

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2020
Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb (CBPF)

I. THÔNG TIN CỦA QUỸ

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
(sau đây gọi tắt là “Chubb Life FMC”)

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

Điện thoại: (84-28) 3914 1666

Fax: (84-28) 3821 6777

Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ số 35/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 03 tháng 04 năm 2019.

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM ĐẠI HỘI

Thời gian: 9h00 ngày 27 tháng 4 năm 2021

Địa điểm: tại trụ sở của Chubb Life FMC.

III. PHẦN THỨ NHẤT - KHAI MẠC ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ

1. Báo cáo kiểm tra tư cách Nhà đầu tư:

Tổng số Nhà đầu tư được quyền dự họp Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2020 (“Đại hội”) là 136 Nhà đầu tư, sở hữu và đại diện cho tổng số 10.033.968,19 Chứng chỉ quỹ đang lưu hành theo danh sách chốt tại ngày 23/03/2021.

Đại hội Nhà đầu tư đã nghe Bà Đặng Thị Hồng Loan - Giám đốc Chubb Life FMC, Trưởng ban kiểm tra tư cách Nhà đầu tư công bố kết quả kiểm tra xác nhận tư cách Nhà đầu tư và đại diện Nhà đầu tư dự họp theo Biên bản kiểm tra tư cách nhà đầu tư tham dự Đại hội như sau:

- Tổng số Nhà đầu tư của Quỹ CBPF (theo danh sách chốt tại ngày 23/03/2021): 136 Nhà đầu tư, sở hữu tổng số đơn vị quỹ là 10.033.968,19 đơn vị quỹ tương đương 10.033.968,19 phiếu biểu quyết.
- Tổng số Nhà đầu tư thực tế dự họp Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2020 (bao gồm Nhà đầu tư tham dự trực tiếp, thực hiện bỏ phiếu từ xa và thông qua người được ủy

quyền) là 50 Nhà đầu tư, sở hữu và đại diện hợp pháp cho 9.991.789,84 đơn vị quỹ, đạt tỷ lệ 99,58% tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành và 99,58% tổng số phiếu biểu quyết.

- Do đó, theo quy định của pháp luật và Điều lệ Quỹ CBPF, Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2020 của Quỹ CBPF đã đủ điều kiện để tiến hành.

2. Thành phần Đoàn Chủ tịch Đại hội và Thư ký Đại hội:

Bà Đặng Thị Hồng Loan - Giám đốc Chubb Life FMC, thay mặt Ban Tổ chức Đại hội tiến hành giới thiệu danh sách Đoàn Chủ tịch Đại hội và Thư ký đại hội để các Nhà đầu tư thông qua, bao gồm:

- Ông Trịnh Thanh Cần: Chủ tịch Ban Đại diện quỹ- Chủ tọa Đại hội
- Bà Đặng Thị Hồng Loan: Giám đốc Chubb Life FMC - Thành viên Đoàn Chủ tịch
- Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc: Phó phòng Chubb Life FMC - Thư ký cuộc họp

Đại hội đã nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch Đại hội và thư ký Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2020 của Quỹ CBPF như trên bằng hình thức giơ tay biểu quyết với tỉ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số Chứng chỉ quỹ có quyền biểu quyết của Nhà Đầu tư tham dự Đại hội.

3. Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế biểu quyết, Ban kiểm phiếu:

Đoàn Chủ tịch làm việc và Đại hội đã nghe Bà Đặng Thị Hồng Loan -Giám đốc Chubb Life FMC trình bày Chương trình Đại hội, Quy chế biểu quyết và thành phần Ban Kiểm phiếu để xin ý kiến biểu quyết của Nhà đầu tư tham dự Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2020. Trong đó, Ban kiểm phiếu gồm:

- Ông Trịnh Thanh Cần - Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ
- Bà Đặng Thị Hồng Loan - Giám đốc Chubb Life FMC
- Bà Đỗ Thị Thu Nguyệt - Kế toán trưởng Chubb Life FMC
- Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc - Phó phòng Chubb Life FMC

Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung Chương trình Đại hội, Quy chế biểu quyết tại Đại hội và thành viên Ban Kiểm phiếu bằng hình thức giơ tay biểu quyết với tỉ lệ biểu quyết thông qua đạt 100% tổng số Chứng chỉ quỹ có quyền biểu quyết của Nhà Đầu tư tham dự Đại hội.

4. Khai mạc Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Trịnh Thanh Cần phát biểu khai mạc Đại hội.

IV. PHẦN THỨ HAI - CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. Đại hội đã nghe Đoàn Chủ tịch trình bày các nội dung cần xin ý kiến biểu quyết thông qua của Đại hội Nhà đầu tư như được nêu tại phần TỜ trình các nội dung cần biểu quyết tại Tài liệu họp Đại hội Nhà Đầu tư, bao gồm:

1.1 Báo cáo kết quả hoạt động của Quỹ năm tài chính 2020.

Kết thúc năm tài chính 2020, tổng tài sản ròng (NAV) của Quỹ đạt 108.382.997.578 đồng, tương ứng giá trị tài sản ròng của Quỹ trên một chứng chỉ quỹ (NAV/CCQ) ở mức 10.799,18 đồng, tăng 5,11% so với cùng kỳ năm trước (10.274,49).

1.2 Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán của Quỹ.

Đoàn Chủ tịch đã trình bày tóm tắt báo cáo tài chính đã kiểm toán của Quỹ cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020. Theo đó, Năm 2020 Quỹ đã đạt được lợi nhuận là 5.275.213.854 đồng.

1.3 Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2020 của Quỹ.

Quỹ sẽ không thực hiện phân chia lợi nhuận năm tài chính 2020 và sẽ tái đầu tư toàn bộ lợi nhuận.

1.4 Kế hoạch hoạt động của Quỹ năm 2021.

Năm 2021 được nhận định là một năm khó khăn cho hoạt động đầu tư của quỹ trái phiếu nói riêng và thị trường tài chính nói chung do lợi suất trái phiếu vẫn tiếp tục xu hướng giảm và chưa có dấu hiệu dừng lại cùng với những khó khăn, thách thức do dịch bệnh Covid 19 trên toàn cầu vẫn đang có nhiều diễn biến phức tạp. Trong tình hình này, Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb sẽ tiếp tục duy trì chiến lược phân bổ tài sản linh hoạt vào trái phiếu chính phủ (TPCP), trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) có tình hình tài chính và dòng tiền ổn định, hợp đồng tiền gửi tại ngân hàng và các chứng chỉ tiền gửi của các tổ chức tài chính phi ngân hàng. 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.

Chubb Life FMC cũng sẽ tiếp tục tìm kiếm thêm các nhà đầu tư để mở rộng quy mô Quỹ.

1.5 Báo cáo chi phí hoạt động của Ban đại diện Quỹ năm 2020 và đề xuất ngân sách hoạt động của Ban đại diện Quỹ năm 2021.

Chi phí hoạt động thực tế của Ban đại diện Quỹ năm 2020 là 180.000.000 đồng.

Ngân sách hoạt động của Ban đại diện Quỹ năm 2021 được đề xuất như sau:

STT	Loại chi phí	Ngân sách 2021	Thực tế 2020	% thay đổi
I	Thù lao	180.000.000	180.000.000	0.00%
II	Chi phí đi lại	0	0	
III	Chi phí khác	0	0	
	Tổng cộng	180.000.000	180.000.000	0.00%

1.6 Ủy quyền cho Ban Đại diện Quỹ lựa chọn công ty kiểm toán cho Quỹ năm tài chính 2021.

Đề xuất Đại hội Nhà đầu tư ủy quyền cho Ban đại diện Quỹ lựa chọn Công ty kiểm toán cho Quỹ trên cơ sở đề xuất của Chubb Life FMC.

1.7 Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Quỹ.

Đoàn Chủ tịch trình bày các đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều lệ Quỹ với nội dung chi tiết tại Phụ lục “Các nội dung sửa đổi bổ sung đề xuất Điều lệ Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb (CBPF)” đính kèm Tài liệu họp Đại hội Nhà Đầu tư để phù hợp với Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

2. Đại hội đã nghe Đoàn Chủ tịch trình bày các vấn đề khác như nêu tại Tài liệu họp Đại hội Nhà đầu tư, bao gồm:

2.1 Báo cáo kết quả hoạt động của Ban đại diện Quỹ năm 2020.

Trong năm 2020 Ban Đại diện Quỹ đã hỗ trợ tối đa cho hoạt động hiệu quả của Quỹ CBPF. Ban Đại diện Quỹ luôn theo sát tình hình hoạt động của Quỹ và thực hiện các nhiệm vụ theo đúng Điều lệ Quỹ và quy định pháp luật có liên quan. Các hoạt động tiêu biểu của Ban Đại diện Quỹ trong năm như sau:

- Ngày 20/02/2020, họp Ban Đại diện Quỹ quý I, thông qua những sửa đổi, bổ sung Bản Cáo Bạch Quỹ CBPF được trình bởi Chubb Life FMC.
- Ngày 29/05/2020, họp Ban Đại diện Quỹ quý II, thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH PwC Việt nam là đơn vị kiểm toán cho Quỹ năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020; thông qua những sửa đổi, bổ sung Sổ tay định giá được trình bởi Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Chubb Life.
- Ngày 14/08/2020, họp Ban Đại diện Quỹ quý III, chấp thuận phê duyệt thêm các ngân hàng thuộc Danh sách các tổ chức tín dụng nhận tiền gửi của Quỹ.
- Ngày 05/11/2020, họp Ban Đại diện Quỹ quý IV, thông qua Kế hoạch hoạt động của Ban đại diện Quỹ cho năm tài chính 2021.

2.2 Báo cáo giám sát của Ngân hàng giám sát năm 2020.

Ngân hàng giám sát của Quỹ đã có báo cáo giám sát cho giai đoạn từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2020 với các nội dung chính dưới đây:

- Trong giai đoạn từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2020, Quỹ đã tuân thủ các giới hạn về hạn mức đầu tư được quy định tại các văn bản pháp luật chứng khoán hiện hành về quỹ mở, Bản cáo bạch của Quỹ và văn bản pháp luật liên quan.
- Việc định giá, đánh giá tài sản của Quỹ đã phù hợp với Điều lệ Quỹ, Bản cáo bạch của Quỹ và các văn bản pháp luật liên quan.
- Phát hành và mua lại Chứng chỉ Quỹ đã phù hợp với Điều lệ Quỹ, Bản cáo bạch của Quỹ và các văn bản pháp luật liên quan.
- Trong giai đoạn từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2020, Quỹ không thực hiện phân phối lợi nhuận cho nhà đầu tư.

V. PHẦN THỨ BA - NHÀ ĐẦU TƯ THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT

1. Thảo luận:

Kết thúc phần trình bày các báo cáo, các nội dung xin ý kiến Đại hội Nhà đầu tư thông qua và kế hoạch hoạt động của Quỹ, Ông **Trịnh Thanh Cần**, Chủ tọa Đại hội, thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội điều hành chương trình thảo luận của các Nhà đầu tư. Các Nhà đầu tư tham gia phát biểu ý kiến thảo luận.

2. Nhà Đầu tư biểu quyết các nội dung xin ý kiến Đại hội Nhà đầu tư:

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc - Thành viên Ban kiểm phiếu hướng dẫn Nhà đầu tư thực hiện quyền biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết theo đúng phương thức được quy định tại Quy chế biểu quyết.

3. Kiểm phiếu và thông qua Biên bản kiểm phiếu:

Sau khi tiến hành kiểm phiếu, Bà Đặng Thị Hồng Loan thay mặt Ban kiểm phiếu công bố Biên bản kiểm phiếu. Kết quả kiểm phiếu do Ban Kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu tại Đại hội như sau:

- Tổng số Nhà đầu tư tham dự đại hội: 50 Nhà đầu tư - đại diện cho 9.991.789,84 ĐVQ - tương đương với 9.991.789,84 phiếu biểu quyết.
- Tổng số Nhà đầu tư tham dự biểu quyết: 50 Nhà đầu tư - đại diện cho 9.991.789,84 ĐVQ - tương đương 9.991.789,84 phiếu biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 10.033.968,19 phiếu - tương đương với 10.033.968,19 đơn vị quỹ (ĐVQ).
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về:

	Số lượng phiếu biểu quyết	Số lượng ĐVQ tương ứng	Tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết/ ĐVQ của các Nhà đầu tư tham dự Đại hội
Tổng số phiếu biểu quyết thu về, trong đó:	9.991.789,84	9.991.789,84	100%
+ Hợp lệ, không hợp lệ			
– Hợp lệ	9.991.789,84	9.991.789,84	100%
– Không hợp lệ	0	0	0%
+ Phương thức biểu quyết			
– Trực tiếp	9.986.089,84	9.986.089,84	99,94%
– Bỏ phiếu từ xa	5.700	5.700	0,06%
– Thông qua ủy quyền	0	0	%

Phụ lục danh sách Nhà đầu tư tham gia biểu quyết được đính kèm với Biên bản họp này.

Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung:

STT	Nội dung	Đồng ý		Không đồng ý		Không có ý kiến	
		Số lượng phiếu biểu quyết và số lượng ĐVQ tương ứng	% trên tổng số phiếu biểu quyết/ ĐVQ của các Nhà đầu tư tham dự Đại hội	Số lượng phiếu biểu quyết và số lượng ĐVQ tương ứng	% trên tổng số phiếu biểu quyết/ ĐVQ của các Nhà đầu tư tham dự Đại hội	Số lượng phiếu biểu quyết và số lượng ĐVQ tương ứng	% trên tổng số phiếu biểu quyết/ ĐVQ của các Nhà đầu tư tham dự Đại hội
1	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Quỹ năm tài chính 2020 như nêu trong Tài liệu họp Đại hội Nhà đầu tư	9.987.689,84 (tương đương 9.987.689,84 ĐVQ)	99,96%	0	0	4.100 (tương đương 4.100 ĐVQ)	0,04%
2	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán của Quỹ như được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Chubb Life FMC theo địa chỉ: https://www.chubblifefund.com.vn/vn-vn/investor-relations/information-disclosure.aspx .	9.987.689,84 (tương đương 9.987.689,84 ĐVQ)	99,96%	0	0	4.100 (tương đương 4.100 ĐVQ)	0,04%
3	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2020 của Quỹ như nêu trong Tài liệu họp Đại hội Nhà đầu tư: không phân phối lợi nhuận và tái đầu tư toàn bộ lợi nhuận.	9.987.689,84 (tương đương 9.987.689,84 ĐVQ)	99,96%	0	0	4.100 (tương đương 4.100 ĐVQ)	0,04%
4	Thông qua kế hoạch hoạt động của Quỹ năm 2021 như nêu trong Tài liệu họp Đại hội Nhà đầu tư.	9.987.689,84 (tương đương 9.987.689,84 ĐVQ)	99,96%	0	0	4.100 (tương đương 4.100 ĐVQ)	0,04%

5	Thông qua báo cáo chi phí hoạt động của Ban đại diện Quỹ năm 2020 và ngân sách hoạt động của Ban đại diện Quỹ năm 2021 như nêu trong Tài liệu họp Đại hội Nhà đầu tư.	9.987.689,84 (tương đương 9.987.689,84 ĐVQ)	99,96%	0	0	4.100 (tương đương 4.100 ĐVQ)	0,04%
6	Chấp thuận ủy quyền cho Ban Đại diện Quỹ lựa chọn công ty kiểm toán cho Quỹ năm tài chính 2021	9.987.689,84 (tương đương 9.987.689,84 ĐVQ)	99,96%	0	0	4.100 (tương đương 4.100 ĐVQ)	0,04%
7	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Quỹ như nêu tại Phụ lục “Các nội dung sửa đổi bổ sung đề xuất Điều lệ Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb (CBPF)” đính kèm Tài liệu họp Đại hội Nhà đầu tư.	9.987.689,84 (tương đương 9.987.689,84 ĐVQ)	99,96%	0	0	4.100 (tương đương 4.100 ĐVQ)	0,04%

Các nội dung đã được Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2020 của Quỹ CBPF thông qua:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Quỹ năm tài chính 2020.
2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán của Quỹ.
3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2020 của Quỹ.
4. Thông qua Kế hoạch hoạt động của Quỹ năm 2021.
5. Thông qua Báo cáo chi phí hoạt động của Ban đại diện Quỹ năm 2020 và ngân sách hoạt động của Ban đại diện Quỹ năm 2021.
6. Chấp thuận ủy quyền cho Ban Đại diện Quỹ lựa chọn công ty kiểm toán cho Quỹ năm tài chính 2021.
7. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Quỹ.

VI. PHẦN THỨ TƯ: THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

- Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc - Thư ký Đại hội đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
- Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội bằng hình thức giơ tay biểu quyết với tỉ lệ biểu quyết thông qua đạt 100% tổng số Chứng chỉ quỹ có quyền biểu quyết của Nhà Đầu tư tham dự Đại hội.

VII. PHẦN THỨ NĂM - BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- Ông Trịnh Thanh Cần, Chủ tọa Đại hội phát biểu bế mạc Đại hội.
- Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2020 của Quỹ CBPF đã kết thúc vào lúc 12h00 ngày 27 tháng 04 năm 2021.

- Biên bản này được lập thành 05 (năm) bản. Ban Đại diện Quỹ, Ngân hàng Giám sát Standard Chartered Việt Nam mỗi bên giữ 01 (một) bản, Chubb Life FMC giữ 03 (ba) bản. Biên bản này cũng sẽ được Chubb Life FMC công bố thông tin đến các Nhà đầu tư theo quy định.

ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI



TRỊNH THANH CẦN
(Chủ tọa)



ĐẶNG THỊ HỒNG LOAN
(Thành viên)

THỦ KÝ ĐẠI HỘI



NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC

ĐẠI DIỆN CÔNG TY CHUBB LIFE FMC



The red circular stamp contains the following text: S.G.P. : 03 - C.T.T.N. F.M.C., CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN, MỘT THÀNH VIÊN, QUẢN LÝ QUỸ, CHUBB LIFE, QUẬN 1 - T.P. HCM, VIỆT NAM.

BÙI THANH HIỆP
Phó Chủ tịch Công ty