

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
APAX HOLDINGS**
Số: 3007/2019/CBTT

V/v: CBTT báo cáo tình hình quản trị
từ ngày 01/01/2019 đến ngày 30/06/2019

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

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỐNG 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:

- Cập nhật Báo cáo tình hình quản trị từ 01/01/2019 đến 30/06/2019 (Công bố lần đầu ngày 25/07/2019).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/07/2019 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: 3007/2019/BC-HĐQT/IBC

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

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2019

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Từ 01/01/2019 đến 30/06/2019)**

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 : 764.566.760.000 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	01/2019/NQ-ĐHĐCĐ	26/04/2019	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2018 và Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ năm 2018.- Thông qua Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán làm kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.- Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị và định hướng hoạt động năm 2019.- Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2018 của Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh và kế hoạch kinh doanh năm 2019.- Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2018 của Ban kiểm soát.- Thông qua Báo cáo chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và Phương án quỹ thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019.- Thông qua việc trả cổ tức năm 2018 và cổ phiếu thưởng.- Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019.

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	11	100%	Không có
2	Bà Vũ Cẩm La Hương	Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc	11	100%	Không có
3	Ông Nguyễn Ngọc Khánh	Thành viên HĐQT	11	100%	Không có
4	Ông Nguyễn Trọng Quỳnh	Thành viên Độc lập HĐQT	11	100%	Không có
5	Sang Ho Jung	Thành viên Độc lập HĐQT	11	100%	Không có
5	Ông Quách Mạnh Hòa	Thành viên HĐQT	11	100%	Không có
6	Nguyễn Minh Chính	Thành viên Độc lập HĐQT	11	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, 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 Văn bản của Hội đồng Quản trị

4.1. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2019/NQ-HĐQT	17/01/2019	- Thông qua việc Ủy quyền cho TGD lựa chọn nhà đầu tư
2	03/2019/NQ-HĐQT	22/01/2019	- Thông qua việc xác định lãi suất phát hành Trái phiếu chuyển đổi
3	04/2019/NQ-HĐQT	22/01/2019	- Thông qua việc chọn nhà đầu tư
4	06/2019/NQ-HĐQT	28/01/2019	- Thông qua việc bổ nhiệm Phó tổng giám đốc.
5	07/2019/NQ-HĐQT	24/03/2019	- Thông qua việc Triệu tập đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
6	08/2019/NQ-HĐQT	04/04/2019	- Thông qua việc Chọn nhà đầu tư
7	09/2019/NQ-HĐQT	09/04/2019	- Thông qua phương án chuyển nhượng vốn tại Công ty TNHH Apax Franklin Academy
8	1204.01/2019/NQ-HĐQT	12/04/2019	- Thông qua việc trả cổ tức bằng tiền năm 2018 và chia cổ phiếu thưởng.
9	1204.02/2019/NQ-HĐQT	12/04/2019	- Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2019
10	1204.03/2019/NQ-HĐQT	12/04/2019	- Thông qua các nội dung khác trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
11	0605/2019/QĐ-HĐQT	06/05/2019	- Thông qua việc triển khai trả cổ tức năm 2018 bằng tiền và chia cổ phiếu thưởng.
12	0606/2019/QĐ-HĐQT	06/06/2019	- Thông qua phương án xử lý cổ phiếu lẻ và kết quả phát hành cổ phiếu thưởng.
13	1106/2019/QĐ-HĐQT	11/06/2019	- Thông qua việc chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi sang cổ phiếu cho trái chủ.
14	1806/2019/QĐ-HĐQT	18/06/2019	- Thông qua việc Điều chỉnh số lượng trái phiếu chuyển đổi thực hiện chuyển đổi sang cổ phiếu.

4.2. Các văn bản khác

STT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1	05/2019/NQ-HĐQT	15/01/2019	- Cam kết không sở hữu chéo (gửi UBCK)

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	1	100%	-
2	Phạm Thị Diệp	Thành viên BKS	1	100%	-
3	Nguyễn Thị Thanh Khuyên	Thành viên BKS	1	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 2019, 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/Quyết định HĐQT đề ra, Ban Kiểm soát đã kiểm soát đảm bảo nội dung Nghị quyết/Quyết định 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
-----	---------------------	--	----------	---------	--------------------	--------------	--------------------------

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 Ngọc Thùy				Cá nhân sở hữu: 0 Đại diện phần vốn góp của CTCP Tập đoàn Giáo dục Egroup: 54.389.999	71,14	Chủ tịch HĐQT
1	Nguyễn Văn Phái				-	-	Bố đẻ
2	Nguyễn Thị Khanh				-	-	Mẹ đẻ
3	Nguyễn Thị Vân				217	0,00028	Em ruột
4	Nguyễn Gia Lợi				-	-	Em rể
5	Nguyễn Văn Sơn				1217	0,00028	Em ruột
6	Nguyễn Thị Dung				217	0,00028	Em ruột
7	Nguyễn Trọng Vũ				217	0,00028	Em rể
8	Lê Thị Thanh Hiền				-	-	Vợ
9	Nguyễn Ngọc Nhật Anh				-	-	Con ruột
10	Nguyễn Ngọc Hiền Anh				-	-	Con ruột
11	Nguyễn Ngọc Phúc Anh				-	-	Con ruột
12	Nguyễn Ngọc Hà Anh				-	-	Con ruột
II.	Nguyễn Ngọc Khánh				-	-	Thành viên HĐQT
1	Trần Thị Kim Thoa				-	-	Mẹ đẻ

058
 G TY
 ĐẦU T
 LDING
 Ồ H P

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
2	Nguyễn Mạnh Quân			Cục trưởng CCS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	-	-	Bố đẻ
3	Nguyễn Mạnh Tùng			Cục trưởng CCS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	217	0,00028	Em trai
4	Hà Thị Anh Đào			Hà Nội	-	-	Em dâu
5	Nguyễn Khánh Nguyên			Không có	-	-	Con ruột
6	Nguyễn Khánh Huy			Không có	-	-	Con ruột
III.	Vũ Cẩm La Hương			Cục trưởng CCS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	108.780	0,14	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc
1	Vũ Oanh			Hà Nội	-	-	Bố đẻ
2	Phạm Thị Mừng			Hà Nội	-	-	Mẹ đẻ
3	Trần Thanh Hải			Hà nội	2.220.000	2,90	Chồng
4	Trần Minh Tuấn			Không có	-	-	Con ruột
5	Trần Minh Bảo Châu			Không có	-	-	Con ruột
6	Vũ Đông Hải			Cục trưởng CCS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	18.237	0,0239	Em ruột
7	Nguyễn Thanh Huyền			Hà Nội	-	-	Em dâu
8	Vũ Thị Mỹ Hạnh			Hà Nội	-	-	Em ruột
9	Nguyễn Tiến Dương			Hà Nội	-	-	Em rể
IV	Nguyễn Minh Chính			CCSĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	166.500	0,22	Thành viên HĐQT
1	Phùng Thị Xoắn			CA Hà Nội	-	-	Mẹ đẻ
2	Võ Thị Thu Sương			CA Nghệ An	-	-	Vợ

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 Thị Thanh Minh				-	-	Em gái
4	Nguyễn Dương Minh				-	-	Con ruột
5	Nguyễn Khánh Thịnh				-	-	Con ruột
6	Dương Khánh Tùng				-	-	Em rể
V	Quách Mạnh Hào	C			1.110.000	1,45	Thành viên HĐQT
1	Quách Mạnh Hùng				-	-	Bố đẻ
2	Nguyễn Thị Xuyên				-	-	Mẹ đẻ
3	Nguyễn Trà Linh				-	-	Vợ
4	Quách Ái Linh				-	-	Con ruột
5	Quách Minh Hào				-	-	Con ruột
6	Quách Đình Hào				-	-	Con ruột
7	Quách Mạnh Dũng				-	-	Em ruột
8	Quách Tuấn Hiến				-	-	Em ruột
9	Dương Ngọc Thủy				-	-	Em dâu
VI	Nguyễn Trọng Quỳnh				217	0,0003	Thành viên HĐQT
1	Nguyễn Kiến Bê				-	-	Bố đẻ
2	Trần Thị Thành				-	-	Mẹ đẻ
3	Nguyễn Thúy Hằng				-	-	Chị ruột
4	Nguyễn Nguyệt Minh				-	-	Chị ruột
5	Phạm Ngọc Cương				-	-	Anh rể
6	Trần Quốc Quang				-	-	Anh rể
7	Nguyễn Hương Lan				217	0,00028	Vợ

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
8	Nguyễn Ngọc Mỹ Tiên				-	-	Con ruột
9	Nguyễn Ngọc Cát Tiên				-	-	Con ruột
VII	Sang Ho Jung				-	-	Thành viên HĐQT
VIII	Phạm Thị Thanh Thộ				-	-	Trưởng Ban kiểm soát
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
IX	Nguyễn Thị Thanh Khuyên				555.000	0,73	Thành viên Ban kiểm soát
1	Nguyễn Phong Nhận				-	-	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

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
7	Nguyễn Tiến Minh				-	-	con ruột
X	Phạm Thị Diệp				106	0.0001 %	Thành viên Ban kiểm soát
1	Phạm Văn Quang				-	-	Bố đẻ
2	Hoàng Thị Ngọc				-	-	Mẹ đẻ
3	Phạm Thị Duyên				-	-	Em gái
4	Trần Hồng Quang				-	-	Chồng
5	Trần Huyền Bảo Châu				-	-	Con ruột
XI	Trần Thị Mỹ Nga				0	0%	Phó Tổng Giám đốc
1	Trần Thị Uyên				-	-	Mẹ đẻ
2	Nguyễn Thục Anh				-	-	Con ruột
3	Trần Thị Thu Hương				-	-	Chị gái
4	Trần Thị Thu Hà				-	-	Chị gái
5	Lê Đình Đông				-	-	Anh rể

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	Nguyễn Ngọc Thủy	Chủ tịch HĐQT	0	0	0	0	0
2	CTCP Tập đoàn Giáo dục Egroup	Ông Nguyễn Ngọc Thủy chủ tịch HĐQT của Egroup và là đại diện phần vốn góp của Egroup tại IBC)	49,000,000	71.14%	54,389,999	71.14%	Nhận cổ phiếu thưởng
3	Nguyễn Thị Vân	Em ruột chủ tịch HĐQT	196	0.00028%	217	0.00028%	Nhận cổ phiếu thưởng
4	Nguyễn Văn Sơn	Em ruột chủ tịch HĐQT	196	0.00028%	217	0.00028%	Nhận cổ phiếu thưởng
5	Nguyễn Trọng Vũ	Em rể chủ tịch HĐQT	196	0.00028%	217	0.00028%	Nhận cổ phiếu thưởng
6	Nguyễn Mạnh Tùng	Em trai ông Nguyễn Ngọc Khánh	196	0.00028%	217	0.00028%	Nhận cổ phiếu thưởng
7	Vũ Cẩm La Hương	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc	98,000	0.14%	108,780	0.14%	Nhận cổ phiếu thưởng
8	Trần Thanh Hải	Chồng bà Vũ Cẩm La Hương	2,000,000	2.90%	2,220,000	2.90%	Nhận cổ phiếu thưởng
9	Vũ Đông Hải	Em ruột bà Vũ Cẩm La Hương	19,600	0.0285%	18,237	0.0239%	Bán cổ phiếu và nhận cổ phiếu thưởng
10	Nguyễn Minh Chính	Thành viên HĐQT	150,000	0.22%	166,500	0.22%	Nhận cổ phiếu thưởng
11	Quách Mạnh Hào	Thành viên HĐQT	1,000,000	1.45%	1,110,000	1.45%	Nhận cổ phiếu thưởng
12	Nguyễn Trọng Quỳnh	Thành viên HĐQT	196	0.00028%	217	0.00028%	Nhận cổ phiếu thưởng
13	Nguyễn Hương Lan	Vợ ông Nguyễn Trọng Quỳnh	196	0.00028%	217	0.00028%	Nhận cổ phiếu thưởng
14	Nguyễn Thị Thanh Khuyến	Thành viên Ban kiểm soát	500,000	0.73%	555,000	0.73%	Nhận cổ phiếu thưởng
15	Phạm Thị Diệp	Thành viên Ban kiểm soát	96	0.00014%	106	0.00014%	Nhận cổ phiếu thưởng



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**

Huong



NGUYỄN NGỌC THỦY