

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2021

Số: 52/ CV-QLQ

**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: Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

Trụ sở chính: Tầng 6, TTTM Chợ Cửa Nam, 34 Cửa Nam, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 0243.9388855

Fax: 0243.9388500

Địa chỉ: Tầng 6, TTTM 34 Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Người thực hiện công bố thông tin: Trần Thị Ngọc Tài Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc

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

**Nội dung thông tin công bố:**

Công bố thông tin về việc Quỹ Đầu tư Trái phiếu Ngân hàng Công Thương Việt Nam (VTBF) vượt mức hạn chế đầu tư của danh mục đầu tư quỹ VTBF tại ngày định giá 31/05/2021 theo Báo cáo giám sát hoạt động đầu tư quỹ VTBF của Ngân hàng giám sát (BIDV- CN Hà Thành) ngày 31/05/2021.

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:**

- Như đề gửi;
- Lưu TCHC, QLTS.

**CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VIETINBANK**



**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Trần Thị Ngọc Tài*



**NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ  
PHÁT TRIỂN VIỆT NAM  
CHI NHÁNH HÀ THÀNH**

Số 1076/BIDV.HTH-DVCK

V/v: Giám sát hoạt động đầu tư  
Quỹ VTBF

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

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2021

Kính gửi: Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ NHTMCP Công Thương Việt Nam

Với vai trò là Ngân hàng Giám sát Quỹ đầu tư trái phiếu Ngân hàng Công thương Việt Nam (Quỹ VTBF), Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Hà Thành (BIDV Hà Thành) thông báo tới Quý công ty liên quan đến hoạt động đầu tư của Quỹ Đầu tư Trái phiếu NH Công Thương Việt Nam:

Tại kỳ báo cáo xác định giá trị tài sản ròng của Quỹ tại ngày 31/05/2021, theo ghi nhận của ngân hàng chúng tôi, một số hạng mục đầu tư của quỹ như sau:

| Loại TS | Loại tài sản/ Số seri | Giá trị tài sản | Lãi lũy kế | Tổng Giá trị         | %/NAV         | %/TTS         |
|---------|-----------------------|-----------------|------------|----------------------|---------------|---------------|
| TP      | VHM11801              | 401,869,574     | 12,845,480 | 414,715,054          | 12.65%        | 12.16%        |
| TP      | MSR118001             | 983,860,838     | 16,588,357 | 1,000,449,195        | 30.51%        | 29.34%        |
| TP      | TP.PSIL2021002        | 997,500,000     | 246,576    | 997,746,576          | 30.43%        | 29.26%        |
|         | <b>Tổng</b>           |                 |            | <b>2,412,910,825</b> | <b>73.60%</b> | <b>70.77%</b> |
|         | <b>NAV</b>            |                 |            | <b>3,278,625,547</b> |               |               |

➢ Tỷ lệ này chưa đảm bảo quy định tại khoản 14, điều 02 của Thông tư 98/2020/TT-BTC: “Quỹ trái phiếu là quỹ mở 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 vào các tài sản này chiếm từ 80% giá trị tài sản ròng trở lên”

➢ Tỷ lệ đầu tư vào tổ chức phát hành CTCP Tài nguyên Masan (MSR118001) và CTCP chứng khoán đầu khí (TP.PSIL2021002) chưa đảm bảo quy định tại điểm c khoản 4, điều 35 của Thông tư 98/2020/TT-BTC: “Không được đầu tư quá 20% tổng giá trị tài sản của quỹ vào chứng khoán đang lưu hành và các tài sản (nếu có) quy định tại điểm a, b khoản 2 Điều này của một tổ chức phát hành, trừ công cụ nợ của Chính phủ”

➢ Tỷ lệ đầu tư vào trái phiếu chưa niêm yết TP.PSIL2021002 chưa đảm bảo quy định tại điểm đ, khoản 4, điều 35 của Thông tư 98/2020/TT-BTC: “Không được đầu tư quá 10% tổng giá trị tài sản của quỹ vào các tài sản quy định tại điểm đ khoản 2 Điều này”

➢ Giá trị tài sản ròng của quỹ tại ngày 31/05/2021 được Công ty Quản lý Quỹ xác định là 3,278,625,547 đồng. Giá trị tài sản ròng giảm xuống thấp hơn mức ba mươi tỷ đồng kể từ ngày 31/5/2021.

Trân trọng.

Nơi nhận: (... bản):

- Như trên;

- Lưu: VT, DVCK



Ngô Thị Thu Cúc