

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 2020

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

Trình độ đào tạo : Đại học

Ngành đào tạo : Kế toán; Quản trị kinh doanh

- Tên học phần:** Thị trường chứng khoán
- Mã học phần:** KETOAN 032
- Số tín chỉ:** 2 (2, 0)
- Trình độ cho sinh viên:** Năm thứ ba
- 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. Vũ Thị Thanh Thủy	0986.591.468	vuthuykinhte@gmail.com
3.	ThS. Vũ Thị Lý	0976.365.265	lyvu1985@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.

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	Có kiến thức cơ bản về chứng khoán, các công cụ giao dịch trên thị trường chứng khoán, các chủ thể tham gia thị trường chứng khoán.	3	[1.2.1.2a]
MT1.2	Có kiến thức cơ bản về thị trường chứng khoán sơ cấp, các công cụ giao dịch trên thị trường chứng khoán sơ cấp.	3	
MT1.3	Có kiến thức cơ bản về thị trường chứng	4	

Mục tiêu	Mô tả	Mức độ theo thang đo Bloom	Phân bổ mục tiêu học phần trong CTĐT
	khoán thứ cấp, sự khác biệt giữa thị trường chứng khoán sơ cấp và thị trường chứng khoán thứ cấp.		
MT1.4	Có kiến thức cơ bản về ước lượng giá bán cổ phiếu, trái phiếu trong hoạt động đầu tư chứng khoán.	4	
MT2	Kỹ năng		
MT2.1	Nhận định được tiềm năng cũng như rủi ro của các công cụ được giao dịch trên thị trường chứng khoán.	4	[1.2.2.1]
MT2.2	Vận dụng các quy định, nguyên tắc trong hoạt động chứng khoán và đầu tư chứng khoán.	4	
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 thái độ tích cực trong học tập và chịu trách nhiệm với các nhiệm vụ được phân công.	4	

9.2. Chuẩn đầu ra

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

CĐR học phần	Mô tả	Thang đo Bloom	Phân bổ CĐR học phần trong CTĐT
CĐR1	Kiến thức		
CĐR1.1	Xác định được các công cụ giao dịch trên thị trường chứng khoán, các chủ thể tham gia thị trường chứng khoán.	3	[2.1.3]
CĐR1.2	Xác định được thị trường chứng khoán sơ cấp, các công cụ giao dịch trên thị trường chứng khoán sơ cấp.	3	
CĐR1.3	Xác định được thị trường chứng khoán thứ cấp, sự khác biệt giữa thị trường chứng khoán sơ cấp và thị trường chứng khoán thứ cấp.	4	
CĐR1.4	Có kiến thức cơ bản về ước lượng được giá bán	4	

CĐR học phần	Mô tả	Thang đo Bloom	Phân bố CĐR học phần trong CTĐT
	cổ phiếu, trái phiếu trong hoạt động đầu tư chứng khoán.		
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	[2.2.4]
CĐR2.2	Vận dụng các quy định, nguyên tắc trong hoạt động chứng khoán và đầu tư chứng khoán.	4	
CĐR3	Mức tự chủ và trách nhiệm		
CĐR3.1	Có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi.	4	[2.3.1]
CĐR3.2	Có năng lực hướng dẫn, giám sát người khác cùng thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.	4	[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 3.1	CĐR 3.2
1	Chương 1. Tổng quan về thị trường chứng khoán 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 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 1.6. Xu hướng phát triển của các thị trường chứng khoán trên thế giới	x				x	x	x	x
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			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 3.1	CĐR 3.2
	3.4. Công ty chứng khoán								
4	Chương 4. Phân tích chứng khoán và đầu tư chứng khoán 4.1. Phân tích trái phiếu 4.2. Phân tích cổ phiếu 4.3. Các chỉ số của thị trường chứng khoán 4.4. Mục tiêu và các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định đầu tư 4.5. Tín thác đầu tư				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	Kiểm tra thường xuyên, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ về nhà, kiểm tra giữa học phần.
CĐR2	Kết quả thảo luận trên lớp, thực hiện nhiệm vụ về nhà, kiểm tra giữa học phần, thi kết thúc học phần.
CĐR3	Kiểm tra thường xuyên, kết quả thực hiện nhiệm vụ của cá nhân, 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 tỷ 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...

- Kiểm tra giữa học phần được thực hiện sau khi sinh viên học được nửa 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. Yêu cầu học phần

- Yêu cầu về nghiên cứu tài liệu: Đọc giáo trình trước khi đến lớp, đọc thêm các tài liệu liên quan về tài chính, tiền tệ...

- Yêu cầu về thái độ học tập: Chuẩn bị đầy đủ tài liệu trước khi đến lớp. Thực hiện tốt nhiệm vụ được giảng viên phân công. Ghi chép và tích cực thảo luận, xây dựng bài trên lớp.

- Yêu cầu về thực hiện nhiệm vụ về nhà: Sinh viên thực hiện nghiêm túc các nội dung tự học ở nhà theo sự hướng dẫn của giảng viên, hoàn thành tất cả bài tập và nhiệm vụ giảng viên giao.

- Yêu cầu về chuyên cần: Sinh viên tham dự ít nhất 80% thời lượng học phần theo quy chế.

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

13. Tài liệu phục vụ học phần

- **Tài liệu bắt buộc:**

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

- **Tài liệu tham khảo:**

[2] - Lê Hoàng Nga (2020), *Thị trường chứng khoán*, NXB Tài chính.

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

14. Nội dung chi tiết học phần và phương pháp dạy - học

TT	Nội dung giảng dạy	Số tiết	Phương pháp dạy - học	CĐR học phần
1	<p>Chương 1. Tổng quan về thị trường chứng khoán Mục tiêu chương: Trình bày được khái niệm, các công cụ, nguyên tắc hoạt động và cơ chế điều hành thị trường chứng khoán. 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 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 1.6. Xu hướng phát triển của các thị trường chứng khoán trên thế giới</p>	6 (LT)	<p>Thuyết trình; Đàm thoại; Phương pháp giải quyết vấn đề; Thảo luận nhóm. - Giảng viên: + Giải thích làm rõ khái niệm + Thuyết trình, đàm thoại làm rõ nội dung. + Nêu vấn đề, hướng dẫn sinh viên giải quyết vấn đề. + Giao nhiệm vụ cho các nhóm sinh viên. - Sinh viên: + Đọc trước tài liệu: [1]: Chương 1; [2]: Chương 1; [3]: Chương 2. + Lắng nghe, ghi chép và giải quyết các vấn đề. + Suy nghĩ trả lời câu hỏi. + Thực hiện nhiệm vụ theo nhóm đã được phân công.</p>	CĐR1.1, CĐR2.1, CĐR2.2, CĐR3.1, CĐR3.2.
2	<p>Chương 2. Thị trường chứng khoán sơ cấp Mục tiêu chương: Trình bày được đặc điểm của thị trường chứng khoán sơ cấp và phương thức phát hành chứng khoán trên</p>	6 (LT)	<p>Thuyết trình; Đàm thoại; Phương pháp giải quyết vấn đề; Thảo luận nhóm. - Giảng viên: + Thuyết trình, đàm thoại làm rõ nội dung.</p>	CĐR1.2, CĐR2.1, CĐR2.2, CĐR3.1, CĐR3.2.

TT	Nội dung giảng dạy	Số tiết	Phương pháp dạy - học	CDR học phần
	thị trường chứng khoán sơ cấp. Nội dung cụ thể: 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		+ Nêu vấn đề, hướng dẫn sinh viên giải quyết vấn đề. + Giao nhiệm vụ cho các nhóm sinh viên. - Sinh viên: + Đọc trước tài liệu: [1]: Chương 2; [2]: Chương 2; [3]: Chương 8. + Lắng nghe, ghi chép và giải quyết các vấn đề. + Suy nghĩ trả lời câu hỏi. + Thực hiện nhiệm vụ theo nhóm đã được phân công.	
3	Chương 3. Thị trường chứng khoán thứ cấp Mục tiêu chương: Trình bày được đặc điểm và cấu trúc của thị trường thứ cấp; Phân biệt được thị trường tập trung và thị trường 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 3.3. Thị trường phi tập trung 3.4. Công ty chứng khoán * Bài tập chương 3 * Kiểm tra giữa học phần	12 (10LT, 2KT)	Thuyết trình; Đàm thoại; Phương pháp giải quyết vấn đề. - Giảng viên: + Thuyết trình, đàm thoại làm rõ nội dung. + Nêu vấn đề, hướng dẫn sinh viên giải quyết vấn đề. - Sinh viên: + Đọc trước tài liệu: [1]: Chương 3; [2]: Chương 3; [3]: Chương 4. + Lắng nghe, ghi chép và giải quyết các vấn đề. + Suy nghĩ trả lời câu hỏi. + Làm bài kiểm tra giữa học phần.	CDR1.3, CDR2.1, CDR2.2, CDR3.1, CDR3.2.
4	Chương 4. Phân tích chứng khoán và đầu tư chứng khoán Mục tiêu chương: Trình bày được nội dung, phương pháp phân tích trái phiếu, cổ phiếu.	6 (6LT)	Thuyết trình; Đàm thoại; Phương pháp giải quyết vấn đề; Thảo luận nhóm. - Giảng viên: + Thuyết trình, đàm thoại	CDR1.4, CDR2.1, CDR2.2, CDR3.1, CDR3.2.

TT	Nội dung giảng dạy	Số tiết	Phương pháp dạy - học	CDR học phần
	<p>Nội dung cụ thể:</p> <p>4.1. Phân tích trái phiếu</p> <p>4.2. Phân tích cổ phiếu</p> <p>4.3. Các chỉ số của thị trường chứng khoán</p> <p>4.4. Mục tiêu và các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định đầu tư</p> <p>4.5. Tín thác đầu tư</p>		<p>làm rõ nội dung.</p> <p>+ Nêu vấn đề, hướng dẫn sinh viên giải quyết vấn đề.</p> <p>+ Giao nhiệm vụ cho các nhóm sinh viên.</p> <p>- Sinh viên:</p> <p>+ Đọc trước tài liệu:</p> <p>[1]: Chương 4;</p> <p>[2]: Chương 4;</p> <p>+ Lắng nghe, ghi chép và giải quyết các vấn đề.</p> <p>+ Suy nghĩ trả lời câu hỏi.</p> <p>+ Thực hiện nhiệm vụ theo nhóm đã được phân công.</p>	

Hải Dương, ngày 24 tháng 9 năm 2020

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG KHOA

TRƯỞNG BỘ MÔN



TS. Nguyễn Thị Kim Nguyên

Nguyễn Minh Tuấn

Đinh Thị Kim Thiết