



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

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN / **2017**
ANNUAL REPORT



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

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2017 - ANNUAL REPORT

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



📍 : 16 Vo Van Kiet St., Dist.1, HCMC, Vietnam
☎ : (84-28) 3821 7713
📠 : (84-28) 3821 7452
✉ : hotline@hsx.vn
🌐 : www.hsx.vn



NỘI DUNG

CONTENTS

GIỚI THIỆU VỀ SỞ GDCK TP.HCM

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

HOẠT ĐỘNG CỦA SỞ GDCK TP.HCM TRONG NĂM 2017

12

22	Hoạt động Phát triển Bền vững trong năm 2017
26	Trọng tâm hoạt động năm 2018 của Sở GDCK TP.HCM

BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

30	Mô hình Quản trị hướng tới Phát triển Bền vững
31	Hiệu quả kinh tế
32	Chỉ tiêu môi trường
33	Chỉ tiêu Xã hội

SỐ LIỆU THỐNG KÊ

40

HOCHIMINH STOCK EXCHANGE OVERVIEW

52	Message from BOD
54	Organizational Structure
55	Board of Directors
56	Board of Supervisors
57	Board of Management
58	Departments

HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S 2017 PERFORMANCE

60

70	HOSE Sustainable Development Activities in 2017
74	HOSE Strategic goal in 2018

SUSTAINABILITY REPORT

78	Corporate Governance towards Sustainable Development
79	Economic Performance
80	Environmental Performance
81	Social Contribution

STATISTICS

88



NĂM 2017, TRONG BỐI CẢNH NỀN KINH TẾ TOÀN CẦU VÀ KHU VỰC KHỞI SẮC, TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI TRONG NƯỚC ĐÃ ĐẠT NHIỀU KẾT QUẢ TOÀN DIỆN VỚI 13/13 CHỈ TIÊU ĐẠT VÀ VƯỢT KẾ HOẠCH, TRONG ĐÓ TĂNG TRƯỞNG GDP ĐẠT 6,81%; LẠM PHÁT ĐƯỢC KIỂM SOÁT Ở MỨC THẤP; THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH, TIỀN TỆ ỔN ĐỊNH; THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ FDI ĐẠT MỨC KỶ LỤC; TỔNG KIM NGẠCH XUẤT NHẬP KHẨU TĂNG TRƯỞNG MẠNH; UY TÍN VÀ MÔI TRƯỜNG KINH DOANH QUỐC GIA ĐƯỢC CẢI THIỆN; ĐÃ TẠO NỀN TẢNG VỮNG CHẮC CHO MỘT NĂM TĂNG TRƯỞNG MẠNH MẼ CỦA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN (TTCK) VIỆT NAM.



THÔNGIỆP CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM

Trong năm 2017, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (Sở GDCK TP.HCM) niêm yết mới 31 cổ phiếu, 15 trái phiếu doanh nghiệp và 2 chứng chỉ quỹ đầu tư, trong đó có những doanh nghiệp lớn như Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng, CTCP Vincom Retail. Nhờ đó, thanh khoản thị trường có sự tăng trưởng đáng kể, bình quân đạt gần 5 ngàn tỷ đồng/phiên, tăng trên 63% so với năm 2016. Trong năm, dòng tiền của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường đã mua ròng 26,4 ngàn tỷ đồng. Chỉ số VNIndex đóng cửa ở mức 984,24 điểm, đạt đỉnh cao nhất trong 10 năm qua, tăng hơn 48%; quy mô vốn hóa tăng trên 75%, đạt trên 2,6 triệu tỷ đồng, tương đương 57% GDP, đưa Việt Nam trở thành một trong những TTCK phát triển nhanh nhất thế giới.

**CHỈ SỐ VNINDEX
TÍNH ĐẾN 29/12/2017**

984,24

ĐIỂM

**ĐẠT ĐỈNH CAO NHẤT
TRONG GẦN 10 NĂM**

QUY MÔ VỐN HÓA

2,614

TRIỆU TỶ ĐỒNG

**TĂNG TRÊN 75%
TƯƠNG ĐƯƠNG 57% GDP**

Hoạt động của TTCK cũng đã hỗ trợ tích cực cho cổ phần hóa và thoái vốn tại các Doanh nghiệp Nhà nước (DNNN). Trong năm 2017, Sở GDCK TP.HCM đã thực hiện 9 đợt đấu giá cổ phần hóa và 23 đợt thoái vốn tại các DNNN với số tiền thu về gần 123 ngàn tỷ đồng cho ngân sách Nhà nước. Đặc biệt là các đợt thoái vốn tại Vinamilk và Sabeco đã thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng đầu tư quốc tế và chuyển tải thông điệp quan trọng về quyết tâm tái cấu trúc khu vực DNNN của Chính phủ.

Năm 2018, nền tảng kinh tế vĩ mô của Việt Nam được đánh giá sẽ tiếp tục ổn định, hỗ trợ tích cực cho hoạt động của TTCK. Trong năm mới, tôi mong rằng các thành viên thị trường, các doanh nghiệp kiểm toán được chấp thuận, các cơ quan truyền thông, và đông đảo công chúng đầu tư sẽ tiếp tục đồng hành cùng Sở GDCK TP.HCM trong nỗ lực phấn đấu để hoàn thành tốt các nhiệm vụ, bao gồm việc đưa sản phẩm Chứng quyền có bảo đảm ra thị trường theo kế hoạch, tạo thêm công cụ đầu tư hiệu quả, góp phần cải thiện thanh khoản thị trường.

TM. Hội đồng Quản trị

LÊ HẢI TRÀ

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC



GIỚI THIỆU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Ông LÊ HẢI TRÀ
Thành viên phụ trách HĐQT

Bà NGUYỄN THỊ VIỆT HÀ
Thành viên HĐQT chuyên trách

Bà NGÔ VIẾT HOÀNG GIAO
Thành viên HĐQT

Ông NGUYỄN VŨ QUANG TRUNG
Thành viên HĐQT

GIỚI THIỆU BAN KIỂM SOÁT



Bà LÊ THỊ MAI DUNG
Thành viên Ban Kiểm soát

Ông ĐÀU KHẮC TRINH
Trưởng Ban Kiểm soát

Ông HUỖNH ĐĂNG KHOA
Thành viên Ban Kiểm soát

GIỚI THIỆU BAN ĐIỀU HÀNH



05

03

01

02

04

01. Ông NGUYỄN VŨ QUANG TRUNG
Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Ban Điều hành

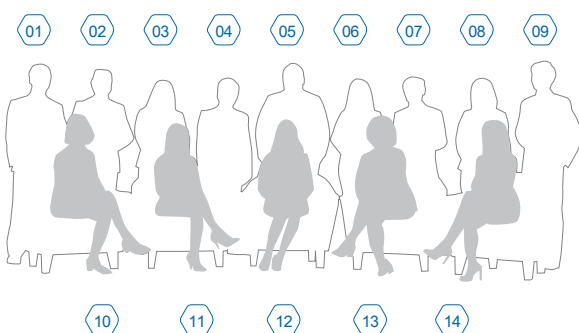
03. Bà TRẦN ANH ĐÀO
Phó Tổng Giám đốc

05. Bà NGUYỄN TÙNG CHI
Kế toán trưởng

02. Bà NGÔ VIẾT HOÀNG GIAO
Phó Tổng Giám đốc

04. Ông TRẦN TUẤN VŨ
Phó Tổng Giám đốc

GIỚI THIỆU LÃNH ĐẠO CÁC PHÒNG BAN



01. Ông HOÀNG NGỌC ANH TRUNG
Phòng Kiểm soát Nội bộ

02. Ông ĐỖ HỒNG HẢI
Phòng Thông tin Thị trường

03. Bà NGUYỄN TÙNG CHI
Phòng Tài chính Kế toán

04. Ông PHẠM QUỐC THẮNG
Phòng Công nghệ Thông tin

05. Ông LÊ THANH TÂM
Phòng Đối ngoại

06. Bà TRẦN THỊ HƯƠNG GIANG
Phòng Hành chính Tổng hợp

07. Ông PHAN XUÂN THỌ
Trung tâm Dữ liệu Dự phòng

08. Bà VŨ THỊ THÚY SƠN
Phòng Nhân sự và Đào tạo

09. Ông PHẠM CÔNG KHOA HƯƠNG
Phòng Quản lý Thành viên

10. Bà NGUYỄN THỊ MINH HẰNG
Phòng Giám sát Giao dịch

11. Bà ĐỖ THỊ PHƯƠNG LAN
Phòng Pháp chế

12. Bà LÊ THỊ TUYẾT HẰNG
Phòng Quản lý và Thẩm định Niêm yết

13. Bà NGUYỄN NAM ANH
Văn phòng Hội đồng Quản trị

14. Bà HỒ NGỌC ĐOAN TRANG
Phòng Nghiên cứu và Phát triển

CÁC SỰ KIỆN CHÍNH TRONG NĂM 2017

04/08/2017

Sở GDCK TP.HCM đã tổ chức Hội nghị Thành viên năm 2017 và vinh danh các Công ty chứng khoán thành viên tiêu biểu trong năm.

10/08/2017

Thị trường chứng khoán Phái sinh chính thức hoạt động trên Sở GDCK Hà Nội.

24/07/2017

Triển khai chỉ số chung cho toàn thị trường VNINDEX, và chỉ số Phát triển Bền vững VNSI.

25/07/2017

Lễ trao giải Cuộc bình chọn Báo cáo thường niên (ARA) 2017 và Kỷ niệm 10 năm ARA.

06/06/2017

Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định hướng dẫn về Quản trị Công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.

14/04/2017

Sở GDCK TP.HCM đã tổ chức cuộc họp Đại hội đồng thường niên Liên đoàn các Sở Giao dịch Chứng khoán Châu Á và Châu Đại Dương (AOSEF) lần thứ 35 tại TP.HCM.

18/12/2017

Buổi chào bán cạnh tranh cổ phần của nhà nước tại Tổng CTCP Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco).

29/12/2017

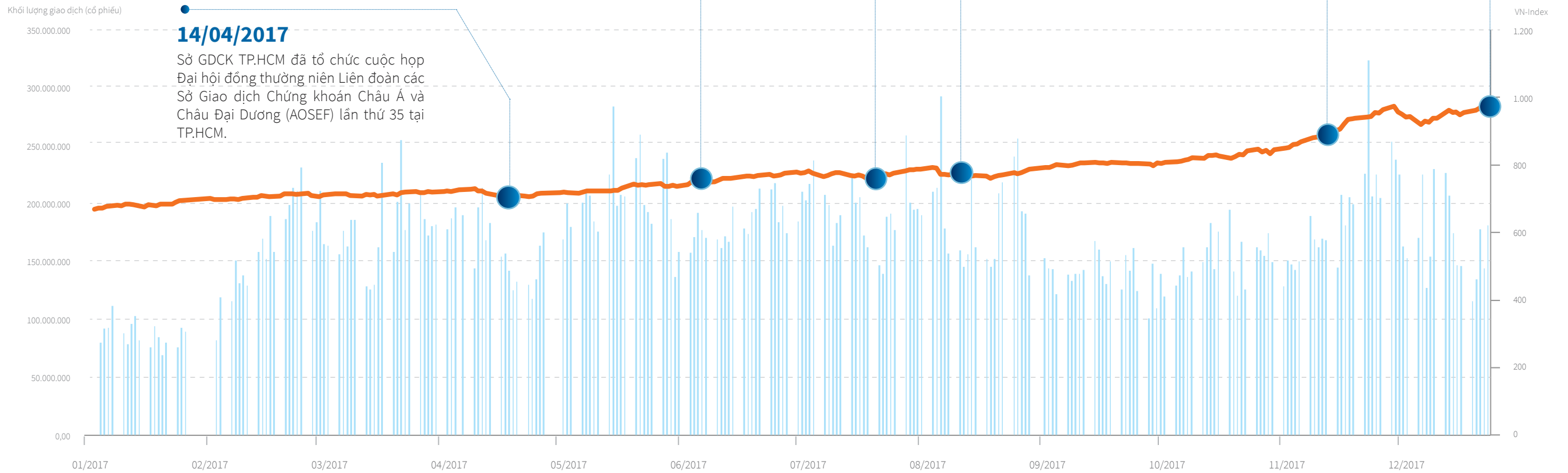
Giá trị Giao dịch và Vốn hóa thị trường đạt đỉnh 10 năm qua. Giá trị mua ròng của khối đầu tư nước ngoài đạt 26,4 ngàn tỷ đồng.

29/12/2017

VNIndex chạm mức đỉnh trong vòng 10 năm qua với 984,24 điểm.

10/11/2017

Buổi chào bán cạnh tranh cổ phần nhà nước tại CTCP Sữa Việt Nam (Vinamilk).





Bộ trưởng Bộ Tài chính - ông Đinh Tiến Dũng thăm và làm việc tại Sở GDCK TP.HCM.

THỊ TRƯỜNG TĂNG TRƯỞNG VƯỢT BẬC

Trong năm 2017, Thị trường chứng khoán Việt Nam là một trong những thị trường có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất trên thế giới. Quy mô vốn hoá toàn thị trường của hai Sở GDCK đạt 3.515 nghìn tỷ đồng, tương đương 74,6% GDP. Như vậy, tổng giá trị vốn hóa thị trường cổ phiếu đã hoàn thành trước thời hạn chỉ tiêu 70% GDP vào năm 2020 của Chính phủ.

QUY MÔ VỐN HOÁ
TOÀN THỊ TRƯỜNG CỦA HAI
SỞ GDCK ĐẠT

3.515

NGHÌN TỶ ĐỒNG
TƯƠNG ĐƯƠNG 74,6% GDP

Với bối cảnh tình hình kinh tế, tài chính thế giới và trong nước có nhiều khởi sắc, Thị trường chứng khoán Việt Nam đã có một năm thành công với tốc độ tăng trưởng cao nhất khu vực Châu Á. Đối với Sở GDCK TP.HCM, năm 2017 là một năm đáng nhớ với nhiều cột mốc ấn tượng về quy mô và thanh khoản.

Đầu tiên, chỉ số VNIndex đã có sự tăng trưởng vượt bậc trong năm qua. Kết thúc ngày giao dịch 29/12/2017, VNIndex đóng cửa tại 984,24 điểm, tăng hơn 48% so với đầu năm, đạt đỉnh cao nhất trong gần 10 năm qua. Tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ của VNIndex đã vượt tốc độ tăng trưởng của chỉ số MSCI Frontier Markets Index (29,87%) và MSCI Emerging Markets Index (36,83%), đưa VNIndex trở thành một trong ba chỉ số có mức tăng trưởng cao nhất thế giới. Các chỉ số trong bộ chỉ số HOSE-Index

cũng thể hiện xu hướng tăng trưởng mạnh mẽ này. Chỉ số VN30 đạt 975,52 điểm, tăng 55,29% so với đầu năm. Chỉ số VNAllshare và VNMidcap cũng lần lượt tăng 49,25% và 33,11% so với đầu năm. Chỉ số ngành thuộc bộ chỉ số HOSE-Index cũng đều có sự tăng trưởng mạnh mẽ, với 05 ngành tăng hơn 50% so với đầu năm: Tài chính, Bất động sản, Chăm sóc sức khỏe, Hàng tiêu dùng và Hàng tiêu dùng thiết yếu.

Tính đến hết ngày 29/12/2017, Sở GDCK TP.HCM có 387 mã chứng khoán niêm yết, trong đó có 344 mã cổ phiếu, 2 chứng chỉ quỹ đóng, 2 chứng chỉ quỹ ETF và 39 mã trái phiếu. Tổng số mã chứng khoán niêm yết mới là 48 mã chứng khoán (31 cổ phiếu, 15 trái phiếu, 01 chứng chỉ quỹ đóng và 01 chứng chỉ quỹ ETF), tăng gấp đôi so với năm 2016. Nhiều doanh nghiệp lớn đã niêm yết trên thị trường trong năm qua, như: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), CTCP Vincom Retail, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)... Khối lượng cổ phiếu niêm yết mới trong năm 2017 tăng 135,3% so với năm trước, tương đương 6.486 triệu cổ phiếu.

Kết thúc năm 2017, quy mô thị trường cổ phiếu trên Sở GDCK TP.HCM tăng hơn 75% so với năm 2016, đạt gần 2,6 triệu tỷ đồng, chiếm khoảng 92% vốn hóa toàn thị trường cổ phiếu niêm yết Việt Nam và tương đương 57% GDP. Tổng khối lượng giao dịch tại Sở GDCK TP.HCM đạt hơn 48 tỷ chứng khoán, tương ứng với tổng giá trị giao dịch là 1.061.183 tỷ đồng. Thanh khoản thị trường cũng được cải thiện mạnh, quy mô giao dịch bình quân đạt trên 192,28 triệu chứng khoán, tương ứng với 4,2 ngàn tỷ đồng được giao dịch mỗi ngày. So với số liệu năm 2016, khối lượng giao dịch bình quân tăng 48,81% và giá trị giao dịch bình quân tăng 73,77%. Đặc biệt, dòng vốn ngoại chảy vào thị trường Việt Nam cũng tăng cao đáng kể. Trong năm 2017, khối lượng mua ròng của nhà đầu tư nước ngoài trên Sở GDCK TP.HCM đạt 414,46 triệu chứng khoán, tương đương 26,4 ngàn tỷ đồng.

Hoạt động huy động vốn qua thị trường chứng khoán cũng có nhiều khởi sắc. Trong năm 2017, Sở GDCK TP.HCM đã chấp thuận 165 đợt thay đổi niêm yết với khối lượng niêm yết bổ sung là 4.775 triệu cổ phiếu, tăng 6,5% so với năm 2016.

KHỐI LƯỢNG CỔ PHIẾU NIÊM YẾT
MỚI TRONG NĂM 2017

6.486

TRIỆU CỔ PHIẾU
TĂNG 135,3% SO VỚI NĂM TRƯỚC



Thứ trưởng Bộ Tài chính - ông Trần Xuân Hà phát biểu tại Hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2017 của Sở GDCK TP.HCM.

Trong đó có một số doanh nghiệp lớn như CTCP Đầu tư Thế giới Di động, CTCP Hàng không Vietjet,...

Cùng với sự tăng trưởng sôi động của thị trường, Sở GDCK TP.HCM đã chú trọng tăng cường công tác theo dõi, giám sát các diễn biến thị trường nhằm kịp thời phát hiện các dấu hiệu giao dịch vi phạm. Các trường hợp có dấu hiệu vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin của cổ đông lớn, cổ đông nội bộ và người có liên quan, cũng như có dấu hiệu giao dịch bất thường đều được Sở GDCK TP.HCM báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đầy đủ và kịp thời để xem xét xử lý theo đúng quy định đảm bảo công bằng và minh bạch cho thị trường.

Ngoài ra, việc đổi mới và hoàn thiện trong công tác giám sát luôn là một trong những ưu tiên hàng đầu của Sở GDCK TP.HCM. Bước sang năm 2018, hệ thống giám sát và các quy định liên quan đang được hoàn thiện nhằm đảm bảo việc vận hành của các sản phẩm mới hiệu quả, trong đó có sản phẩm Chứng quyền có bảo đảm.



Bảng điện tử giao dịch tại Sở GDCK TP.HCM

HOẠT ĐỘNG ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN HÓA VÀ THOẠI VỐN NHÀ NƯỚC SÔI ĐỘNG & ẤN TƯỢNG

Năm 2017 là một năm đáng ghi nhận với những đợt đấu giá cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước có quy mô lớn, thu về cho ngân sách nhà nước trên 122.900 tỷ đồng.

Trong năm, với tổng cộng 32 phiên đấu giá thành công, tổng số lượng cổ phần trúng giá và tổng giá trị cổ phần bán được tương ứng trong năm 2017 tăng mạnh, lần lượt là 37,19% về số lượng cổ phần trúng giá và 625,96% về giá trị cổ phần bán được so với năm 2016. Ba tháng cuối năm 2017 đánh dấu hàng loạt đợt thoái vốn nhà nước có giá trị lớn, trong đó điển hình là hai đợt thoái vốn nhà nước của tổ chức niêm yết được chào bán theo hình thức chào bán cạnh tranh cổ phần tại CTCP Sữa Việt Nam (Vinamilk) và Tổng CTCP Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) với tổng giá trị đạt hơn 120 nghìn tỷ đồng.



Ngày 05/10/2017, phiên bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu Công nghiệp Việt Nam – TNHH MTV.



Ngày 11/10/2017, phiên chào bán cạnh tranh cổ phần của SCIC tại CTCP Sữa Việt Nam.



Ngày 18/12/2017, phiên chào bán cạnh tranh cổ phần của nhà nước tại Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn.

TỔNG SỐ ĐỢT ĐẤU GIÁ
ĐÃ THỰC HIỆN

32 ĐỢT

TỔNG SỐ CỔ PHẦN ĐẤU GIÁ
876.427.605 CỔ PHẦN

TỔNG SỐ CỔ PHẦN BÁN ĐƯỢC
569.072.737 CỔ PHẦN

TỔNG GIÁ TRỊ CỔ PHẦN BÁN ĐƯỢC
122.961.932.040.330 ĐỒNG

HOÀN THIỆN CÁC GIẢI PHÁP VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ HẠ TẦNG HƯỚNG TỚI

CHUẨN MỰC QUỐC TẾ



Ngày 09/03/2017, hội thảo về “Kế hoạch phát triển hệ thống công nghệ thông tin tại Thị trường chứng khoán Việt Nam” tại Sở GDCK TP.HCM.

Sở GDCK TP.HCM tiếp tục duy trì hiệu quả các hoạt động công nghệ thông tin trong năm qua. Đối với thị trường chứng khoán có nhiều diễn biến nổi bật trong năm 2017, hệ thống giao dịch đã hoạt động hiệu quả, thông suốt nhằm đáp ứng kịp thời các yêu cầu nghiệp vụ và thực tế.

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

Dựa trên Quyết định số 3326/QĐ-BTC ngày 25/12/2014 của Bộ Tài chính về Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm GDCK TP.HCM, gói thầu “Thiết kế, giải pháp, cung cấp lắp đặt và chuyển giao hệ thống Công nghệ thông tin” là phần quan trọng nhất trong Dự án này. Theo đó, cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin sẽ được trang bị đồng bộ, tích hợp toàn diện các chức năng nghiệp vụ, đảm bảo tính bảo mật, ổn định và an toàn 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.

Được thực hiện bởi nhà thầu Sở GDCK Hàn Quốc, gói thầu đang ở giai đoạn triển khai cao điểm. Trong năm 2017, Sở GDCK TP.HCM đã hoàn thiện tổ chức bộ máy quản lý dự án, từ đó, đã giải quyết được các vấn đề khó khăn nhất của gói thầu. Ngoài ra, các đơn vị thụ hưởng cũng đã thống nhất các tài liệu nghiệp vụ và thiết kế cần thiết để tiến hành

thực hiện triển khai gói thầu trong năm 2018. Các công việc trọng tâm bao gồm phát hành đặc tả kỹ thuật cho thành viên thị trường, thực hiện phát triển hệ thống, lắp đặt và nghiệm thu gói thầu công nghệ thông tin sẽ được triển khai trong thời gian tới.

Trong năm qua, các đơn vị thụ hưởng, chủ đầu tư và nhà thầu cũng đã có nhiều cố gắng và nỗ lực đáng ghi nhận. Tuy nhiên, hiện nay việc triển khai gói thầu còn gặp một số khó khăn trong việc phối hợp giữa các bên, cũng như các yêu cầu về nhân sự và nguồn lực. Hiện nay, gói thầu hệ thống Công nghệ thông tin đã nhận được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước với kỳ vọng đáp ứng được giai đoạn trưởng thành về quy mô và hoạt động của Thị trường chứng khoán Việt Nam. Đây là sự khích lệ lớn lao để các đơn vị phối hợp thực hiện kế hoạch đã đề ra trong năm 2018.

DỰ ÁN “XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP – ECM”

Dự án được thực hiện với mục đích tối ưu hóa công tác quản lý thông tin và tài liệu nội bộ, góp phần hoàn thiện công nghệ quản lý tại Sở GDCK TP.HCM theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp, nâng cao khả năng phục vụ thị trường chứng khoán.

Việc triển khai dự án ECM hiện đang được tiến hành song song với công tác rà soát quy trình làm việc và đào tạo nội bộ, nhằm hiện đại hóa quy trình làm việc của Sở GDCK TP.HCM. Dự kiến, dự án sẽ chính thức hoàn thành trong năm 2018.

Trong năm qua, Sở GDCK TP.HCM tiếp tục chú trọng trong công tác phát triển triển thị trường cũng như các sản phẩm mới trong đó nổi bật là sản phẩm Chứng quyền có bảo đảm góp phần mang lại nhiều tín hiệu tích cực cho các công ty chứng khoán, nhà đầu tư và toàn thị trường.

CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG ĐA DẠNG HÓA SẢN PHẨM MỚI



CHỈ SỐ VNX50

Đối với Bộ chỉ số VN-Index, năm 2017, Sở GDCK TP.HCM và Sở GDCK Hà Nội đã triển khai thành công ra thị trường chỉ số VNX50 – gồm 50 cổ phiếu tốt nhất trên toàn thị trường chứng khoán về vốn hóa và thanh khoản. Hiện tại, Quỹ SSIAM cũng đã sử dụng chỉ số VNX50 làm chỉ số tham chiếu cho Quỹ ETF SSIAMVNX50.

CHỈ SỐ VNX50 ĐƯỢC GHI NHẬN
LÀ MỘT CHỈ SỐ TIỀM NĂNG VÀ TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG

34,47%

Tính đến cuối năm 2017, dù chỉ mới chính thức triển khai vào 21/07/2017, chỉ số VNX50 được ghi nhận là một chỉ số tiềm năng với tốc độ tăng trưởng đáng kể 34,47%. Chỉ số chung cho toàn thị trường – VNAllshare cũng tăng mạnh với mức tăng 48,31%, đóng cửa tại 1.402,03 điểm vào ngày 19/12/2017.



CHỈ SỐ VN30

Chỉ số VN30 tiếp tục là chỉ số đầu tư hiệu quả nhất trên thị trường chứng khoán sau sáu năm triển khai trên thị trường. Trong năm 2017, chỉ số này đã được sử dụng làm chỉ số cơ sở để triển khai sản phẩm Hợp đồng tương lai đầu tiên trên thị trường chứng khoán phái sinh Việt Nam. Nhờ vào sự tăng trưởng vượt trội của chỉ số VN30, các Quỹ ETF dựa trên VN30 đều có

TỔNG TÀI SẢN CỦA QUỸ ETF E1FVN30 HIỆN NAY
ĐÃ TĂNG HƠN 10 LẦN SO VỚI LÚC THÀNH LẬP

2.750 TỶ ĐỒNG

mức tăng trưởng rất ấn tượng về quy mô và giao dịch trong năm qua. Tổng tài sản của Quỹ ETF E1FVN30 hiện nay đã tăng hơn 10 lần so với lúc thành lập (từ 202 tỷ đồng lên đến gần 2,75 ngàn tỷ đồng). Quỹ KINDEX Vietnam VN30 ETF cũng là một trong những quỹ ETF được giao dịch nhiều nhất tại Hàn Quốc, với tổng tài sản đạt gần 2,8 ngàn tỷ đồng.



Nhóm thảo luận về sản phẩm mới chứng quyền có bảo đảm tại Sở GDCK TP.HCM.



CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM

Chứng quyền có bảo đảm là sản phẩm được kỳ vọng sẽ góp phần hoàn thiện và đa dạng hóa hoạt động kinh doanh của công ty chứng khoán nói riêng, và cấu trúc thị trường chứng khoán nói chung. Dựa trên Thông tư 107/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn chào bán và giao dịch chứng quyền có bảo đảm có hiệu lực vào 01/01/2017, Sở GDCK TP.HCM đã tích cực phối hợp với Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam hoàn thiện các văn bản hướng dẫn cần thiết để triển khai sản phẩm trên thị trường. Công tác chuẩn bị về hệ thống giao dịch của Sở GDCK TP.HCM và các thành viên thị trường cũng được triển khai đồng bộ, bài bản.

Bên cạnh đó, Sở GDCK TP.HCM cũng đã đồng hành cùng các công ty chứng khoán trong quá trình chuẩn bị để trở thành tổ chức phát hành chứng quyền bảo đảm. Các buổi đào tạo chuyên sâu về nghiệp vụ phát hành sản phẩm đã được tổ chức thành công. Ngoài ra, Sở GDCK TP.HCM cũng đã phối hợp cùng các công ty chứng khoán giới thiệu và đào tạo về sản phẩm cho cộng đồng nhà đầu tư. Đến cuối năm 2017, công tác chuẩn bị tại Sở GDCK TP.HCM đã bước vào giai đoạn hoàn thiện, sẵn sàng cho việc ra mắt sản phẩm trong năm 2018.



TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP

Sau khi trình Bộ tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước “Đề án trái phiếu doanh nghiệp” vào Quý I/2017, Sở GDCK TP.HCM đã tích cực phối hợp Bộ Tài chính góp ý Nghị định thay thế Nghị định 90/2011/NĐ-CP nhằm hoàn thiện khung pháp lý cho thị trường trái phiếu doanh nghiệp ở Việt Nam.

trái phiếu doanh nghiệp tại Sở GDCK TP.HCM nhằm tập trung các thông tin liên quan đến trái phiếu, tổ chức phát hành... góp phần nâng cao tính minh bạch và hỗ trợ các nhà đầu tư có thể tiếp cận đầy đủ các thông tin về thị trường trái phiếu. Đây là chương trình phù hợp với giải pháp trong Lộ trình phát triển thị trường trái phiếu giai đoạn 2017 – 2020 do Thủ tướng phê duyệt.

Bên cạnh đó, Sở GDCK TP.HCM cũng đang chủ động nghiên cứu mô hình Trung tâm thông tin

HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI
VÀ QUẢN HỆ QUỐC TẾ

HỢP TÁC CÙNG PHÁT TRIỂN

Năm 2017 là một năm với nhiều sự kiện lớn và có ý nghĩa đối với Sở GDCK TP.HCM trong công tác hợp tác với các Sở GDCK nước ngoài cũng như đón tiếp các phái đoàn quan trọng trong khu vực và quốc tế đã góp phần xây dựng và phát triển hình ảnh Sở GDCK TP.HCM năng động, chuyên nghiệp, bền vững trên trường quốc tế.

1 CUỘC HỌP TỔNG GIÁM ĐỐC CÁC SỞ GDCK ĐÔNG NAM Á LẦN THỨ 26 TẠI BALI, INDONESIA



Từ ngày 01 - 03/03/2017: Sở GDCK TP.HCM đã tham dự cuộc họp Tổng Giám đốc các Sở GDCK Đông Nam Á lần thứ 26 tại Bali, Indonesia, tái khẳng định những quyết tâm và nỗ lực trong việc hợp tác cùng phát triển nhằm thúc đẩy thị trường vốn của khu vực. Sự hợp tác giữa các Sở GDCK Đông Nam Á đã thúc đẩy mạnh mẽ đa dạng hóa thị trường, kích thích đổi mới, tăng các cơ hội đầu tư, tạo tiền đề cho tăng trưởng giao dịch và chất lượng của sản phẩm trên thị trường vốn.

2 ĐĂNG CAI ĐẠI HỘI ĐỒNG THƯỜNG NIÊN LIÊN ĐOÀN CÁC SỞ GDCK CHÂU Á VÀ CHÂU ĐẠI DƯƠNG (AOSEF) LẦN THỨ 35



Ngày 14/04/2017: Sở GDCK TP.HCM đã đăng cai tổ chức Cuộc họp Đại hội đồng thường niên Liên đoàn các Sở GDCK châu Á và châu Đại dương (AOSEF) lần thứ 35 tại TP. HCM. Đây là lần đầu tiên Đại hội đồng thường niên AOSEF được tổ chức tại Việt Nam. Tổng số lãnh đạo và cấp quản lý tham dự lên đến 50 người, bao gồm đại diện từ 15 Sở GDCK thành viên và các Sở GDCK khác.

3 KỶ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 57 CỦA LIÊN ĐOÀN CÁC SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THẾ GIỚI



Từ ngày 6/9/2017 đến ngày 8/9/2017: Sở GDCK TP.HCM đã tham dự Kỳ họp Đại hội đồng và Chương trình Gặp mặt thường niên lần thứ 57 của Liên đoàn các Sở GDCK Thế giới (WFE), được tổ chức tại Bangkok, Thái Lan.

Là 1 thành viên chính thức của WFE từ năm 2013, tại các kỳ họp, Sở GDCK TP.HCM và các Sở GDCK thành viên của WFE đã cùng nhau cập nhật xu hướng của thị trường chứng khoán toàn cầu, đưa ra những góc nhìn tổng quan, cũng như trao đổi và tăng cường hợp tác với các Sở GDCK trong khu vực và trên thế giới.

4 CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC GIỮA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN, SỞ GDCK VÀ CÁC DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT CỦA VIỆT NAM VÀ LÀO



Từ ngày 06-09/06/2017: Sở GDCK TP.HCM đã phối hợp cùng các doanh nghiệp niêm yết, công ty chứng khoán hàng đầu tại Việt Nam tiếp đón đại diện lãnh đạo từ Ủy ban Chứng khoán Lào, Sở GDCK Lào và các doanh nghiệp niêm yết tại Lào. Chương trình được tổ chức nhằm trao đổi kinh nghiệm về quản lý và vận hành thị trường chứng khoán giữa Việt Nam và Lào.

5 THỦ TƯỚNG CANADA ĐẾN THĂM SỞ GDCK TP.HCM

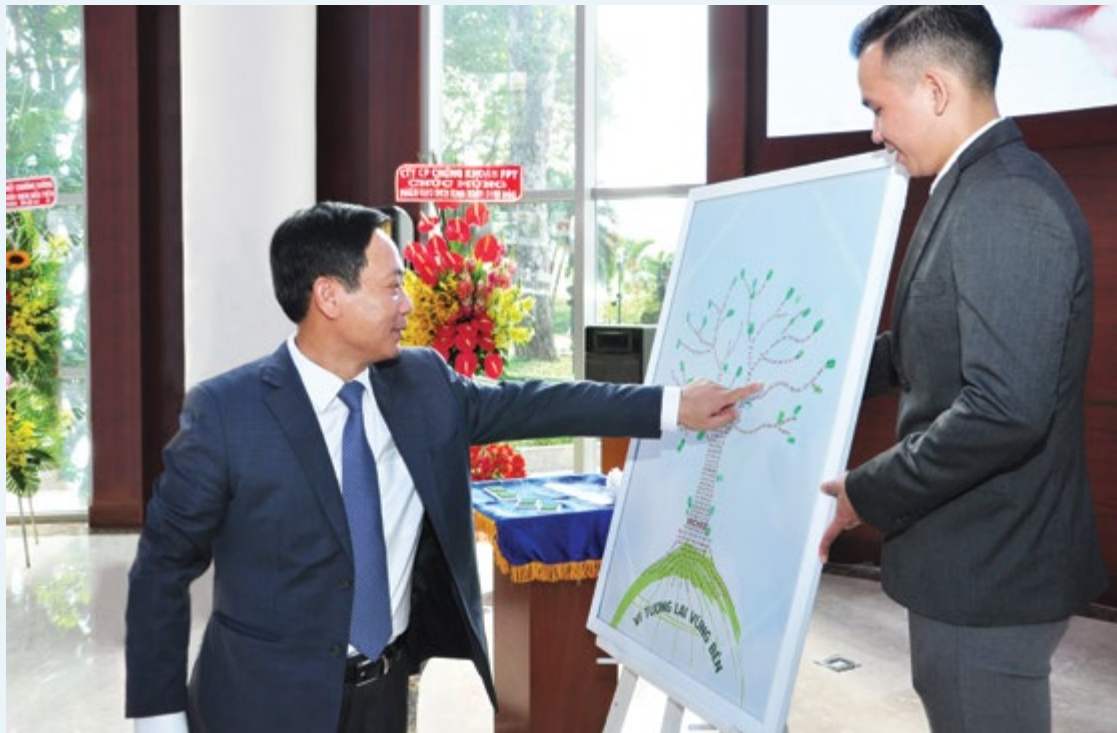


Ngày 09/11/2017: Thủ tướng Canada, Justin Trudeau đã đến thăm và làm việc tại Sở GDCK TP.HCM. Đón Thủ tướng Canada, ông Trần Văn Dũng, Chủ tịch Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước đã giới thiệu về Thị trường chứng khoán Việt Nam. Tại đây, Thủ tướng Justin Trudeau đã thực hiện nghi thức đánh công, một trong những nghi truyền thống tại Sở GDCK TP.HCM.

6 ĐÓN TIẾP VÀ LÀM VIỆC VỚI PHÁI ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI HÀN QUỐC



Ngày 15/12/2017: Phái đoàn Đại biểu Quốc hội Hàn Quốc đã tới thăm và làm việc tại Sở GDCK TP.HCM. Tại buổi làm việc, ông Lê Hải Trà, Phụ trách Hội đồng Quản trị Sở GDCK TP.HCM đã trao đổi với phái đoàn về những vấn đề liên quan đến quan hệ hợp tác và thị trường chứng khoán giữa hai nước.



Ông Trần Văn Dũng, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước hướng ứng thông điệp Vì Tương lai Vững bền của Sở GDCK TP.HCM tại buổi Lễ đánh công đầu Xuân Đinh Dậu 2017

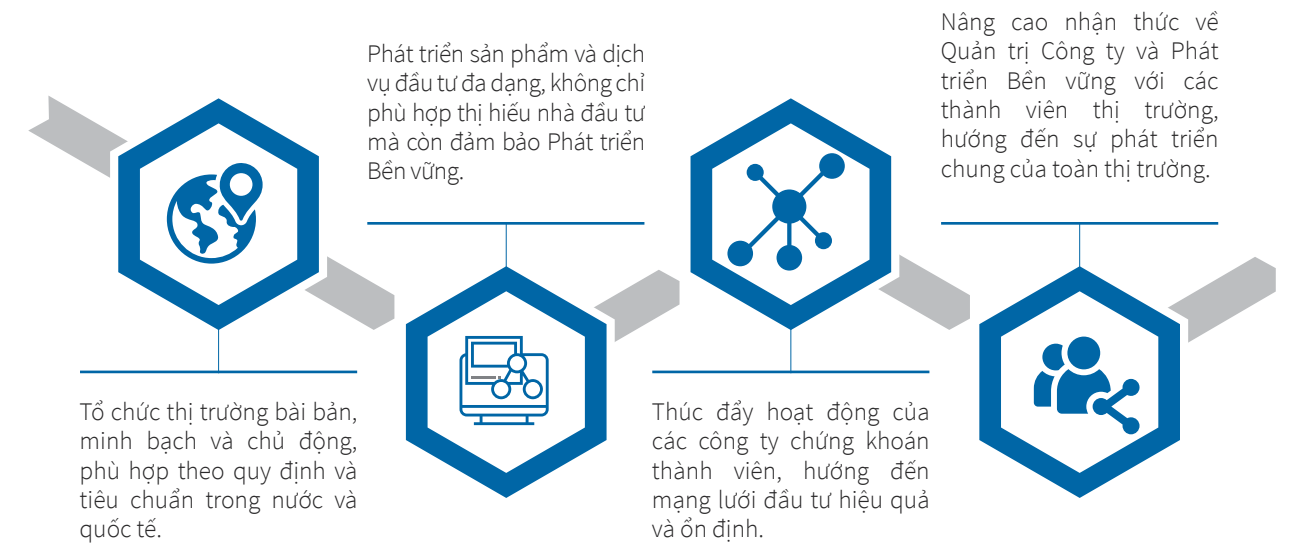
TRONG LỄ ĐÁNH CÔNG KHAI TRƯỞNG PHIÊN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN ĐẦU XUÂN ĐINH DẬU, SỞ GDCK TP.HCM ĐÃ KÊU GỌI CÁC DOANH NGHIỆP VÀ THÀNH VIÊN THỊ TRƯỜNG CÙNG HƯỞNG ỨNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG:

VÌ TƯƠNG LAI VỮNG BỀN

Trong các năm qua, Phát triển Bền vững đã trở thành tiêu chí phát triển quan trọng không những của Sở GDCK TP.HCM, mà còn là của thị trường vốn và nền kinh tế Việt Nam. Với thông điệp "VÌ TƯƠNG LAI VỮNG BỀN", Sở GDCK

TP.HCM mong muốn đẩy mạnh sự phát triển của Thị trường chứng khoán Việt Nam với những tiêu chí: Thân thiện Môi trường, Có Trách nhiệm với Xã Hội, và Quản trị Công ty Hiệu quả.

TRỌNG TÂM PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA SỞ GDCK TP.HCM



CÁC SỰ KIỆN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TRONG NĂM 2017 CỦA SỞ GDCK TP.HCM

Vào tháng 7/2017, Sở GDCK TP.HCM đã chính thức triển khai chỉ số Phát triển Bền vững (VNSI) gồm 20 cổ phiếu có điểm Phát triển Bền vững cao nhất thị trường. Chỉ số được thành lập với mục tiêu trở thành thước đo bền vững trên thị trường chứng khoán, thu hút dòng vốn đầu tư vào các ngành nghề có lợi cho kinh tế và có trách nhiệm với xã hội. Từ lúc triển khai đến cuối năm 2017, chỉ số VNSI có mức tăng trưởng 25,64%. Mức tăng trưởng ổn định này cho thấy các cổ phiếu trong VNSI phù hợp với các tiêu chí Phát triển Bền vững của doanh nghiệp.

Sau khi chính thức trở thành đối tác của Sáng kiến các Sở GDCK Bền vững (SSE) từ năm 2015, Sở GDCK TP.HCM đã cùng Sở GDCK Hà Nội và Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) thành lập Sáng kiến Quản trị Công ty Việt Nam (VCGI) vào cuối năm 2016. Sự hợp tác này được thực hiện nhằm thúc đẩy việc áp dụng các thông lệ tốt về Phát triển Bền vững và Quản trị Công ty tại các doanh nghiệp Việt Nam. Năm 2017, trong khuôn khổ của VCGI, Sở đã tổ chức nhiều hoạt động nâng cao nhận thức về Quản trị Công ty cho các thành viên thị trường. Ngoài ra, Sở GDCK TP.HCM cũng đã phối hợp hiệu quả cùng các cơ quan quản lý, tổ chức trong nước và quốc tế tổ chức các khóa đào tạo; các sự kiện tôn vinh doanh nghiệp niêm yết, cũng như vai trò phụ nữ trong quản trị doanh nghiệp;...



Ngày 06/02/2017, Giới thiệu Thông điệp về Phát triển Bền vững tại Sở GDCK TP.HCM.

Các sự kiện trong chuỗi hoạt động Phát triển Bền vững của Sở GDCK TP.HCM dành cho các thành viên thị trường trong năm 2017:

PHỔ BIẾN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN



Ngày 23.03.2017, Tọa đàm về xu hướng đầu tư và định hướng chiến lược của doanh nghiệp niêm yết đối với vấn đề Phát triển Bền vững



02/02/2017

Lễ Khai xuân đầu năm và phát động thông điệp Phát triển Bền vững

Với sự tham dự của lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban Nhân dân TP.HCM, BT, UBCKNN, Sở GDCK TP.HCM đã kêu gọi các thành viên thị trường cùng hưởng ứng thông điệp "Vì Tương Lai Vững Bền", hướng tới nâng cao nhận thức về Phát triển Bền vững tại Thị trường chứng khoán Việt Nam.



08/03/2017

Sự kiện Ring The Bell for Gender Equality

Hưởng ứng phát động của Sáng kiến Sở GDCK bền vững (SSE) và Tổ chức UN-Women của Liên Hiệp Quốc, Tổ chức Tài chính Quốc tế IFC và WFE, Sở GDCK TP.HCM đã tổ chức sự kiện này nhằm nâng cao tầm quan trọng của bình đẳng giới trong doanh nghiệp.



31/03/2017

Xây dựng Báo cáo Phát triển Bền vững của Sở GDCK TP.HCM

Nhận thức tầm quan trọng của Phát triển Bền vững trên thị trường chứng khoán đồng thời khuyến khích doanh nghiệp niêm yết công bố thông tin liên quan, Báo cáo Phát triển Bền vững của Sở đã được hình thành, hướng tới mục tiêu nâng cao nhận thức về Quản trị Công ty và Phát triển Bền vững trong Thị trường chứng khoán Việt Nam.



25/07/2017

Lễ Kỷ niệm 10 năm cuộc bình chọn Báo cáo thường niên và trao giải cuộc bình chọn Báo cáo thường niên 2017

Lễ Kỷ niệm 10 năm cuộc bình chọn Báo cáo thường niên và trao giải cuộc bình chọn Báo cáo thường niên 2017 đã được tổ chức tại TP.HCM. Tại buổi lễ, các thành viên đã đồng hành và có đóng góp tích cực cho giải thưởng trong suốt 10 năm đã được vinh danh. Cũng trong buổi lễ này, 50 doanh nghiệp có báo cáo thường niên 2016 tốt nhất cũng được vinh danh.



27/09/2017

Lễ Đánh công hưởng ứng Hội nghị Thương đĩnh Phụ nữ toàn cầu

Đây cũng là sự kiện quan trọng với mục đích tôn vinh vai trò nữ lãnh đạo trong doanh nghiệp và Quản trị Công ty. Sự kiện này cũng nằm trong chuỗi hoạt động nhằm nâng cao nhận thức về Phát triển Bền vững trên thị trường chứng khoán với thông điệp "Vì tương lai vững bền" do Sở GDCK TP.HCM phát động trong năm 2017.



10/11/2017

Tham gia Tọa đàm Kinh tế và Thị trường vốn Xanh GIZ

Tổ chức hợp tác Quốc tế GIZ, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các chuyên gia quốc tế và khu vực ASEAN, đại diện các cơ quan quản lý và nhà hoạch định chính sách từ Bộ Tài chính và các bộ ngành liên quan, các tổ chức và thành viên thị trường đã cùng tham dự buổi tọa đàm. Sự kiện này góp phần hỗ trợ cơ quan pháp lý xây dựng các sản phẩm theo định hướng tài chính Xanh, giúp thị trường Phát triển Bền vững.

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



12-13/01/2017

Đào tạo về Chuẩn mực trong thẻ điểm Quản trị Công ty Đông Nam Á

Sở GDCK TP.HCM đã phối hợp Tổ chức tài chính quốc tế IFC, chuyên gia về ASEAN CG Scorecard tổ chức buổi giới thiệu cập nhật về phương pháp đánh giá thẻ điểm Quản trị Công ty Đông Nam Á 2017 và giới thiệu các thông lệ tốt về công bố trên Báo cáo thường niên và các kênh thông tin đại chúng. Sự kiện thu hút được sự tham dự của hơn 120 đại diện Tổ chức niêm yết từ 2 Sở GDCK.



23/02/2017

Tập huấn cho Tổ chức niêm yết về tổ chức Đại Hội đồng Cổ đông năm 2017

Sự kiện tổ chức dựa trên nhu cầu và tình hình thực tế của các Tổ chức niêm yết cũng như nâng cao chất lượng Quản trị Công ty cho các Tổ chức niêm yết, giúp công ty thực hiện đúng quy định pháp luật và mang lại hiệu quả cho việc quản trị công ty cũng như lợi ích của các cổ đông. Sự kiện nhận được sự tham gia của gần 250 khách từ các Tổ chức niêm yết.



12/05/2017

Hội thảo Các vấn đề từ Quản trị Công ty yếu kém và vai trò của Kiểm soát nội bộ

Sự kiện được tổ chức trong khuôn khổ hợp tác giữa Sở GDCK TP.HCM, Sở GDCK Hà Nội và tổ chức CPA Australia trong việc nâng cao chất lượng Quản trị Công ty cho Tổ chức niêm yết. Đây là một trong những hoạt động liên quan đến nâng cao năng lực Quản trị Công ty, đào tạo nhân sự cao cấp cho Tổ chức niêm yết trên Thị trường chứng khoán Việt Nam.



12/10/2017

Diễn đàn Quản trị Công ty 2017 về Xung đột lợi ích và Giao dịch bên liên quan

Đây là chương trình nằm trong khuôn khổ hoạt động của VCGI nhằm cung cấp thông tin và giải đáp thắc mắc về chủ đề Giao dịch các bên liên quan tại doanh nghiệp. Diễn đàn giúp các lãnh đạo của các Tổ chức niêm yết xác định các tiếp cận hợp lý nhất trong việc quản trị các xung đột lợi ích, nhằm xây dựng doanh nghiệp Phát triển Bền vững và thu hút nguồn đầu tư.



Từ ngày 12 - 13/01/2017, lớp đào tạo về chuẩn mực trong thẻ điểm Quản trị Công ty Đông Nam Á tại Sở GDCK TP.HCM.

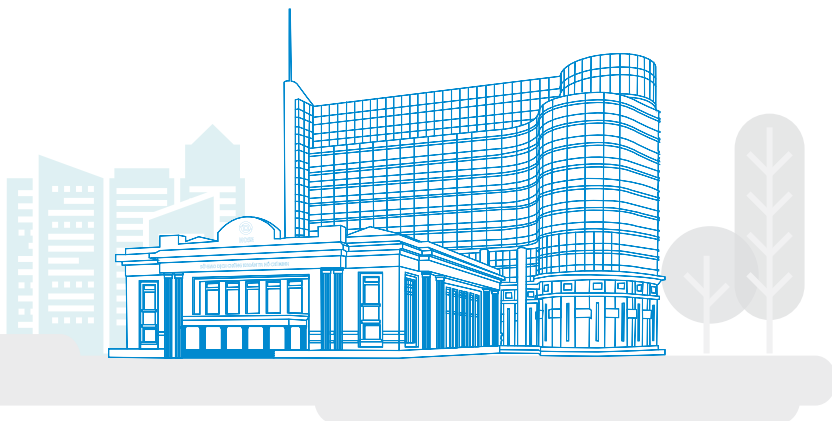
Tập trung triển khai sản phẩm mới hỗ trợ cho việc gia tăng quy mô, thanh khoản thị trường; nâng cao chất lượng giám sát tuân thủ; đẩy mạnh áp dụng các thông lệ quốc tế tiên tiến;

Đẩy nhanh triển khai dự án hiện đại hóa cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, tạo nền tảng vững chắc, linh hoạt cho nhu cầu phát triển thị trường;

Tích cực tham gia vào hoạt động xây dựng Luật chứng khoán sửa đổi để trình Quốc hội thông qua năm 2019;

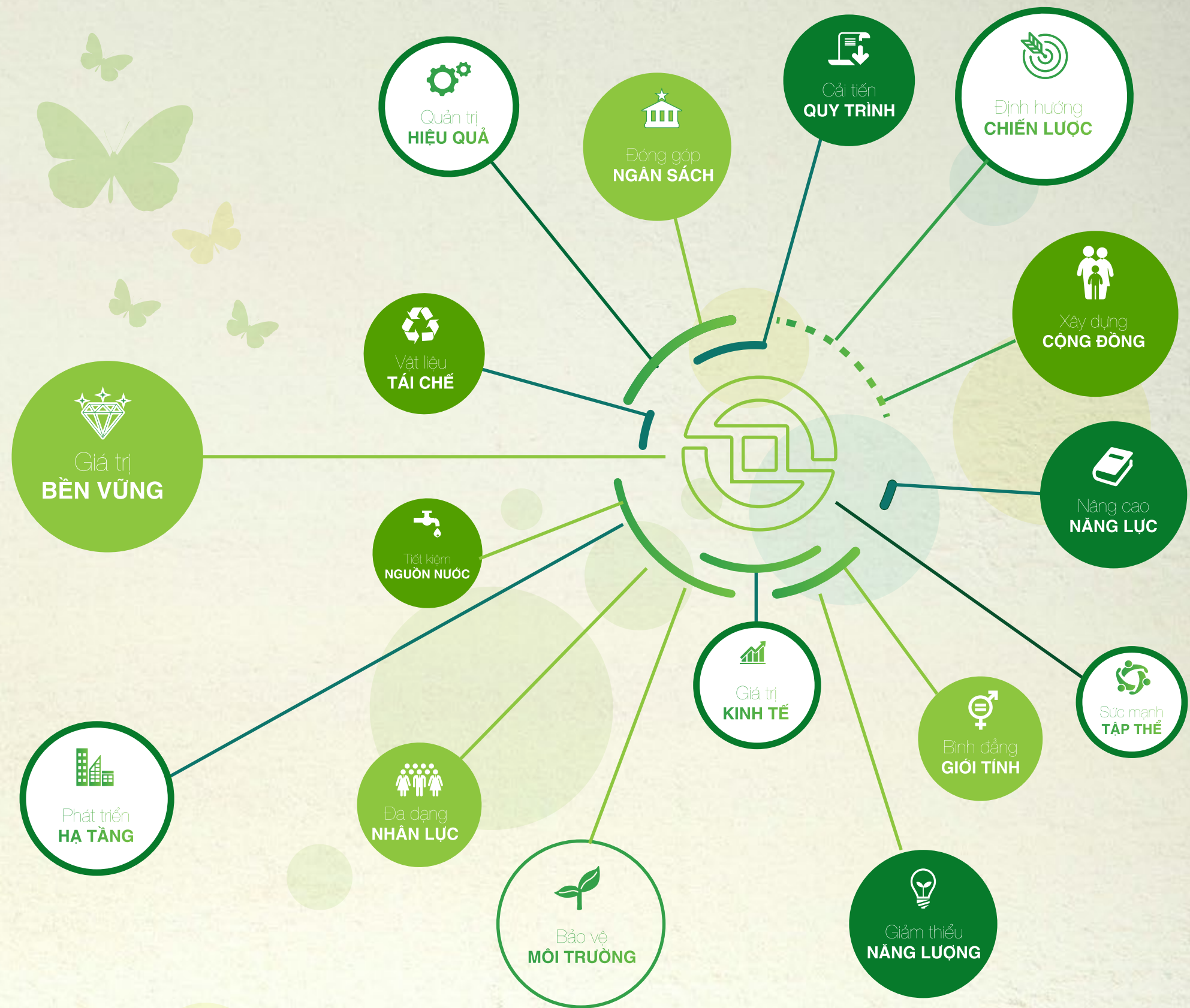
Chú trọng nghiên cứu, triển khai các hoạt động hỗ trợ tích cực cho việc tái cấu trúc Doanh nghiệp Nhà nước, thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài;

Nâng cao hiệu quả hệ thống quản trị điều hành để đáp ứng hiệu quả những yêu cầu, thách thức mới đặt ra.



BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

TỔNG QUAN VỀ BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG



NỘI DUNG

- Mô hình quản trị hướng tới	
Phát triển Bền vững	30
- Cơ cấu doanh thu	31
- Cơ cấu chi phí	31
- Khoản đóng góp cho nhà nước	31
- Sử dụng nguyên vật liệu	32
- Sử dụng năng lượng	32
- Sử dụng nước	32

MÔ HÌNH QUẢN TRỊ HƯỚNG TỚI PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

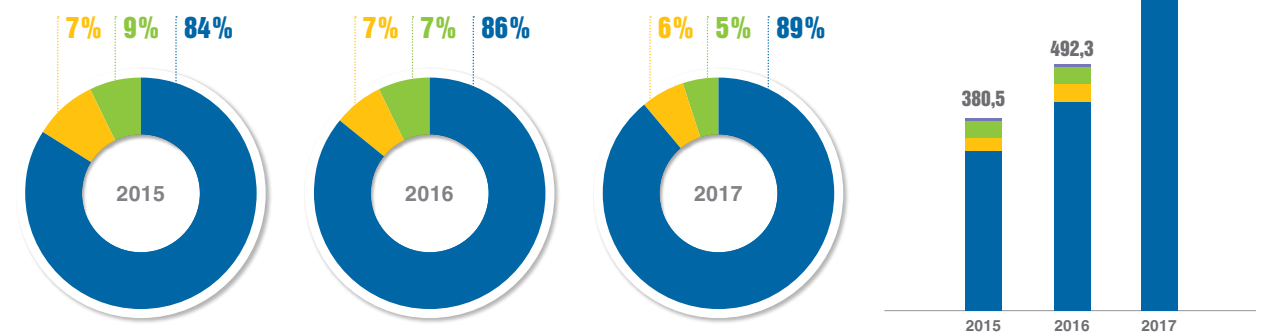
Nhằm nâng cao chất lượng quản trị tại Sở GDCK TP.HCM, bộ máy quản trị áp dụng theo thông lệ Quốc tế với mô hình có các tiểu ban trực thuộc Hội đồng Quản trị (HĐQT) để đảm bảo thông suốt chỉ đạo điều hành từ HĐQT đến Ban Điều hành và các đơn vị nghiệp vụ.

Tổ Phát triển Bền vững thuộc Ban Quản trị Công ty có chức năng nghiên cứu, đề xuất các chương trình nhằm nâng cao chất lượng Quản trị Công ty tại Sở cũng như tổ chức các buổi đào tạo, tập huấn nhằm thúc đẩy áp dụng các thông lệ tốt về Quản trị Công ty bên cạnh các chương trình tuyên truyền các mục tiêu Phát triển Bền vững cho các thành viên trên thị trường chứng khoán.



CƠ CẤU DOANH THU

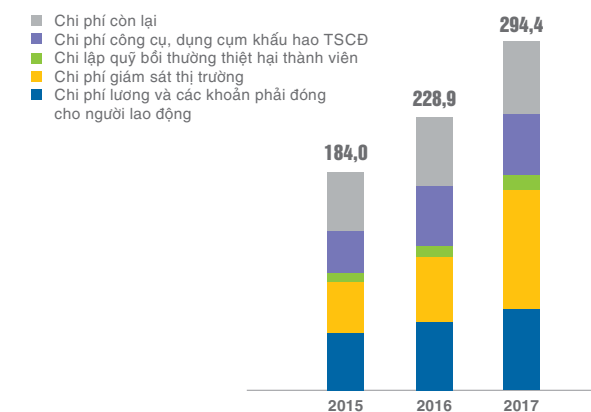
Nguồn doanh thu của Sở GDCK TP.HCM đến từ ba hoạt động chính đó là doanh thu từ hoạt động nghiệp vụ (89%), hoạt động cung cấp dịch vụ (6%) và doanh thu đến từ hoạt động tài chính (5%). Năm 2017 tiếp tục là một năm thành công đối với hoạt động của Sở GDCK TP.HCM, với mức doanh thu tăng mạnh so với năm 2016, đạt mức tăng trưởng 68,2%. Thanh khoản thị trường tăng trưởng vượt bậc trong năm 2017 đã đóng góp đáng kể cho mảng doanh thu từ hoạt động thu phí giao dịch chứng khoán.



CƠ CẤU CHI PHÍ

Năm 2017, cơ cấu chi phí thay đổi khá nhiều so với năm 2016. Tổng chi phí hoạt động năm 2017 là 294,4 tỷ VND, tăng 28,6% so với năm trước, trong đó chi phí giám sát thị trường chiếm tỷ phần lớn nhất với 34,5%, lương và các khoản phải đóng cho người lao động chiếm 23,1%, các chi phí khác chiếm 20,8%, chi phí công cụ dụng cụ, khấu hao tài sản cố định chiếm 17,4% và chi lập quỹ bồi thường thiệt hại thành viên là 4,3%. Hoạt động giao dịch trong năm 2017 tăng cao so với năm trước, do đó yêu cầu mức độ và cường độ giám sát thị trường cũng cao hơn nhằm đảm bảo tính minh bạch và công bằng của thị trường. Mức tăng của chi phí giám sát thị trường cũng là nhân tố chính tạo nên sự khác biệt trong cơ cấu và mức tổng chi phí hoạt động của Sở GDCK TP.HCM trong năm 2017.

Cơ cấu chi phí (Tỷ VND)

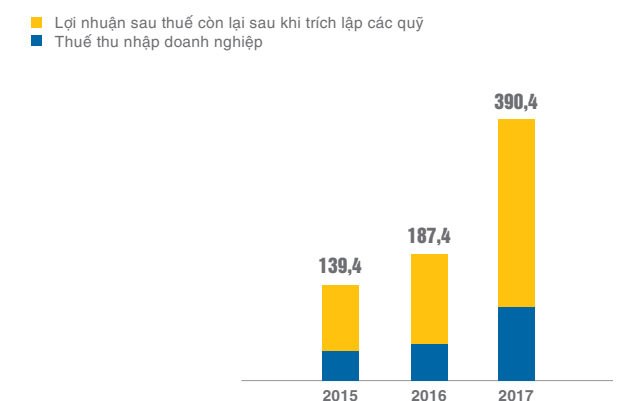


KHOẢN ĐÓNG GÓP CHO NHÀ NƯỚC

Với mô hình hoạt động hiệu quả cao, đồng thời quy mô không ngừng phát triển, sự đóng góp của Sở GDCK TP.HCM cho Nhà nước là không nhỏ.

Năm 2017, Sở GDCK TP.HCM đã nộp về cho Nhà nước ước tính khoảng 390,4 tỷ đồng, tăng 108,3% so với năm 2016. 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. Các khoản đóng góp tăng hơn gấp đôi so với năm trước do doanh thu và lợi nhuận năm 2017 của Sở GDCK TP.HCM tăng mạnh từ nguồn thu phí giao dịch.

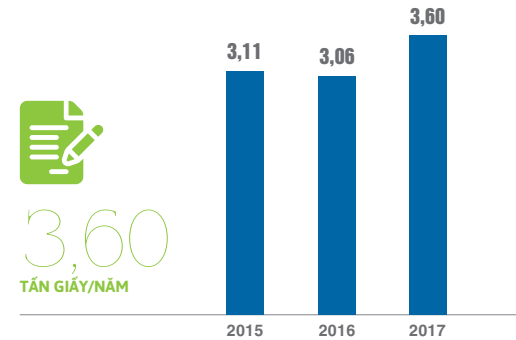
Các khoản đóng góp cho nhà nước (Tỷ VND)



SỬ DỤNG NGUYÊN VẬT LIỆU

Trong 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 lượng sự kiện được tổ chức lớn và nhiều hơn năm 2015, tổng lượng giấy tiêu thụ đạt mức 3,06 tấn/năm, giảm so với năm 2015. Trong năm 2017, việc sử dụng các biện pháp tiết kiệm giấy tiếp tục được đẩy mạnh, tuy nhiên để đáp ứng với tốc độ phát triển và quy mô nhân lên nhanh chóng của thị trường, tổng lượng giấy sử dụng năm 2017 là 3,60 tấn/năm, tăng 17,7% so với năm 2016.

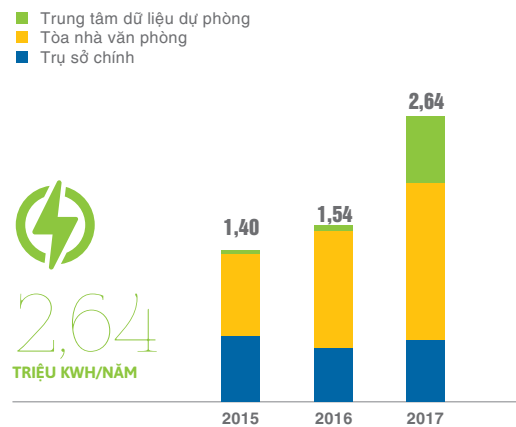
Giấy sử dụng (Tấn)



SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG

Tổng lượng điện năng tiêu thụ tại Sở GDCK TP.HCM tăng đáng kể trong năm 2017, tăng 71,4% so với năm 2016. Mức tiêu thụ điện tăng cao do các hoạt động đẩy mạnh và khai thác năng suất, cường độ hoạt động của Tòa nhà văn phòng và Trung tâm dữ liệu dự phòng. Năm 2017 cũng là năm có nhiều sự kiện lớn mang tầm cỡ quốc gia được tổ chức tại Trụ sở chính của Sở GDCK TP.HCM, khiến năng lượng điện tiêu thụ tại cơ sở này tăng nhẹ so với năm trước. Tuy nhiên, bên cạnh nhu cầu sử dụng tăng cao, việc sử dụng năng lượng 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.

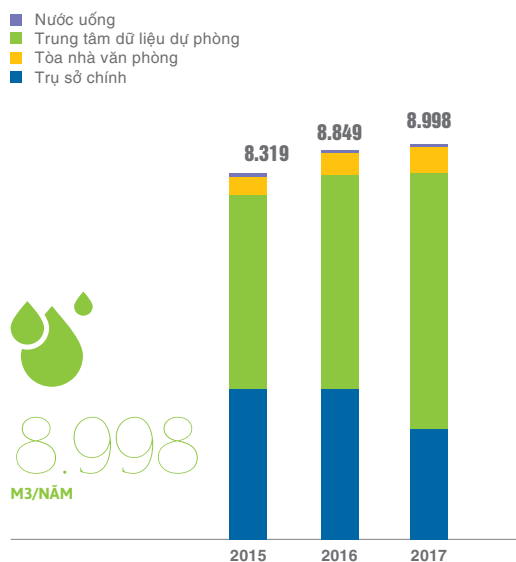
Năng lượng tiêu thụ (Triệu Kwh/năm)



SỬ DỤNG NƯỚC

Tương tự như năng lượng, do hiệu suất hoạt động của Tòa nhà văn phòng và Trung tâm Dữ liệu Dự phòng tăng cao dẫn tới tăng nhu cầu sử dụng nước. Lượng nước sử dụng tại Trụ sở chính đã giảm 27,3% so với năm trước, do việc tu sửa Trụ sở đã được hoàn tất trong năm 2016. Trong năm 2017, tổng lượng nước sử dụng tại toàn bộ các cơ sở của Sở GDCK TP.HCM là 8.998m³ nước, tăng 1,7% so với năm 2016.

Lượng nước tiêu thụ (m³/năm)

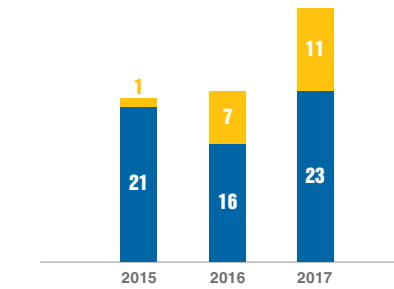


TUYỂN DỤNG MỚI

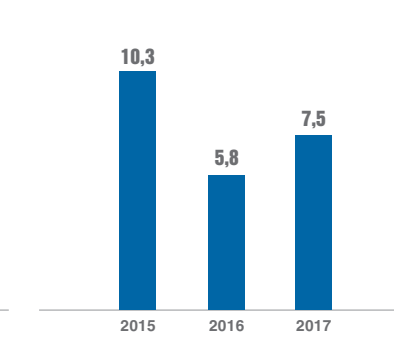
Tương ứng với tốc độ phát triển của thị trường và quy mô của hệ thống vận hành, lượng lao động tuyển mới trong năm 2017 tăng 48% so với năm 2016, với số lượng lao động nam cao hơn hẳn so với lao động nữ do nhu cầu về nguồn nhân lực hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin tăng mạnh. Tốc độ quay vòng nhân sự năm 2017 có xu hướng tăng do yêu cầu đáp ứng công việc ngày càng tăng và yêu cầu người lao động phải thường xuyên cập nhật và trau dồi kiến thức, kỹ năng. Tốc độ quay vòng nhân sự trong năm 2017 là 7,5%, là mức điều kiện lý tưởng để nâng cao tính cạnh tranh, khuyến khích ý tưởng mới và đa dạng hóa người lao động.

Tuyển dụng mới (Nhân viên)

■ Nữ
■ Nam



Tốc độ quay vòng nhân sự (%)



LƯƠNG THƯỞNG VÀ PHÚC LỢI CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

Mức lương và thưởng người quản lý cũng như người lao động của Sở tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật, không phân biệt giới tính, phụ thuộc vào chức danh và mô tả công việc. Bên cạnh đó, Sở GDCK TP.HCM luôn đảm bảo đầy đủ các chế độ cho người lao động bao gồm phúc lợi, 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 đều tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động và Hội nghị người lao động, nhằm đảm bảo tốt nhất điều kiện làm việc tốt nhất về tinh thần, sức khỏe và môi trường làm việc.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHO THỊ TRƯỜNG

Nhằm đáp ứng tốc độ phát triển và tiến trình hội nhập quốc tế của thị trường chứng khoán, Sở GDCK TP.HCM trong năm 2017 đã phối hợp cùng các đơn vị quản lý thị trường, tổ chức quốc tế triển khai các chương trình đào tạo, tập huấn cho 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. Tiêu biểu, có thể kể đến như các đợt tập huấn về công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông, đào tạo về Phát triển Bền vững, Chuẩn báo cáo Quốc tế GRI, đào tạo công ty chứng khoán thành viên về sản phẩm chứng khoán mới "Chứng quyền có bảo đảm". Bên cạnh đó, Sở cũng thường xuyên tổ chức trao đổi với các trường đại học lớn như Đại học Ngoại thương, Đại học Ngân hàng TP.HCM, Đại học Kinh tế Luật về thị trường chứng khoán và các sản phẩm mới trên thị trường.



Ngày 23/02/2017, Tập huấn về công tác tổ chức Đại hội cổ đông và hoạt động về quan hệ nhà đầu tư.

CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NỘI BỘ

Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực luôn là một trong những mục tiêu trọng điểm của Sở GDCK TP.HCM nhằm kịp thời bồi dưỡng lực lượng kế thừa. Các chương trình đào tạo tổ chức phù hợp với từng vị trí và được triển khai với nhiều hình thức, nội dung đa dạng.

Trong năm 2017, Sở GDCK TP.HCM đã triển khai hơn 26 khóa đào tạo, trong đó số giờ đào tạo bình quân/người là 22,6 giờ/người, tăng 21% so với năm 2016. Trong năm 2016, cơ cấu đào tạo cho quản lý cấp trung và cấp chuyên viên trở xuống có giảm, do đó trong năm 2017, Sở GDCK TP.HCM đã chú trọng tăng cường các chương trình đào tạo dành cho các cấp bậc này, đặc biệt là đối với chuyên viên nghiệp vụ.

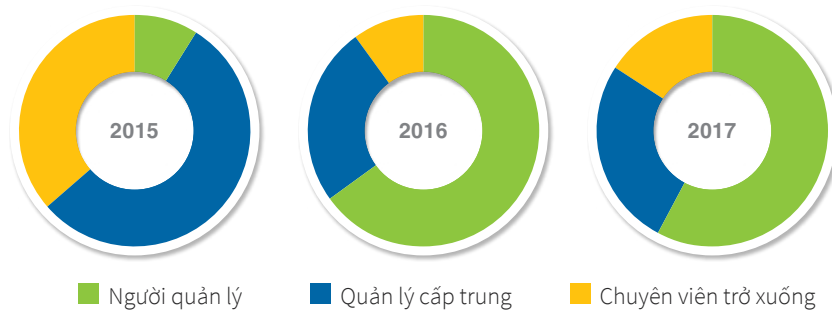
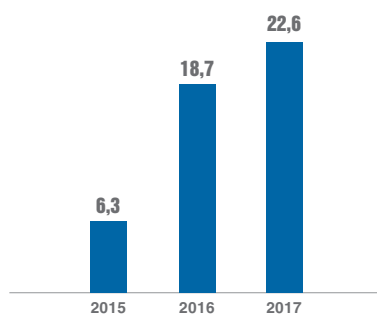


Ngày 22/12/2017, lớp đào tạo nội bộ về sản phẩm mới Chứng quyền có Bảo đảm tại Sở GDCK TP.HCM.



Ngày 15/05/2017, phát chứng chỉ IFRS tại Sở GDCK TP.HCM.

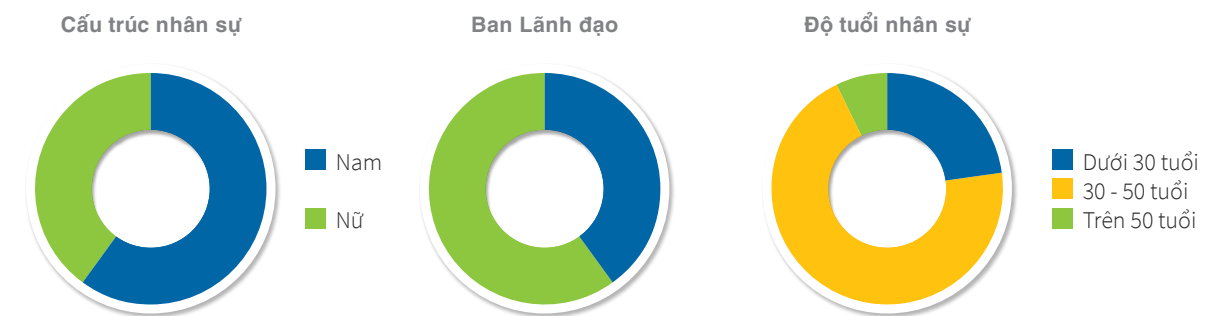
Giờ đào tạo bình quân/người (Giờ)



ĐA DẠNG NHÂN LỰC VÀ BÌNH ĐẲNG



CẤU TRÚC GIỚI TÍNH NHÂN SỰ



Cơ cấu nhân sự theo giới tính năm 2017 về cơ bản không có thay đổi nhiều so với năm 2016, với tỷ lệ nữ chiếm 43% trên tổng số 247 nhân sự tại Sở GDCK TP.HCM và 57% Ban lãnh đạo. Trong những năm gần đây, cơ cấu nhân sự tại Sở GDCK TP.HCM đang có xu hướng trẻ hóa dần. Cụ thể, năm 2017, nhóm nhân sự dưới 30 tuổi chiếm 22%, tăng 2% so với năm 2016.

ĐẨY MẠNH VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

Trong năm 2017, công tác xây dựng đoàn thể của Sở GDCK TP.HCM được thực hiện tốt theo thiên hướng xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, đáp ứng được yêu cầu phát triển và hội nhập của Thị trường chứng khoán thông qua các đợt sinh hoạt, học tập giúp nâng cao vai trò, trách nhiệm của người quản lý, đồng thời tuyên truyền sâu rộng các chính sách đối với người lao động.



Ngày 20/10/2017, Sở GDCK TP.HCM tổ chức Ngày Phụ nữ Việt Nam



Ngày 28/10/2017, Sở GDCK TP.HCM tổ chức đợt Team Building tại Đà Nẵng.

Với tiêu chí đặt yếu tố con người lên hàng đầu, Sở GDCK TP.HCM luôn chú trọng đẩy mạnh công tác chăm lo đời sống lao động và năng lực làm việc của cán bộ công nhân viên. Trong năm qua, các hoạt động dành cho cán bộ công nhân viên vẫn được duy trì tổ chức. Các hoạt động bao gồm: tổ chức chương trình khám sức khỏe định kỳ, hỗ trợ tham gia bảo hiểm sức khỏe toàn diện cho công đoàn viên và người thân, tạo điều kiện cho công đoàn viên tham gia các hoạt động nâng cao sức khỏe như thể hình, yoga,...

Bên cạnh đó, Công đoàn Sở GDCK TP.HCM cũng thường xuyên quan tâm thăm hỏi, động viên và có những hành động thiết thực hỗ trợ về mặt tinh thần lẫn vật chất cho công đoàn viên và gia đình. Trong đó, Công đoàn đã thực hiện hỗ trợ các trường hợp khó khăn, ốm đau, hiếu hỉ; thực hiện tặng quà sinh nhật cho các công đoàn viên; tổ chức giao lưu, tặng quà cho các công đoàn viên nữ nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10; thực hiện tặng quà khuyến khích động viên cho các cháu là con của công đoàn viên có thành tích tốt trong học tập; tặng quà cho các bé thiếu nhi nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, Tết Trung thu ...



Ngày 06/03/2017, Đại hội chi đoàn Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM nhiệm kỳ 2017 - 2019

**CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐOÀN THỂ
LUÔN ĐƯỢC COI LÀ YẾU TỐ THEN
CHỐT CÙNG CỖ CHO GIÁ TRỊ NỀN
TẢNG NHÂN SỰ XUẤT SẮC.**



Ngày 22/02/2017, tổ chức triển lãm tìm hiểu về cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Sở GDCK TP.HCM



Ngày 07/04/2017, tổ chức hiến máu hằng năm tại Sở GDCK TP.HCM

TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI & CỘNG ĐỒNG

625 CÂY XANH ĐƯỢC TRỒNG ĐỂ HƯỞNG ỨNG NĂM PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

CÁC KHOẢN ĐÓNG GÓP CHO MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI

Trong suốt chặng đường hình thành và phát triển hơn 17 năm qua, Sở GD&ĐT 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. Bên cạnh đó, định kỳ hằng năm Sở đều tổ chức các hoạt động tình nguyện trong dịp Tết nguyên đán, hiến máu nhân đạo. Để hưởng ứng năm Phát triển Bền vững của thị trường chứng khoán do Sở phát động từ đầu năm 2017, Sở đã phối hợp với Công ty Quản lý quỹ Dragon Capital thực hiện trồng 625 cây trên 1 Hecta đất tại vườn Quốc gia Nam Cát Tiên.



Ngày 01/07/2017, Sở GD&ĐT TP.HCM đi trồng rừng tại Nam Cát Tiên.



VNIndex

VNIndex _____

THẤP NHẤT 672,01 CAO NHẤT 984,24

VN30 _____

THẤP NHẤT 631,00 CAO NHẤT 975,52

NHỮNG CON SỐ ẤN TƯỢNG NĂM 2017

Chỉ tiêu	Cao nhất	Ngày	Thấp nhất	Ngày
VNIndex	984,24	29/12/2017	672,01	03/1/2017
VN30	975,52	29/12/2017	631,00	19/1/2017
Khối lượng giao dịch (cổ phiếu)	584.720.782	07/11/2017	84.661.275	03/1/2017
Giá trị giao dịch (ngàn đồng)	20.466.764.599	07/11/2017	1.863.464.882	03/1/2017

Giao dịch nhà đầu tư nước ngoài

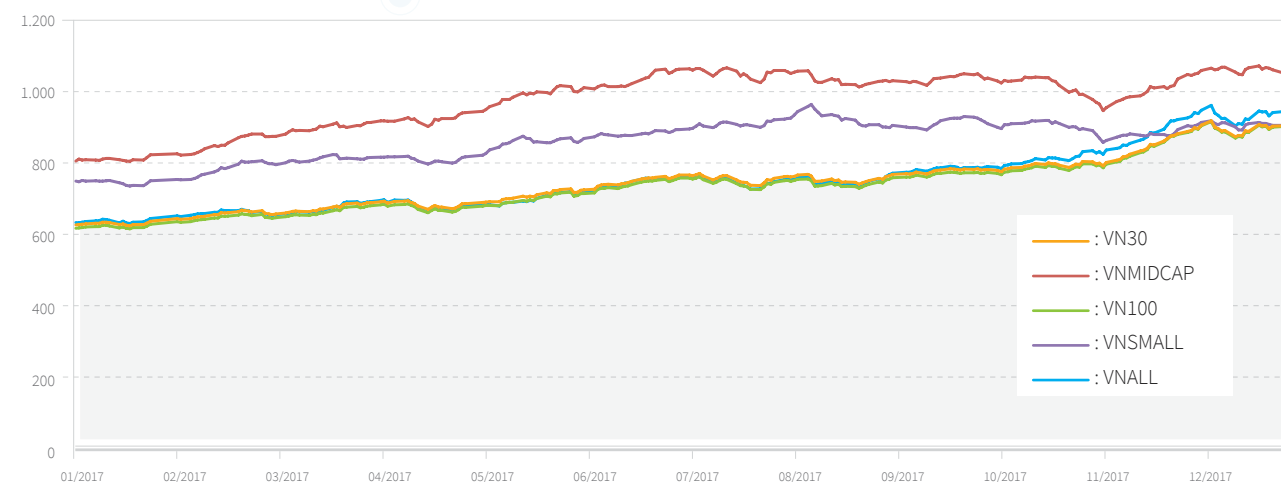
	Mua cao nhất	Ngày	Bán cao nhất	Ngày
KLGD (cổ phiếu)	410.038.606	07/11/2017	268.751.770	07/11/2017
GTGD (ngàn đồng)	16.633.416.497	07/11/2017	10.915.691.939	07/11/2017

	Mua thấp nhất	Ngày	Bán thấp nhất	Ngày
KLGD (cổ phiếu)	3.424.490	09/10/2017	2.825.930	02/10/2017
GTGD (ngàn đồng)	104.980.040	09/10/2017	115.664.375	04/10/2017

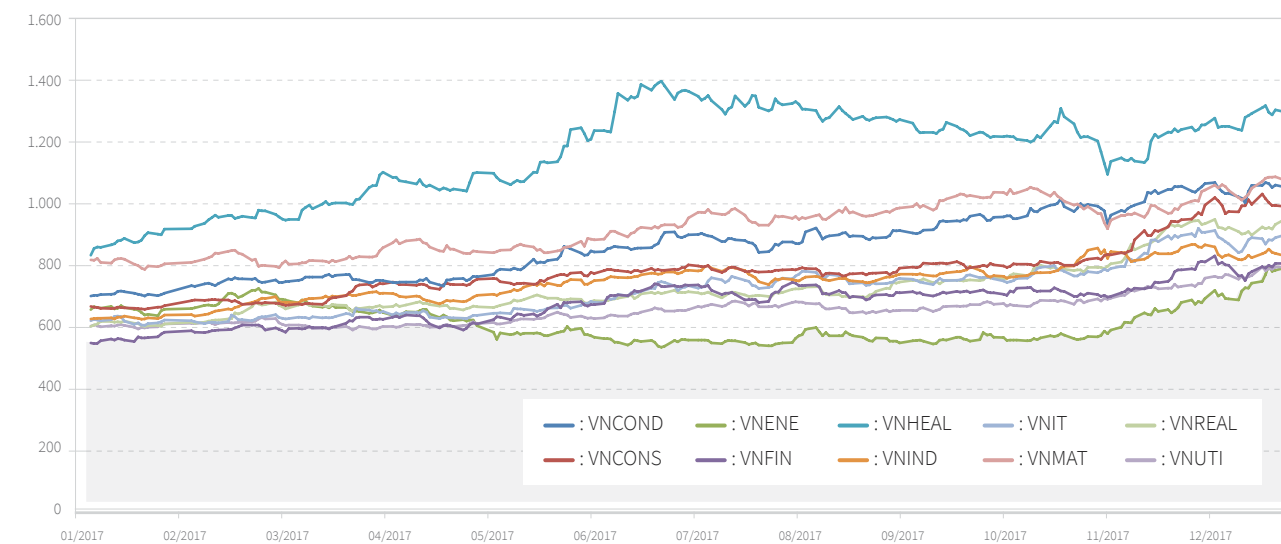
BIỂU ĐỒ VNINDEX TỪ 2013 ĐẾN 2017



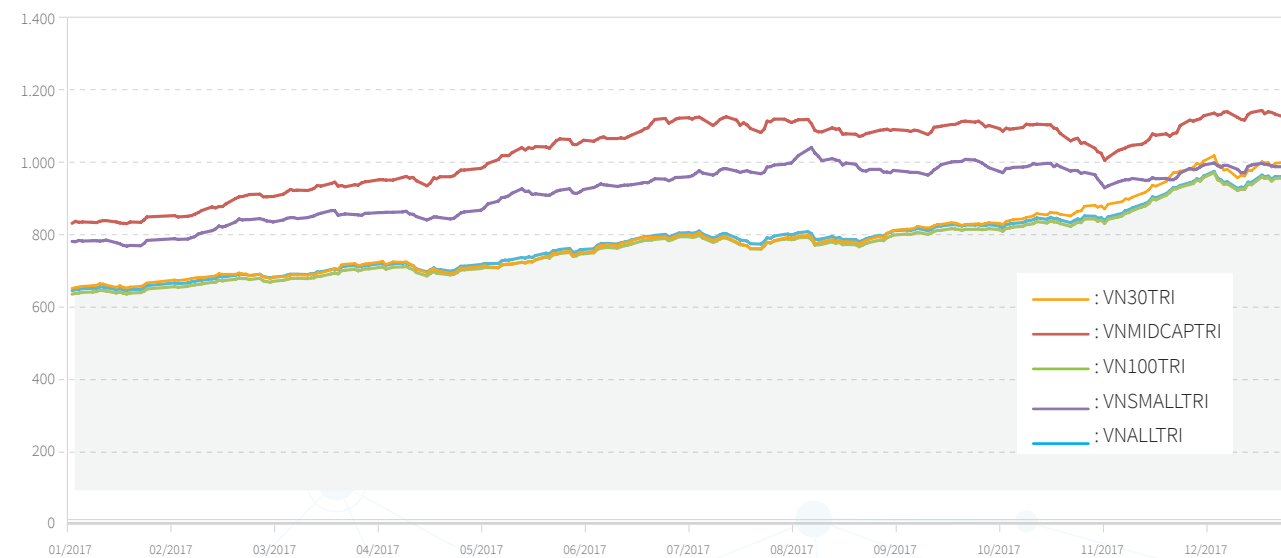
BIỂU ĐỒ CÁC BỘ CHỈ SỐ HOSE INDEX



BIỂU ĐỒ CÁC BỘ CHỈ SỐ NGÀNH



BIỂU ĐỒ CHỈ SỐ TRI

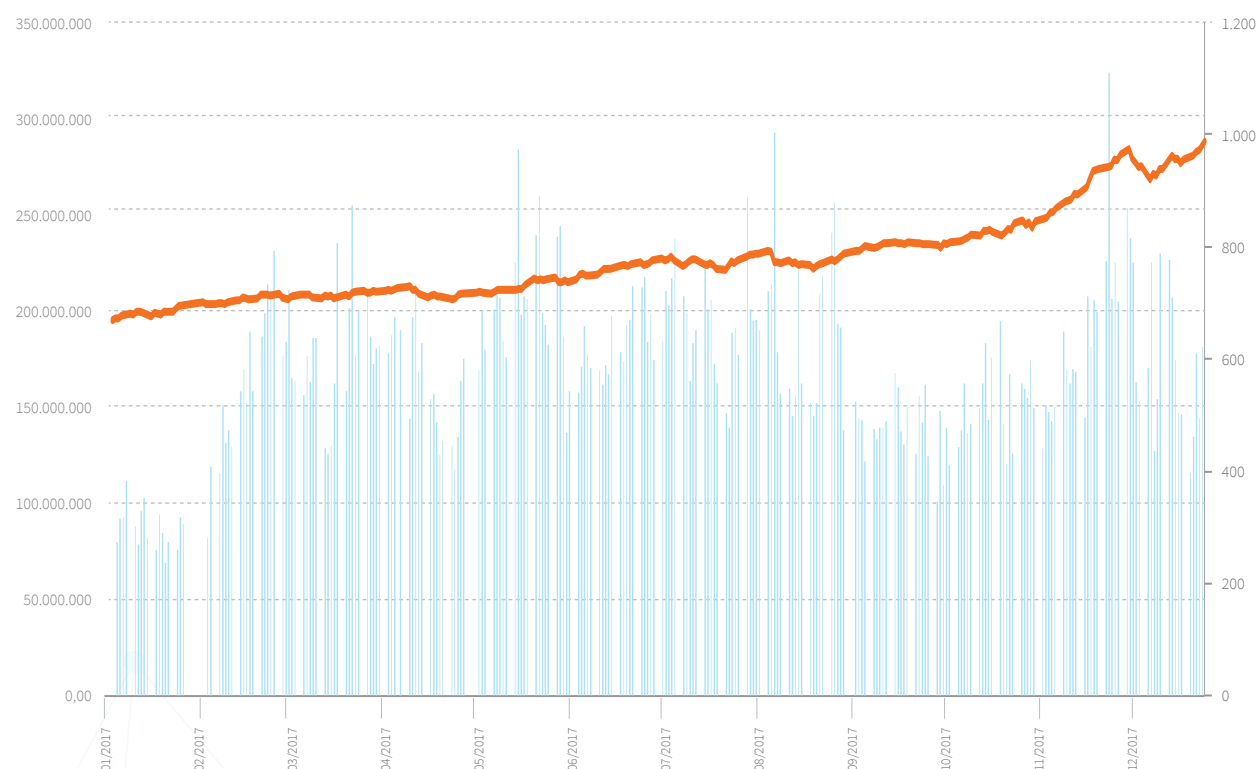


BIỂU ĐỒ CHỈ SỐ VNXALLSHARE



BIỂU ĐỒ GIAO DỊCH KHỚP LỆNH

— : Khối lượng Khớp lệnh (cổ phiếu) — : VNIndex



TOP 10 LOẠI CỔ PHIẾU CÓ KHỐI LƯỢNG GIAO DỊCH LỚN NHẤT TRONG NĂM 2017

Stt	Mã CK	Công ty niêm yết	Giá đóng cửa (29/12/17) (ngàn đồng)	KLGD (cổ phiếu)	Tỷ trọng (%)
1	FLC	Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC	6,98	4.122.031.390	8,73%
2	HQC	Công ty Cổ phần Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân	2,61	2.269.738.775	4,81%
3	ITA	Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghiệp Tân Tạo	3,26	1.691.126.437	3,58%
4	HAG	Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai	7,35	1.314.708.818	2,78%
5	OGC	Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương	2,02	1.125.331.810	2,38%
6	STB	Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín	12,85	1.084.933.536	2,30%
7	HPG	Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát	46,85	1.055.251.562	2,23%
8	DXG	Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh	21,55	1.033.741.771	2,19%
9	FIT	Công ty Cổ phần Đầu tư F.I.T	8,45	971.569.318	2,06%
10	SCR	Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín	9,21	964.631.760	2,04%
Tổng cộng				15.633.065.177	33,11%

TOP 10 LOẠI CỔ PHIẾU CÓ GIÁ TRỊ GIAO DỊCH LỚN NHẤT TRONG NĂM 2017

Stt	Mã CK	Công ty niêm yết	Giá đóng cửa (29/12/17) (ngàn đồng)	GTGD (tỷ đồng)	Tỷ trọng (%)
1	ROS	Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros	181,70	102.802	9,96%
2	VNM	Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam	208,60	65.636	6,36%
3	NVL	Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va	65,10	41.678	4,04%
4	HPG	Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát	46,85	38.440	3,72%
5	FLC	Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC	6,98	30.490	2,95%
6	MSN	Công ty Cổ phần Tập đoàn Ma San	76,70	23.501	2,28%
7	HBC	Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình	44,40	23.450	2,27%
8	VRE	Công ty Cổ phần Vincom Retail	47,15	22.603	2,19%
9	HSG	Công ty Cổ phần Tập Đoàn Hoa Sen	24,50	21.355	2,07%
10	SSI	Công ty Cổ phần Chứng Khoán Sài Gòn	28,80	20.581	1,99%
Tổng cộng				390.535	37,84%

CUNG CẦU GIAO DỊCH KHỚP LỆNH CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI THEO THÁNG TRONG NĂM 2017

Tháng	Số phiên giao dịch	Mua				Bán			
		Số lệnh đặt	Bình quân phiên	Khối lượng đặt (cổ phiếu)	Bình quân phiên (cổ phiếu)	Số lệnh đặt	Bình quân phiên	Khối lượng đặt (cổ phiếu)	Bình quân phiên (cổ phiếu)
1	17	31.143	1.832	127.218.770	7.483.457	31.637	1.861	160.189.110	9.422.889
2	19	41.325	2.175	167.266.980	8.803.525	40.858	2.150	206.268.680	10.856.246
3	23	62.712	2.727	246.302.130	10.708.788	45.268	1.968	324.280.430	14.099.149
4	19	51.106	2.690	206.208.720	10.853.091	34.057	1.792	161.267.180	8.487.746
5	21	51.007	2.429	254.705.380	12.128.828	42.934	2.044	220.760.040	10.512.383
6	22	67.062	3.048	284.736.410	12.942.564	42.475	1.931	249.188.630	11.326.756
7	21	66.914	3.186	246.863.290	11.755.395	46.037	2.192	258.960.200	12.331.438
8	23	62.396	2.713	372.893.300	16.212.752	49.117	2.136	247.803.670	10.774.073
9	20	55.035	2.752	264.286.510	13.214.326	51.152	2.558	268.173.620	13.408.681
10	22	49.649	2.257	192.221.420	8.737.337	44.683	2.031	238.008.050	10.818.548
11	22	78.542	3.570	542.236.180	24.647.099	69.762	3.171	322.542.500	14.661.023
12	21	76.253	3.631	337.284.370	16.061.160	66.067	3.146	294.120.870	14.005.756

CUNG CẦU GIAO DỊCH KHỚP LỆNH THEO CÁC THÁNG TRONG NĂM 2017

Tháng	Số phiên giao dịch	Mua				Bán			
		Số lệnh đặt	Bình quân phiên	Khối lượng đặt (cổ phiếu)	Bình quân phiên (cổ phiếu)	Số lệnh đặt	Bình quân phiên	Khối lượng đặt (cổ phiếu)	Bình quân phiên (cổ phiếu)
1	17	685.841	40.344	3.069.315.920	180.547.995	669.509	39.383	3.110.615.480	182.977.381
2	19	1.251.957	65.892	5.842.650.850	307.507.939	1.077.566	56.714	5.480.790.440	288.462.655
3	23	1.566.082	68.091	7.746.994.500	336.825.848	1.363.875	59.299	7.568.520.350	329.066.102
4	19	1.184.619	62.348	5.688.264.350	299.382.334	1.019.707	53.669	5.585.755.530	293.987.133
5	21	1.683.368	80.160	8.399.841.850	399.992.469	1.459.890	69.519	7.661.469.030	364.831.859
6	22	1.725.440	78.429	7.457.934.370	338.997.017	1.492.398	67.836	7.366.140.210	334.824.555
7	21	1.682.218	80.106	7.540.422.090	359.067.719	1.426.995	67.952	7.660.786.520	364.799.358
8	23	1.776.647	77.246	8.834.278.750	384.099.076	1.527.166	66.399	8.271.511.560	359.630.937
9	20	1.419.553	70.978	5.481.799.250	274.089.963	1.231.060	61.553	5.512.069.990	275.603.500
10	22	1.539.780	69.990	6.146.729.040	279.396.775	1.332.116	60.551	6.025.850.400	273.902.291
11	22	1.869.240	84.965	7.243.726.020	329.260.274	1.655.304	75.241	7.056.039.880	320.729.085
12	21	1.875.609	89.315	7.209.275.830	343.298.849	1.614.862	76.898	6.990.907.830	332.900.373

QUY MÔ GIAO DỊCH THEO THÁNG NĂM 2017

Tháng	Số phiên giao dịch	GIAO DỊCH KHỚP LỆNH				GIAO DỊCH THỎA THUẬN		TỔNG CỘNG	
		KLGD (cổ phiếu)	Bình quân phiên (cổ phiếu)	GTGD (tỷ đồng)	Bình quân phiên (tỷ đồng)	KLGD (cổ phiếu)	GTGD (tỷ đồng)	KLGD (cổ phiếu)	GTGD (tỷ đồng)
1	17	1.486.512.800	87.441.929	29.782	1.752	207.079.718	7.534	1.693.592.518	37.316
2	19	3.096.622.990	162.980.157	55.445	2.918	190.369.002	6.156	3.286.991.992	61.601
3	23	4.109.960.160	178.693.920	77.614	3.375	390.304.902	11.311	4.500.265.062	88.925
4	19	3.090.079.500	162.635.763	62.708	3.300	405.299.435	13.800	3.495.378.935	76.508
5	21	4.389.354.900	209.016.900	92.439	4.402	412.574.114	12.074	4.801.929.014	104.513
6	22	3.970.955.070	180.497.958	78.387	3.563	670.020.990	17.168	4.640.976.060	95.555
7	21	4.064.634.860	193.554.041	70.902	3.376	419.319.584	12.247	4.483.954.444	83.149
8	23	4.436.162.450	192.876.628	78.612	3.418	328.312.707	9.021	4.764.475.157	87.633
9	20	2.851.459.320	142.572.966	63.707	3.185	312.485.183	8.295	3.163.944.503	72.002
10	22	3.211.629.040	145.983.138	67.643	3.075	448.032.517	16.858	3.659.661.557	84.501
11	22	3.977.210.460	180.782.294	94.826	4.310	1.130.827.940	59.637	5.108.038.400	154.462
12	21	3.796.804.640	180.800.221	90.428	4.306	674.540.691	24.590	4.471.345.331	115.018

GIÁ TRỊ GIAO DỊCH TOÀN THỊ TRƯỜNG QUA CÁC NĂM THEO TỪNG LOẠI CHỨNG KHOÁN

Năm	Số phiên	Cổ phiếu (tỷ đồng)	Chứng chỉ quỹ (tỷ đồng)	Trái phiếu (tỷ đồng)	Tổng giá trị (tỷ đồng)
2015	248	482.047	371	4.990	487.408
2016	251	602.026	625	10.471	613.122
2017	250	1.041.234	2.737	17.212	1.061.183

GIAO DỊCH TOÀN THỊ TRƯỜNG QUA CÁC NĂM (2015, 2016, 2017)

Năm	Số phiên giao dịch	GIAO DỊCH KHỚP LỆNH				GIAO DỊCH THỎA THUẬN		TỔNG CỘNG	
		KLGD (cổ phiếu)	Bình quân phiên (cổ phiếu)	GTGD (tỷ đồng)	Bình quân phiên (tỷ đồng)	KLGD (cổ phiếu)	GTGD (tỷ đồng)	KLGD (cổ phiếu)	GTGD (tỷ đồng)
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
2017	250	42.481.386.190	169.925.545	862.493	3.450	5.589.166.783	198.690	48.070.552.973	1.061.183

TÌNH HÌNH GIAO DỊCH NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI QUA CÁC NĂM 2015, 2016, 2017 (KỂ CẢ GIAO DỊCH KHỚP LỆNH VÀ THỎA THUẬN)

Năm	KLGD (cổ phiếu)			GTGD (tỷ đồng)		
	Mua	Bán	Mua - Bán	Mua	Bán	Mua - Bán
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
2017	3.676.822.643	3.262.360.171	414.462.472	169.563	143.138	26.424

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

GIAO DỊCH KHỚP LỆNH

Loại CK	Mua				Bán				Chênh lệch	
	KLGD	%	GTGD (tỷ đồng)	%	KLGD	%	GTGD (tỷ đồng)	%	KLGD	GTGD (tỷ đồng)
Cổ phiếu	2.145.749.600	5,06%	82.695	9,60%	2.004.420.500	4,73%	67.612	7,85%	141.329.100	15,083
Chứng chỉ quỹ	25.522.110	38,03%	347	39,02%	18.069.310	26,92%	232	26,15%	7.452.800	114
Trái phiếu	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0

GIAO DỊCH THỎA THUẬN

Loại CK	Mua				Bán				Chênh lệch	
	KLGD	%	GTGD (tỷ đồng)	%	KLGD	%	GTGD (tỷ đồng)	%	KLGD	GTGD (tỷ đồng)
Cổ phiếu	1.374.127.309	25,98%	84.189	46,87%	1.230.901.876	23,27%	74.842	41,66%	143.225.433	9.347
Chứng chỉ quỹ	125.730.000	93,56%	1.733	93,74%	5.248.730	3,91%	66	3,58%	120.481.270	1.667
Trái phiếu	5.693.624	3,43%	599	3,48%	3.719.755	2,24%	385	2,24%	1.973.869	214

TÌNH HÌNH GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI THEO THÁNG TRONG NĂM 2017

Tháng	KLGĐ (cổ phiếu)					GTGD (tỷ đồng)				
	Mua	%	Bán	%	Mua-Bán	Mua	%	Bán	%	Mua-Bán
1	142.452.061	8,41%	155.781.084	9,20%	-13.329.023	6.802	18,23%	6.212	16,65%	590
2	172.643.566	5,25%	184.200.784	5,60%	-11.557.218	7.722	12,54%	7.123	11,56%	599
3	239.095.650	5,31%	295.307.187	6,56%	-56.211.537	10.970	12,34%	8.658	9,74%	2.313
4	282.118.034	8,07%	241.688.480	6,91%	40.429.554	12.209	15,96%	9.936	12,99%	2.273
5	226.465.037	4,72%	241.802.144	5,04%	-15.337.107	9.537	9,13%	8.198	7,84%	1.340
6	263.394.754	5,68%	222.573.698	4,80%	40.821.056	9.956	10,42%	7.842	8,21%	2.114
7	359.671.278	8,02%	299.276.349	6,67%	60.394.929	12.303	14,80%	9.752	11,73%	2.551
8	245.083.768	5,14%	194.209.085	4,08%	50.874.683	9.127	10,41%	6.474	7,39%	2.653
9	210.834.156	6,66%	232.479.608	7,35%	-21.645.452	7.802	10,84%	8.036	11,16%	-234
10	239.206.077	6,54%	225.445.739	6,16%	13.760.338	10.820	12,80%	10.655	12,61%	165
11	956.586.352	18,73%	688.381.143	13,48%	268.205.209	54.368	35,20%	43.947	28,45%	10.421
12	339.271.910	7,59%	281.214.870	6,29%	58.057.040	17.947	15,60%	16.306	14,18%	1.640

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

Loại CK	TỶ TRỌNG KLGĐ NĂM 2017		TỶ TRỌNG KLGĐ NĂM 2017	
	Mua	Bán	Mua	Bán
Cổ phiếu	7,38%	6,78%	16,03%	13,68%
Chứng chỉ quỹ	75,07%	11,57%	75,98%	10,90%
Trái phiếu	3,43%	2,24%	3,48%	2,24%

TỔNG HỢP GIAO DỊCH NĂM 2017 THEO TỪNG LOẠI

CỔ PHIẾU

Phương thức giao dịch	KHỐI LƯỢNG (cổ phiếu)			GIÁ TRỊ (tỷ đồng)		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Khớp lệnh	25.340.241.560	28.310.809.420	42.414.275.920	413.942	500.259	861.605
Thỏa thuận	2.785.273.335	3.956.928.939	5.288.794.545	68.105	101.767	179.629
Tổng cộng	28.125.514.895	32.267.738.359	47.703.070.465	482.047	602.026	1.041.234

CHỨNG CHỈ QUỸ

Phương thức giao dịch	KHỐI LƯỢNG (chứng chỉ quỹ)			GIÁ TRỊ (tỷ đồng)		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Khớp lệnh	18.732.440	16.354.400	67.110.270	179	163	888
Thỏa thuận	20.341.080	45.522.380	134.377.380	192	462	1.849
Tổng cộng	39.073.520	61.876.780	201.487.650	371	625	2.737

TRÁI PHIẾU

Phương thức giao dịch	KHỐI LƯỢNG (trái phiếu)			GIÁ TRỊ (tỷ đồng)		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Khớp lệnh	0	0	0	0	0	0
Thỏa thuận	48.538.356	102.133.469	165.994.858	4.990	10.471	17.212
Tổng cộng	48.538.356	102.133.469	165.994.858	4.990	10.471	17.212

DANH SÁCH CÁC CHỨNG CHỈ QUỸ NIÊM YẾT

STT Mã CK	Tên Quỹ	Công ty quản lý quỹ	Ngân hàng giám sát	Ngày GD đầu tiên	KLNY (chứng chỉ quỹ)	NAV (VNĐ/ccq)
1 E1VFN30	Quỹ ETF VFMVN30	Công ty cổ phần quản lý Quỹ Đầu tư Việt Nam	Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered (Việt Nam)	06/10/2014	170.200.000	16.105
2 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	13.734
3 FUCVREIT	Quỹ đầu tư bất động sản Techcom Việt Nam	Ông Đặng Lưu Dũng	Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà thành	27/02/2017	5.000.000	14.033
4 FUESSV50	Quỹ ETF SSIAM VNX50	Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM)	Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà thành	24/10/2017	9.700.000	12.860

DANH SÁCH NIÊM YẾT MỚI NĂM 2017

STT	Mã CK	Tên Công ty	Ngày giao dịch	Giá trị niêm yết lần đầu (VND)
1	BHN	Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội	19/01/2017	2.318.000.000.000
2	BWE	Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương	20/07/2017	1.500.000.000.000
3	CEE	Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII	15/05/2017	415.000.000.000
4	CTF	Công ty Cổ phần City Auto	30/05/2017	180.000.000.000
5	CTS	Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam	20/06/2017	904.237.570.000
6	CVT	Công ty Cổ phần CMC	05/10/2017	282.239.030.000
7	EVG	Công ty Cổ phần Đầu tư Everland	08/06/2017	300.000.000.000
8	FTM	Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quận	06/02/2017	500.000.000.000
9	FTS	Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT	13/01/2017	903.437.270.000
10	HII	Công ty Cổ phần Nhựa và Khoáng sản An Phát – Yên Bái	22/06/2017	136.000.000.000
11	HTT	Công ty Cổ phần Thương mại Hà Tây	05/07/2017	200.000.000.000
12	IBC	Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings	15/12/2017	688.800.000.000
13	LEC	Công ty Cổ phần Bất động sản Điện lực Miền Trung	14/06/2017	261.000.000.000
14	PLP	Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê	21/08/2017	150.000.000.000
15	PLX	Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam	21/04/2017	12.938.780.810.000
16	PME	Công ty Cổ phần Pymepharco	08/11/2017	652.275.000.000
17	SBV	Công ty Cổ phần Siam Brothers Việt Nam	16/05/2017	205.400.000.000
18	SJF	Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thái Dương	05/07/2017	660.000.000.000
19	TCO	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải	26/05/2017	324.850.000.000
20	TDG	Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Dương	15/06/2017	129.000.000.000
21	THI	Công ty Cổ phần Thiết Bị Điện	15/06/2017	488.000.000.000
22	TLD	Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long	07/12/2017	180.000.000.000
23	TNI	Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Nam	29/05/2017	210.000.000.000
24	TVT	Tổng Công ty Việt Thắng - CTCP	17/07/2017	210.000.000.000
25	VCI	Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt	07/07/2017	1.032.000.000.000
26	VDP	Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương Vidipha	15/08/2017	127.829.040.000
27	VDS	Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt	19/07/2017	700.000.000.000
28	VJC	Công ty Cổ phần Hàng không VietJet	28/02/2017	3.000.000.000.000
29	VND	Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT	18/08/2017	1.549.981.650.000
30	VPB	Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng	17/08/2017	13.326.890.350.000
31	VRE	Công ty Cổ phần Vincom Retail	06/11/2017	19.010.787.330.000

DANH SÁCH HỦY NIÊM YẾT NĂM 2017

STT	Mã CK	Tên Công ty	Ngày hủy hiệu lực	Khối lượng hủy
1	ATA	Công ty Cổ phần NTACO	06/02/2017	11.999.998
2	BGM	Công ty Cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Bắc Giang	10/08/2017	45.753.840
3	BHS	Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa	30/08/2017	297.874.449
4	CYC	Công ty Cổ phần Gạch men Chang Yih	11/05/2017	1.990.530
5	TIC	Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Tây Nguyên	12/10/2017	24.656.988
6	VNA	Công ty Cổ phần Vận tải Biển Vinaship	21/04/2017	20.000.000
7	VNH	Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật	23/03/2017	8.023.071

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

STT	Mã CK	Tên công ty	KL lưu hành	KL niêm yết	GT vốn hóa (29/12/2017) (tỷ đồng)
1	VNM	Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam	1.451.278.700	1.451.453.429	302.737
2	VIC	Tập đoàn VINGROUP - Công ty Cổ phần	2.637.707.954	2.637.707.954	203.895
3	VCB	Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam	3.597.768.575	3.597.768.575	195.359
4	GAS	Tổng Công ty Khí Việt Nam - Công ty Cổ phần	1.913.348.070	1.913.950.000	186.360
5	SAB	Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn	641.281.186	641.281.186	159.871
6	CTG	Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam	3.723.404.556	3.723.404.556	90.106
7	VRE	Công ty Cổ phần Vincom Retail	1.901.078.733	1.901.078.733	89.636
8	BID	Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam	3.418.715.334	3.418.715.334	87.177
9	PLX	Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam	1.158.813.235	1.293.878.081	86.911
10	ROS	Công ty Cổ phần Xây dựng FLC FAROS	472.999.999	472.999.999	85.944
11	MSN	Công ty Cổ phần Tập đoàn MaSan	1.047.474.042	1.157.373.974	80.341
12	HPG	Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát	1.516.909.673	1.517.079.000	71.067
13	VJC	Công ty Cổ phần Hàng không VietJet	451.343.284	451.343.284	66.257
14	VPB	Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng	1.497.403.415	1.497.403.415	61.394
15	MBB	Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội	1.815.505.363	1.815.505.363	46.114
16	BVH	Tập đoàn Bảo Việt	680.471.434	680.471.434	44.435
17	MWG	Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động	316.754.277	307.765.789	41.495
18	NVL	Công ty Cổ phần Tập đoàn Địa ốc No Va	622.828.788	622.828.788	40.546
19	FPT	Công ty Cổ phần FPT	530.878.729	530.961.105	30.313
20	BHN	Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội	231.800.000	231.800.000	29.578
21	STB	Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín	1.803.653.429	1.885.215.716	23.177
22	CTD	Công ty Cổ phần Xây dựng COTECCONS	76.534.844	77.050.000	17.335
23	EIB	Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt Nam	1.229.432.904	1.235.522.904	15.552
24	DHG	Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang	130.746.071	130.746.071	15.036
25	PNJ	Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận	108.101.325	108.102.034	14.810
26	SSI	Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn	499.849.370	490.063.684	14.396
27	REE	Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh	310.050.926	310.058.841	12.867
28	SBT	Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa	557.018.673	557.018.673	11.586
29	GMD	Công ty Cổ phần GEMADEPT	288.276.957	288.276.957	11.574
30	NT2	Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2	287.876.029	287.876.029	9.644

TOP 10 CÔNG TY CHỨNG KHOÁN THÀNH VIÊN CÓ THỊ PHẦN MÔI GIỚI CỔ PHIẾU VÀ CHỨNG CHỈ QUỸ LỚN NHẤT NĂM 2017

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 Bảo Việt	BVSC
7	Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội	SHS
8	Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam	BSC
9	Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex	ART
10	Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT	FPTS

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

Năm	Tăng/giảm (so 2016)	2017	2016	2015
1. Số lượng CK niêm yết, gồm:	8,40%	387	357	347
Cổ phiếu	7,50%	344	320	307
Chứng chỉ quỹ	100,00%	4	2	1
Trái phiếu	11,43%	39	35	39
2. Khối lượng CK niêm yết, gồm:	21,84%	60.360.940.807	49.540.805.043	42.610.727.042
Cổ phiếu	21,48%	59.998.107.197	49.388.696.667	42.486.716.578
Chứng chỉ quỹ	249,48%	199.900.000	57.200.000	37.700.000
Trái phiếu	71,67%	162.933.610	94.908.376	86.310.464
<i>Trái phiếu địa phương</i>	-26,18%	20.920.000	28.340.000	33.590.000
<i>Trái phiếu Doanh nghiệp</i>	113,33%	142.013.610	66.568.376	52.720.464
3. Giá trị CK niêm yết (tỷ đồng), gồm:	22,67%	618.285	504.011	434.071
Cổ phiếu	21,48%	599.981	493.887	424.867
Chứng chỉ quỹ	249,48%	1.999	572	377
Trái phiếu	70,70%	16.305	9.552	8.827
<i>Trái phiếu địa phương</i>	-26,18%	2.092	2.834	3.359
<i>Trái phiếu Doanh nghiệp</i>	111,57%	14.213	6.718	5.468
4. Giá trị vốn hóa cổ phiếu (tỷ đồng)	75,24%	2.614.150	1.491.778	1.146.925

