



26 tháng 10 năm 2022

Ref: 2022-2610-02/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 25/10/2022

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. Dựa trên số liệu sổ sách chúng tôi đang theo dõi, chúng tôi xin thông báo tới Quý Công ty về việc tỷ lệ đầu tư của Quỹ TCBF vào các tài sản được phát hành bởi các công ty trong cùng một nhóm công ty có quan hệ sở hữu với nhau tiếp tục phát sinh sai lệch so với quy định tại Thông tư 98 và Điều lệ Quỹ, chi tiết như sau:

Tên tổ chức	Tổng giá trị đầu tư	%/Tổng giá trị tài sản
1. Tập đoàn Vingroup - Công ty CP	5,659,806,846,269	33.433%
Công ty Cổ phần Vinhomes	2,956,319,602,615	17.463%
Công ty Cổ phần Vincom Retail	2,160,801,523,298	12.764%
Tập đoàn Vingroup - Công ty CP	542,685,720,356	3.206%
2. Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan	5,121,659,891,307	30.254%
Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan	2,382,484,038,007	14.073%
Công ty Cổ phần Masan High-Tech Materials	1,532,586,799,355	9.053%
Công ty Cổ Phần Masan Meatlife	905,135,976,019	5.347%
Công ty TNHH Khai thác Chế biến Khoáng sản Núi Pháo	301,453,077,926	1.781%
Tổng giá trị tài sản	16,929,353,327,285	



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 13/01/2023.