

BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SAO ĐỎ

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

Số tín chỉ : 2
Trình độ đào tạo: Đại học
Ngành đào tạo : Kế toán
Quản trị kinh doanh

Năm 2019

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

Trình độ đào tạo: Đại học

Ngành đào tạo : Kế toán

Quản trị kinh doanh

1. Tên học phần: Thị trường chứng khoán
2. Mã học phần: TCHINH 322
3. Số tín chỉ: 2 (2,0)
4. Trình độ cho sinh viên: Năm thứ ba
5. Phân bổ thời gian
 - Lên lớp: 30 tiết (30 Lý thuyết, 0 Thực hành)
 - Tự học: 60 giờ
6. Điều kiện tiên quyết: Lý thuyết tài chính
7. Giảng viên

STT	Học hàm, học vị, họ tên	Số điện thoại	Email
1	ThS. Lương Thị Hoa	0399.652.826	hoaluong.aof@gmail.com
2	ThS. Nguyễn Thị Quỳnh	0977.567.238	quynhnguyen.neu@gmail.com
3	ThS. Vũ Thị Lý	0976.365.265	lyvu1985@gmail.com

8. Mô tả nội dung của học phần

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về thị trường chứng khoán như: Nguồn gốc, bản chất, nguyên tắc hoạt động, chức năng của thị trường chứng khoán, các loại chứng khoán, thị trường sở giao dịch và thị trường phi tập trung, công ty chứng khoán, hoạt động đầu tư chứng khoán...

9. Mục tiêu và chuẩn đầu ra học phần

9.1. Mục tiêu

Mục tiêu học phần thỏa mãn mục tiêu của chương trình đào tạo:

Mục tiêu	Mô tả	Mức độ theo thang đo Bloom	Phân bổ mục tiêu học phần trong CTĐT
MT1	Kiến thức		
MT1.1	Hiểu được những nội dung cơ bản về chứng khoán, thị trường chứng khoán và hoạt động đầu tư chứng khoán.	3	[1.2.1.2a]

Mục tiêu	Mô tả	Mức độ theo thang đo Bloom	Phân bổ mục tiêu học phần trong CTĐT
MT1.2	Nắm được các nội dung quy định về chứng khoán và đầu tư chứng khoán tại Việt Nam.	3	
MT2	Kỹ năng		
MT2.1	Có khả năng xác định được các công cụ giao dịch trên thị trường chứng khoán, cách thức hoạt động của thị trường chứng khoán.	4	[1.2.2.1]
MT2.2	Có kỹ năng phân tích, tổng hợp và vận dụng lý thuyết để có thể tham gia thị trường chứng khoán.	4	[1.2.2.3]
MT3	Mức tự chủ và trách nhiệm		
MT3.1	Có năng lực làm việc độc lập, làm việc theo nhóm và chịu trách nhiệm trong công việc.	4	[1.2.3.1]
MT3.2	Có năng lực định hướng, lập kế hoạch, điều phối, quản lý, hướng dẫn, giám sát, đánh giá và đưa ra kết luận các công việc thuộc chuyên môn nghề nghiệp.	4	[1.2.3.2]

9.2. Chuẩn đầu ra

Sự phù hợp của chuẩn đầu ra học phần với chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo:

CDR học phần	Mô tả	Thang đo Bloom	Phân bổ CDR học phần trong CTĐT
CDR1	Kiến thức		
CDR1.1	Trình bày được khái niệm chứng khoán, các công cụ giao dịch trên thị trường chứng khoán, các chủ thể tham gia thị trường chứng khoán.	2	[2.1.4]
CDR1.2	Trình bày được nội dung thị trường chứng khoán sơ cấp, các công cụ giao dịch trên thị trường chứng khoán sơ cấp.	3	
CDR1.3	Trình bày được nội dung thị trường chứng khoán thứ cấp, sự khác biệt giữa thị trường chứng khoán sơ cấp và thị trường chứng khoán thứ cấp.	3	
CDR1.4	Ước lượng giá bán cổ phiếu, trái phiếu trong hoạt động đầu tư chứng khoán.	4	

CĐR học phần	Mô tả	Thang đo Bloom	Phân bố CĐR học phần trong CTĐT
CĐR2	Kỹ năng		
CĐR2.1	Nhận định được tiềm năng cũng như rủi ro của các công cụ được giao dịch trên thị trường chứng khoán.	4	[2.2.1]
CĐR2.2	Vận dụng các quy định, nguyên tắc trong hoạt động chứng khoán và đầu tư chứng khoán.	4	
CĐR2.3	Có kỹ năng phân tích, tổng hợp để ra quyết định giải quyết vấn đề liên quan đến chứng khoán.	5	[2.2.5]
CĐR3	Mức tự chủ và trách nhiệm		
CĐR3.1	Có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm, có ý thức chịu trách nhiệm và tư duy phản biện khoa học.	4	[2.3.1]
CĐR3.2	Có năng lực hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ, đánh giá chất lượng công việc, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm.	5	[2.3.2]

10. Ma trận liên kết nội dung với chuẩn đầu ra học phần

Chương	Nội dung học phần	Chuẩn đầu ra của học phần								
		CĐR1				CĐR2			CĐR3	
		CĐR 1.1	CĐR 1.2	CĐR 1.3	CĐR 1.4	CĐR 2.1	CĐR 2.2	CĐR 2.3	CĐR 3.1	CĐR 3.2
1	<p>Chương 1. Tổng quan về thị trường chứng khoán</p> <p>1.1. Khái niệm về thị trường chứng khoán</p> <p>1.2. Các công cụ của thị trường chứng khoán</p> <p>1.3. Cơ cấu, mục tiêu, nguyên tắc hoạt động của thị trường chứng khoán</p> <p>1.4. Các tổ chức và cá nhân tham gia vào thị trường chứng khoán</p> <p>1.5. Cơ chế điều hành và giám sát thị trường chứng khoán</p> <p>1.6. Xu hướng phát triển của các thị trường chứng khoán trên thế giới</p>	x				x			x	x

Chương	Nội dung học phần	Chuẩn đầu ra của học phần								
		CĐR1				CĐR2			CĐR3	
		CĐR 1.1	CĐR 1.2	CĐR 1.3	CĐR 1.4	CĐR 2.1	CĐR 2.2	CĐR 2.3	CĐR 3.1	CĐR 3.2
2	Chương 2. Thị trường chứng khoán sơ cấp 2.1. Đặc điểm của thị trường chứng khoán sơ cấp và phương thức phát hành chứng khoán trên thị trường chứng khoán sơ cấp 2.2. Cổ phiếu của công ty cổ phần 2.3. Trái phiếu	x	x			x			x	x
3	Chương 3. Thị trường chứng khoán thứ cấp 3.1. Đặc điểm và cấu trúc của thị trường thứ cấp 3.2. Sở giao dịch chứng khoán 3.3. Thị trường phi tập trung 3.4. Công ty chứng khoán	x	x	x		x	x		x	x

Chương	Nội dung học phần	Chuẩn đầu ra của học phần								
		CĐR1				CĐR2			CĐR3	
		CĐR 1.1	CĐR 1.2	CĐR 1.3	CĐR 1.4	CĐR 2.1	CĐR 2.2	CĐR 2.3	CĐR 3.1	CĐR 3.2
4	Chương 4. Phân tích chứng khoán và đầu tư chứng khoán 4.1. Lãi suất và các vấn đề liên quan đến lãi suất 4.2. Phân tích trái phiếu 4.3. Phân tích cổ phiếu 4.4. Các chỉ số của thị trường chứng khoán 4.5. Mục tiêu và các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định đầu tư 4.6. Tín thác đầu tư	x	x	x	x	x	x	x	x	x

11. Đánh giá học phần

11.1. Kiểm tra và đánh giá trình độ

Chuẩn đầu ra	Mức độ thành thạo được đánh giá bởi
CĐR1	Bài tập áp dụng, điểm thường xuyên, thảo luận nhóm.
CĐR2	Bài tập áp dụng, kiểm tra giữa học phần, thi kết thúc học phần.
CĐR3	Bài tập áp dụng, điểm thường xuyên, thi kết thúc học phần.

11.2. Cách tính điểm học phần: Tính theo thang điểm 10 sau đó chuyển thành thang điểm chữ và thang điểm 4.

STT	Điểm thành phần	Quy định	Trọng số	Ghi chú
1	Điểm thường xuyên, đánh giá nhận thức, thái độ thảo luận, chuyên cần của sinh viên,...	01 điểm	20%	Điểm trung bình các lần đánh giá
2	Kiểm tra giữa học phần	01 điểm	30%	
3	Thi kết thúc học phần	01 điểm	50%	

11.3. Phương pháp đánh giá

- Điểm thường xuyên, đánh giá nhận thức, thái độ thảo luận, chuyên cần của sinh viên thông qua tỉ lệ hiện diện của sinh viên trên lớp, ý thức tự học, ý thức tham gia xây dựng bài, thực hiện các nhiệm vụ về nhà và hoạt động nhóm...

- Kiểm tra giữa học phần được thực hiện sau khi sinh viên học được 1/2 chương trình, đánh giá theo hình thức tự luận:

+ Thời gian làm bài: 90 phút.

+ Sinh viên không sử dụng tài liệu.

- Thi kết thúc học phần theo hình thức tự luận:

+ Thời gian làm bài: 90 phút.

+ Sinh viên không sử dụng tài liệu.

12. Phương pháp dạy và học

- Phương pháp dạy học:

+ Phương pháp thuyết trình;

+ Phương pháp thảo luận nhóm;

+ Phương pháp động não;

+ Phương pháp dạy học dựa trên vấn đề.

- Sinh viên lắng nghe, ghi chép, chủ động nắm bắt kiến thức và vận dụng nội dung kiến thức bài học để giải quyết các vấn đề đặt ra trong thực tiễn. Sinh viên có thể đặt câu hỏi phản biện, trình bày quan điểm, các ý tưởng sáng tạo mới dưới nhiều hình thức khác nhau. Thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ mà giảng viên giao cho.

13. Yêu cầu học phần

- Yêu cầu về nghiên cứu tài liệu: Đọc các tài liệu về Thị trường chứng khoán.

- Yêu cầu về làm bài tập: Làm đầy đủ các bài tập áp dụng, các chủ đề tự học theo nhóm.

- Yêu cầu về thái độ học tập: Chuẩn bị đầy đủ tài liệu và dụng cụ trước khi đến lớp. Ghi chép và tích cực làm các chủ đề tự học, tự nghiên cứu.

- Yêu cầu về chuyên cần: Sinh viên tham dự tối thiểu 80% thời lượng của học phần.

- Yêu cầu về kiểm tra giữa học phần và thi kết thúc học phần: Sinh viên thực hiện theo kế hoạch tiến độ, quy chế.

14. Tài liệu phục vụ học phần

- **Tài liệu bắt buộc:**

[1] - Đại học Sao Đỏ (2019), *Giáo trình thị trường chứng khoán*.

- **Tài liệu tham khảo:**

[2] - TS.Hoàng Văn Quỳnh (2019), *Giáo trình Thị trường chứng khoán và đầu tư chứng khoán*, NXB Tài chính.

[3] - PGS.TS. Nguyễn Đăng Nam, TS. Hoàng Văn Quỳnh (2019), *Giáo trình Phân tích và đầu tư chứng khoán*, NXB Tài chính.

15. Nội dung chi tiết học phần

TT	Nội dung giảng dạy	Lý thuyết	Tài liệu đọc trước	Nhiệm vụ của sinh viên
1	<p>Chương 1. Tổng quan về thị trường chứng khoán</p> <p>Mục tiêu chương: Hiểu được khái niệm thị trường chứng khoán, các công cụ, mục tiêu, nguyên tắc hoạt động của thị trường chứng khoán.</p> <p>Nội dung cụ thể: 1.1. Khái niệm về thị trường chứng khoán 1.2. Các công cụ của thị trường chứng khoán 1.3. Cơ cấu, mục tiêu, nguyên tắc hoạt động của thị trường chứng khoán</p>	2	[1] [2]	- Nghiên cứu tài liệu [1]: Chương 1/Mục 1.1 đến 1.3. - Nghiên cứu tài liệu [2]: Chương 1 trang 5 -18.
2	<p>1.4. Các tổ chức và cá nhân tham gia vào thị trường chứng khoán 1.5. Cơ chế điều hành và giám sát thị trường chứng khoán</p>	2	[1] [2]	- Nghiên cứu tài liệu [1]: Chương 1/Mục 1.4 đến 1.6 - Nghiên cứu tài liệu [2]: Chương 1 trang 21 - 47.

TT	Nội dung giảng dạy	Lý thuyết	Tài liệu đọc trước	Nhiệm vụ của sinh viên
	1.6. Xu hướng phát triển của các thị trường chứng khoán trên thế giới			
3	<p>Chương 2. Thị trường chứng khoán sơ cấp</p> <p>Mục tiêu chương: Hiểu được khái niệm, đặc điểm của thị trường sơ cấp và phương thức phát hành chứng khoán trên thị trường chứng khoán sơ cấp.</p> <p>Nội dung cụ thể:</p> <p>2.1. Đặc điểm của thị trường chứng khoán sơ cấp và phương thức phát hành chứng khoán trên thị trường chứng khoán sơ cấp</p> <p>2.2. Cổ phiếu của công ty cổ phần</p> <p>2.2.1. Công ty cổ phần và các dạng cổ phiếu của công ty cổ phần</p> <p>2.2.2. Cổ phiếu thường</p>	2	[1] [2] [3]	- Tìm hiểu tài liệu [1]: Chương 2/Mục 2.1 đến 2.2. - Nghiên cứu tài liệu [2]: Chương 3 trang 91 - 101. - Nghiên cứu tài liệu [3]: Chương 2 trang 53 - 59.
4	<p>2.2.3. Cổ phiếu ưu đãi</p> <p>2.2.4. Phát hành cổ phiếu mới của công ty cổ phần</p>	2	[1] [2]	- Nghiên cứu tài liệu [1]: Chương 2/Mục 2.2.3 - 2.2.4. - Nghiên cứu tài liệu [2]: Chương 2 trang 68 - 77.
5	<p>2.3. Trái phiếu</p> <p>2.3.1. Những đặc trưng của một trái phiếu</p> <p>2.3.2. Các loại trái phiếu</p>	2	[1] [2]	- Nghiên cứu tài liệu [1]: Chương 2/Mục 2.3. - Nghiên cứu tài liệu [2]: Chương 3 trang 103 - 121.
6	<p>Chương 3. Thị trường chứng khoán thứ cấp</p> <p>Mục tiêu chương: Hiểu được khái niệm, đặc điểm của thị trường thứ cấp và các nội dung liên quan đến Sở giao dịch</p>	2	[1] [2]	- Nghiên cứu tài liệu [1]: Chương 3/Mục 3.1 - 3.2.1. - Nghiên cứu tài liệu [2]: Chương 4 trang 121 - 131.

TT	Nội dung giảng dạy	Lý thuyết	Tài liệu đọc trước	Nhiệm vụ của sinh viên
	chứng khoán và thị trường chứng khoán phi tập trung. Nội dung cụ thể: 3.1. Đặc điểm và cấu trúc của thị trường thứ cấp 3.2. Sở giao dịch chứng khoán 3.2.1. Chức năng của Sở giao dịch chứng khoán 3.2.2. Cơ cấu tổ chức của Sở giao dịch chứng khoán 3.2.3. Niêm yết chứng khoán và công khai thông tin về doanh nghiệp			
7	3.2.4. Hệ thống giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán 3.2.5. Cơ chế hình thành giá Bài tập chương 3	2	[1] [2]	- Nghiên cứu tài liệu [1]: Chương 3/Mục 3.2.4 - 3.2.5. - Nghiên cứu tài liệu [2]: Chương 4 trang 136 - 170 - Làm bài tập 3 trang 99 - tài liệu [1].
8	Kiểm tra giữa học phần			- Làm bài kiểm tra giữa học phần.
9	3.2.6. Các loại hình giao dịch 3.2.7. Hệ thống thanh toán và lưu ký chứng khoán 3.3. Thị trường phi tập trung 3.3.1. Đặc điểm của thị trường phi tập trung 3.3.2. Phương pháp giao dịch trên thị trường phi tập trung 3.4. Công ty chứng khoán Bài tập chương 3	2	[1] [2]	- Nghiên cứu tài liệu [1]: Chương 3/Mục 3.2.6 - 3.4. - Nghiên cứu tài liệu [2]: Chương 4 trang 170 - 189. - Làm bài tập 4,5 trang 99 đến 100 tài liệu [1]. - Ôn tập chương 3.
10	Chương 4. Phân tích chứng khoán và đầu tư chứng khoán	2	[1] [3]	- Nghiên cứu tài liệu [1]: Chương 1/Mục 4.1.

TT	Nội dung giảng dạy	Lý thuyết	Tài liệu đọc trước	Nhiệm vụ của sinh viên
	<p>Mục tiêu chương: Hiểu được nội dung phân tích cổ phiếu, trái phiếu, phương pháp ước định giá trái phiếu, cổ phiếu.</p> <p>Nội dung cụ thể: 4.1. Lãi suất và các vấn đề liên quan đến lãi suất 4.1.1. Lãi đơn, lãi kép và giá trị tương lai 4.1.2. Kỳ hạn tính lãi và giá trị kép 4.1.3. Các giá trị hiện tại</p>			- Nghiên cứu tài liệu [3]: Chương 5 trang 142 - 147.
11	4.2. Phân tích trái phiếu 4.2.1. Ước định giá trái phiếu 4.2.2. Các đại lượng chủ yếu đo lường mức sinh lời của trái phiếu 4.2.3. Mối quan hệ lãi suất trên thị trường, giá trái phiếu và lãi suất của trái phiếu 4.2.4. Các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến giá trị thị trường của trái phiếu Bài tập chương 4	2	[1] [3]	- Tra cứu tài liệu [1]: Chương 4/Mục 4.2. - Nghiên cứu tài liệu [3]: Chương 5 trang 147 - 155.
12	4.3. Phân tích cổ phiếu 4.3.1. Tiếp cận các phương pháp chủ yếu phân tích cổ phiếu 4.3.2. Ước định giá cổ phiếu 4.3.3. Những nhân tố chủ yếu ảnh hưởng tới giá cổ phiếu trên thị trường Bài tập chương 4	2	[1] [2] [3]	- Nghiên cứu tài liệu [1]: Chương 4/Mục 4.3. - Nghiên cứu tài liệu [2]: Chương 5 trang 205 - 218; Bài tập 8 trang 233. - Nghiên cứu tài liệu [3]: Chương 6 trang 173 - 206. - Làm bài tập 6,7 - trang 100 tài liệu [1].
13	4.4. Các chỉ số của thị trường chứng khoán	2	[1] [2]	- Nghiên cứu tài liệu [1]: Chương 4/Mục 4.4.

TT	Nội dung giảng dạy	Lý thuyết	Tài liệu đọc trước	Nhiệm vụ của sinh viên
	4.4.1. Chỉ số giá 4.4.2. Hệ số giá trên thu nhập 4.4.3. Tỷ suất lợi tức cổ phần 4.4.4. Tổng giá trị thị trường và khối lượng, giá trị giao dịch 4.4.5. Vòng quay vốn và cổ phiếu Bài tập chương 4		[3]	- Nghiên cứu tài liệu [2]: Chương 5 trang 219 - 234. - Nghiên cứu tài liệu [3]: Chương 7 trang 213 - 256. - Làm bài tập 8,9 - trang 101 tài liệu [1].
14	4.5. Mục tiêu và các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định đầu tư 4.5.1. Mục đích của đầu tư chứng khoán 4.5.2. Những yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến quyết định đầu tư chứng khoán 4.5.3. Đa dạng hóa đầu tư chứng khoán	2	[1] [3]	- Nghiên cứu tài liệu [1]: Chương 4/Mục 4.5. - Nghiên cứu tài liệu [3]: Chương 4 trang 86 - 99.
15	4.6. Tín thác đầu tư 4.6.1. Khái niệm về hoạt động tín thác đầu tư 4.6.2. Vai trò của tín thác đầu tư 4.6.3. Phân loại tín thác đầu tư	2	[1] [2]	- Nghiên cứu tài liệu [1]: Chương 4/Mục 4.6. - Nghiên cứu tài liệu [2]: Chương 5 trang 235 - 245.

Hải Dương, ngày 02 tháng 8 năm 2019

**KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG**

TRƯỞNG KHOA

TRƯỞNG BỘ MÔN



TS. Nguyễn Thị Kim Nguyên

Nguyễn Minh Tuấn

Đinh Thị Kim Thiết