



Phụ lục VI

HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG KIỂM TRA KẾT NỐI GIAO DỊCH

(Kèm theo Quyết định số 469/QĐ-SGDHCM ngày 07/10/2026 của Tổng giám đốc
Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh)

Version 1.0 07/10/2026



**HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG KIỂM TRA
KẾT NỐI GIAO DỊCH**

700
GI
/NO
ÀN
CI
TP

Lịch sử ban hành

STT	Phiên bản	Ngày	Mô tả ban hành/sửa đổi	Tác giả
1	1.0	07.10.2026	Mới	HOSE

37
AO
KI
F
M
H

✓

I. Hình thức kiểm tra:

Kiểm tra trực tiếp tại trụ sở chính/địa điểm kết nối giao dịch của công ty chứng khoán (CTCK).

II. Nội dung kiểm tra:

1. Trường hợp 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); thay đổi thiết bị, cấu trúc hạ tầng có ảnh hưởng đến kết nối giao dịch tới Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (Sở GDCK TP.HCM), Sở GDCK TP.HCM kiểm tra các nội dung liên quan hạ tầng kỹ thuật gồm:

a. Kiểm tra hạ tầng kỹ thuật hệ thống công nghệ thông tin trong hoạt động cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến:

Trên cơ sở các quy định tại Mục 2.1. Chương II Quy định về hạ tầng kỹ thuật tại Tiêu chuẩn cơ sở kỹ thuật hệ thống công nghệ thông tin trong hoạt động cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến trên thị trường chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 379/QĐ-UBCK ngày 03/6/2021 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; khoản 7 Điều 7 của Quyết định số 39/QĐ-HĐTV ngày 28/5/2026 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 (Quy chế kết nối);

Sở GDCK TP.HCM thực hiện kiểm tra:

- Máy chủ phục vụ hoạt động cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến.

- Hệ thống đường truyền kết nối giao dịch trực tuyến đến Sở GDCK TP.HCM.

- Hệ thống mạng phục vụ hoạt động chứng khoán.

b. Kiểm tra phòng máy chủ, trung tâm dữ liệu (TTDL):

Trên cơ sở các quy định tại Mục 2.2. và 2.3. Chương II Quy định về hạ tầng kỹ thuật tại Tiêu chuẩn cơ sở kỹ thuật hệ thống công nghệ thông tin trong hoạt động cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến trên thị trường chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 379/QĐ-UBCK ngày 03/6/2021 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; nội dung tại khoản 1 Điều 7 Quy chế kết nối: “*Tổ chức kết nối giao dịch trực tuyến đến Sở GDCK TP.HCM, Sở GDCK Hà Nội trên thị trường chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch, thị trường chứng khoán phái sinh từ các địa điểm quy định tại*

khoản 1 Điều 6 Quy chế này phải đáp ứng các tiêu chuẩn quy định tại Mục 2.2, Mục 2.3 Chương II - Quy định về hạ tầng kỹ thuật tại Tiêu chuẩn cơ sở kỹ thuật hệ thống công nghệ thông tin trong hoạt động cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến trên thị trường chứng khoán được ban hành kèm theo Quyết định số 379/QĐ-UBCK ngày 03/6/2021 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước hoặc Hạ tầng kỹ thuật trung tâm dữ liệu phải có Chứng nhận/Chứng chỉ đáp ứng tiêu chuẩn TCVN 9250:2021”

Sở GDCK TP.HCM thực hiện kiểm tra:

- Phòng máy chủ và nguồn điện (đối với CTCK đặt hệ thống giao dịch trực tuyến tại trụ sở chính, chi nhánh).
- Trung tâm dữ liệu (đối với CTCK đặt hệ thống giao dịch trực tuyến tại TTDL độc lập không thuộc trụ sở chính hoặc chi nhánh của tổ chức giao dịch, hoặc đặt tại TTDL thuê, mượn).

c. Kiểm tra an toàn bảo mật:

Trên cơ sở các quy định tại khoản 8 Điều 7 của Quy chế kết nối, Sở GDCK TP.HCM kiểm tra nội dung: Triển khai an ninh bảo mật.

2. Trường hợp 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):

Trên cơ sở các quy định tại khoản 3, 4, 5, 6 Điều 7 của Quy chế kết nối, Sở GDCK TP.HCM kiểm tra phần mềm giao dịch trực tuyến.

3. Trường hợp thay đổi địa điểm kết nối giao dịch (đối với bổ sung địa điểm kết nối giao dịch):

Sở GDCK TP.HCM kiểm tra tất cả các nội dung tại trường hợp 1 và trường hợp 2 nêu trên.



[Handwritten signature]