

**CHƯƠNG TRÌNH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC**  
**NGÀNH ĐÀO TẠO: LUẬT KINH TẾ - THƯƠNG MẠI**  
**CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT HỌC PHẦN**

**1. Tên học phần: LUẬT CHỨNG KHOÁN (SECURITIES LAW)**

**Mã số:**

**2. Số tín chỉ: 02**

**3. Đối tượng:** Sinh viên ngành Luật hệ chính quy

**4. Phân bổ thời gian**

Tên đơn vị tín chỉ	Phân bổ số tiết				Tổng
	Lý thuyết	Bài tập	Thảo luận	Thực hành, thực tập	
1	10	5			15
2	10	5			15

**5. Điều kiện tiên quyết:** Luật thương mại Việt Nam 1,2

**6. Mục tiêu học phần**

- Kiến thức: Cung cấp cho người học những vấn đề lý luận chung và một số nội dung cơ bản của pháp luật trong hoạt động chứng khoán.

- Kỹ năng: Giúp người học có kỹ năng vận dụng các kiến thức đã học để lý giải các vấn đề liên quan đến hoạt động chứng khoán và vận dụng vào giải quyết các công việc cụ thể liên quan đến hoạt động chứng khoán trong đời sống và công việc.

- Thái độ: Người học có thái độ đúng đắn với môn học, có ý thức tôn trọng pháp luật, tuân thủ các quy định pháp luật về chứng khoán và có ý thức tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao ý thức pháp luật trong nhân dân.

- Đáp ứng chuẩn đầu ra: Học xong môn học này sinh viên sẽ hiểu các kiến thức về thị trường chứng khoán, phát hành chứng khoán.... Sinh viên có thể vận dụng những kiến thức đã học vào việc nghiên cứu khoa học, phân tích và giải quyết các vấn đề về chứng khoán phát sinh trong thực tiễn đời sống.

**7. Mô tả tóm tắt nội dung học phần**

Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản nhất về chứng khoán và thị trường chứng khoán, chào bán chứng khoán, thị trường giao dịch chứng khoán, kí, lưu, kí bù trừ và thanh toán chứng khoán, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư chứng khoán và công ty đầu tư chứng khoán, công ty quản lí quỹ đầu tư chứng khoán, ngân hàng giám sát quỹ đầu tư chứng khoán, hoạt động kinh doanh chứng khoán, quản lí nhà nước về chứng khoán và thị trường chứng khoán, xử lí vi phạm và tranh chấp trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

**8. Nhiệm vụ của sinh viên**

Phải nghiên cứu tài liệu và nội dung bài học trước giờ lên lớp; chuẩn bị các ý kiến đề hỏi, đề xuất khi nghe giảng; chuẩn bị tài liệu, đề cương đầy đủ cho thảo luận. Sinh viên phải tham gia lớp học ít nhất 80% thời lượng của chương trình.

## 9. Tài liệu học tập

- Tài liệu chính:

[1] TS. Phạm Thị Giang Thu (chủ biên) (2015), *Giáo trình luật chứng khoán*, NXB CAND, Hà Nội.

- Tài liệu tham khảo:

[1] *Tìm hiểu luật chứng khoán* (2006), NXB Lao động xã hội;

[2] Khúc Minh Hoàng (2003), *Thị trường chứng khoán*, NXB Lao động xã hội;

[3] Bùi Kim Yến (2013), *Thị trường chứng khoán*, NXB Lao động xã hội;

[4] Nguyễn Ngọc Bích (1999), *Toàn cảnh thị trường chứng khoán*, NXB TP Hồ Chí Minh.

- Các văn bản pháp luật liên quan.

## 10. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên

- Mô tả tiêu chuẩn: Đánh giá dựa trên mức độ đạt được các mục tiêu kiến thức, kỹ năng, thái độ; Đánh giá theo hướng giúp phát triển năng lực người học và có khả năng phân loại trình độ của sinh viên.

- Quy định các hình thức kiểm tra, thi:

TT	Các chỉ tiêu đánh giá	Phương pháp đánh giá	Ghi chú
<i>Chuyên cần, thái độ</i>			
1	- Tham gia trên lớp - Chuẩn bị bài tốt - Tích cực thảo luận	Quan sát, ghi danh...	
<i>Kiểm tra thường xuyên</i>			
2	Tự nghiên cứu: - Nội dung kiến thức 1: Khái niệm Luật chứng khoán. - Nội dung kiến thức 2: Pháp luật chào bán chứng khoán	- Đánh giá qua bài viết, bài tập ở trên lớp - Đánh giá qua các tình huống do sinh viên xây dựng, sưu tập.	
3	Hoạt động nhóm: - Nội dung kiến thức: Tổng quan về thị trường giao dịch chứng khoán - Kỹ năng: Kỹ năng giải quyết vấn đề, làm việc nhóm, trình bày, tự đánh giá và đánh giá lẫn nhau.	Trình bày báo cáo và nhóm khác đánh giá theo thang điểm	
4	Bài kiểm tra: - Nội dung 1: Hoạt động đăng kí, lưu kí bù trừ và thanh toán chứng khoán - - Nội dung 2: Hoạt động công ty chứng khoán	Kiểm tra lý thuyết Thực hành xây dựng tình huống	
<i>Các bài thi</i>			
6	Thi kết thúc học phần	Viết hoặc vấn đáp	

## 11. Thang điểm

Sử dụng thang điểm 10 và thang điểm chữ theo Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành tại văn bản hợp nhất số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng bộ Giáo dục và đào tạo.

Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng được mô tả ở bảng sau:

Nội dung	Chuyên cần, thái độ	Kiểm tra thường xuyên	Thi kết thúc học phần
Trọng số	5%	35%	60%

## **12. Nội dung chi tiết học phần**

### **CHƯƠNG 1 KHÁI NIỆM VỀ LUẬT CHỨNG KHOÁN (2LT)**

1.1 Khái niệm chứng khoán và thị trường chứng khoán

1.2 Khái niệm luật chứng khoán

### **CHƯƠNG 2 PHÁP LUẬT VỀ CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN (2LT, 2BT)**

2.1 Khái niệm chào bán chứng khoán

2.2 Nội dung pháp luật chào bán chứng khoán công chúng

2.3 Nội dung pháp luật chào bán chứng khoán riêng lẻ

### **CHƯƠNG 3 PHÁP LUẬT VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA THỊ TRƯỜNG GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN (2LT, 1BT)**

3.1 Tổng quan về thị trường giao dịch chứng khoán

3.2 Pháp luật điều chỉnh tổ chức và hoạt động của thị trường giao dịch tập trung

3.3 Thị trường giao dịch phi tập trung và pháp luật về thị trường giao dịch phi tập trung

### **CHƯƠNG 4 PHÁP LUẬT VỀ ĐĂNG KÍ, LƯU KÝ BÙ TRỪ VÀ THANH TOÁN CHỨNG KHOÁN (2LT, 1BT)**

4.1 Hệ thống đăng kí, lưu kí bù trừ và thanh toán chứng khoán

4.2 Hoạt động đăng kí, lưu kí bù trừ và thanh toán chứng khoán

### **CHƯƠNG 5 PHÁP LUẬT VỀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN (2LT, 1BT)**

5.1 Khái niệm công ty chứng khoán

5.2 Quy chế thành lập hoạt động, giải thể, phá sản công ty chứng khoán

5.3 Tổ chức công ty chứng khoán ở Việt Nam

5.4 Hoạt động công ty chứng khoán

### **CHƯƠNG 6 PHÁP LUẬT VỀ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN VÀ CÔNG TY ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN (2LT, 1BT)**

6.1 Khái niệm, vai trò quỹ đầu tư chứng khoán và công ty đầu tư chứng khoán

6.2 Nội dung pháp luật điều chỉnh quỹ đầu tư chứng khoán và công ty đầu tư chứng khoán

### **CHƯƠNG 7 CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN VÀ NGÂN HÀNG GIÁM SÁT (2LT, 1BT)**

7.1 Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán

7.2 Ngân hàng giám sát quỹ đầu tư chứng khoán

CHƯƠNG 8 PHÁP LUẬT VỀ ĐIỀU CHỈNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CHỨNG KHOÁN (2LT, 1BT)

8.1 Tổng quan hoạt động kinh doanh chứng khoán

8.2 Pháp luật điều chỉnh hoạt động kinh doanh chứng khoán

CHƯƠNG 9 QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CHỨNG KHOÁN VÀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN (2LT, 1BT)

9.1 Những vấn đề cơ bản quản lý nhà nước về chứng khoán và thị trường chứng khoán

9.2 Pháp luật quản lý nhà nước về chứng khoán và thị trường chứng khoán

CHƯƠNG 10 PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP TRONG LĨNH VỰC CHỨNG KHOÁN VÀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN (2LT, 1BT)

10.1 Pháp luật về xử lý vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

10.2 Pháp luật về xử lý tranh chấp trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

*Quảng Bình, ngày tháng năm 2017*

**HIỆU TRƯỞNG**

**PGS.TS. Hoàng Dương Hùng**