

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2017

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

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

Thực hiện quyền và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị (HĐQT) được Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư APAX Holdings quy định, HĐQT Công ty cổ phần đầu tư APAX Holdings xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2016 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2017, 2018 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2016

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

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

Năm 2017: 07 thành viên HĐQT

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

HĐQT Công ty đã hoàn thành các nhiệm vụ được ĐHCĐ năm 2016 giao phó và tham gia đủ các cuộc họp được triệu tập theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty và quy chế hoạt động của HĐQT, cụ thể như sau:

1. Cơ cấu nhân sự Hội đồng quản trị

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

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

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

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

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

Trong năm 2016, HĐQT đóng vai trò định hướng, chỉ đạo, giám sát tình hình triển khai các chủ trương quyết định và hỗ trợ Ban điều hành trong các hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Trong mối quan hệ với Ban điều hành, Chủ tịch HĐQT thường xuyên tham gia các cuộc họp giao ban hàng tháng cùng Ban điều hành để nắm bắt tình hình kinh doanh và có ý kiến chỉ đạo, định hướng cũng như giải quyết những đề xuất, kiến nghị trong hoạt động kinh doanh của Công ty. Bên cạnh đó, HĐQT yêu cầu Ban điều hành báo cáo tình hình hoạt động của Công ty và báo cáo đột xuất nếu nhận thấy có vấn đề phát sinh có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình kinh doanh của Công ty.
- HĐQT đã bám sát các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông 2016 giao trên cơ sở kết hợp phân tích tình hình thực tiễn, diễn biến của thị trường để định hướng hoạt động của Công ty.
- HĐQT đã tập trung chỉ đạo kiện toàn lại tổ chức bộ máy quản lý Công ty phù hợp với mô hình hoạt động mới và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty. Hoàn thiện hệ thống quản trị công ty, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, nhân sự các phòng ban của Công ty mẹ và công ty con để hoạt động hiệu quả hơn. Ngoài việc kiện toàn lại bộ máy tổ chức tại các phòng, ban, HĐQT cũng đã ổn định lại cơ cấu nhân sự chủ chốt trong Ban điều hành để điều hành hoạt động của Công ty.
- Tuân thủ đầy đủ và kịp thời việc công bố thông tin định kỳ, công bố thông tin bất thường và công bố thông tin theo yêu cầu với tổ chức niêm yết. Tiếp xúc và cung cấp các thông tin về Công ty cho các cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Kết quả đạt được:

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

Một số chỉ tiêu tài chính năm 2016

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

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

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

1. Chiến lược và Định hướng hoạt động kinh doanh

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

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



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

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

2. Các chỉ tiêu tài chính năm 2017,2018

KH LỢI NHUẬN APAX HOLDINGS năm 2017

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

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

KH LỢI NHUẬN APAX HOLDINGS năm 2018

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

Trên đây là báo cáo kết quả công tác quản trị điều hành hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017, 2018. HĐQT xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông xem xét và đóng góp ý kiến để HĐQT nâng cao trách nhiệm quản trị, năng lực quản lý điều hành Công ty nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ và góp phần xây dựng Công ty cổ phần đầu tư APAX Holdings phát triển theo định hướng và chiến lược đã đề ra. HĐQT mong muốn tiếp tục nhận được sự tin tưởng, gắn bó và hỗ trợ của các cổ đông, các nhà đầu tư, các đối tác trong và ngoài nước.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:
ĐHĐCĐ
HĐQT, Ban TGD, BKS
Lưu: VT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Hum2*
CHỦ TỊCH HĐQT



[Handwritten signature]
Nguyễn Ngọc Thủy

