

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

(Trình độ đào tạo: Đại học)

Tên học phần: PHÁP LUẬT THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

Tên tiếng Việt: Pháp luật thị trường chứng khoán

Tên tiếng Anh: Stock Market Law

Mã học phần:

Ngành: Luật Kinh tế

1. Thông tin chung về học phần

Học phần:	<input checked="" type="checkbox"/> Bắt buộc <input type="checkbox"/> Tự chọn
Thuộc khối kiến thức hoặc kỹ năng	
<input type="checkbox"/> Khối kiến thức chung <input type="checkbox"/> Kiến thức KHXH và NV <input type="checkbox"/> Khối kiến thức cơ sở ngành	<input checked="" type="checkbox"/> Khối kiến thức chuyên ngành <input type="checkbox"/> Thực tập thực tế/Khóa luận tốt nghiệp <input type="checkbox"/> Khối kiến thức tin học, ngoại ngữ
Số tín chỉ:	02
Giờ lý thuyết:	18
Giờ thực hành/thảo luận/bài tập nhóm/sửa bài kiểm tra	11
Số giờ tự học	90
Bài kiểm tra thực hành (bài – giờ)	1 - 1
Học phần tiên quyết:	Các học phần chuyên ngành
Học phần học trước:	
Học phần song hành:	Không

- Đơn vị phụ trách học phần: Khoa Luật Kinh tế

2. Thông tin chung về giảng viên

STT	Học hàm, học vị, họ và tên	Số điện thoại liên hệ	Địa chỉ E-mail	Ghi chú
-----	----------------------------	-----------------------	----------------	---------

1	TS. Lê Thị Thảo	0905.026.623	thaolt@hul.edu.vn	Phụ trách
2	ThS. Nguyễn Thị Triển	0914172859	bichtrien@gmail.com	Tham gia

3. Mô tả học phần

- Cung cấp cho người học kiến thức tổng quan về chứng khoán, thị trường chứng khoán, cơ chế vận hành của thị trường chứng khoán; các quan hệ phát sinh trong việc huy động vốn của các doanh nghiệp trên thị trường; hoạt động kinh doanh, đầu tư chứng khoán; cơ chế quản lý, giám sát trên thị trường chứng khoán; cơ chế giải quyết tranh chấp phát sinh trên thị trường chứng khoán.

- Cung cấp và rèn luyện cho người học kỹ năng thuyết trình, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng phân tích luật thành văn, kỹ năng tư vấn pháp luật về hoạt động kinh doanh, đầu tư chứng khoán; kỹ năng soạn thảo các hợp đồng dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán.

- Sau khi kết thúc học phần người học có kỹ năng làm việc độc lập, tổ chức các hoạt động chuyên môn; có đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội đối với cộng đồng.

4. Mục tiêu học phần

4.1 Về kiến thức

Hình thành thế giới quan để nhận thức vấn đề pháp lý về thị trường chứng khoán và pháp luật về thị trường chứng khoán; thực tiễn tổ chức và hoạt động của thị trường chứng khoán, giao dịch mua bán chứng khoán và cơ chế giải quyết tranh chấp phát sinh trên thị trường chứng khoán.

4.2 Về kỹ năng

- Hình thành và phát triển kỹ năng cho người học bao gồm: kỹ năng tư duy sáng tạo, độc lập trong việc tiếp thu, nghiên cứu những vấn đề pháp lý, kỹ năng tìm kiếm và sử dụng các quy định của pháp luật về thị trường chứng khoán để giải quyết những tình huống xảy ra trên thị trường chứng khoán.

4.3 Về năng lực tự chủ và trách nhiệm

- Hình thành ý thức tôn trọng pháp luật, tự tin trước những vấn đề pháp lý phát sinh trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

5. Chuẩn đầu ra học phần

Ký hiệu CĐR học phần (CLOX)	Nội dung CĐR	CĐR của CTĐT
5.1. Kiến thức		

CLO 1	Vận dụng các kiến thức nền tảng của pháp luật chứng khoán để giải quyết các vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến thành lập công ty chứng khoán, huy động vốn, kinh doanh, tư vấn đầu tư trên thị trường chứng khoán.	PLO2
CLO2	Áp dụng pháp luật để giải quyết các vấn đề thực tiễn liên quan đến pháp luật chứng khoán hiện hành như: huy động vốn, kinh doanh, đầu tư trên thị trường chứng khoán.	PLO3
5.2. Kỹ năng		
CLO3	Có kỹ năng đàm phán, soạn thảo các văn bản hành chính và các văn bản pháp áp dụng pháp luật.	PLO6
CLO4	Có kỹ năng tra cứu thành thạo hệ thống văn bản pháp luật chứng khoán, lựa chọn và sử dụng đúng các quy định của pháp luật chứng khoán để giải quyết các tình huống phát sinh trong quan hệ chứng khoán và thị trường chứng khoán.	PLO7
CLO5	Có khả năng xây dựng các hợp đồng bảo lãnh phát hành chứng khoán về tư vấn đầu tư, mở tài khoản, đăng ký thành lập, kinh doanh chứng khoán.	PLO9
5.3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm		
CLO6	Có đạo đức nghề nghiệp trong hoạt động kinh doanh, tư vấn đầu tư chứng khoán.	PLO10
CLO7	Có khả năng thực hiện trách nhiệm độc lập với vị trí việc làm và trách nhiệm với cộng đồng.	PLO11

6. Ma trận thể hiện sự đóng góp của các chuẩn đầu ra học phần (CLO) vào việc đạt được các chuẩn đầu ra của CTĐT (PLO) và các chỉ số PI (Performance Indicator)

Mức độ đóng góp, hỗ trợ của CLO đối với PLO được xác định cụ thể như sau:

- *I (Introduced)* – CLO có hỗ trợ đạt được PLO và ở mức giới thiệu/bắt đầu
- *R (Reinforced)* – CLO có hỗ trợ đạt được PLO và ở mức nâng cao hơn mức bắt đầu, có nhiều cơ hội được thực hành, thí nghiệm, thực tế, ...
- *M (Mastery)* – CLO có hỗ trợ cao đạt được PLO và ở mức thuần thục/thông hiểu

A (Assessment) – Học phần quan trọng (hỗ trợ tối đa việc đạt được PLO) cần được thu thập dữ liệu để đánh giá mức đạt PLO/PI

Mối liên hệ giữa CLO và PLO/PI

CLO	PLO 2	PLO 3	PLO 6	PLO 7	PLO 9	PLO10	PLO1 1	Liệt kê PI mà CLO có đóng góp, hỗ trợ đạt được và ghi rõ mức đạt
CLO 1	R							PI3.1; PI3.2; R,M
CLO 2		R,A						PI3.1; PI3.2; R,M
CLO 3			R					PI6.1; PI6.2; R,M
CLO4				R,A				PI7.1; PI7.2; R,M
CLO5					R			PI6.1; PI6.2; PI6.3 R,M
CLO6						R		PI6.1; PI6.2; PI6.3; PI8.1; PI8.2; PI8.3; R,M
CLO7							R	PI8.1; PI8.2; PI8.3; PI10 R,M
Học phần PLTTC K (*)	R	R,A	R	R,A	R	R	R	

7.Tài liệu học tập

7.1 Tài liệu bắt buộc

[1]. TS. Lê Thị Thảo, 2020, Giáo trình Luật chứng khoán, NXB Đại học Huế.

Tài liệu có tại: Thư viện Trường Đại học Luật, Đại học Huế.

[2]. TS. Nguyễn Văn Tuyền (chủ biên), 2011, Giáo trình chứng khoán. NXB Giáo dục.

Tài liệu có tại: Thư viện Trường Đại học Luật, Đại học Huế.

7.2. Tài liệu tham khảo

[3]. TS. Lê Thị Thảo, Trách nhiệm pháp lý đối với giao dịch bất hợp pháp trên thị trường chứng khoán tập trung ở Việt nam, NXB CTQG Hà nội, 2019.

Tài liệu có tại: Thư viện Trường Đại học Luật, Đại học Huế.

[4]. Trường đại học kinh tế quốc dân, 2002, Giáo trình thị trường chứng khoán, NXB Tài chính.

Tài liệu có tại: Thư viện Trường Đại học Luật, Đại học Huế.

8. Đánh giá kết quả học tập

- Thang điểm: 10/10 (theo trọng số 40% - 60%)

Đánh giá		Trọng số	Hình thức đánh giá	Nội dung	Trọng số	Phương pháp đánh giá	CDR	Đánh giá
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Điểm quá trình	10	40%	A1. Chuyên cần	<i>Số buổi tham gia trên lớp, ý thức cá nhân.</i>	10%	- <i>Điểm danh và quan sát</i>		<i>Tham gia và ý thức học tập</i>
			A2. Hoạt động tự học, chuẩn bị trên lớp.	<i>(1) Làm việc nhóm (2) Thuyết trình cá nhân (3) Bài tập về nhà</i>	15%	<i>(1) Bài tập (2) Thuyết trình (3) Case study (4) Đóng vai</i>	CLO1 CLO2 CLO3 CLO4 CLO5 CLO6	<i>Đánh giá tiến trình Chuẩn kiến thức Chuẩn kỹ năng Chuẩn tổ chức thực hiện</i>
			A3. Hoạt động tự học và kiểm tra trên lớp	<i>Làm bài kiểm tra</i>	15%	<i>Kiểm tra giữa kỳ</i>	CLO1 CLO2 CLO3 CLO4 CLO5	

Điểm cuối kỳ	10	60%	Thi tự luận hoặc Tiểu luận, vấn đáp	Làm bài thi hoặc tiểu luận, vấn đáp	60%	Bài thi Tự luận, tiểu luận, vấn đáp	CLO1 CLO2 CLO3 CLO4 CLO5 CLO6 CLO7	Đánh giá tổng kết (10/10)

9. Quy định đối với người học

9.1. Nhiệm vụ của người học

- Nghiên cứu tài liệu và chuẩn bị cho mỗi buổi học trước khi dự lớp.
- Hoàn thành các bài tập được giao.
- Chuẩn bị nội dung thảo luận của học phần.

9.2. Quy định về thi cử, học vụ

- Người học phải dự lớp đầy đủ, đảm bảo tối thiểu 80% các buổi học trên lớp.
- Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đối với học phần.

10. Nội dung học phần, kế hoạch giảng dạy

TT (Số tiết)	Nội dung bài học - Tài liệu tham khảo	CDR HP	Hoạt động dạy và học	KTDG
1 (3)	Chương 1. Tổng quan về thị trường chứng khoán và pháp luật về thị trường chứng khoán Tài liệu tham khảo [1] (6-16); [2] (1-19) [3],[4].	CLO1 CLO2	- Hoạt động dạy: + Thuyết giảng + Phát vấn + Thảo luận - Hoạt động học: + Lắng nghe + Thảo luận + Thuyết trình cá nhân - Học ở nhà:	+ Ý thức + Phát biểu + Lập luận + Diễn đạt + Tương tác cá nhân

			<ul style="list-style-type: none"> + Người học đọc tài liệu [1] (19-33), [4]. + Người học chuẩn bị các tình huống, văn bản. 	
2 (3)	<p>Chương 1. Tổng quan về thị trường chứng khoán và pháp luật về thị trường chứng khoán</p> <p>Tài liệu tham khảo [1] (6-27); [2] (1-12) [3],[4],[5],[6],[7],[8] [9] .</p>	<p>CLO1 CLO2 CLO3</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Dạy: <ul style="list-style-type: none"> + Thuyết giảng + Phát vấn + Tình huống đơn giản - Học ở lớp: <ul style="list-style-type: none"> + Lắng nghe + Thảo luận + Thuyết trình cá nhân - Học ở nhà: <ul style="list-style-type: none"> + Người học đọc tài liệu [1] (6-27); [2] (1-12) + Người học chuẩn bị bài giảng viên giao về nhà. 	<ul style="list-style-type: none"> + Lắng nghe + Phát biểu + Diễn đạt
3 (3)	<p>Chương 2. Địa vị pháp lý của các chủ thể tham gia trên thị trường chứng khoán</p> <p>Tài liệu tham khảo [1] (28-52); [2] (13-15) [3],[4],</p>	<p>CLO1 CLO2 CLO3 CLO5</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Dạy: <ul style="list-style-type: none"> + Tình huống đơn giản + Yêu cầu xác định loại văn bản trong tình huống + Câu hỏi nhận định - Học ở lớp: <ul style="list-style-type: none"> + Đọc văn bản - Học ở nhà: <ul style="list-style-type: none"> + Người học đọc tài liệu [1] (28-52); [2] (13-15) + Người học chuẩn bị bài giảng viên giao về nhà. 	<ul style="list-style-type: none"> + Phát biểu + Đánh giá văn bản + Lập luận
4	Chương 2. Địa vị pháp lý	CLO1	- Dạy:	+ Chuẩn bị

(3)	của các chủ thể tham gia trên thị trường chứng khoán Tài liệu tham khảo [1] (28-52); [2] (13-15) [2],[3],[4].	CLO2 CLO3 CLO4 CLO5 CLO6 CLO7	+ Tình huống phức tạp + Đóng vai + Thảo luận + Làm việc nhóm - Học ở lớp: + Yêu cầu xác định văn bản + Thuyết trình nhóm - Học ở nhà: + Người học đọc tài liệu [1] (28-52); [2] (13-15) + Người học chuẩn bị bài giảng viên giao về nhà.	+Tương tác
5 (3)	Chương 3. Pháp luật về phát hành chứng khoán Tài liệu tham khảo [1] (53-79); [2] (22-50) [3],[4].	CLO1 CLO2 CLO3 CLO4 CLO5 CLO6 CLO7	- Dạy: + Thuyết giảng + Phát vấn + Tình huống giả định + Soạn thảo văn bản - Học ở lớp: + Lắng nghe + Phát biểu + Xác định văn bản + Yêu cầu soạn thảo văn bản về phát hành chứng khoán - Học ở nhà: + Người học đọc tài liệu [1] (53-79); [2] (22-50); [3],[4]. + Người học chuẩn bị bài giảng viên giao về nhà.	+ Ý thức + Chuẩn bị + Đánh giá văn bản soạn thảo
6 (3)	Chương 3. Pháp luật về phát hành chứng khoán Tài liệu tham khảo [1] (53-79); [2] (22-50) [3],[4]	CLO1 CLO2 CLO3 CLO4	- Dạy: + Soạn thảo văn bản + thảo luận + Tình huống giả định - Học ở lớp: + Yêu cầu xác định loại văn bản + Yêu cầu soạn thảo hợp đồng.	+Phát biểu + Lập luận + Đánh giá văn bản + Tương tác

			<ul style="list-style-type: none"> - Học ở nhà: + Người học đọc tài liệu [1] (53-79); [2] (22-50); [3],[4]. + Người học chuẩn bị bài giảng viên giao về nhà. 	
7 (3)	<p>Chương 3. Pháp luật về phát hành chứng khoán</p> <p>Tài liệu tham khảo [1] (53-79); [2] (22-50) [3],[4].</p>	<p>CLO1 CLO2 CLO3 CLO4 CLO5 CLO6 CLO7</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Dạy: + Soạn thảo văn bản + Thảo luận + Tình huống giả định + Lập kế hoạch đàm phán - Học ở lớp: + Yêu cầu xác định loại văn bản + Yêu cầu soạn thảo hợp đồng + Thực hiện đàm phán - Học ở nhà: + Người học đọc tài liệu [1] (53-79); [2] (22-50); [3],[4]. + Người học chuẩn bị bài giảng viên giao về nhà. - Học ở nhà: + Người học đọc tài liệu [1] (53-79); [2] (22-50) [3],[4]. + Người học chuẩn bị bài giảng viên giao về nhà. 	<ul style="list-style-type: none"> +Phát biểu + Lập luận + Đánh giá văn bản + Tương tác
8 (3)	<p>Chương 4. Pháp luật về tổ chức, hoạt động của thị trường giao dịch chứng khoán và kinh doanh chứng khoán</p> <p>Tài liệu tham khảo [1] (80-148); [2] (55-128) [3],[4].</p>	<p>CLO1 CLO2 CLO3 CLO4 CLO5 CLO6 CLO7</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Dạy: + Thảo luận nhóm + Đóng vai - Học ở lớp: + Thuyết trình nhóm + Đóng vai. - Học ở nhà: + Người học đọc tài liệu [1] (80-148); [2] (55-128); [3],[4]. + Người học chuẩn bị bài giảng 	<ul style="list-style-type: none"> + Lập luận + Chuẩn bị + Tương tác + Đóng vai

			viên giao về nhà.	
9 (3)	<p>Chương 4. Pháp luật về tổ chức, hoạt động của thị trường giao dịch chứng khoán và kinh doanh chứng khoán</p> <p>Tài liệu tham khảo [1] (80-148); [2] (55-128) [3],[4].</p>	<p>CLO1 CLO2 CLO3 CLO4 CLO5 CLO6 CLO7</p> <p>CLO9</p>	<p>- Dạy: + Thuyết giảng + Phát vấn + Tình huống phức tạp</p> <p>- Học ở lớp: + Lắng nghe + Thảo luận + Thuyết trình cá nhân</p> <p>- Học ở nhà: + Người học đọc tài liệu [1] (80-148); [2] (55-128); [3],[4]. + Người học chuẩn bị bài giảng viên giao về nhà.</p>	<p>+ Ý thức + Phát biểu + Lập luận + Tương tác</p>
10 (3)	<p>Chương 5. Pháp luật về xử lý vi phạm và giải quyết tranh chấp trên thị trường chứng khoán</p> <p>[1] (149-174); [2] (178-204) [3],[4].</p>	<p>CLO1 CLO2 CLO3 CLO4 CLO5 CLO6 CLO7</p>	<p>- Dạy: + Tình huống phức tạp + Soạn thảo văn bản + Đóng vai</p> <p>- Học ở lớp: + Thảo luận + Yêu cầu xác định văn bản + Yêu cầu soạn thảo văn bản + Phân vai đóng</p> <p>- Học ở nhà: + Người học đọc tài liệu [1] (149-174); [2] (178-204); [3],[4].</p>	<p>+ Diễn đạt, + Lập luận + Đánh giá văn bản + Chuẩn bị + Tương tác</p>
	Bài kiểm tra			

				<i>Đánh giá tổng kết (10/10)</i>
--	--	--	--	--

10. Cấp phê duyệt:

Ngày tháng năm 2021

Hiệu Trưởng

**Trưởng
Khoa/Trung tâm**

Thẩm Định

Người biên soạn

Lê Thị Thảo