

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN CHỨNG KHOÁN TRẮC NGHIỆM**Câu 1: Điều nào sau đây đúng vs TTCK thứ cấp**

- A. Chủ thể giao dịch trên thị trường là tổ chức phát hành
- B. Thị trường mua đi bán lại chứng khoán đã phát hành**
- C. Thị trường chứng khoán đích danh và giao dịch khối
- D. Là nơi giao dịch các chứng khoán của công ty cổ phần tư nhân

Câu 2: Thị trường OTC là:

- A. Thị trường giao dịch chứng khoán loại 1
- B. Thị trường giao dịch theo phương thức khớp lệnh
- C. Thị trường giao dịch theo loại chứng khoán đã niêm yết trên SGD
- D. Thị trường giao dịch thỏa thuận hoặc theo giá niêm yết**

Câu 3: Một ct có cổ phiếu ưu đãi k tích lũy được trả cổ tức hàng năm là 7USD. Năm trước do hoạt động kinh doanh k có lãi ct k trả cổ tức. Năm nay nếu ct tuyên bố trả cổ tức, cổ đông ưu đãi nắm giữ cổ phiếu sẽ được nhận:

- A. 10\$
- B. 7**
- C. 14
- D. sai hết

Câu 4: Khi phá sản, giải thể ct, người nắm giữ trái phiếu sẽ được hoàn trả vốn:

- A. Trước các khoản vay có thể chấp và các khoản phải trả.
- B. Trước các cổ đông nắm giữ cổ phiếu ưu đãi và cổ phiếu phổ thông**
- C. Sau các khoản vay có thể chấp và các khoản phải trả
- D. Trước thuế

Câu 5: Khi kinh doanh k có lãi, ct cổ phần vẫn phải:

- A. Trả lãi cho trái chủ**
- B. K trả trái tức và cổ tức
- C. Trả cổ tức cho cổ đông nắm giữ cổ phiếu ưu đãi
- D. Trả cổ tức cho cổ đông thường.

Câu 6: Công thức liên quan đến VN-Index**Câu 7: CT cổ phần XYZ có lượng cổ phiếu đang lưu hành đầu năm N là 950000 cổ phiếu thường, 325000 cổ phiếu ưu đãi, mệnh giá 20000d/cp, cổ tức 15%/năm. Trong năm ct đã mua lại 150000 cp thường và bán 100000 cp quỹ. Số lượng cp thường đang lưu hành là:**

- A. 1225000
- B. 900000**
- C. 1200000
- D. 325000

Câu 8: Cp thường và trái phiếu DN có cùng đặc điểm là:

- A. Có thu nhập phụ thuộc vào hoạt động của CT.
- B. Có quyền biểu quyết
- C. Có lãi suất cố định

D. sai hết

Câu 9: Bước đầu tiên trong quy trình đăng làm thành viên lưu ký của trung tâm lưu ký CK là:

- A. Đóng góp quỹ hỗ trợ thanh toán và phí thành viên
- B. tổ chức đăng hoạt động lưu ký nộp hồ sơ đăng thành viên lưu ký
- C. gửi đơn xin đăng thành viên lưu ký.
- D. nộp tiền vào trung tâm lưu ký CK

Câu 10: hiện nay thời hạn thanh toán giao dịch CK theo phương thức khớp lệnh được quy định trên TTCK tập trung là:

- A. T + 3
- B. T+1
- C. T+0
- D. T+2

Câu 11: Hệ thống đăng, lưu ký, thanh toán bù trừ CK thực hiện các hoạt động chính:

- A. Đăng CK
- B. Thanh toán bù trừ chứng khoán
- C. Lưu ký CK
- D. đúng hết

Câu 12: Câu nào đúng vs thị trường sơ cấp

- A. chuyển quyền sở hữu CK giữa các nhà đầu tư
- B. Mua bán CK của các ct vừa và nhỏ
- C. mua đi bán lại các loại CK đã phát hành ở thị trường 1
- D. huy động vốn đầu tư cho nền kt

Câu 13: Mệnh giá trái phiếu phát hành ra công chúng ở VN tuân theo luật CK là:

- A. Tối thiểu là 100000d và bội số của 100000d
- B. 100000d
- C. 10000d
- D. Sai hết

Câu 14: Theo luật CK VN tổ chức nào trong các tổ chức sau đây là chủ thể KD và cung cấp dv CK:

- A. CT cho thuê tài chính
- B. Sở giao dịch CK
- C. CT CK
- D. CT tài chính

Câu 15: một trái phiếu giá là 1000USD, lãi suất hiện hành là 12%/năm, đang được mua bán với giá 1600USD. Lãi suất danh nghĩa là:

- A. 19%/năm

B. 13%/năm

C. 19,2%

D. 15%

Câu 16: Cho 1 bảng số liệu, bắt tính giá mở cửa của phiên giao dịch

Câu 17: một nhà đầu tư vay 7500 cp VSH của CTCK A và bán toàn bộ

số cp này với giá 21000d/cp. Sau 2 tuần, ông ta mua vào toàn bộ số cp đã bán vs giá 20100d/cp để trả nợ cho ct. tỷ lệ ký quỹ cho giao dịch bán khống là 40%. tỷ lệ lợi nhuận/vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư là (chưa tính phí môi giới và lãi vay CK)

A. 10,14%

B. 71,71

C. 10,71

D. 7,14

Câu 18: người sở hữu cp phổ thông:

A. Là chủ sở ct cổ phần

B. Là chủ sở hữu ct cp

C. k có quyền sở hữu ct cổ phần

D. sai hết

Câu 19: ông X vừa bán 100 cp A vs giá 40\$/cp, đây là số cp ông đã mua vs giá 30\$/cp và đã xác nhận cổ tức 2\$/cp. Thu nhập trước thuế của ông A từ 100 cp A là:

A. 1300\$

B. 1000\$

C. 1200\$

D. sai hết

Câu 20: Cho bảng số liệu, cho biết lệnh nào được thực hiện

Câu 21: Trong ĐK các yếu tố khác k đổi, lãi suất thị trường tăng lên, giá trái phiếu đã phát hành sẽ:

A. tăng

B. giảm

C. k đổi.

D. sai hết

Câu 22: một cp bán theo quyền mua cổ phần mới vs giá 98000d/cp,

thị giá cổ phiếu trước ngày giao dịch k hưởng quyền là 110000d/cp. tỷ lệ quyền mua/cổ phiếu mới là 5:1. giá trị lý thuyết của quyền là:

A. 12000d

B. 2400d

C. 2000d

D. 1200d

Câu 23: Điều nào sau đây đúng vs thị trường thứ cấp:

A. tạo tiền cho nền kt

B. Tạo hàng hóa cho TTCK

C. thị trường giao dịch CK đã được phát hành tại thị trường sơ cấp

D. tạo vốn cho tổ chức phát hành

Câu 24: thực hiện nguyên tắc trung gian sẽ:

- A. Giúp các ct CK duy trì hoạt động
- B. tránh được sự giả mạo, lừa đảo trong giao dịch.
- C. thúc đẩy TTCK phát triển
- D. **đảm bảo công bằng trong hoạt động giao dịch**

Câu 25: hành vi nào sau đây được coi là hành vi pháp luật về CK và TTCK

- A. **mua bán nội gián.**
- B. giao dịch của các nhà đầu tư lớn
- C. mua bán lại cp của chính tổ chức niêm yết
- D. mua bán cp của cổ đông và lãnh đạo ct niêm yết

Câu 26: 1 ct cổ phần có số lượng cp thường đang lưu hành đầu năm

N 900000 cp. Lợi nhuận trước thuế năm N của ct là 4000 triệu đồng, thuế suất thuế TNDN là 25%. Ngày 5/1/N+1 ct hoàn tất việc chi trả 2000 triệu đồng lợi nhuận sau thuế cho cổ đông trong năm N theo ds cổ đông được chốt vào ngày 28/12/N. Hệ số chi trả cổ tức là:

- A. **0,67**
- B. 0,5
- C. 0,375
- D. sai hết

Câu 27: Câu nào sau đây k đúng vs thị trường sơ cấp

- A. **làm tăng lượng tiền trong lưu thông**
- B. nơi DN huy động vốn trung và dài hạn thông qua phát hành Ck
- C. làm tăng lượng vốn đầu tư cho nền kt
- D. phát hành CK mới

Câu 28: Xác định ngày giao dịch CK k có cổ tức tại sơ đồ. Ngày này là ngày 28

Câu 29: 1 ct có lợi nhuận sau thuế là 12.000.000.000 đồng. số cp phổ thông đang lưu hành là 5.000.000 cp, cp ưu đãi là 10000 cp, mệnh giá 25000 đ/cp, cổ tức 20%/năm. EPS là:

- A. 2400d
- B. 2500d
- C. **2390d**
- D. 2000d

Câu 30: CT ABC có lợi nhuận sau thuế năm N là 9000 triệu đồng, số lượng cp thường đang lưu hành 1.000.000 cp. cổ tức 1 cổ phiếu thường là 4500d.

Hệ số thu nhập giữ lại là:

- A. 0,05
- B. **0,5**
- C. 1
- D. sai hết

Câu 31: Ưu điểm của lệnh thị trường là:

- A. Áp dụng trong TH muốn mua, bán ngay

- B. làm tăng tính thanh toán cho thị trường
- C. phù hợp vs các nhà đầu tư có đủ thông tin

D. đúng hết

Câu 32: Cho bảng số liệu, tính khối lượng cp được giao dịch trong phiên khớp lệnh.

Câu 33: nếu 1 cp đang được mua bán ở mức 35000d nhưng bạn chỉ có thể mua cp đó vs giá 30000d. bạn nên đặt lệnh:

- A. Giới hạn**
- B. lệnh ATO/ATC
- C. thị trường
- D. sai hết

Câu 34: CT X phát hành thêm cp phổ thông để tăng vốn kèm theo quyền mua vs tỷ lệ 4:1, giá mua theo quyền là 75\$, thị giá cp X trước ngày giao dịch k hưởng quyền là 90\$. giá trị lý thuyết của quyền mua là:

- A. 15\$
- B. 2,5\$
- C. 3\$**
- D. 3,75\$

Câu 35: Để TTCK phát triển bền vững, cần có các ĐK sau:

- A. có hệ thống cơ sở VC-KT đồng bộ, tương thích vs các yếu tố khác of thị trường
- B. có nguồn nhân lực giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, có phẩm chất, tư cách đạo đức tốt
- C. có môi trường kt ổn định, bền vững, môi trường pháp lý đầy đủ, đồng bộ

D. đúng hết

Câu 36: chỉ tiêu nào sau đây thường được nhà phân tích sử dụng để dự đoán triển vọng của ct:

- A. Hệ số nợ
- B. hệ số nợ trên vốn cổ phần
- C. Hệ số chi trả cổ tức
- D. hệ số giá trên thu nhập**

Câu 37: trong tháng 7 k có ngày nghỉ lễ, thời gian nghỉ cuối tuần là 2 ngày, t7 và CN. lệnh đặt bán cp ngày 16/7 (thứ 6) của bạn đã thành công, thời gian thanh toán theo quy định là T + 3. Thời gian tiền được chuyển vào tài khoản của bạn là:

- A. CN 18/7
- B. T3 20/7
- C. T4 21/7**
- D. T2 19/7

Câu 38: chỉ tiêu tài chính nào sau đây có tính thời kỳ:

- A. NAV
- B. Hệ số thanh toán nhanh**
- C. hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu
- D. EPS

Câu 39: giao dịch theo phương thức khớp lệnh trên SGDCK TPHCM quy định, đơn vị yết giá đối vs những cp có mức giá từ 100000d trở

lên là:

- A. 1000D
- B. 300D
- C. 500d
- D. 100d

Câu 40: hiện nay biên độ dao động giá cho phép trên SGDCK TPHCM là:

- A. +7%
- B. +1%
- C. +3%
- D. +5%

Câu 41: để trở thành thành viên của SGDCK, các tổ chức phải đáp ứng các đk về:

- A. Cơ sở VC-KT và nhân sự
- B. các quy định của sở
- C. vốn điều lệ
- D. đúng hết

Câu 42: 1 ct cổ phần có số lượng cp đang lưu hành đầu năm N là

1000000 cp thường, 250000 cp ưu đãi, mệnh giá 20000d/cp, cổ tức 20%/năm. tại thời điểm 31/12/N, tổng giá trị tài sản là 25000 triệu đồng, tổng nợ là 5000 triệu đồng, giá đóng cửa của cp là 45000 đồng. P/B là:

- A. 3
- B. 4,5
- C. 2,25
- D. sai hết

Câu 43: khi sử dụng lệnh ATC, nhà đầu tư phải ghi các nội dung trên phiếu lệnh, ngoại trừ:

- A. số lượng cp
- B. giá cụ thể
- C. mã CK
- D. số hiệu tài khoản giao dịch

Câu 44: căn cứ vào hàng hóa giao dịch TTCK gồm:

- A. thị trường cp, trái phiếu, chứng chỉ quỹ đầu tư và CK phát sinh
- B. thị trường cp, tín phiếu, tiền tệ
- C. thị trường vốn và cho thuê tài chính
- D. thị trường tiền tệ và vốn

Câu 45: lệnh giới hạn là lệnh:

- A. Được thực hiện tại mức giá khớp lệnh
- B. người đặt bán và người đặt mua đều có ưu tiên giống nhau
- C. được ưu tiên thực hiện trước các loại lệnh khác
- D. được thực hiện tại mức giá tốt hơn hoặc mức giá mà người đặt lệnh chỉ định

Câu 46: các lệnh hiện đang được áp dụng tại SGDCK TPHCM là:

- A. Lệnh ATO, ATC, giới hạn, dừng.

- B. lệnh thị trường, ATO, ATC, giới hạn
- C. lệnh giới hạn, ATO, ATC
- D. lệnh thị trường, ATO, ATC, giới hạn, dừng.

Câu 47: Câu nào sau đây k đúng vs chứng quyền

- A. CQ có thời hạn hiệu lực ngắn
- B. CQ được phát hành kèm vs trái phiếu và cp ưu đãi
- C. CQ có thời hạn hiệu lực dài
- D. sai hết

Câu 48: việc phát hành thêm cp thường k làm tăng

- A. tài sản của ct cổ phần
- B. nợ của ctc
- C. vốn chủ sở hữu của ctc
- D. vốn cổ phần của ct

Câu 49: câu nào k đúng vs thị trường OTC

- A. tổ chức tự quản là hiệp hội các nhà KDCK hoặc SGD
- B. được tổ chức quản lý chặt chẽ bởi các cq quản lý nhà nước và tổ chức tự quản
- C. cơ chế thanh toán đa dạng
- D. có địa điểm giao dịch tập trung

Câu 50: cổ tức của cổ phiếu ưu đãi được trả theo:

- A. mức thấp hơn cổ tức cp phổ thông
- B. mức cao hơn cổ tức cp phổ thông
- C. tỷ lệ cố định cao hơn trái tức
- D. tỷ lệ cố định được quy định trước