



SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE

HOSE

# NIỀM TIN VÀO THỊ TRƯỜNG

## TRUST IN THE MARKET

2013

Báo cáo thường niên  
Annual Report

# NIỀM TIN VÀO THỊ TRƯỜNG

Với cơ sở nền tảng vững chắc Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) đã tạo dựng được niềm tin trên thị trường chứng khoán qua 13 năm hoạt động và phát triển. HOSE từng bước gia tăng niềm tin từ nhà đầu tư bằng việc cam kết thực hiện mục tiêu phát triển HOSE trở thành một Sở giao dịch mang đẳng cấp quốc tế thông qua vai trò tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán, tạo điều kiện giao dịch, đầu tư, huy động vốn cho các thành viên thị trường.

Trong năm 2013, HOSE đã đầu tư phát triển công nghệ thông tin, tăng cường cơ sở hạ tầng, mở rộng quan hệ hợp tác cùng với các Sở Giao Dịch Chứng Khoán trong khu vực, tiến hành nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, đồng thời tiếp tục phát triển nguồn nhân lực quản lý và nhân viên. Điều này đã góp phần giúp HOSE củng cố thêm niềm tin trên thị trường.

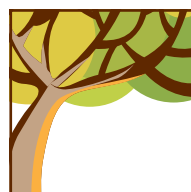
# MỤC LỤC

Thông điệp của Chủ tịch Hội đồng Quản trị & Tổng Giám đốc 02-03

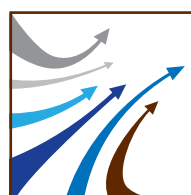
Sơ đồ tổ chức	05
Hội đồng Quản trị	06
Ban Điều hành	07
Ban Lãnh đạo	08-09
Giám đốc phụ trách phòng ban	10-11

Hoạt động nghiên cứu và phát triển	13
Hoạt động quản lý và thẩm định niêm yết	14-15
Hoạt động quản lý giao dịch & Hoạt động quản lý thành viên	16
Hoạt động giám sát giao dịch & Hoạt động công nghệ thông tin	17
Thông tin thị trường & Hoạt động đấu giá	18
Hoạt động kiểm soát nội bộ & Hoạt động pháp chế	19

Các dự án đang triển khai	21
Hoạt động đối ngoại	22
Hoạt động xã hội	23
Sự kiện 2013	24-25



XÂY DỰNG NIỀM TIN,  
TẠO LẬP NỀN TẢNG



GIA TĂNG NIỀM TIN,  
VỮNG BỀN GIÁ TRỊ



CỦNG CỐ NIỀM TIN,  
MỞ RỘNG ĐỐI TÁC

## THÔNG điệp CỦA CHỦ TỊCH HĐQT VÀ TỔNG GIÁM ĐỐC



VỚI RẤT NHIỀU SỰ KIỆN VÀ HOẠT ĐỘNG DIỄN RA TRONG NĂM, THAY MẶT BAN LÃNH ĐẠO SỞ GD&ĐT TP.HCM, CHÚNG TÔI XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN ĐẾN TẤT CẢ CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ ĐÃ HỖ TRỢ SỞ GD&ĐT TP.HCM TRONG QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ PHÁT TRIỂN, CÁC NHÀ ĐẦU TƯ, THÀNH VIÊN THỊ TRƯỜNG, CÁC CÔNG TY NIỀM YẾT ĐÃ TÍN TƯỜNG THAM GIA NIỀM YẾT, GIAO DỊCH VÀ ĐẦU TƯ TRÊN SỞ GD&ĐT TP.HCM, CÁC NHÀ THẦU ĐÃ ĐÓNG GÓP VÀO SỰ THÀNH CÔNG CỦA CÁC DỰ ÁN CƠ SỞ HẠ TẦNG, CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, CÁC PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG ĐÃ GÓP PHẦN THÔNG TIN KỊP THỜI VỀ THỊ TRƯỜNG CHO CÁC NHÀ ĐẦU TƯ. NIỀM TIN, SỰ ỦNG HỘ VÀ ĐỒNG HÀNH CỦA QUÝ VỊ CHÍNH LÀ ĐỘNG LỰC ĐỂ SỞ GD&ĐT TP.HCM TIẾP TỤC NỖ LỰC TRONG 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.

**TRONG NĂM 2013, MẶC DÙ NỀN KINH TẾ VẪN CÒN NHIỀU KHÓ KHĂN NHƯNG CÁC CHỈ SỐ KINH TẾ VĨ MÔ ĐÃ CÓ NHIỀU DẤU HIỆU DẪN HỒI PHỤC, TÁC ĐỘNG TÍCH CỰC ĐẾN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN. TRONG BỐI CẢNH ĐÓ, SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM TIẾP TỤC LÀ ĐIỂM TỰA VÀ NIỀM TIN CỦA CÁC NHÀ ĐẦU TƯ, CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT VÀ THÀNH VIÊN THỊ TRƯỜNG. SỞ GDCK TP.HCM NỖ LỰC KHÔNG NGỪNG PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN THEO HƯỚNG HIỆN ĐẠI, TIÊN TIẾN VỚI CÁC SẢN PHẨM HÀNG HÓA ĐA DẠNG CHO NHÀ ĐẦU TƯ.**

Chỉ số của thị trường chứng khoán Việt Nam có mức tăng trưởng tốt nhất so với các thị trường chứng khoán trong khu vực với mức tăng 21,97% (Vn-Index) và 15,83% (VN30). Cùng với sức tăng của chỉ số là sự phục hồi ấn tượng về thanh khoản với giá trị giao dịch trung bình trên 1.000 tỷ đồng/ngày, tổng giá trị vốn hóa thị trường đạt 842.105 tỷ đồng (tương đương 39,8 tỷ USD), tăng 24,13% so với năm 2012, chiếm 23,50% GDP ước tính của năm.

Năm 2013 là năm Sở GDCK TP.HCM tăng tốc thực hiện các dự án về cơ sở hạ tầng. Tòa nhà văn phòng làm việc được dự kiến hoàn thành vào đầu năm 2014. Trung tâm dữ liệu dự phòng được khởi công xây dựng vào tháng 05/2013 và dự kiến hoàn thành vào Quý 3/2014. Đây là những cơ sở hạ tầng hiện đại đối với ngành chứng khoán trong nước và khu vực, đảm bảo cho giao dịch được diễn ra nhanh chóng, an toàn.

Nhiều sản phẩm mới cũng được nghiên cứu và triển khai trong năm 2013: Sở GDCK TP.HCM đã hoàn thành công tác chuẩn bị cơ sở hạ tầng kỹ thuật cho việc

triển khai sản phẩm ETFs dự kiến trong năm 2014, hoàn thành việc nghiên cứu sản phẩm Covered Warrant và đưa ra giải pháp giao dịch cho nhà đầu tư nước ngoài như sản phẩm NVDR-Non Voting Depository Receipt trình Bộ Tài chính và UBCK. Việc nghiên cứu và xây dựng các chỉ số mới như VNMidCap, VN100, VNSmallCap, VNAllShare,... cũng đã được hoàn thành và dự kiến sẽ triển khai trong tháng 01/2014.

Năm 2013 cũng là năm đánh dấu sự hội nhập quốc tế sâu rộng của Sở GDCK TP.HCM thông qua việc trở thành thành viên chính thức của Liên đoàn các Sở Giao dịch thế giới (WFE) vào tháng 10/2013 và tổ chức thành công Hội nghị Đầu tư ASEAN (Invest ASEAN) và cuộc họp ủy ban công tác Hiệp hội



**Ông Trần Đức Sinh**  
Chủ tịch HĐQT

các Sở Giao dịch Chứng khoán Châu Á và Châu Đại Dương (AOSEF). Hội nhập giúp nâng cao vị thế của Sở GDCK TP.HCM, nâng cao giá trị của các công ty niêm yết trên Sở GDCK TP.HCM, thu hút thêm nguồn vốn đầu tư nước ngoài, và là cơ hội để Sở GDCK TP.HCM tiếp cận với các chuẩn mực quốc tế, trao đổi, tiếp thu kinh nghiệm của các thị trường phát triển.

Với rất nhiều sự kiện và hoạt động diễn ra trong năm, thay mặt ban lãnh đạo Sở GDCK TP.HCM, chúng tôi xin chân thành cảm ơn đến tất cả các cơ quan quản lý đã hỗ trợ Sở GDCK TP.HCM trong quá trình hoạt động và phát triển, các nhà đầu tư, thành viên thị trường, các công ty niêm yết đã tin tưởng tham gia niêm yết, giao dịch và đầu tư trên Sở GDCK TP.HCM, các nhà đầu tư đã đóng góp vào sự thành công của các dự án cơ sở hạ tầng, công nghệ thông tin, các phương tiện truyền thông đã góp phần thông tin kịp thời về thị trường cho các nhà đầu tư. Niềm tin, sự ủng hộ và đồng hành của quý vị chính là động lực để Sở GDCK TP.HCM tiếp tục nỗ lực trong 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.



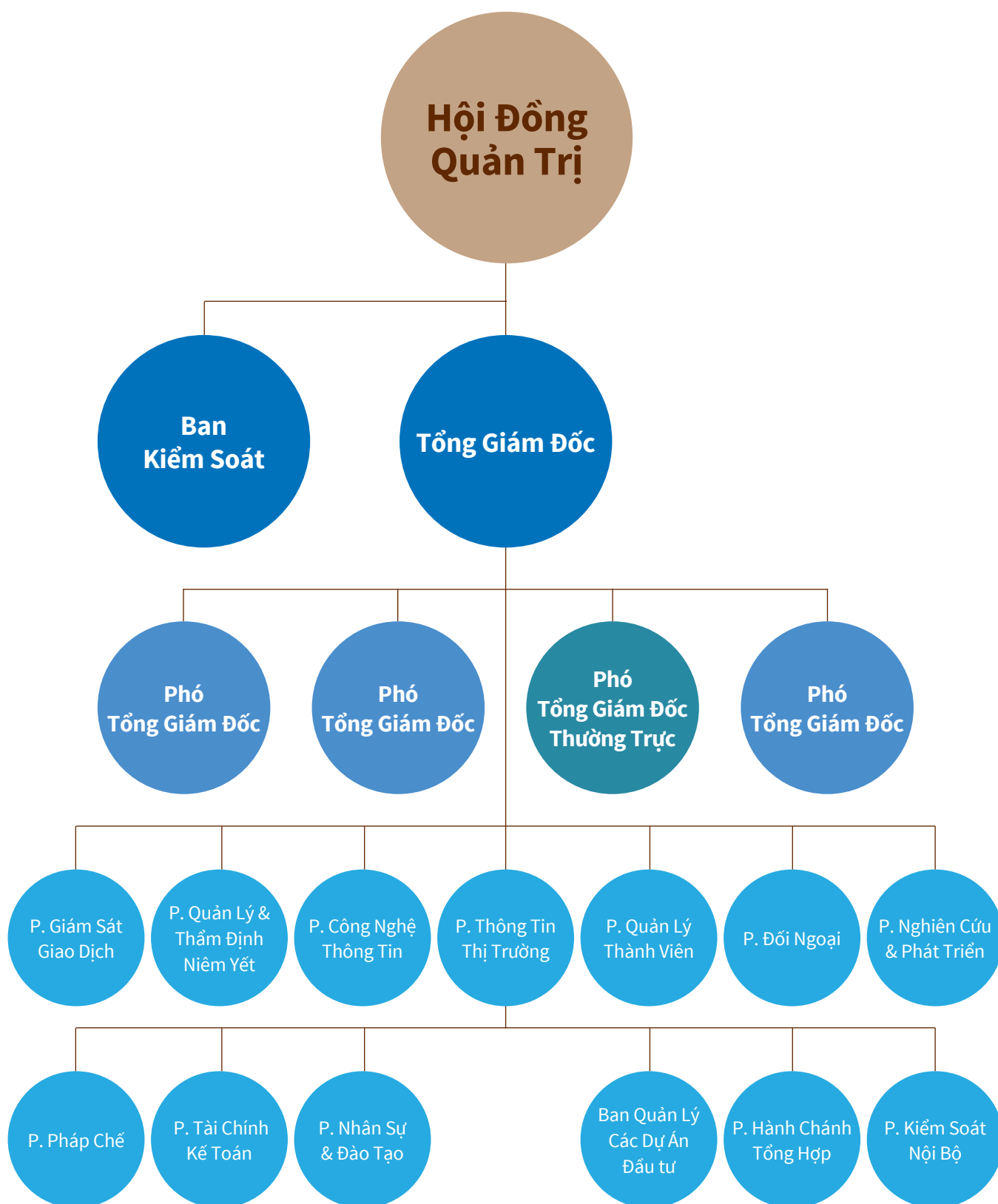
**Bà Phan Thị Tường Tâm**  
Tổng Giám đốc



Xây dựng   
**NIỀM TIN**  
Tạo lập **NỀN TẢNG**

Niềm tin vào thị trường là điều không thể thiếu đối với bất kỳ nhà đầu tư nào khi tham gia vào thị trường. Sở GDCK TP.HCM luôn phấn đấu xây dựng và duy trì một thị trường công bằng, công khai và minh bạch. Đó là kim chỉ nam hoạt động của Sở GDCK TP.HCM để kiến tạo niềm tin cho các nhà đầu tư ngay từ buổi đầu thành lập thị trường.

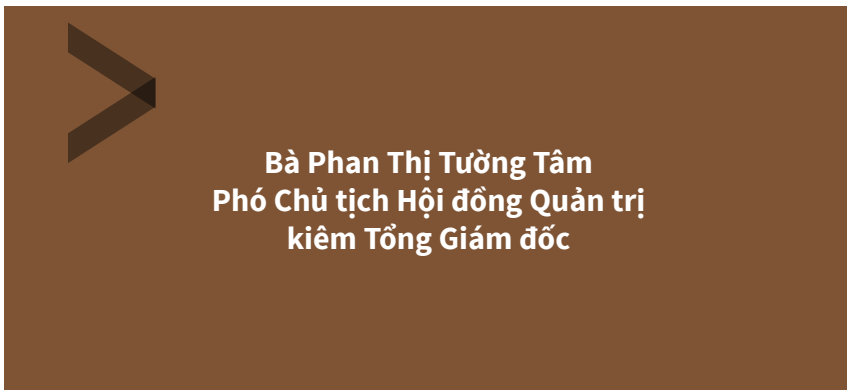
# SƠ ĐỒ TỔ CHỨC



## HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



**Ông Trần Đức Sinh**  
Chủ tịch Hội đồng Quản trị



**Bà Phan Thị Tường Tâm**  
Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị  
kiêm Tổng Giám đốc



**Ông Lê Hải Trà**  
Ủy viên Hội đồng Quản trị  
kiêm Phó Tổng Giám đốc thường trực

## BAN KIỂM SOÁT




**Ông Đặng Khắc Trình**  
Trưởng Ban Kiểm soát



## BAN ĐIỀU HÀNH



**Bà Phan Thị Tường Tâm**  
Phó Chủ tịch  
Hội đồng Quản trị  
kiêm Tổng Giám đốc



**Bà Ngô Việt Hoàng Giao**  
Phó Tổng Giám đốc  
kiêm Trưởng Ban Quản lý  
các dự án đầu tư




**Ông Lê Hải Trà**  
Ủy viên  
Hội đồng Quản trị  
kiêm Phó Tổng Giám đốc  
thường trực



**Ông Trầm Tuấn Vũ**  
Phó Tổng Giám đốc



**Bà Nguyễn Tùng Chi**  
Kế toán trưởng



**Bà Trần Anh Đào**  
Phó Tổng Giám đốc  
kiêm Giám đốc  
Phòng Đối ngoại



## BAN LÃNH ĐẠO





## **ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC CỦA BAN LÃNH ĐẠO**

Trong năm 2014, Ban Lãnh đạo và toàn thể nhân viên Sở GDCK TP.HCM tập trung hoàn thiện cơ sở hạ tầng phục vụ cho hoạt động của thị trường chứng khoán bao gồm tòa nhà văn phòng, trung tâm dữ liệu dự phòng và hệ thống công nghệ thông tin tiên tiến hiện đại. Đây là cơ sở quan trọng để nâng cao vị thế của Sở GDCK TP.HCM, phát triển các sản phẩm, hàng hóa đa dạng cho thị trường, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của nhà đầu tư và các thành viên thị trường. Sở GDCK TP.HCM cũng cam kết đóng góp vào sự phát triển của các công ty niêm yết và các công ty chứng khoán thành viên thông qua việc không ngừng nâng cao chất lượng quản trị công ty, tăng cường tính thanh khoản, mở rộng quy mô của thị trường để Sở GDCK TP.HCM giữ vững niềm tin của nhà đầu tư và các thành viên thị trường.

## GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH PHÒNG BAN



**1 Ông Nguyễn Ngọc Chương**  
Nhân sự và Đào tạo

**2 Ông Phạm Công Khoa Hương**  
Quản lý Thành Viên

**3 Bà Nguyễn Tùng Chi**  
Tài chính kế toán

**4 Bà Nguyễn Thị Minh Hằng**  
Quản lý và thẩm định  
niêm yết

**5 Bà Trần Thị Hương Giang**  
Hành chính tổng hợp

**6 Bà Võ Ái Hoài Anh**  
Pháp chế



**7 Bà Nguyễn Thị Mai Trúc**  
Thông tin thị trường

**8 Bà Lê Thị Tuyết Hằng**  
Giám sát giao dịch

**9 Bà Nguyễn Thị Việt Hà**  
Nghiên cứu và Phát triển

**10 Ông Hoàng Ngọc Anh Trung**  
Kiểm soát nội bộ

**11 Ông Phan Xuân Thọ**  
Công nghệ thông tin



Gia tăng   
**NIỀM TIN**  
Vững bền **GIÁ TRỊ**

Thị trường đầy tiềm năng như Sở GD&ĐT TP.HCM luôn mang đến cơ hội cũng như thách thức cho các nhà đầu tư. Nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của các nhà đầu tư, chúng tôi không ngừng gia tăng hàng hóa mới với chất lượng ngày một tốt hơn, tạo ra những sản phẩm mới, những dịch vụ mới đa dạng hơn và triển khai các giải pháp kỹ thuật mới tiện ích hơn. Bên cạnh đó, chúng tôi đã áp dụng những công cụ và biện pháp giám sát thị trường ngày một hiệu quả hơn, tăng cường tính công khai, công bằng và minh bạch cho thị trường.

## HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN

SAU HƠN 13 NĂM HOẠT ĐỘNG VÀ PHÁT TRIỂN, BÊN CẠNH NHỮNG SẢN PHẨM CĂN BẢN NHƯ CỔ PHIẾU, TRÁI PHIẾU, CHỨNG CHỈ QUỸ, SỞ GDCK TP.HCM TẬP TRUNG NGHIÊN CỨU CÁC SẢN PHẨM MỚI NHẪM ĐA DẠNG HÓA SẢN PHẨM, MANG LẠI NHIỀU TIỆN ÍCH CHO NHÀ ĐẦU TƯ.



Trong năm 2013, hoạt động nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới diễn ra khá sôi động với nhiều sản phẩm dự kiến sẽ triển khai trong thời gian tới, cụ thể có những sự kiện nổi bật sau đây:

**Triển khai sản phẩm ETF:** Công tác triển khai sản phẩm ETF đã và đang được thực hiện tích cực bởi Sở GDCK TP.HCM và các thành viên thị trường. Trong đó, Sở GDCK TP.HCM đã hoàn thiện việc chỉnh sửa, nâng cấp và xây dựng mới các hệ thống để phục vụ giao dịch ETF như: hệ thống giao dịch, hệ thống giám sát, hệ thống tính iNAV,... Bên cạnh đó, các quy chế liên quan đến việc hướng dẫn niêm yết, giao dịch, công bố thông tin sản phẩm ETF cũng được Sở GDCK

TP.HCM chuẩn bị trình UBCK chuẩn y để chính thức ban hành. Ngoài ra, Sở GDCK TP.HCM còn phối hợp với các thành viên thị trường nhằm đẩy nhanh công tác triển khai sản phẩm ETF ra thị trường trong thời gian sớm nhất.

**Sản phẩm Covered Warrant:** Đây là một sản phẩm khá phổ biến ở các Sở GDCK trong khu vực, tương tự như quyền chọn. Sản phẩm này giúp nhà đầu tư có thể thực hiện các chiến lược đầu tư khác nhau với chi phí thấp. Trong năm 2013, Sở GDCK TP.HCM đã hoàn thành việc nghiên cứu để án trình Bộ Tài chính và UBCKNN, và đã được chấp thuận về mặt chủ trương để triển khai sản phẩm này. Hiện sản

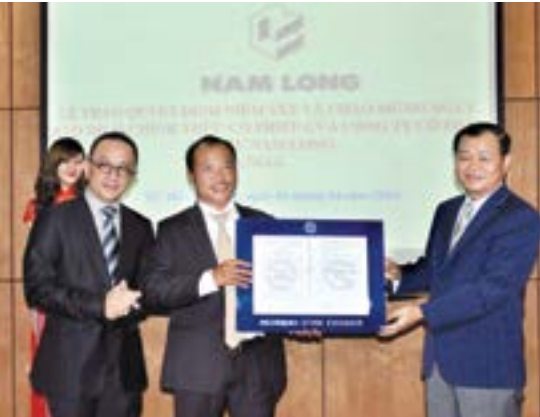
phẩm này đang được các cơ quan quản lý phối hợp để xây dựng khung pháp lý. Dự kiến trong năm 2014, Sở GDCK TP.HCM sẽ khẩn trương thực hiện công tác để triển khai sản phẩm Covered Warrant.

**Triển khai bộ chỉ số HOSE Index:** Tiếp nối việc triển khai thành công chỉ số VN30 ra thị trường vào ngày 06/02/2012, và để cung cấp thêm cho nhà đầu tư chỉ báo về các phân khúc thị trường khác nhau, Sở GDCK TP.HCM đã tiếp tục nghiên cứu và cho ra mắt bộ chỉ số HOSE Index vào tháng 01/2014 bao gồm: VNMidcap, VN100, VNSmallcap, VNAllshare. Chỉ số VN-Ngành sẽ được giới thiệu trong thời gian tiếp theo. HOSE Index được kỳ vọng là tài sản cơ sở cho các sản phẩm ETF, phái sinh... trong thời gian tới, góp phần đa dạng hóa hàng hóa, dịch vụ trên thị trường.



Năm 2014, nhằm tăng cường thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào thị trường chứng khoán Việt Nam, Sở GDCK TP.HCM hướng đến những giải pháp hỗ trợ giao dịch cho nhà đầu tư nước ngoài góp phần nâng cao sự nhận biết của quốc tế đối với thị trường chứng khoán trong nước. Bên cạnh đó, Sở GDCK TP.HCM tiếp tục thực hiện công tác phát triển, triển khai các sản phẩm như ETF, Covered Warrant,... nhằm mang lại nhiều tiện ích cho cả nhà đầu tư trong nước và nước ngoài.

# HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ VÀ THẨM ĐỊNH NIỀM YẾT



TÍNH ĐẾN 31/12/2013 CÓ 301 CỔ PHIẾU, 2 CHỨNG CHỈ QUỸ, 38 TRÁI PHIẾU ĐANG ĐƯỢC NIỀM YẾT VÀ GIAO DỊCH TRÊN SỞ GDCK TP.HCM VỚI TỔNG GIÁ TRỊ NIỀM YẾT ĐẠT 276.913 TỶ ĐỒNG, TĂNG 7% SO VỚI 2012.

**NIỀM YẾT MỚI:** Hoạt động niêm yết mới trong năm 2013 tiếp tục 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 so với năm 2012. Trong năm Sở GDCK TP.HCM chỉ nhận được 5 hồ sơ đăng ký niêm yết mới và chấp thuận chính thức cho 4 cổ phiếu chính thức lên giao dịch. Số liệu trên sụt giảm đáng kể so với 14 cổ phiếu và 1 chứng chỉ quỹ chính thức lên giao dịch trong năm 2012. Thực tế trên xuất phát từ sự khó khăn chung của nền kinh tế trong những năm qua, các doanh nghiệp đều đang nỗ lực tối đa để duy trì hoạt động kinh doanh có lãi, đảm bảo thu nhập cho người lao động và do đó ít chú trọng đến kế hoạch niêm yết.

**HOẠT ĐỘNG NIỀM YẾT BỔ SUNG TRONG NĂM CÓ SỰ TĂNG TRƯỞNG SO VỚI NĂM 2012. TRONG NĂM CÓ 121 ĐỢT NIỀM YẾT BỔ SUNG TƯƠNG ỨNG VỚI 2.748.441.587 CỔ PHIẾU, KHỐI LƯỢNG CỔ PHIẾU NIỀM YẾT BỔ SUNG TĂNG 26% SO VỚI NĂM 2012 ĐỒNG THỜI TIỀN HUY ĐỘNG VỀ CHO DOANH NGHIỆP CŨNG TĂNG 14,89%, ĐẠT 30.417 TỶ ĐỒNG.**

**NIỀM YẾT BỔ SUNG:** Các doanh nghiệp chủ yếu phát hành cổ phiếu thưởng và trả cổ tức cho cổ đông. Trong tình hình khó khăn nhất là về nguồn vốn kinh doanh nên các công ty ưu tiên tiền mặt cho hoạt động sản xuất, đầu tư và nhiều doanh nghiệp lựa chọn hình thức trả cổ tức bằng cổ phiếu. Các doanh nghiệp phát hành thành công và huy động được lượng vốn lớn trong năm đều là những doanh nghiệp lớn, hoạt động kinh doanh ổn định.

**HỦY NIỀM YẾT:** Trong năm 2013 đã có 11 trường hợp hủy niêm yết của công ty cổ phần, 04 quỹ đầu tư, và 01 trái phiếu

doanh nghiệp. Tổng số chứng khoán bị hủy niêm yết là 888.050.892 cổ phiếu, 254.689.760 chứng chỉ quỹ và 2.088.731 trái phiếu chuyển đổi. Tổng khối lượng cổ phiếu và chứng chỉ quỹ hủy niêm yết tăng 8 lần so với năm 2012.

**HOẠT ĐỘNG CÔNG BỐ THÔNG TIN:** Năm 2013 Sở GDCK TP.HCM tiếp tục tăng cường giám sát chặt chẽ hoạt động công bố thông tin của các tổ chức niêm yết, thường xuyên nhắc nhở và xử lý các trường hợp vi phạm của các công ty cũng như báo cáo UBCKNN đối với những trường hợp rơi vào diện theo dõi đặc biệt. Trong



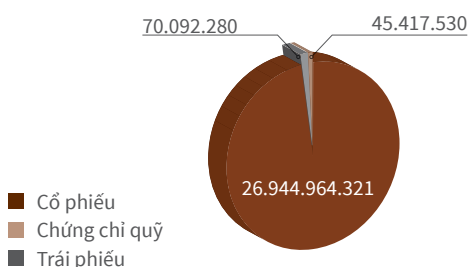


# HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ VÀ THẨM ĐỊNH NIÊM YẾT (TT)

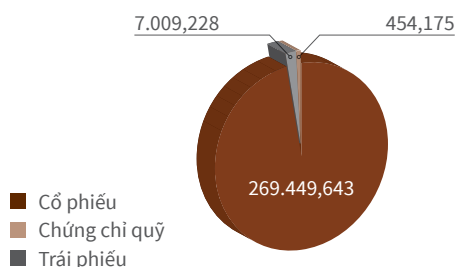
năm qua, Sở GD&ĐT TP.HCM cũng đã ban hành Quy chế công bố thông tin mới nhằm cập nhật những quy định mới được ban hành và hướng dẫn hoạt động công bố thông tin của các tổ chức niêm yết và các đối tượng có liên quan. Tình

hình công bố thông tin của các công ty niêm yết năm 2013 tiếp tục được cải thiện so với năm trước, số công ty bị xử lý vi phạm công bố thông tin giảm 11,7% và số lần nhắc nhở vi phạm giảm 27,6% so với năm 2012.

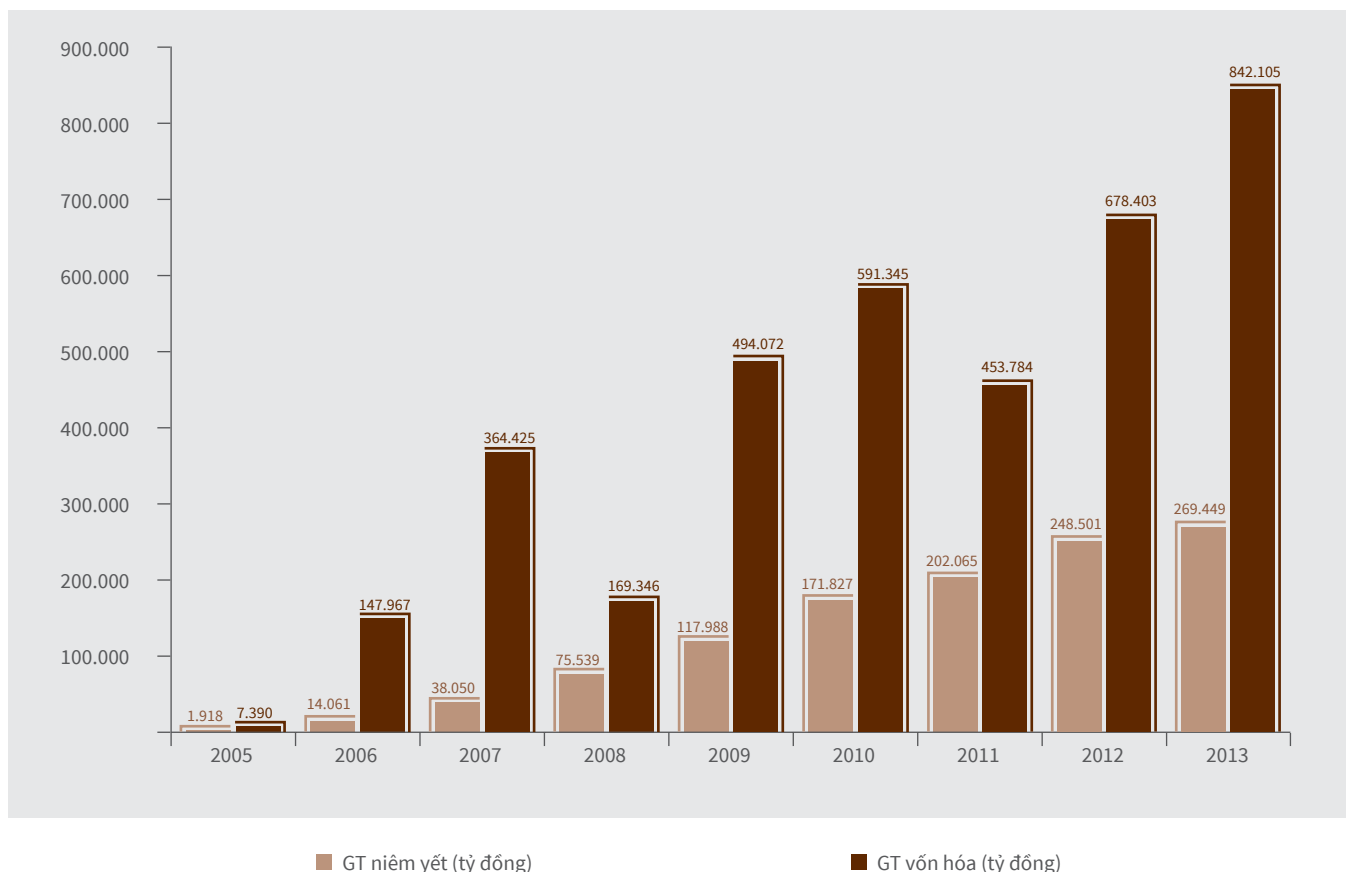
**Biểu đồ khối lượng niêm yết (ĐVT: Chứng khoán)**



**Biểu đồ giá trị niêm yết (ĐVT: Tỷ đồng)**



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



## HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ GIAO DỊCH

TÍNH TẠI THỜI ĐIỂM KẾT THÚC PHIÊN GIAO DỊCH NGÀY 31/12/2013, GIÁ TRỊ VỐN HÓA THỊ TRƯỜNG ĐẠT MỨC 842.105 TỶ ĐỒNG, CHIẾM KHOẢNG 23,5% GDP CỦA VIỆT NAM VÀ TĂNG 24,13% SO VỚI MỨC GIÁ TRỊ VỐN HÓA THỊ TRƯỜNG CUỐI NĂM 2012.

Trong năm 2013, Sở GDCK TP.HCM đã tiếp tục 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:

- Điều chỉnh biên độ dao động giá cổ phiếu, chứng chỉ quỹ từ ±5% lên mức ±7% từ ngày 15/01/2013 nhằm góp phần làm tăng thanh khoản thị trường, giúp cho nhà đầu tư có nhiều lựa chọn mức giá đặt lệnh hơn.
- Kéo dài thời gian giao dịch thêm 45 phút từ ngày 22/07/2013 giúp cho nhà đầu tư có nhiều thời gian giao dịch hơn, phát huy được hiệu quả thanh khoản do triển khai giao dịch buổi chiều từ giữa năm 2012 có được và tiến tới tương đồng về thời lượng giao dịch với thị trường chứng khoán của các nước trong khu vực.

Những giải pháp kỹ thuật mà Sở GDCK TP.HCM áp dụng đã góp phần mang lại những kết quả tích cực trong hoạt động giao dịch năm 2013, cụ thể như sau:

- Với 250 ngày giao dịch, tổng khối lượng giao dịch đạt 16,21 tỷ chứng khoán, tương đương 265.806 tỷ đồng. Tính bình quân, mỗi ngày có 64,84 triệu chứng khoán được giao dịch, tương đương với 1.063 tỷ đồng, tăng 15,11% về khối lượng giao dịch và 20,98% về giá trị giao dịch so với năm 2012. Tỷ lệ luân chuyển chứng khoán (turnover ratio) trong năm 2013 là 62%.
- Chỉ số VnIndex đạt mức 504,63 điểm khi kết thúc năm 2013, tăng 21,97% so với mức VnIndex lúc đầu năm và là chỉ số tổng hợp có mức tăng trưởng mạnh nhất khu vực Đông Nam Á. Bên cạnh đó, chỉ số VN30 – chỉ số của 30 công ty có giá trị vốn hóa và thanh khoản hàng đầu niêm yết trên Sở GDCK TP.HCM – đạt mức 562,2 điểm khi kết thúc năm 2013, tăng 15,83% so với cuối năm 2012.

## HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ THÀNH VIÊN



TRONG NĂM 2013, SỞ GDCK TP.HCM ĐÃ TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC GIÁM SÁT, KIỂM TRA HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CÔNG TY CHỨNG KHOÁN THÀNH VIÊN NHẪM ĐẢM BẢO CÁC CÔNG TY CHỨNG KHOÁN THÀNH VIÊN HOẠT ĐỘNG TUÂN THỦ CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT. BÊN CẠNH ĐÓ, SỞ GDCK TP.HCM CŨNG ĐÃ HOÀN THIỆN CÁC QUY CHẾ, QUY ĐỊNH ĐỂ CHUẨN HÓA HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ THÀNH VIÊN VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THÀNH VIÊN CỦA SỞ.

Ngoài ra, Sở GDCK TP.HCM cũng chú trọng đến công tác phổ biến, hướng dẫn các quy định mới để các công ty chứng khoán thành viên nắm bắt và thực hiện, đồng thời khuyến khích các công ty chứng khoán thành viên trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ, đổi mới công nghệ, nâng cấp phần mềm giao dịch theo hướng hiện đại hơn, cũng như hỗ trợ, tạo điều kiện cho các công ty chứng khoán thành viên thực hiện tái cấu trúc hoạt động thông qua hợp nhất, sáp nhập để ngày càng lớn mạnh.

Tính đến ngày 31/12/2013, Sở GDCK TP.HCM đã chấm dứt tư cách thành viên đối với 08 công ty chứng khoán và chấp thuận thành viên mới cho 01 công ty chứng khoán. Tổng số công ty chứng khoán thành viên hiện tại của Sở GDCK TP.HCM là 91, với tổng vốn điều lệ là hơn 34 nghìn tỷ đồng.

## HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT GIAO DỊCH

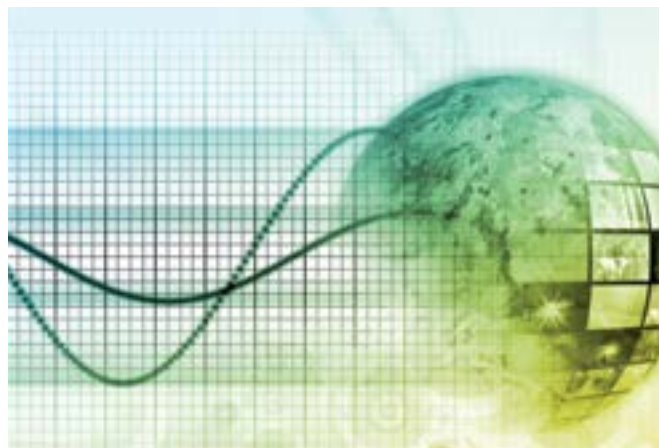
HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT GIAO DỊCH TẠI SỞ GDCK TP.HCM BAO GỒM CÔNG TÁC THEO DÕI, GIÁM SÁT CÁC GIAO DỊCH CÓ DẤU HIỆU BẤT THƯỜNG CÓ NGHI NGỜ LIÊN QUAN ĐẾN HÀNH VI GIAO DỊCH NỘI BỘ, GIAO DỊCH THAO TÚNG; GIÁM SÁT VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH VỀ GIAO DỊCH VÀ CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA CỔ ĐÔNG LỚN, CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, NGƯỜI LIÊN QUAN; THU THẬP THÔNG TIN, TIN ĐỒN CÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TÌNH HÌNH GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN.

Trong năm 2013, số vụ việc vi phạm về công bố thông tin (CBTT) có xu hướng giảm so với các năm trước, cụ thể, so với năm 2012 số vụ việc vi phạm về CBTT giao dịch của cổ đông lớn giảm 42%, của cổ đông nội bộ và người liên quan giảm 43%. Điều này cho thấy các cổ đông nội bộ, cổ đông lớn và người có liên quan ngày càng hiểu rõ hơn về trách nhiệm và nghĩa vụ của mình trong giao dịch chứng khoán, hơn nữa cũng do Sở GDCK TP.HCM đã tăng cường giám sát chặt chẽ hơn, phát hiện kịp thời để nhắc nhở họ thực hiện CBTT đúng pháp luật.

Đối với hoạt động giám sát giao dịch có dấu hiệu bất thường, số vụ vi phạm trong năm 2013 lại có xu hướng tăng hơn so với năm ngoài. Trong năm, UBCKNN đã xử phạt 5 trường hợp giao dịch thao túng giá chứng khoán tại Sở GDCK TP.HCM, trong khi các năm trước chỉ xử phạt 1 đến 2 trường hợp.



## HOẠT ĐỘNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



Công tác Công nghệ thông tin (CNTT) của Sở GDCK TP.HCM năm 2013 có nhiều điểm tương đối nổi bật. Hệ thống giám sát giao dịch được hoàn thiện là công cụ đặc lực giúp Sở GDCK TP.HCM điều hành thị trường chứng khoán công bằng và minh bạch hơn, góp phần đảm bảo thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển ổn định và bền vững. Sở GDCK TP.HCM cũng đã phát triển hệ thống CNTT để có thể triển khai cung cấp Bộ các chỉ số (VNMidcap, VN100, VNSmallcap and VNAllshare) vào tháng 01/2014, đáp ứng nhu cầu thông tin về phân khúc thị trường những công ty có quy mô vốn hóa nhỏ và trung bình. Các chức năng hỗ trợ cho giao dịch ETF cũng được chuẩn bị, sẵn sàng cho kế hoạch triển khai sản phẩm vào thời gian tiếp theo.

ĐIỂM ĐÁNG CHÚ Ý NHẤT LÀ SỞ GDCK TP.HCM ĐÃ VÀ ĐANG TRIỂN KHAI HỆ THỐNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN THỐNG NHẤT CUNG CẤP TÀI NGUYÊN CHO HỆ THỐNG WEBSITE CỦA SỞ, HỆ THỐNG QUẢN LÝ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP NHẪM SỐ HÓA TOÀN BỘ HOẠT ĐỘNG CỦA SỞ, GIÚP SỞ GDCK TP.HCM QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN MỘT CÁCH TẬP TRUNG VÀ TIẾT KIỆM CHI PHÍ.

# THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG

**NĂM 2013 LÀ MỘT NĂM TƯƠNG ĐỐI THÀNH CÔNG ĐỐI VỚI THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM. CÙNG VỚI DIỄN TIẾN SÔI ĐỘNG TRONG TỪNG PHIÊN GIAO DỊCH, HOẠT ĐỘNG CÔNG BỐ VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN LUÔN LÀ TÂM ĐIỂM CHÚ Ý CỦA CÁC NHÀ ĐẦU TƯ VÀ CÁC THÀNH VIÊN THỊ TRƯỜNG.**

Nhằm nâng cao chất lượng công bố thông tin trên thị trường, Sở GDCK TP.HCM luôn nỗ lực cải tiến các quy định cũ, bổ sung thêm các quy định mới, phù hợp với thực tế thị trường và các điều khoản pháp luật mới ban hành. Ngoài ra, kế hoạch xây dựng Hệ thống quản lý thông tin doanh nghiệp (ECM) cũng đã được Sở GDCK TP.HCM triển khai thực hiện trong những tháng cuối năm với mục đích chuẩn hóa thông tin công bố, giảm bớt thủ tục và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các thành viên thị trường thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin của mình.

Bên cạnh Hệ thống quản lý thông tin doanh nghiệp, trang thông tin điện tử mới với nhiều chức năng hơn trước cũng đã được Sở GDCK TP.HCM hoàn tất trong năm 2013, bắt đầu vận hành thử nghiệm từ năm 2014. Trang thông tin điện tử mới sẽ giúp các nhà đầu tư tiếp cận sâu và đa dạng hơn với các thông tin và diễn biến trên thị trường, kịp thời đưa ra quyết định đầu tư đúng thời điểm.

Ngoài nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định, Sở GDCK TP.HCM cũng thực hiện các dịch vụ cung cấp thông tin theo yêu cầu, tạo các gói sản phẩm thông tin theo nhu cầu thị trường hoặc theo từng nhu cầu riêng biệt của khách hàng. Trong năm 2013, cùng với sự phát triển của thị trường, Sở GDCK TP.HCM đã cho triển khai nhiều dịch vụ và sản phẩm thông tin mới như tính tỷ lệ free float cho tất cả các mã chứng khoán niêm yết, thống kê phân ngành,...

Trên thực tế có rất nhiều yếu tố chủ quan cũng như khách quan ảnh hưởng đến hoạt động công bố và cung cấp thông tin ra thị trường, tuy nhiên bằng những nỗ lực của mình, Sở GDCK TP.HCM với tiêu chí “Công khai, Công bằng, Minh bạch” luôn cố gắng là Niềm tin của nhà đầu tư.



# HOẠT ĐỘNG ĐẦU GIÁ



Trong năm 2013 Sở GDCK TP.HCM nhận 29 hồ sơ đăng ký tổ chức bán đấu giá cổ phần trong đó: 16 cuộc đấu giá thành công và 13 cuộc đấu giá không thành công (không có nhà đầu tư đăng ký).

**Số liệu cụ thể đạt được trong năm 2013 như sau:**

- Tổng số các đợt đấu giá: 16 đợt (trong đó có 10 đợt bán đấu giá hết số lượng cổ phần chào bán và 06 đợt bán đấu giá không hết số lượng cổ phần chào bán).
- Tổng số các đợt không thành công (không có NĐT tham gia): 13 đợt.
- Tổng số cổ phần chào bán (16 đợt): 97.017.653 cổ phần, tăng 331,5% so với năm 2012.
- Tổng số cổ phần bán được (16 đợt): 70.537.483 cổ phần, tăng 551,3% so với năm 2012.
- Tổng giá trị cổ phần bán được: 825.997.399.500 đồng, tăng 426,2% so với năm 2012.

**HOẠT ĐỘNG TỔ CHỨC BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN TẠI SỞ GDCK TP.HCM TĂNG HƠN SO VỚI NĂM TRƯỚC, SỐ LƯỢNG HỒ SƠ ĐĂNG KÝ TỔ CHỨC BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN TĂNG LÊN 233% SO VỚI NĂM 2012.**

## HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ

TRONG NĂM 2013, SỞ GDCK TP.HCM TIẾP TỤC DUY TRÌ 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.

Hoạt động kiểm soát nội bộ được thực hiện định kỳ và bất thường hàng năm. Nhiệm vụ của công tác kiểm soát nội bộ là kiểm tra, giám sát việc tuân thủ quy định pháp luật và các quy chế, quy trình nghiệp vụ, quy định nội bộ của Sở GDCK TP.HCM nhằm phát hiện, ngăn ngừa kịp thời và kiến nghị xử lý những tồn tại, sai phạm trong mọi hoạt động nghiệp vụ đảm bảo mọi hoạt động của Sở GDCK TP.HCM được an toàn hiệu quả, đúng pháp luật. Sự không tuân thủ được phát hiện trong quá trình kiểm tra đều được khắc phục, phòng ngừa, giám sát và kiểm tra lại. Kết quả kiểm tra cho thấy hầu hết các hoạt động của Sở GDCK TP.HCM về cơ bản đều được thực hiện tuân thủ theo quy định.

Song song với việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng, Sở GDCK TP.HCM đã xây dựng và áp dụng hướng dẫn thực hành 5S (*Sàng lọc, Sắp xếp, Sạch sẽ, Săn sóc, Sẵn sàng*) nhằm hỗ trợ cho việc quản lý hồ sơ được khoa học và giúp việc thực hiện công việc hàng ngày tốt hơn. Sở GDCK TP.HCM cũng đã thực hiện xây dựng thí điểm nhận diện rủi ro đối với nghiệp vụ quản lý và thẩm định niêm yết, qua đó có kế hoạch để giảm thiểu rủi ro trong hoạt động.



## HOẠT ĐỘNG PHÁP CHẾ



PHÒNG PHÁP CHẾ CÓ CHỨC NĂNG THƯ KÝ VÀ THAM MƯU NHỮNG VẤN ĐỀ PHÁP LÝ LIÊN QUAN ĐẾN TỔ CHỨC, QUẢN LÝ VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA SỞ GDCK TP.HCM.

Nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn hiện nay của phòng Pháp chế là hoàn thiện toàn bộ các hoạt động theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Sở GDCK TP.HCM do Bộ Tài chính ban hành ngày 22/11/2013 và các quy định liên quan khác. Ngoài ra, phòng cũng thực hiện rà soát, thẩm định về mặt pháp lý các hợp đồng, quy trình, quy định, văn bản bên trong, bên ngoài Sở GDCK TP.HCM và tham mưu cho Ban Lãnh đạo Sở GDCK TP.HCM khi có các quy định mới.



Củng cố   
**NIỀM TIN**  
Mở rộng **ĐỐI TÁC**

Sở GDCK TP.HCM đang khẳng định năng lực của chính mình thông qua các dự án đang thực hiện như: Tòa nhà Exchange Tower tại Số 16, Đường Võ Văn Kiệt, Q.1; Trung tâm Dữ liệu Dự phòng ở Khu Phần mềm Quang Trung; Dự án xây dựng hệ thống công nghệ thông tin cho toàn thị trường. Hơn nữa, nhằm củng cố niềm tin của các nhà đầu tư và các đối tác, Sở GDCK TP.HCM đã chính thức gia nhập các tổ chức quốc tế như: Hiệp hội các Sở GDCK Châu Á Và Châu Đại Dương (AOSEF); Hiệp hội các Sở GDCK Thế giới (WFE); Liên kết Giao dịch Asean (Asean Exchanges),... Việc là thành viên chính thức của các hiệp hội SGDCK đòi hỏi Sở GDCK TP.HCM phải vận hành theo chuẩn chung của khu vực và trên thế giới, từ đó khẳng định vị thế của thị trường Việt Nam và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp niêm yết dễ dàng tiếp cận với những thị trường vốn lớn trên thế giới.

## CÁC DỰ ÁN ĐANG TRIỂN KHAI

NĂM 2013 LÀ NĂM BẢN LỀ TRONG VIỆC TẠO DỰNG CƠ SỞ VẬT CHẤT HIỆN ĐẠI VÀ ĐỒNG BỘ CHO SỞ GDCK TP.HCM VỚI VIỆC TÍCH CỰC TRIỂN KHAI CÁC DỰ ÁN LỚN.



### 1. Dự án tòa nhà văn phòng Exchange Tower tại Số 16, Đường Võ Văn Kiệt, Quận 1:

Sau hơn một năm khẩn trương thi công, hình hài của một tòa nhà văn phòng hiện đại, duyên dáng bên dòng kênh Tàu Hũ đã dần hiện hữu. Dự án có tổng diện tích sàn xây dựng 20.942 m<sup>2</sup>, với 12 tầng cao và 2 tầng hầm. Với quyết tâm của Sở GDCK TP.HCM và sự chuyên nghiệp của nhà thầu thi công, những nét vẽ cuối cùng của bức tranh sẽ được nhanh chóng hoàn thành, đảm bảo tiến độ bàn giao vào quý I/2014, tạo nên một công trình hài hòa với không gian xung quanh, xứng tầm là một trung tâm tài chính của TP.HCM.

### 2. Dự án hệ thống Công nghệ thông tin chung cho toàn thị trường:

Sau khi ký kết Hợp đồng Dịch vụ Công nghệ thông tin với nhà thầu Sở GDCK Hàn Quốc (KRX) vào cuối năm 2012, Sở GDCK TP.HCM, với tư cách là Chủ đầu

tư, đang tích cực phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thụ hưởng gồm Sở GDCK Hà Nội (HNX) và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) xây dựng hoàn thiện các yêu cầu hệ thống nhằm giúp KRX hoàn chỉnh giải pháp thiết kế theo hướng đáp ứng yêu cầu cập nhật xu thế công nghệ mới, đón đầu sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam trong tương lai, đồng thời đồng bộ và tích hợp toàn diện nền tảng cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin thị trường chứng khoán để tối ưu hóa chi phí.

Dự án công nghệ thông tin sau khi hoàn tất dự kiến sẽ trang bị đồng bộ cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin cho các đơn vị thụ hưởng, bao gồm các nghiệp vụ giao dịch, giám sát, thông tin thị trường, lưu ký, đăng ký và thanh toán bù trừ... góp phần giúp các đơn vị nâng cao năng lực tổ chức, quản lý và vận hành thị trường, hướng tới các thông lệ và chuẩn mực quốc tế.

### 3. Dự án Trung tâm dữ liệu dự phòng:

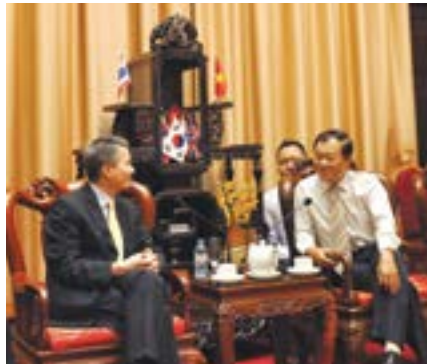
Với diện tích khuôn viên 5.000 m<sup>2</sup> tại Công viên phần mềm Quang Trung, tổng diện tích sàn xây dựng hơn 16.000 m<sup>2</sup>, 9 tầng cao và một tầng lửng, công trình Trung Tâm dữ liệu dự phòng được khởi công vào ngày 03/05/2013 và đang gấp rút thi công, đảm bảo tiến độ bàn giao cho chủ đầu tư vào quý III năm 2014.

Ba dự án được triển khai một cách đồng bộ và quyết liệt. Sở GDCK TP.HCM đang lập kế hoạch khai thác các dự án sau khi bàn giao, đảm bảo sử dụng hiệu quả, nâng cao chất lượng dịch vụ. Những dự án này được kỳ vọng đưa Sở GDCK TP.HCM trở thành một trong những Sở GDCK hàng đầu trong khu vực.



# HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI

**NĂM 2013 LÀ MỘT NĂM HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI DIỄN RA KHÁ SÔI NỔI VỚI NHIỀU SỰ KIỆN LỚN ĐƯỢC TỔ CHỨC NHƯ HỘI NGHỊ TỔNG GIÁM ĐỐC CỦA CÁC SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN ASEAN LẦN THỨ 18, HỘI NGHỊ INVEST ASEAN-VIETNAM 2013; LỄ KHỞI CÔNG TRUNG TÂM DỮ LIỆU DỰ PHÒNG.**



Đây là ba trong những sự kiện quan trọng trong năm đánh dấu mốc phát triển mới cho Sở GDCK TP.HCM trong việc khẳng định vị thế của mình trên phạm vi trong nước và quốc tế.

Xuất phát từ nhu cầu phát triển của thị trường chứng khoán, nhiều hội thảo, hội nghị lớn cũng đã được tổ chức một cách quy mô như Hội thảo VN30 – Một năm nhìn lại; Hội thảo giới thiệu Bộ chỉ số HOSE-Index; Hội thảo ETF và vai trò của nhà tạo lập thị trường... nhằm giới thiệu thêm nhiều sản phẩm mới,

tạo nhiều cơ hội mới cho nhà đầu tư lựa chọn khi tham gia thị trường chứng khoán. Song song với đó, việc đăng ký bảo hộ với Cục Sở hữu Trí tuệ Việt Nam về Logo HOSE mới, VN Index và VN30 Index cũng đã được hoàn thành nhằm bảo hộ cho các thương hiệu độc quyền thuộc Sở GDCK TP.HCM.

Cùng với những sự kiện lớn liên tiếp diễn ra, công tác tiến hành tiếp xúc thu hút các doanh nghiệp phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng và niềm yếm vẫn luôn là một trong những hoạt động được Sở GDCK TP.HCM chú trọng. Mặc dù trong năm 2013, kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn nhưng đã có 34 doanh nghiệp được các lãnh đạo của Sở GDCK TP.HCM tới tận nơi làm việc, giải thích, vận động các doanh nghiệp mạnh dạn tiến hành phát hành và niềm yếm cổ phiếu trên sàn TP.HCM.

## HOẠT ĐỘNG HỘI NHẬP QUỐC TẾ

### I. Thành viên

- ASEAN Exchanges
- AOSEF (Asian and Oceanian Stock Exchanges Federation) Liên đoàn các Sở GDCK Châu Á và Châu Đại Dương
- WFE (The World Federation of Exchanges): thành viên chính thức của Hiệp hội các Sở GDCK Thế giới vào ngày 29/10/2013

### II. Các hội nghị và hội thảo

Quốc gia	Tháng	Nội dung
<b>CHÂU Á</b>		
Việt Nam	03/2013 12/2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tổ chức cuộc họp TGD các Sở ASEAN lần thứ 18 và Hội nghị Invest ASEAN</li> <li>• Tổ chức cuộc họp Ủy ban công tác AOSEF</li> </ul>
Thái Lan	01/2013 03/2013 08/2013 11/2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tham dự Invest ASEAN</li> <li>• Khảo sát kinh nghiệm về sản phẩm Chứng chỉ lưu ký không có quyền biểu quyết – NVDR</li> <li>• Hội nghị Thailand Focus 2013</li> <li>• Tham dự Diễn đàn giáo dục về thị trường vốn</li> </ul>
Malaysia	04/2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Khảo sát về hệ thống công bố thông tin tại Sở GDCK Malaysia</li> </ul>
Thẩm Quyển	04/2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tham dự họp Đại hội đồng Liên đoàn các Sở GDCK Châu Á và Châu Đại Dương (AOSEF)</li> </ul>
Hàn Quốc	05/2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tham dự Hội nghị thị trường chứng khoán phái sinh 2013 IOMA Conference</li> </ul>
Hồng Kông	05 & 09/2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Khảo sát về sản phẩm, giao dịch và thị trường ETFs</li> </ul>
Lào	05/2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ký Biên bản ghi nhớ giữa 3 Sở GDCK: Sở GDCK TP. HCM, Sở GDCK Hà Nội và Sở GDCK Lào</li> </ul>
Indonesia	06/2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tham dự Hội thảo “Bài học từ khủng hoảng kinh tế đối với công tác quản trị công ty đại chúng và Luật pháp”</li> </ul>
Nhật Bản	07/2013 11/2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hội thảo HP Storage 2013</li> <li>• Hội thảo “M&amp;A TẠI VIỆT NAM – SỨC HÚT TỪ THỊ TRƯỜNG NHẬT”</li> </ul>
Philippines	08/2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tham dự Hội nghị Tổng Giám đốc các Sở GDCK ASEAN lần thứ 19</li> </ul>
Singapore	08/2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tham dự sự kiện Vietnam Corporate day</li> </ul>
Đài Loan	11/2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tham dự Diễn đàn Quản trị công ty lần thứ 9</li> </ul>
<b>BẮC MỸ</b>		
Mexico	10/2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tham dự họp Đại hội đồng lần thứ 53 và Hội nghị thường niên Hiệp hội các Sở GDCK Thế giới 2013</li> </ul>
Mỹ	10/2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Khảo sát kinh nghiệm về sản phẩm ETFs và thị trường chứng khoán phái sinh</li> </ul>



## HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI

**CÁC HOẠT ĐỘNG NHÂN ĐẠO TRONG SUỐT NĂM 2013 LÀ THÀNH QUẢ CỦA SỰ ĐOÀN KẾT, LÒNG NHÂN ÁI CỦA TOÀN THỂ CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN SỞ GDCK TP.HCM.**

### Hoạt động Công đoàn

Trong năm 2013, Sở GDCK TP.HCM đã tham gia quyền góp vào quỹ Vì người nghèo, quỹ Bảo trợ trẻ em, ủng hộ trẻ em khuyết tật; xoá nhà tranh tre nứa lá, tổ chức thăm hỏi động viên gia đình thương binh, liệt sỹ đặc biệt khó khăn, xây dựng nhà tình nghĩa, tặng sổ tiết kiệm cho Bà mẹ Việt Nam anh hùng nhân dịp kỷ niệm ngày thương binh liệt sỹ,...

Ngoài ra, Sở GDCK TP.HCM đã tổ chức quyền góp ủng hộ đồng bào bị lũ lụt ở

miền Trung và Tây Nguyên; tiếp tục thực hiện quyền góp cho việc nâng cấp, cải tạo Khu hành lễ Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc Gia Đường 9. Hơn nữa, thông qua các kênh ngoại giao, các đối tác nước ngoài, Sở GDCK TP.HCM còn đóng góp tích cực vào các hoạt động nhân đạo quốc tế như Quyền góp và giúp đỡ nhân dân Philippines bị ảnh hưởng bởi cơn bão Haiyan vừa qua.

### Hoạt động Đoàn thanh niên

Phát huy tinh thần xung kích và dám nghĩ dám làm, Chi đoàn Sở GDCK TP.HCM một mặt duy trì các hoạt động nhân đạo thường niên như Hiến máu nhân đạo; mặt khác, Chi đoàn cũng phát động nhiều hoạt động xã hội mang tính cộng đồng mới như tặng quà hỗ trợ đồng bào nghèo, đồng bào dân tộc nhân dịp Tết Nguyên đán tại Di Linh - Lâm Đồng, phát quà và học bổng động viên tinh thần cho các em

học sinh khá giỏi, có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp khai giảng năm học mới tại Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa - Trà Vinh, tổ chức chương trình văn nghệ nhân dịp Trung thu tại Bệnh viện Nhi đồng I đồng thời hỗ trợ viện phí cho hơn 10 ca điều trị hiểm nghèo và phát quà Trung thu cho hơn 100 em bệnh nhi. Các hoạt động này là thành quả của sự đoàn kết, lòng nhân ái của toàn thể Đoàn viên và cán bộ công nhân viên của Sở GDCK TP.HCM.

Kết hợp với các hoạt động từ thiện, Đoàn Thanh niên đã tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật như các chương trình văn nghệ cổ động trong chương trình Tổng kết hoạt động của Sở GDCK TP.HCM. Bên cạnh đó, nhằm đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao trong 2013, Đoàn Thanh niên cũng đã phát động Giải Bowling và Giải đá banh nhà B tạo sân chơi bổ ích và thư giãn cho toàn bộ cán bộ công nhân viên.



# SỰ KIỆN 2013

28/02



### VN30 – Một năm nhìn lại

Ngày 28/02/2013, Sở GDCK TP.HCM đã tổ chức lễ kỷ niệm đánh dấu một năm ra đời và hoạt động của chỉ số VN30. Sau một năm vận hành an toàn và liên tục, chỉ số VN30 cuối năm 2013 đã có một mức tăng trưởng khá ấn tượng, gần 26% so với đầu năm 2012. VN30 đang dần được xem là một chỉ báo về sự biến động của các cổ phiếu blue-chip nói riêng và thị trường chứng khoán Việt Nam nói chung, giúp nhà đầu tư có cái nhìn rõ nét hơn về thị trường.

30/03

### Khai mạc Invest Asean - Vietnam 2013

Ngày 30/03/2013, Sở GDCK TP.HCM đã tổ chức Hội nghị Invest Asean - Vietnam 2013 lần đầu tiên tại TP.HCM.

Invest Asean là sáng kiến của các Sở GDCK trong khu vực Asean (gồm 6 nước là Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Singapore, Philippines và Việt Nam) và sẽ được luân phiên đăng cai trong các nước khu vực. Qua đó, các Sở GDCK càng có cơ hội giới thiệu các sáng kiến trong khu vực mà nổi bật nhất là sáng kiến liên kết giao dịch giữa các nước trong khối.



03/05



### Sở GDCK TP.HCM khởi công Trung tâm dữ liệu dự phòng

Ngày 03/05/2013, Sở GDCK TP.HCM đã chính thức khởi công Dự án Trung tâm Dữ liệu dự phòng, đặt tại Công viên Phần mềm Quang Trung (QTSC), có khuôn viên rộng 5.000 m<sup>2</sup> và tổng diện tích sàn xây dựng hơn 16.000 m<sup>2</sup>.

Lễ khởi công Trung tâm Dữ liệu Dự phòng là một trong 3 dự án lớn mà Sở GDCK TP.HCM đang triển khai cùng với Dự án Công nghệ thông tin với Nhà thầu KRX (Sở GDCK Hàn Quốc) và Dự án đầu tư xây dựng công trình nhà B.

Đây là một trong những mục tiêu chiến lược nhằm phát triển Sở GDCK TP.HCM thành một tổ chức lớn mạnh, bền vững với cơ sở vật chất hạ tầng và công nghệ hiện đại.

15/03

### Hội thảo “Sản phẩm ETF và vai trò của nhà tạo lập thị trường”

Ngày 15/03/2013, Sở GDCK TP.HCM đã phối hợp với Bloomberg tổ chức hội thảo “Sản phẩm ETF và vai trò của nhà tạo lập thị trường” tại TP.HCM. Đây là một trong những hoạt động của Sở GDCK TP.HCM nhằm chuẩn bị cung cấp thêm cho thị trường những sản phẩm mới, phổ biến kiến thức về các sản phẩm mới này đến thành viên thị trường và nhà đầu tư, phục vụ nhu cầu đầu tư đa dạng của nhà đầu tư, và phát triển thị trường chứng khoán.



01/04



### Hội nghị Tổng Giám đốc các Sở GDCK ASEAN lần thứ 18

Ngày 01/04/2013, Sở GDCK TP.HCM đã tổ chức Hội nghị TGD các Sở GDCK ASEAN lần thứ 18 tại TP.HCM. Đây là Hội nghị Tổng Giám đốc (TGD) các Sở GDCK ASEAN được tổ chức định kỳ theo hình thức luân phiên giữa 07 Sở GDCK: Sở GDCK TP.HCM (HOSE); Sở GDCK Malaysia (BM); Sở GDCK Hà nội (HNX); Sở GDCK Indonesia (IDX); Sở GDCK Philippines (PSE); Sở GDCK Singapore (SGX) và Sở GDCK Thailand (SET).

Mục đích cuộc họp TGD của các Sở GDCK ASEAN nhằm tăng cường khả năng hội nhập trong khu vực trên nhiều phương diện, đặc biệt trong lĩnh vực chứng khoán, để đạt được sự phối hợp nhịp nhàng và hiệu quả trong hoạt động và thiết lập hệ thống liên kết giữa các Sở ASEAN.

► 25/07

**Lễ Trao Giải Báo cáo thường niên 2013**

Ngày 25/07/2013, tại TP.HCM, Sở GDCK TP.HCM, báo Đầu tư Chứng khoán và Công ty Quản lý quỹ Dragon Capital (nhà tài trợ) đã phối hợp tổ chức lễ trao giải cho 50 báo cáo thường niên (BCTN) tốt nhất năm 2013.

Theo đánh giá của Hội đồng bình chọn, điểm trung bình vòng sơ khảo các BCTN năm nay tăng 13,4% so với năm trước. Đồng thời năm nay cũng là năm đầu tiên ban tổ chức triển khai Giải thưởng Báo cáo phát triển bền vững và giải nhất của giải thưởng này đã thuộc về báo cáo của CTCP Sữa Việt Nam.



29/10



**Sở GDCK TP.HCM được kết nạp làm thành viên chính thức của WFE**

Ngày 29/10/2013, Sở GDCK TP.HCM đã được kết nạp làm thành viên chính thức của Hiệp hội các Sở GDCK Thế giới (WFE) tại kỳ họp Đại Hội đồng lần thứ 53 và hội nghị thường niên của Hiệp hội diễn ra tại Thủ đô Mexico – nước Mexico.

Sự kiện này không những nâng cao vị thế của Sở GDCK TP.HCM mà còn giúp nâng cao giá trị của các doanh nghiệp niêm yết trên Sở GDCK TP.HCM. Đây cũng là cơ sở để Sở GDCK TP.HCM tiếp cận với các chuẩn mực quốc tế, trao đổi, tiếp thu kinh nghiệm của các thị trường phát triển để đóng vai trò tích cực chủ động hơn trong sự phát triển kinh tế đất nước, khẳng định vai trò đầu tàu và năng động của Sở GDCK TP.HCM trên thị trường chứng khoán.

► 13/12



**Họp Ủy Ban Công Tác Hiệp Hội Các Sở GDCK Châu Á Và Châu Đại Dương**

Ngày 13/12/2013, Sở GDCK TP.HCM đã đăng cai tổ chức cuộc họp của Ủy ban công tác AOSEF tại TP.HCM.

AOSEF là một tổ chức phi lợi nhuận bao gồm 18 thành viên là các Sở GDCK trong khu vực Tây Thái Bình Dương và khu vực Châu Á. Mục đích hoạt động của AOSEF là giúp việc trao đổi thông tin giữa các thành viên được thuận lợi, xúc tiến sự hỗ trợ lẫn nhau nhằm phát triển thị trường chứng khoán trong khu vực.

Cuộc họp lần này bao gồm hai nội dung là Hội thảo chuyên đề về “Cơ chế và hệ thống giao dịch của các Sở AOSEF và hoạt động quản trị rủi ro nhằm đảm bảo môi trường giao dịch trật tự và ổn định” và Họp thường kỳ Ủy ban công tác AOSEF.

14/12

**Bộ trưởng Bộ Tài chính đến thăm và làm việc tại Sở GDCK TP.HCM**

Ngày 14/12/2013, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã đến thăm và làm việc với Ban lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của Sở GDCK TP.HCM. Trong buổi làm việc, Bộ trưởng đã nghe Chủ tịch Hội đồng quản trị Sở GDCK TP.HCM - ông Trần Đắc Sinh báo cáo về tình hình hoạt động và những thành tựu mà Sở GDCK TP.HCM đã đạt được trong năm 2013, tình hình triển khai các dự án trọng điểm do Sở GDCK TP.HCM làm chủ đầu tư.

Sau khi nghe báo cáo, Bộ trưởng đã trực tiếp đến thăm công trình xây dựng Tòa nhà làm việc của Sở GDCK TP.HCM. Bộ trưởng đã động viên, khuyến khích đội ngũ cán bộ nhân viên Sở GDCK TP.HCM và nhà thầu nhanh chóng hoàn tất dự án nhà B theo kịp tiến độ đề ra.





# TRUST IN THE MARKET

After 13 years of operations, HOSE has built trust for the securities market with its sound foundations. HOSE further strengthens trust by committed to the goal of developing HOSE into an international financial center through its important roles as a Marketplace for capital raising and securities trading; as well as a Regulator monitoring the securities trading of public-listed companies and ensuring corporate governance.

In 2013, HOSE invested in technology and other facilities, entered into partnerships with other stock exchanges in the region, and developed new products. HOSE also continued to develop the capabilities of its management and staff. This helped to build Confidence and Trust in the market for investors and public-listed companies.

---

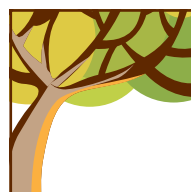
# TABLE OF CONTENTS

Message from Chairman  
& Chief Executive Officer 28-29

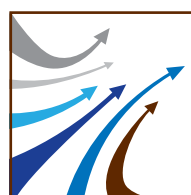
Organization Chart 31  
Board of Directors 32  
Board of Management 33  
Leadership Team 34-35  
Directors of Departments 36-37

Research & Development Activities 39  
Listing Activities 40-41  
Trading Management  
& Member Regulations 42  
Trading Surveillance  
& Information Technology Activities 43  
Market Information  
& Auction Activities 44  
Internal Control Activities 45  
Legal Activities

Ongoing Projects 47  
Corporate Communication Activities 48  
Social and Community Activities 49  
Key Events in 2013 50-51



BUILDING TRUST,  
BUILDING FOUNDATION



STRENGTHENING TRUST,  
STRENGTHENING VALUE



SUSTAINING TRUST,  
SUSTAINING PARTNERSHIPS

## MESSAGE FROM CHAIRMAN AND CEO



WITH PLENTY OF EVENTS AND ACTIVITIES TAKING PLACE IN THE YEAR, ON BEHALF OF THE BOARD OF HOSE, WE WOULD LIKE TO SEND OUR DEEP GRATITUDE TOWARDS ALL OF AUTHORITIES FOR THEIR SUPPORT IN OUR PROCESS OF OPERATION AND DEVELOPMENT; INVESTORS, MARKET PARTICIPANTS, LISTED COMPANIES WHO GAVE US TRUST AND PARTICIPATED IN LISTING, TRADING AND INVESTMENTS ON HOSE; CONTRACTORS WHO HAVE CONTRIBUTED TO THE SUCCESS OF THE PROJECTS ON INFRASTRUCTURE AND INFORMATION TECHNOLOGY AND THE MEDIA WHO HAS INFORMED TIMELY TO INVESTORS ABOUT THE MARKET SITUATION. YOUR TRUST, SUPPORT AND COMPANION ARE STRONG MOTIVATION FOR HOSE TO KEEP UP EFFORTS IN DEVELOPING A MODERN, FAIR, TRANSPARENT STOCK MARKET, CONTRIBUTING TO THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT SOLIDITY OF THE FINANCIAL MARKETS OF VIETNAM AND THE COUNTRY'S ECONOMY.

---

ALTHOUGH THE ECONOMIC GROWTH WAS CONSTRAINED BY MANY DIFFICULTIES IN 2013, THE MACRO-ECONOMIC INDICATORS HAVE SHOWED SIGNS OF GRADUAL RECOVERY, GIVEN POSITIVE IMPACT ON THE STOCK MARKET. IN THAT CONTEXT, HOCHIMINH STOCK EXCHANGE (HOSE) HAS CONTINUED TO BE THE FULCRUM AND THE TRUST OF INVESTORS, LISTED COMPANIES, AND MARKET PARTICIPANTS. HOSE HAS KEPT MAKING EFFORTS TO DEVELOP THE STOCK MARKET TOWARDS A MODERN, ADVANCED MODEL WITH DIVERSIFIED PRODUCTS FOR INVESTORS.

---

VN-Index had the best growth rate compared to other stock markets in the region with an increase of 21.97% (VN-Index) and 15.83% (VN30). Together with the increase in the index is the impressive rebound in liquidity with average transaction value of over VND 1,000 billion/day, total market capitalization has reached VND 842,105 billion (equivalent USD 39.8 billion), 24.13% increase compared to 2012, accounting for 23.50% of estimated 2013 GDP.

2013 is the year when HOSE has accelerated implementation of projects on infrastructure. The Office Building is scheduled for completion in early 2014. The Data Center has started construction in May 2013 and is expected to be completed in Quarter 3/2014. These modern infrastructures are available for the securities industry in the country and region, ensuring fast and safe transactions.

A lot of new products were studied and implemented in 2013. HOSE has completed the preparation

of technical infrastructure for the deployment of ETFs products expected in 2014, finished the research of Covered Warrant Product and offered trading solutions for foreign investors like NVDR (Non-Voting Depository Receipt) to Ministry of Finance and the Securities Commission. The research and develop of new indicators like VNMidCap, VN100, VNSmallCap, VNAllShare, etc has been completed and is going to be deployed in 01/2014.

2013 was also the year marking the international integration of HOSE by becoming an official member of the World Federation of Exchanges (WFE) in October 2013 and successfully organizing the Invest ASEAN Conference and the Asian and

Oceanian Stock Exchanges Federation (AOSEF) Working Committee Meeting. Integration helps raise the position of HOSE, enhance the value of listed companies at HOSE, attract more foreign investment, and give more opportunities so that HOSE can access the international standards, exchange and absorb the experience of developed markets.

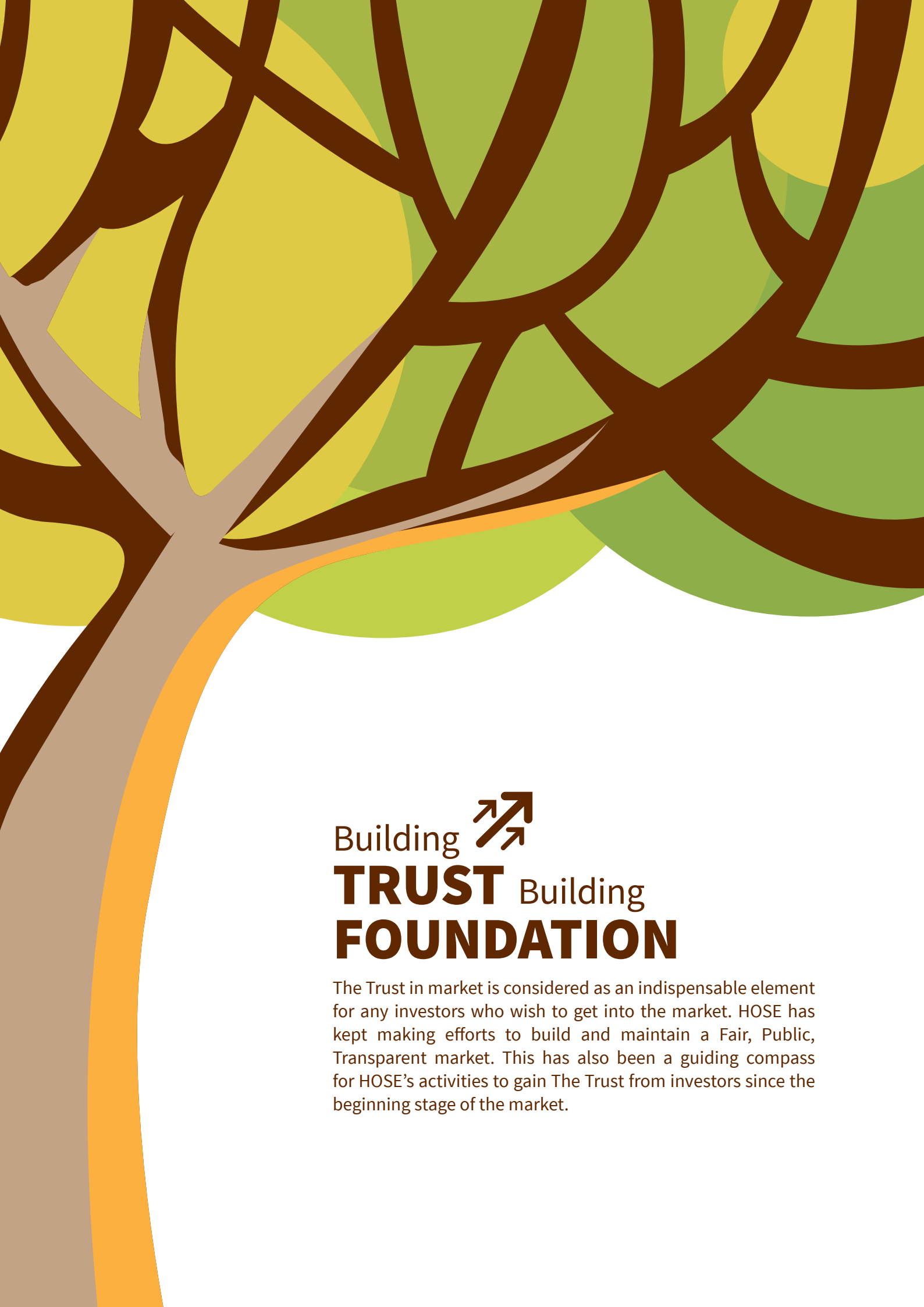
With plenty of events and activities taking place in the year, on behalf of the Board of HOSE, we would like to send our deep gratitude towards all of authorities for their support in our process of operation and development; investors, market participants, listed companies who gave us trust and participated in listing, trading and investments on HOSE; contractors who have contributed to the success of the projects on infrastructure and information technology and the media who has informed timely to investors about the market situation. Your trust, support and companion are strong motivation for HOSE to keep up efforts in developing a modern, fair, transparent stock market, contributing to the sustainable development solidity of the financial markets of Vietnam and the country's economy.



Mr. Tran Dac Sinh  
Chairman



Ms. Phan Thi Tuong Tam  
CEO

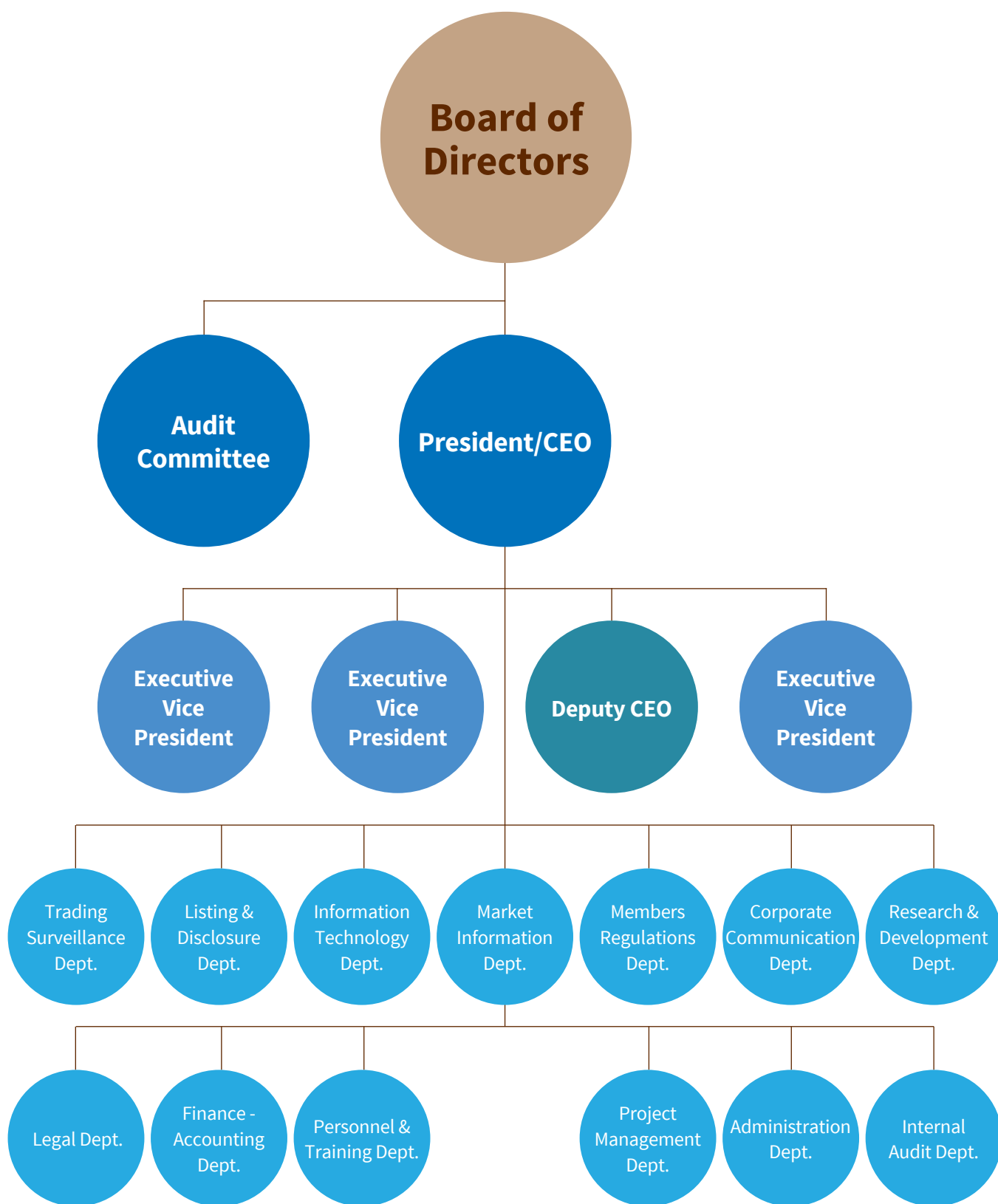


Building  Building  
**TRUST** Building  
**FOUNDATION**

The Trust in market is considered as an indispensable element for any investors who wish to get into the market. HOSE has kept making efforts to build and maintain a Fair, Public, Transparent market. This has also been a guiding compass for HOSE's activities to gain The Trust from investors since the beginning stage of the market.



# ORGANIZATION CHART



## BOARD OF DIRECTORS



**Mr. Tran Dac Sinh**  
Chairman of BOD



**Ms. Phan Thi Tuong Tam**  
President CEO &  
Vice Chairwoman



**Mr. Le Hai Tra**  
Deputy CEO & Member of BOD



## BOARD OF SUPERVISORS



**Mr. Dau Khac Trinh**  
Head of Audit Committee




## BOARD OF MANAGEMENT



**Ms. Phan Thi Tuong Tam**  
President CEO &  
Vice Chairwoman



**Ms. Ngo Viet Hoang Giao**  
Executive Vice President  
cum Chief of Project  
Management Unit



**Mr. Le Hai Tra**  
Deputy CEO &  
Member of BOD



**Mr. Tram Tuan Vu**  
Executive Vice President



**Ms. Nguyen Tung Chi**  
Chief Accountant



**Ms. Tran Anh Dao**  
Executive Vice President  
cum Director of Corporate  
Communication  
Department



## LEADERSHIP TEAM





## **STRATEGIC PLAN IN 2014**

In 2014, the Board of Directors and HOSE staff will concentrate on completing the projects serving for the modern operations of the financial markets including the Exchange Tower, the Data Center, and the information technology system. These are important projects to grow and develop the status of HOSE, develop diverse financial products for the market, and well meet the needs of investors and market participants. HOSE is also committed to contributing to the development of listed companies and the member securities companies through continuously improving the quality of corporate governance, enhancing liquidity, and increasing market scale in order to strengthen the trust of investors and market participants.

## DIRECTORS OF DEPARTMENTS



**1 Mr. Nguyen Ngoc Chuong**  
Personnel & Training

**2 Mr. Pham Cong Khoa Huong**  
Member Regulations

**3 Ms. Nguyen Tung Chi**  
Finance - Accounting

**4 Ms. Nguyen Thi Minh Hang**  
Listing & Disclosure

**5 Ms. Tran Thi Huong Giang**  
Administration

**6 Ms. Vo Ai Hoai Anh**  
Legal



**7 Ms. Nguyen Thi Mai Truc**  
Market information

**8 Ms. Le Thi Tuyet Hang**  
Trading Surveillance

**9 Ms. Nguyen Thi Viet Ha**  
Research & Development

**10 Mr. Hoang Ngoc Anh Trung**  
Internal Audit

**11 Mr. Phan Xuan Tho**  
Information Technology



Strengthening   
**TRUST** Strengthening  
**VALUE**

A considerably potential market like HOSE always offers investors not only opportunities but also challenges. Aiming at satisfying various demands from investors, we continuously diversify our new products with better quality, create new products and services with greater efficiency and deploy technical solutions with much more facilities. In addition, we have also applied the new market supervision tools and measures in order to supervise market more effectively and strengthen market's Fairness and Transparency.



## RESEARCH & DEVELOPMENT ACTIVITIES

FOR MORE THAN 13 YEARS OF OPERATION AND DEVELOPMENT AND THREE FUNDAMENTAL FINANCIAL PRODUCTS INCLUDING STOCKS, BONDS, AND FUND CERTIFICATES, HOSE IS CONDUCTING RESEARCH TO EXPAND THE RANGE OF PRODUCTS AVAILABLE TO THE MARKET.



In 2013, research and development activities included many prominent events:

**ETF:** Preparation for the launch of the ETF product has been carried out with great interest by both HOSE and market participants. Consequently, the trading system has been upgraded together with related applications such as modules for calculating iNAV and trading surveillance. In addition, exchange regulations for ETF listing, trading, and information disclosure are being submitted to the State Securities Commission for approval. HOSE has also been working closely with market

participants to ensure a successful ETF launch in the near future.

**Covered Warrant:** A prevalent product in regional stock exchanges, covered warrants are similar to options, allowing investors to implement different investment strategies at low cost. In 2013, the product proposal was submitted to the Ministry of Finance and State Securities Commission, which subsequently approved the product. Currently, the legal framework for the product is being developed by HOSE and the Regulators. In 2014, HOSE expects to bring the product to market.

**HOSE Index Series:** Following the successful launch of the VN30 Index on February 6<sup>th</sup> 2012, HOSE embarked on introducing an Index Series in January 2014 including VNMidcap, VN100, VNSmallcap, VNAllshare to provide investors with a more diversified set of benchmarks representing different market segments. Subsequently, VN- Industry Indices will follow. HOSE's Indices are expected to be the underlying assets for ETF and derivative products in the years to come.

In 2014, to attract more foreign investment into Vietnam's stock market, HOSE aim at trading solutions for foreign investors in order to develop global participation in the domestic market. HOSE will also continue to develop and launch new financial products to bring more investment tools to domestic and foreign investors.



# LISTING ACTIVITIES



AS OF DECEMBER 31<sup>ST</sup>, 2013, THERE WERE 301 STOCKS, 2 FUND CERTIFICATES, AND 38 BONDS LISTED AT HOSE WITH A TOTAL LISTING VALUE (PAR VALUE) OF VND 276,913 BILLION, AN INCREASE OF 7% OVER 2012.

**NEW LISTING:** In 2013, new listing activities declined from the previous year. The number of new applications for listing, official listing approvals, and official traded cases showed an obvious decline over 2012. In detail, during the year 2013, HOSE received only 5 new listing applications and officially approved 4 stocks to be traded on HOSE. These figures represent a significant drop when compared to the 14 stocks and 1 investment fund certificate that were officially approved in 2012. As a result of the overall economic climate, companies' efforts focused on business performance and less focused on their listing plans.

IN 2013, CAPITAL-RAISING ACTIVITIES IN SECURITIES MARKET GREW GRADUALLY. DURING 2013, THERE WERE 121 SUCCESSFUL ISSUES OF ADDITIONAL SHARES, ADDING 2,748,441,587 NEW SHARES. THE VOLUME OF ISSUES INCREASED BY 26% COMPARED TO 2012 AND CAPITAL RAISED INCREASED BY 14.89%, EQUIVALENT TO VND 30,417 BILLION.

**ADDITIONAL LISTING:** Most issues were by listed companies issuing bonus and dividend stocks to current shareholders. Because of the economic climate, companies tended to save cash for their operation and investment rather than to pay cash dividend, thus, a large number of listed companies chose to pay stock dividend for current shareholders. Most of the successful issuers were large-cap organizations that had good business performance with stable and healthy growth.

**DELISTING:** In 2013, 11 companies, 4 close-ended funds, and 1 bond were delisted. The total number of delisted shares of stock was 888,050,892, fund certificates was 254,689,760, and bonds was 2,088,731. The total amount of shares and fund certificates being delisted was eight times more than in 2012.

**INFORMATION DISCLOSURE OF LISTED COMPANIES:** In 2013, HOSE increased its efforts to supervise information disclosure of listed

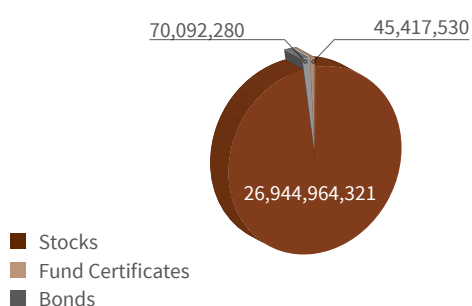


## LISTING ACTIVITIES (CONTINUED)

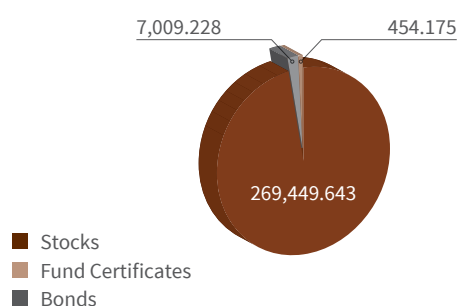
organizations including tightening penalties for violations of information disclosure regulations, as well as faster reporting to the State Securities Commission of any cases that needed special supervision. In 2013, HOSE also established new regulations for information disclosure, which were introduced with new legislation from the

Ministry of Finance and the State Securities Commission. Information disclosure activities of listed organizations have improved compared to the previous year. In fact, the number of violations decreased by 11.7% and the number of cases requiring oversight dropped more than 27.6% compared to 2012.

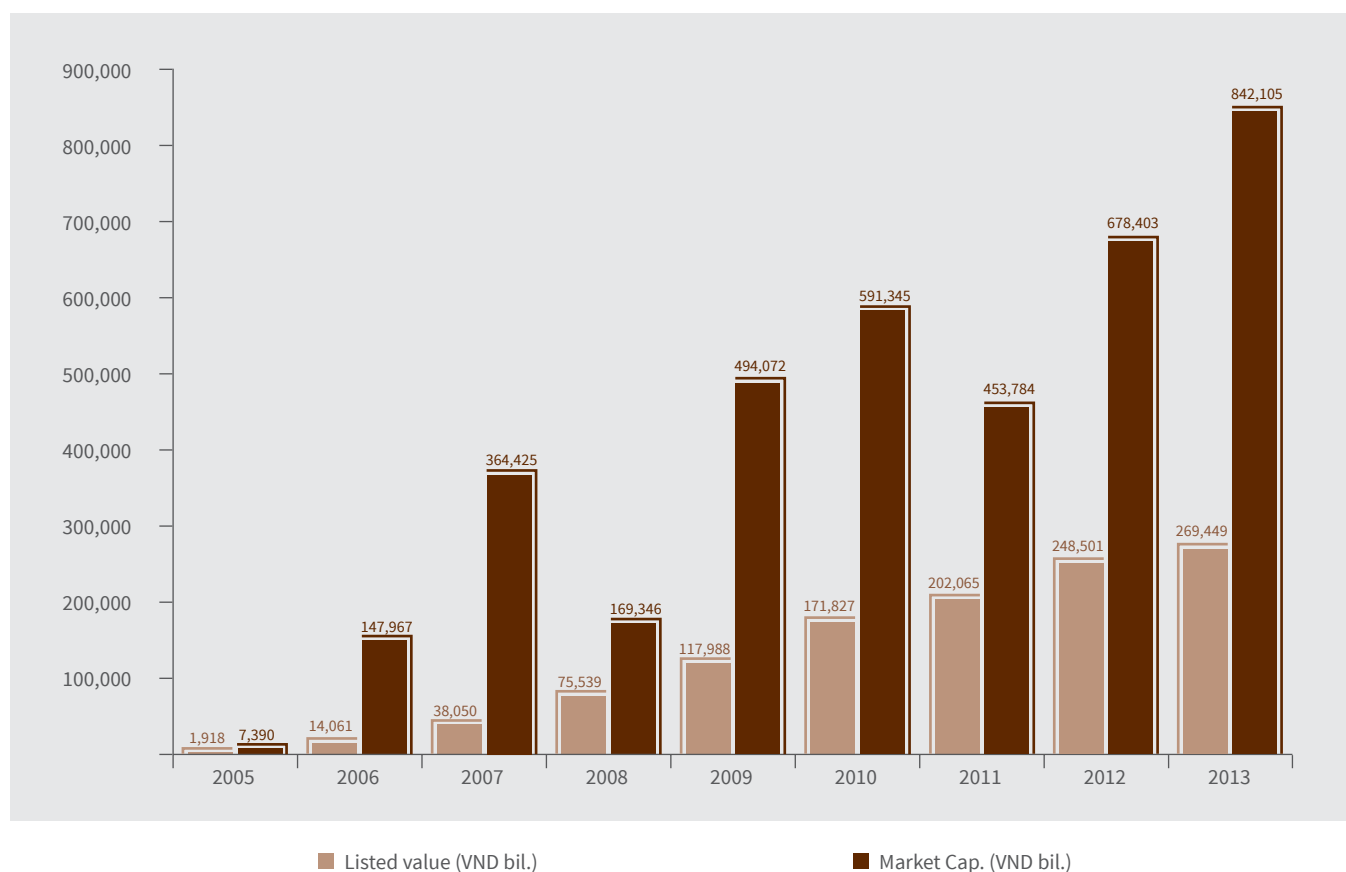
**Chart of Listing Volume (Securities)**



**Chart of Listing Value (VND bil.)**



**Chart of Listing Value and Market Capitalization**



## TRADING MANAGEMENT

AT MARKET CLOSE ON 31<sup>ST</sup> DECEMBER 2013, MARKET CAPITALIZATION OF ALL LISTED COMPANIES ON HOSE WAS VND 842,105 BILLION, AN INCREASE OF 24.13% COMPARED TO THE END OF 2012. THIS EQUALED TO 23.5% OF GDP.

In order to improve trading services and market liquidity, HOSE introduced several market enhancements during 2013:

- Daily trading limits for stocks and fund certificates were raised from ±5% to ±7% from 15<sup>th</sup> January 2013 in order to improve liquidity and widen the investors’ choices of possible closing prices.
- Trading hours extended by 45 minutes from 22<sup>nd</sup> July 2013 in order to provide investors more time for trading and improve liquidity arising from the afternoon trading hours introduced in mid 2012 and be on par with the hours of other regional markets.

These enhancements had positive effects on trading activity:

- For 250 trading days of the year 2013, the total trading volume was 16.21 billion shares, valued at VND 265,806 billion. On average, there were 64.84 million shares traded daily, valued at VND 1,063 billion. This represents an increase of 15.11% in trading volume and 20.98% in traded value compared to 2012. Turnover ratio was 62% in 2013.
- VN Index reached 504.63 points at the end of 2013, an increase of 21.97% compared to the end of 2012. As a composite index, it had the highest increase in Southeast Asia. Also, the VN30 Index reached 562.2 points at the end of 2013, an increase of 15.83% compared to the end of 2012.



## MEMBER REGULATIONS



IN 2013, HOSE CONTINUED TO FOCUS ON MONITORING AND INVESTIGATING MEMBERS’ ACTIVITIES TO ENSURE MEMBERS COMPLIED WITH MARKET REGULATIONS AND LAWS. IN ADDITION, HOSE ALSO AMENDED ITS RULES AND REGULATIONS TO STANDARDIZE THE OPERATION AS WELL AS IMPROVE THE QUALITY OF HOSE’S MEMBERS.

HOSE also made efforts to disseminate the new Membership Rules and Regulations and provided guidance to securities firms. HOSE encouraged its members to improve their client services, upgrade their trading technologies and infrastructure, and supported securities firms in their restructuring to create stronger and better firms.

As of December 31<sup>st</sup>, 2013, HOSE terminated membership of 8 securities firms and approved 1 securities firm to become a member. Currently, HOSE has 91 members which have total paid in capital valued at over VND 34 trillion.

## TRADING SURVEILLANCE

MARKET SURVEILLANCE ACTIVITIES CONTINUE TO MONITOR MEMBERS' TRADING ACTIVITIES. IT CONTINUES TO PROMOTE MARKET INTEGRITY BY MONITORING AND INVESTIGATING ABNORMAL TRADING ACTIVITIES. IT HAS ALSO ENSURED RULE AND REGULATORY COMPLIANCE REGARDING DISCLOSURE AND TRADING BY MAJOR SHAREHOLDERS, INSIDERS AND THEIR RELATED PARTIES. IT ALSO CONTINUES TO COLLECT AND INVESTIGATE RUMORS AFFECTING MARKET TRANSACTIONS.

In 2013, there were fewer cases of not complying with information disclosure rules compared to the previous year. In detail, the number of cases related to major shareholders declined 42% and those involving insiders and related parties decreased 43%. Major shareholders, insiders, and related parties appear to have assumed more responsibility and accountability in the market. In addition, HOSE also tightened market surveillance activities to ensure they fulfill their responsibility.

In 2013, though, there were more cases involving abnormal transaction compared to the previous year at HOSE. According to the Exchange's detection and references, The State Securities Commission fined parties in 5 cases of price manipulation compared to just 1 to 2 cases in previous years.



## INFORMATION TECHNOLOGY ACTIVITIES



IN 2013, HOSE ALSO DEPLOYED THE INFORMATION TECHNOLOGY SYSTEM WHICH PROVIDES RESOURCES FOR HOSE'S WEBSITE AND THE ELECTRONIC CONTENT MANAGEMENT (ECM) IN ORDER TO DIGITIZE THE ENTIRE HOSE' OPERATIONS. THIS SOLUTION HAS MET HOSE'S GOALS OF CENTRALIZED MANAGEMENT AND COST SAVINGS.

In 2013, HOSE's information technology activities achieved many successes. To satisfy market demand for price information pertaining to small and medium sized companies, HOSE developed the index system to enable HOSE's launch of the Index Series (VNMidcap, VN100, VNSmallcap and VNAllshare) in January of 2014. It also completed most of the development needed to launch the ETF product in the near future. It upgraded the trading surveillance system, moreover, which has become an efficient and effective tool supporting a fair and transparent market.

## MARKET INFORMATION

---

THE YEAR 2013 IS A SUCCESSFUL YEAR FOR VIETNAM STOCK MARKET. SIMILARLY TO THE LIVELY PROCESS OF EVERY TRADING SESSION, ACTIVITY OF DISSEMINATION AND INFORMATION PROVISION IS ALWAYS A POINT OF INTEREST OF INVESTORS AND OTHER MARKET PARTICIPANTS.

---

Supporting the market and price discovery, dissemination of market data and listed companies' information is always of interest to market participants. In 2013, to enhance the quality of service, HOSE has worked to improve current Regulations to better serve the market and keep pace with revised laws. HOSE also initiated its plan to standardize disseminated information, minimizing procedures and facilitating companies in performing their information disclosure responsibility.

HOSE also completed its new website with more market data features and it will be launched in 2014. The new website will provide investors with richer information and help them make their best investment decisions.

HOSE also offered information services based on investors' demand or designed information packages supplying market's demand or each investor. In 2013, HOSE launched many market information packages to better serve the needs of investors. These included providing free float ratios for all listed stocks and statistical information by industrial classification.



## AUCTION ACTIVITIES



HOSE received 29 auction applications. Among them, 10 auctions were sold out, 6 were partially sold, and 13 auctions were cancelled due to lack of participating investors. For the 16 successful auctions:

- Total number of offered shares was 97,017,653, an increase of 331.5% compared to 2012.
- Total number of sold shares was 70,537,483, an increase of 551.3% compared to 2012.
- Total value of offered shares and rights was VND 825,997,399,500, an increase of 426.2% compared to figures for 2012.

---

AUCTION ACTIVITIES AT HOSE INCREASED SIGNIFICANTLY IN 2013. THE NUMBER OF COMPANIES REGISTERED FOR AUCTIONS INCREASED 233% COMPARED TO 2012.

---

## INTERNAL CONTROL ACTIVITIES

---

IN 2013, HOSE CONTINUALLY APPLIED THE SYSTEM OF PROCESSES, PROCEDURES, WORKING INSTRUCTIONS LOGICALLY AND REASONABLY WHICH CONFORM TO ISO 9001:2008.

---

Internal control activities are done regularly and on an ad hoc basis every year. They serve to examine and monitor the compliance of all HOSE departments with regulations, legislation, business processes, and HOSE's internal rules. These activities are intended to detect and prevent any irregularities in operations, as well as provide prompt recommendations to ensure operations are safe, effective and lawful. Any non-conformities discovered during inspection will be redressed, supervised, and prevented from occurring again in the future. In 2013, monitoring activities showed that most of HOSE's activities had been done in compliance with regulations and rules.

Along with the application of the ISO 9001:2008, HOSE has also applied 5S practice guidelines as applied to file management procedures and their operating efficiently and effectively. HOSE has also built pilot program for top-risk recognition at listing and examination procedures, which should be planned to minimize operational risks.



## LEGAL ACTIVITIES



In recent period, the key task of Legal Department is to complete the entire HOSE's operations that comply HOSE's Charter issued by the Ministry of Finance on November 22<sup>nd</sup>, 2013 and other related regulations. In addition, the department also concentrates on day-to-day legal work, such as reviewing and evaluating legal contracts, processes and regulations of internal and reviewing contracts, internal and external documents to ensure their lawfulness. It also advises the Board of Directors when new rules and regulations are issued.

---

LEGAL DEPARTMENT WHICH HAS SECRETARIAL FUNCTION ALSO PLAYS THE ROLE OF ADVISING LEGAL ISSUES RELATED TO HOSE'S ORGANIZATION, MANAGEMENT AND OPERATION.

---



Sustaining  Sustaining  
**TRUST**  
**PARTNERSHIPS**

HOSE has proved its ability through various ongoing projects such as: Exchange Tower building - 16 Vo Van Kiet St., Dist. 1; Data Center Project in Quang Trung Software Center; project on building the information technology system for the entire market. Moreover, with aspiration of consolidating the sustainable Trust from investors and partners, HOSE has officially participating in many international organizations such as: Asian and Oceanian Stock Exchanges Federation (AOSEF), World Federation of Exchanges (WFE), Asean Exchanges, etc.

Being an official member of exchanges' federations, HOSE's operation has to be under the standards of the region and the world, thus the position of Vietnam market can be confirmed and the listed companies are facilitated to get access to large capital markets in the world.



## ONGOING PROJECTS

THE YEAR 2013 WAS A PIVOTAL YEAR WITH THE AIM OF CREATING A MODERN AND FULLY INTEGRATED INFRASTRUCTURE FOR HOSE, AS DEMONSTRATED BY THREE ONGOING LARGE-SCALE PROJECTS.

### 1. Project Building Exchange Tower, an operations centre and office building located at 16 Vo Van Kiet Street, District 1:

After more than a year of planning and construction, a modern operations centre and office building standing along the Tau Hu River has gradually taken shape. The building has a total floor area of 20,942 square meters with 12 floors and 2 levels underground. Together with determination and professionalism, HOSE and the building contractor will soon complete the project on schedule during the First Quarter of 2014. The result is an operations centre and office building in harmony with surrounding area and worthy of being the financial center of Ho Chi Minh City.

### 2. Project Developing Information Technology System for a Modern Financial Market:

After signing the IT Services Agreement with Korea Exchange (KRX) in late 2012, HOSE in close collaboration with the beneficiaries of the project, including Hanoi Stock Exchange (HNX) and Vietnam Securities Depository center (VSD), has completed requirements

specifications. These requirements established a scope and framework that is enabling KRX to design and build a solution that employs the latest information technology standards and components and ensure the System is aligned with the future of Vietnam's financial markets.

The system is comprehensive in its features and functionally. Its features include both capital and derivatives market capabilities and comprehensively span business operations from trading, surveillance, and market data to clearing, settlement, and depository services.

The system fully integrates all current and future products and services on a modern IT platform with a robust and resilient open architecture. It will contribute greatly to enhance and progress Vietnam's financial markets and their operations, aligning Vietnam's markets with international standards and best practices.

### 3. Project Building Quang Trung Data Center:

With a campus of 5,000 square meters in the Quang Trung Software Park and total floor space of over 16,000 square meters including mezzanine and nine floors, planning and construction of the Data Center building started in early May 2013. Currently under construction, the Data Center is scheduled to be completed by the Third Quarter of 2014.

With these three ongoing projects being implemented in parallel, a financial market with comprehensive, modern services and robust infrastructure is taking form. HOSE is actively preparing business plans to leverage the benefits delivered by these projects and thus ensure an effective and efficient evolution of Vietnam's markets. These plans and projects will help HOSE evolve to become one of the region's leading financial markets.



## CORPORATE COMMUNICATION ACTIVITIES

IN 2013, HOSE HOSTED MANY IMPORTANT EVENTS SUCH AS 18<sup>TH</sup> ASEAN EXCHANGES CEOS MEETING, INVEST ASEAN – VIETNAM 2013, AND THE GROUNDBREAKING CEREMONY FOR THE DATA CENTER.



opportunities to choose from when participating in the market. Separately, HOSE also registered with the National Office of Intellectual Property of Vietnam to protect HOSE's new logo, as well as its VN 30 INDEX and VN-30 INDEX brands.

In addition, HOSE has focused on liaison activities with enterprises in order to increase IPOs and new listings on HOSE. Despite a difficult economic climate, 34 meetings on IPOs and listing procedures were held.

These events highlight HOSE's evolving position inside and outside the country.

Arising from the market's demand, many workshops and seminars were held in 2013 including VN30 – One

year to look back, ETF Products and the Roles of Market Makers, and a workshop to introduce HOSE's Index Series. These allowed HOSE to introduce new products and educate investors on the many new

## INTERNATIONAL INTEGRATION

### I. Membership

- ASEAN Exchanges
- AOSEF (Asian and Oceanian Stock Exchanges Federation)
- WFE (The World Federation of Exchanges): Official Member on 29<sup>th</sup> October 2013

### II. Conferences and Workshops

Country	Month	Content
<b>ASIA</b>		
Vietnam	03/2013 12/2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Host the 18<sup>th</sup> ASEAN Exchanges CEOs Meeting and Invest ASEAN</li> <li>• Host the AOSEF Working Committee Meeting</li> </ul>
Thailand	01/2013 03/2013 08/2013 11/2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Invest ASEAN</li> <li>• Survey on course for Non Voting Deposit Receipt (NVDR)</li> <li>• Thailand Focus 2013</li> <li>• The Inaugural Capital Market Education Forum</li> </ul>
Malaysia	04/2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Survey on information disclosure system at Bursa Malaysia</li> </ul>
China	04/2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 31<sup>st</sup> AOSEF General Assembly</li> </ul>
Korea	05/2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2013 IOMA, The WFE Derivatives Conference</li> </ul>
Hong Kong	05 & 09/2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Survey on ETFs product, trading and market</li> </ul>
Laos	05/2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memorandum of Understanding signing among Hochiminh Stock Exchange, Hanoi Stock Exchange and Laos Securities Exchange</li> </ul>
Indonesia	06/2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Conference "Lessons from the Financial Crisis for Corporate Governance and Law: Roles and Duties of the Enforcement Bodies on Corporate Governance Implementation"</li> </ul>
Japan	07/2013 11/2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>• HP Storage 2013 conference</li> <li>• "M&amp;A in Vietnam –Japan"</li> </ul>
Philippines	08/2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 19<sup>th</sup> ASEAN Exchanges CEOs Meeting</li> </ul>
Singapore	08/2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vietnam Corporate day</li> </ul>
Taiwan	11/2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 9<sup>th</sup> Taipei Corporate Governance Forum</li> </ul>
<b>NORTH AMERICA</b>		
Mexico	10/2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 53<sup>rd</sup> WFE General Assembly and Annual Meeting 2013</li> </ul>
New York	10/2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Survey on ETFs and derivatives market</li> </ul>

## SOCIAL AND COMMUNITY ACTIVITIES

### HUMANITARIAN DONATIONS THROUGHOUT 2013 ARE RESULTS OF THE UNITY AND COMPASSION OF ALL HOSE EMPLOYEES.

#### *HOSE Union activities:*

In 2013, HOSE made substantial donations to funds for the poor, children protection, and children with disabilities; contributed to eliminate bamboo houses; visited and supported families of war invalids or martyrs, building houses of gratitude, giving saving accounts to Vietnamese heroic Mothers on the War Invalids and Martyrs' Day, etc.

In addition, HOSE gave aid to flood victims in the Central and Central Highlands of Vietnam; gave a financial donation to upgrade the Ceremony Area at Road 9 National Martyrs Cemetery. Moreover, HOSE also helped Haiyan Typhoon victims in the Philippines through diplomatic channels and foreign partners.

#### *HOSE youth organization activities:*

Being on the front line of the social responsibility movement, HOSE Youth organization has maintained its humanitarian tradition through its annual blood donation activity. In addition, new charity fund raising campaigns have been undertaken to give aid and give back to the community. Moreover, it helped the poor and ethnic

minorities at Di Linh – Lam Dong Province during Tet Holiday, as well as provided books, stationery and grants to students in need at Bui Huu Nghia High School – Tra Vinh Province at the start of the school year. It also have organized a musical performance for more than 100 children and paid hospital fees for more than 10 severe medical cases at the Children's Hospital I – Ho Chi Minh City. All of these efforts are possible only with the unity and compassion of all of HOSE's employees.

Together with its charity activities, the HOSE Youth organization held an arts and culture event at HOSE's year-end party. It also organized sport activities such as Bowling Cup and B Office Football Cup to help HOSE staff relax and have a quality lifestyle.



# KEY EVENTS IN 2013

28/02



### VN30 Index – One year to look back

On Feb 28<sup>th</sup>, 2013, HOSE hosted the one-year anniversary of the launch of VN30 Index. After one year of safe and continuous operation, the VN30 Index achieved an impressive rate of growth, up 26% by the beginning of 2012. The VN30 Index is becoming viewed amongst investors as a bellwether of blue-chip fluctuations, as well as indicative of the overall Vietnamese stock market.

30/03

### Invest ASEAN – Vietnam 2013

On March 30<sup>th</sup> 2013, HOSE hosted the conference “Invest ASEAN – Vietnam 2013” for the first time in Hochiminh City.

Invest ASEAN is an initiative of exchanges in ASEAN countries including Thailand, Indonesian, Malaysian, Singapore, The Philippines and Vietnam. This event is hosted alternately in the regional countries. Through this event, exchanges can introduce initiatives in the region. The most prominent initiative is trade linkage between members.



03/05



### Opening of the Data Center Project

On May 3<sup>rd</sup> 2013, HOSE officially launched the Data Center Project, with the Center located at Quang Trung Software City (QTSC). The Center is a 5,000 square meter campus with total floor space of 16,000 square meters.

The Data Center is one of the three big projects that HOSE is implementing in parallel. The others are the IT project with KRX (Korean Exchange) and the Exchange Tower project at 16 Vo Van Kiet Street, District 1. These projects form part of HOSE’s strategic goals to grow and become a sustainable organization with modern technology and infrastructure.

15/03

### Workshop: “ETF product and roles of market maker”

On March 15<sup>th</sup> 2013, HOSE collaborated with Bloomberg to hold a workshop on “ETF Products and Roles of the Market Maker” in Hochiminh City. HOSE’s goals were to provide information and insights to investors and market members, as well as prepare to launch the ETF product at HOSE.



01/04



### 18<sup>th</sup> ASEAN Exchanges CEOs Meeting

On April 1<sup>st</sup> 2013, HOSE hosted the 18<sup>th</sup> ASEAN Exchanges CEOs Meeting in Hochiminh City. This conference is hosted periodically and its location alternate between the seven member exchanges including Hochiminh Stock Exchange (HOSE), Bursa Malaysia Berhah (BM), Hanoi Stock Exchange (HNX), Indonesia Stock Exchange (IDX), The Philippines Stock Exchange (PSE), Singapore Exchange (SGX) and the Stock Exchange of Thailand (SET).

The goal of the ASEAN Exchanges CEOs Meeting is to enhance integration of the region in many aspects, especially its securities markets, to achieve collaborative and efficient coordination to establish linkage amongst the ASEAN Exchanges.

▶ 25/07

**2013 Annual Report Awards**

On July 25<sup>th</sup>, 2013, in Hochiminh City, the Hochiminh Stock Exchange, Vietnam Investment Review’s sister publication *Dau tu Chung khoan*, and the fund management company Dragon Capital (Sponsor) Group co-organized an award ceremony for the best 50 annual reports in 2013.

As assessed by the Board of Judges, the first round average score for this year’s annual reports increased 13.4% compared to last year. This year’s contest also introduced the Sustainability Reporting Award for the first time, with the prize going to Vinamilk.



29/10



**HOSE Became Official Member of WFE**

On October 29<sup>th</sup> 2013, HOSE was admitted as a member of the World Federation of Exchanges (WFE) at the 53<sup>th</sup> General Assembly and Annual Meeting in Mexico City.

This event increases not only HOSE’s stature as a financial marketplace but also the value of companies listed on the exchange. Being a member of WFE also allows HOSE to interact and learn from developed markets, as well as further improve its practices to meet international standards so that HOSE can play an active role in developing Vietnam’s economy and confirm its leading role in a dynamic financial market.

▶ 13/12



**Working Committee Meeting of Asian and Oceanian Stock Exchanges Federation (AOSEF)**

On December 13<sup>th</sup> 2013, HOSE hosted the AOSEF Working Committee Meeting at Hochiminh City as part of its international cooperation and integration activities.

AOSEF is a non-profit organization, consisting of 18 member exchanges in the Western Pacific and Asian region. The purpose of the AOSEF is to facilitate the exchange of information amongst its members, as well as to promote mutual assistance to develop the securities markets in the region.

This meeting consisted of a workshop on “Trading Mechanisms and Trading Systems of AOSEF Exchanges and Risk Management for Ensuring Orderly and Stable Trading Environments,” after which the Working Committee Meeting was held.

14/12

**Finance Minister Working Visit to Hochiminh Stock Exchange**

On December 14<sup>th</sup> 2013, Finance Minister Dinh Tien Dung visited HOSE and met with HOSE’s Board of Directors and management.

HOSE Chairman Mr. Tran Dac Sinh reported to the Minister on performance and activities at the Exchange in 2013. Additionally, Mr. Tran Dac Sinh highlighted the key works and projects undertaken by HOSE.

After the meeting, the Minister visited to the new HOSE office building, Exchange Tower. The Minister greatly encouraged HOSE staff and its contractor to move ahead with successful completion of the project.



# SỐ LIỆU THỐNG KÊ STATISTICS

KLGD CAO NHẤT / HIGHEST TRADING VOLUME

# 173.935.437

CHỨNG KHOÁN/ SECURITIES



# NHỮNG CON SỐ ẤN TƯỢNG TRONG NĂM 2013

## 2013 MARKET HIGHLIGHTS

Những Con Số ấn Tượng / Key Metrics						
	VN INDEX		VN30 INDEX			
Cao nhất / Max	527,97	588,21				
Thấp nhất / Min	418,35	490,82				
KLGD cao nhất / Highest Trading Vol.	173.935.437 Cp/Stocks	81.793.477 Cp/Stocks				
GTGD cao nhất / Highest Trading Value.	3.040 Tỷ/Billion	2.020 Tỷ/Billion				
CỔ PHIẾU / STOCKS			1/2/2013	31/12/2013	Tăng/Giảm Increase/Decrease	%
Biến động giá tăng cao nhất / Highest Price Change	HTL	4.200đ	17.000đ	12,8	304,76%	
Biến động giá giảm thấp nhất / Lowest Price Change	DHM	24.000đ	7.800đ	-16,2	-67,50%	

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

Số tt	Mã CK	Ngày niêm yết	Khối lượng niêm yết	Giá trị vốn hóa tại 31/12/2013 (đvt: tỷ đồng)
No.	Symbol	First trading date	Listed volume	Market Cap (VND bil.)
01	HAR	17/01/2013	35.000.000	291
02	NLG	08/04/2013	95.513.523	1.643
03	FCM	15/05/2013	26.800.000	271
04	FLC	05/08/2013	77.180.000	679
<b>Tổng/ Total</b>			<b>234.493.523</b>	<b>2.884</b>

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

Số tt	Mã CK	Ngày hủy niêm yết	Khối lượng hủy niêm yết
No.	Symbol	Delisted date	Delisted volume
01	PHT	24/01/2013	21.440.030
02	VFC	31/01/2013	34.000.000
03	SBS	25/03/2013	126.660.000
04	DDM	10/04/2013	12.244.495
05	IFS	03/05/2013	6.875.359
06	VES	03/05/2013	9.007.500
07	VSG	03/05/2013	11.044.000
08	FBT	17/06/2013	15.000.000
09	NTB	23/07/2013	39.779.577
10	AGD	28/08/2013	11.999.931
11	PVF	24/09/2013	600.000.000
<b>Tổng/ Total</b>			<b>888.050.892</b>

### DANH SÁCH QUỸ ĐẦU TƯ HỦY NIÊM YẾT TRONG NĂM (Delisted funds)

Số tt	Mã CK	Ngày hủy niêm yết	Khối lượng hủy niêm yết
No.	Symbol	Delisted date	Delisted volume
01	VFMVFA	11/03/2013	24.043.760
02	PRUBF1	04/09/2013	50.000.000
03	VFMVF1	25/09/2013	100.000.000
04	VFMVF4	27/11/2013	80.646.000
<b>Tổng/ Total</b>			<b>254.689.760</b>

# CHỨNG KHOÁN TRONG NĂM 2013

STT	MÃ CK	GIÁ CAO NHẤT	GIÁ THẤP NHẤT	GIÁ ĐÓNG CỬA (31/12/2013)	TỔNG KLGD	TỔNG GTGD (ĐVT: Triệu đồng)	PE	KL NIÊM YẾT HIỆN TẠI	GIÁ TRỊ VỐN HÓA (ĐVT: Triệu đồng)
No.	Sec. Symbol	High price	Low price	Close price (31/12/2013)	Total share vol.	Total value (VND million)	PE	Current listed shares	Mkt.cap (VND mil.)
1	AAM	25,4	14,2	14,2	612.060	11.531	22,71	12.635.840	141.087
2	ABT	42,8	37,2	40,5	2.805.582	110.725	6,52	14.107.207	466.042
3	ACC	35	23,7	26,5	2.435.540	70.333	6,23	10.000.000	265.000
4	ACL	13	8,3	9,5	6.549.910	71.619	-	18.399.675	174.797
5	AGF	42,5	17,4	19,9	5.644.870	131.511	8,73	25.554.450	508.534
6	AGM	22	11,5	13,2	345.610	5.516	6,17	18.200.000	240.240
7	AGR	6,4	4,2	4,8	26.630.008	136.052	37,60	212.000.000	1.013.760
8	ALP	11,6	3,1	4	4.684.140	18.909	-	192.484.413	769.938
9	ANV	10,8	6,3	8,5	8.923.103	74.331	25,48	66.000.000	557.645
10	APC	14,5	9,3	13,6	2.856.990	35.341	15,41	11.448.000	155.592
11	ASM	9,7	5,9	6,8	154.443.120	1.148.307	-	39.736.202	324.247
12	ASP	8	4,3	7,2	33.368.947	194.809	6,14	22.829.996	164.373
13	ATA	5,4	3,1	3,9	4.868.310	21.236	41,31	11.999.998	46.800
14	AVF	9,3	5,1	7	91.375.450	671.792	0,46	27.960.000	195.720
15	BBC	37	16,6	29,4	8.717.150	222.948	12,22	15.420.782	453.371
16	BCE	10,7	7,4	9	5.879.780	51.272	7,73	30.000.000	270.000
17	BCI	19,5	12	19,2	15.692.122	244.677	41,56	72.267.000	1.387.526
18	BGM	6	2,8	3,9	95.737.210	426.289	-	19.200.000	83.866
19	BHS	17,1	10,9	12,4	17.727.193	253.275	5,21	29.997.580	781.137
20	BIC	14,6	7,2	12,8	23.690.940	227.224	9,74	66.000.000	844.800
21	BMC	65	39,5	40,3	27.881.210	1.468.696	6,62	12.392.630	499.423
22	BMI	15,4	7,9	12	12.803.660	150.482	5,48	75.500.000	906.000
23	BMP	91,5	44	70	16.557.530	1.159.595	8,30	45.478.480	3.183.494
24	BRC	12,3	9,6	10,5	1.394.040	15.747	7,36	12.374.997	129.937
25	BSI	5,8	3,1	5,2	18.428.120	78.823	-	86.500.000	449.800
26	BT6	7,2	5,4	6,5	660.060	4.190	5,03	32.993.550	214.458
27	BTP	16,9	6,4	13,4	80.174.590	1.026.267	5,76	60.485.600	810.507
28	BTT	29,5	20,5	29,5	674.581	16.887	7,93	10.600.000	312.693
29	BVH	59,5	34	37,8	112.226.320	4.991.893	23,52	680.471.434	25.721.820
30	C21	18	13,8	18	1.920.170	29.600	7,05	19.336.371	330.055
31	C32	25,1	12	23,3	8.028.900	145.624	5,42	11.200.000	260.960
32	C47	19,2	12	17,8	1.448.520	22.108	6,63	8.000.000	142.400
33	CCI	11,1	8,2	10,8	528.190	5.136	7,12	13.398.620	142.515
34	CCL	5	3,2	4,3	24.571.770	101.173	17,73	25.000.000	107.500
35	CDC	6,8	3,6	5,5	5.219.430	27.157	-	14.958.733	82.273
36	CIG	3,4	1,9	3,1	1.396.790	3.650	-	13.439.947	41.664
37	CII	25,5	15,5	19,3	119.137.195	2.462.362	10,54	112.801.500	2.177.069
38	CLC	30,6	14,6	30,6	1.323.740	28.308	5,73	13.103.830	400.977
39	CLG	19,5	4,9	9,1	31.647.280	293.903	7,80	20.000.000	182.000
40	CLP	9,9	4	9,9	134.790	1.068	-	8.000.000	79.200
41	CLW	14,8	10,7	14,3	625.630	7.849	6,86	13.000.000	185.900
42	CMG	6	3,6	4,5	4.147.552	20.535	7,00	67.341.953	298.092
43	CMT	6,3	4,6	6	1.822.640	9.846	6,33	8.000.000	43.700



## SECURITIES IN 2013

STT	MÃ CK	GIÁ CAO NHẤT	GIÁ THẤP NHẤT	GIÁ ĐÓNG CỬA (31/12/2013)	TỔNG KLGD	TỔNG GTGD (ĐVT: Triệu đồng)	PE	KL NIÊM YẾT HIỆN TẠI	GIÁ TRỊ VỐN HÓA (ĐVT: Triệu đồng)
No.	Sec. Symbol	High price	Low price	Close price (31/12/2013)	Total share vol.	Total value (VND million)	PE	Current listed shares	Mkt.cap (VND mil.)
44	CMV	21,4	12	13,6	408.300	5.584	7,98	12.103.912	164.613
45	CMX	10,1	3,6	5,7	38.822.070	225.739	21,92	13.221.234	75.361
46	CNG	37,3	24,2	31,1	9.746.820	299.942	6,76	27.000.000	839.700
47	CNT	6,3	2,7	3,5	3.150.515	15.505	-	10.015.069	34.703
48	COM	34,2	22,6	27	1.487.390	45.492	17,16	14.120.628	371.274
49	CSM	42,5	23,1	36	174.982.340	5.856.153	7,69	67.293.205	2.422.512
50	CTD	50,5	29,2	50,5	9.530.256	370.581	8,89	42.200.000	2.127.734
51	CTG	23,7	15,7	16,2	255.702.360	4.882.647	6,94	1.323.199.600	60.319.154
52	CTI	11,5	5,6	10,3	16.324.890	110.751	16,39	15.000.000	154.500
53	CYC	7,2	2,1	4,9	1.525.820	5.664	3,13	1.990.530	44.327
54	D2D	21	16	20,8	409.380	7.249	4,36	10.700.000	221.624
55	DAG	17,2	10,1	13,3	3.787.003	55.258	6,59	13.750.000	182.875
56	DCL	26,5	10,2	23,7	8.970.030	183.637	6,54	9.913.692	234.955
57	DCT	3,5	1,7	2,7	15.048.280	41.338	-	27.223.647	73.504
58	DHA	10,4	6,6	8,9	6.169.740	52.274	17,17	15.119.946	134.045
59	DHC	9,2	5,1	8,7	4.932.200	36.117	21,66	14.999.908	130.499
60	DHG	121	70,5	114	11.124.032	1.006.554	15,74	65.376.429	7.451.758
61	DHM	24	6,9	7,8	126.019.020	1.536.659	6,01	23.498.370	183.287
62	DIC	7,7	5,1	7,1	44.891.930	294.442	15,60	17.081.805	117.270
63	DIG	15,6	7,6	12,4	134.666.007	1.559.583		142.995.587	1.773.145
64	DLG	6	3,4	4,9	195.754.010	942.632	84,43	69.744.898	341.750
65	DMC	49	26,6	47,3	6.491.670	250.343	8,53	17.809.336	842.382
66	DPM	47,1	36,5	41,5	135.446.810	5.743.805	5,87	380.000.000	15.767.272
67	DPR	65	38,9	46,9	12.208.470	578.544	3,68	43.000.000	1.975.653
68	DQC	34,3	17,9	33,7	22.830.150	557.967	10,77	24.424.679	738.907
69	DRC	43,9	26,2	39	146.993.091	5.603.593	9,06	83.073.849	3.239.880
70	DRH	2,9	1,3	2,3	7.745.970	17.691	-	18.399.702	41.662
71	DRL	27,9	22,4	25,5	310.040	7.765	7,97	9.500.000	242.250
72	DSN	65,5	39,8	58	2.253.030	128.921	6,80	8.450.000	490.100
73	DTA	4,7	1,9	3,5	2.427.550	7.471	-	10.000.000	35.000
74	DTL	14,4	10,8	11,8	3.993.720	49.388	21,95	50.136.090	553.517
75	DTT	7,9	4,5	7	140.130	924	-	8.151.820	57.063
76	DVP	79	39,3	42,5	3.907.060	229.112	8,94	40.000.000	1.700.000
77	DXG	14,7	7,5	12,5	80.828.472	946.405	8,25	52.799.681	791.995
78	DXV	4,2	2,5	3,8	5.589.540	19.135	10,09	9.900.000	37.620
79	EIB	17,4	12,3	12,5	333.399.725	5.120.200	5,08	1.235.522.904	15.444.036
80	ELC	29,7	17	17,5	1.440.350	28.411	8,62	37.339.909	653.448
81	EMC	8,4	4	5,1	1.292.750	7.922	4,54	8.073.000	41.172
82	EVE	29	18,9	29	4.248.794	101.986	9,47	27.986.518	797.709
83	FCM	19,2	7,9	10,1	74.204.500	852.780	15,16	26.800.000	270.680
84	FCN	23,3	14	18,7	120.250.920	2.131.952	4,23	39.759.118	743.496
85	FDC	23,3	16,8	20	6.249.490	128.595	11,49	27.609.988	552.200
86	FDG	12,6	3,6	4	790.380	8.287	-	13.200.000	52.800

# CHỨNG KHOÁN TRONG NĂM 2013

STT	MÃ CK	GIÁ CAO NHẤT	GIÁ THẤP NHẤT	GIÁ ĐÓNG CỬA (31/12/2013)	TỔNG KLGD	TỔNG GTGD (ĐVT: Triệu đồng)	PE	KL NIÊM YẾT HIỆN TẠI	GIÁ TRỊ VỐN HÓA (ĐVT: Triệu đồng)
No.	Sec. Symbol	High price	Low price	Close price (31/12/2013)	Total share vol.	Total value (VND million)	PE	Current listed shares	Mkt.cap (VND mil.)
87	FLC	11,7	4,4	8,8	437.668.890	3.029.873	2,03	77.180.000	679.184
88	FMC	14,4	9,5	13,9	3.608.750	39.909	5,02	13.000.000	169.895
89	FPT	48,8	35,7	47,1	111.252.208	4.873.687	8,10	275.201.755	12.958.123
90	GAS	71,5	39	66,5	170.839.330	9.754.705	5,68	1.895.000.000	126.017.500
91	GDT	25,7	14,7	23,1	5.758.770	105.310	6,03	10.372.365	239.602
92	GIL	35,8	20,8	27,8	1.922.540	60.757	14,20	13.924.588	381.196
93	GMC	31,8	17,8	30,7	1.787.165	39.239	5,42	10.632.431	324.903
94	GMD	39,4	18,9	33,6	135.309.697	3.979.299	17,77	114.337.700	3.844.568
95	GSP	12,8	6,8	12	15.692.980	143.755	7,90	30.000.000	360.000
96	GTA	11,1	7	11,1	908.790	7.480	10,79	10.400.000	109.113
97	GTT	13,9	7,7	12	39.707.650	435.170	-	43.503.000	522.036
98	HAG	30,8	19,7	20,5	387.078.160	8.794.566	29,13	718.154.693	14.722.171
99	HAI	25,5	18,7	22,5	937.570	19.221	10,29	17.399.991	391.500
100	HAP	7,4	4,9	6,6	82.920.051	511.905	7,64	32.260.122	211.891
101	HAR	39,6	5,2	8	256.670.210	2.748.659	28,48	36.399.875	291.199
102	HAS	5,8	4,2	5,2	898.850	4.511	20,77	8.000.000	40.560
103	HAX	5	3,1	4,2	2.233.944	10.209	-	11.116.169	46.688
104	HBC	18,5	13,3	14,6	62.508.040	987.444	4,06	51.875.494	699.384
105	HCM	24,5	18,5	24,5	59.118.623	1.332.721	14,94	100.848.637	3.088.274
106	HDC	18,8	11,9	18,8	3.076.880	44.332	15,39	27.409.741	505.874
107	HDG	16	8,3	15	22.865.360	294.737	8,57	55.687.399	835.306
108	HHS	35,1	14,4	29,8	15.246.550	383.786	12,65	38.249.948	1.139.848
109	HLA	7,9	4,5	4,6	119.755.800	730.014	2,02	34.459.293	158.438
110	HLG	9,3	4,5	5,7	1.021.370	7.284	-	44.375.385	252.085
111	HMC	9	6,9	8,5	1.509.020	11.715	8,56	21.000.000	178.500
112	HOT	30	22	24,2	107.543	2.754	6,50	8.000.000	193.598
113	HPG	41,1	21,1	41,1	169.065.794	4.961.490	12,02	419.052.533	17.223.059
114	HQC	8,4	4,6	7,7	527.003.530	3.350.040	27,32	90.000.000	693.000
115	HRC	53	35,9	48	6.869.768	309.945	15,58	17.260.976	828.527
116	HSG	51	19,3	41,3	94.748.610	3.572.663	6,50	100.790.790	3.977.731
117	HSI	7,4	4	4,5	1.012.520	5.306	-	10.000.000	44.485
118	HT1	5,8	4,2	5	13.409.130	68.095		198.000.000	989.760
119	HTI	10,2	7,1	9,4	2.829.080	24.651	4,72	24.949.200	234.522
120	HTL	17	3,8	17	34.060	245	10,99	8.000.000	136.000
121	HTV	18,2	12,7	15,5	3.786.180	57.269	5,13	10.080.000	149.076
122	HU1	9,4	6	6,7	1.738.309	13.518	50,21	10.000.000	67.000
123	HU3	10,7	8	8,2	1.473.930	14.031	3,76	9.999.944	82.000
124	HVG	40,4	19,5	24,5	29.698.146	822.361	8,68	119.999.993	2.940.000
125	HVX	5,9	3,4	4,3	453.770	2.185	4,20	15.500.000	79.550
126	ICF	7,1	2,7	5,2	7.386.520	34.615	30,23	12.807.000	66.596
127	IDI	7,9	6,1	7,2	43.924.710	310.680	7,36	38.000.000	273.600
128	IJC	12,1	5,6	9	264.980.180	2.238.123	23,10	274.194.525	2.467.751
129	IMP	38,7	31	37,3	5.481.036	193.542	8,14	16.705.810	611.937

## SECURITIES IN 2013

STT	MÃ CK	GIÁ CAO NHẤT	GIÁ THẤP NHẤT	GIÁ ĐÓNG CỬA (31/12/2013)	TỔNG KLGD	TỔNG GTGD (ĐVT: Triệu đồng)	PE	KL NIÊM YẾT HIỆN TẠI	GIÁ TRỊ VỐN HÓA (ĐVT: Triệu đồng)
No.	Sec. Symbol	High price	Low price	Close price (31/12/2013)	Total share vol.	Total value (VND million)	PE	Current listed shares	Mkt.cap (VND mil.)
130	ITA	9,5	4,9	6,6	1.077.183.786	7.378.072		619.047.911	4.079.295
131	ITC	10,6	5,9	7,7	126.939.773	1.035.624	-	69.086.688	528.577
132	ITD	7,6	3,3	6,9	51.613.330	288.225	9,62	12.771.195	88.110
133	JVC	22	17,5	18,3	65.404.315	1.264.711	4,37	56.818.530	1.039.779
134	KAC	11	4,8	9,6	527.710	3.994	-	20.000.000	192.000
135	KBC	11,2	5,9	9,8	314.151.060	2.688.916	-	295.711.167	2.839.650
136	KDC	55	40,3	51	49.399.260	2.393.443	18,47	166.522.625	8.416.549
137	KDH	13,9	7,5	13,4	52.171.082	506.869	-	48.069.974	586.099
138	KHA	15,7	11,5	15,1	5.774.030	73.272	5,63	14.120.309	192.803
139	KHP	13,4	8,2	12,2	29.922.370	353.753	4,34	41.551.296	488.626
140	KMR	10,5	2,2	7,1	135.579.810	686.075	57,40	26.849.854	244.217
141	KSA	12,1	7,3	10,1	109.105.490	1.114.063	11,91	33.973.629	343.134
142	KSB	23,9	17,3	21,3	8.851.530	176.363	4,66	18.000.000	383.400
143	KSH	8,3	4,4	5,4	2.663.830	17.114	-	11.690.000	63.126
144	KSS	8,6	4,5	5,6	129.307.740	865.788	9,22	24.190.000	169.330
145	KTB	8,4	4,2	5,7	113.354.620	718.297		26.800.000	152.760
146	L10	12,8	7,7	12,4	1.530.690	15.382	3,86	9.000.000	110.360
147	LAF	8,5	4	8,1	9.523.592	57.071	-	14.728.019	119.297
148	LBM	16,4	9,2	14,4	2.680.990	33.796	5,35	8.500.000	117.468
149	LCG	10,2	4,5	6,4	302.856.010	2.101.531	-	56.249.956	359.998
150	LCM	18,6	5,7	7,1	141.790.000	1.555.496	4,89	24.633.000	174.893
151	LGC	20,2	10	12,8	1.860.020	27.365	-	15.150.719	193.929
152	LGL	4,4	2,4	3,4	15.673.580	55.033	-	19.999.275	67.988
153	LHG	14,8	6,9	10,2	3.377.940	29.742	3,03	26.082.627	265.895
154	LIX	45	24	30,8	6.784.310	207.638	9,36	21.600.000	665.280
155	LM8	22	11	21,3	1.393.790	20.524	4,47	8.050.000	171.465
156	LSS	15,8	11,2	11,6	24.204.180	338.817	-	50.000.000	580.000
157	MBB	14,4	12,5	12,7	238.939.196	3.190.069	5,21	1.125.625.000	14.295.438
158	MCG	6,9	3,6	5,4	180.258.140	896.000		57.510.000	281.070
159	MCP	17,5	11,4	16,4	1.124.893	15.179	7,51	10.339.520	169.261
160	MDG	5,1	3,3	4,5	4.273.680	17.953	16,86	10.889.031	46.462
161	MHC	4,9	2,4	4	2.212.980	6.916	7,25	13.555.514	54.222
162	MPC	31,4	19,5	24	2.741.920	74.580	31,80	70.000.000	1.664.867
163	MSN	130	80	82,5	83.915.071	7.814.394	92,48	734.911.338	60.630.185
164	MTG	5,6	3	4,6	19.333.440	79.654	3,89	11.999.995	55.200
165	NAV	7,7	5,6	6,8	931.668	6.517	20,93	8.000.000	54.400
166	NBB	30,8	12	15,8	24.338.550	460.766	2,41	35.860.600	564.395
167	NHS	14,7	11,2	12,2	19.477.350	244.890	4,02	30.375.000	741.150
168	NHW	14,1	6,9	12,2	6.973.479	103.039	8,39	22.950.627	279.843
169	NKG	15,5	6,4	8,8	16.481.160	168.204	-	29.900.000	263.120
170	NLG	26,6	16,2	17,2	8.740.230	170.456	66,67	95.513.523	1.642.833
171	NNC	51	34,2	48	1.331.130	60.790	4,63	8.768.175	398.496
172	NSC	86,5	45	77	3.168.800	223.651	8,74	10.029.838	772.298

# CHỨNG KHOÁN TRONG NĂM 2013

STT	MÃ CK	GIÁ CAO NHẤT	GIÁ THẤP NHẤT	GIÁ ĐÓNG CỬA (31/12/2013)	TỔNG KLGD	TỔNG GTGD (ĐVT: Triệu đồng)	PE	KL NIÊM YẾT HIỆN TẠI	GIÁ TRỊ VỐN HÓA (ĐVT: Triệu đồng)
No.	Sec. Symbol	High price	Low price	Close price (31/12/2013)	Total share vol.	Total value (VND million)	PE	Current listed shares	Mkt.cap (VND mil.)
173	NTL	18,5	11	14,2	155.954.200	2.230.366	15,74	63.600.000	866.057
174	NVN	4,6	2,1	2,8	1.564.430	5.085	-	10.656.800	29.839
175	NVT	6,9	3,5	6,5	29.136.010	146.625	-	90.500.000	588.250
176	OGC	15,3	8,4	10,8	345.889.010	3.850.297	30,66	300.000.000	3.240.000
177	OPC	74	38	64	1.604.420	98.371	11,05	12.856.860	822.839
178	PAC	20,6	13,9	19,4	21.069.240	388.261	8,05	26.987.843	516.526
179	PAN	38,6	20,2	37,6	6.262.540	197.451	-	20.050.000	753.880
180	PDN	32,8	20	32,8	1.463.646	39.393	6,02	8.231.998	270.010
181	PDR	20,3	9,2	17,2	5.160.240	57.527	-	130.200.000	2.239.440
182	PET	25,5	12,8	20,8	191.561.814	3.861.033	8,36	69.842.000	1.452.714
183	PGC	13,5	8,5	12,6	95.303.380	1.044.228	7,36	50.287.503	633.580
184	PGD	37,5	24,5	36,6	27.089.430	813.458	-	42.900.000	1.570.140
185	PGI	10,4	7,5	9,9	2.278.350	19.872	14,16	70.974.218	686.596
186	PHR	34,2	28,1	30,2	17.903.790	537.403	5,00	81.300.000	2.370.399
187	PIT	7,1	5,5	6,8	1.357.750	8.272	-	12.831.455	80.528
188	PJT	8,9	6,8	7,9	1.072.890	8.357	5,93	9.659.902	76.313
189	PNC	6,3	3,8	5,6	2.247.740	10.310	-	11.040.241	60.476
190	PNJ	34,3	25,3	30,6	14.552.179	429.312	10,68	75.597.035	2.313.248
191	POM	13,5	12	12,7	2.949.390	37.071	-	187.449.951	2.366.228
192	PPC	27,7	12	25,1	318.746.930	6.844.306	4,64	326.235.000	7.985.681
193	PPI	5,8	4,1	4,6	12.442.947	62.214	-	14.049.053	64.626
194	PTB	40	12,9	38,3	9.287.215	255.205	5,52	12.000.646	459.625
195	PTC	8,1	4,9	5,8	23.312.190	144.237	-	10.000.000	58.000
196	PTK	17,5	9	9,6	29.263.840	321.191	48,20	21.600.000	207.360
197	PTL	4,1	1,8	2,9	92.993.750	277.513	-	100.000.000	286.709
198	PVD	69,5	35,1	61	84.468.417	4.331.129	8,94	275.528.695	16.790.745
199	PVT	12,9	4,2	11,7	423.816.410	3.404.050	18,57	232.600.000	2.721.420
200	PXI	5	2,7	4,3	26.054.290	101.998	71,05	30.000.000	129.000
201	PXL	4,5	1,9	3,6	143.936.390	496.789	-	82.722.212	297.001
202	PXM	2,9	0,5	1,3	13.808.690	24.658	-	15.000.000	19.500
203	PXS	15,2	7,5	14,7	71.412.630	798.633	24,80	50.000.000	735.000
204	PXT	5,3	2,5	3,4	6.558.780	22.776	-	20.000.000	67.393
205	QCG	8,5	6,4	6,5	15.451.480	112.569	48,35	127.076.862	826.000
206	RAL	66	25,7	58	4.876.020	221.675	8,15	11.500.000	667.000
207	RDP	17	11,9	15,9	1.408.940	20.653	5,92	11.500.000	182.850
208	REE	30,5	16,8	29,6	404.720.178	9.949.300	8,11	244.643.385	7.241.363
209	RIC	7,4	5,3	6,4	2.443.718	14.651	-	19.362.733	450.360
210	SAM	9,2	6,4	8,4	354.368.040	2.766.570	31,81	130.798.432	1.098.707
211	SAV	15	6,5	13,5	3.526.050	36.472	19,51	9.963.450	129.164
212	SBA	8	4,6	7,7	11.050.780	73.835	-	60.488.261	464.220
213	SBC	13,6	8	9,1	2.909.866	31.318	-	8.000.000	72.800
214	SBT	16,4	12	12,4	82.860.010	1.164.645	2,83	148.480.000	1.779.476
215	SC5	24	12,1	23	8.183.158	140.112	35,64	14.984.550	344.633

## SECURITIES IN 2013

STT	MÃ CK	GIÁ CAO NHẤT	GIÁ THẤP NHẤT	GIÁ ĐÓNG CỬA (31/12/2013)	TỔNG KLGD	TỔNG GTGD (ĐVT: Triệu đồng)	PE	KL NIÊM YẾT HIỆN TẠI	GIÁ TRỊ VỐN HÓA (ĐVT: Triệu đồng)
No.	Sec. Symbol	High price	Low price	Close price (31/12/2013)	Total share vol.	Total value (VND million)	PE	Current listed shares	Mkt.cap (VND mil.)
216	SCD	25,1	9,9	24,5	2.225.460	35.579	7,29	8.500.000	207.702
217	SEC	22,5	12	14,6	3.041.240	45.853	5,02	17.406.580	406.616
218	SFC	24	15,7	24	613.684	12.663	13,74	11.291.459	269.636
219	SFI	32,9	16,9	32,9	3.133.150	71.610	7,79	8.704.480	286.377
220	SGT	4,7	1,9	4,4	311.540	889	-	74.001.914	325.607
221	SHI	5,8	3,3	4,7	12.088.592	52.660	-	26.710.723	122.175
222	SII	17,6	11,8	17	67.746.290	986.560	10,35	58.370.000	992.290
223	SJD	22,6	14,1	20,3	9.968.976	172.880	4,53	35.879.150	728.347
224	SJS	24,6	9	18,5	61.500.440	1.121.320	-	100.000.000	1.832.276
225	SMA	4,9	3,3	4,5	22.336.100	92.700	13,37	16.120.000	72.540
226	SMC	17,7	11,9	12,5	6.333.600	96.828	4,75	29.518.361	368.896
227	SPM	35	19,9	26,8	2.833.490	73.519	9,17	14.000.000	369.036
228	SRC	22,4	14	19,5	40.782.260	729.674	6,75	18.224.994	355.372
229	SRF	48	17,7	17,9	1.382.670	46.910	6,12	16.254.292	290.747
230	SSC	47,5	31	46	1.689.760	63.693	8,86	14.992.367	689.053
231	SSI	19,6	15,7	18	336.928.010	5.973.833	13,51	353.794.942	6.313.465
232	ST8	18,1	12,7	16,4	2.551.788	38.878	6,22	12.552.523	204.861
233	STB	23,1	16,5	17,2	256.809.765	4.941.474	13,37	1.242.511.590	19.651.199
234	STG	24,1	13,5	18,8	37.570	698	7,28	8.351.857	157.015
235	STT	4,6	2,1	3,4	410.160	1.383	-	8.000.000	27.200
236	SVC	16,5	11,2	15	22.391.820	319.734	8,32	24.995.573	374.633
237	SVI	45	25	36	1.612.320	55.192	6,38	10.697.842	384.248
238	SVT	14,9	6,1	6,7	171.240	1.298	20,64	9.569.983	64.119
239	SZL	18,4	11,7	18	7.201.520	107.272	6,80	20.000.000	327.436
240	TAC	48	36,5	42,3	2.143.450	96.706	10,61	18.980.200	802.862
241	TBC	17,9	11,9	17	6.726.810	99.391	6,90	63.500.000	1.079.500
242	TCL	26,9	15	25	5.256.264	110.005	7,85	20.943.893	523.597
243	TCM	20,6	6	20,6	105.832.510	1.616.286	27,11	49.199.951	1.011.450
244	TCO	12,2	8,8	11,4	1.752.718	18.485	5,77	12.870.000	143.868
245	TCR	4,6	3	3,9	1.416.530	5.510	-	10.169.925	173.688
246	TDC	10,6	6,5	9,2	89.896.290	771.149	7,66	100.000.000	920.000
247	TDH	15,6	10,6	13,7	70.872.004	930.758		38.150.420	520.194
248	TDW	20,5	12,4	14,6	2.288.920	40.966	6,69	8.500.000	124.100
249	THG	10	7	8,5	3.344.710	28.802	9,69	8.000.000	85.000
250	TIC	11,2	8,3	9,9	905.070	9.400	6,67	24.656.988	220.602
251	TIE	18,5	10,5	16,8	8.592.860	122.289	5,42	9.569.900	160.774
252	TIX	21	17	18,6	3.392.590	60.424	6,80	24.000.000	429.068
253	TLG	42,5	19,1	42,5	6.233.749	188.850	9,52	23.297.915	990.161
254	TLH	8,8	5	7,5	202.102.112	1.457.473	3,20	80.685.688	562.011
255	TMP	17,3	11,9	16,8	964.190	14.593	7,51	70.000.000	1.176.000
256	TMS	36	18,9	28,3	6.601.690	147.237	5,96	23.073.824	652.989
257	TMT	6,7	4,6	5	1.711.282	9.067	17,39	28.450.236	140.203
258	TNA	24,4	15,9	24	2.217.510	46.002	4,81	8.000.000	191.994

# CHỨNG KHOÁN TRONG NĂM 2013

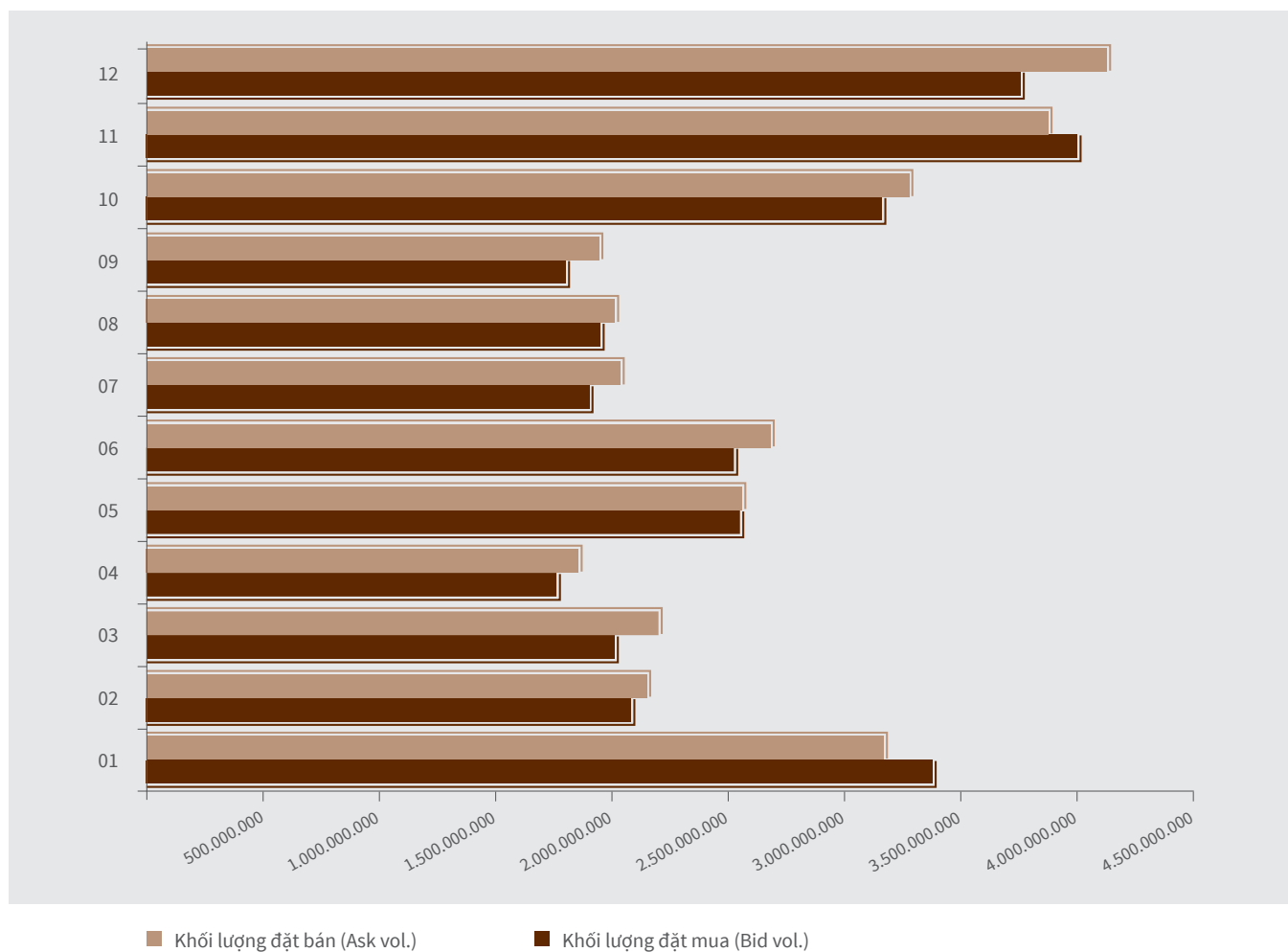
STT	MÃ CK	GIÁ CAO NHẤT	GIÁ THẤP NHẤT	GIÁ ĐÓNG CỬA (31/12/2013)	TỔNG KLGD	TỔNG GTGD (ĐVT: Triệu đồng)	PE	KL NIÊM YẾT HIỆN TẠI	GIÁ TRỊ VỐN HÓA (ĐVT: Triệu đồng)
No.	Sec. Symbol	High price	Low price	Close price (31/12/2013)	Total share vol.	Total value (VND million)	PE	Current listed shares	Mkt.cap (VND mil.)
259	TNC	19,3	13,4	14	17.752.060	290.275	6,59	19.250.000	269.500
260	TNT	3,5	1,2	3	54.798.250	136.294	-	8.500.000	25.500
261	TPC	12,1	7,8	9,5	4.635.810	44.635	10,63	24.430.596	202.055
262	TRA	158	72	84,5	2.458.340	221.160	13,42	24.676.433	2.084.894
263	TRC	51	37,8	42	1.732.590	77.787	3,62	30.000.000	1.223.250
264	TS4	11,5	7,1	9,5	7.807.650	70.970	5,67	16.160.646	152.490
265	TSC	9,6	5	9	3.897.090	26.034	-	8.312.915	72.116
266	TTF	7,4	4,7	6,3	132.858.363	764.266	33,31	59.060.177	427.888
267	TTP	39,5	20,1	28,8	6.757.278	197.539	11,49	14.999.998	432.000
268	TV1	12	7	11,7	743.200	7.657	8,30	23.010.536	269.223
269	TYA	8,5	3,5	7,3	7.671.710	45.925	8,17	5.578.493	203.612
270	UDC	5,9	2,7	4,9	23.643.640	104.990		35.000.000	170.059
271	UIC	13,3	9,4	12,7	1.363.610	15.210	5,29	8.000.000	101.600
272	VCB	34,5	23,3	26,8	111.482.940	3.211.529	12,27	2.317.417.076	62.106.778
273	VCF	241	121	136	7.923.610	1.166.638	13,81	26.579.135	3.614.762
274	VFG	54	38	43	1.006.050	45.514	5,39	13.282.753	567.972
275	VHC	32,5	20,6	23,5	3.246.690	78.000	7,82	61.404.913	1.414.845
276	VHG	15,5	2,9	7,1	140.171.817	1.064.520	7,71	37.500.000	266.250
277	VIC	85	61	70	176.324.469	11.518.522	14,86	928.806.879	63.610.944
278	VID	5,3	2,2	4	10.305.760	41.547	-	25.522.767	102.091
279	VIP	11,7	6,3	10,8	163.696.420	1.351.569	4,50	59.807.785	645.924
280	VIS	15,5	7,8	11,3	191.804.780	2.179.380	-	49.220.262	556.189
281	VLF	11,9	4	5,8	207.080	1.458	-	11.959.982	69.368
282	VMD	15,6	11,2	12,3	2.477.560	32.619	5,73	8.440.268	103.815
283	VNA	4,1	2,4	3,2	14.106.450	43.982	-	20.000.000	64.000
284	VNE	7,2	3,8	6,7	211.598.890	1.265.811	-	63.721.061	416.218
285	VNG	7,2	4,7	4,8	1.043.550	5.537		13.000.000	62.400
286	VNH	7,9	1,7	5,3	14.147.120	72.602	-	8.023.071	42.522
287	VNI	6,4	2	3,9	944.890	3.633	22,30	10.559.996	40.315
288	VNL	16,3	11,1	15,2	718.450	10.172	5,66	9.000.000	136.800
289	VNM	151	86,5	135	119.878.962	15.970.153	17,54	833.955.796	112.518.053
290	VNS	53,5	24,3	51,5	4.516.847	180.984	10,99	43.499.818	2.240.241
291	VOS	5,2	2,4	4,5	62.151.780	250.072	-	140.000.000	630.000
292	VPH	10,2	4	8,5	32.632.200	211.604	30,50	30.208.684	256.774
293	VPK	37,5	22,5	33,3	10.772.180	321.119	5,21	8.000.000	266.400
294	VRC	5,7	4,1	5,4	8.128.937	39.444		14.504.762	75.660
295	VSC	54	33,4	53	13.813.996	600.006	7,02	28.812.650	1.518.241
296	VSH	15,5	10,4	14,8	199.174.010	2.692.272	22,30	206.241.246	3.052.370
297	VSI	8,2	4,7	4,8	1.124.760	7.312	14,89	13.200.000	63.360
298	VST	4,2	1,9	3,1	23.150.660	72.342	-	58.999.337	182.898
299	VTB	12	7,4	11,7	707.370	6.538	14,17	11.982.050	126.413
300	VTF	26,3	14,6	16,5	7.345.962	152.635	3,74	41.812.781	689.911
301	VTO	7	3,7	6,3	76.561.700	426.912	17,05	79.866.666	496.860
302	ASIAGF	13,4	7,9	8,8	43.820	431	-	24.008.000	211.270
303	MAFPF1	8,2	4,6	8,1	6.664.630	43.944	-	21.409.530	173.417

# CUNG CẦU GIAO DỊCH KHỚP LỆNH TRONG NĂM 2013

## SUPPLY & DEMAND OF ORDER - MATCHING TRADING IN 2013

Tháng Month	Số phiên GD 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	22	811.043	36.866	3.376.555.950	153.479.816	771.370	35.062	3.167.634.210	143.983.373
02	15	560.136	37.342	2.082.443.640	138.829.576	500.901	33.393	2.150.357.740	143.357.183
03	21	619.594	29.504	2.012.099.130	95.814.244	618.160	29.436	2.200.397.540	104.780.835
04	19	568.053	29.898	1.762.049.530	92.739.449	533.768	28.093	1.855.740.790	97.670.568
05	22	685.348	31.152	2.551.302.140	115.968.279	703.382	31.972	2.559.160.700	116.325.486
06	20	726.001	36.300	2.524.368.150	126.218.408	640.820	32.041	2.681.701.730	134.085.087
07	23	586.845	25.515	1.903.414.390	82.757.147	576.031	25.045	2.036.803.880	88.556.690
08	22	600.040	27.275	1.950.691.770	88.667.808	558.166	25.371	2.013.255.350	91.511.607
09	20	491.956	24.598	1.802.128.870	90.106.444	511.608	25.580	1.945.606.630	97.280.332
10	23	745.063	32.394	3.160.333.990	137.405.826	760.565	33.068	3.277.867.430	142.515.975
11	21	823.396	39.209	4.001.208.680	190.533.747	813.839	38.754	3.874.606.900	184.505.090
12	22	834.388	37.927	3.756.160.620	170.734.574	821.619	37.346	4.126.668.760	187.575.853

### BIỂU ĐỒ / CHART

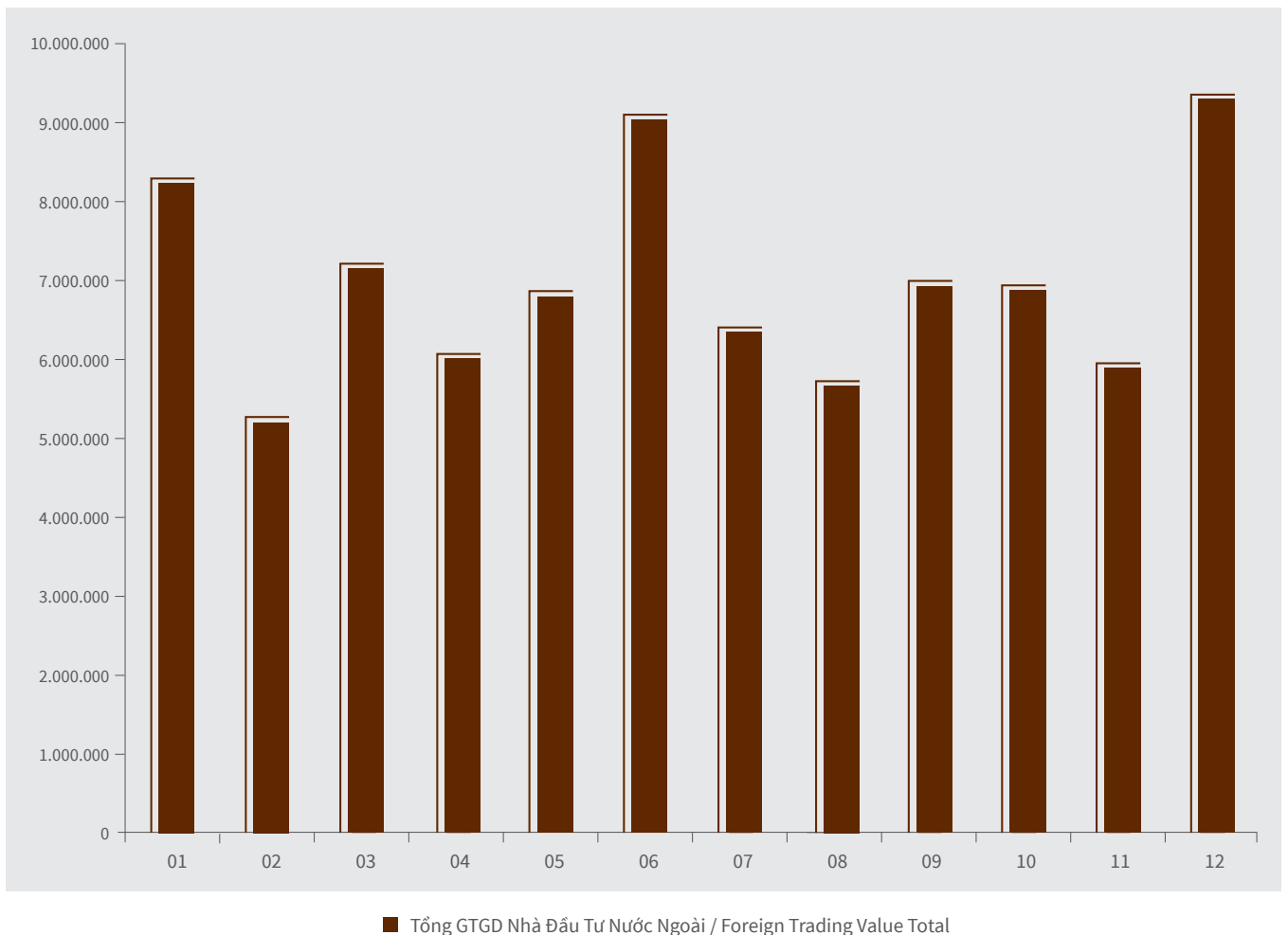


# TÌNH HÌNH GDCK CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI THEO THÁNG

## FOREIGN AND TRADING ACTIVITIES BY MONTH

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	290.153.967	15,90%	8.229.781	31,33%	-	-	-	-	3.281.810	0,18%	30.416	0,12%
02	169.533.126	14,78%	5.194.354	29,90%	-	-	-	-	2.833.020	0,25%	32.386	0,19%
03	249.628.374	23,76%	7.141.005	39,02%	-	-	-	-	2.158.200	0,21%	20.922	0,11%
04	201.356.338	21,73%	6.000.798	34,20%	-	-	-	-	2.674.080	0,29%	26.217	0,15%
05	234.346.702	15,66%	6.788.394	26,32%	-	-	-	-	1.868.670	0,12%	21.896	0,08%
06	318.113.089	23,52%	9.030.391	37,64%	-	-	-	-	2.054.300	0,15%	25.945	0,11%
07	149.474.113	15,34%	6.342.176	29,50%	-	-	-	-	2.480.160	0,25%	35.958	0,17%
08	143.644.745	15,10%	5.663.170	30,03%	-	-	-	-	4.772.140	0,50%	71.105	0,38%
09	227.921.596	23,20%	6.919.821	41,30%	-	-	-	-	5.828.530	0,59%	95.781	0,57%
10	174.036.286	11,04%	6.871.108	28,37%	-	-	-	-	3.214.480	0,20%	23.100	0,10%
11	152.928.731	7,81%	5.888.222	23,37%	-	-	-	-	775.520	0,04%	6.007	0,02%
12	211.651.816	10,75%	9.291.876	30,96%	-	-	-	-	2.110	-	17	-

### BIỂU ĐỒ / CHART





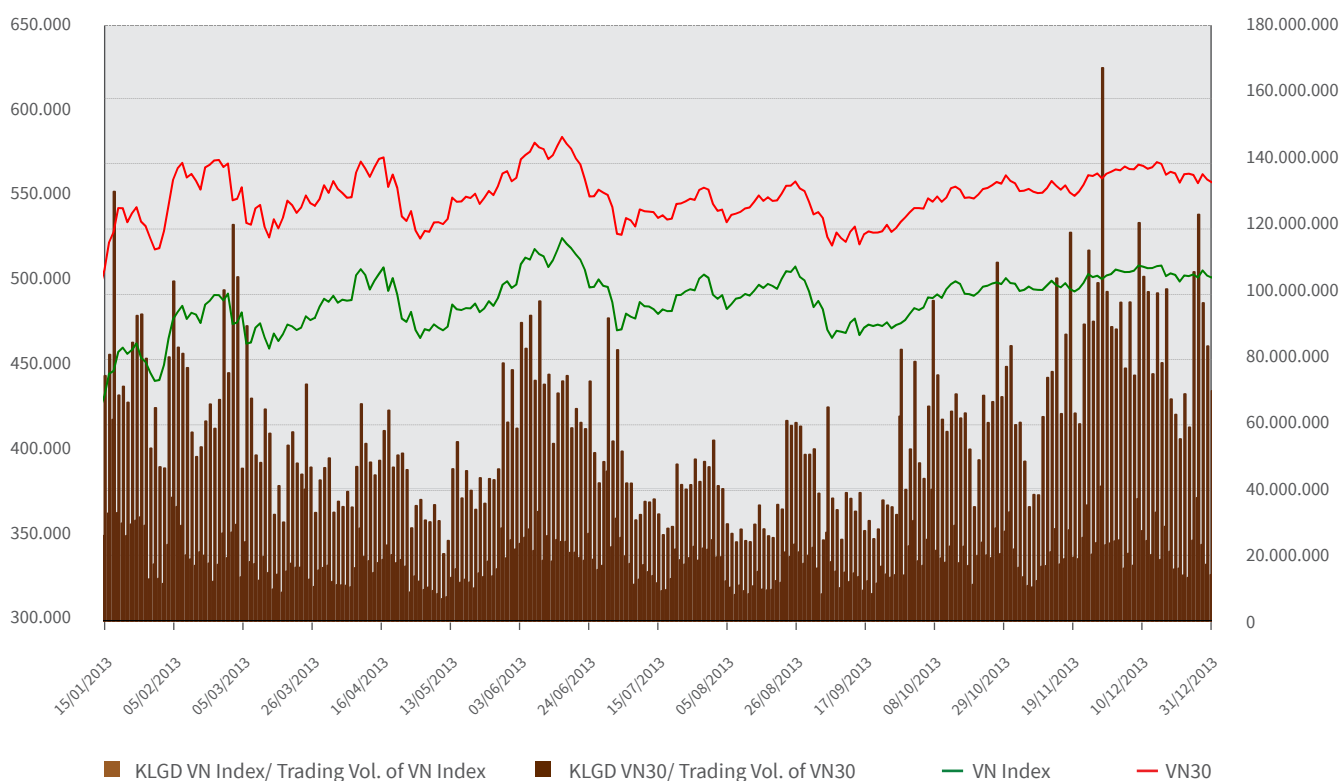
# BIẾN ĐỘNG CHỈ SỐ VN INDEX 2013

## VN INDEX FLUCTUATION IN 2013

Tháng Month	Số phiên giao dịch Number of sessions	Giá trị đầu tháng Beginning	Cao nhất trong tháng Highest	Ngày Date	Thấp nhất trong tháng Lowest	Ngày Date	Giá trị cuối tháng Ending	Khối lượng khớp lệnh Order-matching volume	Giá trị khớp lệnh (triệu đồng) Order-matching value (VND million)
01	22	418,35	488,69	30/01/2013	415	03/01/2013	479,79	1.706.724.600	22.918.054
02	15	483,42	497,87	18/02/2013	464,17	26/02/2013	474,56	1.074.346.010	15.111.100
03	21	477,15	494,35	25/03/2013	462,12	05/03/2013	491,04	949.878.820	14.684.564
04	19	505,81	512,29	09/04/2013	468,43	22/04/2013	474,51	855.271.080	14.726.286
05	22	473,02	526,58	31/05/2013	471,14	03/05/2013	518,39	1.231.068.900	19.346.182
06	20	517,03	530,97	10/06/2013	471,81	25/06/2013	481,13	1.245.430.550	20.891.989
07	23	480,04	506,59	23/07/2013	478,98	01/07/2013	491,85	865.756.660	17.481.871
08	22	492,43	513,34	19/08/2013	462,13	30/08/2013	472,7	886.483.030	15.792.293
09	20	472,17	492,65	30/09/2013	469,3	04/09/2013	492,63	837.372.750	12.478.462
10	23	492,24	505,74	24/10/2013	490,43	04/10/2013	497,41	1.468.174.010	19.582.236
11	21	497,08	513,25	27/11/2013	495,68	04/11/2013	507,78	1.871.085.360	22.312.192
12	22	508,53	514,83	03/12/2013	499,49	31/12/2013	504,63	1.841.518.870	24.271.160

### BIỂU ĐỒ KHỐI LƯỢNG GIAO DỊCH CỦA VN INDEX VÀ VN30 INDEX NĂM 2013

### TRADING VOLUME OF VN INDEX AND VN30 INDEX IN 2013



# TỔNG HỢP GIAO DỊCH 2013 THEO TỪNG LOẠI CHỨNG KHOÁN TRADING ACTIVITIES BY SECURITIES IN 2013

## 1. Cổ phiếu (Stocks)

Phương thức Giao dịch Trading method	Khối lượng Volume			Giá trị (triệu đồng) Value (VND million)		
	2013	2012	+/- (%)	2013	2012	+/- (%)
Khớp lệnh Order-matching	14.759.811.740	11.574.364.850	27,52%	218.837.660	162.223.586	34,90%
Thoả thuận Put-through	1.318.239.407	2.406.195.145	-45,21%	42.147.702	54.657.497	-22,89%
Tổng cộng Total	16.078.051.147	13.980.559.995	15,00%	260.985.362	216.881.082	20,34%

## 2. Chứng chỉ quỹ (Fund Certificates)

Phương thức Giao dịch Trading method	Khối lượng Volume			Giá trị (triệu đồng) Value (VND million)		
	2013	2012	+/- (%)	2013	2012	+/- (%)
Khớp lệnh Order-matching	73.298.900	60.234.100	21,69%	758.728	409.938	85,08%
Thoả thuận Put-through	14.299.290	15.948.900	-10,34%	150.445	84.279	78,51%
Tổng cộng Total	87.598.190	76.183.000	14,98%	909.173	494.217	83,96%

## 3. Trái phiếu (Bonds)

Phương thức Giao dịch Trading method	Khối lượng Volume			Giá trị (triệu đồng) Value (VND million)		
	2013	2012	+/- (%)	2013	2012	+/- (%)
Khớp lệnh Order-matching	-	-	-	-	-	-
Thoả thuận Put-through	44.689.440	25.638.260	74,31%	3.911.833	2.333.126	67,66%
Tổng cộng Total	44.689.440	25.638.260	74,31%	3.911.833	2.333.126	67,66%



**Vui lòng truy cập vào website**

<http://www.hsx.vn/hsx/Modules/annual/annual.aspx>

---

Để xem phiên bản Báo cáo thường niên online 2013,  
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](http://www.hsx.vn/hsx_en/Modules/annual/annual.aspx)

---

For the online version of Annual Report 2013  
and the latest information on Hochiminh Stock Exchange (HOSE)

**SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**  
Địa chỉ: Số 16, Đường Võ Văn Kiệt, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh  
ĐT: (84-8) 3821 7713 / Fax: (84-8) 3821 7452  
Website: [www.hsx.vn](http://www.hsx.vn)

Designed & Produced by



Tel: (08) 5445 3193  
[www.aquarius.vn](http://www.aquarius.vn)