|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT TPHCM **KHOA KINH TẾ**  **BỘ MÔN KẾ TOÁN TÀI CHÍNH** | | **ĐÁP ÁN ĐỀ THI CUỐI KỲ HỌC KỲ I NĂM HỌC 16 - 17**  **Môn:**  …**THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN**  Mã môn học: …..SEMA430807  Đề số/Mã đề:..1… Đề thi có …6…..trang.  Thời gian: ..60… phút.  **Chỉ được** **phép** sử dụng Bảng Kê số tài chính |
| Chữ ký giám thị 1 | Chữ ký giám thị 2 |
| CB chấm thi thứ nhất | CB chấm thi thứ hai |
| Số câu đúng: | Số câu đúng: |
| **Điểm và chữ ký** | **Điểm và chữ ký** | **Họ và tên:**  **Mã số SV:**  **Số TT:** **Phòng thi:** |
|  |  |
|  | |  |

**PHIẾU TRẢ LỜI**

**Phần I - IV: Trắc nghiệm lựa chọn (…6,0…điểm)**

SV tô đậm vào dấu tròn của kết quả lựa chọn được xem là đúng nhất (từ Mục II – V)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I** | **Đ** | **S** | **II** | **a** | **b** | **c** | **d** | **III** | **a** | **b** | **c** | **d** | **IV** | **a** | **b** | **c** | **d** |
| **1** | O | O | **1** | O | O | O | O | **1** | O | O | O | O | **1** | O | O | O | O |
| **2** | O | O | **2** | O | O | O | O | **2** | O | O | O | O | **2** | O | O | O | O |
| **3** | O | O | **3** | O | O | O | O | **3** | O | O | O | O | **3** | O | O | O | O |
| **4** | O | O | **4** | O | O | O | O | **4** | O | O | O | O | **4** | O | O | O | O |
| **5** | O | O | **5** | O | O | O | O | **5** | O | O | O | O | **5** | O | O | O | O |
| **6** | O | O | **6** | O | O | O | O | **6** | O | O | O | O | **6** | O | O | O | O |
| **7** | O | O | **7** | O | O | O | O | **7** | O | O | O | O | **7** | O | O | O | O |
| **8** | O | O | **8** | O | O | O | O | **8** | O | O | O | O | **8** | O | O | O | O |
| **9** | O | O | **9** | O | O | O | O | **9** | O | O | O | O | **9** | O | O | O | O |
| **10** | O | O | **10** | O | O | O | O | **10** | O | O | O | O | **10** | O | O | O | O |

**Phần V: Trắc nghiệm điền khuyết (..2,0..điểm)**

SV viết trả lời nội dung chính xác với yêu cầu (ngắn gọn) trong phần để trống (….)

**1.** Sự xác nhận .

**2.** Thương lượng và thoả thuận trực tiếp

**3.** liên tục, công bằng

**4.** môi giới và tự doanh

**5.** lớn, có danh tiếng

**6.** hợp đồng

**7.** hệ thống máy tính

**8.** khớp lệnh,

**9.** không ghi mức giá,

**10.** đặt giá thấp hơn

**Phần VI: Trắc nghiệm Tự luận (..2,0..điểm)**

So sánh sự khác nhau giữa thị trường chứng khoán tập trung và thị trường tập trung

|  |  |
| --- | --- |
| Thị trường chứng khoán không tập trung | Thị trường tập trung |
| Không có địa điểm giao dịch cụ thể | Địa điểm giao dịch là SGDCK |
| Cơ chế giao dịch: thỏa thuận, thương lượng. Giao dịch nhỏ dùng khớp lệnh | Giao dịch thông qua đấu giá tập trung |
| Có nhiều mức giá đối với một chứng khoán trong cùng một thời điểm | Có một mức giá đối với một chứng khoán trong cùng một thời điểm |
| Giao dịch có độ rủi ro cao | Giao dịch có độ rủi ro thấp |
| Ap dụng hệ thống máy tính diện rộng để thông tinh giao dịch và quản lý. | Có thể sử dụng mạng máy tính diện rộng hoặc không |
| Có các nhà tạo lập thị trường cho từng loại chứng khoán | Chỉ có một nhà tạo lập thị trường cho từng loại CK là các chuyên gia CK của SGD |
| SGD hoặc HHCK quản lý trực tiếp | Tổ chức quản lý trực tiếp là sở giao dịch |
| Thanh toán linh hoạt, đa dạng | Thanh toán bù trừ đa phương |

*Ghi chú:Cán bộ coi thi không được giải thích đề thi.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Chuẩn đầu ra của học phần (về kiến thức)** | **Nội dung**  **kiểm tra** |
| **G1.1** | Giải thích được sự giống và khác nhau của các loại hàng hóa giao dịch trên thị trường chứng khoán | 6 |
| **G2.1** | Trình bày được tác động của các nhân tố lên giá chứng khoán. | 1, 2, 3, 4 |
| **G2.3** | Nắm được kiến thức và kỹ năng thực hành giao dịch chứng khoán trên Sở giao dịch chứng khoán | 3, 4, 5 |
| **G4.2** | **Có khả năng dự đoán và phân tích được xu thế thị trường, đưa ra những biện pháp phòng ngừa rủi ro.** | 2, 3, 4, 5 |

Ngày tháng năm 20

**Thông qua bộ môn**

*(ký và ghi rõ họ tên)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT TPHCM **KHOA KINH TẾ**  **BỘ MÔN KẾ TOÁN TÀI CHÍNH** | | **ĐÁP ÁN ĐỀ THI CUỐI KỲ HỌC KỲ I NĂM HỌC 17 - 18**  **Môn:**  …**THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN**  Mã môn học: …..SEMA430807  Đề số/Mã đề:..2… Đề thi có …6…..trang.  Thời gian: ..60… phút.  **Chỉ được** **phép** sử dụng Bảng Kê số tài chính |
| Chữ ký giám thị 1 | Chữ ký giám thị 2 |
| CB chấm thi thứ nhất | CB chấm thi thứ hai |
| Số câu đúng: | Số câu đúng: |
| **Điểm và chữ ký** | **Điểm và chữ ký** | **Họ và tên:**  **Mã số SV:**  **Số TT:** **Phòng thi:** |
|  |  |
|  | |  |

**PHIẾU TRẢ LỜI**

**Phần I - IV: Trắc nghiệm lựa chọn (…6,0…điểm)**

SV tô đậm vào dấu tròn của kết quả lựa chọn được xem là đúng nhất (từ Mục II – V)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I** | **Đ** | **S** | **II** | **a** | **b** | **c** | **d** | **III** | **a** | **b** | **c** | **d** | **IV** | **a** | **b** | **c** | **D** |
| **1** | O | O | **1** | O | O | O | O | **1** | O | O | O | O | **1** | O | O | O | O |
| **2** | O | O | **2** | O | O | O | O | **2** | O | O | O | O | **2** | O | O | O | O |
| **3** | O | O | **3** | O | O | O | O | **3** | O | O | O | O | **3** | O | O | O | O |
| **4** | O | O | **4** | O | O | O | O | **4** | O | O | O | O | **4** | O | O | O | O |
| **5** | O | O | **5** | O | O | O | O | **5** | O | O | O | O | **5** | O | O | O | O |
| **6** | O | O | **6** | O | O | O | O | **6** | O | O | O | O | **6** | O | O | O | O |
| **7** | O | O | **7** | O | O | O | O | **7** | O | O | O | O | **7** | O | O | O | O |
| **8** | O | O | **8** | O | O | O | O | **8** | O | O | O | O | **8** | O | O | O | O |
| **9** | O | O | **9** | O | O | O | O | **9** | O | O | O | O | **9** | O | O | O | O |
| **10** | O | O | **10** | O | O | O | O | **10** | O | O | O | O | **10** | O | O | O | O |

**Phần V: Trắc nghiệm điền khuyết (…1,5…điểm)**

SV viết trả lời nội dung chính xác với yêu cầu (ngắn gọn) trong phần để trống (….)

**1.** kém năng động .

**2.** Môi giới

**3.** phát hành

**4.** quầy (sàn giao dịch)

**5.** cấp quản lý Nhà nước và cấp tự quản.

**6.** đầy đủ và tin cậy

**7.** trùng hoặc gần

**8.** Lệnh thị trường

**9.** mức giá bán thấp nhất

**10.** đặt giá cao hơn

**Phần VI: Trắc nghiệm Tự luận (..2,0..điểm)**

+ So sánh sự giống và khác nhau giữa thị trường chứng khoán phi tập trung và thị trường tự do

+ Giống nhau:

- Địa điểm giao dịch là không xác định

- Cơ chế xác lập giá mua, giá bán chủ yếu qua thương lượng và thỏa thuận

- Chứng khoán giao dịch phần lớn đều có tỷ lệ sinh lời cao và độ rủi ro lớn.

+ Khác nhau

|  |  |
| --- | --- |
| Thị trường phi tập trung | Thị trường tự do |
| Được tổ chức chặt chẽ | Không có tổ chức |
| Giao dịch thỏa thuận thông qua mạng | Giao dịch thỏa thuận trực tiếp |
| CK mua bán được phát hành ra công chúng | CK mua bán là tất cả CK được phát hành |
| Có sự giám sát của NN và tổ chức tự quản | Không có sự quản lý của nhà nước |

*Ghi chú:Cán bộ coi thi không được giải thích đề thi.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Chuẩn đầu ra của học phần (về kiến thức)** | **Nội dung**  **kiểm tra** |
| **G1.1** | Giải thích được sự giống và khác nhau của các loại hàng hóa giao dịch trên thị trường chứng khoán | 6 |
| **G2.1** | Trình bày được tác động của các nhân tố lên giá chứng khoán. | 1, 2, 3, 4 |
| **G2.3** | Nắm được kiến thức và kỹ năng thực hành giao dịch chứng khoán trên Sở giao dịch chứng khoán | 3, 4, 5 |
| **G4.2** | **Có khả năng dự đoán và phân tích được xu thế thị trường, đưa ra những biện pháp phòng ngừa rủi ro.** | 2, 3, 4, 5 |

Ngày tháng năm 20

**Thông qua bộ môn**

*(ký và ghi rõ họ tên)*