



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

Số 16, Đường Võ Văn Kiệt, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh  
T: (84-8) 3821 7713 | F: (84-8) 3821 7452 | W: www.hsx.vn

Designed & produced by Aquarius Vietnam



PHÁT TRIỂN  
**BỀN VỮNG**  
SUSTAINING GROWTH

HOCHIMINH STOCK EXCHANGE 2014 ANNUAL REPORT  
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2014

# 15 NĂM TẠO DỰNG THÀNH QUẢ

Năm 2015, thị trường chứng khoán Việt Nam bước sang năm tuổi thứ 15, cũng là 15 năm Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) đồng hành với từng bước phát triển của thị trường. Là Sở Giao dịch chứng khoán đầu tiên và lớn nhất cả nước, HOSE đã phát huy vai trò của một đơn vị tiên phong trên thị trường chứng khoán, hướng đến hình ảnh và thương hiệu của một Sở Giao dịch chứng khoán hoạt động theo chuẩn mực quốc tế, mang lại niềm tin cho nhà đầu tư và thành viên thị trường.

15 năm hoạt động và phát triển, HOSE đã đạt được những thành tựu đáng kể trong việc gia tăng quy mô vốn hoá và thanh khoản thị trường, bước đầu đưa thị trường chứng khoán trở thành một kênh huy động

vốn quan trọng cho các doanh nghiệp và thực hiện tốt nhiệm vụ gắn kết thị trường chứng khoán với công tác cổ phần hóa. HOSE đã luôn vững vàng ở vị thế tiên phong trên mọi phương diện hoạt động, từ xây dựng cơ sở hạ tầng, quản lý điều hành thị trường đến nghiên cứu phát triển sản phẩm mới vì lợi ích của nhà đầu tư và sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam trong tổng thể phát triển chung của thị trường tài chính và nền kinh tế - xã hội đất nước.

## TẦM NHÌN

HOSE phấn đấu trở thành một trong những Sở Giao dịch Chứng khoán mang đẳng cấp quốc tế, là niềm tin và sự ưu tiên lựa chọn của các cá nhân và tổ chức trong việc huy động vốn và đầu tư chứng khoán.

## SỨ MỆNH

- Xây dựng HOSE thành một tổ chức hoạt động theo chuẩn mực quốc tế, nâng cao chất lượng dịch vụ đáp ứng tốt nhất nhu cầu thị trường, góp phần phát triển Thành phố Hồ Chí Minh trở thành trung tâm tài chính của quốc gia và khu vực.
- Tổ chức và giám sát hoạt động giao dịch chứng khoán trên HOSE nhằm đảm bảo thị trường hoạt động công khai, công bằng, minh bạch và hiệu quả, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư.
- Đưa thị trường chứng khoán trở thành một kênh huy động vốn chủ đạo và hiệu quả cho nền kinh tế, đóng góp vào sự phát triển bền vững của thị trường vốn Việt Nam và tăng trưởng thịnh vượng của nền kinh tế.

## GIÁ TRỊ CỐT LÕI

### HUMAN ORIENTATION

**Hướng đến con người:** Con người được xem là tài sản có giá trị trong quá trình phát triển của HOSE, thể hiện qua thái độ luôn tôn trọng và tạo điều kiện để mọi thành viên của HOSE được phát triển tài năng đóng góp cho tổ chức, được đãi ngộ xứng đáng về vật chất và tinh thần.

### ORGANIZATIONAL RESPONSIBILITY

**Quan tâm đến trách nhiệm tổ chức:** Luôn luôn tôn trọng và đặt lợi ích của HOSE trong lợi ích chung của thị trường chứng khoán, không ngừng nỗ lực thực hiện sứ mệnh thúc đẩy sự phát triển của thị trường chứng khoán nói riêng và của cả thị trường vốn Việt Nam nói chung.

### SUSTAINABLE DEVELOPMENT

**Phát triển bền vững:** Sử dụng và phát huy có hiệu quả các nguồn lực để phát triển, đảm bảo chất lượng tăng trưởng phải đi đôi với trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đối với cộng đồng và môi trường.

### EXCELLENT SERVICES

**Hoạt động chuyên nghiệp:** Thiết lập và luôn gìn giữ môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, hợp tác và trách nhiệm dựa trên nền tảng hạ tầng công nghệ hiện đại, đảm bảo thị trường vận hành an toàn, hiệu quả.

## Mục lục

Tầm nhìn - Sứ mệnh - Giá trị cốt lõi	01	<b>KIẾN TẠO GIÁ TRỊ PHÁT TRIỂN</b>	
Chặng đường phát triển	02	Thanh khoản thị trường phục hồi ấn tượng	15
Thông điệp của Chủ tịch HĐQT và TGD	04	Niềm yết mới tăng trưởng	16
<b>CÙNG CỐ NỀN TẢNG VỮNG BỀN</b>		Huy động vốn duy trì ở mức cao	17
Sơ đồ tổ chức	07	Tái cấu trúc công ty chứng khoán diễn ra mạnh mẽ	18
Hội đồng Quản trị	08	Triển khai thành công các sản phẩm mới	19
Ban Điều hành	09	Các sự kiện nổi bật của HOSE trong năm 2014	20
Giám đốc phụ trách phòng ban	10	<b>TỰ TIN VỮNG BƯỚC TƯƠNG LAI</b>	
Nền tảng nhân lực	12	Định hướng chiến lược của Ban lãnh đạo	23
Nền tảng cơ sở hạ tầng	13	Các hoạt động đối ngoại, Quan hệ công chúng	24
		Hoạt động hội nhập quốc tế 2014	25
		Các hoạt động cộng đồng xã hội	26

## 15 NĂM PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Năm 2015 đánh dấu chặng đường 15 năm phát triển của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM với những dấu mốc phát triển quan trọng.

### NĂM 2000

- 20/07: Khai trương Trung tâm Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HoSTC).
- 28/07: phiên giao dịch chứng khoán đầu tiên với 2 cổ phiếu là REE và SAM.
- 04/08: Trái phiếu Chính phủ đầu tiên niêm yết và giao dịch.
- 02/10: Trái phiếu Doanh nghiệp đầu tiên niêm yết và giao dịch.



### NĂM 2004

- 08/11: Chứng chỉ quỹ đầu tiên VFMVF1 chính thức giao dịch.

### NĂM 2005

- 17/02: Thực hiện thành công phiên đấu giá cổ phần đầu tiên (bán cổ phần vốn Nhà nước) trên thị trường đối với cổ phiếu của CTCP sữa Việt Nam – Vinamilk.



### NĂM 2007

- 08/08: Trung tâm Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh chính thức chuyển thành Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).

### NĂM 2008

- 10/04: Là thành viên chính thức của Hiệp hội các Sở Giao dịch Chứng khoán Châu Á và Châu Đại Dương (AOSEF).



### NĂM 2009

- 12/01: Chính thức triển khai giao dịch trực tuyến.
- 10/12: Nhận Chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với các yêu cầu của ISO 9001:2008.

### NĂM 2012

- 06/02: Ra mắt chỉ số VN30 Index.
- 06/06: Chính thức kéo dài thời gian giao dịch sang buổi chiều.
- 04/09: Áp dụng rút ngắn chu kỳ thanh toán về 9h00 ngày T+3.
- 03/10: Lệnh thị trường (MP) chính thức được áp dụng.



### NĂM 2013

- 23/10: Là thành viên chính thức của Hiệp hội các Sở Giao dịch Chứng khoán thế giới (WFE).

### NĂM 2014

- 26/07: Khai trương tòa nhà Exchange Tower.
- 06/10: Chứng chỉ Quỹ ETF VFMVN30 đầu tiên chính thức giao dịch.



### NĂM 2015

- 20/07: Kỷ niệm 15 năm hoạt động – 20/07/2000 - 20/07/2015.



## THÔNG ĐIỆP CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ TỔNG GIÁM ĐỐC

Năm 2014, HOSE đã đạt được những bước tiến lớn trong việc hiện đại hóa cơ sở hạ tầng, với việc đưa vào vận hành tòa nhà Exchange Tower, mở rộng không gian làm việc cho Sở, chuẩn bị hạ tầng kỹ thuật cho việc lắp đặt Data center và tiếp nhận hệ thống công nghệ thông tin mới của Hàn Quốc.

Năm 2014, tình hình kinh tế vĩ mô trong và ngoài nước đã có nhiều diễn biến phức tạp, ảnh hưởng lớn đến mức tăng trưởng của thị trường chứng khoán. Quy mô thị trường tăng 17% so với năm 2013 với giá trị vốn hóa trên HOSE đạt 985.258 tỷ đồng, tương ứng hơn 88% giá trị vốn hóa toàn thị trường chứng khoán Việt Nam. Tính bình quân, mỗi ngày có gần 124 triệu chứng khoán được giao dịch, tương đương 2.172 tỷ đồng, tăng gần 90% về khối lượng và 104% về giá trị so với bình quân năm 2013.

Tính đến 31/12/2014, VNIndex đóng cửa ở mức 545,63 điểm, tăng 8,12% so với cuối năm 2013. Trong năm 2014, VNIndex đã phá vỡ đỉnh cao của 6 năm trước vào ngày 3/9 với mức 640,75 điểm, sau đó giảm dần cho

đến những ngày cuối năm. Chỉ số VNAllshare tăng 48,03 điểm, tương đương 9,45%; VN30 tăng 39,46 điểm, tương đương 7,02%; VNSmallcap và VNMidcap vẫn là chỉ số có mức tăng trưởng tốt nhất trong nhóm HOSE-Index với mức tăng lần lượt 141,65 điểm và 107,07 điểm tương đương 26,64% và 20,42% so với cuối năm 2013.

Mặc dù các chỉ số đều tăng thấp hơn so với mức tăng của năm 2013 do phản ánh tình hình kinh tế vĩ mô trong và ngoài nước, đặc biệt là bất ổn tại biển Đông và biến động của giá dầu thế giới nhưng HOSE trong năm 2014 đã đạt được một số kết quả rất đáng khích lệ: chỉ số VNIndex lần đầu tiên lập đỉnh sau 06 năm kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu vào năm 2008; thanh khoản trên thị trường đã tăng khá mạnh, gần gấp

đôi năm 2013, tình hình hủy niêm yết cũng được cải thiện, giảm hơn 50% so với năm trước; tình hình đăng ký niêm yết và đấu giá bán cổ phần bắt đầu sôi động trở lại với số lượng công ty tham gia niêm yết và đấu giá nhiều hơn, trong đó có nhiều tổng công ty lớn như Tổng công ty Hàng không Việt Nam, Tập đoàn dệt may Việt Nam, Tổng công ty công nghiệp dầu thực vật Việt Nam, Công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau.

Năm 2014, HOSE cũng đã đạt được những bước tiến lớn trong việc hiện đại hóa cơ sở hạ tầng, với việc đưa vào vận hành tòa nhà Exchange Tower, mở rộng không gian làm việc cho Sở, chuẩn bị hạ tầng kỹ thuật cho việc lắp đặt Data center và tiếp nhận hệ thống công nghệ thông tin mới của Hàn Quốc. Trung tâm Dữ liệu dự phòng được xây dựng tại Công viên phần mềm Quang Trung cũng đang bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng để đưa vào sử dụng.

Công tác đa dạng sản phẩm dịch vụ phục vụ nhu cầu thị trường đã được HOSE tích cực triển khai mang đến sự thành công cho sản phẩm chứng chỉ quỹ ETF đầu tiên được niêm yết và giao dịch trên HOSE vào tháng 10/2014. Bộ chỉ số HOSE-Index với đầy đủ các chỉ số VN30, VNMidcap, VNSmallcap, VN100, VNAllshare đại diện cho các phân khúc vốn hóa khác nhau của thị trường được tính toán và giới thiệu ra thị trường vào đầu năm đã tạo cơ sở cho các nhà đầu tư tham khảo với các góc nhìn đa dạng hơn, đặc biệt là chỉ số VNAllshare của Sở có thể cung cấp cho nhà đầu tư các phân tích đánh giá chính xác hơn về diễn biến thị trường do khắc phục được những hạn chế hiện tại của chỉ số VNIndex đối với những cổ phiếu có tỷ lệ tự do chuyển nhượng thấp.

Những kết quả đạt được sẽ là tiền đề vững chắc để HOSE tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ đặt ra trong năm 2015 và giai đoạn phát triển sắp tới của thị trường với nhiều thay đổi quan trọng như hợp nhất các Sở giao dịch, triển khai thêm các sản phẩm mang tính đòn bẩy cao, cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước giai đoạn cuối, chuẩn bị tiếp nhận hệ thống công nghệ thông tin mới. Năm 2015 cũng là cột mốc kỷ niệm 15 năm hoạt động của thị trường chứng khoán Việt Nam nói chung và HOSE nói riêng với hàng loạt các chuỗi sự kiện sẽ được tổ chức nhằm quảng bá thị trường và tôn vinh những đóng góp tích cực của các thành viên đối với sự phát triển của thị trường.

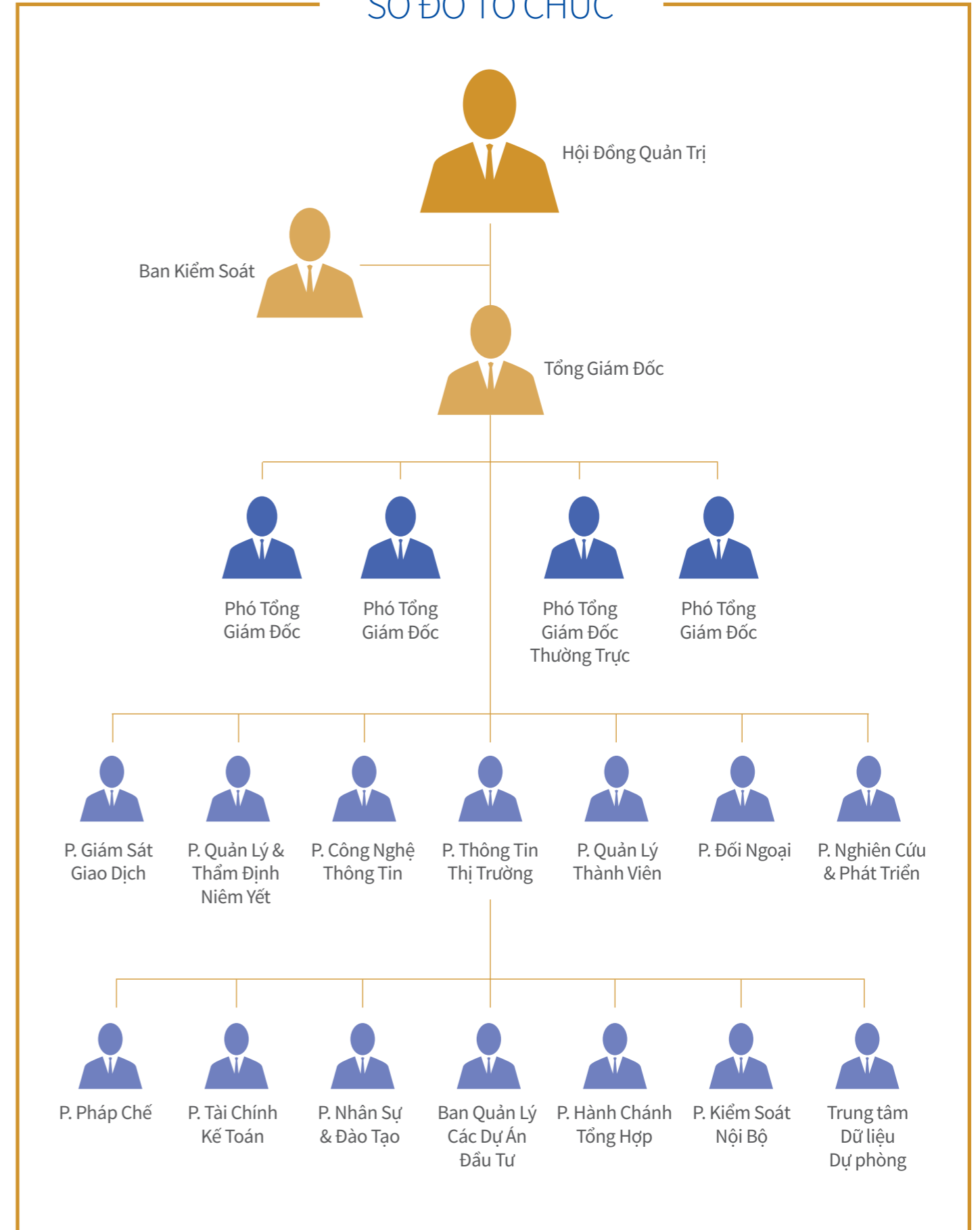
Những kết quả đạt được sẽ là tiền đề vững chắc để HOSE tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ đặt ra trong năm 2015 và giai đoạn phát triển sắp tới của thị trường với nhiều thay đổi quan trọng như hợp nhất các Sở giao dịch, triển khai thêm các sản phẩm mang tính đòn bẩy cao, cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước giai đoạn cuối, chuẩn bị tiếp nhận hệ thống công nghệ thông tin mới.

Thành quả của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2014 và mục tiêu nhiệm vụ năm 2015 sẽ không thể đạt được nếu không có sự đồng hành của các thành viên thị trường. Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh xin ghi nhận và cảm ơn các công ty chứng khoán thành viên, công ty niêm yết, nhà đầu tư, các cơ quan thông tấn báo chí đã cùng HOSE tiến bước trong thời gian qua và mong rằng HOSE vẫn sẽ tiếp tục là cầu nối, là chỗ dựa vững chắc cho các thành viên trong các giai đoạn phát triển tiếp theo của thị trường chứng khoán Việt Nam.

  
Ông Trần Đức Sinh  
Chủ tịch HĐQT

  
Bà Phan Thị Tường Tâm  
Tổng Giám đốc

## SƠ ĐỒ TỔ CHỨC



## CỦNG CỐ NỀN TẢNG VỮNG BỀN

Con người là nền tảng giá trị luôn được ưu tiên hàng đầu trong quá trình hoạt động của HOSE. Xây dựng nguồn nhân lực vững chắc, tạo mọi điều kiện để các cá nhân phát huy được tài năng đóng góp cho tổ chức là một trong những giá trị cốt lõi mà HOSE luôn theo đuổi và vun đắp.

Cùng với sự lớn mạnh về nguồn nhân lực, HOSE đã có những bước chuẩn bị về nền tảng cơ sở hạ tầng và hệ thống công nghệ để đáp ứng yêu cầu cấp thiết của thị trường. Thành quả 15 năm mà Sở có được là một toà nhà văn phòng cao cấp Exchange Tower, Trung tâm Dữ liệu dự phòng hiện đại và một hệ thống công nghệ thông tin tích hợp, đồng bộ, góp phần đưa cơ sở hạ tầng của HOSE nói riêng và của ngành chứng khoán nói chung lên một tầm cao mới, hướng đến những chuẩn mực hiện đại của thế giới.

## HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BOARD OF DIRECTORS



**1. Ông Trần Đức Sinh**

Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị  
*Chairman of BOD*

**2. Bà Phan Thị Tường Tâm**

Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc  
*President CEO cum Vice Chairwoman*

**3. Ông Lê Hải Trà**

Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc thường trực  
*Deputy CEO cum Member of BOD*



## BAN KIỂM SOÁT BOARD OF SUPERVISORS



**Ông Đặng Khắc Trình**

Trưởng Ban Kiểm soát  
*Head of Board of Supervisors*

## BAN ĐIỀU HÀNH BOARD OF MANAGEMENT



**Bà Phan Thị Tường Tâm**

Phó Chủ tịch HĐQT  
kiêm Tổng Giám đốc  
*President CEO cum Vice  
Chairwoman*



**Ông Lê Hải Trà**

Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng  
Giám đốc thường trực  
*Deputy CEO cum Member of BOD*



**Bà Ngô Viết Hoàng Giao**

Phó Tổng Giám đốc kiêm  
Trưởng Ban Quản lý các dự án đầu tư  
*Executive Vice President cum  
Chief of Project Management Unit*



**Bà Trần Anh Đào**

Phó Tổng Giám đốc  
*Executive Vice President*



**Ông Trần Tuấn Vũ**

Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc  
Trung tâm Dữ liệu dự phòng  
*Executive Vice President cum  
Director of Data Center*



**Bà Nguyễn Tùng Chi**

Kế toán trưởng  
*Chief Accountant*

## GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH PHÒNG BAN DIRECTORS OF DEPARTMENT



**1 Bà Nguyễn Thị Minh Hằng**  
Giám sát giao dịch  
*Trading Surveillance*

**2 Bà Nguyễn Thị Việt Hà**  
Nghiên cứu phát triển  
*Research & Development*

**3 Bà Nguyễn Tùng Chi**  
Tài chính Kế toán  
*Finance & Accounting*

**4 Bà Trần Thị Hương Giang**  
Hành chính Tổng hợp  
*Administration*

**5 Bà Lê Thị Tuyết Hằng**  
Quản lý và Thẩm định niêm yết  
*Listing & Disclosure*

**6 Bà Võ Ái Hoài Anh**  
Pháp chế  
*Legal*

**7 Bà Nguyễn Thị Mai Trúc**  
Đối ngoại  
*Corporate Communication*

**8 Ông Nguyễn Ngọc Chương**  
Nhân sự và Đào tạo  
*Personnel & Training*

**9 Ông Phan Xuân Thọ**  
Công nghệ Thông tin  
*Information Technology*

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

**11 Ông Phạm Công Khoa Hương**  
Quản lý Thành viên  
*Member Regulations*

**12 Ông Lê Thanh Tâm**  
Thông tin thị trường  
*Market Information*

## NỀN TẢNG NHÂN LỰC



Chất lượng nguồn nhân lực là yếu tố nền tảng mang tính quyết định tạo nên bề dày thành tích của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh trong 15 năm qua.

Chất lượng nguồn nhân lực là yếu tố nền tảng mang tính quyết định tạo nên bề dày thành tích của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh trong 15 năm qua. Với đội ngũ nhân sự trẻ, đoàn kết, năng động, có ý thức tìm tòi học hỏi được dẫn dắt bởi đội ngũ quản lý cấp cao nhiều kinh nghiệm, HOSE đã có được một khung cơ cấu nhân sự vững chắc, có sự kế thừa, phát huy tối đa năng lực chuyên môn và kinh nghiệm quản lý. Tính đến 31/12/2014, số lượng nhân viên của HOSE đã lên đến 222 người, trong đó trình độ trên đại học chiếm hơn 25% và khoảng 15% được đào tạo tại nước ngoài.



Để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường, công tác đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ luôn được HOSE chú trọng và thực hiện thường xuyên, đặc biệt là đào tạo chuyên sâu về lĩnh vực công nghệ thông tin nhằm xây dựng một đội ngũ nhân viên lớn mạnh, có trình độ và khả năng tiếp cận, vận hành công nghệ mới. Bên cạnh đó, nhiều chuyên viên giỏi thuộc các lĩnh vực nghiệp vụ đã được cử đi học tập kinh nghiệm tại các Sở giao dịch chứng khoán lớn trên thế giới để tìm hiểu về sản phẩm mới và cách thức quản lý thị trường.

Công tác xây dựng đội ngũ kế thừa cũng được HOSE chú trọng trong năm 2014, thông qua việc bổ sung quy hoạch cán bộ giai đoạn 2011-2015 và xây dựng quy hoạch cán bộ giai đoạn 2016-2020; công tác bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ cho các phòng ban đã được triển khai hiệu quả nhằm bồi dưỡng, rèn luyện cho các cán bộ chủ chốt phát triển toàn diện về nghiệp vụ; tổ chức các lớp tập huấn nhằm phát triển năng lực quản lý cho cán bộ lãnh đạo cấp trung và các nhân viên thuộc diện quy hoạch chức danh lãnh đạo.

## NỀN TẢNG CƠ SỞ HẠ TẦNG

### TÒA NHÀ EXCHANGE TOWER

Thành quả quan trọng nhất trong năm 2014 của HOSE là dự án xây dựng tòa nhà Exchange Tower đã hoàn thành và đưa vào sử dụng từ tháng 06/2014. Tọa lạc tại khu tứ giác tài chính sầm uất của Thành phố, nơi có nhiều công trình kiến trúc được bảo tồn, Exchange Tower vừa mang dáng vẻ hài hòa trong tổng thể kiến trúc khu trung tâm tài chính, vừa tạo điểm nhấn nổi bật về tính hiện đại và chuyên nghiệp.



Exchange Tower được thiết kế theo tiêu chuẩn văn phòng cao cấp, với 2 tầng hầm, 1 tầng trệt và 12 tầng lầu, có diện tích xây dựng trên 20.000m<sup>2</sup>, bố trí thành các khu vực tiện ích khác nhau bao gồm khu đại sảnh trang trọng, khu làm việc dành cho nhân viên, khu vực hội trường, phòng họp, phòng đào tạo, phòng hội thảo đa năng, thư viện, phòng truyền thống. Công trình còn thỏa mãn các tiêu chí kỹ thuật để lắp đặt Trung tâm dữ liệu đạt tiêu chuẩn TIA - 942 mức TIER 3. Cùng với tòa nhà hiện hữu, trụ sở của HOSE có thể đáp ứng diện tích làm việc cho hơn 800 nhân sự, đảm bảo cơ sở hạ tầng hiện đại cho Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam hoạt động trong tương lai.

### CÔNG TRÌNH TRUNG TÂM DỮ LIỆU DỰ PHÒNG

Công trình Trung tâm dữ liệu dự phòng tại Công viên phần mềm Quang Trung đã hoàn thành phần xây dựng, hiện đang gấp rút triển khai thi công hạ tầng công nghệ, dự kiến đưa vào sử dụng trong quý 1/2015. Công trình có các đặc tính thiết kế và trang thiết bị công nghệ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật cho việc lắp đặt một Trung tâm dữ liệu theo tiêu chuẩn TIA 942 mức TIER 3. Ngoài mục đích dự phòng cho Trung tâm dữ liệu chính, sau khi hoàn thành công trình còn là nơi đặt hệ thống dự phòng của Bộ Tài chính khu vực phía Nam và là nơi cung cấp các dịch vụ hạ tầng công nghệ thông tin cho các thành viên thị trường.



### GÓI THẦU: THIẾT KẾ, GIẢI PHÁP, CUNG CẤP, LẮP ĐẶT VÀ CHUYỂN GIAO HỆ THỐNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Với tổng mức đầu tư đã được Bộ Tài chính phê duyệt, HOSE đang xúc tiến triển khai các giai đoạn tiếp theo của dự án, phấn đấu hoàn thành trong nửa đầu năm 2016. Sau khi hoàn tất, dự án 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.



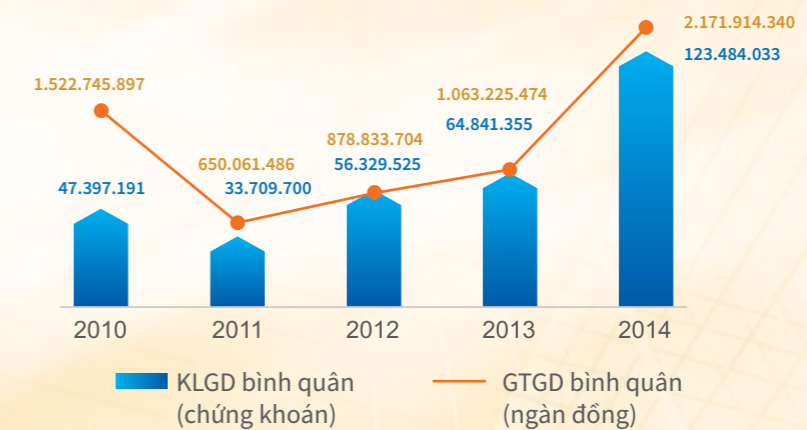


## THANH KHOẢN THỊ TRƯỜNG PHỤC HỒI ẦM TƯỢNG

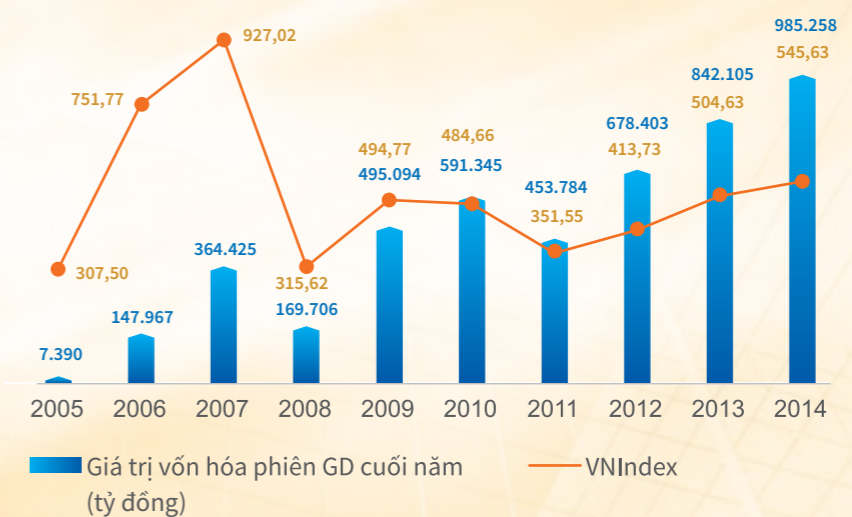
01

Năm 2014, với tình hình kinh tế thế giới có những dấu hiệu khả quan, kinh tế vĩ mô trong nước được cải thiện và ổn định, các giải pháp tái cấu trúc thị trường chứng khoán hiệu quả, thị trường chứng khoán đã có sự hồi phục và tăng trưởng ấn tượng. Sau gần 6 năm, chỉ số VNIndex đã lập đỉnh tại mức điểm 640,75 (ngày 3/9/2014). Tính bình quân, mỗi ngày có gần 123,48 triệu chứng khoán được giao dịch, tương đương 2.171,91 tỷ đồng, tăng 90,44% về khối lượng và 104,28% về giá trị so với bình quân năm 2013. Giá trị vốn hóa thị trường ngày 31/12/2014 đạt mức 985.258 tỷ đồng, tăng 17% so với mức vốn hoá ngày 31/12/2013.

KHỐI LƯỢNG VÀ GIÁ TRỊ BÌNH QUÂN GIAI ĐOẠN 2010 - 2014



VNINDEX VÀ GIÁ TRỊ VỐN HOÁ TRONG GIAI ĐOẠN 2005 - 2014



## KIẾN TẠO GIÁ TRỊ PHÁT TRIỂN

15 năm qua, HOSE đã không ngừng nỗ lực để tổ chức điều hành thị trường, lấy tiêu chí công khai, công bằng và minh bạch làm kim chỉ nam cho các hoạt động. Tiên phong - năng động - đổi mới có thể xem là những giá trị về con người, văn hóa và tổ chức mà HOSE đã kết tinh được sau 15 năm hoạt động, dẫn đến những thành quả về mặt thị trường mà Sở đã đạt được trong thời gian qua. Các sáng kiến, giải pháp, ứng dụng mới để đáp ứng tốt nhất nhu cầu thị trường luôn xuyên suốt trong quá trình hoạt động của Sở.

# 02

## NIÊM YẾT MỚI TĂNG TRƯỞNG



Hoạt động niêm yết mới trong năm 2014 có sự tăng trưởng mạnh mẽ so với năm 2013, thể hiện rõ nét qua số lượng hồ sơ đăng ký niêm yết được cấp quyết định và chính thức giao dịch tăng mạnh.

Hoạt động niêm yết mới trong năm 2014 có sự tăng trưởng mạnh mẽ so với năm 2013, thể hiện rõ nét qua số lượng hồ sơ đăng ký niêm yết được cấp quyết định và chính thức giao dịch tăng mạnh khoảng 125% so với năm trước. Năm 2014 đã có thêm 9 công ty mới lên giao dịch với tổng khối lượng cổ phiếu niêm yết đạt 3,18 tỷ cổ phiếu, tăng 12,6 lần so với 2013; trong đó bao gồm khoảng 2,8 tỷ cổ phiếu đón nhận từ việc chính thức giao dịch của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam tại HOSE. Góp phần vào sự đa dạng trong chủng loại hàng hoá niêm yết, trong năm 2014, sản phẩm chứng chỉ quỹ ETF đầu tiên của thị trường chứng khoán Việt Nam E1FVN30 đã được niêm yết và giao dịch trên HOSE với khối lượng niêm yết lần đầu đạt 20,2 triệu chứng chỉ quỹ, mang lại nhiều sự lựa chọn hơn cho nhà đầu tư.

Sự sôi động trở lại của hoạt động niêm yết mới xuất phát từ sự chuyển biến tích cực của thị trường chứng khoán. Thanh khoản thị trường gia tăng đã thu hút nhiều nhà đầu tư gia nhập và quay lại thị trường. Bên cạnh đó, những tín hiệu khả quan của nền kinh tế giúp các doanh nghiệp dẫn vượt qua giai đoạn khó khăn và từng bước phục hồi, do đó việc xác lập lại kế hoạch lên niêm yết trên thị trường chứng khoán đã được chú trọng nhiều hơn.

Tính đến hết ngày 31/12/2014, HOSE có 305 cổ phiếu, 1 chứng chỉ quỹ ETF, 38 trái phiếu đang được niêm yết và giao dịch với tổng giá trị niêm yết đạt 338.083 tỷ đồng, tăng 22% so với 2013.

Trong năm 2014 đã có 5 trường hợp cổ phiếu bị hủy niêm yết trong đó có 4 trường hợp do hoạt động kinh doanh khó khăn dẫn đến bị lỗ vượt vốn, 1 trường hợp hủy niêm yết tự nguyện để tái cấu trúc công ty. Ngoài ra, còn có 3 trường hợp hủy niêm yết của 1 trái phiếu và 2 chứng chỉ quỹ đóng. Nhìn chung, việc hủy niêm yết đã giảm đáng kể so với năm trước, số lượng tổ chức niêm yết bị hủy niêm yết giảm 54,5% và khối lượng chứng khoán hủy niêm yết giảm 73%.

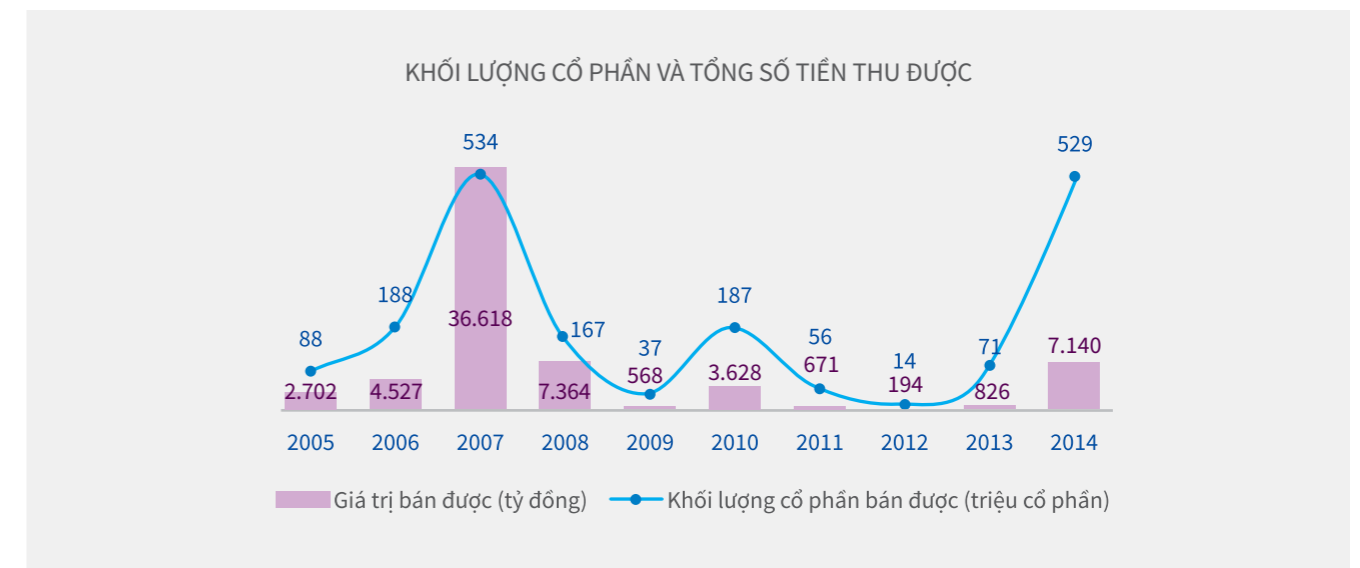
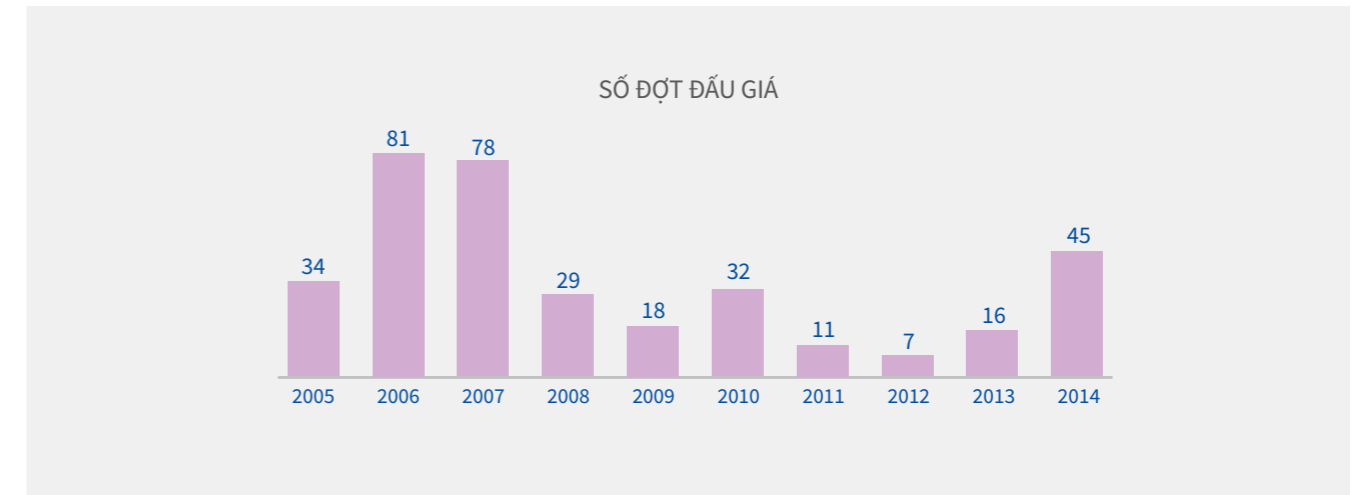


# 03

## HUY ĐỘNG VỐN DUY TRÌ Ở MỨC CAO

Hoạt động phát hành thêm huy động vốn của các doanh nghiệp niêm yết trong năm 2014 diễn ra sôi nổi với số đợt thay đổi đăng ký niêm yết tăng 11,3% và khối lượng thay đổi niêm yết tăng 14% so với năm trước, nhiều đợt phát hành mức vốn huy động đạt trên 1.000 tỷ đồng.

Năm 2014, huy động vốn qua cổ phần hóa tại HOSE cũng tăng mạnh với 56 hồ sơ đăng ký và thực hiện đấu giá, tăng hơn 93% so với năm 2013. Đặc biệt, với 45 cuộc đấu giá thực hiện thành công, tăng hơn 181% so với năm 2013, tổng khối lượng cổ phần đấu giá qua HOSE đã đạt trên 529 triệu cổ phần, xấp xỉ mức kỷ lục đạt được là 534 triệu cổ phần trong năm 2007.



# 04

## TÁI CẤU TRÚC CÔNG TY CHỨNG KHOÁN DIỄN RA MẠNH MẼ

Sau 2 năm triển khai tái cấu trúc các công ty chứng khoán, số lượng các công ty chứng khoán thành viên tại HOSE đã từng bước thu hẹp, chất lượng hoạt động có sự cải thiện rõ rệt. Tính đến ngày 31/12/2014, số lượng công ty chứng khoán thành viên là 88 công ty, giảm 3 công ty so với năm 2013, với tổng vốn điều lệ là hơn 36 nghìn tỷ đồng. Trong 88 công ty chứng khoán thành viên này, hiện có 4 công ty đang bị HOSE ngừng giao dịch để tiến hành chấm dứt tư cách thành viên bất buộc.



Bên cạnh việc hỗ trợ các công ty chứng khoán thành viên trong các hoạt động minh bạch công bố thông tin, tuân thủ các quy định của pháp luật... trong năm vừa qua HOSE cũng đã phối hợp chặt chẽ với các công ty chứng khoán thành viên đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức về chứng khoán và thị trường chứng khoán đến các nhà đầu tư. Ngoài ra, HOSE luôn sát cánh cùng các công ty chứng khoán thành viên trong việc thực hiện nâng cao năng lực quản trị công ty, đổi mới công nghệ, cung cấp thêm nhiều tiện ích và dịch vụ nhằm phục vụ nhà đầu tư ngày càng tốt hơn

Năm 2014 đánh dấu nhiều thành quả trong hoạt động nghiên cứu phát triển của HOSE, đặc biệt là sự ra đời của chứng chỉ quỹ ETF đầu tiên trên TTCK Việt Nam.



Năm 2014 đánh dấu nhiều thành quả trong hoạt động nghiên cứu phát triển của HOSE, đặc biệt là sự ra đời của chứng chỉ quỹ ETF đầu tiên trên TTCK Việt Nam.

### SẢN PHẨM ETF:

Sau gần 2 năm ban hành Thông tư hướng dẫn về sản phẩm ETF, các công tác chuẩn bị đã được HOSE tiến hành tích cực và chặt chẽ dưới sự phối hợp với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán và các thành viên thị trường. Nhờ đó, vào ngày 6/10/2014, quỹ hoán đổi danh mục đầu tiên của Việt Nam, ETF VFMVN30 sau khi đạt 202 tỷ đồng trong đợt phát hành đầu tiên đã được đưa lên niêm yết trên HOSE. Với nhiều ưu điểm như sự đa dạng hóa, tỷ suất chi phí thấp, quy trình hoạt động minh bạch, sản phẩm ETF giúp cung cấp một công cụ đầu tư tài chính tiên tiến hướng đến nhiều đối tượng nhà đầu tư khác nhau, góp phần gia tăng sự sôi động và tính chuyên nghiệp trên TTCK, được kỳ

## TRIỂN KHAI THÀNH CÔNG CÁC SẢN PHẨM MỚI

# 05

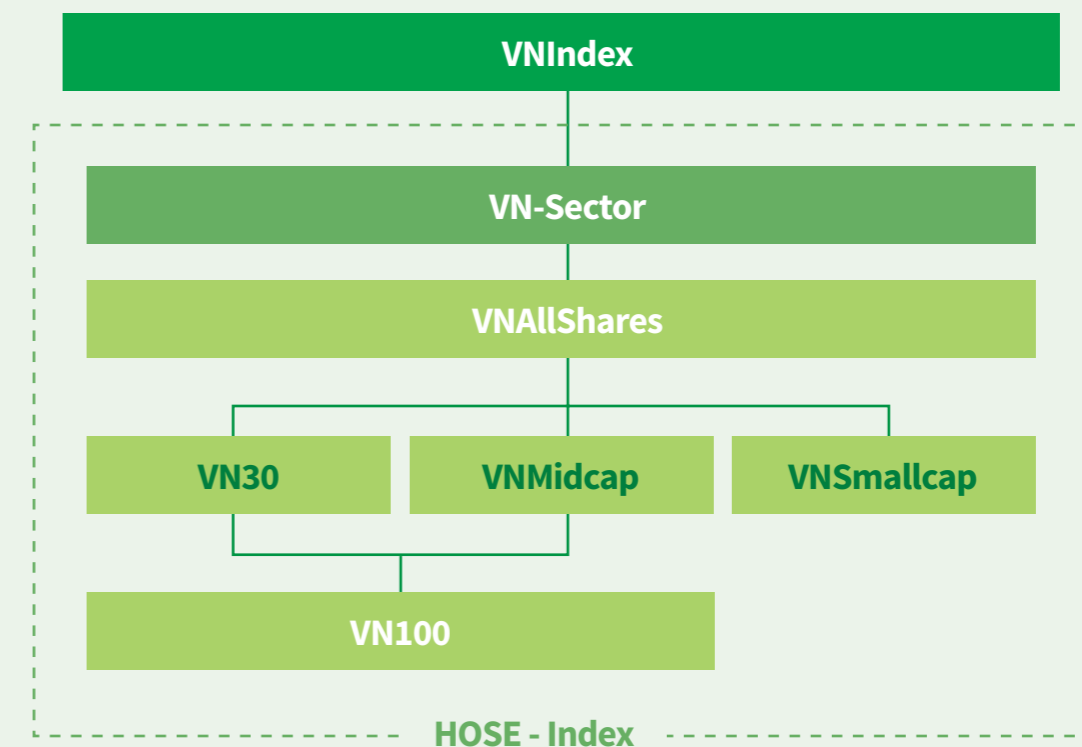
vọng trong việc khơi thông dòng vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài. Các kinh nghiệm vận hành rút ra từ sản phẩm ETF đầu tiên sẽ giúp HOSE và các thành viên thị trường tiếp tục hoàn thiện hạ tầng công nghệ, quy định quản lý và quy trình hoạt động để đón các quỹ ETF tiếp theo gia nhập sàn giao dịch trong tương lai gần.

### BỘ CHỈ SỐ HOSE INDEX:

Tiếp nối thành công của VN30, 4 chỉ số mới thuộc HOSE Index được giới thiệu ra thị trường vào tháng 01/2014, bao gồm: VNMidcap, VN100, VNSmallcap và VNAllshare, góp phần hỗ trợ và cung cấp thêm cho nhà đầu tư chi báo về các phân khúc thị trường khác nhau, gia tăng các cơ hội đầu tư theo chỉ số và phát triển các sản phẩm ETF, phái

sinh. Bộ chỉ số mới của HOSE đã khắc phục được những bất cập, hạn chế của chỉ số VNIndex truyền thống do được tính toán theo phương pháp mới, loại bỏ các cổ phiếu kém thanh khoản và có tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng thấp. Ngoài ra, các cổ phiếu thành phần của chỉ số đều được giới hạn mức trần về tỷ trọng vốn hóa nhằm hạn chế sự ảnh hưởng quá mức của các cổ phiếu có vốn hóa lớn. Để tham gia vào bộ chỉ số của HOSE, các cổ phiếu phải đáp ứng được 3 điều kiện sàng lọc chung về tư cách tham gia vào chỉ số, tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng lớn hơn 10% và tỷ suất vòng quay chứng khoán từ 0,05% trở lên. Bộ chỉ số HOSE-Index phản ánh chính xác hơn các đặc điểm, mức tăng trưởng và hiệu quả đầu tư khác nhau theo từng phân khúc vốn hóa thị trường, là những cơ sở tham chiếu đáp ứng nhu cầu đa dạng của nhà đầu tư và thị trường.

CẤU TRÚC BỘ CHỈ SỐ CỦA HOSE



## CÁC SỰ KIỆN TRONG NĂM 2014



17/01  
Ra mắt bộ chỉ số HOSE-Index

07/04

Lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh



26/05

Tham dự Hội nghị thường niên về Thị trường chứng khoán Phái sinh và thị trường quyền chọn quốc tế IOMA lần thứ 31 tại Moscow

13/06

Triển khai các khóa phổ biến kiến thức về Quỹ hoán đổi danh mục ETF



26/07

Lễ kỷ niệm 14 năm hoạt động Thị trường Chứng khoán và Lễ Khánh thành tòa nhà Exchange Tower.

06/10

Khai trương niêm yết và phiên giao dịch đầu tiên cho chứng chỉ quỹ của Quỹ ETF tại HOSE



06/02

Phiên giao dịch khai xuân và vinh danh Top 10 Công ty Chứng khoán Thành viên có thị phần môi giới lớn nhất HOSE năm 2013

18/04

HOSE: Đồng tổ chức hội thảo “Vai trò của thị trường vốn trong tái cấu trúc nền kinh tế”



06/06

Tổ chức Diễn đàn “Nâng cao tính thanh khoản cho thị trường chứng khoán”

26/07

Lễ trao giải Báo cáo thường niên năm 2014



15/08

Tập huấn về Quy chế Niêm yết và Công bố Thông tin dành cho các công ty niêm yết trên HOSE

27/11

HOSE và Deloitte Việt Nam ký kết ghi nhớ MOU về quản trị rủi ro



## TỰ TIN VỮNG BƯỚC TƯƠNG LAI

Nhìn lại chặng đường phát triển 15 năm qua, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh tự hào về những thành tích đã đạt được với những bước chuyển mình mạnh mẽ để đồng hành cùng với sự tăng trưởng của thị trường. Những thành quả đạt được đã góp thêm niềm tin và nỗ lực để Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh có thể tự tin vững bước tương lai thực hiện các mục tiêu mang tính thách thức, các định hướng chiến lược đưa Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh tiến lên một tầm cao mới.



## ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC CỦA BAN LÃNH ĐẠO

### 1. TIẾP TỤC THỰC HIỆN TÁI CẤU TRÚC CƠ SỞ HÀNG HOÁ TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN:

Nghiên cứu các điều kiện cần thiết để sớm triển khai sản phẩm NVDR (Non-voting Depository Receipt), Covered Warrant đáp ứng nhu cầu thị trường; tiếp tục ra mắt thêm bộ chỉ số ngành, chỉ số tổng lợi nhuận và phát triển thêm sản phẩm ETF niêm yết dựa trên chỉ số mới để làm phong phú thêm các hàng hóa được giao dịch trên thị trường cơ sở.

Đẩy mạnh công tác quản trị công ty trong các chương trình hành động dài hạn của Sở, nhằm nâng cao nhận thức về quản trị công ty, quản trị rủi ro, chú trọng đến phát triển bền vững tại doanh nghiệp niêm yết, tăng cường tính minh bạch trên thị trường.

### 2. TIẾP TỤC TRIỂN KHAI HỆ THỐNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ KHAI THÁC CÓ HIỆU QUẢ CƠ SỞ HẠ TẦNG CỦA HOSE BAO GỒM TÒA NHÀ EXCHANGE TOWER, TRUNG TÂM DỮ LIỆU DỰ PHÒNG

Khai thác tối đa công suất tòa nhà Exchange Tower và Trung tâm Dữ liệu dự phòng; đẩy nhanh tiến độ triển khai hệ thống công nghệ thông tin mới để kịp đưa vào sử dụng, làm cơ sở cho việc phân định thị trường, triển khai thị trường phái sinh và các sản phẩm mới trong tương lai.

### 3. HIỆN ĐẠI HÓA CÔNG TÁC QUẢN LÝ CÔNG TY CHỨNG KHOÁN, CÔNG TY NIÊM YẾT VÀ CÔNG BỐ THÔNG TIN

Xây dựng hệ thống quản lý thông tin doanh nghiệp, số hóa công tác báo cáo, công bố thông tin với thành viên thị trường.

### 4. TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUAN HỆ NHÀ ĐẦU TƯ, CHUẨN BỊ CHO SỰ KIỆN KỶ NIỆM 15 NĂM PHÁT TRIỂN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VÀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM; ĐƯA HÌNH ẢNH HOSE VÀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM TIẾN GẦN HƠN VỚI NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI.

HOSE sẽ là cầu nối gắn kết các thành viên thị trường với nhà đầu tư; tổ chức các sự kiện để quảng bá thị trường đến với công chúng đầu tư; đưa doanh nghiệp niêm yết cùng HOSE phát triển công tác quan hệ nhà đầu tư tại thị trường nước ngoài; tôn vinh doanh nghiệp niêm yết, công ty chứng khoán có nhiều đóng góp tích cực cho thị trường.

### 5. TIẾP TỤC HỢP TÁC CHẶT CHẼ VỚI CÁC SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TRONG DỰ ÁN LIÊN KẾT ASEAN VÀ ĐẨY MẠNH HỢP TÁC QUỐC TẾ.

HOSE tiếp tục tích cực, chủ động đón đầu các mối quan hệ hợp tác quốc tế, nâng cao vị thế và hình ảnh của HOSE trên thị trường tài chính quốc tế, tăng cường chia sẻ và trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo, tư vấn về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

## CÁC HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI, QUAN HỆ CÔNG CHÚNG

Trong năm 2014, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục mở rộng hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước. HOSE đã ký kết MOU với SCIC nhằm tăng cường hoạt động đấu giá bán cổ phần thuộc sở hữu của SCIC và đưa các doanh nghiệp có vốn đầu tư của SCIC lên niêm yết trên HOSE.

Trong năm 2014, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục mở rộng hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước. HOSE đã ký kết MOU với SCIC nhằm tăng cường hoạt động đấu giá bán cổ phần thuộc sở hữu của SCIC và đưa các doanh nghiệp có vốn đầu tư của SCIC lên niêm yết trên HOSE; tái ký kết MOU với Deloitte nhằm hỗ trợ công ty niêm yết nâng cao nhận thức về quản trị rủi ro và kiến thức về kế toán/ kiểm toán; thảo luận để ký kết MOU với Ban Đối mới Quản lý doanh nghiệp Tp.HCM, Trường Đại học Ngân hàng và MSCI.

Công tác gặp gỡ báo chí được tăng cường hàng quý nhằm cung cấp kịp thời các thông tin về hoạt động của thị trường và các kiến thức chuyên môn riêng dành cho nhà báo như ETF, chỉ số và các sản phẩm mới của Sở; tổ chức các nhà báo tham quan và học tập kinh nghiệm tại Thái Lan về cách đưa tin/ bài về thị trường chứng khoán.

Các hội thảo chuyên môn đã được tổ chức thường xuyên nhằm tuyên truyền phổ biến kiến thức cho nhà đầu tư, công ty chứng khoán, doanh nghiệp niêm yết với các chủ đề đa dạng như “Vai trò của thị trường chứng khoán trong tái cấu trúc nền kinh tế”, “Nâng cao tính thanh khoản cho thị trường chứng khoán”, “Vai trò của hoạt động quyền cổ đông trong quản trị công ty”, các chuỗi hội thảo đào tạo về Báo cáo phát triển bền vững, Xây dựng và phát triển thị trường chứng khoán phái sinh, tập huấn về công bố thông tin và quy định về niêm yết dành cho doanh nghiệp niêm yết, đặc biệt là 9 lớp phổ biến kiến thức về quỹ hoán đổi danh mục (ETF) cho trên 500 nhà đầu tư và nhân viên công ty chứng khoán.



## HOẠT ĐỘNG HỘI NHẬP QUỐC TẾ 2014

Với tư cách là thành viên của Liên đoàn các Sở Giao dịch Chứng khoán Thế giới (WFE), Liên đoàn các Sở Giao dịch Chứng khoán Châu Á - Châu Đại Dương và Các Sở Chứng khoán Đông Nam Á, HOSE luôn chủ động tham gia vào các hoạt động hội nhập trên toàn thế giới.

### KHU VỰC CHÂU Á

Ấn Độ	2/2014	• Tham dự Hội nghị bàn tròn về Quản trị công ty khu vực châu Á
	3/2014	• Hợp Ủy ban công tác WFE
	5/2014	• Hợp Đại hội đồng AOSEF
Malaysia	3/2014	• Tham dự Hội thảo các nhóm công tác của ASEAN Link
Nhật Bản	4/2014	• Tham dự Hội nghị Xúc tiến Đầu tư do Bộ trưởng Bộ Tài chính và UBCKNN chủ trì • Khảo sát học tập kinh nghiệm về kinh doanh dữ liệu thông tin thị trường tại Sở GDCK Nhật Bản
Hàn Quốc	6/2014	• Tham gia đoàn của UBCK đi khảo sát kinh nghiệm về thị trường chứng khoán phái sinh
	7/2014	• Khảo sát Trung tâm dữ liệu dự phòng
	10/2014	• Tham dự Hội nghị thường niên WFE lần thứ 54
Singapore	8/2014	• Hợp các Tổng Giám đốc Sở GDCK ASEAN lần thứ 21
Thái Lan	8/2014	• Tham dự Hội nghị GMS CEOs Meeting và Thailand Focus 2014
	11/2014	• Tham dự Diễn đàn thị trường Giáo dục vốn khu vực GMS
	11/2014	• Tham dự sự kiện “SET in the City 2014” và đoàn báo chí đi học tập kinh nghiệm tại Sở Giao dịch chứng khoán Thái Lan
Hong Kong và Nga	9/2014	• Tham gia đoàn khảo sát trái phiếu doanh nghiệp
Đài Loan	11/2014	• Học tập kinh nghiệm về sản phẩm Covered Warrant

### KHU VỰC CHÂU ÂU

Anh	3/2014	• Khảo sát trái phiếu doanh nghiệp
Nga	5/2014	• Tham dự Hội nghị thị trường quyền chọn quốc tế lần thứ 31, hội nghị thường niên thị trường chứng khoán phái sinh 2014
Thổ Nhĩ Kỳ	6/2014	• Tham dự Hợp ủy ban công tác WFE
Pháp và Thụy Sĩ	9/2014	• Tham gia chương trình khảo sát, trao đổi kinh nghiệm về thẩm quyền điều tra trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán
Thụy Sĩ	10/2014	• Tham dự Diễn đàn đối thoại về phát triển bền vững của các Sở GDCK – Diễn đàn đầu tư thế giới 2014
Ý	10/2014	• Tìm hiểu thị trường SeDeX, sản phẩm Covered Warrant tại Sở GDCK Ý

## CÁC HOẠT ĐỘNG CỘNG ĐỒNG XÃ HỘI



Trong quá trình hoạt động và phát triển, HOSE luôn quan tâm và hướng đến những hoạt động cộng đồng xã hội nhằm hướng đến một cộng đồng nhân văn và thịnh vượng.

### VỀ HOẠT ĐỘNG VĂN THỂ MỸ:

HOSE đã duy trì đều đặn các sân chơi thể thao như quần vợt, cầu lông, bóng bàn. Tổ chức các giải thi đấu, giao lưu thể thao với các đơn vị trong và ngoài ngành thu hút được sự nhiệt tình tham gia hưởng ứng của công đoàn viên như: Bóng đá, bowling, Bóng bàn.... Đặc biệt, Công đoàn đã tổ chức phòng tập GYM với thiết bị tập hiện đại; tổ chức các lớp tập Yoga, Belly dance, Zumba ... được các công đoàn viên nhiệt tình ủng hộ.



### VỀ HOẠT ĐỘNG NHÂN ĐẠO, TỪ THIỆN:

Trong năm 2014, Công đoàn HOSE đã quyên góp và hỗ trợ xây dựng 02 nhà tình nghĩa, tình thương tại tỉnh Long An và đã thực hiện trao nhà vào đầu năm 2014 với tổng trị giá là 80 triệu đồng. Công đoàn cùng đoàn thanh niên đã tổ chức Chương trình giúp đỡ đồng bào dân tộc nghèo tại phường Hưng chiến, Thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước với các phần gạo (tổng giá trị là 50 triệu đồng). Vào thời điểm Trung Quốc đưa dàn khoan 981 vào Biển đông của nước ta, Ban chấp hành chi đoàn Sở đã tổ chức chương trình vận động quyên góp các công đoàn viên “Hương về Biển đảo quê hương” và đã chuyên số tiền quyên góp 35 triệu đồng cho Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển. Công đoàn Sở cũng đã ủng hộ 140 triệu đồng cho chương trình “Vì Hoàng Sa và Trường sa” do Bộ Tài chính phát động; Ngoài ra, Công đoàn cũng quyên góp ủng hộ Hội hỗ trợ gia đình liệt sỹ Việt Nam với số tiền là 20 triệu đồng dưới hình thức hỗ trợ mua vé tài trợ cho Chương trình ca cổ vì người nghèo và các trẻ em nghèo khuyết tật trong Quận do Hội Chữ thập đỏ Quận 1 tổ chức.

### CÁC HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN GIÁO DỤC, THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA YẾU NƯỚC:

Được thực hiện thường xuyên dưới nhiều hình thức như phong trào cùng in dấu vân tay Hương ứng Giờ Trái đất; thi tìm hiểu về về chiến dịch Hồ Chí Minh giải phóng miền Nam; thi ô chữ “Hương về Biển Đông”.



# 15 YEARS OF BUILDING SUCCESS

In 2015, Vietnam Stock Market enters its 15th year of operation; it also marked the the 15th year of HOSE's companionship to the market's development. Being the first and the major Stock Exchange in Vietnam, HOSE has been taking the role of a pioneer in the stock market, thriving toward the image of an international-standard Exchange to bring confidence to investors and member securities companies.

After 15 years of development, HOSE achieved remarkable success in increasing market capitalization and liquidity, which gradually

presented Vietnam Stock Market as an important capital-raising channel for businesses. In addition, the organization played a key role in associating the stock market and equitization. Our pioneer position has been affirmed in all aspects of operation such as infrastructure improvement, market monitoring and research and development of new products for interest of investors as well as development of Vietnam Stock Market in the overall development of Vietnam economy and financial market.



## VISION

Hochiminh Stock Exchange (HOSE) strives to be one of the international standard stock exchanges and to become trust and first choice of individuals and organizations in raising capital and securities investment.

## MISSION

1. To structure Hochiminh Stock Exchange into an internationally-standardized organization and to improve service quality to best meet market needs to contribute to development of Hochiminh City as a financial center of Vietnam and the South East Asia region.
2. To organize and supervise trading activities on Hochiminh Stock Exchange to ensure publicity, fairness and transparency, protecting legal rights and interests of investors.
3. To bring about Hochiminh Stock Exchange as a key channel for effective capital raising for Vietnam economy, contributing to sustainable development of capital market and prosperity of the economy.

## CORE VALUES

### HUMAN ORIENTATION

Human plays an essential role in the growth of HOSE. Every employee is treated with respectful manner and provided opportunities for self-development.

### ORGANIZATIONAL RESPONSIBILITY

Always respecting and considering HOSE' benefits in the stock market's general benefits as well as showing efforts to develop not only Vietnam Stock Market but also Vietnam Capital Market.

### SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Utilizing resources effectively to develop the growth of HOSE. Besides, HOSE also assure the prosperity of organization has to associate with social responsibilities.

### EXCELLENT SERVICES

Maintaining professional, active, cooperative environment and assuring the progression of the market.

## Table of Contents

Vision - Mission - Core Values	29	Capital Raising Remained at High Level	41
Key Milestone	30	Securities Companies Impressively Restructure	42
Message from Chairman & CEO	32	Successful Launching of New Products	43
<b>STRENGTHENING SUSTAINABILITY</b>		HOSE 's Event in 2014	44
Organizational Structure	35	<b>CONFIDENCE TO BUILD FUTURE</b>	
Human Resources	36	Board of Directors' Strategic Directions	47
Infrastructure	37	Corporate Communication & Public Relation Activities	48
<b>CREATING DEVELOPMENTAL VALUES</b>		International Integration Activities	49
Market Liquidity Impressive Recovery	39	Corporate Social Responsibility Activities	50
New Listing Growing	40		



## 15 YEARS OF BUILDING SUCCESS

2015 marks the 15 years of HOSE's development with significant milestones.

### 2000

- 20/07: Opening of Hochiminh City Securities Trading Center (HoSTC).
- 28/07: Launching first trading session with REE and SAM stocks.
- 04/08: Listing and trading the first Government Bond.
- 02/10: Listing and trading the first Corporate Bonds.

### 2004

08/11: Trading the first Fund Certificate VFMVF1.

### 2005

17/02: Successfully launching the first auctioning in the market (selling shares of state capital) for Vietnam Dairy Products Joint Stock Company (VNM)

### 2007

08/08: Hochiminh City Securities Trading Center officially becoming Hochiminh Stock Exchange (HOSE).

### 2008

10/04: Becoming official member of The Asian and Oceanian Stock Exchanges Federation (AOSEF).

### 2009

- 12/01: Officially implementing online trading.
- 10/12: Receiving the Certificate of Quality Management System which conform to ISO 9001: 2008.

### 2012

- 06/02: Introducing the VN30 Index.
- 06/06: Officially lengthening trading time till afternoon.
- 03/10: Officially implementing the Market Order (MP).

### 2013

23/10: Becoming official member of World Federation of Exchanges.

### 2014

- 26/07: Opening of the Exchange Tower Building.
- 06/10: Officially trading the first ETF Fund Certificate VFMVN30.

### 2015

20/07: 15-Year Anniversary of operation - 20/07/2000-20/07/2015.



## MESSAGES FROM CHAIRMAN AND CEO

In 2014, HOSE achieved big strides in modernizing infrastructure by putting Exchange Tower into operation, which has expanded workspace for HOSE and prepared infrastructure for a new data center as well as receiving new information technology system from Korea.

In 2014, both domestic and global macroeconomics' complicated movements had greatly influenced Vietnam Stock Market's growth. The market size grew by 17% compared to 2013 with total market capitalization value on HOSE reached VND 985,258 billion, corresponding to 88% of total market capitalization value of Vietnam Stock Market. In average, there were 124 million securities traded daily, equivalent to VND 2,172 billion, grew by 90% in trading volume and 104% in trading value compared to 2013.

As of December 31st, 2014, VNIndex closed at 545.63 points, up by 8.12% compared to 2013. In 2014, VN Index broke its record of the last six years; on September 3rd, it reached its new peak of 640.75 points then decreased

gradually till the end of the year. VNAllshare index increased by 48.03 points, equivalent to 9.45%; VN30 Index increased by 39.46%; VNSmallcap and VNMidcap indices were still gainers in HOSE-Index series in aspect of growth rate with increase of 141.65 points and 107.07 point, equivalent to 26.64% and 20.42% respectively compared to 2013.

Although the indices had lower growth rate than 2013 due to global and domestic macroeconomics' condition, especially instability in South China Sea and volatility of oil price, HOSE achieved very optimistic results in 2014: VNIndex reached its new peak after six years since Global Financial Crisis 2008; market's liquidity increased significantly, almost double that of 2013; delisted cases

decreased by over 50% compared to last year; listing and share-auctioning activities started being active again with increasing number of listing companies and auction participants, including large companies such as Vietnam Airlines Corporation, Vietnam Textile and Garment Group, Vietnam Vegetable Oils Industry Corporation, Petrovietnam Camau Fertilizer Joint Stock Company.

In 2014, HOSE achieved big strides in modernizing infrastructure by putting Exchange Tower into operation, which has expanded workspace for HOSE and prepared infrastructure for a new data center as well as receiving new information technology system from Korea. The new Data Center built in Quang Trung Software Park is also on finishing stage.

HOSE had been implementing product diversification projects since the beginning of 2014. The result was reflected in the success of the first Exchange-Traded Fund (ETF), traded on HOSE in October 2014. Besides, The HOSE-Index series with VN30 Index, VNMidcap Index, VNSmallcap Index, VN100 Index and VNAllshare Index representing different segments of market capitalization was calculated and introduced to Vietnam Stock Market at the beginning of 2014, which has been providing investors with a more diverse perspective to market insight, especially that VNAllshare Index can provide investors with a more accurate analysis to movements in the stock market due to its overcoming of VNIndex's limitations on low-freefloat stocks.

These achievements will be the strong foundation for HOSE to continue to accomplish missions set out in 2015 and for the next developmental stage of Vietnam Stock Market, which has important changes such as merging Hochiminh Stock Exchange and Hanoi Stock Exchange, launching of new highly leveraged products, last stage of equitization of state-owned enterprises and preparation for receiving new information technology system. Year 2015 is also the 15th anniversary of operation of Vietnam Stock Market and Hochiminh Stock Exchange with a series of events to promote and honor contribution of market participants to the development of the market.

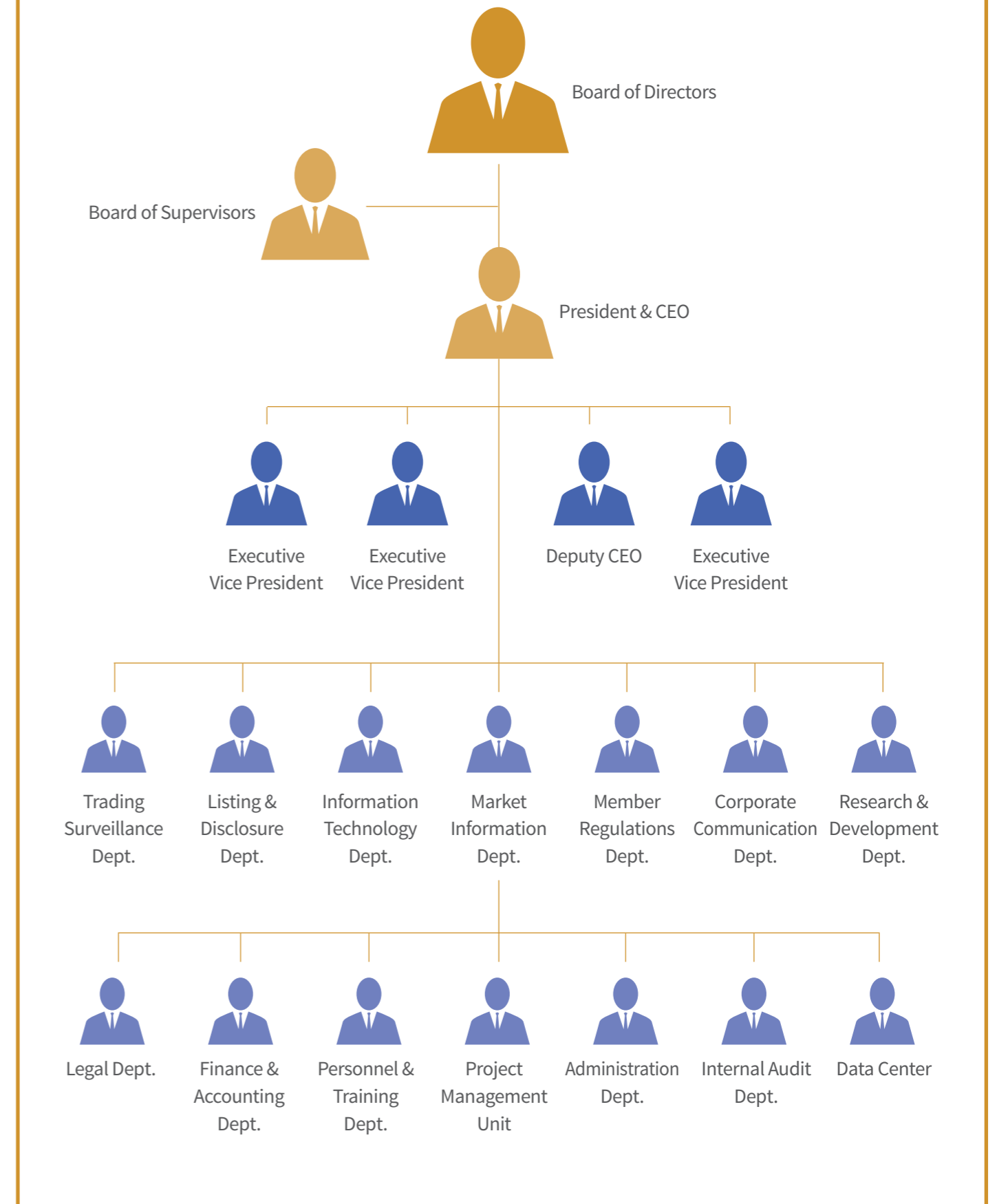
These achievements will be the strong foundation for HOSE to continue to accomplish missions set out in 2015 and for the next developmental stage of Vietnam Stock Market, which has important changes such as merging Hochiminh Stock Exchange and Hanoi Stock Exchange, launching of new highly leveraged products, last stage of equitization of state-owned enterprises and preparation for receiving new information technology system.

Hochiminh Stock Exchange's achievements in 2014 and missions for 2015 will not be accomplished without cooperation of market participants. Hochiminh City Stock Exchange would like to acknowledge all member securities companies, listed companies, investors, Stock companies and presses that have been accompanying us in the past years and we firmly believe that HOSE will continue being the solid support and the bridge for market participants in the next stages of development of Vietnam Stock Market.

  
Mr Tran Duc Sinh  
Chairman

  
Ms Phan Thi Tuong Tam  
CEO

## ORGANIZATIONAL STRUCTURE



\* Photos of the BOD and Directors of Departments: please refer to page 08-11

## STRENGTHENING SUSTAINABILITY

Building a strong background of human resources and providing favorable working conditions for talented employees to contribute to HOSE's development is one of the core values that the organization has been pursuing.

Along with the growth of human resources, HOSE has been taking steps to establish a foundation for infrastructure and technological system to meet urgent demands of the market. The achievements of 15 years of HOSE's hard work are a high technology integrated office building-Exchange Tower, a Data Center and a integrated and synchronized information technology system that are bringing core infrastructure for HOSE in particular and for the entire securities industry in general to a next level, toward the global standard.

## HUMAN RESOURCES



The quality of human resources is essential to HOSE's achievements in the past 15 years. With a young, united, active, inquisitive team led by an experienced management team, HOSE has established a firm human resource framework to maximize professional capacity and management experience. As of December 31<sup>st</sup> 2014, the number of employees reached 222 people, among which over 25% owned graduate degrees, and approximately 15% were trained abroad.

In order to meet the increasing demands of the market, HOSE has been always focusing on conducting

The quality of human resources is essential to HOSE's achievements in the past 15 years.



professional knowledge training courses regularly, especially in information technology field to build a highly capable team to access and operate new technologies. Besides, many skilled professionals in different fields have been sent to various exchanges to learn about new products and market monitoring experiences.

Building foundation for the next generation was also one of HOSE's priorities in 2014. It was carried out through human resources plans for period 2011-2016 and period 2016-2020. Staff: staff appointment and rotation among different departments were implemented effectively with the purpose of fostering and training key personels comprehensively in profession; Management-training courses for middle managers and key employees were also organized regularly.



## INFRASTRUCTURE

### EXCHANGE TOWER

One of the most important achievements of HOSE in 2014 was the completion of Exchange Tower Building, which had been put in operation since June 2014. Located in bustling financial quadrangle of Hochiminh City, where old architectures are preserved, Exchange Tower not only blends in harmoniously, but also becomes a highlight of modernity and professionalism.

Exchange Tower was designed as a high-standard office building with two basements a ground from lobby and twelve floors. The total construction area is above 20,000 m2, divided into sectors for different purposes such as lobby, staffs' working area, conference hall, meeting rooms, training rooms, multi-purpose conference room, library and exhibition hall. It satisfied all the technological requirements to be equipped with a TIA942-TIER 3 standard data center, which will ensure infrastructure requirements for future activities of Vietnam stock market.



### CONSTRUCTION OF DATA CENTER

The construction of Data Center at Quang Trung Software Park is now finalizing and expected to put into operation in the first quarter of 2015. The center's infrastructure meets all technological requirements to be equipped with a TIA942-TIER 3 standard data center. Beside being a Data Center for HOSE, it is going to be Ministry of Finance's Data Center in southern region after completion. The center will also provide information technology services to market participants.



### PROJECT "DESIGN, SOLUTION, PROVIDING, INSTALLING AND TRANSFERRING INFORMATION TECHNOLOGY SYSTEM"

After being approved the investment budget by Ministry of Finance, HOSE is implementing the next phase of the project, striving to accomplish in the first half of 2016. After completion, the project which designed, procured and installed with technology to transfer a complete solution for IT system, will equip beneficiaries with synchronous information technology infrastructure including trading, surveillance, market information, depository registration, clearing & settlement... to enhance their ability of organizing, managing and operating the market, aiming towards international standards and practices.





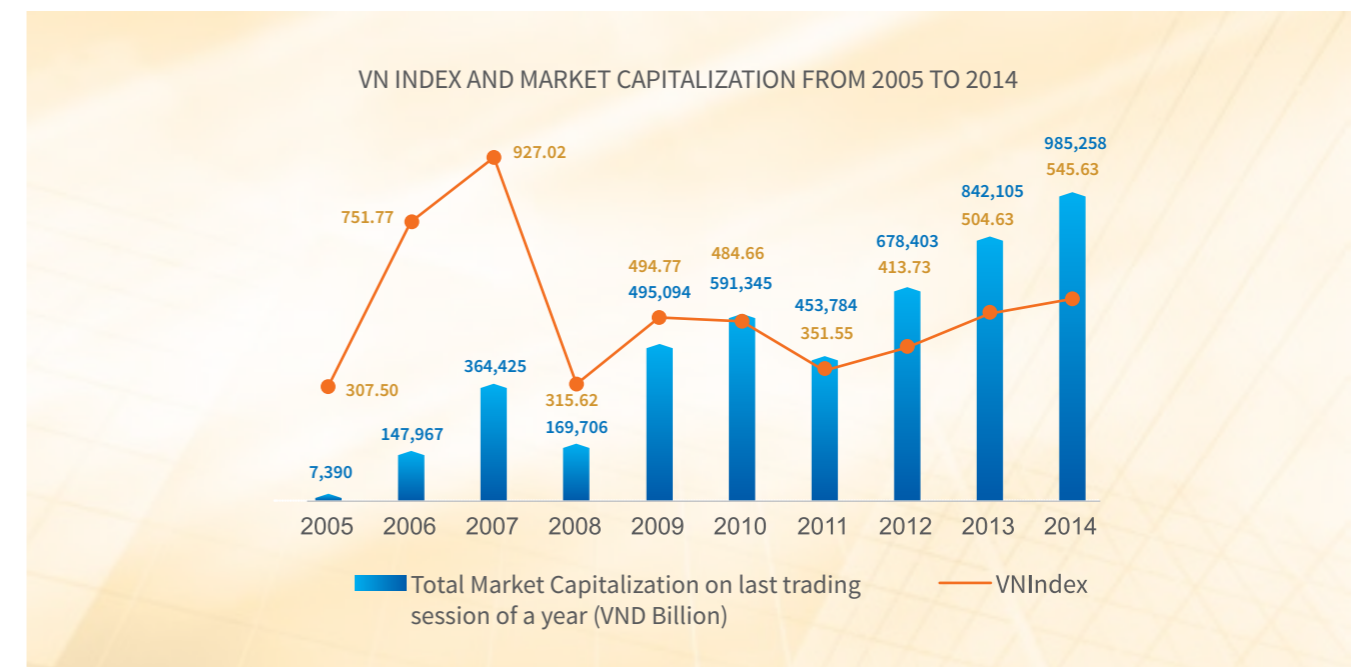
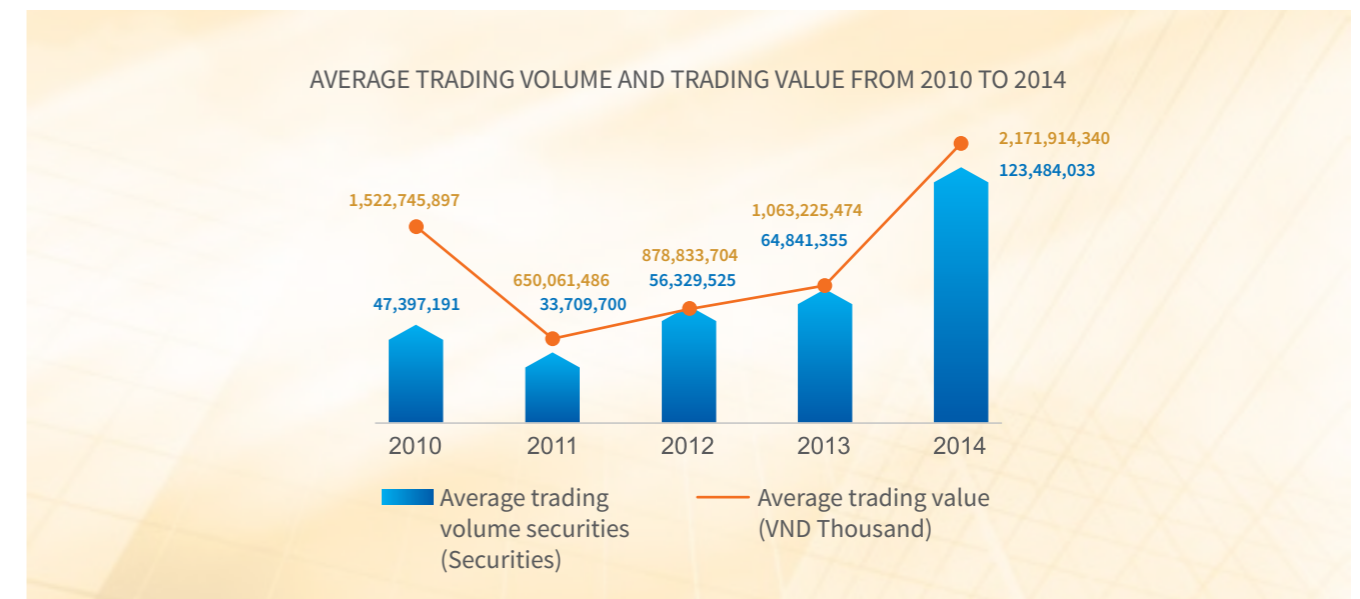
## CREATING DEVELOPMENTAL VALUES

HOSE has been working diligently to organize and operate Vietnam Stock Market with publicity, fairness and transparency in the past 15 years. In these times, HOSE concentrated in proactive, dynamic and innovative value that brought the success to the organization.

## MARKET LIQUIDITY – IMPRESSIVE RECOVERY



In 2014, due to positive indicators of the global economy, stabilization and improvement of domestic macroeconomics and effective solutions for market restructuring, Vietnam Stock Market recovered and grew impressively. After 6 years, VNIndex reached its new peak at 640.75 (on September 3<sup>rd</sup>, 2014). On average, there were 123.48 million securities traded everyday, equivalent to VND 2,171.92 billion, grew by 90.44% in trading volume and 104.28% in trading value compared to 2013. Total market capitalization on December 21<sup>st</sup>, 2014 reached VND 985,258 billion, grew by 17% compared to December 31<sup>st</sup>, 2013.



02

NEW LISTING GROWING



In 2014, new listing improved compared to last year. This clearly presented through the increasing number of listing registrations and new trading products.

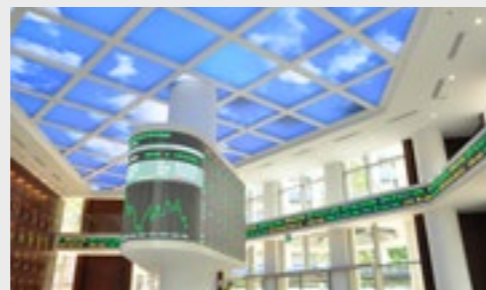
In 2014, HOSE added 9 new listed companies with a total volume of listed shares of 3.18 billion, increasing by 12.6 times compared with 2013; among them were 2.8 billion shares from Bank for Investment and Development of Vietnam (BIDV).

Contributing to the diversity in types of products listed in 2014, the very first Exchange Traded Fund of Vietnam's stock market, E1VFN30 tracked on VN30 Index and managed by Vietnam Fund Management Company, was listed and traded on HOSE with total volume of 20.2 million units, bringing more choices to investors.

Such dynamic recovery of new listings derived from the positive changes in the stock market. The increase in market liquidity has attracted many new investors to join and old investors to reinvest in the market. Besides, the positive recovery of the economy gradually help businesses overcome difficulties and restore.

By the end of December 2014, HOSE had 305 stocks, 1 ETF, 38 bonds with total listed value of VND 338 trillion, increasing by 22% compared to 2013.

In 2014, there were 5 delisting cases including 4 cases of exceeded loss due to business difficulties and 1 case of voluntary delisting to restructure the company. In addition, 3 were delisted because the bond and funds were expired. In fact, the delisting was significantly reduced compared with the previous year, the number of delisted cases was decreased by 54.5% and the delisted volume decreased by 73%.



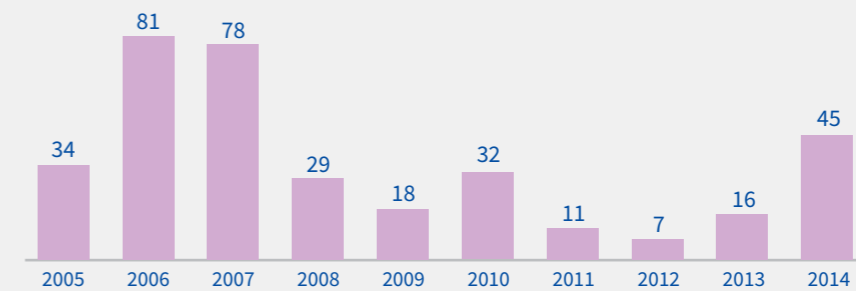
03

CAPITAL RAISING MAINTAINED AT HIGH LEVEL

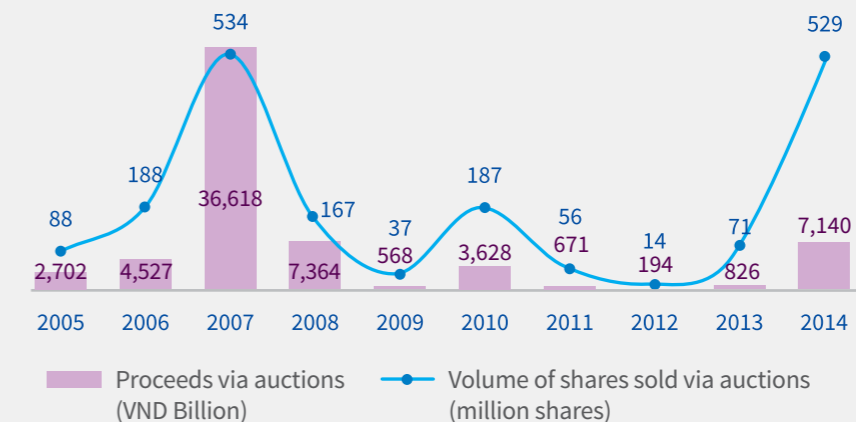
Additional shares issuance of listed companies in 2014 maintained at high level compared to last year with 11.3% increase in terms of number of issues and 14% increase in terms of volume of shares issued. Among successful issues, there were many big one with success value of over VND 1,000 billion.

In 2014, capital raising through IPO auctions in HOSE also increased with 56 subscribing documents, up by over 93%, and 45 succeeded auctions, up by over 181% compared to 2013. The total volume of shares sold via auctions in HOSE reached 529 million shares, approximately achieved the record level of 534 million shares in 2007.

NUMBER OF AUCTIONS FROM 2005 TO 2014



VOLUME OF SHARES AND TOTAL PROCEEDS FROM AUCTIONS



# 04

## SECURITIES COMPANIES IMPRESSIVELY RESTRUCTURED

After 2 years of implementation of the restructuring plan, the member securities companies in HOSE has gradually narrowed in terms of quantity, but improved in terms of quality of operations. As of December 31st, 2014, there were 88 member securities companies, decreased by 3 companies compared to 2013, with total capital of over VND 36 trillion. Among them, there are 4 companies being trading halted by HOSE to proceed terminating membership licences.



In addition, to support member securities companies to be more transparent, HOSE has closely worked with them to fulfill their obligations on disclosure. HOSE also cooperated with them to disseminate rules and regulations on securities and securities market to investors. and to enhance the corporate governance, technological innovation and service quality for the purpose of development in future.

The year of 2014 marked achievements in R&D activities of HOSE, especially the release of the first Exchange-traded funds (ETF) in Vietnam stock market.



The year of 2014 marked achievements in R&D activities of HOSE, especially the release of the first Exchange-traded fund (ETF) in Vietnam stock market.

### ETF:

After 2 years of the release of Circular on ETF, HOSE completed the preparatory work proactively under the coordination with the State Securities Commission, Vietnam Securities Depository and market participants. Thus, on October 6th, 2014, the very first Exchange Traded Fund of Vietnam, ETF VFMVN30, which was VND 202 billion in the first issue, was listed on HOSE. With many advantages as diversification, low-cost margins, transparency in operating process, ETF is expected to provide an advanced financial investment tools targeting to different types of investors, boost the market liquidity and attract more inflow of foreign indirect investment. The

## SUCCESSFUL LAUNCHING OF NEW PRODUCTS

# 05

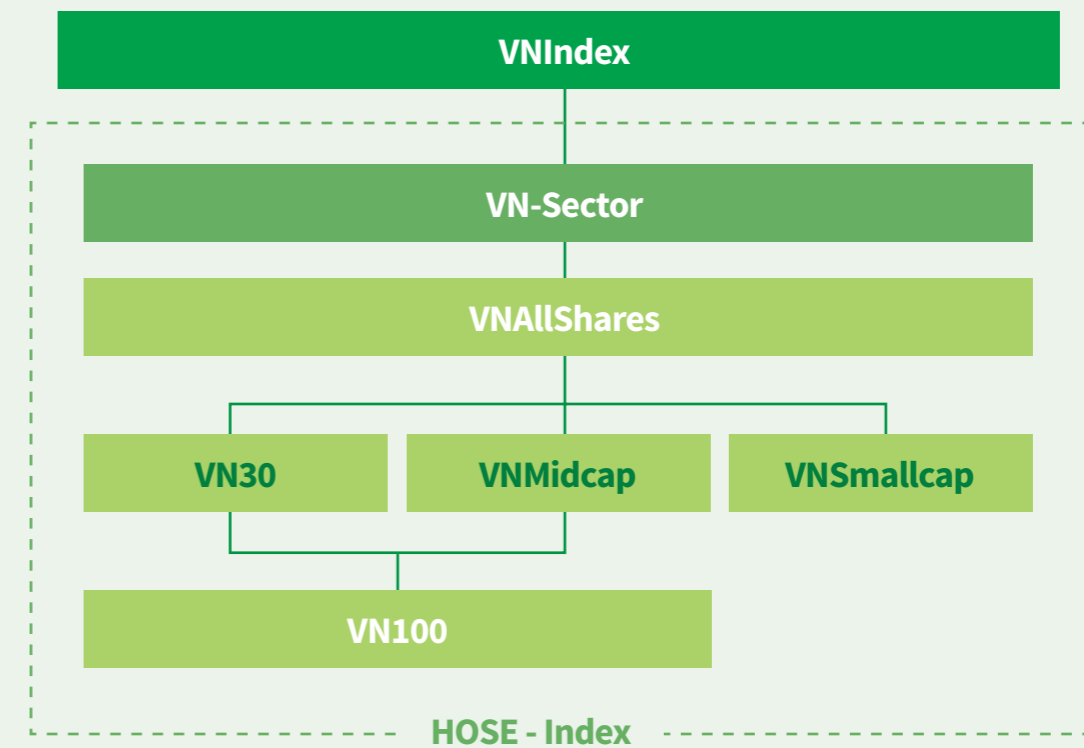
experience in monitoring the first ETF will help HOSE and market participants continuously improve technological infrastructure, regulations and operating process to prepare for the next ETF in the near future.

### THE HOSE-INDEX SERIES:

Following the success of the VN30, HOSE-Index series including VNMidcap, VN100, VNSmallcap and VNAllshare were introduced to the market in January of 2014. The new series provides support indicators for investment opportunities and tracking index for development of ETF and derivatives products. The series overcomes the limitations of traditional VNIndex by applying the new

method of calculation: removing the stocks that have low liquidity and free-float ratios. In addition, the stocks of the new indices are capped in order to limit the excessive influence of the large-cap stocks. So as to participate in the HOSE-Index Series, stocks must meet the following three conditions: not in the list of special monitoring; the free-float ratio must be greater than 10% and the turnover ratio must be at least 0.05%. HOSE Index series, which reflects the characteristics, growth and investment efficiency of each of market capitalization segments, is believed to be a reliable reference that meets demands of investors and market participants.

THE STRUCTURE OF THE HOSE-INDEX SERIES



## KEY EVENTS IN 2014



**17/01**  
Launching of HOSE-Index series

**07/04**

Memorandum of Understanding Signing Ceremony between State Capital Investment Corporation and Hochiminh Stock Exchange



**26/05**  
Attending 31<sup>st</sup> Annual IOMA Summit of Derivatives Market and International Options Market in Moscow

**13/06**

“Exchange-Traded Fund (ETF) for securities companies and investors” training course



**26/07**  
14<sup>th</sup> Anniversary of Vietnam Securities Market and Exchange Tower Opening Ceremony

**06/10**

Opening & First Trading Session Ceremony for the First Exchange Traded Fund on HOSE



**26/07**  
Annual Report Award 2014 Ceremony

**06/02**  
Spring Opening session and Honoring ceremony of Top 10 member securities companies by brokerage market share in 2013

**18/04**

Co-organizer of “Roles of Capital Market in Restructuring Vietnam economy” seminar



**06/06**  
“Improving liquidity for Stock Market” Forum



**27/11**  
HOSE and Deloitte Vietnam signing Memorandum of Understanding on Risk Management

**15/08**  
Training program on Listing Rules and Information Disclosure for listed companies





## CONFIDENCE TO BUILD FUTURE

After 15 years of development, HOSE is proud of achievements in self-innovation along with the growth of the market, which build confidence for HOSE obtain challenging objectives forward the next stage of improvement.



## BOARD OF DIRECTORS' STRATEGIC DIRECTIONS

### 1. RESTRUCTURING OF TRADING INSTRUMENTS:

Research necessary conditions for deployment of NVDR (Non-voting Depository Receipt), Covered Warrant to meet market demands;

Launch sector indices, total return index and create additional listed ETFs tracking on new indices to diversify the products traded in the market.

Implement long-term activities relating to corporate governance in order to raise awareness of listed companies on corporate governance, risk management, sustainable development as well as to enhance transparency in the market.

### 2. IMPLEMENTING EFFECTIVE EXPLOITATION OF EXCHANGE TOWER BUILDING AND DATA CENTER:

Optimize the exploitation of Exchange Building Tower and Data Center.

Push the process of deployment of new information technology system for future development on new products and derivatives market.

### 3. MODERNIZING THE MONITORING PROCESS OF SECURITIES FIRMS, LISTED COMPANIES AND THE INFORMATION DISCLOSURE:

Developing enterprise information management system and digitalizing the process of reporting and disseminating information to market participants.

### 4. IMPROVING INVESTOR RELATION (IR) ACTIVITIES; CELEBRATING THE 15TH ANNIVERSARY OF HOSE'S OFFICIAL OPERATION; PROMOTING IMAGE OF HOSE AND VIETNAM STOCK MARKET TO FOREIGN INVESTORS.

HOSE will bridge the gap between investors and market participants; organize various promotional events to investment community. Together with the market participants, HOSE will expand investor relations activities to global markets and celebrate the contribution of listed companies and securities firms.

### 5. COOPERATING CLOSELY WITH ASEAN STOCK EXCHANGES TO WORK ON TRADING LINKAGE AND INTERNATIONAL COOPERATION.

HOSE looks forward to new international relation to boost the image of HOSE on international financial market and to promote experience and resource exchanging activities.

## CORPORATE COMMUNICATION & PUBLIC RELATION ACTIVITIES

In 2014, Hochiminh Stock Exchange continues to expand cooperation with domestic and foreign partners to improve HOSE's operation and provide more public relation activities.

In 2014, Hochiminh Stock Exchange continues to expand cooperation with domestic and foreign partners. HOSE signed MOU with the State Capital Investment Corporation (SCIC) to strengthen the auction activities of SCIC and to list companies invested by SCIC on HOSE. HOSE re-signed MOU with Deloitte Vietnam to raise awareness as well as to support listed companies on risk management and to promote knowledge on accounting /

auditing for both HOSE's staffs and market participants; discussed to sign MOUs with the Unit of Innovation in Enterprise Management of Hochiminh City, Banking University and MSCJ; closely worked with organizations to provide information on new products (ETF and index) via quarterly press conferences, study tour on press activities in Thailand.

The professional workshops were organized regularly to share expertise knowledge with investors, securities firms, listed companies on diverse topics such as: "The role of the stock market in restructuring the economy", "Improving liquidity for the stock market", "The role of shareholders in corporate governance", series

of workshops on Sustainable Development Report, building and developing the derivative markets, training program on information disclosing and listing rule for listed companies, especially the series of 9 classes to disseminate knowledge about ETF for over 500 investors and member securities firms.



## INTERNATIONAL INTERACTION ACTIVITIES

As an official member of World Federation of Stock Exchanges (WFE), Asian and Oceanian Stock Exchanges Federation (AOSEF) and Asean Exchanges, HOSE was actively joined to international integration activities around the world.

ASIA		
India	2/2014	• Conference "Asian Roundtable on Corporate Governance"
	3/2014	• Working Committee of AOSEF Meeting
	5/2014	• General Assembly of AOSEF Meeting
Malaysia	3/2014	• ASEAN Link Work Group
Japan	4/2014	• Investment Conference hosted by Ministry of Finance and State Securities Commission of Vietnam
		• Study tour on market information at Japan Exchange Group
Korea	6/2014	• Study tour on securities and derivatives market of Korea
	7/2014	• Study tour on experience in managing and operating DRC
	10/2014	• 54 <sup>th</sup> WFE General Assembly and WFE Annual Meeting 2014
Singapore	8/2014	• 21 <sup>th</sup> CEOs ASEAN Exchange Meeting
Thailand	8/2014	• GMS CEOs Meeting and Thailand Focus 2014
	11/2014	• GMS Capital Market Education Forum 2014 (GSM CMEF 2014)
	11/2014	• Exhibition of "SET in the City 2014"
Hong Kong and Moscow	9/2014	• Study tour on corporate bonds
Taipei	11/2014	• Study tour on Covered Warrant
EUROPE		
London	3/2014	• Study tour on corporate bonds
Moscow	5/2014	• 31 <sup>st</sup> IOMA, the WFE Derivatives Conference
Turkey	6/2014	• Working Committee of WFE Meeting
France and Switzerland	9/2014	• Study tour on experience in investigating competence in the field of securities and securities market
Geneva, Switzerland	10/2014	• Sustainable Stock Exchanges Global Dialogue – World Investment Forum
Italy	10/2014	• Study tour on SeDeX market and Covered Warrant at Borsa Italiana

## CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ACTIVITIES



**HUMANITY AND CHARITY ACTIVITIES:**

in 2014, HOSE donated to build 2 houses with total value of VND 80 million for charity in Long An province. HOSE's trade union and youth union organized rice donating program to help poor people in Hung Chien Ward, Binh Long Town, Binh Phuoc province (totaling VND 50 million). At a time when China gave oil rigs 981 in our East Sea, HOSE organized a donating campaign "Homeland, Sea and Island" and donated VND 35 million for Vietnam Coast Guard. HOSE also donated VND 140 million to the campaign of "for HOANG SA and TRUONG SA" organized by Ministry of Finance; besides, HOSE donated VND 20 million to Vietnamese war invalids through donation program held by Red Cross of District 1, HCMC.

**EDUCATIONAL AND PATRIOTIC ACTIVITIES:**

These events were organized in many forms such as Finger-print for earth hour campaign, Vietnam reunification day's contest, Love to South East China Sea crossword game show.



During 15 years of operation, HOSE's number one mission is to concern about social activities to build a prosperous community

**SPORTS ACTIVITIES:**

HOSE maintains sports activities such as tennis, badminton, and table tennis regularly for staffs. Besides, sport competitions events hosted by HOSE always attract great contribution from market participants.

# SỐ LIỆU THỐNG KÊ STATISTICS

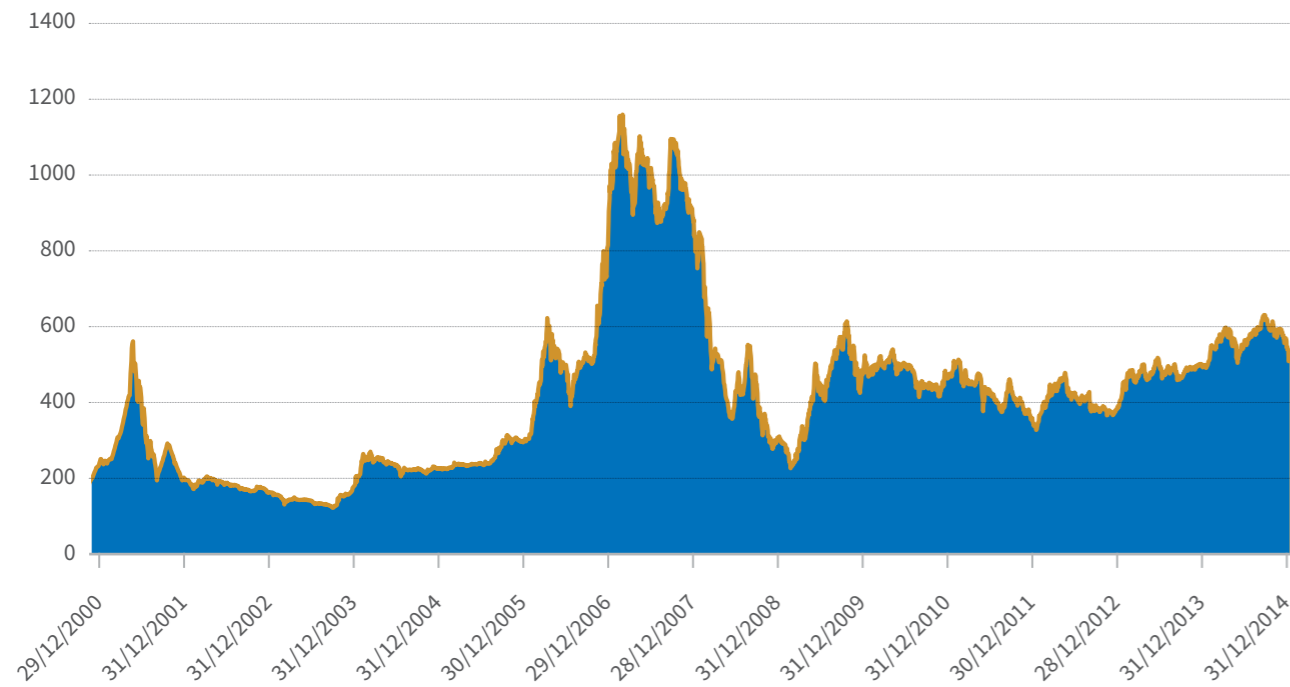
KLGD KỶ LỤC TRONG 15 NĂM /  
HIGHEST TRADING VOLUME IN 15 YEARS

# 280.299.892

CHỨNG KHOÁN/ SECURITIES

ĐẠT ĐƯỢC VÀO NGÀY:  
09/09/2014  
ON: 09/09/2014

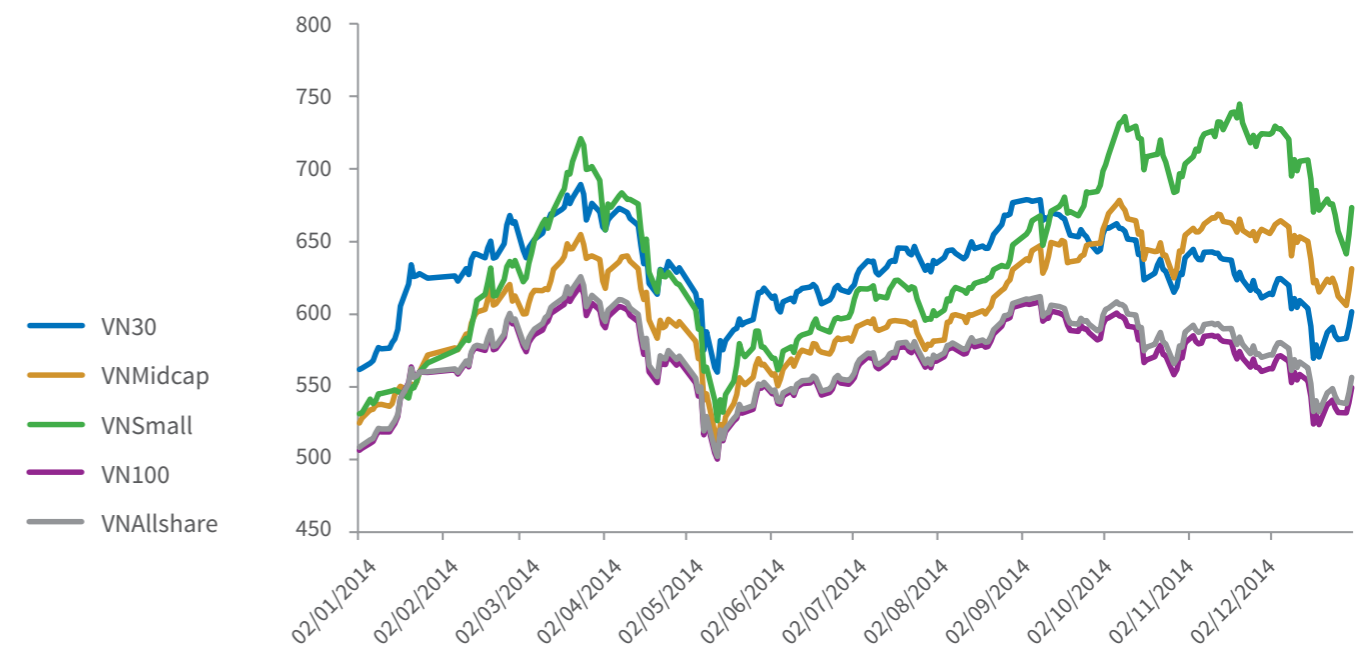
BIỂU ĐỒ VNINDEX 15 NĂM  
CHART OF VNINDEX IN 15 YEARS



BIỂU ĐỒ CHỈ SỐ VN30, VNALLSHARE VÀ VNINDEX  
CHART OF VNINDEX, VNALLSHARE, VN30



BIỂU ĐỒ CHỈ SỐ HOSE INDEX  
CHART OF HOSE INDEX



## NHỮNG CON SỐ ẤN TƯỢNG TRONG NĂM 2014

2014 MARKET HIGHLIGHTS

	CAO NHẤT - HIGHEST	THẤP NHẤT - LOWEST
VNIndex	640,75	504,51
VN30	689,32	560,11
Khối lượng giao dịch (cổ phiếu) – trading vol. (stocks)	280.299.892	50.435.143
Giá trị giao dịch (ngàn đồng) – trading value (VND thousand)	5.065.250.878	813.399.591

	Cổ phiếu Stocks	02/01/2014	31/12/2014	Tăng/Giảm Increase/Decrease	%
Biến động giá tăng lớn nhất Highest price increase	TSC	8.600	42.900	34.300	398,84%
Biến động giá giảm lớn nhất Highest price decrease	GTT	12.200	4.000	-8.200	-67,21%

## DANH SÁCH CÔNG TY NIÊM YẾT MỚI TRONG NĂM 2014

2014 NEWLY LISTED COMPANIES

STT - No.	Mã chứng khoán - Symbol	Ngày niêm yết - First trading date	Khối lượng niêm yết - Listed volume	Giá trị vốn hóa tại ngày 31/12/2014 (tỷ đồng) - Market Cap on 31/12/2014 (VND bil.)
1	BID	24/01/2014	2.811.202.644	35.702
2	CAV	08/12/2014	28.800.000	1.106
3	CLL	08/07/2014	24.000.000	814
4	GTN	03/10/2014	68.000.000	870
5	MWG	14/07/2014	62.723.171	11.622
6	QBS	13/11/2014	32.000.000	448
7	SFG	01/12/2014	43.543.306	766
8	SHP	21/07/2014	93.710.200	1.921
9	SKG	08/07/2014	17.474.854	880
10	E1FVN30	06/10/2014	20.200.000	

## DANH SÁCH CÔNG TY HỦY NIÊM YẾT TRONG NĂM 2014

2014 DELISTED COMPANIES

STT - No.	Mã chứng khoán - Symbol	Ngày hủy niêm yết - Delisted date	Khối lượng hủy niêm yết - Delisted volume
1	ALP	31/12/2014	192.484.413
2	CLP	15/05/2014	8.000.000
3	CNT	15/05/2014	10.015.069
4	FDG	15/05/2014	13.200.000
5	PXM	15/05/2014	15.000.000
6	ASIAGF	31/12/2014	24.008.000
7	MAFPF1	21/08/2014	21.409.530

## BIẾN ĐỘNG CHỈ SỐ VNINDEX 2014

VNINDEX FLUCTUATION IN 2014

Tháng Month	Số phiên GD Sessions	Đóng cửa đầu tháng Beginning	Cao nhất trong tháng Highest	Ngày Date	Thấp nhất trong tháng Lowest	Ngày Date	Đóng cửa cuối tháng End	Khối lượng khớp lệnh	Giá trị khớp lệnh (tỷ đồng)
1	18	504,51	560,19	24/01/2014	504,51	2/1/2014	556,52	1.509.270.050	24.201,29
2	17	554,68	589,81	26/02/2014	549,76	7/2/2014	586,48	2.474.429.140	38.678,01
3	21	573,38	607,55	24/03/2014	569,97	4/3/2014	591,57	3.419.104.670	56.201,32
4	20	583,85	603,25	08/04/2014	558,14	21/4/2014	578	1.939.745.780	33.547,23
5	20	564,85	564,85	05/05/2014	513,91	13/5/2014	562,02	1.958.501.090	27.915,54
6	21	556,8	578,82	27/06/2014	551,1	5/6/2014	578,13	1.671.645.260	24.489,19
7	23	578,07	602,06	24/07/2014	578,07	1/7/2014	596,07	2.236.635.390	34.595,82
8	21	593,9	636,65	29/08/2014	593,9	1/8/2014	636,65	2.330.421.520	40.566,06
9	20	640,75	640,75	03/09/2014	598,8	30/9/2014	598,8	3.056.335.400	54.026,59
10	23	609,27	624,34	09/10/2014	580,8	27/10/2014	600,84	2.950.900.130	51.302,19
11	20	603,15	604,23	11/11/2014	566,58	28/11/2014	566,58	2.499.567.000	42.128,27
12	23	568,01	578,76	05/12/2014	518,22	17/12/2014	545,63	2.325.803.850	38.747,42

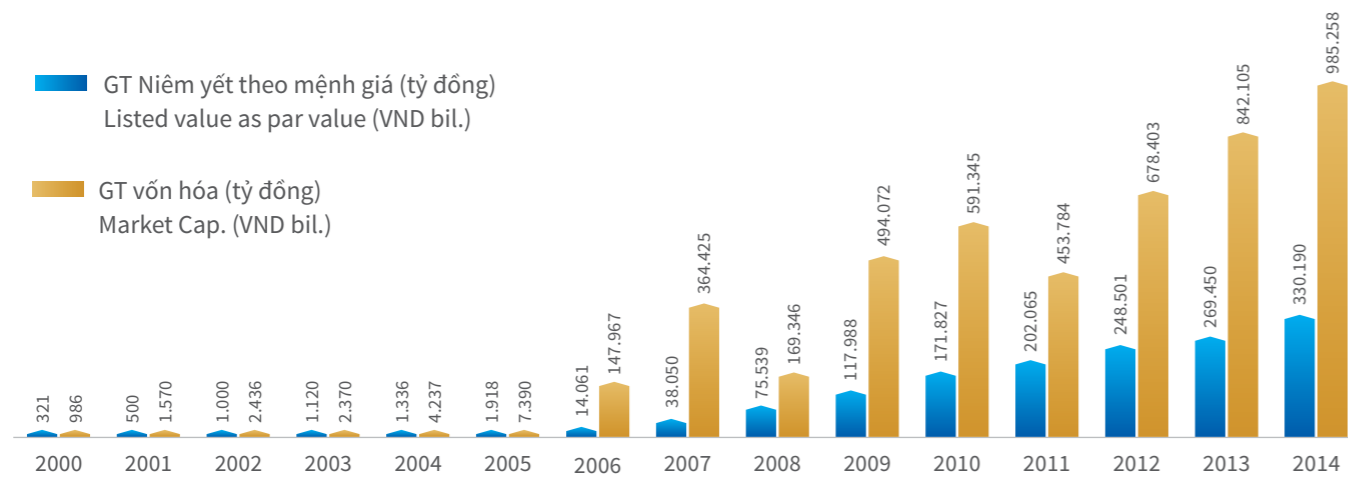
## BIẾN ĐỘNG CHỈ SỐ VN30 2014

VN30 FLUCTUATION IN 2014

Tháng Month	Số phiên GD Sessions	Đóng cửa đầu tháng Beginning	Cao nhất trong tháng Highest	Ngày Date	Thấp nhất trong tháng Lowest	Ngày Date	Đóng cửa cuối tháng End	Khối lượng khớp lệnh	Giá trị khớp lệnh (tỷ đồng)
1	18	562	634,08	01/21/2014	562	1/2/2014	624,7	528.811.750	13.480,25
2	17	626,31	667,91	02/26/2014	622,82	2/7/2014	663,81	902.075.020	19.969,25
3	21	643,95	689,32	03/24/2014	638,79	3/4/2014	670,43	1.188.848.220	28.845,21
4	20	660,13	672,97	04/07/2014	613,67	4/21/2014	632,1	715.674.800	18.425,56
5	20	614,36	618	05/30/2014	560,11	5/13/2014	618	687.442.420	14.901,05
6	21	610,99	620,61	06/17/2014	601,6	6/5/2014	615,06	552.314.530	12.125,48
7	23	617,96	646,64	07/24/2014	617,96	7/1/2014	637,04	692.614.800	16.550,91
8	21	635,01	676,82	08/29/2014	635,01	8/1/2014	676,82	1.074.533.970	24.499,99
9	20	678,9	678,9	09/03/2014	642,98	9/29/2014	644,25	1.339.486.210	30.135,32
10	23	655,06	662,43	10/06/2014	615,15	10/27/2014	638,78	1.146.816.300	25.067,78
11	20	644,64	644,64	11/03/2014	611,15	11/28/2014	611,15	1.039.790.550	19.806,82
12	23	614,44	624,67	12/05/2014	569,71	12/17/2014	601,66	1.101.124.380	21.211,33

## BIỂU ĐỒ GIÁ TRỊ NIÊM YẾT VÀ GIÁ TRỊ VỐN HÓA THỊ TRƯỜNG QUA CÁC NĂM

CHART OF LISTED VALUE AND MARKET CAP IN 15 YEARS



## TÌNH HÌNH NIÊM YẾT CỔ PHIẾU, TRÁI PHIẾU, CHỨNG CHỈ QUỸ QUA 3 NĂM GẦN NHẤT

STOCKS, BONDS, AND FUND CERTIFICATES LISTINGS IN LAST 3 YEARS

Stt No.	Năm - Year	Tăng/giảm (%) (so 2013) Increase/Decrease (%) (compare with 2013)	2014	2013	2012
1	<b>Số lượng CK niêm yết, gồm: Number of listing securities, including:</b>	<b>0,88</b>	<b>344</b>	<b>341</b>	<b>353</b>
	- Cổ phiếu (Stocks)	1,33	305	301	308
	- Chứng chỉ quỹ (Fund's certificates)	(100)	0	2	6
	- ETF		1	0	0
	- Trái phiếu (Bonds)	0	38	38	39
	+ Trái phiếu công ty (Corporate Bonds)	25	5	4	5
2	<b>Khối lượng CK niêm yết, gồm: Volume of listing securities, including:</b>	<b>22,34</b>	<b>33.106.350.899</b>	<b>27.060.474.131</b>	<b>25.222.368.403</b>
	- Cổ phiếu (Stocks)	22,54	33.018.976.773	26.944.964.321	24.850.080.102
	- Chứng chỉ quỹ (Fund's certificates)	(100)	0	45.417.530	300.107.290
	- ETF		20.200.000	0	0
	- Trái phiếu (Bonds)	(4,16)	67.174.126	70.092.280	72.181.011
	+ Trái phiếu công ty (Corporate Bonds)	3,33	33.584.126	32.502.280	34.591.011
3	<b>Giá trị CK niêm yết (tỷ đồng), gồm: Value of listing securities- VND bil., including:</b>	<b>22,09</b>	<b>338.083</b>	<b>276.913</b>	<b>258.720</b>
	- Cổ phiếu (Stocks)	22,54	330.190	269.450	248.501
	- Chứng chỉ quỹ (Fund's certificates)	(100)	0	454	3.001
	- ETF		202	0	0
	- Trái phiếu (Bonds)	9,73	7.691	7.009	7.218
	+ Trái phiếu công ty (Corporate Bonds)	33,29	4.332	3.250	3.459
4	<b>Giá trị vốn hóa cổ phiếu (tỷ đồng) Market capitalization of stocks (VND bil.)</b>	<b>17,00</b>	<b>985.258</b>	<b>842.105</b>	<b>678.403</b>

## CUNG CẦU GD KHỚP LỆNH THEO CÁC THÁNG TRONG NĂM 2014

SUPPLY & DEMAND OF ORDER - MATCHING TRADING IN 2014

Tháng - Month	Số phiên GD - Number of sessions	Mua - Buying				Bán - Selling			
		Số lệnh đặt - Number of bid orders	Bình quân phiên - Average	Khối lượng đặt - Bid vol.	Bình quân phiên - Average	Số lệnh đặt - Number of ask orders	Bình quân phiên - Average	Khối lượng đặt - Ask Vol.	Bình quân phiên - Average
1	18	663.686	36.871	3.103.220.680	172.401.149	711.583	39.532	3.311.204.640	183.955.813
2	17	1.021.102	60.065	4.823.171.730	283.715.984	929.194	54.658	4.584.972.810	269.704.283
3	21	1.432.807	68.229	6.851.981.260	326.284.822	1.263.108	60.148	6.390.603.750	304.314.464
4	20	923.430	46.172	3.745.619.890	187.280.995	847.345	42.367	4.052.747.750	202.637.388
5	20	884.917	44.246	3.774.601.170	188.730.059	802.161	40.108	3.839.748.570	191.987.429
6	21	799.475	38.070	3.714.911.730	176.900.559	811.112	38.624	3.829.960.440	182.379.069
7	23	992.593	43.156	4.902.764.680	213.163.682	999.083	43.438	4.999.006.210	217.348.096
8	21	988.951	47.093	4.938.486.300	235.166.014	1.021.641	48.650	5.029.098.010	239.480.858
9	20	1.222.516	61.126	5.896.829.060	294.841.453	1.159.087	57.954	6.129.201.310	306.460.066
10	23	1.266.510	55.066	5.766.785.260	250.729.794	1.201.858	52.255	6.008.871.150	261.255.267
11	20	1.065.981	53.299	4.916.624.200	245.831.210	1.048.396	52.420	5.312.005.380	265.600.269
12	23	1.038.202	45.139	4.564.280.760	198.446.990	984.194	42.791	4.844.542.770	210.632.294

## QUY MÔ GIAO DỊCH THEO THÁNG NĂM 2014

2014 MONTHLY TRADING

Tháng - Month	Số phiên GD - Number of sessions	Giao dịch khớp lệnh - Order-matching				Giao dịch thỏa thuận - Put-through		Tổng cộng - Total	
		KLGD - Trading Vol.	Bình quân phiên - Average	GTGD (tỷ đồng) - Trading value (VND Bil.)	Bình quân phiên (tỷ đồng) - Average (VND Bil.)	KLGD - Trading Vol.	GTGD (tỷ đồng) - Trading Value (VND Bil.)	KLGD - Trading Vol.	GTGD (tỷ đồng) - Trading Value (VND Bil.)
1	18	1.509.270.050	83.848.336	24.201,29	1.344,52	87.569.975	2.830,68	1.596.840.025	27.031,97
2	17	2.474.429.140	145.554.655	38.678,01	2.275,18	73.407.160	3.465,60	2.547.836.300	42.143,61
3	21	3.419.104.670	162.814.508	56.201,32	2.676,25	136.113.670	5.886,58	3.555.218.340	62.087,90
4	20	1.939.745.780	96.987.289	33.547,23	1.677,36	208.611.435	7.108,15	2.148.357.215	40.655,38
5	20	1.958.501.090	97.925.055	27.915,54	1.395,78	109.503.911	3.182,36	2.068.005.001	31.097,90
6	21	1.671.645.260	79.602.155	24.489,19	1.166,15	146.403.473	3.808,51	1.818.048.733	28.297,70
7	23	2.236.635.390	97.245.017	34.595,82	1.504,17	179.188.543	4.957,66	2.415.823.933	39.553,49
8	21	2.330.421.520	110.972.453	40.566,06	1.931,72	196.178.825	8.386,83	2.526.600.345	48.952,89
9	20	3.056.335.400	152.816.770	54.026,59	2.701,33	313.489.000	10.298,39	3.369.824.400	64.324,99
10	23	2.950.900.130	128.300.006	51.302,19	2.230,53	180.950.569	4.526,80	3.131.850.699	55.828,98
11	20	2.499.567.000	124.978.350	42.128,27	2.106,41	199.040.164	5.273,42	2.698.607.164	47.401,69
12	23	2.325.803.850	101.121.907	38.747,42	1.684,67	297.740.202	10.338,93	2.623.544.052	49.086,35

## TỔNG HỢP GIAO DỊCH NĂM 2014 THEO TỪNG LOẠI CHỨNG KHOÁN

TRADING ACTIVITIES BY TYPES OF SECURITIES IN 2014

### Cổ phiếu - Stocks

Phương thức giao dịch – Trading method	Khối lượng - Volume			Giá trị (tỷ đồng) – Value (VND Bil.)		
	2014	2013	+/- (%)	2014	2013	+/- (%)
Khớp lệnh – Order-Matching	28.361.176.850	14.759.811.740	92,15%	466.287,96	218.837,66	113,07%
Thỏa thuận- Put-through	2.086.423.527	1.318.239.407	58,27%	66.764,68	42.147,70	58,41%
<b>Tổng cộng - Total</b>	<b>30.447.600.377</b>	<b>16.078.051.147</b>	<b>89,37%</b>	<b>533.052,64</b>	<b>260.985,36</b>	<b>104,25%</b>

### Chứng chỉ quỹ - Fund Certificates

Phương thức giao dịch – Trading Method	Khối lượng - Volume			Giá trị (tỷ đồng) – Value (VND Bil.)		
	2014	2013	+/- (%)	2014	2013	+/- (%)
Khớp lệnh – Order- matching	11.182.430	73.298.900	-84,74%	110,98	758,73	-85,37%
Thỏa thuận – Put-through	8.111.900	14.299.290	-43,27%	81,29	150,45	-45,97%
<b>Tổng cộng - Total</b>	<b>19.294.330</b>	<b>87.598.190</b>	<b>-77,97%</b>	<b>192,26</b>	<b>909,17</b>	<b>-78,85%</b>

### Trái phiếu - Bonds

Phương thức giao dịch – Trading Method	Khối lượng - Volume			Giá trị (tỷ đồng) – Value (VND Bil.)		
	2014	2013	+/- (%)	2014	2013	+/- (%)
Khớp lệnh – Order-matching	-	-	-	-	-	-
Thỏa thuận- Put-through	33.661.500	44.689.440	-24,68%	3.217,94	3.911,83	-17,74%
<b>Tổng cộng - Total</b>	<b>33.661.500</b>	<b>44.689.440</b>	<b>-24,68%</b>	<b>3.217,94</b>	<b>3.911,83</b>	<b>-17,74%</b>

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

MONTHLY FOREIGN TRADING ACTIVITIES AND TRADING ACTIVITIES

Tháng – Month	KLGD – Trading Vol.					GTGD (tỷ đồng)- Trading Value (VND Bil.)				
	Mua - Buying	%	Bán – Selling	%	Mua – Bán Buying - Selling	Mua-Buying	%	Bán – Selling	%	Mua – Bán Buying - Selling
1	138.568.145	0,45%	74.798.650	0,25%	63.769.495	4.264	0,79%	2.663	0,50%	1.602
2	132.661.705	0,43%	105.144.585	0,34%	27.517.120	5.078	0,95%	4.140	0,77%	938
3	168.260.137	0,55%	243.718.537	0,80%	-75.458.400	6.652	1,24%	8.321	1,55%	-1.669
4	156.316.479	0,51%	104.771.967	0,34%	51.544.512	6.397	1,19%	4.825	0,90%	1.572
5	191.519.507	0,63%	91.502.763	0,30%	100.016.744	5.415	1,01%	3.329	0,62%	2.086
6	166.771.854	0,55%	96.347.985	0,32%	70.423.869	4.519	0,84%	3.037	0,57%	1.482
7	110.693.457	0,36%	95.805.527	0,31%	14.887.930	3.934	0,73%	4.061	0,76%	-127
8	156.208.200	0,51%	149.154.740	0,49%	7.053.460	7.913	1,48%	8.216	1,53%	-303
9	251.397.397	0,82%	261.869.204	0,86%	-10.471.807	8.675	1,62%	9.514	1,77%	-839
10	174.813.854	0,57%	182.117.233	0,60%	-7.303.379	5.430	1,01%	6.500	1,21%	-1.070
11	106.006.523	0,35%	120.039.711	0,39%	-14.033.188	4.021	0,75%	4.884	0,91%	-863
12	183.826.297	0,60%	203.588.560	0,67%	-19.762.263	6.181	1,15%	6.103	1,14%	78
<b>Tổng cộng - Total</b>	<b>1.937.043.555</b>	<b>6,35%</b>	<b>1.728.859.462</b>	<b>5,67%</b>	<b>208.184.093</b>	<b>68.480</b>	<b>12,77%</b>	<b>65.593</b>	<b>12,23%</b>	<b>2.886</b>

## TOP 10 CỔ PHIẾU CÓ KHỐI LƯỢNG GIAO DỊCH LỚN NHẤT

10 STOCKS WITH HIGHEST TRADING VOLUME

Stt No.	Mã CK Symbol	Công ty niêm yết Listed company	Giá đóng cửa (31/12/2014) (ngàn đồng) Close price (VND Thous.)	GTGD (ngàn đồng) Trading vol. (VND Thous.)	Tỷ trọng (%) Proportion %
1	FLC	CTCP TẬP ĐOÀN FLC FLC Group Joint Stock Company	10,9	2.990.896.380	9,81%
2	ITA	CTCP ĐẦU TƯ CÔNG NGHIỆP TÂN TẠO Tan Tao Investment Industry Corporation	8	1.804.295.898	5,92%
3	SSI	CTCP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN Sai Gon Securities Incorporation	27,5	1.052.914.174	3,45%
4	HQC	CTCP TƯ VẤN – THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ ĐỊA ỐC HOÀNG QUÂN Hoang Quan Consulting – Trading – Service Real Estate Corporation	7,3	966.876.280	3,17%
5	HAG	CTCP HOÀNG ANH GIA LAI HAGL Joint Stock Company	22,1	920.761.147	3,02%
6	OGC	CTCP TẬP ĐOÀN ĐẠI DƯƠNG Ocean Group Joint Stock Company	7,1	893.889.140	2,93%
7	VHG	CTCP ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT VIỆT HÀN Viet - Han Corporation	11,8	815.533.740	2,67%
8	SAM	CTCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SACOM Sacom development and investment corporation	13	808.201.820	2,65%
9	KBC	TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC - CÔNG TY CỔ PHẦN Kinh Bac City Development Share Holding Corporation	15,9	713.881.700	2,34%
10	DLG	CTCP TẬP ĐOÀN ĐỨC LONG GIA LAI Duc Long Gia Lai Group Joint Stock Company	9,9	508.209.864	1,67%

## TOP 10 CỔ PHIẾU CÓ GIÁ TRỊ GIAO DỊCH LỚN NHẤT

10 STOCKS WITH HIGHEST TRADING VALUE

Stt No.	Mã CK Symbol	Công ty niêm yết Listed company	Giá đóng cửa (31/12/2014) (ngàn đồng) Close price (VND Thous.)	GTGD (ngàn đồng) Trading vol. (VND Thous.)	Tỷ trọng (%) Proportion %
1	FLC	CTCP TẬP ĐOÀN FLC FLC Group Joint Stock Company	10,9	35.596.305.402	6,64%
2	SSI	CTCP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN Sai Gon Securities Incorporation	27,5	28.642.586.175	5,34%
3	HAG	CTCP HOÀNG ANH GIA LAI HAGL Joint Stock Company	22,1	23.074.110.046	4,30%
4	VIC	TẬP ĐOÀN VINGROUP - CÔNG TY CỔ PHẦN Vingroup Joint Stock Company	47,7	22.573.447.037	4,21%
5	ITA	CTCP HOÀNG ANH GIA LAI HAGL Joint Stock Company	8	15.308.068.095	2,85%
6	VNM	CTCP SỮA VIỆT NAM Viet Nam Dairy Products Joint Stock Company	95,5	14.370.798.667	2,68%
7	FPT	CTCP FPT FPT Corporation	48	14.316.612.261	2,67%
8	MSN	CTCP TẬP ĐOÀN MA SAN Ma San Group Corporation	83	13.156.096.585	2,45%
9	PVD	TỔNG CTCP KHOAN VÀ DỊCH VỤ KHOAN DẦU KHÍ Petrovietnam Drilling and Well Services Joint Stock Company	64,5	12.279.308.832	2,29%
10	HPG	CTCP TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT Hoa Phat Group Joint Stock Company	53	10.617.825.339	1,98%

### TOP 10 CTCK CÓ THỊ PHẦN MÔI GIỚI CỔ PHIẾU VÀ CHỨNG CHỈ QUỸ LỚN NHẤT

10 SECURITIES COMPANIES WITH LARGEST STOCK AND FUND CERTIFICATE BROKERAGE MARKET SHARE

Stt No.	Tên công ty chứng khoán Securities Companies	Thị phần Proportion
1	CTCP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN Saigon Securities Inc	12,53%
2	CTCP CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Ho Chi Minh City Securities Corporation	11,74%
3	CTCP CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT Viet Capital Securities Joint Stock Company	6,52%
4	CTCP CHỨNG KHOÁN VNDIRECT VNDirect Securities JSC	5,81%
5	CT TNHH CHỨNG KHOÁN ACB ACB Securities Company	5,60%
6	CTCP CHỨNG KHOÁN MB MB Securities Joint Stock Company	4,55%
7	CTCP CHỨNG KHOÁN FPT FPT Securities Joint Stock Company	4,19%
8	CTCP CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT Bao Viet Securities Joint Stock Company	3,87%
9	CT TNHH MTV CHỨNG KHOÁN MAYBANK KIM ENG Maybank Kim Eng Securities Limited	3,75%
10	CT TNHH CHỨNG KHOÁN NH TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM Vietcombank Securities Limited Company	3,57%

### TOP 3 CTCK CÓ THỊ PHẦN MÔI GIỚI TRÁI PHIẾU LỚN NHẤT

3 SECURITIES COMPANIES WITH LARGEST BOND BROKERAGE MARKET SHARE

Stt No.	Tên công ty chứng khoán Securities Companies	Thị phần Proportion
1	CTCP CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT Bao Viet Securities Joint Stock Company	51,353%
2	CTCP CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ VIỆT NAM Vietnam InBao Viet Securities Joint Stock Company	21,064%
3	CTCP CHỨNG KHOÁN NH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM BIDV Securities Joint Stock Company	10,129%

### TOP 5 CTCK CÓ GIÁ TRỊ BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN LỚN NHẤT

5 SECURITIES COMPANIES WITH HIGHEST AUCTION VALUE

Stt No.	Tên công ty chứng khoán Securities Companies	Giá trị bán đấu giá (Đồng) Auction Value (VND)
1	CT TNHH CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM Vietcombank Securities Company Ltd	1.315.860.638.450
2	CTCP CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ Petro VietNam Securities Incorporated	1.065.876.384.985
3	CTCP CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT Viet Capital Securities Joint Stock Company	934.729.246.300
4	CTCP CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Ho Chi Minh City Securities Corporation	838.033.136.700
5	CTCP CHỨNG KHOÁN NH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM BIDV Securities Joint Stock Company	783.587.818.600

#### SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM

16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình,  
Quận 1, TP.HCM - Việt Nam

ĐT: (84-8) 3821 7712

Fax: (84-8) 3821 7452

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

#### HOCHIMINH STOCK EXCHANGE

16 Vo Van Kiet, Nguyen Thai Binh Ward,  
District 1, HCMC, Viet Nam

Tel: (84-8) 3821 7712

Fax: (84-8) 3821 7452

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