

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
APAX HOLDINGS**

Số: 01/2019/CBTT

V/v: CBTT báo cáo tình hình quản trị  
từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2018

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

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỘNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HỒ CHÍ MINH**

**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**  
Mã chứng khoán: **IBC**  
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**  
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 từ 01/01/2018 đến 31/12/2018.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/01/2019 tại đường dẫn <http://apaxholdings.com.vn/bao-cao-quan-tri.htm>

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**



**VŨ CẨM LA HƯƠNG**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
APAX HOLDINGS**  
Số: 01/2019/BC-HĐQT/IBC

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

*Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2019*

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
( Từ 01/01/2018 đến 31/12/2018 )**

**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](mailto: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	01/2018/NQ-ĐHĐCĐ	09/04/2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán Hợp nhất của Công ty năm 2017 và Báo cáo tài chính riêng kiểm toán của Công ty mẹ năm 2017.</li> <li>- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018, 2019.</li> <li>- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017.</li> <li>- Thông qua Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch kinh doanh năm 2018, 2019.</li> <li>- Thông qua việc trả cổ tức năm 2017 với tỷ lệ 10% bằng tiền.</li> <li>- Thông qua Tờ trình kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2018, 2019.</li> <li>- Thông qua Tờ trình Phương án chào bán Trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ năm 2018.</li> <li>- Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán 2018.</li> <li>- Thông qua Báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017 và đề xuất quỹ thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018.</li> <li>- Thông qua Tờ trình bổ nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị làm Người đại diện phần vốn đầu tư của Công ty tại các Công ty con.</li> <li>- Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.</li> </ul>
2	02/2018/NQ-ĐHĐCĐ	27/07/2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua điều chỉnh phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ đợt I năm 2018</li> <li>- Thông qua Báo cáo kết quả phát hành và sử dụng vốn đợt phát hành Trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ đợt II năm 2018</li> <li>- Thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ đợt II năm 2018</li> <li>- Thông qua bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2021</li> </ul>
3	03/2018/NQ-ĐHĐCĐ	30/11/2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua điều chỉnh lãi suất đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi đợt II năm 2018</li> <li>- Thông qua điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh tài chính năm 2018</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
1	Ông Nguyễn Ngọc Thủy	Chủ tịch HĐQT	14	100%	Không có
2	Bà Vũ Cẩm La Hương	Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc	14	100%	Không có
3	Ông Nguyễn Ngọc Khánh	Thành viên HĐQT	14	100%	Không có
4	Ông Nguyễn Trọng Quỳnh	Thành viên HĐQT	14	100%	Không có
5	Ông Sang Ho Jung	Thành viên HĐQT	3	100%	Không có
5	Ông Quách Mạnh Hào	Thành viên Độc lập HĐQT	14	100%	Không có
6	Ông Nguyễn Minh Chính	Thành viên Độc lập HĐQT	14	100%	Không có

Các buổi họp được tổ chức tại Trụ sở Công ty dưới sự chủ trì của Chủ tịch Hội đồng Quản trị với sự tham gia bằng hình thức tham dự trực tiếp và thông qua hệ thống đàm thoại (02 thành viên: Ông Sang Ho Jung và Ông Quách Mạnh Hào, vì lí do ở xa, có xác nhận nội dung họp qua email) giữa các Thành viên Hội đồng Quản trị.

## 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	01/2018/NQ-HĐQT	28/02/2018	- Thông qua ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018; - Thông qua thời gian, địa điểm và nội dung chương trình họp dự kiến Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.
2	02/2018/NQ-HĐQT	19/03/2018	- Thông qua thời gian, địa điểm và nội dung chương trình họp dự kiến Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
3	03/2018/NQ-HĐQT	26/03/2018	- Thông qua việc triển khai phương án trả cổ tức bằng tiền năm 2017
4	04/2018/NQ-HĐQT	21/05/2018	- 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
5	05/2018/NQ-HĐQT	28/05/2018	- Lựa chọn nhà đầu tư cho đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi Phê duyệt lãi suất cho đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi
6	06/2018/NQ-HĐQT	11/06/2018	- Thông qua nội dung Hợp đồng mua trái phiếu chuyển đổi sửa đổi và lập lại
7	07/2018/NQ-HĐQT	21/06/2018	- Thông qua việc triệu tập Đại hội cổ đông bất thường lần thứ I năm 2018 Thông qua nội dung họp đại hội cổ đông bất thường lần thứ I năm 2018
8	08/2018/NQ-HĐQT	21/06/2018	- Thông qua việc sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi 2018
9	08.1/2018/NQ-HĐQT	25/06/2018	- Thông qua việc huy động vốn từ nguồn vốn vay nhằm bổ sung vốn lưu động cho Công ty
10	09/2018/NQ-HĐQT	11/07/2018	- Thông qua việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần I năm 2018
11	10/2018/NQ-HĐQT	17/07/2018	- Thông qua việc Bầu bổ sung Thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2021 - Thông qua điều chỉnh Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ đợt 1 năm 2018 - Thông qua báo kết quả phát hành và sử dụng vốn đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ đợt 1 năm 2018 - Thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ đợt 2 năm 2018
12	11/2018/NQ-HĐQT	26/09/2018	- Thông qua chỉ tiêu tài chính cho năm 2018
13	12/2018/NQ-HĐQT	30/10/2018	- Chốt danh sách lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
14	25-12/2018/NQ-HĐQT	25/12/2018	- Thông qua việc tài trợ vốn cho Công ty Cổ phần phát triển giáo dục Igarten giai đoạn 2018-2020 - Thông qua hồ sơ phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ đợt 2



### III. Ban Kiểm soát

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

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp (%)	Lý do không tham dự họp
1	Phạm Thị Thanh Thọ	Trưởng BKS	2	100%	-
2	Phạm Thị Diệp	Thành viên BKS	2	100%	-
3	Nguyễn Thị Thanh Khuyên	Thành viên BKS	2	100%	-

#### 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 2018, 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
<b>I</b>	<b>Nguyễn Ngọc Thủy</b>				<b>Cá nhân sở hữu: 0 Đại diện phần vốn góp của CTCP Tập đoàn Giáo dục Egroup: 49.000.000</b>	<b>71,14</b>	<b>Chủ tịch HĐQT</b>
1	Nguyễn Văn Phái				-	-	Bố đẻ
2	Nguyễn Thị Khanh				-	-	Mẹ đẻ
3	Nguyễn Thị Vân				196	0,00028	Em ruột
4	Nguyễn Gia Lợi				-	-	Em rể
5	Nguyễn Văn Sơn				196	0,00028	Em ruột
6	Nguyễn Thị Dung				196	0,00028	Em ruột
7	Nguyễn Trọng Vũ				196	0,00028	Em rể
8	Lê Thị Thanh Hiền				-	-	Vợ
9	Nguyễn Ngọc Nhật Anh				-	-	Con
10	Nguyễn Ngọc Hiền Anh				-	-	Con
11	Nguyễn Ngọc Phúc Anh				-	-	Con
<b>II.</b>	<b>Nguyễn Ngọc Khánh</b>				-	-	<b>Thành viên HĐQT</b>
1	Trần Thị Kim Thoa				-	-	Mẹ đẻ
2	Nguyễn Mạnh Quân				-	-	Bố đẻ



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
3	Nguyễn Mạnh Tùng				196	0,00028	Em trai
4	Hà Thị Anh Đào				-	-	Em dâu
5	Nguyễn Khánh Nguyên				-	-	Con
6	Nguyễn Khánh Huy				-	-	Con
<b>III.</b>	<b>Vũ Cẩm La Hương</b>				<b>98.000</b>	<b>0,14</b>	<b>Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc</b>
1	Vũ Oanh				-	-	Bố đẻ
2	Phạm Thị Mừng				-	-	Mẹ đẻ
3	Trần Thanh Hải				2.000.000	2,90	Chồng
4	Trần Minh Tuấn				-	-	Con
5	Trần Minh Bảo Châu				-	-	Con
6	Vũ Đông Hải				19.600	0,028	Em ruột
7	Nguyễn Thanh Huyền				-	-	Em dâu
8	Vũ Thị Mỹ Hạnh				-	-	Em ruột
9	Nguyễn Tiến Dương				-	-	Em rể
<b>IV</b>	<b>Nguyễn Minh Chính</b>				<b>150.000</b>	<b>0,22</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>
1	Phùng Thị Xoăn				-	-	Mẹ đẻ
2	Võ Thị Thu Sương				-	-	Vợ
3	Nguyễn Thị Thanh Minh				-	-	Em gái
4	Nguyễn Minh Dương				-	-	Con trai
5	Nguyễn Khánh Thịnh				-	-	Con trai



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
6	Dương Khánh Tùng				-	-	Em rể
<b>V</b>	<b>Quách Mạnh Hào</b>				<b>1.000.000</b>	<b>1,45</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>
1	Quách Mạnh Hùng				-	-	Bố đẻ
2	Nguyễn Thị Xuyên				-	-	Mẹ đẻ
3	Nguyễn Trà Linh				-	-	Vợ
4	Quách Ái Linh				-	-	Con
5	Quách Minh Hào				-	-	Con
6	Quách Đình Hào				-	-	Con
7	Quách Mạnh Dũng				-	-	Em ruột
8	Quách Tuấn Hiền				-	-	Em ruột
9	Dương Ngọc Thủy				-	-	Em dâu
<b>VI</b>	<b>Nguyễn Trọng Quỳnh</b>				<b>196</b>	<b>0,0003</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>
1	Nguyễn Kiến Bê				-	-	Bố đẻ
2	Trần Thị Thành				-	-	Mẹ đẻ
3	Nguyễn Thúy Hằng				-	-	Chị ruột
4	Nguyễn Minh Nguyệt				-	-	Chị ruột
5	Phạm Ngọc Cương				-	-	Anh rể
6	Trần Quốc Quang				-	-	Anh rể
7	Nguyễn Hương Lan				196	0,00028	Vợ
8	Nguyễn Ngọc Mỹ Tiên				-	-	Con ruột
9	Nguyễn Ngọc Cát Tiên				-	-	Con ruột
<b>VII</b>	<b>Sang Ho Jung</b>				-	-	<b>Thành viên HĐQT</b>
<b>VIII</b>	<b>Phạm Thị Thanh Thọ</b>				-	-	<b>Trưởng Ban kiểm soát</b>

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 năm giữ	Tỷ lệ sở hữu	Người nội bộ/Mối quan hệ
1	Vũ Mạnh Quân				-	-	Chồng
2	Vũ Ngọc Trâm Anh				-	-	Con ruột
3	Vũ Tất Thành				-	-	Con ruột
4	Phạm Anh Tuấn				-	-	Anh ruột
5	Nguyễn Quỳnh Nga				-	-	Chị dâu
6	Phạm Thị Hồng Thắm				-	-	Em gái
7	Nguyễn Huy Tường				-	-	Em rể
<b>IX</b>	<b>Nguyễn Thị Thanh Khuyên</b>				<b>500.000</b>	<b>0,73</b>	<b>Thành viên Ban kiểm soát</b>
1	Nguyễn Phong Nhạn				-	-	Bố đẻ
2	Phạm Thị Khiên				-	-	Mẹ đẻ
3	Nguyễn Duy Long				-	-	Chồng
4	Nguyễn Tuấn Nhật				-	-	Em trai
5	Nguyễn Thị Nguyệt				-	-	Em dâu
6	Nguyễn Tiến Anh				-	-	con ruột
7	Nguyễn Tiến Minh				-	-	con ruột
<b>X</b>	<b>Phạm Thị Diệp</b>				<b>96</b>	<b>0.0001 %</b>	<b>Thành viên Ban kiểm soát</b>
1	Phạm Văn Quang				-	-	Bố đẻ
2	Hoàng Thị Ngọc				-	-	Mẹ đẻ



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 năm giữ	Tỷ lệ sở hữu	Người nội bộ/Mối quan hệ
3	Phạm Thị Duyên				-	-	Em gái
4	Trần Hồng Quang				-	-	Chồng
5	Trần Huyền Bảo Châu				-	-	Con

**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:**

Không có.

**3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty, công ty do công ty niêm yết 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 thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian 03 (ba) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): không có.

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc 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 thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc: không có.

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Vũ thị mỹ Hạnh	Em gái Bà Vũ Cẩm La Hương	196.000	0.028%	0	0	Bán cổ phiếu
2	Nguyễn Tiến Dương	Em rể Bà Vũ Cẩm La Hương	38.200	0.005%	0	0	Bán cổ phiếu
3	Nguyễn Thanh Huyền	Em dâu Bà Vũ Cẩm La Hương	98.000	0.014%	0	0	Bán cổ phiếu

**VII. Các vấn đề khác cần lưu ý**

Không có.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VP.

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
APAX HOLDINGS  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN NGỌC THÙY**

