



BIÊN BẢN HỌP BAN ĐẠI DIỆN QUỸ QUÝ III.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 14 tháng 08 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: conference call
2. Ông Nguyễn Trọng Đức - Thành viên Ban đại diện Quỹ (thành viên độc lập)
Hình thức tham dự: conference call
3. Bà Trần Việt Hương - Thành viên Ban đại diện Quỹ (thành viên độc lập)
Hình thức tham dự: conference call

Thư ký cuộc họp: Đỗ Thị Thu Nguyệt

Và đại diện của Chubb Life FMC, gồm:

1. Đặng Thị Hồng Loan - Giám đốc Công ty
2. Đinh Thị Hồng Anh - Thành viên Ban điều hành Quỹ
3. Nguyễn Thị Bích Ngọc - Thành viên Ban điều hành Quỹ

Cùng tiến hành cuộc họp Ban đại diện Quỹ Quý III năm tài chính 2020 với nội dung chi tiết như sau:

II. NỘI DUNG THẢO LUẬN

Nội dung 1: Tổng kết tình hình hoạt động của Quỹ trong Quý II năm 2020

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

NAV Quý I	NAV Quý II	Thay đổi NAV trong kỳ	Số lượng CCQ lưu hành cuối kỳ	NAV/Unit cuối kỳ
104,656,121,822	106,012,733,310	1,356,611,488	10,058,831.58	10,539.27

Hoạt động đầu tư của Quỹ:

Danh mục đầu tư	Giá trị	Tỷ lệ % / Tổng GTDM của Quỹ
Tiền gửi ngân hàng	263,828,446	0.25%
Các khoản tương đương tiền	12,000,000,000	11.29%
Tiền gửi kỳ hạn trên 3 tháng	81,000,000,000	76.22%
Chứng chỉ tiền gửi	10,000,000,000	9.41%
Tài sản khác	3,002,750,684	2.83%
Tổng cộng	106,266,579,130	100%

Nội dung 2: Kế hoạch hoạt động cho Quý III năm 2020

Trong Quý III, 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, Ban điều hành Quỹ 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.
- Tiếp tục tìm kiếm các nhà đầu tư để mở rộng quy mô Quỹ.

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 TNHH MTV CIMB Việt Nam (CIMB Bank)
- Ngân hàng TNHH MTV Public Việt Nam (Public Bank)
- Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (Seabank)

BIỂU QUYẾT

Số thành viên Ban Đại Diện Quỹ đồng ý: 3/3, đạt tỷ lệ 100%

CÁC NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA

Chấp thuận phê duyệt bổ sung các tổ chức tín dụng:

- Ngân hàng TNHH MTV CIMB Việt Nam (CIMB Bank)
- Ngân hàng TNHH MTV Public Việt Nam (Public Bank)
- Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (Seabank)

Cuộc họp Ban Đại diện quỹ kết thúc vào lúc 11h30 cùng ngày. Biên bản này được lập thành sáu (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

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