

16 tháng 07 năm 2021

Ref: 2021-1607-03/SCBVL-SSO

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 16/07/2021

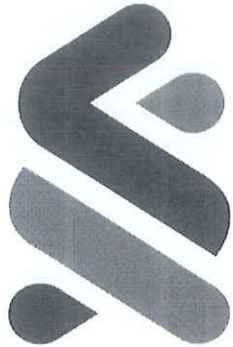
Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered (Việt Nam) ("SCBVL") xin gửi tới Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ thương ("Techcom Capital") lời chào trân trọng và cảm ơn Quý Công ty đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

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.

Do vậy, dựa trên số liệu sổ sách chúng tôi đang theo dõi, chúng tôi xin thông báo tới Quý Công ty về tỷ lệ đầu tư vào chứng khoán của Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh trên tổng giá trị chứng khoán đang lưu hành của tổ chức này tại kỳ định giá ngày 16/07/2021 tiếp tục 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/Tổng 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 Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh	1,098,771,438,463	10,871,250,147,621	10.107%	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 Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh trên Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh tại ngày 15/07/2021.

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 13/10/2021.





standard
chartered

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,
Bùi Thị Huyền Trang

Phó phòng Dịch vụ Quản trị và Giám sát Quỹ

