

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



TÀI LIỆU GIẢNG DẠY
THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ

Học phần: Thị trường chứng khoán
Mã học phần: TC021.03

Bộ môn: Tài chính công
Khoa: Tài chính Ngân hàng

Năm 2016

PHẦN I. ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Khoa/Bộ môn phụ trách: Khoa Tài chính Ngân hàng - Bộ môn Tài chính công

2. Thông tin chung về giảng viên:

T T	Họ và tên	Năm sinh	Chức danh, học hàm, học vị	Nơi tốt nghiệp	Chuyên môn	Giảng chính/kiêm chức	Điện thoại, email
1	Hồ Ngọc Hà	1963	Phó khoa, Thạc sĩ	HV CTQG HCM	QLKT	Giảng chính	0962.370.375 halien6369@gmail.com
2	Nguyễn Thị Bích Diệp	1982	Phó khoa, Thạc sĩ	HVTC	TCNN	Giảng chính	0988.208.408 bichdieptcqtcd@gmail.com
3	Nguyễn Văn Chương	1971	Thạc sĩ	ĐH BKHN	KTẾ	Giảng chính	0904.377.393 nguyenchuong.edu@gmail.com
4	Nguyễn Thị Ngọc Thanh	1983	Cử nhân	HVTC	TCNN	Giảng chính	0987.839.975 thanhngoc1984@gmail.com.vn
5	Lương Thị Dinh	1978	Thạc sĩ	HVTC	TCNN	Giảng chính	0988.523.120 luongthidinh@yahoo.com
6	Nguyễn Thị Loan	1987	Thạc sĩ	HVTC	TCNN	Giảng chính	0976.786.527 loannguyencdtdc@gmail.com
7	Đỗ Thị Tuyết Mai	1984	Cử nhân	HVTC	TCNN	Giảng chính	0169.359.1788 maidtt286@gmail.com
8	Phạm Thị Mai Huyền	1989	Cử nhân	HVTC	TCNN	Giảng chính	0987.250.190 maiuyen21689@gmail.com
9	Lê Thị Thùy Linh	1989	Cử nhân	HVTC	TCNN	Giảng chính	0972.527.019 thuylinhle1989@gmail.com

3. Thông tin chung về học phần:

- Tên học phần: Thị trường chứng khoán

- Mã học phần: TC021.03
- Số tín chỉ: 2
- Điều kiện tiên quyết: Học sau học phần Tài chính tiền tệ 2.

4. Đối tượng áp dụng:

- Ngành đào tạo:
 - + Bắt buộc đối với các ngành tài chính ngân hàng, kế toán kiểm toán.
 - + Tự chọn đối với các ngành quản trị kinh doanh, hệ thống thông tin kinh tế.
- Trình độ: Đại học
- Hệ đào tạo: Chính quy

5. Mục tiêu của học phần:

5.1. 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 vào việc phân tích chứng khoán để đưa ra quyết định đầu tư đúng đắn. Đồng thời, từ học phần này làm cơ sở để nghiên cứu các học phần chuyên ngành khác.

5.2. 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.

5.3. 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.

6. 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, thứ cấp, phân tích chứng khoán và đầu tư chứng khoán.

7. Phương pháp và phương tiện giảng dạy:

7.1. Phương pháp giảng dạy

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

7.2. 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.

8. Thang điểm đánh giá: Thang điểm 10 (từ 0 đến 10).

9. Phương pháp và nội dung đánh giá:

- Thái độ, chuyên cần (trọng số 10%):
 - + Tham gia học tập trên lớp 5%.
 - + Phần tự học, tự nghiên cứu 5%.
- Tham dự kiểm tra (trọng số 20%):
 - + Kiểm tra thường xuyên (trọng số 10%): 1 bài với hình thức tự luận, trắc nghiệm sau khi kết thúc chương 4.
 - + Kiểm tra giữa học phần (trọng số 10%): 1 bài với hình thức tự luận, trắc nghiệm sau khi kết thúc chương 5.
- Tham dự thi kết thúc học phần (trọng số 70%): 1 bài với hình thức thi trắc nghiệm do nhà trường quy định.

10. Tài liệu học tập bắt buộc và tham khảo:

10.1. Tài liệu học tập bắt buộc:

1. Giáo trình Thị trường chứng khoán của Học viện Tài chính.
2. Câu hỏi và bài tập môn thị trường chứng khoán của Học viện Tài chính.

10.2. Tài liệu tham khảo:

1. Giáo trình Phân tích và đầu tư chứng khoán của Học viện Tài chính.
2. Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 và 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.

3. 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.

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

11. Nội dung chi tiết học phần:

Chương 1: Tổng quan về thị trường chứng khoán

I. Khái niệm và chức năng của thị trường chứng khoán

- 1.1. Sự hình thành thị trường chứng khoán
- 1.2. Khái niệm về thị trường chứng khoán
- 1.3. Chức năng của thị trường chứng khoán

II. Cơ cấu, mục tiêu và các nguyên tắc hoạt động của thị trường chứng khoán

2.1. Cơ cấu của thị trường chứng khoán

2.2. Mục tiêu quản lý và điều hành thị trường chứng khoán

2.3. Các nguyên tắc hoạt động của thị trường chứng khoán

III. Các chủ thể tham gia thị trường chứng khoán

3.1. Nhà phát hành

3.2. Nhà đầu tư

3.3. Các tổ chức kinh doanh trên thị trường chứng khoán

3.4. Các tổ chức có liên quan trên thị trường chứng khoán

IV. Cơ chế điều hành và giám sát thị trường chứng khoán

4.1. Sự cần thiết phải điều hành và giám sát thị trường chứng khoán

4.2. Cơ chế điều hành và giám sát thị trường chứng khoán

V. Xu hướng phát triển của các thị trường chứng khoán trên thế giới và những điều kiện cơ bản để phát triển thị trường chứng khoán ở Việt Nam

5.1. Xu hướng phát triển của các thị trường chứng khoán

5.2. Những điều kiện cơ bản để phát triển thị trường chứng khoán ở Việt Nam

Chương 2: Chứng khoán

I. Khái niệm và đặc trưng của chứng khoán

1.1. Khái niệm về chứng khoán

1.2. Đặc trưng của chứng khoán

II. Phân loại chứng khoán

2.1. Căn cứ vào chủ thể phát hành

2.2. Căn cứ vào tính chất huy động vốn

2.3. Căn cứ vào lợi tức của chứng khoán

2.4. Căn cứ theo hình thức chứng khoán

2.5. Căn cứ vào thị trường nơi chứng khoán được giao dịch

III. Một số loại chứng khoán cơ bản

3.1. Cổ phiếu

3.2. Trái phiếu

3.3. Chứng chỉ quỹ đầu tư

3.4. Chứng khoán phái sinh

Chương 3: Thị trường chứng khoán sơ cấp

I. Đặc điểm của thị trường sơ cấp

II. Các chủ thể phát hành chứng khoán

2.1. Chính phủ

2.2. Doanh nghiệp

2.3. Quỹ đầu tư

III. Các phương thức phát hành chứng khoán và quản lý Nhà nước đối với phát hành chứng khoán

3.1. Các phương thức phát hành chứng khoán

3.2. Quản lý Nhà nước đối với phát hành chứng khoán

IV. Chào bán chứng khoán lần đầu ra công chúng

4.1. Điều kiện chào bán chứng khoán ra công chúng

4.2. Thủ tục chủ yếu chào bán chứng khoán lần đầu ra công chúng

4.3. Các phương thức chào bán chứng khoán ra công chúng

Chương 4: Thị trường chứng khoán thứ cấp

I. Đặc điểm và cấu trúc của thị trường chứng khoán thứ cấp

1.1. Đặc điểm của thị trường thứ cấp

1.2. Cấu trúc của thị trường thứ cấp

II. Sở giao dịch chứng khoán

2.1. Khái niệm và chức năng của Sở giao dịch chứng khoán

2.2. Hình thức sở hữu và cơ cấu tổ chức Sở giao dịch chứng khoán

2.3. Thành viên giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán

2.4. Niêm yết chứng khoán

2.5. Giao dịch chứng khoán ở Sở giao dịch chứng khoán

2.6. Hệ thống lưu ký, thanh toán bù trừ

2.7. Hệ thống công khai thông tin

III. Thị trường chứng khoán phi tập trung

3.1. Tổng quan về sự hình thành và phát triển thị trường chứng khoán phi tập trung (thị trường OTC)

3.2. Đặc điểm của thị trường chứng khoán phi tập trung

3.3. Phương thức giao dịch chứng khoán trên thị trường phi tập trung

Chương 5: Phân tích chứng khoán và đầu tư chứng khoán

I. Lãi suất và các vấn đề liên quan đến lãi suất

1.1. Lãi đơn, lãi kép và các giá trị tương lai

1.2. Kỳ hạn tính lãi và giá trị kép

1.3. Giá trị hiện tại

II. Phân tích trái phiếu

2.1. Ước định giá trái phiếu

2.2. Các đại lượng chủ yếu đo lường mức sinh lời của trái phiếu

2.3. Mối quan hệ giữa lãi suất thị trường, giá trái phiếu và các lãi suất của trái phiếu đang lưu hành

2.4. Các nhân tố ảnh hưởng chủ yếu đến giá trị thị trường của trái phiếu

III. Phân tích cổ phiếu

3.1. Tiếp cận các phương pháp chủ yếu phân tích cổ phiếu

3.2. Ước định giá cổ phiếu

3.3. Đánh giá hiệu quả đầu tư vào cổ phiếu

3.4. Những nhân tố chủ yếu ảnh hưởng tới giá cổ phiếu trên thị trường

IV. Các chỉ số của thị trường chứng khoán

4.1. Chỉ số giá

4.2. Tổng giá trị thị trường và khối lượng, giá trị giao dịch

4.3. Vòng quay vốn và vòng quay cổ phiếu

V. Mục tiêu và các yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến quyết định đầu tư

5.1. Mục tiêu đầu tư chứng khoán

5.2. Những yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến quyết định đầu tư chứng khoán

5.3. Đa dạng hóa đầu tư chứng khoán

VI. Quỹ đầu tư chứng khoán

6.1. Quỹ đầu tư và các chủ thể tham gia quỹ đầu tư

6.2. Vai trò của quỹ đầu tư chứng khoán

6.3. Phân loại quỹ đầu tư chứng khoán

12. Phân bổ thời gian:

Nội dung	Phân bổ thời gian			Tổng cộng
	Lý thuyết	Bài tập, thảo luận, kiểm tra	Tự học, tự nghiên cứu	
Chương 1: Tổng quan về TTCK	3	1	8	12
Chương 2: Chứng khoán	3	1	8	12
Chương 3: TTCK sơ cấp	2	-	4	6
Chương 4: TTCK thứ cấp. Kiểm tra giữa học phần	6	4	20	30
Chương 5: Phân tích CK và đầu tư CK. Kiểm tra thường xuyên	6	4	20	30
Tổng cộng	20	10	60	90

13. 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 tín chỉ	Nội dung chính	Tài liệu học tập, tham khảo	Ghi chú
Lý thuyết/ Thực hành	2	- Khái niệm và chức năng của TTCK: Sự hình thành, khái niệm, chức năng. - Cơ cấu, mục tiêu và các nguyên tắc hoạt động của TTCK. - Các chủ thể tham gia TTCK: Nhà phát hành, nhà đầu tư.	- Tài liệu bắt buộc: Tài liệu 1 trang 5 - 26. - Tài liệu tham khảo: Tài liệu 2, 3 và 4.	
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 bài 1. - Tìm hiểu sự hình thành và phát triển TTCK ở Việt Nam. - Xu hướng phát triển của các TTCK trên thế giới và TTCK Việt Nam.		

Tuần 2

Bài 2 (Tiết 3 - 4)

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

Hình thức tổ chức dạy học	Số tiết tín chỉ	Nội dung chính	Tài liệu học tập, tham khảo	Ghi chú
Lý thuyết/ Thực hành	1	- Các chủ thể tham gia TTCK: Các tổ chức kinh doanh, các tổ chức có liên quan trên TTCK. - Cơ chế điều hành và giám sát TTCK: Sự cần thiết, 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.	- Tài liệu bắt buộc: Tài liệu 1 trang 26 - 50. - Tài liệu tham khảo: Tài liệu 2 3 và 4.	
Bài tập/ Thảo luận	1	Thảo luận các nội dung của chương 1: - Sự hình thành và phát triển TTCK Việt Nam. - Xu hướng phát triển của các TTCK trên thế giới và TTCK Việt Nam.		
Tự học, tự nghiên cứu	4	- Ôn tập lại nội dung đã học ở bài 1. - Nghiên cứu trước nội dung bài 2.	Như trên	

Tuần 3

Bài 3 (Tiết 5 - 6)

Chương 2: Chứng khoán

Hình thức tổ chức dạy học	Số tiết tín chỉ	Nội dung chính	Tài liệu học tập, tham khảo	Ghi chú
Lý thuyết/ Thực hành	2	- Khái niệm và đặc trưng của CK. - Phân loại CK: Chủ thể phát hành, tính chất huy động vốn, lợi tức của CK, hình thức CK và thị trường nơi CK được giao dịch. - Một số loại CK cơ bản: Cổ phiếu	- Tài liệu bắt buộc: Tài liệu 1 trang 51 - 66. - Tài liệu tham khảo: Tài liệu 2, 3 và 4.	
Tự học, tự nghiên cứu	4	- Ôn tập lại nội dung đã học ở bài 2. - Nghiên cứu trước nội dung bài 3. - Tìm hiểu thị trường cổ phiếu và trái phiếu ở Việt Nam.		

Tuần 4

Bài 4 (Tiết 7 - 8)

Chương 2: Chứng khoán

Hình thức tổ chức dạy học	Số tiết tín chỉ	Nội dung chính	Tài liệu học tập, tham khảo	Ghi chú
---------------------------	-----------------	----------------	-----------------------------	---------

Lý thuyết/ Thực hành	1	- Một số loại chứng khoán cơ bản: + Trái phiếu + Chứng chỉ quỹ đầu tư + Chứng khoán phái sinh	- Tài liệu bắt buộc: Tài liệu 1 từ trang 66 - 85. - Tài liệu tham khảo: 2, 3 và 4.	
Bài tập/ Thảo luận	1	Thảo luận các nội dung của chương 2: - Thị trường cổ phiếu và trái phiếu ở Việt Nam. - Phân biệt cổ phiếu với trái phiếu, cổ phiếu với chứng chỉ quỹ đầu tư; cổ phiếu, trái phiếu với CK phái sinh.		
Tự học, tự nghiên cứu	4	- Ôn tập lại nội dung đã học ở bài 3. - Nghiên cứu trước nội dung bài 4. - Phân biệt cổ phiếu với trái phiếu, cổ phiếu với chứng chỉ quỹ đầu tư; cổ phiếu, trái phiếu với CK phái sinh.	Như trên	

Bài 5 (Tiết 9 - 10)

Chương 3: Thị trường chứng khoán sơ cấp

Hình thức tổ chức dạy học	Số tiết tín chỉ	Nội dung chính	Tài liệu học tập, tham khảo	Ghi chú
Lý thuyết/ Thực hành	2	- Đặc điểm của TTCK sơ cấp. - Các chủ thể phát hành chứng khoán: Chính phủ, doanh nghiệp, quỹ đầu tư. - Các phương thức phát hành CK và quản lý nhà nước đối với phát hành CK. - Chào bán CK lần đầu ra công chúng: Điều kiện, thủ tục chủ yếu, phương thức chào bán CK ra công chúng.	- Tài liệu bắt buộc: Tài liệu 1 từ trang 87 - 114. - Tài liệu tham khảo: Tài liệu 2, 3 và 4.	
Tự học, tự nghiên cứu	4	- Ôn tập lại nội dung đã học ở bài 4. - Nghiên cứu trước nội dung bài 5. - Tìm hiểu việc quản lý nhà nước đối với phát hành CK ở Việt Nam.		

Tuần 6

Bài 6 (Tiết 11 - 12)

Chương 4: Thị trường chứng khoán thứ cấp

Hình thức tổ chức dạy học	Số tiết tín chỉ	Nội dung chính	Tài liệu học tập, tham khảo	Ghi chú
		- Đặc điểm và cấu trúc của TTCK thứ cấp.	- Tài liệu bắt buộc: Tài liệu 1	

Lý thuyết/ Thực hành	2	- Sổ giao dịch chứng khoán: Khái niệm và chức năng, hình thức sở hữu và cơ cấu tổ chức, thành viên giao dịch, niêm yết chứng khoán.	từ tr 115 - 140. - Tài liệu tham khảo: Tài liệu 2, 3 và 4.	
Tự học, tự nghiên cứu	4	- Ôn tập lại nội dung đã học ở bài 5. - Nghiên cứu trước nội dung bài 6. - Tìm hiểu tình hình thực tế giao dịch ở Sở GDCK Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.		

Tuần 7

Bài 7 (Tiết 13 - 14)

Chương 4: Thị trường chứng khoán thứ cấp

Hình thức tổ chức dạy học	Số tiết tín chỉ	Nội dung chính	Tài liệu học tập, tham khảo	Ghi chú
Lý thuyết/ Thực hành	2	- Giao dịch chứng khoán ở Sở GDCK: + Lệnh giao dịch. + Đơn vị giao dịch, đơn vị yết giá, biên độ dao động giá. + Nguyên tắc khớp lệnh ở Sở GDCK.	- Tài liệu bắt buộc: Tài liệu 1 từ tr 140 - 149. - Tài liệu tham khảo: 2, 3 và 4.	
Tự học, tự nghiên cứu	4	- Ôn tập lại nội dung đã học ở bài 6. - Nghiên cứu trước nội dung bài 7.		

Tuần 8

Bài 8 (Tiết 15 - 16)

Chương 4: Thị trường chứng khoán thứ cấp

Hình thức tổ chức dạy học	Số tiết tín chỉ	Nội dung chính	Tài liệu học tập, tham khảo	Ghi chú
Lý thuyết/ Thực hành	2	- Phương thức khớp lệnh: Khớp lệnh định kỳ, khớp lệnh liên tục. - Một số giao dịch đặc biệt. - Phương thức giao dịch và quá trình thực hiện giao dịch. - Hệ thống lưu ký, thanh toán bù trừ. - Hệ thống công khai thông tin. - Thị trường OTC.	- Tài liệu bắt buộc: Tài liệu 1 từ tr 149 - 185. - Tài liệu tham khảo: Tài liệu 2, 3 và 4.	
Tự học, tự nghiên cứu	4	- Ôn tập lại nội dung đã học ở bài 7. - Nghiên cứu trước nội dung bài 8. - Làm các bài tập chương 4 từ 1 đến 5.	- Tài liệu bắt buộc: Tài liệu 2 từ trang 20 - 29.	

Tuần 9

Bài 9 (Tiết 17 - 18)

Chương 4: Thị trường chứng khoán thứ cấp

Hình thức tổ chức dạy học	Số tiết tín chỉ	Nội dung chính	Tài liệu học tập, tham khảo	Ghi chú
Bài tập/ Thảo luận	2	- Thảo luận tình hình thực tế giao dịch ở Sở GDCK Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. - Chữa bài tập chương 4 từ 1 đến 5.	Tài liệu bắt buộc: Tài liệu 2 từ trang 20 - 29.	
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 chương 1, 2, 3, 4 và bài tập chương 4 để kiểm tra giữa kỳ.	- Tài liệu bắt buộc: Tài liệu 2 từ trang 29 - 34.	

Tuần 10

Bài 10 (Tiết 19 - 20)

Chương 4: Thị trường chứng khoán thứ cấp

Hình thức tổ chức dạy học	Số tiết tín chỉ	Nội dung chính	Tài liệu học tập, tham khảo	Ghi chú
Bài tập/ Thảo luận	1	Chữa các bài tập chương 4 từ 6 đến 8.	Tài liệu bắt buộc: 2 từ tr 29 - 34.	
Kiểm tra	1	Nội dung kiểm tra giữa học phần: - Lý thuyết các chương từ 1 đến 4. - Bài tập chương 4.		
Tự học, tự nghiên cứu	4	- Làm lại các bài tập đã chữa. - Làm lại bài kiểm tra giữa học phần.		

Tuần 11

Bài 11 (Tiết 21 - 22)

Chương 5: Phân tích chứng khoán và đầu tư chứng khoán

Hình thức tổ chức dạy học	Số tiết tín chỉ	Nội dung chính	Tài liệu học tập, tham khảo	Ghi chú
Lý thuyết/ Thực hành	2	- Lãi suất và các vấn đề liên quan đến lãi suất: Lãi đơn, lãi kép và giá trị tương lai; Kỳ hạn tính lãi và giá trị kép; Giá trị hiện tại.	- Tài liệu bắt buộc: Tài liệu 1 từ trang 187-206. - Tài liệu tham khảo: 1, 2, 3 và 4.	
Tự học, tự nghiên cứu	4	- Nghiên cứu trước nội dung bài 11.		

Tuần 12

Bài 12 (Tiết 23 - 24)**Chương 5: Phân tích chứng khoán và đầu tư chứng khoán**

Hình thức tổ chức dạy học	Số tiết tín chỉ	Nội dung chính	Tài liệu học tập, tham khảo	Ghi chú
Lý thuyết/ Thực hành	2	- Phân tích trái phiếu: + Ước định giá trái phiếu. + Các đại lượng chủ yếu đo lường mức sinh lời của trái phiếu. + Mối quan hệ giữa lãi suất thị trường, giá trái phiếu và các lãi suất của trái phiếu đang lưu hành. + Các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến giá trị thị trường của trái phiếu.	Tài liệu bắt buộc: Tài liệu 1 từ trang 206 - 222. - Tài liệu tham khảo: Tài liệu 1, 2, 3 và 4.	
Tự học, tự nghiên cứu	4	- Ôn tập lại nội dung đã học ở bài 11. - Nghiên cứu trước nội dung bài 12. - Tìm hiểu tình hình thực tế đầu tư vào trái phiếu ở Việt Nam.		

Tuần 13**Bài 13 (Tiết 25 - 26)****Chương 5: Phân tích chứng khoán và đầu tư chứng khoán**

Hình thức tổ chức dạy học	Số tiết tín chỉ	Nội dung chính	Tài liệu học tập, tham khảo	Ghi chú
Lý thuyết/ Thực hành	2	- Phân tích cổ phiếu: + Tiếp cận các phương pháp chủ yếu phân tích cổ phiếu. + Ước định giá cổ phiếu. + Đánh giá hiệu quả đầu tư vào CP. + Những nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến giá trị cổ phiếu trên thị trường. - Các chỉ số của TTCK. - Mục tiêu và các yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến quyết định đầu tư. - Quỹ đầu tư chứng khoán.	- Tài liệu bắt buộc: Tài liệu 1 từ tr 222 - 262. - Tài liệu tham khảo: Tài liệu 1, 2, 3 và 4.	
Tự học, tự nghiên cứu	4	- Ôn tập lại nội dung đã học ở bài 12. - Nghiên cứu trước nội dung bài 13. - Làm bài tập chương 5: 22, 23, 25, 38. - Tìm hiểu tình hình thực tế đầu tư vào cổ phiếu ở Việt Nam.	- Tài liệu bắt buộc: Tài liệu 2 tr 54 - 56, 66 - 67.	

Tuần 14**Bài 14 (Tiết 27 - 28)****Chương 5: Phân tích chứng khoán và đầu tư chứng khoán**

Hình thức tổ chức dạy học	Số tiết tín chỉ	Nội dung chính	Tài liệu học tập, tham khảo	Ghi chú
Bài tập/ Thảo luận	2	- Thảo luận tình hình thực tế đầu tư vào trái phiếu, cổ phiếu ở Việt Nam. - Chữa bài tập chương 5: 22, 23, 25, 38.	- Tài liệu bắt buộc: Tài liệu 2 tr 54 - 56, 66 - 67.	
Tự học, tự nghiên cứu	4	- Làm lại các bài tập đã chữa. - Làm các bài tập chương 5: 39, 44, 45. - Ôn tập lý thuyết các chương 1, 2, 3, 4, 5 và bài tập chương 5 để kiểm tra thường xuyên.	- Tài liệu bắt buộc: Tài liệu 2 tr 67, 68, 72 và 73.	

Tuần 15**Bài 15 (Tiết 19 - 20)****Chương 6: Phân tích chứng khoán và đầu tư chứng khoán**

Hình thức tổ chức dạy học	Số tiết tín chỉ	Nội dung chính	Tài liệu học tập, tham khảo	Ghi chú
Bài tập/ Thảo luận	1	Chữa bài tập chương 5: 39, 44, 45.	- Tài liệu bắt buộc: Tài liệu 2 tr 67, 68, 72 và 73.	
Kiểm tra	1	Nội dung kiểm tra thường xuyên: - Lý thuyết các chương từ chương 1 đến 5. - Bài tập chương 5.		
Tự học, tự nghiên cứu	4	- Làm lại các bài tập đã chữa. - Làm lại bài kiểm tra thường xuyên. - Làm tiếp các bài tập 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 40, 41, 42 và 43.	- Tài liệu bắt buộc: Tài liệu 2 trang 57 - 73.	