

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2024

Số: 111 /CV-QLQ-VTBF

**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: Phan Hải Sâm 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 phát sinh vượt hạn mức đầu tư trong cơ cấu danh mục đầu tư của Quỹ Đầu tư trái phiếu Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (“Quỹ”) tại phiên định giá ngày 30/09/2024, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ đầu tư vào các tài sản quy định tại điểm a, b, d, đ và e Khoản 2 Điều 35 thông tư 98/2020/TT-BTC, phát hành bởi các công ty trong cùng một nhóm công ty có quan hệ sở hữu với nhau vượt quá 30% Tổng tài sản của Quỹ chưa đáp ứng quy định tại điểm d khoản 4 Điều 35 thông tư 98/2020/TT-BTC:

Tại thời điểm vượt hạn mức tại phiên định giá ngày 30/09/2024:

STT	Tổ chức phát hành	Tổng giá trị đầu tư (bao gồm lãi dự thu)	%/TTS
1	Công ty tài chính TNHH Ngân hàng Việt Nam thịnh vượng SMBC	7,727,213,973	12.21%
2	Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng	12,219,649,315	19.69%
Tổng		19,946,863,288	31.90%
Tổng tài sản		63.292.037.289	

Cụ thể nội dung chi tiết của sai lệch được trình bày tại “Báo cáo giám sát hoạt động đầu tư Quỹ VTBF” số 69/BIDV.HTH-DVCK ngày 04/10/2024 của Ngân hàng Giám sát của Quỹ VTBF là Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành.



VietinBank.

CAPITAL

Công ty TNHH Quản lý quỹ VietinBank
Tầng 6 – TTTM Chợ Cửa Nam
Hoàn Kiếm – Hà Nội

Những sai lệch phát sinh trong cơ cấu danh mục đầu tư nêu trên sẽ được Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam **thực hiện điều chỉnh lại trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày phát sinh sai lệch theo quy định.**

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 04/10/2024 tại đường dẫn https://www.vietinbankcapital.vn/vi-vn/san-pham-dich-vu/san-pham/504/PRODUCT_INFO/F4.

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 nhân:

- Như đề gửi;
- Lưu TCHC, QLQ

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VIETINBANK



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Phan Hải Sâm



NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ
VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
CHI NHÁNH HÀ THÀNH
Số: 69 /BIDV.HTH-DVCK
V/v: báo cáo giám sát Quỹ VTBF

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

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2024

Kính gửi: Công ty TNHH MTV QLQ Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam

Với vai trò là Ngân hàng Giám sát của 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 xin thông báo tới Quý Công ty về cơ cấu danh mục đầu tư của Quỹ VTBF tại ngày định giá 30/09/2024 như sau:

Tỷ lệ đầu tư vào các tài sản quy định tại điểm a,b,d,đ và e Khoản 2 Điều 35 thông tư 98/2020/TT-BTC, phát hành bởi các công ty trong cùng một nhóm công ty có quan hệ sở hữu với nhau vượt quá 30% Tổng tài sản của Quỹ chưa đáp ứng quy định tại điểm d khoản 4 điều 35 thông tư 98/2020/TT-BTC. Cụ thể:

STT	Tổ chức phát hành	Tổng giá trị đầu tư (bao gồm lãi dự thu)	%/NAV
1	Công ty tài chính TNHH Ngân hàng Việt Nam thịnh vượng SMBC	7,727,213,973	12.21%
2	Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng	12,219,649,315	19.69%
Tổng		19,946,863,288	31.90%
Tổng tài sản		63,292,037,289	

Ngân hàng giám sát kính đề nghị Công ty Quản lý Quỹ công bố thông tin và điều chỉnh lại danh mục đầu tư Quỹ VTBF trong thời hạn được phép (hạn điều chỉnh đến hết ngày 14/10/2024) để đáp ứng các hạn mức đầu tư theo quy định của pháp luật và điều lệ Quỹ. Ngân hàng giám sát sẽ tiếp tục theo dõi và thông báo tới Quý Công ty khi danh mục đầu tư của Quỹ khắc phục các sai lệch nêu trên.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu DVCK



PHÓ GIÁM ĐỐC
PHÒNG GIAO DỊCH VÀ DỊCH VỤ CHỨNG KHOÁN

Vũ Minh Hồng