

Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2020

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2020

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings

Thực hiện quyền và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị (HĐQT) được Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings quy định, HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2019 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2020 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2019

Hiện tại, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings gồm các thành viên như sau:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Thời gian bổ nhiệm	Thời gian từ nhiệm
Hội đồng quản trị				
1	Ông Nguyễn Ngọc Thủy	Chủ tịch	01/01/2017	-
2	Bà Vũ Cẩm La Hương	Thành viên	01/01/2017	-
3	Ông Nguyễn Ngọc Khánh	Thành viên	01/01/2017	-
4	Ông Nguyễn Trọng Quỳnh	Thành viên độc lập	01/01/2017	-
5	Ông Quách Mạnh Hào	Thành viên	30/05/2017	-
6	Ông Nguyễn Minh Chính	Thành viên độc lập	27/09/2017	-
7	Ông Sang Ho Jung	Thành viên độc lập	27/07/2018	-

HĐQT Công ty đã hoàn thành các nhiệm vụ được ĐHCĐ năm 2019 giao phó và tham gia đủ các cuộc họp được triệu tập theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty và quy chế hoạt động của HĐQT, cụ thể như sau:

1. Cơ cấu nhân sự Hội đồng quản trị

Nhân sự Hội đồng quản trị của Công ty không thay đổi, đảm bảo số lượng thành viên, tỷ lệ thành viên Hội đồng quản trị độc lập theo đúng quy định của Pháp luật.

2. Công tác chỉ đạo và giám sát việc thực hiện kế hoạch kinh doanh

Các công việc đã thực hiện:

- Năm 2019, HĐQT đã trực tiếp chỉ đạo, giám sát Ban điều hành và các cán bộ quản lý trong hoạt động kinh doanh, huy động quản lý nguồn vốn, duy trì và từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ, sản phẩm.

- Trong năm 2019, các thành viên trong HĐQT Công ty đã phối hợp làm việc trên tinh thần trách nhiệm để đưa ra các quyết định chính xác, kịp thời mang lại hiệu quả. HĐQT đóng vai trò định hướng, chỉ đạo, giám sát tình hình triển khai các chủ trương quyết định và hỗ trợ Ban điều hành trong các hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Trong mối quan hệ với Ban điều hành, Chủ tịch HĐQT thường xuyên tham gia các cuộc họp giao ban cùng Ban điều hành để nắm bắt tình hình kinh doanh và có ý kiến chỉ đạo, định hướng cũng như giải quyết những đề xuất, kiến nghị trong hoạt động kinh doanh của Công ty. Bên cạnh đó, HĐQT yêu cầu Ban điều hành báo cáo tình hình hoạt động của Công ty và báo cáo đột xuất nếu nhận thấy có vấn đề phát sinh có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình kinh doanh của Công ty.
- Tuân thủ đầy đủ và kịp thời việc công bố thông tin định kỳ, công bố thông tin bất thường và công bố thông tin theo yêu cầu với tổ chức niêm yết. Tiếp xúc và cung cấp các thông tin về Công ty cho các cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Kết quả đạt được:
 - Tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2019, phê duyệt trả cổ tức 20% cho năm 2019 bao gồm: 9% cổ tức bằng tiền mặt và 11% cổ phiếu thưởng. Thực hiện thành công tăng vốn đợt 1 lên 764 tỷ đồng trong tháng 8/2019 và tăng vốn đợt 2 lên 815 tỷ đồng trong tháng 10/2019.
 - Tăng giá trị vốn góp của Công ty tại các Công ty thành viên có kết quả tăng trưởng tốt là CTCP Anh ngữ Apax (Apax English) tăng sở hữu lên 79,69% và CTCP Phát triển giáo dục IGarten (IGarten) tăng sở hữu lên 95,49%.
 - Góp vốn thành lập hai Công ty thành viên mới là CTCP English Now Global và CTCP trường liên cấp Firbank Australia.
 - Kết quả hoạt động 2019 so với kế hoạch:

Riêng lẻ:

Trong năm 2019, tính riêng Công ty mẹ, Apax Holdings đã đạt được kết quả:

- ✓ Doanh thu đạt 50,88 tỷ đạt 62,05% so với kế hoạch đề ra;

Năm 2019, Công ty tập trung nguồn lực hỗ trợ và quản lý việc mở rộng đầu tư của các Công ty con với: Hệ thống trung tâm tiếng anh Apax Leaders, Hệ thống trường mầm non Steame garten, Hệ thống trung tâm Tiếng anh EnglishNow.

- ✓ Lợi nhuận sau thuế đạt 53,13 tỷ đạt 64,88% so với kế hoạch đề ra;

Bảng 1: Một số chỉ tiêu tài chính riêng lẻ năm 2019

Đơn vị: tỷ đồng

Hạng mục	2019 Kế hoạch	2019 Kiểm toán	Tỷ lệ hoàn thành
Doanh thu	82,00	50,88	62,05%
Lợi nhuận sau thuế	81,89	53,13	64,88%
Vốn điều lệ	764,56	815,89	106,71%

Nguồn: Apax Holdings

Hợp nhất

Trong năm 2019, theo số liệu hợp nhất, Apax Holdings đã đạt được kết quả như sau:

- ✓ Doanh thu đạt 1.672,13 tỷ đạt 108,38% so với kế hoạch đề ra;

- ✓ Lợi nhuận sau thuế đạt 69,89 tỷ đạt 67,93% so với kế hoạch đề ra;
- ✓ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2019 là - 124,76 tỷ đồng

Chỉ tiêu Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2019 bị điều chỉnh âm mặc dù Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2019 đạt 69 tỷ, do Apax Holdings mua thêm cổ phần làm tăng tỷ lệ sở hữu tại các Công ty con, chi tiết như sau:

- Giao dịch đầu tư mua thêm cổ phần từ cổ đông nội bộ để tăng tỷ lệ sở hữu Công ty con - Công ty Cổ phần Phát triển Giáo dục Igarten:

Năm 2019, Công ty đã thực hiện mua từ Bà Nguyễn Thị Đoàn với số lượng cổ phần là 4.500.000 cổ phần, giá chuyển nhượng là 10.000 VND/cổ phần và góp thêm 6.350.000 cổ phần do Công ty Cổ phần Phát triển Giáo dục Igarten phát hành thêm, nâng tỷ lệ sở hữu từ 53,83% lên 95,49%. Việc đầu tư thêm điều chỉnh giảm lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trong năm trên Báo cáo tài chính hợp nhất 4,8 tỷ đồng. (Chi tiết xem trong thuyết minh tại BCTC Hợp nhất kiểm toán năm 2019)

- Giao dịch đầu tư mua thêm cổ phần từ cổ đông nội bộ để tăng tỷ lệ sở hữu Công ty con - Công ty Cổ phần Anh ngữ Apax:

Năm 2019, Công ty đã thực hiện mua cổ phần từ Ông Nguyễn Ngọc Thủy – cổ đông của Công ty với số lượng cổ phần là 6.600.000 cổ phần, giá chuyển nhượng là 53.000 VND/cổ phần theo kết quả định giá của Công ty TNHH PwC Việt Nam, nâng tỷ lệ sở hữu từ 68,91% lên 79,69%. Việc đầu tư thêm điều chỉnh giảm lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trong năm trên Báo cáo tài chính hợp nhất 258 tỷ đồng. (Chi tiết xem trong thuyết minh tại BCTC Hợp nhất kiểm toán năm 2019)

Bảng 2: Một số chỉ tiêu tài chính hợp nhất năm 2019

Đơn vị: tỷ đồng

Hạng mục	2019 Kế hoạch	2019 Kiểm toán	Tỷ lệ hoàn thành
Doanh thu	1.542,86	1.672,13	108,38%
Lợi nhuận sau thuế	102,88	69,89	67,93%
Vốn điều lệ	764,56	815,89	106,71%
Lợi nhuận sau thuế CPP		-124,76	

Nguồn: Apax Holdings

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2020

1. Chiến lược và Định hướng hoạt động kinh doanh

- ✓ Tiếp tục triển khai các mục tiêu trong chiến lược phát triển Apax Holdings giai đoạn 2018-2020 mà HĐQT đã đề ra và Đại hội đồng cổ đông đã thông qua, Apax Holdings khẳng định là một công ty đầu tư vào lĩnh vực kinh doanh giáo dục và đào tạo để mang lại sự tăng trưởng cao cho Công ty. Nhiệm vụ chính của Apax Holdings là đơn vị thực hiện huy động vốn để đầu tư cho các hoạt động của các công ty con, công ty thành viên.



- ✓ Công ty sẽ tiếp tục duy trì và đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh truyền thống là đầu tư tài chính dài hạn, dịch vụ tư vấn tài chính và tư vấn xúc tiến thương mại.

Phương án triển khai cụ thể như sau:

Tiếp tục tập trung phát triển, mở rộng Công ty cổ phần Anh ngữ Apax

Trong năm 2020, Apax Leaders tập trung hoàn thiện 130 trung tâm trong năm 2020 với công suất có thể phục vụ cho nhu cầu học tập tiếng Anh từ 88.000 tới 150.000 học sinh.

Tiếp tục mở rộng phát triển CTCP Phát triển giáo dục IGarten

Trong năm 2020, Apax Holdings hướng đến mục tiêu đẩy mạnh hoạt động tại 12 trường mầm non hiện có và xây dựng mở mới 6 trường mầm non STEAME Garten trên cả nước, nâng tổng số lên 18 trường.

Tiếp tục đầu tư mở rộng CTCP English Now Global

Với bối cảnh thiếu hụt các trung tâm đào tạo loại nhỏ cho trẻ em các tỉnh thành ở xa khu trung tâm, Apax Holdings tiếp tục đầu tư mở rộng chuỗi trung tâm tiếng Anh cho đối tượng học sinh các gia đình có mức thu nhập thấp. Trong năm 2020 kỳ vọng mở thêm 7 trung tâm mới tại các tỉnh thành, nâng tổng số lên 10 trung tâm vận hành trên cả nước.

Bên cạnh đó, Công ty Cổ phần English Now Global tập trung phát triển sản phẩm giáo dục online Englishnow Co-Learning. Englishnow Co-Learning giúp học sinh rèn luyện tính chủ động trong học tập với tiến độ học tập cá nhân hóa, giảm sự phụ thuộc vào các phương pháp học tập truyền thống. Đây là yếu tố quan trọng để học sinh làm chủ kiến thức trước những thay đổi bất ngờ của yếu tố ngoại cảnh, như dịch bệnh Covid-19.

Tìm kiếm và huy động nguồn vốn mới phục vụ cho các mục tiêu hỗ trợ đầu tư

Công ty tiếp tục thực hiện hoạt động huy động vốn thông qua việc xúc tiến gặp gỡ nhà đầu tư và tìm kiếm cơ hội hợp tác song phương – đa phương với các tổ chức trong và ngoài nước.

- Các hoạt động quản trị rủi ro tiếp tục được chú trọng, trong đó, tập trung vào quản trị rủi ro tài chính của Apax Holdings, rủi ro hoạt động của công ty con, công ty liên kết.
- Tiếp tục hoàn thiện cơ cấu nguồn nhân lực và chính sách nhân sự. Tăng cường công tác đào tạo nội bộ về nghiệp vụ và văn hoá doanh nghiệp.

2. Các chỉ tiêu tài chính năm 2020

Hạng mục	Hợp nhất Tỷ đồng	Riêng Tỷ đồng
Doanh thu	2.250	60
Lợi nhuận sau thuế	75	0
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	5	56
Vốn Điều lệ năm 2020	865	865
Tỷ lệ trả cổ tức	0%	0%

Trên đây là báo cáo kết quả công tác quản trị điều hành hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020. HĐQT xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông xem xét và đóng góp ý kiến để HĐQT nâng cao trách nhiệm quản trị, năng lực quản lý điều hành Công ty nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ và góp phần xây dựng Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings phát triển theo định hướng và chiến lược đã đề ra. HĐQT mong muốn tiếp tục nhận được sự tin tưởng, gắn bó và hỗ trợ của các cổ đông, các nhà đầu tư, các đối tác trong và ngoài nước.

Trân trọng cảm ơn./.



Nơi nhận:

ĐHĐCĐ
HDQT, Ban TGD, BKS
Lưu: VT.

