

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2017

## TỜ TRÌNH

(V/v: Triển khai sản phẩm Chứng khoán phái sinh tại MBS)

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN MB**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán năm 2010;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán MB.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán MB (HQQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc triển khai sản phẩm Chứng khoán phái sinh tại MBS như sau:

### I. Sự cần thiết phải triển khai CKPS tại MBS

#### 1. Nhu cầu tất yếu của thị trường & Nhà đầu tư

- Công cụ phái sinh là công cụ tất yếu trong tiến trình phát triển sâu rộng của thị trường tài chính nói chung và thị trường chứng khoán nói riêng.
- Công cụ phái sinh phát huy tính năng nổi bật trong việc phòng ngừa rủi ro và gia tăng lợi nhuận, đáp ứng nhu cầu và lợi ích của nhiều đối tượng tham gia thị trường. Bên cạnh đó, thị trường chứng khoán cơ sở ở Việt Nam đã có 15 năm phát triển và trải qua những giai đoạn thị trường rơi vào suy giảm sâu và kéo dài (2008).

#### 2. Cung cấp các sản phẩm dịch vụ CKPS nằm trong chiến lược phát triển của MBS trong giai đoạn 2015-2020

- Để đạt được mục tiêu từ năm 2020 sẽ nằm trong Top 3 thị phần dịch vụ môi giới, một trong các giải pháp thực hiện là thu hút khách hàng bằng các sản phẩm chuyên biệt. Trong mô hình kinh doanh chủ chốt, các sản phẩm chủ chốt của MBS bao gồm các sản phẩm dịch vụ tài chính và các sản phẩm phái sinh.
- MBS là một công ty chứng khoán trong nằm trong Top 5 công ty chứng khoán có thị phần giao dịch lớn nhất. Định hướng phát triển của MBS là nhà môi giới bán lẻ cung cấp Full Service. Bên cạnh đó, MBS cũng là một trong số ít các công ty chứng khoán đáp ứng các điều kiện về vốn điều lệ để kinh doanh CKPS và cung cấp dịch vụ thanh toán bù trừ phái sinh. Việc tham gia vào thị trường phái sinh của MBS là tất yếu để nâng cao được vị thế và tạo tiền đề phát triển bền vững. Vì vậy, chủ trương và định hướng MBS nhất thiết phải là một trong những công ty chứng khoán đầu tiên tham gia thị trường phái sinh.

## II. Kế hoạch triển khai chứng khoán phái sinh của thị trường

### 1. Chiến lược phát triển thị trường CKPS tại Việt Nam

#### ❖ Lộ trình xây dựng các sản phẩm tại thị trường Việt Nam

CKPS định hướng xây dựng trên nền tảng các công cụ gốc là chỉ số và chứng khoán cơ sở (cổ phiếu và trái phiếu). Lộ trình triển khai và giao dịch các sản phẩm như sau:

- Giai đoạn 1: Hợp đồng tương lai chỉ số cổ phiếu và trái phiếu chính phủ; Chứng quyền có đảm bảo.
- Giai đoạn 2: Hợp đồng quyền chọn chỉ số;
- Giai đoạn 3: Hợp đồng tương lai và quyền chọn dựa trên cổ phiếu;
- Giai đoạn 4: Hợp đồng tương lai và quyền chọn dựa trên lãi suất, hối đoái, vàng, hàng hóa...

### III. Đề xuất Đại hội đồng cổ đông

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định: MBS đăng ký kinh doanh chứng khoán phái sinh với các nội dung:

- ✓ MBS đăng ký làm thành viên giao dịch và thành viên bù trừ
- ✓ MBS đăng ký ngành nghề kinh doanh chứng khoán phái sinh 4 nghiệp vụ: Môi giới; Tự doanh; Tư vấn; Tạo lập thị trường. Đồng thời, MBS đăng ký là tổ chức phát hành chào bán chứng quyền có đảm bảo và các sản phẩm phái sinh phù hợp theo quy định của pháp luật.
- ✓ Ủy quyền HĐQT triển khai sửa đổi bổ sung Điều lệ, cập nhật ĐKKD liên quan tới hoạt động chứng khoán phái sinh phù hợp với quy định pháp luật và thực hiện các thủ tục pháp lý với các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua. ✓

Nơi nhận:

- Như Kính trình;
- Lưu VP HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ QUỐC MINH