



13 tháng 01 năm 2023

Ref: 2023-1301-08/SCBVL-FFVN

Kính gửi: Công ty Cổ phần Quản Lý Quỹ Kỹ thương

V/v: **Giá trị giao dịch chứng khoán trong năm 2022 thông qua môi giới của một công ty chứng khoán của Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Techcom (“TCBF”)**

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”) (“Quý Công ty”) lời chào trân trọng và cảm ơn Quý Công ty đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Theo Khoản 7, Điều 10, Thông tư 99/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 hướng dẫn về hoạt động của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán (“Thông tư 99”) và Điều 31, Điều lệ Quỹ quy định:

Khi thực hiện giao dịch tài sản cho khách hàng, công ty quản lý quỹ bảo đảm:

- Giá trị giao dịch chứng khoán trong năm thông qua môi giới của một công ty chứng khoán không được vượt quá 50% tổng giá trị giao dịch chứng khoán trong năm của quỹ đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán đại chúng đó; và
- Giá trị giao dịch chứng khoán trong năm thông qua môi giới của công ty chứng khoán là người có liên quan của công ty quản lý quỹ không được vượt quá 20% tổng giá trị giao dịch chứng khoán trong năm của quỹ đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán đại chúng đó.

Dựa trên số liệu sổ sách chúng tôi đang theo dõi, chúng tôi xin thông báo tới Quý Công ty về việc giá trị giao dịch chứng khoán trong năm 2022 của Quỹ TCBF thông qua môi giới của một công ty chứng khoán chưa đáp ứng được yêu cầu so với quy định tại Thông tư 99 và Điều lệ Quỹ. Chi tiết xin xem Phụ lục I đính kèm.

Vì vậy chúng tôi xin thông báo tới Quý Công ty, đồng thời kiến nghị Quý Công ty có các biện pháp thích hợp để đảm bảo đáp ứng các yêu cầu theo quy định tại Thông tư 99 và Điều lệ Quỹ khi thực hiện giao dịch tài sản của Quỹ trong năm 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 Thuỳ Linh

Phó phòng Dịch vụ Quản trị và Giám sát Quỹ