

Hà Nội, ngày 22 tháng 07 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:

Hạn mức về cơ cấu đầu tư của Quỹ Đầu tư Trái phiếu Techcom (TCBF) tạm thời bị vượt tại ngày định giá 21/07/2026.

Vào ngày định giá 21/07/2026, 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 theo quy định, dẫn đến tỷ lệ đầu tư vào một nhóm công ty có quan hệ sở hữu với nhau trên tổng giá trị tài sản của Quỹ đã tạm thời bị vượt so với quy định tại Khoản 4, Điều 35 Thông tư 98/2020/TT-BTC được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư 136/2025/TT-BTC và Điều 10, Điều lệ Quỹ.

Nội dung chi tiết tham khảo tại *Báo cáo Cơ cấu đầu tư của Quỹ tại kỳ định giá ngày 21/07/2026*.

TCC sẽ thực hiện điều chỉnh kịp thời tỷ lệ đầu tư của Quỹ để đảm bảo các yêu cầu về hạn mức đầu tư theo quy định trong thời gian sớm nhất.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty/quỹ vào ngày 22/07/2026 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





22 tháng 07 năm 2026

Ref: 2026-2207-01/SCBVL-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 21/07/2026

Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered (Việt Nam) ("SCBVL") 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 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 Quỹ quy định cơ cấu danh mục đầu tư của quỹ mở phải đảm bảo: "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."

Dựa trên số liệu sổ sách chúng tôi đang theo dõi, tỷ lệ đầu tư vào một nhóm công ty có quan hệ sở hữu với nhau trên tổng tài sản của Quỹ đã phát sinh sai lệch so với quy định tại Thông tư 98, Thông tư 136 và Điều lệ Quỹ, chi tiết như sau:

Tên tổ chức	Tổng giá trị đầu tư	%/Tổng giá trị tài sản
CTCP Vinhomes	832,838,487,097	16.668%
Tập đoàn Vingroup – Công ty CP	671,110,498,903	13.431%
Tổng cộng	1,503,948,986,000	30.099%
Tổng giá trị tài sản	4,996,768,571,352	



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 nhóm công ty có quan hệ sở hữu với nhau trên tổng giá trị tài sản của Quỹ bị ảnh hưởng như sau:

Tên tổ chức	Kỳ định giá ngày 21/07/2026	Kỳ định giá ngày 20/07/2026	Tăng (giảm)
CTCP Vinhomes	16.668%	16.556%	0.112%
Tập đoàn Vingroup – Công ty CP	13.431%	13.301%	0.130%
Tổng cộng	30.099%	29.857%	0.242%

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.

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 21/10/2026.

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.



Trần Trọng
Nguyễn Thuỳ Linh

Phó phòng Dịch vụ Nghiệp vụ Giám sát Quỹ

