

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN**Ngành đào tạo: Đại học Quản trị kinh doanh**

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 762/QĐ-ĐHTB, ngày 01 tháng 12 năm 2021 của
Hiệu trưởng trường Đại học Thái Bình)

1. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần bằng tiếng Việt: **THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN**
- Tên học phần bằng tiếng Anh: Stock market
- Mã học phần: 0101001153 Số tín chỉ (Lý thuyết/thực hành/tự nghiên cứu): 2
(2,0,4)
- Áp dụng cho ngành đào tạo: Quản trị kinh doanh
- Trình độ đào tạo: Đại học; Hình thức đào tạo: Chính quy.
- Yêu cầu của học phần: Tự chọn
- Học phần tiên quyết: Không
- Các học phần học trước: Lý thuyết tài chính tiền tệ
- Các học phần học song hành: Không
- Các yêu cầu khác đối với học phần (nếu có):
- Phân bổ giờ tín chỉ đối với các hoạt động:
 - + Nghe giảng lý thuyết: 23 giờ
 - + Thảo luận và làm bài tập trên lớp: 5 giờ
 - + Tự học: 60 giờ
 - + Kiểm tra trên lớp: 2 giờ
- Khoa/Bộ môn phụ trách học phần: Khoa Tài chính ngân hàng/Bộ môn Tài chính

2. Mô tả 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.

3. Mục tiêu của học phần

Mã số	Mô tả mục tiêu học phần	CDR của CTĐT PLOs	Mức độ
[1]	[2]	[3]	[4]
G1	Có kiến thức về 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....	PLO1.4.1	4/5
G2	Có kỹ năng cơ bản trong việc tính toán và ước định giá trái phiếu, cổ phiếu; nắm được cách khớp lệnh để thực	PLO2.1	4/5

	hiện giá yết.		
G3	Có ý thức quan tâm đến các vấn đề về thị trường chứng khoán, phân tích và xử lý các tình huống thực tế trong lĩnh vực đầu tư 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.	PLO3.1 PLO3.2	3/5

4. Chuẩn đầu ra của học phần

Học phần đóng góp cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Mục tiêu học phần (Gs)	Chuẩn đầu ra học phần (CLOs)		Chuẩn đầu ra CTĐT PLOs	Mức độ đạt được
	Ký hiệu	Mô tả		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kiến thức				
G1	CLO1.1	Xác định được khái niệm, các yếu tố cấu thành và cách thức vận hành của thị trường chứng khoán.	PLO1.4.2	4/5
G1	CLO1.2	Tính toán, xác định được giá thực hiện giao dịch, ước định được giá các loại chứng khoán phục vụ mục đích đầu tư chứng khoán.	PLO1.4.2	4/5
G1	CLO1.3	Đánh giá và phân tích được thị trường chứng khoán, từ đó định giá đúng giá trị các loại chứng khoán.	PLO1.4.2	4/5
Kỹ năng				
G2	CLO2.1	Thực hiện thành thạo kỹ năng cơ bản trong việc tính toán và phân tích đầu tư chứng khoán, phương thức khớp lệnh và xác định giá giao dịch trên thị trường chứng khoán.	PLO2.1	4/5
G2	CLO2.2	Phân tích được xu hướng biến động của thị trường chứng khoán	PLO2.1	4/5
G2	CLO2.3	Thu thập, xử lý và cung cấp thông tin kinh tế tài chính nhằm giải quyết vấn đề trong lĩnh vực chuyên môn. Có khả năng thích ứng với lĩnh vực kế toán tài chính trong các đơn vị	PLO2.1	4/5
Mức tự chủ và trách nhiệm				
G3	CLO3.1	Phân tích và xử lý các tình huống thực tế trong lĩnh vực thị trường chứng khoán	PLO3.1	3/5
G3	CLO3.2	Có khả năng tham gia tư vấn đầu tư trong lĩnh vực chứng khoán. Làm việc chuyên nghiệp, có tinh thần hợp tác giải quyết các công việc hiệu quả.	PLO3.1	3/5
G3	CLO3.3	Rèn luyện tính tỉ mỉ, cẩn thận, trung thực	PLO3.2	3/5

5. Tài liệu phục vụ học phần

Giáo trình chính:	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 tham khảo thêm:	[1] Quốc hội nước Việt Nam (2015). Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019 có hiệu lực từ ngày 1/1/2021. (http://vanban.chinhphu.vn) [2] Trường Đại học Thái Bình, Tập bài giảng Thị trường chứng khoán (Tài liệu lưu hành nội bộ), 2021
Các loại học liệu khác:	[3] Bộ tài chính (2020), Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (https://vbqpq.mof.gov.vn). [4] ssc.gov.vn ; mof.gov.vn ; cafe.vn ;...

6. Phương pháp, hình thức tổ chức dạy học

Phương pháp, hình thức tổ chức dạy học	Mục đích	CĐR của HP đạt được CLOs	Phương pháp, hình thức học của người học
Diễn giảng	Cung cấp cho SV hệ thống kiến thức nền tảng của học phần một cách khoa học, logic.	CLO1.1 CLO1.2 CLO1.3	Bài bản (lắng nghe, tiếp nhận thông tin)
Đàm thoại, vấn đáp	Tạo ra một môi trường học tập tích cực, tăng cường sự tương tác giữa giảng viên và học viên, đồng thời giúp học viên phát triển kỹ năng tư duy phản biện, tư duy phân tích và giải quyết vấn đề.	CLO1.1 CLO1.2 CLO1.3 CLO3.1	Tương tác
Bài tập	Kiểm tra kiến thức và kỹ năng của người học, tăng cường kỹ năng học tập, phát triển khả năng tư duy sáng tạo và giải quyết vấn đề, tạo động lực học tập và đánh giá quá trình học tập của người học.	CLO2.1 CLO2.2 CLO2.3 CLO3.1 CLO3.2	- Ôn luyện, tìm kiếm, học nhóm - Giải quyết vấn đề, - Sáng tạo
Làm mẫu	Giảng viên thực hiện một số bài tập mẫu, nhằm hướng dẫn và hỗ trợ người học các quy trình phương pháp, kỹ năng thực hiện phân loại đối tượng kế toán, lập chứng từ, tính giá, định khoản, ghi sổ kế toán, lập báo cáo tài chính cơ bản.	CLO2.1 CLO2.2 CLO2.3 CLO3.1 CLO3.2	Bài bản (lắng nghe, tiếp nhận thông tin) Tương tác
Hướng dẫn tự học, tự nghiên cứu	Giúp người học phát triển khả năng tự học, tự nghiên cứu để có thể tiếp tục học tập và nghiên cứu độc lập, từ đó đó giúp người học trở nên độc lập và tự tin hơn trong việc giải quyết vấn đề, phát triển kỹ	CLO1.1 CLO1.2 CLO1.3 CLO2.1 CLO2.2	Chủ động tìm hiểu và khám phá kiến thức một cách tự nhiên, độc lập

Phương pháp, hình thức tổ chức dạy học	Mục đích	CDR của HP đạt được CLOs	Phương pháp, hình thức học của người học
	năng quản lý thời gian và lập kế hoạch, nâng cao khả năng tìm kiếm và sử dụng thông tin, và tăng cường sự đam mê và tự tin trong học tập. Ngoài ra, việc hướng dẫn tự học, tự nghiên cứu còn giúp người học phát triển khả năng học tập suốt đời và thích nghi với những thay đổi trong công việc và cuộc sống.	CLO2.3 CLO3.1 CLO3.2	và sáng tạo. Sử dụng hiệu quả kiến thức tìm được.
Kiểm tra	<ul style="list-style-type: none"> - Đánh giá năng lực, kiến thức, kỹ năng và hiểu biết của sinh viên trong một lĩnh vực nhất định. - Đo lường sự tiến bộ của sinh viên trong quá trình học tập, để đánh giá hiệu quả của quá trình giảng dạy, để đánh giá năng lực và trình độ của sinh viên trong học tập. - Cung cấp thông tin cho giáo viên, về chất lượng giáo dục, đào tạo hoặc đào tạo chuyên môn. 	CLO1.1 CLO1.2 CLO1.3 CLO2.1 CLO2.2 CLO2.3 CLO3.1 CLO3.2	Ôn luyện kiến thức, kỹ năng, thông tin và cách làm bài kiểm tra.

7. Kế hoạch giảng dạy chi tiết:

(Mỗi tuần 1 buổi học tương ứng với 2 tiết)

Buổi học/Tuần	Nội dung		CDR học phần (CLOs)
(1)	(2)		(3)
Tuần 1	Lý thuyết	Chương 1: Tổng quan về TTCK 1.1. Khái niệm và chức năng của TTCK 1.1.1 Sự hình thành TTCK 1.1.2 Khái niệm, đặc điểm TTCK	CLO1.1 CLO2.2 CLO2.3 CLO3.1
	Tự học	Chức năng TTCK	CLO3.2 CLO3.3
Tuần 2	Lý thuyết	1.2. Cơ cấu, mục tiêu và các nguyên tắc hoạt động của TTCK 1.2.1. Cơ cấu TTCK 1.2.2. Mục tiêu quản lý và điều hành thị trường chứng khoán	CLO1.1 CLO1.2 CLO1.3 CLO2.1 CLO2.2
	Tự học	Các nguyên tắc hoạt động của TTCK	CLO2.3
	Thảo luận	Cơ hội nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực tài chính nội tại của Việt Nam?	CLO3.1 CLO3.2

Buổi học/Tuần	Nội dung		CĐR học phần (CLOs)
(1)	(2)		(3)
			CLO3.3
Tuần 3	Lý thuyết	1.3. Các chủ thể tham gia TTCK 1.3.1. Chủ thể phát hành 1.3.2. Nhà đầu tư 1.3.3. Các tổ chức kinh doanh trên TTCK 1.4. Vai trò của TTCK	CLO1.1 CLO1.2 CLO1.3 CLO2.1 CLO2.2
	Tự học	Các tổ chức có liên quan đến TTCK	CLO3.1 CLO3.2
Tuần 4	Lý thuyết	Chương 2: Chứng khoán 2.1. Khái niệm và đặc trưng của chứng khoán	CLO1.2 CLO1.3
	Tự học	Phân loại chứng khoán	CLO2.1 CLO2.2 CLO3.1 CLO3.2
Tuần 5	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	CLO1.2 CLO1.3 CLO2.2 CLO2.3
	Thảo luận	Tìm hiểu một số mã chứng khoán đang giao dịch trên TTCK Việt Nam?	CLO3.1 CLO3.2
	Tự học	Chứng khoán phái sinh	CLO3.3
Tuần 6	Lý thuyết	2.3.5. Hợp đồng góp vốn	CLO1.2
	Tự học	Tìm hiểu về thị trường chứng khoán phái sinh ở Việt Nam	CLO1.3 CLO2.1 CLO2.2 CLO3.1
Tuần 7	Lý thuyết	Chương 3: Thị trường sơ cấp 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	CLO1.1 CLO1.2 CLO1.3 CLO2.1 CLO2.2 CLO2.3
	Tự học	Điều kiện để phát hành chứng khoán	CLO3.1
	Thảo luận	Vai trò của Chính phủ khi tham gia phát hành chứng khoán?	CLO3.2 CLO3.3
Tuần 8	Lý thuyết	3.3. Các phương thức phát hành CK và quản lý Nhà nước đối với việc phát hành chứng khoán.	CLO1.1 CLO1.2
	Kiểm tra đánh giá	Bài kiểm tra số 1 (1 tiết)	CLO1.3 CLO2.1

Buổi học/Tuần	Nội dung		CĐR học phần (CLOs)
(1)	(2)		(3)
	Tự học	Nghiệp vụ phát hành một số loại chứng khoán	CLO2.2 CLO2.3 CLO3.1 CLO3.2 CLO3.3
Tuần 9	Lý thuyết	Chương 4: Thị trường thứ cấp 4.1. Đặc điểm và cấu trúc của TTCK thứ cấp 4.2. Sở giao dịch CK 4.2.1. Khái niệm SGD 4.2.2. Chức năng của SGD	CLO1.1 CLO1.2 CLO1.3 CLO2.1 CLO2.2
	Tự học	Hình thức tổ chức và cơ cấu tổ chức SGD	CLO2.3 CLO3.1 CLO3.2 CLO3.3
Tuần 10	Lý thuyết	4.2.4. Niêm yết chứng khoán 4.2.5. Giao dịch chứng khoán ở SGD	CLO1.1 CLO1.2
	Tự học	Điều kiện niêm yết chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội	CLO1.3 CLO2.1
	Thảo luận	Quy trình niêm yết chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh	CLO2.2 CLO2.3 CLO3.1 CLO3.2 CLO3.3
Tuần 11	Lý thuyết	4.3. Thị trường CK phi tập trung 4.3.1. Tổng quan về sự hình thành và phát triển của TTCK phi tập trung 4.3.2. Phương thức giao dịch trên thị trường chứng khoán phi tập trung	CLO1.1 CLO1.2 CLO1.3 CLO2.1 CLO2.2
	Tự học	Thị trường chứng khoán không chính thức	CLO2.3 CLO3.1 CLO3.2 CLO3.3
Tuần 12	Lý thuyết	Chương 5: Phân tích và đầu tư chứng khoán 5.1 Phân tích trái phiếu 5.1.1 Ước định giá trái phiếu	CLO1.1 CLO1.2 CLO1.3 CLO2.1
	Tự học	Các đại lượng chủ yếu đo lường mức sinh lời của trái phiếu	CLO2.2 CLO2.3
	Bài tập về	Bài tập chương 5: Ước định giá trái phiếu	CLO3.1

Buổi học/Tuần	Nội dung		CĐR học phần (CLOs)
(1)	(2)		(3)
	nhà		CLO3.2 CLO3.3
Tuần 13	Lý thuyết	5.1.3 Các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến giá trị thị trường của trái phiếu	CLO1.1 CLO1.2
	Thảo luận	Mối quan hệ giữa lãi suất thị trường, giá trái phiếu và các lãi suất của trái phiếu đang lưu hành?	CLO1.3 CLO2.2 CLO2.3
	Tự học	Rủi ro trái phiếu	CLO3.1 CLO3.2 CLO3.3
Tuần 14	Lý thuyết	5.2 Phân tích cổ phiếu	CLO1.1
	Tự học	Các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến giá cổ phiếu	CLO1.2 CLO1.3
	Bài tập về nhà	Bài tập chương 5: Ước định giá cổ phiếu	CLO2.2 CLO2.3 CLO3.1 CLO3.2 CLO3.3
Tuần 15	Thảo luận, hệ thống kiến thức	Hệ thống kiến thức, hướng dẫn ôn tập	CL01.1 CLO1.2 CLO1.3
	Kiểm tra Đánh giá	Bài kiểm tra số 2 (1 tiết)	CLO2.1 CLO2.2 CLO2.3 CLO3.1 CLO3.2 CLO3.3

8. Đánh giá kết quả học tập

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

TT	Hình thức đánh giá	Tiêu chí đánh giá	Thời điểm	Chuẩn đầu ra HP (CLOs)	Trọng số
1	Chuyên cần	Tính chủ động, mức độ tích cực chuẩn bị bài và tham gia các hoạt động trong giờ học	Hàng tuần	CLO3.3	10%
		Thời gian tham dự buổi học bắt buộc, vắng không quá 20% số tiết học.	Hàng tuần	CLO3.3	
2	Quá trình	- Sinh viên làm 2 bài kiểm tra cá	Tuần 8,	CLO1.1	40%

		nhân 1 tiết/bài. -Tiêu chí đánh giá bài kiểm tra (theo đáp án, thang điểm của giảng viên)	Tuần 15	CLO1.2 CLO1.3 CLO2.1 CLO2.2 CLO2.3 CLO3.1 CLO3.2 CLO3.3	
3	Cuối kỳ	Thi kết thúc học phần; Hình thức thi: Viết. (Trắc nghiệm kết hợp tự luận kết hợp) Tiêu chí đánh giá bài thi: theo thang điểm đã được phê chuẩn.	Theo lịch thi của nhà trường	CLO1.1 CLO1.2 CLO1.3 CLO2.1 CLO2.2 CLO2.3 CLO3.1 CLO3.2 CLO3.3	50%

9. Thông tin về giảng viên

TT	Học hàm, học vị. Họ và tên	Điện thoại	Email
1	ThS. Trần Thị Thanh Hương	0985.586.611	thanhhuong1107@gmail.com
2	ThS. Ngô Thị Thúy Là	0906.157.369	ngothithuyla293@gmail.com
3	ThS. Trần Thị Dung	0914.877.623	trandung85cdkt@gmail.com

10. 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
Yêu cầu đối với sinh viên	Tham dự đầy đủ các buổi học theo quy định, chuẩn bị, đọc bài trước khi lên lớp
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 học tập
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 tháng năm 2021

Trưởng Khoa

Trưởng bộ môn

Giảng viên

TS. Đặng Nguyên Mạnh

ThS. Ngô Thị Thúy Là

