

**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 : Kế toán & Quản trị kinh doanh**

**Năm 2018**

**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 lý thuyết, 0 tiết thực hành**- Tự học:** 60 giờ**6. Điều kiện tiên quyết:** Không.**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	TS. Nguyễn Minh Tuấn	0912.795.162	minhtuancnsd@gmail.com

**8. Mô tả nội dung của học phần**

Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản của thị trường chứng khoán như chức năng, công cụ, mục tiêu, cơ chế điều hành và giám sát thị trường chứng khoán; các phương thức hoạt động của thị trường chứng khoán sơ cấp và thứ cấp; các phương pháp phân tích và khả năng đưa ra các quyết định đầu tư chứng khoán; một số nội dung cơ bản về thị trường trái phiếu quốc tế và việc phát hành trái phiếu quốc tế.

**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	<b>Kiến thức</b>		
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]

<b>Mục tiêu</b>	<b>Mô tả</b>	<b>Mức độ theo thang đo Bloom</b>	<b>Phân bổ mục tiêu học phần trong CTĐT</b>
MT1.2	Nắm được các nội dung quy định về chứng khoán và đầu tư chứng khoán tại Việt Nam.	3	
<b>MT2</b>	<b>Kỹ năng</b>		
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]
<b>MT3</b>	<b>Mức tự chủ và trách nhiệm</b>		
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:

<b>CDR học phần</b>	<b>Mô tả</b>	<b>Thang đo Bloom</b>	<b>Phân bổ CDR học phần trong CTĐT</b>
<b>CDR1</b>	<b>Kiến thức</b>		
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	- Nội dung thị trường chứng khoán sơ cấp, các công cụ giao dịch trên thị trường chứng khoán sơ cấp.	3	
CDR1.3	- Xác định 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	
<b>CDR2</b>	<b>Kỹ năng</b>		

<b>CDR học phần</b>	<b>Mô tả</b>	<b>Thang đo Bloom</b>	<b>Phân bổ CDR học phần trong CTĐT</b>
CDR2.1	- 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]
CDR2.2	- Vận dụng các quy định, nguyên tắc trong hoạt động chứng khoán và đầu tư chứng khoán.	4	
CDR2.3	- Có kỹ năng phân tích, tổng hợp để ra quyết định giải quyết vấn đề liên quan đến chứng khoán.	5	[2.2.5]
<b>CDR3</b>	<b>Mức tự chủ và trách nhiệm</b>		
CDR3.1	- 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]
CDR3.2	- 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><b>Chương 1: Tổng quan về thị trường chứng khoán</b></p> <p>1.1. Khái niệm về TTCK</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 TTCK</p> <p>1.4. Các tổ chức và cá nhân tham gia vào TTCK</p> <p>1.5. Cơ chế điều hành và giám sát TTCK</p> <p>1.6. Xu hướng phát triển của các TTCK trên thế giới</p>	x				x			x	x
2	<p><b>Chương 2: Thị trường chứng khoán sơ cấp</b></p> <p>2.1. Đặc điểm của TTCK sơ cấp và phương thức phát hành chứng khoán trên TTCK sơ cấp</p> <p>2.2. Cổ phiếu của công ty cổ phần</p> <p>2.3. Trái phiếu</p>	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
3	<b>Chương 3: Thị trường chứng khoán thứ cấp</b> 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
4	<b>Chương 4. Phân tích chứng khoán và đầu tư chứng khoán</b> 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,...	02 điểm đánh giá trở lên	20%	
2	Kiểm tra giữa học phần	01 bài	30%	
3	Thi kết thúc học phần	01 bài	50%	

### 11.3. Phương pháp đánh giá

- Điểm thường xuyên, đánh giá nhận thức, thái độ thảo luận, chuyên cần của sinh viên, ... được đánh giá thông qua ý thức học tập, tỉ lệ hiện diện của sinh viên trên lớp, tinh thần tác phong xây dựng bài, thái độ thảo luận, hoạt động nhóm và tinh thần thực hiện nhiệm vụ tự học.

- Kiểm tra giữa học phần được thực hiện sau vào tuần số 8 theo chương trình học phần và được đánh giá theo hình thức tự luận.

- Thi kết thúc học phần diễn sau khi kết thúc học phần theo kế hoạch của phòng Quản lý đào tạo. Đề thi được trưởng bộ môn chọn một cách ngẫu nhiên và được in sao đề tại phòng Quản lý chất lượng và đóng dấu niêm phong. Điểm chấm được đánh giá theo đáp án trong ngân hàng câu hỏi thi kết thúc học phần đã được phê duyệt, ban hành.

## 12. Phương pháp dạy và học

Giảng viên giới thiệu học phần, tài liệu học tập, tài liệu tham khảo, các địa chỉ website để tìm tư liệu liên quan đến học phần. Nêu nội dung cốt lõi của chương và tổng kết chương, sử dụng bài giảng điện tử trong giảng dạy. Tập trung hướng dẫn học, phản hồi kết quả thảo luận, bài tập áp dụng tại mỗi chương.

Các phương pháp giảng dạy có thể áp dụng: Phương pháp thuyết trình; Phương pháp thảo luận nhóm; Phương pháp mô phỏng; Phương pháp minh họa; Phương pháp miêu tả, làm mẫu.

Sinh viên chuẩn bị bài từng chương, làm bài tập đầy đủ, trau dồi kỹ năng làm việc nhóm để chuẩn bị bài thảo luận. Tích cực, chủ động nắm bắt kiến thức lý thuyết để vận dụng và phát triển kỹ năng nghề nghiệp. Trong quá trình học tập, sinh viên được khuyến khích đặt câu hỏi phản biện, trình bày quan điểm, các ý tưởng sáng tạo mới dưới nhiều hình thức khác nhau.

### 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 kỳ 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 (2015), *Giáo trình thị trường chứng khoán*.

#### - Tài liệu tham khảo

[2] TS.Hoàng Văn Quỳnh (2013), *Giáo trình Thị trường chứng khoán và đầu tư chứng khoán*, NXB Tài chính.

[3] PGS.TS. Nguyễn Đăng Nam, TS. Hoàng Văn Quỳnh (2013), *Giáo trình Phân tích và đầu tư chứng khoán*, NXB Tài chính.

### 15. Nội dung chi tiết học phần:

Tuần	Nội dung giảng dạy	Lý thuyết	Tài liệu đọc trước	Nhiệm vụ của SV
1	<b>Chương 1: Tổng quan về thị trường chứng khoán</b> 1.1. Khái niệm về TTCK 1.2. Các công cụ của thị trường chứng khoán 1.3. Cơ cấu, mục tiêu, nguyên tắc hoạt động của TTCK	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	1.4. Các tổ chức và cá nhân tham gia vào TTCK 1.5. Cơ chế điều hành và giám sát TTCK 1.6. Xu hướng phát triển của các TTCK trên thế giới	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 - Ôn tập chương 1
3	<b>Chương 2: Thị trường chứng khoán sơ cấp</b> 2.1. Đặc điểm của TTCK sơ cấp và phương thức phát hành chứng	2	[1] [2] [3]	- Tìm hiểu tài liệu [1]: Chương 2/Mục 2.1 đến 2.2 - Nghiên cứu tài liệu



Tuần	Nội dung giảng dạy	Lý thuyết	Tài liệu đọc trước	Nhiệm vụ của SV
	khoản trên TTCK sơ cấp 2.2. Cổ phiếu của công ty cổ phần 2.2.1. Công ty cổ phần và các dạng cổ phiếu của công ty cổ phần 2.2.2. Cổ phiếu thường			[2]: Chương 3 trang 91 – 101 - Nghiên cứu tài liệu [3]: Chương 2 trang 53 – 59
4	2.2.3. Cổ phiếu ưu đãi 2.2.4. Phát hành cổ phiếu mới của công ty cổ phần	2	[1] [2]	- Nghiên cứu tài liệu [1]: Chương 2/Mục 2.2.3 đến 2.2.4 - Nghiên cứu tài liệu [2]: Chương 2 trang 68 – 77
5	2.3. Trái phiếu 2.3.1. Những đặc trưng của một trái phiếu 2.3.2. Các loại trái phiếu	2	[1] [2]	- Nghiên cứu tài liệu [1]: Chương 2/Mục 2.3 - Nghiên cứu tài liệu [2]: Chương 3 trang 103 – 121 - Ôn tập chương 2
6	<b>Chương 3: Thị trường chứng khoán thứ cấp</b> 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	2	[1] [2]	- Nghiên cứu tài liệu [1]: Chương 3/Mục 3.1 đến 3.2.1 - Nghiên cứu tài liệu [2]: Chương 4 trang 121 – 131
7	3.2.4. Hệ thống giao dịch trên SGDCK 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 đến 3.2.5 - Nghiên cứu tài liệu [2]: Chương 4 trang 136 - 170

Tuần	Nội dung giảng dạy	Lý thuyết	Tài liệu đọc trước	Nhiệm vụ của SV
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Làm bài tập 3 trang 99 - tài liệu [1]</li> <li>- Ôn tập nội dung kiến thức đã học từ tuần 1 đến tuần 7, chuẩn bị thi giữa học phần.</li> </ul>
8	Kiểm tra giữa học phần	2	[1] [2] [3]	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sinh viên làm đề cương và ôn tập các nội dung được giao</li> <li>- Nghiên cứu tài liệu [1] [2] [3]</li> <li>- Kiểm tra giữa học phần</li> </ul>
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]	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nghiên cứu tài liệu [1]: Chương 3/Mục 3.2.6 đến 3.4</li> <li>- Nghiên cứu tài liệu [2]: Chương 4 trang 170 - 189</li> <li>- Làm bài tập 4,5 trang 99 đến 100 tài liệu [1]</li> <li>- Ôn tập chương 3</li> </ul>
10	<b>Chương 4. Phân tích chứng khoán và đầu tư chứng khoán</b> 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	2	[1] [3]	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nghiên cứu tài liệu [1]: Chương 1/Mục 4.1</li> <li>- Nghiên cứu tài liệu [3]: Chương 5 trang 142 – 147</li> </ul>
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	2	[1] [3]	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tra cứu tài liệu [1]: Chương 4/Mục 4.2</li> <li>- Nghiên cứu tài liệu [3]: Chương 5 trang</li> </ul>

<b>Tuần</b>	<b>Nội dung giảng dạy</b>	<b>Lý thuyết</b>	<b>Tài liệu đọc trước</b>	<b>Nhiệm vụ của SV</b>
	<p>4.2.3. Mối quan hệ lãi suất trên thị trường, giá trái phiếu và lãi suất của trái phiếu</p> <p>4.2.4. Các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến giá trị thị trường của trái phiếu</p> <p>Bài tập chương 4</p>			147 – 155
12	<p>4.3. Phân tích cổ phiếu</p> <p>4.3.1. Tiếp cận các phương pháp chủ yếu phân tích cổ phiếu</p> <p>4.3.2. Ước định giá cổ phiếu</p> <p>4.3.3. Những nhân tố chủ yếu ảnh hưởng tới giá cổ phiếu trên thị trường</p> <p>Bài tập chương 4</p>	2	[1] [2] [3]	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nghiên cứu tài liệu [1]: Chương 4/Mục 4.3</li> <li>- Nghiên cứu tài liệu [2]: Chương 5 trang 205 – 218;</li> <li>Bài tập 8 trang 233</li> <li>- Nghiên cứu tài liệu [3]: Chương 6 trang 173 – 206</li> <li>- Làm bài tập 6,7 – trang 100 tài liệu [1]</li> </ul>
13	<p>4.4. Các chỉ số của thị trường chứng khoán</p> <p>4.4.1. Chỉ số giá</p> <p>4.4.2. Hệ số giá trên thu nhập</p> <p>4.4.3. Tỷ suất lợi tức cổ phần</p> <p>4.4.4. Tổng giá trị thị trường và khối lượng, giá trị giao dịch</p> <p>4.4.5. Vòng quay vốn và cổ phiếu</p> <p>Bài tập</p>	2	[1] [2] [3]	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nghiên cứu tài liệu [1]: Chương 4/Mục 4.4</li> <li>- Nghiên cứu tài liệu [2]: Chương 5 trang 219 - 234</li> <li>- Nghiên cứu tài liệu [3]: Chương 7 trang 213 – 256</li> <li>-Làm bài tập 8,9 –trang 101 tài liệu [1]</li> </ul>
14	<p>4.5. Mục tiêu và các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định đầu tư</p> <p>4.5.1. Mục đích của đầu tư chứng khoán</p> <p>4.5.2. Những yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến quyết định đầu tư chứng khoán</p>	2	[1] [3]	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nghiên cứu tài liệu [1]: Chương 4/Mục 4.5</li> <li>- Nghiên cứu tài liệu [3]: Chương 4 trang 86 – 99</li> </ul>

Tuần	Nội dung giảng dạy	Lý thuyết	Tài liệu đọc trước	Nhiệm vụ của SV
	4.5.3. Đa dạng hóa đầu tư chứng khoán			
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 14 tháng 8 năm 2018

**KT. HIỆU TRƯỞNG  
PHÓ HIỆU TRƯỞNG**



**TS. Nguyễn Thị Kim Nguyên**

**TRƯỞNG KHOA**

**Nguyễn Thị Chuyên**

**TRƯỞNG BỘ MÔN**

**Đinh Thị Kim Thiết**