

**CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ KỸ THUƠNG****CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2022

**THÔNG BÁO****Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Bản cáo bạch của Quỹ Đầu tư Trái phiếu Techcom (TCBF)**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Chúng tôi báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Bản cáo bạch của Quỹ Đầu tư Trái phiếu Techcom (TCBF) như sau:

**A. SỬA ĐỔI VÀ BỔ SUNG ĐIỀU LỆ QUỸ**

STT	Khoản mục, điều của Điều lệ mới	Khoản mục, điều của Điều lệ cũ	Lý do sửa đổi, bổ sung
1	<b>Cập nhật lại một số nội dung tại mục Cơ sở Pháp lý như sau:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;</li><li>Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;</li><li>Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;</li><li>Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;</li><li>Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi</li></ul>	Cập nhật thông tư mới ban hành.

**PHỤ LỤC XXVIII MẪU THÔNG BÁO VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ**  
*Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)*

	<p>(Ban hành kèm theo</p> <p>hành một số điều của Luật Chứng khoán, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;</li> <li>▪ <u>Thông tư số 101/2021/TT-BTC ngày 17 tháng 11 năm 2021 quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở giao dịch chứng khoán và Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam</u></li> <li>▪ <u>Thông tư số 102/2021/TT-BTC ngày 17 tháng 11 năm 2021 của Bộ Tài chính quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại các tổ chức kinh doanh chứng khoán, ngân hàng thương mại tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam</u></li> <li>▪ Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính và Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;</li> <li>▪ Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính và Hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;</li> <li>▪ Thông tư số 99/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hoạt động của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;</li> <li>▪ Thông tư số 119/2020/TT-BTC quy định hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán;</li> </ul>	<p>hành một số điều của Luật Chứng khoán, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;</li> <li>▪ Thông tư số 127/2018/TT-BTC ngày 27 tháng 12 năm 2018 của Bộ Tài chính quy định về giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành;</li> <li>▪ Thông tư số 128/2018/TT-BTC ngày 27 tháng 12 năm 2018 của Bộ Tài chính quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại các tổ chức kinh doanh chứng khoán, ngân hàng thương mại tham gia vào thị trường chứng khoán;</li> <li>▪ Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính và Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;</li> <li>▪ Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính và Hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;</li> <li>▪ Thông tư số 99/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hoạt động của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;</li> <li>▪ Thông tư số 119/2020/TT-BTC quy định hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán;</li> </ul>
--	---	--

**PHỤ LỤC XXVIII MẪU THÔNG BÁO VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ**  
*Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính*

	<p>(Ban hành kèm theo</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Thông tư số 120/2020/TT-BTC quy định giao dịch có phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch và chứng chỉ quỹ, trái phiếu doanh nghiệp, chứng quyền có bảo đảm niêm yết trên hệ thống giao dịch chứng khoán;</li> <li>▪ <u>Thông tư 51/2021/TT-BTC ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam;</u></li> <li>▪ Thông tư 198/2012/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2012 của Bộ Tài chính và Chế độ kế toán áp dụng cho Quỹ mở;</li> <li>▪ Thông tư số 197/2015/TT-BTC ngày 03 tháng 12 năm 2015 của Bộ Tài chính ban hành Quy định về hành nghề chứng khoán;</li> <li>▪ Các văn bản pháp lý liên quan khác.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Thông tư số 120/2020/TT-BTC quy định giao dịch có phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch và chứng chỉ quỹ, trái phiếu doanh nghiệp, chứng quyền có bảo đảm niêm yết trên hệ thống giao dịch chứng khoán;</li> <li>▪ Thông tư số 125/2011/TT-BTC ngày 5 tháng 9 năm 2011 của Bộ Tài chính và Hướng dẫn chế độ kế toán áp dụng cho Công ty Quản Lý Quỹ;</li> <li>▪ Thông tư 123/2015/TT-BTC ngày 18 tháng 8 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam;</li> <li>▪ Thông tư 198/2012/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2012 của Bộ Tài chính và Chế độ kế toán áp dụng cho Quỹ mở;</li> <li>▪ Thông tư số 197/2015/TT-BTC ngày 03 tháng 12 năm 2015 của Bộ Tài chính ban hành Quy định về hành nghề chứng khoán;</li> <li>▪ Các văn bản pháp lý liên quan khác.</li> </ul>									
<p><b>2</b></p>	<p><b>Sửa đổi Khoản 4 Điều 58 Giá dịch vụ đại lý chuyển nhượng</b>  <b>như sau:</b>          Giá dịch vụ Đại lý chuyển nhượng được tính toán và cộng dồn theo kỳ định giá và được thanh toán định kỳ theo thỏa thuận với Đại lý chuyển nhượng. Giá dịch vụ Đại lý chuyển nhượng được thống nhất với Đại lý chuyển nhượng phù hợp với quy định của pháp luật và có thể được điều chỉnh theo thỏa thuận với Đại lý chuyển nhượng.</p>	<p>Cập nhật theo thông báo từ Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) về việc điều chỉnh mức giá dịch vụ cố định hàng tháng căn cứ theo tần suất giao dịch của quỹ như sau:</p> <table border="1" data-bbox="938 376 1396 1093"> <thead> <tr> <th>STT</th> <th>Loại dịch vụ</th> <th>Mức giá dịch vụ (Chưa bao gồm thuế VAT)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Giá dịch vụ cố định hàng tháng</td> <td>10.000.000 đồng/tháng</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Giá dịch vụ giao dịch (mua, bán, hoán đổi, chuyển quyền sở hữu, chuyển khoản)</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	STT	Loại dịch vụ	Mức giá dịch vụ (Chưa bao gồm thuế VAT)	1	Giá dịch vụ cố định hàng tháng	10.000.000 đồng/tháng	2	Giá dịch vụ giao dịch (mua, bán, hoán đổi, chuyển quyền sở hữu, chuyển khoản)	
STT	Loại dịch vụ	Mức giá dịch vụ (Chưa bao gồm thuế VAT)									
1	Giá dịch vụ cố định hàng tháng	10.000.000 đồng/tháng									
2	Giá dịch vụ giao dịch (mua, bán, hoán đổi, chuyển quyền sở hữu, chuyển khoản)										

**PHỤ LỤC XXVIII MẪU THÔNG BÁO VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ**  
*(Ban hành kèm theo Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)*

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đối với 400 giao dịch đầu tiên:</li> <li>- Đối với giao dịch từ số 401 trở đi:</li> </ul>	<p>Miễn phí</p> <p>0,01% giá trị giao dịch/1 giao dịch (Giá trị giao dịch = số lượng Chứng Chỉ Quỹ giao dịch x NAV/Chứng Chỉ Quỹ mà TCC công bố tại ngày giao dịch liền trước)</p>	<p>Mức 12.000.000 VND/tháng/quỹ (chưa bao gồm VAT): áp dụng cho các quỹ mở có tần suất giao dịch từ trên (&gt;) 02 phiên/tuần trở lên;</p>
3	<p>Giá dịch vụ thực hiện quyền</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lập danh sách thực hiện quyền</li> <li>- Phán phối cổ tức</li> </ul>	<p>1.000.000 đồng/lần lập danh sách</p> <p>Miễn phí</p>	<p>Trường hợp quỹ thay đổi tần suất giao dịch, mức giá dịch vụ mới sẽ được áp dụng từ tháng liền sau tháng thay đổi.</p>
			<p>Thời điểm dự kiến áp dụng biểu giá dịch vụ mới:          từ tháng 07/2022</p>

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/05/2022.

**B. SỬA ĐỔI VÀ BỔ SUNG BẢN CÁO BẠCH**

STT	Khoản mục, điều của Bản cáo bạch mới	Khoản mục, điều của Bản cáo bạch cũ	Lý do sửa đổi, bổ sung
1	Cập nhật lại nội dung phần III. CƠ HỘI ĐẦU TƯ		Cập nhật nội dung tới thời điểm hết năm 2021
2	Cập nhật lại nội dung phần IV. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ KỸ THUONG tại các nội dung sau: 1. Các thông tin chung: - Các cổ đông của công ty Quản lý Quỹ sở hữu từ 5% trở lên vốn điều lệ. - Thông tin về Hội đồng quản trị 2. Tình hình hoạt động của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ thương		Cập nhật theo thực tế của Công ty Quản lý Quỹ
3	Cập nhật lại nội dung phần IX. THÔNG TIN VỀ QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU TECHCOM (TCBF) tại mục 2.9 Ban Đại diện Quỹ Bà Nguyễn Thị Hoạt	Ông Nguyễn Xuân Minh	Cập nhật thông tin Ban đại diện Quỹ theo quyết định tại Đại hội Nhà Đầu tư
4	Cập nhật lại nội dung phần X. PHÁT HÀNH LẦN ĐẦU VÀ GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ CÁC LẦN TIẾP THEO tại mục: 1. Cơ sở pháp lý		Cập nhật lại nội dung Bản cáo bạch tương ứng với nội dung sửa đổi tại Điều lệ Quỹ.
5	Cập nhật lại nội dung phần XI. PHÁT HÀNH LẦN ĐẦU VÀ GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ CÁC LẦN TIẾP THEO tại mục: 3.2 Cơ sở pháp lý khoản e) Giá dịch vụ đại lý chuyển nhượng		Cập nhật lại nội dung Bản cáo bạch tương ứng với nội dung sửa đổi tại Điều lệ Quỹ.

Ngày nộp ủy ban chứng khoán: 27/05/2022.

Ngày dự kiến bắt đầu có hiệu lực: 28/06/2022.

Công ty cam kết sẽ hoàn tất các thủ tục liên quan và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của công văn này và hồ sơ kèm theo./.

**Hồ sơ kèm theo:**

- Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội nhà đầu tư về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ;
- Điều Lệ sửa đổi, bổ sung.
- Bản cáo bạch sửa đổi, bổ sung.

**CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ KỸ THƯƠNG**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**ĐĂNG LƯU DÙNG**