

Số: 2806/2021/BB-DHDCD

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ APAX HOLDINGS**
Địa chỉ: Tầng 4, Tòa tháp A, Tòa nhà Sky City Tower, Số 88 phố Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Đăng ký kinh doanh: 0105824156 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp.
Thời gian họp: Bắt đầu lúc: 9h00 ngày 25/06/2021
Kết thúc hồi: 17h00 ngày 28/06/2021
Hình thức bỏ phiếu: Bỏ phiếu điện tử qua hệ thống của Trung Tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam
Chương trình và nội dung đại hội: Theo chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (như được đính kèm Biên bản này)

I. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

A. Công bố điều kiện tiến hành bỏ phiếu điện tử qua hệ thống của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt nam.

- Tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự bỏ phiếu điện tử qua hệ thống của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam là 35 cổ đông, đại diện cho **55,244,057 cổ phần** tương ứng với 35 phiếu, chiếm tỷ lệ **67.71%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.
- Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty đủ điều kiện để tiến hành.

B. Nội dung bỏ phiếu điện tử

1. “Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020”

BCTC riêng

STT	Hạng mục	Giá trị
1.	Tổng tài sản tại ngày 31/12/2020	1.802.448.087.221
2.	Doanh thu thuần	35.511.176.365
3.	Lợi nhuận trước thuế	79.524.005.648
4.	Lợi nhuận sau thuế	68.349.478.559

5.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2020	190.312.674,005
----	---	-----------------

BCTC Hợp nhất:

STT	Hạng mục	Giá trị
1.	Tổng tài sản tại ngày 31/12/2020	3.279.821.617,910
2.	Doanh thu thuần	1.951.189.534,810
3.	Lợi nhuận trước thuế	99.215.979,342
4.	Lợi nhuận sau thuế	74.539.043,712
	– Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ	61.138.416,669
	– Lợi ích cổ đông không kiểm soát	13.400.627,043
5.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2020	2.358.204,908

2. “Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021”

Lựa chọn đơn vị sau là đơn vị kiểm toán BCTC bản miễn soát xét, BCTC kiểm toán năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings là Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam

3. “Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021”.

4. “Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT.

Thông qua đơn từ nhiệm và thực hiện miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị với Bà Vũ Cẩm La Hương.

5. “Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020”.

6. “Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả kinh doanh năm 2020 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2021”

7. “Báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020 và Phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2021”.

Báo cáo Công tác chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2020 như sau:

TT	Chức vụ	Thù lao đã trả, phải trả
1	Quỹ thù lao đã được phê duyệt	768.000.000
2	Thù lao đã chi trả	0

Phương án quỹ thù lao năm 2021 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát như sau:

TT	Chức vụ	Quỹ thù lao
1	Hội đồng quản trị	720.000.000
	<i>Hội đồng quản trị điều hành</i>	<i>480.000.000</i>
	<i>Hội đồng quản trị không điều hành</i>	<i>240.000.000</i>
2	Ban Kiểm soát	48.000.000

Tổng

768.000.000

8. “Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2021”

Kế hoạch kinh doanh năm 2021 có một số nội dung chính như sau:

Hạng mục	Hợp nhất	Riêng
Doanh thu	2.900	10
Lợi nhuận sau thuế	70	5

C. Công bố kết quả bỏ phiếu điện tử thông qua Hệ thống của Trung Tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam

a. Thông qua “Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020”

- Số phiếu hợp lệ: **35 phiếu**, tương ứng: **100 %** tổng số phiếu tham gia biểu quyết tại Cuộc bỏ phiếu điện tử thông qua hệ thống của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
- Số phiếu không hợp lệ: **0 phiếu**, tương ứng: **0 %** tổng số phiếu tham gia biểu quyết tại Cuộc bỏ phiếu điện tử thông qua hệ thống của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
- Số phiếu tán thành: **35 phiếu**, tương ứng: **100 %** tổng số phiếu tham gia biểu quyết tại Cuộc bỏ phiếu điện tử thông qua hệ thống của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
- Số phiếu không tán thành: **0 phiếu**, tương ứng: **0 %** tổng số phiếu tham gia biểu quyết tại Cuộc bỏ phiếu điện tử thông qua hệ thống của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
- Số phiếu không có ý kiến: **0 phiếu**, tương ứng: **0 %** tổng số phiếu tham gia biểu quyết tại Cuộc bỏ phiếu điện tử thông qua hệ thống của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

b. Thông qua “Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021”.

- Số phiếu hợp lệ: **35 phiếu**, tương ứng: **100 %** tổng số phiếu tham gia biểu quyết tại Cuộc bỏ phiếu điện tử thông qua hệ thống của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
- Số phiếu không hợp lệ: **0 phiếu**, tương ứng: **0 %** tổng số phiếu tham gia biểu quyết tại Cuộc bỏ phiếu điện tử thông qua hệ thống của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
- Số phiếu tán thành: **35 phiếu**, tương ứng: **100 %** tổng số phiếu tham gia biểu quyết tại Cuộc bỏ phiếu điện tử thông qua hệ thống của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
- Số phiếu không tán thành: **0 phiếu**, tương ứng: **0 %** tổng số phiếu tham gia biểu quyết tại Cuộc bỏ phiếu điện tử thông qua hệ thống của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

- Số phiếu không có ý kiến: **0 phiếu**, tương ứng: **0 %** tổng số phiếu tham gia biểu quyết tại Cuộc bỏ phiếu điện tử thông qua hệ thống của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
- c. Thông qua “Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2020, kế hoạch hoạt động năm 2021.**
- Số phiếu hợp lệ: **35 phiếu**, tương ứng: **100 %** tổng số phiếu tham gia biểu quyết tại Cuộc bỏ phiếu điện tử thông qua hệ thống của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
 - Số phiếu không hợp lệ: **0 phiếu**, tương ứng: **0 %** tổng số phiếu tham gia biểu quyết tại Cuộc bỏ phiếu điện tử thông qua hệ thống của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
 - Số phiếu tán thành: **35 phiếu**, tương ứng: **100 %** tổng số phiếu tham gia biểu quyết tại Cuộc bỏ phiếu điện tử thông qua hệ thống của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
 - Số phiếu không tán thành: **0 phiếu**, tương ứng: **0 %** tổng số phiếu tham gia biểu quyết tại Cuộc bỏ phiếu điện tử thông qua hệ thống của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
 - Số phiếu không có ý kiến: **0 phiếu**, tương ứng: **0 %** tổng số phiếu tham gia biểu quyết tại Cuộc bỏ phiếu điện tử thông qua hệ thống của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
- d. Thông qua “Tờ trình miễn nhiệm Thành viên HĐQT”.**
- Số phiếu hợp lệ: **35 phiếu**, tương ứng: **100 %** tổng số phiếu tham gia biểu quyết tại Cuộc bỏ phiếu điện tử thông qua hệ thống của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
 - Số phiếu không hợp lệ: **0 phiếu**, tương ứng: **0 %** tổng số phiếu tham gia biểu quyết tại Cuộc bỏ phiếu điện tử thông qua hệ thống của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
 - Số phiếu tán thành: **35 phiếu**, tương ứng: **100 %** tổng số phiếu tham gia biểu quyết tại Cuộc bỏ phiếu điện tử thông qua hệ thống của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
 - Số phiếu không tán thành: **0 phiếu**, tương ứng: **0 %** tổng số phiếu tham gia biểu quyết tại Cuộc bỏ phiếu điện tử thông qua hệ thống của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
 - Số phiếu không có ý kiến: **0 phiếu**, tương ứng: **0 %** tổng số phiếu tham gia biểu quyết tại Cuộc bỏ phiếu điện tử thông qua hệ thống của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
- e. Thông qua “Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020”.**
- Số phiếu hợp lệ: **35 phiếu**, tương ứng: **100 %** tổng số phiếu tham gia biểu quyết tại Cuộc bỏ phiếu điện tử thông qua hệ thống của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
 - Số phiếu không hợp lệ: **0 phiếu**, tương ứng: **0 %** tổng số phiếu tham gia biểu quyết tại Cuộc bỏ phiếu điện tử thông qua hệ thống của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

- Số phiếu tán thành: **35 phiếu**, tương ứng: **100 %** tổng số phiếu tham gia biểu quyết tại Cuộc bỏ phiếu điện tử thông qua hệ thống của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
 - Số phiếu không tán thành: **0 phiếu**, tương ứng: **0 %** tổng số phiếu tham gia biểu quyết tại Cuộc bỏ phiếu điện tử thông qua hệ thống của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
 - Số phiếu không có ý kiến: **0 phiếu**, tương ứng: **0 %** tổng số phiếu tham gia biểu quyết tại Cuộc bỏ phiếu điện tử thông qua hệ thống của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
- f. Thông qua ““Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả kinh doanh năm 2020 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2021”**
- Số phiếu hợp lệ: **35 phiếu**, tương ứng: **100 %** tổng số phiếu tham gia biểu quyết tại Cuộc bỏ phiếu điện tử thông qua hệ thống của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
 - Số phiếu không hợp lệ: **0 phiếu**, tương ứng: **0 %** tổng số phiếu tham gia biểu quyết tại Cuộc bỏ phiếu điện tử thông qua hệ thống của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
 - Số phiếu tán thành: **35 phiếu**, tương ứng: **100 %** tổng số phiếu tham gia biểu quyết tại Cuộc bỏ phiếu điện tử thông qua hệ thống của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
 - Số phiếu không tán thành: **0 phiếu**, tương ứng: **0 %** tổng số phiếu tham gia biểu quyết tại Cuộc bỏ phiếu điện tử thông qua hệ thống của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
 - Số phiếu không có ý kiến: **0 phiếu**, tương ứng: **0 %** tổng số phiếu tham gia biểu quyết tại Cuộc bỏ phiếu điện tử thông qua hệ thống của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
- g. Thông qua “Báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020 và Phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2021”.**
- Số phiếu hợp lệ: **35 phiếu**, tương ứng: **100 %** tổng số phiếu tham gia biểu quyết tại Cuộc bỏ phiếu điện tử thông qua hệ thống của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
 - Số phiếu không hợp lệ: **0 phiếu**, tương ứng: **0 %** tổng số phiếu tham gia biểu quyết tại Cuộc bỏ phiếu điện tử thông qua hệ thống của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
 - Số phiếu tán thành: **35 phiếu**, tương ứng: **100 %** tổng số phiếu tham gia biểu quyết tại Cuộc bỏ phiếu điện tử thông qua hệ thống của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
 - Số phiếu không tán thành: **0 phiếu**, tương ứng: **0 %** tổng số phiếu tham gia biểu quyết tại Cuộc bỏ phiếu điện tử thông qua hệ thống của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
 - Số phiếu không có ý kiến: **0 phiếu**, tương ứng: **0 %** tổng số phiếu tham gia biểu quyết tại Cuộc bỏ phiếu điện tử thông qua hệ thống của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

h. Thông qua “Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2021”.

- Số phiếu hợp lệ: **35 phiếu**, tương ứng: **100 %** tổng số phiếu tham gia biểu quyết tại Cuộc bỏ phiếu điện tử thông qua hệ thống của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
- Số phiếu không hợp lệ: **0 phiếu**, tương ứng: **0 %** tổng số phiếu tham gia biểu quyết tại Cuộc bỏ phiếu điện tử thông qua hệ thống của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
- Số phiếu tán thành: **35 phiếu**, tương ứng: **100 %** tổng số phiếu tham gia biểu quyết tại Cuộc bỏ phiếu điện tử thông qua hệ thống của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
- Số phiếu không tán thành: **0 phiếu**, tương ứng: **0 %** tổng số phiếu tham gia biểu quyết tại Cuộc bỏ phiếu điện tử thông qua hệ thống của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
- Số phiếu không có ý kiến: **0 phiếu**, tương ứng: **0 %** tổng số phiếu tham gia biểu quyết tại Cuộc bỏ phiếu điện tử thông qua hệ thống của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

E. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Theo công bố kết quả bỏ phiếu nêu trên, toàn bộ nội dung của Biên bản và Nghị quyết ĐHDCĐ thường niên năm 2021 đã được thông qua với số phiếu tán thành: **35 phiếu**, chiếm **100 %** tổng số phiếu tham gia biểu quyết tại Cuộc bỏ phiếu điện tử thông qua hệ thống của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2021 sẽ được lập thành văn bản và công bố toàn văn trên hệ thống bỏ phiếu điện tử của Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (voting.vsd.vn) và trên website của Công ty cổ phần Đầu tư Apax Holdings (apaxholdings.com.vn) để thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng quy định của pháp luật.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Đầu tư Apax Holdings kết thúc vào hồi 17h00 phút ngày 28/06/2021



NGUYỄN NGỌC THỦY

Số: 2806/2021/NQ-DHĐCD

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ APAX HOLDINGS

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật chứng khoán và các Nghị định, thông tư hiện hành.
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 28/06/2021

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1** Thông qua “Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020”
- Điều 2** Thông qua “Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021”
- Điều 3** Thông qua “Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021”.
- Điều 4** Thông qua “Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT.
- Điều 5** Thông qua “Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020”.
- Điều 6** Thông qua “Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả kinh doanh năm 2020 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2021”
- Điều 7** Thông qua “Báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020 và Phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2021”.
- Điều 8** Thông qua “Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2021”
- Điều 9** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các cán bộ quản lý vụ của Công ty và các bên khác có liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.

Nơi nhận:

- UBCK NN; Sở GD&ĐT TP HCM
- HĐQT, BKS, Ban Tổng giám đốc;
- Lưu: TK HĐQT.



NGUYỄN NGỌC THÙY

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2021
Hanoi, dated 20th April, 2021

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

V.v: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020

STATEMENT TO

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2021

Ref: 2020 Audited Financial Statement

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings
General meeting of Shareholders of Apax Holdings Joint Stock Company

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 với một số nội dung chính như sau:

The Board of Directors would like to submit the General Meeting of Shareholders for approval of 2020 audited Financial Statement, as follow:

BCTC riêng / *Separate Financial Statement:*

STT/No.	Hạng mục / <i>Items</i>	Giá trị / <i>Value (VND)</i>
1.	Tổng tài sản tại ngày 31/12/2020 <i>Total asset as of 31/12/2020</i>	1.802.448.087.221
2.	Doanh thu thuần <i>Net Revenue</i>	35.511.176.365
3.	Lợi nhuận trước thuế <i>Profit before tax</i>	79.524.005.648
4.	Lợi nhuận sau thuế <i>Profit after tax</i>	68.349.478.559
5.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2020 <i>Retained earnings as of 31/12/2020</i>	190.312.674.005

BCTC Hợp nhất / *Consolidated Financial Statement:*

STT/No.	Hạng mục / <i>Items</i>	Giá trị / <i>Value (VND)</i>
1.	Tổng tài sản tại ngày 31/12/2020 <i>Total asset as of 31/12/2020</i>	3.279.821.617.910
2.	Doanh thu thuần <i>Net Revenue</i>	1.951.189.534.810
3.	Lợi nhuận trước thuế <i>Profit before tax</i>	99.215.979.342



STT/No.	Hạng mục / Items	Giá trị / Value (VND)
4.	Lợi nhuận sau thuế Profit after tax	74.539.043.712
	- Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ - Profit after tax of parent	61.138.416.669
	- Lợi ích cổ đông không kiểm soát - Profit after tax of uncontrolled shareholder	13.400.627.043
5.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2020 Retained earnings as of 31/12/2020	2.358.204.908



Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.
The Board of Directors submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval./.

Nơi nhận/ Received by:
 - VP HĐQT/BOD's office
 - Lưu VT/ Filed in office

TM. Hội đồng Quản trị
 On behalf of the BOD
 CHỦ TỊCH/ CHAIRMAN *Ngata*

NGUYEN NGOC THUY

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2021
Hanoi, dated 20th April, 2021

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

V.v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2021

STATEMENT TO

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2021

Ref: Selection of audit company for fiscal year 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings
General meeting of Shareholders of Apax Holdings Joint Stock Company

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
Enterprise Law no. 59/2020/QH14, stipulated by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on 17th June 2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings đã được Đại Hội đồng cổ đông chấp thuận;
The Charter APAX HOLDINGS Joint Stock Company that approved by the General Meeting of Shareholders;

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn đơn vị sau là đơn vị kiểm toán BCTC bán niên soát xét, BCTC kiểm toán năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam

The Board of Directors submits to the General Meeting of Shareholders for approval of selecting the audit units to audit the interim financial statement and the audited financial statement 2021 of Apax Holdings Jointstock company.

- Vietnam Auditing and Valuation Co., Ltd

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Respectfully to the Board of Directors submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval./.

Nơi nhận/ Received by:

- VP HĐQT/ BOD's office
- Lưu VT/ Filed in office

TM. Hội đồng Quản trị
On behalf of the BOD
CHỦ TỊCH/ CHAIRMAN
CÔNG TY
CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
APAX HOLDINGS
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
NGUYEN NGOC THUY

Nguyen

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2021

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020

VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

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 2020 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2021 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2020

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 Thúy	Chủ tịch	01/01/2017	-
2	Bà Vũ Cẩm La Hương	Thành viên	01/01/2017	08/04/2021
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 độc lập	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 2020 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 hiện tại đang có 07 thành viên, 01 thành viên HDDQT là bà Vũ Cẩm La Hương xin từ nhiệm, HĐQT vẫn 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 2020, 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 2020, 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 2020
 - Tăng giá trị vốn góp của Công ty tại CTCP Phát triển giáo dục IGarten (IGarten) từ 152 tỷ đồng lên 174 tỷ đồng;
 - Phát hành riêng lẻ thành công 300 tỷ Trái phiếu (ngày phát hành: 1/10/2020)
 - Kết quả hoạt động 2020 so với kế hoạch:

Bảng 1: Một số chỉ tiêu tài chính riêng lẻ năm 2020

Đơn vị: tỷ đồng

Hạng mục	2020 Kế hoạch	2020 Thực tế	Tỷ lệ hoàn thành
Doanh thu	60	35	56%
Lợi nhuận sau thuế	0	68	N/A
Vốn điều lệ	1.065	815	76%

Doanh thu tại báo cáo tài chính riêng lẻ chỉ đạt 56% do trong năm 2020, nền kinh tế khó khăn nên hoạt động tư vấn của Công ty không đạt kỳ vọng.

Tuy nhiên lợi nhuận sau thuế của Công ty tăng chủ yếu do Công ty thực hiện bán 29% cổ phần sở hữu tại Công ty Cổ phần Englishnow Global cho đối tác chiến lược nhằm phát triển dự án School Link tại các trường công.

Bảng 2: Một số chỉ tiêu tài chính hợp nhất năm 2020

Đơn vị: tỷ đồng

Hạng mục	2020 Kế hoạch	2020 Thực tế	Tỷ lệ hoàn thành
Doanh thu	2.250	1.951	87%
Lợi nhuận sau thuế	75	75	100%
Vốn điều lệ	1.065	815	76%

Doanh thu tại báo cáo tài chính hợp nhất chỉ đạt 87% so với kế hoạch do Công ty phải đóng cửa các trung tâm tiếng anh và trường mẫu giáo từ Tết Nguyên đán đến 11/05/2020 và sau đó từ tháng 7-11, đóng cửa 1 số trung tâm tiếng anh tại các tỉnh có ca nhiễm. Tuy nhiên lợi nhuận vẫn đạt do Công ty mẹ thực hiện bán 29% cổ phần sở hữu tại Công ty Cổ phần Englishnow

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2021

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. Năm 2021, 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, đặc biệt là đầu tư mua đất xây trường/ trung tâm.
- ✓ 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.

2. Các chỉ tiêu tài chính năm 2020

Chi tiết về kế hoạch kinh doanh năm 2020 sẽ được trình bày trong tờ trình số 04/2004/2021/HĐQT HĐQT

Hạng mục	Hợp nhất Tỷ đồng	Riêng Tỷ đồng
Doanh thu	2.900	10
Lợi nhuận sau thuế	70	5

Trên đây là báo cáo kết quả công tác quản trị điều hành hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021. 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
HĐQT, Ban điều hành, BKS
Lưu: VT.



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
APAX HOLDINGS
APAX HOLDINGS JSC
Số/No.: 05/2004/2021/TTtr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom - Happiness

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2021
Hanoi, dated 20th April, 2021

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

V.v: Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị

STATEMENT TO

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2021

Ref: Dismissing the position of Member of the Board of Directors

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

Respectfully to: General meeting of Shareholders of Apax Holdings Joint Stock Company

Ngày 8/4/2021, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings ra nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thông qua đơn từ nhiệm và thực hiện miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị với Bà Vũ Cẩm La Hương.

On April 8, 2021, the Board of Directors of Apax Holdings Joint Stock Company issued a resolution to the Board of Directors on the approval of the resignation letter and dismiss the position of a Member of the Board of Directors with Ms. Vu Cam. La Huong.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

The Board of Directors submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

Nơi nhận/ Received by:

- VP HĐQT/BOD's office
- Lưu VT/Filed in office



NGUYEN NGOC THUY

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2021

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ APAX HOLDINGS
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings;
- Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm Soát quy định tại điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings.
- Căn cứ vào kết quả hoạt động và báo cáo tài chính năm 2020 do Ban Điều Hành lập;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 được cung cấp bởi Công ty Kiểm toán;
- Căn cứ vào kết quả thẩm định BCTC do Ban Kiểm soát thực hiện.

Thay mặt Ban Kiểm soát, tôi xin báo cáo Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2021 như sau:

Phần I: Các công việc cụ thể Ban Kiểm soát đã thực hiện trong năm 2020 bao gồm:

1. Xây dựng kế hoạch kiểm soát hàng năm, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban kiểm soát.
2. Kiểm soát tính hợp pháp, hợp lý, trung thực trong công tác quản lý điều hành hoạt động kinh doanh, tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính, cụ thể:

- Đối với Công tác quản lý, điều hành:

Ban Kiểm soát đã được cung cấp đầy đủ thông tin về các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty, trao đổi thường xuyên với HĐQT và Ban điều hành về tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh và các Nghị quyết đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua năm 2020.

Trên cơ sở đó, Ban kiểm soát đánh giá công tác quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của HĐQT và Ban điều hành đã tuân thủ đầy đủ quy định pháp lý liên quan đến hoạt động SXKD cũng như phù hợp Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2020.

Hội đồng quản trị đã chủ động trong việc giám sát và điều hành kịp thời chiến lược kinh doanh cũng như các quyết sách cụ thể trong hoạt động của Công ty.

Ban điều hành đã bám sát các quyết sách này để triển khai các công việc cụ thể. HĐQT và Ban điều hành cùng với sự nỗ lực của toàn thể các cán bộ nhân viên của Công ty đã vượt qua khó khăn và đạt được kết quả kinh doanh hết sức ấn tượng, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ mà Đại hội đồng Cổ đông đề ra.

Ban kiểm soát không phát hiện có hiện tượng vi phạm pháp luật của HĐQT và Ban điều hành.

- Đối với tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính:

Công tác kế toán đã tuân thủ đầy đủ các quy định liên quan, đảm bảo nguyên tắc trung thực, thận trọng, hợp lý và báo cáo tài chính đã được lập trên cơ sở tuân thủ đầy đủ các quy định hiện hành.

Công tác kế toán kịp thời đã giúp HĐQT và Ban điều hành có những quyết định phù hợp kịp thời với hoạt động SXKD.

Ban kiểm soát không phát hiện có hiện tượng vi phạm trong công tác tài chính, kế toán trong kỳ.

3. Thực hiện thẩm định báo cáo tài chính 2020.

Thẩm định báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính hàng quý, 6 tháng và hàng năm của Công ty, báo cáo đánh giá công tác của HĐQT cho Đại hội đồng Cổ đông.

Ban kiểm soát đánh giá báo cáo đã đảm bảo tính tuân thủ cao đối với các quy định hiện hành về nội dung báo cáo và thời gian lập báo cáo.

Ngoài ra, Ban kiểm soát cũng thống nhất với số liệu trong báo cáo tài chính năm 2020 do Công ty Kiểm toán lập.

4. Kiểm soát các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Ban điều hành.

Ban kiểm soát nhận thấy các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Ban điều hành phù hợp với Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, cũng như đã thể hiện được mục tiêu của Đại hội đồng Cổ đông 2020 đề ra.

Ban kiểm soát không phát hiện hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm Điều lệ Công ty của các thành viên HĐQT, Ban điều hành.

Ban kiểm soát nhất trí với nội dung báo cáo KQKD năm 2020 của Ban điều hành.

5. Ý kiến cổ đông.

Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền dự đại hội, Ban kiểm soát chưa nhận được ý kiến đóng góp, khiếu nại của cổ đông về các sai phạm của HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

Phần II: Tình hình nhân sự

TT	Họ và tên	Chức vụ	Thời gian bổ nhiệm	Thời gian từ nhiệm
Ban Kiểm soát				
1	Bà Phạm Thị Thanh Thọ	Trưởng Ban	01/01/2018	-
2	Bà Nguyễn Thị Thanh Khuyên	Thành viên	27/09/2018	-
3	Bà Phạm Thị Diệp	Thành viên	27/09/2018	-

Phần III: Nhận xét và ý kiến của Ban kiểm soát

- Với tinh thần trách nhiệm, xây dựng và hợp tác trong quá trình hoạt động thực hiện nhiệm vụ của các Cổ đông giao cho, Ban kiểm soát luôn phối hợp trao đổi và đóng góp ý kiến thẳng thắn, trung thực với HĐQT, Ban điều hành trong việc xây dựng các quy chế, nghị quyết, quyết định.
- Năm 2019, HĐQT và Ban điều hành đã phấn đấu vượt qua khó khăn và hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh doanh mà Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2020 đề ra. Phát huy kết quả đạt được trong năm 2020, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu đề ra trong năm 2021, đồng thời tăng cường tính công khai, minh bạch, Ban kiểm soát kiến nghị một số việc sau:



- HĐQT và Ban điều hành kịp thời đưa ra các chính sách đảm bảo tính cạnh tranh, qua đó khuyến khích các bộ phận kinh doanh phát triển.
- HĐQT và Ban điều hành kịp thời đưa ra các chính sách đẩy mạnh công tác quản trị rủi ro và tuân thủ các quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh.

Trên đây là Báo cáo của Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, cho ý kiến và thông qua.



TRƯỞNG BAN *Nguyễn*

Phạm Thị Thanh Thợ



Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2021

BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH VỀ KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2021

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020;
- 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 2020.

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 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021. Chi tiết như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2020

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

TT	Họ và tên	Chức vụ	Thời gian bổ nhiệm	Thời gian từ nhiệm
1	Bà Vũ Cẩm La Hương	Tổng Giám đốc	01/01/2017	01/03/2021
2	Ông Travis Stewart	Tổng Giám đốc	01/03/2021	
3	Bà Trần Thị Mỹ Nga	Phó Tổng Giám đốc	28/01/2019	
4	Ông Nguyễn Mạnh Phú	Kế toán trưởng	01/01/2017	

2. Những công việc đã thực hiện trong năm 2020

- ✓ Năm 2020, 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 2020, 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.

- ✓ Tăng giá trị vốn góp của Công ty tại CTCP Phát triển giáo dục IGarten (IGarten) từ 152 tỷ đồng lên 174 tỷ đồng;
- ✓ Huy động thành công 300 tỷ trái phiếu riêng lẻ;

3. Kết quả kinh doanh năm 2020

Bảng 1: Một số chỉ tiêu tài chính riêng lẻ năm 2020

Đơn vị: tỷ đồng

Hạng mục	2020 Kế hoạch	2020 Thực tế	Tỷ lệ hoàn thành
Doanh thu	60	35	56%
Lợi nhuận sau thuế	0	68	N/A
Vốn điều lệ	1.065	815	76%

Doanh thu tại báo cáo tài chính riêng lẻ chỉ đạt 56% do trong năm 2020, nền kinh tế khó khăn nên hoạt động tư vấn của Công ty không đạt kỳ vọng.

Tuy nhiên lợi nhuận sau thuế của Công ty tăng chủ yếu do Công ty thực hiện bán 29% cổ phần sở hữu tại Công ty Cổ phần Englishnow Global cho đối tác chiến lược nhằm phát triển dự án School Link tại các trường công.

Bảng 2: Một số chỉ tiêu tài chính hợp nhất năm 2020

Đơn vị: tỷ đồng

Hạng mục	2020 Kế hoạch	2020 Thực tế	Tỷ lệ hoàn thành
Doanh thu	2.250	1.951	87%
Lợi nhuận sau thuế	75	75	100%
Vốn điều lệ	1.065	815	76%

Doanh thu tại báo cáo tài chính hợp nhất chỉ đạt 87% so với kế hoạch do Công ty phải đóng cửa các trung tâm tiếng anh và trường mẫu giáo từ Tết Nguyên đán đến 11/05/2020 và sau đó từ tháng 7-11, đóng cửa 1 số trung tâm tiếng anh tại các tỉnh có ca nhiễm. Tuy nhiên lợi nhuận vẫn đạt do Công ty mẹ thực hiện bán 29% cổ phần sở hữu tại Công ty Cổ phần Englishnow

4. Tình hình đầu tư

Hiện tại, Công ty đang đầu tư vào 4 công ty con, chi tiết tại mục "Công ty mà IBC nắm giữ quyền kiểm soát/cổ phần chi phối". Cụ thể:

Đầu tư vào CTCP Anh ngữ Apax

Từ cuối năm 2014, Công ty Cổ phần Anh ngữ Apax sử dụng bản quyền dạy Tiếng Anh April từ Tập đoàn Giáo dục Chungdahm Learning¹ để đào tạo tiếng Anh cho trẻ em lứa tuổi từ 4-16. Trong suốt hơn 05 năm

¹ Tập đoàn Giáo dục Chungdahm Learning được thành lập vào 1998, là một trong những Tập đoàn hàng đầu trong lĩnh vực giáo dục Tiếng Anh tại Hàn Quốc. Mạng lưới của Chungdahm Learning hiện đã có mặt tại Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Mỹ với trên 60.000 học viên theo học mỗi năm. Doanh thu năm 2016 đạt 125 triệu đô la, hiện cổ phiếu của Tập đoàn được niêm yết ở KOSDAQ, với giá giao dịch ngày 15/08/2017 là 16.450won/cổ phần (14 đôla/cổ phần)

hoạt động vừa qua, Công ty Cổ phần Anh Ngữ Apax luôn đặt trọng tâm vào việc mở rộng và phát triển hệ thống các trung tâm Anh ngữ Apax English tiêu chuẩn 5 sao trên toàn quốc. Với một hệ thống cơ sở vật chất hiện đại cùng nhiều ưu việt về chương trình và phương pháp giảng dạy, Công ty Cổ phần Anh Ngữ Apax đã và đang khẳng định được chất lượng và vị thế trong việc giảng dạy tiếng Anh tại Việt Nam. Tháng 11 năm 2016, Công ty Cổ phần Anh ngữ Apax đã đón nhận Chứng chỉ Hệ thống quản lý chất lượng đạt chuẩn ISO 9001:2015.

Đến thời điểm 31/12/2020, Apax English có 125 trung tâm trên 31 tỉnh thành đang hoạt động dưới thương hiệu Apax Leaders, với hơn 70.000 học sinh.

Đầu tư vào chuỗi trường mầm non STEAME Garten- Công ty CP phát triển giáo dục Igarten

Trong chủ trương xã hội hóa giáo dục, việc đẩy mạnh các trường mầm non song ngữ tại Hà Nội là việc làm thiết yếu nhất là khi nền giáo dục mầm non của nước nhà đang ở trong tình trạng "thừa cầu, thiếu cung" này. Hiểu được trọng trách đó, các trường mầm non tư thục tại Hà Nội đã thành lập để đáp ứng như cầu học tập của các em cũng như giảm bớt tình trạng quá tải ở các trường công lập.

Xác định thị trường giáo dục mầm non tuy không mới mẻ nhưng chưa bao giờ được quan tâm và phát triển đúng mức với tầm quan trọng, với việc đẩy mạnh đầu tư vào chuỗi trường mầm non STEAME Garten theo phương pháp giáo dục STEM, Apax Holdings hướng đến tham vọng sở hữu thương hiệu trường mầm non hiện đại theo quy mô bài bản, tiêu chuẩn hóa các dịch vụ cung cấp đến cho trẻ nhỏ nhằm đảm bảo chất lượng giáo dục từ giai đoạn mầm non.

Đến thời điểm 31/12/2020, Công ty đã vận hành 16 điểm trường với 3.000 học sinh.

Đầu tư vào CTCP Englishnow Global

CTCP Englishnow Global được thành lập vào ngày 31/07/2019 thông qua hợp tác chiến lược giữa Tập đoàn giáo dục Visang – đối tác hàng đầu tại Hàn Quốc trong lĩnh vực giáo dục ứng dụng công nghệ trực tuyến/e-learning và CTCP Đầu tư Apax Holdings. Với sứ mệnh "mang đến trải nghiệm không gian học tập thông minh đẳng cấp quốc tế với chi phí hợp lý", Englishnow đã nhanh chóng giành được sự tin tưởng của hàng trăm em học sinh và quý phụ huynh với nhiều chương trình học phong phú, đa dạng với bốn cấp độ chương trình học phù hợp với học sinh từ 6~15 tuổi.

Mô hình học tập cá nhân hóa giúp học sinh có cơ hội tương tác 1:1 cùng giáo viên nhiều hơn tới 81%. Giáo trình học và khám phá Tiếng Anh trên thiết bị học tập công nghệ với 808 video được xây dựng thành các câu chuyện trải nghiệm hấp dẫn. Kiểm tra và ôn luyện bằng các phần chơi quiz thú vị cùng với các hoạt động dự án chiếm 30% thời lượng học tập, giúp học sinh tư duy tiếng Anh trong giải quyết vấn đề. Chương trình được cung cấp độc quyền từ Visang Hàn Quốc.

Năm 2020, do ảnh hưởng của đại dịch Covid19 nên Englishnow đã đẩy mạnh phát triển mảng online thay vì mở rộng trung tâm. Từ 2021, Englishnow sẽ mở rộng các điểm trung tâm quy mô nhỏ, để tạo địa bàn phát triển sản phẩm online và School Link.

Đầu tư vào CTCP trường liên cấp Firbank Australia

CTCP trường liên cấp Firbank Australia được thành lập vào ngày 30/08/2019 thông qua hợp tác chiến lược giữa CTCP Đầu tư Apax Holdings và trường Firbank Grammar School, Australia – ngôi trường có bề dày lịch sử hơn 100 năm tại Úc.

Với mong muốn đưa nền giáo dục quốc tế đến với Việt Nam và mang chất lượng giáo dục Việt Nam gia nhập vào hệ thống tiêu chuẩn giáo dục toàn cầu, năm 2019 Apax Holdings đã đầu tư mua sở hữu gần 8000 m² đất tại quận Hai Bà Trưng Hà Nội để xây dựng trường liên cấp Firbank Australia, dự kiến đưa vào tuyển sinh trong năm học 2022-2023.

Trường Firbank Australia sẽ là bước đầu tiên để Apax Holdings đưa mô hình giáo dục đã thành công tại Úc về Việt Nam, san bằng khoảng cách về nền tảng, chất lượng giáo dục của Việt Nam và các nước phát triển

trên thế giới, giúp thế hệ trẻ Việt Nam có thể tự tin vươn mình ra thế giới với những trang bị đủ đầy theo đúng phương châm "mượn - giành - dẫn" của tập đoàn.

II. KẾ HOẠCH NĂM 2021

1. 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. Năm 2021, 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, đặc biệt là đầu tư mua đất xây trường/ trung tâm.
- ✓ 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

Xu hướng hội nhập của Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu chung 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, Apax Holdings sẽ tiếp tục chiến lược phát triển Apax English nhằm củng cố và phát triển thương hiệu Apax Leaders lên vị thế số 1 cả về thị phần và độ phủ tại thị trường Việt Nam.

Để làm được điều này, Apax Leaders sẽ tập trung hoàn thiện 125 trung tâm trong năm 2021 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 2021, Apax Holdings hướng đến mục tiêu đẩy mạnh hoạt động tại 16 trường mầm non hiện có và xây dựng mở mới 4 trường mầm non STEAMe Garten trên cả nước, nâng tổng số lên 20 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.

2. 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.

3. Kế hoạch tài chính

Chi tiết về kế hoạch kinh doanh năm 2020 sẽ được trình bày trong tờ trình số 04/2004/2021/TTr-HĐQT

Hạng mục	Hợp nhất Tỷ đồng	Riêng Tỷ đồng
Doanh thu	2.900	10
Lợi nhuận sau thuế	70	5

Trên đây là toàn văn Báo cáo của Ban Điều hành về Kết quả kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch kinh doanh năm 2021.

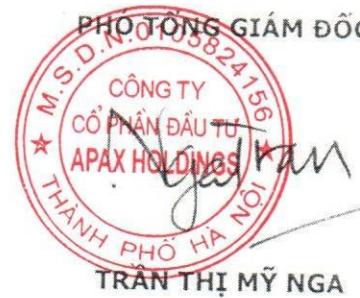
Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ
- HĐQT, Ban Điều hành, BKS
- Lưu: VT.

TM. BAN ĐIỀU HÀNH

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



TRẦN THỊ MỸ NGA

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
APAX HOLDINGS
APAX HOLDINGS JSC
Số/ No.: 03/2004/2021/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom - Happiness

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2021
Hanoi, dated 20th April, 2021



TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

V.v: Báo cáo công tác chi thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020
Phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021

STATEMENT TO

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2021

Ref: Report on paying remuneration of BODs and Supervisory Board in 2020
Remuneration fund plan for BODs and Supervisory Board in 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings
Respectfully to: General meeting of Shareholders of Apax Holdings Joint Stock Company

Hội đồng quản trị xin báo cáo về Công tác chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2020 như sau:

The Board of Directors would like to report on Remuneration payment for BODs and Supervisory Board in 2020 to the General Meeting of Shareholders as follow:

TT/No.	Chức vụ / Position	Thù lao đã trả, phải trả / Paid, payable Remuneration (VND)
1.	Quỹ thù lao đã được phê duyệt Approved Remuneration fund	768.000.000
2.	Thù lao đã chi trả Paid Remuneration	0

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án quỹ thù lao năm 2021 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát như sau:

The Board of Directors would like to submit to the General Meeting of Shareholders for approval of the remuneration fund plan for BODs and Supervisory Board in 2021 as follow:

TT/No.	Chức vụ / Position	Quỹ thù lao /Remuneration fund (VND)
1	Hội đồng quản trị/ Board of Directors	720.000.000
	Hội đồng quản trị điều hành/ Executive board	480.000.000
	Hội đồng quản trị không điều hành/ Non-executive board	240.000.000
	Ban Kiểm soát/ Supervisory Board	48.000.000
Tổng/ Total		768.000.000

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

The Board of Directors submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.



Nơi nhận/ Received by:

- VP HĐQT/ BOD's office
- Lưu VT/ Filed in office

TM. Hội đồng Quản trị

On behalf of the BOD

CHỦ TỊCH/ CHAIRMAN

Nguyệt



NGUYEN NGOC THUY

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2020
Hanoi, dated 20th April, 2020

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
V.v: Kế hoạch kinh doanh năm 2021
STATEMENT TO
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2021
Ref: Financial plan in 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings
General meeting of Shareholders of Apax Holdings Joint Stock Company

Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings nói riêng và các công ty thành viên trong hệ thống nói chung đều hoạt động trong lĩnh vực giáo dục - đầu tư giáo dục độ tuổi mầm non và tiểu học đều đang chịu ảnh hưởng nặng nề từ Đại dịch Covid 19. Tuy nhiên, năm 2020, Kết quả hoạt động của Công ty vẫn có những thành quả đáng kể, làm tiền đề cho toàn bộ hệ thống đặt mục tiêu phấn đấu. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2021 với một số nội dung chính như sau:

The Board of Directors would like to submit the General Meeting of Shareholders in general, operate in the field of education - investment in early childhood education and primary education are being heavily affected. However, in 2020, the Company's performance still has remarkable achievements, serving as a premise for the whole system to set goals to strive. Therefore, the Board of Directors proposes to the General Meeting of Shareholders to approve the Business Plan 2021, as follow:

Hạng mục / Items	Hợp nhất/ Consolidate Bil VND	Riêng/ Separate Bil VND
Doanh thu/ Revenue	2.900	10
Lợi nhuận sau thuế/ Profit after tax	70	5

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

The Board of Directors submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval./.

Nơi nhận/ Received by:

- VP HĐQT/ BOD's office
- Lưu VT/ Filed in office

TM. Hội đồng Quản trị
On behalf of the BOD
CHỦ TỊCH/ CHAIRMAN *Nguyễn*

NGUYEN NGOC THUY