

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

I. Thông tin chung về học phần

Tên học phần: **Pháp luật về tín dụng và chứng khoán**

Mã học phần: LAW408

Số tín chỉ: 03

Đối tượng học: Hệ Đại học, ngành Luật

Loại học phần (Bắt buộc/Tự chọn): Bắt buộc

Môn tiên quyết/Môn học trước: Luật Doanh nghiệp

Đơn vị phụ trách: Khoa Kế toán – Tài chính

Thông tin giảng viên:

Giảng viên phụ trách:

II. Mô tả học phần

Học phần sẽ trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về chứng khoán, quy chế pháp lý về các loại hình chứng khoán: cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ đầu tư, các công cụ phái sinh; cơ chế pháp lý điều chỉnh hoạt động phát hành các loại chứng khoán trên thị trường sơ cấp; chế độ pháp lý hoạt động chuyển nhượng, mua bán chứng khoán trên thị trường thứ cấp, địa vị pháp lý của chủ sở hữu chứng khoán; các quy định của pháp luật điều chỉnh hoạt động kinh doanh chứng khoán: tư vấn đầu tư chứng khoán, bảo lãnh, phát hành chứng khoán, môi giới chứng khoán, hoạt động tự doanh và quản lý danh mục đầu tư.

III. Mục tiêu và chuẩn đầu ra của học phần

1. Mục tiêu:

Sau khi hoàn tất học phần sinh viên có khả năng nhận diện tổng quan về chứng khoán và thị trường chứng khoán; vị trí, vai trò của thị trường chứng khoán trong nền kinh tế thị trường, mối tương tác giữa thị trường chứng khoán và các loại hình thị trường tài chính khác; địa vị pháp lý của các chủ thể tham gia vào thị trường chứng khoán tập trung bao gồm: các tổ chức phát hành chứng khoán, nhà đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước và các công ty chứng khoán, nhà môi giới chứng khoán.

2. Chuẩn đầu ra

Chuẩn đầu ra của học phần		Đáp ứng PLOs
Sau khi học xong học phần này, người học có thể:		
Kiến thức		
CLO1	Hiểu được khái niệm chứng khoán; thị trường chứng khoán, cấu trúc và cơ chế vận hành của thị trường chứng khoán theo quy định của pháp luật hiện hành.	PLO1

CLO2	Hiểu và xác định được địa vị pháp lý, chức năng, hoạt động của các tổ chức tham gia thị trường chứng khoán; quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư chứng khoán.	PLO1
CLO3	Phân tích được các quy định của pháp luật về chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán chứng khoán riêng lẻ, niêm yết, đăng ký giao dịch chứng khoán, từ đó tư vấn cho nhà phát hành phương thức phát hành phù hợp	PLO5
CLO4	Có khả năng sử dụng được kiến thức trong lĩnh vực kinh doanh chứng khoán nhằm tham gia các giao dịch liên quan một cách đúng pháp luật, thuận lợi, tránh rủi ro	PLO7
Kỹ năng		
CLO5	Có khả năng giải quyết các tình huống phát sinh trong các giao dịch chứng khoán	PLO5
CLO.6	Bước đầu có khả năng tư vấn pháp luật cho các chủ thể kinh doanh chứng khoán và các chủ thể khác để bảo vệ tốt quyền lợi của mình khi tham gia vào quan hệ pháp luật về chứng khoán	PLO5
CLO7	Sử dụng thành thạo kỹ năng thuyết trình, lập luận; bình luận vụ việc, tình huống pháp lý trong lĩnh vực chứng khoán	PLO6
Năng lực tự chủ và trách nhiệm		
CLO 8	Có khả năng làm việc theo nhóm để thảo luận và giải quyết các vấn đề liên quan đến pháp luật chứng khoán, thực hiện tốt các yêu cầu của môn học.	PLO11
CLO.9	Hình thành ý thức kỷ luật, chủ động, tự tin trong công việc; có khả năng làm việc thành công trong các tổ chức nghề luật, các tổ chức tài chính, công ty chứng khoán.	PLO12

3. Mức độ đóng góp của học phần cho PLOs

Học phần này đóng góp cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo Cử nhân Luật theo mức độ sau: (bảng sau đây là trích ngang của matrix: Sự đóng góp của mỗi học phần cho PLOs của CTĐT Cử nhân Luật)

L (Low): Đóng góp ít/liên quan ít

M (Medium): Đóng góp không nhiều/liên quan không nhiều

H (High): Đóng góp nhiều/liên quan nhiều

Mã HP	Tên HP	Mức độ đóng góp của học phần cho PLOs của CTĐT														
		PL O	PL O	PL O	PL O	PL O	PL O	PL O	PL O	PL O	PL O	PL O	PL O	PL O	PL O	PL O
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
LAW 408	Pháp luật về tín dụng và chứng khoán			H		H	H	H		H	H		H	H	H	H

IV. Nội dung

1. Phân bổ thời gian và điều kiện thực hiện

STT	Tên chương	Lý thuyết	Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập	Dụng cụ và trang thiết bị cần thiết
1	CHƯƠNG I: Những vấn đề lý luận về chứng khoán và thị trường chứng khoán	2	2	Máy chiếu Giáo trình Luật Chứng khoán 2013 Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành
2	CHƯƠNG II: Địa vị pháp lý của các chủ thể trên thị trường chứng khoán	6	6	
3	CHƯƠNG III: Pháp luật về phát hành chứng khoán	6	6	
4	CHƯƠNG IV: Pháp luật về giao dịch trên thị trường chứng khoán	3	3	
5	CHƯƠNG V: Quản lý nhà nước trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán	3	3	
Tổng		20	20	

2. Nội dung chi tiết

CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VÀ PHÁP LUẬT VỀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

1.1 Lý luận chung về chứng khoán và thị trường chứng khoán

1.1.1 Khái quát về thị trường chứng khoán

1.1.2 Khái niệm thị trường chứng khoán.

1.1.3 Ý nghĩa, vai trò của thị trường chứng khoán trong nền kinh tế thị trường

1.2 Pháp luật về thị trường chứng khoán

1.2.1 Sự cần thiết phải ban hành pháp luật về thị trường chứng khoán ở Việt Nam.

1.2.2. Quan hệ pháp luật chứng khoán và thị trường chứng khoán

1.2.3. Đặc điểm pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán

1.2.4 Nguồn luật điều chỉnh thị trường chứng khoán.

CHƯƠNG II: ĐỊA VỊ PHÁP LÝ CỦA CÁC CHỦ THỂ THAM GIA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

2.1 Các tổ chức phát hành chứng khoán

2.1.3 Chính phủ

2.1.4. Chính quyền địa phương

2.1.5 Các doanh nghiệp

2.1.6. Quỹ đầu tư chứng khoán

2.2 Nhà đầu tư chứng khoán

2.3 Công ty chứng khoán

2.4 Trung tâm giao dịch chứng khoán - Sở giao dịch chứng khoán.

2.5 Ủy ban chứng khoán nhà nước:

CHƯƠNG III: PHÁP LUẬT VỀ CHỨNG KHOÁN VÀ PHÁT HÀNH CHỨNG KHOÁN

3.1 Pháp luật về chứng khoán

3.1.1 Khái niệm chứng khoán

3.1.2 Cổ phiếu

3.1.3 Trái phiếu

3.1.4 Chứng chỉ quỹ đầu tư

3.1.5 Các loại chứng khoán khác.

3.2 Điều kiện, trình tự, thủ tục chào bán ra công chúng

3.2.1 Khái niệm chào bán chứng khoán ra công chúng:

3.2.2 Điều kiện chào bán cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ:

3.2.3 Hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán

3.2.4 Cơ chế pháp lý bảo đảm thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin

CHƯƠNG IV: PHÁP LUẬT VỀ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

4.1 Niêm yết chứng khoán

4.1.1. Khái niệm và phân loại niêm yết

4.1.2. Nguyên tắc niêm yết chứng khoán tại TTGDCK

4.1.3 Điều kiện niêm yết chứng khoán

4.1.4 Hồ sơ xin cấp phép niêm yết chứng khoán

4.1.5 Nghĩa vụ, trách nhiệm của tổ chức niêm yết

4.2. Tạo lập thị trường.

4.2.1 Sở giao dịch, trung tâm giao dịch chứng khoán.

4.2.2 Thành viên giao dịch.

4.3 Hoạt động giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán

- 4.3.1 Lệnh giao dịch
- 4.3.2 Thời gian giao dịch
- 4.3.3 Đơn vị giao dịch
- 4.3.4 Đơn vị yết giá và biên độ dao động giá:
- 4.3.5 Phương thức giao dịch chứng khoán:
- 4.3.6. Các loại giao dịch chứng khoán đặc biệt
- 4.4 Hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán
- 4.4.1 Hoạt động đăng ký chứng khoán
- 4.4.2 Hoạt động lưu ký chứng khoán
- 4.4.3 Hoạt động bù trừ, thanh toán

CHƯƠNG V: QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG LĨNH VỰC CHỨNG KHOÁN VÀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

- 5.1 Quản lý nhà nước trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán
- 5.1.1 Cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán là ủy ban chứng khoán Nhà nước.
- 5.1.2 Nội dung hoạt động quản lý nhà nước lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán là ủy ban chứng khoán Nhà nước
- 5.2 Các hành vi bị cấm trong lĩnh vực kinh doanh chứng khoán
- 5.3 Vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán
- 5.3.1 Khái niệm
- 5.3.2 Nguyên tắc xử phạt
- 5.3.3 Các hành vi vi phạm

V. Phương pháp đánh giá học phần

1. Điểm đánh giá quá trình

Bao gồm:

- Điểm chuyên cần: trọng số 20%
- Điểm kiểm tra thường xuyên: 2 bài trọng số 30%

2. Điểm thi kết thúc học phần:

Hình thức thi: Tự luận, trọng số 50%

VI. Phương pháp giảng dạy và học tập

1. Phương pháp giảng dạy

- Thuyết trình
- Trao đổi, đàm thoại
- Hướng dẫn thảo luận nhóm

2. Phương pháp học tập

- Thuyết trình
- Trao đổi, đàm thoại
- Thảo luận nhóm
- Làm bài tập thực hành

VII. Tài liệu học tập

1. Tài liệu chính

1. Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình luật chứng khoán, Nxb. CAND, Hà Nội, 2013

2. Tài liệu tham khảo

1. Luật Chứng khoán 2019;
2. Các Nghị định, thông tư hướng dẫn những văn bản luật nêu trên;
3. Nguyễn Văn Tuyên (2014), Giáo trình luật chứng khoán, Nxb. Giáo dục Việt Nam, Hà Nội.

TP.Hồ Chí Minh , ngày tháng năm 2021

**TRƯỞNG KHOA
KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH**

Giảng viên biên soạn