

**CÔNG TY CỔ PHẦN
QUẢN LÝ QUỸ KỸ THƯƠNG**
Số: 012702/24/CV-TCC

(V/v: Giải trình việc tạm thời vượt hạn mức
thụ động cơ cấu danh mục đầu tư)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---***---

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2024

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương (“TCC”) xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Quý Ủy Ban đã luôn hỗ trợ đối với hoạt động của TCC trong suốt thời gian qua.

Vào kỳ định giá ngày 26/02/2024, do biến động giá trên thị trường của các tài sản trong danh mục đầu tư của Quỹ Đầu tư Doanh nghiệp vừa và nhỏ Techcom (TCSME), dẫn đến danh mục đầu tư của Quỹ đã tạm thời vượt hạn mức thụ động đối với quy định “Tổng giá trị các hạng mục lớn trong danh mục đầu tư của Quỹ không vượt quá 40% tổng giá trị tài sản của Quỹ” nêu tại điểm e khoản 4 Điều 35 Thông tư 98 và quy định tại Điều lệ Quỹ.

TCC xin được báo cáo tới Quý Ủy Ban và sẽ nỗ lực thực hiện các giao dịch bán tài sản để giảm tỷ trọng các khoản đầu tư lớn nhằm khắc phục vấn đề này trong thời gian sớm nhất.

Trân trọng thông báo./.

Tài liệu đính kèm:

*Báo cáo Cơ cấu đầu tư của Quỹ tại kỳ
định giá ngày 26/02/2024*

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ KỸ THƯƠNG
TỔNG GIÁM ĐỐC



Phí Tuấn Thành



**NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ
VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
CHI NHÁNH HÀ THÀNH**

Số: 45/BIDV.HTH-DVCK
V/v báo cáo giám sát Quỹ TCSME

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2024

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

Tại kỳ định giá xác định giá trị tài sản ròng tại ngày 26/02/2024, cơ cấu danh mục đầu tư của Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Doanh nghiệp vừa và nhỏ Techcom (Quỹ TCSME) phát sinh sai lệch so với Điều lệ quỹ và các văn bản pháp luật liên quan.

Do biến động giá trên thị trường của tài sản trong danh mục đầu tư của quỹ, tổng giá trị các hạng mục đầu tư lớn trong danh mục đầu tư của quỹ vượt quá 40% tổng giá trị tài sản của quỹ, chưa đáp ứng quy định tại điểm e khoản 4 điều 35 Thông tư 98/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020, cụ thể như sau:

STT	Tổ chức phát hành	Giá trị	%/TTS	Ngày bắt đầu sai lệch
1	Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel	6,136,210,000	7.6858%	26/02/2024
2	Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh	4,086,110,000	5.1180%	
3	Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam	6,344,400,000	7.9465%	
4	Ngân hàng Thương mại cổ phần Phương Đông	5,285,000,000	6.6196%	
5	Công ty cổ phần Chứng khoán VnDirect	6,047,550,000	7.5747%	
6	Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long	6,881,600,000	8.6194%	
Tổng các hạng mục lớn		34,780,870,000	43.5639%	
Tổng tài sản - TTS		79,838,785,753		

Căn cứ theo Khoản 6 Điều 35, Thông tư 98/2020/TT-BTC, "Trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày có các sai lệch phát sinh do các nguyên nhân quy định tại điểm a, b, c và d khoản 5 Điều này, công ty quản lý quỹ có nghĩa vụ thông báo cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và điều chỉnh lại cơ cấu danh mục đầu tư cho phù hợp với quy định tại khoản 4 Điều này". Do vậy, Ngân hàng giám sát kính đề nghị Công ty Quản lý Quỹ công bố thông tin và điều chỉnh lại danh mục đầu tư Quỹ TCSME trong thời hạn được phép để đáp ứng các hạn mức đầu tư theo quy định của pháp luật và điều lệ Quỹ.

Trân trọng!

Nơi nhận (.....b):

- Như kính gửi;
- Lưu: P.DVCK.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÒNG GIAO DỊCH & DỊCH VỤ CHỨNG KHOÁN**



**PHÓ GIÁM ĐỐC
PHÒNG GIAO DỊCH VÀ DỊCH VỤ CHỨNG KHOÁN**

Vũ Minh Hồng