

Phụ lục 01A/CNTT. Giấy đăng ký kết nối lần đầu

*(Kèm theo Quy chế về hệ thống công nghệ thông tin kết nối giao dịch đến Sở GDCK TPHCM,
Sở GDCK Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số .../QĐ-HĐTV ngày/2026
của Hội đồng thành viên Sở GDCK Việt Nam)*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

... .., ngày tháng năm....

GIẤY ĐĂNG KÝ KẾT NỐI GIAO DỊCH LẦN ĐẦU

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam

Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thông tin tổ chức đăng ký kết nối giao dịch:

Tên giao dịch (bằng tiếng Việt):

Tên giao dịch (bằng tiếng Anh):

Tên viết tắt:

Mã thành viên:

Địa chỉ:

Điện thoại:.....Số fax:

Đại diện : Chức vụ:

Được thành lập theo Giấy phép thành lập và hoạt động số ... ngày do
(nơi cấp).

Giấy phép đăng ký kinh doanh số ngày cấp nơi cấp

Xét thấy chúng tôi đã đáp ứng đầy đủ các quy định tại 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 GDCK TPHCM), Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (Sở GDCK Hà Nội), nay, chúng tôi đề nghị được đăng ký kết nối giao dịch đến Sở GDCK TPHCM, Sở GDCK Hà Nội.

Chúng tôi xin cung cấp thông tin để triển khai đăng ký kết nối giao dịch như sau:

1. Hình thức kết nối và địa điểm đăng ký kết nối

Thị trường đăng ký kết nối	Địa điểm chính	Địa điểm dự phòng
Thị trường chứng khoán Niêm yết Sở GDCK TP. HCM		
☐ Kết nối giao dịch trực tuyến	Địa điểm 1	Địa điểm 2
☐ Kết nối giao dịch qua kênh nhập lệnh khẩn cấp	Địa điểm ...	Địa điểm ...
Thị trường chứng khoán Niêm yết Sở GDCK Hà Nội		
☐ Kết nối giao dịch trực tuyến	Địa điểm ...	Địa điểm ...
☐ Kết nối giao dịch qua kênh nhập lệnh khẩn cấp	Địa điểm ...	Địa điểm ...
Thị trường chứng khoán Đăng ký giao dịch Sở GDCK Hà Nội		
☐ Kết nối giao dịch trực tuyến	Địa điểm ...	Địa điểm ...
☐ Kết nối giao dịch qua kênh nhập lệnh khẩn cấp	Địa điểm ...	Địa điểm ...
Thị trường chứng khoán phái sinh Sở GDCK Hà Nội		
☐ Kết nối giao dịch trực tuyến	Địa điểm ...	Địa điểm ...
☐ Kết nối giao dịch qua kênh nhập lệnh khẩn cấp	Địa điểm ...	Địa điểm ...
Thị trường công cụ nợ Sở GDCK Hà Nội		
☐ Kết nối giao dịch từ xa (BTS)	Địa điểm ...	Địa điểm ...
☐ Kết nối giao dịch qua internet (eBTS)		
☐ Kết nối giao dịch qua kênh nhập lệnh khẩn cấp (KTS)	Địa điểm ...	Địa điểm ...
Thị trường Trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ Sở GDCK Hà Nội		
☐ Kết nối giao dịch trực tuyến	Địa điểm ...	Địa điểm ...
☐ Kết nối giao dịch từ xa	Địa điểm ...	Địa điểm ...
Thị trường các-bon Sở GDCK Hà Nội		
☐ Kết nối giao dịch trực tuyến	Địa điểm ...	Địa điểm ...
☐ Kết nối giao dịch từ xa	Địa điểm ...	Địa điểm ...

2. Thông tin về nhân sự phụ trách kết nối giao dịch

STT	Họ và tên	Chức vụ	Điện thoại	Email

3. Tài liệu kèm theo

- Hồ sơ thiết kế và tài liệu thuyết minh hệ thống công nghệ thông tin kết nối giao dịch đến Sở GDCK TPHCM, Sở GDCK Hà Nội theo mẫu tại Phụ lục 02/CNTT ban hành kèm theo Quy chế này;

- Bản tuyên bố đảm bảo an toàn hệ thống thông tin theo đúng quy định của pháp luật về an toàn thông tin mạng (áp dụng đối với tổ chức kết nối giao dịch đăng ký kết nối giao dịch trực tuyến) theo mẫu tại Phụ lục 03/CNTT ban hành kèm theo Quy chế này;

- Các quy định, quy trình nội bộ của tổ chức đăng ký kết nối giao dịch liên

quan đến quản trị vận hành và xử lý sự cố kết nối đến Sở GDCK TPHCM, Sở GDCK Hà Nội;

- Quy trình sao lưu dự phòng, phục hồi dữ liệu (áp dụng đối với tổ chức đăng ký kết nối giao dịch trực tuyến);

- Quy trình nội bộ của tổ chức kết nối giao dịch về việc chuyển đổi giao dịch giữa trung tâm dữ liệu chính và trung tâm dữ liệu dự phòng (Trường hợp tổ chức kết nối giao dịch có triển khai trung tâm dữ liệu chính, trung tâm dữ liệu dự phòng);

- Quy trình chuyển đổi giao dịch kết nối của tổ chức kết nối giao dịch tới trung tâm dữ liệu dự phòng (và ngược lại) của Sở GDCK TPHCM, Sở GDCK Hà Nội;

- Quy trình nhập lệnh trên hệ thống giao dịch từ xa, quy trình nhập lệnh qua kênh nhập lệnh khẩn cấp;

- Trường hợp địa điểm kết nối giao dịch là trung tâm dữ liệu thuê/mượn; trung tâm dữ liệu độc lập cần bổ sung các tài liệu sau:

- + Bản sao hợp lệ Hợp đồng thuê trung tâm dữ liệu (đối với trường hợp thuê trung tâm dữ liệu);

- + Bản sao hợp đồng hoặc văn bản chấp thuận cho mượn trung tâm dữ liệu (đối với trường hợp mượn trung tâm dữ liệu);

- + Quyết định thành lập trung tâm dữ liệu độc lập của tổ chức kết nối giao dịch (đối với trung tâm dữ liệu độc lập);

- + Chứng nhận/Chứng chỉ/Tuyên bố đáp ứng tiêu chuẩn TCVN 9250:2021 hoặc tài liệu đáp ứng các yêu cầu được 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 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.

4. Cam kết khi tham gia kết nối giao dịch đến Sở GDCK TPHCM, Sở GDCK Hà Nội

Chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính xác thực của các thông tin trên đây cũng như các tài liệu kèm theo trong Hồ sơ đăng ký kết nối giao dịch đến Sở GDCK TPHCM, Sở GDCK Hà Nội.

Khi được chấp thuận triển khai kết nối giao dịch đến Sở GDCK TPHCM, Sở GDCK Hà Nội, chúng tôi cam kết tuân thủ nghiêm túc quy định tại Quy chế về hệ thống công nghệ thông tin kết nối giao dịch đến Sở GDCK TPHCM, Sở GDCK Hà Nội, đảm bảo hệ thống giao dịch của công ty chúng tôi:

- Luôn đảm bảo an toàn hệ thống thông tin trong suốt quá trình hoạt động và kết nối đến các hệ thống của Sở GDCK TPHCM, Sở GDCK Hà Nội;

- Đáp ứng các yêu cầu chức năng theo quy định;

- Không làm ảnh hưởng đến các hoạt động giao dịch và khai thác thông tin của Sở GDCK TPHCM, Sở GDCK Hà Nội;

- Trong quá trình hoạt động, kết nối đến các hệ thống của Sở GDCK TPHCM, Sở GDCK Hà Nội, trường hợp phát sinh sự cố về an toàn hệ thống thông tin, chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm;

- Chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu hệ thống kết nối giao dịch của Công ty phát sinh sự cố làm ảnh hưởng đến hệ thống của Sở GDCK TPHCM, Sở GDCK Hà Nội.

Đại diện theo pháp luật của công ty

(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)

Phụ lục 01B/CNTT. Giấy đăng ký thay đổi kết nối giao dịch

(Kèm theo Quy chế về hệ thống công nghệ thông tin kết nối giao dịch đến Sở GDCK TPHCM, Sở GDCK Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-HĐTV ngày .../.../2026 của Hội đồng thành viên Sở GDCK Việt Nam)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

... .., ngày tháng năm....

GIẤY ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI KẾT NỐI GIAO DỊCH

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM/Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thông tin tổ chức đăng ký kết nối giao dịch:

Tên giao dịch (bằng tiếng Việt):

Tên giao dịch (bằng tiếng Anh):

Tên viết tắt:

Mã Thành viên:

Địa chỉ:

Điện thoại:.....Số fax:

Đại diện: Chức vụ:

Được thành lập theo Giấy phép thành lập và hoạt động số ... ngày do (nơi cấp).

Giấy phép đăng ký kinh doanh số ngày cấp nơi cấp

Xét thấy chúng tôi đã đáp ứng đầy đủ các quy định tại 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 GDCK TPHCM), Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (Sở GDCK Hà Nội), nay, chúng tôi đăng ký thay đổi kết nối giao dịch đến Sở GDCK TPHCM/Sở GDCK Hà Nội.

Chúng tôi xin cung cấp thông tin để triển khai thay đổi kết nối giao dịch như sau:

1. Nội dung thay đổi

(Liệt kê các thay đổi liên quan theo mẫu sau nếu có)

a) Thay đổi địa điểm kết nối giao dịch

- Mô tả ngắn gọn về nội dung thay đổi:

- Thay đổi địa điểm kết nối
- Bổ sung địa điểm kết nối mới
- Thay đổi vị trí khu vực nhập lệnh khẩn cấp

- Thay đổi vị trí khu vực nhập lệnh từ xa
-
- Danh mục thị trường đăng ký sau khi thay đổi

Thị trường đăng ký kết nối	Địa điểm chính	Địa điểm dự phòng
Thị trường chứng khoán Niêm yết Sở GDCK TP. HCM		
☐ Kết nối giao dịch trực tuyến	Địa điểm 1	Địa điểm 2
☐ Kết nối giao dịch qua kênh nhập lệnh khẩn cấp	Địa điểm ...	Địa điểm ...
Thị trường chứng khoán Niêm yết Sở GDCK Hà Nội		
☐ Kết nối giao dịch trực tuyến	Địa điểm ...	Địa điểm ...
☐ Kết nối giao dịch qua kênh nhập lệnh khẩn cấp	Địa điểm ...	Địa điểm ...
Thị trường chứng khoán Đăng ký giao dịch Sở GDCK Hà Nội		
☐ Kết nối giao dịch trực tuyến	Địa điểm ...	Địa điểm ...
☐ Kết nối giao dịch qua kênh nhập lệnh khẩn cấp	Địa điểm ...	Địa điểm ...
Thị trường chứng khoán phái sinh Sở GDCK Hà Nội		
☐ Kết nối giao dịch trực tuyến	Địa điểm ...	Địa điểm ...
☐ Kết nối giao dịch qua kênh nhập lệnh khẩn cấp	Địa điểm ...	Địa điểm ...
Thị trường công cụ nợ Sở GDCK Hà Nội		
☐ Kết nối giao dịch từ xa (BTS)	Địa điểm ...	Địa điểm ...
☐ Kết nối giao dịch qua internet (eBTS)		
☐ Kết nối giao dịch qua kênh nhập lệnh khẩn cấp (KTS)	Địa điểm ...	Địa điểm ...
Thị trường Trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ Sở GDCK Hà Nội		
☐ Kết nối giao dịch trực tuyến	Địa điểm ...	Địa điểm ...
☐ Kết nối giao dịch từ xa	Địa điểm ...	Địa điểm ...
Thị trường các-bon Sở GDCK Hà Nội		
☐ Kết nối giao dịch trực tuyến	Địa điểm ...	Địa điểm ...
☐ Kết nối giao dịch từ xa	Địa điểm ...	Địa điểm ...

b) Thay đổi, nâng cấp, chỉnh sửa giải pháp phần mềm giao dịch

Mô tả ngắn gọn về nội dung thay đổi:

- Thay đổi nhà cung cấp;
- Thay đổi, nâng cấp, chỉnh sửa phần mềm giao dịch trực tuyến;
- Mô hình, kiến trúc;
- Nền tảng công nghệ, giải pháp;
- Hệ quản trị cơ sở dữ liệu;
- Thêm cổng nhập lệnh.

c) Thay đổi thiết bị, cấu trúc hạ tầng có ảnh hưởng đến kết nối giao dịch tới Sở GDCK TPHCM, Sở GDCK Hà Nội

Mô tả ngắn gọn về nội dung thay đổi:

- Máy chủ/hệ điều hành máy chủ;

- Máy trạm;
- Thiết bị mạng;
- Thiết bị an ninh bảo mật.
- Thay đổi đường truyền kết nối tới Sở GDCK TPHCM, Sở GDCK Hà Nội (trừ điều chỉnh băng thông);

- Mô hình hệ thống mạng kết nối giao dịch

d) Thay đổi, bổ sung phương thức kết nối giao dịch

Mô tả ngắn gọn về nội dung thay đổi:

- Kết nối giao dịch qua kênh nhập lệnh khẩn cấp;
- Kết nối giao dịch qua kênh nhập lệnh giao dịch từ xa, kết nối giao dịch trực tuyến.

2. Thông tin về nhân sự phụ trách kết nối giao dịch

STT	Họ và tên	Chức vụ	Điện thoại	Email

3. Tài liệu kèm theo (Mô tả chi tiết các thay đổi)

a) Hồ sơ thiết kế và tài liệu thuyết minh hệ thống công nghệ thông tin kết nối giao dịch đến Sở GDCK TPHCM, Sở GDCK Hà Nội theo mẫu tại Phụ lục 02/CNTT ban hành kèm theo Quy chế này;

b) Bản tuyên bố đảm bảo an toàn hệ thống thông tin theo đúng quy định của pháp luật về an toàn thông tin mạng (áp dụng đối với tổ chức kết nối giao dịch đăng ký kết nối giao dịch trực tuyến) theo mẫu tại Phụ lục 03/CNTT ban hành kèm theo Quy chế này;

c) Các tài liệu có liên quan tới việc thay đổi.

4. Cam kết khi tham gia kết nối giao dịch đến Sở GDCK TPHCM, Sở GDCK Hà Nội

Chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính xác thực của các thông tin trên đây cũng như các tài liệu kèm theo trong Hồ sơ thay đổi kết nối giao dịch đến Sở GDCK TPHCM, Sở GDCK Hà Nội.

Khi được chấp thuận thay đổi kết nối giao dịch đến Sở GDCK TPHCM, Sở GDCK Hà Nội, chúng tôi cam kết tuân thủ nghiêm túc quy định tại Quy chế về hệ thống công nghệ thông tin kết nối giao dịch đến Sở GDCK TPHCM, Sở GDCK Hà Nội, đảm bảo hệ thống giao dịch của công ty chúng tôi:

- Không có thay đổi nào khác ngoài các nội dung đã được đăng ký;
- Luôn đảm bảo an toàn hệ thống thông tin trong suốt quá trình hoạt động và kết nối đến các hệ thống của Sở GDCK TPHCM, Sở GDCK Hà Nội;
- Đáp ứng các yêu cầu chức năng theo quy định;
- Không làm ảnh hưởng đến các hoạt động giao dịch và khai thác thông tin của Sở GDCK TPHCM, Sở GDCK Hà Nội;
- Trong quá trình hoạt động, kết nối đến các hệ thống của Sở GDCK

TPHCM, Sở GDCK Hà Nội, trường hợp phát sinh sự cố về an toàn hệ thống thông tin, chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm;

- Chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu hệ thống kết nối giao dịch của Công ty phát sinh sự cố làm ảnh hưởng đến hệ thống của Sở GDCK TPHCM, Sở GDCK Hà Nội.

Đại diện theo pháp luật của công ty

(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)

Phụ lục 02/CNTT. Thuyết minh hệ thống công nghệ thông tin kết nối giao dịch đến Sở GDCK TPHCM, Sở GDCK Hà Nội

(Kèm theo Quy chế về hệ thống công nghệ thông tin kết nối giao dịch đến Sở GDCK TPHCM, Sở GDCK Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số .../QĐ-HĐTV ngày .../.../2026 của Hội đồng thành viên Sở GDCK Việt Nam)

THUYẾT MINH HỆ THỐNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN KẾT NỐI GIAO DỊCH ĐẾN SỞ GDCK TPHCM, SỞ GDCK HÀ NỘI

PHẦN I. ĐỐI VỚI CÔNG TY CHỨNG KHOÁN

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Tên công ty:.....

Thông tin tổ chức đăng ký kết nối giao dịch:

Tên giao dịch (bằng tiếng Việt):

Tên giao dịch (bằng tiếng Anh):

Mã Thành viên:

Địa chỉ:

Điện thoại:.....Số fax:

Website:..... Email:

2. Danh sách nhân sự công nghệ thông tin chủ chốt

STT	Họ và tên	Chức vụ	Điện thoại	Email	Văn bằng, chứng chỉ
1					
2					

Ghi chú:

- *Danh sách nhân sự công nghệ thông tin đáp ứng Quy chế;*
- *Các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn đính kèm phải được công chứng.*

3. Đăng ký số lượng mã nhận diện lệnh với Sở GDCK TP.HCM (TraderID)

Số lượng mã nhận diện lệnh (TraderID):

- Lưu ý: Tổ chức kết nối giao dịch phải đăng ký số lượng mã nhận diện lệnh cho nhà đầu tư tự nhập và lệnh do tổ chức kết nối nhập. Trường hợp tổ chức kết nối đăng ký thêm mã nhận diện lệnh, đề nghị nêu rõ mục đích sử dụng cho từng mã nhận diện lệnh.

Ví dụ: Tổ chức kết nối giao dịch có mã thành viên 008 sẽ đăng ký và nêu rõ:

- 0081 là mã nhận diện lệnh do nhà đầu tư tự nhập (nếu có);

- 0082 là mã nhận diện lệnh do tổ chức kết nối giao dịch nhập;
- Các mã nhận diện lệnh khác.

II. HÌNH THỨC, ĐỊA ĐIỂM ĐĂNG KÝ KẾT NỐI GIAO DỊCH

1. Danh sách các địa điểm đăng ký kết nối giao dịch

- Địa điểm 1: (Ghi rõ địa chỉ cụ thể)
- Địa điểm 2: (Ghi rõ địa chỉ cụ thể)
- Địa điểm n: (Ghi rõ địa chỉ cụ thể)

2. Danh mục thị trường đăng ký

Thị trường đăng ký kết nối	Địa điểm chính	Địa điểm dự phòng
Thị trường chứng khoán Niêm yết Sở GDCK TP. HCM		
☐ Kết nối giao dịch trực tuyến	Địa điểm 1	Địa điểm 2
☐ Kết nối giao dịch qua kênh nhập lệnh khẩn cấp	Địa điểm ...	Địa điểm ...
Thị trường chứng khoán Niêm yết Sở GDCK Hà Nội		
☐ Kết nối giao dịch trực tuyến	Địa điểm ...	Địa điểm ...
☐ Kết nối giao dịch qua kênh nhập lệnh khẩn cấp	Địa điểm ...	Địa điểm ...
Thị trường chứng khoán Đăng ký giao dịch Sở GDCK Hà Nội		
☐ Kết nối giao dịch trực tuyến	Địa điểm ...	Địa điểm ...
☐ Kết nối giao dịch qua kênh nhập lệnh khẩn cấp	Địa điểm ...	Địa điểm ...
Thị trường chứng khoán phái sinh Sở GDCK Hà Nội		
☐ Kết nối giao dịch trực tuyến	Địa điểm ...	Địa điểm ...
☐ Kết nối giao dịch qua kênh nhập lệnh khẩn cấp	Địa điểm ...	Địa điểm ...
Thị trường công cụ nợ Sở GDCK Hà Nội		
☐ Kết nối giao dịch từ xa (BTS)	Địa điểm ...	Địa điểm ...
☐ Kết nối giao dịch qua internet (eBTS)		
☐ Kết nối giao dịch qua kênh nhập lệnh khẩn cấp (KTS)	Địa điểm ...	Địa điểm ...
Thị trường Trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ Sở GDCK Hà Nội		
☐ Kết nối giao dịch trực tuyến	Địa điểm ...	Địa điểm ...
☐ Kết nối giao dịch từ xa	Địa điểm ...	Địa điểm ...
Thị trường các-bon Sở GDCK Hà Nội		
☐ Kết nối giao dịch trực tuyến	Địa điểm ...	Địa điểm ...
☐ Kết nối giao dịch từ xa	Địa điểm ...	Địa điểm ...

III. HỆ THỐNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (trình bày cụ thể hệ thống công nghệ thông tin kết nối đến Sở GDCK TPHCM, Sở GDCK Hà Nội, chi tiết theo từng thị trường)

1. Hạ tầng, thiết bị mạng, máy chủ và an ninh bảo mật

1.1. Hạ tầng

a) Hạ tầng trung tâm dữ liệu/phòng máy chủ

- Hệ thống lưu điện, hệ thống điện dự phòng, hệ thống thiết bị chống sét;

- Hệ thống phòng cháy, chữa cháy;
- Hệ thống điều hòa;
- Hệ thống kiểm soát ra vào;
- Hệ thống camera giám sát.

b) Hạ tầng khu vực nhập lệnh từ xa, khu vực nhập lệnh khẩn cấp

- Vị trí khu vực nhập lệnh từ xa, khu vực nhập lệnh khẩn cấp: *ghi rõ vị trí của khu vực tại địa điểm kết nối giao dịch;*

- Hệ thống kiểm soát vào ra;
- Hệ thống camera giám sát.

1.2. Thiết bị mạng, máy chủ và an ninh bảo mật phục vụ kết nối giao dịch tới Sở GDCK TP.HCM/Sở GDCK Hà Nội

- Sơ đồ hệ thống mạng (kèm mô tả);
- Danh sách thiết bị mạng và đường truyền;
- Danh sách, cấu hình chi tiết và chức năng của các máy chủ, máy trạm;
- Hệ thống thiết bị sao lưu dự phòng;
- Hệ thống an ninh bảo mật (*thông tin cấu hình thiết bị, chính sách an ninh bảo mật*);

2. Hệ thống phần mềm

2.1. Danh mục hệ thống phần mềm

STT	Tên phần mềm	Chức năng chính	Tên nhà cung cấp	Phiên bản
1	<i>Phần mềm 1</i>	<i>Core cho thị trường cổ phiếu và phái sinh</i>		
	<i>Phần mềm 2</i>	<i>Gateway cho thị trường cổ phiếu</i>		
				

2.2. Mô hình tổng quan triển khai phần mềm

- Mô hình tổng quan thể hiện kết nối giữa các phần mềm;
- Mô hình tổng quan thể hiện luồng lệnh từ nhà đầu tư qua các kênh đặt lệnh tới các Sở;

2.3. Mô tả chi tiết từng phần mềm

a) Phần mềm 1

- Mô hình thiết kế, mô hình triển khai, cơ sở dữ liệu;
- Mô tả các cấu phần, chức năng của phần mềm;
- Mô tả về chức năng lưu vết;
- Mô tả về chức năng bảo mật.
- Mô tả về cách thức sao lưu và phục hồi dữ liệu.

b) Phần mềm 2

-

....., ngày ... tháng ... năm ...

Người đại diện theo pháp luật

(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)

* Ghi chú: Công ty chứng khoán đang là thành viên giao dịch chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch hoặc là thành viên thị trường công cụ nợ hoặc là thành viên thị trường chứng khoán

phái sinh, khi đăng ký thành viên giao dịch trên các thị trường còn lại thì chỉ nộp hồ sơ công nghệ thông tin liên quan đến kết nối trên thị trường đăng ký kết nối giao dịch.

PHẦN II. ĐỐI VỚI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI, CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI

THUYẾT MINH HỆ THỐNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, NHÂN SỰ PHỤC VỤ KẾT NỐI GIAO DỊCH THỊ TRƯỜNG CÔNG CỤ NỢ, THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH, THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP RIÊNG LẺ

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Tên ngân hàng:.....

Địa chỉ trụ sở chính:

Điện thoại:.....Số fax:

Website:..... Email:

2. Danh sách nhân sự phụ trách kết nối giao dịch và nhân viên công nghệ thông tin

STT	Họ và tên	Chức vụ	Điện thoại	Email	Văn bằng, chứng chỉ
1					
2					

Ghi chú:

- *Danh sách nhân sự công nghệ thông tin đáp ứng Quy chế;*
- *Các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn đính kèm phải được công chứng.*

II. HÌNH THỨC ĐĂNG KÝ KẾT NỐI GIAO DỊCH

1. Đăng ký kết nối giao dịch trên thị trường công cụ nợ

- ☐ Kết nối giao dịch từ xa (BTS)
- ☐ Kết nối giao dịch qua internet (eBTS)
- ☐ Kết nối giao dịch qua kênh nhập lệnh khẩn cấp (KTS)

2. Đăng ký kết nối giao dịch trên thị trường chứng khoán phái sinh

- ☐ Kết nối giao dịch trực tuyến
- ☐ Kết nối giao dịch qua kênh nhập lệnh khẩn cấp

3. Đăng ký kết nối giao dịch trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ

- ☐ Kết nối giao dịch trực tuyến
- ☐ Kết nối giao dịch từ xa

III. Cơ sở vật chất phục vụ giao dịch chứng khoán phái sinh, công cụ nợ, trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ

1. Cơ sở vật chất phòng máy chủ

- Quản lý việc ra vào bằng thẻ từ hoặc các thiết bị tương đương hoặc có khóa được quản lý bởi nhân viên công nghệ thông tin;
- Hệ thống camera giám sát;
- Hệ thống điện dự phòng;
- Hệ thống phòng cháy, chữa cháy.

2. Cơ sở vật chất khu vực nhập lệnh: (mô tả tương tự đối với công ty chứng khoán tại Phần I Mục III Khoản 1.1 b của Phụ lục này)

IV. Hệ thống công nghệ thông tin phục vụ giao dịch chứng khoán phái sinh, công cụ nợ, trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ

1. Hệ thống mạng: đường truyền chính, đường truyền dự phòng, sơ đồ hệ thống mạng, thuyết minh kỹ thuật.
2. Hệ thống phần mềm giao dịch từ xa, nhập lệnh qua internet: Bao gồm số lượng máy trạm, cấu hình máy (chính + dự phòng), phần mềm cài đặt phục vụ cho hoạt động nhập lệnh từ xa.
3. Hệ thống phần mềm nhập lệnh qua kênh nhập lệnh khẩn cấp: Bao gồm số lượng máy trạm, cấu hình máy (chính + dự phòng), phần mềm cài đặt phục vụ cho hoạt động nhập lệnh qua kênh nhập lệnh khẩn cấp.
5. Hệ thống phần mềm giao dịch trực tuyến: Bao gồm số lượng máy, cấu hình máy (chính + dự phòng), phần mềm cài đặt phục vụ cho kết nối giao dịch trực tuyến.
6. Hệ thống an ninh bảo mật: Bao gồm các chính sách an ninh bảo mật thiết lập cho hệ thống, thiết bị an ninh bảo mật, các luật về an ninh bảo mật được thiết lập trên các thiết bị an ninh bảo mật.
7. Các nội dung khác: Bao gồm danh mục trang thiết bị công nghệ thông tin phục vụ hoạt động giao dịch chứng khoán phái sinh, công cụ nợ, trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.

....., ngày ... tháng ... năm ...

Người đại diện theo pháp luật

(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)

Phụ lục 03/CNTT. Bản tuyên bố đảm bảo an toàn hệ thống thông tin

(Kèm theo Quy chế về hệ thống công nghệ thông tin kết nối giao dịch đến Sở GDCK TPHCM, Sở GDCK Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-HĐTV ngày / /2026 của Hội đồng thành viên Sở GDCK Việt Nam)

CÔNG TY /NGÂN HÀNG

.....

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 20...

**BẢN TUYÊN BỐ
ĐẢM BẢO AN TOÀN HỆ THỐNG THÔNG TIN**

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Chúng tôi, Công ty/Ngân hàng ... *(ghi đầy đủ tên của công ty/ngân hàng)* là thành viên giao dịch của Sở Giao dịch Chứng khoán (GDCK) Việt Nam.

Căn cứ (*):

- Luật An toàn thông tin mạng số 86/2015/QH13 ngày 19/11/2015;
- Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ;
- Thông tư số 12/2022/TT-BTTTT ngày 12/8/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị định số 85/2016/NĐ-CP.
- Luật An ninh mạng số 116/2025/QH15 ngày 10/12/2025, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2025 và Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành có liên quan (liệt kê rõ Nghị định, Thông tư nếu có)

() Dẫn chiếu đến các văn bản pháp luật hiện hành*

Chúng tôi xin tuyên bố về việc đảm bảo an toàn hệ thống thông tin của Chúng tôi trong hoạt động kết nối đến Sở GDCK TPHCM, Sở GDCK Hà Nội như sau:

I. Thông tin chung

1. Tên hệ thống thông tin:

- Hệ thống kết nối giao dịch đến Sở GDCK TPHCM:

- Hệ thống kết nối giao dịch đến Sở GDCK Hà Nội:
(Liệt kê đầy đủ các hệ thống của Công ty kết nối đến Sở GDCK Hà Nội trên các thị trường)

2. Chủ quản hệ thống:

3. Đơn vị vận hành (nếu có):

4. Địa điểm kết nối đến Sở GDCK TPHCM, Sở GDCK Hà Nội:

.....

5. Cấp độ an toàn được xác định: Cấp độ

6. Người chịu trách nhiệm chính về hệ thống:

- Họ và tên:

- Chức vụ:

- Số điện thoại:

- Email:

II. Nội dung tuyên bố

Chúng tôi cam kết:

1. Đã xác định hệ thống thông tin nêu trên thuộc Cấp độ*(ghi rõ cấp độ)* theo quy định tại Nghị định 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ *(cập nhật dẫn chiếu văn bản pháp luật hiện hành về an toàn thông tin, an ninh mạng)*.

2. Đã triển khai đầy đủ các biện pháp bảo đảm an toàn hệ thống thông tin cấp độ *(ghi rõ cấp độ)* theo hướng dẫn tại Nghị định 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ và Thông tư 12/2022/TT-BTTTT ngày 12/8/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị định số 85/2016/NĐ-CP *(cập nhật dẫn chiếu văn bản pháp luật hiện hành về an toàn thông tin, an ninh mạng)*.

3. Cam kết duy trì, giám sát, rà soát định kỳ các biện pháp bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng theo quy định của pháp luật hiện hành về an toàn thông tin mạng, an ninh mạng; đồng thời thực hiện kiểm tra, đánh giá độc lập khi có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về an toàn thông tin và theo quy định pháp luật hiện hành.

4. Chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc đảm bảo an toàn hệ thống thông tin mạng, an ninh mạng trong suốt quá trình hoạt động và kết nối đến các hệ thống của Sở GDCK TPHCM, Sở GDCK Hà Nội theo quy định của pháp luật về an toàn thông tin mạng, an ninh mạng.

5. Trong quá trình hoạt động, kết nối đến các hệ thống của Sở GDCK TPHCM, Sở GDCK Hà Nội, trường hợp phát sinh sự cố về an toàn hệ thống thông tin, chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.

6. Chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu hệ thống kết nối giao dịch của Công ty/Ngân hàng phát sinh sự cố làm ảnh hưởng đến giao dịch, dữ liệu của nhà đầu tư và hệ thống của Sở GDCK TPHCM, Sở GDCK Hà Nội.

Công ty/Ngân hàng ... (*ghi đầy đủ tên của công ty/ngân hàng*) chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của các thông tin nêu trên và việc thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ được xác định./.

CÔNG TY/NGÂN HÀNG

Người đại diện theo pháp luật

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)