

**HỢP ĐỒNG MỞ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH**

Mẫu số 01/HSMTKPS/0819

Số: 044C       - 8

Hôm nay, ngày ..... tháng ..... năm 20....., tại.....chúng tôi gồm:

**1. CÁ NHÂN/ TỔ CHỨC (Sau đây gọi là “KHÁCH HÀNG”)**

Họ và tên/Tên giao dịch (chữ in hoa):.....

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

CMND/CCCD/ĐKKD/GPTL số:..... Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

**Phần dành riêng cho Khách Hàng là tổ chức:**

Người đại diện theo pháp luật: ..... Chức vụ: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Người đại diện kí Hợp Đồng:..... Chức vụ: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Theo giấy ủy quyền số..... Ngày: .....

Của: Ông/Bà ..... Chức vụ: .....

Các thông tin về địa chỉ liên hệ, số điện thoại di động, điện thoại cố định và email của Khách Hàng đã được Khách Hàng đăng ký để mở tài khoản và sử dụng các dịch vụ đối với tài khoản giao dịch chứng khoán thông thường được mặc định áp dụng để mở tài khoản và sử dụng các dịch vụ đối với tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh theo Hợp Đồng này.

**2. CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT (Sau đây gọi tắt là “TVSI”)**

Trụ sở chính: Tầng 6, số 79 Lý Thường Kiệt, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán: số **40/UBCK - GPĐKD** do UBCKNN cấp ngày 28/12/2006

Người đại diện: ..... Chức vụ: .....

Theo giấy ủy quyền số:..... Ngày: .....

Của: **Ông Nguyễn Tiến Thành** Chức vụ: **Tổng Giám đốc**

Cùng thoả thuận và thống nhất ký kết Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh này (“Hợp Đồng”) với các điều khoản và điều kiện được ghi ở trang sau. Hợp Đồng này gồm 15 Điều và được lập thành hai (02) bản gốc bằng tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ một (01) bản.

Khách Hàng xác nhận đã đọc, hiểu và đồng ý toàn bộ nội dung của Hợp Đồng này.

**KHÁCH HÀNG**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT**

(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)

**PHẦN DÀNH RIÊNG CHO CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT**

Ngày hiệu lực:.....

Nhân viên tiếp nhận hồ sơ

Nhân viên DVCK

Kiểm soát viên

Họ tên:.....

Họ tên:.....

Họ tên:.....



## Điều 1 - Mục đích Hợp Đồng

- Bảng Hợp Đồng này, Khách Hàng đề nghị và TVSI đồng ý mở Tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh cho Khách Hàng để Khách Hàng thực hiện giao dịch chứng khoán phái sinh theo các điều khoản và điều kiện quy định tại Hợp Đồng này. Khách Hàng cam kết không thuộc các đối tượng: là cá nhân dưới 18 tuổi; không có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, đang chấp hành hình phạt tù, bị Tòa án cấm hành nghề kinh doanh; Giám đốc (Tổng Giám đốc), Phó Giám đốc (Phó Tổng Giám đốc), các trưởng bộ phận/nhân viên của thành viên giao dịch khác hoặc các đối tượng không được phép giao dịch chứng khoán phái sinh theo quy định của pháp luật.
- Bảng Hợp Đồng này, Khách Hàng đồng ý lựa chọn và sử dụng dịch vụ giao dịch trực tuyến đối với giao dịch chứng khoán phái sinh theo các quy định nêu tại Hợp đồng đăng ký giao dịch trực tuyến mà Khách Hàng đã ký kết với TVSI.
- Dịch vụ giao dịch chứng khoán do TVSI cung cấp cho Khách Hàng liên quan tới Tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh bao gồm:
  - Đặt lệnh giao dịch theo yêu cầu của Khách Hàng và cung cấp kết quả giao dịch/sao kê giao dịch trên Tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh cho Khách Hàng.
  - Quản lý vị thế, tài sản ký quỹ và tài sản cơ sở để chuyển giao, hạch toán lãi lỗ vị thế hàng ngày và thực hiện hợp đồng.
  - Thay mặt Khách Hàng thực hiện ký quỹ, thanh toán bù trừ chứng khoán phái sinh với Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.
  - Các dịch vụ khác được pháp luật cho phép tùy từng thời điểm.

## Điều 2 - Giải thích thuật ngữ

- "Chứng khoán phái sinh" là chứng khoán được quy định tại các văn bản pháp luật về chứng khoán, bao gồm nhưng không giới hạn ở: Hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán, Hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ, Quyền chọn, Hợp đồng kỳ hạn và các loại chứng khoán phái sinh khác theo quy định pháp luật.
- "Tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh" là tài khoản của Khách Hàng mở tại TVSI để giao dịch chứng khoán phái sinh.
- "Tài khoản ký quỹ" là tài khoản được mở cho Khách Hàng để quản lý tài sản ký quỹ và tài sản cơ sở, nhằm đảm bảo nghĩa vụ thanh toán, chuyển giao trong quá trình giao dịch chứng khoán phái sinh.
- "Tài sản của Khách Hàng" là tài sản ký quỹ và tài sản khác có trên bất kỳ tài khoản giao dịch chứng khoán nào của Khách Hàng mở tại TVSI.
- "Tài sản ký quỹ" là toàn bộ tiền và chứng khoán được chấp thuận làm tài sản ký quỹ theo quy định của TVSI từng thời kỳ.
- "Hợp đồng đăng ký giao dịch trực tuyến" là thỏa thuận về cung cấp dịch vụ giao dịch trực tuyến cho giao dịch chứng khoán thông thường của Khách Hàng và các Đơn đăng ký/Phiếu đăng ký dịch vụ giao dịch trực tuyến khác (nếu có).
- "Giá thanh toán" là giá khớp lệnh giao dịch Hợp đồng tương lai giữa các nhà đầu tư thông qua hệ thống giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán.
- "Giá thanh toán cuối ngày" là mức giá được xác định cuối ngày giao dịch để tính toán lãi lỗ hàng ngày của các vị thế.
- "Giá thanh toán cuối cùng" là mức giá được xác định tại ngày giao dịch cuối cùng để xác định nghĩa vụ thanh toán khi thực hiện hợp đồng.
- "Giá trị ký quỹ hợp lệ": là giá trị tài sản mà TVSI và/hoặc VSD chấp nhận cho Khách Hàng để thực hiện ký quỹ cho giao dịch chứng khoán phái sinh.
- "Giá trị ký quỹ ban đầu" là Giá trị ký quỹ hợp lệ tối thiểu mà Khách Hàng phải có đối với các vị thế chứng khoán phái sinh mà Khách Hàng dự kiến mở trước khi thực hiện giao dịch.
- "Tổng giá trị ký quỹ yêu cầu" là giá trị ký quỹ do TVSI và VSD tính toán, yêu cầu đối với các vị thế chứng khoán phái sinh đang có trên Tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh của Khách Hàng.
- "Giá trị ký quỹ bổ sung" là Giá trị ký quỹ hợp lệ tối thiểu mà Khách Hàng phải đáp ứng theo quy định TVSI và VSD để không bị buộc phải đóng vị thế chứng khoán phái sinh đang có trên Tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh của Khách Hàng.
- "Tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ" là tỷ lệ giữa Tổng giá trị ký quỹ yêu cầu và Giá trị ký quỹ hợp lệ.
- "Vị thế một chứng khoán phái sinh" tại một thời điểm là trạng thái giao dịch và số lượng chứng khoán phái sinh còn hiệu lực mà Khách Hàng đang nắm giữ tính tới thời điểm đó. Khách Hàng mua hoặc bán một chứng khoán phái sinh, được gọi là mở vị thế mua hoặc mở vị thế bán chứng khoán phái sinh đó.
- "Giới hạn vị thế một chứng khoán phái sinh" là vị thế rỗng tối đa của chứng khoán phái sinh đó, hoặc của chứng khoán phái sinh đó và các chứng khoán phái sinh khác dựa trên cùng một tài sản cơ sở mà Khách Hàng được quyền nắm giữ tại một thời điểm.
- "Trung tâm bù trừ" hoặc "VSD" là Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam thực hiện dịch vụ bù trừ cho giao dịch chứng khoán phái sinh.
- "Tổng dư nợ": Tổng dư nợ trên Tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh là tổng số tiền TVSI đã tạm ứng cho Khách Hàng để thanh toán các nghĩa vụ của Khách Hàng bao gồm nhưng không giới hạn ở các nghĩa vụ: thanh toán lãi vị thế hàng ngày, thanh toán bồi thường thực hiện Hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ, các khoản tạm ứng, thanh toán các khoản phí, thuế, nghĩa vụ tài chính khác (nếu có).

## Điều 3 - Ký quỹ của Khách Hàng

- Để thực hiện giao dịch chứng khoán phái sinh, Khách Hàng phải ký quỹ một khoản tiền và/hoặc chứng khoán thuộc danh mục tài sản ký quỹ được TVSI

- chấp nhận tại từng thời điểm, trong đó Khách Hàng phải đảm bảo một tỷ lệ ký quỹ bằng tiền theo quy định của TVSI từng thời kỳ.
- Giá trị ký quỹ ban đầu, Tổng giá trị ký quỹ yêu cầu, Giá trị ký quỹ bổ sung, Giá trị ký quỹ xử lý, Tỷ lệ ký quỹ bằng tiền, sẽ được Khách Hàng thực hiện theo thông báo của TVSI từng thời kỳ và phù hợp với quy định pháp luật. Khách Hàng đồng ý rằng TVSI có toàn quyền thay đổi, xác định lại các giá trị/tỷ lệ này tại bất kỳ thời điểm nào.
- Bảng Hợp Đồng này Khách Hàng ủy quyền cho TVSI quản lý, tự động chuyển Tài sản ký quỹ Khách Hàng đã nộp vào Tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh sang VSD hoặc rút Tài sản ký quỹ từ VSD về Tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh nhằm đảm bảo thực hiện các quyền lợi và nghĩa vụ của Khách Hàng.
- Giám sát tỷ lệ sử dụng Tài sản ký quỹ: TVSI thực hiện giám sát tài khoản của Khách Hàng theo các cấp độ an toàn phù hợp với quy định của pháp luật và thông báo của TVSI theo từng thời kỳ.
- Khách Hàng đồng ý rằng tất cả Tài sản ký quỹ được chuyển vào Tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh là để phục vụ ký quỹ giao dịch.

## Điều 4 - Giao dịch chứng khoán phái sinh và đăng ký giao dịch trực tuyến

- Ký quỹ ban đầu: Khách Hàng phải nộp đủ Giá trị ký quỹ hợp lệ cho các vị thế chứng khoán phái sinh mà Khách Hàng dự kiến mở trước khi thực hiện giao dịch theo quy định của TVSI áp dụng cho chứng khoán phái sinh trên Tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh của Khách Hàng.
- Cách thức đặt lệnh:
  - Khách Hàng có thể đặt lệnh giao dịch chứng khoán phái sinh qua các cách sau:
    - Đặt lệnh trực tiếp tại quầy giao dịch của TVSI bằng cách nộp Phiếu lệnh giao dịch đã điền đầy đủ các thông tin theo mẫu quy định của TVSI; hoặc
    - Đặt lệnh qua các phương thức giao dịch trực tuyến theo thỏa thuận cụ thể đính kèm Hợp Đồng này (nếu có) và/hoặc Hợp đồng đăng ký giao dịch trực tuyến.
    - Phương thức đặt lệnh khác theo thỏa thuận giữa các bên (nếu có).
  - Bản ghi âm/Tin nhắn yêu cầu giao dịch của Khách Hàng là chứng từ hợp lệ đối với giao dịch qua điện thoại. Phiếu lệnh là chứng từ hợp lệ đối với trường hợp giao dịch tại quầy giao dịch. Bản ghi âm, tệp dữ liệu điện tử liên quan đến việc Khách Hàng truy cập và đặt lệnh của Khách Hàng là chứng từ hợp lệ đối với giao dịch qua Internet.
  - Trường hợp giao dịch theo phương thức khác với giao dịch chứng khoán tại quầy giao dịch và giao dịch trực tuyến:
    - TVSI có quyền thu thập và Khách Hàng có trách nhiệm lập các chứng từ giao dịch dạng văn bản.
    - Nếu TVSI không thu thập được chứng từ các giao dịch dạng văn bản từ Khách Hàng thì các bản danh sách lệnh đặt trong từng thời kỳ đã được Khách Hàng ký, đóng dấu xác nhận hoặc các thông tin dữ liệu dưới dạng tin nhắn, thư điện tử, bản ghi âm, tệp dữ liệu điện tử liên quan đến việc Khách Hàng trao đổi với TVSI và yêu cầu TVSI thực hiện các giao dịch trên hệ thống giao dịch của TVSI là các chứng cứ pháp lý chứng minh việc thực hiện giao dịch của Khách Hàng.
- Khách Hàng đồng ý rằng, các dịch vụ giao dịch trực tuyến đã đăng ký với TVSI và các dịch vụ TVSI cung cấp cho Khách Hàng theo Hợp đồng đăng ký giao dịch trực tuyến, Phiếu đăng ký kênh trao đổi thông tin đặt lệnh đã ký kết giữa TVSI với Khách Hàng sẽ đương nhiên có hiệu lực áp dụng đối với Tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh của Khách Hàng.
- Thực hiện giao dịch trên Tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh: Khi Khách Hàng thực hiện giao dịch trên Tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh, TVSI thực hiện tính toán và giám sát tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ của Khách Hàng theo thời gian thực. Khách Hàng cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật về giao dịch chứng khoán phái sinh và các quy định của TVSI tại từng thời điểm.

## Điều 5 - Ký quỹ bổ sung và sử dụng tài sản ký quỹ

- Nếu tại bất kỳ thời điểm nào và vì bất cứ lý do gì, vị thế của Khách Hàng tạo nên vị thế lỗ theo quy định của pháp luật ("Khoản Lỗ"), Khách Hàng bằng việc Ký Hợp Đồng này ủy quyền không hủy ngang cho TVSI rút một phần hoặc toàn bộ tài sản của Khách Hàng trong Tài khoản ký quỹ để hoàn tất nghĩa vụ thanh toán của Khách Hàng phát sinh từ Khoản Lỗ đó với Trung tâm bù trừ. Trường hợp Khách Hàng không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ thanh toán, Khách Hàng đồng ý ủy quyền không hủy ngang cho TVSI thay mặt hoàn tất nghĩa vụ thanh toán của Khách Hàng.
- Nếu vì bất kỳ lý do gì khiến Giá trị ký quỹ hợp lệ hiện tại thấp hơn Giá trị ký quỹ bổ sung nhưng cao hơn Giá trị ký quỹ xử lý thì TVSI sẽ thông báo cho Khách Hàng bổ sung tài sản để giá trị ký quỹ lớn hơn hoặc bằng Giá trị ký quỹ bổ sung. Sau thời hạn bổ sung Tài sản ký quỹ được quy định bởi TVSI, nếu Khách Hàng không nộp khoản ký quỹ bổ sung hoặc giá trị ký quỹ hiện tại thấp hơn Giá trị ký quỹ xử lý thì Khách Hàng đồng ý ủy quyền không hủy ngang cho TVSI được giảm một phần và/hoặc toàn bộ vị thế của Khách Hàng. Khách Hàng chấp nhận toàn bộ chi phí và lỗ phát sinh từ việc TVSI thực hiện giảm một phần và/hoặc toàn bộ vị thế này.
- Bất kể các điều khoản của Hợp Đồng, nếu Trung tâm bù trừ yêu cầu Khách Hàng nộp thêm vào Tài khoản ký quỹ để tuân thủ các điều kiện quy định của Trung tâm bù trừ, Khách Hàng phải ngay lập tức ký quỹ thêm trong thời hạn quy định của Trung tâm bù trừ. TVSI có quyền đóng vị thế của Khách Hàng để tuân thủ yêu cầu này của Trung tâm bù trừ.
- Nếu Khoản Lỗ vượt quá giá trị trong Tài khoản ký quỹ, Khách Hàng phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trước TVSI và bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm cả Trung tâm bù trừ.

- TVSI có thể sử dụng bất kỳ phần nào tài sản trong Tài khoản ký quỹ và bất kỳ Tài khoản giao dịch chứng khoán nào của Khách Hàng mở tại TVSI nếu Khách Hàng không thanh toán phí, lệ phí hoặc không thực hiện các nghĩa vụ nợ tồn đọng của Khách Hàng theo Hợp Đồng để thu hồi các khoản nợ còn tồn đọng đó.
- Khách Hàng có thể yêu cầu TVSI rút bớt Tài sản ký quỹ từ Tài khoản ký quỹ với điều kiện là việc rút bớt Tài sản ký quỹ đó không dẫn đến việc Giá trị ký quỹ hợp lệ sau khi rút Tài sản ký quỹ trong Tài khoản ký quỹ thấp hơn Giá trị ký quỹ ban đầu, hoặc thực hiện theo hướng dẫn khác của TVSI (nếu có).
- Tài Sản của Khách Hàng trong Tài khoản ký quỹ không có bất kỳ bảo hiểm ký quỹ nào và Khách Hàng chấp nhận rủi ro này.

#### **Điều 6 - Giới hạn vị thế**

Khách Hàng phải đảm bảo tuân thủ giới hạn vị thế khi tiến hành giao dịch chứng khoán phái sinh theo quy định của TVSI và pháp luật hiện hành, đồng thời cam kết duy trì trên Tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh số lượng vị thế nhỏ hơn Giới hạn vị thế do TVSI quy định tùy từng thời điểm và phù hợp với quy định của pháp luật. TVSI sẽ thông báo và áp dụng các biện pháp cần thiết khi Khách Hàng vi phạm giới hạn vị thế.

#### **Điều 7 - Quyền và nghĩa vụ của Khách Hàng**

- Sở hữu vị thế chứng khoán phái sinh trên Tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh của Khách Hàng và chịu mọi trách nhiệm, nghĩa vụ phát sinh từ các vị thế chứng khoán phái sinh.
- Được hưởng lãi phát sinh đối với khoản tiền ký quỹ và khoản tiền có trong Tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh của Khách Hàng mở tại TVSI theo quy định của TVSI và phù hợp quy định pháp luật.
- Yêu cầu TVSI cung cấp các thông tin liên quan đến giao dịch và tài khoản của Khách Hàng.
- Đảm bảo các điều kiện để thực hiện giao dịch chứng khoán phái sinh theo quy định pháp luật và quy định tại Hợp Đồng này. Chủ động theo dõi số dư ký quỹ, tỷ lệ sử dụng Tài sản ký quỹ trên tài khoản Khách Hàng, theo dõi các thông báo của TVSI và bổ sung ký quỹ theo quy định khi có thông báo của TVSI tùy từng thời kỳ.
- Không gửi các yêu cầu hoặc lệnh giao dịch vi phạm pháp luật Việt Nam, quy tắc của thị trường chứng khoán, quy định của TVSI hoặc các quy tắc và chỉ dẫn của bất kỳ cơ quan nhà nước có thẩm quyền Việt Nam ban hành theo từng thời kỳ.
- Trong suốt thời hạn của Hợp Đồng này, Khách Hàng cam kết thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ thanh toán phát sinh từ việc sở hữu các vị thế trên Tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh bao gồm nhưng không giới hạn ở: thanh toán lỗ vị thế hàng ngày, thanh toán thực hiện hợp đồng (thanh toán thực hiện hợp đồng bằng tiền đối với Hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán và thanh toán thực hiện Hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ bằng tiền hoặc dưới hình thức chuyển giao vật chất), các khoản thanh toán khác theo quy định của TVSI và phù hợp với quy định của pháp luật.
- Thanh toán các khoản phí giao dịch, phí quản lý vị thế, phí cung cấp dịch vụ SMS, phí chậm trả, phí chuyển tiền từ Tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh lên VSD hoặc từ VSD về Tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh (do Khách Hàng yêu cầu hoặc do TVSI tự động thực hiện để đảm bảo các nghĩa vụ của Khách Hàng) và các khoản thuế, phí dịch vụ, nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật và/hoặc thông báo của TVSI tại từng thời điểm.
- Ủy quyền cho TVSI quản lý và tự động thay mặt Khách Hàng thực hiện chuyển, rút, nộp tiền và/hoặc chứng khoán (bao gồm nhưng không giới hạn ở tiền, chứng khoán trên Tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh; tiền, chứng khoán ký quỹ trên Tài khoản ký quỹ hoặc trên bất kỳ Tài khoản giao dịch chứng khoán khác của Khách Hàng mở tại TVSI) và bất kỳ các công việc cần thiết khác (nếu có) để thực hiện bù trừ, thanh toán lãi lỗ vị thế cho các vị thế chứng khoán phái sinh của Khách Hàng, thanh toán các khoản phí và nghĩa vụ tài chính của Khách Hàng đối với TVSI và/hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- Đồng ý nhận đủ mọi khoản tiền mà TVSI đã tạm ứng để thay mặt Khách Hàng thực hiện nghĩa vụ thanh toán, nghĩa vụ tài chính khác của Khách Hàng và cam kết hoàn trả toàn bộ các khoản này cho TVSI theo quy định của TVSI.
- Đồng ý rằng, những thông tin, dịch vụ Khách Hàng đã đăng ký với TVSI nêu tại Phiếu yêu cầu mở tài khoản giao dịch chứng khoán và đăng ký sử dụng dịch vụ đương nhiên có hiệu lực áp dụng đối với Tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh.
- Thông báo cho TVSI các thay đổi thông tin của Khách Hàng đã cung cấp và quy định tại Hợp Đồng này. TVSI sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào đối với những thiệt hại phát sinh do sự thay đổi thông tin mà Khách Hàng không thông báo cho TVSI.
- Cam kết mọi thông tin cung cấp cho TVSI là trung thực chính xác, hợp pháp. Đồng ý để TVSI cung cấp bất cứ thông tin nào do Khách Hàng cung cấp/đăng ký với TVSI cho bất cứ cơ quan nhà nước có thẩm quyền nào, Trung tâm bù trừ, Sở giao dịch chứng khoán hoặc bất cứ bên thứ ba nào được phép cung cấp thông tin theo quy định của pháp luật Việt Nam.
- Cam kết Tài sản ký quỹ thuộc quyền sở hữu pháp và duy nhất của Khách Hàng, Tài sản ký quỹ không thuộc đối tượng tham gia các giao dịch thừa kế, cho tặng, cầm cố, không bị tranh chấp...
- Bồi thường toàn bộ, đầy đủ cho TVSI trong trường hợp vi phạm các nghĩa vụ của Hợp Đồng này và/hoặc có vi phạm/hành vi khác gây thiệt hại cho TVSI mà không do lỗi của TVSI.
- Bảo mật các thông tin, tài liệu liên quan đến giao dịch chứng khoán phái sinh và Hợp Đồng này trừ trường hợp phải cung cấp theo quy định của pháp luật, theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và/hoặc các trường hợp khác theo quy định tại Hợp Đồng (nếu có).
- Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Hợp Đồng này và pháp luật Việt Nam.

#### **Điều 8 - Quyền và nghĩa vụ của TVSI**

- Tự động thu thuế, phí và lãi phát sinh trên Tổng dư nợ của Khách Hàng, thu phí cho các dịch vụ cung cấp cho Khách Hàng theo biểu phí và lãi suất được niêm yết tại TVSI và/hoặc thông báo của TVSI tại từng thời điểm. Khách Hàng đồng ý rằng, TVSI được quyền tự động trích hoặc giữ lại một phần tiền có trên Tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh của Khách Hàng để thanh toán các khoản thuế, phí và lãi phát sinh theo quy định trong Hợp Đồng này.
- Được toàn quyền thay đổi các danh mục chứng khoán được phép ký quỹ, Tỷ lệ ký quỹ bằng tiền, Tỷ lệ ký quỹ ban đầu, Tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ duy trì, Giới hạn vị thế, thời hạn thanh toán, phương thức/thời hạn nộp bổ sung ký quỹ, lãi suất tiền gửi, phương thức tính toán Giá trị ký quỹ hợp lệ, Giá trị ký quỹ ban đầu, Giá trị ký quỹ yêu cầu, Giá trị ký quỹ bổ sung, Giá trị ký quỹ xử lý, các tỷ lệ ký quỹ khác áp dụng đối với giao dịch chứng khoán phái sinh; lãi suất và phương thức tính lãi đối với các khoản tạm ứng và/hoặc các loại Phí có liên quan theo quy định của TVSI từng thời điểm; thay đổi các nội dung khác liên quan đến quy định giao dịch chứng khoán phái sinh tại Hợp Đồng. TVSI có trách nhiệm thông báo đến Khách Hàng những nội dung được thay đổi, điều chỉnh đó theo một trong các phương thức quy định tại Điều 13 Hợp Đồng.
- Từ chối thực hiện các yêu cầu hoặc lệnh giao dịch chứng khoán phái sinh của Khách Hàng nếu thấy yêu cầu hoặc lệnh giao dịch chứng khoán phái sinh đó vi phạm hoặc tiềm ẩn nguy cơ vi phạm các quy định của pháp luật Việt Nam, vi phạm các quy định của cơ quan quản lý có thẩm quyền và/hoặc các quy định liên quan của TVSI.
- Được phép tự động trích tiền gửi giao dịch chứng khoán, chủ động xử lý tài sản ký quỹ, vị thế đang mở trên Tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh và tài sản khác có trên các tài khoản giao dịch chứng khoán mà Khách Hàng mở tại TVSI để thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thanh toán của Khách Hàng trong trường hợp Khách Hàng không hoàn thành nghĩa vụ thanh toán cho các giao dịch chứng khoán phái sinh và/hoặc các nghĩa vụ tài chính, nghĩa vụ bồi thường thiệt hại khác (nếu có) với TVSI.
- Đối với khoản tiền TVSI đã ghi tăng nhằm vào Tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh hoặc Tài khoản ký quỹ của Khách Hàng, TVSI được tự động trích tiền từ các tài khoản này hoặc bất kỳ tài khoản giao dịch chứng khoán nào của Khách Hàng mở tại TVSI để thu hồi và/hoặc yêu cầu Khách Hàng hoàn trả kịp thời, đầy đủ số đã ghi tăng nhằm đó.
- Gửi thông báo cho Khách Hàng qua điện thoại, SMS, Email, chuyển phát hoặc bằng các phương thức khác theo quy định tại Hợp đồng này và theo quy định của TVSI. Khách Hàng đồng ý rằng khi TVSI gửi thông báo cho Khách Hàng theo một trong các phương thức nêu trên nghĩa là TVSI đã hoàn thành trách nhiệm của mình trong việc thông báo cho Khách Hàng và TVSI không chịu trách nhiệm trong trường hợp thông báo bị thất lạc hoặc Khách Hàng không nhận được thông báo vì bất cứ lý do gì.
- Áp dụng các biện pháp cần thiết để khắc phục và xử lý đối với các sự kiện vi phạm của Khách Hàng tại bất kỳ thời điểm nào bao gồm nhưng không giới hạn các biện pháp quy định tại Điều 10 Hợp Đồng này.
- Chuyển Tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh của Khách Hàng sang thành viên giao dịch khác khi TVSI không thể cung cấp dịch vụ môi giới.
- Được sử dụng Tài sản ký quỹ của Khách Hàng trong Tài khoản ký quỹ để thực hiện nghĩa vụ ký quỹ với Trung tâm bù trừ và/hoặc Ngân hàng thanh toán cho vị thế của chính Khách Hàng đó.
- Sử dụng bất cứ tài sản nào trong Tài khoản ký quỹ và tài sản của Khách Hàng để bù trừ bất cứ khoản lỗ nào từ một vị thế.
- Được toàn quyền quyết định, thay đổi, điều chỉnh, bổ sung các nội dung mà theo quy định tại Hợp Đồng này, Khách Hàng phải thực hiện các nội dung đó theo thông báo của TVSI từng thời kỳ. TVSI có trách nhiệm thông báo đến Khách Hàng những nội dung được thay đổi đó theo một trong các phương thức quy định tại Điều 13 Hợp Đồng.
- Bảo mật các thông tin, tài liệu liên quan đến giao dịch chứng khoán phái sinh của Khách Hàng và Hợp Đồng này trừ trường hợp phải cung cấp theo quy định của pháp luật, theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và/hoặc các trường hợp khác theo quy định tại Hợp Đồng (nếu có).
- Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Hợp Đồng này và pháp luật Việt Nam.

#### **Điều 9 - Sự kiện vi phạm**

- Vi phạm về nghĩa vụ ký quỹ:  
Khách Hàng vi phạm nghĩa vụ ký quỹ theo quy định tại Điều 3 Hợp Đồng này mà không khắc phục theo yêu cầu của TVSI.
- Vi phạm về giới hạn vị thế:  
Khách Hàng vi phạm về giới hạn vị thế cho Tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh của Khách Hàng mà không khắc phục theo yêu cầu của TVSI.
- Mất khả năng thanh toán và/hoặc không thực hiện thanh toán đầy đủ/kịp thời nghĩa vụ thanh toán lỗ vị thế hàng ngày theo thông báo của TVSI và/hoặc không thực hiện thanh toán đầy đủ/kịp thời khoản tiền thực hiện Hợp đồng tương lai khi đáo hạn.
- Theo Bản án hoặc quyết định của Tòa án.
- Khách Hàng bị Tòa án có thẩm quyền trong hoặc ngoài nước tuyên một bản án hoặc quyết định chống lại Khách Hàng.
- Các trường hợp khác mà TVSI có căn cứ hợp lý cho rằng Khách Hàng vi phạm các quy định của Hợp Đồng này và phù hợp quy định của pháp luật.

#### **Điều 10 - Khắc phục và xử lý vi phạm**

- Khi xảy ra bất kỳ sự kiện vi phạm nghĩa vụ Hợp Đồng nào tại bất kỳ thời điểm nào hoặc có lỗi của Khách Hàng gây thiệt hại cho TVSI, Khách Hàng phải có trách nhiệm và đảm bảo áp dụng tất cả các biện pháp cần thiết theo thông báo



của TVSI để khắc phục và xử lý vi phạm phù hợp quy định tại Hợp Đồng này và pháp luật Việt Nam.

2. Khi xảy ra bất kỳ sự kiện vi phạm nào và tại mọi thời điểm khi sự kiện vi phạm chưa được khắc phục hoặc xử lý, ngoài các quyền, quyền hạn và biện pháp khắc phục được phép theo các văn bản pháp luật có liên quan, TVSI có toàn quyền áp dụng một hoặc tất cả các biện pháp khắc phục sau đây mà không cần thêm bất kỳ sự đồng ý nào từ phía Khách Hàng:
  - a. Tạm đình chỉ giao dịch đối với tài khoản của Khách Hàng.
  - b. Không thực hiện giao dịch mở mới vị thế, ngoại trừ giao dịch đối ứng để đồng vị thế và/hoặc yêu cầu Khách Hàng bổ sung Tài sản ký quỹ để làm giảm tỷ lệ sử dụng ký quỹ đối với Trường hợp Khách Hàng vi phạm tỷ lệ sử dụng Tài sản ký quỹ.
  - c. Sử dụng, bán hoặc chuyển giao Tài sản ký quỹ mà không cần sự chấp thuận của Khách Hàng.
  - d. Thực hiện thanh lý vị thế/đóng một phần hoặc toàn bộ vị thế trên Tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh và/hoặc các Tài khoản giao dịch chứng khoán khác của Khách Hàng mở tại TVSI bằng bất kỳ biện pháp hoặc trình tự nào mà TVSI thấy thích hợp để khắc phục các sự kiện vi phạm và thu hồi các khoản nợ của Khách Hàng tại TVSI (nếu có).
  - e. Áp dụng hình thức phạt chậm thanh toán theo quy định của TVSI đối với Trường hợp Khách Hàng vi phạm nghĩa vụ thanh toán theo quy định tại Hợp Đồng này. Lãi phạt chậm thanh toán áp dụng do TVSI quy định theo từng thời kỳ.
  - f. Yêu cầu Khách Hàng sử dụng tài sản và nguồn thu khác của Khách Hàng để hoàn trả các khoản nợ của Khách Hàng tại TVSI. Khách Hàng đồng ý rằng sau khi TVSI thực hiện các biện pháp xử lý vi phạm theo quy định tại Hợp Đồng này và pháp luật Việt Nam mà các khoản tiền thu được vẫn không đủ để thanh toán các nghĩa vụ của Khách Hàng đối với TVSI và/hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì Khách Hàng có trách nhiệm tiếp tục dùng các tài sản khác để đảm bảo thanh toán cho tất cả các nghĩa vụ nợ phát sinh (nếu có) với TVSI và/hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
  - g. Bắt đầu hoặc thực hiện bất kỳ thủ tục tố tụng pháp lý nào mà TVSI cho là cần thiết để bảo đảm quyền và lợi ích của TVSI.
  - h. Các biện pháp khác phù hợp với quy định của TVSI và quy định pháp luật.

#### **Điều 11 - Các yếu tố rủi ro**

1. TVSI thông báo với Khách Hàng rằng giao dịch chứng khoán phái sinh là một giao dịch có rủi ro cao do sự biến động về giá của chứng khoán phái sinh và sự biến động chứng khoán cơ sở. Một biến động nhỏ đối với giá chứng khoán phái sinh cũng có thể có khả năng làm Khách Hàng mất toàn bộ tiền trong Tài khoản ký quỹ hoặc Tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh.
2. Khách Hàng thừa nhận rằng việc đặt lệnh giao dịch thông qua các phương thức từ xa luôn tồn tại những rủi ro tiềm tàng do lỗi của hệ thống hoặc của bất kỳ bên thứ ba nào khác. Khách Hàng cam kết chấp nhận mọi rủi ro, mất mát hoặc thiệt hại nào khác phát sinh thông qua các phương tiện đặt lệnh nêu trên do lỗi hệ thống, lỗi của bất kỳ bên thứ ba hoặc do các hành vi của Khách Hàng ảnh hưởng đến việc thực hiện giao dịch chứng khoán phái sinh hoặc sử dụng Tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh của Khách Hàng.
3. Sự kiện bất khả kháng:

Sự kiện bất khả kháng nghĩa là sự kiện không thể lường trước được và nằm ngoài khả năng kiểm soát hợp lý của bên bị ảnh hưởng bao gồm nhưng không giới hạn bởi khủng hoảng thị trường, sự thay đổi của pháp luật hoặc hạn chế được ban hành bởi cơ quan nhà nước hoặc cơ quan công quyền, chiến tranh, cái cách, đình công hoặc các hành động công nghiệp khác, hỏa hoạn, lũ lụt, thiên tai, cháy nổ, khủng bố, việc ngưng hoặc giới hạn kinh doanh bởi bất kỳ địa điểm thực hiện kinh doanh, hoặc do virus máy tính, bất kỳ sự cố kỹ thuật hoặc phần cứng tại hệ thống giao dịch, hệ thống bù trừ, thanh toán... nào.

Khi xảy ra Sự kiện bất khả kháng, TVSI có thể toàn quyền quyết định lựa chọn một trong các phương thức sau:

  - a. Chấm dứt Hợp Đồng; hoặc
  - b. Hủy bỏ, đình chỉ hoặc chấm dứt giao dịch; hoặc
  - c. Thanh lý hoặc đóng Tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh.

TVSI không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào đối với Khách Hàng khi không thể thực hiện được nghĩa vụ quy định tại Hợp Đồng này do xảy ra Sự kiện bất khả kháng và không phải chịu trách nhiệm đối với những hành vi/biện pháp do TVSI chủ động thực hiện để ngăn chặn/hạn chế sự ảnh hưởng của Sự kiện bất khả kháng.
4. Khách Hàng xác nhận rằng, Khách Hàng đã nhận được các giải thích, thông báo, thông tin có liên quan đến giao dịch chứng khoán phái sinh từ TVSI và đã hiểu rõ Hợp Đồng này, hiểu rõ các quy định của pháp luật cũng như chấp nhận rủi ro liên quan đến giao dịch chứng khoán phái sinh.

#### **Điều 12 - Xử lý rủi ro phát sinh trong trường hợp TVSI mất khả năng thanh toán**

Trường hợp TVSI mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về phá sản, Tài sản ký quỹ của Khách Hàng sẽ không được xem là tài sản của TVSI, và TVSI không được sử dụng để xử lý theo quy định pháp luật về phá sản, không được phân chia cho các chủ nợ của TVSI hoặc phân chia cho các cổ đông của TVSI dưới mọi hình thức. Tài sản ký quỹ này chỉ được sử dụng để thanh toán, bảo đảm thanh toán cho các nghĩa vụ của Khách Hàng theo quy định của Hợp

Đồng này. Phần tài sản còn lại sau khi đã hoàn tất nghĩa vụ thanh toán của Khách Hàng sẽ được hoàn trả cho Khách Hàng.

#### **Điều 13 - Thông báo**

1. Thông báo:

TVSI thực hiện thông báo đến Khách Hàng qua một hoặc các hình thức dưới đây:

  - a. Tin nhắn (SMS) từ đầu số 8150 (hoặc từ thương hiệu TVSI) và cuộc gọi từ đầu số (84-24) 37281818 đến số điện thoại đăng ký nhận thông tin của Khách Hàng;
  - b. Thư điện tử (email) từ hòm thư [dvck@tvs.com.vn](mailto:dvck@tvs.com.vn) hoặc [hncustomerservice@tvs.com.vn](mailto:hncustomerservice@tvs.com.vn) đến địa chỉ email đăng ký nhận thông tin của Khách Hàng;
  - c. Thông báo công khai trên website của TVSI tại địa chỉ: [www.tvs.com.vn](http://www.tvs.com.vn);
  - d. Phương thức khác theo quy định của TVSI.
2. Trong trường hợp gửi thông báo qua địa chỉ liên lạc cá nhân như thư chuyển phát nhanh, gọi điện thoại, fax, tin nhắn (SMS), hoặc email thì thông báo được xem là đã nhận tại:
  - a. Thời điểm ký nhận đối với thư chuyển phát nhanh;
  - b. Thời điểm lưu bản ghi âm đối với cuộc gọi điện thoại;
  - c. Thời điểm hệ thống fax báo đã fax thành công đối với bản fax;
  - d. Thời điểm hệ thống gửi tin nhắn thông báo đã gửi thành công đối với tin nhắn (SMS);
  - e. Thời điểm hệ thống gửi email báo đã gửi thành công đối với email.
3. Nếu một bên thay đổi thông tin nhận thông báo thì phải cung cấp ngay cho bên kia trong thời hạn ba (03) ngày kể từ ngày có sự thay đổi. Trường hợp bên nhận thông báo không cung cấp kịp thời thông tin thay đổi dẫn tới thông báo bị thất lạc thì lỗi hoàn toàn thuộc về bên nhận thông báo.
4. Khách Hàng phải tuân thủ mọi quy định của TVSI khi đăng ký thay đổi thông tin để liên lạc và nhận thông báo tại Hợp Đồng này.

#### **Điều 14 - Luật điều chỉnh và giải quyết tranh chấp**

1. Luật điều chỉnh và giải quyết tranh chấp:

Hợp Đồng này cùng các tài liệu khác trong Hồ sơ mở tài khoản giao dịch chứng khoán, Hồ sơ mở tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh được giải thích và điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam.
2. Trong trường hợp xảy ra bất kỳ tranh chấp nào liên quan tới Hợp Đồng này, các bên sẽ trước hết cùng nhau giải quyết trên tinh thần thiện chí bằng thương lượng, hòa giải. Bất kỳ tranh chấp nào mà các bên không tự giải quyết được một cách thiện chí sẽ được giải quyết tại Tòa án có thẩm quyền của Việt Nam.

#### **Điều 15 - Điều khoản thi hành**

1. Hợp Đồng này có hiệu lực 01 (một) năm kể từ ngày ký và được tự động gia hạn từng năm khi hết hạn nếu hai Bên không có thỏa thuận nào khác.
2. TVSI có quyền đề xuất thay đổi các nội dung của Hợp Đồng bằng cách gửi tới Khách Hàng văn bản/Phụ lục sửa đổi Hợp Đồng theo một trong các phương thức quy định tại Điều 13 Hợp Đồng này. Trong vòng 03 ngày kể từ ngày Khách Hàng nhận được văn bản/Phụ lục sửa đổi Hợp Đồng:
  - a. Nếu không đồng ý với nội dung sửa đổi, Khách Hàng phải có phản hồi bằng văn bản gửi tới TVSI.
  - b. Nếu Khách Hàng đã nhận nhưng không có phản hồi bằng văn bản gửi tới TVSI thì mặc nhiên được xem là Khách Hàng đã chấp thuận sửa đổi Hợp Đồng.
3. Hợp Đồng này được chấm dứt khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây:
  - a. Khách Hàng có yêu cầu chấm dứt Hợp Đồng và đã thực hiện xong mọi nghĩa vụ đối với TVSI, trường hợp này Khách Hàng phải thông báo cho TVSI bằng văn bản trước 30 ngày trước khi dự định chấm dứt.
  - b. Theo xác định của TVSI, Khách Hàng vi phạm nghĩa vụ quy định tại Hợp Đồng này hoặc thực hiện hành vi bị cấm theo quy định của pháp luật.
  - c. Theo xác định của TVSI, Khách Hàng là cá nhân bị chết, bị mất tích, bị hạn chế/mất năng lực hành vi dân sự, bị cơ quan pháp luật xem xét xử lý trách nhiệm hình sự; Khách Hàng là tổ chức bị giải thể, bị phá sản hoặc lâm vào tình trạng giải thể, phá sản.
  - d. TVSI bị giải thể, bị phá sản, bị đình chỉ hoạt động, bị thu hồi giấy phép hoạt động.
  - e. Chấm dứt vào bất cứ thời điểm nào theo quyết định của TVSI.
  - f. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật hoặc theo thỏa thuận của hai bên.
4. Trừ trường hợp pháp luật Việt Nam hoặc tại Hợp Đồng này có quy định khác, mọi sửa đổi liên quan đến Hợp Đồng và các Phụ lục kèm theo Hợp Đồng nếu có sẽ được thực hiện khi có sự đồng ý của các bên.
5. Những vấn đề chưa được quy định cụ thể trong Hợp Đồng này sẽ được thực hiện theo các cam kết, thỏa thuận khác giữa các bên, quy định nội bộ về nghiệp vụ giao dịch chứng khoán phái sinh của TVSI và theo quy định của pháp luật có liên quan.
6. Khách Hàng cam kết đã được giải thích đầy đủ về Hợp Đồng. Các bên liên quan cam kết đã đọc kỹ, hiểu rõ toàn bộ nội dung Hợp Đồng này.