

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

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

- Tên học phần:** Thị trường chứng khoán và đầu tư chứng khoán
- Loại học phần:** Lý thuyết– Thực hành
- Số tín chỉ: 4 tín chỉ.** Trong đó(LT: 3TC, TH: 1TC)
- Bộ môn quản lý học phần:** Tài chính Ngân hàng
- Điều kiện tiên quyết:**Học sau học phần Tài chính tiền tệ, Tài chính doanh nghiệp, Kinh tế vĩ mô, Kinh tế vi mô
- Phân bổ thời gian:**
 - Thời gian lên lớp: 75 tiết
 - Số tiết lý thuyết: 44 tiết
 - Số tiết thực hành: 30 tiết
 - Số tiết kiểm tra: 1 tiết
 - Thời gian tự học: 150 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 1.2. Mục tiêu và các nguyên tắc hoạt động của thị trường chứng khoán 1.3. Các chủ thể tham gia thị trường	3	2	Tài liệu [1] từ trang 5 - 14	- Đọc trước tài liệu - Học lý thuyết trên lớp -Tham gia thảo luận. Làm bài tập.

	chứng khoán				
Tuần 2	1.4. Cơ chế điều hành và giám sát thị trường chứng khoán 1.5. Xu hướng phát triển của các thị trường chứng khoán 1.6. Điều kiện cơ bản để phát triển thị trường chứng khoán ở Việt Nam	3	2	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	3	2	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	3	2	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	3.4. Quản lý nhà nước đối với việc phát hành chứng khoán 3.5. Chào bán chứng khoán lần đầu ra công chúng	3	2	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	3	2	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	4.3. Niêm yết chứng khoán 4.4. Thị trường chứng khoán phi tập trung (OTC) 4.5. Các chỉ số của TTCK	3	2	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	Chương 5. Phân tích chứng khoán và đầu tư chứng khoán 5.1 Mục tiêu, nội dung và quy trình của phân tích chứng khoán	3	2	Tài liệu [1] từ trang 92 - 114	- Đọc trước tài liệu - Học lý thuyết trên lớp

	5.2 Cơ sở dữ liệu của phân tích chứng khoán				-Tham gia thảo luận. Làm bài tập.
Tuần 9	5.3. Phân tích trái phiếu	3	2	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	5.4. Phân tích cổ phiếu Kiểm tra giữa kỳ	3	2	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	5.5. Các chỉ số của thị trường chứng khoán 5.6. Mục tiêu và các yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến quyết định đầu tư 5.7. Các phương pháp phân tích chứng khoán	3	2	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	Chương 6: Mức sinh lời và rủi ro trong đầu tư chứng khoán 6.1 Mức sinh lời trong đầu tư chứng khoán 6.2 Rủi ro trong ĐT chứng khoán 6.3 Đo lường rủi ro và mức sinh lời trong đầu tư chứng khoán	3	2	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	Chương 7: Đầu tư chứng khoán và chiến lược đầu tư chứng khoán 7.1 Những vấn đề cơ bản về đầu tư chứng khoán 7.2 Quyết định phân bổ vốn đầu tư chứng khoán 7.3 Các chiến lược ĐT CK	3	2	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	Chương 8: Xây dựng và quản lý danh mục đầu tư chứng khoán 8.1 Lý thuyết về danh mục đầu tư 8.2 Các tiêu chuẩn lựa chọn danh mục đầu tư - Luật cầu về tài sản 8.3 Lý thuyết lựa chọn DM tối ưu theo mô hình MARKOWITZ 8.4 Quản lý danh mục đầu tư chứng	3	2	Tài liệu [1] từ trang 233- 263	- Đọc trước tài liệu - Học lý thuyết trên lớp -Tham gia thảo luận. Làm bài tập.

	khoán				
Tuần 15	Chương 9: Đánh giá hiệu quả quản lý danh mục đầu tư chứng khoán 9.1 Nguyên tắc và chuẩn mực đánh giá hiệu quả quản lý danh mục đầu tư 9.2 Đánh giá hiệu quả quản lý danh mục đầu tư dựa trên mô hình CAPM 9.3 Đánh giá hiệu quả quản lý danh mục đầu tư không sử dụng mô hình CAPM 9.4 Đánh giá hiệu quả danh mục đầu tư trái phiếu	3	2	Tài liệu [1] từ trang 263 - 286	- Đọc trước tài liệu - Học lý thuyết trên lớp - Tham gia thảo luận. Làm bài tập.
Tổng		45	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 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

TS. Hoàng Hùng Thắng

TRƯỞNG BỘ MÔN

TS. Lãn Thị Hòa

GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN

ThS. Nguyễn Thị Thương Huyền

THƯƠNG