

Hà Nội, ngày 17 tháng 08 năm 2023

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên CTQLQ:** Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương (TCC)  
**Tên Quỹ:** Quỹ Đầu tư Trái phiếu Techcom (TCBF)  
**Địa chỉ trụ sở chính:** Tầng 28, tòa C5, số 119 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  
**Email:** [IB.Quanlyquy@techcombank.com.vn](mailto:IB.Quanlyquy@techcombank.com.vn)  
**Website:** <https://www.techcomcapital.com.vn/>
- Nội dung thông tin công bố:**  
Các sai lệch về cơ cấu đầu tư của Quỹ Đầu tư Trái phiếu Techcom TCBF tại kỳ định giá ngày 16/08/2023.
  - Đã khắc phục sai lệch về tỷ lệ đầu tư vào một tổ chức phát hành trên tổng giá trị tài sản đối với **Công ty Cổ phần Vincom Retail** (tỷ lệ 18.446%)
  - Đang khắc phục sai lệch về 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 trên tổng giá trị tài sản đối với **Tập đoàn Vingroup – Công ty CP** (tỷ lệ 37.547%)Nội dung chi tiết tham khảo tại *Báo cáo Cơ cấu đầu tư của Quỹ tại kỳ định giá ngày 16/08/2023*  
  
Công ty Quản lý Quỹ đang tiếp tục thực hiện các giao dịch đặt bán để giảm tối đa tỷ trọng các trái phiếu của nhóm các công ty kể trên nhằm khắc phục các sai lệch cơ cấu đầu tư nêu trên trong thời gian sớm nhất.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty/quỹ vào ngày 17/08/2023 tại đường dẫn: <http://www.techcomcapital.com.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

Tài liệu đính kèm:  
Báo cáo Cơ cấu đầu tư của Quỹ tại kỳ định giá ngày 16/08/2023

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ KỸ THƯƠNG



Phí Tuấn Thành  
Tổng Giám Đốc



17 tháng 08 năm 2023

Ref: 2023-1708-01/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 16/08/2023**

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 cơ cấu danh mục đầu tư của Quỹ TCBF 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.	Dựa trên số liệu sổ sách chúng tôi đang theo dõi, Quỹ đã thực hiện thanh toán một phần khoản đầu tư vào trái phiếu niêm yết do Công ty Cổ phần Vincom Retail phát hành. Do đó, tỷ lệ đầu tư của Quỹ TCBF vào một tổ chức phát hành trên tổng giá trị tài sản của Quỹ đã khắc phục tình trạng sai lệch so với quy định tại Thông tư 98 và Điều lệ Quỹ. Chi tiết xin xem Phụ lục I đính kèm.



STT	Tham chiếu	Nội dung	Danh mục đầu tư của Quý
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>



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.



Nguyễn Thuỳ Linh

Phó phòng Dịch vụ Quản trị và Giám sát Quỹ

11/11/2023 10:00:00 AM



## 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 Vincom Retail	987,975,616,319	18.446%
<b>Tổng giá trị tài sản</b>	<b>5,356,110,117,485</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	1,023,087,217,001	19.101%
Công ty Cổ phần Vincom Retail	987,975,616,319	18.446%
<b>Tổng cộng</b>	<b>2,011,062,833,320</b>	<b>37.547%</b>
<b>Tổng giá trị tài sản</b>	<b>5,356,110,117,485</b>	

