



**HỢP ĐỒNG CUNG CẤP VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN**  
**SỐ: HDDV/ ...../202...../FPTS**

Hợp đồng này được lập ngày.....tháng .....năm ..... giữa:

Tên Cá nhân/ Tổ chức:.....

Số CMND/ Hộ chiếu/Giấy CN ĐKKD: .....

Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ liên hệ: .....

Điện thoại: .....Fax: .....

Điện thoại di động: .....Email: .....

**Phần dành cho Tổ chức:**

Người đại diện theo pháp luật: .....

Chức vụ: ..... Điện thoại di động: .....

Số CMND/Hộ chiếu: .....

Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Tài khoản giao dịch chứng khoán số:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Sau đây gọi tắt là: “**Khách hàng**”

Và

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN FPT (FPTS)**

Địa chỉ: .....

Điện thoại: ..... Fax: .....

Đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Điệp Tùng Chức vụ: Tổng Giám đốc

Người đại diện theo Ủy quyền: ..... Chức vụ: .....

Giấy ủy quyền số:..... Ngày: .....

Sau đây gọi tắt là “**FPTS**”

Hai bên thống nhất ký kết Hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ giao dịch chứng khoán với bản “Các điều khoản và điều kiện sử dụng dịch vụ giao dịch chứng khoán” đính kèm.

Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**KHÁCH HÀNG**  
(Ký, họ tên)

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN FPT**  
(Ký, họ tên, đóng dấu)

## CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG DỊCH VỤ GIAO DỊCH CHỨNG KHOẢN

(Ban hành theo Quyết định số 27-2020/QĐ/FPTS-FHR ngày 27/04/2020 của TGD Công ty cổ phần chứng khoán FPT)

### **Điều 1: DỊCH VỤ GIAO DỊCH CHỨNG KHOẢN**

- 1.1 Dịch vụ giao dịch chứng khoán là các dịch vụ được FPTS cung cấp cho Khách hàng như: Mở tài khoản giao dịch chứng khoán, đặt lệnh mua bán chứng khoán, lưu ký chứng khoán, thực hiện quyền liên quan đến chứng khoán, giao dịch ký quỹ, ... và bất kỳ dịch vụ tiện ích nào khác mà FPTS thực hiện cung cấp cho Khách hàng trong hiện tại và tương lai.
- 1.2 Các dịch vụ giao dịch chứng khoán cung cấp cho Khách hàng do FPTS công bố tùy từng thời điểm. Khi ký Hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ giao dịch chứng khoán với FPTS, Khách hàng được quyền sử dụng mọi dịch vụ tiện ích của FPTS nếu đáp ứng điều kiện cho từng dịch vụ tiện ích riêng biệt. Đối với một số loại dịch vụ giao dịch chứng khoán theo nhận định của FPTS là đặc biệt, FPTS có thể yêu cầu Khách hàng đăng ký bổ sung dịch vụ và/hoặc ký hợp đồng dịch vụ riêng trước khi sử dụng dịch vụ.
- 1.3 Khách hàng có thể thực hiện các giao dịch chứng khoán thông qua các phương thức:
  - Đặt lệnh giao dịch trực tiếp tại các quầy giao dịch của FPTS;
  - Đặt lệnh giao dịch qua điện thoại;
  - Đặt lệnh giao dịch thông qua các phương tiện điện tử theo qui định của pháp luật hiện hành và của FPTS;
  - Đặt lệnh giao dịch thông qua các phương thức khác mà FPTS đồng ý và pháp luật hiện hành không cấm.

### **Điều 2: DỊCH VỤ GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN**

- 2.1 Dịch vụ giao dịch trực tuyến là các dịch vụ của FPTS cho phép Khách hàng sử dụng các phương tiện điện tử để thực hiện các giao dịch chứng khoán. Các phương tiện điện tử bao gồm nhưng không giới hạn bởi internet, các phần mềm ứng dụng internet, điện thoại cố định, điện thoại di động, máy fax, tin nhắn SMS và bất kỳ phương tiện điện tử hợp pháp khác;
- 2.2 Tên đăng nhập là dãy ký tự do FPTS cung cấp cho Khách hàng để Khách hàng sử dụng dịch vụ giao dịch trực tuyến;
- 2.3 Mật khẩu là dãy mã hiệu do FPTS cung cấp cho Khách hàng để Khách hàng sử dụng dịch vụ giao dịch trực tuyến. Khách hàng có trách nhiệm thay đổi thường xuyên mật khẩu để bảo mật thông tin;
- 2.4 Token Card là một thiết bị điện tử xác thực người dùng thay cho cơ chế mật khẩu giao dịch thông thường dùng cho Khách hàng sử dụng giao dịch trực tuyến của FPTS. Khi sử dụng Token Card, Khách hàng cam kết đã đọc kỹ và tuân thủ Quy định quản lý và sử dụng Token Card do FPTS ban hành. Quy định này là một phần không thể tách rời của Hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ giao dịch chứng khoán và được FPTS công bố tại các địa điểm giao dịch của FPTS và trên website chính thức của công ty: <http://www.fpts.com.vn>. FPTS có toàn quyền sửa đổi, bổ sung bản Quy định quản lý và sử dụng Token Card này vào bất kỳ thời điểm nào. Bản Quy định quản lý và hướng dẫn sử dụng Token Card mới sẽ có hiệu lực áp dụng thay thế bản cũ, trở thành một phần không thể tách rời của Hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ giao dịch chứng khoán đã được ký giữa Khách hàng và FPTS mà không cần sự đồng ý của Khách hàng;
- 2.5 Khách hàng có trách nhiệm bảo mật tuyệt đối tên đăng nhập, mật khẩu và/hoặc Token Card dùng cho giao dịch trực tuyến cũng như các yếu tố nhận dạng khác (nếu có). FPTS được quyền mặc nhiên hiểu mà không cần xác thực mọi yêu cầu về giao dịch, hỗ trợ phát sinh bằng việc truy cập từ tên đăng nhập, mật khẩu và/hoặc Token Card cũng như các yếu tố nhận dạng khác (nếu có) là của chính Khách hàng thực hiện. Trong trường hợp bị/nghi ngờ bị mất cắp hoặc để lộ mật khẩu và/hoặc Token Card, Khách hàng ngoài việc phải thực hiện các biện pháp cần thiết ở mức độ cao nhất để hạn chế rủi ro phát sinh, phải có nghĩa vụ thông báo ngay cho FPTS. Khách hàng đồng ý và chấp nhận gánh chịu mọi thiệt hại, mất mát và/hoặc tổn thất phát sinh trong trường hợp tên đăng nhập, mật khẩu và/hoặc Token Card bị tiết lộ/chuyển giao cho bên thứ ba dưới bất cứ hình thức cố ý hay vô ý nào, cũng như hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với tất cả các giao dịch đang diễn ra hoặc đã được thực hiện trước thời điểm FPTS có xác nhận bằng văn bản về việc đã nhận được thông báo để lộ/mất tên đăng nhập, mật khẩu và/hoặc Token Card cũng như các yếu tố nhận dạng khác (nếu có) của Khách hàng;
- 2.6 Các rủi ro mà Khách hàng có thể gặp phải trong quá trình giao dịch trực tuyến được ghi rõ trong Bản công bố rủi ro của FPTS. Bản công bố rủi ro là một phần không thể tách rời của Hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ giao dịch chứng khoán và được FPTS công bố tại các địa điểm giao dịch của FPTS và trên website chính thức của công ty: <http://www.fpts.com.vn>. Khách hàng được yêu cầu phải đọc Bản công bố rủi ro của FPTS để hiểu rõ các rủi ro mà Khách hàng có thể gặp phải trong quá trình thực hiện giao dịch trực tuyến. Các rủi ro phát sinh được nhận diện sau khi ban hành Bản công bố rủi ro này sẽ được FPTS cập nhật tại các địa chỉ trên. Bản công bố rủi ro mới sẽ có hiệu lực áp dụng thay thế bản cũ, trở thành một phần không thể tách rời của Hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ giao dịch chứng khoán đã được ký giữa Khách hàng và FPTS mà không cần sự đồng ý của Khách hàng.

### **Điều 3: ỨNG TRƯỚC TIỀN BÁN CHỨNG KHOẢN VÀ ỨNG TRƯỚC TIỀN CỔ TỨC**

- 3.1 Ứng trước tiền bán chứng khoán là một dịch vụ mà FPTS cung cấp cho những Khách hàng mở tài khoản tiền giao dịch chứng khoán tại FPTS. Với dịch vụ này, ngay sau khi lệnh bán chứng khoán của Khách hàng được khớp lệnh, số tiền bán chứng khoán còn lại (sau khi tạm trừ các loại phí giao dịch, thuế, tiền trả giao dịch ký quỹ, ...) sẽ được tự động cộng với số dư tiền mặt trên tài khoản để Khách hàng sử dụng. Cuối ngày giao dịch, hệ thống của FPTS tự động thực hiện ứng trước tiền bán chứng khoán tương ứng với số tiền Khách hàng đã sử dụng vượt quá số dư tiền mặt mà không cần Khách hàng làm thủ tục ứng trước;
- 3.2 Ứng trước tiền cổ tức là một dịch vụ trực tuyến mà FPTS cung cấp cho những Khách hàng mở tài khoản tiền giao dịch chứng khoán tại FPTS. Với dịch vụ này, sau khi Tổ chức phát hành và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán bảo đảm việc thanh toán tiền cổ tức cho cổ đông, Khách hàng có thể đặt lệnh ứng trước tiền cổ tức trực tuyến thông qua Website của FPTS: <http://www.fpts.com.vn>. Sau khi Khách hàng đặt lệnh ứng trước thành công, số tiền đã ứng sẽ tự động cộng với số dư tiền mặt trên tài khoản để Khách hàng sử dụng.
- 3.3 Khi sử dụng các dịch vụ này, Khách hàng đồng ý cho phép FPTS được tự động khấu trừ từ tiền bán chứng khoán/tiền cổ tức đã về trên tài khoản của Khách hàng để thu hồi các khoản tiền mà FPTS đã ứng trước cho Khách hàng cộng với lãi phát sinh theo mức lãi suất do FPTS qui định

#### **Điều 4: GIAO DỊCH LÔ LẺ**

- 4.1 Giao dịch lô lẻ là việc khách hàng đặt lệnh bán chứng khoán lô lẻ và FPTS chấp thuận mua chứng khoán lô lẻ của Khách hàng thông qua các phương thức đặt lệnh mà FPTS cung cấp cho Khách hàng;
- 4.2 Thanh toán giao dịch lô lẻ là việc FPTS thực hiện các nghiệp vụ chuyển khoản lô lẻ với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán và thanh toán tiền vào tài khoản giao dịch chứng khoán của Khách hàng tại FPTS sau khi giao dịch lô lẻ được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán chấp thuận;
- 4.3 Giá chuyển nhượng cổ phiếu lô lẻ sẽ được xác định tại thời điểm Khách hàng đặt lệnh bán chứng khoán lô lẻ và tuân thủ theo qui định của Sở giao dịch chứng khoán và FPTS;

#### **Điều 5: THỜI GIAN, GIỚI HẠN CUNG CẤP DỊCH VỤ**

- 4.1 Thời gian cung cấp các dịch vụ được FPTS qui định cụ thể trong các hướng dẫn giao dịch và có thể được FPTS điều chỉnh tùy từng thời điểm;
- 4.2 Khi sử dụng dịch vụ của FPTS, Khách hàng đồng ý rằng FPTS có thể ấn định một hoặc nhiều giới hạn sử dụng dịch vụ. FPTS bảo lưu quyền ấn định và thay đổi các giới hạn sử dụng dịch vụ tùy từng thời điểm.

#### **Điều 6: BIỂU PHÍ DỊCH VỤ**

- FPTS có quyền thu và thay đổi phí/lệ phí. Biểu phí của FPTS và các thay đổi sẽ được thông báo tại các địa điểm giao dịch của FPTS và trên website chính thức của công ty <http://www.fpts.com.vn> trước khi có hiệu lực

#### **Điều 7: CAM KẾT CỦA KHÁCH HÀNG**

- 6.1 Khách hàng đã nghiên cứu đầy đủ các qui định, hướng dẫn về dịch vụ giao dịch chứng khoán của FPTS và ý thức được các rủi ro có thể phát sinh. Khách hàng cam kết chấp nhận bất kỳ rủi ro, mất mát hay thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng các dịch vụ giao dịch chứng khoán của FPTS, do lỗi của hệ thống hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác, mà không yêu cầu FPTS phải bồi thường bất kỳ thiệt hại nào phát sinh;
- 6.2 Khách hàng đã nghiên cứu đầy đủ các qui định, hướng dẫn về dịch vụ giao dịch trực tuyến của FPTS và ý thức được các rủi ro có thể phát sinh. Khách hàng cam kết chấp nhận bất kỳ rủi ro, mất mát hay thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng các dịch vụ giao dịch trực tuyến của FPTS, do lỗi của hệ thống hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác, mà không yêu cầu FPTS phải bồi thường bất kỳ thiệt hại nào phát sinh;
- 6.3 Khách hàng cam kết thực hiện đúng các qui định, hướng dẫn của FPTS và Pháp luật hiện hành.

#### **Điều 8: CAM KẾT CỦA FPTS**

- 8.1 FPTS cam kết cung cấp các dịch vụ giao dịch chứng khoán tốt nhất và cố gắng tối đa để giảm thiểu các rủi ro có thể gặp phải cho Khách hàng;
- 8.2 FPTS cam kết cung cấp các dịch vụ giao dịch trực tuyến tốt nhất và cố gắng tối đa để giảm thiểu các rủi ro có thể gặp phải cho Khách hàng. Trong các trường hợp xảy ra sự cố về đường truyền, hoặc lỗi hệ thống dẫn đến việc không thể thực hiện được giao dịch trực tuyến, FPTS sẽ thông báo trên website chính thức của công ty <http://www.fpts.com.vn> và/hoặc thông báo tại các địa điểm giao dịch của FPTS để Khách hàng biết và thực hiện giao dịch chứng khoán thông qua các phương thức giao dịch khác;
- 8.3 FPTS cam kết thực hiện các giao dịch theo yêu cầu của Khách hàng trên cơ sở tuân thủ các qui định của pháp luật, phù hợp với nội dung của các Hợp đồng ký kết giữa Khách hàng và FPTS;
- 8.4 FPTS có quyền từ chối thực hiện giao dịch của Khách hàng hoặc kiểm tra lại trước khi thực hiện nếu FPTS nhận thấy các lệnh giao dịch của Khách hàng không hợp lệ hoặc có dấu hiệu bất thường.

#### **Điều 9: TẠM NGỪNG VÀ CHẤM DỨT DỊCH VỤ**

- 9.1 FPTS có quyền tạm ngưng hoặc chấm dứt cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán, dịch vụ giao dịch trực tuyến đối với Khách hàng khi có thông báo trước cho Khách hàng ba (3) ngày;
- 9.2 FPTS có quyền tạm ngưng hoặc chấm dứt cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán, dịch vụ giao dịch trực tuyến nếu Khách hàng vi phạm các qui định của bản “Các điều khoản và điều kiện sử dụng dịch vụ giao dịch chứng khoán” này;
- 9.3 Khách hàng có quyền yêu cầu chấm dứt sử dụng dịch vụ vào bất kỳ thời điểm nào với điều kiện việc chấm dứt phải được thực hiện theo đúng qui định của FPTS và được FPTS xác nhận bằng văn bản;
- 9.4 Việc cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán, dịch vụ giao dịch trực tuyến sẽ tự động chấm dứt khi Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán chấm dứt vì bất kỳ lý do nào.

#### **Điều 10: ĐIỀU KHOẢN CHUNG**

- 10.1 Khách hàng xác nhận đã tìm hiểu và đã được hướng dẫn đầy đủ, chi tiết về cách thức sử dụng các dịch vụ giao dịch chứng khoán, dịch vụ giao dịch trực tuyến tại FPTS, đồng thời cũng đã đọc, hiểu rõ, đồng ý và cam kết thực hiện bản “Các điều khoản và điều kiện sử dụng dịch vụ giao dịch chứng khoán” này;
  - 10.2 Bản “Các điều khoản và điều kiện sử dụng dịch vụ giao dịch chứng khoán” này là một phần không thể tách rời của Hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ giao dịch chứng khoán được ký giữa Khách hàng và FPTS;
  - 10.3 FPTS có toàn quyền sửa đổi, bổ sung bản “Các điều khoản và điều kiện sử dụng dịch vụ giao dịch chứng khoán” này vào bất kỳ thời điểm nào. Bản cập nhật mới nhất được FPTS thông báo tại các địa điểm giao dịch của FPTS và trên website chính thức của công ty <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, trở thành một phần không thể tách rời của Hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ giao dịch chứng khoán đã được ký giữa Khách hàng và FPTS mà không cần sự đồng ý của Khách hàng.
-

**BẢN CÔNG BỐ RỦI RO**

(Kèm theo Hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ giao dịch chứng khoán)  
(Ban hành kèm theo Quyết định số 20-2018/QĐ/HĐQT/FPTS ngày 01/03/2018)

Công ty cổ phần Chứng khoán FPT (FPTS) đã nhận được Quyết định số 98/QĐ-UBCK do Ủy ban Chứng khoán nhà nước cấp ngày 29/01/2016 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, lệnh giao dịch có thể bị treo, bị ngừng, bị trì hoãn hoặc có lỗi dữ liệu;
- 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)

**NGUYỄN ĐIỆP TÙNG**