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: Chứng quyền có bảo đảm là loại chứng khoán do:**

**A**.Công ty chứng khoán phát hành.

**B**.Công ty cổ phần phát hành.

**C**.Công ty trách nhiệm hữu hạn phát hành.

**D**.Công ty quản lý quỹ phát hành.

**ANSWER: A**

**Câu 2: Công ty đầu tư chứng khoán:**

**A**.Chỉ được phát hành chứng khoán là cổ phiếu.

**B**.Được quyền phát hành cổ phiếu, trái phiếu để huy động vốn.

**C**.Được tồn tại dưới hình thức công ty cổ phần và công ty trách nhiệm hữu hạn.

**D**.Chỉ được phát hành chứng khoán là chứng chỉ quỹ.

**ANSWER: A**

**Câu 3: Cơ quan chấp thuận cho phép cổ phiếu của một công ty cổ phần được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán là:**

**A**.Sở giao dịch chứng khoán.

**B**.Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

**C**.Bộ Tài chính.

**D**.Chính Phủ.

**ANSWER: A**

**Câu 4: Quỹ đầu tư chứng khoán thành viên:**

**A**.Có số lượng thành viên từ 2 đến 99.

**B**.Được quyền phát hành chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán để huy động vốn.

**C**.Có số lượng thành viên không hạn chế với điều kiện thành viên đó phải là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

**D**.Có nghĩa vụ mua lại phần vốn góp của thành viên khi thành viên góp vốn yêu cầu.

**ANSWER: A**

**Câu 5: Các dịch vụ mà công ty quản lý quỹ có thể cung cấp là:**

**A**.Tư vấn đầu tư chứng khoán và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán.

**B**.Môi giới chứng khoán, quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và tư vấn đầu tư chứng khoán.

**C**.Môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán.

**D**.Môi giới chứng khoán, quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và bảo lãnh phát hành 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. **Quỹ đóng là một dạng của quỹ đại chúng.**

**ĐÁP ÁN CÂU a.**

**Đúng. (0.25 điểm)**

K40 Điều 4 Luật chứng khoán**. (0.25 điểm)**

**Nêu khái niệm để xác định quỹ đóng là 1 dạng của quỹ đại chúng. (0.5 điểm)**

* **Kết luận. (0.25 điểm)**

1. **Chứng chỉ quỹ và cổ phiếu là giống nhau.**

**ĐÁP ÁN CÂU b:**

**Sai. (0.25 điểm)**

**Nêu khái niệm cổ phiếu và khái niệm chứng chỉ quỹ. (0.5 điểm)**

K2, 4 Điều 4 Luật chứng khoán**. (0.25 điểm)**

**Kết luận (0.25 điểm)**

1. **Công ty chứng khoán có thể tồn tại dưới công ty trách nhiệm hữu hạn hay công ty cổ phần.**

**ĐÁP ÁN CÂU c:**

**Đúng. (0.25 điểm)**

K2 Điều 71 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 quản lý quỹ Kim Ngưu đã xin phép Ủy ban chứng khoán Nhà nước phát hành chứng chỉ quỹ để thành lập quỹ đóng Thanh Thiên vào tháng 01/ 2021 với số tiền của quỹ là 60 tỷ.**

**Hỏi:**

1. **Giả sử, ông An mua 15.000 chứng chỉ quỹ Thanh Thiên. Đến tháng 03/2021, ông An cần tiền mua nhà nên yêu cầu công ty quản lý quỹ Kim Ngưu thay mặt quỹ mua lại chứng chỉ quỹ được không? Tại sao?**
2. **Ngày 04/06/2021, công ty quản lý quỹ Kim Ngưu đã thay mặt quỹ mua 2.000.000 cổ phiếu của Công ty cổ phần Đất Đỏ trị giá 10 tỷ (Biết rằng Công ty cổ phần Đất Đỏ đang có 8.000.000 cổ phiếu lưu hành trên thị trường).**
3. **Ngày 08/07/2021, công ty quản lý quỹ Kim Ngưu đã thay mặt quỹ đầu tư mua căn biệt thự trị giá 18 tỷ tại Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh và sự kiến sẽ bán vào tháng 05/2022.**

**Hỏi hai quyết định trên của công ty quản lý quỹ là đúng hay sai? Tại sao?**

**ĐÁP ÁN:**

**ĐÁP ÁN CÂU a:**

**Yêu cầu của ông An là sai. (0.25 điểm)**

**Vì quỹ đóng là quỹ đại chúng mà chứng chỉ quỹ đã chào bán ra công chúng sẽ không được mua lại theo yêu cầu của nhà đầu tư. (0.25 điểm)**

**Cơ sở pháp lý. (0.25 điểm)**

**Lập luận. (0.25 điểm)**

**Kết luận(0.25 điểm)**

**ĐÁP ÁN CÂU b:**

**Hành vi của công ty quản lý quỹ là sai. (0.25 điểm)**

**Vì công ty quản lý quỹ là công ty có quyền thay mặt quỹ do mình quản lý để mua, bán chứng khoán. (0.25 điểm)**

**Tuy nhiên, việc làm này rơi vào các trường hợp hạn chế. (0.25 điểm)**

**Cơ sở pháp lý. (0.25 điểm)**

**Kết luận. (0.25 điểm)**

**ĐÁP ÁN CÂU c:**

**Hành vi của công ty quản lý quỹ là sai. (0.25 điểm)**

**Vì công ty quản lý quỹ là công ty có quyền thay mặt quỹ do mình quản lý để mua, bán chứng khoán. (0.25 điểm)**

**Tuy nhiên, việc làm này rơi vào các trường hợp hạn chế. (0.25 điểm)**

**Cơ sở pháp lý. (0.25 điểm)**

**Kết luận. (0.25 điểm)**

*Ngày biên soạn: 20/6/2022*

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

*Ngày kiểm duyệt: 23/6/2022*

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