

Số: 07/CBPF-2020/BDD

BIÊN BẢN HỌP BAN ĐẠI DIỆN QUỸ QUỸ IV NĂM 2020

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 05 tháng 11 năm 2020, 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 Anh** - Người điều hành Quỹ

Cùng tiến hành cuộc họp Ban đại diện Quỹ Quý IV năm tài chính 2020.

II. NỘI DUNG THẢO LUẬN

1. Nội dung 1: Tổng kết tình hình hoạt động của Quỹ trong Quý III/2020

Kết thúc Quý III/2020, Tổng giá trị tài sản ròng (NAV) của Quỹ chi tiết như sau:

Đơn vị: đồng

NAV đầu kỳ 30/06/2020	NAV cuối kỳ 30/09/2020	Thay đổi NAV trong kỳ	Số lượng CCQ lưu hành cuối kỳ	NAV/CCQ cuối kỳ
106.012.733.310	107.216.789.751	1.204.056.441	10.049.142,30	10.669,25

Hoạt động đầu tư của Quỹ:

Đơn vị: đồng

Danh mục đầu tư	Giá trị	Tỷ lệ % / Tổng GTDM Quỹ
Tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng	92.800.000.000	86,38%
Chứng chỉ tiền gửi	10.000.000.000	9,31%
Tiền gửi ngân hàng	594.917.235	0,55%
Khác	4.033.360.001	3,75%
Tổng cộng	107.428.277.236	100%

2. Nội dung 2: Kế hoạch hoạt động cho Quý IV/2020

Trong Quý IV/2020, 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 2020

Thông qua việc tổ chức họp Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2020 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 2021 gồm:

- Hoạt động định kỳ:

Kỳ họp	Ngày họp dự kiến	Phương thức họp	Nội dung
Quý I/2021	15/01/2021	Bằng hội đàm qua điện thoại (conference call) hoặc lấy ý kiến bằng văn bản.	<ul style="list-style-type: none"> - 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; - Tình hình hoạt động của Ban đại diện Quỹ trong Quý, Năm; - Phê chuẩn Báo cáo tài chính Bán niên; - 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; - Phê chuẩn việc sửa đổi Điều lệ quỹ và Sổ tay định giá theo quy định của 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 để trình lên Đại hội Nhà Đầu tư thông qua trong kỳ Đại hội Nhà đầu tư gần nhất. Các nội dung cần sửa đổi dự kiến bao gồm: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Xác định giá trị tài sản ròng đối với các tài sản là chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch nhưng không có giao dịch nhiều hơn 15 ngày tính đến ngày định giá. ✓ Các hạn chế trong việc sử dụng vốn và tài sản của Quỹ trong hoạt động đầu tư.
Quý II/2021	15/04/2021		
Quý III/2021	15/07/2021		
Quý IV/2021	15/10/2021		

- 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	Tổ chức họp Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2020 của Quỹ dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.	03/03	100%	0	0%	0	0%
2	Thông qua kế hoạch hoạt động của Ban đại diện Quỹ cho năm tài chính 2021	03/03	100%	0	0%	0	0%

IV. CÁC NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA

1. Chấp thuận thông qua việc tổ chức họp Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2020 của Quỹ dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.
2. Chấp thuận thông qua Kế hoạch hoạt động của Ban đại diện Quỹ cho năm tài chính 2021 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 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 Cần

