

Số: 03/CBPF-2025/BDD

**BIÊN BẢN HỌP BAN ĐẠI DIỆN QUỸ
QUÝ II NĂM 2025**

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 09... tháng 05... năm 2025, 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: **Dỗ 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 2025.

II. NỘI DUNG THẢO LUẬN

1. Nội dung 1: Tổng kết tình hình hoạt động của Quỹ trong Quý I/2025

Kết thúc Quý I/2025, Tổng giá trị tài sản ròng (NAV) của Quỹ chi tiết như sau:

Đơn vị: đồng

NAV đầu kỳ 31/12/2024	NAV cuối kỳ 31/03/2025	Thay đổi NAV trong kỳ	Số lượng CCQ lưu hành cuối kỳ	NAV/CCQ cuối kỳ
131.341.960.853	132.876.965.610	1.535.004.757	9.989.176,99	13.302,09

Hoạt động đầu tư của Quỹ:

Đơn vị: đồng

Danh mục đầu tư	Giá trị	Tỷ lệ % / Tổng GTDM Quỹ
Trái phiếu niên yết	15.321.021.600	11,50
Trái phiếu chưa niên yết	12.500.000.000	9,38
Tiền gửi ngân hàng	723.094.166	0,54
Các khoản tương đương tiền	8.000.000.000	6,02
Tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng	58.500.000.000	43,92
Chứng chỉ tiền gửi	30.500.000.000	22,90
Khác	7.649.377.603	5,74
Tổng cộng	133.193.493.369	100,00

2. Nội dung 2: Kế hoạch hoạt động cho Quý II/2025

Trong Quý II/2025, 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 2025

Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH PwC Việt nam là đơn vị kiểm toán cho Quỹ năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025.

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

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

- Ngân hàng TNHH Một thành viên ANZ Việt Nam (ANZ)

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/2025.	03/03	100%	0	0%	0	0%
2	Đồng ý thông qua nội dung kế hoạch hoạt động của Quỹ QII/2025	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 31/12/2025.	03/03	100%	0	0%	0	0%
4	Đồng ý Phê duyệt bổ sung tổ chức tín dụng: Ngân hàng TNHH Một thành viên ANZ Việt Nam (ANZ).	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/2025.
2. Đồng ý thông qua nội dung kế hoạch hoạt động của Quỹ QII/2025.
3. Đồng ý lựa chọn Công ty TNHH PwC Việt nam là đơn vị kiểm toán cho Quỹ năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025.
4. Đồng ý Phê duyệt bổ sung tổ chức tín dụng: Ngân hàng TNHH Một thành viên ANZ Việt Nam (ANZ).

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

**Thành viên
Ban đại diện Quỹ**



Nguyễn Trọng Đức

Chủ tịch

Ban đại diện Quỹ



Trình Thanh Cần

Thư ký cuộc họp



Đỗ Thị Thu Nguyệt

