CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ HD
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ HD
DN: C=VN, L=TPHCM, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ HD, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0306274696, E=MAITRANG.HVTC92@GMAIL.COM
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.11.04 15:30:41+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2024.3.0

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

Số/No: 111/2026/CV-HDCAP

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 11 năm 2026
Ho Chi Minh City, November 03, 2026

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: *Trading Name:*	HDCapital
- GP TL&HĐ số: *Establishment and Operation License No:*	44/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp lần đầu ngày 24/11/2008, được sửa đổi, bổ sung tùy 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: *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:

Ngày 01/11/2026, Quỹ HDBond phát sinh sai lệch so với tỷ lệ đầu tư tối thiểu áp dụng đối với Quỹ trái phiếu. Sai lệch phát sinh do tổ chức phát hành xin gia hạn thời gian thanh toán tiền gốc trái phiếu CMX123035.

On Novemeber 11, 2026, HDBond deviated from the minimum investment ratio applicable to bond funds. The main reason of deviation is that the issuer requested an extension pricipal payment of the CMX123035 bond.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 03/11/2026 tại đường dẫn: https://hdcap.vn/danh-muc-quan-he/cong-ty/

This information was published on the Company's website on November 03, 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*

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ HD

Nguyễn Thành Long

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ HD	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Số: 181 /2026/CV-HDCAP	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
v/v báo cáo sai lệch tỷ lệ đầu tư của Quỹ Đầu tư Trái phiếu lợi tức cao HD	*TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 11 năm 2026*

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

Căn cứ Khoản 14 Điều 2 Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 136/2025/TT-BTC ngày 29/12/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ HD ("Công ty") xin báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc phát sinh sai lệch tạm thời so với tỷ lệ đầu tư tối thiểu vào các tài sản có thu nhập cố định và kết quả điều chỉnh danh mục đầu tư của Quỹ Đầu tư Trái phiếu Lợi tức cao HD ("Quỹ"), cụ thể như sau:

1. 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
2. Tỷ lệ tối thiểu quỹ được nắm giữ loại tài sản tại Mục 1	80% giá trị tài sản ròng của Quỹ theo quy định tại điểm a khoản 10.1 Điều 10 Điều lệ Quỹ và Khoản 14 Điều 2 Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 (được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm).
3. Tỷ lệ sai lệch so với tỷ lệ tối thiểu	6,15%(tỷ lệ thực tế 73,85% so với mức tối thiểu 80,00%).
4. Nguyên nhân	Trái phiếu CMX123035 đáo hạn vào ngày 30/10/2026. Tuy nhiên, tổ chức phát hành đã xin gia hạn thời gian thanh toán gốc do tổ chức phát hành chưa thu xếp đủ nguồn tiền.
5. Thời điểm phát sinh	Từ ngày 01/11/2026
6. Thời điểm phát hiện	02/11/2026
7. Thời điểm hoàn tất khắc phục dự kiến	Khắc phục trong thời gian sớm nhất

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.*

TỔNG GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ HD

NGUYỄN THÀNH LONG

BIDV **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: 3945 /BIDV.NKKN-ĐCTC
v/v Thông báo vi phạm tỷ lệ đầu tư của Quỹ HDBOND

TP.HCM, ngày 02 tháng 11 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 đính giá 01/11/2026, 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	01/11/2026	39,917,834,284	54,049,811,866	73.85%

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 01/11/2026, tỷ lệ nêu trên của Quỹ đạt 73.85%, 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: Vào ngày 30/10/2026, mã trái phiếu CMX123035 đến hạn thanh toán lãi kỳ thứ 12 và gốc trái phiếu. Tuy nhiên theo thông báo từ Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) được đăng trên trang thông tin điện tử ngày 30/10/2026, tổ chức phát hành không thể thanh toán tiền gốc đúng hạn do công ty chưa thu xếp đầy đủ nguồn tiền để thực hiện nghĩa vụ thanh toán gốc trái phiếu đến hạn

theo kế hoạch. Đến hết ngày 31/10/2026, số tiền gốc trên vẫn chưa được thanh toán vào tài khoản của Quỹ HDBOND. Vì vậy, tại Ngày định giá 01/11/2026, 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 chưa đạt mức tối thiểu theo quy định.

Ngân hàng giám sát xin thông báo đến công ty Quản lý quỹ nội dung sự việc như trên, kính đề nghị Quý công ty 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;

PHÓ GIÁM ĐỐC

CHI NHÁNH NAM KỲ KHỞI NGHĨA

NGUYỄN THỊ MINH CHÂU