



SỔ TÀI KHOẢN

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

HỢP ĐỒNG KIÊM GIẤY ĐỀ NGHỊ MỞ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH HÀNG HÓA

Số: GCL...../.....

(Khách hàng vui lòng điền x rõ ràng bằng mực vào một trong những loại tài khoản dưới đây)

Loại hình tài khoản

- Tài khoản cá nhân
Tài khoản doanh nghiệp

Hôm nay ngày 22 tháng 02 năm 2021, tại Công ty CP Giao Dịch Hàng Hóa Gia Cát Lợi, chúng tôi gồm:

Bên A : CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO DỊCH HÀNG HÓA GIA CÁT LỢI (GCL)

Giấy chứng nhận Thành viên kinh doanh số: 14/QĐ/MXV do Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam cấp ngày 24 tháng 01 năm 2019

Đại diện : Ông Lương Tuấn Vũ

Chức vụ : Tổng Giám đốc

Địa chỉ : Tầng 3 - 95 Nguyễn Công Trứ - P.Nguyễn Thái Bình - Q.1 - TP.HCM

Điện thoại : (+84) 28 3915 2077

Website : dautuhanghoa.vn Email : giacatloi.vn@gmail.com

Tài khoản : 19131892011018 Tại Ngân hàng: TCB TP.HCM

Tài khoản : 0531002562668 Tại Ngân hàng: VCB TP.HCM

Ông/bà : NGUYỄN QUỐC NAM

CMND số : 080088000418 Ngày cấp: 19/11/2019 Tại: cục trưởng cục cảnh sát q

Địa chỉ : TK15/33 NGUYỄN CẢNH CHÂN, P. CẦU KHO, QUẬN 1

Điện thoại : 0909456822

Email : quocnam.stb@gmail.com

Số tài khoản NH: 0421 0037 01822 Tại ngân hàng: Vietcombank - CN Phú Thọ

(Sau đây gọi chung là "Khách hàng")

Sau khi thỏa thuận, hai Bên thống nhất ký kết Hợp đồng kiêm giấy đề nghị mở tài khoản theo các điều kiện và điều khoản cụ thể được nêu sau đây.

ĐẠI DIỆN BÊN A

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

BÊN B

(Ký, ghi rõ họ tên)

Lương Tuấn Vũ

NGUYỄN QUỐC NAM

1. Nội dung

Hợp đồng kiêm giấy đề nghị mở tài khoản này (gọi tắt là “*Hợp đồng*”) đưa ra các điều khoản và điều kiện mà trong đó Công Ty Cổ Phần Giao Dịch Hàng Hóa GCL (gọi tắt là “*GCL*”) sẽ chấp nhận mở tài khoản giao dịch cho người ký tên dưới đây (“*Khách hàng*”) và cung cấp dịch vụ cho Khách hàng trong việc đặt lệnh, xử lý lệnh, thanh toán các lệnh giao dịch liên quan đến việc giao dịch hàng hoá của tất cả các Hợp đồng đang được niêm yết trên Sở giao dịch hàng hoá Việt Nam (gọi tắt là “*MXV*”).

2. Luật tham chiếu

Hợp đồng và Thoả thuận liên quan đến Tài khoản này phải tuân theo: (i) Luật thương mại 2005; Nghị định 158/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006 và Nghị định 51/2018/NĐ-CP ngày 09/04/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 158/2006/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá qua Sở giao dịch hàng hoá và các văn bản sửa đổi, bổ sung; (ii) Tất cả các Điều lệ, quy chế, quy tắc hay quy trình được xây dựng và ban hành bởi Sở giao dịch hàng hoá Việt Nam; (iii) tất cả các văn bản Luật có liên quan, sau đây được gọi chung là “**Luật tham chiếu**”.

3. Ký quỹ

Khách hàng đồng ý tại mọi thời điểm, số tiền ký quỹ trong tài khoản giao dịch phải luôn đảm bảo đạt tối thiểu ở mức ký quỹ duy trì. Bởi khi tỷ lệ ký quỹ của Khách hàng giảm về dưới mức ký quỹ duy trì (trong điều kiện thị trường và/hoặc thời gian cho phép) GCL có thể sẽ gửi Thông báo yêu cầu Khách hàng nộp bổ sung tiền ký quỹ trong một khoảng thời gian hợp lý. Khách hàng đồng ý rằng, khi nhận được yêu cầu này, Khách hàng phải nhanh chóng nộp tiền bổ sung vào tài khoản theo đúng yêu cầu của GCL. Trong điều kiện thị trường cho phép, GCL sẽ nỗ lực tối đa để Thông báo cho Khách hàng về các cuộc gọi bổ sung ký quỹ. Thông báo trên có thể được thực hiện bằng lời nói qua điện thoại, bằng thư điện tử hoặc thông báo danh nghĩa về sự thiếu hụt lượng tiền ký quỹ hoặc bằng cách khác trên các báo cáo xác nhận hàng ngày. Khách hàng sẽ được phép có một khoảng thời gian hợp lý để nộp tiền ký quỹ bổ sung vào tài khoản cho GCL.

“ KHOẢNG THỜI GIAN HỢP LÝ” CỦA ĐIỀU KHOẢN NÀY LÀ CÓ THỂ LÀ MỘT (1) GIỜ, HOẶC HƠN MỘT (1) GIỜ NẾU ĐIỀU KIỆN THỊ TRƯỜNG CHO PHÉP.

Khách hàng đồng ý rằng, dù có bất kỳ điều khoản nào trong bộ Hợp đồng này ngược lại với điều khoản trên, trong mọi trường hợp Tài khoản bị giảm về dưới mức ký quỹ duy trì tại bất kỳ thời điểm nào mà GCL không thể liên lạc được với Khách hàng, GCL sẽ có quyền tất toán toàn bộ hoặc một phần vị thế của Khách hàng thông qua bất kỳ công cụ sẵn có nào mà không cần thông báo trước.

Khách hàng thừa nhận rằng, GCL không có nghĩa vụ phải thiết lập các yêu cầu ký quỹ thống nhất giữa các sản phẩm hoặc cho từng Khách hàng, mà mức ký quỹ yêu cầu của GCL có thể vượt quá yêu cầu mức ký quỹ tối thiểu do Trung tâm thanh toán bù trừ - MXV công bố. Chính vì thế, GCL có quyền tự quyết định điều chỉnh mức ký quỹ theo thời gian mà không cần Thông báo trước cho Khách hàng.

Bất kỳ những Thông báo, cuộc gọi nộp tiền ký quỹ cho Khách hàng của GCL tại bất cứ thời điểm nào trong ngày không thành công cũng không có nghĩa là GCL không thông báo mà vì thế Khách hàng sẽ

không được miễn trừ nghĩa vụ nộp tiền ký quỹ.

4. Khách hàng mất khả năng thanh toán, tất toán Tài khoản và các quyền khác

Bất kỳ nghĩa vụ nào đối với GCL ở dưới đây mà Khách hàng không thực hiện sẽ được coi là Khách hàng “mất khả năng thanh toán”:

(i) Khách hàng không nộp tiền để duy trì tỷ lệ ký quỹ cần thiết (tỷ lệ ký quỹ theo quy định được GCL công bố cho từng thời điểm);

(ii) Không thanh toán các khoản phí quy định; hoặc

(iii) Không thực hiện bất kỳ khoản thanh toán nào theo quy định của Hợp đồng; hoặc

(iv) GCL xác định rằng số tiền ký quỹ trong Tài khoản giao dịch không đủ tỷ lệ ký quỹ tối thiểu tính theo giá hiện tại của thị trường để bảo đảm Tài khoản của Khách hàng hoạt động được; Bất kỳ việc “mất khả năng thanh toán” nào của Khách hàng cũng đều được GCL xem xét một cách hợp lý, theo quy tắc riêng của GCL, các hành động được thực hiện theo quy định ở đây nhằm bảo vệ

GCL. Khi Khách hàng “mất khả năng thanh toán”, GCL sẽ có quyền, không giới hạn: (a) tất toán hoặc đóng một phần hoặc tất cả các vị thế mở của Khách hàng; (b) hủy bỏ bất kỳ hoặc tất cả các lệnh đặt chờ mở vị thế, Hợp đồng hoặc bất kỳ cam kết nào khác được ủy quyền thực hiện cho Khách hàng; (c) xử lý bất kỳ hoặc tất cả các nghĩa vụ của Khách hàng với GCL ngay khi đến hạn và phải trả; (d) chấm dứt bất kỳ hoặc tất cả các nghĩa vụ của GCL thực hiện trong tương lai cho Khách hàng; (e) tùy theo quyết định của mình, GCL xét thấy cần thiết hoặc thích hợp trong các trường hợp sẽ có những hành động khác.

5. Xử lý tài sản ký quỹ

Ký quỹ là bảo đảm cho việc thanh toán hoặc thực hiện tất cả các nghĩa vụ đối với GCL hiện tại chưa thanh toán hoặc sẽ phát sinh trong Hợp đồng này hoặc bất kỳ thỏa thuận nào khác. Khách hàng đồng ý rằng, GCL có quyền sử dụng đối với bất kỳ hoặc tất cả các tài sản đảm bảo thuộc về Khách hàng để đảm bảo cho các nghĩa vụ thanh toán của Khách hàng đối với GCL. Tài sản ký quỹ còn phải chịu sự đảm bảo cho quyền lợi an toàn và quyền bù trừ để thực hiện tất cả các nghĩa vụ của Khách hàng đối với bất kỳ Khách hàng nào đang là Khách hàng của GCL .GCL được phép thực hiện bất kỳ một hoặc tất cả các hành động trong Mục 4 nêu trên mà không bắt buộc phải Thông báo các nghĩa vụ đó.

Trong bất kỳ hành động như vậy, GCL đều có quyền quyết định số tiền, thứ tự và phương thức bán tài sản và có tất cả các quyền, biện pháp khắc phục sẵn có cho bên nhận bảo đảm theo Luật tham chiếu. Nếu không có sự đồng ý của GCL, Khách hàng sẽ không được phép nắm giữ bất kỳ tài sản thế chấp nào đang có trong tài khoản giao dịch của Khách hàng, dù đang thuộc sở hữu hay sau này mới có được.

6. Tổng tài sản, hoa hồng, phí và các chi phí khác

Khách hàng đồng ý thanh toán và GCL được ủy quyền tính phí trên Tài khoản cho:

(i) Số tiền thua lỗ từ giao dịch, số dư nợ hoặc thiếu hụt, và bất kỳ khoản lãi suất thích hợp nào phát sinh trong Tài khoản;

(ii) Tất cả các khoản hoa hồng, phí và các chi phí khác phát sinh hoặc nợ liên quan đến Hợp đồng được thực hiện, vận chuyển và/hoặc thanh toán bởi GCL, bao gồm nhưng không giới hạn, môi giới hoặc đại lý (nếu có) và môi giới sàn, thanh toán bù trừ, giao dịch và phí khác;

- (iii) Tất cả các phí trao đổi và các khoản phí tự điều chỉnh khác, tiền phạt, và các chi phí phát sinh hoặc áp đặt đối với Hợp đồng hoặc các giao dịch khác trong hoặc cho Tài khoản;
- (iv) Bất kỳ khoản thuế áp dụng nào;
- (v) Bất kỳ khoản phí liên quan đến dịch vụ khác tính vào Tài khoản, bao gồm nhưng không giới hạn, phí chuyển khoản ngân hàng, phí báo cáo và phí giao dịch;
- (vi) Bất kỳ khoản tiền nào khác của Khách hàng đối với Tài khoản tại GCL. Trong trường hợp Tài khoản được chuyển sang một thành viên kinh doanh khác, Khách hàng có thể bị tính phí chuyển khoản và/hoặc phí dịch vụ.

GCL không có nghĩa vụ phải trả bất kỳ khoản tiền lãi phát sinh nào đối với số tiền mặt dư thừa trong bất kỳ Tài khoản nào của Khách hàng. GCL sẽ không có nghĩa vụ thanh toán hoặc tính toán cho Khách hàng về bất kỳ thu nhập hoặc lợi ích nào có thể được lấy ra từ việc sử dụng tiền, khoản tiền gửi, tiền mặt, các khoản tương đương tiền hoặc bất kỳ tài sản nào khác của khách hàng. Nếu Khách hàng không nhanh chóng thanh toán ngay một khoản ghi nợ trong Tài khoản và GCL cho rằng, cần phải tiến hành thu nợ, Khách hàng sẽ phải chịu tất cả các tổn thất, chi phí để hoàn trả GCL cho các khoản nợ, tất cả các chi phí phát sinh, bao gồm cả phí pháp lý hợp lý liên quan đến các hành động thu nợ. Khách hàng đồng ý trả lãi trên nợ cho phần thiếu hụt với mức lãi suất bằng mức lãi suất 12 tháng được Ngân hàng thương mại cỗ phần ngoại thương công bố tại thời điểm phát sinh.

7. Giới hạn trách nhiệm của GCL

Khách hàng ủy quyền cho GCL giao dịch mua - bán hàng hóa theo chỉ dẫn bằng lời nói hoặc bằng văn bản của Khách hàng hoặc môi giới, đại lý (nếu có). Trong quá trình thực hiện giao dịch qua Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam, GCL không chịu trách nhiệm với Khách Hàng về những sơ suất hoặc hành vi sai trái của bất kỳ bên môi giới thứ ba nào được lựa chọn bởi GCL. GCL sẽ không chịu trách nhiệm với Khách hàng trong trường hợp có lỗi bất cẩn, hoặc thông tin không chính xác của bất kỳ môi giới độc lập, đại lý hoặc người khác giao dịch thay mặt Khách hàng.

Khách hàng sẽ không có quyền khiếu nại đối với GCL cho bất kỳ tổn thất gây ra trực tiếp hoặc gián tiếp bởi: (a) các hạn chế, quy định, quy tắc, quyết định hoặc lệnh của Bộ Công thương, Chính phủ, tòa án, quy định hoặc tự điều chỉnh; (b) đình chỉ hoặc chấm dứt giao dịch; (c) chiến tranh, xáo trộn dân sự hoặc lao động; (d) chậm trễ hoặc không chính xác trong việc truyền tải hoặc báo cáo đơn đặt hàng do sự cố hoặc lỗi của các dịch vụ máy tính, truyền tải, truyền thông hoặc các cơ sở thực hiện; (e) sự thất bại hoặc trì hoãn bởi bất kỳ cơ quan trao đổi hoặc thanh toán bù trừ nào để thực thi các quy tắc của nó hoặc trả cho GCL bất kỳ khoản ký quỹ nào có liên quan đến tài khoản của Khách hàng; (f) sự thất bại hay trì hoãn của bất kỳ ngân hàng, tổ chức thanh toán bù trừ, hoặc người khác mà theo các quy tắc trao đổi có liên quan đang giữ tiền của Khách hàng, hoặc tài sản khác để thanh toán hoặc cung cấp tương tự cho GCL; (g) bất kỳ nguyên nhân này hay nguyên nhân khác ngoài sự kiểm soát của GCL; (h) là kết quả bất kỳ hành động nào của GCL hoặc các đại lý của nó tuân thủ Luật tham chiếu; (i) là kết quả bất kỳ hành động nào của GCL liên quan đến việc thực hiện các biện pháp khắc phục sẵn có theo Mục 4 của Hợp đồng này; (j) đối với hành vi hoặc thiếu sót của những người không làm việc và không giám sát bởi GCL, GCL sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất nào ngoại trừ trường hợp những thiệt hại đó phát sinh trực tiếp từ sự sơ suất bất thành văn hoặc hành vi sai trái cố ý. Không có sự kiện nào mà GCL hoặc bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ nào chịu trách

nhiệm với Khách hàng về những thiệt hại do hậu quả, ngẫu nhiên hoặc đặc biệt, ngay cả khi được thông báo về khả năng thiệt hại đó.

8. Thông báo và các báo cáo, sao kê tài khoản

Nếu trên sao kê của khách hàng có sự không chính xác hoặc có sự chênh lệch so với thực tế hoặc các cuộc gọi bổ sung ký quỹ, hoặc thông báo thì Khách hàng đồng ý rằng, nghĩa vụ của Khách hàng phải có trách nhiệm phản hồi lại cho GCL về vấn đề này bằng điện thoại và/ hoặc email ngay sau nhận được sao kê hay thông báo trước đó. Trong trường hợp Khách hàng không phản hồi ngay lập tức, việc thực hiện kết quả sao kê hay các báo cáo coi như đã được Khách hàng phê duyệt và Khách hàng không có quyền áp đặt GCL về bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đến các giao dịch được đề cập đến. Tất cả các báo cáo về sự không chính xác hoặc chênh lệch phải được gửi lại cho người môi giới hoặc đại lý giới thiệu của Khách hàng hoặc Bộ phận giao dịch của GCL.

Khi Khách hàng có các vị thế mở hoặc đang đặt lệnh nhưng không thường xuyên tại địa chỉ email hoặc số điện thoại để nhận Thông báo hoặc báo cáo, thì Khách hàng phải có trách nhiệm duy trì liên lạc với người môi giới. Khách hàng ủy quyền cho GCL chuyển tải bằng điện tử (có thể bao gồm thư điện tử) cho Khách hàng hoặc cập nhật trên cùng Bảng sao kê tất cả các thông tin, có thể bao gồm: Thông báo về bổ sung ký quỹ (gọi bổ sung ký quỹ), sao kê chi tiết các giao dịch tiền, lệnh đặt giao dịch, các Thông báo khác và Khách hàng chấp thuận phương pháp tiếp nhận thông tin như vậy. Sự đồng ý nhận thông tin này bằng điện tử sẽ có hiệu lực cho đến khi Khách hàng thu hồi bằng văn bản và nhận được thông báo bởi GCL. Khách hàng có trách nhiệm kiểm tra thư điện tử của mình cũng như trang web của GCL một cách thường xuyên và hàng ngày để nhận các báo cáo, sao kê chi tiết các giao dịch và các thông báo khác của GCL. Khách hàng đồng ý tải xuống hoặc in các báo cáo, sao kê chi tiết về giao dịch đó và các thông báo khác nếu báo cáo hoặc thông tin đó có sẵn để tải xuống hoặc in. Thông tin được gửi bằng thư điện tử sẽ được coi là Khách hàng nhận được trước tám (8) giờ sáng (theo giờ Việt Nam) vào ngày làm việc kế tiếp sau khi GCL gửi thư điện tử. Thông tin và thông báo đăng trên hệ thống phần mềm giao dịch của GCL sẽ được coi là Khách hàng nhận được trước tám (8) giờ sáng (theo giờ Việt Nam) sau khi GCL đăng thông tin và thông báo đó. Khách hàng phải thông báo ngay cho GCL về bất kỳ khó khăn trong việc truy cập, mở hoặc bằng cách khác xem một tài liệu truyền qua điện tử hoặc thông tin.

Theo yêu cầu của Khách hàng, GCL sẽ sử dụng một phương pháp thay thế khác để cung cấp các Thông báo hoặc tài liệu đó cho Khách hàng, với chi phí tính cho Khách hàng. Khoản phí đó do GCL đặt ra và được điều chỉnh theo thời gian. Các phương tiện thay thế như vậy sẽ không ảnh hưởng đến ngày mà Thông báo hoặc tài liệu đó được coi là Khách hàng đã nhận như đã đề cập ở trên. Thông tin chi tiết về giao dịch hoặc bất kỳ thông tin hay thông báo tương tự nào khác gửi cho Khách hàng hoặc được đăng trên hệ thống phần mềm giao dịch của GCL sẽ có tính ràng buộc trừ khi Khách hàng thông báo cho GCL có sai lệch

9. Cam kết, đảm bảo và các thỏa thuận khác của Khách hàng

Khách hàng cam đoan, bảo đảm và đồng ý các thỏa thuận với GCL rằng:

- (a) Khách hàng, nếu là cá nhân, đại diện pháp lý phải đảm bảo đủ điều kiện của Luật tham chiếu để tham gia ký kết và thực hiện Hợp đồng này;
- (b) Khách hàng, nếu là pháp nhân, cam đoan phải là tổ chức hợp lệ, hợp pháp hiện có và có thẩm

quyền để tham gia ký vào Hợp đồng này, cũng như đăng ký mở Tài khoản và tham gia vào các giao dịch trong Hợp đồng như được đề cập ở đây. Khách hàng cần phải hiểu rõ hơn rằng, người thực hiện ký Hợp đồng này phải là người đã được ủy quyền hợp lệ và có thẩm quyền làm như vậy;

(c) Khách hàng cũng như bất kỳ đối tác nào, kể cả nhân viên hay giám đốc của GCL đã được tiết lộ trước đó bằng văn bản cho GCL;

(d) Khách hàng đảm bảo rằng Khách hàng sẽ duy trì Tài khoản của mình và tự chịu trách nhiệm về việc tuân thủ Luật tham chiếu;

(e) Khách hàng đã xác định rằng việc giao dịch hàng hóa là phù hợp với Khách hàng, thận trọng trong mọi khía cạnh, không vi phạm Điều lệ của sở giao dịch hàng hóa hoặc các quy định pháp luật (hoặc tài liệu quản lý tương đương khác) hoặc bất kỳ luật, quy định, phán quyết, sắc lệnh, trật tự, hoặc thỏa thuận mà Khách Hàng hoặc tài sản của Khách hàng bị ràng buộc hoặc ràng buộc;

(f) Không có thỏa thuận bằng văn bản riêng giữa Khách hàng và GCL về sự từ bỏ, GCL tùy theo quyết định của mình, có thể, nhưng sẽ không có nghĩa vụ phải chấp nhận từ các nhà môi giới khác. Hợp đồng được thực hiện bởi các nhà môi giới đó trên một trao đổi cho Khách hàng và đề nghị được "từ bỏ" cho GCL để thanh toán và/ hoặc tiếp tục duy trì Tài khoản; và

(g) Tất cả các phản hồi được thực hiện liên quan đến Hợp đồng này và Đơn đăng ký mở tài khoản kèm theo (bao gồm bất kỳ giấy tờ, tài liệu cung cấp kèm theo) là đúng, chính xác và đầy đủ.

Khách hàng đồng ý thông báo kịp thời cho GCL bằng văn bản nếu bất kỳ bão đầm và đại diện nào ở trên trờ nên không chính xác hoặc bằng cách nào đó không còn đúng, đầy đủ và chính xác hoặc nếu có bất kỳ thay đổi quan trọng nào trong thông tin của Khách hàng.

10. Bồi hoàn

Cùng với bất kỳ nghĩa vụ bồi thường nào khác được nêu ra trong Hợp đồng này, Khách hàng đồng ý bồi thường và không tác động xấu đến GCL, cũng như Giám đốc, cán bộ - nhân viên, và đại lý của GCL đối với bất kỳ tổn thất, chi phí, bồi thường, yêu cầu, thiệt hại nào, trách nhiệm pháp lý, thuế hoặc chi phí hay bất kỳ khoản tiền phạt, hình phạt nào do cơ quan quản lý hoặc tự điều chỉnh hoặc bất kỳ trao đổi nào (gọi chung là "thiệt hại") do GCL gây ra hoặc những người khác có liên quan đến Tài khoản và/ hoặc bất kỳ Hợp đồng hoặc các vị thế được duy trì trong đó. Việc bồi thường như vậy sẽ bao gồm, nhưng không giới hạn, những thiệt hại xảy ra, trực tiếp hoặc gián tiếp từ:

(a) Khách hàng thất bại, vi phạm hoặc từ chối tuân thủ bất kỳ điều khoản nào của Hợp đồng này hoặc thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào được thực hiện theo thỏa thuận; (b) hành động của bất kỳ bên thứ ba nào được Khách hàng lựa chọn ảnh hưởng đến Tài khoản; (c) Khách hàng không cung cấp kịp thời bổ sung ký quỹ, hàng hóa hoặc tài sản nào khác được bán trước đó bởi GCL (thay mặt Khách hàng); (d) bất kỳ hành động nào được thực hiện hoặc không thực hiện bởi GCL mà dựa vào bất kỳ chỉ dẫn, thông báo hoặc giao tiếp nào mà GCL có lý do tin rằng có nguồn gốc từ Khách hàng, Môi giới hoặc Đại lý; (e) việc thực hiện của các biện pháp theo Mục 4 của Hợp đồng này.

Khách hàng đồng ý trả ngay cho GCL tất cả các khoản phí pháp lý hợp lý (i) trong việc thi hành bất kỳ điều khoản nào của Hợp đồng này, hoặc (ii) trong bất kỳ hành động, khiếu nại hoặc yêu cầu nào của Khách hàng phát sinh từ Hợp đồng này hoặc bất kỳ thỏa thuận nào khác giữa GCL và Khách hàng, nơi GCL không phải là người chịu trách nhiệm hoặc có trách nhiệm. Mục này sẽ còn được tồn tại cho dù Hợp đồng này chấm dứt.

11. Chấm dứt Hợp đồng

Hợp đồng này có thể được chấm dứt bởi GCL hoặc Khách hàng ngay lập tức nếu một bên có thông báo bằng văn bản cho bên kia. Tuy nhiên, trong trường hợp khách hàng phá sản, chết, giải thể, mất tư cách pháp nhân hoặc không nộp đủ tiền ký quỹ, GCL có thể chấm dứt ngay lập tức mà không cần thông báo trước cho Khách Hàng. Trong trường hợp chấm dứt nhưng GCL không thể tất toán các vị thế trong Tài khoản theo các quyền được quy định trong Hợp đồng này, Khách hàng phải tất toán ngay các vị thế đó hoặc chuyển các vị thế đó sang Thành viên kinh doanh khác. Nếu khách hàng không tuân thủ các điều đã nói ở trên, GCL có thể tất toán các vị thế và Khách hàng đồng ý bồi thường để giữ cho GCL không bị tổn hại bởi bất kỳ hay tất cả các thiệt hại của việc thanh lý đó. Mặc dù có bất kỳ chấm dứt nào, Khách hàng phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với GCL phát sinh dưới đây bao gồm, nhưng không giới hạn như: thanh toán số dư nợ, hoa hồng, lệ phí, bao gồm cả phí liên quan đến việc chuyển Tài khoản cho một Thành viên kinh doanh khác. Việc chấm dứt Hợp đồng này sẽ không ảnh hưởng đến nghĩa vụ của các bên phát sinh từ các giao dịch ký kết trước khi chấm dứt. Bất kỳ phần nào của Hợp đồng này được thể hiện hoặc bắt buộc để tồn tại, hoặc theo bản chất của nó sẽ tồn tại, sẽ vẫn tồn tại cho dù hợp đồng này chấm dứt.

12. Quyền lợi và bảo vệ quyền lợi của Khách hàng

Khách hàng đồng ý rằng tất cả các tranh chấp, khiếu nại hoặc các thủ tục tố tụng phát sinh trực tiếp, gián tiếp hoặc liên quan đến từ Hợp đồng này sẽ được khởi kiện hoặc phân xử tại Toà án nhân dân có thẩm quyền.

Khách hàng bổ nhiệm và chỉ định GCL (hoặc bất kỳ bên nào khác mà GCL chỉ định) là đại diện của Khách hàng để thực hiện thay mặt Khách hàng ký, đóng dấu, thực hiện cũng như chuyển giao tất cả các tài liệu và thực hiện các công việc có thể được yêu cầu để cho phép GCL nhận được tất cả các quyền với tài sản đảm bảo.

Về việc rút tiền từ tài khoản giao dịch, GCL chỉ thực hiện khi có yêu cầu từ phía khách hàng và tài khoản Ngân hàng của Khách hàng phải trùng thông tin khi đăng ký ban đầu với công ty.

13. Miễn trừ, sửa đổi và chuyển giao

Việc không thực thi bất kỳ lúc nào hay bất kỳ điều khoản nào của Hợp đồng này sẽ không được hiểu là sự từ bỏ điều khoản đó của GCL cũng như bất kỳ cách nào để ảnh hưởng đến tính hợp lệ của Hợp đồng này hoặc quyền của GCL sau đó để thực thi mọi điều khoản của Hợp đồng này. Sự miễn trừ bất kỳ vi phạm nào của Hợp đồng này sẽ không được hiểu là sự miễn trừ bất kỳ vi phạm nào khác hoặc tiếp theo. Không có điều khoản nào của Hợp đồng này có thể được miễn trừ hoặc sửa đổi bởi Khách hàng trừ khi việc miễn trừ hoặc sửa đổi đó được viết bằng văn bản và được ký bởi người có thẩm quyền của GCL. GCL có thể chỉ định, chuyển giao, hoặc chuyển các quyền và nghĩa vụ của mình theo hợp đồng này cho Thành viên kinh doanh khác. Hợp đồng này sẽ ràng buộc bởi đại diện cá nhân và người kế thừa hợp pháp của Khách hàng trong việc thực hiện các quyền lợi của GCL. Những người kế nhiệm của GCL có thể bao gồm cả trong các trường hợp sáp nhập, chuyển nhượng, hợp nhất hay hình thức khác.

Tài khoản duy nhất

Khách hàng đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản của Hợp đồng đăng ký mở Tài khoản. Khách hàng tuyên bố rằng, đây là Tài khoản duy nhất và không ai khác có quyền lợi trong tài khoản này. Hợp đồng gồm 08 (tám) trang, được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản.

Chữ ký khách hàng

Ngày 22 tháng 02 năm 2021

NGUYỄN QUỐC NAM

Họ và tên Khách hàng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

THỎA THUẬN GIAO DỊCH
HÀNG HÓA TRỰC TUYẾN

Căn cứ Hợp đồng khung giao dịch tương lai hàng hóa số:.....giữa
Khách hàng NGUYỄN QUỐC NAM.....với Công ty Cổ Phần Giao Dịch Hàng Hóa Gia Cát Lợi
(gọi tắt là "GCL")

Hôm nay, ngày 22 / 02 / 2021, Chúng tôi gồm:

Bên A : CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO DỊCH HÀNG HÓA GIA CÁT LỢI (GCL)

Giấy chứng nhận Thành viên kinh doanh số: 14/QĐ/MXV do Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Hàng hoá
Việt Nam cấp ngày 24 tháng 01 năm 2019

Đại diện : Ông Lương Tuấn Vũ

Chức vụ : Tổng Giám Đốc

Địa chỉ : Tầng 3 - 95 Nguyễn Công Trứ - P.Nguyễn Thái Bình - Q.1 - TP.HCM

Điện thoại : (+84) 28 3915 2077

Website : dautuhanghoa.vn Email : giacatloi.vn@gmail.com

Tài khoản : 19131892011018 Tại Ngân hàng: TCB TP.HCM

Tài khoản : 0531002562668 Tại Ngân hàng: VCB TP.HCM

Bên B

Ông (bà) : NGUYỄN QUỐC NAM

CMND số : 080088000418 Ngày cấp : 19/11/2019 Tại : cục trưởng cục cảnh

Địa chỉ : TK15/33 NGUYỄN CĂNH CHÂN, P. CẦU KHO, QUẬN 1

Điện thoại : 0909456822

Email : quocnam.stb@gmail.com

(Sau đây gọi chung là "Khách hàng")

Bằng thỏa thuận này, GCL và Khách hàng thống nhất thỏa thuận bổ sung Hợp Đồng Khung
số ngày 22/02/2021 ký kết giữa Khách hàng NGUYỄN QUỐC NAM..... và GCL (Sau đây
gọi là "Hợp Đồng Khung") về các điều khoản và điều kiện cụ thể như sau:

BÊN A

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

BÊN B

(Ký, ghi rõ họ tên)

Lương Tuấn Vũ

NGUYỄN QUỐC NAM

Điều 1: Khái niệm

1.1 Giao dịch trực tuyến: là giao dịch của khách hàng để đặt lệnh, nhận lệnh mua/bán giao dịch hàng hóa trực tuyến trên Hệ thống phần mềm do GCL cung cấp.

1.2 Hệ thống Chữ ký điện tử: bao gồm Tên truy cập và Mật khẩu truy cập nhằm xác nhận Khách hàng ký chứng từ điện tử và xác nhận sự chấp thuận của Khách hàng đó đối với nội dung chứng từ điện tử được ký. Chữ ký điện tử xác định tính hợp pháp của các giao dịch hàng hóa mà Khách hàng thực hiện với GCL .

a/ *Tên truy cập (User)*: là tên dùng để sử dụng khi truy cập vào Hệ thống phần mềm do GCL cung cấp để thực hiện giao dịch.

b/ *Mật khẩu truy cập*: là mật khẩu mà Khách hàng sử dụng để đăng nhập vào Hệ thống phần mềm do GCL cung cấp để thực hiện giao dịch.

Điều 2: Nội dung thỏa thuận giao dịch trực tuyến

2.1 Khách hàng và GCL đồng ý thực hiện giao dịch hàng hóa qua hệ thống giao dịch trực tuyến do GCL cung cấp. Dịch vụ giao dịch trực tuyến chỉ được GCL cung cấp trực tiếp cho Khách hàng, khách hàng không được phép ủy quyền giao dịch cho bất kỳ bên thứ ba nào nếu không có sự đồng ý chấp thuận của GCL ;

2.2 Khách hàng phải đăng ký và ký kết Thỏa thuận Giao dịch Hợp đồng hàng hóa trực tuyến và chấp thuận các điều kiện cung cấp dịch vụ đặt lệnh mua/bán qua Internet của GCL theo quy định tại Thỏa thuận này và quy định của GCL trong từng thời kỳ.

2.3 Khách hàng tự theo dõi, đối soát, tự chịu trách nhiệm về tính chính xác của các giao dịch do Khách hàng thực hiện.

2.4 Bằng Thỏa thuận này, Khách hàng mặc nhiên thừa nhận, công nhận các Giao dịch được thực hiện có Chữ ký điện tử GCL cấp cho Khách hàng và được ghi nhận trên hệ thống của GCL là có giá trị pháp lý, hợp pháp và là chứng từ gốc để giải quyết mọi tranh chấp phát sinh. GCL không cần thực hiện việc Xác nhận giao dịch qua Fax mà GCL chỉ cần gửi Thông báo Kết quả Giao dịch và Báo cáo sao kê tài khoản cho Khách hàng sau khi kết thúc phiên giao dịch qua địa chỉ email hoặc số fax Khách hàng đã đăng ký với GCL. Bản gốc sẽ được gửi qua đường Bưu điện cho Khách hàng sau đó (nếu có yêu cầu).

Điều 3: Quy trình thực hiện giao dịch

3.1 Khách hàng được GCL cấp Chữ ký điện tử để tham gia vào hệ thống giao dịch. Giao dịch của Khách hàng chỉ được coi là hợp pháp, hợp lệ khi Khách hàng đăng nhập vào hệ thống bằng Chữ ký điện tử này. Khách hàng chỉ được cấp 01 (một) Chữ ký điện tử. GCL sẽ thông báo Chữ ký điện tử này cho Khách hàng theo địa chỉ email và số điện thoại Khách hàng đã đăng ký với GCL. Khách hàng có thể yêu cầu GCL hoặc trực tiếp đổi mật khẩu đăng nhập trên phần mềm giao dịch của GCL .

3.2 Sau khi đăng nhập thành công lần đầu tiên, Khách hàng được khuyến cáo thay đổi Mật khẩu truy cập mới với ít nhất là 8 ký tự bao gồm cả chữ và số để đảm bảo tính bảo mật của Mật khẩu truy cập

3.3 Để sử dụng dịch vụ, Khách hàng sẽ tự truy cập vào Hệ thống phần mềm do GCL cung cấp bằng Chữ ký điện tử. Hệ thống phần mềm của GCL sẽ mặc nhiên hiểu đó là giao dịch của Khách hàng khi các thông tin nhận dạng bao gồm tên, tài khoản giao dịch trực tuyến, mật khẩu truy cập phù hợp với những thông tin mà Khách hàng đã đăng ký với GCL . Sau khi đăng nhập thành công, Khách hàng có thể thực hiện các giao dịch hàng hóa cụ thể như sau:

- Truy cập và tra cứu thông tin như thống kê giao dịch thị trường trong ngày và thông tin tài khoản của khách hàng như tra cứu số dư tiền, thông tin đặt lệnh giao dịch....

- Đặt lệnh: Khách hàng sẽ truy cập vào phần mềm đặt lệnh của GCL , điền các thông tin cần thiết về mặt hàng giao dịch, số lượng giao dịch, giá mua/bán để đặt lệnh.

3.4 Mật khẩu truy cập của Khách hàng sẽ tự động bị khóa nếu sau 5 lần Khách hàng truy cập không thành công hoặc Khách hàng không sử dụng Mật khẩu này để truy cập vào Tài khoản giao dịch hàng hóa trực tuyến sau 03 tháng kể từ lần truy cập cuối cùng. GCL bảo lưu quyền được thu hồi những Tài khoản giao dịch hàng hóa trực tuyến không hoạt động.

Điều 4: Bảo mật

4.1 Khách hàng có trách nhiệm bảo mật Chữ ký điện tử do GCL cung cấp. Khách hàng phải chịu mọi thiệt hại, mất mát phát sinh do Chữ ký điện tử bị tiết lộ dưới bất kỳ hình thức nào.

4.2 Trong trường hợp “Mật khẩu truy cập” bị thất lạc hoặc mất cắp hoặc nghi ngờ để lộ mật khẩu, Khách hàng phải thông báo ngay cho GCL bằng văn bản.

4.3 Khách hàng phải hoàn toàn tự chịu trách nhiệm đối với tất cả các giao dịch đang diễn ra hoặc đã được thực hiện trước khi GCL có văn bản về việc đã nhận được thông báo mất “Mật khẩu đăng nhập” hoặc lộ mật khẩu của Khách hàng.

Điều 5: Quyền và Trách nhiệm của các Bên

5.1 Quyền, trách nhiệm và Cam kết của Khách hàng

5.1.1 Khách hàng cam kết và bảo đảm rằng

a/ Công nhận và chịu trách nhiệm về tất cả các giao dịch đã được thực hiện bằng Chữ ký điện tử của Khách hàng. Không hủy ngang, thay đổi, phủ nhận, thoái thác bất kỳ giao dịch tương lai hàng hóa nào đã thực hiện trên hệ thống phần mềm của GCL bằng chữ ký điện tử của Khách hàng vì bất cứ lý do nào;

b/ Khách hàng mặc nhiên thừa nhận rằng việc đặt lệnh giao dịch hàng hóa thông qua giao dịch trực tuyến luôn tồn tại những rủi ro tiềm tàng do lỗi của hệ thống, đường truyền hoặc bất kỳ bên thứ ba/ nào khác. Khách hàng cam kết chấp nhận bất kỳ rủi ro, mất mát hay thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng dịch vụ giao dịch trực tuyến do lỗi của hệ thống hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác hoặc do hành vi của khách hàng ảnh hưởng đến việc thực hiện và sử dụng Tài khoản giao dịch giao dịch hàng hóa của Khách hàng và Khách hàng đã nhận thức đầy đủ và chấp nhận mọi rủi ro phát sinh (nếu có).

c/ Cam kết thanh toán đầy đủ mọi khoản phí sử dụng dịch vụ giao dịch trực tuyến do GCL quy định trong từng thời kỳ. Trường hợp tại thời điểm thu phí nếu tài khoản của khách hàng không đủ tiền thanh toán, Khách hàng có nghĩa vụ nộp tiền mặt cho GCL theo đúng thời hạn quy định;

d/ Cam kết bảo mật Chữ ký điện tử do GCL cung cấp và chịu trách nhiệm về mọi rủi ro phát sinh do đánh mất/để lộ Chữ ký điện tử;

e/ Từ bỏ mọi quyền khiếu nại, khiếu kiện liên quan đến việc cung cấp hệ thống phần mềm giao dịch của GCL bao gồm không hạn chế trường hợp bất khả kháng, hệ thống giao dịch bị trực trặc, lỗi đường truyền... và các trường hợp khác không do lỗi của GCL .

5.1.2 Khách hàng có trách nhiệm

a/ Tuân thủ các điều khoản quy định tại Thỏa thuận này và các Hợp đồng, thỏa thuận khác có liên quan;

b/ Cung cấp đầy đủ và chịu trách nhiệm về các thông tin liên quan tới Khách hàng và kịp thời thông báo với GCL khi có sự thay đổi;

c/ Tuân thủ các quy định của pháp luật, quy trình giao dịch và hướng dẫn của GCL về giao dịch hàng hóa trực tuyến;

d. Chịu trách nhiệm về các quyết định giao dịch của mình;

e. Thường xuyên cập nhật các chương trình diệt virus trên hệ thống máy tính, chịu trách nhiệm đảm bảo hệ thống máy tính của Khách hàng đáp ứng được các điều kiện tối thiểu có thể thực hiện được giao dịch. GCL không chịu trách nhiệm với việc mất dữ liệu, phần mềm, hỏng hóc máy tính của Khách hàng trong quá trình tham gia giao dịch;

f. Các nghĩa vụ khác theo quy định tại Thỏa thuận này, quy định của GCL và các quy định của pháp luật.

5.2 Quyền và trách nhiệm của GCL

a/ Được miễn trách nhiệm do không thực hiện giao dịch theo yêu cầu của Khách hàng trong trường hợp hệ thống giao dịch bị trục trặc, lỗi đường truyền hoặc vì bất kỳ lý do nào khác;

b/ Quản lý thông tin liên quan đến việc thực hiện giao dịch của Khách hàng theo đúng quy định của pháp luật;

c/ Cung cấp, hướng dẫn và hỗ trợ Khách hàng sử dụng các dịch vụ của GCL .

d/ Bảo mật thông tin của Khách hàng trừ trường hợp phải cung cấp các thông tin này cho các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;

f/ Được quyền ngưng/ tạm ngưng/ thay đổi/ thay thế cung cấp một phần hoặc toàn bộ dịch vụ; thay đổi các điều khoản trong Thỏa thuận để phù hợp với quy định của Pháp luật và có thông báo trước cho Khách hàng;

g/ Trong trường hợp Khách hàng muốn thu hồi, hủy bỏ hoặc sửa đổi giao dịch đã được GCL xử lý, GCL sẽ hỗ trợ Khách hàng thu hồi, hủy bỏ hoặc sửa đổi các giao dịch này, nhưng không có nghĩa vụ chịu trách nhiệm về bất cứ thiệt hại nào phát sinh bởi việc không sửa đổi hay không hủy bỏ được các lệnh giao dịch của Khách hàng mà GCL đã xử lý chính xác theo đúng chỉ dẫn của Khách hàng;

h/ Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Thỏa thuận này hoặc theo quy định của pháp luật.

Điều 6: Tạm ngừng giao dịch

6.1 GCL không đảm bảo việc cung cấp hệ thống giao dịch hàng hóa trực tuyến một cách liên tục và không bị gián đoạn. Do đó, mặc dù Khách hàng có thể sử dụng hệ thống giao dịch hàng hóa trực tuyến vào mọi thời điểm, Khách hàng đồng ý rằng tại một số thời điểm nhất định có thể sẽ không truy cập, sử dụng, thực hiện được một số hoặc tất cả các giao dịch hàng hóa trực tuyến do việc bảo trì hệ thống hoặc vì bất kỳ lý do nào khác;

6.2 Giao dịch sẽ chỉ được chấp nhận khi được thực hiện bằng Chữ ký điện tử của Khách hàng và yêu cầu thực hiện giao dịch đã được gửi đến hệ thống xử lý của GCL. GCL không đảm bảo việc cung cấp giao dịch trực tuyến sẽ hoàn toàn không bị ngắt hoặc không gặp lỗi; các thông tin được truyền tải bị mất; xuất hiện những virus gây thiệt hại cho hệ thống máy tính của Khách hàng khi Khách hàng truy cập vào hệ thống của GCL để thực hiện giao dịch;

6.3 GCL có thể chấm dứt/từ chối thực hiện giao dịch vì bất kỳ lý do nào mà không cần báo trước khi GCL thấy là cần thiết, bao gồm nhưng không giới hạn các trường hợp (i) Khách hàng vi

phạm quy định của GCL hoặc của pháp luật về việc sử dụng và quản lý Tài khoản giao dịch, hoặc (ii) theo quyết định, yêu cầu của pháp luật hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền, hoặc (iii) các trường hợp liên quan đến giả mạo và rủi ro, hoặc (iv) khi lợi ích của GCL /Khách hàng/bên thứ ba có thể bị tổn hại hoặc có gian lận, hoặc (v) trường hợp GCL tạm ngưng dịch vụ để bảo trì hoặc khi phát hiện Khách hàng vi phạm bất kỳ nội dung nào của Thỏa thuận này.

6.4 Khách hàng phải tự đảm bảo quá trình thực hiện giao dịch chính xác và đầy đủ.

Điều 7: Miễn trừ trách nhiệm

Trong mọi trường hợp, GCL không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ sai sót hoặc thiệt hại nào phát sinh do:

7.1 Khách hàng cung cấp thông tin chậm trễ, thiếu sót hay không chính xác dẫn đến không thực hiện được giao dịch;

7.2 Lỗi của bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm cả những đối tác của GCL trong việc cung cấp dịch vụ giao dịch trực tuyến;

7.3 Lỗi của hệ thống hay bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào liên quan, kể cả trường hợp hệ thống từ chối mật khẩu vì bất kỳ lý do nào;

7.4 GCL không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự chậm trễ hay không thực hiện được nghĩa vụ quy định trong Thỏa thuận này do trường hợp bất khả kháng như: thiên tai, quy định của chính phủ và luật định, chiến tranh, hỏa hoạn, lụt lội, bạo động...

7.5 Khách hàng để lộ/đánh mất Chữ ký điện tử do GCL cung cấp;

7.6 Lỗi giao dịch gây ra do việc đăng nhập giao dịch trực tuyến không đúng cách của Khách hàng;

7.7 Các trường hợp khác không do lỗi của GCL .

7.8 Thỏa thuận này được lập thành 02 (hai) bản có giá trị pháp lý như nhau. Mỗi Bên giữ 01 (một) bản để cùng thực hiện.

Xác nhận của khách hàng.

NGUYỄN QUỐC NAM



PHIẾU ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ TIỀN ÍCH

Kèm theo Hợp đồng mở tài khoản giao dịch hàng hóa số:.....

Số tài khoản:

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

I. THÔNG TIN CHỦ TÀI KHOẢN:

Tên khách hàng: NGUYỄN QUỐC NAM

Số CMND/Căn cước: 080088000418

Ngày cấp: 19/11/2019

Nơi cấp: cục trưởng cục cảnh sát q

Địa chỉ liên hệ: TK15/33 NGUYỄN CẢNH CHÂN, P. CẦU KHO, QUẬN 1

Điện thoại: 0909456822

Email: quocnam.stb@gmail.com

II. ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN CHUYỂN TIỀN: Chuyển khoản ra bên ngoài GCL

STT	Tên ngân hàng	Số tài khoản nhận chuyển khoản	Tên chủ tài khoản (*)	Ký tên xác nhận đăng ký
1	Vietcombank - CN Pf	0421 0037 01822	NGUYỄN QUỐC NA	
2				
3				

(*): Tên chủ tài khoản và số tài khoản phải là chính chủ của tài khoản giao dịch hàng hóa

Khách hàng đã được đọc và hiểu điều kiện sử dụng dịch vụ chuyển tiền trực tuyến cũng như các rủi ro liên quan khi sử dụng dịch vụ chuyển tiền trực tuyến và hoàn toàn tự nguyện đăng ký sử dụng dịch vụ tiện ích trên.

Ngày 22 tháng 02 năm 2021

XÁC NHẬN CỦA GCL

(Ký, Ghi rõ Họ Tên và Đóng Dấu)

CHỦ TÀI KHOẢN

(Ký và Ghi rõ Họ Tên)

NGUYỄN QUỐC NAM

Lương Tuấn Vũ

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN NHẬN BIẾT RỦI RO

(Khách hàng cần đọc, nghiên cứu và ký xác nhận vào văn bản này)

Bản công bố thông tin nhận biết rủi ro không bao hàm toàn bộ cũng như các khía cạnh quan trọng khác trong giao dịch hợp đồng phái sinh hàng hoá. Rủi ro về thiệt hại trong giao dịch hợp đồng phái sinh hàng hóa có thể là lớn. Vì thế, KH nên cẩn thận xem xét về những giao dịch đó có phù hợp với mục đích, tiềm lực tài chính của mình hay không. Về khía cạnh rủi ro, Khách hàng chỉ nên tiến hành giao dịch khi đã hiểu và chấp nhận các rủi ro thuộc bản chất của nghiệp vụ (cũng như rủi ro liên quan đến mối quan hệ thiết lập theo Hợp đồng). Giao dịch hợp đồng phái sinh Hàng hóa không thích hợp đối với đa số đối tượng tham gia giao dịch. Khách hàng phải cân nhắc và quyết định sự phù hợp của loại giao dịch này, xét cả trên phương diện kinh nghiệm hoạt động, mục tiêu, nguồn lực cũng như các điều kiện khác. Trước khi lựa chọn giao dịch, Khách hàng cần nhận biết rủi ro tiềm ẩn dưới đây:

1. Rủi ro về giao dịch

Các điều kiện của thị trường (ví dụ: tính thanh khoản) và /hoặc việc vận hành của các quy tắc của thị trường (một số thị trường có thể ngừng bất kỳ giao dịch nào hay tháng giao dịch nào vượt quá quy định về phạm vi biến động giá) có thể làm gia tăng khả năng thua lỗ do không thanh toán hoặc không thực hiện được giao dịch. Hơn nữa, cơ chế xác định giá có thể gây bất lợi cho Khách hàng do các điều khoản không đồng nhất.

2. Rủi ro về khoản tiền ký quỹ và các loại phí

a) Ký quỹ:

(a1) Khách hàng có khả năng bị thua lỗ và mất toàn bộ số tiền ký quỹ ban đầu hoặc bất kỳ khoản ký quỹ nào khác đã hoặc có nghĩa vụ ký quỹ cho đối tác để duy trì trạng thái trên thị trường phái sinh hàng hóa và hàng hóa giao ngay. Nếu thị trường biến động bất lợi cho vị thế của khách hàng, khách hàng phải ký quỹ bổ sung để duy trì trạng thái. Trường hợp không thực hiện đầy đủ yêu cầu ký quỹ trong thời gian hợp lý, trạng thái của khách hàng sẽ bị tất toán một cách bất lợi, khách hàng có nghĩa vụ thanh toán mọi thiệt hại phát sinh liên quan đến tài khoản giao dịch.

(a2) Khoản tiền ký quỹ khách hàng nộp cho Công ty để giao dịch mua bán các Hợp đồng phái sinh hàng hóa không được bảo hiểm trong trường hợp Công ty phá sản hoặc mất khả năng thanh toán.

(a3) Khoản tiền ký quỹ khách hàng nộp cho Công ty không được đảm bảo hoặc bảo hiểm bởi Trung tâm thanh toán bù trừ - đơn vị trực thuộc Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam hoặc Thành viên thanh toán bù trừ - đơn vị do Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam cấp phép trong trường hợp Công ty phá sản hoặc mất khả năng thanh toán.

(a4) Vì lợi ích cá nhân của từng khách hàng nên khoản tiền ký quỹ nộp cho Công ty được quản lý tập trung ở tài khoản mở tại Ngân hàng thanh toán do Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam chỉ định.

3. Rủi ro về hệ thống phần mềm giao dịch

Quá trình chuyển lệnh giao dịch, thực hiện, khớp lệnh, thanh toán giao dịch hầu hết được thực hiện thông qua hệ thống giao dịch điện tử. Vì thế, tồn tại nhiều khả năng lỗi và ngừng hoạt động vì bất cứ lý do gì. Khả năng khách hàng phục hồi các thiệt hại bị hạn chế bởi các nhà cung cấp dịch vụ, thị trường, trung tâm thanh toán bù trừ, và nhiều nguyên nhân khác. Khách hàng cần tham khảo từ đối tác của Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam về các khả năng xảy ra liên quan đến hệ thống thiết bị giao dịch.

4. Rủi ro về giao dịch điện tử

Giao dịch trên một hệ thống điện tử thường có những đặc trưng khác với hệ thống giao dịch thông thường. Nhận thức đặc trưng này, Khách hàng sẽ gặp một số rủi ro liên quan đến hệ thống, bao gồm khả năng trực tiếp của phần cứng và phần mềm. Khi hệ thống gặp trực tiếp, lệnh giao dịch

của Khách hàng có nguy cơ không được thực hiện theo chỉ dẫn của Khách hàng hoặc bị vô hiệu hóa hoàn toàn.

5. Rủi ro khác

Đối với các sàn thực hiện phương thức giao dịch đấu thầu trực tiếp (open out-cry, ring trading), quá trình giao dịch của khách hàng được thực hiện bằng việc liên hệ trực tiếp với sàn giao dịch mà không có sự tham gia của một hệ thống điện tử nào. Thời gian tiếp cận với sàn giao dịch thường lâu hơn so với sàn giao dịch điện tử do quá trình truyền tin có thể gặp trục trặc, việc đặt lệnh giao dịch, xác nhận tình trạng của lệnh cần một khoảng thời gian nhất định. Khách hàng cần nhận biết rằng các thông tin và tín hiệu từ thị trường chỉ mang tính chất tham khảo. Các kết quả thực hiện giao dịch thông báo ngay sau khi đặt lệnh có thể thay đổi căn cứ vào diễn biến thực tế của Sàn giao dịch tại từng thời điểm. Vì vậy, khách hàng cần nhận biết và chấp nhận những khả năng sau:

- Trong điều kiện thị trường không biến động nhiều, chuyên viên giao dịch của Công ty cũng cần ít nhất từ 2 đến 3 phút để có thể chuyển lệnh được lên sàn. - Khi thị trường biến động, số lượng lệnh là rất lớn và thường tập trung vào một khoảng thời gian ngắn khi giá bắt đầu biến động nhanh. Thêm vào đó, sàn giao dịch cũng nhận được rất nhiều lệnh và số lệnh Công ty chuyển lên chỉ chiếm một tỷ trọng rất nhỏ. Do vậy, để lệnh có thể lên tới sàn cần nhiều thời gian hơn. Thực tế giao dịch cho thấy khoảng thời gian này thường là 5 đến 10 phút. Thậm chí có những thời điểm broker nước ngoài nhận được quá nhiều lệnh nên không thể chuyển kịp cho broker tại sàn và phải ưu tiên những lệnh đặt trước, do vậy rất dễ xảy ra tình trạng bị dồn lệnh và khoảng thời gian cần thiết để lệnh lên sàn kéo sê dài hơn, có thể lên tới khoảng 20 phút.

- Trường hợp lệnh bị huỷ sau khi đã được xác nhận cũng có thể xảy ra (dù rất hiếm khi) là do những nhầm lẫn của các broker tại sàn khi thị trường rơi vào tình trạng fast market. Các mức giá đã được xác nhận thực chất là giả ảo (được gọi là bad print và thể hiện bằng dấu # trong Time & Sales của sàn giao dịch). Theo quy định của sàn Nybot, các broker tại sàn hoàn toàn có quyền huỷ các lệnh đã xác nhận đối với giá bad print thậm chí sau khi thị trường đã đóng cửa.

BẢN CÔNG BỐ NÀY KHÔNG THỂ BAO GỒM ĐƯỢC TẤT CẢ CÁC RỦI RO VÀ KHÍA CẠNH KHÁC CỦA THỊ TRƯỜNG HÀNG HÓA

Tại đây tôi cam kết đã nghiên cứu, hiểu rõ và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về rủi ro có liên quan được nêu trong “Bản công bố thông tin nhận biết rủi ro” của Quý Công ty.

Ngày 22 tháng 02 năm 2021

Tôi đã đọc hiểu các nội dung trên.

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

NGUYỄN QUỐC NAM