

346.597
LE-T
2004

TS. LÊ THỊ THU THỦY
TS. NGUYỄN ANH SƠN

PHÁP LUẬT
VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA
TRUNG TÂM
GIAO DỊCH
CHỨNG KHOÁN
Ở VIỆT NAM

(Sách chuyên khảo)

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN

VV-D21 7066

NHÀ XUẤT BẢN TƯ PHÁP
HÀ NỘI 2004

MỤC LỤC

LỜI GIỚI THIỆU

5

Chương 1

TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VÀ TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

I. KHÁI NIỆM, BẢN CHẤT, CHỨC NĂNG VÀ CÁCH PHÂN LOẠI THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

10

1. Khái niệm thị trường chứng khoán

10

2. Bản chất, chức năng của thị trường chứng khoán

14

3. Phân loại thị trường chứng khoán

17

II. MÔ HÌNH TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN Ở MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM

26

1. Sở giao dịch chứng khoán của một số nước phát triển

28

2. Sở giao dịch chứng khoán của các nước có thị trường chứng khoán mới nổi

34

3. Một số bài học kinh nghiệm cho việc xây dựng

<i>và phát triển Trung tâm giao dịch chứng khoán ở Việt Nam</i>	49
---	----

III. VỊ TRÍ PHÁP LÝ VÀ VAI TRÒ CỦA TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOẢN	60
---	----

<i>1. Vị trí pháp lý của Trung tâm giao dịch chứng khoán</i>	60
--	----

<i>2. Vai trò của Trung tâm giao dịch chứng khoán</i>	67
---	----

Chương 2

THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT ĐIỀU CHỈNH VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOẢN Ở VIỆT NAM	
---	--

I. CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOẢN	75
--	----

<i>1. Cơ cấu tổ chức</i>	75
--------------------------	----

<i>2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng chức năng và phòng phụ trợ</i>	82
---	----

II. CÁC NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOẢN	94
---	----

<i>1. Nguyên tắc trung gian</i>	95
---------------------------------	----

<i>2. Nguyên tắc công khai</i>	98
--------------------------------	----

<i>3. Nguyên tắc đấu giá</i>	105
------------------------------	-----

III. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN CỦA TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOẢN	109
---	-----

<i>1. Hoạt động niêm yết chứng khoán</i>	111
--	-----

2. Hoạt động giao dịch chứng khoán	138
3. Hoạt động đăng ký, thanh toán bù trừ và lưu ký chứng khoán	158
4. Hoạt động công bố thông tin	174
5. Hoạt động giám sát	178

Chương 3

NHỮNG BẮT CẬP VÀ CÁC GIẢI PHÁP NHẪM HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOẢN Ở VIỆT NAM

I. NHỮNG BẮT CẬP CỦA CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOẢN Ở VIỆT NAM	184
--	-----

II. NHỮNG GIẢI PHÁP - KIẾN NGHỊ NHẪM HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOẢN Ở VIỆT NAM	193
--	-----

1. Sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán	193
--	-----

2. Một số vấn đề khác	210
-----------------------	-----

KẾT LUẬN	213
----------	-----

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO	214
-----------------------------	-----