

## **BẢN CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CHUNG VỀ BẢO VỆ VÀ XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN**

*(Đính kèm theo Bản thông tin nhận diện Khách hàng)*

### **1. Những quy định chung**

- 1.1 Bản Điều khoản và điều kiện chung về bảo vệ dữ liệu cá nhân (gọi chung là “**Bản Điều khoản và điều kiện chung**”) là một phần không thể tách rời của các hợp đồng/thỏa thuận phát sinh trong quá trình **Chủ thể dữ liệu** thiết lập mối quan hệ và thực hiện mọi giao dịch có liên quan với **Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Chứng Khoán Thái Dương (“TDC”)** và/hoặc khách hàng của **TDC**.
- 1.2 **TDC** luôn đề cao và tôn trọng quyền riêng tư, bảo mật và an toàn thông tin cá nhân. Đồng thời, **TDC** luôn nỗ lực bảo vệ thông tin cá nhân, quyền riêng tư của **Chủ thể dữ liệu** (bao gồm cả những chủ thể có liên quan của **Chủ thể dữ liệu**) và tuân thủ quy định pháp luật Việt Nam thông qua những biện pháp bảo vệ dữ liệu cá nhân đáp ứng và phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế.
- 1.3 **TDC** chỉ thu thập, xử lý và lưu trữ **Dữ liệu cá nhân** của **Chủ thể dữ liệu** phù hợp với quy định của pháp luật và trong phạm vi (các) thỏa thuận giữa **TDC** và/hoặc khách hàng của **TDC** với **Chủ thể dữ liệu**.
- 1.4 Bằng việc tự mình hoặc nhân danh tổ chức thực hiện việc cung cấp **Dữ liệu cá nhân** của một Bên thứ ba (bao gồm nhưng không giới hạn bởi: các cá nhân có liên quan của tổ chức, chủ sở hữu, người tham chiếu, bên thụ hưởng, người được ủy quyền, đối tác, người liên hệ hoặc cá nhân khác của **Chủ thể dữ liệu** hoặc tổ chức) cho **TDC**, **Chủ thể dữ liệu** cam đoan, bảo đảm và chịu trách nhiệm rằng **Chủ thể dữ liệu** đã có được sự đồng ý hợp pháp của Bên thứ ba đó cho việc cung cấp, xử lý và thông tin về việc **TDC** là Chủ thể xử lý các **Dữ liệu cá nhân** cho các mục đích được nêu tại khoản 3.3 **Bản Điều khoản và điều kiện chung** này.

### **2. Giải thích từ ngữ**

- 2.1 “**Dữ liệu cá nhân**” là thông tin dưới dạng ký hiệu, chữ viết, chữ số, hình ảnh, âm thanh hoặc dạng tương tự trên môi trường điện tử gắn liền với một con người cụ thể hoặc giúp xác định một con người cụ thể. Dữ liệu cá nhân bao gồm dữ liệu cá nhân cơ bản và dữ liệu cá nhân nhạy cảm.
- 2.2 “**Dữ liệu cá nhân cơ bản**” bao gồm:
  - a) Họ, chữ đệm và tên khai sinh, tên gọi khác (nếu có);
  - b) Ngày, tháng, năm sinh; ngày, tháng, năm chết hoặc mất tích;
  - c) Giới tính;
  - d) Nơi sinh, nơi đăng ký khai sinh, nơi thường trú, nơi tạm trú, nơi ở hiện tại, quê quán, địa chỉ liên hệ;
  - e) Quốc tịch;
  - f) Hình ảnh của cá nhân;
  - g) 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;
  - h) Tình trạng hôn nhân;
  - i) Thông tin về mối quan hệ gia đình (cha mẹ, con cái);
  - j) 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;
  - k) Các thông tin khác gắn liền với một con người cụ thể hoặc giúp xác định một con người cụ thể mà không thuộc trường hợp dữ liệu cá nhân nhạy cảm.
- 2.3 “**Dữ liệu cá nhân nhạy cảm**” là dữ liệu cá nhân gắn liền với quyền riêng tư của cá nhân mà khi bị xâm phạm sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp tới quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân gồm:
  - a) Quan điểm chính trị, quan điểm tôn giáo;
  - b) Tình trạng sức khỏe và đời tư được ghi trong hồ sơ bệnh án, không bao gồm thông tin về nhóm máu;
  - c) Thông tin liên quan đến nguồn gốc chủng tộc, nguồn gốc dân tộc;
  - d) Thông tin về đặc điểm di truyền được thừa hưởng hoặc có được của cá nhân;
  - e) Thông tin về thuộc tính vật lý, đặc điểm sinh học riêng của cá nhân;
  - f) Thông tin về đời sống tình dục, xu hướng tình dục của cá nhân;
  - g) Dữ liệu về tội phạm, hành vi phạm tội được thu thập, lưu trữ bởi các cơ quan thực thi pháp luật;

- h) 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 Chủ thể dữ liệu đảm bảo tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán;
  - i) Dữ liệu về vị trí của cá nhân được xác định qua dịch vụ định vị;
  - j) Dữ liệu cá nhân khác được pháp luật quy định là đặc thù và cần có biện pháp bảo mật cần thiết.
- 2.4 “**Chủ thể dữ liệu**” là cá nhân được dữ liệu cá nhân phản ánh.
- 2.5 “**Bên kiểm soát và xử lý dữ liệu cá nhân**” là **TDC** và/hoặc các cá nhân có thẩm quyền của **TDC** đồng thời quyết định mục đích, phương tiện và trực tiếp xử lý dữ liệu cá nhân.
- 2.6 “**Bên thứ ba**” là tổ chức, cá nhân ngoài **Chủ thể dữ liệu**, **Bên Kiểm soát và xử lý dữ liệu cá nhân** được phép xử lý dữ liệu cá nhân.
- 2.7 “**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.

### 3. Các hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân

#### 3.1 Thu thập Dữ liệu cá nhân

**TDC** có thể thu thập trực tiếp hoặc gián tiếp những thông tin về **Dữ liệu cá nhân** từ một hoặc một số các nguồn như được liệt kê dưới đây, bao gồm nhưng không giới hạn:

- a) Trực tiếp từ cá nhân, tổ chức thông qua quan hệ được thiết lập giữa **TDC** và/hoặc khách hàng của **TDC** với cá nhân, tổ chức đó;
- b) Gián tiếp từ Bên thứ ba mà **Chủ thể dữ liệu** đồng ý việc chia sẻ/cung cấp **Dữ liệu cá nhân**, hoặc những nguồn mà việc thu thập được pháp luật yêu cầu hoặc cho phép.

#### 3.2 Loại Dữ liệu cá nhân được xử lý

Tùy theo mục đích xử lý dữ liệu cá nhân, Dữ liệu cá nhân được xử lý có thể bao gồm nhưng không giới hạn: **Dữ liệu cá nhân cơ bản** và **Dữ liệu cá nhân nhạy cảm** có liên quan của **Chủ thể dữ liệu**.

#### 3.3 Mục đích xử lý

- a) Mục đích xử lý **Dữ liệu cá nhân** của **Chủ thể dữ liệu** bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau:
  - Thẩm định, nhận biết, xác minh tính chính xác, đầy đủ của các thông tin được **Chủ thể dữ liệu** cung cấp theo quy định của pháp luật có liên quan;
  - Cung cấp các sản phẩm, dịch vụ phù hợp với khả năng và nhu cầu của **Chủ thể dữ liệu**, đồng thời phát triển và liên tục cải tiến nhằm đa dạng hóa và nâng cao chất lượng các sản phẩm, dịch vụ do **TDC** cung cấp;
  - Thực hiện các nghĩa vụ kê khai, báo cáo cho các cơ quan Nhà nước và công bố thông tin theo quy định của pháp luật có liên quan;
  - Phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố, tuân thủ cấm vận theo quy định của pháp luật;
  - Phục vụ các công tác kế toán, kiểm toán, kiểm soát rủi ro, kiểm soát nội bộ theo quy định;
  - Bảo vệ lợi ích hợp pháp của **TDC** và tuân thủ các quy định pháp luật khác có liên quan;
  - Cho bất kỳ mục đích nào khác được yêu cầu hoặc cho phép bởi bất kỳ luật, quy định, hướng dẫn và/hoặc các Cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
  - Các mục đích hợp lý khác có liên quan đến những mục đích được nêu trên.
- b) **TDC** sẽ yêu cầu sự cho phép từ **Chủ thể dữ liệu** trước khi sử dụng **Dữ liệu cá nhân** của **Chủ thể dữ liệu** cho mục đích khác ngoài các mục đích đã được nêu trên.

#### 3.4 Cam kết bảo vệ dữ liệu cá nhân và các rủi ro tiềm ẩn

**TDC** cam kết, bằng mọi nỗ lực cần thiết và hợp lý, xử lý **Dữ liệu cá nhân** của **Chủ thể dữ liệu** một cách an toàn, bảo mật và đảm bảo các quyền của **Chủ thể dữ liệu** tuân thủ theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, Internet và mạng lưới thông tin điện tử, môi trường công nghệ thông tin không phải là một môi trường an toàn và việc truyền tải, chia sẻ dữ liệu của **Chủ thể dữ liệu** có thể có các rủi ro tiềm ẩn, do đó **TDC** không thể bảo đảm chắc chắn rằng các **Dữ liệu cá nhân** của **Chủ thể dữ liệu** luôn được bảo mật một cách tuyệt đối tại mọi thời điểm. **TDC** cam kết sẽ không trao đổi, cho thuê **Dữ liệu cá nhân** của **Chủ thể dữ liệu** mà không có sự chấp thuận của **Chủ thể dữ liệu** hoặc thực hiện bán **Dữ liệu cá nhân** của **Chủ thể dữ liệu** dưới bất kỳ hình thức nào.

#### **4. Thời gian xử lý dữ liệu**

- 4.1 Việc xử lý **Dữ liệu cá nhân** sẽ được bắt đầu kể từ thời điểm **TDC** nhận được thông tin, **Dữ liệu cá nhân** của **Chủ thể dữ liệu**. **TDC** sẽ duy trì việc xử lý **Dữ liệu cá nhân** của **Chủ thể dữ liệu** trong khoảng thời gian **Chủ thể dữ liệu** xác lập các hợp đồng, thỏa thuận, giao dịch, văn bản với **TDC** và/hoặc khách hàng của **TDC**.
- 4.2 **TDC** sẽ lưu trữ **Dữ liệu cá nhân** của **Chủ thể dữ liệu** trong một khoảng thời gian cần thiết để hoàn thành các mục đích theo **Bản Điều khoản và điều kiện chung** này, trừ khi thời gian lưu trữ **Dữ liệu cá nhân** lâu hơn được yêu cầu hoặc cho phép bởi các quy định của pháp luật hiện hành.

#### **5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ thể dữ liệu**

- 5.1 **Chủ thể dữ liệu** được quyền biết về hoạt động xử lý **Dữ liệu cá nhân** của mình; quyền truy xuất để xem, chỉnh sửa hoặc yêu cầu **TDC** chỉnh sửa; quyền xóa dữ liệu; quyền hạn chế xử lý dữ liệu; quyền tự bảo vệ **Dữ liệu cá nhân** của mình; và các quyền khác như quyền khiếu nại, khởi kiện, yêu cầu bồi thường,... theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp có thỏa thuận khác giữa **Chủ thể dữ liệu** và **TDC**.

Trong trường hợp **TDC** hỗ trợ **Chủ thể dữ liệu** truy xuất và chỉnh sửa **Dữ liệu cá nhân** của **Chủ thể dữ liệu** do **TDC** nắm giữ, **TDC** có thể yêu cầu thêm tài liệu, hồ sơ để xác minh, nhận biết **Chủ thể dữ liệu**.

- 5.2 Trong trường hợp **Chủ thể dữ liệu** không chấp nhận các điều khoản, hoặc rút lại sự đồng ý hoặc bất kỳ yêu cầu, hoạt động nào hạn chế việc xử lý **Dữ liệu cá nhân** của **Chủ thể dữ liệu**, thì các yêu cầu, hoạt động đó có thể, tùy từng trường hợp, làm cho việc cung cấp các sản phẩm, dịch vụ của **TDC** bị gián đoạn, giới hạn, hạn chế, tạm ngừng, hủy bỏ, ngăn cản hoặc bị cấm đoán. **TDC** sẽ không chịu trách nhiệm đối với **Chủ thể dữ liệu** cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh liên quan đến việc giới hạn, hạn chế, tạm ngừng, hủy bỏ, ngăn cản, hoặc cấm đoán đó.

#### **6. Cập nhật, sửa đổi**

**TDC** có thể cập nhật, sửa đổi hoặc điều chỉnh các điều khoản của **Bản Điều khoản và điều kiện chung** này tùy từng thời điểm. **TDC** sẽ thông báo cho **Chủ thể dữ liệu** qua hộp thư điện tử, số điện thoại, thông tin liên lạc khác mà **Chủ thể dữ liệu** cung cấp.

#### **7. Thông tin liên hệ xử lý dữ liệu cá nhân**

Trường hợp **Chủ thể dữ liệu** có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến **Bản Điều khoản và điều kiện chung** hoặc các vấn đề liên quan đến quyền của **Chủ thể dữ liệu** hoặc xử lý **Dữ liệu cá nhân** của **Chủ thể dữ liệu**, vui lòng liên hệ theo thông tin dưới đây:

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Chứng khoán Thái Dương

Địa chỉ: Phòng 28-10, Tầng 28 Tòa nhà Petroland, 12 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM

Điện thoại: 028 5416 0779

Email: [info@thaiduongcapital.com.vn](mailto:info@thaiduongcapital.com.vn)