|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG TY TNHH MTV**  **QUẢN LÝ QUỸ CHUBB LIFE** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |
|  |  |
| Số: CFMCACEN230014V | *TP.HCM, ngày 30 tháng 01 năm 2023* |

**BÁO CÁO**

**TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**

**Năm 2022**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**

* Tên công ty: **CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ QUỸ CHUBB LIFE**
* Địa chỉ trụ sở chính: Lô K, Tầng 8, Tòa nhà Sun Wah, 115 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
* Điện thoại: (028) 3914 1666 Fax: (028) 3821 6777 Email:
* Vốn điều lệ: 26.000.000.000 (Hai mươi sáu tỷ) đồng
* Mô hình quản trị công ty: Chủ tịch Công ty, Kiểm soát viên, Giám đốc
* Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

1. **Chủ tịch Công ty (Báo cáo năm):**
2. Thông tin về Chủ tịch Công ty:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Họ tên | Chức vụ | Ngày bắt đầu/không còn là Chủ tịch Công ty | |
| Ngày bổ nhiệm | Ngày miễn nhiệm |
| 1 | Ông Bùi Thanh Hiệp | Chủ tịch Công ty | 20/12/2021 |  |

1. Các cuộc họp Chủ tịch Công ty: Không áp dụng
2. Hoạt động giám sát của Chủ tịch Công ty đối với Ban Giám đốc:

Chủ tịch Công ty giám sát Ban Giám đốc thông qua các báo cáo hoạt động, báo cáo tài chính định kỳ và các báo cáo khác theo yêu cầu; giám sát việc thực hiện các nghị quyết, quyết định do Chủ sở hữu Công ty ban hành.

1. Hoạt động của các tiểu ban: Không có
2. ­Các Nghị quyết/Quyết định của Chủ tịch Công ty (Báo cáo năm): Không có
3. **Kiểm soát viên** (Báo cáo năm)
4. Thông tin về Kiểm soát viên

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Họ tên | Chức vụ | Ngày bắt đầu/không còn là kiểm soát viên | Trình độ chuyên môn |
| 1 | Bà Nguyễn Thị Thu Hương | Kiểm soát viên | Ngày bổ nhiệm: 26/02/2020  Ngày miễn nhiệm: 11/10/2022 | Kế toán |
| 2 | Ông Nguyễn Văn Hưng | Kiểm soát viên | Ngày bổ nhiệm: 24/10/2022 | Kế toán – Kiểm toán |

1. Cuộc họp của Kiểm soát viên: Không có
2. Hoạt động giám sát của Kiểm soát viên:

* Kiểm soát viên do Người đại diện theo pháp luật của Chủ sở hữu Công ty bổ nhiệm, chịu trách nhiệm giám sát hoạt động của Chủ tịch Công ty, Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty.
* Trong giai đoạn báo cáo, Kiểm soát viên đã kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; thẩm định các báo cáo tài chính, báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh, báo cáo đánh giá công tác quản lý và các báo cáo khác trước khi trình Chủ sở hữu Công ty và các cơ quan nhà nước có liên quan. Đồng thời, Kiểm soát viên thực hiện rà soát, đánh giá hiệu lực và hiệu quả hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro.

1. Sự phối hợp hoạt động giữa Kiểm soát viên đối với hoạt động của Chủ tịch Công ty, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

* Kiểm soát viên, Chủ tịch Công ty, Giám đốc và các cán bộ quản lý khác phối hợp tốt trong các hoạt động. Kiểm soát viên được cung cấp đầy đủ các hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu để phục vụ cho hoạt động kiểm soát.

1. Hoạt động khác của Kiểm soát viên: Không có
2. **Ban Điều hành**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Thành viên Ban Điều hành | Ngày tháng năm sinh | Trình độ chuyên môn | Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành |
| 1 | Bà Đặng Thị Hồng Loan | 12/01/1988 | Thạc sĩ, Phân tích đầu tư tài chính | Ngày bổ nhiệm: 16/12/2019 |

1. **Kế toán trưởng**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Họ và tên | Ngày tháng năm sinh | Trình độ chuyên môn nghiệp vụ | Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm |
| Bà Đỗ Thị Thu Nguyệt | 26/09/1977 | Kế toán – Kiểm toán | Ngày bổ nhiệm: 07/09/2015 |

1. **Đào tạo về quản trị công ty**

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Không áp dụng, do Công ty hoạt động theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, nên các cán bộ quản lý không yêu cầu phải tham gia các khóa học về quản trị công ty.

1. **Danh sách về người có liên quan của công ty (Báo cáo năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty**
2. Danh sách về người có liên quan của công ty

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số Giấy NSH\*, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do | Mối quan hệ liên quan với công ty |
| 1 | Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Chubb Việt Nam | SCBB125250 |  | 33GP/KDBH, 04/5/2005, Bộ Tài chính | Tầng 21, Tòa nhà Sun Wah, 115 Nguyễn Huệ, P.Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM | 24/10/2013 |  |  | Công ty mẹ |
| 2 | Quỹ đầu tư trái phiếu mở rộng Chubb | SCBB999999 |  | 35/GCN-UBCK, 03/4/2019, UBCKNN | Lô K, Tầng 8, Tòa nhà Sun Wah, 115 Nguyễn Huệ, P.Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM | 03/04/2019 |  |  | Quỹ mở do Công ty quản lý |
| 3 | Bùi Thanh Hiệp |  | Chủ tịch Công ty | 079074027273, 20/12/2021, Cục CS QLHC về TTXH | 77/15 Hồ Thị Kỷ, Phường 01, Quận 10, TP. HCM | 17/6/2019 |  |  | Chủ tịch Công ty, Người đại diện theo pháp luật |
| 4 | Nguyễn Văn Hưng |  | Kiểm soát viên | 049087017674, 21/12/2021, Cục CS QLHC về TTXH | Tháp 2 Chung cư Palm Heights, Phường An Phú, TP.Thủ Đức, TP.HCM | 14/10/2022 |  |  | Kiểm soát viên |
| 5 | Đặng Thị Hồng Loan |  | Giám đốc cấp cao | 052188018381, cấp ngày 28/06/2021, Cục CS QLHC về TTXH | 370/30 Đường số 4, KP 12, P.An Bình, TP.Biên Hòa, Đồng Nai | 16/12/2019 |  |  | Giám đốc |
| 6 | Đỗ Thị Thu Nguyệt |  | Kế toán trưởng | 082177010334, 20/7/2021, Cục CS QLHC về TTXH | 84 Lê Lợi, P.4, Q.Gò Vấp, TP.HCM | 07/9/2015 |  |  | Kế toán trưởng |
| 7 | Nguyễn Thành An |  | Kiểm toán nội bộ | 079071023496 cấp ngày 25/07/2022, Cục CS QLHC về TTXH | 43/06 Nguyễn Tuân, F3, Q. Gò Vấp, Tp.HCM | 30/01/2019 |  |  | Kiểm toán nội bộ |

*Ghi chú/Note: Số Giấy NSH\*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức*

1. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên tổ chức/cá nhân | Mối quan hệ liên quan với công ty | Số Giấy NSH\*, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ | Thời điểm giao dịch với công ty | Số Nghị quyết/ Quyết định thông qua (nếu có) | Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch | Ghi chú |
| 1 | Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Chubb Việt Nam | Công ty mẹ | 33GP/KDBH, 04/5/2005, Bộ Tài chính | Tầng 21, Tòa nhà Sun Wah, 115 Nguyễn Huệ, P.Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM | Năm 2022 |  | Phí quản lý danh mục đầu tư: 19.381.187.180 đồng |  |
| 2 | Quỹ đầu tư trái phiếu mở rộng Chubb | Quỹ mở do Công ty quản lý | 35/GCN-UBCK, 03/4/2019, UBCKNN | Lô K, Tầng 8, Tòa nhà Sun Wah, 115 Nguyễn Huệ, P.Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM | Năm 2022 |  | Phí quản lý quỹ: 1.030.708.693 đồng |  |

*Ghi chú/Note: Số Giấy NSH\*: Số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)*

1. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không có
2. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà Chủ tịch Công ty, Kiểm soát viên, Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của Chủ tịch Công ty, Kiểm soát viên, Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với Chủ tịch Công ty, Kiểm soát viên, Giám đốc và người quản lý khác: Không có

1. **Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm)**

Không có, do Công ty hoạt động theo mô hình trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

1. **Các vấn đề cần lưu ý khác:** Không có

|  |  |
| --- | --- |
| **Nơi nhận:**  - Như kính gửi;  - Lưu: VT | **CHỦ TỊCH CÔNG TY**  **BÙI THANH HIỆP** |