

**NGÂN HÀNG TMCP
NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Địa chỉ: 198 Trần Quang Khải, Hà Nội
Mã số DN: 0100112437
(cấp đổi lần thứ 15 ngày 14/04/2022)

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH
VỀ VIỆC BỔ SUNG HOẠT ĐỘNG CUNG CẤP DỊCH VỤ BÙ TRỪ, THANH TOÁN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN VÀO HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

Căn cứ Luật chứng khoán ngày 26/11/2019 và các văn bản liên quan (Luật Chứng khoán);

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (Nghị định 155);

Thông tư số 40/2011/TT-NHNN ngày 15/12/2011 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) v/v cấp phép và tổ chức hoạt động của ngân hàng thương mại chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng tại Việt Nam;

Thông tư số 28/2021/TT-NHNN ngày 31/12/2021 sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 40/2011/TT-NHNN ngày 15/12/2011 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) (Thông tư 28);

Căn cứ Giấy phép số 138/GP-NHNN ngày 23/05/2008 do NHNN cấp v/v Giấy phép thành lập và hoạt động của VCB và các Quyết định liên quan v/v bổ sung nội dung hoạt động;

Căn cứ Giấy phép hoạt động lưu ký chứng khoán số 14/GPHĐLK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp ngày 02/05/2003;

Căn cứ Giấy chứng nhận thành viên lưu ký số 18/GCNTVLK do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) cấp lần đầu ngày 07/07/2006, đăng ký thay đổi thông tin lần thứ 5 ngày 15/09/2021;

Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động (Điều lệ) của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua theo Nghị quyết số 14/TN2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2021;

Căn cứ Nghị quyết số 152/NQ-VCB-HĐQT ngày 05/04/2022 của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (HĐQT VCB) về việc phê duyệt xin bổ sung hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán và hoạt động Ngân hàng giám sát vào Giấy phép thành lập và hoạt động của VCB (Nghị quyết 152),

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) kính báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua nội dung sau:

1. Sự cần thiết của việc bổ sung hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán

Dịch vụ thanh toán bù trừ giao dịch chứng khoán theo cơ chế thanh toán hiện hành là một phần của dịch vụ ngân hàng lưu ký mà VCB đã được cấp phép và đang cung cấp cho các khách hàng cá nhân và tổ chức trên thị trường. Theo quy định mới tại Luật Chứng khoán 2019 và Nghị định 155, việc ngân hàng hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán được thực hiện theo cơ chế mới – cơ chế đối tác bù trừ trung tâm và được tách bạch khỏi chức năng lưu ký. Các Sở Giao dịch chứng khoán và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán đang gấp rút xây dựng hệ thống thanh toán theo cơ chế mới để đưa vào vận hành chính thức trong thời gian ngắn tới.

Tại khoản 3 Điều 1 Thông tư 28 quy định ngân hàng được thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán theo quy định của pháp luật về chứng khoán khi đã được các cơ quan quản lý Nhà nước bao gồm NHNN, Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSD) cấp phép, chấp thuận.

Phạm vi hoạt động theo các giấy phép VCB hiện có chỉ bao gồm dịch vụ lưu ký, chưa có hoạt động cung ứng dịch vụ thanh toán bù trừ theo cơ chế đối tác bù trừ trung tâm. Để VCB có đủ căn cứ pháp lý cung cấp dịch vụ thanh toán này khi hệ thống thanh toán theo cơ chế mới được đưa vào vận hành, VCB cần được cấp bổ sung Giấy phép thành lập và hoạt động, Giấy chứng nhận đủ điều kiện để thực hiện cung ứng dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán và đăng ký thành viên bù trừ theo quy định nêu trên của pháp luật, cụ thể:

- Đối với Giấy phép thành lập và hoạt động của VCB do NHNN cấp: NHNN đã có Quyết định 700/QĐ-NHNN ngày 19/04/2022 v/v bổ sung hoạt động “*cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán theo quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều 56 Luật Chứng khoán*” vào giấy phép thành lập và hoạt động của VCB.

- Đối với Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán do UBCKNN cấp: căn cứ Khoản 1 Điều 152 Nghị định 155, VCB sẽ lập hồ sơ đề nghị gửi UBCKNN, trong đó bao gồm *Quyết định của Đại hội đồng cổ đông đồng ý việc thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán*.

- Đối với Giấy chứng nhận thành viên bù trừ do VSD cấp: sau khi được UBCKNN cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán, VCB sẽ thực hiện thủ tục đề nghị VSD chấp thuận trở thành thành viên bù trừ theo quy định tại Điều 159 Nghị định 155.

2. Nội dung đề nghị thông qua

Trên cơ sở các nội dung báo cáo nêu trên, nhằm hoàn thiện hồ sơ trình UBCKNN cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán, Hội đồng quản trị VCB kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua các nội dung sau:

i. Bổ sung hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán vào hoạt động của VCB, đảm bảo tuân thủ và phù hợp với quy định của Luật Chứng khoán và các quy định của pháp luật có liên quan.

ii. Giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và chỉ đạo thực hiện các thủ tục, công việc khác có liên quan với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với nội dung tại Mục i nêu trên theo quy định.

Kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH



Phạm Quang Dũng