

Hà Nội, ngày 13 tháng 05 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
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 12/05/2026.

Tại kỳ định giá ngày 12/05/2026, 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 12/05/2026*.

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 13/05/2026 tại đường dẫn: <http://www.techcomcapital.com.vn>





13 tháng 05 năm 2026

Ref: 2026-1305-01/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 12/05/2026

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 các công vấn mà chúng tôi đã gửi tới Quý Công ty về cơ cấu danh mục đầu tư của Quỹ 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"), Điều 10, Điều lệ Quỹ có hiệu lực từ ngày 27/5/2025 đến nay và Điều 2.2.4 chương IX Bản cáo bạch có hiệu lực có hiệu lực từ ngày 12/6/2025 đến nay, dựa trên số liệu sổ 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 như sau:



STT	Tham chiếu	Nội dung	Danh mục đầu tư của Quỹ
1	Điểm c, Khoản 4, Điều 35, Thông tư 98 và Điều 10, Điều lệ Quỹ	<p>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</p>	<p>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 Quỹ. Chi tiết xin xem Phụ lục I và Phụ lục II đính kèm.</p> <p>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:</p> <p>a) Biến động giá trên thị trường của tài sản trong danh mục đầu tư của quỹ;</p> <p>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;</p> <p>c) Hoạt động chia, tách, hợp nhất, sáp nhập các tổ chức phát hành;</p> <p>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;</p> <p>đ) Quỹ đang trong thời gian giải thể.</p> <p>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</p>



			<p>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 nhóm công ty có quan hệ sở hữu với nhau trên tổng giá trị tài sản của Quỹ đã phát sinh sai lệch so với các quy định tại Thông tư 98 và Điều lệ Quỹ.</p> <p>Theo Khoản 6, Điều 24, Thông tư 98, Công ty Quản lý Quỹ 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 12/08/2026.</p>
2	<p>Điểm d, Khoản 4, Điều 35, Thông tư 98 được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư 136 và Điều 10, Điều lệ Quỹ</p>	<p>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>	<p>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 Quỹ. Chi tiết xin xem Phụ lục III đính kèm.</p> <p>Theo Khoản 6, Điều 24, Thông tư 98, Công ty Quản lý Quỹ 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</p>



			<p>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 11/08/2026.</p>
3	<p>Điểm đ, Khoản 4, Điều 35, Thông tư 98 được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư 136</p>	<p>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.</p>	<p>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 12/05/2026 chỉ tiết xin xem Phụ lục IV đính kèm.</p> <p>Thông tư 136 đã có hiệu lực áp dụng từ ngày 12/02/2026, hiện tại Công ty Quản lý Quỹ đang thực hiện cập nhật Điều lệ Quỹ và Bản cáo bạch 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.</p> <p>Vi vậy, chúng tôi xin thông báo tỷ lệ đầu tư của Quỹ TCBF chi tiết như dưới đây để Quý Công ty tiếp tục theo dõi, quản lý đảm bảo tuân thủ các tỷ lệ đầu tư theo quy định hiện hành.</p>
	<p>Điều 10, Điều lệ Quỹ có hiệu lực từ ngày 27/5/2025 đến</p>		



	<p>nay và Điều 2.2.4 chương IX Bản cáo bạch có hiệu lực có hiệu lực từ ngày 12/6/2025 đến nay</p>	<p>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.</p>	
--	---	---	--

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,



Trần Trọng

Phó phòng Dịch vụ Nghiệp vụ Giám sát Quý



PHỤ LỤC I:

Tỷ lệ đầu tư vào một tổ chức phát hành trên tổng giá trị tài sản

Tên tổ chức	Tổng giá trị đầu tư	% Tổng giá trị tài sản
CTCP Masan MeatLife	1,235,768,759,529	20.552%
Tổng giá trị tài sản	6,012,908,642,671	

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	12/05/2026	11/05/2026	Tăng
CTCP Masan MeatLife	20.552%	19.602%	0.950%



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	1,235,768,759,529	20.552%
Công ty TNHH Khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo	461,831,488,918	7.681%
CTCP Tập đoàn Masan	137,947,823,671	2.294%
Tổng cộng	1,835,548,072,118	30.527%
Tổng giá trị tài sản	6,012,908,642,671	



PHỤ LỤC IV:

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	301,927,397,260	5.021%
CTCP Đầu tư Nam Long	206,671,795,042	3.437%
CTCP Tập đoàn Masan	137,947,823,671	2.294%
Tổng cộng	646,547,015,973	10.752%
Tổng giá trị tài sản	6,012,908,642,671	