TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG

**KHOA: LUẬT**

**ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN**

**Học kỳ 3 , năm học 2021 - 2022**

Mã học phần: DLK0260

Tên học phần: PHÁP LUẬT VỀ CHỨNG KHOÁN

Mã nhóm lớp học phần: 213\_DLK0260\_01, 02

Thời gian làm bài (phút/ngày): 60 (phút)

Hình thức thi: **Trắc nghiệm kết hợp tự luận**

**Được sử dụng tài liệu**

**Cách thức nộp bài phần tự luận (Giảng viên ghi rõ yêu cầu):**

- SV gõ trực tiếp trên khung trả lời của hệ thống thi;

**PHẦN TRẮC NGHIỆM (2.5 điểm)**

**Câu 1: Cơ quan cấp Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán cho Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán là:**

**A**.Uỷ ban chứng khoán Nhà nước.

**B**.Chính Phủ.

**C**.Bộ Tài chính.

**D**.Sở Kế hoạch và đầu tư cấp tỉnh nơi công ty đặt trụ sở kinh doanh.

**ANSWER: A**

**Câu 2: Việc chào bán chứng khoán ra công chúng sẽ được tiến hành:**

**A**.Sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước cho phép thực hiện.

**B**.Khi Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên của tổ chức phát hành nhận thấy thời điểm thích hợp.

**C**.Sau khi được Bộ Tài chính cho phép thực hiện.

**D**.Sau khi được Sở giao dịch chứng khoán cho phép thực hiện.

**ANSWER: A**

**Câu 3: Công ty cổ phần có thể chào bán các loại chứng khoán sau để huy động vốn nhằm đáp ứng nhu cầu nâng cao vốn điều lệ:**

**A**.Cổ phiếu.

**B**.Trái phiếu.

**C**.Chứng chỉ quỹ đầu tư.

**D**.Quyền mua cổ phần.

**ANSWER: A**

**Câu 4: Quỹ đại chúng có số lượng nhà đầu tư tối thiểu là:**

**A**.100.

**B**.200.

**C**.300.

**D**.400.

**ANSWER: A**

**Câu 5: Công ty chứng khoán khi có vốn điều lệ là 65 tỷ thì có thể xin phép được cung cấp các dịch vụ nào sau đây:**

**A**.Môi giới chứng khoán và tư vấn đầu tư chứng khoán.

**B**.Tự doanh chứng khoán và tư vấn đầu tư chứng khoán.

**C**.Môi giới chứng khoán và bảo lãnh phát hành chứng khoán.

**D**.Bảo lãnh phát hành chứng khoán và tư vấn đầu tư chứng khoán.

**ANSWER: A**

**PHẦN TỰ LUẬN (7.5 điểm)**

**Câu 1: Những nhận định sau đây là đúng hay sai? Tại sao? (3,75 điểm)**

1. **Quyền mua cổ phần và chứng quyền là giống nhau.**

**Đáp án Câu a: ( 1.25 điểm)**

 **Sai.** **(0.25 điểm)**

**Nêu khái niệm chứng khoán (0.25 điểm)**

**Nêu khái niệm quyền mua cổ phần (0.25 điểm)**

**K6, 7 Điều 4 Luật chứng khoán. (0.25 điểm)**

**Kết luận. (0.25 điểm)**

1. **Quỹ thành viên được phát hành chứng chỉ quỹ để huy động vốn.**

**Đáp án Câu b: ( 1.25 điểm)**

**Sai. (0.25 điểm)**

**Nêu khái niệm quỹ thành viên(0.25 điểm)**

**(0.25 điểm)**

**Lập luận. (0.25 điểm)**

**Kết luận. (0.25 điểm)**

1. **Uỷ Ban Chứng Khoán Nhà nước là cơ quan trực thuộc Chính phủ.**

**Đáp án Câu c: ( 1.25 điểm)**

 **Sai. (0.25 điểm)**

 **K1 Điều 9 Luật chứng khoán. (0.25 điểm)**

**Lập luận. (0.5 điểm)**

 **Kết luận. (0.25 điểm)**

**Câu 2: Bài tập: (3,75 điểm)**

Công ty cổ phần Hoàng Hạc Lâu được thành lập vào tháng 04/2021. Sau 2 năm làm ăn thành công nên công ty Hoàng Hạc Lâu muốn huy động vốn để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh.

Hỏi:

a. Anh/chị hãy cho Hoàng Hạc Lâu có thể phát hành các loại chứng khoán nào để huy động vốn đáp ứng nhu cầu trên? Nêu ưu và nhược điểm của các loại chứng khoán đó.

b. Anh/chị hãy phân tích cho Hoàng Hạc Lâu biết ưu và nhược điểm của việc chào bán chứng khoán ra công chúng và chào bán chứng khoán riêng lẻ để Hoàng Hạc Lâu lựa chọn khi thực hiện hoạt động huy động vốn đáp ứng nhu cầu trên.

*ĐÁP ÁN*

1. Hoàng Hạc Lâu **là CTCP nên có thể phát hành cổ phiếu hoặc trái phiếu để huy động vốn vì đây là chứng khoán nhằm dáp ứng khả năng huy động vốn cho tổ chức phát hành. (0.75 điểm)**

**Cổ phiếu:**

**Ưu điểm: Chia cổ tức khi có lợi nhuận và ngược lại (0.25 điểm)**

**Nhược điểm: Chia sẻ quyền quản lý công ty vì kết nạp cổ đông mới (0.25 điểm)**

**Trái phiếu:**

**Ưu điểm: Không chia sẻ quyền quản lý vì người mua trái phiếu chỉ là chủ nợ (0.25 điểm)**

**Nhược điểm: Phái chi trả lãi không phú thuộc vào kết quả kinh doanh (0.25 điểm)**

1. **Chào bán ra công chúng:**

**Ưu điểm:**

**Chào bán cho nhiều chủ thể và khả năng huy động được lượng vốn lớn cao (0.5 điểm)**

**Có thể sử dụng phương tiện thông tin đại chúng để chào bán tăng khả năng thành công của đợt chào bán (0.25 điểm)**

**Nhược điểm:**

**Phải công bố bản cáo bạch và thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin vì là công ty đại chúng (0.25 điểm)**

**Chào bán riêng lẻ:**

**Ưu điểm: Không phải công bố thông tin (0.5 điểm)**

**Nhược điểm:**

**Chỉ chào bán cho một số lượng nhất định (0.25 điểm)**

**Không được sử dụng các phương tiện thong tin đại chúng để chào bán (0.25 điểm)**

*Ngày biên soạn: 20/6/2022*

**Giảng viên biên soạn đề thi:** TS Phan Phương Nam

*Ngày kiểm duyệt: 22/6/2022*

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