

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2026

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước

- 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](mailto:IB.Quanlyquy@techcombank.com.vn)  
**Website:** <https://www.techcomcapital.com.vn/>

- Nội dung thông tin công bố:**

Cơ cấu danh mục đầu tư của Quỹ Đầu tư Trái phiếu Techcom (TCBF) tại kỳ định giá ngày 15/04/2026.

Tại kỳ định giá ngày 15/04/2026, do biến động giá trên thị trường của tài sản trong danh mục đầu tư của Quỹ và 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 dẫn tới cơ cấu danh mục đầu tư của Quỹ tạm thời phát sinh sai lệch so với quy định tại Thông tư 98 (và các văn bản sửa đổi) và Điều lệ Quỹ.

Nội dung chi tiết tham khảo tại *Báo cáo Cơ cấu đầu tư của Quỹ tại kỳ định giá ngày 15/04/2026*.

TCC sẽ nỗ lực thực hiện điều chỉnh tỷ lệ đầu tư của Quỹ để đảm bảo các yêu cầu về hạn mức đầu tư theo quy định.


- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty/quỹ vào ngày 16/04/2026 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**





16 tháng 04 năm 2026

Ref: 2026-1604-03/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 15/04/2026**

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.

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") và Điều 10, Điều lệ Quỹ. Dựa trên số liệu số sách chúng tôi đang theo dõi, chúng tôi xin thông báo tới Quý Công ty về việc cơ cấu danh mục đầu tư của Quỹ đã phát sinh sai lệch so với quy định tại Thông tư 98 và Điều lệ Quỹ, chi tiết như sau:



STT	Tham chiếu	Nội dung	Danh mục đầu tư của Quý
1	Điểm c, Khoản 4, Điều 35, Thông tư 98 và Điều 10, Điều lệ Quý	Không được đầu tư quá 20% tổng giá trị tài sản của quỹ vào chứng khoán đang lưu hành; tiền gửi tại các ngân hàng thương mại theo quy định của pháp luật ngân hàng và công cụ thị trường tiền tệ bao gồm giấy tờ có giá, công cụ chuyển nhượng theo quy định của pháp luật (nếu có) của một tổ chức phát hành, trừ công cụ nợ của Chính phủ	Dựa trên số liệu sổ sách chúng tôi đang theo dõi, danh mục đầu tư của Quỹ đã phát sinh sai lệch so với quy định tại Thông tư 98 và Điều lệ Quý. Chi tiết xin xem Phụ lục I và Phụ lục III đính kèm.  Theo Thông tư 98, cơ cấu đầu tư của quỹ mở chỉ được vượt mức so với các hạn chế đầu tư đã quy định và chỉ do các nguyên nhân sau: a) Biến động giá trên thị trường của tài sản trong danh mục đầu tư của quỹ; b) 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; c) Hoạt động chia, tách, hợp nhất, sáp nhập các tổ chức phát hành; d) Quỹ mới được cấp phép thành lập hoặc do tách quỹ, hợp nhất quỹ, sáp nhập quỹ mà thời gian hoạt động chưa quá 06 tháng kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ hoặc Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ điều chỉnh; đ) Quỹ đang trong thời gian giải thể.  Theo quan sát của chúng tôi, do biến động giá trên thị trường của tài sản trong danh mục đầu tư của Quỹ và 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 dẫn tới tỷ lệ đầu tư vào một tổ chức phát hành trên tổng giá trị tài sản của Quỹ và tỷ lệ đầu tư vào các công ty trong cùng một
2	Điểm d, Khoản 4, Điều 35, 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 Quý	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.	



			<p>nhóm công ty có quan hệ sở hữu với nhau trên tổng giá trị tài sản của Quý đã phát sinh sai lệch so với các quy định tại Thông tư 98 và Điều lệ Quý.</p> <p>Theo Khoản 6, Điều 24, Thông tư 98, Công ty Quản lý Quý phải thực hiện điều chỉnh danh mục đầu tư để đáp ứng các hạn mức đầu tư trong thời hạn ba (03) tháng kể từ ngày có các sai lệch phát sinh.</p> <p>Vì vậy, chúng tôi kiến nghị Quý Công ty thực hiện nghĩa vụ báo cáo, công bố thông tin theo quy định pháp luật hiện hành đồng thời có những biện pháp theo dõi, quản lý và điều chỉnh kịp thời để đảm bảo tuân thủ với các yêu cầu về hạn mức đầu tư theo quy định chậm nhất vào ngày 15/07/2026.</p>
--	--	--	--

Tiếp theo các công văn mà chúng tôi đã gửi tới Quý Công ty về cơ cấu danh mục đầu tư của Quý TBCF 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 Quý có hiệu lực từ ngày 27/5/2025 đến nay. 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 Quý TBCF tại Kỳ định giá ngày 15/04/2026 chi tiết như Phụ lục V đính kèm.

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.

Trân trọng,



*(Handwritten signature)*

Nguyễn Thuý Linh

Phó phòng Dịch vụ Nghiệp vụ Giám sát Quý


**TỶ LỆ ĐẦU TƯ VÀO MỘT TỔ CHỨC PHÁT HÀNH TRÊN TỔNG GIÁ TRỊ TÀI SẢN**
**PHỤ LỤC I:**

Tên tổ chức	Tổng giá trị đầu tư	%/Tổng giá trị tài sản
CTCP Masan MeatLife	1,270,126,060,868	20.747%
<b>Tổng giá trị tài sản</b>	<b>6,121,926,063,389</b>	

**PHỤ LỤC II:**
**So sánh tỷ lệ đầu tư vào một tổ chức phát hành trên tổng giá trị tài sản**

Kỳ định giá ngày	15/04/2026	14/04/2026	Tăng (giảm)
CTCP Masan MeatLife	20.747%	19.823%	0.924%



## PHỤ LỤC III:

Tỷ lệ đầu tư vào các công ty trong cùng một nhóm công ty có quan hệ sở hữu với nhau

Tên tổ chức	Tổng giá trị đầu tư	%/Tổng giá trị tài sản
CTCP Masan MeatLife	1,270,126,060,868	20.747%
Công ty TNHH Khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo	433,408,146,723	7.080%
CTCP Tập đoàn Masan	136,847,898,334	2.235%
<b>Tổng cộng</b>	<b>1,840,382,105,925</b>	<b>30.062%</b>
<b>Tổng giá trị tài sản</b>	<b>6,121,926,063,389</b>	

## PHỤ LỤC IV:

So sánh tỷ lệ đầu tư vào các công ty trong cùng một nhóm công ty có quan hệ sở hữu với nhau

Kỳ định giá ngày	15/04/2026	14/04/2026	Tăng (giảm)
CTCP Masan MeatLife	20.747%	19.823%	0.924%
Công ty TNHH Khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo	7.080%	7.334%	(0.254%)
CTCP Tập đoàn Masan	2.235%	2.187%	0.048%
<b>Tổng cộng</b>	<b>30.062%</b>	<b>29.344%</b>	<b>0.718%</b>



## PHỤ LỤC V:

Tỷ lệ đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ trên tổng giá trị tài sản

Tên tổ chức	Tổng giá trị đầu tư	%/Tổng giá trị tài sản
CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh	307,418,835,616	5.022%
CTCP Đầu tư Nam Long	205,113,052,356	3.350%
CTCP Tập đoàn Masan	136,847,898,334	2.235%
<b>Tổng cộng</b>	<b>649,379,786,306</b>	<b>10.607%</b>
<b>Tổng giá trị tài sản</b>	<b>6,121,926,063,389</b>	