

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
APAX HOLDINGS
Số: A-3/2018/TB

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

Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2018

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings

Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0105824156 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội đăng ký lần đầu ngày 19 tháng 3 năm 2012, đăng ký thay đổi lần thứ 08 ngày 14 tháng 08 năm 2017) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty với nội dung như sau:

- 1. Thời gian:** 9h00 đến 11h30 ngày 31 tháng 03 năm 2018
- 2. Địa điểm:** Hội trường Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Egroup, Tầng 2, Tòa nhà 25T1, Hoàng Đạo Thúy, Cầu Giấy, Hà Nội.
- 3. Điều kiện dự họp:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty (hoặc người được ủy quyền tham dự họp hợp pháp) theo Danh sách cổ đông chốt vào ngày 19/03/2018.
- 4. Các giấy tờ cần mang theo khi tham dự ĐHĐCĐ**
 - CMND hoặc Hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng
 - Trường hợp cổ đông là cá nhân ủy quyền cho người khác dự họp ĐHĐCĐ, người được ủy quyền cần mang theo:
 - + CMND hoặc Hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng
 - + Giấy ủy quyền theo mẫu của Công ty.
- 5. Các tài liệu ĐHĐCĐ**

Các tài liệu gồm: Chương trình họp ĐHĐCĐ, Mẫu ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ, Quy chế tổ chức Đại hội, Các tờ trình xin ý kiến ĐHĐCĐ, Thẻ biểu quyết, Dự thảo nghị quyết và các tài liệu khác được đăng tải trên website của công ty www.apaxholdings.com.vn

6. Đăng ký tham dự đại hội

Để công tác tổ chức chuẩn bị được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền xác nhận việc tham dự ĐHĐCĐ trước 12h ngày 28 tháng 03 năm 2018 bằng cách gọi điện đến số 024 6262 9588 hoặc 0164 256 9296 gặp bà Nguyễn Thị Hải.

Rất mong sự hiện diện của Quý cổ đông để cuộc họp ĐHĐCĐ thành công tốt đẹp.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi
- Lưu VP

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Huynh*

Huynh
Nguyễn Ngọc Thùy



CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

THỜI GIAN	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
8:30 – 9:00	Đón tiếp, kiểm tra tư cách cổ đông, phát tài liệu và phát phiếu biểu quyết cho cổ đông	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
9:00 – 9:10	Ổn định tổ chức, khai mạc Đại hội	Ban tổ chức
9:10 – 9:15	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
9:15 – 9:20	Giới thiệu Đoàn Chủ tịch lên điều hành Đại hội	Ban tổ chức
9:20 – 9:25	Chủ tọa đại hội đề cử Ban thư ký, Ban kiểm phiếu	Chủ tọa
9:25 – 9:30	Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất của Công ty năm 2017 và Báo cáo tài chính riêng kiểm toán của Công ty mẹ năm 2017	Phạm Thị Thanh Thọ
9:30 – 9:35	Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018, 2019	Chủ tịch
9:35 – 9:40	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017	Phạm Thị Thanh Thọ
9:40 – 10:10	Thông qua Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch kinh doanh năm 2018, 2019	Tổng giám đốc
	Thông qua việc trả cổ tức năm 2017 với tỷ lệ 10% bằng tiền, thời gian dự kiến chốt danh sách và trả cổ tức: Quý 2/2018	
	Thông qua Tờ trình kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2018, 2019	
	Thông qua Tờ trình Phương án chào bán Trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ năm 2018	
	Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán 2018	
	Thông qua Báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017 và đề xuất quỹ thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018	
	Thông qua Tờ trình bổ nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị làm Người đại diện phần vốn đầu tư của Công ty tại các Công ty con	
	Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty	
	Thông qua việc thảo luận các vấn đề khác thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng Cổ đông	Chủ tịch
10:10 – 10:20	Thảo luận, biểu quyết các nội dung	Đoàn chủ tịch
10:20 – 10:50	Giải lao	
10:50 – 11:00	Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu
11:00 – 11:10	Thông qua Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018	Ban thư ký
11:10 – 11:20	Bế mạc	Ban tổ chức



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

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

**GIẤY ĐĂNG KÝ
THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Tên cá nhân hoặc tổ chức:

Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD:.....Nơi cấp:.....cấp ngày..... /...../.....

Địa chỉ :

Điện thoại :.....Di động:

Hiện đang sở hữu:cổ phần.

Tôi/Chúng tôi xác nhận rằng:

- Đồng ý tham dự Đại hội
- Đồng ý ủy quyền cho

Ông (bà):.....

CMNDsố:.....cấp ngày/...../.....tại

Địa chỉ:

Trường hợp quý Cổ đông không tìm được người để ủy quyền, có thể ủy quyền cho 01 (một) thành viên của Hội đồng Quản trị Công ty hoặc Tổng giám đốc trong danh sách dưới đây:

- Ông Nguyễn Ngọc Thúy – Chủ tịch HĐQT
- Bà Vũ Cẩm La Hương – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc

(Đánh dấu x vào ô của người được chọn để ủy quyền)

Được thay mặt tôi/chúng tôi tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings, với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi đang sở hữu.

Tôi xin cam đoan không khiếu nại về kết quả biểu quyết của người được tôi/chúng tôi ủy quyền trên đây.

Ông (bà).....có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc của Đại hội, không được ủy quyền lại cho người thứ ba và có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội cho người ủy quyền./.

....., ngày.....tháng năm 2018

Người được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Người tham dự/ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2018

QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ APAX HOLDINGS

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 2014 của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings được tổ chức và thực hiện theo Quy chế tổ chức sau đây:

Điều 1: Những quy định chung đối với cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông

1. Các cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings: Cổ đông là đại diện pháp nhân, thể nhân hoặc 1 nhóm cổ đông sở hữu cổ phần, người đại diện cổ đông theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông đăng ký cuối cùng ngày 19/03/2018 mà Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp) đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông.
2. Cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền sau đây được gọi là "Đại biểu" khi đến tham dự Đại hội phải có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội;
3. Trong thời gian diễn ra Đại hội đồng cổ đông, Đại biểu phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch và Ban tổ chức, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự Đại hội;
4. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người thứ ba tham dự Đại hội;
5. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội, tất cả các máy điện thoại di động không được để chuông, mà chuyển sang chế độ rung.

Điều 2. Đoàn Chủ tịch

1. Đoàn Chủ tịch gồm 03 người, bao gồm 01 Chủ tịch HĐQT, 02 Thành viên HĐQT Công ty. Chủ tịch là Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông. Đoàn Chủ tịch điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình mà Hội đồng quản trị (HĐQT) đã trình thông qua trước Đại hội.
2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:
 - a. Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông theo chương trình Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
 - b. Hướng dẫn các Đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
 - c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
 - e. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
3. Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tịch:



Handwritten signature

Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số. Chủ tọa Đại hội là Chủ tịch HĐQT, uỷ quyền cho Tổng Giám đốc điều khiển chính của Đại Hội.

Điều 3. Ban Thư ký Đại hội

1. Ban Thư ký của Đại hội bao gồm 02 người do Đoàn Chủ tịch giới thiệu và được Đại hội thông qua. Ban thư ký chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.
2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:
 - a. Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến của Đại hội và các vấn đề đã được thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản Đại hội;
 - b. Tiếp nhận, rà soát phiếu thảo luận, các ý kiến của Đại biểu, chuyển Đoàn Chủ tịch quyết định;
 - c. Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

Điều 4. Ban kiểm tra tư cách Cổ đông

1. Ban kiểm tra tư cách Cổ đông của Đại hội gồm 02 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 01 thành viên. Ban kiểm tra tư cách Cổ đông chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

Ban kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông đến dự họp.

Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng Cổ đông dự họp đại diện ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings được tiến hành.

Điều 5. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm 02 thành viên do Chủ tịch đoàn đề cử và được đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông, nhưng không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT, BKS.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:
 - Giới thiệu nội dung và phát Thẻ Biểu quyết.
 - Tiến hành kiểm phiếu bằng cách đếm Thẻ Biểu quyết.
 - Công bố từng lần đối với từng điều mà Đại hội thông qua trước Đại hội về việc Tán thành/ Không tán thành hoặc Có ý kiến khác.

Điều 6. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:
 - Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung Đại hội đồng cổ đông;
 - Cổ đông có ý kiến có thể hỏi trước đại hội và Đoàn Chủ tịch trả lời;
 - Cổ đông khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ Thẻ biểu quyết, chỉ khi được Đoàn Chủ tịch nhất trí mới được phát biểu. Đại biểu phát biểu nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp, và phù hợp chương trình đại hội, cổ đông phát biểu phải tự giới thiệu tên cá nhân hoặc đại diện tổ chức, mã số cổ đông, số lượng cổ phiếu sở hữu hoặc được ủy quyền.



2. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:

- Trên cơ sở phiếu thảo luận của Đại biểu, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định hoặc người có liên quan sẽ giải đáp ý kiến của Cổ đông;
- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings trả lời trực tiếp bằng văn bản.

Điều 7. Biểu quyết thông qua các vấn đề và bầu cử Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận công khai và tiến hành biểu quyết, bầu cử bằng phương thức giơ Thẻ Biểu Quyết Tán Thành / Không Tán thành/ Có ý kiến khác.

2. Thẻ Biểu Quyết:

- Thẻ biểu quyết được Ban tổ chức in và gửi trực tiếp cho Đại biểu tại Đại hội (kèm theo bộ tài liệu Đại hội).
- Mỗi Đại biểu có 03 Thẻ Biểu quyết, bao gồm: 01 Thẻ biểu quyết Tán thành (Màu xanh), 01 Thẻ Biểu quyết Không tán thành (Màu hồng) và 01 Thẻ Biểu quyết Có ý kiến khác (Màu vàng). Trên phiếu có ghi rõ Mã Đại biểu, Họ và tên Đại biểu, Tổng số lượng cổ phần đại diện của Đại biểu đó (Thẻ Biểu quyết có đóng dấu của Công ty);

3. Cách thức biểu quyết và bầu cử:

- Đại biểu biểu quyết bằng cách lựa chọn các phương án: Tán thành, Không tán thành, hoặc Có ý kiến khác cho từng vấn đề.
- Ban Kiểm phiếu đếm và công bố tỷ lệ Tán thành, Không tán thành, hoặc Có ý kiến khác ngay tại Đại hội và được Ban Thư ký ghi lại tại Biên bản họp ĐHCĐ.

Điều 8. Thông qua các quyết định của Đại hội đồng Cổ đông.

- Quyết định của Đại hội đồng Cổ đông về các vấn đề trong cuộc họp được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 65% hoặc các tỷ lệ khác theo điều lệ Công ty trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp Tán thành.

Điều 9. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông

- Biên bản Đại hội và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 10. Thi hành Quy chế

- Đại biểu dự Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông. Đại biểu vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể, Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings và Luật Doanh nghiệp.





**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
APAX HOLDINGS**
Số:/2018/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật chứng khoán và các Nghị định, thông tư hiện hành.
- Căn cứ danh sách cổ đông chốt ngày 19 tháng 03 năm 2018 và danh sách cổ đông tham dự đại hội ngày 31/03/2018.
- 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 2018 ngày 31/03/2018.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1** Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán Hợp nhất của Công ty năm 2017 và Báo cáo tài chính riêng kiểm toán Công ty mẹ năm 2017.
Tỷ lệ biểu quyết thông qua là% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Điều 2** Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018, 2019.
Tỷ lệ biểu quyết thông qua là% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Điều 3** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017.
Tỷ lệ biểu quyết thông qua là% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Điều 4** Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch kinh doanh năm 2018, 2019.
Tỷ lệ biểu quyết thông qua là% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Điều 5** Thông qua Phương án trả cổ tức năm 2017 với tỷ lệ 10% bằng tiền, thời gian dự kiến chốt danh sách: tháng 4 năm 2018, thời gian dự kiến thanh toán: trong vòng 20 ngày kể từ ngày chốt danh sách theo nội dung tờ trình số/2018/TTr-HĐQT.
Tỷ lệ biểu quyết thông qua là% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Điều 6** Thông qua Kế hoạch Hoạt động kinh doanh năm 2018, 2019 theo nội dung tờ trình số/2018/TTr-HĐQT, cụ thể như sau:

	Năm 2018		Năm 2019	
Doanh thu thuần	1,560.0		1,716.0	
Apax Holdings	80.0		88.0	
Apax English	1,295.0		1,424.5	
IGarten	130.0		143.0	
Apax Franklin	55.0		60.5	
	BC KQKD hợp nhất	BC KQKD riêng	BC KQKD hợp nhất	BC KQKD riêng
Lợi nhuận sau thuế	92.1	131.0	131.3	191.5
Apax Holdings	50.0	50.0	55.0	55.0
Apax English	103.6	144.0	129.1	187.4

	Năm 2018		Năm 2019	
IGarten	(2.7)	(4.2)	3.5	5.4
Apax Franklin	(1.4)	(1.4)	1.1	1.1
Lợi thế thương mại phân bố	(57.4)	(57.4)	(57.4)	(57.4)
Vốn điều lệ	688.8		888.8	
ROE	13.4%		14.8%	
Cổ tức	10.0%		12.0%	

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

Điều 7 Thông qua Phương án chào bán trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ năm 2018 theo nội dung tờ trình số/2018/TTr-HĐQT, cụ thể như sau:

- Tổ chức Chào bán : Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings
- Loại trái phiếu chào bán : **Trái phiếu chuyển đổi**
- Mã trái phiếu : ApaxHoldings_TPCD_2018
- Hình thức trái phiếu : Ghi sổ
- Tài sản đảm bảo : Không có
- Phương thức Chào bán : **Chào bán trái phiếu riêng lẻ**
- Đồng tiền chào bán : Đồng Việt Nam
- Tổng mệnh giá dự kiến : **455.000.000.000 VNĐ** (Bốn trăm năm mươi lăm tỷ đồng)
- Mệnh giá trái phiếu : 1.000.000.000/trái phiếu (Một tỷ đồng)
- Số lượng phát hành dự kiến : **455 trái phiếu** (Bốn trăm năm mươi lăm trái phiếu)
- Giá chào bán dự kiến : 100% mệnh giá
- Thời điểm thực hiện quyền chuyển đổi : Quyền chuyển đổi thuộc về trái chủ. Trái chủ có quyền thực hiện chuyển đổi hoặc không chuyển đổi một phần hoặc toàn bộ khối lượng trái phiếu đang nắm giữ. Điều kiện về thời điểm thực hiện quyền chuyển đổi như sau:
- Sau 12 tháng kể từ ngày hoàn tất giao dịch chuyển tiền: **50%**
 - Sau 18 tháng kể từ ngày hoàn tất giao dịch chuyển tiền: **50%**
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng Quản trị đàm phán với đối tác về các điều kiện điều khoản chuyển đổi.
- Phương thức tính giá chuyển đổi : Giá thực hiện chuyển đổi sẽ được xác định theo công thức sau nhưng không cao hơn giá tham khảo và không thấp hơn giá điều chỉnh:
- Giá tham khảo: Giá bình quân của: 1 tháng giao dịch + 1 tuần giao dịch + 1 ngày giao dịch (được xác định trước bằng văn bản) chia cho 3
 - Giá điều chỉnh: 70% của giá tham khảo
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định mức giá chuyển đổi cụ thể tại thời điểm chuyển đổi theo tiêu chí giá tham khảo và giá điều chỉnh như đã nêu trên.
- Nguyên tắc làm tròn số cổ phần được chuyển đổi : Tại thời điểm trái chủ thực hiện quyền chuyển đổi, số cổ phần được chuyển đổi được xác định trên cơ sở khối lượng trái phiếu chuyển đổi và giá chuyển đổi, theo nguyên tắc làm tròn xuống. Cổ phiếu lẻ phát

sinh do làm tròn xuống sẽ bị hủy.

Đối tượng chào bán	: Dưới 10 nhà đầu tư là tổ chức và cá nhân (nước ngoài hoặc trong nước) có đủ năng lực đáp ứng các quy định theo pháp luật về đầu tư chứng khoán. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định Danh sách tên nhà đầu tư phù hợp cho đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi
Kỳ hạn	: 5 năm
Lãi suất	: 5%/năm
Kỳ trả lãi	: 01 Quý/lần
Thời gian phát hành dự kiến	: Quý II-III năm 2018, sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
Hạn chế chuyển nhượng	: Trái phiếu chuyển đổi hạn chế chuyển nhượng trong vòng 12 tháng kể từ ngày trái phiếu được phát hành
Điều khoản mua lại	: Sau 02 năm. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị đàm phán các điều khoản điều kiện của Hợp đồng mua bán Trái phiếu với điều kiện giá mua lại bằng mệnh giá trái phiếu chuyển đổi và lãi suất là 9%/năm (bao gồm 5% đã trả các năm + 4%/năm theo quy tắc lãi đơn, không cộng dồn lãi vào gốc qua các năm)
Điều khoản đáo hạn	: Trường hợp trái chủ không thực hiện quyền chuyển đổi trong kỳ hạn theo được quy định trên, trái phiếu không chuyển đổi sẽ đáo hạn với mức lãi suất là 9%/năm (bao gồm 5% đã trả các năm + 4%/năm theo quy tắc lãi đơn, không cộng dồn lãi vào gốc qua các năm)
Mục đích sử dụng vốn huy động từ đợt chào bán	: Đầu tư xây dựng mở rộng quy mô hoạt động của các Công ty con và bổ sung nguồn vốn lưu động cho Công ty mẹ, cụ thể như sau: Đầu tư góp vốn vào Công ty Cổ phần Anh ngữ Apax 273.960.000.000 đồng. Đầu tư góp vốn vào Công ty Cổ phần Phát triển Giáo dục IGarten 136.623.684.000 đồng. Bổ sung nguồn vốn lưu động nâng cao năng lực đầu tư tài chính: 44.416.316.000 đồng Trường hợp không thu đủ số tiền như dự kiến, phần vốn còn thiếu Công ty dự kiến sẽ huy động từ các nguồn khác và/hoặc điều chỉnh kế hoạch bổ sung nguồn vốn lưu động để thực hiện các mục đích nêu trên.
Thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn phục vụ cho việc chuyển đổi	Tại thời điểm chuyển đổi Trái phiếu thành cổ phần phổ thông, Công ty sẽ thực hiện việc phát hành cổ phần phổ thông cho số Trái phiếu được chuyển đổi và sẽ tăng vốn điều lệ tương ứng với số cổ phần được phát hành cho mục đích chuyển đổi đó (cổ phiếu phát hành được tự do chuyển nhượng). Đồng thời, Công ty sẽ niêm yết bổ sung số cổ phần phát hành cho mục đích chuyển đổi tại Sở Giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.
Ủy quyền	: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị <ul style="list-style-type: none">Hội đồng Quản trị chủ động tìm kiếm, quyết định Danh sách tên nhà đầu tư phù hợp cho đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi;Hội đồng Quản trị đàm phán với nhà đầu tư về các điều khoản điều kiện của hợp đồng mua bán trái phiếu phù hợp với các tiêu

chí trên, bao gồm nhưng không giới hạn về điều kiện chuyển đổi và giá chuyển đổi;

- Hội đồng Quản trị chủ động tìm kiếm lựa chọn đơn vị có đầy đủ chức năng và năng lực tư vấn và đại lý phát hành trái phiếu để thực hiện các thủ tục lưu ký trái phiếu, đảm bảo việc quản lý trái phiếu tuân theo đúng các quy định;
- Hội đồng Quản trị chủ động hoàn thiện các thủ tục cần thiết có liên quan đến việc hoàn thành đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ theo đúng quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty;
- Hội đồng Quản trị chủ động bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án chào bán 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 và báo cáo lại Đại hội đồng cổ đông gần nhất;
- Hội đồng Quản trị chủ động đàm phán quyết định nâng tỷ lệ đầu tư sở hữu tại các Công ty con theo tiêu chí đã nêu trong Mục đích sử dụng vốn huy động từ đợt chào bán nhằm mục tiêu đảm bảo lợi ích cao nhất cho các cổ đông và nhà đầu tư;
- Hội đồng Quản trị chủ động sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau các đợt chuyển đổi trái phiếu, thay đổi đăng ký kinh doanh với mức vốn điều lệ mới sau khi phát hành và báo cáo chi tiết quá trình tăng vốn với Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.

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

Điều 8 Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán làm kiểm toán BCTC bán niên, BCTC năm 2018 theo nội dung tờ trình số/2018/TTr-HĐQT.

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

Điều 9 Thông qua Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và đề xuất quỹ thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2018 theo nội dung tờ trình số/2018/TTr-HĐQT.

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

Điều 10 Thông qua việc bổ nhiệm các Thành viên HĐQT làm Người đại diện phần vốn đầu tư của Công ty tại các Công ty con theo nội dung tờ trình số/2018/TTr-HĐQT.

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

Điều 11 Thông qua việc Thay đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (*Điều lệ kèm theo*).

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

Điều 12 Thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Điều 13 Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận liên quan của Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOA**

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
APAX HOLDINGS
Số: 01./2018/TTr-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2018

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

V/v: Thông qua BCTC kiểm toán

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

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 với một số nội dung chính như sau:

BCTC riêng lẻ:

STT	Chi tiêu	Giá trị (đồng)
1.	Tổng tài sản tại ngày 31/12/2017	866.614.454.955
2.	Doanh thu thuần	80.504.376.136
3.	Lợi nhuận trước thuế	84.448.791.463
4.	Lợi nhuận sau thuế	67.501.290.370
5.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2017	79.067.295.584

BCTC Hợp nhất:

STT	Chi tiêu	Giá trị (đồng)
1.	Tổng tài sản tại ngày 31/12/2017	1.866.866.113.586
2.	Doanh thu thuần	549.325.257.994
3.	Lợi nhuận trước thuế	197.886.250.615
4.	Lợi nhuận sau thuế, trong đó:	171.141.394.100
	Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ	160.216.172.955
	Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	10.925.221.145
5.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2017	171.782.178.169

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

Xin trân trọng cảm ơn./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Ngọc Thủy

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2018

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2018, 2019

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 2017 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2018, 2019 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2017

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

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

HĐQT Công ty đã hoàn thành các nhiệm vụ được ĐHĐCĐ năm 2017 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

Theo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông bất thường số 02/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/5/2017, thông qua việc từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT đối với ông Trần Thanh Hải và việc bổ nhiệm chức vụ Thành viên độc lập HĐQT đối với ông Quách Mạnh Hào.

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 03/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/9/2017 thông qua việc từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Mạnh Phú và bà Nguyễn Thị Dung và việc bổ nhiệm chức vụ Thành viên độc lập HĐQT đối với ông Nguyễn Minh Chính

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

Năm 2017, 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 2017, các thành viên trong HĐQT Công ty đã phối hợp làm việc trên tinh thần trách nhiệm cao để đưa ra các quyết định chính xác, kịp thời mang lại hiệu quả cao. 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.
- HĐQT đã bám sát các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông 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 tổ chức bộ máy quản lý Công ty phù hợp với mô hình hoạt động 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 phù hợp với các quy định áp dụng cho tổ chức niêm yết.
- 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:

+ Chỉ đạo thực hiện thành công phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng, tăng vốn điều lệ từ 313 tỷ đồng lên 688,8 tỷ đồng và đã hoàn thành đợt tăng vốn vào ngày 04/08/2017.

+ Chỉ đạo thực hiện công tác đầu tư nắm giữ các công ty mục tiêu:

Công ty mục tiêu	Kế hoạch		Thực hiện	
	Thời gian thực hiện	Tỷ lệ nắm giữ	Thời gian thực hiện	Tỷ lệ nắm giữ
Công ty Cổ phần Anh ngữ Apax	Quý II/2017	98%	20/06/2017	68,91%
Công ty Cổ phần Phát triển Giáo dục IGarten	Quý II/2017	51% - 85%	04/08/2017	53,83%

+ Chỉ đạo thực hiện thành công Phương án niêm yết chứng khoán IBC trên sàn HoSE của Sở Giao dịch Chứng khoán Thanh phố Hồ Chí Minh và ngày giao dịch đầu tiên của Chứng khoán IBC trên sàn HoSE là ngày 15/12/2017.

N:01
CÔNG
PHẦN E
AX HOL
PHỔ

+ Kết quả thực hiện về mặt tài chính:

Riêng lẻ

Một số chỉ tiêu tài chính riêng lẻ năm 2017

Chi tiêu	Đơn vị tính	Năm 2017 (theo kế hoạch)	Năm 2017 (đã kiểm toán)	Tỷ lệ hoàn thành so với kế hoạch
Doanh thu	VNĐ	44.231.275.550	80.504.376.136	182%
Tổng LN trước thuế	VNĐ	30.283.775.550	84.448.791.463	279%
Tổng LN sau thuế	VNĐ	24.227.020.440	67.501.290.370	279%
Vốn điều lệ	VNĐ	688.800.000.000	688.800.000.000	100%
Cổ tức	VNĐ	10,00%		

Trong năm 2017, tính riêng Công ty mẹ, Apax Holdings đã đạt được kết quả như sau:

- + Tổng doanh thu đạt 80.504.376.136 đồng vượt 182% so với Kế hoạch đề ra.
- + Tổng lợi nhuận sau thuế đạt 67.501.290.370 đồng vượt 279% so với Kế hoạch đề ra.

Hợp nhất

Một số chỉ tiêu tài chính hợp nhất năm 2017

Chi tiêu	Đơn vị tính	Năm 2017 (theo kế hoạch)	Năm 2017 (đã kiểm toán)	Tỷ lệ hoàn thành
Doanh thu	VNĐ	894.231.275.550	549.759.757.994	61%
Tổng LN trước thuế	VNĐ	215.926.853.688	197.886.250.615	92%
Tổng LN sau thuế	VNĐ	91.824.533.600	171.141.394.100	186%
Vốn điều lệ	VNĐ	688.800.000.000	688.800.000.000	100%
Cổ tức	VNĐ	-	-	-

Trong năm 2017, theo số liệu hợp nhất, Apax Holdings đã đạt được kết quả như sau:

- + Tổng doanh thu đạt 549.759.757.994 đồng đạt 61% so với Kế hoạch đề ra
- + Tổng lợi nhuận sau thuế đạt 171.141.394.100 đồng vượt 184% so với Kế hoạch đề ra.

Lý do:

Theo kế hoạch kinh danh năm 2017 đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017, trong Q2/2017, Công ty CP Đầu tư Apax Holdings sẽ thực hiện đầu tư năm giữ Công ty CP Anh ngữ Apax (Apax English) với tỷ lệ là 98%, đầu tư năm giữ Công ty CP Phát triển Giáo dục Igarten (Igarten) với tỷ lệ là 51-85%. Tuy nhiên, đến 20/06/2017, tỷ lệ năm giữ của Apax

1056
GT
↓ ĐẤU
OLDIN
HỒ Y

Holdings tại Apax English là 68,91% (đạt 70% so với kế hoạch) và đến 04/08/2017, tỷ lệ nắm giữ của Apax Holdings tại Igarten là 53,83% do việc phát hành tăng vốn không kịp tiến độ. Do vậy, chỉ tiêu doanh thu và chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế trên BCTC hợp nhất năm 2017 của Apax Holdings chưa đạt mức kế hoạch đề ra. Nhưng năm tài chính 2017, xét trên báo cáo kết quả kinh doanh riêng lẻ, Apax Holdings, Apax English và Igarten đều hoàn thành kế hoạch.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2018

1. Chiến lược và Định hướng hoạt động kinh doanh

Để thực hiện được kế hoạch tài chính năm 2018, 2019, HĐQT xây dựng chiến lược và định hướng hoạt động kinh doanh cho năm 2018, 2019 theo như sau:

- 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 giáo dục đào tạo để mang lại sự tăng trưởng cao cho Công ty. Nhiệm vụ chính của Apax Holdings trong 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 xúc tiến thương mại.
- 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. Theo kế hoạch, trong Quý II – Quý III năm 2018, Apax Holdings hướng tới việc đầu tư tăng tỷ lệ sở hữu lên tối đa 80% vốn điều lệ của Công ty cổ phần anh ngữ APAX thông qua việc đầu tư mua mới giúp Apax English tiếp tục chiến lược phát triển mạng lưới mạnh mẽ. Năm 2018, Công ty cổ phần anh ngữ APAX sẽ đầu tư mở rộng thêm lần lượt 45 trung tâm mới tập trung vào khu vực Miền Nam, 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, đóng góp tích cực giúp APAX English giữ vững vị trí số 1 về mạng lưới và nhanh chóng tiến đến chiếm lĩnh vị trí số 1 về Thị phần, Chất lượng và Phương pháp giảng dạy.
- Bên cạnh đó, sau những bước đầu thành công khi tham gia vào thị trường giáo dục mầm non đầy tiềm năng với 03 điểm trường mang thương hiệu Trường mầm non song ngữ Steame Garten, Apax Holdings cũng sẽ tiếp tục đầu tư cho Công ty cổ phần 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 từ con số 03 trung tâm trong năm 2017 lên con số 15 điểm trường trong năm 2018 chủ yếu tập trung vào khu vực các Hà Nội và các tỉnh thành lân cận. Năm 2019, mục tiêu hướng đến là mở rộng hệ thống lên 20 đến 25 trường mầm non STEAME Garten.
- Một trong 03 thương hiệu tiềm năng mà Apax Holdings đã giới thiệu đến thị trường trong năm 2017 là Apax Franklin Academy (Công ty TNHH Apax Franklin Academy) Sau một thời gian xây dựng đội ngũ, lên phương án kinh doanh, năm 2018 sẽ là năm mà Apax Franklin chính thức bước ra thị trường. Sản phẩm của Apax Franklin hiện đang được giới thiệu đến các khối phổ thông trung học, thị trường mục tiêu của Apax Franklin. Bên cạnh đó, nhằm đưa thương hiệu tiến đến gần hơn khách hàng sử dụng dịch vụ, Apax Holdings hướng tới kế hoạch mở rộng từ 15 đến 20 trung tâm Apax Franklin trong năm 2018, cung cấp cơ sở vật chất giảng dạy offline cho học viên có nhu cầu. Kế hoạch năm 2019 sẽ là mở rộng hệ thống trung tâm lên 20 đến 30 trung tâm.
- 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.

24/12/2017
TU
GS
VN

- 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 2018, 2019

Đơn vị: Tỷ đồng

	Năm 2018		Năm 2019	
Doanh thu thuần	1,560.0		1,716.0	
Apax Holdings	80.0		88.0	
Apax English	1,295.0		1,424.5	
IGarten	130.0		143.0	
Apax Franklin	55.0		60.5	
	BC KQKD hợp nhất	BC KQKD riêng	BC KQKD hợp nhất	BC KQKD riêng
Lợi nhuận sau thuế	92.1	131.0	131.3	191.5
Apax Holdings	50.0	50.0	55.0	55.0
Apax English	103.6	144.0	129.1	187.4
IGarten	(2.7)	(4.2)	3.5	5.4
Apax Franklin	(1.4)	(1.4)	1.1	1.1
Lợi thế thương mại phân bổ	(57.4)	(57.4)	(57.4)	(57.4)
Vốn điều lệ	688.8		888.8	
ROE	13.4%		14.8%	
Cổ tức	10.0%		10.0-12.0%	

Trên đây là báo cáo kết quả công tác quản trị điều hành hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018, 2019. 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:

DHĐCĐ
HĐQT, Ban TGD, BKS
Lưu: VT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT *Huan*



Nguyễn Ngọc Quỳnh

Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2018

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 2018

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 2017 do Ban Điều Hành lập;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 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 2018 như sau:

Phần I: Các công việc cụ thể Ban Kiểm soát đã thực hiện trong năm 2017 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, 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 trong năm 2017.

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 2017.

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 Công ty đã vượt qua khó khăn, 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 2017.

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 2017 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 năm 2017 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 2017 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	01/01/2017	-
2	Bà Nguyễn Thị Thanh Khuyên	Thành viên	27/09/2017	-
3	Bà. Phạm Thị Diệp	Thành viên	27/09/2017	-



TT	Họ và tên	Chức vụ	Thời gian bổ nhiệm	Thời gian từ nhiệm
4	Bà Đỗ Thị Nhâm	Thành viên	01/01/2017	27/09/2017
5	Bà Kiều Thị Ngoan	Thành viên	01/01/2017	08/03/2017
6	Ông Phạm Hữu Hải	Thành viên	08/03/2017	27/09/2017

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 2017, 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 2017 đề ra. Phát huy kết quả đạt được trong năm 2017, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu đề ra trong năm 2018, 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 đồng Cổ đông xem xét, cho ý kiến và thông qua.

TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN




Phạm Thị Thanh Thọ

Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2018

**BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH
VỀ KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2017
VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2018, 2019**

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động và tổ chức của Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017.

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 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018, 2019. Chi tiết như sau:

I. Kết quả kinh doanh năm 2017

1. Bức tranh kinh tế vĩ mô

Năm 2017 khép lại với mức tăng trưởng kinh tế đạt 6,81%, vượt mục tiêu 6,7% Quốc hội giao; lạm phát cán đích 3,53%, thấp hơn kế hoạch đưa ra là 4%. Đây cũng là mức tăng GDP ấn tượng nhất, cao nhất trong 6 năm qua. Với việc thu hút được 35,88 tỷ USD từ các nhà đầu tư ngoại (tăng 42,3%), Việt Nam đã trở thành một "hiện tượng" của cả khu vực châu Á.

Về tỉ lệ lạm phát, trong những năm gần đây có xu hướng giảm rõ rệt, năm 2017 là dưới 5% (thấp hơn tỉ lệ lạm phát trung bình giai đoạn 2011-2017 là 6,5%). Về tỉ lệ nợ công/GDP giảm từ 63,6% năm 2016 xuống còn 62% trong năm nay. Tốc độ tăng nợ công cũng đang có xu hướng giảm dần. Giai đoạn 2011-2015, tăng trưởng nợ công trung bình đạt 18,4%, năm 2016 tăng 15% và năm 2017 là 9%. Cùng với đó, bội chi ngân sách đang giảm, tỉ lệ chi thường xuyên trong chi ngân sách đã giảm xuống còn 64,9% năm nay và dự kiến là 64% vào năm 2018 mà bắt nguồn chủ yếu từ việc nguồn đầu tư tư nhân và đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng cao.

Như vậy, tăng trưởng kinh tế đang tăng tốc trên nền tảng kinh tế vĩ mô vững chắc hơn. Tuy nhiên, nếu nhìn vào mức độ, tăng trưởng kinh tế còn thấp hơn so với những năm trước 2008, tỷ lệ nợ công vẫn còn cao, bội chi ngân sách vẫn còn lớn cho dù xu hướng đang dần cải thiện. Điều này phản ánh nhiều chính sách kinh tế vĩ mô đang đi đúng hướng nhưng tốc độ thấm thấu các chính sách tốt vào cuộc sống còn chậm.

2. Tình hình hoạt động kinh doanh 2017

a. Những công việc đã thực hiện trong năm 2017

Chào bán chứng khoán tăng vốn thành công vượt kế hoạch trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017:



Trong năm 2017, Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings đã thực hiện thành công kế hoạch tăng vốn điều lệ đề ra theo Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2017, cụ thể:

- Vốn điều lệ trước chào bán: **313.010.600.000 VNĐ**
- Kế hoạch huy động theo mệnh giá: **375.789.400.000 VNĐ**
- Kế hoạch huy động theo phương án: **450.789.400.000 VNĐ**, trong đó:
 - Chào bán cho cổ đông hiện hữu (Giá chào bán: 10.000 VNĐ/cổ phiếu): 300.789.400.000 VNĐ
 - Đấu giá công khai (Giá khởi điểm: 20.000 VNĐ/cổ phiếu): 150.000.000.000 VNĐ
- Thực tế huy động: **466.322.470.000 VNĐ**, trong đó:
 - Chào bán cho cổ đông hiện hữu (Giá chào bán: 10.000 VNĐ/cổ phiếu): 300.402.030.000 VNĐ
 - Xử lý cổ phiếu chào bán không hết (Giá phân phối: 20.000 VNĐ/cổ phiếu): 774.740.000 VNĐ
 - Đấu giá công khai (Giá trúng trung bình: 22.019 VNĐ/cổ phiếu): 165.145.700.000 VNĐ
- Thu ròng từ đợt chào bán (sau chi phí): **465.863.470.000 VNĐ**
- Vốn điều lệ sau chào bán: **688.800.000.000 VNĐ**
- Thặng dư từ đợt chào bán: **90.074.070.000 VNĐ**

Nâng tỷ lệ sở hữu năm quyền kiểm soát 68,9% cổ phần Công ty Cổ phần Anh ngữ Apax (Apax English)

Với việc sử dụng nguồn vốn từ đợt chào bán trên, Apax Holdings đã triển khai thành công kế hoạch nâng tỷ lệ sở hữu của Công ty tại Apax English, đơn vị sở hữu chuỗi trung tâm đào tạo tiếng Anh cho trẻ em, từ 34% lên 68,9% với tổng mức đầu tư là 381.334.280.000 VNĐ. Qua đó, Apax English chính thức trở thành công ty con đầu tiên của Apax Holdings hoạt động trong mảng giáo dục đào tạo, nằm trong kế hoạch đầu tư dài hạn vào lĩnh vực giáo dục đào tạo của Apax Holdings.

Cũng trong năm vừa qua, hoạt động kinh doanh của Apax English cũng đã đạt được những thành tựu đáng ghi nhận. Tổng số lượng trung tâm đang hoạt động trên toàn quốc (tính đến 31/12/2017) đạt 55 trung tâm (vượt 5 trung tâm so với kế hoạch đầu năm), tăng 32 trung tâm so với cùng kỳ 2016. Số lượng học viên theo học đạt hơn 40.000, tăng 18.000 học viên so với 2016, tỷ lệ lấp đầy trung bình các trung tâm dao động từ 40% đến 80%. Số lượng giáo viên bản ngữ là gần 500, đạt tỷ lệ trung bình 9 giáo viên/trung tâm. Với những con số trên, Apax English đã khẳng định được vị thế số 1 thị trường trong nước về độ phủ và độ rộng của mạng lưới trung tâm và đang tiến sát đến mục tiêu chiếm lĩnh vị trí số 01 về thị phần đào tạo tiếng Anh trên cả nước.

Đầu tư năm quyền kiểm soát 53,8% cổ phần Công ty Cổ phần Phát triển Giáo dục IGarten (Apax IGarten)

Với việc sử dụng nguồn vốn từ đợt chào bán trên, Apax Holdings đã triển khai thành công kế hoạch đầu tư năm quyền kiểm soát tại Apax IGarten, đơn vị sở hữu chuỗi trường mầm non STEAME Garten, với tỷ lệ nắm giữ là 53,8% tương đương tổng mức đầu tư là 60 tỷ đồng. Theo đó, vào ngày 4/8/2017, Công ty đã chính thức công bố Công ty Cổ phần Phát triển Giáo dục IGarten trở thành Công ty con của Apax Holdings, đánh dấu bước đi táo bạo tiếp theo của Apax Holdings trong việc khẳng định quyết tâm bám sát chiến lược đầu tư dài hạn vào ngành giáo dục đã đề ra.

HN:
C
Ổ PH
PAX
NH

Thương hiệu STEAME Garten ra đời lần đầu tiên vào 26/8/2017, tính đến hết năm 2017, thương hiệu đã được triển khai tại 03 địa điểm trường trên địa bàn Thủ đô Hà Nội với quy mô cung cấp dịch vụ chăm sóc cao cấp cho 250 trẻ/trường. Là một thương hiệu mới xây dựng, áp dụng phương pháp giảng dạy STEM + Art + English, STEAME Garten đang dẫn đầu định thương hiệu với chất lượng giảng dạy tận tình chuyên nghiệp, quy mô cơ sở vật chất hiện đại đẳng cấp. Tuy mở cửa sau đợt tuyển sinh của các hệ thống trường mầm non khác nhưng STEAME Garten đang tạo ra những bước đi vững chắc, chiếm lĩnh niềm tin của các bậc phụ huynh tại Thủ đô Hà Nội.

Đầu tư 100% vốn thành lập Công ty TNHH Apax Franklin Academy (Apax Franklin) – 100%

Khép lại một năm bản lề quan trọng của Apax Holdings xét trên khía cạnh chuyển dịch chiến lược đầu tư sang đầu tư nắm giữ dài hạn các công ty hoạt động trong mảng giáo dục đào tạo, Apax Holdings cùng sự hợp tác chiến lược sâu sắc với Tập đoàn Giáo dục Egroup và Franklin Virtual School (Mỹ) đã cho ra đời thương hiệu Apax Franklin (Công ty TNHH Apax Franklin Academy) mà Apax Holdings là đơn vị chủ sở hữu duy nhất với mức vốn góp ban đầu là 20 tỷ đồng. Mang theo kỳ vọng của Ban lãnh đạo và Ban điều hành của Apax Holdings, Apax Franklin sẽ là đơn vị tiên phong trên thị trường cung cấp chương trình giáo dục và bằng cấp đạt chuẩn Mỹ tới cho học viên tại thị trường Việt Nam với mức chi phí hợp lý nhưng hiệu quả tương đương với việc du học. Bên cạnh đó, Apax Franklin cũng đồng thời đóng vai trò mắt xích quan trọng trong hệ sinh thái giáo dục đang dần hoàn chỉnh, cung cấp giải pháp giáo dục toàn diện, chuyên nghiệp, ứng dụng công nghệ cao mà Apax Holdings và Tập đoàn Giáo dục Egroup hướng tới.

Niên yết chứng khoán thành công trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HOSE)

Ngày 15/12/2017, Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings (Mã CK: IBC) đã thực hiện phiên giao dịch đầu tiên trên Sở giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh kết thúc quá trình chuyển sàn giao dịch từ Sàn giao dịch chứng khoán UpCom thuộc Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội sang sàn HOSE thuộc Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh. Qua đó đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của Apax Holdings trong nhiệm vụ sẵn sàng chuyên nghiệp hóa, minh bạch hóa để vươn ra thị trường lớn, tiếp cận với các nguồn vốn tiềm lực hơn.

Tìm kiếm và tiếp xúc Nhà đầu tư chiến lược phù hợp

Trong năm 2017, với mục tiêu chuyên nghiệp hóa năng lực quản trị và quản lý đầu tư, Apax Holdings đã tích cực triển khai việc tìm kiếm và tiếp xúc với các Quỹ đầu tư nước ngoài cùng chia sẻ tầm nhìn và định hướng chung. Bên cạnh việc chủ động tìm kiếm, Apax Holdings cũng kết hợp với Tổ chức tư vấn để tiếp cận các Quỹ đầu tư và đã nhận được những phản hồi tích cực từ phía các Quỹ Đầu tư.

Việc tìm kiếm các Quỹ đầu tư phù hợp không chỉ ở khía cạnh tài chính mà còn là khía cạnh nâng cao năng lực quản trị đầu tư, mở ra cơ hội tiếp xúc, kết hợp trong tương lai với các mô hình đầu tư, mô hình giáo dục tiên tiến khác mà các Quỹ đó có thể đem đến cho Apax Holdings. Vì vậy việc lựa chọn đối tác chiến lược là một nhiệm vụ đặc biệt trọng điểm của Ban điều hành của Apax Holdings trong năm 2018, dự kiến sẽ thực hiện phương án chào bán trái phiếu riêng lẻ cho một trong các đối tác chiến lược ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án trình tại đại hội này.

b. Kết quả kinh doanh năm 2017

Riêng lẻ

Trong năm 2017, tính riêng Công ty mẹ, Apax Holdings đã đạt được kết quả như sau:

- + Tổng doanh thu đạt 80.504.376.136 đồng vượt 182% so với Kế hoạch đề ra;

+ Tổng lợi nhuận sau thuế đạt 67.501.290.370 đồng vượt 279% so với Kế hoạch đề ra.

Một số chỉ tiêu tài chính riêng lẻ năm 2017

Chi tiêu	Đơn vị tính	Năm 2017 (theo kế hoạch)	Năm 2017 (đã kiểm toán)	Tỷ lệ hoàn thành
Doanh thu	VNĐ	44.231.275.550	80.504.376.136	182%
Tổng LN trước thuế	VNĐ	30.283.775.550	84.448.791.463	279%
Tổng LN sau thuế	VNĐ	24.227.020.440	67.501.290.370	279%
Vốn điều lệ	VNĐ	688.800.000.000	688.800.000.000	100%
Cổ tức	VNĐ	10,00%	10,00%	100%

Hợp nhất

Trong năm 2017, theo số liệu hợp nhất, Apax Holdings đã đạt được kết quả như sau:

- + Tổng doanh thu đạt 549.759.757.994 đồng đạt 61% so với Kế hoạch đề ra;
- + Tổng lợi nhuận sau thuế đạt 171.141.394.100 đồng vượt 186% so với Kế hoạch đề ra.

Một số chỉ tiêu tài chính hợp nhất năm 2017

Chi tiêu	Đơn vị tính	Năm 2017 (theo kế hoạch)	Năm 2017 (đã kiểm toán)	Tỷ lệ hoàn thành
Doanh thu	VNĐ	894.231.275.550	549.759.757.994	61%
Tổng LN trước thuế	VNĐ	215.926.853.688	197.886.250.615	92%
Tổng LN sau thuế	VNĐ	91.824.533.600	171.141.394.100	186%
Vốn điều lệ	VNĐ	688.800.000.000	688.800.000.000	100%
Cổ tức	VNĐ	-	-	-

c. 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
Ban Điều hành				
1	Bà Vũ Cẩm La Hương	Tổng Giám đốc	28/03/2016	-
2	Ông Nguyễn Mạnh Phú	Kế toán trưởng	01/01/2017	-
3	Ông Trần Thanh Hải	Phó Tổng Giám đốc	30/02/2012	27/09/2017

II. Kế hoạch năm 2018, 2019

1. Kế hoạch kinh doanh:

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, tư vấn xúc tiến thương mại. Mặt khác Công ty sẽ đặt trọng tâm vào các chiến lược tiếp tục đầu tư dài hạn tại các công ty con, công ty liên kết. Với tiêu chí đầu tư trong nhóm ngành Giáo dục và Đào tạo cũng như các lĩnh vực phục vụ cho đào tạo chiếm tỷ lệ đầu tư lớn của Công ty.

a. Tiếp tục đầu tư vào Công ty Cổ phần Anh ngữ Apax

Xu hướng hội nhập của Việt Nam vào 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 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.

Nắm bắt được khoảng trống thị trường đào tạo tiếng Anh còn rất lớn, Apax Holdings sẽ tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào Apax English nhằm củng cố và nâng tầm thương hiệu lên vị thế số 1 cả về thị phần và độ phủ tại thị trường Việt Nam. Để thực hiện được điều này, Apax English đã xây dựng kế hoạch nhằm nâng tổng số lượng trung tâm đào tạo lên con số 100 trung tâm trong năm 2018 - 2019 phục vụ cho nhu cầu học tập tiếng Anh cho trên 65.000 học sinh.

b. Tiếp tục đầu tư vào Công ty Cổ phần Phát triển Giáo dục IGarten

Apax Holdings sẽ tiếp tục đầu tư vào STEAME Garten thông qua Công ty Cổ phần Phát triển Giáo dục IGarten với mục tiêu hướng đến chuỗi 15 trường mầm non STEAME Garten và khoảng 2.000 trẻ em theo học.

c. Tiếp tục đầu tư vào Công ty TNHH Apax Franklin Academy

Sau một thời gian xây dựng đội ngũ, lên phương án kinh doanh, năm 2018 sẽ là năm mà Apax Franklin chính thức bước ra thị trường. Sản phẩm học và nhận bằng PTTM Mỹ online của Apax Franklin hiện đang được giới thiệu đến các khối phổ thông trung học, thị trường mục tiêu của Apax Franklin. Bên cạnh đó, nhằm hỗ trợ học sinh, Apax Holdings hướng tới kế hoạch mở rộng từ 15 đến 20 trung tâm Apax Franklin trong năm 2018, cung cấp cơ sở vật chất giảng dạy offline cho học viên có nhu cầu. Kế hoạch năm 2019 sẽ là mở rộng hệ thống trung tâm lên 25 đến 30 trung tâm.

d. Tìm kiếm và huy động nguồn vốn mới phục vụ cho các mục tiêu đầu tư trên

Hiện tại, Apax Holdings đang nhận được sự quan tâm rất lớn từ các Quỹ Đầu tư có kinh nghiệm chuyên sâu về đầu tư giáo dục đến từ các thị trường có nền tài chính phát triển như Mỹ, Hàn Quốc, Hồng Kông, Singapore v.v. Ban Điều hành hướng tới kế hoạch huy động nguồn vốn đầu tư từ các Quỹ đầu tư này thông qua hình thức chào bán trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ.

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

Ban Điều hành Apax Holdings đưa ra chỉ tiêu tài chính năm 2018 - 2019 nếu thực hiện các kế hoạch nêu trên như sau:

Đơn vị: Tỷ đồng

	Năm 2018	Năm 2019
Doanh.thu thuần	1,560.0	1,716.0

Apax Holdings	80.0		88.0	
Apax English	1,295.0		1,424.5	
IGarten	130.0		143.0	
Apax Franklin	55.0		60.5	
	BC KQKD hợp nhất	BC KQKD riêng	BC KQKD hợp nhất	BC KQKD riêng
Lợi nhuận sau thuế	92.1	131.0	131.3	191.5
Apax Holdings	50.0	50.0	55.0	55.0
Apax English	103.6	144.0	129.1	187.4
IGarten	(2.7)	(4.2)	3.5	5.4
Apax Franklin	(1.4)	(1.4)	1.1	1.1
Lợi thế thương mại phân bổ	(57.4)	(57.4)	(57.4)	(57.4)
Vốn điều lệ	688.8		888.8	
ROE	13.4%		14.8%	
Cổ tức	10.0%		10.0-12.0%	

Trên đây là toàn văn Báo cáo của Ban Điều hành về Kết quả kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch kinh doanh năm 2018, 2019.

Trân trọng/.

Nơi nhận:

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

TM. BAN ĐIỀU HÀNH
TỔNG GIÁM ĐỐC



VŨ CẨM LA HƯƠNG

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
APAX HOLDINGS**
Số: 02./2018/TTr-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2018

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
V/v: Thông qua Phương án trả cổ tức bằng tiền năm 2017

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

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án trả cổ tức năm 2017 với một số nội dung chính như sau:

1. Phương án chia cổ tức

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 79.067.295.584 đồng
- Tổng số cổ phiếu lưu hành: 68.880.000 cổ phần
- Tỷ lệ trả cổ tức: 10% (1.000 đồng/1 cổ phiếu)
- Tổng số lợi nhuận được phân phối: 68.880.000.000 đồng
- Hình thức thanh toán: Chuyển khoản và/hoặc thanh toán trực tiếp vào Tài khoản Lưu ký chứng khoán IBC tại các Công ty chứng khoán của các cổ đông.
- Thời gian dự kiến chốt danh sách và trả cổ tức: Quý 2/2018.
- Thuế thu nhập cá nhân: ĐHĐCĐ giao cho HĐQT thực hiện khấu trừ Thuế Thu nhập cá nhân tương ứng với phần cổ tức chi trả, đồng thời thay mặt cổ đông thực hiện nghĩa vụ nộp phần Thuế Thu nhập cá nhân đã khấu trừ cho Cơ quan Thuế theo đúng quy định của Pháp luật.

2. Ủy quyền triển khai thực hiện

Hội đồng quản trị đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị được chủ động quyết định thời gian chốt danh sách và thực hiện thanh toán cổ tức cho các Cổ đông cũng như các công việc có liên quan khác (nếu có).

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP HĐQT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Ngọc Châu

Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2018

TỜ TRÌNH

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2018, 2019

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 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 hoạt động kinh doanh năm 2018, 2019 cụ thể như sau:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2018, 2019

Đơn vị: Tỷ đồng

	Năm 2018		Năm 2019	
Doanh thu thuần	1,560.0		1,716.0	
Apax Holdings	80.0		88.0	
Apax English	1,295.0		1,424.5	
IGarten	130.0		143.0	
Apax Franklin	55.0		60.5	
	BC KQKD hợp nhất	BC KQKD riêng	BC KQKD hợp nhất	BC KQKD riêng
Lợi nhuận sau thuế	92.1	131.0	131.3	191.5
Apax Holdings	50.0	50.0	55.0	55.0
Apax English	103.6	144.0	129.1	187.4
IGarten	(2.7)	(4.2)	3.5	5.4
Apax Franklin	(1.4)	(1.4)	1.1	1.1
Lợi thế thương mại phân bổ	(57.4)	(57.4)	(57.4)	(57.4)
Vốn điều lệ	688.8		888.8	
ROE	13.4%		14.8%	
Cổ tức	10%		10-12%	

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

Trân trọng!

Hà Nội ngày 19 tháng 03 năm 2018

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Ngọc Thủy

Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2018

TỜ TRÌNH

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI**

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

Căn cứ:

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định 90/2011/NĐ-CP do Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 14/10/2011 về phát hành trái phiếu doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động và tổ chức của Công ty Cổ phần Đầu tư APAX Holdings;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh và nhu cầu vốn của Công ty cho các năm tiếp theo.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án Chào bán trái phiếu chuyển đổi, cụ thể như sau:

Tổ chức Chào bán	: Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings
Loại trái phiếu chào bán	: Trái phiếu chuyển đổi
Mã trái phiếu	: ApaxHoldings_TPCD_2018
Hình thức trái phiếu	: Ghi sổ
Tài sản đảm bảo	: Không có
Phương thức Chào bán	: Chào bán trái phiếu riêng lẻ
Đồng tiền chào bán	: Đồng Việt Nam
Tổng mệnh giá dự kiến	: 455.000.000.000 VNĐ (Bốn trăm năm mươi lăm tỷ đồng)
Mệnh giá trái phiếu	: 1.000.000.000/trái phiếu (Một tỷ đồng)
Số lượng phát hành dự kiến	: 455 trái phiếu (Bốn trăm năm mươi lăm trái phiếu)
Giá chào bán dự kiến	: 100% mệnh giá
Thời điểm thực hiện quyền chuyển đổi	: Quyền chuyển đổi thuộc về trái chủ. Trái chủ có quyền thực hiện chuyển đổi hoặc không chuyển đổi một phần hoặc toàn bộ khối lượng trái phiếu đang nắm giữ. Điều kiện về thời điểm thực hiện quyền chuyển đổi như sau: - Sau 12 tháng kể từ ngày hoàn tất giao dịch chuyển tiền: 50%



	<p>- Sau 18 tháng kể từ ngày hoàn tất giao dịch chuyển tiền: 50%</p> <p>Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng Quản trị đàm phán với đối tác về các điều kiện điều khoản chuyển đổi.</p>
Phương thức tính giá chuyển đổi	<p>Giá thực hiện chuyển đổi sẽ được xác định theo công thức sau nhưng không cao hơn giá tham khảo và không thấp hơn giá điều chỉnh:</p> <p>- Giá tham khảo: Giá bình quân của: 1 tháng giao dịch + 1 tuần giao dịch + 1 ngày giao dịch (được xác định trước bằng văn bản) chia cho 3</p> <p>- Giá điều chỉnh: 70% của giá tham khảo</p> <p>Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định mức giá chuyển đổi cụ thể tại thời điểm chuyển đổi theo tiêu chí giá tham khảo và giá điều chỉnh như đã nêu trên.</p>
Nguyên tắc làm tròn số cổ phần được chuyển đổi	<p>Tại thời điểm trái chủ thực hiện quyền chuyển đổi, số cổ phần được chuyển đổi được xác định trên cơ sở khối lượng trái phiếu chuyển đổi và giá chuyển đổi, theo nguyên tắc làm tròn xuống. Cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống sẽ bị hủy.</p>
Đối tượng chào bán	<p>Dưới 10 nhà đầu tư là tổ chức và cá nhân (nước ngoài hoặc trong nước) có đủ năng lực đáp ứng các quy định theo pháp luật về đầu tư chứng khoán.</p> <p>Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định Danh sách tên nhà đầu tư phù hợp cho đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi</p>
Kỳ hạn	5 năm
Lãi suất	5%/năm
Kỳ trả lãi	01 Quý/lần
Thời gian phát hành dự kiến	Quý II-III năm 2018, sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
Hạn chế chuyển nhượng	Trái phiếu chuyển đổi hạn chế chuyển nhượng trong vòng 12 tháng kể từ ngày trái phiếu được phát hành
Điều khoản mua lại	<p>Sau 02 năm. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị đàm phán các điều khoản điều kiện của Hợp đồng mua bán Trái phiếu với điều kiện giá mua lại bằng mệnh giá trái phiếu chuyển đổi và lãi suất là 9%/năm (bao gồm 5% đã trả các năm + 4%/năm theo quy tắc lãi đơn, không cộng dồn lãi vào gốc qua các năm)</p>
Điều khoản đáo hạn	<p>Trường hợp trái chủ không thực hiện quyền chuyển đổi trong kỳ hạn theo được quy định trên, trái phiếu không chuyển đổi sẽ đáo hạn với mức lãi suất là 9%/năm (bao gồm 5% đã trả các năm + 4%/năm theo quy tắc lãi đơn, không cộng dồn lãi vào gốc qua các năm)</p>
Mục đích sử dụng vốn huy động từ đợt chào bán	<p>Đầu tư xây dựng mở rộng quy mô hoạt động của các Công ty con và bổ sung nguồn vốn lưu động cho Công ty mẹ, cụ thể như sau:</p> <p>Đầu tư góp vốn vào Công ty Cổ phần Anh ngữ Apax 273.960.000.000 đồng.</p> <p>Đầu tư góp vốn vào Công ty Cổ phần Phát triển Giáo dục IGarten 136.623.684.000 đồng.</p> <p>Bổ sung nguồn vốn lưu động nâng cao năng lực đầu tư tài chính: 44.416.316.000 đồng</p> <p>Trường hợp không thu đủ số tiền như dự kiến, phần vốn còn thiếu Công</p>



	ty dự kiến sẽ huy động từ các nguồn khác và/hoặc điều chỉnh kế hoạch bổ sung nguồn vốn lưu động để thực hiện các mục đích nêu trên.
Thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn phục vụ cho việc chuyển đổi	Tại thời điểm chuyển đổi Trái phiếu thành cổ phần phổ thông, Công ty sẽ thực hiện việc phát hành cổ phần phổ thông cho số Trái phiếu được chuyển đổi và sẽ tăng vốn điều lệ tương ứng với số cổ phần được phát hành cho mục đích chuyển đổi đó (cổ phiếu phát hành được tự do chuyển nhượng). Đồng thời, Công ty sẽ niêm yết bổ sung số cổ phần phát hành cho mục đích chuyển đổi tại Sở Giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.
Ủy quyền	: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị <ul style="list-style-type: none"> Hội đồng Quản trị chủ động tìm kiếm, quyết định Danh sách tên nhà đầu tư phù hợp cho đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi; Hội đồng Quản trị đàm phán với nhà đầu tư về các điều khoản điều kiện của hợp đồng mua bán trái phiếu phù hợp với các tiêu chí trên, bao gồm nhưng không giới hạn về điều kiện chuyển đổi và giá chuyển đổi; Hội đồng Quản trị chủ động tìm kiếm lựa chọn đơn vị có đầy đủ chức năng và năng lực tư vấn và đại lý phát hành trái phiếu để thực hiện các thủ tục lưu ký trái phiếu, đảm bảo việc quản lý trái phiếu tuân theo đúng các quy định; Hội đồng Quản trị chủ động hoàn thiện các thủ tục cần thiết có liên quan đến việc hoàn thành đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ theo đúng quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty; Hội đồng Quản trị chủ động bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án chào bán 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 và báo cáo lại Đại hội đồng cổ đông gần nhất; Hội đồng Quản trị chủ động đàm phán quyết định nâng tỷ lệ đầu tư sở hữu tại các Công ty con theo tiêu chí đã nêu trong Mục đích sử dụng vốn huy động từ đợt chào bán nhằm mục tiêu đảm bảo lợi ích cao nhất cho các cổ đông và nhà đầu tư; Hội đồng Quản trị chủ động sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau các đợt chuyển đổi trái phiếu, thay đổi đăng ký kinh doanh với mức vốn điều lệ mới sau khi phát hành và báo cáo chi tiết quá trình tăng vốn với Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.

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

huur

huur

Nguyễn Ngọc Quỳnh

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
APAX HOLDINGS
Số: 05./2018/TTr-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2018

TỜ TRÌNH

BỔ NHIỆM ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN NĂM 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 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 Bổ nhiệm đơn vị kiểm toán năm 2018 cụ thể như sau:

Đề nghị lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán VACO là đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC bán niên soát xét, BCTC kiểm toán năm 2018 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



Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2018

BÁO CÁO

BÁO CÁO THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY NĂM 2017 ĐỀ XUẤT QUỸ THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY NĂM 2018

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

Hội đồng quản trị xin báo cáo về Công tác chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2017 như sau:

STT	Chức danh	Tổng thù lao đã chi trả (VND)
Tổng quỹ thù lao được ĐHCĐ thường niên năm 2017 thông qua		444.000.000
Tổng thù lao đã chi trả		370.000.000
1	Hội đồng quản trị	328.000.000
2	Ban kiểm soát	42.000.000
Tổng tiền thanh toán thù lao		333.000.000
Tổng tiền thuế đã khấu trừ		37.000.000

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án quỹ thù lao HĐQT, BKS năm 2018 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát :

STT	Chức danh	Tổng thù lao cả năm (VND)
1	Hội đồng quản trị	396.000.000
2	Ban kiểm soát	48.000.000
Tổng		444.000.000

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

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



huong2

Nguyễn Ngọc Quỳnh

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
APAX HOLDINGS
Số: 07/2018/TTr-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2018

TỜ TRÌNH

BỔ NHIỆM NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHẦN VỐN ĐẦU TƯ CỦA CÔNG TY TẠI CÁC CÔNG TY CON

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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Bổ nhiệm Người đại diện phần vốn đầu tư của Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings tại các công ty con, cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Là Người đại diện phần vốn góp của Công ty tại:	Tỷ lệ đại diện sở hữu của phần vốn góp
1	Ông Nguyễn Ngọc Thủy	Chủ tịch HĐQT	CTCP Anh ngữ Apax	100% số vốn góp thực tế
2	Ông Nguyễn Ngọc Thủy	Chủ tịch HĐQT	CTCP Phát triển Giáo dục Igarten	100% số vốn góp thực tế
3	Ông Nguyễn Ngọc Khánh	Thành viên HĐQT	Công ty TNHH Apax Franklin Academy	100% số vốn góp thực tế

Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings cử Người đại diện phần vốn góp của Công ty tại các Công ty con là người có đủ trình độ, năng lực. Người đại diện phần vốn góp phải chịu trách nhiệm về việc sử dụng vốn đúng mục đích, hiệu quả hoạt động của Công ty con, chịu trách nhiệm về việc bảo toàn phần vốn góp của Công ty tại các công ty con. Người đại diện phần vốn góp của Công ty tại các công ty con phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông.

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

Trân trọng!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Ngọc Thủy

Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2018

Tờ trình

V/v: Thay đổi Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 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 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 bổ sung, sửa đổi khoản 2 điều 12 và Điều 13, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, cụ thể như sau:

Khoản 2 điều 12:

Nội dung cũ:

2. Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings không được quyền phát hành trái phiếu khi không thanh toán đủ cả gốc và lãi của trái phiếu đã phát hành, không thanh toán hoặc thanh toán không đủ các khoản nợ đến hạn trong ba năm liên tiếp trước đó, trừ trường hợp pháp luật về chứng khoán có quy định khác.

Đề xuất thay đổi: thêm cụm từ "đến hạn thanh toán"

Nội dung mới:

2. Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings không được quyền phát hành trái phiếu khi không thanh toán đủ cả gốc và lãi của trái phiếu đã phát hành đến hạn thanh toán, không thanh toán hoặc thanh toán không đủ các khoản nợ đến hạn trong ba năm liên tiếp trước đó, trừ trường hợp pháp luật về chứng khoán có quy định khác.

Điều 13. Mua cổ phần, trái phiếu

Nội dung cũ:

Cổ phần, trái phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings có thể được mua bằng tiền Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, các tài sản khác quy định pháp luật và phải được thanh toán đủ một lần.

Đề xuất thay đổi: bỏ cụm từ "và phải được thanh toán đủ một lần"

Nội dung mới:

Cổ phần, trái phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings có thể được mua bằng tiền Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, các tài sản khác quy định pháp luật.



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

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *thum2*
CÔNG
CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
APAX HOLDINGS
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
[Signature]
Nguyễn Ngọc Thùy

824156
CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
APAX HOLDINGS
THÀNH PHỐ HÀ NỘI