

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
APAX HOLDINGS**
Số: 01/2018/BC-HĐQT/IBC

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

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2018

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Từ 01/07/2017 đến 31/12/2017)**

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 : 688.800.000.000 đồng
Mã chứng khoán : IBC

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	03/2017/NQ-ĐHĐCĐ	27/09/2017	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua việc miễn nhiệm TV HĐQT, BKS theo đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS cho nhiệm kỳ 2017-2021- Thông qua việc niêm yết cổ phiếu IBC tại sàn HOSE- Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán giữa niên độ cho giai đoạn 01/01/2017-30/06/2017- Thông qua việc thay đổi điều lệ công ty- Thông qua việc ban hành quy chế quản trị công ty- Thông qua báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2017 và thay đổi mục đích sử dụng vốn

II. Hoạt động của Hội đồng Quản trị

1. Thông tin về thành viên HĐQT

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp (%)	Lý do không tham dự họp
-----	-----------------	---------	---------------------	-----------------------	-------------------------

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	10	100%	Không có
2	Bà Vũ Cẩm La Hương	Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc	10	100%	Không có
3	Ông Nguyễn Mạnh Phú	Thành viên HĐQT (Đã từ nhiệm ngày 14/09/2017) kiêm Kế toán trưởng	10	100%	Không có
4	Ông Nguyễn Ngọc Khánh	Thành viên HĐQT	10	100%	Không có
5	Bà Nguyễn Thị Dung	Thành viên HĐQT (Đã từ nhiệm ngày 14/09/2017)	10	100%	Không có
6	Ông Nguyễn Trọng Quỳnh	Thành viên HĐQT	10	100%	Không có
7	Ông Quách Mạnh Hào	Thành viên Độc lập HĐQT	10	100%	Không có
8	Nguyễn Minh Chính	Thành viên Độc lập HĐQT (Bổ nhiệm ngày 27/09/2017)	10	100%	Không có

2. 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.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị: không có.

4. Các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	22/2017/NQ-HĐQT/IBC	03/08/2017	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả nộp tiền mua cổ phần của đợt phát hành theo nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2017 - Thông qua việc chào bán tiếp số cổ phần lẻ và số cổ phiếu chưa phân phối hết

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
2	23/2017/NQ-HĐQT/IBC	04/08/2017	<ul style="list-style-type: none"> - Triển khai mua cổ phần của Công ty Cổ phần Phát triển Giáo dục Iगतen để nắm giữ trên 51% Vốn Điều lệ của công ty này. - Thông qua nội dung Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Phát triển Giáo dục Iगतen với tổng giá trị hợp đồng là 60.000.0000.000 đồng
3	24/2017/NQ-HĐQT/IBC	04/08/2017	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc Công ty Cổ phần Phát triển Giáo dục Iगतen chính thức trở thành công ty con của Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings
4	25/2017/NQ-HĐQT/IBC	04/08/2017	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc thay đổi mục đích sử dụng vốn của đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu số 13/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 12/04/2017
5	26/2017/NQ-HĐQT/IBC	23/08/2017	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc triệu tập họp ĐHCĐ bất thường năm 2017
6	27/2017/NQ-HĐQT/IBC	20/09/2017	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc từ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám Đốc của ông Trần Thanh Hải
7	28/2017/NQ-HĐQT/IBC	04/12/2017	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc đăng ký hủy giao dịch cổ phiếu Công ty CPĐT Apax Holdings trên sàn UpCom - Thông qua việc niêm yết cổ phiếu Công ty CPĐT Apax Holdings trên sở GDCK TP.HCM
8	04-12/2017/NQ-HĐQT/IBC	04/12/2017	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu IBC là 20.000 đồng/cổ phiếu theo phương án tính giá đính kèm
9	29/2017/NQ-HĐQT/IBC	06/12/2017	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu IBC tại Sở GDCK TP.HCM là ngày 15/12/2017
10	30/2017/NQ-HĐQT/IBC	22/12/2017	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua ND HĐ bảo lãnh ký giữ Công ty CPĐT Apax Holdings và Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered

III. Ban Kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp (%)	Lý do không tham dự họp
1	Phạm Thị Thanh Thọ	Trưởng BKS	Bổ nhiệm ngày 01/01/2017	0	100%	

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp (%)	Lý do không tham dự họp
2	Đỗ Thị Nhâm	Thành viên BKS	Bổ nhiệm ngày 01/01/2017 Đã từ nhiệm ngày 10/08/2017	0	100%	Trưởng BKS sẽ thông báo lại HĐQT cho các thành viên BKS
3	Phạm Hữu Hải	Thành viên BKS	Bổ nhiệm ngày 30/05/2017 Đã từ nhiệm ngày 11/08/2017	0	100%	Trưởng BKS sẽ thông báo lại HĐQT cho các thành viên BKS
4	Phạm Thị Diệp	Thành viên BKS	Bổ nhiệm ngày 27/09/2017	0	100%	Trưởng BKS sẽ thông báo lại HĐQT cho các thành viên BKS
5	Nguyễn Thị Thanh Khuyên	Thành viên BKS	Bổ nhiệm ngày 27/09/2017	0	100%	Trưởng BKS sẽ thông báo lại HĐQT cho các thành viên BKS

2. 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 và Bất thường 2017, 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 HĐQT đề ra, Ban Kiểm soát đã kiểm soát đảm bảo nội dung Nghị quyết lập theo đúng luật định hiện hành và chủ trương chung của toàn Công ty.

3. 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.

4. Hoạt động khác của BKS: không có.

IV. Đào tạo về quản trị công ty: không có.

V. Danh sách về người có liên quan của Công ty niêm yết theo quy định tại Khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty.

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu/Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh, Thành lập	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ sở hữu	Người nội bộ/Mối quan hệ
I	Nguyễn Thùy Ngọc				Cá nhân sở hữu: 0 Đại diện phần vốn góp của CTCP Tập đoàn Giáo dục Egroup: 49.000.000	71,14	Chủ tịch HĐQT
1	Nguyễn Văn Phái			Hà Nội	-	-	Bố đẻ
2	Nguyễn Thị Khanh			Hà Nội	-	-	Mẹ đẻ
3	Nguyễn Thị Vân			Hà Nội	196	0,00028	Em ruột
4	Nguyễn Gia Lợi			Hà Nội	-	-	Em rể
5	Nguyễn Văn Sơn			Hà Nội	196	0,00028	Em ruột
6	Nguyễn Thị Dung			Cục trưởng CCS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	196	0,00028	Em ruột
7	Nguyễn Trọng Vũ			Cục trưởng CCS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	196	0,00028	Em rể

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu/Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh, Thành lập	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ sở hữu	Người nội bộ/Mối quan hệ
8	Lê Thị Thanh Hiền			Hà Nội	-	-	Vợ
9	Nguyễn Ngọc Nhật Anh		-	-	-	-	Con
10	Nguyễn Ngọc Hiền Anh		-	-	-	-	Con
11	Nguyễn Ngọc Phúc Anh		-	-	-	-	Con
II.	Nguyễn Ngọc Khánh			Hà Nội	-	-	Thành viên HĐQT
1	Trần Thị Kim Thoa			Hà Nội	-	-	Mẹ đẻ
2	Nguyễn Mạnh Quân			Cục Cảnh sát	-	-	Bố đẻ
3	Nguyễn Mạnh Tùng			Cục Cảnh sát	196	0,00028	Em trai
4	Trần Thị Thanh Chi	-	-	-	-	-	Vợ (đã ly hôn)
5	Nguyễn Khánh Nguyên			Không có	-	-	Con
6	Nguyễn Khánh Huy			Không có	-	-	Con
III.	Vũ Cẩm La Hương			Cục trưởng CCS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	98.000	0,14	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc
1	Vũ Oanh			Hà Nội	-	-	Bố đẻ
2	Phạm Thị Mừng			Hà Nội	-	-	Mẹ đẻ
3	Trần Thanh Hải			Hà nội	2.000.000	2,90	Chồng
4	Trần Minh Tuấn			Không có	-	-	Con
5	Trần Minh Bảo Châu			Không có	-	-	Con
6	Vũ Đông Hải			Cục Cảnh sát	19.600	0,028	Em ruột
7	Nguyễn Thanh Huyền			Hà Nội	98.000	0,142	Em dâu
8	Vũ Thị Mỹ Hạnh			Hà Nội	196.000	0,285	Em ruột

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu/Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh, Thành lập	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phần năm giữ	Tỷ lệ sở hữu	Người nội bộ/Mối quan hệ
9	Nguyễn Tiến Dương			Hà Nội	39.200	0,057	Em rể
IV	Nguyễn Minh Chính			CCSĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	150.000	0,22	Thành viên HĐQT
1	Nguyễn Chí Thụy		-	-	-	-	Bố đẻ
2	Phùng Thị Xoăn			CA Hà Nội	-	-	Mẹ đẻ
3	Võ Thị Thu Sương			CA Nghệ An	-	-	Vợ
4	Nguyễn Thị Thanh Minh			CA Hà Nội	-	-	Em gái
5	Nguyễn Minh Dương		-	-	-	-	Con trai
6	Nguyễn Khánh Thịnh		-	-	-	-	Con trai
7	Dương Khánh Tùng			Cục cảnh sát ĐKQL và DLQG về dân cư	-	-	Em rể
V	Quách Mạnh Hào			Cục trưởng CCS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	1.000.000	1,45	Thành viên HĐQT
1	Quách Mạnh Hùng			Hà Nội	-	-	Bố đẻ
2	Nguyễn Thị Xuyên			Hà Nội	-	-	Mẹ đẻ
3	Nguyễn Trà Linh			Hà nội	-	-	Vợ
4	Quách Ái Linh			Không có	-	-	Con
5	Quách Minh Hào			Không có	-	-	Con
6	Quách Đình Hào			Không có	-	-	Con
7	Quách Mạnh Dũng			Hà Nội	-	-	Em ruột
8	Quách Tuấn Hiển			Hà Nội	-	-	Em ruột
9	Dương Ngọc Thủy			Hà nội	-	-	Em dâu

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu/Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh, Thành lập	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ sở hữu	Người nội bộ/Mối quan hệ
VI	Nguyễn Trọng Quỳnh			Hà Nội	196	0,0003	Thành viên HĐQT
1	Nguyễn Kiến Bệ			Hà Nội	-	-	Bố đẻ
2	Trần Thị Thành			Hà Nội	-	-	Mẹ đẻ
3	Nguyễn Thúy Hằng			Hà nội	-	-	Chị ruột
4	Nguyễn Minh Nguyệt			Hà nội	-	-	Chị ruột
5	Phạm Ngọc Cương			Hà nội	-	-	Anh rể
6	Trần Quốc Quang			Hà nội	-	-	Anh rể
7	Nguyễn Hương Lan			Hà Nội	196	0,00028	Vợ
8	Nguyễn Ngọc Mỹ Tiên	-	-	-	-	-	Con ruột
9	Nguyễn Ngọc Cát Tiên	-	-	-	-	-	Con ruột
VII	Phạm Thị Thanh Thợ			Hà Nội	-	-	Trưởng Ban kiểm soát
1	Phạm Văn Tho		-	-	-	-	Bố đẻ
2	Lê Thị Tươi			Hà nội	-	-	Mẹ đẻ
3	Vũ Mạnh Quân			Hà nội	-	-	Chồng
4	Vũ Ngọc Trâm Anh		-	-	-	-	Con ruột
5	Vũ Tất Thành		-	-	-	-	Con ruột
6	Phạm Anh Tuấn			Hà nội	-	-	Anh ruột
7	Nguyễn Quỳnh Nga			Hà nội	-	-	Chị dâu
8	Phạm Thị Hồng Thắm			Hà nội	-	-	Em gái
9	Nguyễn Huy Tường			Hà nội	-	-	Em rể
VIII	Nguyễn Thị Thanh Khuyên			Cục trưởng CCS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	500.000	0,73	Thành viên Ban kiểm soát

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu/Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh, Thành lập	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phần năm giữ	Tỷ lệ sở hữu	Người nội bộ/Mối quan hệ
1	Nguyễn Phong Nhạn			CA Thái Bình	-	-	Bố đẻ
2	Phạm Thị Khiên			CCS ĐKQL cư trú & QLQG về dân cư	-	-	Mẹ đẻ
3	Nguyễn Duy Long			CCS ĐKQL cư trú & QLQG về dân cư	-	-	Chồng
4	Nguyễn Tuấn Nhật			Bộ đội biên phòng	-	-	Em trai
5	Nguyễn Thị Nguyệt			CA Thái Bình	-	-	Em dâu
6	Nguyễn Tiến Anh		-	-	-	-	con ruột
7	Nguyễn Tiến Minh		-	-	-	-	con ruột
XIII	Phạm Thị Diệp			m Định	96	0.0001 %	Thành viên Ban kiểm soát
1	Phạm Văn Quang			Nam Định	-	-	Bố đẻ
2	Hoàng Thị Ngọc			lâm Định	-	-	Mẹ đẻ
3	Phạm Thị Duyên			Không có	-	-	Em gái
4	Trần Hồng Quang			Nam Định	-	-	Chồng
5	Trần Huyền Bảo Châu			Không có	-	-	Con

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:** không có.
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.

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

Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

S T T	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu/Ngày cấp/Nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiế u cuối kỳ	G h i c h ú
				Số CMND/ Hộ chiếu	Ngày cấp	N ơi cấ p					
1	Trần Thanh Hải					Hà Nội i	Hoa Lan 4- Biệt thự 11, Vinho mes Rivers ide, Quận Long Biên, Hà Nội	3.276. 000	2.000.00 0	2.90	
2	Nguyễn Mạnh Phú		TV HĐQT			Cụ c CS	N04 Tổ dân phố 14, Quan g Trung , Hà Đông, Hà Nội	0	986.000	1.43	
3	Quách Mạnh Hào		TV HĐQT			Cụ c CS	P2005 , CT1B 2 Xa La, Hà Đông	0	1.000.00 0	1.45	

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



NGUYỄN NGỌC THỦY

