

Số: /TB-TTNC

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

THÔNG BÁO NHẬN HỒ SƠ THI SÁT HẠCH ĐỢT 1 NĂM 2025 TẠI TP.HỒ CHÍ MINH

Thực hiện theo quy định tại Quyết định 1202/QĐ-UBCK ngày 25/12/2017 về việc ban hành Quy chế thi sát hạch cấp Chứng chỉ hành nghề chứng khoán và Quyết định 918/QĐ-UBCK ngày 20/08/2024 về việc ban hành Quy chế sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi sát hạch cấp Chứng chỉ hành nghề chứng khoán, Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán (Trung tâm) thông báo về việc nhận hồ sơ thi sát hạch cấp Chứng chỉ hành nghề chứng khoán (Môi giới chứng khoán; Phân tích tài chính và Quản lý Quỹ) đợt 1 năm 2025 tại Tp.Hồ Chí Minh như sau:

1. Đối tượng dự thi

Đối tượng dự thi sát hạch là cá nhân người Việt Nam hoặc nước ngoài đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại khoản 1 hoặc khoản 2 Điều 11 Thông tư số 197/2015/TT-BTC ngày 03/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về hành nghề chứng khoán (sau đây gọi tắt là Thông tư số 197/2015/TT-BTC), nộp hồ sơ đăng ký dự thi sát hạch và nộp tiền dự thi sát hạch đầy đủ, đúng hạn theo thông báo của Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán (Trung tâm Đào tạo).

2. Hình thức thi

2.1. Thể thức thi sát hạch

Người dự thi làm bài thi trên máy tính (máy trạm) dưới dạng trắc nghiệm thông qua hệ thống phần mềm thi sát hạch. Mỗi câu hỏi được hiển thị theo định dạng nội dung câu hỏi và một số phương án trả lời để người dự thi lựa chọn 01 phương án trả lời đúng nhất.

2.2. Thời gian làm bài thi sát hạch

a) Thời gian làm bài thi sát hạch cấp Chứng chỉ hành nghề Môi giới chứng khoán là 120 phút, mỗi phần thi 60 phút.

b) Thời gian làm bài thi sát hạch cấp Chứng chỉ hành nghề Phân tích tài chính là 150 phút, mỗi phần thi 75 phút.

c) Thời gian làm bài thi sát hạch cấp Chứng chỉ hành nghề Quản lý Quỹ là 180 phút, mỗi phần thi 90 phút.

3. Nội dung đề thi và ngôn ngữ đề thi sát hạch

3.1. Nội dung đề thi sát hạch

Nội dung đề thi sát hạch gồm 02 phần: Phần pháp luật về chứng khoán của Việt Nam và phần chuyên môn phù hợp với loại chứng chỉ hành nghề chứng khoán dự thi.

3.2 Ngôn ngữ đề thi sát hạch

Ngôn ngữ đề thi sát hạch viết bằng tiếng Việt áp dụng cho người dự thi là người Việt Nam và bằng tiếng Anh áp dụng cho người dự thi là người nước ngoài. Trường hợp người dự thi là người nước ngoài có nguyện vọng được thi bằng tiếng Việt, người dự thi phải có đơn đề nghị gửi kèm hồ sơ đăng ký dự thi sát hạch.

4. Đăng ký dự thi sát hạch

4.1 Hồ sơ đăng ký dự thi sát hạch

a) Thí sinh dự thi lần đầu

- Giấy đăng ký dự thi sát hạch theo mẫu (đính kèm), trong đó ghi rõ đã đủ điều kiện thi sát hạch và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung giấy đăng ký dự thi;

- Bản photo các chứng chỉ chuyên môn về chứng khoán theo điều kiện dự thi hành nghề chứng khoán;

- Bản photo Bằng tốt nghiệp đại học, trên đại học hoặc tương đương;

- Bản sao công chứng Giấy Căn cước, Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu còn giá trị sử dụng;

- Hai (02) ảnh 4x6 chụp trong vòng sáu (06) tháng tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự thi.

Riêng thí sinh đăng ký dự thi Quản lý quỹ thì phải có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, kế toán.

*** Hồ sơ đăng ký dự thi được đựng trong túi hồ sơ, ngoài bì ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, quốc tịch, số CC/CCCD/HC, số điện thoại, chứng chỉ đăng ký dự thi, đơn vị công tác hoặc cá nhân đăng ký dự thi, địa điểm dự thi.

b) Thí sinh thi lại (thi lại 1 phần chưa đạt trong đợt thi trước)

- Giấy đăng ký dự thi lại theo mẫu (đính kèm);
- Bản in kết quả điểm thi (trên trang web: www.srtc.org.vn hoặc www.ssc.gov.vn);
- Hai (02) ảnh 4x6 chụp trong vòng sáu (06) tháng tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự thi;
- Bản photo Bằng tốt nghiệp đại học, trên đại học hoặc tương đương.

*** Hồ sơ đăng ký dự thi được đựng trong túi hồ sơ, ngoài bì ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, quốc tịch, số CC/CCCD/HC, số điện thoại, chứng chỉ đăng ký dự thi, đơn vị công tác hoặc cá nhân đăng ký dự thi, địa điểm dự thi.

4.2 Cách thức đăng ký dự thi sát hạch

a) Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp: Người dự thi nộp hồ sơ đăng ký dự thi sát hạch tại Phòng nghiệp vụ - Chi nhánh Trung tâm NCKH&ĐTCK số 264B Lê Văn Sỹ, P14, Q3, Tp.Hồ Chí Minh.

b) Trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện: Người dự thi nộp hồ sơ đăng ký dự thi sát hạch kèm biên lai chuyển khoản tiền dự thi sát hạch đến địa chỉ Phòng nghiệp vụ - Chi nhánh Trung tâm NCKH&ĐTCK số 264B Lê Văn Sỹ, P14, Q3, Tp.Hồ Chí Minh.

4.3 Thời gian đăng ký nhận hồ sơ đăng ký dự thi sát hạch

Từ ngày **24/03/2025** đến ngày **25/04/2025** trong giờ hành chính.

5. Thời gian và địa điểm dự kiến tổ chức thi sát hạch

Ngày thi dự kiến: **Từ 12/05/2025 đến 16/05/2025**

6. Tiền thu tổ chức thi sát hạch

6.1. Tiền thu tổ chức thi

Tiền thu tổ chức thi sát hạch: Chứng chỉ hành nghề Môi giới: **400.000 đồng/thí sinh**; Chứng chỉ hành nghề Phân tích tài chính: **500.000 đồng/ thí sinh**; Chứng chỉ hành nghề Quản lý quỹ: **600.000 đồng/ thí sinh**.

6.2. Hình thức đóng tiền

Tiền thu tổ chức thi có thể nộp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản cụ thể như sau:

- Nộp tiền mặt: Phòng Hành chính tổng hợp - Chi nhánh Trung tâm NCKH&ĐTCK số 264B Lê Văn Sỹ, P14, Q3, Tp.Hồ Chí Minh.

- Nộp chuyển khoản:

+ Tên tài khoản: CN TTNCKH và Đào tạo Chứng khoán tại TP. HCM

+ Số tài khoản: 111000035764

+ Tại Ngân hàng Công Thương Việt Nam - Chi nhánh TP. HCM

+ Nội dung: Họ và tên người dự thi, loại chứng chỉ đăng ký dự thi, số điện thoại liên lạc, đợt thi.

+ Điện thoại liên lạc : 08.39309042 - Fax: 08.39309040

+ Địa chỉ liên lạc: 264B Lê Văn Sỹ, P14, Q3, TP. HCM

7. Phúc khảo bài thi

7.1. Thời gian nhận đơn phúc khảo

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố kết quả thi sát hạch, người dự thi có quyền làm đơn đề nghị phúc khảo bài thi gửi Hội đồng thi sát hạch. Người dự thi gửi đơn đề nghị phúc khảo về địa chỉ Phòng nghiệp vụ - Chi nhánh Trung tâm NCKH&ĐTCK, số 264B Lê Văn Sỹ, P14, Q3, Tp.Hồ Chí Minh).

7.2. Tiền thu tổ chức phúc khảo bài thi

Người dự thi có đơn đề nghị phúc khảo bài thi phải nộp **500.000 đồng/người/lần** (Năm trăm ngàn đồng).

7.3. Hình thức đóng tiền phúc khảo bài thi

- Nộp tiền mặt: Phòng Hành chính tổng hợp - Chi nhánh Trung tâm NCKH&ĐTCK số 264B Lê Văn Sỹ, P14, Q3, Tp.Hồ Chí Minh.

- Nộp chuyển khoản:

+ Tên tài khoản: CN TTNCKH và Đào tạo Chứng khoán tại TP. HCM

+ Số tài khoản: 111000035764

+ Tại Ngân hàng Công Thương Việt Nam - Chi nhánh TP. HCM

+ Nội dung: Họ và tên người dự thi, loại chứng chỉ đăng ký dự thi, số điện thoại liên lạc, phúc khảo bài thi sát hạch, đợt thi.

+ Điện thoại liên lạc : 08.39309042 - Fax: 08.39309040

+ Địa chỉ liên lạc: 264B Lê Văn Sỹ, P14, Q3, TP. HCM

Trung tâm NCKH&ĐTCK trân trọng thông báo để các tổ chức, cá nhân có liên quan được biết

Nơi nhận:

- Chủ tịch HĐQTSH (để b/c);
- Ban QLKDCK (để phối hợp);
- Lưu: TTNC

GIÁM ĐỐC

Phạm Hồng Giang