

BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /TTr-UBCK

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

Độ khẩn: Thường
Độ mật:

TỜ TRÌNH BỘ

Về việc dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 197/2015/TT-BTC ngày
03/12/2015 quy định về hành nghề chứng khoán

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) kính trình Lãnh đạo Bộ Tài chính dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 197/2015/TT-BTC ngày 03/12/2015 quy định về hành nghề chứng khoán (Thông tư) như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH THÔNG TƯ

1. Cơ sở chính trị, pháp lý

Triển khai Quyết định số 1726/QĐ-TTg ngày 29/12/2023 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt chiến lược phát triển thị trường chứng khoán đến năm 2030, Quyết định số 1765/QĐ-BTC ngày 14/05/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc phê duyệt chương trình xây dựng Thông tư năm 2025, UBCKNN thực hiện xây dựng dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 197/2015/TT-BTC ngày 03/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính *quy định về hành nghề chứng khoán*.

(i) Quy định về việc quản lý, giám sát người hành nghề chứng khoán

Qua rà soát, Thông tư số 197/2015/TT-BTC được ban hành căn cứ theo Luật Chứng khoán năm 2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán 2010 và các văn bản hướng dẫn, là các văn bản đã hết hiệu lực. Luật Chứng khoán đã được ban hành năm 2019 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 có hiệu lực từ ngày 01/01/2025) và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP đã ban hành ngày 31/12/2020 (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 11/09/2025).

Luật Chứng khoán và Nghị định 155/2020/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP) đã có các quy định là căn cứ để ban hành Thông tư hướng dẫn về người hành nghề chứng khoán. Cụ thể:

+ Khoản 3 Điều 98 Luật Chứng khoán quy định: *“Người hành nghề chứng khoán phải tham gia các khóa tập huấn về pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán, hệ thống giao dịch, loại chứng khoán mới do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và công ty con, Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam tổ chức.”*

+ Khoản 5 Điều 97 Luật Chứng khoán quy định: *“Chính phủ quy định chi tiết điều kiện, hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp, cấp lại, thu hồi chứng chỉ hành nghề chứng khoán và việc quản lý, giám sát người hành nghề chứng khoán.”*

+ Khoản 8 Điều 213 Nghị định 155/2020/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP) quy định: *“Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về lệ phí cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề chứng khoán; về chứng chỉ chuyên môn và chứng chỉ tương đương quy định tại điểm b khoản 1, điểm b khoản 2 và điểm b khoản 3 Điều này.”*

+ Khoản 1 Điều 216 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP quy định *“Ủy ban Chứng khoán Nhà nước quản lý, giám sát người hành nghề chứng khoán theo quy định pháp luật.”*

(ii) Yêu cầu về chuyển đổi số trong cải cách thủ tục hành chính

Thời gian vừa qua, Đảng, Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, chính sách đầy mạnh ứng dụng, phát triển khoa học, công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và

chuyển đổi số, chủ động, tích cực tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư thông qua nhiều văn bản như: Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết số 193/2025/QH15 ngày 19/02/2025 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết số 71/NQ-CP của Chính phủ về việc Sửa đổi, bổ sung cập nhật Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22 tháng 12 năm 2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Quyết định số 1754/QĐ-BTC ngày 14/05/2025 của Bộ Tài chính ban hành Kế hoạch chuyển đổi số năm 2025...

Theo đó, việc chuyển đổi số trong cải cách thủ tục hành chính, quản lý người hành nghề chứng khoán thông qua việc ứng dụng chứng chỉ hành nghề điện tử đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc xây dựng các quy phạm pháp luật liên quan đến nội dung này để làm cơ sở triển khai quy định tại khoản 7 Điều 3 Nghị định 245/2025/NĐ-CP “*Khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước triển khai cấp Chứng chỉ hành nghề điện tử, Chứng chỉ hành nghề bản giấy đã cấp trước đó được chuyển đổi sang Chứng chỉ hành nghề điện tử theo hướng dẫn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Chứng chỉ hành nghề bản giấy hết hiệu lực kể từ khi chuyển đổi.*”

2. Cơ sở thực tiễn khi triển khai thực hiện Thông tư số 197/2015/TT-BTC

(i) Về kết quả đạt được

Sau gần 10 năm triển khai áp dụng quy định tại Thông tư số 197/2015/TT-BTC quy định về hành nghề chứng khoán, Các quy định về thi sát hạch, cấp chứng chỉ hành nghề cũng như nguyên tắc quản lý người hành nghề đã có ý nghĩa rất lớn đối với sự phát triển của thị trường chứng khoán. Cụ thể như sau:

Thứ nhất, đối với cơ quan quản lý: tạo cơ chế quản lý, tăng cường tính công khai, minh bạch trong công tác tổ chức thi sát hạch; góp phần cung ứng được nguồn nhân lực chất lượng cao, có trình độ chuyên môn sâu về chuyên ngành chứng khoán; góp phần vào sự phát triển bền vững của ngành.

Thứ hai, đối với hoạt động của tổ chức kinh doanh chứng khoán: giúp các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ cũng như các định chế tài chính khác có thêm kênh lựa chọn nguồn nhân lực phục vụ cho hoạt động kinh doanh của mình.

Thứ ba, đối với các cá nhân: việc vượt qua kỳ thi sát hạch, được cấp chứng chỉ hành nghề có thể giúp các cá nhân nâng cao kiến thức, tăng cơ hội việc làm.

(ii) Về hạn chế

Thị trường chứng khoán Việt Nam đã có sự phát triển mạnh mẽ cả về chiều rộng và chiều sâu, đặc biệt là tốc độ tăng vốn hóa thị trường. Sau gần 10 năm áp

dụng, Thông tư số 197/2015/TT-BTC cần có sự điều chỉnh phù hợp với thực tiễn quản lý, giám sát người hành nghề chứng khoán. Cụ thể như sau:

- Về chứng chỉ hành nghề tương đương: Hiện nay, quy định về các trường hợp được miễn chứng chỉ hành nghề (chứng chỉ hành nghề tương đương) tại Thông tư số 197/2015/TT-BTC đã hết hiệu lực. Thực tế hiện nay phát sinh nhiều trường hợp người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề có các chứng chỉ quốc tế (chứng chỉ CIIA, ACCA, CPA, CFA) hay hành nghề hợp pháp ở nước ngoài. Đây là những chứng chỉ uy tín và được công nhận rộng rãi trên toàn thế giới hoặc là người đã được hành nghề chứng khoán hợp pháp tại nước ngoài. Trong bối cảnh thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao làm việc tại các tổ chức trên thị trường chứng khoán, cần thiết phải quy định các chứng chỉ tương đương chứng chỉ chuyên môn chứng khoán để tạo thuận lợi cho người hành nghề khi tham gia thị trường chứng khoán Việt Nam.

- Về tập huấn cập nhật kiến thức: Hiện nay, Luật Chứng khoán có quy định về trách nhiệm của người hành nghề phải tham gia các khóa tập huấn về pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán, hệ thống giao dịch, loại chứng khoán mới do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và công ty con, Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam tổ chức. Tuy nhiên, hiện nay, Thông tư số 197/2015/TT-BTC mới chỉ có quy định về các khóa học cấp chứng chỉ chuyên môn về chứng khoán để thi sát hạch chứng chỉ hành nghề, chưa có quy định cũng như hướng dẫn cụ thể về cách thức tổ chức các khóa tập huấn “” kiến thức theo quy định của Luật Chứng khoán.

- Về chứng chỉ hành nghề chứng khoán điện tử: với số lượng người được cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán ngày càng lớn đặt ra yêu cầu phải đổi mới phương thức quản lý chứng chỉ hành nghề chứng khoán từ bản giấy sang bản điện tử. Việc chuyển đổi này giúp cho việc khai thác dữ liệu và cung cấp thông tin nhanh chóng, hiệu quả, thuận lợi và tiết kiệm thời gian, đảm bảo tính ổn định và sẵn sàng cho các dịch vụ số. Việc số hóa chứng chỉ hành nghề chứng khoán giúp thúc đẩy giải quyết thủ tục hành chính, tạo ra hệ sinh thái dịch vụ công thống nhất, thuận tiện và hiệu quả cho người dân và doanh nghiệp.

Từ các căn cứ pháp lý và thực tiễn tại mục 1 và mục 2 nêu trên, để đảm bảo thực hiện chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính về hành nghề chứng khoán, việc xây dựng và ban hành Thông tư thay thế Thông tư số 197/2015/TT-BTC là cần thiết.

II. MỤC ĐÍCH BAN HÀNH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO THÔNG TƯ

1. Mục đích ban hành Thông tư

Triển khai các nội dung nhằm tạo cơ sở pháp lý để ứng dụng chuyển đổi số, nâng cao chất lượng trong công tác quản lý hành nghề chứng khoán, tăng

cường chất lượng của đội ngũ người hành nghề chứng khoán đáp ứng yêu cầu nâng hạng thị trường cũng như chiến lược phát triển thị trường chứng khoán.

2. Quan điểm xây dựng dự thảo Thông tư

(i) Quan điểm chung

- Đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất của văn bản quy phạm pháp luật;

- Tuân thủ đúng thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

- Hoàn thiện cơ sở pháp lý cho các hoạt động trên TTCK; đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp và sự công bằng cho các tổ chức, cá nhân trên TTCK; đồng thời, đảm bảo hiệu quả của công tác quản lý nhà nước đối với TTCK.

(ii) Quan điểm chỉ đạo cụ thể

- Dự thảo Thông tư không quy định lại các quy định đã được đưa lên quy định tại Luật Chứng khoán, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị 245/2025/NĐ-CP).

- Kế thừa các nội dung tại Thông tư số 197/2015/TT-BTC, đồng thời điều chỉnh, cập nhật để phù hợp với Luật Chứng khoán, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị 245/2025/NĐ-CP).

- Rà soát, quy định cụ thể các nội dung để tăng cường năng lực thực hiện chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính, UBCKNN đối với người hành nghề chứng khoán (chứng chỉ hành nghề chứng khoán điện tử, việc tập huấn cập nhật kiến thức cho người hành nghề chứng khoán...)

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO THÔNG TƯ

Quá trình xây dựng dự thảo Thông tư được thực hiện theo trình tự, thủ tục quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành, cụ thể như sau:

- Ngày /10/2025, UBCKNN đã có Công văn số 6635/UBCK-TCNL lấy ý kiến tham gia của các đơn vị thuộc Bộ.

- UBCKNN đăng tải Dự thảo Thông tư trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính, UBCKNN để lấy ý kiến của các tổ chức chịu tác động của Thông tư.

- UBCKNN lấy ý kiến của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hiệp hội kinh doanh chứng khoán Việt Nam và đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của Thông tư (tổ chức sử dụng người hành nghề chứng khoán).

-...

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO THÔNG TƯ

1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

- Về phạm vi điều chỉnh: Thông tư quy định về: Chứng chỉ chuyên môn về chứng khoán và chứng chỉ tương đương; Chứng chỉ hành nghề chứng khoán điện tử; Tập huấn kiến thức cho người hành nghề chứng khoán.

- Về đối tượng áp dụng: Cá nhân tham gia khóa học cấp chứng chỉ chuyên môn về chứng khoán; Người hành nghề chứng khoán và tổ chức sử dụng người hành nghề chứng khoán; Các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

2. Bố cục của dự thảo Thông tư

Dự thảo Thông tư bao gồm 05 Chương, 12 Điều. Cụ thể như sau:

- Chương I: Quy định chung
- Chương II: Chứng chỉ chuyên môn về chứng khoán và Chứng chỉ tương đương
- Chương III: Chứng chỉ hành nghề chứng khoán điện tử
- Chương IV: Tập huấn kiến thức cho người hành nghề chứng khoán
- Chương V: Hiệu lực thi hành và Tổ chức thực hiện

3. Nội dung cơ bản của dự thảo Thông tư

(i) Đối với Chương I. Quy định chung:

Dự thảo Thông tư được xây dựng định trên cơ sở nguyên tắc về việc không quy định lại các thuật ngữ đã được quy định tại Luật Chứng khoán và Nghị định hướng dẫn Luật chứng khoán. Dự thảo Thông tư tập trung làm rõ 03 thuật ngữ về: Chứng chỉ hành nghề chứng khoán, Chứng chỉ chuyên môn về chứng khoán, Tổ chức sử dụng người hành nghề chứng khoán. Cụ thể:

- Các thuật ngữ này được điều chỉnh nội dung quy định mới về Người hành nghề chứng khoán (tại khoản 47 Điều 4 Luật Chứng khoán).

- Bổ sung làm rõ hình thức của chứng chỉ chuyên môn về chứng khoán và chứng chỉ hành nghề chứng khoán là bản giấy hoặc bản điện tử. Quy định này nhằm tạo cơ sở để triển khai các nội dung mới quy định tại Nghị định 245/2025/NĐ-CP về việc UBCKNN triển khai cấp CCHN bản giấy hoặc bản điện tử.

(ii) Đối với Chương II. Chứng chỉ chuyên môn về chứng khoán và chứng chỉ tương đương

Thực hiện quy định tại điểm e khoản 73 Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP về việc giao “*Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về lệ phí cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề chứng khoán; về chứng chỉ chuyên môn và chứng chỉ tương*

đương”. Dự thảo Thông tư được xây dựng trên cơ sở kế thừa và hoàn thiện thêm nội dung quy định về chứng chỉ chuyên môn và chứng chỉ tương đương tại Điều 4, Điều 9 Thông tư 197/2015/TT-BTC. Cụ thể như sau:

- Điều 3 (Chứng chỉ chuyên môn chứng khoán) giữ ổn định quy định về 07 chứng chỉ chuyên môn chứng khoán do Trung tâm NCKH&ĐTCK thuộc UBCKNN tổ chức. Tuy nhiên, có điều chỉnh nội dung về việc UBCKNN chỉ phê duyệt chương trình đào tạo, còn giáo trình sẽ do cơ sở đào tạo xây dựng theo chương trình đào tạo đã được duyệt đảm bảo đúng tinh thần phân cấp, phân quyền theo chức năng nhiệm vụ của cơ sở đào tạo.

- Điều 4 (Chứng chỉ tương đương chứng chỉ chuyên môn chứng khoán) cơ bản giữ ổn định các trường hợp được quy định là tương đương với các chứng chỉ chuyên môn chứng khoán do Trung tâm NCKH&ĐTCK tổ chức đào tạo. Dự thảo Thông tư bổ sung quy định tại khoản 1 Điều 4 về việc các chứng chỉ quốc tế CIIA, CFA bậc II trở lên sẽ được quy đổi tương đương với Chứng chỉ Quản lý quỹ và tài sản, Chứng chỉ chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh để tạo thuận lợi cho người học khi Chương trình đào tạo CIIA và CFA bậc II cơ bản đã bao gồm các nội dung đào tạo của 02 chứng chỉ nêu trên.

(iii) Đối với Chương III. Chứng chỉ hành nghề chứng khoán điện tử

Dự thảo Thông tư xây dựng các quy định chi tiết, làm cơ sở để triển khai chứng chỉ hành nghề chứng khoán (CCHN) điện tử, việc chuyển đổi CCHN bản giấy sang bản điện tử theo quy định tại khoản 7 Điều 3 Nghị định số 245/2025/NĐ-CP “*Khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước triển khai cấp Chứng chỉ hành nghề điện tử, Chứng chỉ hành nghề bản giấy đã cấp trước đó được chuyển đổi sang Chứng chỉ hành nghề điện tử theo hướng dẫn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Chứng chỉ hành nghề bản giấy hết hiệu lực kể từ khi chuyển đổi*”. Cụ thể bao gồm các nội dung như sau:

- Chuyển đổi CCHN bản giấy sang CCHN bản điện tử:

+ Dự thảo Thông tư quy định về thời gian UBCKNN bắt đầu triển khai cấp CCHN điện tử khi hệ thống công nghệ thông tin quản lý người hành nghề chứng khoán của UBCKNN đi vào hoạt động. Kể từ thời gian này, UBCKNN không cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán bản giấy.

Để đảm bảo tiến trình chuyển đổi CCHN bản giấy sang bản điện tử thực hiện thông suốt và hiệu quả, Dự thảo Thông tư cũng quy định các mốc thời hạn như sau: Trong thời hạn **01 năm** người được cấp CCHN phải thực hiện chuyển đổi sang CCHN bản điện tử khi UBCKNN ban hành hướng dẫn chuyển đổi. Quá thời hạn **01 năm**, CCHN bản giấy chưa được chuyển đổi không còn giá trị sử dụng. Quá thời hạn **03 năm**, CCHN bản giấy chưa được chuyển đổi sang CCHN điện tử bị thu hồi theo quy định tại khoản 3 Điều 97 Luật Chứng khoán.

+ Để tạo cơ sở pháp lý trong triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và số hóa trong quản lý CCHN, người hành nghề; dự thảo Thông tư quy định về việc:

“Chứng chỉ hành nghề điện tử, thông tin quá trình hành nghề chứng khoán trên hệ thống công nghệ thông tin quản lý người hành nghề chứng khoán của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước là căn cứ để Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thực hiện quản lý, giám sát người được cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán theo quy định tại Điều 216 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.

Người được cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán chỉ được ghi nhận hành nghề chứng khoán khi hệ thống công nghệ thông tin quản lý người hành nghề chứng khoán xác nhận trạng thái là “người hành nghề chứng khoán”.”

- Trách nhiệm của người được cấp CCHN và tổ chức sử dụng người hành nghề chứng khoán khi triển khai CCHN điện tử:

Để đảm bảo vận hành hiệu quả hệ thống thông tin quản lý người hành nghề và CCHN điện tử, Dự thảo Thông tư quy định trách nhiệm của người được cấp CCHN và tổ chức sử dụng người hành nghề phải tuân thủ quy định, hướng dẫn của UBCKNN về quản lý, sử dụng CCHN điện tử; thực hiện cập nhật lên hệ thống công nghệ thông tin quản lý người hành nghề chứng khoán của UBCKNN các thông tin thay đổi liên quan đến quá trình hành nghề chứng khoán.

- Sử dụng CCHN điện tử và tra cứu trạng thái hành nghề chứng khoán:

Để đảm bảo công khai, minh bạch, bảo vệ quyền lợi của người dân, doanh nghiệp khi tiếp cận các dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán, Dự thảo Thông tư quy định về việc cá nhân, tổ chức có thể tra cứu thông tin CCHN điện tử của người hành nghề với mục tiêu tránh các trường hợp người không đủ điều kiện hành nghề, không đảm bảo kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực chứng khoán lại đưa ra các tư vấn, khuyến nghị có thể gây ảnh hưởng tới quyền lợi của cá nhân, tổ chức. Cụ thể, Thông tư đề xuất các quy định:

“1. Người hành nghề chứng khoán có thể trực tiếp xuất trình chứng chỉ hành nghề chứng khoán điện tử thông qua hệ thống công nghệ thông tin quản lý người hành nghề chứng khoán của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

2. Các cá nhân, tổ chức có thể tra cứu trạng thái hành nghề chứng khoán của người hành nghề chứng khoán trên hệ thống công nghệ thông tin quản lý người hành nghề chứng khoán của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.”

(iv) Đối với Chương IV. Tập huấn kiến thức cho người hành nghề chứng khoán

Dự thảo Thông tư xây dựng các quy định chi tiết, làm cơ sở để triển khai quy định tại khoản 3 Điều 98 Luật Chứng khoán 2019 *“Người hành nghề chứng khoán phải tham gia các khóa tập huấn về pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán, hệ thống giao dịch, loại chứng khoán mới do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và công ty con, Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam tổ chức”*. Cụ thể, Thông tư quy định các nội dung về:

- Tập huấn kiến thức:

Trên cơ sở tham khảo kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn triển khai cập nhật kiến thức hàng năm trong các ngành thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính (thuế, kế toán kiểm toán...), Dự thảo Thông tư quy định: *“Người hành nghề chứng khoán phải tham gia tập huấn kiến thức hàng năm (thời gian được tính từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12 hàng năm).”* Quy định này nhằm tăng cường năng lực của đội ngũ người hành nghề chứng khoán, kịp thời cập nhật kiến thức, kỹ năng theo yêu cầu công việc. Tuy nhiên, để tạo thuận lợi cho người hành nghề, dự thảo Thông tư bổ sung quy định về việc *“Người hành nghề chứng khoán không bắt buộc phải tham gia tập huấn kiến thức trong năm được cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán.”*

- Nội dung, tài liệu tập huấn kiến thức

Trên cơ sở quy định tại Khoản 3 Điều 98 Luật Chứng khoán 2019, dự thảo Thông tư quy định về việc UBCKNN xây dựng khung chương trình tập huấn kiến thức trước ngày 31/12 hàng năm. Trên cơ sở khung chương trình này, các cơ sở đào tạo sẽ xây dựng tài liệu tập huấn kiến thức (có thể dưới dạng văn bản hoặc dữ liệu điện tử) để triển khai tập huấn kiến thức.

- Tổ chức tập huấn kiến thức

Để đảm bảo quy định cụ thể đơn vị chủ trì triển khai tập huấn cập nhật kiến thức theo quy định tại khoản 3 Điều 98 Luật Chứng khoán 2019, dự thảo Thông tư quy định *“Đơn vị tổ chức tập huấn kiến thức: Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chủ trì, phối hợp với Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và công ty con, Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và công ty con”*

Đồng thời, dự thảo Thông tư cũng quy định thời gian bắt buộc mà người hành nghề phải tham gia tập huấn kiến thức hàng năm là: tối thiểu 08 giờ. Thời gian này được xây dựng trên cơ sở tham khảo kinh nghiệm quốc tế, đồng thời cân nhắc dựa trên đặc trưng của hệ thống pháp luật trong lĩnh vực chứng khoán của Việt Nam hiện nay.

Trên cơ sở các quy định khung nêu trên, Dự thảo Thông tư quy định UBCKNN ban hành Quy chế tổ chức tập huấn kiến thức hành nghề chứng khoán để hướng dẫn triển khai chi tiết các nội dung quy định tại Thông tư, phù hợp với đặc trưng và sự phát triển của thị trường trong từng thời kỳ.

- Trường hợp không hoàn thành yêu cầu tham gia tập huấn cập nhật kiến thức

Dự thảo Thông tư xây dựng quy định về hình thức xử lý thông qua việc công khai danh sách người hành nghề chứng khoán không hoàn thành yêu cầu tập huấn kiến thức hàng năm trên cổng thông tin điện tử và hệ thống công nghệ thông tin quản lý người hành nghề chứng khoán của UBCKNN. Đây là cơ sở để quản

lý, giám sát người hành nghề chứng khoán, đảm bảo tăng cường tính tuân thủ các quy định về cập nhật kiến thức.

(v) Đối với Chương V. Hiệu lực thi hành và Tổ chức thực hiện

Trên cơ sở rà soát, đánh giá điều kiện để tổ chức, triển khai các quy định tại Chương I - Chương IV, Dự thảo Thông tư quy định các nội dung sau:

- Trách nhiệm của UBCKNN về việc ban hành Quy chế quản lý sử dụng hệ thống công nghệ thông tin quản lý người hành nghề chứng khoán để làm cơ sở vận hành hạ tầng công nghệ thông tin liên quan đến chứng chỉ hành nghề điện tử, chuyển đổi chứng chỉ hành nghề điện tử, quản lý người hành nghề chứng khoán.

- Thời điểm triển khai quy định về việc tập huấn kiến thức cho người hành nghề chứng khoán: kể từ ngày 01/07/2026. Thời điểm này được xem xét trên cơ sở đánh giá mức độ sẵn sàng của hạ tầng công nghệ thông tin, đội ngũ giảng viên, việc xây dựng học liệu số phục vụ cập nhật kiến thức.

(Chi tiết Dự thảo Thông tư và Bản so sánh, thuyết minh dự thảo Thông tư theo tài liệu trình kèm)

V. NHỮNG NỘI DUNG BỔ SUNG MỚI SO VỚI DỰ THẢO THÔNG TƯ GỬI THẨM ĐỊNH

VII. TỔNG HỢP Ý KIẾN THAM GIA GÓP Ý ĐỐI VỚI DỰ THẢO THÔNG TƯ

UBCKNN đã nhận được ý kiến đóng góp của các đơn vị sau.... UBCKNN tổng hợp báo cáo Bộ như sau...

Tổng hợp các nội dung nêu trên, UBCKNN kính trình Bộ xem xét, phê duyệt dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 197/2015/TT-BTC ngày 03/12/2015 quy định về hành nghề chứng khoán.

UBCKNN kính trình Bộ xem xét, phê duyệt./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch (để b/c);
- Lưu: VT, TCNL (03b).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**