



ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT
HỌC PHẦN: ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN

1. Tên học phần:

Tiếng Việt: Đầu tư chứng khoán

Tiếng Anh: Securities Investment

2. Mã học phần: FN334

3. Thuộc khối kiến thức: Lựa chọn tự do

4. Khoa phụ trách: Khoa Kinh tế - Quản lý

5. Mô tả học phần: Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về thị trường chứng khoán và cách thức tiến hành đầu tư trên thị trường chứng khoán (TTCK), bao gồm:

Những vấn đề lý thuyết cơ bản về TTCK: Khái niệm TTCK; phân loại TTCK; các loại chứng khoán được giao dịch trên TTCK; các chủ thể tham gia trên TTCK;

Tìm hiểu về Sở giao dịch chứng khoán (SGDCK): Tiếp cận thực tế với các số liệu và thuật ngữ trên TTCK, các giao dịch cũng như quy trình được thực hiện tại SGDCK để nhà đầu tư có thể tiến hành đầu tư chứng khoán;

Những kiến thức cơ bản và chuyên sâu về phân tích chứng khoán: phân tích cơ bản, phân tích kỹ thuật, định giá chứng khoán, trên cơ sở đó ra quyết định đầu tư chứng khoán hiệu quả đạt mục tiêu sinh lời;

Lựa chọn và quản lý danh mục đầu tư chứng khoán: mối quan hệ giữa lợi nhuận và rủi ro trong đầu tư chứng khoán; lựa chọn danh mục đầu tư tối ưu và quản lý danh mục hiệu quả

6. Số tín chỉ: 02

7. Thời lượng: 45 giờ, trong đó:

Lý thuyết: 15 giờ

Thảo luận, bài tập, thực hành: 30 giờ

8. Tính chất của học phần: Lựa chọn tự do

9. Các yêu cầu của học phần:

- Điều kiện tiên quyết: 48 tín chỉ
- Sinh viên phải tham gia học ít nhất 70% số giờ
- Sinh viên cần làm 1 bài kiểm tra giữa kỳ và 1 bài tập nhóm

- Sinh viên phải lập tài khoản chứng khoán trên Sàn chứng khoán Đại học Thăng Long <http://chungkhoan.thanglong.edu.vn/>, và thực hiện các lệnh mua bán chứng khoán (tối thiểu 5 lệnh thành công) qua tài khoản đó.
- Khi vào lớp, sinh viên cần thực hiện nghiêm túc Nội quy lớp học.

10. Mục tiêu của học phần:

- CO1: Mục tiêu về kiến thức: Học phần nhằm cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về chứng khoán, đọc hiểu và phân tích được các thông tin phản ánh trên bảng giá chứng khoán, các thông tin cơ bản về doanh nghiệp tương ứng với cổ phiếu niêm yết, các rủi ro trong đầu tư chứng khoán; có kiến thức về phân tích chứng khoán để định giá, dự đoán quy luật tăng giảm giá chứng khoán và ra quyết định đầu tư chứng khoán.
- CO2: Mục tiêu về kỹ năng: học phần giúp người học phát triển các kỹ năng về tìm kiếm và tổng hợp thông tin, làm việc nhóm, ra quyết định; phát triển kỹ năng về phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật trong chứng khoán để tiến hành đầu tư chứng khoán trên thị trường;
- CO3: Mục tiêu về thái độ: học phần giúp người học nhận thức được tầm quan trọng của thị trường chứng khoán trong nền kinh tế, hiểu biết về chứng khoán trước khi đầu tư để tham gia thị trường một cách chuyên nghiệp, hiệu quả; có tinh thần học hỏi, cập nhật các thông tin thời sự liên quan đến thị trường chứng khoán.

11. Chuẩn đầu ra của học phần:

- Về Kiến thức:

- + CLO1: Am hiểu những kiến thức căn bản về các loại chứng khoán, tập trung vào cổ phiếu (là loại chứng khoán phổ biến nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay)
- + CLO2: Nắm được các loại lệnh giao dịch, hiểu được thông tin hiển thị trên bảng giá chứng khoán, các thông tin cơ bản về doanh nghiệp
- + CLO3: Có hiểu biết về những kiến thức cơ bản và chuyên sâu về phân tích chứng khoán: phân tích cơ bản, phân tích kỹ thuật, định giá chứng khoán, hỗ trợ ra quyết định đầu tư chứng khoán gì và vào thời điểm nào

- Về Kỹ năng:

- + CLO4: Vận dụng kỹ năng tìm kiếm thông tin, phân tích nhận định và giải quyết vấn đề liên quan đến đầu tư chứng khoán.
- + CLO5: Thành thực kỹ năng về phân tích chứng khoán để lựa chọn được cổ phiếu tiềm năng, tiến hành đặt lệnh mua bán chứng khoán trên Sàn chứng khoán Đại học Thăng Long <http://chungkhoan.thanglong.edu.vn/>, theo dõi

diễn biến thị trường để có các quyết định phù hợp nhằm tối đa hóa lợi nhuận đầu tư.

- Về Thái độ và đạo đức nghề nghiệp:

- + CLO6: Chịu trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm xã hội và đạo đức nghề nghiệp.
- + CLO7: Yêu thích lĩnh vực chứng khoán và trở thành nhà đầu tư chứng khoán với những hiểu biết nhất định về thị trường chứng khoán và có thể tận dụng được các cơ hội trên thị trường để tìm kiếm lợi nhuận đầu tư.

12. Chuẩn đầu ra học phần với Chuẩn đầu ra chương trình

Chuẩn đầu ra học phần	Chuẩn đầu ra chương trình											
	Kiến thức				Kỹ năng					Thái độ		
	PLO1	PLO2	PLO3	PLO4	PLO5	PLO6	PLO7	PLO8	PLO9	PLO10	PLO11	PLO12
CLO1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
CLO2	X	X				X	X			X		
CLO3	X	X	X	X		X				X	X	
CLO4					X	X	X	X				X
CLO5		X			X	X	X		X			
CLO6										X	X	X
CLO7						X					X	X

13. Nội dung học phần, Kế hoạch giảng dạy, Ma trận liên kết nội dung chương mục với Chuẩn đầu ra học phần, Hoạt động dạy và học, Kiểm tra

Thời gian	Nội dung	Số giờ lý thuyết	Số giờ Bài tập, thảo luận, Thực hành	Chuẩn đầu ra học phần	Hoạt động dạy và học	Kiểm tra	Tài liệu tham khảo
Tuần 1 và Tuần 2	Chương 1: Tổng quan về thị trường chứng khoán 1.1 Khái niệm và	5	5	CLO1_1 CLO3_1	GV: Giới thiệu học phần (mục tiêu, vị trí của học phần, tài liệu học tập, đánh giá người học, lịch kiểm tra,		Tài liệu [1]- Chương 1 và Chương 2 Tài liệu [2]- Chương 1

	<p>phân loại TTCK</p> <p>1.2 Chức năng và nguyên tắc hoạt động của TTCK</p> <p>1.3 Hàng hóa trên TTCK</p> <p>1.4 Các chủ thể tham gia TTCK</p>				<p>hình thức thi cuối kỳ). Phổ biến nội quy lớp học. Thuyết giảng. Giao nhiệm vụ cho SV.</p> <p><u>SV:</u> Nghe giảng trên lớp Thảo luận các vấn đề được nêu ra, liên hệ thực tế Làm quen với bảng giá chứng khoán Lập tài khoản chứng khoán trên Sàn chứng khoán ĐHTL</p>	<p>Tài liệu [3]- Chương 3</p> <p>Tài liệu [4]- Chương 1 và Chương 2</p>
Tuần 3	<p>Chương 2: Sở giao dịch chứng khoán</p> <p>2.1 Sở Giao dịch chứng khoán (SGDCK)</p> <p>2.2 Giao dịch mua bán chứng khoán trên SGDCK</p> <p>2.3 Một số giao dịch đặc biệt trên SGDCK</p>	2	3	<p>CLO1_2 CLO2_1 CLO4_1 CLO5_1</p>	<p><u>GV:</u> Thuyết giảng. Giao nhiệm vụ cho SV. Hướng dẫn SV thực hành trên máy tính</p> <p><u>SV:</u> Trình bày lại nội dung kiến thức bài trước Nghe giảng Tìm hiểu thông tin trên trang web của HOSE và HNX Thực hành đọc bảng giá chứng khoán, đặt lệnh giao dịch chứng khoán</p>	<p>Tài liệu [1]- Chương 2</p> <p>Tài liệu [2]- Chương 3</p> <p>Tài liệu [4]- Chương 3</p>

<p>Tuần 4 – Tuần 8</p>	<p>Chương 3: Phân tích chứng khoán</p> <p>3.1 Phân tích cơ bản</p> <p>3.2 Phân tích kỹ thuật</p> <p>3.3 Hệ thống thông tin trên thị trường chứng khoán</p>	<p>6</p>	<p>19</p>	<p>CLO1_3 CLO2_3 CLO3_2 CLO4_2 CLO5_4 CLO6_2</p>	<p><u>GV:</u> Thuyết giảng. Giao nhiệm vụ cho SV. Hướng dẫn SV thực hành trên máy tính Trao đổi các vấn đề thắc mắc của sinh viên Lập nhóm giao nhiệm vụ thực hành cho SV</p> <p><u>SV:</u> Trình bày lại các nội dung lý thuyết đã học Thảo luận về các nội dung được đề cập trong bài giảng Thực hành thu thập thông tin báo cáo tài chính của doanh nghiệp, tiến hành phân tích cơ bản đối với doanh nghiệp Thực hành phân tích kỹ thuật qua phần mềm và hệ thống dữ liệu về chứng khoán Thực hành giao dịch chứng khoán Làm bài tập phân tích cơ bản chứng khoán</p>	<p>Làm bài tập nhóm; Làm bài kiểm tra</p>	<p>Tài liệu [1]- Chương 3</p> <p>Tài liệu [2]- Chương 8 và Chương 9</p> <p>Tài liệu [3]- Chương 4, Chương 5, Chương 6 và Chương 7</p> <p>Tài liệu [4]- Chương 5 và Chương 7</p>
-------------------------------	--	----------	-----------	--	--	---	---



<p>Tuần 9</p>	<p>Chương 4: <i>Xây dựng và quản lý danh mục đầu tư</i></p> <p>4.1 Xây dựng danh mục đầu tư</p> <p>4.2 Quản lý danh mục đầu tư</p>	2	3	<p>CLO1_4 CLO2_4 CLO3_3 CLO4_4 CLO5_5 CLO7_3</p>	<p><u>GV:</u> Thuyết giảng. Công bố điểm của bài kiểm tra, chữa bài Công bố điểm bài tập nhóm, Tổng kết môn học. Công bố điểm quá trình của từng SV; giải đáp thắc mắc liên quan đến điểm quá trình. Hướng dẫn SV thực hành</p> <p><u>SV:</u> Nghiên cứu tài liệu. Nghe giảng Thảo luận, làm bài tập, thực hành theo hướng dẫn của GV Thuyết trình các nội dung lý thuyết và thực hành về giao dịch chứng khoán.</p>	<p>Tài liệu [1]- Chương 4</p> <p>Tài liệu [3] - Chương 11 và Chương 12</p>
--------------------------	---	---	---	--	--	--

Chú ý: Cột chuẩn đầu ra học phần có dạng **CLO_m_n**, trong đó “n” được xác định bởi thang đo **Bloom** như sau:

- Ở chuẩn đầu ra kiến thức thì n nhận 1 trong 6 mức độ: (1) *Biết* (2) *Hiểu* (3) *Vận dụng* (4) *Phân tích* (5) *Tổng hợp* (6) *Đánh giá*.

- Ở chuẩn đầu ra kỹ năng thì n nhận 1 trong 5 mức độ: (1) *Bắt chước* (2) *Làm lại* (3) *Chính xác hóa* (4) *Hoàn thiện* (5) *Sáng tạo*

- Ở chuẩn đầu ra thái độ thì n nhận 1 trong 5 mức độ: (1) *Nhận lấy* (2) *Đáp lại* (3) *Bày tỏ thái độ* (4) *Hình thành quan điểm* (5) *Thế giới quan*

14. Phương pháp dạy-học với Chuẩn đầu ra học phần

TT	Phương pháp dạy và học	Kiến thức			Kỹ năng		Thái độ	
		CLO1	CLO2	CLO3	CLO4	CLO5	CLO6	CLO7
1	Thuyết giảng	X	X	X	X	X		X
2	Làm việc nhóm		X	X		X	X	
3	Thảo luận	X	X	X		X	X	
4	Thực hành	X	X	X	X	X	X	X
5	Làm bài tập	X		X				X
6	Tự nghiên cứu	X	X		X	X	X	X
7	Thuyết trình	X	X			X		X

15. Phương thức đánh giá sinh viên với Chuẩn đầu ra học phần

- Đánh giá chuyên cần: 10%
- Đánh giá quá trình: 30%
- Thi kết thúc học phần: 60%
 - + Hình thức thi: Thi viết
 - + Thời gian thi: 90 phút

TT	Phương thức đánh giá sinh viên	Kiến thức			Kỹ năng		Thái độ	
		CLO1	CLO2	CLO3	CLO4	CLO5	CLO6	CLO7
1	Chuyên cần	X	X		X	X	X	X
2	Quá trình	X	X	X		X		
3	Kết thúc học phần	X		X	X	X		X

16. Tài liệu giảng dạy:

Giáo trình:

[1] Nguyễn Hồng Nga, Nguyễn Thị Thu Trang & Thân Thế Sơn Tùng (2020), *Tập bài giảng đầu tư chứng khoán*, Lưu hành nội bộ.

Tài liệu tham khảo:

[2] Lê Hoàng Nga (2015), *Thị trường chứng khoán*, NXB Tài chính.

[3] Bùi Thị Kim Yến & Thân Thị Thu Thủy (2014), *Phân tích và đầu tư chứng khoán*, NXB Tài chính.

[4] Nguyễn Thanh Phương (2017), *Giáo trình thị trường chứng khoán*, NXB ĐH Quốc gia Hà Nội.

17. Hướng dẫn thực hiện:

- ✓ Khoa Kinh tế - Quản lý và Bộ môn Tài chính – Ngân hàng có trách nhiệm phổ biến đề cương chi tiết học phần cho toàn thể giảng viên tham gia giảng dạy thực hiện.
- ✓ Giảng viên có nhiệm vụ phổ biến đề cương chi tiết cho sinh viên vào tiết học đầu tiên của học phần.
- ✓ Giảng viên thực hiện theo đúng nội dung và kế hoạch giảng dạy trong đề cương chi tiết đã được duyệt.

18. Ngày cập nhật đề cương: 16/8/2019

TRƯỞNG KHOA
(ký và ghi rõ họ tên)



GS.TS Nguyễn Khắc Minh

TRƯỞNG BỘ MÔN
(ký và ghi rõ họ tên)



PGS.TS Lưu Thị Hương

NGƯỜI BIÊN SOẠN
(ký và ghi rõ họ tên)



Th.S Nguyễn Hồng Nga