



**TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG**  
Khoa: **KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH**  
Bộ môn: **TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG**

## **ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN**

### **1. Thông tin về học phần**

Tên học phần

- Tiếng Việt: **ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH**
- Tiếng Anh: Financial Investment

Mã học phần: FIB357

Số tín chỉ: 3 (3-0)

Đào tạo trình độ: *Đại học*

Học phần tiên quyết: *Quản trị tài chính 1 và 2*

### **2. Thông tin về giảng viên**

Họ và tên: Võ Văn Cần

Chức danh, học vị: Giảng viên – Tiến sĩ

Điện thoại: 091.342.6858

Email: canvv@ntu.edu.vn

Địa chỉ NTU E-learning: <https://elearning.ntu.edu.vn/my/>

Địa chỉ Google Meet: <https://meet.google.com/ici-qxgv-bqm>

Địa điểm, lịch tiếp SV: Văn phòng Bộ môn Tài chính hoặc trao đổi qua zalo

### **3. Mô tả tóm tắt học phần**

Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức và các kỹ năng cần thiết cho phân tích đầu tư chứng khoán trên cơ sở lý thuyết được trang bị bao gồm kiến thức về rủi ro, tỷ suất sinh lời của danh mục đầu tư (DMĐT) chứng khoán và lý thuyết về DMĐT hiệu quả. Bên cạnh đó, học phần còn cung cấp thêm các phương pháp phân tích để ra quyết định đầu tư như phân tích vĩ mô, phân tích ngành và phân tích cơ bản. Tiếp đến, học phần trang bị kiến thức phân tích ra quyết định đầu tư cổ phiếu, trái phiếu và thiết lập một DMĐT chứng khoán hiệu quả nhằm tối thiểu hóa rủi ro và tối đa hóa lợi nhuận cho nhà đầu tư.

### **4. Mục tiêu**

Giúp sinh viên có đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết để ra được các quyết định đầu tư trái phiếu, cổ phiếu và một danh mục đầu tư tài chính.

### **5. Kết quả học tập mong đợi (CLOs)**

Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:

- a) Hiểu và biết tính toán TSSL và đo lường rủi ro DMĐT chứng khoán.
- b) Phân tích và lựa chọn được chứng khoán đầu tư.
- c) Phân tích và ra quyết định đầu tư trái phiếu.
- d) Phân tích và ra quyết định đầu tư cổ phiếu.
- e) Vận dụng sáng tạo trong việc phân tích và ra quyết định DMĐT chứng khoán.
- f) Thiết kế và quản lý DMĐT chứng khoán.

## 6. Đánh giá kết quả học tập

TT.	Hoạt động đánh giá	Hình thức/công cụ đánh giá	Nhằm đạt CLOs	Trọng số (%)
1	Đánh giá quá trình	Tự luận, vấn đáp, trắc nghiệm	a,b,c,d,e	30
2	Thi giữa kỳ	Bài tập lớn	a,b	30
3	Thi cuối kỳ	Tự luận trực tiếp	c,d,e,f	40

## 7. Tài liệu dạy học

STT	Tên tác giả	Tên tài liệu	Năm xuất bản	Nhà xuất bản	Địa chỉ khai thác tài liệu	Mục đích sử dụng	
						Tài liệu chính	Tham khảo
1	Võ Văn Cần	Bài giảng Đầu tư tài chính	2023		E-Learning	x	
2	Võ Thị Thúy Anh và cộng sự	Giáo trình Đầu tư tài chính	2012	Tài chính	Các hiệu sách		x
3	Bùi Kim Yến	Phân tích và đầu tư chứng khoán	2008	Thống kê	Thư viện ĐHNT		x
4	Phan Thị Bích Nguyệt	Đầu tư tài chính	2005	Thống kê	Thư viện ĐHNT		x

## 8. Kế hoạch dạy học

<i>STT</i>	<i>Chủ đề</i>	<i>Nhằm đạt CLOs</i>	<i>Phương pháp dạy – học</i>	<i>Chuẩn bị của người học</i>
<b>Tuần 1</b> (4/9 – 10/09)	<b>Chủ đề 1. Rủi ro và tỉ suất sinh lời của DMĐT chứng khoán</b> Mức sinh lời, tỉ suất sinh lời một khoản đầu tư Đo lường rủi ro đối với một khoản đầu tư	a	Diễn giải và hướng dẫn làm bài tập lớn	Đọc trước tài liệu, làm bài tập cá nhân/ bài tập nhóm
<b>Tuần 2</b> (11/9- 17/09)	<b>Chủ đề 1. Rủi ro và tỉ suất sinh lời của DMĐT chứng khoán</b> Đo lường TSSL và rủi ro đối với DMĐT chứng khoán Bài tập	a	Diễn giải và hướng dẫn làm bài tập lớn	Đọc trước tài liệu, làm bài tập cá nhân/ bài tập nhóm
<b>Tuần 3</b> (18/09– 24/9)	<b>Chủ đề 2. Phân tích đầu tư</b> Phân tích nền kinh tế Phân tích ngành	b	Diễn giải và hướng dẫn làm bài tập lớn	Đọc trước tài liệu, làm bài tập cá nhân và thuyết trình
<b>Tuần 4</b> (25/9 - 01/10)	<b>Chủ đề 2. Phân tích đầu tư</b> Phân tích công ty	b	Diễn giải và hướng dẫn làm bài tập lớn	Đọc trước tài liệu, làm bài tập cá nhân và thuyết trình
<b>Tuần 5</b> (2/10 - 8/10)	<b>Chủ đề 3. Phân tích và quyết định đầu tư trái phiếu</b> Các vấn đề cơ bản về trái phiếu Phát hành và niêm yết trái phiếu	c	Diễn giải và hướng dẫn làm bài tập	Đọc trước tài liệu, làm bài tập cá nhân/ bài tập nhóm
<b>Tuần 6</b> (9/10 - 15/10)	<b>Chủ đề 3. Phân tích và quyết định đầu tư trái phiếu</b> Phân tích rủi ro trong đầu tư trái phiếu. Các chỉ tiêu đo lường lợi suất trái phiếu	c	Diễn giải và hướng dẫn làm bài tập	Đọc trước tài liệu, làm bài tập cá nhân/ bài tập nhóm
<b>Tuần 7</b> (16/10 - 22/10)	<b>Chủ đề 3. Phân tích và quyết định đầu tư trái phiếu</b> Các chỉ tiêu đo lường rủi ro trái phiếu Quyết định đầu tư trái phiếu	c	Diễn giải và hướng dẫn làm bài tập	Đọc trước tài liệu, làm bài tập cá nhân/ bài tập nhóm
<b>Tuần 8</b> (23/10 - 29/11)	<b>Chủ đề 4. Phân tích và quyết định đầu tư cổ phiếu</b>	d	Diễn giải và hướng	Đọc trước tài liệu, làm bài


	Các vấn đề cơ bản về cổ phiếu Các loại giá cổ phiếu Phân tích rủi ro trong đầu cổ phiếu.		dẫn làm bài tập	tập cá nhân/ bài tập nhóm
<b>Tuần 9</b> <b>(30/11 -</b> <b>05/11)</b>	<b>Thi giữa kỳ</b>			
<b>Tuần 10</b> <b>(06/11 -</b> <b>12/11)</b>	<b>Chủ đề 4. Phân tích và quyết định đầu tư cổ phiếu</b> Định giá cổ phiếu Quyết định đầu tư cổ phiếu	d	Diễn giải và hướng dẫn làm bài tập	Đọc trước tài liệu, làm bài tập cá nhân/ bài tập nhóm
<b>Tuần 11</b> <b>(13/11 -</b> <b>18/11)</b>	<b>Chủ đề 5. Danh mục đầu tư chứng khoán</b> Tổng quan về DMĐT Lý thuyết Markowitz về DMĐT hiệu quả	e	Diễn giải và hướng dẫn làm bài tập	Đọc trước tài liệu, làm bài tập cá nhân/ bài tập nhóm
<b>Tuần 12</b> <b>(19/11 -</b> <b>24/12)</b>	<b>Chủ đề 5. Danh mục đầu tư chứng khoán</b> Lý thuyết Markowitz về DMĐT hiệu quả	e	Diễn giải và hướng dẫn làm bài tập	Đọc trước tài liệu, làm bài tập cá nhân/ bài tập nhóm
<b>Tuần 13</b> <b>(25/12 -</b> <b>31/12)</b>	<b>Chủ đề 5. Danh mục đầu tư chứng khoán</b> Lý thuyết Markowitz về DMĐT tối ưu Mô hình định giá tài sản vốn (CAPM)	e	Diễn giải và hướng dẫn làm bài tập	Đọc trước tài liệu, làm bài tập cá nhân/ bài tập nhóm
<b>Tuần 14</b> <b>(01/01 -</b> <b>06/01)</b>	<b>Chủ đề 6. Xây dựng và quản lý DMĐT chứng khoán</b> Quản lý DMĐT và qui trình quản lý DMĐT	f	Diễn giải và hướng dẫn làm bài tập	Đọc trước tài liệu, làm bài tập cá nhân/ bài tập nhóm
<b>Tuần 15</b> <b>(07/01 -</b> <b>13/01)</b>	<b>Chủ đề 6. Xây dựng và quản lý DMĐT chứng khoán</b> Các phương pháp quản lý DMĐT Đánh giá hiệu quả DMĐT	f	Diễn giải và hướng dẫn làm bài tập	Đọc trước tài liệu, làm bài tập cá nhân/ bài tập nhóm
<b>Tuần 16</b> <b>(14/01 -</b> <b>20/01)</b>	Ôn tập chuẩn bị thi cuối kỳ			
<b>T 17-18</b> <b>(21/01-</b> <b>28/01)</b>	Thi cuối kỳ theo kế hoạch của Nhà trường			

## 9. Yêu cầu đối với người học


- Thường xuyên cập nhật và thực hiện đúng kế hoạch dạy học, kiểm tra, đánh giá theo Đề cương chi tiết học phần trên hệ thống NTU E-learning lớp học phần;
- Thực hiện đầy đủ và trung thực các nhiệm vụ học tập, kiểm tra, đánh giá theo Đề cương chi tiết học phần và hướng dẫn của GV giảng dạy học phần;
- Đọc bài trước ở nhà và hoàn thành bài tập GV giao.

Ngày cập nhật: 15/09/2023

**GIẢNG VIÊN**  
(Ký và ghi họ tên)

  
Võ Văn Cần

**CHỦ NHIỆM HỌC PHẦN**  
(Ký và ghi họ tên)

  
Võ Văn Cần

**TRƯỞNG BỘ MÔN**  
(Ký và ghi họ tên)