

Chính Sách Bảo Mật Thông Tin, Xử Lý và Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân

Điều 1. Giải thích từ ngữ

- CASC:** Là Công ty Cổ Phần Chứng khoán Thủ Đô (gồm cả sau khi được đổi tên hoặc doanh nghiệp tiếp tục tồn tại sau khi tổ chức lại và kế thừa quyền và nghĩa vụ của Công ty Cổ Phần Chứng khoán Thủ Đô).
- Khách hàng:** Là chủ thể dữ liệu cá nhân, có giao dịch với CASC hoặc sử dụng sản phẩm, dịch vụ của CASC hoặc cung cấp Dữ liệu cá nhân cho CASC nhằm sử dụng dịch vụ của CASC hoặc cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho CASC hoặc cá nhân tiếp cận, tìm hiểu, đăng ký sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của CASC.
- Dữ liệu cá nhân:** Là các thông tin gắn liền với một con người cụ thể hoặc giúp xác định một người cụ thể, bao gồm: Dữ liệu cá nhân cơ bản và Dữ liệu cá nhân nhạy cảm.
 - Dữ liệu cá nhân cơ bản gồm: Họ, chữ đệm và tên khai sinh, tên gọi khác (nếu có); Ngày, tháng, năm sinh; ngày, tháng, năm chết hoặc mất tích; Giới tính; Nơi sinh, nơi đăng ký khai sinh, nơi thường trú, nơi tạm trú, nơi ở hiện tại, quê quán, địa chỉ liên hệ; Quốc tịch; Hình ảnh của cá nhân; Số điện thoại, số chứng minh nhân dân, số định danh cá nhân, số hộ chiếu, số giấy phép lái xe, số biển số xe, số mã số thuế cá nhân, số bảo hiểm xã hội, số thẻ bảo hiểm y tế; Tình trạng hôn nhân; Thông tin về mối quan hệ gia đình (cha mẹ, con cái); Thông tin về tài khoản số của cá nhân; dữ liệu cá nhân phản ánh hoạt động, lịch sử hoạt động trên không gian mạng.
 - Dữ liệu cá nhân nhạy cảm gồm: Quan điểm chính trị, quan điểm tôn giáo; Tình trạng sức khỏe và đời tư được ghi trong hồ sơ bệnh án, không bao gồm thông tin về nhóm máu; Thông tin liên quan đến nguồn gốc chủng tộc, nguồn gốc dân tộc; Thông tin về đặc điểm di truyền được thừa hưởng hoặc có được của cá nhân; Thông tin về thuộc tính vật lý, đặc điểm sinh học riêng của cá nhân; Thông tin về đời sống tình dục, xu hướng tình dục của cá nhân; Dữ liệu về tội phạm, hành vi phạm tội được thu thập, lưu trữ bởi các cơ quan thực thi pháp luật; Thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, các tổ chức được phép khác, gồm: thông tin định danh khách hàng theo quy định của pháp luật, thông tin về tài khoản, thông tin về tiền gửi, thông tin về tài sản gửi, thông tin về giao dịch, thông tin về tổ chức, cá nhân là bên bảo đảm tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán; Dữ liệu về vị trí của cá nhân được xác định qua dịch vụ định vị; Dữ liệu cá nhân khác được pháp luật quy định là đặc thù và cần có biện pháp bảo mật cần thiết.
- Xử lý dữ liệu cá nhân là:** một hoặc nhiều hoạt động tác động tới dữ liệu cá nhân, như: thu thập, ghi, phân tích, xác nhận, lưu trữ, chỉnh sửa, công khai, kết hợp, truy cập, truy xuất, thu hồi, mã hóa, giải mã, sao chép, chia sẻ, truyền đưa, cung cấp, chuyển giao, xóa, hủy dữ liệu cá nhân hoặc các hành động khác có liên quan.

Điều 2. Nguyên tắc chung của Chính sách Bảo Mật Thông Tin, Xử Lý và Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân

- Mỗi bên có trách nhiệm bảo mật thông tin và chỉ được tiết lộ trong các trường hợp sau đây: (i) khi được bên kia chấp thuận trước, (ii) nhằm tuân thủ pháp luật hoặc yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc giải quyết tranh chấp hoặc (iii) nhằm phục vụ việc tuân thủ nội bộ, vận hành của CASC hoặc phục vụ cho các mục đích theo quy định tại Chính sách này.
- Chính sách Bảo Mật Thông Tin, Xử Lý và Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân sẽ được ưu tiên áp dụng trong trường hợp có bất kỳ xung đột hoặc mâu thuẫn nào với các thỏa thuận, điều khoản và điều kiện chi phối mối quan hệ của Khách hàng với CASC, cho dù được ký kết trước, vào ngày hoặc sau ngày Khách hàng chấp thuận Chính sách Bảo Mật Thông Tin, Xử Lý và Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân này.
- Khách hàng hiểu và đồng ý rằng, việc cung cấp Dữ liệu cá nhân của Khách hàng cho CASC (bao gồm và không giới hạn bởi các thông tin CASC đã có trước, trong và sau khi Khách hàng chấp thuận

Các Điều Khoản Bảo Mật Thông Tin, Xử Lý và Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân này) chính là sự chấp nhận toàn phần của Khách hàng cho phép CASC sử dụng Dữ liệu cá nhân trong suốt quy trình tiếp nhận và xử lý Dữ liệu cá nhân, bắt đầu từ khi CASC tiếp nhận thông tin cho đến khi có yêu cầu chấm dứt việc xử lý dữ liệu từ Khách hàng hoặc thời hạn khác theo quy định của pháp luật.

4. Chính sách Bảo Mật Thông Tin, Xử Lý và Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân này áp dụng cho tất cả các Khách hàng của CASC bao gồm cả Khách hàng đã có các Hợp đồng ký kết/giao dịch với CASC trước thời điểm Chính sách ban hành; Khách hàng ký kết Hợp đồng/giao dịch với CASC sau khi Chính sách ban hành.
5. Khi sử dụng bất kỳ dịch vụ, sản phẩm hoặc truy cập bất kỳ trang tin điện tử, ứng dụng hoặc thiết bị của CASC hoặc được kết nối đến CASC, Khách hàng được coi là đã chấp nhận toàn bộ Chính sách Bảo Mật Thông Tin, Xử Lý và Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân này. Khách hàng đồng ý và cam kết áp dụng, phối hợp và tuân thủ Chính sách Bảo Mật Thông Tin, Xử Lý và Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân do CASC triển khai.
6. Ngoài tuân thủ các điều khoản tại Chính sách Bảo Mật Thông Tin, Xử Lý và Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân này, Khách hàng và CASC sẽ phải tuân thủ các điều khoản liên quan đến việc bảo mật thông tin, xử lý, bảo vệ dữ liệu cá nhân quy định tại các văn bản, hợp đồng ký kết giữa Khách hàng và CASC.

Điều 3. Thời hạn xử lý, kết thúc xử lý dữ liệu cá nhân

1. Trong phạm vi pháp luật cho phép, thời hạn xử lý dữ liệu cá nhân được tính từ thời điểm CASC nhận được Dữ liệu cá nhân do Khách hàng cung cấp đến thời điểm kết thúc thời hạn Hợp đồng/văn bản mà CASC ký kết với Khách hàng hoặc đến khi mục đích xử lý dữ liệu cá nhân đã được hoàn thành trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều này.
2. CASC có thể phải lưu trữ Dữ liệu cá nhân của Khách hàng ngay cả khi hợp đồng giữa Khách hàng và CASC đã chấm dứt để thực hiện các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi theo quy định pháp luật và/hoặc yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều 4. Các thông tin Dữ liệu cá nhân của Khách hàng mà CASC thu thập

Khách hàng chấp thuận và cho phép CASC được xử lý dữ liệu cá nhân sau đây của Khách hàng:

- a) Dữ liệu cá nhân cơ bản gồm: Họ, chữ đệm và tên khai sinh, tên gọi khác (nếu có); Ngày, tháng, năm sinh; ngày, tháng, năm chết hoặc mất tích; Giới tính; Nơi sinh, nơi đăng ký khai sinh, nơi thường trú, nơi tạm trú, nơi ở hiện tại, quê quán, địa chỉ liên hệ; Quốc tịch; Hình ảnh của cá nhân; Số điện thoại, số chứng minh nhân dân, số định danh cá nhân, số hộ chiếu, số giấy phép lái xe, số biển số xe, số mã số thuế cá nhân, số bảo hiểm xã hội, số thẻ bảo hiểm y tế; Tình trạng hôn nhân; Thông tin về mối quan hệ gia đình (cha mẹ, con cái); Thông tin về tài khoản số của cá nhân; dữ liệu cá nhân phản ánh hoạt động, lịch sử hoạt động trên không gian mạng.
- b) Một phần Dữ liệu cá nhân nhạy cảm gồm: Dữ liệu về tội phạm, hành vi phạm tội được thu thập, lưu trữ bởi các cơ quan thực thi pháp luật; Thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, các tổ chức được phép khác, gồm: thông tin định danh khách hàng theo quy định của pháp luật, thông tin về tài khoản, thông tin về tiền gửi, thông tin về tài sản gửi, thông tin về giao dịch, thông tin về tổ chức, cá nhân là bên bảo đảm tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán;

Điều 5. Mục đích xử lý Dữ liệu cá nhân của Khách hàng

Khách Hàng đồng ý cho CASC xử lý các dữ liệu cá nhân của Khách hàng quy định tại Điều 4 (trong đó có thông tin về tài khoản, tài sản và giao dịch) mà CASC nhận được liên quan đến hoặc theo Hợp Đồng này, giao dịch giữa Khách Hàng và CASC hay giao dịch giữa Khách Hàng và bên thứ ba qua

hệ thống/dịch vụ của CASC (gọi chung là “**thông tin**”) để phục vụ các mục đích sau:

- a) Nhằm cung cấp dịch vụ cho Khách Hàng (gồm cả cho VSD, các SGDCK, đối tác giao dịch của Khách Hàng và bên thứ ba cung cấp dịch vụ/sản phẩm cho Khách Hàng phụ trợ cho dịch vụ của CASC);
- b) Nhằm hỗ trợ hay tạo điều kiện cho Khách Hàng sử dụng sản phẩm/dịch vụ của bên thứ ba qua CASC;
- c) Để tuân thủ pháp luật Việt Nam;
- d) Liên quan đến hoạt động hợp pháp của CASC nhằm tăng chất lượng dịch vụ/trải nghiệm cho Khách Hàng nói chung (trong đó có hoạt động chấm điểm tín dụng (credit scoring), phân tích thị trường, nghiên cứu và phân tích nhu cầu Khách Hàng và các mục đích vận hành và quản trị khác);
- e) Nhằm thực hiện nghĩa vụ của CASC với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (kể cả nhằm báo cáo hoặc cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền);
- f) Nhằm mục đích kiểm soát rủi ro;
- g) Để thuê bên thứ ba cung cấp dịch vụ xử lý dữ liệu và thực hiện giao dịch, dịch vụ báo cáo, lưu ký, giám sát, quản lý rủi ro và các dịch vụ khác được phép với điều kiện bên thứ ba cũng phải bảo mật thông tin.

Khách hàng hiểu và đồng ý rằng: CASC sẽ được quyền xử lý dữ liệu cá nhân của Khách hàng để phục vụ cho mục đích nêu trên mà không phải thông báo cho Khách hàng dưới bất kỳ hình thức nào khác. CASC sẽ có đề nghị/hoặc thông báo cho Khách hàng khi tiến hành xử lý dữ liệu cá nhân cho các mục đích khác ngoài các mục đích quy định tại Điều 5.

Điều 6. Tổ chức cá nhân được tiếp cận Dữ liệu cá nhân của Khách hàng

- a) Nội bộ CASC: Cá nhân, đơn vị làm việc trong nội bộ CASC;
- b) Các tổ chức cá nhân khác để cung cấp dịch vụ hoặc để thực hiện các mục đích theo quy định tại Điều 5.

Điều 7. Cách thức xử lý dữ liệu cá nhân

1. Cách thức thu thập: CASC tiến hành thu thập Dữ liệu cá nhân từ: i) Các trang thông tin điện tử của CASC; ii) Từ các ứng dụng của CASC cung cấp; iii) Từ trao đổi trực tiếp với Khách hàng; iv) Từ mạng xã hội; v) Từ các phương tiện khác.
2. Cách thức lưu trữ: Lưu trữ tại hệ thống cơ sở dữ liệu Khách hàng của CASC đặt tại trụ sở của CASC ở Việt Nam và tại các chi nhánh, văn phòng giao dịch của CASC.
3. Cách thức chuyển giao/chia sẻ dữ liệu: CASC sẽ sử dụng các biện pháp bảo mật cần thiết để đảm bảo việc chuyển giao/chia sẻ Dữ liệu cá nhân của Khách hàng đến các Tổ chức, cá nhân được tiếp cận Dữ liệu cá nhân theo quy định tại Điều 6 Chính sách này đảm bảo an toàn thông tin, không bị lộ, lọt dữ liệu và yêu cầu các bên tiếp nhận Dữ liệu cá nhân sẽ có biện pháp bảo mật dữ liệu.

Điều 8. Các quyền và nghĩa vụ của Khách hàng trong xử lý dữ liệu cá nhân

1. Các quyền của Khách hàng:
 - a) Quyền được biết về hoạt động xử lý Dữ liệu cá nhân Khách hàng: Khách hàng được biết về hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân của mình, trừ trường hợp các hoạt động xử lý Dữ liệu cá nhân Khách hàng để thực hiện mục đích quy định tại Điều 5.
 - b) Quyền đồng ý hay không đồng ý cho phép xử lý Dữ liệu cá nhân Khách hàng; Khách hàng được đồng ý hoặc không đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của mình trừ trường hợp việc cung cấp bắt buộc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước/Ủy ban chứng khoán/VSD/HNX.
 - c) Quyền truy cập: Khách hàng được truy cập để xem, chỉnh sửa hoặc yêu cầu chỉnh sửa dữ liệu

cá nhân của mình, trừ trường hợp luật có quy định khác.

- d) Quyền chỉnh sửa: Khách hàng được yêu cầu chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình, trừ trường hợp luật có quy định khác.
- e) Quyền phản đối: Khách hàng được phản đối CASC xử lý dữ liệu cá nhân của mình do việc xử lý dữ liệu cá nhân dẫn đến việc tiết lộ dữ liệu cá nhân hoặc sử dụng cho mục đích quảng cáo, tiếp thị.
- f) Quyền rút lại sự đồng ý: Khách hàng có quyền rút lại sự đồng ý cho phép CASC xử lý dữ liệu cá nhân. Việc yêu cầu rút lại sự đồng ý phải được thể hiện bằng văn bản có chữ ký của Khách hàng. Khách hàng.
- g) Quyền xóa thông tin Khách hàng: Khách hàng có quyền yêu cầu xóa thông tin của Khách hàng trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
- h) Quyền khiếu nại: Khách hàng có quyền khiếu nại đến CASC về việc xử lý dữ liệu cá nhân của Khách hàng.
- i) Quyền hạn chế việc xử lý: Khách hàng được yêu cầu hạn chế xử lý dữ liệu cá nhân của mình, trừ trường hợp luật có quy định khác; Việc hạn chế xử lý dữ liệu được thực hiện trong 72 giờ sau khi có yêu cầu của Khách hàng, với toàn bộ dữ liệu cá nhân mà Khách hàng yêu cầu hạn chế, trừ trường hợp luật có quy định khác.

2. Các nghĩa vụ của Khách hàng:

- a) Tuân thủ các quy định pháp luật, quy định của CASC liên quan đến Xử lý Dữ liệu cá nhân của Khách hàng.
- b) Cung cấp đầy đủ, trung thực, chính xác Dữ liệu cá nhân, các thông tin khác theo yêu cầu của CASC khi tìm kiếm, tiếp cận, mua, đăng ký sử dụng và sử dụng dịch vụ và khi có thay đổi về các thông tin này. CASC sẽ tiến hành bảo mật Dữ liệu cá nhân của Khách hàng căn cứ trên thông tin Khách hàng đã cung cấp. Do đó, nếu có bất kỳ thông tin sai lệch nào hoặc Khách hàng không cung cấp thông tin khi thay đổi, CASC sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp thông tin đó làm ảnh hưởng hoặc hạn chế quyền lợi của Khách hàng. Trường hợp không thông báo, nếu có phát sinh rủi ro, tổn thất thì Khách hàng chịu trách nhiệm về những sai sót hay hành vi lợi dụng, lừa đảo khi sử dụng dịch vụ do lỗi của Khách hàng hoặc do không cung cấp đúng, đầy đủ, chính xác, kịp thời sự thay đổi thông tin; bao gồm cả thiệt hại về tài chính, chi phí phát sinh do thông tin cung cấp sai hoặc không thống nhất.
- c) Phối hợp với CASC, cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc bên thứ ba trong trường hợp phát sinh các vấn đề ảnh hưởng đến tính bảo mật Dữ liệu cá nhân của Khách hàng.
- d) Tự bảo vệ Dữ liệu cá nhân của Khách hàng; yêu cầu các tổ chức, cá nhân khác có liên quan bảo vệ Dữ liệu cá nhân của Khách hàng; chủ động áp dụng các biện pháp nhằm bảo vệ Dữ liệu cá nhân của Khách hàng trong quá trình sử dụng dịch vụ của CASC; thông báo kịp thời cho chúng tôi khi phát hiện thấy có sai sót, nhầm lẫn về Dữ liệu cá nhân hoặc nghi ngờ Dữ liệu cá nhân đang bị xâm phạm.
- e) Tự chịu trách nhiệm đối với những thông tin, dữ liệu mà Khách hàng tạo lập, cung cấp trên không gian mạng; tự chịu trách nhiệm trong trường hợp Dữ liệu cá nhân bị rò rỉ, xâm phạm do lỗi của mình.
- f) Thường xuyên cập nhật các quy định, chính sách liên quan đến việc bảo vệ và Xử lý Dữ liệu cá nhân của CASC trong từng thời kỳ được thông báo tới Khách hàng qua Kênh giao dịch của CASC.
- g) Trong trường hợp Khách hàng rút lại sự đồng ý của mình, yêu cầu xóa dữ liệu và/hoặc thực hiện các quyền có liên quan khác đối với bất kỳ hoặc tất cả các Dữ liệu cá nhân của Khách hàng, CASC có thể xem xét và quyết định việc không tiếp tục cung cấp các sản phẩm, dịch vụ của CASC cho Khách hàng do không thể đảm bảo tiêu chuẩn/chất lượng của sản phẩm, dịch vụ theo

đánh giá của CASC hoặc do quy định của pháp luật cần phải thu thập Dữ liệu cá nhân của Khách hàng khi cung cấp sản phẩm, dịch vụ. Nếu CASC quyết định không cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho Khách hàng trong trường hợp này được xem là sự đơn phương chấm dứt từ phía Khách hàng. Các vấn đề phát sinh từ việc chấm dứt Hợp đồng này sẽ xử lý theo quy định tại Hợp đồng này và quy định của pháp luật.

h) Các nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật.

Điều 9. Điều khoản chung

1. Chính sách này có hiệu lực từ ngày 25/10/2023 và có thể được sửa đổi theo từng thời kỳ và được thông báo tới Khách hàng thông qua các Kênh thông tin của CASC trước khi áp dụng. Những thay đổi này sẽ có hiệu lực theo quy định pháp luật. Việc sửa đổi, bổ sung Quy định này sẽ do Tổng Giám đốc xem xét và quyết định.
2. Chính sách này là Thông báo Xử lý Dữ liệu cá nhân theo quy định pháp luật hiện hành.