

Số: 02/CBPF-2019/BDD

BIÊN BẢN HỌP BAN ĐẠI DIỆN QUỸ

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 12 tháng 07 năm 2019, 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. Lê Thị Hồng Thái - Giám đốc Công ty
2. Phạm Minh Thắng - Thành viên Ban điều hành Quỹ
3. Đinh Thị Hồng Anh - Thành viên Ban điều hành Quỹ

Cùng tiến hành cuộc họp Ban đại diện Quỹ Quý III năm tài chính 2019 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

Kết thúc Quý II / 2019, Tổng tài sản ròng (NAV) của Quỹ chi tiết như sau:

NAV đầu kỳ	NAV cuối kỳ	Thay đổi NAV trong kỳ	Số lượng CCQ lưu hành cuối kỳ	NAV/Unit cuối kỳ
60,977,343,885	101,063,414,836	41,086,070,951	10,051,088.93	10,054.97

Hoạt động đầu tư của Quỹ:

Danh mục đầu tư	Giá trị	Tỷ lệ % / GTTS của Quỹ
Hợp đồng tiền gửi	40,000,000,000	39.7%
Chứng chỉ tiền gửi	20,000,000,000	19.8%
Tiền mặt tại ngân hàng	40,691,046,162	40.5%
Tổng cộng	100,691,046,162	100%

Nội dung 2 : Kế hoạch hoạt động cho Quý III

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 do Vietjet air phát hành
 - Tìm kiếm cơ hội đầu tư vào Chứng chỉ tiền gửi do Công ty tài chính TNHH MTV Mirae Asset Việt Nam phát hành
 - Tiếp tục phân bổ danh mục vào các Trái phiếu doanh nghiệp có tình hình tài chính và dòng tiền ổn định, các chứng chỉ tiền gửi của các tổ chức tài chính phi ngân hàng và khoản 20% danh mục vào cổ phiếu của các ngành có tăng trưởng tốt như Bán lẻ, Hàng tiêu dùng, Ngân hàng...
 - 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

Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH PwC Việt nam là đơn vị kiểm toán cho Quỹ năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019.

Nội dung 4

Xem xét phê duyệt thêm Danh sách tổ chức tín dụng phi ngân hàng phát hành công cụ tiền tệ và các tài sản mà Quỹ được phép đầu tư do Chubb Life FMC đề xuất như sau:

- Công ty tài chính TNHH MTV Mirae Asset Việt Nam (MAFC)

Nội dung 5

Thông qua việc sửa đổi, bổ sung sổ tay định giá. Nội dung sửa đổi cụ thể như sau:

STT	Điều khoản	Nội dung sửa đổi mới	Nội dung cũ	Lý do sửa đổi bổ sung
1	Phần II Mục III- Trái phiếu	2. TRÁI PHIẾU NIÊM YẾT 2.1. TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ - Trái phiếu được ưu tiên định giá theo phương pháp giá trị thị trường, tức giá yết (giá clean) trên hệ thống giao dịch của Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội (HNX)) của giao dịch thông thường tại ngày có giao dịch gần nhất trong vòng hai (02) tuần tính đến ngày trước Ngày Định giá cộng với lãi lũy kế tính đến hết ngày trước Ngày Định giá (nếu giá yết chưa bao gồm lãi lũy kế). Trong đó trái phiếu được xác định dựa vào mã trái phiếu theo quy định của HNX. Trái phiếu có nhiều giao dịch trong một (01) ngày thì sẽ thực hiện định giá trái phiếu bằng giá bình quân theo công thức: Tổng giá trị giao dịch/tổng khối lượng giao dịch - Trong trường hợp trái phiếu không có giao dịch trong vòng hai (02) tuần tính đến ngày trước Ngày Định giá thì giá được sử dụng để định giá theo thứ tự ưu tiên sau:	2. TRÁI PHIẾU NIÊM YẾT 2.1. TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ - Trái phiếu được ưu tiên định giá theo phương pháp giá trị thị trường, tức giá yết (giá clean) trên hệ thống giao dịch của Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội (HNX) tại ngày có giao dịch gần nhất trong vòng hai (02) tuần tính đến ngày trước Ngày Định giá cộng với lãi lũy kế tính đến hết ngày trước Ngày Định giá (nếu giá yết chưa bao gồm lãi lũy kế). Trong đó trái phiếu được xác định dựa vào mã trái phiếu theo quy định của HNX. Trái phiếu có nhiều giao dịch trong một (01) ngày thì sẽ thực hiện định giá trái phiếu bằng giá bình quân theo công thức: Tổng giá trị giao dịch/tổng khối lượng giao dịch - Trong trường hợp trái phiếu không có giao dịch trong vòng hai (02) tuần tính đến ngày trước Ngày Định giá thì giá được sử dụng để định giá theo thứ tự ưu tiên sau:	Theo thực tế của thị trường và hoạt động của Quỹ

	o Bình quân báo giá tại ngày trước Ngày Định giá của ba (03) Tổ chức Báo Giá đã được Ban Đại diện Quỹ phê duyệt; o — Bình quân báo giá tại ngày trước Ngày Định giá của hai (02) Tổ chức Báo Giá đã được Ban Đại diện Quỹ phê duyệt; o Giá mua (giá sạch) cộng với lãi lũy kế tính đến hết ngày trước Ngày Định giá; o Mệnh giá cộng với lãi lũy kế tính đến hết ngày trước Ngày Định giá • Trong trường hợp trái phiếu có giao dịch trong vòng hai (02) tuần tính đến ngày trước Ngày Định giá nhưng giá trái phiếu của kỳ định giá có sự biến động lớn hơn hai phần trăm (2%) so với giá trái phiếu của kỳ định giá gần nhất <u>hoặc so với giá mua trong trường hợp trái phiếu này mới được mua trong kỳ định giá</u> thì giá trái phiếu được xác định theo phương pháp chiết khấu dòng tiền (Discount Cashflow). 2.2. TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ BẢO LÃNH VÀ TRÁI PHIẾU CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG • Trái phiếu được ưu tiên định giá theo phương pháp giá trị thị trường, tức giá yết (giá clean) trên hệ thống giao dịch của HNX <u>của giao dịch thông thường</u>, tại ngày có giao dịch gần nhất trong vòng hai (02) tuần tính đến ngày trước Ngày Định giá cộng với lãi	o Bình quân báo giá tại ngày trước Ngày Định giá của ba (03) Tổ chức Báo Giá đã được Ban Đại diện Quỹ phê duyệt; o Bình quân báo giá tại ngày trước Ngày Định giá của hai (02) Tổ chức Báo Giá đã được Ban Đại diện Quỹ phê duyệt; o Giá mua (giá sạch) cộng với lãi lũy kế tính đến hết ngày trước Ngày Định giá; o Mệnh giá cộng với lãi lũy kế tính đến hết ngày trước Ngày Định giá • Trong trường hợp trái phiếu có giao dịch trong vòng hai (02) tuần tính đến ngày trước Ngày Định giá nhưng giá trái phiếu của kỳ định giá có sự biến động lớn hơn hai phần trăm (2%) so với giá trái phiếu của kỳ định giá gần nhất thì giá trái phiếu được xác định theo phương pháp chiết khấu dòng tiền (Discount Cashflow). 2.2. TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ BẢO LÃNH VÀ TRÁI PHIẾU CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG • Trái phiếu được ưu tiên định giá theo phương pháp giá trị thị trường, tức giá yết (giá clean) trên hệ thống giao dịch của HNX, tại ngày có giao dịch gần nhất trong vòng hai (02) tuần tính đến ngày trước Ngày Định giá cộng với lãi lũy kế tính đến hết ngày
--	--	---

	lũy kế tính đến hết ngày trước Ngày Định giá (nếu giá yết chưa bao gồm lãi lũy kế). Trong đó trái phiếu được xác định dựa vào mã trái phiếu theo quy định của HNX. Trái phiếu có nhiều giao dịch trong một (01) ngày thì sẽ thực hiện định giá trái phiếu bằng giá bình quân theo công thức: Tổng giá trị giao dịch/tổng khối lượng giao dịch - Trong trường hợp trái phiếu không có giao dịch trong vòng hai (02) tuần tính đến ngày trước Ngày Định giá hoặc giá trái phiếu của kỳ định giá có sự biến động lớn hơn hai phần trăm (2%) so với giá trái phiếu của kỳ định giá gần nhất <u>hoặc so với giá mua trong trường hợp trái phiếu này mới được mua trong kỳ định giá</u> thì giá được sử dụng để định giá theo thứ tự ưu tiên sau: Bình quân báo giá tại ngày trước Ngày Định giá của ba (03) Tổ chức Báo Giá đã được Ban Đại diện Quỹ phê duyệt. Bình quân báo giá tại ngày trước Ngày Định giá của hai (02) Tổ chức Báo Giá đã được Ban Đại diện Quỹ phê duyệt - Giá mua (giá sạch) cộng với lãi lũy kế tính đến hết ngày trước Ngày Định giá; - Mệnh giá cộng với lãi lũy kế tính đến hết ngày trước Ngày Định giá.	trước Ngày Định giá (nếu giá yết chưa bao gồm lãi lũy kế). Trong đó trái phiếu được xác định dựa vào mã trái phiếu theo quy định của HNX. Trái phiếu có nhiều giao dịch trong một (01) ngày thì sẽ thực hiện định giá trái phiếu bằng giá bình quân theo công thức: Tổng giá trị giao dịch/tổng khối lượng giao dịch - Trong trường hợp trái phiếu không có giao dịch trong vòng hai (02) tuần tính đến ngày trước Ngày Định giá hoặc giá trái phiếu của kỳ định giá có sự biến động lớn hơn hai phần trăm (2%) so với giá trái phiếu của kỳ định giá gần nhất thì giá được sử dụng để định giá theo thứ tự ưu tiên sau: - Bình quân báo giá tại ngày trước Ngày Định giá của ba (03) Tổ chức Báo Giá đã được Ban Đại diện Quỹ phê duyệt. - Bình quân báo giá tại ngày trước Ngày Định giá của hai (02) Tổ chức Báo Giá đã được Ban Đại diện Quỹ phê duyệt - Giá mua (giá sạch) cộng với lãi lũy kế tính đến hết ngày trước Ngày Định giá; - Mệnh giá cộng với lãi lũy kế tính đến hết ngày trước Ngày Định giá.	
--	--	---	--



	2.3. TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT a. Trái phiếu doanh nghiệp thông thường - Trái phiếu được ưu tiên định giá theo phương pháp giá trị thị trường, tức giá sạch (giá clean) tính từ giá yết (giá dirty) trên hệ thống giao dịch của Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh (HOSE), tại ngày có giao dịch gần nhất trong vòng hai (02) tuần tính đến ngày trước Ngày Định giá, cộng với lãi lũy kế tính đến hết ngày trước Ngày Định giá. Trong đó trái phiếu được xác định dựa vào mã trái phiếu theo quy định của HOSE. Trái phiếu có nhiều giao dịch trong một (01) ngày thì sẽ thực hiện định giá trái phiếu bằng giá bình quân theo công thức: Tổng giá trị giao dịch/tổng khối lượng giao dịch - Trong trường hợp trái phiếu không có giao dịch trong vòng hai (02) tuần tính đến ngày trước Ngày Định giá hoặc giá trái phiếu của kỳ định giá có sự biến động lớn hơn hai phần trăm (2%) so với giá trái phiếu của kỳ định giá gần nhất <u>hoặc so với giá mua trong trường hợp trái phiếu này mới được mua trong kỳ định giá</u> thì giá được sử dụng để định giá theo thứ tự ưu tiên sau: o Bình quân báo giá (giá sạch) tại	2.3. TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT a. Trái phiếu doanh nghiệp thông thường - Trái phiếu được ưu tiên định giá theo phương pháp giá trị thị trường, tức giá sạch (giá clean) tính từ giá yết (giá dirty) trên hệ thống giao dịch của Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh (HOSE), tại ngày có giao dịch gần nhất trong vòng hai (02) tuần tính đến ngày trước Ngày Định giá, cộng với lãi lũy kế tính đến hết ngày trước Ngày Định giá. Trong đó trái phiếu được xác định dựa vào mã trái phiếu theo quy định của HOSE. Trái phiếu có nhiều giao dịch trong một (01) ngày thì sẽ thực hiện định giá trái phiếu bằng giá bình quân theo công thức: Tổng giá trị giao dịch/tổng khối lượng giao dịch - Trong trường hợp trái phiếu không có giao dịch trong vòng hai (02) tuần tính đến ngày trước Ngày Định giá hoặc giá trái phiếu của kỳ định giá có sự biến động lớn hơn hai phần trăm (2%) so với giá trái phiếu của kỳ định giá gần nhất thì giá được sử dụng để định giá theo thứ tự ưu tiên sau: o Bình quân báo giá (giá sạch) tại
--	---	--



	ngày trước Ngày Định giá của ba (03) Tổ chức Báo Giá đã được Ban Đại diện Quý phê duyệt. o ——— Bình quân báo giá (giá sạch) tại ngày trước Ngày Định giá của hai (02) Tổ chức Báo Giá đã được Ban Đại diện Quý phê duyệt o Giá mua (giá sạch) cộng với lãi lũy kế tính đến hết ngày trước Ngày Định giá; o Mệnh giá cộng với lãi lũy kế tính đến hết ngày trước Ngày Định giá. b. Trái phiếu doanh nghiệp khác (i) Trái phiếu trong giai đoạn đấu thầu mà chưa có giá niêm yết được định giá bằng giá trúng thầu của Trái phiếu. (ii) Trái phiếu doanh nghiệp khi đến gần ngày đáo hạn mà trái phiếu này bắt buộc phải hủy niêm yết được định giá bằng mệnh giá cộng lãi lũy kế tính đến hết ngày trước Ngày Định giá. 3. TRÁI PHIẾU KHÔNG NIÊM YẾT Trái phiếu không niêm yết được định giá theo thứ tự các nguyên tắc sau: · Trái phiếu sẽ được tính bình quân báo giá tại ngày trước Ngày Định giá của ba (03) Tổ chức Báo Giá đã được Ban Đại diện Quý phê duyệt. · ——— Trái phiếu sẽ được tính bình quân báo giá tại ngày trước Ngày Định giá của hai (02) Tổ chức Báo Giá đã được Ban Đại diện Quý phê duyệt. · Giá mua (giá sạch) cộng với lãi lũy kế tính đến hết ngày trước Ngày	ngày trước Ngày Định giá của ba (03) Tổ chức Báo Giá đã được Ban Đại diện Quý phê duyệt. o Bình quân báo giá (giá sạch) tại ngày trước Ngày Định giá của hai (02) Tổ chức Báo Giá đã được Ban Đại diện Quý phê duyệt o Giá mua (giá sạch) cộng với lãi lũy kế tính đến hết ngày trước Ngày Định giá; o Mệnh giá cộng với lãi lũy kế tính đến hết ngày trước Ngày Định giá. b. Trái phiếu doanh nghiệp khác (i) Trái phiếu trong giai đoạn đấu thầu mà chưa có giá niêm yết được định giá bằng giá trúng thầu của Trái phiếu. (ii) Trái phiếu doanh nghiệp khi đến gần ngày đáo hạn mà trái phiếu này bắt buộc phải hủy niêm yết được định giá bằng mệnh giá cộng lãi lũy kế tính đến hết ngày trước Ngày Định giá. 3. TRÁI PHIẾU KHÔNG NIÊM YẾT Trái phiếu không niêm yết được định giá theo thứ tự các nguyên tắc sau: · Trái phiếu sẽ được tính bình quân báo giá tại ngày trước Ngày Định giá của ba (03) Tổ chức Báo Giá đã được Ban Đại diện Quý phê duyệt. · Trái phiếu sẽ được tính bình quân báo giá tại ngày trước Ngày Định giá của hai (02) Tổ chức Báo Giá đã được Ban Đại diện Quý phê duyệt. · Giá mua (giá sạch) cộng với lãi lũy kế tính đến hết ngày trước Ngày
--	--	---

C.T.
Đ.T.Y
M.HỮU
ANH V
LÝ Q
BB LII
PHỔ

	Định giá; · Mệnh giá cộng với lãi lũy kế tính đến hết ngày trước Ngày Định giá. * Ghi chú: ngày trước Ngày Định giá được hiểu là ngày chốt danh mục đầu tư để lập báo cáo xác định Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ.	Định giá; · Mệnh giá cộng với lãi lũy kế tính đến hết ngày trước Ngày Định giá. * Ghi chú: ngày trước Ngày Định giá được hiểu là ngày chốt danh mục đầu tư để lập báo cáo xác định Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ.	
--	--	--	--

III. BIỂU QUYẾT

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

IV. CÁC NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA

1. Chấp thuận Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH PwC Việt nam là đơn vị kiểm toán cho Quỹ năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 nêu tại Mục II.3 Biên bản này.
2. Chấp thuận thông qua việc sửa đổi bổ sung Sổ tay định giá
3. Chấp thuận phê duyệt thêm Danh sách các tổ chức tín dụng phi ngân hàng phát hành công cụ tiền tệ và các tài sản mà Quỹ CBPF được phép đầu tư, cụ thể :
 - Công ty tài chính TNHH Mirae Asset Việt Nam (MAFC)

Cuộc họp Ban Đại diện quỹ kết thúc vào lúc 11h30 cùng ngày. Biên bản này được lập thành sáu (06) bản: ba (03) bản chuyển cho thành viên Ban đại diện quỹ, 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./.

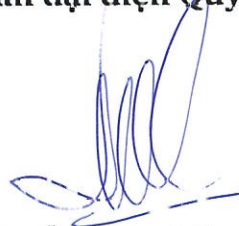
Xác nhận của các thành viên Ban Đại diện quỹ - Quỹ Đầu tư Trái phiếu mở rộng Chubb:

**Thành viên
Ban đại diện Quỹ**



Trần Việt Hương
Thư ký cuộc họp

**Thành viên
Ban đại diện Quỹ**



Nguyễn Trọng Đức

**Chủ tịch
Ban đại diện Quỹ**



Trịnh Thanh Cần



Đỗ Thị Thu Nguyệt