

**CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU
TƯ CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT**

Số: 97... CV-VCAM

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM**

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TPHCM, ngày 22 tháng 05 năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG
KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước

Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Bản Việt (“VCAM”)

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5, Tòa nhà HM, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại liên hệ: (+8428) 3823 9909

Fax: (+8428) 3824 6329

Email: support@vietcapital.com.vn

Người thực hiện công bố thông tin: **Pham Pho Hop**

Điện thoại liên hệ: (+8428) 3823 9909

Loại thông tin công bố: ☐ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☒ Bất thường ☐ Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Phát sinh sai lệch và điều chỉnh cơ cấu danh mục đầu tư của Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Bản Việt (“VCAMFI”), cụ thể như sau:

- Tỷ lệ đầu tư vào chứng khoán đang lưu hành của Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp BAF Việt Nam (“BAF”) (đầu tư vào trái phiếu phát hành bởi BAF) là 22,99%, vượt hạn mức tối đa 20% tổng giá trị tài sản của Quỹ; sai lệch so với hạn mức quy định tại điểm c, khoản 4 Điều 35 Thông tư 98/2020/TT-BTC và điểm c khoản 1 Điều 10 Điều lệ Quỹ;
- Nguyên nhân phát sinh sai lệch: Do biến động bất thường giá trái phiếu BAF123020 trong phiên giao dịch ngày 09/05/2025;
- Ngày vượt hạn mức hạn chế: Ngày định giá 11/05/2025.

Theo quy định tại điểm a khoản 5 Điều 35 Thông tư 98/2020/TT-BTC và điểm a khoản 2 Điều 10 Điều lệ Quỹ, cơ cấu đầu tư của quỹ mở được vượt mức so với hạn chế đầu tư do biến động giá trên thị trường của tài sản trong danh mục đầu tư của Quỹ. Theo quy định tại khoản 6, Điều 35 Thông tư 98/2020/TT-BTC và khoản 3 Điều 10 Điều lệ Quỹ, sai lệch cơ cấu danh mục đầu tư nêu trên sẽ được Công ty Quản lý Quỹ thực hiện điều chỉnh lại trong thời hạn 03 (ba) tháng kể từ ngày phát sinh sai lệch.

- Biện pháp khắc phục sai lệch: Danh mục đã tự điều chỉnh theo diễn biến thị trường trong phiên giao dịch trái phiếu ngày 12/05/2025.
- Kết quả khắc phục sai lệch tại ngày 12/05/2025: Tỷ lệ đầu tư vào chứng khoán đang lưu hành và các tài sản quy định tại điểm c khoản 4 Điều 35 Thông tư 98/2020/TT-BTC và điểm c khoản 1 Điều 10 Điều lệ Quỹ của một tổ chức phát hành trên tổng giá trị tài sản của Quỹ (Tỷ lệ đầu tư vào trái phiếu



Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp BAF Việt Nam là 18,35%) đáp ứng quy định không vượt quá 20% tổng giá trị tài sản của Quỹ

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.

Nơi nhận:

- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước

**Đại diện Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu
Tư Chứng Khoán Bản Việt**

Người CBTT



TỔNG GIÁM ĐỐC

PHAM PHO HOP

