

Số/No: 79 /2026/CV-HDCAP

CÔNG BỐ THÔNG TIN  
INFORMATION DISCLOSURE

**Kính gửi:** Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ State Securities Commission  
Ban Quản lý Công ty Quản lý quỹ và Quỹ đầu tư Chứng khoán  
Department of Fund Management Companies and Securities Investment Funds

- Tên Công ty/ Company: **CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ HD**  
HD Capital JSC
- Tên giao dịch:  
Trading Name: **HDCapital**
- GP TL&HĐ số:  
Establishment and Operation License  
No: **44/UBCK-GP do UBCKNBN cấp lần đầu ngày 24/11/2008, thay đổi tùy từng thời điểm.**  
License No. 44/UBCK-GP was first issued by the State Securities Commission on November 24, 2008, and may be amended from time to time.
- Địa chỉ trụ sở chính/ Head Office: **Lầu 7, 58 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Tân Định, TP.HCM, Việt Nam.**  
7th Floor, No. 58 Nguyen Dinh Chieu Street, Tan Dinh Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam
- Điện thoại/Tel: **(84 28) 99986818**
- Fax: **(84 28) 39151616**
- Người thực hiện CBTT:  
Persons in charge of information disclosure **Nguyễn Thành Long**
- Chức danh/Title: **Tổng Giám đốc/ General Director**
- Loại thông tin công bố:  
Types of disclosures  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu  
 Periodic  Extraordinary  24h  Request
- Nội dung thông tin công bố:  
Contents of disclosure:

Do yếu tố khách quan thị trường, ngày 06/05/2026 giá cổ phiếu và trái phiếu CII425021 trong danh mục đầu tư Quỹ Đầu tư Trái phiếu Lợi tức cao HD (HDBOND) có biến động mạnh khiến tỷ lệ đầu tư vào các loại trái phiếu, công cụ thị trường tiền tệ, tiền gửi có kỳ hạn và các công cụ có thu nhập cố định khác của Quỹ giảm xuống còn 79.87% tổng giá trị tài sản ròng của Quỹ, thấp hơn hạn mức đầu tư trái phiếu tối thiểu của Quỹ trái phiếu phải duy trì.

Due to objective market factors, on May 6, 2026, the prices of stocks and the bond CII425021 in the investment portfolio of the HD High Yield Bond Fund (HDBOND) fluctuated significantly, causing the Fund's investment ratio in bonds, money market instruments, term deposits, and other fixed-income instruments to decrease to 79.87% of the Fund's total net asset value, which was below the minimum bond investment ratio required to be maintained by a bond fund.

Mức độ thiệt hại: Không có/ Extent of damage: None

Ngày phát sinh: ngày 06/05/2026 đến ngày 11/05/2026/ *Period of occurrence: from May 6, 2026 to May 11, 2026*

Ngày khắc phục: 11/05/2026/ *Date of remediation: May 11, 2026*

Biện pháp khắc phục: Quỹ HDBond đã thực hiện cơ cấu lại danh mục đầu tư nhằm tăng tỷ trọng đầu tư vào tiền gửi có kỳ hạn.

*Remedial measure: The HDBond Fund has restructured its investment portfolio to increase the allocation to term deposits.*

Kết quả khắc phục: Danh mục đầu tư của Quỹ HDBond đã được cơ cấu lại, đảm bảo tỷ lệ đầu tư vào các loại trái phiếu, công cụ thị trường tiền tệ, tiền gửi có kỳ hạn và các công cụ có thu nhập cố định khác phù hợp quy định, đạt tỷ lệ 86,07% tổng giá trị tài sản ròng của Quỹ.

*Remediation result: The investment portfolio of the HDBond Fund has been restructured to ensure that the allocation to bonds, money market instruments, term deposits, and other fixed-income instruments complies with the applicable regulations, reaching 86.07% of the Fund's total net asset value.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/5/2026 tại đường dẫn: <https://hdcap.vn/danh-muc-quan-he/cong-ty/>

*This information was published on the company's website on May 12, 2026 as in the link <https://hdcap.vn/danh-muc-quan-he/cong-ty/>*

Chúng tôi 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.

*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

**Tài liệu đính kèm:**

*Attachments:*

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố

*Documents related to the disclosed information*

NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CBTT  
PERSON RESPONSIBLE FOR INFORMATION DISCLOSURE  
TỔNG GIÁM ĐỐC/ General Director



QUẢN LÝ QUỸ  
HD  
QUẬN 1 - T.P. HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Thành Long

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ HD CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 80 /2026/CV-HDCAP

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 5 năm 2026

v/v báo cáo chưa đảm bảo tỷ lệ trong danh mục  
đầu tư của quỹ Đầu tư Trái phiếu Lợi Tức Cao  
HD

**Kính gửi:** Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Ban quản lý Công ty Quản lý quỹ & Quỹ đầu tư Chứng khoán

Căn cứ Điều 24.8 và Điều 35.6 Thông tư 98/2020/TT-BTC ban hành ngày 16/11/2020 hướng dẫn hoạt động và quản lý đầu tư chứng khoán, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 136/2025/TT-BTC ngày 29/12/2025 của Bộ Tài Chính.

Công ty cổ phần quản lý quỹ HD (“Công ty”) xin báo cáo đến Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Ban quản lý Công ty Quản lý quỹ & Quỹ đầu tư Chứng khoán về việc chưa đảm bảo tỷ lệ đầu tư tối thiểu vào các tài sản có thu nhập cố định và chi tiết danh mục đầu tư đã được điều chỉnh của quỹ Đầu tư Trái phiếu Lợi Tức Cao HD (“Quỹ”), cụ thể như sau:

- Loại tài sản Các loại trái phiếu, công cụ thị trường tiền tệ, tiền gửi có kỳ hạn và các công cụ có thu nhập cố định khác
- Tỷ lệ tối thiểu quỹ được nắm giữ loại tài sản tại Mục 1 80% tổng giá trị tài sản của quỹ theo quy định tại Điều 10.1.a Điều lệ quỹ và Điều 14.2 Thông tư 98/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020.
- Tỷ lệ sai lệch so với tỷ lệ tối đa 0,13% - 0,47%
- Nguyên nhân: Do yếu tố khách quan thị trường, ngày 06/05/2026 giá cổ phiếu và trái phiếu CII425021 trong danh mục đầu tư Quỹ Đầu tư Trái phiếu Lợi tức cao HD (HDBOND) có biến động mạnh khiến tỷ lệ đầu tư vào các loại trái phiếu, công cụ thị trường tiền tệ, tiền gửi có kỳ hạn và các công cụ có thu nhập cố định khác của Quỹ giảm xuống còn 79.87% tổng giá trị tài sản ròng của Quỹ, thấp hơn hạn mức đầu tư trái phiếu tối thiểu của Quỹ trái phiếu phải duy trì.
- Thời điểm phát sinh từ ngày 06/05/2026 đến ngày 11/05/2026
- Thời điểm phát hiện 11/5/2026
- Mức độ thiệt hại và bồi thường Không có  
thiệt hại cho quỹ
- Biện pháp khắc phục Quỹ HDBond đã thực hiện cơ cấu lại danh mục đầu tư nhằm tăng tỷ trọng đầu tư vào tiền gửi có kỳ hạn.

9. Thời điểm hoàn tất khắc phục 11/5/2026

10. Kết quả khắc phục

Danh mục đầu tư của Quỹ HDBond đã được cơ cấu lại, đảm bảo tỷ lệ đầu tư vào các loại trái phiếu, công cụ thị trường tiền tệ, tiền gửi có kỳ hạn và các công cụ có thu nhập cố định khác phù hợp quy định, đạt tỷ lệ 86,07% tổng giá trị tài sản ròng của Quỹ.

Công ty đã thực hiện việc công bố thông tin đúng quy định pháp luật về việc hoàn tất điều chỉnh danh mục đầu tư của quỹ đầu tư chứng khoán đại chúng.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu Văn Thư



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Thành Long**



**NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ  
VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM  
CHI NHÁNH NAM KỲ KHỞI NGHĨA**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
-----\*\*\*-----

Số: *16700*/BIDV.NKKN-ĐCTC  
v/v Thông báo vi phạm tỷ lệ đầu tư tối  
thiểu vào tài sản có thu nhập cố định của  
Quỹ HDBOND

TP.HCM, ngày *11* tháng *05* năm *2026*

**Kính gửi:**

- Ủy ban chứng khoán Nhà Nước;
- Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ HD

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa (BIDV NKKN) xin gửi lời cảm ơn trân trọng về sự hỗ trợ của Quý cơ quan trong thời gian qua.

Theo ghi nhận của Ngân hàng giám sát, tại các ngày định giá NAV từ ngày 06/05/2026 đến ngày 11/05/2026, cơ cấu danh mục đầu tư của Quỹ HDBOND chưa đảm bảo tỷ lệ đầu tư tối thiểu vào các tài sản có thu nhập cố định được quy định tại Điều lệ quỹ và các văn bản pháp luật liên quan, cụ thể:

STT	Ngày định giá	Giá trị tài sản có thu nhập cố định (VND)	Tổng tài sản ròng (VND)	Tỷ lệ Giá trị tài sản có thu nhập cố định/ Tổng tài sản ròng (%)
1	06/05/2026	43,714,161,356	54,730,165,418	79.87%
2	07/05/2026	43,352,970,680	54,513,348,977	79.53%
3	08/05/2026	43,805,600,571	54,968,054,335	79.69%
4	11/05/2026	43,877,493,144	54,994,432,487	79.79%

Theo quy định tại Điểm a, Khoản 10.1, Điều 10 Điều lệ Quỹ và Khoản 14, Điều 2, Thông tư 98/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020, Quỹ phải đầu tư vào các loại trái phiếu, công cụ thị trường tiền tệ, tiền gửi có kỳ hạn và các công cụ có thu nhập cố định khác với tỷ trọng đầu tư chiếm từ tám mươi phần trăm (80%) giá trị tài sản ròng trở lên. Theo đó, tại các ngày định giá NAV từ ngày 06/05/2026 đến ngày 11/05/2026, tỷ lệ đầu tư của Quỹ HDBOND vào các tài sản này thấp hơn mức tối thiểu 80% như quy định.

Nguyên nhân dẫn tới sai lệch theo giải trình từ Công ty Quản lý quỹ là do biến động giá trên thị trường của tài sản trong danh mục đầu tư của quỹ, cụ thể là giá trái phiếu CII425021.

Ngân hàng giám sát xin thông báo tới Quý công ty, đề nghị Quý công ty thực hiện điều chỉnh lại danh mục đầu tư Quỹ HDBOND trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày 11/05/2026 theo quy định

tại khoản 10.4, Điều 10 Điều lệ Quỹ để đáp ứng các hạn mức đầu tư theo quy định của pháp luật và điều lệ Quỹ, đồng thời thực hiện công bố thông tin theo quy định.

Ngân hàng giám sát kính báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước các nội dung như trên./.

Trân trọng

**Nơi nhận (03 b):**

- Như trên;
- Lưu TCHC, ĐCTC



**NGUYỄN THỊ MINH CHÂU**