

Số: 01/CBPF-2023/BDD

BIÊN BẢN HỌP BAN ĐẠI DIỆN QUỸ QUỸ I NĂM 2023

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 22 tháng 02 năm 2023, 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 Vân** - Người điều hành Quỹ

Cùng tiến hành cuộc họp Ban đại diện Quỹ Quý I năm tài chính 2023.

II. NỘI DUNG THẢO LUẬN

1. Nội dung 1: Tổng kết tình hình hoạt động của Quỹ trong Quý IV/2022

Kết thúc Quý IV/2022, Tổng giá trị tài sản ròng (NAV) của Quỹ chi tiết như sau:

Đơn vị: đồng

NAV đầu kỳ 30/09/2022	NAV cuối kỳ 31/12/2022	Thay đổi NAV trong kỳ	Số lượng CCQ lưu hành cuối kỳ	NAV/CCQ cuối kỳ
115.514.212.953	116.965.740.516	1.451.527.563	10.002.129,08	11.693,98

Hoạt động đầu tư của Quỹ:

Đơn vị: đồng

Danh mục đầu tư	Giá trị	Tỷ lệ % / Tổng GTDM Quỹ
Trái phiếu chưa NY	0	0,00
Tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng	99.000.000.000	85,23
Chứng chỉ tiền gửi	13.000.000.000	11,09
Tiền gửi ngân hàng	1.791.558.244	1,53
Khác	2.523.224.248	2,15
Tổng cộng	117.214.782.492	100

2. Nội dung 2: Kế hoạch hoạt động cho Quý I/2023

Trong Quý I/2023, 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.

33 - C.1
CÔNG TY
NHIỆM VỤ
T. THÀNH
QUẢN LÝ Q
CHUBB LI
T.P.HỒ

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 QIV/2022	03/03	100%	0	0%	0	0%
2	Đồng ý thông qua nội dung kế hoạch hoạt động của Quỹ QI/2023	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 QIV/2022.
2. Đồng ý thông qua nội dung kế hoạch hoạt động của Quỹ QI/2023.

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

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