

## BẢN CÔNG BỐ RỦI RO

( Kèm theo Hợp đồng mở tài khoản số.....)

Bản công bố rủi ro này được Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall (WSS) ban hành nhằm khuyến cáo Khách hàng về những rủi ro mà khách hàng có thể gặp phải khi sử dụng dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến. Khách hàng chỉ nên tiến hành giao dịch khi đã hiểu và chấp nhận các rủi ro tiềm ẩn được công bố dưới đây.

### 1. Các rủi ro tiềm ẩn từ hệ thống giao dịch trực tuyến:

Hệ thống thông tin của các công ty Chứng Khoán đóng vai trò cầu nối giao dịch giữa khách hàng với hai sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội và TP.HCM, các dữ liệu thông tin được truyền chủ yếu qua hệ thống mạng internet và mạng thoại công cộng, vì vậy luôn tiềm ẩn các nguy cơ rủi ro kỹ thuật trong quá trình hoạt động. Rủi ro chính đối với hệ thống thông tin của các công ty chứng khoán thường xảy ra dưới 2 hình thức:

- Các rủi ro do sự cố của hệ thống thông tin: Đó là các sự cố xảy ra do việc tắc nghẽn, đứt đường truyền của nhà cung cấp dịch vụ kết nối, các trục trặc do lỗi phần cứng, phần mềm hay sự xâm nhập của virus vào hệ thống máy tính... Những nguy cơ này có thể dẫn đến sự ngưng trệ hoạt động của hệ thống, làm tê liệt các hoạt động trao đổi thông tin trong mạng máy tính, làm sai lệch các giao dịch mua bán chứng khoán...

- Các rủi ro do sự tấn công của kẻ xấu (Hacker): Hệ thống giao dịch trực tuyến có thể bị kẻ xấu tấn công theo nhiều hình thức khác nhau, bởi các đối tượng khác nhau. Các hiểm họa có thể xảy ra từ bên trong hoặc bên ngoài (qua môi trường internet). Các đối tượng tấn công có thể là những Hacker chuyên nghiệp và không chuyên. Các hình thức tấn công có thể được xảy ra theo vài dạng như: Tấn công thăm dò (khai thác các lỗ hổng trên hệ thống), tấn công truy cập ( truy cập và sửa đổi dữ liệu bất hợp pháp), tấn công Từ chối dịch vụ DoS (mục đích làm kiệt quệ tài nguyên mạng như bộ nhớ, băng thông... làm hệ thống không còn khả năng phục vụ)

### 2. Các rủi ro từ phía khách hàng:

Một trong số những rủi ro tiềm ẩn thứ hai được tạo nên chính bởi việc thiếu thận trọng của khách hàng, những người sử dụng dịch vụ. Các lỗi này xảy ra chủ yếu do sự thiếu hiểu biết về những nguy cơ, những kiểu lừa đảo trên môi trường internet. Các kiểu lừa đảo thường gặp đó là Phishing, Pharming, Trojan, Spyware... để lấy cắp các thông tin quan trọng của người sử dụng như: Tên người sử dụng/mật khẩu, số thẻ tín dụng, số PIN...

Để tránh những rủi ro trên, chúng tôi khuyến cáo các khách hàng nên tuân thủ các quy tắc về bảo mật cá nhân như bảo vệ địa chỉ email, mật khẩu, bảo vệ máy tính cá nhân, các thiết bị không dây. Hơn nữa, khách hàng không nên truy cập những website hay bấm vào các địa chỉ liên kết (link) lạ... Khi có biểu hiện thất lạc các thông tin quan trọng, khách hàng cần thông báo ngay cho phòng công nghệ thông tin Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall để có sự hỗ trợ kịp thời.

Các rủi ro tiềm ẩn có thể xảy ra trong quá trình giao dịch tại WSS bao gồm nhưng không giới hạn các rủi ro mà WSS đã khuyến cáo như trên. Nhà đầu tư cần nhận biết các rủi ro tiềm ẩn, nghiên cứu kỹ, đánh giá rủi ro trước khi quyết định tham gia giao dịch trực tuyến tại WSS. Khi tham gia giao dịch trực tuyến tại WSS, nhà đầu tư đương nhiên chấp nhận các rủi ro tiềm ẩn có thể xảy ra.

Chúng tôi cam kết mang lại cho quý 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 công ty.

**Khách hàng xác nhận đã đọc và hiểu rõ những khuyến nghị rủi ro được WSS thông báo thông qua bản công bố rủi ro này.**

**Tổng giám đốc**

(Đã ký và ban hành)

