· And	
Bê Dê Mai 75 phục	THI KET THÚC HỌC PHÂN THƯƠC & CÁC ĐƠC THẨN
ĐẠI HỌC KINH TE ĐE' Khoa Tài chính – Ngâu hàng MÔN: THỊ T	RUÒNG & CÁC ĐC TÀI CHÍNH
Họ tên sinh viên: % Mã đề: 991 (SV ghi mã đề vào phiếu trả lời trắcnghiệ	Lóp: Im)
01. Thị trường tài chính hiện đại bao gồm các thành phần A. Định chế tài chính B. Công cụ tài chính D. a và b đúng Œ, Tắt cả đều đúng	C.Thi trường tài chính
tí2. 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 tả C. Cổ phiếu ưu đãi và phiếu nợ chuyển đổi. D. Thương phiếu và những bảo lãnh của ngân hàng (Ban E. Tát cả đều sai	DB: 0808'1513\P + D1: 0211'3800000
03. Trong các nhận định sau, nhận định nào đúng nhất? A. Quỹ mở là quỹ đại chúng mà chứng chỉ quỹ đã chào lại theo yêu cầu của nhà đầu tư B. Quỹ mở là quỹ đại chúng mà chững chỉ quỹ đã chào i lại theo yêu cầu của nhà đầu tư C. Quỹ mở là quỹ đại chúng mà chứng chỉ quỹ đã chào bi lại theo yêu cầu của nhà đầu tư D. Tất cả đầu sai	bán ra công chúng không được mu
64. Thị trường OTC;* A. Là thị trường giao dịch các loại cổ phiếu của các doan! B. Là thị trưởng bán buôn các loại chứng khoán. C. Là thị trường vô hình, hoạt động diễn ra suốt ngày đến D. Là Số giao dịch thứ hai tại các nước có thị trường chứ E. Tất cả đều sai	n và ở khấp mọi nơi.
05. Công cụ nợ khác với công cụ vốn là có thời hạn và lợi tức Âi Đúng B. Sai	c có định
06. Thị trường tài chính giúp huy động vốn cho tổ chức phát h (A) Hoạt động của thị trường sơ cấp B. Bộ Tài chính C. Hoạt động của thị trường thứ cấp D. Ngân hàng trung	Legical de produit.
07. Sắp xếp thứ tự theo mức độ an toàn của các công cụ 2)Trái phiếu công ty; 3) Cổ phiếu; 4) Trái phiếu Chính phủ; 5) A. 1-2-3-4-5 (3. 1-4-5-2-3 C. 1-4-5-3-2	Chứng chỉ tiền gửi
68. Căn cứ được sử dụng để phần biệt thị trưởng vốn và thị t A.Thời hạn chuyển giao vốn. (B) Thời hạn, phương thức chuyển giao vốn và các chủ th 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 tiê A. Họ sẽ nhận bằng mệnh giá của công cụ và phiếu lãi (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	

Ma de: 991

IL. Tất cả đều sai

Trang 17

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ

HỐ QUỐC ĐỦNG

MST: 0 4 0 1 4 2 4 0 1 3

194 Ngũ Hành Sơn - Đà Năng

	hời gian làm bài: 75 phú	the course of th	Marie and American States of Language
10, Ở Việt Nam, Tín phiếu kho bạc đư A. Thông qua các đại lý hành C. Ngân hàng nhà nước.	ợc phát hành thông qu B. Kho bạc nhà nư Đ Tắt cả đều đún	ước	
11. Các lọai chứng khoán sau đều có thấp nhất?	mệnh giá là \$100.00	O. Loại nào sẽ giao dịch y	với mức giá
A Tin phiếu kho bạc B. Th CC Chứng chỉ tiến gửi D. Tra		E. Chấp phiếu ngân hàng	
12. Chức nặng thanh khoản của thị trướn A. Cơ chế hoạt động của thị trưởn C. Cơ chế hoạt động của điều hài D. Cơ chế hoạt động của ngân hà E. Tát cả đều đúng	ng thứ cấp ng sơ cấp nh chính phủ	nực hiện nhờ:	
13. Thường phiếu có các tính chất: trù (A) Đủng B. Sai	ru tượng, bất buộc, kh	iā hoán.	,
14. Đô là chấu Âu là:  A. Những USD do các ngân hàng B) Những USD do các ngân hàng của ngân hàng Mỹ ở ngoại quốc r C. Những USD do các ngân hàng của ngân hàng Mỹ ở trong nước r D. Những USD do các ngân hàng của ngân hàng Mỹ ở ngoại quốc r E. Tất cả đều sai	i ngoại quốc ở bên ng năm giữ. ngoại quốc ở bên troi năm giữ. ngoại quốc ở bên troi	oài nước Mỹ hoặc những c ng nước Mỹ hoặc những c	chi nhành hi nhành
15. Lãi suất của các khoản vay quỹ liệt thẳng của thị trường tin dụng trong hệ A. Sai Búng		một phong vũ biểu để đo n	nức độ căng
16. Hoạt động chủ yếu của ngân hàng A. Cho vay và nhận vốn ủy thác ở C. Huy động vốn ở tất cả các thời	iể cho vay 💢 📙 Hu	iy động và cho vay ngắn hi cả đều sai	an
17. Chọn mệnh đề đúng trong các mệ A. Tỷ suất coupon của trái phiếu the B. Tất cả các loại trái phiếu đều trai c. Lọi tức do trái phiếu mang lại li D. Tỷ suất coupon của trái phiếu E. Tất cả đều đúng	hưởng là cố định tron ả lái. / uôn cố định.	·	ı trái phiéu.
18. Một trái phiếu hiện tại đang được A. Không xác định được lợi tức c B. Lợi tức đầu tư vào trái phiếu b C. Lợi tức đầu tư vào trái phiếu c D. Lợi tức đầu tư vào trái phiếu th E. Tất cả đều sai	ủa trái phiếu ầng lãi suất coupon ao hơn tỷ suất coupor	1	• • •
19. Công ty phát hành thương phiếnăm. Hỗi công ty thu được bao nhiều t		ày, mệnh giá \$100.000, lễ	

20.	Chú	rng	kho	ián l	à:

A. Cổ phiếu và trái phiếu các loại.

B. Tin phiếu Kho bạc và các loại thương phiếu.

C. Các giấy từ 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 đời nơ, và được mua ban trên thị trường.

E. Tắt cả đều sai

21. Néu 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 bản với mức lợi tức 8%, thị giá của trái phiếu này là bao hhlou?

A. 910.35\$

B. 880.22\$

C. 900.64\$

D. 1000\$

E. Tát cả đều sai

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

A. Trái phiếu được bán với giá cao hơn mệnh giá có chất lượng rất cao

B. Trái phiếu công ty có lợi tửo cao hơn so với trái phiếu chính phủ

C. Rul ro vô nợ cặng cao thi lợi tức của trái phiếu càng cao

D. Trái phiếu có tính thanh khoản càng kém thi lợi tức càng cao

E. Tất cả đều sai

### 23. Bản cáo bạch là:

A. Tái liệu công khai những thông tin chính xác, trung thực, khách quan liên quan đến việc chảo bán hoặc niệm yết chứng khoản của tổ chức phát hành

B. Dữ liệu điện từ công khai những thông tín không chính xác, trung thực, khách quan liên

quan đến việc chào bán hoặc niệm 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. Tắt cả đều sai

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

A. Đủng

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

(A) Cao, tháp

B. Cac, cao

C. Không có mối liên hệ nào với nhau

D. Thấp, thấp

E. Tắt cả đều sai

26. Một trái phiếu COUPON hiện tại đạng 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 toàn.

A. Đúng

B. Sal

PAR	THE COLUMN STREET, STR	in memoritary and in the contraction of the contrac	Lhot gian làm liài:	75 phit	The state of the s	A Section of the second
2	<ol> <li>Một trái phiếu có t</li> <li>A. Thấp hơn mện</li> <li>C. Cao hơn mện</li> </ol>	y suat coupon c	ao hơn lặi suất t	rên thi tripkina i	they and a good the	giá nào?
	a muzikati ka a	i Alci	n, beng m	ann gia	E. Tat cá độu	ı əai
1.	<ol> <li>Phát biểu nào sau</li> <li>Nhà đầu tư được pi</li> </ol>	the root grote der	Việt Nam: át lệnh mua và lé	nh bán đối với	2 loại cổ phiếu k	thác nhau tr
. 10	NEW VIII GUEN BROKEN	av ulau ulon :			4.0	
17)	. Nhà đều tư có thể noàn khác nhau ;		to Agentine and a second secon		the state of the s	series and a series of the ser
cl	l. Nhà đầu tư không nì quỹ đầu tư trong c .A. I và III B. II	ung myi ngay di	ao aich.		với một loại cỗ j	phiếu, chứng
31	1. Cổ phiếu X có mữ	ra að tíva di v klár	and and and and	lehana da ta o	M D-1 44 8 4	
, u	ý không dọi là 0 %/ilê Bu cầu khi đầu tư và:	o công ty là 13%	i X niện được bi Jriăm?	in với giá bạo	nhiều nêu biết tỷ	suất sinh lợ
	<b>A. 28,55\$</b>	B. 33,52\$	C. 42,50\$	D. 35,21\$	E. Tắt cả đ	èu sai
32	Ký quỹ hợp đồng t	ương lai nhằm r	nực đích để nhà	đầu tư hay nh	à đầu cơ:	
	A. Tránh tự ý hủy C. a và b đều đún	¥	D. a va o de	eu sai		
33 (b)	3. Giá trị tài sẵn ròi alance sheet) là:	ng (net worth) o	của công ty trê	n mỗi cổ phiếi	u theo bằng cân	đối tài sản
\	A. Giá trị thị trườn	a của cổ nhiều	TR CRIS tot a A	sách của cổ p	L18	
	C. Mệnh giá cổ ph	léu.		sach của có p của cổ phiếu	nieu E. Tát cả để	Arreal
. 34	. Nhên định nào sai	?	•			
	A. Hợp đồng kỳ họ của những người Phòng ngừa rồi ro			ijện, việc thực l X ngày cụ thể d	hiện dựa vào trác để chuyển giao tả	h nhiệm i sản.
	B. Hop đồng tươn	g lại là hợp đồng	en de xec dinn. I thirbrid diroc (	lána truka khi	AAn han Allewille	
	Phong rigura rui ro	riong mann tọa Vào bắt kỳ thời	n bù trừ. Hợp đó điểm nào trước	ing có một số : ngày đấn họn c	ngày chuyễn giao	nhất định.
	COLUMN ADDIOUS MALLIS	เกาเสาสดงอาสดงสาย	ガリのぐ ぐりいるか らんざ	Khana va. "a	المساعين المساحك الأستنية الأصامية	oán vào
	D. Hợp đồng tươn	i long rat map, r d lai vêu câu kv	TOP dong dược	mua bản trên (	hi trường OTC.	
	động giá, việc than bán ở các Sở giao E. Tát cả đều sai	u toan auge inc	rc hiện hàng ngi	ay. Tính lỏng rế	it cao. Hop dong	được mua
25	•			· ·	•	•
	. Công ty PC vừa trẻ li là 8%/năm. Hải cổ đầu tư vào công ty	Pilled PC Nen d	hiệu và mức tăr ược bán với giá	ig trưởng cổ tú bạo nhiều nết	rc kỳ vọng trên th I biết tỷ suất sinh	il trường sẽ lợi yêu cầu
	A. 27\$		C. 13,5\$	D. 25\$	É. Tắt cả đề	
36.	Một trái phiếu có tỷ	suất coupon thể	in hơn lài quết tr	An thi triudunai a	En latua Uel	u sai
-	A. Thấp hơn mệnh C. Cao hơn mệnh g	ਮੈ।ਕ ਸ਼ <b>ਾ</b> ਸ8	ng mệnh giá ông xác định đu			
37.			diah usu aita mam	Ac Ais	E. Tất cả đều s	3 <b>2</b> 1
khô	Cổ phiếu của công ông thay đổi trong su	or das muu uos	t dong. Hol lai si	u. Cöng ty này ≀ất∙chiết khấu d	' vừa trả cộ tức \$ của nhà đầu tư?	1,5. Cổ tức
	A. 9,0%	<b>B.</b> 9,8%	C. 9,5%	D. 10,0%		à đều sai

48. S& COCK He NALA WAS NOW SUM THE STATE OF
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. Tắt cả đầu đúng
50. Thặng dư vốn của công ty cổ phần phát sinh khi:  A. Trả cỗ tức bằng cổ phiếu  B. Chênh lệch giữa giá phát hành và mệnh giả khi phát hành cổ phiếu mới  C. Công ty giữ lại lợi nhuận  D. Công ty kinh doanh có lãi  E. Tát cã đều sai
61. 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. Kiếm lời thông qua nghiệp vụ ácbít (Arbitrage strategy) D. b và c đúng E. Tát cả đều đúng
52. Nhà đầu từ 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 từ sẽ nhận được tiền lãi là:  A. 540 USD B. 54 USD C. 60 USD D. 600 USD E. Tất cả đều sai
<ul> <li>53. Theo quy định của pháp luật Việt Nam, chảo bán chứng khoán ra công chúng là:</li> <li>A. Chảo bán cho số lượng nhậ đầu tư không xác định</li> <li>B. Thông qua internet</li> <li>C. Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng</li> <li>D. Tát cả đều đúng</li> <li>E. Tát cả đều sai</li> </ul>
58. Một trái phiếu có mệnh giá 100 JPY, lãi suất 10%/năm, thời hạn 10 năm, trả lầi sau. Nhà đầu tư nên mua trái phiếu với giá bao nhiều 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 tực bằng cổ phiếu, tỷ lệ sở hữu cổ phần của ông ta trong công ty XYZ là bao nhiều?
66. 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 bảo 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

Thời	อโลก	làm	bài.	.75	nhút.
. 1 1 11 1.1.	MIGH	-41/1644	JULIO		<b>WHATERWAY</b>

Thời gian làm bài: 12 thuốc chỉ số chứng khoán người ta thường chú ý 3 thành tố: Loại chứng k dàng kỳ, 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 yết giá là 100 đồng, biện độ dao động giá là ± 5%. Các mức giá mà nhà đầu tư có thể 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 số hữu cổ phiếu phổ thông  B. Chứng quyền phát hành cho người mua cổ phiếu ưu đãi, trái phiếu công ty	a. đơn vi
39. Giả sử giá đóng cửa của chứng khoán A trong phiên giao dịch trước là 10,000 dông yết giá là 100 đồng, biện độ dao động giá là ± 5%. Các mức giá mà nhà đầu tư có thể 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. Tát cả đều sai  40. Nhận định nào sai?  A. Quyền mua cổ phần phát hành cho người sở hữu cổ phiếu phổ thông	g, đơn VI đặt lệnh
A. 9.400, 10.100, 10.200, 10.300 C. 10.950, 10.600, 10.650, 10.700 D. 9.900, 10.000, 10.100, 10.300 E. Tát cả đều sai  40. Nhận định nào sai? A. Quyền mua cổ phần phát hành cho người sở hữu cổ phiếu phổ thông	14
A. Quyền mua có phân phát hành cho người mựa cổ nhiều vụ đất, trái phiếu công ty	
C. Giá trên quyên mua có phán < Giá có phiếu trên thị trường hiện tại p. Giá trên chứng quyền < Giá cổ phiếu trên thị trường hiện tại g. 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 cã đều sai	12 000 000
42. Năm N, Công ty ABC có thu nhập ròng là 900 triệu đồng, số cổ phiếu đã phát hành l cổ phiếu, cổ phiếu ngận quỹ là 40.000, không có cổ phiếu ưu đãi. Hội đồng quản trị quy 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	i đều sal
43. Một quyền chọn mua 100 cổ phiếu với giá thực hiện \$10 đang giao dịch với giá \$0,7 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	72. 1160 00
44. Cổ phiếu ngân quỹ  A. Được chia cổ tức  B. Là CP đã phát hành nhưng chưa đặng ký niêr  C. Là loại CP đã phát hành và được tổ chức phát hành mua lại trên thị trường  D. Người số hữu có quyền biểu quyết  E. Tắt cả đều sai	. 7
AB. Điều kiện bảo lãnh mà trong đó các nhà bảo lãnh phát hành cam kết sẽ mua toàr 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. Đảo lãnh tất cả hoặc không  C. Bảo lãnh với hạn mức tối thiểu  D. Bảo lãnh với cam kết chắc chắn.	
46. Cả người mua và người bán hợp đồng tương lai đều phải ký quỹ cho TT thanh toár A. Đủng B. Sai C. Chỉ có người bán phải ký quỹ D. Chỉ có người mua phả	i ký quỹ
47. Quỹ đầu tư chứng khoản dạng đóng là quỹ A. Phát hành chứng chỉ quỹ nhiều lần B. Được quyền mua lại chứng chỉ quỹ tử 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 nhút 58. Phiên đóng cửa ngày thứ N của HoSE, VN.Index đạt 341,7 điểm, tăng 6,7 điểm so với phiên đóng của ngày thứ N-1, tức là mức tặng tương đương với: C. 2% A. 0.98% B. 1% D. 1.5% E. Thit ca đều sai 59. Công ty SAM được phép phát hành 10.000.000 cổ phiấu 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 quý. Vậy Công ty SAM có bao nhiều cổ phiếu đang lưu hành? A. 8.000.000 B. 7,000,000 C. 9.000,000 E. Tắt cả đều sal D. 5.000.000

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

A. Tăng mạnh giá tương đượng 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. Tát cả đều sại

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	and
	ATC	500

Giá đóng cửa của cổ phiếu XXX là:

A. 40,5

B. 40.

C. 40.8

D. 40.

E. 40.3

62. Một trái phiếu có mệnh giá 100 JPY, lài suất 10%/năm, thời hạn 10 nặm, trả lài định kỳ. Nhà đầu tư nên mua trái phiếu với giá bao nhiều 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. Tát cả đều sai

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

A. Glao dịch thỏa thuận

C. Khóp lệnh định kỳ

B. Khớp lệnh liên tục

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

C. 20 tiếng kể từ khi sự kiện xảy ra

B. 14 tiếng kỗ từ khi sự kiện xảy ra

This and make and

D. 8 tiếng kể từ khi sự kiện xây ra

E. Tất cả đều sai

65. Tỷ lệ nắm giữ tối đã của nhà đầu tư nước ngoài đối với cổ phiếu của một tổ chức niệm 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. Tắt cả đều sại

Khoa TC-NH

MR 4A: 901

Trang 7/7

PHO TO QUỐC DỤNG 194 Mợi Hành Sơn - Đà Nằng 194 Mợi Hành Sơn - Đời 1346000

độ không đổi là 6%/năm. Hỏi cổ phiếu X hiện được bán với giá bao nhiều nếu biết tỷ suất sinh lợi

D. 35,21\$

Trang 1/4

E. Tất cả đều sai

C. 33,52\$

Mã để: 136

yêu cầu khi đầu tư vào công ty là 13%/năm?

B. 28,55\$

A. 42,50\$

	gian iam bai: 75 b		
09. Công ty PC vừa trả cổ tức 2\$/cổ phiết mãi là 8%/năm. Hỏi cổ phiếu PC nên đượ khi đầu từ vào công ty là 16%/năm?	u và mức tăng t c bán với giá ba	rưởng cổ tức kỳ v o nhiều nếu biết tỷ	ọng trên thị trường sẽ ỳ suất sinh lợi yêu cầu
A. 13,5\$ B. 27\$	C. 12,5\$	D. 25\$	E. Tất cả đều sai
10. Giá trị tài sản ròngcủa công ty trên mỗ	i cổ phiếu theo b	ảng cân đối tài sả	n l <b>à:</b>
A. Mệnh giá cổ phiếu B. D. Giá trị thị trường của cổ phiếu E.	Hiện giá của cỏ Tát cả đều sai	phiếu C, Giá tr	í số sách của cổ phiếu
11. Cổ phiếu của công ty A đang giao dịci	n với giá \$15,0.	Công ty này vừa t	rá cô tức \$1,5. Cổ tức
không thay đổi trong suốt quá trình hoạt đ A. 9,0% B. 9,8%	ong. Hoi lai suat C. 9,5%	D. 10,0%	ia dau tư? E. Tắt cả đều sai
12. Một trái phiếu COUPON hiện tại đang	được bán với gi	á cao hơn mệnh g	iá thì:
A. Lợi tực đầu tư vào trái phiếu cao h			·
B. Lợi tực đầu tư vào trái phiếu thấp t		on	
C. Lợi tức đầu tư vào trái phiếu bằng			•
<ul> <li>D. Không xác định được lợi tức của tr</li> <li>E. Tất cả đều sai</li> </ul>	ai phieu	•	
13. Giả sử giá đóng cửa của chứng khoá	an A trong phiên	glao dịch trước l	à 10.000 đồng, đơn vị
yết giá là 100 đồng, biên độ dao động gi	á là ± 5%. Các	mức giá mà nhà c	đầu tư có thể đặt lệnh
trong phiên giao dịch tới là:			
A. 9.900, 10.000, 10.100, 10.300		00, 10.500, 10.60	
C. 10.950, 10.600, 10.650, 10.700 E. Tất cả đều sai	D. 9.400, 10.10	00, 10.200, 10.300	
14. Ký quỹ hợp đồng tương lai nhằm mục	đích để nhà đầu	ı tư hay nhà đầu c	o :
A. Tránh tự ý hủy bỏ hợp đồng	_	ổn thất do các bên	
C. a và b đều đúng	D. a và b đều s	ai	•
15, Nhận định nào sai?		,	/
A. Giá trên quyền mua cổ phần < Giá			
B. Chứng quyền phát hành cho ngườ	•	. '. '.	<del>-</del> .
C. Quyền mua cổ phần phát hành cho			g ·
<ul> <li>D. Giá trên chứng quyền &lt; Giá cổ phí</li> <li>E. Tất cả đều sai</li> </ul>	eu tren tni trươr	ıg nięn tại	
<u>:</u>	Name		
<ol> <li>Phát biểu nào sau đây là đúng tại Việt</li> <li>Nhà đầu tư được phép đồng thời</li> </ol>		à lênh bán đối vớ	vi 2 loại cổ phiếu khác
nhau trở lên trong cùng một ngày giao dịc			1 = 1001 00 pillod 11100
II. Nhà đầu tư có thể có 2 tài khoản		khoán và được n	nở tại 2 công ty chứng
khoán khác nhau ;	46- 3-1 -#94-101		
III. Nhà đầu tư không được phép đồn chứng chỉ quỹ đầu tư trong cùng một ngà:		nua va ban doi vo	i một loại co phieu,
A. I và ili B. I và il	C. II và III	D. cả 3 đều đi	úng 🗸 -
17. Sở GDCK Hà Nội ở Việt Nam quy đị	nh đơn vị yết gi	á đối với những c	ỗ phiếu có mức giá từ
50.000 đồng đến 99.500 đồng là:			
A. 200 đồng B. 100 đồng	_	. •	. —
18. Điều kiện bảo lãnh mà trong đó các r			
khoán của tổ chức phát hành cho dù họ c A. Bảo lãnh với hạn mức tối thiều			ia:
C. Bảo lãnh với cam kết chắc chắn.			
E. Tất cả đều sai			·

Mã đề: 136

Trang 2/4

	19.	Cô	phié	bu i	ngan	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. Lá loại CP đã phát hành và được tổ chức phát hành mua lại trên thị trường
- E. Tất cả đều sai
- 20. Nhà đầu từ mua 10 trái phiếu có mệnh giả 1000 USD, có lãi suất danh nghĩa 6%/năm với giá 9000 USD. Vậy hàng năm nhà đầu từ sẽ nhận được tiền lãi jà:
  - A. 600 USD
- B. 54 USD
- C. 60 USD
- D. 540 USD
- E. Tất cả đầu 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 kỷ 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. Bản quyền chọn bán
  - C. Chỉ có câu a sai
  - D. Mua quyền chọn mua
  - E. Tất cả đều đúng
- 23. Thặng dư vỗn 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 tực bằng cổ phiếu
  - E. Tất cả đều sai
- 24. Một trải 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 nhiều 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 nhiều 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 560 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 nhiều?
  - A. 1.3 %
- B. 0,75 %
- C. 1 %
- D. 1.5 %
- E.Tát cả đều sai
- 28. Trong tháng 7 chúng ta không có ngày nghỉ lễ, giả sử bạn là người đầu tư bán cỗ 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

29. Tổ chức phát hành, tổ chức niệm 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 xây ra

C. 14 tiếng kể từ khi sự kiện xảy ra

D. 8 tiếng kể từ khi sự kiện xảy ra

E. Tát cả đều sai

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

A. 1%

B. 2%

C. 1,5%

D. 0.98%

E. Tất cá đều sai

## II. Hãy trả lời ngắn gọn các câu hỏi đưới đây

31. Nhận định nào dưới đây SAI, Giải thích

- Hợp đồng tương lại 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 võ 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	Śố lượng	Tổng SL	Giá	Tổng SL	Số lượng	SHMG
M1	500		61,5			
M4 ·	300		61,3		400	B2
M3	- 400		61,2		30,0	В3
M2	1100		60,9	ļ,	200	B7
M5	500		60,8			
M7	300		60,7		500	B9
			60,5		500	. B5
MB	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

Ma dei-1-36

Trang 4/4

# TRUÖNG DH KINH TË

## DE THI SO 487

KHOA TONH MON: Thi trường vốn & các định chế tài chinh Though sinh vien:

VACCA: A DI LA LONG VOIL OF CHILDREN SIN VIENT 01. Người sở hữu có phiều và trái phiều đều được hưởng: ATY suất sinh lợi từ vốn mà mình đầu tư vào công ty B. Thụ nhập phụ thuộc vào hoạt động của công ty C. Lai suất có định D. Được quyển bầu cử tại Đại hội có đồng 02. Nhà đầu tư mua 10 trái phiếu có mệnh giá 100 USD, có lài suất danh nghĩa 6%/năm với giá 900 USD. Vậy hàng năm nhà đầu tư sẽ nhận được tiền lài là: A. 540 USD 13 60 USD C. 600 USD x03. Có phiều ngắn quy Là cổ phiếu đã phát hành nhưng chưa đặng ký niệm 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 lại trên thị trường , 04. Câu nào sau đây đúng với thị trường sơ cấp

Làm tặng lượng vốn đầu từ cho nền kinh tế Cí Làm tặng lượng tiền trong lưu thông.

B. Giá phát hành do quan hệ cung cầu quyết định D. Không làm tăng lượng tiền trong lưu thông.

05. Thi trường thứ cấp

A. Là nơi mua bán các loại CK kém chất lượng Là nơi mua bán các chứng khoán đã phát hành

B. Là thị trường chúng khoán kém phát triển D. Tất cả đều sải

06. Điệu kiện bảo lãnh mà trong đó bác nhà bảo lãnh phát hành cạm kết sẽ mua toàn bộ chứng khoán của tổ chức phát hành cho dữ họ có thể bán hết hay không được gọi là: nc gọi là:

B. Bảo lãnh với hạn mức tối thiểu

D. Bảo lãnh với cổ gắng tối da Bảo lãnh với cam kết chắc chắn.

C. Bảo lãnh tát cả hoặc không

07. Đối với công chúng đầu tư, tài liệu nào quan trọng nhất trong hỗ sơ đặng 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 đồng hiện tại

C. Danh sách và sơ yếu lý lịch thành viên Hội đồng Quản Trị và Ban Giám đốc. The April 12 Committee of the Committee of the April 12 and the April 12 a

A Bản cáo bạch

08. Trật tự ưu tiên thực hiện lệnh theo phương thức khóp lệnh là:

Giá, thời gian, số lượng, khách hàng C. Thời gian, khách hàng, số lượng, giá

B. Thời gian, giá, số lượng, kliách hàng D. Số lượng, thời gián, khách hàng, giả

and the another the engine of the company of a gay and off

Commence of the Application

The state of the same of the

A Commence of

2 09. Lênh giới hạn ...

AdDuge thực hiện tại mức giá khớp lệnh B. Duoc wu tiên thực hiện trước lệnh ATO

9 (C) Duọc thực hiện tại múc giá mà người đặt lệnh chỉ định D. Người đặt bán và người đặt mua đều có trụ tiên giống nhau

Company of the Company

10: Lenh ATO la lenh

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 mua/bán tại giá giao dịch của phiên mở của

11. Lý do nào sau đây đúng với b<u>án khống</u> chứng khoán:

A. Hưởng lợi từ việc tăng giá chứng khoán C. Ngặn chặn sự thua lỗ

Fhrong lợi từ sựt giá chứng khoán D. Hạn chế rúi rò

¿ 12. Các chí tiểu nào sau đây không phải là chi tiểu của phân tích cơ ban:

A. Các chí tiểu phản ánh khả năng sinh lợi của công ty B. Ty số P/E

CCác chi tiểu phản ánh khá năng thanh toán của công ty (Chí số giá của thị trường chứng khoán

13. S& GDCK TP. HCN	4 ở Việt Nam quy định đơn	vị yết giá đối với những cổ p	phiều có mức giá từ 50,000 đồng
đến 99.500 đồng là: A. 100 đồng	B)500 dòng	C. 300 đồng	
14. Ông X vừa bản 10 năm trước đây với giá trước thuế của ông từ l A. 1000 USD	30 USD/có phiều, năm vừ: 00 cổ phiếu A là:	ới giá 40 USD/cổ phiếu. Ôr a qua ông ta có nhận cổ tức C. 1300 USD	ng ta mua các cổ phiếu hày mộ 2 USD/cổ phiếu. Vậy thu nhậ (1200 USD
A. 100.000 dong	phát hành ra công chúng ở 1.000 đồng và bội số của 10t	<b>B.</b> 10,000.0 0,000dang <b>D.</b> 200.000	dong.
A. Không có cơ sở B. Lãi suất hiện hà (Ca) Lãi suất hiện hà	nh của trái phiều = lãi suất ( nh của trái phiếu < lãi suất (		MG FISON
- 20 năm: Như vậy, nhà i	bhát hành phải định mức lãi	trải phiếu X có thời hạn 5 suất cho 2 trái phiếu trên nh B. Lai suất trái phiếu D. Không có cơ sở đ	năm và trái phiếu Y có thời hại ư thế nào? X = lãi suất trái phiếu Y ể so sánh
	nừng khoán thực hiện hành	động h <u>án khống</u> khi họ dự đ	
theo quy chê giao dịch	có giá đóng của ở phiên g	lao dịch trước là: 101.000 đị xy, mức giả nào sẽ là mức giá	ồng, biên độ dao động giá ±5% á hợp lệ trong các mức giá sau: D. 94:000 đồng
A. mua/hán với giớ B. mua/bán tại giá Chmua/bán tại giá	cao hơn giá thị trường hiệi glao dịch của phiên đóng ci giào dịck của phiên mờ cửa i thấp hơn giá thị trường hiệ	n hành Na L	en e
21. Thị trường vốn là th Các công cụ tài C. Kỳ phiếu	ij trường giao dịch chính trung và dài hạn	B. Tiền tệ D. Các công cụ tài ch	ılnh ngắp hạn
	hoán là một bộ phận của ng B. Thị trường liên ng	ு இருக்கி இது	D. Thi trường mớ
23. Th <u>ặng dư vố</u> n của c A. Công ty kinh do C. Công ty giữ lại		B. Trá cổ tức bằng cá	s phiếu tiế phát hành và mệnh giá
24. Công ty cố phần bắt A. Cổ phiếu vu đãi	buộc phải phát hành B. Trái phiếu công ty	The second secon	
25. Quỹ đầu tư chứng k A. Không mua lại c C. Có chứng chi đư		Liên tục phát hành D. Chí phát hành chú	ı chúng chỉ quỹ ng chỉ quỹ một lần
<b>B</b> ) Có thể được niề	u lại chững chí quỹ từ nhà c m yết chứng chí quỹ trên th tí bành bố sung ra công chú	i trường chứng khoản	

		+ + + + - +
27, Mục địch phân biệt phát hành riêng lè và phát hành (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 đồng v	ốn
28. Năm N, Công ty ABC có thu nhập ròng là 900 triệu phiếu quỹ là 40.000, không có cổ phiếu ưu đãi. Hội đồn mỗi cổ phiếu dược trả cổ tức là:	Ah A Z	
A. 1500 đồng (B) 1000 đồng	C. 2000 dong	D. 1300 dong
A) Là người cuối cùng được thanh toán C. Mất toán bộ số tiền đầu tư	c cổ đồng sẽ B. Là-chủ nợ chung D Được ưu tiện trả-lai vốn	gốp trước trái chủ
A. Sau các khoản vay có thể chấp và các khoản phả (B) Trước các khoản vay có thể chấp và các khoản phả C. Trước thuế còn nọ của Nhà nước (D) Trước các cổ đồng nắm giữ cổ phiếu ưu đãi và có	sẽ được hoàn trả í trả hải trả ổ phiếu phổ thông	e de la companya de l
31. Một trong những điều kiện phát hành cổ phiếu lần đầ A. 5 tỷ VND, hoạt động kinh đoanh của năm liên tr B. 10 tỷ VND, hoạt động kinh đoanh của 2 năm liên C 5 tỷ VND, hoạt động kinh đoanh của 2 năm liên (D) 10 tỷ VND, hoạt động kinh đoanh của năm liên t	lu ra công chúng ở Việt Nam ước năm đăng ký phải có lãi I trước năm đặng ký phát hàn trước năm đặng ký phái có lặ rước năm đặng ký phải có lại	h phải có lại i
32. Tỷ lệ năm giữ tối đã của nhà đầu tư nước ngoài đối	với cổ phiếu của một tổ chủ	c niêm vết được quy định
theo pháp luật Việt Nam là  A. 25% tổng số cổ phiếu  C. 50% tổng số cổ phiếu	B 49% tổng số cổ phiếu D. 30% tổng số cổ phiếu	
công ty trách nhiệm hữu hạn, doanh nghiệp nhà nước có A. 20 tỷ VND trở lên lên tính theo giá trị ghi trên số B. 5 tỷ VND trở lên lên tính theo giá trị ghi trên số k 80 tỷ đồng Việt Nam trở lên tính theo giá trị ghi trên số l	oanh nghiệp tạ <u>i SGDCK TP</u> vốn điều lệ đã góp tại thời đi kế toán ể toán rên số kế toán kể toán	HCM là công ty cổ phần, Îm xin phép niêm yết từ
34. Quy đầu tư chứng khoán theo quy định của Việt Nam A. quỹ đầu tư tối thiểu 40% giá trị tài sắn của quỹ và (B) quy đầu tư tối thiểu 60% giá trị tài sản của quỹ và (C) đuy hình thành từ vốn góp của nhà đầu tư với mục hoặc các đạng tài sản đầu từ khác, kể cả bất động sắn D. quy đầu tư tối thiểu 50% giá trị tài sản của quy và	là o chúng khoán o chúng khoán c đích kiểm lợi nhuận từ việc	$-24B^{\prime\prime}$ , $\cos G^{\prime\prime}$ , $G^{\prime\prime}$ , $B^{\prime\prime}$ , $G^{\prime\prime}$
35. Tổ chức phát hành CK ở VN phải hoàn thành việc phản (Â) 90 ngày kể từ ngày giấy chứng nhận đẳng ký phát B. 60 ngày kể từ ngày giấy chứng nhận đẳng ký phát C. 30 ngày kể từ ngày giấy chứng nhận đẳng ký phát D. 120 ngày kể từ ngày giấy chứng nhận đẳng ký phát	phối cổ phiếu trong vòng hành có hiệu lực hành có hiệu lực	And the second of the second o
36. Người có liên quan là cá nhân hoặc tổ chức có quan hệ A. Công ty mẹ, công ty con B. Thành viên Hội đồng quan trị, Bạn kiếm soát, Giái Tổng giảin đốc và các chức danh quản lý khác của tổ C. Cha. cha nuôi, mẹ, mẹ nuối, vợ, chồng con còn n	ề với nhau trong các trường h m đốc hoặc Tổng giám đốc, f	Phó Giám đốc hoặc Phố
<ul> <li>77. Tổ chức phát hành công bố Bản thông báo phát hành trêr</li> <li>(A) 5 số báo liên tiếp của một tờ báo</li> </ul>		ig; tờ bảo

.38.	A. 8 tiếng l	it hành, tố ch kể từ khi sự l ; kể từ khi sự	tiện xày ra	hài còng bò thô	B. 20 tiếng k	ờng trong thời ; sể từ khi sự kiệi sể từ khi sự kiệi	1 Xây ra	· :
	A. Được tự B. Sở hữu C. Làm giá (I) Chỉ đượ	r do mua, bár không hạn cl im độc một c rc mở tài kho	ông ty niệm y ản giao dịch c	ọi nơi biểu quy <u>ết của</u> ết ho mình tại côr	một tổ chức p g ty chứng ki	ohát hành noán nơi làm vi		
- 50,	Quy chế gia 000 đồng là \$2500 đồn		GDCK TP.Ho  B. 300.dong		on vị yết giá C. 200 đồng	đối với những	cổ phiếu có m (D) 100 đồng	
<b>41.</b>	A. Tôi thiê	ni <u>ng chi quy</u> u là 100.000 o công ty xác	đồng và bội si	inh ra công chú 5 của 100.000đ	ong: B: 100	m là: ).000 đồng .000 đồng		1
42.	B. mua/bái Cmua/bái	n với giá cao n với giá thấp n lại giá giao	hơn giá thị trụ hơn giá thị ki dịch của:phiệi dịch của phiêi	ròng hiện hành ường hiện hành r đóng cứa r mở cứa				89
<b>43.</b>	A. Bộ trướ	ng Bộ tài chí	n thị trường ch th quy định g Nhà nước q	lựng khoán Việ hy định	B. Giảm đốc	So Giao dich C Ùy ban Chung I	Chúng khoán c khoán Nhà nư	luy dinh Sc auv dinh
	A. Tổ chức B. Tổ chức C. Tổ chức J'ổ chức	phát hành, t phát hành, t phát hành, t	chức niêm y chức niêm y chức niêm y chức niêm y	chứng khoán g ết, công ty quải ết, công ty quải ết.	iổm: 1 lý quỹ, công 1 lý quỹ.	ty chúng khoủ tý chúng khoủ	<b>n.</b>	
,45. Ophi	eu pao taong	g mı: Əng bi ành hu	ởng B		òng còn ERS	yển đổi đều đị không bị ảnh h		ổi thành cố
) .	B. It nhất 2	0% vốn cố p 0% vốn cố p 0% số cổ phí	năn trong vôn nần của Công	g 3 nặm kử từ n ty từu trong 6 thán	gây niêm yêt	ét phải năm giá từ ngày niâm yế	- 1 - 12 - 14 466 - 14 17 - 14 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	
7	A. Là quỹ r B. Là quỹ c C. Là quỹ c	nở có tổng giá trị lỏ tổng giá trị lỏng có tổng	á trị chứng ch chúng chỉ qu giá trị chững c	ứng chỉ của qụ l quỹ (theo mệi ỹ (theo mệnh g chỉ quỹ (theo m	<u>V đại chúng</u> nh giá) phát h iá) phát hành ểnh giá) phát	ành từ 50 tỷ đồ từ 50 tỷ đồng tr hành từ 80 tỷ đ hành từ 50 tỷ đ	ng trở lên 🔑 rở lên	
		ài chinh là no	i huy động vớ B. Ngắn hạn	n:	C. Trung hạn		(D) Tất cả đều	า สีนักต
7 <b>49.</b> )	We could the	iặt lệnh mụa chứng khoản chứng khoản	thành viên	sán niệm yết trở	n Sơ giáo địc B. Ủy ban Cl	h. Trung tâm g	ino dịch chứng	

				+ + +		
	ih phát hành trong đó đ	tọt phát hành	sẽ bị hủy l	bò nếu toàn bộ ch	ứng khoản kh	ong ban được
hết, gọi là: (A) Bảo lãnh tất c	à hoặc không		R. Báo la	inh với cố gắng tố	Sirda.	A. C.
C. Báo lãnh với	cam kết chắc chắn			anh với hạn mức		
	inh say đây, nhận định	nào đúng đố	i với TTC	ζ thứ cấp.		
A. Thi truồng th	ứ cập tạo cho mọi ngư	ời đầu tư cơ i	iội cơ câu l	lại danh mục đầu	tư của mình	•:•
B. Thi truong the	ứ cấp tạo tính thạnh kh	oặn cho các c	cộ phiêu đe	ing lữu hành 👑		ere all se
C. Thi truong th	ử cấp là thị trường gia	o dịch các chi	ing khoan	từ lần thứ hai trở	di i	region of
Tái cả đều đú				e de la companya de La companya de la co	•	70°
52, Co dong so huu c	ổ phiếu ưu đãi cổ tức c	y Việt Nam c	o quyen:		·	
I. Nhận cổ tực với mi	uyết tất cả các vấn đề t	huốc thẩm ai	ıvên cila Đ	ai hôi cổ đông		4 4 12
	hể, được nhận lại một				ip vào công ty	
	un đãi như lài suất trá					Carlot Barrell
Ý kiến nào đúng		s?	AD.			
A. II và III	B. I và II	<b>.</b>	C/I và II		D. I và IV	$a_{i}$ $A_{i}$ $A_{i}$ $A_{i}$ $A_{i}$ $A_{i}$
53. Công ty XYZ có	10.000 cổ phiếu đang	lưu hành và t	tuyên bô tr	à cô túc bằng cô	phiêu với mự	c 30%. Khách
cong ty XYZ la bao	vô phiếu XYZ. Sau kl shiều?	n niigh co lu	c oang co	binen, ty ie so in	in ch bùnu ch	a ong ta trong
(A) 1%	B. 1.5%		(C) 1.3%		D. Tất cả	deu sai
54. Việc đặng kỳ lưu	ký chẳng khoán tại T	luu ký chún	g khoán đ	uge thuc hiện bởi		
A. Tổ chức bảo	lãnh phát hành	•	B. Tổ ch	ức phát hành		
/ C. Người sở hữu	، ناسب	: 1	No.	ı viên lun ky		
	uce phép phát hành 7					
kru <u>hàn</u> h?	rong đó có 1.000.000	co buten uga	ın diră As	y Cong ty SAIVI	co bao nnieu	co pnieu dang
5.000.000	B. 4.000.000		C. 6.000	.000	<b>D.</b> 7.000.0	00
56. De giao dich chù	ig khoản niệm yết tại	rung tam gi	o dich chư	ing khoán cần ph	ài có các bước	era you ar iiri Majira Herita ya
1. Trung tam giao dic	h CK thực hiện ghép l	ệnh và thông	bao ket qu	ià giao dịch cho c	ong ty chúng	khoan 🥡 🥠
	khoản, đặt lệnh mua bi	_		The Carlot of	∵. <b>ł</b>	
	oán nhập lệnh vào hệ th				الما الما الما الما الما	
sau 3 ngày làm việc l	ược chúng khoản (nếu ể từ ngày giáo dịch	i ia nguoi mu	ia, noạc tie	n (neu ia nguoi c	an, nen lärki	ioán cha umin
	pán thông báo kết quả g	ziao dich cho	nhà đầu tự	r	·	
	rình tự các bước giao				u: 📜	t ngangan sa kalan Salahan
A. 1, 2, 3, 4, 5	B. 1, 3, 5, 2, 4		C 2, 3, 1	1, 4, 5	10.2.1,5,	4, 3
57. Số lệnh của cổ ph	iếu XXX tại HOSE tro	ong phiên đói	ng cita như	sau (giá tham ch	iếu 30,5:	
	Mua	Gia "	n i aranini. <del>Na 25kmaa</del>	Bán	~	
•	1:100 1.100"	30,9	2900	200		i . '. i
	500 1.600 300 1.900	30,8 30,6	2700 2700	500	- Importante	• •
	- 1969:	30,5	8 300	1000	<del></del>	
	600 g (m)	30,4	1200	700		
	500 g. m	30,3	200	h		
CMA dilamandan meneralah	Lie VVV II	A'TO	500	500	800	
Giá đồng cứa của cổ   A. 30,6	B. 30,8		(C)30,5	•	D. 30,4	
· 1v	2, 50,0					
						_

dòng, biên đ (AN 9.90	giá đóng của của chứng khoán $A$ thể dao động giá là $\pm$ 5%. Các mức lo, 10.000, 10.100, 10.300 $\sqrt{g}$ $600$	doson B. 1	dịch trước là 10.000 tr có thể đặt lệnh trong 0.000, 10.100, 10.500 400, 10.100, 10.200,	s phiên giao dje , 10:600	t giá là 100 h tới là:
59, Phiên đơ ngày thứ N- A. 0,98	óng cửa ngày thứ N của HoSE, V 1, tức là mức tăng tương đương vớ % B. 1,2%	N.Index dat 236	mile at toll just do	liểm so với phi cuh: 284 d'm D. 1,12%	in dong cua 227: \$324/10 237
kiện nào dự A. Vốn B. Lợi Ô Tổi	u của công ty niêm yết tại sở GDC ởi đây điều lệ tối thiểu 10 tỷ nhuận tối thiểu 1 tỷ thiểu 20% cổ phiếu có quyền biểu mg có nợ quá hạn trên 6 tháng				rợc các diều
A Khô B. Giản C. Tăn D. Tắt	ig ty cổ phần trả cổ tức bằng cổ ph ng thay đổi tỷ lệ quyền lợi của cổ n quyền lợi theo tỷ lệ của cổ đông g quyền lợi theo tỷ lệ của cổ đông cả đều sại ing thị trường chứng khoản thứ cấp	tong trong công ty trong công ty	giao dich chúng khoá	n được thể hiện.	.bởi:
A. Dau	ing thị trường chung khoan thư cất giá các tài sản tài chính o dịch chúng khoán niêm yết	B. E	ầu thầu trái phiếu Ch Dấu giá cổ phần DNN	inh phù	
diện cho kh Sở C B. Sở C quả kiết (Ci Sở C	vi chúng khoán là một nghiệp vụ lách hàng tiến hành giao dịch chúng CDCK trong đó khách hàng chịu tr CDCK hoặc thị trường OTC, trong ht tế của giao dịch đó với khách hà CDCK hoặc thị trường OTC trong trường OTC trong trường OTC trong đó công ty chún	g khoán thống qi ách nhiệm về kế đổ Sở GDCK /' ng đó công ty chứn	ia cơ chế giao dịch tại t quả kinh tế của giao Thị trường OTC cũng g khoản được quyền r	i: dịch đó chia sẽ trách nh a quyết dịnh giá	ilêm về kết 10 dịch
_ chúng khoá	háng 7 chúng ta không có ngày n n tập trung và đã được báo là bán t heo quy định hiện hành là T+3.)Th tư 21/7 B. Thú năm 22/	hành công vào p ời gian tiến đượ	hiên giao dịch ngày l	6 tháng 7 (thứ c n của bạn là:	n thị trường j). Thời gian
A: Chả	ny định của pháp luật Việt Nam, ch có bán cho số lượng nhà đầu từ khố ng qua Internet (D) Tắt cả đều đún	ng xác định <b>B.</b> T	oán rá công chúng là hông qua các phương	; ; tiện thông tin đ	lại chúng
A. Tha	giữ chúng khoán tập trung tại Trun m dự đại hội cổ đồng của công tự chúng khoán ra bằng chúng chí	B. C	ựng khoán, người đầi Chuyển nhượng CK kl ất cả đều đúng	ı tır được quyền ni giao dịch thàn	ih công
(A) Phá B. Phái C. Phá	ly định của pháp luật Việt Nam, ph t hành cho ít nhất 100 nhà đầu tư, k t hành qua tố chức trung gian t hành cho ít nhất 100 nhà đầu tư t hành để niềm yết	át hành chứng k hông kể nhà đầ	hoán ra công chúng lá r tự chứng khoán chu	h: yên nghiệp	
chứng khoá A. Giái B. Đán C. Bảo	tu chính của công tác thanh tra, gi n là: m thiếu rui ro hệ thống n bảo cho hoạt động thị trường chứ vệ quyền lợi của người đầu tư ca đều đủng	•			rà thị trường
\		Triving 6 7		7.	(ã. đề 487

Th	čri	gint	him	hài:	75.	phút.
والعام	Marie	SOLIMAN I	et Hel	بالخلام		

29. Tổ chức phiát hành, tổ chức niệm 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

p. 8 tiếng kể từ khi sự kiện xảy ra

E. Tát cá đầu sai

30, Phiên đóng cửa ngày thứ N của HoSE, VN,Index đạt 341,7 điểm, tặng 6,7 điểm so với phiên động của ngày thứ N-1, tực là mức tăng tương dương với:

D. 0.98%

E. Tất cả đều sai 🗥

LSHH = MGALSTP

H. Hay trá lời ngắn gọn các câu hỏi đưới đây

31. Nhân định nào dưới đây SAI, Giải thích

- Hưp đồng tương lại là hợp đồng thường được đóng trước khi đến hạn. Việc thực hiện được quản lý bởi Phòng thanh toàn 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 th**ệ để chuyển giao t**ài sản.

Phòng ngữa rủi ro vào ngày đến hạn đã xác định.

- Hợp đồng kỳ hạn là Hợp đồng được chuẩn hóa. Không yêu cầu ký quỹ, thành toán vào

ngày đến hạn. Tính lỏng rất thấp. Hợp đồng được mua bản trên thị trường OTC.

 Hơp đồng tương lại yêu cầu kỳ quỹ, mức kỳ quỹ được điều chính hàng ngày theo sư biến động giá, việc thanh toàn được thực hiện hàng ngày. Tính lỏng rất cao. Hợp đồng được mua bán ở các Sở giao dịch.

32. Chon các mệnh để đúng trong các mệnh đề sau, giải thích

அ - Chứng khoán có độ rủi ro càng thấp thi lợi tức càng thấp

A - Kỳ hian chứng khoán cặng dài thì lợi tức càng cao Ki kạm đãi -> RH

- Các chứng khoản ngắn hạn có độ rủi ro về giá cao hơn các chứng khoản dài hạn

23, Chỉ ra mệnh đề SAI trong các mệnh đề sau, giải thích

- Rulino vớ nơ vàng cao thì lợi từc của trái phiếu cảng cao

Som Trái phiếu được bán với giá cao hơn mệnh giá có chất lượng rất cao TP để bắt với giácoc hỗn NG

- Trái phiếu có tính thành khoản càng kém thi lợi tức càng cao

表版: L3HH < L87 . - Trải phiếu công ty có lợi tức cao hơn so với trái phiếu chính phủ 3 fly & la Short their Kank

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

	Mua	7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7		Bán		3
SHIMG	Số lượng	Tổng SL	Giá	Tổng SL	Số lượng	SHMG
: \Mizic	500	2020	61,5			1
M4	300	Ron	61,3		400	B2
M3	400	13.00	61,2		300	83
M2	1100	93.00	60,9	2800	200	B7
M5	600	27.9.00	60.8	2400		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
M7	.300	3.100	60,7	9400	600	B9
		3,100	60,5	200	500	85
MB	600	3.100	60,4	1600	700	B6
M9 ·	500	4900 .	60,3	900	. **	
		]	60,0	4.60	400	B1
,	1		ATC	\$00	500	₿4

Hãy xác định kết quả giao dịch

Khoa TC-NH

Ma de 38

Trang 4/4

19. Cổ phiếu ngân quỹ	Adam Consultiva 15% Provide Constitu	THE RESIDENCE OF THE PROPERTY AND ADDRESS OF THE PROPERTY ADDR	Westpresson Commence of the Street
A. Là cổ phiếu đã phát hành nhưng	t mhilin dikina kut u	10	4(5)
B. Người sở hữu có quyền biểu qu			
C. Duyo shia co tức			was the first own in the first play in the
MIA loal CP 48 nhat hanh us sum	iar ida inggan a	provide the first and the con-	
B)Là loại CP đã phát hành và được	to chiro phat ha	nh mua lại trên thị tr	wòng
20. Nhà đầu từ mua 10 trái phiếu có mọ 3777-112 9000 USD. Vậy hàng năm nhà đầu tự s	anh giá 1000 US	D. có lãi suất denh	nahto 60/ man inchia
OF THE ARPARTUP STRUCK	A LILIANI ARAK MAN	iği la:	Sing Countient April 618
194 QUU USU B, 64 USD	C ACITON	D #40 (100	m · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
21. Cả người mua và người bán hơn đã	ing truope let #A.	A Solid Branch of the second	E. Tất cả đều sai
21. Cả người mua và người bán hợp đồ trừ	TIN IN OIL HOLL	busi ky dny duo tir	ing tâm thánh toán bù
A. Chỉ có người bản phải ký quỹ			
C Chica weight with pitting of	B. Đứng		
C. Chi có người mụa phải ký quợ	D. Sal	•	
22. Một chiến lược quyền chọn tối ưu kh	l diá cổ phiấu du	doğu tönn eş la	the second second second
weiging Anyon City Dall		and the second second	•
B. Sán quyền chọn bán			
C. Chỉ có câu a sai			
D. Mue quyện chọn mua			
ic. Tất cả đều đúng			
23. Thăng dự vớn của công ty có phản p	hald almie tetet.		
ALLITERY TOURS IN LAST A LAST A	uar siuu KUI:		.* :
B. Công ty kinh doanh có lái			to the second second
C. Chênh lệch giữa giá phát hành và		•	
D: Trả cổ tực bằng cổ phiếu	menn gla	1	
E. Tatos deu sal	1	4	
24 has well white			
24/ Một trái phiếu có mệnh giả 100 JPV. tư nặn mua trái phiếu với diá bạo phiêu.	läi suat 10%/na	m, thời hạn 10 năm.	frå lål sell Mha så.
12 001	TIME JENE OF THE	ion ven can kul gan	ti ii sadan badii while a
11 là 9%/năm và thời gian còn lại là 8 năm.	MG + Zi	Nasus	w vao na pneu nay
Mark to the late of the late o	C 00 02K 15V	11 TO 040 JENN	
dấu từ nên mua trái phiếu với giá bạo nh hày là 10%/nặm và thời gian còn lại là 8 r	IRI OUGL IU70/IIB	mannan 10 ham	, tra iši định kỳ. Nhà
hay là 10%/nam và thời gian còn lại là 8 i	ileu neu ty su <b>at,</b>	sinh lợi yêu cấu khi (	đầu từ vào trái phiếu
(A)100 JPY B. 41.92 JPY	iem.	NEW POLICE	(14) 1 -
28. Nam N. Cana Y. And And Ang.	C. 100 JPY	D. 93,3 JPY	E. Tất cả đều sai
TO THE PARTY OF TH	ለ [ለ በበለ ል።ል ሕእ		
cổ phiếu, cổ phiếu ngân quỹ là 40.000, ki 560 triệu đồng cổ tức. Nhữ vấy mỗi cổ ch	Tông có cổ phiất	LIFE AN LINE AND OF	tion to make about and
A. 1500 dong (8) 1000 dong	C. 1300 dàng	ח מחחת של	1100 .000 -40 010 F3 60 CO
27. COMP to XYZ od 10 jon. A miláu doma	of the color de de man in the Sec.	260	Mari i ar ca dan an
30%. Khách hàng của bạn có 100 cổ bhiể cổ phần của lông ta trọng công tự XYŽ là r	i uu nann va tuy	ển bộ trá có tực bải	ig dỗ ph <b>iể</b> u với mức
có phán của học to toban nam trong cơ phiệ	Su XYZ. Sau Khi	nnan go tươ bằng cá	phiếu, tỷ lê sở hữu
The state of the s	NO THIOUT	DX80% VD 13	
	<b>(C)</b> 1%	0000 x 1600 - 170	E.Tát cả đều sai
28. Trong tháng 7 chúng ta không có ngà	ro bin ål iden vi	homb the maintain man.	
28. Trong tháng 7 chúng tạ không có ngà SGDCK TP.HCM và đã được báo là bán Thời gian thành toán theo quy định hiện	עם מוע נייו יישיי זי בני ההאת אחפאל	· Pari la liâno, dan i	u pan co phieu trên
Thời gian thành toán theo quy định biện	maint coud Ago.	ਸ਼ਾਦਸ giao dich ngày	' 16 tháng 7 (thứ 4),
Thời gian thành toán theo quy định hiện của bạn là:	папр уа Т≁З*∖ТҺ	ời gian tiên được ch	uyễn vào tải khoản
A 991			•
A. Thu hai 21/7 %. Thu tu 23/7	C. Thu be 22/7	D. Thứ năm 24/7	E. Thứ sáu 18/7
•		Tri	
	•		-
and the second s			•

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

1. Vốn điều tệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần

II. Cổ đồng chịu trách nhiệm hữu hạn về nghĩa vụ trả nọ

III. Tắt cá các cổ đồng được quyển tự do chuyển nhượng tắt cá các loại cổ phần của mình

IV. Không hạn chế số lượng gố đồng tối đạ A. I, III và IV đúng 'Từ I, II và IV đúng

C. I, Il và III đúng

D. I và II đúng

70. Lệnh thị trường là lệnh:

A. Lưu giữ ở số lệnh đến khi mua bán được hoặc cho đến khi bị hủy bở

B. Lệnh đặt mùa, bản chứng khoản ở một giả nhất định để thị trưởng chấp nhận

Mua, bán theo giá thị trường

D. Cả a, b và c đều đúng

Khoa TCNH Để thị gồm 70 câu/ 7 trang

TS. Nguyễn Hòa Nhân

1 12/4 (POLX - 09) POLX - 25 (16) - 050 4 | DSO4 - 2 / 12/4 & 12011 | 3 / 100. EN LINE 18 NUTRE - B1 4. TU PUM | TTHEN - ON | TOTHEX2 - BS (3) - DIOS | DAGS | 6 | M-12 - 20 | 9 And 2. ETTL 1 KTCI-021 (OTCX2-DS(4)-D106 | D106 | 3 1 45-12-204 ( 9,4 00). LIGHT (166 | LKTE2\_04 | LKTEX1-PS(9)\_D206 | D208 | 4 | 14-12-2011 | 7 A50

7. W. LOW | TTCDC-04 | TTCDXX. 15(9)-4325 | 4345 | 3 | 20-12-201 | LS MOD Ngowing" | HANC3\_59 | NARCKS DECAR), DRIV | DIEN | 6 | 25-12-2011 |

7 20 4 15 20 4 15

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

- A. Quỹ mở là quỹ đại chúng mà chúng 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 chững chỉ quý đã chảo bán ra công chúng không được mua lại theo yêu cầu của nhà đầu tư;
  - C. Quý mở là quý đại chúng mà chúng chi quý đã chào bán ra công chúng có thể được mụa lại theo yêu cầu của nhà đầu tu;
  - 1. 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 bản hoặc niệm yết chứng khoán của tổ chức phát bảnh;
    - B. Dữ liệu điện từ công khai những thông tin không chính xác, trung thực, khách quan liên quan đến việc chào bán hoặc niêm yết chúng khoán của tổ chức phát hành;
    - C. Cå hai trường hợp trên;
    - D. Không có câu nào là đúng.
    - 3. Chào bán chúng khoán ra công chúng là việc chào bán chúng 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 chuyển nghiệp.
- C. Chào bán cho một số lượng nhà đầu tư xác định.
- 'D. Cả ba trường hợp trên đều đúng.
- 1. Cổ phiếu là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần yến nợ của tổ chức phát hành.

A. Đúng;

B. Sai. V

5. Điều kiện chào bán cổ phiếu ra công chúng là: (1) Doanh nghiệp có mức vốn điều lệ đặng ký chào bán từ 20 tỷ đồng Việt Nam trở lên tính theo giá trị ghi trên số kế toán. (2) Hoạt động kinh doanh của năm liền trước nặm đăng ký chào bán phải có lãi, đồng thời không có lỗ lũy kế tính đến năm chào đặng 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. Đứng

6. Chọn câu trả lời đúng nhất:

Công ty đại chúng là công ty cổ phần:

A. Đã thực hiện chảo bán ra công chúng;

B. Có cổ phiếu được niềm yết tại Sở giao dịch chúng khoán hoặc Trung tâm giao dịch chúng khoán.

C. Có cổ phiếu được ít nhất một trăm nhà đầu tư sở hữu, không kế nhà đầu tu 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 đẳng ký phát hành cổ phiếu tối thiểu 5 tỷ đồng Việt Nam; (2) Hoạt động kinh doanh của năm liền trước năm đẳng 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 của được xác định là giá mở của 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. Giả thực hiện tại lần khóp lệnh đầu tiên trong ngày giao dịch.

9. Lênh 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 khóp lệnh;

D. Câu B và C là đúng.

10. Tỷ lệ gốp 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 V

B. Đúng

11. Biển 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 khôp 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. Giả 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 va 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 lại là hợp đồng thường được đóng trước khi đến hạn. Việc thực hiện được quân 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 chính 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 thiều tổn thất do các bên gánh chịu:
- V 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 yếu cầu, người đầu tư xuợc yếu cầu bố sung thêm vào tài khoản kỳ quỹ cho đến khi bằng mức ký quỹ ban đầu ngay trong ngày kế tiếp. Nếu không bố 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 425 và lãi suất phi rũi ro 3 tháng là 5%/năm. Giả sử giá kỳ hạn của cổ phiếu được xác định ở mược 45\$. Các nhà kinh doanh chênh lệch giá thực hiện như thế nào để có được lợi nhuận ?

Á. 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.Thi trường tài chính;

B.Công cụ tài chính;

D.A và B đúng. V

- 19. Chức năng thanh khoản của thị trường tài chính được thực hiện nhờ:
- A.Co chế hoạt động của thị trường thứ cấp;
- B.Co chế hoạt động của thị trường sơ cấp;
  - C.Co chế hoạt động của điều hành Chính phủ;
  - D.Co 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 đặi 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.Ngận hàng Trung ương.

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

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

B.Loi tực 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.Loi tức của trái phiếu cao hơn tỷ suất coupon;
- B.Loi 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 để đúng trong các mệnh để sau đây:
- A.Tỷ suất coupon của trải phiếu thường là cổ định trong suốt thời gian tồn tại của trải phiếu;
- B.Lợi tức do trái phiếu mang lại luôn cổ định;

C.Tỷ suất coupon của trái phiếu bằng với mệnh D.Tái cả các loại trái phiếu đều trá lãi.	giá trái phiếu ;
75 Nau mat tuái nhiều ac từ quất councu (trả	hàng năm) là 5%, kỳ hạn 4 năm, mệnh giá \$1000, các trái
while twoma to dana down his wit mus let the	e 8%, thị giá của trái phiếu này là bao nhiệu?
	C,\$900,64:
A.\$1000;	
B.\$880,22;	D.\$910,35.
26. Chọn ra mệnh đề không đúng trong các n	
A.Rui ro vớ nợ càng cao thì lợi tức của trái phiế	
B.Trái phiếu được bản với giá cao hơn mệnh giá	
C.Trái phiếu có tính thanh khoản càng kém thì l	
D.Trái phiếu công ty có lọi tức cao hơn sọ với t	
27. Chọn các mệnh đề đúng trong các mệnh c	
A.Chímg khoán có độ thanh khoản càng cao thì	
B.Kỳ hạn chứng khoán càng dài thì lợi tức càng	
C.Các chứng khoán ngắn hạn có độ rủi ro về gia	á cao hon các chứng khoán dài hạn ;
D.Các mệnh đề a) và b) là đúng. V	
28. Một trải phiêu 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 hon mệnh giá;	D.Không xác định được giá;
29. Một trái phiếu có tỷ suất coupon thấp hơ	n lắi suất trên thị trường sẽ được bán với giá nào?
A.Thập 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 Ph	niếu trên thị trường là 25.000đ. Biết rằng quỹ tích luỹ dùng
Phiếu. Tại thời điểm này, giá bán mỗi Cổ Ph cho đầu tư còn lại tính đến cuối năm 2007 là	niếu trên thị trường là 25.000đ. Biết rằng quỹ tích luỹ dùng
Phiếu. Tại thời điểm này, giá bán mỗi Cổ Ph cho đầu tư còn lại tính đến cuối năm 2007 là A. 16.250 đồng;	niếu trên thị trường là '25.000đ. Biết rằng quỹ tích luỹ dùng 10 tỷ đồng. Tính giá trị số sách của Cổ Phiếu? C. 16.750 đồng;
cho đầu tư còn lại tính đến cuối năm 2007 là	niếu trên thị trường là 25.000đ. Biết rằng quỹ tích luỹ dùng 10 tỷ đồng. Tính giá trị số sách của Cổ Phiếu?
cho đầu tư còn lại tính đến cuối năm 2007 là A. 16.250 đồng; B. 16.520 đồng;	niếu trên thị trường là 25.000đ. Biết rằng quỹ tích luỹ dùng 10 tỷ đồng. Tính giá trị số sách của Cổ Phiếu? C. 16.750 đồng; D: 16.000:
cho đầu tư còn lại tính đến cuối năm 2007 là A. 16.250 đồng; B. 16.520 đồng;	niếu trên thị trường là 25.000đ. Biết rằng quỹ tích luỹ dùng 10 tỷ đồng. Tính giá trị số sách của Cổ Phiếu? C. 16.750 đồng ;
cho đầu tư còn lại tính đến cuối năm 2007 là A. 16.250 đồng; B. 16.520 đồng; 31. Giá trị tài sản ròng (Net worth) của côn	niếu trên thị trường là 25.000đ. Biết rằng quỹ tích luỹ dùng 10 tỷ đồng. Tính giá trị số sách của Cổ Phiếu? C. 16.750 đồng; D: 16.000: ug ty trên mỗi cổ phiếu theo bảng cân đối tài sản (Balance
cho đầu tư còn lại tính đến cuối năm 2007 là A. 16.250 đồng; B. 16.520 đồng; 31. Giá trị tài sản ròng (Net worth) của côn sheet) là:	niếu trên thị trường là 25.000đ. Biết rằng quý tích luỹ dùng 10 tỷ đồng. Tính giá trị số sách của Cổ Phiếu?  C. 16.750 đồng; D: 16.000:  ng ty trên mỗi cổ phiếu theo bảng cân đối tài sản (Balance  C. Giá trị thị trường của cổ phiếu;
cho đầu tư còn lại tính đến cuối năm 2007 là A. 16.250 đồng; B. 16.520 đồng; 31. Giá trị tài sản ròng (Net worth) của côr sheet) là: A. Mệnh giá cổ phiếu; B. Giá trị sổ sách của cổ phiếu;	niếu trên thị trường là 25.000đ. Biết rằng quỹ tích luỹ dùng 10 tỷ đồng. Tính giá trị số sách của Cổ Phiếu? C. 16.750 đồng; D: 16.000: ug ty trên mỗi cổ phiếu theo bảng cân đối tài sản (Balance
cho đầu tư còn lại tính đến cuối năm 2007 là A. 16.250 đồng; B. 16.520 đồng; 31. Giá trị tài sản ròng (Net worth) của côn sheet) là: A. Mệnh giá cổ phiếu; B. Giá trị sổ sách của cổ phiếu; 32. Các loại giá liên quan đến cổ phiếu là:	niếu trên thị trường là 25.000đ. Biết rằng quý tích luỹ dùng 10 tỷ đồng. Tính giá trị số sách của Cổ Phiếu?  C. 16.750 đồng; D: 16.000:  Ig ty trên mỗi cổ phiếu theo bảng cân đối tài sản (Balance  C. Giá trị thị trường của cổ phiếu; D. Hiện giá của cổ phiếu;
cho đầu tư còn lại tính đến cuối năm 2007 là A. 16.250 đồng; B. 16.520 đồng; 31. Giá trị tài sản ròng (Net worth) của côr sheet) là: A. Mệnh giá cổ phiếu; B. Giá trị sổ sách của cổ phiếu;	niếu trên thị trường là 25.000đ. Biết rằng quý tích luỹ dùng 10 tỷ đồng. Tính giá trị số sách của Cổ Phiếu?  C. 16.750 đồng; D: 16.000:  ng ty trên mỗi cổ phiếu theo bảng cân đối tài sản (Balance  C. Giá trị thị trường của cổ phiếu;
cho đầu tư còn lại tính đến cuối năm 2007 là A. 16.250 đồng; B. 16.520 đồng; 31. Giá trị tài sản ròng (Net worth) của côn sheet) là: A. Mệnh giá cổ phiếu; B. Giá trị sổ sách của cổ phiếu; 32. Các loại giá liện quan đến cổ phiếu là: A.Mệnh giá, giá phát hành, thư giá, thị giá; thuận;	niếu trên thị trường là '25.000đ. Biết rằng quý tích luỹ dùng 10 tỷ đồng. Tính giá trị số sách của Cổ Phiếu?  C. 16.750 đồng; D: 16.000:  ng ty trên mỗi cổ phiếu theo bảng cân đối tài sản (Balance  C. Giá trị thị trường của cổ phiếu; D. Hiện giá của cổ phiếu;  C.Giá khớp lệnh, Giá giao dịch, Giá thỏa
cho đầu tư còn lại tính đến cuối năm 2007 là A. 16.250 đồng; B. 16.520 đồng; 31. Giá trị tài sản ròng (Net worth) của côn sheet) là: A. Mệnh giá cổ phiếu; B. Giá trị sổ sách của cổ phiếu; 32. Các loại giá liên quan đến cổ phiếu là: A.Mệnh giá, giá phát hành, thư giá, thị giá; thuận; B.Giá mở của, Giá đóng của, Giá tham chiếu;	niếu trên thị trường là 25.000đ. Biết rằng quý tích luỹ dùng 10 tỷ đồng. Tính giá trị số sách của Cổ Phiếu?  C. 16.750 đồng; D: 16.000:  Ig ty trên mỗi cổ phiếu theo bảng cân đối tài sản (Balance  C. Giá trị thị trường của cổ phiếu; D. Hiện giá của cổ phiếu;  C.Giá khớp lệnh, Giá giao dịch, Giá thỏa
cho đầu tư còn lại tính đến cuối năm 2007 là A. 16.250 đồng; B. 16.520 đồng; 31. Giá trị tài sản ròng (Net worth) của côn sheet) là: A. Mệnh giá cổ phiếu; B. Giá trị sổ sách của cổ phiếu; 32. Các loại giá liên quan đến cổ phiếu là: A.Mệnh giá, giá phát hành, thư giá, thị giá; thuận; B.Giá mở cửa, Giá đóng cửa, Giá tham chiếu; 33. Công ty PC vừa trả cổ tức 2\$/cổ phiếu v	niếu trên thị trường là '25.000đ. Biết rằng quý tích luỹ dùng 10 tỷ đồng. Tính giá trị số sách của Cổ Phiếu?  C. 16.750 đồng; D: 16.000:  Ig ty trên mỗi cổ phiếu theo bảng cân đối tài sản (Balance  C. Giá trị thị trường của cổ phiếu; D. Hiện giá của cổ phiếu;  C.Giá khóp lệnh, Giá giao dịch, Giá thỏa  'D.Tất cả các câu trên đều đúng.  à mức tăng trưởng cổ tức kỳ vong trên thị trường sẽ mãi là
cho đầu tư còn lại tính đến cuối năm 2007 là A. 16.250 đồng; B. 16.520 đồng; 31. Giá trị tài sản ròng (Net worth) của côn sheet) là: A. Mệnh giá cổ phiếu; B. Giá trị sổ sách của cổ phiếu; 32. Các loại giá liên quan đến cổ phiếu là: A.Mệnh giá, giá phát hành, thư giá, thị giá; thuận; B.Giá mở cửa, Giá đóng cửa, Giá tham chiếu; 33. Công ty PC vừa trả cổ tức 2\$/cổ phiếu vi 8%/năm. Hỏi cổ phiếu PC nên được bán với	niếu trên thị trường là 25.000đ. Biết rằng quý tích luỷ dùng 10 tỷ đồng. Tính giá trị số sách của Cổ Phiếu?  C. 16.750 đồng; D: 16.000:  Ig ty trên mỗi cổ phiếu theo bảng cân đối tài sản (Balance  C. Giá trị thị trường của cổ phiếu; D. Hiện giá của cổ phiếu;  C.Giá khóp lệnh, Giá giao dịch, Giá thỏa  'D.Tất cả các câu trên đều đúng.  à mức tăng trưởng cổ tức kỳ vọng trên thị trường sẽ mãi là giá bao nhiệu nếu biết lài suất chiết khấu là 16%/năm?
cho đầu tư còn lại tính đến cuối năm 2007 là A. 16.250 đồng; B. 16.520 đồng; 31. Giá trị tài sản ròng (Net worth) của côn sheet) là: A. Mệnh giá cổ phiếu; B. Giá trị sổ sách của cổ phiếu; 32. Các loại giá liên quan đến cổ phiếu là: A.Mệnh giá, giá phát hành, thư giá, thị giá; thuận; B.Giá mở cửa, Giá đóng cửa, Giá tham chiếu; 33. Công ty PC vừa trả cổ tức 2\$/cổ phiếu v 8%/năm. Hỏi cổ phiếu PC nên được bán với A. 27\$;	niếu trên thị trường là 25.000đ. Biết rằng quý tích luỷ dùng 10 tỷ đồng. Tính giá trị số sách của Cổ Phiếu?  C. 16.750 đồng; D: 16.000:  Ig ty trên mỗi cổ phiếu theo bảng cân đối tài sản (Balance  C. Giá trị thị trường của cổ phiếu; D. Hiện giá của cổ phiếu;  C.Giá khóp lệnh, Giá giao dịch, Giá thỏa  'D.Tất cả các câu trên đều đúng.  à mức tăng trưởng cổ tức kỳ vọng trên thị trường sẽ mãi là giá bao nhiệu nếu biết lài suất chiết khấu là 16%/năm?
cho đầu tư còn lại tính đến cuối năm 2007 là A. 16.250 đồng; B. 16.520 đồng; 31. Giá trị tài sản ròng (Net worth) của côn sheet) là: A. Mệnh giá cổ phiếu; B. Giá trị sổ sách của cổ phiếu; 32. Các loại giá liên quan đến cổ phiếu là: A.Mệnh giá, giá phát hành, thư giá, thị giá; thuận; B.Giá mở của, Giá đóng của, Giá tham chiếu; 33. Công ty PC vừa trả cổ tức 2\$/cổ phiếu v: 8%/năm. Hỏi cổ phiếu PC nên được bán với A. 27\$; B. 12,5\$;	niếu trên thị trường là '25.000đ. Biết rằng quý tích luỹ dùng 10 tỷ đồng. Tính giá trị số sách của Cổ Phiếu?  C. 16.750 đồng; D: 16.000:  Ing ty trên mỗi cổ phiếu theo bảng cân đối tài sản (Balance  C. Giá trị thị trường của cổ phiếu; D. Hiện giá của cổ phiếu;  C. Giá khớp lệnh, Giá giao dịch, Giá thỏa  'D. Tất cả các câu trên đều đúng.  à mức tăng trưởng cổ tức kỳ vọng trên thị trường sẽ mãi là giá bao nhiều nếu biết lài suất chiết khấu là 16%/năm?  C. 25\$; D. 13,5\$.
cho đầu tư còn lại tính đến cuối năm 2007 là A. 16.250 đồng; B. 16.520 đồng; 31. Giá trị tài sản ròng (Net worth) của côn sheet) là: A. Mệnh giá cổ phiếu; B. Giá trị sổ sách của cổ phiếu; 32. Các loại giá liện quan đến cổ phiếu là: A.Mệnh giá, giá phát hành, thư giá, thị giá; thuận; B.Giá mở cửa, Giá đóng cửa, Giá tham chiếu; 33. Công ty PC vừa trả cổ tức 2\$/cổ phiếu vi 8%/năm. Hồi cổ phiếu PC nên được bán với A. 27 \$; B. 12,5 \$; 34. Cổ phiếu X có mức cổ tức sau 3 năm đầu	niếu trên thị trường là '25.000đ. Biết rằng quý tích luỹ dùng 10 tỷ đồng. Tính giá trị số sách của Cổ Phiếu?  C. 16.750 đồng; D: 16.000:  Ig ty trên mỗi cổ phiếu theo bảng cân đối tài sản (Balance  C. Giá trị thị trường của cổ phiếu; D. Hiện giá của cổ phiếu;  C.Giá khóp lệnh, Giá giao dịch, Giá thỏa  'D.Tất cả các câu trên đều đúng.  à mức tăng trưởng cổ tức kỳ vọng trên thị trường sẽ mãi là giá bao nhiều nếu biết lãi suất chiết khấu là 16%/năm?  C. 25 \$; D. 13,5 \$.
cho đầu tư còn lại tính đến cuối năm 2007 là A. 16.250 đồng; B. 16.520 đồng; 31. Giá trị tài sản ròng (Net worth) của côn sheet) là: A. Mệnh giá cổ phiếu; B. Giá trị sổ sách của cổ phiếu; 32. Các loại giá liên quan đến cổ phiếu là: A.Mệnh giá, giá phát hành, thư giá, thị giá; thuận; B.Giá mở cửa, Giá đóng cửa, Giá tham chiếu; 33. Công ty PC vừa trả cổ tức 2\$/cổ phiếu v: 8%/năm. Hồi cổ phiếu PC nên được bán với A. 27 \$; B. 12,5 \$; 34. Cổ phiếu X có mức cổ tức sau 3 năm đầu 6%/năm. Hỏi cổ phiếu X hiện được bán với	niều trên thị trường là 25.000đ. Biết rằng quỹ tích luỹ dùng 10 tỷ đồng. Tính giá trị số sách của Cổ Phiếu?  C. 16.750 đồng; D: 16.000:  Ig ty trên mỗi cổ phiếu theo bảng cần đối tài sản (Balance  C. Giá trị thị trường của cổ phiếu; D. Hiện giá của cổ phiếu;  C. Giá khớp lệnh, Giá giao dịch, Giá thòa  'D. Tất cả các câu trên đều đúng.  à mức tăng trưởng cổ tức kỷ vọng trên thị trường sẽ mãi là giá bao nhiều nếu biết lãi suất chiết khấu là 16%/năm?  C. 25 \$; D. 13,5 \$.  không đổi là 28. Sau đó cổ tức tăng với tốc độ không đổi là giá bao nhiều nếu biệt lãi suất chiết khấu là 13%/năm?
cho đầu tư còn lại tính đến cuối năm 2007 là A. 16.250 đồng; B. 16.520 đồng; 31. Giá trị tài sản ròng (Net worth) của côn sheet) là: A. Mệnh giá cổ phiếu; B. Giá trị sổ sách của cổ phiếu; 32. Các loại giá liên quan đến cổ phiếu là: A.Mệnh giá, giá phát hành, thư giá, thị giá; thuận; B.Giá mở của, Giá đóng cửa, Giá tham chiếu; 33. Công ty PC vừa trả cổ tức 2\$/cổ phiếu v: 8%/năm. Hỏi cổ phiếu PC nên được bán với A. 27 \$; B. 12,5 \$; 34. Cổ phiếu X có mức cổ tức sau 3 năm đầu 6%/năm. Hỏi cổ phiếu X hiện được bán với A. 28 \$;	niều trên thị trường là 25.000đ. Biết rằng quỹ tích luỹ dùng 10 tỷ đồng. Tính giá trị số sách của Cổ Phiếu?  C. 16.750 đồng; D: 16.000:  Ig ty trên mỗi cổ phiếu theo bảng cân đối tài sản (Balance  C. Giá trị thị trường của cổ phiếu; D. Hiện giá của cổ phiếu;  C.Giá khóp lệnh, Giá giao dịch, Giá thỏa  D.Tất cả các câu trên đều đúng.  à mức tăng trưởng cổ tức kỳ vọng trên thị trường sẽ mãi là giá bao nhiều nếu biết lài suất chiết khẩu là 16%/năm?  C. 25 \$; D. 13,5 \$.  I không đổi là 2\$. Sau đó cổ tức tăng với tốc độ không đổi là giá bao nhiều nếu biết lãi suất chiết khẩu là 13%/năm?  C. 25 \$;
cho đầu tư còn lại tính đến cuối năm 2007 là A. 16.250 đồng; B. 16.520 đồng; 31. Giá trị tài sản ròng (Net worth) của côn sheet) là: A. Mệnh giá cổ phiếu; B. Giá trị sổ sách của cổ phiếu; 32. Các loại giá liên quan đến cổ phiếu là: A.Mệnh giá, giá phát hành, thư giá, thị giá; thuận; B.Giá mở của, Giá đóng của, Giá tham chiếu; 33. Công ty PC vừa trả cổ tức 2\$/cổ phiếu v: 8%/năm. Hỗi cổ phiếu PC nên được bán với A. 27 \$; B. 12,5 \$; 34. Cổ phiếu X có mức cổ tức sau 3 năm đầu 6%/năm. Hỗi cổ phiếu X hiện được bán với A. 28 \$; B. 12,5 \$;	niều trên thị trường là '25.000đ. Biết rằng quý tích luỹ dùng 10 tỷ đồng. Tính giá trị số sách của Cổ Phiếu?  C. 16.750 đồng; D. 16.000:  Ig ty trên mỗi cổ phiếu theo bảng cân đối tài sản (Balance  C. Giá trị thị trường của cổ phiếu; D. Hiện giá của cổ phiếu;  C.Giá khớp lệnh, Giá giao dịch, Giá thỏa  V.D.Tất cả các câu trên đều đúng.  à mức tăng trưởng cổ tức kỳ vọng trên thị trưởng sẽ mãi là giá bao nhiều nếu biết lãi suất chiết khấu là 16%/năm?  C. 25 \$; D. 13,5 \$.  không đổi là 2\$. Sau đó cổ tức tăng với tốc độ không đổi là giá bao nhiều nếu biết lãi suất chiết khấu là 13%/năm?  C. 25 \$; D. 13,5 \$.
cho đầu tư còn lại tính đến cuối năm 2007 là A. 16.250 đồng; B. 16.520 đồng; 31. Giá trị tài sản ròng (Net worth) của côn sheet) là: A. Mệnh giá cổ phiếu; B. Giá trị sổ sách của cổ phiếu; 32. Các loại giá liên quan đến cổ phiếu là: A.Mệnh giá, giá phát hành, thư giá, thị giá; thuận; B.Giá mở của, Giá đóng của, Giá tham chiếu; 33. Công ty PC vừa trả cổ tức 2\$/cổ phiếu v: 8%/năm. Hỗi cổ phiếu PC nên được bán với A. 27 \$; B. 12,5 \$; 34. Cổ phiếu X có mức cổ tức sau 3 năm đầu 6%/năm. Hỗi cổ phiếu X hiện được bán với A. 28 \$; B. 12,5 \$;	niếu trên thị trường là '25.000 đ. Biết rằng quý tích luỹ dùng 10 tỷ đồng. Tính giá trị số sách của Cổ Phiếu?  C. 16.750 đồng; D. 16.000:  Ig ty trên mỗi cổ phiếu theo bảng cân đối tài sản (Balance  C. Giá trị thị trường của cổ phiếu; D. Hiện giá của cổ phiếu;  C. Giá khóp lệnh, Giá giao dịch, Giá thỏa  'D. Tắt cả các câu trên đều đúng.  à mức tăng trưởng cổ tức kỷ vọng trên thị trường sẽ mãi là giá bao nhiều nếu biết lãi suất chiết khẩu là 16%/năm?  C. 25 \$; D. 13,5 \$.  không đổi là 2\$. Sau đó cổ tức tăng với tốc độ không đổi là giá bao nhiều nếu biết lãi suất chiết khẩu là 13%/năm?  C. 25 \$; D. 13,5 \$.  ối giá 15,6 \$. Công ty này vừa trả cổ tức 1,5 \$. Cổ tức không

Trang

A. 9.62%: C. 9.5%; D. 9.8%. B. 9%; 36. Cả người mua và người bán hợp đồng tương lai đều phải trả tiền đặt cọc cho Trung tâm Thanh toán Bù trừ? B. Sai. 37. O Việt Nam, tín phiếu kho bạc được phát hành thông qua Ngân hàng Nhà nước và Kho bạc Nhà nuớc. A. Đúng :v B. Sai. 38. Một chiến hược quyền chọn tối ưu khi giá cổ phiếu dự đoán tăng sẽ là: C.Bán quyền chọn bán; A.Mua quyền chọn bán; B.Mua quyền chọn mua ; \*\* D.Chi 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. Muc đích phân biệt phát hành riêng lễ và phát hành ra công chúng là A. Để dễ dàng quản lý C. Để bảo vệ công chúng đầu tư ∨ D. Để dễ dàng huy động vốn B. Để thu phí phát hành 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 quy là 40.000, không có cổ phiếu ưu đãi. Hội đồng quản trị quyết định trả 560 triệu đồng cổ tực. Như vậy mỗi cổ phiếu được trả cổ tức là: C. 2000 đồng A/ 1500 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 V B. Giảm quyền lợi theo tỷ lệ của cổ đồng 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: C. Giao dịch chúng khoán niệm yết A. Đầu giá các tài sản tài chính B. Đấu thầu trái phiếu Chính phủ D. Đấu 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 cùng 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 chúng khoản được quyền ra quyết định giao địch; 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 sân cơ sở). Phòng thanh toán bù trừ sẽ hủy vị thế của người đầu tư.

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

A. Đúng

B. Sai

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 han.
- 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 dầu tư (hay đi vày) 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. No;

C. Phái sinh;

B., Von:

√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 rúi 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 v
- 51. Chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán (gọi tắt là chứng chi quỹ) là loại chứng khoán đượi hình thức chứng chi hoặc bút toán ghi số do công ty quản lý quỹ thay mặt Quỹ công chúng phát hàng, xác nhận quyền số hữu hợp pháp của người đầu tư đối với một hoặc một số đơn vị quỹ của một Quỹ công chúng. Chứng chỉ quỹ có mệnh giá thống nhất là 10000 VND.

A. Đúng

B. Sai

52. Quỹ công chúng là:

- A. Quỹ có chứng chỉ quỹ được phát hành ra công chúng 🗸
- B. Quỹ có chứng chi 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 đạo 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. Biển độ giao động giá:
  - A. Do chủ tịch UBCK Nhà nước quy định về biên độ giao động giá giao dịch cổ phiếu, chứng chi 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. V
    - 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.

Trang

A. Đúng

B. Sai

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

A. Dung

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. Sait

B. Đúng 🗸

59. Người thấu 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 niệm yết trở lên.

A. Sai

B. Đứng 🗸

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.



# TRƯỜNG ĐH KINH TẾ KHOA TCNH

Đề 001 Môn: Thị trường vốn & các định chế tài chính

	Thời gia	an: 90 nhút	
Họ tên sinh viên:	iểu đều được hưởng: động của công ty ội cổ đông	rp: 36.K.CH1	
02. Mục đích phân biệt phát hành riê	ng lẻ và phát hành ra công chúng là B. Để bảo vệ công chúng đầu tư E. Tất cả đều sai	: C. Để dễ dàng	huy động vốn
03. Cổ phiếu ngân quỹ A. Người sở hữu có quyền biểu B. Là loại cổ phiếu đã phát hành C. Được chia cổ tức D. Là một phận cổ phiếu chưa đ E. Là cổ phiếu đã phát hành nhu	n và được tổ chức phát hành mua lại lược phép phát hành	trên thị trường	
04. Trật tự vu tiên thực hiện lệnh the A. Khách hàng, số lượng, thời g B. Số lượng, thời gian, khách hi G Giá, thời gian, số lượng, khá D. Thời gian, giá, số lượng, khá E. Thời gian, khách hàng, số lư	tian, giá ( àng giá ch hàng ch hàng ch hàng		
05. Loại chứng khoán nào sau đây phép người nằm giữ nó được quyền định trước trong một thời gian nhất A. Cổ phiếu ưu đãi B. Trái pl	mua I khối lượng cổ phiếu phổ thứ	ng nhất định theo g	giá đã được xác
B. quỹ có tổng giá trị chúng chi C. quỹ đóng có tổng giá trị chú D. quỹ mở có tổng giá trị chúng	yết chúng chỉ của quỹ đại chúng là ng chỉ quỹ (theo mệnh giá) phát hài l quỹ (theo giá thị trường) từ 50 tỷ ở ng chỉ quỹ (theo mệnh giá) phát hành g chỉ quỹ (theo mệnh giá) phát hành l quỹ (theo mệnh giá) phát hành từ t	nh từ <u>50 t</u> y đồng Việ Tổng trở lên nh từ 80 tỷ đồng Việ I từ 50 tỷ đồng Việt	et Nam trở lên Nam trở lên
	i tắt cả các trái phiếu có thể chuyển không bị ảnh hưởng bị ảnh hưởng còn EPS không bị ản	•	hủ đổi thành cổ
<ul> <li>08. Mục tiêu chính của công tác thương chứng khoán là:</li> <li>A. Giảm thiểu rủi ro hệ thống</li> <li>C. Để người đầu tư ngày càng ở</li> <li>D. Bảo vệ quyền lợi của người</li> </ul>	B. Đảm bảo cho hoạt động TTC có lãi	•	
B Thị trường thứ 1. Thị trường	nị trường niêm yết và thị trường giao g thứ 3 và thị trường OTC ờng bản tập trung và thị trường phi	•	

	Khách hàng của b	có 10,000 cổ phiết ạn có 100 cổ phiếu ty XYZ là bao nhiê	XYZ. Sau khi nh	i tuyên bố trả c ận cổ tức bằng	cổ tức bằng cổ cổ phiếu, tỷ lệ	phiếu với mức sở hữu cổ phầ	30%. n của
	A. 1.5%	B: 1.3%	C. 0.769%	D. 1%	E. Tất cả đề	u sai	
	B. Được thực C. Người đặt O. Được thực	iên thực hiện trước hiện tại mức giá m bán và người đặt n c hiện tại mức giá k lên thực hiện trước	nà người đặt lệnh c nua đều có ưu tiên hớp lệnh	hi định			
	A 24 tiếng k B, 20 tiếng k C, 30 tiếng k D, 14 tiếng k	hành, tổ chức niêm ể từ khi sự kiện xáy ể từ khi sự kiện xảy ể từ khi sự kiện xảy ể từ khi sự kiện xảy ể từ khi sự kiện xảy	y ra / ra y ra y ra	hông tin bất th	ường trong thời	gian	
	A. Mua bán l C. Mua bán	nành ví tiêu cực là: lại chính cổ phiếu c cổ phiếu của cổ đôn của nhà đầu tư lớn	ng và lãnh đạo các	công ty niêm y	i bán nội gián /ết cả đều đúng		
	A. Tuy theo C. 200,000 d	ng chỉ quy đầu từ x công ty xác định lồng là 100.000 đồng và	B. 10.00 D. 100.0	0 đồng 00 đồng	am là:		
	A. Tối thiểu C. 10.000 để	phiếu phát hành ra là 100.000 đồng và ông D. 200. ời chứng khoán niê / B. biệt lập	h bội số của 100.00 ,000 đồng m yết là loại hình l	Odông ] lưu ký	B. 100.000 đồng E. Tất cả đều sa E. Tất		. •
N.	tổ chức phát hành A. Bảo lãnh C. Bảo lãnh E. Tất cả đề	o lãnh mà trong đó n cho dù họ có thể l với hạn mức tối thi với cam kết chắc c u đúng n quan là cá nhân h	bán hết hay không iểu B. hắn. D.	được gọi là: Bảo lãnh với c Bảo lãnh tắt cả	ố gắng tối đa l hoặc không		in của
	A. Thành y hoặc B. Tất cả cá C. Tổ chức mười D. Công ty	iên Hội đồng quảr Phó Tổng giám đốc c các trường hợp n mà trong đó có cá phần trăm số cổ ph mẹ, công ty con nuôi, mẹ, mẹ nuôi	n trị, Ban kiểm sọ c và các chức danh ói trên h nhân là nhân viê niếu lưu hành có qu	át, Giám đốc l quản lý khác c n, Giám đốc h uyền biểu quyế	hoặc Tổng gián của tổ chức đó loặc Tổng giám t	n đốc, Phó Giá n đốc, chú sở hữ	
· .·	19. Ông X vừa t một năm trước ở	oán 100 cổ phiếu c lấy với giá 30 USI nuế của ông từ 100	ủa công ty A với : D/cổ phiếu, năm v cổ phiếu A là:	giá 40 USD/cổ ừa qua ông ta	phiếu. Ông ta có nhận cổ tức	mua các cổ phị	
	A. Có ít nhấ B. Chảo bár C. Thông qi	th của pháp luật Vi it 100 nhà đầu tư, k i cho số lượng nhà ua Internet ia các phương tiện	hông kế nhà đầu t đầu tư không xác	u chứng khoán định			
	E. Tái cá đồ		Trang			Dè	001

21. Lênh thị trường là lệnh A. Lưu giữ ở số lệnh đến khi mua bán được hoặc cho đến khi bị hủy bỏ B. Mua, bán theo giá thị trường C. Lệnh đặt mua, bản chúng khoản ở một giá nhất định để thị trường chấp nhân D. Câ a, b và c đều sal E. Cá 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 cố phiếu C. Chênh lệch giữa giá phát hành và mệnh giá khi phát hành cổ phiếu mới D. Công ty giữ lại lợi nhuân E. Tắt 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 chúng khoán B. Tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết, công ty quản lý quỹ C. Tổ chức phát hành, tổ chức niệm yết D Tổ chức phát hành, tổ chức niềm yết, công ty quản lý quỹ, công ty chúng khoán, TT giao dịch CK E. Tổ chức phát hành, tổ chức niềm yết, công ty quản lý quỹ, công ty chứng khoán, Trung tâm giao aich CK, So giao dich 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 chúng 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 tin dụng và thị trường chẳng khoán D. Thị trường tiền tệ và thị trường vốn E. Thị trường chứng khoán và thị trường tiền tê 26. Thị trường tài chính là nơi huy động vốn: A. Ngắn hạn, trung hạn và dài hạn B. Trung han C. Dài han D. Ngắn hạn E. Tất cả đều sai 476 4 30 27. Thị trường chúng khoán là một bộ phân của: A. Thi trường mở B. Thi trường tín dụng C. Thị trường ngoại hối D Thị trường vốn E. Thi 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 cổ tức. Như vậy mỗi cổ phiếu được trả cổ tức là:

phiếu, cổ phiếu quy là 40.000, không có cổ phiếu ưu đãi. Hội đồng quản trị quyết định trả 560 triệu đồng

A. 1500'đồng

B. 1000 đồng

C. 2000 đồng

**D.** 1300 đồng -

E. Tất cả đều sai

29. Phiên đóng của ngày thứ N của HoSE, VN.Index đạt 236,34 điểm, tặng 2,34 điểm so với phiến đóng của ngày thứ N-1/ tức là mức tặng tương dương 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 cứa như sau (giá tham chiếu 30,5:

Mua	Giá .	·Bán
1.100	30,9	200
500	30,8	-
300	30,6	500
2	30.5	1000
600	30,4	700
500	30.3	-
	ATO	500

(Giá đồng của của cổ phiếu XXX là A. 30,4 B 30.5

C 30,6

D. 30.8

E. Tất ca đều sai

lin ly horen store how Blow 31. Lưu ký đối với chúng khoản niệm yết là loại hình lưu ký A. Luu ký thể chấp B. Lưu ký phong tòa E. Tất cả đều sai (C) Lưu ký kín -D. Luu ký biệt lập 32. Tỷ lệ năm giữ tối đã của nhà đầu tư nước ngoài đối với cổ phiếu của một tổ chức niêm yét được quy định theo pháp luật Việt Nam là: B, 27% tổng số cổ phiếu A. 50% tổng số cổ phiếu D. 25% tổng số cổ phiều 2 49% tổng số cổ phiếu E. 30% tổng số cổ phiếu 38. Figi dien giao dich tại SODCK và TTODCK A Là công ty chứng khoán được UBCK cấp giấy phép hoạt động B. Là công ty chúng 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 R. Không thay đổi gi 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, Bạn giám đốc, Ban kiểm soát của công ty niêm yết phải nắm giữ: A Ít nhất 20% vốn cổ phần trong vòng 3 năm kế từ ngày niệm yết B. Ít nhất 20% vốn cổ phần của Công ty C. Ít nhất 50% số cổ phiếu do mình số hữu trong 6 tháng đầu tiên kể từ ngày niêm yết D. Ít phát 50% số cổ phiếu do mình sở hữu trong 3 năm kể từ ngày niêm yết E. Tát cả đều sai 36. Sự tách biệt giữa phòng môi giới và phòng tự doanh của công ty chúng 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 tộn tưởng vào công ty E. Tát 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: Bao länh với cam kết chắc chắn A. Bảo lãnh với cố gắng tối đa. D Bảo lãnh tất cả hoặc không C. Bảo lặnh với hạn mức tối thiểu E. Tắt 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 C. 300 đồng B. 500 đồng A. 1000 đồng 100 đồng D. 200 đồng 39. Loại hình niêm yết nào sau đây mang tính chất thâu tóm, sáp nhập công ty: B. Niêm yết lại A. Niêm yết bố sung C. Niêm yết tách, gộp cổ phiếu - D. Niêm yết lần đầu E. Niệm yết cửa sau

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

A. vốn tổi thiểu là 5 tỷ VND, hoạt động kinh doanh của 2 năm liền trước năm đăng kỷ phải có lài

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 thiếu là 10 tỷ VND, hoạt động kinh doanh của 2 năm liền trước năm đẳng kỳ phải có lài Đ, vốn tối thiếu là 5 tỷ VND, hoạt động kinh doanh của năm liền trước năm đăng kỳ phải có lài

E. Tất cá 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, ương đó nhà đầu tư không có quyền kiểm soát hàng ngày đối với việc ra quyết định đầu tư của quỹ

ương đó nhà đầu từ không có quyền kiểm soát hàng ngày đổi với việc ra quyết định đầu từ của quỹ C. quỹ đầu từ tối thiểu 50% giá trị tài sản của quỹ vào chúng khoán với mục đích tìm kiếm lợi nhuận, trong đó nhà đầu từ không có quyền kiểm soát hàng ngày đối với việc ra quyết định đầu từ của quỹ

quy hình thành từ vốn góp của nhà đầu tư với mục đích kiếm lợi nhuận từ việc đầu tư vào chúng khoản 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 chúng khoán với mục đích tìm kiếm lợi nhuận, trong đó nhà đầu tư không có quyền kiểm soát hàng ngày đổi 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 trà:

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 đồng nắm giữ cổ phiếu vu đãi và cổ phiếu phổ thông

D. Sau các khoản vay có thể chấp và các khoản phải trà

E. Trước thuế còn nơ của Nhà nước

43. Thị trường mua bán lần đầu các chứng khoán mới phát hành là

A. Thi trường thứ cấp B. Thị trường chính thức

C. Thi 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 đồng 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

CII & III đúng

D.II. III & IV dúng

E. Chỉ có I đúng

45. Thi trường chứng khoán bao gồm

A. Thị trường vốn và thị trường thuê mua B. Thị trường cổ phiếu và thị trường trái phiêu

C. Thị trường hối đoái và thị trường cho vay ngan hạn

D. Cả a, b và c đều sai

E. Ca a, b và c đều đưng

46. Các phi tiêu nào sau đây không phải là chi tiêu của phân tích cơ bản:

A. Chỉ số giá của TTCK

B. Ty 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 niệm yết tại sở giao dịch chúng khoán TP.HCM sẽ bị hủy bỏ niệm 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 nọ quá hạn

D. Tối thiểu 20% cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 cổ đông nằm 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.

V., Làm tăng lượng vốn đầu tư cho nền kinh tế

D Không làm tăng lượng tiến trong lưu thông.

E. Tất cả đều sai

B. Ùy ban Chứng khoán D. Trung tâm Giao dịch chứng khoán
, có lãi suất danh nghĩa 6%/năm với giá 900 USD.  D. 540 USD E. Tất cả đều sải
ối với TTCK thứ cấp. hội cơ cấu lại danh mục đầu tư của mình khoán cơ hội để rút vốn đầu tư của họ cổ phiếu đang lưu hành hứng khoán từ lần thứ hai trở đi
n chúng khoán, trong đó một công ty chúng khoán án thông qua; n nhiệm về kết quả kinh tế của giao dịch đó lệm về kết quả kinh tế của giao dịch đó. TC trong đó công ty chúng khoán được quyền ra C, trong đó Sở giao dịch chúng khoán / Thị trường ủa giao dịch đó với khách hàng.
inh ih
n giá thì: n nghĩa của trái phiếu n nghĩa của trái phiếu n nghĩa của trái phiếu
chiếu theo Điều lệ công ty. Công ty phát hành được gân quỹ. Vậy Công ty SAM có bao nhiều cổ phiếu ểu C. 4.000.000 cổ phiếu ểu
giao dịch chứng khoản cần phải có các bước: Iệnh và thông báo kết quả giao dịch cho công ty hoán  ich của Trung tâm nua, hoặc tiền (nếu là người bán, trên tài khoán của ho nhà đầu tư khoán theo các phương án sau: 2.1.5.4,3

- 57. Khi niêm yết cổ phiếu, công ty sẽ được lợi
  - A. Người đầu từ tin tưởng hơn vào công ty
  - C. Tinh thanh khoản của cổ phiếu tăng
  - E. Tắt cá đều đúng
- B. Dễ huy động thêm vốn mới
- D. Việc mua bản lại của cổ đồng dễ dàng họn

58. Người hành nghề kinh doanh chẳng khoản được:

A. Được tự do mua, bản cổ phiếu ở mọi nơi.

B. Sở hữu không hạn chế số cổ phiếu biểu quyết của một tổ chức phát hành

- C. Chi được mở tài khoản giao dịch cho mình tại công ty chúng khoản 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 đồng sẽ:

A. Là chủ nơ 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 chù

E. Là người cuối cùng được thanh toán

60. Chức năng thị trường chúng 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 phiêu Chính phù

C. Glao dịch chúng khoán niêm yết

D. Đầu giá cổ phần doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa

E. Tắt cả đều sai

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

A. Glam quyền lợi theo tỷ lệ của cổ đông trong công ty

B Không thay đổi tỷ lệ quyền lợi của cổ đông

C, Tang quyền lợi theo tỷ lệ của cổ đồng 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 từ 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. Ban sao giấy phép thành lập và dăng ký kinh doanh

B. Danh sách và sơ yếu lý lịch thành viên Hội đồng Quản Trị và Bạn Giám đốc.

C. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán

D. Bản cáo bách

E. Danh sách và tỷ lệ sở hữu của cổ đồng 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 niềm yết từ ...

A. 80 tỷ VND trở lên tính theo giá trị ghi trên số kế toán

- B. 10 tỷ VND trở lên lên tính theo giá trị ghi trên số kế toán
- C. 20 tỷ VND trở lên lên tính theo giá trị ghi trên số kế toán
- D. 5 tỷ VND trở lên lên tính theo giá trị ghi trên số kế toán
- E. Tất cả đều sai
- 65. Giả sử giá đóng của của chúng khoản 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 múc 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, 10400
  - E. Tất cả đều sai

66. Giả sử cổ phiếu A có giá đóng của ở phi ±5%, theo quy chế giao dịch ở thị trường ch lệnh hợp lệ trong các mức giá sau:	iên giao dịch t nừng khoán Vi	trước là: 101.00 ệt Nam hiện na	0 đồng, biên d ly, mức giá nà	độ dao động giá 10 sẽ là mức đặt
A. 94.000 d B. 110.000 d C. 10	1.500 d D.	100.000 đ	E, Tát cả đề	u đúng
67. Khi lưu giữ chứng khoán tập trung tại Tru A. Chuyển nhượng chứng khoán khi giac B. Rút chứng khoán ra bằng chứng chi C. Chuyển khoán chứng khoán thông qua D. Tham dự đại hội cổ đồng của công ty E. Tắt cả đều đủng	o dịch thành cố a hệ thống tài l	ing ( )	en er en er en er en. Geografier en er	roo quyền:
68. Lệnh ATO là lệnh.  A. mua/bán tại giá giao dịch của phiên đượch mua/bán tại giá giáo dịch của phiên m C. mua/bán với giá thấp hơn giá thị trườn D. mua/bán với giá cao hơn giá thị trườn E. Tắt cả đều sai	nở của ng hiện hành			
<ul> <li>69. Căn cứ vào quả trình luân chuyển của chứ A. Cá a, b và c đều sai</li> <li>C. Thị trường nọ và thị trường trái phiếu E. Cá a, b và c đều đúng</li> <li>70. Thị trường vốn là thị trường giao dịch.</li> <li>A. Các công cụ tài chính ngắn hạn</li> <li>C. Kỳ phiếu</li> </ul>	B. Thi D. Thi	trường tập trung trường sơ cấp v cụ tài chính trui	à thị trường th	ứ cấp
71. Nhà phát hành định phát hành 2 loại trái hạn 20 năm. Như vậy, nhà phát hành phải địr A. Không có cơ sở để so sánh B. Còn tùy trường hợp cụ thể.  C. Lãi suất trái phiếu X = lãi suất trái ph D Lãi suất trái phiếu X < lãi suất trái phiếu X > lãi suất trái ph	nh mực lãi suấ niều Y niều Y	ếu X có thời hạ t cho 2 trái phiế	n 5 năm và trá u trên như thế	i phiếu Y có thời nào?
72. Biên độ dao động giá trên thị trường chứn A. Bộ trưởng Bộ tài chính quy định. B. Giám đốc Trung tâm Giao dịch Chún C. Giám đốc công ty chúng khoán D. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy É Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà n	ng khoán quy đ v đ <b>ị</b> nh	inh		
73. Trong tháng 7 chúng ta không có ngày n chúng khoán tập trung và đã được báo là b Thời gian thanh toán theo quy định hiện hài là:	oán thành công nh là T+3. Thờ	y vào phiên giac Vi gian tiền đượ	o dịch ngày 16 c chuyển vào (	s tháng 7 (thứ 6).
A. Chủ nhật 18/7 B. Thứ hai 19/7	C. Thu ba 20	0/7 D. Thu	tur 21/7 E.	Thứ nặm 22/7
74. Công ty XYZ thông báo sẽ tiến hành gột A. Không thay đổi gì B. Giảm mệnh giá và tăng số lượng cổ t C. Tăng mệnh giá tương đương với chỉ D Tăng mệnh giá và giảm số lượng cổ E. Tất cả đều sai	phần số gộp	u này sẽ làm		
75. Lý do nào sau đây đúng với bản khống c A. Hưởng lợi từ việc tăng giá chúng kho C. Ngăn chặn sự thua lỗ E. Tất cả đều đúng	oán 🧠 , B. Hu	ơng lợi từ sụt g n chế rúi ro	iá chứng khoái	0

76. Phương thức phát hành qua đấu giá là

A. Tổ chức phát hành trườ tiếp bán cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu

B. Nhận bản lại chúng khoản của tổ chức phát hành

- C. Chào ban chúng khoán dựa trên cơ sở cạnh tranh hình thành giá và khối lượng trúng thầu
- D. Nhận bán chẳng khoán cho tổ chức phát hành trên cơ sở thờa thuận về giá.

E. Tất cả đều sai

77. Cổ đồng sở hữu cổ phiếu ưu đặi cổ tức ở Việt Nam có quyền:

I. Nhận cổ tức với mức ưu đãi

II. Tham dự và biểu quyết tắt 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 trải phiếu kế cả khi công ty làm ăn thua lỗ

Ý kiến nào đúng

A. II và III

B. I và IV

C I và III

D III và IV

c. I va H

78. Tổ chức phát hành CK ở VN phải hoàn thành việc phân phối cổ phiếu trong vòng:

A. 120 ngày kể từ ngày giấy chứng nhận đẳng ký phát hành có hiệu lực

B 90 ngày kế từ ngày giấy chứng nhận đẳng ký phát hành có hiệu lực

C. 60 ngày kể từ ngày giấy chúng nhận đẳng ký phát hành có hiệu lực

D. 70 ngày kể từ ngày giấy chứng nhận đẳng ký phát hành có hiệu lực

E. 80 ngày kể từ ngày giấy chúng nhận đặng 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:

A. Không thay đổi

B. Tăng lớn

C. Giảm đi

D. Ca a. b. c deu dung

E. Ca a, b, o đều sai

80. 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 đồng 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 III đúng

C. I và II đúng

D. I. II và IV đúng

E. Tất cả đều sai

81. 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

B. Phát hành qua tổ chức trung gian

C. Phát hành để niệm yết

Phát hành cho ít nhất 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chúng khoán chuyên nghiệp

E. Tất cả đều sai

82. Quỹ đầu tư chúng khoán dạng đóng là quỹ;

A. Được quyền phát hành bổ sung ra công chúng

B. Phát hành chứng chỉ quỹ nhiều lần

C Có thể được niêm yết chúng chỉ quỹ trên thị trường chúng khoán

D. Được quyền mụa lại chứng chỉ quỹ từ nhà đầu tư

E. Tất cả đều sai

83. Quỳ đầu tư chứng khoán dạng mở là quỹ:

A. Có chúng chỉ được niệm yết trên thị trường chúng khoản

·B Liên tục phát hành chúng chỉ quỹ

C. Không mua lại chứng chỉ quỹ

D. Chi phát hành chứng chỉ quỹ một lần

E. Tất cả đều sai

84. Thị trường thủ cấp A. Là thi trường chúng khoán kém phát triển B. Là nơi mua bản các loại chứng khoản 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. Tát cả đều sal 85. Việc đặng kỷ lưu ký chẳng khoán tại TT lưu ký chẳng khoán được thực hiện bởi: A. Người sở hữu chứng khóán B. Tổ chức phát hành ·C. Thành viên lưu ký D. Tổ chức bảo lãnh phát hành E. Tất cả đều đúng 86. Lênh ATC là lênh 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 của D. mua/bán với giá thấp hơn giá thị trường hiện hành E. Tát cả đều sai 87. Sở Giao dịch chúng khoản 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 dong 33, 100 đồng C. 300 đồng D. 200 đồng E. 1000 đồng 88. Đơn vị yết giá đối với cổ phiếu tại TTODCK HN A. 100 dong B. 500 dong C. 200 dong **D.** 1000 đồng -E. Không quy định 89. Sở giao dịch chúng khoán là I. Thi trường giao dịch tập trung II. Glao dịch chứng khoán niêm vết III. Thi trường thương lương All & H dung (B.) I, II & III dung C. I, II & III sai E. Chi co I dung D. II & III đúng

90. Thời hạn tối đa UBCKNN xem xét và cấp giấy phép phát hành

A. 10 ngày kể từ khi nhận đây đủ hỗ sơ hợp lệ

B. 15 ngày kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ họp lệ

C. 20 ngày kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ

10 30 ngày kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ

E. Tất cả đều sai

ty sure Lahuan Es lo H

cau1. Thị trường tài chính hiện đại bao gồm các thành phần a Định chế tài chính b. Công cụ tài chính c.Thi 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 sợ 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 tê 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. Thi trường OTC: a. Là thị trường vô hình, hoạt động diễn ra suốt ngày đêm và ở khắp mọi nơi. b. Là Sổ 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 doạnh nghiệp vừa và nhỏ. d. Là thị trường bán buôn các loại chứng khoán. e. Tất cá 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 đặi 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 Tát 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 Bô Tài chính d Ngân hàng trung ương eTất cả đều đúng [cau7] Sắp xếp thứ tự theo mức độ ạn 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 eTát 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 gia o dịch với mức giá thấp nhất?

- a Tin phieu kho bac
- 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 tặng 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 Tát cả đều sai

cau11 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 từ
- b Quỹ mở là quỹ đại chúng mà chững 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 cháo bán ra công chúng có thể được mưa lại theo yêu cầu của nhà đầu tư
  - d Tát 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 hoặn.

- 📒 😭 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 bền ngoài nước Mỹ phát hành và năm 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.Hồi công ty thu được bao nhiều tiền?

- a 97.625
- b 100.000
- c 109:500
- d 110.000
- e Tát 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

Cau17 Hoạt động chủ yếu của ngân hàng thượng 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

dTát cả đều sai

cau18 Trái ngược với phần lớn các công cụ khác trên thị trường tiền tê, chứng chỉ tiền gửi được trả lài sau theo kỳ hạn.

a Đúng

bSal

cau19 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 đến việc chào bán hoặc niệm yết chứng khoán của tổ chức phát hành;

c Không có cậu nào là đúng.

d Cả hai trường hợp trên

cau20 Chứng khoản 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 Tin phiếu Kho bạc và các loại thương phiếu.

e Tát cả đều sai

cau21 Vị thế của người phát hành trái phiệu càng...thì trái tức (lãi) càng...

a Cao, thấp

b Cao, cao

c Thấp, thấp

đ Không có mối liên hệ nào với nhau

e Tất cả đều sai

cau22 Một trái phiếu COUPON hiện tại đạng được bán với giá cao hơn mệnh giá thì:

a Lợi tức đầu tự 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

cau23 Một trái phiếu hiện tại đang được bản với giá thấp hơn mệnh giá thì:

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

b Loi từc đầu từ vào trái phiếu bằng lãi suất coupon

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

dKhông xác định được lợi tức của trái phiếu

e Tát cả đều sai

cau24Chọn 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 Tắt cả các loại trái phiếu đều trả lãi.

e Tất cả đều đúng

cau25 Nếu một trái phiếu \$1,000, các trái phiếu tược	có tỷ suất coupon (trả hàng năm) là 5%, kỳ hạn 4 năm, mệnh giá ng tự đang được bán với mức lợi tức 8%, thị giá của trái phiếu này
là bao nhiệu?	
a 1000\$	
b 880,22\$	
00000	그 그 그 그 그는 그는 그를 받는데 그 그들이 되었다. 유리를 하는데 그는 그를 하는데 그를 하는데 되었다.

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 bản 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

d 910,35\$

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

- à Kỳ hạn chứng khoán càng dài thì lợi tức càng cao
- b Các chứng khoán ngắn hạn có độ rủi ro về giá cao họn 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 Tật 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 số 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 trà cỗ 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 nhiều nếu biết chỉ 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 nhiều nếu biết chi phi 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:

- í. 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 từ có thể có 2 tài khoản giao dịch chứng khoản và được mở tại 2 công ty chứng khoản 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.

alvàll

b II vä III

c I và III

d I và li 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 đẳng kỳ, 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 lại 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. Quỳ 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 mụa bán trên thị trường ÔTC.

e Tát cả đều sai

[cau38] Ký quỹ hợp đồng tương lại nhằm mực đích để nhà đầu từ 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 Tát cả đều sai

[cau39] Giả sử giá đóng cửa của chứng khoản 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 Tát 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 Kiếm 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 giào 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 Bi 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
- ر مار d Chỉ có cậu a sai ا
  - e Tất cả đều đúng

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

- a 54 USD
- b 60 USD
- . . . c 540 USD
  - d 600 USD
  - ,, e Țát cả đều sại

## [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 đặng ký niệm 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 bô 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 đạ c Bảo lãnh với cam kết chắc chắn. d Bảo lãnh với hạn mức tối thiểu e Tát cả đều sai [cau48] Sở GDCK TP. HCM ở Việt Nam quy định đơn vị yết giả đối với những cổ phiếu có mức giá từ 50,000 đồng đến 99.500 đồng là: a 100 đồng .....b 200 đồng o 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 Tát 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 Tắt 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 niệm 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 đặ phát hành la 600.000 cổ phiếu, cổ phiếu ngận 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

[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

c 30% tổng số cổ phiếu d 50% tổng số cổ phiếu

e Tất cả đều sai

b 60 ngày kể từ ngày giấy chứng nhận đặng ký phát hành có hiệu lực c 90 ngày kể từ ngày giấy chứng nhận đặng ký phát hành có hiệu lực d 120 ngày kể từ ngày giấy chứng nhận đăng ký phát hành có hiệu lực e, Tát 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 tlêng kể từ khi sự kiên xảy ra b 14 tiếng kể từ khi sự kiện xảy ra o 20 tiếng kể từ khi sư kiện xảy ra d 24 tiếng kể từ khi sự kiến 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 lài sau. Nhà đầu tư nên mua trái phiếu với giá bao nhiều 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 Glao dịch thỏa thuận b Khóp lệnh liên tục c Khóp lệnh định kỳ d Tát 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 %

eTát 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 quỳ. Vậy Công ty SAM có bao nhiều cổ phiếu đàng 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 phiến đóng của 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
- o Thứ tư 21/7
- d Thứ năm 22/7
- e Thứ sáu 16/7

[cau62] Số lệnh của cổ phiếu XXX tại HOSE trong phiên đóng cửa như sau (giá tham chiếu 30.5):

Mua	Glá	Bán	
1.100	30,9	200	
500	30,8	<u>**</u>	
300	30,6	500	
<del>-</del>	30,5	1000	
600	30,4	700	
. 500	30,3	-	
	OTA	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 bản 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 nhiều 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 HỐ QUỐC ĐỮNG MST: 0 4 0 1 4 2 4 0 1 3 194 Ngũ Hành Sơn - Đà Nắng