

Số/No: 1306/2025/CBTT-TVGF4

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 06 năm 2025
Ho Chi Minh City, June 13th, 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

1. 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 4/THIEN VIET GROWTH FUND 4

- Tên viết tắt/Abbreviation name: TVGF4

- Mã chứng khoán/Stock code: FUCTVGF4

- 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>

2. Nội dung thông tin công bố/ Content of Information disclosure:

Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng Thiên Việt 4 (TVGF4) công bố thông tin về việc hoàn tất khắc phục sai lệch cơ cấu đầu tư như sau:

Thien Viet Growth Fund 4 (TVGF4) announces on the completion of deviation adjustment of investment portfolio as follow:

- Tổng giá trị đầu tư của Quỹ tại một tổ chức phát hành của Quỹ đã đáp ứng quy định pháp luật không vượt quá 20% tổng giá trị tài sản của Quỹ.

The total investment amount of the Fund at an issuer of the Fund is complied with the legal provision, not excess of 20% total asset values of the Fund.

- Ngày hoàn tất khắc phục: tại kỳ định giá ngày 12/06/2025.

- Time of completion of the adjustment: at valuation date June 12th, 2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/06/2025 tại đường dẫn <http://www.tvam.vn/vi/investor-relations>

This information was posted on Thien Viet Asset Management's website on June 13th, 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 13/06/2025/ *Fund
supervision report from BIDV
dated June 13th, 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 13 tháng 06 năm 2025

Số: 38 /BIDV.HTH-DVCK

V/v: Giám sát Quỹ TVGF4

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 4 (Quỹ TVGF4), chúng tôi thông báo tới Quý Công ty về sai lệch được khắc phục và sai lệch còn tồn đọng theo công văn số 34/BIDV.HTH-DVCK ngày 06/06/2025 trong cơ cấu danh mục đầu tư của quỹ TVGF4 tại kỳ định giá xác định giá trị tài sản ròng tại ngày 12/06/2025.

Thứ nhất, 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	Ngày phát sinh sai lệch
1	DXG	1,521,000	15,850	24,107,850,000	11.02%	29/05/2025
2	DXS	4,790,000	9,090	43,541,100,000	19.91%	
Tổng				67,648,950,000	30.93%	
Tổng tài sản				218,700,661,503		

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 dưới 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	4,790,000	9,090	43,541,100,000	19.91%
Tổng tài sản				218,700,661,503	

Chúng tôi kính đề nghị Quý 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. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông báo tới Quý Công ty khi cơ cấu danh mục đầu tư của Quỹ được điều chỉnh, khắc phục các sai lệch nêu trên.

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

Hanoi, June 13, 2025

Số: 38 /BIDV.HTH-DVCK
Supervisory report TVGF4 Fund

To: Thien Viet Asset Management Joint Stock Company

In our capacity as the Supervisory Bank of the Thien Viet Growth Fund 4 (TVGF4 Fund), we would like to inform you the deviations that have been rectified and those that remain outstanding, as stated in Official Letter No.34/BIDV.HTH-DVCK dated June 6, 2025 in the investment portfolio structure of TVGF4 Fund as of the valuation date for determining the net asset value on June 12, 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), exceeded 30% maximum limit 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	Date when deviation occurs
1	DXG	1,521,000	15,850	24,107,850,000	11.02%	29/05/2025
2	DXS	4,790,000	9,090	43,541,100,000	19.91%	
Total				67,648,950,000	30.93%	
Total Assets				218,700,661,503		

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	4,790,000	9,090	43,541,100,000	19.91%
Total Assets				218,700,661,503	

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