

Số: 03/CBPF-2024/BDD

**BIÊN BẢN HỌP BAN ĐẠI DIỆN QUỸ
QUÝ II NĂM 2024**

Tên Quỹ: **QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU MỞ RỘNG CHUBB**

Tên viết tắt: **CBPF**

Quản lý bởi: **Công ty TNHH MTV Quản Lý Quỹ Chubb Life (“Chubb Life FMC”)**

Địa chỉ trụ sở chính: **Lô K, Tầng 8, Tòa nhà Sunwah Tower, 115 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.HCM**

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Hôm nay, ngày 15 tháng 05 năm 2024, tại trụ sở chính của Chubb Life FMC, Ban Đại diện quỹ - Quỹ Đầu tư Trái Phiếu Mở Rộng Chubb gồm:

1. Ông **Trịnh Thanh Cần** – Chủ tịch Ban đại diện Quỹ (thành viên độc lập)
Hình thức tham dự: họp qua điện thoại (conference call)
2. Ông **Nguyễn Trọng Đức** – Thành viên Ban đại diện Quỹ (thành viên độc lập)
Hình thức tham dự: họp qua điện thoại (conference call)
3. Bà **Trần Việt Hương** – Thành viên Ban đại diện Quỹ (thành viên độc lập)
Hình thức tham dự: họp qua điện thoại (conference call)

Thư ký cuộc họp: **Đỗ Thị Thu Nguyệt**

Và đại diện của Chubb Life FMC, gồm:

1. Bà **Đặng Thị Hồng Loan** – Giám đốc Công ty
2. Bà **Nguyễn Thị Bích Ngọc** – Người điều hành Quỹ
3. Bà **Đinh Thị Hồng Vân** – Người điều hành Quỹ

Cùng tiến hành cuộc họp Ban đại diện Quỹ Quý II năm tài chính 2024.



II. NỘI DUNG THẢO LUẬN

1. Nội dung 1: Tổng kết tình hình hoạt động của Quỹ trong Quý I/2024

Kết thúc Quý I/2024, Tổng giá trị tài sản ròng (NAV) của Quỹ chi tiết như sau:

<i>Đơn vị: đồng</i>				
NAV đầu kỳ 31/12/2023	NAV cuối kỳ 31/03/2024	Thay đổi NAV trong kỳ	Số lượng CCQ lưu hành cuối kỳ	NAV/CCQ cuối kỳ
124.297.101.376	126.050.218.376	1.753.117.000	9.989.319,08	12.618,49

Hoạt động đầu tư của Quỹ:

Đơn vị: đồng

Danh mục đầu tư	Giá trị	Tỷ lệ % / Tổng GTDM Quỹ
Tiền gửi ngân hàng	1.106.994.316	0,88
Tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng	103.200.000.000	81,68
Chứng chỉ tiền gửi	14.500.000.000	11,48
Khác	7.542.286.303	5,97
Tổng cộng	126.349.280.619	100,00

2. Nội dung 2: Kế hoạch hoạt động cho Quý II/2024

Trong Quý II/2024, dự kiến các nội dung công việc sau sẽ tiếp tục được ưu tiên thực hiện:

- Tìm kiếm cơ hội đầu tư vào Trái phiếu doanh nghiệp có tốc độ tăng trưởng tốt và dòng tiền ổn định.
- Tìm kiếm cơ hội đầu tư vào Chứng chỉ tiền gửi phát hành bởi các tổ chức ngân hàng hoặc phi ngân hàng có chất lượng.
- Cùng với đó, Chubb Life FMC cũng sẽ hiện thực hóa lợi nhuận những khoản đầu tư đạt kỳ vọng để tái đầu tư vào những cơ hội có triển vọng tích cực hơn.

3. Nội dung 3: Lựa chọn công ty kiểm toán cho Quỹ năm 2024

Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH PwC Việt nam là đơn vị kiểm toán cho Quỹ năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024.

4. Nội dung 4: Phê duyệt bổ sung tổ chức tín dụng phi ngân hàng

Xem xét phê duyệt bổ sung tổ chức tín dụng phi ngân hàng phát hành công cụ tiền tệ và các tài sản mà Quỹ được phép đầu tư do Chubb Life FMC đề xuất như sau:

- Công ty Tài chính TNHH MB Shinsei (MCredit)

III. BIỂU QUYẾT

STT	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số phiếu	% số phiếu của thành viên độc lập	Số phiếu	% số phiếu của thành viên độc lập	Số phiếu	% số phiếu của thành viên độc lập
1	Đồng ý thông qua nội dung tổng kết tình hình hoạt động của Quỹ QI/2024.	03/03	100%	0	0%	0	0%
2	Đồng ý thông qua nội dung kế hoạch hoạt động của Quỹ QII/2024.	03/03	100%	0	0%	0	0%
3	Đồng ý lựa chọn Công ty TNHH PwC Việt nam là đơn vị kiểm toán cho Quỹ năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024.	03/03	100%	0	0%	0	0%
4	Đồng ý Phê duyệt bổ sung tổ chức tín dụng phi ngân hàng: Công ty Tài chính TNHH MB Shinsei (MCredit)	03/03	100%	0	0%	0	0%

IV. CÁC NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA

1. Đồng ý thông qua nội dung tổng kết tình hình hoạt động của Quỹ QI/2024.
2. Đồng ý thông qua nội dung kế hoạch hoạt động của Quỹ QII/2024.
3. Đồng ý lựa chọn Công ty TNHH PwC Việt nam là đơn vị kiểm toán cho Quỹ năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024.
4. Đồng ý Phê duyệt bổ sung tổ chức tín dụng phi ngân hàng: Công ty Tài chính TNHH MB Shinsei (MCredit).

Cuộc họp Ban đại diện Quỹ kết thúc vào lúc 11h30 cùng ngày. Biên bản này được lập thành ba (03) bản: một (01) bản lưu tại Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam), một (01) bản lưu tại Trụ sở chính Công ty TNHH MTV Quản Lý Quỹ Chubb Life và một (01) bản gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
Xác nhận của các thành viên Ban đại diện Quỹ - Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb:

**Thành viên
Ban đại diện Quỹ**



Trần Việt Hương

Thư ký cuộc họp



Đỗ Thị Thu Nguyệt

**Thành viên
Ban đại diện Quỹ**



Nguyễn Trọng Đức

**Chủ tịch
Ban đại diện Quỹ**



Trịnh Thanh Cần

