

Số: 1777-2013/FPTS-FCS

Hà Nội, ngày 01 tháng 8 năm 2013

BẢN CÔNG BỐ RỦI RO
(Kèm theo Hợp đồng Giao dịch trực tuyến)

Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT (FPTS) đã nhận được Quyết định số 497/QĐ-UBCK do Ủy ban Chứng khoán nhà nước cấp ngày 28/6/2010 về việc Chấp thuận đăng ký cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến cho nhà đầu tư.

Khách hàng tham gia giao dịch chứng khoán trực tuyến tại Công ty cổ phần Chứng khoán FPT (FPTS) được yêu cầu phải đọc, hiểu rõ và chấp nhận những ưu điểm của dịch vụ cũng như các rủi ro được nêu trong Bản công bố rủi ro (Bản CBRR) này.

I. MỤC ĐÍCH:

Bản CBRR này được thiết lập nhằm thông báo tới Khách hàng những ưu điểm của giao dịch chứng khoán trực tuyến và các rủi ro mà Khách hàng có thể gặp phải trong quá trình giao dịch đã được FPTS nhận diện cho đến trước thời điểm Bản công bố này được soạn thảo. Bản công bố này sẽ được FPTS cập nhật khi có những rủi ro mới được nhận diện và Khách hàng được yêu cầu cập nhật những sửa đổi bổ sung ngay khi FPTS công bố trên trang thông tin điện tử của FPTS <http://www.fpts.com.vn> và trang đặt lệnh trực tuyến <https://eztrade.fpts.com.vn>. Khách hàng đương nhiên chịu trách nhiệm với các giao dịch mà Khách hàng lựa chọn và thực hiện với FPTS.

II. NỘI DUNG:

1. Ưu điểm của dịch vụ:

- Dịch vụ đa dạng và đồng bộ đáp ứng mọi nhu cầu giao dịch trực tuyến của Khách hàng;
- Hệ thống giao dịch thuận tiện mọi lúc mọi nơi, giúp khách hàng có thể tiết kiệm thời gian và chi phí;
- Hệ thống giao dịch với các thiết bị hiện đại và kỹ thuật tiên tiến có thể phục vụ được số lượng lớn khách hàng;
- Trang WEB được chứng thực bởi tổ chức có uy tín trên thế giới với giao thức SSL, đảm bảo an toàn về dữ liệu truy cập và dữ liệu trên đường truyền;
- Các giao dịch trực tuyến được bảo mật bằng 2 lớp mật khẩu: mật khẩu truy cập và mật khẩu giao dịch (Mật khẩu giao dịch linh hoạt với mật khẩu tĩnh hoặc thiết bị xác thực người dùng - Token Card).

2. Những rủi ro Khách hàng có thể gặp phải trong quá trình thực hiện giao dịch trực tuyến:

- Lỗi hệ thống phần cứng, phần mềm không hoạt động hoặc hoạt động không đúng chức năng thiết kế do các yếu tố bất khả kháng gây ra như lũ lụt, hỏa hoạn, thiên tai, chập điện, hư hỏng tự nhiên ...;
- Nguy cơ ngưng trệ hoạt động của hệ thống mạng do lỗi đường truyền Internet của nhà cung cấp dịch vụ gặp sự cố kỹ thuật hoặc quá tải;
- Hệ thống có thể bị nhiễm virus, bị tấn công hoặc bị ảnh hưởng của những sự cố ngoài tầm kiểm soát của FPTS làm ngưng trệ các hoạt động trao đổi thông tin; dẫn đến việc không thể xử lý hoặc thực hiện các giao dịch trực tuyến của khách hàng;
- Việc nhận dạng các tổ chức hoặc nhà đầu tư có thể bị nhầm, sai sót do các thông tin nhận dạng Khách hàng (tên truy cập, mật khẩu truy cập, số điện thoại, số fax, địa chỉ thư điện tử) bị bên thứ 3 chiếm đoạt bằng các thủ đoạn bất hợp pháp...;
- Bảng giá chứng khoán và các thông tin chứng khoán khác có thể có lỗi hoặc sai, lệch do những sự cố ngoài tầm kiểm soát
- Rủi ro lệnh giao dịch một khi đã được Khách hàng gửi đi thì không thể thu hồi và có thể

tạo ra cho Khách hàng một nghĩa vụ thanh toán tiền hoặc chứng khoán ngay lập tức do các giao dịch trực tuyến trên hệ thống của FPTS được xử lý và thực hiện một cách tự động.

3. Miễn trừ trách nhiệm:

- FPTS không chịu trách nhiệm nếu khách hàng để lộ mật khẩu truy cập, mật khẩu giao dịch, hoặc làm thất lạc thiết bị xác thực người dùng – Token card. Trong trường hợp Khách hàng phát hiện có người không được ủy quyền sử dụng mật khẩu truy cập và đặt lệnh của mình, hoặc Token bị mất, thất lạc, xin vui lòng thông báo ngay cho FPTS để có biện pháp xử lý kịp thời;
- Các giao dịch do Khách hàng thực hiện qua trang giao dịch điện tử của FPTS sẽ được xử lý và thực hiện một cách tự động hoặc mặc nhiên ngay khi truyền đến hệ thống của FPTS. FPTS mặc nhiên xác nhận mọi giao dịch trực tuyến của Khách hàng gửi đến FPTS đều là đúng và do chính Khách hàng thực hiện. Vì vậy, FPTS sẽ không chịu trách nhiệm đối với mọi thiệt hại phát sinh từ các giao dịch của Khách hàng thực hiện tại FPTS.

4. Cam kết của FPTS

FPTS cam kết mang lại cho Khách hàng dịch vụ tốt nhất và giảm thiểu tối đa rủi ro có thể gặp phải về kỹ thuật.

Trân trọng cảm ơn quý khách hàng đã tin tưởng lựa chọn dịch vụ giao dịch trực tuyến tại FPTS.

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Nơi nhận:

- Các bên liên quan
- Lưu VT

NGUYỄN ĐIỆP TÙNG