

BẢN CÔNG BỐ RỦI RO GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN

PHẠM VI ÁP DỤNG

CHÚNG TÔI, CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CV (CVS)

Trụ sở : Tầng 2, Tòa nhà IMV, 87 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Tel: +(84) 28 7303 8008

Email: online@cvs.vn

Website: <https://cvs.vn>

Website giao dịch trực tuyến: <https://trade.cvs.vn/>

Bản Công Bố Rủi Ro Giao Dịch Trực Tuyến này (“Bản Công Bố”) được áp dụng đối với các nhà đầu tư, khách hàng và/hoặc bất kỳ người nào (gọi chung là “Khách Hàng”) sử dụng Dịch Vụ Giao Dịch Trực Tuyến do Công ty Cổ phần Chứng khoán CV cung cấp và/hoặc tiếp cận, truy cập và sử dụng thông tin, sản phẩm, dịch vụ hỗ trợ liên quan đến giao dịch chứng khoán trực tuyến do CVS cung cấp tại từng thời điểm thông qua Hệ thống giao dịch trực tuyến của CVS.

ĐỊNH NGHĨA THUẬT NGỮ

“Dịch vụ Giao dịch Trực tuyến” là các dịch vụ do CVS cung cấp cho Khách hàng tùy từng thời điểm để Khách hàng thực hiện các Giao dịch Trực tuyến, bao gồm nhưng không giới hạn bởi Đặt lệnh trực tuyến, Đặt lệnh qua điện thoại, Ứng trước tiền bán chứng khoán trực tuyến, Ứng trước tiền bán chứng khoán tự động, Chuyển khoản tiền trực tuyến, Đăng ký thực hiện quyền mua trực tuyến, Tra cứu thông tin tài khoản trực tuyến, và các tiện ích khác thông qua mạng Internet hoặc điện thoại.

“Giao dịch Trực tuyến” là các giao dịch phù hợp với các dịch vụ mà CVS cung cấp cho Khách hàng được thực hiện thông qua các phương tiện điện tử, bao gồm nhưng không giới hạn bởi điện

thoại, internet, tin nhắn SMS, email và các phương tiện điện tử khác liên quan đến chứng khoán, tiền gửi trên tài khoản giao dịch chứng khoán của Khách hàng mở tại CVS.

“Hệ thống” là toàn bộ trang thiết bị và cơ sở dữ liệu do CVS thiết lập để thực hiện các Giao dịch Trực tuyến bao gồm nhưng không giới hạn bởi các chương trình phần mềm, tiện ích, ứng dụng hoặc hệ thống Internet và điện thoại của CVS.

“Ngày Giao dịch” có nghĩa là bất kỳ ngày nào, trừ ngày Thứ Bảy, Chủ Nhật, ngày Lễ và bất kỳ ngày nào mà vào ngày đó Sở Giao dịch Chứng khoán tại Việt Nam được phép hoặc bắt buộc phải đóng cửa thị trường giao dịch chứng khoán theo quy định của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

“Tên Đăng nhập” là dãy ký tự do CVS cung cấp để Khách hàng sử dụng cùng với Mật khẩu nhằm truy cập các Dịch vụ Giao dịch Trực tuyến do CVS cung cấp. Tên Đăng nhập đồng thời là Mã Khách hàng.

“Mật khẩu” là một chuỗi các ký tự do CVS cung cấp để Khách hàng quản lý, sử dụng cùng với Tên Đăng nhập nhằm truy cập các Dịch vụ Giao dịch Trực tuyến do CVS cung cấp. Khách hàng có thể thay đổi Mật khẩu theo ý muốn nhưng luôn phải bảo mật ở mức độ cao nhất.

“PIN” (Personal Identification Number): là một chuỗi các ký tự mà Hệ thống Giao dịch Trực tuyến của CVS yêu cầu Khách hàng nhập vào khi thực hiện Giao dịch Trực tuyến để xác thực Khách hàng.

“Mật khẩu OTP” (One Time Password) là mật khẩu sử dụng một lần do CVS cung cấp cho Khách hàng khi thực hiện Giao dịch Trực tuyến để xác thực Khách hàng.

“Chứng từ Điện tử” là các thông điệp dữ liệu về hoạt động nghiệp vụ chứng khoán được tạo ra, được gửi đi, được nhận và được lưu trữ bằng phương tiện điện tử trong hoạt động giao dịch chứng khoán và các dịch vụ tiện ích hỗ trợ Giao dịch Trực tuyến.

“Phiếu lệnh Điện tử” là các thông điệp dữ liệu ghi lại những dữ liệu Khách hàng đã đặt lệnh giao dịch qua hệ thống giao dịch chứng khoán trực tuyến do CVS cung cấp tại một thời điểm nhất định mà chỉ có Khách hàng truy cập được vào hệ thống đó thông qua xác thực truy cập và đặt lệnh.

“Sự kiện bất khả kháng” có nghĩa là bất kỳ sự kiện nào sau đây, mà làm cho bất kỳ Bên nào hoặc các Bên không thể thực hiện được nghĩa vụ của mình theo các điều khoản này, như là sự ngăn cấm hay hành động của Chính phủ hoặc cơ quan công quyền, bạo loạn, chiến tranh, chiến sự, bạo động, đình công, tranh chấp lao động và các ngưng trệ công việc khác, các tiện ích công cộng bị ngừng hoạt động hoặc bị cản trở, dịch bệnh, hỏa hoạn, lũ lụt, động đất, sóng thần hoặc thiên tai khác, và các sự kiện khác vượt quá tầm kiểm soát hợp lý của các Bên.

NHỮNG RỦI RO PHÁT SINH TỪ GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN

Dịch Vụ Giao Dịch Trực Tuyến luôn được CVS vận hành và không ngừng cải tiến tại mọi thời điểm nhằm mang đến cho Khách Hàng những trải nghiệm sản phẩm, dịch vụ tốt nhất. Mặc dù vậy, việc sử dụng Dịch Vụ Giao Dịch Trực Tuyến sẽ luôn luôn tồn tại những rủi ro tiềm tàng do nguyên nhân của thiết bị, phương tiện, đường truyền dữ liệu hoặc do sự cố, lỗi, sơ suất của Khách Hàng và/hoặc của bất kỳ bên thứ ba nào khác. Dưới đây là những rủi ro sau có thể gặp phải trong quá trình thực hiện giao dịch trực tuyến:

- Lỗi kỹ thuật phát sinh từ hệ thống phần cứng, phần mềm, hạ tầng, thiết bị.
- Nguy cơ ngưng trệ hoạt động của hệ thống mạng do tắc nghẽn đường truyền, mất điện hoặc lỗi lập trình;
- Lỗi của bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm cả những đối tác của Công Ty trong việc cung cấp Dịch vụ Giao dịch trực tuyến.
- Lỗi của Hệ thống hay bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào liên quan dẫn đến việc Hệ thống từ chối thực hiện Giao dịch trực tuyến của Khách hàng vì bất kỳ lý do nào.
- Các tin tức, thông tin doanh nghiệp được đăng tải trên Website của Công Ty, hay các hệ thống giao dịch trực tuyến của Công Ty được trích dẫn từ nguồn các sàn giao dịch (HNX, HSX, UPCOM, VNX).
- Bất kỳ rủi ro nào khác theo quy định của pháp luật hoặc quy định của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc những rủi ro khác mà Công Ty thấy cần thiết phải công bố tùy từng thời điểm.

MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

Khách Hàng thừa nhận đã đọc, hiểu rõ, bảo đảm và cam kết sẽ không khiếu nại, khiếu kiện CVS cũng như CVS không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ sai sót hoặc thiệt hại nào phát sinh bao gồm nhưng không giới hạn các trường hợp sau đây :

1. Bất kỳ giao dịch nào được thực hiện ngoài ý muốn của Khách hàng vì lý do Khách hàng chưa hiểu rõ nội dung, cách thức sử dụng các hình thức giao dịch mà Khách hàng đã đăng ký và được CVS chấp thuận.
2. Khách hàng cung cấp thông tin chậm trễ, thiếu sót hay không chính xác dẫn đến không sử dụng được Dịch vụ Giao dịch Trực tuyến.
3. Khi sử dụng Dịch Vụ Giao dịch Trực tuyến, Khách hàng mặc nhiên thừa nhận rằng truy cập vào Internet hoặc các thiết bị điện tử khác có thể bị gián đoạn, mất đường truyền, và chậm trễ trong việc truyền do việc tắc nghẽn đường truyền của bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm cả những đối tác và/hoặc bên cung cấp dịch vụ của CVS trong việc cung cấp Dịch vụ Giao dịch Trực tuyến hoặc vì lý do khác không thể dự báo trước và các nguyên nhân khác ngoài tầm kiểm soát của CVS và do vậy có thể dẫn đến các chậm trễ trong việc thực hiện lệnh. Ngoài ra, Khách hàng mặc nhiên thừa nhận rằng thông tin và dữ liệu cá nhân có thể bị bên thứ ba truy cập bất hợp pháp. Vì vậy Khách hàng mặc nhiên chấp nhận tất cả các rủi ro liên quan tới Giao dịch trực tuyến.
4. CVS thực hiện chậm trễ hoặc không thực hiện được trách nhiệm của CVS theo đúng các điều khoản và quy định sử dụng Dịch vụ Giao dịch Trực tuyến do có sự trục trặc về máy móc, xử lý dữ liệu, thông tin viễn thông, thiên tai hoặc bất kỳ sự việc nào ngoài sự kiểm soát của CVS hoặc do hậu quả của sự gian lận, giả mạo của bất kỳ bên thứ ba nào.
5. Khách hàng để mất, lộ Tên Đăng nhập, Mật khẩu, PIN và/hoặc các yếu tố định danh khác cho bất kỳ bên nào (kể cả nhân viên của CVS) dẫn đến việc người khác dùng thông tin này thực hiện Giao dịch Trực tuyến. Khách hàng có trách nhiệm bảo mật Mật khẩu đăng nhập, Mật khẩu giao dịch. Bất cứ hành động truy cập/giao dịch nào vào/trên tài khoản giao dịch chứng khoán của Khách hàng bằng tên truy cập với đúng Mật khẩu đăng nhập và Mật khẩu giao dịch hoặc các yếu tố định danh khác do CVS cung cấp cho Khách hàng đều được coi là Khách hàng truy cập/giao dịch. Trường hợp phát hiện Mật khẩu bị lộ, Khách hàng vui lòng thay đổi lại Mật khẩu mới hoặc liên hệ với CVS để được giúp đỡ.

6. Trong khi truyền tải qua mạng internet, lệnh giao dịch có thể không hợp lệ, bị treo, ngừng, bị trì hoãn hoặc có lỗi dữ liệu.
7. Bảng giá chứng khoán và các thông tin chứng khoán khác có thể bị lỗi hoặc sai lệch.
8. Những rủi ro có thể xảy ra của các phương thức xác thực lệnh đặt lệnh cho nhà đầu tư.
9. Việc nhận dạng Khách Hàng, đăng nhập Giao Dịch Trực Tiếp không chính xác, lỗi xác thực, lỗi bảo mật xảy ra; lỗi thông tin đăng nhập tài khoản của Khách Hàng.
10. Các máy tính và/hoặc thiết bị di động của Khách hàng bị virus có thể làm ngưng trệ các hoạt động trao đổi thông tin trong mạng máy tính.
11. Xảy ra sự kiện bất khả kháng. Khách hàng cần phải thông báo với CVS trong vòng không quá một (01) giờ kể từ khi Khách hàng nhận thấy có những tình trạng sau :
 - Thất lạc hoặc bị đánh cắp tên sử dụng, mật khẩu hoặc số tài khoản;
 - Mọi sự chiếm dụng một cách bất hợp pháp tên truy cập, mật khẩu hoặc số tài khoản;
 - Mọi sự chiếm dụng một cách bất hợp pháp việc sử dụng các Dịch vụ hoặc bất cứ những gì được CVS cung cấp;
 - Bất kỳ sự cố nào mà Khách hàng không nhận được lời nhắn từ Dịch vụ mà qua đó giao dịch của Khách hàng đã được nhận và/hoặc được thực hiện;
 - Bất kỳ sự xác nhận nào liên quan đến lệnh đặt mà lệnh đó Khách hàng không đặt, hoặc những báo cáo, thông tin không đúng hay mâu thuẫn nào tương tự;
 - Máy tính hoặc thiết bị di động gặp sự cố virus, gián đoạn đang ảnh hưởng đến giao dịch của Khách hàng để CVS có biện pháp hỗ trợ Khách hàng tốt nhất.

CAM KẾT CỦA CVS

CVS cam kết cung cấp Dịch vụ Giao dịch Trực tuyến và các tiện ích cho Khách hàng theo đúng tiêu chuẩn được cơ quan có thẩm quyền chứng nhận và tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành.

CVS cam kết đem lại cho Quý Khách hàng dịch vụ tốt nhất giảm thiểu tối đa rủi ro có thể gặp ở vấn đề kỹ thuật.

Thông báo kịp thời cho Khách hàng các sự kiện ngưng, tạm ngưng, thay đổi, chỉnh sửa liên quan đến Dịch Vụ Giao Dịch Trực Tuyến.

Trong trường hợp nhận thấy có dấu hiệu bất thường hoặc không hợp lệ, CVS có quyền từ chối thực hiện hoặc phải xác minh, kiểm tra trước khi thực hiện.

HỖ TRỢ

Trong trường hợp Khách Hàng có vướng mắc hoặc cần hỗ trợ về bất kỳ vấn đề nào liên quan đến Dịch Vụ Giao Dịch Trực Tuyến, và/hoặc nội dung của Bản Công Bố này, Khách Hàng vui lòng liên hệ với CVS qua số điện thoại +(84) 28 7303 8008 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.