

Số/No: 3005/2025/CBTT-TVGF3

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 05 năm 2025
Ho Chi Minh City, May 30th, 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY DISCLOSURE OF INFORMATION

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
To: - The State Securities Commission
- Ho Chi Minh Stock Exchange



- Tên công ty quản lý quỹ: CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ THIÊN VIỆT
Name of Company: THIEN VIET ASSET MANAGEMENT JSC (TVAM)
- Tên Quỹ: QUỸ ĐẦU TƯ TĂNG TRƯỞNG THIÊN VIỆT 3
Name of Fund: THIEN VIET GROWTH FUND 3
- Tên viết tắt: TVGF3
Abbreviation name: TVGF3
- Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 9, Tòa nhà Bitexco Nam Long, 63A Võ Văn Tần, P. Võ Thị Sáu, Q.3, Tp. Hồ Chí Minh
Head office: 9th Floor, Bitexco Nam Long Tower, 63A Vo Van Tan Street, Vo Thi Sau Ward, District 3, Ho Chi Minh City.
-Điện thoại: 028.6299 2090 -Fax: 028.6299 2103
Telephone: 028.6299 2090 Fax: 028.6299 2103
-Email: tunta@tvam.vn - Website: <https://www.tvam.vn/vi>
- Nội dung thông tin công bố:
Content of Information disclosure:
Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng Thiên Việt 3 (TVGF3) công bố thông tin về việc tổng giá trị đầu tư của Quỹ tại 02 mã chứng khoán DXG và DXS (các công ty trong cùng một nhóm công ty) đã vượt hạn mức đầu tư tại kỳ định giá 29/05/2025.
Thien Viet Growth Fund 3 announced that the total investment amount of the Fund in DXG and DXS (being companies in the same group) exceeded the investment limits at valuation date May 29th, 2025.
Nguyên nhân: do diễn biến thị trường.
Reason: due to the fluctuation of the market.
Ngày nhận biết vượt mức hạn chế: tại kỳ định giá ngày 29/05/2025
Time of discovery of the matters at valuation date May 29th, 2025.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/05/2025 tại đường dẫn <http://www.tvam.vn/vi/investor-relations>
This information was posted on Thien Viet Asset Management's website on May 30th, 2025 at the link: <http://www.tvam.vn/en/investor-relations>.

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.

We would declare to be fully responsible for the accuracy of the above information

Trân trọng cảm ơn!

Sincerely Yours,

Đính kèm/*Attachment:*

Công văn báo cáo giám sát Quỹ từ BIDV
ngày 30/05/2025/ *Fund supervision
report from BIDV dated May 30th, 2025*

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ THIÊN VIỆT
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

THIEN VIET ASSET MANAGEMENT

Authorised Representative to disclose information



NGUYỄN THỊ ANH TÚ



Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2025

Kính gửi: Công ty cổ phần quản lý quỹ Thiên Việt

Với vai trò là Ngân hàng Giám sát Quỹ Đầu tư Tăng trưởng Thiên Việt 3 (Quỹ TVGF3), chúng tôi thông báo tới Quý Công ty cơ cấu danh mục đầu tư của Quỹ như sau:

Tại kỳ định giá xác định giá trị tài sản ròng tại ngày 29/05/2025, tỷ lệ đầu tư vào các tài sản quy định tại điểm a,b,d,đ Khoản 2 Điều 24 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 (Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh, Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh) vượt 30% tổng tài sản của Quỹ, chưa đáp ứng quy định tại điểm c Khoản 4 Điều 24 Thông tư 98/2020/TT-BTC. Cụ thể:

STT	Mã CK	Số lượng	Giá Thị trường	Tổng giá trị	%/TTS
1	DXG	1,370,000	18,050	24,728,500,000	12.29%
2	DXS	5,350,000	7,100	37,985,000,000	18.87%
Tổng				62,713,500,000	31.16%
Tổng tài sản				201,278,627,091	

Kính đề nghị Công ty Quản lý quỹ công bố thông tin và điều chỉnh lại cơ cấu danh mục đầu tư trong thời hạn được phép quy định tại Khoản 6 Điều 24 Thông tư 98/2020/TT-BTC.

Trân trọng!

Nơi nhận: (... bản)

- Như trên;
- Lưu DVCK

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



VŨ MINH HỒNG



Hanoi, May 30, 2025

To: Thien Viet Asset Management Joint Stock Company

In our capacity as the Supervisory Bank of the Thien Viet Growth Fund 3 (TVGF3 Fund), we would like to inform you the investment portfolio structure of TVGF3 Fund as follows:

As of the valuation date for determining the net asset value on May 29, 2025, the investment ratio in assets specified at Points a, b, d, and đ, Clause 2, Article 24 of Circular No. 98/2020/TT-BTC, issued by a group of companies that have crossing ownership relations (including Dat Xanh Group Joint Stock Company and Dat Xanh Real Estate Services Joint Stock Company), exceeded 30% of the Fund's total assets, which did not comply with the provisions stipulated at Point c, Clause 4, Article 24 of Circular No. 98/2020/TT-BTC. Specifically:

No.	Ticker	Quantity	Market Price (VND)	Total Value (VND)	% of Total Asset
1	DXG	1,370,000	18,050	24,728,500,000	12.29%
2	DXS	5,350,000	7,100	37,985,000,000	18.87%
Total				62,713,500,000	31.16%
Total Assets				201,278,627,091	

We respectfully request the Fund Management Company to disclose information and adjust the investment portfolio structure within the permitted timeframe as stipulated in Clause 6, Article 24 of Circular No. 98/2020/TT-BTC.

Sincerely yours,

Recipients:

- As above
- Office

REPRESENTATIVES OF
SUPERVISORY BANK



VŨ MINH HỒNG