

PHỤ LỤC SỐ 04

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ APAX HOLDINGS Năm 2017

I. Thông tin chung

1. Thông tin khái quát

Tên Công ty (hiện nay)	:	Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings
Tên Công ty (cũ)	:	Công ty Cổ phần Đầu tư VN Benchmarks
Tên tiếng Anh	:	Apax Holdings Joint Stock Company
Tên viết tắt	:	IBC
Trụ sở chính	:	HL4-11, Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, Thành phố Hà Nội.
Văn phòng kinh doanh	:	Tầng 4, Tòa nhà Sky City, 88 Láng Hạ, Đống Đa, Tp. Hà Nội
Điện thoại	:	04 62 929 003; 04 62 629 588
Website	:	www.apaxholdings.com.vn
Vốn Điều lệ	:	313.010.600.000 VNĐ

Theo Giấy Chứng nhận ĐKKD số 0105824156 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 19/03/2012 và đăng ký thay đổi lần thứ 06 ngày 22/12/2016, ngành nghề kinh doanh của Công ty là:

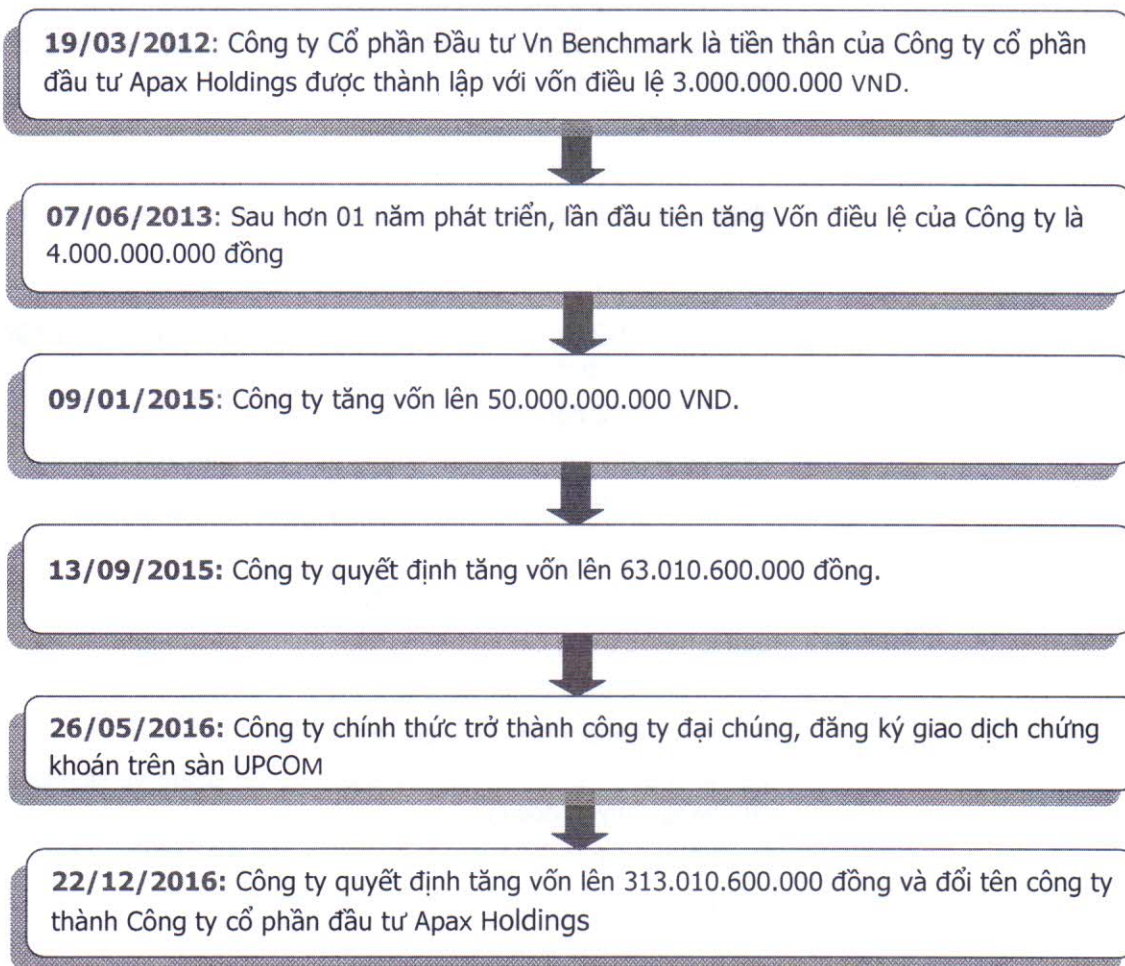
Ngành nghề kinh doanh	:	<ul style="list-style-type: none">❖ Hoạt động tư vấn quản lý;❖ Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác❖ Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục);❖ May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú);❖ Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc;❖ Đại lý, môi giới, đấu giá;❖ Bán buôn thực phẩm;❖ Bán buôn đồ uống;❖ Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép;❖ Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình;❖ Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác;
-----------------------	---	---

- ❖ Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng;
- ❖ Bán buôn chuyên doanh khác chưa phân vào đâu;
- ❖ Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh;
- ❖ Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh;
- ❖ Dịch vụ lưu trú ngắn ngày;
- ❖ Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính;
- ❖ Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ liên quan đến máy vi tính;
- ❖ Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu;
- ❖ Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê;
- ❖ Cho thuê xe có động cơ;
- ❖ Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch;
- ❖ Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại;
- ❖ Giáo dục văn hoá nghệ thuật;
- ❖ Dịch vụ hỗ trợ giáo dục: Tư vấn du học;
- ❖ Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp;
- ❖ Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh;
- ❖ Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh;
- ❖ Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh;
- ❖ Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải;
- ❖ Đại lý du lịch;
- ❖ Điều hành tua du lịch.

II
 ↓
 ○
 4
 A
 H
 H
 II

2. Quá trình hình thành và phát triển

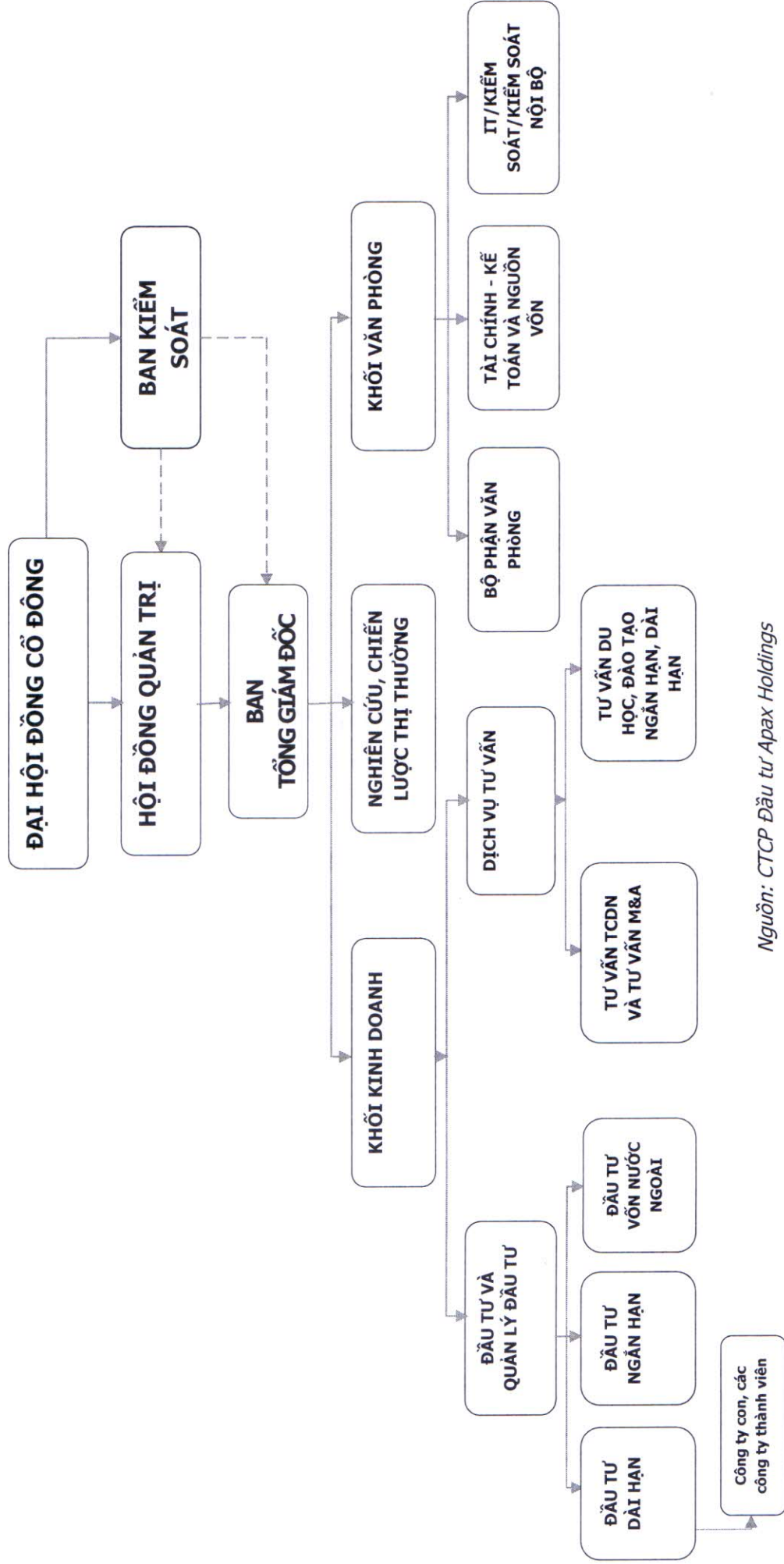
Hình 1: Quá trình hình thành và phát triển



Nguồn: CTCP Apax Holdings

3. Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý của Công ty

Bảng 1: Sơ đồ cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý công ty



Nguồn: CTCP Đầu tư Apex Holdings

Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings được tổ chức và hoạt động theo Luật doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014. Các hoạt động của Công ty tuân thủ Luật doanh nghiệp, các Luật khác có liên quan và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty. Quyền hạn của Đại hội đồng cổ đông bao gồm:

- ❖ Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và định hướng phát triển của Công ty.
- ❖ Thông qua Báo cáo tài chính năm được kiểm toán;
- ❖ Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị;
- ❖ Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát;
- ❖ Quyết định mức cổ tức thanh toán hàng năm và kế hoạch cổ tức của năm tiếp theo cho mỗi loại cổ phần phù hợp với Luật Doanh nghiệp và các quyền gắn liền với loại cổ phần đó.
- ❖ Quyết định số lượng thành viên Hội đồng quản trị; thành viên Ban kiểm soát;
- ❖ Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
- ❖ Quyết định thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát;
- ❖ Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- ❖ Quyết định loại cổ phần và số lượng cổ phần mới được phát hành đối với mỗi loại cổ phần;
- ❖ Lựa chọn hoặc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán;
- ❖ Quyết định chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, tổ chức lại, giải thể, phá sản hoặc chuyển đổi Công ty;
- ❖ Xem xét và xử lý các vi phạm của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát gây thiệt hại cho Công ty và/hoặc cho cổ đông của Công ty;
- ❖ Quyết định đầu tư hoặc bán tài sản giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán;
- ❖ Quyết định mua lại hơn 10% tổng số cổ phần đã phát hành của mỗi loại;
- ❖ Các quyền và nhiệm vụ khác được quy định tại luật doanh nghiệp.

Hội đồng quản trị

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 07 người. Số thành viên Hội đồng quản trị độc lập hoặc không điều hành là 03 người, chiếm (3/7) tổng số thành viên Hội đồng quản trị. Tổng Giám đốc là đại diện theo pháp luật của Công ty.

Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là 05 năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

