



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

VỮNG TIN TIẾN BƯỚC



Báo cáo thường niên
Annual Report 2018



NỘI DUNG

	04 06 08 09 10 11 12	Thông điệp của Hội đồng Quản trị GIỚI THIỆU VỀ SỞ GDCK TP.HCM Sơ đồ tổ chức Giới thiệu Hội đồng Quản trị Giới thiệu Ban Điều hành Giới thiệu Ban Kiểm soát Giới thiệu Lãnh đạo các phòng ban
	14 16 29	HOẠT ĐỘNG CỦA SỞ GDCK TP.HCM TRONG NĂM 2018 Hoạt động của Sở GDCK TP.HCM năm 2018 Trọng tâm hoạt động năm 2019
	30 32 34 36 38 40	BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG Tổng quan về báo cáo phát triển bền vững Mô hình Quản trị hướng tới Phát triển bền vững Hiệu quả kinh tế Chỉ tiêu môi trường Chỉ tiêu xã hội
	86	SỐ LIỆU THỐNG KÊ



BƯỚC SANG NĂM 2019, BÊN CẠNH MỘT SỐ YẾU TỐ THUẬN LỢI, NỀN KINH TẾ TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ DỰ KIẾN SẼ CÒN ĐƯƠNG ĐẦU VỚI NHIỀU BIẾN ĐỘNG THÁCH THỨC HƠN. VÌ VẬY, SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SẼ CHỦ ĐỘNG LINH HOẠT PHỐI HỢP VỚI CÁC ĐƠN VỊ LIÊN QUAN, CÁC THÀNH VIÊN THỊ TRƯỜNG NHẪM ĐƯA RA CÁC GIẢI PHÁP CỤ THỂ ĐỂ TIẾP TỤC ĐƯA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM VỮNG TIN TIẾN BƯỚC - MẠNH MẼ HƠN, HOẠT ĐỘNG HIỆU QUẢ, MINH BẠCH VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG.

THÔNG điệp CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Năm 2018, thị trường chứng khoán Việt Nam đã có những bước trưởng thành vững chắc. Trong năm qua, mặc dù phải chịu nhiều tác động tiêu cực từ những diễn biến phức tạp của tình hình kinh tế, tài chính tiền tệ thế giới, nhưng được hỗ trợ bởi sự ổn định của kinh tế vĩ mô trong nước cùng các chính sách phát triển của Chính phủ, thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn duy trì sự ổn định, tiếp tục thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư.

Chỉ số VN Index đã đạt mức đỉnh lịch sử ở mức 1.204,3 điểm vào đầu tháng 4 năm 2018, sau đó thị trường đã đi vào giai đoạn điều chỉnh mạnh. Kết thúc năm 2018, chỉ số VN Index đạt mức 892,54 điểm, giảm 9,32% so với cuối năm 2017. Tuy thị trường có nhiều biến động song thanh khoản thị trường trong năm vẫn có sự cải thiện. Khối lượng giao dịch bình quân đạt gần 202 triệu chứng khoán, tương ứng với giá trị bình quân đạt 5.575 tỷ đồng/ngày, tăng lần lượt 5,05% và 31,34% so với năm 2017. Dòng vốn ngoại đầu tư vào thị trường duy trì ổn định, nhà đầu tư nước ngoài giữ vị thế mua ròng hơn 482 triệu chứng khoán, tương ứng giá trị mua ròng gần 43.075 tỷ đồng. HOSE đã đón nhận thêm 6.898 triệu cổ phiếu, 17 triệu chứng chỉ quỹ và 208 triệu trái phiếu tương ứng với tổng giá trị niêm yết mới đạt 90.065 tỷ đồng. So với năm 2017, khối lượng cổ phiếu lần đầu đưa vào giao dịch tăng 8,7%, trái phiếu doanh nghiệp tăng 70,7% và chứng chỉ quỹ tăng 240%.

Một trong những điểm sáng của thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2018 là việc tổ chức FTSE Russell - một trong những tổ chức cung cấp chỉ số uy tín toàn cầu, đã chính thức đưa thị trường chứng khoán Việt Nam vào danh sách xem xét để nâng hạng từ Thị trường Cận biên thành Thị trường Mới nổi. Đây được xem là kết quả của những nỗ lực của cơ quan quản lý cùng toàn thể các thành viên thị trường trong quá trình phát triển thị trường chứng khoán trong suốt thời gian qua.

Cùng với sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam, trong năm 2018, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp tục thực hiện đổi mới nâng cao tính chuyên nghiệp trong công tác điều hành, phát triển thị trường và đã tạo dựng các được các thành tựu đáng ghi nhận.

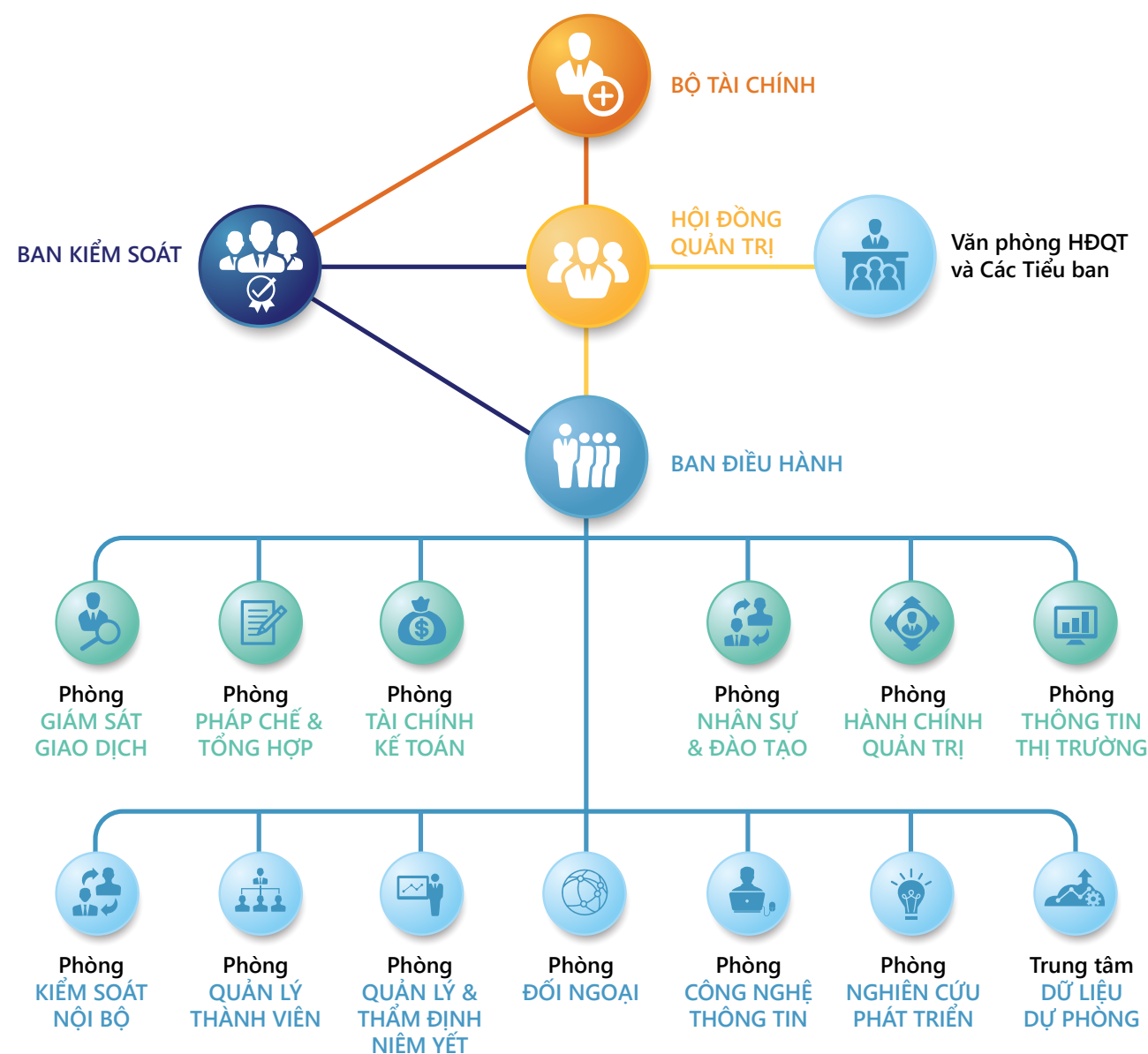
Bước sang năm 2019, bên cạnh một số yếu tố thuận lợi, nền kinh tế trong nước và quốc tế dự kiến sẽ còn đương đầu với nhiều biến động thách thức hơn. Vì vậy, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh sẽ chủ động linh hoạt phối hợp với các đơn vị liên quan, các thành viên thị trường nhằm đưa ra các giải pháp cụ thể để tiếp tục đưa thị trường chứng khoán Việt Nam Vững Tin Tiến BƯỚC - mạnh mẽ hơn, hoạt động hiệu quả, minh bạch và phát triển bền vững.

TM. Hội đồng Quản trị

LÊ HẢI TRÀ



Duy trì đội ngũ nhân lực có trình độ chuyên môn, tinh thần trách nhiệm và phát huy các giá trị cốt lõi là mục tiêu quan trọng của HOSE.



Ông
LÊ HẢI TRÀ

»» Thành viên phụ trách HĐQT



Bà
NGUYỄN THỊ VIỆT HÀ

»» Thành viên HĐQT chuyên trách



Bà
NGÔ VIỆT HOÀNG GIAO

»» Thành viên HĐQT



Ông
NGUYỄN VŨ QUANG TRUNG

»» Thành viên HĐQT



GIỚI THIỆU BAN ĐIỀU HÀNH



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



Bà
TRẦN ANH ĐÀO
Phó Tổng Giám đốc ««



Bà
NGÔ VIỆT HOÀNG GIAO
»» Phó Tổng Giám đốc

Ông
TRẦN TUẤN VŨ
Phó Tổng Giám đốc ««

Bà
NGUYỄN TÙNG CHI
»» Kế toán trưởng



GIỚI THIỆU BAN KIỂM SOÁT



www.hsx.vn



Ông
ĐẠU KHẮC TRÌNH
Trưởng Ban Kiểm soát ««



Ông
HUỖNH ĐĂNG KHOA
»» Thành viên Ban Kiểm soát



Bà
LÊ THỊ MAI DUNG
Thành viên Ban Kiểm soát ««



Bà
ĐẶNG THỊ THANH HƯƠNG

»» Phòng Công nghệ Thông tin



Bà
LẠI THỊ THU HÀ

»» Phòng Đối ngoại



Bà
NGUYỄN TÙNG CHI

»» Phòng Tài chính Kế toán



Ông
HOÀNG NGỌC ANH TRUNG

»» Phòng Kiểm soát Nội bộ



Ông
ĐỖ HỒNG HẢI

»» Phòng Thông tin Thị trường



Bà
TRẦN THỊ HƯƠNG GIANG

»» Phòng Hành chính Quản trị



Ông
PHAN XUÂN THỌ

»» Trung tâm Dữ liệu Dự phòng



Bà
NGUYỄN THỊ MINH HẰNG

»» Phòng Giám sát Giao dịch



Ông
PHẠM CÔNG KHOA HƯƠNG

»» Phòng Quản lý Thành viên



Bà
VŨ THỊ THÚY SƠN

»» Phòng Nhân sự và Đào tạo



Bà
VÕ ÁI HOÀI ANH

»» Phòng Pháp chế và Tổng hợp



Bà
LÊ THỊ TUYẾT HẰNG

»» Phòng Quản lý và Thẩm định Niêm yết



Bà
NGUYỄN NAM ANH

»» Văn phòng Hội đồng Quản trị



Bà
HỒ NGỌC ĐOÀN TRANG

»» Phòng Nghiên cứu và Phát triển



GIÁ TRỊ GIAO DỊCH BÌNH QUÂN ĐẠT

5.575

TỶ ĐỒNG/NGÀY

Tăng so với năm 2017

31,34%

KHỐI LƯỢNG GIAO DỊCH BÌNH QUÂN ĐẠT

201,98 triệu

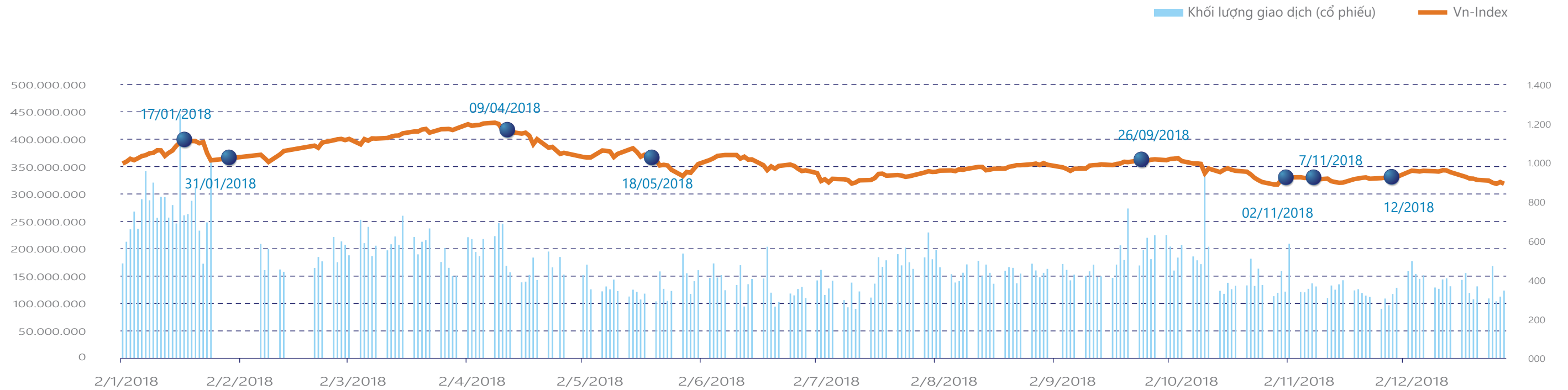
CHỨNG KHOÁN

Tăng so với năm 2017

5,05%



CÁC SỰ KIỆN CHÍNH TRONG NĂM 2018



17/01/2018

Phiên đấu giá chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) tại HOSE

Phiên đấu giá cổ phần diễn ra thành công với tổng giá trị cổ phần bán được lên tới 5,6 nghìn tỷ đồng.

31/01/2018

Phiên đấu giá chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) tại HOSE

Phiên đấu giá cổ phần diễn ra thành công với tổng giá trị cổ phần bán được lên tới gần 7 nghìn tỷ đồng.

09/04/2018

VN-Index lập đỉnh cao nhất lịch sử với 1.204,33 điểm

VN-Index chạm mức đỉnh cao nhất trong lịch sử 18 năm hoạt động với 1.204,33 điểm.

18/05/2018

Thị trường đạt tổng giá trị giao dịch 1,3 tỷ USD

Sau khi chính thức niêm yết tại HOSE, vào ngày 18/05/2018, 248,9 triệu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Vinhomes (VHM) được giao dịch thỏa thuận với giá trị giao dịch đạt gần 30,7 nghìn tỷ đồng, đưa tổng giá trị giao dịch trong ngày của VN-Index lên đến 31,47 nghìn tỷ đồng, tương đương 1,3 tỷ USD.

26/09/2018

Tổ chức FTSE Russell đưa thị trường chứng khoán Việt Nam vào danh sách xem xét nâng hạng Thị trường Mới nổi

Một trong những tổ chức cung cấp chỉ số uy tín toàn cầu, FTSE Russell đã chính thức đưa thị trường chứng khoán Việt Nam vào danh sách xem xét để nâng hạng từ Thị trường Cận biên thành Thị trường Mới nổi thứ cấp (Secondary Emerging Market).

02/11/2018

Lễ trao giải Cuộc bình chọn Doanh nghiệp Niêm yết 2018

Cuộc bình chọn Doanh nghiệp Niêm yết (Vietnam Listed Company Awards - VLCA) là phiên bản mới của Cuộc bình chọn Báo cáo thường niên (Vietnam Annual Report Awards - ARA). Sự kiện đã khép lại với nhiều bước tiến trong phương pháp bình chọn cũng như mặt bằng chung chất lượng Báo cáo thường niên, Báo cáo phát triển bền vững và Quản trị công ty.

7/11/2018

Bộ Tài chính tổ chức Hội thảo lấy ý kiến đóng góp Dự thảo Luật Chứng khoán sửa đổi

Nhằm tạo diễn đàn trao đổi, thảo luận giữa cơ quan chủ trì soạn thảo và thành viên thị trường, Bộ Tài chính đã tổ chức Hội thảo với sự tham gia của Bộ Tài chính, 2 Sở GDCK, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập, một số Bộ, Ngành cũng như công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, công ty niêm yết và các thành viên thị trường có liên quan.

12/2018

Chính phủ ban hành Nghị định 163/2018/NĐ-CP hoàn thiện khung pháp lý cho thị trường trái phiếu doanh nghiệp

Tháng 12/2018, cơ chế hoạt động của thị trường trái phiếu doanh nghiệp chính thức được Chính phủ ban hành tại Nghị định 163/2018/NĐ-CP. Văn bản này sẽ có hiệu lực từ ngày 1/2/2019, đánh dấu nền tảng pháp lý cao nhất định hình nền tảng thị trường trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam.





THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NĂM 2018



NĂM 2018, ĐÁNH DẤU MỘT NĂM ĐẦY BIẾN ĐỘNG ĐỐI VỚI THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN THẾ GIỚI NÓI CHUNG VÀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM NÓI RIÊNG. TRƯỚC NHỮNG THÁCH THỨC CỦA THỊ TRƯỜNG, SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (HOSE) TIẾP TỤC CHÚ TRỌNG VÀO VIỆC ĐỔI MỚI VÀ NÂNG CAO TÍNH CHUYÊN NGHIỆP TRONG CÔNG TÁC ĐIỀU HÀNH VÀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG, VỚI MONG MUỐN TẠO DỰNG MỘT THỊ TRƯỜNG ỔN ĐỊNH, MINH BẠCH VÀ PHÁT TRIỂN.



Lễ Đánh Cồng Đầu xuân Mậu Tuất 2018

HOẠT ĐỘNG CỦA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

Sau khởi đầu tích cực vào đầu năm 2018, nền kinh tế toàn cầu nói chung và trong nước nói riêng đã đối diện với nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt trong bối cảnh chiến tranh thương mại Mỹ - Trung ngày càng leo thang, tạo áp lực lớn đến việc điều hành chính sách tiền tệ, tỷ giá, lãi suất, lạm phát và sản xuất trong nước. Thị trường chứng khoán thế giới và trong nước cũng phản ánh những biến động trên. Tính đến 31/12/2018, hầu hết các chỉ số chứng khoán lớn Châu Á và Châu Âu đều giảm điểm so với đầu năm. Chỉ số VN-Index đã chạm đỉnh vào ngày 09/04/2018 với 1.204,3 điểm - mức cao nhất trong lịch sử 18 năm hoạt động của thị trường chứng khoán Việt Nam. Tuy nhiên, với ảnh hưởng lan tỏa của sự biến động và sụt giảm mạnh của thị trường chứng khoán toàn cầu, từ nửa cuối tháng 04/2018, thị trường chứng khoán đã đi vào giai đoạn điều chỉnh mạnh. Dù thị trường đã quay trở lại xu hướng tăng điểm nhẹ từ tháng 08/2018, tính đến 31/12/2018, chỉ số VN-Index đạt 892,54 điểm, giảm 9,32% so với cuối năm 2017.

Một trong những điểm sáng trong năm 2018 vừa qua đối với thị trường chứng khoán Việt Nam là tháng 09/2018, tổ chức FTSE Russel đã đưa thị trường chứng khoán Việt Nam vào danh sách Thị trường Mới nổi. Đây là kết quả của quá trình phát triển không ngừng của nền kinh tế và thị trường vốn Việt Nam, của những nỗ lực của Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, 2 Sở GDCK, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán và các thành viên thị trường nhằm hoàn thiện thị trường chứng khoán trong thời gian qua.

QUY MÔ, THANH KHOẢN THỊ TRƯỜNG VÀ DÒNG VỐN NGOẠI DUY TRÌ ỔN ĐỊNH

Tính đến 31/12/2018, vốn hóa thị trường tại HOSE đạt 2,87 triệu tỷ đồng, tăng 10% so với cuối năm 2017 (2,614 triệu tỷ đồng). Quy mô thị trường trên HOSE chiếm hơn 90% giá trị vốn hóa thị trường cổ phiếu niêm yết cả nước và tương đương gần 52% GDP năm 2018. Thanh khoản thị trường trong nửa cuối năm 2018 có sự sụt giảm so với 6 tháng đầu năm nhưng nhìn chung trong toàn năm 2018 vẫn có sự cải thiện. Khối lượng giao dịch bình quân đạt gần 202 triệu chứng khoán, tương ứng với giá trị bình quân phiên đạt 5.575 tỷ đồng/ngày, tăng lần lượt 5,05% và 31,34% so với năm 2017.

Dòng vốn ngoại đầu tư vào thị trường tiếp tục được duy trì với tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài đạt trên 487 nghìn tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 17,6%. Nhà đầu tư nước ngoài vẫn giữ vị thế mua ròng với hơn 482 triệu chứng khoán, tương ứng giá trị mua ròng trên 43 nghìn tỷ đồng trong năm 2018.

DIỄN BIẾN CỦA CÁC CHỈ SỐ

Không nằm ngoài xu hướng chung của thị trường, **các chỉ số trong bộ chỉ số HOSE-Index** cũng đã trải qua những biến động lớn. Dù đã có những tăng trưởng mạnh mẽ trong những tháng đầu năm, tuy nhiên tính đến cuối năm 2018, chỉ số VN30 vẫn giảm 12,36% so với cuối năm 2017, đạt mốc 854,99 điểm bởi những nhịp điều chỉnh mạnh liên tiếp của thị trường. Các chỉ số VNAllshare hay VNMidcap cũng lần lượt giảm 12,02% và 12,78%.

Bên cạnh các chỉ số về vốn hóa, hầu hết **các chỉ số ngành thuộc bộ chỉ số HOSE-Index** đều giảm đáng kể, trong đó các ngành giảm mạnh nhất: Năng lượng (-34,75%), Công nghiệp (-29,5%), Chăm sóc sức khỏe (-22,09%). Ngược lại, chỉ số ngành bất động sản (VNREAL) là chỉ số duy nhất giữ được mức tăng trưởng 24,13% so với cuối năm 2017.

Về **chỉ số phát triển bền vững VNSI**, năm 2018 chỉ số giảm 9,03% theo sự biến động chung của thị trường, mức điều chỉnh này nhẹ hơn so với các chỉ số còn lại trong bộ chỉ số HOSE-Index. Điều này cho thấy các cổ phiếu trong VNSI có mức độ ổn định cao, phù hợp với các tiêu chí phát triển bền vững nội tại của doanh nghiệp.

Với **bộ chỉ số chung VNX-Index**, các chỉ số có mức giảm ít hơn so với nhóm chỉ số HOSE-Index, chỉ số VNXAllshare và VNX50 giảm lần lượt 10,69% và 9,5% so với cuối năm 2017.



HOẠT ĐỘNG NIÊM YẾT - DIỄN BIẾN SÔI ĐỘNG, GÓP PHẦN GIA TĂNG QUY MÔ VÀ THANH KHOẢN THỊ TRƯỜNG



Ngày 04/06/2018, Lễ niêm yết Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam

Trong suốt năm 2018, hoạt động niêm yết đã diễn ra sôi động với nhiều doanh nghiệp niêm yết mới và nổi bật, góp phần quan trọng trong việc gia tăng quy mô và thanh khoản trên thị trường.

Tính đến 31/12/2018, HOSE có tổng cộng 426 mã chứng khoán niêm yết, trong đó có 373 mã cổ phiếu, 48 trái phiếu công ty và chính quyền địa phương, 2 chứng chỉ quỹ đóng, 1 chứng chỉ quỹ đầu tư bất động sản (REIT) và 2 chứng chỉ quỹ ETF. Khối lượng niêm yết đạt 76.699 triệu chứng khoán, tương ứng với giá trị đạt 798.277,8 tỷ đồng, tăng lần lượt 27,1% về khối lượng và 29,1% về giá trị so với năm 2017.

Trong năm 2018, HOSE đã cấp quyết định niêm yết cho 30 cổ phiếu, 14 trái phiếu và 1 chứng chỉ quỹ; đã đưa 35 cổ phiếu, 13 trái phiếu và 01 chứng chỉ quỹ chính thức giao dịch tại HOSE với tổng khối lượng niêm yết mới đạt 7,12 tỷ chứng khoán, tương ứng với giá trị đạt 90.065 tỷ đồng. So với năm 2017, khối lượng cổ phiếu lần đầu đưa vào giao dịch tăng 8,7%, trái phiếu doanh nghiệp

tăng 70,7% và chứng chỉ quỹ tăng 240%. Nhiều doanh nghiệp lớn và ngân hàng đã niêm yết trên HOSE trong năm 2018 như: Công ty Cổ phần Vinhomes, Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank), Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank), Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank),... Ngoài ra, năm nay có tổng cộng 180 đợt thay đổi niêm yết với khối lượng niêm yết bổ sung đạt gần 9.373 triệu cổ phiếu, tăng 96,3% so với năm 2017.

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp tại HOSE cũng đã có những cải thiện về quy mô và thanh khoản. Tính đến cuối năm 2018, quy mô niêm yết trái phiếu trên HOSE đạt 34.763 tỷ đồng, tăng 113,2% so với năm 2017. Tuy quy mô niêm yết chưa lớn nhưng thanh khoản khá tốt, giá trị giao dịch đạt 36.588 tỷ đồng, tăng 112,5% so với năm trước và tập trung vào trái phiếu của các công ty lớn như Vinhomes, Vingroup, Masan, Công ty Đầu tư Địa ốc No Va...

HOẠT ĐỘNG ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN HÓA VÀ THOÁI VỐN NHÀ NƯỚC - NHIỀU PHIÊN ĐẤU GIÁ THÀNH CÔNG

Về hoạt động đấu giá, tính đến cuối năm 2018, **40 phiên đấu giá đã được tổ chức thành công tại HOSE, với tổng số cổ phần bán được 916.306.864 cổ phần, tương đương với tổng giá trị cổ phần bán được 17,7 nghìn tỷ đồng.**

Đáng chú ý trong năm 2018, HOSE đã thành công thực hiện cổ phần hóa cho các doanh nghiệp nhà nước lớn như: Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR), Tổng công ty Dầu Việt Nam (PV Oil), Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Tổng Công ty Phát Điện 3, Tổng Công ty Lương thực Miền Nam, Tổng Công ty Sản xuất Xuất nhập khẩu Bình Dương - TNHH Một thành viên. Ngoài ra, HOSE cũng đã tổ chức 01 phiên thoái vốn nhà nước của tổ chức niêm yết được chào bán theo hình

thức chào bán cạnh tranh cổ phần của Công ty CP Nhựa Bình Minh do SCIC nắm giữ.

Các phiên đấu giá nêu trên đã thu hút được sự quan tâm của nhà đầu tư trong và ngoài nước. Một số phiên chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng của BSR và PV Oil đã thu hút đông đảo khối lượng nhà đầu tư tham gia, với lần lượt 4.079 nhà đầu tư (gấp 2,7 lần so với khối lượng đăng ký chào bán) và 3.195 nhà đầu tư (gấp 2,34 lần so với khối lượng đăng ký chào bán) tại mỗi sự kiện. Tổng giá trị cổ phần bán được tại 02 phiên bán này mang về cho Nhà nước hơn 9,7 nghìn tỷ đồng.



Ngày 17/01/2018, phiên đấu giá chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn.



Ngày 25/01/2018, phiên đấu giá chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng của Tổng Công ty Dầu Việt Nam.



ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ CÔNG TY VÀ MINH BẠCH HÓA THỊ TRƯỜNG - VÌ MỘT THỊ TRƯỜNG XỨNG TẦM KHU VỰC



Ngày 24/01/2018, Hội thảo Tổ chức ĐHĐCĐ Thường niên năm 2018 và các Quy định mới về Quản trị Công ty.

Hiện nay, trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, Việt Nam được coi là một thị trường đầu tư hấp dẫn với nhiều cơ hội đầu tư cũng như hạ tầng và khuôn khổ pháp lý liên tục được cải thiện. Song song theo đó, việc nâng cao thực hành Quản trị công ty và minh bạch trong công bố thông tin của doanh nghiệp niêm yết được coi là một việc thiết yếu và quan trọng, nhằm cải thiện môi trường đầu tư và mức độ hài lòng của nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Bối cảnh hoạt động đầu tư toàn cầu đang có nhiều thay đổi và xu hướng đầu tư có trách nhiệm ngày càng được các nhà đầu tư quan tâm, đang đặt ra những thách thức và cơ hội mới cho các doanh nghiệp niêm yết. Trong các năm qua, HOSE và các tổ chức trong, ngoài nước đã có nhiều nỗ lực trong việc khuyến khích, hướng dẫn và đẩy mạnh việc áp dụng các tiêu chuẩn, thông lệ quốc tế liên quan đến Quản trị công ty và Phát triển bền vững tại các doanh nghiệp niêm yết, nhằm nâng cao tính cạnh tranh

và đón nhận nhiều cơ hội tiếp cận với thị trường vốn khu vực và quốc tế. Trong năm 2018, một trong những hoạt động trọng tâm trong công tác thúc đẩy doanh nghiệp thực hiện Quản trị công ty và công bố thông tin là Cuộc bình chọn Doanh nghiệp niêm yết 2018. Sự kiện đã thu được những kết quả nhất định, tạo điều kiện cho các cơ quan quản lý và thành viên thị trường thúc đẩy nâng cao chất lượng doanh nghiệp niêm yết trên nhiều mặt.

Ngoài ra, trong năm nay, Công ty Cổ phần Doanh nghiệp Xã hội Viện Thành viên Hội đồng Quản trị Việt Nam (VIOD) đã chính thức được thành lập. Tổ chức tư nhân độc lập đầu tiên hoạt động nhằm thúc đẩy các chuẩn mực và thông lệ tốt nhất trong Quản trị công ty trong nước. Tổ chức được thành lập với sự hỗ trợ của Tổ chức Tài chính quốc tế IFC, Cục Kinh tế Liên bang Thụy Sĩ (SECO) cũng như sự phối hợp với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và 2 Sở GDCK.

CUỘC BÌNH CHỌN DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT 2018 (VIETNAM LISTED COMPANY AWARDS - VLCA)

Trong bối cảnh hoạt động đầu tư toàn cầu thay đổi và xu hướng đầu tư có trách nhiệm ngày càng được quan tâm, các doanh nghiệp niêm yết muốn trở nên hấp dẫn để thu hút nguồn lực tăng trưởng không chỉ cần làm tốt Báo cáo tài chính mà còn phải thể hiện hoạt động của mình đầy đủ hơn qua các thông tin phi tài chính trong Báo cáo phát triển bền vững hay Báo cáo Quản trị công ty. Đây là các mục tiêu chủ đạo của Cuộc bình chọn Doanh nghiệp niêm yết (Vietnam Listed Company Awards - VLCA). Cuộc bình chọn được phối hợp tổ chức bởi HOSE, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Báo Đầu tư Chứng khoán và Công ty Quản lý Quỹ Dragon Capital.

Được mở rộng và nâng cấp từ Cuộc bình chọn Báo cáo thường niên (Vietnam Annual Report Awards - ARA), sự kiện đã đồng hành cùng với thị trường chứng khoán Việt Nam và cộng đồng các doanh nghiệp niêm yết trong suốt hơn 10 năm qua. Bên cạnh việc tiếp tục duy trì hai hoạt động trao giải về Báo cáo thường niên và Báo cáo phát triển bền vững như các năm trước, năm 2018 là năm đầu tiên Cuộc bình chọn trao giải về nội dung Quản trị công ty với bộ tiêu chí đánh giá riêng được xây dựng dựa trên những nguyên tắc Quản trị công ty của OECD, Thẻ điểm Quản trị công ty khu vực ASEAN và quy định pháp luật Việt Nam. Để chú trọng hơn vào chiều sâu của chất lượng doanh nghiệp, cơ cấu giải thưởng cũng đã được thay đổi, trao giải cho những doanh nghiệp niêm yết tiêu biểu trong mỗi nhóm vốn hóa, tạo sân chơi cạnh tranh bình đẳng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Không

chỉ vậy, để tăng mức độ tin cậy và nâng cao tính minh bạch chuyên nghiệp cho cuộc bình chọn, tất cả các báo cáo vào vòng chung khảo của các hạng mục đều được soát xét bởi 04 công ty kiểm toán hàng đầu (Deloitte, EY, KPMG và PWC).

Kết quả của Cuộc bình chọn VLCA 2018 cho thấy nhiều bước tiến bộ không chỉ trong phương pháp bình chọn mà còn về mặt bằng chung của chất lượng Báo cáo thường niên, Báo cáo Phát triển bền vững và tình hình Quản trị công ty tại các doanh nghiệp niêm yết. Trong năm qua, chất lượng báo cáo đã có sự cải thiện đáng kể so với năm trước về cả nội dung lẫn hình thức trình bày. Số lượng báo cáo đạt trên 90% tổng số điểm tối đa, chiếm đến gần 4% tổng số báo cáo tham gia năm nay, thể hiện một nhóm công ty có sự đầu tư tốt cho việc thực hiện báo cáo qua các năm. Tuy nhiên, sự khác biệt giữa các nhóm doanh nghiệp vốn hóa lớn, vừa và nhỏ còn khá rõ nét, cần nhiều cải thiện hơn trong năm tới.

Ngoài ra, HOSE tiếp tục duy trì phối hợp cùng các đơn vị trong và ngoài nước để tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn, hội thảo dành cho các thành viên thị trường, đặc biệt là công ty niêm yết trong năm 2018. Trong đó, các hội thảo hướng dẫn và đào tạo công ty niêm yết thành lập Báo cáo thường niên, Báo cáo Phát triển bền vững, cập nhật các thông lệ tốt về Quản trị công ty,... đã thu hút được nhiều doanh nghiệp niêm yết trên thị trường đến tham dự.





CHUẨN BỊ HẠ TẦNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CHO VIỆC TÁI CẤU TRÚC THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN



HOSE luôn xác định công nghệ là yếu tố lõi trong suốt quá trình hoạt động. Do đó, trong năm 2018 đội ngũ nhân sự về Công nghệ thông tin được tập trung đào tạo, nâng cao trình độ để có thể tiếp nhận hệ thống mới, nắm vững và từng bước tiến tới làm chủ hệ thống công nghệ. Bên cạnh đó, HOSE luôn chú trọng cải tiến hạ tầng công nghệ theo đúng lộ trình, hướng tới sự tập trung, nhất quán và đảm bảo tính ổn định cho toàn hệ thống.

Cho tới nay, các dự án công nghệ thông tin nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn về giao dịch trên toàn thị trường và công tác quản trị điều hành được thúc đẩy quyết liệt về tiến độ. Trong đó, gói thầu **“Thiết kế, giải pháp, cung cấp lắp đặt và chuyển giao hệ thống Công nghệ thông tin”** hiện đang được gấp rút thực hiện. Trong năm qua, các bên liên quan gồm các đơn vị thụ hưởng, chủ đầu tư và nhà thầu đã có những nỗ lực đáng ghi nhận để chuẩn bị về cơ sở hạ tầng và con người sẵn sàng tiếp nhận hệ thống

công nghệ thông tin trong năm 2019, đồng thời bảo đảm công tác an toàn thông tin và an toàn hệ thống.

Ngoài ra, hệ thống quản lý thông tin doanh nghiệp cũng đã và đang được trải qua các đợt thử nghiệm để chuẩn bị kết nối với các thành viên thị trường liên quan (công ty chứng khoán, công ty niêm yết) để nhận thông tin công bố từ các thành viên. Trong năm 2018, các phần của dự án **“Xây dựng hệ thống quản lý thông tin doanh nghiệp - ECM”** đã được kiểm thử và đưa vào sử dụng. Hiện nay, công tác lưu chuyển thông tin nội bộ của HOSE đã được thực hiện trên hệ thống này.

ĐA DẠNG HÓA SẢN PHẨM ĐẦU TƯ TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

Nhằm nâng cao quy mô, thanh khoản thị trường cũng như thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư trong và ngoài nước, phát triển các sản phẩm mới trên thị trường chứng khoán luôn là mục tiêu trọng tâm của HOSE trong các năm qua.

Hiện tại tất cả các công tác chuẩn bị đều đã hoàn tất để đưa sản phẩm vào vận hành. Sau khi Thông tư 107/2016/TT-BTC hướng dẫn chào bán và giao dịch chứng quyền có bảo đảm có hiệu lực vào 01/01/2017, các văn bản pháp lý của sản phẩm chứng quyền hiện tại đã được ban hành và có hiệu lực đầy đủ bao gồm Thông tư 23/2018/TT-BTC về chế độ kế toán, Công văn 1468/BTC-CST về chính sách thuế, Quy chế UBCKNN theo Quyết định số 72/QĐ-UBCK, Quy chế của HOSE và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán.

Hệ thống giao dịch của HOSE đã sẵn sàng để giao dịch sản phẩm từ 03/2018. Sở cũng đã thực hiện công bố danh sách cổ phiếu cơ sở cho chứng quyền từ Quý 02/2018 theo các tiêu chí được quy định tại Quyết định số 72/QĐ-UBCK

ngày 18/01/2018 của UBCKNN. Bên cạnh đó, các công tác đào tạo phổ biến kiến thức cho thị trường và nhà đầu tư cũng được đẩy mạnh trước khi triển khai sản phẩm. Tính từ năm 2016 đến nay, HOSE đã thực hiện đào tạo hơn 700 sinh viên, giảng viên; gần 30 đơn vị báo chí; hơn 600 cán bộ và hàng nghìn nhà đầu tư của các công ty chứng khoán.

Công tác chuẩn bị của các tổ chức phát hành (công ty chứng khoán) về hệ thống, nhân sự đã đầy đủ sẵn sàng, các hồ sơ chào bán sản phẩm chứng quyền cũng đã được nộp cho UBCKNN. Hiện tại, HOSE đang phối hợp với UBCKNN và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán để rà soát lần cuối các hồ sơ đăng ký chào bán chứng quyền và trình cơ quan có thẩm quyền xin ngày triển khai chính thức sản phẩm trong năm 2019.



CHỨNG QUYỀN
CÓ BẢO ĐẢM



SẢN PHẨM ETF



TRÁI PHIẾU
DOANH NGHIỆP

Trải qua 4 năm hình thành và phát triển, thị trường sản phẩm ETF đã có sự phát triển đáng kể về quy mô. Để góp phần hoàn thiện thị trường theo chiều sâu và phát triển thị trường theo chiều rộng, hướng tới đa dạng hóa các loại hình ETF mới để phù hợp với thông lệ quốc tế và chiến lược phát triển thị trường chứng khoán của Chính phủ, HOSE đã triển khai Báo cáo đánh giá thị trường ETF tại Việt Nam, đề xuất phát triển thị trường từ nay đến 2025 và lấy ý kiến một số đơn vị vận hành thị trường ETF bao gồm công ty quản lý quỹ; thành viên lập quỹ và tổ chức tạo lập thị trường ETF... Báo cáo đã được trình UBCKNN trong năm 2018 để có ý kiến chỉ đạo về giải pháp tháo gỡ các vướng mắc và thúc đẩy thị trường ETF phát triển trong tương lai.

Trong năm 2018, HOSE cũng đang chủ động nghiên cứu và học tập kinh nghiệm quốc tế nhằm xây dựng mô hình trung tâm thông tin trái phiếu doanh nghiệp để tập trung các thông tin liên quan đến trái phiếu, tổ chức phát hành... nhằm nâng cao tính minh bạch cho thị trường trái phiếu và hỗ trợ các nhà đầu tư có thể tiếp cận đầy đủ nhất các thông tin về thị trường trái phiếu. Điều này cũng phù hợp với giải pháp trong Lộ trình phát triển thị trường trái phiếu giai đoạn 2017 - 2020 do Thủ tướng phê duyệt.



HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI VÀ QUAN HỆ QUỐC TẾ - HỢP TÁC CÙNG PHÁT TRIỂN

1

TẬP HUẤN CHO CÔNG TY NIÊM YẾT VỀ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 VÀ CÁC QUY ĐỊNH MỚI VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY



Ngày 24/01/2018: HOSE đã tổ chức buổi "Tập huấn cho Công ty niêm yết về Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và các quy định mới về Quản trị công ty".

Chương trình nằm trong khuôn khổ hoạt động Sáng kiến Quản trị công ty - VCGI (đồng sáng lập bởi HOSE, HNX và IFC, dưới sự hỗ trợ của SSC & SECO) kể từ khi ra mắt vào tháng 12/2016. Đây là hoạt động đầu tiên trong 2018 nhằm thúc đẩy áp dụng các thông lệ tốt về Quản trị công ty trên thị trường chứng khoán, hỗ trợ các doanh nghiệp niêm yết hiểu rõ hơn những quy định mới ban hành (Nghị định 71/2017/NĐ-CP và Thông tư 95/2017/TT-BTC) cũng như các kinh nghiệm thực tiễn từ các thị trường phát triển về Quản trị công ty, quan hệ nhà đầu tư, cũng như tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2018 được thành công.

2

LỄ ĐÁNH CỒNG KHAI TRƯỞNG GIAO DỊCH NĂM MỚI MẬU TUẤT 2018



Ngày 23/02/2018 (nhằm mừng 8 Tết Mậu Tuất): HOSE đã tổ chức Lễ Đánh Cồng khai trương giao dịch năm mới Mậu Tuất 2018. Tham dự có Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng cùng lãnh đạo UBCKNN, Trung tâm Lưu lý Chứng khoán, lãnh đạo các Sở chứng khoán, doanh nghiệp niêm yết. Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng đánh giá cao sự nỗ lực và những thành tựu đạt được của HOSE và toàn thị trường chứng khoán đã góp phần to lớn trong thắng lợi chung kinh tế - xã hội của cả nước trong năm 2017. Theo Bộ trưởng, Việt Nam đang trong quá trình hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thị trường và nền kinh tế thế giới. Việc phát triển thị trường chứng khoán tạo ra kênh huy động vốn trung và dài hạn tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội và là nguồn đầu tư lớn trong thời kỳ đổi mới.

3

HỘI THẢO CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM, KHUNG PHÁP LÝ VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý



Ngày 28/03/2018 và ngày 30/03/2018: HOSE đã tổ chức "Hội thảo Chứng quyền có bảo đảm, khung pháp lý và các vấn đề cần lưu ý" tại Hà Nội và TP.HCM. Cuộc hội thảo đã cập nhật khung pháp lý tới các thành viên thị trường.

4

CUỘC BÌNH CHỌN DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT NĂM 2018



Ngày 10/04/2018: tại HOSE, chính thức khởi động Cuộc bình chọn Doanh nghiệp niêm yết năm 2018, do Sở GDCK TP.HCM (HOSE), Sở GDCK Hà Nội (HNX) và Báo Đầu tư phối hợp tổ chức với sự tài trợ thường niên của Công ty Quản lý Quỹ Dragon Capital.

5

THAM DỰ KỲ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG THƯỜNG NIÊN LIÊN ĐOÀN CÁC SỞ CHÂU Á VÀ CHÂU ĐẠI DƯƠNG (AOSEF)



Từ ngày 15-17/04/2018: HOSE đã tham dự kỳ họp Đại hội đồng thường niên Liên đoàn các Sở Châu Á và Châu Đại dương (AOSEF) lần thứ 36 được tổ chức tại Thượng Hải, Trung Quốc. Tham dự cuộc họp có 15 Sở Giao dịch thành viên, đại diện Liên đoàn các Sở Giao dịch Chứng khoán Thế giới (WFE), Tổ chức Tài chính JP Morgan với tổng số lãnh đạo và cấp quản lý tham dự lên tới 60 người.

6

ĐẠI SỨ THỤY ĐIỂN TẠI VIỆT NAM - ÔNG PERERIC HOGBERG, ĐẠI SỨ THỤY ĐIỂN TẠI SINGAPORE - ÔNG HAKAN JEVRELL CÙNG ĐẠI DIỆN CÁC DOANH NGHIỆP THỤY ĐIỂN ĐẾN THĂM VÀ TRAO ĐỔI VỚI ĐẠI DIỆN LÃNH ĐẠO HOSE



Ngày 24/04/2018: Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam - Ông Pereric Hogberg, Đại sứ Thụy Điển tại Singapore - Ông Hakan Jevrell cùng đại diện các doanh nghiệp Thụy Điển đến thăm và trao đổi với đại diện lãnh đạo HOSE về thị trường Tài chính - Chứng khoán Việt Nam.

7

HỘI NGHỊ GIẢI PHÁP AN NINH MẠNG



Ngày 30/07/2018: HOSE phối hợp với Phòng Kinh tế và Thương mại Israel (thuộc đại sứ quán Israel tại Việt Nam) tổ chức Hội nghị Giải pháp An ninh mạng, nhằm mục đích cung cấp thông tin về các giải pháp an ninh mạng hiện nay tại Isarael cũng như trao đổi về các xu hướng an ninh mạng thế giới dành cho các công ty chứng khoán thành viên.

8

HỘI THẢO CẬP NHẬT CÁC VẤN ĐỀ VỀ ÁP DỤNG CHUẨN MỰC BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUỐC TẾ (IFRS)



Ngày 9/08/2018: HOSE cùng Sở GDCK Hà Nội phối hợp cùng CPA Úc, VACPA tổ chức chương trình Hội thảo cập nhật các vấn đề về áp dụng chuẩn mực Báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) cho các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX.



9

CÁCH THỨC XÂY DỰNG VÀ VẬN HÀNH CHỨC NĂNG KIỂM TOÁN NỘI BỘ HIỆU QUẢ TẠI VIỆT NAM VÀ THÔNG LỆ QUỐC TẾ



Ngày 15/08/2018: HOSE đã phối hợp với Hiệp hội Kiểm toán nội bộ Hoa Kỳ (IIA) và Tổ chức đào tạo Smart Train tổ chức Hội thảo “Cách thức xây dựng và vận hành chức năng Kiểm toán nội bộ hiệu quả tại Việt Nam và thông lệ quốc tế”. Tới tham dự buổi Hội thảo có sự tham dự của đại diện lãnh đạo IIA, Cục quản lý giám sát Kế toán Kiểm toán, Bộ Tài chính, HOSE, Smart Train và hơn 270 khách tham dự là đại diện cấp cao, lãnh đạo các công ty niêm yết, công ty chứng khoán, ngân hàng, bảo hiểm.

10

HỘI NGHỊ CÁC TỔNG GIÁM ĐỐC CÁC SỞ GDCK ASEAN



Ngày 10-12/10/2018: lãnh đạo HOSE, Sở GDCK Hà Nội, Sở GDCK Lào, Sở GDCK Yangon, Sở GDCK Indonesia, Sở GDCK Malaysia, Sở GDCK Philippines, Sở GDCK Thái Lan và Sở GDCK Singapore đã tham gia Hội nghị các Tổng Giám đốc các Sở GDCK ASEAN tại Singapore. Nhân dịp này, các Sở GDCK đã thảo luận về việc thúc đẩy tăng trưởng của thị trường vốn Đông Nam Á thông qua việc đẩy mạnh các mối quan hệ cũng như các sản phẩm đầu tư chung giữa các quốc gia.

11

LỄ TRAO GIẢI CUỘC BÌNH CHỌN DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT NĂM 2018



Ngày 02/11/2018: tại TP. Hồ Chí Minh đã diễn ra Lễ trao giải Cuộc bình chọn Doanh nghiệp niêm yết năm 2018. Tham dự có ông Trần Văn Dũng - Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, lãnh đạo Trung tâm Lưu ký Chứng khoán, các Sở giao dịch chứng khoán và đại diện của khoảng 200 công ty niêm yết, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ và các định chế tài chính khác trên thị trường.

12

HỘI THẢO VỀ BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TẠI TP.HCM



Ngày 15/11/2018: HOSE phối hợp cùng tổ chức Hợp tác quốc tế Đức - GIZ tổ chức “Hội thảo về Báo cáo Phát triển bền vững tại TP.HCM”. Đây là chương trình trong khuôn khổ hợp tác giữa HOSE, GIZ và Tổ chức GRI trong việc nâng cao năng lực Quản trị công ty, tăng cường minh bạch các thông tin phi tài chính thông qua việc đào tạo, tập huấn cho các doanh nghiệp niêm yết.

NĂM 2019, HOSE TẬP TRUNG VÀO 5 MỤC TIÊU TRỌNG TÂM

Triển khai các hoạt động hướng đến kỷ niệm 20 năm thành lập HOSE và thị trường chứng khoán Việt Nam vào năm 2020.

Triển khai đúng tiến độ các dự án, đề án hiện đại hóa cơ sở hạ tầng và công nghệ thông tin, tạo cơ sở cho việc đẩy nhanh tái cấu trúc thị trường.

Phát triển thị trường theo chiều sâu, nâng cao chất lượng công ty niêm yết và tính minh bạch trên thị trường.



Nâng cao chuẩn mực về nghiệp vụ và hiệu quả trong quản trị tại Sở.

Tổ chức và vận hành an toàn, hiệu quả; nghiên cứu đề xuất cơ chế chính sách phát triển thị trường và hoàn thiện sản phẩm; tiếp tục nghiên cứu phát triển sản phẩm mới.



Năm 2018, HOSE đã triển khai

31

*KHÓA ĐÀO TẠO
TRONG NƯỚC*

06

*KHÓA ĐÀO TẠO
NƯỚC NGOÀI*

Nâng số giờ đào tạo bình quân lên 34,2 giờ/người,
tăng so với năm 2017

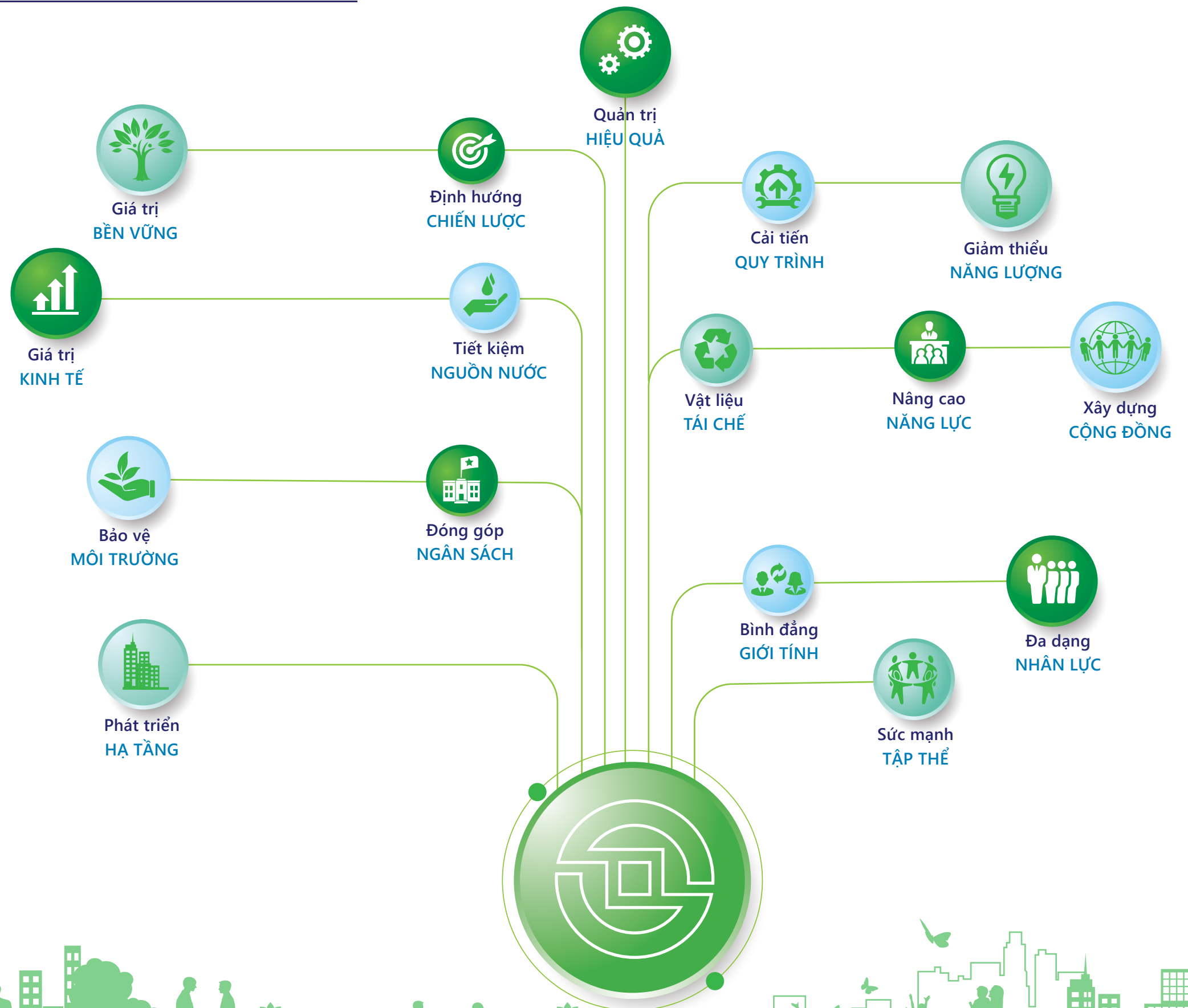
51,33%

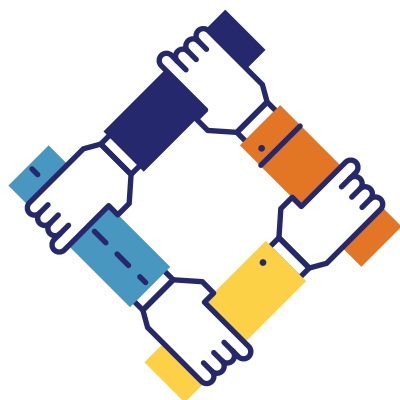
Đặc biệt, trong năm qua, HOSE tập trung tăng cường đào tạo
nghệ thuật cho các chuyên viên trẻ có độ tuổi trung bình dưới 30.



NỘI DUNG

- 34 Mô hình quản trị hướng tới Phát triển Bền vững
- 36 Hiệu quả kinh tế
- 38 Chỉ tiêu môi trường
- 40 Chỉ tiêu xã hội





CHẤT LƯỢNG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP ĐƯỢC NHÌN NHẬN LÀ MỘT TRONG NHỮNG YẾU TỐ THEN CHỐT ĐỂ THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG.



Phát triển bền vững là một trong những mục tiêu ở tầm chiến lược mà HOSE hướng tới và luôn nỗ lực thực hiện trong thời gian qua. Trong đó, chất lượng quản trị doanh nghiệp được nhìn nhận là một trong những yếu tố then chốt để thúc đẩy phát triển bền vững.

Bộ máy quản trị của HOSE được xây dựng dựa trên thông lệ quốc tế với mô hình có Văn phòng Hội đồng Quản trị (HĐQT) và các Tiểu ban trực thuộc HĐQT nhằm tạo nên một cơ chế quản trị thống nhất và xuyên suốt từ HĐQT đến Ban Điều hành (BDH) và các đơn vị nghiệp vụ.

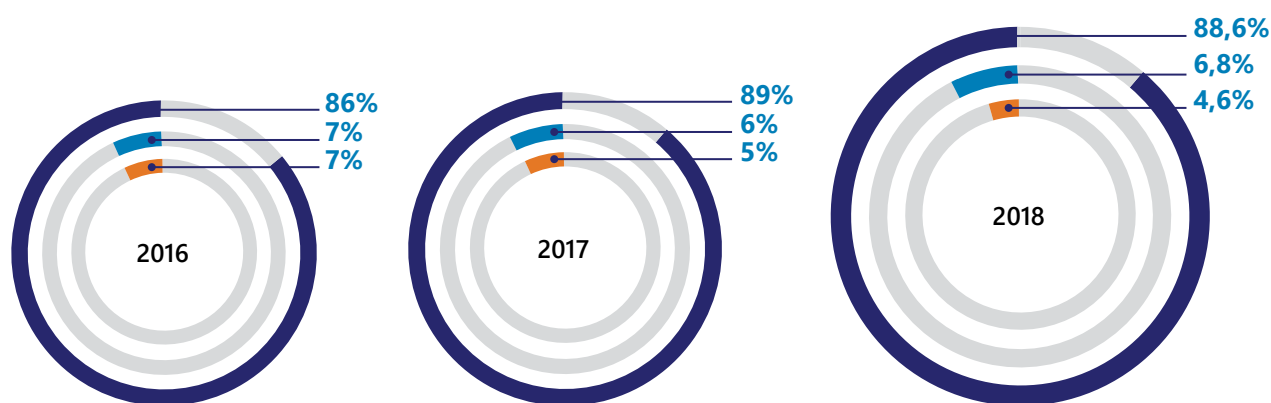
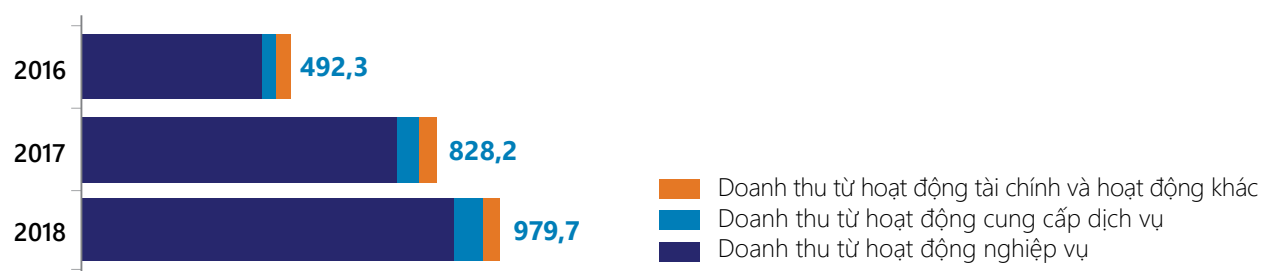
Được thành lập từ năm 2015, tổ Phát triển bền vững thuộc Ban Quản trị Công ty hiện đang thực hiện hiệu quả chức năng của mình trong thời gian qua. Năm 2018, tổ đã thực hiện nghiên cứu, đề xuất các chương trình nhằm nâng cao chất lượng Quản trị công ty tại Sở; tiếp tục tổ chức các buổi đào tạo, tập huấn nhằm thúc đẩy việc áp dụng các thông lệ tốt về Quản trị công ty; cũng như thực hiện các chương trình tuyên truyền về mục tiêu Phát triển bền vững đến các thành viên thị trường.





CƠ CẤU DOANH THU

Cơ cấu doanh thu qua các năm (tỷ VNĐ)

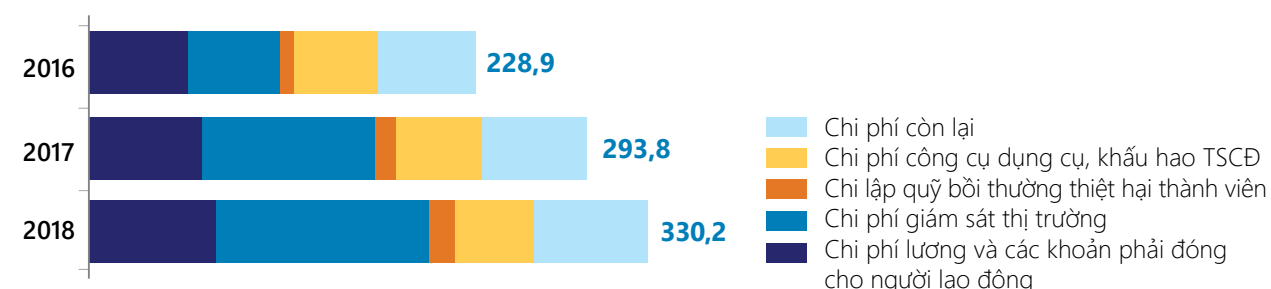


Năm 2018, tổng doanh thu của HOSE đạt 979,7 tỷ VNĐ, tăng 18,3% so với năm 2017. Trong đó, doanh thu từ hoạt động nghiệp vụ đóng góp một phần quan trọng trong cơ cấu doanh thu, chiếm 88,6%, đạt 868,2 tỷ VNĐ, tăng 17,8% so với năm 2017. Sự tăng trưởng doanh thu từ hoạt động nghiệp vụ được thúc đẩy bởi doanh thu từ

hoạt động giao dịch chứng khoán. Doanh thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ trong năm qua cũng ghi nhận kết quả tích cực khi tăng 27% so với năm 2017, đạt 66,7 tỷ VNĐ. Doanh thu từ hoạt động tài chính và các hoạt động khác trong năm qua đạt 44,7 tỷ VNĐ, tăng 17% so với năm 2017.

CƠ CẤU CHI PHÍ

Cơ cấu chi phí (tỷ VNĐ)



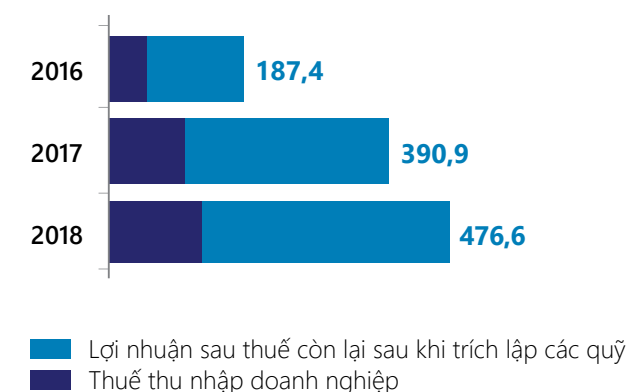
Tổng chi phí hoạt động năm 2018 của HOSE là 330,2 tỷ VNĐ, tăng 36,4 tỷ VNĐ, tương đương 12,4% so với năm 2017. Trong đó, chi phí giám sát thị trường vẫn tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu chi phí của HOSE với 37,7%, tương đương 124,4 tỷ VNĐ, tăng 22,6% so với năm

2017. Chi lập quỹ bồi thường thiệt hại cho thành viên năm 2018 là 16,2 tỷ VNĐ, tăng 29% so với năm 2017. Chi phí giám sát thị trường và chi phí lập quỹ bồi thường thiệt hại tăng do biến động cùng chiều với doanh thu từ hoạt động giao dịch chứng khoán.

KHOẢN ĐÓNG GÓP CHO NHÀ NƯỚC

HOSE luôn chấp hành đầy đủ các nghĩa vụ thuế và các khoản phải nộp cho Ngân sách Nhà nước với mức đóng có xu hướng tăng dần qua các năm. Cụ thể: năm 2018, HOSE nộp về cho Nhà nước khoảng 476,6 tỷ VNĐ, tăng 21,8% so với năm 2017. Trong đó, thuế thu nhập doanh nghiệp khoảng 130 tỷ VNĐ và lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích các quỹ phải nộp về Ngân sách Nhà nước khoảng 346,6 tỷ VNĐ.

Các khoản đóng góp cho Nhà nước (tỷ VNĐ)

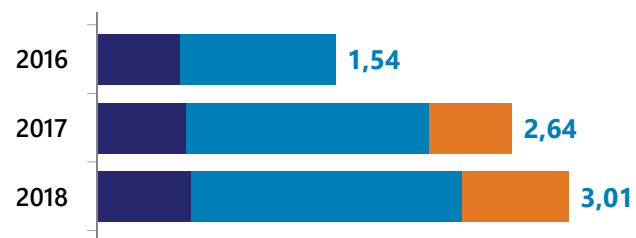




NHẬN THỨC ĐƯỢC NHỮNG TÁC ĐỘNG TỪ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG, HOSE ĐÃ TĂNG CƯỜNG TRUYỀN THÔNG NỘI BỘ NHẪM NÂNG CAO Ý THỨC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CBNV THÔNG QUA VIỆC TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG CÙNG NHƯ NGUYÊN VẬT LIỆU TIÊU THỤ TẠI CÁC PHÒNG, BAN.

SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG ĐIỆN

Tổng năng lượng tiêu thụ (triệu KWH)



Trung tâm dữ liệu dự phòng
Tòa nhà văn phòng
Trụ sở chính

Sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả và hợp lý luôn là mục tiêu mà HOSE hướng tới. Trong những năm qua, Sở đã tích cực triển khai các biện pháp nhằm giảm lượng điện tiêu thụ như:

- » Thực hiện bảo trì, bảo dưỡng hệ thống điều hòa định kỳ 3 tháng 1 lần.
- » Duy trì nhiệt độ phòng ở mức 25°C và tự động tắt-mở theo giờ làm việc, tránh chênh lệch nhiệt độ trong và ngoài không gian điều hòa.

» Thay hệ thống chiếu sáng hiệu suất thấp (đèn huỳnh quang, đèn sợi đốt...) bằng các thiết bị tiết kiệm điện (đèn compact, chấn lưu điện tử...).

Vì vậy, trong năm 2018, tổng điện năng tiêu thụ tại Trụ sở chính, Tòa nhà văn phòng và Trung tâm dữ liệu dự phòng chỉ tăng 14% so với năm 2017, tăng lên 3,01 triệu Kwh, mặc dù trong năm HOSE đã đẩy mạnh khai thác năng suất hoạt động của Tòa nhà văn phòng và Trung tâm dữ liệu dự phòng.



3,01
triệu kwh

CHỈ TĂNG 14% SO VỚI
NĂM 2017

SỬ DỤNG NGUYÊN VẬT LIỆU

Lượng giấy sử dụng (tấn)



Năm 2018, HOSE tiếp tục triển khai áp dụng chương trình 5S - Xây dựng môi trường trong sạch nơi làm việc, bảo đảm hệ thống hồ sơ, tài liệu được "Sàng lọc - Sắp xếp - Sạch sẽ - Sẵn sàng", lưu trữ một cách khoa học giúp hiệu quả công việc, tránh được những lãng phí không cần thiết về lượng giấy tiêu thụ. Bên cạnh đó, HOSE đã có những cải tiến đáng kể trong khâu sàng lọc, sắp xếp hồ sơ, tích cực sử dụng tư liệu trực tuyến và thư mời điện tử nhằm hạn chế tối đa lượng hồ sơ giấy, giúp giảm thiểu lượng giấy in, tiết kiệm thời gian tìm kiếm và



4,00
tấn giấy

CHỈ TĂNG 11,1%, THẤP HƠN MỨC TĂNG
17,7% SO VỚI NĂM 2017

chia sẻ thông tin dễ dàng trong nội bộ, góp phần nâng cao năng suất lao động.

Nhờ áp dụng các chương trình và phương pháp tiết kiệm trên nên mặc dù trong năm qua, nhiều dự án mới được triển khai cũng như lượng nhân sự bình quân trong năm cao hơn so với các năm trước, nhưng lượng giấy tiêu thụ năm 2018 chỉ tăng 11,1% so với năm 2017, thấp hơn mức tăng 17,7% trong năm 2017.

SỬ DỤNG NƯỚC

Lượng nước sử dụng (m³)



Trụ sở chính
Tòa nhà văn phòng
Trung tâm dữ liệu dự phòng
Nước uống

HOSE luôn tích cực áp dụng các phương pháp tiết kiệm nước như thường xuyên kiểm tra hệ thống ống dẫn nước nhằm phát hiện kịp thời và khắc phục rò rỉ nhanh chóng; lắp đặt các thiết bị vòi chậu, hệ thống bồn xả với dòng xả nhỏ. Việc áp dụng các phương pháp trên góp phần không nhỏ việc hạn chế khối lượng nước sử dụng tại các đơn vị của Sở.

Trong năm 2018, hiệu suất khai thác hoạt động của Tòa nhà văn phòng và Trung tâm dữ liệu dự phòng cùng với số lượng nhân sự tăng lên đã dẫn đến tổng lượng nước sử dụng của HOSE là 9.512 m³, tăng 514 m³, tương đương 5,71% so với năm 2017.



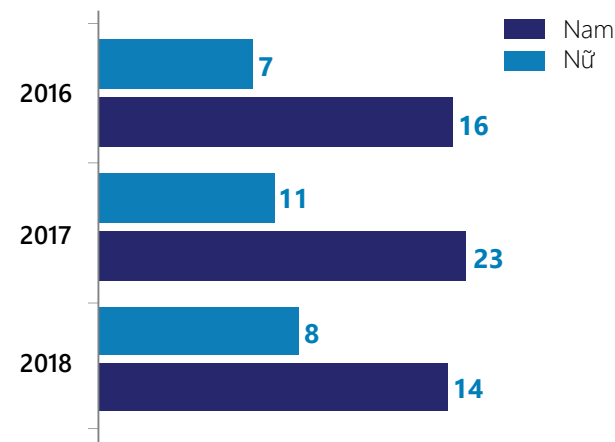
9.512
m³

TĂNG NHẸ 5,71% SO VỚI
NĂM 2017



TUYỂN DỤNG MỚI

Tuyển dụng mới (nhân viên)



Với môi trường làm việc năng động, các chế độ đãi ngộ dành cho người lao động luôn được chú trọng, năm 2018, HOSE đã thành công trong việc giữ chân nguồn nhân lực trẻ có trình độ chuyên môn cao. Nhu cầu tuyển dụng mới trong năm 2018 là 22 người, giảm 35% so với năm trước. Nhân sự mới chủ yếu bổ sung cho phòng Công nghệ thông tin, phục vụ cho việc triển khai dự án hệ thống công nghệ thông tin mới trong thời gian tới.

Tỷ suất Quay vòng nhân sự (%)



Tại HOSE, tất cả nhân viên mới đều được tạo điều kiện thuận lợi nhằm nhanh chóng làm quen và hòa nhập với môi trường, công việc mới, đồng thời nắm vững và hiểu rõ quyền lợi cũng như trách nhiệm của mình.

Tỷ suất quay vòng nhân sự trong năm 2018 là 8,9%, cho thấy "sức khỏe nguồn nhân lực" HOSE đang được duy trì ở mức lành mạnh, biến động nhân sự không ảnh hưởng đến hoạt động của Sở, mà vẫn đảm bảo có sự đổi mới, sàng lọc.

LƯƠNG THƯỞNG VÀ PHÚC LỢI CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

HOSE hiểu rằng để tổ chức có thể thành công và đi đến đích cần phải dựa vào đội ngũ nhân lực với sự quyết tâm và đồng lòng vì mục tiêu chung. Vì vậy, HOSE luôn nỗ lực nhằm duy trì môi trường làm việc chuyên nghiệp, trân trọng những đóng góp và cống hiến của đội ngũ cán bộ cho thành công chung của HOSE, đồng thời đảm bảo các quyền lợi cũng như các điều kiện an toàn lao động và sức khỏe cho người lao động trong thời gian công tác tại HOSE. Hàng năm, các chương trình khám sức khỏe định kỳ cho người lao động đều được tổ chức, chính sách lương thưởng và hệ thống phúc lợi cạnh tranh với thị trường nhằm đảm bảo về mặt vật chất cũng như sự nhìn nhận của HOSE đối với sự gắn bó và cam kết với công việc của CBNV.



CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Chương trình đào tạo cho thị trường

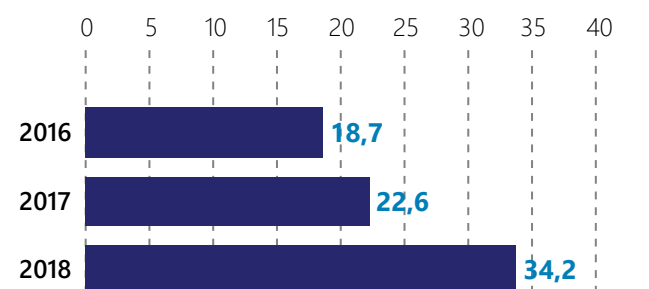
Nhằm đáp ứng tốc độ phát triển và tiến trình hội nhập quốc tế của thị trường chứng khoán, HOSE trong năm 2018 đã phối hợp cùng các đơn vị quản lý thị trường, tổ chức quốc tế triển khai các chương trình đào tạo, tập huấn cho thành viên thị trường các thông lệ tốt nhất hiện nay của thế giới về chuẩn mực 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 Chứng quyền có bảo đảm.

CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NỘI BỘ

Trong năm 2018, HOSE đã triển khai 31 khóa đào tạo trong nước và 06 khóa đào tạo nước ngoài, nâng số giờ đào tạo bình quân lên 34,2 giờ/người, tăng 51,33% so với năm 2017.

Đặc biệt, trong năm qua, HOSE tập trung tăng cường đào tạo nghiệp vụ cho các chuyên viên trẻ có độ tuổi trung bình dưới 30. Cụ thể, số giờ đào tạo trung bình cho cấp bậc chuyên viên trở xuống đạt 33,9 giờ/người, tăng 86% so với năm 2017, gần tương đương với số giờ đào tạo bình quân cho các cấp bậc quản lý.

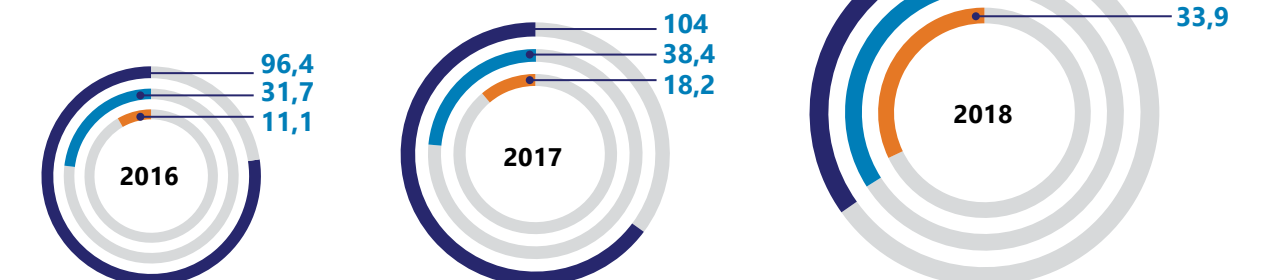
Giờ đào tạo bình quân (giờ/người)



Xác định con người là yếu tố cốt lõi, quyết định đến sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Chính vì vậy, trong chiến lược quản trị nguồn nhân lực, các giải pháp tập trung cho việc xây dựng, đào tạo và phát triển đội ngũ nhân sự có trình độ chuyên môn cao luôn được HOSE chú trọng.

Số giờ đào tạo bình quân theo cấp bậc (giờ/người)

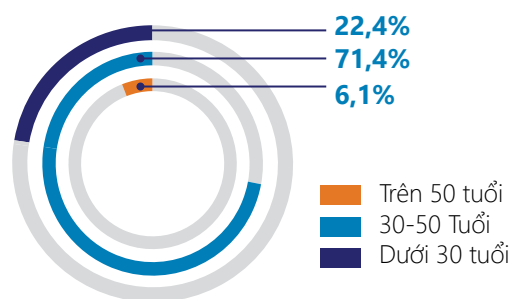
- Chuyên viên trở xuống
- Quản lý cấp trung
- Quản lý cấp cao



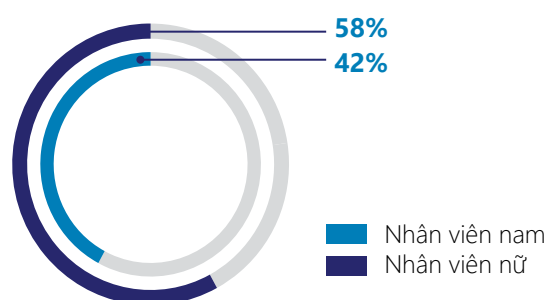


ĐA DẠNG NHÂN LỰC VÀ BÌNH ĐẲNG

Cơ cấu nhân sự phân theo độ tuổi



Cơ cấu nhân sự phân theo giới tính



Về cơ cấu nhân sự, HOSE tiếp tục duy trì tỷ lệ hợp lý về giới tính cũng như độ tuổi phù hợp. Số nhân viên nữ tính đến cuối năm 2018 là 142 người, chiếm 42% trên tổng số 245 nhân sự tại HOSE. Tỷ trọng lao động trẻ có độ tuổi dưới 30 tiếp tục duy trì ở mức 22,4% trên tổng số lao động, đứng thứ 2 sau lượng lao động từ 30 - 50 tuổi.



CÁC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG ĐOÀN THỂ

Ngày 22/5/2018, Đảng ủy Bộ Tài chính ra Quyết định số 619/QĐ-ĐUTC về việc chuyển đổi Chi bộ HOSE thành Đảng bộ Cơ sở HOSE. Ngay sau khi được nâng cấp, với 51 đảng viên, Đảng bộ Sở đã tiến hành bầu Ủy ban kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy và thành lập 4 Chi bộ trực thuộc. Việc nâng cấp tổ chức cơ sở Đảng của HOSE là một trong các giải pháp quan trọng nhằm thể hiện sự lãnh đạo toàn diện của Đảng đối với hoạt động của HOSE, đáp ứng nhiệm vụ trong giai đoạn mới, góp phần quyết định hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất, toàn diện các mặt công tác của đơn vị, qua đó hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Bên cạnh đó, HOSE và các đơn vị tiếp tục tổ chức các hoạt động đoàn thể trong năm nhằm gắn kết tinh thần đồng đội, tạo dựng không khí hòa đồng, thân thiện, hợp tác giữa các thành viên trong cùng phòng, ban và giữa các phòng, ban với nhau. Ngoài ra, Công đoàn HOSE tiếp tục thực hiện chăm lo đời sống của người lao động, thông qua việc tổ chức 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. Vào các ngày lễ như Quốc tế Phụ nữ 8/3, Phụ nữ Việt Nam 20/10, Quốc tế Thiếu nhi 1/6, Tết Trung thu, Công đoàn thường tổ chức giao lưu, tặng quà cho các công đoàn viên nữ và con cháu của công đoàn viên.

Về hoạt động của Đoàn Thanh niên, hoạt động hiến máu nhân đạo cũng được duy trì đều đặn qua các năm. Năm 2018, Ngày hội hiến máu nhân đạo "Kết nối trái tim" lần 3 tiếp tục thu hút sự quan tâm và tham gia nhiệt tình của CBNV HOSE nói riêng và các thành viên thị trường trên địa bàn Quận 1 nói chung. Chi Đoàn HOSE cũng nhận Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Quận 1 vì đã có thành tích tiêu biểu trong Công tác Hiến máu tình nguyện năm 2017, 2018. Hoạt động giao lưu kết nối với các đơn vị trong và ngoài ngành cũng được đẩy mạnh trong năm 2018 thông qua các giải Hội thao của các đơn vị như Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, Công ty Chứng khoán SSI, Công ty Chứng khoán Rồng Việt. Năm 2018, Ban chấp hành Chi đoàn tiếp tục phối hợp với các phòng, ban tổ chức thành công hoạt động tập huấn kỹ năng làm việc nhóm cho các CBNV Sở.

TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI VÀ CỘNG ĐỒNG



Cùng với mục tiêu tăng trưởng kinh doanh vững chắc, chiến lược Phát triển bền vững của HOSE luôn hướng tới việc cân bằng các lợi ích cho cộng đồng và môi trường, vì vậy thực hiện trách nhiệm xã hội luôn là trọng tâm mà HOSE hướng tới.

Năm 2018, Ban Điều hành đã bám sát theo chỉ đạo và định hướng của Hội đồng Quản trị, tích cực triển khai các hoạt động liên quan đến bảo vệ môi trường và trách nhiệm xã hội nhằm đảm bảo thực hiện định hướng chiến lược về Phát triển bền vững. Cụ thể, HOSE đã thực hiện nhiều hoạt động xã hội và từ thiện như hỗ trợ kinh phí xây cầu đường và giúp đỡ các dân tộc nghèo ở các vùng sâu vùng xa; đóng góp quỹ phòng chống thiên tai, đặc biệt là công tác từ thiện, chia sẻ các khó khăn cùng đồng bào cả nước khi gặp thiên tai bão lụt; trao học bổng cho các học sinh nghèo, hỗ trợ các gia đình nghèo đón Tết âm lịch hàng năm tại địa phương; đóng góp xây dựng nhà tình thương, tình nghĩa...





CONTENTS



46	Message from the Board of Directors
48	HOCHIMINH STOCK EXCHANGE OVERVIEW
50	Organizational Structure
51	Board of Directors
52	Board of Management
53	Board of Supervisors
54	Departments



56	HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S 2018 PERFORMANCE
58	Hochiminh Stock Exchange's 2018 Performance
71	Strategic Goals in 2019



72	SUSTAINABILITY REPORT
74	Overview of Sustainability Report
76	Corporate Governance towards Sustainable Development
78	Economic Performance
80	Environmental Performance
82	Social Contribution



86	STATISTICS
----	-------------------



ENTERING 2019, DESPITE SOME FAVORABLE FACTORS, THE DOMESTIC AND INTERNATIONAL ECONOMY ARE EXPECTED TO ENCOUNTER WITH MORE CHALLENGES. THEREFORE, WITH THE ENDURING COORDINATION OF THE RELEVANT PARTIES AND MARKET PARTICIPANTS, HOCHIMINH STOCK EXCHANGE WILL CONTINUE TO VITALLY RENOVATE WITH THE PURPOSE OF ASSISTING THE VIETNAM SECURITIES MARKET'S PROGRESS - MOVING FORWARD WITH THE FIRM VISION PLANTED - RESILIENT, EFFICIENT, TRANSPARENT AND SUSTAINABLE.

MESSAGE FROM THE BOARD OF DIRECTORS

In 2018, Vietnam securities market accomplished a number of significant and well-founded milestones. During the year, despite many negative impacts from the uncertainties of the world economic and financial situation, with the supports from the national steady macro-economy and Government development policies, the Vietnam securities market still maintained its stability and continued to attract the attention of investors.

The VN Index reached a historic peak of 1,204.3 points in early April 2018, after which the market entered a strong correction period. By the end of 2018, the VN Index reached 892.54 points, down 9.32% compared to the end of 2017. Although the market had a number of turbulences, the market liquidity still showed some improvements. The average trading volume reached nearly 202 million shares, equivalent to the average trading value of VND 5,575 billion/day, increased by 5.05% and 31.34% respectively to 2017. Foreign capital flows remained stable, foreign investors held a net buy position of over 482 million shares, with the value of nearly 43,075 billion VND. In 2018, HOSE received a newly listed volume of 6,898 million stocks, 17 million fund certificates and 208 million bonds, equivalent to a total new listing value of 90,065 billion VND. Compared to 2017, the volume of newly listed securities in terms of stocks up by 8.7%, corporate bonds up by 70.7% and fund certificates up by 240%.

One of the highlights of Vietnam stock market in 2018 was that FTSE Russell, one of the leading global index providers, officially added Vietnam to the Watch List for possible reclassification from the Frontier Market to Secondary Emerging Market. This is the momentous milestone of the continuous efforts of market regulators and participants to improve the Vietnam securities market over the years.

Along with the development of Vietnam securities market, in 2018, Hochiminh Stock Exchange continued to innovate and enhance the professionalism in market operation and development, thus achieved a number of prominent achievements.

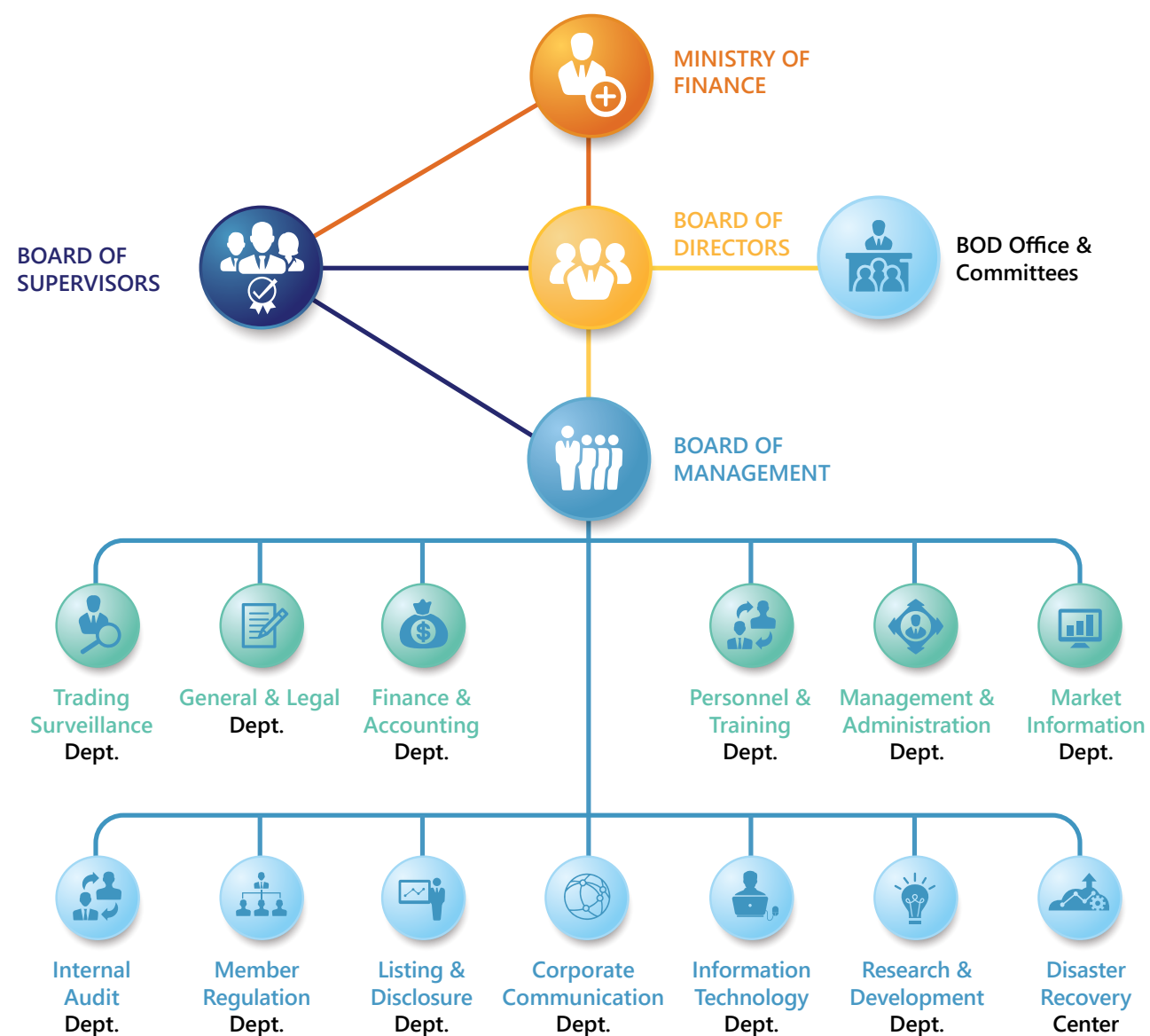
Entering 2019, despite some favorable factors, the domestic and international economy are expected to encounter with more challenges. Therefore, with the enduring coordination of the relevant parties and market participants, Hochiminh Stock Exchange will continue to vitally renovate with the purpose of assisting the Vietnam securities market's progress - moving forward with the firm vision planted - resilient, efficient, transparent and sustainable.

Acting Chairman

LE HAI TRA



Maintaining a competent & professional workforce with strong sense of responsibility, promoting core values are important objectives of HOSE.



Mr.
LE HAI TRA
»» Acting Chairman



Mrs.
NGUYEN THI VIET HA
»» BOD Member



Mrs.
NGO VIET HOANG GIAO
»» BOD Member



Mr.
NGUYEN VU QUANG TRUNG
»» BOD Member



BOARD OF MANAGEMENT



Mr.
NGUYEN VU QUANG TRUNG
»» Executive Director and Acting CEO



Mrs.
TRAN ANH DAO
Executive Vice President ««



Mrs.
NGUYEN TUNG CHI
»» Chief accountant



Mr.
TRAM TUAN VU
Executive Vice President ««

BOARD OF SUPERVISORS



www.hsx.vn



Mr.
DAU KHAC TRINH
Head of Supervisory Board ««



Mr.
HUYNH DANG KHOA
»» Member of Supervisory Board



Mrs.
LE THI MAI DUNG
Member of Supervisory Board ««



Mrs.
DANG THI THANH HUONG

»» Information Technology Dept.



Mrs.
LAI THI THU HA

»» Corporate Communication Dept.



Mrs.
NGUYEN TUNG CHI

»» Finance & Accounting Dept.



Mr.
HOANG NGOC ANH TRUNG

»» Internal Audit Dept.



Mr.
DO HONG HAI

»» Market Information Dept.



Mrs.
TRAN THI HUONG GIANG

»» Management & Administration Dept.



Mr.
PHAN XUAN THO

»» Disaster Recovery Center



Mrs.
NGUYEN THI MINH HANG

»» Trading Surveillance Dept.



Mr.
PHAM CONG KHOA HUONG

»» Member Regulation Dept.



Mrs.
VU THI THUY SON

»» Personnel & Training Dept.



Mrs.
VO AI HOAI ANH

»» General & Legal Dept.



Mrs.
LE THI TUYET HANG

»» Listing & Disclosure Dept.



Mrs.
NGUYEN NAM ANH

»» BOD Office



Mrs.
HO NGOC DOAN TRANG

»» Research & Development Dept.



AVERAGE TRADING VALUE REACHED

5,575

BILLION VND/DAY

+31.34%

as of 2017

AVERAGE TRADING VOLUME REACHED

201.98

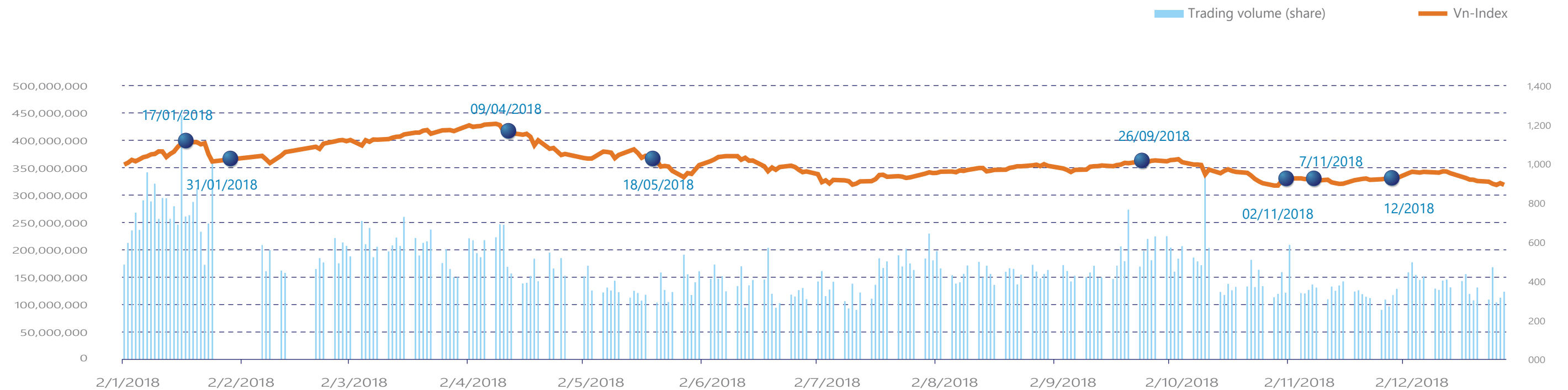
MILLION SHARES

+5.05%

as of 2017



2018 HIGHLIGHTS



17/01/2018

The initial public offering of Binh Son Refining and Petrochemical Company Limited (BRS) at HOSE

The auction was successfully held with total value of shares sold of approximately 5.6 trillion VND.

31/01/2018

The initial public offering of Petrovietnam Power Corporation (PV Power) at HOSE

The auction was successfully held with total value of shares sold of nearly 7 trillion VND.

09/04/2018

VN-INDEX reached the highest peak in history with 1,204.33 points

Over 18 years of operation, VN-INDEX reached an all time high at 1,204.33 points.

18/05/2018

Total transaction value reached 1.3 billion USD

After officially being listed on HOSE, on 18/05/2018, 248.9 million shares of Vinhomes Joint Stock Company (VHM) was sold via put-through transactions. The value of the deal was 30.7 trillion VND. The total transaction value of the trading session on May 18 reached nearly 31.47 trillion VND, equivalent to 1.3 billion USD.

26/09/2018

Vietnam added to the watch list for possible reclassification as Secondary Emerging Market by FTSE RUSSELL

Leading global index provider FTSE Russell officially added Vietnam to the Watch List to commence the engagement process prior to a possible reclassification as Secondary Emerging Market.

02/11/2018

Vietnam Listed Company Awards 2018

The Vietnam Listed Company Awards (VLCA) traces its roots from the Vietnam Annual Report Awards (ARA). The Awards this year recorded positive changes in terms of the voting criteria, as well as the general quality of annual reports, sustainability reports and corporate governance standards.

7/11/2018

Ministry of Finance held the "Feedbacks towards the draft amended Securities Law Seminar"

With the purpose to create a discussion platform between regulators and market participants, the Ministry of Finance held the Seminar with the participation of representatives of Ministry of Finance, the Stock Exchanges, Vietnam Securities Depository, asset management companies, listed companies, securities companies and related market participants.

12/2018

The Government issued Degree No. 163/2018/ND-CP on legal framework improvement for corporate bond market

In Dec 2018, operational framework for corporate bond market was officially established through the issuance of Degree No. 163/2018/ND-CP by the Government. The document will take effect from February 2019, marking the highest level of legal framework for the corporate bond market in Vietnam.





SECURITIES MARKET IN 2018



2018 HAS BEEN A TURBULENT YEAR FOR THE GLOBAL SECURITIES MARKETS AS WELL AS VIETNAM SECURITIES MARKET. FACING THESE CHALLENGES, HOCHIMINH STOCK EXCHANGE (HOSE) HAS CONTINUED TO FOCUS ON IMPROVING AND ENHANCING THE PROFESSIONALISM IN ITS' MARKET MANAGEMENT AND DEVELOPMENT, WITH THE GOAL TO PROMOTE A STABLE, TRANSPARENT AND REFINED MARKET.



Gong Striking Ceremony for market opening in 2018

SECURITIES MARKET'S PERFORMANCE

After the good performance in the beginning of 2018, the global economy in general and Vietnam economy in particular faced a number of difficulties and challenges, especially the escalated tensions in U.S. - China Trade War. The consequences were significant pressures on regulations of monetary policy, exchange rate, interest rate, inflation and domestic production activities. The international and national securities markets also reflected these fluctuations. As of 31/12/2018, most of major stock indices in Asia and Europe saw a drop compared to the beginning of 2018. VN-INDEX reached an all-time high of 1,204.3 points on 09/04/2018. This is the highest level in 18 years of operation of the Vietnam securities market. However, due to impacts of the market turbulence as well as the sharp decline of global securities markets, from the second half of April 2018, the Vietnam securities market entered strong correction periods. Although the market slightly increased since August 2018, as of 31/12/2018, the VN-Index closed at 892.54 points, down 9.32% compared to end of 2017.

One of the highlights of the Vietnam securities market in 2018 was the news of FTSE Russell officially added Vietnam to the Watch List for possible reclassification as Secondary Emerging Market. This is the significant achievement of an ongoing development progress of Vietnam's economy and capital market towards the best international practice; of the continuous efforts of the Ministry of Finance, the State Securities Commission, the Stock Exchanges and Vietnam Securities Depository to improve the securities market as the whole.

MARKET SIZE, LIQUIDITY AND FOREIGN CAPITAL FLOWS REMAINED STABLE

As of Dec 31 2018, market capitalization at HOSE reached 2.87 trillion VND, a 10% increase from end of 2017 (2.614 trillion VND). Market size at HOSE took up over 90% of equity market capitalization nationwide, equivalent to approximately 52% of GDP in 2018. Market liquidity in second half of 2018 saw a decline in comparison with the first 6 months of 2018. Nevertheless, the market still had significant improvements throughout the year 2018. Average trading volume reached approximately 202 million stocks, equivalent to average trading value of 5,575 billion VND per day, respectively increased by 5.05% and 31.34% to 2017.

Foreign capital flows in the market remained stable with the total foreign trading value of 487 trillion VND, equivalent to 17.6% of total trading value. Foreign investors bought net 482 million securities, equivalent to 43 trillion VND in 2018.

INDICES PERFORMANCE

The HOSE indices were not an exception from the common market trends. **The indices in the HOSE-Index series** also had significant fluctuations in 2018. Due to several strong and continuous correction periods, VN30 reached 854.99 points at the end of 2018, down by 12.36% y-o-y. The VNAllshare and VNMidcap also experienced notable decline of 12.02% and 12.78% respectively.

Aside from market capitalization indices, most of **sector indices under HOSE-Index series** also declined fairly, in which, the most significant decreased indices are Energy (-34.75%), Industrials (-29.5%), Health Care (-22.09%). On the contrary, Real Estate sector (VNREAL) was the only one maintaining a growth of 24.13% to end of 2017.

In terms of **the Vietnam Sustainability Index (VNSI)**, the index saw a decline of 9.03% in 2018 following the general market trend. The index was slight adjusted compared to other indices of HOSE-Index series. In other words, the stocks listed in VNSI were highly stable, which is suitable with the listed companies' sustainable development standards.

In terms of **the common index series** - VNX-Index, the indices declined lighter than other indices in the HOSE-Index series, with the VNXAllshare and VNX50 down by 10.69% and 9.5% y-o-y respectively.



LISTING ACTIVITIES - REMARKABLE PERFORMANCE CONTRIBUTING TO THE MARKET SIZE AND LIQUIDITY DEVELOPMENT



On 04/06/2018, Listing Ceremony of Techcombank

Throughout 2018, listing activities have shown positive and robust performance with many notable newly listed companies, making important contributions to the market size and liquidity enhancement.

As of 31/12/2018, HOSE recorded a total of 426 listed securities, including 373 stocks, 48 corporate and municipal bonds, 02 closed-end fund certificates, 1 real estate investment trust (REIT) and 2 exchange traded funds (ETF). The total volume of listing securities reached 76,699 million securities, equivalent to 798,277.8 billion VND, up by 27.1% in terms of volume and 29.1% in terms of value to last year.

In 2018, HOSE issued the decisions on initial listing for 30 stocks, 14 bonds and 1 fund certificate. A total of 35 stocks, 13 bonds and 1 fund certificate were officially traded at HOSE with the total listing volume of 7.12 billion securities, equivalent to 90,065 billion VND. Compared to 2018, volume of shares traded for the first

time increased by 8.7%, corporate bonds increased by 70.7% and fund certificates increased by 240%. A number of major companies and banks were listed on HOSE in 2018 including Vinhomes JSC, Vietnam Technological and Commercial Joint Stock Bank (Techcombank), Ho Chi Minh Development Joint Stock Commercial Bank (HDBank), Tien Phong Commercial Joint Stock Bank (TPBank), etc. In addition, 2018 saw a total of 180 issuances of additional securities with nearly 9,373 million stocks, up by 96.3% to 2017.

Corporate bond market at HOSE was significantly improved in terms of size and liquidity. Till end of 2018, the size of HOSE bond market reached 34.763 billion VND, up by 113.2% to 2017. Although the market size was limited, but the liquidity showed good performance with the total trading value of 36,588 billion VND, up by 112.5% y-o-y. This mainly came from the activities of major companies' bonds such as Vinhomes, Vingroup, Masan, No Va Land Investment Group Corporation, etc.

STATE-OWNED ENTERPRISES EQUITIZATION AND DIVESTMENT PROCESS - MANY SUCCESSFUL AUCTIONS

In terms of auction activities, till the end of 2018, **a total of 40 auctions were successfully organized at HOSE with the total volume of shares sold of 916,306,865 shares, equivalent to 17.7 trillion VND.**

Notably, in 2018, HOSE successfully proceeded the equitization process for major State-owned enterprises (SOEs) such as Binh Son Refining and Petrochemical Company Limited (BRS), Petrovietnam Oil Corporation (PV Oil), Vietnam Rubber Group JSC, Power Generation JSC 3, Vietnam Southern Food Corporation JSC, Binh Duong Production and Trading Goods Corporation. In addition, HOSE also organized the competitive offering of State share owned by the State Capital Investment Corporation (SCIC) in Binh Minh Plastics JSC.

The mentioned auctions significantly attracted domestic and foreign investors' attention. Some outstanding auctions such as the initial public offering (IPO) of BRS and PV Oil attracted a large number of participated investors, with a total of 4,079 investors (2.7 times higher than the volume of shares registered) and 3,195 investors (2.34 times higher than the registered volume of shares registered) respectively. The total value of shares sold at these 02 auctions mobilized to the State budget more than 9.7 trillion VND.



On 17/01/2018, Binh Son Refining and Petrochemical Company Limited held its IPO at HOSE.



On Jan 25 2018, PV Oil Corporation held its IPO at HOSE.



ENHANCING CORPORATE GOVERNANCE & MARKET TRANSPARENCY - TOWARDS REGIONAL STANDARDS



On 24/01/2018, Workshop on Organizing Annual Shareholders' Meeting and Updating new Corporate Governance regulations.

Apparently, in the Asia-Pacific region, Vietnam is considered as an attractive market with many investment opportunities. The infrastructure and legal framework have been continuously improved as well. In parallel, it is important to focus on the improvement of corporate governance practice and the transparency of information disclosure among listed companies. Thus, the general investment environment and the satisfaction level of national and international investors will be enhanced.

In the context of continuous changes in global investment activities and the increasing interest in responsible investment, listed companies are facing both new challenges and opportunities. In the recent years, HOSE together with international and domestic organizations have made continuous efforts to encourage, provide guidance and promote the application of international standards and good practices, related to corporate governance and sustainable development, towards the listed companies. This aims to enhance their competitiveness and seize opportunities to access to regional and global capital markets.

In 2018, one of the important activities in the efforts of promoting corporate governance practices and information disclosure among listed companies was the Vietnam Listed Company Awards 2018. The awards this year achieved significant results and created opportunities for authorities and market participants to foster the growth of listed companies in many aspects.

Moreover, in the year 2018, The Vietnam Institute of Directors (VIOD) was officially launched, becoming the first private and independent organization in Vietnam aimed at promoting the highest standards and best practices in corporate governance among listed companies. The organization was established as a result of the continued efforts of the International Finance Corporation (IFC), Switzerland's State Secretariat for Economic Affairs (SECO), the Stock Exchanges, and the State Securities Commission.

VIETNAM LISTED COMPANY AWARDS 2018 (VLCA)

Investment activities around the world are changing significantly and placing a heavier emphasis on the trend of responsible investment. To attract capital flows for business growth, listed companies must not only provide sufficient financial reports but also be competent on other non-financial activities such as sustainability reporting or corporate governance practices. This is also a main objective of the Vietnam Listed Company Awards (VLCA), which is co-ordinated by HOSE, Hanoi Stock Exchange, Dragon Capital Group and Vietnam Investment Review.

VLCA traces its roots from the Vietnam Annual Report Awards (ARA), which has accompanied the growth of Vietnam's capital markets and listed firms in the past ten years. Apart from continuing the Annual Reporting Awards and Sustainability Reporting Awards, 2018 is the first year that the Corporate Governance (CG) Awards and an in-depth scorecard for CG were implemented, based on the OECD and ASEAN CG Scorecards, and Vietnamese regulations. To put more focus on the in-depth quality of participants, the structure of the Awards this year was adjusted. The Awards was divided into three categories, based on the participants' market capitalization, giving the opportunity for the medium to small-sized companies to compete for the awards. Moreover, to improve the credibility and transparency of the Awards, All reports in the final round were audited by the four largest auditing companies, namely Deloitte, EY, KPMG and PwC.

The results of VLCA 2018 shown good progress not only in voting criteria but also the general quality of Annual Reports, Sustainable Development Reports and corporate governance standards. In 2018, the content and visual quality of reports were significantly improved in comparison to the previous years. Outstanding reports scoring more than 90% took up 4% of all participants this year, representing a group of companies that have great determination to provide high quality annual reports throughout the years. Additionally, the results on each categories based on the companies' market capitalisation (large-cap, mid-cap and small cap) still shown significant differences, in another words, still had a lot of room for improvement.

Moreover, in the year 2018, HOSE continues to coordinate with foreign and domestic organizations to arrange a number of training workshops and seminars for market participants, especially listed companies. Specifically, workshops for listed companies on making annual reports, sustainable development reports and updating good practices on corporate governance, etc. have attracted many participated listed companies.





PREPARING INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE - READY FOR SECURITIES MARKET RESTRUCTURING PLAN



Technology is always one of the most important priorities of HOSE over the years. Therefore, in 2018, HOSE focused on training its IT team in order to improve their professional skills, thus, fully ready for the implementation of new system. In addition, HOSE also focused on advancing its technology infrastructure on schedule, towards a centralised, consistent and stable system as a whole.

Until now, IT projects which involves improving the market trading quality and assisting the organisation administration have been specifically focused and accelerated to assure meeting the schedule requirements. The strategic project **"Designing, Procuring and Installing the Technology transfer a completed solution for system"** has been urgently proceeded. Related parties including the beneficiaries, the head of investment and contractor have made notably recognized efforts over the year. In particular, IT infrastructure and human resources have

been significantly focused and strengthened in order to sufficiently implement the system in 2019, also, ensure the safety and effectiveness of the system.

Additionally, the Enterprise Content Management system has been tested a number of times in order to be connected with other related market participants (securities companies, listed companies) with the goal of receiving disclosed information from the participants. In 2018, the components of the **"Constructing the Enterprise Content Management system- ECM"** project was sufficiently tested and implemented. Apparently, the internal exchange of information in HOSE are being executed under this system.

DIVERSIFICATION OF INVESTMENT PRODUCTS ON SECURITIES MARKET

In order to enhance market size and liquidity and attract domestic and foreign investors' attention, developing new investment products for the market is always one of HOSE's priorities throughout the years.

Apparently, all the preparation steps have been completed, ready for the official implementation of Covered Warrant. After the issuance of Circular No. 107/2016/TT-BTC on the sale and trading of Covered Warrant, which was effective took effect on Jan 1 2017, related legal documents were issued and taken effect, including Circular No 23/2018/TT-BTC on accounting principles, Dispatch No 1468/BTC-CST on tax policy, Statute of State Securities Commission of Vietnam in accordance to Decision No 72/QĐ-UBCK, Statute of HOSE and Vietnam Securities Depository.

HOSE's transaction system is ready for trading Covered Warrant since March 2018. HOSE also announced List of the securities satisfying the conditions of warrants' underlying securities since Q.2 2018 in accordance to the Decision No 72/QĐ-UBCK dated Jan 18 2018 of State Securities Commission of Vietnam. Besides, training

activities on providing essential knowledge for investors were also focused before the official launch. Since 2016, HOSE has provided training workshops to more than 700 university students and lecturers; 30 media agencies and press, 600 officers and thousands of investors from securities companies.

All preparation activities of the issuers (securities companies) in terms of system and human resource have been put in place, application documents were sufficiently submitted to State Securities Commission of Vietnam. Currently, HOSE is in close collaboration with State Securities Commission of Vietnam and Vietnam Securities Depository to review the application documents for the last time. The documents will be submitted to the responsible authorities for approval of the actual launching date in 2019.



COVERED
WARRANT



ETFs



CORPORATE
BOND

After 4 years of establishment and development, ETFs has significantly developed in market size. To promote the in-depth market development with the direction to diversify ETF products in line with international practices and Government's strategy, HOSE composed Vietnam ETFs market evaluation Report, thus, proposed the directions for market development from 2018 to 2025. The report was reviewed and received supportive comments from market regulators including asset management funds, and ETF issuers,... The Report was presented to State Securities Commission of Vietnam for further guidance on solutions to remove difficulties and to promote development of ETF market in the future.

In 2018, HOSE actively researched and exchanged international experiences in order to build corporate bond information center to collect related information about bonds, issuers, etc. The goal was to enhance transparency of bond market and support investors to have full access to bond market resources. This is in accordance with the Roadmap to bond market development in 2017-2020 period approved by Prime Minister.



INTERNATIONAL AND PUBLIC RELATION ACTIVITIES - COOPERATION FOR MUTUAL DEVELOPMENT

1

WORKSHOP FOR LISTED COMPANIES ON ORGANIZING ANNUAL SHAREHOLDERS' MEETING 2018 AND UPDATING NEW REGULATIONS ON CORPORATE GOVERNANCE



Jan 24 2018: HOSE organized a "Workshop for listed companies on Organizing Annual Shareholders' Meeting 2018 and Updating new regulations on Corporate Governance".

The workshop was one of the annual activities of Vietnam Corporate Governance Initiative - VCGI (co-founded by HOSE, HNX & IFC with support from SSC & SECO) since its' first launch on December 2016. This is the first activity in 2018 of VCGI to promote the best corporate governance practices in the securities market, support listed companies to have a better understanding on new issued regulations (Degree No 71/2017/ND-CP and Circular 95/2017/TT-BTC) as well as practical experiences from developed markets on CG, investor relations and successfully organizing annual shareholders' meetings 2018.

2

GONG STRIKING CEREMONY FOR MARKET OPENING IN 2018



On Feb 23 2018 (Jan 8, lunar year): HOSE held the Gong Striking ceremony for market opening in 2018. The Finance Minister Mr. Dinh Tien Dung and the leaders from State Securities Commission of Vietnam, Vietnam Securities Depository, Stock Exchanges, listed companies and securities companies attended this ceremony. In his speech, Mr. Dinh Tien Dung showed his appreciation to the efforts and achievements of HOSE and the securities market as a whole, which contributed to the success of the national socioeconomic in 2017. According to the Minister, Vietnam is currently in the integration progress towards the global economy. The development of securities market has been the medium to long-term capital mobilization channel, thus, creating an impetus for the development of socio-economy and a great resource during this transformation period.

3

COVERED WARRANT, LEGAL FRAMEWORKS AND NOTABLE ISSUES SEMINARS



On March 28 & 30 2018: HOSE organized seminars on "Covered Warrant, Legal framework and Notable issues" in Hanoi and HCMC. The seminars provided updates on legal framework to market participants.

4

VIETNAM LISTED COMPANY AWARDS 2018



On April 10 2018: at HOSE, the Vietnam Listed Company Awards 2018 (VLCA) was officially started, which was coordinated by HOSE, Hanoi Stock Exchange, Dragon Capital Group and Vietnam Investment Review.

5

THE GENERAL ASSEMBLY OF THE ASIAN & OCEANIAN STOCK EXCHANGES FEDERATION (AOSEF)



From April 15-17 2018: HOSE representatives attended the 36th General Assembly of AOSEF, which was held in Shanghai, China. The representatives from 15 member exchanges, World Federation of Stock Exchanges and J.P Morgan joint this event with a total of 60 top executives and senior managers.

6

SWEDISH AMBASSADOR TO VIETNAM - MR. PERERIC HOGBERG, SWISS AMBASSADOR TO SINGAPORE - MR. HAKAN JEVRELL AND REPRESENTATIVES FROM SWEDISH COMPANIES VISITED HOSE



On April 24 2018: Swedish Ambassador to Vietnam - Mr. Pereric Hogberg, Swiss Ambassador to Singapore - Mr. Hakan Jevrell and representatives from Swedish companies came to HOSE to meet and discuss with HOSE representatives about the Vietnam financial and securities market.

7

CYBER SECURITY SOLUTIONS SEMINAR



On July 30 2018: HOSE coordinated with the Israel's Chamber of Commerce and Industry (under the management of the Embassy of Israel in Vietnam) to organize a seminar on cyber security solutions. The seminar exchanged the existing cyber security solutions in Israel and discussed about the global trend with the securities companies.

8

"ISSUES WITH THE IMPLEMENTATION OF INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS (IFRS)" SEMINAR



On August 9 2018: HOSE coordinated with HNX and CPA (Australia) and VACPA to organize "Issues with the Implementation of International Financial Reporting Standards (IFRS)" seminar for listed companies on HOSE and HNX.



9

"INTERNAL AUDIT - CONSTRUCT AND OPERATE EFFECTIVELY IN VIETNAM AND INTERNATIONAL PRACTICES" SEMINAR



On August 15 2018: HOSE coordinated with the Institute of Internal Auditors (IIA) and training organization - Smart Train to organize a seminar on "Internal Audit - construct and operate effectively in Vietnam and international practices". The seminar attracted the participation of IIA leaders, Department of Accounting and Auditing Regulations - Ministry of Finance, HOSE, Smart Train and more than 270 representatives from listed companies, securities companies, banks, insurance companies.

10

ASEAN EXCHANGES' CEOS MEETING



On Oct 10-12 2018: Leaders from HOSE, HNX, Laos Securities Exchange, Yangon Stock Exchange, Indonesia Stock Exchange, Bursa Malaysia, Stock Exchange of Thailand and Singaporean Exchange attended the ASEAN Exchanges' CEOs Meeting in Singapore. This was an opportunity to discuss the solutions on promoting growth of capital markets in Southeast Asia through strengthening cooperation relations and developing investment products amongst nations.

11

THE AWARD CEREMONY FOR VIETNAM LISTED COMPANY AWARDS 2018



On Nov 2 2018: The award ceremony for VLCA 2018 took place in HCMC with the participation of Mr. Tran Van Dung, Chairman of the State Securities Commission of Vietnam, leaders from Vietnam Securities Depository, HOSE, HNX together with representatives from 200 listed companies, securities companies, asset management funds, and financial entities.

12

WORKSHOP ON SUSTAINABILITY REPORT IN HCMC



On Nov 15 2018: HOSE coordinated with GIZ Vietnam to organize a workshop on sustainability reporting in HCMC. This is a part of the cooperation framework between HOSE, GIZ and GRI to enhance capacity of corporate governance, strengthen transparency of non-financial information disclosure through training activities for listed companies.

IN THE YEAR 2019, HOSE FOCUSES ON 5 MAJOR GOALS





In 2018, HOSE organized

31

*domestic
training courses*

06

*foreign
training courses*

bringing an average number of training hours to
34.2 hours/employee,
higher than 2017

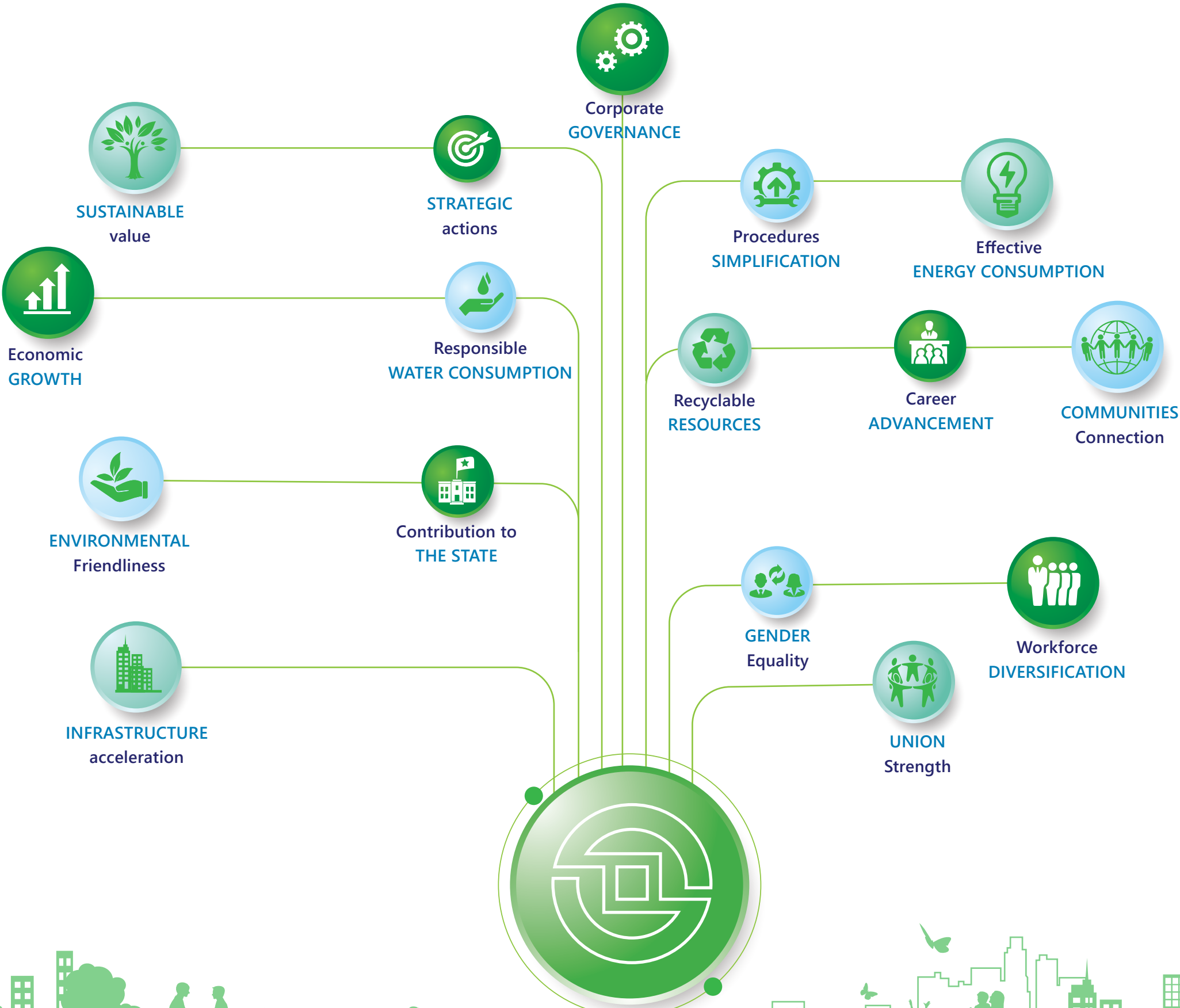
51.33%

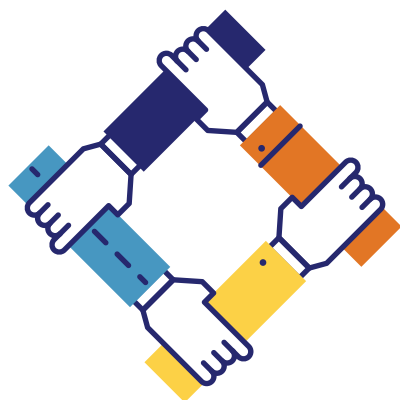
Also, in 2018, HOSE put a strong focus on skill training
for employees under the age of 30.



CONTENTS

76	Corporate Governance towards Sustainable Development
78	Economic Performance
80	Environmental Performance
82	Social Contribution





CORPORATE GOVERNANCE IS ONE OF THE CRUCIAL FACTORS TOWARDS THE PROGRESS OF ENHANCING SUSTAINABLE DEVELOPMENT.



Sustainable development is one of strategic goals that HOSE has continuously focused in recent years. In which, Corporate Governance is one of the crucial factors towards the progress of enhancing sustainable development.

HOSE's Corporate Governance is built based on international standards, which consists of the Board of Directors' (BOD) Office and Direct Committees under BOD for a unified and consistent management from BOD to Board of Management and the units and departments.

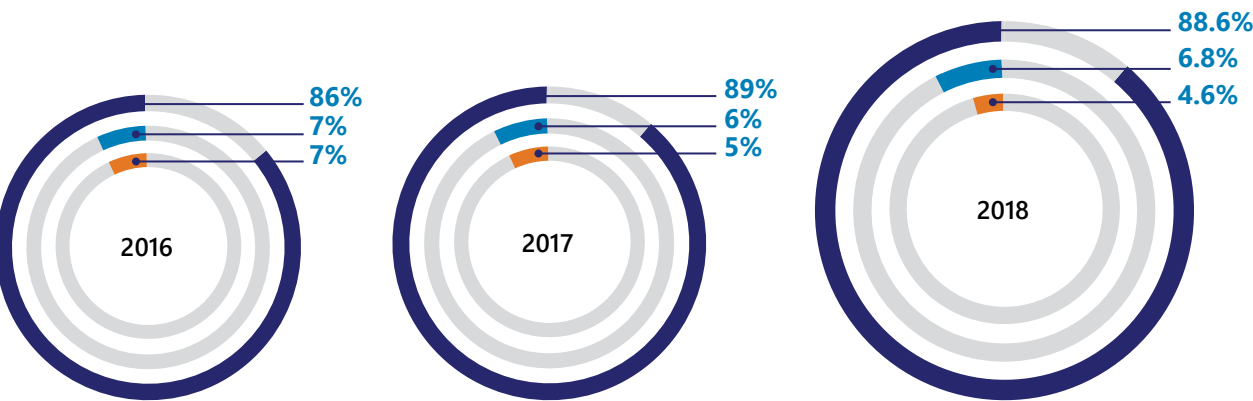
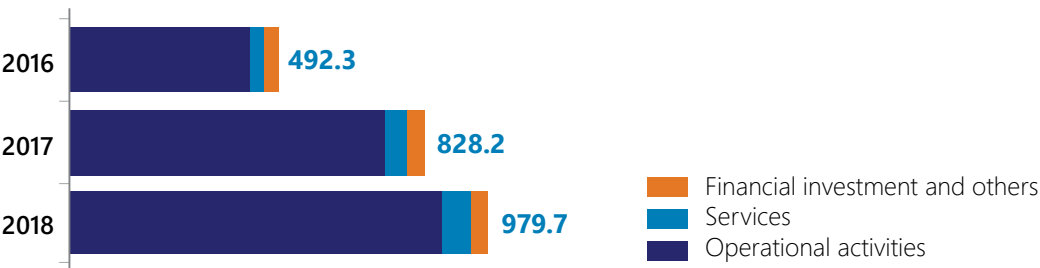
Established since 2015, HOSE BOD's Sustainability Taskforce - a unit under BOD's CG Committee - has been working effectively over the years. In 2018, the Taskforce conducted researches and proposed specific initiatives to enhance HOSE's corporate governance quality, organized trainings and workshops to promote good Corporate Governance standards, carried out communication plans delivering sustainable development goals to market participants.





REVENUE STRUCTURE

Revenue structure over the years (VND Billion)

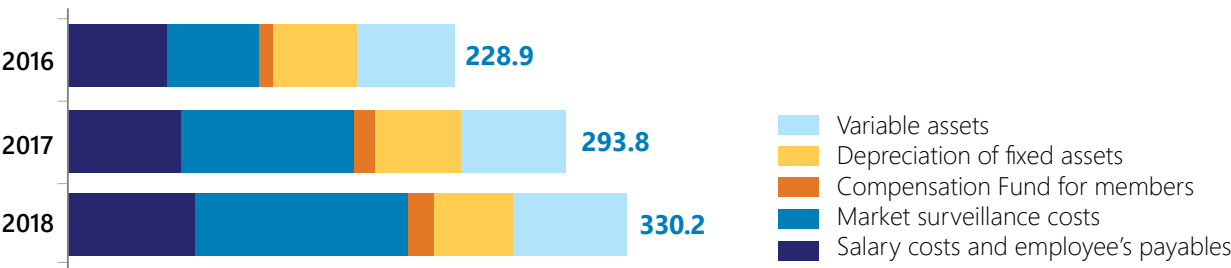


In 2018, HOSE's total revenue reached 979.7 billion VND, up by 18.3% to 2017. In which, revenue from operational activities was an important component of HOSE's revenue structure, accounting for 88.6% with 868.2 billion VND, up 17.8% to 2017. The increase in operational activities revenue was driven by securities trading activities. Revenue from providing services activities also achieved positive results

with 66.7 billion VND, an increase of 27% to 2017. Besides, revenue from financial investment and other activities in 2018 also reached 44.7 billion VND, up 17% to 2017.

COST STRUCTURE

Cost structure (VND Billion)



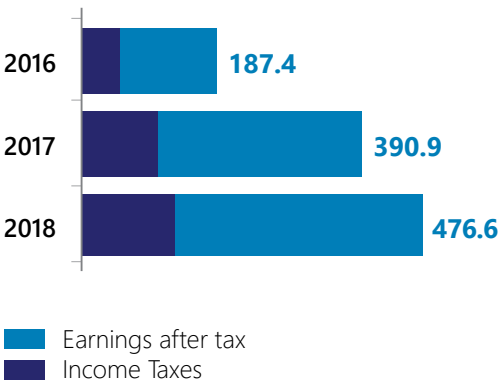
Total cost of operation of HOSE in 2018 was 330.2 billion VND, up 36.4 billion VND, equivalent to an increase of 12.4% from 2017. Meanwhile, the cost of market surveillance still was the largest proportion with 37.7% of the total cost, equivalent to 124.4 billion VND, up 22.6%

to 2017. Compensation fund for members in 2018 was VND 16.2 billion, up 29% to 2017. The increase in market surveillance cost and compensation fund for members were due to the increase of securities trading activities revenue.

CONTRIBUTION TO THE STATE BUDGET

HOSE always fulfill its tax duties and other compulsory charges to the State budget with steady increasing amount over the years. Particularly, in 2018, HOSE contributed to the State budget approx. 476.6 billion VND, up 21.8% to 2017. In which, income tax was approx.130 billion VND and earnings after tax was 346.6 billion VND.

Contribution to the state budget (VND Billion)

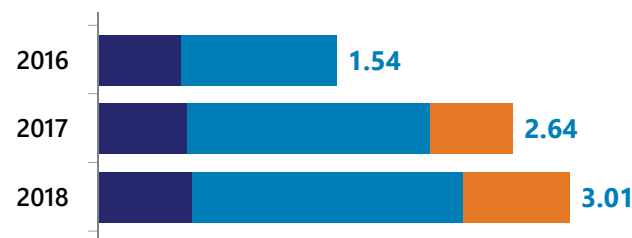




ACKNOWLEDGED THE IMPACTS CAUSED BY CLIMATE CHANGE AND THE EFFECTS OF HUMAN ACTIVITIES TOWARDS THE ENVIRONMENT, HOSE HAS STRENGTHENED INTERNAL COMMUNICATION CAMPAIGNS TO RAISE EMPLOYEES' AWARENESS OF ENVIRONMENTAL FRIENDLINESS THROUGH ENERGY SAVING AS WELL AS MATERIALS CONSUMPTION IN EVERY HOSE DEPARTMENTS AND UNITS.

ENERGY CONSUMPTION

Total energy consumption (million KWH)



Disaster Recovery Center
Exchange Tower
Head Office

Power efficiency is always one of HOSE top priorities. In the recent years, HOSE has implemented many solutions and measures to reduce power consumption such as:

- » Carrying on air-condition maintenance and examination once every 3 months.
- » Keeping office temperature at 25°C and automatically function during work hours, avoiding big gap between indoor and outdoor temperature.
- » Replacing low-efficient lighting system (fluorescent lamps, incandescent lamps, etc.) by energy-efficient system (compact fluorescent, electronic ballast, etc.).

Therefore, in 2018, total power consumption at Head Office, Exchange Tower and Disaster Recovery Center only increased by 14% to 2017. Although HOSE has fully exploited operation capacity of Exchange Tower and Disaster Recovery Center, but the total power consumption only increased by 3.01 million kwh.



3.01
million Kwh

A SLIGHT INCREASE OF 14%
AS OF 2017

MATERIAL CONSUMPTION

Paper consumption (ton)



4.00
tons of paper

INCREASED BY 11.1%, LOWER THAN
THE 2017 FIGURE OF 17.7%

In 2018, HOSE continued to implement the 5S program - Building an orderly and clean workplace, ensuring the five steps "Sort, Set in order, Shine, Standardize and Sustain"; ensuring documents and files are in neat and tidy conditions; avoiding unnecessary waste of paper. Besides, HOSE made significant improvements in sorting and setting documents in order, proactively using digital documents and digital invitation letter to reduce

paper consumption and time of information seeking. Thus, information searching was more efficient and labor productivity was improved.

Therefore, although many new projects were implemented and the number of employees increased over the years, the paper consumption in 2018 only rose by 11.1% from 2017, lower than the 2017 figure of 17.7%.

TOTAL WATER CONSUMPTION

Total water consumption (m³)



Head Office
Exchange Tower
Disaster Recovery Center
Drinking water

HOSE is very proactive in applying water saving measures: checking water pipe system on a regular basis to timely detect & fix hidden water leak, installing sink and basin equipments, faucets, etc. with flow restrictors. This move has made significant contributions to reduce water usage at departments and units.

In 2018, the Exchange Tower and the Disaster Recovery Center were fully operated, also, the number of employees increased. This led to an increase of water usage to 9,512 m³, up by 514 m³ and 5.71% to 2017.



9,512
m³

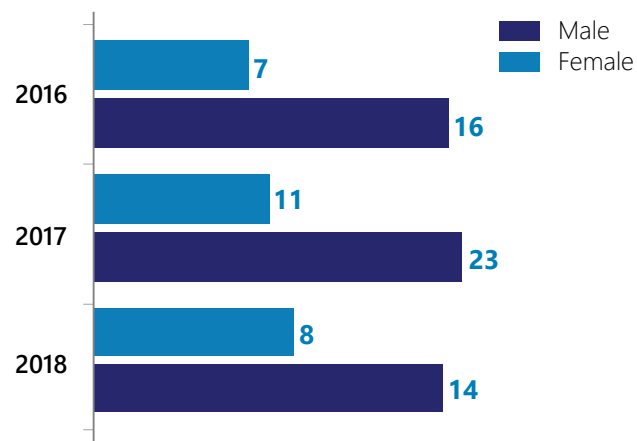
A SLIGHT INCREASE OF
5.71% AS OF 2017



SOCIAL CONTRIBUTION

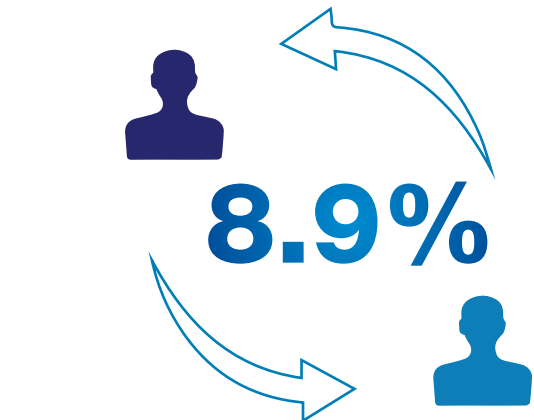
EMPLOYEES RECRUITMENT

New recruited employees (employee)



In 2018, with a dynamic working environment, good remuneration and bonus policies, HOSE successfully retained its young and competent workforce. In 2018, HOSE only recruited 22 new employees, down 35% as of previous year. The new recruited employees are mostly working in the IT department to carry out new IT system project in the near future.

Human Resource Rotation (%)



At HOSE, all new employees are provided with favorable conditions to quickly adapt and integrate into working environment as well as fully understand their benefits and responsibilities.

The rotation of human resource in 2018 was 8.9% showing that “the health of workforce” of HOSE is maintained at stable level which causes no impact on its activities and ensures an innovative and carefully-selected workforce.

EMPLOYEES WELFARE & SALARY

HOSE acknowledges that to be successful and achieve strategic objectives, a competent workforce is the key factor. Therefore, HOSE always makes efforts to maintain a professional working environment, respects contributions and dedication of employees, ensures legitimate benefits and labor safety as well as good health for employees. On a yearly basis, HOSE organizes health check-up programs for laborers, implementing competitive salary & bonus policies to ensure material life of employees as well as to recognize their commitments and dedication to HOSE.



TRAINING & EDUCATION PROGRAMS

Training programs for market participants

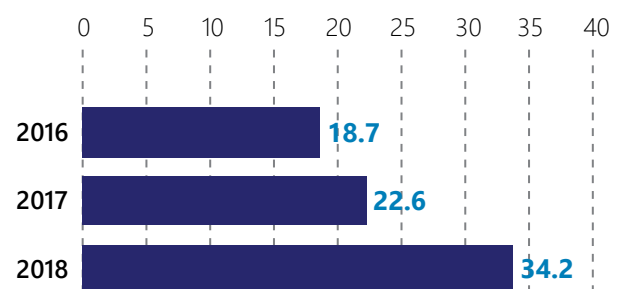
In order to meet current demand of global integration and the securities markets, in 2018, HOSE incorporated with market authorities and international associations to host a number of training and education programs for market participants about international good practices on auditing standards, information disclosure, corporate governance. Some of the notable seminars and workshops were Holding Shareholders’ meeting, Enhancing Sustainable Development, Introducing GRI reporting standards, Training securities companies on Covered Warrant.

INTERNAL TRAINING PROGRAMS

In 2018, HOSE organized a total of 31 domestic and 06 foreign training courses, bringing an average number of training hours to 34.2 hours/employee, 51.33% higher than 2017.

Also, in 2018, HOSE put a strong focus on skill training for employees under the age of 30. Specifically, average training hours for mid-management level and officer was 33.9 hours/person, up 86% as of 2017, equivalent to the total training hours of management level.

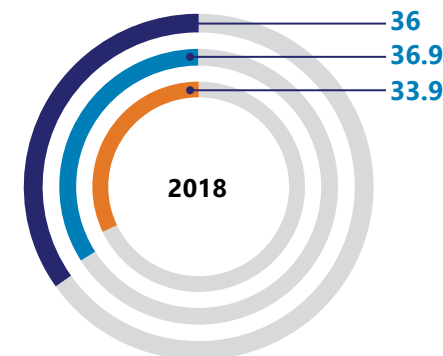
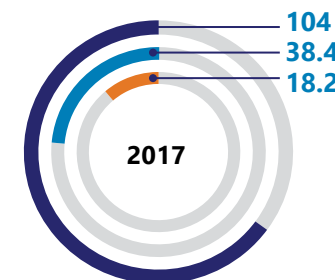
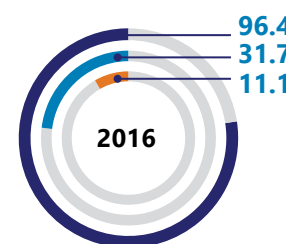
Average Training Hour (hours/employee)



HOSE understands that human factor is the most crucial factor for fundamental development of the organization. Therefore, HOSE has put a strong focus on building, training and developing competent human resource.

Average training hours (hours/person)

- Officer level
- Mid-management level
- Executive Management level

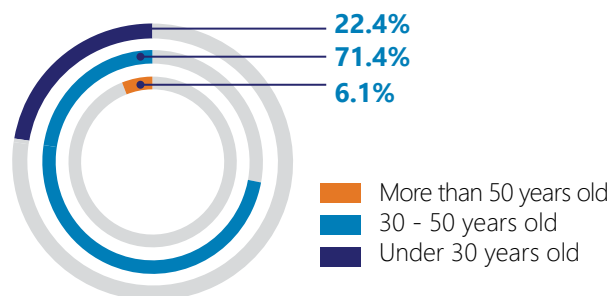




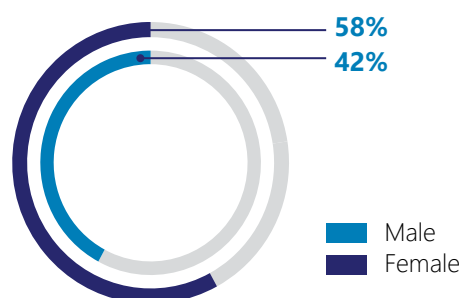
SOCIAL CONTRIBUTION

DIVERSITY AND EQUALITY

Structure of human resource by age



Gender structure



The structure of HOSE human resource was maintained at reasonable ratio of both gender and age. Till the end of 2018, the total number of female employees were 142 people, accounting for 42% of 245 employees working at HOSE. with 22.4% of young workforce under 30 years old followed by workforce from 30-50 years old.



HOSE UNION PERFORMANCE

On May 22 2018, Party Committee under Ministry of Finance issued Decision No 619/QĐ-DUTC on transformation of Party Cell of HOSE to Party Committee. After the transformation, the Party Committee of HOSE with 51 members has elected Inspection Committee, Chief of Inspection Committee and established 4 party cells under the Committee. This transformation is one of the important solutions to reflect the comprehensive leadership of the Party Committee to HOSE's activities, meeting missions in the new period, improving efficiency of leadership in a comprehensive manner as well as fulfilling the assigned political tasks.

Besides, HOSE and other related parties continued to organize communities activities to build the team spirit, create a harmonious atmosphere and a friendly cooperation environment for employees from every departments and units in HOSE. Moreover, The Union of HOSE also advocated in promoting employees welfare through providing periodical health check, medical insurance for employees and their families, encouraging employees through physical activities such as body-building, yoga. On special occasions such

as International Women's Day (March 8), Vietnamese Women's Day (Oct 20), Children's Day (June 1), etc. The Union of HOSE organized multiple internal events for the workforce as well as offered gifts to female employees and employees' offsprings.

Regarding the Youth Union activities, blood donation activities were strengthened over the years. In 2018, the 3rd Blood Donation Day themed "Connecting hearts to hearts" attracted special attention and enthusiastic participation of HOSE's employees in particular and market participants in District 1. The Union of HOSE was awarded Certificate of Merit by Chairman of People's Committee of District 1 in recognition of its outstanding performances in blood donation activities in 2017 and 2018. Community activities were one of HOSE's focuses in 2018 through sports events and tournaments organized by Vietnam Securities Depository, SSI Securities Corporation, Rong Viet Securities Corporation. Also in 2018, Executive Committees of HOSE Youth union also incorporated with departments and units to successfully organize team-working skills training courses for employees.

SOCIAL RESPONSIBILITY AND COMMUNITY

In line with the goal of sustainable business growth, HOSE's sustainability development strategy also aims to create a balance of environmental and community benefits. Therefore, corporate social responsibility is one of the key factors of HOSE.

In 2018, the Board of Management executed the directions of the BOD, proactively implementing activities on environmental friendliness activities and social responsibility to ensure the implementation of sustainability development initiatives. Specifically, HOSE has hosted a number of charity activities, such as providing financial support to build roads, bridges; supporting poor ethnic minority groups in remote areas; contributing to various funds for natural disaster; sharing difficulties with victims of severe disasters nationwide; giving scholarships to poor children; supporting poor families on Lunar New Year; building houses of gratitude, etc.





VNIndex

THẤP NHẤT (LOWEST)

888,69

CAO NHẤT (HIGHEST)

1.204,33

VN30

THẤP NHẤT (LOWEST)

854,99

CAO NHẤT (HIGHEST)

1.177,68



NHỮNG CON SỐ ẤN TƯỢNG 2018 (2018 HIGHLIGHTS)

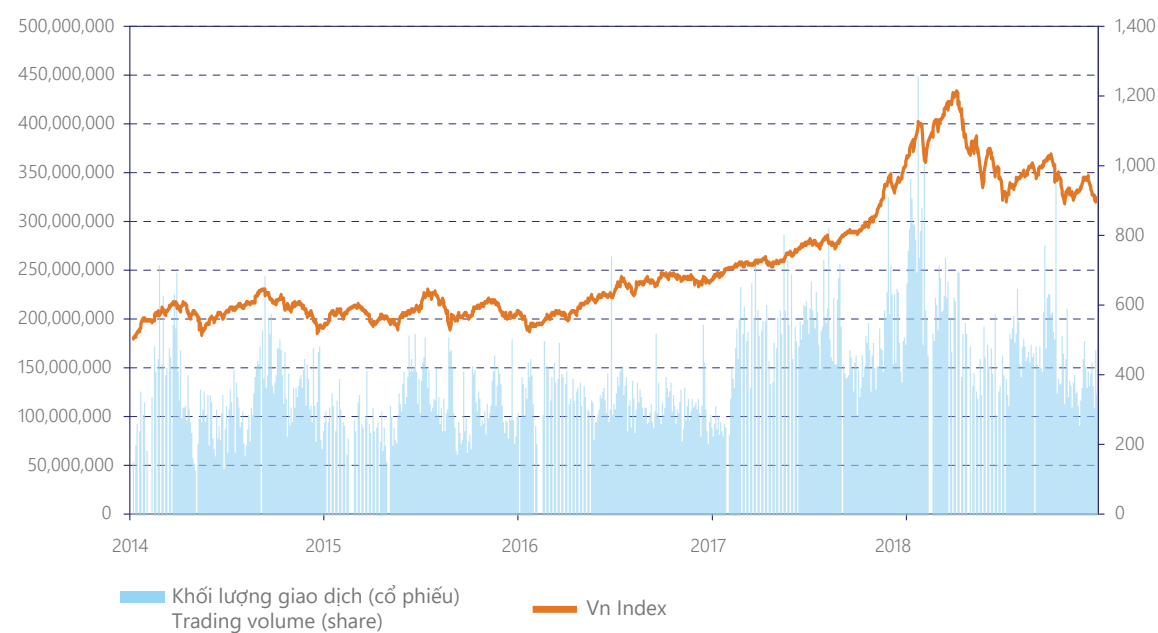
Chỉ tiêu Item	Cao nhất Highest	Ngày Date	Thấp nhất Lowest	Ngày Date
VNIndex	1.204,33	09-04-18	888,69	30-10-18
VN30	1.177,68	09-04-18	854,99	28-12-18
Khối lượng giao dịch (cổ phiếu) Trading Volume (Shares)	510.920.685	25-01-18	113.779.527	12-07-18
Gía trị giao dịch (ngàn đồng) Trading Value (VND thousand)	35.004.050.972	18-05-18	2.348.566.138	12-07-18
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng) Market Capitalisation (VND billion)	3.285.352	04-10-18	2.670.595	03-01-18

GIAO DỊCH NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI (FOREIGN TRADING)

	Mua cao nhất Highest Buy	Ngày Date	Bán cao nhất Highest Sell	Ngày Date
KLGD	265.562.360	18-05-18	88.175.987	05-10-18
GTGD (ngàn đồng) TradingValue (VND Thousand)	29.329.082.471	18-05-18	6.790.644.304	05-10-18

	Mua thấp nhất Lowest Buy	Ngày Date	Bán thấp nhất Lowest Sell	Ngày Date
KLGD	5.167.793	15-08-18	5.570.620	09-11-18
GTGD (ngàn đồng) TradingValue (VND Thousand)	212.228.268	12-07-18	219.300.451	09-11-18

BIỂU ĐỒ VNINDEX TỪ 2014 ĐẾN 2018 (VNINDEX PERFORMANCE FROM 2014 - 2018)



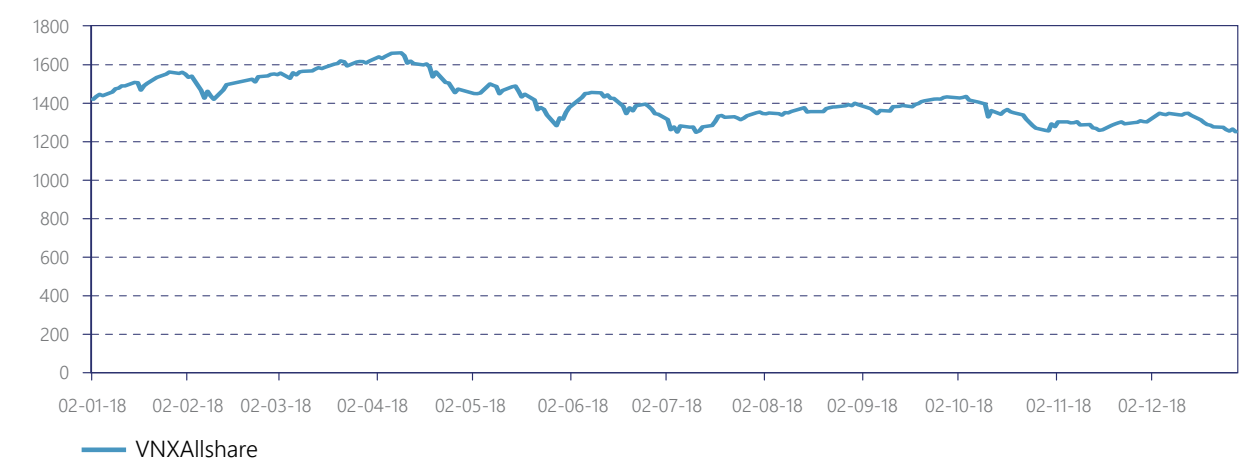
BẢNG THỐNG KÊ TĂNG TRƯỞNG BỘ CHỈ SỐ HOSE INDEX (HOSE INDEX SERIES PERFORMANCE)

	Tăng trưởng (%) Performance (%)		Tăng trưởng bình quân năm (%) Annualized Performance (%)		
	2016	2017	2018	3 năm	5 năm
VN Allshare	7.46%	48.27%	-12.02%	12.17%	9.99%
VN30	5.48%	53.89%	-12.36%	12.81%	8.75%
VNMidcap	8.24%	32.28%	-12.78%	7.91%	12.14%
VN100	7.00%	50.21%	-11.68%	12.66%	10.12%
VNSmallcap	8.94%	22.54%	-15.81%	3.97%	7.78%
VN Index	14.82%	46.46%	-9.32%	15.52%	12.08%

BẢNG THỐNG KÊ TĂNG TRƯỞNG BỘ CHỈ SỐ NGÀNH (SECTOR INDICES PERFORMANCE)

Chỉ số ngành Sector	2016	2017	2018
VNAllShare Energy	-5.75%	23.98%	-34.75%
VNAllShare Materials	35.66%	39.97%	-17.43%
VNAllShare Industrials	7.07%	38.37%	-29.50%
VNAllShare Consumer Discretionary	23.24%	52.92%	-6.77%
VNAllShare Consumer Staples	11.07%	54.87%	-19.34%
VNAllShare Health Care	46.26%	57.84%	-22.09%
VNAllShare Financial	11.15%	55.12%	-16.07%
VNAllShare Real Estate	12.68%	57.76%	24.13%
VNAllShare Utilities	7.38%	35.23%	-11.35%
VNAllShare Information Technology	5.21%	45.99%	-14.84%

BIỂU ĐỒ CHỈ SỐ VNXALLSHARE TRONG NĂM 2018 (VNXALLSHARE PERFORMANCE IN 2018)





DANH SÁCH 10 MÃ CỔ PHIẾU CÓ KHỐI LƯỢNG GIAO DỊCH LỚN NHẤT TRONG NĂM 2018
TOP 10 TRADING VOLUME SHARES IN 2018

STT	Mã CK	Công ty niêm yết	Giá đóng cửa (29/12/18) (ngàn đồng)	KLGD (cổ phiếu)	Tỷ trọng (%)
No.	Ticker	Name of Listed Companies	Closing Price (29/12/18) (thousand VND)	Trading Volume (Shares)	Proportion (%)
1	STB	NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN Sai Gon Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank	11,95	2.390.935.990	5,33%
2	FLC	CTCP TẬP ĐOÀN FLC FLC Group JSC	5,14	2.078.277.507	4,63%
3	HAG	CTCP HOÀNG ANH GIA LAI Hoang Anh Gia Lai Joint Stock Company	4,88	1.610.404.570	3,59%
4	MBB	NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI Military Commercial Joint Stock Bank	19,45	1.601.190.140	3,57%
5	CTG	NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM Bank for Industry and Trade	19,3	1.523.584.730	3,40%
6	HPG	CTCP TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT Hoa Phat Group Joint Stock Company	30,95	1.442.215.375	3,22%
7	VPB	NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial Bank	19,95	1.205.338.686	2,69%
8	SBT	CTCP THÀNH THÀNH CÔNG - BIỂN HÒA Thanh Thanh Cong - Bien Hoa Joint Stock Company	20,8	1.178.689.944	2,63%
9	SSI	CTCP CHỨNG KHOÁN SSI SSI Securities Corporation	26,65	1.149.570.047	2,56%
10	SCR	CTCP ĐỊA ỐC SÀI GÒN THƯƠNG TÍN Sai Gon Thuong Tin Real Estate JSC	7,3	1.080.391.970	2,41%
TỔNG CỘNG (Total)				15.260.598.959	34,03%

DANH SÁCH 10 MÃ CỔ PHIẾU CÓ GIÁ TRỊ GIAO DỊCH LỚN NHẤT TRONG NĂM 2018
10 STOCKS WITH HIGHEST TRADING VALUE

STT	Mã CK	Công ty niêm yết	Giá đóng cửa (29/12/18) (ngàn đồng)	GTGD (tỷ đồng)	Tỷ trọng (%)
No.	Ticker	Name of Listed Companies	Closing Price (29/12/18) (VND thousand)	Trading Value (VND Billion)	Proportion (%)
1	HPG	CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT Hoa Phat Group Joint Stock Company	30,95	67.029	6,21%
2	VIC	TẬP ĐOÀN VINGROUP - CÔNG TY CỔ PHẦN Vingroup Joint Stock Company	95,3	61.381	5,69%
3	NVL	CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA No Va Land Investment Group Corporation	64,2	59.555	5,52%
4	MSN	CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASAN Masan Group Corporation	77,5	47.934	4,44%
5	VPB	NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial Bank	19,95	47.193	4,37%
6	VNM	CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM Viet Nam Dairy Products Joint Stock Company	120	45.781	4,24%
7	VHM	CÔNG TY CỔ PHẦN VINHOMES Vinhomes JSC	73,4	44.454	4,12%
8	MBB	NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI Military Commercial Joint Stock Bank	19,45	43.053	3,99%
9	CTG	NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade	19,3	42.331	3,92%
10	VJC	CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG KHÔNG VIETJET Vietjet Aviation Joint Stock Company	120	41.318	3,83%
TỔNG CỘNG (Total)				500.029	46,35%

GIÁ TRỊ GIAO DỊCH TOÀN THỊ TRƯỜNG QUA CÁC NĂM THEO TỪNG LOẠI CHỨNG KHOÁN
3 YEARS TRADING STATISTICS BY TYPES OF SECURITIES (2016, 2017, 2018)

Năm	Số phiên	Cổ phiếu	Chứng chỉ quỹ	Trái phiếu	Tổng giá trị (tỷ đồng)
Year	No. of session	Stocks	Fund Certificates	Bonds	Total Value (VND Billion)
2016	251	602.026	625	10.471	613.122
2017	250	1.041.234	2.737	17.212	1.061.183
2018	248	1.337.557	8.462	36.588	1.382.608

QUY MÔ GIAO DỊCH THEO THÁNG TRONG NĂM 2018
2018 MONTHLY TRADING STATISTICS

Tháng	Số phiên Giao dịch	Giao dịch khớp lệnh Order matching trading				Giao dịch thỏa thuận Put-through trading		Tổng cộng Total	
		KLGD (cổ phiếu)	Bình quân phiên	GTGD (tỷ đồng)	Bình quân phiên	KLGD (cổ phiếu)	GTGD (tỷ đồng)	KLGD (cổ phiếu)	GTGD (tỷ đồng)
Month	No. of session	Total Trading Volume (Shares)	Average Trading Volume	Total Trading Value (VND Billion)	Average Trading Value	Total Trading Volume (Shares)	Total Trading Value (VND Billion)	Total Trading Volume (Shares)	Total Trading Value (VND Billion)
1	20	5.566.187.290	278.309.365	144.963	7.248	647.951.070	23.947	6.214.138.360	168.910
2	15	3.044.946.210	202.996.414	85.027	5.668	428.965.216	18.875	3.473.911.426	103.902
3	22	4.504.957.060	204.770.775	131.724	5.987	680.915.830	27.263	5.185.872.890	158.987
4	19	3.534.085.080	186.004.478	109.632	5.770	667.383.042	31.511	4.201.468.122	141.143
5	22	2.900.603.010	131.845.591	83.684	3.804	956.600.556	58.291	3.857.203.566	141.976
6	21	2.848.673.920	135.651.139	77.489	3.690	691.682.824	26.637	3.540.356.744	104.126
7	22	3.329.798.300	151.354.468	68.720	3.124	475.443.554	16.260	3.805.241.854	84.980
8	23	3.679.010.910	159.956.996	83.082	3.612	565.864.620	17.251	4.244.875.530	100.333
9	19	3.376.992.080	177.736.425	74.656	3.929	487.918.471	14.788	3.864.910.551	89.444
10	23	3.837.536.070	166.849.394	84.698	3.683	684.941.810	36.744	4.522.477.880	121.443
11	22	2.750.090.630	125.004.120	55.784	2.536	585.701.002	23.875	3.335.791.632	79.659
12	20	2.739.002.950	136.950.148	57.036	2.852	1.107.979.952	30.670	3.846.982.902	87.706



GIAO DỊCH TOÀN THỊ TRƯỜNG QUA CÁC NĂM 2016, 2017, 2018
3 YEARS TRADING STATISTICS (2016, 2017, 2018)

Năm	Số phiên Giao dịch	Giao dịch khớp lệnh				Giao dịch thỏa thuận		Tổng cộng	
		Order matching trading				Put-through trading		Total	
		KLGD (cổ phiếu)	Bình quân phiên	GTGD (tỷ đồng)	Bình quân phiên	KLGD (cổ phiếu)	GTGD (tỷ đồng)	KLGD (cổ phiếu)	GTGD (tỷ đồng)
Year	No. of session	Total Trading Volume (Shares)	Average Trading Volume	Total Trading Value (VND Billion)	Average Trading Value	Total Trading Volume (Shares)	Total Trading Value (VND Billion)	Total Trading Volume (Shares)	Total Trading Value (VND Billion)
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
2018	248	42.111.883.510	169.805.982	1.056.495	4.260	7.981.347.947	326.113	50.093.231.457	1.382.608

TÌNH HÌNH GIAO DỊCH NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI QUA CÁC NĂM 2016, 2017, 2018
(KỂ CẢ GIAO DỊCH KHỚP LỆNH VÀ THỎA THUẬN)
3 YEARS FOREIGN INVESTOR TRADING STATISTICS (2016, 2017, 2018)
(ORDER MATCHING AND PUT THROUGH TRADING INCLUDED)

Năm	KLGD (cổ phiếu)			GTGD (tỷ đồng)		
	Trading Volume (Shares)			Trading Value (VND Billion)		
	Mua	Bán	Mua-Bán	Mua	Bán	Mua-Bán
Year	Buy	Sell	Gap	Buy	Sell	Gap
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
2018	4.898.858.154	4.416.255.729	482.602.425	265.293	222.217	43.076

TÌNH HÌNH GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
THEO TỪNG LOẠI CHỨNG KHOÁN
FOREIGN INVESTOR TRADING STATISTICS BY TYPES OF SECURITIES IN 2018

Loại	Mua				Bán				Chênh lệch	
	Buy				Sell				Gap	
	KLGD (cổ phiếu)	%	GTGD (tỷ đồng)	%	KLGD (cổ phiếu)	%	GTGD (tỷ đồng)	%	KLGD (cổ phiếu)	GTGD (tỷ đồng)
Type	Total Trading Volume (Shares)		Total Trading Value (VND Billion)		Total Trading Volume (Shares)		Total Trading Value (VND Billion)		Total Trading Volume (Shares)	Total Trading Value (VND Billion)
Cổ phiếu Stocks	4.625.841.006	9,40	260.245	8,67	4.267.831.943	19,46	219.040	16,38	358.009.063	41,205
Chứng chỉ quỹ Fund Certificates	267.032.480	52,77	4.433	27,87	141.022.920	52,39	2.418	28,57	126.009.560	2,015
Trái phiếu Bonds	5.984.668	1,68	615	2,08	7.400.866	1,68	759	2,07	-1.416.198	-144

TÌNH HÌNH GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
THEO THÁNG TRONG NĂM 2018
FOREIGN INVESTOR MONTHLY TRADING STATISTICS IN 2018

Tháng	KLGD (cổ phiếu)					GTGD (tỷ đồng)			
	Total Trading Volume (Shares)					Total Trading Value (VND Billion)			
Month	Mua Buy	%	Bán Sell	%	Mua-Bán Gap	Mua Buy	%	Bán Sell	%
1	627.162.398	10,09%	352.205.908	5,67%	274.956.490	27.433	16,24%	18.523	10,97%
2	426.749.288	12,28%	356.825.289	10,27%	69.923.999	21.586	20,78%	18.775	18,07%
3	449.076.666	8,66%	501.390.923	9,67%	-52.314.257	24.742	15,56%	25.382	15,96%
4	473.293.426	11,26%	440.153.862	10,48%	33.139.564	25.795	18,28%	24.299	17,22%
5	681.429.739	17,67%	502.223.229	13,02%	179.206.510	51.037	35,95%	28.208	19,87%
6	286.565.801	8,09%	380.246.773	10,74%	-93.680.972	17.712	17,01%	17.511	16,82%
7	289.564.213	7,61%	332.796.240	8,75%	-43.232.027	12.797	15,06%	15.351	18,06%
8	289.172.119	6,81%	325.778.284	7,67%	-36.606.165	15.191	15,14%	16.750	16,69%
9	287.777.637	7,45%	280.767.126	7,26%	7.010.511	14.665	16,40%	14.463	16,17%
10	493.350.971	10,91%	397.310.007	8,79%	96.040.964	30.133	24,81%	20.892	17,20%
11	283.301.591	8,49%	272.880.968	8,18%	10.420.623	12.802	16,07%	11.390	14,30%
12	311.414.305	8,10%	273.677.120	7,11%	37.737.185	11.399	13,00%	10.672	12,17%

TỔNG HỢP GIAO DỊCH NĂM 2018 THEO TỪNG LOẠI CHỨNG KHOÁN
TRADING STATISTICS BY TYPES OF SECURITIES IN 2018

Cổ phiếu (Stocks)

Phương thức giao dịch	Khối lượng (cổ phiếu)			Giá trị (tỷ đồng)		
	Total Trading Volume (Shares)			Total Trading Value (VND Billion)		
Types of Trading	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Khớp lệnh Order Matching	28.310.809.420	42.414.275.920	41.995.488.180	500.259	861.605	1.054.679
Thỏa thuận Put-through	3.956.928.939	5.288.794.545	7.236.364.448	101.767	179.629	282.878
Tổng cộng Total	32.267.738.359	47.703.070.465	49.231.852.628	602.026	1.041.234	1.337.557



TỔNG HỢP GIAO DỊCH NĂM 2018 THEO TỪNG LOẠI CHỨNG KHOÁN
TRADING STATISTICS BY TYPES OF SECURITIES IN 2018

Chứng chỉ quỹ (Fund Certificates)

Phương thức giao dịch	Khối lượng (cổ phiếu)			Giá trị (tỷ đồng)		
	Total Trading Volume (Shares)			Total Trading Value (VND Billion)		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Khớp lệnh	16.354.400	67.110.270	116.395.330	163	888	1.816
Order Matching						
Thỏa thuận	45.522.380	134.377.380	389.612.160	462	1.849	6.646
Put-through						
Tổng cộng	61.876.780	201.487.650	506.007.490	625	2.737	8.462
Total						

Trái phiếu (Bonds)

Phương thức giao dịch	Khối lượng (cổ phiếu)			Giá trị (tỷ đồng)		
	Total Trading Volume (Shares)			Total Trading Value (VND Billion)		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Khớp lệnh	0	0	0	0	0	0
Order Matching						
Thỏa thuận	102.133.469	165.994.858	355.371.339	10.471	17.212	36.588
Put-through						
Tổng cộng	102.133.469	165.994.858	355.371.339	10.471	17.212	36.588
Total						

DANH SÁCH CÁC CHỨNG CHỈ QUỸ NIÊM YẾT
LISTED FUND CERTIFICATES

STT	Mã CK	Tên quỹ	Công ty quản lý quỹ	Ngân hàng giám sát	Ngày GD đầu tiên	KL niêm yết	NAV (đ/unit)
No.	Symbol	Fund Name	Asset Management	Supervising Bank	First Trading Day	Listing Volume	NAV (VND/unit)
1	E1VFN30	QUỸ ETF VFMVN30	CTCP quản lý Quỹ Đầu tư Việt Nam	Ngân Hàng TNHH Một Thành Viên Standard Chartered (Việt Nam)	06-10-14	295.600.000	14.095,58
		VFMVN30 ETF	Vietnam Securities Investment Fund Limited	Standard Chatered Bank (Vietnam)			
2	FUCTVGF1	Quỹ Đầu tư tăng trưởngTVAM	CTCP quản lý Quỹ Thiên Việt	Ngân Hàng TMCP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam - Chi Nhánh Hà Thành	22-12-16	15.000.000	13.083,00
		TVAM Growth Fund	Thien Viet Asset Management	Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam (BIDV) - Ha Thanh Branch			
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	27-02-17	5.000.000	10.956,79
		Techcom Vietnam REIT Fund	Mr. DANG Luu Dung	Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam (BIDV) - Ha Thanh Branch			
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	24-10-17	9.700.000	11.947,51
		SSIAM VNX50 ETF	SSI Asset Management Company Limited	Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam (BIDV) - Ha Thanh Branch			
5	FUCTVGF2	Quỹ đầu tư tăng trưởng Thiên Việt 2	CTCP quản lý Quỹ Thiên Việt	Ngân Hàng TMCP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam - Chi Nhánh Hà Thành	26-09-18	17.000.000	9.252
		Thien Viet 2 Growth Fund	Thien Viet Asset Management	Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Viet-nam (BIDV) - Ha Thanh Branch			

DANH SÁCH NIÊM YẾT MỚI NĂM 2018
NEWLY LISTED COMPANIES IN 2018

STT	Mã CK	Tên Công ty	Ngày giao dịch	Giá trị niêm yết lần đầu
No.	Symbol	Company Name	Listing date	Total listed value (Shares)
1	AST	CTCP dịch vụ Hàng không Taseco	04-01-18	360.000.000.000
		Taseco Air Services Joint Stock Company		
2	CRC	CTCP Create Capital Việt Nam	20-08-18	150.000.000.000
		Create Capital Viet Nam Joint Stock Company		
3	CRE	CTCP Bất động sản Thế kỷ	05-09-18	500.000.000.000
		Century Land JSC		
4	DBD	CTCP Dược - Trang Thiết bị Y tế Bình Định	15-06-18	523.790.000.000
		Binh Dinh Pharmaceutical and Medical Equipment JSC		
5	DPG	CTCP Đạt Phương	22-05-18	299.999.620.000
		Dat Phuong Joint Stock Company		
6	FIR	CTCP Địa Ốc First Real	18-10-18	130.000.000.000
		First Real Joint Stock Company		
7	FRT	CTCP Bán lẻ Kỹ Thuật Số FPT	26-04-18	400.000.000.000
		FPT Digital Retail Joint Stock Company		
8	GEX	Tổng CTCP Thiết bị Điện Việt Nam	18-01-18	2.668.000.000.000
		Vietnam Electrical Equipment Joint Stock Corporation		
9	HDB	Ngân Hàng Thương Mại Cổ phần Phát triển TPHCM	05-01-18	9.809.999.790.000
		Ho Chi Minh Development Joint Stock Commercial Bank		
10	HPX	CTCP Đầu tư Hải Phát	24-07-18	1.500.000.000.000
		Hai Phat Investment JSC		
11	HSL	CTCP chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La	10-05-18	126.000.000.000
		Hong Ha Son La Processing Agricultural Product JSC		
12	HTN	CTCP Hưng Thịnh INCONS	12-11-18	250.000.000.000
		Hung Thinh Incons Joint Stock Company		
13	HVH	CTCP Đầu tư và Công nghệ	30-11-18	200.000.000.000
		HVC Investment and Technology JSC		
14	LMH	CTCP Landmark Holding	12-10-18	233.000.000.000
		Landmark Holding JSC		
15	MSH	CTCP May Sóng Hồng	28-11-18	476.280.000.000
		Song Hong Garment Joint Stock Company		
16	PHC	CTCP Xây dựng Phục Hưng Holdings	03-10-18	208.399.560.000
		Phuc Hung Holdings Construction JSC		
17	PMG	CTCP Đầu tư và Sản xuất Petro Miền Trung	25-01-18	330.000.000.000
		Petro Center Corporation		
18	SCS	CTCP Dịch vụ hàng hóa Sài Gòn	03-08-18	499.857.000.000
		SCSC Cargo Service Corporation		
19	SGN	CTCP Phục vụ mặt đất Sài Gòn	01-08-18	239.959.520.000
		Saigon Ground Services JSC		
20	SGR	CTCP Địa Ốc Sài gòn	15-01-18	395.999.890.000
		Saigon Real Estate Joint Stock Company		
21	SMB	CTCP Bia Sài Gòn - Miền Trung	03-08-18	298.466.480.000
		Sai Gon - Mien Trung Beer JSC		
22	TCB	Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam	04-06-18	11.655.307.200.000
		Vietnam Technological and Commercial Joint Stock Bank		
23	TDM	CTCP Nước Thủ Dầu Một	24-10-18	812.000.000.000
		Thu Dau Mot Water Joint Stock Company		
24	TEG	CTCP Bất động sản và Xây dựng Trường Thành	09-03-18	179.999.980.000
		Truong Thanh Real Estate And Construction JSC		
25	TGG	CTCP Xây dựng và đầu tư Trường Giang	25-05-18	260.000.000.000
		Truong Giang Investment And Construction Joint Stock Company		
26	TPB	Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong	19-04-18	5.550.000.000.000
		Tien Phong Commercial Joint Stock Bank		



STT No.	Mã CK Symbol	Tên Công ty Company Name	Ngày giao dịch Listing date	Gía trị niêm yết lần đầu Total listed value (Shares)
27	TTB	CTCP Tập đoàn Tiến Bộ Tien Bo Group JSC	17-08-18	468.269.540.000
28	TTE	CTCP Đầu tư năng lượng Trường Thịnh Truong Thinh Energy Investment Joint Stock Company	10-12-18	284.904.000.000
29	TVB	CTCP Chứng khoán Trí Việt Tri Viet Securities Joint Stock Corporation	29-06-18	150.200.000.000
30	VHM	CTCP VINHOMES Vinhomes JSC	17-05-18	26.796.115.500.000
31	VPD	CTCP Phát triển Điện lực Việt Nam Vietnam Power Development Joint Stock Company	22-01-18	1.024.930.980.000
32	VPG	CTCP Đầu tư Thương mại XNK Việt Phát Viet Phat Import Export Trading Investment Joint Stock Company	18-01-18	200.000.000.000
33	VPI	CTCP Đầu tư Văn Phú - Invest Van Phu - Invest Investment Joint Stock Company	29-06-18	1.600.000.000.000
34	YBM	CTCP Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái Yen Bai Industry Mineral JSC	21-08-18	129.999.380.000
35	YEG	CTCP tập đoàn YEAH1 Yeah1 Group Corporation	26-06-18	273.699.680.000

DANH SÁCH HỦY NIÊM YẾT NĂM 2018
DELISTED COMPANIES IN 2018

STT No.	Mã CK Symbol	Tên Công ty Company Name	Ngày hủy hiệu lực Delisting Date	Khối lượng hủy Total Delisted Value (Shares)
1	BCI	CTCP Đầu Tư Xây Dựng Bình Chánh Binh Chanh Construction Investment Shareholding Company	23-02-18	86.720.144
2	KHA	CTCP Đầu Tư Và Dịch Vụ Khánh Hội Khanh Hoi Investment and Services Corporation	03-05-18	14.120.309
3	TV1	CTCP Tư Vấn Xây Dựng Điện 1 Power Engineering Consulting Joint Stock Company 1	13-06-18	26.691.319
4	STT	CTCP Vận Chuyển Sài Gòn Tourist Saigontourist Transport Corporation	06-07-18	8.000.000
5	KSA	CTCP Công Nghiệp Khoáng Sản Bình Thuận Binh Thuan Mineral Industry Joint Stock Company	02-08-18	93.427.360
6	CDO	CTCP Tư Vấn Thiết Kế Và Phát Triển Đô Thị Consultancy Design & Urban Development JSC	06-08-18	31.504.975

DANH SÁCH 30 CỔ PHIẾU CÓ GIÁ TRỊ VỐN HÓA LỚN NHẤT THỊ TRƯỜNG
LIST OF 30 LARGEST MARKET CAPITALIZED STOCKS

STT No.	Mã CK Symbol	Tên Công ty Company Name	KL lưu hành KL lưu hành	KL niêm yết KL niêm yết	GT vốn hóa (28/12/2018) (tỷ đồng) GT vốn hóa (28/12/2018) (tỷ đồng)
1	VIC	Tập đoàn VINGROUP - CTCP Vingroup Joint Stock Company	3.191.621.230	3.191.621.230	304.162
2	VHM	CTCP VINHOMES Vinhomes JSC	3.349.513.918	3.349.513.918	245.854
3	VNM	CTCP Sữa Việt Nam Viet Nam Dairy Products Joint Stock Company	1.741.411.583	1.741.687.793	208.969
4	VCB	Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam Bank for Foreign Trade of Vietnam	3.597.768.575	3.597.768.575	192.481

STT No.	Mã CK Symbol	Tên Công ty Company Name	KL lưu hành KL lưu hành	KL niêm yết KL niêm yết	GT vốn hóa (28/12/2018) (tỷ đồng) GT vốn hóa (28/12/2018) (tỷ đồng)
5	SAB	Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn Saigon Beer - Alcohol - Beverage Corporation	641.281.186	641.281.186	171.543
6	GAS	Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP PetroVietnam Gas Joint Stock Corporation	1.913.950.000	1.913.950.000	165.748
7	BID	Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam JSC Bank For Investment And Development Of Vietnam	3.418.715.334	3.418.715.334	117.604
8	TCB	Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam Vietnam Technological and Commercial Joint Stock Bank	3.496.592.160	3.496.592.160	90.387
9	MSN	CTCP Tập đoàn MaSan Masan Group Corporation	1.163.149.548	1.163.149.548	90.144
10	CTG	Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade	3.723.404.556	3.723.404.556	71.862
11	HPG	CTCP Tập đoàn Hòa Phát Hoa Phat Group Joint Stock Company	2.123.907.166	2.123.907.166	65.735
12	VJC	CTCP Hàng không VietJet Vietjet Aviation Joint Stock Company	541.611.334	541.611.334	64.993
13	VRE	CTCP Vincom Retail Vincor Retail Joint Stock Company	2.328.818.410	2.328.818.410	64.974
14	BVH	Tập đoàn Bảo Việt Bao Viet Holdings	700.886.434	700.886.434	62.379
15	PLX	Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Viet Nam National Petroleum Group	1.158.813.235	1.293.878.081	61.417
16	NVL	CTCP Tập đoàn Địa ốc No Va No Va Land Investment Group Corporation	930.446.674	907.776.674	59.735
17	VPB	Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial Bank	2.456.748.366	2.456.748.366	49.012
18	MBB	Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội Military Commercial Joint Stock Bank	2.160.451.381	2.160.451.381	42.021
19	MWG	CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động Mobile World Investment Corporation	430.397.382	430.766.667	37.445
20	HDB	Ngân Hàng Thương Mại Cổ phần Phát triển TP HCM Ho Chi Minh Development Joint Stock Commercial Bank	980.999.771	980.999.979	29.724
21	FPT	CTCP FPT FPT Corporation	613.554.396	613.636.772	25.892
22	ROS	CTCP Xây dựng FLC FAROS FLC Faros Construction Joint Stock Company	567.598.121	567.598.121	21.966
23	STB	Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín Sai Gon Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank	1.803.653.429	1.885.215.716	21.554
24	BHN	Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội Hanoi Beer Alcohol And Beverage Joint Stock Corporation	231.800.000	231.800.000	18.776
25	EIB	Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt Nam Vietnam Commercial Joint Stock Export Import Bank	1.229.432.904	1.235.522.904	17.274
26	TPB	Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong Tien Phong Commercial Joint Stock Bank	850.573.150	856.589.206	16.969
27	PNJ	CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận Phu Nhuan Jewelry Joint Stock Company	167.002.273	167.002.982	15.565
28	HNG	CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai Hoang Anh Gia Lai Agricultural JSC	886.843.895	767.143.895	14.190
29	KDH	CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền Khang Dien House Trading and Investment JSC	414.023.353	414.023.353	13.663
30	SSI	CTCP Chứng khoán Sài Gòn SSI Securities Corporation	509.170.307	500.063.684	13.569



**DANH SÁCH 10 CÔNG TY CHỨNG KHOÁN THÀNH VIÊN
CÓ THỊ PHẦN MÔI GIỚI CỔ PHIẾU VÀ CHỨNG CHỈ QUỸ LỚN NHẤT NĂM 2018**
TOP 10 SECURITIES FIRMS IN SHARES AND FUND CERTIFICATES BROKERAGE VALUE IN 2018

STT No.	Tên Công ty Chứng khoán Name of Securities Firms	Tên viết tắt Abbreviation
1	Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI SSI Securities Corporation	SSI
2	Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh Ho Chi Minh City Securities Corporation	HSC
3	Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt Viet Capital Securities Joint Stock Company	VCSC
4	Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect VNDirect Securities Corporation	VNDS
5	Công ty Cổ phần Chứng khoán MB MB Securities Joint Stock Company	MBS
6	Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội Saigon - Hanoi Securities JSC	SHS
7	Công ty TNHH Chứng khoán ACB ACB Securities Ltd., Co	ACBS
8	Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT FPT Securities Joint Stock Company	FPTS
9	Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt Baoviet Securities Company	BVSC
10	Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam Bank for Invesment & Development of Vietnam Securities Company	BSC

**DANH SÁCH 05 CÔNG TY CHỨNG KHOÁN THÀNH VIÊN
CÓ THỊ PHẦN MÔI GIỚI TRÁI PHIẾU LỚN NHẤT NĂM 2018**
TOP 5 SECURITIES FIRMS IN BONDS VALUE IN 2018

STT No.	Tên Công ty Chứng khoán Name of Securities Firms	Tên viết tắt Abbreviation
1	Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương Techcom Securities JSC	TCBS
2	Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Vietcombank Securities Company, Ltd.	VCBS
3	Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt Baoviet Securities Company	BVSC
4	Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam Bank for Invesment & Development of Vietnam Securities Company	BSC
5	Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng VPS Securities JSC	VPBS

**TÌNH HÌNH NIÊM YẾT CỔ PHIẾU, TRÁI PHIẾU, CHỨNG CHỈ QUỸ
QUA CÁC NĂM 2016, 2017, 2018**
3 YEARS LISTING OF STOCKS, BONDS, FUND CERTIFICATES (2016, 2017, 2018)

Năm Year	Tăng/giảm (so 2017) Up/Down (Compared to 2017)	2018	2017	2016
Số lượng CK niêm yết, gồm Numbers of listing securities, including	10,08%	426	387	357
Cổ phiếu Stocks	8,43%	373	344	320
Chứng chỉ quỹ Fund Certificates	25,00%	5	4	2
Trái phiếu Bonds	23,08%	48	39	35
TP địa phương Municipal	0,00%	22	22	28
TP Công ty Corporate	52,94%	26	17	7
Khối lượng CK niêm yết, gồm Volume of listing securities, including	27,07%	76.699.061.013	60.360.940.807	49.540.805.043
Cổ phiếu Stocks	26,69%	76.009.229.009	59.998.107.197	49.388.696.667
Chứng chỉ quỹ Fund Certificates	71,24%	342.300.000	199.900.000	57.200.000
Trái phiếu Bonds	113,30%	347.532.004	162.933.610	94.908.376
TP địa phương Municipal	0,00%	20.920.000	20.920.000	28.340.000
TP Công ty Corporate	129,99%	326.612.004	142.013.610	66.568.376
Giá trị CK niêm yết (tỷ đồng), gồm Value of listing securities - VND Bil., including	29,11%	798.278	618.285	504.011
Cổ phiếu Stocks	26,69%	760.092	599.981	493.887
Chứng chỉ quỹ Fund Certificates	71,24%	3.423	1.999	572
Trái phiếu Bonds	113,20%	34.763	16.305	9.552
TP địa phương Municipal	0,00%	2.092	2.092	2.834
TP Công ty Corporate	129,86%	32.671	14.213	6.718
Giá trị vốn hóa cổ phiếu (tỷ đồng) Market capitalization of stocks (VND bil.)	10,00%	2.875.544	2.614.150	1.491.778

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



📍 : 16 Vo Van Kiet Street, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
☎ : (84-28) 3821 7713
🖨 : (84-28) 3821 7452
✉ : hotline@hsx.vn
🌐 : www.hsx.vn