

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Hướng dẫn chi tiết một số điều của Quy chế về hệ thống công nghệ thông tin kết nối giao dịch đến Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

TỔNG GIÁM ĐỐC

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách nhà nước, Luật quản lý, sử dụng tài sản công, Luật quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật dự trữ quốc gia, Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 29 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-HĐTV ngày 09 tháng 7 năm 2021 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 24/QĐ-HĐTV ngày 18 tháng 4 năm 2025 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về việc ban hành Quy chế thành viên của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 39/QĐ-HĐTV ngày 28 tháng 5 năm 2026 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về việc ban hành Quy chế về hệ thống công nghệ thông tin kết nối giao dịch đến Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 79/QĐ-CT ngày 14 tháng 7 năm 2022 của Chủ tịch công ty Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy chế làm việc của Chủ tịch công ty và phối hợp, phân cấp quản lý giữa Chủ tịch công ty và Tổng giám đốc;

Theo đề nghị của Giám đốc phòng Công nghệ thông tin.



QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Hướng dẫn chi tiết một số điều của Quy chế về hệ thống công nghệ thông tin kết nối giao dịch đến Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 319/QĐ-SGDHCM ngày 29/4/2025 của Tổng giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Hướng dẫn chi tiết một số điều của Quy chế về hệ thống công nghệ thông tin kết nối giao dịch đến Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Quyết định số 160/QĐ-SGDHCM ngày 03/02/2026 của Tổng giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc sửa đổi, bổ sung Hướng dẫn chi tiết một số điều của Quy chế về hệ thống công nghệ thông tin kết nối giao dịch đến Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Điều 3. Ban Điều hành, Giám đốc phòng Công nghệ thông tin, Giám đốc các đơn vị thuộc Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN, VNX (để báo cáo);
- CT, BKS (để báo cáo);
- TTTT (công bố thông tin);
- CNTT (thông báo đến CTCK);
- Lưu: VT, CNTT (11).

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Việt Hà



HƯỚNG DẪN CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ VỀ HỆ THỐNG CÔNG
NGHỆ THÔNG TIN KẾT NỐI GIAO DỊCH ĐẾN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

(Kèm theo Quyết định số 769/QĐ-SGDHCM ngày 07 tháng 10 năm 2026 của
Tổng giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh)

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Hướng dẫn này quy định chi tiết một số nội dung tại Điều 6, 7, 8, 18 của Quy chế về hệ thống công nghệ thông tin kết nối giao dịch đến Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

2. Đối tượng áp dụng

a) Công ty chứng khoán nộp hồ sơ đăng ký kết nối giao dịch lần đầu cho Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;

b) Công ty chứng khoán đã được Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận kết nối giao dịch trực tuyến;

c) Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động kết nối giao dịch trực tuyến đến Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Giải thích thuật ngữ, từ viết tắt

Trong Hướng dẫn này, các từ ngữ và cụm từ dưới đây được hiểu như sau:

1. Sở GDCK TP.HCM: Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Công ty chứng khoán: Công ty chứng khoán theo quy định tại điểm a và b khoản 2 Điều 1 Hướng dẫn này.

3. Quy chế kết nối: Quy chế về hệ thống công nghệ thông tin kết nối giao dịch đến Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 39/QĐ-HĐTV ngày 28 tháng 5 năm 2026 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Chương II

NỘI DUNG HƯỚNG DẪN

Điều 3. Hình thức kết nối

1. Địa điểm, hình thức kết nối đường truyền giao dịch trực tuyến đến Sở GDCK TP.HCM tại khoản 1 Điều 6 và khoản 2 Điều 7 Quy chế kết nối được quy định cụ thể theo tài liệu Hướng dẫn kết nối WAN tại Phụ lục I Hướng dẫn này.

2. Mô hình triển khai, trang thiết bị công nghệ thông tin kết nối giao dịch trực tuyến tại khoản 7 Điều 7 Quy chế kết nối được quy định cụ thể theo tài liệu Hướng dẫn kết nối WAN tại Phụ lục I Hướng dẫn này.

3. Trang thiết bị công nghệ thông tin, an ninh bảo mật của hình thức kết nối qua kênh nhập lệnh khẩn cấp tại khoản 1, khoản 4 Điều 8 Quy chế kết nối được quy định cụ thể theo tài liệu Hướng dẫn kết nối giao dịch qua kênh nhập lệnh khẩn cấp tại Phụ lục II Hướng dẫn này.

4. Cài đặt, quản trị, vận hành và an ninh bảo mật giao dịch trực tuyến tại khoản 8 Điều 7 Quy chế kết nối được quy định cụ thể theo tài liệu Hướng dẫn cài đặt, quản trị, vận hành và an ninh bảo mật kết nối giao dịch tại Phụ lục VII Hướng dẫn này.

Điều 4. Tiêu chuẩn đặc tả kỹ thuật

1. Tiêu chuẩn đặc tả kỹ thuật tại điểm b khoản 3 Điều 7 Quy chế kết nối được quy định bao gồm: Tài liệu đặc tả kỹ thuật hệ thống FIX Gateway, tài liệu đặc tả kỹ thuật hệ thống MDDS và tài liệu đặc tả giao thức kết nối SFTP theo quy định tại Phụ lục III, IV và V Hướng dẫn này.

2. Message là dữ liệu điện tử tuân thủ theo cấu trúc dữ liệu quy định tại Phụ lục III, IV và V Hướng dẫn này.

Điều 5. Kiểm thử và kiểm tra kết nối giao dịch khi thay đổi kết nối

Công ty chứng khoán thực hiện kiểm thử hệ thống giao dịch và kiểm tra kết nối giao dịch đối với các trường hợp thay đổi kết nối theo quy định tại Điều 18 Quy chế kết nối và hướng dẫn tại Điều này.

1. Đối với các trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 18 Quy chế kết nối, gồm: (i) thay đổi địa điểm kết nối giao dịch (đối với bổ sung địa điểm kết nối giao dịch); (ii) thay đổi, nâng cấp, chỉnh sửa giải pháp phần mềm giao dịch (không bao gồm các kênh nhận lệnh trực tiếp từ phía nhà đầu tư):

a) Thực hiện kiểm thử hệ thống giao dịch theo Kịch bản kiểm thử hệ thống giao dịch do Sở GDCK TP.HCM cung cấp;

b) Thực hiện kiểm tra kết nối giao dịch theo hình thức và nội dung được hướng dẫn tại Phụ lục VI Hướng dẫn này.



2. Đối với các trường hợp quy định tại điểm a và điểm c khoản 1 Điều 18 Quy chế kết nối, gồm: (i) thay đổi địa điểm kết nối giao dịch (đối với thay đổi địa điểm kết nối giao dịch, thay đổi vị trí khu vực nhập lệnh khẩn cấp, thay đổi vị trí khu vực nhập lệnh từ xa); (ii) thay đổi thiết bị, cấu trúc hạ tầng có ảnh hưởng đến kết nối giao dịch Sở GDCK TP.HCM: Thực hiện kiểm tra kết nối giao dịch theo hình thức và nội dung được hướng dẫn tại Phụ lục VI Hướng dẫn này.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 6. Điều khoản chuyển tiếp

Tổ chức đăng ký kết nối giao dịch lần đầu, đăng ký thay đổi kết nối giao dịch theo quy định của Hướng dẫn chi tiết một số điều của Quy chế về hệ thống công nghệ thông tin kết nối giao dịch đến Sở GDCK TP.HCM, Sở GDCK Hà Nội do Sở GDCK TP.HCM ban hành kèm theo Quyết định số 319/QĐ-SGDHCM ngày 29/4/2025 và Quyết định số 160/QĐ-SGDHCM ngày 03/02/2026 đã nộp hồ sơ nhưng chưa được chấp thuận, các tổ chức này tiếp tục thực hiện thủ tục đăng ký kết nối giao dịch lần đầu, đăng ký thay đổi kết nối giao dịch theo quy định tại Hướng dẫn mới này.

Điều 7. Tổ chức thực hiện

1. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các công ty, đơn vị, cá nhân phản ánh về Sở GDCK TP.HCM để phối hợp giải quyết.
2. Việc sửa đổi, bổ sung, thay thế Hướng dẫn này do Tổng giám đốc Sở GDCK TP.HCM xem xét, quyết định./.

