

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

Số: 0108/2022/CBTT

V/v: CBTT báo cáo tình hình quản trị
6 tháng đầu năm 2022

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

Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh**

Tên Công ty: **Công ty Cổ phần Đầu tư APAX HOLDINGS**
Mã chứng khoán: **IBC**
Địa chỉ trụ sở chính: **Tầng 4, tháp A, Tòa nhà Sky City, 88 Láng Hạ, Phường Láng Hạ,
Đống Đa, Hà Nội.**
Điện thoại: **024 6262 9588** Fax: **024 6262 9588**
Người công bố thông tin: **Nguyễn Ngọc Thủy**
Chức vụ: **Chủ tịch HĐQT**
Loại thông tin công bố: **Định kỳ**
Nội dung công bố thông tin:

- Báo cáo tình hình quản trị từ 01/01/2022 đến 30/06/2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01/08/2022 tại đường dẫn <http://apaxholdings.com.vn/bao-cao-quan-tri.htm>

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

(đã ký)

Nguyễn Ngọc Thủy

Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2022

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Từ 01/01/2022 đến 30/06/2022)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh

Tên Công ty : Công ty Cổ phần Đầu tư APAX HOLDINGS
Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 4, Tháp A, Tòa nhà Sky City, 88 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại : 024 6262 9588 Fax: 024 6262 9588
Email : info@apaxholdings.com.vn
Vốn điều lệ : 831.506.610.000 đồng
Mã chứng khoán : IBC

Mô hình quản trị Công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc
Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2022/NQ-ĐHĐCĐ	16/03/2022	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của HĐQT- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021- Tờ trình về quy chế hoạt động của Ban kiểm soát- Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Ban Điều Hành- Thông qua Tờ trình sửa đổi, cập nhật Điều lệ Công ty- Thông qua tờ trình tăng vốn điều lệ Công ty trong năm 2022- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021- Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022- Thông qua Báo cáo chi thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và Phương án

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			quỹ thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 - Thông qua tờ trình về việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu - Thông qua tờ trình bầu thành viên Hội đồng quản trị và BKS nhiệm kỳ 2022-2027 - Thông qua tờ trình về quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị - Bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 - Bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027
2	2406/2022/NQ-ĐHĐCĐBT	24/06/2022	- Thông qua việc bổ sung đơn vị kiểm toán để thực hiện Kiểm toán BCTC năm 2022 của Công ty

II. Hoạt động của Hội đồng Quản trị

1. Thông tin về thành viên HĐQT

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Ngọc Thủy	Chủ tịch HĐQT	23/03/2022	
2	Ông Nguyễn Ngọc Khánh	Thành viên HĐQT	16/03/2022	
3	Ông Nguyễn Trọng Quỳnh	Thành viên Độc lập HĐQT	16/03/2022	
4	Sang Ho Jung	Thành viên Độc lập HĐQT		16/03/2022
5	Ông Quách Mạnh Hòa	Thành viên HĐQT	16/03/2022	
6	Nguyễn Minh Chính	Thành viên Độc lập HĐQT	16/03/2022	

Các buổi họp được tổ chức tại Trụ sở Công ty dưới sự chủ trì của Chủ tịch Hội đồng Quản trị với sự tham gia bằng hình thức tham dự trực tiếp và thông qua hệ thống đàm thoại (02 thành viên, vì lí do ở xa, có xác nhận nội dung họp qua email) giữa các Thành viên Hội đồng Quản trị.

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp (%)	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Ngọc Thủy	Chủ tịch HĐQT	15	100%	Không có

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp (%)	Lý do không tham dự họp
2	Ông Nguyễn Ngọc Khánh	Thành viên HĐQT	15	100%	Không có
3	Ông Nguyễn Trọng Quỳnh	Thành viên Độc lập HĐQT	15	100%	Không có
4	Sang Ho Jung	Thành viên Độc lập HĐQT	7	100%	Không có
5	Ông Quách Mạnh Hào	Thành viên HĐQT	15	100%	Không có
6	Nguyễn Minh Chính	Thành viên Độc lập HĐQT	15	100%	Không có

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc

- Tổng Giám đốc thực hiện công tác điều hành thường xuyên tại Công ty, thường xuyên theo sát mọi hoạt động của Công ty và Ban điều hành nên việc chỉ đạo, giám sát mọi hoạt động của Công ty nhanh chóng và kịp thời.
- Ngoài các phiên họp định kỳ, HĐQT, Tổng Giám đốc thường xuyên báo cáo nhanh kết quả hoạt động, kinh doanh hàng tháng, trao đổi thông tin để xử lý kịp thời và hiệu quả các vấn đề phát sinh.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị:

Không có.

5. Các Văn bản của Hội đồng Quản trị

5.1. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ biểu quyết
1	1101/2022/NQ-HĐQT	11/01/2022	- Thành lập Dự án Trường liên cấp STEAME trực thuộc Công ty CPĐT Apex Holdings kể từ ngày 11/01/2022 - Bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Dự án đối với: Bà Lê Thị Thu Huyền	6/6
2	01.1301/2022/NQ-HĐQT	13/01/2022	- Thống nhất việc tổ chức Đại hội cổ đông Thường niên năm 2022 - Thông qua các điều kiện của các cổ đông tham dự - Thống nhất các Tờ trình và Báo cáo trình đại hội	6/6
3	1301/2022/NQ-HĐQT	13/01/2022	- Thành lập Hội đồng giáo dục trực thuộc Công ty CPĐT Apex Holdings kể từ ngày 13/01/2022 - Bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng giáo dục đối với: Bà Lê Thị Thu Huyền	6/6
4	1402/2022/NQ-HĐQT	14/02/2022	- Thay đổi phương thức tổ chức họp và biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 - Giao ban Tổng giám đốc thực hiện	6/6
5	1702/2022/NQ-HĐQT	17/02/2022	- Điều chỉnh thời gian họp ĐHĐCĐ TN năm 2022	6/6

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ biểu quyết
6	2802/2022/NQ-HĐQT	28/02/2022	- Điều chỉnh nội dung chuyển nhượng quyền mua cổ phần của Công ty CPĐT Apax Holdings tại Công ty Cổ phần Phát triển GD Igarten	6/6
7	0803/2022/QĐ-HĐQT	08/03/2022	- Bổ sung nội dung họp Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2022 đã được phê duyệt theo QĐ số 01.1301/2022/NQ-HĐQT ngày 13/01/2022	6/6
8	2303/2022/NQ-HĐQT	23/03/2022	- Bầu chủ tịch HĐQT công ty đối với Ông Nguyễn Ngọc Thủy kể từ ngày 23/03/2022	5/5
9	2303/2022/NQ-HĐQT	23/03/2022	- Bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty với Ông Travis Richard Stewart kể từ ngày 23/03/2022	5/5
10	2903/2022/QĐ-HĐQT	29/03/2022	- Thông qua chủ trương chuyển nhượng cổ phần của Công ty tại Công ty cổ phần Tập đoàn Hạ tầng Giáo dục	5/5
11	3003/2022/QĐ-HĐQT	30/03/2022	- Thông qua chủ trương chấp thuận cho sử dụng 31.669.384 cổ phần của Công ty tại Công ty cổ phần Anh ngữ Apax làm Tài sản đảm bảo trong đợt phát hành trái phiếu của Công ty cổ phần Tập đoàn Hạ tầng Giáo dục	5/5
12	2804/2022/QĐ-HĐQT	28/04/2022	- Thông qua chủ trương hợp tác đầu tư với Công ty cổ phần Đầu tư Nam Phong Land - Thông qua chủ trương sử dụng vốn vay tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á- CN TP.HCM để thực hiện hợp tác với Công ty cổ phần Đầu tư Nam Phong Land	5/5
13	2405/2022/NQ-HĐQT	24/05/2022	Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bổ sung lựa chọn đơn vị kiểm toán, lấy ý kiến qua hệ thống của Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam.	5/5
14	1406/2022/QĐ-HĐQT	14/06/2022	Thông qua chủ trương bán toàn bộ Cổ phần sở hữu là 2.550.000 cổ phần tại Công ty Cổ phần English Now Global	5/5
15	2406/2022/NQ-HĐQT	24/06/2022	Thông qua việc lựa chọn đơn vị làm Kiểm toán BCTC năm 2022 là Đơn vị: Công ty TNHH Kiểm toán TTP	5/5

5.2. Các văn bản khác. Không có

III. Ban Kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV BKS	Ngày không còn là TV BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Phạm Thị Thanh Thộ	Trưởng BKS	23/03/2022		Cử nhân
2	Bà Phạm Thị Diệp	Thành viên BKS		16/03/2022	Cử nhân
3	Bà Nguyễn Thị Thanh Khuyên	Thành viên BKS	16/03/2022		Cử nhân
4	Bà Trần Thị Mỹ Nga	Thành viên BKS	16/03/2022		Thạc sỹ

2. Các cuộc họp của Ban kiểm soát

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp (%)	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Phạm Thị Thanh Thọ	1	100%	3/3	Không có
2	Bà Phạm Thị Diệp	1	100%	3/3	Không có
3	Bà Nguyễn Thị Thanh Khuyên	1	100%	3/3	Không có
4	Bà Trần Thị Mỹ Nga	-	-	-	-

3. Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông.

- Ban Kiểm soát đã xây dựng, bổ sung, cập nhật quy trình kiểm soát. Sau Đại hội đồng Cổ đông Thường niên 2022, Ban Kiểm soát lập kế hoạch giám sát các hoạt động của HĐQT, của các Phòng/Ban trong Công ty đảm bảo thực hiện đúng kế hoạch, Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông đề ra. Đối với mỗi Nghị quyết/Quyết định HĐQT đề ra, Ban Kiểm soát đã kiểm soát đảm bảo nội dung Nghị quyết/Quyết định lập theo đúng luật định hiện hành và chủ trương chung của toàn Công ty.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác.

- Ban Kiểm soát đã có sự phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty trong công tác kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty.
- HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban chức năng đã cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty theo yêu cầu của Ban Kiểm soát; tạo điều kiện để Ban Kiểm soát thực hiện quyền và nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

5. Hoạt động khác của BKS: Không có.

IV. Ban điều hành/Board of Management

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
1	Ông Travis Stewart	7/7/1978	Thạc sỹ	BN ngày 23/03/2022
2	Ông Nguyễn Hoàng Lương	16/06/1976	Thạc sỹ	BN ngày 4/10/2021

V. Kế toán trưởng/Chief Accountant

Họ tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Ông Nguyễn Mạnh Phú	2/5/1983	Cử nhân	BN ngày 3/1/2017

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Không có.

1.2. Danh sách các Công ty có liên quan

- Công ty mẹ:

Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Egroup

- Địa chỉ: Tầng 2, nhà 25 T1, Lô đất N05, Khu đô thị Đông Nam đường Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0102952657 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 26/09/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 17 ngày 03/06/2020.
- Ngành nghề kinh doanh chính: Xuất bản phần mềm (5820)

- Các công ty con:

Tên đơn vị	Địa chỉ	Hoạt động sản xuất, kinh doanh chính	Tỷ lệ quyền biểu quyết/năm giữ
Công ty Cổ phần Anh Ngữ Apax	Quận Cầu Giấy, Hà Nội	Giáo dục Tiếng Anh	66,36%
Công ty Cổ phần Phát triển Giáo dục Igarten	Quận Ba Đình, Hà Nội	Giáo dục mầm non	51,2%
Công ty Cổ phần Trường liên cấp Firbank Australia	Quận Đống Đa, Hà Nội	Giáo dục tiểu học	51%

- Các công ty liên kết:

Tên đơn vị	Địa chỉ	Hoạt động sản xuất, kinh doanh chính	Tỷ lệ quyền biểu quyết/năm giữ
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hạ tầng Giáo dục	Quận Thanh Xuân, Hà Nội	Tư vấn thiết kế, Bất động sản giáo dục	66,36%

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

- CTCP Đầu tư Apax Holdings phát sinh giao dịch với CTCP Anh ngữ Apax.

STT	Giá trị giao dịch	Nội dung
1	12.818.399.618	CTCP Đầu tư Apax Holdings phải trả lãi vay phát sinh cho CTCP Anh ngữ Apax
2	363.076.419	CTCP Đầu tư Apax Holdings thực hiện trả lương theo thỏa thuận cho CTCP Anh ngữ Apax
3	5.298.108.751	CTCP Anh ngữ Apax thực hiện trả lương theo thỏa thuận cho CTCP Đầu tư Apax Holdings

- CTCP Đầu tư Apax Holdings phát sinh giao dịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Hạ tầng Giáo dục

STT	Giá trị giao dịch	Bên cung cấp dịch vụ	Bên sử dụng dịch vụ	Dịch vụ
1	29.657.260.000	CTCP Đầu tư Apax Holdings	Công ty Cổ phần Tập đoàn Hạ tầng Giáo dục	Tư vấn
2	3.992.868.726	Công ty Cổ phần Tập đoàn Hạ tầng Giáo dục	CTCP Đầu tư Apax Holdings	Cho thuê văn phòng

- CTCP Đầu tư Apax Holdings phát sinh giao dịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Egroup

STT	Giá trị giao dịch	Nội dung
1	130.950.000	CTCP Đầu tư Apax Holdings thực hiện trả lương theo thỏa thuận cho CTCP Tập đoàn Giáo dục Egroup

- CTCP Đầu tư Apax Holdings phát sinh giao dịch với Ông Nguyễn Ngọc Thủy

STT	Giá trị giao dịch	Nội dung
1	15.120.000.000	CTCP Đầu tư Apax Holdings chuyển nhượng quyền mua Cổ phần CTCP Phát triển giáo dục Igarten

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không có

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

- 4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian 03 (ba) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): không có.
- 4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: không có.
- 4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc: không có.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/công ty (Đã nêu tại phần VII.1)

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: Không có

VII. Các vấn đề khác cần lưu ý

Không có

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
APAX HOLDINGS
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(đã ký)

NGUYỄN NGỌC THỦY