

Số/No: 1107/2025/CBTT-TVGF3

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 07 năm 2025
Ho Chi Minh City, July 11th, 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/Name of Fund management company:
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ THIÊN VIỆT/THIEN VIET ASSET MANAGEMENT JSC (TVAM)
- Tên Quỹ/Name of Fund:
QUỸ ĐẦU TƯ TĂNG TRƯỞNG THIÊN VIỆT 3/THIEN VIET GROWTH FUND 3
- Tên viết tắt/Abbreviation name: TVGF3
- Mã chứng khoán/Stock code: **FUCTVGF3**
- Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 9, Tòa nhà Bitexco Nam Long, 63A Võ Văn Tần, P. Võ Thị Sáu, Quận 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/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 hoàn tất khắc phục sai lệch cơ cấu đầu tư như sau:
Thien Viet Growth Fund 3 (TVGF3) announces on the completion of deviation adjustment of investment portfolio as follow:
 - Tổng giá trị đầu tư của Quỹ tại mã chứng khoán DXS đã đáp ứng quy định pháp luật không vượt quá 20% tổng giá trị tài sản của Quỹ; và
The total investment amount of the Fund in DXS is complied with the legal provision, not excess of 20% total asset values of the Fund; and
 - 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 đáp ứng quy định pháp luật không vượt quá 30% tổng giá trị tài sản của Quỹ.
The total investment amount of the Fund in DXG and DXS (being companies in the same group) is complied with the legal provision, not excess of 30% total asset values of the Fund
 - Ngày hoàn tất khắc phục: tại kỳ định giá xác định giá trị tài sản ròng ngày 10/07/2025.
Time of completion of the adjustment: at valuation date for determining the net asset value on July 10th, 2025.



3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/07/2025 tại đường dẫn <http://www.tvam.vn/vi/investor-relations>
This information was posted on Thien Viet Asset Management's website on July 11th, 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 11/07/2025/ *Fund
supervision report from BIDV
dated July 11th, 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





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

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

Hà Nội, ngày 11 tháng 07 năm 2025

Số: 62 /BIDV.HTH-DVCK
V/v: Giám sát Quỹ TVGF3

Kính gửi: Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Thiên Việt

Với vai trò là Ngân hàng Giám sát của Quỹ Đầu tư Tăng trưởng Thiên Việt 3 (Quỹ TVGF3), Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Hà Thành xin thông báo tới Quý Công ty tại kỳ định giá xác định giá trị tài sản ròng tại ngày 11/07/2025 như sau:

Thứ nhất, tỷ lệ đầu tư vào các tài sản quy định tại điểm a,b,d,d 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) trên tổng tài sản của Quỹ đã đảm bảo hạn mức tối đa 30%, đáp ứng theo 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	1,320,000	17,450	23,034,000,000	9.36%
2	DXS	4,990,000	9,620	48,003,800,000	19.52%
Tổng				71,037,800,000	28.88%
Tổng tài sản				245,971,279,477	

Thứ hai, tỷ lệ đầu tư vào chứng khoán đang lưu hành và các tài sản quy định tại điểm a, b khoản 2 Điều 24 Thông tư 98/2020/TT-BTC của một tổ chức phát hành (Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh) trên tổng tài sản của Quỹ đã đảm bảo hạn mức tối đa 20%, đáp ứng theo quy định tại điểm b 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	DXS	4,990,000	9,620	48,003,800,000	19.52%
Tổng tài sản				245,971,279,477	

Trân trọng!

Nơi nhận (2 b):

- Như trên;
- Lưu Phòng DVCK

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



VŨ MINH HỒNG



**JSC BANK FOR INVESTMENT
AND DEVELOPMENT OF VIETNAM
HA THANH BRANCH**

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

Hanoi, July 11, 2025

Số: 62 /BIDV.HTH-DVCK
Supervisory report TVGF3 Fund

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 as of the valuation date for determining the net asset value on July 10, 2025:

Firstly, 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), has been maintained below 30% maximum limit of the Fund's total assets, which complies 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	1,320,000	17,450	23,034,000,000	9.36%
2	DXS	4,990,000	9,620	48,003,800,000	19.52%
Total				71,037,800,000	28.88%
Total Assets				245,971,279,477	

Secondly, the investment ratio in outstanding securities and assets specified at Points a,b Clause 2, Article 24 of Circular No. 98/2020/TT-BTC of a single issuer (Dat Xanh Real Estate Services Joint Stock Company), has been maintained below 20% maximum limit of the Fund's total assets, which complies with the provisions stipulated at Point b, 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	DXS	4,990,000	9,620	48,003,800,000	19.52%
Total Assets				245,971,279,477	

Sincerely yours, 

Recipients:

- As above
- Office

**REPRESENTATIVES OF
SUPERVISORY BANK**



VŨ MINH HỒNG