

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2024

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên công ty: **CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ QUỸ CHUBB LIFE**
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô K, Tầng 8, Tòa nhà Sun Wah, 115 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (028) 3914 1666 Fax: (028) 3821 6777 Email:
- Vốn điều lệ: 26.000.000.000 (Hai mươi sáu tỷ) đồng
- Mô hình quản trị công ty: Chủ tịch Công ty, Kiểm soát viên, Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

I. Chủ tịch Công ty:

1. Thông tin về Chủ tịch Công ty:

STT	Họ tên	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là Chủ tịch Công ty	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Hồng Sơn	Chủ tịch Công ty	25/04/2024	
2	Ông Bùi Thanh Hiệp	Chủ tịch Công ty	20/12/2021	25/04/2024

2. Các cuộc họp Chủ tịch Công ty: Không áp dụng

3. Hoạt động giám sát của Chủ tịch Công ty đối với Ban Giám đốc:

Chủ tịch Công ty giám sát Ban Giám đốc thông qua các báo cáo hoạt động, báo cáo tài chính định kỳ và các báo cáo khác theo yêu cầu; giám sát việc thực hiện các nghị quyết, quyết định do Chủ sở hữu Công ty ban hành.

4. Hoạt động của các tiểu ban: Không có

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Chủ tịch Công ty: Không có

II. Kiểm soát viên:

1. Thông tin về Kiểm soát viên

STT	Họ tên	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là kiểm soát viên	Trình độ chuyên môn
1	Ông Nguyễn Văn Hưng	Kiểm soát viên	Ngày bổ nhiệm: 24/10/2022	Kế toán – Kiểm toán

2. Cuộc họp của Kiểm soát viên: Không có
3. Hoạt động giám sát của Kiểm soát viên:
 - Kiểm soát viên do Người đại diện theo pháp luật của Chủ sở hữu Công ty bổ nhiệm, chịu trách nhiệm giám sát hoạt động của Chủ tịch Công ty, Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty.
 - Trong giai đoạn báo cáo, Kiểm soát viên đã kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; thẩm định các báo cáo tài chính, báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh và các báo cáo khác trước khi trình Chủ sở hữu Công ty và các cơ quan nhà nước có liên quan. Đồng thời, Kiểm soát viên thực hiện rà soát, đánh giá hiệu lực và hiệu quả hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro.
4. Sự phối hợp hoạt động giữa Kiểm soát viên đối với hoạt động của Chủ tịch Công ty, Giám đốc và các cán bộ quản lý khác:
 - Kiểm soát viên, Chủ tịch Công ty, Giám đốc và các cán bộ quản lý khác phối hợp tốt trong các hoạt động. Kiểm soát viên được cung cấp đầy đủ các hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu để phục vụ cho hoạt động kiểm soát.
5. Hoạt động khác của Kiểm soát viên: Không có

III. Ban Điều hành

STT	Thành viên Ban Điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Trọng Nghĩa – Phó Chủ tịch Công ty	30/01/1986	Cử nhân, Toán tin học	Ngày bổ nhiệm: 26/04/2024
2	Bà Đặng Thị Hồng Loan – Giám đốc Công ty	12/01/1988	Thạc sĩ, Phân tích đầu tư tài chính	Ngày bổ nhiệm: 16/12/2019

IV. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Bà Đỗ Thị Thu Nguyệt	26/09/1977	Kế toán – Kiểm toán	Ngày bổ nhiệm: 07/09/2015

V. Đào tạo về quản trị công ty

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Không áp dụng, do Công ty hoạt động theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, nên các cán bộ quản lý không yêu cầu phải tham gia các khóa học về quản trị công ty.

VI. Danh sách về người có liên quan của Công ty và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Chubb Việt Nam	SCBB125250		33GP/K DBH, 04/05/2005, Bộ Tài chính	Tầng 21, Tòa nhà Sun Wah, 115 Nguyễn Huệ, P.Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM	24/10/2013			Công ty mẹ
2	Quỹ đầu tư trái phiếu mở rộng Chubb	SCBB999999		35/GCN-UBCK, 03/04/2019, UBCKN N	Lô K, Tầng 8, Tòa nhà Sun Wah, 115 Nguyễn Huệ, P.Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM	03/04/2019			Quỹ mới do Công ty quản lý
3	Nguyễn Hồng Sơn		Chủ tịch Công ty					Bổ nhiệm	Chủ tịch Công ty, Người đại diện theo pháp luật
4	Bùi Thanh Hiệp		Chủ tịch Công ty				25/04/2024	Miễn nhiệm	
5	Nguyễn Trọng Nghĩa		Phó Chủ tịch					Bổ nhiệm	Phó Chủ tịch

			Công ty				Công ty
6	Nguyễn Văn Hưng		Kiểm soát viên				Kiểm soát viên
7	Đặng Thị Hồng Loan		Giám đốc Công ty				Giám đốc
8	Đỗ Thị Thu Nguyệt		Kế toán trưởng				Kế toán trưởng
9	Nguyễn Thành An		Kiểm toán nội bộ		01/05/2024	Miễn nhiệm	
10	Trần Trương Mai Vân		Kiểm toán nội bộ			Bỏ nhiệm	Kiểm toán nội bộ

Ghi chú/Note: Số Giấy NSH*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định thông qua (nếu có)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch
1	Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Chubb Việt Nam	Công ty mẹ của Công ty Tổ chức có liên quan của Chủ tịch Công ty, Phó Chủ tịch Công ty	33GP/KD BH, 04/5/2005, Bộ Tài chính	Tầng 21, Tòa nhà Sun Wah, 115 Nguyễn Huệ, P.Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM	năm 2024		Phí quản lý danh mục đầu tư: 23.404.235.23 3 đồng
2	Quỹ đầu tư trái phiếu mở rộng Chubb	Quỹ mở do Công ty quản lý Tổ chức có liên quan của Chủ tịch Công ty, Phó Chủ tịch Công ty	35/GCN- UBCK, 03/4/2019, UBCKNN	Lô K, Tầng 8, Tòa nhà Sun Wah, 115 Nguyễn Huệ, P.Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM	năm 2024		Phí quản lý quỹ: 1.151.121.963 đồng

Ghi chú/Note: Số Giấy NSH: Số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)*

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không có

4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa Công ty với công ty mà Chủ tịch Công ty, Kiểm soát viên, Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo):

[Nội dung tương tự mục VI. 2]

4.2. Giao dịch giữa Công ty với công ty mà người có liên quan của Chủ tịch Công ty, Kiểm soát viên, Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với Chủ tịch Công ty, Kiểm soát viên, Giám đốc và người quản lý khác: Không có

VII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Theo Phụ lục đính kèm.

C. T. M. H. N. H. Y. Q. L. H.

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty
Không có, do Công ty hoạt động theo mô hình trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

VIII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT


NGUYỄN HỒNG SƠN

