|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG | | **ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN** | | | |
| **KHOA LUẬT** | | Học kỳ: 2 | Năm học: | **2021 - 2022** |
| Mã học phần: DLK0260 Tên học phần: Pháp luật về chứng khoán | | | | |
| Mã nhóm lớp HP: | 211\_ DLK0260\_01, 211\_ DLK0260\_02 | | | |
| Thời gian làm bài: | 60 (phút) | | | |
| Hình thức thi: | **Trắc nghiệm kết hợp tự luận** | | | |
| **Cách thức nộp bài phần tự luận:**  - SV gõ trực tiếp trên khung trả lời của hệ thống thi; | | | | |

**PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 điểm)**

**Công ty chứng khoán có thể tồn tại dưới loại hình doanh nghiệp nào?**

**A.** Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần.

**B.** Doanh nghiệp tư nhân, công ty cổ phần.

**C.** Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh.

**D.** Công ty hợp danh, công ty cổ phần.

**ANSWER: A**

**Chứng khoán nào sau đây là chứng khoán vốn:**

**A**. Cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đầu tư.

**B**. Cổ phiếu, trái phiếu.

**C**. Trái phiếu, chứng chỉ quỹ đầu tư.

**D**. Cổ phiếu, chứng khoán phái sinh.

**ANSWER: A**

**Cơ quan nào sau đây có quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật về thị trường chứng khoán:**

**A.** Quốc Hội, Chính Phủ, Bộ Tài chính.

**B.** Bộ Tài chính, Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

**C**. Sở giao dịch chứng khoán, Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

**D**. Quốc Hội, Bộ Tài chính, Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

**ANSWER: A**

**Công ty cổ phần phát hành quyền mua cổ phần để:**

**A.** Tặng cho cổ đông hiện hữu của công ty.

**B.** Tặng cho những nhà đầu tư đăng ký mua trái phiếu của công ty cổ phần phát hành.

**C.** Tặng cho người lao động làm việc lâu năm trong công ty.

**D.** Tặng cho khách hàng thân thiết của công ty.

**ANSWER: A**

**Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam là:**

**A.** Công ty do nhà nước bỏ vốn thành lập để tổ chức thị trường chứng khoán.

**B.** Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

**C.** Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Tài chính.

**D.** Cơ quan quản lý nhà nước trên thị trường chứng khoán.

**ANSWER: A**

**Quỹ thành viên có số lượng thành viên tối đa là:**

**A.** 99 nhà đầu tư.

**B.** 30 nhà đầu tư.

**C.** 50 nhà đầu tư.

**D.** 79 nhà đầu tư.

**ANSWER: A**

**Công ty trách nhiệm hữu hạn có thể phát hành:**

**A.** Trái phiếu.

**B.** Cổ phiếu.

**C.** Chứng quyền.

**D.** Quyền mua cổ phần.

**ANSWER: A**

**Để có thể được cấp phép hoạt động tự doanh chứng khoán, công ty chứng khoán phải có mức vốn điều lệ tối thiểu là:**

**A.** 75 tỷ.

**B.** 50 tỷ.

**C.** 25 tỷ.

**D.** 10 tỷ.

**ANSWER: A**

**PHẦN TỰ LUẬN (6 điểm): Nhận định sau đây là đúng hay sai? Tại sao?**

**Câu 1. (1,5 điểm): Trái phiếu và cổ phiếu là giống nhau.**

**Đáp án Câu 1:**

**Sai (0,25). K2, K3 Điều 4 Luật chứng khoán và nêu nội dung (0,5). Lập luận chứng minh (0,5). Kết luận (0,25).**

**Câu 2 (1,5 điểm): Quỹ thành viên có quyền phát hành chứng chỉ quỹ đầu tư để huy động vốn.**

**Đáp án Câu 2:**

**Sai (0,25). Nêu khái niệm quỹ thành viên theo K41 Đ 4 Luật chứng khoán (0,5). Lập luận vì sự giới hạn số lượng thành viên nên không thể phát hành (0,5). Kết luận (0,25).**

**Câu 3 (1,5 điểm): Nhà đầu tư có quyền lựa chọn giữa việc bán chứng chỉ quỹ cho nhà đầu tư khác hoặc yêu cầu công ty quản lý mua lại chứng chỉ quỹ khi muốn thoái vốn đầu tư.**

**Đáp án Câu 3:**

**Sai (0,25). Nêu khái niệm quỹ đóng và quỹ mở theo K39, 40 Đ 4 Luật chứng khoán (0,5). Lập luận để thấy sự khác biệt trong quyền của nhà đầu tư đầu tư vào 2 quỹ (0,5). Kết luận (0,25).**

**Câu 4 (1,5 điểm): Mọi cá nhân có đủ năng lực tài chính đều có quyền thành lập công ty chứng khoán dưới dạng trách nhiệm hữu hạn một thành viên.**

**Đáp án Câu 4:**

**Sai (0,25). Theo Điểm a Khoản 3 Điều 74 Luật chứng khoán (0,5). Lập luận để thấy rằng pháp luật yêu cầu nếu thành lập CTCK dạng TNHH thì chủ sở hữu phải là tổ chức. (0,5). Kết luận (0,25).**

*Ngày biên soạn:* 15/10/2021.

**Giảng viên biên soạn đề thi: TS PHAN PHƯƠNG NAM**

*Ngày kiểm duyệt: 18 tháng 10 năm 2021*

**Trưởng (Phó) Khoa/Bộ môn kiểm duyệt đề thi: Trần Minh Toàn**