

**BẢNG TỔNG HỢP NỘI DUNG SỬA 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 25/QĐ-HĐTV NGÀY 18/4/2025**
(Kèm theo Công văn số /SGDVN-QLTV ngày / /2026)

STT	Điều khoản hiện tại cần sửa đổi	Nội dung quy định tại Quy chế CNTT ban hành kèm theo Quyết định số 25/QĐ-HĐTV ngày 18/4/2025	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi bổ sung
1	Quyết định ban hành Quy chế		Bổ sung dẫn chiếu đến các văn bản được sửa đổi bổ sung: Luật Chứng khoán, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, Nghị định số 158/2020/NĐ-CP; Nghị định số 29/2026/NĐ-CP	Cập nhật các văn bản được sửa đổi, bổ sung và Nghị định về sàn giao dịch các-bon
2		Chưa có	Điều 3. Nguyên tắc đảm bảo an toàn thông tin mạng 1. Tổ chức kết nối giao dịch có trách nhiệm tổ chức thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn thông tin mạng đối với hệ thống do mình quản lý, vận hành theo quy định của pháp luật. Việc bảo đảm an toàn thông tin mạng phải tuân thủ quy định của pháp luật về an toàn thông tin mạng, an ninh mạng và các quy định pháp luật có liên quan; tổ chức kết nối giao dịch chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc bảo đảm an toàn thông tin mạng đối với phạm vi hệ thống thuộc trách nhiệm quản lý của mình. 2. Hoạt động an toàn thông tin mạng, an ninh mạng của tổ chức kết nối giao dịch phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, kịp thời và hiệu quả. 3. Tổ chức kết nối giao dịch có trách nhiệm đảm bảo an toàn 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.	Bổ sung quy định về nguyên tắc đảm bảo an toàn thông tin mạng tại Điều 3 Chương I Quy định chung
3	Điều 8 (Sửa thành Điều 9)	Điều 8. Các hệ thống đặt tại Trung tâm dữ liệu do Sở GDCK Hà Nội vận hành 1. Hệ thống giao dịch công cụ nợ BTS/eBTS cùng các phân hệ liên quan. 2. Hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.	Điều 9. Các hệ thống đặt tại Trung tâm dữ liệu do Sở GDCK Hà Nội vận hành 1. Hệ thống giao dịch công cụ nợ BTS/eBTS cùng các phân hệ liên quan. 2. Hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ. <u>3. Hệ thống giao dịch các-bon.</u>	Bổ sung hệ thống giao dịch các-bon do HNX vận hành

STT	Điều khoản hiện tại cần sửa đổi	Nội dung quy định tại Quy chế CNTT ban hành kèm theo Quyết định số 25/QĐ-HĐTV ngày 18/4/2025	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi bổ sung
4	Điều 16 (Sửa thành Điều 17). Đăng ký kết nối giao dịch lần đầu 1. Hồ sơ kết nối lần đầu	1. Hồ sơ đăng ký kết nối giao dịch lần đầu bao gồm: a) Giấy đăng ký kết nối giao dịch theo mẫu tại Phụ lục 01A/CNTT ban hành kèm theo Quy chế này; b) 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; e) Quy trình nhập lệnh trên hệ thống giao dịch từ xa, quy trình nhập lệnh qua kênh nhập lệnh khẩn cấp	1. Hồ sơ đăng ký kết nối giao dịch lần đầu bao gồm: a) Giấy đăng ký kết nối giao dịch theo mẫu tại Phụ lục 01A/CNTT ban hành kèm theo Quy chế này; b) 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; c) <u>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.</u> e) Quy trình nhập lệnh trên hệ thống giao dịch từ xa, quy trình nhập lệnh qua kênh nhập lệnh khẩn cấp (<u>áp dụng đối với tổ chức đăng ký kết nối giao dịch từ xa, kết nối giao dịch qua kênh nhập lệnh khẩn cấp</u>)	Điểm c: Bổ sung theo phương án quy định đảm bảo an toàn thông tin Điểm e: bổ sung theo góp ý của HNX
5	Điều 17 (Sửa thành Điều 18) Đăng ký thay đổi kết nối giao dịch	4.Thủ tục thay đổi kết nối giao dịch c) Tổ chức đăng ký thay đổi kết nối giao dịch báo cáo với Sở GDCK TPHCM, Sở GDCK Hà Nội sau khi hoàn thành việc chuẩn bị hệ thống công nghệ thông tin và gửi công văn đề nghị Sở GDCK TPHCM, Sở GDCK Hà Nội kiểm tra cơ sở vật chất. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được công văn đề nghị của tổ chức đăng ký thay đổi kết nối giao dịch, Sở GDCK TPHCM, Sở GDCK Hà Nội thông báo kế hoạch kiểm tra cơ sở vật chất và trạng thái kết nối của tổ chức đăng ký thay đổi kết nối giao dịch. Hình thức kiểm tra thực hiện theo hướng dẫn của Sở GDCK TPHCM, Sở GDCK Hà Nội. Trường hợp cần thiết, Sở GDCK TPHCM, Sở GDCK Hà Nội yêu cầu tổ chức đăng ký thay đổi kết nối giao dịch thực hiện kiểm thử hệ thống giao dịch trước khi tiến hành kiểm tra	4.Thủ tục thay đổi kết nối giao dịch c) Tổ chức đăng ký thay đổi kết nối giao dịch báo cáo với Sở GDCK TPHCM, Sở GDCK Hà Nội sau khi hoàn thành việc chuẩn bị hệ thống công nghệ thông tin và gửi công văn đề nghị Sở GDCK TPHCM, Sở GDCK Hà Nội kiểm tra cơ sở vật chất. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được công văn đề nghị của tổ chức đăng ký thay đổi kết nối giao dịch, Sở GDCK TPHCM, Sở GDCK Hà Nội thông báo kế hoạch kiểm tra cơ sở vật chất và trạng thái kết nối của tổ chức đăng ký thay đổi kết nối giao dịch. Hình thức kiểm tra <u>và nội dung kiểm tra</u> thực hiện theo hướng dẫn của Sở GDCK TPHCM, Sở GDCK Hà Nội. Trường hợp cần thiết, Sở GDCK TPHCM, Sở GDCK Hà Nội yêu cầu tổ chức đăng ký thay đổi kết nối giao dịch thực hiện kiểm thử hệ thống giao dịch trước khi tiến hành kiểm tra	Bổ sung theo góp ý của HOSE

STT	Điều khoản hiện tại cần sửa đổi	Nội dung quy định tại Quy chế CNTT ban hành kèm theo Quyết định số 25/QĐ-HĐTV ngày 18/4/2025	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi bổ sung
6	Điều 20 (sửa thành Điều 21) Nghĩa vụ của tổ chức kết nối giao dịch	7.Tham gia tất cả các buổi thử nghiệm do Sở GDCK TPHCM, Sở GDCK Hà Nội tổ chức liên quan đến việc thay đổi hoặc chỉnh sửa hệ thống của Sở GDCK TPHCM, Sở GDCK Hà Nội. 8.Khi thay đổi hệ thống công nghệ thông tin kết nối giao dịch đến Sở GDCK TPHCM, Sở GDCK Hà Nội, tổ chức kết nối giao dịch phải nộp hồ sơ và thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi kết nối giao dịch đến Sở GDCK TPHCM, Sở GDCK Hà Nội theo quy định tại Điều 17 Quy chế này	7.Tham gia tất cả các buổi <u>chương trình, kế hoạch</u> thử nghiệm do Sở GDCK TPHCM, Sở GDCK Hà Nội tổ chức liên quan đến việc thay đổi, hoặc chỉnh sửa, <u>nâng cấp</u> hệ thống <u>giao dịch và chạy thử các sản phẩm mới</u> của Sở GDCK TPHCM, Sở GDCK Hà Nội. 8.Khi thay đổi hệ thống công nghệ thông tin kết nối giao dịch đến Sở GDCK TPHCM, Sở GDCK Hà Nội, tổ chức kết nối giao dịch phải nộp hồ sơ và thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi kết nối giao dịch đến Sở GDCK TPHCM, Sở GDCK Hà Nội theo quy định tại Điều 47 <u>18</u> Quy chế này	Tiếp thu ý kiến góp ý của HOSE
7	Điều 20 (sửa thành Điều 21) Nghĩa vụ của tổ chức kết nối giao dịch	10.Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ khi thay đổi nhân sự phụ trách kết nối giao dịch, nhân sự công nghệ thông tin, tổ chức kết nối giao dịch phải báo cáo Sở GDCK TPHCM, Sở GDCK Hà Nội bằng văn bản và gửi kèm bản thông tin cá nhân, văn bằng, chứng chỉ có liên quan	10.Trong thời hạn 01 <u>03</u> ngày làm việc kể từ khi thay đổi nhân sự phụ trách kết nối giao dịch, nhân sự công nghệ thông tin, tổ chức kết nối giao dịch phải báo cáo Sở GDCK TPHCM, Sở GDCK Hà Nội bằng văn bản và gửi kèm bản thông tin cá nhân, văn bằng, chứng chỉ có liên quan	Tiếp thu ý kiến góp ý của HNX tăng thời hạn gửi báo cáo từ 01 ngày làm việc lên 03 ngày làm việc
8	Điều 20 (sửa thành Điều 21) Nghĩa vụ của tổ chức kết nối giao dịch		11.Tổ chức kết nối giao dịch phải bảo đảm hệ thống thông tin của tổ chức kết nối giao dịch đáp ứng các yêu cầu theo quy định pháp luật về an toàn thông tin mạng, an ninh mạng. 12.Tổ chức kết nối giao dịch không được xâm phạm an toàn thông tin mạng, an ninh mạng của Sở GDCK TPHCM, Sở GDCK Hà Nội và các tổ chức kết nối giao dịch khác. 13.Việc xử lý sự cố an toàn thông tin mạng, an ninh mạng phải bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của Sở GDCK TPHCM, Sở GDCK Hà Nội và các tổ chức kết nối giao dịch, không xâm phạm đến thông tin riêng của Sở GDCK TPHCM, Sở GDCK Hà Nội và các tổ chức kết nối giao dịch khác. 14. Tổ chức kết nối giao dịch trực tuyến phải gửi bản <u>tuyên bố đảm bảo an toàn hệ thống thông tin theo mẫu tại Phụ lục 03/CNTT ban hành kèm theo Quy chế này cho Sở GDCK Việt Nam và công ty con trước ngày 31/1 hàng năm</u>	Bổ sung nghĩa vụ của tổ chức kết nối trong việc đảm bảo an toàn thông tin kết nối đến Sở GDCK TPHCM, Sở GDCK Hà Nội và bổ sung khoản 14 theo ý kiến góp ý của HOSE

STT	Điều khoản hiện tại cần sửa đổi	Nội dung quy định tại Quy chế CNTT ban hành kèm theo Quyết định số 25/QĐ-HĐTV ngày 18/4/2025	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi bổ sung
9	Điều 22 (Sửa thành Điều 23). Kiểm tra, xử lý vi phạm	Việc kiểm tra, xử lý vi phạm đối với tổ chức kết nối giao dịch thực hiện theo quy định tại Quy chế thành viên của Sở GDCK Việt Nam.	Việc kiểm tra, xử lý vi phạm đối với tổ chức kết nối giao dịch thực hiện theo quy định tại <u>các</u> Quy chế thành viên của Sở GDCK Việt Nam.	Tiếp thu ý kiến góp ý của HNX để dẫn chiếu đến các Quy chế thành viên trên các thị trường
10	Điều 23 (Sửa thành Điều 24). Điều khoản chuyển tiếp	Điều 23. Điều khoản chuyển tiếp 1.Kết nối giao dịch trực tuyến trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ được triển khai sau khi được đưa vào vận hành. 2.Khi Sở GDCK TPHCM, Sở GDCK Hà Nội chuyển đổi hệ thống giao dịch hiện đang vận hành sang Hệ thống công nghệ thông tin của gói thầu “Thiết kế, giải pháp, cung cấp lắp đặt và chuyển giao hệ thống công nghệ thông tin - Sở GDCK TPHCM” (Hệ thống công nghệ thông tin thị trường chứng khoán Việt Nam), các tổ chức kết nối giao dịch có kết quả kiểm thử đáp ứng theo yêu cầu của Sở GDCK TPHCM, Sở GDCK Hà Nội được phép kết nối giao dịch đến Hệ thống công nghệ thông tin thị trường chứng khoán Việt Nam. Hình thức kết nối giao dịch và địa điểm kết nối giao dịch do Sở GDCK TPHCM, Sở GDCK Hà Nội quyết định. 3.Trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày Quy chế này có hiệu lực áp dụng, các tổ chức kết nối giao dịch tại khoản 2 Điều này phải gửi hồ sơ đăng ký thay đổi kết nối giao dịch theo quy định tại Điều 17 Quy chế này cho Sở GDCK TPHCM, Sở GDCK Hà Nội.	Bỏ các khoản này	Để phù hợp với việc hệ thống CNTT KRX đã được đưa vào vận hành từ ngày 05/5/2025 và phương thức kết nối giao dịch trực tuyến trên hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đã được chấp thuận đưa vào vận hành

STT	Điều khoản hiện tại cần sửa đổi	Nội dung quy định tại Quy chế CNTT ban hành kèm theo Quyết định số 25/QĐ-HĐTV ngày 18/4/2025	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi bổ sung
11	Điều 23 (Sửa thành Điều 24). Điều khoản chuyển tiếp	4.Sau khi nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định tại khoản 3 Điều này, Sở GDCK TPHCM, Sở GDCK Hà Nội thực hiện kiểm tra hệ thống công nghệ thông tin kết nối giao dịch của tổ chức kết nối giao dịch và có văn bản thông báo tổ chức kết nối giao dịch đáp ứng hoặc chưa đáp ứng quy định về hệ thống công nghệ thông tin kết nối đến Sở GDCK TPHCM, Sở GDCK Hà Nội.	1. Đối với tổ chức kết nối giao dịch đã được Sở GDCK TPHCM, Sở GDCK Hà Nội chấp thuận kết nối đến Hệ thống công nghệ thông tin thị trường chứng khoán Việt Nam theo quy định tại khoản 2 Điều 23 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 25/QĐ-HĐTV ngày 18/4/2025 của Hội đồng thành viên Sở GDCK Việt Nam, Sở GDCK TPHCM, Sở GDCK Hà Nội tiếp tục thực hiện quy định tại quy định tại khoản 3, 4 Điều 23 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 25/QĐ-HĐTV ngày 18/4/2025 cho đến khi hoàn tất toàn bộ nội dung này.	Do hiện nay, Sở GDCK TPHCM, Sở GDCK Hà Nội chưa hoàn tất việc đánh giá hồ sơ bổ sung đăng ký kết nối đến hệ thống CNTT KRX của các CTCK thành viên đã được chấp thuận kết nối đến hệ thống CNTT KRX khi được đưa vào vận hành chính thức từ 05/5/2025 và chưa hoàn tất việc kiểm tra hệ thống công nghệ thông tin kết nối giao dịch của tổ chức kết nối giao dịch
12	Điều 23 (Sửa thành Điều 24). Điều khoản chuyển tiếp	Chưa quy định	3.Tổ chức kết nối giao dịch đã được Sở GDCK TPHCM, Sở GDCK Hà Nội chấp thuận kết nối đến Hệ thống công nghệ thông tin thị trường chứng khoán Việt Nam <u>giao dịch trực tuyến</u> trước ngày Quy chế này được ban hành có trách nhiệm gửi bản tuyên bố đảm bảo an toàn hệ thống thông tin theo mẫu tại Phụ lục 03/CNTT ban hành kèm theo Quy chế này cho Sở GDCK Việt Nam và công ty con trước ngày 05/5/2026.	Bổ sung quy định tổ chức kết nối đã được chấp thuận kết nối đến hệ thống CNTT KRX phải nộp bản tuyên bố đảm bảo an toàn hệ thống thông tin Tiếp thu ý kiến của HNX theo hướng yêu cầu các tổ chức kết nối GDDT phải gửi bản tuyên bố đảm bảo an toàn thông tin (bao gồm cả CTCK và Ngân hàng thương mại)
13	Điều 23 (Sửa thành Điều 24). Điều khoản chuyển tiếp	Chưa quy định	4.Kết nối giao dịch từ xa, kết nối giao dịch trực tuyến trên hệ thống giao dịch các-bon được triển khai sau khi <u>hệ thống giao dịch các-bon</u> được đưa vào vận hành. 5. <u>Kết nối giao dịch qua kênh nhập lệnh khẩn cấp đến các thị trường chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch, thị trường chứng khoán phải sinh được triển khai sau khi kênh nhập lệnh khẩn cấp được đưa vào vận hành.</u>	Bổ sung quy định cho hệ thống giao dịch các-bon và tiếp thu ý kiến góp ý của HNX Bổ sung khoản 5 về kênh nhập lệnh khẩn cấp theo ý kiến góp ý của HNX

STT	Điều khoản hiện tại cần sửa đổi	Nội dung quy định tại Quy chế CNTT ban hành kèm theo Quyết định số 25/QĐ-HĐTV ngày 18/4/2025	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi bổ sung
14	Điều 24 (Sửa thành Điều 25). Tổ chức thực hiện	Chưa quy định	1. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật được dẫn chiếu để áp dụng tại Quy chế này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản mới thì việc thực hiện được áp dụng theo quy định tại văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế.	Đảm bảo tính cập nhật của Quy chế và tránh phát sinh vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện
15			Phụ lục 01A/CNTT: Bổ sung nội dung “Thị trường các-bon” tại Mục 1 – Hình thức kết nối và địa điểm đăng ký kết nối. Phụ lục 01B/CNTT: Bổ sung nội dung “Thị trường các-bon” tại Mục 1 – Nội dung thay đổi (Danh mục thị trường đăng ký sau khi thay đổi). Phụ lục 02/CNTT: Bổ sung nội dung “Thị trường các-bon” tại Mục 2 – Danh mục thị trường đăng ký.	Bổ sung hệ thống giao dịch các-bon do HNX vận hành
16			Bổ sung Phụ lục 03/CNTT Bản tuyên bố đảm bảo an toàn hệ thống thông tin	Bổ sung quy định về an toàn thông tin