

Số : 02/2019/MBS/HĐQT-TTr

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2019

## TỜ TRÌNH

(V/v: Tăng vốn điều lệ Công ty CP Chứng Khoán MB)

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

Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Chứng khoán MB (MBS) đã thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ từ 1.221 tỷ đồng lên 1.648 tỷ đồng theo Nghị quyết số 02/2018/MBS/ĐHĐCĐ-NQ ngày 20/04/2018. Trong năm 2018, do tình hình thị trường chứng khoán có nhiều biến động, đồng thời căn cứ vào khả năng đáp ứng nhu cầu tài chính của Công ty, Hội đồng quản trị MBS đã quyết định chưa thực hiện việc tăng vốn trong năm 2018. Tuy nhiên, xét thấy việc tăng vốn vẫn rất cần thiết và phù hợp cho chiến lược của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty CP Chứng khoán MB kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán MB xem xét và thông qua Phương án tăng vốn điều lệ MBS, cụ thể như sau:

### I. CĂN CỨ PHÁP LÝ CHO VIỆC PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 29 tháng 06 năm 2006;
- Căn cứ Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 01/07/2011;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán và Luật Chứng Khoán sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng Khoán ban hành ngày 20/07/2012;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP của Chính Phủ quy định việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 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;
- Căn cứ Thông tư số 162/2015/TT-BTC của Bộ Tài Chính hướng dẫn hồ sơ thủ tục chào bán chứng khoán ra công chúng ban hành ngày 26/10/2015 và các văn bản pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán MB;
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

### II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

Tóm tắt kết quả kinh doanh trong 03 năm gần nhất của Công ty như sau:

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018
Tổng giá trị tài sản	3.518.469.718.806	4.271.280.044.736	3.774.820.031.832



Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018
Vốn chủ sở hữu	1.324.176.923.911	1.284.572.544.445	1.460.472.297.571
Doanh thu hoạt động	511.598.555.874	837.729.075.084	1.041.605.719.718
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	16.357.948.661	18.091.120.369	194.667.563.998
Lợi nhuận khác	460.036.383	6.077.205.906	8.064.128.935
Lợi nhuận trước thuế	16.817.984.944	24.168.326.275	202.731.692.933
Lợi nhuận sau thuế	16.653.844.944	23.962.926.275	177.352.227.432
ROA	0,55%	0,62%	4,41%
ROE	1,27%	1,84%	12,92%

### III. SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC TĂNG VỐN

Việc MBS tăng vốn điều lệ là cần thiết và có ý nghĩa quan trọng, nhằm nâng cao năng lực tài chính, năng lực hoạt động, khả năng cạnh tranh của MBS, cụ thể như sau:

- Nâng cao năng lực tài chính, tăng quy mô vốn cho hoạt động kinh doanh, cho vay ký quỹ, đầu tư tài chính, bảo lãnh phát hành...
  - + Đối với hoạt động cho vay margin, theo quy định hiện tại tại Điều 9, Quyết định 87/QĐ-UBCK/2017, Công ty chứng khoán phải tuân thủ các hạn mức cho vay giao dịch ký quỹ, theo đó Tổng dư nợ cho vay giao dịch ký quỹ của một công ty chứng khoán không được vượt quá 200% vốn chủ sở hữu của công ty chứng khoán. Như vậy, trên cơ sở công ty phát hành tăng vốn điều lệ sẽ bổ sung thêm nguồn lực để có thể triển khai mở rộng hoạt động margin áp dụng đối với các mã cổ phiếu tốt, các khách hàng có lịch sử giao dịch và năng lực tài chính tốt để đáp ứng yêu cầu kinh doanh, năng lực cạnh tranh mà vẫn đảm bảo nguyên tắc quản trị rủi ro theo đúng các quy định pháp luật và quy định nội bộ của Công ty.
  - + Đối với hoạt động đầu tư, kinh doanh trái phiếu, cổ phiếu: Theo quy định hiện tại, Công ty chứng khoán không được sử dụng quá bảy mươi phần trăm (70%) vốn chủ sở hữu để đầu tư mua trái phiếu doanh nghiệp hoặc góp vốn sở hữu tổ chức khác, trong đó không được sử dụng quá hai mươi phần trăm (20%) vốn chủ sở hữu để đầu tư vào các công ty chưa niêm yết. Việc phát hành tăng quy mô vốn điều lệ là rất cần thiết nhằm nâng cao năng lực tài chính của Công ty để thực hiện các hoạt động kinh doanh và đầu tư trái phiếu, cổ phiếu hiệu quả.
  - + Đối với các điều kiện về đáp ứng yêu cầu vốn và quản trị rủi ro, Công ty luôn duy trì được mức tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (trong 06 tháng gần nhất, tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu của Công ty đều ở mức trên 288%), đáp ứng được điều kiện thực hiện cung cấp các dịch vụ liên quan đến chứng khoán phái sinh trên thị trường chứng khoán. Việc bổ sung thêm nguồn vốn trên cơ sở phát hành tăng vốn sẽ giúp nâng cao tỷ lệ an toàn vốn của Công ty đạt trên 300%. Nâng cao tỷ lệ này cũng giúp nâng cao quản trị rủi ro tài chính để Công ty thực hiện các hoạt động kinh doanh mới và phù hợp với thông số chung của các công ty chứng khoán có quy mô lớn (trung bình khoảng 300% - 500%).
- Cung cấp nhiều sản phẩm dịch vụ tài chính mới cho khách hàng, nhằm đáp ứng yêu cầu cạnh tranh trong bối cảnh hoạt động hiện nay của ngành tài chính, chứng khoán.