

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC

1. Thông tin chung về môn học

- 1.1 Tên môn học: **Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán**
- 1.2 Mã môn học: **BLAW3202**
- 1.3 Trình độ: **Đại học**
- 1.4 Ngành học: **Luật Kinh tế**
- 1.5 Khoa phụ trách: **Khoa Kinh Tế và Luật**
- 1.6 Số tín chỉ: **2**
- 1.7 Yêu cầu đối với môn học

1.7.1 Môn học trước: Luật dân sự 1&2, Luật thương mại 1, Luật ngân hàng.

1.7.2 Môn học tiên quyết: Không.

1.8 Yêu cầu đối với sinh viên

- Tham dự đầy đủ các buổi học
- Nắm vững kiến thức về các chủ thể kinh doanh, các chủ thể tham gia vào quan hệ dân sự, các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự.

2. Giới thiệu tổng quát môn học

2.1 Mục tiêu môn học

* **Kỹ năng:**

Sinh viên phải hiểu và nắm được các khái niệm cơ bản trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (TTCK), nhận diện và hiểu được các khái niệm cơ bản về TTCK, các đặc điểm của đối tượng nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu của luật chứng khoán, có được kiến thức cơ bản về thực tiễn hoạt động của TTCK.

* **Nhận thức:**

Sinh viên phải hình thành và phát triển năng lực tìm kiếm, thu thập thông tin, phân tích và xử lý thông tin liên quan về pháp luật chứng khoán và TTCK và hệ thống pháp luật có liên quan để áp dụng vào những tình huống, vụ việc phát sinh; áp dụng đúng pháp luật để giải quyết những tình huống, vụ việc liên quan đến hoạt động huy động vốn, hoạt động giao dịch chứng khoán, các nội dung cơ bản của TTCK, biết phân tích, bình luận và góp ý xây dựng pháp luật trong lĩnh vực chứng khoán và TTCK.

* **Thái độ:**

Sinh viên có thể tự tin trước những vấn đề pháp lý phát sinh trong lĩnh vực chứng khoán và TTCK, tích cực nâng cao trình độ nhận thức về các vấn đề phát sinh trong thực tiễn hoạt động của TTCK và chủ động vận dụng các kiến thức đã học trong phân tích và giải quyết các tình huống xảy ra trong thực tiễn.

2.2 Mô tả môn học:

Môn học sẽ bao gồm 5 chương:

- Chương I. Những vấn đề lý luận chung về TTCK và pháp luật CK và TTCK
- Chương II. Địa vị pháp lý của các chủ thể tham gia vào TTCK.
- Chương III. Pháp luật về chứng khoán và chào bán chứng khoán
- Chương IV. Pháp luật về hoạt động giao dịch trên TTCK.
- Chương V. Quản lý nhà nước trong lĩnh vực chứng khoán và TTCK

3. Nội dung chi tiết môn học

Tên chương/phần	Mục	Nội dung khái quát	Số tiết	Lý thuyết	Thảo luận /bài tập	Ghi chú
Chương I. Những vấn đề lý luận chung về TTCK và pháp luật CK và TTCK	1. Lý luận chung về chứng khoán và thị trường chứng khoán:	1.1 Khái quát về thị trường chứng khoán: 1.2 Khái niệm thị trường chứng khoán. 1.2.1 Khái niệm thị trường chứng khoán 1.2.2 Đặc điểm thị trường chứng khoán. 1.2.3 Các loại hình thị trường chứng khoán 1.2.4 Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của thị trường chứng khoán 1.3 Ý nghĩa, vai trò của thị trường chứng khoán trong nền kinh tế thị trường	6	6	0	Để học tốt chương I sinh viên đọc Giáo trình Luật chứng khoán, Trường Đại học Luật Hà Nội, Chương I Những vấn đề lý luận cơ bản về Luật chứng khoán, Chương III Pháp luật về tổ chức và hoạt động của thị trường giao dịch chứng khoán.
	2. Pháp luật về thị trường chứng khoán	2.1 Quan hệ pháp luật chứng khoán và thị trường chứng khoán: 2.1.1 Khái niệm: 2.1.2 Chủ thể quan hệ pháp luật CK và TTCK 2.1.3 Khách thể quan hệ PL CK và TTCK 2.1.4 Nội dung của quan hệ pháp luật CK và TTCK 2.2 Đặc điểm pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán:				

Tên chương/phần	Mục	Nội dung khái quát	Số tiết	Lý thuyết	Thảo luận /bài tập	Ghi chú
Chương II. Địa vị pháp lý của các chủ thể tham gia vào TTCK.	1. Các tổ chức phát hành chứng khoán	1.1 Chính phủ 1.2 Chính quyền địa phương 1.3 Các doanh nghiệp (Công ty cổ phần; công ty TNHH) 1.4 Quỹ đầu tư chứng khoán.	9	7	2	Để học tốt chương II sinh viên đọc Giáo trình Luật chứng khoán, Trường Đại học Luật Hà Nội, Chương II Pháp luật về chào bán chứng khoán, Chương III Pháp luật về tổ chức và hoạt động của thị trường giao dịch chứng khoán, Chương V Pháp luật về tổ chức và hoạt động của công ty chứng khoán, Chương VI Pháp luật về quỹ đầu tư chứng khoán và công ty đầu tư chứng khoán, Chương VII Pháp luật về công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và Ngân hàng giám sát.
	2. Nhà đầu tư chứng khoán	2.1. Khái niệm 2.2. Phân loại nhà đầu tư chứng khoán				
	3. Công ty đại chúng.	3.1 Khái niệm 3.2 Quyền và nghĩa vụ của công ty đại chúng				
	4. Tổ chức và hoạt động Công ty chứng khoán	4.1 Khái niệm 4.2 Thành lập CTCK: 4.3 Hoạt động kinh doanh của CTCK				
	5. Sở Giao dịch chứng khoán (SGDCK), Trung tâm giao dịch chứng khoán (TTGDCK)	5.1 Khái niệm 5.2 Mô hình 5.3 Chức năng, nhiệm vụ 5.4 Cơ cấu tổ chức 5.5 Quyền và nghĩa vụ				
	6. Ủy ban chứng khoán nhà nước	6.1 Khái niệm: 6.2 Nhiệm vụ và quyền hạn 6.3 Cơ cấu tổ chức				
Chương III. Pháp luật về chứng khoán và chào bán chứng khoán	1. Pháp luật về chứng khoán	1.1. Khái niệm, đặc điểm của chứng khoán 1.2. Phân loại chứng khoán	9	7	2	Để học tốt chương III sinh viên đọc Giáo trình Luật chứng khoán, Trường Đại học Luật Hà Nội, Chương II Pháp luật về chào bán chứng khoán, Chương III Pháp luật về tổ chức và hoạt động của thị trường giao dịch chứng khoán, Chương V Pháp luật về tổ chức và hoạt động của công ty chứng khoán, Chương VI Pháp luật về quỹ đầu tư chứng khoán và công ty đầu tư chứng khoán, Chương VII Pháp luật
	2. Điều kiện, trình tự, thủ tục chào bán chứng khoán ra công chúng	2.1 Khái niệm chào bán chứng khoán ra công chúng 2.2 Điều kiện chào bán cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ 2.3 Hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán 2.4 Đăng ký phát hành chứng khoán 2.5 Phân phối chứng khoán				
	3. Trình tự, thủ tục chào bán chứng khoán	3.1 Khái niệm chào bán chứng khoán riêng lẻ 3.2 Hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán riêng lẻ				

Tên chương/phần	Mục	Nội dung khái quát	Số tiết	Lý thuyết	Thảo luận /bài tập	Ghi chú
	chứng khoán riêng lẻ	3.3 Cơ quan đăng ký chào bán riêng lẻ				về công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và Ngân hàng giám sát, chương VIII Pháp luật điều chỉnh hoạt động kinh doanh chứng khoán.
	4. Hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán	4.1 Khái niệm, phân loại bảo lãnh phát hành chứng khoán 4.2 Chủ thể thực hiện hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán 4.3 Trình tự tiến hành bảo lãnh phát hành 4.4 Quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia bảo lãnh phát hành				
	5. Cơ chế pháp lý đảm bảo nghĩa vụ công bố thông tin	5.1 Ý nghĩa của việc công bố thông tin 5.2 Yêu cầu trong việc thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin 5.3 Các chủ thể có nghĩa vụ công bố thông tin 5.4 Nội dung công bố thông tin				
Chương IV. Pháp luật về hoạt động giao dịch trên TTCK.	1.Niêm yết chứng khoán	1.1 Khái niệm và phân loại niêm yết 1.2 Điều kiện niêm yết chứng khoán 1.3 Hồ sơ xin cấp phép niêm yết chứng khoán 1.4 Nghĩa vụ, trách nhiệm của tổ chức niêm yết	3	2	1	Để học tốt chương IV sinh viên đọc Giáo trình Luật chứng khoán, Trường Đại học Luật Hà Nội, Chương III Pháp luật về tổ chức và hoạt động của thị trường giao dịch chứng khoán, Chương V Pháp luật về tổ chức và hoạt động của công ty chứng khoán, chương IV Pháp luật về đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán, chương VIII Pháp luật điều chỉnh hoạt động kinh doanh chứng khoán.
	2. Tạo lập thị trường	2.1 Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm giao dịch chứng khoán. 2.2 Thành viên giao dịch.				
	3. Hoạt động giao dịch chứng khoán	3.1 Một số khái niệm cơ bản 3.2 Phương thức giao dịch				
	4. Hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán	4.1 Hoạt động đăng ký chứng khoán 4.2 Hoạt động lưu ký chứng khoán 4.3 Hoạt động bù trừ, thanh toán				

Tên chương/phần	Mục	Nội dung khái quát	Số tiết	Lý thuyết	Thảo luận /bài tập	Ghi chú
Chương V. Quản lý nhà nước trong lĩnh vực chứng khoán và TTCK	1. Cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.	1.1. Chính Phủ 1.2. Bộ tài chính 1.3. UBCKNN	3	2	1	Để học tốt chương IV sinh viên đọc Giáo trình Luật chứng khoán, Trường Đại học Luật Hà Nội, Chương X Xử lý vi phạm và giải quyết tranh chấp trong lĩnh vực chứng khoán và TTCK.
	2. Vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán	2.1. Xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực TTCK 2.1. Xử lý hình sự trong lĩnh vực TTCK				
Tổng cộng			30	24	6	

4. Học liệu

4.1 Tài liệu bắt buộc

- * Giáo trình Luật chứng khoán, Trường Đại học Luật Hà Nội,
- * Luật chứng khoán năm 2006.
- * Luật sửa đổi, bổ sung Luật chứng khoán năm 2010.
- * Nghị định 58/2012 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán.

4.2 Tài liệu tham khảo

- PGS. TS. Lê Văn Tê, TS. Trần Đức Sinh, TS. Nguyễn Văn Hà “Thị trường chứng khoán tại Việt Nam. NXB., Thống kê, H., năm 2005.

5. Tổ chức giảng dạy và học tập

Theo quy định hiện hành của Trường Đại học Mở Tp.HCM.

6. Đánh giá kết quả học tập

STT	Điểm thành phần	Tỉ lệ %
1	Kiểm tra giữa kỳ ¹	30%
2	Thi cuối kỳ cuối kỳ ²	70%
	Điểm tổng kết môn học (Điểm kiểm tra giữa kỳ * 30% + Điểm thi cuối kỳ * 70%)	100%

¹ Điểm giữa kỳ là tổng điểm của điểm kiểm tra giữa kỳ và những điểm thành phần đánh giá khác.

² Điểm thi cuối kỳ: Là điểm của 01 lần thi kiểm tra tập trung do Nhà trường tổ chức.

BAN GIÁM HIỆU

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm

**KT. TRƯỞNG KHOA KINH TẾ VÀ LUẬT
PHÓ TRƯỞNG KHOA**

TS. Dư Ngọc Bích