

Số: 05/CBPF-2024/BDD

**BIÊN BẢN HỌP BAN ĐẠI DIỆN QUỸ
QUÝ III NĂM 2024**

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 31 tháng 07 năm 2024, tại trụ sở chính của Chubb Life FMC, Ban Đại diện quỹ - Quỹ

Đầu tư Trái Phiếu Mở Rộng Chubb gồm:

- Ông **Trịnh Thanh Cần** – Chủ tịch Ban đại diện Quỹ (thành viên độc lập)
Hình thức tham dự: họp qua điện thoại (conference call)
- Ông **Nguyễn Trọng Đức** – Thành viên Ban đại diện Quỹ (thành viên độc lập)
Hình thức tham dự: họp qua điện thoại (conference call)
- 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:

- Bà **Đặng Thị Hồng Loan** – Giám đốc Công ty
- Bà **Nguyễn Thị Bích Ngọc** – Người điều hành Quỹ
- Bà **Đinh Thị Hồng Vân** – Người điều hành Quỹ

Cùng tiến hành cuộc họp Ban đại diện Quỹ Quý III năm tài chính 2024.

II. NỘI DUNG THẢO LUẬN

1. Nội dung 1: Tổng kết tình hình hoạt động của Quỹ trong Quý II/2024

Kết thúc Quý II/2024, Tổng giá trị tài sản ròng (NAV) của Quỹ chi tiết như sau

Đơn vị: đồng

NAV đầu kỳ 31/03/2024	NAV cuối kỳ 30/06/2024	Thay đổi NAV trong kỳ	Số lượng CCQ lưu hành cuối kỳ	NAV/CCQ cuối kỳ
126,050,218,376	127,762,004,306	1,711,785,930	9,989,098.43	12,790.14

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	5,318,900,000	4.15 %
Tiền gửi ngân hàng	968,823,596	0.76 %
Các khoản tương đương tiền		0.00 %
Tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng	92,600,000,000	72.33 %
Chứng chỉ tiền gửi	20,500,000,000	16.01 %
Khác	8,632,066,904	6.74 %
Tổng cộng	128,019,790,500	100 %

2. Nội dung 2: Kế hoạch hoạt động cho Quý III/2024

Trong Quý III/2024, 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: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Sổ tay định giá Quỹ CBPF:

Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Sổ tay định giá để phù hợp với tình hình đầu tư thực tế của Quỹ. Cụ thể như sau:

Trường hợp trái phiếu doanh nghiệp được chấp thuận niêm yết nhưng chưa có giao dịch đầu tiên tính đến Ngày Định giá thì giá trị của trái phiếu được định giá là: Giá mua (giá sạch) cộng với lãi lũy kế tính đến hết ngày trước Ngày Định giá cho đến khi có giao dịch đầu tiên trên sàn.

Nội dung sửa đổi, bổ sung Sổ tay định giá đính kèm theo biên bản này.

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/2024	03/03	100%	0	0%	0	0%
2	Đồng ý thông qua nội dung kế hoạch hoạt động của Quỹ QIII/2024	03/03	100%	0	0%	0	0%
3	Đồng ý thông qua việc sửa đổi bổ sung Sổ tay định giá của Quỹ	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/2024.
2. Đồng ý thông qua nội dung kế hoạch hoạt động của Quỹ QIII/2024.
3. Đồng ý thông qua việc sửa đổi bổ sung Sổ tay định giá 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 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



Trịnh Thanh Cần

Thư ký cuộc họp



Đỗ Thị Thu Nguyệt

