



22 tháng 03 năm 2023

Ref: 2023-2203-03/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 21/03/2023

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.	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.  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.

N: C  
 NGÃ  
 HẠCH  
 MỘT  
 STANDI  
 (V  
 7





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,

M.S.D.N: 010361711  
NGÂN HÀNG  
TRÁCH NHIỆM HẠN  
MỘT THÀNH VIÊN  
STANDARD CHARTERED  
(VIỆT NAM)  
C.T.T.N.V

Nguyễn Thủy Linh

Phó phòng Dịch vụ Quản trị và Giám sát Quỹ

30  
NG  
DU HAI  
VIÊN  
RTERE  
AM)  
H.



## 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	2,619,207,595,474	29.956%
<b>Tổng giá trị tài sản</b>	<b>8,743,379,133,523</b>	

## 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	2,619,207,595,474	29.956%
Công ty Cổ phần Vincom Retail	1,413,208,321,913	16.163%
Tập đoàn Vingroup - Công ty CP	221,343,978,858	2.532%
<b>Tổng cộng</b>	<b>4,253,759,896,245</b>	<b>48.651%</b>
<b>Tổng giá trị tài sản</b>	<b>8,743,379,133,523</b>	