

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: 21 /TB-QLQ

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 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 Nông nghiệp BAF Việt Nam (Mã TP: **BAF123020**) và Trái phiếu CTCP Tập đoàn Masan (**MSN123009**)

Ngày nhận biết phát sinh sai lệch (*) : **13/01/2026**

(*) Theo Báo cáo giám sát của Ngân hàng Giám sát BIDV - CN Hà Thành tại ngày 13/01/2026 ghi nhận việc xác định giá trị tài sản ròng của Quỹ PVBF, trong đó tỷ lệ đầu tư của Quỹ vào Trái phiếu doanh nghiệp niêm yết: Mã TP **BAF123020** và **MSN123009** 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: “*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 : Công ty cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa (**SBT12401**).

Ngày nhận biết phát sinh sai lệch (**) : **13/01/2026**

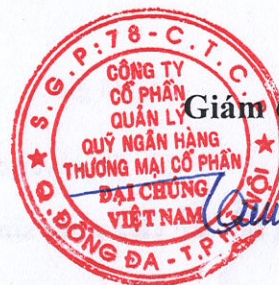
(**) Theo Báo cáo giám sát của Ngân hàng Giám sát BIDV - CN Hà Thành tại ngày 13/01/2026 ghi nhận việc xác định giá trị tài sản ròng của Quỹ PVBF, trong đó tỷ lệ đầu tư vào Trái phiếu Doanh nghiệp phát hành riêng lẻ: Mã TP **SBT12401** đã vượt mức 10% tổng giá trị tài sản của Quỹ, dẫn đến phát sinh sai lệch theo quy định.

Tỷ lệ này chưa đảm bảo quy định tại Điểm d Khoản 4 Điều 35 Thông tư 98/2020/TT-BTC: “*Không được đầu tư quá 10% tổng giá trị tài sản của quỹ vào các tài sản quy định tại điểm d khoản 2 Điều này*”

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 ✓

Trần Quang Vinh