

Số: 1908/2021/BC

Hà Nội, ngày 19 tháng 08 năm 2021

BÁO CÁO KẾT QUẢ CHUYỂN ĐỔI TRÁI PHIẾU THÀNH CỔ PHIẾU

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh

Tên tổ chức phát hành:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ APAX HOLDINGS

Địa chỉ trụ sở chính:

Tầng 4, Tháp A - Sky City Tower, 88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại:

(84.24) 6262 9588

Fax:

(84.24) 6262 9588

Website:

<http://apaxholdings.com.vn/>

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ TRÁI PHIẾU ĐÃ PHÁT HÀNH

- | | |
|--|---|
| 1. Loại trái phiếu: | Trái phiếu chuyển đổi |
| 2. Mệnh giá trái phiếu: | 1.000.000.000 đồng/trái phiếu |
| 3. Tổng giá trị trái phiếu phát hành: | 207.000.000.000 đồng |
| 4. Hình thức phát hành: | Ghi sổ |
| 5. Ngày phát hành: | 11/06/2018 |
| 6. Ngày đáo hạn: | 11/06/2023 |
| 7. Thời gian thanh toán tiền mua trái phiếu: | 11/06/2018 |
| 8. Mục đích phát hành trái phiếu: | Đầu tư nguồn vốn để mở rộng quy mô hoạt động của các Công ty con và bổ sung nguồn vốn lưu động cho Tổ chức phát hành, trong đó: <ul style="list-style-type: none">• Đầu tư góp vốn vào Công ty cổ phần Anh ngữ Apax: 188.785.840.000 đồng;• Bổ sung vốn lưu động nhằm nâng cao năng lực đầu tư tài chính của Công ty: 18.214.160.000 đồng. |
| 9. Tổng khối lượng trái phiếu chuyển đổi đã phát hành: | 207 trái phiếu |
| 10. Tổng giá trị trái phiếu chuyển đổi đã phát hành: | 207.000.000.000 đồng |
| 11. Tổng số lượng trái phiếu đã thực hiện chuyển đổi: | 103.000.000.000 đồng |
| 12. Tổng số lượng trái phiếu đang lưu hành: | 104.000.000.000 đồng |
| 13. Lãi suất: | 5%/năm |
| 14. Kỳ hạn: | 5 năm |
| 15. Nguyên tắc trả lãi và gốc: <ul style="list-style-type: none">• Lãi: 01 quý/lần | |



- Gốc: Vào cuối kỳ hạn trái phiếu, bất kỳ giá trị mệnh giá trái phiếu nào chưa được chuyển đổi thành cổ phiếu sẽ được thanh toán cho nhà đầu tư.

16. Nguyên tắc chuyển đổi thành cổ phiếu:

- Thời điểm thực hiện quyền chuyển đổi:
 - Sau 12 tháng kể từ ngày phát hành: tối đa 50% khối lượng trái phiếu đang nắm giữ;
 - Sau 18 tháng kể từ ngày phát hành: tối đa 100% khối lượng trái phiếu nắm giữ.
- Giá chuyển đổi:
 - Giá chuyển đổi phải nằm trong Biên độ dao động được xác định bởi Giá tham khảo (Mức giá lớn nhất) và Giá sàn điều chỉnh (Mức giá nhỏ nhất) tại ngày ký hợp đồng và được đánh giá lại vào ngày tương ứng (Ngày Ấn Định Lại) với ngày Ký hợp đồng, tại các tháng, trong thời hạn chuyển đổi có hiệu lực, gần nhất trước thời điểm chuyển đổi theo nguyên tắc sau:
 - ✓ Giá tham khảo lần đầu = $\text{Min} [\{(\text{Giá bình quân của 1 tháng giao dịch tính đến ngày giao dịch liền trước Ngày Ấn Định Lại lần đầu}) + (\text{Giá bình quân của 1 tuần giao dịch tính đến ngày giao dịch liền trước Ngày Ấn Định Lại lần đầu}) + (\text{Giá bình quân của ngày giao dịch liền trước Ngày Ấn Định Lại lần đầu})\} / 3$ và Giá Trung bình tại Ngày giao dịch liền trước Ngày Ấn Định Lại lần đầu].
 - ✓ Giá tham khảo = $\text{Min} [\{(\text{Giá bình quân của 1 tháng giao dịch tính đến ngày giao dịch liền trước Ngày Ấn Định Lại}) + (\text{Giá bình quân của 1 tuần giao dịch tính đến ngày giao dịch liền trước Ngày Ấn Định Lại}) + (\text{Giá của ngày giao dịch liền trước Ngày Ấn Định Lại})\} / 3$ và Giá Trung bình tại Ngày giao dịch liền trước Ngày Ấn Định Lại].
 - ✓ Giá sàn điều chỉnh = $70 \text{ Max} [\{(i) \text{ Min của Giá Tham Khảo cho Ngày Ấn Định Lại đó và Giá Tham Khảo tại Ngày Ấn Định Lại của tháng liền trước đó} \}$ và (ii) 70% của Giá Tham Khảo Lần đầu].
 - Trong trường hợp Giá Chuyển Đổi ban đầu hoặc Giá Chuyển Đổi Điều chỉnh (nếu có) lớn hơn Giá Tham Khảo tại cùng Ngày Ấn Định Lại gần nhất trước Ngày chuyển đổi, Giá Chuyển Đổi sẽ được tính bằng với Giá Tham Khảo. Trong trường hợp nếu Giá Tham Khảo tại Ngày Ấn Định lại gần nhất trước Ngày chuyển đổi nhỏ hơn Giá Sàn Điều chỉnh, thì Giá Chuyển Đổi sẽ được điều chỉnh bằng với Giá Sàn Điều chỉnh.
- Tỷ lệ chuyển đổi: $1: \{ \text{Mệnh giá trái phiếu (1.000.000.000 đồng)} / \text{Giá chuyển đổi} \}$

II. TỔNG HỢP KẾT QUẢ CHUYỂN ĐỔI TRÁI PHIẾU THÀNH CỔ PHIẾU NGÀY 19/08/2021

Việc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu được thực hiện theo Nghị quyết số: 1908/2021/QĐ-HĐQT của HĐQT ngày 19/08/2021.

1. Tên trái phiếu đã chuyển đổi:	ApaxHoldings_TPCD_2018
2. Tổng khối lượng trái phiếu đã chuyển đổi:	31 trái phiếu
3. Tổng giá trị trái phiếu đã chuyển đổi:	31.000.000.000 đồng (theo mệnh giá)
4. Tỷ lệ chuyển đổi:	1: 50.352,47 (Một trái phiếu được chuyển đổi thành 50.352,47 cổ phiếu). Nguyên tắc làm tròn số cổ phiếu được chuyển đổi: theo nguyên tắc làm tròn

- xuống. Cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống sẽ bị hủy.
5. Ngày chuyển đổi: 19/08/2021
6. Ngày chốt danh sách trái chủ để chuyển đổi: 17/08/2021
7. Ngày chốt danh sách để trả lãi trái phiếu (gần nhất): 11/06/2021
8. Tên cổ phiếu được chuyển đổi từ trái phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Apax Holdings IBC
9. Mã cổ phiếu: IBC
10. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông, tự do chuyển nhượng
11. Mệnh giá: 10.000 đồng
12. Số lượng cổ phiếu đã được chuyển đổi: 1.560.926 cổ phiếu
13. Tổng giá trị cổ phiếu đã được chuyển đổi: 15.609.260.000 đồng
14. Tổng số trái phiếu được chuyển đổi chiếm 29,8% tổng số trái phiếu chuyển đổi đang lưu hành (104 trái phiếu).

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHUYỂN ĐỔI TRÁI PHIẾU

Đối tượng	Số lượng trái phiếu sở hữu (trái phiếu)	Số lượng trái phiếu được chuyển đổi (trái phiếu)	Số lượng cổ phiếu được chuyển đổi từ trái phiếu (cổ phiếu)			Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu trên tổng số cổ phiếu được chuyển đổi
			Hạn chế chuyển nhượng	Phổ thông	Tổng cộng	
1	2	3	4	5	6=4+5	7
I. Cổ đông đặc biệt						
1. Hội đồng quản trị	31	31	0	1.560.926	1.560.926	100%
2. Ban kiểm soát						
3. Ban giám đốc						
4. Giám đốc tài chính						
5. Kế toán trưởng						
6. Người được ủy quyền CBTT						
II. Cổ phiếu quỹ						
III. Cổ đông khác						
1. Trong nước						
1.1. Cá nhân						
1.2. Tổ chức						
2. Nước ngoài						
2.1. Cá nhân						
2.2. Tổ chức	73	0	0	0	0	0
CỘNG	104	31	0	1.560.926	1.560.926	100%

IV. DANH SÁCH CỔ ĐÔNG LỚN SAU ĐỢT CHUYỂN ĐỔI TRÁI PHIẾU

- Căn cứ vào danh sách cổ đông tại thời điểm 30/07/2021 (Dựa theo danh sách ngày 30/07/2021 do trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập);
- Căn cứ vào kết quả phát hành cổ phiếu sau khi chuyển đổi 31 trái phiếu chuyển đổi. Danh sách cổ đông lớn sau đợt chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi như sau:

STT	Cổ đông	Số cổ phần	Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD	Ngày cấp	Địa chỉ	Tỷ lệ (%)
1	CTCP Tập đoàn Giáo dục EGROUP	49.689.999	0102952657	22/10/2020	Tầng 2, nhà 25T1 Lô đất N05, KĐT Đông Nam đường Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	59,76%
2	Ông Nguyễn Ngọc Thủy	6.693.976	001082025295	21/11/2017	Tầng 4, Tòa A 88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội	8,05%
Tổng cộng		56.383.975				67,81%

V. CƠ CẤU VỐN SAU ĐỢT CHUYỂN ĐỔI TRÁI PHIẾU

- Căn cứ vào danh sách cổ đông tại thời điểm 30/07/2021 (Dựa theo danh sách ngày 30/07/2021 do trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập);
- Căn cứ vào kết quả phát hành cổ phiếu sau khi chuyển đổi 31 trái phiếu chuyển đổi. Danh sách cổ đông lớn sau đợt chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi như sau:

STT	Danh mục	Số lượng cổ phiếu	Tỷ lệ
1	Cổ đông nhà nước	0	0%
2	Cổ đông lớn (sở hữu từ 5% vốn CP trở lên)		
	Trong nước	56.383.975	67,81%
	Nước ngoài	0	0%
3	Cổ đông khác		
	Trong nước	26.632.624	32,03%
	Nước ngoài	134.062	0,16%
4	Cổ phiếu quỹ		
	Tổng cộng	83.150.661	100%
	Trong nước	83.016.599	99,84%
	Nước ngoài	134.062	0,16%

VI. CAM KẾT CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT

Chúng tôi đảm bảo các thông tin và số liệu trình bày trong báo cáo này là đầy đủ, chính xác và trung thực. Chúng tôi cam kết thực hiện nghiêm chỉnh mọi nghĩa vụ của tổ chức niêm yết cũng như các quy định pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán và chịu mọi hình thức xử lý nếu vi phạm cam kết trên.

VII. HỒ SƠ KÈM THEO

1. Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên số: 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/04/2018 thông qua phương án Phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ năm 2018;
2. Nghị Quyết HĐQT số: 06/2018/NQ-HĐQT ngày 11/06/2018 thông qua nội dung Hợp đồng mua trái phiếu chuyển đổi và lập lại;
3. Nghị Quyết ĐHĐCĐ bất thường số: 02/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/07/2018 thông qua Báo cáo kết quả phát hành Trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ đợt I năm 2018;
4. Nghị Quyết số ĐHĐCĐ bất thường số: 0609/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/09/2019 thông qua việc thay đổi cách tính giá chuyển đổi;
5. Công văn 6152/UBCK-QLCB về Báo cáo kết quả chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ thành cổ phiếu của IBC ngày 11/10/2019 của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước.

6. Nghị Quyết số: 1908/2021/QĐ-HĐQT về việc Phê duyệt chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi sang cổ phiếu cho trái chủ ngày 19/08/2021;
7. Thư đề nghị chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi của trái chủ và xác nhận của Công ty cổ phần Đầu tư Apax Holdings.

Hà Nội, ngày 19 tháng 08 năm 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ APAX HOLDINGS

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Ngọc Thủy

