

QUYẾT ĐỊNH

**Ban hành Quy tắc chỉ số phát triển bền vững
“Vietnam Sustainability Index” phiên bản 2.1**

**CHỦ TỊCH CÔNG TY
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 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 67/QĐ-HĐTV ngày 12 tháng 12 năm 2025 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về việc ban hành Quy chế xây dựng, quản lý, vận hành và khai thác các chỉ số chứng khoán của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và công ty con;

Căn cứ Công văn số 1314/SGDVN-CLPT ngày 25 tháng 9 năm 2026 của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về việc chấp thuận và phân quyền ban hành các Quy tắc chỉ số tổ chức lại của HOSE;

Theo đề nghị của Tổng giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy tắc chỉ số phát triển bền vững “Vietnam Sustainability Index” phiên bản 2.1.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 237/QĐ-SGDHCM ngày 02 tháng 7 năm 2019 của Tổng giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy tắc xây dựng và quản lý Bộ chỉ số HOSE-Index – Chỉ số phát triển bền vững phiên bản 2.0.



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

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN, VNX (để báo cáo);
- Lưu: VT, TTTT (S.).

Q. CHỦ TỊCH CÔNG TY



Trịnh Sơn Hồng



SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH



SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
HOCHIMINH
STOCK EXCHANGE

QUY TẮC CHỈ SỐ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VIETNAM SUSTAINABILITY INDEX

Phiên bản 2.1



(Kèm theo Quyết định số 744/QĐ-SGDHCM ngày 29 tháng 9 năm 2026 của Chủ tịch công ty Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh)

Thành phố Hồ Chí Minh

Tháng 9 - 2026

MỤC LỤC

1.	GIỚI THIỆU CHUNG	4
2.	QUY ĐỊNH CHUNG VỀ CHỈ SỐ	4
3.	ĐỊNH NGHĨA ÁP DỤNG	5
4.	SÀNG LỌC RỎ CHỈ SỐ ĐỊNH KỲ	5
5.	CÁC ĐIỀU CHỈNH TRONG KỲ ĐỐI VỚI RỎ CHỈ SỐ	6
6.	PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN CHỈ SỐ	7
7.	THÔNG TIN LIÊN HỆ	7



LỊCH SỬ THAY ĐỔI QUY TẮC CHỈ SỐ

Phiên bản	Nội dung
2.1	- Cấu trúc lại Quy tắc xây dựng và quản lý chỉ số VNSI phiên bản 2.0. - Làm rõ nguồn công bố thông tin tiêu cực liên quan đến môi trường, xã hội và quản trị công ty và ngày hiệu lực điều chỉnh rõ chỉ số.

1. GIỚI THIỆU CHUNG

- 1.1. Quy tắc Chỉ số phát triển bền vững (tên đầy đủ tiếng Anh là Vietnam Sustainability Index, tên viết tắt là Chỉ số VNSI) được ban hành sau khi được Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (viết tắt là VNX) phê duyệt, quy định các quy tắc để làm cơ sở cho việc quản lý và vận hành chỉ số VNSI hàng ngày của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (viết tắt là HOSE) theo phân quyền của VNX.
- 1.2. Quy tắc chỉ số này có thể được sửa đổi, bổ sung, hoặc hủy bỏ một phần hoặc toàn bộ tại bất kỳ thời điểm nào. Việc sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ các quy tắc có thể dẫn đến những thay đổi trong việc xây dựng và quản lý chỉ số hoặc ảnh hưởng trực tiếp đến các chỉ số.
- 1.3. Quyền sở hữu trí tuệ đối với Quy tắc này và chỉ số bao gồm tên, thành phần và việc tính toán chỉ số thuộc về VNX, HOSE. Ngoại trừ các trường hợp không phải xin phép và trường hợp ngoại lệ theo quy định tại Luật Sở hữu trí tuệ, việc sao chép một phần hay toàn bộ Quy tắc chỉ số này mà chưa có sự cho phép của VNX hoặc HOSE đều bị coi là xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.
- 1.4. Ngoại trừ các nội dung được nêu cụ thể tại Quy tắc chỉ số này, tất cả những nội dung liên quan được thực hiện theo quy định tại Quy tắc chung cho các chỉ số chứng khoán tại HOSE (Quy tắc chỉ số chung của HOSE).

2. QUY ĐỊNH CHUNG VỀ CHỈ SỐ

- 2.1. Chỉ số VNSI là chỉ số đầu tư, bao gồm 20 cổ phiếu thành phần được lựa chọn từ danh sách cổ phiếu thành phần của chỉ số VN100 và đáp ứng các tiêu chí sàng lọc chỉ số.
- 2.2. Chỉ số giá VNSI được tính toán dựa trên giá trị vốn hóa thị trường điều chỉnh tỷ lệ free-float và có áp dụng giới hạn tỷ trọng vốn hóa (đối với cổ phiếu đơn lẻ).
Chỉ số giá được tính toán theo thời gian thực và công bố 5 giây/lần vào tất cả các ngày giao dịch.
- 2.3. Điểm cơ sở của chỉ số là 1.000.
Ngày cơ sở của chỉ số là ngày 21/07/2017.
- 2.4. Danh mục cổ phiếu thành phần của chỉ số (rổ chỉ số) được:
 - Xem xét định kỳ thường niên vào kỳ tháng 7.
 - Loại bỏ các cổ phiếu thuộc các lĩnh vực loại trừ theo quy định tại Mục 3 Quy tắc này (nếu có) vào kỳ tháng 1, tháng 4 và tháng 10.

- Cập nhật thông tin (tỷ lệ free-float, khối lượng lưu hành tính chỉ số, giới hạn tỷ trọng vốn hóa, danh mục cổ phiếu thành phần (nếu có)) hàng quý vào kỳ tháng 1, tháng 4, tháng 7 và tháng 10.

Tham khảo quy định chi tiết về **Ngày chốt dữ liệu, Ngày công bố kết quả** và **Ngày hiệu lực** của các kỳ xem xét định kỳ/cập nhật thông tin tại Mục **Định nghĩa áp dụng** Quy tắc chỉ số chung của HOSE.

3. ĐỊNH NGHĨA ÁP DỤNG

- Rổ chỉ số VN100 là danh sách cổ phiếu thành phần của chỉ số VN100 được xác định tại kỳ xem xét định kỳ gần nhất theo Quy tắc các chỉ số quy mô VNAllshare.
- Giá trị vốn hóa (GTVH): tham khảo Mục **Định nghĩa áp dụng** tại Quy tắc chỉ số chung của HOSE.
- Các lĩnh vực loại trừ là các lĩnh vực theo chuẩn phân ngành GICS® sau:
 - Vũ khí hoặc đạn dược;
 - Thức uống có cồn (không bao gồm bia hoặc rượu nhẹ);
 - Thuốc lá;
 - Kinh doanh casino, kinh doanh đặt cược hoặc tương tự;
 - Văn hóa phẩm đồi trụy;
 - Năng lượng nguyên tử;
 - Than đá.

Tham khảo quy định về Chuẩn phân ngành GICS® tại Mục **Định nghĩa áp dụng** Quy tắc chỉ số chung của HOSE. Ngày chốt dữ liệu các cổ phiếu thuộc lĩnh vực loại trừ là Ngày chốt dữ liệu của các kỳ xem xét định kỳ/cập nhật thông tin của chỉ số.

4. SÀNG LỌC RỔ CHỈ SỐ ĐỊNH KỲ

4.1. Các bước sàng lọc rổ chỉ số định kỳ

Bước 1: Từ rổ chỉ số VN100, chọn các cổ phiếu có Điểm phát triển bền vững do HOSE tổ chức chấm và không thuộc các lĩnh vực loại trừ theo quy định tại Mục 3 Quy tắc này.

Bước 2: Từ danh sách các mã cổ phiếu thỏa mãn điều kiện sau Bước 1, loại trừ cổ phiếu của công ty có công bố thông tin đến HOSE về việc bị cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm liên quan đến môi trường, xã hội và quản trị công ty.

Bước 3: Sắp xếp các mã cổ phiếu thỏa mãn điều kiện sau Bước 2 theo thứ tự giảm dần về Điểm phát triển bền vững (ưu tiên cổ phiếu có GTVH cao hơn khi

Điểm phát triển bền vững bằng nhau) và xác định rõ chỉ số chính thức và rõ chỉ số dự phòng như sau:

Rõ chỉ số chính thức:

- Cổ phiếu đứng ở vị trí 1 đến 15: luôn được chọn vào rõ chỉ số.
- Cổ phiếu đứng ở vị trí 16 đến 25: ưu tiên cổ phiếu đã có trong rõ chỉ số kỳ liền trước, sau đó mới xét đến cổ phiếu mới theo thứ tự sắp xếp sao cho số lượng cổ phiếu trong rõ bằng 20 mã cổ phiếu.

Rõ chỉ số dự phòng:

- Chọn 10 cổ phiếu có Điểm phát triển bền vững cao nhất sau khi xác định rõ chỉ số chính thức vào rõ chỉ số dự phòng.
- Cổ phiếu sẽ bị loại khỏi rõ chỉ số dự phòng nếu trong kỳ bị loại bỏ khỏi rõ chỉ số VN100, *hoặc* cổ phiếu của công ty có công bố thông tin đến HOSE về việc bị cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm liên quan đến môi trường, xã hội và quản trị công ty.
- Cổ phiếu sẽ bị loại khỏi rõ chỉ số dự phòng nếu thuộc các lĩnh vực loại trừ theo quy định tại Mục 3 Quy tắc này (nếu có) vào kỳ tháng 1, tháng 4 và tháng 10.
- Cổ phiếu bị loại khỏi rõ chỉ số dự phòng sẽ không được thay thế.

4.2. Cập nhật rõ chỉ số trước Ngày hiệu lực

Rõ chỉ số sẽ tiếp tục được cập nhật, loại các cổ phiếu theo quy định **Cập nhật rõ chỉ số trước Ngày hiệu lực** tại Quy tắc chỉ số chung của HOSE, *hoặc* cổ phiếu bị loại bỏ khỏi rõ chỉ số VN100, *hoặc* cổ phiếu của công ty có công bố thông tin đến HOSE về việc bị cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm liên quan đến môi trường, xã hội và quản trị công ty.

Việc thay thế cổ phiếu bị loại sẽ tiến hành tương tự việc điều chỉnh trong kỳ quy định tại Mục 5.2 Quy tắc này.

5. CÁC ĐIỀU CHỈNH TRONG KỲ ĐỐI VỚI RÕ CHỈ SỐ

5.1. Rõ chỉ số sẽ được điều chỉnh trong kỳ khi:

- Thuộc các trường hợp **Điều chỉnh trong kỳ đối với rõ chỉ số** theo quy định tại Quy tắc chỉ số chung của HOSE; *hoặc*
- Cổ phiếu bị rơi vào diện cảnh báo do vi phạm công bố thông tin; *hoặc*
- Cổ phiếu bị loại bỏ khỏi rõ chỉ số VN100 cũng sẽ bị loại khỏi chỉ số VNSI vào ngày hiệu lực; *hoặc*
- Cổ phiếu của công ty có công bố thông tin đến HOSE về việc bị cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm liên quan đến môi trường, xã hội và quản trị công ty. Ngày

hiệu lực điều chỉnh rõ chỉ số là sau 04 ngày làm việc kể từ ngày HOSE công bố thông tin về việc loại cổ phiếu khỏi rõ chỉ số.

- 5.2. Cổ phiếu bị loại khỏi rõ chỉ số chính thức sẽ được thay thế bằng cổ phiếu có thứ tự xếp hạng cao nhất trong rõ chỉ số dự phòng đã xác định tại Mục 4.1 Quy tắc này và không thuộc diện cảnh báo do vi phạm công bố thông tin.

6. PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN CHỈ SỐ

- 6.1. Chỉ số giá VNSI được tính toán theo *Phương pháp tính toán chỉ số giá* được quy định tại Quy tắc chỉ số chung của HOSE.

- 6.2. Giới hạn tỷ trọng vốn hóa của cổ phiếu (c)

Giới hạn tỷ trọng vốn hóa của cổ phiếu được tính theo quy định *Giới hạn tỷ trọng vốn hóa của cổ phiếu (c)* tại Quy tắc chỉ số chung của HOSE.

Áp dụng ngưỡng giới hạn tỷ trọng vốn hóa của các cổ phiếu thành phần chỉ số đối với một cổ phiếu đơn lẻ là 10%.

- 6.3. Giới hạn trọng số của cổ phiếu (g): không áp dụng.

7. THÔNG TIN LIÊN HỆ

Để biết thêm thông tin về phương pháp xây dựng, tính toán chỉ số, dịch vụ cấp quyền sử dụng chỉ số và cung cấp thông tin, vui lòng truy cập trang thông tin điện tử hoặc liên hệ phòng Thông tin thị trường – Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.



SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
HOCHIMINH
STOCK EXCHANGE

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐỊA CHỈ: SỐ 16, ĐƯỜNG VÕ VĂN KIỆT, PHƯỜNG BẾN THÀNH, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.

SỐ ĐT: (84-28) 38 217 713, SỐ FAX: (84-28) 38 217 452

WEBSITE: <https://www.hsx.vn>

EMAIL: index@hsx.vn

