

**SỞ GIAO DỊCH
CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 4263/SGDVN-CLPT
V/v tham gia ý kiến dự thảo Quy chế
Tiêu chí phân loại cổ phiếu niêm yết tại
Sở GDCK Tp.HCM

Hà Nội, ngày 17 tháng 9 năm 2026

Kính gửi: - Doanh nghiệp niêm yết;
- Công ty Chứng khoán thành viên.

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

Căn cứ Thông tư số 139/2025/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 57/2021/TT-BTC ngày 12/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính quy định lộ trình sắp xếp lại thị trường giao dịch cổ phiếu, thị trường giao dịch trái phiếu, thị trường giao dịch chứng khoán phái sinh và thị trường giao dịch các loại chứng khoán khác được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư 69/2023/TT-BTC ngày 15/11/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX) đã xây dựng Dự thảo Quy chế Tiêu chí phân loại cổ phiếu niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi là “Dự thảo Quy chế”).

Nhằm hoàn thiện Dự thảo Quy chế VNX trân trọng đề nghị các doanh nghiệp niêm yết và công ty chứng khoán thành viên nghiên cứu, tham gia ý kiến đối với Dự thảo Quy chế gửi kèm Công văn này.

Ý kiến góp ý đề nghị gửi về VNX qua địa chỉ thư điện tử: clptvnx@gmail.com chậm nhất ngày 25/9/2026, để VNX tổng hợp, tiếp thu, hoàn thiện và ban hành theo thẩm quyền.

VNX trân trọng cảm ơn sự phối hợp và ý kiến đóng góp của Quý Công ty.

Trân trọng./

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN (để b/c);
- HDTV (để b/c);
- HOSE, HNX (để p/h);
- Ban QLTV (để p/h);
- Lưu: VT, CLPT (310.b).

Tài liệu đính kèm:

- Dự thảo Quy chế.

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**
**SỞ GIAO DỊCH
CHỨNG KHOÁN
VIỆT NAM**
Đặng Tài An Trang



**SỞ GIAO DỊCH
CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

QUY CHẾ

**Tiêu chí phân loại cổ phiếu niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán
thành phố Hồ Chí Minh**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-HĐTV ngày tháng năm 2026
của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam)*

CHƯƠNG I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định các tiêu chí, trình tự, thủ tục đánh giá và thực hiện sắp xếp, phân loại cổ phiếu niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh; là cơ sở để tổ chức, vận hành thị trường; phát triển sản phẩm, chỉ số chứng khoán; cung cấp thông tin cho nhà đầu tư và thực hiện các hoạt động quản lý khác của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định của pháp luật Chứng khoán và quy định của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Tổ chức niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
2. Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
3. Tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Điều 3. Giải thích thuật ngữ và viết tắt

Ngoài các thuật ngữ đã được giải thích tại Luật Chứng khoán, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn có liên quan. Trong Quy chế này, các thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. UBCKNN là Ủy ban Chứng khoán nhà nước
2. SGDCKVN là Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.
3. SGDCK Tp.HCM là Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
4. Ngày công bố kết quả phân loại là ngày SGDCK Tp.HCM công bố kết quả phân loại, sắp xếp cổ phiếu niêm yết theo Quy chế này.
5. Cổ phiếu niêm yết được sắp xếp, phân loại vào Bảng cổ phiếu Chính (sau đây gọi là Prime Board) theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Quy chế này và Bảng cổ phiếu Tiêu chuẩn (sau đây gọi là Standard Board) theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Quy chế này.

6. Kỳ đánh giá định kỳ là kỳ đánh giá, phân loại cổ phiếu niêm yết được SGDCK Tp.HCM thực hiện định kỳ hàng năm theo Điều 6 Quy chế này.

7. Đánh giá, phân loại bất thường là việc SGDCK Tp.HCM thực hiện rà soát, chuyển cổ phiếu niêm yết từ Prime Board sang Standard Board theo kết quả phân loại quy định tại Điều 7 Quy chế này.

8. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa (Foreign Ownership Limit – tỷ lệ FOL) tại một tổ chức niêm yết được xác định theo quy định tại khoản 1, 2 Điều 139 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP.

9. Tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng (tỷ lệ free-float) là tỷ lệ khối lượng cổ phiếu tự do chuyển nhượng so với khối lượng cổ phiếu đang lưu hành trên thị trường, được xác định theo Quy tắc chỉ số của SGDCK Tp.HCM do SGDCKVN phê duyệt.

10. Tỷ lệ FOL và tỷ lệ free-float được SGDCK Tp.HCM xác định định kỳ theo phương pháp tính do SGDCK Tp.HCM ban hành và được sử dụng làm căn cứ phục vụ việc, phân loại, sắp xếp cổ phiếu theo Quy chế này.

Điều 4. Nguyên tắc và căn cứ phân loại, sắp xếp cổ phiếu niêm yết

1. Việc phân loại, sắp xếp cổ phiếu niêm yết được thực hiện trên cơ sở các tiêu chí quy định tại Quy chế này, bảo đảm khách quan, công khai, minh bạch và thống nhất.

2. Việc phân loại, sắp xếp cổ phiếu niêm yết được thực hiện định kỳ hàng năm; trường hợp cần thiết, SGDCK Tp.HCM thực hiện điều chỉnh kết quả phân loại giữa các kỳ đánh giá định kỳ theo quy định tại Quy chế này.

3. Kết quả phân loại được rà soát, công bố định kỳ và được xem xét điều chỉnh bất thường khi doanh nghiệp có thay đổi về tình trạng niêm yết hoặc không còn đáp ứng tiêu chí phân loại theo Quy chế này.

CHƯƠNG II

PHÂN LOẠI CỔ PHIẾU NIÊM YẾT

Điều 5. Tiêu chí phân loại, sắp xếp cổ phiếu niêm yết

1. Cổ phiếu niêm yết được phân loại, sắp xếp vào Prime Board khi đáp ứng đồng thời các tiêu chí sau:

a. Vốn điều lệ đã góp đạt mức từ 1.000 tỷ đồng trở lên tại báo cáo tài chính năm gần nhất đã được kiểm toán.

b. Tỷ lệ FOL từ 50% trở lên hoặc giá trị vốn điều lệ tại báo cáo tài chính năm gần nhất đã được kiểm toán được quy đổi theo tỷ lệ FOL đạt từ 500 tỷ đồng trở lên.

c. Tỷ lệ free-float từ 50% trở lên hoặc giá trị vốn điều lệ tại báo cáo tài chính năm gần nhất đã được kiểm toán được quy đổi theo tỷ lệ free-float đạt từ 500 tỷ đồng trở lên.

d. Tại ngày chốt số liệu, cổ phiếu niêm yết không thuộc diện cảnh báo, kiểm soát, hạn chế, tạm ngừng, đình chỉ giao dịch theo Quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết do SGDCKVN ban hành.

2. Cổ phiếu niêm yết không đáp ứng một trong các tiêu chí quy định tại khoản 1 Điều này được phân loại vào Standard Board.

3. Cổ phiếu niêm yết mới được phân loại, sắp xếp vào Standard Board kể từ ngày niêm yết. Sau khi SGDCK Tp.HCM xác định được tỷ lệ free-float của cổ phiếu này theo Quy tắc chỉ số của SGDCK Tp.HCM, SGDCK Tp.HCM thực hiện phân loại, sắp xếp theo quy định tại khoản 1 Điều này trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành việc xác định tỷ lệ free-float mà không phụ thuộc vào kỳ đánh giá định kỳ quy định tại Điều 6 Quy chế này.

4. Tiêu chí phân loại, sắp xếp được SGDCKVN rà soát, cập nhật phù hợp với sự phát triển của thị trường và định hướng nâng cao chất lượng doanh nghiệp niêm yết sau khi được UBCKNN chấp thuận theo quy định.

Điều 6. Phân loại, sắp xếp cổ phiếu định kỳ

1. Định kỳ hàng năm, SGDCK Tp.HCM thực hiện chốt số liệu vào ngày giao dịch cuối cùng của tháng 6 hàng năm để thực hiện phân loại, sắp xếp cổ phiếu niêm yết theo các tiêu chí quy định tại Điều 5 Quy chế này.

2. Trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày thực hiện chốt số liệu, SGDCK Tp.HCM hoàn thành việc phân loại, sắp xếp và công bố kết quả phân loại cổ phiếu niêm yết (bao gồm Prime Board và Standard Board).

3. Kết quả phân loại có hiệu lực kể từ ngày SGDCK Tp.HCM công bố kết quả phân loại hoặc từ thời điểm khác do SGDCK Tp.HCM thông báo khi công bố kết quả phân loại.

Điều 7. Đánh giá, phân loại bất thường

Ngoài kỳ đánh giá định kỳ, SGDCK Tp.HCM thực hiện điều chỉnh kết quả phân loại, sắp xếp cổ phiếu trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày cổ phiếu bị đưa vào diện cảnh báo, kiểm soát, hạn chế, tạm ngừng, đình chỉ giao dịch theo Quyết định của SGDCK Tp.HCM căn cứ Quy chế niêm yết và giao dịch cổ phiếu niêm yết do SGDCKVN ban hành.

CHƯƠNG III TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 8. Điều khoản thi hành

1. SGDCK Tp.HCM thực hiện công bố kết quả phân loại lần đầu theo quy định của Quy chế này vào ngày 28 tháng 12 năm 2026.

2. Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này do Hội đồng thành viên SGDCKVN quyết định sau khi được UBCKNN chấp thuận./.

