

Bộ đề mới

Unl

Thời gian làm bài: 75 phút

ĐẠI HỌC KINH TẾ
Khoa Tài chính - Ngân hàng

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
MÔN: THỊ TRƯỜNG & CÁC DC TÀI CHÍNH

Họ tên sinh viên: Lớp:

* Mã đề: 991 (SV ghi mã đề vào phiếu trả lời trắc nghiệm)

01. Thị trường tài chính hiện đại bao gồm các thành phần

- A. Định chế tài chính B. Công cụ tài chính C. Thị trường tài chính
D. a và b đúng E. Tất cả đều đúng

02. Các công cụ tài chính bao gồm:

- A. Các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt
B. Các loại giấy tờ có giá được mua bán trên thị trường tài chính.
C. Cổ phiếu ưu đãi và phiếu nợ chuyển đổi.
D. Thương phiếu và những bảo lãnh của ngân hàng (Bank's Acceptances).
E. Tất cả đều sai

PHOTO QUỐC DŨNG
194 Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
ĐT: 0908.727375 - ĐT: 0511.3950050

03. Trong các nhận định sau, nhận định nào đúng nhất?

- A. Quỹ mở là quỹ đại chúng mà chứng chỉ quỹ đã chào bán ra công chúng phải được mua lại theo yêu cầu của nhà đầu tư
B. Quỹ mở là quỹ đại chúng mà chứng chỉ quỹ đã chào bán ra công chúng không được mua lại theo yêu cầu của nhà đầu tư
C. Quỹ mở là quỹ đại chúng mà chứng chỉ quỹ đã chào bán ra công chúng có thể được mua lại theo yêu cầu của nhà đầu tư
D. Tất cả đều sai

04. Thị trường OTC:

- A. Là thị trường giao dịch các loại cổ phiếu của các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
B. Là thị trường bán buôn các loại chứng khoán.
C. Là thị trường vô hình, hoạt động diễn ra suốt ngày đêm và ở khắp mọi nơi.
D. Là Sở giao dịch thứ hai tại các nước có thị trường chứng khoán phát triển.
E. Tất cả đều sai

05. Công cụ nợ khác với công cụ vốn là có thời hạn và lợi tức cố định

- A. Đúng B. Sai

06. Thị trường tài chính giúp huy động vốn cho tổ chức phát hành và nền kinh tế nhờ vào...

- A. Hoạt động của thị trường sơ cấp B. Bộ Tài chính
C. Hoạt động của thị trường thứ cấp D. Ngân hàng trung ương E. Tất cả đều đúng

07. Sắp xếp thứ tự theo mức độ an toàn của các công cụ tài chính sau: 1) Tín phiếu kho bạc; 2) Trái phiếu công ty; 3) Cổ phiếu; 4) Trái phiếu Chính phủ; 5) Chứng chỉ tiền gửi.

- A. 1-2-3-4-5 B. 1-4-5-2-3 C. 1-4-5-3-2 D. 3-1-4-5-2 E. Tất cả đều sai

08. Căn cứ được sử dụng để phân biệt thị trường vốn và thị trường tiền tệ là:

- A. Thời hạn chuyển giao vốn.
B. Thời hạn, phương thức chuyển giao vốn và các chủ thể tham gia.
C. Công cụ tài chính được sử dụng và lãi suất.
D. Thời hạn chuyển giao vốn và mức độ rủi ro.
E. Các chủ thể tham gia và lãi suất.

09. Khi các nhà đầu tư nắm giữ các công cụ của thị trường tiền tệ cho đến khi đáo hạn thì:

- A. Họ sẽ nhận bằng mệnh giá của công cụ và phiếu lãi (coupon)
B. Họ sẽ tăng lợi nhuận khi lãi suất giao dịch tăng
C. Họ sẽ tăng lợi nhuận khi lãi suất giao dịch giảm
D. Họ sẽ nhận bằng mệnh giá của công cụ
E. Tất cả đều sai

Mã đề: 991

Trang 1/7

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ
HỒ QUỐC DŨNG
MST: 0401424013
194 Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng

10. Ở Việt Nam, Tín phiếu kho bạc được phát hành thông qua
 A. Thông qua các đại lý hành B. Kho bạc nhà nước
 C. Ngân hàng nhà nước. D. Tất cả đều đúng E. Tất cả đều sai
11. Các loại chứng khoán sau đều có mệnh giá là \$100.000. Loại nào sẽ giao dịch với mức giá thấp nhất?
 A. Tín phiếu kho bạc B. Thương phiếu
 C. Chứng chỉ tiền gửi D. Trái phiếu công ty E. Cháp phiếu ngân hàng
12. Chức năng thanh khoản của thị trường tài chính được thực hiện nhờ:
 A. Cơ chế hoạt động của thị trường thứ cấp
 B. Cơ chế hoạt động của thị trường sơ cấp
 C. Cơ chế hoạt động của điều hành chính phủ
 D. Cơ chế hoạt động của ngân hàng trung ương
 E. Tất cả đều đúng
13. Thương phiếu có các tính chất: trừu tượng, bất buộ, khả hoán.
 A. Đúng B. Sai
14. Đô la châu Âu là:
 A. Những USD do các ngân hàng ngoại quốc ở bên ngoài nước Mỹ phát hành và nắm giữ.
 B. Những USD do các ngân hàng ngoại quốc ở bên ngoài nước Mỹ hoặc những chi nhánh của ngân hàng Mỹ ở ngoại quốc nắm giữ.
 C. Những USD do các ngân hàng ngoại quốc ở bên trong nước Mỹ hoặc những chi nhánh của ngân hàng Mỹ ở trong nước nắm giữ.
 D. Những USD do các ngân hàng ngoại quốc ở bên trong nước Mỹ hoặc những chi nhánh của ngân hàng Mỹ ở ngoại quốc nắm giữ.
 E. Tất cả đều sai
15. Lãi suất của các khoản vay quỹ liên bang được xem là một phong vũ biểu để đo mức độ căng thẳng của thị trường tín dụng trong hệ thống ngân hàng.
 A. Sai B. Đúng
16. Hoạt động chủ yếu của ngân hàng thương mại là
 A. Cho vay và nhận vốn ủy thác để cho vay B. Huy động và cho vay ngắn hạn
 C. Huy động vốn ở tất cả các thời hạn D. Tất cả đều sai
17. Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau đây:
 A. Tỷ suất coupon của trái phiếu thường là cố định trong suốt thời gian tồn tại của trái phiếu.
 B. Tất cả các loại trái phiếu đều trả lãi.
 C. Lợi tức do trái phiếu mang lại luôn cố định.
 D. Tỷ suất coupon của trái phiếu bằng với mệnh giá trái phiếu.
 E. Tất cả đều đúng
18. Một trái phiếu hiện tại đang được bán với giá thấp hơn mệnh giá thì:
 A. Không xác định được lợi tức của trái phiếu
 B. Lợi tức đầu tư vào trái phiếu bằng lãi suất coupon
 C. Lợi tức đầu tư vào trái phiếu cao hơn tỷ suất coupon
 D. Lợi tức đầu tư vào trái phiếu thấp hơn tỷ suất coupon
 E. Tất cả đều sai
19. Công ty phát hành thương phiếu trong vòng 90 ngày, mệnh giá \$100.000, lãi suất 9.5% năm. Hỏi công ty thu được bao nhiêu tiền?
 A. 97.625 B. 100.000 C. 109.500 D. 110.000 E. Tất cả đều sai

20. Chứng khoán là:

- A. Cổ phiếu và trái phiếu các loại.
- B. Tín phiếu Kho bạc và các loại thương phiếu.
- C. Các giấy tờ có giá được mua bán trên thị trường tài chính.
- ☒ D. Các giấy tờ có giá, mang lại thu nhập, quyền tham gia sở hữu hoặc đòi nợ, và được mua bán trên thị trường.
- E. Tất cả đều sai

21. Nếu một trái phiếu có tỷ suất coupon (trả hàng năm) là 5%, kỳ hạn 4 năm, mệnh giá \$1.000, các trái phiếu tương tự đang được bán với mức lợi tức 8%, thì giá của trái phiếu này là bao nhiêu?

- A. 910,35\$
- B. 880,22\$
- C. 900,64\$
- D. 1000\$
- E. Tất cả đều sai

22. Chỉ ra mệnh đề SAI trong các mệnh đề sau:

- A. Trái phiếu được bán với giá cao hơn mệnh giá có chất lượng rất cao
- B. Trái phiếu công ty có lợi tức cao hơn so với trái phiếu chính phủ
- C. Rủi ro vỡ nợ càng cao thì lợi tức của trái phiếu càng cao
- D. Trái phiếu có tính thanh khoản càng kém thì lợi tức càng cao
- E. Tất cả đều sai

23. Bản cáo bạch là:

- A. Tài liệu công khai những thông tin chính xác, trung thực, khách quan liên quan đến việc chào bán hoặc niêm yết chứng khoán của tổ chức phát hành
- B. Dữ liệu điện tử công khai những thông tin không chính xác, trung thực, khách quan liên quan đến việc chào bán hoặc niêm yết chứng khoán của tổ chức phát hành
- C. Tài liệu công khai báo cáo tài chính của tổ chức phát hành.
- D. a và b đúng
- E. Tất cả đều sai

24. Trái ngược với phần lớn các công cụ khác trên thị trường tiền tệ, chúng chỉ tiền gửi được trả lãi sau theo kỳ hạn.

- A. Đúng
- B. Sai

25. Vị thế của người phát hành trái phiếu càng... thì trái tức (lãi) càng...

- ☒ A. Cao, thấp
- B. Cao, cao
- C. Không có mối liên hệ nào với nhau
- D. Thấp, thấp
- E. Tất cả đều sai

26. Một trái phiếu COUPON hiện tại đang được bán với giá cao hơn mệnh giá thì:

- A. Lợi tức đầu tư vào trái phiếu cao hơn tỷ suất coupon
- B. Không xác định được lợi tức của trái phiếu
- C. Lợi tức đầu tư vào trái phiếu bằng lãi suất coupon
- D. Lợi tức đầu tư vào trái phiếu thấp hơn tỷ suất coupon
- E. Tất cả đều sai

27. Chọn các mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:

- A. Chứng khoán có độ rủi ro càng thấp thì lợi tức càng thấp
- B. Kỳ hạn chứng khoán càng dài thì lợi tức càng cao
- C. Các chứng khoán ngắn hạn có độ rủi ro về giá cao hơn các chứng khoán dài hạn
- D. Các mệnh đề (a) và (b) là đúng.
- E. Tất cả đều đúng

28. Giá trị thị trường của cổ phiếu thường phải lớn hơn giá trị kế toán.

- A. Đúng
- B. Sai

Thời gian làm bài: 75 phút

29. Một trái phiếu có tỷ suất coupon cao hơn lãi suất trên thị trường sẽ được bán với giá nào?
- A. Thấp hơn mệnh giá B. Không xác định được giá
C. Cao hơn mệnh giá D. Bằng mệnh giá E. Tất cả đều sai
30. Phát biểu nào sau đây là đúng tại Việt Nam:
- I. Nhà đầu tư được phép đồng thời đặt lệnh mua và lệnh bán đối với 2 loại cổ phiếu khác nhau trở lên trong cùng một ngày giao dịch ;
II. Nhà đầu tư có thể có 2 tài khoản giao dịch chứng khoán và được mở tại 2 công ty chứng khoán khác nhau ;
III. Nhà đầu tư không được phép đồng thời đặt lệnh mua và bán đối với một loại cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đầu tư trong cùng một ngày giao dịch.
- A. I và III B. II và III C. I và II D. cả 3 đều đúng
31. Cổ phiếu X có mức cổ tức dự kiến sau 5 năm đầu không đổi là 3\$. Sau đó cổ tức tăng với tốc độ không đổi là 6%/năm. Hỏi cổ phiếu X hiện được bán với giá bao nhiêu nếu biết tỷ suất sinh lợi yêu cầu khi đầu tư vào công ty là 13%/năm?
- A. 28,55\$ B. 33,52\$ C. 42,50\$ D. 35,21\$ E. Tất cả đều sai
32. Ký quỹ hợp đồng tương lai nhằm mục đích để nhà đầu tư hay nhà đầu cơ:
- A. Tránh tự ý hủy bỏ hợp đồng B. Giảm thiểu tổn thất do các bên gánh chịu
C. a và b đều đúng D. a và b đều sai
33. Giá trị tài sản ròng (net worth) của công ty trên mỗi cổ phiếu theo bảng cân đối tài sản (balance sheet) là:
- A. Giá trị thị trường của cổ phiếu B. Giá trị sổ sách của cổ phiếu
C. Mệnh giá cổ phiếu D. Hiện giá của cổ phiếu E. Tất cả đều sai
34. Nhận định nào sai?
- A. Hợp đồng kỳ hạn là hợp đồng luôn được thực hiện, việc thực hiện dựa vào trách nhiệm của những người tham gia hợp đồng. Quy định một ngày cụ thể để chuyển giao tài sản. Phòng ngừa rủi ro vào ngày đến hạn đã xác định.
B. Hợp đồng tương lai là hợp đồng thường được đóng trước khi đến hạn. Việc thực hiện được quản lý bởi Phòng thanh toán bù trừ. Hợp đồng có một số ngày chuyển giao nhất định. Phòng ngừa rủi ro vào bất kỳ thời điểm nào trước ngày đến hạn đã xác định.
C. Hợp đồng kỳ hạn là Hợp đồng được chuẩn hóa. Không yêu cầu ký quỹ, thanh toán vào ngày đến hạn. Tính lỏng rất thấp. Hợp đồng được mua bán trên thị trường OTC.
D. Hợp đồng tương lai yêu cầu ký quỹ, mức ký quỹ được điều chỉnh hàng ngày theo sự biến động giá, việc thanh toán được thực hiện hàng ngày. Tính lỏng rất cao. Hợp đồng được mua bán ở các Sở giao dịch.
E. Tất cả đều sai
35. Công ty PC vừa trả cổ tức 2\$/cổ phiếu và mức tăng trưởng cổ tức kỳ vọng trên thị trường sẽ mãi là 8%/năm. Hỏi cổ phiếu PC nên được bán với giá bao nhiêu nếu biết tỷ suất sinh lợi yêu cầu khi đầu tư vào công ty là 16%/năm?
- A. 27\$ B. 12,5\$ C. 13,5\$ D. 25\$ E. Tất cả đều sai
36. Một trái phiếu có tỷ suất coupon thấp hơn lãi suất trên thị trường sẽ được bán với giá nào?
- A. Thấp hơn mệnh giá B. Bằng mệnh giá
C. Cao hơn mệnh giá D. Không xác định được giá E. Tất cả đều sai
37. Cổ phiếu của công ty A đang giao dịch với giá \$15,0. Công ty này vừa trả cổ tức \$1,5. Cổ tức không thay đổi trong suốt quá trình hoạt động. Hỏi lãi suất chiết khấu của nhà đầu tư?
- A. 9,0% B. 9,8% C. 9,5% D. 10,0% E. Tất cả đều sai

Thời gian làm bài: 75 phút

48. Sở GD&ĐT Hà Nội ở Việt Nam quy định đơn vị yết giá đối với những cổ phiếu có mức giá từ 50.000 đồng đến 99.500 đồng là:
- A. 100 đồng B. 500 đồng C. 200 đồng D. 300 đồng E. 1000 đồng
49. Một chiến lược quyền chọn tối ưu khi giá cổ phiếu dự đoán tăng sẽ là:
- A. Mua quyền chọn bán B. Mua quyền chọn mua
C. Chỉ có câu a sai D. Bán quyền chọn bán E. Tất cả đều đúng
50. Thặng dư vốn của công ty cổ phần phát sinh khi:
- A. Trả cổ tức bằng cổ phiếu
B. Chênh lệch giữa giá phát hành và mệnh giá khi phát hành cổ phiếu mới
C. Công ty giữ lại lợi nhuận
D. Công ty kinh doanh có lãi
E. Tất cả đều sai
51. Những đặc điểm của hợp đồng kỳ hạn
- A. Được mua bán trên thị trường tập trung
B. Đối lập với hợp đồng giao ngay
C. Kiểm lời thông qua nghiệp vụ arbitrage (Arbitrage strategy)
D. b và c đúng
E. Tất cả đều đúng
52. Nhà đầu tư mua 10 trái phiếu có mệnh giá 1000 USD, có lãi suất danh nghĩa 6%/năm với giá 9000 USD. Vậy hàng năm nhà đầu tư sẽ nhận được tiền lãi là:
- A. 540 USD B. 54 USD C. 60 USD D. 600 USD E. Tất cả đều sai
53. Theo quy định của pháp luật Việt Nam, chào bán chứng khoán ra công chúng là:
- A. Chào bán cho số lượng nhà đầu tư không xác định
B. Thông qua Internet
C. Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng
D. Tất cả đều đúng
E. Tất cả đều sai
54. Một trái phiếu có mệnh giá 100 JPY, lãi suất 10%/năm, thời hạn 10 năm, trả lãi sau. Nhà đầu tư nên mua trái phiếu với giá bao nhiêu nếu tỷ suất sinh lợi yêu cầu khi đầu tư vào trái phiếu này là 9%/năm và thời gian còn lại là 8 năm.
- A. 100 JPY B. 100,373 JPY C. 79,313 JPY D. 99,925 JPY E. Tất cả đều sai
55. Công ty XYZ có 10.000 cổ phiếu đang lưu hành và tuyên bố trả cổ tức bằng cổ phiếu với mức 30%. Khách hàng của bạn có 100 cổ phiếu XYZ. Sau khi nhận cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ sở hữu cổ phần của ông ta trong công ty XYZ là bao nhiêu?
- A. 0,75 % B. 1,3 % C. 1,5 % D. 1 % E. Tất cả đều sai
56. Trong tháng 7 chúng ta không có ngày nghỉ lễ, giả sử bạn là người đầu tư bán cổ phiếu trên SGDCK TP.HCM và đã được báo là bán thành công vào phiên giao dịch ngày 16 tháng 7 (thứ 6). Thời gian thanh toán theo quy định hiện hành là T+3. Thời gian tiền được chuyển vào tài khoản của bạn là:
- A. Thứ ba 20/7 B. Thứ tư 21/7 C. Thứ hai 19/7 D. Thứ năm 22/7 E. Thứ sáu 16/7
57. Tổ chức phát hành CK ở VN phải hoàn thành việc phân phối cổ phiếu trong vòng
- A. 90 ngày kể từ ngày giấy chứng nhận đăng ký phát hành có hiệu lực
B. 60 ngày kể từ ngày giấy chứng nhận đăng ký phát hành có hiệu lực
C. 120 ngày kể từ ngày giấy chứng nhận đăng ký phát hành có hiệu lực
D. 30 ngày kể từ ngày giấy chứng nhận đăng ký phát hành có hiệu lực
E. Tất cả đều sai

38. Trong cấu trúc chỉ số chứng khoán người ta thường chú ý 3 thành tố: Loại chứng khoán đã đăng ký, Số lượng của mỗi loại chứng khoán, Mức giá cả chứng khoán.

- A. Đúng B. Sai

39. Giả sử giá đóng cửa của chứng khoán A trong phiên giao dịch trước là 10.000 đồng, đơn vị yết giá là 100 đồng, biên độ dao động giá là $\pm 5\%$. Các mức giá mà nhà đầu tư có thể đặt lệnh trong phiên giao dịch tới là:

- A. 9.400, 10.100, 10.200, 10.300 B. 10.000, 10.100, 10.500, 10.600
C. 10.950, 10.600, 10.650, 10.700 D. 9.900, 10.000, 10.100, 10.300
E. Tất cả đều sai

40. Nhận định nào sai?

- A. Quyền mua cổ phần phát hành cho người sở hữu cổ phiếu phổ thông
B. Chứng quyền phát hành cho người mua cổ phiếu ưu đãi, trái phiếu công ty
C. Giá trên quyền mua cổ phần < Giá cổ phiếu trên thị trường hiện tại
D. Giá trên chứng quyền < Giá cổ phiếu trên thị trường hiện tại
E. Tất cả đều sai

41. Nếu một trái phiếu được bán với giá thấp hơn mệnh giá thì:

- A. Lãi suất hiện hành của trái phiếu < lãi suất danh nghĩa của trái phiếu
B. Không có cơ sở so sánh
C. Lãi suất hiện hành của trái phiếu = lãi suất danh nghĩa của trái phiếu
D. Lãi suất hiện hành của trái phiếu > lãi suất danh nghĩa của trái phiếu
E. Tất cả đều sai

42. Năm N, Công ty ABC có thu nhập ròng là 900 triệu đồng, số cổ phiếu đã phát hành là 800.000 cổ phiếu, cổ phiếu ngân quỹ là 40.000, không có cổ phiếu ưu đãi. Hội đồng quản trị quyết định trả 560 triệu đồng cổ tức. Như vậy mỗi cổ phiếu được trả cổ tức là:

- A. 1300 đồng B. 1000 đồng C. 2000 đồng D. 1500 đồng E. Tất cả đều sai

43. Một quyền chọn mua 100 cổ phiếu với giá thực hiện \$10 đang giao dịch với giá \$0,72. Nếu cổ phiếu này đang được giao dịch tại \$10,038 thì quyền chọn này:

- A. Không có giá trị thời gian B. Có lãi C. Bị lỗ
D. Không có giá trị nội tại E. Tất cả đều sai

44. Cổ phiếu ngân quỹ

- A. Được chia cổ tức B. Là CP đã phát hành nhưng chưa đăng ký niêm yết
C. Là loại CP đã phát hành và được tổ chức phát hành mua lại trên thị trường
D. Người sở hữu có quyền biểu quyết E. Tất cả đều sai

45. Điều kiện bảo lãnh mà trong đó các nhà bảo lãnh phát hành cam kết sẽ mua toàn bộ chứng khoán của tổ chức phát hành cho dù họ có thể bán hết hay không được gọi là:

- A. Bảo lãnh với cố gắng tối đa B. Bảo lãnh tất cả hoặc không
C. Bảo lãnh với hạn mức tối thiểu D. Bảo lãnh với cam kết chắc chắn.
E. Tất cả đều sai

46. Cả người mua và người bán hợp đồng tương lai đều phải ký quỹ cho TT thanh toán bù trừ

- A. Đúng B. Sai C. Chỉ có người bán phải ký quỹ D. Chỉ có người mua phải ký quỹ

47. Quỹ đầu tư chứng khoán dạng đóng là quỹ

- A. Phát hành chứng chỉ quỹ nhiều lần
B. Được quyền mua lại chứng chỉ quỹ từ nhà đầu tư
C. Có thể được niêm yết chứng chỉ quỹ trên thị trường chứng khoán
D. Được quyền phát hành bổ sung ra công chúng
E. Tất cả đều sai

Thời gian làm bài: 75 phút

58. Phiên đóng cửa ngày thứ N của HOSE, VN.Index đạt 341,7 điểm, tăng 6,7 điểm so với phiên đóng cửa ngày thứ N-1, tức là mức tăng tương đương với:

- A. 0,98% B. 1% C. 2% D. 1,5% E. Tất cả đều sai

59. Công ty SAM được phép phát hành 10.000.000 cổ phiếu theo Điều lệ công ty. Công ty đã phát hành được 9.000.000 cổ phiếu, trong đó có 1.000.000 cổ phiếu ngân quỹ. Vậy Công ty SAM có bao nhiêu cổ phiếu đang lưu hành?

- A. 8.000.000 B. 7.000.000 C. 9.000.000
D. 5.000.000 E. Tất cả đều sai

60. Công ty XYZ thông báo sẽ tiến hành chia nhỏ cổ phiếu, điều này sẽ làm

- A. Tăng mệnh giá tương đương với chỉ số tách
B. Tăng mệnh giá và giảm số lượng cổ phần
C. Không thay đổi gì
D. Giảm mệnh giá và tăng số lượng cổ phần
E. Tất cả đều sai

61. Số lệnh của cổ phiếu XXX tại HOSE trong phiên đóng cửa như sau (giá tham chiếu 40,5):

Mua	Giá	Bán
1.100	40,9	200
500	40,8	-
300	40,6	500
-	40,5	500
600	40,4	700
500	40,3	-
	ATC	500

Giá đóng cửa của cổ phiếu XXX là:

- A. 40,5 B. 40,6 C. 40,8 D. 40,4 E. 40,3

62. Một trái phiếu có mệnh giá 100 JPY, lãi suất 10%/năm, thời hạn 10 năm, trả lãi định kỳ. Nhà đầu tư nên mua trái phiếu với giá bao nhiêu nếu tỷ suất sinh lợi yêu cầu khi đầu tư vào trái phiếu này là 10%/năm và thời gian còn lại là 8 năm.

- A. 93,3 JPY B. 41,92 JPY C. 100 JPY D. 100 JPY E. Tất cả đều sai

63. Trung tâm giao dịch CK Hà Nội sử dụng phương thức khớp lệnh nào?

- A. Giao dịch thỏa thuận B. Khớp lệnh liên tục
C. Khớp lệnh định kỳ D. Tất cả đều sai E. Tất cả đều đúng

64. Tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết phải công bố thông tin bất thường trong thời gian:

- A. 24 tiếng kể từ khi sự kiện xảy ra B. 14 tiếng kể từ khi sự kiện xảy ra
C. 20 tiếng kể từ khi sự kiện xảy ra D. 8 tiếng kể từ khi sự kiện xảy ra
E. Tất cả đều sai

65. Tỷ lệ nắm giữ tối đa của nhà đầu tư nước ngoài đối với cổ phiếu của một tổ chức niêm yết được quy định theo pháp luật Việt Nam là

- A. 25% tổng số cổ phiếu B. 49% tổng số cổ phiếu
C. 50% tổng số cổ phiếu D. 30% tổng số cổ phiếu
E. Tất cả đều sai

Khoa TC-NH

Handwritten signature

PHOTO QUỐC DŨNG
194 Ngõ Hành Sơn - Đà Nẵng
ĐT: 0905.727375 - ĐT: 0511.3958880

Họ tên sinh viên:.....
Lớp:..... Mã đề:136

I. Hãy chọn đáp án đúng nhất

01. Các loại chứng khoán sau đều có mệnh giá là \$100.000. Loại nào sẽ giao dịch với mức giá thấp nhất?
- A. Tín phiếu kho bạc B. Chứng chỉ tiền gửi C. Cháp phiếu ngân hàng
D. Thương phiếu E. Trái phiếu công ty
02. Trong các nhận định sau, nhận định nào đúng nhất?
- A. Quỹ mở là quỹ đại chúng mà chứng chỉ quỹ đã chào bán ra công chúng không được mua lại theo yêu cầu của nhà đầu tư
B. Quỹ mở là quỹ đại chúng mà chứng chỉ quỹ đã chào bán ra công chúng có thể được mua lại theo yêu cầu của nhà đầu tư
C. Quỹ mở là quỹ đại chúng mà chứng chỉ quỹ đã chào bán ra công chúng phải được mua lại theo yêu cầu của nhà đầu tư
D. Tất cả đều sai
03. Đô la châu Âu là:
- A. Những USD do các ngân hàng ngoại quốc ở bên ngoài nước Mỹ hoặc những chi nhánh của ngân hàng Mỹ ở ngoại quốc nắm giữ.
B. Những USD do các ngân hàng ngoại quốc ở bên trong nước Mỹ hoặc những chi nhánh của ngân hàng Mỹ ở ngoại quốc nắm giữ.
C. Những USD do các ngân hàng ngoại quốc ở bên trong nước Mỹ hoặc những chi nhánh của ngân hàng Mỹ ở trong nước nắm giữ.
D. Những USD do các ngân hàng ngoại quốc ở bên ngoài nước Mỹ phát hành và nắm giữ.
E. Tất cả đều sai
04. Công ty phát hành thương phiếu trong vòng 90 ngày, mệnh giá \$100.000, lãi suất 9.5%/năm. Hỏi công ty thu được bao nhiêu tiền?
- A. 100.000 B. 97.625 C. 109.500 D. 110.000 E. Tất cả đều sai
05. Sắp xếp thứ tự theo mức độ an toàn của các công cụ tài chính sau: 1) Tín phiếu kho bạc; 2) Trái phiếu công ty; 3) Cổ phiếu; 4) Trái phiếu Chính phủ; 5) Chứng chỉ tiền gửi
- A. 1-4-5-2-3 B. 1-2-3-4-5 C. 1-4-5-3-2 D. 3-1-4-5-2 E. Tất cả đều sai
06. Hoạt động chủ yếu của ngân hàng thương mại là
- A. Cho vay và nhận vốn ủy thác để cho vay B. Huy động và cho vay ngắn hạn
C. Huy động vốn ở tất cả các thời hạn D. Tất cả đều sai
07. Báo cáo bạch là:
- A. Tài liệu công khai những thông tin chính xác, trung thực, khách quan liên quan đến việc chào bán hoặc niêm yết chứng khoán của tổ chức phát hành
B. Dữ liệu điện tử công khai những thông tin không chính xác, trung thực, khách quan liên quan đến việc chào bán hoặc niêm yết chứng khoán của tổ chức phát hành
C. Tài liệu công khai báo cáo tài chính của tổ chức phát hành.
D. a và b đúng
E. Tất cả đều sai
08. Cổ phiếu X có mức cổ tức dự kiến sau 5 năm đầu không đổi là 3\$. Sau đó cổ tức tăng với tốc độ không đổi là 6%/năm. Hỏi cổ phiếu X hiện được bán với giá bao nhiêu nếu biết tỷ suất sinh lợi yêu cầu khi đầu tư vào công ty là 13%/năm?
- A. 42,50\$ B. 28,55\$ C. 33,52\$ D. 35,21\$ E. Tất cả đều sai

09. Công ty PC vừa trả cổ tức 2\$/cổ phiếu và mức tăng trưởng cổ tức kỳ vọng trên thị trường sẽ mãi là 8%/năm. Hỏi cổ phiếu PC nên được bán với giá bao nhiêu nếu biết tỷ suất sinh lợi yêu cầu khi đầu tư vào công ty là 16%/năm?

- A. 13,5\$ B. 27\$ C. 12,5\$ D. 25\$ E. Tất cả đều sai

10. Giá trị tài sản ròng của công ty trên mỗi cổ phiếu theo bảng cân đối tài sản là:

- A. Mệnh giá cổ phiếu B. Hiện giá của cổ phiếu C. Giá trị sổ sách của cổ phiếu
D. Giá trị thị trường của cổ phiếu E. Tất cả đều sai

11. Cổ phiếu của công ty A đang giao dịch với giá \$15,0. Công ty này vừa trả cổ tức \$1,5. Cổ tức không thay đổi trong suốt quá trình hoạt động. Hỏi lãi suất chiết khấu của nhà đầu tư?

- A. 9,0% B. 9,8% C. 9,5% D. 10,0% E. Tất cả đều sai

12. Một trái phiếu COUPON hiện tại đang được bán với giá cao hơn mệnh giá thì:

- A. Lợi tức đầu tư vào trái phiếu cao hơn tỷ suất coupon
B. Lợi tức đầu tư vào trái phiếu thấp hơn tỷ suất coupon
C. Lợi tức đầu tư vào trái phiếu bằng lãi suất coupon
D. Không xác định được lợi tức của trái phiếu
E. Tất cả đều sai

13. Giả sử giá đóng cửa của chứng khoán A trong phiên giao dịch trước là 10.000 đồng, đơn vị yết giá là 100 đồng, biên độ dao động giá là $\pm 5\%$. Các mức giá mà nhà đầu tư có thể đặt lệnh trong phiên giao dịch tới là:

- A. 9.900, 10.000, 10.100, 10.300 B. 10.000, 10.100, 10.500, 10.600
C. 10.950, 10.600, 10.650, 10.700 D. 9.400, 10.100, 10.200, 10.300
E. Tất cả đều sai

14. Kỳ quỹ hợp đồng tương lai nhằm mục đích để nhà đầu tư hay nhà đầu cơ:

- A. Tránh tự ý hủy bỏ hợp đồng B. Giảm thiểu tổn thất do các bên gánh chịu
C. a và b đều đúng D. a và b đều sai

15. Nhận định nào sai?

- A. Giá trên quyền mua cổ phần < Giá cổ phiếu trên thị trường hiện tại
B. Chứng quyền phát hành cho người mua cổ phiếu ưu đãi, trái phiếu công ty
C. Quyền mua cổ phần phát hành cho người sở hữu cổ phiếu phổ thông
D. Giá trên chứng quyền < Giá cổ phiếu trên thị trường hiện tại
E. Tất cả đều sai

16. Phát biểu nào sau đây là đúng tại Việt Nam:

- I. Nhà đầu tư được phép đồng thời đặt lệnh mua và lệnh bán đối với 2 loại cổ phiếu khác nhau trở lên trong cùng một ngày giao dịch;
II. Nhà đầu tư có thể có 2 tài khoản giao dịch chứng khoán và được mở tại 2 công ty chứng khoán khác nhau;
III. Nhà đầu tư không được phép đồng thời đặt lệnh mua và bán đối với một loại cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đầu tư trong cùng một ngày giao dịch.

- A. I và III B. I và II C. II và III D. cả 3 đều đúng

17. Sở GDCK Hà Nội ở Việt Nam quy định đơn vị yết giá đối với những cổ phiếu có mức giá từ 50.000 đồng đến 99.500 đồng là:

- A. 200 đồng B. 100 đồng C. 500 đồng D. 1000 đồng E. 300 đồng

18. Điều kiện bảo lãnh mà trong đó các nhà bảo lãnh phát hành cam kết sẽ mua toàn bộ chứng khoán của tổ chức phát hành cho dù họ có thể bán hết hay không được gọi là:

- A. Bảo lãnh với hạn mức tối thiểu B. Bảo lãnh tất cả hoặc không
C. Bảo lãnh với cam kết chắc chắn D. Bảo lãnh với cố gắng tối đa
E. Tất cả đều sai

19. Cổ phiếu ngân quỹ
- Là cổ phiếu đã phát hành nhưng chưa đăng ký niêm yết
 - Người sở hữu có quyền biểu quyết
 - Được chia cổ tức
 - Là loại CP đã phát hành và được tổ chức phát hành mua lại trên thị trường
 - Tất cả đều sai
20. Nhà đầu tư mua 10 trái phiếu có mệnh giá 1000 USD, có lãi suất danh nghĩa 6%/năm với giá 9000 USD. Vậy hàng năm nhà đầu tư sẽ nhận được tiền lãi là:
- 600 USD
 - 54 USD
 - 60 USD
 - 540 USD
 - Tất cả đều sai
21. Cả người mua và người bán hợp đồng tương lai đều phải ký quỹ cho trung tâm thanh toán bù trừ
- Chỉ có người bán phải ký quỹ
 - Đúng
 - Chỉ có người mua phải ký quỹ
 - Sai
22. Một chiến lược quyền chọn tối ưu khi giá cổ phiếu dự đoán tăng sẽ là:
- Mua quyền chọn bán
 - Bán quyền chọn bán
 - Chỉ có câu a sai
 - Mua quyền chọn mua
 - Tất cả đều đúng
23. Thặng dư vốn của công ty cổ phần phát sinh khi:
- Công ty giữ lại lợi nhuận
 - Công ty kinh doanh có lãi
 - Chênh lệch giữa giá phát hành và mệnh giá
 - Trả cổ tức bằng cổ phiếu
 - Tất cả đều sai
24. Một trái phiếu có mệnh giá 100 JPY, lãi suất 10%/năm, thời hạn 10 năm, trả lãi sau. Nhà đầu tư nên mua trái phiếu với giá bao nhiêu nếu tỷ suất sinh lợi yêu cầu khi đầu tư vào trái phiếu này là 9%/năm và thời gian còn lại là 8 năm.
- 100 JPY
 - 100,373 JPY
 - 99,925 JPY
 - 79,313 JPY
 - Tất cả đều sai
25. Một trái phiếu có mệnh giá 100 JPY, lãi suất 10%/năm, thời hạn 10 năm, trả lãi định kỳ. Nhà đầu tư nên mua trái phiếu với giá bao nhiêu nếu tỷ suất sinh lợi yêu cầu khi đầu tư vào trái phiếu này là 10%/năm và thời gian còn lại là 8 năm.
- 100 JPY
 - 41,92 JPY
 - 100 JPY
 - 93,3 JPY
 - Tất cả đều sai
26. Năm N, Công ty ABC có thu nhập ròng là 900 triệu đồng, số cổ phiếu đã phát hành là 600.000 cổ phiếu, cổ phiếu ngân quỹ là 40.000, không có cổ phiếu ưu đãi. Hội đồng quản trị quyết định trả 560 triệu đồng cổ tức. Như vậy mỗi cổ phiếu được trả cổ tức là:
- 1500 đồng
 - 1000 đồng
 - 1300 đồng
 - 2000 đồng
 - Tất cả đều sai
27. Công ty XYZ có 10.000 cổ phiếu đang lưu hành và tuyên bố trả cổ tức bằng cổ phiếu với mức 30%. Khách hàng của bạn có 100 cổ phiếu XYZ. Sau khi nhận cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ sở hữu cổ phần của ông ta trong công ty XYZ là bao nhiêu?
- 1.3 %
 - 0,75 %
 - 1 %
 - 1.5 %
 - Tất cả đều sai
28. Trong tháng 7 chúng ta không có ngày nghỉ lễ, giả sử bạn là người đầu tư bán cổ phiếu trên SGDCK TP.HCM và đã được báo là bán thành công vào phiên giao dịch ngày 16 tháng 7 (thứ 4). Thời gian thanh toán theo quy định hiện hành là T+3. Thời gian tiền được chuyển vào tài khoản của bạn là:
- Thứ hai 21/7
 - Thứ tư 23/7
 - Thứ ba 22/7
 - Thứ năm 24/7
 - Thứ sáu 18/7

29. Tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết phải công bố thông tin bất thường trong thời gian:

- A. 20 tiếng kể từ khi sự kiện xảy ra B. 24 tiếng kể từ khi sự kiện xảy ra
C. 14 tiếng kể từ khi sự kiện xảy ra D. 8 tiếng kể từ khi sự kiện xảy ra
E. Tất cả đều sai

30. Phiên đóng cửa ngày thứ N của HoSE, VN.Index đạt 341,7 điểm, tăng 6,7 điểm so với phiên đóng cửa ngày thứ N-1, tức là mức tăng tương đương với:

- A. 1% B. 2% C. 1,5% D. 0,98% E. Tất cả đều sai

II. Hãy trả lời ngắn gọn các câu hỏi dưới đây

31. Nhận định nào dưới đây SAI, Giải thích

- Hợp đồng tương lai là hợp đồng thường được đóng trước khi đến hạn. Việc thực hiện được quản lý bởi Phòng thanh toán bù trừ. Hợp đồng có một số ngày chuyển giao nhất định. Phòng ngừa rủi ro vào bất kỳ thời điểm nào trước ngày đến hạn đã xác định.

- Hợp đồng kỳ hạn là hợp đồng luôn được thực hiện, việc thực hiện dựa vào trách nhiệm của những người tham gia hợp đồng. Quy định một ngày cụ thể để chuyển giao tài sản. Phòng ngừa rủi ro vào ngày đến hạn đã xác định.

- Hợp đồng kỳ hạn là Hợp đồng được chuẩn hóa. Không yêu cầu ký quỹ, thanh toán vào ngày đến hạn. Tính lỏng rất thấp. Hợp đồng được mua bán trên thị trường OTC.

- Hợp đồng tương lai yêu cầu ký quỹ, mức ký quỹ được điều chỉnh hàng ngày theo sự biến động giá, việc thanh toán được thực hiện hàng ngày. Tính lỏng rất cao. Hợp đồng được mua bán ở các Sở giao dịch.

32. Chọn các mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau, giải thích

- Chứng khoán có độ rủi ro càng thấp thì lợi tức càng thấp
- Kỳ hạn chứng khoán càng dài thì lợi tức càng cao
- Các chứng khoán ngắn hạn có độ rủi ro về giá cao hơn các chứng khoán dài hạn

33. Chỉ ra mệnh đề SAI trong các mệnh đề sau, giải thích

- Rủi ro vỡ nợ càng cao thì lợi tức của trái phiếu càng cao
- Trái phiếu được bán với giá cao hơn mệnh giá có chất lượng rất cao
- Trái phiếu có tính thanh khoản càng kém thì lợi tức càng cao
- Trái phiếu công ty có lợi tức cao hơn so với trái phiếu chính phủ

34. Số lệnh của cổ phiếu XXX tại HOSE trong phiên đóng cửa như sau (giá tham chiếu 60,5):

Mua				Bán		
SHMG	Số lượng	Tổng SL	Giá	Tổng SL	Số lượng	SHMG
M1	500		61,5			
M4	300		61,3		400	B2
M3	400		61,2		300	B3
M2	1100		60,9		200	B7
M5	500		60,8		-	
M7	300		60,7		500	B9
			60,5		500	B5
M8	600		60,4		700	B6
M9	500		60,3		-	
			60,0		400	B1
			ATC		500	B4

Hãy xác định kết quả giao dịch

Khoa TC-NH



Họ tên sinh viên:.....

01. Người sở hữu cổ phiếu và trái phiếu đều được hưởng:
☒ A. Tỷ suất sinh lợi từ vốn mà mình đầu tư vào công ty B. Thu nhập phụ thuộc vào hoạt động của công ty
☐ C. Lãi suất cố định ☐ D. Được quyền bầu cử tại Đại hội cổ đông
02. Nhà đầu tư mua 10 trái phiếu có mệnh giá 100 USD, có lãi suất danh nghĩa 6%/năm với giá 900 USD. Vậy hàng năm nhà đầu tư sẽ nhận được tiền lãi là:
☐ A. 540 USD ☒ B. 60 USD ☐ C. 600 USD ☐ D. 54 USD
03. Cổ phiếu ngân quỹ:
☒ A. Là cổ phiếu đã phát hành nhưng chưa đăng ký niêm yết.
☐ B. Được chia cổ tức
☐ C. Người sở hữu có quyền biểu quyết
☐ D. Là loại CP được phát hành và được tổ chức phát hành mua tại trên thị trường
04. Câu nào sau đây đúng với thị trường sơ cấp
☒ A. Làm tăng lượng vốn đầu tư cho nền kinh tế
☐ B. Giá phát hành do quan hệ cung cầu quyết định
☐ C. Làm tăng lượng tiền trong lưu thông. ☐ D. Không làm tăng lượng tiền trong lưu thông.
05. Thị trường thứ cấp
☒ A. Là nơi mua bán các loại CK kém chất lượng
☐ B. Là thị trường chứng khoán kém phát triển
☐ C. Là nơi mua bán các chứng khoán đã phát hành ☐ D. Tất cả đều sai
06. Điều kiện bảo lãnh mà trong đó bác nhà bảo lãnh phát hành cam kết sẽ mua toàn bộ chứng khoán của tổ chức phát hành cho dù họ có thể bán hết hay không được gọi là:
☒ A. Bảo lãnh với cam kết chắc chắn.
☐ B. Bảo lãnh với hạn mức tối thiểu
☐ C. Bảo lãnh tất cả hoặc không ☐ D. Bảo lãnh với cố gắng tối đa
07. Đối với công chúng đầu tư, tài liệu nào quan trọng nhất trong hồ sơ đăng ký phát hành ra công chúng:
☐ A. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán
☐ B. Danh sách và tỷ lệ sở hữu của cổ đông hiện tại
☐ C. Danh sách và sơ yếu lý lịch thành viên Hội đồng Quản Trị và Ban Giám đốc.
☒ D. Bản cáo bạch
08. Thứ tự ưu tiên thực hiện lệnh theo phương thức khớp lệnh là:
☒ A. Giá, thời gian, số lượng, khách hàng
☐ B. Thời gian, giá, số lượng, khách hàng
☐ C. Thời gian, khách hàng, số lượng, giá ☐ D. Số lượng, thời gian, khách hàng, giá
09. Lệnh giới hạn ...
☒ A. Được thực hiện tại mức giá khớp lệnh.
☐ B. Được ưu tiên thực hiện trước lệnh ATO.
☐ C. Được thực hiện tại mức giá mà người đặt lệnh chỉ định
☐ D. Người đặt bán và người đặt mua đều có ưu tiên giống nhau.
10. Lệnh ATO là lệnh
☐ A. mua/bán với giá cao hơn giá thị trường hiện hành
☐ B. mua/bán với giá thấp hơn giá thị trường hiện hành
☐ C. mua/bán tại giá giao dịch của phiên đóng cửa
☒ D. mua/bán tại giá giao dịch của phiên mở cửa
11. Lý do nào sau đây đúng với bán không chứng khoán:
☐ A. Hướng lợi từ việc tăng giá chứng khoán
☒ B. Hướng lợi từ sụt giá chứng khoán
☐ C. Ngăn chặn sự thua lỗ ☐ D. Hạn chế rủi ro
12. Các chỉ tiêu nào sau đây không phải là chỉ tiêu của phân tích cơ bản:
☐ A. Các chỉ tiêu phản ánh khả năng sinh lợi của công ty
☐ B. Tỷ số P/E
☒ C. Các chỉ tiêu phản ánh khả năng thanh toán của công ty ☐ D. Chỉ số giá của thị trường chứng khoán

13. Sở GD&ĐT TP. HCM ở Việt Nam quy định đơn vị yết giá đối với những cổ phiếu có mức giá từ 50.000 đồng đến 99.500 đồng là:

- A. 100 đồng **B. 500 đồng** C. 300 đồng D. 200 đồng

14. Ông X vừa bán 100 cổ phiếu của công ty A với giá 40 USD/cổ phiếu. Ông ta mua các cổ phiếu này một năm trước đây với giá 30 USD/cổ phiếu, năm vừa qua ông ta có nhận cổ tức 2 USD/cổ phiếu. Vậy thu nhập trước thuế của ông từ 100 cổ phiếu A là:

- A. 1000 USD B. 200 USD C. 1300 USD **D. 1200 USD**

15. Mệnh giá trái phiếu phát hành ra công chúng ở Việt Nam là:

- A. 100.000 đồng B. 10.000 đồng
C. Tối thiểu là 100.000 đồng và bội số của 100.000 đồng D. 200.000 đồng

16. Nếu một trái phiếu được bán với giá thấp hơn mệnh giá thì:

- A. Không có cơ sở so sánh
B. Lãi suất hiện hành của trái phiếu = lãi suất danh nghĩa của trái phiếu
C. Lãi suất hiện hành của trái phiếu < lãi suất danh nghĩa của trái phiếu
D. Lãi suất hiện hành của trái phiếu > lãi suất danh nghĩa của trái phiếu

17. Nhà phát hành định phát hành 2 loại trái phiếu: trái phiếu X có thời hạn 5 năm và trái phiếu Y có thời hạn 20 năm. Như vậy, nhà phát hành phải định mức lãi suất cho 2 trái phiếu trên như thế nào?

- A. Lãi suất trái phiếu X < lãi suất trái phiếu Y** B. Lãi suất trái phiếu X = lãi suất trái phiếu Y
C. Lãi suất trái phiếu X > lãi suất trái phiếu Y D. Không có cơ sở để so sánh

18. Người bán không chứng khoán thực hiện hành động bán không khi họ dự đoán giá của cổ phiếu:

- A. Tăng lên** B. Không thay đổi **C. Giảm đi** D. Tất cả đều sai

19. Giả sử cổ phiếu A có giá đóng cửa ở phiên giao dịch trước là: 101.000 đồng; biên độ dao động giá $\pm 5\%$, theo quy chế giao dịch ở SGDCK TP.HCM hiện nay, mức giá nào sẽ là mức giá hợp lệ trong các mức giá sau:

- A. 101.500 đồng B. 110.000 đồng **C. 100.000 đồng** D. 94.000 đồng

20. Lệnh ATO là lệnh

- A. mua/bán với giá cao hơn giá thị trường hiện hành
B. mua/bán tại giá giao dịch của phiên đóng cửa
C. mua/bán tại giá giao dịch của phiên mở cửa
D. mua/bán với giá thấp hơn giá thị trường hiện hành

21. Thị trường vốn là thị trường giao dịch

- A. Các công cụ tài chính trung và dài hạn** B. Tiền tệ
C. Kỳ phiếu D. Các công cụ tài chính ngắn hạn

22. Thị trường chứng khoán là một bộ phận của

- A. Thị trường tín dụng B. Thị trường liên ngân hàng **C. Thị trường vốn** D. Thị trường mở

23. Thặng dư vốn của công ty vô phần phát sinh khi:

- A. Công ty kinh doanh có lãi B. Trả cổ tức bằng cổ phiếu
C. Công ty giữ lại lợi nhuận **D. Chênh lệch giữa giá phát hành và mệnh giá**

24. Công ty cổ phần bắt buộc phải phát hành

- A. Cổ phiếu ưu đãi B. Trái phiếu công ty **C. Cổ phiếu phổ thông** D. Quyền mua cổ phần

25. Quỹ đầu tư chứng khoán dạng mở là quỹ

- A. Không mua lại chứng chỉ quỹ B. Liên tục phát hành chứng chỉ quỹ
C. Có chứng chỉ được niêm yết trên TTCK D. Chỉ phát hành chứng chỉ quỹ một lần

26. Quỹ đầu tư chứng khoán dạng đóng là quỹ

- A. Được quyền mua lại chứng chỉ quỹ từ nhà đầu tư**
B. Có thể được niêm yết chứng chỉ quỹ trên thị trường chứng khoán
C. Được quyền phát hành bổ sung ra công chúng
D. Phát hành chứng chỉ quỹ nhiều lần

27. Mục đích phân biệt phát hành riêng lẻ và phát hành ra công chúng là
- ☒ A. Để dễ dàng quản lý B. Để thu phí phát hành
C. Để bảo vệ công chúng đầu tư D. Để dễ dàng huy động vốn
28. Năm N, Công ty ABC có thu nhập ròng là 900 triệu đồng, số cổ phiếu đã phát hành là 600.000 cổ phiếu, cổ phiếu quỹ là 40.000, không có cổ phiếu ưu đãi. Hội đồng quản trị quyết định trả 560 triệu đồng cổ tức. Như vậy mỗi cổ phiếu được trả cổ tức là:
- A. 1500 đồng ☒ B. 1000 đồng C. 2000 đồng D. 1300 đồng
29. Trong trường hợp phá sản, giải thể doanh nghiệp, các cổ đông sẽ
- ☒ A. Là người cuối cùng được thanh toán B. Là chủ nợ chung
C. Mất toàn bộ số tiền đầu tư ☒ D. Được ưu tiên trả lại vốn góp trước trái chủ
30. Khi phá sản, giải thể công ty, người nắm giữ trái phiếu sẽ được hoàn trả
- A. Sau các khoản vay có thể chấp và các khoản phải trả
☒ B. Trước các khoản vay có thể chấp và các khoản phải trả
C. Trước thuế còn nợ của Nhà nước
☒ D. Trước các cổ đông nắm giữ cổ phiếu ưu đãi và cổ phiếu phổ thông
31. Một trong những điều kiện phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng ở Việt Nam là có vốn tối thiểu là...
- A. 5 tỷ VND, hoạt động kinh doanh của năm liền trước năm đăng ký phải có lãi
B. 10 tỷ VND, hoạt động kinh doanh của 2 năm liền trước năm đăng ký phát hành phải có lãi
☒ C. 5 tỷ VND, hoạt động kinh doanh của 2 năm liền trước năm đăng ký phải có lãi
☒ D. 10 tỷ VND, hoạt động kinh doanh của năm liền trước năm đăng ký phải có lãi
32. Tỷ lệ nắm giữ tối đa của nhà đầu tư nước ngoài đối với cổ phiếu của một tổ chức niêm yết được quy định theo pháp luật Việt Nam là
- ☒ A. 25% tổng số cổ phiếu ☒ B. 49% tổng số cổ phiếu
C. 50% tổng số cổ phiếu D. 30% tổng số cổ phiếu
33. Một trong những điều kiện để niêm yết trái phiếu doanh nghiệp tại SGDCK TP.HCM là công ty có phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, doanh nghiệp nhà nước có vốn điều lệ đã góp tại thời điểm xin phép niêm yết từ...
- A. 20 tỷ VND trở lên tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán
☒ B. 5 tỷ VND trở lên tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán
C. 80 tỷ đồng Việt Nam trở lên tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán
☒ D. 10 tỷ VND trở lên tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán
34. Quỹ đầu tư chứng khoán theo quy định của Việt Nam là
- A. quỹ đầu tư tối thiểu 40% giá trị tài sản của quỹ vào chứng khoán
☒ B. quỹ đầu tư tối thiểu 60% giá trị tài sản của quỹ vào chứng khoán
C. quỹ hình thành từ vốn góp của nhà đầu tư với mục đích kiếm lợi nhuận từ việc đầu tư vào chứng khoán hoặc các dạng tài sản đầu tư khác, kể cả bất động sản
D. quỹ đầu tư tối thiểu 50% giá trị tài sản của quỹ vào chứng khoán
35. Tổ chức phát hành CK ở VN phải hoàn thành việc phân phối cổ phiếu trong vòng
- ☒ A. 90 ngày kể từ ngày giấy chứng nhận đăng ký phát hành có hiệu lực
B. 60 ngày kể từ ngày giấy chứng nhận đăng ký phát hành có hiệu lực
C. 30 ngày kể từ ngày giấy chứng nhận đăng ký phát hành có hiệu lực
D. 120 ngày kể từ ngày giấy chứng nhận đăng ký phát hành có hiệu lực
36. Người có liên quan là cá nhân hoặc tổ chức có quan hệ với nhau trong các trường hợp sau đây:
- A. Công ty mẹ, công ty con
B. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Phó Giám đốc hoặc Phó Tổng giám đốc và các chức danh quản lý khác của tổ chức đó
C. Cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, vợ, chồng, con, con nuôi, anh, chị em ruột của cá nhân
☒ D. Tất cả các các trường hợp nói trên
37. Tổ chức phát hành công bố Bản thông báo phát hành trên báo điện tử hoặc báo viết trong:
- ☒ A. 5 số báo liên tiếp của một tờ báo B. 4 số báo liên tiếp của một tờ báo
☒ C. 3 số báo liên tiếp của một tờ báo D. 7 số báo liên tiếp của một tờ báo

38. Tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết phải công bố thông tin bất thường trong thời gian.
- A. 8 tiếng kể từ khi sự kiện xảy ra
B. 20 tiếng kể từ khi sự kiện xảy ra
C. 14 tiếng kể từ khi sự kiện xảy ra
D. 24 tiếng kể từ khi sự kiện xảy ra
39. Người hành nghề kinh doanh chứng khoán được
- A. Được tự do mua, bán cổ phiếu ở mọi nơi
B. Sở hữu không hạn chế số cổ phiếu biểu quyết của một tổ chức phát hành
C. Làm giám đốc một công ty niêm yết
D. Chỉ được mở tài khoản giao dịch cho mình tại công ty chứng khoán nơi làm việc
40. Quy chế giao dịch của SGDCK TP.HCM quy định đơn vị yết giá đối với những cổ phiếu có mức giá dưới 50.000 đồng là
- A. 500 đồng
B. 300 đồng
C. 200 đồng
D. 100 đồng
41. Mệnh giá chứng chỉ quỹ đầu tư phát hành ra công chúng ở Việt Nam là:
- A. Tối thiểu là 100.000 đồng và bội số của 100.000 đồng
B. 100.000 đồng
C. Tùy theo công ty xác định
D. 10.000 đồng
42. Lệnh ATC là lệnh
- A. mua/bán với giá cao hơn giá thị trường hiện hành
B. mua/bán với giá thấp hơn giá thị trường hiện hành
C. mua/bán tại giá giao dịch của phiên đóng cửa
D. mua/bán tại giá giao dịch của phiên mở cửa
43. Biên độ dao động giá trên thị trường chứng khoán Việt Nam do:
- A. Bộ trưởng Bộ tài chính quy định
B. Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán quy định
C. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định
D. Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước quy định
44. Đối tượng công bố thông tin thị trường chứng khoán gồm:
- A. Tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết, công ty quản lý quỹ, công ty chứng khoán.
B. Tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết, công ty quản lý quỹ.
C. Tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết.
D. Tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết, công ty quản lý quỹ, công ty chứng khoán, Trung tâm giao dịch CK, Sở giao dịch CK.
45. Tại một thời điểm nhất định, nếu tất cả các trái phiếu có thể chuyển đổi đều được trái chủ đổi thành cổ phiếu phổ thông thì:
- A. EPS không bị ảnh hưởng
B. P/E bị ảnh hưởng còn EPS không bị ảnh hưởng
C. EPS tăng
D. EPS giảm
46. Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát của công ty niêm yết phải nắm giữ:
- A. Ít nhất 20% vốn cổ phần trong vòng 3 năm kể từ ngày niêm yết
B. Ít nhất 20% vốn cổ phần của Công ty
C. Ít nhất 50% số cổ phiếu do mình sở hữu trong 6 tháng đầu tiên kể từ ngày niêm yết
D. Tất cả đều sai
47. Một trong những điều kiện niêm yết chứng chỉ của quỹ đại chúng
- A. Là quỹ mở có tổng giá trị chứng chỉ quỹ (theo mệnh giá) phát hành từ 50 tỷ đồng trở lên
B. Là quỹ có tổng giá trị chứng chỉ quỹ (theo mệnh giá) phát hành từ 50 tỷ đồng trở lên
C. Là quỹ đóng có tổng giá trị chứng chỉ quỹ (theo mệnh giá) phát hành từ 80 tỷ đồng trở lên
D. Là quỹ đóng có tổng giá trị chứng chỉ quỹ (theo mệnh giá) phát hành từ 50 tỷ đồng trở lên
48. Thị trường tài chính là nơi huy động vốn:
- A. Dài hạn
B. Ngắn hạn
C. Trung hạn
D. Tất cả đều đúng
49. Nhà đầu tư đặt lệnh mua bán chứng khoán niêm yết trên Sở giao dịch, Trung tâm giao dịch chứng khoán tại:
- A. Công ty chứng khoán thành viên
B. Ủy ban Chứng khoán
C. Công ty chứng khoán
D. Trung tâm Giao dịch chứng khoán

50. Hình thức bảo lãnh phát hành trong đó đợt phát hành sẽ bị hủy bỏ nếu toàn bộ chứng khoán không bán được hết, gọi là:

- ☒ A. Bảo lãnh tất cả hoặc không
☐ B. Bảo lãnh với cố gắng tối đa.
☐ C. Bảo lãnh với cam kết chắc chắn
☐ D. Bảo lãnh với hạn mức tối thiểu

51. Trong các nhận định sau đây, nhận định nào đúng đối với TTCK thứ cấp.

- ☐ A. Thị trường thứ cấp tạo cho mọi người đầu tư cơ hội cơ cấu lại danh mục đầu tư của mình
☐ B. Thị trường thứ cấp tạo tính thanh khoản cho các cổ phiếu đang lưu hành
☐ C. Thị trường thứ cấp là thị trường giao dịch các chứng khoán từ lần thứ hai trở đi
☒ D. Tất cả đều đúng

52. Cổ đông sở hữu cổ phiếu ưu đãi có tức ở Việt Nam có quyền:

- I. Nhận cổ tức với mức ưu đãi
 II. Tham dự và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông
 III. Khi công ty giải thể, được nhận lại một phần tài sản tương ứng với số cổ phần góp vào công ty
 IV. Được nhận cổ tức ưu đãi như lãi suất trái phiếu kể cả khi công ty làm ăn thua lỗ
 Ý kiến nào đúng
☐ A. II và III
☐ B. I và II
☒ C. I và III
☐ D. I và IV

53. Công ty XYZ có 10.000 cổ phiếu đang lưu hành và tuyên bố trả cổ tức bằng cổ phiếu với mức 30%. Khách hàng của bạn có 100 cổ phiếu XYZ. Sau khi nhận cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ sở hữu cổ phần của ông ta trong công ty XYZ là bao nhiêu?

- ☒ A. 1%
☐ B. 1.5%
☐ C. 1.3%
☐ D. Tất cả đều sai

54. Việc đăng ký lưu ký chứng khoán tại TT lưu ký chứng khoán được thực hiện bởi:

- ☐ A. Tổ chức bảo lãnh phát hành
☐ B. Tổ chức phát hành
☐ C. Người sở hữu chứng khoán
☒ D. Thành viên lưu ký

55. Công ty SAM được phép phát hành 7.000.000 cổ phiếu theo Điều lệ công ty. Công ty phát hành được 6.000.000 cổ phiếu, trong đó có 1.000.000 cổ phiếu ngân quỹ. Vậy Công ty SAM có bao nhiêu cổ phiếu đang lưu hành?

- ☒ A. 5.000.000
☐ B. 4.000.000
☐ C. 6.000.000
☐ D. 7.000.000

56. Để giao dịch chứng khoán niêm yết tại Trung tâm giao dịch chứng khoán cần phải có các bước:

1. Trung tâm giao dịch CK thực hiện ghép lệnh và thông báo kết quả giao dịch cho công ty chứng khoán
2. Nhà đầu tư mở tài khoản, đặt lệnh mua bán chứng khoán
3. Công ty chứng khoán nhập lệnh vào hệ thống giao dịch của Trung tâm
4. Nhà đầu tư nhận được chứng khoán (nếu là người mua, hoặc tiền (nếu là người bán, trên tài khoản của mình sau 3 ngày làm việc kể từ ngày giao dịch)
5. Công ty chứng khoán thông báo kết quả giao dịch cho nhà đầu tư

Anh (chị) hãy chỉ ra trình tự các bước giao dịch chứng khoán theo các phương án sau:

- ☐ A. 1, 2, 3, 4, 5
☐ B. 1, 3, 5, 2, 4
☒ C. 2, 3, 1, 4, 5
☐ D. 2, 1, 5, 4, 3

57. Số lệnh của cổ phiếu XXX tại HOSE trong phiên đóng cửa như sau (giá tham chiếu 30,5:

Mua		Giá		Bán
1.100	1.100	30,9	2.200	200
500	1.600	30,8	2.700	-
300	1.900	30,6	2.700	500
-	1.900	30,5	2.200	1000
600	2.500	30,4	1.200	700
500	3.000	30,3	500	-
		ATO	500	500

Giá đóng cửa của cổ phiếu XXX là

- ☐ A. 30,6
☐ B. 30,8
☒ C. 30,5
☐ D. 30,4

58. Giả sử giá đóng cửa của chứng khoán A trong phiên giao dịch trước là 10.000 đồng, đơn vị yết giá là 100 đồng, biên độ dao động giá là $\pm 5\%$. Các mức giá mà nhà đầu tư có thể đặt lệnh trong phiên giao dịch tới là:
☒ A. 9.900, 10.000, 10.100, 10.300 [9.500, 10.500] B. 10.000, 10.100, 10.500, 10.600
 C. 10.998, 10.608, 10.650, 10.700 D. 9.400, 10.100, 10.200, 10.300

59. Phiên đóng cửa ngày thứ N của HoSE, VN.Index đạt 236,34 điểm, tăng 2,34 điểm so với phiên đóng cửa ngày thứ N-1, tức là mức tăng tương đương với:
 A. 0,98% B. 1,2% ☒ C. 1% D. 1,12% $\frac{2,34}{234} \times 100\% = 1\%$

60. Cổ phiếu của công ty niêm yết tại sở GDCK TP.HCM sẽ bị hủy bỏ niêm yết nếu không đạt được các điều kiện nào dưới đây

- ☒ A. Vốn điều lệ tối thiểu 10 tỷ
☒ B. Lợi nhuận tối thiểu 1 tỷ
☒ C. Tối thiểu 20% cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 cổ đông nắm giữ
 D. Không có nợ quá hạn trên 6 tháng

61. Khi Công ty cổ phần trả cổ tức bằng cổ phiếu, sẽ làm:

- ☒ A. Không thay đổi tỷ lệ quyền lợi của cổ đông
 B. Giảm quyền lợi theo tỷ lệ của cổ đông trong công ty
 C. Tăng quyền lợi theo tỷ lệ của cổ đông trong công ty
 D. Tất cả đều sai

62. Chức năng thị trường chứng khoán thứ cấp của Trung tâm giao dịch chứng khoán được thể hiện bởi:

- ☒ A. Đấu giá các tài sản tài chính B. Đấu thầu trái phiếu Chính phủ
☒ C. Giao dịch chứng khoán niêm yết D. Đấu giá cổ phần DNNN cổ phần hóa

63. Mỗi giới chứng khoán là một nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán, trong đó một công ty chứng khoán đại diện cho khách hàng tiến hành giao dịch chứng khoán thông qua cơ chế giao dịch tại:

- ☒ A. Sở GDCK trong đó khách hàng chịu trách nhiệm về kết quả kinh tế của giao dịch đó
 B. Sở GDCK hoặc thị trường OTC, trong đó Sở GDCK / Thị trường OTC cũng chia sẻ trách nhiệm về kết quả kinh tế của giao dịch đó với khách hàng
☒ C. Sở GDCK hoặc thị trường OTC trong đó công ty chứng khoán được quyền ra quyết định giao dịch
 D. Thị trường OTC trong đó công ty chứng khoán chịu trách nhiệm về kết quả kinh tế của giao dịch đó

64. Trong tháng 7 chúng ta không có ngày nghỉ lễ, giả sử bạn là người đầu tư bán cổ phiếu trên thị trường chứng khoán tập trung và đã được báo là bán thành công vào phiên giao dịch ngày 16 tháng 7 (thứ 6). Thời gian thanh toán theo quy định hiện hành là T+3. Thời gian tiền được chuyển vào tài khoản của bạn là:

- ☒ A. Thứ tư 21/7 B. Thứ năm 22/7 C. Thứ ba 20/7 D. Thứ hai 19/7

65. Theo quy định của pháp luật Việt Nam, chào bán chứng khoán ra công chúng là:

- A. Chào bán cho số lượng nhà đầu tư không xác định B. Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng
☒ C. Thông qua Internet ☒ D. Tất cả đều đúng

66. Khi lưu giữ chứng khoán tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán, người đầu tư được quyền:

- ☒ A. Tham dự đại hội cổ đông của công ty B. Chuyển nhượng CK khi giao dịch thành công
☒ C. Rút chứng khoán ra bằng chứng chỉ ☒ D. Tất cả đều đúng

67. Theo quy định của pháp luật Việt Nam, phát hành chứng khoán ra công chúng là:

- ☒ A. Phát hành cho ít nhất 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
☒ B. Phát hành qua tổ chức trung gian
☒ C. Phát hành cho ít nhất 100 nhà đầu tư
☒ D. Phát hành để niêm yết

68. Mục tiêu chính của công tác thanh tra, giám sát việc thực hiện pháp luật chứng kiến khoán và thị trường chứng khoán là:

- A. Giảm thiểu rủi ro hệ thống
 B. Đảm bảo cho hoạt động thị trường chứng khoán công bằng, công khai, hiệu quả
 C. Bảo vệ quyền lợi của người đầu tư
☒ D. Tất cả đều đúng

Thời gian làm bài: 75 phút

29. Tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết phải công bố thông tin bất thường trong thời gian:
- A. 20 tiếng kể từ khi sự kiện xảy ra
 - B. 24 tiếng kể từ khi sự kiện xảy ra
 - C. 14 tiếng kể từ khi sự kiện xảy ra
 - D. 8 tiếng kể từ khi sự kiện xảy ra
 - E. Tất cả đều sai

30. Phiên đóng cửa ngày thứ N của HOSE, VN Index đạt 341,7 điểm, tăng 6,7 điểm so với phiên đóng cửa ngày thứ N-1, tức là mức tăng tương đương với:
- A. 1%
 - B. 2%
 - C. 1,5%
 - D. 0,98%
 - E. Tất cả đều sai

II. Hãy trả lời ngắn gọn các câu hỏi dưới đây

31. Nhận định nào dưới đây SAI, Giải thích

- Hợp đồng tương lai là hợp đồng thường được đóng trước khi đến hạn. Việc thực hiện được quản lý bởi Phòng thanh toán bù trừ. Hợp đồng có một số ngày chuyển giao nhất định. Phòng ngừa rủi ro vào bất kỳ thời điểm nào trước ngày đến hạn đã xác định.
- Hợp đồng kỳ hạn là hợp đồng luôn được thực hiện, việc thực hiện dựa vào trách nhiệm của những người tham gia hợp đồng. Quy định một ngày cụ thể để chuyển giao tài sản. Phòng ngừa rủi ro vào ngày đến hạn đã xác định.
- Hợp đồng kỳ hạn là Hợp đồng được chuẩn hóa. Không yêu cầu ký quỹ, thanh toán vào ngày đến hạn. Tính lỏng rất thấp. Hợp đồng được mua bán trên thị trường OTC.
- Hợp đồng tương lai yêu cầu ký quỹ, mức ký quỹ được điều chỉnh hàng ngày theo sự biến động giá, việc thanh toán được thực hiện hàng ngày. Tính lỏng rất cao. Hợp đồng được mua bán ở các Sở giao dịch.

32. Chọn các mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau, giải thích

- Chứng khoán có độ rủi ro càng thấp thì lợi tức càng thấp
- Kỳ hạn chứng khoán càng dài thì lợi tức càng cao
- Các chứng khoán ngắn hạn có độ rủi ro về giá cao hơn các chứng khoán dài hạn

33. Chỉ ra mệnh đề SAI trong các mệnh đề sau, giải thích

- Rủi ro vỡ nợ càng cao thì lợi tức của trái phiếu càng cao

Sai. Trái phiếu được bán với giá cao hơn mệnh giá có chất lượng rất cao TP để bán với giá cao hơn MG. Khi: $LSHH < LSTP$ thì $ph < la$ suất hiện hành

- Trái phiếu có tình thanh khoản càng kém thì lợi tức càng cao
- Trái phiếu công ty có lợi tức cao hơn so với trái phiếu chính phủ

34. Số lệnh của cổ phiếu XXX tại HOSE trong phiên đóng cửa như sau (giá tham chiếu 60,5):

	Mua			Bán		
SHMG	Số lượng	Tổng SL	Giá	Tổng SL	Số lượng	SHMG
M1	500	500	61,5			
M4	300	800	61,3		400	B2
M3	400	1200	61,2		300	B3
M2	1100	2300	60,9	200	200	B7
M5	500	2800	60,8	200		
M7	300	3100	60,7	200	600	B9
		3400	60,5	200	500	B5
M6	600	4000	60,4	1600	700	B6
M9	500	4500	60,3	900		
			60,0	900	400	B1
			ATC	500	500	B4

Hãy xác định kết quả giao dịch

Khoa TC-NH

Mã đề 138

Trang 4/4

19. Cổ phiếu ngân quỹ

- A. Là cổ phiếu đã phát hành nhưng chưa đăng ký niêm yết
- B. Người sở hữu có quyền biểu quyết
- C. Được chia cổ tức
- ☒ D. Là loại CP đã phát hành và được tổ chức phát hành mua lại trên thị trường
- E. Tất cả đều sai

20. Nhà đầu tư mua 10 trái phiếu có mệnh giá 1000 USD, có lãi suất danh nghĩa 6%/năm với giá 9000 USD. Vậy hàng năm nhà đầu tư sẽ nhận được tiền lãi là:

- ☒ A. 600 USD
- B. 54 USD
- C. 60 USD
- D. 540 USD
- E. Tất cả đều sai

21. Cả người mua và người bán hợp đồng tương lai đều phải ký quỹ cho trung tâm thanh toán bù trừ

- A. Chỉ có người bán phải ký quỹ
- B. Đúng
- C. Chỉ có người mua phải ký quỹ
- D. Sai

22. Một chiến lược quyền chọn tối ưu khi giá cổ phiếu dự đoán tăng sẽ là:

- A. Mua quyền chọn bán
- B. Bán quyền chọn bán
- C. Chỉ có câu a sai
- D. Mua quyền chọn mua
- E. Tất cả đều đúng

23. Thặng dư vốn của công ty cổ phần phát sinh khi:

- A. Công ty giữ lại lợi nhuận
- B. Công ty kinh doanh có lãi
- C. Chênh lệch giữa giá phát hành và mệnh giá
- D. Trả cổ tức bằng cổ phiếu
- E. Tất cả đều sai

24. Một trái phiếu có mệnh giá 100 JPY, lãi suất 10%/năm, thời hạn 10 năm, trả lãi sau. Nhà đầu tư nên mua trái phiếu với giá bao nhiêu nếu tỷ suất sinh lợi yêu cầu khi đầu tư vào trái phiếu này là 9%/năm và thời gian còn lại là 8 năm.

- ☒ A. 100 JPY
- ☒ B. 100,373 JPY
- C. 99,925 JPY
- D. 79,313 JPY
- E. Tất cả đều sai

25. Một trái phiếu có mệnh giá 100 JPY, lãi suất 10%/năm, thời hạn 10 năm, trả lãi định kỳ. Nhà đầu tư nên mua trái phiếu với giá bao nhiêu nếu tỷ suất sinh lợi yêu cầu khi đầu tư vào trái phiếu này là 10%/năm và thời gian còn lại là 8 năm.

- ☒ A. 100 JPY
- B. 41,92 JPY
- C. 100 JPY
- D. 93,3 JPY
- E. Tất cả đều sai

26. Năm N, Công ty ABC có thu nhập ròng là 900 triệu đồng, số cổ phiếu đã phát hành là 600.000 cổ phiếu, cổ phiếu ngân quỹ là 40.000, không có cổ phiếu ưu đãi. Hội đồng quản trị quyết định trả 660 triệu đồng cổ tức. Như vậy mỗi cổ phiếu được trả cổ tức là:

- A. 1500 đồng
- ☒ B. 1000 đồng
- C. 1300 đồng
- D. 2000 đồng
- E. Tất cả đều sai

27. Công ty XYZ có 10.000 cổ phiếu đang lưu hành và tuyên bố trả cổ tức bằng cổ phiếu với mức 30%. Khách hàng của bạn có 100 cổ phiếu XYZ. Sau khi nhận cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ sở hữu cổ phần của ông ta trong công ty XYZ là bao nhiêu?

- A. 1.3 %
- B. 0,75 %
- ☒ C. 1 %
- D. 1.5 %
- E. Tất cả đều sai

28. Trong tháng 7 chúng ta không có ngày nghỉ lễ, giả sử bạn là người đầu tư bán cổ phiếu trên SGDCK TP.HCM và đã được báo là bán thành công vào phiên giao dịch ngày 16 tháng 7 (thứ 4). Thời gian thanh toán theo quy định hiện hành là T+3. Thời gian tiền được chuyển vào tài khoản của bạn là:

- A. Thứ hai 21/7
- B. Thứ tư 23/7
- C. Thứ ba 22/7
- D. Thứ năm 24/7
- E. Thứ sáu 18/7

69. Công ty cổ phần là doanh nghiệp, trong đó:

I. Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần

II. Cổ đông chịu trách nhiệm hữu hạn về nghĩa vụ trả nợ

III. Tất cả các cổ đông được quyền tự do chuyển nhượng tất cả các loại cổ phần của mình

IV. Không hạn chế số lượng cổ đông tối đa

A. I, III và IV đúng

☒ B. I, II và IV đúng

C. I, II và III đúng

D. I và II đúng

70. Lệnh thị trường là lệnh:

A. Lưu giữ ở sổ lệnh đến khi mua, bán được hoặc cho đến khi bị hủy bỏ

B. Lệnh đặt mua, bán chứng khoán ở một giá nhất định để thị trường chấp nhận

☒ C. Mua, bán theo giá thị trường

D. Cả a, b và c đều đúng

Khoa TCNH

Đề thi gồm 70 câu/ 7 trang

TS. Nguyễn Hòa Nhân

FILE

1. PDLK-09 / PDLX1-PS(16) - P504 / ~~D504~~ / 12/14/2011 / 2 hoo
(see memo)
2. KTC / KTCI-02 / KTCX2-PS(4) - D106 / 3 / 13-12-2011 / 9 hoo
3. LKTE / LKTE2-04 / LKTEX1-PS(9) - D203 / 4 / 14-12-2011 / 7 hoo
4. TV *HCN* / TTHCN-01 / TTHCX2-PS(3) - D103 / D103 / 6 / 16-12-2011 / 9 hoo
5. NAKT3-08 / NAKTX1-PS(14) - A406 / 3 / 20-12-2011 / 2 hoo
6. NLTK-01 / NLTKX3-PS(2) - A202 / A202 / 3 / 20-12-2011 / 13 hoo
7. *TC* / TTCDC-04 / TTCDX4-PS(9) - A313 / A313 / 3 / 20-12-2011 / 15 hoo
8. *TC* / NNDC3-39 / NNDCX3-PS(4) - D401 / D401 / 6 / 23-12-2011 / 13 hoo

29 16 4 3 7 6 4 13

7. Trong các nhận định sau, nhận định nào đúng nhất?

- A. Quỹ mở là quỹ đại chúng mà chứng chỉ quỹ đã chào bán ra công chúng phải được mua lại theo yêu cầu của nhà đầu tư;
- B. Quỹ mở là quỹ đại chúng mà chứng chỉ quỹ đã chào bán ra công chúng không được mua lại theo yêu cầu của nhà đầu tư;
- C. Quỹ mở là quỹ đại chúng mà chứng chỉ quỹ đã chào bán ra công chúng có thể được mua lại theo yêu cầu của nhà đầu tư;
- D. Câu A và C là đúng.

2. Bản cáo bạch là:

- A. Tài liệu công khai những thông tin chính xác, trung thực, khách quan liên quan đến việc chào bán hoặc niêm yết chứng khoán của tổ chức phát hành;
- B. Dữ liệu điện tử công khai những thông tin không chính xác, trung thực, khách quan liên quan đến việc chào bán hoặc niêm yết chứng khoán của tổ chức phát hành;
- C. Cả hai trường hợp trên;
- D. Không có câu nào là đúng.

3. Chào bán chứng khoán ra công chúng là việc chào bán chứng khoán theo một trong các phương thức sau đây:

- A. Thông qua phương tiện thông tin đại chúng, kể cả Internet.
- B. Chào bán chứng khoán cho từ một trăm nhà đầu tư trở lên, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
- C. Chào bán cho một số lượng nhà đầu tư xác định.
- D. Cả ba trường hợp trên đều đúng.

4. Cổ phiếu là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần vốn nợ của tổ chức phát hành.

A. Đúng;

B. Sai. ✓

5. Điều kiện chào bán cổ phiếu ra công chúng là: (1) Doanh nghiệp có mức vốn điều lệ đăng ký chào bán từ 20 tỷ đồng Việt Nam trở lên tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán. (2) Hoạt động kinh doanh của năm liền trước năm đăng ký chào bán phải có lãi, đồng thời không có lỗ lũy kế tính đến năm chào đăng ký chào bán; (3) Có phương án phát hành và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán được Đại hội Đồng cổ đông thông qua.

A. Sai

✓ B. Đúng

6. Chọn câu trả lời đúng nhất:

Công ty đại chúng là công ty cổ phần:

- A. Đã thực hiện chào bán ra công chúng;
- B. Có cổ phiếu được niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán hoặc Trung tâm giao dịch chứng khoán.
- C. Có cổ phiếu được ít nhất một trăm nhà đầu tư sở hữu, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và có vốn điều lệ đã góp từ mười tỷ đồng Việt Nam trở lên.
- D. Câu A, B hoặc C đều đúng

7. Điều kiện chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng là: (1) Công ty có mức vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký phát hành cổ phiếu tối thiểu 5 tỷ đồng Việt Nam; (2) Hoạt động kinh doanh của năm liền trước năm đăng ký chào bán phải có lãi; (3) Có phương án khả thi về việc sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu;

A. Sai

B. Đúng

8. Giá mở cửa là:

- A. Giá thực hiện tại lần khớp lệnh cuối cùng trong ngày giao dịch. Trong trường hợp không có giá thực hiện trong ngày giao dịch, giá mở cửa được xác định là giá mở cửa của ngày giao dịch gần nhất ;
- B. Mức giá làm cơ sở cho việc tính toán giới hạn giao động giá chứng khoán trong ngày giao dịch ;
- C. Giá thực hiện tại lần khớp lệnh đầu tiên trong ngày giao dịch.

9. Lệnh giao dịch tại mức giá khớp lệnh (ATO) :

- A. Là lệnh mua hoặc bán chứng khoán do người đầu tư đưa ra cho người môi giới thực hiện theo mức giá chỉ định hoặc tốt hơn ;
- B. Là lệnh mua chứng khoán nhưng không ghi mức giá, do người đầu tư đưa ra cho người môi giới để thực hiện theo mức giá khớp lệnh ;
- C. Là lệnh bán chứng khoán nhưng không ghi mức giá, do người đầu tư đưa ra cho người môi giới để thực hiện theo mức giá khớp lệnh ;
- D. Câu B và C là đúng.

10. Tỷ lệ góp vốn của tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài trong Công ty chứng khoán liên doanh hoặc Công ty Quản lý quỹ liên doanh tối đa là 49% vốn điều lệ ?

- A. Sai ✓
- B. Đúng

11. Biên độ giao động giá là:

- A. Giá dao động chứng khoán qui định trong ngày giao dịch được tính theo tỷ lệ phần trăm (%) so với giá khớp lệnh ;
- B. Giá là giá dao động chứng khoán qui định trong ngày giao dịch được tính theo tỷ lệ phần trăm (%) so với giá thực hiện ;
- C. Giá dao động chứng khoán qui định trong ngày giao dịch được tính theo tỷ lệ phần trăm (%) so với giá tham chiếu.

12. Phát biểu nào sau đây là đúng:

- I. Nhà đầu tư được phép đồng thời đặt lệnh mua và lệnh bán đối với 2 loại cổ phiếu khác nhau trở lên trong cùng một ngày giao dịch ;
 - II. Nhà đầu tư có thể có 2 tài khoản giao dịch chứng khoán và được mở tại 2 công ty chứng khoán khác nhau ;
 - III. Nhà đầu tư không được phép đồng thời đặt lệnh mua và bán đối với một loại cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đầu tư trong cùng một ngày giao dịch.
- A. I và II. B. II và III C. I và III D. I, II và III

13. Tỷ lệ nắm giữ trái phiếu tổ chức, cá nhân nước ngoài tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam là:

- A. 49%; C. Không giới hạn tỷ lệ.
- B. 39%; D. 30%

14. Phát biểu nào sau đây là phát biểu không chính xác:

- A. Hợp đồng tương lai là hợp đồng thường được đóng trước khi đến hạn. Việc thực hiện được quản lý bởi Phòng thanh toán bù trừ. Hợp đồng có một số ngày chuyển giao nhất định. Phòng ngừa rủi ro vào bất kỳ thời điểm nào trước ngày đến hạn đã xác định.
- B. Hợp đồng kỳ hạn là hợp đồng luôn được thực hiện, việc thực hiện dựa vào trách nhiệm của những người tham gia hợp đồng. Quy định một ngày cụ thể để chuyển giao tài sản. Phòng ngừa rủi ro vào ngày đến hạn đã xác định.
- C. Hợp đồng tương lai Yêu cầu ký quỹ, mức ký quỹ được điều chỉnh hàng ngày theo sự biến động giá, việc thanh toán được thực hiện hàng ngày. Tính lỏng rất cao. Hợp đồng được mua bán ở các Sở giao dịch.
- ✓ D. Hợp đồng kỳ hạn là Hợp đồng được chuẩn hóa. Không yêu cầu ký quỹ, thanh toán vào ngày đến hạn. Tính lỏng rất thấp. Hợp đồng được mua bán trên thị trường OTC.

15. Ký quỹ hợp đồng tương lai nhằm mục đích để nhà đầu tư hay nhà đầu cơ :

- A. Tránh tự ý hủy bỏ hợp đồng;

B. Giảm thiểu tổn thất do các bên gánh chịu;

✓ C. Cả hai trường hợp trên.

16. Chọn câu trả lời đúng:

A. Đối với hợp đồng tương lai, Khi Số dư tài khoản tăng lên > số tiền ký quỹ, người đầu tư không có quyền rút số tiền vượt quá số tiền ký quỹ ban đầu;

✓ B. Đối với hợp đồng tương lai, Khi Tài Khoản giảm xuống < số tiền yêu cầu, người đầu tư được yêu cầu bổ sung thêm vào tài khoản ký quỹ cho đến khi bằng mức ký quỹ ban đầu ngay trong ngày kế tiếp. Nếu không bổ sung vào tài khoản ký quỹ, người môi giới sẽ đóng vị thế hợp đồng;

17. Một hợp đồng kỳ hạn cổ phiếu không trả cổ tức, thời hạn 3 tháng. Giá cổ phiếu hiện tại 42\$ và lãi suất phi rủi ro 3 tháng là 5%/năm. Giả sử giá kỳ hạn của cổ phiếu được xác định ở mức 45\$. Các nhà kinh doanh chênh lệch giá thực hiện như thế nào để có được lợi nhuận?

✓ A. Vay số tiền 42\$, Mua cổ phiếu với giá 42\$, Ký kết hợp đồng kỳ hạn bán cổ phiếu, giá hợp đồng lúc ký kết là 45\$.

B. Vay số tiền 42\$, Bán cổ phiếu với giá 42\$, Ký kết hợp đồng kỳ hạn mua cổ phiếu, giá hợp đồng lúc ký kết là 45\$.

C. Cho vay số tiền 42\$, Bán cổ phiếu với giá 42\$, Ký kết hợp đồng kỳ hạn mua cổ phiếu, giá hợp đồng lúc ký kết là 45\$.

18. Thị trường tài chính hiện đại bao gồm các thành phần

A. Định chế tài chính;

C. Thị trường tài chính;

B. Công cụ tài chính;

D. A và B đúng. ✓

19. Chức năng thanh khoản của thị trường tài chính được thực hiện nhờ:

A. Cơ chế hoạt động của thị trường thứ cấp ; ✓

B. Cơ chế hoạt động của thị trường sơ cấp ;

C. Cơ chế hoạt động của điều hành Chính phủ;

D. Cơ chế hoạt động của Ngân hàng Trung ương.

20. Các công cụ tài chính bao gồm:

A. Các loại giấy tờ có giá được mua bán trên thị trường tài chính.

B. Cổ phiếu ưu đãi và phiếu nợ chuyển đổi. ✓

C. Thương phiếu và những bảo lãnh của ngân hàng (Bank's Acceptances).

D. Các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt

21. Thị trường tài chính giúp huy động vốn cho tổ chức phát hành, nền kinh tế nhờ vào:

A. Hoạt động của thị trường sơ cấp ; ✓

C. Bộ Tài chính ;

B. Hoạt động của thị trường thứ cấp ;

D. Ngân hàng Trung ương.

22. Một trái phiếu hiện tại đang được bán với giá cao hơn mệnh giá thì:

A. Lợi tức của trái phiếu cao hơn tỷ suất coupon ;

B. Lợi tức của trái phiếu bằng lãi suất coupon ;

C. Lợi tức của trái phiếu thấp hơn tỷ suất coupon ;

D. Không xác định được lợi tức của trái phiếu ;

23. Một trái phiếu hiện tại đang được bán với giá thấp hơn mệnh giá thì:

A. Lợi tức của trái phiếu cao hơn tỷ suất coupon ;

B. Lợi tức của trái phiếu bằng lãi suất coupon ;

C. Lợi tức của trái phiếu thấp hơn tỷ suất coupon ;

D. Không xác định được lợi tức của trái phiếu ;

24. Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau đây:

A. Tỷ suất coupon của trái phiếu thường là cố định trong suốt thời gian tồn tại của trái phiếu ;

B. Lợi tức do trái phiếu mang lại luôn cố định ;

C. Tỷ suất coupon của trái phiếu bằng với mệnh giá trái phiếu ;

D. Tất cả các loại trái phiếu đều trả lãi.

25. Nếu một trái phiếu có tỷ suất coupon (trả hàng năm) là 5%, kỳ hạn 4 năm, mệnh giá \$1000, các trái phiếu tương tự đang được bán với mức lợi tức 8%, thì giá của trái phiếu này là bao nhiêu?

A. \$1000 ;

C. \$900,64 ;

B. \$880,22 ;

D. \$910,35.

26. Chọn ra mệnh đề không đúng trong các mệnh đề sau:

A. Rủi ro vỡ nợ càng cao thì lợi tức của trái phiếu càng cao ;

B. Trái phiếu được bán với giá cao hơn mệnh giá có chất lượng rất cao ; ✓

C. Trái phiếu có tính thanh khoản càng kém thì lợi tức càng cao ;

D. Trái phiếu công ty có lợi tức cao hơn so với trái phiếu chính phủ.

27. Chọn các mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:

A. Chứng khoán có độ thanh khoản càng cao thì lợi tức càng thấp ;

B. Kỳ hạn chứng khoán càng dài thì lợi tức càng cao ;

C. Các chứng khoán ngắn hạn có độ rủi ro về giá cao hơn các chứng khoán dài hạn ;

D. Các mệnh đề a) và b) là đúng. ✓

28. Một trái phiếu có tỷ suất coupon cao hơn lãi suất trên thị trường sẽ được bán với giá nào?

A. Thấp hơn mệnh giá ;

C. Bằng mệnh giá ;

B. Cao hơn mệnh giá ;

D. Không xác định được giá ;

29. Một trái phiếu có tỷ suất coupon thấp hơn lãi suất trên thị trường sẽ được bán với giá nào?

A. Thấp hơn mệnh giá ;

C. Bằng mệnh giá ;

B. Cao hơn mệnh giá ;

D. Không xác định được giá.

30. Năm 2006, công ty cổ phần ABC thành lập với vốn điều lệ là 30 tỷ đồng, số cổ phiếu đăng ký phát hành là 3 triệu Cổ Phiếu. Năm 2007, công ty quyết định tăng vốn bằng cách phát hành thêm 1 triệu Cổ Phiếu. Tại thời điểm này, giá bán mỗi Cổ Phiếu trên thị trường là 25.000đ. Biết rằng quỹ tích lũy dùng cho đầu tư còn lại tính đến cuối năm 2007 là 10 tỷ đồng. Tính giá trị sổ sách của Cổ Phiếu?

A. 16.250 đồng ;

C. 16.750 đồng ;

B. 16.520 đồng ;

D. 16.000.

31. Giá trị tài sản ròng (Net worth) của công ty trên mỗi cổ phiếu theo bảng cân đối tài sản (Balance sheet) là:

A. Mệnh giá cổ phiếu ;

C. Giá trị thị trường của cổ phiếu ;

B. Giá trị sổ sách của cổ phiếu ;

D. Hiện giá của cổ phiếu ;

32. Các loại giá liên quan đến cổ phiếu là :

A. Mệnh giá, giá phát hành, thư giá, thị giá ;
thuận ;

C. Giá khớp lệnh, Giá giao dịch, Giá thỏa

B. Giá mở cửa, Giá đóng cửa, Giá tham chiếu ;

✓ D. Tất cả các câu trên đều đúng.

33. Công ty PC vừa trả cổ tức 2\$/cổ phiếu và mức tăng trưởng cổ tức kỳ vọng trên thị trường sẽ mãi là 8%/năm. Hỏi cổ phiếu PC nên được bán với giá bao nhiêu nếu biết lãi suất chiết khấu là 16%/năm?

A. 27 \$;

C. 25 \$;

B. 12,5 \$;

D. 13,5 \$.

34. Cổ phiếu X có mức cổ tức sau 3 năm đầu không đổi là 2\$. Sau đó cổ tức tăng với tốc độ không đổi là 6%/năm. Hỏi cổ phiếu X hiện được bán với giá bao nhiêu nếu biết lãi suất chiết khấu là 13%/năm?

A. 28 \$;

C. 25 \$;

B. 12,5 \$;

D. 13,5 \$.

35. Cổ phiếu của công ty A đang giao dịch với giá 15,6 \$. Công ty này vừa trả cổ tức 1,5 \$. Cổ tức không thay đổi trong suốt quá trình hoạt động. Hỏi lãi suất chiết khấu của nhà đầu tư?

A. 9,62% ;

C. 9,5% ;

B. 9% ;

D. 9,8%.

36. Cả người mua và người bán hợp đồng tương lai đều phải trả tiền đặt cọc cho Trung tâm Thanh toán Bù trừ ?

A. Đúng ; ✓

B. Sai.

37. Ở Việt Nam, tín phiếu kho bạc được phát hành thông qua Ngân hàng Nhà nước và Kho bạc Nhà nước.

A. Đúng ; ✓

B. Sai.

38. Một chiến lược quyền chọn tối ưu khi giá cổ phiếu dự đoán tăng sẽ là:

A. Mua quyền chọn bán ;

C. Bán quyền chọn bán ;

B. Mua quyền chọn mua ; ✓

D. Chỉ có câu a sai.

39. Cổ phiếu ưu đãi là loại cổ phiếu công ty phát hành cam kết trả tỷ lệ cổ tức cố định hàng năm và không tuyên bố ngày đáo hạn ?

A. Đúng

B. Sai ✓

40. Mục đích phân biệt phát hành riêng lẻ và phát hành ra công chúng là

A. Để dễ dàng quản lý

C. Để bảo vệ công chúng đầu tư ✓

B. Để thu phí phát hành

D. Để dễ dàng huy động vốn

41. Năm N, Công ty ABC có thu nhập ròng là 900 triệu đồng, số cổ phiếu đã phát hành là 600.000 cổ phiếu, cổ phiếu quỹ là 40.000, không có cổ phiếu ưu đãi. Hội đồng quản trị quyết định trả 560 triệu đồng cổ tức. Như vậy mỗi cổ phiếu được trả cổ tức là:

A. 1500 đồng

C. 2000 đồng

B. 1000 đồng ✓

D. 1300 đồng

42. Khi Công ty cổ phần trả cổ tức bằng cổ phiếu, sẽ làm:

A. Không thay đổi tỷ lệ quyền lợi của cổ đông ✓

B. Giảm quyền lợi theo tỷ lệ của cổ đông trong công ty

C. Tăng quyền lợi theo tỷ lệ của cổ đông trong công ty

D. Tất cả đều sai

43. Chức năng thị trường chứng khoán thứ cấp của Trung tâm giao dịch chứng khoán được thể hiện, bởi:

A. Đầu giá các tài sản tài chính

C. Giao dịch chứng khoán niêm yết

B. Đầu thầu trái phiếu Chính phủ

D. Đầu giá cổ phần DNNN cổ phần hóa

44. Môi giới chứng khoán là một nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán, trong đó một công ty chứng khoán đại diện cho khách hàng tiến hành giao dịch chứng khoán thông qua cơ chế giao dịch tại:

✓ A. Sở GDCK trong đó khách hàng chịu trách nhiệm về kết quả kinh tế của giao dịch đó;

B. Sở GDCK hoặc thị trường OTC, trong đó Sở GDCK / Thị trường OTC cũng chia sẻ trách nhiệm về kết quả kinh tế của giao dịch đó với khách hàng ;

C. Sở GDCK hoặc thị trường OTC trong đó công ty chứng khoán được quyền ra quyết định giao dịch;

D. Thị trường OTC trong đó công ty chứng khoán chịu trách nhiệm về kết quả kinh tế của giao dịch đó.

45. Đóng vị thế hợp đồng tương lai là tiến hành một giao dịch ngược với ban đầu – mua sau khi bán, bán sau khi đã mua hợp đồng (với cùng thời hạn, số lượng và tài sản cơ sở). Phòng thanh toán bù trừ sẽ hủy vị thế của người đầu tư.

A. Đúng

B. Sai

46. Đa số các hợp đồng tương lai không chuyển giao tài sản cơ sở thực sự. Các nhà đầu tư thường đóng vị thế hợp đồng trước thời hạn chuyển giao tài sản được quy định trong hợp đồng;

A. Đúng

B. Sai

47. Hợp đồng kỳ hạn là:

- A. Yêu cầu ký quỹ, mức ký quỹ được điều chỉnh hàng ngày theo sự biến động giá, việc thanh toán được thực hiện hàng ngày.
- B. Không yêu cầu ký quỹ, thanh toán vào ngày đến hạn.
- C. Tính lỏng rất thấp. Hợp đồng được mua bán trên thị trường OTC.
- D. Đáp án B và C là đúng.
48. Ngang giá lãi suất có bảo hiểm được phát biểu như sau: *Nếu việc đầu tư (hay đi vay) trên các thị trường tiền tệ quốc tế có mức bảo hiểm rủi ro ngoại hối (foreign exchange hedged), thì mức lãi suất đầu tư (hay đi vay) là như nhau cho dù đồng tiền đầu tư (hay đi vay) là đồng tiền nào.*
- A. Đúng;
- B. Sai.
49. Các công cụ tài chính bao gồm
- A. Nợ;
- B. Vốn;
- C. Phái sinh;
- ✓D. Cả 3 đáp án trên.
50. Mục tiêu chính của công tác thanh tra, giám sát việc thực hiện pháp luật chứng khoán và thị trường chứng khoán là:
- A. Giảm thiểu rủi ro hệ thống ;
- B. Đảm bảo cho hoạt động thị trường chứng khoán công bằng, công khai, hiệu quả ;
- C. Bảo vệ quyền lợi của người đầu tư ;
- D. Tất cả đều đúng.✓
51. Chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán (gọi tắt là chứng chỉ quỹ) là loại chứng khoán dưới hình thức chứng chỉ hoặc bút toán ghi sổ do công ty quản lý quỹ thay mặt Quỹ công chứng phát hành, xác nhận quyền sở hữu hợp pháp của người đầu tư đối với một hoặc một số đơn vị quỹ của một Quỹ công chứng. Chứng chỉ quỹ có mệnh giá thống nhất là 10000 VND.
- A. Đúng
- B. Sai
52. Quỹ công chứng là:
- A. Quỹ có chứng chỉ quỹ được phát hành ra công chứng ✓
- B. Quỹ có chứng chỉ quỹ được phát hành trên thị trường sơ cấp
- C. Quỹ có chứng chỉ quỹ được phát hành trên thị trường thứ cấp
- D. Tất cả đều sai
53. Giá đóng cửa là:
- A. Mức giá làm cơ sở cho việc tính giới hạn dao động giá chứng khoán trong ngày giao dịch ;
- B. Giới hạn giao động giá chứng khoán quy định trong ngày giao dịch được tính theo tỷ lệ phần trăm (%) so với giá tham chiếu ;
- C. Giá chứng khoán được xác định từ kết quả khớp lệnh ;
- D. Không có đáp án nào đúng.
54. Biên độ giao động giá :
- A. Do chủ tịch UBCK Nhà nước quy định về biên độ giao động giá giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đầu tư trong ngày giao dịch ;
- B. Không áp dụng đối với trái phiếu ;
- C. Đáp án A và B đều đúng ;
- D. Đáp án A và B đều sai.
55. Môi giới chứng khoán là
- A. Hoạt động trung gian hoặc đại diện mua và bán chứng khoán cho chính mình.
- B. Hoạt động trung gian hoặc đại diện mua và bán chứng khoán cho khách hàng để hưởng phí. ✓
- C. Công ty chứng khoán mua và bán chứng khoán cho chính mình.
- D. Câu B và C là đúng
56. Cổ đông lớn là cổ đông nắm giữ từ 5% cổ phiếu có quyền biểu quyết của tổ chức phát hành trở lên.

A. Đúng

B. Sai

57. Tài khoản lưu ký chứng khoán là tài khoản sử dụng để hạch toán việc gửi, rút, chuyển nhượng, giao và nhận chứng khoán.

A. Đúng

B. Sai

58. Tách, gộp cổ phiếu là việc chia nhỏ một cổ phần thành nhiều cổ phần hoặc gộp nhiều cổ phần hiện hành thành một cổ phần.

A. Sai ✓

B. Đúng ✓

59. Người thân tóm là tổ chức, cá nhân có ý định nắm giữ hoặc cùng với người có liên quan có ý định nắm giữ từ 25% vốn cổ phần của một tổ chức niêm yết trở lên.

A. Sai

B. Đúng ✓

60. Phân phối chứng khoán là việc bán chứng khoán thông qua đại lý hoặc bảo lãnh phát hành trên cơ sở hợp đồng.

A. Đúng ✓

B. Sai.

Họ tên sinh viên:.....Nguyễn Thị Thu Hương.....

01. Người sở hữu cổ phiếu và trái phiếu đều được hưởng:

- A. Thu nhập phụ thuộc vào hoạt động của công ty
- B. Được quyền bầu cử tại Đại hội cổ đông
- C. Lãi suất cố định
- D. Tỷ suất sinh lợi từ vốn mà mình đầu tư vào công ty
- E. Tất cả đều đúng

02. Mục đích phân biệt phát hành riêng lẻ và phát hành ra công chúng là:

- A. Để dễ dàng quản lý
- B. Để bảo vệ công chúng đầu tư
- C. Để dễ dàng huy động vốn
- D. Để thu phí phát hành
- E. Tất cả đều sai

03. Cổ phiếu ngân quỹ

- A. Người sở hữu có quyền biểu quyết
- B. Là loại cổ phiếu đã phát hành và được tổ chức phát hành mua lại trên thị trường
- C. Được chia cổ tức
- D. Là một phần cổ phiếu chưa được phép phát hành
- E. Là cổ phiếu đã phát hành nhưng chưa đăng ký niêm yết

04. Trật tự ưu tiên thực hiện lệnh theo phương thức khớp lệnh là:

- A. Khách hàng, số lượng, thời gian, giá
- B. Số lượng, thời gian, khách hàng, giá
- C. Giá, thời gian, số lượng, khách hàng
- D. Thời gian, giá, số lượng, khách hàng
- E. Thời gian, khách hàng, số lượng, giá

05. Loại chứng khoán nào sau đây được phép phát hành kèm theo trái phiếu hoặc cổ phiếu ưu đãi, cho phép người nắm giữ nó được quyền mua 1 khối lượng cổ phiếu phổ thông nhất định theo giá đã được xác định trước trong một thời gian nhất định.

- A. Cổ phiếu ưu đãi
- B. Trái phiếu
- C. Quyền mua cổ phần
- D. Chứng quyền
- E. Tất cả đều sai

06. Một trong những điều kiện niêm yết chứng chỉ của quỹ đại chúng là

- A. quỹ đóng có tổng giá trị chứng chỉ quỹ (theo mệnh giá) phát hành từ 50 tỷ đồng Việt Nam trở lên
- B. quỹ có tổng giá trị chứng chỉ quỹ (theo giá thị trường) từ 50 tỷ đồng trở lên
- C. quỹ đóng có tổng giá trị chứng chỉ quỹ (theo mệnh giá) phát hành từ 80 tỷ đồng Việt Nam trở lên
- D. quỹ mở có tổng giá trị chứng chỉ quỹ (theo mệnh giá) phát hành từ 50 tỷ đồng Việt Nam trở lên
- E. quỹ có tổng giá trị chứng chỉ quỹ (theo mệnh giá) phát hành từ 50 tỷ đồng Việt Nam trở lên

07. Tại một thời điểm nhất định, nếu tất cả các trái phiếu có thể chuyển đổi đều được trái chủ đổi thành cổ phiếu phổ thông thì:

- A. EPS tăng
- B. EPS không bị ảnh hưởng
- C. EPS giảm
- D. P/E bị ảnh hưởng còn EPS không bị ảnh hưởng.
- E. Tất cả đều sai

08. Mục tiêu chính của công tác thanh tra, giám sát việc thực hiện pháp luật chứng kiến khoán và thị trường chứng khoán là:

- A. Giảm thiểu rủi ro hệ thống
- B. Đảm bảo cho hoạt động TTCK công bằng, công khai, hiệu quả.
- C. Để người đầu tư ngày càng có lãi
- D. Bảo vệ quyền lợi của người đầu tư
- E. Tất cả đều đúng

09. Căn cứ vào phương thức tổ chức và hoạt động, TTCK chia làm:

- A. Thị trường cấp phát hành, thị trường niêm yết và thị trường giao dịch
- B. Thị trường thứ 1, Thị trường thứ 3 và thị trường OTC
- C. Thị trường tập trung, thị trường bán tập trung và thị trường phi tập trung
- D. Thị trường tập trung và thị trường phi tập trung
- E. Tất cả đều sai

10. Công ty XYZ có 10.000 cổ phiếu đang lưu hành và tuyên bố trả cổ tức bằng cổ phiếu với mức 30%. Khách hàng của bạn có 100 cổ phiếu XYZ. Sau khi nhận cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ sở hữu cổ phần của ông ta trong công ty XYZ là bao nhiêu?

- A. 1.5% B. 1.3% C. 0.769% D. 1% E. Tất cả đều sai

11. Lệnh giới hạn ...

- A. Được ưu tiên thực hiện trước các loại lệnh khác
B. Được thực hiện tại mức giá mà người đặt lệnh chỉ định
C. Người đặt bán và người đặt mua đều có ưu tiên giống nhau.
D. Được thực hiện tại mức giá khớp lệnh
E. Được ưu tiên thực hiện trước lệnh ATO

12. Tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết phải công bố thông tin bất thường trong thời gian

- A. 24 tiếng kể từ khi sự kiện xảy ra
B. 20 tiếng kể từ khi sự kiện xảy ra
C. 30 tiếng kể từ khi sự kiện xảy ra
D. 14 tiếng kể từ khi sự kiện xảy ra
E. 10 tiếng kể từ khi sự kiện xảy ra

13. Trên TTCK, hành vi tiêu cực là:

- A. Mua bán lại chính cổ phiếu của công ty niêm yết B. Mua bán nội gián
C. Mua bán cổ phiếu của cổ đông và lãnh đạo các công ty niêm yết
D. Giao dịch của nhà đầu tư lớn E. Tất cả đều đúng

14. Mệnh giá chứng chỉ quỹ đầu tư phát hành ra công chúng ở Việt Nam là:

- A. Tùy theo công ty xác định B. 10.000 đồng
C. 200.000 đồng D. 100.000 đồng
E. Tối thiểu là 100.000 đồng và bội số của 100.000 đồng

15. Mệnh giá trái phiếu phát hành ra công chúng ở Việt Nam là:

- A. Tối thiểu là 100.000 đồng và bội số của 100.000 đồng B. 100.000 đồng
C. 10.000 đồng D. 200.000 đồng E. Tất cả đều sai

16. Lưu ký đối với chứng khoán niêm yết là loại hình lưu ký

- A. phong tỏa/ B. biệt lập C. hoán đổi D. kín E. Tất cả đều sai

17. Điều kiện bảo lãnh mà trong đó các nhà bảo lãnh phát hành cam kết sẽ mua toàn bộ chứng khoán của tổ chức phát hành cho dù họ có thể bán hết hay không được gọi là:

- A. Bảo lãnh với hạn mức tối thiểu B. Bảo lãnh với cố gắng tối đa
C. Bảo lãnh với cam kết chắc chắn. D. Bảo lãnh tất cả hoặc không
E. Tất cả đều đúng

18. Người có liên quan là cá nhân hoặc tổ chức có quan hệ với nhau trong các trường hợp sau đây:

- A. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Phó Giám đốc hoặc Phó Tổng giám đốc và các chức danh quản lý khác của tổ chức đó
B. Tất cả các các trường hợp nói trên
C. Tổ chức mà trong đó có cá nhân là nhân viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, chủ sở hữu trên mười phần trăm số cổ phiếu lưu hành có quyền biểu quyết
D. Công ty mẹ, công ty con
E. Cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, vợ, chồng, con, con nuôi, anh, chị em ruột của cá nhân

19. Ông X vừa bán 100 cổ phiếu của công ty A với giá 40 USD/cổ phiếu. Ông ta mua các cổ phiếu này một năm trước đây với giá 30 USD/cổ phiếu, năm vừa qua ông ta có nhận cổ tức 2 USD/cổ phiếu. Vậy thu nhập trước thuế của ông từ 100 cổ phiếu A là:

- A. 1300 USD B. 1200 USD C. 200 USD D. 1000 USD E. Tất cả đều sai

20. Theo quy định của pháp luật Việt Nam, chào bán chứng khoán ra công chúng là:

- A. Có ít nhất 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
B. Chào bán cho số lượng nhà đầu tư không xác định
C. Thông qua Internet
D. Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng
E. Tất cả đều đúng

21. Lệnh thị trường là lệnh
- A. Lưu giữ ở sổ lệnh đến khi mua bán được hoặc cho đến khi bị hủy bỏ
 - B. Mua, bán theo giá thị trường
 - C. Lệnh đặt mua, bán chứng khoán ở một giá nhất định để thị trường chấp nhận
 - D. Cả a, b và c đều sai
 - E. Cả a, b và c đều đúng
22. Thặng dư vốn của công ty cổ phần phát sinh khi:
- A. Công ty kinh doanh có lãi
 - B. Trả cổ tức bằng cổ phiếu
 - C. Chênh lệch giữa giá phát hành và mệnh giá khi phát hành cổ phiếu mới
 - D. Công ty giữ lại lợi nhuận
 - E. Tất cả đều sai
23. Đối tượng công bố thông tin thị trường chứng khoán gồm:
- A. Tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết, công ty quản lý quỹ, công ty chứng khoán
 - B. Tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết, công ty quản lý quỹ
 - C. Tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết
 - D. Tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết, công ty quản lý quỹ, công ty chứng khoán, TT giao dịch CK
 - E. Tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết, công ty quản lý quỹ, công ty chứng khoán, Trung tâm giao dịch CK, Sở giao dịch CK.
24. Công ty cổ phần bắt buộc phải phát hành
- A. Trái phiếu công ty
 - B. Quyền mua cổ phần
 - C. Cổ phiếu phổ thông
 - D. Cổ phiếu ưu đãi
 - E. Tất cả các loại chứng khoán trên
25. Thị trường tài chính bao gồm:
- A. Thị trường hối đoái và thị trường vốn
 - B. Thị trường thuê mua và thị trường bảo hiểm
 - C. Thị trường tín dụng và thị trường chứng khoán
 - D. Thị trường tiền tệ và thị trường vốn
 - E. Thị trường chứng khoán và thị trường tiền tệ
26. Thị trường tài chính là nơi huy động vốn:
- A. Ngắn hạn, trung hạn và dài hạn
 - B. Trung hạn
 - C. Dài hạn
 - D. Ngắn hạn
 - E. Tất cả đều sai
27. Thị trường chứng khoán là một bộ phận của:
- A. Thị trường mở
 - B. Thị trường tín dụng
 - C. Thị trường ngoại hối
 - D. Thị trường vốn
 - E. Thị trường liên ngân hàng
28. Năm N, Công ty ABC có thu nhập ròng là 900 triệu đồng, số cổ phiếu đã phát hành là 600.000 cổ phiếu, cổ phiếu quỹ là 40.000; không có cổ phiếu ưu đãi. Hội đồng quản trị quyết định trả 560 triệu đồng cổ tức. Như vậy mỗi cổ phiếu được trả cổ tức là:
- A. 1500 đồng
 - B. 1000 đồng
 - C. 2000 đồng
 - D. 1300 đồng
 - E. Tất cả đều sai
29. Phiên đóng cửa ngày thứ N của HoSE, VN.Index đạt 236,34 điểm, tăng 2,34 điểm so với phiên đóng cửa ngày thứ N-1, tức là mức tăng tương đương với:
- A. 1%
 - B. 1,2%
 - C. 1,12%
 - D. 0,98%
 - E. Tất cả đều sai
30. Số lệnh của cổ phiếu XXX tại HOSE trong phiên đóng cửa như sau (giá tham chiếu 30,5:

Mua	Giá	Bán
1.100	30,9	200
500	30,8	-
300	30,6	500
-	30,5 ✓	1000
600	30,4	700
500	30,3	-
	ATO	500

Giá đóng cửa của cổ phiếu XXX là

A. 30,4

B. 30,5

C. 30,6

D. 30,8

E. Tất cả đều sai

31. Lưu ký đối với chứng khoán niêm yết là loại hình lưu ký

- A. Lưu ký thế chấp B. Lưu ký phong tỏa
C. Lưu ký kín D. Lưu ký biệt lập E. Tất cả đều sai

32. Tỷ lệ năm giữ tối đa của nhà đầu tư nước ngoài đối với cổ phiếu của một tổ chức niêm yết được quy định theo pháp luật Việt Nam là:

- A. 50% tổng số cổ phiếu B. 27% tổng số cổ phiếu
C. 49% tổng số cổ phiếu D. 25% tổng số cổ phiếu
E. 30% tổng số cổ phiếu

33. Đại diện giao dịch tại SGDCK và TTGDCK

- A. Là công ty chứng khoán được UBCK cấp giấy phép hoạt động
B. Là công ty chứng khoán thành viên của SGDCK và TTGDCK
C. Là thành viên của SGDCK và TTGDCK
D. Là người được công ty chứng khoán thành viên của SGDCK và TTGDCK cử làm đại diện
E. Tất cả đều sai

34. Công ty XYZ thông báo sẽ tiến hành chia nhỏ cổ phiếu, điều này sẽ làm

- A. Tăng mệnh giá tương đương với chỉ số tách
B. Không thay đổi gì
C. Giảm mệnh giá và tăng số lượng cổ phần
D. Tăng mệnh giá và giảm số lượng cổ phần
E. Tất cả đều sai

35. Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát của công ty niêm yết phải nắm giữ:

- A. Ít nhất 20% vốn cổ phần trong vòng 3 năm kể từ ngày niêm yết
B. Ít nhất 20% vốn cổ phần của Công ty
C. Ít nhất 50% số cổ phiếu do mình sở hữu trong 6 tháng đầu tiên kể từ ngày niêm yết
D. Ít nhất 50% số cổ phiếu do mình sở hữu trong 3 năm kể từ ngày niêm yết
E. Tất cả đều sai

36. Sự tách biệt giữa phòng môi giới và phòng tự doanh của công ty chứng khoán sẽ làm cho:

- A. Tăng chi phí nghiên cứu
B. Tăng chi phí giao dịch
C. Gây khó khăn cho công ty trong giao dịch
D. Khách hàng yên tâm và tận hưởng vào công ty
E. Tất cả đều sai

37. Hình thức bảo lãnh phát hành trong đó đợt phát hành sẽ bị hủy bỏ nếu toàn bộ chứng khoán không bán được hết, gọi là:

- A. Bảo lãnh với cố gắng tối đa.
B. Bảo lãnh với cam kết chắc chắn
C. Bảo lãnh với hạn mức tối thiểu
D. Bảo lãnh tất cả hoặc không
E. Tất cả các hình thức trên

38. Quy chế giao dịch của SGDCK TP.HCM quy định đơn vị yết giá đối với những cổ phiếu có mức giá dưới 50.000 đồng là

- A. 1000 đồng B. 500 đồng C. 300 đồng
D. 200 đồng E. 100 đồng

39. Loại hình niêm yết nào sau đây mang tính chất thấu tóm, sáp nhập công ty:

- A. Niêm yết bổ sung B. Niêm yết lại
C. Niêm yết tách, gộp cổ phiếu D. Niêm yết lần đầu
E. Niêm yết của sau

40. Một trong những điều kiện phát hành CP lần đầu ra công chúng ở Việt Nam là công ty cổ phần có ...

- A. vốn tối thiểu là 5 tỷ VND, hoạt động kinh doanh của 2 năm liền trước năm đăng ký phải có lãi
B. vốn tối thiểu là 10 tỷ VND, hoạt động kinh doanh của năm liền trước năm đăng ký phải có lãi
C. vốn tối thiểu là 10 tỷ VND, hoạt động kinh doanh của 2 năm liền trước năm đăng ký phải có lãi
D. vốn tối thiểu là 5 tỷ VND, hoạt động kinh doanh của năm liền trước năm đăng ký phải có lãi
E. Tất cả đều sai

41. Quỹ đầu tư chứng khoán theo quy định của Việt Nam là
- A. quỹ đầu tư tối thiểu 40% giá trị tài sản của quỹ vào chứng khoán với mục đích tìm kiếm lợi nhuận, trong đó nhà đầu tư không có quyền kiểm soát hàng ngày đối với việc ra quyết định đầu tư của quỹ
 - B. quỹ đầu tư tối thiểu 60% giá trị tài sản của quỹ vào chứng khoán với mục đích tìm kiếm lợi nhuận, trong đó nhà đầu tư không có quyền kiểm soát hàng ngày đối với việc ra quyết định đầu tư của quỹ
 - C. quỹ đầu tư tối thiểu 50% giá trị tài sản của quỹ vào chứng khoán với mục đích tìm kiếm lợi nhuận, trong đó nhà đầu tư không có quyền kiểm soát hàng ngày đối với việc ra quyết định đầu tư của quỹ
 - D. quỹ hình thành từ vốn góp của nhà đầu tư với mục đích kiếm lợi nhuận từ việc đầu tư vào chứng khoán hoặc các dạng tài sản đầu tư khác, kể cả bất động sản, trong đó nhà đầu tư không có quyền kiểm soát hàng ngày đối với việc ra quyết định đầu tư của quỹ
 - E. quỹ đầu tư tối thiểu 70% giá trị tài sản của quỹ vào chứng khoán với mục đích tìm kiếm lợi nhuận, trong đó nhà đầu tư không có quyền kiểm soát hàng ngày đối với việc ra quyết định đầu tư của quỹ
42. Khi phá sản, giải thể công ty, người nắm giữ trái phiếu sẽ được hoàn trả:
- A. Trước lương còn nợ của người lao động
 - B. Trước các khoản vay có thể chấp và các khoản phải trả
 - C. Trước các cổ đông nắm giữ cổ phiếu ưu đãi và cổ phiếu phổ thông
 - D. Sau các khoản vay có thể chấp và các khoản phải trả
 - E. Trước thuế còn nợ của Nhà nước
43. Thị trường mua bán lần đầu các chứng khoán mới phát hành là
- A. Thị trường thứ cấp
 - B. Thị trường chính thức
 - C. Thị trường tiền tệ
 - D. Thị trường sơ cấp
 - E. Thị trường vốn
44. Ai trong số những người sau đây là chủ sở hữu công ty
- I. Những người nắm giữ trái phiếu
 - II. Những cổ đông có giấy bảo đảm quyền mua cổ phiếu mới
 - III. Các cổ đông nắm giữ cổ phiếu thường
 - IV. Các cổ đông nắm giữ cổ phiếu ưu đãi
- A. I & II đúng
 - B. I, II, III & IV đều sai
 - C. II & III đúng
 - D. II, III & IV đúng
 - E. Chỉ có I đúng
45. Thị trường chứng khoán bao gồm
- A. Thị trường vốn và thị trường thuê mua
 - B. Thị trường cổ phiếu và thị trường trái phiếu
 - C. Thị trường hối đoái và thị trường cho vay ngắn hạn
 - D. Cả a, b và c đều sai
 - E. Cả a, b và c đều đúng
46. Các chỉ tiêu nào sau đây không phải là chỉ tiêu của phân tích cơ bản:
- A. Chỉ số giá của TTCK
 - B. Tỷ số P/E
 - C. Các chỉ tiêu phản ánh khả năng sinh lợi của công ty
 - D. Các chỉ tiêu phản ánh khả năng thanh toán của công ty
 - E. Tất cả đều sai
47. Cổ phiếu của công ty niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán TP.HCM sẽ bị hủy bỏ niêm yết nếu không đạt được các điều kiện nào dưới đây
- A. Vốn điều lệ tối thiểu 10 tỷ
 - B. Lợi nhuận tối thiểu 1 tỷ
 - C. Không có nợ quá hạn
 - D. Tối thiểu 20% cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 cổ đông nắm giữ
 - E. Tất cả đều sai
48. Câu nào sau đây đúng với thị trường sơ cấp
- A. Giá phát hành do quan hệ cung cầu quyết định
 - B. Làm tăng lượng tiền trong lưu thông.
 - C. Làm tăng lượng vốn đầu tư cho nền kinh tế
 - D. Không làm tăng lượng tiền trong lưu thông.
 - E. Tất cả đều sai

49. Nhà đầu tư đặt lệnh mua bán chứng khoán niêm yết trên Sở giao dịch, Trung tâm giao dịch chứng khoán tại:

- A. Công ty chứng khoán
- B. Ủy ban Chứng khoán
- C. Công ty chứng khoán thành viên
- D. Trung tâm Giao dịch chứng khoán
- E. Tất cả đều sai

50. Nhà đầu tư mua 10 trái phiếu có mệnh giá 100 USD, có lãi suất danh nghĩa 6%/năm với giá 900 USD. Vậy hàng năm nhà đầu tư sẽ nhận được tiền lãi là:

- A. 54 USD
- B. 60 USD
- C. 600 USD
- D. 540 USD
- E. Tất cả đều sai

51. Trong cáo nhận định sau đây, nhận định nào đúng đối với TTCK thứ cấp.

- A. Thị trường thứ cấp tạo cho mọi người đầu tư cơ hội cơ cấu lại danh mục đầu tư của mình
- B. Thị trường thứ cấp tạo cho người sở hữu chứng khoán cơ hội để rút vốn đầu tư của họ
- C. Thị trường thứ cấp tạo tính thanh khoản cho các cổ phiếu đang lưu hành
- D. Thị trường thứ cấp là thị trường giao dịch các chứng khoán từ lần thứ hai trở đi
- E. Tất cả đều đúng

52. Môi giới chứng khoán là một nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán, trong đó một công ty chứng khoán đại diện cho khách hàng tiến hành giao dịch chứng khoán thông qua:

- A. Thị trường OTC trong đó công ty CK chịu trách nhiệm về kết quả kinh tế của giao dịch đó
- B. Sở giao dịch trong đó khách hàng chịu trách nhiệm về kết quả kinh tế của giao dịch đó
- C. Sở giao dịch chứng khoán hoặc thị trường OTC trong đó công ty chứng khoán được quyền ra quyết định giao dịch
- D. Sở giao dịch chứng khoán hoặc thị trường OTC, trong đó Sở giao dịch chứng khoán / Thị trường OTC cùng chia sẻ trách nhiệm về kết quả kinh tế của giao dịch đó với khách hàng.
- E. Tất cả đều sai

53. Lệnh ATO là lệnh

- A. mua/bán với giá thấp hơn giá thị trường hiện hành
- B. mua/bán với giá cao hơn giá thị trường hiện hành
- C. mua/bán tại giá giao dịch của phiên đóng cửa
- D. mua/bán tại giá giao dịch của phiên mở cửa
- E. Tất cả đều sai

54. Nếu một trái phiếu được bán với giá thấp hơn mệnh giá thì:

- A. Lãi suất hiện hành của trái phiếu = lãi suất danh nghĩa của trái phiếu
- B. Không có cơ sở so sánh
- C. Lãi suất hiện hành của trái phiếu > lãi suất danh nghĩa của trái phiếu
- D. Lãi suất hiện hành của trái phiếu < lãi suất danh nghĩa của trái phiếu
- E. Cả a, b, c đều có thể sai

55. Công ty SAM được phép phát hành 7.000.000 cổ phiếu theo Điều lệ công ty. Công ty phát hành được 6.000.000 cổ phiếu, trong đó có 1.000.000 cổ phiếu ngân quỹ. Vậy Công ty SAM có bao nhiêu cổ phiếu đang lưu hành?

- A. 5.000.000 cổ phiếu
- B. 6.000.000 cổ phiếu
- C. 4.000.000 cổ phiếu
- D. 7.000.000 cổ phiếu
- E. 3.000.000 cổ phiếu

56. Để giao dịch chứng khoán niêm yết tại Trung tâm giao dịch chứng khoán cần phải có các bước:

1. Trung tâm giao dịch chứng khoán thực hiện ghép lệnh và thông báo kết quả giao dịch cho công ty chứng khoán
2. Nhà đầu tư mở tài khoản, đặt lệnh mua bán chứng khoán
3. Công ty chứng khoán nhập lệnh vào hệ thống giao dịch của Trung tâm
4. Nhà đầu tư nhận được chứng khoán (nếu là người mua, hoặc tiền (nếu là người bán, trên tài khoản của mình sau 3 ngày làm việc kể từ ngày giao dịch
5. Công ty chứng khoán thông báo kết quả giao dịch cho nhà đầu tư

Anh (chị) hãy chỉ ra trình tự các bước giao dịch chứng khoán theo các phương án sau:

- A. 2, 3, 1, 4, 5
- B. 1, 3, 5, 2, 4
- C. 2, 1, 5, 4, 3
- D. 1, 2, 3, 4, 5
- E. 2, 3, 1, 5, 4

57. Khi niêm yết cổ phiếu, công ty sẽ được lợi
- A. Người đầu tư tin tưởng hơn vào công ty
 - B. Dễ huy động thêm vốn mới
 - C. Tính thanh khoản của cổ phiếu tăng
 - D. Việc mua bán lại của cổ đông dễ dàng hơn
 - E. Tất cả đều đúng
58. Người hành nghề kinh doanh chứng khoán được:
- A. Được tự do mua, bán cổ phiếu ở mọi nơi.
 - B. Sở hữu không hạn chế số cổ phiếu biểu quyết của một tổ chức phát hành
 - C. Chỉ được mở tài khoản giao dịch cho mình tại công ty chứng khoán nơi làm việc.
 - D. Làm giám đốc một công ty niêm yết.
 - E. Tất cả đều sai
59. Trong trường hợp phá sản, giải thể doanh nghiệp, các cổ đông sẽ:
- A. Là chủ nợ chung
 - B. Mất toàn bộ số tiền đầu tư
 - C. Được ưu tiên trả lại cổ phần đã góp trước
 - D. Được ưu tiên trả lại vốn góp trước trái chủ
 - E. Là người cuối cùng được thanh toán
60. Chức năng thị trường chứng khoán (thứ cấp) của Trung tâm giao dịch chứng khoán được thể hiện, bởi:
- A. Đầu giá các tài sản tài chính
 - B. Đầu thầu trái phiếu Chính phủ
 - C. Giao dịch chứng khoán niêm yết
 - D. Đầu giá cổ phần doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa
 - E. Tất cả đều sai
61. Khi Công ty cổ phần trả cổ tức bằng cổ phiếu, sẽ làm:
- A. Giảm quyền lợi theo tỷ lệ của cổ đông trong công ty
 - B. Không thay đổi tỷ lệ quyền lợi của cổ đông
 - C. Tăng quyền lợi theo tỷ lệ của cổ đông trong công ty.
 - D. Tăng số cổ phiếu ngân quỹ của công ty
 - E. Tất cả đều sai
62. Tổ chức phát hành công bố Bản thông báo phát hành trên báo điện tử hoặc báo viết trong:
- A. 3 số báo liên tiếp của một tờ báo
 - B. 7 số báo liên tiếp của một tờ báo
 - C. 5 số báo liên tiếp của một tờ báo
 - D. 6 số báo liên tiếp của một tờ báo
 - E. 4 số báo liên tiếp của một tờ báo
63. Đối với công chúng đầu tư, tài liệu nào quan trọng nhất trong hồ sơ đăng ký phát hành ra công chúng:
- A. Bản sao giấy phép thành lập và đăng ký kinh doanh
 - B. Danh sách và sơ yếu lý lịch thành viên Hội đồng Quản Trị và Ban Giám đốc.
 - C. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán
 - D. Bản cáo bạch
 - E. Danh sách và tỷ lệ sở hữu của cổ đông hiện tại
64. Một trong những điều kiện để niêm yết trái phiếu doanh nghiệp tại SGDCK TP.HCM là công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, doanh nghiệp nhà nước có vốn điều lệ đã góp tại thời điểm xin phép niêm yết từ ...
- A. 80 tỷ VND trở lên tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán
 - B. 10 tỷ VND trở lên tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán
 - C. 20 tỷ VND trở lên tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán
 - D. 5 tỷ VND trở lên tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán
 - E. Tất cả đều sai
65. Giả sử giá đóng cửa của chứng khoán A trong phiên giao dịch trước là 10.000 đồng, đơn vị yết giá là 100 đồng, biên độ dao động giá là $\pm 5\%$. Các mức giá mà nhà đầu tư có thể đặt lệnh trong phiên giao dịch tới là:
- A. 9.900, 10.000, 10.100, 10.300, 10.400
 - B. 9.500, 10.000, 10.100, 10.500, 10.600
 - C. 9.998, 10.998, 10.608, 10.650, 10.700
 - D. 9.400, 10.100, 10.200, 10.300, 10.400
 - E. Tất cả đều sai

66. Giả sử cổ phiếu A có giá đóng cửa ở phiên giao dịch trước là: 101.000 đồng, biên độ dao động giá $\pm 5\%$, theo quy chế giao dịch ở thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay, mức giá nào sẽ là mức đặt lệnh hợp lệ trong các mức giá sau:

- A. 94.000 đ B. 110.000 đ C. 101.500 đ D. 100.000 đ E. Tất cả đều đúng

67. Khi lưu giữ chứng khoán tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán, người đầu tư được quyền:

- A. Chuyển nhượng chứng khoán khi giao dịch thành công
B. Rút chứng khoán ra bằng chứng chỉ
C. Chuyển khoản chứng khoán thông qua hệ thống tài khoản mở tại TT lưu ký
D. Tham dự đại hội cổ đông của công ty
E. Tất cả đều đúng

68. Lệnh ATO là lệnh.

- A. mua/bán tại giá giao dịch của phiên đóng cửa
B. mua/bán tại giá giao dịch của phiên mở cửa
C. mua/bán với giá thấp hơn giá thị trường hiện hành
D. mua/bán với giá cao hơn giá thị trường hiện hành
E. Tất cả đều sai

69. Căn cứ vào quá trình luân chuyển của chứng khoán, TTCK chia làm

- A. Cả a, b và c đều sai B. Thị trường tập trung và thị trường OTC
C. Thị trường nợ và thị trường trái phiếu D. Thị trường sơ cấp và thị trường thứ cấp
E. Cả a, b và c đều đúng

70. Thị trường vốn là thị trường giao dịch.

- A. Các công cụ tài chính ngắn hạn B. Các công cụ tài chính trung và dài hạn
C. Kỳ phiếu D. Tiền tệ E. Tất cả đều đúng

71. Nhà phát hành định phát hành 2 loại trái phiếu: trái phiếu X có thời hạn 5 năm và trái phiếu Y có thời hạn 20 năm. Như vậy, nhà phát hành phải định mức lãi suất cho 2 trái phiếu trên như thế nào?

- A. Không có cơ sở để so sánh
B. Còn tùy trường hợp cụ thể.
C. Lãi suất trái phiếu X = lãi suất trái phiếu Y
D. Lãi suất trái phiếu X < lãi suất trái phiếu Y
E. Lãi suất trái phiếu X > lãi suất trái phiếu Y

72. Biên độ dao động giá trên thị trường chứng khoán Việt Nam do:

- A. Bộ trưởng Bộ tài chính quy định.
B. Giám đốc Trung tâm Giao dịch Chứng khoán quy định
C. Giám đốc công ty chứng khoán
D. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định
E. Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước quy định.

73. Trong tháng 7 chúng ta không có ngày nghỉ lễ, giả sử bạn là người đầu tư bán cổ phiếu trên thị trường chứng khoán tập trung và đã được báo là bán thành công vào phiên giao dịch ngày 16 tháng 7 (thứ 6). Thời gian thanh toán theo quy định hiện hành là T+3. Thời gian tiền được chuyển vào tài khoản của bạn là:

- A. Chủ nhật 18/7 B. Thứ hai 19/7 C. Thứ ba 20/7 D. Thứ tư 21/7 E. Thứ năm 22/7

74. Công ty XYZ thông báo sẽ tiến hành gộp cổ phiếu, điều này sẽ làm

- A. Không thay đổi gì
B. Giảm mệnh giá và tăng số lượng cổ phần
C. Tăng mệnh giá tương đương với chỉ số gộp
D. Tăng mệnh giá và giảm số lượng cổ phần
E. Tất cả đều sai

75. Lý do nào sau đây đúng với bán không chứng khoán:

- A. Hướng lợi từ việc tăng giá chứng khoán B. Hướng lợi từ sụt giá chứng khoán
C. Ngăn chặn sự thua lỗ D. Hạn chế rủi ro
E. Tất cả đều đúng

76. Phương thức phát hành qua đấu giá là
- Tổ chức phát hành trực tiếp bán cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu
 - Nhận bán lại chứng khoán của tổ chức phát hành
 - Chào bán chứng khoán dựa trên cơ sở cạnh tranh hình thành giá và khối lượng trúng thầu
 - Nhận bán chứng khoán cho tổ chức phát hành trên cơ sở thỏa thuận về giá.
 - Tất cả đều sai
77. Cổ đông sở hữu cổ phiếu ưu đãi cổ tức ở Việt Nam có quyền:
- Nhận cổ tức với mức ưu đãi
 - Tham dự và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông
 - Khi công ty giải thể, được nhận lại một phần tài sản tương ứng với số cổ phần góp vào công ty
 - Được nhận cổ tức ưu đãi như lãi suất trái phiếu kể cả khi công ty làm ăn thua lỗ
- Ý kiến nào đúng
- II và III
 - I và IV
 - I và III
 - III và IV
 - I và II
78. Tổ chức phát hành CK ở VN phải hoàn thành việc phân phối cổ phiếu trong vòng:
- 120 ngày kể từ ngày giấy chứng nhận đăng ký phát hành có hiệu lực
 - 90 ngày kể từ ngày giấy chứng nhận đăng ký phát hành có hiệu lực
 - 60 ngày kể từ ngày giấy chứng nhận đăng ký phát hành có hiệu lực
 - 70 ngày kể từ ngày giấy chứng nhận đăng ký phát hành có hiệu lực
 - 80 ngày kể từ ngày giấy chứng nhận đăng ký phát hành có hiệu lực
79. Người bán khống chứng khoán thực hiện hành động bán khống khi họ dự đoán giá của cổ phiếu:
- Không thay đổi
 - Tăng lên
 - Giảm đi
 - Cả a, b, c đều đúng
 - Cả a, b, c đều sai
80. Công ty cổ phần là doanh nghiệp, trong đó:
- Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần
 - Cổ đông chịu trách nhiệm hữu hạn về nghĩa vụ trả nợ
 - Tất cả các cổ đông được quyền tự do chuyển nhượng tất cả các loại cổ phần của mình
 - Không hạn chế số lượng cổ đông tối đa
- I, III và IV đúng
 - I, II và III đúng
 - I và II đúng
 - I, II và IV đúng
 - Tất cả đều sai
81. Theo quy định của pháp luật Việt Nam, phát hành chứng khoán ra công chúng là:
- Phát hành cho ít nhất 100 nhà đầu tư
 - Phát hành qua tổ chức trung gian
 - Phát hành để niêm yết
 - Phát hành cho ít nhất 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
 - Tất cả đều sai
82. Quỹ đầu tư chứng khoán dạng đóng là quỹ:
- Được quyền phát hành bổ sung ra công chúng
 - Phát hành chứng chỉ quỹ nhiều lần
 - Có thể được niêm yết chứng chỉ quỹ trên thị trường chứng khoán
 - Được quyền mua lại chứng chỉ quỹ từ nhà đầu tư
 - Tất cả đều sai
83. Quỹ đầu tư chứng khoán dạng mở là quỹ:
- Có chứng chỉ được niêm yết trên thị trường chứng khoán
 - Liên tục phát hành chứng chỉ quỹ
 - Không mua lại chứng chỉ quỹ
 - Chỉ phát hành chứng chỉ quỹ một lần
 - Tất cả đều sai

84. Thị trường thứ cấp
- A. Là thị trường chứng khoán kém phát triển
 - B. Là nơi mua bán các loại chứng khoán kém chất lượng
 - C. Là nơi mua bán các chứng khoán đã phát hành
 - D. Là nơi các DN huy động vốn trung và dài hạn thông qua việc phát hành cổ phiếu và trái phiếu
 - E. Tất cả đều sai
85. Việc đăng ký lưu ký chứng khoán tại TT lưu ký chứng khoán được thực hiện bởi:
- A. Người sở hữu chứng khoán
 - B. Tổ chức phát hành
 - C. Thành viên lưu ký
 - D. Tổ chức bảo lãnh phát hành
 - E. Tất cả đều đúng
86. Lệnh ATC là lệnh
- A. mua/bán với giá cao hơn giá thị trường hiện hành
 - B. mua/bán tại giá giao dịch của phiên đóng cửa
 - C. mua/bán tại giá giao dịch của phiên mở cửa
 - D. mua/bán với giá thấp hơn giá thị trường hiện hành
 - E. Tất cả đều sai
87. Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM ở Việt Nam quy định đơn vị yết giá đối với những cổ phiếu có mức giá từ 50.000 đồng đến 99.500 đồng là:
- A. 500 đồng
 - B. 100 đồng
 - C. 300 đồng
 - D. 200 đồng
 - E. 1000 đồng
88. Đơn vị yết giá đối với cổ phiếu tại TTGDCK HN
- A. 100 đồng
 - B. 500 đồng
 - C. 200 đồng
 - D. 1000 đồng
 - E. Không quy định
89. Sở giao dịch chứng khoán là
- I. Thị trường giao dịch tập trung
 - II. Giao dịch chứng khoán niêm yết
 - III. Thị trường thương lượng
- A. I & II đúng
 - B. I, II & III đúng
 - C. I, II & III sai
 - D. II & III đúng
 - E. Chỉ có I đúng
90. Thời hạn tối đa UBCKNN xem xét và cấp giấy phép phát hành
- A. 10 ngày kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ
 - B. 15 ngày kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ
 - C. 20 ngày kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ
 - D. 30 ngày kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ
 - E. Tất cả đều sai

hủy suất luân chuyển 20 H

cau1. Thị trường tài chính hiện đại bao gồm các thành phần

- a Định chế tài chính
- b. Công cụ tài chính
- c.Thị trường tài chính
- d. a và b đúng
- e.Tất cả đều đúng

cau2 Chức năng thanh khoản của thị trường tài chính được thực hiện nhờ:

- a. Cơ chế hoạt động của thị trường thứ cấp
- b. Cơ chế hoạt động của thị trường sơ cấp
- c. Cơ chế hoạt động của điều hành chính phủ
- d. Cơ chế hoạt động của ngân hàng trung ương
- e. Tất cả đều đúng

cau3 Căn cứ được sử dụng để phân biệt thị trường vốn và thị trường tiền tệ là:

- a. Thời hạn chuyển giao vốn và mức độ rủi ro.
- b. Thời hạn, phương thức chuyển giao vốn và các chủ thể tham gia.
- c. Công cụ tài chính được sử dụng và lãi suất.
- d. Các chủ thể tham gia và lãi suất.
- e.Thời hạn chuyển giao vốn.

cau4 Thị trường OTC:

- a. Là thị trường vô hình, hoạt động diễn ra suốt ngày đêm và ở khắp mọi nơi.
- b. Là Sở giao dịch thứ hai tại các nước có thị trường chứng khoán phát triển.
- c. Là thị trường giao dịch các loại cổ phiếu của các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
- d. Là thị trường bán buôn các loại chứng khoán.
- e. Tất cả đều sai

cau5 Các công cụ tài chính bao gồm:

- a Các loại giấy tờ có giá được mua bán trên thị trường tài chính.
- b Cổ phiếu ưu đãi và phiếu nợ chuyển đổi.
- c Thương phiếu và những bảo lãnh của ngân hàng (Bank's Acceptances).
- d Các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt
- e Tất cả đều sai

[cau6] Thị trường tài chính giúp huy động vốn cho tổ chức phát hành, nền kinh tế nhờ vào:

- a Hoạt động của thị trường sơ cấp
- b Hoạt động của thị trường thứ cấp
- c Bộ Tài chính
- d Ngân hàng trung ương
- e Tất cả đều đúng

[cau7] Sắp xếp thứ tự theo mức độ an toàn của các công cụ tài chính sau: 1) Tín phiếu kho bạc; 2) Trái phiếu công ty; 3) Cổ phiếu; 4) Trái phiếu Chính phủ; 5) Chứng chỉ tiền gửi.

- a 1-2-3-4-5
- b 3-1-4-5-2
- c 1-4-5-2-3
- d 1-4-5-3-2
- e Tất cả đều sai

cau8 Công cụ nợ khác với công cụ vốn là có thời hạn và lợi tức cố định.

- a Đúng
- b Sai

cau9 Các loại chứng khoán sau đều có mệnh giá là \$100.000. Loại nào sẽ giao dịch với mức giá thấp nhất?

- a Tín phiếu kho bạc
- b Thương phiếu
- c Chấp phiếu ngân hàng
- d Chứng chỉ tiền gửi
- e Trái phiếu công ty

cau10 Khi các nhà đầu tư nắm giữ các công cụ của thị trường tiền tệ cho đến khi đáo hạn thì:

- a Họ sẽ tăng lợi nhuận khi lãi suất giao dịch tăng
- b Họ sẽ tăng lợi nhuận khi lãi suất giao dịch giảm
- c Họ sẽ nhận bằng mệnh giá của công cụ
- d Họ sẽ nhận bằng mệnh giá của công cụ và phiếu lãi (coupon)
- e Tất cả đều sai

cau11 Trong các nhận định sau, nhận định nào đúng nhất?

- a Quý mở là quý đại chúng mà chứng chỉ quỹ đã chào bán ra công chúng phải được mua lại theo yêu cầu của nhà đầu tư
- b Quý mở là quý đại chúng mà chứng chỉ quỹ đã chào bán ra công chúng không được mua lại theo yêu cầu của nhà đầu tư
- c Quý mở là quý đại chúng mà chứng chỉ quỹ đã chào bán ra công chúng có thể được mua lại theo yêu cầu của nhà đầu tư
- d Tất cả đều sai

cau12 Ở Việt Nam, Tín phiếu kho bạc được phát hành thông qua ngân hàng nhà nước và kho bạc nhà nước.

- a Đúng
- b Sai

cau13 Thương phiếu có các tính chất: trừu tượng, bắt buộc, khả hoán.

- a Đúng
- b Sai

cau14 Đô la châu Âu là:

- a Những USD do các ngân hàng ngoại quốc ở bên ngoài nước Mỹ hoặc những chi nhánh của ngân hàng Mỹ ở ngoại quốc nắm giữ.
- b Những USD do các ngân hàng ngoại quốc ở bên trong nước Mỹ hoặc những chi nhánh của ngân hàng Mỹ ở trong nước nắm giữ.
- c Những USD do các ngân hàng ngoại quốc ở bên ngoài nước Mỹ phát hành và nắm giữ.
- d Những USD do các ngân hàng ngoại quốc ở bên trong nước Mỹ hoặc những chi nhánh của ngân hàng Mỹ ở trong nước nắm giữ.
- e Tất cả đều sai

cau15 Công ty phát hành thương phiếu trong vòng 90 ngày, mệnh giá \$100.000, lãi suất 9.5% năm. Hỏi công ty thu được bao nhiêu tiền?

- a 97.625
- b 100.000
- c 109.500
- d 110.000
- e Tất cả đều sai

cau16 Lãi suất của các khoản vay quỹ liên bang được xem là một phong vũ biểu để đo mức độ căng thẳng của thị trường tín dụng trong hệ thống ngân hàng.

- a Đúng

b Sai

Câu 17 Hoạt động chủ yếu của ngân hàng thương mại là

a Cho vay và nhận vốn ủy thác để cho vay

b Huy động vốn ở tất cả các thời hạn

c Huy động và cho vay ngắn hạn

d Tất cả đều sai

Câu 18 Trái ngược với phần lớn các công cụ khác trên thị trường tiền tệ, chứng chỉ tiền gửi được trả lãi sau theo kỳ hạn.

a Đúng

b Sai

Câu 19 Bản cáo bạch là:

a Tài liệu công khai những thông tin chính xác, trung thực, khách quan liên quan đến việc chào bán hoặc niêm yết chứng khoán của tổ chức phát hành

b Dữ liệu điện tử công khai những thông tin không chính xác, trung thực, khách quan liên quan đến việc chào bán hoặc niêm yết chứng khoán của tổ chức phát hành;

c Không có câu nào là đúng.

d Cả hai trường hợp trên

Câu 20 Chứng khoán là:

a Các giấy tờ có giá được mua bán trên thị trường tài chính.

b Cổ phiếu và trái phiếu các loại.

c Các giấy tờ có giá, mang lại thu nhập, quyền tham gia sở hữu hoặc đòi nợ, và được mua bán trên thị trường.

d Tín phiếu Kho bạc và các loại thương phiếu.

e Tất cả đều sai

Câu 21 Vị thế của người phát hành trái phiếu càng... thì trái tức (lãi) càng...

a Cao, thấp

b Cao, cao

c Thấp, thấp

d Không có mối liên-hệ nào với nhau

e Tất cả đều sai

Câu 22 Một trái phiếu COUPON hiện tại đang được bán với giá cao hơn mệnh giá thì:

a Lợi tức đầu tư vào trái phiếu cao hơn tỷ suất coupon

b Lợi tức đầu tư vào trái phiếu bằng lãi suất coupon

c Lợi tức đầu tư vào trái phiếu thấp hơn tỷ suất coupon

d Không xác định được lợi tức của trái phiếu

e Tất cả đều sai

Câu 23 Một trái phiếu hiện tại đang được bán với giá thấp hơn mệnh giá thì:

a Lợi tức đầu tư vào trái phiếu cao hơn tỷ suất coupon

b Lợi tức đầu tư vào trái phiếu bằng lãi suất coupon

c Lợi tức đầu tư vào trái phiếu thấp hơn tỷ suất coupon

d Không xác định được lợi tức của trái phiếu

e Tất cả đều sai

Câu 24 Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau đây:

a Tỷ suất coupon của trái phiếu thường là cố định trong suốt thời gian tồn tại của trái phiếu.

b Lợi tức do trái phiếu mang lại luôn cố định.

c Tỷ suất coupon của trái phiếu bằng với mệnh giá trái phiếu.

d Tất cả các loại trái phiếu đều trả lãi.

e Tất cả đều đúng

cau25 Nếu một trái phiếu có tỷ suất coupon (trả hàng năm) là 5%, kỳ hạn 4 năm, mệnh giá \$1.000, các trái phiếu tương tự đang được bán với mức lợi tức 8%, thì giá của trái phiếu này là bao nhiêu?

- a 1000\$
- b 880,22\$
- c 900,64\$
- d 910,35\$
- e Tất cả đều sai

cau26 Chỉ ra mệnh đề SAI trong các mệnh đề sau:

- a Rủi ro vỡ nợ càng cao thì lợi tức của trái phiếu càng cao
- b Trái phiếu được bán với giá cao hơn mệnh giá có chất lượng rất cao
- c Trái phiếu có tính thanh khoản càng kém thì lợi tức càng cao
- d Trái phiếu công ty có lợi tức cao hơn so với trái phiếu chính phủ
- e Tất cả đều sai

cau27 Chọn các mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:

- a Kỳ hạn chứng khoán càng dài thì lợi tức càng cao
- b Các chứng khoán ngắn hạn có độ rủi ro về giá cao hơn các chứng khoán dài hạn
- c Tất cả đều đúng

cau28 Một trái phiếu có tỷ suất coupon cao hơn lãi suất trên thị trường sẽ được bán với giá nào?

- a Thấp hơn mệnh giá
- b Cao hơn mệnh giá
- c Bằng mệnh giá
- d Không xác định được giá
- e Tất cả đều sai

cau29 Một trái phiếu có tỷ suất coupon thấp hơn lãi suất trên thị trường sẽ được bán với giá nào?

- a Thấp hơn mệnh giá
- b Cao hơn mệnh giá
- c Bằng mệnh giá
- d Không xác định được giá
- e Tất cả đều sai

cau30 Giá trị tài sản ròng (net worth) của công ty trên mỗi cổ phiếu theo bảng cân đối tài sản (balance sheet) là:

- a Mệnh giá cổ phiếu
- b Giá trị sổ sách của cổ phiếu
- c Giá trị thị trường của cổ phiếu
- d Hiện giá của cổ phiếu
- e Tất cả đều sai

cau31 Giá trị thị trường của cổ phiếu thường phải lớn hơn giá trị kế toán.

- a Đúng
- b Sai

cau32 Công ty PC vừa trả cổ tức 2\$/cổ phiếu và mức tăng trưởng cổ tức kỳ vọng trên thị trường sẽ mãi là 8%/năm. Hỏi cổ phiếu PC nên được bán với giá bao nhiêu nếu biết chi phí cơ hội sử dụng vốn của người đầu tư là 16%/năm?

- a 27\$
- b 12,5\$
- c 25\$
- d 13,5\$
- e Tất cả đều sai

[cau33] Cổ phiếu X có mức cổ tức sau 3 năm đầu không đổi là 2\$. Sau đó cổ tức tăng với tốc độ không đổi là 6%/năm. Hỏi cổ phiếu X hiện được bán với giá bao nhiêu nếu biết chi phí cơ hội sử dụng vốn của người đầu tư là 13%/năm?

- a 28\$
- b 12,5\$
- c 25,71\$
- d 13,5\$
- e Tất cả đều sai

[cau34] Cổ phiếu của công ty A đang giao dịch với giá \$15,0. Công ty này vừa trả cổ tức \$1,5. Cổ tức không thay đổi trong suốt quá trình hoạt động. Hỏi lãi suất chiết khấu của nhà đầu tư?

- a 10,0%
- b 9,0%
- c 9,5%
- d 9,8%
- e Tất cả đều sai

[cau35] Phát biểu nào sau đây là đúng:

- I. Nhà đầu tư được phép đồng thời đặt lệnh mua và lệnh bán đối với 2 loại cổ phiếu khác nhau trở lên trong cùng một ngày giao dịch ;
- II. Nhà đầu tư có thể có 2 tài khoản giao dịch chứng khoán và được mở tại 2 công ty chứng khoán khác nhau ;
- III. Nhà đầu tư không được phép đồng thời đặt lệnh mua và bán đối với một loại cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đầu tư trong cùng một ngày giao dịch.

- a I và II
- b II và III
- c I và III
- d I và II và III

e Phương pháp bình quân nhân giản đơn

[cau36] Trong cấu trúc chỉ số chứng khoán người ta thường chú ý 3 thành tố: Loại chứng khoán đã đăng ký, Số lượng của mỗi loại chứng khoán, Mức giá cả chứng khoán.

- a Đúng
- b Sai

[cau37] Nhận định nào sai?

a Hợp đồng tương lai là hợp đồng thường được đóng trước khi đến hạn. Việc thực hiện được quản lý bởi Phòng thanh toán bù trừ. Hợp đồng có một số ngày chuyển giao nhất định. Phòng ngừa rủi ro vào bất kỳ thời điểm nào trước ngày đến hạn đã xác định.

b Hợp đồng kỳ hạn là hợp đồng luôn được thực hiện, việc thực hiện dựa vào trách nhiệm của những người tham gia hợp đồng. Quy định một ngày cụ thể để chuyển giao tài sản. Phòng ngừa rủi ro vào ngày đến hạn đã xác định.

c Hợp đồng tương lai yêu cầu ký quỹ, mức ký quỹ được điều chỉnh hàng ngày theo sự biến động giá, việc thanh toán được thực hiện hàng ngày. Tính lỏng rất cao. Hợp đồng được mua bán ở các Sở giao dịch.

d Hợp đồng kỳ hạn là Hợp đồng được chuẩn hóa. Không yêu cầu ký quỹ, thanh toán vào ngày đến hạn. Tính lỏng rất thấp. Hợp đồng được mua bán trên thị trường OTC.

e Tất cả đều sai

[cau38] Ký quỹ hợp đồng tương lai nhằm mục đích để nhà đầu tư hay nhà đầu cơ :

- a Tránh tự ý hủy bỏ hợp đồng
- b Giảm thiểu tổn thất do các bên gánh chịu
- c Tất cả đều đúng
- d Tất cả đều sai

[cau39] Giả sử giá đóng cửa của chứng khoán A trong phiên giao dịch trước là 10.000 đồng, đơn vị yết giá là 100 đồng, biên độ dao động giá là $\pm 5\%$. Các mức giá mà nhà đầu tư có thể đặt lệnh trong phiên giao dịch tới là:

- a 10.998, 10.608, 10.650, 10.700
- b 9.900, 10.000, 10.100, 10.300
- c 10.000, 10.100, 10.500, 10.600
- d 9.400, 10.100, 10.200, 10.300
- e Tất cả đều sai

[cau40] Nhận định nào sai?

- a Giá trên quyền mua cổ phần < Giá cổ phiếu trên thị trường hiện tại
- b Giá trên chứng quyền < Giá cổ phiếu trên thị trường hiện tại
- c Quyền mua cổ phần phát hành cho người sở hữu cổ phiếu phổ thông
- d Chứng quyền phát hành cho người mua cổ phiếu ưu đãi, trái phiếu công ty
- e Tất cả đều sai

[cau41] Những đặc điểm của hợp đồng kỳ hạn

- a Được mua bán trên thị trường tập trung
- b Đối lập với hợp đồng giao ngay
- c Kiểm lời thông qua nghiệp vụ ácbít (Arbitrage strategy)
- d b và c đúng
- e Tất cả đều đúng

[cau42] Cả người mua và người bán hợp đồng tương lai đều phải trả tiền đặt cọc cho trung tâm thanh toán bù trừ

- a Đúng
- b Sai

[cau43] Một quyền chọn mua 100 cổ phiếu với giá thực hiện \$10 đang giao dịch với giá \$0,72. Nếu cổ phiếu này đang được giao dịch tại \$10,038 thì quyền chọn này:

- a Không có giá trị thời gian
- b Không có giá trị nội tại
- c Có lãi
- d Bị lỗ
- e Tất cả đều sai

[cau44] Một chiến lược quyền chọn tối ưu khi giá cổ phiếu dự đoán tăng sẽ là:

- a Mua quyền chọn bán
- b Mua quyền chọn mua
- c Bán quyền chọn bán
- d Chỉ có câu a sai
- e Tất cả đều đúng

[cau45] Nhà đầu tư mua 10 trái phiếu có mệnh giá 100 USD, có lãi suất danh nghĩa 6%/năm với giá 900 USD. Vậy hàng năm nhà đầu tư sẽ nhận được tiền lãi là:

- a 54 USD
- b 60 USD
- c 540 USD
- d 600 USD
- e Tất cả đều sai

[cau46] Cổ phiếu ngân quỹ

- a Được chia cổ tức
- b Là loại CP được phát hành và được tổ chức phát hành mua lại trên thị trường
- c Người sở hữu có quyền biểu quyết
- d Là cổ phiếu đã phát hành nhưng chưa đăng ký niêm yết
- e Tất cả đều sai

[cau47] Điều kiện bảo lãnh mà trong đó các nhà bảo lãnh phát hành cam kết sẽ mua toàn bộ chứng khoán của tổ chức phát hành cho dù họ có thể bán hết hay không được gọi là:

- a Bảo lãnh tất cả hoặc không
- b Bảo lãnh với cố gắng tối đa
- c Bảo lãnh với cam kết chắc chắn.
- d Bảo lãnh với hạn mức tối thiểu
- e Tất cả đều sai

[cau48] Sở GD&ĐT TP. HCM ở Việt Nam quy định đơn vị yết giá đối với những cổ phiếu có mức giá từ 50.000 đồng đến 99.500 đồng là:

- a 100 đồng
- b 200 đồng
- c 300 đồng
- d 500 đồng
- e 1000 đồng

[cau49] Nếu một trái phiếu được bán với giá thấp hơn mệnh giá thì:

- a Lãi suất hiện hành của trái phiếu < lãi suất danh nghĩa của trái phiếu
- b Lãi suất hiện hành của trái phiếu = lãi suất danh nghĩa của trái phiếu
- c Lãi suất hiện hành của trái phiếu > lãi suất danh nghĩa của trái phiếu
- d Không có cơ sở so sánh
- e Tất cả đều sai

[cau50] Thặng dư vốn của công ty cổ phần phát sinh khi:

- a Công ty kinh doanh có lãi
- b Chênh lệch giữa giá phát hành và mệnh giá khi phát hành cổ phiếu mới
- c Công ty giữ lại lợi nhuận
- d Trả cổ tức bằng cổ phiếu
- e Tất cả đều sai

[cau51] Quỹ đầu tư chứng khoán dạng đóng là quỹ

- a Phát hành chứng chỉ quỹ nhiều lần
- b Có thể được niêm yết chứng chỉ quỹ trên thị trường chứng khoán
- c Được quyền mua lại chứng chỉ quỹ từ nhà đầu tư
- d Được quyền phát hành bổ sung ra công chúng
- e Tất cả đều sai

[cau52] Năm N, Công ty ABC có thu nhập ròng là 900 triệu đồng, số cổ phiếu đã phát hành là 600.000 cổ phiếu, cổ phiếu ngân quỹ là 40.000, không có cổ phiếu ưu đãi. Hội đồng quản trị quyết định trả 560 triệu đồng cổ tức. Như vậy mỗi cổ phiếu được trả cổ tức là:

- a 1500 đồng
- b 2000 đồng
- c 1000 đồng
- d 1300 đồng
- e Tất cả đều sai

[cau53] Tỷ lệ nắm giữ tối đa của nhà đầu tư nước ngoài đối với cổ phiếu của một tổ chức niêm yết được quy định theo pháp luật Việt Nam là

- a 25% tổng số cổ phiếu
- b 49% tổng số cổ phiếu
- c 30% tổng số cổ phiếu
- d 50% tổng số cổ phiếu
- e Tất cả đều sai

[cau54] Tổ chức phát hành CK ở VN phải hoàn thành việc phân phối cổ phiếu trong vòng

- a 30 ngày kể từ ngày giấy chứng nhận đăng ký phát hành có hiệu lực

- b 60 ngày kể từ ngày giấy chứng nhận đăng ký phát hành có hiệu lực
- c 90 ngày kể từ ngày giấy chứng nhận đăng ký phát hành có hiệu lực
- d 120 ngày kể từ ngày giấy chứng nhận đăng ký phát hành có hiệu lực
- e. Tất cả đều sai [KHONG_DAO]

[cau55] Tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết phải công bố thông tin bất thường trong thời gian:

- a 8 tiếng kể từ khi sự kiện xảy ra
- b 14 tiếng kể từ khi sự kiện xảy ra
- c 20 tiếng kể từ khi sự kiện xảy ra
- d 24 tiếng kể từ khi sự kiện xảy ra
- e Tất cả đều sai

[Cau56] Một trái phiếu có mệnh giá 100 JPY, lãi suất 10%/năm, thời hạn 10 năm, trả lãi sau. Nhà đầu tư nên mua trái phiếu với giá bao nhiêu nếu tỷ suất sinh lợi yêu cầu khi đầu tư vào trái phiếu này là 9%/năm và thời gian còn lại là 8 năm.

- a 100 JPY
- b 99,92 JPY
- c 100,37 JPY
- d 79,31 JPY
- e Tất cả đều sai

[cau57] Trung tâm giao dịch CK Hà Nội sử dụng phương thức giao dịch

- a Giao dịch thỏa thuận
- b Khớp lệnh liên tục
- c Khớp lệnh định kỳ
- d Tất cả đều sai
- [e] Tất cả đều đúng

[cau58] Công ty XYZ có 10.000 cổ phiếu đang lưu hành và tuyên bố trả cổ tức bằng cổ phiếu với mức 30%. Khách hàng của bạn có 100 cổ phiếu XYZ. Sau khi nhận cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ sở hữu cổ phần của ông ta trong công ty XYZ là bao nhiêu?

- a 1 %
- b 1.3 %
- c 1.5 %
- d 0,75 %
- e Tất cả đều sai

[cau59] Công ty SAM được phép phát hành 7.000.000 cổ phiếu theo Điều lệ công ty. Công ty phát hành được 6.000.000 cổ phiếu, trong đó có 1.000.000 cổ phiếu ngân quỹ. Vậy Công ty SAM có bao nhiêu cổ phiếu đang lưu hành?

- a 7.000.000
- b 6.000.000
- c 5.000.000
- d 4.000.000
- e Tất cả đều sai

[cau60] Phiên đóng cửa ngày thứ N của HoSE, VN Index đạt 236,34 điểm, tăng 2,34 điểm so với phiên đóng cửa ngày thứ N-1, tức là mức tăng tương đương với:

- a 0,98%
- b 1%
- c 1,12%
- d 1,2%
- e Tất cả đều sai

[cau61] Trong tháng 7 chúng ta không có ngày nghỉ lễ, giả sử bạn là người đầu tư bán cổ phiếu trên SGDCK TP.HCM và đã được báo là bán thành công vào phiên giao dịch ngày 16 tháng 7 (thứ 6). Thời gian thanh toán theo quy định hiện hành là T+3. Thời gian tiền được chuyển vào tài khoản của bạn là:

- a Thứ hai 19/7
- b Thứ ba 20/7
- c Thứ tư 21/7
- d Thứ năm 22/7
- e Thứ sáu 16/7

[cau62] Sổ lệnh của cổ phiếu XXX tại HOSE trong phiên đóng cửa như sau (giá tham chiếu 30,5):

Mua	Giá	Bán
1.100	30,9	200
500	30,8	-
300	30,6	500
-	30,5	1000
600	30,4	700
500	30,3	-
	ATO	500

Giá đóng cửa của cổ phiếu XXX là

- a 30,8
- b 30,6
- c 30,5
- d 30,4
- e 30,3

[cau63] Theo quy định của pháp luật Việt Nam, chào bán chứng khoán ra công chúng là:

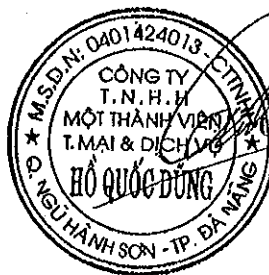
- a Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng
- b Thông qua Internet
- c Chào bán cho số lượng nhà đầu tư không xác định
- d Tất cả đều đúng
- e Tất cả đều sai

[cau64] Công ty XYZ thông báo sẽ tiến hành chia nhỏ cổ phiếu, điều này sẽ làm

- a Tăng mệnh giá tương đương với chỉ số tách
- b Không thay đổi gì
- c Giảm mệnh giá và tăng số lượng cổ phần
- d Tăng mệnh giá và giảm số lượng cổ phần
- e Tất cả đều sai

[Cau65] Một trái phiếu có mệnh giá 100 JPY, lãi suất 10%/năm, thời hạn 10 năm, trả lãi định kỳ. Nhà đầu tư nên mua trái phiếu với giá bao nhiêu nếu tỷ suất sinh lợi yêu cầu khi đầu tư vào trái phiếu này là 10%/năm và thời gian còn lại là 8 năm.

- a 100 JPY
- b 41,92 JPY
- c 100 JPY
- d 93,3 JPY
- e Tất cả đều sai



CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ
HỒ QUỐC DŨNG
MST: **0401424013**
194 Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng