

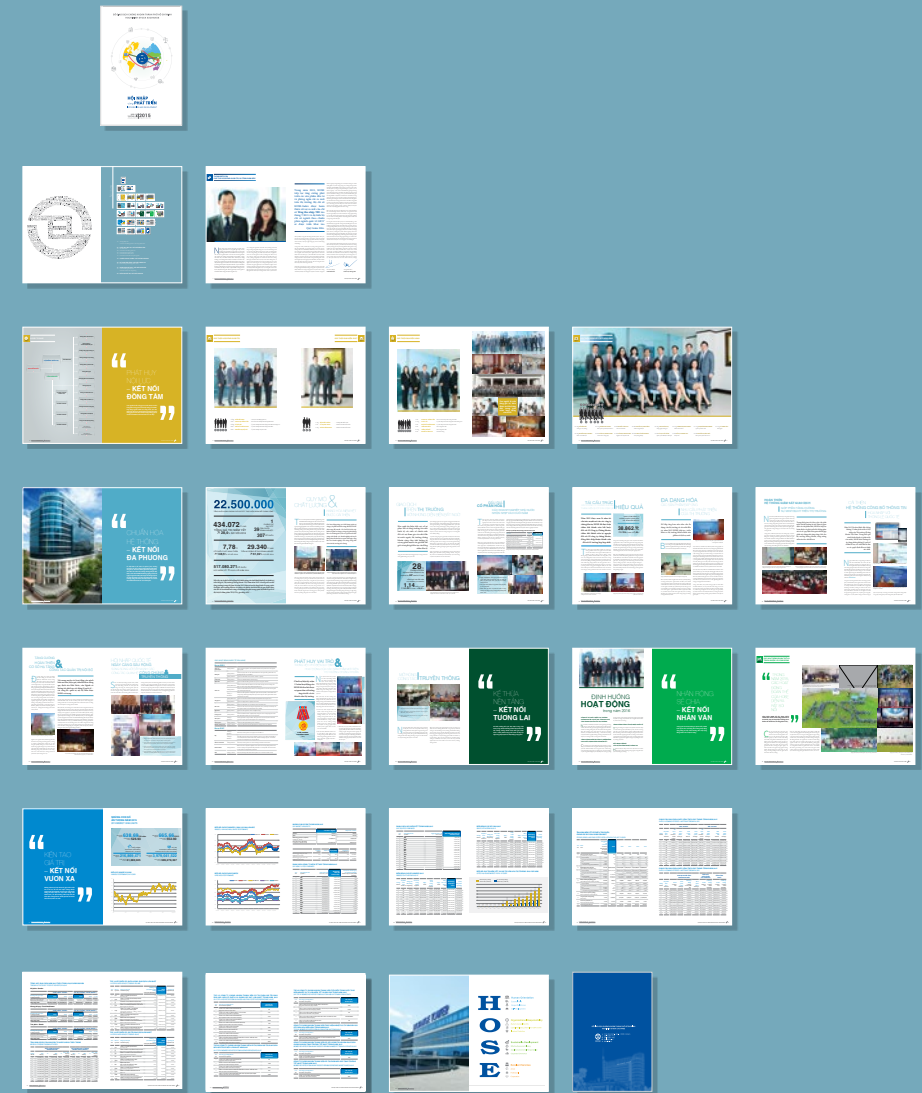
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE



**HỘI NHẬP**  
cùng **PHÁT TRIỂN**

INTEGRATION AND DEVELOPMENT

BÁO CÁO  
THƯỜNG NIÊN | **2015**  
ANNUAL REPORT | [www.hsx.vn](http://www.hsx.vn)



04 Thông điệp của Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc

**07 PHÁT HUY NỘI LỰC - KẾT NỐI ĐỒNG TÂM**

- 06 Sơ đồ tổ chức
- 08 Giới thiệu Hội đồng Quản trị
- 09 Giới thiệu Ban kiểm soát
- 10 Giới thiệu Ban điều hành
- 12 Giới thiệu Giám đốc các phòng ban

**15 CHUẨN HÓA HỆ THỐNG - KẾT NỐI ĐA PHƯƠNG**

**29 KẾ THỪA NỀN TẢNG - KẾT NỐI TƯƠNG LAI**

30 Định hướng hoạt động năm 2016

**31 NHÂN RỘNG SẼ CHIA - KẾT NỐI NHÂN VĂN**

32 Các hoạt động đoàn thể và trách nhiệm với cộng đồng

**34 KIẾN TẠO GIÁ TRỊ - KẾT NỐI VUON XA**



Năm 2015, nền kinh tế thế giới có nhiều biến động, đặc biệt là sự sụt giảm gần đây của thị trường chứng khoán Trung Quốc và việc phá giá đồng nhân dân tệ đã kéo theo hiệu ứng rút vốn và sự sụt giảm mạnh của các chỉ số chứng khoán của nhiều thị trường chứng khoán trọng điểm. Trong bối cảnh đó, nền kinh tế Việt Nam vẫn tiếp tục tăng trưởng, môi trường đầu tư được cải thiện với nhiều văn bản luật, quy định được sửa đổi và ban hành cùng với sự đột phá trong quan hệ kinh tế mới đặc biệt là những kết quả trong đàm phán Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) đã giúp thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2015 vẫn duy trì được sự phát triển tương đối ổn định, hấp dẫn dòng vốn đầu tư gián tiếp ngoài và trở thành điểm sáng nổi bật trong khu vực.

Thị trường chứng khoán Việt Nam là thị trường có tốc độ tăng trưởng hàng đầu trong khu vực, VN-Index tăng 6,2% so với cuối năm 2014 trong khi tại nhiều thị trường khác có mức tăng trưởng âm, đặc biệt Indonesia, Singapore, Thái Lan có mức giảm chỉ số thị trường trên 10%. Giá trị vốn hóa thị trường tính đến ngày 31/12/2015 đạt 1,14 triệu tỷ đồng, tăng 16,41 % so với cuối năm 2014, tương đương 27,3% GDP ước thực hiện năm 2015. Đồng thời, đi ngược làn sóng thoái vốn tại các thị trường khu vực, khối ngoại vẫn mua ròng tại Thị trường Chứng khoán (TTCK) Việt Nam với giá trị giao dịch của nhà đầu tư ngoại chiếm khoảng 14% giá trị giao dịch toàn thị trường. Duy trì được các kết quả trên trong điều kiện thị trường còn nhiều biến động là thành quả của một quá trình nỗ lực 15 năm hoạt động của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí

**Trong năm 2015, HOSE tiếp tục tăng cường phát triển các sản phẩm đầu tư và phòng ngừa rủi ro mới trên thị trường. Bộ chỉ số HOSE-Index được hoàn thiện với sự ra mắt của chỉ số Tổng thu nhập TRI vào tháng 7/2015 và dự kiến bộ chỉ số ngành theo chuẩn phân ngành quốc tế GICS® sẽ được triển khai vào Quý I năm 2016.**

Minh (HOSE) trong việc đa dạng hóa sản phẩm niêm yết, tổ chức thị trường an toàn, minh bạch, củng cố và phát triển về cơ sở hạ tầng công nghệ, đảm bảo thị trường vận hành an toàn, hiệu quả, gia tăng quy mô và chất lượng hoạt động.

Trong năm 2015, HOSE tiếp tục tăng cường phát triển các sản phẩm đầu tư và phòng ngừa rủi ro mới trên thị trường. Bộ chỉ số HOSE được hoàn thiện với sự ra mắt của chỉ số Tổng thu nhập TRI vào tháng 7/2015 và dự kiến bộ chỉ số ngành theo chuẩn phân ngành quốc tế GICS® sẽ được triển khai vào Quý I năm 2016. Bên cạnh đó, HOSE đang tích cực phối hợp với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trong việc hoàn thiện Dự thảo thông tư hướng dẫn chào bán và giao dịch chứng quyền có bảo đảm, dự kiến sẽ ban hành vào đầu năm 2016, tạo tiền đề cho công tác triển khai sản phẩm mới trong năm sau.

Phát triển gia tăng quy mô thị trường và nâng cao chất lượng hàng hóa là hoạt động mang tính xuyên suốt luôn được HOSE chú trọng trong quá trình phát triển. Trong năm 2015, để tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của

doanh nghiệp, tăng cường tính minh bạch thông tin nhằm hướng đến mục tiêu nâng hạng Thị trường Chứng khoán Việt Nam, HOSE đã đẩy mạnh quản lý, tuyên truyền về các vấn đề quản trị công ty, công bố thông tin, quản trị rủi ro doanh nghiệp... Các nỗ lực của HOSE trong công tác nâng cao chất lượng hàng hóa đã có tác động lan tỏa với kết quả bước đầu là 5 công ty niêm yết trên HOSE được giải thưởng ASEAN Corporate Governance Scorecard trong năm nay và tình hình vi phạm quy định công bố thông tin đã được giảm đáng kể. Với vai trò là đối tác của Sáng kiến các Sở Giao dịch Chứng khoán Phát triển Bền vững (SSE Initiative) từ năm 2015, HOSE kỳ vọng sẽ có nhiều cơ hội hơn nữa trong việc thúc đẩy tính minh bạch của doanh nghiệp về môi trường, xã hội, quản trị (ESG) và khuyến khích các hoạt động phát triển bền vững.

Bên cạnh đó, việc tiếp tục đẩy mạnh hiệu suất hoạt động tòa nhà Exchange Tower, hoàn thiện Trung tâm Dữ liệu dự phòng và đẩy mạnh triển khai dự án công nghệ thông tin tạo lập một hệ thống giao dịch mới hiện đại và đồng bộ cho toàn thị trường là các hoạt động được HOSE chú trọng trong năm vừa qua.

Đi cùng với chuỗi sự kiện kỷ niệm 15 năm hoạt động, năm 2015 đã khép lại ghi dấu những kết quả đáng khích lệ của HOSE trong công tác tổ chức điều hành và phát triển thị trường chứng khoán, mở ra kỳ vọng về một giai đoạn phát triển mới với các mục tiêu trọng điểm cần thực hiện trong năm 2016: tiếp tục gia tăng quy mô, thanh khoản thị trường; phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp, triển khai sản phẩm chứng quyền có bảo đảm, xây dựng chỉ số phát triển bền vững, tăng cường chất lượng quản trị công ty, đẩy mạnh tiến độ các dự án công nghệ thông tin và khai thác hiệu quả việc hợp tác với các Sở Giao dịch Chứng khoán và các tổ chức kinh tế, tài chính trong khu vực và thế giới.

Thay mặt ban lãnh đạo HOSE, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn đến các cơ quan quản lý, nhà đầu tư, thành viên thị trường và các phương tiện truyền thông đã luôn đồng hành cùng HOSE trên mọi chặng đường phát triển. Với định hướng phát triển toàn diện, cam kết trách nhiệm và là niềm tin đối với thị trường, HOSE kỳ vọng bước vào giai đoạn 2016-2020 trên một tầm cao mới, đưa thị trường chứng khoán trở thành kênh huy động vốn quan trọng phục vụ cho sự phát triển kinh tế của đất nước, cũng như mang lại hiệu quả thiết thực cho các thành viên thị trường.

Chủ tịch HĐQT  
**Trần Đức Sinh**

Tổng Giám đốc  
**Phan Thị Tường Tâm**



“

# PHÁT HUY NỘI LỰC – KẾT NỐI ĐỒNG TÂM

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.

”



## GIỚI THIỆU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



5 3 1 2 4

1. Ông **TRẦN ĐẮC SINH** : Chủ tịch Hội đồng Quản trị.
2. Bà **PHAN THỊ TƯỜNG TÂM** : Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.
3. Ông **LÊ HẢI TRÀ** : Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc thường trực.
4. Bà **NGÔ VIỆT HOÀNG GIAO** : Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc.
5. Bà **NGUYỄN THỊ VIỆT HÀ** : Ủy viên HĐQT chuyên trách.

## GIỚI THIỆU BAN KIỂM SOÁT



3 1 2

1. Ông **ĐẬU KHẮC TRÌNH** : Trưởng Ban kiểm soát.
2. Bà **LÊ THỊ MAI DUNG** : Thành viên Ban kiểm soát.
3. Ông **HUYỀN ĐĂNG KHOA** : Thành viên Ban kiểm soát.



## GIỚI THIỆU BAN ĐIỀU HÀNH



1. Bà **PHAN THỊ TƯỜNG TÂM** : Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.
2. Ông **LÊ HẢI TRÀ** : Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc thường trực.
3. Bà **NGÔ VIỆT HOÀNG GIAO** : Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc.
4. Bà **TRẦN ANH ĐÀO** : Phó Tổng Giám đốc
5. Ông **TRẦN TUẤN VŨ** : Phó Tổng Giám đốc
6. Bà **NGUYỄN TÙNG CHI** : Kế toán trưởng

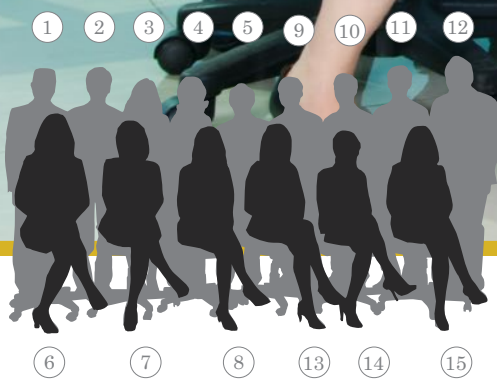


Con người là nền tảng giá trị luôn được ưu tiên hàng đầu trong quá trình hoạt động của HOSE.





## GIỚI THIỆU GIÁM ĐỐC CÁC PHÒNG BAN



- |   |  |  |  |  |   |  |  |
|---|--|--|--|--|---|--|--|
| 01. Ông <b>ĐỖ HỒNG HẢI</b><br>Thông tin thị trường      | 02. Ông <b>HOÀNG KIM CHUNG</b><br>Ban Quản lý các Dự án Đầu tư | 03. Bà <b>NGUYỄN TÙNG CHI</b><br>Tài chính Kế toán           | 04. Bà <b>NGUYỄN THỊ MINH HẰNG</b><br>Giám sát giao dịch | 09. Ông <b>PHAN XUÂN THỌ</b><br>Công nghệ Thông tin              | 10. Ông <b>HOÀNG NGỌC ANH TRUNG</b><br>Kiểm soát nội bộ | 11. Ông <b>PHẠM CÔNG KHOA HƯƠNG</b><br>Quản lý Thành viên      | 12. Ông <b>LÊ THANH TÂM</b><br>Đối ngoại |
| 05. Ông <b>NGUYỄN NGỌC CHƯƠNG</b><br>Nhân sự và Đào tạo | 06. Bà <b>TRẦN THỊ HƯƠNG GIANG</b><br>Hành chính Tổng hợp      | 07. Bà <b>HỒ NGỌC ĐOAN TRANG</b><br>Nghiên cứu và phát triển | 08. Bà <b>PHAN VŨ TRẨM HƯƠNG</b><br>Văn phòng HĐQT       | 13. Bà <b>LÊ THỊ TUYẾT HẰNG</b><br>Quản lý và Thẩm định niêm yết | 14. Bà <b>ĐỖ THỊ PHƯƠNG LAN</b><br>Pháp chế             | 15. Bà <b>NGUYỄN THỊ BÍCH NHÃ</b><br>Ban Quản lý Gói thầu CNTT |  |



“

# CHUẨN HÓA HỆ THỐNG – KẾT NỐI ĐA PHƯƠNG

Là một đơn vị tổ chức và quản lý thị trường chủ đạo của Thị trường Chứng khoán Việt Nam với giá trị vốn hóa chiếm gần 90% tổng giá trị vốn hóa của toàn Thị trường Chứng khoán Việt Nam, năm 2015 HOSE đã không ngừng nỗ lực để ngày càng hoàn thiện phù hợp với thông lệ quốc tế, đáp ứng được các nhu cầu phát triển của thị trường cũng như bám sát thực hiện các chính sách điều hành kinh tế của Chính phủ.

”



# 22.500.000

TỔNG KHỐI LƯỢNG CHỨNG CHỈ QUỸ ETF THỰC HIỆN HOÁN ĐỔI THÀNH CÔNG

**434.072** TỶ VNĐ  
TỔNG GIÁ TRỊ NIÊM YẾT  
↗ 28,4% SO VỚI 2014

**1** CHỨNG CHỈ QUỸ ETF  
**39** TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP  
**307** CỔ PHIẾU

**7,78** TỶ  
CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH THÊM  
↗ 148,5% SO VỚI 2014

**29.340** TỶ VNĐ  
TIỀN HUY ĐỘNG VỀ CHO DOANH NGHIỆP  
↗ 61,02% SO VỚI 2014

**517.080.271** CỔ PHIẾU  
HỦY NIÊM YẾT ↗ 116,6% VỚI NĂM 2014

Mặc dù còn ít nhiều biến động bởi ảnh hưởng của tình hình kinh tế và chính trị trên thế giới, Thị trường Chứng khoán Việt Nam năm 2015 vẫn tiếp nối xu thế tăng trưởng trung dài hạn từ năm 2012 dựa trên nền tảng kinh tế trong nước ổn định, môi trường đầu tư cải thiện với nhiều văn bản luật và quy định được sửa đổi và ban hành mới cùng với những đột phá trong quan hệ kinh tế quốc tế đặc biệt là đàm phán TPP, FTA, gia nhập AEC ...

## QUY MÔ & CHẤT LƯỢNG

### HÀNG HÓA NIÊM YẾT ĐƯỢC CẢI THIỆN

Tình hình niêm yết của các doanh nghiệp trong năm 2015 đã bắt đầu sôi động và cải thiện hơn so với năm 2014. Cụ thể trong năm 2015, HOSE đã chấp thuận niêm yết mới cho 19 công ty và 01 trái phiếu doanh nghiệp, tăng gần gấp đôi so với năm 2014. Hoạt động thay đổi đăng ký niêm yết do công ty niêm yết phát hành thêm trong năm tăng trưởng mạnh, trong đó khối lượng thay đổi niêm yết đạt 7,78 tỷ cổ phiếu, tăng 148,5%, tiến huy động về cho doanh nghiệp cũng tăng 61,02% so với năm trước, đạt 29.340 tỷ đồng. Hoạt động hoán đổi danh mục của quỹ ETF (quỹ ETF VFMVN30 của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Việt Nam) đang được thực hiện với tần suất hàng ngày. Trong năm 2015, quỹ ETF tại HOSE đã thực hiện thành công 20 phiên giao dịch hoán đổi với tổng khối lượng chứng chỉ quỹ ETF đã thực hiện hoán đổi thành công là 22.500.000 chứng chỉ.

Các hoạt động nâng cao chất lượng quản trị công ty và phát triển bền vững đã được HOSE chú trọng đẩy mạnh. Các buổi hội thảo, tập huấn về quản trị công ty cùng với giải thưởng báo cáo thường niên, báo cáo phát triển bền vững vinh danh các doanh nghiệp niêm yết hàng năm đã thu hút sự quan tâm ngày càng lớn của doanh nghiệp nói riêng cũng như của toàn thị trường nói chung.



Ngày 05/11/2015, Lễ trao quyết định niêm yết và ngày giao dịch chính thức cổ phiếu của CTCP Đầu tư Du lịch & Phát triển Thủy sản.



Ngày 12/06/2015, Lễ trao quyết định niêm yết và ngày giao dịch chính thức cổ phiếu của CTCP Nhơn Trạch 2.

Việc hủy niêm yết của các công ty diễn ra khá nhiều với 17 trường hợp hủy, tăng so với năm 2014 (năm 2014 có 5 trường hợp hủy niêm yết), trong đó chủ yếu là do hủy niêm yết tự nguyện để thực hiện tái cấu trúc và hủy do kết quả kinh doanh yếu kém. Khối lượng cổ phiếu hủy niêm yết là 517.080.271 cổ phiếu, tăng 116,6%. Tính đến hết ngày 31/12/2015, trên HOSE có 307 cổ phiếu, 1 chứng chỉ quỹ ETF, 39 trái phiếu doanh nghiệp đang được niêm yết và giao dịch với tổng giá trị niêm yết đạt 434.072 tỷ đồng, tăng 28,4% so với 2014.

Tình hình vi phạm công bố thông tin giảm đáng kể so với năm 2014, trong đó số lần nhắc nhở vi phạm công bố thông tin giảm 24,9% và số lượng công ty vi phạm giảm 21%. Trong năm, cả 5 công ty niêm yết của Việt Nam được vinh danh tại Giải thưởng thể điểm quản trị công ty khu vực Đông Nam Á (ASEAN Corporate Governance Scorecard) đều là công ty niêm yết trên HOSE. Như vậy, cùng với sự tăng trưởng về số lượng, chất lượng hàng hóa niêm yết đã được cải thiện đáng kể thông qua hoạt động công bố thông tin ngày càng tốt hơn, chuẩn mực quản trị công ty được củng cố hơn, góp phần nâng cao niềm tin cho toàn thị trường.

# GIAO DỊCH

## TRÊN THỊ TRƯỜNG VỚI NHỮNG DIỄN BIẾN BẤT NGỜ

Bên cạnh tín hiệu tích cực về sự phục hồi và tăng trưởng của nền kinh tế, cải cách về chính sách đối với sự tham gia của nhà đầu tư nước ngoài, thị trường chứng khoán cũng chịu ảnh hưởng từ sự suy giảm mạnh của giá dầu thế giới và sự phá giá liên tục của đồng nhân dân tệ.

Qua 248 ngày giao dịch, tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 28 tỷ chứng khoán, tương đương tổng giá trị giao dịch hơn 487 nghìn tỷ đồng. Khối lượng giao dịch bình quân đạt 113,7 triệu chứng khoán/ngày, tương đương giá trị giao dịch 1.965 tỷ đồng/ngày (giảm 7,87% về khối lượng và 9,51% về giá trị so với năm 2014). Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục có một năm mua ròng với giá trị mua ròng đạt hơn 2.000 tỷ đồng.

Tuy khối lượng và giá trị giao dịch có thấp hơn năm 2014, kết thúc năm 2015, chỉ số VN-Index đạt mức 579,03 điểm, tăng 33,4 điểm so với thời điểm cuối năm 2014, tương ứng mức tăng 6,12% và là 1 trong 5 chỉ số chứng khoán tăng điểm mạnh nhất châu Á. Giá trị vốn hóa trên sàn HOSE tính đến thời điểm 31/12/2015 đạt mức 1,14 triệu tỷ đồng, tăng 161.667 tỷ đồng (tương ứng mức tăng 16,41%) so với năm 2014.

Ngày 31/12/2015, Chỉ số VN30 đóng cửa tại mốc 595,57 điểm, giảm 6,09 điểm (tương đương -1,01%); trong khi đó, các chỉ số VNMidcap và VNSmallcap lại có mức tăng 17,19% và 2,18% so với cuối năm 2014.

Tổng kết năm 2015 hoạt động giao dịch chứng khoán có những điểm đáng chú ý như sau:

**28** TỶ  
CHỨNG KHOÁN  
TƯƠNG ĐƯƠNG TỔNG GIÁ TRỊ  
GIAO DỊCH **487** NGHÌN TỶ VNĐ

TỔNG GIÁ TRỊ VỐN HÓA  
THỊ TRƯỜNG (31/12/2015)  
**1,14** TRIỆU TỶ VNĐ  
↗ **161.667**TỶ VNĐ | **+16,41%**



Ngày 30/07/2015, Thủ tướng Vương quốc Anh và Bắc Ai-len - Ông David Cameron đến thăm và làm việc tại HOSE.

# ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN HÓA

## CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC NHỘNHẬP VÀO CUỐI NĂM

Tiếp tục thực hiện chủ trương của Chính phủ đẩy mạnh cổ phần hóa các doanh nghiệp Nhà nước và thoái vốn Nhà nước tại các công ty cổ phần không thuộc diện Nhà nước phải giữ cổ phần chi phối, trong năm 2015, HOSE đã tổ chức thành công 50 đợt đấu giá, tăng 11% so với năm trước. Tuy nhiên, số lượng cổ phần và tổng giá trị cổ phần bán được giảm khá nhiều so với năm 2014 (giảm tương ứng là 36,1% về số cổ phần và 37,6% về giá trị cổ phần bán được) do năm 2015 thiếu vắng các đợt bán đấu giá của các doanh nghiệp quy mô lớn như Vietnam Airlines, Vinatex hay Vocarimex như trong năm 2014.

Đáng chú ý, trong năm vừa qua, Chính phủ và Bộ Tài chính cũng đã có một loạt chính sách mới như ban hành Nghị định 116/2015/NĐ-CP sửa đổi các quy định về chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành công ty cổ phần, Nghị định 60/2015/NĐ-CP yêu cầu các doanh nghiệp Nhà nước sau khi hoàn tất bán đấu giá cổ phần phải thực hiện đăng ký giao dịch hoặc lên

niêm yết trên thị trường chứng khoán tập trung. Quyết định số 41/2015/QĐ-TTg ngày 15/09/2015 về đấu giá cổ phần theo lô. Các chính sách mới này góp phần đẩy hoạt động bán đấu giá cổ phần trên HOSE nhộn nhịp vào những tháng cuối năm và đặc biệt HOSE đã lần đầu tiên thực hiện thành công 2 phiên bán đấu giá cổ phần theo lô mở ra thêm một hướng mới cho hoạt động chào bán cổ phần doanh nghiệp Nhà nước.

Số liệu cụ thể đạt được trong năm 2015 như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2015
Tổng số đợt đấu giá đã thực hiện	Đợt	50
Tổng số cổ phần đấu giá	Cổ phần	568.045.253
Tổng giá trị cổ phần bán đấu giá	VNĐ	5.680.452.530.000
Tổng số cổ phần bán được	Cổ phần	338.100.978
Tổng giá trị cổ phần bán được	VNĐ	4.452.484.434.528
Tổng giá trị chênh lệch so với giá khởi điểm	VNĐ	660.597.840.500

Bảng số liệu kết quả đấu giá cổ phần thực hiện năm 2015 tại HOSE



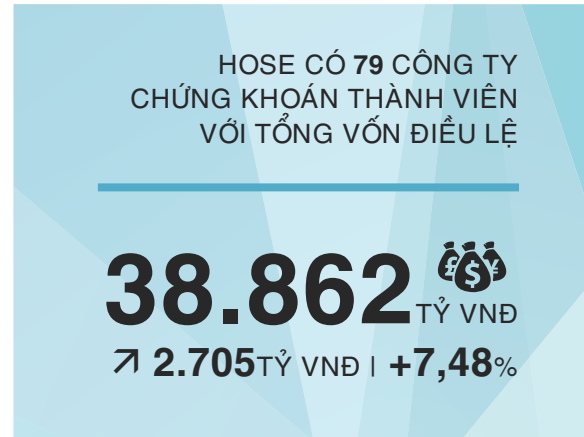
- Ngày 23/03/2015, Hội nghị phổ biến một số chính sách mới về thoái vốn, bán cổ phần và đăng ký giao dịch niêm yết trên thị trường chứng khoán.
- Công tác kiểm phiếu trong phiên đấu giá Công ty Cảng Sài Gòn.
- Phiên đấu giá bán cổ phần lần đầu ra công chúng của Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam - ACV.



# TÁI CẤU TRÚC CÁC CÔNG TY CHỨNG KHOÁN THÀNH VIÊN BƯỚC ĐẦU ĐEM LẠI HIỆU QUẢ

Năm 2015 được xem là năm tái cấu trúc mạnh mẽ của các công ty chứng khoán, HOSE đã thực hiện chấm dứt thành viên bắt buộc đối với 05 Công ty Chứng khoán, chấm dứt thành viên tự nguyện đối với 05 công ty chứng khoán, đồng thời chấp thuận thành viên đối với 01 trường hợp hợp nhất.

Tính đến ngày 31/12/2015, HOSE có 79 công ty chứng khoán thành viên (giảm 09 thành viên so với năm 2014) với tổng vốn điều lệ đạt hơn 38.862 tỷ đồng, tăng 2.705 tỷ đồng, tương đương tăng 7,48% so với năm 2014. Dù trong năm, tình hình thị trường được nhận xét là khó khăn hơn nhưng vẫn có 57 công ty chứng khoán báo lãi với tổng mức lũy kế là 3.341 tỷ đồng. Số lượng tài khoản giao dịch vào cuối năm 2015 cũng tăng 6,19% so với cùng kỳ 2014. Các vi phạm về chế độ báo cáo và công bố thông tin của công ty chứng khoán cũng giảm hẳn (giảm 70%) so với năm 2014. Năm qua là năm thứ ba HOSE thực hiện vinh danh các công ty chứng khoán thành viên có thành tích tốt



trong các hoạt động môi giới, tư vấn cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước, tư vấn đấu giá và mở rộng mạng lưới nhà đầu tư. Nhiều gương mặt mới đã xuất hiện trên bảng vinh danh cho thấy song song với việc duy trì ổn định và an toàn trong hoạt động, các công ty chứng khoán đang bắt đầu xây dựng các thế mạnh chuyên sâu, hướng đến chất lượng phục vụ tốt hơn và chuyên nghiệp hơn.

Bên cạnh đó, để đáp ứng cho công tác triển khai các sản phẩm mới, HOSE đã tập trung đẩy mạnh công tác chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho việc triển khai chứng quyền có bảo đảm (Covered Warrant) như chuẩn bị hệ thống giao dịch, xây dựng quy chế hoạt động của tổ chức tạo lập thị trường, quy định niêm yết, công bố thông tin... trong đó công ty chứng khoán thành viên sẽ là tổ chức phát hành và là nhà tạo lập thị trường. Đây hứa hẹn là sân chơi mới đầy thách thức cho các công ty chứng khoán trong tương lai gần.



Ngày 15/02/2016, Lễ Vinh danh các Công ty chứng khoán tiêu biểu năm 2015.



Ngày 04/11/2015, Hội thảo "Tăng cường năng lực lãnh đạo để phát triển bền vững"

# ĐA DẠNG HÓA CÁC SẢN PHẨM ĐÁP ỨNG

## NHU CẦU PHÁT TRIỂN CỦA THỊ TRƯỜNG

Để đáp ứng hơn nữa nhu cầu đa dạng của thị trường và của nhà đầu tư, năm 2015 HOSE tiếp tục triển khai ra thị trường thêm nhiều sản phẩm và dịch vụ mới.

Bộ chỉ số HOSE-Index ngày càng được hoàn thiện với chỉ số Tổng thu nhập (TRI) được triển khai vào tháng 7/2015 cung cấp thêm công cụ tham chiếu, đánh giá chính xác hơn hiệu quả đầu tư của các quỹ.



Ngày 30/06/2015, Hội thảo về Chỉ số Tổng thu nhập (TRI).

Bên cạnh đó, HOSE cũng đã hoàn tất việc ký kết hợp đồng sử dụng chuẩn phân ngành GICS® với MSCI, là cơ sở để cung cấp phân ngành cho toàn bộ các công ty niêm yết trên HOSE theo chuẩn mực quốc tế và từ đó triển khai Bộ chỉ số ngành vào đầu quý I/2016. Đây là một công cụ hỗ trợ nhà đầu tư có một đánh giá tổng quan về xu hướng các nhóm ngành nghề trước khi đưa ra quyết định đầu tư, tạo điều kiện cho các khối ngoại tiếp cận thị trường dễ dàng hơn và hướng tới mục tiêu nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam.



Ngày 27/11/2015, Giới thiệu Chuẩn phân ngành GICS® và các chỉ số ngành của HOSE.

Việc chuẩn bị các điều kiện để sản phẩm chứng quyền có bảo đảm sớm được triển khai ra thị trường cũng được HOSE đẩy mạnh trong năm qua. HOSE đã tích cực phối hợp với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện khung pháp lý; dự thảo Thông tư về phát hành và giao dịch chứng quyền có bảo đảm đã được lấy ý kiến thị trường vào cuối tháng 11/2015 và dự kiến ban hành chính thức trong quý I/2016. HOSE cũng đã tiếp xúc với các công ty chứng khoán tiềm năng để giới thiệu về sản phẩm và tìm hiểu, đánh giá nhu cầu phát hành của công ty về sản phẩm này. Các công tác chuẩn bị về quy trình nghiệp vụ và hệ thống giao dịch cũng được HOSE lên kế hoạch triển khai chi tiết để có thể triển khai sản phẩm vào cuối năm 2016.

Sau một năm sản phẩm ETF VFMVN30 đầu tiên được niêm yết tại HOSE, quy mô niêm yết đã tăng gần 90% với mức thanh khoản có nhiều cải thiện, thu hút được phần lớn các nhà đầu tư tổ chức nước ngoài. Trong năm qua, để góp phần đưa sản phẩm ETF tới gần hơn với các nhà đầu tư trên thị trường, HOSE đã tổ chức các chuỗi chương trình phổ biến kiến thức về sản phẩm ETF với sự tham gia đồng hành của công ty chứng khoán và nhà đầu tư.

Trong năm 2016, sản phẩm chứng quyền có bảo đảm Covered Warrant, chỉ số phát triển bền vững, chỉ số cổ tức cao sẽ là những sản phẩm chủ đạo của HOSE. Ngoài ra, HOSE cũng sẽ nghiên cứu và kiến nghị các giải pháp kỹ thuật và chính sách để phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp và tăng số lượng sản phẩm ETF niêm yết và giao dịch.

# HOÀN THIỆN HỆ THỐNG GIÁM SÁT GIAO DỊCH

GÓP PHẦN TĂNG CƯỜNG  
SỰ MINH BẠCH TRÊN THỊ TRƯỜNG

Năm 2015, HOSE đã thực hiện nâng cấp Hệ thống giám sát giao dịch thông qua việc ban hành Hệ thống tiêu chí giám sát trên cơ sở bổ sung các tiêu chí giám sát phù hợp với diễn biến và tình hình thị trường; tăng cường chuẩn hóa cơ sở dữ liệu đầu vào và bổ sung các chức năng cho phần mềm giám sát giao dịch nhằm nâng cao tính hiệu quả của công tác giám sát, góp phần tăng cường sự minh bạch trên thị trường chứng khoán.

Trong năm, HOSE đã phát hiện các trường hợp vi phạm quy định về tuân thủ nghĩa vụ công bố thông tin của cổ đông lớn, cổ đông nội bộ và người có liên quan; các giao dịch có dấu hiệu bất thường và đã báo cáo UBCKNN để xử lý. Số vụ việc vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin của cổ đông lớn, cổ đông nội bộ và người có liên quan tăng 5,43% so với năm 2014. Số trường hợp giao dịch bất thường đã bị xử phạt trong năm 2015 giảm so với năm 2014.

Trong thời gian tới, theo yêu cầu phát triển của thị trường và việc đưa vào giao dịch các sản phẩm mới, HOSE sẽ tiếp tục hoàn thiện và phát triển hệ thống giám sát và các quy định liên quan nhằm góp phần xây dựng nền tảng vững chắc cho thị trường chứng khoán, tăng cường niềm tin cho nhà đầu tư.



Ngày 26/01/2015, Tập huấn "Hoàn thiện khung pháp lý về Công bố thông tin cho Thị trường chứng khoán".



Ngày 21/08/2015, HOSE phối hợp với Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia gặp mặt và tọa đàm với Các thành viên thị trường.



Diễn đàn "Quản trị công ty - Hướng tới hội nhập ASEAN"

# CẢI THIỆN HỆ THỐNG CÔNG BỐ THÔNG TIN

HÒA NHẬP VỚI  
THÔNG LỆ QUỐC TẾ

Năm 2015 là năm đánh dấu chặng đường 15 năm phát triển và hội nhập của Thị trường Chứng khoán Việt Nam. Trong suốt quá trình hình thành và phát triển của mình, HOSE luôn hướng tới áp dụng những thông lệ quốc tế nhằm hỗ trợ các nhà đầu tư đưa ra các quyết định đầu tư chính xác nhất.

Ngay từ đầu năm, trang thông tin điện tử mới của HOSE được vận hành, dữ liệu giao dịch và thông tin công bố trên thị trường đã được cập nhật đầy đủ, đa dạng hơn thông qua giao diện mới và các tính năng hiện đại, điều đó giúp các nhà đầu tư có thêm nhiều lựa chọn trong việc tìm kiếm thông tin. Các nhà đầu tư nước ngoài cũng có thể dễ dàng tham khảo các thông tin công bố trên Thị trường Chứng khoán Việt Nam thông qua phiên bản tiếng Anh của hệ thống website [www.hsx.vn](http://www.hsx.vn).

Cùng với việc công bố danh sách các công ty niêm yết tại HOSE được phân ngành theo chuẩn GICS® trên website này, các chỉ số ngành và các thông tin liên quan đến bộ chỉ số HOSE Index cũng được đa dạng hóa để thị trường có thêm nhiều cơ sở tham chiếu, tạo điều kiện cho việc phát triển các sản phẩm đầu tư dựa trên chỉ số. Ngoài ra HOSE cũng tập trung nghiên cứu, xây dựng và cung cấp những dịch vụ, sản phẩm thông tin theo thông lệ



Ngày 04/09/2015, Diễn đàn "Quản trị công ty - Hướng tới hội nhập ASEAN".



Ngày 27/11/2015, Hội thảo "Giới thiệu chuẩn phân ngành GICS và Các chỉ số ngành của HOSE".

quốc tế phù hợp với từng nhóm đối tượng khách hàng hoặc cung cấp những sản phẩm riêng theo yêu cầu đặc biệt.

# TĂNG CƯỜNG HOÀN THIỆN CƠ SỞ HẠ TẦNG & CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NỘI BỘ

Để ngày càng hội nhập và hướng tới các thông lệ và chuẩn mực quốc tế, HOSE luôn nỗ lực trong việc hoàn thiện cơ sở hạ tầng. Dự án mang tính chiến lược của HOSE là dự án Thiết kế giải pháp, cung cấp lắp đặt chuyển giao hệ thống Công nghệ thông tin (Dự án Công nghệ thông tin tổng thể) đã được Bộ Tài chính phê duyệt thiết kế và dự toán vào tháng 10/2015 và đang được gấp rút đẩy mạnh tiến độ. Sau khi hoàn thành, dự án này sẽ trang bị đồng bộ cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin có khả năng đáp ứng, đón đầu sự phát triển của thị trường chứng khoán cho các đơn vị thụ hưởng (HOSE, HNX và VSD), 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, tối ưu hóa chi phí, hướng tới các thông lệ và chuẩn mực quốc tế.



Tòa nhà Trung tâm Dữ liệu dự phòng của HOSE.

Ngoài ra, trong năm 2015, HOSE cũng đã triển khai dự án Xây dựng hệ thống quản lý thông tin doanh nghiệp (ECM) nhằm tối ưu hóa công tác quản lý thông tin, tài liệu nội bộ. Các dự án công nghệ thông tin này hoàn thành sẽ góp phần đưa HOSE bước lên một tầm cao mới trong công cuộc phát triển và hội nhập, vươn lên là Sở Giao dịch Chứng khoán có phát triển mạnh trong khu vực.

**Với mong muốn các hoạt động của mình luôn an toàn, hiệu quả, tuân thủ theo đúng quy định của Nhà Nước, của Ngành và hướng tới phù hợp với thông lệ quốc tế... các công tác quản trị nội bộ luôn được HOSE coi trọng.**

Cụ thể, trong năm 2015, với những chỉ đạo sát sao của Bộ Tài chính, HOSE đã hoàn thiện cơ cấu tổ chức, phân định rõ chức năng định hướng chiến lược và chức năng điều hành nhằm tách bạch và nâng cao vai trò quản trị công ty tốt tại HOSE.

Bên cạnh đó, các chương trình kiểm soát nội bộ trong năm được xây dựng kế hoạch làm việc rõ ràng, tập trung vào toàn bộ các mặt hoạt động nhằm đảm bảo việc tuân thủ các quy định của pháp luật, các quy chế, quy trình nghiệp vụ, quy định nội bộ của HOSE. Qua đó, những tồn tại, sai phạm trong mọi hoạt động nghiệp vụ được phát hiện, ngăn ngừa và kịp thời kiến nghị xử lý. Với việc tiếp tục duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 hướng đến chuyển đổi áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2015 trong những năm tiếp theo. Trong năm 2015, HOSE đã thực hiện Quy chế Bảo mật thông tin thông qua việc tổ chức tập huấn cho cán bộ công nhân viên nhằm nâng cao khả năng nhận thức về quản lý rủi ro; Xây dựng Chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nâng cao ý thức của tập thể, cá nhân mang lại hiệu quả trong hoạt động của đơn vị.



Trụ sở chính của HOSE và Tòa nhà văn phòng Exchange Tower Số 16 Võ Văn Kiệt, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

# HỘI NHẬP QUỐC TẾ NGÀY Càng SÂU RỘNG SONG SONG VỚI ĐẨY MẠNH CÁC CÔNG TÁC QUAN HỆ CÔNG CHỨNG & TRUYỀN THÔNG

Sau 15 năm hoạt động và phát triển, HOSE luôn tích cực tham gia vào các nhóm công tác, hoạt động của các tổ chức quốc tế cũng như củng cố, mở rộng mối quan hệ với các Sở Giao dịch Chứng khoán trong khu vực và trên thế giới. Trong năm 2015, HOSE đã chính thức trở thành đối tác của Sáng kiến Sở Giao dịch

Chứng khoán phát triển bền vững (SSE Initiative), tổ chức thành công Hội nghị Tổng Giám đốc các Sở Giao dịch Chứng khoán khu vực ASEAN (ASEAN Exchanges) lần thứ 23 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Cũng trong năm vừa qua, HOSE đã vinh dự đón tiếp và đồng tổ chức buổi hội nghị giữa các doanh nghiệp Vương quốc Anh và Việt Nam với sự tham dự của Thủ tướng Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ai-Len David Cameron.



1. Ngày 19/10/2015, HOSE tham dự kỳ họp Đại hội đồng lần thứ 55 của Hiệp hội các Sở GDCK Thế giới (WFE) tại Doha, Qatar.
2. Ngày 18/05/2015, HOSE chính thức trở thành đối tác của Sáng kiến Sở Giao dịch Chứng khoán phát triển bền vững (SSE Initiative).
3. Ngày 30/07/2015, Thủ tướng Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ai-Len David Cameron tham dự Hội nghị giữa các doanh nghiệp Vương quốc Anh và Việt Nam diễn ra tại HOSE.
4. Ngày 07/08/2015, Hội nghị Tổng Giám đốc các Sở Giao dịch Chứng khoán khu vực ASEAN (ASEAN Exchanges) lần thứ 23 tại TP. Hồ Chí Minh.

## CÁC HOẠT ĐỘNG QUỐC TẾ CỦA HOSE

### Khu vực CHÂU Á

Thái Lan và Malaysia	Tháng 2/2015	Khảo sát kinh nghiệm về sản phẩm NVDR và cổ phiếu hạn chế quyền biểu quyết.
Malaysia	Tháng 2/2015	Tham dự họp CEO các Sở GDCK ASEAN và Hội nghị Tổng Giám đốc thị trường vốn khu vực ASEAN.
	Tháng 10/2015	Tham dự Diễn đàn Trách nhiệm Doanh nghiệp.
Indonesia	Tháng 3/2015	Tham dự ASEAN Brokers Networking.
Nhật Bản	Tháng 3/2015	Tham dự Đại hội đồng AOSEF và Ủy ban công tác AOSEF.
Thái Lan	Tháng 3&4/2015	Tham dự khóa đào tạo dành cho lãnh đạo về Hợp tác thị trường vốn khu vực tiểu vùng sông Mekong (GMS) 2015.
	Tháng 5/2015	Tham dự Diễn đàn Đối thoại khu vực Đông Nam Á của SSE và công bố việc HOSE gia nhập SSE.
Singapore	Tháng 11 & 12/2015	Tham dự Hội nghị Thị trường Vốn quốc tế 2015 (ICMC) và Hội thảo Tiểu vùng sông Mekong (GMS), kết hợp sơ kết hợp tác MoU giữa HOSE và Sở GDCK Thái Lan (SET).
	Tháng 3&4/2015	Tham dự hội thảo INVEST ASEAN do Maybank Kim Eng tổ chức.
Đài Loan	Tháng 8/2015	Tham dự Ngày doanh nghiệp Việt Nam.
	Tháng 7/2015	Tham dự Diễn đàn các Sở GDCK Châu Á tại Đài Loan.
Đài Loan	Tháng 12/2015	Tham dự Hội chợ Thị trường Chứng khoán 2015, kết hợp sơ kết hợp tác MoU giữa HOSE và Sở GDCK Đài Loan (TWSE).
	Tháng 7/2015	Tham dự Hội nghị Tài chính và Ngân hàng.
Myanmar	Tháng 7/2015	Tham dự Hội nghị Tài chính và Ngân hàng.
Trung Quốc	Tháng 9/2015	Tham dự Đoàn Doanh nghiệp tháp tùng Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đi thăm và làm việc tại Trung Quốc.
Hàn Quốc	Tháng 9 & 10/2015	Tham gia Đoàn công tác đến Hàn Quốc do Chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia Vũ Việt Ngoạn làm trưởng đoàn.
Doha, Qata	Tháng 10/2015	Tham dự Hội nghị thường niên của WFE.
Manila, Philippines	Tháng 11/2015	Tham dự Hội thảo và Trao giải Quản trị công ty khu vực ASEAN.

### Khu vực ÂU MỸ

Mỹ	Tháng 6 & 7/2015	Tham dự Chương trình Hội nghị Xúc tiến Đầu tư.
	Tháng 8 & 9/2015	Trao đổi song phương về kinh nghiệm quản trị rủi ro đối với hoạt động của Sở GDCK tại Sở GDCK New York, và định hướng hợp tác của HOSE với một số trường Đại học và Quỹ đầu tư.
Anh và Scotland	Tháng 09/2015	Tham dự Chương trình xúc tiến thương mại Đầu tư Việt Nam.
Brazil và Đức	Tháng 09/2015	Khảo sát và học tập kinh nghiệm thực tiễn về việc xây dựng chính sách cho thị trường chứng khoán để phát triển các sản phẩm tài chính xanh và sản phẩm chứng khoán phái sinh.
Anh	Tháng 11/2015	Tham dự chương trình khảo sát về Quản trị rủi ro và Trách nhiệm xã hội.

# PHÁT HUY VAI TRÒ & TRONG VIỆC PHỔ BIẾN QUY ĐỊNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC SẢN PHẨM MỚI TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

**Chuỗi sự kiện kỷ niệm 15 năm hoạt động của HOSE đã thu hút được sự quan tâm và hưởng ứng của tất cả các thành viên thị trường.**

Nổi bật nhất là Lễ kỷ niệm 15 năm hoạt động HOSE với thành quả được đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhất lần 2 do Thủ tướng Chính phủ trao tặng, đây là một trong những sự kiện quan trọng của năm, đánh dấu mốc phát triển mới HOSE trong việc khẳng định vị thế của mình trên phạm vi trong nước và quốc tế.

Bên cạnh đó, với chủ trương chú trọng việc phổ biến quy định và hoạt động của các sản phẩm mới trên Thị trường Chứng khoán đến tất cả thành viên thị trường, đặc biệt là nhà đầu tư, nhiều sự kiện nổi bật đã diễn ra liên tiếp trong năm với các chủ đề như:

- » Chuỗi hội thảo chuyên môn về Hoàn thiện Khung Pháp lý về Công bố Thông tin cho thị trường chứng khoán, Vai trò của thị trường chứng khoán đối với nền kinh tế, Nghiệp vụ nhà phát hành Covered Warrant, chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh, thông lệ quốc tế về quản trị công ty, giới thiệu chuẩn phân ngành GICS và các chỉ số của HOSE.
- » Các hội thảo, diễn đàn về Góc nhìn từ nhà đầu tư nước ngoài về Thị trường Chứng khoán Việt Nam, Hội thảo song phương giữa các nhà tin dụng và doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc.



» Đặc biệt, từ quý II/2015, HOSE đã tổ chức 16 buổi gặp mặt giữa lãnh đạo các doanh nghiệp niêm yết với nhà đầu tư nhằm tăng cường sự gắn kết giữa doanh nghiệp và nhà đầu tư, qua đó nâng cao sự công khai, minh bạch trong các hoạt động của doanh nghiệp, tạo cơ hội cho các nhà đầu tư đưa ra được những quyết định đầu tư có cơ sở và hiệu quả.



# MỞ RỘNG CÔNG TÁC | TRUYỀN THÔNG



1. Ngày 08/07/2015, HOSE Gặp mặt Báo chí Quý II/2015.
2. Ngày 04/07/2015, HOSE Gặp mặt Báo chí tại Huyện Mai Châu, Tỉnh Hòa Bình.
3. Ngày 03/07/2015, HOSE Giao lưu cùng Báo chí khu vực phía Bắc.

Nhận thức được tầm quan trọng trong việc đưa tin đầy đủ, chính xác và kịp thời là một trong những điều kiện tiên quyết trong việc công khai minh bạch trong các hoạt động giao dịch trên thị trường chứng khoán, trong năm 2015, HOSE đã tăng cường tối đa hoạt động mở rộng và giao lưu đối với báo chí truyền thông trên phạm vi cả nước.

Bên cạnh những cuộc gặp gỡ báo chí định kỳ hàng quý được tổ chức thường niên nhằm cung cấp kịp thời các thông tin về hoạt động của thị trường, HOSE đã chủ động tạo ra nhiều cơ hội và diễn đàn để các phóng viên báo đài cùng giao lưu gặp gỡ, qua đó nâng cao tính chính xác trong việc đưa tin truyền thông giữa HOSE và các đơn vị truyền thông, giúp cho các nhà đầu tư có được những thông tin và dữ liệu minh bạch, chính xác và kịp thời để quyết định các cơ hội đầu tư của mình trên thị trường chứng khoán.

# “

## KẾ THỪA NỀN TẢNG – KẾT NỐI TƯƠNG LAI

Kế thừa những kết quả đạt được trong năm 2015, cùng với định hướng chiến lược phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2016 - 2020, HOSE trong năm 2016 sẽ tiếp tục tập trung đẩy mạnh các hoạt động trọng tâm.

# ”



# ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG

trong năm 2016

## CỦNG CỐ VÀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN CƠ SỞ, GIA TĂNG QUY MÔ, TÍNH THANH KHOẢN CỦA THỊ TRƯỜNG

Năm 2016, HOSE tiếp tục đặt mục tiêu gia tăng số lượng công ty niêm yết mới, số lượng công ty đấu giá qua HOSE, tìm kiếm các giải pháp giúp tăng quy mô và thanh khoản thị trường. Đồng thời, các sản phẩm mới cũng được đưa vào chương trình phát triển của Sở như: Covered Warrant, chỉ số phát triển bền vững... Phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp và tăng số lượng sản phẩm ETF sẽ tiếp tục là những nhiệm vụ trọng tâm của HOSE.

## TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NHẪM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HÀNG HÓA NIÊM YẾT

Các chương trình hành động tổng thể về Quản trị công ty và Phát triển bền vững cho các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE sẽ được chú trọng thực hiện nhằm nâng cao chất lượng hàng hóa thị trường như tổ chức thường xuyên các giải thưởng chuyên biệt về quản trị công ty, tăng

cường tuyên truyền quảng bá các định hướng của HOSE về quản trị công ty và phát triển bền vững đến với nhà đầu tư, thành viên thị trường...

## TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC HỘI NHẬP QUỐC TẾ

Trong xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế với nhiều Hiệp định thương mại tự do được ký kết, với vai trò trung gian cầu nối của các doanh nghiệp, HOSE sẽ đẩy mạnh các hoạt động nhằm hỗ trợ thông tin, tăng sức cạnh tranh và kết nối doanh nghiệp giữa các thị trường, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam huy động vốn trên thị trường quốc tế và các doanh nghiệp nước ngoài tham gia huy động vốn trên thị trường Việt Nam.

## ĐẨY MẠNH TIẾN ĐỘ CÁC DỰ ÁN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

HOSE sẽ tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các dự án nhằm sớm hoàn thiện hệ thống công nghệ, nâng cao hiệu quả hoạt động thị trường.

“

NHÂN RỘNG  
SẼ CHIA  
– KẾT NỐI  
NHÂN VĂN

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.

”





## CÁC HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ VÀ TRÁCH NHIỆM VỚI CỘNG ĐỒNG

“ TRONG NĂM 2015, CÁC HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ CỦA HOSE DIỄN RA RẤT SÔI NỔI

Công đoàn HOSE đã xây dựng nhiều chính sách chăm lo đời sống vật chất và tinh thần, duy trì thực hiện chương trình khám sức khỏe cho các công đoàn viên;



Câu lạc bộ thể dục thể thao như bóng đá, cầu lông, bóng bàn, đồng thời hỗ trợ cho các công đoàn viên chi phí sân bãi để luyện tập. Đặc biệt, trong dịp kỷ niệm 15 năm hoạt động của HOSE, Công đoàn HOSE đã phối hợp với Đoàn thanh niên HOSE tổ chức các giải thi đấu, giao lưu thể thao như: bóng đá, bowling, bóng bàn, cầu lông, quần vợt với sự tham gia của các đơn vị trong và ngoài ngành; tổ chức Hội diễn văn nghệ trong ngành chứng khoán đã tạo không khí phấn khởi, vui tươi cũng như tăng cường sự kết nối giữa tất cả các thành viên thị trường.

Đối với hoạt động cộng đồng, Công đoàn HOSE đã thực hiện đóng góp hỗ trợ xây dựng 01 cầu bê tông tại huyện Đức Hoà, tỉnh Long An; đóng góp 01 ngày lương thực tế xây dựng trường học Mẫu giáo tại Noọng Khắt, xã Yên Minh, tỉnh Hà Giang; tổ chức Chương trình giúp đỡ đồng bào dân tộc nghèo tại tỉnh Bình Phước bằng các phần gạo tình thương; đóng góp hỗ trợ người nghèo và học sinh nghèo tại địa phương; đóng góp vào quỹ từ thiện của Công đoàn Bộ Tài chính. Ngoài ra, Công đoàn HOSE cùng với Đoàn Thanh niên HOSE đã tham gia chương trình Mùa xuân biên giới nhằm thăm, khám sức khỏe và tặng quà tết cho bà con dân tộc thiểu số vùng biên giới các tỉnh Gia Lai, Kon Tum.



Tháng 08/2015, Chương trình Mùa xuân Biên giới lần thứ 12 đến với đồng bào các tỉnh biên giới phía Bắc.

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



Tháng 08/2015, Chương trình Mùa xuân Biên giới lần thứ 12/2015 đến với đồng bào nữ chiến sĩ các tỉnh biên giới phía Bắc.

Ngày 01/08/2015, HOSE tham gia trồng rừng tại Trại An, Tỉnh Đồng Nai.



Ngày 07/11/2015, Chương trình Team Building tại Sầm Sơn, TP. Thanh Hóa.



Ngày 12/07/2015, "HOSE 2015 Music Contest".



Ngày 08/11/2015, Chương trình "HOSE's Secret Show" tại TP. Thanh Hóa.



Ngày 26/12/2015, Giải Bóng đá "Cúp Tứ hùng HOSE 2015".



Ngày 07/11/2015, Chương trình Team Building tại Sầm Sơn, TP. Thanh Hóa.

“

KIẾN TẠO  
GIÁ TRỊ  
– KẾT NỐI  
VƯỜN XA

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.

”

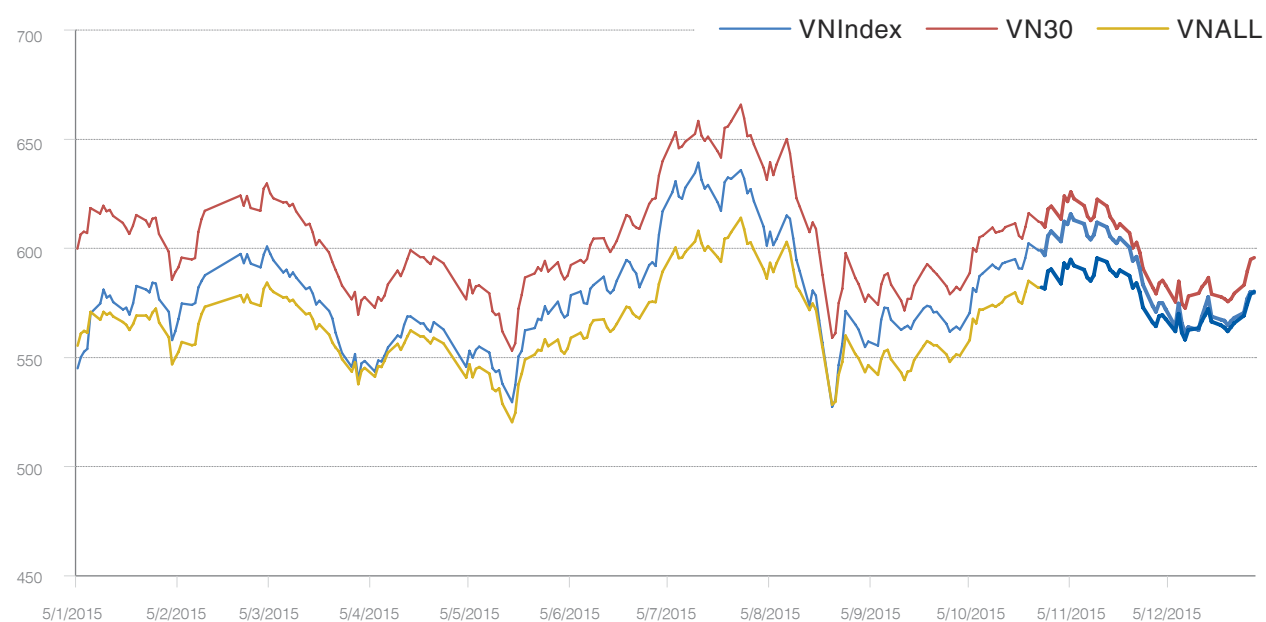
NHỮNG CON SỐ  
ẤN TƯỢNG NĂM 2015  
2015 MARKET HIGHLIGHTS



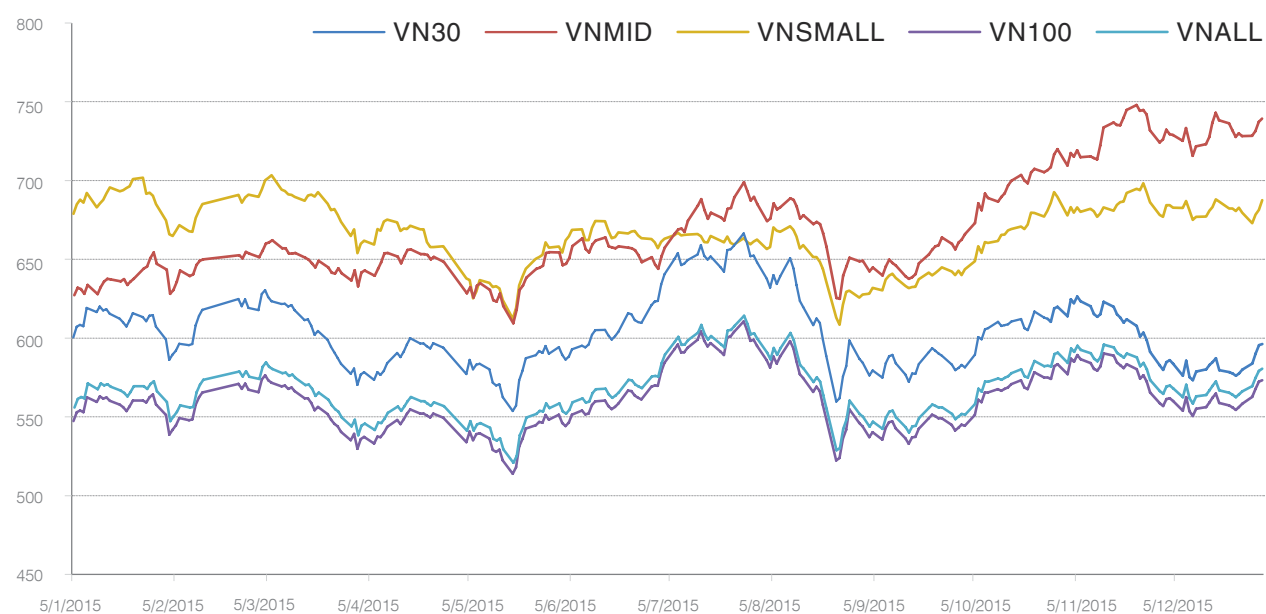
BIỂU ĐỒ VNINDEX 5 NĂM  
VNINDEX PERFORMANCE IN 5 YEARS



## BIỂU ĐỒ CHỈ SỐ VNINDEX, VN30 VÀ VNALLSHARE VNINDEX, VN30 AND VNALLSHARE PERFORMANCE



## BIỂU ĐỒ CHỈ SỐ HOSE-INDEX HOSE INDEX PERFORMANCE



## NHỮNG CON SỐ ẤN TƯỢNG NĂM 2015 2015 MARKET HIGHLIGHTS

	Cao nhất - Highest	Thấp nhất - Lowest
VNIndex	638.69	526.93
VN30	665.66	552.90
Khối lượng giao dịch (cổ phiếu) Trading vol. (stocks)	216,869,471	61,680,945
Giá trị giao dịch (ngàn đồng) Trading value (VND thousand)	3,979,041,522	989,278,367

	Cổ phiếu Stocks	05/01/15	31/12/2015	Tăng/Giảm Increase/Decrease	%
Biến động giá tăng lớn nhất Highest price increase	HTL	26	150	124	476.92%
Biến động giá giảm lớn nhất Highest price decrease	VCF	175	136	-39	-22.29%

## DANH SÁCH CÔNG TY NIÊM YẾT MỚI TRONG NĂM 2015 2015 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 31/12/2015 (tỷ đồng) Market Cap on 31/12/2015 (VND bil.)
1	VAF	23/06/2015	28,973,457	522
2	TVS	15/01/2015	43,000,000	559
3	CSV	18/03/2015	44,200,000	928
4	NCT	08/01/2015	24,920,934	3,794
5	HAH	11/03/2015	23,196,232	991
6	CDO	09/03/2015	20,000,000	524
7	DCM	31/03/2015	529,400,000	6,829
8	AMD	16/06/2015	30,000,000	300
9	NT2	12/06/2015	256,000,000	7,286
10	LDG	12/08/2015	75,000,000	878
11	BCG	16/07/2015	40,700,000	790
12	VPS	19/08/2015	17,471,994	314
13	BFC	07/10/2015	47,640,000	1,286
14	DGW	03/08/2015	23,583,669	1,011
15	STK	30/09/2015	42,305,336	1,484
16	HNG	20/07/2015	708,143,895	20,395
17	DAT	05/11/2015	38,100,000	2,096
18	FIT	19/08/2015	179,212,477	1,631
19	NAF	07/10/2015	30,000,000	900

## DANH SÁCH HỦY NIÊM YẾT TRONG NĂM 2015 2015 DELISTED COMPANIES

STT No.	Mã chứng khoán Symbol	Ngày hủy niêm yết Delisted date	Khối lượng hủy niêm yết Delisted volume
1	SBC	12/02/2015	8,000,000
2	NHW	25/02/2015	22,950,627
3	HLA	12/02/2015	34,459,293
4	MPC	31/03/2015	70,000,000
5	H SI	23/04/2015	10,000,000
6	VNI	24/04/2015	10,559,996
7	NVN	5/05/2015	10,656,800
8	DCT	8/05/2015	27,223,647
9	VST	8/05/2015	58,999,337
10	MTG	5/06/2015	11,999,995
11	AVF	10/06/2015	43,338,000
12	C21	18/09/2015	19,336,371
13	SEC	28/09/2015	38,999,876
14	TTP	15/10/2015	14,999,998
15	NHS	28/10/2015	60,750,000
16	BT6	27/11/2015	32,993,550
17	VTF	15/12/2015	41,812,781

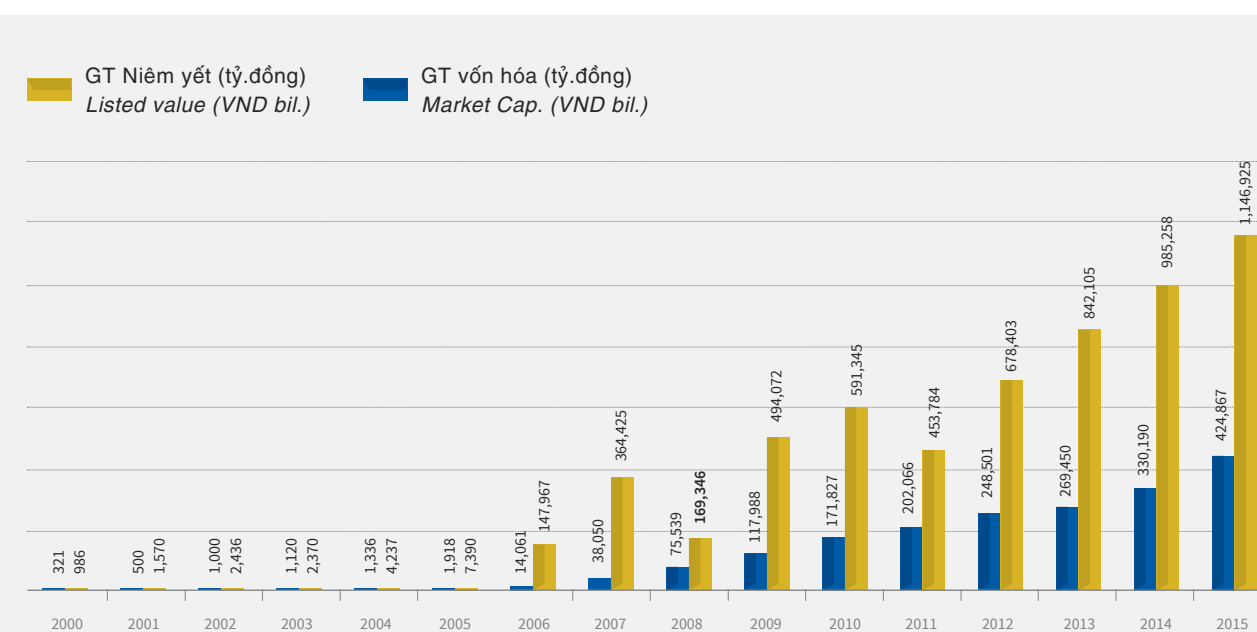
## BIẾN ĐỘNG CHỈ SỐ VNINDEX 2015 VNINDEX FLUCTUATIONS IN 2015

Tháng Month	Số phiên Giao dịch 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 Order	Giá trị khớp lệnh (tỷ đồng)
1	20	544.45	583.76	28/01/2015	544.45	05/01/2015	576.07	1,970,429,390	32,104.49
2	14	570.37	596.95	24/02/2015	557.47	03/02/2015	592.57	1,044,311,110	17,053.35
3	22	590.73	600.39	04/03/2015	545.19	30/03/2015	551.13	2,041,241,250	34,248.11
4	19	538.91	568.32	17/04/2015	538.91	01/04/2015	562.40	1,480,520,420	24,042.59
5	20	545.08	572.97	28/05/2015	528.95	18/05/2015	569.56	1,953,234,520	27,486.15
6	22	574.98	594.08	22/06/2015	567.90	03/06/2015	593.05	2,896,529,240	44,281.87
7	23	591.50	638.69	14/07/2015	591.50	01/07/2015	621.06	2,912,188,310	51,704.79
8	21	609.47	614.53	10/08/2015	526.93	24/08/2015	564.75	2,377,298,760	40,942.95
9	21	562.31	573.20	22/09/2015	554.30	03/09/2015	562.64	1,704,402,360	27,675.23
10	22	563.54	607.37	30/10/2015	562.31	01/09/2015	607.37	2,305,102,990	39,887.03
11	21	602.76	615.18	05/11/2015	573.20	22/09/2015	573.20	2,569,346,570	41,186.62
12	23	570.41	579.45	30/12/2015	561.04	10/12/2015	579.03	2,104,369,080	33,507.48

## BIẾN ĐỘNG CHỈ SỐ VN30 2015 VN30 FLUCTUATIONS IN 2015

Tháng Month	Số phiên Giao dịch 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 Order	Giá trị khớp lệnh (tỷ đồng)
1	20	599.69	619.39	13/01/2015	599.69	05/01/2015	606.54	872,361,440	16,358.25
2	14	598.46	624.17	24/02/2015	585.47	03/02/2015	618.39	461,846,650	8,574.58
3	22	617.05	629.69	04/03/2015	576.60	30/03/2015	579.97	945,917,210	17,876.22
4	19	569.48	599.12	17/04/2015	569.48	01/04/2015	593.15	563,139,910	10,871.84
5	20	576.52	594.27	28/05/2015	552.90	18/05/2015	589.32	822,745,300	13,162.32
6	22	593.61	622.43	30/06/2015	585.60	03/06/2015	622.43	1,428,355,770	24,265.61
7	23	622.91	665.66	27/07/2015	622.91	01/07/2015	647.36	1,229,480,900	27,963.91
8	21	636.92	649.99	10/08/2015	558.92	24/08/2015	586.23	1,073,749,560	23,990.13
9	21	583.61	592.78	22/09/2015	571.53	15/09/2015	580.32	618,212,100	13,403.82
10	22	582.33	619.21	30/10/2015	580.74	02/10/2015	619.21	930,796,700	20,242.21
11	21	613.19	625.71	05/11/2015	581.94	30/11/2015	581.94	968,568,510	20,675.42
12	23	579.06	595.57	31/12/2015	572.50	10/12/2015	595.57	813,349,950	16,226.50

## BIỂU ĐỒ GIÁ TRỊ NIÊM YẾT VÀ GIÁ TRỊ VỐN HÓA THỊ TRƯỜNG QUA CÁC NĂM LISTED VALUE AND MARKET CAP IN 15 YEARS



**TÌNH HÌNH NIÊM YẾT CỔ PHIẾU, TRÁI PHIẾU,  
CHỨNG CHỈ QUỸ QUA 5 NĂM GẦN NHẤT**  
STOCKS, BONDS, AND FUND CERTIFICATES LISTING IN THE LAST 5 YEARS

STT No.	Năm Year	Tăng/giảm (%) (so 2014) Increase/ Decrease(%) (compare with 2014)					
			2015	2014	2013	2012	2011
1	Số lượng CK niêm yết, gồm: Number of listing securities, including:	0.90%	347	344	341	353	351
	- Cổ phiếu (Stock)	0.70%	307	305	301	308	301
	- Chứng chỉ quỹ (Fund's certificate)		0	0	2	6	5
	- ETF	0.00%	1	1	0	0	0
	- Trái phiếu (Bond)	2.60%	39	38	38	39	45
	+ Trái phiếu công ty (Corporate Bond)	20.00%	6	5	4	5	6
2	Khối lượng CK niêm yết, gồm: Volume of listing securities, including:	28.70%	42,610,727,042	33,106,350,899	27,060,474,131	25,222,368,403	19,268,880,321
	- Cổ phiếu (Stock)	28.70%	42,486,716,578	33,018,976,773	26,944,964,321	24,850,080,102	18,883,040,021
	- Chứng chỉ quỹ (Fund's certificate)		0	0	45,417,530	300,107,290	276,099,290
	- ETF	86.60%	37,700,000	20,200,000	0	0	0
	- Trái phiếu (Bond)	28.50%	86,310,464	67,174,126	70,092,280	72,181,011	109,741,010
	+ Trái phiếu công ty (Corporate Bond)	57.00%	52,720,464	33,584,126	32,502,280	34,591,011	64,591,011
3	Giá trị CK niêm yết (tỷ đồng), gồm: Value of listing securities - VND bil., including:	28.40%	434,071	338,083	276,913	258,720	202,565
	- Cổ phiếu (Stock)	28.70%	424,867	330,190	269,450	248,501	188,830
	- Chứng chỉ quỹ (Fund's certificate)		0	0	454	3,001	2,761
	- ETF	86.60%	377	202	0	0	0
	- Trái phiếu (Bond)	14.80%	8,827	7,691	7,009	7,218	10,974
	+ Trái phiếu công ty (Corporate Bond)	26.20%	5,468	4,332	3,250	3,459	6,459
4	Giá trị vốn hóa cổ phiếu (tỷ đồng) Market capitalization of stocks (VND bil.)	16.40%	1,146,925	985,258	842,105	678,403	453,784
5	Tổng Sản phẩm GDP (tỷ đồng) GDP (VND bil.)	6.50%	4,192,862	3,937,856	3,584,262	3,245,419	2,779,880,000
6	Vốn hóa cổ phần/GDP (%) Market Capitalization/GDP (%)	9.30%	27.35%	25.02%	23.49%	20.90%	0.02%
7	Vốn hóa cp/giá trị niêm yết	-9.30%	264.23%	291.43%	304.10%	262.22%	224.02%

**CUNG CẦU GIAO DỊCH KHỚP LỆNH THEO CÁC THÁNG TRONG NĂM 2015**  
SUPPLY & DEMAND OF ORDER – MATCHING TRADING IN 2015

Tháng Month	Số phiên Giao dịch 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	20	898,888	44,944	4,045,996,480	202,299,824	933,040	46,652	4,459,762,690	222,988,135
2	14	484,470	34,605	2,265,691,220	161,835,087	501,700	35,836	2,252,797,300	160,914,093
3	22	925,290	42,059	4,325,717,400	196,623,518	883,386	40,154	4,524,906,640	205,677,575
4	19	699,268	36,804	3,333,684,590	175,457,084	692,773	36,462	3,279,083,610	172,583,348
5	20	841,025	42,051	4,155,063,940	207,753,197	790,936	39,547	4,036,043,740	201,802,187
6	22	1,087,121	49,415	5,897,141,030	268,051,865	1,151,332	52,333	6,356,416,280	288,928,013
7	23	1,233,720	53,640	5,906,702,290	256,813,143	1,190,603	51,765	5,972,875,470	259,690,238
8	21	1,058,462	50,403	4,803,121,880	228,720,090	961,658	45,793	4,838,049,540	230,383,311
9	21	822,424	39,163	3,794,566,990	180,693,666	820,268	39,060	3,906,052,490	186,002,500
10	22	1,036,490	47,113	4,948,897,100	224,949,868	1,052,843	47,857	4,944,732,420	224,760,565
11	21	1,101,917	52,472	5,772,290,550	274,870,979	1,028,223	48,963	5,369,815,040	255,705,478
12	23	959,649	41,724	4,761,594,800	207,025,861	889,898	38,691	4,598,417,410	199,931,192

**CUNG CẦU GIAO DỊCH KHỚP LỆNH THEO CÁC THÁNG TRONG NĂM 2015**  
SUPPLY & DEMAND OF ORDER – MATCHING TRADING IN 2015

Tháng Month	Số phiên Giao dịch 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 Average	KLGD Trading Vol.	GTGD (tỷ đồng) Trading Value (VND Bil.)	KLGD Trading Vol.	GTGD (tỷ đồng) Trading Value (VND Bil.)
1	20	1,970,429,390	98,521,470	32,104.49	1,605.22	258,914,563	6,016.10	2,229,343,953	38,120.59
2	14	1,044,311,110	74,593,651	17,053.35	1,218.10	90,760,776	2,119.23	1,135,071,886	19,172.58
3	22	2,041,241,250	92,783,693	34,248.11	1,556.73	181,613,543	5,694.97	2,222,854,793	39,943.07
4	19	1,480,520,420	77,922,127	24,042.59	1,265.40	177,401,099	5,706.72	1,657,921,519	29,749.31
5	20	1,953,234,520	97,661,726	27,486.15	1,374.31	132,568,990	4,097.58	2,085,803,510	31,583.73
6	22	2,896,529,240	131,660,420	44,281.87	2,012.81	259,095,782	6,875.38	3,155,625,022	51,157.25
7	23	2,912,188,310	126,616,883	51,704.79	2,248.03	293,775,305	6,339.75	3,205,963,615	58,044.54
8	21	2,377,298,760	113,204,703	40,942.95	1,949.66	187,841,510	4,911.90	2,565,140,270	45,854.85
9	21	1,704,402,360	81,162,017	27,675.23	1,317.87	266,137,797	6,089.43	1,970,540,157	33,764.66
10	22	2,305,102,990	104,777,409	39,887.03	1,813.05	326,118,886	7,453.65	2,631,221,876	47,340.68
11	21	2,569,346,570	122,349,837	41,186.62	1,961.27	229,783,631	7,784.31	2,799,130,201	48,970.93
12	23	2,104,369,080	91,494,308	33,507.48	1,456.85	450,140,889	10,197.28	2,554,509,969	43,704.77

**TỔNG HỢP GIAO DỊCH NĂM 2015 THEO TỪNG LOẠI CHỨNG KHOÁN**  
TRADING ACTIVITIES BY TYPES OF SECURITIES IN 2015

**Cổ phiếu - Stocks**

Phương thức giao dịch Trading method	KHỐI LƯỢNG - VOLUME			GIÁ TRỊ (TỶ ĐỒNG) - VALUE (VND BIL.)		
	2015	2014	+/- (%)	2015	2014	+/- (%)
Khớp lệnh/Order Matching	25,340,241,560	28,361,176,850	-10.65%	413,941.57	466,287.96	-11.23%
Thỏa thuận/Put-through	2,785,273,335	2,086,423,527	33.50%	68,104.93	66,764.68	2.01%
<b>Tổng cộng/Total</b>	<b>28,125,514,895</b>	<b>30,447,600,377</b>	<b>-7.63%</b>	<b>482,046.50</b>	<b>533,052.64</b>	<b>-9.57%</b>

**Chứng chỉ quỹ - Fund Certificates**

Phương thức giao dịch Trading method	KHỐI LƯỢNG - VOLUME			GIÁ TRỊ (TỶ ĐỒNG) - VALUE (VND BIL.)		
	2015	2014	+/- (%)	2015	2014	+/- (%)
Khớp lệnh/Order Matching	18,732,440	11,182,430	67.52%	179.08	110.98	61.37%
Thỏa thuận/Put-through	20,341,080	8,111,900	150.76%	191.76	81.29	135.90%
<b>Tổng cộng/Total</b>	<b>39,073,520</b>	<b>19,294,330</b>	<b>102.51%</b>	<b>370.84</b>	<b>192.26</b>	<b>92.88%</b>

**Trái phiếu - Bonds**

Phương thức giao dịch Trading method	KHỐI LƯỢNG - VOLUME			GIÁ TRỊ (TỶ ĐỒNG) - VALUE (VND BIL.)		
	2015	2014	+/- (%)	2015	2014	+/- (%)
Khớp lệnh/Order Matching	0	0		0	0	
Thỏa thuận/Put-through	48,538,356	33,661,500	44.20%	4,989.61	3,217.94	55.06%
<b>Tổng cộng/Total</b>	<b>48,538,356</b>	<b>33,661,500</b>	<b>44.20%</b>	<b>4,989.61</b>	<b>3,217.94</b>	<b>55.06%</b>

**TÌNH HÌNH GDCK CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI THEO THÁNG**  
MONTHLY FOREIGN TRADING ACTIVITIES

Tháng Month	KHỐI LƯỢNG GIAO DỊCH TRADING VOLUME					GIÁ TRỊ GIAO DỊCH (TỶ ĐỒNG) TRADING VALUE (VND BIL.)				
	Mua Buying	%	Bán Selling	%	Mua - Bán Buying - Selling	Mua Buying	%	Bán Selling	%	Mua - Bán Buying - Selling
1	116,596,179	0.41%	111,117,250	0.39%	5,478,929	4,134	0.85%	4,036	0.83%	98
2	120,338,126	0.43%	74,459,584	0.26%	45,878,542	3,601	0.74%	2,528	0.52%	1,073
3	216,150,263	0.77%	218,835,437	0.78%	-2,685,174	6,778	1.39%	7,694	1.58%	-916
4	186,376,059	0.66%	108,218,329	0.38%	78,157,730	6,000	1.23%	4,355	0.89%	1,645
5	171,618,708	0.61%	122,856,359	0.44%	48,762,349	5,298	1.09%	4,156	0.85%	1,142
6	267,208,333	0.95%	210,643,527	0.75%	56,564,806	7,228	1.48%	6,148	1.26%	1,080
7	250,343,370	0.89%	227,937,086	0.81%	22,406,284	7,218	1.48%	6,704	1.38%	513
8	211,540,818	0.75%	220,788,128	0.78%	-9,247,310	6,061	1.24%	6,338	1.30%	-277
9	157,529,308	0.56%	182,420,887	0.65%	-24,891,579	4,615	0.95%	5,516	1.13%	-901
10	240,061,990	0.85%	166,861,494	0.59%	73,200,496	5,996	1.23%	4,861	1.00%	1,135
11	157,607,348	0.56%	158,934,302	0.56%	-1,326,954	6,191	1.27%	6,745	1.38%	-554
12	198,142,073	0.70%	283,854,235	1.01%	-85,712,162	5,319	1.09%	7,316	1.50%	-1,997

**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 (31/12/2015) (ngàn đồng) Close price (VND Thous.)	KLGD Trading vol.	Tỷ trọng (%) Proportion (%)
1	FLC	CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLC FLC Group JSC	7.9	2,484,845,270	8.81%
2	OGC	CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI DƯƠNG OCEAN Group JSC	4.4	1,114,097,800	3.95%
3	CII	CTCP ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT TP.HCM Ho Chi Minh City Infrastructure Investment JSC	21.6	959,756,070	3.40%
4	DLG	CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỨC LONG GIA LAI Duc Long Gia Lai Group JSC	7.0	842,311,434	2.99%
5	HQC	CÔNG TY CP TƯ VẤN - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ ĐỊA ỐC HOÀNG QUÂN Hoang Quan Consulting - Trading - Service Real Estate Corporation	5.3	809,341,390	2.87%
6	HAI	CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG DƯỢC HAI Hai Agrochem JSC	5.2	794,363,079	2.82%
7	MBB	NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI Military Commercial Joint Stock Bank	14.6	761,181,773	2.70%
8	SSI	CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN Sai Gon Securities Incorporation	22.2	760,348,121	2.70%
9	HAG	CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI HAGL JSC	10.4	730,773,101	2.59%
10	ITA	CÔNG TY P ĐẦU TƯ CÔNG NGHIỆP TÂN TẠO Tan Tao Investment Industry Corporation	5.6	705,976,864	2.50%

**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 (31/12/2015) (ngàn đồng) Close price (VND Thous.)	KLGD Trading vol.	Tỷ trọng (%) Proportion (%)
1	FLC	CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLC FLC Group JSC	7.9	22,969	4.71%
2	CII	CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT TP.HCM Ho Chi Minh City Infrastructure Investment JSC	21.6	21,906	4.49%
3	SSI	CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN Sai Gon Securities Incorporation	22.2	18,621	3.82%
4	VIC	TẬP ĐOÀN VINGROUP - CÔNG TY CỔ PHẦN Vingroup JSC	45.7	18,041	3.70%
5	VNM	CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM Viet Nam Dairy Products JSC	128.0	15,846	3.25%
6	BID	NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM BIDV Insurance Corporation	20.6	12,962	2.66%
7	MSN	CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MA SAN Ma San Group Corporation	77.5	12,449	2.55%
8	HAG	CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI HAGL JSC	10.4	12,256	2.51%
9	MBB	NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI Military Commercial Joint Stock Bank	14.6	11,359	2.33%
10	HHS	CÔNG TY CP ĐẦU TƯ DỊCH VỤ HOÀNG HUY Hoang Huy Investment Services JJSC	12.9	10,886	2.23%

**TOP 10 CÔNG TY CHỨNG KHOÁN THÀNH VIÊN CÓ THỊ PHẦN GIÁ TRỊ GIAO DỊCH MÔI GIỚI CỔ PHIẾU VÀ CHỨNG CHỈ QUỸ LỚN NHẤT TRONG NĂM 2015**  
2015 TOP 10 SECURITIES FIRMS IN SHARES AND FUND CERTIFICATES BROKERAGE VALUE

STT No.	Tên công ty chứng khoán Securities Companies	Tên viết tắt Abbreviation
1	CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN Saigon Securities Incorporation	SSI
2	CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH Hochiminh City Securities Corporation	HSC
3	CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT Viet Capital Securities Joint Stock Company	VCSC
4	CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT VNDirect Securities Corporation	VNDS
5	CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN HÀ NỘI Saigon Hanoi Securities Joint Stock Company	SHS
6	CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MB MB Securities Joint Stock Company	MBS
7	CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN ACB ACB Securities Company Limited	ACBS
8	CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN FPT FPT Securities Joint Stock Company	FPTS
9	CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM BIDV Securities Joint Stock Company	BSC
10	CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT Bao Viet Securities Joint Stock Company	BVSC

**TOP 05 CÔNG TY CHỨNG KHOÁN THÀNH VIÊN CÓ THỊ PHẦN GIÁ TRỊ GIAO DỊCH MÔI GIỚI TRÁI PHIẾU LỚN NHẤT NĂM 2015**  
2015 TOP 05 MEMBER SECURITIES FIRMS IN BONDS BROKERAGE VALUE

STT No.	Tên công ty chứng khoán Securities Companies	Tên viết tắt Abbreviation
1	CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN Saigon Securities Incorporation	SSI
2	CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG Techcom Securities Company Limited	TCBS
3	CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT Bao Viet Securities Joint Stock Company	BVSC
4	CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM BIDV Securities Joint Stock Company	BSC
5	CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG VPBank Securities Joint Stock Company	VPBS

**TOP 05 CÔNG TY CHỨNG KHOÁN THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU TRONG VIỆC THỰC HIỆN NGHIỆP VỤ TƯ VẤN NIÊM YẾT VÀ ĐẤU GIÁ TRONG NĂM 2015**  
2015 TOP 05 MEMBER SECURITIES FIRMS IN LISTING AND AUCTIONING CONSULTANCY

STT No.	Tên công ty chứng khoán Securities Companies	Tên viết tắt Abbreviation
1	CÔNG TY TNHH MTV CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐÔNG Á Dong A Securities Company Limited	DAS
2	CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM Vietcombank Securities Company Limited	VCBS
3	CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ Petro Vietnam Securities Incorporated	PSI
4	CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM Vietinbank Securities Company	VIETINBANKSC
5	CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN Saigon Securities Incorporation	SSI

**CÔNG TY CHỨNG KHOÁN THÀNH VIÊN THỰC HIỆN NGHIỆP VỤ TƯ VẤN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN HÓA ĐIỂN HÌNH TRONG NĂM 2015**  
TYPICAL MEMBER SECURITIES FIRM IN CONSULTING AUCTIONS IN 2015

STT No.	Tên công ty chứng khoán Securities Companies	Tên viết tắt Abbreviation
1	CÔNG TY CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM BIDV Securities Joint Stock Company	BSC

**CÔNG TY CHỨNG KHOÁN THÀNH VIÊN CÓ SỐ LƯỢNG TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TĂNG TRƯỞNG TỐT NHẤT TRONG NĂM 2015**  
MEMBER SECURITIES FIRM HAVING THE BEST GROWING NUMBER OF TRADING ACCOUNTS IN 2015

STT No.	Tên công ty chứng khoán Securities Companies	Tên viết tắt Abbreviation
1	CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MARITIME Saigon Securities Incorporation	MSI

**CÔNG TY CHỨNG KHOÁN THÀNH VIÊN CÓ THỊ PHẦN MÔI GIỚI TĂNG TRƯỞNG TỐT NHẤT TRONG NĂM 2015**  
MEMBER SECURITIES FIRM HAVING THE BEST GROWING BROKERAGE MARKET SHARE IN 2015

STT No.	Tên công ty chứng khoán Securities Companies	Tên viết tắt Abbreviation
1	CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN IB IB Securities Joint Stock Company	IBSC



# H



- Human Orientation**
- Essential Role
- Respectful Manner
- Self-Development

# O



- Organizational Responsibility**
- Market's General Benefits
- Capital Mobilizing Channel For GDP Growth
- Investors Protection

# S



- Sustainable Development**
- Effective Resources Utilizing
- Social & Environmental Responsibility
- Corporate Governance

# E



- Excellent Services**
- Active
- Professional
- Cooperative



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



**HOSE**

📍 : 16 Vo Van Kiet St., Dist.1, HCMC, Vietnam

☎ : (84-8) 3821 7713

📠 : (84-8) 3821 7452

✉ : [hotline@hsx.vn](mailto:hotline@hsx.vn)

🌐 : [www.hsx.vn](http://www.hsx.vn)

