

Số: 03/CBPF-2026/BDD

## **BIÊN BẢN HỌP BAN ĐẠI DIỆN QUỸ QUÝ II NĂM 2026**

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, 115 Nguyễn Huệ, Phường Sài Gòn, TP.HCM

### **I. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

Hôm nay, ngày 14 tháng 04 năm 2026, 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 II năm tài chính 2026.

### **II. NỘI DUNG THẢO LUẬN**

#### **1. Nội dung 1: Tổng kết tình hình hoạt động của Quỹ trong Quý I/2026**

Kết thúc Quý I/2026, Tổng giá trị tài sản ròng (NAV) của Quỹ chi tiết như sau:



Đơn vị: đồng

NAV đầu kỳ 31/12/2025	NAV cuối kỳ 31/03/2026	Thay đổi NAV trong kỳ	Số lượng CCQ lưu hành cuối kỳ	NAV/CCQ cuối kỳ
137.686.683.530	139.579.418.139	1.892.734.609	9.988,776,99	13.973,62

Hoạt động đầu tư của Quỹ.

Đơn vị: đồng

Danh mục đầu tư	Giá trị	Tỷ lệ % / Tổng GTDM Quỹ
Trái phiếu niêm yết	37.530.399.250	26,84
Trái phiếu chưa niêm yết	12.000.000.000	8,58
Tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng	48.000.000.000	34,33
Chứng chỉ tiền gửi	36.500.0.0.000	26,10
Tiền gửi ngân hàng	1.546.846.234	1,11
Khác	4.259.953.423	3,05
<b>Tổng cộng</b>	<b>139.837.198.907</b>	<b>100</b>

## 2. Nội dung 2: Kế hoạch hoạt động cho Quý II/2026

Trong Quý II/2026, 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 5: Phê duyệt Quy trình quản lý rủi ro đối với hoạt động đầu tư trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ cho Quỹ đầu tư trái phiếu mở rộng Chubb

Xem xét phê duyệt Quy trình quản lý rủi ro đối với hoạt động đầu tư trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ cho Quỹ đầu tư trái phiếu mở rộng Chubb. Quy trình được dự thảo theo quy định tại điểm đ Khoản 4 Điều 17 của Thông tư 136/2025/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 29/12/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư 98/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 về Hướng dẫn hoạt động và quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán (như đính kèm Biên bản họp này). Quy trình có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 04 năm 2026.

### 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 QI/2026.	03/03	100%	0	0%	0	0%
2	Đồng ý thông qua nội dung kế hoạch hoạt động của Quỹ QII/2026.	03/03	100%	0	0%	0	0%
3	Đồng ý Quy trình quản lý rủi ro đối với hoạt động đầu tư trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ cho Quỹ đầu tư trái phiếu mở rộng Chubb.	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 QI/2026.
2. Đồng ý thông qua nội dung kế hoạch hoạt động của Quỹ QII/2026.
3. Đồng ý thông qua Quy trình quản lý rủi ro đối với hoạt động đầu tư trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ cho Quỹ đầu tư trái phiếu mở rộng Chubb.

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 Cán