

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ APAX HOLDINGS
Số: 01/2016/BC-HĐQT/IBC

CÔNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Từ 01/01/2017 đến 30/06/2017)

Kính gửi:
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên Công ty : Công ty cổ phần đầu tư APAX HOLDINGS

Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 4, tháp A, Tòa nhà Sky City, 88 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại : 024 6262 9588 Fax: 024 6262 9588

Email : info@apaxholdings.com.vn

Vốn điều lệ : 313.010.600.000 đồng

Mã chứng khoán : IBC

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2017/NQ-ĐHĐCĐ	08/03/2017	ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 <ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017-2018- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Điều hành về kết quả kinh doanh năm 2016 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2017-2018- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát- Thông qua BCTC kiểm toán năm 2016- Thông qua Báo cáo kiểm toán vốn và sử dụng vốn đầu tư của đợt phát hành riêng lẻ tháng 12 năm 2016- Thông qua các tờ trình về việc đầu tư, tham gia góp vốn vào công ty con, công ty liên kết.

			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua tờ trình về phương án phát hành tăng vốn điều lệ - Thông qua kế hoạch niêm yết chứng khoán IBC trên sàn HOSE - Thông qua việc đóng địa điểm kinh doanh và chuyển trụ sở, thông tin liên lạc của công ty - Thông qua phương án quỹ lương, thù lao hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 - Thông qua việc đổi điều lệ công ty - Thông qua việc bổ nhiệm đơn vị kiểm toán - Thông qua việc từ nhiệm của thành viên Ban kiểm soát _ Bà Kiều Thị Ngoan.
2	02/2017/NQ-DHDCD	30/05/2017	<p>ĐẠI HỘI CỔ ĐỒNG BẤT THƯỜNG LẦN I NĂM 2017</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc từ nhiệm của ông Trần Thanh Hải – Thành viên Hội đồng quản trị. - Thông qua việc Bổ nhiệm Ông Quách Mạnh Hào làm thành viên Hội đồng quản trị độc lập. - Thông qua việc Bổ nhiệm Ông Phạm Hữu Hải làm thành viên Ban kiểm soát. - Thông qua việc rút bớt, bổ sung ngành nghề kinh doanh - Thông qua việc đổi điều lệ, cập nhật ngành nghề kinh doanh - Thông qua việc thay đổi đơn vị kiểm toán, lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán VACO là đơn vị kiểm toán BCTC bán niên và BCTC năm 2017.

II. Hoạt động của Hội đồng Quản trị

1. Thông tin về thành viên HĐQT

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp (%)	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Ngọc Thủy	Chủ tịch HĐQT	21	100%	Không có
	Bà Vũ Cẩm La Hương	Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc	21	100%	Không có
	Ông Trần Thanh Hải	Thành viên HĐQT (Đã từ nhiệm ngày 30/05/2017)	16	100%	Không có
2	Ông Nguyễn Mạnh Phú	Thành viên HĐQT kiêm Kế toán	21	100%	Không có

		trưởng			
3	Ông Nguyễn Ngọc Khánh	Thành viên HĐQT	21	100%	Không có
	Bà Nguyễn Thị Dung	Thành viên HĐQT	21	100%	Không có
	Ông Nguyễn Trọng Quỳnh	Thành viên HĐQT	21	100%	Không có
	Ông Quách Mạnh Hào	Thành viên HĐQT độc lập	05	100%	Không có

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc

- Tổng Giám đốc thực hiện công tác điều hành thường xuyên tại Công ty, thường xuyên theo sát mọi hoạt động của Công ty và Ban điều hành nên việc chi đạo, giám sát mọi hoạt động của Công ty nhanh chóng và kịp thời.
- Phó Tổng Giám đốc đồng thời là Phó chủ tịch HĐQT thực hiện công tác điều hành thường xuyên tại Công ty, thường xuyên theo sát mọi hoạt động của Công ty và Ban điều hành nên việc chi đạo, giám sát mọi hoạt động của Công ty nhanh chóng và kịp thời.
- Ngoài các phiên họp định kỳ, HĐQT, Ban Tổng giám đốc thường xuyên báo cáo nhanh kết quả hoạt động, kinh doanh hàng tháng, trao đổi thông tin để xử lý kịp thời và hiệu quả các vấn đề phát sinh.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không có.

4. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2017/QĐ-HDQT	03/01/2017	Quyết định bổ nhiệm Chức vụ Tổng Giám đốc
2	02/2017/QĐ-HDQT	03/01/2017	Quyết định Lương, phụ cấp chức vụ Tổng giám đốc
3	03/2017/QĐ-HDQT	03/01/2017	Quyết định bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng
4	04/2017/NQ-HDQT	21/02/2017	Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
			Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông
			Thông qua chương trình hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên
5	05/2017/NQ-HDQT	23/02/2017	Thông qua thanh lý hợp đồng mua bán Phụ lục 01 hợp đồng mua bán số 01/HDMB/JBC
			Thông qua thanh lý hợp đồng mua bán Phụ lục 01 hợp đồng mua bán số 29-12/2015/HDMB/VNBC
6	06/2017/NQ-HDQT	23/02/2017	Thông qua việc mua 1.200.000 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Anh ngữ Apax
7	07/2017/NQ-HDQT	24/02/2017	Thông qua nội dung các báo, các tờ trình, đơn từ nhiệm
8	08/2017/NQ-HDQT	02/03/2017	Thông qua việc thay đổi phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo tờ trình số 08/TT-HDQT
9	09/2017/NQ-HDQT	13/03/2017	Thông qua Hồ sơ chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
10	10/2017/NQ-HDQT	16/03/2017	Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở, điện thoại, số fax, web của công ty

