

Số: 05/CBPF-2022/BĐD

BIÊN BẢN HỌP BAN ĐẠI DIỆN QUỸ QUÝ III NĂM 2022

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 11 tháng 08 năm 2022, 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 III năm tài chính 2022.

II. NỘI DUNG THẢO LUẬN

1. **Nội dung 1: Tổng kết tình hình hoạt động của Quỹ trong Quý II/2022**

Kết thúc Quý II/2022, Tổng giá trị tài sản ròng (NAV) của Quỹ chi tiết như sau:

Đơn vị: đồng

NAV đầu kỳ 31/03/2022	NAV cuối kỳ 31/06/2022	Thay đổi NAV trong kỳ	Số lượng CCQ lưu hành cuối kỳ	NAV/CCQ cuối kỳ
113.309.776.587	114.347.726.661	1.037.950.074	10.004.219,08	11.429,95

Hoạt động đầu tư của Quỹ:

Đơn vị: đồng

Danh mục đầu tư	Giá trị	Tỷ lệ % / Tổng GTDM Quỹ
Trái phiếu chưa niêm yết	10.000.000.000	8,73
Tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng	100.800.000.000	87,96
Tiền gửi ngân hàng	1.167.877.268	1,02
Khác	2.625.908.220	2,29
Tổng cộng	114.593.785.488	100

2. Nội dung 2: Kế hoạch hoạt động cho Quý III/2022

Trong Quý III/2022, 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: Phê duyệt bổ sung tổ chức tín dụng

Xem xét phê duyệt bổ sung Danh sách tổ chức tín dụng nhận tiền gửi của Quỹ do Chubb Life FMC đề xuất như sau:

- Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam Á Bank)

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 QII/2022	03/03	100%	0	0%	0	0%
2	Đồng ý thông qua nội dung kế hoạch hoạt động của Quỹ QIII/2022	03/03	100%	0	0%	0	0%
3	Đồng ý phê duyệt bổ sung tổ chức tín dụng.	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 QII/2022.
2. Đồng ý thông qua nội dung kế hoạch hoạt động của Quỹ QIII/2022.
3. Đồng ý phê duyệt bổ sung Ngân hàng TMCP Nam Á vào danh sách tổ chức tín dụng nhận tiền gửi của Quỹ.

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 Cấn