

BỘ TÀI CHÍNH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC - TÀI CHÍNH QUẢN TRỊ KINH DOANH



ĐỀ CƯƠNG GIẢNG DẠY HỌC PHẦN
(Dành cho bậc Đại học)

HỌC PHẦN: THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

Số tín chỉ: 2

Bộ môn: Tài chính công

Khoa: Tài chính- Ngân hàng

Hung Yên, tháng 11 năm 2019

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

(Ban hành kèm theo Quyết định số/QĐ-ĐHTCQTKD ngày/2019 của Hiệu trưởng trường Đại học Tài chính – Quản trị kinh doanh)

1. Thông tin chung về học phần:

- Tên học phần:Thị trường chứng khoán
- Tên tiếng Anh:Stock market
- Mã học phần:001032
- Số tín chỉ: 2, Số tín chỉ lý thuyết: 2, Số tín chỉ thực hành: 0
- Môn học tiên quyết: Lý thuyết tài chính tiền tệ 2
- Môn học song hành: Không yêu cầu

2. Đối tượng áp dụng:

- Môn học bắt buộc cho ngành:Tài chính- ngân hàng (chuyên ngành ngân hàng, tài chính doanh nghiệp, thẩm định giá, thuế)
- Môn học tự chọn cho ngành:Kế toán (chuyên ngành kế toán doanh nghiệp); Kinh tế (chuyên ngành kinh tế- luật, quản lý kinh tế)
- Trình độ: Đại học.
- Hệ đào tạo: Chính quy.

3. Nội dung tóm tắt của học phần:

Học phần thị trường chứng khoán đã đề cập đến những vấn đề cơ bản về TTCK như: Khái niệm và chức năng của TTCK; cơ cấu, mục tiêu và các nguyên tắc hoạt động của TTCK; các chủ thể tham gia TTCK; cơ chế điều hành và giám sát TTCK; xu hướng phát triển của các TTCK trên thế giới và những điều kiện cơ bản để phát triển TTCK ở Việt Nam.Đồng thời, học phần đã đi sâu vào những nội dung cơ bản về chứng khoán, TTCK sơ cấp, TTCK thứ cấp (bao gồm các Sở giao dịch chứng khoán và thị trường OTC); phân tích chứng khoán và đầu tư chứng khoán.

4. Mục tiêu của học phần:

4.1. Kiến thức:

- Trang bị cho sinh viên những kiến thức có tính chất tổng quan về TTCK như sự hình thành, khái niệm, chức năng, cơ cấu, mục tiêu và các nguyên tắc hoạt động của TTCK. Giúp sinh viên biết được các chủ thể nào được quyền tham gia vào TTCK; cơ chế điều hành và giám sát của nhà nước và các tổ chức tự quản đối với TTCK; xu hướng phát triển của các TTCK trên thế giới và những điều kiện cơ bản để phát triển TTCK ở Việt Nam.
- Trang bị cho sinh viên những nội dung cơ bản về cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ

quỹ, chứng khoán phái sinh; về việc phát hành và giao dịch chứng khoán trên TTCK sơ cấp, thứ cấp; đi sâu vào việc phân tích chứng khoán để giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định đầu tư đúng đắn. Đồng thời học phần này làm cơ sở để nghiên cứu các học phần chuyên ngành khác.

4.2. Kỹ năng:

- Có kỹ năng nắm bắt các vấn đề về chứng khoán và TTCK, biết phân tích và định giá chứng khoán, có thể đưa ra các quyết định đầu tư đúng đắn.

- Có kỹ năng thu thập thông tin, tư duy, tính toán và tổng hợp các vấn đề, biết phối hợp với người khác để cùng giải quyết công việc. Có khả năng tự tìm kiếm tài liệu phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu học phần.

- Trên cơ sở kiến thức đã được học, giúp sinh viên có thể vận dụng vào công tác quản lý tài chính trong các cơ quan quản lý về TTCK, trong các doanh nghiệp hay trở thành nhà đầu tư chứng khoán trong tương lai.

4.3. Thái độ:

- Tham gia đầy đủ các giờ giảng, giờ thảo luận và giờ chữa bài tập trên lớp. Chịu khó học tập, nghiên cứu các tài liệu mà giáo viên đã giới thiệu. Làm đầy đủ các câu hỏi thảo luận và bài tập về nhà.

- Chấp hành nghiêm chỉnh kỷ luật tài chính, rèn luyện đạo đức nghề nghiệp trong kinh doanh và đầu tư chứng khoán.

5. Chuẩn đầu ra của học phần:

STT	Mã CDR	Nội dung chuẩn đầu ra	CDR của CTĐT
<i>Về kiến thức</i>			
1	CDR1	Hiểu được sự hình thành, chức năng về thị trường chứng khoán (TTCK) Trình bày được cơ cấu, mục tiêu, các nguyên tắc, các chủ thể tham gia và cơ chế điều hành, giám sát TTCK	-Ngành TC-NH: (5), (6), (7), (8) -Ngành Kế toán: (4) -Ngành Kinh tế: (8)
2	CDR2	Hiểu và phân loại các chứng khoán như cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng khoán phái sinh	-Ngành TC-NH: (5), (6), (7), (8) -Ngành Kế toán: (4), (5) -Ngành Kinh tế: (8)
3	CDR3	Phân tích được vai trò, đặc điểm, các phương thức phát hành của thị trường chứng khoán sơ cấp cũng như thủ tục chào bán chứng khoán lần đầu ra công chúng	-Ngành TC-NH: (5), (6), (7), (8) -Ngành Kế toán: (4), (5) -Ngành Kinh tế: (6), (8)
4	CDR4	Hiểu được đặc điểm, cấu trúc của TTCK thứ cấp; chức năng, hình thức sở hữu, các thành viên giao dịch, quy trình niêm yết chứng khoán tại Sở giao dịch.	-Ngành TC-NH: (5), (6), (7), (8) -Ngành Kế toán: (4) -Ngành Kinh tế: (8)

5	CĐR5	Vận dụng các kiến thức về lệnh giao dịch, đơn vị giao dịch, đơn vị yết giá, biên độ dao động giá, các nguyên tắc và phương thức khớp lệnh vào thị trường chứng khoán	-Ngành TC-NH: (5), (6), (7), (8) -Ngành Kế toán: (4), (5) -Ngành Kinh tế: (8)
6	CĐR6	Hiểu về một số giao dịch đặc biệt, hệ thống lưu ký, thanh toán bù trừ, hệ thống công khai thông tin và thị trường OTC.	-Ngành TC-NH: (5), (6), (7), (8) -Ngành Kế toán: (4) -Ngành Kinh tế: (8)
7	CĐR7	Hiểu được cách ước định giá trái phiếu, các đại lượng đo lường mức sinh lời của trái phiếu, các nhân tố ảnh hưởng đến giá trái phiếu trên thị trường.	-Ngành TC-NH: (5), (6), (8) -Ngành Kế toán: (4), (5) -Ngành Kinh tế: (8)
8	CĐR8	Hiểu được các phương pháp phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật khi định giá cổ phiếu. Ước định được giá cổ phiếu thường và cổ phiếu ưu đãi. Phân tích, đánh giá hiệu quả đầu tư vào cổ phiếu và các chỉ số cơ bản của thị trường chứng khoán	-Ngành TC-NH: (5), (6), (8) -Ngành Kế toán: (4), (5) -Ngành Kinh tế: (6), (8)
Về kỹ năng			
9	CĐR9	Có khả năng lập luận, tư duy hệ thống về chứng khoán và thị trường chứng khoán	-Ngành TC-NH: (10), (15), (16), (17) -Ngành Kế toán: (13), (16) -Ngành Kinh tế: (9), (11), (13)
10	CĐR10	Có khả năng phân tích và định giá các loại chứng khoán như cổ phiếu, trái phiếu, chứng khoán phái sinh	-Ngành TC-NH: (11), (12), (14), (15) -Ngành Kế toán: (13), (16) -Ngành Kinh tế: (9), (11), (13)
11	CĐR11	Có khả năng vận dụng kiến thức đã học để phân tích và đầu tư chứng khoán	-Ngành TC-NH: (14), (15) -Ngành Kế toán: (13), (16) -Ngành Kinh tế: (9), (11), (13)
Năng lực tự chủ và trách nhiệm (thái độ)			
12	CĐR12	Có khả năng tự chủ trong việc học tập và nghiên cứu tài liệu phục vụ môn học	-Ngành TC-NH: (21), (22) -Ngành Kế toán: (23), (24) -Ngành Kinh tế: (19), (20)
13	CĐR13	Có ý thức và trách nhiệm cao trong các hoạt động nhóm	-Ngành TC-NH: (22), (23) -Ngành Kế toán: (24),

			(25) -Ngành Kinh tế: (20), (21)
14	CĐR14	Cẩn trọng, trung thực và tuân thủ các quy định trong học tập	-Ngành TC-NH: (21), (22) -Ngành Kế toán: (23), (24) -Ngành Kinh tế: (19), (20)
15	CĐR15	Tự tin, bản lĩnh và tự khẳng định năng lực của bản thân	-Ngành TC-NH: (23) -Ngành Kế toán: (25) -Ngành Kinh tế: (21)

6. Phương pháp và phương tiện giảng dạy:

6.1. Phương pháp giảng dạy:

Nêu vấn đề, thuyết trình, phát vấn, tái hiện, đối thoại, phân tích và thảo luận nhóm.

6.2. Phương tiện giảng dạy:

- Giáo trình, Câu hỏi và bài tập, Kịch bản môn học và Bài giảng TTCK.
- Máy vi tính, máy chiếu.
- Phấn, bảng.

7. Thang điểm đánh giá:

Giảng viên đánh giá theo thang điểm 10, Phòng Quản lý đào tạo sẽ quy đổi sang thang điểm chữ và thang điểm 4 để phục vụ cho việc xếp loại trung bình học kỳ, trung bình tích lũy và xét học vụ.

8. Phương pháp và nội dung đánh giá

(Theo Quy chế đào tạo hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 212/QĐ-ĐHTCQTKD ngày 14/5/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính-Quản trị kinh doanh).

Loại hình	Nội dung đánh giá	Mô tả cách thực hiện	CĐR	Trọng số
Điểm chuyên cần	Nhận thức, thái độ tham gia lớp học	- Sinh viên đi học đầy đủ: Từ 9 đến 10 điểm - Sinh viên vắng từ 20% trở xuống: Từ 5 đến 8 điểm - Sinh viên vắng trên 20%: không được thi, không chấm điểm Giảng viên kết hợp với thái độ học tập của sinh viên để cho theo khung ở trên	CĐR12, 13, 14, 15	10%

Đánh giá quá trình	(1)	Kiểm tra kiến thức các chương 1, 2, 3	Bài kiểm tra thường xuyên (trọng số 10%): hình thức thi trắc nghiệm	CDR1,2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12,13,14	20%
	(2)	Kiểm tra kiến thức các chương 1, 2, 3, 4.	Bài kiểm tra giữa học phần (trọng số 10%): hình thức thi trắc nghiệm	CDR1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,9, 10, 12, 13,14	
Điểm thi cuối kỳ		Thi trắc nghiệm các chương đã học	Bài thi trắc nghiệm	CDR1,2, 3,4,5,6, 7,8,9,10, 11,12, 13,14,15	70%
				Tổng:	100%

9. Tài liệu học tập và tham khảo:

9.1. Tài liệu học tập bắt buộc:

1. Hồ Ngọc Hà (2017), *Đề cương bài giảng thị trường chứng khoán*, Nhà xuất bản Thống Kê.

2. Nguyễn Thị Bích Diệp (2017), *Câu hỏi và bài tập thị trường chứng khoán*, Nhà xuất bản Thống Kê.

9.2. Tài liệu tham khảo:

1. Nguyễn Đăng Nam (2006), *Phân tích và đầu tư chứng khoán*, Nhà xuất bản tài chính.

2. Nguyễn Thanh Phương (2012), *Giáo trình thị trường chứng khoán*, Nhà xuất bản Thời đại.

3. Bùi Kim Yến (2007), *Giáo trình thị trường chứng khoán*, Nhà xuất bản Lao động xã hội.

4. Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019; Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung Luật chứng khoán số 70/2006/QH11. Các Nghị định của Chính phủ và các Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn về các Luật Chứng khoán của Quốc hội. Các văn bản có liên quan của các sở giao dịch chứng khoán.

5. Tạp chí tài chính, tạp chí đầu tư, bản tin thị trường chứng khoán và các tài liệu khác liên quan đến thị trường chứng khoán.

6. Website: <http://www.mof.gov.vn>, <http://www.gdt.gov.vn>, www.hnx.vn, www.hsx.vn

10. Thông tin giảng viên giảng dạy:

10.1. Giảng viên 1:

- Họ tên: Nguyễn Thị Bích Diệp
- Chức danh, học hàm, học vị: Trưởng khoa Tài chính- Ngân hàng, Tiến sĩ
- Số điện thoại: 0988.208.408
- Email:bichdieptcqtcd@gmail.com

10.2. Giảng viên 2:

- Họ tên: Hồ Ngọc Hà
- Chức danh, học hàm, học vị: Phó trưởng khoa Tài chính- Ngân hàng, Thạc sĩ
- Số điện thoại: 0962.370.375
- Email:halien6369@gmail.com

10.3. Giảng viên 3:

- Họ tên: Nguyễn Văn Chương
- Chức danh, học hàm, học vị:Giảng viên khoa Tài chính- Ngân hàng,Thạc sĩ
- Số điện thoại: 0904.377.393
- Email:nguyenchuong.edu@gmail.com

10.4. Giảng viên 4:

- Họ tên: Nguyễn Thị Ngọc Thanh
- Chức danh, học hàm, học vị:Giảng viên khoa Tài chính- Ngân hàng,Thạc sĩ
- Số điện thoại: 0987.839.975
- Email:thanhngoc1984@gmail.com

10.5. Giảng viên 5:

- Họ tên: Đỗ Thị Tuyết Mai
- Chức danh, học hàm, học vị:Giảng viên khoa Tài chính- Ngân hàng, Thạc sĩ
- Số điện thoại: 039.359.1788
- Email:maidtt286@gmail.com

10.6. Giảng viên 6:

- Họ tên: Phạm Thị Mai Huyền
- Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên khoa Tài chính- Ngân hàng, Thạc sĩ
- Số điện thoại: 0987.250.190
- Email:maihuyen21689@gmail.com

10.7. Giảng viên 7:

- Họ tên: Bùi Thị Thanh Huyền
- Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên khoa Tài chính- Ngân hàng, Thạc sĩ

- Số điện thoại: 0962.887.699

- Email: thanhhuyen05021984@gmail.com

10.8. Giảng viên 8:

- Họ tên: Quản Thị Thu Huyền

- Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên khoa Tài chính- Ngân hàng, Thạc sĩ

- Số điện thoại: 0396.871.020

- Email: msthuhuyen2010@gmail.com

11. Nội dung và phân bổ thời gian:

Nội dung	Phân bổ thời gian				Tổng cộng
	Lý thuyết	Kiểm tra	Bài tập, thảo luận	Tự học, tự nghiên cứu	
Chương 1: Tổng quan về TTCK	3	0	1	8	12
Chương 2: Chứng khoán và phát hành chứng khoán	5	0	1	12	18
Chương 3: Sở giao dịch chứng khoán và thị trường OTC	8	1	3	24	36
Chương 4: Phân tích chứng khoán và đầu tư chứng khoán	4	1	3	16	24
Tổng cộng	20	2	8	60	90

12. Lịch trình tổ chức dạy học cụ thể:

Tuần 1, Bài 1: (Tiết 1-2)

Chương 1: Tổng quan về thị trường chứng khoán

Hình thức tổ chức dạy học	Số tiết	Nội dung chính	Tài liệu học tập, tham khảo	Chuẩn đầu ra (HP)
Lý thuyết/ Thực hành	2	1.1.Sự hình thành và phát triển thị trường chứng khoán 1.2.Khái niệm, đặc điểm và phân loại thị trường chứng khoán 1.3.Chức năng của thị trường chứng khoán 1.4.Hoạt động của thị trường chứng khoán	-Tài liệu bắt buộc: Tài liệu 1 từ trang 3 đến trang 18 -Tài liệu tham khảo: Tài liệu 1, 2, 3.	CĐR1, 9, 12, 13,15

		1.4.1.Mục tiêu hoạt động của thị trường chứng khoán 1.4.2.Các nguyên tắc hoạt động của thị trường chứng khoán		
Tự học, tự nghiên cứu	4	-Nghiên cứu lại nội dung chương 2: thị trường tài chính trong học phần tài chính tiền tệ 2 -Nghiên cứu trước nội dung chương 1 -Tìm hiểu sự hình thành và phát triển TTCK ở Việt Nam; Xu hướng phát triển của TTCK trên thế giới và Việt Nam	-Tài liệu bắt buộc: Tài liệu 1 từ trang 3 đến trang 18 -Tài liệu tham khảo: Tài liệu 1, 2, 3.	CDR1, 12, 14,15

Tuần 2, Bài 2: (Tiết 3-4)

Chương 1: Tổng quan về thị trường chứng khoán (tiếp)

Hình thức tổ chức dạy học	Số tiết	Nội dung chính	Tài liệu học tập, tham khảo	Chuẩn đầu ra (HP)
Lý thuyết/ Thực hành	1	1.4.3.Các chủ thể tham gia thị trường chứng khoán 1.4.4.Điều hành và giám sát thị trường chứng khoán	-Tài liệu bắt buộc: Tài liệu 1 từ trang 22 đến trang 36 -Tài liệu tham khảo: Tài liệu 1, 2, 3.	CDR1, 9,12, 14,15
Bài tập/thảo luận	1	Thảo luận nội dung chương 1: -Sự hình thành và phát triển TTCK Việt Nam -Xu hướng phát triển của các TTCK trên thế giới và Việt Nam	-Tài liệu bắt buộc: Tài liệu 1 -Tài liệu tham khảo: Tài liệu 1, 2, 3.	CDR1, 9,12, 13, 14,15
Tự học, tự nghiên cứu	4	-Ôn tập lại nội dung đã học chương 1 -Chuẩn bị trước nội dung chương 2	-Tài liệu bắt buộc: Tài liệu 1 -Tài liệu tham khảo: Tài liệu 1, 2, 3.	CDR1, 12

Tuần 3, Bài 3: (Tiết 5-6)

Chương 2: Chứng khoán và phát hành chứng khoán

Hình thức tổ chức dạy học	Số tiết	Nội dung chính	Tài liệu học tập, tham khảo	Chuẩn đầu ra (HP)
---------------------------	---------	----------------	-----------------------------	-------------------

Lý thuyết/ Thực hành	2	2.1.Chứng khoán <i>2.1.1.Khái niệm chứng khoán</i> <i>2.1.2.Đặc trưng của chứng khoán</i> <i>2.1.3.Phân loại chứng khoán</i> <i>2.1.4.Một số loại chứng khoán cơ bản</i>	-Tài liệu bắt buộc: Tài liệu 1 từ trang 37 đến trang 55 -Tài liệu tham khảo: Tài liệu 1, 2, 3.	CĐR2, 9, 12, 14, 15
Tự học, tự nghiên cứu	4	-Ôn tập lại nội dung đã học bài 3 -Chuẩn bị trước nội dung bài 4 -Tìm hiểu thị trường cổ phiếu và trái phiếu tại Việt Nam	-Tài liệu bắt buộc: Tài liệu 1 -Tài liệu tham khảo: Tài liệu 1, 2, 3.	CĐR2, 9, 12, 14, 15

Tuần 4, Bài 4: (Tiết 7-8)

Chương 2: Chứng khoán và phát hành chứng khoán (tiếp)

Hình thức tổ chức dạy học	Số tiết	Nội dung chính	Tài liệu học tập, tham khảo	Chuẩn đầu ra (HP)
Lý thuyết/ Thực hành	1	<i>2.1.4.Một số loại chứng khoán cơ bản (tiếp)</i>	-Tài liệu bắt buộc: Tài liệu 1 từ trang 55 đến trang 74 -Tài liệu tham khảo: Tài liệu 1, 2, 3.	CĐR2,9, 12, 13, 14
Bài tập/thảo luận	1	Bài tập chương 2	-Tài liệu bắt buộc: Tài liệu 2 từ trang 17 đến trang 27	CĐR2,9, 12, 13, 14, 15
Tự học, tự nghiên cứu	4	-Ôn tập lại nội dung đã học bài 4 -Chuẩn bị trước nội dung bài 5 -Phân biệt các loại chứng khoán: cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng khoán phái sinh	-Tài liệu bắt buộc: Tài liệu 1, 2 -Tài liệu tham khảo: Tài liệu 1, 2, 3.	CĐR2,9,12, 13, 14

Tuần 5, Bài 5: (Tiết 9-10)

Chương 2: Chứng khoán và phát hành chứng khoán (tiếp)

Hình thức tổ chức dạy học	Số tiết	Nội dung chính	Tài liệu học tập, tham khảo	Chuẩn đầu ra (HP)
---------------------------	---------	----------------	-----------------------------	-------------------

Lý thuyết/ Thực hành	2	2.2.Phát hành chứng khoán <i>2.2.1.Khái niệm và đặc điểm của thị trường chứng khoán sơ cấp</i> <i>2.2.2.Các chủ thể phát hành chứng khoán</i> <i>2.2.3.Các phương thức phát hành chứng khoán</i>	-Tài liệu bắt buộc: Tài liệu 1 từ trang 74 đến trang 84 -Tài liệu tham khảo: Tài liệu 1, 2, 3.	CĐR3, 9, 12, 13,14
Tự học, tự nghiên cứu	4	<i>2.2.4.Quản lý nhà nước đối với việc phát hành chứng khoán</i> <i>2.2.5.Chào bán chứng khoán lần đầu ra công chúng</i>	-Tài liệu bắt buộc: Tài liệu 1 từ trang 85 đến trang 108 -Tài liệu tham khảo: Tài liệu 1, 2, 3.	CĐR3,9, 12,14

Tuần 6, Bài 6: (Tiết 11-12)

Chương 3: Sở giao dịch chứng khoán và thị trường OTC

Hình thức tổ chức dạy học	Số tiết	Nội dung chính	Tài liệu học tập, tham khảo	Chuẩn đầu ra (HP)
Lý thuyết/ Thực hành	2	3.1.Khái niệm, đặc điểm và phân loại TTCK thứ cấp <i>3.1.1.Khái niệm và đặc điểm của TTCK thứ cấp</i> <i>3.1.2.Phân loại TTCK thứ cấp</i> 3.2.Sở giao dịch chứng khoán <i>3.2.1.Khái niệm và đặc điểm của Sở giao dịch chứng khoán</i> <i>3.2.2.Cơ cấu tổ chức và thành viên giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán</i>	-Tài liệu bắt buộc: Tài liệu 1 từ trang 109 đến trang 133 -Tài liệu tham khảo: Tài liệu 1, 2, 3.	CĐR4,12, 13,14
Tự học, tự nghiên cứu	4	-Ôn tập lại nội dung đã học ở bài 6. -Nghiên cứu trước nội dung bài 7. -Tìm hiểu tình hình thực tế giao dịch ở Sở GDCK Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.	-Tài liệu bắt buộc: Tài liệu 1 -Tài liệu tham khảo: Tài liệu 1, 2, 3.	CĐR4,12, 13,14

Tuần 7, Bài 7: (Tiết 13-14)

Chương 3: Sở giao dịch chứng khoán và thị trường OTC (tiếp)

Hình thức tổ chức dạy học	Số tiết	Nội dung chính	Tài liệu học tập, tham khảo	Chuẩn đầu ra (HP)
Lý thuyết/ Thực hành	2	<i>3.2.3.Niêm yết chứng khoán trên Sở giao dịch chứng khoán</i> <i>3.2.4.Giao dịch chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán</i> -Lệnh giao dịch, nguyên tắc khớp lệnh	-Tài liệu bắt buộc: Tài liệu 1 từ trang 133 đến trang 151 -Tài liệu tham khảo: Tài liệu 1, 2, 3.	CĐR4,12, 13,14
Tự học, tự nghiên cứu	4	-Ôn tập lại nội dung đã học ở bài 7. -Nghiên cứu trước nội dung bài 8.	-Tài liệu bắt buộc: Tài liệu 1 -Tài liệu tham khảo: Tài liệu 1, 2, 3.	CĐR4,12, 13,14

Tuần 8, Bài 8: (Tiết 15-16)

Chương 3: Sở giao dịch chứng khoán và thị trường OTC (tiếp)

Hình thức tổ chức dạy học	Số tiết	Nội dung chính	Tài liệu học tập, tham khảo	Chuẩn đầu ra (HP)
Lý thuyết/ Thực hành	2	<i>3.2.4.Giao dịch chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán (tiếp)</i> -Đơn vị giao dịch, đơn vị yết giá, biên độ dao động giá -Phương thức khớp lệnh: Khớp lệnh định kỳ, khớp lệnh liên tục.	-Tài liệu bắt buộc: Tài liệu 1 từ trang 151 đến trang 161 -Tài liệu tham khảo: Tài liệu 1, 2, 3.	CĐR5,9, 11,12,13, 14, 15
Tự học, tự nghiên cứu	4	-Ôn tập lại nội dung đã học ở bài 8.	-Tài liệu bắt buộc: Tài liệu 1 từ trang 166 đến trang 184 -Tài liệu tham khảo: Tài liệu 1, 2, 3.	CĐR5,9, 11,12,13, 14, 15

Tuần 9, Bài 9: (Tiết 17-18)

Chương 3: Sở giao dịch chứng khoán và thị trường OTC (tiếp)

Hình thức tổ chức dạy học	Số tiết	Nội dung chính	Tài liệu học tập, tham khảo	Chuẩn đầu ra (HP)
Lý thuyết/ Thực hành	2	3.3.Thị trường OTC (thị trường chứng khoán phi tập trung) <i>3.3.1.Khái niệm và đặc điểm của thị trường OTC</i> <i>3.3.2.Giao dịch chứng khoán trên thị trường OTC</i>	-Tài liệu bắt buộc: Tài liệu 1 từ trang 162 đến trang 166 -Tài liệu tham khảo: Tài liệu 1, 2, 3.	CĐR6, 9, 12,13, 14,15
Tự học, tự nghiên cứu	4	3.4.Hệ thống lưu ký và thanh toán bù trừ chứng khoán 3.5.Hệ thống công khai thông tin -Ôn tập lại nội dung đã học ở bài 8. -Làm bài tập chương 3 từ bài 1 đến bài 5	-Tài liệu bắt buộc: Tài liệu 1 từ trang 166 đến trang 184 -Tài liệu tham khảo: Tài liệu 1, 2, 3,4.	CĐR6, 9, 12, 14

Tuần 10, Bài 10: (Tiết 19-20)

Chương 3: Sở giao dịch chứng khoán và thị trường OTC (tiếp)

Hình thức tổ chức dạy học	Số tiết	Nội dung chính	Tài liệu học tập, tham khảo	Chuẩn đầu ra (HP)
Bài tập/Thảo luận	2	-Thảo luận thực tế giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh -Chữa bài tập chương 3: từ bài 1 đến bài 5	-Tài liệu bắt buộc: Tài liệu 2 từ trang 38 đến trang 42	CĐR6, 9, 12,13, 14,15
Tự học, tự nghiên cứu	4	- Làm lại các bài tập đã chữa. - Làm các bài tập chương 4 từ 6 đến 8. - Ôn tập lý thuyết và bài tập các chương 1, 2, 3 để kiểm tra	-Tài liệu bắt buộc: Tài liệu 2 từ trang 38 đến trang 61	CĐR6, 9, 12, 14

Tuần 11, Bài 11: (Tiết 21-22)

Chương 3: Sở giao dịch chứng khoán và thị trường OTC (tiếp)

Hình thức tổ chức	Số tiết	Nội dung chính	Tài liệu học tập, tham khảo	Chuẩn đầu ra (HP)
-------------------	---------	----------------	-----------------------------	-------------------

dạy học				
Bài tập/Thảo luận	1	-Chữa bài tập chương 3: từ bài 6 đến bài 8	-Tài liệu bắt buộc: Tài liệu 2 từ trang 38 đến trang 42	CDR6, 9, 12,13, 14,15
Kiểm tra		Nội dung kiểm tra giữa học phần: -Lý thuyết và bài tập các từ chương 1 đến chương 3.	-Tài liệu bắt buộc: Tài liệu 1, 2 -Tài liệu tham khảo: Tài liệu 1, 2, 3.	CDR1,2, 3,4,5, 6,9, 12, 13,14, 15
Tự học, tự nghiên cứu	4	- Làm lại các bài tập đã chữa. - Làm các bài tập chương 4 từ 6 đến 8. - Ôn tập lý thuyết và bài tập các chương 1, 2, 3 để kiểm tra	-Tài liệu bắt buộc: Tài liệu 2 từ trang 38 đến trang 61	CDR1,2, 3,4,5, 6,9, 12, 13,14, 15

Tuần 12, Bài 12: (Tiết 23-24)

Chương 4: Phân tích chứng khoán và đầu tư chứng khoán

Hình thức tổ chức dạy học	Số tiết	Nội dung chính	Tài liệu học tập, tham khảo	Chuẩn đầu ra (HP)
Lý thuyết/ Thực hành	2	4.1.Phân tích trái phiếu <i>4.1.1.Ước định giá trái phiếu</i> <i>4.1.2.Các đại lượng đo lường mức sinh lời của trái phiếu</i> <i>4.1.3.Các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến giá trái phiếu trên thị trường</i>	-Tài liệu bắt buộc: Tài liệu 1 từ trang 185 đến trang 195 -Tài liệu tham khảo: Tài liệu 1, 2, 3.	CDR7,9, 10,11, 12, 14
Tự học, tự nghiên cứu	4	-Ôn lại kiến thức đã học bài 12 -Nghiên cứu trước nội dung bài 13 -Tìm hiểu tình hình thực tế đầu tư vào trái phiếu ở Việt Nam	-Tài liệu bắt buộc: Tài liệu 1 từ trang 185 đến trang 195 -Tài liệu tham khảo: Tài liệu 1, 2, 3.	CDR7,9, 10,11, 12, 14

Tuần 13, Bài 13: (Tiết 25-26)

Chương 4: Phân tích chứng khoán và đầu tư chứng khoán (tiếp)

Hình thức tổ chức dạy học	Số tiết	Nội dung chính	Tài liệu học tập, tham khảo	Chuẩn đầu ra (HP)
Lý thuyết/ Thực hành	2	4.2.Phân tích cổ phiếu <i>4.2.1.Các phương pháp chủ yếu phân tích cổ phiếu</i> <i>4.2.2.Ước định giá cổ phiếu</i> <i>4.2.3.Đánh giá hiệu quả đầu tư vào cổ phiếu</i> 4.3.Các chỉ số của thị trường chứng khoán	-Tài liệu bắt buộc: Tài liệu 1 từ trang 195 đến trang 231 -Tài liệu tham khảo: Tài liệu 1, 2, 3.	CĐR8, 9,10,11, 12, 14
Tự học, tự nghiên cứu	4	4.3.Đầu tư chứng khoán -Ôn lại kiến thức đã học bài 13. -Tìm hiểu tình hình thực tế đầu tư vào cổ phiếu ở Việt Nam -Làm bài tập chương 4: Từ bài 1 đến bài 6	-Tài liệu bắt buộc: Tài liệu 1 từ trang 231 đến trang 242 -Tài liệu bắt buộc: Tài liệu 2 từ trang 71 đến trang 72 -Tài liệu tham khảo: Tài liệu 1, 2, 3.	CĐR8, 9, 0,11, 12, 14

Tuần 14, Bài 14: (Tiết 27-28)

Chương 4: Phân tích chứng khoán và đầu tư chứng khoán (tiếp)

Hình thức tổ chức dạy học	Số tiết	Nội dung chính	Tài liệu học tập, tham khảo	Chuẩn đầu ra (HP)
Bài tập/ Thảo luận	2	-Thảo luận thực tế tình hình đầu tư vào trái phiếu và cổ phiếu tại Việt Nam hiện nay -Chữa bài tập chương 4: từ bài 1 đến bài 6	- Tài liệu bắt buộc: Tài liệu 2 từ trang 71 đến trang 72 -Tài liệu tham khảo: Tài liệu 1, 2, 3.	CĐR7, 8,9, 10,11, 12 13, 14, 15

Tự học, tự nghiên cứu	4	- Làm lại các bài tập đã chữa. - Làm tiếp các bài tập chương 4 - Ôn tập lý thuyết và bài tập các chương 1, 2, 3, 4 để kiểm tra thường xuyên.	-Tài liệu bắt buộc: Tài liệu 2 từ trang 73 đến trang 85 -Tài liệu tham khảo: Tài liệu 1, 2, 3.	CĐR1,2, 3,4,5,6,7, 8,9,10,11, 12,13,14,15
-----------------------	---	--	---	---

Tuần 15, Bài 15: (Tiết 29-30)

Chương 4: Phân tích chứng khoán và đầu tư chứng khoán (tiếp)

Hình thức tổ chức dạy học	Số tiết	Nội dung chính	Tài liệu học tập, tham khảo	Chuẩn đầu ra (HP)
Bài tập/ Thảo luận	1	-Chữa bài tập chương 4: từ bài 16 đến bài 19	- Tài liệu bắt buộc: Tài liệu 2 từ trang 78 đến trang 85 -Tài liệu tham khảo: Tài liệu 1, 2, 3.	CĐR7, 8, 9, 12, 13, 14, 15
Kiểm tra	1	Nội dung kiểm tra thường xuyên: -Lý thuyết và bài tập từ chương 1 đến chương 4	-Tài liệu bắt buộc: Tài liệu 1, 2 -Tài liệu tham khảo: Tài liệu 1, 2, 3.	CĐR1,2, 3,4,5,6,7, 8,9,10,11, 12,13,14,15
Tự học, tự nghiên cứu	4	- Làm lại các bài tập đã chữa. - Làm tiếp các bài tập còn lại	-Tài liệu bắt buộc: Tài liệu 2 từ trang 73 đến trang 78 -Tài liệu tham khảo: Tài liệu 1, 2, 3.	CĐR7, 8, 9, 12,14, 15

TRƯỞNG KHOA

TRƯỞNG BỘ MÔN

GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN

TS. Nguyễn Thị Bích Diệp

Ths. Hồ Ngọc Hà

Ths. Bùi Thị Thanh Huyền