

**BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SAO ĐỎ

**ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN**

Số tín chỉ: 03

Trình độ đào tạo: Đại học

Ngành đào tạo: Kế toán; Quản trị kinh doanh

Năm 2022

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:** KETOAN 054**3. Số tín chỉ:** 3 (2,1)**4. Trình độ cho sinh viên:** Năm thứ hai**5. Phân bổ thời gian**

- Lên lớp: 30 tiết lý thuyết, 30 tiết thực hành

- Tự học: 90 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; 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	Đáp ứng mục tiêu của 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	[1.2.1.1.a]

Mục tiêu	Mô tả	Mức độ theo thang đo Bloom	Đáp ứng mục tiêu của CTĐT
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, thứ cấp, sự khác biệt giữa thị trường chứng khoán sơ cấp và thị trường chứng khoán thứ cấp.	3	[1.2.1.1.a]
MT1.3	Có kiến thức cơ bản về ước lượng giá bán cổ phiếu, trái phiếu trong hoạt động đầu tư chứng khoán.	3	[1.2.1.1.a]
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	[1.2.2.2]
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 thái độ tích cực trong học tập và chịu trách nhiệm với các nhiệm vụ được phân công.	4	[1.2.3.1.]
MT3.2	Có kỹ năng đánh giá những tác động của các quan hệ tài chính đến hoạt động của nền kinh tế.	4	

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	Mức độ theo thang đo Bloom	Đáp ứng CDR của CTĐT
CDR1	Kiến thức		
CDR1.1	Xác định được các công cụ giao dịch trên thị trường chứng khoán, các chủ thể tham gia thị trường chứng khoán.	3	[2.1.4]
CDR1.2	Xác định được thị trường chứng khoán sơ cấp, các công cụ giao dịch trên thị trường chứng khoán sơ cấp.	3	
CDR1.3	Xác định được thị trường chứng khoán thứ cấp, sự khác biệt giữa thị trường chứng khoán sơ cấp và	3	

CDR học phần	Mô tả	Mức độ theo thang đo Bloom	Đáp ứng CDR của CTĐT
	thị trường chứng khoán thứ cấp.		
CĐR1.4	Có kiến thức cơ bản về ước lượng được giá bán cổ phiếu, trái phiếu trong hoạt động đầu tư chứng khoán.	3	
CĐR2	Kỹ năng		
CĐR2.1	Đánh giá được những tác động của các quan hệ tài chính đến hoạt động của nền kinh tế và giải thích được sự vận động của các quan hệ tài chính diễn ra trong nền kinh tế.	3	[2.2.1]
CĐR2.2	Áp dụng kiến thức đã học vào phân tích, đánh giá hoạt động kinh tế của từng doanh nghiệp cụ thể.	3	
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.	3	[2.3.2]
CĐR3.2	Có năng lực hướng dẫn, giám sát người khác cùng thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.	3	

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

Chương	Nội dung học phần	Chuẩn đầu ra của học phần										
		CDR1					CDR2				CDR3	
		CDR 1.1	CDR 1.2	CDR 1.3	CDR 1.4	CDR 1.5	CDR 2.1	CDR 2.2	CDR 2.3	CDR 2.4	CDR 3.1	CDR 3.2
1	Chương 1: Tổng quan về thị trường chứng khoán 1.1. Bản chất và chức năng của thị trường chứng khoán 1.2. Cơ cấu của thị trường chứng khoán 1.3. Hàng hoá của thị trường chứng khoán 1.4. Các chủ thể tham gia thị trường chứng khoán 1.5. Vai trò của thị trường chứng khoán trong nền kinh tế thị trường	2					2				2	
2	Chương 2. Thị trường sơ cấp 2.1. Đặc điểm của thị trường sơ cấp và phân loại nghiệp vụ phát hành 2.2. Các phương thức chào bán chứng khoán 2.3. Nghiệp vụ phát hành cổ phiếu 2.4. Nghiệp vụ phát hành trái phiếu		3				3			3		
3	Chương 3: Sở giao dịch chứng khoán 3.1. Khái niệm sở giao dịch chứng khoán 3.2. Tổ chức của sở giao dịch chứng khoán 3.3. Tài chính của sở giao dịch chứng khoán 3.4. Thành viên của sở giao dịch chứng khoán 3.5. Niêm yết chứng khoán (Listing) 3.6. Hệ thống giao dịch chứng khoán tài SGDCK 3.7. Các giao dịch đặc biệt tại SGDCK 3.8. Các giao dịch bị cấm tại SGDCK			3			3			3	3	
4	Chương 4. Thị trường phi tập trung 4.1. Khái niệm thị trường phi tập trung 4.2. Tổ chức của thị trường phi tập trung 4.3. Hoạt động trên thị trường OTC			3			3			3	3	
5	Chương 5: Phân tích chứng khoán 5.1. Phân tích cổ phiếu 5.2. Định giá chứng khoán 5.3. Các yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến đầu tư chứng khoán				3		3			3	3	
6	Chương 6. Quản lý về thị trường chứng khoán 6.1. Sự cần thiết phải quản lý Nhà nước về thị trường chứng khoán 6.2. Cơ quan quản lý thị trường chứng khoán 6.3. Nội dung quản lý thị trường chứng khoán				3		3			3	3	

11. Đánh giá học phần

11.1. Ma trận phương pháp kiểm tra đánh giá với chuẩn đầu ra học phần

STT	Điểm thành phần	Quy định	Trọng số	Phương pháp kiểm tra đánh giá (Hình thức, thời gian, thời điểm)	CĐR của học phần			Ghi chú
					CĐR1	CĐR2	CĐR3	
1	Điểm kiểm tra thường xuyên; điểm đánh giá nhận thức và thái độ; điểm chuyên cần.	01 điểm	20%	+Hình thức: Vấn đáp +Thời điểm: Các giờ học trên lớp.	CĐR1.1, CĐR1.2, CĐR1.3, CĐR1.4, CĐR1.5.	CĐR2.1, CĐR2.2, CĐR2.3, CĐR2.4.	CĐR3.1, CĐR3.2.	Trung bình cộng các điểm đánh giá
2	Điểm kiểm tra giữa học phần.	01 điểm	30%	+Hình thức: Tự luận; +Thời gian: 90 phút; +Thời điểm: Giờ học 19, 20 trên lớp.	CĐR1.1, CĐR1.2, CĐR1.3.	CĐR2.1, CĐR2.2.	CĐR3.1, CĐR3.2.	01 bài kiểm tra
3	Điểm thi kết thúc học phần.	01 điểm	50%	+Hình thức: Tự luận; +Thời gian: 90 phút; +Thời điểm: Theo lịch thi học kỳ	CĐR1.1, CĐR1.2, CĐR1.3, CĐR1.4, CĐR1.5.	CĐR2.1, CĐR2.2, CĐR2.3, CĐR2.4.	CĐR3.1, CĐR3.2.	01 bài thi

11.2. Cách tính điểm học phần:

Điểm học phần là trung bình cộng các điểm thành phần đã nhân trọng số. Tính theo thang điểm 10, làm tròn đến một chữ số thập phân. Sau đó chuyển thành thang điểm chữ và thang điểm điểm 4.

12. Yêu cầu học phần

- Ý thức, thái độ học tập: Sinh viên đi học đầy đủ, đúng giờ, không bỏ tiết, nghỉ học có phép, có thái độ tích cực trong giờ học, có đóng góp ý kiến xây dựng bài, có tinh thần tự học, hỗ trợ bạn cùng lớp trong học tập, tổ chức học nhóm.

- Về nghiên cứu tài liệu: Sinh viên đọc trước tài liệu theo hướng dẫn của giảng viên trước khi đến lớp.

- Kiểm tra đánh giá: Sinh viên phải hoàn thành các bài tập được giao, đạt chất lượng theo yêu cầu của giảng viên; tham gia đầy đủ, đạt chất lượng các bài kiểm tra trên lớp và thi kết thúc học phần.

13. Tài liệu phục vụ học phần

- Tài liệu chính:

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

- Tài liệu tham khảo:

[2]. Nguyễn Thanh Phương (2020), *Thị trường chứng khoán*, NXB Lao động - Xã hội.

[3]. Quốc hội (2019), Luật chứng khoán Số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019.

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 về TTCK; cơ cấu, mục tiêu, nguyên tắc hoạt động của TTCK; các tổ chức và cá nhân tham gia vào TTCK. Nội dung cụ thể: 1.1. Bản chất và chức năng của thị trường chứng khoán 1.2. Cơ cấu của thị trường chứng khoán 1.3. Hàng hoá của thị trường chứng khoán 1.4. Các chủ thể tham gia thị trường chứng khoán 1.5. Vai trò của thị trường chứng khoán trong nền kinh tế thị trường Bài thực hành số 01, 02</p>	08 (04LT, 04TH)	<p>Thuyết trình; Dạy học dựa trên vấn đề; Tổ chức học theo nhóm. - Giảng viên: + Giải thích làm rõ các khái niệm. + Nêu vấn đề cho cá nhân, nhóm và hướng dẫn sinh viên giải quyết vấn đề. + Tổ chức lớp học theo nhóm và giao nhóm chuẩn bị nhiệm vụ học tập. - Sinh viên: + Đọc trước tài liệu: [1]: Chương 1; [2]: Chương 1; + Lắng nghe, ghi chép và giải quyết các vấn đề. + Thực hiện nhiệm vụ theo nhóm.</p>	CĐR1.1, CĐR3.1, CĐR3.2.
2	<p>Chương 2. Thị trường sơ cấp Mục tiêu chương: Trình bày được đặc điểm của TTCK sơ cấp và phương thức phát hành chứng khoán trên TTCK sơ cấp và các công cụ giao dịch trên TTCK sơ</p>	12 (06LT, 06TH)	<p>Thuyết trình; Dạy học dựa trên vấn đề; Tổ chức học theo nhóm. - Giảng viên: + Giải thích làm rõ các khái niệm.</p>	CĐR1.1, CĐR2.1, CĐR3.1, CĐR3.2.

TT	Nội dung giảng dạy	Số tiết	Phương pháp dạy-học	CĐR học phần
	<p>cấp. Nội dung cụ thể: 2.1. Đặc điểm của thị trường sơ cấp và phân loại nghiệp vụ phát hành 2.2. Các phương thức chào bán chứng khoán 2.3. Nghiệp vụ phát hành cổ phiếu 2.4. Nghiệp vụ phát hành trái phiếu Bài thực hành số 03.</p>		<p>+ Nêu vấn đề cho cá nhân, nhóm và hướng dẫn sinh viên giải quyết vấn đề. + Tổ chức lớp học theo nhóm và giao nhóm chuẩn bị nhiệm vụ học tập. - Sinh viên: + Đọc trước tài liệu: [1]: Chương 2; [2]: Chương 2; + Lắng nghe, ghi chép và giải quyết các vấn đề. + Thực hiện nhiệm vụ theo nhóm.</p>	
3	<p>Chương 3: Sở giao dịch chứng khoán Mục tiêu chương: Trình bày được đặc điểm và cấu trúc của thị trường chứng khoán thứ cấp; nội dung về sở giao dịch và thị trường phi tập trung. Nội dung cụ thể: 3.1. Khái niệm sở giao dịch chứng khoán 3.2. Tổ chức của sở giao dịch chứng khoán 3.3. Tài chính của sở giao dịch chứng khoán 3.4. Thành viên của sở giao dịch chứng khoán 3.5. Niêm yết chứng khoán (Listing) 3.6. Hệ thống giao dịch chứng khoán tài SGDCK 3.7. Các giao dịch đặc biệt tại SGDCK 3.8. Các giao dịch bị cấm tại SGDCK Bài thực hành số 04, 05</p>	16 (08LT, 08TH)	<p>Thuyết trình; Dạy học dựa trên vấn đề; Tổ chức học theo nhóm. - Giảng viên: + Giải thích làm rõ các khái niệm. + Nêu vấn đề cho cá nhân, nhóm và hướng dẫn sinh viên giải quyết vấn đề. + Tổ chức lớp học theo nhóm và giao nhóm chuẩn bị nhiệm vụ học tập. - Sinh viên: + Đọc trước tài liệu: [1]: Chương 3; [2]: Chương 3; + Lắng nghe, ghi chép và giải quyết các vấn đề. + Thực hiện nhiệm vụ theo nhóm.</p>	CĐR1.2, CĐR3.1, CĐR3.2.
4	Chương 4. Thị trường phi tập	06	Thuyết trình; Dạy học	CĐR1.3,

TT	Nội dung giảng dạy	Số tiết	Phương pháp dạy-học	CĐR học phần
	<p>trung Mục tiêu chương: Trình bày được đặc điểm và cấu trúc của thị trường chứng khoán thứ cấp; nội dung về sở giao dịch và thị trường phi tập trung. Nội dung cụ thể: 4.1. Khái niệm thị trường phi tập trung 4.2. Tổ chức của thị trường phi tập trung 4.3. Hoạt động trên thị trường OTC Bài thực hành số 06. Kiểm tra giữa học phần</p>	(02LT, 02TH, 2KT)	<p>dựa trên vấn đề; Tổ chức học theo nhóm. - Giảng viên: + Giải thích làm rõ các khái niệm. + Nêu vấn đề cho cá nhân, nhóm và hướng dẫn sinh viên giải quyết vấn đề. + Tổ chức lớp học theo nhóm và giao nhóm chuẩn bị nhiệm vụ học tập. - Sinh viên: + Đọc trước tài liệu: [1]: Chương 4; [2]: Chương 4; + Lắng nghe, ghi chép và giải quyết các vấn đề. + Thực hiện nhiệm vụ theo nhóm. + Làm bài kiểm tra giữa học phần.</p>	CĐR2.2, CĐR3.1, CĐR3.2.
5	<p>Chương 5: Phân tích chứng khoán Mục tiêu chương: Hiểu được nội dung phân tích trái phiếu và cổ phiếu và các chỉ số của thị trường chứng khoán. Nội dung cụ thể: 5.1. Phân tích cổ phiếu 5.2. Định giá chứng khoán 5.3. Các yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến đầu tư chứng khoán Bài thực hành số 07, 08.</p>	12 (06LT, 06TH)	<p>Thuyết trình; Dạy học dựa trên vấn đề; Tổ chức học theo nhóm. - Giảng viên: + Giải thích làm rõ các khái niệm. + Nêu vấn đề cho cá nhân, nhóm và hướng dẫn sinh viên giải quyết vấn đề. + Tổ chức lớp học theo nhóm và giao nhóm chuẩn bị nhiệm vụ học tập. - Sinh viên: + Đọc trước tài liệu: [1]: Chương 9; [2]: Chương 5; + Lắng nghe, ghi chép và giải quyết các vấn đề. + Thực hiện nhiệm vụ theo nhóm.</p>	CĐR1.4, CĐR2.3, CĐR3.1, CĐR3.2.

TT	Nội dung giảng dạy	Số tiết	Phương pháp dạy-học	CĐR học phần
6	<p>Chương 6. Quản lý về thị trường chứng khoán</p> <p>Mục tiêu chương: Trình bày được sự cần thiết quản lý Nhà nước về thị trường chứng khoán. Phân tích nội dung quản lý thị trường chứng khoán.</p> <p>Nội dung cụ thể:</p> <p>6.1. Sự cần thiết phải quản lý Nhà nước về thị trường chứng khoán</p> <p>6.2. Cơ quan quản lý thị trường chứng khoán</p> <p>6.3. Nội dung quản lý thị trường chứng khoán</p> <p>Bài thực hành số 09.</p>	08 (04LT, 04TH)	<p>Thuyết trình; Dạy học dựa trên vấn đề; Tổ chức học theo nhóm.</p> <p>- Giảng viên:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Giải thích làm rõ các khái niệm. + Nêu vấn đề cho cá nhân, nhóm và hướng dẫn sinh viên giải quyết vấn đề. + Tổ chức lớp học theo nhóm và giao nhóm chuẩn bị nhiệm vụ học tập. <p>- Sinh viên:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Đọc trước tài liệu: [1]: Chương 10; [2]: Chương 8; + Lắng nghe, ghi chép và giải quyết các vấn đề. + Thực hiện nhiệm vụ theo nhóm. 	CĐR1.5, CĐR2.4, CĐR3.1, CĐR3.2.

Hải Dương, ngày 09 tháng 8 năm 2022

KT.HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG



TS. Nguyễn Thị Kim Nguyên

TRƯỞNG KHOA



Nguyễn Minh Tuấn

TRƯỞNG BỘ MÔN



Đinh Thị Kim Thiết