

**Cập nhật Văn bản Pháp quy
01/01/2008 – 31/3/2008**

Quy chế hành nghề chứng khoán: Theo Quyết định số 15/2008/QĐ-BTC ngày 27/3/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, chứng chỉ hành nghề chứng khoán được cấp không thời hạn, nhưng chỉ có giá trị sử dụng khi người được cấp làm việc tại công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, công ty đầu tư chứng khoán và được công ty thông báo với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Chứng chỉ hành nghề chứng khoán gồm 3 loại: Môi giới chứng khoán; Phân tích tài chính; Quản lý quỹ. Người được cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán chỉ được làm việc tại một vị trí nghiệp vụ chuyên môn trong một thời điểm. Tuy nhiên, người hành nghề chứng khoán được phép chuyển đổi chứng chỉ hành nghề chứng khoán phù hợp với vị trí làm việc chuyên môn, nếu đáp ứng được các điều kiện quy định. Sau khi được đổi chứng chỉ hành nghề chứng khoán theo loại mới, người hành nghề phải nộp lại chứng chỉ hành nghề chứng khoán cũ cho UBCKNN.

Đối với những người đã có chứng chỉ hành nghề do UBCKNN cấp theo quy định tại Nghị định 144/2003/NĐ-CP vẫn có hiệu lực, nhưng sẽ phải tham gia thi sát hạch để cấp lại chứng chỉ hành nghề chứng khoán theo Quy chế mới trước ngày 31/12/2009.

Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Cho vay đầu tư và kinh doanh chứng khoán: Ngày 01/02/2008, Thông đốc Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Quyết định số 03/2008/QĐ-NHNN về việc cho vay, chiết khấu giấy tờ có giá để đầu tư và kinh doanh chứng khoán (KDCK).

Theo đó, tổng dư nợ cho vay, chiết khấu giấy tờ có giá để đầu tư và KDCK không vượt quá 20% vốn điều lệ của tổ chức tín dụng, thay vì hạn mức 3% tổng dư nợ như quy định trước đây tại Chỉ thị số 03/2007/CT-NHNN. Đồng thời, các khoản cho vay, chiết khấu giấy tờ có giá để đầu tư và KDCK thuộc nhóm tài sản "Có" có hệ số rủi ro là 250%.

Các tổ chức tín dụng cho vay, chiết khấu giấy tờ có giá để đầu tư và KDCK phải ban hành quy định về nghiệp vụ cho vay, chiết khấu giấy tờ có giá để đầu tư và KDCK và gửi Thanh tra Ngân hàng Nhà nước để làm cơ sở cho việc thanh tra, giám sát hoạt động cho vay. Đồng thời, đảm bảo các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; có tỷ lệ nợ xấu so với tổng dư nợ tín dụng dưới 5%.

Bên cạnh đó, các tổ chức tín dụng này phải thực hiện việc hạch toán, thống kê chính xác các khoản cho vay chứng khoán và gửi báo cáo cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đúng thời hạn. Các tổ chức tín dụng chưa đáp ứng được các quy định nói trên không được phép cho vay, chiết khấu giấy tờ có giá để đầu tư và KDCK...

Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

Điều chỉnh giá và hợp đồng trọn gói: Công văn số 164/TTg-CN ra ngày 29/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ cho phép điều chỉnh hình thức hợp đồng đối với gói thầu xây lắp áp dụng hình thức hợp đồng trọn gói thành hợp đồng có điều chỉnh giá, trong điều kiện giá tăng đột biến trong thời gian vừa qua ngoài khả năng kiểm soát được của chủ đầu tư và nhà thầu...

Việc điều chỉnh giá phải đảm bảo nguyên tắc chỉ điều chỉnh đối với nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu do nhà nước kiểm soát có tăng giá đột biến vượt quá phạm vi điều chỉnh đã thỏa thuận trong hợp đồng. Việc điều chỉnh được áp dụng cho cả hình thức hợp đồng trọn gói và hợp đồng theo đơn giá; Về điều chỉnh hợp đồng, người quyết định đầu tư được phép xem xét điều chỉnh hình thức hợp đồng trọn gói sang hình thức hợp đồng theo đơn giá trong đó phải xác định rõ về nội dung, phạm vi điều chỉnh và chỉ được tính từ thời điểm có biến động giá...

Xác định bổ sung giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa: Công văn số 768/BTC-TCĐN ra ngày 18/01/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn: đối với những doanh nghiệp được cơ quan có thẩm quyền quyết định công bố giá trị doanh nghiệp (chưa tính giá trị lợi thế về đất và giá trị thương hiệu), phê duyệt phương án cổ phần hóa trước ngày 02/01/2008 và đã tổ chức thực hiện xong quá trình bán đấu giá cổ phần lần đầu thì công ty công bố công khai cho các nhà đầu tư trúng giá việc sẽ điều chỉnh giá trị doanh nghiệp, vốn nhà nước vào thời điểm doanh nghiệp chính thức chuyển thành công ty cổ phần. Doanh nghiệp cổ phần hóa có trách nhiệm nộp về Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp các khoản chênh lệch tăng do xác định bổ sung giá trị doanh nghiệp...

Doanh nghiệp đang trong quá trình thực hiện bán đấu giá cổ phần (đã nhận tiền cọc của nhà đầu tư chờ ngày đấu giá chính thức) thì tạm dừng việc bán đấu giá bán cổ phần theo phương án đã công bố để thực hiện xác định lại giá trị doanh nghiệp, điều chỉnh phương án cổ phần hóa (kể cả giá khởi điểm của cuộc đấu giá) và tổ chức bán đấu giá công khai...