



Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE



Báo Cáo Thường Niên 2012

ANNUAL REPORT 2012

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 16 Võ Văn Kiệt, Q. 1, Tp.HCM

ĐT: (84-8) 3821 7713 / Fax: (84-8) 3821 7452

Website: www.hsx.vn

Designed & Produced by

 **Aquarius**
Aquarius Vietnam Tel: (08) 5445 3193
www.aquarius.vn

Nâng **GIÁ TRỊ** Tạo **NIỀM TIN**

Sở GDCK Tp.HCM (HOSE) luôn là đơn vị tiên phong trong các lĩnh vực tổ chức giao dịch, quản lý niêm yết, công bố thông tin, giám sát giao dịch, đặc biệt là trong lĩnh vực đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin và nghiên cứu phát triển sản phẩm mới.

Qua 12 năm hoạt động, HOSE đã xây dựng cho mình một nền móng vững chắc để phát triển. HOSE là thị trường giao dịch cổ phiếu của các công ty lớn, hàng đầu với quy mô và khối lượng giao dịch tăng đều qua các năm.

Mục lục

Thông điệp của Chủ tịch HĐQT & Tổng Giám đốc	02
Sơ đồ tổ chức	05
Hội đồng Quản trị	06
Ban Lãnh đạo	07
Các giải pháp kỹ thuật và sản phẩm mới	09
Hoạt động niêm yết	11
Hoạt động giao dịch	13
Hoạt động giám sát giao dịch & Hoạt động quản lý thành viên	14
Hoạt động đấu giá	15
Thông tin thị trường Điểm tựa cho hoạt động đầu tư	16
Hoạt động nghiên cứu và phát triển & Hoạt động công nghệ thông tin	17
Hoạt động Kiểm soát nội bộ	18
Hoạt động tiếp thị & Quan hệ công chúng	18
Hoạt động hợp tác quốc tế	19
Các dự án đang triển khai của HOSE	21
Sự kiện 2012	22
Hoạt động Xã hội	23

Vững **NỀN TẢNG**
Chắc **NGUỒN LỰC**

Định **CHIẾN LƯỢC**
Hưởng **THÀNH CÔNG**

Dựng **ƯỚC MƠ**
Xây **TƯƠNG LAI**

Thông điệp của Chủ tịch HĐQT & Tổng Giám đốc



VỚI QUYẾT TÂM VÀ CÁC ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN, SỞ GDCK TP.HCM SẼ TIẾP TỤC CÁC CAM KẾT VỀ VIỆC PHÁT TRIỂN MỘT THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN HIỆN ĐẠI, CÔNG BẰNG, CÔNG KHAI, MINH BẠCH, GÓP PHẦN VÀO SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH VIỆT NAM VÀ NỀN KINH TẾ ĐẤT NƯỚC.

NĂM 2012 TIẾP TỤC LÀ MỘT NĂM KHÓ KHĂN CHO NỀN KINH TẾ VIỆT NAM VÀ THẾ GIỚI. SỞ GDCK TP.HCM TRONG GIAI ĐOẠN KHÓ KHĂN TIẾP TỤC PHÁT HUY TÍNH TIÊN PHONG, CHỦ ĐỘNG VÀ SÁNG TẠO ĐỂ MANG ĐẾN NHỮNG SẢN PHẨM DỊCH VỤ TIÊN TIẾN VÀ CẢI THIỆN TÍNH THANH KHOẢN TRÊN THỊ TRƯỜNG.

Tổng giá trị vốn hóa của các cổ phiếu niêm yết trên Sở đạt 678 ngàn tỷ đồng (khoảng 32,6 tỷ USD) vào cuối năm 2012, chiếm 24%GDP ước tính của năm. Đây là một kết quả khả quan trong bối cảnh thị trường nhiều biến động, ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh của các công ty niêm yết và tâm lý nhà đầu tư trên thị trường. Giá trị giao dịch trung bình năm 2012 đạt 890 tỷ đồng, tăng gần 39% so với năm 2011, tốc độ quay vòng chứng khoán theo khối lượng giao dịch đạt 83,49%. Kết quả này đến từ đợt tăng trưởng mạnh hồi đầu năm và phục hồi nhẹ vào cuối năm. Chỉ số VN Index cả năm tăng 18,21% là mức tăng khá so với các thị trường trong khu vực.

Duy trì được quy mô và mức thanh khoản hợp lý trên thị trường trong điều kiện kinh tế tài chính có nhiều bất ổn là kết quả của những nỗ lực của Sở trong việc thực hiện chiến lược phát triển với mục tiêu đa dạng hóa các hàng hóa và dịch vụ trên thị trường.

Phát triển đáng kể trong năm 2012 chính là việc đưa ra thị trường chỉ số dành cho các cổ phiếu có quy mô lớn và thanh khoản cao VN30 Index, kéo dài thời gian giao dịch sang buổi chiều và triển khai lệnh thị trường. Các giải pháp được đưa ra trong bối cảnh không được thuận lợi nhưng đã góp phần đáng kể cải thiện tính thanh khoản, tạo niềm tin cho nhà đầu tư về sự cam kết dài hạn và nhất quán của Sở trong việc phát triển thị trường.

Để gia tăng tính cạnh tranh của Sở trong điều kiện sáp nhập, hội nhập thị trường chứng khoán, các dự án cơ sở hạ tầng đã được khởi động đồng loạt trong năm với dự án tòa nhà văn phòng đã được khởi công, hợp đồng cung cấp hệ thống công nghệ thông tin cho thị trường chứng khoán đã được ký kết và trung tâm dự phòng thảm họa đang được thiết kế. Hạ tầng cơ sở hiện đại, kết hợp với nguồn nhân lực chuyên nghiệp và năng động đang tiếp tục được bồi dưỡng, đặc biệt về công nghệ thông tin và quản trị, sẽ là thế mạnh, là cơ sở để Sở tiếp tục thực hiện các chiến lược phát triển của mình trong tương lai.

Việc phổ biến kiến thức cho nhà đầu tư về các giải pháp, hàng hóa mới cũng được Sở triển khai mạnh và đồng bộ trong năm 2012 với các hình thức tuyên truyền qua báo chí, truyền thông, tổ chức hội thảo, tập huấn.... Các hội thảo về sản phẩm mới như ETF, Covered Warrant đã thu hút được sự quan tâm của các nhà đầu tư cá nhân và tổ chức, góp phần thúc đẩy quá trình chuẩn bị của Sở cho việc triển khai các sản phẩm này trong thời gian tới.

Với quyết tâm và các định hướng phát triển toàn diện, Sở GDCK Tp.HCM sẽ tiếp tục các cam kết về việc phát triển một thị trường chứng khoán hiện đại, công bằng, công khai, minh bạch, góp phần vào sự phát triển bền vững của thị trường tài chính Việt Nam và nền kinh tế đất nước.

Ông Trần Đắc Sinh
CHỦ TỊCH HĐQT

Bà Phan Thị Tường Tâm
TỔNG GIÁM ĐỐC



Vững **NỀN TẢNG**
Chắc **NGUỒN LỰC**

Nguồn lực được xem là tài sản quý giá nhất đối với doanh nghiệp trong vấn đề phát triển bền vững

Nhận thức được điều này HOSE đã, đang và sẽ tiếp tục xây dựng đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp thông qua các chính sách nuôi dưỡng nhân tài.

Sơ đồ tổ chức



Hội đồng Quản trị

Ban Lãnh đạo



Bà Phan Thị Tường Tâm
Phó Chủ tịch HĐQT
kiêm TGD



Ông Lê Hải Trà
Ủy viên HĐQT
kiêm PTGD thường trực



Bà Ngô Viết Hoàng Giao
Phó Tổng Giám đốc



Ông Trầm Tuấn Vũ
Phó Tổng Giám đốc

Bà Phan Thị Tường Tâm
Phó Chủ tịch HĐQT
kiêm TGD

Ông Trần Đắc Sinh
Chủ tịch HĐQT

Ông Lê Hải Trà
Ủy viên HĐQT
kiêm PTGD thường trực



Ông Đậu Khắc Trình
Trưởng ban Kiểm soát



Bà Nguyễn Tùng Chi
Phó Giám đốc phụ trách TCKT

Các giải pháp kỹ thuật và sản phẩm mới

Nghiên cứu và phát triển thêm các sản phẩm và dịch vụ mới luôn là nhiệm vụ hàng đầu và xuyên suốt trong những năm qua của Sở GDCK Tp.HCM (HOSE), nhằm cung ứng cho thị trường những sản phẩm mới, những tiện ích trong hoạt động đầu tư. Với chủ trương đó, năm 2012 HOSE đã đưa ra thị trường chỉ số VN30, kéo dài thời gian giao dịch sang buổi chiều, triển khai lệnh thị trường (MP) và chuẩn bị giao dịch cho sản phẩm ETF.



Định CHIẾN LƯỢC Hướng THÀNH CÔNG

Các định hướng chiến lược đúng đắn đã được đề ra và thực hiện một cách nghiêm túc

Phần nào đã giúp HOSE vượt qua các thử thách, nắm bắt cơ hội, gặt hái được nhiều thành công trong năm qua cũng như thời gian sắp tới.

CHỈ SỐ VN30

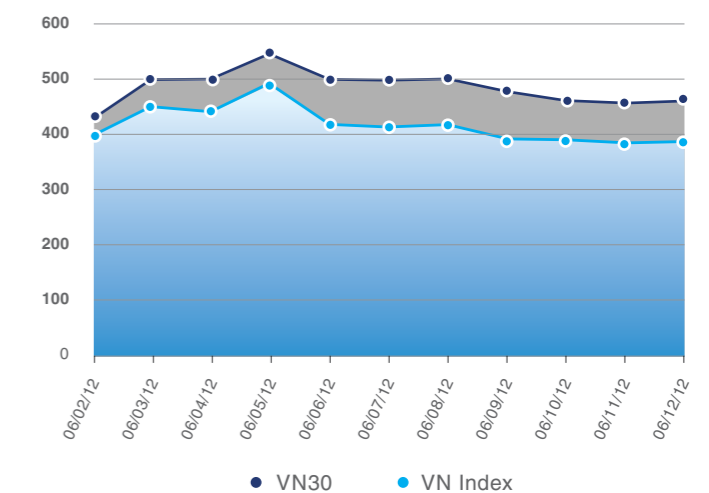
Với mong muốn cung cấp thêm chỉ số mới, phản ánh diễn biến những phân khúc khác nhau của thị trường và làm tiền đề để cho việc ra đời các sản phẩm tài chính như ETF, phái sinh, trong năm 2012 Sở GDCK Tp.HCM (HOSE) đã tiến hành nghiên cứu và xây dựng chỉ số mới VN30 và chính thức đưa ra thị trường vào ngày 06/02/2012. Chỉ số VN30 bao gồm 30 cổ phiếu hàng đầu niêm yết trên HOSE về giá trị vốn hóa, chiếm khoảng 80% giá trị vốn hóa thị trường, và về thanh khoản chiếm 60% về giá trị giao dịch thị trường. VN30 được tính toán dựa trên khối lượng cổ phiếu tự do chuyển nhượng để phản ánh khả năng đầu tư của cổ phiếu.

Sau 11 tháng kể từ ngày áp dụng chính thức ra thị trường với 229 phiên giao dịch (tính từ ngày 06/02 đến ngày 26/12/2012) vận hành an toàn và liên tục, chỉ số VN30 vào cuối ngày 26/12/2012 đạt 475,9 điểm, tăng 6,35%, tương đương 28,43 điểm so với ngày áp dụng đầu tiên. VN30 đạt mức cao nhất ở 557,35 điểm và mức thấp nhất ở 443,54 điểm.

VN30 được xem xét định kỳ 2 lần/năm để phản ánh những thay đổi diễn ra trong kỳ. Trong đợt xem xét lại vào ngày 23/07/2012 có thay đổi 04 mã cổ phiếu trong danh mục cổ phiếu VN30, tỷ lệ thay đổi 13,33%. Tổng giá trị vốn hóa thị trường và giá trị giao dịch của 30 cổ phiếu đến

ngày 26/12/2012 lần lượt là khoảng 457,21 nghìn tỷ đồng, chiếm 69,58% tổng giá trị vốn hóa toàn thị trường và 118,3 nghìn tỷ đồng, chiếm 58,05% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường. Như vậy, sau lần xem xét lại đầu tiên VN30 vẫn cho thấy mức độ ổn định về vốn hóa thị trường và giá trị giao dịch. Ngoài ra, HOSE lựa chọn 15 cổ phiếu hàng đầu trong VN30 về giá trị giao dịch đưa vào Asian Stars.

SO SÁNH VN30 VÀ VN-INDEX



Các giải pháp kỹ thuật và sản phẩm mới (tt)

KÉO DÀI THỜI GIAN GIAO DỊCH VÀ TRIỂN KHAI LỆNH THỊ TRƯỜNG (MP)

Cùng với việc nghiên cứu sản phẩm mới cho thị trường, các giải pháp nhằm tăng tính thanh khoản cho thị trường và tạo nhiều tiện ích cho nhà đầu tư cũng được HOSE khẩn trương thực hiện. Trong năm 2012, sau khi triển khai thí điểm và được UBCKNN đồng ý, HOSE đã chính thức triển khai việc kéo dài thời gian giao dịch sang buổi chiều và lệnh thị trường (MP). Việc kéo dài thời gian giao dịch và triển khai lệnh MP nhằm tạo điều kiện cho các nhà đầu tư có nhiều cơ hội và công cụ để giao dịch, giá chứng khoán trên thị trường luôn theo sát các thông tin được công bố và góp phần đưa hoạt động giao dịch tại HOSE tiến gần hơn với tiêu chuẩn và thông lệ trên thế giới.



KÉO DÀI THỜI GIAN GIAO DỊCH

Sau 3 tháng triển khai thí điểm từ ngày 05/03/2012, việc kéo dài thời gian giao dịch sang buổi chiều tại HOSE đã được triển khai chính thức vào ngày 06/06/2012 và cụ thể như sau:

Phiên	Phương thức giao dịch	Giờ Giao dịch
Cổ Phiếu và chứng chỉ quỹ		
Phiên sáng	Khớp lệnh định kỳ mở cửa	09h00 - 9h15
	Khớp lệnh liên tục I	09h15 - 11h30
	Giao dịch thỏa thuận	09h00 - 11h30
Nghỉ		11h30 - 13h00
Phiên chiều	Khớp lệnh liên tục II	13h00 - 13h45
	Khớp lệnh định kỳ đóng cửa	13h45 - 14h00
	Giao dịch thỏa thuận	13h00 - 14h15
Trái phiếu		
Phiên sáng	Giao dịch thỏa thuận	09h00 - 11h30
Nghỉ		11h30 - 13h00
Phiên chiều	Giao dịch thỏa thuận	13h00 - 14h15
Thị trường đóng cửa		14h15

Thực tế cho thấy, trước khi triển khai giao dịch sang buổi chiều khối lượng giao dịch bình quân từ đầu năm 2012 đến ngày 02/03/2012 đạt 50,4 triệu cổ phiếu/ngày, tương ứng giá trị giao dịch đạt 775,3 tỷ đồng. Ngay sau khi giao dịch buổi chiều khối lượng giao dịch đã tăng lên khá nhiều, cụ thể khối lượng giao dịch bình quân tương ứng trong khoảng thời gian sau khi giao dịch buổi chiều đạt 90,8 triệu cổ phiếu/ngày, tăng 80,14% tương ứng giá trị giao dịch đạt 1.388,8 tỷ đồng.

TRIỂN KHAI LỆNH THỊ TRƯỜNG (MP)

Cũng sau 3 tháng triển khai thí điểm từ 02/07/2012, lệnh thị trường (MP) đã được HOSE triển khai chính thức kể từ ngày 03/10/2012, việc áp dụng lệnh MP sẽ cung cấp cho nhà đầu tư thêm công cụ đặt lệnh và tạo tính linh hoạt trong giao dịch khớp lệnh liên tục. Khi được nhập hệ thống giao dịch, lệnh MP mua sẽ được thực hiện ngay tại mức giá bán thấp nhất và MP bán sẽ thực hiện ngay tại mức giá mua cao nhất hiện có trên thị trường.

Với những giải pháp kỹ thuật và sản phẩm mới đang triển khai, thanh khoản trên thị trường đã được cải thiện so với năm 2011. Tính chung cả năm 2012 tổng khối lượng giao dịch và giá trị giao dịch bình quân phiên đạt tương ứng 55,9 triệu cổ phiếu/phiên và 874 tỷ đồng/phiên, tăng tương ứng 63,38% và 32,24% so với kỳ trước.

HOSE sẽ tiếp tục nghiên cứu để đưa ra thị trường những chỉ số và sản phẩm mới nhằm cung cấp nhiều tiện ích hơn nữa cho thị trường và nhà đầu tư trong năm 2013 và các năm tiếp theo.

Khối lượng cổ phiếu niêm yết mới, tăng 55,7% so với 2011, do trong năm có 1,85 tỷ cổ phiếu GAS của Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV Gas) chính thức giao dịch (chiếm 90% khối lượng cổ phiếu niêm yết mới).

TỔNG QUAN HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ VÀ THẨM ĐỊNH NIÊM YẾT

- Niêm yết mới: Hoạt động niêm yết mới trong năm 2012 sụt giảm so với năm trước. Số lượng hồ sơ đăng ký niêm yết, được chấp thuận chính thức và lên giao dịch đều giảm mạnh trên 50% so với năm 2011. Trong năm chỉ có 14 cổ phiếu và 1 chứng chỉ quỹ chính thức lên giao dịch là con số khiêm tốn so với con số 30 cổ phiếu lên giao dịch trong năm 2011. Mặc dù số lượng công ty lên niêm yết thấp, nhưng khối lượng cổ phiếu niêm yết mới tăng 55,7% so với 2011, do trong năm có 1,85 tỷ cổ phiếu GAS của Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV Gas) chính thức giao dịch (chiếm 90% khối lượng cổ phiếu niêm yết mới). Thực tế số lượng công ty đăng ký niêm yết thấp phù hợp với tình hình khó khăn chung của nền kinh tế và sự sụt giảm của thị trường chứng khoán, các doanh nghiệp phần lớn vẫn tập trung nhiều cho hoạt động kinh doanh ít chú trọng đến kế hoạch niêm yết.

- Niêm yết bổ sung: hoạt động niêm yết bổ sung trong năm cũng sụt giảm so với năm 2011 do thị trường liên tục suy giảm, việc huy động vốn qua thị trường chứng khoán gặp nhiều khó khăn dẫn đến số đợt phát hành thêm giảm 29% so với 2011. Tuy nhiên, số tiền huy động được tăng 56% đạt 26.497 tỷ đồng và những đợt phát hành thành công chủ yếu rơi vào 6 tháng đầu năm. Các tổ chức phát hành thành công và huy động được lượng vốn lớn trong năm qua đều là những doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh tốt, tăng trưởng và tạo được niềm tin cho cổ đông, nhà đầu tư, ví dụ như: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam, Công ty Cổ phần Tập đoàn Ma San.

Hoạt động niêm yết



- Hủy niêm yết: Trong năm 2012 đã có 9 trường hợp hủy niêm yết gồm 3 trường hợp hủy niêm yết bắt buộc của BAS, CAD, VKP do kinh doanh thua lỗ trong 3 năm liên tiếp, 1 trường hợp hủy niêm yết của MCV do vi phạm các quy định về công bố thông tin, 3 công ty hủy niêm yết tự nguyện do giải thể hoặc để tái cơ cấu công ty gồm TRI, MKP, CSG. Ngoài ra còn có 2 công ty là HU4 và PSE tuy đã được chấp thuận niêm yết nhưng đã không thực hiện thủ tục đưa cổ phiếu vào giao dịch nên cũng đã bị hủy niêm yết.

Tính đến 31/12/2012 có 308 cổ phiếu, 6 chứng chỉ quỹ, 39 trái phiếu đang được niêm yết và giao dịch trên HOSE với tổng giá trị niêm yết đạt 258.720 tỷ đồng, tăng 27,72% so với 2011.

- Hoạt động công bố thông tin của tổ chức niêm yết: năm 2012, thực hiện theo chỉ đạo của UBCKNN, Sở GDCK Tp.HCM đã tăng cường giám sát chặt chẽ hơn hoạt động công bố thông tin của các tổ chức niêm yết, thường xuyên nhắc nhở và xử lý vi phạm của các công ty. Bên cạnh đó, trong năm qua có nhiều văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán mới được ban hành có nhiều quy định mới liên quan đến niêm yết, công bố thông tin, quản trị công ty. Sở GDCK Tp.HCM đã phải thường xuyên gửi công văn đến các công ty để kịp thời hướng dẫn những quy định mới. Chính nhờ đó, hoạt động công bố thông tin của các công ty niêm yết đã được cải thiện tương đối, số công ty bị xử lý vi phạm công bố thông tin giảm 8,37% và số lần nhắc nhở vi phạm giảm 33,83% so với năm 2011.

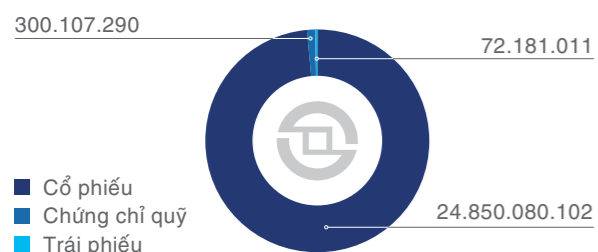
Hoạt động niêm yết (tt)

SỐ LIỆU

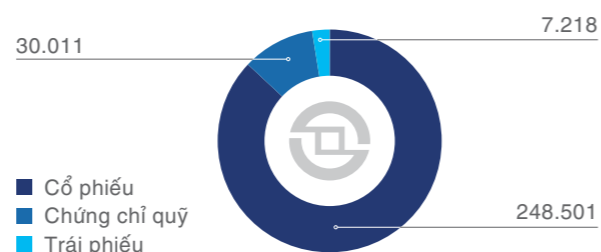
Danh sách công ty niêm yết mới trong năm

Stt	Mã CK	Ngày giao dịch đầu tiên	Khối lượng niêm yết
01	HHS	15/02/2012	10.000.000
02	TCO	27/02/2012	10.079.533
03	GSP	09/03/2012	30.000.000
04	SVI	12/03/2012	8.918.990
05	DRL	11/04/2012	9.500.000
06	GAS	21/05/2012	1.895.000.000
07	ASIAGF	26/06/2012	24.008.000
08	FCN	24/07/2012	13.805.162
09	DHM	24/07/2012	16.000.000
10	SII	12/09/2012	40.000.000
11	PTK	25/09/2012	21.600.000
12	CLP	15/11/2012	8.000.000
13	EMC	29/11/2012	8.073.000
14	C32	30/11/2012	11.200.000
15	AGM	14/12/2012	18.200.000

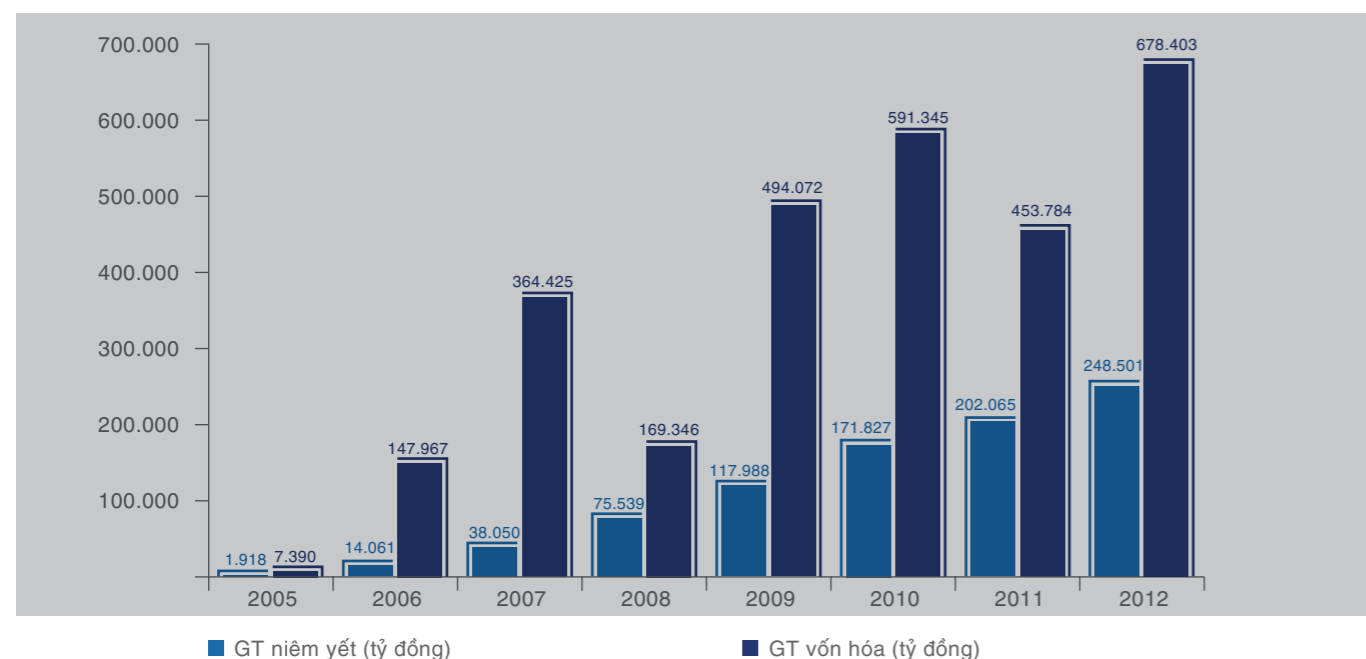
Biểu đồ khối lượng niêm yết



Biểu đồ giá trị niêm yết



Biểu đồ giá trị niêm yết và giá trị vốn hóa thị trường qua các năm



Hoạt động giao dịch



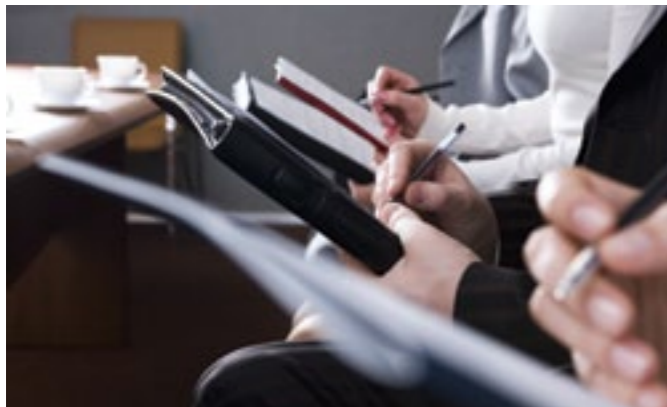
Trong năm 2012, HOSE đã có nhiều giải pháp kỹ thuật nhằm cung cấp thêm tiện ích cho nhà đầu tư, góp phần làm tăng tính thanh khoản cho thị trường chứng khoán đó là:

- Chính thức triển khai áp dụng chỉ số VN30 bao gồm 30 cổ phiếu có giá trị vốn hóa lớn và có tính thanh khoản cao từ ngày 06/02/2012 giúp cho nhà đầu tư có thêm kênh thông tin để tham khảo xu hướng thị trường. Đây cũng là tiền đề quan trọng để HOSE phát triển các sản phẩm mới trong tương lai.
- Chính thức triển khai giao dịch buổi chiều từ ngày 06/06/2012 giúp HOSE tiến gần hơn với thông lệ quốc tế, giúp cho nhà đầu tư có cơ hội giao dịch nhiều hơn, theo sát các thông tin trong nước vào buổi chiều cũng như diễn biến thị trường quốc tế trong các quyết định đầu tư của mình.
- Chính thức áp dụng lệnh thị trường từ ngày 03/10/2012, đây là loại lệnh được áp dụng phổ biến trên thế giới với ưu điểm là tốc độ khớp lệnh nhanh giúp cho nhà đầu tư có thêm lựa chọn công cụ đặt lệnh phù hợp.

Những nỗ lực của HOSE đã góp phần đáng kể giúp cho thị trường chứng khoán năm 2012 đạt được nhiều chuyển biến tích cực so với năm 2011, cụ thể là:

- Qua 250 ngày giao dịch, tổng khối lượng giao dịch đạt khoảng 14 tỷ chứng khoán, tương đương 220 nghìn tỷ đồng. Tính bình quân, mỗi ngày giao dịch đạt 56,3 triệu chứng khoán/ngày và 879 tỷ đồng/ngày, tăng 67,1% về khối lượng và 35,2% về giá trị so với năm 2011.
- Dòng vốn ngoại chảy vào Việt Nam duy trì ổn định trong năm 2012, khối lượng mua ròng ở mức 62,4 triệu chứng khoán, tương đương 3.188 tỷ đồng.
- Chỉ số VN Index kết thúc ngày giao dịch cuối cùng của năm ở mức 413,73 điểm, tăng 62,18 điểm, tương đương 17,7% so với cuối năm 2011.
- Giá trị vốn hóa trên sàn HOSE tính đến 31/12/2012 đạt mức 678.403 tỷ đồng, tăng 49,5% so với năm 2011.

Hoạt động giám sát giao dịch



Sở GDCK Tp.HCM (HOSE) với vai trò là đơn vị giám sát tuyến đầu đã luôn đề cao tầm quan trọng của hoạt động giám sát giao dịch, nhằm đảm bảo một môi trường giao dịch chứng khoán công bằng, minh bạch và trật tự, tạo dựng lòng tin cho nhà đầu tư.

Trong năm 2012, HOSE tập trung tăng cường công tác giám sát các giao dịch bất thường, nhằm phát hiện kịp thời các hành vi nghi vấn thao túng thị trường hay giao dịch nội gián. Hàng chục các trường hợp giao dịch có dấu hiệu bất thường đã được báo cáo lên UBCKNN để xem xét tiến hành điều tra sâu. Bên cạnh đó, hoạt động giám sát tuân thủ nghĩa vụ công bố thông tin của các cổ đông nội bộ, cổ đông lớn và người liên quan cũng được chú trọng. Các trường hợp cổ đông nội bộ, cổ đông lớn và người liên quan không tuân thủ quy định công bố thông tin khi thực hiện giao dịch đều được đăng trên website của HOSE để nhà đầu tư có thể cập nhật thông tin về các giao dịch này.

Nhằm phát huy công tác giám sát giao dịch đạt hiệu quả hơn, HOSE đã liên tục cải tiến các quy trình giám sát phù hợp với các quy định mới và tình hình thực tế, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu cũng như nâng cấp, bổ sung thêm các chức năng mới cho phần mềm giám sát giao dịch.

Hoạt động quản lý thành viên

Năm 2012 là năm Sở GDCK Tp.HCM tăng cường công tác giám sát, kiểm tra tình hình hoạt động, việc tuân thủ chế độ báo cáo và công bố thông tin của các công ty chứng khoán thành viên nhằm đảm bảo các công ty chứng khoán thành viên hoạt động minh bạch, tuân thủ các quy định pháp luật, từ đó tăng niềm tin cho nhà đầu tư. Ngoài việc giám sát, kiểm tra thường xuyên, Sở GDCK Tp.HCM còn chủ động triển khai tổ chức kiểm tra định kỳ các công ty chứng khoán thành viên. Trên cơ sở đó, Sở GDCK Tp.HCM đã kịp thời phát hiện, xử lý và báo cáo UBCKNN nhiều trường hợp vi phạm.

Trong năm 2012, Sở GDCK Tp.HCM đã ra Quyết định chấm dứt tư cách thành viên đối với 04 công ty chứng khoán thành viên gồm: Công ty Cổ phần Chứng khoán Đông Dương, Công ty Cổ phần Chứng khoán Hà Nội, Công ty Cổ phần Chứng khoán SME và Công ty Cổ phần Chứng khoán Trường Sơn. Tính đến ngày 31/12/2012, Sở GDCK Tp.HCM có 98 công ty chứng khoán thành viên, với tổng vốn điều lệ gần 35.973 tỷ đồng. Tổng số tài khoản giao dịch tại các công ty chứng khoán đạt trên 1.260.000 tài khoản, tăng gần 6% so với năm trước.

Năm 2013, Sở GDCK Tp.HCM sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác giám sát, kiểm tra hoạt động của các công ty chứng khoán thành viên, đồng thời hoàn thiện các quy chế, quy định để chuẩn hóa hoạt động quản lý thành viên và ngày một nâng cao chất lượng thành viên của Sở GDCK Tp.HCM.



Hoạt động đấu giá



Tổng giá trị cổ phần/quyền mua bán được:
193.782.602.500 đồng

Hoạt động tổ chức đấu giá tại Sở GDCK Tp.HCM trong năm 2012 diễn ra khá trầm lắng. Số lượng công ty đăng ký tham gia đấu giá qua Sở là 12 công ty, trong đó có 04 đợt bán hết số cổ phần chào bán, 03 đợt không bán hết khối lượng cổ phần chào bán và 05 công ty chào bán không thành công.

Với số liệu cụ thể đạt được trong năm 2012 như sau:

- Tổng số các đợt tổ chức bán đấu giá cổ phần: 07 đợt (trong đó 04 đợt bán hết số cổ phần chào bán, 03 đợt không bán hết khối lượng đăng ký chào bán).
- Tổng số các đợt hủy đấu giá (không có NĐT tham gia): 05 đợt
- Tổng số cổ phần chào bán (07 đợt): 29.266.244 cổ phần
- Tổng số cổ phần bán được (07 đợt): 13.794.960 cổ phần
- Tổng giá trị cổ phần/quyền mua bán được: 193.782.602.500 đồng

Thông tin thị trường Điểm tựa cho hoạt động đầu tư



Mục đích cuối cùng mà HOSE mong muốn là các nhà đầu tư luôn tìm thấy ở HOSE một niềm tin, một điểm tựa cho các quyết định đầu tư của mình.

Trong bối cảnh khó khăn của nền kinh tế nói chung và thị trường chứng khoán nói riêng, thông tin thị trường đã đóng góp một phần quan trọng trong quyết định của các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán.

Với chức năng là một cơ quan tổ chức thị trường, HOSE càng có trách nhiệm nặng nề hơn trong vai trò là cầu nối thông tin giữa nhà đầu tư và doanh nghiệp, thực hiện các hoạt động công bố và cung cấp thông tin ra thị trường.

Nhằm mục đích nâng cao chất lượng công bố thông tin (CBTT), trong năm 2012 HOSE đã tạm ngừng phát hành Bản tin TTCK để tập trung phát triển trang thông tin điện tử <http://www.hsx.vn>.

Ngoài việc nâng cấp trang thông tin điện tử hiện tại, HOSE cũng đang thực hiện dự án đầu tư một hệ thống website mới quy mô hơn, hiện đại hơn và có nhiều chức năng hơn để phục vụ thị trường.

Cùng với việc hội nhập với các thị trường khác trong khu vực, hoạt động cung cấp thông tin theo yêu cầu của HOSE đã tiến gần hơn với thông lệ quốc tế. Không chỉ khách hàng trong nước, các hãng tin quốc tế cũng như các tổ chức nước ngoài đều có thể tìm được từ HOSE những sản phẩm thông tin phù hợp với mức chi phí hợp lý. Các sản phẩm thông tin cũng luôn được điều chỉnh linh hoạt và kịp thời đáp ứng yêu cầu của các đối tượng khách hàng khác nhau.

Hoạt động nghiên cứu và phát triển

Phát triển thêm các sản phẩm dịch vụ mới nhằm đa dạng hoá sản phẩm niêm yết và gia tăng thanh khoản trên thị trường vẫn là trọng tâm trong công tác nghiên cứu phát triển của HOSE. Trong năm 2012, một số sự kiện nổi bật đã diễn ra như:

TRIỂN KHAI THÀNH CÔNG CHỈ SỐ VN30

Ngày 06/02/2012, HOSE chính thức triển khai chỉ số VN30 ra thị trường. Là chỉ số bao gồm 30 cổ phiếu hàng đầu về giá trị vốn hoá và thanh khoản, đại diện cho 80% giá trị vốn hoá và 60% giá trị giao dịch của thị trường, VN30 vừa được xem là chỉ số tiêu chuẩn cho các công ty blue-chips, vừa là tài sản cơ sở để phát triển các sản phẩm ETF và phái sinh trong thời gian tới. Song song đó, các chỉ số như VN70, VN100, chỉ số ngành... sẽ tiếp tục được nghiên cứu và triển khai tiếp theo.

CHUẨN BỊ SẴN SÀNG ĐỂ TRIỂN KHAI SẢN PHẨM ETF

Chủ động đón đầu thông tư về sản phẩm ETF sẽ sớm được ban hành trong thời gian tới, HOSE đã đánh giá sự sẵn sàng của Sở trong việc triển khai sản phẩm ETF và khẩn trương tiến hành các công tác chuẩn bị như hoàn thiện các quy chế niêm yết, công bố thông tin, giao dịch và giám sát, thực hiện những chỉnh sửa cần thiết đối với hệ thống giao dịch, xây dựng những phần mềm phụ trợ, nâng cấp website... để sẵn sàng về mặt hệ thống và quy trình nghiệp vụ. Bên cạnh đó, HOSE cũng thực hiện đẩy mạnh việc tuyên truyền và phổ biến kiến thức cơ bản và chuyên sâu về ETF đến các thành viên thị trường. Trong tháng 12/2012 và tháng 01/2013, HOSE đã tổ chức được 6 buổi phổ biến kiến thức ETF cho các công ty chứng khoán thành viên.

NGHIÊN CỨU SẢN PHẨM MỚI COVERED WARRANT

Nhằm cung cấp thêm sản phẩm mới cho các thành viên tham gia thị trường, HOSE tiếp tục nghiên cứu xây dựng đề án triển khai sản phẩm Covered Warrant. Ngoài việc tổ chức đoàn công tác tìm hiểu và học tập kinh nghiệm về sản phẩm tại thị trường Đài Loan, HOSE còn phối hợp với Sở GDCK Đài Loan và CTCK Yuanta tổ chức hội thảo giới thiệu sản phẩm Covered Warrant đến cơ quan quản lý và thành viên thị trường để cùng xem xét tính khả thi, sớm đưa sản phẩm ra giao dịch trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Hoạt động công nghệ thông tin

Năm 2012 là một năm đáng nhớ trong công tác CNTT của Sở GDCK Tp.HCM. Nhân viên IT đã nỗ lực để có thể triển khai thành công, đúng kế hoạch hệ thống tính toán chỉ số VN30, hỗ trợ hữu hiệu cho các nhà đầu tư, đồng thời giúp các cơ quan quản lý có thêm cơ sở trong việc hoạch định chính sách phát triển thị trường chứng khoán.

Nổi tiếp thành công, Sở nâng cấp hệ thống phần mềm để triển khai và áp dụng chính thức kéo dài thời gian giao dịch sang buổi chiều, tăng tính thanh khoản cho thị trường, và làm cho thị trường chứng khoán VN phù hợp hơn với thông lệ quốc tế trong quá trình hội nhập. Sở cũng cho áp dụng lệnh thị trường (lệnh MP) từ năm 2012, góp phần tạo tính linh hoạt, cung cấp cho nhà đầu tư thêm công cụ đặt lệnh.

Song song đó, HOSE cũng triển khai một số giải pháp kỹ thuật nhằm tăng cường tính sẵn sàng, bảo mật và hiệu quả sử dụng thông tin.



Hoạt động Kiểm soát nội bộ

Hoạt động trong lĩnh vực tổ chức và quản lý giao dịch chứng khoán được đánh giá là một trong những hoạt động có độ rủi ro cao, ý thức được trách nhiệm của mình, Sở GDCK Tp.HCM (HOSE) luôn xác định mục tiêu an toàn và hiệu quả phải đồng hành với nhau, đặc biệt là tính tuân thủ trong hoạt động phải được đặt lên hàng đầu. Năm 2012, HOSE đã đạt được những mục tiêu chất lượng đề ra một cách có hiệu quả và các rủi ro trong hoạt động đã được kiểm soát tốt.

Hoạt động Kiểm soát nội bộ các phòng, ban tại HOSE được thực hiện định kỳ hàng năm. Sự không tuân thủ đã được phát hiện trong quá trình kiểm tra đều được khắc phục, phòng ngừa, giám sát, và kiểm tra lại. Hoạt động kiểm soát nội bộ giúp nâng cao hiệu quả làm việc, cũng như sự phối hợp trong công tác giữa các phòng, ban và giảm thiểu được rủi ro phát sinh trong quá trình làm việc.

Tính đến năm 2012, HOSE đã xây dựng và áp dụng hệ thống các quá trình, quy trình, hướng dẫn công việc khoa học, hợp lý phù hợp với tiêu chuẩn ISO 9001:2008 được 03 năm. Từ đó, HOSE nâng cao hiệu quả cũng như uy tín hoạt động của bộ máy quản lý điều hành và khả năng cạnh tranh của HOSE trên trường quốc tế. Việc thực hiện quản lý theo tiêu chuẩn ISO đã xây dựng tác phong làm việc chuyên nghiệp, giúp Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc kiểm soát được các quá trình giải quyết công việc trong nội bộ, giảm thiểu rủi ro trong quản lý và điều hành, từng bước nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động theo hướng công khai, minh bạch. Để áp dụng hệ thống quản lý chất lượng hiệu quả hơn, năm 2012 HOSE đã xây dựng và áp dụng hướng dẫn thực hành 5S (5S là chữ cái đầu của các từ tiếng Nhật sau: "SEIRI", "SEITON", "SEISO", "SEIKETSU" và "SHITSUKE" tạm dịch sang tiếng Việt là Sàng lọc, Sắp xếp, Sạch sẽ, Sẵn sàng, Sẵn sàng). Việc triển khai và duy trì hướng dẫn thực hành 5S giúp cho các phòng, ban thuộc HOSE quản lý khoa học và tạo một môi trường làm việc chuyên nghiệp, sạch sẽ, an toàn, năng động và sáng tạo hơn trong công việc.



Hoạt động tiếp thị & quan hệ công chúng



Năm 2012 được đánh giá là một năm có nhiều khó khăn đối với TTCK Việt Nam, nhưng không vì thế mà các hoạt động tiếp thị và quan hệ công chúng của Sở GDCK Tp.HCM lại bị thu hẹp. Ngược lại, trên thực tế, hoạt động tiếp thị và quan hệ công chúng của Sở GDCK Tp.HCM lại được đẩy mạnh hơn bao giờ hết.

Liên tiếp những sự kiện và hội thảo giới thiệu sản phẩm mới đều được Phòng Tiếp thị và Quan hệ Công chúng tổ chức với quy mô lớn như Lễ Công bố chỉ số VN30, Hội thảo về sản phẩm ETF, Hội thảo về sản phẩm Covered Warrant và đặc biệt là sự kiện phối hợp tham gia Hội nghị Giám sát Tài chính khu vực Đông Á 2012 với sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ và các chuyên gia quốc tế đến từ khắp thế giới.

Bên cạnh đó, mảng tiếp xúc vận động doanh nghiệp tiên hành các thủ tục phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng và niêm yết chứng khoán trên Sở GDCK Tp.HCM cũng được Phòng Tiếp thị và Quan hệ Công chúng đặc biệt chú trọng, nhờ thế dù năm qua có nhiều thách thức đối với nền kinh tế nói chung và các doanh nghiệp nói riêng, nhưng số lượng các công ty niêm yết mới tham gia TTCK vẫn được duy trì ở mức 15 công ty.

Hoạt động hợp tác quốc tế



Năm 2012, trước những suy giảm của kinh tế toàn cầu và khủng hoảng nợ công ở Châu Âu, thị trường chứng khoán Việt Nam đối mặt những thử thách to lớn, đồng thời các nhà đầu tư trong và ngoài nước gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn là một thị trường đầy tiềm năng và hứa hẹn sự phát triển tốt đẹp đối với các nhà đầu tư có tầm nhìn. Với mục tiêu hội nhập với thị trường tài chính chứng khoán trong khu vực và trên thế giới, Sở GDCK Tp.HCM luôn chủ động phát huy vai trò mở rộng các mối hợp tác quốc tế. Trong năm 2012, Sở GDCK Tp.HCM tiếp đón và làm việc với 42 đoàn khách quốc tế đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Anh, Hongkong (Trung Quốc), Thụy Sĩ, Nepal, và các nước ASEAN. Các tổ chức quốc tế lớn như Ngân hàng Thế giới, Cơ quan Hợp tác và Viện trợ phát triển Quốc tế của Nhật Bản cũng đến thăm và làm việc với Sở GDCK Tp.HCM.

Xuất phát từ nhu cầu phát triển cần nâng cao năng lực quản lý điều hành thị trường và hội nhập quốc tế, trong năm qua Sở GDCK Tp.HCM đã tổ chức 12 đoàn đi nước ngoài khảo sát, học tập kinh nghiệm chuyên môn trên cơ sở triển khai các Biên bản ghi nhớ hợp tác đã ký; tham gia các hội thảo, hội nghị chuyên ngành để cập nhật tình hình



phát triển trên thế giới; tham dự đầy đủ các kỳ họp do Hiệp hội các Sở GDCK Thế giới, Hiệp hội các Sở GDCK Châu Á và Châu Đại Dương, nhóm các Sở GDCK ASEAN tổ chức.

Trong giai đoạn tới, Sở GDCK Tp.HCM sẽ luôn tích cực nâng cao năng lực, chủ động tìm kiếm cơ hội học hỏi, hợp tác, mở rộng mạng lưới hợp tác quốc tế của Sở trên phạm vi rộng để từng bước khẳng định được uy tín của mình, cũng như mở ra các mối quan hệ đối tác tích cực với các tổ chức quốc tế.

Các dự án đang triển khai của HOSE

Mục tiêu chiến lược của Sở GDCK Tp.HCM trong giai đoạn 2011 - 2020 là phát triển Sở thành một tổ chức lớn mạnh, bền vững với cơ sở vật chất hạ tầng và công nghệ hiện đại; có khả năng cạnh tranh, thu hẹp khoảng cách phát triển với các Sở GDCK khác trong khu vực và hội nhập TTCK quốc tế. Để từng bước hiện thực hóa mục tiêu này, Sở GDCK Tp.HCM đã chú trọng việc đầu tư nâng cấp hệ thống giao dịch cũng như tạo dựng cơ sở vật chất, đặc biệt là việc đồng loạt triển khai ba dự án lớn trong năm 2012: Dự án Công nghệ thông tin, Dự án đầu tư xây dựng công trình nhà B và Dự án Đầu tư xây dựng Trung tâm dữ liệu dự phòng.

1. DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH NHÀ B

Tọa lạc tại trung tâm tài chính của Tp.HCM (số 16 Võ Văn Kiệt, Quận 1), dự án có tổng diện tích sàn xây dựng 20.942 m², với 12 tầng cao và 2 tầng hầm. Tổng mức đầu tư của dự án là hơn 400 tỷ đồng.

Không chỉ là một tòa nhà văn phòng làm việc đơn thuần, dự án Nhà B được xây dựng còn nhằm mục đích để lắp đặt hệ thống công nghệ thông tin hiện đại phục vụ thị trường chứng khoán Việt Nam với thiết kế trung tâm dữ liệu đáp ứng tiêu chuẩn TIER 3. Với hình thức kiến trúc hiện đại và hài hòa với các công trình kiến trúc căn bảo tồn, dự án hoàn thành sẽ là một điểm nhấn kiến trúc trong khu vực, góp phần tạo nên hình ảnh của một trung tâm tài chính lớn của Tp.HCM và sẽ trở thành biểu tượng của TTCK Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới.

Dự án khởi công vào ngày 21/04/2012 và dự kiến sẽ hoàn thành vào Quý I/2014.

2. DỰ ÁN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Sau thời gian đàm phán với nỗ lực cao của các bên, ngày 26/12/2012, Sở GDCK Tp.HCM đã tổ chức Lễ ký kết Hợp đồng Dịch vụ Công nghệ thông tin với Nhà thầu KRX (Sở GDCK Hàn Quốc) để triển khai thực hiện gói thầu "Thiết kế, giải pháp, cung cấp lắp đặt và chuyển giao hệ thống Công nghệ thông tin - Sở GDCK Tp.HCM".

Giá trị Hợp đồng ký kết là 28.632.743 USD (tương đương khoảng hơn 600 tỷ đồng) cho thời hạn 5 năm, bao gồm giai đoạn triển khai hệ thống kéo dài trong khoảng 18 tháng và thời gian bảo hành, bảo trì hệ thống. Gói thầu nhằm mục đích xây dựng một giải pháp công nghệ thông tin tổng thể, đồng bộ và tích hợp toàn diện phục vụ cho TTCK Việt Nam. Ngoài Sở GDCK Tp.HCM với tư cách là chủ đầu tư, các đơn vị thụ hưởng của hệ thống còn có Sở GDCK Hà Nội (HNX) và Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD).

Giải pháp do KRX cung cấp cho phía Việt Nam sẽ đáp ứng các nghiệp vụ cho TTCK Việt Nam, bao gồm giao dịch, giám sát, thông tin thị trường, lưu ký, đăng ký và thanh toán bù trừ... góp phần giúp các đơn vị thụ hưởng là HOSE,

HNX và VSD ngày càng nâng cao năng lực tổ chức, quản lý và vận hành thị trường, hướng tới các thông lệ và chuẩn mực quốc tế.

Ngoài ra, nhằm gia tăng khả năng xử lý, đáp ứng nhu cầu hoạt động liên tục, đảm bảo tính ổn định và khả năng phát triển cho TTCK, giải pháp còn bao gồm nền tảng thiết bị cơ sở hạ tầng hiện đại, tích hợp, gồm hai Trung tâm Dữ liệu (Data Center) chính và dự phòng (hệ thống tại Trung tâm dự phòng phục hồi thảm họa được sử dụng trong trường hợp Trung tâm Dữ liệu chính xảy ra sự cố thảm họa). Dự kiến trong Quý I năm 2015, sau khi hoàn tất thử nghiệm và nghiệm thu giải pháp, hệ thống mới sẽ được chính thức đưa vào hoạt động, thay thế các hệ thống hiện tại mà phía Việt Nam đang sử dụng.

3. DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRUNG TÂM DỮ LIỆU DỰ PHÒNG

Đồng bộ với hai dự án nêu trên, Sở GDCK Tp.HCM đang tích cực triển khai công tác chuẩn bị nhằm sớm khởi công dự án Trung tâm dữ liệu dự phòng.

Với diện tích khuôn viên 5.000 m² tại Công viên phần mềm Quang Trung, dự án có diện tích chiếm đất là 2.000 m², tổng diện tích sàn xây dựng hơn 16.000 m², 9 tầng cao và một tầng lửng. Dự án có vốn đầu tư gần 300 tỷ đồng. Ngoài công năng là dự phòng cho hệ thống giao dịch của Sở GDCK Tp.HCM, dự án còn có mục tiêu hình thành một trung tâm dữ liệu dự phòng cho các đơn vị trực thuộc Bộ Tài chính tại khu vực phía Nam và triển khai các dịch vụ hỗ trợ công nghệ thông tin cho thị trường chứng khoán. Thiết kế tòa nhà đáp ứng yêu cầu kỹ thuật cho lắp đặt một Data Center theo tiêu chuẩn TIER III.

Sau khi được Bộ Tài chính phê duyệt chủ trương đầu tư, tháng 11/2012, Sở GDCK Tp.HCM đã chính thức phê duyệt dự án đầu tư, đẩy mạnh các công tác chuẩn bị để có thể khởi công vào Quý II/2013. Dự kiến dự án sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng vào Quý IV/2014.

Với ba dự án được triển khai một cách đồng bộ và quyết liệt, Sở GDCK Tp.HCM đang phát triển đồng bộ cơ sở hạ tầng kỹ thuật đạt tiêu chuẩn hiện đại nhất trong các nước ASEAN.



Dựng ƯỚC MƠ Xây TƯƠNG LAI

Hướng đến cộng đồng trong các hoạt động xã hội như:

Chương trình Tấm lưới nghĩa tình, quyên góp cho Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, Quỹ vì người nghèo... luôn là tôn chỉ hành động vì xã hội của HOSE, nhằm thể hiện trách nhiệm với cộng đồng và chấp cánh ước mơ cho thế hệ trẻ trong tương lai.

Sự kiện 2012

03/01



Tổ chức lễ ký kết bản ghi nhớ giữa HOSE và VSD.

09/01

Bộ trưởng Tài chính Vương Đình Huệ thăm HOSE.



03/02

Sự ra đời của chỉ số VN30 có thể xem là một tín hiệu tốt, tạo tiền đề để thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển. VN30 bao gồm cổ phiếu của những công ty niêm yết trên HOSE, có vốn hóa thị trường và thanh khoản cao nhất. Nhóm cổ phiếu này chiếm khoảng 80% tổng giá trị vốn hóa và 60% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường. Sự ra đời của chỉ số này giúp nhà đầu tư có cơ sở thuận lợi để xem xét, chọn lựa danh mục đầu tư.

21/04

Lễ khởi công dự án tòa nhà Sở GDCK Tp.HCM (HOSE). HOSE đã khởi công xây dựng công trình nhà B, được coi là biểu tượng của thị trường chứng khoán giai đoạn mới, sánh với các Sở GDCK lớn trong khu vực ASEAN.

14/07

Lễ trao giải cuộc bình chọn Báo cáo thường niên lần thứ 5.



2012

12/10

Tổ chức Hội thảo ETF tại Tp.HCM. Sự ra đời của sản phẩm ETF và HOSE đang chuẩn bị để ra đời sản phẩm này. ETF là một trong những sản phẩm mới sẽ góp phần cải thiện tính thanh khoản cho thị trường, giúp thu hút thêm vốn đầu tư nước ngoài. Sản phẩm này rất hữu dụng cho các nhà đầu tư nhỏ lẻ trong việc đa dạng hóa danh mục đầu tư theo các chỉ số trên thị trường với chi phí thấp.

27/11

HOSE tham dự “Hội nghị ổn định tài chính khu vực Đông Á” tại Hà Nội trong hai ngày 27-28/11/2012, với ba đề tài chính: tăng cường chính sách cẩn trọng và nâng cao chuẩn mực an toàn tài chính; tăng cường nền tảng tài chính - những giải pháp cơ bản hướng tới mục tiêu ổn định hệ thống; và ổn định thị trường tài chính khu vực Đông Á vì sự phát triển bền vững của kinh tế khu vực và kinh tế toàn cầu.

13/12

Sở GDCK Tp.HCM (HOSE) đã phối hợp với Sở GDCK Đài Loan (TWSE) và Công ty CK Yuanta tổ chức buổi Hội thảo quốc tế “Giới thiệu sản phẩm Covered Warrant” tại Tp.HCM, nhằm giới thiệu sản phẩm Covered Warrant đến các Công ty CK thành viên. Đây là sản phẩm chưa có ở Việt Nam, nhưng hy vọng sản phẩm này sẽ trở nên hấp dẫn tại Việt Nam trong tương lai. Các thành viên thị trường cũng bày tỏ mong muốn Sở đẩy nhanh kế hoạch xây dựng các sản phẩm mới để sớm áp dụng vào thị trường.

26/12

Lễ ký kết Hợp đồng Dịch vụ Công nghệ thông tin giữa Sở GDCK Tp.HCM (HOSE) với Nhà thầu KRX (Sở GDCK Hàn Quốc) để triển khai thực hiện gói thầu “Thiết kế, giải pháp, cung cấp lắp đặt và chuyển giao hệ thống Công nghệ thông tin – HOSE”. Giá trị Hợp đồng ký kết là 28,63 triệu USD (tương đương khoảng hơn 600 tỷ đồng) cho thời hạn 5 năm, bao gồm giai đoạn triển khai hệ thống kéo dài trong khoảng 18 tháng và thời gian bảo hành, bảo trì hệ thống.

Hoạt động Xã hội

Các hoạt động xã hội như chương trình Tấm lưới nghĩa tình, quyên góp bằng tiền cho Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, Quỹ Vì người nghèo,...

Đặc biệt, trong năm 2012, toàn thể Công đoàn viên HOSE đã tự nguyện trích 3 ngày lương ủng hộ kinh phí nâng cấp, cải tạo Khu Hành lễ Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9 để bày tỏ lòng biết ơn đối với sự hy sinh, cống hiến của các anh hùng, liệt sĩ, thương binh, người có công đã xả thân vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Các hoạt động xã hội hoạt động từ thiện như các chương trình vận động hiến máu nhân đạo “Giọt máu nghĩa tình”, tham gia thực hiện chương trình trồng cây với mục đích bảo vệ “lá phổi xanh” cải tạo và bảo vệ môi trường. Hoạt động từ thiện bếp ăn cho người nghèo cũng đã được đoàn viên, thanh niên hưởng ứng nhiệt tình.



“Giọt máu nghĩa tình”



“Trồng rừng tại Hòn Me”



“Cải tạo Khu Hành lễ Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia”



“Hoạt động từ thiện hỗ trợ người nghèo”

Adding **VALUE** Building **TRUST**

Hochiminh Stock Exchange (HOSE) is a pioneer in the areas of securities trading, IPO listings, information disclosure and trading surveillance and member regulation. Notably, it prioritizes investment in information technology infrastructure, and focuses on research and development of new products.

After 12 years of operations, it has built the strong foundation for sustainable growth. HOSE is the securities trading market for leading blue chip companies and enjoys steady increase in trading volume over the years.

Table of Contents

Message from Chairman & CEO	26
Organization Chart of HOSE	29
Board of Directors	30
Board of Management	31
Indices & New Products	33
Listing Activities	35
Trading Management	37
Trading Surveillance & Member Regulation 2012	38
Auction Activities	39
Market Information	40
Support for Investment Activities	41
Research & Development Activities	41
IT Activities	41
Internal Control Activities	42
Marketing & PR Activities	42
International Cooperation Activities	43
Ongoing Projects of HOSE	45
Key Events in 2012	46
Social Activities	47

Fortifying **FOUNDATIONS**
Strengthening **RESOURCES**

Formulating **STRATEGY**
Embracing **SUCCESS**

Building **ASPIRATIONS**
Shaping **THE FUTURE**

Message from Chairman & CEO



COMMITTED TO OUR STRATEGIC DIRECTION, HOSE WILL CONTINUE TO FOCUS ON DEVELOPING A CONTEMPORARY, FAIR, OPEN AND TRANSPARENT STOCK MARKET. THIS WILL CONTRIBUTE TO THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF VIETNAM'S FINANCIAL MARKET AND THE ECONOMY.

2012 CONTINUED TO BE A DIFFICULT YEAR FOR THE ECONOMY OF VIETNAM AND THE WORLD. HOWEVER, HOSE HAS KEPT ON PROMOTING THE INITIATIVE, PROACTIVE, AND CREATIVITY TO BRING INNOVATIVE PRODUCTS AND SERVICES THAT HELPED IMPROVE LIQUIDITY OF THE MARKET.

Total market capitalization of listed stocks on HOSE reached 678 trillion (\$ 32.6 billion) at the end of 2012, accounted for 24% of the estimated GDP. This is a positive result achieved in the market fluctuations, affecting business performance of listed companies and investment sentiment in the market. Average transaction value in 2012 reached 890 billion, increased nearly 39% compared to 2011. Stock turnover rate reached 83.49% as a result of strong growth in the first months of the year and the slight recovery by the end of the year. VN Index rose by 18.21% which was a significant increase compared to other markets in the region.

Success in maintaining a reasonable scale and liquidity in context of an instability economic and financial market was the result of the HOSE's efforts in implementing development strategies to diversify products and services for the market.

The significant development in 2012 was the introduction of the blue-chip stock index named VN 30 Index, prolonged trading hour to afternoon and implementing market order. Although introduced during unfavorable economic conditions, these solutions have significantly contributed to improve liquidity, a consistent long-term commitment of HOSE for market development.

To increase the competitiveness of HOSE in term of merging and integrating stock market, multiple infrastructure projects has started within the year such as the construction of new office building, IT system procurement project and construction of Disaster Recovery Center. Modern infrastructure combined with professional and active human resources that have been continuously trained especially in information-technology and management will be the strengths and foundations for HOSE to keep on implementing its development strategy in the future.

The knowledge dissemination to the investors about new solutions and products are deployed strongly and consistently in 2012 in forms of public media through the press, the media, seminars, and training. The workshops to introduce new products such as ETF, Covered Warrant attracted the attention of individual investors as well as organizations, contributed to the preparation of HOSE for the deployment of these products in the future.

With comprehensive determination and development orientation, HOSE will continue to keep the commitment of developing a modern, fair, public and transparent stock market, contribute to the sustainable development of Vietnam's financial market and the country economy.

Mr. Tran Duc Sinh
CHAIRMAN

Ms. Phan Thi Tuong Tam
CEO

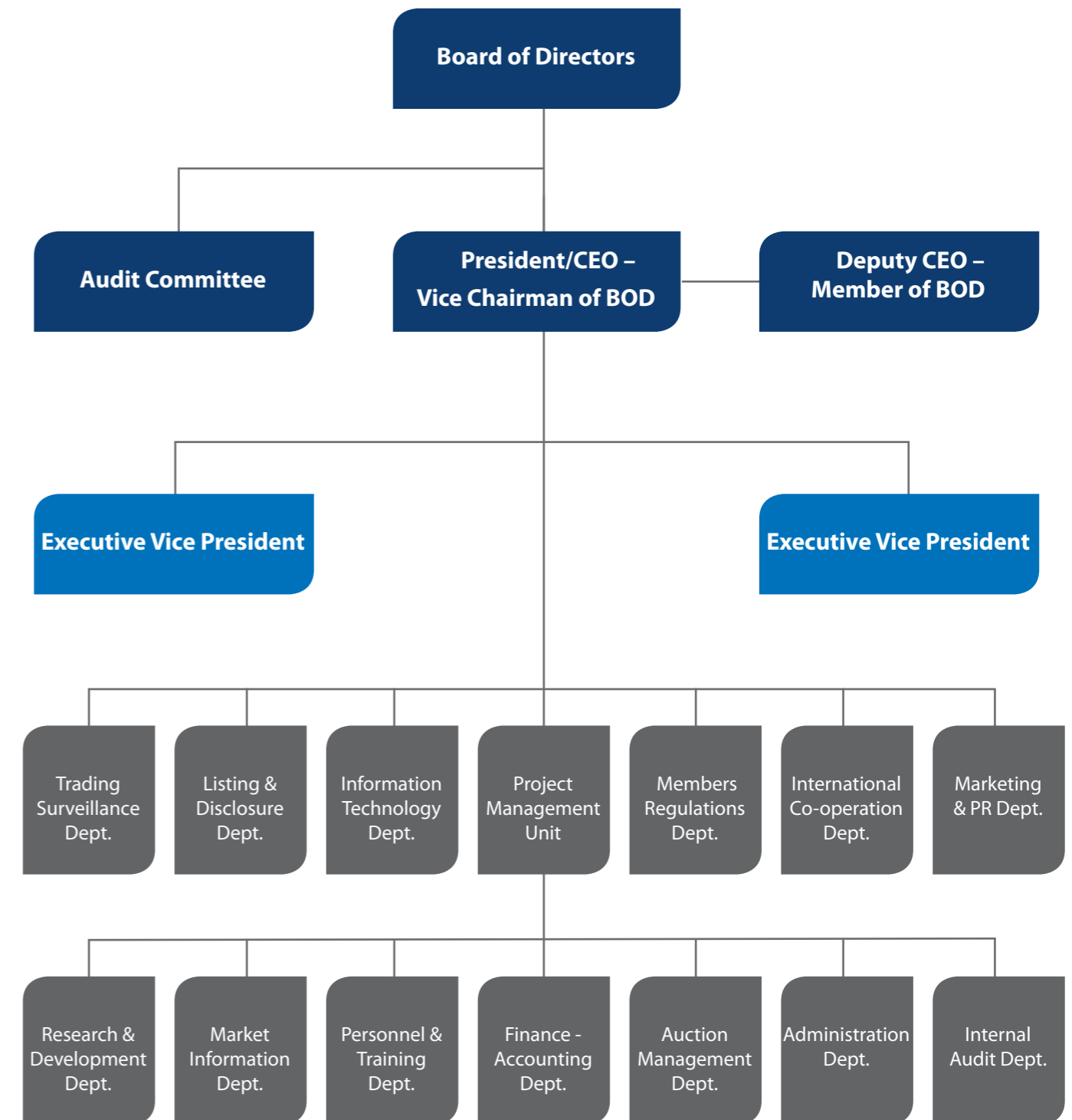


Fortifying **FOUNDATIONS**
Strengthening **RESOURCES**

Recognizing that human resources are the most valuable assets to an organization's sustainable development

HOSE continuously focuses on building a professional workforce supported by talent development policies.

Organization Chart of HOSE



Board of Directors



Ms. Phan Thi Tuong Tam
President/CEO &
Vice Chairman of BOD

Mr. Tran Dac Sinh
Chairman of BOD

Mr. Le Hai Tra
Deputy CEO &
Member of BOD

Board of Management



Ms. Phan Thi Tuong Tam
President/CEO &
Vice Chairman of BOD



Mr. Le Hai Tra
Deputy CEO &
Member of BOD



Ms. Ngo Viet Hoang Giao
Executive Vice President



Mr. Tram Tuan Vu
Executive Vice President



Mr. Đâu Khắc Trình
Head of Audit Committee



Ms. Nguyen Tung Chi
Executive Vice President of
Finance – Accounting

Indices & New Products

Research and development (R&D) has always been the key mission of Hochiminh Stock Exchange (HOSE) in the past few years. The objective is to provide new products and investment tools to Vietnam financial market. This has underlain a lot of HOSE's activities in 2012 such as launching of VN30 index, extending trading hours, introducing market order as well as preparing for ETF transactions.



Formulating **STRATEGY**
Embracing **SUCCESS**

Our disciplined approach in implementing the sound strategies helped HOSE to overcome the challenges

leverage the opportunities and deliver our objectives in the past year as well as continue to do so in the future.

VN30 INDEX

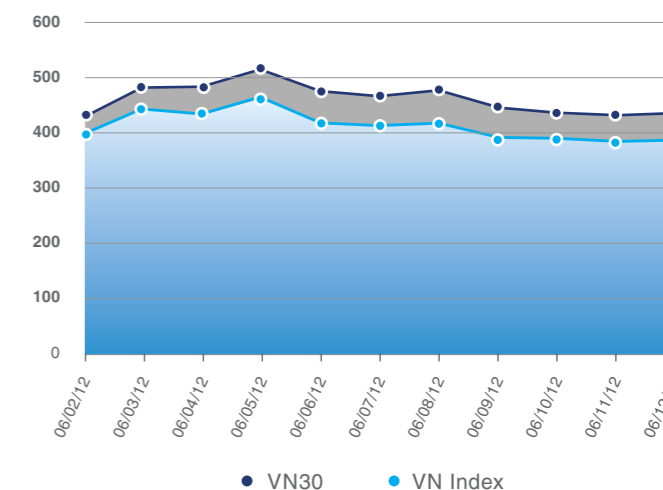
On 06 February 2012, HOSE introduced VN30 as a new index along with current VN Index. The new index is expected to reflect movement of different market segments and pave the way for introduction of financial products such as ETF and derivatives. Constituting 30 blue chip stocks on HOSE, VN30 index accounts approximately 80% market capitalization and 60% market trading value. It is calculated based on free float volumes to closely mirror market's investment capacity.

After 11 months in operation including 229 trading sessions, VN30 closed at 475.9 point on 26th December 2012, increased 28.43 point or 6.35% comparing to the first day of implementation (6th February 2012). VN30 had its peak of 557.35 and bottom of 443.54.

VN30 constituents are reviewed twice a year to reflect changes in the market. 04 stocks were replaced in the review of July 2012, implying a changing ratio of 13.33%. The total market capitalization and trading value of VN30 constituents to year end 2012 were approximately 457.21 trillion VND and 118.3 trillion VND respectively, taking up 69.58% total market

capitalization and 58.05% total market trading value. The statistics demonstrated the representation of VN30 index in terms of market size and liquidity. Among 30 stocks in VN30, HOSE selected 15 top ranking constituents to introduce to Asian Stars.

COMPARISON BETWEEN VN30 AND VN-INDEX



Indices & New Products (Continued)

EXTENDING TRADING HOURS AND INTRODUCING MARKET ORDER

Along with new products development, HOSE has conducted numbers of measures to enhance liquidity and create more investment utilities for investors. Trading hour extension and market order which were introduced in 2012 were the highlights of technical solutions. After the pilot period and upon State Securities Commission's approval, those solutions were officially applied on HOSE, aiming at providing investors with more trading opportunities and instruments, reflecting promptly information disclosure of the stock prices, which finally align HOSE with international standards and practices.

EXTENDING TRADING HOURS

After 3-month pilot period from March 2012, trading hour has been extended to the afternoon since June 2012 as follows:

Session	Transaction method	Trading hour
Stock and Fund Certificate		
Morning session	Pre-Opening - auction matching	09h00 - 9h15
	Continuous order-matching I	09h15 - 11h30
	Negotiation	09h00 - 11h30
Break		11h30 - 13h00
Afternoon session	Continuous order-matching II	13h00 - 13h45
	Pre-close - auction matching	13h45 - 14h00
	Negotiation	13h00 - 14h15
Bond		
Morning session	Negotiation	09h00 - 11h30
		11h30 - 13h00
Break		11h30 - 13h00
Afternoon session	Negotiation	13h00 - 14h15
Closing market		14h15



The market liquidity was enhanced after extending trading hour with the trading volume and value increased significantly. From the beginning of 2012 to March 2012, the average trading volume was 50.4 million shares per day, or 775.3 billion VND in trading value. For the equivalent period after trading hour extension, the average trading volume rose to 90.8 million shares per day, an increase of 80.14% while trading value was 1,388.8 billion VND.

INTRODUCTION OF MARKET ORDER

After successfully extending trading hour to the afternoon, HOSE continued a 3-month pilot period for market order from July and officially allowed market order in October, 2012. Market order, through its matching mechanism, where buying market order is matched immediately at the lowest selling price available on the market and vice versa, will grant investors more trading tools and create flexibility in continuous order-matching phase.

Thanks to technical solutions and new products development, liquidity on the market has been improved dramatically compared with 2011. The daily average trading volume and value of the year were 55.9 million shares and 874 billion VND, increased 63.38% and 32.24% respectively in comparing with the previous year. More indices and products would be launched on HOSE to provide the market and investors more investment tools in 2013 and upcoming years.

Listing Activities

The new listing volume increased significantly at 55.7% compared to 2011 as a result of the new listing of 1.85 billion shares of PetroVietnam Gas Joint Stock Corporation - PV Gas (Symbol Code: GAS) (which was accounted for 90% of new listing volume in year 2012).



LISTING AND DISCLOSURE ACTIVITIES:

- New listings: In year 2012, new listing activity declined significantly compared to the previous year. The number of applications for new listing, listing approvals as well as officially traded cases declined obviously by more than 50% compared to those of the year 2011. In details, during the year 2012, there were only 14 newly listed stocks and 01 newly listed investment fund certificate while there had been 30 new listings in 2011. However, despite of the sharp decline of new listing cases, the new listing volume increased significantly at 55.7% compared to 2011 as a result of the new listing of 1.85 billion shares of PetroVietnam Gas Joint Stock Corporation - PV Gas (Symbol Code: GAS) (which was accounted for 90% of new listing volume in year 2012). In fact, the sluggish flow of new listing reflected the common difficulties of the overall economy and the bear market. In reality, in the context of the year 2012, most of companies concerned on their business operations rather than listing plan.

- Additional Listings: In 2012, capital-raising activities through securities market encountered several obstacles due to the continuous declining of the securities market. As a result, number of additional issuances decreased 29% compared to year 2011. Nevertheless, the amount of capital mobilizing increased by 55.73%, equivalent to 26,497 billion VND. Most of successful issuances were conducted in the first half of the year and successful issuers were large-cap companies that had good business performance with healthy growth and gained shareholders' and investors' trust such as Vietnam Joint Stock Commercial Bank For Industry And Trade (CTG), Military Commercial Joint Stock Bank (MBB), Joint Stock Commercial Bank For Foreign Trade Of Viet Nam (VCB) and Ma San Group Corporation (MSN).

- Delistings: In 2012, there were nine cases of delisting including six mandatories and three voluntaries. For the mandatory cases, Basa Joint Stock Company (BAS), Cadovimex Seafood Import-

Export and Processing Joint Stock Company (CAD), Viky Plastic Joint Stock Company (VKP) were delisted because of losses for 3 consecutive years. Cavico Vietnam Mining and Construction Joint Stock Company (CMV) had to leave due to seriously breaking information disclosure regulations. Missing to apply for official trading after approved for listing was the reason for the last two cases of Investment and Construction Joint Stock Company (HU4) and South-East PetroVietnam Fertilizer and Chemicals Joint Stock Company (PSE). Besides, there were 03 voluntary delisting cases due to business suspension or restructuring business operations including Sai Gon Beverages Joint Stock Company (TRI), Mekophar Chemical Pharmaceutical Joint Stock Company (MKP) and Sai Gon Cable Corporation (CSG).

As at December 31st, 2012; there were 308 stocks, 06 fund certificates and 39 bonds traded on HOSE with the total listing value (as par value) of 258,720 billion VND, increased by 27.72% compared to 2011.

- Information disclosures of listed companies: In 2012, implementing the SSC's instructions, HOSE took more efforts on corporate information disclosures supervision such as more frequent reminders and tightening penalties for violations on information disclosures regulations. Moreover, during the year 2012, a number of Securities Law instruction documents related to listing, public companies disclosures and corporate governance rules were promulgated. HOSE, therefore, sent regularly official letters to listed companies in order to instruct them in acting correspondence to those up-to-date regulations. Consequently, the information disclosure of listed companies has been improved relatively; the number of listed companies as well as cases that broke the rules on information disclosure declined 8.37% and 33.83% respectively since the year 2011.

Trading Management

FIGURES

Newly listed companies

No.	Sym.	First trading date	Listed Volume
01	HHS	15/02/2012	10,000,000
02	TCO	27/02/2012	10,079,533
03	GSP	09/03/2012	30,000,000
04	SVI	12/03/2012	8,918,990
05	DRL	11/04/2012	9,500,000
06	GAS	21/05/2012	1,895,000,000
07	ASIAGF	26/06/2012	24,008,000
08	FCN	24/07/2012	13,805,162
09	DHM	24/07/2012	16,000,000
10	SII	12/09/2012	40,000,000
11	PTK	25/09/2012	21,600,000
12	CLP	15/11/2012	8,000,000
13	EMC	29/11/2012	8,073,000
14	C32	30/11/2012	11,200,000
15	AGM	14/12/2012	18,200,000

Chart of Listing Volume

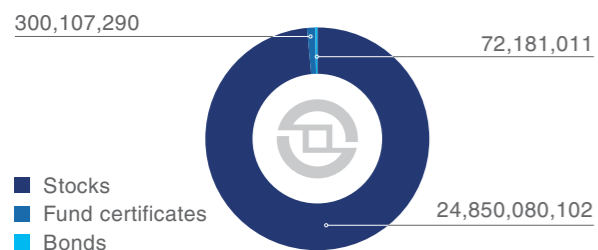


Chart of Listing Value

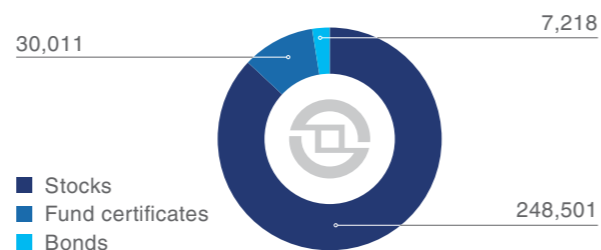
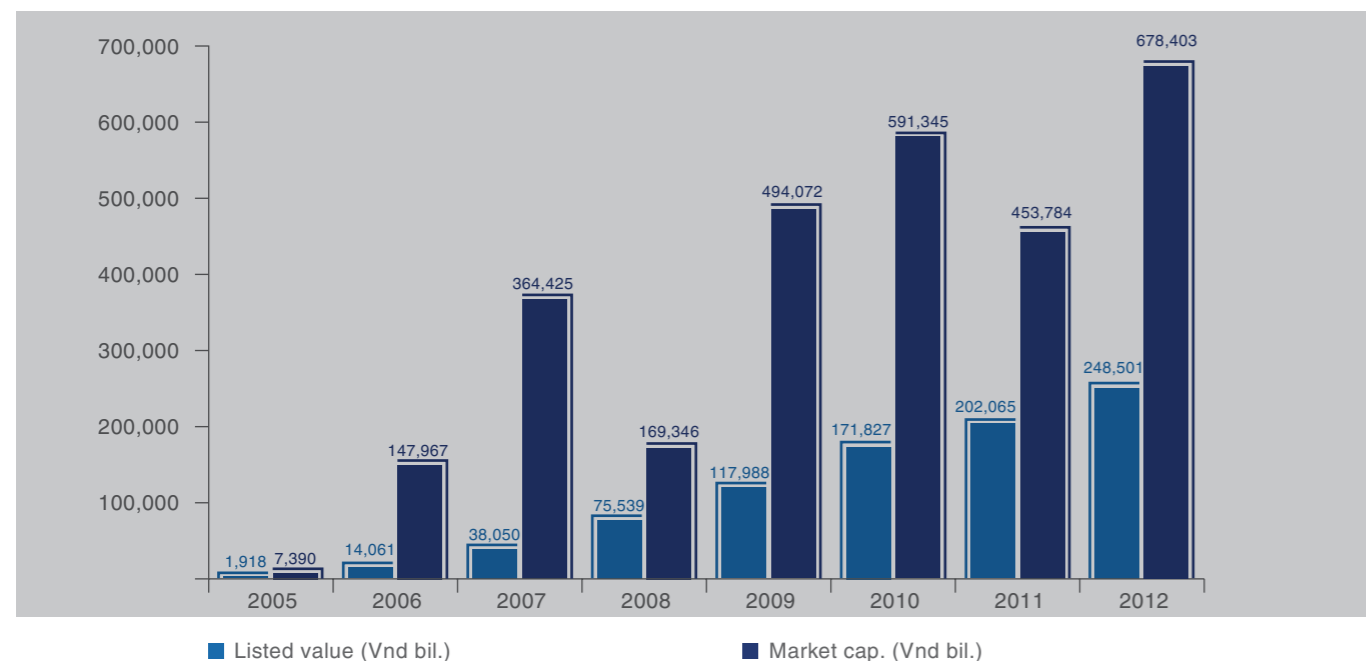


Chart of Listing Value and Market Capitalization



The total market capitalization on HOSE measured on 31 Dec 2012 reached **678,403** billion VND
Increase 49.5%

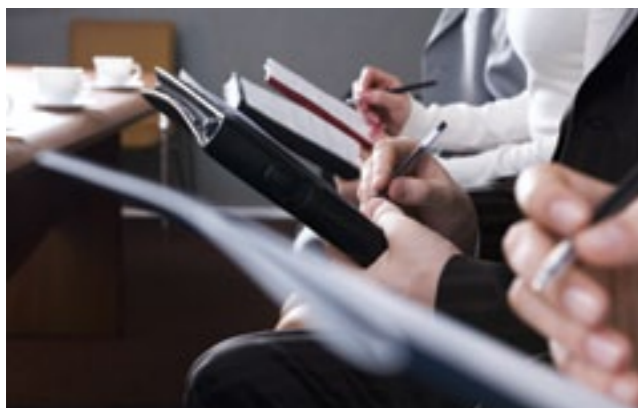
In 2012, HOSE has put a lot of efforts into implementing numerous technical solutions in order to provide more financial tools for investors and help to improve market liquidity such as:

- Starting 06 February 2012, HOSE introduced VN30 index which calculated movement of 30 most liquid and largest capital stocks. The new index which serves as an important foundation for future product development is expected to help investors as an additional reference to the market trends.
- Starting 06 June 2012, HOSE officially extended trading hour into afternoon. Afternoon trading session brought HOSE closer to international standards, as well as providing investors better trading capabilities. This session also gives updated trading information nationally and internationally that enhance investment decision for all traders.
- Starting 03 October 2012, HOSE officially implemented market order. As a popular order type for being quick and effective, market order provides investors more choice in order making.

The efforts of HOSE have significantly contributed to help the stock market in 2012 get many positive changes in compared with the year 2011:

- Over 250 trading days, the total trading volume reached 14 billion securities traded, valued at 220,000 billion VND. An average of 56.3 million securities, valued at 879 billion VND, is transacted daily. Compared to 2011, the trading volume and trading value increased by 61.7% and 35.2%, respectively.
- Foreign inflow maintains steady in 2012, foreign investors regularly purchased stocks with a total net volume of 62.4 million securities, valued at 3,188 billion VND.
- VN index closed at 413.73 points (28/12/2012), increased 62.18 points or 17.7% in comparing with the opening day.
- The total market capitalization on HOSE measured on 31 December 2012 reached 678,403 billion VND, 49.5% higher than 2011 figure.

Trading Surveillance



As the frontline supervisory authority for the securities market, the Hochiminh Stock Exchange (HOSE) primarily emphasized on the importance of trading surveillance at all times to ensure a fair, transparent and orderly market; thus, build up investor confidence.

In 2012, HOSE focused its surveillance on abnormal transactions to uncover market manipulation or insider trading in a timely manner. A few dozen of abnormal transactions have been detected and reported to the State Securities Commission (SSC) for review and further investigation if necessary. On the other hand, emphasis was also placed on the oversight of information disclosure pertaining to internal shareholders, major shareholders and related parties. Non-compliance of information disclosure cases were posted on HOSE's website to inform investors.

In order to enhance the effectiveness of market surveillance, HOSE has steadily improved its surveillance processes in line with latest regulations and market evolution. In pursuit of effectiveness, HOSE has also standardized its database as well as upgraded and added new functions to the trading surveillance software.

Member Regulation 2012

In 2012, Hochiminh Stock Exchange focused on strengthening supervisory over the compliance to report and disclosing information of members. The focus ensured transparency and compliance in operation of member security companies; thus, raised investors' trust and contribute to overall market's transparency and stability.

In addition to regular monitor and audit, HOSE frequently conducted onsite inspection at the member security firms. During the year, several breaches has been found, resolved and reported to the State Security Commission in time.

In 2012, HOSE has made Decision to terminate membership for 04 members: Dong Duong Securities Incorporation, Hanoi Securities Corporation, SME Securities Corporation and Truong Son Securities Incorporation. Currently, HOSE has 98 members, with combined chartered capital of nearly 36 trillion VND. The total number of trading accounts were over 1,260,000, increased 6% compared to last year.

In 2013, HOSE will continue to further pursue supervisory activities and inspection at member companies. Meanwhile, improving on current Rules and Regulation is also emphasized to standardize members' operation; thus, raising the competency of HOSE's member companies.



Auction Activities



In 2012, the auctioning activity in Hochiminh Stock Exchange (HOSE) was rather quiet. The number of companies registered for auction in HOSE was 12. Among them, 4 auctions were sold out while 03 auctions were partially sold and 05 auctions were unsuccessful.

Auction statistics in 2012 are as follows:

- Total number of auctions: 07 auctions (04 sold out, 03 partially sold).
- Total number of cancelled auction (due to lack of participating investors): 05 auctions.
- Total number of offered shares (07 auctions): 29,266,244 shares.
- Total number of sold shares (07 auctions): 13,794,960 shares.
- Total value of shares and rights offering: VND 193,782,602,500.

Market Information Support for Investment Activities



HOSE's desired goal is to be a trustworthy and supportive source for investors.

In the context of recent difficulties of the economy and securities market particularly, market information has largely contributed to the decision-making process of investors. As an organization of providing marketplace, HOSE has an important role in maintaining a bridge between investors and corporate, and in disseminating information to the public.

In order to enhance the quality of information dissemination, HOSE chose to stop publishing Market Bulletin as of the beginning of the year 2012 while focusing on improving HOSE's website at <http://www.hsx.vn>. While maintaining the current website, HOSE has started the project to build a new website at a larger scale utilizing modern technology allowing more useful functionalities for the readers.

In the streams of integrating trend, information providing service has been brought closer to the international common practice. Not only domestic customers, but also international vendors and foreign institutions can easily choose suitable products at the reasonable price for their choice. The information products have also been updated in a timely manner and meet different customers' requirement.

The coming year of 2013 is forecasted to witness the improvement of the economy and growth of the stock market. Thus, requirements for accuracy, timeliness and transparency of information dissemination will be set out more strictly. HOSE's desired goal is to be a trustworthy and supportive source for investors.

Research & Development Activities

Developing new products and services to diversify listing products and increase market liquidity is the primary focus of HOSE's research and development. In 2012, remarkable events took place as follow:

SUCCESSFULLY LAUNCHED VN30 INDEX

On 06 February 2012, HOSE officially introduced VN30 index to the market. The index includes top-30 stocks in term of market capitalization and liquidity, accounting for 80% of total market capitalization and 60% of total trading value. VN30 is not only the benchmark for blue-chip companies, but also the underlying assets for advanced products in the near future such as ETF and derivatives. Additionally, the further indices such as VN70, VN100 and sectoral indices will be studied and deployed in the next period.

PREPARING FOR ETF LAUNCHING

Proactively preparing for the Circular of ETF to be issued in near future, HOSE has made the readiness assessment in launching ETF and promptly carried out preparatory works to be ready in term of systems and business processes such as improving the regulations of listing, information disclosure, trading and surveillance, modifying the trading system, building up auxiliary software and upgrading website. Besides, HOSE also promoted the propagation and dissemination of basic and in-depth knowledge of ETF to the market participants. In Dec-2012 and Jan-2013, HOSE organized six ETF seminars to member securities companies.

RESEARCHING NEW PRODUCTS - COVERED WARRANT

To provide additional new products for market participants, HOSE initiated the project on research and development of Covered Warrant. Beside sending a delegation to Taiwan for market study and experience learning on the product, HOSE has coordinated with the Taiwan Stock Exchange and Yuanta Securities Company to organize an informative workshop about Covered Warrant to the regulators and market participants in order to consider the feasibility of launching the product in Vietnamese stock market.

Information Technology Activities

2012 was a memorable year in IT management at HOSE. Successfully launched the VN30 Index system on schedule required dedication and full attention of all IT officers. The new index brought tremendous benefits not only in supporting the investor but also in providing additional information for the government in planning securities market development.

Following the success, HOSE has successfully extended the trading hour into the afternoon, in which the software system was upgraded to support the prolonged trading session. While helping to improve liquidity, the trading hour extension brought the VN securities market closer to the international practice within the global integration process. Also notable, HOSE allowed MP orders to be entered into the system starting 2012, that provided an additional tool for investor.

At the same time, HOSE implemented several technical solutions in order to strengthen the availability, security and performance of information manipulation.



Internal Control Activities

Regulation of securities trading is inherently high risk. Charged with such important responsibilities, HOSE has always focused on governance alongside efficiency, with corporate compliance as a key priority. In 2012, HOSE achieved all set-forth quality objectives while maintaining risks at well controlled level.

Annually, our Internal Control processes may identify non-conformity in HOSE's departments through different methods of inspection. Appropriate remedial action(s) is taken to ensure all non-conformities are corrected and not repeated. In addition, internal control activities helped to improve performance as well as the work coordination between departments; thus, reducing the risks that may occur in the workflow.

By 2012, we have already implemented for three years the processes, procedures and work instructions that conform to ISO 9001:2008. Since then, HOSE has enhanced the management system and increased our competitiveness in the international arena. The new ISO-based management system has professionalized our working culture; improved risk management, quality and performance, emphasizing greater integrity and transparency. HOSE has also applied the "5S practice guidelines", which helped various departments to manage systematically and create a professional, clean, safe, innovative, and more dynamic work environment.



Marketing & PR Activities



2012 was a difficult year for the stock market; but did not negatively affect to HOSE marketing and public relations activities. On the contrary, HOSE put up a lot of effort to improve PR activities.

During the year, HOSE has organized a series of large scale events and seminars such as the ceremony to introduce VN30 index, Workshops on ETF and Covered Warrant and jointly hosted "Financial Supervisory in East Asia Conference", a special event with the attendance of Prime Minister and experts from around the globe.

In addition, the Marketing and Public Relation Department has focused on business liaison activities in order to increase IPOs and new listing on HOSE. Thus, although the previous year presented many challenges to the economy as well as enterprises, the number of new company listed on the exchange was maintained at level of 15 companies.

International Cooperation Activities



Being affected by severe downturn of global economy, wide spread of public debts in Europe, the Vietnam securities market faced tough challenge during year 2012, the local and foreign investors also met numerous difficulties. Nevertheless, the Vietnam securities market is viewed having high potential and promising development for visionary investors. For the purpose of incessant integration into the regional and global finance market, HOSE initiatively developed international cooperation and relationship. HOSE received in last year 42 international delegations from Japan, Korea, America, United Kingdom, Hongkong (China), Switzerland, Nepal and ASEAN countries. International organizations such as World Bank, Japan International Cooperation Agency also had working visits to HOSE.

To meet with the requirement of development and enhancement of management and regulatory capability, and the international integration, HOSE organized 12 business trips in 2012 to abroad countries. These trips were done for survey and learning professional experience as partial implementation of the signed MOUs; for participating the international conferences, seminars and workshops updating major trends of the industry; and, for



attending the meetings hosted by the World Federation of Exchanges (WFE), the Asian and Oceanic Stock Exchanges Federation (AOSEF), the group of 7 Exchanges in ASEAN region.

In coming years, HOSE will affirmatively improve competence, actively expand world-wide collaboration in order to gradually advance its prestige and partnership with as many international organizations as possible.



Building **ASPIRATIONS** Shaping **THE FUTURE**

Through community programs such as

“Tấm lưới nghĩa tình” or fund-raising for “Quỹ Đền ơn đáp nghĩa”, “Quỹ vì người nghèo”, etc, we deliver the corporate social responsibilities of HOSE and at the same time help the future generations realize their dreams.

Ongoing Projects of HOSE

HOSE's strategic objective for the period 2011 - 2020 is to become a strong and sustainable entity, equipped with efficient infrastructure facilities and modern information technology system; which in turn gives HOSE competitive advantages, narrow the development gap with other stock exchanges in the region and integrate into international security market.

In order to realize these goals, HOSE has focused on upgrading investment trading system as well as constructing more infrastructure facilities by the simultaneous implementation of three large-scale projects in 2012: Information Technology Services Agreement, Office Building “B” and Backup Data Center.

1. OFFICE BUILDING “B” PROJECT

Located at the financial center of Hochiminh City (16 Vo Van Kiet Street, District 1), the project has a total floor area of 20,942 m², with 2 underground basement levels and 12 floors. The total project value is about VND 400 billion. Other than functioning as an office, Building “B” will also house the new modern IT systems for Vietnam's capital market, including a TIER-3 data center. Designed in harmony with the conserved historic buildings in the vicinity, Office Building “B” would be a contemporary architectural landmark and enhance the image of Hochiminh City as a major financial center and expected to be the hallmark of Vietnam's stock market in the new development stage. The project started in April 2012 and is estimated to be completed in Quarter 1/2014.

2. INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES AGREEMENT PROJECT:

HOSE entered into an agreement with Korea Stock Exchange for “Design, Procurement and Installation with Technology Transfer a Complete IT Solution” on 26th December 2012.

This 5-year contract worth a value of over 600 billion VND, includes an 18 month implementation, warranty and maintenance period. The Project is to build a comprehensive and fully integrated IT solution for Vietnam's capital market. The Project will also cover other entities including Hanoi Stock Exchange (HNX) and Vietnam Securities Depository (VSD).

The solution provided by KRX will address the requirements of various services for Vietnam's securities market including trading, market surveillance, information disclosure and dissemination, depository and registration, clearing and settlement. The new system is expected to enhance the organizational and operational capabilities for HOSE, HNX and VSD that will place them closer to international practices and standards.

Furthermore, to meet the demands of continuous operation and to ensure the stability and viability of development for Vietnam's stock market, the solution is equipped with sustainable infrastructure design including data center and disaster recovery center (backup system in case disaster incident occurs). The new system is expected to go live in Quarter I/2015.

3. BACKUP DATA CENTER PROJECT

Along with the two projects mentioned above, HOSE is actively preparing for the construction phase of the Backup Data Center project.

Within a campus of 5,000 m² in Quang Trung Software Park, the project covers an area of 2,000 m², total floor area of over 16,000 m² with a mezzanine and 9 floors. Total investment of the project is approximately VND 300 billion. Apart from serving as the disaster recovery center for the IT's system of HOSE, the project also aims to form a redundant data center for the entities under the Ministry of Finance in the Southern area and to provide information technology support services for the security market. The design of the building meets the technical requirements for a TIER-3 data center.

After the investment policy of the project was agreed by the Ministry of Finance, in November 2012, HOSE officially approved the project and promote the preparation to start the construction phase in the quarter II/2013. The project is expected to complete in quarter IV/2014.

With the three projects being implemented simultaneously, Hochiminh Stock Exchange is developing the technical infrastructure with the highest standards among ASEAN countries.



Key Events in 2012

03/01



The MOU signing between HOSE and VSD.

09/01



Financial Minister Vuong Dinh Hue visited HOSE.

03/02

The VN30 appearance was considered as a positive signal as well as a premise for further development of Vietnam securities market. VN30 includes 30 companies listed on HOSE with largest market capitalization and liquidity, accounting for approximately 80 percent of total market capitalization and 60% of trading value of the whole market. This new index brings investors more favorable conditions and choices in their portfolio.

21/04

HOSE commenced the construction project to build the “B” Building. The structure is expected to be the symbol of the Vietnam stock market, comparable to other major stock exchanges in the ASEAN region.

14/07

The Fifth Annual Report Awards Ceremony.



2012

12/10

HOSE organized the ETF conference in HCMC to introduce the concept of ETF to the Vietnam financial market. To have ETF as a new product is expected to improve market liquidity and attract more foreign investment. This product is useful for small investors as a tool to diversify investment portfolio based on the indices at a low cost.

27/11

HOSE attended the “Financial Stability in East Asia” conference in Hanoi. The conference marked three objectives (1) strengthening policy vigilantly and improving standards of financial market, (2) strengthening the financial foundation - basic solution aimed to stabilize the system; (3) stabilizing financial market in East Asia for the sustainable development of regional and global economy.

13/12

In collaboration with Taiwan Stock Exchange (TWSE) and Yuanta JSC, HOSE organized a seminar on “Introduction to Covered Warrant” in HCMC to introduce Covered Warrant to market participants. This product is not available in Vietnam yet, but hopefully it would be an attractive product in the future. The market participants also expressed desire to accelerate plans to introduce new products to the market soon.

26/12

The signing ceremony of IT Services Contract between HOSE and Korea Stock Exchange (KRX) to implement the project “Design, procure, install and transfer a complete solution for IT system – HOSE”. The contract was valued at \$28.63 million (approximately 600 billion VND) for a period of 5 years which included an 18-month system implementation phase, warranty and maintenance period.

Social Activities

HOSE has hosted several social events in 2012 such as the Net of Compassion Charity Program, Payment-in-Kind Fund, the Under Privileged Community Fund,...

One prominent social-oriented activity in 2012 was 3-day salary contribution of all staffs to raise fund upgrading and reconstructing the Celebrating Area of Road 9 National Martyr Cemetery which shows the gratitude to the dedication of heroes, dead and wounded soldiers, and to those who sacrificed their life to the career of people’s liberty, country’s contribution and protection.

Some prominent of charity activities in 2012 were “Blood of Love” (blood donation), tree planting for environmental purposes and free food for the poor. Sport and cultural activities also attracted interest and support, being an important platform for HOSE members to socialize and learn from each other, and promoting solidarity among the companies of the industry.



“Blood of Love”



“Tree planting for environmental purposes” at Hon Me



“Reconstructing the gratitude to the dedication of heroes, dead and wounded soldiers”



“Raise money for charity at Di Linh”

Những con số đáng chú ý trong năm 2012 Key Metrics of 2012

STATISTICS

KLGD cao nhất / Highest Trading Vol.
143.229.740
06/03/2012



Biến động chỉ số VN INDEX / VN INDEX Fluctuation in 2012

Cao nhất / Highest	488,07		
Thấp nhất / Lowest	336,73		
KLGD cao nhất / Highest Trading Vol.	143.229.740	06/03/2012	
GTGD cao nhất / Highest Trading Value.	2.038.175.075	08/05/2012	
Mã CK / Symbol	Giá ngày 03/01/2012 Price on Jan 03/2012	Giá ngày 28/12/2012 Price on Dec 28/2012	Tỷ lệ % Percent
VPK tăng cao nhất / Highest Price Change	6,3	26	312,70%
LAF giảm nhiều nhất / Lowest Price Change	14,4	3,9	-72,92%
KMR đứng giá / Unchanged	3,1	3,1	0,00%
KSH đứng giá / Unchanged	6,8	6,8	0,00%
So với giá cao nhất / As compared to highest price			
KSA tăng cao nhất / KSA Highest Price Change	4,2	22,8	442,86%
CYC giảm nhiều nhất / CYC Lowest Price Change	3,1	3	-3,23%
So với giá thấp nhất / Compared to lowest price			
DLG giảm nhiều nhất / DLG Highest Price Change	19,3	3,3	-82,90%
SBT giảm ít nhất / SBT Lowest Price Change	12,1	12	-0,83%

DANH SÁCH CÔNG TY NIÊM YẾT MỚI TRONG NĂM (Newly Listed Companies)

Số tt No.	Mã CK Symbol	Ngày niêm yết First trading date	Khối lượng niêm yết Listed volume
01	HHS	15/02/2012	10.000.000
02	TCO	27/02/2012	10.079.533
03	GSP	09/03/2012	30.000.000
04	SVI	12/03/2012	8.918.990
05	DRL	11/04/2012	9.500.000
06	GAS	21/05/2012	1.895.000.000
07	ASIAGF	26/06/2012	24.008.000
08	FCN	24/07/2012	13.805.162
09	DHM	24/07/2012	16.000.000
10	SII	12/09/2012	40.000.000
11	PTK	25/09/2012	21.600.000
12	CLP	15/11/2012	8.000.000
13	EMC	29/11/2012	8.073.000
14	C32	30/11/2012	11.200.000
15	AGM	14/12/2012	18.200.000

DANH SÁCH CÔNG TY HỦY NIÊM YẾT TRONG NĂM (Delisted Companies)

Số tt No.	Mã CK Symbol	Ngày hủy niêm yết Delisted date	Khối lượng hủy niêm yết Delisted volume
01	TRI	10/04/2012	27.548.360
02	BAS	03/05/2012	9.600.000
03	MCV	11/05/2012	12.092.161
04	CAD	04/06/2012	8.799.927
05	VKP	22/06/2012	8.000.000
06	MKP	25/06/2012	10.115.932
07	CSG	04/10/2012	29.742.020
08	PSE	12/12/2012	12.500.000
09	HU4	12/07/2012	15.000.000

Chứng khoán trong năm 2012

STT	MÃ CK	GIÁ CAO	GIÁ THẤP	GIÁ ĐÓNG CỬA (28/12/2012)	TỔNG KLGD	TỔNG GTGD (ĐVT: TRIỆU ĐỒNG)	PE	KL NIÊM YẾT HIỆN TẠI	GIÁ TRỊ VỐN HÓA (ĐVT: TỶ ĐỒNG)
No.	Sec. Symbol	High price	Low price	Close price (28/12/2012)	Total share vol.	Total value (VND million)	PE	Current listed shares	Mkt.cap (VND bill.)
01	AAM	27,8	21,6	24,8	3.225.921	84.606.748	9,66	11.339.864	214
02	ABT	42,5	34,2	42,5	3.725.432	138.962.652	4,74	13.607.207	468
03	ACC	32,8	16,7	25,7	3.530.670	89.562.374	3,76	10.000.000	257
04	ACL	20,5	11,4	12,6	12.106.802	214.474.669	8,02	18.399.675	232
05	AGD	66,5	25,7	61	5.636.142	294.390.328	6,17	11.999.930	732
06	AGF	32,5	17,7	21,5	8.367.220	234.209.518	8,21	12.859.288	275
07	AGM	23	20	22	37.900	787.741	5,69	18.200.000	400
08	AGR	10,4	4,3	5,5	29.802.763	229.680.178	16,99	212.000.000	1.162
09	ALP	9,4	6,8	9	2.317.040	17.774.160		192.484.413	1.732
10	ANV	11,7	5,9	9,8	12.444.220	114.597.546	10,05	66.000.000	643
11	APC	17,7	9,4	10,2	9.880.500	127.724.634	5,75	11.448.000	117
12	ASM	26,8	7,3	8,7	170.916.360	2.670.207.051	11,94	39.736.202	346
13	ASP	7,2	3,5	4,5	23.908.520	122.290.445	5,00	22.829.996	103
14	ATA	9,4	4	4,2	11.998.440	87.782.463	5,66	11.999.998	50
15	AVF	17	5,7	7	46.196.910	476.557.957	0,38	22.500.000	158
16	BBC	28,4	11,1	16,9	24.789.960	500.729.290	8,48	15.420.782	261
17	BCE	11,2	6,7	8,2	8.375.250	75.228.671	4,54	30.000.000	246
18	BCI	25,2	13,6	15,4	9.535.636	195.281.515	6,32	72.267.000	1.113
19	BGM	11,3	2,9	6	153.955.090	1.040.664.758		16.800.000	101
20	BHS	24,6	14,5	16	22.236.791	412.632.933	3,43	29.997.580	504
21	BIC	10,4	6	7,5	25.831.796	206.196.089	5,31	66.000.000	488
22	BMC	72	25,7	48,6	30.492.090	1.502.176.462	5,57	12.392.630	602
23	BMI	13,8	7,3	7,9	16.705.630	176.171.909	3,58	75.500.000	596
24	BMP	53	30,5	44,5	7.179.424	300.097.507	4,51	34.983.552	1.557
25	BRC	17,6	5,7	11,3	7.572.790	91.764.999	6,55	8.249.998	93
26	BSI	8,8	3,4	3,9	15.255.630	95.548.428		86.500.000	337
27	BT6	9,8	5,5	6,2	5.580.115	44.442.481	7,79	32.993.550	205
28	BTP	7,4	2,9	6,1	29.345.420	171.465.238		60.485.600	362
29	BTT	25,4	16,5	21,2	977.880	20.585.317	6,40	8.800.000	225
30	BVH	75	25	38,4	75.690.948	3.074.007.965	18,22	680.471.434	26.130
31	C21	20,2	13,3	14,2	4.482.582	75.738.757	6,64	19.336.371	260
32	C32	14,4	11,7	13,6	1.136.090	13.686.226	2,85	11.200.000	152
33	C47	13,5	8,1	13,1	2.690.550	29.152.165	4,41	8.000.000	105
34	CCI	11,8	8,2	9,2	1.197.690	12.153.250	4,03	13.398.620	121
35	CCL	16,3	3,6	3,9	18.442.350	124.543.822	11,18	25.000.000	98
36	CDC	10,8	4,8	5,5	17.691.080	129.822.540	7,24	14.958.733	82
37	CIG	5,6	2,3	2,7	1.922.000	8.362.568		13.439.947	36
38	CII	43	19,6	23,3	67.525.370	1.990.850.943	6,68	112.801.500	2.628
39	CLC	16,5	11,4	15	857.110	12.226.199	5,04	13.103.830	197
40	CLG	15,5	3,4	4,7	34.228.380	338.561.443	8,71	20.000.000	94
41	CLP	14,4	7	7,2	37.920	302.223	2,45	8.000.000	58
42	CLW	14	7,8	11	536.420	5.809.255	6,47	13.000.000	143
43	CMG	8,5	3,4	4,7	4.304.050	25.949.534		67.341.953	316
44	CMT	8,8	4,9	5,5	2.157.690	16.104.525		8.000.000	40

Securities in 2012

STT	MÃ CK	GIÁ CAO	GIÁ THẤP	GIÁ ĐÓNG CỬA (28/12/2012)	TỔNG KLGD	TỔNG GTGD (ĐVT: TRIỆU ĐỒNG)	PE	KL NIÊM YẾT HIỆN TẠI	GIÁ TRỊ VỐN HÓA (ĐVT: TỶ ĐỒNG)
No.	Sec. Symbol	High price	Low price	Close price (28/12/2012)	Total share vol.	Total value (VND million)	PE	Current listed shares	Mkt.cap (VND bill.)
45	CMV	24,8	14,6	18,5	549.970	10.427.054	6,90	12.103.912	224
46	CMX	6,2	3,3	3,6	4.831.046	23.886.894	6,17	13.221.234	48
47	CNG	36,2	21,7	24,3	16.756.030	477.616.264	4,21	21.327.638	518
48	CNT	11,4	4,9	5,9	979.960	9.224.032	20,49	10.015.069	58
49	COM	31,5	22,8	28,5	1.677.670	48.052.966	15,74	14.120.628	392
50	CSM	29,7	8,4	23,2	123.163.413	2.716.550.186	5,77	58.517.747	1.358
51	CTD	42,5	27,6	29,7	7.215.651	236.992.068	2,10	42.200.000	1.251
52	CTG	27,6	16,8	20,7	206.098.342	4.391.607.496	7,95	516.311.593	54.270
53	CTI	22,2	6,2	7,2	62.273.404	833.906.900	17,37	15.000.000	108
54	CYC	3,1	1,9	2,2	380.330	861.650	3,10	1.990.530	20
55	D2D	23,1	15	16,8	943.050	16.955.667	5,05	10.700.000	179
56	DAG	14,7	5,1	11,1	8.219.373	82.955.465	6,15	13.750.000	153
57	DCL	16,9	7,2	10	2.821.910	35.136.010	4,37	9.913.692	99
58	DCT	7,2	2,2	2,9	31.194.810	170.757.603	2,46	27.223.647	79
59	DDM	4	0,6	0,9	2.859.340	7.477.080		12.244.495	11
60	DHA	14,4	8,3	9,7	10.016.600	114.927.606	4,56	15.119.946	146
61	DHC	10,7	4,8	5,7	5.604.490	50.328.859		14.999.908	85
62	DHG	76	54	73	7.274.711	481.266.265	9,92	65.376.429	4.772
63	DHM	28,5	12	24,8	36.479.810	723.976.404		16.000.000	397
64	DIC	13,9	5,4	6,8	50.445.647	492.023.181	27,23	16.446.069	108
65	DIG	22,6	9,4	12,8	58.745.173	916.713.459	68,84	129.997.818	1.830
66	DLG	24	3,3	5,4	83.760.496	548.346.403	10,71	67.085.108	362
67	DMC	38,8	20,9	29	4.753.459	146.656.613	5,00	17.809.336	516
68	DPM	41	22,5	35,8	151.615.170	5.229.569.996	4,05	380.000.000	13.516
69	DPR	59,5	44	54	4.591.960	240.771.970	2,92	43.000.000	2.322
70	DQC	26	10,5	18,4	33.768.383	631.950.284	6,87	24.424.679	404
71	DRC	49,5	16,6	25,7	90.168.410	2.515.660.515	6,43	69.228.945	1.779
72	DRH	5,3	1,9	2,5	21.106.230	80.577.454		18.399.702	45
73	DRL	27	17,5	27	284.580	6.399.713	8,37	9.500.000	257
74	DSN	44	22,6	44	2.685.020	91.014.562	5,57	8.450.000	372
75	DTA	6,5	2,7	3,5	5.231.090	25.260.142	18,67	10.000.000	35
76	DTL	16,6	11,4	12,7	5.275.153	73.769.542	20,83	50.136.090	596
77	DTT	9,1	5,5	7	764.722	4.905.128		8.151.820	57
78	DVP	44	31	44	1.780.078	68.283.099	4,87	20.000.000	880
79	DXG	16,4	6,8	10,8	42.536.142	448.253.751	24,37	32.000.000	346
80	DXV	7,3	3,4	3,9	7.969.610	42.994.612	6,07	9.900.000	39
81	EIB	20,8	13,3	15,7	785.094.811	13.202.786.166	6,82	1.235.522.904	19.398
82	ELC	33,6	20,5	27,2	7.028.175	177.296.530	8,50	36.624.909	996
83	EMC	9,6	5,8	5,9	277.920	1.669.784	4,25	8.073.000	48
84	EVE	31	17,7	23,3	5.750.193	127.452.189	2,91	27.986.518	641
85	FBT	13,4	3,1	3,2	687.320	6.893.208		15.000.000	36
86	FCN	20,8	14,9	17,7	22.179.820	393.115.141	3,67	13.805.162	303
87	FDC	28	13,7	21,6	11.620.704	270.548.167	18,79	20.227.308	459
88	FDG	17,4	8,6	9,8	827.590	8.123.736		13.200.000	129

Chứng khoán trong năm 2012

STT	MÃ CK	GIÁ CAO	GIÁ THẤP	GIÁ ĐÓNG CỬA (28/12/2012)	TỔNG KLGD	TỔNG GTGD (ĐVT: TRIỆU ĐỒNG)	PE	KL NIÊM YẾT HIỆN TẠI	GIÁ TRỊ VỐN HÓA (ĐVT: TỶ ĐỒNG)
No.	Sec. Symbol	High price	Low price	Close price (28/12/2012)	Total share vol.	Total value (VND million)	PE	Current listed shares	Mkt.cap (VND bill.)
89	FMC	15,2	9,4	10,2	11.958.660	154.306.098	14,11	8.000.000	74
90	FPT	67	32,3	35,2	55.358.436	2.660.956.039	6,10	273.848.833	9.637
91	GAS	43	35,6	38,6	46.118.620	1.822.678.831	17,04	1.895.000.000	73.147
92	GDT	19	11,6	15	2.843.605	39.337.675	4,72	10.372.365	156
93	GIL	43,8	27,7	32	6.895.740	233.921.664	10,53	13.924.588	445
94	GMC	20,4	14,3	19	1.047.086	18.409.494	3,56	8.868.571	201
95	GMD	30,8	15,2	18,1	76.365.675	1.669.616.825	36,50	109.007.090	1.981
96	GSP	13,6	5,5	7,1	14.331.820	121.450.087	5,19	30.000.000	213
97	GTA	10	6,3	7,2	815.080	6.616.763	6,12	10.400.000	71
98	GTT	7,6	3,9	7,6	33.809.000	196.545.707		43.503.000	331
99	HAG	33,8	17,5	21,6	237.716.854	6.379.768.283	28,49	537.371.049	11.607
100	HAI	24,2	16,2	24,2	1.638.340	28.869.568	10,10	17.399.991	421
101	HAP	9,3	3,1	4,9	58.184.830	342.711.748	9,19	28.075.261	137
102	HAS	6,8	4,2	5	1.569.110	8.152.207		8.000.000	39
103	HAX	6	2,9	3,4	2.550.770	11.819.433		11.116.169	38
104	HBC	44,8	10,7	13	50.145.361	1.108.086.754	7,17	41.306.134	485
105	HCM	24,8	12,9	21,6	62.560.743	1.323.318.553	7,93	100.848.637	2.172
106	HDC	22,5	13	14,3	2.878.130	52.167.456	8,84	27.409.741	385
107	HDG	25	10,2	12,7	35.752.750	605.298.060	4,25	50.624.922	643
108	HHS	41	27,2	33,9	12.889.010	441.108.086	9,88	22.499.981	763
109	HLA	6,9	3,4	5,1	68.590.820	359.845.254	11,79	34.459.293	176
110	HLG	11,5	7,9	8,8	5.738.920	57.454.361	6,93	44.375.385	389
111	HMC	13	7,4	8,1	5.595.110	60.507.402	5,47	21.000.000	170
112	HOT	30	17,3	25,9	1.289.015	36.797.523	5,94	8.000.000	207
113	HPG	27,1	15,5	21	106.536.145	2.425.196.768	9,14	419.052.533	8.800
114	HQC	7,6	3,4	4,7	222.824.625	1.184.602.611	14,96	60.000.000	282
115	HRC	45,7	35,1	37	6.450.890	243.677.599	5,85	17.260.976	639
116	HSG	21,1	7,9	19,2	149.556.080	2.525.378.351	5,15	100.790.790	1.861
117	HSI	9,7	6,4	7	3.347.050	26.586.571		10.000.000	69
118	HT1	7,5	2,8	4,1	51.370.400	267.284.612		198.000.000	812
119	HTI	9,9	6,1	7,7	1.650.260	13.388.305	5,08	24.949.200	192
120	HTL	10,8	3,5	4,2	718.804	6.933.322	10,62	8.000.000	34
121	HTV	15,9	6,1	12,8	5.106.630	56.932.745	3,20	10.080.000	123
122	HU1	16	6,9	7,9	4.477.790	55.027.953	3,24	10.000.000	79
123	HU3	18,2	7,4	8,5	2.261.713	30.436.376	3,18	9.999.944	85
124	HVG	44,2	20,1	23,3	20.025.789	634.131.903	4,73	79.197.669	1.845
125	HVX	6,4	2,5	4,2	1.755.930	8.106.359	5,19	15.500.000	78
126	ICF	7,1	2,8	3,3	3.411.900	16.462.425	3,91	12.807.000	42
127	IDI	13,2	6,1	7	96.463.340	938.779.269	19,67	38.000.000	266
128	IFS	15,9	3,6	14,9	3.403.316	15.560.102		6.875.359	434
129	IJC	13,9	7,6	9,2	221.120.570	2.480.715.423	7,09	274.194.525	2.523
130	IMP	43,5	34,5	35,3	3.063.894	122.707.669	7,28	16.705.810	579
131	ITA	11,6	3,8	4,7	586.359.993	4.094.086.082	32,52	445.155.209	2.090
132	ITC	14,1	6,2	8,1	131.928.310	1.348.724.175		69.086.688	556

Securities in 2012

STT	MÃ CK	GIÁ CAO	GIÁ THẤP	GIÁ ĐÓNG CỬA (28/12/2012)	TỔNG KLGD	TỔNG GTGD (ĐVT: TRIỆU ĐỒNG)	PE	KL NIÊM YẾT HIỆN TẠI	GIÁ TRỊ VỐN HÓA (ĐVT: TỶ ĐỒNG)
No.	Sec. Symbol	High price	Low price	Close price (28/12/2012)	Total share vol.	Total value (VND million)	PE	Current listed shares	Mkt.cap (VND bill.)
133	ITD	11,5	3,7	5,1	4.243.098	32.617.215	2,72	12.771.195	65
134	JVC	31,5	16,2	20,8	52.379.162	1.062.833.033	3,71	35.419.999	737
135	KAC	17	9,1	9,8	1.829.120	18.279.473	4,88	20.000.000	196
136	KBC	17,6	4,8	5,9	158.814.640	1.508.419.774		295.711.167	1.710
137	KDC	47,9	24,7	40	69.044.638	2.517.334.584	17,25	159.921.625	6.337
138	KDH	22,8	8,4	9	40.335.210	684.840.234		43.900.000	413
139	KHA	13,4	8,3	13,4	10.054.500	105.585.357	5,88	14.120.309	171
140	KHP	10,1	6,8	8,2	11.572.070	94.776.208	5,77	41.551.296	328
141	KMR	6,1	2,5	3,1	69.621.166	288.593.137	58,75	26.849.854	107
142	KSA	22,8	3,9	10,3	110.179.846	1.292.097.359	59,87	15.442.559	159
143	KSB	40	16,5	18,6	4.693.800	109.153.967	3,41	18.000.000	335
144	KSH	14,8	5,1	6,8	15.688.010	145.661.154		11.690.000	79
145	KSS	13,4	5,4	7,1	206.563.700	1.798.965.970		24.190.000	172
146	KTB	18,1	5,7	7,1	167.438.830	1.548.409.184	5,14	26.800.000	190
147	L10	12	5,7	7,5	1.764.530	15.398.709	3,10	9.000.000	67
148	LAF	17,3	3,3	3,9	9.540.410	124.403.823		14.728.019	57
149	LBM	10,5	5,7	9,6	7.637.340	66.442.714	6,75	8.500.000	78
150	LCG	13,9	5,9	7,9	281.651.550	2.926.214.807	67,20	56.249.956	444
151	LCM	39	12,2	17,9	86.747.280	2.057.633.262	4,35	8.568.000	383
152	LGC	26,8	10,9	11	6.214.870	113.422.101		8.283.561	91
153	LGL	7,8	3	3,6	6.911.410	41.275.923	19,42	19.999.275	72
154	LHG	19,8	11,4	14	225.310	3.540.266	5,76	26.082.627	365
155	LIX	40,2	25	29	1.290.150	41.402.484	6,52	10.800.000	313
156	LM8	13	8,4	11,9	1.017.660	10.736.697	3,07	8.050.000	96
157	LSS	30,8	12,5	15,9	32.569.805	679.707.145	3,84	50.000.000	795
158	MBB	16,5	10,7	12,5	587.678.968	8.490.264.444	2,61	1.000.000.000	13.125
159	MCG	8	3,3	3,8	97.055.520	641.979.760		57.510.000	198
160	MCP	17,4	10,2	12,6	1.041.953	14.426.885	5,98	10.339.520	130
161	MDG	7,5	3,1	4	4.588.450	24.607.732	9,26	10.889.031	42
162	MHC	3,2	2,2	2,8	4.273.850	11.765.490	11,23	13.555.514	38
163	MPC	38,1	14,6	29,8	13.411.533	379.200.989	14,87	70.000.000	2.086
164	MSN	124	82,5	102	38.891.430	4.040.514.839	25,52	687.280.123	70.103
165	MTG	5,3	2,9	3,1	16.050.030	63.644.263	7,49	11.999.995	37
166	NAV	8	6,1	7	1.084.792	7.570.152	5,12	8.000.000	56
167	NBB	49,9	24,2	25,9	2.617.520	96.335.786	10,52	15.400.000	463
168	NHS	34	12,5	14	8.426.116	183.871.606	2,77	10.125.000	425
169	NHW	15,2	9,3	9,3	4.921.838	49.492.411	11,42	22.950.627	213
170	NKG	17	9,1	9,6	11.618.944	154.098.576		29.900.000	287
171	NNC	43,8	28,5	35,8	762.950	28.272.635	4,16	8.768.175	298
172	NSC	49,1	36	45,5	1.781.790	75.179.244	6,13	8.256.161	451
173	NTB	7,8	2,5	3	67.012.210	359.684.067		39.779.577	119
174	NTL	27,8	11,1	16,2	93.725.208	1.783.749.026	28,25	63.600.000	988
175	NVN	9,4	3,8	4,5	3.573.880	27.860.864		10.656.800	48
176	NVT	5,5	1,9	5,3	185.630.110	718.819.576		60.500.000	321

Chứng khoán trong năm 2012

STT	MÃ CK	GIÁ CAO	GIÁ THẤP	GIÁ ĐÓNG CỬA (28/12/2012)	TỔNG KLGD	TỔNG GTGD (ĐVT: TRIỆU ĐỒNG)	PE	KL NIÊM YẾT HIỆN TẠI	GIÁ TRỊ VỐN HÓA (ĐVT: TỶ ĐỒNG)
No.	Sec. Symbol	High price	Low price	Close price (28/12/2012)	Total share vol.	Total value (VND million)	PE	Current listed shares	Mkt.cap (VND bill.)
177	OGC	17,6	7,1	10	321.629.393	3.836.695.362	14,95	300.000.000	3.000
178	OPC	39	26,8	38	4.806.494	165.687.848	9,01	12.856.860	489
179	PAC	26,2	13,5	15	5.138.374	108.259.890	3,25	26.987.843	399
180	PAN	21,9	12,7	20	5.130.010	88.105.771	2,74	11.550.000	231
181	PDN	31,5	18,1	21,4	1.310.976	29.934.858	4,13	8.231.998	176
182	PDR	18,8	10,4	17,5	12.236.411	182.763.360		130.200.000	2.279
183	PET	17,2	10,6	12,5	86.066.400	1.152.331.034	4,64	69.842.000	863
184	PGC	13,6	4,4	10,7	51.264.780	520.194.658	7,70	34.446.699	369
185	PGD	44	27	28,6	28.200.630	1.001.362.294	5,98	42.900.000	1.227
186	PGI	9,9	6,5	9	4.328.820	36.422.048	6,03	70.974.218	625
187	PHR	39	25,1	28,1	23.408.160	730.728.875	3,03	81.300.000	2.206
188	PHT	9,4	4,5	6	10.513.793	76.867.447		21.440.030	120
189	PIT	9,4	5,7	6,2	2.787.450	21.746.470		12.831.455	73
190	PJT	9	5,3	7,9	2.387.570	17.915.953	5,06	8.400.000	66
191	PNC	6,4	3,4	3,8	3.199.600	15.102.103		10.058.906	41
192	PNJ	45	27,5	34,6	27.742.957	1.039.829.271	9,51	71.997.835	2.491
193	POM	17,1	9,2	12,8	7.969.088	110.726.751	85,87	187.449.951	2.385
194	PPC	12,8	6,6	11,9	108.889.906	1.126.268.832	47,72	326.235.000	3.786
195	PPI	9,2	3,7	4,2	14.227.600	93.468.833		14.049.053	59
196	PTB	15,3	11,2	12,7	3.067.601	40.029.143	2,71	12.000.646	152
197	PTC	18,2	3,7	7,8	56.249.220	555.734.445		10.000.000	74
198	PTK	18,5	14,4	17,2	6.830.710	117.829.595	48,53	21.600.000	372
199	PTL	7,4	2	3	98.079.980	472.160.034	45,80	100.000.000	297
200	PVD	45	30	37,5	49.339.042	1.826.952.061	5,79	210.508.215	7.881
201	PVF	16,1	6,5	8,4	255.193.466	2.922.304.708	14,32	600.000.000	5.040
202	PVT	6,7	3,1	4,1	155.586.960	775.837.113	9,16	232.600.000	954
203	PXI	9,2	3,6	4,2	33.456.090	214.334.297	3,70	30.000.000	242
204	PXL	6,8	2,6	3,3	166.555.170	798.071.212		82.722.212	272
205	PXM	8,4	1,9	2,4	18.751.250	110.145.535		15.000.000	36
206	PXS	13,6	6,5	7,7	45.319.860	469.699.178	2,56	37.518.001	462
207	PXT	8,2	3,6	4,7	12.417.720	76.245.118	7,21	20.000.000	93
208	QCG	16	6,6	7,3	58.597.750	635.163.078		127.076.862	928
209	RAL	38,1	19,6	25,3	5.444.162	165.892.946	4,12	11.500.000	291
210	RDP	12,6	8,1	12,1	3.609.349	34.265.576	4,04	11.500.000	139
211	REE	18,6	11,3	16,6	220.226.294	3.392.460.205	5,93	244.643.385	4.061
212	RIC	8,7	4,3	5,6	2.630.306	16.069.007	58,99	19.362.733	394
213	SAM	9,8	4,2	7,4	395.215.360	2.922.071.733	25,69	130.798.432	968
214	SAV	21	6,1	7	5.200.590	59.516.799	4,87	9.963.450	67
215	SBA	7,2	3,8	4,7	11.533.530	62.140.368	6,73	50.000.000	234
216	SBC	14,9	10,5	12	1.318.570	16.610.582		8.000.000	96
217	SBS	7,3	0,8	1,3	209.758.927	1.072.441.445		126.660.000	165
218	SBT	23,8	12	16	105.149.428	1.778.936.014	2,59	141.905.800	2.047
219	SC5	19,6	8,1	13,9	3.121.909	48.014.374	24,75	13.622.364	208
220	SCD	15	8,6	10	3.383.100	36.873.976	5,19	8.500.000	85

Securities in 2012

STT	MÃ CK	GIÁ CAO	GIÁ THẤP	GIÁ ĐÓNG CỬA (28/12/2012)	TỔNG KLGD	TỔNG GTGD (ĐVT: TRIỆU ĐỒNG)	PE	KL NIÊM YẾT HIỆN TẠI	GIÁ TRỊ VỐN HÓA (ĐVT: TỶ ĐỒNG)
No.	Sec. Symbol	High price	Low price	Close price (28/12/2012)	Total share vol.	Total value (VND million)	PE	Current listed shares	Mkt.cap (VND bill.)
221	SEC	25,5	16,3	19	11.005.537	227.991.807	5,59	17.406.580	331
222	SFC	26,6	18,2	23	371.218	8.125.810	11,46	10.270.378	235
223	SFI	20,5	12	17	4.821.180	78.589.221	3,97	8.289.981	141
224	SGT	8,2	3,3	4,5	2.591.610	14.314.647		74.001.914	333
225	SHI	8,9	3,3	6	3.792.765	24.309.957		26.710.723	156
226	SII	13,6	9,2	13,6	24.188.120	281.644.409	52,21	40.000.000	544
227	SJD	14,5	9,5	14	4.715.790	60.988.090	3,58	35.879.150	502
228	SJS	41	17,4	21,8	48.719.750	1.505.148.642		100.000.000	2.159
229	SMA	8,5	3,4	3,8	15.092.636	84.915.610	2,97	16.120.000	61
230	SMC	14,5	7,6	12,5	8.576.348	104.780.830	4,89	29.518.361	369
231	SPM	52,5	25,8	31,9	1.988.490	66.200.142	6,44	14.000.000	439
232	SRC	21,4	5,7	14,3	35.822.980	530.733.003	21,37	16.200.000	232
233	SRF	28,5	18,3	25,4	6.425.004	166.762.760	3,99	8.132.046	172
234	SSC	39,7	26,2	33	5.253.623	152.181.778	7,71	14.992.367	494
235	SSI	24,5	12,5	16,3	416.058.020	7.933.693.230	14,33	352.611.742	5.698
236	ST8	15	9,8	12,3	1.132.140	14.209.769	4,15	11.957.902	146
237	STB	26,5	15,1	19,9	1.036.028.288	22.220.764.791	8,94	1.073.967.664	19.382
238	STG	27,5	12	17,4	1.872.299	33.629.275	6,02	8.351.857	145
239	STT	6,9	2,3	4,2	5.602.550	30.647.590	45,16	8.000.000	34
240	SVC	19,3	8	13,6	16.076.710	188.664.328	6,65	24.995.573	340
241	SVI	29,1	18,8	24,9	1.856.810	44.168.450	4,12	8.918.990	221
242	SVT	13,5	5,9	13,5	37.740	258.679	58,00	9.569.983	129
243	SZL	17,2	11,1	12,2	4.007.940	56.497.284	4,44	20.000.000	222
244	TAC	62	20,6	40,8	5.264.890	201.649.419	17,23	18.980.200	774
245	TBC	13,8	9,6	11,9	3.077.350	35.101.328	7,49	63.500.000	756
246	TCL	18,9	13,7	15,1	2.452.707	41.363.514	3,62	20.943.893	316
247	TCM	13,7	5,1	5,8	30.989.370	297.848.275		44.737.486	259
248	TCO	14	7	11,5	3.533.471	35.859.864	11,00	12.870.000	147
249	TCR	7,6	4,3	4,4	4.199.010	26.036.467	15,77	9.873.874	190
250	TDC	14,6	7	8,7	123.044.640	1.358.636.359	7,18	100.000.000	870
251	TDH	22,1	8,8	12,1	48.025.350	726.752.540		37.875.000	456
252	TDW	21	7,5	17,2	134.920	1.758.891	7,30	8.500.000	146
253	THG	16,9	6,4	7,2	8.104.710	93.068.722	3,23	8.000.000	58
254	TIC	11,7	8,1	10	2.789.120	26.397.948	5,59	24.656.988	223
255	TIE	14,5	6,9	11	4.666.480	48.342.952	3,30	9.569.900	105
256	TIX	22	16,2	19	6.946.350	140.714.616	5,00	24.000.000	442
257	TLG	22,2	14	18,5	1.271.810	23.793.092	3,72	21.179.970	392
258	TLH	8,8	3,9	5,1	62.006.440	385.668.336		57.706.814	289
259	TMP	12,5	7,8	11,5	2.351.020	25.548.667	9,48	70.000.000	805
260	TMS	29,5	18,1	24,2	5.145.798	115.023.711	5,86	23.073.824	558
261	TMT	7	4,3	4,7	3.337.440	17.496.400		28.450.236	132
262	TNA	21,5	14,6	15,2	766.090	12.490.619	3,14	8.000.000	122
263	TNC	21,1	11,7	15,6	30.075.010	497.796.671	4,36	19.250.000	300
264	TNT	6,7	1,9	2,5	84.546.430	395.062.991	4,54	8.500.000	21

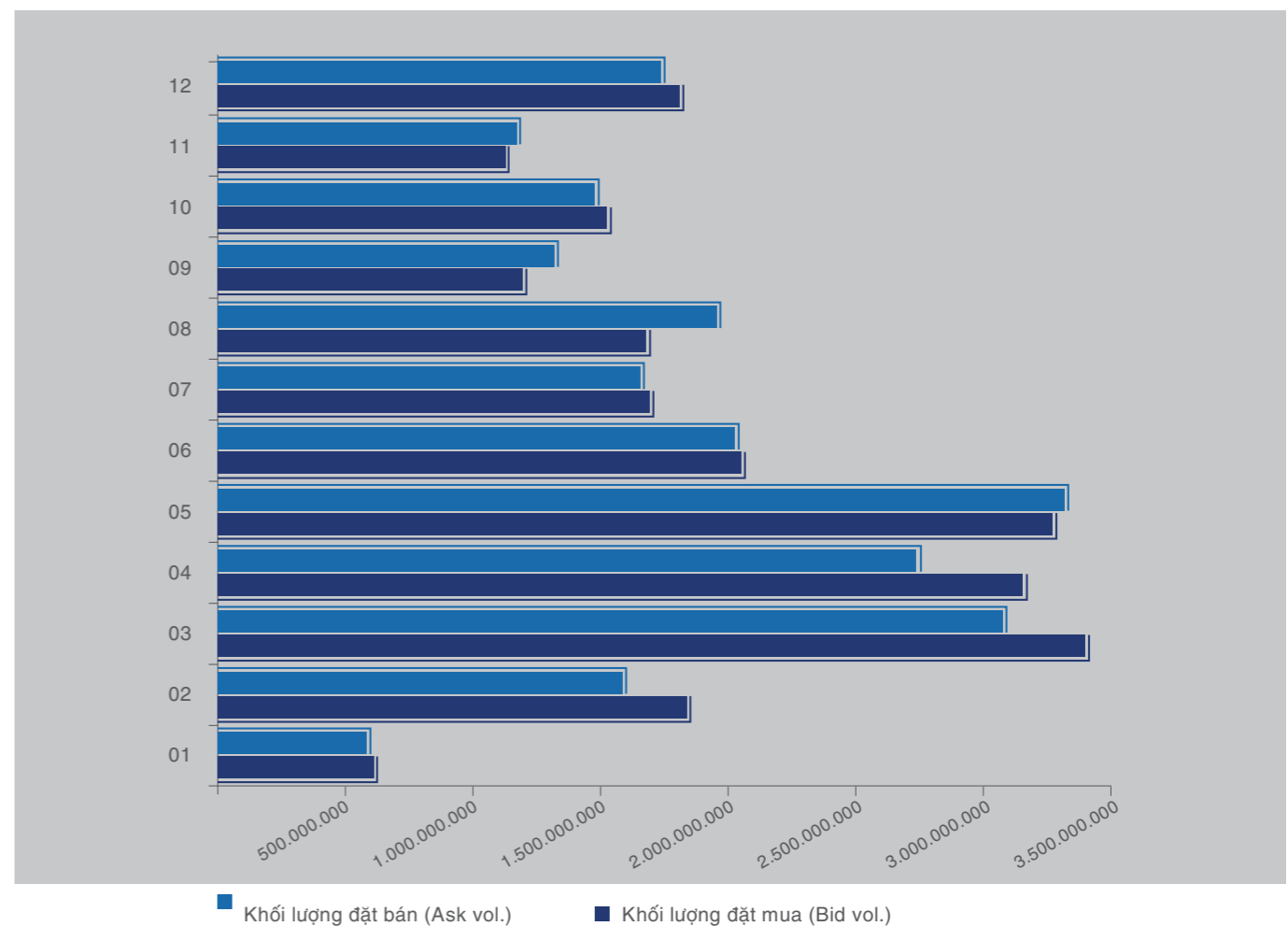
Chứng khoán trong năm 2012

STT	MÃ CK	GIÁ CAO	GIÁ THẤP	GIÁ ĐÓNG CỬA (28/12/2012)	TỔNG KLGD	TỔNG GTGD (ĐVT: TRIỆU ĐỒNG)	PE	KL NIÊM YẾT HIỆN TẠI	GIÁ TRỊ VỐN HÓA (ĐVT: TỶ ĐỒNG)
No.	Sec. Symbol	High price	Low price	Close price (28/12/2012)	Total share vol.	Total value (VND million)	PE	Current listed shares	Mkt.cap (VND bill.)
265	TPC	16,4	6,8	9,5	19.638.860	225.535.923	8,40	24.430.596	202
266	TRA	87	36,1	87	3.162.470	218.353.731	10,44	12.339.824	1.073
267	TRC	47,6	31,6	42,2	5.802.440	230.226.843	3,42	30.000.000	1.229
268	TS4	16	8,1	8,9	19.371.590	235.158.172	2,79	11.500.000	101
269	TSC	15,8	5,2	6,5	9.853.200	118.537.688		8.312.915	52
270	TTF	12	3,7	5,2	67.227.360	435.820.397	4,19	39.373.606	205
271	TTP	40,4	24,3	38	12.113.962	428.830.943	10,23	14.999.998	570
272	TV1	9,1	5,2	7,5	1.909.470	14.298.238	4,67	23.010.536	173
273	TYA	6,2	2,7	3,6	4.728.490	20.100.322	4,68	5.578.493	100
274	UDC	7,5	3,2	3,8	43.858.160	231.382.148	18,91	35.000.000	132
275	UIC	14,2	7,6	9,3	2.139.280	23.320.720	3,06	8.000.000	74
276	VCB	37	19,8	27,2	147.143.391	4.131.749.413	13,69	2.317.417.076	63.034
277	VCF	160	90,5	160	3.470.970	445.661.205	20,70	26.579.135	4.253
278	VES	2,9	0,6	0,7	2.497.420	5.421.068		9.007.500	6
279	VFC	9,1	6,6	8	2.856.390	22.369.637	27,34	34.000.000	270
280	VFG	41,5	33,9	39,5	3.216.124	118.696.462	4,24	12.972.753	512
281	VHC	42	23,8	24,9	1.813.148	62.404.762	4,76	47.151.273	1.144
282	VHG	6,6	2,1	3,4	79.801.620	358.901.238		25.000.000	85
283	VIC	118	69,5	80	106.717.189	9.429.240.529	21,87	700.462.055	56.037
284	VID	6,1	2,4	2,7	20.416.090	91.316.558		25.522.767	69
285	VIP	9,4	4	6,2	82.888.940	558.834.931	7,21	59.807.785	368
286	VIS	18,3	6,1	8,3	79.611.320	1.012.657.272	14,80	49.220.262	409
287	VLF	16,9	10	10,2	271.470	3.641.188	6,21	11.959.982	122
288	VMD	21	14,1	14,4	33.957.760	576.295.639	5,01	8.440.268	122
289	VNA	6,4	2,4	2,8	11.327.080	58.201.778		20.000.000	56
290	VNE	9	2,7	6,4	262.832.440	1.708.809.574	4,54	63.721.061	398
291	VNG	9,2	4	5,5	2.090.350	11.720.606	21,10	13.000.000	72
292	VNH	5,7	2,5	4,6	2.048.120	8.518.288	14,18	8.023.071	37
293	VNI	6,8	3,5	4,2	692.780	3.332.900		10.559.996	43
294	VNL	13,5	11	12,3	553.810	6.927.459	4,06	9.000.000	111
295	VNM	136	79,5	88	43.955.485	4.757.938.204	14,07	556.114.754	73.350
296	VNS	29,7	19,2	25,2	9.768.825	239.888.596	5,30	29.999.997	756
297	VOS	4,8	2,1	2,3	60.545.460	233.352.657		140.000.000	318
298	VPH	8,9	3,4	4,5	18.698.490	110.386.806	17,45	27.714.816	125
299	VPK	27,9	6,3	26	29.513.230	523.869.741	4,70	8.000.000	208
300	VRC	11,6	4,5	5,3	7.944.512	62.729.563	12,59	14.504.762	97
301	VSC	40,7	25,1	33,6	6.101.300	200.362.507	3,86	24.038.502	802
302	VSG	2,3	0,6	1	1.749.420	2.963.460		11.044.000	11
303	VSH	14	8	10,3	137.010.178	1.554.132.660	9,34	206.241.246	2.083
304	VSI	10,9	4	7,7	417.370	3.476.000	2,962	13.200.000	102
305	VST	5,3	2	2,4	28.574.223	119.287.241		58.999.337	142
306	VTB	10,2	5,9	7,5	1.117.050	8.877.548	6,738	11.982.050	82
307	VTF	30,5	18,6	22,6	5.046.442	129.023.107	3	21.025.509	475
308	VTO	7,1	4	4,6	39.413.800	212.899.202	7	79.866.666	363

Cung cầu giao dịch khớp lệnh trong năm 2012 Supply and Demand of Order-Matching Trading in 2012

Tháng Month	Số phiên Number of sessions	Mua Buying				Bán Selling			
		Số lệnh đặt mua Number of bid orders	BQ Average	Khối lượng đặt mua Bid vol.	BQ Average	Số lệnh đặt bán Number of ask orders	BQ Average	Khối lượng đặt bán Ask vol.	BQ Average
01	16	205.108	12.819	610.475.990	38.154.749	215.146	13.447	591.991.010	36.999.438
02	21	510.918	24.329	1.835.641.270	87.411.489	477.100	22.719	1.590.521.930	75.739.140
03	22	873.665	39.712	3.393.388.860	154.244.948	769.842	34.993	3.076.556.500	139.843.477
04	19	818.862	43.098	3.150.575.620	165.819.769	732.969	38.577	2.737.388.750	144.073.092
05	22	924.757	42.034	3.266.976.180	148.498.917	847.448	38.520	3.317.924.010	150.814.728
06	21	605.353	28.826	2.047.028.230	97.477.535	559.382	26.637	2.025.584.280	96.456.394
07	22	511.885	23.268	1.691.999.910	76.909.087	500.058	22.730	1.661.448.300	75.520.377
08	23	532.911	23.170	1.676.748.350	72.902.102	534.491	23.239	1.956.947.590	85.084.678
09	19	395.426	20.812	1.193.100.080	62.794.741	374.471	19.709	1.321.312.770	69.542.777
10	23	445.831	19.384	1.521.988.560	66.173.416	424.881	18.473	1.479.405.760	64.321.990
11	22	347.735	15.806	1.125.742.330	51.170.106	344.393	15.654	1.174.341.520	53.379.160
12	20	441.209	22.060	1.808.195.780	90.409.789	445.894	22.295	1.738.199.180	86.909.959
TC Total	250	6.613.660	26.455	23.321.861.160	93.287.445	6.226.075	24.904	22.671.621.600	90.686.486

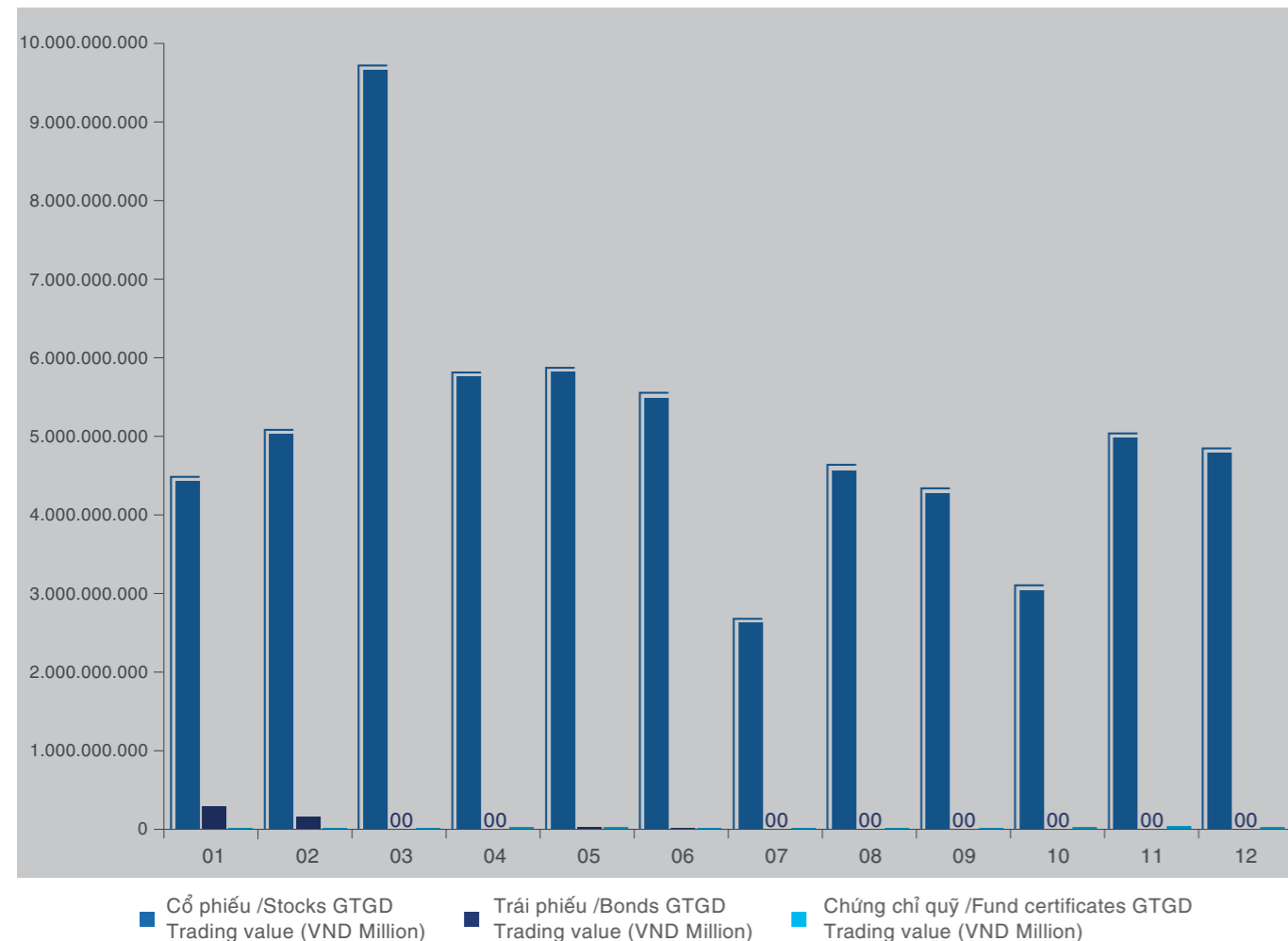
BIỂU ĐỒ / CHART



Tình hình giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư nước ngoài Foreign Trading Activities

Tháng Month	Cổ phiếu Stocks				Trái phiếu Bonds				Chứng chỉ quỹ Fund Certificates			
	KLGD Trading volume	%	GTGD Trading value (VND million)	%	KLGD Trading volume	%	GTGD Trading value (VND million)	%	KLGD Trading volume	%	GTGD Trading value (VND million)	%
01	199.764.172	98,35%	4.495.273.400	94,00%	2.850.000	1,40%	285.424.625	5,97%	511.160	0,25%	1.664.842	0,03%
02	215.201.907	98,10%	5.105.845.014	96,95%	1.500.000	0,68%	151.319.136	2,87%	2.669.120	1,22%	9.414.350	0,18%
03	388.599.206	99,58%	9.814.617.024	99,92%	0	0,00%	0	0,00%	1.622.330	0,42%	7.885.135	0,08%
04	224.915.806	99,00%	5.851.283.426	99,78%	0	0,00%	0	0,00%	2.269.000	1,00%	12.986.610	0,22%
05	221.728.811	98,83%	5.914.917.947	99,44%	200.000	0,09%	18.546.200	0,31%	2.432.050	1,08%	14.486.756	0,24%
06	232.758.808	99,61%	5.573.988.034	99,73%	100.000	0,04%	10.483.900	0,19%	807.690	0,35%	4.349.161	0,08%
07	105.481.020	99,07%	2.663.692.307	99,80%	0	0,00%	0	0,00%	992.690	0,93%	5.262.892	0,20%
08	120.869.170	99,73%	4.631.660.521	99,96%	0	0,00%	0	0,00%	328.840	0,27%	1.662.780	0,04%
09	178.101.830	99,47%	4.334.275.905	99,91%	0	0,00%	0	0,00%	945.350	0,53%	4.050.725	0,09%
10	116.052.867	97,73%	3.080.103.323	99,42%	0	0,00%	0	0,00%	2.690.360	2,27%	17.935.030	0,58%
11	156.227.924	97,76%	5.056.628.762	99,49%	0	0,00%	0	0,00%	3.587.600	2,24%	26.134.344	0,51%
12	198.027.994	98,93%	4.858.674.386	99,70%	0	0,00%	0	0,00%	2.149.690	1,07%	14.771.889	0,30%

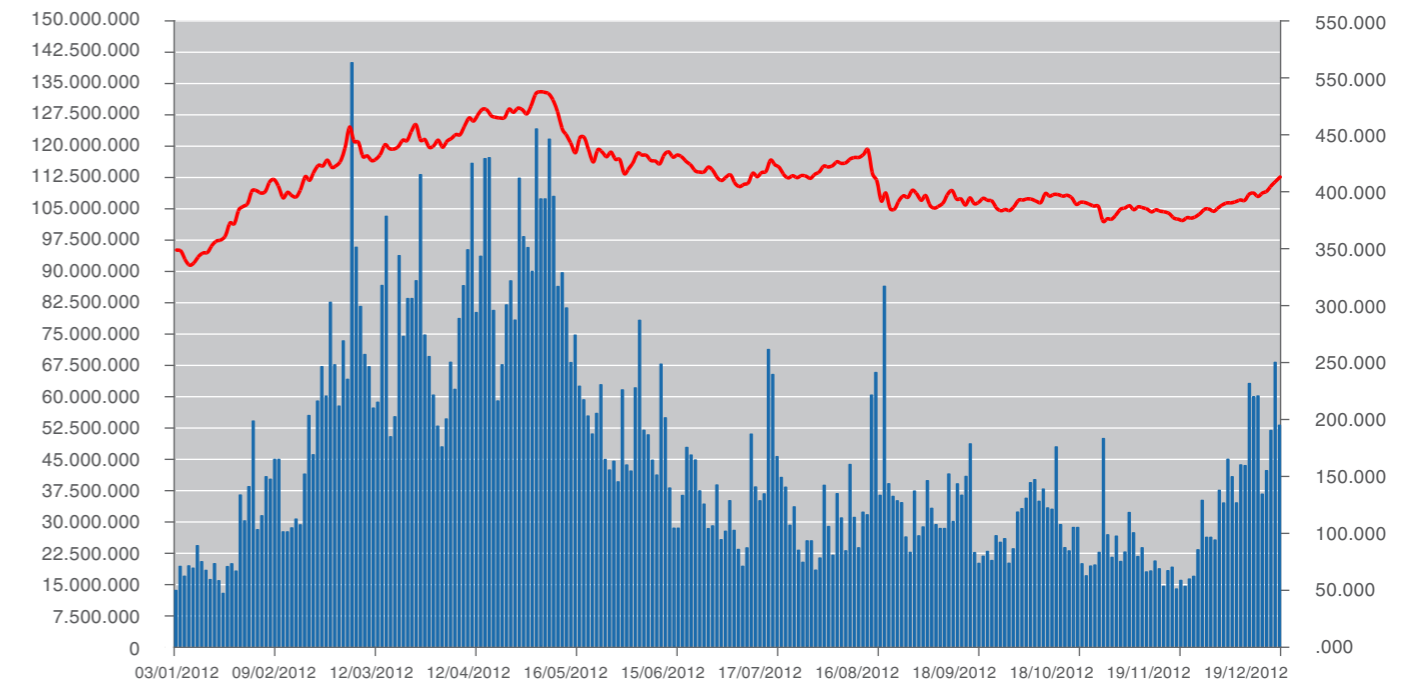
BIỂU ĐỒ / CHART



Biến động chỉ số VN Index trong năm 2012 VN Index Fluctuation in 2012

Tháng Month	Số phiên giao dịch Number of sessions	Đóng cửa đầu tháng Beginning	Cao nhất trong tháng Highest	Ngày Date	Thấp nhất trong tháng Lowest	Ngày Date	Đóng cửa cuối tháng Ending	Khối lượng khớp lệnh Order- matching volume	Giá trị khớp lệnh (triệu đvn) Order-matching value (million VND)
01	16	350	390,43	31/01/2012	334,93	09/01/2012	387,97	315.107.700	4.146.762.170
02	21	390,67	429,26	28/02/2012	388,7	01/02/2012	423,64	950.790.050	12.981.947.256
03	22	427,95	465,63	06/03/2012	426,19	12/03/2012	441,03	1.756.735.640	24.584.519.777
04	19	445,77	475,1	18/04/2012	439	05/04/2012	473,77	1.559.170.170	22.475.951.860
05	22	472,46	490,03	10/05/2012	426,92	24/05/2012	429,2	1.775.139.280	27.259.755.723
06	21	428,8	439,02	08/06/2012	413,96	05/06/2012	422,37	1.000.933.110	14.638.330.744
07	22	419,3	432,1	20/07/2012	405,29	11/07/2012	414,48	794.803.470	10.756.029.149
08	23	412,55	437,28	20/08/2012	379,45	24/08/2012	396,02	844.826.650	12.816.764.641
09	19	402,08	403,48	18/09/2012	383,87	11/09/2012	392,57	602.367.310	8.766.950.671
10	23	386,55	399,77	22/10/2012	383,96	04/10/2012	388,42	682.600.280	8.418.072.834
11	22	387,95	389,84	15/11/2012	372,39	05/11/2012	377,82	492.608.590	5.878.659.464
12	20	379,27	413,73	28/12/2012	376,91	03/12/2012	413,73	859.516.700	9.909.779.421

BIỂU ĐỒ KHỐI LƯỢNG GIAO DỊCH VÀ VN INDEX NĂM 2012 VN INDEX AND TRADING VOLUME IN 2012



Tổng hợp giao dịch năm 2012 theo chứng khoán

Trading activities by securities in 2012

1. Cổ phiếu (Stocks)

Phương thức Giao dịch <i>Trading method</i>	Khối lượng <i>Volume</i>			Giá trị (triệu đồng) <i>Value (VND million)</i>		
	2012	2011	+/- (%)	2012	2011	+/- (%)
Khớp lệnh <i>Order-matching</i>	11.574.364.850	6.540.499.520	76,96%	162.223.586	118.184.067	37,26%
Thoả thuận <i>Put-through</i>	2.406.195.145	1.741.142.889	38,20%	54.657.497	40.971.093	33,41%
Tổng cộng <i>Total</i>	13.980.559.995	8.281.642.409	68,81%	216.881.082	159.155.159	36,27%

2. Chứng chỉ quỹ (Fund Cer.)

Phương thức Giao dịch <i>Trading method</i>	Khối lượng <i>Volume</i>			Giá trị (triệu đồng) <i>Value (VND million)</i>		
	2012	2011	+/- (%)	2012	2011	+/- (%)
Khớp lệnh <i>Order-matching</i>	60.234.100	38.231.630	57,55%	409.938	279.957	46,43%
Thoả thuận <i>Put-through</i>	15.948.900	23.013.890	-30,70%	84.279	144.771	-41,78%
Tổng cộng <i>Total</i>	76.183.000	61.245.520	24,39%	494.217	424.728	16,36%

3. Trái phiếu (Bonds)

Phương thức Giao dịch <i>Trading method</i>	Khối lượng <i>Volume</i>			Giá trị (triệu đồng) <i>Value (VND million)</i>		
	2012	2011	+/- (%)	2012	2011	+/- (%)
Khớp lệnh <i>Order-matching</i>						
Thoả thuận <i>Put-through</i>	25.638.260	17.117.687	49,78%	2.333.126	1.635.361	42,67%
Tổng cộng <i>Total</i>	25.638.260	17.117.687	49,78%	2.333.126	1.635.361	42,67%



Vui lòng truy cập vào website
<http://www.hsx.vn/hsx/Modules/annual/annual.aspx>

Để xem phiên bản Báo cáo thường niên online 2012, cập nhật thông tin và các hoạt động mới nhất của Sở GDCK Tp.HCM (HOSE)

Visit our website
http://www.hsx.vn/hsx_en/Modules/annual/annual.aspx

For the online version of Annual Report 2012 and the latest information on Hochiminh Stock Exchange (HOSE)