

Pháp luật về công ty đầu tư chứng khoán ở Việt Nam / Nguyễn Hồng Nhung ;

Nghd. : TS. Đinh Dũng Sỹ . - H. : Khoa Luật, 2009 . - 82 tr. + CD-ROM

Tóm tắt: Làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận về công ty đầu tư chứng khoán. Phân tích và làm rõ một số nội dung cơ bản của pháp luật Việt Nam về công ty đầu tư chứng khoán, từ đó tìm ra những hạn chế của các quy định pháp luật hiện hành về vấn đề này. Trên cơ sở tham khảo pháp luật một số nước trên thế giới điều chỉnh về công ty đầu tư chứng khoán để đưa ra một số đề xuất nhằm hoàn thiện pháp luật Việt Nam điều chỉnh về công ty đầu tư chứng khoán

MỤC LỤC

	Trang
<i>Trang phụ bìa</i>	
<i>Lời cam đoan</i>	
<i>Mục lục</i>	
MỞ ĐẦU	1
<i>Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CÔNG TY ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN</i>	4
1.1. Khái quát về sự hình thành và phát triển của công ty đầu tư chứng khoán	4
1.2. Khái niệm về công ty đầu tư chứng khoán	7
1.2.1. Khái niệm	7
1.2.2. Đặc điểm pháp lý của công ty đầu tư chứng khoán	13

1.2.3.	Phân biệt công ty đầu tư chứng khoán và quỹ đầu tư chứng khoán	15
1.3.	Đánh giá thực trạng về các công ty có mô hình tổ chức và hoạt động dạng công ty đầu tư chứng khoán trên thị trường Việt Nam	17
1.4.	Pháp luật điều chỉnh về tổ chức và hoạt động của công ty đầu tư chứng khoán	20
1.5.	Mô hình tổ chức và hoạt động của công ty đầu tư chứng khoán theo pháp luật một số nước	21
1.5.1.	Mô hình công ty đầu tư chứng khoán theo pháp luật Mỹ	21
1.5.2.	Mô hình công ty đầu tư chứng khoán theo pháp luật Anh	25
1.5.3.	Mô hình công ty đầu tư chứng khoán theo pháp luật Nhật Bản	27
1.5.4.	Mô hình công ty đầu tư chứng khoán theo pháp luật Hàn Quốc	29
1.5.5.	Mô hình công ty đầu tư chứng khoán theo pháp luật Bungari	31
	Chương 2: THỰC TRẠNG CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ CÔNG TY ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM	40
2.1.	Mô hình tổ chức và hoạt động của công ty đầu tư chứng khoán theo pháp luật hiện hành	40
2.1.1.	Cách thức thành lập	40
2.1.2.	Các vấn đề về quản trị công ty	41
2.1.3.	Nội dung hoạt động đầu tư của công ty đầu tư chứng khoán	46
2.2.	So sánh mô hình tổ chức và hoạt động của công ty đầu tư chứng khoán (theo Luật Chứng khoán) và công ty cổ phần (theo Luật Doanh nghiệp)	47
2.2.1.	Cách thức và điều kiện thành lập	47
2.2.2.	Tổ chức và hoạt động của công ty	49
2.3.	một số bất cập trong các quy định của Luật Chứng khoán về công ty đầu tư chứng khoán	50

2.3.1.	Khái niệm công ty đầu tư chứng khoán còn chưa được quy định trong Luật Chứng khoán	50
2.3.2.	Quy định về việc đăng ký, chuyển đổi thành công ty đầu tư chứng khoán	52
2.3.3.	Bằng các quy định hiện hành, pháp luật đã không khuyến khích việc thành lập công ty đầu tư chứng khoán	54
2.3.4.	Quy định hiện hành không đảm bảo cơ sở pháp lý hoàn chỉnh và chặt chẽ cho sự phát triển của công ty đầu tư chứng khoán	59
	Chương 3: CÁC GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ CÔNG TY ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN	66
3.1.	Cơ sở của những kiến nghị hoàn thiện pháp luật về công ty đầu tư chứng khoán	66
3.2.	Các giải pháp, kiến nghị hoàn thiện pháp luật về công ty đầu tư chứng khoán	68
3.2.1.	Cần đưa thêm khái niệm về công ty đầu tư chứng khoán vào phần giải thích từ ngữ tại Điều 6 Luật Chứng khoán	68
3.2.2.	Quản lý thống nhất các công ty có mô hình tổ chức và hoạt động dạng công ty đầu tư chứng khoán được thành lập trước ngày Luật Chứng khoán có hiệu lực, cần có quy định về các trường hợp cần chuyển đổi các dạng công ty này sang mô hình công ty đầu tư chứng khoán theo Luật Chứng khoán và các trường hợp chuyển đổi từ quỹ đầu tư chứng khoán sang công ty đầu tư chứng khoán	69
3.2.3.	Cần có những quy định sửa đổi bổ sung trong Luật Chứng khoán về tổ chức và hoạt động của công ty đầu tư chứng khoán, trong đó có những quy định cụ thể về vấn đề quản trị công ty	71
3.2.4.	Luật Chứng khoán cần có quy định về việc bắt buộc công ty đầu tư chứng khoán phải thuê công ty quản lý quỹ thực hiện quản lý công ty, bỏ hình thức công ty đầu tư chứng khoán tự	74

quản lý	
3.2.5. Cần có những quy định khuyến khích việc thành lập công ty đầu tư chứng khoán	76
KẾT LUẬN	78
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO	80