

**BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG**

**ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT**

**Môn học**

**THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN**

**Mã môn: SMA33021**

**Dùng cho các ngành**

Kế toán - Kiểm toán (Hệ đại học)

Quản trị doanh nghiệp

Tài chính – Ngân hàng

**Bộ môn phụ trách**

Quản trị kinh doanh

**THÔNG TIN VỀ CÁC GIẢNG VIÊN  
CÓ THỂ THAM GIA GIẢNG DẠY MÔN HỌC**

1. ThS . **Cao Thị Thu** – Giảng viên cơ hữu

- Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sỹ
- Thuộc bộ môn: Quản trị Kinh doanh
- Địa chỉ liên hệ:
- Điện thoại: 0912 499 667      Email: thuct@hpu.edu.com
- Các hướng nghiên cứu chính: Tài chính – Ngân hàng

# THÔNG TIN VỀ MÔN HỌC

## 1. Thông tin chung

- Số đơn vị học trình/ tín chỉ: 3 đơn vị học trình/2 tín chỉ
- Các môn học tiên quyết: Tài chính học, Tiền tệ ngân hàng, Lý thuyết Tài chính tiền tệ
- Thời gian phân bổ đối với các hoạt động:
  - + Nghe giảng lý thuyết: 50%
  - + Làm bài tập và thảo luận trên lớp: 45%
  - + Tự học: 20%
  - + Kiểm tra: 5%

## 2. Mục tiêu của môn học:

- Kiến thức: cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về chứng khoán, thị trường chứng khoán, các mô hình định giá chứng khoán, các nghiệp vụ cơ bản trên các sàn giao dịch chứng khoán và một số phương pháp phân tích đầu tư chứng khoán.
- Kỹ năng: cung cấp cho sinh viên các kỹ năng cơ bản về định giá chứng khoán và các nguyên tắc hoạt động trên thị trường chứng khoán
- Thái độ: Muốn học tập, nghiên cứu tiếp các môn học tài chính, chứng khoán chuyên sâu

## 3. Tóm tắt nội dung môn học:

- Tổng quan về thị trường chứng khoán: khái niệm, bản chất, phân loại, vai trò của TTCK và các nguyên tắc tham gia thị trường
- Các hàng hóa giao dịch trên thị trường chứng khoán, các loại rủi ro tiềm ẩn trong đầu tư chứng khoán
- Cơ cấu, chức năng, vai trò và hoạt động của các thị trường chứng khoán sơ cấp và thứ cấp
- Các phương pháp phân tích và đầu tư chứng khoán thường được áp dụng

## 4. Học liệu:

### *\*Học liệu bắt buộc:*

- Giáo trình Thị trường chứng khoán, Đại học Kinh tế quốc dân, NXB Đại học Kinh tế quốc dân, năm 2008
- Giáo trình Thị trường chứng khoán, Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh, năm 2008
- Giáo trình Thị trường chứng khoán, Đại học ngoại thương Hà Nội, năm 2006
- Giáo trình Thị trường chứng khoán, Học viện tài chính Hà Nội, năm 2010

### *\*Học liệu tham khảo:*

- Tài liệu đào tạo và cấp chứng chỉ hành nghề của ủy ban chứng khoán nhà nước, năm 2006 :
- Các website

## 5. Nội dung và hình thức dạy học:

Nội dung	Hình thức dạy - học					Tổng
	Lý thuyết	Bài tập	Thảo luận	Tự học	Kiểm tra	
<b>Chương 1. Tổng quan về Thị trường chứng khoán</b>						5

1.1. Khái niệm TTCK	0,5		0,5			1
1.2. Lịch sử hình thành và phát triển	0,5		0,5			1
1.3. Phân loại TTCK	0,5		0,5			1
1.4. Vai trò của TTCK			1			1
1.5. Các mặt tiêu cực của TTCK			0,5			0,5
1.6. Các nguyên tắc tham gia TTCK	0,5					0,5
<b>Chương 2. Hàng hóa chứng khoán</b>						10
2.1. Khái niệm và phân loại chứng khoán	0,5		0,5			1
2.2. Trái phiếu	1	1				2
2.3. Cổ phiếu	1	1	1			3
2.4. Chứng khoán chuyển đổi	0,5	0,5				1
2.5. Chứng chỉ quỹ đầu tư	0,5		0,5			1
2.6. Chứng khoán phái sinh	0,5	0,5				1
Kiểm tra					1	1
<b>Chương 3. Thị trường chứng khoán sơ cấp</b>						9
1. Khái niệm, đặc điểm, vai trò của TTCK sơ cấp	1					1
2. Phân loại phát hành chứng khoán	1					1
3. Điều kiện và thủ tục phát hành			1			1
4. Xác định giá phát hành	1	2				3
5. Nghiệp vụ phát hành chứng khoán	1	2				3
<b>Chương 4. Thị trường chứng khoán thứ cấp</b>						6
1. Khái niệm và phân loại TTCK thứ cấp	1					1
2. Hoạt động của Sở giao dịch chứng khoán	1		2			3
3. Hoạt động của thị trường OTC	1		1			2
<b>Chương 5. Phân tích và đầu tư chứng khoán</b>						15
1. Mục tiêu và quy trình phân tích	0,5		0,5			1
2. Lãi suất và các khái niệm liên quan	0,5	1,5				2
3. Phân tích và đầu tư trái phiếu	1	4				5
4. Phân tích và đầu tư cổ phiếu	1	4				5
Ôn tập, Kiểm tra					2	2
<b>Cộng</b>						<b>45</b>

## 6. Lịch trình tổ chức dạy – học cụ thể:

Tuần	Nội dung	Chi tiết về hình thức tổ chức dạy - học	Nội dung yêu cầu sinh viên phải chuẩn bị trước (sinh viên tự học)	Ghi chú
I	CHƯƠNG 1			
	1.1	1 LT	Khái niệm, bản chất TTCK	
	1.2	01 LT	Lịch sử ra đời TTCK	

	1.3	01 LT	Phân loại	
II	1.4	1 TL	Vai trò	
	1.5	0,5 LT+TL	Mặt tiêu cực	
	1.6	0,5 LT	Nguyên tắc hoạt động	
	Chương 2			
	2.1	1 LT	Khái niệm, bản chất CK	
III	2.1 (tiếp)	1LT+TL	Phân loại CK	
	2.2	2LT	Trái phiếu	
IV	2.2 (tiếp)	1BT	Trái phiếu	
	2.3.	1LT	Cổ phiếu	
		1BT		
V	2.3(tiếp)	1KT	Kiểm tra	
	2.4.	1LT +1TL	Chứng khoán phái sinh	
VI	Chương 3			
	3.1.	2BT	Công thức bổ trợ	
	3.2	1LT	Định giá trái phiếu	
VII	3.2 (tiếp)	1LT	Định giá trái phiếu	
		2BT	Bài tập định giá và đầu tư	
VIII	3.2 (tiếp)	2BT	Bài tập định giá TP	
	3.3.	1LT	Định giá cổ phiếu	
IX	3.3 (tiếp)	1LT	Công thức định giá	
		2BT	Bài tập định giá cổ phiếu	
X	3.3 (tiếp)	Kiểm tra 2T	Bài tập định giá cổ phiếu	
	Chương 4			
	Phần A	1 TH	Hoạt động của Sở giao dịch chứng khoán	
XI	Phần A (tiếp)	1 TH	Sở giao dịch	
	Phần B			
	4.1.	1TL	Phát hành chứng khoán mới	
	4.2	1LT	Nghiệp vụ giao ngay chứng khoán	
XII	4.2 (tiếp)	2BT	Ghép lệnh	
		1TL	So sánh phương thức ghép lệnh	
XIII	4.3	1LT	Bảo hiểm rủi ro chứng khoán	
		2BT	Thực hành bảo hiểm	
XIV		Kiểm tra 1T		
	Chương 5			
	5.1	1LT +1TH	Lý thuyết thị trường	
XV	5.2	1LT	Các phương pháp đầu tư	
		2 ễn tập		

**7. Tiêu chí đánh giá nhiệm vụ giảng viên giao cho sinh viên:**

- Hoàn thành đủ số lượng, khối lượng công việc theo tiến độ
- Đảm bảo chất lượng công việc theo quy định của giảng viên

**8. Hình thức kiểm tra, đánh giá môn học:**

- Thi trắc nghiệm

**9. Các loại điểm kiểm tra và trọng số của từng loại điểm:**

- Thang điểm: Sử dụng thang điểm 10
- Kiểm tra trong năm học: 30%
- Thi hết môn: 70%

**10. Yêu cầu của giảng viên đối với môn học:**

- Yêu cầu về điều kiện để tổ chức giảng dạy môn học (giảng đường, phòng máy, ...):
  - + Giảng đường đảm bảo 2 sinh viên/ 1 bàn, có đủ ánh sáng, phấn, bảng
  - + Thiết bị hỗ trợ giảng dạy: 01 bộ máy tính, máy chiếu, âm thanh
- Yêu cầu đối với sinh viên (sự tham gia học tập trên lớp, quy định về thời hạn, chất lượng các bài tập về nhà, ...):
  - + Dự lớp:  $\geq 70\%$  tổng số tiết mới được đánh giá điểm quá trình.
  - + Sinh viên dự lớp phải tham gia đóng góp ý kiến xây dựng bài.
  - + Hoàn thành đủ số lượng bài tập theo tiến độ
  - + Đọc tài liệu, thu thập thông tin liên quan đến bài học.

*Hải Phòng, ngày 05 tháng 8 năm 2013*

**Chủ nhiệm bộ môn**

**Người viết đề cương chi tiết**

**Ths.Cao Thị Thu**