CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ IPA PARTNER	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 278/2026/CBTT-IPAP *CBTT Quỹ VNDAF phát sinh sai lệch vượt hạn mức đầu tư từ kỳ định giá ngày 18/11/2026*	*Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2026*

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

1. 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, Thành phố 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, Thành phố 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: Vượt hạn mức đầu tư của danh mục đầu tư Quỹ Đầu tư Chủ động VND (VNDAF).
   Từ kì định giá ngày 18/11/2026, tỷ lệ đầu tư vào chứng khoán đang lưu hành của một tổ chức phát hành trên tổng tài sản của Quỹ VNDAF vượt quá 20%, 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	KDH	3.552.390	57.371.098.500		57.371.098.500	20,04%
Tổng tài sản					**286.254.358.384**	

   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 19/11/2026 (Số công văn 288/BIDV.HTH-DVCK).

3. 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 cổ phiếu niêm yết của các tổ chức phát hành 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 19/11/2026 (Số công văn 288/BIDV.HTH-DVCK).

Người thực hiện công bố thông tin

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ IPA PARTNER

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Thuý Lan

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT.

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ IPA PARTNER

Digitally signed by CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ IPA PARTNER
DN: C=VN, S=HÀ NỘI, L=Phường Hai Bà Trưng, CN=CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ IPA PARTNER, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0102703178
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2026.11.19 15:47:19+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 11.1.0

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

Số: 288/BIDV.HTH-DVCK
V/v: Giám sát hoạt động đầu tư Quỹ VNDAF

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

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 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 19/11/2026, 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 đầu tư vào chứng khoán đang lưu hành của một tổ chức phát hành trên tổng tài sản của Quỹ vượt hạn mức tối đa 20%, chưa đáp ứng quy định tại Điểm c 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 thị trường	Quyền mua/ Cổ tức phải thu	Tổng giá trị	%/ TTS
1	KDH	3,552,390	57,371,098,500		57,371,098,500	20.04%
Tổng tài sản					**286,254,358,384**	

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: ngày 19/11/2026), 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
PHÓ GIÁM ĐỐC P.GD&DVCK

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.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0100150619-073
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.11.19 14:50:15 +07'00'
Foxit PDF Reader Version: 12.1.2