



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

**BÁO CÁO
THƯỜNG NIÊN
ANNUAL REPORT
2022**

Mục lục

- 04 Thông điệp của Chủ tịch Công ty
- 06 **GIỚI THIỆU SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**
- 07 Tầm nhìn & Sứ mệnh
- 08 Sơ đồ tổ chức
- 09 Giới thiệu Quyền Chủ tịch Công ty
- 10 Giới thiệu Ban Điều hành
- 13 Giới thiệu Ban Kiểm soát
- 14 Giới thiệu Lãnh đạo các phòng chuyên môn
- 16 **TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG TRÊN HOSE NĂM 2022**
- 16 Hoạt động của thị trường năm 2022
- 25 Hoạt động của HOSE năm 2022
- 28 **ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023**
- 34 **BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG**
- 37 Mô hình quản trị hướng tới phát triển bền vững
- 38 Hiệu quả hoạt động kinh tế
- 40 Chỉ tiêu môi trường
- 42 Chỉ tiêu xã hội
- 90 **SỐ LIỆU THỐNG KÊ**

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT

BTC:	Bộ Tài chính
UBCKNN:	Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
VNX:	Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
HOSE:	Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
HNX:	Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
TTCK:	Thị trường Chứng khoán
KLGD:	Khối lượng giao dịch
GTGD:	Giá trị giao dịch
GTVH:	Giá trị vốn hóa
NĐTNN:	Nhà đầu tư nước ngoài
DNNY:	Doanh nghiệp niêm yết
CTCK:	Công ty chứng khoán

THÔNG ĐIỆP CỦA CHỦ TỊCH CÔNG TY

“ Năm 2022, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn thách thức, HOSE đã đạt được một số kết quả trong công tác tổ chức thị trường và quản trị nội bộ. Việc tổ chức, sắp xếp các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và nhân sự theo mô hình hoạt động công ty mẹ - con đã hoàn thành, tạo điều kiện cho việc đổi mới công tác quản trị, điều hành phù hợp với mô hình tổ chức và hoạt động mới. ”



Năm 2022 là năm có nhiều biến động và khó khăn đối với thị trường chứng khoán Việt Nam. Sự bất ổn khó lường của nền kinh tế thế giới, xung đột địa chính trị giữa Nga và Ukraine, áp lực điều chỉnh lãi suất để kiềm chế lạm phát của Cục dự trữ liên bang Hoa Kỳ (Fed) và các ngân hàng trung ương trên thế giới, các vụ việc vi phạm pháp luật của một số cá nhân, tổ chức xảy ra trên TTCK trong nước đã ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý nhà đầu tư. Chỉ số VNIndex tại ngày 30/12/2022 đạt 1.007,09 điểm, giảm 32,78% so với cuối năm 2021. GTGD bình quân đạt gần 17.185 tỷ đồng, giảm 21,88% so với năm 2021. GTVH thị trường tại ngày 30/12/2022 đạt khoảng 4,02 triệu tỷ đồng, giảm 31,19% so với cuối năm 2021.

Mặc dù trải qua nhiều đợt sụt giảm mạnh, nhưng xét về tổng thể, TTCK Việt Nam vẫn giữ vững hoạt động ổn định, thông suốt và an toàn. Đa số các DNNY trên HOSE đều phục hồi và có lãi. NĐTNN trở lại mua ròng hơn 26.000 tỷ đồng so với mức bán ròng 58.000 tỷ đồng trong năm 2021. Tốc độ tăng trưởng GDP của nền kinh tế trong nước khôi phục mạnh mẽ; lạm phát trong tầm kiểm soát; các cân đối lớn được đảm bảo; chính sách tiền tệ, tài khóa được điều hành chủ động, linh hoạt và hiệu quả; môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện tích cực là những yếu tố cơ bản tạo nền tảng tăng trưởng về dài hạn của TTCK Việt Nam.

Năm 2022, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn thách thức, HOSE đã đạt được một số kết quả trong công tác tổ chức thị trường và quản trị nội bộ. Việc tổ chức, sắp xếp các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và nhân sự theo mô hình hoạt động công ty mẹ - con đã hoàn thành, tạo điều kiện cho việc đổi mới công tác quản trị, điều hành phù hợp với mô hình tổ chức và hoạt động mới; Công tác giám sát công bố thông tin của DNNY, CTCK, giám sát giao dịch bất thường được HOSE đặc biệt tăng cường nhằm siết chặt kỷ cương, kỷ luật thị trường. Thị trường đã được tổ chức, vận hành an toàn, ổn định, thông suốt, giao dịch chứng khoán lô lẻ đã được triển khai thành công, cung cấp thêm tiện ích giao dịch đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư.

Thay mặt Ban Lãnh đạo và toàn thể người lao động tại HOSE, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc đến sự quan tâm sâu sát và chỉ đạo kịp thời của Chính phủ, BTC, UBCKNN, sự hỗ trợ tích cực của Chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh và sự đóng góp của các thành viên thị trường, trong đó các CTCK, DNNY, công ty quản lý quỹ đã luôn đồng hành trong mọi hoạt động của HOSE. Sự ủng hộ của cơ quan quản lý, các đơn vị tổ chức và thành viên thị trường là động lực để HOSE triển khai và hoàn thành các mục tiêu thách thức đặt ra trong năm 2023, thực hiện tiếp nhận các tổ chức niêm yết theo lộ trình sắp xếp lại các thị trường của Chính phủ; tiếp tục tăng cường công tác giám sát, nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát thị trường chứng khoán minh bạch, kỷ luật, kỷ cương; nỗ lực đưa vào vận hành hệ thống công nghệ thông tin theo đúng tiến độ dự án, đảm bảo tổ chức vận hành thị trường liên tục hiệu quả, an toàn về hệ thống, xuyên suốt về thông tin./.

NGUYỄN THỊ VIỆT HÀ
Quyền Chủ tịch Công ty

GIỚI THIỆU VỀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HCM

GIỚI THIỆU CHUNG

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) - tiền thân là Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, được thành lập năm 1998 theo Quyết định số 127/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh chính thức khai trương hoạt động vào ngày 20/07/2000 và có phiên giao dịch đầu tiên vào ngày 28/07/2000 với 02 DNNY và 06 CTCK thành viên.

Năm 2007, theo Quyết định số 599/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh được chuyển đổi thành Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh do BTC là cơ quan đại diện chủ sở hữu.

Ngày 23/12/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 37/2020/QĐ-TTg về việc thành lập VNX. Theo đó, HOSE trở thành công ty con do VNX nắm giữ 100% vốn điều lệ. Ngày 30/6/2021, Hội đồng Thành viên VNX ban hành Quyết định số 02/QĐ-HĐTV ngày 30/06/2021 về việc thành lập HOSE.

EXCHANGE TOWER

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH



TẦM NHÌN

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



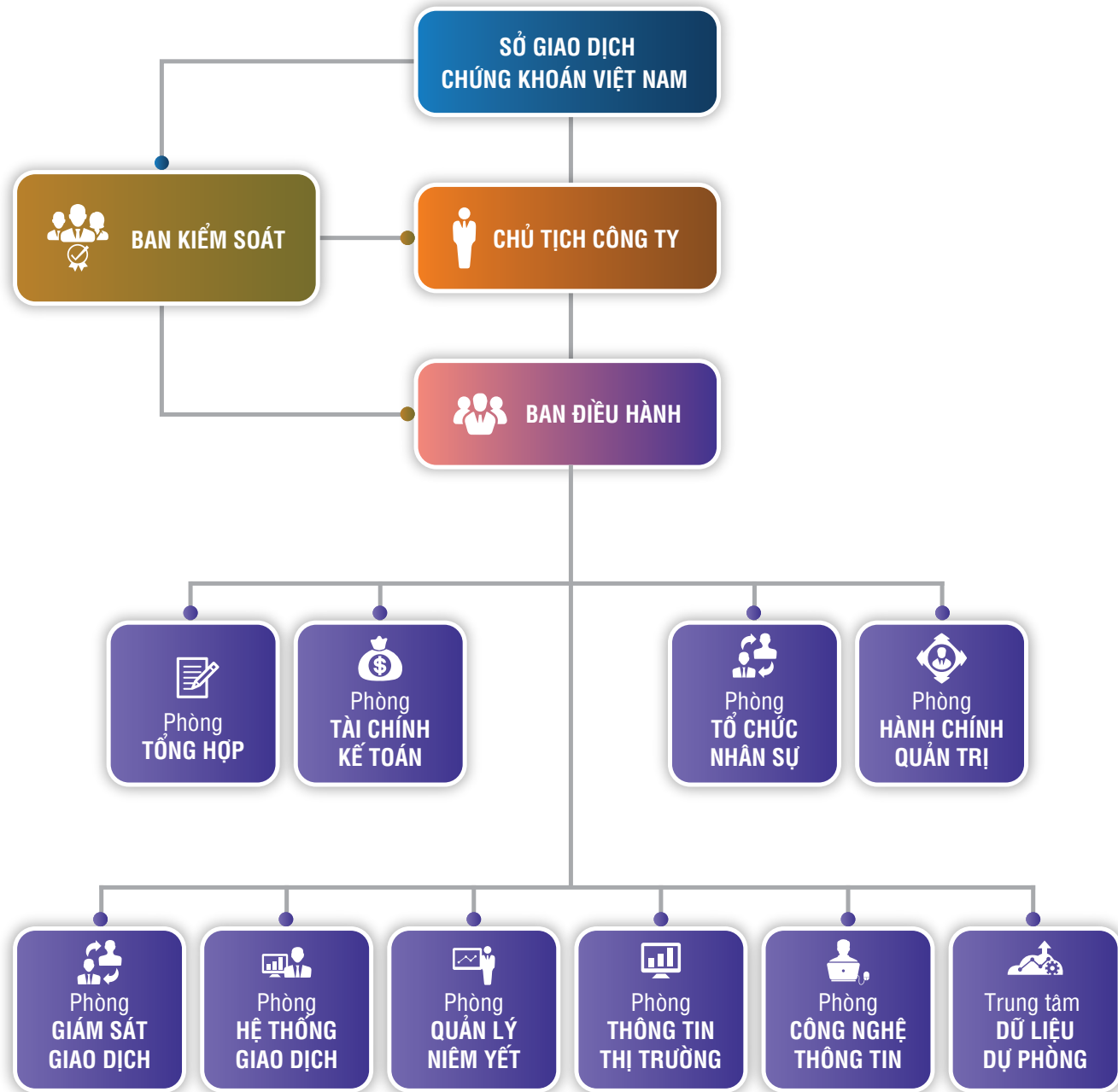
SỨ MỆNH

Xây dựng HOSE trở thành một tổ chức hoạt động theo chuẩn mực quốc tế, nâng cao chất lượng dịch vụ đáp ứng tốt nhất nhu cầu thị trường, góp phần phát triển Thành phố Hồ Chí Minh trở thành trung tâm tài chính của quốc gia và khu vực.

Tổ chức và giám sát hoạt động giao dịch chứng khoán trên HOSE nhằm đảm bảo thị trường hoạt động công khai, công bằng, minh bạch và hiệu quả, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư.

Đưa TTCK trở thành một kênh huy động vốn chủ đạo và hiệu quả cho nền kinh tế, đóng góp vào sự phát triển bền vững của thị trường vốn Việt Nam và tăng trưởng thịnh vượng của nền kinh tế.

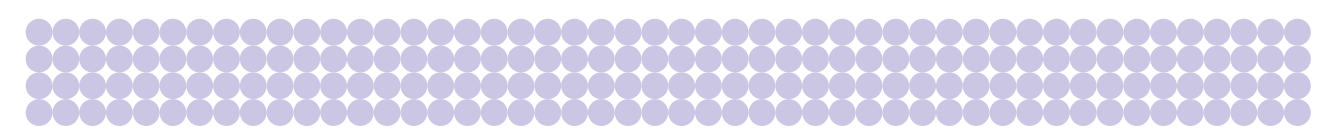
SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC



CHỦ TỊCH CÔNG TY



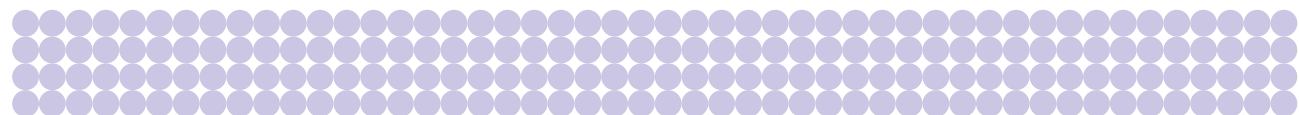
Bà NGUYỄN THỊ VIỆT HÀ
Quyền Chủ tịch Công ty



BAN ĐIỀU HÀNH



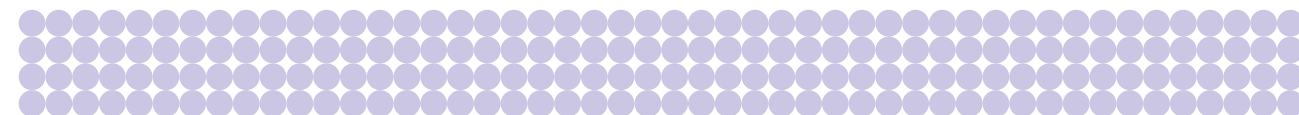
Bà TRẦN ANH ĐÀO
Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban Điều hành



BAN ĐIỀU HÀNH



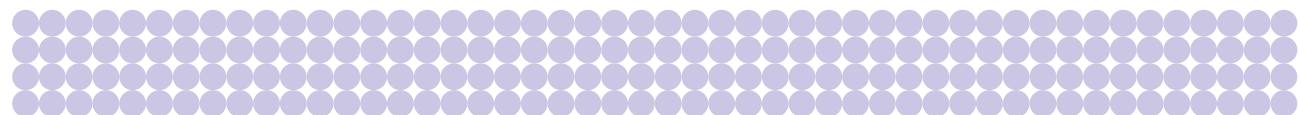
Ông NGUYỄN VŨ QUANG TRUNG
Phó Tổng Giám Đốc



BAN ĐIỀU HÀNH



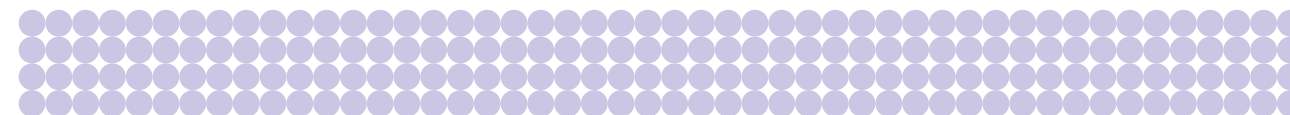
Bà NGÔ VIỆT HOÀNG GIAO
Phó Tổng Giám Đốc



BAN KIỂM SOÁT



Ông ĐẬU KHẮC TRÌNH
Kiểm soát viên - Trưởng Ban Kiểm soát



LÃNH ĐẠO CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ



Bà NGUYỄN NAM ANH
Giám đốc Phòng Quản lý Niêm yết



Ông PHẠM CÔNG KHOA HƯƠNG
Giám đốc Phòng Hệ thống Giao dịch



Bà NGUYỄN THỊ MINH HẰNG
Giám đốc Phòng Thông tin Thị trường



Bà LÊ THỊ TUYẾT HẰNG
Giám đốc Phòng Giám sát Giao dịch



Bà ĐẶNG THỊ THANH HƯƠNG
Giám đốc Phòng Công nghệ Thông tin



Bà BÙI THỊ HỒNG
Phó Giám đốc Phòng Tài chính Kế toán



Bà TRẦN THỊ HƯƠNG GIANG
Giám đốc Phòng Hành chính Quản trị



Bà VŨ THỊ THÚY SƠN
Giám đốc Phòng Tổng hợp



Ông HOÀNG NGỌC ANH TRUNG
Giám đốc Phòng Tổ chức Nhân sự



Ông ĐỖ HỒNG HẢI
Giám đốc Trung tâm Dữ liệu Dự phòng



Bà HỒ NGỌC ĐOAN TRANG
Trợ lý Quyền Chủ tịch Công ty

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG TRÊN HOSE NĂM 2022

Hoạt động của thị trường năm 2022

NHỮNG CON SỐ CỦA NĂM

Chỉ số VNIndex tại ngày
30/12/2022 đạt
1.007,09 điểm

GTVH thị trường tại ngày
30/12/2022 đạt
4,02 triệu tỷ đồng

Tổng KLGD đạt gần
**172,72 tỷ
chứng khoán**

Tổng GTGD đạt gần
4,28 triệu tỷ đồng

KLGD bình quân ngày đạt
**693,65 triệu
chứng khoán**

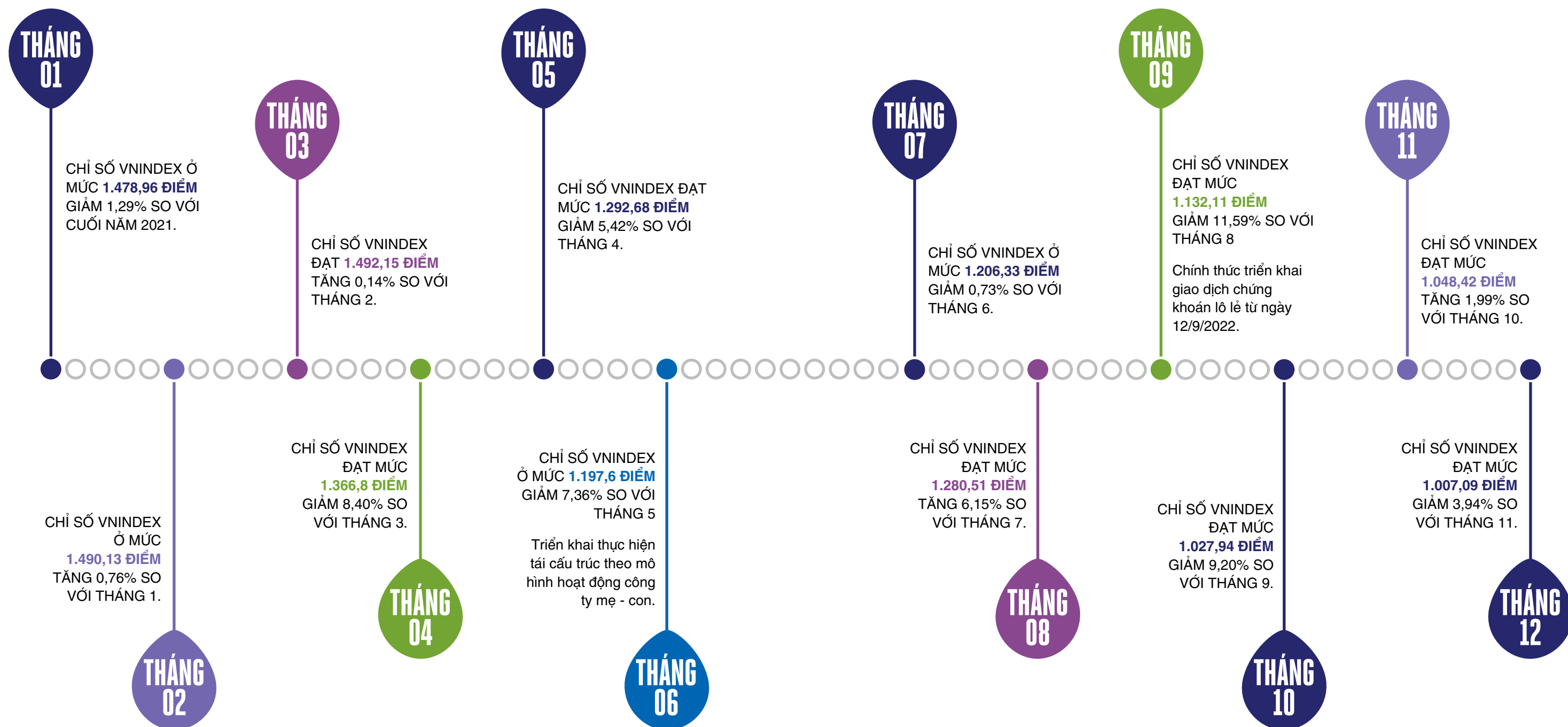
GTGD bình quân ngày
đạt gần
17.185 tỷ đồng

NĐTNN mua ròng gần
965 triệu chứng khoán
**với giá trị mua
ròng hơn
26.674 tỷ đồng**

Tổng lượng vốn các DNNY huy
động được qua phát hành thêm
cổ phiếu trong năm đạt hơn
57.127 tỷ đồng
tăng hơn 16,5% so với năm 2021

Hoạt động của thị trường năm 2022

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG TRONG NĂM



Hoạt động của thị trường năm 2022

Năm 2022 là một năm thử thách đối với nền kinh tế Việt Nam khi chịu những tác động kép cả từ bên ngoài và bên trong cùng một thời điểm. Trong bối cảnh đó, cùng với sự đồng lòng, quyết tâm, Chính phủ đã có những chỉ đạo quyết liệt và ban hành những chương trình hành động cụ thể nhằm phát triển kinh tế xã hội năm 2022 và đạt được những kết quả hết sức ấn tượng với GDP tăng 8,02%, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 3,15% so với năm trước, kinh tế vĩ mô tiếp tục được giữ vững ổn định và lạm phát vẫn được kiểm soát.

Đối với TTCK Việt Nam, mặc dù trải qua nhiều biến động, thị trường chứng khoán tiếp tục giữ vững sự ổn định nhất định, vận hành an toàn và thông suốt, đa số các DNNY đều hoạt động ổn định và có lãi, sự tham gia của các nhà đầu tư trong và ngoài nước ngày càng tăng. Hoạt động huy động vốn trên thị trường vẫn đạt mức cao với hơn 57.127 tỷ đồng, tăng 16,5% so với năm 2021.

QUY MÔ THỊ TRƯỜNG VỐN VÀ GIÁ TRỊ VỐN HÓA

Tính đến hết ngày 30/12/2022, có 515 mã chứng khoán được niêm yết và giao dịch trên HOSE, trong đó có: 402 mã cổ phiếu, 03 mã chứng chỉ quỹ đóng, 11 mã chứng chỉ quỹ ETF, 99 mã chứng quyền có bảo đảm. Tổng khối lượng chứng khoán niêm yết đạt 143,75 tỷ chứng khoán các loại với tổng giá trị niêm yết theo mệnh giá đạt khoảng

1,43 triệu tỷ đồng, tăng lần lượt 17,28% về khối lượng và 17,30% về giá trị so với năm 2021.

Tổng GTVH thị trường cổ phiếu đạt khoảng 4,02 triệu tỷ đồng, chiếm hơn 94% tổng GTVH toàn thị trường và tương đương 42,22% GDP năm 2022 (GDP theo giá hiện hành).

Năm	Số lượng Doanh nghiệp niêm yết	Giá trị vốn hóa cổ phiếu trên HOSE (tỷ đồng)
2018	373	2.875.544
2019	378	3.279.616
2020	392	4.080.757
2021	404	5.838.114
2022	402	4.017.294

Số lượng DNNY và GTVH trên HOSE qua các năm

THANH KHOẢN THỊ TRƯỜNG

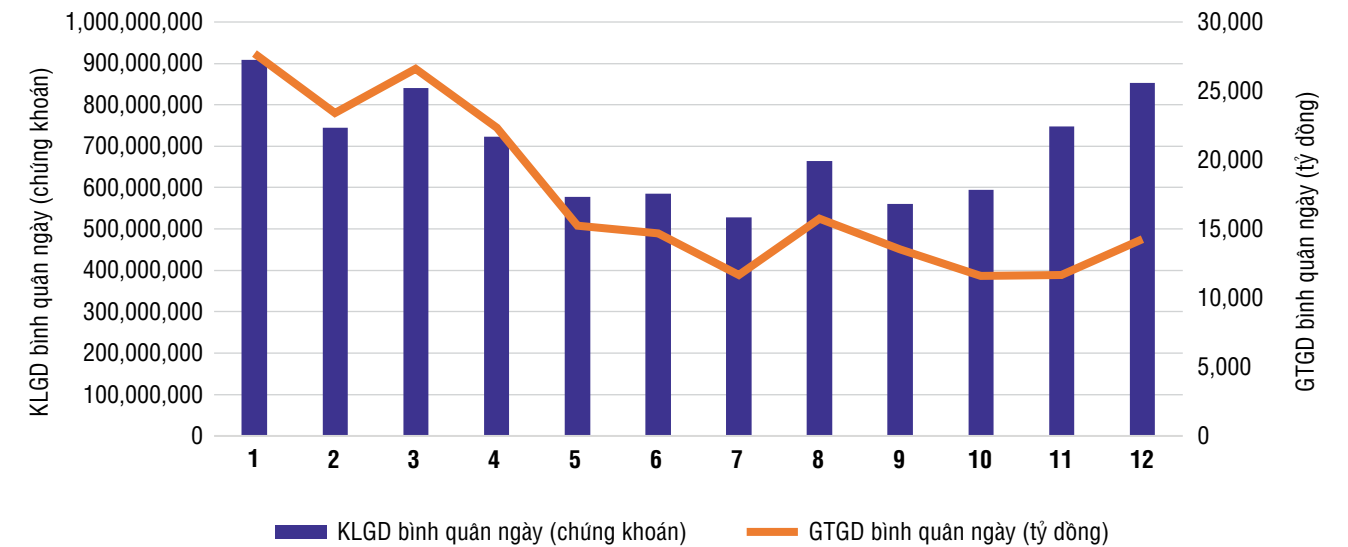
Ảnh hưởng bởi diễn biến phức tạp của tình hình kinh tế, xã hội trong và ngoài nước năm 2022, thanh khoản thị trường chứng khoán cũng ghi nhận các tác động thể hiện tại KLGD chứng khoán bình quân đạt hơn 693,65

triệu chứng khoán/ngày với GTGD bình quân đạt gần 17.185 tỷ đồng/ngày; giảm lần lượt 9,53% về khối lượng bình quân và 21,88% về giá trị bình quân so với năm 2021.

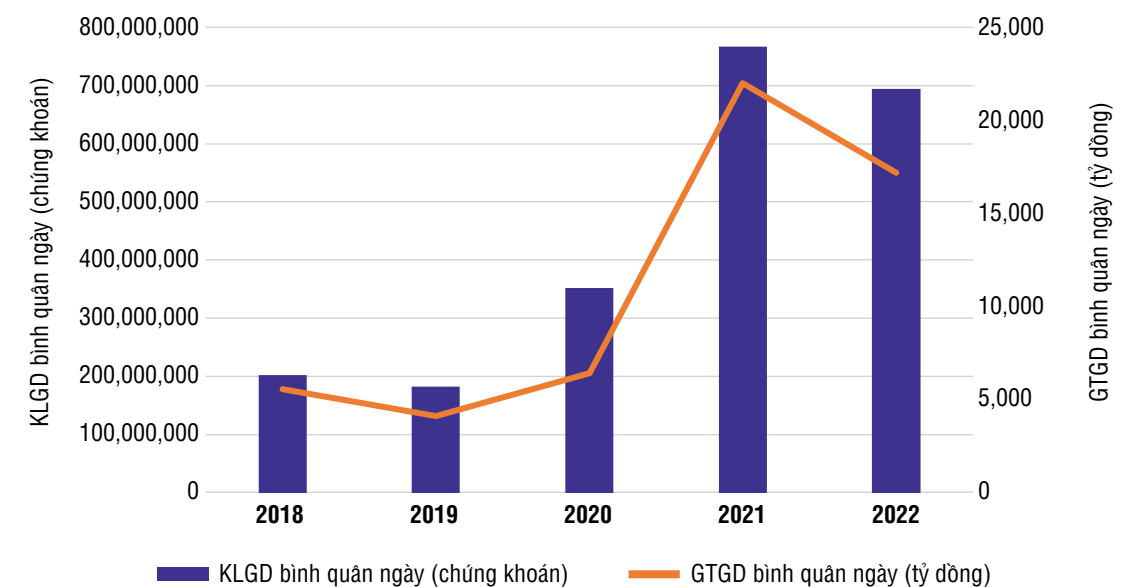
	2018	2019	2020	2021	2022
Khối lượng giao dịch (chứng khoán)	50.093.231.457	45.636.698.773	88.624.997.977	191.687.288.645	172.718.980.434
Giá trị giao dịch (tỷ đồng)	1.382.608	1.031.995	1.619.162	5.499.240	4.279.019
Giá trị giao dịch bình quân ngày (tỷ đồng)	5.575	4.128	6.425	21.997	17.185

Tình hình giao dịch trên HOSE qua các năm

TÌNH HÌNH THANH KHOẢN TRONG NĂM 2022 (THEO THÁNG)



TÌNH HÌNH THANH KHOẢN QUA CÁC NĂM



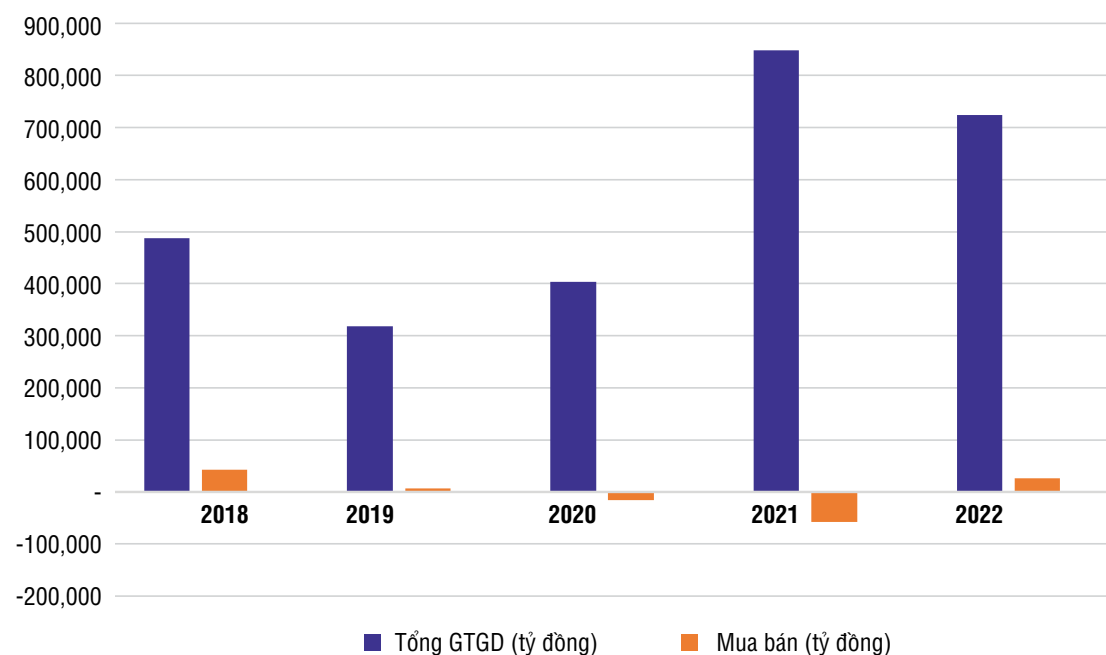
GIAO DỊCH NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Năm 2022 được ghi nhận là năm bứt phá của dòng vốn ngoại bất chấp những yếu tố khó khăn, thách thức trong và ngoài nước khi NĐTNN đã mua ròng hơn 26.674 tỷ đồng. Tổng KLGD đạt hơn 22,74 tỷ chứng khoán với tổng GTGD đạt 724.016 tỷ đồng, chiếm 8,46% tổng giá trị giao dịch cả chiều mua và bán của toàn thị trường.

Riêng đối với các quỹ ETF tiếp tục thu hút NĐTNN. Thanh khoản giao dịch ETF với KLGD bình quân của NĐTNN đạt trên 10,07 triệu chứng khoán/ngày với GTGD bình quân đạt 215,81 tỷ đồng/ngày, tương ứng tăng 25% về khối lượng bình quân và 23% về giá trị bình quân so với năm 2021. Tỷ trọng giao dịch ETF của NĐTNN chiếm khoảng 68% giá trị giao dịch toàn thị trường.

Hoạt động của thị trường năm 2022

GIAO DỊCH NĐTNN QUA CÁC NĂM



CÁC CHỈ SỐ CHỨNG KHOÁN TRÊN HOSE

Kết thúc phiên giao dịch cuối cùng của năm 2022, các chỉ số chính trên HOSE đều giảm so với năm 2021, cụ thể: chỉ số VNINDEX đạt 1.007,09 điểm (giảm 32,78%), chỉ số VN30 đạt 1.005,19 điểm (giảm 34,55%), chỉ số VNAllshare đạt 970,65 điểm (giảm 37,83%). Cùng với sự điều chỉnh của chỉ số chính,

một số chỉ số ngành cũng ghi nhận sự sụt giảm so với cuối năm 2021, cụ thể: chỉ số ngành bất động sản (VNREAL) đạt 922,86 điểm (giảm 53,27%), chỉ số ngành công nghiệp (VNIND) đạt 578,88 điểm (giảm 50,35%), chỉ số ngành nguyên vật liệu (VNMAT) đạt 1.339,91 điểm (giảm 50,27%)...

Tên chỉ số	Điểm chỉ số	
	2022	2021
VNINDEX	1.007,09	1.498,28
VN30	1.005,19	1.535,71
VNMID	1.308,53	2.232,77
VN100	966,09	1.524,25
VNSML	1.064,10	2.171,70
VNALL	970,65	1.561,33
VNSI	1.570,48	2.318,93

Bảng các chỉ số năm 2022

Tên chỉ số	Điểm chỉ số	
	2022	2021
VNENE	484,66	689,84
VNMAT	1.339,91	2.694,32
VNIND	578,88	1.165,98
VNCOND	1.480,16	1.959,09
VNCONS	740,48	979,63
VNHEAL	1.523,43	1.745,91
VNFIN	1.112,17	1.652,68
VNREAL	922,86	1.974,70
VNUTI	841,79	969,93
VNIT	2.409,03	2.528,04

SỐ LƯỢNG NHÀ ĐẦU TƯ

Tính đến hết ngày 30/12/2022, số lượng tài khoản giao dịch của nhà đầu tư đạt hơn 6,89 triệu tài khoản, tăng khoảng 60% so với cuối năm 2021. Số lượng tài khoản mở mới

của nhà đầu tư trong nước đạt hơn 2,54 triệu tài khoản. Như vậy, trung bình hàng tháng mở mới hơn 112 nghìn tài khoản, gấp đôi trung bình hàng tháng của năm 2021.

Năm	Nhà đầu tư trong nước		Nhà đầu tư nước ngoài		Tổng
	Cá nhân	Tổ chức	Cá nhân	Tổ chức	
2018	2.144.735	9.298	24.975	3.319	2.173.029
2019	2.332.560	10.119	28.511	3.704	2.374.894
2020	2.725.087	11.251	31.134	3.937	2.771.409
2021	4.257.724	12.977	35.374	4.136	4.310.211
2022	6.839.633	14.727	38.383	4.328	6.897.071

Số lượng tài khoản nhà đầu tư qua các năm

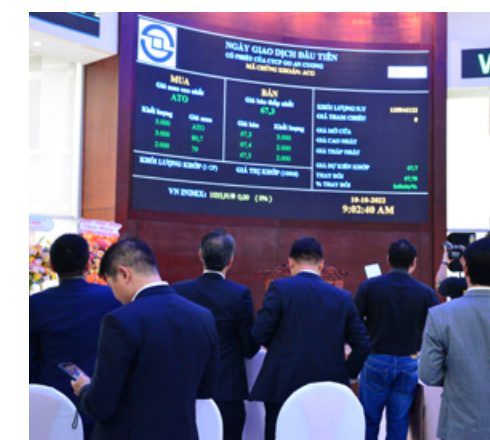
NIÊM YẾT VÀ HUY ĐỘNG VỐN

Về tình hình niêm yết:

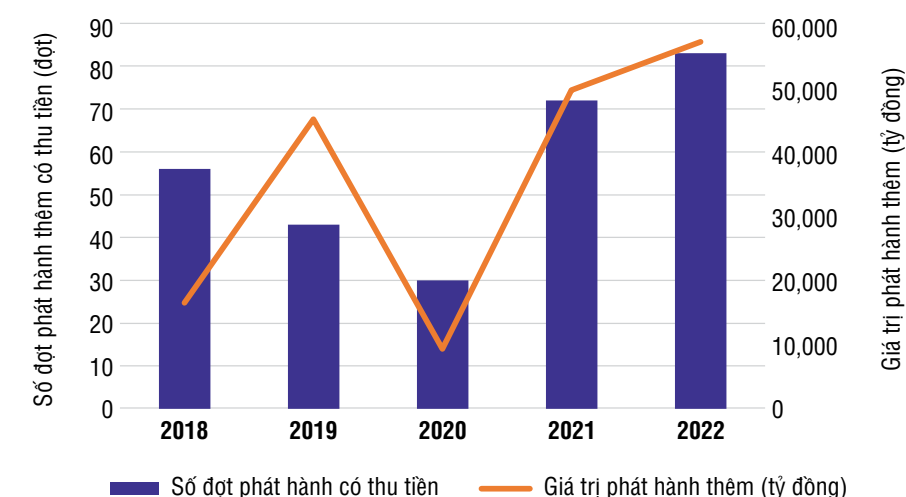
Năm 2022, HOSE đã đưa vào giao dịch chính thức 08 mã cổ phiếu, 03 mã chứng chỉ ETF, 01 mã chứng chỉ quỹ, 252 mã chứng quyền có bảo đảm với tổng khối lượng đạt 3,58 tỷ chứng khoán.

Về tình hình thay đổi đăng ký niêm yết và huy động vốn:

- Đối với cổ phiếu: có 222 đợt thay đổi niêm yết, trong đó có 219 đợt niêm yết bổ sung với khối lượng niêm yết bổ sung là 19,8 tỷ cổ phiếu (tăng 29,97% so với năm 2021). Tổng mức huy động vốn trên thị trường đạt 57.127 tỷ đồng (tăng 15,16% so với năm 2021) với 83 đợt phát hành.
- Đối với chứng chỉ ETF: có 568 đợt thay đổi niêm yết, trong đó khối lượng thay đổi tăng đạt 789,2 triệu ETF (tăng 25,49% so với cả năm 2021) và khối lượng thay đổi giảm là 338,6 triệu ETF (tăng 1,14% so với cả năm 2021).
- Đối với chứng quyền có bảo đảm: có 15 đợt thay đổi niêm yết, trong đó khối lượng niêm yết bổ sung là 86,7 triệu chứng quyền (giảm 2,03% so với cả năm 2021).



BIỂU ĐỒ HUY ĐỘNG VỐN TỪ 2018 -2022



Hoạt động của thị trường năm 2022



ĐẤU GIÁ

Trong bối cảnh TTCK chịu ảnh hưởng bởi các vấn đề trong và ngoài nước, hoạt động đấu giá trên HOSE cũng có những tác động nhất định. Trong năm 2022, HOSE đã tổ chức 09 đợt đấu giá, trong đó có 01 đợt cổ phần hóa, 03

đợt thoái vốn của doanh nghiệp nhà nước và 05 đợt chào bán theo giấy phép của UBCKNN. Tổng số lượng cổ phần đấu giá thành công đạt hơn 67 triệu cổ phần, tương ứng với giá trị hơn 938 tỷ đồng, giảm 34,2% về khối lượng và giảm 43,2% về giá trị so với năm 2021.

Chỉ tiêu	ĐVT	2018	2019	2020	2021	2022
Chào bán cổ phần hóa (IPO)	Đợt	19	6	4	1	1
Tổng giá trị cổ phần bán được	VNĐ	13.008.909.456.200	504.240.097.200	16.519.101.800	6.451.660.000	127.120.000
Thoái vốn của doanh nghiệp nhà nước	Đợt	21	14	8	2	3
Tổng giá trị cổ phần/quyền mua bán được	VNĐ	4.381.837.199.034	1.226.613.654.801	4.811.218.635.500	284.823.355.000	112.130.000.000
Chào bán theo giấy phép UBCKNN	Đợt	-	2	3	4	5
Tổng giá trị cổ phần bán được	VNĐ	-	271.027.600.000	2.088.989.900.000	1.360.123.410.000	826.281.108.640
Tổng		17.390.746.655.034	2.001.881.352.001	6.916.727.637.300	1.651.398.425.000	938.538.228.640

Tình hình đấu giá cổ phần từ năm 2018 đến năm 2022

Hoạt động của HOSE

HOẠT ĐỘNG NGHIỆP VỤ

a. Tăng cường hoạt động giám sát trên TTCK, đảm bảo hoạt động giao dịch thông suốt và an toàn.

Trong năm 2022, giám sát thị trường được HOSE xác định là công tác trọng tâm, trọng điểm nhằm tăng cường các biện pháp để góp phần đảm bảo thị trường hoạt động công bằng, công khai, trật tự và minh bạch. Theo dõi và phát hiện các giao dịch có dấu hiệu bất thường luôn được HOSE chú trọng hàng đầu. Bên cạnh đó, HOSE cũng đẩy mạnh hoạt động giám sát tuân thủ chế độ báo cáo công bố thông tin của người nội bộ, người liên quan và cổ đông lớn. Các trường hợp có dấu hiệu vi phạm đều được báo cáo đầy đủ, kịp thời đến UBCKNN để xem xét, xử lý theo đúng quy định.

Hệ thống công nghệ thông tin luôn được chú trọng đảm bảo hoạt động giao dịch và các hoạt động nghiệp vụ của HOSE ổn định, thông suốt và an toàn.

b. Nâng cao chất lượng quản trị công ty của DNNY

Liên tục nhiều năm, HOSE luôn đồng hành cùng DNNY trong việc nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững. Năm 2022, bên cạnh việc tăng cường giám sát nghĩa vụ công bố thông tin, HOSE phối hợp với UBCKNN và VNX triển khai tập huấn các quy định pháp luật và Quy chế Công bố thông tin do VNX ban hành đến tất cả các tổ chức niêm yết và đào tạo nâng cao năng lực, nghiệp vụ cho chuyên viên quản lý và thẩm định niêm yết.

c. Hoạt động giao dịch

Trong năm 2022 có tất cả 75 CTCK kết nối giao dịch trực tuyến tại HOSE. Do tình hình tái cấu trúc hoạt động theo mô hình mẹ - con của HOSE nên các CTCK trở thành thành viên giao dịch của VNX.

d. Công tác truyền thông và hợp tác quốc tế trong bối cảnh mới

- *Hoạt động truyền thông:* HOSE luôn chủ động và cung cấp kịp thời các thông tin về giao dịch hàng ngày, hàng tháng; thông báo về việc triển khai lộ trình; các thông tin đính chính, thông tin bị đặt; thông tin về sự kiện tổ chức hoặc phối hợp tổ chức tại HOSE... đến các cơ quan báo chí cũng như đăng tải trên các phương tiện truyền thông của HOSE.

Bên cạnh đó, HOSE cũng đã tiếp nhận các câu hỏi từ các kênh tiếp nhận như email, điện thoại, fanpage chính thức (Hochiminh Stock Exchange) và tích cực, nhanh chóng giải đáp các thắc mắc cho nhà đầu tư.

- *Hoạt động hợp tác quốc tế:* trong năm 2022, mặc dù ảnh hưởng của Covid-19 trên thế giới cơ bản đã được kiểm soát, các hoạt động hợp tác quốc tế, hội thảo hội nghị vẫn còn những hạn chế nhất định. Tuy nhiên, trong giai đoạn hiện nay, HOSE tiếp tục chủ động kết nối, mở rộng mối quan hệ hợp tác với các đối tác, tổ chức trong khu vực và trên thế giới để khẳng định vị thế của HOSE trên thị trường



Hoạt động của HOSE

chứng khoán thế giới, mở ra nhiều cơ hội hợp tác phát triển hơn trong tương lai.

● **Hội thảo “Vietnam Corporate Day 2022”** diễn ra từ ngày 17-19/08/2022. Đây là hội thảo thường niên do HOSE và Tập đoàn Daiwa Securities Co. Ltd đồng tổ chức. Đây cũng là một hoạt động mang lại những lợi ích thiết thực cũng như hỗ trợ phát triển TTCK Việt Nam và tạo điều kiện tìm kiếm cơ hội hợp tác, trao đổi thông tin và tiếp cận nguồn vốn nước ngoài cho các công ty có quy mô lớn đang niêm yết trên HOSE. Tại hội thảo, HOSE đã có buổi gặp gỡ và trao đổi cùng lãnh đạo của DAIWA Singapore về tình hình TTCK Việt Nam cũng như sự quan tâm của NĐTNN, các quỹ đối với TTCK. Sự kiện này có sự tham dự của các DNNY hàng đầu trên HOSE bao gồm: BID, BVH, MSN, FPT, VCB, VNM, VIC, VHM, VRE, SSI.

● **Tiếp đón đoàn Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam**
Ngày 03/03/2022, nhân dịp bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại Đại sứ quán Hàn Quốc ở Việt Nam, Tham tán Công sứ Yoon Sang Key đã đến thăm HOSE, và trao đổi một số nội dung về việc hợp tác dự án xây dựng hệ thống giao dịch chứng khoán thế hệ mới đang được tiến hành bởi Sở GDCK Hàn Quốc cũng như việc hợp tác tài chính liên quan đến giao dịch chứng khoán giữa Hàn Quốc và Việt Nam.

● **Tiếp đón đoàn công tác Tổ chức hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD)**
Để chuẩn bị cho công tác dự thảo báo cáo đầu tiên về Việt Nam của OECD phối hợp cùng với Ngân hàng Phát triển Châu Á thực hiện, OECD đã đến thăm HOSE vào đầu

tháng 3 nhằm thảo luận các nội dung về: tình hình kinh tế vĩ mô, sự phát triển và triển vọng của thị trường tài chính, tình hình quản trị doanh nghiệp ở Việt Nam, bao gồm các doanh nghiệp vốn nhà nước, các chính sách biến đổi khí hậu (ví dụ: hướng dẫn về đầu tư ESG, xã hội già hóa (đầu tư để tiết kiệm nghỉ hưu)).

● **Tiếp đón đoàn Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore (SGX)**
Ngày 04/08/2022, đại diện Lãnh đạo HOSE đã tiếp đón Đoàn công tác thuộc công ty con Singapore Regulation Pte Ltd. (SGX RegCo) của SGX đến thăm và làm việc tại HOSE, với mong muốn trao đổi về các cơ hội hợp tác trong tương lai giữa hai bên.

● **Tiếp đón đoàn Lãnh sự quán Mỹ tại Thành phố Hồ Chí Minh**
Ngày 05/10/2022, nhân chuyến thăm Việt Nam của mình, dẫn đoàn là Ông Daniel Hall - Phó Giám đốc Phòng Nam và Đông Nam Á của Bộ Tài Chính Hoa Kỳ cùng với đại diện của Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ đã đến thăm và làm việc tại HOSE nhằm trao đổi và tìm hiểu về phát triển tài chính xanh.

● **Tiếp đón đoàn Viện Kiểm toán nội bộ Hoa Kỳ (IIA)**
Ngày 02/11/2022, trong bối cảnh BTC đã ban hành hệ thống Chuẩn mực và quy chế mẫu về Kiểm toán nội bộ trong khu vực công và tư, đồng thời đã ký kết Biên bản Ghi nhớ (MoU) với IIA nhằm hỗ trợ sự phát triển của Kiểm toán nội bộ tại Việt Nam. Nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, Ông Anthony Joseph Pugliese- Chủ tịch kiêm Giám



đốc điều hành IIA đã đến thăm và làm việc tại HOSE nhằm trao đổi và tìm hiểu về các nội dung liên quan đến Kiểm toán nội bộ và định hướng hỗ trợ cho sự phát triển của Kiểm toán nội bộ tại TTCK Việt Nam.

● **Tiếp đón đoàn công tác Ngân hàng Thế giới (WORLD BANK-WB)**
Ngày 06/12/2022, trong khuôn khổ Chương trình Thị trường Vốn chung (J-CAP), nhóm công tác của WORLD BANK đã đến thăm và làm việc với đại diện Lãnh đạo HOSE, đồng thời trao đổi về tình hình TTCK Việt Nam nói chung cũng như các cơ hội hỗ trợ, hợp tác giữa O2 bên trong tương lai gần.

CÁC SỰ KIỆN, TIN TỨC NỔI BẬT



- **Gặp mặt thành viên thị trường ghi nhận sự đóng góp vì thị trường chứng khoán:** ngày 28/7/2022, dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi đã diễn ra buổi gặp mặt các thành viên thị trường để ghi nhận sự đóng góp vì sự phát triển của thị trường chứng khoán. Tại buổi gặp mặt, thay mặt Lãnh đạo Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi ghi nhận tinh thần, trách nhiệm và sự đóng góp của các thành viên đối với sự phát triển của TTCK trên nhiều phương diện. Các thành viên thị trường ngày càng thể hiện tính chuyên nghiệp cao và thể hiện sự gắn bó, đồng hành lâu dài đối với sự phát triển của TTCK Việt Nam.

- Hội thảo “**Tu duy lãnh đạo và thực thi quản trị Biến đổi khí hậu & Phát triển bền vững**” tổ chức ngày 14/09/2022 do HOSE phối hợp với Deloitte Việt Nam. Trong bối cảnh nỗ lực ứng phó với biến đổi khí hậu, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam đóng vai trò rất quan trọng vì đây vừa là chủ thể chịu tác động của biến đổi khí hậu và vừa là đối tượng trực tiếp tham gia. Để thực thi tốt công tác quản trị chống biến đổi khí hậu và có trách nhiệm với xã hội, cần

● **Tiếp đón đoàn Sở Giao dịch Chứng khoán London (LSEG)**
Ngày 14/12/2022, nhân chuyến thăm và làm việc của Ông Steve Dean-Giám đốc khu vực ASEAN của LSEG tại Thành phố Hồ Chí Minh, ông cùng đoàn đã đến làm việc tại HOSE nhằm trao đổi và góp phần tăng cường hợp tác toàn diện giữa O2 Sở Giao dịch Chứng khoán trong thời gian sắp tới.

e. **Gói thầu Công nghệ thông tin**
Dưới sự chỉ đạo của các cơ quan quản lý, gói thầu Công nghệ thông tin KRX cơ bản đã tháo gỡ một số khó khăn nhất định và HOSE cùng các đơn vị liên quan đang nỗ lực để đưa hệ thống mới đi vào hoạt động trong năm 2023.

bắt đầu từ trong tư duy của các nhà lãnh đạo, các thành viên Hội đồng quản trị – người giám sát mục tiêu chiến lược kinh doanh tích hợp với chiến lược mục tiêu phát triển bền vững và các thành viên ban điều hành – những người đóng vai trò chính trong tiến trình phát triển kinh doanh của doanh nghiệp gắn với phát triển bền vững.

- **Cuộc bình chọn Doanh nghiệp niêm yết 2022 (VLCA 2022)** tổ chức ngày 02/12/2022 do HOSE, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Báo Đầu tư chứng khoán và Công ty quản lý quỹ Dragon Capital đồng tổ chức. Sau hơn 6 tháng bình chọn, Ban tổ chức đã chọn ra được 41 doanh nghiệp niêm yết xuất sắc nhất được vinh danh ở 49 giải của 3 hạng mục Báo cáo thường niên, Báo cáo quản trị công ty và Báo cáo phát triển bền vững.

- **Chính thức triển khai giao dịch chứng khoán lô lẻ:** nhằm đáp ứng nhu cầu giao dịch chứng khoán lô lẻ của nhà đầu tư, trong năm 2022 HOSE đã tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan nâng cấp và thử nghiệm toàn thị trường chức năng giao dịch chứng khoán lô lẻ. Sau thời gian thử nghiệm đảm bảo hệ thống hoạt động an toàn và chính xác, HOSE đã báo cáo BTC, UBCKNN, VNX và triển khai chính thức giao dịch chứng khoán lô lẻ vào ngày 12/09/2022.





ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

Xây dựng chiến lược phát triển HOSE giai đoạn 2022-2026, định hướng đến năm 2030 theo chiến lược phát triển của VNX.

Tiếp nhận các DNNY từ HNX theo quy định tại Thông tư 57/2021/TT-BTC ngày 12/7/2021 về quy định lộ trình sắp xếp lại thị trường giao dịch cổ phiếu, thị trường giao dịch trái phiếu, thị trường giao dịch chứng khoán phái sinh và thị trường giao dịch các loại chứng khoán khác.

Tăng cường và nâng cao năng lực giám sát tổ chức niêm yết, giám sát giao dịch và phối hợp với VNX giám sát việc tuân thủ nghĩa vụ thành viên đối với thành viên giao dịch của VNX.

Tổ chức hoạt động giao dịch chứng khoán tại HOSE ổn định, an toàn và triển khai, vận hành hệ thống công nghệ thông tin KRX theo đúng tiến độ.