

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 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 Trái phiếu Techcom (TCBF)
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 Trái phiếu Techcom (TCBF) tạm thời bị vượt tại kỳ định giá ngày 10/12/2024.

Vào kỳ định giá ngày 10/12/2024, do biến động giá trên thị trường của tài sản trong danh mục đầu tư của Quỹ, dẫn đến cơ cấu danh mục đầu tư của Quỹ đã tạm thời vượt hạn mức đối với quy định “không được đầu tư 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 của Chính phủ” nêu tại điểm b 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 11/12/2024.

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty/quỹ vào ngày 11/12/2024 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 ngày
11/12/2024 cho kỳ định giá ngày
10/12/2024.

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ KỸ THƯƠNG



Phí Tuấn Thành
Tổng Giám Đốc



11 tháng 12 năm 2024

Ref: 2024-1112-01/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 10/12/2024

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: “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.”

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 Quý so với tổng giá trị chứng khoán đang lưu hành của tổ chức phát hành với thông tin liên quan đến trái phiếu lưu hành được công bố trong Báo cáo tài chính đã được kiểm toán/soát xét gần nhất.

Dựa trên số liệu sổ sách chúng tôi đang theo dõi, tỷ lệ đầu tư vào chứng khoán của một tổ chức phát hành là Công ty Cổ phần Masan MeatLife của Quý trên tổng giá trị chứng khoán đang lưu hành của tổ chức này đã phát sinh sai lệch so với quy định tại Thông tư 98 và Điều lệ Quỹ, chi tiết như sau:

STT	Chi tiêu	Giá trị
1	Tổng giá trị đầu tư (Giá thị trường + Lãi dự thu) (VND)	959,692,793,805
2	Tổng giá trị chứng khoán đang lưu hành (Trái phiếu + Cổ phiếu) (VND) (*)	9,486,903,231,407
3	Tổng giá trị đầu tư/Tổng giá trị chứng khoán đang lưu hành (%)	10.116%

(*) Giá trị trái phiếu đang lưu hành được lấy từ Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ cho kỳ sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2024 đã được soát xét. Giá trị cổ phiếu đang lưu hành là Giá trị vốn hóa thị trường của cổ phiếu đăng ký giao dịch phát hành bởi Công ty Cổ phần Masan MeatLife trên Hệ thống giao dịch UPCOM tại ngày 09/12/2024.

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:

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.

Theo quan sát của chúng tôi, do biến động giá trên thị trường của tài sản trong danh mục đầu tư của Quỹ dẫn tới tỷ lệ đầu tư của Quỹ vào chứng khoán của một tổ chức phát hành trên tổng giá trị chứng khoán đang lưu hành của tổ chức này bị ảnh hưởng như sau:

Kỳ định giá ngày	10/12/2024	09/12/2024	Tăng (giảm)
Công ty Cổ phần Masan MeatLife	10.116%	9.998%	0.118%

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 10/03/2025.

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.

Trân trọng,



Nguyễn Thuý Linh

Phó phòng Dịch vụ Nghiệp vụ Giám sát Quỹ

