

TP.HCM, ngày tháng năm 2011

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

1. Thông tin chung về học phần:

- Tên học phần: Thị trường chứng khoán
- Số tín chỉ: 3
 - Lý thuyết: 40 tiết
 - Bài tập: 15 tiết
 - Thảo luận: 12 tiết

2. Bộ môn phụ trách giảng dạy: Bộ môn Tài chính-Ngân hàng, Khoa Kinh-Thương

3. Mô tả học phần:

- Học phần này trang bị cho sinh viên những phương pháp tính hệ thống liên quan đến chứng khoán và đầu tư chứng khoán. Đánh giá xác thực về công ty, về chứng khoán, về sự lựa chọn đầu tư hiệu quả. Nội dung bao gồm: Tổng quan về phân tích chứng khoán, Môi trường và đầu tư chứng khoán, Rủi ro trong đầu tư chứng khoán, Phân tích cơ bản về kỹ thuật, Định giá doanh nghiệp
- Điều kiện tiên quyết: Kiến thức giáo dục đại cương; Kinh tế vi mô; Tiền tệ ngân hàng; Phân tích tài chính doanh nghiệp; Tài chính quốc tế; Thị trường tài chính.

4. Mục tiêu của học phần:

Cung cấp cho sinh viên

- Kiến thức: Tìm hiểu lịch sử hình thành và phát triển của thị trường chứng khoán thế giới và Việt Nam. Sinh viên biết các loại hàng hóa nào được mua bán trên thị trường chứng khoán. Phân biệt được sự giống và khác nhau của các loại hàng hóa giao dịch trên thị trường chứng khoán. Biết những quy định chung về hoạt động giao dịch của sở giao dịch chứng khoán TP.HCM và sở giao dịch chứng khoán Hà Nội. Định giá chứng khoán.
- Kỹ năng: Sinh viên có thể tham gia mua bán trên thị trường chứng khoán, có thể đảm trách công việc của một nhân viên tại công ty chứng khoán.
- Thái độ, chuyên cần: Nhận ra được hành vi tích cực khi tham gia giao dịch mua bán, góp phần làm cho thị trường hoạt động hiệu quả hơn.

5. Nội dung chi tiết học phần:

Nội dung	Hình thức tổ chức dạy học (tiết)				Tổng
	Lên lớp			Tự học	
	Lý thuyết	Bài tập	Thảo luận		
Chương 1: Giới thiệu tổng quan về thị trường chứng khoán 1. Giới thiệu về thị trường tài chính	5				5

1.1. Bản chất của thị trường tài chính 1.2. Chức năng thị trường tài chính 1.3. Cấu trúc của thị trường tài chính 1.4. Công cụ của thị trường tài chính 1.5. Các trung gian tài chính 2. Những vấn đề chung về thị trường chứng khoán 2.1. Khái quát về thị trường chứng khoán 2.2. Cơ cấu thị trường chứng khoán 2.3. Chức năng của thị trường chứng khoán 2.4. Cơ chế hoạt động của thị trường chứng khoán 2.5. Các hành vi tiêu cực trên thị trường chứng khoán					
Chương 2: Chứng khoán 1. Giới thiệu về chứng khoán 1.1. Khái niệm 1.2. Phân loại 1.3. Các đặc tính của chứng khoán 2. Chứng khoán nợ - trái phiếu 2.1. Khái niệm và đặc điểm 2.2. Các loại trái phiếu 3. Chứng khoán vốn – cổ phiếu 3.1. Cổ phiếu thường 3.2. Cổ phiếu ưu đãi 4. Chứng chỉ quỹ 4.1. Khái niệm 4.2. Đặc điểm 5. Các chứng khoán phái sinh 5.1. Khái niệm về chứng khoán phái sinh 5.2. Chủ thể tham gia vào thị trường chứng khoán phái sinh 5.3. Các loại chứng khoán sinh	5	10			15
Chương 3: Phát hành chứng khoán 1. Phương thức phát hành 1.1. Căn cứ vào phạm vi phát hành 1.2. Căn cứ vào đợt phát hành 1.3. Căn cứ vào tính chất phát hành 1.4. Căn cứ vào phương thức phát hành 2. Bảo lãnh phát hành 2.1. Cơ chế bảo lãnh phát hành 2.2. Các hình thức bảo lãnh 2.3. Quy chế phát hành bảo lãnh 3. Phát hành chứng khoán lần đầu ra công chúng 3.1. Điều kiện phát hành 3.2. Thủ tục phát hành 3.3. Phát hành CP lần đầu của các DN cổ phần hóa 4. Phát hành trái phiếu chính phủ 4.1. Phương pháp đấu giá 4.2. Trình tự, thủ tục phát hành 5. Phát hành trái phiếu và cổ phiếu công ty 5.1. Phát hành trái phiếu doanh nghiệp	5	5	5		15

5.2. Phát hành cổ phiếu công ty cổ phần					
Chương 4: Sở giao dịch chứng khoán 1. Tổng quan về sở giao dịch chứng khoán 1.1. Khái niệm 1.2. Hình thức 1.3. Chức năng 1.4. Thành viên 2. Tổ chức hoạt động của sở giao dịch chứng khoán 2.1. Hội đồng quản trị 2.2. Ban giám đốc điều hành 2.3. Các tiểu ban hỗ trợ 2.4. Các phòng ban của sở giao dịch 3. Hệ thống niêm yết 3.1. Khái niệm 3.2. Các hình thức 3.3. Tiêu chuẩn 3.4. Thủ tục 3.5. Quản lý 3.6. Thuận lợi và bất lợi của niêm yết chứng khoán 4. Hệ thống giao dịch 4.1. Mô hình thị trường 4.2. Một số quy định chung 4.3. Thực hiện giao dịch 4.4. Thông tin trên bảng điện tử	5				5
Chương 5: Công ty chứng khoán 1. Tổng quan về công ty chứng khoán 1.1. Khái niệm 1.2. Vai trò 1.3. Mô hình hoạt động 1.4. Cơ cấu tổ chức 1.5. Hình thức sở hữu 1.6. Hoạt động của công ty chứng khoán 2. Nghiệp vụ môi giới chứng khoán 2.1. Khái niệm 2.2. Chức năng 2.3. Các kỹ năng 2.4. Trách nhiệm đối với khách hàng 3. Nghiệp vụ tự doanh chứng khoán 3.1. Khái niệm 3.2. Chức năng 3.3. Điều kiện hoạt động 3.4. Quy trình nghiệp vụ 4. Nghiệp vụ bảo lãnh phát hành 4.1. Khái niệm 4.2. Chức năng 4.3. Điều kiện và những yêu cầu hoạt động 4.4. Hoạt động nghiệp vụ trong bảo lãnh phát hành 5. Nghiệp vụ đầu tư tư vấn chứng khoán	5				5

6. Khái niệm 6.1. Phân loại 6.2. Điều kiện và những yêu cầu hoạt động 6.3. Các nghiệp vụ hoạt động 7. Các nghiệp vụ hỗ trợ 7.1. Nghiệp vụ tín dụng 7.2. Nghiệp vụ quản lý thu nhập chứng khoán					
Chương 6: Quỹ đầu tư và công ty quản lý quỹ 1. Tổng quan về quỹ đầu tư 1.1. Khái niệm 1.2. Lợi ích của việc đầu tư qua quỹ 1.3. Phân loại 1.4. Vai trò của quỹ đầu tư 2. Hoạt động của quỹ đầu tư 2.1. Hoạt động huy động vốn 2.2. Mục tiêu đầu tư 2.3. Chi phí liên quan đến hoạt động 2.4. Công bố thông tin 3. Công ty quản lý quỹ 3.1. Khái niệm 3.2. Nghiệp vụ kinh doanh của công ty quản lý quỹ	5		7		12
Chương 7: Hệ thống đăng ký, lưu ký, thanh toán bù trừ chứng khoán 1. Khái quát về hệ thống đăng ký, lưu ký, thanh toán bù trừ chứng khoán. 1.1. Khái niệm 1.2. Vai trò 1.3. Chức năng 2. Quy trình đăng ký, lưu ký, thanh toán bù trừ chứng khoán	5				5
Chương 8: Hệ thống thông tin của thị trường chứng khoán 1. Khái quát 1.1. Sự cần thiết 1.2. Các loại thông tin 2. Một số thông tin thị trường 2.1. Chỉ số giá chứng khoán – phương pháp tính chỉ số giá 2.2. Một số chỉ số giá chứng khoán nổi tiếng trên thế giới 3. Hệ thống thanh tra, giám sát thị trường chứng khoán 3.1. Những vấn đề chung 3.2. Hoạt động giám sát 3.3. Hoạt động thanh tra	5				5
Tổng cộng	40	15	12		67

6. Tài liệu học tập:

- Tài liệu học tập: Thị trường chứng khoán, PGS.TS Bùi Kim Yên – TS Nguyễn Minh Kiều (2009), Nhà xuất bản Thống kê, năm 2009.
- Tài liệu tham khảo:
 - + Thị trường chứng khoán, Lý Hoàng Ánh – Đoàn Thanh Hà, Nhà xuất bản Thống kê, năm 2005.
 - + Luật chứng khoán
 - + Các website như: Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

7. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học phần:

- **Thang điểm đánh giá:** 10
- **Kiểm tra – đánh giá:**
 - Kiểm tra giữa kỳ: 30%
 - Kiểm tra cuối kỳ: 70%