

**CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT HỌC PHẦN
TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC**

Ngành/Chuyên ngành đào tạo: Quản trị /Quản trị kinh doanh

- 1. Tên học phần: Thị trường chứng khoán
- 2. Loại học phần: Lý thuyết
- 3. Số tín chỉ: 2 tín chỉ. Trong đó (LT: 2TC, TH: 0TC)
- 4. Bộ môn quản lý học phần: Tài chính Ngân hàng
- 5. Điều kiện tiên quyết: Học sau học phần Tài chính tiền tệ, Tài chính doanh nghiệp
- 6. Phân bổ thời gian:

- Thời gian lên lớp: 30 tiết
 - Số tiết lý thuyết: 29 tiết
 - Số tiết thực hành: 0 tiết
 - Số tiết kiểm tra: 1 tiết

- Thời gian tự học: 60 tiết

7. Mục tiêu của học phần:

7.1. Kiến thức:

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về chứng khoán và thị trường chứng khoán

7.2. Kỹ năng:

Phân tích được các loại chứng khoán và đưa ra các lựa chọn đầu tư chứng khoán.

7.3. Thái độ:

- Sinh viên yêu thích và hứng thú với môn Thị trường chứng khoán
- Sinh viên có thái độ nghiêm túc, cầu tiến trong quá trình học tập và nghiên cứu.
- Hình thành thói quen vận dụng lý thuyết vào giải quyết các vấn đề trong thực tiễn

8. Nội dung học phần:

8.1. Mô tả vắn tắt: Học phần đề cập đến các vấn đề: Tổng quan về chứng khoán và thị trường chứng khoán, phân tích chứng khoán, đầu tư chứng khoán và thị trường trái phiếu với việc phát hành trái phiếu quốc tế.

8.2. Nội dung chi tiết học phần

Tuần	Nội dung	LT (tiết)	TH (tiết)	Tài liệu đọc trước	Nhiệm vụ của sinh viên
Tuần 1	Chương 1. Tổng quan về thị trường chứng khoán 1.1. Khái niệm và chức năng của thị trường chứng khoán	2	0	Tài liệu [1] từ trang 5 - 14	- Đọc trước tài liệu - Học lý thuyết trên lớp - Tham gia thảo luận.



	1.2.Cơ cấu, mục tiêu và các nguyên tắc hoạt động của thị trường chứng khoán				Làm bài tập.
Tuần 2	1.3.Các chủ thể tham gia thị trường chứng khoán 1.4.Cơ chế điều hành và giám sát thị trường chứng khoán	2	0	Tài liệu [1] từ trang 16-20	- Đọc trước tài liệu - Học lý thuyết trên lớp - Tham gia thảo luận. Làm bài tập.
Tuần 3	Chương 2. Chứng khoán 2.1.Khái niệm và đặc trưng của chứng khoán 2.2.Phân loại chứng khoán 2.3.Một số loại chứng khoán cơ bản	2	0	Tài liệu [1] từ trang 21 - 39	- Đọc trước tài liệu - Học lý thuyết trên lớp - Tham gia thảo luận. Làm bài tập.
Tuần 4	Chương 3. Thị trường chứng khoán sơ cấp 3.1.Đặc điểm của thị trường sơ cấp 3.2.Các chủ thể phát hành chứng khoán 3.3.Các phương thức phát hành chứng khoán và quản lý nhà nước đối với việc phát hành chứng khoán.	2	0	Tài liệu [1] từ trang 40 - 50	- Đọc trước tài liệu - Học lý thuyết trên lớp - Tham gia thảo luận. Làm bài tập.
Tuần 5	3.3.Các phương thức phát hành chứng khoán và quản lý nhà nước đối với việc phát hành chứng khoán (tiếp) 3.4.Chào bán chứng khoán lần đầu ra công chúng.	2	0	Tài liệu [1] từ trang 51 - 57	- Đọc trước tài liệu - Học lý thuyết trên lớp - Tham gia thảo luận. Làm bài tập.
Tuần 6	Chương 4. Thị trường chứng khoán thứ cấp 4.1.Đặc điểm và cơ cấu của thị trường chứng khoán thứ cấp 4.2.Sở giao dịch chứng khoán 4.2.1.Khái niệm và chức năng của sở giao dịch chứng khoán 4.2.2.Hình thức sở hữu và cơ cấu tổ chức sở giao dịch chứng khoán.	2	0	Tài liệu [1] từ trang 57-85	- Đọc trước tài liệu - Học lý thuyết trên lớp - Tham gia thảo luận. Làm bài tập.
Tuần 7	4.2.3.Thành viên giao dịch của sở giao dịch chứng khoán 4.2.4.Niên yết chứng khoán	2	0	Tài liệu [1] từ trang 87 - 92	- Đọc trước tài liệu - Học lý thuyết trên lớp - Tham gia thảo luận. Làm bài tập.
Tuần 8	4.2.5.Giao dịch chứng khoán ở sở giao dịch chứng khoán 4.2.5.1. Lệnh giao dịch 4.2.5.2. Đơn vị giao dịch, đơn vị	2	0	Tài liệu [1] từ trang 92 - 114	- Đọc trước tài liệu - Học lý thuyết trên lớp - Tham gia thảo luận.



	yết giá và biên độ giao động giá				Làm bài tập.
Tuần 9	4.2.5.3. Nguyên tắc và phương thức khớp lệnh giao dịch 4.3.Thị trường chứng khoán phi tập trung	2	0	Tài liệu [1] từ trang 115-128	- Đọc trước tài liệu - Học lý thuyết trên lớp -Tham gia thảo luận. Làm bài tập.
Tuần 10	Chương 5. Phân tích chứng khoán và đầu tư chứng khoán 5.1.Lãi suất và các vấn đề liên quan đến lãi suất 5.2.Phân tích trái phiếu 5.2.1.Uớc định giá trái phiếu	2	0	Tài liệu [1] từ trang 129 - 170	- Đọc trước tài liệu - Học lý thuyết trên lớp -Tham gia thảo luận. Làm bài tập.
Tuần 11	5.2.1.Uớc định giá trái phiếu(tiếp) 5.2.2. Mối quan hệ giữa lãi suất, giá trái phiếu và các lãi suất của trái phiếu đang lưu hành	2	0	Tài liệu [1] từ trang 174 - 186	- Đọc trước tài liệu - Học lý thuyết trên lớp -Tham gia thảo luận. Làm bài tập.
Tuần 12	5.3.Phân tích cổ phiếu 5.3.1. Ước định giá cổ phiếu	2	0	Tài liệu [1] từ trang 187-205	- Đọc trước tài liệu - Học lý thuyết trên lớp -Tham gia thảo luận. Làm bài tập.
Tuần 13	5.3.1. Ước định giá cổ phiếu(tiếp) 5.3.2.Các nhân tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu trên thị trường	2	0	Tài liệu [1] từ trang 206 - 233	- Đọc trước tài liệu - Học lý thuyết trên lớp -Tham gia thảo luận. Làm bài tập.
Tuần 14	5.4.Các chỉ số của thị trường chứng khoán Kiểm tra giữa kỳ	2	0	Tài liệu [1] từ trang 233-263	- Đọc trước tài liệu - Học lý thuyết trên lớp -Tham gia thảo luận. Làm bài tập.
Tuần 15	5.5.Mục tiêu và các yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến quyết định đầu tư 5.6.Quỹ đầu tư chứng khoán	2	0	Tài liệu [1] từ trang 263 - 286	- Đọc trước tài liệu - Học lý thuyết trên lớp -Tham gia thảo luận. Làm bài tập.
Tổng		30	0		

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 phần nguyên

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

- Giáo trình bắt buộc:

[1] Giáo trình Thị trường chứng khoán – TS. Bạch Đức Hiền, NXB tài chính

- Tài liệu tham khảo:

[2] Giáo trình Thị trường chứng khoán – PGS.TS Bùi Kim Yến – Nhà xuất bản Giao thông vận tải.

[3] Giáo trình Phân tích và đầu tư chứng khoán – PGS.TS Bùi Kim Yến – Nhà xuất bản Giao thông vận tải.

[4] Luật chứng khoán – NXB Tư pháp, 2010

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

Quảng Ninh, ngày 02 tháng 3 năm 2020



HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG BỘ MÔN

GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN

TS. Hoàng Hùng Thắng

TS. Lân Thị Hòa

ThS. Nguyễn Thị Thương Huyền