

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2024

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 Doanh nghiệp vừa và nhỏ Techcom (TCSME)
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
Website: <https://www.techcomcapital.com.vn/>
- Nội dung thông tin công bố:**
Hạn mức về cơ cấu đầu tư của Quỹ Đầu tư Doanh nghiệp vừa và nhỏ Techcom (TCSME) tạm thời bị vượt tại kỳ định giá ngày 06/03/2024.

Do biến động giá trên thị trường của tài sản trong danh mục đầu tư và do thực hiện các khoản thanh toán của quỹ theo quy định của pháp luật, dẫn đến Tổng giá trị các hạng mục lớn trong danh mục đầu tư của Quỹ vượt quá 40% tổng giá trị tài sản của Quỹ theo quy định tại điểm e khoản 4 Điều 35 Thông tư 98 và quy định tại Điều lệ Quỹ.

Nội dung chi tiết tham khảo tại Báo cáo Ngân hàng giám sát tại kỳ định giá ngày 06/03/2024.

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.

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty/quỹ vào ngày 07/03/2024 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 Ngân hàng giám sát tại kỳ định giá ngày 06/03/2024

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ KỸ THƯƠNG



Phí Tuấn Thành
Tổng Giám Đốc



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

Số: 57/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 07 tháng 03 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 06/03/2024, 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 và do thực hiện các khoản thanh toán của quỹ theo quy định của pháp luật, tổng giá trị các hạng mục đầu tư lớn trong danh mục đầu tư của quỹ vượt 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 (chi tiết theo phụ lục đính kèm).

Căn cứ theo Khoản 6 Điều 35, Khoản 6 Điều 24, 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

**PHỤ LỤC – CHI TIẾT HẠNG MỤC LỚN QUỸ TCSME TẠI KỶ ĐỊNH GIÁ XÁC
ĐỊNH GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG TẠI NGÀY 06/03/2024**
(Đính kèm công văn số 57/BIDV.HTH-DVCK ngày 07/03/2024)

STT	Tổ chức phát hành	Giá trị	%/TTS	Ngày bắt đầu sai lệch
1	Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel	6,250,400,000	7.6410%	06/03/2024
2	Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh	4,126,535,000	5.0446%	
3	Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam	6,324,000,000	7.7310%	
4	Ngân hàng Thương mại cổ phần Phương Đông	5,302,500,000	6.4822%	
5	Công ty cổ phần Chứng khoán VnDirect	6,141,000,000	7.5073%	
6	Công ty CP đầu tư và kinh doanh nhà Khang Điền	4,116,275,000	5.0321%	
7	Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long	7,912,000,000	9.6723%	
Tổng các hạng mục lớn		40,172,710,000	49.1106%	
Tổng tài sản - TTS		81,800,414,366		