

Số: 20/2019/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 2 năm 2019

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

**V/v: Cổ đông phê duyệt thực hiện Kinh doanh Chứng khoán Phái sinh(CKPS)
và dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch CKPS**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11, Luật sửa đổi bổ sung một số Điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán, Thông tư số 07/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 210/2012/TT-BTC hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt (TVSI);
- Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐQT ngày 19/01/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt;
- Nghị quyết số 27/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/3/2018 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt về việc phê duyệt chủ trương kinh doanh chứng khoán phái sinh;
- Nghị quyết số 16/2019/NQ-HĐQT ngày 18/01/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt;

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) **phê duyệt hoạt động kinh doanh CKPS (gồm môi giới, tự doanh, tư vấn đầu tư chứng khoán phái sinh) và hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch CKPS**, cụ thể như sau:

1. Sự cần thiết thực kinh doanh chứng khoán phái sinh:

Trong bối cảnh thị trường chứng khoán phái sinh trên đà phát triển và thu hút nhiều sự quan tâm của Nhà đầu tư, TVSI cần phải nhanh chóng nâng cao năng lực cạnh tranh để giành lại thị phần thông qua việc đa dạng hóa dịch vụ - thực hiện kinh doanh chứng khoán phái sinh.



2. Thực trạng nguồn vốn/ cơ sở vật chất kỹ thuật/ nhân lực của TVSI:

- TVSI là tổ chức kinh doanh chứng khoán được cấp phép đầy đủ nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán theo quy định của pháp luật. Hiện tại, với tổng số vốn điều lệ là 1.080.000.000.000 đồng, TVSI đã đáp ứng đủ yêu cầu về vốn điều lệ cần có để thực hiện đầy đủ các nghiệp vụ kinh doanh CKPS (gồm môi giới, tự doanh và tư vấn) và Thành viên bù trừ trực tiếp CKPS. TVSI cũng đáp ứng các yêu cầu khác về kết quả kinh doanh, tỷ lệ vốn khả dụng theo quy định của Bộ Tài chính.
- Về cơ sở vật chất kỹ thuật: Sau khi được ĐHĐCĐ thông qua thực hiện hoạt động kinh doanh CKPS và hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch CKPS, công tác hoàn thiện cơ sở vật chất kỹ thuật (máy móc, hệ thống/ phần mềm giao dịch) nhằm đáp ứng điều kiện thực hiện kinh doanh, dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh sẽ được HĐQT và Ban Điều hành lên phương án triển khai phù hợp với các quy định của TVSI.
- Về nguồn nhân lực thực hiện kinh doanh chứng khoán phái sinh: Nhân sự của TVSI hiện đã đáp ứng đủ số lượng và tiêu chuẩn để thực hiện.

3. Kế hoạch thực hiện:

HĐQT trình ĐHĐCĐ phê duyệt thực hiện hoạt động kinh doanh CKPS (gồm môi giới, tự doanh, tư vấn đầu tư chứng khoán phái sinh) và hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh; tiến hành các thủ tục cần thiết với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để có đủ điều kiện thực hiện nghiệp vụ.

Giao cho HĐQT chỉ đạo và phối hợp với Ban Điều hành triển khai thực hiện.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và phê duyệt.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- BKS;
- Lưu HĐQT.



HỒ BỬU PHƯƠNG

