

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN
ĐẠI CHỨNG VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ
NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI CHỨNG VIỆT NAM

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

Số: 376/TB-QLQ

Hà Nội, ngày 07 tháng 08 năm 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

**Tên CTQLQ: Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam
("PVCB Capital")**

Trụ sở chính: Tầng 9, Tòa nhà Hapro Building, số 11B Cát Linh, phường Ô Chợ Dừa, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024 3974 7088

Fax: 024 3974 7014

Đại diện pháp luật: Ông Trần Quang Vinh

Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà Hapro Building, số 11B Cát Linh, phường Ô Chợ Dừa, thành phố Hà Nội

Loại thông tin công bố

☐ 24 giờ

☐ 72 giờ

☒ Bất thường

☐ Theo yêu cầu

☐ Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Về việc phát sinh sai lệch danh mục đầu tư của Quỹ PVBF

Tên Quỹ : Quỹ Đầu tư Trái phiếu PVCOM

Tên viết tắt : PVBF

Tên Công ty Quản lý quỹ : PVCB Capital

**1. Tài sản vượt hạn mức đầu tư : Trái phiếu CTCP Tập đoàn Masan (MSN123009),
Chứng chỉ tiền gửi phát hành bởi Công ty tài chính TNHH Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà
Nội (202501_240325.01) và Trái phiếu CTCP Vinhomes (VHM121025).**

Ngày nhận biết phát sinh sai lệch (*) : 06/08/2026



(*) Theo Báo cáo giám sát của Ngân hàng Giám sát BIDV - CN Hà Thành tại ngày 06/08/2026 ghi nhận việc xác định giá trị tài sản ròng của Quỹ PVBF, trong đó tỷ trọng đầu tư của Quỹ vào các tài sản: Trái phiếu CTCP Tập đoàn Masan (MSN123009); Chứng chỉ tiền gửi phát hành bởi Công ty tài chính TNHH Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (202501_240325.01); Trái phiếu CTCP Vinhomes (VHM121025) đã vượt mức 20% tổng giá trị tài sản của Quỹ, dẫn đến phát sinh sai lệch theo quy định.

Tỷ lệ này chưa đảm bảo quy định tại Điểm c, Khoản 4, Điều 35 của TT 98/2020/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 136/2025/TT-BTC : *“Không được đầu tư quá 20% Tổng giá trị tài sản của quỹ vào chứng khoán đang lưu hành và các tài sản (nếu có) của một Tổ chức phát hành, trừ công cụ nợ của Chính phủ”*.

2. Tài sản vượt hạn mức đầu tư : Trái phiếu Tập đoàn Vingroup - CTCP (Mã TP: VIC123029) và Trái phiếu CTCP Vinhomes (Mã TP: VHM121025)

Ngày nhận biết phát sinh sai lệch (*) : 06/08/2026

(**) Theo Báo cáo giám sát của Ngân hàng Giám sát BIDV - CN Hà Thành tại ngày 06/08/2026 ghi nhận việc xác định giá trị tài sản ròng của Quỹ PVBF, trong đó tỷ trọng đầu tư của Quỹ vào Trái phiếu doanh nghiệp niêm yết (Mã TP: VIC123029 và Mã TP: VHM121025) đã vượt mức trên 30% tổng giá trị tài sản của Quỹ, dẫn đến phát sinh sai lệch theo quy định.

Tỷ lệ này chưa đảm bảo quy định tại Điểm d, Khoản 4, Điều 35 của TT 98/2020/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 136/2025/TT-BTC : *“Không được đầu tư quá 30% tổng giá trị tài sản của quỹ vào các tài sản quy định tại điểm a, b, d, đ, e và h khoản 2 Điều này, 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. Trong đó, phần đầu tư vào chứng khoán phải sinh tính bằng giá trị cam kết của hợp đồng xác định theo quy định tại Phụ lục XIV ban hành kèm theo Thông tư này; phần đầu tư vào chứng quyền có bảo đảm tính bằng tổng giá trị đầu tư của quỹ vào chứng quyền có bảo đảm của tổ chức phát hành chứng quyền”*.

Quỹ PVBF sẽ điều chỉnh sai lệch nêu trên trong Danh mục đầu tư trong thời hạn ba (03) tháng kể từ ngày phát sinh sai lệch theo các quy định hiện hành.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ: <https://pvcomcapital.com.vn/cong-bo-thong-tin-quy-PVBF>.

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.

Giám đốc *lv*



Nguyễn Ngô Minh



