



**TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG  
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

## **THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH VÀ CÁC ĐỊNH CHẾ TÀI CHÍNH**

**Khoa Tài chính - BM Đầu tư tài chính**  
**Giảng viên: Nguyễn Thị Mai Huyền**

1



### **MÔN HỌC TIỀN ĐỀ**

- Lý thuyết tài chính - tiền tệ
- Tài chính doanh nghiệp
- Nguyên lý kế toán
- ...

2



### **NỘI DUNG MÔN HỌC**

#### **Phần 1: Giới thiệu Hệ Thống tài chính**

Chương 1: Hệ thống tài chính

#### **Phần 2: Các Thị Trường tài chính**

Chương 2: Thị trường tiền tệ

Chương 3: Thị trường trái phiếu

Chương 4: Thị trường cổ phiếu

Chương 5: Thị trường công cụ tài chính phái sinh

#### **Phần 3: Các định chế tài chính**

Chương 6: Các định chế tài chính

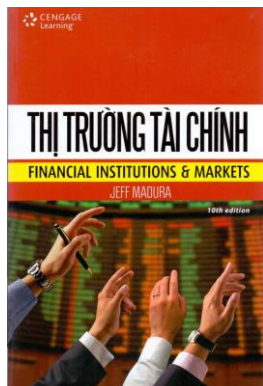
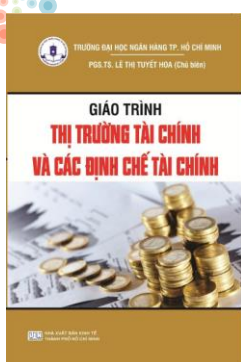
3

## TÀI LIỆU THAM KHẢO CHÍNH

1. **Frederic S.Mishkin**, *Financial Markets and Institutions*, 9<sup>th</sup> Edition;
2. **Jeff Madura**, *Thị trường tài chính*, Tái bản lần 10 (Bản dịch Tiếng Việt), Cengage Learning 2016;
3. **CFA**, 2017, Level 1, Volume 5 + 6;
4. **Lê Thị Tuyết Hoa**, *Thị Trường Tài Chính và các ĐCTC*, NXB Kinh Tế TP.HCM 2016.

4

4



5

### Các văn bản pháp quy:

- Luật các tổ chức tín dụng năm 2010
- Luật Chứng Khoán năm 2019
- Luật các công cụ chuyển nhượng 2005
- Luật kinh doanh bảo hiểm năm 2005 & sửa đổi 2010
- Luật doanh nghiệp năm 2014

### Websites:

- <http://www.sbv.gov.vn>
- <http://www.ssc.gov.vn>
- <http://www.hnx.vn>
- <http://www.hsx.vn>

6

6

## PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ

### ❖ Điểm giữa kỳ: 50%

- Chuyên cần: 10%
  - SV vắng 1 buổi, bị trừ 1 điểm
  - SV vắng trên 3 buổi thì điểm chuyên cần bằng 0
- 1 Bài kiểm tra 75 phút: 20% – **Buổi 7**
- Bài tập nhóm (tiểu luận và bài tập theo yêu cầu của GV): 20%

### ❖ Điểm thi kết thúc học phần: 50%

- Hình thức: Kết hợp tự luận và trắc nghiệm (đề đóng)

7

## CẤU TRÚC ĐỀ THI CUỐI KỲ

### ❖ Phần 1: Trắc nghiệm (20 câu, 4 điểm) – Chương 6 chiếm đa số

### ❖ Phần 2: Tự luận (2 câu lý thuyết, 2 điểm) – So sánh, hiểu, lý luận...

### ❖ Phần 3: Bài tập (4 điểm)

- 1 BT 1 điểm
- 1 BT 3 điểm (đầu thầu phát hành, đầu giá phát hành)

**(ĐỀ ĐÓNG – KO SỬ DỤNG TÀI LIỆU)**

8

## ĐỀ TÀI TIỂU LUẬN

1. Công ty tài chính và công ty cho thuê tài chính
2. Công ty chứng khoán
3. Công ty bảo hiểm nhân thọ
4. Công ty bảo hiểm phi nhân thọ
5. Quỹ đầu tư

9

## YÊU CẦU ĐỐI VỚI TIỂU LUẬN NHÓM

- Thời gian nộp (online qua LMS): **Buổi 7**
- Thời gian thuyết trình: **Buổi 8 và 9**
- Nội dung tiểu luận: đầy đủ tối thiểu theo yêu cầu ...\\ĐỀ TÀI.docx
- Trình bày: in giấy A4, font chữ Times New Roman cỡ chữ 13, nội dung chính **không quá 20 trang** giấy A4.

10

10

## THUYẾT TRÌNH ĐỀ TÀI NHÓM

- Có **5** đề tài và **10** nhóm (bốc thăm chọn đề tài);
- Các nhóm chuẩn bị đầy đủ nội dung thuyết trình, slide và câu hỏi phản biện;
- Buổi **8** sẽ bốc thăm nhóm thuyết trình, nhóm phản biện:
  - *Nhóm thuyết trình*: Trình bày tóm tắt đề tài qua slide (thời gian trình bày **không quá 10 phút**) và trả lời câu hỏi phản biện của nhóm phản biện, các nhóm khác và GV (nếu có);
  - *Nhóm phản biện*: Theo dõi nội dung thuyết trình và đặt câu hỏi phản biện, trả lời câu hỏi của các nhóm khác và GV (nếu có).

11

11

## CƠ CẤU TÍNH ĐIỂM ĐỀ TÀI NHÓM

- **Nhóm thuyết trình**:
  - Nội dung bài tiểu luận
  - Chất lượng thuyết trình
  - Chất lượng câu hỏi trả lời
- **Nhóm phản biện**:
  - Nội dung bài tiểu luận
  - Chất lượng câu hỏi phản biện
  - Chất lượng câu hỏi trả lời

12

12

## YÊU CẦU ĐỐI VỚI HỌC VIÊN

- Tham dự đúng giờ và **đầy đủ** các buổi học theo quy định.
- **Đọc bài mới** trước khi đến lớp và **học bài cũ**.
- Có đủ các bài kiểm tra giữa kỳ: 1 bài 75 phút tại lớp; bài tập nhóm theo yêu cầu của GV và tiểu luận.
- **Không sử dụng điện thoại** và làm việc cá nhân khác trong giờ học.
- Làm bài kiểm tra theo **đúng lớp**.
- Sinh viên không có kết quả kiểm tra nhóm và bài kiểm tra tại lớp bị cấm thi.

13

13

## LỊCH HỌC CHI TIẾT D01

**Sáng T2 (T1-T9)**  
**A302**

Ngày	22/02	01/03	08/03	15/03	22/03	29/03	05/04	12/04	19/04
	B1 (T2)	B2 (T2)	B3 (T2)	B4 (T2)	B5 (T2)	B6 (T2)	B7 (T5)	B8 (T2)	B9 (T2)
D06 (C301)	C1	C1+C2	C2	C3	C3+BT	C4	Kiểm tra giữa kỳ	C5+C6	C6

15

15