

Phụ lục số 07. Báo cáo sự cố giao dịch chứng khoán trực tuyến

(Ban hành kèm theo Thông tư số 134/2017/TT-BTC ngày 19 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 2024

BÁO CÁO SỰ CỐ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TRỰC TUYẾN

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Tên tổ chức kinh doanh chứng khoán: Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam (CSI)

Thông tin người phụ trách GDTT:

Họ và tên: Bùi Hồng Mai

Địa chỉ Email: maibh@vncsi.com.vn Điện thoại: 0949793436.

Báo cáo sự cố giao dịch chứng khoán trực tuyến như sau:

1. Thời gian, địa điểm phát sinh sự cố:

- Thời gian: Khoảng 10h ngày 05/07/2024
- Địa điểm: Trung tâm Dữ liệu Dự phòng Sở Giao dịch chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh (TTDLDP HOSE) đặt tại Công viên Phần mềm Quang Trung, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP Hồ Chí Minh.

2. Mô tả sơ bộ về sự cố, tình trạng khi xảy ra sự cố:

- Sự cố xảy ra đối với hệ thống máy chủ của CSI tại TTDLDP HOSE.
- Ngày 05/07/2024, hệ thống máy chủ của CSI vẫn đang hoạt động bình thường cho đến khoảng 10h00 cùng ngày thì bị mất kết nối. CSI đã liên lạc với TTDLDP HOSE thì được thông báo nguyên nhân là do xảy ra sự cố mất điện tại đây đã làm cho tất cả các máy chủ của CSI đều bị tắt nguồn. Vì vậy, hoạt động giao dịch chứng khoán của CSI bị gián đoạn từ 10h00 và đến khoảng 12h45 cùng ngày thì hệ thống đã được khôi phục hoàn toàn và giao dịch bình thường trở lại.

3. Nguyên nhân sự cố:

- Do mất điện tại TTDLDP HOSE (mất điện cả hệ thống dự phòng).

4. Đánh giá rủi ro, ảnh hưởng đối với thị trường, khách hàng, hệ thống GDTT và các hệ thống khác có liên quan:

- Khi sự cố mất điện tại TTDLDP HOSE xảy ra thì:



- ✓ CSI không kết nối được với hệ thống giao dịch, hệ thống giao dịch trực tuyến và với ngân hàng.
 - ✓ Khách hàng không kết nối được vào hệ thống GDĐT của CSI nên không thể giao dịch được.
- Đây là sự cố bất khả kháng, xảy ra nằm ngoài kiểm soát của CSI. Những sự cố này đã được CSI thông báo cho khách hàng biết từ khi mở tài khoản giao dịch chứng khoán. Và khi sự cố xảy ra vào ngày hôm nay thì CSI đã ngay lập tức thông báo cho khách hàng qua email để khách hàng nắm bắt được thông tin và sắp xếp kế hoạch giao dịch.

5. Tình hình thiệt hại:

- Hệ thống kết nối tới các cơ quan quản lý và hệ thống giao dịch chứng khoán bị gián đoạn từ 10h đến 12h45h ngày 05/07/2024
- Hiện tại, CSI chưa phát hiện ra thiệt hại nào khác.

6. Các biện pháp đã thực hiện để khắc phục sự cố, ngăn chặn và phòng ngừa rủi ro:

- Phối hợp chặt chẽ với nhân sự của TTDLDP HOSE để cập nhật tình hình và kết nối khi có điện trở lại.
- Thông báo cho khách hàng nắm bắt được tình hình khi xảy ra sự cố và khi sự cố được khắc phục.
- Cử nhân sự vào TTDLDP HOSE để kiểm tra các thiết bị của CSI đặt tại đây.
- CSI sẽ làm việc với TTDLDP HOSE để tránh lặp lại sự cố này hoặc đưa ra biện pháp xử lý nhanh chóng hơn khi sự cố xảy ra.

7. Kết quả khắc phục sự cố:

- Hệ thống đã được khôi phục hoàn toàn và khách hàng có thể giao dịch bình thường trở lại vào khoảng 12h45 ngày 05/07/2024

8. Kiến nghị, đề xuất (nếu có):

TỔNG GIÁM ĐỐC
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)




Hoàng Xuân Hùng