

**Số: 07/CBPF-2023/BDD**

## **BIÊN BẢN HỌP BAN ĐẠI DIỆN QUỸ QUÝ IV NĂM 2023**

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 03 tháng 11 năm 2023, 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 IV năm tài chính 2023.

## II. NỘI DUNG THẢO LUẬN

### 1. Nội dung 1: Tổng kết tình hình hoạt động của Quỹ trong Quý III/2023

Kết thúc Quý III/2023 Tổng giá trị tài sản ròng (NAV) của Quỹ chi tiết như sau:

Đơn vị: đồng

| NAV đầu kỳ<br>30/06/2023 | NAV cuối kỳ<br>30/09/2023 | Thay đổi NAV<br>trong kỳ | Số lượng CCQ lưu<br>hành cuối kỳ | NAV/CCQ cuối<br>kỳ |
|--------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------|
| 120.403.919.940          | 122.348.221.700           | 1.944.301.760            | 9.994.319,08                     | 12.241,77          |

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        | 0                      | 0,00%                   |
| Tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng | 102.200.000.000        | 83,38%                  |
| Chứng chỉ tiền gửi              | 13.000.000.000         | 10,61%                  |
| Tiền gửi ngân hàng              | 973.921.511            | 0,79%                   |
| Khác                            | 6.393.736.714          | 5,22%                   |
| <b>Tổng cộng</b>                | <b>122.567.658.225</b> | <b>100%</b>             |

### 2. Nội dung 2: Kế hoạch hoạt động cho Quý IV/2023

Trong Quý IV/2023, 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: Hình thức họp Đại hội Nhà đầu tư thường niên 2023

Thông qua việc tổ chức họp Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2023 của Quỹ dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

### 4. Nội dung 4: Kế hoạch hoạt động của Ban đại diện Quỹ cho năm tài chính 2024 gồm:

- Hoạt động định kỳ:

| Kỳ họp       | Ngày họp dự kiến | Phương thức họp                                                             | Nội dung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Quý I/2024   | 15/01/2024       | Bằng hội đàm qua điện thoại (conference call) hoặc lấy ý kiến bằng văn bản. | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Đánh giá hoạt động đầu tư và quản lý tài sản, hoạt động giám sát định kỳ theo Tháng, Quý, Bán niên, Năm của Quỹ CBPF;</li> <li>- Tình hình hoạt động của Ban đại diện Quỹ trong Quý, Năm;</li> <li>- Phê chuẩn Báo cáo tài chính Bán niên;</li> <li>- Phê chuẩn Báo cáo tài chính năm để trình lên Đại hội Nhà Đầu tư thông qua trong kỳ Đại hội Nhà đầu tư gần nhất.</li> </ul> |
| Quý II/2024  | 15/04/2024       |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Quý III/2024 | 15/07/2024       |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Quý IV/2024  | 15/10/2024       |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

- Thực hiện các chức năng, nhiệm vụ khác của Ban đại diện Quỹ như được quy định tại Điều lệ Quỹ, Quy chế Tổ chức hoạt động Ban đại diện Quỹ và quy định của pháp luật có liên quan theo yêu cầu/đề xuất của Chubb Life FMC.

### 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 QIII/2023                                                  | 03/03     | 100%                              | 0               | 0%                                | 0               | 0%                                |
| 2   | Đồng ý thông qua nội dung kế hoạch hoạt động của Quỹ QIV/2023                                                             | 03/03     | 100%                              | 0               | 0%                                | 0               | 0%                                |
| 3   | Đồng ý thông qua việc tổ chức họp Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2023 của Quỹ dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. | 03/03     | 100%                              | 0               | 0%                                | 0               | 0%                                |
| 4   | Đồng ý thông qua kế hoạch hoạt động của Ban đại diện Quỹ cho năm tài chính 2024.                                          | 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 QIII/2023.
2. Đồng ý thông qua nội dung kế hoạch hoạt động của Quỹ QIV/2023.
3. Đồng ý thông qua việc tổ chức họp Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2023 của Quỹ dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.
4. Đồng ý thông qua Kế hoạch hoạt động của Ban đại diện Quỹ cho năm tài chính 2024 như nêu tại Mục II.4 Biên bản này.

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 Một Thành Viên 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 Hoàng

Trần Việt Hương

## Thư ký cuộc họp



Đỗ Thị Thu Nguyệt

**Thành viên  
Ban đại diện Quỹ**

**Ban đại diện Quý**

Nguyễn Trọng Đức

Chủ tịch *h*  
Ban đại diện Quỹ



Trịnh Thanh Cần

