

Số/No. 720/2022/CV-SSIHO  
V/v: Công bố Thông báo chào bán cổ phiếu ra công  
chúng, Giấy chứng nhận đăng ký chào bán, Bản cáo  
bạch và các phụ lục đính kèm  
Re: *Disclosing the Notice on public offering,  
Certificate on public offering registration  
the Prospectus and its appendices*

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 06 năm 2022  
*Ho Chi Minh City, June 10, 2022*

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**  
**EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ *Vietnam Stock Exchange*  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh/ *Hochiminh Stock Exchange*  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ *Hanoi Stock Exchange*

1. Tên tổ chức:	CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI
<i>Organization name</i>	<b>SSI SECURITIES CORPORATION</b>
- Mã chứng khoán:	SSI
<i>Securities Symbol</i>	SSI
- Địa chỉ:	72 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
<i>Address</i>	<i>72 Nguyen Hue, Ben Nghe Ward, District 1, HCMC</i>
- Điện thoại liên hệ:	028-38242897
<i>Telephone</i>	028-38242897
- Email:	congbothongtin@ssi.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/ *Contents of disclosure:*

- Thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng;  
*Notice on public offering*
- Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 161/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 03/6/2022;  
*Certificate on public offering registration No. 161/GCN-UBCK dated June 03, 2022 issued by the State Securities Commission*
- Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu ra công chúng;  
*The Prospectus on public offering*
- Các Phụ lục kèm Bản cáo bạch gồm có:  
*The Prospectus's appendices including*
  - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán;  
*Business Registration Certificate, License on securities business operation*
  - Công văn về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;  
*Official Letter on ownership ratio*





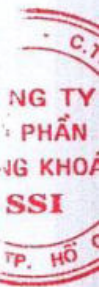
- Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chào bán và Tờ trình;  
*Resolution, Meeting Minutes of the General Meeting of Shareholders on approval of the Plan on public offering and attached Submission*
- Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán ra công chúng số 130/GCN-UBCK  
*Report on the usage of the fund obtained from public offering in accordance with the Certificate of public offering registration No. 130/GCN-UBCK*
- Báo cáo vốn đầu tư của chủ sở hữu tại ngày 28/10/2021 và cho giai đoạn từ ngày 04/06/2021 đến ngày 28/10/2021  
*Report on owner's equity on October 28, 2021 and for the period from June 04, 2021 to October 28, 2021*
- Báo cáo vốn đầu tư của chủ sở hữu tại ngày 23/02/2022 và cho giai đoạn từ ngày 29/10/2021 đến ngày 23/02/2022  
*Report on owner's equity on February 23, 2022 and for the period from October 29, 2021 to February 23, 2022*
- Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động  
*Report on the usage of the fund obtained from the ESOP issuance*
- Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua chi tiết phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu  
*Resolution of the Board of Directors on approval of details plan for shares offering to existing shareholders*
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI  
*Charter of SSI Securities Corporation*
- Văn bản cam kết niêm yết  
*Confirmation letter on qualified listing requirements*
- Xác nhận tài khoản phong tỏa của Ngân hàng  
*Bank's confirmation on blockade account*
- Các Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2019, 2020, 2021 đã được kiểm toán và Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý 1 năm 2022 (tham khảo thông tin đã công bố theo đường link: <https://www.ssi.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/bao-cao-tai-chinh>)  
*Audited Consolidated and Separated Financial Statements in 2019, 2020, 2021 and Consolidated and Separated Financial Statements in the 1<sup>st</sup> Quarter of 2022 (please refer to the public link: <https://www.ssi.com.vn/en/investor-relation/financial-report>)*
- Các Phụ lục khác.  
*Other appendices*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 10/6/2022 tại đường dẫn [www.ssi.com.vn](http://www.ssi.com.vn).

*This information was posted on SSI website on June 10, 2022 at this link [www.ssi.com.vn](http://www.ssi.com.vn).*

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

*The Company hereby declares to be responsible for the accuracy and completeness of the above information.*



**Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

- Thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng, Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu ra công chúng và các phụ lục đính kèm  
*Notice on public offering; The Prospectus on public offering and its appendices*

**Đại diện tổ chức**  
**Organization representative**  
**Người được ủy quyền công bố thông tin**  
**Party authorized to disclose information**



**Nguyễn Thị Thanh Hà**  
**Giám đốc Tài chính**  
**Chief Financial Officer**





CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI  
SSI SECURITIES CORPORATION

---o0o---

Số: 708/2022/CV-SSIHO  
No.: 708/2022/CV-SSIHO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence – Freedom – Happiness

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 06 năm 2022  
Ho Chi Minh City, June 10, 2022

## THÔNG BÁO

### CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

#### NOTICE ON PUBLIC OFFERING

(Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng

số 161/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 03/6/2022)

(Certificate of public offering registration No. 161/GCN-UBCK issued by Chairman of State Securities Committee on June 03, 2022)

#### A. ĐỐI VỚI TỔ CHỨC PHÁT HÀNH/ *With respect to the Issuer*

##### I. Giới thiệu về Tổ chức phát hành/ *About the Issuer*

1. Tên Tổ chức phát hành (đầy đủ): **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI**

*Name of the Issuer (full name): SSI SECURITIES CORPORATION*

2. Tên viết tắt/Abbreviation: SSI

3. Địa chỉ trụ sở chính: 72 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh  
*Headquarter: 72 Nguyen Hue Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam*

4. Điện thoại/Tel: 028-38242897 Fax: 028-38242997 Website: www.ssi.com.vn

5. Vốn điều lệ: 9.947.500.220.000 đồng  
*Charter capital: VND 9,947,500,220,000*

6. Mã cổ phiếu/Ticker: SSI

7. Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

*Account opening bank: Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam – Nam Ky Khoi Nghia Branch, District 1, Ho Chi Minh City*

Số hiệu tài khoản/Account number: 119.10.00.005155.2

8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0301955155 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 05/04/2000, cấp thay đổi lần thứ 27 ngày 24/03/2022

*Enterprise Registration Certificate No. 0301955155 issued by Ho Chi Minh City Department of Planning and Investment on April 05, 2000, 27<sup>th</sup> amendment on March 24, 2022*



- Ngành nghề kinh doanh chính:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Môi giới hợp đồng hàng hóa và chứng khoán Chi tiết: Môi giới chứng khoán; Môi giới chứng khoán phái sinh	6612 (Chính)
2	Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu Chi tiết: Tư vấn đầu tư chứng khoán; Tư vấn đầu tư chứng khoán phái sinh; Tư doanh chứng khoán; Tư doanh chứng khoán phái sinh; Bảo lãnh phát hành chứng khoán; Hoạt động lưu ký, thanh toán bù trừ và đăng ký chứng khoán; Dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh.	6619

*Main business lines: Securities brokerage, proprietary trading, securities underwriting, securities investment consulting, securities depository, securities derivatives business*

- Sản phẩm/dịch vụ chính: Môi giới chứng khoán, Tư doanh chứng khoán, Bảo lãnh phát hành chứng khoán, Tư vấn đầu tư chứng khoán, Lưu ký chứng khoán, Kinh doanh chứng khoán phái sinh, Dịch vụ bù trừ thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh, Phát hành chứng quyền có bảo đảm

*Main products/services: Securities brokerage, proprietary trading, securities underwriting, securities investment consulting, securities depository, securities derivatives business, clearing and payment of derivatives securities transaction, issue of covered warrant*

9. Giấy phép hoạt động kinh doanh số 03/GPHĐKD ngày 05/4/2000 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp được sửa đổi, bổ sung mới nhất bởi Giấy phép điều chỉnh số 26/GPĐC-UBCK ngày 18/03/2022.

*Securities Operation Certificate No. 03/GPHDKD dated April 05, 2000 issued by the State Securities Commission, latest amended by Certificate No. 26/GPDC-UBCK dated March 18, 2022*

## II. Mục đích chào bán/ Purpose of offering

Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán là 7.460.625.165.000 đồng được sử dụng nhằm mục đích bổ sung vốn kinh doanh nhằm nâng cao năng lực bảo lãnh phát hành, năng lực đầu tư và năng lực cho vay giao dịch ký quỹ. Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu này dự kiến sử dụng bổ sung nguồn vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ. Trong thời gian chưa sử dụng cho vay giao dịch ký quỹ, nguồn tiền sẽ được sử dụng để đầu tư trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi để đảm bảo sử dụng nguồn vốn hiệu quả.

*Proceeds from the offering which is VND 7,460,625,165,000 is expected to be used for the purpose of supplementation of business capital to enhance the capability of underwriting, investment and margin loan. Proceeds from this offering is expected to be used for the purpose of supplement to margin transaction loan. During the term of not use for margin loans, the capital resource will be used for bond investments, certificate of deposit to ensure its usage efficiently.*

## III. Phương án chào bán/ Method of offering



1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI

*Name of share: SSI Securities Corporation shares*

2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

*Type of share: Ordinary shares*

3. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán: **497.375.011 cổ phiếu**, trong đó:

*Estimated number of shares to be issued: 497,375,011 shares, to which:*

- Số lượng cổ phiếu Tổ chức phát hành chào bán: 497.375.011 cổ phiếu;

*Shares offered by the Issuer: 497,375,011 shares*

- Số lượng cổ phiếu cổ đông/chủ sở hữu/thành viên chào bán: 0 cổ phiếu.

*Shares offered by shareholders/owners/members: 0 share*

- Tỷ lệ thực hiện: **2:1**

*Execution Ratio: 2:1*

▪ Phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền mua)

*Subscription allocation: 1:1 (shareholder owns 01 purchasing right per 01 share)*

▪ Thực hiện: 2:1 (02 quyền mua được mua 01 cổ phiếu mới).

*Execution: 2:1 (shareholder owns 02 purchasing rights enable to buy 01 new issued share)*

- Phương án làm tròn, xử lý phần lẻ cổ phiếu, cổ phiếu lẻ, cổ phiếu chưa chào bán hết (nếu có):

*Principle of rounding and handling the fractional shares, decimal of shares, undistributed shares (if any)*

▪ Phương án làm tròn, xử lý phần lẻ cổ phiếu, cổ phiếu lẻ: Phần lẻ cổ phiếu (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền, để đảm bảo không vượt quá số lượng chào bán, số lượng cổ phiếu chào bán thêm mà cổ đông sở hữu quyền được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) sẽ được làm tròn xuống thành 0 cổ phiếu.

*Principle of rounding and handling the fractional shares, decimal of shares: For the decimal of shares (if any) arising after execution, in order to not excess of total quantity of offered shares, the offered shares for each shareholder shall be rounded down to units, the fractional shares (if any) shall be rounded to 0 share.*

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, Cổ đông A sở hữu 205 cổ phiếu, sẽ được hưởng 205 quyền mua. Số cổ phiếu phát hành thêm cổ đông A được mua như sau:  $(205 \times 1) / 2 = 102,5$  cổ phiếu. Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu mà Cổ đông A được quyền mua là 102 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ thập phân 0,5 được làm tròn thành 0 cổ phiếu.

*Example: On the record date, shareholder A owns 205 shares shall have 205 subscription rights. The eligible shares be bought by shareholder A will be calculated on  $(205 \times 1) / 2 = 102.5$  shares. After rounded down to units, the eligible shares are 102 shares. The fractional shares 0.5 is rounded to 0 share.*

▪ Phương án xử lý cổ phiếu chưa chào bán hết: Số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết sau khi chào bán cho cổ đông hiện hữu gồm:

*Handling for undistributed shares: The remaining undistributed shares for existing shareholders including:*



- (1) Số cổ phiếu còn dư do cổ đông không thực hiện quyền mua *The remaining shares from existing shareholders that do not carry out the shareholders' refusal to exercise subscription rights*
- (2) Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống khi tính toán cổ phiếu được mua của cổ đông hiện hữu/ *Shares arises due to rounding*
- (3) Số cổ phiếu chênh lệch phát sinh giữa tổng số lượng cổ phiếu đã xin phép phát hành (497.375.011 cổ phiếu) và tổng số lượng cổ phiếu thực tế phát hành với tỷ lệ thực hiện quyền 2:1/ *The difference between the estimated offered shares (497,375,011 shares) and actual offered shares at subscription rate 2:1.*

Số cổ phiếu còn lại này sẽ được Hội đồng quản trị chào bán cho các Nhà đầu tư khác với giá chào bán không thấp hơn mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu để đảm bảo phát hành hết toàn bộ số cổ phiếu chào bán/ *These remaining shares will be offered by the Board to other investors at the offering price not lower than the price offered to existing shareholder to ensure all offered shares will be purchased.*

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng tiêu chí và lựa chọn nhà đầu tư khác có nhu cầu mua cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết/ *The GMS authorizes the Board to establish criteria and select other investors having demand on purchasing the undistributed shares.*

Cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng. Cổ đông hiện hữu đang sở hữu cổ phiếu đang trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận quyền mua cổ phiếu và số lượng cổ phiếu mua thêm từ quyền mua không bị hạn chế chuyển nhượng. Số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết nêu trên khi chào bán cho Nhà đầu tư khác theo quyết định của Hội đồng quản trị sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo đúng quy định. / *Additional subscription shares are subject to no lock-up. Existing shareholders owning shares subject to lock-up may have right to subscribe and the additional subscription shares are subject to no lock-up. The remaining undistributed shares offered to other Investors under the Board's decision are subject to a 1-year lock up from the date of proper completion of the offering.*

Việc phân phối số cổ phiếu không chào bán hết cho các nhà đầu tư khác phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật hiện hành/ *The distribution of undistributed shares to other investors must satisfy applicable laws' requirements.*

4. Giá chào bán: **15.000 đồng/cổ phiếu**

*Offering price: VND 15,000/share*

5. Tổng giá trị vốn huy động: 7.460.625.165.000 đồng, trong đó/ *Total mobilized capital: VND 7,460,625,165,000, to which:*

- Giá trị vốn huy động của Tổ chức phát hành: 7.460.625.165.000 đồng/ *Total mobilized capital of the Issuer: VND 7,460,625,165,000*
- Giá trị vốn huy động của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên: 0 đồng/ *Total mobilized capital of the shareholders/owners/members: VND 0*



6. Phương thức phân phối: thông qua thực hiện quyền mua tương ứng của cổ đông tại ngày chốt danh sách cổ đông

*Distribution method: exercise of purchase rights of shareholders on record date*

7. Số lượng đăng ký mua tối thiểu: Không giới hạn

*Minimum of shares purchase to be registered: No limit*

8. Thời gian nhận đăng ký mua: **Từ ngày 01/7/2022 đến ngày 25/7/2022**

*Time of receiving purchase request: From July 01, 2022 to July 25, 2022*

Thời gian thực hiện chuyển nhượng quyền mua: **Từ ngày 01/7/2022 đến ngày 18/7/2022**

*Time of exercise of purchase rights: From July 01, 2022 to July 18, 2022*

9. Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu/ *Place of receiving registration of shares purchase:*

- Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

*For deposited securities: The owners to conduct procedures for transfer of purchase rights, purchase registration and payment of shares at Depository member where its depository account is opened.*

- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua tại Trụ sở chính của Công ty (72 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh) hoặc Chi nhánh Hà Nội (1C Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội) vào các ngày làm việc trong tuần và nộp tiền vào tài khoản phong tỏa.

*For undeposited securities: The owners to conduct procedures for transfer of purchase rights, purchase registration at Headquarter of the Company (72 Nguyen Hue Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City) or Hanoi Branch (1C Ngo Quyen, Hoan Kiem District, Hanoi) on working days and payment to the blocked account.*

10. Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu/ *Time of receiving purchase payment: Từ ngày 01/7/2022 đến ngày 25/7/2022/ From July 01, 2022 to July 25, 2022*

11. Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu/ *Blocked account to receive the purchasing amount:*

- Chủ tài khoản/ *Account holder name:* Công ty Cổ phần Chứng Khoán SSI/SSI Securities Corporation
- Số tài khoản/ *Account number:* 118620777999
- Ngân hàng mở tài khoản/ *Opening bank:* Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh TP. Hà Nội/ *Vietnam Joint Stock Commercial Bank For Industry And Trade – Hanoi Branch*

12. Các tổ chức liên quan/ *Relating organization:*

Tổ chức kiểm toán: Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

*Auditing firm: Ernst & Young Viet Nam Limited*



13. Địa điểm công bố Bản cáo bạch/ *Place of disclosure of Prospectus:*

Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI (theo địa chỉ và website tại Mục I).

*The Issuer: SSI Securities Corporation (please refer to Item I for address and website).*

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI  
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
CHỦ TỊCH HĐQT  
SSI SECURITIES CORPORATION  
LEGAL REPRESENTATIVE  
CHAIRMAN OF BOARD OF DIRECTORS



NGUYỄN DUY HƯNG





ỦY BAN CHỨNG KHOẢN NHÀ NƯỚC CẤP CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHỨNG CHỈ CÔ NGHĨA LÀ VIỆC ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VIỆT NAM MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CỔ PHIẾU, MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY SẼ ĐƯỢC XỬ LÝ THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM.

## BẢN CÁO BẠCH



### CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOẢN SSI

(Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp số 056879 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 30/12/1999, đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 02/05/2007)

### CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHỨNG

(Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 161/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 03 tháng 6 năm 2022)

#### BẢN CÁO BẠCH NÀY VÀ TÀI LIỆU BỔ SUNG SẼ ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI:

##### CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOẢN SSI

Trụ sở chính: 72 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam  
Điện thoại: (028) 3824 2897 Fax: (028) 3824 2997  
Email: [ssi@ssi.com.vn](mailto:ssi@ssi.com.vn) Trang Web: [www.ssi.com.vn](http://www.ssi.com.vn)

##### PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN:

Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Hà Chức vụ: Giám đốc tài chính  
Điện thoại: (028) 3824 2897 Fax: (028) 3824 2997





**BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHẦN RA CÔNG CHỨNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI**

*(Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp số 056679 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 20/12/1999; đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 02/05/2007)*

**CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHỨNG**

<b>Tên cổ phiếu chào bán</b>	<b>:</b>	<b>Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI</b>
<b>Loại cổ phiếu chào bán</b>	<b>:</b>	<b>Cổ phiếu phổ thông</b>
<b>Mệnh giá</b>	<b>:</b>	<b>10.000 đồng/cổ phiếu</b>
<b>Giá chào bán</b>	<b>:</b>	<b>15.000 đồng/cổ phiếu</b>
<b>Tổng số lượng cổ phiếu chào bán</b>	<b>:</b>	<b>Tối đa 497.375.011 cổ phiếu</b>
<b>Tổng giá trị cổ phiếu chào bán theo mệnh giá</b>	<b>:</b>	<b>4.973.750.110.000 đồng</b>

**TỔ CHỨC KIỂM TOÁN**

**CÔNG TY TNHH ERNST & YOUNG VIỆT NAM**

Địa chỉ: Tầng 20, Bitexco Financial Tower, 2 Hải Triều, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-28) 3824.5252

Fax: (84-28) 3824.5250

## MỤC LỤC

I.	<b>NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH</b> .....	5
1.	Tổ chức phát hành .....	5
II.	<b>CÁC NHẬN TỐ RỦI RO</b> .....	6
1.	Rủi ro về kinh tế.....	6
2.	Rủi ro về luật pháp .....	9
3.	Rủi ro đặc thù ngành .....	9
4.	Rủi ro về đợt chào bán .....	12
5.	Rủi ro pha loãng .....	12
6.	Rủi ro quản trị Công ty.....	13
7.	Rủi ro khác.....	13
III.	<b>CÁC KHÁI NIỆM</b> .....	14
IV.	<b>TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH</b> .....	15
1.	Thông tin chung về Tổ chức phát hành.....	15
2.	Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển .....	16
3.	Cơ cấu tổ chức của Công ty.....	18
4.	Cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty .....	18
5.	Thông tin về công ty mẹ, công ty con của Tổ chức phát hành, những công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với Tổ chức phát hành, những công ty mà Tổ chức phát hành nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần, phần vốn góp chi phối .....	22
6.	Quá trình tăng vốn điều lệ .....	24
7.	Thông tin về các khoản góp vốn, thoái vốn lớn của Công ty năm 2021 .....	27
8.	Thông tin về chứng khoán đang lưu hành .....	27
9.	Thông tin về tỷ lệ sở hữu nước ngoài .....	27
10.	Hoạt động kinh doanh .....	27
11.	Chính sách đối với người lao động .....	47
12.	Chính sách cổ tức .....	49
13.	Thông tin về tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán gần nhất .....	49
14.	Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của Tổ chức phát hành.....	51
15.	Các thông tin, nghĩa vụ nợ tiềm ẩn, tranh chấp kiện tụng liên quan tới Tổ chức phát hành có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Tổ chức phát hành, đợt chào bán, giá cổ phiếu chào bán, dự án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán .....	51
16.	Thông tin về cam kết của Tổ chức phát hành không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích .....	51
V.	<b>KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH, TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VÀ DỰ KIẾN KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b> .....	52
1.	Kết quả hoạt động kinh doanh.....	52





**BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHẦN RA CÔNG CHỨNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI**

2.	Tình hình tài chính.....	54
3.	Ý kiến của Tổ chức kiểm toán đối với Báo cáo tài chính của Tổ chức phát hành.....	61
4.	Kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức trong các năm tiếp theo.....	61
<b>VI.</b>	<b>THÔNG TIN VỀ CỔ ĐỒNG SÁNG LẬP, CỔ ĐỒNG LỚN, THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, KIỂM SOÁT VIÊN, TỔNG GIÁM ĐỐC, PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC, KẾ TOÁN TRƯỞNG.....</b>	<b>64</b>
1.	Thông tin về cổ đồng sáng lập.....	64
2.	Thông tin về cổ đồng lớn.....	64
3.	Chú thích về cổ đồng lớn.....	64
4.	Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ủy Ban Kiểm toán, Kế toán trưởng.....	66
<b>VII.</b>	<b>THÔNG TIN VỀ ĐỢT CHÀO BÁN.....</b>	<b>77</b>
1.	Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.....	77
2.	Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phiếu.....	77
3.	Tổng số cổ phiếu chào bán: Tối đa 497.375.011 cổ phiếu.....	77
4.	Tổng giá trị cổ phiếu chào bán theo mệnh giá: Tối đa 4.973.750.110.000 đồng (Bằng chữ: Bốn nghìn chín trăm bảy mươi ba tỷ bảy trăm năm mươi triệu một trăm mười nghìn đồng).....	77
5.	Giá chào bán dự kiến: 15.000 (mười lăm nghìn) đồng/cổ phiếu.....	77
6.	Phương pháp tính giá: Mức giá chào bán cổ phần là mức giá do ĐHĐCĐ thông qua.....	77
7.	Phương thức phân phối: Chào bán cho cổ đồng hiện hữu tương ứng với tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ. Cụ thể.....	77
8.	Đăng ký mua cổ phiếu:.....	78
9.	Lịch trình dự kiến phân phối cổ phiếu:.....	79
10.	Phương thức thực hiện quyền.....	80
11.	Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng:.....	81
12.	Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu.....	81
13.	Biện pháp bảo đảm tuân thủ quy định về sở hữu nước ngoài.....	81
14.	Các loại thuế liên quan:.....	81
15.	Thông tin về các cam kết:.....	82
16.	Thông tin về các chứng khoán khác được chào bán, phát hành trong cùng đợt:.....	82
<b>VIII.</b>	<b>MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN.....</b>	<b>83</b>
<b>IX.</b>	<b>KẾ HOẠCH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN.....</b>	<b>84</b>
<b>X.</b>	<b>THÔNG TIN VỀ ĐỢT CHÀO BÁN.....</b>	<b>85</b>
1.	Các đối tác liên quan tới đợt chào bán ra công chúng:.....	85
	<b>PHỤ LỤC.....</b>	<b>86</b>
<b>XI.</b>	<b>NGÀY THÁNG, CHỮ KÝ, ĐÓNG DẤU CỦA ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC PHÁT HÀNH (CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG GIÁM ĐỐC, KẾ TOÁN TRƯỞNG).....</b>	<b>87</b>



**BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHẦN RA CÔNG CHỨNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI**

**DANH SÁCH CÁC HÌNH**

Hình 1: Tăng trưởng GDP của Việt Nam giai đoạn 2018 – 2021 .....	6
Hình 2: Tỷ lệ lạm phát của Việt Nam giai đoạn 2007 – 2021 .....	7
Hình 3: Tương quan VND và một số ngoại tệ .....	8
Hình 4: Lãi suất tiền gửi bằng đồng Việt Nam theo các kỳ hạn .....	8
Hình 5: Cơ cấu tổ chức Công ty .....	18
Hình 6: Sơ đồ bộ máy quản lý .....	18
Hình 7: 10 công ty chứng khoán hàng đầu chiếm hơn 65% thị phần môi giới tại HOSE (2021) .....	53
Hình 8: Thống kê giao dịch 2019-2020 .....	53
Hình 9: Giá trị giao dịch của nhà đầu tư cá nhân trong nước theo % .....	54

**DANH SÁCH CÁC BẢNG**

Bảng 1: Danh sách Hội đồng Quản trị của Công ty .....	19
Bảng 2: Danh sách Ban Tổng Giám đốc .....	19
Bảng 3: Danh sách Ủy ban Kiểm toán .....	20
Bảng 4: Chức năng và nhiệm vụ của các phòng ban .....	20
Bảng 5: Cơ cấu cổ đông ngày 01/04/2022 .....	27
Bảng 6: Báo cáo kết quả hoạt động hợp nhất .....	29
Bảng 7: Tình hình Tài sản cố định hợp nhất của Công ty .....	33
Bảng 8: Tình hình Tài sản cố định Công ty mẹ .....	33
Bảng 9: Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất của SSI .....	34
Bảng 10: Danh sách các hợp đồng lớn của Công ty đã và đang thực hiện trong năm 2020, 2021 và đến hiện tại .....	39
Bảng 11: Cơ cấu nhân sự Công ty .....	47
Bảng 12: Tỷ lệ cổ tức thực chi trả qua các năm .....	49
Bảng 13: Tình hình sử dụng vốn từ các đợt phát hành, chào bán gần nhất .....	49
Bảng 14: Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty mẹ .....	52
Bảng 15: Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất của Công ty .....	52
Bảng 16: Tình hình vốn điều lệ và vốn kinh doanh của Công ty mẹ .....	54
Bảng 17: Vốn điều lệ và Vốn kinh doanh hợp nhất của Công ty .....	55
Bảng 18: Chi phí trực tiếp cho nhân sự .....	55
Bảng 19: Các khoản phải thu của Công ty mẹ .....	56
Bảng 20: Các khoản phải thu hợp nhất của Công ty .....	56
Bảng 21: Các khoản phải trả của Công ty mẹ .....	56
Bảng 22: Các khoản phải trả hợp nhất của Công ty .....	57
Bảng 23: Thuế và các khoản phải thu/phải trả Nhà nước của Công ty mẹ .....	58
Bảng 24: Thuế và các khoản phải thu/phải trả Nhà nước Hợp nhất của Công ty .....	58
Bảng 25: Số dư các Quỹ của Công ty mẹ tại từng thời điểm .....	59





**BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHẦN RA CÔNG CHỨNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI**

---

Bảng 26: Số dư hợp nhất các Quý của Công ty tại từng thời điểm .....	59
Bảng 27: Tổng dư nợ vay của Công ty mẹ .....	59
Bảng 28: Tổng dư nợ vay hợp nhất của Công ty .....	60
Bảng 29: Chỉ tiêu tài chính hợp nhất .....	60
Bảng 30: Chỉ tiêu tài chính công ty mẹ .....	61
Bảng 31: Kế hoạch kinh doanh của Công ty mẹ năm 2022 .....	62
Bảng 32: Kế hoạch kinh doanh hợp nhất của Công ty .....	62
Bảng 33: Danh sách cổ đông lớn và người có liên quan của cổ đông lớn .....	65
Bảng 34: Danh sách Hội đồng Quản trị, Ủy Ban Kiểm toán, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng .....	66



**BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHẦN RA CÔNG CHỨNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI**

---

**I. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH**

**1. Tổ chức phát hành**

Công ty Cổ phần Chứng Khoán SSI (SSI)

<b>Ông Nguyễn Duy Hưng</b>	Chủ tịch Hội đồng Quản trị
<b>Ông Nguyễn Hồng Nam</b>	Tổng Giám đốc
<b>Bà Hoàng Thị Minh Thùy</b>	Kế toán trưởng

Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản cáo bạch này là chính xác, trung thực và cam kết chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của những thông tin và số liệu này. Trong phạm vi trách nhiệm và thông tin được biết, chúng tôi đảm bảo không có thông tin hoặc số liệu sai sót mà có thể gây ảnh hưởng đối với các thông tin trong Bản cáo bạch.





## BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHẦN RA CÔNG CHỨNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI

### II. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO

Năm 2021 tiếp tục với sự lây lan rộng rãi của Đại dịch Covid-19 của các biến chủng mới kèm theo những bất ổn kinh tế đã mang đến nhiều thách thức với mỗi quốc gia, doanh nghiệp, gây gián đoạn trong kinh doanh và tiêu dùng trên toàn thế giới. Đạt được sự ổn định hơn các ngành khác, Thị trường Chứng khoán Việt Nam năm 2021 đánh dấu sự tăng trưởng mạnh cả về quy mô và số lượng. Tuy nhiên, việc gia tăng quá nhanh như vậy cũng là một thách thức đối với sự phát triển bền vững của thị trường trước tình hình dịch bệnh vẫn chưa được khắc phục hoàn toàn và nền kinh tế vẫn chưa được ổn định.

SSI với tầm nhìn của công ty chứng khoán hàng đầu trên Thị trường Chứng khoán Việt Nam, SSI đã có những biện pháp kịp thời để giảm thiểu ảnh hưởng của Covid-19 đến hoạt động của Công ty. Năm 2021 tiếp tục là một năm SSI chứng kiến sự tăng trưởng mạnh, với các rủi ro tiếp tục được hạn chế ở mức thấp nhất và luôn nằm dưới hạn mức rủi ro đã được HĐQT phê duyệt. Tuy nhiên, do đặc thù lĩnh vực và phạm vi hoạt động, hoạt động kinh doanh của Công ty chịu nhiều ảnh hưởng từ các nhân tố sau:

#### 1. Rủi ro về kinh tế

##### 1.1 Tăng trưởng kinh tế

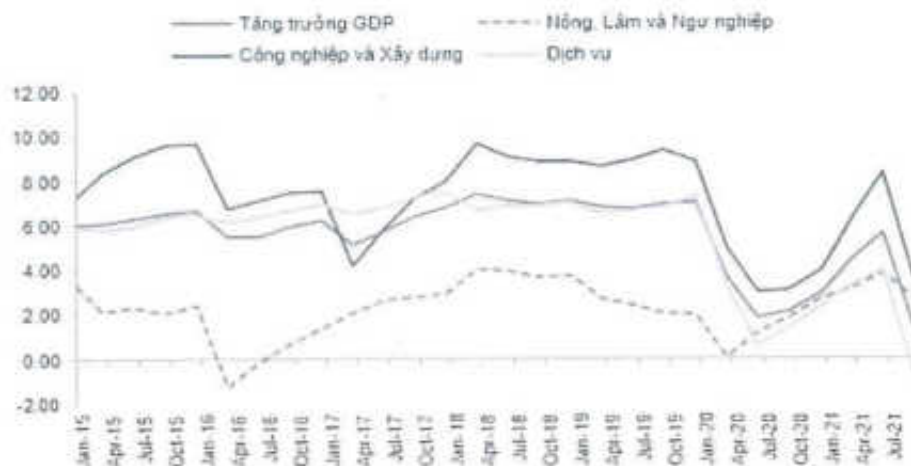
Đây là yếu tố vĩ mô quan trọng nhất, ảnh hưởng tới tốc độ tăng trưởng của hầu hết các ngành nghề, lĩnh vực trong nền kinh tế, đặc biệt là với ngành dịch vụ Tài chính.

Trong những năm gần đây, nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng mạnh, tuy nhiên vẫn chưa đựng những rủi ro gắn liền với nền kinh tế mới nổi. Tốc độ tăng trưởng kinh tế sẽ chi phối hoạt động buôn bán trái phiếu, cổ phiếu, cho vay kỳ quỹ, phát hành chứng quyền có bảo đảm và sản phẩm chứng khoán phái sinh trên thị trường; từ đó ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của SSI.

Cụ thể, do chịu tác động đáng kể của đại dịch Covid-19, GDP Việt Nam tăng 2,91% - mức tăng trưởng thấp nhất trong 10 năm qua. Tuy nhiên, Việt Nam là một trong những nước có mức tăng trưởng GDP cao nhất thế giới nhờ vào những nỗ lực của Chính phủ trong thực hiện phòng chống dịch bệnh và ổn định kinh tế xã hội. Dự kiến GDP Việt Nam sẽ tăng trưởng trung bình 7% trong giai đoạn 2021-2025 và vượt lên vị trí thứ 19 thế giới vào năm 2035. Đồng nghĩa với việc tăng trưởng GDP mạnh mẽ, là sự phát triển mạnh mẽ của Thị trường Chứng khoán Việt Nam trong những năm tiếp theo.

Theo báo cáo mới công bố của Tổng cục Thống kê cho biết, GDP quý IV ước tính tăng 5,22% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính cả năm 2021, GDP Việt Nam năm 2021 tăng 2,58% (quý I tăng 4,72%; quý II tăng 6,73%; quý III giảm 6,02%; quý IV tăng 5,22%). World Bank dự báo GDP năm 2022 của Việt Nam sẽ tăng trưởng 5,5%.

Hình 1: Tăng trưởng GDP của Việt Nam giai đoạn 2018 – 2021



Nguồn: Tổng cục Thống kê

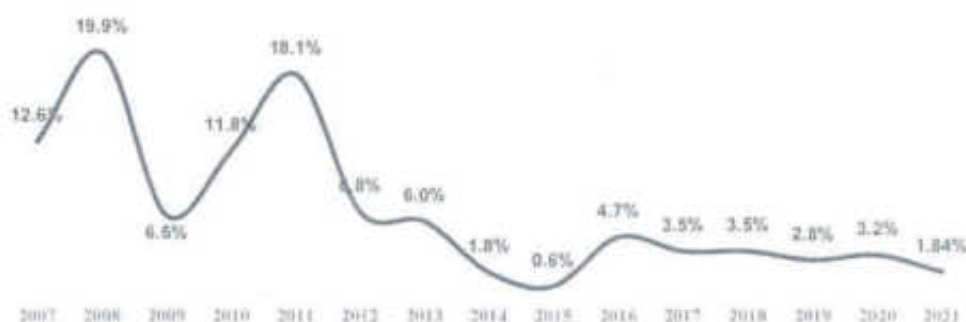
## 1.2 Lạm phát

Từ giai đoạn 2011-2016, NHNN Việt Nam tiến hành điều hành chủ động, linh hoạt các công cụ chính sách tiền tệ, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa nhằm kiểm soát và đưa lạm phát ở mức cao 23% vào tháng 8/2011 xuống còn 2,79% cho năm 2019 - dưới mục tiêu Quốc hội đề ra và cũng là mức tăng thấp nhất trong 3 năm qua. Đến năm 2020, chỉ số CPI bình quân tăng 3,2% so với bình quân năm 2019.

Trong năm 2021, tỷ lệ lạm phát được dự đoán sẽ tăng ở mức từ 3,2% đến 3,8%, mặc dù tỷ lệ lạm phát những năm gần đây được duy trì khá ổn định, nhưng không thể đảm bảo rằng nền kinh tế Việt Nam sẽ không lặp lại các giai đoạn lạm phát cao trong tương lai, đặc biệt trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam được dự báo đang tăng trưởng nhanh trở lại.

Rủi ro lạm phát sẽ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh, tỷ suất lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết, hoạt động huy động vốn, gây biến động giá trên thị trường và làm ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động kinh doanh của SSI.

**Hình 2: Tỷ lệ lạm phát của Việt Nam giai đoạn 2007 – 2021**



*Nguồn: Tổng cục Thống kê*

## 1.3 Tỷ giá

Rủi ro về tỷ giá hối đoái trên thị trường có thể tác động trực tiếp đến hiệu quả hoạt động của Công ty, do SSI có các khoản vay bằng ngoại tệ. Để khắc phục rủi ro này, các khoản vay ngoại tệ của SSI đều thực hiện phòng ngừa rủi ro bằng hợp đồng mua ngoại tệ kỳ hạn. Tuy nhiên, biến động tỷ giá ngoại tệ làm tăng áp lực nợ nước ngoài, gây ảnh hưởng lớn đến nhà đầu tư nước ngoài (chiếm 15% tổng giá trị đầu tư trên thị trường), trong đó bao gồm cả những khách hàng, đối tác chiến lược của SSI. Từ đó, cũng ảnh hưởng gián tiếp tới hoạt động kinh doanh của Công ty.

Ở khía cạnh khác, khi tỷ giá không ổn định và chứa nhiều rủi ro, luồng vốn đổ vào thị trường ngoại hối sẽ chuyển dịch sang TTCK. Điều này ảnh hưởng tích cực tới hoạt động của các chủ thể tham gia thị trường vốn, trong đó có SSI.

Hiện tại, chính sách điều hành tỷ giá được NHNN điều hành theo hướng linh hoạt nhằm mở rộng thương mại và đầu tư quốc tế, đẩy mạnh các hoạt động ký kết các hiệp định thương mại tự do. Sự ổn định của tỷ giá hối đoái được duy trì nhờ các yếu tố hỗ trợ như:

- (i) Cơ chế tỷ giá trung tâm và các công cụ điều tiết thị trường ngoại hối đang dần phát huy được hiệu quả, hạn chế hành vi đầu cơ, găm giữ ngoại tệ;
- (ii) Nguồn cung ngoại tệ tương đối nhiều do thặng dư thương mại, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tăng trưởng khả quan trong những năm gần đây;
- (iii) Chính sách tăng cường dự trữ ngoại tệ của NHNN Việt Nam.

Trong năm 2021, NHNN tiếp tục duy trì sự ổn định của tỷ giá để tạo lập khuôn khổ vĩ mô ổn định cho phát triển kinh tế bền vững sau dịch. Đây là tín hiệu tốt với SSI.



**Hình 3: Tương quan VND và một số ngoại tệ**



Nguồn: Bloomberg

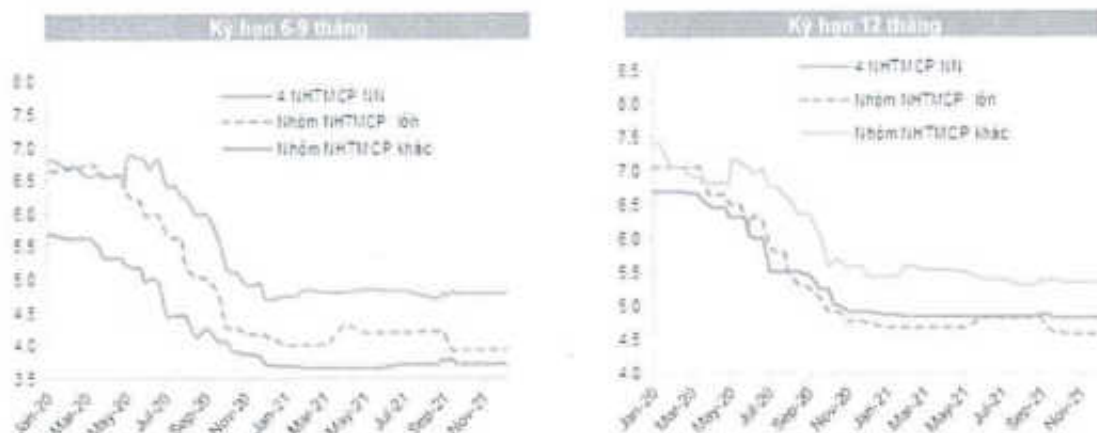
**1.4 Lãi suất**

Tính tới cuối tháng 8 năm 2021, lãi suất huy động trung bình ghi nhận mức giảm nhẹ 0,03 điểm phần trăm đối với kỳ hạn 12 tháng, xuống còn 5,56%. Việc lãi suất huy động tiếp tục đi xuống là cơ sở để các ngân hàng có thêm điều kiện giảm lãi suất cho vay nhằm hỗ trợ các cá nhân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 phục hồi sản xuất kinh doanh. Ngân hàng Nhà nước cũng ban hành Thông tư 03/2021/TT-NHNN ngày 02/4/2021 sửa đổi Thông tư 01/2020/TT-NHNN, cho phép mở rộng các khoản nợ tài cơ cấu. Ngoài ra, NHNN cũng đã ban hành Thông tư số 13/2021/TT-NHNN ngày 23/08/2021, chính thức cắt giảm 50% phí giao dịch thanh toán điện tử liên ngân hàng trong giai đoạn từ 01/9/2021 đến 30/6/2022.

Biến động lãi suất trên thị trường có ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của SSI.

Trong bối cảnh thanh khoản TTCK đạt mức kỷ lục kèm theo dư nợ cho vay giao dịch kỳ quỹ tăng trưởng mạnh, là một công ty chứng khoán cung cấp đầy đủ các dịch vụ, SSI có lưu lượng dòng tiền ra vào tăng cao do hoạt động thanh toán, vay/trả của khách hàng cũng như giải ngân đầu tư diễn ra thường xuyên. Điều này đồng nghĩa với việc Khối Nguồn vốn và Kinh doanh Tài chính của SSI phải đối mặt, ứng phó với rủi ro về lãi suất, nhằm tối ưu hòa nguồn vốn và lợi nhuận.

**Hình 4: Lãi suất tiền gửi bằng đồng Việt Nam theo các kỳ hạn**



Nguồn: SSI tổng hợp



## **2. Rủi ro về luật pháp**

Những thay đổi, điều chỉnh, bổ sung các văn bản liên quan đến Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, và các văn bản quy phạm pháp luật khác liên quan đến chứng khoán, thị trường chứng khoán, tiền tệ, thị trường vốn và các loại thuế của Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Ngân hàng Nhà nước đều ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của các công ty chứng khoán, bao gồm SSI.

Bên cạnh đó, các rủi ro pháp lý mà SSI có thể gặp là liên quan đến vấn đề pháp luật, thủ tục hành chính, hợp đồng, tố tụng.

Để hạn chế những rủi ro pháp luật, cũng như pháp lý, Công ty đã thiết lập các biện pháp để nhận diện, phòng ngừa và hạn chế rủi ro như sau: Phổ biến, cập nhật các quy định pháp luật mới đến cấp lãnh đạo và phòng ban có liên quan; xây dựng quy chế, quy trình nội bộ đáp ứng yêu cầu pháp luật; cập nhật, cụ thể hóa các công việc pháp lý thành các quy trình, biên soạn các hợp đồng, văn bản mẫu đối với các dịch vụ thường xuyên cung cấp, cũng như các điều khoản mẫu bắt buộc tại các hợp đồng, thỏa thuận. Chú trọng việc xây dựng hệ thống, phòng ban chuyên môn về luật. Luật Chứng khoán mới đã được ban hành năm 2019 và có hiệu lực từ 01/01/2021, đồng thời, các Nghị định, Thông tư hướng dẫn trong lĩnh vực chứng khoán cũng đã dần được ban hành. Các quy định mới này cần được cập nhật kịp thời, được hiểu đúng đắn và triển khai nhanh chóng ngay khi có hiệu lực. Trong năm 2021, toàn thể nhân viên Công ty đã tuân thủ nghiêm túc các biện pháp được đề ra, nên Công ty không phát sinh các trường hợp vi phạm các rủi ro pháp lý.

## **3. Rủi ro đặc thù ngành**

### **3.1 Rủi ro về thị trường**

Các hoạt động kinh doanh chính của SSI liên quan trực tiếp cũng như gián tiếp đến rủi ro thị trường bao gồm: đầu tư trái phiếu, cổ phiếu, đầu tư tiền gửi, cho vay kỳ quỹ, phát hành chứng quyền có bảo đảm và sản phẩm chứng khoán phái sinh. Doanh thu và lợi nhuận của Công ty từ các hoạt động này có thể bị ảnh hưởng bởi những biến động về lãi suất và giá cổ phiếu do tình hình kinh tế chính trị, những thay đổi về pháp lý, chính sách tiền tệ, chính sách vĩ mô của nhà nước hoặc của các nước liên quan hoặc có thể do những yếu tố ngoài tầm kiểm soát khác như dịch bệnh, thảm họa tự nhiên.

Danh mục đầu tư cổ phiếu chịu tác động trực tiếp từ những yếu tố nội tại của doanh nghiệp, của nền kinh tế cũng như các biến động quốc tế. Các biến động và/hoặc tác động ngoài dự kiến của các yếu tố vĩ mô, yếu tố từ bên ngoài như chiến tranh, dịch bệnh cũng có thể khiến giá cổ phiếu sụt giảm và ảnh hưởng tiêu cực tới kết quả kinh doanh của công ty chứng khoán. Trong năm 2020 và 2021, SSI đã tận dụng các cơ hội của thị trường để thoái vốn các khoản đầu tư đạt lợi nhuận kỳ vọng, cũng như đầu tư vào những công ty thuộc những ngành cơ bản, thiết yếu có tiềm năng phát triển ổn định.

Đối với hoạt động cho vay kỳ quỹ, nhằm dự đoán trước các rủi ro biến động thị trường, hay biến động giá cổ phiếu, Công ty thực hiện các đánh giá định kỳ tình hình kinh tế vĩ mô: rủi ro hệ thống của thị trường, các thay đổi trong pháp lý, chính sách của Chính phủ liên quan tới từng nhóm ngành, các vấn đề chính trị, kinh tế và thương mại thế giới, thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh; có thể ảnh hưởng tới thị trường nói chung hay ảnh hưởng tới các nhóm ngành cụ thể nói riêng, để từ đó có những điều chỉnh phù hợp trong hoạt động cho vay giao dịch kỳ quỹ.

Đối với dịch vụ chứng khoán phái sinh, SSI đã theo sát mọi diễn biến và có những điều chỉnh cần thiết, từ đó giúp hạn chế rủi ro tín dụng phát sinh từ rủi ro thị trường liên quan đến sản phẩm phái sinh. Năm 2021, dù thị trường gặp nhiều biến động do Covid-19, không có trường hợp giao dịch chứng khoán phái sinh bị mất khả năng thanh toán do biến động thị trường gây rủi ro tín dụng cho Công ty.

Đối với dịch vụ phát hành chứng quyền có bảo đảm, SSI phối hợp giữa tạo lập thị trường với phòng ngừa rủi ro, để đảm bảo Nhà đầu tư có thể mua bán một cách dễ dàng các chứng quyền phát hành bởi SSI và đồng thời quản trị các rủi ro thị trường đến từ biến động của chứng khoán cơ sở. Ngoài ra, SSI thực hiện những phân tích, đánh giá và tối ưu hóa chi phí cho hoạt động phòng ngừa rủi ro đối với từng cổ phiếu cụ thể. Năm 2020, SSI tiếp tục duy trì vị thế số 1 thị trường về giá trị phát hành với 38 chứng quyền có bảo đảm phát hành mới, trong đó 28 mã chứng quyền đã hoàn thành việc đáo hạn trong cùng năm. Xét trên phương diện thanh khoản thị trường chứng quyền, SSI luôn nằm trong top các nhà phát hành có chứng quyền được Nhà đầu tư lựa chọn giao dịch nhiều nhất.





## BẢN CÁO BẠCH CHÀO BẢN CỔ PHẦN RA CÔNG CHỪNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI

### 3.2 Rủi ro về hoạt động cung cấp dịch vụ môi giới

Là những rủi ro, sai sót xảy ra trong quá trình đặt lệnh, giao dịch với khách hàng, đối tác cũng như những rủi ro về đạo đức nghề nghiệp, gian lận của nhân viên hay rủi ro liên quan đến sự không ổn định của hạ tầng công nghệ thông tin mà SSI phải bồi thường thiệt hại.

Để giảm thiểu tối đa rủi ro trong hoạt động này, SSI xây dựng hệ thống kiểm soát độc lập bao gồm quản trị rủi ro, kiểm toán nội bộ, kiểm soát tuân thủ; tăng cường đưa công nghệ hoá vào quản trị hoạt động để giảm thiểu sai sót; tuyển chọn và đào tạo nâng cao trình độ nhân sự.

### 3.3 Rủi ro về hoạt động cung cấp tư vấn đầu tư

Đây là rủi ro liên quan đến tính chính xác và hiệu quả của dịch vụ tư vấn, phát sinh từ trình độ chuyên môn, yếu tố chuyên nghiệp và đạo đức của đội ngũ nhân sự. Để hạn chế rủi ro, SSI tập trung xây dựng nguồn lực nghiên cứu, với nhân sự chuyên môn cao được đào tạo trong ngoài nước, nâng cao tính kỷ luật nghiêm ngặt trong đạo đức nghề nghiệp, ký hợp đồng với những đối tác giải pháp chuyên nghiệp giảm thiểu rủi ro thông tin sai lệch và thiếu tính thực tế.

### 3.4 Rủi ro tín dụng

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

Hoạt động đầu tư tiền gửi, chứng chỉ tiền gửi được xem là có khả năng xảy ra rủi ro tín dụng thấp nhất; tuy nhiên, nếu xảy ra sẽ gây thiệt hại lớn. Chính vì vậy, SSI vẫn luôn xem xét thận trọng trước khi tiến hành giao dịch với các Tổ chức Tài chính dựa trên việc đánh giá định kỳ xếp hạng tín nhiệm của Tổ chức Tài chính. Tùy theo mức độ tín nhiệm khác nhau, mỗi Tổ chức Tài chính sẽ được áp dụng hạn mức giao dịch 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 song song với hoạt động tiền gửi, nhằm 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. Trong suốt 20 năm hoạt động, SSI không phát sinh khoản tiền gửi nào bị mất khả năng thanh toán. Thành tựu này đã thể hiện hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng rất cao tại SSI.

Cho vay giao dịch ký quỹ là hoạt động cho vay dựa trên tài sản đảm bảo là danh mục cổ phiếu khách hàng đang sở hữu mà được SSI chấp nhận cho vay giao dịch ký quỹ phù hợp với quy định của pháp luật. Rủi ro tín dụng phát sinh khi công ty không thể thu hồi đủ nợ sau khi xử lý toàn bộ tài sản đảm bảo của khách hàng, hoặc không thể xử lý tài sản đảm bảo do cổ phiếu mất thanh khoản và giá giảm sâu hoặc bị hủy niêm yết, bên cạnh đó khách hàng không bổ sung tài sản đảm bảo. Để giảm thiểu rủi ro này, SSI thực hiện một loạt các biện pháp phối hợp như sau: Lập danh mục cho vay thận trọng trên cơ sở tuân thủ các quy định pháp luật, đồng thời chấm điểm các cổ phiếu dựa trên các yếu tố thanh khoản, biến động giá và định giá cổ phiếu dựa trên báo cáo phân tích tình hình tài chính, kinh doanh của doanh nghiệp. Dựa trên kết quả chấm điểm cổ phiếu, Công ty sẽ tiến hành cho vay theo một tỷ lệ cũng như hạn mức cho vay phù hợp với chất lượng cổ phiếu. Giám sát, đánh giá mục cổ phiếu làm tài sản bảo đảm để kịp thời cập nhật tình hình biến động của cổ phiếu. Đồng thời, các trường hợp cá biệt cũng được đánh giá ngay khi cổ phiếu xuất hiện thông tin xấu. 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. 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.

Hoạt động đầu tư trái phiếu gắn liền với rủi ro tổ chức phát hành trái phiếu mất khả năng thanh toán khi đến hạn, hoặc tổ chức phát hành phát sinh yếu tố làm trái phiếu có nguy cơ mất thanh khoản. Để hạn chế các rủi ro này, về quy trình, SSI đánh giá chi tiết các khía cạnh của một đề xuất đầu tư trái phiếu tương tự như thẩm định tín dụng trước khi thực hiện đầu tư.



### 3.5 Rủi ro thanh khoản

Rủi ro thanh khoản xảy ra khi SSI mất khả năng thực hiện nghĩa vụ thanh toán một phần hoặc toàn bộ các khoản nợ đến hạn; không đáp ứng được nhu cầu thanh toán tiền mua chứng khoán của Nhà đầu tư sử dụng vốn vay ký quỹ (margin); và chậm trễ hoặc không đáp ứng được yêu cầu trong hoạt động thanh toán của các Nhà đầu tư trên tài khoản họ duy trì tại SSI.

Với số lượng khách hàng ngày càng gia tăng, lên tới trên 195 nghìn tài khoản giao dịch trên thị trường cơ sở vào năm 2020 và hơn 328 nghìn tài khoản giao dịch tính đến cuối tháng 12 năm 2021, tăng 68,20% so với số tài khoản của năm trước, SSI phải bảo đảm vận hành hoạt động thanh toán cho Nhà đầu tư một cách nhanh chóng, an toàn và tiết kiệm chi phí nhất. Nhằm phục vụ khách hàng được linh hoạt, SSI đã kết nối với hàng chục Ngân hàng để quản lý số dư tiền của Nhà đầu tư bình quân hơn 2.994 tỷ VNĐ trong sự an toàn tuyệt đối.

Năm 2021, dư nợ cho vay giao dịch ký quỹ đã có sự bùng nổ. Bên cạnh đó, các hoạt động đầu tư kinh doanh nguồn vốn được đẩy mạnh, đòi hỏi sự linh hoạt cao độ trong cân đối dòng tiền hàng ngày giữa giải ngân (cho vay ký quỹ) và sử dụng hiệu quả dòng tiền trả nợ vay ký quỹ. SSI cũng là đơn vị hoạt động tích cực trên thị trường chứng khoán, do đó việc quản lý các khoản đầu tư chiến lược có thanh khoản thấp cũng đòi hỏi cân đối cơ cấu của nguồn vốn chủ sở hữu một cách hợp lý để không ảnh hưởng đến nhu cầu tái đầu tư nguồn vốn khi có cơ hội đầu tư hiệu quả. Năm 2021 tiếp tục là năm an toàn tuyệt đối của SSI về quản lý thanh khoản, không phát sinh bất kỳ sự cố rủi ro nào. Tỷ lệ vốn khả dụng vẫn luôn duy trì ở mức trên 300% trong nhiều năm liền, cao hơn so với tỷ lệ duy trì tối thiểu theo quy định của Bộ Tài Chính là 180%.

Thành tựu này được duy trì nhờ một 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 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.

### 3.6 Rủi ro hệ thống và an toàn thông tin

Trong thời gian đại dịch Covid-19 chưa được kiểm soát, hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ cho làm việc tại nhà đã trở thành một yêu cầu thiết yếu đối với các tổ chức nói chung và SSI nói riêng. Với hạ tầng sẵn có ban đầu, Công ty đã nhanh chóng mở rộng để đáp ứng được nhu cầu truy cập từ xa cũng như giám sát an ninh thông tin cho toàn bộ trên 1.300 cán bộ, nhân viên. Các hệ thống và dữ liệu phục vụ công việc hàng ngày được sử dụng thông qua ứng dụng web và công nghệ điện toán đám mây.

Trong năm 2021, SSI đã đầu tư nâng cấp hệ thống tường lửa cũng như xây dựng các kịch bản để phòng chống tấn công DDoS. Công ty tiến hành điều chỉnh chính sách truy cập internet cũng như chuẩn bị hạ tầng công nghệ bảo mật để giám sát và thực thi chính sách này. Bên cạnh đó, Công ty triển khai tri thức an ninh mạng (Threat Intelligence) và chủ động săn tìm các mối đe dọa (Threat Hunting), để có thể chủ động ngăn chặn sớm các mối đe dọa mới nhất ảnh hưởng đến hoạt động của SSI. Song song với đó là việc tiếp tục cập nhật các chính sách về bảo mật cũng như công tác đào tạo thông qua truyền thông nội bộ để nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của bảo mật thông tin trong tổ chức.

### 3.7 Rủi ro nguồn nhân lực

Hiện nay, thị trường nguồn nhân lực cung chưa đủ đáp ứng cầu, các công ty liên tục phải tuyển nhân viên từ đối thủ hoạt động cùng ngành, và bổ sung nhiều nhân sự mới phục vụ những mảng hoạt động kinh doanh mới; việc cạnh tranh về mặt lương thưởng tăng cao, tỷ lệ nghỉ việc, nhảy việc cao là một điều khó tránh khỏi.

Đứng trước những thách thức trong việc duy trì và phát triển đội ngũ, công tác quản trị rủi ro trong các hoạt động quản trị nhân lực cũng đã được chú ý thực hiện nghiêm túc. Đối với SSI, tối ưu hóa chi phí vận hành nhưng vẫn phải đảm bảo tốc độ phát triển nguồn lực cả về chất lượng và số lượng. SSI đề cao 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. Bộ phận Nhân sự cũng thiết lập các quy trình, công cụ và bộ Chỉ số Đo lường Hiệu quả Công việc (KPIs), Cam kết Chất lượng Dịch vụ (SLAs) nhằm hướng dẫn tác nghiệp, đo lường kết quả hoạt động và nhận diện các rủi ro đối với hoạt động liên quan tới từng nghiệp vụ: tuyển dụng, đào tạo, điều chuyển, bổ nhiệm. Bên cạnh đó, kênh Truyền thông Nội bộ được duy trì để tiếp tục chia sẻ tầm nhìn, chiến lược, củng cố văn hóa doanh nghiệp nhằm nuôi dưỡng tinh thần SSI. Bằng cách quản trị nhân sự bằng hệ thống và phương thức đào tạo nhân sự chéo, SSI có thể mạnh dạn tạo điều kiện thử nghiệm, thử sức cho đội ngũ nhân viên nhưng vẫn đảm bảo hạn chế được những rủi ro có thể xảy ra.





## BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHẦN RA CÔNG CHỨNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI

### 4. Rủi ro về đợt chào bán

#### 4.1 Rủi ro của đợt chào bán

Mục tiêu của đợt chào bán cổ phiếu này của Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI là bổ sung vốn kinh doanh nhằm nâng cao năng lực bảo lãnh phát hành, năng lực đầu tư và năng lực cho vay giao dịch kỳ quỹ.

Đợt chào bán diễn ra trong thời điểm nền kinh tế và thị trường chứng khoán có nhiều biến động, do đó khó tránh khỏi những rủi ro liên quan đến thị trường chứng khoán. Trong trường hợp thị trường không thuận lợi và cổ phiếu không được chào bán hết như dự kiến, tùy thuộc vào tình hình thị trường tại thời điểm chào bán, HĐQT sẽ quyết định tiếp tục chào bán phần còn lại (bao gồm số cổ phần phát sinh do làm tròn, số cổ phần còn dư do cổ đông không thực hiện quyền mua, và số cổ phần còn dư chưa được phát hành do các nguyên nhân khác) cho các Nhà đầu tư khác với giá chào bán không thấp hơn mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu hoặc quyết định không phân phối tiếp phần còn lại và kết thúc đợt chào bán.

#### 4.2 Rủi ro của dự án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán

Công ty phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ nhằm mục đích bổ sung vốn kinh doanh, nâng cao năng lực bảo lãnh phát hành, năng lực đầu tư và năng lực cho vay giao dịch kỳ quỹ. Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu này dự kiến sử dụng bổ sung nguồn vốn cho hoạt động cho vay giao dịch kỳ quỹ. Trong thời gian chưa sử dụng cho vay giao dịch kỳ quỹ, nguồn tiền sẽ được sử dụng để đầu tư trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi để đảm bảo sử dụng nguồn vốn hiệu quả.

Thị trường chứng khoán Việt Nam hứa hẹn nhiều tiềm năng phát triển trong tương lai, vậy nên phương án sử dụng vốn của Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI được đánh giá là phù hợp với xu thế thị trường cũng như định hướng phát triển của Công ty. Tuy nhiên, rủi ro trong việc sử dụng nguồn vốn từ đợt chào bán có khả năng xảy ra khi hoạt động kinh doanh của Công ty không đạt hiệu quả như mong đợi do biến động không lường trước được của tình hình kinh tế trong nước cũng như ngoài nước.

Để giảm thiểu rủi ro này, Công ty chú trọng lượng hóa các rủi ro có khả năng xảy ra, cũng như nghiên cứu hiệu quả đầu tư nguồn vốn vào các hoạt động kinh doanh nhằm nâng cao tính chính xác của quyết định đầu tư.

### 5. Rủi ro pha loãng

Lượng cổ phần chào bán đợt này sẽ khiến cho tổng số cổ phiếu lưu hành dự kiến của Công ty tăng lên 50% so với số cổ phiếu lưu hành hiện tại. Điều này dẫn đến việc cổ phiếu của Công ty bị pha loãng như sau:

#### 5.1 Rủi ro pha loãng giá thị trường cổ phiếu

Giá cổ phần SSI sẽ bị điều chỉnh kỹ thuật khi thực hiện chào bán thêm cổ phần ra công chúng. Giá pha loãng khi có cổ phần mới phát hành được xác định theo công thức sau:

$$P = \frac{P_{t-1} + (I_R \times P_R)}{1 + I}$$

Trong đó:

$P$ : là giá thị trường của cổ phần sau khi bị pha loãng

$P_{t-1}$ : là giá thị trường của cổ phần trước khi bị pha loãng

$I_R$ : tỷ lệ vốn tăng

$P_R$ : là giá cổ phần sẽ bán cho người nắm quyền mua cổ phần trong đợt chào bán

Tham khảo:

$P_{t-1}$ : Giá sử, giá cổ phiếu SSI trước ngày giao dịch không hưởng quyền là 50.000 đồng/cổ phiếu

$P_R$ : Giá cổ phần sẽ bán cho người nắm giữ quyền mua cổ phần trong đợt chào bán mới là 15.000 đồng/cổ phiếu

$I$ : tỷ lệ vốn tăng khi chào bán và phát hành cho cổ đông hiện hữu là 2:1 hoặc 50%



## BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHẦN RA CÔNG CHỨNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI

*P: Giá tham chiếu cổ phiếu SSI trong ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu trong đợt phát hành mới để tăng vốn là:*

$$P = \frac{P_{L1} + (I_1 \times P_A)}{1 + I_1} = \frac{50.000 + [(1/2) \times 15.000]}{1 + 50\%} = 38.333 \text{ đồng/cổ phần}$$

### 5.2 Rủi ro pha loãng EPS

EPS = Lợi nhuận sau thuế/ Số lượng cổ phần đang lưu hành bình quân

EPS năm 2021 theo số liệu trên báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 của Công ty là 2.852 đồng/cổ phần. Sau khi phát hành, chỉ số EPS có thể bị pha loãng do tổng số lượng cổ phần lưu hành tăng lên so với hiện tại và việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chưa tạo ra ngay doanh thu và lợi nhuận cho Công ty.

### 5.3 Rủi ro pha loãng giá trị sổ sách (BV)

BV = Nguồn VCSH thuộc về cổ đông/(Tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành - Cổ phiếu quỹ)

Tại thời điểm 31/12/2021, giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần được là 14.440 đồng/cổ phần. Sau khi phát hành, chỉ số BV có thể bị pha loãng.

### 5.4 Rủi ro pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết

Tỷ lệ nắm giữ cũng như quyền biểu quyết của Cổ đông sẽ bị giảm một tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ mà cổ đông từ chối quyền mua trong đợt phát hành này (so với thời điểm trước ngày chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm mà cổ đông có).

Các rủi ro từ việc pha loãng cổ phiếu nêu trên không phải không bao giờ cũng xảy ra và mức độ rủi ro phụ thuộc vào tình hình thị trường cũng như hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty. Tuy nhiên, những rủi ro này cũng sẽ có những tác động trực tiếp cũng như gián tiếp đến lợi ích của nhà đầu tư sở hữu cổ phiếu của Công ty, vì vậy nhà đầu tư cần có những đánh giá cẩn trọng về vấn đề nêu trên.

## 6. Rủi ro quản trị Công ty

Rủi ro quản trị đối với mỗi doanh nghiệp có thể phát sinh do hai nguyên nhân chính: (i) Sự thiếu hụt chưa được bù đắp kịp thời của một hoặc nhiều cán bộ lãnh đạo chủ chốt và (ii) Sự hài hòa lợi ích và trách nhiệm giữa các cấp quản trị. Để hạn chế rủi ro quản trị, Công ty có các quy định về phân quyền và trách nhiệm cụ thể giữa các thành viên trong bộ máy quản lý Công ty, thực hiện tuân thủ đầy đủ các quy định luật pháp về Quản trị Công ty, và áp dụng chế độ báo cáo, công bố thông tin chặt chẽ.

## 7. Rủi ro khác

Bên cạnh đó, hoạt động kinh doanh của Công ty cũng đối mặt với một số rủi ro mang tính bất khả kháng như thiên tai (hạn hán, bão lụt), dịch bệnh, hỏa hoạn, biến động chính trị, xã hội ... ảnh hưởng nghiêm trọng đến tài sản và con người Công ty, đồng thời cũng gây bất ổn định thị trường tiềm năng và làm sụt giảm lợi nhuận của Công ty.





## BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHẦN RA CÔNG CHỨNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI

### III. CÁC KHÁI NIỆM

Các từ hoặc nhóm từ viết tắt trong Bản cáo bạch này có nội dung như sau:

BCTC	: Báo cáo Tài chính
CBCNV	: Cán bộ công nhân viên
CCCD	: Căn cước công dân
CCTG	: Chứng chỉ tiền gửi
Công ty/SSI	: Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI
CP	: Cổ phần
DTT	: Doanh thu thuần
ĐKKD	: Đăng ký kinh doanh
ĐHĐCĐ	: Đại hội đồng Cổ đông
HĐKD	: Hoạt động kinh doanh
HĐQT	: Hội đồng Quản trị
HOSE	: Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
NHNN	: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
ROA	: Tỷ suất Lợi nhuận trên Tổng tài sản bình quân
ROE	: Tỷ suất Lợi nhuận trên Vốn chủ sở hữu bình quân
SXKD	: Sản xuất kinh doanh
Thuế VAT	: Thuế Giá trị gia tăng
TGD	: Tổng Giám đốc
TNHH	: Trách nhiệm hữu hạn
TMCP	: Thương mại cổ phần
TP.HCM	: Thành phố Hồ Chí Minh
TSCĐ	: Tài sản cố định
TTCK	: Thị trường chứng khoán
UBCKNN	: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
UBND	: Ủy ban Nhân dân
VCSH	: Vốn Chủ sở hữu
VĐL	: Vốn điều lệ
VND	: Việt Nam đồng
VSD	: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam



**BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHẦN RA CÔNG CHỨNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI**

**IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH**

**1. Thông tin chung về Tổ chức phát hành**

**1.1 Giới thiệu chung về Tổ chức phát hành**

- Tên gọi Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI**
- Tên bằng tiếng nước ngoài: SSI Securities Corporation
- Tên viết tắt: SSI
- Địa chỉ: 72 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Điện thoại: (028) 3824 2897 Fax: (028) 3824 2997
- Trang Web: www.ssi.com.vn
- Mã số thuế: 0301955155
- Vốn điều lệ: 9.947.500.220.000 đồng (Chín nghìn chín trăm bốn mươi bảy tỷ năm trăm triệu hai trăm hai mươi nghìn đồng)
- GCNĐKDN: Số 0301955155 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 05/04/2022; đăng ký thay đổi lần thứ 27 ngày 24/03/2022
- Giấy phép HKKD: Số 03/GPHĐKD ngày 05/4/2000 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp được sửa đổi, bổ sung mới nhất bởi Giấy phép điều chỉnh số 26/GPĐC-UBCK ngày 18/3/2022
- Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Duy Hưng – Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Mã cổ phiếu niêm yết: SSI (niêm yết tại HOSE)
- Ngành nghề sản xuất kinh doanh chủ yếu của Công ty là:

STT	Ngành nghề kinh doanh	Mã Ngành
1	Môi giới hợp đồng hàng hóa và chứng khoán Chi tiết: Môi giới chứng khoán, môi giới chứng khoán phái sinh Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đầu	6612 (chính)
2	Chi tiết: tư vấn đầu tư chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán phái sinh, tư doanh chứng khoán; tư doanh chứng khoán phái sinh; bảo lãnh phát hành chứng khoán; hoạt động lưu ký, thanh toán bù trừ và đăng ký chứng khoán; dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh của mình và khách hàng	6619

*Nguồn: SSI*

**1.2 Các thành tích đạt được**

Là một trong những Công ty đầu tiên và hoạt động lâu đời nhất tại TTCK Việt Nam, trải qua 20 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 với thị phần ở mức 10-12% và tốc độ phát triển vượt bậc với mức vốn điều lệ tăng hơn 1.000 lần. Đến ngày 31/12/2021, Vốn Điều Lệ của SSI đạt 9.847.500.220.000 đồng và tính đến tháng 03/2022, sau khi hoàn tất phát hành 10.000.000 cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động, Vốn Điều Lệ của SSI đã đạt 9.947.500.220.000 đồng, Tổng Tài Sản ước đạt vượt mức 2 tỷ USD. Công ty đang sở hữu mạng lưới hơn 328.000 khách hàng (chiếm 8% tổng số nhà đầu tư mở tài khoản tại các công ty chứng khoán trên thị trường, và tỷ lệ active lớn hơn 32%) trải dài trên khắp 13 chi nhánh, phòng giao dịch toàn quốc. Trong hơn 20 năm hoạt động, SSI đã gây dựng quan hệ mật thiết với mạng lưới khách hàng, nhà đầu tư và đối tác danh tiếng như Morgan Stanley, HSBC, Credit Suisse, BIDV, City group, Standard Chartered, BNP Paribas, ANZ, Prudential VN, Deutsche Bank, Vinhomes, HDBank, Home Credit, TP Bank, VIB... Công ty cũng là đơn vị thực hiện các thương vụ IPO và M&A kỷ lục trong lịch sử: HDB (280 triệu USD), VRE (700 triệu USD), VHM (1,6 tỷ USD).





## BẢN CÁO BẠCH CHÀO BẢN CỔ PHẦN RA CÔNG CHỪNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI

Trong năm 2020, SSI vinh dự đón nhận Danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới do Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam trao tặng. Đây là giải thưởng cao quý nhất của Nhà nước đối với Doanh nghiệp và SSI là Công ty Chứng khoán đầu tiên được trao tặng danh hiệu cao quý này. Ngoài ra, cũng trong năm 2020, SSI đạt tổng cộng 31 hạng mục giải thưởng, gồm 6 hạng mục giải thưởng chung cho dịch vụ môi giới và 25 hạng mục giải thưởng cho nhiều cá nhân trong 2 nhóm về phân tích và bán hàng. Đáng chú ý, hai hạng mục mới của giải thưởng năm nay là "Nhà môi giới khách hàng cá nhân tốt nhất Việt Nam" và "Chuyên gia phân tích, nhà bình luận tốt nhất Việt Nam do khách hàng cá nhân bình chọn" đều thuộc về SSI.

Trong năm 2021, SSI đạt tổng cộng 27 hạng mục giải thưởng trong khuôn khổ bình chọn Asiamoney Brokers Poll, gồm 5 hạng mục giải thưởng chung cho dịch vụ môi giới và 22 hạng mục giải thưởng cho nhiều cá nhân trong 2 nhóm về phân tích và bán hàng. Đáng chú ý, đây là năm thứ 2 SSI tiếp tục dành được bình chọn cao nhất cho hai hạng mục mới của giải thưởng là "Nhà môi giới khách hàng cá nhân tốt nhất Việt Nam" và "Chuyên gia phân tích, nhà bình luận tốt nhất Việt Nam do khách hàng cá nhân bình chọn". Ngoài ra, SSI cũng vinh dự nhận được giải thưởng khác do Tạp chí Asiamoney trao tặng "Nhà môi giới chứng khoán tốt nhất Việt Nam" năm 2021.

Năm 2021 cũng đánh dấu lần thứ 10 SSI được tạp chí uy tín hàng đầu Châu Á- Finance Asia trao tặng giải thưởng "Nhà Môi giới tốt nhất Việt Nam" trong các năm 2008 – 2011, 2014 – 2016 và 2019 – 2021.

Giải thưởng do The Asset trao tặng: "Công ty Quản lý Quỹ tốt nhất Việt Nam" năm 2012, 2014 – 2018, 2021 và "Nhà cung cấp quỹ hoàn đối giao dịch tốt nhất" năm 2021.

Giải thưởng do Tạp chí Alpha Southeast Asia trao tặng: "Nhà tư vấn về Cổ phiếu tốt nhất Việt Nam" năm 2021, "Nhà Môi giới Khách hàng Tổ chức tốt nhất VN" năm 2011, 2015, 2017, 2021; "Công ty Quản lý quỹ và tài sản tốt nhất Việt Nam" và "Công ty Quản lý quỹ tốt nhất VN cho các danh mục bảo hiểm và chương trình hưu trí tư nhân" năm 2020-2021 và giải thưởng "Thương vụ M&A xuyên biên giới tốt nhất năm" năm 2021.

Giải thưởng do Asia Asset Management trao tặng: "Giải thưởng phát hành quỹ của năm" cho năm 2020-2021, "CEO của năm" trong các năm 2012 – 2016 và 2020-2021.

Giải thưởng do Tạp chí Forbes trao tặng: "Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam" năm 2014 – 2021, "Top 25 Thương hiệu tái chính dẫn đầu" năm 2016- 2021.

Giải thưởng "Top 100 Nơi Làm Việc tốt Nhất Việt Nam" và "Top 50 Thương hiệu Nhà Tuyển Dụng Hấp Dẫn - Khó Doanh nghiệp Việt" năm 2021 do Anphabe bình chọn.

Giải thưởng do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh và Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội trao tặng: Bằng khen của UBCKNN cho những đóng góp vì sự phát triển của HOSE và Thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2015 – 2020, Thành viên tiêu biểu của HOSE năm 2021, Top 10 Công ty Chứng khoán tiêu biểu tại HNX và HOSE, Giải thưởng "Top 10 báo cáo thường niên tốt nhất -nhóm vốn hóa lớn" 2010-2015, 2018-2021 và nhiều giải thưởng khác.

## 2. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

Thời gian	Những cột mốc phát triển quan trọng
1999	<ul style="list-style-type: none"><li>SSI được thành lập ngày 30/12/1999, 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.</li><li>Vốn điều lệ ban đầu là 6.000.000.000 VNĐ</li></ul>
2001	<ul style="list-style-type: none"><li>Tháng 7/2001, SSI hoạt động 4 nghiệp vụ chính: Tư vấn Đầu tư Chứng khoán, Môi giới Chứng khoán, Tự doanh và Lưu ký Chứng khoán.</li><li>Vốn điều lệ của Công ty đạt 20.000.000.000 VNĐ.</li></ul>
2002	<ul style="list-style-type: none"><li>Tháng 07/2002, SSI thành lập chi nhánh tại Hà Nội, đánh dấu sự mở rộng hoạt động kinh doanh ra các tỉnh phía Bắc.</li></ul>



**BẢN CÁO BẠCH CHÀO BẢN CỔ PHẦN RA CÔNG CHỨNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI**

Thời gian	Những cột mốc phát triển quan trọng
2005	<ul style="list-style-type: none"><li>06/2005: SSI 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.</li><li>Vốn điều lệ đạt 52.000.000.000 VNĐ.</li></ul>
2006	<ul style="list-style-type: none"><li>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.</li><li>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).</li></ul>
2007	<ul style="list-style-type: none"><li>08/2007: Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM), công ty TNHH Một thành viên của SSI được thành lập.</li><li>10/2007: SSI chính thức niêm yết tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (nay là Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh);</li></ul>
2008	<ul style="list-style-type: none"><li>04/2008: SSI tăng vốn điều lệ lên 1.366.666.710.000 VNĐ;</li><li>06/2008: Daiwa trở thành cổ đông chiến lược của SSI.</li></ul>
2009	<ul style="list-style-type: none"><li>07/2009: SSIAM là công ty đầu tiên được cấp giấy phép đầu tư ra nước ngoài</li></ul>
2010	<ul style="list-style-type: none"><li>05/2010: SSI tăng vốn điều lệ lên 3.511.117.420.000 VNĐ.</li></ul>
2013	<ul style="list-style-type: none"><li>03/2013: SSI tăng vốn điều lệ lên 3.537.949.420.000 VNĐ.</li></ul>
2015	<ul style="list-style-type: none"><li>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.</li><li>01/2017: SSI tăng vốn điều lệ lên 4.900.636.840.000 VNĐ.</li></ul>
2017	<ul style="list-style-type: none"><li>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.</li></ul>
2019	<ul style="list-style-type: none"><li>06/2019: SSI chính thức nhận giấy phép phát hành chứng quyền có bảo đảm.</li><li>05/2020: SSI tăng vốn điều lệ lên 6.029.456.130.000 VNĐ.</li></ul>
2020	<ul style="list-style-type: none"><li>12/2020: SSI vinh dự đón nhận danh hiệu cao quý "Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới" do Đảng và Nhà nước trao tặng. SSI cũng là công ty chứng khoán tư nhân đầu tiên được trao tặng danh hiệu cao quý này.</li><li>04/2021: SSI tăng vốn điều lệ lên 6.498.051.040.000 VNĐ</li></ul>
2021	<ul style="list-style-type: none"><li>06/2021: SSI tăng vốn điều lệ lên 6.573.051.040.000 VNĐ</li><li>10/2021: SSI tăng vốn điều lệ lên 8.755.976.420.000 VNĐ</li><li>11/2021: SSI tăng vốn điều lệ lên 9.847.500.220.000 VNĐ</li></ul>
2022	<ul style="list-style-type: none"><li>03/2022: SSI tăng vốn điều lệ lên 9.947.500.220.000 VNĐ</li></ul>







## BẢN CÁO BẠCH CHÀO BẢN CỔ PHẦN RA CÔNG CHỨNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI

Hiện tại, Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI áp dụng mô hình cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần. Mô hình quản trị này được xây dựng dựa trên mục tiêu phát triển và chiến lược kinh doanh của SSI, cũng như đảm bảo tuân thủ các quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty.

### Đại hội đồng Cổ đông

Gồm tất cả Cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Hoạt động Công ty. ĐHĐCĐ có quyền và nhiệm vụ thông qua định hướng phát triển, quyết định các phương án, nhiệm vụ SXKD; quyết định sửa đổi, bổ sung VDL của Công ty; bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Thành viên HĐQT, Ủy ban Kiểm toán; quyết định tổ chức lại, giải thể Công ty và các quyền, nhiệm vụ khác theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

### Hội đồng Quản trị

HĐQT và các công việc của Công ty phải chịu sự giám sát và chỉ đạo của HĐQT. HĐQT là cơ quan có đầy đủ quyền hạn để thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty không thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ. Quyền và nghĩa vụ của HĐQT do Pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết ĐHĐCĐ quy định.

**Bảng 1: Danh sách Hội đồng Quản trị của Công ty**

1	Ông Nguyễn Duy Hưng	Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật
2	Ông Nguyễn Hồng Nam	Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc
3	Ông Ngô Văn Điềm	Thành viên độc lập HĐQT, Trưởng Ủy ban Kiểm toán
4	Ông Hironori Oka	Thành viên HĐQT
5	Ông Phạm Việt Muôn	Thành viên độc lập HĐQT, Thành viên Ủy ban Kiểm toán
6	Ông Nguyễn Duy Khánh	Thành viên HĐQT

### Ban Tổng Giám đốc

Công ty có TGD do HĐQT quyết định và bổ nhiệm. TGD Công ty là người quản lý điều hành mọi hoạt động kinh doanh của Công ty, chịu trách nhiệm trước HĐQT, ĐHĐCĐ và pháp luật về trách nhiệm quản lý điều hành Công ty.

**Bảng 2: Danh sách Ban Tổng Giám đốc**

1	Ông Nguyễn Hồng Nam	TGD
---	---------------------	-----

### Hội đồng Đầu tư

Hội đồng Đầu tư bao gồm các thành viên là Chủ tịch HĐQT, TGD, Phó TGD, Giám đốc Tài chính, Giám đốc Nguồn vốn và Kinh doanh tài chính và Trưởng bộ phận Quản lý rủi ro.

Hội đồng Đầu tư có thẩm quyền quyết định các khoản đầu tư không nằm trong kế hoạch kinh doanh và ngân sách đã được ĐHĐCĐ phê duyệt; quyết định việc góp vốn, mua bán cổ phần tại các doanh nghiệp, mua sắm tài sản cố định, vay nợ; và quyết định các hợp đồng không thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ, HĐQT.





## BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHẦN RA CÔNG CHỨNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI

### Các Tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị

Từ khi thành lập đến trước ngày 27/6/2020, Công ty có Ban Kiểm soát do ĐHĐCĐ bầu ra, với vai trò đảm bảo các quyền lợi của cổ đông và giám sát các hoạt động của Công ty. Từ ngày 27/6/2020, ĐHĐCĐ thông qua việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty theo Nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ, theo đó, Công ty hoạt động theo mô hình có Ủy ban Kiểm toán trực thuộc HĐQT. Thành viên Ủy ban Kiểm toán là thành viên HĐQT độc lập, có chức năng kiểm tra, giám sát hoạt động của Công ty, tình hình tài chính, rà soát hệ thống kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro nhằm đảm bảo hoạt động Công ty tuân thủ pháp luật, yêu cầu của cơ quan quản lý và quy định nội bộ.

**Bảng 3: Danh sách Ủy ban Kiểm toán**

1	Ông Ngô Văn Điềm	Trưởng Ủy ban Kiểm toán
2	Ông Phạm Việt Muốn	Thành viên Ủy ban Kiểm toán

Năm 2019, HĐQT thành lập Tiểu ban Chiến lược Phát triển với 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.

### Các Phòng ban

**Bảng 4: Chức năng và nhiệm vụ của các phòng ban**

STT	Tên đơn vị	Lĩnh vực phụ trách	Chức năng, nhiệm vụ
1	Khối quản trị	Luật và kiểm soát tuân thủ	<ul style="list-style-type: none"><li>- Đơn vị tham mưu, tư vấn pháp luật về các hoạt động của Công ty;</li><li>- Hỗ trợ HĐQT thực hiện các công việc liên quan đến ĐHĐCĐ, HĐQT và các tiểu ban trực thuộc HĐQT;</li><li>- Giám sát việc tuân thủ chấp hành các quy định pháp luật, nội quy nội bộ SSI của các Khối, Phòng, Ban, đơn vị trên toàn hệ thống;</li><li>- Hằng năm đánh giá lại hệ thống kiểm soát nội bộ về: cơ cấu tổ chức, phân cấp thẩm quyền, hệ thống quy chế, quy trình, quy định, và sản phẩm dịch vụ; Rà soát các quy định trong an toàn kinh doanh, phát hiện sơ hở, vi phạm (nếu có) để kiến nghị sửa đổi bổ sung;</li><li>- Tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến SSI và nhân viên SSI.</li></ul>
		Kiểm toán nội bộ	<ul style="list-style-type: none"><li>- Đưa ra ý kiến kiểm toán nội bộ về các báo cáo tài chính của Công ty;</li><li>- Đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng, đánh giá việc tuân thủ của hoạt động kinh doanh đối với các quy định hiện hành, các chỉ tiêu tài chính dựa trên các số liệu tài chính;</li><li>- Giám sát việc tính toán và tuân thủ của Công ty về các chỉ tiêu đảm bảo tỷ lệ an toàn tài chính.</li></ul>
		Tài chính-kế toán	<ul style="list-style-type: none"><li>- Cân đối và điều hoà nguồn huy động vốn, bao gồm cả nguồn huy động vốn chủ sở hữu, đảm bảo tốt thanh khoản và hiệu quả sử dụng vốn;</li><li>- Xây dựng kế hoạch và công tác tổng hợp các báo cáo của Công ty;</li></ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả hoạt động của các khối kinh doanh;</li> <li>- Đảm bảo việc đầu tư tài chính tuân theo trình tự, thẩm quyền, và hạn mức quy định đầu tư tài chính của Công ty.</li> </ul>
		Quản trị rủi ro	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Quản lý toàn diện rủi ro trong toàn hệ thống (rủi ro tín dụng, thị trường và vận hành) tuân theo pháp luật, quy định của SSI và thông lệ quốc tế;</li> <li>- Xác định, đo lường và kiểm soát rủi ro ở mức có thể chấp nhận được, đảm bảo các tài sản và công nợ, các hoạt động đầu tư và cung cấp dịch vụ của Công ty không chứa những rủi ro cao gây ảnh hưởng lớn đến khả năng cạnh tranh, tồn tại và phát triển của Công ty, cũng như đảm bảo các rủi ro công ty đang gánh chịu không vượt quá khả năng về vốn và tài chính của Công ty.</li> </ul>
2	Các khối kinh doanh	Quản lý quỹ	<p>Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM) là công ty con của SSI được thành lập theo Giấy phép thành lập và hoạt động số 19/UBCK-GP ngày 03/8/2007 và các giấy phép điều chỉnh. SSIAM thực hiện các nghiệp vụ như:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Huy động và quản lý các Quỹ đầu tư trong và ngoài nước;</li> <li>- 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;</li> <li>- Tư vấn đầu tư cho các khách hàng tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước;</li> <li>- Tư vấn định hướng chiến lược đầu tư và phân bổ tài sản.</li> </ul>
		Dịch vụ chứng khoán khách hàng tổ chức	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cung cấp dịch vụ mua bán, giao dịch, lưu ký, thanh toán bù trừ và các sản phẩm liên quan đến vốn cổ phần, lãi suất cố định, phái sinh;</li> <li>- Hỗ trợ thiết lập quan hệ Doanh nghiệp và Nhà đầu tư.</li> </ul>
		Dịch vụ chứng khoán khách hàng cá nhân	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dịch vụ môi giới chứng khoán cho khách hàng cá nhân, khách hàng tổ chức trong nước, lưu ký, tài chính; Quản lý sổ cổ đông và chuyển nhượng cổ phần;</li> <li>- Xây dựng, quản lý và phát triển quan hệ khách hàng cá nhân;</li> <li>- Thực hiện công tác nghiệp vụ vận hành;</li> <li>- Hỗ trợ các Khối, Phòng, Ban trong giao dịch chứng khoán, thanh toán, lưu ký, quản lý cổ đông, cung cấp dịch vụ tài chính;</li> <li>- Cung cấp dịch vụ điện tử và trực tiếp cho Khách hàng: thủ tục mở, đóng tài khoản, thủ tục ủy quyền, giao dịch, thanh toán, lưu ký, quản lý cổ đông; Chịu trách nhiệm tiếp nhận, giải đáp thắc mắc khách hàng;</li> <li>- Thực hiện kiểm soát các hoạt động giao dịch, thanh toán, dịch vụ tài chính trong ngày, kiểm tra sự cố.</li> </ul>
		Dịch vụ ngân hàng đầu tư	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nghiên cứu, cung cấp các sản phẩm dịch vụ thị trường vốn và thị trường nợ, tư vấn mua bán sáp nhập doanh nghiệp, tư vấn tài chính doanh nghiệp bao gồm và không hạn chế ở những khoản: huy động vốn, niêm yết, giải pháp tổ chức, sắp xếp tái cơ cấu tài chính doanh nghiệp.</li> </ul>





**BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHẦN RA CÔNG CHỨNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI**

			<ul style="list-style-type: none"><li>- Làm cầu nối trong phát triển đối tác, quan hệ Khách hàng cho Khối Dịch vụ chứng khoán Khách hàng tổ chức.</li></ul>
		Nguồn vốn và Kinh doanh tài chính	<ul style="list-style-type: none"><li>- Quản lý thanh khoản và hoạt động kinh doanh nguồn vốn;</li><li>- Nghiên cứu và phối hợp với các bộ phận kinh doanh khác của SSI để xây dựng, phát triển những sản phẩm, nghiệp vụ mang tính tiên phong trong mảng kinh doanh Nguồn vốn, đáp ứng nhu cầu của khách hàng cũng như thị trường;</li><li>- Kinh doanh tiền tệ, trái phiếu và sản phẩm cấu trúc.</li></ul>
		Đầu tư	<ul style="list-style-type: none"><li>- Phối hợp chặt chẽ với Khối Nguồn vốn và Kinh doanh tài chính để thực hiện đầu tư cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ, phái sinh nhằm đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn;</li><li>- Tạo lập thị trường;</li><li>- Phát hành chứng quyền.</li></ul>
3	Trung tâm Phân tích và Tư vấn đầu tư		<ul style="list-style-type: none"><li>- Cung cấp các sản phẩm phân tích, tư vấn đầu tư, các báo cáo phân tích truyền thống, các khuyến nghị chiến lược đầu tư, báo cáo ngành, công ty;</li></ul>
4	Khối hỗ trợ	Nhân sự	<ul style="list-style-type: none"><li>- Triển khai các công tác tổ chức nhân sự, tuyển dụng và đào tạo;</li><li>- Thực hiện các chế độ, phúc lợi cho nhân viên Công ty.</li></ul>
		Hệ thống Công nghệ Thông tin	<ul style="list-style-type: none"><li>- Xây dựng hệ thống công nghệ thông tin tổng thể của Công ty;</li><li>- Quản lý và duy trì, nâng cấp các hệ thống phần mềm và hệ thống hạ tầng kỹ thuật CNTT nhằm mục đích tin học hoá nghiệp vụ quản lý của Công ty, bắt kịp sự phát triển trong cơ sở hạ tầng CNTT của các công ty chứng khoán trên thế giới, cũng như đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật quy định bởi cơ quan quản lý nhà nước: UBCKNN, HOSE, HNX, VSD, ...</li></ul>
		Truyền thông	<ul style="list-style-type: none"><li>- Công tác truyền thông, xây dựng hình ảnh, nhận diện thương hiệu, tổ chức các sự kiện của SSI.</li></ul>
		Hành chính	<ul style="list-style-type: none"><li>- Quản lý, thực hiện công tác hành chính, quản lý tài sản, nâng cấp, duy trì cơ sở vật chất.</li></ul>

5. Thông tin về công ty mẹ, công ty con của Tổ chức phát hành, những công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với Tổ chức phát hành, những công ty mà Tổ chức phát hành nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần, phần vốn góp chi phối

5.1 Công ty mẹ  
Không có

## 5.2 Công ty con

## Công ty con đang hoạt động:

STT	Tên Công ty	Địa chỉ	Hoạt động kinh doanh chính	Vốn điều lệ (VNĐ)	Tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ (%)
1	Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI (SSIAM)	Tầng 5, Tòa nhà Số 1C Ngõ Quyền, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội	Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và quản lý danh mục đầu tư chứng khoán	75.000.000.000	100%
2	Quỹ Đầu tư Thành viên SSI (SSI IMF)	Tầng 5, Tòa nhà Số 1C Ngõ Quyền, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội	Đầu tư vào chứng khoán hoặc các dạng tài sản đầu tư khác, kể cả bất động sản	505.000.000.000	80%

## Công ty con sở hữu gián tiếp:

STT	Tên Công ty	Địa chỉ	Hoạt động kinh doanh chính	Vốn điều lệ (VNĐ)	Tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ (%)
1	Công ty Quốc Tế SSI (SSIIC) (sở hữu gián tiếp qua SSI IMF)	Tầng 5, Tòa nhà Số 1C Ngõ Quyền, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội	Đầu tư vào kinh doanh bất động sản, văn phòng tại Mỹ		80%
2	Công ty Cổ phần xếp hạng tín nhiệm S&I (sở hữu gián tiếp qua SSI IMF)	Số 1C Ngõ Quyền, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội	Xếp hạng tín nhiệm	30.000.000.000	67%

## 5.3 Công ty liên kết

STT	Tên Công ty	Địa chỉ	Hoạt động kinh doanh chính	Vốn điều lệ (VNĐ)	Tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ (%)
1	Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN (PAN)	Lô A1-9, Đường VL3, KCN Vĩnh Lộc 2, Xã Long Hiệp, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An	Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp; Hoạt động dịch vụ chăn nuôi; Dịch vụ sau thu hoạch; và Hoạt động dịch vụ trồng trọt; Dịch vụ vệ sinh nhà cửa; Tư vấn đầu tư (trừ tư vấn tài chính); Dịch vụ tư vấn quản lý (trừ tư vấn Tài chính, kinh tế, pháp luật); Dịch vụ nghiên cứu thị trường	2.163.585.800.000	12,73%





BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHẦN RA CÔNG CHỨNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI

STT	Tên Công ty	Địa chỉ	Hoạt động kinh doanh chính	Vốn điều lệ (VNĐ)	Tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ (%)
2	Quý Đầu tư công nghệ số Việt Nam	Tầng 5, Tòa nhà Số 1C Ngõ Quyền, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội	Đầu tư vào chứng khoán hoặc các dạng tài sản đầu tư khác	50.000.000.000	20,00%

Công ty liên kết sở hữu gián tiếp:

STT	Tên Công ty	Địa chỉ	Hoạt động kinh doanh chính	Vốn điều lệ (VNĐ)	Tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ (%)
1	Công ty Cổ phần Công Thắng Alpha (sở hữu gián tiếp qua SSIAM)	Tầng 6 Tòa nhà Việt Á, Số 9 Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội	Hoạt động tư vấn quản lý	46.700.000.000	48,90%
2	Công ty Cổ phần Đầu tư KAC (sở hữu gián tiếp qua SSIAM)	Tầng 10, Tòa nhà Việt Á, Số 9 Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội	Hoạt động đầu tư tài chính	47.500.000.000	46,70%

6. Quá trình tăng vốn điều lệ

Cùng với sự phát triển trong hoạt động kinh doanh của Công ty, VDL của SSI thay đổi như sau:

Thời điểm	Lần tăng	Giá trị vốn tăng thêm	VDL sau khi tăng	Hình thức tăng vốn	Ghi chú
Tháng 12/1999	Lần 1		6.000.000.000		VDL ban đầu
Tháng 2/2001	Lần 2	3.000.000.000	9.000.000.000	Chào bán cho cổ đông hiện hữu	Đơn vị cấp: UBCKNN và Sở Kế hoạch và Đầu tư
Tháng 7/2001	Lần 3	11.000.000.000	20.000.000.000	Chào bán cho cổ đông hiện hữu: 700.000 cổ phiếu Phát hành cho các đối tác chiến lược: 400.000 cổ phiếu	Đơn vị cấp: UBCKNN và Sở Kế hoạch và Đầu tư
Tháng 4/2004	Lần 4	3.000.000.000	23.000.000.000	Phát hành cho cán bộ công nhân viên	Đơn vị cấp: UBCKNN và Sở Kế hoạch và Đầu tư
Tháng 2/2005	Lần 5	3.000.000.000	26.000.000.000	Phát hành cho các đối tác chiến lược	Đơn vị cấp: UBCKNN và Sở Kế hoạch và Đầu tư

**BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHẦN RA CÔNG CHỨNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI**

Thời điểm	Lần tăng	Giá trị vốn tăng thêm	VĐL sau khi tăng	Hình thức tăng vốn	Ghi chú
Tháng 6/2005	Lần 6	26.000.000.000	52.000.000.000	Chào bán cho cổ đông hiện hữu	Đơn vị cấp: UBCKNN và Sở Kế hoạch và Đầu tư
Tháng 2/2006	Lần 7	68.000.000.000	120.000.000.000	Chào bán cho cổ đông hiện hữu: 1.300.000 cổ phiếu Trả cổ tức bằng cổ phiếu: 1.300.000 cổ phiếu Phát hành cho các đối tác chiến lược: 4.000.000 cổ phiếu Phát hành cho cán bộ công nhân viên: 200.000 cổ phiếu	Đơn vị cấp: UBCKNN và Sở Kế hoạch và Đầu tư
Tháng 5/2006	Lần 8	180.000.000.000	300.000.000.000	Chào bán cho cổ đông hiện hữu: 6.000.000 cổ phiếu Phát hành cổ phiếu thưởng: 6.000.000 cổ phiếu Phát hành cho các đối tác chiến lược: 6.000.000 cổ phiếu	Đơn vị cấp: UBCKNN và Sở Kế hoạch và Đầu tư
Tháng 9/2006	Lần 9	200.000.000.000	500.000.000.000	Chào bán cho cổ đông hiện hữu: 6.000.000 cổ phiếu Phát hành cổ phiếu thưởng: 12.000.000 cổ phiếu Phát hành riêng lẻ cho đối tác chiến lược: 2.000.000 cổ phiếu	Đơn vị cấp: UBCKNN và Sở Kế hoạch và Đầu tư
Tháng 7/2007	Lần 10	299.999.170.000	799.999.170.000	Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu	Đơn vị cấp: UBCKNN
Tháng 3/2008	Lần 11	399.999.540.000	1.199.998.710.000	Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu	Đơn vị cấp: UBCKNN
Tháng 4/2008	Lần 12	166.668.000.000	1.366.666.710.000	Phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu	Đơn vị cấp: UBCKNN
Tháng 1/2009	Lần 13	166.668.000.000	1.533.334.710.000	Phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu	Đơn vị cấp: UBCKNN
Tháng 3/2010	Lần 14	222.224.000.000	1.755.558.710.000	Phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu	Đơn vị cấp: UBCKNN
Tháng 5/2010	Lần 15	1.755.558.710.000	3.511.117.420.000	Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu	Đơn vị cấp: UBCKNN
Tháng 1/2012	Lần 16	15.000.000.000	3.526.117.420.000	Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động	Đơn vị cấp: UBCKNN
Tháng 3/2013	Lần 17	11.832.000.000	3.537.949.420.000	Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động	Đơn vị cấp: UBCKNN
Tháng 2/2015	Lần 18	23.168.000.000	3.561.117.420.000	Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động	Đơn vị cấp: UBCKNN





BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHẦN RA CÔNG CHỨNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI

Thời điểm	Lần tăng	Giá trị vốn tăng thêm	VĐL sau khi tăng	Hình thức tăng vốn	Ghi chú
Tháng 5/2015	Lần 19	712.210.570.000	4.273.327.990.000	Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu	Đơn vị cấp: UBCKNN
Tháng 9/2015	Lần 20	427.308.850.000	4.700.636.840.000	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức	Đơn vị cấp: UBCKNN
Tháng 11/2015	Lần 21	527.308.850.000	4.800.636.840.000	Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty	Đơn vị cấp: UBCKNN
Tháng 1/2017	Lần 22	100.000.000.000	4.900.636.840.000	Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty	Đơn vị cấp: UBCKNN
Tháng 1/2018	Lần 23	100.000.000.000	5.000.636.840.000	Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty	Đơn vị cấp: UBCKNN
Tháng 1/2019	Lần 24	100.000.000.000	5.100.636.840.000	Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty	Đơn vị cấp: UBCKNN
Tháng 2/2020	Lần 25	100.000.000.000	5.200.636.840.000	Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty	Đơn vị cấp: UBCKNN
Tháng 5/2020	Lần 26	828.819.290.000	6.029.456.130.000	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức	Đơn vị cấp: UBCKNN
Tháng 4/2021	Lần 27	468.594.910.000	6.498.051.040.000	Phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu	Đơn vị cấp: UBCKNN
Tháng 6/2021	Lần 28	75.000.000.000	6.573.051.040.000	Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty	Đơn vị cấp: UBCKNN
Tháng 10/2021	Lần 29	2.182.925.380.000	8.755.976.420.000	Phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu	Đơn vị cấp: UBCKNN
Tháng 11/2021	Lần 30	1.091.523.800.000	9.847.500.220.000	Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu	Đơn vị cấp: UBCKNN
Tháng 03/2022	Lần 31	100.000.000.000	9.947.500.220.000	Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty	Đơn vị cấp: UBCKNN

Nguồn: SSI

Công ty đã thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm và các đơn vị kiểm toán đã đưa ý kiến chấp thuận toàn phần đối với toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.



**BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÀN CỔ PHẦN RA CÔNG CHỨNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI**

**7. Thông tin về các khoản góp vốn, thoái vốn lớn của Công ty năm 2021**

Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021, vốn chủ sở hữu của Công ty tại ngày 31/12/2021 là 14.220.082.730.148 VNĐ và tổng tài sản là 50.793.056.562.082 VNĐ.

Từ ngày 01/01/2021 đến nay, Công ty không có bất cứ khoản góp vốn, thoái vốn nào có giá trị từ 10% tổng tài sản trở lên được ghi trong Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021.

**8. Thông tin về chứng khoán đang lưu hành**

Tại thời điểm hiện tại, cổ phiếu đã đăng ký và đã phát hành như sau:

**Bảng 5: Cơ cấu cổ đông ngày 01/04/2022**

TT	Danh mục	Số cổ phần nắm giữ	% Tỷ lệ sở hữu/ VDL
I	<b>Cổ đông trong nước</b>	<b>620.403.004</b>	<b>62,37%</b>
1	Cổ đông lớn	149.138.756	14,99%
2	Cổ đông khác	471.264.248	47,38%
II	<b>Cổ đông nước ngoài</b>	<b>372.361.384</b>	<b>37,43%</b>
1	Cổ đông lớn	154.491.930	15,53%
2	Cổ đông khác	217.869.454	21,90%
III	<b>Cổ phiếu quỹ</b>	<b>1.985.634</b>	<b>0,2%</b>
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>994.750.022</b>	<b>100,00%</b>

*Nguồn: Danh sách cổ đông SSI do VSD cung cấp chốt tại ngày 01/04/2022*

**9. Thông tin về tỷ lệ sở hữu nước ngoài**

- Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Tổ chức phát hành theo quy định pháp luật: 100%
- Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Tổ chức phát hành theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông và quy định tại Điều lệ công ty: không quy định cụ thể. Nhà đầu tư nước ngoài được phép mua cổ phần của Công ty theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Theo Công văn số 5524/UBCK-QLKD ngày 27/8/2015 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại SSI tối đa là 100%.

**10. Hoạt động kinh doanh**

**10.1 Đặc điểm hoạt động kinh doanh**

Hoạt động kinh doanh của Công ty gồm những mảng chính: Dịch vụ Chứng khoán, Ngân hàng Đầu tư, Quản lý Quỹ, Nguồn vốn và Kinh doanh Tái chính và Đầu tư.

**a) Dịch vụ Chứng khoán**

SSI cung cấp dịch vụ môi giới chứng khoán, giao dịch, dịch vụ lưu ký, thanh toán bù trừ, dịch vụ tài chính, phân tích và tư vấn đầu tư, sản phẩm lãi suất cố định, sản phẩm phái sinh, cũng như quản lý số cổ đông và chuyển nhượng cổ phần cho khách hàng cá nhân và tổ chức. Bên cạnh đó, SSI cung cấp các giải pháp Quan hệ Doanh nghiệp và Nhà đầu tư (CA – Corporate Access) đối với khách hàng tổ chức. Các dịch vụ cung cấp cho khách hàng, các nhà đầu tư được tối ưu hóa bằng công cụ trực tuyến, tạo sự thuận tiện cho Khách hàng trong các giao dịch.

Với hoạt động phân tích và tư vấn đầu tư, SSI hiện đang theo dõi, phân tích và nghiên cứu 76 cổ phiếu dẫn đầu thị trường. SSI sẽ cung cấp các báo cáo phân tích truyền thống cũng như các dịch vụ như khuyến nghị





## BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHẦN RA CÔNG CHỨNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI

chiến lược đầu tư (investment strategy pitch), báo cáo ngành/ công ty (sector/company pitch), khuyến nghị mua – bán (buy/sell call) để đưa thông tin tới khách hàng.

Với mạng Quan hệ Doanh nghiệp và Nhà đầu tư, SSI cung cấp đầy đủ các dịch vụ tư vấn và hậu cần cho Nhà đầu tư Tổ chức và Khách hàng Doanh nghiệp trên toàn quốc. Các sự kiện được tổ chức bao gồm: hội nghị, hội nghị chuyên ngành, tham quan thực tế doanh nghiệp, hội thảo trực tuyến giúp Nhà đầu tư Tổ chức có thêm thông tin đưa ra quyết định đầu tư. Ngoài ra, nhóm Phân tích chuyên nghiệp của SSI sẽ cung cấp thông tin chuyên sâu về Nhà đầu tư tiềm năng và tiến hành phân tích cơ cấu cổ đông và đề xuất để cải thiện sức hấp dẫn của khoản đầu tư cũng như kế hoạch, lịch trình tiếp cận Nhà đầu tư Tổ chức.

### b) Dịch vụ ngân hàng đầu tư

Tư vấn phát hành cổ phiếu (ECM): SSI tư vấn cho khách hàng các phương án, thủ tục, và yêu cầu pháp lý trong phát hành các sản phẩm chứng khoán như cổ phiếu phổ thông, cổ phiếu ưu đãi và trái phiếu chuyển đổi. Là Công ty hàng đầu về dịch vụ Ngân hàng đầu tư trong những năm qua, SSI có mạng lưới khách hàng tổ chức và khách hàng cá nhân đa dạng, tạo nên lợi thế của SSI khi hỗ trợ Khách hàng huy động vốn thông qua chào bán riêng lẻ, chào bán ra công chúng. SSI cung cấp dịch vụ bảo lãnh phát hành nhằm đảm bảo sự thành công trong đợt chào bán của Khách hàng.

Tư vấn trái phiếu (DCM): SSI cung cấp dịch vụ tư vấn các phương án phát hành, thủ tục và yêu cầu pháp lý cho đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp. SSI có mạng lưới Khách hàng Tổ chức lớn bao gồm ngân hàng thương mại, công ty bảo hiểm và các quỹ đầu tư trong và ngoài nước, tạo nên lợi thế của SSI khi hỗ trợ khách hàng huy động vốn thành công thông qua chào bán trái phiếu riêng lẻ hoặc công khai. SSI cung cấp dịch vụ bảo lãnh phát hành trái phiếu.

Tư vấn Mua bán & Sáp nhập (M&A): Dịch vụ M&A giúp khách hàng bên mua cũng như bên bán tìm kiếm đối tác phù hợp nhất. SSI cung cấp dịch vụ trọn gói bao gồm lên kế hoạch cấu trúc giao dịch, xác định bên mua hoặc bên bán mục tiêu, thẩm định dự án, định giá, thương lượng mua bán, và hỗ trợ thủ tục pháp lý cần thiết cho giao dịch.

Tư vấn tài chính doanh nghiệp: SSI tự hào là doanh nghiệp hàng đầu trong việc cung cấp các dịch vụ tư vấn tài chính trọn gói bao gồm việc đánh giá giá trị doanh nghiệp, thực hiện khảo sát chi tiết cho bên bán hoặc/và bên mua trong các thương vụ huy động vốn và M&A, hỗ trợ doanh nghiệp lập kế hoạch tài chính trong ngắn, trung và dài hạn để giúp doanh nghiệp chủ động trong việc xác định nhu cầu vốn, quản lý dòng tiền và đưa ra các quyết định tài chính và đầu tư đúng đắn. Ngoài ra, SSI cũng là đơn vị tư vấn cổ phần hóa hàng đầu tại Việt Nam.

### c) Đầu tư

Để tối ưu hóa nguồn vốn, SSI đầu tư chủ động vào cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ và phái sinh; tập trung vào các cổ phiếu có tỷ lệ hoàn vốn cao trong thị trường vốn nội địa.

### d) Nguồn vốn và Kinh doanh Tài chính

Để quản lý thanh khoản và đảm bảo tối ưu hoá nguồn vốn, SSI đầu tư nguồn vốn vào cổ phiếu, trái phiếu, tiền tệ, hợp đồng tiền gửi có thời hạn, ủy thác, và các sản phẩm có cấu trúc khác. Bên cạnh đó, SSI cũng thực hiện huy động từ các nhà đầu tư trong nước và quốc tế, thông qua các sản phẩm tài chính có cấu trúc linh hoạt để dễ dàng huy động vốn, cũng như tối ưu hoá được chi phí huy động vốn, linh hoạt trong kỳ hạn lãi suất và thanh toán.



**BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÀN CỔ PHẦN RA CÔNG CHỨNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI**

**Bảng 6: Báo cáo kết quả hoạt động hợp nhất**

Đơn vị tính: Đồng

CHỈ TIÊU	Quý I/2022	Năm 2021	Năm 2020	Năm 2019
<b>I. DOANH THU HOẠT ĐỘNG</b>				
1. Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL)	625.397.120.699	2.325.246.467.281	1.779.378.324.384	699.017.696.118
<i>a. Lãi bán các tài sản tài chính FVTPL</i>	<i>357.744.712.293</i>	<i>1.359.825.060.818</i>	<i>680.564.940.707</i>	<i>342.884.965.809</i>
<i>b. Chênh lệch tăng về đánh giá lại các tài sản tài chính FVTPL</i>	<i>62.171.609.837</i>	<i>211.731.605.555</i>	<i>687.399.813.784</i>	<i>247.811.017.254</i>
<i>c. Cổ tức, tiền lãi phát sinh từ tài sản tài chính FVTPL</i>	<i>177.957.142.017</i>	<i>458.917.668.706</i>	<i>394.982.988.385</i>	<i>82.344.443.777</i>
<i>d. Chênh lệch giảm do đánh giá lại phải trả chứng quyền đang lưu hành</i>	<i>27.523.656.552</i>	<i>294.772.132.202</i>	<i>16.430.581.508</i>	<i>25.977.269.278</i>
2. Lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM)	130.454.819.231	720.362.424.624	850.012.190.191	991.166.158.800
3. Lãi từ các khoản cho vay và phải thu	566.429.306.766	1.570.741.031.737	525.089.898.914	677.893.533.729
4. Lãi từ tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS)	-	834.475.000	232.822.214.148	83.305.018.553
5. Doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán	599.448.577.320	2.519.010.314.569	797.332.768.673	582.055.105.212
6. Doanh thu nghiệp vụ bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán	20.147.000.000	28.026.818.182	32.749.530.273	28.835.160.883
7. Doanh thu nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán	3.352.596.838	24.949.889.241	10.815.655.122	11.896.315.358
8. Doanh thu lưu ký chứng khoán	9.112.801.702	36.409.739.762	36.844.064.402	33.598.654.678
9. Doanh thu nghiệp vụ tư vấn tài chính	4.441.101.757	53.809.411.773	54.335.094.105	59.178.614.910
10. Thu nhập từ hoạt động khác	48.776.444.583	163.791.339.344	47.421.327.751	68.029.860.956
<b>Cộng doanh thu hoạt động</b>	<b>2.007.559.768.896</b>	<b>7.443.181.911.513</b>	<b>4.366.801.067.963</b>	<b>3.234.978.119.197</b>
<b>II. CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG</b>				
1. Lỗ từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL)	322.375.955.501	1.342.190.610.939	1.003.133.839.651	382.539.570.887
<i>a. Lỗ bán các tài sản tài chính FVTPL</i>	<i>117.536.094.171</i>	<i>995.116.893.593</i>	<i>537.916.604.389</i>	<i>133.240.447.325</i>





BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHẦN RA CÔNG CHỨNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI

CHỈ TIÊU	Quý I/2022	Năm 2021	Năm 2020	Năm 2019
<i>b. Chênh lệch giảm về đánh giá lại các tài sản tài chính FVTPL</i>	35.025.364.978	248.642.119.067	405.750.139.075	232.329.833.598
<i>c. Chi phí giao dịch mua các tài sản tài chính FVTPL</i>	1.111.746.826	5.790.434.635	2.992.990.085	2.045.881.138
<i>d. Chênh lệch tăng do đánh giá lại phải trả chứng quyền đang lưu hành</i>	168.702.749.526	92.641.163.644	56.474.106.102	14.923.408.826
2. Lỗ và ghi nhận chênh lệch đánh giá theo giá trị hợp lý tài sản tài chính AFS khi phân loại lại	-	929.243.500	13.351.221.324	93.932.433
3. Chi phí dự phòng tài sản tài chính, xử lý tổn thất các khoản phải thu khó đòi, lỗ suy giảm tài sản tài chính và chi phí đi vay của các khoản cho vay	(10.231.383)	(43.316.292.947)	444.411.131	11.501.372.858
4. Chi phí hoạt động tư doanh	19.524.904.986	55.188.492.217	23.565.226.687	11.147.672.149
5. Chi phí môi giới chứng khoán	388.117.721.392	1.493.958.919.195	625.814.988.058	555.493.733.108
6. Chi phí hoạt động bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán	4.353.479.947	17.207.268.283	8.317.086.067	15.040.653.528
7. Chi phí nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán	5.014.542.956	20.115.010.683	18.976.542.088	21.502.445.834
8. Chi phí lưu ký chứng khoán	10.209.489.039	41.468.448.535	32.491.874.038	27.540.046.739
9. Chi phí nghiệp vụ tư vấn tài chính	2.322.511.457	27.668.812.977	39.188.162.483	17.444.386.941
10. Chi phí hoạt động khác	64.379.096.211	199.151.939.549	136.512.419.528	128.703.913.660
<b>Cộng chi phí hoạt động</b>	<b>816.287.470.106</b>	<b>3.154.562.452.931</b>	<b>1.901.795.771.055</b>	<b>1.171.007.928.137</b>
<b>III. DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>				
1. Chênh lệch lãi tỷ giá hối đoái đã và chưa thực hiện	35.462.185.879	10.840.924.272	28.659.748.695	435.548.098
2. Doanh thu, dự thu cổ tức, lãi tiền gửi không cố định phát sinh trong kỳ	5.325.350.283	18.954.611.074	12.996.728.146	20.355.221.628
3. Lãi bán, thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con, liên kết, liên doanh	-	241.303.599.806	13.701.612.484	-
4. Doanh thu khác về đầu tư (lợi nhuận từ công ty liên kết)	19.658.567.749	72.198.308.202	153.395.462.497	45.715.512.161



BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÀN CỔ PHẦN RA CÔNG CHỨNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI

CHỈ TIÊU	Quý I/2022	Năm 2021	Năm 2020	Năm 2019
Cộng doanh thu hoạt động tài chính	60.446.103.911	343.297.443.354	208.753.551.822	66.506.281.887
<b>IV. CHI PHÍ TÀI CHÍNH</b>				
1. Chênh lệch lỗ tỷ giá hối đoái đã và chưa thực hiện	27.172.233.074	37.681.359.241	12.458.888.106	19.611.726.414
2. Chi phí lãi vay	263.887.789.515	1.029.858.485.847	829.431.323.089	804.176.964.572
3. Chi phí đầu tư khác	10.495.224.617	47.056.563.263	95.254.840.329	14.832.880.334
Cộng chi phí tài chính	301.555.247.206	1.114.596.408.351	937.145.051.524	838.621.571.320
<b>V. CHI PHÍ BÁN HÀNG</b>	-	-	-	-
<b>VI. CHI PHÍ QUẢN LÝ</b>	67.175.440.697	265.009.663.885	184.156.140.350	193.238.253.772
<b>VII. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG</b>	882.987.714.798	3.252.310.829.700	1.552.457.656.856	1.098.616.647.855
<b>VIII. THU NHẬP KHÁC VÀ CHI PHÍ KHÁC</b>				
Thu nhập khác	426.812.071	114.101.341.802	5.273.691.839	7.067.722.985
Chi phí khác	126.922.194	1.373.330.333	178.063.632	160.809.383
Cộng kết quả hoạt động khác	299.889.877	112.728.011.469	5.095.628.207	6.906.913.602
<b>IX. TỔNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRƯỚC THUẾ</b>	883.287.604.675	3.365.038.841.169	1.557.553.285.063	1.105.523.561.457
Lợi nhuận đã thực hiện	992.646.125.128	3.232.171.363.849	1.271.395.655.560	1.096.044.544.091
Lợi nhuận chưa thực hiện	(109.358.520.453)	132.867.477.320	286.157.629.503	9.479.017.366
<b>X. CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP (TNDN)</b>	177.032.938.956	669.971.143.149	301.621.466.108	198.426.585.426
Chi phí thuế TNDN hiện hành	218.208.618.444	650.668.031.005	267.248.078.434	178.677.854.956
(Thu nhập)/chi phí thuế TNDN hoãn lại	(41.175.679.488)	19.303.112.144	34.373.387.674	19.748.730.470
<b>XI. LỢI NHUẬN KẾ TOÁN SAU THUẾ TNDN</b>	706.254.665.719	2.695.067.698.020	1.255.931.818.955	907.096.976.031
Lợi nhuận sau thuế để phân bổ cho chủ sở hữu (i)	706.535.902.142	2.695.913.941.251	1.257.372.470.832	909.201.424.728





BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÀN CỔ PHẦN RA CÔNG CHỨNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI

CHỈ TIÊU	Quý I/2022	Năm 2021	Năm 2020	Năm 2019
Lợi nhuận sau thuế sau khi trích các quỹ thuộc Vốn chủ sở hữu (i)		182.965.196.138	83.436.396.535	63.212.220.608
Lợi nhuận thuần phân bổ cho các cổ đông không kiểm soát	(281.236.423)	(846.243.231)	(1.440.651.877)	(2.104.448.697)
<b>XII. THU NHẬP TOÀN DIỆN KHÁC SAU THUẾ TNDN</b>	-			
Lãi từ đánh giá lại các tài sản tài chính sẵn sàng để bán	-	929.243.500	(264.217.445.639)	(18.305.849.993)
<b>Tổng thu nhập toàn diện</b>	-	<b>929.243.500</b>	<b>(264.217.445.639)</b>	<b>(18.305.849.993)</b>
Thu nhập toàn diện phân bổ cho chủ sở hữu (i)	-	929.243.500	(264.217.445.639)	(18.305.849.993)
Thu nhập toàn diện phân bổ cho đối tượng khác (ii)	-	-	-	-
<b>XIII. THU NHẬP THUẦN TRÊN CỔ PHIẾU PHỔ THÔNG</b>	-	<b>2.512.948.745.113</b>	<b>1.173.936.074.297</b>	<b>845.989.204.120</b>
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (VND/cổ phiếu)	-	2.852	1.434	1.430

Nguồn: BCTC Hợp nhất Kiểm toán năm 2019, 2020, 2021 và BCTC Hợp nhất Quý I/2022



BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHẦN RA CÔNG CHỨNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI

10.2 Tài sản

Bảng 7: Tình hình Tài sản cố định hợp nhất của Công ty

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	TÊN TÀI SẢN	31/12/2019			31/12/2020			31/12/2021			31/03/2022		
		Nguyên giá	GTCL	GTCL/ Nguyên giá (%)	Nguyên giá	GTCL	GTCL/ Nguyên giá (%)	Nguyên giá	GTCL	GTCL/ Nguyên giá (%)	Nguyên giá	GTCL	GTCL/ Nguyên giá (%)
I	TSCĐ hữu hình	205.908	96.560	46,89%	228.180	98.436	43,14%	296.701	135.989	45,83%	281.460	125.432	44,56%
II	TSCĐ vô hình	128.489	50.452	39,27%	139.401	49.853	35,76%	161.433	52.976	32,82%	160.977	46.411	28,83%
	<b>Tổng</b>	<b>334.398</b>	<b>147.012</b>	<b>43,96%</b>	<b>367.580</b>	<b>148.288</b>	<b>40,34%</b>	<b>458.134</b>	<b>188.965</b>	<b>41,25%</b>	<b>442.437</b>	<b>171.843</b>	<b>38,84%</b>

Nguồn: BCTC Hợp nhất Kiểm toán năm 2019, 2020, 2021 và BCTC Hợp nhất Quý I/2022

Bảng 8: Tình hình Tài sản cố định Công ty mẹ

Đơn vị tính: Triệu đồng

ST T	TÊN TÀI SẢN	31/12/2019			31/12/2020			31/12/2021			31/03/2022		
		Nguyên giá	GTCL	GTCL/ Nguyên giá (%)	Nguyên giá	GTCL	GTCL/ Nguyên giá (%)	Nguyên giá	GTCL	GTCL/ Nguyên giá (%)	Nguyên giá	GTCL	GTCL/ Nguyên giá (%)
I	TSCĐ hữu hình	204.776	96.560	47,15%	226.934	98.221	43,28%	294.315	134.804	45,80%	279.075	124.317	44,55%
II	TSCĐ vô hình	126.220	49.336	39,09%	134.815	46.850	34,75%	152.188	46.175	30,34%	151.733	40.032	26,38%
	<b>Tổng</b>	<b>330.996</b>	<b>145.897</b>	<b>44,08%</b>	<b>361.749</b>	<b>145.071</b>	<b>40,10%</b>	<b>446.503</b>	<b>180.979</b>	<b>40,53%</b>	<b>430.808</b>	<b>164.349</b>	<b>38,15%</b>

Nguồn: BCTC Riêng Kiểm toán năm 2019, 2020, 2021 và BCTC Riêng Quý I/2022





**BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHẦN RA CÔNG CHỨNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI**

**10.3 Thị trường hoạt động**

96%-98% tổng doanh thu của SSI đến từ hoạt động kinh doanh tại Việt Nam.

Công ty có một công ty con hoạt động tại Mỹ sở hữu gián tiếp qua các Quỹ đầu tư thành viên SSI là Công ty Quốc tế SSI ("SSIIC") hoạt động trong lĩnh vực đầu tư vào kinh doanh bất động sản, vận phòng tại Mỹ. Tuy nhiên, doanh thu, chi phí từ hoạt động kinh doanh cũng như tổng tài sản của SSIIC chiếm tỷ trọng rất thấp so với tổng doanh thu, chi phí và tổng tài sản của toàn Công ty (khoảng 2% đến 4%). Do đó, Công ty không trình bày Báo cáo bộ phận theo khu vực địa lý trên Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất.

**10.4 Báo cáo tình hình đầu tư, hiệu quả đầu tư, hiệu quả sản xuất kinh doanh, cung cấp dịch vụ trong các lĩnh vực hoạt động chính**

**Bảng 9: Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất của SSI**

*Đơn vị tính: Đồng*

	Chỉ tiêu	TH 2019	TH 2020	TH 2021	TH2021 /TH2020	TH Quý I/2022
1	Doanh thu thuần	3.301.484.401.084	4.575.554.619.785	7.786.479.354.867	70,18%	2.068.005.872.807
2	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	1.098.616.647.855	1.552.457.656.856	3.252.310.829.700	109,49%	882.987.714.799
3	Lợi nhuận khác	6.906.913.602	5.095.628.207	112.728.011.469	2112,25%	299.889.877
4	Tổng lợi nhuận trước thuế	1.105.523.561.457	1.557.553.285.063	3.365.038.841.169	116,05%	883.287.604.678
5	Lợi nhuận sau thuế	907.096.976.031	1.255.931.818.955	2.695.067.698.020	114,59%	706.254.665.720
6	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	909.201.424.729	1.257.372.470.832	2.671.973.947.872	112,50%	706.535.902.143

*Nguồn: BCTC Hợp nhất Kiểm toán năm 2019, 2020, 2021 và BCTC Hợp nhất Quý I/2022*

*Ghi chú: Doanh thu thuần bao gồm doanh thu thuần đến từ hoạt động kinh doanh và doanh thu tài chính*

Mặc dù chịu tác động của dịch Covid-19, nhưng trong năm 2021, thị trường chứng khoán Việt Nam có nhiều dấu hiệu tích cực. Trên thị trường cổ phiếu niêm yết, tính đến ngày 31/12/2021, chỉ số VNIndex đạt 1.498,28 điểm, tăng 12,8% so với cuối tháng 8 và tăng 35,81% so với cuối năm 2020. Tính chung từ đầu năm 2021, giá trị giao dịch bình quân đạt 25.960 tỷ đồng/phiên, tăng 149,78% so với bình quân năm trước.

Số liệu đến cuối năm 2021, SSI ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt 7.786,479 tỷ đồng – tăng 70,18% so với năm 2020.

Lợi nhuận hợp nhất trước thuế (LNTT) ước tính đến cuối năm 2021 đạt 3.365,038 tỷ VND, tăng 116,05% so với kết quả kinh doanh năm 2020.

**10.4.1 Báo cáo các hoạt động kinh doanh cốt lõi của SSI**

**a) Dịch vụ Chứng khoán**

Trong năm 2021, mảng Dịch vụ Chứng khoán của SSI tiếp tục duy trì vị trí top đầu trên thị trường, với thị phần cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, và chứng quyền có bảo đảm trên HOSE là 11,05%.

*Dịch vụ môi giới chứng khoán:*

Tính đến năm 2020, SSI có năm thứ 8 liên tiếp nằm trong nhóm dẫn đầu về thị phần môi giới cổ phiếu, chứng chỉ quỹ (CCQ) tại HOSE. Số lượng tài khoản tại SSI năm 2021 tăng trưởng 68,05%, đạt hơn 328.000 tài



## BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHẦN RA CÔNG CHÚNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI

khoản, trong đó, tổng tài khoản active của SSI là hơn 107.000, tăng trưởng 94,5% so với năm 2020. Doanh thu từ nghiệp vụ môi giới chứng khoán đạt 667,4 tỷ đồng trong quý 3 năm 2021, tăng trưởng 2,7 lần so với cùng kỳ năm 2020. Số lượng tài khoản mở mới tại SSI trong năm 2021 là hơn 134.000 tài khoản, tăng 357,2% so với cuối năm 2020.

### *Dịch vụ cho vay ký quỹ:*

Sự bùng nổ của thị trường trong những quý cuối năm 2020-2021, kéo theo nhu cầu sử dụng dịch vụ cho vay ký quỹ (margin) tăng mạnh. Theo số liệu cập nhật từ UBCKNN, tính tới ngày 31/12/2021 dư nợ ký quỹ toàn thị trường đạt gần 193.000 tỷ đồng, tăng hơn gấp đôi so với thời điểm cuối năm 2020 với chỉ quanh mức 80.000 tỷ đồng.

Tổng dư nợ ký quỹ tại SSI vào thời điểm cuối năm dao động quanh mức 18.000 - 20.000 tỷ đồng trong năm 2021 tăng hơn 100% so với cuối năm 2020. SSI luôn kiên định với chính sách cho vay thận trọng khi thị trường có nhiều biến động khó đoán định để giảm thiểu tối đa rủi ro cho Công ty và Khách hàng, tuy nhiên tận dụng thế mạnh về nguồn vốn để linh hoạt đáp ứng nhu cầu tăng trưởng mạnh mẽ của Nhà đầu tư.

### *Dịch vụ đối với nhóm Khách hàng Tổ chức:*

Đại dịch Covid-19 đã gây ảnh hưởng rất lớn đến toàn bộ các hoạt động tiếp cận, phát triển, cũng như kết nối Nhà đầu tư Tổ chức với Khách hàng doanh nghiệp. Một mặt khác, Covid-19 khiến các doanh nghiệp đánh giá lại mức độ chuyên nghiệp hóa trong hoạt động quan hệ nhà đầu tư và tăng cường hợp tác, tìm kiếm sự tư vấn, hỗ trợ từ đội ngũ chuyên gia của SSI trong quy trình công bố thông tin, tiếp xúc nhà đầu tư và hệ thống hóa các sản phẩm cung cấp thông tin cho thị trường. Trong bối cảnh đó, SSI đã kịp thời triển khai đồng bộ nhiều giải pháp đa dạng hoá sản phẩm dịch vụ, phát triển kênh thông tin, marketing, cũng như chuyển hướng tiếp cận các quỹ đầu tư chủ động và các đối tác tại các thị trường chính nhằm nâng cao lượng khách hàng chủ động đầu tư vào Việt Nam thay vì việc phụ thuộc vào nhóm khách hàng chỉ số như trước đây để thích ứng với những khó khăn gây ra bởi đại dịch.

Doanh thu của Khối Dịch vụ Chứng khoán Khách hàng Tổ chức chủ yếu đến từ phí môi giới giao dịch trên sàn và ngoài sàn, các khoản thu từ hợp đồng tư vấn quỹ đầu tư, các hoạt động tư vấn quan hệ nhà đầu tư cho doanh nghiệp, và các hoạt động bán chéo với các Khối kinh doanh khác của SSI.

### **b) Dịch vụ Ngân hàng đầu tư**

Năm 2020 và 2021, bất chấp tác động của COVID-19 trên thị trường vốn, Khối Dịch Vụ Ngân hàng Đầu tư của SSI vẫn có thể đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tư. Với việc phát hành thành công trái phiếu của TNG, Home Credit, HD Bank, Vietinbank, SSI đã khẳng định mình là một công ty linh hoạt và đổi mới, sẵn sàng cho mọi thay đổi của điều kiện thị trường. Đơn vị đã ghi nhận 4 giao dịch cổ phần, 21 giao dịch trái phiếu và 3 giao dịch M&A. Thành tích tuyệt vời của đơn vị Ngân hàng Đầu tư của SSI vào năm 2020 và 2021 là chất xúc tác để các giao dịch ấn tượng hơn sẽ được hoàn thành vào năm 2022 trở đi.

Một số thương vụ ấn tượng năm 2020 và 2021 như sau: Tư vấn Ngân hàng Cổ phần Thương mại Quân đội (HOSE- MBB) bán 21,43 triệu cổ phiếu quỹ và phát hành riêng lẻ 64,31 triệu cổ phiếu sơ cấp trị giá 100 triệu USD; đây là đợt chào bán cổ phần tư nhân lớn nhất Việt Nam trong năm 2020. Tư vấn Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (HOSE – PLX) chào bán 28 triệu cổ phiếu quỹ cho nhà đầu tư đại chúng, huy động thành công 56,1 triệu USD. Độc quyền tư vấn giao dịch chào bán 24,9% cổ phần Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm (HOSE – IMP), tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc trong lĩnh vực dược phẩm sinh học, sản xuất dược phẩm và hóa chất. Tư vấn thành công thương vụ mua bán sáp nhập của chuỗi nhà thuốc Pharmacy với tổng giá trị thương vụ là 100 triệu USD.

Trong năm 2020 và 2021, SSI đã làm đại lý phát hành Chứng chỉ tiền gửi cho Công ty Tài chính Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Home Credit Việt Nam, và Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (HOSE – CTG) với trị giá 229 triệu USD và làm đại lý phát hành trái phiếu cho các doanh nghiệp hàng đầu như: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh, Ngân hàng TMCP Phát triển T.P Hồ Chí Minh (HOSE – HDB), Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG (HNX – TNG), Trường Đại học Văn Lang,....





## BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHẦN RA CÔNG CHỨNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOẢN SSI

### c) Nguồn vốn và Kinh doanh Tài chính

Trong năm 2021, tốc độ tăng trưởng tài sản của SSI đạt hơn 42% - tương đương 50.793,056 tỷ đồng so với mức 35.769,5 tỷ đồng cuối năm 2020 - vượt mức tăng kỷ lục năm 2020 so với năm 2019.

SSI chú trọng việc mở rộng các quan hệ tín dụng với các định chế tài chính lớn trong và ngoài nước giúp SSI có thể tiếp cận với các nguồn vốn đa dạng, chi phí hợp lý, duy trì tính ổn định, hiệu quả trong việc kinh doanh nguồn vốn. Tháng 12/2020, SSI đã ký kết thành công hợp đồng vay vốn tín chấp trị giá 85 triệu USD – tương đương gần 2.000 tỷ VNĐ với nhóm 9 ngân hàng nước ngoài, đầu mối là Ngân hàng Union Bank of Taiwan (UBOT) – ngân hàng hàng đầu Đài Loan. Đây là khoản vay tín chấp nước ngoài lớn nhất đối với các CTCK tại Việt Nam. Vào tháng 9 năm 2021, SSI đã huy động thành công thêm 118 triệu USD từ các khoản vay hợp vốn từ đầu mối là các ngân hàng Fubon và UBOT. Đây là khoản vay tín chấp nước ngoài lớn nhất của các công ty chứng khoán tại Việt Nam, minh chứng cho việc SSI luôn đề cao việc mở rộng hoạt động kinh doanh vốn thông qua việc đa dạng hóa các đối tác trong và ngoài nước.

Năm 2021, Khối Nguồn vốn và Kinh doanh Tài chính SSI đã thành công trong việc thực hiện tái phân bổ đầu tư, chuyển từ đầu tư sản phẩm tài chính ngắn hạn có mức lợi suất thấp sang các công cụ đầu tư tài chính có lãi suất cố định có kỳ hạn dài hơn.

Bên cạnh đó SSI tập trung đầu tư trái phiếu, và các sản phẩm phái sinh. Việc đẩy mạnh hoạt động kinh doanh trái phiếu và các sản phẩm phái sinh giúp SSI trở thành thành viên tích cực, đi đầu trên thị trường này.

Bên cạnh việc đầu tư trực tiếp, SSI còn tập trung vào mạng phát triển các sản phẩm, dịch vụ dành cho nhiều nhóm đối tượng khác nhau trên thị trường nhằm tạo cơ hội phân bổ nguồn vốn hiệu quả cho nhà đầu tư, từ đó góp phần duy trì hoạt động kinh doanh chứng khoán của Khách hàng với SSI ngày càng đa dạng và liên tục.

### d) Đầu tư

Trong bối cảnh của đại dịch, SSI đã linh hoạt sử dụng các biện pháp phòng hộ rủi ro trên thị trường phái sinh để hạn chế rủi ro danh mục, cũng như tận dụng cơ hội thị trường biến động để cơ cấu lại danh mục đầu tư để tăng tính thanh khoản và sử dụng các chiến lược giao dịch phù hợp để gia tăng lợi nhuận.

Cụ thể, danh mục đầu tư cổ phiếu 2020 tập trung hơn vào các công ty đầu ngành, định giá hợp lý, có tính thanh khoản và nền tảng tài chính vững chắc, ít chịu ảnh hưởng của dịch bệnh. Lợi nhuận danh mục đạt 19,7%, vượt trội so với VN- Index (14,9%).

Nhờ sự tăng trưởng vượt bậc của thị trường trong quý Q3/2020, sản phẩm chứng quyền có bảo đảm đã phát huy được ưu điểm đơn giản một cách vượt bậc, giúp nhà đầu tư tìm kiếm được công cụ đầu tư lợi nhuận cao. Chứng quyền do SSI phát hành luôn nằm trong nhóm có thanh khoản và giá trị phát hành lớn nhất trên thị trường. Tới cuối năm 2020, danh mục phòng ngừa rủi ro cho chứng quyền đạt 500 tỷ VNĐ.

Trong chiến lược đầu tư chủ động, SSI tiếp tục giữ khoản đầu tư vào PAN, tham gia vào HĐQT và làm việc sâu sát cùng Ban Lãnh đạo Doanh nghiệp.

Vào năm 2021, thị trường chứng khoán đã tăng trưởng mạnh từ tháng 3 đến tháng 7. Tuy thị trường Việt Nam chịu ảnh hưởng nghiêm trọng từ đợt bùng phát COVID-19 từ tháng 6 đến tháng 10, vào tháng 11, thị trường chứng khoán đã vượt qua kỷ lục cao nhất mọi thời đại vào tháng 7. Thị trường chứng khoán vẫn còn tiềm năng tăng giá do Việt Nam đang đi đúng hướng trong việc kiểm soát COVID-19.

### e) Quản lý Quỹ

Cuối năm 2021, tổng tài sản quản lý của SSIAM đạt 12.938 tỷ VNĐ, tăng 94% so với cuối năm 2020. Trong đó Dịch vụ Quản lý Quỹ đầu tư đạt 9.250 tỷ VNĐ tương đương 71,50% tổng tài sản, Quản lý danh mục đầu tư cho Khách hàng Tổ chức đạt 2.431 tương đương với 18,79%, và Quản lý danh mục đầu tư cho Khách hàng Cá nhân đạt 1.215 tỷ tương đương với 9,32%.

Tổng doanh thu toàn công ty ước đạt 145 tỷ, tăng trưởng 168% so với năm 2021, đến từ phí quản lý quỹ, quản lý danh mục đầu tư, tư vấn đầu tư, phí thưởng và các hoạt động tài chính khác. Doanh thu thuần hoạt động kinh doanh đạt 111 tỷ, tăng trưởng 236% so với năm ngoái. Lợi nhuận trước thuế ước đạt 71 tỷ đồng. SSIAM vượt kế hoạch năm cả về tổng tài sản huy động lẫn chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận.



## BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHẦN RA CÔNG CHỨNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI

### *Dịch vụ Quản lý Quỹ đầu tư:*

Tính tới cuối tháng 12 năm 2021, SSIAM quản lý hơn 9.250 tỷ VNĐ tài sản tại các quỹ đầu tư trong nước và nước ngoài, tăng 82,67% so với đầu năm.

Hiện nay SSIAM quản lý 3 quỹ ETF: VNFIN LEAD, VN30 và VNX50 ETF. Sau khi được thành lập năm 2020 với quy mô quỹ 262 tỷ đồng, năm 2021 quỹ ETF VN FINLEAD liên tục đón nhận dòng tiền mới từ nhà đầu tư, chủ yếu là nhà đầu tư và nước ngoài. Quỹ có sự tăng trưởng mạnh mẽ về quy mô, đạt hơn 3.468 tỷ đồng vào cuối năm 2021. Năm 2021, các quỹ ETF đều đạt tỷ suất lợi nhuận vượt trội so với thị trường. Quỹ FINLEAD tăng trưởng 61,3%, quỹ VN30 ETF tăng trưởng 43,8% và quỹ VNX50 tăng trưởng 48,5% so với mức tăng trưởng 35% của VNIndex.

Cuối năm 2021, SSIAM cũng huy động thành công Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng Dài Hạn Việt Nam (VLGF), với quy mô huy động ban đầu 150 tỷ đồng từ hơn 400 nhà đầu tư trong nước và nước ngoài. Quỹ tập trung đầu tư vào các cổ phiếu có giá trị vốn hóa lớn ở Việt Nam.

Đối với các khách hàng trong nước, SSIAM cũng linh hoạt điều chỉnh định hướng của Quỹ đầu tư trái phiếu SSI (SSIBF), biến SSIBF thành kênh đầu tư thay thế cho kênh tiết kiệm ngân hàng, mang lại lợi suất hấp dẫn, trong bối cảnh Ngân hàng Nhà nước giảm lãi suất trong giai đoạn Covid-19. Cuối tháng 12 năm 2021, quỹ SSIBF đã tăng 29,47% tính từ khi niêm yết với tổng giá trị tài sản tăng 91,89% so với đầu năm, đạt quy mô 1.373 tỷ đồng.

Quỹ đầu tư Lợi thế Canh tranh Bền vững SSI (SSI-SCA) duy trì được quy mô trong khi nhiều quỹ mở cổ phiếu khác trên thị trường chịu ảnh hưởng của nhà đầu tư rút vốn. Quỹ SSI-SCA đã tăng trưởng 221,96% tại thời điểm 12 tháng 2021 tính từ khi niêm yết.

### *Dịch vụ Quản lý danh mục đầu tư cho Khách hàng Tổ chức:*

Tổng quy mô tài sản quản lý cho khách hàng tổ chức đạt 2.431 tỷ VNĐ, tăng 71,78% so với cùng kỳ năm trước.

SSIAM tiếp tục duy trì sự hợp tác chặt chẽ và ổn định với các khách hàng tổ chức. Hiện nay SSIAM đang quản lý quỹ bảo hiểm nhân thọ liên kết đầu tư (ILP) của một số công ty bảo hiểm lớn như AIA, Sunlife và FWD. Năm 2021, quy mô các quỹ này phát triển nhanh chóng nhờ hệ thống phân phối banca của các công ty bảo hiểm, cũng như tỷ suất lợi nhuận mà SSIAM tạo được cho khách hàng. Không chỉ hợp tác với các công ty bảo hiểm lớn, SSIAM còn phát triển mối quan hệ với những khách hàng tổ chức khác có nhu cầu ủy thác vốn.

### *Dịch vụ Quản lý danh mục đầu tư cho Khách hàng Cá Nhân:*

Quy mô tài sản quản lý cho khách hàng cá nhân đạt 1.215 tỷ VNĐ tính đến cuối năm 2021, tăng gấp 6,37 lần so với năm 2020. So với năm 2020 khi số lượng khách hàng cá nhân rút khỏi dịch vụ ủy thác tăng mạnh do tâm lý lo sợ rủi ro từ Đại dịch Covid-19, số lượng khách hàng và quy mô ủy thác đã tăng đáng kể nhờ các chính sách tiền tệ mở rộng hiện tại kết hợp với gói tài khóa sắp tới sẽ duy trì nền tảng để hỗ trợ và củng cố nền kinh tế. Ngoài ra, một yếu tố khác đã đánh dấu cột mốc quan trọng đối với thị trường chứng khoán trong năm nay là sự tăng trưởng theo cấp số nhân của các nhà đầu tư cá nhân tham gia thị trường và việc sử dụng hàng loạt các sản phẩm tài chính tạo nên những kỳ lục mới mỗi tháng - một xu hướng mà chúng tôi cho rằng sẽ tiếp tục diễn ra trong năm 2022 khi thâm nhập thị trường vốn thâm nhập vẫn ở mức khiêm tốn 4%.

## 10.4.2 Các nền tảng hỗ trợ kinh doanh

### a) Quản trị rủi ro

SSI xây dựng một cơ cấu quản trị rủi ro toàn diện và minh bạch nhằm xác định rõ trách nhiệm của từng cá nhân, bộ phận trong cơ cấu tổ chức. Hoạt động QTRR được thực hiện thông suốt từ trên xuống dưới, khởi nguồn từ việc HĐQT xây dựng chiến lược kinh doanh cũng như đề ra hạn mức chấp nhận rủi ro cho từng loại rủi ro tới từng bộ phận nghiệp vụ của Công ty. 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 định kỳ thường xuyên từ các bộ phận Kiểm soát Tuần thủ (KSTT) 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, bao gồm QTRR trong hoạt động, tín dụng, thanh khoản, thị trường và trong pháp lý.





## BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHẦN RA CÔNG CHÚNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOẢN SSI

### b) Công nghệ thông tin

Trong năm 2021, Công nghệ Thông tin (CNTT) SSI đã liên tục thực hiện cải tiến công nghệ, quy trình và đã đạt được một số kết quả then chốt như sau:

Đạt được 99,8% tính khả dụng của các sản phẩm/dịch vụ do CNTT SSI cung cấp.

Đạt 98% cam kết chất lượng dịch vụ (SLA) đối với việc hỗ trợ dịch vụ CNTT.

Thành công trong việc di dời Trung tâm dữ liệu chính sang Trung tâm dữ liệu đạt chuẩn Tier 3 của UPTIME.

Hạ tầng dịch vụ điện toán đám mây công cộng (public cloud) tăng trưởng đến 20% trong quý 4 năm 2020 là một minh chứng rằng SSI đã và đang tích cực sử dụng công nghệ điện toán đám mây để tận dụng sự linh hoạt, tốc độ triển khai, độ ổn định cũng như khả năng mở rộng hiệu năng xử lý cho các ứng dụng trọng yếu.

Nâng cấp hạ tầng CNTT và kênh truyền mạng diện rộng (WAN) giữa các chi nhánh/phòng giao dịch tới Hội sở tại TP.HCM và Chi nhánh Hà Nội cũng như kết nối sang đối tác cũng như kết nối Internet đảm bảo yêu cầu về băng thông đáp ứng yêu cầu tăng trưởng của dịch vụ cũng như dự phòng.

### c) Quản trị nguồn lực

Tính đến hết tháng 12/2021, số lượng nhân sự SSI đạt 1.312 người.

Kết thúc năm, SSI đã thực hiện chi trả hơn 1.054,79 tỷ VNĐ cho cán bộ nhân viên, cao hơn 111,53% so với năm 2020, trong đó hạng mục chi thưởng và phúc lợi chiếm 18% tổng các đãi ngộ chi trả.

Xét về trình độ học vấn, nhân sự có trình độ đại học và trên đại học chiếm tỷ lệ rất cao – 98,78%. Xét về độ tuổi, lực lượng lao động SSI ngày càng được trẻ hóa (89,48% nhân sự có độ tuổi dưới 40), được đào tạo bài bản và sẵn sàng cọ xát để tích lũy thêm kinh nghiệm.

Công ty đã dành trên 1,21 tỷ VNĐ ngân sách cho các hoạt động đào tạo năm 2021, với số giờ đào tạo trung bình/nhân viên đạt 12,4 giờ, tương đương chi phí 1 triệu VNĐ/nhân viên.

### 10.4.3 Các hợp đồng lớn

Danh sách các Hợp đồng lớn của Công ty đã và đang thực hiện trong năm 2020, 2021 và đến hiện tại như sau:



BẢN CÁO BẠCH CHẢO BÁN CỔ PHẦN RA CÔNG CHÚNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI

Bảng 10: Danh sách các hợp đồng lớn của Công ty đã và đang thực hiện trong năm 2020, 2021 và đến hiện tại

STT	Tên/Số Hợp đồng	Giá trị (Triệu đồng)	Thời gian ký kết	Thời gian thực hiện	Sản phẩm, dịch vụ	Đối tác tham gia	Mối quan hệ với Thành viên HĐQT, TGD, Cổ đông lớn	Tình trạng
<b>NĂM 2020</b>								
1.	24072020/CCTG/SSI-PAN	1.033.681	02/2020	02/2020	Bán CCTG	Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn PAN	Ông Nguyễn Duy Hưng: Chủ tịch HĐQT SSI là Chủ tịch HĐQT PAN Ông Nguyễn Duy Khánh, Ông Phạm Việt Muôn: Thành viên HĐQT SSI là TV HĐQT PAN	Đã thực hiện
2.	27042020-01/CCTG/SSI-NDH	1.046.855	04/2020	04/2020	Bán CCTG	Công Ty TNHH Đầu Tư NDH	Ông Nguyễn Duy Hưng: Chủ tịch HĐQT SSI là Chủ sở hữu và Chủ tịch HĐQT của NDH Ông Nguyễn Duy Khánh: Thành viên HĐQT SSI là Tổng giám đốc của NDH	Đã thực hiện
3.	14072020-01/CCTG/SSI-NDH	1.003.595	04/2020	04/2020	Bán CCTG	Công Ty TNHH Đầu Tư NDH	Ông Nguyễn Duy Hưng: Chủ tịch HĐQT SSI là Chủ sở hữu và Chủ tịch HĐQT của NDH Ông Nguyễn Duy Khánh: Thành viên HĐQT SSI là Tổng giám đốc của NDH	Đã thực hiện
4.	14072020-02/CCTG/SSI-NDH	1.003.565	05/2020	05/2020	Bán CCTG	Công Ty TNHH Đầu Tư NDH	Ông Nguyễn Duy Hưng: Chủ tịch HĐQT SSI là Chủ sở hữu và Chủ tịch HĐQT của NDH Ông Nguyễn Duy Khánh: Thành viên HĐQT SSI là Tổng giám đốc của NDH	Đã thực hiện
5.	03022020/CCTG/SSI-PAN	1.000.789	05/2020	05/2020	Bán CCTG	Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn PAN	Ông Nguyễn Duy Hưng: Chủ tịch HĐQT SSI là Chủ tịch HĐQT PAN Ông Nguyễn Duy Khánh, Ông Phạm Việt Muôn: Thành viên HĐQT SSI là TV HĐQT PAN	Đã thực hiện
6.	12062020/GDMBGT CG/HDB-SSI	1.500.409	06/2020	06/2020	Bán CCTG	Ngân Hàng TMCP Phát Triển Thành Phố Hồ Chí Minh	Không có	Đã thực hiện





BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHẦN RA CÔNG CHỨNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI

STT	Tên/Số Hợp đồng	Giá trị (Triệu đồng)	Thời gian ký kết	Thời gian thực hiện	Sản phẩm, dịch vụ	Đối tác tham gia	Mối quan hệ với Thành viên HĐQT, TGD, Cổ đông lớn	Tình trạng
7.	16062020/GDMGBT CG/HDB-SSI	1.000.272	08/2020	06/2020	Bán CCTG	Ngân Hàng TMCP Phát Triển Thành Phố Hồ Chí Minh	Không có	Đã thực hiện
8.	CCTG_CTG110620-110621	1.500.000	06/2020	06/2020	Mua CCTG	Ngân Hàng TMCP Công Thương	Không có	Đã thực hiện
9.	27042020-02/CCTG/SSI-NDH	1.046.825	07/2020	07/2020	Mua CCTG	Công Ty TNHH Đầu Tư NDH	Ông Nguyễn Duy Hưng: Chủ tịch HĐQT SSI là Chủ sở hữu và Chủ tịch HĐQT của NDH Ông Nguyễn Duy Khánh: Thành viên HĐQT SSI là Tổng giám đốc của NDH	Đã thực hiện
10.	23062020/TPBIDV/SI-VCB	1.000.197	06/2020	06/2020	Bán trái phiếu	Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam	Không có	Đã thực hiện
11.	24062020/TPBIDV/SI-VCB	1.000.197	06/2020	06/2020	Bán trái phiếu	Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam	Không có	Đã thực hiện
12.	25062020/TPBIDV/SI-VCB	1.000.197	06/2020	06/2020	Bán trái phiếu	Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam	Không có	Đã thực hiện
13.	26082020/MSB/SSI-VCB	1.400.222	08/2020	08/2020	Bán trái phiếu	Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam	Không có	Đã thực hiện
14.	25092020/TPVIB/SSI-VCB	1.100.166	09/2020	09/2020	Bán trái phiếu	Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam	Không có	Đã thực hiện
15.	23122020/TPTCB/SI-VCB	1.400.153	12/2020	12/2020	Bán trái phiếu	Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam	Không có	Đã thực hiện
16.	25082020/MSB.BOND.2020.02/MSB-SSI	1.400.000	08/2020	08/2020	Mua trái phiếu	Ngân Hàng TMCP Hàng Hải	Không có	Đã thực hiện
17.	24092020/SSI-VIB	1.100.000	09/2020	09/2020	Mua trái phiếu	Ngân Hàng TMCP Quốc Tế	Không có	Đã thực hiện
18.	22122020/HDMB/SSI-TCB	1.400.000	12/2020	12/2020	Mua trái phiếu	Ngân Hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam	Không có	Đã thực hiện
19.	24122020/HDMB/TPBIDV/NDH-SSI	1.024.964	12/2020	12/2020	Mua trái phiếu	Công Ty TNHH Đầu Tư NDH	Ông Nguyễn Duy Hưng: Chủ tịch HĐQT SSI là Chủ sở hữu và Chủ tịch HĐQT của NDH Ông Nguyễn Duy Khánh: Thành viên HĐQT SSI là Tổng giám đốc của NDH	Đã thực hiện

BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHẦN RA CÔNG CHỨNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI

STT	Tên/Số Hợp đồng	Giá trị (Triệu đồng)	Thời gian ký kết	Thời gian thực hiện	Sản phẩm, dịch vụ	Đối tác tham gia	Mối quan hệ với Thành viên HĐQT, TGD, Cổ đông lớn	Tình trạng
20.	<Không có số Hợp đồng>	1.276.825	03/2020	03/2020	Hợp đồng vay	Bank Sinopac Hong Kong Branch	Không có	Đã thực hiện
<b>NĂM 2021</b>								
1.	<Không có số Hợp đồng>	1.969.025	01/2021	01/2021	Hợp đồng vay	Taishin International Bank co., ltd. Singapore Branch	Không có	Đã thực hiện
2.	<Không có số Hợp đồng>	1.386.600	07/2021	07/2021-07/2022	Hợp đồng vay	Taipei Fubon Bank	Không có	Đang thực hiện
3.	<Không có số Hợp đồng>	1.325.880	09/2021	09/2021-07/2022	Hợp đồng vay	Taipei Fubon Bank	Không có	Đang thực hiện
4.	TPBL2124009-29062021/HĐMBTP/TPBANK-SSI	1.100.000	06/2021	06/2021	Mua trái phiếu	Ngân Hàng TMCP Tiên Phong	Không có	Đã thực hiện
5.	BIDL2127014	3.000.000	07/2021	07/2021	Mua trái phiếu	Ngân Hàng TMCP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam	Không có	Đã thực hiện
6.	14072021/HDB_SSI	1.030.600	07/2021	07/2021	Mua trái phiếu	Ngân Hàng TMCP Phát Triển Hồ Chí Minh	Không có	Đã thực hiện
7.	09072021/HDB_SSI	1.014.360	07/2021	07/2021	Mua trái phiếu	Ngân Hàng TMCP Phát Triển Hồ Chí Minh	Không có	Đã thực hiện
8.	07072021/HDB_SSI	1.014.037	07/2021	07/2021	Mua trái phiếu	Ngân Hàng TMCP Phát Triển Hồ Chí Minh	Không có	Đã thực hiện
9.	3008/2021/AGRIBAN K_SSI	1.200.000	08/2021	08/2021	Mua trái phiếu	Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam	Không có	Đã thực hiện
10.	10082021/HĐMB/TP BIDV/NDH_SSI	1.100.000	08/2021	08/2021	Mua trái phiếu	Công Ty TNHH Đầu Tư NDH	Ông Nguyễn Duy Hưng: Chủ tịch HĐQT SSI là Chủ sở hữu và Chủ tịch HĐQT của NDH Ông Nguyễn Duy Khánh: Thành viên HĐQT SSI là Tổng giám đốc của NDH	Đã thực hiện
11.	TPBL2124011-27092021/HĐDMTP/TPBANK-SSI	1.199.640	09/2021	09/2021	Mua trái phiếu	Ngân Hàng TMCP Tiên Phong	Không có	Đã thực hiện





BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHẦN RA CÔNG CHỨNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI

STT	Tên/Số Hợp đồng	Giá trị (Triệu đồng)	Thời gian ký kết	Thời gian thực hiện	Sản phẩm, dịch vụ	Đối tác tham gia	Mối quan hệ với Thành viên HĐQT, TGD, Cổ đông lớn	Tình trạng
12.	TPBL2124018-29112021/HĐĐTTP/TPBANK-SSI	1.499.550	11/2021	11/2021	Mua trái phiếu	Ngân Hàng TMCP Tiên Phong	Không có	Đã thực hiện
13.	07012021/HĐMB/TP BIDV/SSI-NDH	1.026.679	01/2021	01/2021	Bán trái phiếu	Công Ty TNHH Đầu Tư NDH	Ông Nguyễn Duy Hưng: Chủ tịch HĐQT SSI là Chủ sở hữu và Chủ tịch HĐQT của NDH Ông Nguyễn Duy Khánh: Thành viên HĐQT SSI là Tổng giám đốc của NDH	Đã thực hiện
14.	30062021/SSI-VCB	1.100.090	06/2021	06/2021	Bán trái phiếu	Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam	Không có	Đã thực hiện
15.	15072021/SSI_VCB	1.000.107	07/2021	07/2021	Bán trái phiếu	Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam	Không có	Đã thực hiện
16.	20072021/SSI_VCB	1.200.215	08/2021	08/2021	Bán trái phiếu	Ngân Hàng TMCP Phương Đông	Không có	Đã thực hiện
17.	3108/2021/HĐCNTP/OCEANBANK_SSI	1.100.189	08/2021	08/2021	Bán trái phiếu	Công Ty TNHH Đầu Tư NDH	Ông Nguyễn Duy Hưng: Chủ tịch HĐQT SSI là Chủ sở hữu và Chủ tịch HĐQT của NDH Ông Nguyễn Duy Khánh: Thành viên HĐQT SSI là Tổng giám đốc của NDH	Đã thực hiện
18.	11082021/HĐMB/TP BIDV/NDH_SSI	1.200.000	09/2021	09/2021	Bán trái phiếu	Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam	Không có	Đã thực hiện
19.	27092021/TPTPB/SSI_VTB	1.400.000	11/2021	11/2021	Bán trái phiếu (TCPH mua lại Trái phiếu)	Ngân Hàng TMCP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam	Không có	Đã thực hiện
20.	<Không có số Hợp đồng>	1.200.215	08/2021	08/2021	Bán trái phiếu	Ngân Hàng TMCP Phương Đông	Không có	Đã thực hiện
<b>NĂM 2022</b>								
1.	02/2021/765/HĐTDH M	1.000.000	01/2022	01/2022-04/2022	Hợp đồng vay	Ngân Hàng TMCP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam – Chi nhánh Thanh Xuân	Không có	Đang thực hiện
2.	02/2021/765/HĐTDH M	940.000	01/2022	01/2022-04/2022	Hợp đồng vay	Ngân Hàng TMCP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam	Không có	Đang thực hiện



BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHẦN RA CÔNG CHỨNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI

STT	Tên/Số Hợp đồng	Giá trị (Triệu đồng)	Thời gian ký kết	Thời gian thực hiện	Sản phẩm, dịch vụ	Đối tác tham gia	Mối quan hệ với Thành viên HĐQT, TGD, Cổ đông lớn	Tình trạng
3.	02/2021/HMCV/VCB TX-SSI	900.000	01/2022	01/2022-07/2022	Hợp đồng vay	Nam – Chi nhánh Thanh Xuân Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Thanh Xuân	Không có	Đang thực hiện
4.	<Không có số Hợp đồng>	550.000	01/2022	01/2022-04/2022	Hợp đồng vay	Ngân Hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam	Không có	Đang thực hiện
5.	01/2021-HĐCVHM/NHCT106-SSI	1.000.000	01/2022	01/2022-03/2022	Hợp đồng vay	Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội	Không có	Đã thực hiện
6.	01/2021-HĐCVHM/NHCT106-SSI	1.000.000	01/2022	01/2022-03/2022	Hợp đồng vay	Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội	Không có	Đã thực hiện
7.	01/2021-HĐCVHM/NHCT106-SSI	1.000.000	01/2022	01/2022-03/2022	Hợp đồng vay	Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội	Không có	Đã thực hiện
8.	01/2021-HĐCVHM/NHCT106-SSI	1.000.000	01/2022	01/2022-03/2022	Hợp đồng vay	Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội	Không có	Đã thực hiện
9.	02/2021/HMCV/VCB TX-SSI	1.000.000	02/2022	02/2022-07/2022	Hợp đồng vay	Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Thanh Xuân	Không có	Đang thực hiện
10.	44033.21.054.39267 3.TD	1.000.000	02/2022	02/2022-04/2022	Hợp đồng vay	Ngân Hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thăng Long	Không có	Đang thực hiện
11.	0367/KHDN/2/HMCV	630.000	02/2022	02/2022-07/2022	Hợp đồng vay	Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Tân Định	Không có	Đang thực hiện
12.	<Không có số Hợp đồng>	1.034.100	02/2022	02/2022-05/2022	Hợp đồng vay	Union Bank Of Taiwan	Không có	Đang thực hiện
13.	11012022/HDB_SSI	1.017.937	01/2022	01/2022	Mua trái phiếu	Ngân Hàng TMCP Phát Triển Hồ Chí Minh	Không có	Đã thực hiện
14.	TPBANKCD_220222_09M-	999.700	02/2022	02/2022	Mua trái phiếu	Ngân Hàng TMCP Tiên Phong	Không có	Đã thực hiện





BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHẦN RA CÔNG CHÚNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOẢN SSI

STT	Tên/Số Hợp đồng	Giá trị (Triệu đồng)	Thời gian ký kết	Thời gian thực hiện	Sản phẩm, dịch vụ	Đối tác tham gia	Mối quan hệ với Thành viên HĐQT, TGD, Cổ đông lớn	Tình trạng
	22022022/TPBANK-SSI							
15.	28032022/HDB-SSI	607.513	03/2022	03/2022	Mua trái phiếu	Ngân Hàng TMCP Phát Triển Hồ Chí Minh	Không có	Đã thực hiện
16.	07032022-01/MSB-SSI	541.419	03/2022	03/2022	Mua trái phiếu	Ngân Hàng TMCP Hàng Hải	Không có	Đã thực hiện
17.	07012022-01/MSB-SSI	594.732	01/2022	01/2022	Mua trái phiếu	Ngân Hàng TMCP Hàng Hải	Không có	Đã thực hiện
18.	12012022/HDB_SSI	1.017.865	01/2022	01/2022	Bán trái phiếu	Ngân Hàng TMCP Phát Triển Hồ Chí Minh	Không có	Đã thực hiện
19.	100122/HĐMBTP.HD B-SSI	719.649	01/2022	01/2022	Bán trái phiếu	Ngân Hàng TMCP Phát Triển Hồ Chí Minh	Không có	Đã thực hiện
20.	07012022-02/MSB-SSI	594.682	01/2022	01/2022	Bán trái phiếu	Ngân Hàng TMCP Hàng Hải	Không có	Đã thực hiện

Nguồn: SSI



## BẢN CÁO BẠCH CHẢO BÁN CỔ PHẦN RA CÔNG CHỨNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI

### 10.5 Vị thế của Công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng Ngành

#### 10.5.1 Vị thế của công ty trong ngành

SSI là Công ty chứng khoán hàng đầu và lâu đời nhất tại Việt Nam, thành lập năm 1999. Trải qua hơn 20 năm hoạt động, hiện vốn điều lệ của công ty đạt 9.947 tỷ VNĐ, và vốn chủ sở hữu đạt trên 14.000 tỷ đồng tính đến thời điểm cuối năm 2021.

#### Thị phần lớn

Trong 8 năm liên tiếp, SSI luôn nằm trong nhóm dẫn đầu thị phần môi giới cổ phiếu và chứng chỉ quỹ trên thị trường Việt Nam. Trong năm 2021, Công ty vẫn duy trì được vị thế thuộc nhóm đứng đầu với thị phần 11,05%. Trong khu vực Đông Nam Á, SSI là một trong 3 công ty chứng khoán lớn nhất, với tổng tài sản trên 1.5 tỷ USD.

#### Thế mạnh tài chính

Đây là một trong những thế mạnh vượt trội của SSI so với các công ty chứng khoán khác trong mảng bảo lãnh phát hành. SSI là một trong số ít các công ty chứng khoán có khả năng bảo lãnh phát hành chứng khoán với quy mô lớn.

#### Mạng lưới nhà đầu tư rộng lớn

Trải qua hơn 20 năm hoạt động và với vị thế của công ty chứng khoán có thị phần môi giới trong nhóm lớn nhất, SSI đã xây dựng được mạng lưới rộng các khách hàng trong và ngoài nước. Các khách hàng tổ chức của SSI bao gồm các quỹ đầu tư nước ngoài, các ngân hàng, bảo hiểm, tài chính cũng như một số doanh nghiệp lớn có tham gia hoạt động đầu tư tại thị trường vốn, và thị trường nợ Việt Nam. Mạng lưới khách hàng tổ chức này là đối tượng quan trọng giúp SSI có thể phân phối các sản phẩm chứng khoán ra thị trường một cách chuyên nghiệp thông qua quy trình dựng số đăng ký nhu cầu (book building) đối với các dự án phát hành chứng khoán trên thị trường sơ cấp. SSI có mối quan hệ mật thiết với nhiều nhà đầu tư quốc tế, thường là những công ty đa quốc gia, những nhà đầu tư này thông qua SSI để tìm kiếm cơ hội đầu tư vào các doanh nghiệp, đối tác địa phương phù hợp, có thế mạnh trong từng ngành kinh tế mà nhà đầu tư quan tâm.

Bên cạnh đó, tính đến 31/12/2021, SSI còn có mạng lưới gần 328.000 khách hàng trải đều trong 13 chi nhánh, phòng giao dịch. Nhiều khách hàng cá nhân của SSI có danh mục giao dịch hàng chục tỷ đồng. Đây cũng là những nhà đầu tư có kinh nghiệm và chuyên môn tài chính cao, sẵn sàng đầu tư vào những sản phẩm do SSI phân phối trên thị trường sơ cấp.

Với nguồn nhân lực được đào tạo bài bản, có kinh nghiệm và trình độ cao, SSI luôn chú trọng vào đào tạo, phát huy nguồn nhân lực. Đội ngũ SSI được tuyển dụng một cách kỹ lưỡng, đào tạo bài bản và phần lớn là những sinh viên ưu tú trong chuyên ngành kinh tế trong và ngoài nước. Phần đông đội ngũ nhân viên có bằng thạc sỹ quản trị kinh doanh (MBA) cũng như các tín chỉ chuyên môn toàn cầu như CFA (Chartered Financial Analyst), ACCA (Associate of Chartered Certified Accountants).

#### 10.5.2 Triển vọng phát triển của ngành

Với hệ số P/E thị trường là 17,3 lần (số liệu cuối tháng 12/2021), theo quan sát của SSI, định giá hiện tại của hầu hết các ngành đã quay trở lại mức trước Đại dịch Covid-19. Trong năm tới, GDP kỳ vọng tăng 6,5% (cao hơn mục tiêu đề ra của chính phủ là 6%), với tăng trưởng mạnh kéo dài đến cuối 2022 (khoảng hơn 7%).

TTCK Việt Nam năm 2022 dự kiến sẽ tiếp tục được hỗ trợ bởi các nhà đầu tư nhỏ lẻ, vốn là động lực chính của thị trường, các nhà đầu tư nước ngoài được kỳ vọng sẽ quay trở lại, và đồng thời, TTCK sẽ được hỗ trợ bởi triển vọng tăng giá của đồng Việt Nam. Các công ty chứng khoán sẽ tiếp tục chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ trong thu nhập phí môi giới và thu nhập cho vay ký quỹ.

Bên cạnh đó, với việc MSCI nâng tỷ trọng của Việt Nam trong danh mục MSCI Frontier Markets Index và MSCI Frontier 100 Index sẽ tạo điều kiện thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài, cũng như các nguồn vốn đầu tư thụ động thông qua các quỹ ETF, và nguồn vốn đầu tư chủ động thông qua các công ty quản lý quỹ toàn cầu vào TTCK Việt Nam.

SSI dự báo thị trường trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) 2022 vẫn sẽ sôi động nhưng sức nóng sẽ giảm so với 2020 và 2021 do Luật Chứng khoán 2019 hiệu lực vào 01/01/2021 và một loạt văn bản pháp luật liên quan được ban hành và có hiệu lực, bao gồm: Nghị định 153/2020/NĐ-CP quy định về chào bán, giao dịch TPDN riêng lẻ; Thông tư 122/2020/TT-BTC hướng dẫn chế độ công bố thông tin và báo cáo; đã siết chặt điều kiện nhà đầu tư mua TPDN phát hành riêng lẻ và khiến nhiều doanh nghiệp chuyển sang hình thức phát hành ra công chúng để tiếp cận được nguồn tiền đầu tư từ cá nhân. Bên cạnh đó, các ngân hàng sẽ giảm đầu tư vào TPDN so với năm 2020 khi NHNN chính thức ban hành Thông tư quy định việc Tổ chức Tín dụng mua, bán TPDN quy định Tổ





## BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHẦN RA CÔNG CHỨNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI

chức Tin dụng không được mua trái phiếu của tổ chức phát hành có phát sinh nợ xấu trong 12 tháng gần nhất (tại tất cả các TCTD); không được mua lại trái phiếu đã bán và/hoặc trái phiếu phát hành cùng lô/đợt với trái phiếu đã bán trong vòng 12 tháng; không được bán TPDN cho các công ty con. Thêm vào đó, dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 153/2020/NĐ-CP cũng tăng nhiều điều kiện phát hành khắt khe hơn.

Tuy vậy, phát hành riêng lẻ vẫn sẽ chiếm tỷ trọng lớn, vì các điều kiện phát hành ra công chúng khắt khe cũng khắt khe hơn nhiều so với phát hành riêng lẻ. Doanh nghiệp không đáp ứng các điều kiện kể trên vẫn sẽ tìm đến kênh phát hành riêng lẻ. Ngoài ra, các yêu cầu về công bố thông tin và niêm yết trái phiếu khi phát hành ra công chúng cũng khiến nhiều doanh nghiệp kể cả các doanh nghiệp lớn lựa chọn phát hành riêng lẻ.

Đối với dịch vụ quản lý Quỹ đầu tư, hết năm 2021, SSIAM quản lý hơn 9.250 tỷ đồng tài sản tại các quỹ đầu tư trong nước và nước ngoài, tăng 82,67% so với đầu năm. Dự tính trong năm 2022, dịch vụ quản lý Quỹ đầu tư của công ty con SSIAM sẽ tiếp tục tăng, do thị trường chứng khoán Việt Nam phục hồi và tăng mạnh trong các tháng cuối năm nhờ niềm tin kiểm soát dịch bệnh và mất bằng lãi suất thấp giúp chứng khoán thành kênh đầu tư hấp dẫn hơn so với tiền gửi. Lãi suất tiền gửi giảm 1,5%-3%/ năm và lãi suất cho vay giảm 0,5% - 2,5% do nhà nước bơm tiền rộng để hỗ trợ nền kinh tế phục hồi trong Covid-19.

### 10.5.3 Đánh giá về sự phù hợp định hướng phát triển của Công ty với định hướng của Ngành, chính sách của Nhà nước và xu thế chung trên thế giới

Trong những năm tới, cơ quan quản lý nhà nước tiếp tục tập trung vào cơ cấu hệ thống, hướng tới mục tiêu nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ "thị trường cận biên" sang "thị trường mới nổi". Vậy nên chiến lược và định hướng phát triển của SSI trong những năm tới hoàn toàn phù hợp với định hướng phát triển Ngành của Nhà nước và Chính Phủ.

### 10.6 Hoạt động Marketing

Trong năm 2021, đã có đến hơn 147.399 lượt thảo luận trên mạng xã hội và trên các phương tiện truyền thông về SSI, tương đương 22,6% thị phần thảo luận của toàn thị trường. Trong đó, trên báo chí chính thống có gần 2.500 tin/bài viết về thương hiệu SSI và gần 21.000 các bài báo trích dẫn báo cáo, nhận định từ chuyên gia của SSI. Những con số này đã cho thấy được phần nào sự quan tâm của các Cổ đông và Nhà đầu tư đến với các hoạt động của SSI, cũng như tầm quan trọng của hoạt động truyền thông. Vì vậy SSI đẩy mạnh công tác marketing bao gồm: lên kế hoạch truyền thông chuyên nghiệp cho từng năm, quý, tháng và bám sát vào chiến lược phát triển và mục tiêu kinh doanh của SSI trong từng giai đoạn, tận dụng các quan hệ khách hàng và nhà đầu tư để thúc đẩy, khai thác, các hoạt động bán chéo sản phẩm dịch vụ, duy trì quan hệ hợp tác với báo chí truyền thông, đẩy mạnh truyền thông bên ngoài và truyền thông nội bộ. Bên cạnh đó, SSI chú trọng công tác quản trị rủi ro thương hiệu; các hoạt động đào tạo, nâng cao kiến thức cho nhà đầu tư kể đến như:

*Chuỗi hội thảo NDH – eConference:*

Có hơn 4.500 nhà đầu tư tham gia, giải đáp gần 500 câu hỏi từ các nhà đầu tư, 50 báo chí đưa tin về chương trình.

*Chuỗi tư vấn đầu tư VTV:*

Là chủ đề trao đổi trên hầu hết các diễn đàn chứng khoán lớn với hơn 5.000 lượt thảo luận, giải đáp 100 câu hỏi cho nhà đầu tư. Gần 150 bài báo đưa tin sự kiện, thông tin.

*Chuỗi livestream Bí mật đồng tiền:*

Trong năm 2021 đã triển khai 4 số với tổng số lượt xem của chương trình đạt 384.703 lượt; trung bình khoảng 96.200 lượt xem mỗi số. 85 báo lên tin, 44 bài truyền thông dẫn dắt trên nhiều group đầu tư chứng khoán lớn với lượng tương tác các bài viết đạt 15.720 tương tác và 7.283 lượt bình luận.

### 10.7 Quyền sở hữu trí tuệ, nhãn hiệu, tên thương mại, sáng chế

Biểu tượng logo của công ty được đăng ký tại Cục Sở hữu trí tuệ.

### 10.8 Chính sách nghiên cứu và phát triển

Hiện tại phạm vi nghiên cứu, phân tích chuyên sâu của SSI bao gồm: kinh tế vĩ mô cũng như các chính sách nhà nước để dự đoán thị trường trong tương lai, các lĩnh vực kinh tế trọng điểm của Việt Nam, 76 cổ phiếu



**BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHẦN RA CÔNG CHỨNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI**

lớn với tổng vốn hoá chiếm hơn 80% thị trường và hoạt động kinh doanh của hơn 100 công ty niêm yết và công ty đăng ký giao dịch lớn.

Bên cạnh đó, SSI chú trọng phát triển các sản phẩm mới đặc biệt sản phẩm tái chính có cấu trúc, cũng như công nghệ thông tin để theo đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế.

**10.9 Chiến lược kinh doanh, định hướng phát triển của Công ty**

4 chiến lược chính trong kinh doanh, định hướng phát triển của SSI trong những năm tới bao gồm:

(i) Nâng cao tính minh bạch và phát triển bền vững. Cụ thể, SSI tiếp tục phát triển bền vững dưới mô hình nhà môi giới cung cấp đầy đủ các dịch vụ (full-service broker), cung cấp từ dịch vụ Chứng khoán cho khách hàng cá nhân đến dịch vụ Ngân hàng đầu tư, Quản lý quỹ nhằm tạo nên một hệ sinh thái để các mảng dịch vụ kinh doanh, các mảng hoạt động của Công ty bổ trợ lẫn nhau, từ đó mang lại vị thế cạnh tranh cho SSI trên thị trường cũng như cung cấp dịch vụ tốt nhất đến khách hàng. Đồng thời, chiến lược phát triển bền vững dưới mô hình nhà môi giới cung cấp đầy đủ các dịch vụ cũng giúp SSI giảm thiểu rủi ro của biến động của nền kinh tế, do cơ cấu doanh thu được phân bổ đều cho 5 Khối kinh doanh.

(ii) Giảm thiểu rủi ro bằng cách xây dựng, phát triển hệ thống quản trị rủi ro 3 lớp giám sát: đơn vị kinh doanh, đơn vị kiểm soát tuân thủ, và uỷ ban kiểm toán nội bộ đối với rủi ro hoạt động, rủi ro tín dụng, rủi ro thị trường, rủi ro thanh khoản và rủi ro pháp luật.

(iii) Mở rộng mạng lưới môi giới, cũng như những chính sách ưu đãi cho khách hàng nhằm dễ dàng tiếp cận với khách hàng và thu hút khách hàng mới.

(iv) Tối ưu hoá công nghệ trong nghiệp vụ phát hành và giao dịch cổ phiếu, trái phiếu và chứng khoán phái sinh.

**11. Chính sách đối với người lao động**

**11.1 Số lượng và cơ cấu người lao động trong công ty**

Số lượng người lao động năm 2021 như sau:

**Bảng 11: Cơ cấu nhân sự Công ty**

TT	Tính chất phân loại	SSI	
		Số lượng (người)	Tỷ lệ (%)
<b>I</b>	<b>Theo giới tính</b>	<b>1312</b>	<b>100,00%</b>
1	Nam	596	45,43%
2	Nữ	716	54,57%
<b>II</b>	<b>Theo trình độ</b>	<b>1312</b>	<b>100,00%</b>
1	Số lao động có trình độ Cao đẳng	7	0,53%
2	Số lao động có trình độ Đại học	1186	90,40%
3	Số lao động có trình độ Thạc sỹ	110	8,38%
4	Số lao động khác	9	0,69%
<b>III</b>	<b>Phân theo độ tuổi</b>	<b>1312</b>	<b>100,00%</b>
1	Dưới 30	615	46,88%
2	Từ 30-40	559	42,61%
3	Từ 40-50	126	9,60%
4	Từ 50 trở lên	12	0,91%

Nguồn: SSI

**11.2 Chính sách nhân sự**

Chế độ làm việc

Thời gian làm việc của lao động: 40 giờ trong tuần, 08 giờ mỗi ngày;

Được cung cấp đầy đủ trang thiết bị làm việc và các phụ cấp công tác, các chính sách khác, cụ thể như sau:



### Chính sách tuyển dụng và đào tạo

Tiêu chí tuyển dụng được đảm bảo công bằng, minh bạch cho mọi đối tượng, từ những sinh viên mới ra trường tới những ứng viên đã có kinh nghiệm trên thị trường tài chính. SSI luôn tạo cơ hội, điều kiện để nhân viên thử sức, khuyến khích nỗ lực cá nhân trong tập thể.

Trong năm 2020, sự bùng phát của Đại dịch Covid-19 đã khiến nền kinh tế của các quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề, nhiều doanh nghiệp phải hạn chế các hoạt động tuyển dụng, người lao động phải đối mặt với nguy cơ giảm giờ làm, giảm lương hoặc xấu hơn là mất việc. Đối với SSI, đây lại là cơ hội tốt để tìm kiếm và chiêu mộ những nhân sự tốt trên thị trường lao động. SSI đã chào đón 200 thành viên mới năm 2020 và 400 thành viên mới năm 2021 trên toàn hệ thống để tăng cường lực lượng cũng như thay thế nhân sự đáp ứng chiến lược phát triển Công ty, với độ tuổi chủ yếu dưới 40 tuổi và có sự phân bổ tương đối hợp lý giữa giới tính của ứng viên.

Chính sách phát triển nguồn nhân lực là một trong những chính sách ưu tiên hàng đầu của SSI. Công ty cung cấp các khóa đào tạo, bao gồm các khóa đào tạo bắt buộc theo yêu cầu của UBCKNN, các khóa huấn luyện về kỹ năng chuyên môn chuyên biệt, các chương trình đào tạo phát triển kỹ năng quản trị (khách hàng, đội ngũ, tổ chức). Do ảnh hưởng lớn của dịch Covid trong năm 2021, đặc biệt tại Hà Nội và TP.HCM, Công ty đã chuyển đổi từ hình thức học tập trực tiếp sang trực tuyến và e-learning với số giờ đào tạo trung bình/nhân viên đạt 12,4 giờ, với chi phí khoảng 1 triệu VNĐ/nhân viên. Mức phí giảm so với 2020 do Công ty chủ động tự xây dựng các nội dung đào tạo chuyên môn nghiệp vụ và một số khóa đào tạo kỹ năng chung dành cho nhân viên, đồng thời giám chi phí tổ chức lớp trực tiếp theo mô hình truyền thống như các năm trước.

### Chính sách lương và phúc lợi

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 bảng 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.

Bên cạnh đó, SSI duy trì hệ thống đãi ngộ - phúc lợi toàn diện "365 ngày phúc lợi":

**365**  
ngày phúc lợi

#### Cơ cấu thu nhập của nhân viên SSI

##### 1. Tiền lương

- Lương cơ bản/ Lương cố định hàng tháng
- Lương tháng thứ 13
- Lương theo hiệu quả làm việc/ Lương doanh số

##### 2. Các chế độ đãi ngộ khác

- Thương đánh giá công việc
- Phúc lợi các dịp lễ tết trong năm
- Thương thâm niên
- Các khoản phụ cấp điện thoại, công tác phí, chi phí đi lại, đồng phục
- Thực hiện đầy đủ các chế độ Bảo hiểm Xã hội bắt buộc: bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp
- Thực hiện Khám sức khỏe định kỳ
- Bảo hiểm sức khỏe cao cấp, đồng thời hỗ trợ thêm nhân viên qua gói bảo hiểm ưu đãi dành cho người thân
- Bảo hiểm du lịch đối với các đối tượng thường xuyên đi công tác nước ngoài



**BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHẦN RA CÔNG CHÚNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI**

Năm 2020, Đại dịch Covid-19 bùng phát và lan rộng đã ngay lập tức tác động tiêu cực tới tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, và SSI không phải là ngoại lệ. Trong quý đầu năm 2020, Công ty đã ghi nhận nhiều khó khăn trong hoạt động kinh doanh khi tác động của dịch bệnh đã gây ảnh hưởng tới hầu hết các mảng kinh doanh cốt lõi, điều này đòi hỏi Công ty cần kiểm soát chặt và giảm bớt chi phí vận hành doanh nghiệp. Tuy nhiên, với nguyên tắc luôn coi nguồn nhân lực là tài sản quý giá nhất, Công ty không thực hiện thay đổi hay cắt giảm thu nhập của người lao động trong thời gian dịch bệnh.

Công ty đảm bảo các chế độ cho người lao động theo quy định (BHXH, BHYT, BHTN, ...), cũng như các chế độ phúc lợi khác theo quy định của Bộ Luật lao động. Ngoài tiền lương và tiền thưởng, nhằm mục đích gắn kết lợi ích của nhân viên và Công ty; thu hút, duy trì và thúc đẩy những cán bộ nhân viên có năng lực công hiến và gắn bó lâu dài với Công ty, Công ty đã thực hiện phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP). Đối tượng được phát hành là cán bộ chủ chốt của Công ty, đáp ứng một hoặc một số các tiêu chí như: về thời gian làm việc, đạt kết quả kinh doanh, kế hoạch kinh doanh xuất sắc; các chuyên gia, nhân sự cấp cao. Việc phát hành được duy trì hầu như mỗi năm, cụ thể gần đây nhất là năm 2017 đến 2019, Công ty đã phát hành 10.000.000 cổ phần mỗi năm, và ESOP năm 2020 phát hành 7.500.0000 cổ phần và phân bổ 2.000.000 cổ phiếu quỹ cho người lao động. Năm 2021, Công ty đã phát hành thêm 10.000.000 cổ phần cho người lao động, hoàn tất vào ngày 23/2/2022.

**12. Chính sách cổ tức**

Công ty thực hiện chi trả cổ tức theo các quy định của Luật Doanh nghiệp, các quy định về chi trả cổ tức trong Điều lệ của Công ty và các văn bản pháp lý liên quan. Kết thúc năm tài chính, HĐQT có trách nhiệm xây dựng Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ để trình ĐHĐCĐ. Phương án này được xây dựng trên cơ sở: Lợi nhuận sau thuế mà Công ty thu được từ hoạt động kinh doanh sau khi đã thực hiện các nghĩa vụ nộp thuế, các nghĩa vụ tài chính khác, trích lập các quỹ theo quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty. Bên cạnh đó, Công ty cũng xét tới kế hoạch và định hướng kinh doanh, chiến lược đầu tư mở rộng hoạt động kinh doanh trong năm tới để đưa ra mức cổ tức hợp lý.

Việc chi trả cổ tức được thực hiện căn cứ tình hình thực tế về hoạt động sản xuất kinh doanh và quyết định của HĐQT sau khi đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Trong những năm vừa qua, SSI luôn duy trì một mức chi trả cổ tức đều đặn 10% với mong muốn đảm bảo nguồn thu nhập định kỳ và ổn định cho Cổ đông. Đặc biệt trong năm 2020, Công ty đã tiến hành thành công đợt chi trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 16% vào tháng 03/2020, và cổ tức tiền mặt với tỷ lệ 10% vào cuối tháng 7. SSI tự hào là một trong số rất ít các doanh nghiệp Việt Nam năm 2020 có đủ khả năng chi trả cổ tức với tỉ lệ lớn, cũng như duy trì tỉ lệ cổ tức tiền mặt ổn định trong nhiều năm, đảm bảo thu nhập cho cổ đông đặc biệt trong khủng hoảng kinh tế do Đại dịch Covid-19.

**Bảng 12: Tỷ lệ cổ tức thực chi trả qua các năm**

Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2020
Tỷ lệ chi trả cổ tức (%/VDL)	10% (tiền mặt) và 16% (bằng cổ phiếu)	10%

*Nguồn: SSI*

**13. Thông tin về tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán gần nhất**

Trong 02 năm gần nhất, toàn bộ số tiền thu được từ các đợt phát hành, chào bán được sử dụng đúng mục đích theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thông qua, cụ thể như sau:

**Bảng 13: Tình hình sử dụng vốn từ các đợt phát hành, chào bán gần nhất**

Năm	Các đợt phát hành	Nguồn vốn thu được (VND)	Mục đích sử dụng vốn	Các Nghị quyết
02/2020	Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động	100.000.000.000	Bổ sung vốn lưu động	Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2019
05/2020	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức	828.819.290.000		Nghị quyết số 02/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/11/2019





**BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHẦN RA CÔNG CHỨNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI**

Năm	Các đợt phát hành	Nguồn vốn thu được (VND)	Mục đích sử dụng vốn	Các Nghị quyết
04/2021	Phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi	468.594.910.000		Nghị quyết số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/01/2018 Nghị quyết số 01/2021/NQ-HĐQT ngày 05/02/2021
06/2021	Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động	75.000.000.000	Bổ sung vốn lưu động	Nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/6/2020 Nghị quyết số 02/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/12/2020
10/2021	Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu	2.182.925.380.000	Bổ sung vốn lưu động	Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/05/2021
11/2021	Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu	1.111.796.556.685	Bổ sung nguồn cho vay giao dịch kỳ quỹ (*)	Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/05/2021
02/2022	Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động	100.000.000.000	Bổ sung vốn lưu động	Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/05/2021

*Nguồn: SSI*

(\*) Chi tiết mục đích sử dụng vốn huy động từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu cụ thể như sau:  
Theo Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chứng theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng số 130/GCN-UBCK cho giai đoạn từ ngày 29 tháng 10 năm 2021 đến ngày 30 tháng 11 năm 2021 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, ghi nhận:

**1. Số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu**

Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chứng theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 130/GCN-UBCK như sau:

Tài khoản nhận tiền	22210004224012 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Thanh Xuân
Ngày nhận tiền	Từ 17/09/2021 đến 21/10/2021
Ngày tiền được giải tỏa	29/10/2021
Tổng tiền thu được (VND)	1.111.869.106.685
Trừ: chi phí phát hành (VND)	72.550.000
<b>Tổng tiền ròng thu được từ đợt chào bán (VND)</b>	<b>1.111.796.556.685</b>

Theo phương án sử dụng vốn nêu tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/5/2021 thì (i) Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng để bổ sung vốn cho hoạt động cho vay giao dịch kỳ quỹ chứng khoán; và (ii) Trong thời gian chưa sử dụng cho vay giao dịch kỳ quỹ, nguồn tiền sẽ được sử dụng để đầu tư trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi để đảm bảo sử dụng nguồn vốn hiệu quả.

**2. Tình hình sử dụng vốn thực tế của Công ty**

Ngay sau khi số tiền thu được từ đợt phát hành được giải tỏa trên tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu phát hành thêm thì toàn bộ số tiền này đã được chuyển sang tài khoản tiền gửi không kỳ hạn bằng VND số 22210000055955 của Công ty tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thanh Xuân. Trong giai đoạn từ ngày 29 tháng 10 năm 2021 đến ngày 30 tháng 11 năm 2021, số tiền thu được từ đợt phát hành được sử dụng vào hoạt động của Công ty, trong đó có hoạt động cho vay giao dịch kỳ quỹ chứng khoán, là hoạt động được đề cập phương án sử dụng vốn đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/5/2021.

Số liệu hoạt động cho vay giao dịch kỳ quỹ chứng khoán của Công ty tại ngày 31 tháng 10 năm 2021 và tại ngày ngày 30 tháng 11 năm 2021 như sau:



**BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHẦN RA CÔNG CHỨNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI**

<i>Hoạt động kinh doanh</i>	<i>Ngày 31 tháng 10 năm 2021</i>	<i>Ngày 30 tháng 11 năm 2021</i>
<i>Cho vay giao dịch kỳ quỹ</i>	<i>18.383.544.821.749</i>	<i>22.767.212.003.763</i>

Công ty giải thích thêm về việc sử dụng vốn thu được như sau:

Tại ngày 29 tháng 10 năm 2021, sau khi giải tỏa số tiền thu được từ đợt chào bán, Công ty đã sử dụng 27.100.000.000 đồng cho vay giao dịch kỳ quỹ, 982.000.000.000 đồng mua chứng chỉ tiền gửi và 102.900.000.000 đồng mua trái phiếu. Từ ngày 29 tháng 10 năm 2021 đến ngày 10 tháng 11 năm 2021, tính theo giá trị thuần giữa giải ngân và thu nợ vay giao dịch kỳ quỹ, Công ty đã giải ngân cho vay giao dịch kỳ quỹ số tiền 1.590.768.886.698 đồng.

**14. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của Tổ chức phát hành**

Không có

**15. Các thông tin, nghĩa vụ nợ tiềm ẩn, tranh chấp kiện tụng liên quan tới Tổ chức phát hành có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Tổ chức phát hành, đợt chào bán, giá cổ phiếu chào bán, dự án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán**

Không có

**16. Thông tin về cam kết của Tổ chức phát hành không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích**

CTCP Chứng khoán SSI cam kết Công ty không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích.





**BẢN CÁO BẠCH CHÀO BẢN CỔ PHẦN RA CÔNG CHỨNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI**

**V. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH, TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VÀ DỰ KIẾN KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**

**1. Kết quả hoạt động kinh doanh**

**1.1 Tóm tắt một số chỉ tiêu về hoạt động kinh doanh của Công ty trong 02 năm gần nhất**

Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 dương lịch hàng năm. Báo cáo tài chính của Công ty được lập theo đơn vị tiền tệ là đồng Việt Nam, tuân thủ theo các quy định của Luật Kế toán và các chuẩn mực, chế độ kế toán hiện hành ở Việt Nam.

**Bảng 14: Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty mẹ**

*Đơn vị tính: Triệu đồng*

STT	Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021	% tăng giảm	Quý I/2022
1	Tổng giá trị tài sản	26.680.471	35.429.023	50.359.042	42,1%	49.591.542
2	Vốn chủ sở hữu	9.103.760	9.590.868	13.886.987	44,8%	14.673.718
3	Doanh thu thuần	3.150.453	4.522.651	7.658.695	69,3%	2.006.024
4	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	1.006.628	1.559.845	3.214.262	106,1%	857.234
5	Lợi nhuận khác	6.888	5.089	112.566	2.111,9%	295
6	Lợi nhuận trước thuế	1.013.516	1.564.934	3.326.828	112,6%	857.529
7	Lợi nhuận sau thuế	824.862	1.266.614	2.671.973	111,0%	684.012
8	Tỷ lệ LNST trên VCSH	9,06%	13,21%	19,24%		4,66%

*Nguồn: BCTC Riêng Kiểm toán năm 2019, 2020, 2021 và BCTC Riêng Quý I/2022*

**Bảng 15: Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất của Công ty**

*Đơn vị tính: Triệu đồng*

STT	Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021	% tăng giảm	Quý I/2022
1	Tổng giá trị tài sản	27.044.115	35.769.528	50.793.056	42,0%	50.081.418
2	Vốn chủ sở hữu	9.401.060	9.872.797	14.220.083	44,0%	15.068.014
3	Doanh thu thuần	3.301.484	4.575.555	7.786.479	70,2%	2.068.006
4	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	1.098.617	1.552.458	3.252.311	109,5%	882.988
5	Lợi nhuận khác	6.907	5.096	112.728	2.112,1%	300
6	Lợi nhuận trước thuế	1.105.524	1.557.554	3.365.038	116,0%	883.288
7	Lợi nhuận sau thuế	907.097	1.255.931	2.695.067	114,6%	706.255
8	Tỷ lệ LNST trên VCSH	9,65%	12,72%	18,95%		4,69%

*Nguồn: BCTC Hợp nhất Kiểm toán năm 2019, 2020, 2021 và BCTC Hợp nhất Quý I/2022*

Số liệu đến cuối năm 2021, SSI ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt 7.786 tỷ đồng – tăng 70,18% so với năm 2020. Lợi nhuận hợp nhất trước thuế (LNST) đến cuối năm 2021 đạt 3.365 tỷ VNĐ, tăng 116,05% so với kết quả kinh doanh năm 2020.

Môi giới chứng khoán và dịch vụ khách hàng là mảng mang lại nhiều doanh thu nhất cho SSI, chiếm hơn 40% tổng doanh thu.

**Ý kiến của Tổ chức kiểm toán độc lập**

Công ty đã thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019, 2020 và 2021 theo đúng quy định. Đơn vị thực hiện kiểm toán là Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam đã đưa ý kiến chấp thuận toàn phần đối với các báo cáo tài chính.

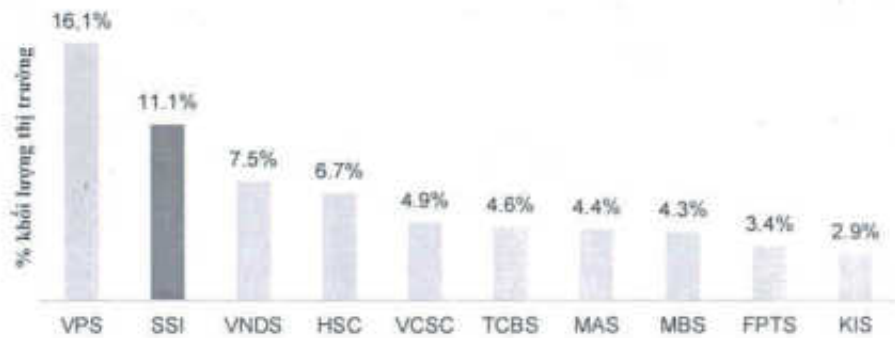
**1.2 Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2021**

Năm 2021, giá trị giao dịch trung bình mỗi phiên đạt 25.960 tỷ đồng và thanh khoản tăng 250% so với năm 2020, ghi nhận phiên giao dịch kỷ lục 2,3 tỷ USD, xếp thứ 2 trong Đông Nam Á.

Những điểm nổi bật chính về lĩnh vực:

- **Kết quả kinh doanh tăng trưởng ấn tượng:** Top 7 công ty chứng khoán lớn nhất Việt Nam<sup>1</sup> đã báo cáo kết quả kinh doanh xuất sắc trong năm 2021. Tính trong năm 2021, Lợi nhuận sau thuế của nhóm top đầu đều tăng trưởng ở mức 100% so với cùng kỳ năm 2020. Cá biệt có công ty tăng trưởng đến 245%.

Hình 7: 10 công ty chứng khoán hàng đầu chiếm hơn 65% thị phần môi giới tại HOSE (2021)

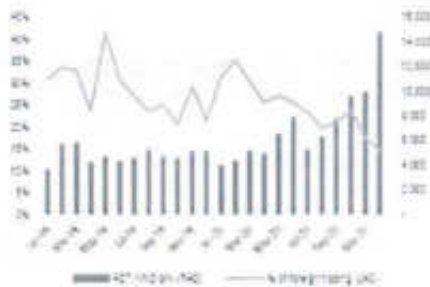


Nguồn: HOSE

- **Thanh khoản thị trường được cải thiện:** Năm 2021, giá trị giao dịch bình quân đạt hơn 25.960 tỷ đồng mỗi phiên. Thanh khoản thị trường tăng 250% so với năm 2020, ghi nhận phiên giao dịch kỷ lục 2,3 tỷ USD, xếp thứ 2 trong Đông Nam Á. Tính đến 28/12, mức vốn hoá thị trường đạt 7.729.000 tỷ đồng, tăng 46% so với cuối năm 2020, tương đương 122,8% GDP.

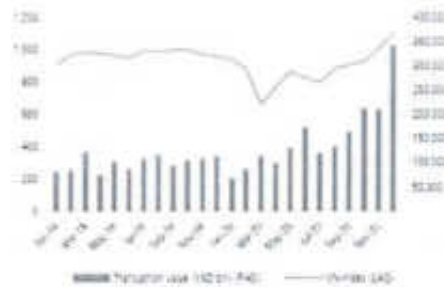
Hình 8: Thống kê giao dịch 2019-2020

Average daily turnover and foreign trading



Source: HOSE

Transaction value and VN-Index



Source: HSK, HAFX, SSI Research

<sup>1</sup> Top 7 công ty bao gồm: SSI, VPBS, HSC, MBS, VCSC, VNDS và Mirae Asset.

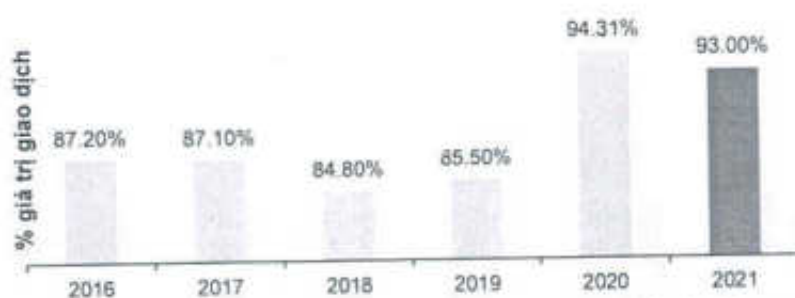




## BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHẦN RA CÔNG CHÚNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI

- Theo số liệu Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) vừa công bố, trong năm 2021, đã có gần 1,7 triệu tài khoản do nhà đầu tư cá nhân mở mới, tăng gấp gần bốn lần số tài khoản mở mới của cả năm trước, cao hơn tổng số tài khoản đã được nhóm này mở trong cả 4 năm 2017-2020 cộng lại (1,03 triệu tài khoản). Thị phần môi giới chuyển dịch nhiều hơn sang các công ty tập trung vào kinh doanh môi giới khách hàng cá nhân như VPS, VND, MBS, BSC, MAS, ... Các công ty này đưa ra mức hoa hồng hấp dẫn với tỷ lệ kỳ quỹ thấp và các sản phẩm đa dạng có thu nhập cố định cho khách hàng cá nhân.

Hình 9: Giá trị giao dịch của nhà đầu tư cá nhân trong nước theo % của Tổng thị trường 2016 – 2021



Nguồn: SSI Research

- Cho vay kỳ quỹ tăng 46% so với thời điểm quý 1/2020 cho đến quý 4/2020 lên 70.2 nghìn tỷ đồng. Đến 31/12/2021, tổng số dư cho vay kỳ quỹ toàn thị trường là 193 nghìn tỷ đồng, tăng gần gấp đôi so với thời điểm cuối năm 2020. Dư nợ kỳ quỹ của SSI cuối quý 4/2021 đứng thứ nhất trên thị trường, tiếp tục tăng trưởng mạnh lên mức 22.500 tỷ đồng, tăng tới 4.400 tỷ đồng so với quý trước. Giao dịch thị trường tăng nhanh kéo theo nhu cầu rất lớn từ các nhà đầu tư cho dịch vụ vay kỳ quỹ, giúp cho đa số các công ty chứng khoán có kết quả kinh doanh tăng trưởng rất tốt từ mảng dịch vụ này.

## 2. Tình hình tài chính

### 2.1 Các chỉ tiêu cơ bản

- a) Báo cáo về vốn điều lệ, vốn kinh doanh và tình hình sử dụng vốn điều lệ, vốn kinh doanh:

Bảng 16: Tình hình vốn điều lệ và vốn kinh doanh của Công ty mẹ

Đơn vị: Triệu đồng

Chỉ tiêu	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/03/2022
<b>VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>9.103.760</b>	<b>9.590.868</b>	<b>13.886.987</b>	<b>14.673.718</b>
Vốn góp Chủ sở hữu	5.100.637	6.029.456	9.847.500	9.947.500
Thặng dư vốn cổ phần	29.471	29.471	817.169	817.393
Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu - Cấu phần vốn	113.779	113.779		-
Cổ phiếu quỹ	(19.126)	(34.662)	(21.984)	(18.937)
Chênh lệch đánh giá lại tài sản theo giá trị hợp lý	260.974	(3.793)	(3.793)	(3.793)
Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	474.304	519.187	58.252	58.252
Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ	389.796	434.680	492.932	492.932
Lợi nhuận chưa phân phối đã thực hiện	3.008.744	2.493.352	2.577.927	3.336.492
Lợi nhuận chưa phân phối chưa thực hiện	(254.819)	9.398	118.983	43.878

Nguồn: BCTC Riêng Kiểm toán năm 2019, 2020, 2021 và BCTC Riêng Quý I/2022



**BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHẦN RA CÔNG CHỨNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI**

**Bảng 17: Vốn điều lệ và Vốn kinh doanh hợp nhất của Công ty**

*Đơn vị tính: Triệu đồng*

Chỉ tiêu	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/03/2022
<b>VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>9.401.060</b>	<b>9.872.797</b>	<b>14.220.083</b>	<b>15.068.014</b>
Vốn góp Chủ sở hữu	5.100.637	6.029.456	9.847.500	9.947.500
Thặng dư vốn cổ phần	29.471	29.471	817.169	817.393
Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu – Cấu phần vốn	113.779	113.779	-	-
Cổ phiếu quỹ	(19.126)	(34.662)	(21.984)	(18.937)
Chênh lệch đánh giá lại tài sản theo giá trị hợp lý	259.495	(4.722)	(3.793)	(3.793)
Chênh lệch tỷ giá hối đoái	40.382	39.377	33.624	34.532
Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	477.304	522.187	61.252	61.252
Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ	392.796	437.680	495.932	495.932
Lợi nhuận chưa phân phối đã thực hiện	3.194.601	2.660.148	2.798.809	3.588.787
Lợi nhuận chưa phân phối chưa thực hiện	(253.134)	16.668	129.004	45.861
Lợi ích cổ đông không kiểm soát	64.855	63.415	62.569	99.487

*Nguồn: BCTC Hợp nhất Kiểm toán năm 2019, 2020, 2021 và BCTC Hợp nhất Quý I/2022*

**b) Khấu hao và hao mòn**

Khấu hao và hao mòn tài sản cố định hữu hình và tài sản cố định vô hình được trích theo phương pháp khấu hao đường thẳng trong suốt thời gian hữu dụng ước tính của các tài sản như sau:

- Máy móc và thiết bị: 3 - 5 năm
- Phương tiện vận tải: 6 năm
- Thiết bị văn phòng: 3 - 5 năm
- Phần mềm: 3 - 5 năm
- Tài sản cố định vô hình khác: 2 - 5 năm

**c) Chi phí trực tiếp cho nhân sự**

**Bảng 18: Chi phí trực tiếp cho nhân sự**

Năm	Số lượng nhân sự (cuối năm)	Tổng chi phí trực tiếp cho nhân sự (VNĐ)	Trung bình 1 nhân sự (VNĐ)
2021	1312	1.054.791.324.351	803.956.802
2020	909	498.640.739.923	548.559.670
2019	966	427.173.375.580	442.208.463
2018	1026	480.312.281.012	468.140.625
2017	887	375.003.139.961	422.776.933
2016	720	259.657.568.619	360.635.512

*Nguồn: SSI*

Tổng chi phí trực tiếp (bao gồm các khoản lương, bảo hiểm, thưởng hiệu quả công việc và phúc lợi khác) của người lao động tại SSI cũng ghi nhận sự tăng trưởng ổn định, từ mức trung bình 360 triệu đồng/năm năm 2016 lên đến 804 triệu đồng/tháng năm 2021, tăng trưởng 123%. Đây là mức cao so với mức lương cơ bản quy định bởi Nhà nước đối với các doanh nghiệp trên cùng địa bàn.





**BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHẦN RA CÔNG CHỨNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI**

**d) Tình hình công nợ**  
**Các khoản phải thu:**

**Bảng 19: Các khoản phải thu của Công ty mẹ**

*Đơn vị tính: Triệu đồng*

STT	Các chỉ tiêu	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/03/2022
<b>1</b>	<b>Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>77.326</b>	<b>307.562</b>	<b>1.690.076</b>	<b>243.143</b>
1	Phải thu bán các tài sản tài chính	318.468	304.395	521.354	290.426
2	Phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi các tài sản tài chính	20.474	81.998	5.771	63.362
3	Trả trước người bán	9.247	198.770	1.373.665	103.516
4	Phải thu các dịch vụ công ty chứng khoán cung cấp	35.359	21.850	26.809	14.834
5	Các khoản phải thu khác	2.052	1.926	5.344	13.872
6	Dự phòng suy giảm giá trị các khoản phải thu	(308.274)	(301.377)	(242.667)	(242.667)

*Nguồn: BCTC Riêng Kiểm toán năm 2019, 2020, 2021 và BCTC Riêng Quý I/2022*

**Bảng 20: Các khoản phải thu hợp nhất của Công ty**

*Đơn vị tính: Triệu đồng*

STT	Các chỉ tiêu	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/03/2022
<b>1</b>	<b>Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>99.775</b>	<b>317.869</b>	<b>1.585.641</b>	<b>327.976</b>
1	Phải thu bán các tài sản tài chính	330.069	304.395	521.354	295.291
2	Phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi các tài sản tài chính	20.474	82.002	6.376	63.478
3	Trả trước người bán	10.348	199.103	1.256.037	115.925
4	Phải thu các dịch vụ công ty chứng khoán cung cấp	43.254	28.546	34.796	47.615
5	Các khoản phải thu khác	3.904	5.200	9.745	48.334
6	Dự phòng suy giảm giá trị các khoản phải thu	(308.274)	(301.377)	(242.667)	(242.667)

*Nguồn: BCTC Hợp nhất Kiểm toán năm 2019, 2020, 2021 và BCTC Hợp nhất Quý I/2022*

**Các khoản phải trả:**

**Bảng 21: Các khoản phải trả của Công ty mẹ**

*Đơn vị tính: Triệu đồng*

STT	Chỉ tiêu	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/03/2022
<b>I.</b>	<b>Nợ ngắn hạn</b>	<b>16.390.788</b>	<b>25.813.202</b>	<b>36.427.503</b>	<b>34.897.516</b>
1	Vay và nợ thuê tài sản tài chính ngắn hạn	15.550.226	23.351.486	31.120.908	33.131.491
2	Trái phiếu chuyển đổi ngắn hạn – Cấu phần nợ	-	1.146.531	-	-
3	Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán	30.255	217.447	180.056	83.466

STT	Chỉ tiêu	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/03/2022
4	Phải trả người bán ngắn hạn	28.222	30.300	19.761	5.664
5	Người mua trả tiền trước ngắn hạn	5.122	3.702	6.201	6.901
6	Thuế và các khoản phải trả Nhà nước	51.644	109.919	350.479	308.144
7	Phải trả người lao động	24.346	22.437	123.281	96.083
8	Các khoản trích nộp phúc lợi nhân viên	189	8	278	619
9	Chi phí phải trả ngắn hạn	94.201	81.992	102.600	86.638
10	Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	10	82	72	35
11	Phải trả ngắn hạn khác	343.613	620.671	4.277.926	100
12	Vay và nợ thuê tài chính	-	-	-	1.031.151
13	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	262.960	228.628	245.941	147.223
<b>II.</b>	<b>Nợ dài hạn</b>	<b>1.185.923</b>	<b>24.953</b>	<b>44.551</b>	<b>20.308</b>
1	Trái phiếu chuyển đổi dài hạn	1.105.938	-	-	-
2	Trái phiếu phát hành dài hạn	-	-	-	-
3	Người mua trả tiền trước dài hạn	-	-	-	-
4	Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	-	1.800	1.600	1.550
5	Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phải trả	79.985	23.153	42.951	18.758
	<b>Tổng cộng</b>	<b>17.576.711</b>	<b>25.838.155</b>	<b>36.472.054</b>	<b>34.917.824</b>

*Nguồn: BCTC Riêng Kiểm toán năm 2019, 2020, 2021 và BCTC Riêng Quý I/2022*

**Bảng 22: Các khoản phải trả hợp nhất của Công ty**

*Đơn vị tính: Triệu đồng*

STT	Chỉ tiêu	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/03/2022
<b>I.</b>	<b>Nợ ngắn hạn</b>	<b>16.409.541</b>	<b>25.823.379</b>	<b>36.479.185</b>	<b>34.946.106</b>
1	Vay và nợ thuê tài sản tài chính ngắn hạn	15.550.226	23.351.486	31.120.908	33.131.491
2	Trái phiếu chuyển đổi ngắn hạn – Cấu phần nợ	-	1.146.531	-	-
3	Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán	30.255	217.447	180.056	83.466
4	Phải trả người bán ngắn hạn	30.032	31.321	22.250	8.514
5	Người mua trả tiền trước ngắn hạn	5.122	3.702	6.201	6.901
6	Thuế và các khoản phải trả Nhà nước	59.461	112.846	352.628	313.979
7	Phải trả người lao động	27.172	27.144	138.382	99.642
8	Các khoản trích nộp phúc lợi nhân viên	399	7	303	667
9	Chi phí phải trả ngắn hạn	98.991	80.266	97.741	80.064
10	Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	335	82	1.525	4.388



**BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHẦN RA CÔNG CHỨNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI**

STT	Chỉ tiêu	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/03/2022
11	Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	1.231	1.509	1.215	1.318
12	Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn	343.357	622.410	4.312.036	1.068.454
13	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	262.960	228.628	245.941	147.223
<b>II.</b>	<b>Nợ dài hạn</b>	<b>1.233.515</b>	<b>73.352</b>	<b>93.789</b>	<b>67.298</b>
1	Trái phiếu chuyển đổi dài hạn	1.105.938	-	-	-
2	Trái phiếu phát hành dài hạn	-	-	-	-
3	Người mua trả tiền trước dài hạn	-	-	-	-
4	Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	51.187	52.987	52.787	52.737
5	Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	-	-	-	-
6	Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phải trả	76.389	20.365	41.002	14.561
	<b>Tổng cộng</b>	<b>17.643.055</b>	<b>25.896.731</b>	<b>36.572.975</b>	<b>35.013.404</b>

*Nguồn: BCTC Hợp nhất Kiểm toán năm 2019, 2020, 2021 và BCTC Hợp nhất Quý I/2022*

**e) Thanh toán các khoản nợ đến hạn**

Các khoản nợ đến hạn luôn được Công ty thanh toán đúng hạn và đầy đủ theo hợp đồng hoặc khế ước tiền vay. Công ty không có bất kỳ khoản nợ quá hạn nào tính đến thời điểm lập Bản Cáo bạch này.

**f) Các khoản phải nộp theo luật định**

**Bảng 23: Thuế và các khoản phải thu/phải trả Nhà nước của Công ty mẹ**

*Đơn vị tính: Triệu đồng*

STT	Chỉ tiêu	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/03/2022
<b>I</b>	<b>Thuế và các khoản các khoản phải nộp Nhà nước</b>	<b>51.644</b>	<b>109.919</b>	<b>350.479</b>	<b>308.143</b>
1	Thuế giá trị gia tăng	1.125	566	1.836	738
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	24.018	54.641	222.199	198.900
3	Thuế thu nhập cá nhân	22.663	49.717	118.330	99.202
4	Các loại thuế khác	3.838	4.994	8.114	9.303

*Nguồn: BCTC Riêng Kiểm toán năm 2019, 2020, 2021 và BCTC Riêng Quý I/2022*

Công ty luôn thanh toán đầy đủ và đúng hạn các khoản Thuế VAT, Thuế Thu nhập doanh nghiệp, Thuế Thu nhập cá nhân và các khoản Thuế khác theo các quy định của Nhà nước.

**Bảng 24: Thuế và các khoản phải thu/phải trả Nhà nước Hợp nhất của Công ty**

*Đơn vị tính: Triệu đồng*

STT	Chỉ tiêu	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/03/2022
<b>I</b>	<b>Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước</b>	<b>59.461</b>	<b>112.846</b>	<b>352.628</b>	<b>313.979</b>
1	Thuế giá trị gia tăng	1.187	569	1.837	763
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	30.583	55.955	222.199	204.066
3	Thuế thu nhập cá nhân	23.278	50.683	119.649	99.617
4	Các loại thuế khác	4.413	5.639	8.943	9.533

*Nguồn: BCTC Hợp nhất Kiểm toán năm 2019, 2020, 2021 và BCTC Hợp nhất Quý I/2022*



**BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHẦN RA CÔNG CHỨNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI**

**g) Trích lập các Quỹ theo Luật định**

Công ty trích lập và sử dụng các Quỹ theo quy định áp dụng cho các doanh nghiệp là CTCP, theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Mức trích lập cụ thể theo từng năm sẽ do ĐHĐCĐ quyết định dựa trên đề xuất của HĐQT.

**Bảng 25: Số dư các Quỹ của Công ty mẹ tại từng thời điểm**

*Đơn vị tính: Triệu đồng*

STT	Chỉ tiêu	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/03/2022
1	Quỹ khen thưởng phúc lợi	262.960	228.628	245.941	147.223
2	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	474.304	519.187	58.252	58.252
3	Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ	389.796	434.680	492.932	492.932
	<b>Tổng cộng</b>	<b>1.127.060</b>	<b>1.182.495</b>	<b>797.125</b>	<b>698.407</b>

*Nguồn: BCTC Riêng Kiểm toán năm 2019, 2020, 2021 và BCTC Riêng Quý I/2022*

**Bảng 26: Số dư hợp nhất các Quỹ của Công ty tại từng thời điểm**

*Đơn vị tính: Triệu đồng*

STT	Chỉ tiêu	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/03/2022
1	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	262.960	228.628	245.941	147.223
2	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	477.304	522.187	61.252	61.252
3	Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ	392.796	437.680	495.932	495.932
	<b>Tổng cộng</b>	<b>1.133.060</b>	<b>1.188.495</b>	<b>803.125</b>	<b>704.407</b>

*Nguồn: BCTC Hợp nhất Kiểm toán năm 2019, 2020, 2021 và BCTC Hợp nhất Quý I/2022*

**h) Tổng dư nợ vay**

Tại thời điểm 31/12/2021, tổng dư nợ vay trên BCTC Công ty mẹ và dư nợ vay trên BCTC Hợp nhất là 31.120 tỷ đồng. Tại thời điểm 31/03/2022, tổng dư nợ vay trên BCTC Công ty mẹ và dư nợ vay trên BCTC Hợp nhất là 33.131 tỷ đồng.

**Bảng 27: Tổng dư nợ vay của Công ty mẹ**

*Đơn vị tính: Triệu đồng*

STT	Chỉ tiêu	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/03/2022
1	<b>Vay ngắn hạn</b>	<b>15.550.226</b>	<b>23.351.486</b>	<b>31.120.908</b>	<b>33.131.491</b>
	Vay thấu chi	5.679.096	5.207.661	6.011.665	998.265
	Vay ngắn hạn tổ chức tín dụng và khác	9.871.130	18.143.825	25.109.243	32.133.226
2	<b>Vay và nợ dài hạn</b>	<b>1.105.938</b>	<b>1.146.531</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Phát hành trái phiếu dài hạn	1.105.938	1,146.531	0	0
	<b>Tổng nợ vay</b>	<b>16.656.164</b>	<b>24.498.017</b>	<b>31.120.908</b>	<b>33.131.491</b>

*Nguồn: BCTC Riêng Kiểm toán năm 2019, 2020, 2021 và BCTC Riêng Quý I/2022*





**BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHẦN RA CÔNG CHỨNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI**

**Bảng 28: Tổng dư nợ vay hợp nhất của Công ty**

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/03/2022
<b>1</b>	<b>Vay ngắn hạn</b>	<b>15.550.226</b>	<b>23.351.486</b>	<b>31.120.908</b>	<b>33.131.491</b>
	Vay thấu chi	5.679.096	5.207.661	6.011.665	998.265
	Vay ngắn hạn tổ chức tín dụng	9.871.130	18.143.825	25.109.243	32.133.226
<b>2</b>	<b>Vay và nợ dài hạn</b>	<b>1.105.938</b>	<b>1.146.531</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Phát hành trái phiếu dài hạn	1.105.938	1.146.531	0	0
	<b>Tổng nợ vay</b>	<b>16.656.164</b>	<b>24.498.017</b>	<b>31.120.908</b>	<b>33.131.491</b>

Nguồn: BCTC Hợp nhất Kiểm toán năm 2019, 2020, 2021 và BCTC Hợp nhất Quý I/2022

Không có sự kiện nào phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm yêu cầu phải được điều chỉnh hay trình bày trong báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tài chính công ty mẹ của Công ty.

**2.2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu**

**Bảng 29: Chỉ tiêu tài chính hợp nhất**

Các chỉ tiêu tài chính hợp nhất	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021	Quý 1/2022
<b>1. Khả năng thanh toán</b>				
- Hệ số thanh toán ngắn hạn: Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn	1,36	1,12	1,28	1,30
- Hệ số thanh toán nhanh: (Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn	1,36	1,12	1,28	1,29
<b>2. Cơ cấu vốn</b>				
- Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,65	0,72	0,61	0,70
- Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	1,88	2,62	2,19	2,33
<b>3. Năng lực hoạt động</b>				
- Vòng quay tổng tài sản: Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân	0,13	0,14	0,18	0,04
- Vòng quay vốn lưu động: Doanh thu thuần/Tổng tài sản ngắn hạn bình quân	0,15	0,17	0,21	0,04
- Vòng quay hàng tồn kho: Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân	Không khả dụng	Không khả dụng	Không khả dụng	Không khả dụng
<b>4. Khả năng sinh lời</b>				
- Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu (ROS): Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	28,0%	28,8%	34,1%	34,15%
- Hệ số lợi nhuận sau thuế trên vốn kinh doanh (ROA): Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân	3,6%	4,0%	6,2%	1,40%
- Hệ số lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE): Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân	9,8%	13,0%	22,4%	4,82%
- Thu nhập trên cổ phần (EPS)	1.430	1.955	2.852	713

Nguồn: BCTC Hợp nhất Kiểm toán năm 2019, 2020, 2021 và BCTC Hợp nhất Quý I/2022



**BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHẦN RA CÔNG CHỨNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI**

**Bảng 30: Chỉ tiêu tài chính công ty mẹ**

Các chỉ tiêu tài chính công ty mẹ	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021	Quý I/2022
<b>1. Khả năng thanh toán</b>				
- Hệ số thanh toán ngắn hạn: Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn	1,34	1,11	1,27	1,29
- Hệ số thanh toán nhanh: (Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn	1,34	1,11	1,27	1,28
<b>2. Cơ cấu vốn</b>				
- Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,66	0,73	0,62	0,70
- Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	1,93	2,69	2,24	2,38
<b>3. Năng lực hoạt động</b>				
- Vòng quay tổng tài sản: Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân	0,12	0,14	0,18	0,04
- Vòng quay vốn lưu động: Doanh thu thuần/Tổng tài sản ngắn hạn bình quân	0,14	0,17	0,21	0,04
- Vòng quay hàng tồn kho: Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân	Không khả dụng	Không khả dụng	Không khả dụng	Không khả dụng
<b>4. Khả năng sinh lời</b>				
- Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu (ROS): Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	26,4%	29,5%	34,4%	34,09%
- Hệ số lợi nhuận sau thuế trên vốn kinh doanh (ROA): Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân	3,3%	4,1%	6,2%	1,37%
- Hệ số lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE): Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân	9,2%	13,6%	22,8%	4,79%

Nguồn: BCTC Riêng Kiểm toán năm 2019, 2020, 2021 và BCTC Riêng Quý I/2022

**3. Ý kiến của Tổ chức kiểm toán đối với Báo cáo tài chính của Tổ chức phát hành**

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019, ngày 31 tháng 12 năm 2020 và ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Công ty Cổ phần Chứng Khoán SSI do công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y) thực hiện kiểm toán. Ý kiến của kiểm toán viên nêu rằng các báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty cũng như kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình lưu chuyển tiền tệ và tình hình biến động vốn chủ sở hữu cho năm hoạt động kết thúc cùng ngày phù hợp với chuẩn mực kế toán chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

**4. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức trong các năm tiếp theo**

**4.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh**





**BẢN CÁO BẠCH CHÁO BẢN CỔ PHẦN RA CÔNG CHỨNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI**

**Bảng 31: Kế hoạch kinh doanh của Công ty mẹ năm 2022**

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	%Tăng/Giảm
Doanh thu thuần	7.659	9.803	28%
Lợi nhuận trước thuế	3.327	4.325	30%
Lợi nhuận sau thuế	2.672	3.460	29%
Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân (%) (*)	22,76%	17,46%	
Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần (%)	34,89%	35,29%	
Tỷ lệ cổ tức/Vốn Điều Lệ (%)	10%		

Nguồn: SSI

(\*) Vốn chủ sở hữu bình quân năm 2021 bằng số bình quân tháng. Vốn chủ sở hữu bình quân năm 2022 tạm tính bằng số bình quân đầu kỳ và cuối kỳ.

**Bảng 32: Kế hoạch kinh doanh hợp nhất của Công ty**

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	%Tăng/Giảm
Vốn Điều lệ	9.847	14.921	52%
Doanh thu thuần	7.786	10.330	33%
Lợi nhuận trước thuế	3.365	4.370	30%
Lợi nhuận sau thuế	2.695	3.496	30%
Lợi nhuận sau thuế/Vốn Điều lệ (%)	27,37%	23,43%	
Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần (%)	34,57%	33,84%	
Tỷ lệ cổ tức/Vốn Điều Lệ (%) (dự kiến)	10%	10%	

Nguồn: SSI

**4.2 Cấp có thẩm quyền thông qua kế hoạch nêu trên: Đại hội đồng cổ đông**

Kế hoạch doanh thu lợi nhuận thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm. Kế hoạch kinh doanh năm 2022 là số liệu dựa trên đánh giá về tình hình kinh tế, tiềm năng phát triển của thị trường chứng khoán và năng lực tài chính, nguồn lực của SSI, đã được Hội đồng quản trị thông qua để trình Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

**4.3 Nền tảng để đạt được kế hoạch lợi nhuận và cổ tức nói trên**

Mặc dù dịch bệnh Covid-19 đã tạo ra lực cản cho nền kinh tế, nền kinh tế được kỳ vọng sẽ phục hồi nhanh chóng nhờ sự hỗ trợ rộng rãi của Chính phủ kể từ khi dịch bùng phát bắt đầu, sự gia tăng của các nhà đầu tư cá nhân và sự đột phá trong phát triển vắc xin trên toàn cầu.

- **Chính sách tiền tệ mở rộng và phục hồi kinh tế:** Theo kịch bản cơ sở của chúng tôi, chúng tôi kỳ vọng rằng các chuyến bay thương mại quốc tế sẽ dần trở lại từ quý 2 năm 2022, với việc tiêm chủng hàng loạt đã bắt đầu ở các quốc gia phát triển, và lượng du khách quốc tế phục hồi. Chúng tôi kỳ vọng tiêu dùng trong nước và đầu tư nước ngoài sẽ cải thiện vào năm 2021. Tuy nhiên, với tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp gần đây, nền kinh tế Việt Nam sẽ có thể phải chịu ảnh hưởng ngắn hạn. Vì vậy,



## BẢN CÁO BẠCH CHÁO BÁN CỔ PHẦN RA CÔNG CHỨNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOẢN SSI

chúng tôi kỳ vọng rằng NHNN sẽ tiếp tục chính sách mở rộng thận trọng, với lãi suất thị trường giao động ở mức gần đáy cho đến khoảng giữa tới cuối năm.

- **Tính thanh khoản của thị trường** trong năm 2022 sẽ tiếp tục được hỗ trợ bởi môi trường lãi suất thấp của năm 2021. Trong khi các nhà đầu tư nhỏ lẻ sẽ tiếp tục là mấu chốt chính của thị trường, các nhà đầu tư nước ngoài nhiều khả năng sẽ quay trở lại, được thu hút bởi triển vọng tăng giá của VND. Kế hoạch kinh doanh được xây dựng trên cơ sở giá trị giao dịch trung bình phiên trong năm 2021 là khoảng 15.000 tỷ đồng. Các công ty chứng khoán sẽ tiếp tục chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ trong thu nhập phí môi giới và thu nhập cho vay ký quỹ.
- **Số dư cho vay ký quỹ** sẽ tiếp tục tăng trong năm 2022, dựa trên thanh khoản được cải thiện và tăng khả năng thâm nhập thị trường. Quan trọng hơn, các công ty chứng khoán đang tăng cường tham gia vào thị trường tín dụng, mở rộng tín dụng cho các công ty dưới hình thức trái phiếu doanh nghiệp và/hoặc cho vay ký quỹ, với các điều khoản linh hoạt hơn so với tín dụng ngân hàng.
- **Dịch vụ ngân hàng đầu tư** dự kiến sẽ tăng trưởng do triển vọng thu nhập chung của Việt Nam được cải thiện trong năm 2022. Các hoạt động IPO và M&A sẽ tiếp tục trở lại, khi Việt Nam vẫn là điểm sáng thu hút dòng vốn quốc tế. Ngược lại, khối lượng phát hành trái phiếu dự kiến sẽ giảm do các hạn chế áp đặt bởi việc siết chặt các quy định về chào bán trái phiếu riêng lẻ. Tuy nhiên, một số ít công ty chứng khoán (TCBS, TPS, VPS, MBS, VND, v.v.) có thể tiếp tục thu phí từ việc phân phối trái phiếu doanh nghiệp kỳ hạn dài đã phát hành trong những năm trước.
- **Thu nhập từ hoạt động tự doanh nên duy trì ở mức tích cực:** Trong kịch bản cơ sở của chúng tôi, chúng tôi đặt mục tiêu với mức tăng khoảng 15% cho VN Index vào năm 2022. Giá cổ phiếu có thể được hỗ trợ thêm do tỷ trọng của Việt Nam trong MSCI tăng lên. Chúng tôi tin rằng có nhiều cơ hội để các công ty chứng khoán kiếm được lợi nhuận tích cực từ giao dịch cổ phiếu vào năm 2022. Tuy nhiên, với sự phục hồi mạnh mẽ của thị trường vào năm 2021, điều mà đã làm cho thu nhập từ giao dịch cổ phiếu tăng mạnh, việc duy trì tăng trưởng vào năm 2022 vẫn sẽ là một thách thức lớn.

Cũng với những dự báo tích cực về tiềm năng tăng trưởng kinh tế vĩ mô, thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2022 cũng được kỳ vọng sẽ có sự phát triển mạnh mẽ trên tất cả các khía cạnh như giá trị giao dịch, dòng vốn ngoại hồi phục, phát triển sản phẩm mới cũng như nền tảng pháp lý có hiệu lực ngay từ đầu của năm tạo tiền đề cho sự tăng trưởng của thị trường. Bên cạnh đó, năm 2022 cũng sẽ tiếp tục chứng kiến sự cạnh tranh gay gắt giữa các công ty chứng khoán, đặc biệt là từ các công ty có vốn nước ngoài.

Trong bối cảnh đó, nhóm giải pháp cho từng mảng kinh doanh tại SSI được xác định cụ thể dựa trên mục tiêu chiến lược trung - dài hạn và tập trung vào các yếu tố tạo nên sự phát triển bền vững: chất lượng sản phẩm và dịch vụ, phát triển nguồn nhân lực và phát triển hệ thống. Với đặc thù của ngành tài chính, một cuộc khủng hoảng tài chính của một thành phần trong thị trường có thể tạo ra một cuộc khủng hoảng hệ thống. Chính vì vậy, tăng trưởng bền vững luôn là lựa chọn của SSI để có thể tồn tại và phát triển vững chắc đồng hành cùng sự phát triển của thị trường.

Công ty không chọn theo đuổi chiến lược tăng trưởng liều lĩnh và rủi ro cao mà tập trung vào các giải pháp xây dựng và bảo vệ thị trường, giữ cho nhà đầu tư an toàn và hiệu quả trong dài hạn, dựa trên khẩu hiệu "Cùng nhau thành công".





**BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHẦN RA CÔNG CHỪNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI**

**VI. THÔNG TIN VỀ CỔ ĐỒNG SÁNG LẬP, CỔ ĐỒNG LỚN, THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, KIỂM SOÁT VIÊN, TỔNG GIÁM ĐỐC, PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC, KẾ TOÁN TRƯỞNG**

**1. Thông tin về cổ đông sáng lập**

Tổ chức phát hành không có cổ đông sáng lập đang trong thời gian hạn chế chuyển nhượng.

**2. Thông tin về cổ đông lớn**

Tại thời điểm hiện tại, Công ty có 3 cổ đông sở hữu trên 5% vốn, thông tin như sau:

STT	Cá nhân/ tổ chức (tên người đại diện theo pháp luật)	Năm thành lập	Số ĐKSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Đại diện theo pháp luật
1	<b>Daiwa Securities Group Inc (*)</b>	1999	CS6098, 03/07/2007, VSD	9-1 Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan	
2	<b>Công ty TNHH Đầu tư NDH (**)</b>	2009	0104285751, 30/10/2014	Tầng 16, tòa tháp ICON4, 243A Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội	Ông Nguyễn Duy Hưng
3	<b>Công Ty TNHH Bất Động Sản Sài Gòn Đan Linh (**)</b>	2013	0312490624, 04/10/2013, Số KHĐT TP.HCM	236/43/2 Điện Biên Phủ, Phường 17, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh	Bà Hà Thị Thanh Vân

*Nguồn: SSI*

**3. Chú thích về cổ đông lớn**

(\*) Daiwa Securities Group Inc được thành lập vào năm 1999, là một trong những công ty cung cấp dịch vụ tài chính toàn diện hàng đầu ở Châu Á, Daiwa Securities Group điều hành các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi như Bán lẻ, Thị trường Toàn cầu, Ngân hàng Đầu tư Toàn cầu, Quản lý Tài sản và Đầu tư. Daiwa trở thành cổ đông chiến lược của SSI từ năm 2008 và hiện sở hữu 15,53% cổ phần của SSI. Daiwa hỗ trợ SSI trong việc phát triển thị trường cũng như hợp tác chiến lược trong việc huy động vốn và quản lý hai Quỹ đầu tư tư nhân do SSIAM giám sát. Daiwa có một đại diện là thành viên HĐQT tại SSI.

(\*\*) Công ty TNHH Đầu tư NDH (thành lập năm 2009 và thuộc sở hữu của ông Nguyễn Duy Hưng) và Công ty TNHH Bất Động Sản Sài Gòn Đan Linh (thành lập năm 2013 và thuộc sở hữu của ông Nguyễn Hồng Nam và bà Hà Thị Thanh Vân) là 2 tổ chức được thành lập để quản lý tài sản của các cá nhân góp vốn.

Số lượng, tỷ lệ cổ phần nắm giữ, cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông lớn và những người có liên quan của họ tại thời điểm trở thành cổ đông lớn, hiện tại và dự kiến sau đợt chào bán:



**BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHẦN RA CÔNG CHỨNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI**

**Bảng 33: Danh sách cổ đông lớn và người có liên quan của cổ đông lớn**

TT	Tên cổ đông	Số lượng, tỷ lệ cổ phần nắm giữ, cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm trở thành cổ đông lớn	Số lượng, tỷ lệ cổ phần nắm giữ, cổ phần có quyền biểu quyết hiện tại (*)	Số lượng, tỷ lệ cổ phần nắm giữ, cổ phần có quyền biểu quyết dự kiến sau đợt chào bán (**)
1	Daiwa Securities Group Inc		154.491.930 cổ phần chiếm 15,53%	231.737.895 cổ phần chiếm 15,53%
1.1	Người có liên quan của cổ đông: Ông Hironori Oka	Không	Không	Không
2	Công ty TNHH Đầu tư NDH		94.237.688 cổ phần chiếm 9,47%	141.356.532 cổ phần chiếm 9,47%
2.1	Người có liên quan của cổ đông: Ông Nguyễn Duy Hưng	Không	6.784.700 cổ phần chiếm 0,68%	10.177.050 cổ phần chiếm 0,68%
2.2	Người có liên quan của cổ đông: Ông Nguyễn Duy Khánh	Không	2.065.999 cổ phần chiếm 0,21%	3.098.998 cổ phần chiếm 0,21%
3	Công Ty TNHH Bất Động Sản Sài Gòn Đan Linh		54.901.068 cổ phần chiếm 5,52%	82.351.602 cổ phần chiếm 5,52%
3.1	Người có liên quan của cổ đông: Ông Nguyễn Hồng Nam	Không	3.492.999 cổ phần chiếm 0,35%	5.239.498 cổ phần chiếm 0,35%
	<b>Tổng cộng</b>		<b>328.379.610 cổ phần chiếm 33,01%</b>	<b>492.569.413 cổ phần chiếm 33,01%</b>

(\*) Tỷ lệ sở hữu được tính theo 994.750.022 cổ phiếu

(\*\*) Tỷ lệ sở hữu được tính theo 1.492.125.033 cổ phiếu

Lợi ích liên quan đối với Tổ chức phát hành (nếu có): Theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Cổ đông lớn không có lợi ích liên quan tại doanh nghiệp khác hoạt động kinh doanh trong cùng lĩnh vực với Tổ chức phát hành hoặc là khách hàng/nhà cung cấp lớn của Tổ chức phát hành.





**BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHẦN RA CÔNG CHỨNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI**

4. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ủy Ban Kiểm toán, Kế toán trưởng

Bảng 34: Danh sách Hội đồng Quản trị, Ủy Ban Kiểm toán, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng

TT	Tên	Chức vụ	Năm sinh	CCCD/Hộ chiếu
<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>				
1	Ông Nguyễn Duy Hưng	Chủ tịch HĐQT	1962	056062007929
2	Ông Nguyễn Hồng Nam	Thành viên HĐQT	1967	033067002567
3	Ông Ngô Văn Điểm	Thành viên độc lập HĐQT	1951	034051007725
4	Ông Phạm Viết Muôn	Thành viên độc lập HĐQT	1954	030054000026
5	Ông Hironori Oka	Thành viên HĐQT	1963	TZ1043285
6	Ông Nguyễn Duy Khánh	Thành viên HĐQT	1991	001091012958
<b>ỦY BAN KIỂM TOÁN</b>				
1	Ông Ngô Văn Điểm	Trưởng Ủy ban Kiểm toán	1951	034051007725
2	Ông Phạm Viết Muôn	Thành viên Ủy ban Kiểm toán	1954	300540000026
<b>BAN TỔNG GIÁM ĐỐC</b>				
1	Ông Nguyễn Hồng Nam	Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc	1967	033067002567
<b>KẾ TOÁN TRƯỞNG</b>				
1	Bà Hoàng Thị Minh Thủy	Kế toán trưởng	1982	046182000653

4.1 Hội đồng quản trị

TT	Họ và tên	Chức danh trong HĐQT	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Duy Hưng	Chủ tịch HĐQT	Người đại diện theo pháp luật
2	Ông Nguyễn Hồng Nam	Thành viên HĐQT	Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc
3	Ông Ngô Văn Điểm	Thành viên độc lập HĐQT	Thành viên độc lập HĐQT, Trưởng Ủy ban Kiểm toán
4	Ông Nguyễn Duy Khánh	Thành viên HĐQT	
5	Ông Hironori Oka	Thành viên HĐQT	
6	Ông Phạm Viết Muôn	Thành viên độc lập HĐQT	Thành viên độc lập HĐQT, Thành viên Ủy ban Kiểm toán



**BẢN CÁO BẠCH CHÀO BẢN CỔ PHẦN RA CÔNG CHỨNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI**

a. Ông NGUYỄN DUY HƯNG - Chủ tịch Hội đồng Quản trị

- Họ và tên: NGUYỄN DUY HƯNG
- Giới tính: Nam
- Năm sinh: 1962
- Nơi sinh: Thanh Hoá
- Quốc tịch: Việt Nam
- Địa chỉ thường trú: 20 Lam Sơn, Nha Trang, Khánh Hòa
- Số CCCD: 056062007929
- Điện thoại liên hệ: (84-28) 38242897
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
- Chức vụ hiện nay tại SSI: Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật
- Các chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác:
  - Chủ tịch HĐQT tại Công ty CP Tập đoàn PAN
  - Chủ sở hữu, Chủ tịch HĐQT tại Công ty TNHH Đầu tư NDH
  - Chủ tịch HĐQT tại Công ty CP Thực phẩm PAN
  - Chủ tịch HĐQT tại Công ty CP Phân phối hàng tiêu dùng Pan
  - Chủ tịch HĐQT tại Công ty CP Cà phê Golden Beans
  - Chủ tịch HĐQT tại Công ty CP Atani Holdings
  - Chủ tịch Quỹ đầu tư thành viên SSI (SSI IMF)

- Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ
Từ 2013 - nay	Công ty CP Tập đoàn PAN	Chủ tịch HĐQT
Từ 1999 - 2020	Công ty CP Chứng khoán SSI	Người sáng lập, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc
Từ 2020 - nay	Công ty CP Chứng khoán SSI	Chủ tịch HĐQT
Hiện nay	Công ty TNHH Đầu tư NDH	Chủ sở hữu, Chủ tịch HĐQT
Hiện nay	Công ty CP Thực phẩm PAN	Chủ tịch HĐQT
Hiện nay	Công ty CP Phân phối hàng tiêu dùng PAN	Chủ tịch HĐQT
Hiện nay	Công ty CP Cà phê Golden Beans	Chủ tịch HĐQT
Hiện nay	Công ty CP Atani Holdings	Chủ tịch HĐQT
Hiện nay	Quỹ đầu tư thành viên SSI (SSI IMF)	Chủ tịch

- Hành vi vi phạm pháp luật: Không có
- Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan:
  - Sở hữu cá nhân: 6.784.700 cổ phần chiếm 0,68% VDL
  - Sở hữu đại diện: Đại diện Công ty TNHH Đầu tư NDH: 94.237.688 cổ phần chiếm 9,47%
  - Sở hữu của Người có liên quan:





**BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHẦN RA CÔNG CHỨNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI**

STT	Họ tên	Mối quan hệ	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ nắm giữ
1	Ông Nguyễn Duy Khánh	Con	2.065.999	0,21%
2	Bà Đoàn Thị Hồng Thuý	Mẹ vợ	2	0,00%
3	Ông Nguyễn Hồng Nam	Em	3.492.999	0,35%
4	Ông Nguyễn Mạnh Hùng	Em	5.150.000	0,52%
5	Công ty TNHH Đầu tư NDH	Chủ sở hữu, Chủ tịch HĐTV	94.237.688	9,47%

- Tỷ lệ sở hữu chứng khoán ở các Công ty khác: 1.226.000 cổ phần chiếm 0,57% VDL của CTCP Tập đoàn PAN
- Các khoản nợ đối với Công ty: Không có
- Thù lao và các khoản lợi ích khác:

Năm	Tiền lương (VNĐ)	Thù lao (VNĐ)	Nhận cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động
2019			Số lượng: 2.017.500 cổ phiếu Giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
2020	6.500.000.000	0	Số lượng: 900.000 cổ phiếu Giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
2021	6.545.900.000	0	Số lượng: 500.000 cổ phiếu Giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

- Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không có

**b. Ông NGUYỄN HỒNG NAM - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc**

- Họ và tên: NGUYỄN HỒNG NAM
- Giới tính: Nam
- Năm sinh: 1967
- Nơi sinh: Thanh Hoá
- Quốc tịch: Việt Nam
- Địa chỉ thường trú: 106/9B Điện Biên Phủ, P.17, Q. Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
- Số CCCD: 033067002567
- Điện thoại liên hệ: (84-28) 3824 2897
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Khoa học – Đại học Bách khoa Lugansk - Ukraina
- Chức vụ hiện nay tại SSI: Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc
- Các chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Chủ tịch HĐQT tại Công ty TNHH Bất động sản Sài Gòn Đan Linh
- Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ
Hiện nay	Công ty TNHH Bất Động sản Sài Gòn Đan Linh	Chủ tịch HĐQT



**BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHẦN RA CÔNG CHỨNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI**

Từ 03/2021 - nay	Công ty CP Chứng khoán SSI	Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc
Từ 08/2020 - 03/2021	Công ty CP Chứng khoán SSI	Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Người được ủy quyền công bố thông tin
Từ 2000 - 07/2020	Công ty CP Chứng khoán SSI	Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc, Người được ủy quyền công bố thông tin
Từ 1999 - 2008	Công ty CP Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí	Thành viên HĐQT
Từ 1998 - 1999	Công ty Pan Pacific – Tp HCM	Giám đốc
Từ 1994 - 1998	Vụ Đầu tư nước ngoài – Bộ Kế hoạch Đầu tư	Chuyên viên

- Hành vi vi phạm pháp luật: Không có
- Sở hữu chứng khoán của cá nhân và Người có liên quan:
  - Sở hữu cá nhân: 3.492.999 cổ phần, chiếm 0,35% VDL
  - Sở hữu đại diện: Không có
  - Sở hữu của Người có liên

quan:

STT	Họ tên	Mối quan hệ	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ nắm giữ
1	Ông Nguyễn Duy Hưng	Anh	6.784.700	0,68%
2	Ông Nguyễn Mạnh Hùng	Em	5.150.000	0,52%
3	Công ty TNHH Bất động sản Sài Gòn Đan Linh	Chủ sở hữu	54.901.068	5,52%

- Tỷ lệ sở hữu chứng khoán ở các Công ty khác: Sở hữu 60% VDL Công ty TNHH Bất động sản Sài Gòn Đan Linh
- Các khoản nợ đối với Công ty: Không có
- Thù lao và các khoản lợi ích khác:

Năm	Tiền lương (VNĐ)	Thù lao (VNĐ)	Nhận cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động
2019			Số lượng: 700.000 cổ phiếu Giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
2020	4.279.545.455	0	Số lượng: 700.000 cổ phiếu Giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
2021	4.660.900.000	0	Số lượng: 700.000 cổ phiếu Giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

- Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không có

**c. Ông NGÔ VĂN ĐIỂM - Thành viên HĐQT, Trưởng Ủy ban Kiểm toán**

- Họ và tên: NGÔ VĂN ĐIỂM
- Giới tính: Nam
- Năm sinh: 1951
- Nơi sinh: Thái Bình





**BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHẦN RA CÔNG CHỨNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI**

- Quốc tịch: Việt Nam
- Địa chỉ thường trú: 206B1D Thành Công, Ba Đình, Hà Nội
- Số CCCD: 034051007725
- Điện thoại liên hệ: (84-28) 3824 2897
- Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Kinh tế - Đại học Martin-Luther Halle\_Wittenberg – Đức  
Đại học Tổng hợp Leipzig – Đức
- Chức vụ hiện nay tại SSI: Thành viên HĐQT độc lập; Trưởng Ủy ban Kiểm toán
- Các chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không có
- Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ
Từ 2020 - nay	Công ty CP Chứng khoán SSI	Thành viên HĐQT độc lập, Trưởng Ủy ban Kiểm toán
Từ 2007 - 2020	Công ty CP Chứng khoán SSI	Thành viên HĐQT
Từ 2000 - 2006	Ban Nghiên cứu của Thủ tướng Chính phủ đặt tại Văn phòng Chính phủ	Phó Trưởng ban
Từ 1995 - 2000	Hội đồng thẩm định Nhà nước và Ban Quản lý các khu công nghiệp Việt Nam đặt tại Văn phòng Chính phủ	Vụ trưởng
Từ 1989 - 1995	Ủy ban Nhà nước về Hợp tác và Đầu tư	Chánh Văn phòng
Từ 1975 - 1989	Ủy ban Kế hoạch Nhà nước	Phó trưởng phòng, Thư ký lãnh đạo Ủy ban

- Hành vi vi phạm pháp luật: Không có
- Sở hữu chứng khoán của cá nhân và Người có liên quan:
  - Sở hữu cá nhân: 145.700 cổ phần chiếm 0,02% VDL
  - Sở hữu đại diện: Không có
  - Sở hữu của Người có liên quan: Không có
- Tỷ lệ sở hữu chứng khoán ở các Công ty khác: Không có
- Các khoản nợ đối với Công ty: Không có
- Thù lao và các khoản lợi ích khác:

Năm	Tiền lương (VNĐ)	Thù lao (VNĐ)	Nhận cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động
2019			Số lượng: 40.000 cổ phiếu Giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
2020			Số lượng: 30.000 cổ phiếu Giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
2021		504.900.000	Số lượng: 30.000 cổ phiếu Giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

- Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không có



**BẢN CÁO BẠCH CHÀO BẢN CỔ PHẦN RA CÔNG CHỨNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI**

d. Ông NGUYỄN DUY KHÁNH - Thành viên HĐQT

- Họ và tên: NGUYỄN DUY KHÁNH
- Giới tính: Nam
- Năm sinh: 1991
- Nơi sinh: Hưng Yên
- Quốc tịch: Việt Nam
- Địa chỉ thường trú: 54 ngách 61/17 Phùng Chí Kiên, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội
- Số CCCD: 001091012958
- Điện thoại liên hệ: (84-28) 38.242.897
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính – Đại học George Washington – Hoa Kỳ (2013)
- Chức vụ hiện nay tại SSI: Thành viên HĐQT
- Các chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Tổng Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư NDH
- Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ
Hiện nay	Công ty CP Chứng khoán SSI	Thành viên HĐQT
Hiện nay	Công ty CP Tập đoàn PAN	Thành viên HĐQT
10/2009 - nay	Công ty TNHH Đầu tư NDH	Tổng Giám đốc

- Hành vi vi phạm pháp luật:
- Sở hữu chứng khoán của cá nhân và Người có liên quan:
  - Sở hữu cá nhân: 2.065.999 cổ phần, chiếm 0,21% VDL
  - Sở hữu đại diện:
  - Sở hữu của Người có liên quan:

STT	Họ tên	Mối quan hệ	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ nắm giữ
1	Ông Nguyễn Duy Hưng	Cha	6.784.700	0,68%
2	Công ty TNHH Đầu tư NDH	Tổng Giám đốc	94.237.688	9,47%

- Tỷ lệ sở hữu chứng khoán ở các Công ty khác: 251.562 cổ phần, chiếm 0,12% của CTCP Tập đoàn PAN
- Các khoản nợ đối với Công ty: Không có
- Thù lao và các khoản lợi ích khác:

Năm	Tiền lương (VNĐ)	Thù lao (VNĐ)	Nhận cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động
2019			Số lượng: 200.000 cổ phiếu Giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
2020		300.000.000	Số lượng: 200.000 cổ phiếu Giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
2021		300.000.000	Số lượng: 200.000 cổ phiếu Giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

- Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không có





**BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHẦN RA CÔNG CHỪNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI**

e. Ông HIRONORI OKA – Thành viên HĐQT

- Họ và tên: HIRONORI OKA
- Giới tính: Nam
- Năm sinh: 1963
- Nơi sinh: Nhật Bản
- Quốc tịch: Nhật Bản
- Địa chỉ thường trú: Căn hộ số 3405, Khu căn hộ Pacific Place, Pacific Place, 88 Queensway, Hồng Kông
- Số hộ chiếu: TZ1043285
- Điện thoại liên hệ: (84-28) 38.242.897
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Văn chương – Đại học Waseda – Nhật Bản (1986)
- Chức vụ hiện nay tại SSI: Thành viên HĐQT
- Các chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Giám đốc điều hành và Trưởng khu vực Châu Á & Châu Đại Dương kiêm Chủ tịch, Tổng giám đốc tại Daiwa Capital Markets Hong Kong Limited
- Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ
Từ 04/2015 - nay	Công ty CP Chứng khoán SSI	Thành viên HĐQT
Từ 04/2015 - nay	Daiwa Capital Markets Hong Kong Limited	Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc
Từ 04/2015 - nay	Daiwa Capital Markets Singapore Limited	Chủ tịch HĐQT
Hiện nay	Daiwa Capital Markets Investments Asia Ltd	Thành viên HĐQT
Hiện nay	Daiwa Capital Markets Investments Hong Kong Limited	Thành viên HĐQT
Hiện nay	Daiwa Capital Markets Singapore Limited	Chủ tịch HĐQT
Hiện nay	Daiwa-Cathay Capital Markets Co. Ltd.	Chủ tịch HĐQT
Hiện nay	Daiwa Capital Markets India Private Limited	Thành viên HĐQT
Hiện nay	Daiwa Capital Markets Investment Services Pte. Ltd	Thành viên HĐQT
Hiện nay	Daiwa Securities Capital Markets Korea Co. Ltd	Thành viên HĐQT
Hiện nay	DBP-Daiwa Capital Markets Philippines, Inc.	Thành viên HĐQT
Hiện nay	Daiwa (Shanghai) Corporate Strategic Advisory Co. Ltd.	Chủ tịch HĐQT
Hiện nay	Myanmar Securities Exchange Centre, Co. Ltd.	Thành viên HĐQT



**BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÀN CỔ PHẦN RA CÔNG CHỨNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI**

04/2011 - 09/2011	Daiwa Capital Markets Hong Kong Limited	Tổng Giám đốc, Giám đốc Điều hành
12/2009 - 04/2011	Daiwa Capital Markets America Inc.	Đồng Tổng Giám đốc, Đồng Giám đốc Hoạt động, Thành viên HĐQT
07/2009 - 04/2011	Daiwa Capital Markets America Holding Inc.	Tổng Giám đốc, Giám đốc Hoạt động, Thành viên HĐQT
05/2006 - 06/2009	Daiwa Securities SMBC Singapore Ltd. (tên hiện nay: Daiwa Capital Markets Singapore Ltd.)	Tổng Giám đốc, Giám đốc Vận hành
02/2003 - 04/2006	Daiwa Securities SMBC Co. Ltd. (tên hiện nay: Daiwa Securities Capital Markets Co. Ltd.)	Giám đốc, phòng Khách hàng Công ty Nhật Bản, Khởi Khách hàng tổ chức
07/2000 - 01/2003	Daiwa Securities SMBC-Cathay Co. Ltd. (tên hiện nay: Daiwa-Cathay Capital Markets Co. Ltd.)	Tổng Giám đốc
01/1999 - 11/2000	Daiwa Global Securities Co. Ltd. (tên hiện nay Daiwa-Cathay Capital Markets Co. Ltd.)	Phó Giám đốc
01/1995 - 12/1998	Daiwa Securities Co. Ltd., chi nhánh Đài Bắc	Giám đốc (01/1995 – 06/1996) Phó Giám đốc (07/1996 – 12/1998)
05/1994 - 12/1994	Daiwa Securities Co. Ltd., Văn phòng Đại diện Đài Bắc	Giám đốc
08/1988 - 04/1994	Daiwa Securities Co. Ltd., Chi nhánh Hồng Kông	Chuyên viên
12/1986 - 07/1988	Daiwa Securities Co. Ltd., Trụ sở chính	Chuyên viên, Ban Kinh doanh Quốc tế
04/1986 - 11/1986	Daiwa Securities Co. Ltd., Chi nhánh Yokohama	Thực tập viên

- Sở hữu chứng khoán của cá nhân và Người có liên quan:

- Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần, chiếm 0% VDL
- Sở hữu đại diện: Đại diện Daiwa Securities Group Inc.: 154.491.930 cổ phần chiếm 15,53%
- Sở hữu của Người có liên quan:

STT	Họ tên	Mối quan hệ	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ nắm giữ
1	Daiwa Securities Group Inc.	Đại diện vốn	154.491.930	15,53%

- Tỷ lệ sở hữu chứng khoán ở các Công ty khác: Không có
- Các khoản nợ đối với Công ty: Không có
- Thủ lao và các khoản lợi ích khác: Không có
- Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không có





**BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHẦN RA CÔNG CHỨNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI**

f. Ông PHẠM VIỆT MUÔN – Thành viên HĐQT, Thành viên Ủy ban Kiểm toán

- Họ và tên: PHẠM VIỆT MUÔN
- Giới tính: Nam
- Năm sinh: 1954
- Nơi sinh: Hải Dương
- Quốc tịch: Việt Nam
- Địa chỉ thường trú: Nhà vườn B16, KĐT Trung Hòa – Nhân Chính, Thanh xuân, Hà Nội
- Số CCCD: 030054000026
- Điện thoại liên hệ: (84-28) 38.242.897
- Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Kinh tế
- Chức vụ hiện nay tại SSI: Thành viên HĐQT, Thành viên Ủy ban Kiểm toán
- Các chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Thành viên HĐQT tại Công ty CP Tập đoàn PAN
- Quá trình công tác

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ
2019 - nay	Công ty CP Chứng khoán SSI	Thành viên HĐQT, Thành viên Ủy ban Kiểm toán
Hiện tại	Công ty CP Tập đoàn PAN	Thành viên HĐQT
2005 - 2015	Văn phòng Chính phủ Ban chỉ đạo & phát triển doanh nghiệp	Phó Chủ nhiệm Văn phòng chính phủ Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo và phát triển doanh nghiệp
1999 - 2004	Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp trung ương	Phó Trưởng ban thường trực Từ 2003: kiêm Vụ trưởng Vụ Đổi mới Doanh nghiệp
1996 - 1999	Viện Thông tin Kinh tế & Khoa học Kỹ thuật Công nghiệp Viện Chiến lược & Chính sách Công nghiệp	Viện trưởng
1986 - 1995	Viện kinh tế Công nghiệp Nặng	Cán bộ, Phó phòng, Trưởng phòng
1985 - 1986	Công ty than Hòn Gai, Quảng Ninh	Cán bộ
1977 - 1984	Vụ kế hoạch Bộ Điện & Than	Cán bộ Thư ký Bộ trưởng Bộ Mỏ & Than

- Hành vi vi phạm pháp luật: Không có
- Sở hữu chứng khoán của cá nhân và Người có liên quan:
  - Sở hữu chứng khoán cá nhân: 195.199 cổ phần chiếm 0,02% VDL
  - Đại diện sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% VDL
  - Sở hữu chứng khoán của người có liên quan: 0 cổ phần, chiếm 0% VDL
- Tỷ lệ sở hữu chứng khoán ở các Công ty khác: 56.250 cổ phần chiếm 0,03% VDL của CTCP Tập đoàn PAN



**BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHẦN RA CÔNG CHỨNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOẢN SSI**

- Các khoản nợ đối với Công ty: Không có
- Thù lao và các khoản lợi ích khác

Năm	Tiền lương (VND)	Thù lao (VND)	Nhận cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động
2019			Số lượng: 40.000 cổ phiếu Giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
2020			Số lượng: 30.000 cổ phiếu Giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
2021		1.645.500.000	Số lượng: 50.000 cổ phiếu Giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

- Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không có

**4.2 Ban Tổng Giám đốc**

TT	Họ và tên	Chức danh
1	<b>Ông Nguyễn Hồng Nam</b>	Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc

Thông tin lý lịch liên quan tương tự trình bày tại Mục 4.1. b

**4.3. Kế toán trưởng**

TT	Họ và tên	Chức danh
1	<b>Bà Hoàng Thị Minh Thủy</b>	Kế toán trưởng

**a. Bà HOÀNG THỊ MINH THỦY – Kế toán trưởng**

- Họ và tên: HOÀNG THỊ MINH THỦY
- Giới tính: Nữ
- Năm sinh: 1982
- Nơi sinh: Huế
- Quốc tịch: Việt Nam
- Địa chỉ thường trú: 51 Đường 53, Phường 10, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh
- Số CCCD: 046182000653
- Điện thoại liên hệ: (84-28) 38.242.897
- Trình độ chuyên môn: Kế toán
- Chức vụ hiện nay tại SSI: Kế toán trưởng
- Các chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không có
- Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ
2004 - 2007	Công ty CP Chứng khoán SSI – Chi nhánh Nguyễn Công Trứ	Kế toán trưởng
2008 - 2009	Công ty CP Chứng khoán SSI	Quyền Kế toán trưởng
2009 - nay	Công ty CP Chứng khoán SSI	Kế toán trưởng





**BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHẦN RA CÔNG CHỨNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOẢN SSI**

- Hành vi vi phạm pháp luật: Không có
- Sở hữu chứng khoán của cá nhân và Người có liên quan:
  - Sở hữu chứng khoán cá nhân: 280.000 cổ phần chiếm 0,03% VDL
  - Đại diện sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0%VDL
  - Sở hữu chứng khoán của người có liên quan: 0 cổ phần, chiếm 0%VDL
- Tỷ lệ sở hữu chứng khoán ở các Công ty khác: Không có
- Các khoản nợ đối với Công ty: Không có
- Thù lao và các khoản lợi ích khác: Nhận cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động
  - Năm 2019: 75.000 cổ phiếu với giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
  - Năm 2020: 60.000 cổ phiếu với giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
  - Năm 2021: 54.000 cổ phiếu với giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không có



**BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHẦN RA CÔNG CHỨNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOẢN SSI**

**VII. THÔNG TIN VỀ ĐỢT CHÀO BÁN**

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông**
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phiếu**
- Tổng số cổ phiếu chào bán: Tối đa 497.375.011 cổ phiếu**  
Số lượng cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu căn cứ theo tỷ lệ phát hành trên số lượng cổ phần đang lưu hành của Công ty và thực hiện theo phương pháp làm tròn xuống.
- Tổng giá trị cổ phiếu chào bán theo mệnh giá: Tối đa 4.973.750.110.000 đồng (Bằng chữ: Bốn nghìn chín trăm bảy mươi ba tỷ bảy trăm năm mươi triệu một trăm mười nghìn đồng)**
- Giá chào bán dự kiến: 15.000 (mười lăm nghìn) đồng/cổ phiếu**
- Phương pháp tính giá: Mức giá chào bán cổ phần là mức giá do ĐHĐCĐ thông qua**
- Phương thức phân phối: Chào bán cho cổ đông hiện hữu tương ứng với tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ. Cụ thể**

1.	Tỷ lệ thực hiện quyền:	2:1 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ được hưởng 01 quyền, cổ đông sở hữu 02 quyền sẽ được nhận quyền mua thêm 01 cổ phần mới)
2.	Phương thức chào bán	Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua.
3.	Đối tượng chào bán:	Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông được chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm.
4.	Chuyển nhượng quyền mua:	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác trong thời gian quy định và chỉ được chuyển nhượng 01 lần (người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng cho người thứ ba). Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng, thanh toán tiền và chịu trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ theo quy định liên quan đến việc chuyển nhượng. Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, Cổ đông A sở hữu 200 cổ phần, sẽ được hưởng 200 quyền mua. Cổ đông A có thể chuyển nhượng 50 quyền mua cho nhà đầu tư B và chuyển nhượng 150 quyền mua cho nhà đầu tư C. Nhà đầu tư B và C không được chuyển nhượng tiếp quyền mua cho người thứ ba.
5.	Nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ:	Phần lẻ cổ phần (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền, để đảm bảo không vượt quá số lượng chào bán, số lượng cổ phần chào bán thêm mà cổ đông sở hữu quyền được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) sẽ được làm tròn xuống thành 0 cổ phần. Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, Cổ đông A sở hữu 205 cổ phần, sẽ được hưởng 205 quyền mua. Khi đó, số cổ phần phát hành thêm cổ đông A được mua như sau: $(205 \times 1) / 2 = 102,5$ cổ phần. Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phần mà Cổ đông A được quyền mua là 102 cổ phần.





**BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHẦN RA CÔNG CHỨNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOẢN SSI**

6.	Phương thức xử lý cổ phiếu chưa phân phối hết	Số cổ phần còn lại chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu (gồm số cổ phần phát sinh ra do làm tròn, số cổ phần còn dư do cổ đông không thực hiện quyền mua và số cổ phần còn dư chưa được phát hành do các nguyên nhân khác) sẽ được HĐQT chào bán cho các Nhà đầu tư khác (bao gồm các cổ đông hiện hữu khác) với giá chào bán không thấp hơn mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu hoặc chấm dứt đợt chào bán theo quyết định của HĐQT. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng tiêu chí và lựa chọn Nhà đầu tư khác có nhu cầu mua cổ phần còn lại chưa phân phối hết.
7.	Hạn chế chuyển nhượng	Cổ phần phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng. Cổ đông hiện hữu đang sở hữu cổ phần đang trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận quyền mua cổ phần. Số lượng cổ phần mua thêm từ quyền mua không bị hạn chế chuyển nhượng. Số cổ phần còn lại chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu khi được chào bán cho Nhà đầu tư khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo đúng quy định.
8.	Chào mua công khai	Đồng ý cho Nhà đầu tư (được HĐQT lựa chọn) khi thực hiện mua số cổ phần không phân phối hết cho các cổ đông hiện hữu sẽ không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai theo quy định của Luật Chứng khoán nếu việc mua đó dẫn đến tỷ lệ sở hữu đạt hoặc vượt các tỷ lệ sở hữu quy định tại Khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán.
9.	Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu	Không áp dụng

**8. Đăng ký mua cổ phiếu:**

*Thời hạn đăng ký mua cổ phiếu:*

- Thời hạn đăng ký mua cổ phiếu sẽ phụ thuộc vào thời gian phân phối cổ phiếu. Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI sẽ thông báo thời gian đăng ký cụ thể trong Bản thông báo phát hành và đảm bảo thời hạn đăng ký mua chứng khoán cho nhà đầu tư tối thiểu là 20 (hai mươi) ngày theo đúng quy định.

*Số lượng cổ phiếu đăng ký mua tối thiểu:*

- Không giới hạn số lượng cổ phiếu đặt mua tối thiểu.

*Phương thức xử lý cổ phần còn lại chưa phân phối hết:*

- Số cổ phần còn lại chưa phân phối sau khi chào bán cho cổ đông hiện hữu gồm:
  - (1) Số cổ phần còn dư do cổ đông không thực hiện quyền mua;
  - (2) Số cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn xuống khi tính toán cổ phần được mua của cổ đông hiện hữu;
  - (3) Số cổ phần chênh lệch phát sinh giữa tổng số lượng cổ phiếu đã xin phép phát hành (497.375.011 cổ phần) và tổng số lượng cổ phiếu thực tế phát hành với tỷ lệ thực hiện quyền 2:1.Số cổ phần còn lại này sẽ được HĐQT chào bán cho các Nhà đầu tư khác với giá chào bán không thấp hơn mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu để đảm bảo phát hành hết toàn bộ số cổ phần chào bán.  
ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng tiêu chí và lựa chọn các Nhà đầu tư khác có nhu cầu mua cổ phần còn lại chưa phân phối hết. Một số tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư để chào bán cổ phần chưa phân phối hết:



## BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHẦN RA CÔNG CHỨNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI

- Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;
- Các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài (bao gồm cổ đông hiện hữu và/hoặc người lao động trong Công ty) có tiềm lực tài chính mạnh, có năng lực chuyên môn, trình độ công nghệ và kinh nghiệm phù hợp với ngành nghề hoạt động kinh doanh của Công ty hoặc có khả năng hỗ trợ hiệu quả cho Công ty trong quá trình phát triển, cam kết hợp tác với SSI;
- Các nhà đầu tư không có hoạt động kinh doanh ảnh hưởng tới lợi ích của SSI.

Số cổ phần còn lại chưa phân phối hết nêu trên khi chào bán cho đối tượng khác theo quyết định của HĐQT sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Việc phân phối số cổ phiếu không chào bán hết cho các nhà đầu tư khác phải đáp ứng điều kiện sau:

- Tuân thủ quy định tại điều 195 Luật Doanh nghiệp 2020: "Công ty con không được đầu tư mua cổ phần, góp vốn vào công ty mẹ. Các công ty con của cùng một công ty mẹ không được đồng thời cùng góp vốn, mua cổ phần để sở hữu chéo lẫn nhau."
- Đảm bảo các điều kiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP do Chính Phủ ban hành ngày 31/12/2020 về quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán.

*Thời hạn và cách thức trả lại tiền đặt mua cổ phiếu trong trường hợp số lượng cổ phiếu đăng ký mua không đạt mức tối thiểu:*

- Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu của đợt chào bán là: 0%.
- Công ty sẽ không trả lại tiền mua cổ phiếu cho các nhà đầu tư đã thực hiện mua căn cứ theo danh sách mua cổ phiếu.

*Phương thức thanh toán:*

Trong thời hạn ít nhất 20 ngày kể từ ngày quyền mua có hiệu lực, cổ đông thuộc danh sách người sở hữu quyền mua sẽ đăng ký thực hiện quyền mua cổ phần và nộp tiền theo tỷ lệ được mua đã quy định. Các cổ đông mở tài khoản và lưu ký cổ phiếu ở thành viên lưu ký nào sẽ đăng ký thực hiện quyền mua cổ phần tại thành viên lưu ký đó. Cổ đông chưa thực hiện lưu ký chứng khoán sẽ đăng ký thực hiện quyền mua cổ phần tại trụ sở Công ty và nộp tiền mua cổ phần vào tài khoản phong tỏa.

*Chuyển giao cổ phiếu:*

Sau khi Công ty hoàn thành đợt chào bán và hoàn thành thay đổi đăng ký chứng khoán; toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm sẽ được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán phân bổ vào tài khoản chứng khoán của các cổ đông đã lưu ký chứng khoán; các cổ đông chưa lưu ký chứng khoán sẽ nhận được giấy chứng nhận sở hữu cổ phiếu phát hành thêm tại trụ sở của Công ty, hoặc bổ sung thông tin về số cổ phiếu mới vào Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần đã cấp.

*Quyền lợi của người mua cổ phiếu:*

Cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu là cổ phiếu phổ thông, không bị hạn chế chuyển nhượng.

*Số lượng cổ phiếu đặt mua tối thiểu:*

Không giới hạn số lượng cổ phiếu đặt mua tối thiểu.

### **9. Lịch trình dự kiến phân phối cổ phiếu:**

Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối trong năm 2022 và sau khi được UBCKNN cấp giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chúng theo quy định. Thời gian phân phối cổ phiếu cho cổ





**BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHẦN RA CÔNG CHỨNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI**

đồng hiện hữu dự kiến trong vòng 90 (chín mươi) ngày kể từ ngày nhận được Giấy chứng nhận đăng ký chào bán do UBCKNN cấp. Trường hợp do các nguyên nhân khách quan không thể hoàn thành việc phân phối chứng khoán trong thời hạn này, Công ty sẽ xin phép UBCKNN gia hạn việc phân phối chứng khoán nhưng tối đa không quá 30 (ba mươi) ngày.

Dự kiến thời gian phân phối cổ phiếu như sau:

STT	Nội dung công việc	Thời gian dự kiến thực hiện
1	Nhận giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng của UBCKNN	D
2	Gửi hồ sơ đến VSD, HOSE, thông báo về việc thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông và quyền nhận cổ phiếu thưởng gồm thông tin các ngày cụ thể như: ngày đăng ký cuối cùng, thời gian chuyển nhượng quyền, thời gian đăng ký mua/ thực hiện quyền (Trong trường hợp này, ngày đăng ký cuối cùng hưởng quyền mua dự kiến là D+11)	D+1 đến D+3
3	Công bố thông tin theo quy định	D đến D+7
4	Công ty nhận danh sách tổng hợp người sở hữu được phân bổ quyền	D+13
5	Các cổ đông tiến hành đăng ký, chuyển nhượng quyền mua và nộp tiền mua cổ phần	D+15 đến D+40
6	Tổng hợp việc thực hiện quyền mua của cổ đông hiện hữu. Lập báo cáo trình HĐQT để HĐQT quyết định phương thức xử lý đối với số cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu không mua hết và thực hiện xử lý cổ phần lẻ và số cổ phần không chào bán hết (nếu cần thiết)	D+41 đến D+50
7	Báo cáo kết quả phát hành; chuyển giao cổ phiếu và hoàn tất thủ tục lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu	D+51 đến D+70

(Trong đó ngày D là ngày làm việc)

#### 10. Phương thức thực hiện quyền

*Điều kiện thực hiện quyền:*

Các cổ đông hiện hữu có tên trong Danh sách người sở hữu cuối cùng tại ngày chốt danh sách phân bổ quyền mua.

*Thời gian thực hiện quyền:*

Theo thời gian nêu trong lịch trình dự kiến ở trên.

*Phương thức thực hiện quyền:*

Cổ đông đã lưu ký chứng khoán đăng ký mua cổ phần, chuyển nhượng quyền mua cổ phần, thực hiện quyền mua cổ phần tại Thành viên Lưu ký nơi cổ đông mở tài khoản chứng khoán.

Cổ đông chưa thực hiện lưu ký chứng khoán sẽ thực hiện các quyền tương tự trên tại Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI.



## BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHẦN RA CÔNG CHỨNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI

### *Quyền lợi người mua cổ phiếu:*

Cổ đông hiện hữu được quyền mua cổ phiếu có quyền từ chối quyền mua hoặc chuyển nhượng quyền mua của mình trong thời gian quy định. Các cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phần của mình (nhưng chỉ được chuyển nhượng một lần – người nhận chuyển nhượng không chuyển nhượng cho người thứ ba) cho người khác theo giá thoả thuận giữa bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng. Bên chuyển nhượng và Bên nhận chuyển nhượng tự thoả thuận mức giá chuyển nhượng và thanh toán tiền chuyển nhượng quyền.

### **11. Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng:**

Các cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phần của mình nhưng chỉ được chuyển nhượng một lần và người nhận chuyển nhượng không chuyển nhượng cho người thứ ba.

Số lượng cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu trong đợt này là cổ phiếu phổ thông không bị hạn chế chuyển nhượng kể từ ngày phân phối.

Số cổ phần còn lại chưa phân phối sau khi chào bán cho cổ đông hiện hữu gồm:

- (1) Số cổ phần còn dư do cổ đông không thực hiện quyền mua;
- (2) Số cổ phần phát sinh do làm tròn khi tính toán cổ phần được mua của cổ đông hiện hữu;
- (3) Số cổ phần chênh lệch phát sinh giữa tổng số lượng cổ phiếu đã xin phép phát hành (497.375.011 cổ phần) và tổng số lượng cổ phiếu thực tế phát hành với tỷ lệ thực hiện quyền 2:1;  
Số cổ phần còn lại này sẽ được HĐQT chào bán cho các Nhà đầu tư khác với giá chào bán không thấp hơn mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu hoặc được hủy và kết thúc đợt chào bán.

### **12. Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu**

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán cho Cổ đông hiện hữu sẽ được chuyển vào tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu, chi tiết như sau:

Chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Chứng Khoán SSI

Số tài khoản: 118620777999

Ngân hàng mở tài khoản: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh TP. Hà Nội

### **13. Biện pháp bảo đảm tuân thủ quy định về sở hữu nước ngoài**

Hiện tại tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty được xác định tối đa là 100%.

Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 01/04/2022, Công ty có cổ đông nước ngoài chiếm 37,43% vốn điều lệ. Công ty cam kết thực hiện việc chào bán nhằm đảm bảo tuân thủ quy định về sở hữu nước ngoài theo quy định của pháp luật.

### **14. Các loại thuế liên quan:**

#### **14.1 Đối với Công ty**

##### **14.1.1 Thuế Thu nhập doanh nghiệp**

Thuế suất thuế TNDN áp dụng cho Công ty là 20% thu nhập chịu thuế.

##### **14.1.2 Thuế Giá trị gia tăng (VAT)**

Thuế suất thuế VAT áp dụng cho hoạt động kinh doanh của Công ty là 10%.

##### **14.1.3 Các loại Thuế khác**

Công ty kê khai và nộp theo quy định của Pháp luật hiện hành.





**BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHẦN RA CÔNG CHỨNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI**

**14.2 Đối với Nhà đầu tư**

**14.2.1 Đối với Nhà đầu tư cá nhân**

- Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán

*Đối với Nhà đầu tư trong nước:* Thuế suất đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán là 0,1% trên giá bán chứng khoán từng lần được quy định tại Điểm 2 Điều 16 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành luật sửa đổi bổ sung một số điều của các Luật về Thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về Thuế.

*Đối với Nhà đầu tư nước ngoài:* Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán áp dụng thuế suất thuế thu nhập cá nhân 0,1% trên tổng số tiền nhận được từ việc chuyển nhượng được áp dụng theo quy định tại Điểm 2 Điều 20 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 1/10/2013 về việc "Thu nhập về đầu tư vốn và thu nhập từ chuyển nhượng vốn".

- Thu nhập từ cổ tức

Theo Thông tư số 111/2013/TT-BTC, thu nhập của cá nhân từ cổ tức cũng được xem là thu nhập chịu thuế với mức thuế suất toàn phần là 5%. Trường hợp Nhà đầu tư nhận cổ tức bằng tiền mặt, thuế thu nhập cá nhân được tính bằng cổ tức mỗi lần trả nhận với thuế suất 5%. Trường hợp nhận cổ tức bằng cổ phiếu hoặc cổ phiếu thưởng, Nhà đầu tư chưa phải nộp thuế khi nhận cổ phiếu, nhưng khi tiến hành chuyển nhượng số cổ phiếu này, Nhà đầu tư sẽ thực hiện nghĩa vụ thuế và áp dụng mức thuế suất 5%.

**14.2.2 Đối với Nhà đầu tư tổ chức**

- Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán

*Đối với tổ chức trong nước:* Theo quy định tại Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/5/2014, thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng chứng khoán là thu nhập khác áp dụng Thuế suất Thuế Thu nhập doanh nghiệp là 20%.

*Đối với tổ chức nước ngoài:* Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán sẽ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo tỷ lệ 0,1% trên doanh thu tính thuế theo hướng dẫn tại Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 6/8/2014.

- Thu nhập từ cổ tức:

Được miễn thuế theo quy định tại Khoản 6 Điều 4 Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp 2008.

**15. Thông tin về các cam kết:**

Công ty cam kết:

- Thực hiện niêm yết hoặc đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch chứng khoán, đảm bảo tuân thủ quy định việc Tổ chức phát hành phải hoàn thiện hồ sơ đăng ký niêm yết hoặc đăng ký giao dịch cổ phiếu trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.
- Đáp ứng quy định tại điểm e khoản 1 Điều 15 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, cụ thể: "Tổ chức phát hành không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích".

**16. Thông tin về các chứng khoán khác được chào bán, phát hành trong cùng đợt:**

Công ty đã hoàn tất thực hiện phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động, cụ thể như sau:

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Số lượng phát hành: Tối đa 10.000.000 cổ phiếu
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Ngày phát hành: 23/02/2022



**BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHẦN RA CÔNG CHÚNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI**

**VIII. MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN**

Hoạt động chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu vì các mục đích như sau:

- Bổ sung vốn kinh doanh nhằm mục đích nâng cao năng lực bảo lãnh phát hành, năng lực đầu tư và năng lực cho vay giao dịch kỳ quỹ.
- Đảm bảo tuân thủ, đáp ứng tốt các chỉ tiêu đảm bảo an toàn trong hoạt động, nâng cao khả năng quản trị rủi ro. Tại 31/12/2021, tỷ lệ an toàn tài chính của SSI đảm bảo mức tối thiểu theo quy định pháp luật để triển khai các sản phẩm chứng khoán phái sinh. Việc bổ sung thêm vốn chủ sở hữu sẽ hỗ trợ tăng tỷ lệ an toàn vốn cho SSI.
- Bổ sung và cung ứng vốn cho hoạt động kinh doanh kỳ quỹ trong hoạt động giao dịch chứng khoán của khách hàng tại Công ty trên nguyên tắc hiệu quả - quản trị rủi ro.
- Trong năm 2021-2025, Công ty đang thực hiện phát triển và đẩy mạnh hoạt động đầu tư cổ phiếu, kinh doanh trái phiếu và nguồn vốn, với chiến lược phát triển hệ thống phân phối trái phiếu. Với quy mô vốn chủ sở hữu được tăng lên, hoạt động đầu tư trái phiếu cũng sẽ được đẩy mạnh tạo ra chuỗi giá trị gia tăng doanh thu cho Công ty từ các sản phẩm phối hợp giữa hoạt động nguồn vốn và tư vấn phát hành trái phiếu doanh nghiệp.
- Nâng cao khả năng đầu tư tăng năng lực cho SSI: Đầu tư hệ thống công nghệ hiện đại phục vụ cho hoạt động kinh doanh và cung ứng các sản phẩm dịch vụ chứng khoán phù hợp với quy mô thị trường.
- Bên cạnh đó, trong chiến lược kinh doanh năm 2021 và giai đoạn tiếp theo, Công ty cũng chủ trương đẩy mạnh hơn nữa các sản phẩm mới và sản phẩm giá trị gia tăng đối với mảng dịch vụ Ngân hàng đầu tư theo hướng kết hợp giữa các sản phẩm tư vấn tài chính và bảo lãnh phát hành theo đúng quy định của pháp luật với sự đa dạng về các hình thức bảo lãnh phát hành đảm bảo nguyên tắc quản trị rủi ro của Công ty.
- Bổ sung và cung ứng vốn đầu tư cho các sản phẩm chứng khoán mới (chứng quyền có đảm bảo; hợp đồng tương lai...) và các hoạt động kinh doanh sinh lời khác trên cơ sở cân đối nguồn thực tế với các hoạt động kinh doanh khác.





**BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHẦN RA CÔNG CHỪNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI**

**IX. KẾ HOẠCH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN**

**Kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán như sau:**

Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu là 7.460.625.165.000 đồng được sử dụng để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ. Trong thời gian chưa sử dụng cho vay giao dịch ký quỹ, nguồn tiền sẽ được sử dụng để đầu tư trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi để đảm bảo sử dụng nguồn vốn hiệu quả.

Chi tiết thời gian giải ngân nguồn tiền sẽ tùy thuộc vào nhu cầu vay giao dịch ký quỹ của khách hàng hàng ngày, và có cân đối với nguồn tiền của Công ty tại thời điểm giải ngân.

ĐHĐCĐ đã ủy quyền cho HĐQT lập, quyết định chi tiết mục đích, phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành và linh hoạt điều chỉnh việc phân bổ, sử dụng nguồn vốn huy động từ đợt chào bán cổ phần cho Cổ đông hiện hữu; thay đổi mục đích, phương án sử dụng vốn (nếu cần thiết) cho phù hợp với tình hình thực tế bảo đảm lợi ích của Công ty, Cổ đông và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất về các điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này.

Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán: Công ty sẽ sử dụng linh hoạt các nguồn vốn khác của Công ty hoặc huy động từ các nguồn hợp lệ khác nhằm bù đắp phần vốn còn thiếu để thực hiện mục đích sử dụng vốn nêu trên.



**BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHẦN RA CÔNG CHỨNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOẢN SSI**

---

**X. THÔNG TIN VỀ ĐỢT CHÀO BÁN**

**1. Các đối tác liên quan tới đợt chào bán ra công chúng:**

**TỔ CHỨC KIỂM TOÁN**

**CÔNG TY TNHH ERNST & YOUNG VIỆT NAM (E&Y)**

Địa chỉ: Tầng 20, Bitexco Financial Tower, 2 Hải Triều, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-28) 3824.5252

Fax: (84-28) 3824.5250





**BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHẦN RA CÔNG CHỨNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI**

---

**PHỤ LỤC**

1. Phụ lục I: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
2. Phụ lục II: Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị
3. Phụ lục III: Điều lệ Công ty
4. Phụ lục IV: Báo cáo tài chính kiểm toán và Báo cáo tài chính quý gần nhất
5. Các Phụ lục khác.



**BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHẦN RA CÔNG CHỨNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI**

XI. NGÀY THÁNG, CHỮ KÝ, ĐÓNG DẤU CỦA ĐẠI DIỆN TÒ CHỨC PHÁT HÀNH (CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG GIÁM ĐỐC, KẾ TOÁN TRƯỞNG)

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 4 năm 2022

**ĐẠI DIỆN TÒ CHỨC PHÁT HÀNH  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN DUY HƯNG**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**NGUYỄN HỒNG NAM**

**KẾ TOÁN TRƯỞNG**

**HOÀNG THỊ MINH THỦY**







GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
Số: **056679**

Đăng ký lần đầu, ngày 30 tháng 12 năm 1999  
Đăng ký thay đổi lần thứ: 15, ngày 02 tháng 05 năm 2007

1. Tên công ty viết bằng tiếng Việt: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN  
SÀI GÒN**

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: SAIGON SECURITIES INCORPORATION

Tên công ty viết tắt: **SSL**

2. Địa chỉ trụ sở chính: **180-182 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình,  
Quận 1**

Điện thoại: Fax: **8294123**

Email: **ssi@saigonsecurities.com** Website: **www.saigonsecurities.com**

3. Ngành, nghề kinh doanh: *Kinh doanh chứng khoán: môi giới chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán và lưu ký chứng khoán. Tự doanh chứng khoán. Quản lý danh mục đầu tư chứng khoán. Bổ sung: Bảo lãnh phát hành chứng khoán.*

*(Doanh nghiệp phải thực hiện theo đúng những quy định pháp luật).*

4. Vốn điều lệ: **500.000.000.000 đ (Năm trăm tỷ đồng).**

*Trong đó: Hiện kim: 498.300.000.000 đồng; Hiện vật: 1.700.000.000 đồng*

5. Vốn pháp định: /

6. Danh sách cổ đông sáng lập:

Số TT	Tên cổ đông	Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú đối với cá nhân hoặc địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức	Số cổ phần
1	Công ty TNHH Tư vấn tài chính SBC - Đại diện: Lê Minh Tuấn	Phòng 802, lầu 8, toà nhà Central Plaza, 17 Lê Duẩn Quận 1	156.000
2	Công ty TNHH Xuyên Thái Bình - Đại diện: Hà Thị Thanh Vân	106/9B Điện Biên Phủ, Phường 17, Quận Bình Thạnh	156.000



3	Nguyễn Duy Hưng	20 Lam Sơn, TP.Nha Trang, Tỉnh Khánh Hoà	90.000
4	Trần Quyết Thắng	418/3A Nơ Trang long, Phường 13, Quận Bình Thạnh	84.000
5	Nguyễn Hồng Nam	106/9B Điện Biên Phủ, Phường 17, Quận Bình Thạnh	60.000
6	Nguyễn Anh Tuấn	25-D6B Giảng Võ, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội	30.000
7	Nguyễn Mạnh Hùng	173 Lý Thường Kiệt, Phường 6, Quận Tân Bình	24.000

7. Người đại diện theo pháp luật của công ty:

Chức danh: *Chủ tịch hội đồng quản trị*

Họ và tên : **NGUYỄN DUY HÙNG**

(*Nam*)

Sinh ngày: *10/09/1962*

Dân tộc: *Kinh*

Quốc tịch: *Việt Nam*

Số chứng minh nhân dân số : *220895567*

Ngày cấp : *12/11/1993* Nơi cấp : *CA Tỉnh Khánh Hòa*

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú : *20 Lam Sơn, Phường Phước Hòa, Tp. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa*

Chỗ ở hiện tại : *54 Ngõ 61/17 Phùng Chí Kiên, Quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội*

Chữ ký:

*Handwritten signature*

**Văn Phòng Công Chứng Bến Thành**

*97-99-101 Nguyễn Công Trứ, Quận 1*

**CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH**

Số chứng thực: *3...1...2...7...* Quyển số: *01 SCT/BS*

Ngày: *1.9.-01.-2022..*

**Công chứng viên**

**Trưởng phòng đăng ký kinh doanh**

(*Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên*)

Phó Trưởng Phòng



*Handwritten signature*



*Handwritten signature*





ỦY BAN CHỨNG KHOÁN  
NHÀ NƯỚC  
Số: 03/GPHĐKD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**BẢN SAO**

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2000

### CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

- Căn cứ Nghị định số 75/CP ngày 28 tháng 11 năm 1996 của Chính phủ về việc thành lập Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Căn cứ Nghị định số 48/1998/NĐ-CP ngày 11 tháng 07 năm 1998 của Chính phủ về chứng khoán và thị trường chứng khoán;
- Xét hồ sơ xin cấp phép hoạt động kinh doanh chứng khoán của Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn ngày 27 tháng 12 năm 1999.

### QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 - Cấp Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán cho:

#### CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN

- Tên giao dịch: Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn.
- Trụ sở chính đặt tại: 17 Lê Duẩn, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Giấy phép thành lập số 3041/GP-UB do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 27 tháng 12 năm 1999.
- Vốn điều lệ: 6.000.000.000 đồng (sáu tỷ đồng).

Điều 2 - Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn được phép thực hiện các loại hình kinh doanh sau đây:

1. Môi giới
2. Tư vấn đầu tư chứng khoán







1950  
MAY 10 1950  
MAY 10 1950  
MAY 10 1950  
MAY 10 1950

[Handwritten mark]

**Điều 3** - Trong quá trình hoạt động, Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn phải tuân thủ pháp luật Việt Nam về chứng khoán và thị trường chứng khoán, các văn bản pháp luật khác có liên quan và Điều lệ công ty.

**Điều 4** - Giấy phép này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán, Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn phải khai trương hoạt động. Sau thời hạn trên, nếu Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn không khai trương hoạt động, Giấy phép này mặc nhiên hết hiệu lực.

**Điều 5** - Giấy phép này được lập thành ba (03) bản gốc; một (01) bản cấp cho Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn; một (01) bản gửi cho Trung tâm giao dịch chứng khoán; một (01) bản đăng ký tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

**CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**



**NGUYỄN ĐỨC QUANG**

Văn Phòng Công Chứng Bến Thành

97-99-101 Nguyễn Công Trứ, Quận 1

**CHỨNG THỰC BẢN SAO**

**ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH**

Số chứng thực: 03609317 Quyển số: 01 SCT/BS

Ngày: 17/11/2021

Công chứng viên



*Nguyễn Ngọc Sơn*

Handwritten text at the top of the page, possibly a name or title.



Printed text in the center of the page, appearing to be a title or header, possibly in a non-Latin script.





**QUYẾT ĐỊNH**

V/v chấp thuận thay đổi địa chỉ Trụ sở chính Công ty Chứng khoán Sài Gòn

**CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 06 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 14/2007/NĐ-CP ngày 19/01/2007 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Quyết định số 161/2004/QĐ-TTg ngày 07 tháng 9 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

Căn cứ Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 03/QĐ-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 05 tháng 4 năm 2000;

Xét Hồ sơ đề nghị thay đổi địa điểm Trụ sở chính của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn;

Theo đề nghị của Trưởng Ban Quản lý Kinh doanh Chứng khoán,

**QUYẾT ĐỊNH:**

Điều 1. Chấp thuận cho:

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN**

được thay đổi địa điểm Trụ sở chính đến: Số 72 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, đồng thời là một phần không thể tách rời của Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 03/QĐ-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 05/4/2000.

Công ty Chứng khoán Sài Gòn phải thực hiện việc công bố Quyết định này theo quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng Ban Quản lý Kinh doanh Chứng khoán, các Giám đốc Trung tâm Giao dịch Chứng khoán, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn và các bên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Văn Phòng Công Chứng Bến Thành**

97-99-101 Nguyễn Công Trứ, Quận 1

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu VP, Ban QLKD.

**CHỨNG THỰC BẢN SAO**

**ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH**

Số chứng thư: 03.126 Quyển số: 01 SCT/BB

Ngày: 19-01-2022

Công chứng viên

CHỦ TỊCH



Vũ Bằng



Nguyễn Thị Thu Thủy

1955. 10. 10

Handwritten signature or name

Сонг сүндэй агуу

Ихэнэ: 10-01-5055

22 сүндэй бичиг / 5 үг / Сонг сүндэй агуу

БОНС АДИ ВҮИ СИҮН

СИҮНС ЛНДС ВҮИ 240

22-03-101 Ийнхүү Сонг Сүндэй Агуу

Аян Брүмн Сонг Сүндэй ВҮИ Трүур

Handwritten text in a box



**BẢN SAO**

**BỘ TÀI CHÍNH  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: *104*/GPĐC-UBCK

Hà Nội, ngày *17* tháng *12* năm 2018

**GIẤY PHÉP ĐIỀU CHỈNH**  
**Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán**  
**CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Nghị định số 86/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư, kinh doanh chứng khoán;

Căn cứ Quyết định số 48/2015/QĐ-TTg ngày 08 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 07/2016/TT-BTC ngày 18 tháng 01 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30 tháng 11 năm 2012 hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán;

Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn số 03/GPHĐKD do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 05 tháng 4 năm 2000;





BẢN SAO

Xét hồ sơ đề nghị điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động về việc thay đổi tên của Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn;  
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý kinh doanh chứng khoán,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động số 03/GPHĐKD ngày 05 tháng 4 năm 2000 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn với nội dung như sau:

- Tên công ty viết bằng tiếng việt: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI

- Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: SSI SECURITIES CORPORATION

- Tên viết tắt: SSI

**Điều 2.** Giấy phép này có hiệu lực kể từ ngày ký và là bộ phận không tách rời của Giấy phép thành lập và hoạt động số 03/GPHĐKD ngày 05 tháng 4 năm 2000 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn;

Các nội dung quy định tại Điều lệ của Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn phải được sửa đổi theo quy định tại Giấy phép điều chỉnh này.

**Điều 3.** Giấy phép điều chỉnh được lập thành hai (02) bản chính: 01 bản cấp cho Công ty cổ phần chứng khoán SSI; 01 bản lưu tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

**Văn Phòng Công Chứng Bến Thành**

97-99-101 Nguyễn Công Trứ, Quận 1

**CHỨNG THỰC BẢN SAO**

**ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH**

Số chứng thực: 003125 Quyển số: 01 SCT/BS

Ngày: 19-01-2022

Công chứng viên



KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH  
Phạm Hồng Sơn



*Nguyễn Thị Thu Thủy*

**BỘ TÀI CHÍNH  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: *105*/GPĐC-UBCK

Hà Nội, ngày *23* tháng *11* năm 2021

**GIẤY PHÉP ĐIỀU CHỈNH**  
**Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán**  
**CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

*Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;*

*Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;*

*Căn cứ Quyết định số 48/2015/QĐ-TTg ngày 08 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính;*

*Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI số 03/GPHĐKD do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 05 tháng 4 năm 2000;*

*Căn cứ hồ sơ đề nghị điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động về việc tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI;*

*Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý kinh doanh chứng khoán.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động số 03/GPHĐKD ngày 05 tháng 4 năm 2000 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI với nội dung như sau:

Vốn điều lệ: 9.847.500.220.000 đồng (Chín nghìn tám trăm bốn mươi bảy tỷ năm trăm triệu hai trăm hai mươi nghìn đồng).

**Điều 2.** Giấy phép này có hiệu lực kể từ ngày ký và là bộ phận không tách rời của Giấy phép thành lập và hoạt động số 03/GPHĐKD ngày 05 tháng 4 năm 2000 do Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI;

Các nội dung quy định tại Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI phải được sửa đổi theo quy định tại Giấy phép điều chỉnh này.



Điều 3. Giấy phép điều chỉnh được lập thành hai (02) bản chính: 01 bản cấp cho Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI; 01 bản lưu tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước./.

K

KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH  
  
Vũ Thị Chân Phương

Văn Phòng Công Chứng Bến Thành  
97-99-101 Nguyễn Công Trứ, Quận 1  
**CHỨNG THỰC BẢN SAO  
ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH**  
Số chứng được.....039034.....Quyển số: 01 SCT/B:  
Ngày.....03-12-2021.....  
Công chứng viên

  
VĂN PHÒNG  
CÔNG CHỨNG  
BẾN THÀNH  
QUẬN 1 - T.P. HỒ CHÍ MINH

*Nguyễn Thị Thanh Thủy*





**ĐIỀU LỆ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI**

*Tp. Hồ Chí Minh, 22/5/2021*



## MỤC LỤC

PHẦN MỞ ĐẦU	
CHƯƠNG I. ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ	1
Điều 1. Giải thích thuật ngữ	1
CHƯƠNG II. TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH, THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY	1
Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty	2
Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty	2
CHƯƠNG III. NGÀNH NGHỀ KINH DOANH, MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY	2
Điều 4. Ngành, nghề kinh doanh và Mục tiêu hoạt động của Công ty	2
Điều 5. Phạm vi kinh doanh hoạt động và Nguyên tắc hoạt động của Công ty	3
CHƯƠNG IV. VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ PHIẾU	4
Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần	4
Điều 7. Chứng nhận cổ phiếu	4
Điều 8. Chứng chỉ chứng khoán khác	5
Điều 9. Chuyển nhượng cổ phần	5
Điều 10. Phát hành chứng quyền có bảo đảm	5
CHƯƠNG V. CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN TRỊ VÀ KIỂM SOÁT	5
Điều 11. Cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát	5
CHƯƠNG VI. CỔ ĐỒNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐỒNG	5
Điều 12. Quyền của cổ đông	5
Điều 13. Nghĩa vụ của cổ đông	7
Điều 14. Đại hội đồng cổ đông	7
Điều 15. Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông	8
Điều 16. Ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông	9
Điều 17. Thay đổi các quyền	10
Điều 18. Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông	10
Điều 19. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông	11
Điều 20. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông	11
Điều 21. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua	12
Điều 22. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông	13
Điều 23. Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông	14
Điều 24. Yêu cầu hủy bỏ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông	15
CHƯƠNG VII. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	15
Điều 25. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị	15
Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị	16
Điều 27. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị	17
Điều 28. Thủ lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị	18
Điều 29. Chủ tịch Hội đồng quản trị	18
Điều 30. Cuộc họp của Hội đồng quản trị	19
Điều 31. Miễn nhiệm, bãi nhiệm và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị	21
Điều 32. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị	21
Điều 33. Người phụ trách quản trị công ty	21
CHƯƠNG VIII. ỦY BAN KIỂM TOÁN TRỰC THUỘC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	22
Điều 34. Ứng cử, đề cử thành viên Ủy ban kiểm toán	22
Điều 35. Thành phần Ủy ban Kiểm toán	22
Điều 36. Quyền và nghĩa vụ của Ủy ban kiểm toán	22
Điều 37. Cuộc họp của Ủy ban kiểm toán	23
Điều 38. Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong Ủy ban kiểm toán tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên	23
CHƯƠNG IX. HỘI ĐỒNG ĐẦU TƯ	24
Điều 39. Cơ cấu, chức năng của Hội đồng đầu tư	24
Điều 40. Cơ chế hoạt động của Hội đồng đầu tư	24
CHƯƠNG X. TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC	25
Điều 41. Tổ chức bộ máy quản lý	25
Điều 42. Người điều hành Công ty	25
Điều 43. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc	25



CHƯƠNG XI. TRÁCH NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC .....	26
Điều 44. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi.....	26
Điều 45. Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường .....	27
CHƯƠNG XII. QUYỀN TRA CỨU SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ CÔNG TY .....	27
Điều 46. Quyền tra cứu sổ sách và hồ sơ .....	27
CHƯƠNG XIII. CÔNG NHÂN VIÊN VÀ CÔNG ĐOÀN .....	28
Điều 47. Công nhân viên và công đoàn.....	28
CHƯƠNG XIV. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN .....	28
Điều 48. Phân phối lợi nhuận .....	28
CHƯƠNG XV. TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG, NĂM TÀI CHÍNH VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN .....	28
Điều 49. Tài khoản ngân hàng.....	28
Điều 50. Năm tài chính .....	28
Điều 51. Chế độ kế toán .....	29
CHƯƠNG XVI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH, BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN VÀ TRÁCH NHIỆM CÔNG BỐ THÔNG TIN .....	29
Điều 52. Báo cáo tài chính năm, bán niên và quý .....	29
Điều 53. Báo cáo thường niên.....	29
CHƯƠNG XVII. KIỂM TOÁN CÔNG TY.....	29
Điều 54. Kiểm toán .....	29
CHƯƠNG XVIII. DẤU CỦA DOANH NGHIỆP.....	29
Điều 55. Dấu của doanh nghiệp .....	29
CHƯƠNG XIX. TỔ CHỨC LẠI, GIẢI THỂ VÀ PHÁ SẢN CÔNG TY .....	30
Điều 56. Tổ chức lại công ty .....	30
Điều 57. Giải thể công ty.....	30
Điều 58. Thanh lý.....	30
Điều 59. Phá sản .....	30
CHƯƠNG XX. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ .....	31
Điều 60. Giải quyết tranh chấp nội bộ .....	31
CHƯƠNG XXI. BỔ SUNG VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ.....	31
Điều 61. Bổ sung và sửa đổi Điều lệ công ty .....	31
CHƯƠNG XXII. NGÀY HIỆU LỰC .....	31
Điều 62. Ngày hiệu lực .....	31

11/2011 - 11/2011



## PHẦN MỞ ĐẦU

### Căn cứ pháp lý

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/5/2021 của Đại Hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI.

## CHƯƠNG I. ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ

### Điều 1. Giải thích thuật ngữ

1. Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:
  - a. "Vốn điều lệ" là tổng mệnh giá cổ phần đã bán hoặc được đăng ký mua khi thành lập công ty cổ phần và theo quy định tại Điều 6 Điều lệ này;
  - b. "Vốn có quyền biểu quyết" là vốn cổ phần, theo đó người sở hữu có quyền biểu quyết về những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông;
  - c. "Luật Doanh nghiệp" là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
  - d. "Luật Chứng khoán" là Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
  - e. "Việt Nam" là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
  - f. "Ngày thành lập" là ngày Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và các giấy tờ có giá trị tương đương) lần đầu;
  - g. "Người điều hành doanh nghiệp" là Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và người điều hành khác do Hội đồng quản trị bổ nhiệm trên cơ sở đề nghị của Tổng giám đốc;
  - h. "Người quản lý doanh nghiệp" là người quản lý công ty, bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác có thẩm quyền nhân danh Công ty ký kết giao dịch của Công ty theo quy định tại Điều lệ này;
  - i. "Người có liên quan" là cá nhân, tổ chức được quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán;
  - j. "Cổ đông" là cá nhân, tổ chức sở hữu ít nhất một cổ phần của công ty cổ phần;
  - k. "Cổ đông lớn" là cổ đông được quy định tại khoản 18 Điều 4 Luật Chứng khoán;
  - l. "Thời hạn hoạt động" là thời gian hoạt động của Công ty được quy định tại khoản 5 Điều 2 Điều lệ này và thời gian gia hạn (nếu có) được Đại hội đồng cổ đông của Công ty thông qua;
  - m. "Sở giao dịch chứng khoán" là Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và các công ty con.
2. Trong Điều lệ này, các tham chiếu tới một hoặc một số quy định hoặc văn bản khác bao gồm cả những sửa đổi, bổ sung hoặc văn bản thay thế.
3. Các tiêu đề (Chương, Điều của Điều lệ này) được sử dụng nhằm thuận tiện cho việc hiểu nội dung và không ảnh hưởng tới nội dung của Điều lệ này.

## CHƯƠNG II. TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, PHÒNG GIAO DỊCH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH, THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY

**Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty**

1. Tên Công ty:
  - Tên Công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI
  - Tên Công ty viết bằng tiếng nước ngoài: SSI SECURITIES CORPORATION
  - Tên Công ty viết tắt: SSI
2. Công ty là công ty cổ phần có tư cách pháp nhân phù hợp với pháp luật hiện hành của Việt Nam.
3. Trụ sở đăng ký của Công ty:
  - Địa chỉ trụ sở chính: 72 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
  - Điện thoại: (84-28) 3824 2897
  - Fax: (84-28) 3824 2997
  - E-mail: ssi@ssi.com.vn
  - Website: <http://www.ssi.com.vn>
4. Mạng lưới hoạt động:

Mạng lưới hoạt động của Công ty gồm có trụ sở chính, các chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện.

Công ty có thể thành lập chi nhánh, phòng giao dịch và văn phòng đại diện tại địa bàn kinh doanh trong và ngoài nước để thực hiện các mục tiêu hoạt động của Công ty phù hợp với quyết định của Hội đồng quản trị và trong phạm vi luật pháp cho phép.
5. Trừ khi chấm dứt hoạt động trước thời hạn quy định tại khoản 2 Điều 57 Điều lệ này, thời hạn hoạt động của Công ty là vô thời hạn.

**Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty**

1. Người đại diện theo pháp luật của Công ty là Chủ tịch Hội đồng quản trị.
2. Người đại diện theo pháp luật của Công ty là cá nhân đại diện cho Công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của Công ty, đại diện cho Công ty với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.
3. Trường hợp người đại diện theo pháp luật xuất cảnh khỏi Việt Nam thì phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện quyền và nhiệm vụ của người đại diện theo pháp luật. Trong trường hợp này, người đại diện theo pháp luật vẫn phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền và nhiệm vụ đã ủy quyền.
4. Trường hợp hết thời hạn ủy quyền theo khoản 3 Điều này mà người đại diện theo pháp luật của Công ty chưa trở lại Việt Nam và không có ủy quyền khác thì người được ủy quyền vẫn tiếp tục thực hiện các quyền và nhiệm vụ của người đại diện theo pháp luật của Công ty trong phạm vi đã được ủy quyền cho đến khi người đại diện theo pháp luật của Công ty trở lại làm việc tại Công ty hoặc cho đến khi Hội đồng quản trị quyết định cử người khác làm người đại diện theo pháp luật của Công ty.
5. Trường hợp người đại diện theo pháp luật vắng mặt tại Việt Nam quá ba mươi (30) ngày mà không ủy quyền cho người khác thực hiện các quyền và nhiệm vụ của người đại diện theo pháp luật hoặc bị chết, mất tích, tạm giam, kết án tù, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự thì Hội đồng quản trị cử người khác làm đại diện theo pháp luật của Công ty.
6. Tòa án, cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng khác có quyền chỉ định người đại diện theo pháp luật tham gia tố tụng theo quy định của pháp luật.

**CHƯƠNG III. NGÀNH NGHỀ KINH DOANH, MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY**

**Điều 4. Ngành, nghề kinh doanh và Mục tiêu hoạt động của Công ty**

1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty:



- a. Môi giới chứng khoán;
  - b. Tự doanh chứng khoán;
  - c. Bảo lãnh phát hành chứng khoán;
  - d. Tư vấn đầu tư chứng khoán;
  - e. Kinh doanh chứng khoán phái sinh;
  - f. Cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh.
2. Ngoài các nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán quy định tại khoản 1 Điều này, Công ty được cung cấp các dịch vụ tài chính theo quy định của Điều 86 Luật Chứng khoán và các quy định khác của pháp luật.
3. Mục tiêu hoạt động của Công ty: Mục tiêu hoạt động của Công ty là huy động và sử dụng vốn có hiệu quả nhằm thu được lợi nhuận tối đa; tạo công ăn việc làm cho người lao động; tăng lợi tức cho cổ đông; đóng góp cho ngân sách Nhà nước và phát triển Công ty ngày càng lớn mạnh.

**Điều 5. Phạm vi kinh doanh hoạt động và Nguyên tắc hoạt động của Công ty**

1. Phạm vi kinh doanh và hoạt động:  
Công ty tiến hành hoạt động kinh doanh theo các ngành nghề quy định tại Điều lệ này.
2. Nguyên tắc hoạt động quản trị, điều hành:
  - a. Tuân thủ các quy định của Luật Chứng khoán, Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và các quy định khác của pháp luật có liên quan về quản trị công ty.
  - b. Phải phân định rõ trách nhiệm giữa Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc phù hợp với Luật Chứng khoán, Luật Doanh nghiệp và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
  - c. Phải thiết lập hệ thống thông tin liên lạc với các cổ đông, thành viên để đảm bảo cung cấp thông tin đầy đủ và đối xử công bằng giữa các cổ đông, giữa các thành viên, đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông, của thành viên.
  - d. Thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro và giám sát, ngăn ngừa những xung đột lợi ích trong nội bộ công ty và trong giao dịch với người có liên quan.
  - e. Phải bảo đảm nhân viên làm việc tại bộ phận nghiệp vụ phải có chứng chỉ hành nghề chứng khoán phù hợp với nghiệp vụ thực hiện theo quy định của pháp luật chứng khoán và thị trường chứng khoán.
3. Nguyên tắc hoạt động nghiệp vụ:
  - a. Phải ban hành các quy trình hoạt động cho các nghiệp vụ.
  - b. Phải ban hành quy tắc đạo đức hành nghề.
  - c. Công ty và nhân viên Công ty không được thực hiện đầu tư thay cho khách hàng trừ trường hợp ủy thác quản lý tài khoản giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư cá nhân theo quy định của pháp luật.
  - d. Có trách nhiệm trung thực với khách hàng, không được xâm phạm tài sản, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của khách hàng. Thực hiện quản lý tách biệt tài sản của từng khách hàng, tách biệt tài sản của khách hàng với tài sản của Công ty.
  - e. Có trách nhiệm ký hợp đồng với khách hàng khi cung cấp dịch vụ cho khách hàng; cung cấp đầy đủ, trung thực thông tin cho khách hàng.
  - f. Trừ trường hợp pháp luật có quy định khác, Công ty khi cung cấp dịch vụ cho khách hàng không được trực tiếp hoặc gián tiếp thực hiện các hành vi sau:
    - Quyết định đầu tư chứng khoán thay cho khách hàng;
    - Thỏa thuận với khách hàng để chia sẻ lợi nhuận hoặc lỗ;
    - Quảng cáo, tuyên bố rằng nội dung, hiệu quả, hoặc các phương pháp phân tích chứng khoán của mình có giá trị cao hơn của công ty chứng khoán khác;
    - Có hành vi cung cấp thông tin sai sự thật để dụ dỗ hay mời gọi khách hàng mua bán một loại chứng khoán nào đó;



- Cung cấp thông tin sai lệch, gian lận, hoặc gây hiểu nhầm cho khách hàng;
  - Các hành vi khác trái với quy định của pháp luật.
- g. Thực hiện chế độ kế toán, kiểm toán, thống kê, nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.
  - h. Thực hiện công bố thông tin và báo cáo kịp thời, đầy đủ, chính xác theo quy định của pháp luật.
  - i. Xây dựng hệ thống công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu dự phòng để bảo đảm hoạt động an toàn và liên tục.
  - j. Thực hiện giám sát giao dịch chứng khoán theo quy định.
  - k. Phải thiết lập một bộ phận chuyên trách chịu trách nhiệm thông tin liên lạc với khách hàng và giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của khách hàng.
  - l. Thực hiện nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật chứng khoán và pháp luật có liên quan.

#### **CHƯƠNG IV. VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ PHIẾU**

##### **Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần**

1. Vốn điều lệ của Công ty là 6.498.051.040.000 đồng (sáu nghìn bốn trăm chín mươi tám tỷ không trăm năm mươi một triệu không trăm bốn mươi nghìn đồng).  
Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 649.805.104 cổ phần. Mệnh giá cổ phần là 10.000 đồng/cổ phần.
2. Công ty có thể thay đổi vốn điều lệ khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phù hợp với các quy định của pháp luật.
3. Các cổ phần của Công ty vào ngày thông qua Điều lệ này chỉ có cổ phần phổ thông. Các quyền và nghĩa vụ của cổ đông nắm giữ từng loại cổ phần được quy định tại Điều 12, Điều 13 Điều lệ này.
4. Công ty có thể phát hành các loại cổ phần ưu đãi sau khi có sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông và phù hợp với các quy định của pháp luật.
5. Cổ phần phổ thông phải được ưu tiên chào bán cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông của họ trong Công ty, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông quyết định khác, số cổ phần cổ đông không đăng ký mua hết sẽ do Hội đồng quản trị của Công ty quyết định. Hội đồng quản trị có thể phân phối số cổ phần đó cho cổ đông và người khác với điều kiện không thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho các cổ đông hiện hữu trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có chấp thuận khác.
6. Công ty có thể mua cổ phần do chính Công ty đã phát hành theo những cách thức được quy định trong Điều lệ này và pháp luật hiện hành.
7. Công ty có thể phát hành các loại chứng khoán khác theo quy định của pháp luật.

##### **Điều 7. Chứng nhận cổ phiếu**

1. Cổ đông của Công ty được cấp chứng nhận cổ phiếu tương ứng với số cổ phần và loại cổ phần sở hữu.
2. Cổ phiếu là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần vốn cổ phần của tổ chức phát hành. Cổ phiếu phải có đầy đủ các nội dung theo quy định tại khoản 1 Điều 121 Luật Doanh nghiệp.
3. Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nộp đầy đủ hồ sơ đề nghị chuyển quyền sở hữu cổ phần theo quy định của Công ty hoặc trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày thanh toán đầy đủ tiền mua cổ phần theo quy định tại phương án phát hành cổ phiếu của Công ty (hoặc thời hạn khác theo điều khoản phát hành hoặc theo quy định của pháp luật), người sở hữu số cổ phần được cấp chứng nhận cổ phiếu. Người sở hữu cổ phần không phải trả cho Công ty chi phí in chứng nhận cổ phiếu.
4. Trường hợp cổ phiếu bị mất, bị hư hỏng hoặc bị hủy hoại dưới hình thức khác thì cổ đông được Công ty cấp lại cổ phiếu theo đề nghị của cổ đông đó. Đề nghị của cổ đông phải bao gồm các nội dung sau đây:

- a. Thông tin về cổ phiếu đã bị mất, bị hư hỏng hoặc bị hủy hoại dưới hình thức khác;
  - b. Cam kết chịu trách nhiệm về những tranh chấp phát sinh từ việc cấp lại cổ phiếu mới.
5. Công ty có thể phát hành cổ phần ghi danh không theo hình thức chứng chỉ. Hội đồng quản trị có thể ban hành văn bản quy định cho phép các cổ phần ghi danh (theo hình thức chứng chỉ hoặc không chứng chỉ) được chuyển nhượng mà không bắt buộc phải có văn bản chuyển nhượng.

#### **Điều 8. Chứng chỉ chứng khoán khác**

Chứng chỉ trái phiếu hoặc chứng chỉ chứng khoán khác của Công ty được phát hành có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và dấu của Công ty.

#### **Điều 9. Chuyển nhượng cổ phần**

1. Tất cả các cổ phần được tự do chuyển nhượng trừ các trường hợp hạn chế chuyển nhượng theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ này hoặc theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông khi thông qua phương án phát hành. Cổ phiếu niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán được chuyển nhượng theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.
2. Cổ phần chưa được thanh toán đầy đủ không được chuyển nhượng và hưởng các quyền lợi liên quan như quyền nhận cổ tức, quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, quyền mua cổ phiếu mới chào bán và các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật.

#### **Điều 10. Chào bán sản phẩm tài chính**

1. Căn cứ quy định của pháp luật và chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán nhà nước, Công ty sẽ thực hiện chào bán các sản phẩm tài chính (bao gồm chứng quyền có bảo đảm) và thực hiện tất cả các nghiệp vụ liên quan.
2. Chứng quyền có bảo đảm là chứng khoán có tài sản đảm bảo do Công ty phát hành, cho phép người sở hữu được quyền mua (chứng quyền mua) hoặc được quyền bán (chứng quyền bán) chứng khoán cơ sở cho Công ty theo một mức giá đã được xác định trước, tại hoặc trước một thời điểm đã được ấn định, hoặc nhận khoản tiền chênh lệch giữa giá thực hiện và giá chứng khoán cơ sở tại thời điểm thực hiện.
3. Người sở hữu chứng quyền là chủ nợ có bảo đảm một phần của Công ty (không bao gồm lượng chứng quyền chưa lưu hành). Bên cạnh đó, người sở hữu chứng quyền có các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, bản cáo bạch khi chào bán chứng quyền, bao gồm nhưng không giới hạn trong các quyền nhận thanh toán bằng tiền hoặc chuyển giao chứng khoán cơ sở, chuyển nhượng, tặng cho, để lại thừa kế, cầm cố, thế chấp,...

### **CHƯƠNG V. CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN TRỊ VÀ KIỂM SOÁT**

#### **Điều 11. Cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát**

Cơ cấu tổ chức quản lý, quản trị và kiểm soát của Công ty bao gồm:

1. Đại hội đồng cổ đông.
2. Hội đồng quản trị.
3. Hội đồng đầu tư.
4. Tổng giám đốc.

### **CHƯƠNG VI. CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

#### **Điều 12. Quyền của cổ đông**

1. Cổ đông phổ thông có các quyền sau:
  - a. Tham dự, phát biểu trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền hoặc hình thức khác do Điều lệ công ty, pháp luật quy định. Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết;
  - b. Nhận cổ tức với mức theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông;



- c. Ưu tiên mua cổ phần mới tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông của từng cổ đông trong Công ty;
  - d. Tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 9 Điều lệ này;
  - e. Xem xét, tra cứu và trích lục thông tin về tên và địa chỉ liên lạc trong danh sách cổ đông có quyền biểu quyết; yêu cầu sửa đổi thông tin không chính xác của mình;
  - f. Xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp Điều lệ công ty, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
  - g. Khi Công ty giải thể hoặc phá sản, được nhận một phần tài sản còn lại tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Công ty;
  - h. Yêu cầu Công ty mua lại cổ phần trong các trường hợp quy định tại Điều 132 Luật Doanh nghiệp;
  - i. Được đối xử bình đẳng. Mỗi cổ phần của cùng một loại đều tạo cho cổ đông sở hữu các quyền, nghĩa vụ và lợi ích ngang nhau. Trường hợp Công ty có các loại cổ phần ưu đãi, các quyền và nghĩa vụ gắn liền với các loại cổ phần ưu đãi phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua và công bố đầy đủ cho cổ đông;
  - j. Được tiếp cận đầy đủ thông tin định kỳ và thông tin bất thường do Công ty công bố theo quy định của pháp luật;
  - k. Được bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp của mình; đề nghị đình chỉ, hủy bỏ nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
  - l. Các quyền khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.
2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có các quyền sau:
- a. Yêu cầu Hội đồng quản trị thực hiện việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông khi Hội đồng quản trị vi phạm nghiêm trọng quyền của cổ đông, nghĩa vụ của người quản lý hoặc ra quyết định vượt quá thẩm quyền được giao;
  - b. Xem xét, tra cứu, trích lục sổ biên bản và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính bán niên và hằng năm, hợp đồng, giao dịch phải thông qua Hội đồng quản trị và tài liệu khác, trừ tài liệu liên quan đến bí mật thương mại, bí mật kinh doanh của Công ty;
  - c. Kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông;
  - d. Các quyền khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.
3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị. Việc đề cử người vào Hội đồng quản trị thực hiện như sau:
- a. Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị phải thông báo về việc họp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;
  - b. Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Hội đồng quản trị. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị và các cổ đông khác đề cử.
4. Quyền của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức:
- a. Nhận cổ tức theo quy định tại Điều lệ này;
  - b. Nhận phần tài sản còn lại tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Công ty, sau khi Công ty đã thanh toán hết các khoản nợ, cổ phần ưu đãi hoàn lại khi Công ty giải thể hoặc phá sản;
  - c. Được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;
  - d. Các quyền khác như cổ đông phổ thông, trừ quyền biểu quyết, dự họp Đại hội đồng cổ đông, quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị.
5. Quyền của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi hoàn lại:

14.02.2014



- a. Được Công ty hoàn lại vốn góp theo yêu cầu của người sở hữu hoặc theo các điều kiện được ghi tại cổ phiếu của cổ phần ưu đãi hoàn lại;
  - b. Được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;
  - c. Các quyền khác như cổ đông phổ thông, trừ quyền biểu quyết, dự họp Đại hội đồng cổ đông, đề cử người vào Hội đồng quản trị.
6. Quyền của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi khác thực hiện theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

### **Điều 13. Nghĩa vụ của cổ đông**

1. Thanh toán đủ và đúng thời hạn số cổ phần cam kết mua.
2. Không được rút vốn đã góp bằng cổ phần phổ thông ra khỏi Công ty dưới mọi hình thức, trừ trường hợp được Công ty hoặc người khác mua lại cổ phần. Trường hợp có cổ đông rút một phần hoặc toàn bộ vốn cổ phần đã góp trái với quy định tại khoản này thì cổ đông đó và người có lợi ích liên quan trong Công ty phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của Công ty trong phạm vi giá trị cổ phần đã bị rút và các thiệt hại xảy ra.
3. Tuân thủ Điều lệ công ty và Quy chế quản lý nội bộ của Công ty.
4. Chấp hành Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị.
5. Bảo mật các thông tin được Công ty cung cấp theo quy định tại Điều lệ công ty và pháp luật; chỉ sử dụng thông tin được cung cấp để thực hiện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình; nghiêm cấm phát tán hoặc sao, gửi thông tin được Công ty cung cấp cho tổ chức, cá nhân khác.
6. Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết thông qua các hình thức sau:
  - a. Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;
  - b. Ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
  - c. Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác;
  - d. Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử;
  - e. Gửi phiếu biểu quyết bằng phương tiện khác theo hướng dẫn của Hội đồng quản trị.
7. Chịu trách nhiệm cá nhân khi nhân danh Công ty dưới mọi hình thức để thực hiện một trong các hành vi sau đây:
  - a. Vi phạm pháp luật;
  - b. Tiến hành kinh doanh và các giao dịch khác để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;
  - c. Thanh toán các khoản nợ chưa đến hạn trước các rủi ro tái chính đối với Công ty.
8. Hoàn thành các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

### **Điều 14. Đại hội đồng cổ đông**

1. Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty. Đại hội đồng cổ đông họp thường niên mỗi năm một lần và trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Hội đồng quản trị quyết định gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong trường hợp cần thiết, nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính và phải báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc gia hạn. Ngoài cuộc họp thường niên, Đại hội đồng cổ đông có thể họp bất thường. Địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông được xác định là nơi chủ tọa tham dự họp và phải ở trên lãnh thổ Việt Nam.
2. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và lựa chọn địa điểm phù hợp. Đại hội đồng cổ đông thường niên quyết định những vấn đề theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty, đặc biệt thông qua báo cáo tài chính năm được kiểm toán. Trường hợp Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm của Công ty có các khoản ngoại trừ trọng yếu, ý kiến kiểm toán trái ngược hoặc từ chối, Công ty phải mời đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận nêu trên có trách nhiệm tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty.



3. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp sau:
  - a. Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty;
  - b. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị còn lại ít hơn số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của pháp luật;
  - c. Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 12 Điều lệ này; yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải được thể hiện bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do và mục đích cuộc họp, có đủ chữ ký của các cổ đông liên quan hoặc văn bản yêu cầu được lập thành nhiều bản và tập hợp đủ chữ ký của các cổ đông có liên quan;
  - d. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.
4. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường
  - a. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày số thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị còn lại như quy định tại điểm b khoản 3 Điều này hoặc nhận được yêu cầu quy định tại điểm c khoản 3 Điều này;
  - b. Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều này thì trong thời hạn 30 ngày tiếp theo, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại điểm c khoản 3 Điều này có quyền yêu cầu đại diện Công ty triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Luật Doanh nghiệp;
  - c. Trong trường hợp này, cổ đông hoặc nhóm cổ đông triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có thể đề nghị Cơ quan đăng ký kinh doanh giám sát trình tự, thủ tục triệu tập, tiến hành họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Tất cả chi phí cho việc triệu tập và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông được Công ty hoàn lại. Chi phí này không bao gồm những chi phí do cổ đông chi tiêu khi tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, kể cả chi phí ăn ở và đi lại;
  - d. Thủ tục để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 5 Điều 140 Luật Doanh nghiệp.

**Điều 15. Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông**

1. Đại hội đồng cổ đông có quyền và nghĩa vụ sau:
  - a. Thông qua định hướng phát triển của Công ty;
  - b. Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; quyết định mức cổ tức hằng năm của từng loại cổ phần;
  - c. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị;
  - d. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
  - e. Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;
  - f. Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;
  - g. Quyết định mua lại cổ phần đã bán của mỗi loại theo Điều 133 Luật Doanh nghiệp, trừ trường hợp mua lại theo quy định tại Khoản 2 Điều 36 Luật Chứng khoán;
  - h. Xem xét, xử lý vi phạm của thành viên Hội đồng quản trị gây thiệt hại cho Công ty và cổ đông Công ty;
  - i. Quyết định tổ chức lại, giải thể Công ty;
  - j. Quyết định ngân sách hoặc tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác cho Hội đồng quản trị;
  - k. Phê duyệt Quy chế quản trị nội bộ; Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị;
  - l. Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận; quyết định công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra hoạt động của Công ty, bãi miễn kiểm toán viên được chấp thuận khi xét thấy cần thiết;
  - m. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật.
2. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua các vấn đề sau:
  - a. Kế hoạch kinh doanh hằng năm của Công ty;
  - b. Báo cáo tài chính hằng năm đã được kiểm toán;



- c. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị;
  - d. Báo cáo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều 38 Điều lệ này;
  - e. Mức cổ tức đối với mỗi cổ phần của từng loại;
  - f. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị;
  - g. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị;
  - h. Quyết định ngân sách hoặc tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác đối với Hội đồng quản trị;
  - i. Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận; quyết định công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra các hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết;
  - j. Bổ sung và sửa đổi Điều lệ công ty;
  - k. Loại cổ phần và số lượng cổ phần mới được phát hành đối với mỗi loại cổ phần;
  - l. Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi Công ty;
  - m. Tổ chức lại và giải thể (thanh lý) Công ty và chỉ định người thanh lý;
  - n. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
  - o. Quyết định mua lại cổ phần đã bán của mỗi loại theo Điều 133 Luật Doanh nghiệp, trừ trường hợp mua lại theo quy định tại Khoản 2 Điều 36 Luật Chứng khoán;
  - p. Công ty ký kết hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất;
  - q. Chấp thuận các giao dịch quy định tại khoản 4 Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, trừ giao dịch quy định tại khoản 3 Điều 27 Thông tư số 121/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ tài chính quy định về hoạt động của Công ty chứng khoán;
  - r. Phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị;
  - s. Các vấn đề khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.
3. Tất cả các nghị quyết và các vấn đề đã được đưa vào chương trình họp phải được đưa ra thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 16. Ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông**

1. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có thể trực tiếp tham dự họp hoặc ủy quyền cho một hoặc một số cá nhân, tổ chức khác dự họp hoặc dự họp thông qua một trong các hình thức quy định tại khoản 6 Điều 13 Điều lệ này.
2. Việc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 1 Điều này phải lập thành văn bản. Văn bản ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cổ đông ủy quyền, tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền, số lượng cổ phần được ủy quyền, nội dung ủy quyền, phạm vi ủy quyền, thời hạn ủy quyền, chữ ký của bên ủy quyền và bên được ủy quyền.
3. Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp. Trường hợp ủy quyền lại thì người tham dự họp phải xuất trình thêm văn bản ủy quyền ban đầu của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức (nếu trước đó chưa đăng ký với Công ty).
4. Phiếu biểu quyết của người được ủy quyền dự họp trong phạm vi được ủy quyền vẫn có hiệu lực khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây trừ trường hợp:
  - a. Người ủy quyền đã chết, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;
  - b. Người ủy quyền đã hủy bỏ việc chỉ định ủy quyền;
  - c. Người ủy quyền đã hủy bỏ thẩm quyền của người thực hiện việc ủy quyền.



Điều khoản này không áp dụng trong trường hợp Công ty nhận được thông báo về một trong các sự kiện trên trước giờ khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc trước khi cuộc họp được triệu tập lại.

#### **Điều 17. Thay đổi các quyền**

1. Việc thay đổi hoặc hủy bỏ các quyền đặc biệt gắn liền với một loại cổ phần ưu đãi có hiệu lực khi được cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp thông qua. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về nội dung làm thay đổi bất lợi quyền và nghĩa vụ của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi chỉ được thông qua nếu được số cổ đông ưu đãi cùng loại dự họp sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành hoặc được các cổ đông ưu đãi cùng loại sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành trong trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.
2. Việc tổ chức cuộc họp của các cổ đông nắm giữ một loại cổ phần ưu đãi để thông qua việc thay đổi quyền nêu trên chỉ có giá trị khi có tối thiểu 02 cổ đông (hoặc đại diện theo ủy quyền của họ) và nắm giữ tối thiểu 1/3 giá trị mệnh giá của các cổ phần loại đó đã phát hành. Trường hợp không có đủ số đại biểu như nêu trên thì cuộc họp được tổ chức lại trong thời hạn 30 ngày tiếp theo và những người nắm giữ cổ phần thuộc loại đó (không phụ thuộc vào số lượng người và số cổ phần) có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện theo ủy quyền đều được coi là đủ số lượng đại biểu yêu cầu. Tại các cuộc họp của cổ đông nắm giữ cổ phần ưu đãi nêu trên, những người nắm giữ cổ phần thuộc loại đó có mặt trực tiếp hoặc qua người đại diện có thể yêu cầu bỏ phiếu kín. Mỗi cổ phần cùng loại có quyền biểu quyết ngang bằng nhau tại các cuộc họp nêu trên.
3. Thủ tục tiến hành các cuộc họp riêng biệt như vậy được thực hiện tương tự với các quy định tại Điều 18, Điều 20 Điều lệ này.
4. Trừ khi các điều khoản phát hành cổ phần quy định khác, các quyền đặc biệt gắn liền với các loại cổ phần có quyền ưu đãi đối với một số hoặc tất cả các vấn đề liên quan đến việc phân phối lợi nhuận hoặc tài sản của Công ty không bị thay đổi khi Công ty phát hành thêm các cổ phần cùng loại.

#### **Điều 18. Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông**

1. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường theo các trường hợp quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều 14 Điều lệ này.
2. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện các công việc sau đây:
  - a. Chuẩn bị danh sách cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không quá 10 ngày trước ngày gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông. Công ty phải công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng;
  - b. Chuẩn bị chương trình, nội dung đại hội;
  - c. Chuẩn bị tài liệu cho đại hội;
  - d. Dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo nội dung dự kiến của cuộc họp;
  - e. Xác định thời gian và địa điểm tổ chức đại hội;
  - f. Thông báo và gửi thông báo họp Đại hội đồng cổ đông cho tất cả các cổ đông có quyền dự họp;
  - g. Các công việc khác phục vụ đại hội.
3. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương thức để bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán nơi cổ phiếu của Công ty niêm yết. Trường hợp cổ đông đã thông báo cho Công ty bằng văn bản về số fax hoặc địa chỉ thư điện tử, thông báo họp Đại hội đồng cổ đông có thể được gửi tới số fax hoặc địa chỉ thư điện tử đó. Trường hợp cổ đông là người làm việc trong Công ty, thông báo có thể đựng trong phong bì dán kín gửi tận tay họ tại nơi làm việc hoặc theo địa chỉ thư điện tử làm việc do Công ty cung cấp.  
Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất 21 ngày trước ngày khai mạc cuộc họp (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ).



Chương trình họp, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội, phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử (nếu có) được gửi cho các cổ đông cùng Thông báo mời họp. Công ty phải công bố tài liệu họp trên trang thông tin điện tử của Công ty và thông báo mời họp phải nêu rõ đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp để các cổ đông có thể tiếp cận.

4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Điều lệ này có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và phải được gửi đến Công ty chậm nhất 07 ngày làm việc trước ngày khai mạc cuộc họp. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp.
5. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền từ chối kiến nghị quy định tại khoản 4 Điều này nếu thuộc một trong các trường hợp sau:
  - a. Kiến nghị được gửi đến không đúng quy định tại khoản 4 Điều này;
  - b. Vấn đề kiến nghị không thuộc phạm vi thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông;
  - c. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.
6. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải chấp nhận và đưa kiến nghị quy định tại khoản 4 Điều này vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp, trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều này; kiến nghị được chính thức bổ sung vào chương trình và nội dung cuộc họp nếu được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

#### **Điều 19. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông**

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.
2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.
3. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

#### **Điều 20. Thẻ thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông**

1. Trước khi khai mạc cuộc họp, Công ty phải tiến hành thủ tục đăng ký cổ đông và phải thực hiện việc đăng ký cho đến khi các cổ đông có quyền dự họp có mặt đăng ký hết. Khi đăng ký, Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền có quyền biểu quyết một thẻ/phiếu biểu quyết, trên đó ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông (và/hoặc của người được ủy quyền) và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó.
2. Việc bầu chủ tọa, thư ký và ban kiểm phiếu được quy định như sau:
  - a. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị triệu tập. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa, thành viên độc lập Hội đồng quản trị điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp;
  - b. Trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản này, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp;
  - c. Chủ tọa cử một hoặc một số người làm thư ký cuộc họp;
  - d. Đại hội đồng cổ đông bầu một hoặc một số người vào ban kiểm phiếu theo đề nghị của chủ tọa cuộc họp.
3. Chương trình và nội dung cuộc họp phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trong phiên khai mạc. Chương trình phải xác định rõ và chi tiết thời gian đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình họp.





4. Chủ tọa đại hội có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
  - a. Bố trí chỗ ngồi tại địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông;
  - b. Bảo đảm an toàn cho mọi người có mặt tại các địa điểm họp;
  - c. Tạo điều kiện cho cổ đông tham dự (hoặc tiếp tục tham dự) đại hội. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có toàn quyền thay đổi những biện pháp nêu trên và áp dụng tất cả các biện pháp cần thiết. Các biện pháp áp dụng có thể là cấp giấy vào cửa hoặc sử dụng những hình thức lựa chọn khác.
5. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến. Kết quả kiểm phiếu được chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.
6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi cuộc họp đã khai mạc vẫn được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.
7. Người triệu tập họp hoặc chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có quyền sau đây:
  - a. Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác;
  - b. Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
8. Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp tối đa không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc và chỉ được hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp trong trường hợp sau đây:
  - a. Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
  - b. Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;
  - c. Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
9. Trường hợp chủ tọa hoãn hoặc tạm dừng họp Đại hội đồng cổ đông trái với quy định tại khoản 8 Điều này, Đại hội đồng cổ đông bầu một người khác trong số những người dự họp để thay thế chủ tọa điều hành cuộc họp cho đến lúc kết thúc; tất cả nghị quyết được thông qua tại cuộc họp đó đều có hiệu lực thi hành.
10. Trường hợp Công ty áp dụng công nghệ hiện đại để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thông qua họp trực tuyến, Công ty có trách nhiệm đảm bảo để cổ đông tham dự, biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác theo quy định tại Điều 144 Luật Doanh nghiệp và khoản 3 Điều 273 Nghị định số 155/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

**Điều 21. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua**

1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều 17, khoản 8 Điều 22 Điều lệ và khoản 3 Điều này:
  - a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
  - b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
  - c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
  - d. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác;
  - e. Tổ chức lại, giải thể Công ty.



2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1, khoản 3 Điều này và khoản 1 Điều 17, khoản 8 Điều 22 Điều lệ.
3. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị. Cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc và ứng cử viên có số phiếu bầu cao trúng cử.
4. Các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự, thủ tục triệu tập họp và thông qua nghị quyết đó vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

**Điều 22. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông**

1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, kể cả trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 147 Luật Doanh nghiệp.
2. Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu giải trình dự thảo nghị quyết và gửi đến tất cả cổ đông có quyền biểu quyết chậm nhất 21 ngày trước thời hạn phải gửi lại phiếu lấy ý kiến. Yêu cầu và cách thức gửi phiếu lấy ý kiến và tài liệu kèm theo được thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 18 Điều lệ này.
3. Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây:
  - a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
  - b. Mục đích lấy ý kiến;
  - c. Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức hoặc họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với đại diện của cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần của từng loại và số phiếu biểu quyết của cổ đông;
  - d. Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua quyết định;
  - e. Phương án biểu quyết bao gồm tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề lấy ý kiến;
  - f. Thời hạn phải gửi về Công ty phiếu lấy ý kiến đã được trả lời;
  - g. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị.
4. Cổ đông có thể gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến Công ty bằng hình thức gửi thư, fax hoặc thư điện tử, biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác theo quy định sau đây:
  - a. Trường hợp gửi thư, phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức. Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu;
  - b. Trường hợp gửi fax hoặc thư điện tử, phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu;
  - c. Biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác như quy định tại khoản 10 Điều 20 Điều lệ;
  - d. Các phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư và bị tiết lộ trong trường hợp gửi fax, thư điện tử là không hợp lệ. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.



5. Hội đồng quản trị kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý Công ty. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:
  - a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
  - b. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết;
  - c. Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số phiếu quyết không hợp lệ và phương thức gửi phiếu biểu quyết, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết;
  - d. Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề;
  - e. Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng;
  - f. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu.

Các thành viên Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.

6. Biên bản kiểm phiếu và nghị quyết phải được gửi đến các cổ đông trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu. Việc gửi biên bản kiểm phiếu và nghị quyết có thể thay thế bằng việc đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty trong thời hạn 24 giờ, kể từ thời điểm kết thúc kiểm phiếu.
7. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, biên bản kiểm phiếu, nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo phiếu lấy ý kiến đều phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.
8. Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nếu được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành và có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

#### **Điều 23. Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông**

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản họp có các nội dung chủ yếu sau đây:
  - a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
  - b. Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông;
  - c. Chương trình họp và nội dung cuộc họp;
  - d. Họ, tên chủ tọa và thư ký;
  - e. Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông về từng vấn đề trong chương trình họp;
  - f. Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, phụ lục danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng;
  - g. Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ phương thức biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
  - h. Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng;
  - i. Họ, tên và chữ ký của chủ tọa và thư ký. Trường hợp chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp thì biên bản này có hiệu lực nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại khoản này. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp.
2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được lập xong và thông qua trước khi kết thúc cuộc họp. Chủ tọa và thư ký cuộc họp hoặc người khác ký tên trong biên bản họp phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản.
3. Biên bản được lập bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài đều có hiệu lực pháp lý như nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung giữa biên bản bằng tiếng Việt và bằng tiếng nước ngoài thì nội dung trong biên bản bằng tiếng Việt được áp dụng.



4. Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi đến tất cả cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày, kể từ ngày kết thúc cuộc họp. Việc gửi Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông có thể thay thế bằng việc đăng tải lên trang thông tin điện tử của Công ty.
5. Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp, văn bản ủy quyền tham dự họp, tất cả các tài liệu đính kèm Biên bản (nếu có) và tài liệu có liên quan kèm theo thông báo mời họp phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.

**Điều 24. Yêu cầu hủy bỏ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông**

1. Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận được Nghị quyết hoặc Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc Biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông hoặc kể từ ngày Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, Biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông được đăng tải lên trang thông tin điện tử của Công ty, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 12 Điều lệ này có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ nghị quyết hoặc một phần nội dung nghị quyết Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây:
  - a. Trình tự, thủ tục triệu tập họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông vi phạm nghiêm trọng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 21 Điều lệ này;
  - b. Nội dung nghị quyết vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ này.
2. Trường hợp có cổ đông, nhóm cổ đông yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài hủy bỏ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 1 Điều này, nghị quyết đó vẫn có hiệu lực thi hành cho đến khi quyết định hủy bỏ nghị quyết đó của Tòa án, Trọng tài có hiệu lực, trừ trường hợp áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

**CHƯƠNG VII. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Điều 25. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị**

1. Trường hợp đã xác định được ứng cử viên Hội đồng quản trị, Công ty phải công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu. Ứng cử viên Hội đồng quản trị phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị. Thông tin liên quan đến ứng cử viên Hội đồng quản trị được công bố bao gồm:
  - a. Họ tên, ngày, tháng, năm sinh;
  - b. Trình độ chuyên môn;
  - c. Quá trình công tác;
  - d. Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của công ty khác);
  - e. Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty;
  - f. Các thông tin khác (nếu có) theo quy định tại Điều lệ công ty;Công ty đại chúng phải có trách nhiệm công bố thông tin về các công ty mà ứng cử viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, các chức danh quản lý khác và các lợi ích có liên quan tới công ty của ứng cử viên Hội đồng quản trị (nếu có).
2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo cơ chế sau: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) thành viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử hai (02) thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba (03) thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn (04) thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.
3. Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.



4. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau:
  - a. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
  - b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc kinh nghiệm trong lĩnh vực chứng khoán, tài chính, ngân hàng;
  - c. Không phải là Tổng giám đốc, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên của công ty chứng khoán khác; không được đồng thời làm thành viên Hội đồng quản trị của trên 05 công ty khác;
  - d. Không từng là thành viên Hội đồng quản trị hoặc đại diện theo pháp luật của một công ty bị phá sản hoặc bị cấm hoạt động do những vi phạm pháp luật nghiêm trọng;
  - e. Thành viên Hội đồng quản trị không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.
5. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
  - a. Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
  - b. Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
  - c. Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là Người quản lý của Công ty hoặc công ty con của Công ty;
  - d. Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
  - e. Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.
6. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải thông báo với Hội đồng quản trị về việc không còn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại khoản 5 Điều này và đương nhiên không còn là thành viên độc lập Hội đồng quản trị kể từ ngày không đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện. Hội đồng quản trị phải thông báo trường hợp thành viên độc lập Hội đồng quản trị không còn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất hoặc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung hoặc thay thế thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày nhận được thông báo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị có liên quan.

#### **Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị**

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là 05 người và nhiều nhất là 11 người.
2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị không quá 02 nhiệm kỳ liên tục. Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc.
3. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau:
  - a. Cơ cấu Hội đồng quản trị phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành. Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị. Công ty hướng tới cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị có sự cân bằng về giới tính, độ tuổi, kinh nghiệm và kiến thức phù hợp với định hướng phát triển dài hạn.
  - b. Tổng số thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải đảm bảo quy định sau:
    - Có tối thiểu 01 thành viên độc lập trong trường hợp Công ty có số thành viên Hội đồng quản trị là 05 thành viên;
    - Có tối thiểu 02 thành viên độc lập trong trường hợp Công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 06 đến 08 thành viên;
    - Có tối thiểu 03 thành viên độc lập trong trường hợp Công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 09 đến 11 thành viên.



4. Thành viên Hội đồng quản trị không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp bị Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế theo quy định tại Điều 31 Điều lệ này.

**Điều 27. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị**

1. Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định, thực hiện quyền và nghĩa vụ của Công ty, trừ các quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau:
  - a. Chịu trách nhiệm trước cổ đông về hoạt động của Công ty;
  - b. Đối xử bình đẳng đối với tất cả cổ đông và tôn trọng lợi ích của người có quyền lợi liên quan đến công ty;
  - c. Đảm bảo hoạt động của Công ty tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ và quy định nội bộ của công ty;
  - d. Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hằng năm của Công ty;
  - e. Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại;
  - f. Quyết định việc phát hành trái phiếu và các chứng quyền cho phép người sở hữu mua cổ phiếu theo mức giá định trước; đề xuất việc phát hành trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu;
  - g. Quyết định bán cổ phần chưa bán trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác;
  - h. Quyết định giá bán cổ phần và trái phiếu và các chứng khoán chuyển đổi của Công ty;
  - i. Quyết định mua lại cổ phần theo quy định tại Điều 132 Luật Doanh nghiệp và mua lại cổ phần theo quy định tại khoản 2 Điều 36 Luật Chứng khoán, trừ trường hợp mua lại để sửa lỗi giao dịch hoặc mua lại cổ phiếu lô lẻ do Tổng Giám đốc quyết định; quyết định phương án bán, chia thường cổ phiếu quỹ theo những cách thức phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành;
  - j. Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo quy định của pháp luật, trừ các quyết định thuộc thẩm quyền của Hội đồng đầu tư;
  - k. Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ;
  - l. Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 15 Điều lệ này và khoản 1, khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp;
  - m. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng giám đốc và người quản lý khác do Điều lệ công ty quy định; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của những người quản lý đó;
  - n. Cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó;
  - o. Giám sát, chỉ đạo Tổng giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty;
  - p. Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty, quyết định thành lập công ty con, chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác;
  - q. Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến để Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết;
  - r. Trình báo cáo tài chính hằng năm đã được kiểm toán lên Đại hội đồng cổ đông;
  - s. Kiến nghị mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh; quyết định việc tạm ứng cổ tức;
  - t. Việc định giá các tài sản góp vào Công ty không phải bằng tiền liên quan đến việc phát hành cổ phiếu hoặc trái phiếu của Công ty, bao gồm vàng, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ và bí quyết công nghệ;



- u. Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể Công ty; yêu cầu phá sản Công ty;
  - v. Quyết định ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua; quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị, Quy chế về công bố thông tin của Công ty;
  - w. Giám sát và ngăn ngừa xung đột lợi ích của các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác, bao gồm việc sử dụng tài sản công ty sai mục đích và lạm dụng các giao dịch với bên liên quan;
  - x. Tổ chức đào tạo, tập huấn về quản trị công ty và các kỹ năng cần thiết cho thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công ty;
  - y. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, quy định khác của pháp luật và Điều lệ công ty.
3. Thành viên Hội đồng quản trị có các quyền và nghĩa vụ theo Điều 277 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
4. Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều 280 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

#### **Điều 28. Thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị**

1. Công ty có quyền trả thù lao, thưởng cho thành viên Hội đồng quản trị theo kết quả và hiệu quả kinh doanh.
2. Thành viên Hội đồng quản trị được hưởng thù lao công việc và thưởng. Thù lao công việc được tính theo số ngày công cần thiết hoàn thành nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị và mức thù lao mỗi ngày. Hội đồng quản trị dự tính mức thù lao cho từng thành viên theo nguyên tắc nhất trí. Tổng mức thù lao và thưởng của Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định tại cuộc họp thường niên.
3. Thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của Công ty và phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.
4. Thành viên Hội đồng quản trị nắm giữ chức vụ điều hành hoặc thành viên Hội đồng quản trị làm việc tại các tiểu ban của Hội đồng quản trị hoặc thực hiện những công việc khác ngoài phạm vi nhiệm vụ thông thường của một thành viên Hội đồng quản trị, có thể được trả thêm thù lao dưới dạng một khoản tiền công trọn gói theo từng lần, lương, hoa hồng, phần trăm lợi nhuận hoặc dưới hình thức khác theo quyết định của Hội đồng quản trị.
5. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền được thanh toán tất cả các chi phí đi lại, ăn, ở và các khoản chi phí hợp lý khác mà họ đã phải chi trả khi thực hiện trách nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của mình, bao gồm cả các chi phí phát sinh trong việc tới tham dự các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị hoặc các tiểu ban của Hội đồng quản trị.
6. Thành viên Hội đồng quản trị có thể được Công ty mua bảo hiểm trách nhiệm sau khi có sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Bảo hiểm này không bao gồm bảo hiểm cho những trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị liên quan đến việc vi phạm pháp luật và Điều lệ công ty.

#### **Điều 29. Chủ tịch Hội đồng quản trị**

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm trong số các thành viên Hội đồng quản trị.
2. Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm Tổng giám đốc.
3. Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ sau đây:
  - a. Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị;
  - b. Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập, chủ trì và làm chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị;
  - c. Tổ chức việc thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;
  - d. Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;



- e. Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, cuộc họp Hội đồng quản trị;
  - f. Lãnh đạo và đảm bảo sự hoạt động có hiệu quả của Hội đồng quản trị;
  - g. Xây dựng, thực hiện và rà soát các thủ tục chi phối hoạt động của Hội đồng quản trị;
  - h. Thường xuyên gặp gỡ Tổng giám đốc và đóng vai trò là người liên lạc giữa Hội đồng quản trị với Tổng giám đốc;
  - i. Đảm bảo việc trao đổi thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác và rõ ràng giữa các thành viên Hội đồng quản trị với Chủ tịch Hội đồng quản trị;
  - j. Đảm bảo việc truyền thông và liên lạc hiệu quả với các cổ đông;
  - k. Tổ chức đánh giá định kỳ công tác của Hội đồng quản trị, các bộ phận trực thuộc Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị;
  - l. Tạo điều kiện thuận lợi để các thành viên độc lập Hội đồng quản trị hoạt động một cách có hiệu quả và thiết lập mối quan hệ có tính chất xây dựng giữa các thành viên điều hành và những thành viên không điều hành trong Hội đồng quản trị;
  - m. Đảm bảo việc Hội đồng quản trị gửi báo cáo tài chính hàng năm, báo cáo hoạt động của Công ty, báo cáo kiểm toán và báo cáo kiểm tra của Hội đồng quản trị cho các cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông;
  - n. Thực thi những nhiệm vụ và trách nhiệm khác theo yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị theo nhu cầu và hoàn cảnh thực tế;
  - o. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
2. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị có đơn từ chức hoặc bị miễn nhiệm, bãi nhiệm, Hội đồng quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đơn từ chức hoặc bị miễn nhiệm, bãi nhiệm.
  3. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện được nhiệm vụ của mình thì phải ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị. Trường hợp không có người được ủy quyền hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị chết, mất tích, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì các thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số thành viên còn lại tán thành cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng quản trị.

### **Điều 30. Cuộc họp của Hội đồng quản trị**

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị được bầu trong cuộc họp đầu tiên của Hội đồng quản trị trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng quản trị đó. Cuộc họp này do thành viên có số phiếu bầu cao nhất hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất triệu tập và chủ trì. Trường hợp có nhiều hơn một thành viên có số phiếu bầu hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất và ngang nhau thì các thành viên bầu theo nguyên tắc đa số để chọn 01 người trong số họ triệu tập họp Hội đồng quản trị.
2. Hội đồng quản trị phải họp ít nhất mỗi quý 01 lần và có thể họp bất thường.
3. Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:
  - a. Có đề nghị của thành viên độc lập Hội đồng quản trị;
  - b. Có đề nghị của Tổng giám đốc hoặc ít nhất 05 người quản lý khác;
  - c. Có đề nghị của ít nhất 02 thành viên Hội đồng quản trị;
4. Đề nghị quy định tại khoản 3 Điều này phải được lập thành văn bản, trong đó nêu rõ mục đích, vấn đề cần thảo luận và quyết định thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.
5. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị quy định tại khoản 3 Điều này. Trường hợp không triệu tập họp Hội đồng quản trị theo đề nghị thì Chủ tịch Hội đồng quản trị phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với Công ty; người đề nghị có quyền thay thế Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị.
6. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng quản trị phải gửi thông báo mời họp chậm nhất là 05 ngày làm việc trước ngày họp, trừ trường hợp cấp thiết. Thông báo mời họp phải



xác định cụ thể thời gian và địa điểm họp, chương trình, các vấn đề thảo luận và quyết định. Thông báo mời họp phải kèm theo tài liệu sử dụng tại cuộc họp và phiếu biểu quyết của thành viên.

7. Thông báo mời họp Hội đồng quản trị có thể gửi bằng giấy mời, điện thoại, fax, thư điện tử, phương tiện điện tử hoặc phương thức khác do Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị quy định và bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của từng thành viên Hội đồng quản trị được đăng ký tại Công ty.
8. Cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành khi có từ 3/4 tổng số thành viên trở lên dự họp. Trường hợp cuộc họp được triệu tập theo quy định tại khoản này không đủ số thành viên dự họp theo quy định thì được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Trường hợp này, cuộc họp được tiến hành nếu có hơn một nửa số thành viên Hội đồng quản trị dự họp.
9. Thành viên phải tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị. Thành viên Hội đồng quản trị được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp trong trường hợp sau đây:
  - a. Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;
  - b. Ủy quyền cho người khác đến dự họp và biểu quyết nếu được đa số thành viên Hội đồng quản trị chấp thuận;
  - c. Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác;
  - d. Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử;
  - e. Gửi phiếu biểu quyết bằng phương tiện khác theo quy định tại Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
10. Trường hợp gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, phiếu biểu quyết phải đựng trong phong bì dán kín và phải được chuyển đến Chủ tịch Hội đồng quản trị chậm nhất là 01 giờ trước khi khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được mở trước sự chứng kiến của tất cả những người dự họp.
11. Họp trên điện thoại hoặc các hình thức họp trực tuyến khác. Cuộc họp của Hội đồng quản trị có thể tổ chức theo hình thức nghị sự giữa các thành viên của Hội đồng quản trị khi tất cả hoặc một số thành viên đang ở những địa điểm khác nhau với điều kiện là mỗi thành viên tham gia họp đều có thể:
  - a. Nghe từng thành viên Hội đồng quản trị khác cùng tham gia phát biểu trong cuộc họp;
  - b. Nếu muốn, người đó có thể phát biểu với tất cả các thành viên tham dự khác một cách đồng thời.

Việc trao đổi giữa các thành viên có thể thực hiện một cách trực tiếp qua điện thoại hoặc bằng phương tiện liên lạc thông tin khác (kể cả việc sử dụng phương tiện này diễn ra vào thời điểm thông qua Điều lệ hay sau này) hoặc là kết hợp tất cả những phương thức này. Theo Điều lệ này, thành viên Hội đồng quản trị tham gia cuộc họp như vậy được coi là "có mặt" tại cuộc họp đó. Địa điểm cuộc họp được tổ chức theo quy định này là địa điểm mà nhóm thành viên Hội đồng quản trị đồng nhất tập họp lại, hoặc nếu không có một nhóm như vậy, là địa điểm mà Chủ tọa cuộc họp hiện diện.

12. Ngôn ngữ. Các thảo luận tại các cuộc họp Hội đồng quản trị sẽ được tiến hành bằng tiếng Việt. Các thành viên Hội đồng quản trị không thể nói hoặc không hiểu tiếng Việt có thể mang theo phiên dịch cho bản thân mình đến các cuộc họp Hội đồng quản trị.
13. Việc tổ chức họp Hội đồng quản trị có thể thay thế bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. Chủ tịch Hội đồng quản trị lập Biên bản kiểm phiếu dựa trên kết quả biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị và ban hành Nghị quyết Hội đồng quản trị dựa trên các nội dung đã được thông qua. Số lượng tham gia biểu quyết không thấp hơn số lượng thành viên tối thiểu theo quy định để tiến hành họp Hội đồng quản trị.

Nghị quyết loại này có hiệu lực và giá trị như nghị quyết được các thành viên Hội đồng quản trị thông qua tại một cuộc họp được triệu tập và tổ chức theo thông lệ. Nghị quyết có thể được thông qua bằng cách sử dụng nhiều bản sao của cùng một văn bản nếu mỗi bản sao đó có ít nhất một (01) chữ ký của thành viên.
14. Biên bản họp Hội đồng quản trị. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị phải được lập biên bản và có thể ghi âm, ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác tại trụ sở Công ty. Biên bản họp lập bằng tiếng Việt và có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài, có đầy đủ nội dung chủ yếu theo quy định của



Luật Doanh nghiệp. Biên bản lập bảng tiếng Việt và tiếng nước ngoài có hiệu lực ngang nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung thì nội dung trong biên bản tiếng Việt có hiệu lực áp dụng. Biên bản họp Hội đồng quản trị phải có chữ ký của Chủ tọa và người ghi biên bản. Chủ tọa và người ghi biên bản phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị.

15. Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua nếu được đa số thành viên dự họp tán thành; trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

#### **Điều 31. Miễn nhiệm, bãi nhiệm và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị**

1. Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:
  - a. Không có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 4, khoản 5 Điều 25 Điều lệ này;
  - b. Có đơn từ chức và được chấp thuận.
2. Đại hội đồng cổ đông bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp không tham gia các hoạt động của Hội đồng quản trị trong 06 tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng và đã thông báo đến Chủ tọa cuộc họp.
3. Khi xét thấy cần thiết, Đại hội đồng cổ đông quyết định thay thế thành viên Hội đồng quản trị; miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị ngoài trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.
4. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:
  - a. Số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần ba so với số quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp này, Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày số thành viên bị giảm quá một phần ba;
  - b. Số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị giảm xuống, không bảo đảm tỷ lệ theo quy định tại khoản 3 Điều 26 Điều lệ này.
5. Trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều này, Đại hội đồng cổ đông bầu thành viên mới thay thế thành viên Hội đồng quản trị đã bị miễn nhiệm, bãi nhiệm tại cuộc họp gần nhất.

#### **Điều 32. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị**

1. Hội đồng quản trị có thể thành lập tiểu ban trực thuộc để phụ trách về chính sách phát triển, nhân sự, lương thưởng và các tiểu ban khác. Số lượng thành viên của tiểu ban do Hội đồng quản trị quyết định có tối thiểu là 2 người bao gồm thành viên của Hội đồng quản trị và thành viên bên ngoài. Hoạt động của tiểu ban phải tuân thủ theo quy định của Hội đồng quản trị. Nghị quyết của tiểu ban chỉ có hiệu lực khi có đa số thành viên tham dự và biểu quyết thông qua tại cuộc họp của tiểu ban.
2. Việc thực thi quyết định của Hội đồng quản trị, hoặc của tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị phải phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
3. Hội đồng quản trị phải thiết lập các bộ phận hoặc cử người thực hiện nhiệm vụ quản trị rủi ro và nhiệm vụ kiểm soát nội bộ theo quy định tại Điều 11, Điều 12 Thông tư số 121/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về hoạt động của công ty chứng khoán.

#### **Điều 33. Người phụ trách quản trị công ty và Thư ký công ty**

1. Hội đồng quản trị của Công ty phải bổ nhiệm ít nhất 01 người phụ trách quản trị công ty để hỗ trợ công tác quản trị công ty tại doanh nghiệp. Khi xét thấy cần thiết, Hội đồng quản trị có thể quyết định bổ nhiệm Thư ký Công ty với nhiệm kỳ theo quyết định của Hội đồng quản trị. Người phụ trách quản trị công ty có thể kiêm nhiệm làm Thư ký công ty.
2. Người phụ trách quản trị công ty không được đồng thời làm việc cho tổ chức kiểm toán được chấp thuận đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty.
3. Người phụ trách quản trị công ty có quyền và nghĩa vụ sau:
  - a. Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định và các công việc liên quan giữa Công ty và cổ đông;
  - b. Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị;



- c. Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp;
  - d. Tham dự các cuộc họp;
  - e. Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định của pháp luật;
  - f. Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên Hội đồng quản trị;
  - g. Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của Công ty;
  - h. Là đầu mối liên lạc với các bên có quyền lợi liên quan;
  - i. Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;
  - j. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ này, và theo yêu cầu của Chủ tịch Hội đồng quản trị.
4. Thư ký Công ty có quyền và nghĩa vụ sau:
- a. Hỗ trợ tổ chức triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; ghi chép các biên bản họp;
  - b. Hỗ trợ thành viên Hội đồng quản trị trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao;
  - c. Hỗ trợ Hội đồng quản trị trong áp dụng và thực hiện nguyên tắc quản trị công ty;
  - d. Hỗ trợ công ty trong xây dựng quan hệ cổ đông và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cổ đông; việc tuân thủ nghĩa vụ cung cấp thông tin, công khai hóa thông tin và thủ tục hành chính;
  - e. Tham dự các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị;
  - f. Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty, không được cung cấp cho bất kỳ bên thứ ba nào hoặc sử dụng cho chính mình bất kỳ thông tin nào có được trong quá trình làm việc tại Công ty, tham gia các cuộc họp để gây bất lợi, thiệt hại cho Công ty.

#### **CHƯƠNG VIII. ỦY BAN KIỂM TOÁN TRỰC THUỘC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

##### **Điều 34. Ứng cử, đề cử thành viên Ủy ban kiểm toán**

1. Chủ tịch Ủy ban kiểm toán và các thành viên khác của Ủy ban kiểm toán do Hội đồng quản trị đề cử và không phải là người điều hành Công ty.
2. Việc bổ nhiệm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán và các thành viên khác trong Ủy ban kiểm toán phải được Hội đồng quản trị thông qua tại cuộc họp Hội đồng quản trị.

##### **Điều 35. Thành phần Ủy ban Kiểm toán**

1. Ủy ban kiểm toán có từ 02 thành viên trở lên. Chủ tịch Ủy ban kiểm toán phải là thành viên Hội đồng quản trị độc lập. Các thành viên khác của Ủy ban kiểm toán phải là các thành viên Hội đồng quản trị không điều hành.
2. Thành viên Ủy ban kiểm toán phải có kiến thức về kế toán, kiểm toán, có hiểu biết chung về pháp luật và hoạt động của Công ty và không thuộc các trường hợp sau:
  - a. Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
  - b. Là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó.
3. Chủ tịch Ủy ban kiểm toán phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh.

##### **Điều 36. Quyền và nghĩa vụ của Ủy ban kiểm toán**

1. Được quyền tiếp cận các tài liệu liên quan đến tình hình hoạt động của Công ty, trao đổi với các thành viên Hội đồng quản trị khác, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và người quản lý khác để thu thập thông tin phục vụ hoạt động của Ủy ban kiểm toán.
2. Có quyền yêu cầu đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận tham dự và trả lời các vấn đề liên quan báo cáo tài chính kiểm toán tại các cuộc họp của Ủy ban kiểm toán.



3. Sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật, kế toán hoặc các tư vấn khác bên ngoài khi cần thiết.
4. Xây dựng và trình Hội đồng quản trị các chính sách phát hiện và quản lý rủi ro; đề xuất với Hội đồng quản trị các giải pháp xử lý rủi ro phát sinh trong hoạt động của Công ty.
5. Lập báo cáo bằng văn bản gửi đến Hội đồng quản trị khi phát hiện thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác không thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.
6. Giám sát tính trung thực của báo cáo tài chính Của công ty và công bố chính thức liên quan đến kết quả tài chính của Công ty.
7. Rà soát hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro.
8. Rà soát giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông và đưa ra khuyến nghị về những giao dịch cần có phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông.
9. Giám sát bộ phận kiểm toán nội bộ của Công ty và việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ kiểm toán nội bộ, các nguyên tắc kiểm toán nội bộ theo Khoản 2, Khoản 3 Điều 9 Thông tư 121/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về hoạt động của công ty chứng khoán.
10. Kiến nghị công ty kiểm toán độc lập, mức thù lao và điều khoản liên quan trong hợp đồng với công ty kiểm toán để Hội đồng quản trị thông qua trước khi trình lên Đại hội đồng cổ đông thường niên phê duyệt.
11. Theo dõi và đánh giá sự độc lập, khách quan của công ty kiểm toán và hiệu quả của quá trình kiểm toán, đặc biệt trong trường hợp công ty có sử dụng các dịch vụ phi kiểm toán của bên kiểm toán.
12. Giám sát nhằm bảo đảm Công ty tuân thủ quy định của pháp luật, yêu cầu của cơ quan quản lý và quy định nội bộ khác của Công ty.
13. Xây dựng Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán và trình Hội đồng quản trị thông qua.

#### **Điều 37. Cuộc họp của Ủy ban kiểm toán**

1. Ủy ban kiểm toán phải họp ít nhất 02 lần trong một năm. Biên bản họp được lập chi tiết, rõ ràng và phải được lưu giữ đầy đủ. Người ghi biên bản và các thành viên Ủy ban kiểm toán tham dự họp phải ký tên vào biên bản cuộc họp.
2. Ủy ban kiểm toán thông qua quyết định bằng biểu quyết tại cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản hoặc hình thức khác do Quy chế hoạt động Ủy ban kiểm toán quy định. Mỗi thành viên Ủy ban kiểm toán có một phiếu biểu quyết. Trừ trường hợp Quy chế hoạt động Ủy ban kiểm toán có quy định tỷ lệ khác cao hơn, quyết định của Ủy ban kiểm toán được thông qua nếu được đa số thành viên dự họp tán thành; trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Ủy ban kiểm toán.

#### **Điều 38. Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong Ủy ban kiểm toán tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên**

1. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong Ủy ban kiểm toán có trách nhiệm báo cáo hoạt động tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.
2. Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong Ủy ban kiểm toán tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên phải đảm bảo có các nội dung sau:
  - a. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ủy ban kiểm toán và từng thành viên Ủy ban kiểm toán theo quy định tại Luật Doanh nghiệp;
  - b. Tổng kết các cuộc họp của Ủy ban kiểm toán và các kết luận, kiến nghị của Ủy ban kiểm toán;
  - c. Kết quả giám sát đối với báo cáo tài chính, tình hình hoạt động, tình hình tài chính của Công ty;
  - d. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác của Công ty và những người có liên quan của đối tượng đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác của Công ty là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch;



- e. Kết quả đánh giá về hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của Công ty;
- f. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người điều hành khác của Công ty;
- g. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban kiểm toán với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các cổ đông.

## CHƯƠNG IX. HỘI ĐỒNG ĐẦU TƯ

### Điều 39. Cơ cấu, chức năng của Hội đồng đầu tư

1. Hội đồng đầu tư gồm các thành viên:
  - a. Chủ tịch Hội đồng quản trị;
  - b. Tổng giám đốc;
  - c. Phó Tổng giám đốc;
  - d. Giám đốc Tài chính;
  - e. Giám đốc Nguồn vốn và Kinh doanh tài chính; và
  - f. Trưởng bộ phận Quản lý Rủi ro.
2. Chủ tịch Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng đầu tư.
3. Các cá nhân được bầu cử, bổ nhiệm giữ các chức vụ nêu trên đương nhiên là thành viên của Hội đồng đầu tư và mất tư cách thành viên Hội đồng đầu tư khi họ không còn giữ các chức danh nêu trên.
4. Hội đồng đầu tư có thẩm quyền quyết định các vấn đề sau:
  - a. Các khoản đầu tư không nằm trong kế hoạch kinh doanh và ngân sách đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt;
  - b. Góp vốn hoặc mua bán phần vốn góp tại các doanh nghiệp, mua hoặc bán chứng khoán niêm yết hoặc chưa niêm yết (không bao gồm việc kinh doanh ngắn hạn);
  - c. Kế hoạch xây dựng, mua sắm trang thiết bị, tài sản cố định hàng năm hoặc nhu cầu mua sắm bổ sung phát sinh trong năm nhằm đáp ứng nhu cầu kinh doanh;
  - d. Việc vay nợ và việc thực hiện các khoản thế chấp, bảo đảm, bảo lãnh và bồi thường của Công ty;
  - e. Các hợp đồng khác không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông hoặc của Hội đồng quản trị và chưa phân cấp cho Tổng giám đốc quyết định;
  - f. Việc thực hiện nghiệp vụ bảo lãnh phát hành.

### Điều 40. Cơ chế hoạt động của Hội đồng đầu tư

1. Cuộc họp của Hội đồng đầu tư được tiến hành khi có ít nhất bốn (04) thành viên của Hội đồng đầu tư hoặc người được ủy quyền, trong đó phải có Chủ tịch Hội đồng đầu tư hoặc người được ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng đầu tư. Hội đồng đầu tư có thể tổ chức họp trực tiếp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản, trao đổi qua các phương tiện truyền thông. Các quyết định của Hội đồng đầu tư phải được thể hiện bằng văn bản.

Khi xét thấy cần thiết, Chủ tịch Hội đồng đầu tư có thể mời các cá nhân khác tham gia phát biểu ý kiến trong cuộc họp của Hội đồng đầu tư, tuy nhiên, các cá nhân được mời không được biểu quyết.
2. Quyết định của Hội đồng đầu tư được thông qua khi được hơn một phần hai (1/2) số thành viên của Hội đồng đầu tư dự họp biểu quyết tán thành, trong đó phải có Chủ tịch Hội đồng đầu tư.
3. Hội đồng đầu tư ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng đầu tư để quy định chi tiết các nội dung quy định Điều 39 và Điều 40 Điều lệ này và các vấn đề khác liên quan đến hoạt động của Hội đồng đầu tư.
4. Đại hội đồng cổ đông quyết định thù lao cho Hội đồng đầu tư.

## CHƯƠNG X. TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC

### Điều 41. Tổ chức bộ máy quản lý

Hệ thống quản lý của Công ty phải đảm bảo bộ máy quản lý chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và chịu sự giám sát, chỉ đạo của Hội đồng quản trị trong công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty. Công ty có Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các chức danh quản lý khác do Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh nêu trên phải được thông qua bằng nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

### Điều 42. Người điều hành Công ty

1. Theo đề nghị của Tổng giám đốc và được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị, Công ty được tuyển dụng người điều hành khác với số lượng và tiêu chuẩn phù hợp với cơ cấu và quy chế quản lý của Công ty do Hội đồng quản trị quy định. Người điều hành doanh nghiệp phải có trách nhiệm để hỗ trợ Công ty đạt được các mục tiêu đề ra trong hoạt động và tổ chức.
2. Tổng giám đốc được trả lương và thưởng. Tiền lương và thưởng của Tổng giám đốc do Hội đồng quản trị quyết định.
3. Tiền lương của người điều hành được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của Công ty và phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.

### Điều 43. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc

1. Hội đồng quản trị bổ nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị hoặc thuê người khác làm Tổng giám đốc.
2. Tổng giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty; chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện quyền, nghĩa vụ được giao.
3. Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc là 03 năm trừ khi Hội đồng quản trị có quy định khác và có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.
4. Tổng giám đốc phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện như sau:
  - a. Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp, không phải là người đã từng hoặc đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc chấp hành án phạt tù hoặc bị cấm hành nghề chứng khoán theo quy định của pháp luật;
  - b. Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm làm việc tại bộ phận nghiệp vụ của các tổ chức trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán, ngân hàng, bảo hiểm hoặc tại bộ phận tài chính, kế toán, đầu tư trong các doanh nghiệp khác;
  - c. Có chứng chỉ hành nghề phân tích tài chính hoặc chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ;
  - d. Không bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán trong thời hạn 06 tháng gần nhất;
  - e. Không được đồng thời làm thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên cho công ty chứng khoán khác; không đồng thời làm việc cho công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ và doanh nghiệp khác;
  - f. Các điều kiện khác quy định đối với Tổng giám đốc công ty chứng khoán và công ty đại chúng theo quy định của pháp luật.
5. Tổng giám đốc có các quyền và nghĩa vụ sau:
  - a. Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty mà không thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị, bao gồm việc thay mặt Công ty ký kết các hợp đồng tài chính, thương mại, tổ chức và điều hành hoạt động kinh doanh;
  - b. Tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;
  - c. Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của Công ty;
  - d. Kiểm nghị phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty;



- e. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trong Công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;
  - f. Quyết định tiền lương và lợi ích khác đối với người lao động trong Công ty, kể cả người quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Tổng giám đốc;
  - g. Kiến nghị số lượng và các loại Người điều hành Công ty mà thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị và Công ty cần thuê để Hội đồng quản trị bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm khi cần thiết nhằm phù hợp hoạt động cũng như cơ cấu quản lý tốt, đồng thời tư vấn để Hội đồng quản trị quyết định mức lương, thù lao, các lợi ích và các điều khoản khác của hợp đồng lao động của Người điều hành công ty;
  - h. Tuyển dụng lao động;
  - i. Kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh;
  - j. Chậm nhất ngày 30 tháng 11 hàng năm, Tổng Giám đốc phải trình Hội đồng quản trị phê chuẩn kế hoạch kinh doanh chi tiết cho năm tài chính tiếp theo trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu của ngân sách phù hợp cũng như kế hoạch tài chính năm năm, trừ trường hợp Hội đồng quản trị có quy định khác;
  - k. Đề xuất những biện pháp nâng cao hoạt động và quản lý của Công ty;
  - l. Chuẩn bị các bản dự toán dài hạn, hàng năm và hàng tháng của Công ty (sau đây gọi là bản dự toán) phục vụ hoạt động quản lý dài hạn, hàng năm và hàng tháng của Công ty theo kế hoạch kinh doanh. Bản dự toán hàng năm (bao gồm cả bản cân đối kế toán, báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ dự kiến) cho từng năm tài chính sẽ phải được trình để Hội đồng quản trị thông qua và phải bao gồm những thông tin quy định tại các quy chế của Công ty;
  - m. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.
6. Hội đồng quản trị có thể miễn nhiệm Tổng giám đốc khi đa số thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết dự họp tán thành và bổ nhiệm Tổng giám đốc mới thay thế.

#### **CHƯƠNG XI. TRÁCH NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC**

Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người điều hành khác có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ của mình, kể cả những nhiệm vụ với tư cách thành viên các tiểu ban của Hội đồng quản trị, một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích của Công ty.

##### **Điều 44. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi**

1. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác phải công khai các lợi ích có liên quan theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật liên quan.
2. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người quản lý khác và những người có liên quan của các thành viên này chỉ được sử dụng những thông tin có được nhờ chức vụ của mình để phục vụ lợi ích của Công ty.
3. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác có nghĩa vụ thông báo bằng văn bản cho Hội đồng quản trị về các giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác do Công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với chính đối tượng đó hoặc với những người có liên quan của đối tượng đó theo quy định của pháp luật. Đối với các giao dịch nêu trên do Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận, Công ty phải thực hiện công bố thông tin về các nghị quyết này theo quy định của pháp luật chứng khoán về công bố thông tin.
4. Thành viên Hội đồng quản trị không được biểu quyết đối với giao dịch mang lại lợi ích cho thành viên đó hoặc người có liên quan của thành viên đó theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.
5. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người quản lý khác và những người có liên quan của các đối tượng này không được sử dụng hoặc tiết lộ cho người khác các thông tin nội bộ để thực hiện các giao dịch có liên quan.



6. Giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác và các cá nhân, tổ chức có liên quan đến các đối tượng này không bị vô hiệu trong các trường hợp sau đây:
  - a. Đối với giao dịch có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác đã được báo cáo Hội đồng quản trị và được Hội đồng quản trị thông qua bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên Hội đồng quản trị không có lợi ích liên quan;
  - b. Đối với giao dịch có giá trị lớn hơn 35% hoặc giao dịch dẫn đến giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác đã được công bố cho các cổ đông và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng phiếu biểu quyết của các cổ đông không có lợi ích liên quan.

#### **Điều 45. Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường**

1. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người điều hành khác vi phạm nghĩa vụ, trách nhiệm trung thực và cẩn trọng, không hoàn thành nghĩa vụ của mình phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại do hành vi vi phạm của mình gây ra.
2. Công ty bồi thường cho những người đã, đang hoặc có thể trở thành một bên liên quan trong các vụ khiếu nại, kiện, khởi tố (bao gồm các vụ việc dân sự, hành chính và không phải là các vụ kiện do Công ty là người khởi kiện) nếu người đó đã hoặc đang là thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác, nhân viên hoặc đại diện được Công ty ủy quyền đã hoặc đang thực hiện nhiệm vụ theo ủy quyền của Công ty, hành động trung thực, cẩn trọng vì lợi ích của Công ty trên cơ sở tuân thủ luật pháp và không có bằng chứng xác nhận rằng người đó đã vi phạm trách nhiệm của mình.
3. Chi phí bồi thường bao gồm chi phí phán quyết, các khoản tiền phạt, các khoản phải thanh toán phát sinh trong thực tế (kể cả phí thuê luật sư) khi giải quyết những vụ việc này trong khuôn khổ luật pháp cho phép. Công ty có thể mua bảo hiểm cho những người này để tránh những trách nhiệm bồi thường nêu trên.

### **CHƯƠNG XII. QUYỀN TRA CỨU SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ CÔNG TY**

#### **Điều 46. Quyền tra cứu sổ sách và hồ sơ**

1. Cổ đông phổ thông có quyền tra cứu sổ sách và hồ sơ, cụ thể như sau:
  - a. Cổ đông phổ thông có quyền xem xét, tra cứu và trích lục thông tin về tên và địa chỉ liên lạc của mình trong danh sách cổ đông có quyền biểu quyết; yêu cầu sửa đổi thông tin không chính xác của mình; xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp Điều lệ công ty, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
  - b. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền xem xét, tra cứu, trích lục sổ biên bản và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính giữa năm và hằng năm, hợp đồng, giao dịch phải thông qua Hội đồng quản trị và tài liệu khác, trừ tài liệu liên quan đến bí mật thương mại, bí mật kinh doanh của Công ty.
2. Trường hợp đại diện được ủy quyền của cổ đông và nhóm cổ đông yêu cầu tra cứu sổ sách và hồ sơ thì phải kèm theo giấy ủy quyền của cổ đông và nhóm cổ đông mà người đó đại diện hoặc bản sao công chứng của giấy ủy quyền này.
3. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người điều hành khác có quyền tra cứu sổ đăng ký cổ đông của Công ty, danh sách cổ đông, sổ sách và hồ sơ khác của Công ty vì những mục đích liên quan tới chức vụ của mình với điều kiện các thông tin này phải được bảo mật.
4. Công ty phải lưu giữ Điều lệ này và những bản sửa đổi bổ sung Điều lệ, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, các quy chế, các tài liệu chứng minh quyền sở hữu tài sản, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, các báo cáo của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính năm, sổ sách kế toán và các tài liệu khác theo quy định của pháp luật tại trụ sở chính hoặc một nơi khác với điều kiện là các cổ đông và Cơ quan đăng ký kinh doanh được thông báo về địa điểm lưu trữ các tài liệu này.
5. Điều lệ công ty phải được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty.



## CHƯƠNG XIII. CÔNG NHÂN VIÊN VÀ CÔNG ĐOÀN

### Điều 47. Công nhân viên và công đoàn

1. Tổng giám đốc phải lập kế hoạch để Hội đồng quản trị thông qua các chính sách liên quan đến việc tuyển dụng, cho người lao động nghỉ việc, tiền lương, bảo hiểm xã hội, phúc lợi, khen thưởng và kỷ luật đối với người lao động và người điều hành doanh nghiệp.
2. Tổng giám đốc phải lập kế hoạch để Hội đồng quản trị thông qua các chính sách liên quan đến quan hệ của Công ty với các tổ chức công đoàn hoặc tổ chức đại diện người lao động theo các chuẩn mực, thông lệ và chính sách quản lý tốt nhất, những thông lệ và chính sách quy định tại Điều lệ này, các quy chế của Công ty và quy định pháp luật hiện hành.

## CHƯƠNG XIV. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN

### Điều 48. Phân phối lợi nhuận

1. Đại hội đồng cổ đông quyết định mức chi trả cổ tức và hình thức chi trả cổ tức hàng năm từ lợi nhuận được giữ lại của Công ty.
2. Công ty không thanh toán lãi cho khoản tiền trả cổ tức hay khoản tiền chi trả liên quan tới một loại cổ phiếu.
3. Hội đồng quản trị có thể kiến nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thanh toán toàn bộ hoặc một phần cổ tức bằng cổ phiếu và Hội đồng quản trị là cơ quan thực thi quyết định này.
4. Trường hợp cổ tức hay những khoản tiền khác liên quan tới một loại cổ phiếu được chi trả bằng tiền mặt, Công ty phải chi trả bằng tiền đồng Việt Nam. Việc chi trả có thể thực hiện trực tiếp hoặc thông qua các ngân hàng trên cơ sở các thông tin chi tiết về tài khoản ngân hàng do cổ đông cung cấp. Trường hợp Công ty đã chuyển khoản theo đúng các thông tin chi tiết về ngân hàng do cổ đông cung cấp mà cổ đông đó không nhận được tiền, Công ty không phải chịu trách nhiệm về khoản tiền Công ty đã chuyển cho cổ đông này. Việc thanh toán cổ tức đối với các cổ phiếu niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán có thể được tiến hành thông qua công ty chứng khoán hoặc Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.
5. Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Hội đồng quản trị thông qua nghị quyết, quyết định xác định một ngày cụ thể để chốt danh sách cổ đông. Căn cứ theo ngày đó, những người đăng ký với tư cách cổ đông hoặc người sở hữu các chứng khoán khác được quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu, nhận thông báo hoặc tài liệu khác.
6. Hội đồng quản trị có thể quyết định thanh toán hay tạm ứng cổ tức giữa kỳ nếu xét thấy việc chi trả này phù hợp với khả năng sinh lời của Công ty.
7. Các vấn đề khác liên quan đến phân phối lợi nhuận được thực hiện theo quy định của pháp luật.

## CHƯƠNG XV. TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG, NĂM TÀI CHÍNH VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN

### Điều 49. Tài khoản ngân hàng

1. Công ty mở tài khoản tại các ngân hàng Việt Nam hoặc tại các chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép hoạt động tại Việt Nam.
2. Theo sự chấp thuận trước của cơ quan có thẩm quyền, trong trường hợp cần thiết, Công ty có thể mở tài khoản ngân hàng ở nước ngoài theo các quy định của pháp luật.
3. Công ty tiến hành tất cả các khoản thanh toán và giao dịch kế toán thông qua các tài khoản tiền Việt Nam hoặc ngoại tệ tại các ngân hàng mà Công ty mở tài khoản.

### Điều 50. Năm tài chính

Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 hằng năm và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hằng năm. Năm tài chính đầu tiên bắt đầu từ ngày thành lập và kết kết thúc vào ngày 31 tháng 12 của năm đó.

#### **Điều 51. Chế độ kế toán**

1. Chế độ kế toán Công ty sử dụng là chế độ kế toán doanh nghiệp hoặc chế độ kế toán đặc thù được cơ quan có thẩm quyền ban hành, chấp thuận.
2. Công ty lập sổ sách kế toán bằng tiếng Việt và lưu giữ hồ sơ kế toán theo quy định pháp luật về kế toán và pháp luật liên quan. Những hồ sơ này phải chính xác, cập nhật, có hệ thống và phải đủ để chứng minh và giải trình các giao dịch của Công ty.
3. Công ty sử dụng đơn vị tiền tệ trong kế toán là đồng Việt Nam. Trường hợp Công ty có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh chủ yếu bằng một loại ngoại tệ thì được tự chọn ngoại tệ đó làm đơn vị tiền tệ trong kế toán, chịu trách nhiệm về lựa chọn đó trước pháp luật và thông báo cho cơ quan quản lý thuế trực tiếp.

### **CHƯƠNG XVI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH, BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN VÀ TRÁCH NHIỆM CÔNG BỐ THÔNG TIN**

#### **Điều 52. Báo cáo tài chính năm, bán niên và quý**

1. Công ty phải lập báo cáo tài chính năm và báo cáo tài chính năm phải được kiểm toán theo quy định của pháp luật. Công ty công bố báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán theo quy định của pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
2. Công ty phải lập và công bố các báo cáo tài chính bán niên đã soát xét và báo cáo tài chính quý theo quy định pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
3. Báo cáo tài chính phải bao gồm đầy đủ các báo cáo, phụ lục, thuyết minh theo quy định pháp luật về kế toán doanh nghiệp. Báo cáo tài chính năm phải phản ánh một cách trung thực và khách quan tình hình hoạt động của Công ty.

#### **Điều 53. Báo cáo thường niên**

Công ty phải lập và công bố Báo cáo thường niên theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

### **CHƯƠNG XVII. KIỂM TOÁN CÔNG TY**

#### **Điều 54. Kiểm toán**

1. Đại hội đồng cổ đông chỉ định một công ty kiểm toán độc lập hoặc thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong số các đơn vị này tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính tiếp theo dựa trên những điều khoản và điều kiện thỏa thuận với Hội đồng quản trị.
2. Báo cáo kiểm toán được đính kèm báo cáo tài chính năm của Công ty.
3. Kiểm toán viên độc lập thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty được tham dự các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và được quyền nhận các thông báo và các thông tin khác liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và được phát biểu ý kiến tại đại hội về các vấn đề có liên quan đến việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty.

### **CHƯƠNG XVIII. DẤU CỦA DOANH NGHIỆP**

#### **Điều 55. Dấu của doanh nghiệp**

1. Dấu bao gồm dấu được làm tại cơ sở khắc dấu hoặc dấu dưới hình thức chữ ký số theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.
2. Hội đồng quản trị quyết định loại dấu, số lượng, hình thức và nội dung dấu của Công ty, chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện của Công ty (nếu có).



- Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và Người điều hành khác sử dụng và quản lý dấu theo quy định của pháp luật hiện hành và quy định nội bộ của Công ty.

## CHƯƠNG XIX. TỔ CHỨC LẠI, GIẢI THỂ VÀ PHÁ SẢN CÔNG TY

### Điều 56. Tổ chức lại công ty

- Việc tổ chức lại Công ty (chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi) thực hiện quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
- Trình tự, thủ tục hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và pháp luật liên quan.

### Điều 57. Giải thể công ty

- Công ty có thể bị giải thể trong những trường hợp sau:
  - Theo nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông;
  - Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác;
  - Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.
- Việc giải thể Công ty trước thời hạn do Đại hội đồng cổ đông quyết định, Hội đồng quản trị thực hiện. Quyết định giải thể này phải được thông báo hoặc phải được chấp thuận bởi cơ quan có thẩm quyền (nếu bắt buộc) theo quy định.
- Công ty chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác và Công ty không đang trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc cơ quan trọng tài.
- Trình tự, thủ tục, hồ sơ giải thể thực hiện theo quy định của Điều lệ này, Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành.

### Điều 58. Thanh lý

- Sau khi có quyết định giải thể Công ty, Hội đồng quản trị phải thành lập Ban thanh lý gồm 03 thành viên, trong đó 02 thành viên do Đại hội đồng cổ đông chỉ định và 01 thành viên do Hội đồng quản trị chỉ định từ 01 công ty kiểm toán độc lập. Ban thanh lý chuẩn bị các quy chế hoạt động của mình. Các thành viên của Ban thanh lý có thể được lựa chọn trong số nhân viên của Công ty hoặc chuyên gia độc lập. Tất cả các chi phí liên quan đến thanh lý được Công ty ưu tiên thanh toán trước các khoản nợ khác của Công ty.
- Ban thanh lý có trách nhiệm báo cáo cho Cơ quan đăng ký kinh doanh về ngày thành lập và ngày bắt đầu hoạt động. Kể từ thời điểm đó, Ban thanh lý thay mặt Công ty trong tất cả các công việc liên quan đến thanh lý Công ty trước Tòa án và các cơ quan hành chính.
- Tiền thu được từ việc thanh lý được thanh toán theo thứ tự sau:
  - Các chi phí thanh lý;
  - Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết;
  - Nợ thuế;
  - Các khoản nợ khác của Công ty;
  - Phần còn lại sau khi đã thanh toán tất cả các khoản nợ từ mục (a) đến (d) trên đây được chia cho các cổ đông. Các cổ phần ưu đãi được ưu tiên thanh toán trước.

### Điều 59. Phá sản

Việc phá sản Công ty được thực hiện theo quy định của pháp luật về phá sản.

## CHƯƠNG XX. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ

### Điều 60. Giải quyết tranh chấp nội bộ

1. Trường hợp phát sinh tranh chấp, khiếu nại liên quan tới hoạt động của Công ty, quyền và nghĩa vụ của các cổ đông theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty, các quy định pháp luật khác hoặc thỏa thuận giữa:
  - a. Cổ đông với Công ty;
  - b. Cổ đông với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc hay người điều hành khác;Các bên liên quan cố gắng giải quyết tranh chấp đó thông qua thương lượng và hòa giải. Trường hợp tranh chấp liên quan tới Hội đồng quản trị hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì việc giải quyết tranh chấp và yêu cầu từng bên trình bày các thông tin liên quan đến tranh chấp trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày tranh chấp phát sinh. Trường hợp tranh chấp liên quan tới Hội đồng quản trị hay Chủ tịch Hội đồng quản trị, bất cứ bên nào cũng có thể yêu cầu, chỉ định một chuyên gia độc lập làm trung gian hòa giải cho quá trình giải quyết tranh chấp.
2. Trường hợp không đạt được quyết định hòa giải trong vòng 30 ngày làm việc từ khi bắt đầu quá trình hòa giải hoặc nếu quyết định của trung gian hòa giải không được các bên chấp nhận, một bên có thể đưa tranh chấp đó ra Trọng tài hoặc Tòa án.
3. Các bên tự chịu chi phí có liên quan tới thủ tục thương lượng và hòa giải. Việc thanh toán các chi phí của Tòa án được thực hiện theo phán quyết của Tòa án.

## CHƯƠNG XXI. BỔ SUNG VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ

### Điều 61. Bổ sung và sửa đổi Điều lệ công ty

1. Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ này phải được Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định. Hội đồng quản trị có thể cập nhật Vốn điều lệ và Tổng số cổ phần đã phát hành quy định tại Điều 6.1 tương ứng với số cổ phần thực tế đã phát hành sau khi kết thúc mỗi đợt phát hành cổ phần theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
2. Trường hợp pháp luật có quy định liên quan đến hoạt động của Công ty chưa được đề cập trong bản Điều lệ này hoặc trường hợp có quy định pháp luật mới khác với điều khoản trong Điều lệ này thì áp dụng những quy định đó để điều chỉnh hoạt động của Công ty.

## CHƯƠNG XXII. NGÀY HIỆU LỰC

### Điều 62. Ngày hiệu lực

1. Bản điều lệ này gồm 22 Chương, 62 Điều, được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI nhất trí thông qua ngày 22 tháng 5 năm 2021 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.
2. Điều lệ được lập thành 01 bản gốc và được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.
3. Điều lệ này là duy nhất và chính thức của Công ty.
4. Các bản sao hoặc trích lục Điều lệ công ty có giá trị khi có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc tối thiểu 1/2 tổng số thành viên Hội đồng quản trị.

Họ tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của Công ty.



*Nguyễn Duy Hưng*  
**Nguyễn Duy Hưng**  
CHỦ TỊCH HĐQT



Số: 30/2021/QĐ-CTHĐQT

**QUYẾT ĐỊNH**

Về cập nhật Điều lệ Công ty

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI**

Căn cứ:

- Giấy phép điều chỉnh số 47/GPĐC-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 22/6/2021 điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán ("Giấy phép điều chỉnh số 47/GPĐC-UBCK");
- Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI;
- Nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/06/2020 của Đại hội đồng cổ đông SSI;
- Nghị quyết số 02/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/12/2020 của Đại hội đồng cổ đông SSI;
- Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐQT ngày 30/3/2021 của Hội đồng quản trị SSI.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Cập nhật nội dung Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI theo mức vốn điều lệ mới của Công ty để phù hợp với Giấy phép điều chỉnh số 47/GPĐC-UBCK ngày 22/6/2021 chi tiết như sau:

STT	Điều lệ hiện hành	Điều lệ sửa đổi
1	<p><b>Khoản 1 Điều 6:</b></p> <p>"1. Vốn điều lệ của Công ty là 6.498.051.040.000 đồng (Sáu nghìn bốn trăm chín mươi tám tỷ không trăm năm mươi một triệu bốn mươi nghìn đồng).</p> <p>Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 649.805.104 cổ phần. Mệnh giá cổ phần là 10.000 đồng/cổ phần."</p>	<p><b>Khoản 1 Điều 6:</b></p> <p>"1. Vốn điều lệ của Công ty là 6.573.051.040.000 đồng (Sáu nghìn năm trăm bảy mươi ba tỷ không trăm năm mươi một triệu bốn mươi nghìn đồng).</p> <p>Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 657.305.104 cổ phần. Mệnh giá cổ phần là 10.000 đồng/cổ phần."</p>

**Điều 2:** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các bộ phận, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Theo Điều 2;
- HĐQT, TGD;
- Lưu.



Nguyễn Duy Hưng



Số: 46/2021/QĐ-CTHĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 10 năm 2021

### QUYẾT ĐỊNH

V/v cập nhật Điều lệ Công ty

#### CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI

Căn cứ:

- Giấy phép điều chỉnh số 88/GPĐC-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 08/10/2021 điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán ("Giấy phép điều chỉnh số 88/GPĐC-UBCK");
- Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI;
- Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/05/2021 của Đại hội đồng cổ đông SSI;
- Nghị quyết số 12/2021/NQ-HĐQT ngày 03/6/2021 của Hội đồng quản trị SSI;
- Quyết định 30/2021/QĐ-CTHĐQT ngày 24/6/2021 về việc cập nhật Điều lệ công ty;

### QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Cập nhật nội dung Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI theo mức vốn điều lệ mới của Công ty để phù hợp với Giấy phép điều chỉnh số 88/GPĐC-UBCK ngày 08/10/2021 chi tiết như sau:

STT	Điều lệ hiện hành	Điều lệ sửa đổi
1	<p><b>Khoản 1 Điều 6:</b></p> <p>"1. Vốn điều lệ của Công ty là 6.573.051.040.000 đồng (Sáu nghìn năm trăm bảy mươi ba tỷ không trăm năm mươi mốt triệu bốn mươi nghìn đồng).</p> <p>Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 657.305.104 cổ phần. Mệnh giá cổ phần là 10.000 đồng/cổ phần."</p>	<p><b>Khoản 1 Điều 6:</b></p> <p>"1. Vốn điều lệ của Công ty là 8.755.976.420.000 đồng (Tám nghìn bảy trăm năm mươi lăm tỷ chín trăm bảy mươi sáu triệu bốn trăm hai mươi nghìn đồng).</p> <p>Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 875.597.642 cổ phần. Mệnh giá cổ phần là 10.000 đồng/cổ phần."</p>

**Điều 2:** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các bộ phận, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Theo Điều 2;
- HĐQT, TGD;
- Lưu.



Nguyễn Duy Hưng





Số: 51/2021/QĐ-CTHĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 11 năm 2021

### QUYẾT ĐỊNH

V/v cập nhật Điều lệ Công ty

#### CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI

Căn cứ:

- Giấy phép điều chỉnh số 105/GPĐC-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 23/11/2021 điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán ("Giấy phép điều chỉnh số 105/GPĐC-UBCK");
- Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI;
- Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/05/2021 của Đại hội đồng cổ đông SSI;
- Nghị quyết số 12/2021/NQ-HĐQT ngày 03/6/2021 của Hội đồng quản trị SSI;
- Quyết định 46/2021/QĐ-CTHĐQT ngày 12/10/2021 về việc cập nhật Điều lệ công ty;

### QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Cập nhật nội dung Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI theo mức vốn điều lệ mới của Công ty để phù hợp với Giấy phép điều chỉnh số 105/GPĐC-UBCK ngày 23/11/2021 chi tiết như sau:

STT	Điều lệ hiện hành	Điều lệ sửa đổi
1	<p><b>Khoản 1 Điều 6:</b></p> <p>"1. Vốn điều lệ của Công ty là 8.755.976.420.000 đồng (Tám nghìn bảy trăm năm mươi lăm tỷ chín trăm bảy mươi sáu triệu bốn trăm hai mươi nghìn đồng).</p> <p>Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 875.597.642 cổ phần. Mệnh giá cổ phần là 10.000 đồng/cổ phần."</p>	<p><b>Khoản 1 Điều 6:</b></p> <p>"1. Vốn điều lệ của Công ty là 9.847.500.220.000 đồng (Chín nghìn tám trăm bốn mươi bảy tỷ năm trăm triệu hai trăm hai mươi nghìn đồng).</p> <p>Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 984.750.022 cổ phần. Mệnh giá cổ phần là 10.000 đồng/cổ phần."</p>

**Điều 2:** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các bộ phận, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Theo Điều 2;
- HĐQT, TGD;
- Lưu.



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Duy Hưng

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 01 năm 2022

Số: 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ

**NGHỊ QUYẾT**  
**CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI**

**Căn cứ:**

- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 10 tháng 01 năm 2022;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua**

1.	Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI
2.	Loại cổ phần	Cổ phần phổ thông
3.	Mệnh giá	10.000 đồng/cổ phần
4.	Vốn điều lệ dự kiến trước phát hành (bao gồm 10.000.000 cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/5/2021)	9.947.500.220.000 đồng
5.	Số lượng cổ phần dự kiến trước phát hành	994.750.022 cổ phần
6.	Số lượng cổ phần dự kiến chào bán	Tối đa 497.375.011 cổ phần Số lượng cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu căn cứ theo tỷ lệ phát hành trên số lượng cổ phần đang lưu hành của Công ty và thực hiện theo phương pháp làm tròn xuống
7.	Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá	Tối đa 4.973.750.110.000 đồng
8.	Giá chào bán	15.000 (Mười lăm nghìn) đồng/cổ phần
9.	Số lượng cổ phần dự kiến sau chào bán	1.492.125.033 cổ phần
10.	Vốn điều lệ dự kiến sau chào bán	14.921.250.330.000 đồng
11.	Tỷ lệ thực hiện quyền	2:1 (Tại ngày chốt danh sách để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần được hưởng 01 quyền, cổ đông sở hữu 02 quyền được mua 01 cổ phần mới)
12.	Phương thức chào bán	Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua



13.	Đối tượng chào bán	Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông được chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm
14.	Chuyển nhượng quyền mua	<p>Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác trong thời gian quy định và chỉ được chuyển nhượng 01 lần (người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng cho người thứ ba). Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng, thanh toán tiền và chịu trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ theo quy định liên quan đến việc chuyển nhượng.</p> <p>Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, Cổ đông A sở hữu 200 cổ phần, sẽ được hưởng 200 quyền mua. Cổ đông A có thể chuyển nhượng 50 quyền mua cho nhà đầu tư B và chuyển nhượng 150 quyền mua cho nhà đầu tư C. Nhà đầu tư B và C không được chuyển nhượng tiếp quyền mua cho người thứ ba.</p>
15.	Nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ	<p>Phần lẻ cổ phần (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền, để đảm bảo không vượt quá số lượng chào bán, số lượng cổ phần chào bán thêm mà cổ đông sở hữu quyền được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) sẽ được làm tròn xuống thành 0 cổ phần.</p> <p>Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, Cổ đông A sở hữu 205 cổ phần, sẽ được hưởng 205 quyền mua. Khi đó, số cổ phần phát hành thêm cổ đông A được mua như sau: <math>(205 \times 1) / 2 = 102,5</math> cổ phần. Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phần mà Cổ đông A được quyền mua là 102 cổ phần.</p>
16.	Phương thức xử lý cổ phiếu chưa phân phối hết	<p>Số cổ phần còn lại chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu (gồm số cổ phần phát sinh ra do làm tròn, số cổ phần còn dư do cổ đông không thực hiện quyền mua và số cổ phần còn dư chưa được phát hành do các nguyên nhân khác) sẽ được HĐQT chào bán cho các Nhà đầu tư khác (bao gồm các cổ đông hiện hữu khác) với giá chào bán không thấp hơn mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu hoặc chấm dứt đợt phát hành theo quyết định của HĐQT.</p> <p>ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng tiêu chí và lựa chọn Nhà đầu tư khác có nhu cầu mua cổ phần còn lại chưa phân phối hết.</p>
17.	Hạn chế chuyển nhượng	<p>Cổ phần phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.</p> <p>Cổ đông hiện hữu đang sở hữu cổ phần đang trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận quyền mua cổ phần. Số lượng cổ phần mua thêm từ quyền mua không bị hạn chế chuyển nhượng.</p> <p>Số cổ phần còn lại chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu khi được chào bán cho Nhà đầu tư khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo đúng quy định.</p>
18.	Chào mua công khai	Đồng ý cho cổ đông/Nhà đầu tư (được HĐQT lựa chọn) khi thực hiện mua số cổ phần không phân phối hết cho các cổ đông hiện hữu sẽ không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai theo quy định của Luật Chứng khoán nếu việc mua đó dẫn đến tỷ lệ sở hữu đạt hoặc vượt các tỷ lệ sở hữu quy định tại Khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán.
19.	Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu	Không áp dụng
20.	Thời gian dự kiến chào bán	Năm 2022 hoặc thời hạn khác theo quyết định của HĐQT
21.	Mục đích chào bán	Tăng cường năng lực tài chính cho Công ty để đáp ứng mục đích sử dụng vốn

CÔNG TY CỔ PHẦN  
 QUẢN LÝ TÀI SẢN





**1. Đánh giá mức độ pha loãng cổ phần dự kiến sau khi chào bán**

Trong đợt chào bán cổ phiếu có thể xuất hiện rủi ro pha loãng, bao gồm:

- (i) pha loãng về giá tham chiếu tại ngày giao dịch không hưởng quyền;
- (ii) pha loãng thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phần (EPS);
- (iii) pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần (BVPS);
- (iv) pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết.

Tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết của cổ đông hiện hữu sẽ bị giảm một tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ mà cổ đông từ chối quyền mua trong đợt chào bán này (so với thời điểm trước ngày chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm mà cổ đông đang sở hữu).

Ủy quyền cho HĐQT căn cứ theo điều kiện thực tế tại thời điểm triển khai chào bán để đưa ra đánh giá cụ thể về mức độ pha loãng cổ phiếu dự kiến sau khi chào bán.

**2. Thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán**

Công ty chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ nhằm mục đích bổ sung vốn kinh doanh nhằm nâng cao năng lực bảo lãnh phát hành, năng lực đầu tư và năng lực cho vay giao dịch ký quỹ. Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu này dự kiến sử dụng bổ sung nguồn vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ. Trong thời gian chưa sử dụng cho vay giao dịch ký quỹ, nguồn tiền sẽ được sử dụng để đầu tư trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi để đảm bảo sử dụng nguồn vốn hiệu quả.

**3. Thông qua việc đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung**

Ngay sau khi hoàn tất đợt chào bán, Công ty cam kết sẽ thực hiện đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam/Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu trên Sở Giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh toàn bộ số lượng cổ phần đã chào bán theo đúng quy định của pháp luật.

**4. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT:**

- Thực hiện việc chào bán cổ phiếu và quyết định, thực hiện thủ tục phân phối cổ phần theo phương án chào bán;
- Quyết định chi tiết nội dung phương án chào bán cổ phiếu và/hoặc sửa đổi, bổ sung, thay đổi phương án chào bán khi cần thiết theo tình hình thực tế của Công ty hoặc theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo đợt chào bán được thành công cũng như việc huy động vốn của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty;
- Quyết định số lượng cổ phần chào bán theo số lượng cổ phiếu đang lưu hành thực tế tại thời điểm triển khai phương án phát hành;
- Lựa chọn thời điểm chào bán thích hợp để thực hiện chào bán cổ phần sau khi nhận được sự chấp thuận của UBCKNN;
- Thực hiện xử lý cổ phiếu lẻ, phần lẻ cổ phần, cổ phiếu mà cổ đông từ chối mua;
- Quyết định phương án sử dụng vốn cụ thể và chủ động điều chỉnh về việc sử dụng nguồn vốn thu được, thời điểm giải ngân nguồn vốn, mục đích sử dụng vốn trong trường hợp cần thiết và phù hợp với tình hình thực tế của Công ty;
- Tiến hành các thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm từ kết quả chào bán;
- Thông qua việc tăng vốn điều lệ và triển khai các công việc, thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi vốn điều lệ trong Giấy phép thành lập và hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tương ứng với tổng mệnh giá cổ phần thực tế phát hành sau khi hoàn thành đợt chào bán;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam/Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh toàn bộ số lượng cổ phần thực tế chào bán theo quy định của pháp luật;
- Quyết định tất cả các vấn đề khác liên quan đến việc chào bán cổ phiếu, đăng ký, lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu;
- Các nội dung ủy quyền khác được nêu cụ thể tại Phương án chào bán chi tiết.
- Trong phạm vi ủy quyền nêu trên, Hội đồng quản trị được ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám đốc thực hiện một trong các công việc nêu trên phù hợp với quy định của pháp luật.

Handwritten notes in red ink on the right margin.

03  
ÔNG  
CỔ PHẦN  
SỞ GIAO DỊCH  
CHỨNG KHOÁN  
TP. HCM



**Điều 2:** Phương án chào bán riêng lẻ tối đa 104.042.344 cổ phần đã được ĐHĐCĐ thông qua theo Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/5/2021 tiếp tục thực hiện sau khi Công ty hoàn tất chào bán theo phương án tại Điều 1 của Nghị quyết này.

**Điều 3:** Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo Tờ trình.

**Điều 4:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Giao HĐQT, Tổng Giám đốc triển khai thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN  
SSI



Nguyễn Duy Hưng





## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

LẤY Ý KIẾN CỔ ĐỒNG BẰNG VĂN BẢN NGÀY 10/01/2022

Hôm nay, lúc 14h00 ngày 10 tháng 01 năm 2022, tại trụ sở Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI, chúng tôi gồm:

- Ông Nguyễn Duy Hưng – Chủ tịch HĐQT – Người đại diện theo pháp luật
- Ông Trần Quan Khải – Cổ đông Công ty – Giám sát kiểm phiếu
- Bà Phạm Thị Thủy – Nhân viên Công ty – Người kiểm phiếu
- Ông Đỗ Khắc Chính – Nhân viên Công ty – Người kiểm phiếu

Kiểm phiếu kết quả lấy ý kiến cổ đông theo danh sách chốt ngày 09/12/2021 chi tiết như sau:

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI
- Trụ sở: 72 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 056679 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 30/12/1999.
- Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số: 03/GPĐCKD do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 05/04/2000 và Giấy phép điều chỉnh gần nhất số 105/GPĐC-UBCK ngày 23/11/2021.
- Mục đích lấy ý kiến: Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua để tăng vốn điều lệ nhằm đáp ứng nhu cầu hoạt động của Công ty và thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo các quy định của pháp luật về quản trị công ty.
- Vấn đề cần lấy ý kiến: Thông qua Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo Tờ trình và dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đính kèm.

Chi tiết nội dung cần lấy ý kiến theo nội dung Tờ trình và dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ gửi kèm theo Thư lấy ý kiến cổ đông ngày 16/12/2021.

### KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

1. Số phiếu gửi đi: 77.751 phiếu, tương ứng với số cổ đông nắm giữ 982.347.265 cổ phiếu (đã loại trừ 2.402.757 cổ phiếu quỹ không có quyền biểu quyết) bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của công ty.
2. Số phiếu nhận về: 1.465 phiếu, tương ứng với số cổ đông nắm giữ 521.668.014 cổ phiếu bằng 53,104% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của công ty.

Trong đó:

- 1.460 phiếu hợp lệ tương ứng với số cổ đông nắm giữ 521.566.630 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 53,094%.
- 5 phiếu không hợp lệ tương ứng với số cổ đông nắm giữ 101.384 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0,010%.

**SAO Y BẢN CHÍNH**

Ngày 11 tháng 3 năm 2022



Nguyễn Kim Long  
GIÁM ĐỐC LUẬT & KSNB



3. Kết quả biểu quyết cụ thể như sau đối với các phiếu hợp lệ:

STT	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua	53,035% 520.990.282	0,034% 334.249	0,025% 242.099
2	Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị	52,972% 520.368.362	0,032% 313.148	0,090% 885.120

4. Kết quả biểu quyết:

1. Thông qua Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua.
2. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Biên bản kết thúc lúc 15h00 cùng ngày.

Chủ tịch Hội đồng quản trị  
Người đại diện theo pháp luật



*[Signature]*  
Nguyễn Duy Hưng

Giám sát kiểm phiếu



Trần Quan Khai

Người kiểm phiếu



Đỗ Khắc Chính

Người kiểm phiếu



Phạm Thị Thùy



## TỜ TRÌNH PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN THÊM CỔ PHIẾU CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI kính trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ Công ty với các nội dung như sau:

### 1. Báo cáo tiến độ thực hiện phương án phát hành tăng vốn

Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tiến độ thực hiện phương án phát hành tăng vốn tại Điều 7 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/5/2021 cập nhật như sau:

Nội dung phát hành	Số lượng cổ phần dự kiến phát hành	Số lượng cổ phần thực tế phát hành	Ngày hoàn tất	Ghi chú
Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tỷ lệ 6:2	219.101.701	218.292.538 (do có một số cổ phiếu quỹ không được hưởng quyền và làm tròn số cổ phiếu)	09/9/2021	Vốn điều lệ lũy kế là 8.755.976.420.000 đồng
Chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phần tỷ lệ 6:1	109.550.851	109.152.380 (do có một số cổ phiếu quỹ không được hưởng quyền và làm tròn số cổ phiếu)	21/10/2021	Vốn điều lệ lũy kế là 9.847.500.220.000 đồng. Nguồn vốn huy động từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu là 1.111.796.556.685 đồng đã được giải ngân cho hoạt động đầu tư và cho vay giao dịch kỳ quỹ.
Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động	10.000.000	-	Đang thực hiện	Vốn điều lệ dự kiến là 9.947.500.220.000 đồng
Chào bán riêng lẻ với giá không thấp hơn bình quân giá đóng cửa 10 phiên liên tiếp trước ngày HĐQT phê duyệt phương án phát hành chi tiết	104.042.344	-	Chưa thực hiện	Dự kiến thực hiện sau khi hoàn tất phương án chào bán cho cổ đông hiện hữu theo Tờ trình này

### 2. Sự cần thiết của việc huy động thêm vốn

Thị trường chứng khoán Việt Nam tăng trưởng mạnh từ đầu năm 2021 cả về quy mô, thanh khoản và số lượng nhà đầu tư. Đến cuối tháng 10/2021 chỉ số VN Index tăng 33,4%, thanh khoản của thị trường tăng đột biến với giá trị giao dịch trung bình hàng ngày 18,8 ngàn tỷ đồng, tăng gấp 2,6 lần so với giá trị giao dịch trung bình của năm 2020. Số lượng nhà đầu tư tham gia thị trường cũng tăng mạnh. Theo số liệu từ Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) công bố thì lũy kế 10 tháng đầu năm 2021 đã có gần 1,09 triệu tài khoản mở mới, tăng gấp gần ba lần số tài khoản mở mới của năm 2020 và cao hơn tổng số tài khoản đã được mở trong cả 4 năm 2017 - 2020 với chỉ 1,03 triệu tài khoản. Đến cuối tháng 10/2021, thị trường chứng khoán Việt Nam đã có hơn 3,86 triệu tài khoản giao dịch. Dư nợ cho vay giao dịch kỳ quỹ tại 60 công ty chứng khoán hàng đầu đạt gần 154.000 tỷ đồng tính đến cuối quý 3-2021, cao kỷ lục trong vòng 21 năm thị trường chứng khoán Việt Nam.



Bên cạnh đó, hệ thống giao dịch mới của Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (hệ thống KRX) cũng được kỳ vọng đưa vào hoạt động từ năm 2022, mở ra cơ hội cho phép triển khai nhiều sản phẩm mới như bán chứng khoán chờ về, giao dịch T0, hay triển khai mô hình đối tác bù trừ thanh toán trung tâm (CCP) giúp cho nhà đầu tư có thể không cần phải ký quỹ 100% tiền để mua chứng khoán như hiện nay mà chỉ cần ký quỹ một lượng nhỏ 10 - 20% giúp nhà đầu tư có đòn bẩy tốt hơn khi giao dịch chứng khoán.

Các công ty chứng khoán cần phải tăng năng lực tài chính để đáp ứng nhu cầu vốn cho khách hàng giao dịch chứng khoán và có thể cung cấp các sản phẩm mới trong năm 2022 và các năm tiếp theo.

Vi vậy, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phương án tiếp tục chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 2:1 để tăng vốn điều lệ, tương đương số cổ phần dự kiến chào bán là 497.375.011 cổ phần, với giá 15.000 đồng/cổ phần. Số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến là 7.460.625.165.000 đồng sẽ được sử dụng để bổ sung nguồn vốn kinh doanh, cho vay giao dịch ký quỹ, chào bán các sản phẩm tài chính, và nâng cao năng lực bảo lãnh phát hành.

Chi tiết phương án phát hành được trình bày tại mục 3 dưới đây. Sau khi hoàn tất chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương án này, Công ty sẽ tiếp tục thực hiện chào bán riêng lẻ 104.042.344 cổ phần theo Điều 7 Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/5/2021 đã ban hành.

### 3. Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua

1.	Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI
2.	Loại cổ phần	Cổ phần phổ thông
3.	Mệnh giá	10.000 đồng/cổ phần
4.	Vốn điều lệ dự kiến trước chào bán (bao gồm 10.000.000 cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/5/2021)	9.947.500.220.000 đồng
5.	Số lượng cổ phần dự kiến trước chào bán	994.750.022 cổ phần
6.	Số lượng cổ phần dự kiến chào bán	Tối đa 497.375.011 cổ phần Số lượng cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu căn cứ theo tỷ lệ phát hành trên số lượng cổ phần đang lưu hành của Công ty và thực hiện theo phương pháp làm tròn xuống
7.	Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá	Tối đa 4.973.750.110.000 đồng
8.	Giá chào bán	15.000 (Mười lăm nghìn) đồng/cổ phần
9.	Tổng số lượng cổ phần dự kiến sau chào bán	1.492.125.033 cổ phần
10.	Vốn điều lệ dự kiến sau chào bán	14.921.250.330.000 đồng
11.	Tỷ lệ thực hiện quyền	2:1 (Tại ngày chốt danh sách để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần được hưởng 01 quyền, cổ đông sở hữu 02 quyền được mua 01 cổ phần mới)
12.	Phương thức chào bán	Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua
13.	Đối tượng chào bán	Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông được chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm
14.	Chuyển nhượng quyền mua	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác trong thời gian quy định và chỉ được chuyển nhượng 01 lần (người nhận

03  
ĐƠN  
CỔ F  
ỨNG  
S  
TP.



		<p>chuyển nhượng không được chuyển nhượng cho người thứ ba). Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng, thanh toán tiền và chịu trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ theo quy định liên quan đến việc chuyển nhượng.</p> <p>Vi dụ: Vào ngày chốt danh sách, Cổ đông A sở hữu 200 cổ phần, sẽ được hưởng 200 quyền mua. Cổ đông A có thể chuyển nhượng 50 quyền mua cho nhà đầu tư B và chuyển nhượng 150 quyền mua cho nhà đầu tư C. Nhà đầu tư B và C không được chuyển nhượng tiếp quyền mua cho người thứ ba.</p>
15.	Nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ	<p>Phần lẻ cổ phần (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền, để đảm bảo không vượt quá số lượng chào bán, số lượng cổ phần chào bán thêm mà cổ đông sở hữu quyền được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) sẽ được làm tròn xuống thành 0 cổ phần.</p> <p>Vi dụ: Vào ngày chốt danh sách, Cổ đông A sở hữu 205 cổ phần, sẽ được hưởng 205 quyền mua. Khi đó, số cổ phần chào bán thêm cổ đông A được mua như sau: <math>(205 \times 1) / 2 = 102,5</math> cổ phần. Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phần mà Cổ đông A được quyền mua là 102 cổ phần.</p>
16.	Phương thức xử lý cổ phiếu chưa phân phối hết	<p>Số cổ phần còn lại chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu (gồm số cổ phần phát sinh ra do làm tròn, số cổ phần còn dư do cổ đông không thực hiện quyền mua và số cổ phần còn dư chưa được phát hành do các nguyên nhân khác) sẽ được HĐQT chào bán cho các Nhà đầu tư khác (bao gồm các cổ đông hiện hữu khác) với giá chào bán không thấp hơn mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu hoặc chấm dứt đợt chào bán theo quyết định của HĐQT.</p> <p>ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng tiêu chí và lựa chọn Nhà đầu tư khác có nhu cầu mua cổ phần còn lại chưa phân phối hết.</p>
17.	Hạn chế chuyển nhượng	<p>Cổ phần chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.</p> <p>Cổ đông hiện hữu đang sở hữu cổ phần đang trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận quyền mua cổ phần. Số lượng cổ phần mua thêm từ quyền mua không bị hạn chế chuyển nhượng.</p> <p>Số cổ phần còn lại chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu khi được chào bán cho Nhà đầu tư khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo đúng quy định.</p>
18.	Chào mua công khai	<p>Đồng ý cho Nhà đầu tư (được HĐQT lựa chọn) khi thực hiện mua số cổ phần không phân phối hết cho các cổ đông hiện hữu sẽ không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai theo quy định của Luật Chứng khoán nếu việc mua đó dẫn đến tỷ lệ sở hữu đạt hoặc vượt các tỷ lệ sở hữu quy định tại Khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán.</p>
19.	Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu	Không áp dụng
20.	Thời gian dự kiến chào bán	Năm 2022 hoặc thời hạn khác theo quyết định của HĐQT
21.	Mục đích chào bán	Tăng cường năng lực tài chính cho Công ty để đáp ứng mục đích sử dụng vốn

#### 4. Đánh giá mức độ pha loãng cổ phần dự kiến sau khi chào bán

Trong đợt chào bán cổ phiếu có thể xuất hiện rủi ro pha loãng, bao gồm:

- (i) pha loãng về giá tham chiếu tại ngày giao dịch không hưởng quyền
- (ii) pha loãng thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phần (EPS)
- (iii) pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần (BVPS)
- (iv) pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết.

Tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết của cổ đông hiện hữu sẽ bị giảm một tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ mà cổ đông từ chối quyền mua trong đợt chào bán này (so với thời điểm trước ngày chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm mà cổ đông đang sở hữu).

Ủy quyền cho HĐQT căn cứ theo điều kiện thực tế tại thời điểm triển khai chào bán để đưa ra đánh giá cụ thể về mức độ pha loãng cổ phiếu dự kiến sau khi chào bán.



## 5. Thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

Công ty chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ nhằm mục đích bổ sung vốn kinh doanh nhằm nâng cao năng lực bảo lãnh phát hành, năng lực đầu tư và năng lực cho vay giao dịch ký quỹ. Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu này dự kiến sử dụng bổ sung nguồn vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ. Trong thời gian chưa sử dụng cho vay giao dịch ký quỹ, nguồn tiền sẽ được sử dụng để đầu tư trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi để đảm bảo sử dụng nguồn vốn hiệu quả.

## 6. Thông qua việc đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung

Ngay sau khi hoàn tất đợt chào bán, Công ty cam kết sẽ thực hiện đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam/Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu trên Sở Giao dịch chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh toàn bộ số lượng cổ phần đã chào bán theo đúng quy định của pháp luật.

## 7. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị

- Thực hiện việc chào bán cổ phiếu và quyết định, thực hiện thủ tục phân phối cổ phần theo phương án chào bán;
- Quyết định chi tiết nội dung phương án chào bán cổ phiếu và/hoặc sửa đổi, bổ sung, thay đổi phương án chào bán khi cần thiết theo tình hình thực tế của Công ty hoặc theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo đợt chào bán được thành công cũng như việc huy động vốn của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty;
- Quyết định số lượng cổ phần chào bán theo số lượng cổ phiếu đang lưu hành thực tế tại thời điểm triển khai phương án chào bán;
- Lựa chọn thời điểm chào bán thích hợp để thực hiện chào bán cổ phần sau khi nhận được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Thực hiện xử lý cổ phiếu lẻ, phần lẻ cổ phần, cổ phiếu mà cổ đông từ chối mua;
- Quyết định phương án sử dụng vốn cụ thể và chủ động điều chỉnh về việc sử dụng nguồn vốn thu được, thời điểm giải ngân nguồn vốn, mục đích sử dụng vốn trong trường hợp cần thiết và phù hợp với tình hình thực tế của Công ty;
- Tiến hành các thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm từ kết quả chào bán;
- Thông qua việc tăng vốn điều lệ và triển khai các công việc, thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi vốn điều lệ trong Giấy phép thành lập và hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tương ứng với tổng mệnh giá cổ phần thực tế phát hành sau khi hoàn thành đợt chào bán;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam/Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh toàn bộ số lượng cổ phần thực tế chào bán theo quy định của pháp luật;
- Quyết định tất cả các vấn đề khác liên quan đến việc chào bán cổ phiếu, đăng ký, lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu;
- Các nội dung ủy quyền khác được nêu cụ thể tại Phương án chào bán chi tiết;
- Trong phạm vi ủy quyền nêu trên, HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng Giám đốc thực hiện một số công việc trong các công việc nêu trên phù hợp với quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 12 năm 2021

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



Nguyễn Duy Hưng

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI**  
Về việc thông qua chi tiết phương án  
chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI**

## Căn cứ:

- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI;
- Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/01/2022 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI ("Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ")
- Biên bản tổng hợp ý kiến của Hội đồng quản trị ngày 19/01/2022;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua việc triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua quy định tại Điều 1 Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ. Cụ thể như sau:**

1.	Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI
2.	Mã chứng khoán	SSI
3.	Loại cổ phiếu	Cổ phần phổ thông
4.	Mệnh giá	10.000 đồng/cổ phần
5.	Vốn điều lệ dự kiến trước phát hành (bao gồm 10.000.000 cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/5/2021)	9.947.500.220.000 đồng
6.	Số lượng cổ phần dự kiến trước phát hành	994.750.022 cổ phần
7.	Số lượng cổ phần dự kiến chào bán	Tối đa 497.375.011 cổ phần Số lượng cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu căn cứ theo tỷ lệ phát hành trên số lượng cổ phần đang lưu hành của Công ty và thực hiện theo phương pháp làm tròn xuống
8.	Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá	Tối đa 4.973.750.110.000 đồng
9.	Giá chào bán	15.000 (Mười lăm nghìn) đồng/cổ phần
10.	Số lượng cổ phần dự kiến sau chào bán	1.492.125.033 cổ phần



11.	Vốn điều lệ dự kiến sau chào bán	14.921.250.330.000 đồng
12.	Tỷ lệ thực hiện quyền	2:1 (Tại ngày chốt danh sách để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần được hưởng 01 quyền, cổ đông sở hữu 02 quyền được mua 01 cổ phần mới)
13.	Phương thức chào bán	Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua.
14.	Đối tượng chào bán:	Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông được chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm.
15.	Chuyển nhượng quyền mua:	<p>Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác trong thời gian quy định và chỉ được chuyển nhượng 01 lần (người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng cho người thứ ba). Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng, thanh toán tiền và chịu trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ theo quy định liên quan đến việc chuyển nhượng.</p> <p>Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, Cổ đông A sở hữu 200 cổ phần, sẽ được hưởng 200 quyền mua. Cổ đông A có thể chuyển nhượng 50 quyền mua cho nhà đầu tư B và chuyển nhượng 150 quyền mua cho nhà đầu tư C. Nhà đầu tư B và C không được chuyển nhượng tiếp quyền mua cho người thứ ba.</p>
16.	Nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ:	<p>Phần lẻ cổ phần (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền, để đảm bảo không vượt quá số lượng chào bán, số lượng cổ phần chào bán thêm mà cổ đông sở hữu quyền được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) sẽ được làm tròn xuống thành 0 cổ phần.</p> <p>Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, Cổ đông A sở hữu 205 cổ phần, sẽ được hưởng 205 quyền mua. Khi đó, số cổ phần phát hành thêm cổ đông A được mua như sau: <math>(205 \times 1) / 2 = 102,5</math> cổ phần. Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phần mà Cổ đông A được quyền mua là 102 cổ phần.</p>
17.	Phương thức xử lý cổ phiếu chưa phân phối hết:	<p>Số cổ phần còn lại chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu (gồm số cổ phần phát sinh ra do làm tròn, số cổ phần còn dư do cổ đông không thực hiện quyền mua và số cổ phần còn dư chưa được phát hành do các nguyên nhân khác) sẽ được Hội đồng quản trị chào bán cho các Nhà đầu tư khác (bao gồm các cổ đông hiện hữu khác) với giá chào bán không thấp hơn mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.</p> <p>Theo ủy quyền của ĐHCĐ, HĐQT quyết định tiêu chí và lựa chọn Nhà đầu tư khác có nhu cầu mua cổ phần còn lại chưa phân phối hết như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.</li> <li>- Là tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước (bao gồm cổ đông hiện hữu và/hoặc người lao động trong Công ty) có tiềm lực tài chính mạnh, có năng lực chuyên môn, trình độ công nghệ và kinh nghiệm phù hợp với ngành nghề hoạt động kinh doanh của Công ty hoặc có khả năng hỗ trợ hiệu quả cho Công ty trong quá trình phát triển, cam kết hợp tác với Công ty.</li> </ul> <p>Trường hợp hết thời hạn phân phối cổ phiếu theo quy định pháp luật (bao gồm thời gian gia hạn nếu có) mà cổ phiếu vẫn chưa được phân phối hết thì số cổ phiếu chưa được phân phối hết này được hủy và HĐQT quyết định kết thúc đợt chào bán.</p>

18.	Hạn chế chuyển nhượng	Cổ phần phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.  Cổ đông hiện hữu đang sở hữu cổ phần đang trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận quyền mua cổ phần. Số lượng cổ phần mua thêm từ quyền mua không bị hạn chế chuyển nhượng.  Số cổ phần còn lại chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu khi được chào bán cho các cổ đông/Nhà đầu tư khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo đúng quy định.
19.	Chào mua công khai	Đồng ý cho cổ đông/Nhà đầu tư (được HĐQT lựa chọn) khi thực hiện mua số cổ phần không phân phối hết cho các cổ đông hiện hữu sẽ không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai theo quy định của Luật Chứng khoán nếu việc mua đó dẫn đến tỷ lệ sở hữu đạt hoặc vượt các tỷ lệ sở hữu quy định tại Khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán.
20.	Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu	Không áp dụng
21.	Thời gian dự kiến phát hành	Năm 2022 và ngay sau khi được UBCKNN chấp thuận
22.	Mục đích chào bán	Tăng cường năng lực tài chính cho Công ty để đáp ứng mục đích sử dụng vốn
23.	Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài	Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại SSI là 100%. Vì vậy cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài không bị hạn chế tỷ lệ sở hữu khi được phân phối cổ phiếu theo phương án phát hành.

Chi tiết các nội dung khác theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ.

#### **Điều 2: Đánh giá mức độ pha loãng cổ phiếu dự kiến sau khi chào bán**

Trong đợt chào bán cổ phiếu có thể xuất hiện rủi ro pha loãng, bao gồm:

- pha loãng về giá tham chiếu tại ngày giao dịch không hưởng quyền;
- pha loãng thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phần (EPS);
- pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần (BVPS);
- pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết.

Tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết của cổ đông hiện hữu sẽ bị giảm một tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ mà cổ đông từ chối quyền mua trong đợt chào bán này (so với thời điểm trước ngày chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm mà cổ đông đang sở hữu).

Chi tiết đánh giá mức độ rủi ro sẽ được trình bày tại Bản cáo bạch chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.

#### **Điều 3: Thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ chào bán**

Toàn bộ vốn thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tối đa là 7.460.625.165.000 đồng được sử dụng để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ. Trong thời gian chưa sử dụng cho vay giao dịch ký quỹ, nguồn tiền sẽ được sử dụng để đầu tư trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi để đảm bảo sử dụng nguồn vốn hiệu quả.

**Điều 4:** Thông qua việc việc đăng ký cổ phiếu tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam/Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu đã chào bán theo đúng quy định của pháp luật.

Hội đồng quản trị cam kết sẽ thực hiện thủ tục nêu trên ngay sau khi hoàn tất đợt chào bán.



**Điều 5: Thông qua danh mục hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng**

1. Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/01/2022 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI;
2. Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua chi tiết phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và danh mục hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu;
3. Giấy đăng ký chào bán;
4. Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất kiểm toán năm 2019, 2020; báo cáo tài chính quý IV/2021;
5. Báo cáo kiểm toán vốn đầu tư của chủ sở hữu cho giai đoạn từ 04/6/2021 đến 28/10/2021;
6. Bản cáo bạch chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng;
7. Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán của Công ty, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
8. Điều lệ Công ty;
9. Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu từ đợt chào bán;
10. Báo cáo sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu gần nhất;
11. Văn bản cam kết không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích;
12. Văn bản cam kết thực hiện niêm yết bổ sung sau khi kết thúc đợt chào bán;
13. Các tài liệu khác trình bày trong hồ sơ chào bán.

**Điều 6: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định các công việc và ký các văn bản, tài liệu có liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:**

- Quyết định cụ thể thời gian thực hiện phát hành;
- Quyết định tài khoản phong tỏa để nhận tiền mua cổ phiếu;
- Quyết định ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông và thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông để chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
- Thực hiện thủ tục phân phối cổ phiếu theo phương án chào bán đã được phê duyệt;
- Sửa đổi Điều lệ Công ty tăng vốn điều lệ và làm thủ tục tăng vốn điều lệ theo kết quả chào bán tại các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;
- Triển khai thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết cũng như ký các hồ sơ, tài liệu có liên quan theo quy định của pháp luật và theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền để hoàn tất chào bán cổ phiếu, đăng ký cổ phiếu tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam/Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu đã chào bán của Công ty.

**Điều 7: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị và cá nhân, bộ phận có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.**

**Nơi nhận:**

- Theo Điều 7;
- HĐQT, HĐĐT, BTGD;
- Lưu.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Chủ tịch

Nguyễn Duy Hưng

**BẢN SAO**

**BỘ TÀI CHÍNH  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 5524/UBCK-QLKD  
V/v báo cáo tỷ lệ sở hữu NN

Hà Nội, ngày 27 tháng 8 năm 2015

Kính gửi: Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn

Ngày 26/8/2015, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã nhận được Tài liệu báo cáo về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty, UBCKNN có ý kiến như sau:

Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán (Nghị định số 60/2015/NĐ-CP) và Tài liệu báo cáo của Công ty, UBCKNN không phản đối việc áp dụng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty là 100% theo quy định của pháp luật kể từ ngày Nghị định số 60/2015/NĐ-CP có hiệu lực. Trong trường hợp nếu Điều lệ công ty có quy định một tỷ lệ sở hữu nước ngoài khác thì Công ty phải thực hiện theo Điều lệ công ty và tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan. Điều kiện, tỷ lệ sở hữu của mỗi tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Công ty phải đảm bảo tuân thủ quy định tại khoản 21 Điều 1 Nghị định số 60/2015/NĐ-CP.

UBCKNN thông báo để Công ty biết và tổ chức thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Chủ tịch (để b/c);
- HSX, VSD (để phối hợp);
- Lưu: VT, QLKD, 06.

**TL. CHỦ TỊCH  
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ KINH DOANH CHỨNG KHOÁN  
PHÓ VỤ TRƯỞNG**

**Văn Phòng Công Chứng Bến Thành**

97-99-101 Nguyễn Công Trứ, Quận 1

**CHỨNG THỰC BẢN SAO**

**ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH**

Số chứng thực: 0313/..... Quyển số: 01 SCT/BS

Ngày: 19-01-2022



**Hoàng Phú Cường**

*Nguyễn Thị Thu Thủy*



Số: 117/2022/CV-SSIHO

TP.Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 01 năm 2022

V/v: Cam kết niêm yết và đáp ứng quy định tại  
điểm e khoản 1 Điều 15 Luật Chứng khoán

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**

Liên quan đến đợt chào bán thêm cổ phần ra công chúng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/01/2022, Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI cam kết:

- Thực hiện niêm yết bổ sung đối với số lượng cổ phiếu chào bán thêm ra công chúng trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định pháp luật.
- Đáp ứng quy định tại điểm e khoản 1 Điều 15 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, cụ thể: "Tổ chức phát hành không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích".

Trân trọng.



T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nguyễn Duy Hưng

Số: 121/2022/CV-SSIHO

TPHCM, ngày 19 tháng 01 năm 2022

V/v: xác nhận tài khoản

Kính gửi: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam- Chi nhánh TP Hà Nội

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI xin được gửi lời chào trân trọng tới Quý Ngân hàng.

Đề nghị Quý Ngân hàng xác nhận thông tin tài khoản thanh toán của Công ty chúng tôi mở tại Quý Ngân hàng với các chi tiết như sau:

- Tài khoản thanh toán số: 118620777999
- Tên tài khoản: Công ty cổ phần Chứng khoán SSI
- Mở tại: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam- Chi nhánh TP Hà Nội
- Mục đích của tài khoản: Tài khoản sẽ được phong tỏa để nhận tiền mua cổ phiếu từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI năm 2022 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/01/2022.
- Thời hạn phong tỏa số dư trên tài khoản: Từ ngày của văn bản này cho đến khi kết thúc đợt chào bán và có thông báo nhận được báo cáo kết quả đợt chào bán từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Trân trọng.

Công ty cổ phần chứng khoán SSI



*Nguyễn Duy Hưng*  
CHỦ TỊCH HĐQT

Xác nhận của Ngân hàng:

Chúng tôi xác nhận tài khoản nêu trên được mở tại Ngân hàng chúng tôi phục vụ mục đích để nhận tiền mua cổ phiếu phát hành từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI và sẽ được phong tỏa theo yêu cầu. Số dư trên tài khoản này sẽ được giải tỏa theo yêu cầu của Quý Công ty sau khi có thông báo nhận được báo cáo kết quả đợt chào bán từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Đại diện Ngân Hàng

PHÓ GIÁM ĐỐC



*Đỗ Thị Thanh Bình*

SAO Y BẢN CHÍNH

Ngày 14 tháng 3 năm 2022



*Nguyễn Kim Long*  
GIÁM ĐỐC LUẬT & KSNB



## Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI

Báo cáo tình hình sử dụng vốn  
thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng theo giấy chứng nhận đăng ký  
chào bán ra công chúng số 130/GCN-UBCK ("Báo cáo tình hình sử dụng vốn")  
cho giai đoạn từ ngày 29 tháng 10 năm 2021 đến ngày 30 tháng 11 năm 2021



# Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI

## MỤC LỤC

	<i>Trang</i>
Thông tin chung	1 - 2
Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc	3
Báo cáo kiểm toán độc lập	4 - 5
Báo cáo tình hình sử dụng vốn cho giai đoạn từ ngày 29 tháng 10 năm 2021 đến ngày 30 tháng 11 năm 2021	6 - 9
Thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng vốn cho giai đoạn từ ngày 29 tháng 10 năm 2021 đến ngày 30 tháng 11 năm 2021	10



# Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI

## THÔNG TIN CHUNG

### CÔNG TY

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI ("Công ty") là một công ty cổ phần được thành lập theo Luật Doanh nghiệp của Việt Nam, Giấy phép Thành lập công ty cổ phần số 3041/GP-UB do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 27 tháng 12 năm 1999 và Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh số 056679 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp đăng ký lần đầu vào ngày 30 tháng 12 năm 1999. Công ty hoạt động theo Giấy phép Hoạt động Kinh doanh Chứng khoán số 03/GPHĐKD do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 5 tháng 4 năm 2000 và các giấy phép điều chỉnh.

Vốn điều lệ ban đầu của Công ty là 6.000.000.000 VND và đã được bổ sung trong từng thời kỳ theo các giấy phép điều chỉnh. Tại ngày 30 tháng 11 năm 2021, tổng vốn điều lệ của Công ty là 9.847.500.220.000 VND theo giấy phép điều chỉnh số 105/GPĐC-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp, có hiệu lực kể từ ngày 23 tháng 11 năm 2021.

Hoạt động chính trong kỳ hiện tại của Công ty là môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán, lưu ký chứng khoán, tư vấn tài chính và tư vấn đầu tư chứng khoán, giao dịch ký quỹ chứng khoán và hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh.

Công ty có trụ sở chính tại số 72 đường Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Tại ngày 30 tháng 11 năm 2021, Công ty có các chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng và các phòng giao dịch tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội.

Tại ngày 30 tháng 11 năm 2021, Công ty có hai (02) công ty con sở hữu trực tiếp, một (01) công ty con sở hữu gián tiếp và hai (02) công ty liên kết.

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Các thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty trong kỳ và vào ngày lập báo cáo này như sau:

<u>Họ tên</u>	<u>Chức vụ</u>	<u>Ngày được bầu</u>
Ông Nguyễn Duy Hưng	Chủ tịch	Được bầu lại ngày 27 tháng 6 năm 2020
Ông Nguyễn Hồng Nam	Ủy viên	Được bầu lại ngày 25 tháng 4 năm 2019
Ông Ngô Văn Điềm	Ủy viên	Được bầu lại ngày 21 tháng 4 năm 2017
Ông Nguyễn Duy Khánh	Ủy viên	Được bầu lại ngày 27 tháng 6 năm 2020
Ông Hironoki Oka	Ủy viên	Được bầu lại ngày 27 tháng 6 năm 2020
Ông Phạm Việt Muốn	Ủy viên	Được bầu ngày 25 tháng 4 năm 2019

### ỦY BAN KIỂM TOÁN

Các thành viên Ủy ban Kiểm toán của Công ty trong kỳ và vào ngày lập báo cáo này như sau:

<u>Họ tên</u>	<u>Chức vụ</u>	<u>Ngày được bầu</u>
Ông Ngô Văn Điềm	Trưởng Ủy ban	Được bầu ngày 9 tháng 10 năm 2020
Ông Phạm Việt Muốn	Thành viên	Được bầu ngày 9 tháng 10 năm 2020

# Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI

THÔNG TIN CHUNG (tiếp theo)

## BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Các thành viên Ban Tổng Giám đốc của Công ty trong kỳ và vào ngày lập báo cáo này như sau:

<i>Họ tên</i>	<i>Chức vụ</i>	<i>Ngày bổ nhiệm</i>
Ông Nguyễn Hồng Nam	Tổng Giám đốc	Bổ nhiệm ngày 01 tháng 8 năm 2020

## NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Người đại diện theo pháp luật của Công ty trong kỳ và vào ngày lập báo cáo này là Ông Nguyễn Duy Hưng, chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

Ông Nguyễn Hồng Nam – Tổng Giám đốc được ông Nguyễn Duy Hưng ủy quyền ký báo cáo tình hình sử dụng vốn cho giai đoạn từ ngày 29 tháng 10 năm 2021 đến ngày 30 tháng 11 năm 2021 theo Giấy Ủy quyền số 09/2020/UQ-SSI của Chủ tịch HĐQT ngày 01 tháng 8 năm 2020.

## KIỂM TOÁN VIÊN

Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Ernst & Young Việt Nam là công ty kiểm toán cho Công ty.



# Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI

## BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI ("Công ty") trình bày báo cáo này và Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng theo giấy chứng nhận đăng ký chào bán ra công chúng số 130/GCN-UBCK ("Báo cáo tình hình sử dụng vốn") cho giai đoạn từ ngày 29 tháng 10 năm 2021 đến ngày 30 tháng 11 năm 2021 ("Báo cáo tình hình sử dụng vốn").

### TRÁCH NHIỆM CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC ĐỐI VỚI BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN

Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong đợt chào bán ra công chúng năm 2021. Trong quá trình lập báo cáo tình hình sử dụng vốn này, Ban Tổng giám đốc cần phải:

- Tuân thủ các yêu cầu của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán trong việc lập và sử dụng Báo cáo sử dụng vốn.
- Chịu trách nhiệm đảm bảo việc các sổ sách kế toán thích hợp được lưu giữ để phản ánh tình hình sử dụng vốn của Công ty, với mức độ chính xác hợp lý, tại bất kỳ thời điểm nào và đảm bảo rằng các sổ sách kế toán tuân thủ với chế độ kế toán đã được áp dụng. Ban Tổng Giám đốc cũng chịu trách nhiệm về việc quản lý các tài sản của Công ty và do đó phải thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian lận và những vi phạm khác
- Chịu trách nhiệm lập và trình bày báo cáo tài chính làm cơ sở cho các số liệu trích dẫn trong Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán ra công chúng năm 2021 trên cơ sở tuân thủ Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp, các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo.

### CÔNG BỐ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Theo ý kiến của Ban Tổng Giám đốc Công ty, Báo cáo tình hình sử dụng vốn được lập và trình bày phù hợp với cơ sở lập báo cáo được trình bày tại Thuyết minh số 1 – Cơ sở lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn.

Thay mặt Ban Tổng Giám đốc



Ông Nguyễn Hồng Nam  
Tổng Giám đốc

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ngày 20 tháng 01 năm 2022

Số tham chiếu: 60755007/22703663-BCSDV

## BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

**Kính gửi: Các Cổ đông  
Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI**

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng theo giấy chứng nhận đăng ký chào bán ra công chúng số 130/GCN-UBCK (sau đây gọi chung là "Báo cáo tình hình sử dụng vốn") cho giai đoạn từ ngày 29 tháng 10 năm 2021 đến ngày 30 tháng 11 năm 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI ("Công ty") được lập ngày 20 tháng 01 năm 2022 và được trình bày từ trang 6 đến trang 10, bao gồm Báo cáo tình hình sử dụng vốn và bản thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng vốn cho giai đoạn từ ngày 29 tháng 10 năm 2021 đến ngày 30 tháng 11 năm 2021. Báo cáo này được lập trên cơ sở lập báo cáo được trình bày tại Thuyết minh số I – Cơ sở lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng.

### **Trách nhiệm của Ban Tổng giám đốc**

Ban Tổng giám đốc Công ty chịu trách nhiệm lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn cho giai đoạn từ ngày 29 tháng 10 năm 2021 đến ngày 30 tháng 11 năm 2021 của Công ty phù hợp với Thuyết minh số I – Cơ sở lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng giám đốc Công ty xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo sử dụng vốn không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

### **Trách nhiệm của Kiểm toán viên**

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tình hình sử dụng vốn dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo sử dụng vốn của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu trên Báo cáo sử dụng vốn. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo sử dụng vốn do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng của Ban Tổng giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo sử dụng vốn.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp để làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

### **Ý kiến của Kiểm toán viên**

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tình hình sử dụng vốn cho giai đoạn từ ngày 29 tháng 10 năm 2021 đến ngày 30 tháng 11 năm 2021 đã được lập, trên các khía cạnh trọng yếu, phù hợp với Thuyết minh số I – Cơ sở lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn.



Công ty Cổ phần Chứng khoán  
SSI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: .../.....

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày ... tháng 01 năm 2022

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

(Theo Giấy chứng nhận Đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp số 130/GCN-UBCK ngày 06 tháng 08 năm 2021)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

### I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

1. Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI
2. Địa chỉ trụ sở chính: 72 đường Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, Quận 1,  
Thành phố Hồ Chí Minh
3. Điện thoại: (028) 3824 2897  
Fax: (028) 3824 2997
4. Vốn điều lệ: 9.847.500.220.000 VND
5. Mã cổ phiếu: SSI
6. Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh  
Thanh Xuân  
Số tài khoản: 22210004224012

7. Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI ("Công ty") là một công ty cổ phần được thành lập theo Luật Doanh nghiệp của Việt Nam, Giấy phép Thành lập công ty cổ phần số 3041/GP-UB do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 27 tháng 12 năm 1999 và Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh số 056679 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp đăng ký lần đầu vào ngày 30 tháng 12 năm 1999. Công ty hoạt động theo Giấy phép Hoạt động Kinh doanh Chứng khoán số 03/GPHĐKD do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 5 tháng 4 năm 2000 và các giấy phép điều chỉnh.

Hoạt động chính trong kỳ hiện tại của Công ty là môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán, lưu ký chứng khoán, tư vấn tài chính và tư vấn đầu tư chứng khoán, giao dịch ký quỹ chứng khoán và hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh.

## Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN (tiếp theo)  
cho giai đoạn từ ngày 29 tháng 10 năm 2021 đến ngày 30 tháng 11 năm 2021

### II. CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH

1.	Tên cổ phiếu phát hành:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI
2.	Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
3.	Mệnh giá:	10.000 VND
4.	Số lượng chứng khoán đã chào bán:	109.152.380 cổ phiếu
5.	Tổng vốn đã huy động:	1.111.869.106.685 VND (Một nghìn một trăm mười một tỷ tám trăm sáu mươi chín triệu một trăm lẻ sáu nghìn sáu trăm tám mươi lăm đồng).
6.	Tổng chi phí:	72.550.000 VND
7.	Tổng thu ròng từ đợt chào bán:	1.111.796.556.685 VND
8.	Ngày phát hành:	21/10/2021
9.	Ngày bắt đầu chào bán:	17/09/2021
10.	Ngày kết thúc chào bán:	21/10/2021
11.	Thời hạn đăng ký mua và nộp tiền:	Đối với cổ đông hiện hữu: Từ ngày 17/09/2021 đến ngày 07/10/2021 Đối với phần xử lý cổ phiếu không đặt mua hết: Từ ngày 20/10/2021 đến 11h00 ngày 21/10/2021



# Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN (tiếp theo)

cho giai đoạn từ ngày 29 tháng 10 năm 2021 đến ngày 30 tháng 11 năm 2021

### III. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

#### 1. Số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu

Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 130/GCN-UBCK như sau:

Tài khoản nhận tiền	22210004224012 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Thanh Xuân
Ngày nhận tiền	Từ 17/09/2021 đến 21/10/2021
Ngày tiền được giải tỏa	29/10/2021
Tổng tiền thu được (VND)	1.111.869.106.685
Trừ: chi phí phát hành (VND)	72.550.000
<b>Tổng tiền ròng thu được từ đợt chào bán (VND)</b>	<b>1.111.796.556.685</b>

Theo phương án sử dụng vốn nêu tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/5/2021 thì (i) Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng để bổ sung vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán; và (ii) Trong thời gian chưa sử dụng cho vay giao dịch ký quỹ, nguồn tiền sẽ được sử dụng để đầu tư trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi để đảm bảo sử dụng nguồn vốn hiệu quả.

**BẢN SAO**

## **Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI**

Báo cáo Vốn đầu tư của chủ sở hữu liên quan đến  
sự kiện chào bán cổ phiếu ra công chúng

tại ngày 28 tháng 10 năm 2021 và cho giai đoạn  
từ ngày 4 tháng 6 năm 2021 đến ngày 28 tháng 10 năm 2021





# Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI

## MỤC LỤC

	<i>Trang</i>
Báo cáo kiểm toán độc lập	1 - 2
Báo cáo Vốn đầu tư của chủ sở hữu	3
Thuyết minh Báo cáo Vốn đầu tư của chủ sở hữu	4 - 12

SSI  
V  
A  
I  
C  
O  
P  
H  
U  
Y  
T

SSI  
V  
A  
I  
C  
O  
P  
H  
U  
Y  
T

Số tham chiếu: 60755007/22703663-BCVCSH4

## BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: **Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc  
Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI**

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo Vốn đầu tư của chủ sở hữu kèm theo của Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI ("Công ty") tại ngày 28 tháng 10 năm 2021 cho giai đoạn từ ngày 4 tháng 6 năm 2021 đến ngày 28 tháng 10 năm 2021 và các thuyết minh Báo cáo Vốn đầu tư của chủ sở hữu kèm theo được lập ngày 3 tháng 11 năm 2021 và được trình bày từ trang 3 đến trang 12 liên quan đến sự kiện chào bán cổ phiếu ra công chúng.

### *Trách nhiệm của Ban Điều hành*

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày Báo cáo Vốn đầu tư của chủ sở hữu của Công ty theo các chính sách kế toán như được trình bày tại *Thuyết minh số 3 – Cơ sở lập báo cáo* trong Báo cáo Vốn đầu tư của chủ sở hữu kèm theo và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo Vốn đầu tư của chủ sở hữu không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

### *Trách nhiệm của Kiểm toán viên*

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo Vốn đầu tư của chủ sở hữu dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo Vốn đầu tư của chủ sở hữu của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo Vốn đầu tư của chủ sở hữu. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo Vốn đầu tư của chủ sở hữu do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo Vốn đầu tư của chủ sở hữu nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về tính hữu hiệu của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Điều hành Công ty cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo Vốn đầu tư của chủ sở hữu.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp để làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

### *Ý kiến của Kiểm toán viên*

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo Vốn đầu tư của chủ sở hữu tại ngày 28 tháng 10 năm 2021 và cho giai đoạn từ ngày 4 tháng 6 năm 2021 đến ngày 28 tháng 10 năm 2021 đã được lập, trên các khía cạnh trọng yếu, phù hợp với các chính sách kế toán như được trình bày tại *Thuyết minh số 3 – Cơ sở lập báo cáo* của Báo cáo vốn đầu tư của chủ sở hữu.





Building a better  
working world

### **Chính sách kế toán và giới hạn về đối tượng nhận và sử dụng báo cáo kiểm toán**

Không phủ nhận ý kiến nêu trên, chúng tôi lưu ý người đọc đến *Thuyết minh số 3.2 – Mục đích lập báo cáo Vốn đầu tư của chủ sở hữu* trong Báo cáo Vốn đầu tư của chủ sở hữu. Báo cáo Vốn đầu tư của chủ sở hữu được lập để phản ánh biến động của vốn đầu tư của chủ sở hữu tại ngày 28 tháng 10 năm 2021 và cho giai đoạn từ 4 tháng 6 năm 2021 đến 28 tháng 10 năm 2021 liên quan đến sự kiện chào bán cổ phiếu ra công chúng và chỉ được sử dụng để nộp cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và các cơ quan quản lý khác. Vì vậy, Báo cáo Vốn đầu tư của chủ sở hữu có thể không phù hợp để sử dụng vào mục đích khác. Báo cáo kiểm toán của chúng tôi chỉ được sử dụng cho mục đích nội bộ của Công ty và nộp cho các cơ quan chức năng có thẩm quyền nói trên và không được sử dụng cho các mục đích khác và/hoặc phát hành cho các bên thứ ba khác.

### **Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Ernst & Young Việt Nam**



  
Đặng Phương Hà  
Phó Tổng Giám đốc  
Số Giấy CNDKHN kiểm toán: 2400-2018-004-1



Nguyễn Văn Trung  
Kiểm toán viên  
Số Giấy CNDKHN kiểm toán: 3847-2021-004-1

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ngày 3 tháng 11 năm 2021

# Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI

## BÁO CÁO VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU

Tại ngày 28 tháng 10 năm 2021 và cho giai đoạn từ ngày 4 tháng 6 năm 2021 đến ngày 28 tháng 10 năm 2021

	<i>Vốn góp của chủ sở hữu</i>	<i>Thặng dư vốn cổ phần</i>	<i>Đơn vị: VND</i> <i>Cổ phiếu quỹ</i>
<b>Ngày 04/06/2021 (*)</b>	<b>6.573.051.040.000</b>	<b>826.367.132.722</b>	<b>(21.265.693.288)</b>
Thay đổi do phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu từ nguồn (**):	2.182.925.380.000	(29.470.756.034)	-
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	1.634.267.279.317	-	-
- Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	519.187.344.649	-	-
- Thặng dư vốn cổ phần	29.470.756.034	(29.470.756.034)	-
Thay đổi do chào bán cổ phiếu ra công chúng (Thuyết minh số 5)	1.091.523.800.000	20.272.756.685	-
Mua lại cổ phiếu quỹ từ cổ phiếu lẻ	-	-	(59.131.200)
<b>Ngày 28/10/2021</b>	<b>9.847.500.220.000</b>	<b>817.169.133.373</b>	<b>(21.324.824.488)</b>

(\*) Số dư đầu kỳ được trình bày chi tiết tại Báo cáo vốn đầu tư của chủ sở hữu tại ngày 3 tháng 6 năm 2021 và cho giai đoạn từ ngày 17 tháng 3 năm 2021 đến ngày 3 tháng 6 năm 2021 thông qua đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động, được Công ty lập vào ngày 17 tháng 6 năm 2021 và đã được kiểm toán.

(\*\*) Thay đổi vốn góp do phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu được trình bày chi tiết tại Báo cáo Vốn đầu tư của chủ sở hữu liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại ngày 28 tháng 10 năm 2021 và cho giai đoạn từ ngày 4 tháng 6 năm 2021 đến ngày 28 tháng 10 năm 2021, được Công ty lập vào ngày 3 tháng 11 năm 2021 và đã được kiểm toán.



Bà Nguyễn Thị Hải Anh  
Người lập



Bà Hoàng Thị Minh Thủy  
Kế toán Trưởng



Ông Nguyễn Hồng Nam  
Tổng Giám đốc

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ngày 3 tháng 11 năm 2021



# Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI

## THUYẾT MINH BÁO CÁO VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU

tại ngày 28 tháng 10 năm 2021 và cho giai đoạn từ ngày 4 tháng 6 năm 2021 đến ngày 28 tháng 10 năm 2021

### 1. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

#### CÔNG TY

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI ("Công ty") là một công ty cổ phần được thành lập theo Luật Doanh nghiệp của Việt Nam, Giấy phép Thành lập công ty cổ phần số 3041/GP-UB do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 27 tháng 12 năm 1999 và Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh số 056679 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp đăng ký lần đầu vào ngày 30 tháng 12 năm 1999. Công ty hoạt động theo Giấy phép Hoạt động Kinh doanh Chứng khoán số 03/GPHĐKD do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 5 tháng 4 năm 2000 và các văn bản sửa đổi khác.

Vốn điều lệ ban đầu của Công ty là 6.000.000.000 VND và đã được bổ sung trong từng thời kỳ theo các giấy phép điều chỉnh. Tại ngày 28 tháng 10 năm 2021, tổng vốn điều lệ của Công ty là 9.847.500.220.000 VND.

Hoạt động chính của Công ty là môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán, lưu ký chứng khoán, tư vấn tài chính và tư vấn đầu tư chứng khoán, giao dịch kỳ quỹ chứng khoán và hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh.

Công ty có trụ sở chính tại số 72 đường Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, các chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng và các phòng giao dịch tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội.

Tại ngày 28 tháng 10 năm 2021, Công ty có hai (02) công ty con sở hữu trực tiếp, một (01) công ty con sở hữu gián tiếp và hai (02) công ty liên kết.

#### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Các thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty trong kỳ và vào ngày lập báo cáo này như sau:

<u>Họ tên</u>	<u>Chức vụ</u>	<u>Ngày bổ nhiệm</u>
Ông Nguyễn Duy Hưng	Chủ tịch	Được bầu lại ngày 27 tháng 6 năm 2020
Ông Nguyễn Hồng Nam	Ủy viên	Được bầu lại ngày 25 tháng 4 năm 2019
Ông Ngô Văn Điềm	Ủy viên	Được bầu lại ngày 21 tháng 4 năm 2017
Ông Nguyễn Duy Khánh	Ủy viên	Được bầu lại ngày 27 tháng 6 năm 2020
Ông Hironoki Oka	Ủy viên	Được bầu lại ngày 27 tháng 6 năm 2020
Ông Phạm Việt Muôn	Ủy viên	Được bầu ngày 25 tháng 4 năm 2019

#### ỦY BAN KIỂM TOÁN

Các thành viên Ủy ban Kiểm toán của Công ty trong kỳ và vào ngày lập báo cáo này như sau:

<u>Họ tên</u>	<u>Chức vụ</u>	<u>Ngày bổ nhiệm</u>
Ông Ngô Văn Điềm	Trưởng Ủy ban	Được bầu ngày 9 tháng 10 năm 2020
Ông Phạm Việt Muôn	Thành viên	Được bầu ngày 9 tháng 10 năm 2020

#### BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Các thành viên Ban Tổng Giám đốc của Công ty trong kỳ và vào ngày lập báo cáo này như sau:

<u>Họ tên</u>	<u>Chức vụ</u>	<u>Ngày bổ nhiệm</u>
Ông Nguyễn Hồng Nam	Tổng Giám đốc	Bổ nhiệm ngày 1 tháng 8 năm 2020

# Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI

THUYẾT MINH BÁO CÁO VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU (tiếp theo)

tại ngày 28 tháng 10 năm 2021 và cho giai đoạn từ ngày 4 tháng 6 năm 2021 đến ngày 28 tháng 10 năm 2021

## 1. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY (tiếp theo)

### NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Người đại diện theo pháp luật của Công ty trong kỳ và cho đến thời điểm lập Báo cáo vốn đầu tư của chủ sở hữu này là Ông Nguyễn Duy Hưng, chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

Ông Nguyễn Hồng Nam – Tổng Giám đốc được ông Nguyễn Duy Hưng ủy quyền ký Báo cáo Vốn đầu tư của chủ sở hữu kèm theo theo Giấy Ủy quyền số 09/2020/UQ-SSI của Chủ tịch HĐQT ngày 1 tháng 8 năm 2020.

### KIỂM TOÁN VIÊN

Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Ernst & Young Việt Nam là công ty kiểm toán cho Công ty.

## 2. NIÊN ĐỘ KẾ TOÁN VÀ ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN

### 2.1 Niên độ kế toán

Năm tài chính của Công ty bắt đầu vào ngày 1 tháng 1 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12. Báo cáo vốn đầu tư của chủ sở hữu này được lập cho giai đoạn từ ngày 4 tháng 6 năm 2021 đến ngày 28 tháng 10 năm 2021.

### 2.2 Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

Báo cáo vốn đầu tư của chủ sở hữu được lập bằng đơn vị tiền tệ trong kế toán của Công ty là đồng Việt Nam ("VND").

## 3. CƠ SỞ LẬP BÁO CÁO

### 3.1 Cơ sở lập Báo cáo Vốn đầu tư của chủ sở hữu

Báo cáo Vốn đầu tư của chủ sở hữu của Công ty được lập phù hợp với Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam, các văn bản hướng dẫn kế toán áp dụng cho các công ty chứng khoán, các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan và Hệ thống Chuẩn mực kế toán Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành bao gồm:

- Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2001 về việc ban hành bốn Chuẩn mực kế toán Việt Nam (Đợt 1);
- Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2002 về việc ban hành sáu Chuẩn mực kế toán Việt Nam (Đợt 2);
- Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2003 về việc ban hành sáu Chuẩn mực kế toán Việt Nam (Đợt 3);
- Quyết định số 12/2005/QĐ-BTC ngày 15 tháng 2 năm 2005 về việc ban hành sáu Chuẩn mực kế toán Việt Nam (Đợt 4); và
- Quyết định số 100/2005/QĐ-BTC ngày 28 tháng 12 năm 2005 về việc ban hành bốn Chuẩn mực kế toán Việt Nam (Đợt 5).



# Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI

THUYẾT MINH BÁO CÁO VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU (tiếp theo)

tại ngày 28 tháng 10 năm 2021 và cho giai đoạn từ ngày 4 tháng 6 năm 2021 đến ngày 28 tháng 10 năm 2021

## 3. CƠ SỞ LẬP BÁO CÁO (tiếp theo)

### 3.1 Cơ sở lập Báo cáo Vốn đầu tư của chủ sở hữu (tiếp theo)

Công ty ghi nhận tăng vốn đầu tư của chủ sở hữu và chào bán cổ phiếu ra công chúng dựa trên các cơ sở sau:

- ▶ Điều 7, Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22 tháng 5 năm 2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
- ▶ Nghị quyết số 12/2021/NQ-HĐQT ngày 3 tháng 6 năm 2021 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI thông qua chi tiết phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
- ▶ Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐQT ngày 7 tháng 7 năm 2021 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI thông qua nguồn vốn phát hành cổ phiếu thưởng;
- ▶ Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp số 130/GCN-UBCK ngày 06 tháng 08 năm 2021;
- ▶ Thông báo số 1222/2021/CV-SSIHO ngày 13 tháng 08 năm 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI thông báo về việc chào bán cổ phiếu ra công chúng;
- ▶ Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu số 1440/2021/CV-SSIHO ngày 15 tháng 09 năm 2021;
- ▶ Công văn số 5728/UBCK-QLKD ngày 30 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Theo đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xác nhận đã nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI;
- ▶ Quyết định số 547/QĐ-SGDHCM ngày 06 tháng 10 năm 2021 về việc thay đổi đăng ký niêm yết sau khi phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Theo đó, số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 875.597.642 cổ phiếu;
- ▶ Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động số 88/GPĐC-UBCK ngày 08 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc ghi nhận tăng vốn điều lệ của Công ty đến 8.755.976.420.000 đồng;
- ▶ Văn bản ngày 21 tháng 10 năm 2021 về việc xác nhận số dư trong tài khoản đã phong tỏa do Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thanh Xuân xác nhận;
- ▶ Công văn số 1628/2021/CV-SSIHO ngày 21 tháng 10 năm 2021 của SSI giải trình số dư tài khoản phong tỏa cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- ▶ Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng số 1630/2021/CV-SSIHO ngày 21 tháng 10 năm 2021;
- ▶ Nghị quyết số 22/2021/NQ-HĐQT ngày 20 tháng 10 năm 2021 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI thông qua kết quả thực hiện quyền mua cổ phiếu được chào bán cho cổ đông hiện hữu và phương án xử lý cổ phiếu chưa chào bán hết;
- ▶ Quyết định số 47/2021/QĐ-CTHĐQT ngày 28 tháng 10 năm 2021 của Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc phê chuẩn nguồn vốn thực tế sử dụng để phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu; và
- ▶ Công văn số 6802/UBCK-QLKD ngày 29 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chào bán cổ phiếu ra công chúng. Theo đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xác nhận đã nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI.

# Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI

THUYẾT MINH BÁO CÁO VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU (tiếp theo)

tại ngày 28 tháng 10 năm 2021 và cho giai đoạn từ ngày 4 tháng 6 năm 2021 đến ngày 28 tháng 10 năm 2021

## 3. CƠ SỞ LẬP BÁO CÁO (tiếp theo)

### 3.2 Mục đích lập báo cáo Vốn đầu tư của chủ sở hữu

Báo cáo Vốn đầu tư của chủ sở hữu được lập để phản ánh biến động của vốn đầu tư của chủ sở hữu tại ngày 28 tháng 10 năm 2021 và cho giai đoạn từ 4 tháng 6 năm 2021 đến 28 tháng 10 năm 2021 và chỉ được sử dụng để nộp cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và các cơ quan quản lý khác. Vì vậy, Báo cáo Vốn đầu tư của chủ sở hữu có thể không phù hợp để sử dụng vào mục đích khác. Báo cáo kiểm toán của chúng tôi chỉ được sử dụng cho mục đích nội bộ của Công ty và nộp cho các cơ quan chức năng có thẩm quyền nêu trên và không được sử dụng cho các mục đích khác và/hoặc phát hành cho các bên thứ ba khác.

Công ty không lập Báo cáo Vốn chủ sở hữu bao gồm đầy đủ chỉ tiêu trong phần vốn chủ sở hữu theo quy định ở Điều 117, Khoản 2, Điểm c Nghị định 155/2020/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2020 do các chỉ tiêu khác trong phần vốn chủ sở hữu ngoài các chỉ tiêu thuộc Vốn đầu tư của chủ sở hữu không bị ảnh hưởng bởi sự kiện chào bán cổ phiếu ra công chúng.

### 3.3 Tóm tắt các chính sách kế toán chủ yếu

#### *Vốn góp của chủ sở hữu*

Vốn góp của chủ sở hữu phản ánh khoản vốn đã góp của chủ sở hữu theo Điều lệ của Công ty và được ghi nhận theo tổng mệnh giá cổ phiếu đã phát hành.

#### *Thặng dư vốn cổ phần*

Thặng dư vốn cổ phần phản ánh phần chênh lệch (tăng hoặc giảm) do giá phát hành cổ phiếu cao hoặc thấp hơn mệnh giá (kể cả trường hợp tái phát hành cổ phiếu quỹ), cũng như các chi phí trực tiếp liên quan đến việc phát hành cổ phiếu hoặc bán cổ phiếu quỹ.

#### *Cổ phiếu quỹ*

Các công cụ vốn chủ sở hữu được Công ty mua lại (cổ phiếu quỹ) được ghi nhận theo giá mua và trừ vào vốn chủ sở hữu. Công ty không ghi nhận các khoản lãi/(lỗ) khi mua, bán, phát hành hoặc hủy các công cụ vốn chủ sở hữu của mình.





## Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI

THUYẾT MINH BÁO CÁO VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU (tiếp theo)

tại ngày 28 tháng 10 năm 2021 và cho giai đoạn từ ngày 4 tháng 6 năm 2021 đến ngày 28 tháng 10 năm 2021

### 4. VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU

#### 4.1 *Vốn đầu tư của chủ sở hữu*

Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu cho giai đoạn từ ngày 4 tháng 6 năm 2021 đến ngày 28 tháng 10 năm 2021 như sau:

Đơn vị: VND

	<i>Vốn góp của chủ sở hữu</i>	<i>Thặng dư vốn cổ phần</i>	<i>Cổ phiếu quỹ</i>
<b>Ngày 04/06/2021</b>	<b>6.573.051.040.000</b>	<b>826.367.132.722</b>	<b>(21.265.693.288)</b>
Thay đổi do phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (*)	2.182.925.380.000	(29.470.756.034)	-
Thay đổi do chào bán cổ phiếu ra công chúng (Thuyết minh 5)	1.091.523.800.000	20.272.756.685	-
Mua lại cổ phiếu quỹ từ cổ phiếu lẻ	-	-	(59.131.200)
<b>Ngày 28/10/2021</b>	<b>9.847.500.220.000</b>	<b>817.169.133.373</b>	<b>(21.324.824.488)</b>

(\*) Thay đổi vốn góp do phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu được trình bày chi tiết tại Báo cáo Vốn đầu tư của chủ sở hữu liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại ngày 28 tháng 10 năm 2021 và cho giai đoạn từ ngày 4 tháng 6 năm 2021 đến ngày 28 tháng 10 năm 2021, được Công ty lập vào ngày 3 tháng 11 năm 2021 và đã được kiểm toán.

Chi tiết số lượng cổ phiếu tại ngày 4 tháng 6 năm 2021 và tại ngày 28 tháng 10 năm 2021 như sau:

	<i>28/10/2021</i> <i>Số cổ phiếu</i>	<i>4/6/2021</i> <i>Số cổ phiếu</i>
<b>Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành</b>	<b>984.750.022</b>	<b>657.305.104</b>
<b>Số lượng cổ phiếu đã phát hành ra công chúng</b>	<b>984.750.022</b>	<b>657.305.104</b>
- Cổ phiếu phổ thông	984.750.022	657.305.104
- Cổ phiếu ưu đãi	-	-
<b>Số cổ phiếu quỹ được mua lại</b>	<b>(2.391.166)</b>	<b>(2.389.886)</b>
- Cổ phiếu phổ thông	(2.391.166)	(2.389.886)
- Cổ phiếu ưu đãi	-	-
<b>Số cổ phiếu đang lưu hành</b>	<b>982.358.856</b>	<b>654.915.218</b>
- Cổ phiếu phổ thông	982.358.856	654.915.218
- Cổ phiếu ưu đãi	-	-

# Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI

THUYẾT MINH BÁO CÁO VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU (tiếp theo)

tại ngày 28 tháng 10 năm 2021 và cho giai đoạn từ ngày 4 tháng 6 năm 2021 đến ngày 28 tháng 10 năm 2021

## 4. VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU (tiếp theo)

### 4.2 Thông tin về đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng

#### *Chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và nhà đầu tư khác*

Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI
Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá:	10.000 đồng/cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán:	Tối đa 109.550.851 cổ phiếu
Tỷ lệ thực hiện quyền:	6:1 (cổ đông sở hữu 01 cổ phần được hưởng 01 quyền mua, cổ đông sở hữu 06 quyền mua được mua 01 cổ phần mới)
Tổng giá trị chào bán tính theo mệnh giá:	Tối đa 1.095.508.510.000 đồng
Phương thức chào bán:	Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua
Đối tượng chào bán:	Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông được chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm và các Nhà đầu tư khác được HĐQT lựa chọn theo các tiêu chí phù hợp với quy định tại Nghị Quyết số 22/2021/NQ-HĐQT ngày 20/10/2021.
Mục đích chào bán:	Bổ sung vốn kinh doanh nhằm nâng cao năng lực bảo lãnh phát hành, năng lực đầu tư và năng lực cho vay giao dịch ký quỹ.
Chuyển nhượng quyền mua:	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác trong thời gian quy định và chỉ được chuyển nhượng 01 lần (người được chuyển nhượng không được chuyển nhượng cho người thứ ba). Bên chuyển nhượng và bên được chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng, thanh toán tiền và chịu trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ theo quy định liên quan đến việc chuyển nhượng.
Nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ:	Đối với phần lẻ cổ phần (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền, để đảm bảo không vượt quá số lượng chào bán, số lượng cổ phần chào bán thêm mà cổ đông sở hữu quyền được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh vẫn được thực hiện theo tỷ lệ thực hiện quyền.



32  
PH  
30  
1NQ  
1N-1



# Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI

THUYẾT MINH BÁO CÁO VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU (tiếp theo)

tại ngày 28 tháng 10 năm 2021 và cho giai đoạn từ ngày 4 tháng 6 năm 2021 đến ngày 28 tháng 10 năm 2021

## 4. VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU (tiếp theo)

### 4.2 Thông tin về đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng (tiếp theo)

#### *Chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và nhà đầu tư khác (tiếp theo)*

Phương thức xử lý cổ phiếu chưa phân phối hết:

Số cổ phần còn lại chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu (gồm số cổ phần phát sinh ra do làm tròn, số cổ phần còn dư do cổ đông không thực hiện quyền mua và số cổ phần còn dư chưa được phát hành do các nguyên nhân khác) sẽ được HĐQT chào bán cho các Nhà đầu tư khác (bao gồm các cổ đông hiện hữu khác) với giá chào bán không thấp hơn mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu để đảm bảo phát hành hết toàn bộ số cổ phần được chào bán.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng tiêu chí và lựa chọn Nhà đầu tư khác có nhu cầu mua cổ phần còn lại chưa phân phối hết.

Trường hợp hết thời hạn phân phối cổ phiếu theo quy định pháp luật (bao gồm thời gian gia hạn nếu có) mà cổ phiếu vẫn chưa được phân phối hết thì số cổ phiếu chưa được phân phối hết này được hủy và HĐQT quyết định kết thúc đợt chào bán.

Hạn chế chuyển nhượng:

Cổ phần phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.

Cổ đông hiện hữu đang sở hữu cổ phần đang trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận quyền mua cổ phần. Số lượng cổ phần mua thêm từ quyền mua không bị hạn chế chuyển nhượng.

Số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu khi được chào bán cho các nhà đầu tư khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo đúng quy định của pháp luật.



SSI  
ĐỀ  
C M  
HỮU

## Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI

THUYẾT MINH BÁO CÁO VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU (tiếp theo)

tại ngày 28 tháng 10 năm 2021 và cho giai đoạn từ ngày 4 tháng 6 năm 2021 đến ngày 28 tháng 10 năm 2021

### 5. KẾT QUẢ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU PHỔ THÔNG CỦA CÔNG TY

#### *Kết quả về đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng*

Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán	109.550.851 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu thực tế chào bán	109.152.380 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu được cổ đông hiện hữu thực hiện mua	106.369.545 cổ phiếu
Giá chào bán cho cổ đông hiện hữu	10.000 đồng/cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu không phân phối hết được xử lý	2.782.835 cổ phiếu
Giá chào bán cổ phiếu cho đối tượng khác	17.311 đồng/cổ phiếu
Tổng số tiền thu về từ đợt chào bán	1.111.869.106.685 VND

#### *Trong đó:*

Tổng số tiền thu về từ chào bán cho cổ đông hiện hữu	1.063.695.450.000 VND
Tổng số tiền thu về từ chào bán cho đối tượng khác	48.173.656.685 VND
Chi phí phát sinh	72.550.000 VND
Tổng số tiền thu ròng từ đợt chào bán (*)	1.111.796.556.685 VND

#### *Trong đó:*

Tăng vốn góp của chủ sở hữu (**)	1.091.523.800.000 VND
Tăng thặng dư vốn cổ phần	20.272.756.685 VND
Tăng thặng dư vốn cổ phần tăng từ phát hành cho 8 nhà đầu tư khác phần chưa phân phối hết trong đợt chào bán (***)	20.345.306.685 VND
Chi phí phát sinh của đợt chào bán	(72.550.000) VND

(\*) Tính đến ngày 21 tháng 10 năm 2021, tổng số tiền mua cổ phiếu đã được nộp đầy đủ vào Tài khoản phong tỏa của Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thanh Xuân.

(\*\*) Tổng Giá trị theo mệnh giá của số lượng cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu và 8 nhà đầu tư khác từ phần chưa phân phối hết trong đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng.

(\*\*\*) Trong 8 nhà đầu tư khác có 07 nhà đầu tư đã được phân phối từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng và 01 nhà đầu tư mới (đều là cán bộ chủ chốt của Công ty có đóng góp lớn cho sự phát triển của SSI, có năng lực chuyên môn và năng lực quản lý cao và kết quả đánh giá cuối năm 2020 đạt mức xuất sắc). Cổ phiếu phát hành cho các đối tượng này bị hạn chế chuyển nhượng từ ngày 21 tháng 10 năm 2021 đến hết ngày 20 tháng 10 năm 2022.



# Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI

THUYẾT MINH BÁO CÁO VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU (tiếp theo)  
tại ngày 28 tháng 10 năm 2021 và cho giai đoạn từ ngày 4 tháng 6 năm 2021 đến ngày 28 tháng 10 năm 2021

## 6. CÁC SỰ KIỆN SAU NGÀY LẬP BÁO CÁO

Không có các sự kiện nào phát sinh sau ngày lập báo cáo yêu cầu phải được điều chỉnh hay trình bày trong Báo cáo Vốn đầu tư của chủ sở hữu của Công ty.

Người lập biểu

Người kiểm soát

Người phê duyệt

Bà Nguyễn Thị Hải Anh  
Người lập

Bà Hoàng Thị Minh Thủy  
Kế toán Trưởng

Ông Nguyễn Hồng Nam  
Tổng Giám đốc

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ngày 3 tháng 11 năm 2021

**CHỨNG THỰC BẢN SÁC ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH**

Số chứng sác: 07985/01 SCT/BS

Ngày: 15-02-2022

Công chứng viên



*Nguyễn Thanh Lợi*

## Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI

Báo cáo vốn đầu tư của chủ sở hữu

Tại ngày 23 tháng 2 năm 2022 và cho giai đoạn  
từ ngày 29 tháng 10 năm 2021 đến ngày 23 tháng 2 năm 2022





# Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI

## MỤC LỤC

	<i>Trang</i>
Báo cáo kiểm toán độc lập	1 - 2
Báo cáo vốn đầu tư của chủ sở hữu	3
Thuyết minh Báo cáo vốn đầu tư của chủ sở hữu	4 - 10

Handwritten signature or mark in red ink.

Red circular stamp with text: N.03, TRÁC, ERA, INT.

Red circular stamp with text: S.G.P, CP.



081  
:ON  
INH  
ST  
IET  
P

1.0

Số tham chiếu: 60755007/22703663-BCVCSH5

## BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

**Kính gửi: Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc  
Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI**

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo vốn đầu tư của chủ sở hữu kèm theo của Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI ("Công ty") tại ngày 23 tháng 2 năm 2022 và cho giai đoạn từ ngày 29 tháng 10 năm 2021 đến ngày 23 tháng 2 năm 2022 và các thuyết minh Báo cáo vốn đầu tư của chủ sở hữu kèm theo được lập ngày 4 tháng 3 năm 2022 và được trình bày từ trang 3 đến trang 10.

### **Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc**

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày Báo cáo vốn đầu tư của chủ sở hữu của Công ty theo các chính sách kế toán như được trình bày tại *Thuyết minh số 3.3 - Tóm tắt các chính sách kế toán chủ yếu* trong Báo cáo vốn đầu tư của chủ sở hữu kèm theo và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo vốn đầu tư của chủ sở hữu không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

### **Trách nhiệm của Kiểm toán viên**

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo vốn đầu tư của chủ sở hữu dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo vốn đầu tư của chủ sở hữu của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo vốn đầu tư của chủ sở hữu. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo vốn đầu tư của chủ sở hữu do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo vốn đầu tư của chủ sở hữu trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc của Công ty cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo vốn đầu tư của chủ sở hữu.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp để làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

### **Ý kiến của Kiểm toán viên**

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo vốn đầu tư của chủ sở hữu tại ngày 23 tháng 2 năm 2022 và cho giai đoạn từ ngày 29 tháng 10 năm 2021 đến ngày 23 tháng 2 năm 2022 đã được lập, trên các khía cạnh trọng yếu, phù hợp với các chính sách kế toán như được trình bày tại *Thuyết minh số 3.3 – Tóm tắt các chính sách kế toán chủ yếu* của Báo cáo vốn đầu tư của chủ sở hữu.





Building a better  
working world

### **Chính sách kế toán và giới hạn về đối tượng nhận và sử dụng báo cáo kiểm toán**

Không phủ nhận ý kiến nêu trên, chúng tôi lưu ý người đọc đến *Thuyết minh số 3.2 – Mục đích lập báo cáo vốn đầu tư của chủ sở hữu* trong Báo cáo vốn đầu tư của chủ sở hữu kèm theo. Báo cáo vốn đầu tư của chủ sở hữu này được lập để phản ánh tình hình thay đổi vốn góp của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần và cổ phiếu quỹ tại ngày 23 tháng 2 năm 2022 và cho giai đoạn từ ngày 29 tháng 10 năm 2021 đến ngày 23 tháng 2 năm 2022 và chỉ được sử dụng để nộp cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và các cơ quan quản lý khác liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động. Vì vậy, Báo cáo Vốn đầu tư của chủ sở hữu có thể không phù hợp để sử dụng vào mục đích khác. Báo cáo kiểm toán của chúng tôi chỉ được sử dụng cho mục đích nội bộ của Công ty và nộp cho các cơ quan chức năng có thẩm quyền nói trên và không được sử dụng cho các mục đích khác và/hoặc phát hành cho các bên thứ ba khác.

### **Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Ernst & Young Việt Nam**



Đặng Phương Hà  
Phó Tổng Giám đốc  
Số Giấy CNĐKHN kiểm toán: 2400-2018-004-1

Nguyễn Văn Trung  
Kiểm toán viên  
Số Giấy CNĐKHN kiểm toán: 3847-2021-004-1

Hà Nội, Việt Nam

Ngày 4 tháng 3 năm 2022

1802  
3 TY  
M HUU  
YOL  
IAM  
001  
1151  
4-1  
10  
10  
10

**BÁO CÁO VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU**

tại ngày 23 tháng 2 năm 2022 và cho giai đoạn từ ngày 29 tháng 10 năm 2021 đến ngày 23 tháng 2 năm 2022

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Ngày 29 tháng 10 năm 2021 (*)	Phát sinh			Ngày 23 tháng 2 năm 2022
			Phát hành cổ phiếu	Mua lại cổ phiếu quỹ	Phân phối cổ phiếu quỹ	
Vốn góp của chủ sở hữu		9.847.500.220.000	100.000.000.000	-	-	9.947.500.220.000
Cổ phiếu phổ thông		9.847.500.220.000	100.000.000.000	-	-	9.947.500.220.000
Thặng dư vốn cổ phần		817.169.133.373	-	-	223.864.271	817.392.997.644
Cổ phiếu quỹ		(21.324.824.488)	-	(1.755.097.100)	4.236.135.729	(18.843.785.859)
<b>Vốn đầu tư của chủ sở hữu</b>	<b>4</b>	<b>10.643.344.528.885</b>	<b>100.000.000.000</b>	<b>(1.755.097.100)</b>	<b>4.460.000.000</b>	<b>10.746.049.431.785</b>

Bà Nguyễn Thị Hải Anh  
Người lập

Bà Hoàng Thị Minh Thủy  
Kế toán Trưởng



Ông Nguyễn Hồng Nam  
Tổng Giám đốc

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ngày 4 tháng 3 năm 2022

(\*) Số dư đầu kỳ được trình bày chi tiết tại Báo cáo vốn đầu tư của chủ sở hữu liên quan đến sự kiện chào bán cổ phiếu ra công chúng tại ngày 28 tháng 10 năm 2021 và cho giai đoạn từ ngày 4 tháng 6 năm 2021 đến ngày 28 tháng 10 năm 2021 lập vào ngày 3 tháng 11 năm 2021 và đã được kiểm toán bởi Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Ernst & Young Việt Nam.



# Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI

## THUYẾT MINH BÁO CÁO VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU

tại ngày 23 tháng 2 năm 2022 và cho giai đoạn từ ngày 2 tháng 10 năm 2021 đến ngày 23 tháng 2 năm 2022

### 1. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI ("Công ty") là một công ty cổ phần được thành lập theo Luật Doanh nghiệp của Việt Nam, Giấy phép Thành lập công ty cổ phần số 3041/GP-UB do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 27 tháng 12 năm 1999 và Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh số 056679 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp đăng ký lần đầu vào ngày 30 tháng 12 năm 1999. Công ty hoạt động theo Giấy phép Hoạt động Kinh doanh Chứng khoán số 03/GPHĐKD do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 05 tháng 4 năm 2000 và các giấy phép điều chỉnh.

Vốn điều lệ ban đầu của Công ty là 6.000.000.000 VND và đã được bổ sung trong từng thời kỳ theo các giấy phép điều chỉnh. Tại ngày 23 tháng 2 năm 2022, tổng vốn điều lệ của Công ty là 9.947.500.220.000 VND.

Hoạt động chính của Công ty là môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán, lưu ký chứng khoán, tư vấn tài chính và tư vấn đầu tư chứng khoán, giao dịch kỳ quỹ chứng khoán và hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh. Công ty có trụ sở chính tại số 72 đường Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, các chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng và các phòng giao dịch tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội.

Tại ngày 23 tháng 2 năm 2022, Công ty có hai (02) công ty con sở hữu trực tiếp, một (01) công ty con sở hữu gián tiếp và hai (02) công ty liên kết.

#### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Các thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty trong kỳ và cho đến thời điểm lập Báo cáo vốn đầu tư của chủ sở hữu này như sau:

<u>Họ tên</u>	<u>Chức vụ</u>	<u>Ngày được bầu</u>
Ông Nguyễn Duy Hưng	Chủ tịch	Được bầu lại ngày 27 tháng 6 năm 2020
Ông Nguyễn Hồng Nam	Ủy viên	Được bầu lại ngày 25 tháng 4 năm 2019
Ông Ngô Văn Điềm	Ủy viên	Được bầu lại ngày 21 tháng 4 năm 2017
Ông Nguyễn Duy Khánh	Ủy viên	Được bầu lại ngày 27 tháng 6 năm 2020
Ông Hironoki Oka	Ủy viên	Được bầu lại ngày 27 tháng 6 năm 2020
Ông Phạm Việt Muôn	Ủy viên	Được bầu ngày 25 tháng 4 năm 2019

#### ỦY BAN KIỂM TOÁN

Các thành viên Ủy ban Kiểm toán của Công ty trong kỳ và cho đến thời điểm lập Báo cáo vốn đầu tư của chủ sở hữu này như sau:

<u>Họ tên</u>	<u>Chức vụ</u>	<u>Ngày được bầu</u>
Ông Ngô Văn Điềm	Trưởng Ủy ban	Được bầu ngày 9 tháng 10 năm 2020
Ông Phạm Việt Muôn	Thành viên	Được bầu ngày 9 tháng 10 năm 2020

# Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI

THUYẾT MINH BÁO CÁO VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU (tiếp theo)  
tại ngày 23 tháng 2 năm 2022 và cho giai đoạn từ ngày 29 tháng 10 năm 2021 đến ngày 23 tháng 2 năm 2022

## 1. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP (tiếp theo)

### BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Các thành viên Ban Tổng Giám đốc của Công ty trong kỳ và cho đến thời điểm lập Báo cáo vốn đầu tư của chủ sở hữu này như sau:

<u>Họ tên</u>	<u>Chức vụ</u>	<u>Ngày bổ nhiệm</u>
Ông Nguyễn Hồng Nam	Tổng Giám đốc	Bổ nhiệm ngày 1 tháng 8 năm 2020

### NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Người đại diện theo pháp luật của Công ty trong kỳ và cho đến thời điểm lập Báo cáo vốn đầu tư của chủ sở hữu này là Ông Nguyễn Duy Hưng, chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

Ông Nguyễn Hồng Nam – Tổng Giám đốc được ông Nguyễn Duy Hưng ủy quyền ký Báo cáo vốn đầu tư của chủ sở hữu kèm theo theo Giấy Ủy quyền số 09/2020/UQ-SSI của Chủ tịch HĐQT ngày 1 tháng 8 năm 2020.

### KIỂM TOÁN VIÊN

Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Ernst & Young Việt Nam là công ty kiểm toán cho Công ty.

## 2. NIÊN ĐỘ KẾ TOÁN VÀ ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN

### 2.1 Niên độ kế toán

Năm tài chính của Công ty bắt đầu vào ngày 1 tháng 1 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12. Báo cáo vốn đầu tư của chủ sở hữu này được lập cho giai đoạn từ ngày 29 tháng 10 năm 2021 đến ngày 23 tháng 2 năm 2022.

### 2.2 Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

Báo cáo vốn đầu tư của chủ sở hữu được lập bằng đơn vị tiền tệ trong kế toán của Công ty là đồng Việt Nam ("VND").





# Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI

THUYẾT MINH BÁO CÁO VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU (tiếp theo)  
tại ngày 23 tháng 2 năm 2022 và cho giai đoạn từ ngày 29 tháng 10 năm 2021 đến ngày 23 tháng 2 năm 2022

## 3. CHUẨN MỰC VÀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN ÁP DỤNG

### 3.1 Cơ sở lập Báo cáo vốn đầu tư của chủ sở hữu

Báo cáo vốn đầu tư của chủ sở hữu của Công ty được lập phù hợp với Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam, các văn bản hướng dẫn kế toán áp dụng cho các công ty chứng khoán, các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan và Hệ thống Chuẩn mực kế toán Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành bao gồm:

- ▶ Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2001 về việc ban hành bốn Chuẩn mực Kế toán Việt Nam (Đợt 1);
- ▶ Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2002 về việc ban hành sáu Chuẩn mực Kế toán Việt Nam (Đợt 2);
- ▶ Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2003 về việc ban hành sáu Chuẩn mực Kế toán Việt Nam (Đợt 3);
- ▶ Quyết định số 12/2005/QĐ-BTC ngày 15 tháng 2 năm 2005 về việc ban hành sáu Chuẩn mực Kế toán Việt Nam (Đợt 4); và
- ▶ Quyết định số 100/2005/QĐ-BTC ngày 28 tháng 12 năm 2005 về việc ban hành bốn Chuẩn mực Kế toán Việt Nam (Đợt 5).

Công ty ghi nhận tăng vốn đầu tư của chủ sở hữu và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động dựa trên các cơ sở sau:

- ▶ Điều 8, Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22 tháng 5 năm 2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP);
- ▶ Nghị quyết số 25/2021/NQ-HĐQT ngày 17 tháng 11 năm 2021 của Hội đồng Quản trị thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ;
- ▶ Nghị quyết số 26/2021/NQ-HĐQT ngày 17 tháng 11 năm 2021 của Hội đồng Quản trị thông qua Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động;
- ▶ Nghị quyết số 27/2021/NQ-HĐQT ngày 17 tháng 11 năm 2021 của Hội đồng Quản trị thông qua Tiêu chí phân bổ cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động;
- ▶ Nghị quyết số 28/2021/NQ-HĐQT ngày 17 tháng 11 năm 2021 của Hội đồng Quản trị thông qua danh sách người lao động đủ điều kiện mua cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động;
- ▶ Công văn số 622/UBCK-QLKD ngày 8 tháng 2 năm 2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động;
- ▶ Quyết định số 06/2022/QĐ-CTHĐQT ngày 23 tháng 2 năm 2022 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị về việc tiếp tục phân bổ cổ phiếu ESOP chưa được phân bổ hết;
- ▶ Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty của SSI số 262/2022/CV-SSIHO ngày 23 tháng 2 năm 2022;
- ▶ Văn bản số 268/2021/CV-SSIHO ngày 23 tháng 2 năm 2022 về việc đề nghị Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thanh Xuân xác nhận và phong tỏa tiền nộp mua cổ phiếu SSI và đã được Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thanh Xuân ký xác nhận;
- ▶ Công văn số 974/UBCK-QLKD ngày 28 tháng 2 năm 2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

SSI  
CỔ ĐÔNG  
VS  
VIỆ  
-71

# Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI

THUYẾT MINH BÁO CÁO VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU (tiếp theo)  
tại ngày 23 tháng 2 năm 2022 và cho giai đoạn từ ngày 29 tháng 10 năm 2021 đến ngày 23 tháng 2 năm 2022

## 3. CHUẨN MỰC VÀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN ÁP DỤNG (tiếp theo)

### 3.2 Mục đích lập báo cáo vốn đầu tư của chủ sở hữu

Báo cáo vốn đầu tư của chủ sở hữu này được lập để phản ánh tình hình thay đổi Vốn góp của chủ sở hữu, Thặng dư vốn cổ phần, và Cổ phiếu quỹ tại ngày 23 tháng 2 năm 2022 và cho giai đoạn từ ngày 29 tháng 10 năm 2021 đến ngày 23 tháng 2 năm 2022 và chỉ được sử dụng để nộp cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và các cơ quan quản lý khác liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

Báo cáo vốn đầu tư của chủ sở hữu chỉ bao gồm các chỉ tiêu thuộc Vốn đầu tư của chủ sở hữu (Vốn góp của chủ sở hữu, Thặng dư vốn cổ phần, và Cổ phiếu quỹ) tại ngày 23 tháng 2 năm 2022 và cho giai đoạn từ ngày 29 tháng 10 năm 2021 đến ngày 23 tháng 2 năm 2022. Công ty không lập Báo cáo vốn chủ sở hữu bao gồm đầy đủ chỉ tiêu trong phần vốn chủ sở hữu theo quy định ở Điểm c, Khoản 2, Điều 117 Nghị định 155/2020/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2020 do các chỉ tiêu khác trong phần vốn chủ sở hữu ngoài các chỉ tiêu thuộc Vốn đầu tư của chủ sở hữu không bị ảnh hưởng bởi sự kiện phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

### 3.3 Tóm tắt các chính sách kế toán chủ yếu

#### *Vốn góp của chủ sở hữu*

Vốn góp của chủ sở hữu phản ánh khoản vốn đã góp của chủ sở hữu theo Điều lệ của Công ty và được ghi nhận theo tổng mệnh giá cổ phiếu đã phát hành.

#### *Thặng dư vốn cổ phần*

Thặng dư vốn cổ phần phản ánh phần chênh lệch (tăng hoặc giảm) do giá phát hành cổ phiếu cao hoặc thấp hơn mệnh giá (kể cả trường hợp tái phát hành cổ phiếu quỹ), cũng như các chi phí trực tiếp liên quan đến việc phát hành cổ phiếu hoặc bán cổ phiếu quỹ.

#### *Cổ phiếu quỹ*

Các công cụ vốn chủ sở hữu được Công ty mua lại (cổ phiếu quỹ) được ghi nhận theo giá mua và trừ vào vốn chủ sở hữu. Công ty không ghi nhận các khoản lãi/(lỗ) khi mua, bán, phát hành hoặc hủy các công cụ vốn chủ sở hữu của mình.



## Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI

THUYẾT MINH BÁO CÁO VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU (tiếp theo)

tại ngày 23 tháng 2 năm 2022 và cho giai đoạn từ ngày 29 tháng 10 năm 2021 đến ngày 23 tháng 2 năm 2022

### 4. VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU

Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu của Công ty cho giai đoạn từ ngày 29 tháng 10 năm 2021 đến ngày 23 tháng 2 năm 2022 như sau:

	Đơn vị: VND		
	<i>Vốn góp của chủ sở hữu</i>	<i>Thặng dư vốn cổ phần</i>	<i>Cổ phiếu quỹ</i>
<b>Ngày 29/10/2021</b>	<b>9.847.500.220.000</b>	<b>817.169.133.373</b>	<b>(21.324.824.488)</b>
Thay đổi do phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động ( <i>Thuyết minh 5</i> )	100.000.000.000	-	-
Thay đổi do bán cổ phiếu quỹ trực tiếp cho người lao động (*)	-	223.864.271	4.236.135.729
Mua lại cổ phiếu quỹ từ cổ phiếu lẻ	-	-	(1.755.097.100)
<b>Ngày 23/02/2022</b>	<b>9.947.500.220.000</b>	<b>817.392.997.644</b>	<b>(18.843.785.859)</b>

(\*) 446.000 cổ phiếu quỹ bán trực tiếp cho người lao động theo chương trình lựa chọn cho người lao động có hiệu lực theo công văn số 567/CNVSD-ĐK ngày 26 tháng 1 năm 2022 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh. Số tiền nộp mua số cổ phiếu này đã được người lao động nộp đầy đủ vào tài khoản phong tỏa tại Ngân hàng vào ngày 20 tháng 1 năm 2022.

Biến động số lượng cổ phiếu cho giai đoạn từ ngày 29 tháng 10 năm 2021 đến ngày 23 tháng 2 năm 2022 như sau:

	<i>23/2/2022</i> <i>Số cổ phiếu</i>	<i>29/10/2021</i> <i>Số cổ phiếu</i>
<b>Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành</b>	<b>994.750.022</b>	<b>984.750.022</b>
<b>Số lượng cổ phiếu đã phát hành ra công chúng</b>	<b>994.750.022</b>	<b>984.750.022</b>
- <i>Cổ phiếu phổ thông (*)</i>	994.750.022	984.750.022
- <i>Cổ phiếu ưu đãi</i>	-	-
<b>Số cổ phiếu quỹ được mua lại</b>	<b>(1.983.469)</b>	<b>(2.391.166)</b>
- <i>Cổ phiếu phổ thông</i>	(1.983.469)	(2.391.166)
- <i>Cổ phiếu ưu đãi</i>	-	-
<b>Số cổ phiếu đang lưu hành</b>	<b>992.766.553</b>	<b>982.358.856</b>
- <i>Cổ phiếu phổ thông</i>	992.766.553	982.358.856
- <i>Cổ phiếu ưu đãi</i>	-	-

(\*\*) Toàn bộ số cổ phiếu đã phát hành theo chương trình lựa chọn người lao động của Công ty hiện đang được hoàn tất thủ tục để đăng ký niêm yết và lưu ký (bổ sung) trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán.

# Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI

THUYẾT MINH BÁO CÁO VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU (tiếp theo)  
tại ngày 23 tháng 2 năm 2022 và cho giai đoạn từ ngày 29 tháng 10 năm 2021 đến ngày 23 tháng 2 năm 2022

## 4. VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU (tiếp theo)

### 4.2 Thông tin về đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động của Công ty theo Thông báo phát hành cổ phiếu số 201/2022/CV-SSIHO ngày 9/2/2022

Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI
Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
Tổng số cổ phiếu đã phát hành (tính đến ngày 9/2/2022):	984.750.022 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành (tính đến ngày 9/2/2022):	982.766.643 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu quỹ (tính đến ngày 9/2/2022):	1.983.379 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	10.000.000 cổ phần
Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:	100.000.000.000 VND
Tỷ lệ phát hành:	1,018%
Hạn chế chuyển nhượng:	Chỉ được chuyển nhượng 50% sau 02 năm và 50% còn lại sau 03 năm kể từ ngày phát hành. Việc thu hồi cổ phiếu của nhân viên đã mua cổ phiếu ESOP mà vi phạm quy định về hạn chế chuyển nhượng được thực hiện theo Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động do Hội đồng Quản trị ban hành.
Giá phát hành:	10.000 VND/cổ phiếu
Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu:	Từ ngày 10/2/2022 đến ngày 23/2/2022

## 5. KẾT QUẢ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA CÔNG TY

Kết quả của đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty được tóm tắt trong bảng dưới đây:

	Số lượng cổ phiếu	Giá trị VND
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	10.000.000	100.000.000.000
Số cổ phiếu đã phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động	10.000.000	100.000.000.000
<i>Trong đó:</i>		
Tăng Vốn góp của chủ sở hữu	10.000.000	100.000.000.000



# Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI

THUYẾT MINH BÁO CÁO VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU (tiếp theo)  
tại ngày 23 tháng 2 năm 2022 và cho giai đoạn từ ngày 29 tháng 10 năm 2021 đến ngày 23 tháng 2 năm 2022

## 6. CÁC SỰ KIỆN SAU NGÀY LẬP BÁO CÁO

Không có các sự kiện nào phát sinh sau ngày lập báo cáo yêu cầu phải được điều chỉnh hay trình bày trong Báo cáo vốn đầu tư của chủ sở hữu của Công ty.



Bà Nguyễn Thị Hải Anh  
Người lập



Bà Hoàng Thị Minh Thủy  
Kế toán Trưởng



Ông Nguyễn Hồng Nam  
Tổng Giám đốc

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ngày 4 tháng 3 năm 2022

## Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI

Báo cáo tình hình sử dụng vốn  
thu được từ đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động  
("Báo cáo tình hình sử dụng vốn")





**MỤC LỤC**

	<i>Trang</i>
Thông tin chung	1 - 2
Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc	3
Báo cáo kiểm toán độc lập	4 - 5
Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động	6 - 9
Thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động	10

# Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI

## THÔNG TIN CHUNG

### CÔNG TY

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI ("Công ty") là một công ty cổ phần được thành lập theo Luật Doanh nghiệp của Việt Nam, Giấy phép Thành lập công ty cổ phần số 3041/GP-UB do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 27 tháng 12 năm 1999 và Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh số 056679 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp đăng ký lần đầu vào ngày 30 tháng 12 năm 1999. Công ty hoạt động theo Giấy phép Hoạt động Kinh doanh Chứng khoán số 03/GPHĐKD do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 5 tháng 4 năm 2000 và các giấy phép điều chỉnh.

Vốn điều lệ ban đầu của Công ty là 6.000.000.000 VND và đã được bổ sung trong từng thời kỳ theo các giấy phép điều chỉnh. Tại ngày 18 tháng 3 năm 2022, tổng vốn điều lệ của Công ty là 9.947.500.220.000 VND theo giấy phép điều chỉnh số 26/GPĐC-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp, có hiệu lực kể từ ngày 18 tháng 3 năm 2022.

Hoạt động chính trong kỳ hiện tại của Công ty là môi giới chứng khoán, tư doanh chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán, lưu ký chứng khoán, tư vấn tài chính và tư vấn đầu tư chứng khoán, giao dịch kỳ quỹ chứng khoán và hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh.

Công ty có trụ sở chính tại số 72 đường Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Tại ngày 28 tháng 2 năm 2022, Công ty có các chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng và các phòng giao dịch tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội.

Tại ngày 28 tháng 2 năm 2022, Công ty có hai (02) công ty con sở hữu trực tiếp, một (01) công ty con sở hữu gián tiếp và hai (02) công ty liên kết.

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Các thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty trong kỳ và vào ngày lập báo cáo này như sau:

<u>Họ tên</u>	<u>Chức vụ</u>	<u>Ngày được bầu</u>
Ông Nguyễn Duy Hưng	Chủ tịch	Được bầu lại ngày 27 tháng 6 năm 2020
Ông Nguyễn Hồng Nam	Ủy viên	Được bầu lại ngày 25 tháng 4 năm 2019
Ông Ngô Văn Điềm	Ủy viên	Được bầu lại ngày 21 tháng 4 năm 2017
Ông Nguyễn Duy Khánh	Ủy viên	Được bầu lại ngày 27 tháng 6 năm 2020
Ông Hironoki Oka	Ủy viên	Được bầu lại ngày 27 tháng 6 năm 2020
Ông Phạm Việt Muôn	Ủy viên	Được bầu ngày 25 tháng 4 năm 2019

### ỦY BAN KIỂM TOÁN

Các thành viên Ủy ban Kiểm toán của Công ty trong kỳ và vào ngày lập báo cáo này như sau:

<u>Họ tên</u>	<u>Chức vụ</u>	<u>Ngày được bầu</u>
Ông Ngô Văn Điềm	Trưởng Ủy ban	Được bầu ngày 9 tháng 10 năm 2020
Ông Phạm Việt Muôn	Thành viên	Được bầu ngày 9 tháng 10 năm 2020



# Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI

THÔNG TIN CHUNG (tiếp theo)

## BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Các thành viên Ban Tổng Giám đốc của Công ty trong kỳ và vào ngày lập báo cáo này như sau:

<u>Họ tên</u>	<u>Chức vụ</u>	<u>Ngày bổ nhiệm</u>
Ông Nguyễn Hồng Nam	Tổng Giám đốc	Bổ nhiệm ngày 01 tháng 8 năm 2020

## NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Người đại diện theo pháp luật của Công ty trong kỳ và vào ngày lập báo cáo này là Ông Nguyễn Duy Hưng, chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

Ông Nguyễn Hồng Nam – Tổng Giám đốc được ông Nguyễn Duy Hưng ủy quyền ký báo cáo tình hình sử dụng vốn này theo Giấy Ủy quyền số 09/2020/UQ-SSI của Chủ tịch HĐQT ngày 01 tháng 8 năm 2020.

## KIỂM TOÁN VIÊN

Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Ernst & Young Việt Nam là công ty kiểm toán cho Công ty.

# Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI

## BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI ("Công ty") trình bày báo cáo này và Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động ("Báo cáo tình hình sử dụng vốn").

### TRÁCH NHIỆM CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC ĐỐI VỚI BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN

Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động. Trong quá trình lập báo cáo tình hình sử dụng vốn này, Ban Tổng giám đốc cần phải:

- Tuân thủ các yêu cầu của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán trong việc lập và sử dụng Báo cáo sử dụng vốn.
- Chịu trách nhiệm đảm bảo việc các sổ sách kế toán thích hợp được lưu giữ để phản ánh tình hình sử dụng vốn của Công ty, với mức độ chính xác hợp lý, tại bất kỳ thời điểm nào và đảm bảo rằng các sổ sách kế toán tuân thủ với chế độ kế toán đã được áp dụng. Ban Tổng Giám đốc cũng chịu trách nhiệm về việc quản lý các tài sản của Công ty và do đó phải thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian lận và những vi phạm khác
- Chịu trách nhiệm lập và trình bày báo cáo tài chính làm cơ sở cho các số liệu trích dẫn trong Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trên cơ sở tuân thủ Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp, các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo.

### CÔNG BỐ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Theo ý kiến của Ban Tổng Giám đốc Công ty, Báo cáo tình hình sử dụng vốn được lập và trình bày phù hợp với cơ sở lập báo cáo được trình bày tại *Thuyết minh số 1 – Cơ sở lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn.*



Ông Nguyễn Hồng Nam  
Tổng Giám đốc

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ngày 30 tháng 3 năm 2022



Số tham chiếu: 60755007/22703663-BCSDV2

## BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: **Các Cổ đông**  
**Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI**

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (sau đây gọi chung là "Báo cáo tình hình sử dụng vốn") của Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI ("Công ty") được lập ngày 30 tháng 3 năm 2022 và được trình bày từ trang 6 đến trang 10, bao gồm Báo cáo tình hình sử dụng vốn và bản thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng vốn. Báo cáo này được lập trên cơ sở lập báo cáo được trình bày tại *Thuyết minh số 1 – Cơ sở lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn* thu được từ đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

### **Trách nhiệm của Ban Tổng giám đốc**

Ban Tổng giám đốc Công ty chịu trách nhiệm lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty phù hợp với *Thuyết minh số 1 – Cơ sở lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn* và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng giám đốc Công ty xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo sử dụng vốn không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

### **Trách nhiệm của Kiểm toán viên**

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tình hình sử dụng vốn dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo sử dụng vốn của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu trên Báo cáo sử dụng vốn. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro cơ sở sai sót trọng yếu trong Báo cáo sử dụng vốn do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng của Ban Tổng giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo sử dụng vốn.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp để làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

### **Ý kiến của Kiểm toán viên**

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động đã được lập, trên các khía cạnh trọng yếu, phù hợp với *Thuyết minh số 1 – Cơ sở lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn*.

### Vấn đề cần nhấn mạnh

Chúng tôi lưu ý người đọc đến cơ sở lập báo cáo được trình bày tại *Thuyết minh số 1 - Cơ sở lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn* của Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động. Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động này được lập để giúp Công ty đáp ứng theo các quy định tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán.

Theo đó, báo cáo sử dụng vốn này được sử dụng để Công ty nộp cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để bổ sung hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Đại hội đồng cổ đông Công ty. Vì thế, báo cáo này có thể không phù hợp để sử dụng vào mục đích hay để báo cáo cho đối tượng nào khác.

### Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Ernst & Young Việt Nam



---

Đặng Phương Hà  
Phó Tổng Giám đốc  
Số Giấy CNĐKHN kiểm toán: 2400-2018-004-1



---

Nguyễn Văn Trung  
Kiểm toán viên  
Số Giấy CNĐKHN kiểm toán: 3847-2021-004-1

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ngày 30 tháng 3 năm 2022



Công ty Cổ phần Chứng khoán  
SSI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: .../.....

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày ... tháng 03 năm 2022

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN  
THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA  
CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG**

(Theo Công văn số 974/UBCK-QLKD ngày 28 tháng 2 năm 2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

**I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH**

1. Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI
2. Địa chỉ trụ sở chính: 72 đường Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, Quận 1,  
Thành phố Hồ Chí Minh
3. Điện thoại: (028) 3824 2897  
Fax: (028) 3824 2997
4. Vốn điều lệ: 9.947.500.220.000 VND
5. Mã cổ phiếu: SSI
6. Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh  
Thanh Xuân  
Số tài khoản: 22210004269624

7. Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI ("Công ty") là một công ty cổ phần được thành lập theo Luật Doanh nghiệp của Việt Nam, Giấy phép Thành lập công ty cổ phần số 3041/GP-UB do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 27 tháng 12 năm 1999 và Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh số 056679 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp đăng ký lần đầu vào ngày 30 tháng 12 năm 1999. Công ty hoạt động theo Giấy phép Hoạt động Kinh doanh Chứng khoán số 03/GPHĐKD do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 5 tháng 4 năm 2000 và các giấy phép điều chỉnh.

Hoạt động chính trong kỳ hiện tại của Công ty là môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán, lưu ký chứng khoán, tư vấn tài chính và tư vấn đầu tư chứng khoán, giao dịch kỳ quỹ chứng khoán và hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh.

## Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN (tiếp theo)  
thu được từ đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động

### II. CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH

1.	Tên cổ phiếu phát hành:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI
2.	Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
3.	Mệnh giá:	10.000 VND
4.	Số lượng chứng khoán đã chào bán:	10.000.000 cổ phiếu
5.	Tổng vốn đã huy động:	100.000.000.000 VND (Một trăm tỷ đồng).
6.	Tổng chi phí:	- VND
7.	Tổng thu ròng từ đợt chào bán:	100.000.000.000 VND
8.	Ngày phát hành:	23/2/2022
9.	Ngày bắt đầu chào bán:	10/2/2022
10.	Ngày kết thúc chào bán:	23/2/2022
11.	Thời hạn đăng ký mua và nộp tiền:	Từ ngày 10/2/2022 đến ngày 23/2/2022



# Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN (tiếp theo)  
thu được từ đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động

## III. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH

### 1. Số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu

Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động như sau:

Tài khoản nhận tiền	22210004269624 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Thanh Xuân
Ngày nhận tiền	Từ 10/2/2022 đến 23/2/2022
Ngày tiền được giải tỏa	28/2/2022
Tổng tiền thu được (VND)	100.000.000.000
Trừ: chi phí phát hành (VND)	-
<b>Tổng tiền ròng thu được từ đợt phát hành (VND)</b>	<b>100.000.000.000</b>

Theo phương án sử dụng vốn nêu tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/5/2021 thì tổng số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng để bổ sung thêm vốn lưu động cho Công ty.

# Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN (tiếp theo)

thu được từ đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động

### III. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH (tiếp theo)

#### 2. Tình hình sử dụng vốn thực tế của Công ty

Tại ngày 28 tháng 2 năm 2022, toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động đã được chuyển sang tài khoản tiền gửi không kỳ hạn bằng VND số 22210000061688 của Công ty tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thanh Xuân, là tài khoản tiền gửi của Nhà Đầu tư, để bổ sung vốn lưu động thông qua các nghiệp vụ phát sinh giữa Công ty với Nhà Đầu tư.

Số dư tài khoản 22210000061688 vào ngày 28/2/2022 như sau:

<u>Số dư đầu ngày</u>	<u>Số dư cuối ngày</u>
340.805.760.393	663.355.891.644

3. Những thay đổi (nếu có): Không

4. Lý do thay đổi (nếu có): Không

5. Báo cáo tình hình sử dụng vốn được công bố thông tin tại: Thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Người lập biểu:

Người kiểm soát:

Người phê duyệt:



Bà Nguyễn Thị Hải Anh  
Người lập

Bà Hoàng Thị Minh Thủy  
Kế toán Trưởng

Ông Nguyễn Hồng Nam  
Tổng Giám đốc

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ngày 30 tháng 3 năm 2022



# Công ty Cổ phần Chứng khoán

## THUYẾT MINH BÁO CÁO SỬ DỤNG VỐN

thu được từ đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động

### I. CƠ SỞ LẬP BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

#### 1. Mục đích sử dụng báo cáo

Báo cáo tình hình sử dụng vốn này được lập cho mục đích báo cáo và công bố thông tin về việc sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động với số tiền 100.000.000.000 VND theo các quy định tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán, cổ phiếu được phát hành bán từ ngày 10 tháng 2 năm 2022 đến ngày 23 tháng 2 năm 2022.

Báo cáo sử dụng vốn này là một trong các tài liệu được sử dụng để bổ sung hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Đại hội đồng cổ đông Công ty. Vì thế, báo cáo này có thể không phù hợp để sử dụng vào mục đích khác.

#### 2. Cơ sở lập báo cáo

Số dư tài khoản 22210000061688 được trình bày theo sao kê tài khoản tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam của Công ty tại ngày 28 tháng 2 năm 2022.

#### 3. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trình bày bằng đồng Việt Nam ("VND").

### II. NHỮNG SỰ KIỆN PHÁT SINH SAU NGÀY LẬP BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN

Không có sự kiện quan trọng nào xảy ra kể từ ngày 28 tháng 2 năm 2022 yêu cầu phải có các điều chỉnh hoặc thuyết minh trên Báo cáo tình hình sử dụng vốn này.

Người lập biểu

Người kiểm soát

Người phê duyệt

Bà Nguyễn Thị Hải Anh  
Người lập

Bà Hoàng Thị Minh Thủy  
Kế toán Trưởng

Ông Nguyễn Hồng Nam  
Tổng Giám đốc

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ngày 30 tháng 3 năm 2022