

11 tháng 05 năm 2021

Ref: 2021-1105-05/SCBVL-SSO

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ KỸ THƯƠNG

Tầng 10, số 191, phố Bà Triệu, phường Lê Đại Hành

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

Kính gửi: Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ thương ("Techcom Capital")

V/v: **Cơ cấu đầu tư của Quỹ Đầu tư Trái phiếu Techcom ("TCBF") cho kỳ định giá ngày 11/05/2021**

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 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 trái phiếu 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.

Do vậy, dựa trên số liệu sổ sách chúng tôi đang theo dõi, chúng tôi xin thông báo đến Quý Công ty về tỷ lệ đầu tư vào chứng khoán của Công ty CP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín trên tổng giá trị chứng khoán đang lưu hành của tổ chức này tại kỳ định giá ngày 11/05/2021 đã phát sinh sai lệch so với quy định tại Thông tư 98 và Điều lệ Quỹ, chi tiết như sau:



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/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 CP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín	368,640,180,685	3,680,946,314,411	10.015%	Giá trị trái phiếu đang lưu hành được lấy từ Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020.	Giá trị cổ phiếu đang lưu hành là Giá trị vốn hóa thị trường của cổ phiếu phát hành bởi Công ty CP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín trên Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh tại ngày 10/05/2021.

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 giá trị vốn hoá thị trường của cổ phiếu đang lưu hành của Công ty CP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín giảm 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 này bị ảnh hưởng như sau:

Kỳ định giá ngày	11/05/2021	10/05/2021	Tăng (giảm)
Công ty CP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín	10.015%	9.924%	0.091%

Theo Khoản 6, Điều 24, Thông tư 98, Công ty Quản lý Quỹ phải điều chỉnh lại danh mục đầu tư để đáp ứng các hạn mức đầu tư theo quy định trong thời hạn ba (03) tháng kể từ ngày phát sinh sai lệch.

Vì vậy, chúng tôi kiến nghị Quý Công ty thực hiện nghĩa vụ báo cáo 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 của quỹ mở theo quy định chậm nhất vào ngày 11/08/2021.

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, 



Bùi Thị Huyền Trang

Phó phòng Dịch vụ Quản trị và Giám sát Quỹ

