

1. THÔNG TIN VỀ HỌC PHẦN VÀ GIẢNG VIÊN

- 1.1. Tên học phần: **Pháp luật chứng khoán và thị trường chứng khoán** Mã số: KL614
- 1.2. Trình độ: thạc sĩ
- 1.3. Cấu trúc học phần: 2 tín chỉ
- 1.4. Học phần tiên quyết: Luật Kinh tế, Mã số: KL602
- 1.5. Bộ môn phụ trách giảng dạy: Luật Thương mại; Khoa/Viện: Luật
- 1.6. Thông tin giảng viên:
Họ và tên Giảng viên: Lê Thị Nguyệt Châu
Học hàm, học vị: Giảng viên chính, Tiến sĩ
Địa chỉ liên hệ: ĐT:0915-999-809 Email:nguyetchau@ctu.edu.vn

2. MÔ TẢ HỌC PHẦN

Học phần này chưa được giảng dạy chuyên sâu trong chương trình cử nhân. Đây là học phần có tính chất chuyên ngành tự chọn, là học phần chuyên sâu về pháp luật chứng khoán và thị trường chứng khoán dành cho học viên thạc sĩ thuộc chuyên ngành Luật kinh tế. Học phần này trang bị cho học viên các kiến thức chuyên sâu về chứng khoán và thị trường chứng khoán; quy chế pháp lý về chào bán chứng khoán ra công chúng, niêm yết, giao dịch, kinh doanh, đầu tư chứng khoán, dịch vụ về chứng khoán và thị trường chứng khoán của các chủ thể tham gia thị trường chứng khoán; nguyên tắc giao dịch, hoạt động của thị trường chứng khoán, quản lý nhà nước về thị trường chứng khoán. Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán của một số nước khác sẽ được nghiên cứu so sánh với pháp luật chứng khoán và thị trường chứng khoán hiện hành của Việt Nam. Qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp nhận nội dung kiến thức học phần một cách thực tế và nâng cao tầm hiểu biết của học viên.

3. MỤC TIÊU HỌC PHẦN

Sau khi học xong học phần này, học viên sẽ có khả năng:

- (i) Nắm vững một cách có hệ thống các kiến thức tổng quát về chứng khoán, thị trường chứng khoán; các chế định pháp luật Việt Nam điều chỉnh các hoạt động chào bán chứng khoán ra công chúng, niêm yết, giao dịch, kinh doanh, đầu tư

chứng khoán, dịch vụ về chứng khoán và thị trường chứng khoán của các chủ thể tham gia thị trường chứng khoán: cơ quan quản lý nhà nước về chứng khoán và thị trường chứng khoán, các chủ thể phát hành chứng khoán, các tổ chức kinh doanh chứng khoán và các tổ chức cá nhân đầu tư trên thị trường chứng khoán.

(ii) Vận dụng, áp dụng, tuân thủ đúng và có hiệu quả các quy định pháp luật Việt Nam điều chỉnh về chứng khoán và thị trường chứng khoán trong hoạch định, hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nhằm tránh các rủi ro pháp lý; vận dụng đúng và có hiệu quả các quy định pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán trong các hoạt động nghề nghiệp như tư vấn pháp luật cho khách hàng về việc chào bán chứng khoán ra công chúng, niêm yết, giao dịch, kinh doanh, đầu tư chứng khoán, dịch vụ về chứng khoán và thị trường chứng khoán của các chủ thể tham gia thị trường chứng khoán nhằm giúp các khách hàng tham gia vào thị trường chứng khoán có hiệu quả kinh tế và hạn chế được các rủi ro về mặt pháp lý có thể xảy ra.

4. NỘI DUNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

Chương	Tiết (LT/BT/TH)
<p><i>Chương 1: Đánh giá chung về thị trường chứng khoán</i></p> <p>1.1. Thị trường cổ phiếu, chứng chỉ quỹ</p> <p>1.2. Thị trường trái phiếu</p> <p>1.3. Thị trường chứng khoán phái sinh</p> <p><i>Để học tốt chương này học viên tham khảo các tài liệu: Báo cáo của Ủy ban Chứng khoán nhà nước, của Dự án MUTRAP về thị trường chứng khoán Việt Nam</i></p>	1
<p><i>Chương 2. Luật chứng khoán và thị trường chứng khoán Việt Nam</i></p> <p>2.1. Giới thiệu Luật chứng khoán</p> <p>2.2. Vai trò của luật chứng khoán</p> <p>2.3. Quá trình phát triển của luật chứng khoán</p> <p><i>Để học tốt chương này học viên tham khảo các tài liệu: Luật, dự thảo luật, tờ trình luật chứng khoán, luật chứng khoán sửa đổi bổ sung</i></p>	1

Chương	Tiết (LT/BT/TH)
<p>Chương 3. Pháp luật về chủ thể quan hệ pháp luật chứng khoán, TTCK</p> <p>3.1. Nhà phát hành 3.2. Nhà kinh doanh (môi giới, bảo lãnh tự doanh...) 3.3. Nhà đầu tư</p> <p>Bài tập: bài tập về chủ thể phát hành như công ty đại chúng, quỹ đầu tư, v.v...</p> <p><i>Để học tốt chương này học viên tham khảo các tài liệu: Luật chứng khoán, Giáo trình Luật chứng khoán</i></p>	4/2
<p>Chương 4. Pháp luật về phát hành và chào bán chứng khoán</p> <p>4.1. Phát hành chứng khoán cơ sở 4.2. Phát hành chứng khoán phái sinh 4.3. Pháp luật về phát hành chứng khoán ở một số quốc gia</p> <p>Bài tập: bài tập về hồ sơ phát hành, phương pháp phát hành chứng khoán của các chủ thể như công ty đại chúng, quỹ đầu tư, v.v...</p> <p><i>Để học tốt chương này học viên tham khảo các tài liệu: Luật chứng khoán, Giáo trình Luật chứng khoán</i></p>	4/2
<p>Chương 5. Pháp luật về giao dịch chứng khoán</p> <p>5.1. Giao dịch chứng khoán ở thị trường sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, TPHCM 5.2. Giao dịch chứng khoán chưa niêm yết (sàn GD upcom), giao dịch chứng khoán khác 5.3. Giao chứng khoán ở một số sở giao dịch lớn trên thế giới</p> <p>Bài tập: điều kiện niêm yết, giao dịch chứng khoán, về phương thức khớp lệnh, về bù trừ và thanh toán chứng khoán v.v...</p> <p><i>Để học tốt chương này học viên tham khảo các tài liệu: Luật chứng khoán, Giáo trình Luật chứng khoán</i></p>	6/2
<p>Chương 6. Vi phạm và xử lý vi phạm pháp luật CK và TTCK</p> <p>6.1. Các hành vi bị cấm 6.2. Hành vi vi phạm pháp luật CK và TTCK 6.3. Xử lý hành vi vi phạm pháp luật chứng khoán</p> <p>Bài tập: đọc, phân tích các vụ việc, vụ án có liên quan</p>	4/6

5. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ ĐÁNH GIÁ

- 5.1. **Phương pháp giảng dạy:** học phần được giảng dạy kết hợp gồm lý thuyết (20 tiết), bài tập (10 tiết), trong quá trình học học viên sẽ làm bài tập và thuyết trình theo nhóm trước lớp.

5.2. Phương pháp đánh giá: Kiểm tra giữa kỳ: 40 % và thi cuối kỳ: 60%, thực hành

6. TÀI LIỆU THAM KHẢO CỦA HỌC PHẦN

1. Phạm Thị Giang Thu (chủ biên), Giáo trình Luật Chứng khoán, NXB Công an nhân dân 2012
2. Bùi Thị Kim Yến, Giáo trình thị trường chứng khoán, NXB GTVT, 2009
3. Nguyễn Ngọc Bích, Nguyễn Đình Cung, *Công ty, vốn và quản lý tranh chấp*, NXB Tri thức, tái bản 2013

Ngày tháng năm 2017

Người biên soạn

**Duyệt của đơn vị
TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG KHOA/VIỆN**