữ liệu tại ngày 31/12/2023

	NAV/CCQ (VND)	Tăng trưởng (%)*				Từ ngày kết thúc đăng ký góp vốn (10/01/2020)
		2020	2021	2022	2023	
FUESSVFL	18.339,20	35,6%	61,3%	-34,9%	28,7%	83,4%
VNFIN LEAD INDEX	1.816,47	36,1%	35,9%	-16,7%	27,5%	85,1%

Biểu đồ NAV/CCQ

— ETF SSIAM VNFIN LEAD
— Chỉ số tham chiếu



03.

Quỹ ETF SSIAM VN30

Loại quỹ: Quỹ Hoán đổi Danh mục, thành lập ở Việt Nam.

Quy mô quỹ: 142,40 tỷ VND tại 31/12/2022.

Mục tiêu đầu tư:

- » Hướng tới đạt hiệu quả đầu tư bám sát mức sinh lời thực tế của chỉ số VN30 trong tất cả các giai đoạn.

Chiến lược đầu tư: Áp dụng chiến lược đầu tư thụ động và đầu tư vào các cổ phiếu cấu thành chỉ số VN30. Quỹ không hướng tới đạt hiệu quả vượt trội so với chỉ số VN30 hoặc đưa các biện pháp phòng thủ khi TTCK Việt Nam giảm điểm.

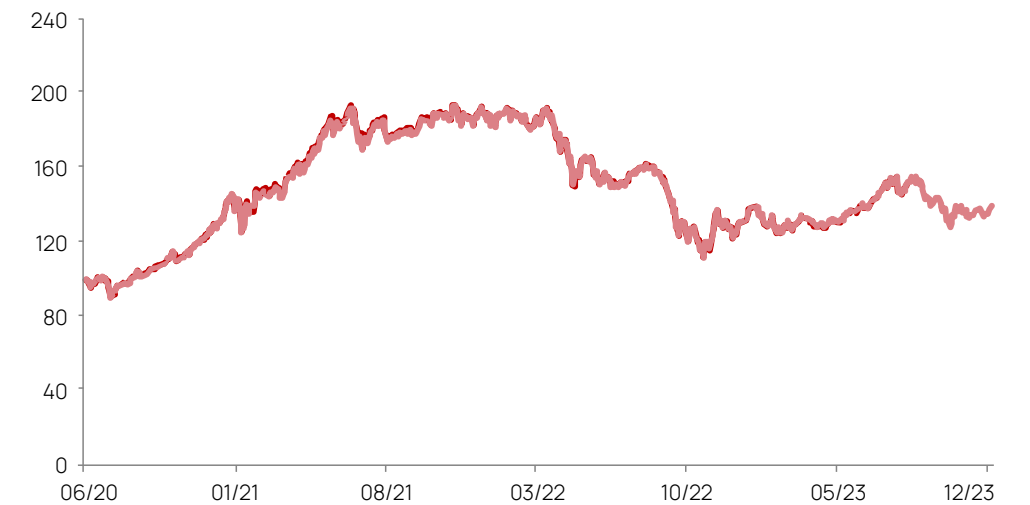
Hiệu quả đầu tư

(*) Dữ liệu tại ngày 31/12/2023

	NAV/CCQ (VND)	Tăng trưởng (%)*				Từ ngày kết thúc góp vốn (22/06/2020)
		2020	2021	2022	2023	
FUESSV30	13.960,36	32,2%	43,8%	-34,8%	12,7%	39,6%
VN30 INDEX	1.131,46	32,2%	43,4%	-34,5%	12,6%	39,7%

Biểu đồ NAV/CCQ

— ETF SSIAM VN30
— Chỉ số tham chiếu



BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC



Đứng trước vận hội phát triển mới, SSIAM đã tập trung xây dựng nền tảng mới... tập trung mở rộng đội ngũ kinh doanh, thúc đẩy các mối quan hệ quốc tế, tiếp cận các thị trường nước ngoài tiềm năng



Mở rộng đội ngũ, thúc đẩy các mối quan hệ quốc tế.



Quản lý xuất sắc các quỹ đầu tư đại chúng với hiệu suất vượt trội



Vận hành một bộ sản phẩm quỹ, danh mục đa dạng

Doanh thu
212,9 tỷ VND

Lợi nhuận sau thuế
81,2 tỷ VND

Trong năm 2023, đứng trước vận hội phát triển mới, SSIAM đã tập trung xây dựng nền tảng mới cho giai đoạn tiếp theo. Chúng tôi tập trung mở rộng đội ngũ kinh doanh, thúc đẩy các mối quan hệ quốc tế, tiếp cận các thị trường nước ngoài tiềm năng, củng cố danh mục sản phẩm để đáp ứng các nhu cầu ngày càng đa dạng của các nhà đầu tư. Bên cạnh đó, chú trọng xây dựng các hệ thống nghiệp vụ, để đáp ứng tốt hơn yêu cầu của khách hàng.

SSIAM đã quản lý xuất sắc các quỹ đầu tư đại chúng trong năm 2023, với hiệu suất đầu tư vượt trội so với thị trường. Đồng thời, chúng tôi tăng cường mở rộng hợp tác với đối tác/khách hàng mới, với trọng tâm của năm 2023 là các thị trường nước ngoài như Đài Loan, Thái Lan, Hồng Kông, Singapore, Malaysia, Nhật Bản và Hoa Kỳ. Công ty tổ chức các sự kiện c-suite cho cả khách hàng tổ chức và cá nhân để chia sẻ thông tin về nền kinh tế và thị trường chứng khoán Việt Nam, tăng cường kiến thức về các sản phẩm tài chính và cách tiếp cận thị trường Việt Nam cho khách hàng, nhằm thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Đặc biệt, năm 2023, SSIAM đã tham gia cùng Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, tổ chức các cuộc họp bên lề hội nghị APEC tại Hoa Kỳ với đề

gợi thiệu cơ hội đầu tư vào thị trường Việt Nam và nhận được sự quan tâm của nhiều quỹ đầu tư lớn.

Về mặt sản phẩm, hiện nay SSIAM đang vận hành một bộ sản phẩm quỹ, danh mục đầu tư đa dạng, phục vụ nhiều đối tượng khách hàng. Không dừng lại ở đó, chúng tôi liên tục trao đổi với các đối tác phân phối, cập nhật nhu cầu từ khách hàng để tạo ra những sản phẩm mới phù hợp hơn. Từ cuối năm 2023, cùng với một số đối tác, chúng tôi đã triển khai một số dòng sản phẩm mới với mức độ rủi ro vừa phải phù hợp với tệp khách hàng ưa thích sản phẩm an toàn từ chứng khoán có lãi suất cố định nhưng vẫn có cơ hội được trải nghiệm một phần nhỏ tăng trưởng từ sản phẩm rủi ro hơn là cổ phiếu.

Về đầu tư hệ thống, năm 2023 chúng tôi thực hiện cải tiến hệ thống giao dịch chứng chỉ quỹ mở online để tăng trải nghiệm và tiện ích cho khách hàng, xây dựng một số hệ thống nội bộ để tự động hóa nghiệp vụ, nhằm giảm bớt lỗi tác nghiệp của nhân viên, nâng cao chất lượng dịch vụ.

Về mặt tài chính, công ty đạt 212,9 tỷ VND doanh thu. Lợi nhuận sau thuế đạt 81,2 tỷ VND, tăng 15% so với năm 2022. Công ty đã hoàn thành kế hoạch kinh doanh của năm.

Những giải thưởng nổi bật Công ty đạt được trong năm:



"CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ CỦA NĂM"
do Tạp chí The Asset trao tặng năm thứ ba liên tiếp



"CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VÀ TÀI SẢN TỐT NHẤT VIỆT NAM"
năm thứ tư liên tiếp



"CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ TỐT NHẤT VIỆT NAM CHO CÁC DANH MỤC BẢO HIỂM VÀ CHƯƠNG TRÌNH HƯU TRÍ TƯ NHÂN"
do Tạp chí Alpha South East Asia bình chọn.

Với những nỗ lực trong năm qua, SSIAM tự hào khẳng định duy trì vị trí là một trong những công ty quản lý quỹ hàng đầu Việt Nam với hiệu suất dẫn đầu, và chất lượng dịch vụ chuyên nghiệp.

MỤC TIÊU VÀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN

- Mục tiêu và chiến lược phát triển
- Kế hoạch hành động trung và dài hạn
- Kế hoạch hành động trong năm 2024

CHƯƠNG

4



MỤC TIÊU VÀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN

01[↗]

Tăng trưởng quy mô một cách bền vững, trở thành công ty quản lý quỹ lớn nhất trên thị trường Việt Nam, cung cấp đa dạng các sản phẩm cho nhiều đối tượng khách hàng, với hiệu quả đầu tư vượt trội thị trường, tối ưu hóa hiệu quả vận hành.

02[↗]

Trở thành cầu nối đáng tin cậy cho nhà đầu tư quốc tế đến với thị trường Việt Nam.

03[↗]

Đóng góp tích cực cho sự phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam nói chung, và ngành quản lý tài sản nói riêng.

“

Tăng trưởng quy mô một cách bền vững, trở thành công ty quản lý quỹ lớn nhất trên thị trường Việt Nam



KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG TRUNG VÀ DÀI HẠN



XÂY DỰNG SẢN PHẨM TỐT, ĐỘI NGŨ NHÂN VIÊN MẠNH

01.

Xây dựng bộ sản phẩm đa dạng, đáp ứng nhu cầu của khách hàng, trong đó tập trung phát triển một số sản phẩm nổi bật.

02.

Xây dựng bộ sản phẩm đa dạng, đáp ứng nhu cầu của khách hàng, trong đó tập trung phát triển một số sản phẩm nổi bật.



MỞ RỘNG MẠNG LƯỚI PHÂN PHỐI

01.

Tiếp cận các thị trường quốc tế thông qua việc hợp tác với các đối tác là công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ hàng đầu tại mỗi thị trường.

02.

Đối với thị trường trong nước, tận dụng vị thế là một trong những doanh nghiệp đầu ngành để tiếp tục mở rộng kênh phân phối, lựa chọn những đối tác có năng lực phân phối hiệu quả để hợp tác chiến lược.



ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠI

01.

Thúc đẩy quá trình chuyển đổi số một cách toàn diện. Xây dựng mới, cải thiện các hệ thống quản lý đầu tư, giao dịch và vận hành.

02.

Nâng cao trải nghiệm của khách hàng thông qua nền tảng giao dịch và ứng dụng di động hiện đại, thuận tiện.



KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG TRONG NĂM 2024

01. Phát triển sản phẩm mới phù hợp với nhu cầu khách hàng.

02. Mở rộng đối tác phân phối/khách hàng trong nước và các thị trường quốc tế được xác định là trọng điểm.

03. Tăng cường sự nhận diện thương hiệu của SSIAM qua những hoạt động tiếp thị trong nước và ngoài nước, trên những kênh thông tin chính thức như website, các trang mạng xã hội của công ty; cũng như các chương trình dành cho nhà đầu tư, hoạt động tiếp thị khác trực tiếp ở nước ngoài.

04. Cải thiện trải nghiệm của khách hàng trên các nền tảng website và hệ thống giao dịch chứng chỉ quỹ mở.

05. Triển khai các yếu tố ESG (môi trường, xã hội và quản trị doanh nghiệp) trong các hoạt động của công ty.

QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

- Mô hình quản trị công ty
- Ban lãnh đạo
- Tình hình tổ chức và nhân sự
- Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty

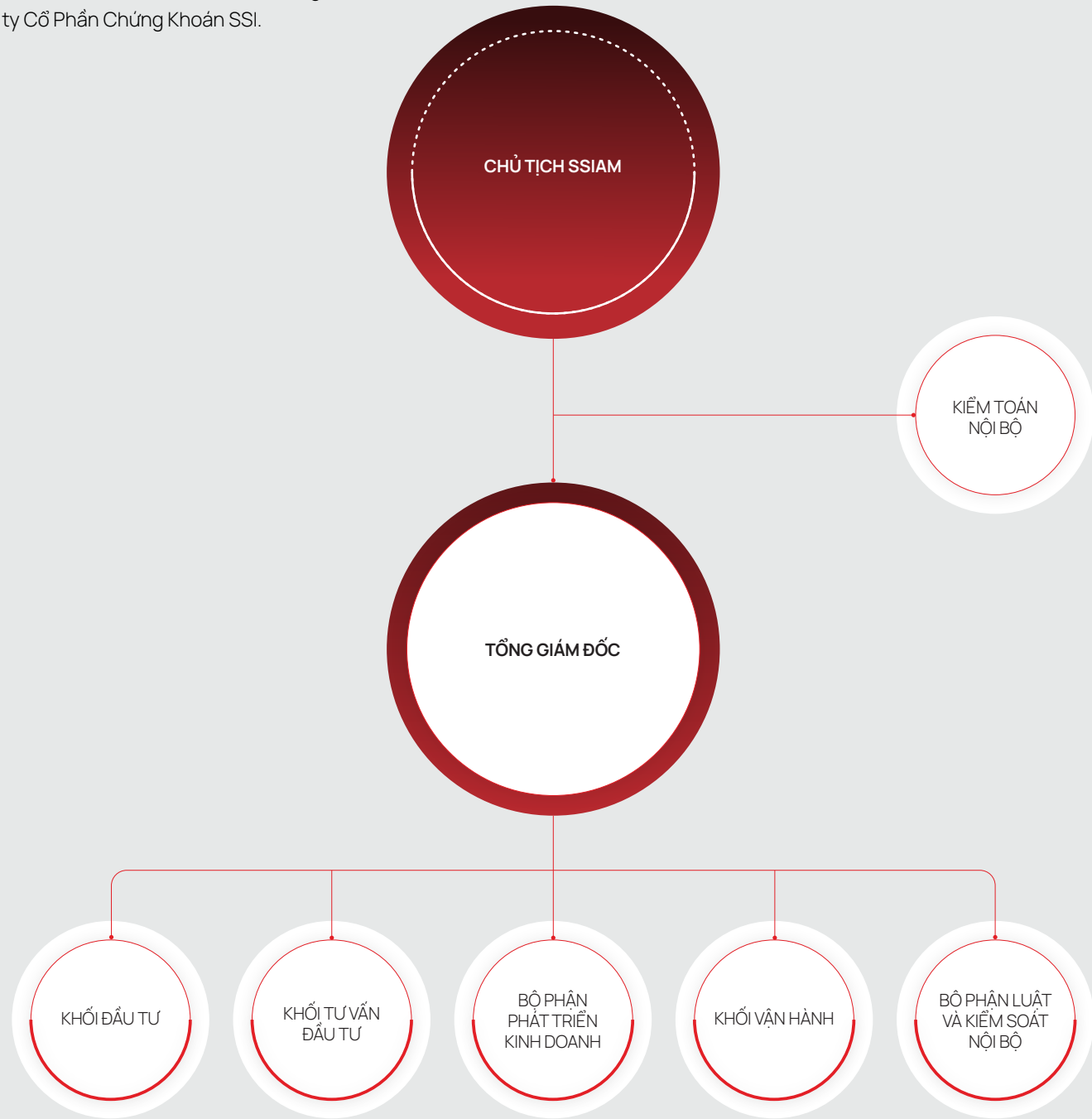
CHƯƠNG

5



MÔ HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

SSIAM là công ty TNHH một thành viên thuộc 100% sở hữu của Công ty Cổ Phần Chứng Khoán SSI.



BAN LÃNH ĐẠO



Ông Nguyễn Mạnh Hùng
Chủ tịch Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI

Ông Nguyễn Mạnh Hùng là Chủ tịch SSIAM từ tháng 5/2020.

Ông Hùng là một trong những người sáng lập của Công ty CP Chứng khoán SSI (SSI). Ông Hùng có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành luật và là luật sư sáng lập của HPLaw. Ông từng giữ vị trí Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn Y&P, luật sư tại Văn phòng Luật sư Nghiêm & Chính, và chuyên gia luật tại PETEC Thành phố Hồ Chí Minh (một công ty thành viên của Tập Đoàn Dầu Khí Việt Nam).

Ông Hùng hiện đang là luật sư thuộc Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời là Chủ tịch Công ty Nguyễn Sài Gòn, một công ty tư vấn đầu tư.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng là Cử nhân Luật Kinh tế, Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh.



Bà Nguyễn Ngọc Anh
Tổng giám đốc

Bà Ngọc Anh là Tổng giám đốc của SSIAM từ tháng 12/2022.

Bà Ngọc Anh có 17 năm kinh nghiệm làm việc tại Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI, và đã nhiều năm đảm nhiệm vị trí Giám đốc Khối Dịch vụ Ngân hàng Đầu tư (IB) kiêm trợ lý Chủ tịch HĐQT. Bà đã dẫn dắt khối IB của SSI đạt được nhiều thành tựu trên thị trường.

Bà là thành viên HĐQT của một số công ty niêm yết trong các lĩnh vực như: dầu khí, thực phẩm, và dịch vụ hàng không.

Bà Ngọc Anh có bằng cử nhân kinh tế của trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Cử nhân Ngoại ngữ của trường Đại học Ngoại ngữ Việt Nam, Thạc sỹ Tài chính của trường Đại học Wollongong (Úc) và bằng MBA của trường Đại học Bắc Alabama (Hoa Kỳ).



Bà Tô Thùy Linh
Phó Tổng giám đốc Vận hành

Gia nhập SSIAM từ năm 2011, Bà Linh hiện là Phó Tổng giám đốc Vận hành bao gồm các lĩnh vực kế toán, nghiệp vụ quỹ, hành chính - nhân sự- công nghệ thông tin của SSIAM.

Bà Linh có bằng Thạc sỹ chuyên ngành Ngân hàng của trường University of New South Wales và Cử Nhân chuyên ngành Tài chính và Kế toán của trường University of Sydney, Úc.



Ông Nguyễn Phan Dũng
Phó Tổng giám đốc

Gia nhập SSIAM từ năm 2007, ông Dũng hiện là Phó Tổng giám đốc phụ trách khối Đầu tư. Ông Dũng có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính và đầu tư với các định chế tài chính như ABN AMRO, CBOT và Intercall tại Chicago, Hoa Kỳ.

Ông là thành viên HĐQT của một số công ty chưa niêm yết.

Ông Dũng có bằng Cử nhân Kinh tế của trường Knox College, và bằng MBA của trường Loyola University, Chicago, Hoa Kỳ, nơi ông là thành viên của chương trình Beta Gamma Sigma và thành viên của Hiệp hội Quản lý Rủi ro Quốc tế.

TÌNH HÌNH TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ



Nhân lực luôn là yếu tố mà Công ty chú trọng



Tăng cường nhân lực ở các bộ phận kinh doanh

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC

Số lượng nhân viên: SSIAM có 51 nhân sự tại cuối năm 2023.

Nguồn nhân lực chính là yếu tố cốt lõi làm nên những thành tựu cho SSIAM. Trong quá trình hình thành và phát triển, nhân lực luôn là yếu tố mà Công ty chú trọng xây dựng và liên tục cải thiện chất lượng. Ngoài kỹ năng chuyên môn của nhân viên, SSIAM hướng tới nuôi dưỡng tinh thần làm việc nhiệt tình, trách nhiệm, thái độ hợp tác và tinh thần hợp lực, hỗ trợ lẫn nhau. Trong công tác tuyển dụng, SSIAM lựa chọn những cá nhân có cùng chung văn hóa làm việc, đề cao

lòng nhiệt huyết, tinh trách nhiệm, tự chủ để Công ty luôn duy trì được nguồn nhân lực tốt nhất.

Trong năm 2023, công ty tăng cường nhân lực ở các bộ phận kinh doanh để phục vụ nhu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Các nhân sự cũng luôn được sàng lọc để đảm bảo chất lượng nhân sự phục vụ khách hàng.

CHÍNH SÁCH LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI LAO ĐỘNG

Chính sách đối với người lao động tại SSIAM đáp ứng theo Luật Lao động Việt Nam, với các chế độ làm việc và khen thưởng phù hợp với từng vị trí được giao, trình độ chuyên môn và quy định nghỉ phép theo tiêu chuẩn. Toàn thể nhân viên được nghỉ 12 ngày phép và 2 ngày nghỉ ốm không cần giấy bác sĩ trong một năm. Chính sách lao động hướng tới đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động qua bảo hiểm y tế và bảo hiểm sức khỏe cho nhân viên và người thân. Chính sách này luôn đảm bảo việc thu hút được những nhân sự hàng đầu trong ngành và duy trì lợi thế cạnh tranh của SSIAM, nhằm phục vụ cho mục tiêu phát triển lâu

dài, bền vững dựa trên sự kết hợp giữa lực lượng nhân sự trẻ, năng động và cầu tiến với các nhân sự lớn tuổi, giàu kinh nghiệm.

SSIAM chú trọng đào tạo kiến thức chuyên môn và kỹ năng xử lý công việc cho nhân viên. Đối với các bộ phận không cần có chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ của UBCK, công ty vẫn khuyến khích và tài trợ nhân viên tham gia để nâng cao kiến thức. Năm 2023, SSIAM thực hiện hơn 30 khóa đào tạo cho nhân viên với chi phí hơn 100 triệu VND.

Năm 2023, SSIAM thực hiện hơn

30 khoá đào tạo cho nhân viên

“

Nguồn nhân lực chính là yếu tố cốt lõi làm nên những thành tựu cho SSIAM.

Trong quá trình hình thành và phát triển, nhân lực luôn là yếu tố mà Công ty chú trọng xây dựng và liên tục cải thiện chất lượng.



BÁO CÁO TÁC ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI CỦA CÔNG TY

CÁC GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Tại SSIAM, yếu tố Môi Trường - Xã Hội - Quản Trị Doanh Nghiệp (ESG) không chỉ đơn giản là một tập hợp các hành động nhằm cải thiện các yếu tố môi trường, xã hội hoặc quản trị; mà đó là giá trị cốt lõi định hướng cho hoạt động đầu tư và các quyết định của công ty, cũng như là nền tảng của hệ thống quản trị rủi ro hiệu quả. Chúng tôi tin rằng các yếu tố môi trường, xã hội và quản trị của một công ty có liên quan chặt chẽ tới sự phát triển bền vững trong dài hạn, tăng cường giá trị cổ đông.

Với sự cam kết của chúng tôi đối với các vấn đề ESG và đầu tư có trách nhiệm, chúng tôi đã tham vào sáng kiến UNPRI của Liên Hợp Quốc (mạng lưới các tổ doanh nghiệp quốc tế cùng nhau thực hiện đầu tư có trách nhiệm), tuân thủ và bảo vệ các giá trị được liệt kê trong Mục Tiêu Phát Triển Bền Vững của Liên Hiệp Quốc (SDGs – sustainable development goals). Trong số các SDGs, chúng tôi đặc biệt chú trọng đến các mục tiêu bao gồm bình đẳng giới, giáo dục cho tất cả mọi người, môi trường làm việc an toàn và lành mạnh, và phát triển năng lực con người.



Làm việc chặt chẽ với đội ngũ đầu tư, thu thập dữ liệu ESG



Cam kết sẽ tuân thủ theo các Nguyên tắc về Đầu tư Có trách nhiệm

CAM KẾT CỦA CHÚNG TÔI

Để thực hiện các giá trị cốt lõi, chúng tôi tích cực tương tác với các bên liên quan và hợp tác với các đối tác có cùng quan điểm để nâng cao độ ảnh hưởng của các giá trị chung. Chúng tôi đã bổ nhiệm vị trí chuyên gia ESG để làm việc chặt chẽ với đội ngũ đầu tư, thu thập dữ liệu ESG, và đảm bảo đội ngũ đầu tư luôn cập nhật với các vấn đề ESG đang diễn ra. Chúng tôi cũng phối hợp với các cơ quan quản lý trong việc nâng cao tính an toàn và minh bạch của các sản phẩm của ngành quản lý tài sản. Hơn nữa, chúng tôi tích cực hợp tác với các công ty quản

lý quỹ khác để thúc đẩy việc phổ biến kiến thức và áp dụng yếu tố ESG đối với các công ty được đầu tư.

Tham gia vào sáng kiến UNPRI, chúng tôi nỗ lực giữ vững cam kết của mình bằng việc phát hành báo cáo ESG định kỳ và chính sách ESG toàn diện, bao gồm ít nhất 50% tổng tài sản quản lý, theo yêu cầu của UNPRI.

SSIAM CAM KẾT SẼ TUÂN THỦ THEO CÁC NGUYÊN TẮC VỀ ĐẦU TƯ CÓ TRÁCH NHIỆM CỦA LIÊN HIỆP QUỐC NHƯ SAU :

01.

Kết hợp các vấn đề ESG vào quy trình phân tích đầu tư và ra quyết định.

02.

Đưa tiêu chí ESG vào các chính sách và hoạt động về quyền sở hữu.

03.

Khuyến khích việc công bố thích hợp về các vấn đề ESG của các tổ chức mà chúng tôi đầu tư.

04.

Thúc đẩy việc chấp nhận và áp dụng các Nguyên tắc trong ngành đầu tư.

05.

Hợp tác để nâng cao hiệu quả trong việc áp dụng các Nguyên tắc.

06.

Báo cáo về các hoạt động và tiến độ thực hiện các Nguyên Tắc.



PHƯƠNG PHÁP ĐẦU TƯ

Phương pháp đầu tư của chúng tôi được xây dựng trên cơ sở coi ESG là một yếu tố cơ bản cần được cân nhắc ở mọi cấp độ của doanh nghiệp. Do đó, chúng tôi áp dụng phương pháp tích hợp ESG, đảm bảo rằng các yếu tố phi tài chính sẽ được xem xét ở mọi cấp độ, và bởi tất cả các giám đốc đầu tư.

Chúng tôi đưa yếu tố ESG vào tất cả các quyết định đầu tư, đó là một phần của quy trình phân tích và quản lý rủi ro trước và sau khi đầu tư. Đối với tất cả các khoản đầu tư, chúng tôi áp dụng quy trình sàng lọc ESG

chặt chẽ để lọc và tìm kiếm các công ty tiềm năng, chỉ đầu tư vào các ngành đóng góp cho sự phát triển của người tiêu dùng Việt Nam và toàn cầu. Chúng tôi đảm bảo tuân thủ các quy định về môi trường và xã hội tại địa phương, và cam kết tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế. Ngoài ra, SSIAM không đầu tư vào các công ty liên quan đến vũ khí và vũ khí hạt nhân. Sau khi đầu tư, SSIAM chủ động thúc đẩy sự phát triển bền vững của các công ty đầu tư và cộng đồng. Hàng năm, SSIAM sẽ theo dõi tiến độ về ESG của các công ty đầu tư.



Đào tạo cho chuyên gia ESG



Đẩy mạnh nền kinh tế Việt Nam theo hướng phát triển bền vững.



HOẠT ĐỘNG ESG TRONG NĂM

Năm 2023 là năm SSIAM đã nỗ lực phát triển xây dựng hệ thống quản lý ESG. Chúng tôi đã thực hiện đào tạo cho chuyên gia ESG, với kế hoạch mở rộng đào tạo ESG cho bộ phận đầu tư cũng như xây dựng tuyên bố về ESG nội bộ mà Ban lãnh đạo và bộ phận đầu tư cùng thống nhất. Ngoài ra, SSIAM cũng đã bắt đầu triển khai thu thập và đánh giá dữ liệu ESG nội bộ để theo dõi các công ty đầu tư.

SSIAM không chỉ cố gắng tích hợp các yếu tố ESG vào các hoạt động kinh doanh chính mà còn hướng tới việc đóng góp cho môi trường xanh hơn và hướng tới một xã hội công bằng thông qua việc tham gia vào những hoạt động đẩy mạnh nền kinh tế

Việt Nam theo hướng phát triển bền vững. Vào năm 2023, SSIAM đã cùng Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh tham gia chuyến đi sang Châu Âu nhằm hỗ trợ các nỗ lực phát triển trái phiếu xanh tại Việt Nam. Chúng tôi cũng tham gia Diễn đàn 'Phát triển bền vững của thị trường trái phiếu doanh nghiệp', do Cổng Thông tin điện tử Chính phủ tổ chức với sự tham dự của các đại diện cơ quan quản lý nhà nước, đại biểu Quốc hội, các chuyên gia kinh tế, các doanh nghiệp tài chính, vv., để thảo luận về các vấn đề quan trọng liên quan đến thị trường trái phiếu doanh nghiệp và hỗ trợ cho các thay đổi của chính phủ nhằm tăng tính minh bạch và an toàn cho nhà đầu tư.

KẾ HOẠCH ESG 2024

Để đạt được tiêu chuẩn của UNPRI, SSIAM dự kiến sẽ hoàn thành các mục tiêu phát triển bền vững như sau:

- Chuẩn hóa quy trình báo cáo và đầu tư tích hợp với ESG.
- Đào tạo cho nhân viên về đầu tư và quản lý bền vững.
- Hoàn thành quy trình thu thập dữ liệu ESG.
- Tăng cường minh bạch hóa thông tin và báo cáo về hoạt động liên quan tới ESG.

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

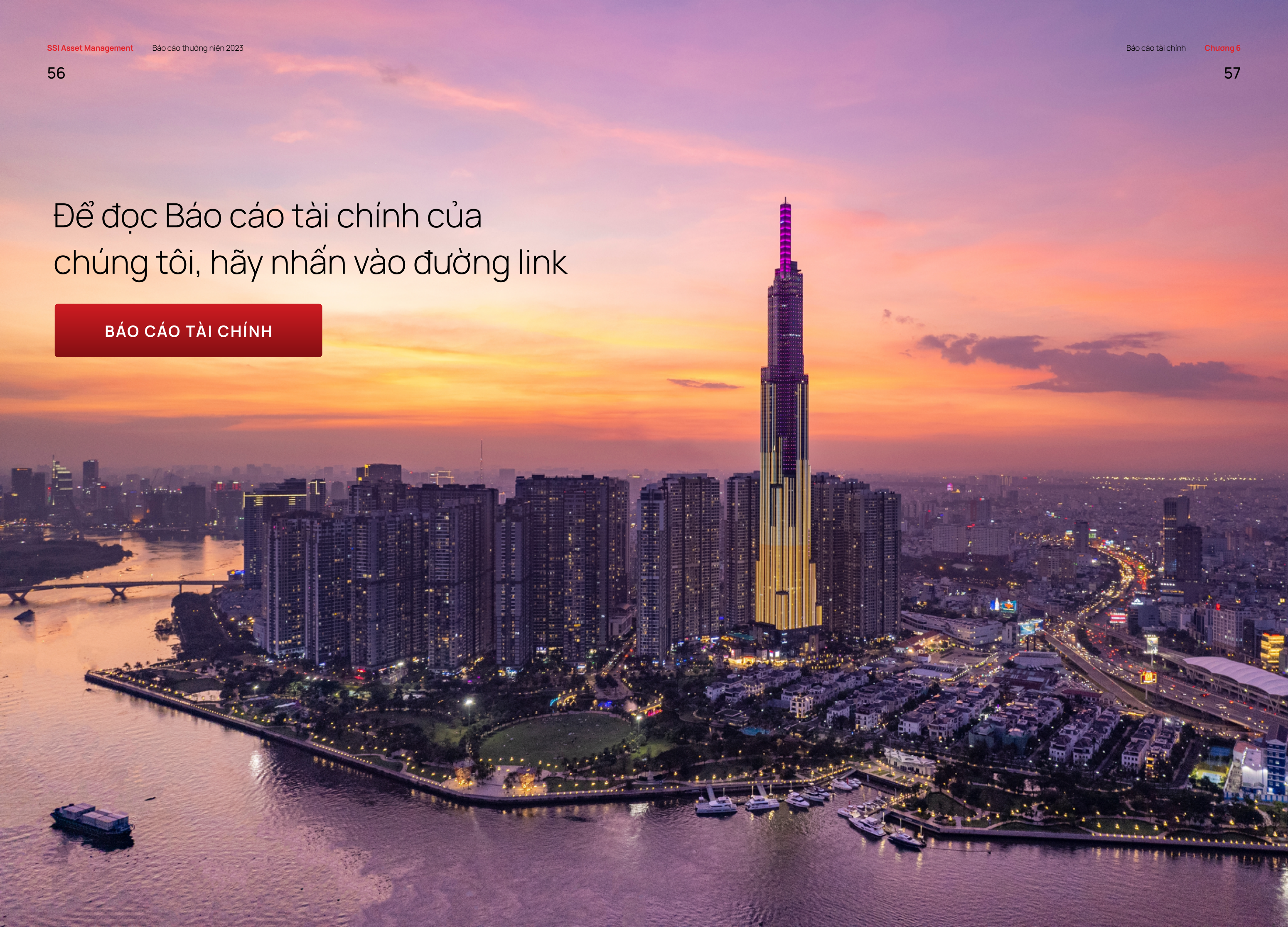
CHƯƠNG

6



Để đọc Báo cáo tài chính của chúng tôi, hãy nhấn vào đường link

BÁO CÁO TÀI CHÍNH





CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ SSI

Tầng 5, 1C Ngô Quyền, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Tel: (+84) 24 3936 6321

Fax: (+84) 24 3936 6337

Email: ssiam@ssi.com.vn

www.ssiam.com.vn