

Số: 125/2026/CBTT-IPAP  
CBTT Quỹ VNDAF phát sinh sai lệch vượt  
hạn mức đầu tư từ kỳ định giá ngày  
16/04/2026

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2026

**Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

- Tên Công ty: Công ty TNHH Quản lý Quỹ Đầu tư IPA Partner  
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
- Nội dung thông tin Công bố: Vượt hạn mức đầu tư của danh mục đầu tư Quỹ Đầu tư Chủ động VND (VNDAF).  
Từ ngày định giá ngày 16/04/2026, tỷ lệ tổng giá trị các hạng mục đầu tư lớn trong danh mục đầu tư của quỹ vượt quá 40% tổng giá trị tài sản của quỹ, cụ thể như sau:

STT	Mã CK	Số lượng	Giá trị	Quyền mua/ Cổ tức phải thu	Tổng giá trị	%/ TTS	Ngày phát sinh
1	HCM	1,509,400	40,527,390,000		40,527,390,000	12.95%	16/04/2026
2	NVL	2,420,500	42,358,750,000		42,358,750,000	13.54%	
3	VCG	2,036,600	45,619,840,000		45,619,840,000	14.58%	
<b>Tổng các hạng mục lớn</b>					<b>128,505,980,000</b>	<b>41.06%</b>	
<b>Tổng tài sản</b>					<b>312,949,117,693</b>		

Tỷ lệ này chưa đảm bảo quy định tại Điểm e, Khoản 4, Điều 35 của TT 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, g và h 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;”

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 16/04/2026 (Số công văn 98/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.

4. 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 Quản lý Quỹ Đầu tư IPA Partner 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 16/04/2026 (Số công văn 98/BIDV.HTH-DVCK).*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

**Người thực hiện công bố thông tin**



**Kế toán trưởng**  
**Nguyễn Thị Thuý Lan**



Số: 98 /BIDV.HTH-DVCK  
V/v: Giám sát hoạt động đầu tư  
Quỹ VNDAF

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2026

**Kính gửi: Công ty TNHH Quản lý Quỹ đầu tư IPA PARTNER**

Với vai trò là Ngân hàng Giám sát Quỹ đầu tư Chủ động VND (Quỹ VNDAF), 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 VNDAF.

Tại ngày định giá ngày 16/04/2026, 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 trên tổng tài sản vượt hạn mức tối đa 40%, chưa đáp ứng quy định tại Điểm e Khoản 4 Điều 35 Thông tư 98/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020, cụ thể như sau:

STT	Mã CK	Số lượng	Giá trị	Quyền mua/ Cổ tức phải thu	Tổng giá trị	%/ TTS	Ngày phát sinh
1	HCM	1,509,400	40,527,390,000		40,527,390,000	12.95%	16/04/2026
2	NVL	2,420,500	42,358,750,000		42,358,750,000	13.54%	
3	VCG	2,036,600	45,619,840,000		45,619,840,000	14.58%	
<b>Tổng các hạng mục lớn</b>					<b>128,505,980,000</b>	<b>41.06%</b>	
<b>Tổng tài sản</b>					<b>312,949,117,693</b>		

Ngân hàng giám sát kính đề nghị Công ty Quản lý Quỹ công bố thông tin và điều chỉnh lại danh mục đầu tư của Quỹ VNDAF trong thời hạn được phép quy định (3 tháng kể từ ngày phát sinh sai lệch), quy định tại Khoản 6 Điều 35, Khoản 6 Điều 24 Thông tư 98/2020/TT-BTC để đáp ứng các hạn mức đầu tư theo quy định của pháp luật và điều lệ Quỹ.

Trân trọng!

Nơi nhận: (... bản)

- Như trên;
- Lưu DVCK

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÒNG GD&DV CHỨNG KHOÁN**

**NGÂN HÀNG  
THƯƠNG  
MẠI CỔ  
PHẦN ĐẦU  
TƯ VÀ PHÁT  
TRIỂN VIỆT  
NAM - CHI  
NHÁNH HÀ  
THÀNH**

Digitally signed by NGÂN  
HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ  
PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT  
TRIỂN VIỆT NAM - CHI  
NHÁNH HÀ THÀNH  
DN: C=VN, S=HÀ NỘI, L  
=Hoàn Kiếm, CN=NGÂN  
HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ  
PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT  
TRIỂN VIỆT NAM - CHI  
NHÁNH HÀ THÀNH,  
OID.0.9.2342.19200300.1  
00.1.1=MST:0100150619  
-073  
Reason: I am the author  
of this document  
Location:  
Foxit PDF Reader  
Version: 12.1.2