

24 tháng 05 năm 2021

Ref: 2021-2405-01/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 24/05/2021**

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.

Tiếp theo các công văn mà chúng tôi đã gửi tới Quý Công ty về việc 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 về 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. 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.

Dựa trên số liệu sổ sách chúng tôi đang theo dõi, do Quỹ thực hiện thanh toán một phần đầu tư vào chứng khoán của Công ty cổ phần Điện Gia Lai phát hành, do vậy tỷ lệ đầu tư vào chứng khoán của Công ty cổ phần Điện Gia Lai trên tổng giá trị chứng khoán đang lưu hành của tổ chức này tại kỳ định giá ngày 24/05/2021 đã khắc phục sai lệch so với quy định tại Thông tư 98 và Điều lệ Quỹ, chi tiết như sau:

Standard Chartered Bank (Vietnam) Limited
Head Office
P1810-1815, Keangnam Hanoi Landmark, E6 Pham Hung
Me Tri Ward, South Tu Liem District, Hanoi

Tel : (84 4) 39368000
Fax : (84 4) 38378356
Swift : SCBLNVX



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 cổ phần Điện Gia Lai	6,065,589,041	5,020,064,730,221	0.121%	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 cổ phần Điện Gia Lai giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh tại ngày 21/05/2021.

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,



Vũ Hương Giang

Trưởng phòng Dịch vụ Quản trị và Giám sát Quỹ

