



BẢN CÔNG BỐ RỦI RO GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN

1. Về GTHT (Vietnam)

Tên công ty: **Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Haitong (Việt Nam)**

Trụ sở chính: P9-10, Tầng 1, Charmvit Tower, Số 117 Trần Duy Hưng, Phường Yên Hòa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (84-24) 3573 0073

Fax: (84-24) 3573 0088

2. Dịch vụ giao dịch trực tuyến của GTHT (Vietnam)

GTHT (Vietnam) đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy đăng ký số 96/QĐ-UBCK ngày 20/01/2011 để GTHT (Vietnam) thực hiện dịch vụ giao dịch trực tuyến cho Khách hàng.

Các dịch vụ giao dịch trực tuyến do GTHT (Vietnam) cung cấp gồm: qua Internet và qua Điện thoại.

- Dịch vụ giao dịch chứng khoán qua Internet gồm có: Home Trading, Web Trading, Mobile Trading.
- Dịch vụ giao dịch chứng khoán qua Điện thoại với hotline đặt lệnh nhanh: 1900 545461.
- Các dịch vụ trực tuyến khác mà GTHT (Vietnam) cung cấp trong từng thời kỳ.

3. Những rủi ro phát sinh khi giao dịch trực tuyến

3.1. **Rủi ro từ giao dịch chứng khoán:** Giá của chứng khoán biến động tăng hoặc giảm do điều chỉnh bởi thị trường và có thể trở nên vô giá trị. Kết quả của việc mua bán chứng khoán không cam đoan lợi nhuận mà rất có thể khiến Khách hàng chịu lỗ. Khách hàng nhận thức và chấp nhận rủi ro từ việc giao dịch chứng khoán.

3.2. **Rủi ro do sự cố hệ thống:** Những nguy cơ có thể dẫn đến sự ngưng trệ, trì hoãn hoạt động của hệ thống, làm tạm ngưng các hoạt động trao đổi thông tin trong mạng máy tính, làm sai lệch các giao dịch mua bán chứng khoán, lỗi dữ liệu bảng giá điện tử chứng khoán và các thông tin chứng khoán khác.

- Lỗi kỹ thuật hệ thống phần cứng, phần mềm hay sự xâm nhập của virus vào hệ thống máy tính.
- Nguy cơ ngưng trệ hoạt động của hệ thống mạng do tắc nghẽn đường truyền, đứt đường truyền của nhà cung cấp dịch vụ.
- Việc truy cập vào internet hoặc các thiết bị điện tử khác có thể bị hạn chế khi lưu lượng truy cập quá cao, biến động thị trường, nâng cấp hoặc bảo dưỡng hệ thống hoặc vì bất kỳ một lý do nào khác.
- Lệnh giao dịch có thể bị treo, bị ngừng, bị trì hoãn, hoặc có lỗi dữ liệu.
- Việc nhận dạng các tổ chức hoặc nhà đầu tư có thể bị nhầm, sai sót.
- Bảng giá chứng khoán và các thông tin chứng khoán khác có thể có lỗi hoặc sai lệch cũng như độ trễ cập nhật dữ liệu.

3.3. **Rủi ro từ bên thứ ba:**

- Tính xác thực của tin tức, thông tin doanh nghiệp phụ thuộc vào bên thứ ba như SGDCK hay đơn vị cung cấp dữ liệu.
- Tần suất cập nhật dữ liệu của bên thứ ba là nhà cung cấp phần mềm có thể thay đổi tùy thuộc vào điều kiện kỹ thuật tại một thời điểm nhất định làm ảnh hưởng đến việc phong toả tiền và chứng khoán có thể chưa kịp thời dẫn đến việc truy vấn số dư chưa chính xác.
- Hệ thống giao dịch trực tuyến có thể bị nhiều đối tượng (chuyên nghiệp hoặc không chuyên nghiệp) tấn công theo nhiều hình thức khác nhau với nhiều mục đích làm ngưng trệ hệ thống và sai lệch số liệu.

3.4. **Rủi ro từ sự kiện bất khả kháng:** Những sự kiện không thể lường trước và ngoài tầm kiểm soát của GTHT (Vietnam) bao gồm nhưng không giới hạn thiên tai, động đất ảnh hưởng đến hệ thống phần cứng.

4. Miễn trừ trách nhiệm

Các rủi ro tiềm ẩn có thể xảy ra trong quá trình giao dịch tại GTHT (Vietnam) bao gồm nhưng không giới hạn các rủi ro mà GTHT (Vietnam) đã khuyến cáo. Khách hàng cần nhận biết các rủi ro tiềm ẩn, nghiên cứu kỹ, đánh giá rủi ro trước khi quyết định tham gia giao dịch trực tuyến. Khi tham gia giao dịch trực tuyến, Khách hàng mặc nhiên chấp nhận các rủi ro có thể xảy ra ngoài tầm kiểm soát của GTHT (Vietnam) và GTHT (Vietnam) được miễn trách nhiệm đối với bất kỳ sai sót hoặc thiệt hại nào phát sinh do các rủi ro này.