|  |  |
| --- | --- |
| TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG | **ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN** |
| **KHOA** TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG | Học kỳ: 1 | Năm học: | **2021 - 2022** |
| Mã học phần: DFB0090 Tên học phần: Mô phỏng nghiệp vụ ngân hàng thương mại  |
| Mã nhóm lớp HP: | 211\_7TC0150\_01 |
| Thời gian làm bài: |  75 (phút) |
| Hình thức thi: | **Tự luận** |
| **Cách thức nộp bài phần tự luận: SV chọn một trong 2 cách sau**- **Cách 1**: SV gõ trực tiếp trên khung trả lời của hệ thống thi- **Cách 2**: Upload file bài làm (word, pdf…) |

**Câu 1 (2 điểm):**

Công ty Thái Sơn Nam có nhân viên là người nước ngoài tên Feliz.

a/ Ông Feliz có được nhận lương bằng ngoại tệ hay không?

b/ Công ty Thái Sơn Nam có nhu cầu chi lương bằng chuyển khoản từ tài khoản công ty cho ông Feliz, Các giấy tờ công ty cần cung cấp cho ngân hàng bao gồm giấy tờ gì?

c/ Trong trường hợp công ty không có ngoại tệ để trả lương cho ông Feliz, bạn – nhân viên ngân hàng - sẽ tư vấn cho công ty như thế nào?

**Câu 2 (5 điểm):**

Công ty TNHH Một Thành Viên An Thành (thành lập năm 2015) nộp hồ sơ vay vốn Ngân hàng Vietinbank chi nhánh 10 số tiền 5.000.000.000 đồng (năm tỷ đồng) để thanh toán cho hợp đồng nhập khẩu hương liệu theo thông tin cụ thể trong giấy đề nghị chuyển tiền đính kèm, thanh toán 1.200.000.000 đồng tiền mua xe ôtô bán tải (phục vụ chở hàng hóa) cho công ty Honda Miền Nam vào ngày 05/02/2020; số tiền vay còn lại công ty dùng để bổ sung xây dựng kho xưởng mới trên lô đất đã ký hợp đồng thuê tại khu công nghiệp Lê Minh Xuân, Bình Chánh. Công ty đã ký hợp đồng thi công trọn gói với Công ty TNHH Xây Dựng Hải Sơn.

1. Liệt kê 10 chứng từ công ty TNHH Một Thành Viên An Thành sẽ phải cung cấp trong hồ sơ pháp lý, hồ sơ chứng minh mục đích vay vốn cho ngân hàng? (2 điểm)
2. Giả sử hồ sơ vay vốn của TNHH Một Thành Viên An Thành được phê duyệt và các thủ tục công chứng, đăng ký giao dịch đảm bảo được hoàn tất vào ngày 20/01/2020, hãy lên kế hoạch giải ngân cụ thể (thời gian giải ngân, số tiền giải ngân) và phương thức giải ngân phù hợp cho Công ty An Thành biết rằng, tỷ giá được xác định là 23.800 VND/1 USD. (1 điểm)
3. Dựa vào giấy đề nghị chuyển tiền của công ty TNHH Một Thành Viên An Thành đã được ngân hàng phê duyệt (đính kèm), hãy điền (tiếng Anh) vào các ô trống dưới đây các thông tin trong điện chuyển tiền MT103. (2 điểm)

|  |  |
| --- | --- |
| 32A: Value Date / Currency / Interbank Settled Amount |  |
| 57D: Beneficiary‘s Bank – SWIFT - BANK CODE |  |
| 50K: Ordering Customer – Name & Address |  |
| 59: Beneficiary Customer - Name & Address |  |
| 70: Remittance Information |  |
| 71A: Details of Charges |  |

**Câu 3 (3 điểm):**

Căn cứ vào Giấy đề nghị phát hành thư tín dụng (đính kèm), bạn hãy soạn điện MT700 theo mẫu sau:

|  |  |
| --- | --- |
| 40A: Form of Doc. Credit |  |
| 50: Applicant |  |
| 59: Beneficiary |  |
| 32B: DC amount |  |
| 39A: Percent Amount Tolerance  |  |
| 41D: Available with… by |  |
| 42C: Drafts at… |   |
| 43P: Partial Shipments |  |
| 43T: Transhipment |  |
| 44E: Port of Loading/ Airport of Departure |  |
| 44F: Port of Discharge/ Airport of Destination |  |
| 44C: Latest day of shipment |  |
| 46A: Document required |  |

*Ngày biên soạn: 19/10/2021*

**Giảng viên biên soạn đề thi:** Ths Trần Nguyễn Trâm Anh,

*Ngày kiểm duyệt:*

**Trưởng (Phó) Khoa/Bộ môn kiểm duyệt đề thi: TS Mai Thị Phương Thùy**

Sau khi kiểm duyệt đề thi, **Trưởng (Phó) Khoa/Bộ môn** gửi về Trung tâm Khảo thí qua email:khaothivanlang@gmail.combao gồmfile word và file pdf (được đặt password trên 1 file nén/lần gửi) và nhắn tin password + họ tên GV gửi qua Số điện thoại Thầy Phan Nhất Linh (**0918.01.03.09**).