



14 tháng 10 năm 2022

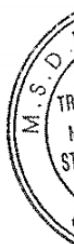
Ref: 2022-1410-02/SCBVL-FFVN

Kính gửi: Công ty Cổ phần Quản Lý Quỹ Kỹ thương
V/v: Cơ cấu đầu tư của Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Techcom (“TCBF”) cho kỳ định giá
ngày 13/10/2022

Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered (Việt Nam) (“SCBVL”) xin gửi tới Công ty Cổ phần Quản Lý Quỹ Kỹ thương (“Techcom Capital”) lời chào trân trọng và cảm ơn Quý Công ty đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Theo Khoản 4, Điều 35, Thông tư 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán (“Thông tư 98”) và Điều 10, Điều lệ Quỹ quy định cơ cấu danh mục đầu tư của quỹ mở phải đảm bảo: “Không được đầu tư quá 30% tổng giá trị tài sản của quỹ vào tiền gửi tại các ngân hàng thương mại theo quy định của pháp luật ngân hàng; công cụ thị trường tiền tệ bao gồm giấy tờ có giá, công cụ chuyển nhượng theo quy định của pháp luật; cổ phiếu niêm yết, cổ phiếu đăng ký giao dịch, trái phiếu niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán, chứng chỉ quỹ đại chúng; cổ phiếu chào bán lần đầu ra công chúng, trái phiếu chào bán ra công chúng; trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ bởi tổ chức niêm yết có bảo lãnh thanh toán của tổ chức tín dụng hoặc cam kết mua lại của tổ chức phát hành tối thiểu 1 lần trong 12 tháng và mỗi lần cam kết mua lại tối thiểu 30% giá trị đợt phát hành; chứng khoán phái sinh niêm yết giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán và chỉ nhằm mục tiêu phòng ngừa rủi ro cho chứng khoán cơ sở mà quỹ đang nắm giữ; phát hành bởi các công ty trong cùng một nhóm công ty có quan hệ sở hữu với nhau thuộc các trường hợp sau đây: công ty mẹ, công ty con; các công ty sở hữu trên 35% cổ phần, phần vốn góp của nhau; nhóm công ty con có cùng một công ty mẹ.”

Dựa trên số liệu sổ sách chúng tôi đang theo dõi, chúng tôi xin thông báo tới Quý Công ty về việc tỷ lệ đầu tư của Quỹ TCBF vào các tài sản được phát hành bởi các công ty trong cùng một nhóm công ty có quan hệ sở hữu với nhau đã phát sinh sai lệch so với quy định tại Thông tư 98 và Điều lệ Quỹ, chi tiết như sau:





Tên tổ chức	Tổng giá trị đầu tư	%/Tổng giá trị tài sản
1. Tập đoàn Vingroup - Công ty CP	5,826,320,725,426	30.433%
Công ty Cổ phần Vinhomes	3,135,375,863,344	16.377%
Công ty Cổ phần Vincom Retail	2,109,066,548,872	11.017%
Tập đoàn Vingroup - Công ty CP	581,878,313,210	3.039%
2. Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan	5,764,059,250,656	30.109%
Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan	2,775,869,994,454	14.500%
Công ty Cổ phần Masan High-Tech Materials	1,450,945,822,788	7.579%
Công ty Cổ Phần Masan Meatlife	1,216,998,372,970	6.357%
Công ty TNHH Khai thác Chế biến Khoáng sản Núi Pháo	320,245,060,444	1.673%
Tổng giá trị tài sản	19,144,415,734,013	



Theo Thông tư 98, cơ cấu đầu tư của quỹ mở chỉ được vượt mức so với các hạn chế đầu tư đã quy định và chỉ do các nguyên nhân sau:

- Biến động giá trên thị trường của tài sản trong danh mục đầu tư của quỹ;
- Thực hiện các khoản thanh toán của quỹ theo quy định của pháp luật, bao gồm việc thực hiện lệnh giao dịch của nhà đầu tư;
- Hoạt động chia, tách, hợp nhất, sáp nhập các tổ chức phát hành;
- Quỹ mới được cấp phép thành lập hoặc do tách quỹ, hợp nhất quỹ, sáp nhập quỹ mà thời gian hoạt động chưa quá 06 tháng kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ hoặc Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ điều chỉnh;
- Quỹ đang trong thời gian giải thể.

Theo quan sát của chúng tôi, do biến động giá trên thị trường của tài sản trong danh mục đầu tư của Quỹ và Quỹ đã thực hiện các khoản thanh toán của Quỹ theo quy định của pháp luật, bao gồm việc thực hiện lệnh giao dịch của nhà đầu tư dẫn tới tỷ lệ đầu tư vào các tài sản được phát hành bởi các công ty trong cùng một nhóm công ty có quan hệ sở hữu với nhau trên tổng giá trị tài sản của Quỹ bị ảnh hưởng như sau:



Kỳ định giá ngày	13/10/2022	12/10/2022	Tăng (giảm)
1. Tập đoàn Vingroup - Công ty CP	30.433%	29.421%	1.012%
Công ty Cổ phần Vinhomes	16.377%	15.970%	0.407%
Công ty Cổ phần Vincom Retail	11.017%	10.492%	0.525%
Tập đoàn Vingroup - Công ty CP	3.039%	2.959%	0.080%
2. Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan	30.109%	29.245%	0.864%
Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan	14.500%	14.233%	0.267%
Công ty Cổ phần Masan High-Tech Materials	7.579%	7.222%	0.357%
Công ty Cổ Phần Masan Meatlife	6.357%	6.151%	0.206%
Công ty TNHH Khai thác Chế biến Khoáng sản Núi Pháo	1.673%	1.639%	0.034%

Theo Khoản 6, Điều 24, Thông tư 98, Công ty Quản lý Quỹ phải thực hiện điều chỉnh danh mục đầu tư để đáp ứng các hạn mức đầu tư trong thời hạn ba (03) tháng kể từ ngày có các sai lệch phát sinh.

Vì vậy, chúng tôi kiến nghị Quý Công ty thực hiện nghĩa vụ báo cáo, công bố thông tin theo quy định pháp luật hiện hành đồng thời có những biện pháp theo dõi, quản lý và điều chỉnh kịp thời để đảm bảo tuân thủ với các yêu cầu về hạn mức đầu tư theo quy định chậm nhất vào ngày 13/01/2023.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn và mong tiếp tục nhận được sự hợp tác của Quý Công ty trong thời gian sắp tới.

Trân trọng,



Nguyễn Thùy Linh

Phó phòng Dịch vụ Quản trị và Giám sát Quỹ