

Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2020

## BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH VỀ KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2020

Kính thưa: Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động và tổ chức của Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings;
- Căn cứ vào Kết quả hoạt động của Công ty và các công ty thành viên;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019.

Ban điều hành Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings xin báo cáo Đại hội đồng Cổ đông Thường niên về kết quả kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020. Chi tiết như sau:

### I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2019

#### 1. Tình hình nhân sự Ban Lãnh đạo và Ban Điều Hành

TT	Họ và tên	Chức vụ	Thời gian bổ nhiệm
1	Bà Vũ Cẩm La Hương	Tổng Giám đốc	28/03/2016
2	Bà Trần Thị Mỹ Nga	Phó Tổng Giám đốc	28/01/2019
3	Ông Nguyễn Mạnh Phú	Kế toán trưởng	01/01/2018

#### 2. Những công việc đã thực hiện trong năm 2019

- ✓ Năm 2019, Ban điều hành đã trực tiếp chỉ đạo các cán bộ quản lý, cán bộ nhân viên 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 Ban điều hành 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.
- ✓ 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.
- ✓ Tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2019, thực hiện 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 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.

### 3. Kết quả kinh doanh năm 2019

#### 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 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 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 NĂM 2020

### 1. Bức tranh kinh tế vĩ mô

Chỉ số tăng 7,02% của GDP năm 2019 đưa Việt Nam thành một trong những quốc gia có nền kinh tế tăng trưởng hàng đầu khu vực Đông Nam Á. Bức tranh kinh tế vĩ mô 2020 được các chuyên gia dự báo "lạc quan trong thận trọng", đặc biệt trong quan hệ giao thương với Hoa Kỳ và kiểm soát tốt dòng vốn FDI.

Đồng thời, Theo báo cáo chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu 2019, Việt Nam được xếp đầu bảng về chỉ số đổi mới sáng tạo trong nhóm các nước có mức thu nhập trung bình thấp. Trong các năm vừa qua, chỉ số đổi mới sáng tạo của Việt Nam liên tục tăng hạng từ 71 năm 2014, lên 59 năm 2016, 47 năm 2017, 45 năm 2018 và 42 năm 2019. Báo cáo của WIPO chỉ rõ yếu tố quan trọng khiến Việt Nam đạt được thứ hạng cao là từ sự đầu tư cho giáo dục những năm gần đây. Đây là thuận lợi cho Apax Holdings nói chung và các công ty thành viên nói riêng phát triển.

Tuy nhiên, dịch Covid-19 đã, đang và sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực đến toàn bộ nền kinh tế thế giới năm 2020.

Suy thoái kinh tế đi cùng với mức thu nhập suy giảm sẽ dẫn đến thắt chặt chi tiêu, trong đó bao gồm cả chi tiêu cho giáo dục, điều này tất yếu gây ảnh hưởng đến hoạt động của Apax Holdings.

Với phê duyệt của Bộ GD&ĐT về việc cho học sinh sinh viên các cấp nghỉ học từ tháng 2 đến giữa tháng 5/2020 để tránh dịch Covid-19, hoạt động của toàn chuỗi Apax Holdings và các doanh nghiệp trong lĩnh vực giáo dục tư nhân đều bị ảnh hưởng trực tiếp đặc biệt trong quý I và quý II năm 2020.

### 2. Kế hoạch 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 Apex 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 Apex***

Xu hướng hội nhập của Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu vẫn diễn ra mạnh mẽ cả về mặt kinh tế và xã hội. Ngành giáo dục và đào tạo tiếp tục được kỳ vọng tăng trưởng cao nhờ hội nhập quốc tế và nhu cầu học tập rất cao ở nhóm trẻ em và mọi lứa tuổi khác.

Nắm bắt được khoảng trống thị trường đào tạo tiếng Anh còn rất lớn, Apex Holdings sẽ tiếp tục chiến lược phát triển Apex English nhằm củng cố và phát triển thương hiệu Apex Leaders lên vị thế số 1 cả về thị phần và độ phủ tại thị trường Việt Nam.

Để làm được điều này, Apex Leaders sẽ 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, Apex 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, Apex 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.

### **3. Kế hoạch truyền thông**

- Kết hợp với đơn vị tổ chức truyền thông và sự kiện để thực hiện truyền thông đều đặn về định hướng chiến lược và lĩnh vực đầu tư của Công ty.
- Thông qua các kênh đầu tư chuyên nghiệp, tìm kiếm đối tác, cơ hội tiếp xúc với các mô hình kinh doanh giáo dục thành công.

### **4. Kế hoạch tài chính**

Chi tiết về kế hoạch kinh doanh năm 2019 sẽ được trình bày trong tờ trình số 04/0906/2020/TTr-HDQT



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

Trên đây là toàn văn Báo cáo của Ban Điều hành về Kết quả kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch kinh doanh năm 2020.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ
- HĐQT, Ban TGD, BKS
- Lưu: VT.

**TM. BAN ĐIỀU HÀNH**

**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



**TRẦN THỊ MỸ NGA**