

CHUBB®

TÀI LIỆU HỢP ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN
NĂM TÀI CHÍNH 2020

QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU MỞ RỘNG CHUBB (CBPF)

CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ QUỸ CHUBB LIFE

MỤC LỤC

A.	TỜ TRÌNH CÁC NỘI DUNG CẦN BIỂU QUYẾT	3
I.	BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ NĂM TÀI CHÍNH 2020.....	3
II.	BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020 ĐÃ KIỂM TOÁN CỦA QUỸ	3
III.	PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM TÀI CHÍNH 2020 CỦA QUỸ	4
IV.	KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ NĂM 2021	4
V.	BÁO CÁO CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐẠI DIỆN QUỸ NĂM 2020 & NGÂN SÁCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐẠI DIỆN QUỸ NĂM 2021	4
VI.	ỦY QUYỀN BAN ĐẠI DIỆN QUỸ LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN CHO QUỸ NĂM TÀI CHÍNH 2021	5
VII.	SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ QUỸ.....	5
B.	CÁC VẤN ĐỀ KHÁC.....	6
I.	BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐẠI DIỆN QUỸ NĂM 2020.....	6
II.	BÁO CÁO GIÁM SÁT CỦA NGÂN HÀNG GIÁM SÁT NĂM 2020	6
III.	QUY CHẾ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI.....	6

A. TỜ TRÌNH CÁC NỘI DUNG CẦN BIỂU QUYẾT

Công ty TNHH MTV Quản Lý Quỹ Chubb Life (Chubb Life FMC) kính trình Đại hội Nhà đầu tư xem xét và thông qua tại Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2020 Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb (CBPF) các nội dung sau:

I. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ NĂM TÀI CHÍNH 2020

Đề xuất Đại hội Nhà đầu tư thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Quỹ năm tài chính 2020 như sau:

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).

Quỹ đã chủ động giải ngân sớm vào các tài sản có thu nhập cố định với mức lợi suất từ 6%-8% giúp cho tỷ suất sinh lời của danh mục luôn ổn định trong thời gian thị trường có nhiều biến động. Tỷ trọng danh mục của Quỹ chủ yếu là các tài sản có thu nhập cố định (chứng chỉ tiền gửi, hợp đồng tiền gửi...) chiếm 94,64% NAV, và Quỹ cũng duy trì khoản 2,07% NAV tiền mặt và các khoản tương đương tiền để đáp ứng nhu cầu mua lại Chứng chỉ quỹ và các chi phí hoạt động của Quỹ.

Hoạt động đầu tư của Quỹ:

Tính đến ngày 31/12/2020, Danh mục đầu tư của Quỹ bao gồm các tài sản chi tiết như sau:

Tài sản	Giá trị	Tỷ lệ % trên tổng GTTS của Quỹ
Tiền gửi không kỳ hạn tại NH	2.252.557.622	2,07%
Tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng	92.800.000.000	85,43%
Chứng chỉ tiền gửi	10.000.000.000	9,21%
Tài sản khác	3.570.166.576	3,29%
Tổng cộng	108.622.724.198	100%

Trong năm 2021, nếu quy mô Quỹ tăng lên, thị trường thuận lợi và lãi suất đầu tư hấp dẫn, Quỹ có thể tăng tỷ trọng đầu tư vào đa dạng các loại trái phiếu của các doanh nghiệp có dòng tiền ổn định, tình hình tài chính tốt và đáp ứng các điều kiện khác theo quy định của pháp luật.

II. BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020 ĐÃ KIỂM TOÁN CỦA QUỸ

Đề xuất Đại hội Nhà đầu tư thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán của Quỹ. Quý Nhà đầu tư vui lòng xem nội dung Báo cáo tài chính đã kiểm toán của Quỹ năm 2020 được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty TNHH MTV Quản Lý Quỹ Chubb Life theo địa chỉ <https://www.chubblifefund.com.vn/vn-vn/investor-relations/information-disclosure.aspx>.

III. PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM TÀI CHÍNH 2020 CỦA QUỸ

Đề xuất Đại hội Nhà đầu tư thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2020 của Quỹ như sau:

Dựa trên số liệu báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán của Quỹ, phân lợi nhuận còn lại có thể được phân phối của Quỹ như sau:

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (a)	5.275.213.854VNĐ
Lợi nhuận ròng chưa thực hiện trong năm (b)	0 VNĐ
Lợi nhuận còn lại (c= a+b)	5.275.213.854VNĐ

Căn cứ vào số liệu nêu trên, Quỹ sẽ không thực hiện phân chia lợi nhuận năm tài chính 2020 và sẽ tái đầu tư toàn bộ lợi nhuận.

IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ NĂM 2021

Đề xuất Đại hội Nhà đầu tư thông qua Kế hoạch hoạt động của Quỹ năm 2021 như sau:

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 căng thẳng do dịch bệnh 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.

V. BÁO CÁO CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐẠI DIỆN QUỸ NĂM 2020 & NGÂN SÁCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐẠI DIỆN QUỸ NĂM 2021

Đề xuất Đại hội Nhà đầu tư thông qua Báo cáo chi phí hoạt động của Ban đại diện Quỹ năm 2020 & ngân sách hoạt động của Ban Đại diện quỹ năm 2021 như sau:

1. Chi phí hoạt động thực tế của ban đại diện Quỹ năm 2020

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

2. Ngân sách hoạt động của Ban đại diện Quỹ năm 2021

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

Ghi chú:

- Ngân sách dự kiến năm 2021 sẽ tương đương năm 2020 do hoạt động của Ban Đại diện Quỹ dự kiến sẽ không có đột biến trong năm 2021. Chi phí này được lập trên cơ sở sau:
 - Số lượng thành viên Ban Đại diện Quỹ là 03 người gồm 01 Chủ tịch và 02 thành viên
 - Trong năm sẽ có 04 cuộc họp Ban Đại diện Quỹ.
- Thù lao Ban Đại diện Quỹ năm 2021 nêu trên được tính dựa trên cơ sở cơ cấu Ban Đại diện Quỹ gồm 03 thành viên như sau:
 - Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ: 5.000.000 đồng/tháng
 - Thành viên Ban Đại diện Quỹ: 5.000.000 đồng/tháng

VI. ỦY QUYỀN 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 dựa trên các tiêu chí sau:

- Mức phí hợp lý;
- Chất lượng dịch vụ và tính liên tục của kiểm toán;
- Tính chuyên nghiệp cao; và
- Đáp ứng các điều kiện nêu tại Điều lệ Quỹ.

VII. SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ QUỸ

Đề xuất Đại hội Nhà đầu tư thông qua việc 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 này 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.

Kính trình Đại hội Nhà đầu tư phê duyệt.

ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ QUỸ CHUBB LIFE


Bùi Thanh Hiệp
Phó Chủ tịch Công ty

B. CÁC VẤN ĐỀ KHÁC

I. 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.

II. BÁO CÁO GIÁM SÁT CỦA NGÂN HÀNG GIÁM SÁT NĂM 2020

Quý Nhà đầu tư vui lòng xem nội dung Báo cáo giám sát của Ngân hàng giám sát năm tài chính 2020 được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Chubb Life theo địa chỉ <https://www.chubblifefund.com.vn/vn-vn/investor-relations/information-disclosure.aspx>.

III. QUY CHẾ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

Quý Nhà đầu tư vui lòng xem nội dung Quy chế biểu quyết như sau.

QUY CHẾ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU MỞ RỘNG CHUBB

I. Mục đích biểu quyết

Nhằm kết luận chính xác và thông qua các vấn đề được nêu ra để thảo luận và biểu quyết tại Đại hội Nhà đầu tư.

II. Nguyên tắc biểu quyết

- Chính xác, trung thực, tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Quỹ và Quy chế này.
- Số đơn vị quỹ biểu quyết được tính theo số đơn vị quỹ sở hữu hoặc đại diện sở hữu. Mỗi đơn vị quỹ sẽ có một quyền biểu quyết.

III. Cách thức tiến hành biểu quyết

1. Quy định chung

- Mỗi Nhà đầu tư/ người được ủy quyền tham dự Đại hội có quyền biểu quyết sẽ được phát 01 (một) Phiếu biểu quyết trước khi tham dự Đại hội. Phiếu biểu quyết chỉ được phát một lần duy nhất cho mỗi mã số Nhà đầu tư và không bị hủy vì bất kỳ lý do gì trong suốt thời gian tổ chức Đại hội.

- Góc bên trái, trên cùng của Phiếu biểu quyết được đóng dấu của Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Chubb Life.
- Phiếu biểu quyết của Nhà đầu tư nào thì chỉ duy nhất Nhà đầu tư đó sử dụng.

2. Nguyên tắc kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu thực hiện theo những nguyên tắc sau:
 - **Tổng số phiếu biểu quyết phát ra:** là tổng số phiếu biểu quyết được Chubb Life FMC gửi đến các Nhà đầu tư đủ tư cách tham dự Đại hội.
 - **Tổng số phiếu biểu quyết thu về:** bao gồm phiếu biểu quyết đã được Nhà đầu tư cho ý kiến mà Chubb Life FMC nhận được qua thư, fax, thư điện tử trước ngày 22/04/2021 và phiếu biểu quyết Chubb Life FMC thu được từ các Nhà đầu tư/Người được ủy quyền tại Đại hội.
 - **Phiếu biểu quyết hợp lệ phải đáp ứng các điều kiện sau:**
 - ✓ Theo mẫu in sẵn của Ban tổ chức phát ra (có đóng dấu) không tẩy xóa, cạo sửa.
 - ✓ Khi một vấn đề được nêu ra để biểu quyết, mỗi mã Nhà đầu tư chỉ được sử dụng 01 Phiếu biểu quyết.
 - ✓ Tất cả các vấn đề cần biểu quyết được đưa ra trong Phiếu biểu quyết phải được điền đầy đủ lựa chọn biểu quyết (“Đồng ý”, “Không đồng ý”, hoặc “Không có ý kiến”) cho mỗi vấn đề.
 - **Phiếu biểu quyết không hợp lệ:**
 - ✓ Không đáp ứng các quy định của phiếu biểu quyết hợp lệ.
 - **Ý kiến biểu quyết hợp lệ:** Khi Nhà đầu tư chỉ đánh dấu duy nhất một lựa chọn “Đồng ý”; “Không đồng ý” hoặc “Không có ý kiến” đối với nội dung lấy ý kiến.
 - **Kết quả kiểm phiếu:** được tổng hợp trên Phiếu biểu quyết hợp lệ của Nhà đầu tư.
 - **Biểu quyết thông qua:** Ý kiến biểu quyết “Đồng ý” được xem là biểu quyết thông qua.

3. Tổng hợp kết quả:

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm tổng hợp, lập biên bản kiểm phiếu, thông báo kết quả biểu quyết cho từng vấn đề.
- Khi tổng hợp kết quả, các phiếu biểu quyết không hợp lệ được tính là không tham gia biểu quyết.
- Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung sau:
 - Tổng số Nhà đầu tư tham dự họp, tổng số Nhà đầu tư tham gia biểu quyết.

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra, tổng số phiếu biểu quyết thu về; phương thức biểu quyết.
- Số lượng và tỷ lệ phiếu biểu quyết hợp lệ, không hợp lệ, phiếu trống.
- Tỷ lệ số đơn vị quỹ biểu quyết đồng ý/không đồng ý/không có ý kiến trên tổng số đơn vị quỹ của các Nhà đầu tư dự họp cho từng vấn đề đã biểu quyết.

4. Kết quả biểu quyết:

- Kết quả biểu quyết theo phần trăm được làm tròn đến 02 (hai) số thập phân.
- Các vấn đề đưa ra biểu quyết tại Đại hội Nhà đầu tư được thông qua khi đạt tỷ lệ tổng số đơn vị Quỹ của các Nhà đầu tư biểu quyết tán thành theo quy định tại Điều lệ Quỹ.
- Kết quả kiểm phiếu được ban kiểm phiếu công bố trong cuộc họp.

IV. Điều khoản thi hành

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi Đại hội Nhà đầu tư thông qua.

DỰ THẢO

TP.HCM, ngàytháng.....năm 2021

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2021

QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU MỞ RỘNG CHUBB (CBPF)

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Thông tư số 99/2020/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 16/11/2020 hướng dẫn về hoạt động của Công ty Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 98/2020/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 16/11/2020 hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2020 của Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb (CBPF) ngày

QUYẾT NGHỊ

Đại hội Nhà đầu tư đã nhất trí thông qua Nghị quyết với các nội dung sau:

- Điều 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 đính kèm.
- Điều 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 Công ty TNHH MTV Quản Lý Quỹ Chubb Life theo địa chỉ <https://www.chubblifefund.com.vn/vn-vn/investor-relations/information-disclosure.aspx>.
- Điều 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 đính kèm.
- Điều 4.** Thông qua Kế hoạch hoạt động của Quỹ năm 2021 như nêu trong Tài liệu họp Đại hội Nhà đầu tư đính kèm.
- Điều 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 đính kèm.
- Điều 6.** Chấp thuận ủy quyền cho Ban Đại diện Quỹ lựa chọn công ty kiểm toán cho Quỹ năm tài chính 2021.

Điều 7. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Quỹ như nêu tại Phụ lục “Các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng CHUBB (CBPF)” đính kèm.

Điều 8. Nghị quyết Đại hội có hiệu lực từ ngày ký.

Thay mặt Đại hội Nhà đầu tư
Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ

Ông Trịnh Thanh Cần

Đại diện Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Chubb Life
Phó Chủ tịch Công ty



Ông Bùi Thanh Hiệp

