

**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 2020

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

Trình độ đào tạo: Đại học

Ngành đào tạo: Kế toán & Quản trị kinh doanh

1. Tên học học phần: Thị trường chứng khoán

2. Mã học phần: KETOAN 032

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	Kiến thức		
MT1.1	Có kiến thức cơ bản về chứng khoán, các công cụ giao dịch trên thị trường chứng	3	[1.2.1.2a]

Mục tiêu	Mô tả	Mức độ theo thang đo Bloom	Phân bổ mục tiêu học phần trong CTĐT
	khoán, các chủ thể tham gia thị trường chứng khoán..		
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 khoán thứ cấp, sự khác biệt giữa thị trường chứng khoán sơ cấp và thị trường chứng khoán thứ cấp.	4	
MT1.4	Có kiến thức cơ bản về ước lượng giá bán cổ phiếu, trái phiếu trong hoạt động đầu tư chứng khoán.	5	
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	
MT2.2	Vận dụng các quy định, nguyên tắc trong hoạt động chứng khoán và đầu tư chứng khoán.	4	[1.2.1.2a]
MT2.3	Có kỹ năng phân tích, tổng hợp để ra quyết định giải quyết vấn đề liên quan đến chứng khoán.	5	
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	Xác định được các công cụ giao dịch trên thị trường	2	[2.1.4]

CĐR học phần	Mô tả	Thang đo Bloom	Phân bổ CĐR học phần trong CTĐT
	chứng khoán, các chủ thể tham gia thị trường chứng khoán.		
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.	3	
CĐR1.4	Có kiến thức cơ bản về ước lượng được giá bán cổ phiếu, trái phiếu trong hoạt động đầu tư chứng khoán.	4	
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	[2.2.2]
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	[2.2.4]
CĐR3	Mức tự chủ và trách nhiệm		
CĐR3.1	Có năng lực phân tích thị trường chứng khoán, ra quyết định đầu tư.	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 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>Chương 2: Thị trường chứng khoán sơ cấp</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	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
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 cá nhân, bài tập nhóm, kiểm tra thường xuyên, điểm thực hành.
CĐR2	Bài tập cá nhân, bài tập nhóm, kiểm tra giữa học phần, thi kết thúc học phần
CĐR3	Bài tập cá nhân, bài tập nhóm, kiểm tra thường xuyên

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 kiểm tra thường xuyên; điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận; điểm đánh giá phần thực hành; điểm chuyên cần	01 điểm	20%	Điểm trung bình của các lần đánh giá
2	Điểm kiểm tra giữa học phần	01 điểm	30%	
3	Điểm thi kết thúc học phần	01 điểm	50%	

11.3. Phương pháp đánh giá

Học phần sử dụng phương pháp đánh giá điểm thành phần như sau:

- Kiểm tra thường xuyên; đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận; đánh giá phần bài tập; chuyên cần: Vấn đáp, thực hành.
- Kiểm tra giữa học phần: Tự luận (01 bài kiểm tra, thời gian làm bài: 90 phút).
- Thi kết thúc học phần: Tự luận (01 bài thi, thời gian làm bài: 90 phút).

12. Yêu cầu học phần

Sinh viên thực hiện những yêu cầu sau:

- Tham gia tối thiểu 80% số tiết học trên lớp dưới sự hướng dẫn của giảng viên.
- Đọc và nghiên cứu tài liệu phục vụ học phần, hoàn thành các bài tập cá nhân và bài tập nhóm.
- Chủ động ôn tập theo đề cương ôn tập được giảng viên cung cấp.
- Tham gia kiểm tra giữa học phần, thi kết thúc học phần.
- Dụng cụ học tập: Máy tính, vở ghi, bút, thước kẻ, ...

13. Tài liệu phục vụ học phần

- Tài liệu bắt buộc

[1] Đại học Sao Đỏ (2018), *Giáo trình thị trường chứng khoán*.

- Tài liệu tham khảo

[2] TS.Hoàng Văn Quỳnh, *Giáo trình Thị trường chứng khoán và đầu tư chứng khoán*, NXB Tài chính, 2009.

[3] Lê Hoàng Nga, *Thị trường chứng khoán*, NXB Tài chính, 2020.

14. Nội dung chi tiết học phần:

TT	Nội dung giảng dạy	Số tiết	Phương pháp dạy-học	CDR học phần
1	<p>Chương 1: Tổng quan về thị trường chứng khoán</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>	4	<p>Thuyết trình; Đàm thoại; Phương pháp giải quyết vấn đề; Thảo luận nhóm.</p> <p>- Giảng viên:</p> <p>+ Thuyết trình, đàm thoại 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.</p> <p>- Sinh viên:</p> <p>+ Đọc trước tài liệu:</p> <p>[1]: Chương 1;</p> <p>[2]: Chương 1, chương 2;</p> <p>[3]: Chương 1</p> <p>+ Lắng nghe, ghi chép và giải quyết các vấn đề.</p> <p>+ Thực hiện nhiệm vụ theo nhóm.</p>	CĐR1.1, CĐR2.1, CĐR3.1, CĐR3.2.
2	<p>Chương 2: Thị trường chứng khoán sơ cấp</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>2.2.1. Công ty cổ phần và các dạng cổ phiếu của công ty cổ phần</p> <p>2.2.2. Cổ phiếu thường</p> <p>2.2.3. Cổ phiếu ưu đãi</p>	6	<p>Thuyết trình; đàm thoại Phương pháp giải quyết vấn đề; Tổ chức học theo nhóm.</p> <p>- Giảng viên:</p> <p>+ Thuyết trình, đàm thoại.</p> <p>+ Nêu vấn đề cần giải quyết, thảo luận.</p> <p>+ Giao bài tập cho cá nhân, chủ đề cho các nhóm.</p> <p>- Sinh viên:</p> <p>+ Đọc trước tài liệu:</p> <p>[1]: Chương 2;</p> <p>[2]: Chương 3;</p> <p>[3]: Chương 2</p> <p>+ Lắng nghe, ghi chép và giải</p>	CĐR1.1, CĐR1.2, CĐR2.1, CĐR3.1, CĐR3.2.

TT	Nội dung giảng dạy	Số tiết	Phương pháp dạy-học	CĐR học phần
	2.2.4. Phát hành cổ phiếu mới của công ty cổ phần 2.3. Trái phiếu 2.3.1. Những đặc trưng của một trái phiếu 2.3.2. Các loại trái phiếu		quyết các vấn đề. + Làm bài tập cá nhân, thực hiện chủ đề theo nhóm.	
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 Bài tập chương 3 Kiểm tra giữa học phần	8	Thuyết trình; Phương pháp giải quyết vấn đề; Tổ chức học theo nhóm - Giảng viên: + Thuyết trình, tổ chức thảo luận, kết luận các vấn đề đã giao nhiệm vụ. + Đưa nội dung tranh luận. + Giao bài tập cho các nhóm. - Sinh viên: + Đọc trước tài liệu: [1]: Chương 3; [2]: Chương 4; [3]: Chương 3,4 + Lắng nghe, ghi chép, tranh luận và phản biện. + Làm bài tập theo nhóm.	CĐR1.1, CĐR1.2, CĐR1.3, CĐR2.1, CĐR2.2, CĐR3.1, CĐR3.2.
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	12	Thuyết trình; đàm thoại, phương pháp dự án; Thảo luận nhóm. - Giảng viên: + Thuyết trình làm rõ các nội dung. + Nêu vấn đề, hướng dẫn sinh viên giải quyết vấn đề. + Giao bài tập cho cá nhân, chủ đề cho các nhóm. - Sinh viên: + Đọc trước tài liệu: [1]: Chương 4; [2]: Chương 5,6,7;	CĐR1.1, CĐR1.2, CĐR1.3, CĐR1.4, CĐR2.1, CĐR2.2, CĐR2.3, CĐR3.1, CĐR3.2.

TT	Nội dung giảng dạy	Số tiết	Phương pháp dạy-học	CDR học phần
	Bài tập chương 4		[3]: Chương 9. + Lắng nghe, ghi chép và giải quyết các vấn đề. + Làm bài tập cá nhân, giao chủ đề cho các nhóm.	

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