

LUẬT CHỨNG KHOÁN

(phục vụ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh chứng khoán).

1- Doanh nghiệp được phép phát hành chứng khoán.

- a- Công ty Cổ phần
- b- Công ty TNHH
- c- Công ty hợp doanh
- d- a,b (trừ Công ty hợp doanh)**

2- Công ty cổ phần được quyền:

- a- Được quyền phát hành chứng khoán ra công chúng
- b- Được quyền phát hành cổ phiếu phổ thông
- c- Được quyền lựa chọn phát hành và không phải phát hành CP....**

3- Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần được tiến hành bởi:

Tất cả các cổ đông nắm giữ cổ phiếu có quyền biểu quyết

4- Vốn điều lệ 10 tỷ đồng của tổ chức chào bán cổ phiếu ra công chúng được tính trên cơ sở:

Giá trị sổ sách.

5- Điều kiện chưa chính xác của việc chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng?

Việc chào bán ra công chúng đồng thời với việc xin giấy phép thành lập Quỹ

6- Điều kiện để chào bán cổ phiếu ra công chúng:

- **10 tỷ vốn điều lệ**
- **Năm liền kề trước năm đăng ký chào bán phải có lãi, không có lỗ lũy kế tính đến năm đăng ký chào bán.**

7- Hồ sơ chào bán cổ phiếu ra công chúng của một Ngân hàng thương mại:

- **Giấy đăng ký chào bán**
- **Bản cáo bạch**
- **Điều lệ**
- **Quyết định của Đại hội đồng cổ đông**
- **Chấp thuận của tổ chức có thẩm quyền.**

8- Kể từ ngày nhận Giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chúng, thời hạn cho tổ chức phát hành hoàn thành việc phát hành cổ phiếu, trái phiếu là:

90 ngày.

9- Người hành nghề kinh doanh chứng khoán phải có:

Bằng đại học (cao đẳng, trung cấp, tốt nghiệp cấp II đều không được)

10- Chấp thuận hay hủy bỏ niêm yết là do:

Sở Giao dịch chứng khoán và Trung tâm giao dịch chứng khoán.

11- Thành viên giao dịch của Sở, Trung tâm giao dịch chứng khoán là:

- **Công ty chứng khoán** (tức là ngoại trừ Trung tâm lưu ký chứng khoán, Ngân hàng chi định, Công ty quản lý quỹ).

12- Kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, thời hạn cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký là:

15 ngày.

13. Thành viên lưu ký chứng khoán là:

Công ty Chứng khoán, Ngân hàng thương mại (Không có ngân hàng chi định thanh toán). ^{fin VN}

14. Điều kiện để một Ngân hàng đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán:

- Có địa điểm, trang thiết bị phục vụ
- Giấy phép thành lập, hoạt động
- Nợ quá hạn không quá 5% tổng dư nợ, có lãi năm gần nhất

(Loại trừ phương án: Có giấy phép thành lập và hoạt động nghiệp vụ môi giới, tư doanh)

15. Nguồn vốn hình thành Quỹ hỗ trợ thanh toán do:

Công ty chứng khoán, Ngân hàng thương mại có hoạt động lưu ký (Loại phương án: Ngân hàng chi định thanh toán)

16- Tổ chức, cá nhân sở hữu 10% vốn điều lệ của Công ty chứng khoán, Công ty quản lý quỹ **không được:**

Sở hữu tối đa 5% vốn điều lệ của Công ty chứng khoán/Công ty quản lý quỹ.

17- Tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài được tổ chức ở dạng

Liên doanh, góp vốn cổ phần, 100% vốn nước ngoài, Văn phòng đại diện (Không được thành lập Công ty cổ phần).

18- Người hành nghề kinh doanh chứng khoán không được cấp lại chứng chỉ hành nghề, ngoại trừ:

Dùng Bảng đại học giá (3 đk còn lại đúng)

19- Xác định giá trị tài sản ròng của Quỹ đầu tư chứng khoán niêm yết trên thị trường tập trung phải dựa vào:

Giá trị đóng cửa hoặc giá trung bình của ngày giao dịch trước ngày định giá.

20- Ban đại diện Quỹ công chúng có:

3/11 thành viên, 2/3 số thành viên không phải người có liên quan đến Công ty quản lý quỹ và Ngân hàng giám sát.

21- Trong 24 h Công ty phải công bố thông tin bất thường khi xảy ra trường hợp Công ty bị tổn thất 10% giá trị tài sản ròng là:

Công ty niêm yết, Công ty chứng khoán, Công ty quản lý quỹ (ngoại trừ Công ty đại chúng)

22- Thanh tra chứng khoán chỉ được thực hiện khi có:

Chương trình, kế hoạch được phê duyệt có dấu hiệu vi phạm pháp luật, có yêu cầu của Chủ tịch UBCK.

23- Trường đoàn thanh tra.....?

Tùy từng trường hợp cụ thể.

24- Khi có kết luận về vi phạm Luật chứng khoán, Chánh thanh tra có quyền:

Phạt cảnh cáo, phạt tiền.

25- Ngân hàng giám sát là Ngân hàng thương mại:

Có giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán; Giám sát việc quản lý Quỹ đầu tư

Câu 3: Việc phát hành trái phiếu ra công chúng đòi hỏi phải có

- Tài sản đảm bảo
- Tổ chức bảo lãnh phát hành
- Đại diện người sở hữu trái phiếu
- Cả a và b
- Cả b và c

Câu 4: Đối với các doanh nghiệp nhà nước cổ phần hoá và niêm yết ngay trên TTCK, điều kiện niêm yết CP nào sau đây sau đây sẽ được giảm nhẹ

- Vốn điều lệ
- thời gian hoạt động có lãi**
- thời gian cam kết nắm giữ CP của thành viên hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát
- Tỷ lệ nắm giữ của các cổ đông ngoài tổ chức phát hành

Câu 5: Thời gian cam kết nắm giữ ít nhất 50% CP do, mình sở hữu kể từ thời điểm niêm yết của thành viên hội đồng quản trị, ban giám đốc, ban kiểm soát của các công ty niêm yết là

- a. 1 năm
- b. 2 năm
- c. **3 năm**
- d. 4 năm

Câu 6: Phát hành CP lần đầu ra công chúng là:

- a. Chào bán sơ cấp lần đầu
- b. Chào bán thứ cấp lần đầu
- c. **Cả a và b**

Câu 7: Phát hành thêm CP ra công chúng sẽ:

- a. **làm tăng vốn điều lệ của công ty**
- b. làm tăng số lượng cổ đông của công ty
- c. làm tăng vốn điều lệ và số lượng cổ đông của công ty

Câu 8: Yêu cầu về vốn điều lệ 5 tỷ đồng của tổ chức phát hành CP ra công chúng theo quy định tại thông tư 60 được tính trên cơ sở:

- a. Giá thị trường
- b. **Giá trị sổ sách.**

Câu 9: % tối đa trên vốn tự có mà 1 tổ chức bảo lãnh phát hành được phép bảo lãnh cho một đợt phát hành là:

- a. 20%
- b. **30%**
- c. 40%
- d. 50%

Câu 10: Tổ chức phát hành / Tổ chức phân phối phải hoàn thành đợt phân phối CP trong thời hạn bao nhiêu ngày kể từ ngày nhận được giấy chứng nhận đăng ký phát hành:

- a. 45 ngày
- b. 60 ngày
- c. **90 ngày**
- d. 120 ngày

Câu 12: Trái phiếu phát hành ra công chúng có thể là:

- a. Trái phiếu có hoặc không có đảm bảo
- b. Trái phiếu chuyển đổi
- c. Trái phiếu có kèm chứng quyền
- d. **Tất cả các hình thức trên**

Câu 13: Đại diện người sở hữu trái phiếu có thể là

- a. Tổ chức định mức tín nhiệm
- b. Công ty CK có giấy phép hoạt động lưu ký
- c. Ngân hàng thương mại
- d. **cả b và c**

Câu 14: Thời hạn tối đa để UBCKNN ra quyết định cấp giấy chứng nhận đăng ký phát hành cổ phiếu, trái phiếu kể từ khi nhận được đầy đủ hồ sơ là:

- a. 15 ngày làm việc
- b. **30 ngày làm việc**
- c. 45 ngày làm việc
- d. 60 ngày làm việc

Câu 15: Yêu cầu vốn điều lệ tối thiểu trong điều kiện niêm yết CP và trái phiếu có khác nhau không ?

- a. **Có**
- b. Không

Câu 17: Thời hạn tối đa kể từ ngày được cấp phép niêm yết mà tổ chức niêm yết phải tiến hành thủ tục niêm yết tại TTGDCK nếu không muốn bị huỷ bỏ niêm yết là:

- a. 2 tháng
- b. **3 tháng**
- c. 4 tháng
- d. 5 tháng

Câu 18: Trái phiếu sẽ bị huỷ bỏ niêm yết khi thời gian thanh toán còn lại của trái phiếu ít hơn:

- a. 1 tháng
- b. **2 tháng**
- c. 3 tháng
- d. 4 tháng

Câu 19: Thời hạn xem xét ra quyết định cấp giấy phép niêm yết của UBCKNN kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ là:

- a. 30 ngày
- b. **45 ngày**
- c. 60 ngày
- d. 75 ngày

Câu 20: Các tổ chức có CP, trái phiếu bị huỷ bỏ niêm yết có thể xin niêm yết lại được không

- a. **Có**
- b. Không

Câu 21: Lệnh giao dịch tại mức giá khớp lệnh ATO là lệnh:

- a. Không ghi mức giá
- b. Có hiệu lực trong ngày giao dịch
- c. Có hiệu lực trong lần khớp lệnh
- d. Ưu tiên thực hiện trước lệnh giới hạn
- e. Ưu tiên thực hiện sau lệnh giới hạn
- f. Không cần ký quỹ
- g. a, d và f.
- h. **a, c và e**
- i. tất cả

Câu 22: Mức ký quỹ giao dịch bán CK theo quy định hiện hành:

- a. Đáp ứng tỷ lệ do UBCK quy định
- b. Có đủ số lượng CK đặt bán
- c. Có tối thiểu 70% CK đặt bán
- d. Có tối thiểu 50% CK đặt bán

Câu 23: Nhà đầu tư được phép:

- a. Mở mỗi Cty CK một tài khoản
- b. mở nhiều Tài khoản tại một cty CK
- c. mở một tài khoản tại một cty CK

Câu 24: Nhà đầu tư được phép:

- a. Đặt lệnh mua và bán một loại CP trong lần khớp lệnh
- b. Đặt lệnh mua và bán một loại CP trong ngày giao dịch
- c. **Không được đặt lệnh mua và bán một loại CP trong ngày giao dịch.**

Câu 25: Công ty CK được phép:

- a. Giao dịch CP lô lẻ với nhà đầu tư theo mức giá khớp lệnh tại TTGDCK.
- b. **Mua cổ phiếu lô lẻ của nhà đầu tư với giá thoả thuận trong biên độ quy định**
- c. Bán CP lô lẻ cho nhà đầu tư với giá thoả thuận trong biên độ quy định.

Câu 26: Giao dịch của cổ đông nội bộ (HĐQT, BGD, BKS, KTT) đối với CP của chính cty được thực hiện khi:

- a. Báo cáo bằng văn bản cho TTGDCK sau khi thực hiện giao dịch trong 10 ngày
- b. Báo cáo bằng văn bản cho TTGDCK ngay sau khi thực hiện giao dịch.
- c. Báo cáo bằng văn bản và được TTGDCK chấp thuận trước 3 ngày giao dịch.
- d. **Báo cáo bằng văn bản và được TTGDCK chấp thuận tối thiểu 10 ngày trước giao dịch;**
- e. Không cần báo cáo với TTGDCK.

Câu 27: Đại diện giao dịch của thành viên được phép sửa lỗi giao dịch khi:

- a. phát hiện nhập sai lệnh và lệnh gốc chưa được khớp;
- b. phát hiện nhập sai lệnh và lệnh gốc đã được khớp;
- c. **phát hiện nhập sai lệnh khi lệnh gốc chưa được khớp và phải xuất trình lệnh gốc và được TTGDCK chấp thuận**
- d. Không được phép sửa lỗi khi nhập sai lệnh trong mọi trường hợp.

Câu 28: Tổ chức niêm yết phải nộp báo cáo tài chính năm theo thời hạn sau:

- a. Chậm nhất là 10 ngày sau thời hạn hoàn thành báo cáo tài chính (thời hạn hoàn thành báo cáo tài chính năm chậm nhất là 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính);
- b. Chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày hoàn thành báo cáo tài chính (ngày hoàn thành báo cáo tài chính năm được tính từ ngày tổ chức kiểm toán được chấp thuận ký báo cáo kiểm toán).

Câu 29: Đối tượng nào sau đây phải công bố thông tin trong vòng 24 giờ kể từ khi xảy ra sự kiện:

- a. Tổ chức phát hành;

- b. Tổ chức niêm yết;
- c. Công ty quản lý quỹ đầu tư CK
- d. Công ty CK
- e. b và c
- f. **Tất cả**
- g. Không có đối tượng nào.

Câu 30: Tổ chức nào sau đây có nghĩa vụ công bố thông tin về chứng chỉ quỹ đầu tư CK niêm yết tại TTGDCK:

- a. quỹ đầu tư CK
- b. **Công ty quản lý quỹ**
- c. Ngân hàng giám sát.

Câu 31: Chọn những câu đúng nhất về tổ chức kinh doanh CK nước ngoài hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam.

- a. Được thành lập dưới hình thức Cty CP;
- b. được thành lập Cty TNHH 100% vốn nước ngoài;
- c. được đặt văn phòng đại diện khi được phép;
- d. được tham gia góp vốn, mua cổ phần, góp vốn liên doanh thành lập Cty theo tỷ lệ góp vốn do thủ tướng quy định;
- e. không được đặt văn phòng đại diện;
- f. đương nhiên được đặt văn phòng đại diện;
- g. a, b và c;
- h. b và c;
- i. **c và d.**

Câu 32: Các loại niêm yết nào sau đây mang tính chất sát nhập và thu tóm Cty:

- a. Niêm yết lần đầu;
- b. Niêm yết bổ sung;
- c. Thay đổi niêm yết;
- d. Niêm yết lại;
- e. **Niêm yết cửa sau.**

Câu 33: Hành vi nào sau đây không thuộc hành vi lũng đoạn thị trường:

- a. **Sử dụng thông tin nội bộ để mua hoặc bán CK trước khi thông tin đó được công bố;**
- b. Thông đồng để mua bán CK để làm thay đổi cung cầu CK;
- c. Giao dịch CK không thuộc quyền sở hữu của mình;
- d. Lôi kéo người khác tham gia giao dịch CK.

Câu 34: Nhân viên công ty kiểm toán được chấp thuận, sau khi kiểm toán cty XYZ đã tư vấn cho bạn mình bán CP của cty XYZ vì cty này hoạt động không hiệu quả. Vậy hành vi của nhân viên kiểm toán thuộc hành vi nào:

- a. Lũng đoạn thị trường;
- b. **Giao dịch nội gián;**
- c. Bán khống;
- d. Công bố thông tin.

Câu 35: Trung tâm giao dịch CK được tổ chức dưới hình thức:

- a. tổ chức tự quản

b. đơn vị sự nghiệp có thu

Câu 36: Để giao dịch CK niêm yết tại TTGDCK, cần phải có các bước sau:

- TTGDCK thực hiện khớp lệnh và thông báo giao dịch cho công ty CK;
- Nhà đầu tư mở tài khoản, đặt lệnh mua, bán CK;
- Cty CK nhập lệnh vào hệ thống giao dịch của TTGDCK;
- Nhà đầu tư nhận được CK (người mua) hoặc nhận được tiền (người bán) sau 3 ngày kể từ ngày giao dịch;
- Công ty CK thông báo kết quả cho nhà đầu tư.

Trình tự các bước trên là:

- a,b,c,d và e;
- a,c,e,b và d;
- b,a,e,d và c
- b,c,a,e và d.**
- không có phương án nào đúng.

Câu 37: Thị trường CK đang lên giá, cổ phiếu XYZ tăng lên liên tục qua nhiều phiên, nhà đầu tư nên khuyên khách hàng của mình là:

- mua ngay CK XYZ vì dự kiến còn tăng giá;
- bán ngay CK XYZ vì đã tăng lên đỉnh;
- không nên mua, bán vì thị trường chưa ổn định;
- chỉ cung cấp đầy đủ thông tin cho khách hàng và để họ tự quyết định mua bán.**

Câu 38: Nhà đầu tư mở tài khoản lưu ký CK tại ngân hàng lưu ký, thì lệnh giao dịch CK sẽ đặt tại:

- ngân hàng lưu ký;
- ngân hàng chi định thanh toán
- công ty CK.**

Câu 39: Các tổ chức đầu tư (Ngân hàng nhà nước; ngân hàng thương mại và các tổ chức khác) được phép tham gia đấu thầu, đại lý phát hành và bảo lãnh phát hành trái phiếu Chính phủ được mở tài khoản lưu ký tại TTGDCK, khi giao dịch trái phiếu thì phải đặt lệnh tại:

- TTGDCK;
- Ngân hàng lưu ký CK;
- Công ty CK.**

Câu 40: Tổ chức niêm yết khi giao dịch CP quỹ, chỉ được phép:

- mua lại không quá 25% CP của tổ chức niêm yết;
- mua lại không quá 30% CP của tổ chức niêm yết;
- Thực hiện trong vòng 06 tháng;
- Thực hiện trong vòng 03 tháng;
- a và c;
- b và d.**

Câu 41: Người thầu tóm khi thực hiện giao dịch thông qua chào mua công khai, phải đáp ứng các yêu cầu sau, ngoại trừ:

- Báo cáo UBCKNN ít nhất 10 ngày làm việc trước khi chào mua;
- thực hiện chào mua không dưới 30 ngày và không quá 60 ngày;

- c. Huy chào mua thầu tóm khi khối lượng chào bán vượt khối lượng chào mua;
- d. thực hiện đồng thời chào mua công khai và mua đặt lệnh giao dịch tại cty CK;
- e. đặt giá chào mua thấp hơn giá đóng cửa trên TTGDCK;
- f. a, c và d;
- g. c, d và e.

Câu 42: Tổ chức, cá nhân nắm giữ hoặc cùng người liên quan nắm giữ tới 5%, 10%, 15%, 20% vốn CP của một tổ chức niêm yết và mỗi khi có giao dịch làm thay đổi tăng, giảm các mức trên, nếu không báo cáo UBCKNN trong vòng 3 ngày kể từ ngày giao dịch đạt, vượt các mức nói trên, sẽ buộc phải:

- a. Bán ra trong vòng 3 ngày;
- b. Không được hưởng cổ tức và quyền kèm theo cho phần CP buộc phải bán ra;
- c. a và b.

(Không chắc chắn về kết quả câu này)

Câu 43: Người hành nghề kinh doanh CK không được phép thực hiện, ngoại trừ:

- a. làm giám đốc hoặc cổ đông sở hữu trên 5% CP có quyền biểu quyết của một tổ chức phát hành (ngoại trừ trường hợp làm đại diện cho cty chứng khoán tại các tổ chức phát hành nơi cty chứng khoán tham gia hoặc góp vốn);
- b. Mở tài khoản giao dịch CK cho mình tại cty CK nơi làm việc;
- c. Đồng thời làm việc cho nhiều cty CK;
- d. Mở tài khoản giao dịch tại các cty CK khác.

Câu 44: Công ty CK được phép thực hiện, ngoại trừ các trường hợp:

- a. ký hợp đồng bằng văn bản với khách hàng về giao dịch CK;
- b. Thu thập đầy đủ thông tin về tình hình tài chính và mục tiêu đầu tư của khách hàng, cung cấp thông tin và bảo mật thông tin cho khách hàng;
- c. hoạt động tín dụng và cho vay chứng khoán;
- d. ưu tiên thực hiện lệnh của khách hàng trước lệnh công ty CK;
- e. Tự ý mua, bán CK trên tài khoản của khách hàng hoặc mượn danh nghĩa của khách hàng để mua bán.
- f. b, c và e;
- g. c và e.

Câu 45: Cty quản lý quỹ đầu tư được phép thực hiện, ngoại trừ trường hợp sau:

- a. Hoạt động tư vấn tài chính và đầu tư CK;
- b. Thay mặt quỹ thực hiện quyền và nghĩa vụ đối với các tài sản trong danh mục đầu tư của quỹ;
- c. Nhận thù lao từ các hoạt động giao dịch mua bán tài sản cho quỹ (ngoài phí và thưởng theo quy định);
- d. Dùng vốn và tài sản của quỹ để cho vay và bảo lãnh các khoản vay
- e. a và c;
- f. c và d.

Câu 46: Công ty CK và nhân viên Cty không được phép, ngoại trừ:

- a. làm trái lệnh giao dịch của nhà đầu tư
- b. Không cung cấp xác nhận kết quả giao dịch;
- c. Đầu tư vào công ty CK khác;
- d. Tách biệt hoạt động kinh doanh của chủ sở hữu cty với hoạt động kinh doanh của công ty CK;

Câu 47: Hình thức pháp lý của cty CK theo quy định của pháp luật Việt Nam là:

- a. **Cty TNHH và Cty cổ phần;**
- b. Công ty hợp danh
- c. Cty liên doanh;
- d. Cả a và c.

Câu 48: Theo quy định của pháp luật Việt Nam, các cty CK được tiến hành một số loại hình kinh doanh CK sau, ngoại trừ:

- a. Môi giới;
- b. Tự doanh;
- c. **Quản lý quỹ đầu tư CK;**
- d. Bảo lãnh phát hành CK.

Câu 49: Dưới đây là một số chức năng chính của công ty CK, ngoại trừ:

- a. Là trung gian giữa người đầu tư và tổ chức niêm yết,
- b. **Cung cấp tín dụng cho khách hàng**
- c. thực hiện mua bán cho khách hàng;
- d. tư vấn đầu tư trực tiếp cho khách hàng khi họ có nhu cầu.

Câu 50: Theo quy định hiện hành, một cty CK muốn thực hiện việc bảo lãnh phát hành ra công chúng phải đáp ứng các điều kiện sau:

- I. Có giấy phép hoạt động bảo lãnh phát hành;
- II. Có giấy phép hoạt động tự doanh và bảo lãnh phát hành;
- III. Có phương án chào bán ra công chúng khả thi;
- IV. Không phải là người có liên quan với tổ chức phát hành.

- a. I và III
- b. **I và IV**
- c. II và IV
- d. II, III và IV

Câu 51: Tổ chức kinh doanh CK nước ngoài muốn thực hiện kinh doanh CK tại Việt Nam được phép lập:

- a. Chi nhánh tại Việt Nam;
- b. Công ty CK 100% vốn nước ngoài
- c. Cty CK liên doanh với các đối tác Việt Nam theo tỷ lệ góp vốn tối đa 30% vốn điều lệ.
- d. **Công ty CK liên doanh với đối tác Việt Nam theo tỷ lệ góp vốn tối đa 49% vốn điều lệ.**

Câu 52: Cty CK phải liên tục duy trì mức vốn khả dụng:

- a. 8% tổng tài sản;
- b. Đúng 8% trên tổng nợ đã điều chỉnh
- c. Tối thiểu 8% trên tổng nợ đã điều chỉnh
- d. **Tối thiểu 5% trên tổng nợ điều chỉnh**

Câu 53: Hình thức pháp lý của cty quản lý quỹ theo quy định của pháp luật Việt Nam là:

- a. Cty CP hoặc cty TNHH;
- b. Cty CP hoặc cty TNHH hoặc doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài.
- c. Doanh nghiệp nhà nước.
- d. **Cty CP, Cty TNHH hoặc cty liên doanh.**

Câu 54: Chứng chỉ hành nghề kinh doanh chứng khoán có giá trị:

- trong vòng 1 năm kể từ ngày cấp;
- trong vòng 3 năm kể từ ngày cấp;**
- trong vòng 5 năm kể từ ngày cấp;
- không thời hạn

Câu 55: Dưới đây là các điều kiện để một cá nhân là công dân Việt Nam được cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh chứng khoán, ngoại trừ:

- Có năng lực pháp lý và năng lực hành vi dân sự
- Phải là cử nhân kinh tế hoặc luật**
- Có đủ các chức chỉ chuyên môn về kinh doanh chứng khoán do UBCKNN cấp.
- Đạt yêu cầu trong kỳ thi sát hạch do UBCKNN tổ chức.

Câu 56: Các cty CK được mở tài khoản lưu ký CK tại:

- Ngân hàng thương mại được cấp phép hoạt động lưu ký chứng khoán.
- Trung tâm giao dịch chứng khoán**
- Ngân hàng chỉ định thanh toán
- tổ chức phát hành.

Câu 57: Việc hình thành quỹ hỗ trợ thanh toán nhằm:

- Quyên góp tiền từ các thành viên lập quỹ mua bán CK nhằm bình ổn thị trường;
- Thanh toán thay cho thành viên lưu ký tạm thời mất khả năng thanh toán**
- Kinh doanh chứng khoán để bù đắp chi phí của các cty CK trong thời gian đầu hoạt động.
- Câu trả lời trên đây đều sai.

Câu 58: Các đối tượng nào được phép tham gia thanh toán bù trừ giao dịch CK tại ngân hàng chỉ định thanh toán:

- Các cty CK thành viên.
- Các ngân hàng thương mại được cấp phép làm thành viên lưu ký
- Trung tâm giao dịch chứng khoán
- Các nhà đầu tư có tổ chức

Phương án:

- Chỉ I
- I và II
- I, II, III**
- I và IV.

Câu 59: Cty CK không phải đảm bảo nghĩa vụ nào trong các nghĩa vụ sau đây:

- Thu thập đầy đủ thông tin về tình hình tài chính và mục tiêu đầu tư của khách hàng.
- Quản lý tài sản của khách hàng tách biệt với tài sản của cty;
- bảo mật thông tin cho khách hàng;
- giám sát việc tuân thủ pháp luật khi đầu tư CK của khách hàng.**

Câu 60: Cty CK phải gửi cơ quan quản lý Nhà nước các báo cáo định kỳ sau, ngoại trừ:

- Báo cáo hoạt động kinh doanh hàng tháng
- Báo cáo tài chính hàng quý
- Báo cáo tài chính nửa năm**
- Báo cáo tài chính hàng năm có xác nhận của tổ chức kiểm toán độc lập