

HỢP ĐỒNG ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN

Mẫu số 02/HSMTK/0917

Số: 044C

Hợp đồng đăng ký giao dịch trực tuyến này (sau đây gọi là "Hợp đồng GDTT") được lập ngày tháng năm tại..... và trên cơ sở Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán với cùng số tài khoản (sau đây gọi là "Hợp đồng mở TK GDCK") giữa hai Bên:

1. KHÁCH HÀNG

2. CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT

(Mục 1. Hợp đồng mở TK GDCK)

(Mục 2. Hợp đồng mở TK GDCK)

Căn cứ vào chức năng và nhu cầu của mỗi Bên, hai Bên thống nhất ký Hợp đồng GDTT với các điều kiện và điều khoản dưới đây:

Điều 1 - Giải thích thuật ngữ

- "*Giao dịch chứng khoán trực tuyến*" (sau đây gọi tắt là GDTT) là các giao dịch trong hoạt động dịch vụ về chứng khoán (bao gồm: đặt lệnh mua/ bán chứng khoán, giao dịch lô lẻ, nộp/rút/ chuyển khoản tiền gửi GDCK, ứng trước tiền bán chứng khoán, đưa ra yêu cầu đối với các GDCK, nhận kết quả giao dịch và các giao dịch / tiện ích khác liên quan tới Tài khoản GDCK) được thực hiện bằng phương tiện điện tử thông qua các phương thức giao dịch nêu tại Khoản 1 Điều 4 Hợp đồng GDTT.
- "*Dịch vụ GDTT*" là các dịch vụ liên quan tới Tài khoản GDCK của Khách hàng do TVSI cung cấp thông qua các phương thức giao dịch nêu tại Khoản 1 Điều 4 Hợp đồng GDTT. TVSI sử dụng hệ thống giao dịch của TVSI kết nối trực tiếp với các Hệ thống giao dịch của Sở GDCK và Ngân hàng để cung cấp dịch vụ GDTT cho Khách hàng.
- "*Giao dịch lô lẻ trực tuyến*" là việc Khách hàng đặt lệnh bán chứng khoán lô lẻ qua Internet hoặc qua điện thoại. TVSI chuyển chứng khoán lô lẻ mà Khách hàng đặt bán vào tài khoản tự doanh của TVSI và thanh toán tiền vào Tài khoản GDCK của Khách hàng sau khi giao dịch này đã được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam xử lý.

Điều 2 - Điều kiện cung cấp dịch vụ giao dịch trực tuyến

- Đối với Khách hàng: đã mở tài khoản GDCK tại TVSI và đã đăng ký sử dụng dịch vụ GDTT.
- Đối với TVSI: là thành viên của các Sở GDCK, đã thực hiện kết nối với hệ thống giao dịch của các Sở GDCK và cung cấp dịch vụ GDTT căn cứ Quyết định số 1104/QĐ-UBCK ngày 24/12/2010 của UBCKNN v/v chấp thuận đăng ký cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến của công ty chứng khoán.

Điều 3 - Phí dịch vụ GDTT

- Phí dịch vụ GDTT là phí dịch vụ GDCK áp dụng chung cho các phương thức giao dịch, trừ trường hợp TVSI có thông báo cụ thể khác.
- TVSI công khai biểu phí dịch vụ GDCK áp dụng cho từng thời kỳ.

Điều 4 - Phương thức giao dịch

- Qua điện thoại:* Khách hàng sử dụng số điện thoại đặt lệnh đã đăng ký để gọi điện tới Tổng đài Dịch vụ Khách hàng (1900 1885) và yêu cầu TVSI thực hiện giao dịch.
- Qua Internet:* Khách hàng sử dụng tên đăng nhập, mật khẩu truy cập, mật khẩu đặt lệnh và/ hoặc các mã bảo mật khác để truy cập vào hệ thống GDTT của TVSI và thực hiện giao dịch.
- Trong mọi trường hợp, hệ thống GDTT của TVSI sẽ mặc nhiên hiểu một giao dịch là do Khách hàng thực hiện khi hệ thống đã nhận được đầy đủ các thông tin dùng để nhận dạng / xác thực Khách hàng (Khoản 1 Điều 7 Hợp đồng GDTT) phù hợp với thông tin đã được Khách hàng đăng ký với TVSI hoặc đã được hệ thống tạo lập riêng cho Khách hàng và giao dịch.

Điều 5 - Chứng từ giao dịch trực tuyến

- Đối với giao dịch qua điện thoại: Bản ghi âm yêu cầu giao dịch của Khách hàng.
- Đối với giao dịch qua Internet: Bản ghi / Tệp dữ liệu / Phiếu lệnh điện tử thể hiện việc truy cập và đặt lệnh của Khách hàng trên hệ thống GDTT của TVSI.

Điều 6 - Ủy quyền giao dịch

- Khách hàng đăng ký việc Ủy quyền giao dịch (UQGD) trên theo mẫu Phiếu đăng ký do TVSI quy định.
- Trường hợp Khách hàng có đăng ký UQGD, thông tin cụ thể liên quan được nêu tại Hợp đồng ủy quyền hợp pháp và Hợp đồng ủy quyền là một phần không thể tách rời của Hợp đồng GDTT.

Điều 7 - Quản lý, bảo mật thông tin liên quan tới GDTT

- Thông tin liên quan tới GDTT bao gồm (i) Thông tin về Khách hàng tại Mục 1. Hợp đồng mở tài khoản GDCK và (ii) Các thông tin dùng để nhận dạng/ xác thực Khách hàng trên hệ thống GDTT (số điện thoại đặt lệnh, tên đăng nhập, mật khẩu truy cập, mật khẩu đặt lệnh và/ hoặc các mã bảo mật khác).
- TVSI phải quản lý, bảo mật Thông tin liên quan đến GDTT theo quy định của pháp luật.
- Khách hàng phải tự quản lý, bảo mật các thông tin/ tài sản/ thiết bị dùng để nhận dạng/ xác thực Khách hàng trên hệ thống GDTT và tự chịu toàn bộ trách nhiệm trong các trường hợp mà Khách hàng chủ động / vô tình tạo cho bất kỳ Bên thứ ba nào (bao gồm cả cán bộ / nhân viên của TVSI) cơ hội có được quyền sử dụng các thông tin dùng để nhận dạng/ xác thực Khách hàng trên hệ thống GDTT để truy cập vào hệ thống GDTT của TVSI và thực hiện giao dịch.
- TVSI mặc nhiên được miễn trừ tất cả các trách nhiệm liên quan trong các trường hợp Khách hàng có lỗi/ sơ suất trong việc tuân thủ Khoản 3 Điều này, kể cả khi Khách hàng không biết việc có Bên thứ ba đã sử dụng trái phép các thông tin dùng để nhận dạng/ xác thực Khách hàng trên hệ thống GDTT.

Điều 8 - Những rủi ro phát sinh từ giao dịch trực tuyến

- Những rủi ro phát sinh từ GDTT được nêu tại Bản công bố rủi ro Giao dịch trực tuyến (sau đây gọi là "Bản CBRR"). Bản CBRR là một bộ phận không thể tách rời của Hợp đồng GDTT.
- TVSI có quyền thay đổi hợp pháp nội dung Bản CBRR từng thời kỳ theo Quy định GDTT mà không cần thông báo trước với Khách hàng, trừ trường hợp pháp luật có quy định phải thông báo trước.
- TVSI công bố Bản CBRR cập nhật trên website và hệ thống GDTT. Bản CBRR được công bố trên website và hệ thống GDTT sau ngày ký Bản CBRR đính kèm Hợp đồng GDTT có giá trị thay thế cho Bản CBRR đính kèm Hợp đồng GDTT.

Điều 9 - Quyền, nghĩa vụ và cam kết của Khách hàng

- Được TVSI cung cấp và giải thích về Bản CBRR. Hiểu rõ và đồng ý với nội dung của Bản CBRR đính kèm trước khi ký Hợp đồng GDTT. Thường xuyên cập nhật Bản CBRR mà TVSI công bố từng thời kỳ và đồng ý với các nội dung của Bản CBRR được cập nhật đó.
- Tìm hiểu đầy đủ về dịch vụ GDTT của TVSI và tự nguyện đăng ký dịch vụ GDTT tại TVSI theo Hợp đồng này, đồng ý sử dụng dịch vụ đối với cả tài khoản GDCK thông thường và GDCK ký quỹ.
- Cung cấp đầy đủ thông tin theo quy định làm cơ sở cho việc đăng ký sử dụng dịch vụ GDTT, cam kết và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính xác thực của các thông tin đã cung cấp.
- Chấp nhận rủi ro và thiệt hại phát sinh trong quá trình GDTT xảy ra mà không phải do lỗi của TVSI.
- Thông báo kịp thời cho TVSI trong các trường hợp sau:
 - Có bất kỳ thay đổi nào từ Khách hàng về thông tin liên quan tới GDTT đã đăng ký với TVSI.
 - Có nghi ngờ về việc bị bất kỳ Bên thứ ba nào (i) sử dụng trái phép số điện thoại, email đã đăng ký với TVSI, mật khẩu truy cập và mật khẩu đặt lệnh và/ hoặc các mã bảo mật khác hoặc (ii) lợi dụng Tài khoản GDCK vào các mục đích khác hoặc (iii) thay đổi thông tin đăng ký dịch vụ GDTT của Tài khoản GDCK mà không có sự đồng ý của Khách hàng.
 - Phát hiện bất kỳ sai sót, nhầm lẫn nào trên Tài khoản GDCK.
 - Phát hiện hệ thống GDTT của TVSI có trục trặc, gián đoạn dẫn tới việc yêu cầu giao dịch của Khách hàng không được đáp ứng đầy đủ / phù hợp.
- Khi phát hiện hệ thống GDTT của TVSI có trục trặc, gián đoạn dẫn tới việc yêu cầu giao dịch không được đáp ứng đầy đủ / phù hợp, Khách hàng phải lập tức sử dụng các kênh giao dịch khác của TVSI (quầy giao dịch, Tổng đài DVKH) để yêu cầu TVSI hỗ trợ.
- Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định và theo thỏa thuận.

Điều 10 - Quyền, nghĩa vụ và cam kết của TVSI

- Hỗ trợ, hướng dẫn, cung cấp thông tin, dịch vụ GDTT thuận tiện, đầy đủ, an toàn cho Khách hàng.
- Cập nhật, công bố, giải thích cho Khách hàng về Bản CBRR.
- Thu phí dịch vụ GDTT trên cơ sở GDTT phát sinh liên quan tới Tài khoản GDCK.
- Kịp thời thông báo cho Khách hàng trong các trường hợp (i) TVSI có sự chỉnh sửa, nâng cấp, thay thế một phần / toàn bộ cơ sở kỹ thuật phục vụ dịch vụ GDTT và nếu rõ ảnh hưởng có thể xảy ra; (ii) nguyên nhân dẫn đến tình trạng ngừng/ tạm ngừng/ gián đoạn/ giảm sút chất lượng dịch vụ GDTT và những nỗ lực để khắc phục tình trạng đó.
- Duy trì liên tục, thông suốt các kênh giao dịch khác (quầy giao dịch, Tổng đài DVKH) theo quy định của pháp luật để đảm bảo phục vụ Khách hàng khi hệ thống GDTT có trục trặc, gián đoạn.
- Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định và theo thỏa thuận.

Điều 11 - Cam kết mặc định, thỏa thuận cụ thể khác

- Đối với hướng dẫn, quy định, quy trình GDTT của TVSI (sau đây gọi chung là "Quy định GDTT"):
 - Quy định GDTT có giá trị như các điều khoản bổ sung của Hợp đồng GDTT và TVSI có quyền cập nhật, ban hành để áp dụng cho từng thời kỳ, phù hợp quy định của pháp luật.
 - Khách hàng có quyền và trách nhiệm tìm hiểu, TVSI có trách nhiệm giải thích chi tiết, đầy đủ các nội dung Quy định GDTT trước khi hai Bên ký Hợp đồng GDTT.
 - Hai Bên đồng ý và cam kết thực hiện Quy định GDTT trong quá trình thực hiện Hợp đồng GDTT, kể cả khi TVSI có sự thay đổi về Quy định GDTT sau khi Hợp đồng GDTT đã được ký.
 - TVSI không phải thông báo trước tới Khách hàng những thay đổi trong Quy định GDTT, trừ trường hợp pháp luật quy định phải thông báo trước.
- TVSI không bị coi là có lỗi nếu Khách hàng không thực hiện đúng cam kết tại Khoản 6 Điều 9 và TVSI đã thực hiện đúng cam kết tại Khoản 5 Điều 10.
- Trừ trường hợp thỏa thuận khác, "kịp thời" là trong vòng 24 giờ từ khi sự việc phát sinh, và "lập tức" là trong vòng 05 phút từ khi Khách hàng phát hiện trục trặc/ gián đoạn của hệ thống GDTT.

Điều 12 - Giải quyết tranh chấp và bồi thường thiệt hại

- Chứng từ giao dịch (Điều 5), các sao kê giao dịch từ hệ thống của TVSI, ngân hàng và kết quả giao dịch ghi nhận tại Sở GDCK là các cơ sở để phân định tranh chấp giữa hai Bên.
- Tất cả các tranh chấp phát sinh từ và/ hoặc liên quan đến Hợp đồng GDTT sẽ được giải quyết trên cơ sở thương lượng, hoà giải. Tuy nhiên, tại bất cứ thời điểm nào, một trong các Bên có thể đưa tranh chấp ra giải quyết tại Tòa án Việt Nam có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Điều 13 - Hiệu lực Hợp đồng

- Hợp đồng GDTT là một bộ phận không thể tách rời của Hợp đồng mở TKGDCK, có hiệu lực kể từ ngày ký tới ngày hết hạn nhất của Hợp đồng mở TKGDCK, sẽ tự động được gia hạn từng năm cùng với việc gia hạn Hợp đồng mở TK GDCK nếu hai Bên không có thỏa thuận nào khác và đương nhiên chấm dứt hiệu lực khi Hợp đồng mở TK GDCK chấm dứt.

Hợp đồng GDTT được lập thành hai (02) bản bằng tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau, mỗi Bên giữ một (01) bản.

KHÁCH HÀNG
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)

BẢN CÔNG BỐ RỦI RO

(Kèm theo Hợp đồng đăng ký giao dịch trực tuyến)

1. TVSI cung cấp dịch vụ giao dịch trực tuyến (GDTT) cho Khách hàng trên cơ sở Quyết định số 1104/QĐ-UBCK ngày 24/12/2010 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước v/v Chấp thuận đăng ký cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến của công ty chứng khoán.
2. Ưu điểm của dịch vụ: Mang lại sự thuận tiện, linh hoạt cho Khách hàng trong quá trình giao dịch, rút ngắn thời gian xử lý mỗi giao dịch, qua đó giúp Khách hàng tiết kiệm thời gian và chi phí.
3. Những rủi ro mà Quý Khách hàng có thể gặp phải trong quá trình thực hiện GDTT bao gồm nhưng không giới hạn bởi:
 - 3.1. Lỗi kỹ thuật hệ thống phần cứng, phần mềm có thể dẫn tới việc tạm ngừng/ gián đoạn dịch vụ. Lỗi kết nối giữa máy tính của Khách hàng với hệ thống GDTT của TVSI và với hệ thống giao dịch của Sở GDCK do lỗi khách quan hoặc của một Bên thứ ba mà TVSI có sử dụng dịch vụ.
 - 3.2. Nguy cơ ngưng trệ hoạt động của hệ thống mạng do tắc nghẽn đường truyền.
 - 3.3. Hệ thống có thể bị nhiễm virus làm ngưng trệ các hoạt động trao đổi thông tin.
 - 3.4. Lệnh giao dịch có thể bị treo, ngừng, trì hoãn hoặc có lỗi dữ liệu.
 - 3.5. Việc nhận dạng các tổ chức hoặc nhà đầu tư có thể bị nhầm, sai sót.
 - 3.6. Tài khoản của khách hàng bị lấy cắp.
 - 3.7. Bảng giá chứng khoán và các thông tin chứng khoán khác có thể không cập nhật kịp thời, có lỗi hoặc sai, lệch.
4. TVSI không chịu trách nhiệm đối với những thiệt hại hoặc rủi ro Khách hàng có thể gặp phải trong các trường hợp:
 - 4.1. Do các nguyên nhân khách quan nêu tại Mục 3 Bản công bố rủi ro này.
 - 4.2. Lỗi/ sơ suất của Khách hàng trong việc quản lý, bảo mật thông tin/ tài sản / thiết bị liên quan tới GDTT dẫn tới việc tạo cho bất kỳ Bên thứ ba nào (bao gồm cả cán bộ / nhân viên của TVSI) cơ hội có được quyền sử dụng số điện thoại đặt lệnh, tên đăng nhập, mật khẩu truy cập, mật khẩu đặt lệnh và/ hoặc các mã bảo mật khác để truy cập vào hệ thống GDTT của TVSI và thực hiện giao dịch.
 - 4.3. Khách hàng không thông báo kịp thời cho TVSI theo **hotline 1900 1885 (Tổng đài DVKH)** hoặc **bằng văn bản** khi:
 - Có bất kỳ thay đổi nào từ Khách hàng về thông tin liên quan tới GDTT đã đăng ký với TVSI.
 - Có nghi ngờ về việc bị bất kỳ Bên thứ ba nào (i) sử dụng trái phép số điện thoại, email Khách hàng đã đăng ký với TVSI, mật khẩu truy cập và đặt lệnh để thực hiện GDTT; (ii) lợi dụng Tài khoản vào các mục đích khác; hoặc (iii) thay đổi thông tin đăng ký dịch vụ GDTT mà không được sự đồng ý của Khách hàng.
 - Phát hiện hệ thống GDTT của TVSI có trục trặc, gián đoạn dẫn tới việc không đáp ứng kịp thời yêu cầu giao dịch của Khách hàng.
 - 4.4. Khách hàng không lập tức sử dụng các kênh giao dịch khác của TVSI (quầy giao dịch, Tổng đài DVKH) để yêu cầu TVSI hỗ trợ phù hợp khi hệ thống giao dịch trực tuyến của TVSI có trục trặc, gián đoạn dẫn tới việc yêu cầu giao dịch của Khách hàng không được đáp ứng đầy đủ/ phù hợp và trong điều kiện TVSI đã đảm bảo duy trì liên tục, thông suốt các kênh giao dịch khác đó.
 - 4.5. Do các nguyên nhân bất khả kháng theo quy định của pháp luật.
 - 4.6. Do lỗi của bất kỳ Bên thứ ba nào.

Ghi chú: Trừ trường hợp có quy định cụ thể khác, "Kịp thời" nghĩa là trong vòng 24 giờ từ khi có sự việc phát sinh và "Lập tức" nghĩa là trong vòng 05 phút từ khi Khách hàng phát hiện trục trặc/ gián đoạn của hệ thống giao dịch trực tuyến.

5. Mọi khiếu nại của Khách hàng liên quan đến giao dịch trực tuyến phải được Khách hàng thông báo cho TVSI **theo số hotline 1900 1885 (Tổng đài DVKH)** hoặc **bằng văn bản chậm nhất vào 17h00** ngày giao dịch tiếp theo. Quá thời hạn này, TVSI sẽ không chịu trách nhiệm về bất cứ thiệt hại nào liên quan của Khách hàng và có quyền từ chối xử lý khiếu nại liên quan của Khách hàng.
6. Chúng tôi cam kết áp dụng các biện pháp cần thiết và giải pháp tối ưu có thể để mang lại cho Khách hàng dịch vụ giao dịch trực tuyến với chất lượng tốt nhất và giảm thiểu rủi ro có thể gặp phải về kỹ thuật. Trong trường hợp xảy ra rủi ro, chúng tôi sẽ cố gắng gửi đến Khách hàng các thông tin về thị trường và kết quả giao dịch trong thời gian sớm nhất.

Hotline 1900 1885 (Tổng đài DVKH) là kênh hỗ trợ kịp thời và thuận tiện nhất đối với Khách hàng khi có bất kỳ vướng mắc nào liên quan tới GDTT.

Trân trọng cảm ơn Quý Khách hàng đã tin tưởng lựa chọn dịch vụ giao dịch trực tuyến tại TVSI!

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2016
TỔNG GIÁM ĐỐC
(đã ký)

Nguyễn Tiến Thành