

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ
KHOA KINH TẾ - LUẬT



ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
LUẬT CHỨNG KHOÁN
(LƯU HÀNH NỘI BỘ)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ
KHOA KINH TẾ - LUẬT

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC
LUẬT CHỨNG KHOÁN

1. THÔNG TIN VỀ MÔN HỌC

- **Tên môn học:** Luật chứng khoán
- **Đối tượng áp dụng:** + Ngành Luật Kinh tế
+ Bachelor: Đại học
+ Hệ Chính quy
- **Số tín chỉ:** 02; **Số tiết:** 30 tiết
- **Giảng viên phụ trách giảng dạy:** Bộ môn Luật Kinh tế

2. MỤC TIÊU CHUNG CỦA MÔN HỌC

Sau khi học xong môn học Luật chứng khoán, sinh viên đạt được các kết quả sau đây:

2.1. Về kiến thức

- Hiểu và nắm được một số khái niệm cơ bản trong lĩnh vực pháp luật chứng khoán; các phương pháp nghiên cứu cơ bản trong khoa học luật chứng khoán;
- Nhân diện được bản chất, đặc thù của các quan hệ pháp luật trong lĩnh vực chứng khoán;
- Có được những kiến thức cơ bản về thực tiễn hoạt động chứng khoán.

2.2. Về kỹ năng

- Thành thạo một số kỹ năng tìm kiếm và sử dụng các quy định của pháp luật chứng khoán để giải quyết những tình huống cơ bản, điển hình trong lĩnh vực chứng khoán;
- Phát triển kỹ năng lập luận, góp ý xây dựng pháp luật trong lĩnh vực chứng khoán;
- Giúp cho người học có khả năng tư vấn pháp luật cho các chủ thể kinh doanh chứng khoán và các đối tượng khác để bảo vệ tốt quyền lợi của mình khi tham gia vào thị trường chứng khoán;

- Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm trong điều kiện thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm;

- Có khả năng lập luận, khả năng phản biện; có kỹ năng thuyết trình.

2.3. Về thái độ

- Đảm bảo cho học viên tự tin trước những vấn đề pháp lý nảy sinh trong lĩnh vực chứng khoán;

- Bước đầu mong muốn tiếp tục theo đuổi nghiên cứu tìm hiểu những kiến thức pháp lý sâu hơn trong lĩnh vực chứng khoán.

3. HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY

3.1. Lịch trình chung

Số Tiết	VĐ	Hình thức tổ chức dạy-học			
		Lí thuyết	Seminar	LVN	Tự học
30	08 vấn đề	13	12		5

3.2. Lịch trình chi tiết

Thời lượng	Nội dung giảng dạy	Hoạt động của giảng viên	Hoạt động của sinh viên
Tiết 1-3	<p>Chương 1: Khái niệm chứng khoán và luật chứng khoán</p> <p>1.1. Những vấn đề lý luận về chứng khoán</p> <p>1.2 Những vấn đề lý luận về luật chứng khoán</p> <p>1.3. Quá trình hình thành và phát triển</p>	<p>- Dẫn giảng</p> <p>- Đặt câu hỏi, nêu tình huống</p> <p>- Hướng dẫn, giải đáp</p>	<p>- Nghe giảng</p> <p>- Thảo luận/Trả lời câu hỏi/giải quyết tình huống</p>

	của pháp luật chứng khoán		
Tiết 4-6	<p>Chương 2: Pháp luật về chào bán chứng khoán</p> <p>2.1. Khái niệm chào bán chứng khoán</p> <p>2.2. Hình thức và phương thức phân phối chứng khoán</p> <p>2.3. Những quy định của pháp luật về chào bán chứng khoán</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Diễn giảng - Đặt câu hỏi, nêu tình huống - Hướng dẫn, giải đáp 	<ul style="list-style-type: none"> - Nghe giảng - Thảo luận/Trả lời câu hỏi/giải quyết tình huống
Tiết 7-9	<p>Chương 3: Pháp luật về tổ chức thị trường chứng khoán</p> <p>3.1. Khái quát chung về thị trường chứng khoán</p> <p>3.2. Nguyên tắc hoạt động và phân loại thị trường chứng khoán</p> <p>3.3. Các thức tổ chức của thị trường chứng khoán</p> <p>3.4. Hoạt động của thị trường giao</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Diễn giảng - Đặt câu hỏi, nêu tình huống - Hướng dẫn, giải đáp 	<ul style="list-style-type: none"> - Nghe giảng - Thảo luận/Trả lời câu hỏi/giải quyết tình huống

	dịch chứng khoán theo pháp luật Việt Nam		
Tiết 10-12	<p>Chương 4: Pháp luật về chủ thể kinh doanh chứng khoán</p> <p>4.1. Khái niệm, phân loại về chủ thể kinh doanh chứng khoán</p> <p>4.2. Ý nghĩa, vai trò của chủ thể hoạt động kinh doanh chứng khoán</p> <p>4.3. Chủ thể hoạt động kinh doanh chứng khoán theo quy định pháp luật Việt Nam</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Diễn giảng - Đặt câu hỏi, nêu tình huống - Hướng dẫn, giải đáp 	<ul style="list-style-type: none"> - Nghe giảng - Thảo luận/Trả lời câu hỏi/giải quyết tình huống
Tiết 13-18	<p>Chương 5: Pháp luật về kinh doanh chứng khoán</p> <p>5.1. Khái quát về pháp luật kinh doanh chứng khoán</p> <p>5.2. Vai trò, ý nghĩa pháp luật về kinh doanh chứng khoán</p> <p>5.3. Pháp luật về</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Diễn giảng - Đặt câu hỏi, nêu tình huống - Hướng dẫn, giải đáp 	<ul style="list-style-type: none"> - Nghe giảng - Thảo luận/Trả lời câu hỏi/giải quyết tình huống

	kinh doanh chứng khoán		
Tiết 19-21	<p>Chương 6. Pháp luật về Công ty đầu tư chứng khoán và quỹ đầu tư chứng khoán</p> <p>6.1. Khái niệm về công ty đầu tư chứng khoán và quỹ đầu tư chứng khoán</p> <p>6.2. Những quy định của pháp luật về công ty đầu tư chứng khoán và quỹ đầu tư chứng khoán.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Diễn giảng - Đặt câu hỏi, nêu tình huống - Hướng dẫn, giải đáp 	<ul style="list-style-type: none"> - Nghe giảng - Thảo luận/Trả lời câu hỏi/giải quyết tình huống
Tiết 22-24	<p>Chương 7. Pháp luật về quản lý nhà nước đối với thị trường chứng khoán</p> <p>7.1. Khái quát chung về quản lý nhà nước trong thị trường chứng khoán</p> <p>7.2. Vai trò, ý nghĩa quản lý nhà nước trong thị trường chứng khoán</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Diễn giảng - Đặt câu hỏi, nêu tình huống - Hướng dẫn, giải đáp 	<ul style="list-style-type: none"> - Nghe giảng - Thảo luận/Trả lời câu hỏi/giải quyết tình huống

	7.3. Cách thức quản lý của nhà nước trong thị trường chứng khoán		
Tiết 25-27	<p>Chương 8. Xử lý vi phạm giải quyết tranh chấp pháp luật chứng khoán</p> <p>8.1. Khái quát về vi phạm pháp luật chứng khoán</p> <p>8.2. Các hình thức xử lý vi phạm pháp luật chứng khoán</p> <p>8.3. Khái quát về tranh chấp trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán</p> <p>8.4. các phương thức giải quyết tranh chấp trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Diễn giảng - Đặt câu hỏi, nêu tình huống - Hướng dẫn, giải đáp 	<ul style="list-style-type: none"> - Nghe giảng - Thảo luận/Trả lời câu hỏi/giải quyết tình huống
Tiết 28-30	Ôn tập kết thúc môn	Tóm lược các nội dung cơ bản, giải đáp thắc mắc của sinh viên	Lắng nghe; đặt các câu hỏi còn thắc mắc.

4. PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ

TT	Hình thức	Trọng số (%)	Tiêu chí đánh giá	Thang điểm
1	Chuyên cần	10	Tính chủ động, mức độ tích cực chuẩn bị bài và tham gia các hoạt động trong giờ học.	10
		10	Thời gian tham dự buổi học bắt buộc, vắng không quá 20% số tiết học. Sinh viên vắng một tiết học bị trừ một điểm.	10
2	Thường xuyên	15	<ul style="list-style-type: none"> - Sinh viên làm 01 bài kiểm tra cá nhân - Tiêu chí đánh giá bài kiểm tra: <ul style="list-style-type: none"> + Đúng nội dung đáp án: 7.0 điểm + Trình bày rõ ràng, súc tích: 1.0 điểm + Lập luận khoa học, logic: 2.0 điểm Tổng: 10 điểm 	10
		15	<ul style="list-style-type: none"> - Sinh viên làm 01 bài báo cáo nhóm - Tiêu chí đánh giá bài báo cáo: <ul style="list-style-type: none"> + Xác định vấn đề rõ ràng, hợp lý, khả thi: 2.0 điểm + Phân tích logic, sâu sắc, có liên hệ thực tế: 4.0 điểm + Chuẩn bị chu đáo, cẩn thận: 1.0 điểm + Trả lời chính xác các câu hỏi trong buổi báo cáo: 1.0 điểm + Trình bày báo cáo rõ ràng, lôi cuốn: 1.0 điểm + Hình thức sáng tạo: 1.0 điểm Tổng: 10 điểm 	10

3	Thi kết thúc HP	50	+ Thi kết thúc học phần + Hình thức thi: Thi tự luận (thời gian 90 phút) + Tiêu chí đánh giá bài thi: Theo đáp án của đề thi	10
---	------------------------	----	--	----

5. HỌC LIỆU

A. TÀI LIỆU THAM KHẢO BẮT BUỘC

1. Nguyễn Văn Tuyên (2014), *Giáo trình luật chứng khoán*, Nxb. Giáo dục Việt Nam, Hà Nội;
2. Luật chứng khoán 2006;
3. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12.

B. TÀI LIỆU THAM KHẢO KHÔNG BẮT BUỘC

1. Nghị định của Chính phủ số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;
2. Nghị định số 90/2011/NĐ-CP ngày 14/10/2011 về việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp;
3. Nghị định 14/2007/NĐ-CP ngày 19/01/2007 quy định chi tiết một số điều của Luật chứng khoán.

Cần Thơ, ngày... tháng.... Năm

HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG KHOA

TRƯỞNG BỘ MÔN