

PHỤ LỤC

MẪU ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

*(Kèm theo Quyết định số: 796 /QĐ-ĐHNT, ngày 06 tháng 9 năm 2021
của Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang)*



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

Khoa/Viện: 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: **THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN**
- Tiếng Anh: **SECURITIES MARKETS**

Mã học phần: FIB358

Số tín chỉ: 2 (3-0)

Đào tạo trình độ: Đại học

Học phần tiên quyết: Tài chính – Tiền tệ

2. Thông tin về GV:

Họ và tên:

(1) Nguyễn Văn Bầy

Chức danh, học vị: ThS

Điện thoại: 0946.348.358

Email: baynv@ntu.edu.vn

(2) Nguyễn Thị Kim Dung

Chức danh, học vị: ThS

Điện thoại: 0388.153.516

Email: dungntk@ntu.edu.vn

(3) Hoàng Thị Dụ

Chức danh, học vị: ThS

Điện thoại: 0968.938.142

Email: duht@ntu.edu.vn

(4) Nguyễn Hữu Mạnh

Chức danh, học vị: TS

Điện thoại: 0913.363.434

Email: manhmn@ntu.edu.vn

Địa chỉ Google Meet: <https://meet.google.com/kuw-epjf-wxc>

Địa điểm tiếp SV: baynv@ntu.edu.vn ; Bộ môn Tài chính – Ngân hàng, khoa Kế toán – Tài chính

3. Mô tả học phần:

Môn học này trang bị cho học viên những kiến thức lý thuyết nền tảng về thị trường chứng khoán và hoạt động của thị trường chứng khoán. Cụ thể, nội dung chương 1 sẽ giới thiệu tổng quát về lịch sử hình thành, cơ cấu tổ chức hoạt động và phân loại của thị trường chứng khoán. Chương 2 trình bày chi tiết đặc điểm và tính chất của các hàng hóa giao dịch trên thị trường như chứng khoán nợ, chứng khoán vốn và chứng khoán phái sinh. Cơ chế hoạt động và giao dịch của sở giao dịch chứng khoán như nguyên tắc hoạt động, niêm yết chứng khoán, thành viên của thị trường, các loại lệnh giao dịch, và nguyên tắc khớp lệnh được đề cập ở chương 3. Nội dung chương 4 trình bày phương thức hoạt động và giao dịch trên sàn HOSE, HNX và sàn Up-com.

4. Mục tiêu:

Trang bị cho người học những cơ sở lý luận và thực tiễn về thị trường chứng khoán, chứng khoán và phát hành chứng khoán, các hình thức tổ chức và giao dịch trên thị trường chứng khoán.

Sau khi học xong học phần này người học có những kiến thức nền tảng về chứng khoán và thị trường chứng khoán để tiếp tục cho việc nghiên cứu và học tập các kiến thức chuyên sâu thuộc chuyên ngành tài chính – kế toán – ngân hàng, có khả năng công tác tại các công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, các công ty cổ phần và có khả năng hiểu, đánh giá, lựa chọn tham gia các hoạt động đầu tư tài chính một cách chủ động.

5. Chuẩn đầu ra (CLOs):

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

a) Giải thích và phân biệt được các khái niệm về chứng khoán, phân biệt được chứng khoán, khái niệm về thị trường chứng khoán; các phương thức và điều kiện phát hành chứng khoán, khái niệm về niêm yết và các hình thức niêm yết chứng khoán; khái niệm, các điều kiện bảo lãnh phát hành chứng khoán, các hình thức tổ chức và phương thức giao dịch chứng khoán cũng như phân biệt và hiểu được các quy định khi giao dịch chứng khoán.

b) Vận dụng các kiến thức đã học để giúp các chủ thể trong nền kinh tế thực hiện việc huy động vốn qua các kênh phát hành, xác định được khi nào thì nên phát hành cổ phiếu, khi nào phát hành trái phiếu.

c) Phân tích, nhận định được tình hình biến động thị trường, tiếp nhận và chọn lọc các thông tin trên thị trường.

d) Cho ý kiến góp ý, đánh giá được những ưu nhược điểm của việc huy động vốn thông qua hoạt động phát hành chứng khoán.

e) Đề xuất một giải pháp hoặc một ý tưởng mới trong các chủ đề môn học hoặc trong các chủ đề thảo luận nhóm của môn học.

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	Bài tiểu luận, kiểm tra nhanh, Bài đầu tư	a, b	50%
2	Thi giữa kỳ			
3	Thi cuối kỳ	Thi online	c, d, đ, e	50%

7. Tài liệu dạy học:

TT	Tên tác giả	Tên tài liệu	Năm xuất bản	Nhà xuất bản	Địa chỉ khai thác tài liệu	Mục đích sử dụng	
						Học	Tham khảo
1	Bộ Môn Tài Chính Ngân hàng	Bài giảng Thị trường chứng khoán	2009	Đại học nha trang	Thư viện	x	
2	Bùi Kim Yến	Giáo trình thị trường chứng khoán	2009	Giao thông vận tải	Thư Viện	x	
3	Lê Hoàng Nga	Thị trường chứng khoán	2012	Tài chính			x
4	Đào Lê Minh	Giáo trình những vấn đề cơ bản về chứng khoán và thị trường chứng	2002	Chính trị quốc gia			x

		khoán				
5	Bùi Kim Yến	Phân tích và đầu tư chứng khoán	2008	Thống kê	Thư viện ĐHNT	x

8. Kế hoạch dạy học:

STT	Chương/Chủ đề	Nhằm đạt KQHT	Số tiết	Phương pháp dạy – học	Chuẩn bị của người học
1	Chủ đề 1. Tổng quan thị trường chứng khoán				
1.1	Sự ra đời và hình thành thị trường chứng khoán	a	6	Thuyết giảng; Đặt vấn đề phản biện; Thảo luận nhóm.	Sinh viên cần đọc tài liệu trước khi lên lớp, Đọc kỹ chủ đề 1 bài giảng TTCK và các tài liệu có giáo trình về TTCK trên thư viện số nhà trường. Xem tài liệu tham khảo, clip và bài viết có trên elearning của chuyên đề 1; Làm bài Tiểu luận nhóm và bài cá nhân.
1.2	Khái niệm TTCK	a			
1.3	Vai trò của TTCK	a,b			
1.4	Các hành vi tiêu cực trên TTCK	a,b			
1.5	Phân loại TTCK	a,b,c,e			
1.6	Các chủ thể tham gia trên TTCK.	a,b			
1.7	Nguyên tắc hoạt động của TTCK	a,b			
2	Chủ đề 2. Chứng khoán và phát hành chứng khoán		10	Thuyết giảng; Thảo luận nhóm; Tìm hiểu thực tế qua các clip và bài viết	Sinh viên cần đọc trước chủ đề 2. bài giảng TTCK và các tài liệu có giáo trình về TTCK trên thư viện số nhà trường và tìm hiểu về thị trường Cổ phiếu và trái phiếu Việt Nam; xem các bài đọc cung cấp trên elearning.
2.1	Tổng quan về chứng khoán.	a			
2.2	Chứng khoán nợ - trái phiếu	a,b,e			
2.3	Chứng khoán vốn – cổ phiếu	a,b,e			
3.4	Chứng khoán phái sinh	a,b,e			
2.5	Chứng chỉ quỹ đầu tư	a,b			
2.6	Phát hành chứng khoán	a,c			
3	Chủ đề 3. Các định chế tài chính trên thị trường CK		6	Thuyết giảng, Thảo luận và phản biện; Tìm hiểu thực tế qua các bài viết.	Sinh viên cần đọc trước chủ đề 3. bài giảng TTCK và các tài liệu có giáo trình về TTCK trên thư viện số nhà trường; Xem các bài viết được cung cấp trên elearning.
3.1	Công ty chứng khoán.	a,b			
3.1.1	Khái niệm	a,b			
3.1.2	Chức năng của công ty chứng khoán	a,b			
3.1.3	Các mô hình tổ chức công ty chứng khoán	a,b			
3.2	Quỹ đầu tư	a,b,c			
3.3	Công ty cổ phần	a,b	a,b,c,d,e		
	Thi giữa kỳ				
4	Chủ đề 4. Sở giao dịch chứng khoán		8	Thuyết giảng, Thảo luận nhóm, Tìm hiểu thực tế.	Sinh viên cần đọc trước chủ đề 4. bài giảng TTCK và các tài liệu có giáo trình về TTCK trên thư viện số nhà trường và tìm hiểu về tình hình thực tế giao dịch trên 2
4.1	Khái niệm, vai trò của sở giao dịch chứng khoán.	a,b			
4.2	Mô hình tổ chức của sở	a,c			
4.3	GDCK				
	Những nguyên tắc hoạt động	a,b,d			

4.4	Cơ bản của sở giao dịch CK	a,b			sàn HOSE và HNX; Xem bài viết trên elearning và thủ tục khai báo Iwin SSI và VN stockgame.
4.5	Phương thức hoạt động và giao dịch trên sở giao dịch chứng khoán.	a,c,e			
4.6	Sàn giao dịch HOSE Sàn giao dịch HNX	a,b,e			

9. Yêu cầu đối với người học:

- Tham gia đầy đủ các giờ học trên lớp, không làm việc riêng khi vào giờ học, vắng học phải có lý do chính đáng.
- Người học phải chuẩn bị đầy đủ các bài tập, báo cáo do giảng viên yêu cầu.
- Tham gia đầy đủ các giờ bài tập, thảo luận trên lớp.
- Tham gia đầy đủ các hoạt động thảo luận nhóm.
- Có đầy đủ tài liệu học tập theo yêu cầu của giảng viên.
- Có bài đầu tư trên Vnstockgame.

Ngày cập nhật: 23/09/2021

GIẢNG VIÊN
(Ký và ghi họ tên)

Nguyễn Văn Bảy

CHỦ NHIỆM HỌC PHẦN
(Ký và ghi họ tên)

Nguyễn Văn Bảy

Q.TRƯỞNG BỘ MÔN
(Ký và ghi họ tên)