

CHƯƠNG TRÌNH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC
NGÀNH ĐÀO TẠO: LUẬT KINH TẾ

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Tên học phần: Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán

- Mã học phần:

2. Khoa phụ trách: Luật kinh tế

3. Họ tên các giảng viên giảng dạy

Họ và tên:

- Chức danh, học hàm, học vị:

- Địa chỉ liên hệ:

- ĐT: ; email:

- Các hướng nghiên cứu chính:

4. Số tín chỉ: 2

5. Phân bổ thời gian (tiết)

- Lên lớp: 30 tiết

- Tự học: 10 tiết

6. Học phần tiên quyết: Luật thương mại 1, Luật thương mại 2.

7. Mục tiêu của học phần: Học phần cung cấp nền tảng kiến thức về lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán; vận dụng kiến thức giải quyết các tình huống thực tế đơn giản trong lĩnh vực.

8. Chuẩn đầu ra học phần

Kiến thức

- Nắm được những vấn đề lý luận về pháp luật chứng khoán và thị trường chứng khoán.

- Hiểu rõ các quy định của pháp luật trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

- Tổng hợp kiến thức và vận dụng kiến thức giải quyết các tình huống thực tế đơn giản trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

- Đánh giá được vị trí, vai trò, mối quan hệ của pháp luật chứng khoán và thị trường chứng khoán với các lĩnh vực pháp luật khác trong hệ thống pháp luật Việt Nam

Kỹ năng

- Kỹ năng cứng: tạo cho sinh viên khả năng phân tích, đánh giá, diễn giải và vận dụng quy định.
- Kỹ năng mềm: rèn luyện kỹ năng tư duy và thuyết trình; kỹ năng tìm kiếm, tổng hợp và phân tích tài liệu, thông tin; kỹ năng làm việc độc lập – làm việc nhóm; kỹ năng lắng nghe và kỹ năng viết.

Thái độ

- Nhận thức đúng đắn vị trí, vai trò của pháp luật chứng khoán và thị trường chứng khoán.
- Thái độ học tập nghiêm túc, tích cực và trung thực trong học tập, nghiên cứu.
- Khách quan trong đánh giá thực trạng pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán

Năng lực tự chủ và trách nhiệm

- Phát triển kỹ năng làm việc theo nhóm.
- Phát triển kỹ năng tư duy sáng tạo, tự nghiên cứu.
- Rèn luyện kỹ năng bình luận, thuyết trình trước tập thể.
- Rèn kỹ năng nói và kỹ thuật đàm phán để giải quyết các vấn đề có liên quan.
- Phát huy khả năng tích cực, chủ động trong học tập, nghiên cứu.

9. Nội dung học phần

9.1. Tóm tắt nội dung học phần

- Học phần sẽ trang bị cho học viên các kiến thức cơ sở về chứng khoán và thị trường chứng khoán như quy định về các loại chứng khoán trên thị trường chứng khoán; 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; nguyên tắc giao dịch, hoạt động của thị trường chứng khoán, quản lý nhà nước về thị trường chứng khoán; các hành vi bị cấm và xử lý vi phạm pháp luật trên 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.

9.2. Nội dung học phần

Nội dung	Số tiết
Chương 1: GIỚI THIỆU CHUNG PHÁP LUẬT VỀ CHỨNG KHOÁN VÀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN	4
1.1. Khái niệm, đặc điểm, vai trò của thị trường chứng khoán	

1.2. Sơ lược lịch sử phát triển của thị trường chứng khoán trong nước và quốc tế 1.3. Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán 1.3.1. Sự cần thiết 1.3.2. Nội dung chủ yếu 1.3.3. Quan hệ của PL CK&TTCK với các lĩnh vực pháp luật khác trong hệ thống pháp luật 1.4. Nguồn của PL CK&TTCK	
Chương 2: PHÁP LUẬT VỀ CHỨNG KHOÁN 2.1. Khái niệm, đặc điểm chứng khoán 2.2. Các loại chứng khoán 2.2.1. Các loại chứng khoán phổ biến trên một số thị trường chứng khoán quốc tế 2.2.2. Theo quy định của pháp luật Việt Nam	4
Chương 3: PHÁP LUẬT VỀ CHỦ THỂ THAM GIA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 4.1. Người phát hành chứng khoán 4.2. Người kinh doanh chứng khoán 4.3. Người đầu tư chứng khoán	4
Chương 4: PHÁP LUẬT VỀ PHÁT HÀNH, ĐĂNG KÝ, LƯU KÝ VÀ NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN 4.1. Phát hành chứng khoán 4.2. Niêm yết chứng khoán 4.3. Đăng ký, lưu ký chứng khoán	4
Chương 5: PHÁP LUẬT VỀ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN 5.1. Chứng khoán niêm yết 5.1.1. Thị trường giao dịch 5.1.2. Cơ chế giao dịch, thanh toán, bù trừ 5.2. Chứng khoán chưa niêm yết	4
Chương 6: CÔNG BỐ THÔNG TIN 6.1. Khái niệm 6.2. Yêu cầu của công bố thông tin 6.3. Chủ thể, nội dung công bố thông tin	2
Chương 7: VI PHẠM VÀ XỬ LÝ VI PHẠM TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 7.1. Các hành vi bị cấm 7.1. Vi phạm và xử lý VPHC trong lĩnh vực chứng khoán 7.2. Xử lý hình sự vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán	8

10. Yêu cầu và kỳ vọng của học phần

- Nắm vững nội dung quy định pháp luật và vận dụng được trong từng tình huống cụ thể.
- Người học phải đọc tài liệu trước khi lên lớp, phải hoàn thành các bài tập do người dạy đề ra.

11. Phương pháp đánh giá học phần

Những nội dung cần đánh giá	Số lần đánh giá	Trọng số (%)
Dự lớp	Thường xuyên	10
Thảo luận	0	0
Bản thu hoạch	0	0
Thuyết trình	0	0
Bài tập	0	0
Thi giữa học kỳ	1	30
Thi cuối học kỳ	1	60
		Tổng: 100%

12. Học liệu

12.1. Tài liệu chính

- Giáo trình Luật Chứng khoán / Nguyễn Văn Tuyên; Hà Nội, Nxb Giáo dục, 2014, 346.5970922/T527, 175 tr., 24 cm.

12.2 Tài liệu tham khảo

- Giáo trình Luật Chứng khoán / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Phạm Thị Giang Thu chủ biên ; Nguyễn Thị Ánh Vân, ... [et al.] Hà Nội, Nxb Công an nhân dân, 2012
- Bùi Thị Kim Yến, Giáo trình thị trường chứng khoán, NXB GTVT, 2009, 332.542/Y254, 586 tr., 21 cm.
- Nguyễn Ngọc Bích, Nguyễn Đình Cung, Công ty, vốn và quản lý tranh chấp, NXB Tri thức, tái bản 2013

12.3. Tư liệu trực tuyến

- <https://luatvietnam.vn/>

- <https://thuvienphapluat.vn/>
- <https://thegioiluat.vn/>
- <http://www.ssc.gov.vn>

13. Tổ chức giảng dạy và học tập

Thực hiện theo Quy chế học vụ theo học chế tín chỉ ban hành kèm quyết định hiện hành của Hiệu trưởng Trường Đại học Phan Thiết.

14. Kế hoạch giảng dạy

Buổi 1 (4 tiết)

- **Nội dung:** Chương 1. Giới thiệu chung pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.
- **Phương pháp:** Thảo luận
- **Tài liệu:** Như mục 12.
- **Kết quả mong muốn:** Như mục 8.

Buổi 2 (4 tiết)

- **Nội dung:** Chương 2. Pháp luật về chứng khoán.
- **Phương pháp:** Thảo luận thuyết trình
- **Tài liệu:** Như mục 12.
- **Kết quả mong muốn:** Như mục 8.

Buổi 3 (4 tiết)

- **Nội dung:** Chương 3. Pháp luật về chủ thể tham gia thị trường chứng khoán.
- **Phương pháp:** Thảo luận thuyết trình
- **Tài liệu:** Như mục 12.
- **Kết quả mong muốn:** Như mục 8.

Buổi 4 (4 tiết)

- **Nội dung:** Chương 4. Pháp luật về phát hành, đăng ký, lưu ký và niêm yết chứng khoán.
- **Phương pháp:** Thảo luận
- **Tài liệu:** Như mục 12.
- **Kết quả mong muốn:** Như mục 8.

Buổi 5 (4 tiết)

- **Nội dung:** Tiếp tục Chương 4.
- **Phương pháp:** Thảo luận
- **Tài liệu:** Như mục 12.
- **Kết quả mong muốn:** Như mục 8.

Buổi 6 (4 tiết)

- **Nội dung:** Chương 5. Pháp luật về giao dịch chứng khoán
- **Phương pháp:** Thảo luận thuyết trình
- **Tài liệu:** Như mục 12.
- **Kết quả mong muốn:** Như mục 8.

Buổi 7 (4 tiết)

- **Nội dung:** Chương 6. Công bố thông tin
- **Phương pháp:** Thảo luận thuyết trình
- **Tài liệu:** Như mục 12.
- **Kết quả mong muốn:** Như mục 8.

Buổi 8 (2 tiết)

- **Nội dung:** Chương 7. Vi phạm và xử lý vi phạm trên thị trường chứng khoán.
- **Phương pháp:** Thảo luận thuyết trình
- **Tài liệu:** Như mục 12.
- **Kết quả mong muốn:** Như mục 8.

15. Thi kết thúc học phần

- Thời gian: Theo lịch thi chung của trường
- Hình thức thi: Tự luận

Bình Thuận, ngày 24 tháng 6 năm 2018

BAN GIÁM HIỆU

PHÓ TRƯỞNG KHOA