



Phụ lục III

CHI TIẾT YÊU CẦU HỆ THỐNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

(Kèm theo Nghị định số 302/2026/NĐ-CP

ngày 01 tháng 8 năm 2026 của Chính phủ)

A. YÊU CẦU ĐỐI VỚI HỆ THỐNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CỦA SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA

I. Yêu cầu đối với nền tảng giao dịch điện tử

1. Hệ thống giao dịch điện tử phải bảo đảm hoạt động ổn định, liên tục, an toàn và có khả năng xử lý giao dịch theo thời gian thực.
2. Hệ thống phải đáp ứng tối thiểu các chức năng:
 - a) Niêm yết hàng hóa;
 - b) Đặt lệnh, sửa lệnh, hủy lệnh;
 - c) Khớp lệnh và xác nhận kết quả giao dịch;
 - d) Quản lý vị thế giao dịch;
 - đ) Công bố thông tin thị trường;
 - e) Lưu trữ dữ liệu giao dịch và nhật ký hệ thống.
3. Dữ liệu giao dịch, dữ liệu lệnh, dữ liệu khớp lệnh và nhật ký hệ thống phải được lưu trữ theo phương thức bảo đảm tính toàn vẹn, khả năng truy xuất và không cho phép chỉnh sửa trái phép; thời gian lưu trữ tối thiểu là 05 năm.
4. Hệ thống phải có khả năng mở rộng năng lực xử lý phù hợp với quy mô thị trường và số lượng thành viên tham gia giao dịch.
5. Hệ thống giao dịch điện tử phải có trung tâm dữ liệu dự phòng độc lập và cơ chế chuyển đổi dự phòng nhằm bảo đảm duy trì hoạt động trong trường hợp xảy ra sự cố kỹ thuật hoặc thảm họa.

II. Yêu cầu đối với hệ thống giám sát giao dịch

1. Hệ thống giám sát giao dịch phải có khả năng:
 - a) Theo dõi hoạt động giao dịch theo thời gian thực;
 - b) Phát hiện và cảnh báo các giao dịch bất thường;
 - c) Theo dõi giới hạn vị thế, giới hạn giao dịch và biến động giá;
 - d) Lưu giữ dữ liệu phục vụ công tác kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm.
2. Hệ thống phải ghi nhận đầy đủ nhật ký truy cập, nhật ký thao tác và lịch sử xử lý nghiệp vụ của người sử dụng.

3. Dữ liệu giám sát và nhật ký hệ thống phải được lưu trữ theo phương thức không cho phép chỉnh sửa hoặc xóa trái phép.

III. Yêu cầu về kết nối, chia sẻ và cung cấp dữ liệu

1. Hệ thống công nghệ thông tin của Sở giao dịch hàng hóa phải có khả năng kết nối an toàn với:

- a) Thành viên của Sở giao dịch hàng hóa;
- b) Trung tâm thanh toán bù trừ;
- c) Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

2. Việc kết nối, chia sẻ và cung cấp dữ liệu phải bảo đảm:

- a) Chính xác, đầy đủ và kịp thời;
- b) Đồng bộ dữ liệu;
- c) An toàn và bảo mật thông tin;
- d) Khả năng kiểm tra, đối chiếu và truy xuất dữ liệu khi cần thiết.

3. Đối với hàng hóa thuộc trường hợp phải truy xuất nguồn gốc theo quy định pháp luật chuyên ngành, hệ thống phải có khả năng lưu trữ, kết nối và cung cấp dữ liệu truy xuất nguồn gốc phục vụ công tác quản lý nhà nước và kiểm tra, giám sát thị trường.

B. YÊU CẦU ĐỐI VỚI HỆ THỐNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CỦA TRUNG TÂM THANH TOÁN BÙ TRỪ

I. Yêu cầu đối với hệ thống quản lý ký quỹ và thanh toán bù trừ

1. Hệ thống quản lý ký quỹ và thanh toán bù trừ phải có khả năng:

- a) Quản lý số dư ký quỹ và tài sản bảo đảm;
- b) Quản lý vị thế mở của thành viên và khách hàng;
- c) Tính toán nghĩa vụ thanh toán;
- d) Thực hiện bù trừ giao dịch;
- đ) Cảnh báo thiếu hụt ký quỹ và rủi ro thanh toán.

2. Hệ thống phải cho phép theo dõi, đối soát và lưu trữ đầy đủ dữ liệu thanh toán, dữ liệu bù trừ và lịch sử xử lý giao dịch.

3. Hệ thống công nghệ thông tin của Trung tâm thanh toán bù trừ phải được thiết kế độc lập với hệ thống giao dịch của Sở giao dịch hàng hóa nhằm bảo đảm an toàn dữ liệu, quản trị vận hành và kiểm soát rủi ro.

4. Hệ thống phải có khả năng kết nối, trao đổi dữ liệu an toàn, liên tục và đồng bộ với hệ thống công nghệ thông tin của Sở giao dịch hàng hóa.

5. Trường hợp áp dụng mô hình Trung tâm thanh toán bù trừ tập trung, hệ thống phải hỗ trợ cơ chế quản lý nghĩa vụ thanh toán và quản trị rủi ro đối với các bên tham gia giao dịch.

C. YÊU CẦU CHUNG VỀ AN NINH MẠNG, AN TOÀN THÔNG TIN VÀ DỰ PHÒNG HỆ THỐNG

I. Yêu cầu chung

Hệ thống công nghệ thông tin của Sở giao dịch hàng hóa và Trung tâm thanh toán bù trừ phải đáp ứng quy định của pháp luật về giao dịch điện tử, ứng dụng dịch vụ tin cậy, an toàn thông tin mạng, an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân.

II. Yêu cầu về bảo mật hệ thống

Hệ thống phải áp dụng các biện pháp bảo mật phù hợp, bao gồm:

1. Xác thực và phân quyền truy cập.
2. Mã hóa dữ liệu truyền nhận trên môi trường mạng.
3. Kiểm soát truy cập trái phép.
4. Giám sát và cảnh báo an ninh hệ thống.

III. Yêu cầu về sao lưu và dự phòng hệ thống

Sở giao dịch hàng hóa và Trung tâm thanh toán bù trừ phải:

1. Thiết lập cơ chế sao lưu dữ liệu định kỳ.
2. Có hệ thống máy chủ dự phòng.
3. Có phương án khôi phục hoạt động khi xảy ra sự cố.
4. Thực hiện kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin định kỳ.

IV. Yêu cầu về khôi phục hệ thống

Hệ thống phải bảo đảm:

1. Thời gian phục hồi hệ thống sau sự cố không vượt quá 04 giờ.
2. Khả năng khôi phục dữ liệu giao dịch đến thời điểm trước khi xảy ra sự cố không quá 15 phút.