

Số: 346/2023/CV- SBSI

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần chứng khoán Stanley Brothers (SBSI)

- Mã chứng khoán: VUA

- Mã thành viên: 088

- Địa chỉ: Tầng 9, tòa nhà TNR, số 54A, Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

- Điện thoại liên hệ: : (+84) 24 3377 6699 Fax: (+84) 24 3373 6699

- E-mail: cbtt@sbsi.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 08/2023/NQ-HĐQT ngày 10/11/2023 về ban hành Kế hoạch dự phòng tình huống khẩn cấp tại Công ty cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/11/2023 tại đường dẫn <https://sbsi.vn/vi-vn/ve-sbsi/bai-viet/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/E21>

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.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật



Tổng Giám đốc

Nguyễn Quang Anh

Số: 08./2023/ND-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Ban hành kế hoạch dự phòng tình huống khẩn cấp

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN STANLEY BROTHERS

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ 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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 08./2023/BB-HĐQT ngày 10./11./2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này kế hoạch dự phòng tình huống khẩn cấp tại Công ty cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers.

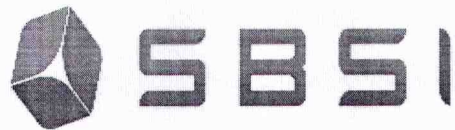
Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban và cá nhân liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu Công ty.



Luyện Quang Thắng



**KẾ HOẠCH DỰ PHÒNG TÌNH HUỐNG KHẨN CẤP TẠI
CTCP CHỨNG KHOÁN STANLEY BROTHERS**

MÃ SỐ: KHDP.SBSI.01



BẢNG KIỂM SOÁT

Tên bộ phận	Họ và tên	Ngày	Chữ ký
SOẠN THẢO			
Pháp chế	Lê Thị Giang	10/11/2023	<i>Giang</i>
Kiểm soát nội bộ - tuân thủ	Bùi Thanh Bình	10/11/2023	<i>Bình</i>
CHỈ ĐẠO VÀ KIỂM SOÁT			
Tổng Giám Đốc	Nguyễn Quang Anh	10/11/2023	<i>Nguyễn Quang Anh</i>
PHÊ DUYỆT – TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ			
Chủ tịch HĐQT	Luyện Quang Thắng		

LỊCH SỬ BAN HÀNH VĂN BẢN

Số ban hành /sửa đổi	Trang	Ngày	Nội dung	Người ban hành / sửa đổi	Người duyệt
01			Ban hành		

KẾ HOẠCH DỰ PHÒNG CHO CÁC TÌNH HUỐNG KHẨN CẤP

I. NGUYÊN TẮC CHUNG

Thông qua Kế hoạch Dự phòng các tình huống khẩn cấp này, Công ty Cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers (SBSI) cam kết thực hiện các biện pháp để bảo vệ lợi ích của Khách hàng, Nhà Đầu tư, Cổ đông và các bên có lợi ích liên quan trong trường hợp có sự kiện khẩn cấp hoặc sự kiện gây gián đoạn hoạt động kinh doanh nghiêm trọng. Bản Kế hoạch Dự phòng các tình huống khẩn cấp được xây dựng dựa trên nguyên tắc tuân thủ quy định của Pháp luật và đặt lợi ích của Khách hàng, Nhà Đầu tư, Cổ đông cùng các bên liên quan lên hàng đầu.

II. MỤC TIÊU CHUNG THỰC HIỆN KẾ HOẠCH DỰ PHÒNG

Bản Kế hoạch Dự phòng các tình huống khẩn cấp được xây dựng để hướng tới mục tiêu:

- Nhanh chóng cung cấp giải pháp xử lý sự cố;
- Giảm thiểu ảnh hưởng của sự cố đến công việc kinh doanh;
- Đảm bảo truyền thông tin đầy đủ về sự cố;
- Đảm bảo tất cả các sự cố được xử lý trong thời gian ngắn nhất và tuân thủ theo các quy định của SBSI và của cơ quan nhà nước;
- Đảm bảo xử lý sự cố một cách nhất quán;
- Đảm bảo rằng các sự cố được xem xét và khắc phục triệt để, tránh lặp lại các sự cố tương tự.

III. CƠ SỞ DỰ PHÒNG PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH LIÊN TỤC

Đối với các tình huống được đánh giá có phạm vi ảnh hưởng lớn như hỏa hoạn, khủng bố, động đất, dịch bệnh lan rộng..., SBSI luôn dự phòng sẵn sàng nhân sự phục vụ hoạt động kinh doanh liên tục theo cơ chế hỗ trợ và backup cho nhau.

Thông tin liên lạc:

Bất kỳ sự cố nào xảy ra, Khách hàng có thể liên hệ SBSI theo thông tin sau:

Trụ sở chính: Tầng 9, tòa nhà TNR, 54A Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: (84) 2433776699

Email: info@sbsi.vn

Website: <http://www.sbsi.vn>

IV. QUY ĐỊNH XỬ LÝ SỰ CỐ

Hoạt động quan trọng nhất của SBSI luôn phải duy trì là hoạt động giao dịch chứng khoán, đây là cốt lõi của công ty chứng khoán, do đó SBSI đã ban hành Quy định khắc phục sự cố trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Các nội dung chính được đề cập trong quy định này gồm: Phân loại sự cố và xác định mức độ ưu tiên khi xử lý; Nhận diện sự cố phát sinh trong lĩnh vực hoạt động của SBSI; Phòng ngừa sự cố; Giải quyết sự cố bất ngờ.

V. DỰ PHÒNG HỆ THỐNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN.

SBSI có hệ thống công nghệ thông tin đảm bảo đủ tiêu chuẩn hoạt động theo yêu cầu của cơ quan quản lý, bao gồm cả hệ thống dự phòng và phục hồi dữ liệu trong các tình huống khẩn cấp. SBSI có quy trình quản trị và hệ thống máy dự phòng đảm bảo việc duy trì đầy đủ các thông tin về lịch sử giao dịch của khách hàng, số liệu và báo cáo tài chính, kế toán và các hồ sơ kinh doanh khác phục vụ sự liên tục trong hoạt động của Công ty cũng như bảo vệ lợi ích cho cổ đông và khách hàng.

SBSI xây dựng hệ thống dự phòng, đảm bảo tính liên tục và thông suốt 24/7, hệ thống công nghệ thông tin đảm bảo đủ tiêu chuẩn hoạt động theo yêu cầu của cơ quan quản lý, bao gồm cả hệ thống dự phòng và phục hồi dữ liệu trong các tình huống khẩn cấp.

Bên cạnh hệ thống kho lưu trữ hồ sơ giao dịch gốc của Khách hàng, SBSI còn duy trì hệ thống lưu trữ dữ liệu mềm (bản scan từ các hồ sơ giao dịch gốc) tại Trụ sở Hà Nội. Công ty thực hiện sao lưu các dữ liệu định kỳ và sử dụng dữ liệu này như một dạng thông tin dự phòng cho hồ sơ gốc.

Ngoài ra, SBSI cũng đã ban hành các văn bản liên quan đến dự phòng hệ thống Công nghệ thông tin như sau:

- Quy trình khắc phục sự cố đối với hệ thống công nghệ thông tin;
- Quy trình dự phòng và sao lưu phục hồi dữ liệu;
- Quy trình vận hành hệ thống công nghệ thông tin.

Trong các trường hợp khẩn cấp hoặc gián đoạn kinh doanh nghiêm trọng, Công ty sẽ thông báo với nhân viên qua hệ thống điện thoại hoặc tại văn phòng làm việc hoặc bằng các phương tiện, cách thức khác nhau. Các thông tin về tạm đóng cửa, tạm dừng hoạt động sẽ được đăng trên Website. Trong trường hợp có tình huống khẩn cấp xảy ra, khách hàng sẽ được cập nhật thông tin qua trang web của SBSI hoặc từ các trang thông tin của cơ quan quản lý nhà nước.

THÔNG TIN LIÊN HỆ BỘ PHẬN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TẠI SBSI:

Trụ sở chính: Tầng 9, tòa nhà TNR, 54A Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: (84) 2433776699

Email: info@sbsi.vn

VI. ĐẢM BẢO TÀI SẢN CỦA KHÁCH HÀNG

Chứng khoán trên tài khoản lưu ký của khách hàng được quản lý tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC). Tiền giao dịch chứng khoán của khách hàng được quản lý tách bạch với tiền của SBSI và được Ngân hàng thương mại quản lý (*theo như quy định tại Thông tư 121/2020/TT-BTC*). Do vậy, khi có sự kiện khẩn cấp xảy ra đối với các khu vực làm việc của SBSI, tài sản (tiền/chứng khoán) của Khách hàng không bị hư hại, mất mát. Ngay khi phát hiện ra sự cố, SBSI sẽ cố gắng khôi phục và/hoặc sử dụng các kênh dự phòng, các biện pháp nhằm đảm bảo khách hàng có thể tiếp cận và sử dụng được tiền/chứng khoán của mình trong thời gian ngắn nhất.

VII. HỆ THỐNG THÔNG TIN LIÊN LẠC GIỮA CÔNG TY, CÁN BỘ NHÂN VIÊN VÀ KHÁCH HÀNG TRONG TÌNH HUỐNG KHẨN CẤP

Trong các trường hợp khẩn cấp hoặc gián đoạn kinh doanh nghiêm trọng, Công ty sẽ thông báo với nhân viên qua hệ thống điện thoại, hoặc liên lạc với nhân viên bằng nhiều phương tiện, cách thức khác nhau. Các thông tin về tạm đóng cửa, tạm dừng hoạt động sẽ không chỉ được đăng trên website, mà còn được thông tin qua các phương tiện thông tin đại chúng khác như truyền hình, báo chí và đường dây nóng của SBSI. Trong trường hợp nhân viên không thể tiếp cận được

các địa điểm làm việc, Công ty có thể cấp quyền, cho phép nhân viên làm việc thông qua hệ thống truy cập từ xa được mã hóa.

Trong trường hợp có tình huống khẩn cấp xảy ra, khách hàng sẽ được cập nhật thông tin qua trang web của SBSI và hoặc từ các trang thông tin của cơ quan quản lý (UBCK, các Sở Giao dịch và TTLK) và/hoặc được gửi tin nhắn, gọi điện trực tiếp tới số điện thoại của khách hàng.

VIII. NHỮNG PHƯƠNG ÁN CHUẨN BỊ CHO TÌNH HUỐNG KHẨN CẤP

1. Đào tạo:

- SBSI thực hiện những buổi đào tạo cho những cán bộ mới về nội dung và tầm quan trọng của kế hoạch dự phòng cho các tình huống khẩn cấp.
- SBSI thực hiện đào tạo cho các các bộ về trách nhiệm và vai trò của mình trong nhóm, phòng ban và toàn công ty khi phải thực hiện kế hoạch dự phòng cho các tình huống khẩn cấp.

2. Thực hành

- SBSI tổ chức các buổi diễn tập về các các tình huống khẩn cấp định kỳ. Diễn tập chủ yếu tại các phòng ban có vai trò vận hành chính như là Phòng Nghiệp vụ, Phòng CNTT, Phòng KHTC, Phòng KHDN...

3. Đánh giá quy mô

- Kết quả sau thực hành sẽ được đánh giá báo cáo lên Ban Tổng Giám đốc nhằm khoanh vùng rủi ro cùng những bộ phận liên quan. Ngoài ra, việc đánh giá cũng chỉ ra “sức khỏe” của SBSI nếu có thảm họa xảy ra.

IX. THÔNG TIN MIỄN TRÁCH NHIỆM

Bản kế hoạch dự phòng trong các trường hợp khẩn cấp này được thiết lập nhằm mục tiêu đáp ứng các nghĩa vụ hiện tại của Công ty với Nhà đầu tư, khách hàng và các bên có lợi ích liên quan khi xảy ra sự kiện khẩn cấp quan trọng hoặc gián đoạn kinh doanh. Dù kế hoạch dự phòng này được xây dựng cho nhiều tình huống giả thiết khác nhau, tuy nhiên trên thực tế có thể xảy ra các tình huống ngoài dự kiến và không thể đoán trước được. Mặc dù SBSI tự tin trong việc đưa ra và có các bước chuẩn bị thực hiện kế hoạch dự phòng nhưng Công ty cũng không thể kiểm soát được tất cả những đối tượng mà SBSI phải phụ thuộc khi xảy ra trường hợp khẩn cấp.

Kế hoạch dự phòng và các thiết bị dự phòng dù được kiểm tra định kỳ nhưng có thể không đảm bảo đầy đủ khả năng đảm bảo tính thực thi của điều kiện thực tế trong các trường hợp khẩn cấp thực sự. Bản kế hoạch dự phòng này có thể được cập nhật, điều chỉnh định kỳ hàng năm hoặc đột xuất, và trong trường hợp đó SBSI sẽ đăng tải trên website của Công ty.

Các nội dung được công bố ở đây được cung cấp bởi SBSI chỉ nhằm mục đích thông tin. Không có nội dung nào được hiểu là sửa đổi, bổ sung bất kỳ điều khoản nào hay điều kiện quy định trong các hợp đồng, thỏa thuận giữa SBSI và khách hàng hay các đối tác có liên quan.

X. HIỆU LỰC

Ban hành bản kế hoạch dự phòng này là một phần trong trách nhiệm mà SBSI phải xây dựng để đảm bảo khi có tình huống khẩn cấp, các đơn vị trong công ty đều sẵn sàng triển khai các hoạt động khắc phục sự cố và giảm thiểu rủi ro, tổn thất cho khách hàng và công ty. SBSI cam kết sẽ nỗ lực hết sức để hoàn thiện, bảo toàn trách nhiệm và nghĩa vụ của mình đối với khách hàng trong điều kiện và phạm vi cho phép.

Các nội dung trong bản kế hoạch này chỉ mang tính chất cung cấp thông tin, không thực hiện sửa đổi/bổ sung bất kỳ điều khoản, điều kiện quy định nào trong các hợp đồng, thỏa thuận giữa SBSI với khách hàng hay các đối tác khác.

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
STANLEY BROTHERS
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

