**Mẫu số 65**

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

*….., ngày….tháng….năm….*

**THUYẾT MINH CƠ SỞ VẬT CHẤT**

**I. GIỚI THIỆU CHUNG**

1. Tên công ty, chi nhánh, văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam (Ghi bằng chữ in hoa):

Địa chỉ trụ sở:

2. Tên chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện trong nước (chỉ nêu tên nếu liên quan đến Phần II)

Địa chỉ chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện (nếu có):

**II. THUYẾT MINH CHI TIẾT**

Địa chỉ trụ sở công ty/chi nhánh/văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam, chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện trong nước dự kiến chuyển đến:

Ghi rõ số phòng (nếu có), số tầng, tên tòa nhà (đối với các tòa nhà văn phòng cho thuê), số nhà, tên phố (đường) hoặc tên xã (phường, thị trấn), huyện (quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh), tỉnh (thành phố trực thuộc trung ương)

1. Diện tích, bố trí mặt bằng trụ sở làm việc

a) Tổng diện tích:

b) Bố trí phòng ban, mặt bằng giao dịch: (Liệt kê diện tích cụ thể)

- Sàn giao dịch (đối với công ty có nghiệp vụ môi giới chứng khoán);

- Phòng ban, bộ phận làm việc

2. Cơ sở vật chất:

a) Cơ sở vật chất chung

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Thiết bị, phần mềm** | **Mô tả chức năng/thông số kỹ thuật** | **Số lượng** |
| 1 | Hệ thống trang thiết bị văn phòng |  |  |
| 2 | Máy tính nhân viên |  |  |
|  | .... |  |  |

b) Hệ thống phục vụ cho hoạt động giao dịch:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Thiết bị, phần mềm** | **Mô tả chức năng/thông số kỹ thuật** | **Số lượng** |
| 1 | Máy chủ (server) |  |  |
|  | Thiết bị mạng |  |  |
|  | Máy tính nhân viên |  |  |
|  | Đường truyền |  |  |
|  | Điện thoại/Tổng đài điện thoại |  |  |
|  | Máy in |  |  |
|  | Máy fax |  |  |
|  | Bàn ghế |  |  |
|  | Đèn chiếu |  |  |
|  | Phần mềm giao dịch |  |  |
|  | Công bố thông tin |  |  |
|  | Kho két |  |  |
|  | Thiết bị khác |  |  |

c) Hệ thống phục vụ cho hoạt động tự doanh:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Thiết bị, phần mềm** | **Mô tả chức năng/thông số kỹ thuật** | **Số lượng** |
| 1 | Máy chủ (server) |  |  |
|  | Thiết bị mạng |  |  |
|  | Máy tính nhân viên |  |  |
|  | Đường truyền |  |  |
|  | Điện thoại/Tổng đài điện thoại |  |  |
|  | Máy in |  |  |
|  | Máy fax |  |  |
|  | Bàn ghế |  |  |
|  | Đèn chiếu |  |  |
|  | Phần mềm giao dịch |  |  |
|  | Kho két |  |  |
|  | Thiết bị khác |  |  |

d) Hệ thống phục vụ hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Thiết bị, phần mềm** | **Mô tả chức năng/thông số kỹ thuật** | **Số lượng** |
| 1 | Thiết bị mạng |  |  |
|  | Máy tính nhân viên |  |  |
|  | .... |  |  |

đ) Hệ thống phục vụ hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Thiết bị, phần mềm** | **Mô tả chức năng/thông số kỹ thuật** | **Số lượng** |
| 1 | Thiết bị mạng |  |  |
|  | Máy tính nhân viên |  |  |
|  | .... |  |  |

e) Hệ thống phục vụ hoạt động quản lý danh mục chứng khoán, quản lý tài sản

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Thiết bị, phần mềm** | **Mô tả chức năng/thông số kỹ thuật** | **Số lượng** |
| 1 | Thiết bị mạng |  |  |
|  | Máy tính nhân viên |  |  |
|  | .... |  |  |

g) Hệ thống dự phòng:

h) Hệ thống lưu trữ thông tin, tài liệu:

i) Hệ thống an ninh, bảo mật:

Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác, trung thực những nội dung trên.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Hồ sơ gửi kèm:*** *(Liệt kê đầy đủ)* | *1. Đối với hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động* **TM. CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP/THÀNH VIÊN SÁNG LẬP** *(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)* |
|  | *2. Đối với công ty, chi nhánh, văn phòng đại diện tại Việt Nam đang hoạt động* **NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT** *(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)* |