

CONFIDENTIAL



standard
chartered

01 tháng 06 năm 2023

Ref: 2023-0106-01/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 31/05/2023

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.

Tiếp theo các công văn mà chúng tôi đã gửi tới Quý Công ty về cơ cấu danh mục đầu tư của Quỹ TCBF đã phát sinh sai lệch so với quy định tại 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. Dựa trên số liệu sổ sách chúng tôi đang theo dõi, chúng tôi xin thông báo tới Quý Công ty về việc cơ cấu danh mục đầu tư của Quỹ đã phát sinh sai lệch so với quy định tại Thông tư 98 và Điều lệ Quỹ, chi tiết như sau:





STT	Tham chiếu	Nội dung	Danh mục đầu tư của Quỹ
1	Điểm b, Khoản 4, Điều 35, Thông tư 98 Điều 10, Điều lệ Quỹ	Không được đầu tư vào chứng khoán của một tổ chức phát hành quá 10% tổng giá trị chứng khoán đang lưu hành của tổ chức đó, trừ công cụ nợ của Chính phủ.	<p>Do thông tin cập nhật về số lượng trái phiếu của tổ chức phát hành không có sẵn trên thị trường, do vậy để kiểm soát hạn mức đầu tư ở trên, SCBVL sẽ kiểm soát dựa trên giá trị đầu tư vào chứng khoán của một tổ chức trong danh mục đầu tư khi xác định giá trị tài sản ròng của Quỹ so với tổng giá trị chứng khoán đang lưu hành của tổ chức phát hành được công bố trong Báo cáo tài chính đã được kiểm toán/soát xét gần nhất.</p> <p>Do vậy, dựa trên số liệu sổ sách chúng tôi đang theo dõi, danh mục đầu tư của Quỹ đã phát sinh sai lệch so với quy định tại Thông tư 98 và Điều lệ Quỹ. Chi tiết xin xem Phụ lục I đính kèm.</p> <p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Biến động giá trên thị trường của tài sản trong danh mục đầu tư của quỹ; b) 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; c) Hoạt động chia, tách, hợp nhất, sáp nhập các tổ chức phát hành; d) 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; đ) Quỹ đang trong thời gian giải thể. <p>Theo quan sát của chúng tôi, ngoài yếu tố 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</p>



			<p>của Quý theo quy định của pháp luật, bao gồm việc thực hiện lệnh giao dịch của nhà đầu tư, Quý đã thực hiện đầu tư vào trái phiếu niêm yết do Công ty Cổ phần CMC phát hành dẫn tới tỷ lệ đầu tư vào chứng khoán của một tổ chức phát hành trên tổng giá trị chứng khoán đang lưu hành của tổ chức đó đã phát sinh sai lệch so với các quy định tại Thông tư 98 và Điều lệ Quý .</p> <p>Theo Khoản 7, Điều 24, Thông tư 98, Công ty Quản lý Quỹ phải thực hiện điều chỉnh lại danh mục đầu tư để đáp ứng các hạn mức đầu tư trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày phát hiện ra sai lệch.</p> <p>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 15/06/2023.</p>
2	Điểm c, Khoản 4, Điều 35, Thông tư 98, Điều 10, Điều lệ Quỹ	<p>Không được đầu tư quá 20% tổng giá trị tài sản của quỹ vào chứng khoán đang lưu hành; tiền gửi tại các ngân hàng thương mại theo quy định của pháp luật ngân hàng và công cụ thị trường tiền tệ bao gồm giấy tờ có giá, công cụ chuyển nhượng theo quy định của pháp luật (nếu có) của một tổ chức phát hành, trừ công cụ nợ của Chính phủ.</p>	<p>Tỷ lệ đầu tư của Quỹ TCBF vào một tổ chức phát hành trên tổng giá trị tài sản của Quỹ tiếp tục phát sinh sai lệch so với quy định tại Thông tư 98 và Điều lệ Quý. Chi tiết xin xem Phụ lục II đính kèm.</p> <p>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 trong thời gian sớm nhất.</p>



STT	Tham chiếu	Nội dung	Danh mục đầu tư của Quỹ
3	Điểm d, Khoản 4, Điều 35, Thông tư 98, Điều 10, Điều lệ Quỹ	<p>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.</p>	<p>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 trên tổng giá trị tài sản của Quỹ tiếp tục phát sinh sai lệch so với quy định tại Thông tư 98 và Điều lệ Quỹ. Chi tiết xin xem Phụ lục III đính kèm.</p> <p>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 trong thời gian sớm nhất.</p>

11-1 2023.03.14

CONFIDENTIAL



standard
chartered

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

标准
渣打
银行
有限公司



PHỤ LỤC I:

Tỷ lệ đầu tư vào chứng khoán của một tổ chức phát hành trên tổng giá trị chứng khoán đang lưu hành của tổ chức phát hành

Tổ chức phát hành	Tổng giá trị đầu tư (Giá thị trường + Lãi dự thu) (đồng)	Tổng giá trị chứng khoán đang lưu hành (Trái phiếu+ Cổ phiếu) (đồng)	Tổng giá trị đầu tư/Tổng giá trị chứng khoán đang lưu hành (%)	Tham chiếu giá trị trái phiếu đang lưu hành	Tham chiếu giá trị cổ phiếu đang lưu hành
Công ty Cổ phần CMC	264,150,373,370	2,488,851,037,917	10.613%	Giá trị trái phiếu đang lưu hành được lấy từ Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán cho năm tài chính 2022.	Giá trị cổ phiếu đang lưu hành là Giá trị vốn hóa thị trường của cổ phiếu phát hành bởi Công ty Cổ phần CMC trên Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh tại ngày 30/05/2023.



PHỤ LỤC II:

Tỷ lệ đầu tư vào một tổ chức phát hành trên tổng giá trị tài sản

Tên tổ chức	Tổng giá trị đầu tư	%/Tổng giá trị tài sản
Công ty Cổ phần Vinhomes	2,506,476,378,960	27.449%
Tổng giá trị tài sản	9,131,238,391,477	

PHỤ LỤC III:

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

Tên tổ chức	Tổng giá trị đầu tư	%/Tổng giá trị tài sản
Công ty Cổ phần Vinhomes	2,506,476,378,960	27.449%
Công ty Cổ phần Vincom Retail	1,438,715,745,394	15.756%
Tổng cộng	3,945,192,124,354	43.205%
Tổng giá trị tài sản	9,131,238,391,477	