

Số: 1082/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 06 tháng 5 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực chứng khoán thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 29/2025/NĐ-CP ngày 24 tháng 2 năm 2025 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; Nghị định số 166/2025/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2025/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2025 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định có liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2024 về việc 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 Dữ trữ quốc gia, Luật xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2025 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Nghị quyết số 66.16/2026/NQ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2026 của Chính phủ quy định cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, quy định liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh;

Căn cứ Nghị quyết số 24/2026/NQ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2026 của Chính phủ quy định cắt giảm, phân cấp, đơn giản hoá thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh lĩnh vực quốc phòng, nội vụ, tài chính, xây dựng, ngoại giao, tư pháp, ngân hàng;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 33 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực chứng khoán thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính (*chi tiết tại Phụ lục đính kèm*).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bãi bỏ nội dung công bố thủ tục hành chính tại số thứ tự số thứ tự 23, 27, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 47, 48, 49, 50, 56, 53, 57, 59, 62, 70, Mục 2 Phần I ban hành kèm theo Quyết định số 3169/QĐ-BTC ngày 12/9/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và số thứ tự 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 23, 25, 51 Mục 2 Phần I ban hành kèm theo Quyết định số 936/QĐ-BTC ngày 15/4/2026 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính mới và sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực chứng khoán thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /- *Đ*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các đồng chí Thứ trưởng;
- Văn phòng Chính phủ (Cục KSTTHC);
- Văn phòng Bộ (P. CCHC);
- Website Bộ Tài chính;
- Website UBCK;
- Lưu: VT, UBCK (07b). *✓*

**KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG**



Nguyễn Đức Chi

Phụ lục
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC
CHỨNG KHOÁN THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ TÀI CHÍNH
(Kèm theo Quyết định số: 1082/QĐ-BTC ngày 06 tháng 5 năm 2026 của Bộ Tài chính)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ TÀI CHÍNH

STT	Số hồ sơ TTHC	Tên thủ tục hành chính	Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế	Lĩnh vực	Cơ quan thực hiện	Số QĐ đã công bố TTHC được sửa đổi, bổ sung
Thủ tục hành chính cấp trung ương:						
1	1.009.805	Đăng ký làm ngân hàng thanh toán đối với ngân hàng thương mại	- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14; - Nghị định số 155/2020/NĐ-CP; - Nghị quyết số 66.16/2025/NQ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2026 của Chính phủ quy định cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, quy định liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh.	Chứng khoán	Ủy ban chứng khoán Nhà nước	STT 23, Quyết định số 936/QĐ-BTC ngày 15/4/2026
2	1.009.543	Cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề chứng khoán	- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 - Luật số 56/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán; - Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán; - Nghị định số 245/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP; - Thông tư 25/2022/TT-BTC - Nghị quyết số 66.7/2025/NQ-CP ngày 15/11/2025 quy định về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu. - Nghị quyết 24/2026/NQ-CP ngày 29/4/2026 của Chính phủ về	Chứng khoán	Ủy ban chứng khoán Nhà nước	STT 25, Quyết định số 936/QĐ-BTC ngày 15/4/2026

STT	Số hồ sơ TTHC	Tên thủ tục hành chính	Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế	Lĩnh vực	Cơ quan thực hiện	Số QĐ đã công bố TTHC được sửa đổi, bổ sung
			cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh lĩnh vực quốc phòng, nội vụ, tài chính, xây dựng, ngoại giao, tư pháp, ngân hàng			
3	1.009.801	Đề nghị chấp thuận cho tổ chức nước ngoài được sở hữu trên 49% vốn điều lệ của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán	- Luật Chứng khoán 54/2019/QH14; - Luật số 56/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán; - Nghị định số 155/2020/NĐ-CP; <i>Nghị quyết số 24/2026/NQ-CP ngày 29/04/2026 về Cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh lĩnh vực quốc phòng, nội vụ, tài chính, xây dựng, ngoại giao, tư pháp, ngân hàng.</i>	Chứng khoán	Ủy ban chứng khoán Nhà nước	STT 23, Quyết định số 3169/QĐ-BTC ngày 12/09/2025
4	1.009.818	Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán	- Luật Chứng khoán 54/2019/QH14; - Luật số 56/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán; - Nghị định số 155/2020/NĐ-CP; - Nghị định số 245/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP; - Thông tư 25/2022/TT-BTC; - Thông tư 64/2025/TT-BTC. <i>Nghị quyết số 66.7/2025/NQ-CP ngày 15/11/2025 quy định về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu.</i>	Chứng khoán	Ủy ban chứng khoán Nhà nước	STT 11, Quyết định số 936/QĐ-BTC ngày 15/4/2026

STT	Số hồ sơ TTHC	Tên thủ tục hành chính	Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế	Lĩnh vực	Cơ quan thực hiện	Số QĐ đã công bố TTHC được sửa đổi, bổ sung
			- Nghị quyết số 24/2026/NQ-CP ngày 29/04/2026 về Cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh lĩnh vực quốc phòng, nội vụ, tài chính, xây dựng, ngoại giao, tư pháp, ngân hàng.			
5	1.009.809	Rút nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán của công ty chứng khoán	- Luật Chứng khoán 54/2019/QH14; - Luật số 56/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán; - Nghị định số 245/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP; - Thông tư 25/2022/TT-BTC; - Thông tư 64/2025/TT-BTC. - Nghị quyết số 24/2026/NQ-CP ngày 29/04/2026 về Cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh lĩnh vực quốc phòng, nội vụ, tài chính, xây dựng, ngoại giao, tư pháp, ngân hàng.	Chứng khoán	Ủy ban chứng khoán Nhà nước	STT 27, Quyết định số 3169/QĐ-BTC ngày 12/9/2025
6	1.009.823	Đăng ký phát hành, chào bán cổ phần, tăng vốn điều lệ của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chỉ	- Luật Chứng khoán 54/2019/QH14; - Luật số 56/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán; - Nghị định số 245/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP; - Thông tư 25/2022/TT-BTC; - Thông tư 64/2025/TT-BTC.	Chứng khoán	Ủy ban chứng khoán Nhà nước	STT 31, Quyết định số 3169/QĐ-BTC ngày 12/9/2025

STT	Số hồ sơ TTHC	Tên thủ tục hành chính	Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế	Lĩnh vực	Cơ quan thực hiện	Số QĐ đã công bố TTHC được sửa đổi, bổ sung
		nhánh công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam	<i>Nghị quyết số 24/2026/NQ-CP ngày 29/04/2026 về Cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh lĩnh vực quốc phòng, nội vụ, tài chính, xây dựng, ngoại giao, tư pháp, ngân hàng.</i>			
7	1.009.528	Đăng ký giảm vốn điều lệ của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam	Luật Chứng khoán 54/2019/QH14; Nghị định số 245/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP; <i>Nghị quyết số 24/2026/NQ-CP ngày 29/04/2026 về Cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh lĩnh vực quốc phòng, nội vụ, tài chính, xây dựng, ngoại giao, tư pháp, ngân hàng.</i>	Chứng khoán	Ủy ban chứng khoán Nhà nước	STT 32, Quyết định số 3169/QĐ-BTC ngày 12/9/2025
8	1.009.530	Thành lập, thay đổi về hoạt động của chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện trong nước, bổ	Luật Chứng khoán 54/2019/QH14; Luật số 56/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán; Nghị định số 245/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP; Thông tư 25/2022/TT-BTC; Thông tư 64/2025/TT-BTC;	Chứng khoán	Ủy ban chứng khoán Nhà nước	STT 14, Quyết định số 936/QĐ-BTC ngày 15/4/2026

STT	Số hồ sơ TTHC	Tên thủ tục hành chính	Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế	Lĩnh vực	Cơ quan thực hiện	Số QĐ đã công bố TTHC được sửa đổi, bổ sung
		sung nghiệp vụ chi nhánh trong nước của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán	<i>Nghị quyết số 66.7/2025/NQ-CP ngày 15/11/2025 quy định về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu;</i> <i>Nghị quyết số 66.16/2026/NQ-CP ngày 07/4/2026 cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, quy định liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh.</i> <i>Nghị quyết số 24/2026/NQ-CP ngày 29/04/2026 về Cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh lĩnh vực quốc phòng, nội vụ, tài chính, xây dựng, ngoại giao, tư pháp, ngân hàng.</i>			
9	1.009.531	Rút nghiệp vụ, đóng cửa chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện trong nước của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán	Luật Chứng khoán 54/2019/QH14; Luật số 56/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán; Nghị định số 245/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP; Thông tư 25/2022/TT-BTC; Thông tư 64/2025/TT-BTC. <i>Nghị quyết số 24/2026/NQ-CP ngày 29/04/2026 về Cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh lĩnh vực quốc phòng, nội vụ, tài chính, xây dựng, ngoại giao, tư pháp, ngân hàng.</i>	Chứng khoán	Ủy ban chứng khoán Nhà nước	STT 34, Quyết định số 3169/QĐ-BTC ngày 12/09/2025
10	1.009.532	Thành lập, đóng cửa chi	Luật Chứng khoán 54/2019/QH14;	Chứng khoán	Ủy ban chứng	STT 35, Quyết định số

STT	Số hồ sơ TTHC	Tên thủ tục hành chính	Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế	Lĩnh vực	Cơ quan thực hiện	Số QĐ đã công bố TTHC được sửa đổi, bổ sung
		nhánh, công ty con, văn phòng đại diện tại nước ngoài của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán	Luật số 56/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán; Nghị định số 245/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP; <i>Nghị quyết số 24/2026/NQ-CP ngày 29/04/2026 về Cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh lĩnh vực quốc phòng, nội vụ, tài chính, xây dựng, ngoại giao, tư pháp, ngân hàng.</i>		khoán Nhà nước	3169/QĐ-BTC ngày 12/09/2025
11	1.009.536	Chấm dứt hoạt động cung cấp dịch vụ của công ty chứng khoán	Luật Chứng khoán 54/2019/QH14; Nghị định số 245/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP; <i>Nghị quyết số 24/2026/NQ-CP ngày 29/04/2026 về Cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh lĩnh vực quốc phòng, nội vụ, tài chính, xây dựng, ngoại giao, tư pháp, ngân hàng.</i>	Chứng khoán	Ủy ban chứng khoán Nhà nước	STT 37, Quyết định số 3169/QĐ-BTC ngày 12/09/2025
12	1.009.537	Chấp thuận tổ chức lại công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán	Luật Chứng khoán 54/2019/QH14; Luật số 56/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán; Nghị định số 155/2020/NĐ-CP; Nghị định số 245/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;	Chứng khoán	Ủy ban chứng khoán Nhà nước	STT 15, Quyết định số 936/QĐ-BTC ngày 15/4/2026

STT	Số hồ sơ TTHC	Tên thủ tục hành chính	Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế	Lĩnh vực	Cơ quan thực hiện	Số QĐ đã công bố TTHC được sửa đổi, bổ sung
			- Thông tư 25/2022/TT-BTC; - Thông tư 64/2025/TT-BTC. <i>Nghị quyết số 66.7/2025/NQ-CP ngày 15/11/2025 quy định về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu.</i> <i>Nghị quyết số 24/2026/NQ-CP ngày 29/04/2026 về Cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh lĩnh vực quốc phòng, nội vụ, tài chính, xây dựng, ngoại giao, tư pháp, ngân hàng.</i>			
13	1.009.538	Tạm ngừng hoạt động công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam	- Luật Chứng khoán 54/2019/QH14; - Nghị định số 245/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP; <i>Nghị quyết số 24/2026/NQ-CP ngày 29/04/2026 về Cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh lĩnh vực quốc phòng, nội vụ, tài chính, xây dựng, ngoại giao, tư pháp, ngân hàng.</i>	Chứng khoán	Ủy ban chứng khoán Nhà nước	STT 39, Quyết định số 3169/QĐ-BTC ngày 12/9/2025
14	1.009.803	Chấm dứt hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng	- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 - Nghị định số 155/2020/NĐ-CP; <i>Nghị quyết số 24/2026/NQ-CP ngày 29/04/2026 về Cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh</i>	Chứng khoán	Ủy ban chứng khoán Nhà nước	STT 62, Quyết định số 3169/QĐ-BTC ngày 12/9/2025

STT	Số hồ sơ TTHC	Tên thủ tục hành chính	Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế	Lĩnh vực	Cơ quan thực hiện	Số QĐ đã công bố TTHC được sửa đổi, bổ sung
		khoán nguyên	<i>lĩnh vực quốc phòng, nội vụ, tài chính, xây dựng, ngoại giao, tư pháp, ngân hàng.</i>			
15	1.009.802	Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán	- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 - Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và Nghị định số 245/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP. - <i>Nghị quyết số 66.16/2026/NQ-CP ngày 07/4/2026 cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, quy định liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh.</i> - <i>Nghị quyết số 24/2026/NQ-CP ngày 29/04/2026 về Cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh lĩnh vực quốc phòng, nội vụ, tài chính, xây dựng, ngoại giao, tư pháp, ngân hàng.</i>	Chứng khoán	Ủy ban chứng khoán Nhà nước	STT 70, Quyết định số 3169/QĐ-BTC ngày 12/9/2025
16	1.009.806	Cấp Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán	- Luật Chứng khoán 54/2019/QH14; - Luật số 56/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán; - Nghị định số 245/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP; - Thông tư 25/2022/TT-BTC; - Thông tư 64/2025/TT-BTC; - <i>Nghị quyết số 66.7/2025/NQ-CP ngày 15/11/2025 quy định về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu;</i> - <i>Nghị quyết số 66.16/2026/NQ-CP ngày 07/4/2026 cắt giảm, đơn</i>	Chứng khoán	Ủy ban chứng khoán Nhà nước	STT 09, Quyết định số 936/QĐ-BTC ngày 15/4/2026

STT	Số hồ sơ TTHC	Tên thủ tục hành chính	Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế	Lĩnh vực	Cơ quan thực hiện	Số QĐ đã công bố TTHC được sửa đổi, bổ sung
			<i>giản hóa thủ tục hành chính, quy định liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh.</i>			
17	1.009.807	Cấp giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán của chi nhánh, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam	Luật Chứng khoán 54/2019/QH14; Luật số 56/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán; Nghị định số 245/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP; Thông tư 25/2022/TT-BTC; Thông tư 64/2025/TT-BTC; <i>Nghị quyết số 66.7/2025/NQ-CP ngày 15/11/2025 quy định về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu;</i> <i>Nghị quyết số 66.16/2026/NQ-CP ngày 07/4/2026 cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, quy định liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh.</i>	Chứng khoán	Ủy ban chứng khoán Nhà nước	STT 10, Quyết định số 936/QĐ-BTC ngày 15/4/2026
18	1.009.820	Thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, vốn cấp cho chi nhánh, giám đốc chi nhánh, trưởng văn phòng đại diện công ty	Luật Chứng khoán 54/2019/QH14; Luật số 56/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán; Nghị định số 155/2020/NĐ-CP; Nghị định số 245/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP; Thông tư 25/2022/TT-BTC; Thông tư 64/2025/TT-BTC.	Chứng khoán	Ủy ban chứng khoán Nhà nước	STT 12, Quyết định số 936/QĐ-BTC ngày 15/4/2026

STT	Số hồ sơ TTHC	Tên thủ tục hành chính	Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế	Lĩnh vực	Cơ quan thực hiện	Số QĐ đã công bố TTHC được sửa đổi, bổ sung
		chứng khoán, công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam.	<u>Nghị quyết số 66.7/2025/NQ-CP ngày 15/11/2025 quy định về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu.</u>			
19	1.009.821	Gia hạn hoạt động văn phòng đại diện công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam	- Luật Chứng khoán 54/2019/QH14; - Luật số 56/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán; - Nghị định số 155/2020/NĐ-CP; - Nghị định số 245/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP; - Thông tư 25/2022/TT-BTC; - Thông tư 64/2025/TT-BTC. <u>Nghị quyết số 66.7/2025/NQ-CP ngày 15/11/2025 quy định về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu.</u>	Chứng khoán	Ủy ban chứng khoán Nhà nước	STT 13, Quyết định số 936/QĐ-BTC ngày 15/4/2026
20	1.009.535	Đăng ký cung cấp dịch vụ của công ty chứng khoán	- Luật Chứng khoán 54/2019/QH14; - Nghị định số 245/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP; - <u>Nghị quyết số 66.16/2026/NQ-CP ngày 07/4/2026 cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, quy định liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh.</u>	Chứng khoán	Ủy ban chứng khoán Nhà nước	STT 36, Quyết định số 3169/QĐ-BTC ngày 12/9/2025
21	1.009546	Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đại lý	- Luật Chứng khoán 54/2019/QH14; - Luật số 56/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán; - Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;	Chứng khoán	Ủy ban Chứng khoán Nhà	STT 16, Quyết định số 936/QĐ- BTC ngày

STT	Số hồ sơ TTHC	Tên thủ tục hành chính	Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế	Lĩnh vực	Cơ quan thực hiện	Số QĐ đã công bố TTHC được sửa đổi, bổ sung
		phân phối chứng chỉ quỹ đại chúng	- Nghị định số 245/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP; - Thông tư số 25/2022/TT-BTC; - Thông tư số 64/2025/TT-BTC; - Nghị quyết số 66.7/2025/NQ-CP ngày 15/11/2025 quy định về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu; - Nghị quyết số 66.16/2026/NQ-CP ngày 07/4/2026 cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, quy định liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh. - Nghị quyết số 24/2026/NQ-CP ngày 29/4/2026 cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh lĩnh vực quốc phòng, nội vụ, tài chính, xây dựng, ngoại giao, tư pháp, ngân hàng.		nước	15/4/2026
22	1.009.550	Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký thành lập quỹ thành viên, quỹ đóng, quỹ đầu tư bất động sản do thay đổi thời hạn hoạt động	- Luật Chứng khoán 54/2019/QH14; - Luật số 56/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ; - Nghị định số 155/2020/NĐ-CP; - Nghị định số 245/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP; - Thông tư số 25/2022/TT-BTC; - Thông tư số 64/2025/TT-BTC; - Nghị quyết số 24/2026/NQ-CP ngày 29/4/2026 cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh lĩnh vực quốc phòng, nội vụ, tài chính, xây dựng, ngoại giao, tư pháp, ngân hàng.	Chứng khoán	Ủy ban chứng khoán Nhà nước	STT 47, Quyết định số 3169/QĐ- BTC ngày 12/9/2025

STT	Số hồ sơ TTHC	Tên thủ tục hành chính	Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế	Lĩnh vực	Cơ quan thực hiện	Số QĐ đã công bố TTHC được sửa đổi, bổ sung
23	1.009.551	Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký thành lập quỹ thành viên, quỹ đóng, quỹ mở, quỹ đầu tư bất động sản, quỹ hoán đổi danh mục do thay đổi ngân hàng lưu ký, ngân hàng giám sát	- Luật Chứng khoán 54/2019/QH14; - Luật số 56/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán; - Nghị định số 155/2020/NĐ-CP; - Nghị định số 245/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP; - Thông tư số 98/2020/TT-BTC; - Thông tư số 136/2025/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 98/2020/TT-BTC; - Thông tư số 25/2022/TT-BTC; - Thông tư số 64/2025/TT-BTC; - Nghị quyết số 24/2026/NQ-CP ngày 29/4/2026 cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh lĩnh vực quốc phòng, nội vụ, tài chính, xây dựng, ngoại giao, tư pháp, ngân hàng.	Chứng khoán	Ủy ban chứng khoán Nhà nước	STT 47, Quyết định số 3169/QĐ- BTC ngày 12/9/2025
24	1.009.552	Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký thành lập quỹ thành viên, quỹ đóng, quỹ mở, quỹ đầu tư bất động sản, quỹ hoán đổi danh	- Luật Chứng khoán 54/2019/QH14; - Luật số 56/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán; - Nghị định số 155/2020/NĐ-CP; - Nghị định số 245/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP; - Thông tư số 98/2020/TT-BTC; - Thông tư số 25/2022/TT-BTC; - Thông tư số 64/2025/TT-BTC; - Nghị quyết số 24/2026/NQ-CP ngày 29/4/2026 cắt giảm, phân	Chứng khoán	Ủy ban chứng khoán Nhà nước	STT 48, Quyết định số 3169/QĐ- BTC ngày 12/9/2025

STT	Số hồ sơ TTHC	Tên thủ tục hành chính	Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế	Lĩnh vực	Cơ quan thực hiện	Số QĐ đã công bố TTHC được sửa đổi, bổ sung
		mục do thay đổi tên quỹ, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán	cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh lĩnh vực quốc phòng, nội vụ, tài chính, xây dựng, ngoại giao, tư pháp, ngân hàng.			
25	1.009.505	Hợp nhất, sáp nhập quỹ thành viên, quỹ đóng, quỹ mở, quỹ đầu tư bất động sản, quỹ hoán đổi danh mục	- Luật Chứng khoán 54/2019/QH14; - Luật số 56/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán; - Nghị định số 155/2020/NĐ-CP; - Nghị định số 245/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP; - Thông tư số 98/2020/TT-BTC; - Thông tư số 136/2025/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 98/2020/TT-BTC; - Thông tư số 25/2022/TT-BTC; - Thông tư số 64/2025/TT-BTC; - Nghị quyết số 24/2026/NQ-CP ngày 29/4/2026 cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh lĩnh vực quốc phòng, nội vụ, tài chính, xây dựng, ngoại giao, tư pháp, ngân hàng.	Chứng khoán	Ủy ban chứng khoán Nhà nước	STT 49, Quyết định số 3169/QĐ-BTC ngày 12/9/2025
26	1.009.498	Giải thể quỹ thành viên, quỹ đóng, quỹ mở, quỹ đầu tư bất	- Luật Chứng khoán 54/2019/QH14; - Luật số 56/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán; - Nghị định số 155/2020/NĐ-CP; - Nghị định số 245/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều	Chứng khoán	Ủy ban chứng khoán Nhà nước	STT 50, Quyết định số 3169/QĐ-BTC ngày

STT	Số hồ sơ TTHC	Tên thủ tục hành chính	Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế	Lĩnh vực	Cơ quan thực hiện	Số QĐ đã công bố TTHC được sửa đổi, bổ sung
		động sản, quỹ hoán đổi danh mục, công ty đầu tư chứng khoán	của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP; - Nghị quyết số 24/2026/NQ-CP ngày 29/4/2026 cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh lĩnh vực quốc phòng, nội vụ, tài chính, xây dựng, ngoại giao, tư pháp, ngân hàng.			12/9/2025
27	1.009.500	Đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ đóng, quỹ mở, quỹ đầu tư bất động sản, quỹ hoán đổi danh mục, cổ phiếu công ty đầu tư chứng khoán đại chúng lần đầu ra công chúng	- Luật Chứng khoán 54/2019/QH14; - Luật số 56/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán; - Nghị định số 155/2020/NĐ-CP; - Nghị định số 245/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP; - Thông tư số 98/2020/TT-BTC; - Thông tư số 136/2025/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 98/2020/TT-BTC; - Thông tư số 25/2022/TT-BTC; - Thông tư số 64/2025/TT-BTC; - Nghị quyết số 66.7/2025/NQ-CP ngày 15/11/2025 quy định về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu; - Nghị quyết số 24/2026/NQ-CP ngày 29/4/2026 cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh lĩnh vực quốc phòng, nội vụ, tài chính, xây dựng, ngoại giao, tư pháp, ngân hàng.	Chứng khoán	Ủy ban chứng khoán Nhà nước	STT 51, Quyết định số 936/QĐ-BTC ngày 15/4/2026
28	1.009.502	Đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ đóng,	- Luật Chứng khoán 54/2019/QH14; - Luật số 56/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;	Chứng khoán	Ủy ban chứng khoán	STT 18, Quyết định số 936/QĐ-

STT	Số hồ sơ TTHC	Tên thủ tục hành chính	Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế	Lĩnh vực	Cơ quan thực hiện	Số QĐ đã công bố TTHC được sửa đổi, bổ sung
		quỹ đầu tư bất động sản, cổ phiếu công ty đầu tư chứng khoán đại chúng ra công chúng để tăng vốn	- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP; - Nghị định số 245/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP; - Thông tư số 98/2020/TT-BTC; - Thông tư số 136/2025/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 98/2020/TT-BTC; - Thông tư số 25/2022/TT-BTC; - Thông tư số 64/2025/TT-BTC; - Nghị quyết số 66.7/2025/NQ-CP ngày 15/11/2025 quy định về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu; - Nghị quyết số 24/2026/NQ-CP ngày 29/4/2026 cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh lĩnh vực quốc phòng, nội vụ, tài chính, xây dựng, ngoại giao, tư pháp, ngân hàng.		Nhà nước	BTC ngày 15/4/2026
29	1.009.506	Cấp lại hoặc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ cho quỹ hình thành sau chia, tách quỹ mở	- Luật Chứng khoán 54/2019/QH14; - Luật số 56/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán; - Nghị định số 155/2020/NĐ-CP; - Nghị định số 245/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP; - Thông tư số 98/2020/TT-BTC; - Thông tư số 136/2025/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 98/2020/TT-BTC; - Thông tư số 25/2022/TT-BTC; - Thông tư số 64/2025/TT-BTC;	Chứng khoán	Ủy ban chứng khoán Nhà nước	STT 56, Quyết định số 3169/QĐ-BTC ngày 12/9/2025

STT	Số hồ sơ TTHC	Tên thủ tục hành chính	Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế	Lĩnh vực	Cơ quan thực hiện	Số QĐ đã công bố TTHC được sửa đổi, bổ sung
			- Nghị quyết số 24/2026/NQ-CP ngày 29/4/2026 cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh lĩnh vực quốc phòng, nội vụ, tài chính, xây dựng, ngoại giao, tư pháp, ngân hàng.			
30	1.009.522	Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty đầu tư chứng khoán do tăng, giảm vốn điều lệ, thay đổi tên công ty, người đại diện theo pháp luật, thay đổi công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, ngân hàng lưu ký, giám sát, thay đổi	- Luật Chứng khoán 54/2019/QH14; - Luật số 56/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán; - Nghị định số 155/2020/NĐ-CP; - Nghị định số 245/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP; - Thông tư 98/2020/TT-BTC; - Thông tư số 136/2025/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 98/2020/TT-BTC; - Thông tư số 25/2022/TT-BTC; - Thông tư số 64/2025/TT-BTC; - Nghị quyết số 66.7/2025/NQ-CP ngày 15/11/2025 quy định về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu; - Nghị quyết số 24/2026/NQ-CP ngày 29/4/2026 cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh lĩnh vực quốc phòng, nội vụ, tài chính, xây dựng, ngoại giao, tư pháp, ngân hàng.	Chứng khoán	Ủy ban chứng khoán Nhà nước	STT 20, Quyết định số 936/QĐ- BTC ngày 15/4/2026

STT	Số hồ sơ TTHC	Tên thủ tục hành chính	Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế	Lĩnh vực	Cơ quan thực hiện	Số QĐ đã công bố TTHC được sửa đổi, bổ sung
		thời gian hoạt động, thay đổi trụ sở công ty				
31	1.009.520	Chấp thuận hợp nhất, sáp nhập công ty đầu tư chứng khoán	- Luật Chứng khoán 54/2019/QH14; - Luật số 56/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán; - Nghị định số 155/2020/NĐ-CP; - Nghị định số 245/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP; - Thông tư số 98/2020/TT-BTC; - Thông tư số 25/2022/TT-BTC; - Thông tư số 64/2025/TT-BTC; - Nghị quyết số 24/2026/NQ-CP ngày 29/4/2026 cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh lĩnh vực quốc phòng, nội vụ, tài chính, xây dựng, ngoại giao, tư pháp, ngân hàng.	Chứng khoán	Ủy ban chứng khoán Nhà nước	STT 59, Quyết định số 3169/QĐ-BTC ngày 12/9/2025
32	1.009876	Cấp Giấy chứng nhận đăng ký thành lập quỹ đóng, quỹ mở, quỹ đầu tư bất động sản, quỹ hoán đổi danh	- Luật Chứng khoán 54/2019/QH14 - Luật số 56/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán; - Nghị định số 155/2020/NĐ-CP; - Nghị định số 245/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP; - Thông tư số 25/2022/TT-BTC; - Thông tư số 64/2025/TT-BTC;	Chứng khoán	Ủy ban Chứng khoán Nhà nước	STT 53, Quyết định số 3169/QĐ-BTC ngày 12/9/2025

STT	Số hồ sơ TTHC	Tên thủ tục hành chính	Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế	Lĩnh vực	Cơ quan thực hiện	Số QĐ đã công bố TTHC được sửa đổi, bổ sung
		mục, Giấy phép thành lập và hoạt động công ty đầu tư chứng khoán đại chúng	- Nghị quyết số 66.16/2026/NQ-CP ngày 07/4/2026 cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, quy định liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh.			
33	1.009517	Cấp Giấy phép thành lập và hoạt động công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ	- Luật Chứng khoán 54/2019/QH14; - Luật số 56/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán; - Nghị định số 155/2020/NĐ-CP; - Nghị định số 245/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP; - Thông tư số 98/2020/TT-BTC; - Thông tư số 25/2022/TT-BTC; - Thông tư số 64/2025/TT-BTC; - Nghị quyết số 66.7/2025/NQ-CP ngày 15/11/2025 quy định về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu; - Nghị quyết số 66.16/2026/NQ-CP ngày 07/4/2026 cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, quy định liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh.	Chứng khoán	Ủy ban Chứng khoán Nhà nước	STT 57, Quyết định số 3169/QĐ- BTC ngày 12/9/2025