

CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT HỌC PHẦN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

Ngành/Chuyên ngành đào tạo: Tài chính ngân hàng/Tài chính doanh nghiệp

1. Tên học phần: Lập phân tích dự án đầu tư
2. Loại học phần: Lý thuyết
3. Số tín chỉ: 3 tín chỉ.
4. Bộ môn quản lý học phần: Tài chính – ngân hàng
5. Điều kiện tiên quyết: Học sau học phần Tài chính tiền tệ, Toán tài chính, Tài chính doanh nghiệp
6. Phân bổ thời gian:
 - Thời gian lên lớp: 60 tiết
 - Số tiết lý thuyết: 29 tiết
 - Số tiết thực hành: 30 tiết
 - Số tiết kiểm tra: 1 tiết
 - Thời gian tự học: 120 tiết

7. Mục tiêu của học phần:

7.1. Kiến thức

Môn học này cung cấp cho sinh viên kiến thức về lập, phân tích và thẩm định dự án, đặc biệt là các dự án đầu tư với mục tiêu sinh lời. Cụ thể là nội dung của dự án, quy trình lập dự án, phân tích và đánh giá tài chính của dự án theo quan điểm dòng tiền. Sinh viên thực hành phân tích đánh giá các dự án của các doanh nghiệp.

7.2. Kỹ năng

- + Thảo luận về các cơ hội đầu tư đề xuất
- + Áp dụng kiến thức được học để lập dự án đầu tư trong lĩnh vực SXKD
- + Xây dựng dòng ngân lưu của dự án
- + Phân tích tài chính dự án
- + Phân tích, đánh giá phương án đầu tư đề xuất

7.3. Thái độ

- + Dự lớp đầy đủ đúng giờ.
- + Kết hợp nghe giảng trên lớp với tự học và tự nghiên cứu tài liệu bắt buộc, tài liệu tham khảo để vận dụng vào thực hiện tốt các bài tập và đề cương thảo luận trên lớp theo yêu cầu.

8. Nội dung học phần:

8.1. Mô tả vắn tắt

Nội dung của học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về phân tích tài chính của dự án đầu tư, tính toán nhu cầu vốn đầu tư, dự toán doanh thu, chi phí, ước lượng

ngân lưu của dự án, đánh giá an toàn tài chính dự án, đánh giá lợi ích kinh tế xã hội mà dự án mang lại...

8.2. Nội dung chi tiết học phần

Tuần	Nội dung	Lý thuyết (tiết)	TH (tiết)	Tài liệu đọc trước	Nhiệm vụ của sinh viên
Tuần 1	<p>CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐẦU TƯ, DỰ ÁN ĐẦU TƯ</p> <p>1.1. Đầu tư phát triển 1.1.1. Khái niệm về đầu tư và đầu tư phát triển 1.1.2. Vai trò của đầu tư phát triển 1.1.3. Nguồn vốn cho đầu tư phát triển 1.2. Dự án đầu tư 1.2.1. Sự cần thiết phải tiến hành các hoạt động đầu tư theo dự án 1.2.2. Khái niệm của dự án đầu tư. 1.2.3. Đặc trưng của một dự án đầu tư.</p>	2	2	Tài liệu [1] từ trang 5 - 18	- Đọc trước tài liệu - Học lý thuyết trên lớp - Tham gia thảo luận.
Tuần 2	<p>1.2.4. Phân loại dự án đầu tư 1.2.5. Chu kỳ của một dự án đầu tư Trả lời câu hỏi chương 1</p> <p>CHƯƠNG 2: CÔNG TÁC TỔ CHỨC SOẠN THẢO DỰ ÁN ĐẦU TƯ</p> <p>2.1. Các nội dung nghiên cứu của quá trình soạn thảo dự án đầu tư. 2.1.1. Nghiên cứu cơ hội đầu tư 2.1.2. Nghiên cứu tiền khả thi 2.1.3. Nghiên cứu khả thi 2.2. Công tác tổ chức soạn thảo dự án đầu tư 2.2.1. Yêu cầu và căn cứ để soạn thảo dự án đầu tư.</p>	2	2	Tài liệu [1] từ trang 19 - 46	- Đọc trước tài liệu - Học lý thuyết trên lớp - Tham gia thảo luận.
Tuần 3	<p>2.2.2. Lập nhóm soạn thảo dự án 2.2.3. Lập quy trình, lịch trình soạn thảo dự án. 2.3. Trình bày một dự án đầu tư (báo cáo nghiên cứu khả thi) 2.3.1. Bố cục thông thường của một báo cáo nghiên cứu khả thi. 2.3.2. Khái quát cách trình bày các phần của một báo cáo nghiên cứu khả thi</p>	2	2	Tài liệu [1] từ trang 49 - 58	- Đọc trước tài liệu - Học lý thuyết trên lớp - Tham gia thảo luận.
Tuần 4	<p>Trả lời câu hỏi chương 2</p> <p>CHƯƠNG 3:</p>	2	2	Tài liệu [1] từ trang	- Đọc trước tài liệu

	<p align="center">NGHIÊN CỨU CÁC CĂN CỨ CHỦ YẾU ĐỂ HÌNH THÀNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ</p> <p>3.1. Nghiên cứu các điều kiện vĩ mô ảnh hưởng đến sự hình thành và thực hiện dự án đầu tư. 3.1.1. Ảnh hưởng của môi trường vĩ mô đến sự ra đời đời và thực hiện dự án đầu tư. 3.1.2. Quy hoạch, kế hoạch phát triển và dự án đầu tư</p>			62 - 73	- Học lý thuyết trên lớp -Tham gia thảo luận.
Tuần 5	<p>3.2. Nghiên cứu thị trường 3.2.1. Mục đích, vai trò và yêu cầu nghiên cứu khía cạnh thị trường sản phẩm của dự án đầu tư. 3.2.2. Phân tích và đánh giá khái quát thị trường tổng thể. 3.2.3. Phân đoạn thị trường và xác định thị trường mục tiêu.</p>	2	2	Tài liệu [1] từ trang 74 – 82	- Đọc trước tài liệu - Học lý thuyết trên lớp -Tham gia thảo luận.
Tuần 6	<p>3.2.4. Xác định sản phẩm của dự án. 3.2.5. Dự báo cung - cầu thị trường về sản phẩm của dự án đầu tư trong tương lai. 3.2.6. Nghiên cứu vấn đề tiếp thị sản phẩm của dự án.</p>	2	2	Tài liệu [1] từ trang 83 – 94	- Đọc trước tài liệu - Học lý thuyết trên lớp -Tham gia thảo luận.
Tuần 7	<p>3.2.7. Nghiên cứu khả năng cạnh tranh và chiếm lĩnh thị trường của dự án Trả lời câu hỏi chương 3</p>	2	2	Tài liệu [1] từ trang 95 - 106	- Đọc trước tài liệu - Học lý thuyết trên lớp -Tham gia thảo luận.
Tuần 8	<p>CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ</p> <p>4.1. Mục đích, vai trò và yêu cầu của phân tích tài chính dự án đầu tư. 4.1.1. Mục đích của phân tích tài chính dự án đầu tư. 4.1.2. Vai trò của phân tích tài chính dự án đầu tư. 4.1.3. Yêu cầu của phân tích tài chính dự án đầu tư. 4.2. Một số vấn đề cần xem xét khi tiến hành phân tích tài chính dự án đầu tư. 4.2.1. Giá trị thời gian của tiền</p>	2	2	Tài liệu [1] từ trang 223 - 230	- Đọc trước tài liệu - Học lý thuyết trên lớp -Tham gia thảo luận.
Tuần 9	4.2.2. Công thức tính các khoản tiền	2	2	Tài liệu	- Đọc trước tài

	<p>phát sinh trong các thời đoạn của thời kỳ phân tích về cùng một mặt bằng thời gian ở hiện tại hoặc tương lai (đầu thời kỳ phân tích 2 cuối thời kỳ phân tích)</p> <p>4.2.3. Xác định tỷ suất r và chọn thời điểm tính toán trong phân tích tài chính dự án đầu tư</p>			[1] từ trang 233 – 248	<p>liệu</p> <p>- Học lý thuyết trên lớp</p> <p>-Tham gia thảo luận. Làm bài tập.</p>
Tuần 10	<p>4.3. Nội dung phân tích tài chính dự án đầu tư</p> <p>4.3.1. Xác định tổng mức vốn đầu tư và cơ cấu nguồn vốn của dự án.</p> <p>4.3.2. Lập báo cáo tài chính dự kiến cho từng năm (hoặc từng giai đoạn của đời dự án) và xác định dòng tiền của dự án</p> <p>4.3.3. Các chỉ tiêu phân tích tài chính dự án đầu tư.</p> <p>4.3.4. Đánh giá độ an toàn về mặt tài chính của dự án đầu tư</p>	2	2	Tài liệu [1] từ trang 248 - 304	<p>- Đọc trước tài liệu</p> <p>- Học lý thuyết trên lớp</p> <p>-Tham gia thảo luận. Làm bài tập.</p>
Tuần 11	<p>4.4. Phân tích dự án trong trường hợp có sự tác động của các yếu tố khách quan.</p> <p>4.4.1. Phân tích độ nhạy của dự án.</p> <p>4.4.2. Phân tích dự án trong trường hợp có trượt giá và lạm phát</p> <p>Bài tập chương 4</p> <p>Kiểm tra giữa kỳ</p>	2	2	Tài liệu [1] từ trang 305 - 325	<p>- Đọc trước tài liệu</p> <p>- Học lý thuyết trên lớp</p> <p>-Tham gia thảo luận. Làm bài tập..</p>
Tuần 12	<p>CHƯƠNG 5:</p> <p>PHÂN TÍCH KHÍA CẠNH KINH TẾ - XÃ HỘI DỰ ÁN ĐẦU TƯ</p> <p>5.1. Khái niệm và sự cần thiết phải nghiên cứu khía cạnh kinh tế xã hội của dự án đầu tư.</p> <p>5.1.1. Khái niệm</p> <p>5.1.2. Sự cần thiết phải nghiên cứu khía cạnh kinh tế xã hội của dự án đầu tư.</p> <p>5.1.3. Các tiêu chuẩn đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội dự án đầu tư</p>	2	2	Tài liệu [1] từ trang 326 - 330	<p>- Đọc trước tài liệu</p> <p>- Học lý thuyết trên lớp</p> <p>-Tham gia thảo luận. Làm bài tập.</p>
Tuần 13	<p>5.2. Sự khác nhau giữa phân tích tài chính và phân tích kinh tế xã hội của dự án đầu tư</p> <p>5.2.1. Sự khác nhau về góc độ và mục tiêu phân tích</p> <p>5.2.2. Khác nhau về mặt tính toán.</p>	2	2	Tài liệu [1] từ trang 330 - 334	<p>- Đọc trước tài liệu</p> <p>- Học lý thuyết trên lớp</p> <p>-Tham gia thảo luận. Làm bài tập.</p>

Tuần 14	5.3. Xác định giá trong phân tích kinh tế - xã hội dự án đầu tư. 5.3.1. Cơ sở định giá trong phân tích kinh tế - xã hội dự án đầu tư. 5.3.2. Định giá hàng hóa ngoại thương. 5.3.3. Định giá hàng hóa phi ngoại thương 5.3.4. Hệ số chuyển đổi	2	2	Tài liệu [1] từ trang 334 - 343	- Đọc trước tài liệu - Học lý thuyết trên lớp - Tham gia thảo luận. Làm bài tập.
Tuần 15	5.4. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh tế dự án đầu tư. 5.4.1. Giá trị gia tăng thuần (NVA) 5.4.2. Giá trị hiện tại ròng (NPV) 5.4.3. Tỷ lệ lợi ích trên chi phí (B/C) Bài tập chương 5	2	2	Tài liệu [1] từ trang 101 - 108	- Đọc trước tài liệu - Học lý thuyết trên lớp - Tham gia thảo luận. Làm bài tập..
Tổng số		30	30		

9. Nhiệm vụ của sinh viên:

- Dự lớp: Tối thiểu 70% số giờ học trên lớp có sự hướng dẫn của giảng viên.
- Bài tập: Làm đầy đủ các bài tập được giao và đọc thêm tài liệu mà giảng viên yêu cầu
- Làm một bài kiểm tra định kỳ
- Tham gia thi kết thúc học phần
- Dụng cụ học tập: Vở, bút bi, bút chì, thước kẻ, máy tính...
- Khác: Đọc sách, bài giảng và tài liệu khác trước khi lên lớp; Thảo luận nhóm, viết báo cáo chuyên đề, tra cứu tài liệu trên internet theo hướng dẫn và yêu cầu của giảng viên.

10. Thang điểm và hình thức đánh giá:

- Thang điểm: 10

- Hình thức đánh giá:

- Sinh viên không tham gia đủ 70% số tiết học trên lớp không được thi và nhận điểm 0 cho lần thi thứ nhất và phải học lại.
- Điểm thành phần để điểm lẻ đến một chữ số thập phân.
- Điểm kết thúc học phần làm tròn đến một chữ số thập phân.

11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên

TT	Điểm thành phần	Quy định	Trọng số	Ghi chú
1	Điểm thường xuyên, đánh giá nhận thức, thái độ thảo luận, chuyên cần, làm bài tập ở nhà	1 điểm	10%	Sinh viên không tham dự đủ 70% số tiết học trên lớp theo quy định của học phần trong chương trình đào tạo thì không được dự thi kết thúc học phần
2	Điểm kiểm tra giữa kỳ	1 bài viết 1 tiết trên lớp	30%	
3	Thi kết thúc học phần	Thi tự luận	60%	

12. Tài liệu học tập

* Tài liệu học tập bắt buộc:

[1] Giáo trình Lập dự án đầu tư – PGS. TS. Nguyễn Bạch Nguyệt, NXB Thống kê 2013.

* Sách và tài liệu tham khảo:

[2] Lập và phân tích dự án đầu tư – Phan Thị Thái – Đại học Mở địa chất – năm 2008

[3] Lập và phân tích dự án đầu tư – Nguyễn Cảnh Nam – Đại học Mở địa chất – năm 2000.

[4] Giáo trình hiệu quả và quản lý Nhà nước – Đại học kinh tế quốc dân – NXB Khoa học kỹ thuật – 1998

[5] Hệ thống văn bản pháp quy về quản lý đầu tư và xây dựng của Việt Nam.

13. Các yêu cầu khác (nếu có) của học phần:

Quảng Ninh, ngày 02 tháng 3 năm 2020



HIỆU TRƯỞNG

TS. Hoàng Hùng Thắng

TRƯỞNG BỘ MÔN

TS. Lãnh Thị Hòa

GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN

ThS. Nguyễn Thị Thu Hà