

Mẫu CBTT/SGDHCM-02

Appendix CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của
TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)
(Promulgated with the Decision No 340/QĐ-SGDHCM on August 19, 2016 of the Hochiminh Stock
Exchange on Disclosure of Information Regulation on Hochiminh Stock Exchange)

**Công ty TNHH Quản lý Quỹ Kỹ
Thương/ Techcom Capital
Management Company Limited**

**Quỹ đầu tư bất động sản Techcom
Việt Nam/ Techcom Vietnam
REIT**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Số/No.: 20180713

Hà Nội, ngày 13 tháng 07 năm 2018
Hanoi, day 13 month 07 year 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON
THE STATE SECURITIES
COMMISSION'S PORTAL AND
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S
PORTAL**



Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities
Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock
Exchange*

- Tên tổ chức / *Organization name*:
Công ty TNHH Quản lý Quỹ Kỹ Thương/ *Techcom Capital Management Company
Limited*
Quỹ đầu tư bất động sản Techcom Việt Nam/ *Techcom Vietnam REIT*
 - Mã chứng khoán/ *Security Symbol*: FUCVREIT
 - Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: Tầng 10, số 191 phố Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành,
Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
 - Điện thoại/ *Telephone*: +84 24 3944 6368
 - Fax: +84 24 3944 6583
 - Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Đặng Lưu Dũng
Chức vụ/ *Position*: Giám đốc/*Director*
- Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
Information disclosure type: Periodic Irregular 24 hours On demand

Nội dung thông tin công bố (*)/ Content of Information disclosure (*):

Thông tin Quỹ TCREIT khắc phục vi phạm hạn chế đầu tư. Chi tiết như tài liệu đính kèm.
TCREIT corrected the violation of investment limitations. Details as per attachments.

Đối với trường hợp thay đổi, thay thế thông tin đã công bố, cần nêu rõ nguyên nhân thay đổi hoặc thay thế.

In case the company accurates or replaces information(s) that were disclosed. Company shall make a reason for the replacement or correction.

.....

Lý do/ Reason:

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty/quỹ vào ngày 13/07/2018 tại đường dẫn: <http://www.techcomcapital.com.vn/index.php/category/cong-bo-thong-tin/>

This information was disclosed on Company/Fund's Potral on date 13/07/2018 Available at: <http://www.techcomcapital.com.vn/index.php/category/cong-bo-thong-tin/>

Tôi 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./

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

Đại diện tổ chức
Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
Legal representative/Party authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)

Tài liệu đính kèm/
Attachment:

Công văn số 86/2018/CV-TCC
Công văn số 1992/BIDV.HTH-DVCK



Đặng Lưu Dũng
Giám đốc/Director

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ
KỸ THƯƠNG

Số: 86/2018/CV-TCC

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

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà nội, ngày 13 tháng 07 năm 2018

- Kính gửi:**
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Vụ Quản lý các Công ty Quản lý Quỹ và Quỹ đầu tư Chứng khoán
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Kỹ Thương (TCC) xin gửi tới Quý cơ quan lời chào trân trọng. Theo công văn số 693.1/BIDV.HTH-DVCK của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – chi nhánh Hà Thành giám sát hoạt động đầu tư Quỹ đầu tư Bất động sản Techcom Việt Nam (TCREIT), tỷ lệ đầu tư vào bất động sản (BDS) hoặc cổ phiếu BDS tại kỳ định giá xác định giá trị tài sản ròng ngày 16/05/2018 chưa đảm bảo hạn mức đầu tư tối thiểu 65% giá trị tài sản ròng theo quy định tại Khoản 1, Điều 23 Nghị định 60/2016/NĐ-CP.

Việc sai lệch này phát sinh do diễn biến bất lợi của thị trường chứng khoán Việt Nam trong tháng 5 và tháng 6 khi các cổ phiếu BDS trên thị trường liên tục suy giảm từ 10 đến 30%, TCC đã thực hiện giảm bớt tỷ trọng cổ phiếu BDS để bảo toàn lợi ích của nhà đầu tư.

Đến ngày 10/7/2018, TCC đã khắc phục sai lệch trên, tỷ trọng cổ phiếu BDS trong danh mục Quỹ lên 67,79%. Cơ cấu chi tiết danh mục đầu tư tại ngày 10/7/2018 như sau:

Mã CK	Số lượng	Thị giá CK	Tổng giá trị theo thị giá	%/Giá trị tài sản ròng
NLG	438.041	28.950	12.681.286.950	21,78%
NLG	260.000	103.000	26.780.000.000	46,00%
Tổng cộng			39.461.286.950	67,79%
Giá trị tài sản ròng (10/7/2018)			58.213.554.024	

Chúng tôi xin trân trọng thông báo đến quý cơ quan.

Trân trọng cảm ơn!

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ KỸ THƯƠNG

Nơi nhận

- Như trên;
- Lưu VP.



Giám đốc
Dặng Lưu Dũng

Ý KIẾN XÁC NHẬN CỦA NGÂN HÀNG GIÁM SÁT

(Nhu công văn đính kèm từ Ngân hàng giám sát)



Số: 1992/BIDV.HTH-DVCK
V/v: Giám sát hoạt động đầu tư Quỹ
TCREIT

Hà Nội, ngày 11 tháng 07 năm 2018

Kính gửi: Công ty TNHH Quản lý quỹ Kỹ Thương

Tiếp theo công văn số 1896/BIDV.HTH-DVCK v/v giám sát hoạt động đầu tư Quỹ TCREIT ngày 04/07/2018, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành (BIDV Hà Thành) với vai trò là Ngân hàng Giám sát của Quỹ đầu tư bất động sản Techcom Việt Nam (Quỹ TCREIT), xin thông báo tới Công ty TNHH Quản lý quỹ Kỹ Thương về việc khắc phục tỷ lệ đầu tư của Quỹ TCREIT như sau:

Theo ghi nhận của Ngân hàng giám sát, tại kỳ định giá xác định giá trị tài sản ròng ngày 11/07/2018, tỷ lệ đầu tư vào bất động sản và cổ phiếu của công ty bất động sản của quỹ TCREIT cụ thể như sau:

STT	Mã CK	Số lượng (cổ phiếu công ty BĐS)	Thị giá chứng khoán (10/07/2018)	Tổng giá trị theo thị giá (10/07/2018)	%/Giá trị tài sản ròng (10/07/2018)
1	NLG	438,041	28,950	12,681,286,950	21,78%
2	VIC	260,000	103,000	26,780,000,000	46,00%
Tổng cộng				39,461,286,950	67,79%
Giá trị tài sản ròng (10/07/2018)				58,213,554,024	

Tỷ lệ này đã đảm bảo mức đầu tư tối thiểu 65% giá trị tài sản ròng theo quy định tại Khoản 1 Điều 23 Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 và Điểm a Điều 10.6 Điều lệ Quỹ: “Cơ cấu danh mục đầu tư của Quỹ phải bảo đảm tối thiểu 65% giá trị tài sản ròng của quỹ được đầu tư vào bất động sản ở Việt Nam với mục đích cho thuê hoặc khai thác để thu lợi tức ổn định và đáp ứng quy định tại Khoản 2 Điều này, cổ phiếu của tổ chức phát hành là tổ chức kinh doanh bất động sản có doanh thu hoặc thu nhập từ việc sở hữu, cho thuê và kinh doanh bất động sản đạt tối thiểu 65% tổng doanh thu hoặc thu nhập (sau đây gọi là công ty bất động sản)”.

BIDV Hà Thành kính thông báo!

Nơi nhận: (bản)
- Như trên;
- Lưu DVCK, TCHC

KT GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Lê Mỹ Linh