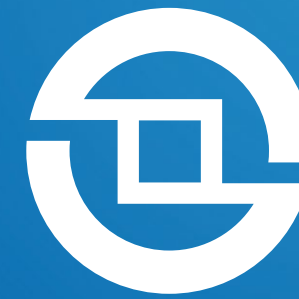


SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE



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

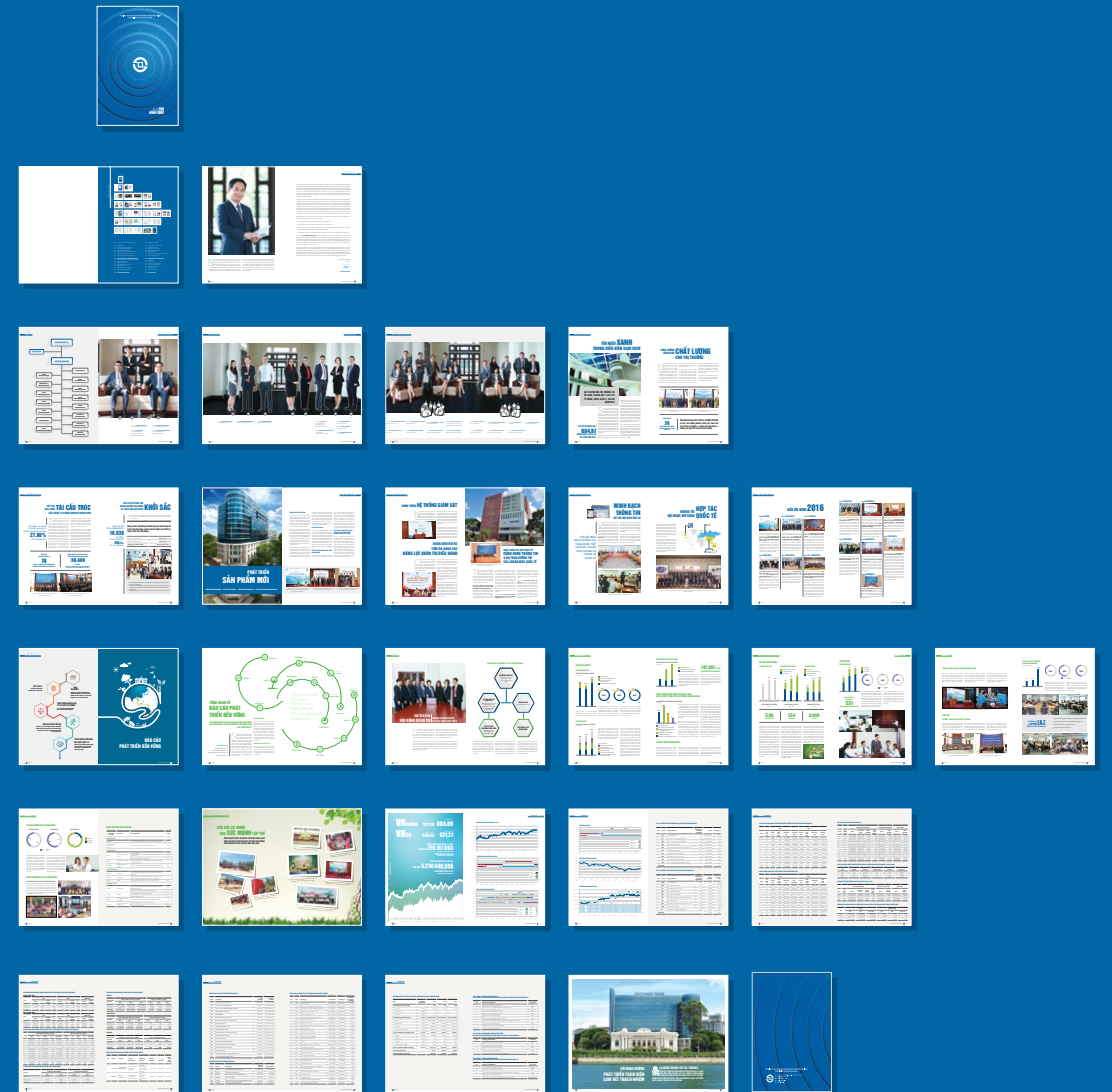
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN - 2016 - ANNUAL REPORT

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



📍 : 16 Vo Van Kiet St., Dist.1, HCMC, Vietnam
☎ : (84-8) 3821 7713
📞 : (84-8) 3821 7452
✉ : hotline@hsx.vn
🌐 : www.hsx.vn

BÁO CÁO
THƯỜNG NIÊN **2016**
annual report



04 Thông điệp của Hội đồng Quản trị

06 Sơ đồ tổ chức

07 Giới thiệu Hội đồng Quản trị

08 Giới thiệu Ban kiểm soát

09 Giới thiệu Ban điều hành

10 Giới thiệu Giám đốc các phòng ban

12 Báo cáo hoạt động năm 2016

24 Định hướng hoạt động năm 2017

25 BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

26 Tổng quan Báo cáo phát triển bền vững

28 Mô hình Quản trị

30 Tăng trưởng kinh tế

32 Môi trường & Năng lượng

33 Chỉ tiêu xã hội

37 Bảng tra cứu GRI standard

38 Các hoạt động đoàn thể

40 SỐ LIỆU THỐNG KÊ



Tính đến 30/12/2016, tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (Sở GDCK TP.HCM) chỉ số VNIndex đạt 664,87 điểm, tăng 14,82% so với cuối năm 2015. Quy mô thị trường cổ phiếu tăng 30,07%, đạt gần 1,5 triệu tỷ đồng, tương đương 35% GDP. Thanh khoản thị trường cải thiện mạnh, với quy mô giao dịch bình quân phiên đạt gần 2.442 tỷ đồng, tăng 24,29%. Sở đã đón nhận thêm 19 cổ phiếu, 01 chứng chỉ quỹ đóng và 04 trái phiếu doanh nghiệp lên niêm yết, trong đó có nhiều công ty lớn, có chất lượng. Tình hình hoạt động của các doanh nghiệp niêm yết được cải thiện, các doanh nghiệp huy động được thêm 17,7 nghìn tỷ đồng để đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh.

Trong năm 2016, Sở GDCK TP.HCM đã thực hiện được nhiều chương trình quan trọng mang tính nền tảng cho sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam trong thời gian tới như: Phối hợp với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (Sở GDCK Hà Nội) xây dựng chỉ số chung cho thị trường chứng khoán Việt Nam, ra mắt chỉ số VNX-Allshare vào 24/10/2016, chuẩn bị cho ra đời sản phẩm chứng quyền có đảm bảo (Covered Warrant), khởi động thực hiện dự án với Sở Giao dịch Chứng khoán Hàn Quốc (Sở GDCK Hàn Quốc) nhằm trang bị lại hệ thống công nghệ thông tin đồng bộ và hiện đại cho 02 Sở Giao dịch Chứng khoán và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam. Sở cũng đã tổ chức nhiều hoạt động nâng cao chất lượng quản trị công ty, thúc đẩy việc áp dụng các tiêu chuẩn và thông lệ quản trị công ty hiệu quả cho các công ty niêm yết, tiếp tục tổ chức giải Báo cáo Thường niên năm 2016.

Bước sang năm 2017, Sở GDCK TP.HCM tiếp tục hướng tới mục tiêu phát triển bền vững trên thị trường chứng khoán với 04 mục tiêu trọng tâm:

- » Tận dụng điều kiện thuận lợi phát triển thị trường về quy mô;
- » Đưa sản phẩm Covered Warrant vào thực tiễn từ cuối Quý 3/2017;
- » Phối hợp với Sở GDCK Hà Nội và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam triển khai đúng tiến độ Gói thầu công nghệ thông tin với Sở GDCK Hàn Quốc;
- » Triển khai các chương trình phát triển thị trường theo chiều sâu, hướng đến phát triển bền vững.

Với chủ đề **"Vi tương lai vững bền"**, Sở GDCK TP.HCM mong truyền tải và kêu gọi các thành viên tham gia thị trường, các doanh nghiệp niêm yết nhiệt tình hưởng ứng thông điệp và qua đó tạo sự lan tỏa đến cộng đồng doanh nghiệp trong cả nước. Chúng tôi tin tưởng rằng, với nền tảng kinh tế vĩ mô ổn định dưới sự lãnh đạo của một Chính phủ kiến tạo, thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2017 sẽ tiếp tục phát triển bền vững, khẳng định là kênh huy động vốn quan trọng cho sự phát triển hưng thịnh của nước nhà.

Tập thể lãnh đạo và cán bộ nhân viên Sở GDCK TP.HCM xin được gửi lời tri ân đến các vị lãnh đạo Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Ủy ban Nhân dân TP.HCM và các cơ quan liên quan trung ương và địa phương đã hỗ trợ, tạo điều kiện và có những chỉ đạo sát sao cho Sở GDCK TP.HCM trong năm qua. Chúng tôi cũng xin gửi lời cảm ơn tới các công ty chứng khoán thành viên, các doanh nghiệp niêm yết và mong muốn các đơn vị sẽ tiếp tục ủng hộ, hỗ trợ Sở GDCK TP.HCM hoàn thành nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới của thị trường chứng khoán Việt Nam.

TM. Hội đồng Quản trị
Chủ tịch

TRẦN VĂN DŨNG

Năm 2016, tình hình kinh tế chính trị thế giới có nhiều biến động, ảnh hưởng trái chiều đến tăng trưởng kinh tế toàn cầu như sự kiện Brexit, chiến tranh, khủng bố, bầu cử Tổng thống Mỹ... Nền kinh tế Việt Nam cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn như thiên tai, ô nhiễm môi trường vùng biển miền Trung, áp lực nợ công, xử lý nợ xấu và tái cấu trúc ngân hàng... Tuy nhiên, với sự thành công

của Đại hội Đảng và sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, kinh tế vĩ mô của Việt Nam năm 2016 đã có nhiều cải thiện đáng kể: Tốc độ tăng trưởng GDP đạt 6,2%, lạm phát được kiểm chế ở mức 4,74%. Sự ổn định về chính trị và tăng trưởng kinh tế giúp thị trường chứng khoán Việt Nam có nhiều chuyển biến tích cực, tiếp tục thu hút sự quan tâm lớn của nhà đầu tư, đặc biệt là cộng đồng đầu tư quốc tế.



01. Ông **TRẦN VĂN DŨNG**
Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

03. Bà **NGUYỄN THỊ VIỆT HÀ**
Ủy viên HĐQT chuyên trách.

02. Ông **LÊ HẢI TRÀ**
Ủy viên HĐQT kiêm
Phó Tổng Giám đốc
phụ trách Ban điều hành.

04. Bà **NGÔ VIỆT HOÀNG GIAO**
Ủy viên HĐQT kiêm
Phó Tổng Giám đốc.



01. Ông **ĐẬU KHẮC TRÌNH**
Trưởng Ban kiểm soát.

02. Ông **HUYNH ĐĂNG KHOA**
Thành viên Ban kiểm soát.

03. Bà **LÊ THỊ MAI DUNG**
Thành viên Ban kiểm soát.

01. Ông **LÊ HẢI TRÀ**
Ủy viên HĐQT kiêm
Phó Tổng Giám đốc
phụ trách Ban điều hành.

02. Bà **NGÔ VIỆT HOÀNG GIAO**
Ủy viên HĐQT
kiêm Phó Tổng Giám đốc.

03. Bà **TRẦN ANH ĐÀO**
Phó Tổng Giám đốc.

04. Ông **TRẦN TUẤN VŨ**
Phó Tổng Giám đốc.

05. Bà **NGUYỄN TÙNG CHI**
Kế toán trưởng.



01. Ông **PHẠM CÔNG KHOA HƯƠNG**
Quản lý Thành viên

02. Ông **HOÀNG NGỌC ANH TRUNG**
Kiểm soát Nội bộ

03. Ông **NGUYỄN NGỌC CHƯƠNG**
Nhân sự và Đào tạo

04. Ông **HOÀNG KIM CHUNG**
Trung tâm Dự liệu Dự phòng,
Ban Quản lý các Dự án Đầu tư

09. Bà **NGUYỄN TÙNG CHI**
Tài chính Kế toán

10. Bà **TRẦN THỊ HƯƠNG GIANG**
Hành chính Tổng hợp

11. Ông **LÊ THANH TÂM**
Đối ngoại

12. Ông **PHAN XUÂN THỌ**
Công nghệ Thông tin

05. Bà **ĐỖ THỊ PHƯƠNG LAN**
Pháp chế

06. Bà **NGUYỄN THỊ MINH HẰNG**
Giám sát Giao dịch

07. Bà **PHAN VŨ TRẨM HƯƠNG**
Văn phòng Hội đồng Quản trị

08. Bà **LÊ THỊ TUYẾT HẰNG**
Quản lý và Thẩm định Niêm yết

13. Ông **ĐỖ HỒNG HẢI**
Thông tin Thị trường

14. Bà **NGUYỄN THỊ BÍCH NHẢ**
Ban Quản lý Gói thầu CNTT

15. Bà **HỒ NGỌC ĐOAN TRANG**
Nghiên cứu và Phát triển

TÍN HIỆU XANH TRONG DIỄN BIẾN GIAO DỊCH



**GIÁ TRỊ VỐN HÓA THỊ TRƯỜNG TẠI
SỞ GDCK TP.HCM ĐẠT 1.491.778
TỶ ĐỒNG, TĂNG 30,07% SO VỚI
NĂM 2015**

Sau 251 ngày giao dịch trong năm 2016, chỉ số VN Index đạt 664,87 điểm tăng 14,82% so với cuối năm 2015. Các chỉ số thuộc bộ chỉ số HOSE - Index của Sở GDCK TP.HCM đều tăng trưởng. Cụ thể: Chỉ số VN30 - chỉ số của 30 công ty có giá trị vốn hóa và thanh khoản hàng đầu hiện đang niêm yết trên Sở GDCK TP.HCM - đạt mức 628,21 điểm, tăng 5,48%; VNMidcap đạt mức 800,86 điểm, tương đương mức tăng 8,24%; VN100 đạt 613,64 điểm, tương đương mức tăng 6,99%; VNSmallcap đạt 749,59 điểm, tương đương mức tăng 8,94% và chỉ số VNAllshare đạt 623,19 điểm, tương đương 7,46% so với cuối năm 2015.

Cùng với mức tăng trưởng của các chỉ số, tổng khối lượng giao dịch tại Sở GDCK

TP.HCM đạt hơn 32,4 tỷ chứng khoán, tương ứng với tổng giá trị giao dịch là 613.122 tỷ đồng. Giá trị mua vào và bán ra của nhà đầu tư nước ngoài lần lượt đạt 89.538 tỷ đồng và 97.267 tỷ đồng. Như vậy, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 7.729 tỷ đồng, tương ứng 1,26% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường. Tính bình quân, mỗi ngày có 129,2 triệu chứng khoán, tương ứng với 2.442 tỷ đồng được giao dịch, tăng 13,58% về khối lượng và tăng 24,29% về giá trị so với bình quân năm 2015. Kết thúc năm 2016, giá trị vốn hóa thị trường tại Sở GDCK TP.HCM đạt mức 1.491.778 tỷ đồng, tăng 30,07% so với năm 2015.

Trong năm, Sở GDCK TP.HCM đã chính thức triển khai các giải pháp kỹ thuật liên quan đến giao dịch như chia nhỏ bước giá đặt lệnh giao dịch, tăng khối lượng tối đa của một lệnh đặt. Sự thay đổi này đã giúp các nhà đầu tư có nhiều lựa chọn về mức giá hơn trong hoạt động giao dịch của mình góp phần làm tăng thanh khoản cho thị trường.

**CHỈ SỐ VN INDEX ĐẠT
664,87
ĐIỂM TĂNG 14,82% SO
VỚI CUỐI NĂM 2015**

TĂNG CƯỜNG HÀNG HÓA CHẤT LƯỢNG CHO THỊ TRƯỜNG

Hoạt động đăng ký niêm yết tiếp tục có những chuyển biến tích cực trong năm 2016. Tổng số mã chứng khoán niêm yết mới là 24, tăng 20% so với năm 2015, trong đó có 19 mã cổ phiếu, 4 mã trái phiếu doanh nghiệp và 1 mã chứng chỉ quỹ đóng được niêm yết. Trong các công ty niêm yết mới có những doanh nghiệp lớn trên thị trường như Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát

Sài Gòn (Sabeco), Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland),...

Số lượng công ty niêm yết hủy niêm yết giảm đáng kể, chỉ có 6 trường hợp, tương đương với 249,4 triệu cổ phiếu, giảm 51,76% so với năm 2015 và đều là những trường hợp hủy niêm yết bắt buộc, trong đó, có 2 công ty bị hủy niêm yết do vi phạm công bố thông tin và 3 công ty bị

hủy niêm yết do kết quả hoạt động kinh doanh không đáp ứng điều kiện niêm yết như: lỗ vượt vốn, lỗ 3 năm liên tiếp và 1 công ty bị hủy niêm yết do công ty kiểm toán từ chối cho ý kiến đối với báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015.

Trong năm 2016, hoạt động thay đổi niêm yết đã giảm so với năm 2015, cụ thể có 174 đợt tăng vốn đạt 4.473 tỷ cổ phiếu, giảm 42,2%.



Ngày 28/12/2016, Novaland đã chính thức niêm yết trên Sở GDCK TP.HCM.



Ngày 06/12/2016, Sabeco đã chính thức niêm yết cổ phiếu trên Sở GDCK TP.HCM.

**NĂM 2016 CÓ
24
MÃ CHỨNG KHOÁN NIÊM
YẾT MỚI, TĂNG 20% SO VỚI
NĂM 2015**

**Tính đến hết ngày 30/12/2016, Sở GDCK TP.HCM
có 357 mã chứng khoán niêm yết, trong đó
có 320 mã cổ phiếu, 1 chứng chỉ quỹ đóng, 1
chứng chỉ quỹ ETF và 35 mã trái phiếu.**

TIẾP TỤC QUÁ TRÌNH TÁI CẤU TRÚC CÁC CÔNG TY CHỨNG KHOÁN THÀNH VIÊN

Đến hết năm 2016, Sở GDCK TP.HCM có 74 công ty chứng khoán thành viên, giảm 05 thành viên so với năm 2015, giảm gần 25% so với thời điểm bắt đầu thực hiện đề án tái cấu trúc đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2012. Tuy số lượng thành viên giảm nhưng tổng vốn điều lệ của các công ty chứng khoán thành viên đã đạt hơn 38.440 tỷ đồng, trong đó có 12 công ty chứng khoán thực hiện tăng vốn điều lệ với tổng số vốn tăng thêm hơn 1.760 tỷ đồng. Trong năm, số lượng tài khoản giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư đã tăng hơn 144 ngàn tài khoản so với năm 2015, đạt hơn 1,6 triệu tài khoản. Số lượng tài khoản của nhà đầu tư nước ngoài đạt gần 20 nghìn tài khoản.

Trong đó, số lượng tài khoản của các nhà đầu tư là tổ chức nước ngoài tăng 27.88% so với năm 2015. Điều này cho thấy sự quan tâm mạnh mẽ của nhà đầu tư trong và ngoài nước đối với thị trường chứng khoán Việt Nam.

Các hoạt động giám sát và công tác quản lý thành viên vẫn tiếp tục được Sở GDCK TP.HCM chú trọng, các đợt kiểm tra định kỳ được thực hiện hàng năm theo đúng quy định. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, đào tạo kiến thức về sản phẩm mới và các quy định mới dành riêng cho công ty chứng khoán và nhà đầu tư tiếp tục được duy trì. Sở GDCK TP.HCM luôn hỗ trợ và sát cánh nhằm tạo điều kiện thuận lợi tốt nhất cho hoạt động của các công ty chứng khoán thành viên.

SỐ LƯỢNG TÀI KHOẢN CỦA CÁC NHÀ ĐẦU TƯ TỔ CHỨC NƯỚC NGOÀI TĂNG **27.88%** SO VỚI NĂM 2015.

NĂM 2016, SỞ GDCK TP.HCM CÓ

74

CÔNG TY CHỨNG KHOÁN THÀNH VIÊN, GIẢM 05 THÀNH VIÊN SO VỚI NĂM 2015

TỔNG VỐN ĐIỀU LỆ CỦA CÁC CÔNG TY CHỨNG KHOÁN THÀNH VIÊN ĐẠT HƠN

38.440

TỶ ĐỒNG

TRONG ĐÓ CÓ 12 CÔNG TY CHỨNG KHOÁN THỰC HIỆN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ VỚI TỔNG SỐ VỐN TĂNG THÊM HƠN 1.760 TỶ ĐỒNG



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



Ngày 01/04/2016, Hội nghị Thành viên "Tập huấn các văn bản pháp luật mới ban hành".

ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN HÓA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC VÀ THOẢI VỐN NHÀ NƯỚC KHỞI SẮC

Trong năm 2016, số lượng hồ sơ đăng ký tổ chức bán đấu giá cổ phần tăng lên 4,4% so với năm 2015. Tổng giá trị cổ phần bán được tăng mạnh đạt 280,4% so với năm 2015.

TỔNG GIÁ TRỊ CỔ PHẦN BÁN ĐƯỢC

16.938

TỶ ĐỒNG TĂNG MẠNH ĐẠT

280,4% SO VỚI NĂM 2015

Tổng số các đợt đấu giá thành công: 55 đợt (trong đó có 01 đợt chào bán cạnh tranh cổ phần của SCIC tại Công ty CP Sữa Việt Nam).

Tổng số cổ phần chào bán	642.180.134 cổ phần
Tổng số cổ phần bán được	414.802.476 cổ phần
Tổng giá trị cổ phần bán được	16.937.882.013.300 đồng



1. Ngày 19/02/2016, đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty Chiếu sáng Công cộng TP.HCM.
2. Ngày 07/03/2016, đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty Vissan.
3. Ngày 20/07/2016, đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Tổng Công ty Xây dựng số 1.
4. Ngày 12/12/2016, chào bán cạnh tranh cổ phần của SCIC tại CTCP Sữa Việt Nam.



CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM

Thông tư chào bán và giao dịch chứng quyền có bảo đảm được ban hành vào ngày 29/6/2016 tạo cơ sở pháp lý cho sản phẩm, đánh dấu quá trình gần 5 năm Sở GDCK TP.HCM tiên phong nghiên cứu cũng như phối hợp với các cơ quan quản lý xây dựng khung pháp lý cho sản phẩm Covered Warrant.

Đây là một sản phẩm đầu tư mới trên thị trường chứng khoán Việt Nam, bên cạnh ý nghĩa cung cấp cho thị trường một công cụ để phòng ngừa rủi ro giảm thiểu các thiệt hại về thay đổi giá trị của chứng khoán cơ sở, Covered Warrant còn là sản phẩm có tính đòn bẩy cùng khả năng sinh lời cao hơn so với cổ phiếu thông thường, hứa hẹn tạo ra thị trường hấp dẫn cho các nhà đầu tư có khẩu vị rủi ro cao.

Sở GDCK TP.HCM đã và đang chuẩn bị các điều kiện để sẵn sàng triển khai sản phẩm trong quý 3/2017, bao gồm xây dựng các quy chế, quy trình nghiệp vụ, chuẩn bị hệ thống giao dịch, giám sát, tuyên truyền phổ biến kiến thức về sản phẩm cho thị trường, chủ động

phối hợp với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam hỗ trợ các tổ chức phát hành tiềm năng triển khai sản phẩm. Với mục tiêu triển khai Covered Warrant tại Sở GDCK TP.HCM vào Quý 3/2017, Covered Warrant được kỳ vọng sẽ là một sản phẩm đem đến một làn gió mới cho thị trường chứng khoán Việt Nam.

CHỈ SỐ VNX Allshare

Chỉ số VNX Allshare đã được chính thức triển khai vào ngày 24/10/2016 bao gồm các cổ phiếu niêm yết trên Sở GDCK TP.HCM và Sở GDCK Hà Nội. Các cổ phiếu được lựa chọn đáp ứng các điều kiện sàng lọc về tư cách tham gia, thanh khoản và tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng. VNX Allshare cũng chính là chỉ số đầu tiên do Sở GDCK TP.HCM và Sở GDCK Hà Nội phối hợp xây dựng và đại diện cho cả thị trường chứng khoán Việt Nam.

PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP

Với mong muốn góp phần xây dựng một cấu trúc thị trường vốn cân đối,

hiệu quả, tạo kênh huy động vốn an toàn và cạnh tranh cho doanh nghiệp, trong năm 2016 Sở GDCK TP.HCM đã nghiên cứu và xây dựng Đề án "Phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp" trình Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Nếu đề án được phê duyệt, các giải pháp do Sở GDCK TP.HCM đề xuất sẽ là cơ sở để triển khai các chương trình phát triển thị trường trái phiếu trong thời gian tới.

ĐỀ XUẤT XÂY DỰNG HỆ SINH THÁI DÀNH CHO CÁC CÔNG TY KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO (START-UP)

Trong những năm gần đây, Chính phủ đã có nhiều nỗ lực để tạo ra môi trường thuận lợi hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp. Trên tinh thần đó, năm 2016 Sở GDCK TP.HCM tiến hành nghiên cứu và hoàn thành Báo cáo tổng quan về mô hình khởi nghiệp (Start-up), đề xuất với Ủy ban Nhân dân TP.HCM các giải pháp hỗ trợ xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp và tiến tới xây dựng sàn giao dịch chứng khoán dành cho các doanh nghiệp khởi nghiệp trên địa bàn thành phố nói riêng và cả nước nói chung.

PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM MỚI

CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM | CHỈ SỐ VNX ALLSHARE | TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP | HỆ SINH THÁI KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO



Ngày 08/01/2016, Hội thảo "Lấy ý kiến đối với Dự thảo thông tư Hướng dẫn chào bán và giao dịch Chứng quyền có bảo đảm".



Ngày 07/06/2016, Hội thảo "Phát triển thị trường vốn cho Doanh nghiệp khởi nghiệp".



Ngày 30/09/2016, Sở GDCK TP.HCM và Sở GDCK Hà Nội cho ra mắt chỉ số VNX Allshare.



HOÀN THIỆN HỆ THỐNG GIÁM SÁT

Năm 2016, công tác giám sát tại Sở GDCK TP.HCM tiếp tục được chú trọng, đảm bảo tiến hành một cách kịp thời, chặt chẽ và liên tục. Số vụ việc có dấu hiệu vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin của

cổ đông lớn, cổ đông nội bộ và người có liên quan giảm nhẹ so với năm 2015. Số trường hợp phát hiện có dấu hiệu giao dịch bất thường trong năm 2016 không tăng so với năm 2015. Các trường hợp có dấu hiệu vi phạm đều được Sở GDCK TP.HCM báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để xem xét xử lý theo đúng quy định.



Trong năm 2017, thị trường sẽ có thêm nhiều sản phẩm mới, nghiệp vụ mới ra đời, đòi hỏi Sở GDCK TP.HCM phải tiếp tục hoàn thiện, phát triển hệ thống giám sát và các quy định liên quan để phục vụ cho việc đưa các sản phẩm mới vào giao dịch theo đúng lộ trình đã đề ra nhằm đem lại lợi ích cho nhà đầu tư.

NHẬN DIỆN RỦI RO TIỀM ẨN, NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN TRỊ ĐIỀU HÀNH

Công tác Pháp chế và Kiểm soát nội bộ của Sở GDCK TP.HCM được duy trì thực hiện thường xuyên và chặt chẽ hỗ trợ tốt cho công tác quản trị điều hành, đảm bảo hoạt động của Sở GDCK TP.HCM luôn an toàn, hiệu quả và tuân thủ pháp luật.

Việc cập nhật các quy định mới, tư vấn pháp lý cho ban lãnh đạo, rà soát về mặt pháp lý các văn bản trước khi ban hành... luôn được thực hiện kịp thời.

Năm 2016 hoạt động kiểm soát nội bộ đã tập trung nhận diện các rủi ro tiềm ẩn, đặc biệt trong hoạt động công nghệ thông tin nhằm đưa ra kiến nghị, giải pháp nâng cao hiệu quả vận hành các hệ thống, cải tiến quy trình, quy định, góp phần bảo đảm hoạt động an toàn, giảm thiểu rủi ro trong hoạt động của Sở GDCK TP.HCM.

Năm 2017 được dự báo sẽ có nhiều thay đổi về chính sách liên quan đến lĩnh vực lao động, đầu tư, dân sự, kế toán... Tuy nhiên, Sở GDCK TP.HCM sẽ cố gắng hạn chế các nguy cơ tiềm tàng, các rủi ro pháp lý thông qua việc thực thi chặt chẽ những hoạt động kiểm soát, đồng thời cập nhật và phổ biến quy định, văn bản pháp luật ngay khi được Cơ quan Nhà nước ban hành.



Tháng 10/2016, Lễ ký kết hợp đồng "Công nghệ thông tin điều chỉnh" giữa Sở GDCK TP. HCM và Sở GDCK Hàn Quốc.

HOÀN THIỆN CÁC GIẢI PHÁP VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN & HẠ TẦNG HƯỚNG TỚI CÁC CHUẨN MỰC QUỐC TẾ

Trong năm 2016, các hoạt động Công nghệ Thông tin của Sở GDCK TP.HCM tiếp tục được duy trì và phát triển mạnh mẽ, đảm bảo các hoạt động của hệ thống giao dịch được thông suốt, đáp ứng kịp thời, hiệu quả các yêu cầu nghiệp vụ, đặc biệt khi các sản phẩm mới, dịch vụ mới được triển khai.

Gói thầu "Thiết kế, giải pháp, cung cấp lắp đặt và chuyển giao hệ thống Công nghệ thông tin", Sở GDCK TP. HCM và Sở GDCK Hàn Quốc đã tiến hành ký kết hợp đồng điều chỉnh vào tháng 10/2016 với giá trị hợp đồng hơn 30 triệu USD. Dự án này nhằm trang bị đồng bộ cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, tích hợp toàn

diện các chức năng nghiệp vụ từ giao dịch, giám sát, thông tin thị trường, lưu ký, đăng ký và thanh toán bù trừ cho các đơn vị thụ hưởng bao gồm Sở GDCK TP.HCM, Sở GDCK Hà Nội và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam. Sau khi hoàn tất, hệ thống mới sẽ cải thiện khả năng xử lý quy trình nghiệp vụ, cung cấp sản phẩm và dịch vụ mới, đảm bảo tính bảo mật, ổn định và an toàn thị trường, 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.

Song song đó, Dự án "Xây dựng hệ thống quản lý thông tin doanh nghiệp - ECM" đang triển khai thiết

kế hệ thống. Khi hoàn thành, dự án sẽ góp phần đưa Sở GDCK TP.HCM hoàn thiện công nghệ quản lý theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp, nâng cao khả năng phục vụ thị trường chứng khoán.

Ngoài ra, Trung tâm Dữ liệu Dự phòng đã chính thức được đưa vào khai thác dịch vụ hạ tầng công nghệ thông tin trong năm 2016. Năm 2017, Sở GDCK TP.HCM sẽ đẩy mạnh việc khai thác các dịch vụ với khách hàng mục tiêu là các đối tác lớn của Ủy ban Nhân dân TP.HCM trong dự án thành phố thông minh, chương trình khởi nghiệp của TP.HCM,... theo chương trình phát triển công nghệ thông tin của thành phố.



MINH BẠCH THÔNG TIN ĐỂ THU HÚT NHÀ ĐẦU TƯ

Với mục tiêu thu hút nguồn vốn đầu tư bền vững vào thị trường, vấn đề minh bạch thông tin, từng bước tiếp cận các chuẩn mực chung và thông lệ quốc tế về việc công bố thông tin, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam là một trong những ưu tiên hàng đầu của Sở GDCK TP.HCM. Hiện tại hệ thống website: www.hsx.vn - kênh công bố thông tin chính thức duy nhất của Sở GDCK TP.HCM luôn được đảm bảo tính chính xác, kịp thời trong việc chuyển tải các

thông tin công bố theo quy định. Thông qua hệ thống website, các nhà đầu tư nước ngoài cũng có thể tham khảo đầy đủ các thông tin công bố trên thị trường đã được Sở GDCK TP.HCM chuyển ngữ sang tiếng Anh trước khi đưa ra quyết định đầu tư.

Bên cạnh thông tin công bố, các dữ liệu giao dịch trên thị trường cũng được cập nhật tức thời trong giờ giao dịch và được tổng hợp, thống kê cuối ngày nhằm phục vụ tốt nhu cầu tham khảo thông tin của tất cả các nhà đầu tư.

VẤN ĐỀ MINH BẠCH THÔNG TIN, TỪNG BƯỚC TIẾP CẬN CÁC CHUẨN MỰC CHUNG VÀ THÔNG LỆ QUỐC TẾ



Ngày 20/01/2016, Họp báo Cuộc Bình chọn Báo cáo thường niên năm 2016



Ngày 11/04/2016, Sở GDCK TP.HCM gặp gỡ báo chí.

HƯỚNG TỚI HỢP TÁC QUỐC TẾ HỘI NHẬP, MỞ RỘNG

Trong quá trình hướng đến hội nhập, Sở GDCK TP.HCM luôn tích cực tham gia vào hoạt động của các nhóm công tác thuộc các tổ chức quốc tế mà Sở GDCK TP.HCM là thành viên, không chỉ thực hiện cung cấp đầy đủ các thông tin, dữ liệu được yêu cầu, mà còn có mặt tại các sự kiện quan trọng, mang tính chiến lược.

Trong năm 2016, Sở GDCK TP.HCM chú trọng ký kết và triển khai các Biên bản ghi nhớ hợp tác (MoU) với các tổ chức trong và ngoài nước tăng cường mở rộng các quan hệ hợp tác quốc tế nhằm thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư nước ngoài, cũng như nâng cao vị thế của Sở GDCK TP.HCM trên trường quốc tế.



Ngày 23 - 26/03/2016, Sở GDCK TP.HCM tham dự Hội nghị ASEAN Exchanges CEOs Meeting lần thứ 24 và Đại hội thường niên AOESEF lần thứ 34.

DẤU ẤN NĂM 2016

Ngày 8/1/2016



Sở GDCK TP.HCM đã phối hợp với Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước tổ chức Hội thảo “**Lấy ý kiến đối với Dự thảo Thông tư hướng dẫn chào bán và giao dịch Chứng quyền có bảo đảm**” nhằm trực tiếp lấy ý kiến của toàn bộ các thành viên thị trường đối với Dự thảo Thông tư hướng dẫn chào bán và giao dịch chứng quyền có bảo đảm (Covered Warrant), làm tiền đề triển khai sản phẩm trên Thị trường Chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn sắp tới.

Ngày 19/01/2016



Cuộc bình chọn Báo cáo thường niên năm 2016 chính thức được khởi động. **Giải thưởng báo cáo phát triển bền vững** (Sustainability Reporting Awards – SRA) tiếp tục được thực hiện nhằm khuyến khích các doanh nghiệp thực hiện công bố thông tin về vấn đề liên quan đến môi trường và xã hội, cũng như nâng cao nhận thức về phát triển bền vững gắn với trách nhiệm môi trường và xã hội.

Ngày 10/03/2016



Sở GDCK TP.HCM phối hợp cùng Hiệp hội Đầu tư Tài chính Hàn Quốc (KOFIA) đã tổ chức **Hội thảo Thị trường vốn và triển vọng hợp tác – đầu tư Việt Nam – Hàn Quốc**. Tại hội thảo, nhiều nhà đầu tư bày tỏ sự quan tâm tới các quỹ ETF Việt Nam, những trở ngại mà các quỹ này có thể gặp phải khi niêm yết trên thị trường chứng khoán Hàn Quốc, hay những cơ hội đầu tư vào doanh nghiệp nhà nước sắp cổ phần hóa, thoái vốn.

Ngày 15/03/2016



Sở GDCK TP.HCM đã ký kết kết **Biên bản ghi nhớ Hợp tác MoU với tập đoàn Koscom** (Hàn Quốc) với 2 nội dung chính, bao gồm chương trình trao đổi, đào tạo nhân sự có trình độ cao trong lĩnh vực công nghệ thông tin và hợp tác kinh doanh vì sự phát triển của thị trường vốn Việt Nam.

Ngày 17/3/2016



Hội thảo “**Đối thoại TPP: Cơ hội nào cho Doanh nghiệp tại Việt Nam?**”, do Sở GDCK TP.HCM đồng tổ chức đã thu hút được sự quan tâm đông đảo của hơn 30 Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam và nước ngoài, hơn 200 doanh nghiệp FDI và các doanh nghiệp niêm yết lớn của Việt Nam. Hội thảo đã tạo một diễn đàn để các doanh nghiệp hiểu hơn về những cơ hội khi Việt Nam tham gia vào Hiệp định Thương mại TPP.

Ngày 23 - 26/03/2016



Sở GDCK TP.HCM đã tham dự **Hội nghị ASEAN Exchanges CEOs Meeting lần thứ 24 và Hội nghị AOSEF General Assembly lần thứ 34 tại Bangkok**. Sự tham gia của Sở GDCK TP.HCM vào các cuộc họp được xem như một cam kết về hợp tác trong khu vực giữa các Sở GDCK khu vực ASEAN và Châu Á – Châu Đại Dương, đồng thời qua đó củng cố vai trò và vị trí ngày một vững chắc của Việt Nam trên thị trường quốc tế. Trong cuộc họp Đại Hội đồng, Sở GDCK TP.HCM đã chính thức công bố sẽ đăng cai tổ chức cuộc họp Đại Hội đồng AOSEF lần thứ 35 tại Thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2017.

Ngày 12/04/2016



Sở GDCK TP.HCM và Sở GDCK Hà Nội đã tổ chức buổi **lễ ký Biên bản ghi nhớ Hợp tác MoU** giữa 2 Sở. Biên bản được ký kết với mục đích trao đổi và hỗ trợ về mặt chuyên môn nhằm mở rộng hiểu biết của hai Sở cũng như hợp tác trên các lĩnh vực và vấn đề quan tâm. Nội dung hợp tác chính của MoU được thể hiện trong các lĩnh vực: chia sẻ và chuẩn hóa dữ liệu thông tin giữa 2 thị trường; phát triển các chỉ số chung.

Ngày 21/04/2016



Sở GDCK TP.HCM đã giới thiệu Dự án “**Xây dựng năng lực về tài chính khí hậu tại Việt Nam**”. Đây là dự án do Sở GDCK TP.HCM, Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA), Đại học Yonsei và Đại học Kinh tế - Luật kết hợp xây dựng. Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành vào tháng 2/2017, với mục đích nâng cao năng lực về tài chính khí hậu cho các cán bộ là giảng viên Trường đại học Quốc gia TP. HCM, nhân viên Chính phủ và nhân viên Sở GDCK TP.HCM.

Ngày 07/06/2016



Sở GDCK TP.HCM, Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia (UBGSTCQG) phối hợp với Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc (FSC), Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức Hội thảo “**Phát triển thị trường vốn cho doanh nghiệp khởi nghiệp**”. Qua hội thảo, đại diện lãnh đạo của Chính phủ cho biết, Chính phủ sẽ đồng hành, đóng vai trò quan trọng trong giai đoạn đầu hỗ trợ Start - ups hoạt động hiệu quả, phấn đấu Việt Nam trở thành một quốc gia có Tinh thần khởi nghiệp.

Ngày 29/07/2016



TOP 50 Báo cáo Thường niên tốt nhất năm 2016 đã được vinh danh tại **Lễ trao giải Báo cáo Thưởng niên 2016** do Sở GDCK TP.HCM tổ chức. Đây là những báo cáo tốt nhất được chọn từ 136 báo cáo lọt vào vòng chung khảo và trong gần 600 báo cáo của các doanh nghiệp niêm yết trên Sở GDCK TP.HCM và Sở GDCK Hà Nội.

Ngày 30/09/2016



Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ Hợp tác MoU ba bên giữa Sở GDCK TP.HCM, Sở GDCK Hà Nội và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam. Đây là bước cơ sở để thị trường tiếp tục phát triển bền vững, phù hợp với thông lệ quốc tế.



Tại sự kiện này Sở GDCK TP. HCM và Sở GDCK Hà Nội đã **giới thiệu chỉ số chung cho toàn thị trường chứng khoán Việt Nam – VNX Allshare**. Bộ chỉ số đã chính thức triển khai vào ngày 24/10/2016. VNX Allshare ra đời là điều kiện cần thiết cho quá trình nâng hạng thị trường và giúp các nhà đầu tư có một cái nhìn tổng thể hơn về thị trường cổ phiếu niêm yết.

Ngày 16/12/2016



Sở GDCK TP.HCM đã ký **Biên bản ghi nhớ Hợp tác MoU ba bên** giữa Công ty Tài chính quốc tế (IFC, thành viên của Nhóm Ngân hàng Thế giới), Sở GDCK TP.HCM và Sở GDCK Hà Nội. Biên bản ghi nhớ này nhằm thúc đẩy, áp dụng các tiêu chuẩn và thông lệ quản trị công ty hiệu quả cho các công ty niêm yết tại hai Sở. Đồng thời, ba đối tác sẽ triển khai Sáng kiến Quản trị Công ty Việt Nam, một nỗ lực nhằm huy động các nguồn lực trên thị trường, kêu gọi hợp tác và điều phối sự tham gia của các bên hữu quan trong việc nâng cao năng lực và cải thiện quản trị công ty, áp dụng các thông lệ quản trị công ty tốt nhất trên thế giới.

QUÝ 3/2017
TRIỂN KHAI SẢN PHẨM
CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM;



↑ 25%

NÂNG CAO QUY MÔ, THANH KHOẢN THỊ
TRƯỜNG, ĐƯA TỔNG GIÁ TRỊ VỐN HÓA THỊ
TRƯỜNG CỔ PHIẾU TĂNG 25% SO VỚI CUỐI
NĂM 2016, ĐẠT 1,8 TRIỆU TỶ ĐỒNG;

TĂNG CƯỜNG MINH BẠCH VÀ KỸ LUẬT THỊ TRƯỜNG

DUY TRÌ SỰ ỔN ĐỊNH VÀ BỀN VỮNG
CỦA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN;



ĐẢM BẢO ĐÚNG TIẾN ĐỘ

THIẾT KẾ VẬT LÝ, TIẾP NHẬN HỆ THỐNG CÔNG NGHỆ
THÔNG TIN VỚI SỞ GD&ĐT HÀN QUỐC, TẠO NỀN TẢNG
CHO VIỆC TÁI CẤU TRÚC, PHÂN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG
VÀ SÁP NHẬP 2 SỞ;



TĂNG CƯỜNG CHỦ ĐỘNG HỘI NHẬP QUỐC TẾ

QUẢNG BÁ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN,
THAM GIA TÍCH CỰC CÁC GIẢI PHÁP
NÂNG HẠNG THỊ TRƯỜNG CHỨNG
KHOÁN VIỆT NAM.



BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

TỔNG QUAN VỀ BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN LÀ KÊNH DẪN VỐN QUAN TRỌNG CHO DOANH NGHIỆP, THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THEN CHỐT TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ.

Sở GDCK TP.HCM trong vai trò là đơn vị tổ chức và điều hành thị trường, nhận thức rõ được tầm quan trọng của Phát triển bền vững trên thị trường chứng khoán. Trở thành đối tác của Sáng kiến các Sở Giao dịch Chứng khoán bền vững từ năm 2015, Sở GDCK TPHCM cam kết sẽ đẩy mạnh sự phát triển của một thị trường chứng khoán công khai, minh bạch, bình đẳng và bền vững theo các chuẩn mực quốc tế, nâng cao năng lực quản trị công ty cũng như trách nhiệm đối với cộng đồng, xã hội và môi trường.

NỘI DUNG BÁO CÁO

MÔ HÌNH QUẢN TRỊ	28
TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ	30
MÔI TRƯỜNG VÀ NĂNG LƯỢNG	32
CHỈ TIÊU XÃ HỘI	32

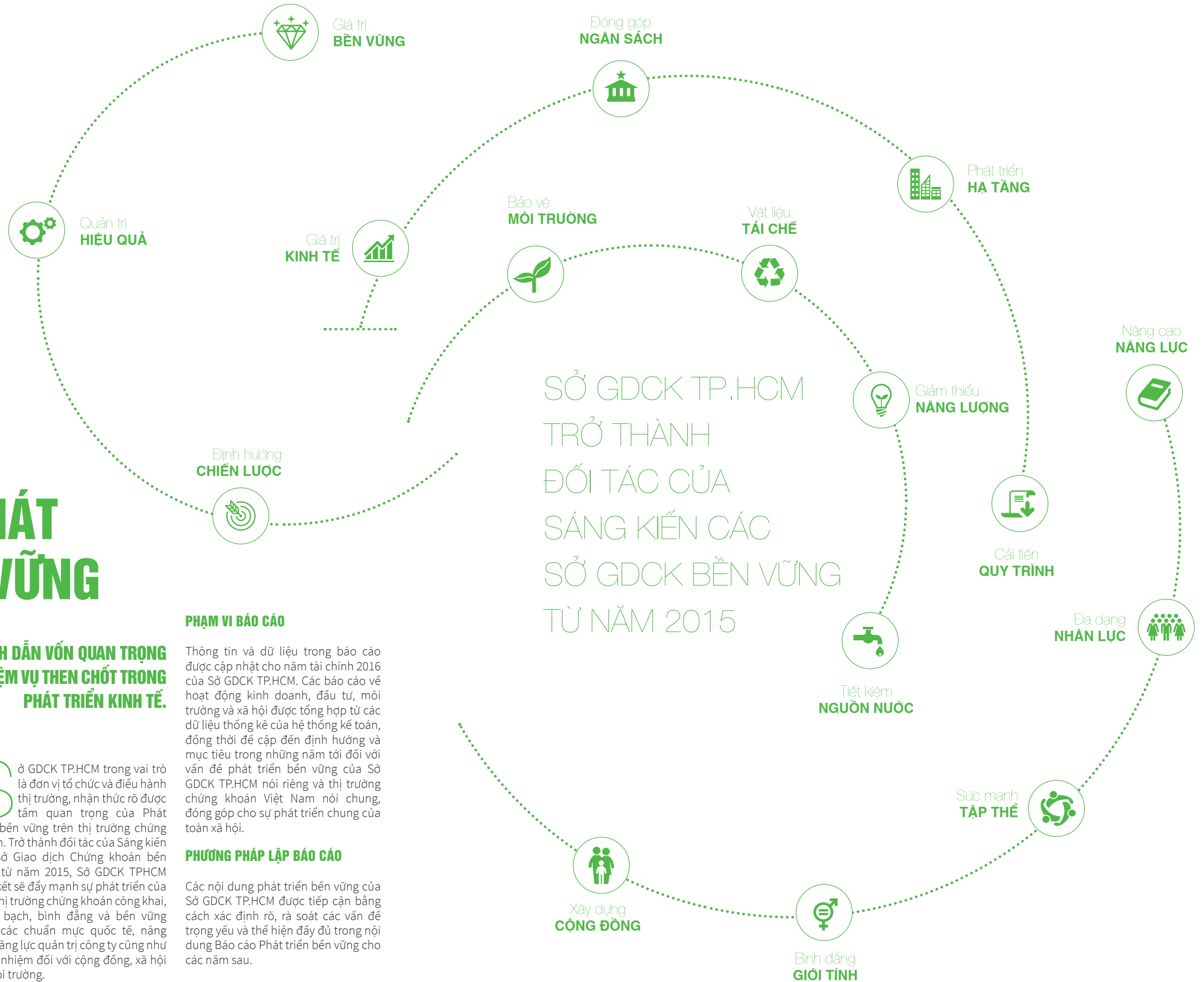
PHẠM VI BÁO CÁO

Thông tin và dữ liệu trong báo cáo được cập nhật cho năm tài chính 2016 của Sở GDCK TP.HCM. Các báo cáo về hoạt động kinh doanh, đầu tư, môi trường và xã hội được tổng hợp từ các dữ liệu thống kê của hệ thống kế toán, đồng thời đề cập đến định hướng và mục tiêu trong những năm tới đối với vấn đề phát triển bền vững của Sở GDCK TP.HCM nói riêng và thị trường chứng khoán Việt Nam nói chung, đóng góp cho sự phát triển chung của toàn xã hội.

PHƯƠNG PHÁP LẬP BÁO CÁO

Các nội dung phát triển bền vững của Sở GDCK TP.HCM được tiếp cận bằng cách xác định rõ, rà soát các vấn đề trọng yếu và thể hiện đầy đủ trong nội dung Báo cáo Phát triển bền vững cho các năm sau.

SỞ GDCK TP.HCM TRỞ THÀNH ĐỐI TÁC CỦA SÁNG KIẾN CÁC SỞ GDCK BỀN VỮNG TỪ NĂM 2015





VAI TRÒ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ VÀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN

Sở GDCK TP.HCM nhìn nhận Quản trị doanh nghiệp là một trong những chìa khóa then chốt để thúc đẩy phát triển bền vững. Hội đồng Quản trị là bộ máy quản trị cao nhất của Sở

GDCK TP.HCM, quyết định mọi vấn đề lớn về đường lối chủ trương, chiến lược phát triển trung và dài hạn đồng thời chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc quản lý vốn và tài sản mà Nhà nước giao cho.

Năm 2016, Hội đồng quản trị đã phê duyệt chiến lược phát triển 05 năm giai đoạn 2016-2020 của Hội đồng Quản trị, bao gồm tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi, những mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể và kế hoạch để triển khai thực hiện cho từng giai đoạn. Dựa trên mục tiêu, kế hoạch hoạt động do Hội đồng quản trị phê duyệt, Ban Tổng Giám đốc sẽ triển khai xuống tới các Phòng, ban chuyên môn.

MÔ HÌNH QUẢN TRỊ HƯỚNG TỚI PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG



Sở GDCK TP.HCM đã thành lập các Tiểu ban trực thuộc Hội đồng Quản trị, trong đó có Tiểu ban Quản trị công ty, trực tiếp báo cáo Hội đồng Quản trị và phụ trách thúc đẩy triển khai kế hoạch được giao tới các Tổ công tác liên quan đến phát triển bền vững.

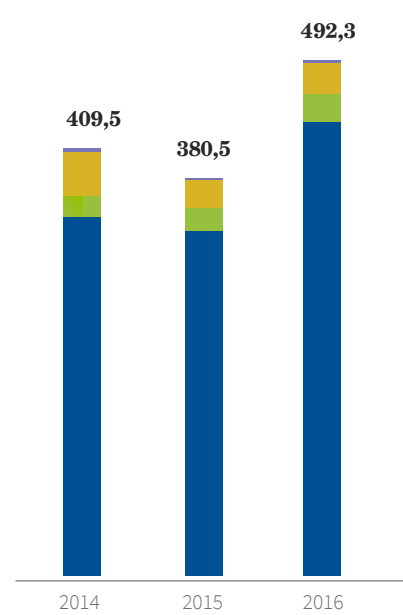
Tiểu ban Quản trị công ty hiện nay gồm có 02 thành viên Hội đồng Quản trị kiêm thành viên Ban điều hành và 01 thành viên Hội đồng Quản trị chuyên trách. Hội đồng Quản trị cũng đã thành lập Tổ phát triển bền vững, trực thuộc tiểu ban này để triển khai các công tác liên quan đến phát

triển bền vững như nâng cao nhận thức về phát triển bền vững trên thị trường chứng khoán, xây dựng chỉ số Phát triển bền vững, lập báo cáo Phát triển bền vững, nâng cao năng lực quản trị công ty cho công ty niêm yết, tăng cường minh bạch thông tin về môi trường xã hội.

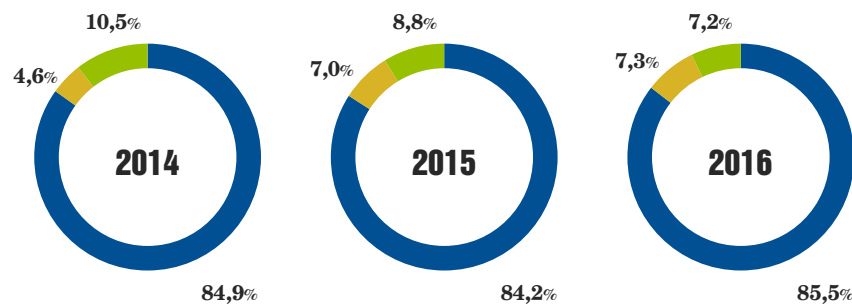
HIỆU QUẢ KINH TẾ

CƠ CẤU DOANH THU

TỔNG DOANH THU QUA CÁC NĂM (TỶ VND)



- Doanh thu khác
- Doanh thu từ hoạt động tài chính
- Doanh thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ
- Doanh thu từ hoạt động nghiệp vụ



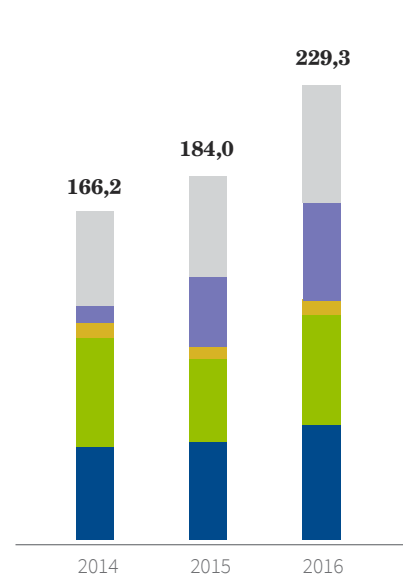
Nguồn doanh thu của Sở GDCK TP.HCM đến chủ yếu từ ba hoạt động chính, trong đó doanh thu từ

hoạt động nghiệp vụ chiếm phần lớn (85,5% năm 2016), tiếp đến là hoạt động cung cấp dịch vụ (7,3%) và hoạt động tài chính (7,2%). Tổng doanh thu năm 2015 giảm 7% so với năm 2014 chủ yếu do doanh

thu từ phí giao dịch năm 2015 giảm (giảm 9% so với năm 2014). Năm 2016, thanh khoản thị trường tăng mạnh, tổng doanh thu tăng thêm 111,79 tỷ (tương đương tăng 29,4%) so với năm 2015.

CƠ CẤU CHI PHÍ

CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG QUA CÁC NĂM (TỶ VND)



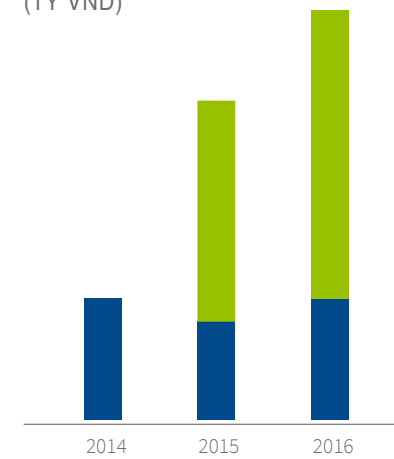
Năm 2016 chi phí lương và các khoản phải đóng cho người lao động chiếm khoảng 25,41% tổng chi phí, chi phí giám sát thị trường chiếm khoảng 24,5%, chi phí công cụ dụng cụ, khấu hao tài sản cố định chiếm 22%, còn lại là chi phí lập quỹ bồi thường thiệt hại thành viên cho thành viên và các chi phí khác.

- Chi phí khác
- Chi phí công cụ dụng cụ, khấu hao TSCĐ
- Chi phí lập quỹ bồi thường thiệt hại thành viên
- Chi phí giám sát thị trường
- Lương và các khoản phải đóng cho người lao động

Chi phí công cụ dụng cụ và khấu hao tài sản cố định là phần chi phí tăng mạnh nhất chủ yếu do việc đưa vào sử dụng và vận hành Trung tâm dữ liệu dự phòng, Tòa nhà văn phòng và dự án cải tạo Trụ sở chính. Năm 2016, hoạt động giao dịch trên thị trường tăng mạnh, dẫn đến chi phí giám sát thị trường cũng tăng 27,61% so với năm 2015. Lương và các khoản phải đóng cho người lao động năm 2016 tăng 19,34% so với năm 2015 sau khi Sở GDCK TP.HCM hoàn thành xây dựng mức lương đóng bảo hiểm theo thông tư số 17/2015/TT-BLĐTBXH theo quy định tại nghị định 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về tiền lương.

KHOẢN ĐÓNG GÓP CHO NHÀ NƯỚC

CÁC KHOẢN ĐÓNG GÓP CHO NHÀ NƯỚC (TỶ VND)



- Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ
- Thuế thu nhập doanh nghiệp

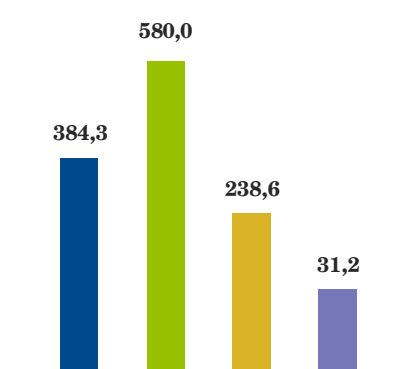
Năm 2016, Sở GDCK TP.HCM đã nộp về cho Nhà nước ước tính khoảng 187,061 tỷ đồng, tăng 34,23% so với năm 2015. Các khoản đóng góp này bao gồm lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ (theo Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015) và thuế thu nhập doanh nghiệp.

187,061 TỶ VND
NỘP NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Năm 2016 lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ tăng 39,88% so với năm 2015 do lợi nhuận sau thuế tăng từ nguồn thu phí giao dịch, đồng thời từ ngày 1/1/2016 thuế Thu nhập Doanh nghiệp giảm từ 22% xuống còn 20%.

TĂNG CƯỜNG HOÀN THIỆN CƠ SỞ HẠ TẦNG CHO SỰ PHÁT TRIỂN CỦA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG (TỶ VND)



- Xây dựng hệ thống quản lý thông tin doanh nghiệp
- Tổng giá trị xây dựng DR Center và mục tiêu sử dụng
- Gói thầu Công nghệ thông tin tính đến lúc hoàn thành
- Xây dựng Tòa nhà Exchange Tower

Để ngày càng hội nhập và hướng tới các thông lệ và chuẩn mực quốc tế, Sở GDCK TP.HCM đã và đang đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng hiện đại, có khả năng đáp ứng, đón đầu sự phát triển không ngừng của Thị trường chứng khoán, đặc biệt là trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin.

Các khoản đầu tư trọng yếu này bao gồm việc xây dựng tòa nhà văn phòng Exchange Tower, Hệ thống công nghệ thông tin tổng thể cho thị trường chứng khoán, Trung tâm dữ liệu dự phòng (DR Center) và Hệ thống quản lý thông tin doanh nghiệp. Hiện tại, Tòa nhà văn phòng Exchange Tower và Trung tâm dữ liệu dự phòng đã chính thức được

đưa vào hoạt động với hiệu quả ngày càng tăng. Trong lúc đó, dự án Công nghệ thông tin tổng thể đang được gấp rút đẩy mạnh tiến độ, sau khi hoàn thành 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, thanh toán bù trừ... giúp các đơn vị nâng cao năng lực tổ chức, quản lý và vận hành. Dự án Xây dựng hệ thống quản lý thông tin doanh nghiệp cũng đang được hoàn thiện, với mục đích tối ưu hóa công tác quản lý thông tin và tài liệu nội bộ. Các dự án này sau khi hoàn thành sẽ góp phần đưa Thị trường Chứng khoán Việt Nam trở thành thị trường chứng khoán phát triển mạnh trong khu vực.

PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG

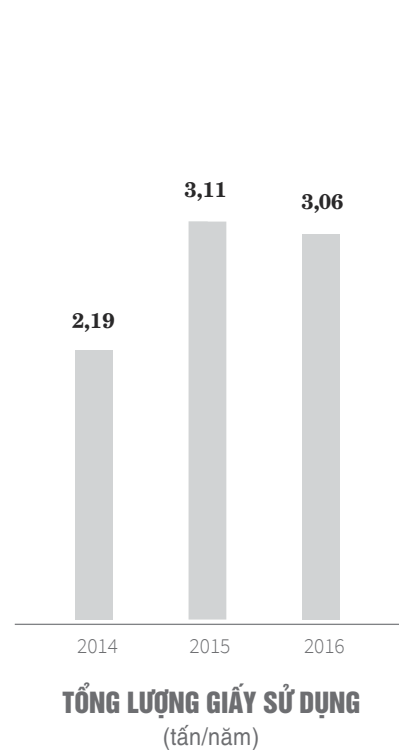
Công tác phòng chống tham nhũng luôn được cấp ủy Đảng, Ban lãnh đạo và các đoàn thể đặc biệt quan tâm, thực hiện nghiêm túc xem phòng chống tham nhũng là một trong những biện pháp quản lý, điều

hành đơn vị có hiệu quả. Sở GDCK TP.HCM thường xuyên xây dựng và cải tiến các quy trình, quy chế, cách thức làm việc, áp dụng các giải pháp công tác mới để vận hành công việc được hiệu quả hơn. Các cơ chế chính

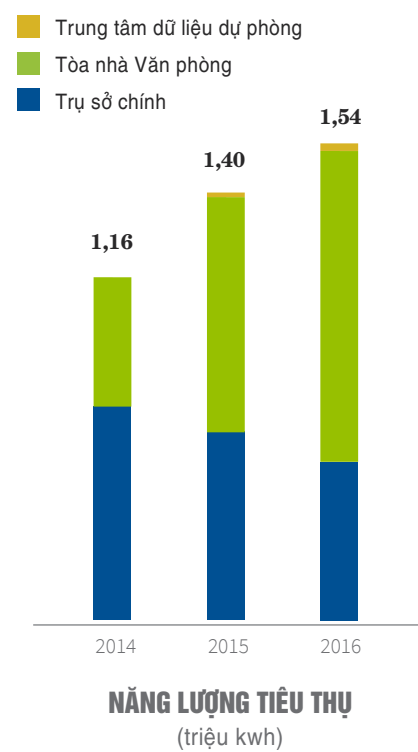
sách tài chính luôn được xem xét để sửa đổi cho phù hợp với yêu cầu nhằm đem lại khung pháp lý phù hợp, tạo điều kiện cho bộ máy hoạt động của Sở được chặt chẽ và đúng quy định pháp luật.

CHỈ TIÊU MÔI TRƯỜNG

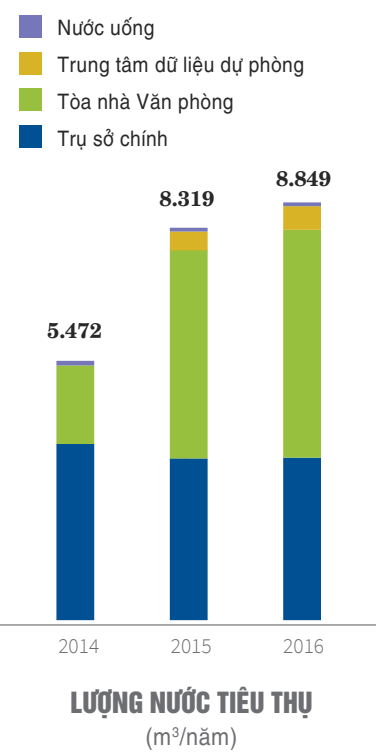
SỬ DỤNG VẬT LIỆU



SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG



SỬ DỤNG NƯỚC



3,06
TẤN GIẤY/NĂM

1,54
TRIỆU KWH

8.849
m³ NƯỚC

Lượng giấy sử dụng trong năm 2015 tăng gần 1,5 lần so với năm 2014 chủ yếu do kể từ năm 2015 Sở GDCK TP.HCM tổ chức nhiều sự kiện lớn trên thị trường chứng khoán, khiến lượng giấy in sử dụng để in tài liệu hội thảo và giấy mời tăng cao. Tuy nhiên, kể từ năm 2016, Sở GDCK TP.HCM đã áp dụng nhiều hình thức để cắt giảm lượng giấy in sử dụng, bao gồm việc khuyến khích sử dụng tư liệu trực tuyến và thư mời điện tử, đồng thời tuyên truyền các chính sách tiết kiệm giấy tới các phòng, ban. Do đó, mặc dù trong năm 2016 số lượng sự kiện cũng như quy mô hoạt động tăng lên nhiều so với năm 2015, lượng giấy sử dụng đã giảm xuống còn 3,06 tấn giấy/năm.

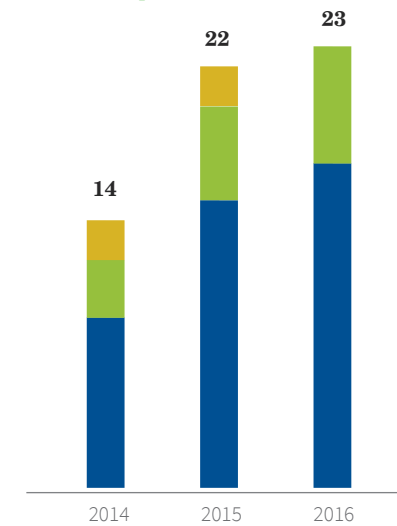
Do quy mô cũng như cường độ hoạt động tăng lên, đồng thời với việc đưa vào vận hành Trung tâm dữ liệu dự phòng, lượng điện năng tiêu thụ tại Sở GDCK TP.HCM có sự tăng thêm mỗi năm, đặc biệt là đối với tòa nhà văn phòng. Việc sử dụng năng lượng một cách tiết kiệm luôn được Sở GDCK TP.HCM chú trọng, thường xuyên theo dõi và thống kê tình hình sử dụng năng lượng nhằm phát hiện và điều chỉnh kịp thời tình trạng sử dụng không hợp lý. Hiện tại, Sở GDCK TP.HCM cũng đang áp dụng các biện pháp tiết kiệm điện năng, như thay thế đèn các bóng đèn chiếu sáng compact bằng bóng đèn LED tiết kiệm điện, đồng thời cố định thời gian sử dụng hệ thống điều hòa không khí từ 7h25 đến 11h25 và từ 11h55 đến 16h55.

Tương tự như năng lượng, do hiệu suất hoạt động của Tòa nhà văn phòng tăng cao dẫn tới nhu cầu sử dụng nước cũng tăng lên. Nước chủ yếu được sử dụng cho các nhu cầu cơ bản, nước uống đóng một tỷ trọng rất nhỏ trong tổng lượng nước sử dụng. Năm 2016, lượng nước sử dụng tại Sở GDCK TP.HCM là 8.849 m³ nước, tương đương khoảng 3m³ nước/người/tháng.

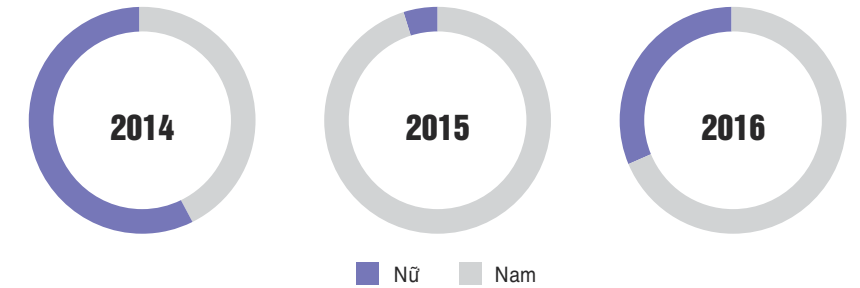


TUYỂN DỤNG

TUYỂN DỤNG MỚI



40 - 49 tuổi
30 - 39 tuổi
20 - 29 tuổi



Nữ Nam

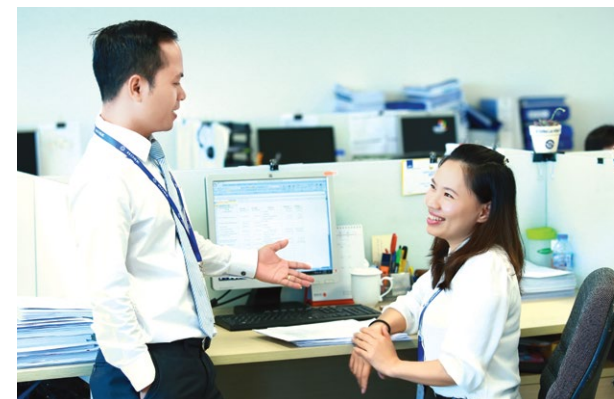
TỔNG SỐ NHÂN SỰ
(30/12/2016)

231

TĂNG 23 NGƯỜI TRONG NĂM 2016

Trong năm 2016, Sở GDCK TP.HCM đã tuyển dụng bổ sung 23 nhân sự nâng tổng số nhân sự của Sở GDCK TP.HCM lên 231 người (tính đến hết ngày 30/12/2016). Sở GDCK TP.HCM chú trọng tuyển dụng nguồn nhân lực kế thừa độ tuổi chủ yếu từ 20 – 29 tuổi, với trình độ chuyên môn cao, năng động đáp ứng cho nhu cầu phát triển thị trường chứng khoán trong tương lai.

Trong công tác tuyển dụng, tỷ lệ tuyển nam/nữ biến thiên dựa theo yêu cầu công việc. Riêng năm 2015, số lượng tuyển dụng nam chiếm phần lớn do nhu cầu về nhóm nhân lực công nghệ thông tin bổ sung cho việc triển khai hệ thống công nghệ thông tin.



LƯƠNG THƯỞNG VÀ PHÚC LỢI CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

Sở GDCK TP.HCM luôn đảm bảo đầy đủ các khoản chi cho người lao động bao gồm lương, phúc lợi, khen thưởng và các khoản trích nộp Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm tai nạn,... Ngoài các chế độ

phúc lợi theo quy định của pháp luật, hàng năm, Sở GDCK TP.HCM tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động và ký Hợp đồng mua dịch vụ bảo hiểm sức khỏe cho toàn thể người lao động.

Hội nghị người lao động cũng được tổ chức hằng năm nhằm mục đích giúp cho Lãnh đạo biết được tâm tư, nguyện vọng của người lao động trong môi trường sống và làm việc tại Sở GDCK TP.HCM.



Hội nghị Người lao động của Sở GDCK TP.HCM năm 2016.

ĐÀO TẠO

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHO THỊ TRƯỜNG

Bên cạnh việc đào tạo cho người lao động, Sở GDCK TP.HCM cũng phối hợp với các cơ quan, tổ chức quốc tế triển khai các chương trình đào tạo cho các thành viên thị trường về các thông lệ

tốt nhất hiện nay của thế giới về chuẩn mực kế toán, chuẩn mực công bố thông tin, quản trị công ty. Bên cạnh đó, Sở cũng đã phối hợp với các trường Đại học trong địa bàn thành phố giảng

dạy cho sinh viên ngành tài chính, ngân hàng về thị trường chứng khoán và các sản phẩm mới nhằm trang bị những kiến thức cần thiết cho thế hệ tương lai của ngành tài chính.



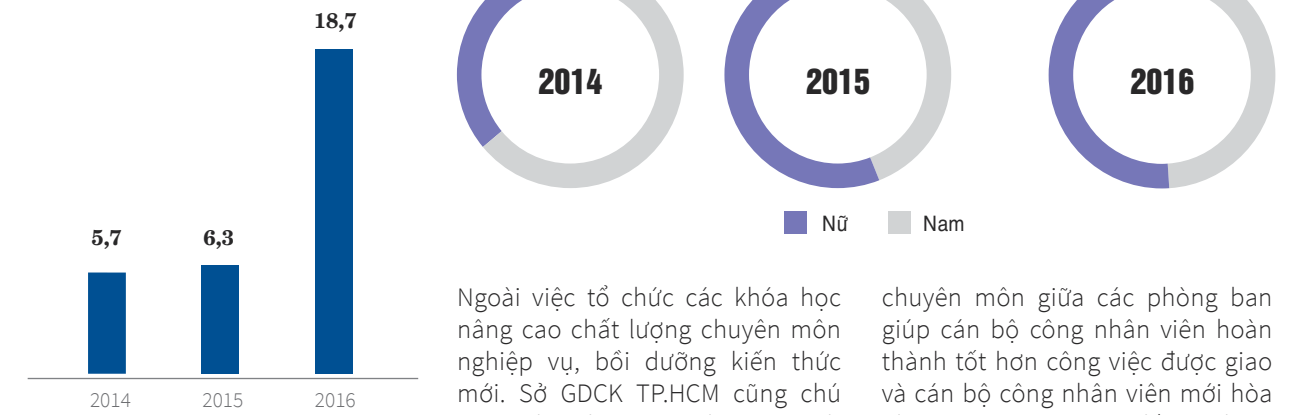
Ngày 23/11/2016, sinh viên trường Đại học Ngoại thương TP.HCM tham quan và học tập tại Sở GDCK TP.HCM.



Ngày 23/11/2016, Lễ ký Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Sở GDCK TP.HCM và Trường Đại học Nguyễn Tất Thành.

CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NỘI BỘ

SỐ GIỜ ĐÀO TẠO TRUNG BÌNH
(số giờ/người/năm)



Ngoài việc tổ chức các khóa học nâng cao chất lượng chuyên môn nghiệp vụ, bồi dưỡng kiến thức mới. Sở GDCK TP.HCM cũng chú trọng thực hiện các chương trình đào tạo tại chỗ, chia sẻ kiến thức

chuyên môn giữa các phòng ban giúp cán bộ công nhân viên hoàn thành tốt hơn công việc được giao và cán bộ công nhân viên mới hòa nhập với môi trường và đồng nghiệp dễ dàng hơn.

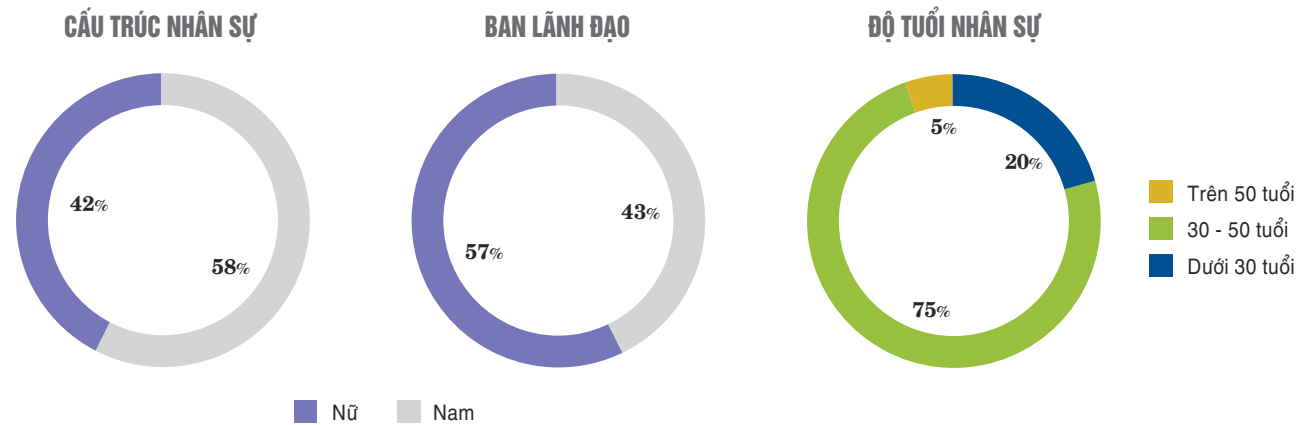


SỐ GIỜ ĐÀO TẠO TRUNG BÌNH **18,7**
GIỜ ĐÀO TẠO/NGƯỜI/NĂM TĂNG GẦN GẤP 3 LẦN SO VỚI NĂM 2015

1. Ngày 29/01/2016, lớp học của Dragon Capital tại Sở GDCK TP.HCM.
2. Ngày 01/08/2016, sinh hoạt chuyên đề thị trường phái sinh.
3. Ngày 20/09/2016, lớp học Climate Finance.
4. Ngày 16-21/10/2016, lớp học IFRS.



ĐA DẠNG NHÂN LỰC VÀ BÌNH ĐẲNG



Trong những năm gần đây, vấn đề đa dạng nhân lực cũng luôn là một vấn đề được đề cao trong cấu trúc nhân sự. Hiện nay, nữ giới chiếm khoảng 42% trên tổng số 231 nhân sự tại Sở GDCK TP.HCM và 57% cơ cấu Ban Lãnh đạo. Việc cân bằng về giới tính sẽ giúp đội ngũ quản lý đa dạng hơn, cũng như linh hoạt hơn, qua đó nâng cao năng lực điều hành của Ban Lãnh đạo.

Xét về độ tuổi, nhóm nhân sự 30 - 50 tuổi chiếm đa số. Những người này là những cá nhân gắn bó với thị trường chứng khoán từ ngày mới thành lập. Nhóm nhân sự dưới 30 tuổi trong những năm gần đây đã tăng lên nhiều, dần từng bước là lực lượng kế thừa, được trang bị kiến thức mới, tiên tiến, đáp ứng cho sự phát triển của thị trường chứng khoán trong tương lai.



TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI VÀ CỘNG ĐỒNG

CÁC KHOẢN ĐÓNG GÓP CHO MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI

Trong suốt chặng đường hình thành và phát triển hơn 16 năm qua, Sở GDCK TP.HCM luôn đề cao tinh thần cùng chung tay vì sự phát triển cộng đồng, thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, có nhiều đóng góp cho các quỹ phòng chống thiên tai, trao học bổng, tri ân gia đình có công với cách mạng, cán bộ hưu trí và nhiều hoạt động từ thiện khác..



BẢNG TRA CỨU GRI STANDARD

Tham chiếu theo GRI	Chỉ số GRI	Nội dung báo cáo	Trang
Chỉ tiêu Quản trị			
GRI 102-26		Vai trò của HĐQT trong xác định giá trị và chiến lược phát triển	29
GRI 102-18, GRI 102-29, GRI 102-32		Mô hình quản trị hướng tới Phát triển bền vững	29
Chỉ tiêu Kinh tế			
GRI 201	Hiệu quả hoạt động kinh tế	Cơ cấu doanh thu	30
		Cơ cấu chi phí	30
		Các khoản đóng góp cho nhà nước	31
GRI 203	Tác động kinh tế gián tiếp	Tăng cường hoàn thiện cơ sở hạ tầng cho sự phát triển của thị trường chứng khoán	31
GRI 205	Phòng chống tham nhũng	Quy trình, quy chế và các công tác phòng chống tham nhũng	31
Chỉ tiêu Môi trường			
GRI 301	Vật liệu	Tổng lượng giấy sử dụng và các phương pháp giảm thiểu tiêu thụ giấy in	32
GRI 302	Năng lượng	Tổng lượng điện tiêu thụ điện/năm theo từng hạng mục sử dụng và các sáng kiến/biện pháp tiết kiệm năng lượng	32
GRI 303	Nước	Tổng lượng nước tiêu thụ chia theo mục đích sử dụng	32
Danh mục Xã hội			
GRI 401	Tuyển dụng	Công tác tuyển dụng và cấu trúc nhân sự và cấu trúc tuyển dụng mới hằng năm	33
		Lương, thưởng và phúc lợi cho người lao động	34
GRI 404	Đào tạo	Các chương trình đào tạo cho thị trường	34
		Công tác đào tạo nội bộ	35
GRI 405	Đa dạng nhân lực và bình đẳng	Cấu trúc nhân sự, cấu trúc ban lãnh đạo, độ tuổi nhân sự	36
GRI 413	Trách nhiệm xã hội và cộng đồng	Các khoản đóng góp cho môi trường và xã hội	36
		Các hoạt động đoàn thể	38-39

SỨC BẬT CÁ NHÂN TẠO SỨC MẠNH TẬP THỂ

CÔNG ĐOÀN SỞ GD&ĐT TP.HCM ĐÃ CHỦ ĐỘNG CHĂM LO ĐỜI SỐNG VẬT CHẤT VÀ TINH THẦN, DUY TRÌ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH KHÁM SỨC KHỎE CHO CÁC CÔNG ĐOÀN VIÊN.



Ngày 26-28/08/2016, tập thể nhân viên Sở GD&ĐT TP.HCM teambuilding tại Quy Nhơn.



Ngày 09/07/2016, giải tennis Sở GD&ĐT TP.HCM



Ngày 22/04/2016, Sở GD&ĐT TP.HCM tổ chức Ngày hội hiến máu nhân đạo "Kết nối".



Ngày 13/07/2016, Sở GD&ĐT TP.HCM tổ chức Giải bóng bàn ngành Chứng khoán mở rộng.



Ngày 26/01/2016, Hội nghị Tổng kết hoạt động phong trào Đoàn Thanh niên các chi Đoàn phía Nam.



Ngày 26/01/2016, Ngày 26/01/2016, Đoàn thanh niên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước giao lưu, gặp gỡ các thể hệ Bí thư khu vực phía Nam.

VNindex THẤP NHẤT **521,88** CAO NHẤT **688,89**

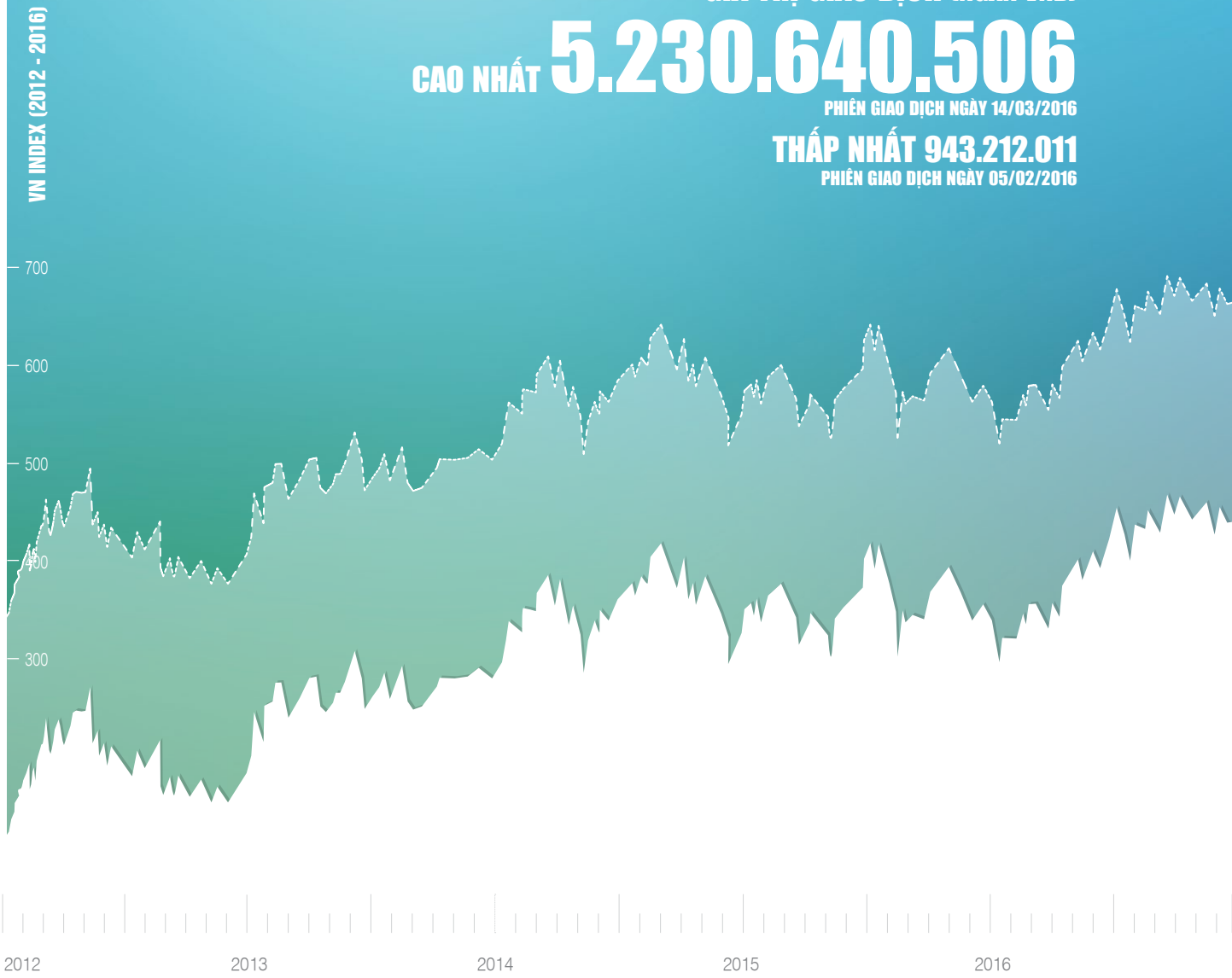
VN30 THẤP NHẤT **538,53** CAO NHẤT **671,21**

KHỐI LƯỢNG GIAO DỊCH (CỔ PHIẾU)
CAO NHẤT **270.167.693**
PHIÊN GIAO DỊCH NGÀY 24/06/2016

THẤP NHẤT **61.850.624**
PHIÊN GIAO DỊCH NGÀY 05/02/2016

GIÁ TRỊ GIAO DỊCH (NGÀN VNĐ)
CAO NHẤT **5.230.640.506**
PHIÊN GIAO DỊCH NGÀY 14/03/2016

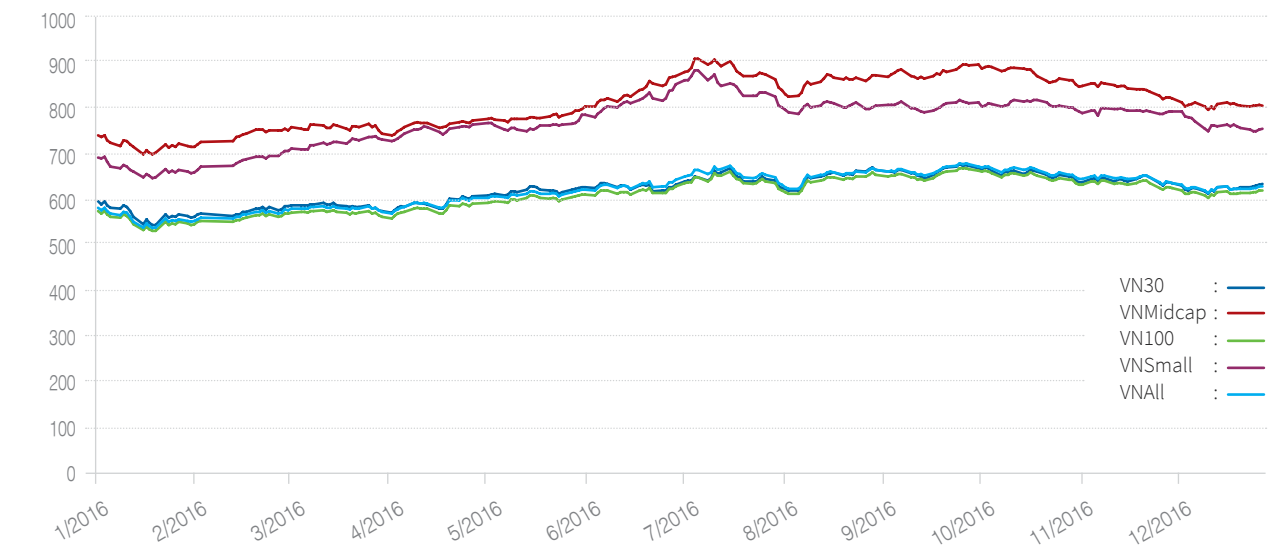
THẤP NHẤT **943.212.011**
PHIÊN GIAO DỊCH NGÀY 05/02/2016



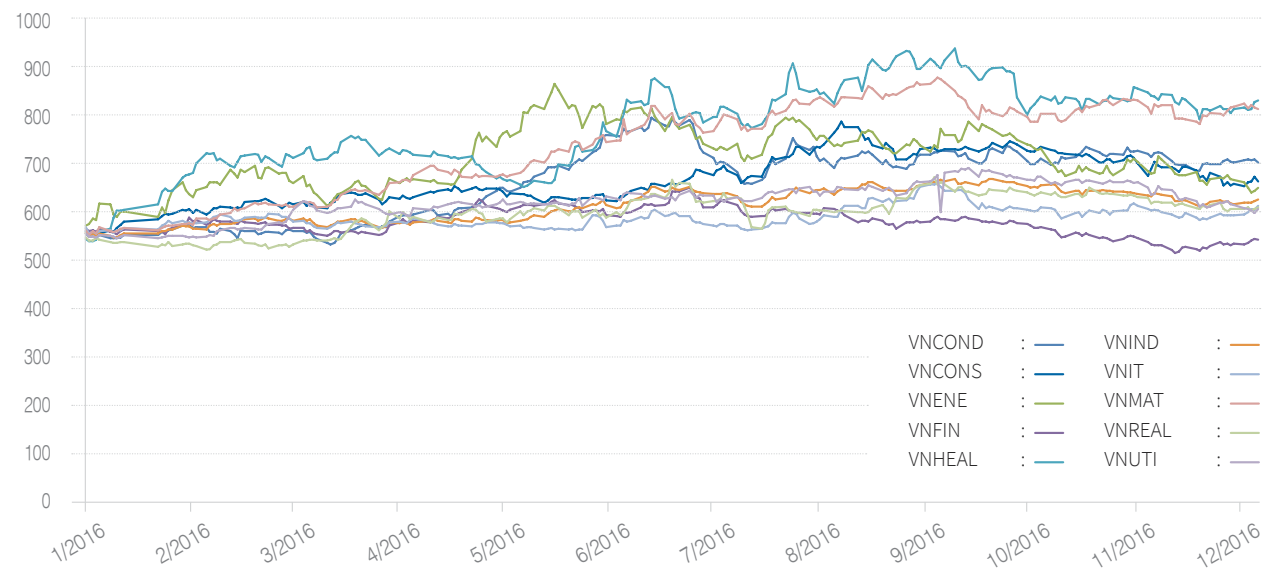
BIỂU ĐỒ VN INDEX TỪ NĂM 2012 - 2016



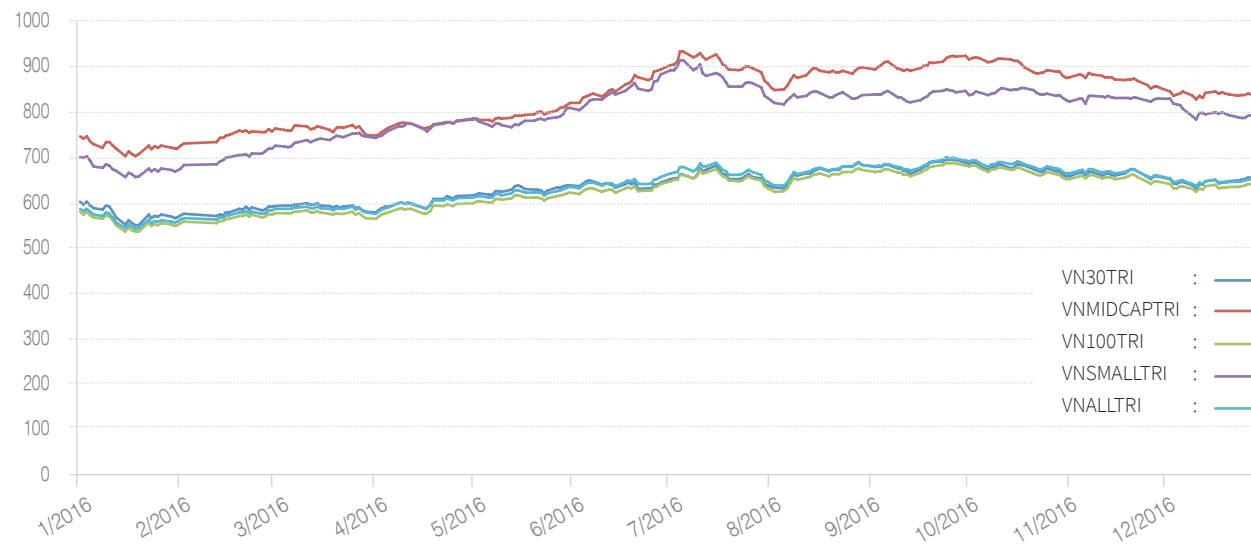
BIỂU ĐỒ CÁC BỘ CHỈ SỐ HOSE INDEX



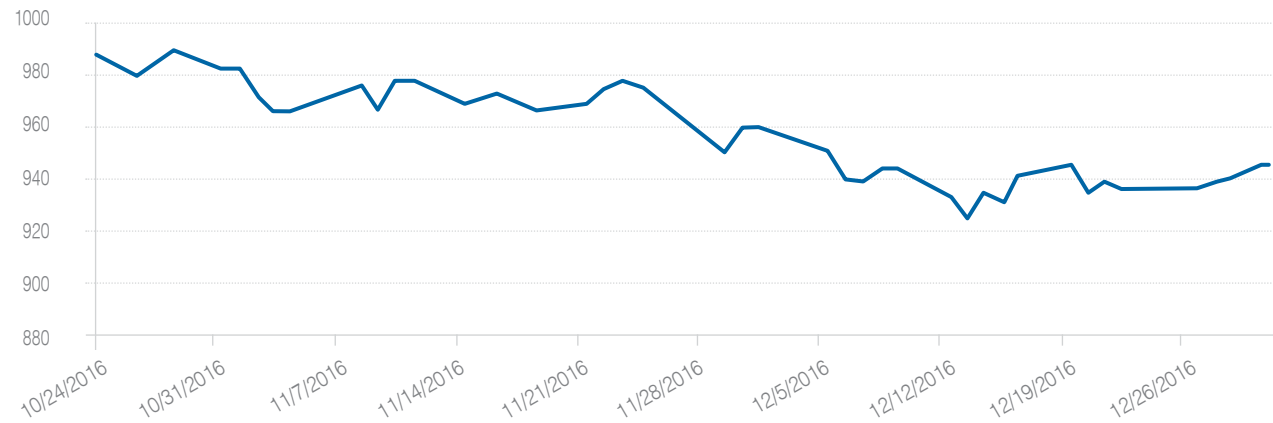
BIỂU ĐỒ CÁC BỘ CHỈ SỐ NGÀNH



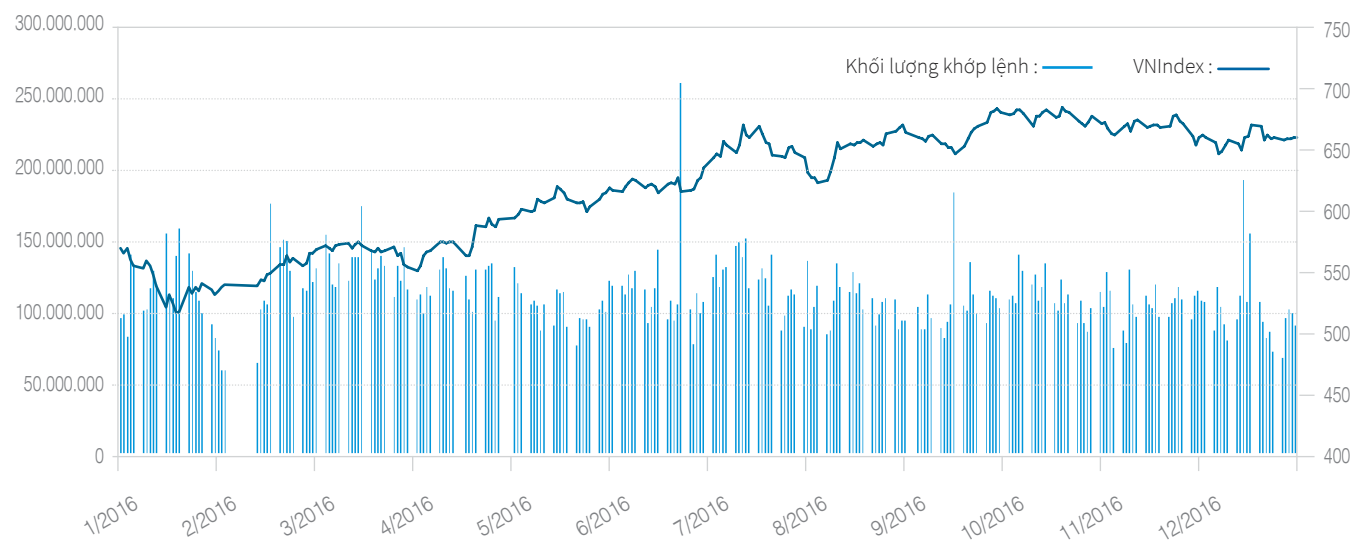
BIỂU ĐỒ CHỈ SỐ TRI



BIỂU ĐỒ CHỈ SỐ VNALLSHARE



BIỂU ĐỒ GIAO DỊCH KHỚP LỆNH



TOP 10 CỔ PHIẾU CÓ KHỐI LƯỢNG GIAO DỊCH LỚN NHẤT TRONG NĂM 2016

STT	Mã CK	Công ty niêm yết	Giá đóng cửa (30/12/16) ngàn đồng	KLGD	Tỷ trọng (%)
1	FLC	CTCP Tập đoàn FLC	5,2	2.285.046.520	7,10
2	ITA	CTCP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo	3,99	1.259.835.605	3,91
3	HQC	CTCP TV – TM – DV Địa ốc Hoàng Quân	2,28	1.114.382.823	3,46
4	HAG	CTCP Hoàng Anh Gia Lai	5,35	1.057.730.943	3,29
5	KBC	Tổng Công ty Phát triển Đô Thị Kinh Bắc – CTCP	13,85	876.268.940	2,72
6	HPG	CTCP Tập đoàn Hòa Phát	43,15	863.335.420	2,68
7	VHG	CTCP Đầu tư Cao su Quảng Nam	2,16	810.585.160	2,52
8	HHS	CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy	3,64	796.219.909	2,47
9	DLG	CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai	2,89	787.439.880	2,45
10	HNG	CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai	6,2	647.427.230	2,01
Tổng cộng				10.498.272.430	32,62

TOP 10 CỔ PHIẾU CÓ GIÁ TRỊ GIAO DỊCH LỚN NHẤT TRONG NĂM 2016

STT	Mã CK	Công ty niêm yết	Giá đóng cửa (30/12/16) (ngàn đồng)	GTGD (tỷ đồng)	Tỷ trọng (%)
1	VNM	CTCP Sữa Việt Nam	125,6	54.618	9,07
2	HPG	CTCP Tập đoàn Hòa Phát	43,15	33.683	5,60
3	VIC	Tập đoàn VINGROUP - CTCP	42	22.949	3,81
4	HSG	CTCP Tập đoàn Hoa Sen	50,9	17.905	2,97
5	ROS	CTCP Xây dựng FLC FAROS	114,7	16.645	2,77
6	SBT	CTCP Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh	24,5	16.289	2,71
7	FLC	CTCP Tập đoàn FLC	5,2	14.398	2,39
8	KBC	Tổng Công ty Phát triển Đô Thị Kinh Bắc – CTCP	13,85	14.008	2,33
9	MSN	CTCP Tập đoàn MaSan	64,8	13.719	2,28
10	CII	CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM	28,15	12.317	2,05
Tổng cộng				216.533	35,97

CUNG CẤP GIAO DỊCH KHỚP LỆNH CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI THEO THÁNG TRONG NĂM 2016

Tháng	Số phiên GD	MUA				BÁN			
		Số lệnh đặt	Bình quân phiên	Khối lượng đặt	Bình quân phiên	Số lệnh đặt	Bình quân phiên	Khối lượng đặt	Bình quân phiên
1	20	28.803	1.440	172.675.620	8.633.781	32.323	1.616	211.160.210	10.558.011
2	16	23.706	1.482	162.821.020	10.176.314	23.854	1.491	172.196.410	10.762.276
3	23	42.766	1.859	299.216.950	13.009.433	31.292	1.361	241.999.020	10.521.697
4	20	43.624	2.181	247.978.940	12.398.947	24.639	1.232	157.205.730	7.860.287
5	20	37.341	1.867	228.341.390	11.417.070	24.075	1.204	142.449.060	7.122.453
6	22	39.159	1.780	223.543.490	10.161.068	28.265	1.285	207.729.540	9.442.252
7	21	42.096	2.005	250.436.000	11.925.524	26.119	1.244	172.538.820	8.216.134
8	23	41.541	1.806	201.786.840	8.773.341	45.632	1.984	279.496.070	12.152.003
9	21	38.993	1.857	207.063.960	9.860.189	42.257	2.012	369.662.330	17.602.968
10	21	39.359	1.874	153.229.740	7.296.654	42.132	2.006	209.924.210	9.996.391
11	22	38.606	1.755	155.180.660	7.053.666	53.606	2.437	240.488.940	10.931.315
12	22	39.395	1.791	200.636.290	9.119.831	47.921	2.178	294.059.330	13.366.333

CUNG CẤP GIAO DỊCH KHỚP LỆNH THEO CÁC THÁNG TRONG NĂM 2016

Tháng	Số phiên GD	MUA				BÁN			
		Số lệnh đặt	Bình quân phiên	Khối lượng đặt	Bình quân phiên	Số lệnh đặt	Bình quân phiên	Khối lượng đặt	Bình quân phiên
1	20	972.298	48.615	4.858.633.960	242.931.698	859.209	42.960	4.776.674.230	238.833.712
2	16	749.295	46.831	3.670.384.500	229.399.031	711.806	44.488	3.866.296.350	241.643.522
3	23	1.324.808	57.600	6.428.936.110	279.518.961	1.235.909	53.735	6.559.110.660	285.178.724
4	20	1.067.880	53.394	5.005.223.070	250.261.154	1.021.507	51.075	5.085.330.980	254.266.549
5	20	987.008	49.350	4.559.362.770	227.968.139	966.180	48.309	4.531.249.230	226.562.462
6	22	1.218.569	55.390	5.437.401.420	247.154.610	1.149.379	52.245	5.631.673.410	255.985.155
7	21	1.233.099	58.719	5.350.670.730	254.793.844	1.196.207	56.962	5.883.102.680	280.147.747
8	23	1.209.599	52.591	5.067.202.270	220.313.142	1.130.371	49.147	5.462.334.140	237.492.789
9	21	1.084.167	51.627	4.302.955.810	204.902.658	967.165	46.055	4.387.969.160	208.950.912
10	21	1.039.050	49.479	4.484.904.340	213.566.873	957.478	45.594	4.465.880.380	212.660.970
11	22	1.041.471	47.340	4.333.541.660	196.979.166	941.675	42.803	4.302.447.690	195.565.804
12	22	992.132	45.097	4.354.447.370	197.929.426	865.280	39.331	5.157.307.960	234.423.089

QUY MÔ GIAO DỊCH THEO THÁNG NĂM 2016

Tháng	Số phiên GD	GIAO DỊCH KHỚP LỆNH				GIAO DỊCH THỎA THUẬN		TỔNG CỘNG	
		KLGD	Bình quân phiên	GTGD (tỷ VNĐ)	Bình quân phiên	KLGD	GTGD (tỷ VNĐ)	KLGD	GTGD (tỷ VNĐ)
1	20	2.386.018.850	119.300.943	32.091	1.605	260.172.251	6.198	2.646.191.101	38.289
2	16	1.709.277.830	106.829.864	25.249	1.578	188.453.154	7.283	1.897.730.984	32.532
3	23	3.068.835.280	133.427.621	46.939	2.041	464.622.023	12.300	3.533.457.303	59.239
4	20	2.362.809.620	118.140.481	38.376	1.919	304.269.359	10.347	2.667.078.979	48.724
5	20	2.058.725.700	102.936.285	35.252	1.763	454.713.657	10.981	2.513.439.357	46.233
6	22	2.569.663.450	116.802.884	45.142	2.052	228.119.539	7.052	2.797.782.989	52.194
7	21	2.600.888.380	123.851.828	50.590	2.409	257.285.222	8.172	2.858.173.602	58.762
8	23	2.449.788.010	106.512.522	50.243	2.184	260.223.880	6.425	2.710.011.890	56.669
9	21	2.215.588.890	105.504.233	48.611	2.315	406.022.294	13.331	2.621.611.184	61.942
10	21	2.344.879.100	111.660.910	41.363	1.970	352.333.786	9.737	2.697.212.886	51.100
11	22	2.310.563.510	105.025.614	44.355	2.016	288.065.674	6.141	2.598.629.184	50.496
12	22	2.250.125.200	102.278.418	42.211	1.919	640.303.949	14.733	2.890.429.149	56.943

GIÁ TRỊ GIAO DỊCH TOÀN THỊ TRƯỜNG THEO TỪNG LOẠI CHỨNG KHOÁN QUA CÁC NĂM (2014, 2015, 2016)

Năm	Số phiên	Cổ phiếu	Chứng chỉ quỹ	Trái phiếu	Tổng giá trị
2014	247	533.053	192	3.218	536.463
2015	248	482.047	371	4.990	487.407
2016	251	602.026	625	10.471	613.122

GIAO DỊCH TOÀN THỊ TRƯỜNG QUA CÁC NĂM (2014, 2015, 2016)

Năm	Số phiên GD	GIAO DỊCH KHỚP LỆNH				GIAO DỊCH THỎA THUẬN		TỔNG CỘNG	
		KLGD	Bình quân phiên	GTGD (tỷ đồng)	Bình quân phiên	KLGD	GTGD (tỷ đồng)	KLGD	GTGD (tỷ đồng)
2014	247	28.372.359.280	114.867.851	466.399	1.888	2.128.196.927	70.064	30.500.556.207	536.463
2015	248	25.358.974.000	102.253.927	414.121	1.670	2.854.152.771	73.286	28.213.126.771	487.407
2016	251	28.327.163.820	112.857.226	500.422	1.994	4.104.584.788	112.700	32.431.748.608	613.122

TÌNH HÌNH GIAO DỊCH NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI QUA CÁC NĂM (KỂ CẢ GIAO DỊCH KHỚP LỆNH VÀ THỎA THUẬN)

Năm	KLGD			GTGD (tỷ đồng)		
	Mua	Bán	Mua - Bán	Mua	Bán	Mua - Bán
2014	1.937.043.555	1.728.859.462	208.184.093	68.480	65.593	2.886
2015	2.293.512.575	2.086.926.618	206.585.957	68.438	66.397	2.041
2016	2.443.170.840	2.639.409.468	-196.238.628	89.538	97.268	-7.729

TÌNH HÌNH GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI THEO LOẠI CHỨNG KHOÁN

Giao dịch khớp lệnh

Loại	MUA				BÁN				CHÊNH LỆCH	
	KLGD	%	GTGD (tỷ đồng)	%	KLGD	%	GTGD (tỷ đồng)	%	KLGD	GTGD (tỷ đồng)
Cổ phiếu	1.628.896.340	5,75	48.882	9,77	1.804.427.980	6,37	53.891	10,77	-175.531.640	-5.009
Chứng chỉ quỹ	5.182.140	31,69	52	31,95	5.416.830	33,12	55	33,48	-234.690	-2
Trái phiếu	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0

Giao dịch thỏa thuận

Loại	MUA				BÁN				CHÊNH LỆCH	
	KLGD	%	GTGD (tỷ đồng)	%	KLGD	%	GTGD (tỷ đồng)	%	KLGD	GTGD (tỷ đồng)
Cổ phiếu	782.813.992	19,78	40.228	39,53	818.477.263	20,68	43.193	42,44	-35.663.271	-2.965
Chứng chỉ quỹ	25.267.740	55,51	258	55,84	11.039.200	24,25	111	24,02	14.228.540	147
Trái phiếu	1.010.628	0,99	119	1,14	48.195	0,05	18	0,17	962.433	101

TÌNH HÌNH GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI THEO THÁNG TRONG NĂM 2016

Tháng	KHỐI LƯỢNG GIAO DỊCH (cổ phiếu)					GIÁ TRỊ GIAO DỊCH (Tỷ đồng)				
	Mua	%	Bán	%	Mua - Bán	Mua	%	Bán	%	Mua - Bán
1	166.957.120	6,31	199.408.187	7,54	-32.451.067	4.792	12,51	6.098	15,93	-1.306
2	172.455.652	9,09	160.583.668	8,46	11.871.984	6.767	20,80	7.010	21,55	-243
3	367.771.663	10,41	302.797.186	8,57	64.974.477	10.781	18,20	10.291	17,37	490
4	222.707.987	8,35	217.439.864	8,15	5.268.123	6.622	13,59	8.182	16,79	-1.560
5	199.310.548	7,93	152.603.186	6,07	46.707.362	6.849	14,81	6.110	13,21	739
6	176.850.735	6,32	178.011.571	6,36	-1.160.836	6.196	11,87	6.073	11,63	123
7	226.702.313	7,93	161.932.895	5,67	64.769.418	8.050	13,70	6.842	11,64	1.208
8	165.188.493	6,10	216.378.337	7,98	-51.189.844	6.642	11,72	8.479	14,96	-1.837
9	257.226.145	9,81	382.339.621	14,58	-125.113.476	12.862	20,76	15.614	25,21	-2.752
10	150.628.982	5,58	182.851.099	6,78	-32.222.117	5.436	10,64	5.354	10,48	82
11	139.525.725	5,37	212.796.242	8,19	-73.270.517	6.467	12,81	8.004	15,85	-1.537
12	197.845.477	6,84	272.267.612	9,42	-74.422.135	8.076	14,18	9.212	16,18	-1.136

TỶ TRỌNG GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Loại CK	TỶ TRỌNG KLGD NĂM 2016		TỶ TRỌNG GTGD NĂM 2016	
	Mua	Bán	Mua	Bán
Cổ phiếu	8,13 %	7,47 %	16,13 %	14,80 %
Chứng chỉ quỹ	26,59 %	49,21 %	26,49 %	49,60 %
Trái phiếu	0,05 %	0,99 %	0,17 %	1,14 %

TỔNG HỢP GIAO DỊCH NĂM 2016 THEO TỪNG LOẠI CHỨNG KHOÁN

Cổ phiếu

Phương thức giao dịch	KHỐI LƯỢNG GIAO DỊCH (cổ phiếu)			GIÁ TRỊ GIAO DỊCH (Tỷ đồng)		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Khớp lệnh	28.361.176.850	25.340.241.560	28.310.809.420	466.288	413.942	500.259
Thỏa thuận	2.086.423.527	2.785.273.335	3.956.928.939	66.765	68.105	101.767
Tổng cộng	30.447.600.377	28.125.514.895	32.267.738.359	533.053	482.047	602.026

Chứng chỉ quỹ

Phương thức giao dịch	KHỐI LƯỢNG GIAO DỊCH (Chứng chỉ quỹ)			GIÁ TRỊ GIAO DỊCH (Tỷ đồng)		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Khớp lệnh	11.182.430	18.732.440	16.354.400	111	179	163
Thỏa thuận	8.111.900	20.341.080	45.522.380	81	192	462
Tổng cộng	19.294.330	39.073.520	61.876.780	192	371	625

Trái phiếu

Phương thức giao dịch	KHỐI LƯỢNG GIAO DỊCH (Trái phiếu)			GIÁ TRỊ GIAO DỊCH (Tỷ đồng)		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Khớp lệnh	0	0	0	0	0	0
Thỏa thuận	33.661.500	48.538.356	102.133.469	3.218	4.990	10.471
Tổng cộng	33.661.500	48.538.356	102.133.469	3.218	4.990	10.471

DANH SÁCH CÁC CHỨNG CHỈ QUỸ NIÊM YẾT TẠI SỞ GDCK TP.HCM

STT	Mã CK	Tên Quỹ	Công ty Quản lý Quỹ	Ngân hàng giám sát	Ngày GD đầu tiên	KL niêm yết	Giá trị ròng (VNĐ/CCQ)
1	FUCTVGF1	Quỹ đầu tư tăng trưởng TVAM	Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Thiên Việt	Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà thành	22/12/2016	15.000.000	9.973.00
2	E1VFN30	Quỹ ETF VFMVN30	Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Việt Nam	Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)	10/6/2014	42.200.000	10.176.48

DANH SÁCH CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT MỚI NĂM 2016

Mã CK	Tên Công ty	Ngày giao dịch	Giá trị NY lần đầu
TCT	CTCP Cáp Treo Núi Bà Tây Ninh	22/03/2016	127.880.000.000
KPF	CTCP Tư vấn Dự án Quốc tế KPF	02/03/2016	156.000.000.000
TIP	CTCP Phát triển Khu Công nghiệp Tín Nghĩa	06/06/2016	260.031.430.000
S4A	CTCP Thủy điện Sê San 4A	27/05/2016	422.000.000.000
ADS	CTCP DAMSAN	29/06/2016	160.700.000.000
HID	CTCP Đầu tư và Tư vấn Hà Long	11/07/2016	300.000.000.000
HCD	CTCP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD	04/07/2016	135.000.000.000
ATG	CTCP An Trường An	22/08/2016	152.200.000.000
CHP	CTCP Thủy Điện Miến Trung	29/09/2016	1.259.995.110.000
ROS	CTCP Xây dựng FLC Faros	01/09/2016	4.300.000.000.000
TCH	CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy	05/10/2016	3.299.945.720.000
APG	CTCP Chứng Khoán An Phát	30/11/2016	135.289.000.000
SHA	CTCP Sơn Hà Sài Gòn	30/11/2016	180.000.000.000
DAH	CTCP Tập đoàn Khách sạn Đông Á	10/10/2016	342.000.000.000
AAA	CTCP Nhựa và Môi trường xanh An Phát	25/11/2016	518.999.880.000
SCR	CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín	18/11/2016	2.170.691.340.000
PC1	CTCP Xây Lắp Điện I	16/11/2016	752.629.140.000
SAB	Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn	06/12/2016	6.412.811.860.000
NVL	CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va	28/12/2016	5.893.692.340.000

DANH SÁCH HỦY NIÊM YẾT TRONG NĂM 2016

Mã CK	Loại CK	Tên Công ty	Ngày hủy hiệu lực	Khối lượng hủy
KTB	Cổ phiếu	CTCP Đầu tư khoáng sản Tây Bắc	03/03/2016	40.200.000
PTK	Cổ phiếu	CTCP Luyện Kim Phú Thịnh	03/03/2016	21.600.000
VLF	Cổ phiếu	CTCP Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long	05/05/2016	11.959.982
GTT	Cổ phiếu	CTCP Thuận Thảo	30/05/2016	43.503.000
PXL	Cổ phiếu	CTCP Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu Khí - IDICO	13/05/2016	82.722.212
KSS	Cổ phiếu	CTCP Khoáng sản Na Rì Hamico	12/08/2016	49.432.500

DANH SÁCH 30 CỔ PHIẾU CÓ GIÁ TRỊ VỐN HÓA LỚN NHẤT THỊ TRƯỜNG

STT	MCK	Tên công ty	KL lưu hành	KL niêm yết	GT vốn hóa (30/12/2016) (tỷ đồng)
1	VNM	CTCP Sữa Việt Nam	1.451.428.329	1.451.453.429	182.299
2	VCB	Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam	3.597.768.575	3.597.768.575	127.541
3	SAB	Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn	641.281.186	641.281.186	126.781
4	GAS	Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP	1.913.348.070	1.913.950.000	115.949
5	VIC	Tập đoàn Vingroup - CTCP	2.637.707.954	2.637.707.954	110.784
6	CTG	Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam	3.723.404.556	3.723.404.556	56.037
7	ROS	CTCP Xây dựng FLC Faros	430.000.000	430.000.000	49.321
8	MSN	CTCP Tập đoàn Masan	758.841.464	756.075.674	49.173
9	BID	Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam	3.418.715.334	3.418.715.334	48.546
10	BVH	Tập đoàn Bảo Việt	680.471.434	680.471.434	39.603
11	HPG	CTCP Tập đoàn Hòa Phát	842.765.656	842.874.956	36.365
12	NVL	CTCP Tập đoàn Địa ốc No Va	589.369.234	589.369.234	35.421
13	MWG	CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động	153.910.542	146.888.974	24.010
14	MBB	Ngân hàng TMCP Quân Đội	1.712.740.909	1.681.559.091	23.978
15	FPT	CTCP FPT	459.344.308	459.426.684	20.211
16	STB	Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín	1.803.653.429	1.485.215.716	17.045
17	CTD	CTCP Xây dựng Coteccons	76.983.344	77.050.000	14.049
18	EIB	Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam	1.229.432.904	1.235.522.904	11.065
19	HSG	CTCP Tập đoàn Hoa Sen	196.539.829	196.539.829	10.004
20	SSI	CTCP Chứng khoán Sài Gòn	489.825.250	480.063.684	9.601
21	DPM	Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP	391.334.260	391.400.000	8.746
22	BMP	CTCP Nhựa Bình Minh	45.478.480	45.478.480	8.686
23	DHG	CTCP Dược Hậu Giang	87.164.330	87.164.330	8.542
24	PVD	Tổng CTCP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí	382.850.160	383.266.160	7.925
25	HT1	CTCP Xi măng Hà Tiên 1	381.541.911	381.589.911	7.822
26	NT2	CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2	284.876.029	284.876.029	7.777
27	REE	CTCP Cơ Điện Lạnh	310.050.926	310.058.841	7.643
28	KDC	CTCP Tập đoàn Kido	205.661.141	256.653.397	7.476
29	CII	CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM	241.266.727	274.828.237	6.792
30	PNJ	CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận	98.273.868	98.274.577	6.535

TÌNH HÌNH NIÊM YẾT CỔ PHIẾU, TRÁI PHIẾU, CHỨNG CHỈ QUỸ QUA 03 NĂM GẦN NHẤT

Năm	Tăng/giảm (so với 2015)	2016	2015	2014
1. Số lượng CK niêm yết, gồm:		357	347	344
Cổ phiếu	4,23%	320	307	305
Chứng chỉ quỹ	100,00%	2	1	1
Trái phiếu	-10,26%	35	39	38
2. Khối lượng CK niêm yết, gồm:	16,26%	49.540.805.043	42.610.727.042	33.106.350.899
Cổ phiếu	16,25%	49.388.696.667	42.486.716.578	33.018.976.773
Chứng chỉ quỹ	51,72%	57.200.000	37.700.000	20.200.000
Trái phiếu	9,96%	94.908.376	86.310.464	67.174.126
Trái phiếu Doanh nghiệp	26,27%	66.568.376	52.720.464	33.584.126
3. Giá trị CK niêm yết (tỷ đồng), gồm:	16,11%	504.011	434.071	338.083
Cổ phiếu	16,25%	493.887	424.867	330.190
Chứng chỉ quỹ	51,72%	572	377	202
Trái phiếu	8,21%	9.552	8.827	7.691
Trái phiếu Doanh nghiệp	22,86%	6.718	5.468	4332
4. Giá trị vốn hóa cổ phiếu (tỷ đồng)	30,07%	1.491.778	1.146.925	985.258
5. Vốn hóa cp/GDP (%)	-	35,1%	27,35 %	25,02%
6. Vốn hóa cp/giá trị niêm yết	-	295,98%	269,95%	298,39%

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 2016

STT	Tên công ty chứng khoán	Tên viết tắt
1	Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn	SSI
2	Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh	HSC
3	Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt	VCSC
4	Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect	VNDS
5	Công ty Cổ phần Chứng khoán MB	MBS
6	Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội	SHS
7	Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam	BSC
8	Công ty TNHH Chứng khoán ACB	ACBS
9	Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam	KIS
10	Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT	FPTS

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 2016

STT	Tên công ty chứng khoán	Tên viết tắt
1	Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt	VCSC
2	Công ty Cổ phần Chứng Khoán Sài Gòn	SSI
3	Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ Thương	TCBS
4	Công ty Cổ phần Chứng khoán MB	MBS
5	Công ty TNHH MTV Chứng khoán Ngân hàng Đông Á	DAS

TOP 05 CÔNG TY CHỨNG KHOÁN THÀNH VIÊN
CÓ THỊ PHẦN GIÁ TRỊ GIAO DỊCH MÔI GIỚI TRÁI PHIẾU LỚN NHẤT TRONG NĂM 2016

STT	Tên công ty chứng khoán	Tên viết tắt
1	Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ Thương	TCBS
2	Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt	BVSC
3	Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng	VPBS
4	Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí	PSI
5	Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín	SACOMBANK-SBS



**VỚI ĐỊNH HƯỚNG
PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN
CAM KẾT TRÁCH NHIỆM**

**& LÀ NIỀM TIN ĐỐI VỚI THỊ TRƯỜNG,
SỞ GDCK TP.HCM KỶ 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.**