

CONFIDENTIAL



standard
chartered

31 tháng 01 năm 2023

Ref: 2023-3101-03/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 30/01/2023

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 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 cơ cấu danh mục đầu tư của Quỹ tiếp tục phát sinh sai lệch so với quy định tại Thông tư 98 và Điều lệ Quỹ, chi tiết như sau:





| STT | Tham chiếu | Nội dung | Danh mục đầu tư của Quỹ |
|-----|---|---|---|
| 1 | Điểm c, Khoản 4, Điều 35, Thông tư 98, Điều 10, Điều lệ Quỹ | Không được đầu tư quá 20% tổng giá trị tài sản của quỹ vào chứng khoán đang lưu hành; tiền gửi tại các ngân hàng thương mại theo quy định của pháp luật ngân hàng và công cụ thị trường tiền tệ bao gồm giấy tờ có giá, công cụ chuyển nhượng theo quy định của pháp luật (nếu có) của một tổ chức phát hành, trừ công cụ nợ của Chính phủ. | <p>Tỷ lệ đầu tư của Quỹ TCBF vào một tổ chức phát hành trên tổng giá trị tài sản của Quỹ tiếp tục phát sinh sai lệch so với quy định tại Thông tư 98 và Điều lệ Quỹ. Chi tiết xin xem Phụ lục I đính kèm.</p> <p>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.</p> <p>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 11/02/2023.</p> |

 0 / 1
 AN
 NH
 TH
 HARI
 VIỆ
 T.



| STT | Tham chiếu | Nội dung | Danh mục đầu tư của Quỹ |
|-----|---|--|---|
| 2 | Điểm d, Khoản 4, Điều 35, Thông tư 98, Điều 10, Điều lệ Quỹ | <p>Không được đầu tư quá 30% tổng giá trị tài sản của quỹ vào tiền gửi tại các ngân hàng thương mại theo quy định của pháp luật ngân hàng; công cụ thị trường tiền tệ bao gồm giấy tờ có giá, công cụ chuyển nhượng theo quy định của pháp luật; cổ phiếu niêm yết, cổ phiếu đăng ký giao dịch, trái phiếu niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán, chứng chỉ quỹ đại chúng; cổ phiếu chào bán lần đầu ra công chúng, trái phiếu chào bán ra công chúng; trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ bởi tổ chức niêm yết có bảo lãnh thanh toán của tổ chức tín dụng hoặc cam kết mua lại của tổ chức phát hành tối thiểu 1 lần trong 12 tháng và mỗi lần cam kết mua lại tối thiểu 30% giá trị đợt phát hành; chứng khoán phái sinh niêm yết giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán và chỉ nhằm mục tiêu phòng ngừa rủi ro cho chứng khoán cơ sở mà quỹ đang nắm giữ; phát hành bởi các công ty trong cùng một nhóm công ty có quan hệ sở hữu với nhau thuộc các trường hợp sau đây: công ty mẹ, công ty con; các công ty sở hữu trên 35% cổ phần, phần vốn góp của nhau; nhóm công ty con có cùng một công ty mẹ.</p> | <p>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 trên tổng giá trị tài sản của Quỹ tiếp tục phát sinh sai lệch so với quy định tại Thông tư 98 và Điều lệ Quỹ. Chi tiết xin xem Phụ lục II đính kèm.</p> <p>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 trong thời gian sớm nhất.</p> |

CONFIDENTIAL



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.

Trân trọng,



Nguyễn Thuỳ Linh

Phó phòng Dịch vụ Quản trị và Giám sát Quỹ

Ngân Hàng TNHH Một Thành Viên Standard Chartered (Việt Nam)

Tầng 3, Phòng CP1.L01 & CP2.L01, Capital Place, 29 Liễu Giai, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

sc.com/vn

STANDARD
CHARTERED
BANK
VIỆT NAM

CONFIDENTIAL



standard
chartered

PHỤ LỤC I:

Tỷ lệ đầu tư vào một tổ chức phát hành trên tổng giá trị tài sản

| Tên tổ chức | Tổng giá trị đầu tư | %/Tổng giá trị tài sản |
|-----------------------------|--------------------------|------------------------|
| Công ty Cổ phần Vinhomes | 2,581,154,732,425 | 28.419% |
| Tổng giá trị tài sản | 9,082,558,342,361 | |

PHỤ LỤC II:

Tỷ lệ đầu tư vào các tài sản được phát hành bởi các công ty trong cùng một nhóm công ty có quan hệ sở hữu với nhau

| Tên tổ chức | Tổng giá trị đầu tư | %/Tổng giá trị tài sản |
|--------------------------------|--------------------------|------------------------|
| Công ty Cổ phần Vinhomes | 2,581,154,732,425 | 28.419% |
| Công ty Cổ phần Vincom Retail | 1,261,197,856,707 | 13.886% |
| Tập đoàn Vingroup - Công ty CP | 336,719,249,658 | 3.707% |
| Tổng cộng | 4,179,071,838,790 | 46.012% |
| Tổng giá trị tài sản | 9,082,558,342,361 | |

1/17