**Phụ lục 9**

**MẪU PHƯƠNG ÁN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**

(*Ban hành kèm theo Thông tư hướng dẫn đăng ký thành lập, tổ chức và hoạt động văn phòng đại diện, chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam*)

***Phần I. Khái quát về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội và khả năng thành lập chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam***

I. Tổng quan về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội và những ảnh hưởng của nó đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

II. Tổng quan về tình hình thị trường chứng khoán và khả năng tham gia của một Công ty quản lý quỹ mới thành lập

1. Tổng quan về tình hình thị trường chứng khoán Việt Nam

2. Đánh giá khả năng gia nhập thị trường của một chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài mới thành lập.

3. Căn cứ pháp lý cho việc thành lập chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài.

***Phần II. Giới thiệu chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài***

I. Giới thiệu tổng thể

1. Tên gọi:

2. Nghiệp vụ kinh doanh

II. Tổ chức bộ máy của chi nhánh công ty quản lý quỹ

1. Cơ cấu tổ chức

2. Chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận

III. Định hướng phát triển giai đoạn

***Phần III. Phương án hoạt động kinh doanh của chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài***

I. Mục tiêu và chiến lược phát triển của chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài

II. Phân tích điểm mạnh, yếu, cơ hội phát triển và thách thức của chi nhánh

III. Phân tích cạnh tranh

IV. Các hoạt động kinh doanh và phát triển sản phẩm quỹ của chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài.

V. Chiến lược về thị trường và khách hàng (Kế hoạch Marketing, phân tích về nền khách hàng tiềm năng)

VI. Chiến lược về dịch vụ

VII. Kế hoạch triển khai (phân tích chi tiết cho nghiệp vụ)

VIII. Phương án đầu tư cơ sở vật chất, hệ thống phần mềm, đào tạo nhân lực (phù hợp với từng giai đoạn phát triển)

***Phần IV. Phương án tài chính***

I. Cơ sở phân tích

II. Nguồn vốn và sử dụng vốn

III. Chi phí

IV. Doanh thu

V. Lợi nhuận và phân phối lợi nhuận

***Phần V. Kết luận***

|  |  |
| --- | --- |
| Hồ sơ gửi kèm  (Liệt kê đầy đủ) | **Đại diện có thẩm quyền của công ty quản lý quỹ nước ngoài**  (*Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên*)[[1]](#footnote-2) |

1. Trong trường hợp công ty quản lý quỹ nước ngoài không có dấu, Giấy đề nghị này phải kèm theo văn bản của cơ quan có thẩm quyền nơi tổ chức nước ngoài đăng ký thành lập chứng thực chữ ký của người đại diện có thẩm quyền của tổ chức nước ngoài. Văn bản này phải được hợp pháp hoá lãnh sự và dịch ra tiếng Việt. [↑](#footnote-ref-2)