

BẢN CÔNG BỐ RỦI RO GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TRỰC TUYẾN

Công ty Cổ Phần Chứng khoán Finhay (“FHSC”), là Công ty chứng khoán được thành lập và hoạt động theo Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 50/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 29 tháng 12 năm 2006 và các Giấy phép điều chỉnh trong từng thời kỳ. FHSC được cấp phép thực hiện các nghiệp vụ bao gồm Môi giới chứng khoán, Tư vấn đầu tư chứng khoán, Bảo lãnh phát hành chứng khoán, Tự doanh chứng khoán.

FHSC là công ty chứng khoán cung cấp dịch vụ chứng khoán đa dạng, FHSC luôn mong muốn cải tiến hệ thống giao dịch chứng khoán trực tuyến nhằm đáp ứng một cách tốt nhất các yêu cầu của Khách hàng và giảm thiểu tối đa rủi ro mà Khách hàng có thể gặp phải.

Giao dịch chứng khoán trực tuyến mang lại sự thuận tiện, linh hoạt cho Khách hàng trong quá trình giao dịch, rút ngắn thời gian xử lý giao dịch qua đó giúp Khách hàng tiết kiệm thời gian và chi phí. Tuy nhiên, Giao dịch chứng khoán trực tuyến vẫn tiềm ẩn rủi ro phát sinh từ các yếu tố khách quan như đường truyền, thiết bị, yếu tố từ bên thứ ba nằm ngoài kiểm soát của FHSC.

1. CÁC RỦI RO PHÁT SINH TỪ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TRỰC TUYẾN

Dưới đây là những rủi ro có thể gặp phải trong quá trình thực hiện Giao dịch chứng khoán trực tuyến:

- Lỗi kỹ thuật phát sinh từ hệ thống phần cứng, phần mềm, máy tính có thể bị nhiễm virus hoặc hệ thống có thể bị tấn công bởi hacker làm ngưng trệ các hoạt động trao đổi thông tin trong mạng máy tính khiến cho việc truy cập hệ thống, tiếp nhận, xử lý, thực hiện giao dịch chứng khoán trực tuyến của Khách hàng bị ảnh hưởng, gián đoạn, chậm trễ, không thực hiện được hoặc thực hiện không chính xác;
- Khi truyền tải qua mạng internet, lệnh giao dịch có thể bị treo, bị ngừng, bị trì hoãn hoặc có lỗi dữ liệu;
- Đường truyền điện thoại hoặc internet của nhà cung cấp dịch vụ gặp sự cố kỹ thuật hoặc quá tải
- Đường truyền kết nối từ FHSC đến các Sở Giao dịch Chứng khoán bị đứt kết nối do các nguyên nhân từ phía nhà cung cấp;

- Thiết bị xử lý lệnh giao dịch bị ngừng hoạt động hoặc hoạt động chậm do tắc nghẽn bởi số lượng lệnh giao dịch vượt quá dung lượng thiết kế khiến cho lệnh giao dịch của Khách hàng không thực hiện được
- Việc nhận dạng Khách hàng có thể không chính xác, sai sót, lỗi về bảo mật có thể xảy ra;
- Khách hàng bị lấy cắp thông tin đăng nhập tài khoản và các thông tin nhận dạng Khách hàng; Khách hàng làm thất lạc thiết bị nhận mật khẩu;
- Bất cứ giao dịch nào thực hiện ngoài ý muốn của Khách hàng do Khách hàng chưa hiểu rõ nội dung, cách thức sử dụng các hình thức giao dịch mà mình đã đăng ký với FHSC và/hoặc do sai sót trong quá trình Khách hàng thao tác với các thiết bị (như nhập sai dữ liệu, dữ kiện, gõ nhầm phím....);
- Các giao dịch có thể bị chậm trễ, hư hỏng, sự cố, bỏ sót, trục trặc do ảnh hưởng từ hoạt động bảo trì Hệ thống;
- Bảng giá chứng khoán và các thông tin chứng khoán khác có thể bị lỗi hoặc sai lệch hoặc bị chậm;
- Mạng viễn thông dùng để đặt lệnh qua điện thoại, tra cứu thông tin giao dịch hoặc nhận thông báo có thể bị sự cố, quá tải hay nghẽn mạch dẫn đến Khách hàng không thực hiện được giao dịch hoặc không nhận được thông tin yêu cầu;
- Lỗi của bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm cả những đối tác cung cấp dịch vụ có liên quan của FHSC;
- Tốc độ truy cập hệ thống có thể ảnh hưởng bất lợi bởi sự biến động của thị trường, lưu lượng truy cập internet cao, hiệu năng hệ thống hoặc các yếu tố khác ngoài tầm kiểm soát của FHSC;
- Các rủi ro khác phát sinh từ các sự kiện bất khả kháng hoặc các nguyên nhân nằm ngoài tầm kiểm soát của FHSC.

2. CAM KẾT

- Khách hàng hiểu và đồng ý rằng việc thực hiện giao dịch qua hệ thống Giao dịch chứng khoán trực tuyến có thể tiềm ẩn các rủi ro. Do đó các lệnh đặt ngoài giờ có thể bị hủy nếu không đảm bảo quy định về giao dịch. Khách hàng chịu trách nhiệm kiểm tra lại các nội dung lệnh giao dịch thực hiện vào đầu phiên giao dịch kế tiếp.

- Khách hàng cam kết chấp nhận mọi rủi ro mất mát hay thiệt hại nào do lỗi của Hệ thống, thiết bị hoặc của bên thứ ba liên quan hoặc gây ra bởi Khách hàng hoặc bất kỳ nguyên nhân nào khác mà không phải do lỗi của FHSC phát sinh trong quá trình thực hiện Giao dịch chứng khoán trực tuyến..

3. MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

FHSC không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ sai sót hoặc thiệt hại nào phát sinh do:

- Khách hàng cung cấp thông tin chậm trễ, thiếu sót hay không chính xác dẫn đến không sử dụng được Dịch vụ Giao dịch chứng khoán trực tuyến và/hoặc thực hiện Giao dịch chứng khoán trực tuyến;

- Lỗi của bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm cả những đối tác của FHSC liên quan đến việc cung cấp Dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến;

- Thao tác/giao dịch trên hệ thống của Khách hàng bị sai sót, gián đoạn, cản trở hoặc chậm trễ do:

- Hệ thống xử lý, hệ thống đường truyền của FHSC gặp trục trặc hoặc sự cố kỹ thuật;

- Hệ thống thông tin liên lạc, đặt lệnh, chỉ thị và thực hiện lệnh, chỉ thị giữa Khách hàng và FHSC bị lỗi, bị gián đoạn hoặc bị tạm dừng hoạt động;

- Hệ thống thông tin liên lạc, đặt lệnh, chỉ thị và thực hiện lệnh, chỉ thị giữa FHSC và bất kỳ bên thứ ba nào (kể cả SGDCK hay VSD) bị lỗi, bị gián đoạn hoặc bị tạm dừng hoạt động;

- FHSC phải thực hiện thêm việc xác thực/ kiểm tra khi có bằng chứng hoặc lý do khác để nghi ngờ Thao tác/ giao dịch trên hệ thống đó không do chính Khách hàng thực hiện;

- Người được Khách hàng ủy quyền sử dụng Dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến và/hoặc thực hiện Giao dịch chứng khoán trực tuyến;

- Khách hàng để lộ các thông tin cần bảo mật dưới bất kỳ hình thức nào dẫn đến người khác dùng những thông tin này để sử dụng Dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến và/hoặc thực hiện Giao dịch chứng khoán trực tuyến;

- Sự kiện bất khả kháng, trở ngại khách quan và/hoặc phát sinh không do lỗi của FHSC.

Trong trường hợp Quý khách hàng phát hiện người khác sử dụng mật khẩu truy cập và thực hiện các giao dịch trái phép, xin vui lòng thông báo ngay cho Công ty Cổ phần

Chứng khoán Finhay (FHSC) theo các kênh hỗ trợ sau để có biện pháp xử lý kịp thời:

- Số điện thoại: 02477778996
- Email: hello@fhsc.com.vn
- Fanpage: <https://www.facebook.com/finhay.official>
- Mục Trò chuyện cùng CSKH trên ứng dụng
- Zalo: <https://zalo.me/2483533255325138149>

Trân trọng cảm ơn Quý khách hàng đã tin tưởng lựa chọn dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến của Công ty Cổ phần Chứng khoán Finhay.