



TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN
KHOA KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần

- Tên học phần: **THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH**
- Mã học phần: FIN427
- Số tín chỉ: 3 (3/0/6) [A: số tín chỉ của HP, a: số tín chỉ LT, b: số tín chỉ thực hành/thực tập/đồ án/khóa luận, c=2xa: số tín chỉ tự học]
- Bậc đào tạo: Đại học
- Loại học phần (bắt buộc/tự chọn): Tự chọn
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần trước: Lý thuyết tài chính – tiền tệ;
- Đơn vị phụ trách: Khoa Kế toán – Tài chính
- Số giờ tín chỉ: 3, trong đó:
 - Lý thuyết: 1 (1 tín chỉ LT = 15 tiết)
 - Thực hành: 1 (1 tín chỉ TH = 30 tiết)
 - Thực tập: 1 (1 tín chỉ TT = 60 giờ TT tại cơ sở)
 - Đồ án/ Khóa luận: 0 (1 tín chỉ ĐA/KL = 45 giờ làm ĐA/KL)

2. Thông tin về giảng viên

Giảng viên 1:

- Họ và tên: **Nguyễn Quốc Huy**
- Chức danh, học vị: Thạc sỹ
- Địa điểm làm việc: Khoa Kế toán – Tài chính - Trường Đại học Văn Hiến
- Điện thoại: 0907 491 879
- Email: huynq@vhu.edu.vn

Giảng viên 2:

- Họ và tên: **Phạm Hoàng Ân**
- Chức danh, học vị: Tiến sỹ
- Thời gian làm việc: Giờ hành chính (8:00 -16:00)
- Địa điểm làm việc: Khoa Kế toán – Tài chính - Trường Đại học Văn Hiến
- Điện thoại: 0908 391 400
- Email: AnPH@vhu.edu.vn

3. Tóm tắt nội dung học phần

Học phần gồm 7 chương, cung cấp cho người học kiến thức tổng quát về thị trường tài chính, trong đó có thị trường tiền tệ, thị trường vốn, thị trường trái phiếu, cổ phiếu, ngoại hối và thị trường tài chính phái sinh. Các nội dung trong học phần này giúp người học nhận diện được các định chế tài chính hiện có trên thị trường và cách tiếp cận được với các nguồn cung vốn hiện có tương ứng. Học phần còn giúp người học đạt được các kiến thức về các hình thức huy động vốn, thông qua phát hành trái phiếu, cổ phiếu của các công ty chứng khoán; quỹ đầu tư và công ty quản lý quỹ và của các cơ quan chính phủ, các cơ quan nhà nước cấp tỉnh/thành phố; Học phần còn giới thiệu về Trung tâm lưu ký chứng khoán và đơn vị thanh toán bù trừ.

4. Mục tiêu của học phần

Học phần có những mục tiêu:

- Cung cấp cho người học những kiến thức chung về các loại thị trường tài chính của một nền kinh tế hiện đại
- Cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về công ty cổ phần, cổ phiếu, trái phiếu, chứng khoán phái sinh, và chứng chỉ quỹ, thị trường tiền tệ, thị trường vốn.
- Cung cấp cho người học kiến thức chuyên sâu về các hình thức huy động vốn, trong đó chú trọng đến huy động vốn bằng hình thức phát hành trái phiếu, cổ phiếu, phát hành lần đầu (IPO) và lần 2 trở đi.
- Trang bị kiến thức về phát hành chứng khoán, đăng ký niêm yết và giao dịch trên sàn giao dịch chứng khoán Việt Nam.
- Phát triển kỹ năng phân tích, lập luận, và thuyết trình hiệu quả.

5. Chuẩn đầu ra của học phần:

Mã CDR	Nội dung chuẩn đầu ra (Bắt đầu bằng động từ theo thang Bloom)
Kiến thức	
CLO1.1	Trình bày được lý thuyết về thị trường tài chính và các loại thị trường thành phần như thị trường tiền tệ, thị trường vốn, thị trường tín dụng, thị trường chứng khoán. Giải thích được các khái niệm cơ bản trong lĩnh vực thị trường tài chính như: tài sản cơ sở, tài sản cố định, tài sản lưu động, tài sản tài chính, phát hành lần đầu, niêm yết, lưu ký,...
CLO1.2	Liên hệ với những sự kiện, chính sách thực tế trong lĩnh vực thị trường tài chính. Áp dụng chính xác kiến thức để lý giải những hiện tượng kinh tế - xã hội có liên quan đến các vấn đề về thị trường tài chính.

Mã CDR	Nội dung chuẩn đầu ra (Bắt đầu bằng động từ theo thang Bloom)
	Giải thích được cấu trúc của thị trường tài chính, các chủ thể tham gia thị trường tài chính.
CLO1.3	Có khả năng tìm kiếm và thu thập thông tin, viết báo cáo liên quan đến lĩnh vực thị trường tài chính
CLO1.4	Phân biệt được thị trường tiền tệ, thị trường vốn, thị trường tài chính dài hạn, thị trường tài chính ngắn hạn, khi nào nên phát hành cổ phiếu, khi nào phát hành trái phiếu. Tính toán được các bài toán cơ bản của thị trường tài chính như giá trị cổ phiếu, giá trị trái phiếu, thị giá, giá trị sổ sách của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán.
CLO1.5	Phân tích tác động của nền kinh tế đến hệ thống thị trường tài chính và các thị trường thành phần. Tổ chức thực hiện việc tìm hiểu các chính sách, sự kiện có liên quan đến lĩnh vực thị trường tài chính.
Kỹ năng	
CLO2.1	Lý giải những hiện tượng kinh tế - xã hội có liên quan đến các vấn đề về thị trường và thị trường tài chính. Phân tích, đánh giá ở mức độ cơ bản về các vấn đề liên quan đến tiền tệ, tài chính và thị trường tài chính, chính sách tiền tệ và chính sách tài chính.
CLO2.2	Kỹ năng mềm ; kỹ năng thuyết trình, làm việc nhóm, kỹ năng giải quyết vấn đề: Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm, cộng tác hiệu quả và lãnh đạo đội nhóm.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm	
CLO3.1	Có thái độ tích cực, chủ động trong việc tham gia các giờ học cũng như tự nghiên cứu tài liệu phục vụ môn học.
CLO3.2	Có ý thức, tinh thần trách nhiệm trong các hoạt động nhóm.
CLO3.3	Cẩn trọng, trung thực và tuân thủ quy định trong học tập

Ma trận liên kết giữa Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo và Chuẩn đầu ra học phần

Chuẩn đầu ra	PLO1	PLO2	PLO3	PLO6	PLO8	PLO12	PLO14
CLO1	X	X	X				
CLO2				X	X		
CLO3						X	X

Ghi chú: PLOs (Programme Learning Outcomes): Chuẩn đầu ra cấp CTĐT

CLOs(Course LearningOutcomes): Chuẩn đầu ra học phần

6. Nội dung chi tiết của học phần

6.1. Lý thuyết

Chương	Nội dung	Đáp ứng CLOs
Chương 1	KHÁI QUÁT VỀ THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH	CLO2, CLO5
1.1	Tổng quan thị trường tài chính	
1.2	Các Tính chất của tài sản tài chính	
1.3	Nguyên tắc hoạt động của thị trường tài chính	
1.4	Phân loại thị trường tài chính	
1.5	Vai trò của thị trường tài chính	
1.6	Vai trò của các chủ thể tham gia thị trường tài chính	
Chương 2	THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ	
2.1.	Tổng quát về thị trường tiền tệ	
2.2.	Các loại hàng hóa của thị trường tiền tệ	
2.2.1	Tín phiếu kho bạc	
2.2.2	Tín phiếu Ngân hàng Trung ương	
2.2.3	Chứng chỉ tiền gửi	
2.3	Vai trò các chủ thể tham gia thị trường tiền tệ	
Chương 3	THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU	
3.1	Khái quát về thị trường trái phiếu	
3.2	Phân loại trái phiếu	
3.3	Lợi ích của phát triển thị trường trái phiếu	
3.4	Sự phát triển của thị trường trái phiếu Việt Nam	
Chương 4	THỊ TRƯỜNG CỔ PHIẾU	
4.1	Khái quát về cổ phiếu	
4.2	Nguyên tắc hoạt động của công ty cổ phần	
4.3	Phân loại cổ phiếu	
4.4	Thị trường cổ phiếu sơ cấp và thứ cấp	
4.5	Tầm quan trọng của phát triển thị trường cổ phiếu	
Chương 5	THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH PHÁI SINH – CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM – CHỨNG CHỈ QUỸ	
5.1	Thị trường tài chính phái sinh	

Chương	Nội dung	Đáp ứng CLOs
5.2	Chứng quyền có bảo đảm	
5.3	Chứng chỉ quỹ	
5.4	Lựa chọn danh mục của nhà đầu tư	
Chương 6	THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN SƠ CẤP VÀ HOẠT ĐỘNG PHÁT HÀNH CHỨNG KHOÁN	
6.1	Giới thiệu thị trường chứng khoán sơ cấp	
6.2	Phương thức phát hành	
6.3	Phát hành chứng khoán lần đầu ra công chúng - IPO	
6.4	Phát hành CP lần đầu của doanh nghiệp cổ phần hóa	
6.5	Phát hành trái phiếu chính phủ ở VN	
Chương 7	GIAO DỊCH TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN THỨ CẤP: THỊ TRƯỜNG OTC và SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN	
7.1	Giao dịch trên thị trường chứng khoán thứ cấp: thị trường OTC	
7.1.1	Khái niệm, đặc điểm thị trường OTC	
7.1.2	Cách thức giao dịch chứng khoán trên thị trường OTC	
7.2	Giao dịch trên thị trường chứng khoán thứ cấp: Sổ giao dịch chứng khoán	
7.2.1	Khái niệm, đặc điểm Sổ giao dịch chứng khoán	
7.2.2	Cách thức giao dịch chứng khoán trên Sổ giao dịch chứng khoán	

6.2. Thực hành

	Nội dung	Đáp ứng CLOs
6.2.1.	Bài tập cá nhân	
	Người học....	
6.2.2.	Bài tập nhóm	
	- Người học - Các nhóm báo cáo kết quả làm việc trước lớp.	-

7. Phân bổ thời gian theo tiết và điều kiện thực hiện:

Chương	Tên chương	Số tiết					Ghi chú
		Lý thuyết	Bài tập	Thực hành	Tự học	Tổng	
1	Khái quát về thị trường tài chính	4	1	0	0	5	
2	Thị trường tiền tệ	3	1	0	1	5	
3	Thị trường trái phiếu	3	1	0	1	5	
4	Thị trường cổ phiếu	3	1	0	1	5	
5	Thị trường tài chính phái sinh – chứng quyền có bảo đảm – chứng chỉ quỹ	3	1	0	1	5	
6	Thị trường chứng khoán sơ cấp và hoạt động phát hành chứng khoán	6	2	0	2	10	
7	Giao dịch trên TTCK thứ cấp: thị trường OTC và Sở GDCK	3	0	6	1	10	
Tổng		25	7	6	7	45	

CÁC CHỦ ĐỀ THẢO LUẬN VÀ TIỂU LUẬN

1. Tài sản cố định, tài sản lưu động, tài sản tài chính
2. Thị trường hàng hóa, thị trường tiền tệ, thị trường vốn
3. Thị trường chứng khoán đóng vai trò như thế nào trong nền kinh tế?
4. Khi nào nên phát hành cổ phiếu, trái phiếu?
5. Thực chất của phát hành trái phiếu là gì?
6. Thực chất của phát hành cổ phiếu là gì?
7. Cách lựa chọn đầu tư đúng trọng tâm và hiệu quả trên thị trường tài chính
8. Quy trình thanh toán của một lệnh mua hoặc bán một loại hàng hóa trên thị trường tài chính.

8. Phương pháp giảng dạy:

Giảng viên giảng dạy với sự kết hợp của một số phương pháp sau:

- Hoạt động giảng dạy bao gồm các bài giảng và thảo luận trên lớp. Thảo luận nhóm, Giải quyết vấn đề.
- Hỏi lại hoặc vấn đáp
- Đọc và tóm lược nội dung tài liệu

- Hướng dẫn tự học, giao bài đọc về nhà

Ma trận liên kết giữa Chuẩn đầu ra với phương pháp giảng dạy

Phương pháp giảng dạy	CLO1.1	CLO1.2	CLO1.3	CLO1.4	CLO1.5	CLO2.1	CLO2.2	CLO3.1	CLO3.2	CLO3.3
Hoạt động giảng dạy bao gồm các bài giảng và thảo luận trên lớp. Thảo luận nhóm, Giải quyết vấn đề	X	X								X
Hỏi lại hoặc vấn đáp	X									X
Đọc và tóm lược nội dung tài liệu			X							X
Hướng dẫn tự học, Giao bài đọc về nhà				X						X

9. Phương pháp học tập

Sinh viên học tập với sự kết hợp của một số phương pháp sau:

- Sinh viên đọc tài liệu môn học trước khi đến lớp, làm đầy đủ các bài tập được giao, tham gia tích cực trong việc làm các bài tập nhóm và thảo luận nhóm
- Thái độ tích cực, chủ động tham dự giờ học trên lớp đóng góp xây dựng bài, tham gia thảo luận trên lớp. Chủ động đặt câu hỏi trong lớp về bài giảng và những nội dung chưa nắm bắt được.
- Thuyết trình: Thành viên nhóm phải có mặt trong buổi thuyết trình của nhóm mình, vắng mặt sẽ nhận điểm 0. Phân công mỗi thành viên trong nhóm thuyết trình một phần. Khi thuyết trình phải rõ ràng, súc tích.

Ma trận liên kết giữa Chuẩn đầu ra với phương pháp học tập

Phương pháp học tập	CLO1.1	CLO1.2	CLO1.3	CLO1.4	CLO1.5	CLO2.1	CLO2.2	CLO3.1	CLO3.2	CLO3.3
Đọc tài liệu môn học trước, làm đầy đủ các bài tập được giao, thảo luận nhóm	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Tích cực, chủ động tham dự giờ học	X							X	X	X
Thuyết trình			X		X		X			X

10. Nhiệm vụ của sinh viên

- Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học.

- Tham gia đầy đủ các giờ lên lớp và giờ thuyết trình (sinh viên chỉ được vắng mặt tối đa 20% thời gian lên lớp của học phần).
- Đọc tài liệu tham khảo bắt buộc và bổ trợ do giảng viên giới thiệu.
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập cá nhân, bài tập nhóm.
- Tham gia kỳ thi kết thúc học phần.

11. Thang điểm đánh giá: Điểm đánh giá quá trình và điểm thi kết thúc học phần được chấm **theo** thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến 1 chữ số thập phân.

12. Phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập

Sinh viên được đánh giá kết quả học tập trên cơ sở hai điểm thành phần như sau:

1. *Điểm đánh giá quá trình: trọng số 40% bao gồm:*

- Điểm chuyên cần: 9, trọng số 25%
- Điểm kiểm tra thường xuyên: 10, trọng số 25%
- Điểm phát biểu: 10, trọng số: 25%
- Bài tập về nhà: 10, trọng số: 25%

2. *Điểm thi kết thúc học phần: trọng số 60%*

Hình thức thi: Trắc nghiệm

Ma trận quan hệ giữa Chuẩn đầu ra và phương pháp kiểm tra, đánh giá

Hình thức đánh giá	CLO1.1	CLO1.2	CLO1.3	CLO1.4	CLO1.5	CLO2.1	CLO2.2	CLO3.1	CLO3.2	CLO3.3
Tiểu luận	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Thuyết trình	X		X		X	X	X	X	X	X
Trắc nghiệm	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Dự lớp	X					X		X	X	X

13. Tài liệu phục vụ cho học phần (các tài liệu xuất bản từ năm 2017 trở lại đây và cung cấp được cho Trung tâm Học liệu nơi đặt tài liệu)

12.1. Tài liệu chính

- PGS.TS Lê Thị Tuyết Hoa, Thị trường tài chính và các định chế tài chính, NXB Kinh tế TPHCM, năm 2018

12.2. Tài liệu tham khảo

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Giáo trình Những vấn đề cơ bản về chứng khoán và thị trường chứng khoán, NXB Lao động, năm 2009.

TP.Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 4 năm 2022

Duyệt

Trưởng Bộ môn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Giảng viên biên soạn
(Ký và ghi rõ họ tên)