

Số: 07/2017/CBTT

Hà Nội, ngày 23 tháng 1 năm 2017.

V/v: CBTT báo cáo tình hình quản trị
6 tháng cuối năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

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

Mã chứng khoán: IBC

Địa chỉ trụ sở chính: HL4-11, Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, Hà Nội.

Địa điểm kinh doanh: Tầng 4, tòa A, Skycity, số 88 Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại: 04 6292 9003 Fax: 04 6251 1691

Người được uỷ quyền công bố thông tin: Vũ Cẩm La Hương

Chức vụ: Tổng giám đốc

Loại thông tin công bố: định kỳ

Nội dung công bố thông tin:

- Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng cuối năm 2016.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 16/1/2017 tại đường dẫn <http://ibci.com.vn/category/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin>.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
TỔNG GIÁM ĐỐC

Vũ Cẩm La Hương



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

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

Số: 02/2016/BC-HDQT/IBC

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Sáu tháng cuối năm 2016)

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: HL4-11, Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, Hà Nội.

Địa điểm kinh doanh: Tầng 4, tòa A, Skycity, số 88 Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại: 04 6292 9003

Fax: 04 6251 1691

Email: info@ibci.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	04/2016/NQ-ĐHĐCĐ/IBC	04/12/2016	- Thông qua nội dung hợp đồng hợp tác và Cổ đông chiến lược ký kết giữa Công ty cổ phần đầu tư VN Benchmark và Công ty CP Tập đoàn EGROUP.

			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua phương án phát hành tăng vốn riêng lẻ cho cổ đông chiến lược. - Thông qua việc đổi tên Công ty sau khi tăng vốn thành công. - Thông qua việc đóng địa điểm kinh doanh 1 - Thông qua phương án đăng ký địa điểm kinh doanh mới. - Thông qua phương án thoái vốn tại Công ty con. - Thông qua kế hoạch chỉ tiêu tài chính năm 2016 - Thông qua Đại diện theo pháp luật của công ty là Tổng giám đốc công ty. - Thông qua việc bổ nhiệm đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 là Công ty TNHH PKF Việt Nam. - Thông qua đơn từ nhiệm từ ngày 01/01/2017 của các thành viên HĐQT và BKS. - Thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới - Thông qua số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ mới - Thông qua bản điều lệ công ty và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2017.
--	--	--	---

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	Nguyễn Thanh Huyền	Chủ tịch HĐQT	9	100%	
2	Trần Thanh Hải	Phó chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc	9	100%	
3	Hoàng Thị Tuyết Nhung	Thành viên HĐQT	9	100%	

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.

- 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 chỉ 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 tiêu 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	09/2016/NQ-HĐQT/IBC	08/9/2016	Thuê đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH PKF Việt Nam.
2	10/2016/NQ-HĐQT/IBC	07/11/2016	Thông qua phương hướng kinh doanh sửa đổi Mua/bán Công ty con
3	11/2016/NQ-HĐQT/IBC	09/11/2016	Thông qua phương hướng phát triển công ty. Mua/bán Công ty con
4	08/2016/NQ-HĐQT/IBC	05/12/2016	Thực hiện triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tháng 12 năm 2016.
5	12/2016/NQ-HĐQT/IBC	05/12/2016	Triển khai đăng ký tăng vốn điều lệ của công ty. Thay đổi tên công ty sau khi tăng vốn. Thay đổi đại diện theo pháp luật. Triển khai đóng địa điểm kinh doanh Triển khai mở Địa điểm kinh doanh mới
6	13/2016/NQ-HĐQT/IBC	05/12/2016	Triển khai thoái vốn tại công ty con Triển khai thực hiện kế hoạch tài chính dự kiến của công ty năm 2016 Triển khai việc bổ nhiệm đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016
7	14/2016/NQ-HĐQT/IBC	22/12/2016	Thông qua việc thực hiện bán cổ phiếu ngân hàng VPB
8	15/2016/NQ-HĐQT/IBC	23/12/2016	Thông qua việc thực hiện bán cổ phiếu ngân hàng VPB
9	16/2016/NQ-	26/12/2016	Thông qua việc thực hiện bán cổ phiếu ngân hàng VPB

