

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG
ĐƠN VỊ: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

ĐỀ THI/ĐỀ BÀI, RUBRIC VÀ THANG ĐIỂM
THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
Học kỳ 2, năm học 2023-2024

I. Thông tin chung

Tên học phần:	PHÂN TÍCH ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN		
Mã học phần:	71FINC40083	Số tin chỉ:	3
Mã nhóm lớp học phần:	232_71FINC40083_01		
Hình thức thi: Tiểu luận nhóm (không thuyết trình)	Thời gian làm bài:	7	ngày
<input type="checkbox"/> Cá nhân	<input checked="" type="checkbox"/> Nhóm		
Quy cách đặt tên file	STT nhóm_Mã công ty_Số lượng thành viên nhóm VD: Nhóm 1_công tyABC_4 thành viên 1_ABC_4		

II. Các yêu cầu của đề thi nhằm đáp ứng CLO

Ký hiệu CLO	Nội dung CLO	Hình thức đánh giá	Trọng số CLO trong thành phần đánh giá (%)	Câu hỏi thi số	Điểm số tối đa	Lấy dữ liệu đo lường mức đạt PLO/PI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
CLO1	Tổng hợp các dữ liệu cần thiết để phân tích vĩ mô, ngành, triển vọng công ty phân tích & dự phóng báo cáo tài chính của một công ty	Tiểu luận (Bài tập lớn)	25%	Yêu cầu 2A	1,5 1	
CLO2	Đánh giá các dữ liệu cần thiết để phân tích chiến lược, phân tích kế toán, phân tích tài chính, phân tích triển vọng của một công ty phục vụ phân tích định	Tiểu luận (Bài tập lớn)	25%	Yêu cầu 2D	1,5 1	

	giá chứng khoán, phân tích tín dụng, mua bán sáp nhập, truyền thông & quản trị công ty.					
CLO3	Vận dụng tư duy phản biện để phân tích - dự phóng báo cáo tài chính một công ty cụ thể	Tiểu luận (Bài tập lớn)	25%	Yêu cầu 2B, 2C	0,75 1,75	
CLO4	Sử dụng thành thạo Excel khi phân tích, dự phóng báo cáo tài chính một công ty cụ thể.	Tiểu luận (Bài tập lớn)	25%	Yêu cầu 1	1,25 1,25	

III. Nội dung đề bài

1. Đề bài

Mỗi nhóm chọn 1 công ty, thực hiện:

Yêu cầu 1: (2,5 điểm) THU THẬP VÀ TÍNH TOÁN DỮ LIỆU trên 1 FILE EXCEL gồm 2 sheet:

- sheet 1: data gốc BCTC,
- sheet 2: BCTC điều chỉnh – tính toán kết quả các nhóm tỷ số tài chính – trình bày các giả định - dự phóng. Kết quả tính toán được tham chiếu từ báo cáo điều chỉnh [xem mẫu đính kèm]

Yêu cầu 2: (7,5 điểm) VIẾT 1 BÁO CÁO PHÂN TÍCH CÔNG TY gồm 4 nội dung sau:

A (2,5 điểm) - Phân tích chiến lược: đầy đủ cấu trúc và có tham chiếu/cơ sở, trích dẫn

B (0,75 điểm) - Phân tích kế toán, phân tích tài chính

B1 Phân tích kế toán: trình bày các vấn đề kế toán cần lưu ý

B2 Phân tích tài chính:

B 2.1 Phân tích 5 nhóm tỷ số tài chính (so sánh trung bình ngành / đối thủ)

B 2.2 Phân tích xu hướng, cơ cấu

C (1,75 điểm) - Dự phóng

C1 Các giả định, giải thích cơ sở mỗi giả định (dựa vào phân tích chiến lược và phân tích tài chính) có trích dẫn

C2 Phân tích tài chính trên kết quả dự phóng 2024

D (2,5 điểm) – Sử dụng kết quả phân tích và dự phóng:

Chọn 1 mục đích và quan điểm phân tích cụ thể (cổ đông, chủ nợ, ...), từ đó lọc và tập trung phân tích dữ liệu liên quan mục đích phân tích đã chọn, phân tích và đưa ra quyết định/đề xuất phù hợp.

2. Hướng dẫn thể thức trình bày đề bài

Báo cáo nộp gồm:

- Ghi rõ tên nhóm và thành viên tham gia, mỗi nhóm nộp 1 bài
- Đánh giá kết quả làm việc cá nhân: % so với điểm nhóm
Điểm cá nhân = điểm nhóm * %
- 1 file Word Báo cáo gồm nội dung A-D. Nội dung A tối đa 1.000 chữ
- Phục lục bao gồm Báo cáo thường niên các năm nhóm sử dụng thông tin để phân tích (ít nhất từ năm 2021-2023)
- 1 file excel gồm 2 sheet: [xem mẫu đính kèm]

3. Rubric và thang điểm

Rubric 4 (chi tiết theo đề cương)

Tiêu chí	Trọng số (%)	Tốt Từ 8 – 10 đ	Khá Từ 6 – dưới 8 đ	Trung bình Từ 4 – dưới 6 đ	Yếu dưới 4 đ
Đáp ứng yêu cầu hình thức (dữ liệu, cấu trúc) - Đầy đủ - Có cơ sở	10% 10% (a,d)	Từ 80%	Từ 60% đến dưới 80%	Từ 40% đến dưới 60%	dưới 40%
Phân tích chiến lược	15% (a)	Rõ ràng và chính xác	Đúng nhưng còn sai sót nhỏ	Còn sai sót quan trọng	Không phân tích được
Phân tích kế toán & tài chính - Thiết kế, tính toán Excel - Nhận định	12,5% 7,5% (1, b)	Rõ ràng và chính xác	Đúng nhưng còn sai sót nhỏ	Còn sai sót quan trọng	Không phân tích được
Dự phóng - Thiết kế, tính toán Excel - Nhận định	12,5% 17,5% (1, c)	Rõ ràng và chính xác	Đúng nhưng còn sai sót nhỏ	Còn sai sót quan trọng	Không phân tích được
Áp dụng	15% (d)	Rõ ràng và chính xác	Đúng nhưng còn sai sót nhỏ	Còn sai sót quan trọng	Không phân tích được
	100%				

TP. Hồ Chí Minh, ngày 4 tháng 4 năm 2024

Người duyệt đề

Giảng viên ra đề



TS. Mai Thanh Loan



ThS. Hoàng Hoa Sơn Trà