

## HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ TƯ VẤN ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN

(Mẫu dành cho Cá nhân)

Số: ...../202.../FPTS

Hợp đồng dịch vụ tư vấn đầu tư chứng khoán này (“Hợp đồng”) được ký tại Hà Nội, ngày.....tháng.....năm.....giữa:

### 1. NHÀ ĐẦU TƯ CÁ NHÂN (Sau đây gọi là “Khách hàng”)

**KHÁCH HÀNG** (Chữ in hoa): .....

Ngày sinh: .....Quốc tịch: ..... Giới tính:  Nam  Nữ .....

Số CMND/Hộ chiếu (Đối với cá nhân nước ngoài): .....

Ngày cấp: .....Nơi cấp: .....

Địa chỉ liên hệ: .....

Điện thoại: .....Fax: ..... MST: .....

Điện thoại di động: .....Email: .....

Tài khoản giao dịch chứng khoán số:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

### 2. CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN FPT (Sau đây gọi là “FPTS”)

Địa chỉ: Số 52, Đường Lạc Long Quân, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 19006446

Fax: 84.24.3773.9058

MST: 0102324187

Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Diệp Tùng

Chức vụ: Tổng Giám đốc

Người đại diện theo Ủy quyền: .....

Chức vụ: .....

Giấy ủy quyền số: .....

Ngày: .....

Hai bên thống nhất ký kết hợp đồng dịch vụ tư vấn đầu tư chứng khoán với bản “Các điều khoản và điều kiện Hợp đồng dịch vụ tư vấn đầu tư chứng khoán” đính kèm.

Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**KHÁCH HÀNG**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN FPT**

(Ký, họ tên, đóng dấu)

**CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ TƯ VẤN ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN**  
(Ban hành theo Quyết định 22-2020/QĐ/FPTS-FHR ngày 03/04/2020 của TGD Công ty cổ phần Chứng khoán FPT)

**Điều 1: ĐỊNH NGHĨA**

- 1.1. Dịch vụ tư vấn đầu tư chứng khoán của FPTS là việc một hoặc nhiều chuyên viên tư vấn của FPTS thực hiện việc cung cấp cho Khách hàng của FPTS:
  - Dịch vụ hỗ trợ xác định: Trường phái đầu tư, Chiến lược đầu tư, Phong cách đầu tư, Kỳ luật đầu tư, Danh mục đầu tư chứng khoán
  - Các báo cáo do FPTS thực hiện:
    - + Báo cáo phân tích cơ bản: Báo cáo kinh tế vĩ mô, báo cáo ngành, báo cáo định giá doanh nghiệp, báo cáo cập nhật định giá, báo cáo cập nhật tin tức, ...
    - + Báo cáo phân tích kỹ thuật: Báo cáo phân tích kỹ thuật thị trường, báo cáo phân tích kỹ thuật chỉ số, báo cáo phân tích kỹ thuật cổ phiếu, ...
    - + Báo cáo phân tích dữ liệu: Báo cáo chiến lược đầu tư, báo cáo phân tích dữ liệu thị trường, báo cáo phân tích dữ liệu doanh nghiệp, ...
    - + Báo cáo khác: Bản tin Tài chính, Bản tin chứng khoán
  - Các báo cáo do các đơn vị khác thực hiện, các thông tin từ các nguồn chính thức mà FPTS thu thập được và cho rằng có ích cho Khách hàng trong việc đầu tư chứng khoán.
  - Tư vấn việc mua, bán cổ phiếu, trái phiếu, chứng khoán phái sinh, ... và các biện pháp nâng cao hiệu quả đầu tư, đảm bảo an toàn tài sản của Khách hàng: Tăng, giảm việc sử dụng đòn bẩy tài chính, sử dụng các biện pháp quản lý rủi ro chốt lời, cắt lỗ tự động, ...
- 1.2. Chuyên viên tư vấn của FPTS bao gồm:
  - Chuyên viên tư vấn đầu tư chứng khoán thuộc Khối tư vấn đầu tư FIA (Chuyên viên tư vấn đầu tư) có đầy đủ chứng chỉ hành nghề do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp, đã tham gia các khóa đào tạo nội bộ về phân tích, tư vấn đầu tư chứng khoán của FPTS;
  - Chuyên viên phân tích đầu tư chứng khoán thuộc Phòng phân tích đầu tư FPA (Chuyên viên phân tích) có đầy đủ chứng chỉ hành nghề do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp, đã tham gia các khóa đào tạo nội bộ về phân tích, tư vấn đầu tư chứng khoán của FPTS;
  - Chỉ chuyên viên tư vấn đầu tư có quyền truy cập vào hệ thống của FPTS để lấy các thông tin tài khoản của những Khách hàng đã lựa chọn chuyên viên tư vấn đầu tư thực hiện việc tư vấn đầu tư. Mọi chuyên viên phân tích không có quyền này kể cả khi Khách hàng đã lựa chọn chuyên viên phân tích thực hiện việc tư vấn đầu tư;
  - Chỉ chuyên viên tư vấn đầu tư được thực hiện việc tư vấn mua, bán chứng khoán cho Khách hàng dựa trên hiểu biết về Khách hàng và phù hợp với mục tiêu đầu tư, tình hình tài chính của Khách hàng. Chuyên viên phân tích đầu tư không được tư vấn việc mua, bán chứng khoán cụ thể cho Khách hàng.
- 1.3. Dịch vụ tư vấn đầu tư chứng khoán của FPTS là dịch vụ có thu phí mà Khách hàng có thể chỉ định một hoặc nhiều chuyên viên tư vấn của FPTS để thực hiện việc tư vấn đầu tư chứng khoán cho Khách hàng. Các thông tin về chuyên viên tư vấn và biểu phí dịch vụ tư vấn đầu tư được cung cấp trên trang thông tin điện tử của FPTS ([www.fpts.com.vn](http://www.fpts.com.vn)) mục Tư vấn đầu tư để khách hàng tham khảo, lựa chọn chuyên viên tư vấn phù hợp.
- 1.4. Phí tư vấn đầu tư chứng khoán là số tiền Khách hàng phải trả cho FPTS để sử dụng dịch vụ tư vấn đầu tư chứng khoán. FPTS chỉ thu phí dịch vụ này sau khi Khách hàng đã ký hợp đồng và đăng ký chuyên viên tư vấn, khoảng thời gian sử dụng dịch vụ và phương thức thanh toán phí dịch vụ.

**Điều 2: NỘI DUNG THỰC HIỆN**

- 2.1. Khách hàng đề nghị và FPTS đồng ý cung cấp Dịch vụ tư vấn đầu tư chứng khoán cho Khách hàng. Để đăng ký chuyên viên tư vấn, khoảng thời gian sử dụng dịch vụ, phương thức thanh toán phí dịch vụ và các yêu cầu tư vấn cụ thể, Khách hàng truy cập vào mục Tư vấn đầu tư trên trang thông tin điện tử của FPTS hoặc ký Phiếu đăng ký Chuyên viên tư vấn tại các địa điểm giao dịch của FPTS;
- 2.2. Sau khi Khách hàng đăng ký, Chuyên viên tư vấn sẽ thực hiện việc tìm hiểu thông tin khách hàng, nhu cầu tư vấn của khách hàng và thực hiện việc tư vấn đầu tư chứng khoán;

**Điều 3: CAM KẾT MẶC ĐỊNH**

- 3.1. FPTS cam kết tổ chức các khóa đào tạo nội bộ để nâng cao kiến thức, kỹ năng tư vấn đầu tư cho các chuyên viên tư vấn. FPTS cũng cam kết cung cấp đầy đủ phương tiện làm việc, hạ tầng kỹ thuật và cơ sở dữ liệu phục vụ cho công việc của Chuyên viên tư vấn;
- 3.2. FPTS cam kết xây dựng, ban hành [Quy định đạo đức nghề nghiệp](#) và hệ thống Quy trình nội bộ về tư vấn đầu tư để các Chuyên viên tư vấn tuân thủ trong công việc tư vấn đầu tư chứng khoán;
- 3.3. FPTS cam kết xử lý nghiêm khắc đối với tất cả mọi chuyên viên tư vấn vi phạm Quy định đạo đức nghề nghiệp và/hoặc vi phạm Quy trình tư vấn đầu tư của FPTS;
- 3.4. FPTS không cam kết về kết quả đầu tư của Khách hàng;
- 3.5. Khách hàng xác nhận vào thời điểm ký kết Hợp đồng này, Khách hàng đã hiểu rõ về Dịch vụ tư vấn đầu tư chứng khoán của FPTS, hiểu rõ cách thức đăng ký chuyên viên tư vấn, khoảng thời gian sử dụng dịch vụ và phương thức thanh toán phí dịch vụ;
- 3.6. Khách hàng đã nhận thức được rằng việc tư vấn đầu tư luôn mang nhiều yếu tố định tính, có tính chất thời điểm và không đảm bảo bất kỳ mức độ hiệu quả cụ thể nào. Vì thế, Khách hàng hoàn toàn hiểu rằng FPTS và Chuyên viên tư vấn không cam kết mức độ lợi nhuận nào đối với việc đầu tư của Khách hàng;
- 3.7. Khách hàng xác nhận rằng chính Khách hàng là người ra quyết định đầu tư mà không phải là chuyên viên tư vấn. Vì thế Khách hàng cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm về kết quả đầu tư của mình.

## **Điều 4: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA KHÁCH HÀNG**

### **4.1. QUYỀN:**

- 4.1.1. Được quyền lựa chọn chuyên viên tư vấn, khoảng thời gian sử dụng dịch vụ và phương thức thanh toán phí dịch vụ.
- 4.1.2. Được quyền yêu cầu Chuyên viên tư vấn cung cấp các thông tin tư vấn phù hợp với yêu cầu tư vấn của mình.

### **4.2. NGHĨA VỤ:**

- 4.2.1. Cung cấp đầy đủ các thông tin cho Chuyên viên tư vấn và chịu trách nhiệm về các thông tin đó, bao gồm nhưng không giới hạn ở: Yêu cầu tư vấn đầu tư; Hiểu biết, kinh nghiệm đầu tư; Kế hoạch tài chính;
- 4.2.2. Thanh toán đầy đủ phí cho Dịch vụ tư vấn đầu tư theo phương án đã lựa chọn;
- 4.2.3. Thông báo kịp thời cho FPTS khi phát hiện thấy có sự không tuân thủ đạo đức nghề nghiệp của Chuyên viên tư vấn hay có những vấn đề bất thường.

## **Điều 5: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA FPTS**

### **5.1. QUYỀN:**

- 5.1.1. Được quyền thu phí tư vấn đầu tư từ tài khoản của Khách hàng theo khoảng thời gian đăng ký dịch vụ và phương thức thanh toán phí dịch vụ mà Khách hàng đã đăng ký;
- 5.1.2. Trong trường hợp Khách hàng không thanh toán đủ phí tư vấn đầu tư, FPTS có quyền tự động bán chứng khoán trên Tài khoản giao dịch của Khách hàng và/hoặc tự động trừ tiền trên Tài khoản giao dịch của Khách hàng để thực hiện thanh toán cho nghĩa vụ đó.

### **5.2. NGHĨA VỤ:**

- 5.2.1. Bảo mật các thông tin nhận được từ Khách hàng trừ trường hợp được Khách hàng đồng ý hoặc khi FPTS phải cung cấp theo quy định của Pháp luật;
- 5.2.2. Tư vấn đầu tư phù hợp với mục tiêu đầu tư và tình hình tài chính của Khách hàng, chịu trách nhiệm về thông tin cung cấp cho Khách hàng;
- 5.2.3. Trong trường hợp Khách hàng chứng minh được rằng Chuyên viên tư vấn cố ý gian lận, lừa dối, cung cấp thông tin sai lệch gây thiệt hại cho Khách hàng, FPTS có nghĩa vụ bồi thường thiệt hại cho Khách hàng. Nghĩa vụ bồi thường trong trường hợp này do các bên thỏa thuận nhưng không lớn hơn số tiền phí tư vấn đầu tư mà Khách hàng đã thanh toán cho thời gian tư vấn của Chuyên viên tư vấn đó.

## **Điều 6: SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, CHẤM DỨT**

FPTS có quyền sửa đổi, bổ sung hay chấm dứt bất kỳ điều khoản và điều kiện nào trong bản “Các điều khoản và điều kiện Hợp đồng dịch vụ tư vấn đầu tư chứng khoán” này vào bất kỳ thời điểm nào mà không buộc phải có sự đồng ý của Khách hàng. Bản cập nhật mới nhất được FPTS thông báo tại các địa điểm giao dịch của FPTS và trên trang thông tin điện tử <http://www.fpts.com.vn> sẽ có hiệu lực áp dụng thay thế bản cũ sau 10 ngày làm việc kể từ ngày thông báo và trở thành một phần không thể tách rời của Hợp đồng dịch vụ tư vấn đầu tư chứng khoán đã được ký giữa Khách hàng và FPTS.

## **Điều 7: LUẬT ĐIỀU CHỈNH VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP**

- 7.1. Tất cả nội dung và các điều khoản của Hợp đồng này được điều chỉnh bởi Luật pháp của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- 7.2. Trong quá trình thực hiện Hợp đồng, mọi tranh chấp phát sinh (nếu có) sẽ được hai bên giải quyết bằng thương lượng, hòa giải. Trường hợp các bên không giải quyết được bằng hòa giải, tranh chấp sẽ được đưa ra giải quyết tại Tòa án Việt Nam có thẩm quyền theo quy định của Pháp luật. Phán quyết của Tòa án là quyết định cuối cùng mà các bên bắt buộc phải thi hành.

## **Điều 8: HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG**

- 8.1. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký;
- 8.2. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu có các vấn đề phát sinh khiến bất kỳ điều khoản nào trong Hợp đồng này được xác định là không có hiệu lực và không khả thi, những điều khoản còn lại vẫn sẽ có hiệu lực và ràng buộc các bên trong phạm vi Pháp luật cho phép;
- 8.3. Hợp đồng có thể bị chấm dứt trong các trường hợp sau:
  - Khách hàng yêu cầu chấm dứt hợp đồng;
  - Khách hàng vi phạm nghĩa vụ, thực hiện hành vi bị cấm theo qui định của Pháp luật;
  - Khách hàng bị chết, mất năng lực hành vi, bị truy tố trước Pháp luật;
  - FPTS giải thể, bị phá sản, bị đình chỉ hoạt động, bị thu hồi giấy phép hoạt động.
- 8.4. Các Bên hoặc người thừa kế quyền và nghĩa vụ của các Bên phải thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ phát sinh từ Hợp đồng này đối với Bên kia ngay cả khi Hợp đồng đã chấm dứt;
- 8.5. Các nghĩa vụ của Khách hàng đối với FPTS phát sinh từ Hợp đồng này và các Hợp đồng khác được ký giữa hai bên vẫn sẽ tiếp tục hiệu lực và ràng buộc trách nhiệm của Khách hàng cho đến khi các nghĩa vụ đó được thực hiện toàn bộ và dứt điểm mà không bị hạn chế và/hoặc ràng buộc bởi việc Hợp đồng bị chấm dứt;
- 8.6. Hợp đồng này được lập thành hai (02) bản gốc có giá trị pháp lý như nhau và bằng tiếng Việt. FPTS giữ một (01) bản, Khách hàng giữ một (01) bản.