

## PHỤ LỤC 4: BỘ CHỈ SỐ NGÀNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 529/QĐ-SGDHN ngày 31/10/2013 của Sở GDCK Hà Nội)

Bộ Chỉ số ngành là bộ chỉ số giá dựa trên giá trị vốn hoá thị trường có điều chỉnh tỉ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng của tất cả công ty được lựa chọn từ danh sách các công ty thuộc các ngành<sup>1</sup> đang niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo tiêu chí xây dựng chỉ số. Các chỉ số được công bố bao gồm:

- Chỉ số ngành Công nghiệp (HNX Manufacturing Index) – Ngành cấp 1
- Chỉ số ngành Xây dựng (HNX Construction Index) – Ngành cấp 1
- Chỉ số ngành Tài chính (HNX Financials Index) – Ngành cấp 1

Ngày cơ sở của các chỉ số ngành nêu trên là 02/12/2013 với điểm cơ sở là 100.

Bộ chỉ số ngành áp dụng Tỉ lệ vốn hoá tối đa là 20%. Trong trường hợp tỷ trọng của cổ phiếu vượt quá 25% sẽ được điều chỉnh về 20%.

Bộ chỉ số ngành áp dụng tỷ lệ free-float theo quy định đã nêu tại Bộ Nguyên tắc xây dựng và quản lý chỉ số giá cổ phiếu.

### **A. Tiêu chí và phương pháp lựa chọn cổ phiếu vào rổ chỉ số:**

Các cổ phiếu được lựa chọn là tất cả cổ phiếu của các doanh nghiệp đang niêm yết tại HNX, thuộc các ngành theo tiêu chuẩn phân ngành HaSIC công bố hàng năm, cụ thể:

- **Chỉ số ngành Công nghiệp (HNX Manufacturing Index):** cổ phiếu thành phần là tất cả các cổ phiếu của doanh nghiệp niêm yết thuộc ngành Công nghiệp – Ngành cấp 1
- **Chỉ số ngành Xây dựng (HNX Construction Index):** cổ phiếu thành phần là tất cả các cổ phiếu của doanh nghiệp niêm yết thuộc ngành Xây dựng – Ngành cấp 1
- **Chỉ số ngành Tài chính (HNX Financials Index):** cổ phiếu thành phần là tất cả các cổ phiếu của doanh nghiệp niêm yết thuộc ngành Tài chính – Ngành cấp 1

### **B. Thời điểm xem xét điều chỉnh định kỳ**

Việc xem xét điều chỉnh định kỳ đối với cổ phiếu tính chỉ số được điều chỉnh định kỳ một năm một lần sau khi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội công bố định kỳ các cổ phiếu thành phần hàng năm của hệ thống phân ngành HaSIC.

### **C. Điều chỉnh đặc biệt đối với các cổ phiếu trong rổ**

---

<sup>1</sup> Các công ty đang niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội được phân ngành theo tiêu chuẩn HaSIC (Tiêu chuẩn phân ngành của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội).

- (i) Thêm vào: Một cổ phiếu mới niêm yết thuộc ngành tính chỉ số sẽ được tự động thêm vào danh sách cổ phiếu để tính chỉ số.
- (ii) Loại bỏ: Nếu một cổ phiếu bị hủy niêm yết, ngừng giao dịch, bị mua thâm tóm, bị chuyển ngành khác hoặc theo ý kiến của hội đồng chỉ số là không đáp ứng được các tiêu chí đề ra sẽ bị loại khỏi rổ cổ phiếu tính chỉ số.
- (iii) Một công ty được đưa vào giao dịch trở lại sau khi bị ngừng giao dịch hoặc tái cơ cấu, hoặc thay đổi tên, hoặc hình thành nên từ việc sáp nhập, mua thâm tóm, hoặc chia tách với một công ty khác mà công ty này không trong rổ tính chỉ số, sẽ không được coi là một cổ phiếu mới.
- (iv) Ngừng giao dịch: Nếu một cổ phiếu trong rổ tính chỉ số ngành bị ngừng giao dịch trên Sở, cổ phiếu này có thể sẽ vẫn nằm trong chỉ số đến 10 ngày làm việc. Trong thời gian này, Chủ tịch Hội đồng có thể quyết định loại cổ phiếu đó ngay lập tức với mức giá tại thời điểm ngừng giao dịch. Khi việc ngừng giao dịch của 1 cổ phiếu trong rổ kéo dài hơn 10 ngày làm việc (mà cổ phiếu đó vẫn chưa bị loại khỏi rổ) thì thông thường sẽ bị loại khỏi chỉ số với mức giá tại thời điểm ngừng giao dịch.