

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên CTQLQ:** Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương (TCC)
Tên Quỹ: Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Techcom (TCEF)
Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 28, tòa C5, số 119 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
Email: IB.Quanlyquy@techcombank.com.vn
Website: <https://www.techcomcapital.com.vn/>
- Nội dung thông tin công bố:**
Hạn mức về cơ cấu đầu tư của Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Techcom (TCEF) tạm thời bị vượt tại kỳ định giá ngày 28/10/2024.

Do biến động giá trên thị trường của tài sản trong danh mục đầu tư và do thực hiện các khoản thanh toán của quỹ theo quy định của pháp luật, dẫn đến Tổng giá trị các hạng mục lớn trong danh mục đầu tư của Quỹ vượt quá 40% tổng giá trị tài sản của Quỹ theo quy định tại điểm e khoản 4 Điều 35 Thông tư 98 và quy định tại Điều lệ Quỹ.

Nội dung chi tiết tham khảo tại Báo cáo Ngân hàng giám sát tại kỳ định giá ngày 28/10/2024.

TCC xin được báo cáo tới Quý Ủy Ban và sẽ nỗ lực thực hiện các giao dịch bán tài sản để giảm tỷ trọng các khoản đầu tư lớn nhằm khắc phục vấn đề này trong thời gian sớm nhất.

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty/quỹ vào ngày 29/10/2024 tại đường dẫn: <http://www.techcomcapital.com.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

Tài liệu đính kèm:
Báo cáo Ngân hàng giám sát tại kỳ định giá ngày 28/10/2024

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ KỸ THƯƠNG



Phí Tuấn Thành
Tổng Giám Đốc



29 tháng 10 năm 2024

Ref: 2024-2910-02/SCBVL-FFVN

Kính gửi: Công ty Cổ phần Quản Lý Quỹ Kỹ thương
V/v: Cơ cấu đầu tư của Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Techcom (“TCEF”) cho kỳ định giá ngày 28/10/2024

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: “Tổng giá trị các hạng mục đầu tư lớn trong danh mục đầu tư của quỹ không được vượt quá 40% tổng giá trị tài sản của Quỹ.”

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 vào các hạng mục đầu tư lớn trong danh mục đầu tư của Quỹ TCEF 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
Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan	38,252,600,000	11.332%
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam	34,342,500,000	10.173%
Công ty Cổ phần Vinhomes	30,563,450,000	9.054%
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng	27,066,660,000	8.018%
Công ty Cổ phần chứng khoán SSI	16,917,174,000	5.011%
Tổng cộng	147,142,384,000	43.588%
Tổng giá trị tài sản	337,570,817,193	

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 Quý và Quý đã thực hiện các khoản thanh toán của Quý theo quy định của pháp luật, bao gồm việc thực hiện lệnh giao dịch của nhà đầu tư dẫn tới tổng giá trị các hạng mục đầu tư lớn trong danh mục đầu tư trên tổng giá trị tài sản của Quý bị ảnh hưởng như sau:

Kỳ định giá ngày	28/10/2024	25/10/2024	Tăng (giảm)
Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan	11.332%	11.394%	(0.062%)
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam	10.173%	10.166%	0.007%
Công ty Cổ phần Vinhomes	9.054%	8.953%	0.101%
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng	8.018%	7.889%	0.129%
Công ty Cổ phần chứng khoán SSI	5.011%	4.975%(*)	0.036%
Tổng cộng	43.588%	38.402%**	0.211%

(*) Tại kỳ định giá ngày 25/10/2024, khoản đầu tư này không được tính là một hạng mục đầu tư lớn

(**) Tỷ lệ tổng giá trị các hạng mục đầu tư lớn trong danh mục đầu tư trên tổng giá trị tài sản

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 28/01/2025.

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.

Trần Trọng
NGÂN HÀNG
TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
MỘT THÀNH VIÊN
STANDARD CHARTERED
(VIỆT NAM)
Nguyễn Thuỳ Linh

Phó phòng Dịch vụ Nghiệp vụ Giám sát Quỹ

3617147
NG HẠN
VIÊN
TERED
(M)
H.H