ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

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

Mã học phần: LSSI436739

2. Tên Tiếng Anh: Law on Securities and Stock Exchanges

3. Số tín chỉ: 3 tín chỉ (3/0/6) (3 tín chỉ lý thuyết, 0 tín chỉ thực hành, 6 tín chỉ tự học)

4. Tổng số tiết giảng dạy trên lớp: 45 tiết

5. Giảng viên phụ trách học phần

a) Giảng viên phụ trách chính: ThS.Võ Thị Mỹ Hương

b) Danh sách giảng viên cùng giảng dạy: ThS. Phạm Hữu Tâm, ThS.Trần Thị Huyền Trang

6. Điều kiện tham gia học tập học phần:

a) Học phần tiên quyết: Lý luận chung nhà nước và pháp luật

b) Học phần trước: Luật Thương mại 1, 2

7. Mục tiêu học phần:

Là học phần tự chọn thuộc khối kiến thức chuyên ngành. Học phần Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán giúp người học nhận diện, hiểu được cơ chế vận hành và sự điều chỉnh của pháp luật đối với hoạt động chứng khoán và thị trường chứng khoán. Từ kiến thức đã tích luỹ, người học có thể chủ động vận dụng quy định pháp luật chứng khoán để giải quyết các tình huống pháp lý trong quá trình học tập đồng thời có thể tham gia thị trường với các tư cách khác nhau, tạo tiền đề cho việc phát triển kỹ năng hành nghề luật.

8. Chuẩn đầu ra của học phần (CLOs)

CLOs	**Mô tả** *(Sau khi học xong học phần này, người học có thể)*	**PLOs/ PI(s)**	**TĐNL**
CLO 1	Vận dụng và đánh giá các quy định pháp luật chứng khoán để giải quyết một số tình huống pháp lý liên quan đến chứng khoán và thị trường chứng khoán từ đó đề xuất giải pháp dựa trên kiến thức chuyên ngành, liên ngành.	PI2.3	5
CLO 2	Tóm tắt, phân tích và hệ thống hóa được thông tin, dữ liệu pháp lý trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán từ các tình huống thực tiễn để đưa ra nhận định có cơ sở pháp lý rõ ràng.	PI 4.1	4

CLO 3	Xác định được vấn đề pháp lý cốt lõi từ tình huống phát sinh trên thị trường chứng khoán và lựa chọn quy phạm pháp luật điều chỉnh phù hợp.	PI6.1	4
	Đề xuất được giải pháp pháp lý phù hợp, có căn cứ và lập luận rõ ràng cho vấn đề pháp lý về các hoạt động phát sinh trên thị trường chứng khoán.	PI6.2	5

9. Nội dung chi tiết học phần

Tiết	Nội dung	CĐR học phần	TĐNL	Phương pháp dạy học	Phương pháp đánh giá
1-5	**CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN CHỨNG KHOÁN VÀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN (5/0/10)**				
	A. Nội dung dạy học trên lớp (5) - Tổng quan về chứng khoán - Tổng quan về thị trường chứng khoán - Luật điều chỉnh đối với hoạt động chứng khoán và thị trường chứng khoán.	CLO1 CLO2	4 4	Thuyết giảng, Đàm thoại	Câu hỏi giải thích/chứng minh hoặc trắc nghiệm.
	B. Các nội dung và hoạt động tự học ở nhà (10) + Tìm hiểu quá trình hình thành và phát triển pháp luật chứng khoán ở Việt Nam				Báo cáo
6-10	**CHƯƠNG 2: PHÁP LUẬT VỀ CHÀO BÁN VÀ PHÁT HÀNH CHỨNG KHOÁN (5/0/10)**				
	A. Nội dung dạy học trên lớp (5) - Vốn và hình thức huy động vốn của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường - Bản chất pháp lý của hoạt động chào bán, phát hành chứng khoán - Hình thức chào bán và phát hành chứng khoán	CLO1 CLO2 CLO3	4 4 5	Thuyết trình, Đàm thoại, Học tập theo nhóm	Câu hỏi giải thích/chứng minh hoặc trắc nghiệm
	B. Các nội dung và hoạt động tự học ở nhà (10) + So sánh chào bán chứng khoán ra công chúng và chào bán chứng khoán riêng lẻ. + Lý giải tại sao pháp luật kiểm soát chặc chẽ việc chào bán chứng khoán ra công chúng.				Báo cáo

Tiết	Nội dung	CĐR học phần	TĐNL	Phương pháp dạy học	Phương pháp đánh giá
11-15	**CHƯƠNG 3: PHÁP LUẬT VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA THỊ TRƯỜNG GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TẬP TRUNG (5/0/10)**				
	A. Nội dung dạy học trên lớp (5) - Tổng quan về thị trường giao dịch chứng khoán tập trung-Sở giao dịch chứng khoán - Địa vị pháp lý của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam - Niêm yết chứng khoán: bản chất, điều kiện-thủ tục. - Đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán	CLO1 CLO2 CLO3	4 4 5	Thuyết trình, Đàm thoại	Câu hỏi giải thích/chứng minh hoặc trắc nghiệm.
	B. Các nội dung và hoạt động tự học ở nhà (10) + Khác biệt trong tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán so với thị trường giao dịch các sản phẩm tài chính khác như hoạt động ngân hàng hay hoạt động kinh doanh bảo hiểm. + Phân biệt thị trường giao dịch chứng khoán tập trung và thị trường Upcom.				Báo cáo
16-20 21-25	**CHƯƠNG 4: PHÁP LUẬT ĐIỀU CHỈNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CHỨNG KHOÁN (10/0/20)**				
	A. Nội dung dạy học trên lớp (10) -Bản chất, đặc điểm và nguyên tắc điều chỉnh hoạt động kinh doanh chứng khoán - Vai trò, quy định thành lập công ty chứng khoán - Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán: phạm vi; điều kiện; trình tự thành lập và hoạt động - Quỹ đầu tư chứng khoán: khái niệm, vai trò, phân loại, quy chế thành lập, hoạt động và giải thể - Ngân hàng giám sát - Hành nghề chứng khoán: bản chất, chứng chỉ, đạo đức hành nghề.	CLO1 CLO2 CLO3	5 4 5	Thuyết trình, Đàm thoại, Học tập theo nhóm	Câu hỏi giải thích/chứng minh hoặc trắc nghiệm.

Tiết	Nội dung	CĐR học phần	TĐNL	Phương pháp dạy học	Phương pháp đánh giá
	- Nhà đầu tư chứng khoán				
	B. Các nội dung và hoạt động tự học ở nhà (20) + Chứng minh kinh doanh chứng khoán là hoạt động kinh doanh có điều kiện. + Vai trò của pháp luật trong phát triển hệ thống nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.				Báo cáo
26-30	**CHƯƠNG 5: PHÁP LUẬT VỀ CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN (5/0/10)**				
	A. Nội dung dạy học trên lớp (5) - Nguyên tắc trung gian và yêu cầu minh bạch thông tin trong hoạt động chứng khoán và thị trường chứng khoán - Nội dung điều chỉnh pháp luật đối với hoạt động công bố thông tin trên thị trường chứng khoán	CLO1 CLO2 CLO3	4 4 5	Thuyết trình, Đàm thoại Học tập theo nhóm	Câu hỏi giải thích/chứng minh hoặc trắc nghiệm.
	B. Các nội dung và hoạt động tự học ở nhà: (10) + Vai trò của công bố thông tin trong bảo đảm minh bạch trên thị trường chứng khoán.				Báo cáo
31-35	**CHƯƠNG 6: QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CHỨNG KHOÁN VÀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN (5/0/10)**				
	A. Nội dung dạy học trên lớp (5) - Bản chất quản lý nhà nước đối với hoạt động chứng khoán và thị trường chứng khoán. - Nội dung quản lý nhà nước đối với hoạt động chứng khoán và thị trường chứng khoán. - Hình thức và phương pháp thực hiện quản lý nhà nước đối với hoạt động chứng khoán và thị trường chứng khoán.	CLO1 CLO2 CLO3	4 4 5	Thuyết trình, Đàm thoại, Học tập theo nhóm	Câu hỏi giải thích/chứng minh hoặc trắc nghiệm

Tiết	Nội dung	CĐR học phần	TĐNL	Phương pháp dạy học	Phương pháp đánh giá
	B. Các nội dung và hoạt động tự học ở nhà (10) Phân biệt hoạt động quản lý thị trường chứng khoán của Uỷ ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán.				Báo cáo
36-40 41-45	**XỬ LÝ VI PHẠM, GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP VÀ YÊU CẦU BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI TRONG HOẠT ĐỘNG CHỨNG KHOÁN VÀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN (5/0/10)**				
	A. Nội dung dạy học trên lớp (10) - Xử lý vi phạm trong hoạt động chứng khoán và thị trường chứng khoán - Giải quyết tranh chấp trong hoạt động chứng khoán và thị trường chứng khoán - Yêu cầu bồi thường thiệt hại trong hoạt động chứng khoán và thị trường chứng khoán	CLO1 CLO2 CLO3	4 4 5	Thuyết trình, Đàm thoại, Học tập theo nhóm	Câu hỏi giải thích/chứng minh hoặc trắc nghiệm.
	B. Các nội dung và hoạt động tự học ở nhà (20) Những khó khăn trong yêu cầu bồi thường thiệt hại trong hoạt động chứng khoán và thị trường chứng khoán.				Báo cáo

10. Ma trận tương quan giữa phương pháp dạy học và phương pháp kiểm tra - đánh giá

Chuẩn đầu ra học phần ***Phương pháp dạy học***	***CLO1***	***CLO2***	***CLO3***
Thuyết trình	Câu hỏi giải thích/chứng minh hoặc trắc nghiệm.	Câu hỏi giải thích/chứng minh hoặc trắc nghiệm.	Câu hỏi giải thích/chứng minh hoặc trắc nghiệm.
Đàm thoại	Câu hỏi giải thích/chứng minh hoặc câu hỏi tìm kiếm.	Câu hỏi giải thích/chứng minh hoặc câu hỏi tìm kiếm.	Câu hỏi giải thích/chứng minh hoặc câu hỏi tìm kiếm.

Học tập theo nhóm	Báo cáo	Báo cáo	Báo cáo

11. Kế hoạch đánh giá kết quả học tập

- Thang điểm: 10

- Quy định về đánh giá kết quả học tập:

+ Theo Điều 11, Quyết định số 3811/QĐ-ĐHSPKT ngày 31/12/2024 của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHSPKT TPHCM) về Quy chế đào tạo trình độ đại học.

+ Theo Điều 19, Quyết định số 2378/QĐ-ĐHSPKT ngày 24/8/2022 của Trường ĐHSPKT TPHCM về Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ.

+ Theo Điều 17, Quyết định số 294/QĐ-ĐHSPKT ngày 25/01/2024 của Trường ĐHSPKT TPHCM về Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ.

- Kế hoạch kiểm tra - đánh giá:

TT	**Nội dung**	**CLOs**	**TĐNL**	**PP đánh giá**	**Công cụ đánh giá**	**Tỉ lệ (%)**
Đánh giá quá trình						**50**
Lần 1	Chuyên cần			Điểm danh trên lớp hàng tuần	Bảng điểm danh hàng tuần	*10*
Lần 2	Chương 1,2,3,4	CLO1 CLO2 CLO3	4	Viết; Vấn đáp, Quan sát, trắc nghiệm	Câu hỏi Trắc nghiệm/ Tự luận	*15*
Lần 3	Chương 5,6,7	CLO2 CLO3 CLO4	5	Viết; Vấn đáp, Quan sát, trắc nghiệm	Câu hỏi Trắc nghiệm/ Tự luận	15
Lần 4	Thuyết trình nhóm theo đề tài	CLO2 CLO3 CLO4	5	Quan sát Báo cáo kết quả thực hiện công việc	Câu hỏi Rubric (Làm việc nhóm và thuyết trình)	*20*
Đánh giá cuối kỳ (Hình thức: Tự luận, Trắc nghiệm, Vấn đáp...)						**50**
	Bao quát tất cả các nội dung của môn học	CLO1 CLO2 CLO3	4 4 5	Thi tự luận	Thang điểm	*50*

12. Tài liệu học tập

* Giáo trình chính

Đại học luật Hà Nội, *Giáo trình Luật Chứng khoán*, Nxb. Công an nhân dân, Hà Nội, 2021.

* Tài liệu tham khảo

- Viên Thế Giang (Chủ biên), Võ Thị Mỹ Hương, *Giáo trình Luật Chứng khoán*, Nxb. Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, 2023.
- Quách Minh Trí, Thao túng giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán tập trung Việt Nam : Dưới góc nhìn chuyên sâu về tài chính và pháp luật, NXB Chính trị quốc gia Sự thật, 2023

13. Đạo đức khoa học và quyền tác giả

a) Đạo đức khoa học

Người học phải tuân thủ nghiêm quy định về đạo đức trong nghiên cứu khoa học (Quyết định số 1047/QĐ-ĐHSPKT ngày 14/3/2022 của Trường ĐHSPKT TPHCM về việc ban hành quy định về đạo đức trong nghiên cứu khoa học, kiểu trích dẫn tài liệu tham khảo và chống đạo văn sản phẩm học thuật) và các quy định hiện hành [1]. Nghiêm cấm bất kỳ hình thức đạo văn (sao chép) nào trong quá trình học cũng như khi làm báo cáo hay thi cử. Mọi vi phạm về đạo đức khoa học sẽ được xử lý theo quy định.

b) Quyền tác giả

Toàn bộ nội dung giảng dạy, tài liệu học tập của học phần này được bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ (theo Quyết định số 1402/QĐ-ĐHSPKT ngày 14/5/2025 của Trường ĐHSPKT TPHCM về việc ban hành quy định hoạt động khoa học và công nghệ) và các quy định hiện hành [2]. Nghiêm cấm bất kỳ hình thức sao chép, chia sẻ mà chưa được sự cho phép của tác giả.

14. Ngày phê duyệt lần đầu: *<ngày tháng năm*

15. Cấp phê duyệt:

Trưởng khoa	**Trưởng Bộ môn**	**Nhóm biên soạn**
TS. Nguyễn Thị Phượng	**TS. Nguyễn Thị Tuyết Nga**	**ThS. Võ Thị Mỹ Hương**

16. Tiến trình cập nhật ĐCCT

Nội dung cập nhật Đề cương chi tiết lần 1: *<ngày/tháng/năm>*	*<Người cập nhật ký và ghi rõ họ tên>*
Nội dung cập nhật Đề cương chi tiết lần 2: *<ngày/tháng/năm>*	Tổ trưởng Bộ môn: *<Đã đọc và thông qua>*

[1] [2] Trường hợp các văn bản viện dẫn được sửa đổi, bổ sung, thay thế thì thực hiện theo các văn bản tại thời điểm đó.
[2]