

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ HD
HD CAPITAL JSC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 10 năm 2026

Ho Chi Minh City, October 08, 2026

Số/No: 162B /2026/CV-HDCAP

CÔNG BỐ THÔNG TIN
INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Ban Quản lý các công ty quản lý quỹ và quỹ đầu tư chứng khoán - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Department of Fund Management Companies and Securities Investment Funds - State Securities Commission of Vietnam

- Tên Công ty/ Company: CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ HD
HD Capital JSC
- Tên giao dịch: HDCapital
Trading Name:
- GP TL&HĐ số: 44/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp
Establishment and Operation License lần đầu ngày 24/11/2008, được sửa đổi, bổ sung từ
No: từng thời điểm.
License No. 44/UBCK-GP was first issued by the State Securities Commission of Vietnam on November 24, 2008, as 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: Nguyễn Thành Long
Persons in charge of information disclosure
- Chức danh/Title: Tổng Giám đốc/ General Director
- Loại thông tin công bố: ☐ định kỳ ☒ bất thường ☒ 24h ☐ theo yêu cầu
Types of disclosures ☐ Periodic ☒ Extraordinary ☒ 24h ☐ Request
- Nội dung thông tin công bố:
Contents of disclosure:

Ngày 07/10/2026, Quỹ HDBond phát sinh sai lệch tạm thời so với tỷ lệ đầu tư tối thiểu áp dụng đối với Quỹ trái phiếu. Sai lệch phát sinh do chênh lệch thời điểm thanh toán giữa giao dịch bán trái phiếu VPI124001 và giao dịch tái đầu tư trong quá trình cơ cấu danh mục. Ngay sau khi phát hiện, HDCapital đã thực hiện biện pháp điều chỉnh để đưa tỷ lệ đầu tư của Quỹ trở lại mức phù hợp với quy định.

On October 07, 2026, HDBond temporarily deviated from the minimum investment ratio applicable to bond funds. The deviation arose from the settlement timing difference between the sale of bond VPI124001 and the reinvestment transaction during the portfolio restructuring process. Immediately upon detection, HDCapital took remedial measures to restore the Fund's investment ratio to the level required under applicable regulations.



Mức độ thiệt hại: Không phát sinh thiệt hại tài chính cho Quỹ và nhà đầu tư; không phát sinh nghĩa vụ bồi thường./ *Extent of damage: No financial loss was incurred by the Fund or its investors, and no compensation obligation arose.*

Ngày phát sinh: ngày 07/10/2026 đến ngày 07/10/2026/ *Period of occurrence: from October 07, 2026 to October 07, 2026*

Ngày khắc phục: 08/10/2026/ *Date of remediation: October 08, 2026*

Biện pháp khắc phục: Quỹ HDBond đã thực hiện tái đầu tư/cơ cấu lại danh mục tài sản thu nhập cố định để đưa tỷ lệ đầu tư trở lại mức phù hợp với quy định.

Remedial measure: HDBond reinvested/restructured its fixed-income portfolio to restore the investment ratio to the level required under applicable regulations.

Kết quả khắc phục: Danh mục đầu tư của Quỹ HDBond đã được cơ cấu lại, bảo đảm 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 với quy định, đạt 84,73% giá trị tài sản ròng (NAV) của Quỹ.

Remediation result: HDBond's portfolio was restructured so that the allocation to bonds, money market instruments, term deposits and other fixed-income instruments complied with applicable regulations, reaching 84.73% of the Fund's net asset value (NAV).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 09/10/2026 tại đường dẫn: <https://hdcap.vn/danh-muc-quan-he/cong-ty/>

This information was published on the Company's website on October 09, 2026 at: <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 disclosed above is true and accurate and accept full legal responsibility for the disclosed information.

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



Nguyễn Thành Long





8. Biện pháp khắc phục	Quỹ HDBond đã thực hiện cơ cấu lại danh mục đầu tư nhằm tăng tỷ trọng đầu tư vào trái phiếu niêm yết và đưa tỷ lệ đầu tư vào các tài sản có thu nhập cố định trở lại mức phù hợp với quy định.
9. Thời điểm hoàn tất khắc phục	08/10/2026
10. Kết quả khắc phục	Danh mục đầu tư của Quỹ HDBond đã được cơ cấu lại, bảo đảm 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 với quy định, đạt 84,73% giá trị tài sản ròng của Quỹ.

Công ty đã thực hiện công bố thông tin về việc hoàn tất điều chỉnh danh mục đầu tư của Quỹ theo quy định.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.



NGUYỄN THÀNH LONG





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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----***-----

Số: 353/4/BIDV.NKKN-ĐCTC

v/v Thông báo vi phạm tỷ lệ đầu tư của
Quỹ HDBOND

TP.HCM, ngày 07 tháng 10 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.

BIDV NKKN với vai trò Ngân hàng giám sát của Quỹ Đầu tư Trái phiếu Lợi tức cao HD (“Quỹ HDBOND”), kính báo cáo Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước và thông báo đến CTCP Quản lý Quỹ HD về việc cơ cấu danh mục đầu tư của Quỹ HDBOND chưa đáp ứng tỷ lệ đầu tư theo quy định tại ngày định giá 07/10/2026, cụ thể như sau:

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	07/10/2026	42,333,580,836	53,787,774,325	78.70%

Căn cứ 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 của Bộ Tài Chính hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 136/2025/TT-BTC, tỷ trọng đầu tư của Quỹ trái phiếu vào trái phiếu, công cụ thị trường tiền tệ, tiền gửi có kỳ hạn và các công cụ có thu nhập cố định khác chiếm từ tám mươi phần trăm (80%) giá trị tài sản ròng trở lên. Theo đó, tại ngày định giá 07/10/2026, tỷ lệ nêu trên của Quỹ đạt 78.7%, thấp hơn mức tối thiểu 80%, chưa đáp ứng yêu cầu về cơ cấu, tỷ lệ tài sản đầu tư theo quy định.

Nguyên nhân dẫn tới vi phạm theo giải trình từ Công ty Quản lý quỹ: Ngày 06/10/2026, Quỹ đã thực hiện giao dịch bán trái phiếu mã VPI124001. Khoản tiền thu được từ giao dịch này dự kiến được sử dụng để tái đầu tư vào trái phiếu nhằm duy trì cơ cấu danh mục đầu tư phù hợp với quy định. Giao dịch bán trái phiếu được thanh toán theo chu kỳ T+1. Do đó, tại ngày định giá 07/10/2026, Quỹ chưa thể thực hiện giao dịch tái đầu tư kịp thời để bảo đảm tỷ lệ đầu tư nêu trên. Công ty Quản lý Quỹ đã xây dựng kế hoạch tái đầu tư khoản tiền thu được từ giao dịch bán trái phiếu mã VPI124001, dự kiến thực hiện vào phiên giao dịch ngày 07/10/2026 để đưa cơ cấu danh mục đầu tư của Quỹ về mức phù hợp với quy định. Trên cơ sở đó, Công ty Quản lý Quỹ đề nghị xác định trường hợp này thuộc điểm b khoản 10.2 Điều 10 Điều lệ Quỹ: “Do phải 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.”

Trên cơ sở nội dung giải trình nêu trên, Ngân hàng giám sát xin thông báo tới Công ty quản lý quỹ, đề nghị Quý công ty thực hiện điều chỉnh lại danh mục đầu tư Quỹ HDBOND trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày 07/10/2026 theo quy định tại khoản 6, Điều 35 Thông tư 98/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 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



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

Số: 3521a /BIDV.NKKN-ĐCTC
v/v Khắc phục vi phạm tỷ lệ đầu tư
Quỹ HDBOND

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

TP.HCM, ngày 08 tháng 10 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) gửi lời cảm ơn trân trọng về sự hỗ trợ của Quý cơ quan, Quý khách hàng trong thời gian qua.

Tiếp theo Công văn số 3521a/BIDV.NKKN-ĐCTC ngày 07/10/2026 v/v Thông báo vi phạm tỷ lệ đầu tư tối thiểu vào tài sản có thu nhập cố định của Quỹ HDBOND, theo ghi nhận của Ngân hàng giám sát tại Ngày định giá 08/10/2026, tỷ trọng đầu tư của Quỹ vào trái phiếu, công cụ thị trường tiền tệ, tiền gửi có kỳ hạn và các tài sản có thu nhập cố định khác đã đạt mức trên 80% giá trị tài sản ròng của Quỹ. Theo đó, Quỹ HDBOND đã khắc phục tình trạng vi phạm và đảm bảo tuân thủ tỷ lệ đầu tư theo quy định tại Điều lệ Quỹ, Bản cáo bạch và các quy định pháp luật hiện hành có 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	08/10/2026	45,502,081,158	53,703,032,441	84.73%

Trân trọng.

Nơi nhận (02 b):

- Như trên;
- Lưu TCHC



NGUYỄN THỊ MINH CHÂU