

**CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ
QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN I.P.A**

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

Số: 25/2026/CBTT-IPAAM
CBTT Quỹ VNDAF về hoạt động đầu tư của
quỹ tại kỳ định giá ngày 04/02/2026

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2026

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

1. Tên Công ty: Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán I.P.A
Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thượng Hiền, Phường Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
Điện thoại: 024 7305 6188
Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Thị Thúy Lan
Địa chỉ: Số 01 Nguyễn Thượng Hiền, Phường Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại (di động, cơ quan): 024 7305 6188
Loại thông tin công bố: ☐24h ☐72h ☐yêu cầu x ☒Bất thường ☐Định kỳ
2. Nội dung thông tin Công bố:
Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán I.P.A xin được báo cáo tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về hoạt động đầu tư của Quỹ Đầu tư Chủ động VND (VNDAF) tại kỳ định giá ngày 04/02/2026 như sau:

a, Thứ nhất, về việc khắc phục thành công sai lệch vượt hạn mức phát sinh từ kỳ định giá ngày 27/01/2026 theo công văn số 21/2026/CBTT-IPAAM đã gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày 28/01/2026:
Cụ thể, tại kỳ định giá ngày 04/02/2026, Quỹ VNDAF đã thực hiện điều chỉnh lại danh mục đầu tư của quỹ. Do đó, tỷ lệ tổng giá trị các hạng mục đầu tư lớn trong danh mục đầu tư của quỹ đã đảm bảo hạn mức tối đa 40% tổng giá trị tài sản của quỹ theo Điểm (e), Khoản 4, Điều 35 của Thông tư 98/2020/TT-BTC: *“Tổng giá trị các hạng mục đầu tư lớn trong danh mục đầu tư của quỹ không được vượt quá 40% tổng giá trị tài sản của quỹ, trừ trường hợp quỹ trái phiếu. Trong đó, hạng mục đầu tư lớn của quỹ là hạng mục đầu tư vào các loại tài sản quy định tại điểm b, d, đ và g khoản 2 Điều này (ngoại trừ chứng chỉ tiền gửi) phát hành bởi cùng một tổ chức, có tổng giá trị chiếm từ 5% trở lên tổng giá trị tài sản của quỹ;”*.

b, Thứ hai, về việc khắc phục thành công sai lệch vượt hạn mức phát sinh từ kỳ định giá ngày 28/01/2026 theo công văn số 22/2026/CBTT-IPAAM đã gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày 29/01/2026:
Cụ thể, tại kỳ định giá ngày 04/02/2026, Quỹ VNDAF đã thực hiện điều chỉnh lại danh mục đầu tư của quỹ. Do đó, tỷ lệ đầu tư vào các tài sản phát hành bởi các công ty trong cùng một nhóm công ty có quan hệ sở hữu với nhau đã đảm bảo hạn mức tối đa 30% tổng giá trị tài sản của quỹ theo Điểm (d), Khoản 4, Điều 35 của Thông tư 98/2020/TT-BTC: *“Không được đầu tư quá 30% tổng giá trị tài sản của quỹ vào các tài sản quy định tại điểm a, b, d, đ và e khoản 2 Điều này, phát hành bởi các công ty trong cùng một nhóm công ty có quan hệ sở hữu với nhau thuộc các trường hợp sau đây: công ty mẹ, công ty con; các công ty sở*



hữu trên 35% cổ phần, phần vốn góp của nhau; nhóm công ty con có cùng một công ty mẹ. Trong đó phần đầu tư vào chứng khoán phải sinh tính bằng giá trị cam kết của hợp đồng xác định theo quy định tại Phụ lục XIV ban hành kèm theo Thông tư này;”.

c, Thứ ba, từ ngày định giá ngày 04/02/2026, tỷ lệ đầu tư vào chứng khoán đang lưu hành và các tài sản của một tổ chức phát hành trên tổng tài sản của Quỹ VNDAF vượt quá hạn mức tối đa 20% tổng tài sản của quỹ, cụ thể như sau:

STT	Mã CK	Số lượng	Giá trị thị trường	Quyền mua / Cổ tức phải thu	Tổng giá trị	%/ Tổng TS
1	PVD	1,805,400	59,578,200,000		59,578,200,000	20.15%
Tổng các hạng mục lớn					59,578,200,000	20.15%
Tổng tài sản					295,642,478,676	

Tỷ lệ này chưa đảm bảo quy định tại Điểm (c), Khoản 4, Điều 35 của TT 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;”

Cụ thể nội dung chi tiết của sai lệch được trình bày tại “Báo cáo giám sát hoạt động đầu tư Quỹ VNDAF” của Ngân hàng Giám sát Quỹ VNDAF là Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày 04/02/2026 (Số công văn 56/BIDV.HTH-DVCK).

- Nguyên nhân sai lệch: Do biến động giá trên thị trường của tài sản trong danh mục đầu tư của quỹ và việc 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, dẫn đến tỷ lệ tổng giá trị các hạng mục đầu tư lớn trong danh mục đầu tư của quỹ chưa đảm bảo quy định.
- Địa chỉ Website đăng tải nội dung công bố thông tin trên: <https://ipaam.com.vn/vi/quan-he-nha-dau-tu/cong-bo-thong-tin/cbtt-quy-vndaf/>

Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán I.P.A xin được báo cáo tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và cam kết sẽ thực hiện điều chỉnh lại danh mục đầu tư để đảm bảo cơ cấu danh mục đầu tư theo quy định của pháp luật.

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.

Tài liệu đính kèm:

Báo cáo giám sát hoạt động đầu tư Quỹ VNDAF của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày 04/02/2026 (Số công văn 56/BIDV.HTH-DVCK).



Người thực hiện công bố thông tin *am*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.



Nguyễn Thị Thúy Lan

