

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước

1. Tên CTQLQ: Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương (TCC)
Tên Quỹ: Quỹ Đầu tư Trái phiếu Techcom (TCBF)
Địa chỉ: Tầng 20, Tòa Techcombank, số 6 Quang Trung, phường Cửa Nam, Hà Nội
Email: IB.Quanlyquy@techcombank.com.vn
Website: <https://www.techcomcapital.com.vn/>

2. Nội dung thông tin công bố:

Cơ cấu danh mục đầu tư của Quỹ Đầu tư Trái phiếu Techcom (TCBF) tại các ngày định giá 27/03/2026 và 30/03/2026.

Tại ngày định giá 27/03/2026 và ngày định giá 30/03/2026, tỷ lệ đầu tư của Quỹ vào trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ ("TPRL") trên tổng giá trị tài sản của Quỹ tạm thời thay đổi từ 9.326% (ngày định giá 26/03/2026) lên 11.613% (ngày định giá 27/03/2026) và lên 13.623% (ngày định giá 30/03/2026) do nguyên nhân chính từ việc Quỹ đã thực hiện các khoản thanh toán theo quy định của pháp luật. Tại ngày 31/03/2026, cơ cấu danh mục đầu tư của Quỹ TCBF được điều chỉnh phù hợp với biến động tổng tài sản ròng của Quỹ.

Nội dung chi tiết tham khảo tại *Báo cáo Cơ cấu đầu tư của Quỹ tại kỳ định giá ngày 27/03/2026 và 30/03/2026*.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty/quỹ vào ngày 31/03/2026 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./

**CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ
KỸ THƯƠNG**

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

Người được ủy quyền CBTT



**Phí Tuấn Thành
Tổng Giám Đốc**





30 tháng 03 năm 2026

Ref: 2026-3003-02/SCVN-FFVN

Kính gửi: Công ty Cổ phần Quản Lý Quỹ Kỹ Thương
V/v: Cơ cấu đầu tư của Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Techcom ("TCBF") cho kỳ định giá
ngày 27/03/2026

Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered (Việt Nam) ("SC") xin gửi tới Công ty Cổ phần Quản Lý Quỹ Kỹ Thương ("Techcom Capital") lời chào trân trọng và cảm ơn Quý Công ty đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Căn cứ theo:

- Khoản 4, Điều 35, Thông tư 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán ("Thông tư 98") được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư 136/2025/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2025 ("Thông tư 136") có quy định cơ cấu danh mục đầu tư của quỹ mở phải đảm bảo: Không được đầu tư quá 20% tổng giá trị tài sản của quỹ vào cổ phiếu chào bán riêng lẻ của tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch; trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ bởi tổ chức niêm yết, có bảo lãnh thanh toán của tổ chức bảo lãnh thanh toán trái phiếu doanh nghiệp theo quy định của pháp luật; trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ bởi tổ chức niêm yết có cam kết mua lại trước hạn của tổ chức phát hành tối thiểu 01 lần trong 12 tháng và mỗi lần cam kết mua lại tối thiểu 30% giá trị đợt phát hành; trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ bởi tổ chức niêm yết có thời gian đáo hạn còn lại từ 12 tháng trở xuống; trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ bởi tổ chức niêm yết, trong đó trái phiếu hoặc tổ chức phát hành được xếp hạng tín nhiệm bởi các tổ chức xếp hạng tín nhiệm độc lập theo hợp đồng xếp hạng tín nhiệm và đạt mức xếp hạng quy định tại Phụ lục XXIX ban hành kèm theo Thông tư 136 tại báo cáo kết quả xếp hạng tín nhiệm gần nhất nhưng không quá 01 năm tính đến thời điểm quỹ thực hiện đầu tư.
- Điều 10, Điều lệ Quỹ có hiệu lực từ ngày 27/5/2025 đến nay có quy định cơ cấu danh mục đầu tư của quỹ mở phải đảm bảo: "Không được đầu tư quá 10% tổng giá trị tài sản của quỹ vào cổ phiếu chào bán lần đầu ra công chúng, trái phiếu chào bán ra công chúng; trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ bởi tổ chức niêm yết có bảo lãnh thanh toán của tổ chức tín dụng hoặc cam kết mua lại của tổ chức phát hành tối thiểu 1 lần trong 12 tháng và mỗi lần cam kết mua lại tối thiểu 30% giá trị đợt phát hành."

Dựa trên số liệu sổ sách chúng tôi đang theo dõi, chúng tôi xin thông báo tới Quý Công ty về việc tỷ lệ đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ trên tổng giá trị tài sản của Quỹ TCBF tại kỳ định giá ngày 27/03/2026 chi tiết như sau:





Tên tổ chức	Tổng giá trị đầu tư	%/Tổng giá trị tài sản
CTCP Đầu tư Nam Long	504,900,169,315	7.233%
CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh	305,720,547,945	4.380%
Tổng cộng	810,620,717,260	11.613%
Tổng giá trị tài sản	6,980,633,576,164	

Theo quan sát của chúng tôi, tỷ lệ đầu tư của Quỹ vào trái phiếu doanh nghiệp có thay đổi do biến động giá trên thị trường của tài sản trong danh mục đầu tư của Quỹ, Quỹ đã thực hiện các khoản thanh toán của Quỹ theo quy định của pháp luật, bao gồm việc thực hiện lệnh giao dịch của nhà đầu tư, và Quỹ thực hiện đầu tư thêm vào trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ do CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh phát hành, cụ thể như sau:

Kỳ định giá ngày	27/03/2026	26/03/2026	Tăng
CTCP Đầu tư Nam Long	7.233%	7.159%	0.074%
CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh	4.380%	2.167%	2.213%
Tổng cộng	11.613%	9.326%	2.287%

Thông tư 136 đã có hiệu lực áp dụng từ ngày 12/02/2026, hiện tại Techcom Capital đang thực hiện cập nhật Điều lệ Quỹ để phản ánh các nội dung thay đổi tại Thông tư 136. Điều lệ Quỹ sẽ có hiệu lực sau khi được Đại hội nhà Đầu tư của Quỹ thông qua tại cuộc họp Đại hội nhà Đầu tư cho năm tài chính 2025.

Chúng tôi xin thông báo tỷ lệ đầu tư như trên để Quý Công ty tiếp tục theo dõi, quản lý đảm bảo tuân thủ các tỷ lệ đầu tư theo quy định.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn và mong tiếp tục nhận được sự hợp tác của Quý Công ty trong thời gian sắp tới.



Nguyễn Thuỳ Linh

Phó phòng Dịch vụ Nghiệp vụ Giám sát Quỹ



31 tháng 03 năm 2026

Ref: 2026-3103-02/SCVN-FFVN

Kính gửi: Công ty Cổ phần Quản Lý Quỹ Kỹ Thương
V/v: Cơ cấu đầu tư của Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Techcom ("TCBF") cho kỳ định giá ngày 30/03/2026

Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered (Việt Nam) ("SC") xin gửi tới Công ty Cổ phần Quản Lý Quỹ Kỹ Thương ("Techcom Capital") lời chào trân trọng và cảm ơn Quý Công ty đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Tiếp theo công văn số 2026-3003-02/SCVN-FFVN mà chúng tôi đã gửi tới Quý Công ty về cơ cấu danh mục đầu tư của Quỹ TCBF liên quan tới quy định tại Khoản 4, Điều 35, Thông tư 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán ("Thông tư 98") được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư 136/2025/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2025 ("Thông tư 136") và Điều 10, Điều lệ Quỹ có hiệu lực từ ngày 27/5/2025 đến nay. Dựa trên số liệu sổ sách chúng tôi đang theo dõi, trong kỳ Quỹ đã thực hiện đầu tư thêm vào trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ do Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan phát hành. Chúng tôi xin thông báo tới Quý Công ty về tỷ lệ đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ trên tổng giá trị tài sản của Quỹ TCBF tại kỳ định giá ngày 30/03/2026 chi tiết như sau:

Tên tổ chức	Tổng giá trị đầu tư	%/Tổng giá trị tài sản
CTCP Đầu tư Nam Long	505,342,155,616	7.265%
CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh	305,988,698,630	4.399%
CTCP Tập đoàn Masan	136,300,917,512	1.959%
Tổng cộng	947,631,771,758	13.623%
Tổng giá trị tài sản	6,955,984,590,355	

Chúng tôi xin thông báo tỷ lệ đầu tư như trên để Quý Công ty tiếp tục theo dõi, quản lý đảm bảo tuân thủ các tỷ lệ đầu tư theo quy định.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn và mong tiếp tục nhận được sự hợp tác của Quý Công ty trong thời gian sắp tới.



Nguyễn Thuỳ Linh

Phó phòng Dịch vụ Nghiệp vụ Giám sát Quỹ