

Số: 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ APAX HOLDINGS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/201.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings;
- Căn cứ Biên bản, nội dung họp và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings ngày 08/03/2017.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings thông qua các nội dung sau:

1. **Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017, 2018**
Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,99934% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
2. **Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát**
Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,99934% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
3. **Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban điều hành về kết quả kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017, 2018**
Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,99934% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
4. **Thông qua BCTC kiểm toán năm 2016**
Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,99934% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
5. **Thông qua Báo cáo kiểm toán vốn và sử dụng vốn đầu tư của đợt phát hành riêng lẻ tháng 12 năm 2016**
Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,99934% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
6. **Thông qua Tờ trình về việc đầu tư, tham gia góp vốn vào công ty con, công ty liên kết**
(Chi tiết theo nội dung Tờ trình số 09/TTr-HĐQT ngày 24/02/2017)
Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,99934% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
7. **Thông qua Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ**



(Chi tiết theo nội dung Tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 02/03/2017)

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,99934% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

8. Thông qua kế hoạch niêm yết chứng khoán IBC tại Sàn HOSE

(Chi tiết theo nội dung Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 24/02/2017)

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,99934% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

9. Thông qua việc đóng địa điểm kinh doanh và chuyển trụ sở, thông tin liên lạc của công ty

(Chi tiết theo nội dung Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 24/02/2017)

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,99934% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

10. Phương án Quỹ lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017

(Chi tiết theo nội dung Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 24/02/2017)

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,99934% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

11. Thông qua việc thay đổi điều lệ công ty

(Chi tiết theo nội dung Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 24/02/2017)

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,99934% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

12. Thông qua việc bổ nhiệm đơn vị kiểm toán năm 2017

(Chi tiết theo nội dung Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 24/02/2017)

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,99934% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

13. Việc từ nhiệm thành viên BKS của Bà Kiều Thị Ngoan

(Chi tiết theo nội dung Tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 24/02/2017)

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,99934% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings

giao cho Hội đồng quản trị công ty, Ban kiểm soát, Ban điều hành căn cứ vào các nội dung trên triển khai thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, các cổ đông và cá nhân liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA *Huu*



Nguyễn Ngọc Thủy

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

A. Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings

Địa chỉ: HL4-11, Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, Hà Nội.

Đăng ký kinh doanh số 0105824156 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 19/03/2012 và thay đổi lần thứ 06 ngày 22/12/2016

B. Thời gian bắt đầu phiên họp: 14h00 ngày 08 tháng 03 năm 2017.

C. Địa điểm: Văn phòng Công ty, Tầng 4, Tòa tháp A, SkyCity Tower, số 88 Phố Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội

D. Thành phần tham dự: Các cổ đông sở hữu và cổ đông ủy quyền của công ty.

E. Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội:

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội tán thành. Cụ thể như sau:

1. Đoàn Chủ tịch:

- Ông Nguyễn Ngọc Thủy – Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
- Bà Vũ Cẩm La Hương – Tổng giám đốc, thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Mạnh Phú – Kế toán trưởng, thành viên HĐQT

2. Ban Thư ký:

- Bà Nguyễn Thị Hải – Nhân viên kế toán - Trưởng ban
- Bà Phạm Thị Diệp – Nhân viên kế toán – Thành viên

3. Ban Kiểm phiếu – Bầu cử:

- Bà Đặng Thu Hòa – Trưởng Ban
- Bà Phạm Thị Hải An – Thành viên



F. Điều kiện tiến hành Đại hội

Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông – Bà Nguyễn Thị Hai báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông, tại thời điểm khai mạc (15 giờ 30 phút), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật hiện hành với cơ cấu cổ đông như sau: Số lượng Cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội là 25 Cổ đông, đại diện cho 30.513.800 cổ phần, chiếm 97,48% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

- ✓ Số Cổ đông tham dự trực tiếp là 25 Cổ đông, đại diện cho 30.513.800 cổ phần, chiếm 97,48% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- ✓ Số Cổ đông ủy quyền là 0 Cổ đông, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0,0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

G. Nội dung phiên họp

1. **Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu - bầu cử** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
2. **Nội dung Chương trình nghị sự của Đại hội** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại Hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
3. **Quy chế làm việc của Đại hội** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại Hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
4. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Ngọc Thủy đọc **Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017, 2018;**
5. Đại hội đã nghe Bà Phạm Thị Thanh Thọ đọc **Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;**
6. Đại hội đã nghe Bà Vũ Cẩm La Hương đọc **Báo cáo hoạt động của Ban điều hành về kết quả kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017, 2018;**
7. Đại hội đã nghe Bà Vũ Cẩm La Hương đọc **BCTC kiểm toán năm 2016;**
8. Đại hội đã nghe Bà Vũ Cẩm La Hương đọc **Báo cáo kiểm toán vốn và sử dụng vốn đầu tư;**
9. Đại hội đã nghe Bà Vũ Cẩm La Hương đọc **Tờ trình về việc đầu tư, tham gia góp vốn vào công ty con, công ty liên kết;**
10. Đại hội đã nghe Bà Vũ Cẩm La Hương đọc **Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;**

11. Đại hội đã nghe Bà Vũ Cẩm La Hương đọc **Tờ trình kế hoạch niêm yết chứng khoán IBC tại Sàn HOSE;**
12. Đại hội đã nghe Bà Vũ Cẩm La Hương đọc **Tờ trình về việc đóng địa điểm kinh doanh và chuyển trụ sở, thông tin liên lạc của công ty;**
13. Đại hội đã nghe Bà Vũ Cẩm La Hương đọc **Tờ trình Quỹ lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017;**
14. Đại hội đã nghe Bà Vũ Cẩm La Hương đọc **Tờ trình thay đổi điều lệ công ty;**
15. Đại hội đã nghe Bà Vũ Cẩm La Hương đọc **Tờ trình bổ nhiệm đơn vị kiểm toán năm 2017;**
16. Đại hội đã nghe Bà Vũ Cẩm La Hương đọc **đơn từ nhiệm thành viên BKS của bà Kiều Thị Ngoan;**
17. **Thảo luận tại Đại hội:** Đoàn Chủ tịch mời các Cổ đông tham gia ý kiến đối với các báo cáo và tờ trình tại Đại hội.

H. Tỡ lệ biểu quyết của các vấn đề tại Đại hội đồng Cổ đông

Sau khi xem xét các báo cáo, tờ trình và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư Apex Holdings đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. **Đại hội đã thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017, 2018**

Theo Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017, 2018 ngày 24 tháng 02 năm 2017:

+ Số phiếu biểu quyết đồng ý đại diện 30.513.600 cổ phần, chiếm 99,99934% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

+ Số phiếu biểu quyết không đồng ý đại diện 0 cổ phần, chiếm 0,0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 200 cổ phần, chiếm 0,00066% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

2. **Đại hội đã thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát**

Theo Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát ngày 24 tháng 02 năm 2017:

+ Số phiếu biểu quyết đồng ý đại diện: 30.513.600 cổ phần, chiếm 99,99934% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

+ Số phiếu biểu quyết không đồng ý đại diện: 0 cổ phần, chiếm 0,0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 200 cổ phần, chiếm 0,00066% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

3. Đại hội đã thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Ban điều hành về kết quả kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017, 2018

Theo Báo cáo hoạt động của Ban điều hành về kết quả kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017, 2018 ngày 24 tháng 02 năm 2017:

+ Số phiếu biểu quyết đồng ý đại diện: 30.513.600 cổ phần, chiếm 99,99934% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

+ Số phiếu biểu quyết không đồng ý đại diện: 0 cổ phần, chiếm 0,0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 200 cổ phần, chiếm 0,00066% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

4. Đại hội đã thống nhất thông qua BCTC kiểm toán năm 2016

Theo BCTC kiểm toán năm 2016 ngày 24 tháng 02 năm 2017:

+ Số phiếu biểu quyết đồng ý đại diện: 30.513.600 cổ phần, chiếm 99,99934% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

+ Số phiếu biểu quyết không đồng ý đại diện: 0 cổ phần, chiếm 0,0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 200 cổ phần, chiếm 0,00066% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

5. Đại hội đã thống nhất thông qua Báo cáo kiểm toán vốn và sử dụng vốn đầu tư

Theo Báo cáo kiểm toán vốn và sử dụng vốn đầu tư ngày 24 tháng 02 năm 2017:

+ Số phiếu biểu quyết đồng ý đại diện: 30.513.600 cổ phần, chiếm 99,99934% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không đồng ý đại diện: 0 cổ phần, chiếm 0,0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 200 cổ phần, chiếm 0,00066% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

6. Đại hội đã thống nhất thông qua Tờ trình về việc đầu tư, tham gia góp vốn vào công ty con, công ty liên kết

Theo tờ trình số 09/TTr-HEQT ngày 24 tháng 02 năm 2017:

01
ING
IN E
IOL
HỒ

+ Số phiếu biểu quyết đồng ý đại diện: 30.513.600 cổ phần, chiếm 99,99934% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

+ Số phiếu biểu quyết không đồng ý đại diện: 0 cổ phần, chiếm 0,0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 200 cổ phần, chiếm 0,00066% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

7. Đại hội đã thống nhất thông qua Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

Theo tờ trình số 08/TTr-HDQT ngày 02 tháng 03 năm 2017:

+ Số phiếu biểu quyết đồng ý đại diện: 30.513.600 cổ phần, chiếm 99,99934% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

+ Số phiếu biểu quyết không đồng ý đại diện: 0 cổ phần, chiếm 0,0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 200 cổ phần, chiếm 0,00066% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

8. Đại hội đã thống nhất thông qua kế hoạch niêm yết chứng khoán IBC tại Sàn HOSE

Theo tờ trình số 02/TTr-HDQT ngày 24 tháng 02 năm 2017:

+ Số phiếu biểu quyết đồng ý đại diện: 30.513.600 cổ phần, chiếm 99,99934% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

+ Số phiếu biểu quyết không đồng ý đại diện: 0 cổ phần, chiếm 0,0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 200 cổ phần, chiếm 0,00066% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

9. Đại hội đã thống nhất thông qua Thông qua việc đóng địa điểm kinh doanh và chuyển trụ sở, thông tin liên lạc của công ty

Theo tờ trình số 03/TTr-HDQT ngày 24 tháng 02 năm 2017:

+ Số phiếu biểu quyết đồng ý đại diện: 30.513.600 cổ phần, chiếm 99,99934% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

+ Số phiếu biểu quyết không đồng ý đại diện: 0 cổ phần, chiếm 0,0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 200 cổ phần, chiếm 0,00066% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

05
TỶ
DẦU
DINH
HÀ

10. Đại hội đã thống nhất thông qua Quỹ lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017

Theo tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 24 tháng 02 năm 2017:

+ Số phiếu biểu quyết đồng ý đại diện: 30.513.600 cổ phần, chiếm 99,99934% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

+ Số phiếu biểu quyết không đồng ý đại diện: 0 cổ phần, chiếm 0,0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 200 cổ phần, chiếm 0,00066% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

11. Đại hội đã thống nhất thông qua thay đổi điều lệ công ty

Theo tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 24 tháng 02 năm 2017:

+ Số phiếu biểu quyết đồng ý đại diện: 30.513.600 cổ phần, chiếm 99,99934% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

+ Số phiếu biểu quyết không đồng ý đại diện: 0 cổ phần, chiếm 0,0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 200 cổ phần, chiếm 0,00066% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

12. Đại hội đã thống nhất thông qua bổ nhiệm đơn vị kiểm toán năm 2017

Theo tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 24 tháng 02 năm 2017:

+ Số phiếu biểu quyết đồng ý đại diện: 30.513.600 cổ phần, chiếm 99,99934% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

+ Số phiếu biểu quyết không đồng ý đại diện: 0 cổ phần, chiếm 0,0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 200 cổ phần, chiếm 0,00066% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

13. Đại hội đã thống nhất thông qua từ nhiệm thành viên BKS của bà Kiều Thị Ngoan

Theo Đơn từ nhiệm của Bà Kiều Thị Ngoan ngày 24 tháng 02 năm 2017:

+ Số phiếu biểu quyết đồng ý đại diện: 30.513.600 cổ phần, chiếm 99,99934% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

+ Số phiếu biểu quyết không đồng ý đại diện: 0 cổ phần, chiếm 0,0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 200 cổ phần, chiếm 0,00066% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0,0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội


I. Phiên họp Đại hội đồng Cổ đông kết thúc vào hồi 17 giờ 30 phút cùng ngày.

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua.

Biên bản gồm 07 trang, được lập thành 04 bản.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 sẽ được lập thành văn bản công bố toàn văn trên website của Công ty CP Đầu tư Apax Holdings để thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật.

BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN


Nguyễn Thị Hào

ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Ngọc Linh



CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ APAX HOLDINGS
Số: 01/2017/BC-BKS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2017

**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 2017**

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 ngày 26/11/2014 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 2016 do Ban Điều Hành lập;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính kiểm toán toán 2016 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, Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2017 như sau:

Phần 1: Các công việc cụ thể Ban kiểm soát đã thực hiện trong năm 2016 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, trong tổ chức công tác kế toán, trong công tác thống kê và lập báo cáo tài chính cụ thể:
 - 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 2016.
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 2016.
 - 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:

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 2016.

Thẩm định báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính hàng năm, hàng quý và 6 tháng 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 2016 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 của điều lệ Công ty, cũng như đã thể hiện được mục tiêu của đại hội đồng cổ đông 2016 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 2016 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: Nhận xét và ý kiến của Ban kiểm soát

1. 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.

105
VGT
N Đ
OLDIN
10 H

2. Năm 2016, 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 2016 đề ra. Phát huy kết quả đạt được trong năm 2016, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu 2017, đồng thời tăng cường tính công khai, minh bạch, Ban kiểm soát kiến nghị một số việc sau:

- HĐQT, 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 cổ đông xem xét, cho ý kiến và thông qua.

TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



PHẠM THỊ THANH THỌ

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2017

BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH VỀ KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2016 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2017, 2018

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 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 Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016.

Ban Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư APAX Holdings xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017, 2018. Chi tiết như sau:

I. Kết quả kinh doanh năm 2016

1. Bức tranh kinh tế vĩ mô

Đà tăng trưởng của nền kinh tế đã giảm tốc từ đầu năm 2016 phản ánh bởi một loạt các chỉ báo như tăng trưởng GDP thấp, lạm phát có xu hướng tăng song các cân đối vĩ mô vẫn được giữ vững khi tỷ giá hối đoái và cán cân thanh toán ổn định. Có nhiều dấu hiệu cho thấy, nền kinh tế sẽ tiếp tục xu hướng đi lên trong năm 2017 mặc dù áp lực lạm phát và tỷ giá sẽ tăng lên. Chính Phủ vẫn đang nỗ lực tạo ra một môi trường kinh doanh thông thoáng và ổn định hơn, tạo điều kiện cho nền kinh tế tăng trưởng ổn định trong dài hạn song vẫn còn thiếu các chính sách đột phá.

Chính sách tiền tệ tiếp tục được nới lỏng với cung tiền tăng và lãi suất ổn định. Dự kiến trong năm 2017, chính sách tiền tệ sẽ tiếp tục nới lỏng vào đầu năm và thắt chặt hơn vào cuối năm khi áp lực lạm phát tăng thêm. Chính sách tài khóa khá căng thẳng với bội chi và nợ công cao. Chính sách tăng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại các công ty đại chúng tiếp tục hỗ trợ thị trường tài chính. Trong tình hình này, Ban lãnh đạo Công ty đã đưa ra chiến lược kinh doanh riêng biệt đặc biệt tái cấu trúc mô hình hoạt động nhằm tăng khả năng cạnh tranh, đồng thời nâng cao năng lực quản trị, đặt nền móng vững chắc cho sự phát triển của Công ty, cũng như hạn chế bớt những tác động của rủi ro kinh tế.

2. Tình hình hoạt động kinh doanh 2016

Năm 2016 tiếp tục đánh dấu sự phát triển của thị trường tài chính và cả nền kinh tế. Dựa trên nguồn lực sẵn có, Công ty đã tận dụng tốt lợi thế về đầu tư trên thị trường tài chính, và đạt kết quả mà ĐHCĐ và HĐQT đã giao. Hoàn thành việc bán công ty con đã đầu tư trong ba năm qua là Công ty cổ phần sản xuất kinh doanh tấm bông Hà Nội EVC để thu lại vốn và lãi đầu tư vào tháng 12/2016.

Trong năm 2016, Ban điều hành đã tập trung vào tìm kiếm cơ hội liên kết và đầu tư vào các công ty kinh doanh trong lĩnh vực đào tạo và giáo dục, và tháng 12.2016 Công ty đã đã phát hành tăng vốn điều lệ để mua lại cổ phiếu Công ty cổ phần anh ngữ APAX để sở hữu 34% vốn điều lệ của Công ty cổ phần anh ngữ APAX. Đồng thời thực hiện đổi tên công ty với tên mới

là Công ty cổ phần đầu tư APAX HOLDINGS để thực hiện đồng nhất thương hiệu APAX trong hệ thống các công ty con, công ty thành viên trong tương lai.

Tính đến cuối năm 2016, Công ty cổ phần anh ngữ APAX English đã sở hữu 25 trung tâm ngoại ngữ tại 03 thành phố là Hà Nội (16 trung tâm), Hồ Chí Minh (7 trung tâm) và Hải Phòng (2 trung tâm), với số lượng đạt xấp xỉ 20.000 học sinh theo học.

Trong năm 2016, Công ty đã đạt được kết quả như sau:

- + Tổng doanh thu đạt 30,14 tỷ đồng vượt 1,90% so với Kế hoạch đề ra
- + Tổng lợi nhuận sau thuế đạt 11,86 tỷ đồng vượt 6,06% so với Kế hoạch đề ra.

Một số chỉ tiêu tài chính năm 2016

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2016 (theo kế hoạch)	Năm 2016 (đã kiểm toán)	Tỷ lệ hoàn thành
Doanh thu	Tỷ VNĐ	29.581.170.340	30.141.787.952	101,90%
Tổng LN trước thuế	Tỷ VNĐ	13.909.783.190	14.756.381.646	106,08%
Tổng LN sau thuế	Tỷ VNĐ	11.187.426.552	11.864.880.343	106,06%
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/doanh thu	%	47,02%	48,00%	
EPS (thu nhập trên 1 cổ phiếu)			1.863	

Nguồn: Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2017 đã được thông qua tại ĐHCĐ bất thường ngày 04 tháng 12 năm 2016 và Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán

II. Kế hoạch năm 2017, 2018

1. Về kế hoạch kinh doanh:

1.1 Đầu tư trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo:

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, trọng tâm là chiến lược đầu tư dài hạn tại các công ty con, công ty liên kết hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Cụ thể như sau:

a. Đầu tư vào Công ty cổ phần Anh ngữ APAX (sau đây gọi tắt là APAX ENGLISH)

Ngành giáo dục và đào tạo tiếp tục được kì 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. Ở Việt Nam, dĩ nhiên không thể phủ nhận rằng tiếng Anh là ngôn ngữ mà trong những năm vừa qua luôn nhận được nhiều sự quan tâm của gia đình, nhà trường và cộng đồng xã hội. Cụ thể là đề án 2020 đã được Thủ tướng chính phủ thông qua vào năm 2008. Đề án định hướng một chiến lược lớn cho Việt Nam trong giai đoạn hội nhập quốc tế. Giai đoạn mà Việt Nam liên tục tiến hành ký kết tham gia các tổ chức quốc tế ở khu vực và trên thế giới. Theo dự đoán, sẽ mở ra những cơ hội mới cho người học tiếng Anh bởi nhu cầu lớn của các doanh nghiệp, sự ưu tiên đầu tư của các cơ sở giáo dục và sự mở rộng của môi trường sử dụng tiếng Anh ở Việt Nam.

APAX HOLDINGS sẽ tiếp tục mua thêm cổ phiếu của APAX ENGLISH từ các nhà đầu tư cá nhân hiện hữu để tăng tỷ lệ sở hữu của APAX HOLDINGS tại APAX ENGLISH. Đồng thời sẽ đầu tư vốn để đầu tư mở rộng hệ thống trung tâm đào tạo của APAX ENGLISH trên toàn quốc lên con số 50 -75 trung tâm, trong năm 2017 và 75-100 trung tâm đào tạo trong năm 2018.

Dự kiến, việc tăng sở hữu cổ phiếu tại APAX ENGLISH tới 98% sẽ được thực hiện ngay trong quý 2/2017 sau khi hoàn thành việc tăng vốn điều lệ của APAX HOLDINGS.

b. Đầu tư góp vốn thành lập công ty con là Công ty cổ phần Học viện đào tạo APAX tại Ba Vì

- Công ty cũng đang khởi động triển khai nghiên cứu đầu tư vào 01 dự án xây dựng Học viện đào tạo theo mô hình học việc đào tạo của Hàn quốc đã thành công trong gần 30 năm qua. Dự kiến dự án này hoàn thành việc xây dựng và đưa vào hoạt động trong năm 2018. Dự án sẽ được xây dựng trên quy mô đất là 20 ha tại Ba Vì. Dự án thuộc Công ty cổ phần Học viện đào tạo APAX mà APAX HOLDINGS sẽ cùng các cổ đông sáng lập khác góp vốn thành lập.



- APAX HOLDINGS sẽ đầu tư góp từ 51 - 70% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Học viện đào tạo APAX trong quý 2/2017. Tên của Công ty cổ phần Học viện đào tạo APAX có thể được thay đổi theo thực tế khi thực hiện đăng ký kinh doanh.
 - c. **Đầu tư công ty con:** sẽ thực hiện góp vốn để đầu tư vào Công ty cổ phần Anh ngữ APAX IGARTEN để đầu tư mở rộng chuỗi giáo dục mầm non: trường mầm non, trung tâm dạy tiếng anh cho trẻ em tuổi từ 3-6 tuổi trên toàn quốc trong năm 2017 và 2018. Dự kiến mức đầu tư chiếm từ 51% đến 85% vốn điều lệ của công ty APAX IGARTEN trở lên.
 - d. **Đầu tư, thành lập một số công ty liên kết tại nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực đào tạo tiếng anh ngắn hạn.**
 - Thành lập một số Công ty tại nước ngoài với tỷ lệ góp vốn từ 30%-49% vốn điều lệ tại các công ty mở tại Úc, Mỹ, Anh, trong 4-5 năm đầu tiên, sau đó có thể tiến tới sở hữu 51% vốn điều lệ trong các năm tiếp theo.
 - e. **Thực hiện du học ngắn hạn nước ngoài cho trẻ em, người lớn**
 - Tổ chức các đợt đào tạo ngắn hạn trong các dịp hè cho các học sinh từ 11-14 tuổi. Chương trình đào tạo tiếng anh kết hợp kỹ năng sống đầu tiên sẽ thực hiện với sự hợp tác của trường đại học STAMFORD tại Thái lan và Công ty tư vấn du học Hà Phương tại hai cơ sở Bangkok và Hua Hin trong vòng 2 tuần/ 1 khoá. Thực hiện ngay trong năm 2017.
 - Tổ chức đào tạo ngắn ngày từ 2 đến 6 tuần tại Úc, Anh, Mỹ. Thực hiện trong năm 2017- 2018.
- 1.2 Ban điều hành cũng hướng tới tìm kiếm các cơ hội đầu tư vào lĩnh vực khác nhưng với tỷ lệ đầu tư không chiếm chi phối.**
- Đầu tư cho chuỗi đào tạo và thực hành SPA kết hợp với Tập đoàn SPA và Mỹ phẩm nổi tiếng tại Hàn quốc. Dự kiến thực hiện quý 4/2017 và trong năm 2018.

2. Kế hoạch nhân sự:

Để thực hiện được kế hoạch kinh doanh trên, Ban điều hành dự kiến thành lập và tuyển mới bổ sung một số nhân sự cho việc thực hiện như sau:

- Thành lập bộ phận Tuyển sinh du học ngắn hạn: 02 nhân sự.
- Thành lập bộ phận Vốn quốc tế: 02 nhân sự.

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.
- Tổ chức ít nhất 03 buổi roadshow giới thiệu hình ảnh công ty tới công chúng tại Việt nam và Hàn quốc.

4. Kế hoạch tài chính

Ban Giám đốc APAX HOLDINGS đưa ra chỉ tiêu tài chính năm 2017, 2018 nếu thực hiện các kế hoạch nêu trên như sau:

KH LỢI NHUẬN APAX HOLDINGS năm 2017

CHỈ TIÊU	BCTC RIÊNG	BCTC HỢP NHẤT
Doanh thu	44,231,275,550	894,231,275,550
Chi phí	13,947,500,000	678,304,421,862
- Thuê văn phòng	1,147,500,000	
- Lương	1,200,000,000	
- Chi phí khác	600,000,000	
- Chi phí tài chính	11,000,000,000	
Lợi nhuận trước thuế từ HĐKD chính	30,283,775,550	215,926,853,688
Lợi nhuận sau thuế từ HĐKD chính	24,227,020,440	

N: C
 CÔM
 PHẢI
 AX H
 4 PH

Lợi nhuận được chia từng quý do đầu tư góp vốn công ty con	56,685,780,800	
Tổng lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	80,912,801,240	
Lợi nhuận sau thuế Hợp nhất chưa giảm trừ LTTM		142,732,833,600
Lợi nhuận sau thuế của BCTC hợp nhất		91,824,533,600
<i>Trong đó: LNST trên BCTC cty mẹ</i>		80,912,801,240
<i>Lợi nhuận được chia từ các công ty con, công ty góp vốn khi hợp nhất BCTC</i>		61,820,032,360
Giảm trừ do phân bổ Lợi thể thương mại		(50,908,300,000)
Vốn điều lệ tại thời điểm 31.12.2017	688,800,000,000	688,800,000,000
Tỷ lệ LNST/ VDL	11.75%	13.33%
Chia cổ tức	10.00%	

KH LỢI NHUẬN APAX HOLDINGS năm 2018

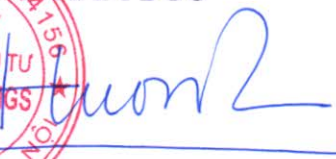
CHỈ TIÊU	BCTC RIÊNG	BCTC HỢP NHẤT
Doanh thu	50,648,030,660	1,450,648,030,660
Chi phí	14,307,500,000	1,247,860,416,200
- Thuê văn phòng	1,147,500,000	
- Lương	1,440,000,000	
- Chi phí khác	720,000,000	
- Chi phí tài chính	11,000,000,000	
Lợi nhuận trước thuế từ HĐKD chính	36,340,530,660	202,787,614,460
Lợi nhuận sau thuế từ HĐKD chính	29,072,424,528	
Lợi nhuận được chia từng quý do đầu tư góp vốn công ty con	116,245,156,884	
Tổng lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	145,317,581,412	
Lợi nhuận sau thuế Hợp nhất chưa giảm trừ LTTM		184,065,967,040
Lợi nhuận sau thuế của BCTC hợp nhất		133,157,667,040
<i>Trong đó: LNST trên BCTC cty mẹ</i>		145,317,581,412
<i>Lợi nhuận được chia từ các công ty con, công ty góp vốn khi hợp nhất BCTC</i>		38,748,385,628
Giảm trừ do phân bổ Lợi thể thương mại		(50,908,300,000)
Vốn điều lệ tại thời điểm 31.12.2018	888,800,000,000	888,800,000,000
Tỷ lệ LNST/ VDL	16.35%	14.98%
Chia cổ tức	12.00%	

Ghi chú: Theo thống nhất của Hội đồng quản trị, các công ty con (nếu có) phải kiểm toán BCTC hàng quý và trả tạm ứng cổ tức về cho công ty mẹ APAX HOLDINGS mỗi quý một lần kể từ năm 2017 để công ty mẹ ghi nhận lợi nhuận từng quý.



Ban điều hành APAX HOLDINGS báo cáo Đại hội đồng cổ đông và trình Đại hội đồng cổ đông
phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2017,2018 với nội dung như trên.
Trân trọng cảm ơn./.

TM. BAN ĐIỀU HÀNH
TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY
CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
APAX HOLDINGS
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
VŨ CẨM LA HƯƠNG



04156

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2017

BÁO CÁO **HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016** **VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2017, 2018**

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 2016 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2017, 2018 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2016

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần đầu tư APAX Holdings năm 2016 gồm các thành viên như sau:

- Bà Nguyễn Thanh Huyền – Chủ tịch
- Ông Trần Thanh Hải – phó chủ tịch
- Bà Hoàn thị Tuyết Nhung- Thành viên.

Năm 2017: 07 thành viên HĐQT

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| - Ông Nguyễn Ngọc Thủy | Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Trần Thanh Hải | Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Ngọc Khánh | Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Mạnh Phú | Thành viên HĐQT |
| - Bà Nguyễn Thị Dung | Thành viên HĐQT |
| - Bà Vũ Cẩm La Hương | Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Trọng Quỳnh | Thành viên HĐQT |

HĐQT Công ty đã hoàn thành các nhiệm vụ được ĐHCĐ năm 2016 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

Tháng 12 năm 2016, Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 3 đã thông qua việc bà Nguyễn Thanh Huyền và bà Hoàng Thị Tuyết Nhung từ nhiệm vị trí và xin ra khỏi HĐQT Công ty kể từ ngày 01/01/2017.

Đồng thời HĐQT cũng thông qua việc bổ nhiệm bổ sung 06 thành viên HĐQT, tổng số thành viên HĐQT là 07 người, trong đó bầu ông Nguyễn Ngọc Thủy đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT.

Các thành viên HĐQT cũ và HĐQT mới đã sâu sát trong việc giám sát và điều hành hoạt động của APAX Holdings nói chung và Ban điều hành nói riêng.

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

Năm 2016, HĐQT đã trực tiếp chỉ đạo, giám sát Ban điều hành và các cán bộ quản lý trong hoạt động sản xuất kinh doanh, huy động quản lý nguồn vốn, duy trì và từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ, sản phẩm.

Trong năm 2016, 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 hàng tháng 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.
- HĐQT đã bám sát các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông 2016 giao trên cơ sở kết hợp phân tích tình hình thực tiễn, diễn biến của thị trường để định hướng hoạt động của Công ty.
- HĐQT đã tập trung chỉ đạo kiện toàn lại tổ chức bộ máy quản lý Công ty phù hợp với mô hình hoạt động mới và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty. Hoàn thiện hệ thống quản trị công ty, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, nhân sự các phòng ban của Công ty mẹ và công ty con để hoạt động hiệu quả hơn. Ngoài việc kiện toàn lại bộ máy tổ chức tại các phòng, ban, HĐQT cũng đã ổn định lại cơ cấu nhân sự chủ chốt trong Ban điều hành để điều hành hoạt động 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:

- + Tổng doanh thu đạt 30,14 tỷ đồng vượt 1,90% so với Kế hoạch đề ra
- + Tổng lợi nhuận sau thuế đạt 11,86 tỷ đồng vượt 6,06% so với Kế hoạch đề ra.

Một số chỉ tiêu tài chính năm 2016

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2016 (theo kế hoạch)	Năm 2016 (đã kiểm toán)	Tỷ lệ hoàn thành
Doanh thu	Tỷ vnd	29.581.170.340	30.141.787.952	101,90%
Tổng LN trước thuế	Tỷ vnd	13.909.783.190	14.756.381.646	106,08%
Tổng LN sau thuế	Tỷ vnd	11.187.426.552	11.864.880.343	106,06%
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/doanh thu	%	47,02%	48,00%	
EPS (thu nhập trên 1 cổ phiếu)			1.863	

Nguồn: Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2017 đã được thông qua tại ĐHĐCĐ bất thường ngày 04 tháng 12 năm 2016 và Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2017 và 2018

1. Chiến lược và Định hướng hoạt động kinh doanh

Để thực hiện được kế hoạch tài chính năm 2017 và 2018, HĐQT xây dựng chiến lược và định hướng hoạt động kinh doanh cho năm 2017 và 2018 theo như sau:

- APAX HOLDINGS là công ty con của Công ty cổ phần Tập đoàn giáo dục EGROUP.
- Tiếp tục triển khai các mục tiêu trong chiến lược phát triển APAX Holdings giai đoạn 2017-2018, APAX Holdings định hình là một công ty đầu tư vào lĩnh vực kinh doanh giáo dục và đào tạo, huy động vốn và đầu tư vốn cho các công ty thành viên công ty con, công ty liên kết hoạt động trong lĩnh vực đào tạo và giáo dục để mang lại sự tăng trưởng cao cho Công ty. Nhiệm vụ chính của Apex Holdings trong toàn tập đoàn EGROUP là đơn vị thực hiện huy động vốn, vay vốn để đầu tư cho các hoạt động của các công ty con, công ty thành viên và các dự án triển khai trong lĩnh vực giáo dục đào tạo mà Tập đoàn EGROUP và APAX HOLDINGS thực hiện.
- Giữ vững, phát huy thế mạnh trong hoạt động đầu tư, tài chính truyền thống gồm: tư vấn đầu tư, dịch vụ tài chính, tư vấn tái cấu trúc và tìm kiếm đối tác cho các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài.



Bám sát chiến lược Đầu tư vào lĩnh vực kinh doanh đào tạo và giáo dục: tăng tỷ lệ đầu tư dài hạn vào công ty con, công ty liên kết trong các lĩnh vực phù hợp. Trong quý 2 năm 2017 hướng tới việc đầu tư 98% vốn điều lệ của Công ty cổ phần anh ngữ APAX để trở thành công ty mẹ của Công ty cổ phần anh ngữ APAX, sau khi hoàn thành hồ sơ đầu tư vốn của Chungdahm vào APAX ENGLISH thì APAX HOLDINGS sẽ giảm tỷ lệ sở hữu xuống là 68%. Năm 2017 Công ty cổ phần anh ngữ APAX sẽ đầu tư mở rộng thêm 25 trung tâm đào tạo tiếng anh trên toàn quốc để đạt con số 50 trung tâm trong tháng 6/2017, phấn đấu đạt 75 trung tâm trong năm 2017 và 2018, nhằm mục tiêu tăng trưởng và mở rộng thị trường, xây dựng thương hiệu gắn với sự phát triển bền vững, tạo ra giá trị cho cổ đông và lợi ích cho cộng đồng, nhanh chóng đưa APAX English trở thành một công ty hàng đầu trong lĩnh vực đào tạo tiếng anh về Thị phần, Chất lượng và Phương pháp giảng dạy.

- Bên cạnh đó, khởi động kế hoạch góp vốn, mua lại cổ phần để sở hữu trên 51% của Công ty cổ phần anh ngữ APAX IGARTEN với chuỗi trung tâm dạy tiếng anh cho trẻ em tuổi từ 3-6 tuổi và mở rộng phát triển hệ thống giáo dục mầm non song ngữ trên toàn quốc.
- Khởi động đầu tư để xây dựng Học viện đào tạo, là nơi để học sinh có thể trải nghiệm các hoạt động ngoại khoá, các môn học kỹ năng ngoài trời và là nơi tổ chức các sự kiện đào tạo cho các công ty / tập đoàn trong nước. Nơi mà mọi người từ nhỏ tới lớn có thể được học tập trung ngắn hạn và đầy đủ các phương tiện vật chất cho học tập và nghỉ ngơi. Dự kiến góp vốn thành lập Công ty cổ phần **Học viện đào tạo APAX** (tên gọi có thể được thay đổi khi chính thức đăng ký tên và đăng ký kinh doanh với cơ quan chức năng) tại Ba vì cách trung tâm Hà nội 1 giờ lái xe ô tô. Hoàn thành việc đầu tư xây dựng Học viện và đưa vào hoạt động trong năm 2018.
- Thực hiện các hoạt động đưa học sinh đi du học ngắn ngày tại các trường học tiếng anh lớn trên thế giới như Úc, Mỹ, Canada, Anh. Cũng như kết hợp với tổ chức giáo dục lớn như Tập đoàn Laureate (Mỹ), học viện đào tạo online Franklin (Mỹ); với trường Stamford mỹ tại khu vực đông nam á.
- Góp vốn thành lập các công ty liên kết tại các thị trường nước ngoài như Thái Lan, Úc, Mỹ, Anh trong năm 2017 và 2018.
- Ngoài ra, Công ty tiếp tục tìm kiếm các cơ hội mua lại các cơ sở đào tạo, thực hiện M&A để sở hữu các công ty tiềm năng với mức giá đầu tư hợp lý.
- 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 2017,2018

KH LỢI NHUẬN APAX HOLDINGS năm 2017

CHỈ TIÊU	BCTC RIÊNG	BCTC HỢP NHẤT
Doanh thu	44,231,275,550	894,231,275,550
Chi phí	13,947,500,000	678,304,421,862
- Thuê văn phòng	1,147,500,000	
- Lương	1,200,000,000	
- Chi phí khác	600,000,000	
- Chi phí tài chính	11,000,000,000	
Lợi nhuận trước thuế từ HĐKD chính	30,283,775,550	215,926,853,688
Lợi nhuận sau thuế từ HĐKD chính	24,227,020,440	
Lợi nhuận được chia từng quý do đầu tư góp vốn công ty con	56,685,780,800	
Tổng lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	80,912,801,240	

Lợi nhuận sau thuế Hợp nhất chưa giảm trừ LTTM		142,732,833,600
Lợi nhuận sau thuế của BCTC hợp nhất		91,824,533,600
<i>Trong đó: LNST trên BCTC cty mẹ</i>		80,912,801,240
<i>Lợi nhuận được chia từ các công ty con, công ty góp vốn khi hợp nhất BCTC</i>		61,820,032,360
Giảm trừ do phân bổ Lợi thế thương mại		(50,908,300,000)
Vốn điều lệ tại thời điểm 31.12.2017	688,800,000,000	688,800,000,000
Tỷ lệ LNST/ VĐL	11.75%	13.33%
Chia cổ tức	10.00%	

KH LỢI NHUẬN APAX HOLDINGS năm 2018

CHỈ TIÊU	BCTC RIÊNG	BCTC HỢP NHẤT
Doanh thu	50,648,030,660	1,450,648,030,660
Chi phí	14,307,500,000	1,247,860,416,200
- Thuê văn phòng	1,147,500,000	
- Lương	1,440,000,000	
- Chi phí khác	720,000,000	
- Chi phí tài chính	11,000,000,000	
Lợi nhuận trước thuế từ HĐKD chính	36,340,530,660	202,787,614,460
Lợi nhuận sau thuế từ HĐKD chính	29,072,424,528	
Lợi nhuận được chia từng quý do đầu tư góp vốn công ty con	116,245,156,884	
Tổng lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	145,317,581,412	
Lợi nhuận sau thuế Hợp nhất chưa giảm trừ LTTM		184,065,967,040
Lợi nhuận sau thuế của BCTC hợp nhất		133,157,667,040
<i>Trong đó: LNST trên BCTC cty mẹ</i>		145,317,581,412
<i>Lợi nhuận được chia từ các công ty con, công ty góp vốn khi hợp nhất BCTC</i>		38,748,385,628
Giảm trừ do phân bổ Lợi thế thương mại		(50,908,300,000)
Vốn điều lệ tại thời điểm 31.12.2018	888,800,000,000	888,800,000,000
Tỷ lệ LNST/ VĐL	16.35%	14.98%
Chia cổ tức	12.00%	

Trên đây là báo cáo kết quả công tác quản trị điều hành hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017, 2018. 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 TGD, BKS
Lưu: VT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Hum2*
CHỦ TỊCH HĐQT



[Handwritten signature]
Nguyễn Ngọc Thủy



Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2017

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ**

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

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ bằng hình thức (i) phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và (ii) phát hành cổ phiếu ra công chúng thông qua đấu giá

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

1. Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

- Tên cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Apax Holdings
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông được tự do chuyển nhượng
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)
- Số lượng phát hành dự kiến: : **30.078.940 cổ phiếu** (Ba mươi triệu, không trăm bảy mươi tám nghìn chín trăm bốn mươi cổ phiếu)
- Tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá) : **300.789.400.000 đồng** (Ba trăm tỷ bảy trăm tám mươi chín triệu bốn trăm nghìn đồng).
- Thời gian phát hành dự kiến : Trong năm 2017, sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và UBCKNN cấp giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chúng theo quy định pháp luật.
- Hình thức phát hành : Phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu
- Nguồn vốn phát hành : Do cổ đông nộp tiền
- Giá phát hành dự kiến : Mức giá phát hành cho cổ đông hiện hữu là 10.000 đồng/cổ phần.
- Đối tượng phát hành : Toàn bộ cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu. Cổ đông có quyền chuyển quyền mua của mình cho các cổ đông khác.
- Tỷ lệ thực hiện quyền : Phát hành 30.078.940 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ **1:0,96** Mỗi cổ đông tại thời điểm chốt danh sách cổ đông sở hữu 01 cổ phần, tương ứng với 01 quyền mua và 01 quyền mua được đăng ký mua 0,96 cổ phiếu mới.
- Xử lý cổ phiếu lẻ : Cổ phiếu lẻ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần thập phân (nếu

có) sẽ được làm tròn xuống thành 0 cổ phần.

Ví dụ: Số cổ phiếu của cổ đông được quyền mua là 100,6 cổ phiếu thì sẽ được làm tròn thành 100 cổ phiếu.

Số cổ phiếu không được phân phối hết do: (i) xử lý số cổ phiếu lẻ hoặc (ii) cổ phiếu do cổ đông không thực hiện quyền, sẽ được ủy quyền cho Hội đồng Quản trị phân phối cho các đối tượng khác theo tiêu chí:

- Là tổ chức, cá nhân có năng lực tài chính hoặc có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh của Công ty; có mong muốn đầu tư lâu dài, sẵn sàng hỗ trợ, đồng hành cùng sự phát triển của Công ty; không phải là đối tượng bắt buộc phải được đại hội đồng cổ đông thông qua theo khoản 3 điều 1 Nghị định 60/2015/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung Điều 4, Nghị định 58/2012/NĐ-CP.
- Có mức giá chào mua phù hợp với phương án chào bán.

Phương thức phân phối:

- Đại Hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị phân phối cho các cổ đông khác số cổ phiếu không phân phối hết cho cổ đông hiện hữu với giá không thấp hơn 20.000 đồng/cổ phiếu. Số cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, và/hoặc;
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị ký Hợp đồng Bảo lãnh với Công ty chứng khoán để phân phối và/hoặc mua lại một phần hoặc toàn bộ số cổ phiếu không phân phối hết cho cổ đông hiện hữu với giá không thấp hơn 20.000 đồng/cổ phiếu và với các điều kiện khác tương tự như điều kiện cho các cổ đông hiện hữu. Cổ phần bán cho Công ty chứng khoán theo phương thức bảo lãnh phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng.

Chuyển nhượng quyền mua : Các cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phần cho người khác theo giá thỏa thuận của 02 bên và chỉ được chuyển nhượng một lần.

Đăng ký bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu : Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định của pháp luật.

Ủy quyền : Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị

- Số cổ phiếu không được phân phối hết do: (i) xử lý số cổ phiếu lẻ hoặc (ii) cổ phiếu do cổ đông không thực hiện quyền, sẽ được ủy quyền cho Hội đồng Quản trị phân phối cho các đối tượng khác theo các cách sau:
 - Hội đồng Quản trị phân phối cho các cổ đông khác số cổ phiếu không phân phối hết cho cổ đông hiện hữu với giá không thấp hơn 20.000 đồng/cổ phiếu. Số cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, và/hoặc;
 - Hội đồng Quản trị ký Hợp đồng Bảo lãnh với Công ty chứng khoán để phân phối và/hoặc mua lại một phần hoặc toàn bộ số cổ phiếu không phân phối hết cho cổ đông hiện hữu với giá

không thấp hơn 20.000 đồng/cổ phiếu và với các điều kiện khác tương tự như điều kiện cho các cổ đông hiện hữu. Cổ phần bán cho Công ty chứng khoán theo phương thức bảo lãnh phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng.

- Hội đồng Quản trị quyết định thời điểm cụ thể thực hiện việc phát hành sau khi được Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận;
- Hội đồng Quản trị chủ động quyết định điều chỉnh phương án sử dụng vốn cho phù hợp với tình hình thực tế và báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất;
- Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành.
- Hội đồng Quản trị sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất, thay đổi đăng ký kinh doanh với mức vốn điều lệ mới sau khi phát hành.
- Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn đơn vị tư vấn và bảo lãnh phát hành, các chi phí liên quan đến tư vấn phát hành và bảo lãnh phát hành.

2. Phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng thông qua đấu giá

Tên cổ phiếu phát hành	:	Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Apax Holdings
Loại cổ phiếu	:	Cổ phiếu phổ thông được tự do chuyển nhượng
Mệnh giá cổ phiếu	:	10.000 đồng (Mười nghìn đồng).
Số lượng phát hành dự kiến:	:	7.500.000 cổ phiếu (Bảy triệu năm trăm nghìn cổ phiếu)
Tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá)	:	75.000.000.000 đồng (Bảy mươi lăm tỷ đồng).
Thời gian phát hành dự kiến	:	Trong năm 2017, sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và UBCKNN cấp giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chúng theo quy định pháp luật.
Hình thức phát hành	:	Phát hành cổ phiếu ra công chúng thông qua đấu giá
Nguồn vốn phát hành	:	Do nhà đầu tư trúng đấu giá nộp tiền
Giá phát hành dự kiến	:	Mức giá khởi điểm để phát hành ra công chúng thông qua đấu giá là 20.000 đồng/cổ phiếu.
Đối tượng phát hành	:	Nhà đầu tư là tổ chức và cá nhân đáp ứng điều kiện theo quy chế đấu giá
Xử lý cổ phiếu không phân phối hết	:	Số cổ phiếu không phân phối hết trong lần đấu giá đầu tiên sẽ được công ty chứng khoán bảo lãnh mua lại theo cam kết hoặc tiếp tục chào bán thông qua đấu giá cho tới khi phân phối thành công toàn

bộ số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán

Đăng ký bổ sung và đăng ký : Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định của pháp luật.

Ủy quyền : Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị

- Hội đồng Quản trị quyết định thời điểm cụ thể thực hiện việc chào bán sau khi được Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận;
- Hội đồng Quản trị chủ động xây dựng quy chế đấu giá, lựa chọn hình thức đấu giá, lựa chọn tổ chức tư vấn, tổ chức thực hiện đấu giá và quyết định các vấn đề chi tiết liên quan đến việc đấu giá;
- Hội đồng Quản trị chủ động quyết định điều chỉnh phương án sử dụng vốn cho phù hợp với tình hình thực tế và báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất;
- Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành;
- Hội đồng Quản trị sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất, thay đổi đăng ký kinh doanh với mức vốn điều lệ mới sau khi phát hành.
- Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn đơn vị tư vấn và bảo lãnh phát hành, các chi phí liên quan đến tư vấn phát hành và bảo lãnh phát hành.

3. Kế hoạch sử dụng vốn

Số vốn huy động tối thiểu dự kiến **450.789.400.000 đồng** (Bốn trăm năm mươi tỷ bảy trăm tám mươi chín triệu bốn trăm nghìn đồng) được dự kiến sử dụng cho mục đích sau đây:

TT	Mục đích sử dụng	Số lượng cổ phiếu	Giá (đ/CP)	Tổng giá trị (đồng)
1	Mua cổ phiếu Công ty cổ phần Anh ngữ Apax (tăng tỷ lệ nắm giữ lên là 98% vốn điều lệ)	7.573.800	45.000	340.821.000.000
2	Bổ sung vốn lưu động cho Công ty			109.968.400.000
Tổng				450.789.400.000

Trường hợp không thu đủ số tiền như dự kiến, phần vốn còn thiếu Công ty dự kiến sẽ vay ngân hàng và/hoặc huy động từ các nguồn khác để thực hiện các mục đích nêu trên.

4. Giới thiệu về mục đích sử dụng vốn

Công ty Cổ phần Anh Ngữ Apax (Apax English)

Giới thiệu về Apax English

Được triển khai 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 Learning để đào tạo tiếng anh cho trẻ em lứa tuổi từ 4-16. Trong suốt 02 năm 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.

Minh chứng cho sự tăng trưởng thần tốc của quy mô hệ thống cũng như số lượng học viên, trong vòng chưa đầy 02 năm, tại thời điểm 31/12/2016 Apax English đã cho ra đời 25 trung tâm với hơn 15.000 học viên trên toàn quốc. Tại TP. Hà Nội, với 16 trung tâm, Apax English đang vươn lên dẫn đầu trong thị trường giảng dạy tiếng Anh cho trẻ em. Với 07 trung tâm tại TP. Hồ Chí Minh và 02 trung tâm tại TP. Hải Phòng, Apax English đã và đang nhận được sự quan tâm, ủng hộ từ các bậc phụ huynh và các em nhỏ. Đặc biệt, trong 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.

Tại thời điểm 31/12/2016, Công ty Cổ phần Anh ngữ Apax có vốn điều lệ 118 tỷ đồng với 25 trung tâm và 20.000 học sinh. Doanh thu của Công ty năm 2016 là 166 tỷ, lợi nhuận trước thuế đạt 10 tỷ đồng. Doanh thu chưa thực hiện để lại năm 2017 là 188 tỷ đồng. Dự kiến trong năm 2017, Apax English sẽ mở rộng hệ thống trung tâm đào tạo của Apax English trên toàn quốc lên con số 50 đến 75 trung tâm đào tạo trong năm 2017, 2018.

Bằng những minh chứng cụ thể, thuyết phục về năng lực cũng như tiềm năng phát triển của Apax English, Công ty cổ phần đầu tư Apax Holdings tự tin về quyết định đầu tư này. Trong quý 2/2017, dự kiến Công ty sẽ hoàn thành việc đầu tư 98% vốn điều lệ của Apax English.

Khoi lượng và Giá mua cổ phiếu APAX ENGLISH

- Số lượng mua: **7.573.800 cổ phiếu** (Bảy triệu, năm trăm bảy mươi ba nghìn, tám trăm cổ phiếu).
- Giá mua: **45.000 đồng/1 cổ phiếu.**
- Tổng giá trị mua: **340.821.000.000 đồng** (Ba trăm bốn mươi tỷ, tám trăm hai mươi một triệu đồng).
- Số lượng 7.573.800 cổ phiếu Công ty cổ phần anh ngữ Apax, đây là số cổ phiếu của cổ đông hiện hữu hiện đang sở hữu. Theo Biên bản định giá số 16P01TDG ngày 03/12/2016 của CTCP Thẩm định giá và Đầu tư Tài chính Bưu điện, giá trị 01 cổ phần Công ty cổ phần anh ngữ Apax tại thời điểm 3 tháng 12 năm 2016 là 72,088 đồng/1 cổ phần, ngày 6.12.2016 APAX ENGLISH đã hoàn thành việc thực hiện tăng vốn từ 30 tỷ đồng lên 118,1 tỷ đồng. Đánh giá về sự pha loãng cổ phiếu, cùng với sự nỗ lực đàm phán của Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty, mức giá mua 45.000 đồng/cổ phiếu đã được Công ty và các cổ đông hiện hữu thống nhất đồng ý bán. Nếu được các cổ đông nhất trí phương án sử dụng vốn này thì Apax holdings sẽ tăng vốn và tiến hành các thủ tục mua toàn bộ số cổ phần mà các cổ đông đã đồng ý bán. Sau khi mua 7.573.800 cổ phiếu, APAX HOLDINGS sẽ sở hữu 11.573.800 cổ phiếu chiếm 98% vốn điều lệ Công ty cổ phần anh ngữ APAX.

II. NGUYÊN TẮC XÁC ĐỊNH GIÁ CHÀO BÁN

1. Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2016 của cổ phiếu IBC:

Chi tiêu	31/12/2016
	Báo cáo tài chính kiểm toán 2016
Nguồn vốn chủ sở hữu (đồng)	324.576.605.214
Vốn đầu tư của chủ sở hữu (đồng)	313.010.600.000
Tổng Số lượng cổ phiếu (cổ phiếu)	31.301.060
Giá trị sổ sách tại 31/12/2016 (đ/cổ phiếu)	10.370

2. Giá trị thị trường của cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings (cổ phiếu IBC):

Giá thị trường trung bình 10 phiên gần nhất của cổ phiếu IBC giao dịch trên thị trường giao dịch cổ phiếu các công ty đại chúng chưa niêm yết (UpCom) (từ ngày 13/02/2017 đến ngày 24/02/2017) là **42.130** đồng/cổ phần.

STT	Ngày	Giá đóng cửa cổ phiếu IBC (đ/cp)
1	24/02/2017	45.900
2	23/02/2017	45.000
3	22/02/2017	43.900
4	21/02/2017	42.700
5	20/02/2017	42.000
6	17/02/2017	41.000
7	16/02/2017	40.800
8	15/02/2017	40.100
9	14/02/2017	39.900
10	13/02/2017	40.000
	Trung bình giá 10 phiên gần nhất	42.130

3. Nguyên tắc xác định giá chào bán:

Theo quy định, giá chào bán cho cổ đông hiện hữu phải tuân thủ theo quy định tại Điều 125, Luật doanh nghiệp 2014, cụ thể:

"Giá bán cổ phần không được thấp hơn giá thị trường tại thời điểm chào bán hoặc giá trị được ghi trong sổ sách của cổ phần tại thời điểm gần nhất trừ những trường hợp sau đây:

1. Cổ phần chào bán lần đầu tiên cho những người không phải là cổ đông sáng lập;
2. Cổ phần chào bán cho tất cả cổ đông theo tỷ lệ cổ phần hiện có của họ ở công ty;
3. Cổ phần chào bán cho người môi giới hoặc người bảo lãnh. Trường hợp này, số chiết khấu hoặc tỷ lệ chiết khấu cụ thể phải được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định khác;
4. Trường hợp khác và mức chiết khấu trong các trường hợp đó do Điều lệ công ty quy định."

Giá chào bán cho cổ đông hiện hữu: 10.000 đồng/cổ phiếu (thấp hơn giá trị sổ sách tại

31/12/2016 và thấp hơn giá thị trường), tuy nhiên, mức giá ưu đãi nêu trên cho các cổ đông hiện hữu được pháp luật cho phép theo quy định tại khoản 2, Điều 125 Luật Doanh nghiệp 2014 đã nêu ở trên.

Giá khởi điểm chào bán ra công chúng qua đấu giá: 20.000 đồng/cổ phiếu (cao hơn giá trị sổ sách tại 31/12/2016 và thấp hơn giá thị trường).

III. NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TRONG TRƯỜNG HỢP KHÔNG CHÀO BÁN HẾT

Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu dự kiến đối với đợt phát hành cổ phiếu là **80%**. Trong trường hợp cổ phần không phân phối hết theo dự kiến và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị cân nhắc điều chỉnh cơ cấu đầu tư vào các mục đích sử dụng vốn nêu trên.

IV. RỦI RO CỦA VIỆC PHA LOÃNG CỔ PHIẾU

Rủi ro pha loãng cổ phiếu có thể xảy ra khi Công ty thực hiện phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ với giá thấp hơn thị giá của cổ phiếu đang lưu hành. Do các đợt phát hành được dự kiến thực hiện trong năm 2017 nên có thể dẫn tới các rủi ro pha loãng cổ phiếu trong năm 2017. Sau khi lượng cổ phiếu được phát hành thêm, nhà đầu tư cần xem xét một số vấn đề sau:

1. Điều chỉnh kỹ thuật thị giá cổ phiếu IBC

Trong trường hợp giá cổ phiếu giao dịch của IBC cao hơn giá chào bán, thì nhà đầu tư cần lưu ý việc giá cổ phiếu sẽ được điều chỉnh kỹ thuật trong ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phần theo công thức sau:

$$P_t = \frac{(PR_{t-1} * \text{Số lượng CP lưu hành}) + (PR * \text{Số lượng CP chào bán thêm})}{\text{Số lượng CP đang lưu hành} + \text{Số lượng CP chào bán thêm}}$$

Trong đó:

P_t : Là giá tham chiếu cổ phiếu trong ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ phiếu trả cổ tức và quyền mua cổ phiếu mới trong đợt phát hành tăng vốn.

PR_{t-1} : Là giá chứng khoán phiên trước phiên giao dịch không hưởng quyền.

PR : Là giá chào bán

Ví dụ: Xác định giá cổ phiếu trong ngày giao dịch không hưởng quyền, phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:

Số lượng cổ phiếu trước đợt phát hành: 31.301.060 cổ phiếu

Giá sử giá cổ phiếu đang giao dịch trước khi phát hành: 45.000 đồng

Số lượng cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu: 30.078.940 cổ phiếu

Giá chào bán: 10.000 đồng

Áp dụng các giá trị trên vào công thức ta có:

$$P_t = \frac{31.301.060 * 45.000 + 30.078.940 * 10.000}{61.380.000} = 27.848 \text{ đ/CP}$$

Như vậy, theo ví dụ trên giá cổ phiếu trong ngày giao dịch không hưởng quyền sau khi pha loãng giảm xuống mức là: **27.848** đồng/cổ phiếu.

Đối với 7.500.000 cổ phiếu được phân phối thông qua bán đấu giá, việc phát hành cổ phiếu không làm pha loãng giá tham chiếu của cổ phiếu giao dịch trên thị trường.

2. Thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phần

Bên cạnh việc ảnh hưởng đến giá cổ phiếu trong ngày giao dịch không hưởng quyền, việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu sẽ ngay lập tức làm tăng số lượng cổ phiếu đang lưu hành của công ty; trong khi đó, nguồn vốn kinh doanh bổ sung thu được từ đợt phát hành chưa thể tạo ra doanh thu và lợi nhuận ngay tại thời điểm chào bán. Do đó, thu nhập trên một cổ phần (EPS) sẽ giảm.

$$\text{EPS} = \frac{\text{Lãi chia cho cổ đông}}{\text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân}}$$

EPS 2016 căn cứ trên BCTC Kiểm toán 2016 của IBC là **1.862,8** đồng/cổ phần.

Lợi nhuận sau thuế dự kiến năm 2017 của IBC (công ty mẹ) là 80.912.801.240 đồng và lợi nhuận sau thuế dự kiến của IBC (hợp nhất) là 103.332.833.600 đồng, do vậy EPS dự kiến 2017 của IBC (công ty mẹ và hợp nhất) sẽ biến động như sau (giả định lợi nhuận sau thuế dự kiến của năm 2017 không phụ thuộc vào việc có chào bán cổ phiếu thành công hay không):

Trường hợp không phát hành thêm cổ phiếu:

$$\text{EPS}_{\text{công ty mẹ 2017 - không phát hành}} = \frac{80.912.801.240}{31.301.060} = \mathbf{2.585} \text{ đ/CP}$$

$$\text{EPS}_{\text{hợp nhất 2017 - không phát hành}} = \frac{103.332.833.600}{31.301.060} = \mathbf{3.301,3} \text{ đ/CP}$$

Trường hợp phát hành thêm cổ phiếu (giả định tháng 7/2017, IBC hoàn thành việc phát hành toàn bộ cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và tháng 9/2017 hoàn thành việc phát hành cổ phiếu ra công chúng thông qua đấu giá):

$$\text{EPS}_{\text{công ty mẹ sau phát hành}} = \frac{80.912.801.240}{31.301.060*7/12+61.380.000*2/12+68.880.000*3/12} = \mathbf{1.770,2} \text{ đ/CP}$$

$$\text{EPS}_{\text{hợp nhất sau phát hành}} = \frac{103.332.833.600}{31.301.060*7/12+61.380.000*2/12+68.880.000*3/12} = \mathbf{2.260,7} \text{ đ/CP}$$

V. THÔNG QUA VIỆC ỦY QUYỀN CHO HĐQT THỰC HIỆN CÁC CÔNG VIỆC TIẾP THEO ĐỂ HOÀN THÀNH VIỆC PHÁT HÀNH

- Đàm phán với nhà đầu tư và quyết định giá bán cổ phiếu không phân phối hết trong phương án phát hành cho cổ đông hiện hữu cho các đối tượng khác, giá không thấp hơn 20.000 đồng/cổ phiếu, cổ phần hạn chế chuyển nhượng 01 năm;
- Đàm phán ký kết hợp đồng bảo lãnh với công ty chứng khoán để phân phối số cổ phiếu không phân phối hết cho cổ đông hiện hữu với các tiêu chí như bán cho cổ đông hiện hữu nhưng giá không thấp hơn 20.000 đồng;
- Chủ động xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết cho từng mục đích cụ thể đã được nêu;
- Chủ động lựa chọn đơn vị tư vấn phát hành, tiến hành các thủ tục xin phép phát hành cần thiết và thực hiện phân phối cổ phiếu phát hành thêm cho các cổ đông theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;
- Chủ động xây dựng quy chế đấu giá, lựa chọn hình thức đấu giá, lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá và quyết định các vấn đề chi tiết liên quan đến cuộc đấu giá;
- Lựa chọn thời điểm chào bán thích hợp thực hiện chào bán cổ phần sau khi có chấp thuận của UBCKNN, đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định pháp luật;
- Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo các phương án nêu trên đảm bảo đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư Apax Holdings;

- Cân đối nguồn vốn thu được (bao gồm cả nguồn thặng dư thu được nếu có) để sử dụng theo đúng mục đích được Đại hội đồng cổ đông thông qua và chủ động điều chỉnh theo tình hình thực tế (nếu cần), đồng thời báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp gần nhất nếu có điều chỉnh mục đích và cơ cấu sử dụng vốn;
- Tiến hành các thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư Apax Holdings để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm từ kết quả của các đợt phát hành;
- Triển khai các công việc và thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi đăng ký doanh nghiệp liên quan đến vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành việc phát hành;
- Triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phần phát hành theo các phương án ở trên tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định của pháp luật;
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế sao cho việc thực hiện phương án huy động vốn hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung nêu trên.

Xin trân trọng cảm ơn./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *Tham 2*



Nguyễn Ngọc Thủy



Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2017

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
PHƯƠNG ÁN QUỸ LƯƠNG, THÙ LAO
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY NĂM 2017**

Kính thưa Quý cổ đông,

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư APAX HOLDINGS;
- Căn cứ tình hình hoạt động đầu tư kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án quỹ lương, thù lao năm 2017 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát :

STT	Chức danh	Số lượng	Thù lao /tháng/người	Tổng thù lao/tháng
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	1	5.000.000đ	5.000.000đ
2	Thành viên Hội đồng quản trị	6	4.000.000đ	24.000.000đ
3	Trưởng ban kiểm soát	1	2.000.000đ	2.000.000đ
4	Thành viên ban kiểm soát	2	1.000.000đ	2.000.000đ
Tổng				33.000.000đ

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Ngọc Thúy

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2017

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
BỔ NHIỆM ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN NĂM 2017**

Kính thưa Quý cổ đông,

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư Apax Holdings;
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Bổ nhiệm đơn vị kiểm toán năm 2017 cụ thể như sau:

Đề nghị lựa chọn Công ty TNHH PKF Việt Nam là đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC bán niên, BCTC năm 2017 của Công ty Cổ phần đầu tư Apax Holdings.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Ngọc Thùy

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2017

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
KẾ HOẠCH NIÊM YẾT CỔ PHIẾU IBC TRÊN SÀN HOSE (SỞ GDCK TP.HỒ CHÍ MINH)

Kính thưa Quý cổ đông,

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư APAX HOLDINGS;
- Căn cứ tình hình hoạt động đầu tư kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Kế hoạch niêm yết chứng khoán IBC trên Sàn HOSE (SỞ GDCK TP Hồ Chí Minh), cụ thể như sau:

1. Số lượng cổ phiếu niêm yết: Toàn bộ số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty sau khi hoàn thành việc tăng vốn.
2. Sở giao dịch niêm yết: Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
3. Dự kiến thời gian:

Sau khi hoàn thành việc tăng vốn, Công ty sẽ nộp hồ sơ niêm yết HOSE, chi tiết kế hoạch **dự kiến** như sau:

STT	Bước thực hiện	Thời gian thực hiện	Phụ trách
1	Chuẩn bị hồ sơ	22/02/2017-27/05/2017	Vũ Cẩm La Hương
2	Nộp hồ sơ lên HOSE	28/05/2017	Vũ Cẩm La Hương
3	Nhận chấp thuận niêm yết HOSE	30/06/2017	

4. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Sửa đổi các điểm chưa phù hợp trong nội dung Điều lệ công ty theo quy định pháp luật về quản trị công ty đại chúng và báo cáo Đại hội đồng cổ đông kỳ gần nhất.
- Thực hiện toàn bộ thủ tục niêm yết theo quy định của pháp luật.
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện đăng ký niêm yết, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh hồ sơ đăng ký niêm yết, bao gồm những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế sao cho việc thực hiện đăng ký niêm yết hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *Huong*
CÔNG TY
CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
APAX HOLDINGS
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Nguyễn Ngọc Thủy
Nguyễn Ngọc Thủy

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
APAX HOLDINGS**

Số: 09 /TTr-HDQT

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

Hà Nội, ngày 24 tháng 2 năm 2017

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
ĐẦU TƯ, THAM GIA GÓP VỐN VÀO CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN KẾT**

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

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Apax Holdings
- Căn cứ tình hình thực tế hoạt động kinh doanh của Công ty

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc tham gia góp vốn, đầu tư vào các công ty con, công ty liên kết hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo như sau:

- + Đầu tư vào Công ty cổ phần anh ngữ Apax với tỷ lệ vốn góp khoảng 98% vốn điều lệ
- + Đầu tư vào Công ty cổ phần anh ngữ Apax Igarten với tỷ lệ vốn góp khoảng 51%- 85% vốn điều lệ.
- + Đầu tư góp vốn thành lập Học viện đào tạo Apax với tỷ lệ góp vốn từ 51% - 70% vốn điều lệ.
- + Đầu tư góp vốn thành lập công ty Apax Vitural School đào tạo online, tỷ lệ góp vốn từ 51%- 100% vốn điều lệ. (tên có thể thay đổi thay những yêu cầu của Sở Kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội)
- + Đầu tư ra nước ngoài (dự kiến đầu tư góp vốn vào 03 công ty tại nước ngoài).

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục đầu tư, góp vốn vào các công ty nêu trên;

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung nêu trên.

Xin trân trọng cảm ơn./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Ngọc Thùỵ

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
APAX HOLDINGS**

Số: 07 /TTr-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 24 tháng 2 năm 2017

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
VIỆC TỪ NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

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

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Apax Holdings
- Căn cứ tình hình thực tế hoạt động kinh doanh của Công ty

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc từ nhiệm của Thành viên Ban kiểm soát _ Bà Kiều Thị Ngoan.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung nêu trên.
Xin trân trọng cảm ơn./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH** huong



Nguyễn Ngọc Thủy

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2017

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
THAY ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY**

Kính thưa Quý cổ đông,

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư APAX HOLDINGS;
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Thay đổi Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

1. Sửa đổi Khoản 3, Điều 2 Bản Điều lệ Công ty:

Điều lệ cũ	Điều lệ mới
<p>Điều 2: Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty</p> <p>3. Trụ sở đăng ký của Công ty là:</p> <ul style="list-style-type: none">- Địa chỉ trụ sở: HL4-11, Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, Hà Nội.- Điện thoại: 04 6292 9003- Fax:- E-mail: info@ibci.com.vn- Website: www.ibci.com.vn	<p>Điều 2: Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty</p> <p>3. Trụ sở đăng ký của Công ty là:</p> <ul style="list-style-type: none">- Địa chỉ trụ sở: Tầng 4, Tòa tháp A, Tòa nhà Sky City Tower, Số 88 Phố Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội.- Điện thoại: 024.6262.9588- Fax: 024.6262.9588- E-mail: info@apaxholdings.com.vn- Website: www.apaxholdings.com.vn- Khi có những quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi trụ sở, thông tin liên lạc của Công ty thì Hội đồng quản trị mặc định thay đổi điều lệ theo đúng quy định của pháp luật.



2. Sửa đổi Khoản 1,2; Điều 5 Bản Điều lệ Công ty:

Điều lệ cũ	Điều lệ mới
<p>Điều 5: Vốn điều lệ, Cổ phần</p> <p>1. Vốn điều lệ của Công ty là 313.010.600.000 đồng (bằng chữ: ba trăm mười ba tỷ, không trăm mười triệu, sáu trăm nghìn đồng chẵn)</p> <p>2. Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 31.301.060 (ba mươi một triệu, ba trăm linh một nghìn, không trăm sáu mươi) cổ phần. Mỗi cổ phần có mệnh giá là 10.000 đồng.</p>	<p>Thay đổi theo kết quả thực tế của việc phát hành cổ phiếu, Hội đồng quản trị sẽ thay đổi điều lệ theo đúng quy định của pháp luật.</p>

3. Sửa lại điều lệ theo mẫu Điều lệ của Công ty có cổ phiếu niêm yết tại sàn giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *hunn*



CÔNG TY
CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
APAX HOLDINGS
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

hunn

Nguyễn Ngọc Thủy



5824156
Y
CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
APAX HOLDINGS
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2017

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
THAY ĐỔI TRỤ SỞ, THÔNG TIN LIÊN LẠC CỦA CÔNG TY
ĐÓNG ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 02**

Kính thưa Quý cổ đông,

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư Apax Holdings;
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi trụ sở công ty, thông tin liên lạc của Công ty và đóng địa điểm kinh doanh số 02 cụ thể như sau:

1. Thay đổi trụ sở

- Trụ sở hiện nay:

HL4-11, Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, Thành phố Hà Nội.

- Trụ sở đề nghị thay đổi:

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.

2. Thay đổi thông tin số điện thoại, fax, website:

- Thông tin cũ:

Điện thoại: 04 6292 9003 Fax: 04 6251 1691

Website: www.ibci.com.vn

- Thông tin mới:

Điện thoại: 024.6262.9588 Fax: 024.6262.9588

Website: www.apaxholdings.com.vn

3. Đóng địa điểm kinh doanh:

- Tên địa điểm kinh doanh: Địa điểm kinh doanh 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.
- Thông tin người đứng đầu: Vũ Cẩm La Hương Chức vụ: Tổng giám đốc

4. Ủy quyền Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc

Thông báo việc thay đổi trụ sở, thông tin liên lạc của Công ty, đóng địa điểm kinh doanh số 02 với Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội- Phòng Đăng ký kinh doanh và các đơn vị chức năng khác.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Ngọc Thùy