



**NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ  
VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM**  
**CHI NHÁNH HÀ THÀNH**  
Số: 17 /BIDV.HTH-DVCK  
V/v: Báo cáo giám sát quỹ TCFF

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

-----\*\*\*-----


Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2023

Kính gửi: Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành (BIDV Hà Thành) xin gửi lời cảm ơn sự tin tưởng sử dụng dịch vụ của Quý Công ty trong thời gian qua.

Căn cứ theo khoản 1 điều 58 Điều lệ Quỹ của Quỹ đầu tư trái phiếu Linh hoạt Techcom (Quỹ TCFF), giá dịch vụ quản lý quỹ tối đa là  $1,5\% \cdot \text{NAV}/\text{năm}$ . Theo ủy quyền của Đại hội nhà đầu tư của Quỹ TCFF, Ban đại diện quỹ đã phê duyệt mức giá dịch vụ quản lý quỹ TCFF là  $1,2\% \cdot \text{NAV}/\text{năm}$ , áp dụng từ ngày 01/01/2021. Tuy nhiên, tại các kỳ định giá xác định giá trị tài sản ròng của Quỹ TCFF từ ngày 03/01/2023 đến ngày 04/04/2023, mức giá dịch vụ quản lý quỹ áp dụng khi xác định giá trị tài sản ròng của Quỹ là  $1,5\% \cdot \text{NAV}/\text{năm}$ , dẫn đến giá trị tài sản ròng của Quỹ phát sinh sai lệch. Mức sai lệch tối đa trong giai đoạn trên là 0,003288% giá trị tài sản ròng của Quỹ, không thuộc trường hợp phải đền bù thiệt hại cho nhà đầu tư theo Quy định tại Khoản a, Điều 36, Thông tư 98/2020/TT-BTC.

Do đó, BIDV Hà Thành kính đề nghị Quý công ty phối hợp thực hiện hạch toán tổng số tiền phí sai lệch phát sinh và điều chỉnh lại mức giá dịch vụ quản lý quỹ áp dụng đúng theo nghị quyết của Ban đại diện Quỹ tại kỳ định giá ngày 05/04/2023, đồng thời thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định.

Trân trọng 

Nơi nhận (03 b):

- Như trên;
- Lưu DVCK

**TUQ. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC  
P.GD&DVCK**



**Dương Thanh Dũng**