

**CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ
THÁI BÌNH DƯƠNG**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 05 / 2015/TB - PAMCO

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2015

V/v: Phong tỏa tài khoản

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Thái Bình Dương (PAMCO) báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc như sau:

Ngày 06/01/2015, PAMCO nhận được Công văn số 02/2015/CV-TGD đề ngày 05/01/2015 của Oceanbank thông báo về việc: trên cơ sở Công văn số 2737/C46(P11) của Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an, Oceanbank sẽ thực hiện phong tỏa tài khoản của PAMCO mở tại Oceanbank đến khi Oceanbank nhận được văn bản giải tỏa của cơ quan Cảnh sát điều tra.

Về việc trên Chúng tôi xin giải trình như sau:

1. Tài khoản bị phong tỏa là tài khoản tiền gửi của PAMCO mở tại Ngân hàng TMCP Đại Dương, các tài khoản ủy thác của khác hàng tại Ngân hàng lưu ký vẫn hoạt động bình thường, quyền lợi của toàn bộ khách hàng không bị ảnh hưởng. Mọi hoạt động của Công ty vẫn hoạt động bình thường.
2. Theo như nội dung công văn số 9068/2014/CV-TGD và công văn số 02/2015/CV-TGD của Ngân hàng TMCP Đại Dương, thì lý do tài khoản của PAMCO bị phong tỏa là do OJB đánh đồng việc PAMCO có vay tín dụng cũng như có nghĩa vụ nợ với OJB với việc PAMCO đang nhận ủy thác của OJB.

Về việc này PAMCO đã đề nghị OJB có văn bản gửi Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an – C46 (P11) đề nghị dừng việc phong tỏa đối với tài khoản của PAMCO mở tại OJB để PAMCO có thể chi trả các khoản chi phí thường xuyên và hợp lý trong hoạt động của mình. Trong công văn Chúng tôi đã khẳng định: PAMCO là Công ty Quản lý Quỹ, hoạt động theo quy định tại Thông tư 212/2012/TT-BTC, PAMCO không có dư nợ, cho vay, bảo lãnh đối với bất kỳ tổ chức tín dụng nào nói chung cũng như đối với OJB nói riêng. Đồng thời với Hợp đồng ủy thác quản lý danh mục đầu tư ký kết giữa OJB và PAMCO, hai bên đã thực hiện những bước cuối cùng để thanh lý (chỉ còn 1 cổ phiếu OTC chưa sang tên cho OJB do đây là cổ phiếu OJB ủy thác cho



PAMCO đầu tư theo phương thức đầu đầu giá, doanh nghiệp đang trong quá trình chuyển đổi, thành lập pháp nhân mới và chưa được cấp con dấu mới để làm Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần cho OJB). Việc chưa hoàn thành việc hoàn trả tài sản ủy thác không đồng nghĩa với việc PAMCO có nghĩa vụ tài chính với OJB hoặc bất cứ bên thứ ba nào khác. Ngoài ra, trong suốt quá trình thực hiện Hợp đồng, đối với các cổ phiếu thực hiện đầu tư, OJB vẫn là chủ sở hữu cổ phiếu và hưởng toàn bộ các quyền (vật chất và phi vật chất) phát sinh từ cổ phiếu.

Chúng tôi đã gửi công văn yêu cầu OJB cùng hỗ trợ và cùng giải quyết vấn đề trên. Ngay khi công văn trả lời của OJB và Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an – C46 (P11) đề nghị dừng việc phong tỏa đối với tài khoản của PAMCO mở tại OJB Chúng tôi sẽ báo cáo UBCK NN.

Trân trọng thông báo!

CTCP QUẢN LÝ QUỸ THÁI BÌNH DƯƠNG

Phó Tổng Giám đốc

Hồ sơ đính kèm:

- Công văn số 02/2015/CV-TGD;
- Công văn số 04/2015/CV-PAMCO;
- Biên bản làm việc ngày 31/12/2014



Trịnh Quốc Bình

