

Ngày 02 tháng 02 năm 2023

THÔNG BÁO
Về việc cập nhật Bản cáo bạch Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Bất động sản Techcom (TCRES)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương (TCC) báo cáo Ủy ban Chứng Khoán Nhà nước về việc cập nhật Bản cáo bạch Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Bất động sản Techcom (TCRES) theo phụ lục đính kèm.

Sau thời hạn mười lăm (15) ngày, kể từ ngày nộp Bản cáo bạch cập nhật cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, nếu không nhận được ý kiến phản đối bằng văn bản, Công ty Quản lý Quỹ được cung cấp bản cáo bạch cho các tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan, đại lý phân phối và nhà đầu tư.

TCC cam kết hoàn tất các thủ tục liên quan và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của công văn này và hồ sơ kèm theo.

Hồ sơ kèm theo:

- Dự thảo Bản cáo bạch
- Phụ lục tóm tắt nội dung sửa đổi

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ



ĐẶNG LƯU DŨNG
Tổng Giám đốc

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ KÝ THƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC

Tóm tắt các nội dung sửa đổi, bổ sung Bản cáo bạch của Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Bất động sản Techcom (TCRES)

STT	Khoản mục, điều của Bản cáo bạch mới	Khoản mục, điều của Bản cáo bạch cũ	Lý do sửa đổi, bổ sung
1	<p>Cập nhật thông tin của Công ty Quản lý Quỹ Ký Thương</p> <p>a. Cập nhật thông tin những người chịu trách nhiệm chính về nội dung Bản Cáo Bạch</p> <p>Ông Nguyễn Xuân Minh Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị</p> <p>b. Cập nhật thông tin địa chỉ mới của Công ty Quản lý Quỹ</p> <p>Tầng 28, Tòa C5, số 119 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội</p> <p>c. Cập nhật thông tin về Giấy phép thành lập mới của Công ty Quản lý Quỹ tại mục Các định nghĩa và Nguyên tắc giải thích</p> <p>- “Công ty Quản lý Quỹ” có nghĩa là Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Ký thương, được thành lập theo giấy phép thành lập và hoạt động Số 40/UBCK-GP do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 21/10/2008 và được cấp lại Giấy phép thành lập và hoạt động Số 57/GP-UBCK do UBCKNN cấp ngày 30/01/2019 do chuyển đổi loại hình từ công ty TNHH sang công ty cổ phần. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0102995749 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 27/05/2021</p>	<p>Bà Nguyễn Thị Thu Hiền Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị</p> <p>Tầng 10, Techcombank Tower, 191 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội</p> <p>- “Công ty Quản lý Quỹ” có nghĩa là Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Ký thương, được thành lập theo giấy phép số 57/GP-UBCK do Chủ tịch UBCKNN cấp ngày 30/01/2019 đáp ứng các tiêu chuẩn như nêu tại Điều 30 và có các quyền và nghĩa vụ như quy định tại Điều 31 của Điều lệ này.</p>	

đáp ứng các tiêu chuẩn như nêu tại Điều 30 và có các quyền và nghĩa vụ như quy định tại Điều 31 của Điều lệ này.

- Giấy phép điều chỉnh gần nhất số 114/GPĐC-UBCK cấp ngày 18/11/2022

d. Cập nhật vốn điều lệ của Công ty Quản lý Quỹ Kỹ

thương:
669.662.910.000 (Sáu trăm sáu mươi chín tỷ, sáu trăm sáu mươi hai triệu, chín trăm mười nghìn đồng chẵn)

Tên cổ đông	Giá trị vốn chủ sở hữu	Tỷ lệ vốn chủ sở hữu
Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam	595.997.020.000	88,99956%
Ông Nguyễn Xuân Minh	36.831.310.000	5,49998%
Cổ đông - Khác	36.834.580.000	5,50047%
	669.662.910.000	100%

e. Tình hình hoạt động của công ty

- Cập nhật lại số liệu về Doanh thu và Lợi nhuận của Công ty từ năm 2014 đến bán niên năm 2022

- Bổ sung 3 quỹ mở mới do Công ty Quản lý Quỹ đồng thời quản lý: Quỹ đầu tư Cổ phiếu Ngân hàng và Tài chính Techcom (TCFIN), Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Doanh nghiệp vừa và nhỏ Techcom (TCSME), và Quỹ Đầu tư Bất Cổ phiếu Bất động sản Techcom (TCRES)

VII. Đại lý phân phối chứng chỉ Quỹ

- Cập nhật địa chỉ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương ("TCBS")

44.943.820.000 đồng (Bốn mươi bốn tỷ chín trăm bốn mươi ba triệu tám trăm hai mươi nghìn đồng)

Tên cổ đông	Giá trị vốn chủ sở hữu	Tỷ lệ vốn chủ sở hữu
Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam	39.999.800.000	88,99956%
Ông Nguyễn Xuân Minh	2.471.900.000	5,49998%
Cổ đông - Khác	2.472.120.000	5,50047%
	44.943.820.000	100%

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Chi phí/giá dịch vụ in ấn dự thảo và gửi Bản Cáo Bạch, Bản Cáo Bạch tóm tắt, báo cáo tài chính, xác nhận giao dịch, sao kê tài khoản và các tài liệu khác cho Nhà Đầu Tư, chi phí/giá dịch vụ Công bố thông tin của Quỹ theo quy định Pháp Luật; ▪ Chi phí/giá dịch vụ phát sinh cho bất kỳ cuộc họp Đại Hội Nhà Đầu Tư; ▪ Thuế và các loại phí và giá dịch vụ bắt buộc của chính phủ áp dụng cho Quỹ; và các chi phí/giá dịch vụ khác được Pháp Luật cho phép. ▪ Chi phí/giá dịch vụ liên quan đến thực hiện các giao dịch tài sản Quỹ: Bao gồm các chi phí và giá dịch vụ phải trả cho công ty chứng khoán, công ty luật, công ty định giá tài sản và các bên cung cấp dịch vụ liên quan tới giao dịch tài sản của quỹ khác 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Giá dịch vụ môi giới cho các giao dịch của quỹ; ▪ Chi phí in ấn, ví dụ in các tài liệu cho Nhà Đầu Tư theo quy định Pháp Luật; ▪ Giá dịch vụ định giá độc lập cho các khoản đầu tư cụ thể của Quỹ (chỉ khi cần thiết), ví dụ như định giá các khoản chứng khoán chưa niêm yết; ▪ Chi phí phát sinh cho bất kỳ Đại Hội Nhà Đầu Tư hay cuộc họp nào của Ban Đại Diện Quỹ; ▪ Phí/giá dịch vụ pháp lý liên quan đến hoạt động và các giao dịch của Quỹ và các loại phí/chi phí/dịch vụ khác theo Luật cho phép; ▪ Thuế và các loại phí/dịch vụ bắt buộc của chính phủ áp dụng cho Quỹ; và ▪ Các chi phí khác được Pháp Luật cho phép.
<p>6</p>	<p>XII. Xung đột lợi ích</p> <p>- Cập nhật “Bản chất quan hệ”</p> <p>TCBS là Đại Lý Phân Phối mà Techcombank sở hữu 88,7988% vốn chủ sở hữu</p> <p>Techcombank sở hữu 88,99956% vốn chủ sở hữu của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ thương (“TCC”)</p>	<p>TCBS là Đại Lý Phân Phối mà Techcombank sở hữu 89% vốn chủ sở hữu</p> <p>Techcombank sở hữu 88,999% vốn chủ sở hữu của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ thương (“TCC”)</p>