

## ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

**Ngành đào tạo: Kế toán, Quản lý kinh tế, Quản trị kinh doanh**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 640 ngày 14 tháng 12 năm 2019 của Hiệu trưởng trường Đại học Thái Bình)*

- 1. Tên học phần:** Thị trường chứng khoán Mã học phần: **0101001156**
- 2. Số tín chỉ:** 2 (2,0,4)
- 3. Trình độ:** Cho sinh viên năm thứ 2
- 4. Phân bổ thời gian:**
  - Lên lớp: 30 tiết (2 tiết lên lớp/ tuần)
    - + Giảng lý thuyết: 23 tiết
    - + Seminar: 5 tiết
    - + Kiểm tra: 2 tiết Số bài kiểm tra định kỳ: 2 bài
  - Tự học: 60 tiết

**5. Điều kiện tiên quyết:** Lý thuyết tài chính tiền tệ.

**6. Mục tiêu của học phần:**

Sau khi hoàn tất học phần sinh viên có khả năng:

**6.1. Về kiến thức:**

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về cơ chế, phương thức hoạt động của thị trường chứng khoán, giúp sinh viên tiếp cận, hiểu nguyên lý và có thể thực hành được các nghiệp vụ trên TTCK như: phát hành chứng khoán, giao dịch chứng khoán với tư cách của nhiều chủ thể khác nhau: nhà đầu tư cá nhân, doanh nghiệp....

**6.2. Về kỹ năng:**

Hình thành cho sinh viên một số kỹ năng cơ bản:

- + Kỹ năng phân tích, định giá chứng khoán
- + Kỹ năng tư duy, kỹ năng tự học, kỹ năng làm việc theo nhóm
- + Kỹ năng trình bày các vấn đề khoa học

**6.3. Về năng lực tự chủ và tự chịu trách nhiệm:**

- Rèn cho sinh viên thái độ học tập và nghiên cứu một cách khoa học, nghiêm túc. Có ý thức quan tâm đến các vấn đề thị trường chứng khoán, phân tích và xử lý các tình huống thực tế trong lĩnh vực chứng khoán.

- Rèn luyện tính tỉ mỉ, cẩn thận, trung thực.
- Hình thành tư duy phản biện, năng lực tự học, tự nghiên cứu khoa học.

## 7. Mô tả tóm tắt nội dung học phần:

Học phần Thị trường chứng khoán bao gồm 5 chương trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về thị trường chứng khoán: vai trò của thị trường chứng khoán đối với nền kinh tế thị trường, các loại thị trường chứng khoán; hàng hoá, chủ thể của thị trường chứng khoán; các quy định cơ bản về phát hành chứng khoán trên thị trường sơ cấp; cơ chế vận hành, những quy định của Sở giao dịch chứng khoán ở Việt Nam.

### 8. Nhiệm vụ của sinh viên:

- Dự lớp: trên 80%.
- Có đầy đủ điểm kiểm tra (điểm kiểm tra thường xuyên, điểm kiểm tra định kỳ), điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận theo yêu cầu của giảng viên.
- Tham gia dự kỳ thi kết thúc học phần.
- Nghiên cứu tài liệu và làm bài tập trước khi đến lớp.
- Dụng cụ học tập: Giáo trình môn học và các tài liệu học tập khác do giảng viên yêu cầu.

### 9. Tài liệu học tập:

#### - Giáo trình chính:

[1] PGS. TS. Nguyễn Thị Minh Huệ - TS. Lê Thị Hương, Giáo trình Thị trường chứng khoán, Nhà xuất bản Đại học Kinh tế quốc dân, 2019

#### - Tài liệu khác:

[2] Trường Đại học Thái Bình (2019), Tập bài giảng Thị trường chứng khoán (Tài liệu lưu hành nội bộ).

[3] Quốc hội nước Việt Nam (2015). Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019

[4] ssc.gov.vn; mof.gov.vn; cafe.vn;...

### 10. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:

Thực hiện theo Quyết định số 17/VBHN ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hợp nhất Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT và Thông tư số 57/2012/TT- BGDĐT về “Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ”; Quyết định số 337/QĐ - ĐHTB ngày 15 tháng 7 năm 2019 của trường Đại học Thái Bình ban hành “Quy chế đào tạo Đại học theo hệ thống tín chỉ tại trường Đại học Thái Bình”;

STT	Điểm thành phần	Quy định	Trọng số	Ghi chú

1	Điểm đánh giá giảng viên:	Đánh giá nhận thức, thái độ thảo luận, chuyên cần, làm bài tập ở nhà.	10%	
2	Điểm kiểm tra định kỳ	- 02 bài kiểm tra viết	30%	
3	Thi kết thúc học phần	- 01 bài thi	60%	- Thi viết - Thời gian thi 60 phút

**11. Thang điểm:** Sử dụng thang điểm điểm 10 cho tất cả các hình thức đánh giá trong học phần.

**12. Nội dung chi tiết học phần:**

CHƯƠNG	TÊN CHƯƠNG	LÝ THUYẾT (tiết)	THỰC HÀNH (tiết)	KIỂM TRA (tiết)
1	Chương 1: Tổng quan về TTCK	6		
2	Chương 2: Chứng khoán	6		
3	Chương 3: TTCK sơ cấp	3		1
4	Chương 4: TTCK thứ cấp	6		
5	Chương 5: Phân tích và đầu tư chứng khoán	7		1
<b>Tổng cộng</b>		<b>30</b>		

**13. Hình thức và nội dung từng tuần:**

Hình thức TC DH	Nội dung	Thời gian (tiết)	Yêu cầu SV chuẩn bị và địa chỉ tư liệu	Ghi chú
<b>Tuần 1</b>	<b>Chương 1: Tổng quan về TTCK</b>	<b>2</b>	<b>Tài liệu [1]; [2]; [3]; [4]</b>	
Lý thuyết	1.1. Khái niệm và chức năng của TTCK 1.1.1 Sự hình thành TTCK 1.1.2 Khái niệm, đặc điểm TTCK	2		
Seminar				
Tự học	Chức năng TTCK		Sinh viên làm vào vở đề cương	
Kiểm tra Đánh giá	Quá trình hình thành và phát triển TTCK Việt Nam diễn ra như thế nào?		Sinh viên làm vào vở đề cương	

Hình thức TC DH	Nội dung	Thời gian (tiết)	Yêu cầu SV chuẩn bị và địa chỉ tư liệu	Ghi chú
<b>Tuần 2</b>	<b>Chương 1: Tổng quan về TTCK (tiếp)</b>	<b>2</b>	<b>Tài liệu [1]; [2]; [3]; [4]</b>	
Lý thuyết	1.2. Cơ cấu, mục tiêu và các nguyên tắc hoạt động của TTCK <i>1.2.1. Cơ cấu TTCK</i> <i>1.2.2. Mục tiêu quản lý và điều hành thị trường chứng khoán</i>	1		
Seminar	Cơ hội nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực tài chính nội tại của Việt Nam?	1	Mỗi nhóm 1 tờ giấy A2 + bút dạ hoặc làm slide và thuyết trình theo nhóm.	
Tự học	Các nguyên tắc hoạt động của TTCK		Sinh viên làm vào vở đề cương	
Kiểm tra Đánh giá	Không			
<b>Tuần 3</b>	<b>Chương 1: Tổng quan về TTCK (tiếp)</b>	<b>2</b>	<b>Tài liệu [1]; [2]; [3]; [4]</b>	
Lý thuyết	1.3. Các chủ thể tham gia TTCK <i>1.3.1. Chủ thể phát hành</i> <i>1.3.2. Nhà đầu tư</i> <i>1.3.3. Các tổ chức kinh doanh trên TTCK</i> <i>1.4. Vai trò của TTCK</i>	2		
Seminar				
Tự học	Các tổ chức có liên quan đến TTCK		Sinh viên làm vào vở đề cương	
Kiểm tra Đánh giá	Phân tích đặc điểm cơ bản của các nhà đầu tư chuyên nghiệp?		Sinh viên làm vào vở đề cương	
<b>Tuần 4</b>	<b>Chương 2: Chứng khoán</b>	<b>2</b>	<b>Tài liệu [1]; [2]; [3]; [4]</b>	
Lý thuyết	2.1. Khái niệm và đặc trưng của chứng khoán	2		
Seminar				
Tự học	Phân loại chứng khoán		Sinh viên làm vào vở đề cương	
Kiểm tra Đánh giá	Hiện nay trên thị trường đang áp dụng phương pháp phân loại chứng khoán nào?		Sinh viên làm vào vở đề cương	
<b>Tuần 5</b>	<b>Chương 2: Chứng khoán (tiếp)</b>	<b>2</b>	<b>Tài liệu [1]; [2]; [3]; [4]</b>	

Hình thức TC DH	Nội dung	Thời gian (tiết)	Yêu cầu SV chuẩn bị và địa chỉ tư liệu	Ghi chú
Lý thuyết	2.3. Một số loại chứng khoán cơ bản 2.3.1. Cổ phiếu 2.3.2. Trái phiếu 2.3.3. Chứng chỉ quỹ đầu tư CK	1		
Seminar	Tìm hiểu một số mã chứng khoán đang giao dịch trên TTCK Việt Nam?	1	Mỗi nhóm 1 tờ giấy A2 + bút dạ hoặc làm slide và thuyết trình theo nhóm.	
Tự học	Chứng khoán phái sinh		Sinh viên làm vào vở đề cương	
Kiểm tra Đánh giá	Không			
<b>Tuần 6</b>	<b>Chương 2: Chứng khoán (tiếp)</b>	<b>2</b>	<b>Tài liệu [1]; [2]; [3]; [4]</b>	
Lý thuyết	2.3.5. Hợp đồng góp vốn	2		
Seminar				
Tự học	Tìm hiểu về thị trường chứng khoán phái sinh ở Việt Nam		Sinh viên làm vào vở đề cương	
Kiểm tra Đánh giá	Tìm hiểu về sự xuất hiện chứng khoán phái sinh ở Việt Nam hiện nay.		Sinh viên làm vào vở đề cương	
<b>Tuần 7</b>	<b>Chương 3: Thị trường sơ cấp</b>	<b>2</b>	<b>Tài liệu [1]; [2]; [3]; [4]</b>	
Lý thuyết	3.1. Đặc điểm của thị trường sơ cấp 3.2 Các chủ thể phát hành chứng khoán 3.2.1. Chính phủ 3.2.2. Doanh nghiệp 3.2.3. Quỹ đầu tư	1		
Seminar	Vai trò của Chính phủ khi tham gia phát hành chứng khoán?	1	Mỗi nhóm 1 tờ giấy A2 + bút dạ	
Tự học	Điều kiện để phát hành chứng khoán		Sinh viên làm vào vở đề cương	
Kiểm tra Đánh giá	Điểm lợi và bất lợi khi phát hành riêng lẻ ra công chúng?		Sinh viên làm vào vở đề cương	
<b>Tuần 8</b>	<b>Chương 3: Thị trường sơ cấp (tiếp)</b>	<b>2</b>	<b>Tài liệu [1]; [2]; [3]; [4]</b>	
Lý thuyết	3.3. Các phương thức phát hành CK và quản lý Nhà nước đối với việc phát hành chứng khoán	1		
Seminar				

Hình thức TC DH	Nội dung	Thời gian (tiết)	Yêu cầu SV chuẩn bị và địa chỉ tư liệu	Ghi chú
Tự học	Nghiệp vụ phát hành một số loại chứng khoán		Sinh viên làm vào vở đề cương	
Kiểm tra Đánh giá	Kiểm tra định kỳ	1		
<b>Tuần 9</b>	<b>Chương 4: Thị trường thứ cấp</b>	<b>2</b>	<b>Tài liệu [1]; [2]; [3]; [4]</b>	
Lý thuyết	4.1. Đặc điểm và cấu trúc của TTCK thứ cấp 4.2. Sở giao dịch CK 4.2.1. <i>Khái niệm SGD</i> 4.2.2. <i>Chức năng của SGD</i>	2		
Seminar				
Tự học	Hình thức tổ chức và cơ cấu tổ chức SGD		Sinh viên làm vào vở đề cương	
Kiểm tra Đánh giá	Tìm hiểu cơ cấu tổ chức của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội		Sinh viên làm vào vở đề cương	
<b>Tuần 10</b>	<b>Chương 4: Thị trường thứ cấp (tiếp)</b>	<b>2</b>	<b>Tài liệu [1]; [2]; [3]; [4]</b>	
Lý thuyết	4.2.4. <i>Niêm yết chứng khoán</i> 4.2.5. <i>Giao dịch chứng khoán ở SGD</i>	1		
Seminar	Quy trình niêm yết chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh	1	Mỗi nhóm 1 tờ giấy A2 + bút dạ	
Tự học	Điều kiện niêm yết chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội		Sinh viên làm vào vở đề cương	
Kiểm tra Đánh giá	Tìm hiểu cách thức giao dịch chứng khoán trên Sở giao dịch CK Hà Nội		Sinh viên làm vào vở đề cương	
<b>Tuần 11</b>	<b>Chương 4: Thị trường thứ cấp (tiếp)</b>	<b>2</b>	<b>Tài liệu [1]; [2]; [3]; [4]</b>	
Lý thuyết	4.3. Thị trường CK phi tập trung 4.3.1. <i>Tổng quan về sự hình thành và phát triển của TTCK phi tập trung</i> 4.3.2. <i>Phương thức giao dịch trên thị trường chứng khoán phi tập trung</i>	2		
Seminar				
Tự học	Thị trường chứng khoán không chính thức		Sinh viên làm vào vở đề cương	

Hình thức TC DH	Nội dung	Thời gian (tiết)	Yêu cầu SV chuẩn bị và địa chỉ tư liệu	Ghi chú
Kiểm tra Đánh giá	Không			
<b>Tuần 12</b>	<b>Chương 5: Phân tích và đầu tư chứng khoán</b>	<b>2</b>	<b>Tài liệu [1]; [2]; [3]; [4]</b>	
Lý thuyết	5.1 Phân tích trái phiếu <i>5.1.1 Ước định giá trái phiếu</i>	2		
Seminar				
Tự học	Các đại lượng chủ yếu đo lường mức sinh lời của trái phiếu		Sinh viên làm vào vở đề cương	
Kiểm tra Đánh giá	Làm bài tập ước định giá trái phiếu		Sinh viên làm vào vở bài tập	
<b>Tuần 13</b>	<b>Chương 5: Phân tích và đầu tư chứng khoán (tiếp)</b>	<b>2</b>	<b>Tài liệu [1]; [2]; [3]; [4]</b>	
Lý thuyết	<i>5.1.3 Các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến giá trị thị trường của trái phiếu</i>	1		
Seminar	Mối quan hệ giữa lãi suất thị trường, giá trái phiếu và các lãi suất của trái phiếu đang lưu hành?	1	Mỗi nhóm 1 tờ giấy A2 + bút dạ	
Tự học	Rủi ro trái phiếu		Sinh viên làm vào vở đề cương	
Kiểm tra Đánh giá	Không			
<b>Tuần 14</b>	<b>Chương 5: Phân tích và đầu tư chứng khoán (tiếp)</b>	<b>3</b>	<b>Tài liệu [1]; [2]; [3]; [4]</b>	
Lý thuyết	5.2 Phân tích cổ phiếu	2		
Seminar				
Tự học	Các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến giá cổ phiếu		Sinh viên làm vào vở đề cương	
Kiểm tra Đánh giá	Làm bài tập ước định giá cổ phiếu		Sinh viên làm vào vở bài tập	
<b>Tuần 15</b>	<b>Ôn tập và kiểm tra</b>	<b>2</b>	<b>Tài liệu [1]; [2]; [3]; [4]</b>	
Lý thuyết	Ôn tập	1		
Seminar				
Tự học	Ôn tập toàn bộ nội dung học phần			
Kiểm tra Đánh giá	<b>Làm bài kiểm tra hết môn</b>	1		

#### 14. Nguồn lực giảng dạy học phần:

##### 14.1. Cơ sở vật chất, trang thiết bị:

- Phòng học: Phòng học lý thuyết
- Trang thiết bị: Máy chiếu, âm thanh, máy tính

**14.2. Giảng viên giảng dạy:**

<b>TT</b>	<b>Học hàm, học vị. Họ và tên</b>	<b>Điện thoại</b>	<b>Email</b>
1	ThS. Ngô Thị Thúy Là	0906.157.369	ngothithuyla293@gmail.com
2	ThS. Trần Thị Thanh Hương	0985.586.611	thanhhuong1107@gmail.com
3	ThS. Trần Thị Dung	0914.877.623	trandung85cdkt@gmail.com
4	ThS. Bùi Thị Thanh Hồng	0984.661.367	gm.thanhhong@gmail.com

**15. Các quy định chung**

Cam kết của giảng viên	Giảng đúng kế hoạch giảng dạy, đúng đề cương chi tiết học phần và đúng thời lượng tiết học, thời gian quy định
Quy định về tham dự lớp học	Trang phục theo quy định của Trường, Khoa; có giáo trình, tài liệu môn học
Quy định về hành vi trong lớp học	Nghiêm túc, tích cực
Quy định về học vụ	Làm đầy đủ các yêu cầu của giảng viên.
Các quy định khác	Thực hiện đúng quy tắc ứng xử của Trường

*Thái Bình, ngày 10 tháng 08 năm 2019*

**TRƯỞNG KHOA**

**TRƯỞNG BỘ MÔN**

**NCS. Đặng Nguyên Mạnh**

**ThS. Trần Thị Thanh Hương**