

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
APAX HOLDINGS**  
Số: 01/2018/BC-HĐQT/IBC

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

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2018

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
( Từ 01/07/2017 đến 31/12/2017 )**

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh

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 : 688.800.000.000 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   | 03/2017/NQ-ĐHĐCĐ | 27/09/2017 | <ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua việc miễn nhiệm TV HĐQT, BKS theo đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS cho nhiệm kỳ 2017-2021</li><li>- Thông qua việc niêm yết cổ phiếu IBC tại sàn HOSE</li><li>- Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán giữa niên độ cho giai đoạn 01/01/2017-30/06/2017</li><li>- Thông qua việc thay đổi điều lệ công ty</li><li>- Thông qua việc ban hành quy chế quản trị công ty</li><li>- Thông qua báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2017 và thay đổi mục đích sử dụng vốn</li></ul> |

**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 |
|-----|-----------------|---------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
|-----|-----------------|---------|---------------------|-----------------------|-------------------------|

| 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   | 10                  | 100%                  | Không có                |
| 2   | Bà Vũ Cẩm La Hương     | Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc                                | 10                  | 100%                  | Không có                |
| 3   | Ông Nguyễn Mạnh Phú    | Thành viên HĐQT (Đã từ nhiệm ngày 14/09/2017) kiêm Kế toán trưởng | 10                  | 100%                  | Không có                |
| 4   | Ông Nguyễn Ngọc Khánh  | Thành viên HĐQT   | 10                  | 100%                  | Không có                |
| 5   | Bà Nguyễn Thị Dung     | Thành viên HĐQT (Đã từ nhiệm ngày 14/09/2017)                     | 10                  | 100%                  | Không có                |
| 6   | Ông Nguyễn Trọng Quỳnh | Thành viên HĐQT   | 10                  | 100%                  | Không có                |
| 7   | Ông Quách Mạnh Hào     | Thành viên Độc lập HĐQT   | 10                  | 100%                  | Không có                |
| 8   | Nguyễn Minh Chính      | Thành viên Độc lập HĐQT (Bổ nhiệm ngày 27/09/2017)                | 10                  | 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 chỉ đạo, giám sát mọi hoạt động của Công ty nhanh chóng và kịp thời.
- Ngoài các phiên họp định kỳ, HĐQT, 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   | 22/2017/NQ-HĐQT/IBC | 03/08/2017 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua kết quả nộp tiền mua cổ phần của đợt phát hành theo nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2017</li> <li>- Thông qua việc chào bán tiếp số cổ phần lẻ và số cổ phiếu chưa phân phối hết</li> </ul> |

| STT | Số Nghị quyết          | Ngày       | Nội dung   |
|-----|------------------------|------------|--|
| 2   | 23/2017/NQ-HDQT/IBC    | 04/08/2017 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Triển khai mua cổ phần của Công ty Cổ phần Phát triển Giáo dục Iगतen để nắm giữ trên 51% Vốn Điều lệ của công ty này.</li> <li>- Thông qua nội dung Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Phát triển Giáo dục Iगतen với tổng giá trị hợp đồng là 60.000.0000.000 đồng</li> </ul> |
| 3   | 24/2017/NQ-HDQT/IBC    | 04/08/2017 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua việc Công ty Cổ phần Phát triển Giáo dục Iगतen chính thức trở thành công ty con của Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings</li> </ul>   |
| 4   | 25/2017/NQ-HDQT/IBC    | 04/08/2017 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua việc thay đổi mục đích sử dụng vốn của đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu số 13/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 12/04/2017</li> </ul>   |
| 5   | 26/2017/NQ-HDQT/IBC    | 23/08/2017 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua việc triệu tập họp ĐHCĐ bất thường năm 2017</li> </ul>  |
| 6   | 27/2017/NQ-HDQT/IBC    | 20/09/2017 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua việc từ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám Đốc của ông Trần Thanh Hải</li> </ul>   |
| 7   | 28/2017/NQ-HDQT/IBC    | 04/12/2017 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua việc đăng ký hủy giao dịch cổ phiếu Công ty CPĐT Apax Holdings trên sàn UpCom</li> <li>- Thông qua việc niêm yết cổ phiếu Công ty CPĐT Apax Holdings trên sở GDCK TP.HCM</li> </ul>   |
| 8   | 04-12/2017/NQ-HDQT/IBC | 04/12/2017 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu IBC là 20.000 đồng/cổ phiếu theo phương án tính giá đính kèm</li> </ul>   |
| 9   | 29/2017/NQ-HDQT/IBC    | 06/12/2017 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu IBC tại Sở GDCK TP.HCM là ngày 15/12/2017</li> </ul>   |
| 10  | 30/2017/NQ-HDQT/IBC    | 22/12/2017 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua ND HĐ bảo lãnh ký giữ Công ty CPĐT Apax Holdings và Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered</li> </ul>  |

### III. Ban Kiểm soát

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát

| STT | Thành viên BKS     | Chức vụ    | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS | Số buổi họp BKS tham dự | Tỷ lệ tham dự họp (%) | Lý do không tham dự họp |
|-----|--------------------|------------|--|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 1   | Phạm Thị Thanh Thọ | Trưởng BKS | Bổ nhiệm ngày 01/01/2017                 | 0                       | 100%                  |                         |

| STT | Thành viên BKS          | Chức vụ        | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS                | Số buổi họp BKS tham dự | Tỷ lệ tham dự họp (%) | Lý do không tham dự họp                                 |
|-----|-------------------------|----------------|---|-------------------------|-----------------------|---|
| 2   | Đỗ Thị Nhâm             | Thành viên BKS | Bổ nhiệm ngày 01/01/2017<br>Đã từ nhiệm ngày 10/08/2017 | 0                       | 100%                  | Trưởng BKS sẽ thông báo lại HĐQT cho các thành viên BKS |
| 3   | Phạm Hữu Hải            | Thành viên BKS | Bổ nhiệm ngày 30/05/2017<br>Đã từ nhiệm ngày 11/08/2017 | 0                       | 100%                  | Trưởng BKS sẽ thông báo lại HĐQT cho các thành viên BKS |
| 4   | Phạm Thị Diệp           | Thành viên BKS | Bổ nhiệm ngày 27/09/2017                                | 0                       | 100%                  | Trưởng BKS sẽ thông báo lại HĐQT cho các thành viên BKS |
| 5   | Nguyễn Thị Thanh Khuyên | Thành viên BKS | Bổ nhiệm ngày 27/09/2017                                | 0                       | 100%                  | Trưởng BKS sẽ thông báo lại HĐQT cho các thành viên BKS |

**2. Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông.**

- Ban Kiểm soát đã xây dựng, bổ sung, cập nhật quy trình kiểm soát. Sau Đại hội đồng Cổ đông Thường niên và Bất thường 2017, Ban Kiểm soát lập kế hoạch giám sát các hoạt động của HĐQT, của các Phòng/Ban trong Công ty đảm bảo thực hiện đúng kế hoạch, Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông đề ra. Đối với mỗi Nghị quyết HĐQT đề ra, Ban Kiểm soát đã kiểm soát đảm bảo nội dung Nghị quyết lập theo đúng luật định hiện hành và chủ trương chung của toàn Công ty.

**3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác.**

- Ban Kiểm soát đã có sự phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty trong công tác kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Công

ty.

- HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban chức năng đã cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty theo yêu cầu của Ban Kiểm soát; tạo điều kiện để Ban Kiểm soát thực hiện quyền và nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

**4. Hoạt động khác của BKS:** không có.

**IV. Đào tạo về quản trị công ty:** không có.

**V. Danh sách về người có liên quan của Công ty niêm yết theo quy định tại Khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán 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 cá nhân/tổ chức | Số CMND/Hộ chiếu/Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh, Thành lập | Ngày cấp   | Nơi cấp                                      | Số cổ phần nắm giữ   | Tỷ lệ sở hữu | Người nội bộ/Mối quan hệ |
|-----|---------------------|--|------------|--|--|--------------|--------------------------|
| I   | Nguyễn Thùy Ngọc    | B2223328   | 20/05/2008 | Cục Quản lý xuất nhập cảnh                   | Cá nhân sở hữu:<br>0<br>Đại diện phần vốn góp của CTCP Tập đoàn Giáo dục Egroup:<br>49.000.000 | 71,14        | Chủ tịch HĐQT            |
| 1   | Nguyễn Văn Phái     | 112181135  | 13/12/2004 | Hà Nội                                       | -  | -            | Bố đẻ                    |
| 2   | Nguyễn Thị Khanh    | 012869833  | 14/12/2015 | Hà Nội                                       | -  | -            | Mẹ đẻ                    |
| 3   | Nguyễn Thị Vân      | 013232363  | 19/09/2009 | Hà Nội                                       | 196  | 0,00028      | Em ruột                  |
| 4   | Nguyễn Gia Lợi      | 012450663  | 09/12/2013 | Hà Nội                                       | -  | -            | Em rể                    |
| 5   | Nguyễn Văn Sơn      | 017039535  | 07/03/2009 | Hà Nội                                       | 196  | 0,00028      | Em ruột                  |
| 6   | Nguyễn Thị Dung     | 112258922  | 19/10/2011 | Cục trưởng CCS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư | 196  | 0,00028      | Em ruột                  |
| 7   | Nguyễn Trọng Vũ     | 001086012244   | 20/05/2016 | Cục trưởng CCS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư | 196  | 0,00028      | Em rể                    |

