

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

Khoa/Viện: Kế toán – Tài chính

Bộ môn: Tài chính – Ngân hàng

ĐỀ CƯƠNG 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. 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.

3. 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.

4. Kết quả học tập mong đợi (KQHT):

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, có khả năng phân tích cơ bản trong đầu tư chứng khoán.

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

5. Nội dung:

<i>STT</i>	<i>Chương/Chủ đề</i>	<i>Nhằm đạt KQHT</i>	<i>Số tiết</i>
1	Chủ đề 1. Tổng quan thị trường chứng khoán		
1.1	Sự ra đời và hình thành thị trường chứng khoán Khái niệm TTCK	a	
1.2	Vai trò của TTCK	a,b,c	6
1.3	Các hành vi tiêu cực trên TTCK	a,b	
1.4	Phân loại TTCK	a,b	
1.5	Các chủ thể tham gia trên TTCK.	a,b	
1.6	Nguyên tắc hoạt động của TTCK	a,b,c,e	

2	Chủ đề 2. Chứng khoán và phát hành chứng khoán		14
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		5
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,c	
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	
4	Chủ đề 4. Sở giao dịch chứng khoán		12
4.1	Khái niệm, vai trò của sở giao dịch chứng khoán.		
4.2	Mô hình tổ chức của sở GDCK	a,b	
4.3	Những nguyên tắc hoạt động cơ bản của sở giao dịch CK	a,c	
4.4	Phương thức hoạt động và giao dịch trên sở giao dịch chứng khoán.	a,b,d	
4.5	Sàn giao dịch HOSE	a,c,e	
4.6	Sàn giao dịch HNX	a,c,e	

6. Tài liệu dạy và học:

T T	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 khoán	2002	Chính trị quốc gia			x
5	Bùi Kim Yến	Phân tích và đầu tư chứng khoán	2008	Thống kê	Thư viện ĐHNT		x

7. Đánh giá kết quả học tập:

STT	Hình thức đánh giá	Nhằm đạt KQHT	Trọng số (%)
1	Các lần kiểm tra giữa kỳ	a - e	25
2	Thuyết trình, thảo luận	a - e	20
3	Chuyên cần/thái độ	a - e	5
4	Thi kết thúc học phần	a - e	50

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN (Ký và ghi họ tên)

ThS. Nguyễn Thị Kim Dung

ThS. Nguyễn Văn Bảy

ThS. Nguyễn Hữu Mạnh

ThS. Hoàng Thị Dự

TRƯỞNG KHOA/VIỆN
(Ký và ghi họ tên)

TRƯỞNG BỘ MÔN
(Ký và ghi họ tên)

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 giảng viên

Họ và tên CBGD:

Nguyễn Thị Kim Dung Chức danh, học hàm, học vị: ThS

Điện thoại: Email: dungnnk@ntu.edu.vn

Nguyễn Hữu Mạnh Chức danh, học hàm, học vị: ThS

Điện thoại: Email: manhnh@ntu.edu.vn

Nguyễn Văn Bảy Chức danh, học hàm, học vị: ThS

Điện thoại: Email: baynv@ntu.edu.vn

Hoàng Thị Dự Chức danh, học hàm, học vị: ThS

Điện thoại: Email: duht@ntu.edu.vn

Địa điểm, lịch tiếp SV: Văn phòng Bộ môn Tài chính, Tầng 5, Khu nhà đa năng.

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. Nội dung chương 5 trình bày sơ lược các phương pháp phân tích và các chỉ tiêu tài chính cơ bản trong phân tích và đầu tư chứng khoán.

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. Kết quả học tập mong đợi (KQHT):

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, có khả năng phân tích cơ bản trong đầu tư chứng khoán.

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. Kế hoạch dạy học:

6.1 Lý thuyết:

<i>STT</i>	<i>Chương/Chủ đề</i>	<i>Nhằm đạt KQHT</i>	<i>Số tiết</i>	<i>Phương pháp dạy – học</i>	<i>Chuẩn bị của người học</i>
1	Chủ đề 1. Tổng quan thị trường chứng khoán			Thuyết giảng, 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
1.1	Sự ra đời và hình thành thị trường chứng khoán	a	6		
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		14	Thuyết giảng, Thảo luận nhóm, Tìm hiểu thực tế.	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.
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			
2.4	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		5	Thuyết giảng, Thảo luận nhóm, Tìm hiểu thực tế.	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.
3.1	Công ty chứng khoán.	a,b			
3.1.1	Khái niệm	a,b			
3.1.2	Chức năng của công ty	a,b			

3.1.3	chứng khoán 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			
4	Chủ đề 4. Sở giao dịch chứng khoán		12	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 sàn HOSE và HNX.
4.1	Khái niệm, vai trò của sở giao dịch chứng khoán.	a,b			
4.2	Mô hình tổ chức của sở GDCK	a,c			
4.3	Những nguyên tắc hoạt động cơ bản của sở giao dịch CK	a,b,d			
4.4	Phương thức hoạt động và giao dịch trên sở giao dịch chứng khoán.	a,b			
4.5	Sàn giao dịch HOSE	a,c,e			
4.6	Sàn giao dịch HNX	a,b,e			

6.2 Thực hành: *(nếu có)*

STT	Bài/Chủ đề	Nhằm đạt KQHT	Số tiết	Phương pháp dạy – học	Chuẩn bị của người học
1					
1.1					
...					
2					
2.1					
...					

7. Tài liệu dạy và học:

T T	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 khoán	2002	Chính trị quốc gia			x
5	Bùi Kim Yến	Phân tích và đầu tư chứng khoán	2008	Thống kê	Thư viện ĐHNT		x

8. Yêu cầu của giảng viên đối với học phần:

- + 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 VNstocgame

9. Đánh giá kết quả học tập:

9.1 Lịch kiểm tra giữa kỳ (dự kiến):

Lần kiểm tra	Tiết thứ	Hình thức kiểm tra	Chủ đề/Nội dung được kiểm tra	Nhằm đạt KQHT
1	26	Viết	Chủ đề 1,2	a,b,c,d,e
2	45	Viết	Chủ đề 3,4	a,b,c,d,e

9.2 Thang điểm học phần:

STT	Hình thức đánh giá	Nhằm đạt KQHT	Trọng số (%)
1	Các lần kiểm tra giữa kỳ	a - e	25
2	Thuyết trình, thảo luận	a - e	20

3	Chuyên cần/thái độ	a - e	5
4	Thi kết thúc học phần - Hình thức thi: viết - Đề mở: <input type="checkbox"/> Đề đóng: <input checked="" type="checkbox"/>	a - e	50

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN
(Ký và ghi họ tên)

ThS. Nguyễn Thị Kim Dung

ThS. Nguyễn Văn Bảy

ThS. Nguyễn Hữu Mạnh

ThS. Hoàng Thị Dự

TRƯỞNG KHOA/VIỆN
(Ký và ghi họ tên)

TRƯỞNG BỘ MÔN
(Ký và ghi họ tên)