

CÔNG TY CỔ PHẦN  
QUẢN LÝ QUỸ KỸ THƯƠNG

TECHCOMCAPITAL

Số: 012911/24/CV-TCC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngày 29 tháng 11 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM

Công ty: Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương  
Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 28, Tòa C5, số 119 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội  
Điện thoại: (024) 3944 6368  
Fax: (024) 3944 6583  
Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phí Tuấn Thành  
Địa chỉ: Tầng 28, Tòa C5, số 119 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội  
Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 024. 3944 6368  
Loại thông tin công bố  24 giờ  72 giờ  theo yêu cầu  định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 29/11/2024, Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương nhận được Quyết định số 498/QĐ-XPHC ngày 28/11/2024 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về xử phạt vi phạm hành chính (chi tiết như tài liệu đính kèm).

Thông tin này đồng thời được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty ngày 29/11/2024 tại đường dẫn: <http://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.

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu Công ty

Người được ủy quyền công bố thông tin



Phí Tuấn Thành

Số: 438/QĐ-XPHC

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2024



**QUYẾT ĐỊNH**  
**Xử phạt vi phạm hành chính**

**CHÁNH THANH TRÁ ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Căn cứ Điều 57, Điều 68, Điều 70, Điều 78, Điều 85 Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi, bổ sung năm 2020);

Căn cứ Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP) và Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP (Nghị định số 128/2021/NĐ-CP);

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số 06/BB-VPHC lập ngày 01/11/2024;

Căn cứ Quyết định số 454/QĐ-GQXP ngày 01/11/2024 của Chánh Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.**

1. Xử phạt vi phạm hành chính đối với tổ chức có tên sau đây:

Tên tổ chức vi phạm: Công ty cổ phần Quản lý quỹ Kỹ Thương (Công ty)

Địa chỉ trụ sở chính: tầng 28, tòa C5, số 119 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp: 0102995749; ngày cấp: 08/12/2022; nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội

Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán số 57/GP-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 30/01/2019

Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Xuân Minh

Giới tính: Nam

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị

2. Đã thực hiện các hành vi vi phạm hành chính:



- Không thực hiện việc điều chỉnh lại danh mục đầu tư (Công ty điều chỉnh lại cơ cấu danh mục đầu tư của Quỹ trái phiếu Techcom (Quỹ TCBF) không đảm bảo trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày phát sinh sai lệch theo quy định tại khoản 6 Điều 24 Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán (Thông tư số 98/2020/TT-BTC): Tại kỳ định giá giá trị tài sản ròng ngày 11/12/2023, tỷ lệ đầu tư của Quỹ TCBF vào trái phiếu niêm yết của Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va vượt quá tỷ lệ 20% theo quy định tại điểm c khoản 4 Điều 35 Thông tư số 98/2020/TT-BTC; tuy nhiên đến ngày 11/4/2024 (quá thời hạn 03 tháng kể từ phát sinh sai lệch), Công ty thực hiện điều chỉnh lại sai lệch hạn mức nêu trên);

- Không tách biệt về nhân sự giữa hoạt động đầu tư tài chính với các hoạt động quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, quản lý danh mục đầu tư chứng khoán (Công ty đã bố trí 01 nhân viên có Chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ số 001958/QLQ là người điều hành các quỹ mà Công ty đang quản lý; đồng thời cũng là người thực hiện quản lý danh mục đầu tư tại Hợp đồng ủy thác đầu tư số 01/2023/HĐ-TCC-UTĐT và Hợp đồng ủy thác đầu tư số 01/2024/HĐ-TCC-UTĐT; và đồng thời nhân viên này cũng thực hiện nghiệp vụ đầu tư tài chính của Công ty (tham gia ký kết thực hiện Hợp đồng mua bán trái phiếu số 12-01-2024/MMLB2126001/TCC-MAS/2885437 ngày 12/01/2024 và thực hiện giao dịch mua trái phiếu VHMB2126003 ngày 17/5/2023).

### 3. Quy định tại:

- Điểm d khoản 2 Điều 27 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm b khoản 22 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP;

- Điểm k khoản 2 Điều 27 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm b khoản 22 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP.

4. Các tình tiết tăng nặng: Không có.

5. Các tình tiết giảm nhẹ: Không có.

6. Bị áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả như sau:

a) Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền.

Cụ thể:

- Phạt tiền 85.000.000 đồng (Tám mươi lăm triệu đồng) đối với hành vi không thực hiện việc điều chỉnh lại danh mục đầu tư;

- Phạt tiền 85.000.000 đồng (Tám mươi lăm triệu đồng) đối với hành vi không tách biệt về nhân sự giữa hoạt động đầu tư tài chính với các hoạt động quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, quản lý danh mục đầu tư chứng khoán.

Tổng số tiền phạt: 170.000.000 đồng (Một trăm bảy mươi triệu đồng).

b) Hình thức xử phạt bổ sung: Không có.



c) Biện pháp khắc phục hậu quả: Không có.

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Quyết định này được:

1. Giao cho ông Nguyễn Xuân Minh là người đại diện của tổ chức bị xử phạt có tên tại Điều 1 Quyết định này để chấp hành.

Công ty cổ phần Quản lý quỹ Kỹ Thương phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà Công ty cổ phần Quản lý quỹ Kỹ Thương không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Công ty cổ phần Quản lý quỹ Kỹ Thương phải nộp tiền phạt tại Kho bạc Nhà nước Hà Nội, địa chỉ: Số 18 đường Giải Phóng, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội hoặc nộp tiền phạt vào tài khoản số: 7111 của Kho bạc Nhà nước Hà Nội trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định này.

Công ty cổ phần Quản lý quỹ Kỹ Thương có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với Quyết định này theo quy định của pháp luật.

2. Gửi cho Kho bạc Nhà nước Hà Nội để thu tiền phạt.

3. Gửi cho ông Nguyễn Nam Khoa – Chuyên viên, Thanh tra UBCKNN để tổ chức thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Chủ tịch (để b/c);
- Phó CT Bùi Hoàng Hải (để b/c);
- Chánh Thanh tra (để b/c);
- Vụ QL.QL (để biết);
- Lưu: VT, HS (09b).

