



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN YEAH1**
Số 210S/2020 BBH/ĐHĐCĐTN

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

-----***-----
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 05 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1

Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1**

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 4, Riverbank Place, số 3C Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0304592171 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày 12/09/2006 và các đăng ký thay đổi sau đó với gần đây nhất là lần thứ 23 ngày 02/07/2019.

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30, ngày 20 tháng 5 năm 2020, tại Tầng 4, Toà nhà Riverbank Place, 3C Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 ("*Tập đoàn*" hoặc "*Yeah1*") được tiến hành với các nội dung chi tiết như sau:

I. NỘI DUNG PHIÊN HỌP

1. Ông Nguyễn Văn Nam (Người dẫn chương trình) tiến hành phần nghi thức khai mạc: Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.
2. Ông Nguyễn Đăng Khoa - Đại diện Ban Thẩm tra tư cách cổ đông – Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Đến thời điểm 09 giờ 00 phút ngày 20 tháng 05 năm 2020, tổng số cổ đông trực tiếp và ủy quyền tham dự Đại hội là 32 cổ đông, tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự hoặc uỷ quyền tham dự Đại hội là 24.905.628 cổ phần, chiếm tỷ lệ 84,41% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy, Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật.

3. Ông Nguyễn Đăng Khoa trình bày thể lệ làm việc, biểu quyết tại Đại hội.

Với 100% số phiếu chấp thuận của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự, toàn thể Đại hội thông qua Thể lệ làm việc, biểu quyết tại Đại hội.

4. Ông Nguyễn Văn Nam trình bày thành phần nhân sự Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu:

Chủ tọa đoàn (gồm 06 người):

- Ông Nguyễn Ánh Nhượng Tổng – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
- Ông Đào Phúc Trí – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc - Ủy viên
- Ông Hoàng Đức Trung – Thành viên HĐQT- Ủy viên
- Ông Trần Quốc Bảo - Thành viên HĐQT - Ủy viên

- Ông Lý Trường Chiến – Thành viên HĐQT - Ủy viên
- Ông Nguyễn Ngọc Dũng – Thành viên HĐQT - Ủy viên

Ban Thư ký (gồm 03 người):

- Bà Trần Thị Mỹ Duyên – Trưởng ban
- Bà Mai Thùy Trang
- Bà Lưu Thị Bảo Quỳnh

Ban kiểm phiếu (gồm 03 người):

- Ông Nguyễn Đăng Khoa – Trưởng ban
- Ông Lưu Anh Khoa
- Bà Lê Thị Bích Hằng

Với 100% số phiếu chấp thuận của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự, toàn thể Đại hội thông qua nhân sự của Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu như trên.

5. Bà Lưu Thị Bảo Quỳnh theo ủy quyền của Chủ tọa đoàn trình bày Chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Với 100% số phiếu chấp thuận của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự, toàn thể Đại hội thông qua Chương trình làm việc của Đại hội.

6. Ông Nguyễn Ảnh Nhượng Tống – Chủ tịch HĐQT phát biểu khai mạc Đại hội.

7. Ông Nguyễn Văn Cang – Phó Tổng giám đốc tài chính, theo ủy quyền của Ban Tổng giám đốc trình bày Báo cáo số 01/2020/YEG/BC-ĐHĐCĐ của Ban Tổng giám đốc về Kết quả kinh doanh 2019.

8. Ông Hoàng Đức Trung – Thành viên HĐQT, thay mặt HĐQT trình bày:

8.1 Báo cáo số 02/2020/YEG/BC-ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị về tình hình quản trị 2019;

8.2 Báo cáo số 03/2020/YEG/BC-ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị về kế hoạch kinh doanh năm 2020;

9. Ông Trần Quốc Bảo – Trưởng Tiểu ban kiểm toán trình bày:

9.1 Báo cáo số 04/2020/YEG/BC-ĐHĐCĐ của tiểu ban kiểm toán về tình hình hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019;

9.2 Báo cáo và Tờ trình và tờ trình số 05/2020/YEG/BCTT-ĐHĐCĐ về việc xử lý các dự án đầu tư mảng kỹ thuật số;

9.3 Tờ trình số 01/2020/YEG/TT-ĐHĐCĐ về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 và lựa chọn công ty kiểm toán năm 2020;

9.4 Tờ trình số 09/2020/YEG/TT-ĐHĐCĐ về ủy quyền cho Hội đồng quản trị thay đổi trụ sở chính;

10. Ông Nguyễn Văn Cang – Phó Tổng giám đốc tài chính, theo ủy quyền của HĐQT trình bày các nội dung sau:

10.1 Tờ trình số 02/2020/YEG/TT-ĐHĐCĐ về việc phê duyệt thôi lao Hội đồng quản trị;

10.2 Tờ trình số 03/2020/YEG/TT-ĐHĐCĐ về việc điều chỉnh lỗ lũy kế tại ngày 31 tháng 12 năm 2019;

- 10.3 Tờ trình số 04/2020/YEG/TT-ĐHĐCĐ về việc sử dụng một phần nguồn thặng dư vốn cổ phần để xóa lỗ lũy kế tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2019;
- 10.4 Tờ trình số 05/2020/YEG/TT-ĐHĐCĐ về phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- 10.5 Tờ trình số 06/2020/YEG/TT-ĐHĐCĐ về việc phê duyệt giao dịch giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 với các bên liên quan của cổ đông lớn;
- 10.6 Tờ trình số 07/2020/YEG/TT-ĐHĐCĐ về phê duyệt giao dịch giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 (“Yeah1”) với các bên có liên quan năm 2019 và các giao dịch dự kiến năm 2020 và cho đến thời điểm tổ chức ĐHĐCĐ năm 2021;
- 10.7 Tờ trình số 08/2020/YEG/TT-ĐHĐCĐ về việc báo cáo sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành riêng lẻ.

11. Ông Trần Quốc Bảo – Trưởng Tiểu ban kiểm toán trình bày:

- 11.1 Tờ trình số 10/2020/YEG/TT-ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị về việc tái phân phối cổ phiếu quỹ; và
- 11.2 Tờ trình số 11/2020/YEG/TT-ĐHĐCĐ về việc ủy quyền Hội đồng quản trị.

12. Đại hội thảo luận (câu hỏi và phần trả lời được trình bày tóm lược)

- 12.1 Cổ đông đặt câu hỏi: Liên quan đến tờ trình phân phối cổ phiếu quỹ, Công ty có thể chia sẻ cụ thể hơn về đối tác, mục đích và dự kiến thực hiện?

Ông Nguyễn Ánh Nhượng Tổng – Chủ tịch Hội đồng quản trị trả lời:

Căn cứ vào Tờ trình số 09 về ủy quyền cho HĐQT thay đổi trụ sở Công ty, theo đó, Yeah1 sẽ chuyển trụ sở về số 119 Nam Kỳ Khởi Nghĩa và sẽ vận hành toàn bộ tòa nhà, từ đó sẽ tiết kiệm được khoảng 40% chi phí và có diện tích rộng hơn so với nơi làm việc cũ, đáp ứng được nhu cầu phát triển của Yeah1.

Về việc tái phân phối cổ phiếu quỹ, chiến lược mua cổ phiếu 2019 là một trợ lực thị trường trong khi Yeah1 chưa sử dụng dụng nguồn vốn này. Là một nguồn lực quan trọng của Yeah1, với trị giá 141 tỷ, cho nên khi đã hoàn thành trợ lực thị trường, cần phải có giải pháp để chuyển hóa nguồn vốn này trở thành nguồn lực phát triển cho Yeah1.

Yeah1 không giới hạn về hình thức và đối tượng; thời gian để hoàn thành chuyển hóa cổ phiếu quỹ dự kiến là trong năm 2020. Công ty sẽ tìm kiếm thời điểm tốt để bán ra, hoặc tìm nhà đầu tư chiến lược để Yeah1 có thể đàm phán việc bán cổ phiếu quỹ với giá cao, mang lại lợi ích cao hơn.

- 12.2 Dịch bệnh Covid-19 có ảnh hưởng tới toàn nền kinh tế. Với Yeah1 thì dịch bệnh này ảnh hưởng như thế nào và dự kiến ảnh hưởng trong bao lâu? Chiến lược của Yeah1 có thay đổi gì để thích nghi không?

Ông Nguyễn Ánh Nhượng Tổng – Chủ tịch Hội đồng quản trị trả lời:

Có thể khẳng định Yeah1 cũng chịu ảnh hưởng từ dịch bệnh Covid-19. Hiện tại, Yeah1 đang hợp tác với một đối tác Hàn Quốc, Công ty THE E&M Co. Ltd, cùng góp vốn với Yeah1 để phát triển nền tảng kỹ thuật số. Với sức ảnh hưởng toàn cầu của dịch bệnh, thời gian chuyển giao công nghệ giữa hai bên bị hoãn lại, gây ảnh hưởng đến kế hoạch kinh doanh của Yeah1. Song song với đó, Yeah1 cũng đang

hợp tác với một đối tác Trung Quốc về mảng phát triển Game với tiềm năng rất lớn, tuy nhiên hiện kế hoạch này đang bị ảnh hưởng do Trung Quốc từng là tâm dịch của Covid-19.

Thêm vào đó, hai nền tảng kinh doanh chủ yếu của Yeah1 hiện nay là YouTube và Facebook, trong tình hình đại dịch toàn cầu, khả năng chi tiêu của các công ty truyền thông đa quốc gia có sức ảnh hưởng toàn cầu này cũng bị giảm sút do giá quảng cáo giảm khi nhiều doanh nghiệp khác không còn khả năng mua quảng cáo cho sản phẩm, dịch vụ của mình dù số lượng lượt xem trên các nền tảng này trong mùa dịch là rất cao.

Trong thời gian dịch bệnh diễn ra, hầu hết các doanh nghiệp dù là lớn hay nhỏ đều gặp phải cú sốc, cần có thời gian để đối phó và tái cấu trúc doanh nghiệp. Tuy nhiên, Yeah1 đã có thời gian 06 tháng trước khi dịch bệnh bùng phát để xây dựng nền tảng, phát triển thị trường và có thể tung ra sản phẩm khi dịch bệnh được công bố chấm dứt. Cho nên có thể nói Yeah1 đã có bước đầu chuẩn bị trước khi Covid-19 diễn ra phức tạp, đây có thể là thời cơ cho Yeah1, trong khi các đối thủ cạnh tranh vẫn còn loay hoay chống đỡ. Kết luận, Covid-19 đã ảnh hưởng phần nào đến hoạt động kinh doanh của Yeah1 nói chung và cũng là một thời cơ cho Yeah1 để bắt đầu nói riêng.

- 12.3** Theo thông báo thông tin của Yeah1 cuối tuần trước thì bà Nguyễn Đặng Quỳnh Anh vừa mới gia nhập Yeah1. Có thể nhờ bà Quỳnh Anh chia sẻ về định hướng, cách làm mà bà dự định thực hiện ở Yeah1?

Bà Nguyễn Đặng Quỳnh Anh – Phó Tổng Giám đốc trả lời:

Bằng kinh nghiệm quản lý trước đây tại Viber Việt Nam, tôi mong muốn mang lại cho dự án Mega1 nói riêng và Yeah1 nói chung những kinh nghiệm về quản lý chiến lược, định hướng phát triển mà tôi đã đạt được tại các công ty lớn. Với những kế hoạch, dự án và đổi mới sắp tới của Yeah1, tôi mong muốn mang đến những kinh nghiệm và chiến lược về kỹ thuật truyền thông – Technology Media cho Yeah1 và những kinh nghiệm đóng góp từ việc quản lý, điều hành sẽ giúp Yeah1 và Mega1 đạt được những chỉ tiêu mà HĐQT đề ra.

- 12.4** Ngoài chương trình khuyến mãi cho Tân Hiệp Phát, Yeah1 và đối tác chiến lược này còn các kế hoạch hợp tác nào khác và ảnh hưởng tới Yeah1 sẽ như thế nào?

Ông Nguyễn Anh Nhượng Tổng – Chủ tịch Hội đồng quản trị trả lời:

Việc tìm kiếm đối tác chiến lược để hợp tác là vô cùng khó khăn trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 đang diễn ra. Với tầm nhìn xa, Yeah1 đã kịp thời xúc tiến hợp tác với các đối tác chiến lược. Trong đó, Tập đoàn nước giải khát Tân Hiệp Phát (“Tân Hiệp Phát”) là đối tác quan trọng. Hiện nay các sản phẩm của Tân Hiệp Phát hợp tác với Yeah1 đều được tung ra thị trường với nhiều chương trình khuyến mãi lớn.

Cùng với Tân Hiệp Phát, Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh Đại Việt (“Đại Việt”) hiện tại là một trong những đối tác quan trọng của Yeah1 trong lĩnh vực điện máy. Yeah1 đã hợp tác với Tân Hiệp Phát trong dự án khuyến mãi 69 tỷ và Đại Việt trong dự án khuyến mãi 38 tỷ, mang lại số tiền thưởng càng ngày càng tăng cao hơn cho người tiêu dùng.

Sau khi ra mắt ứng dụng trong vòng chưa đến 6 ngày, Mega1 đã ảnh hưởng đến 10% doanh thu tiêu thụ của Tân Hiệp Phát, cho thấy sự quan trọng của các nền tảng truyền thông quảng cáo trong việc tăng trưởng doanh thu vượt trội cho các nhãn hàng. Tương tự, doanh số Đại Việt sau 6 ngày vận hành dự án trên ứng dụng Mega1 cũng rất khả quan.

- 12.5** Chiến lược kinh doanh của Yeah1 2020 có những thuận lợi và khó khăn nào để đạt được mục tiêu? Ứng dụng Appnews là ứng dụng điện thoại do Yeah1 đang phát triển có liên kết với các đối tác lớn (như Google) để quảng cáo không? Yeah1 có tiếp tục hợp tác phát triển về mảng quảng cáo này hay có gặp khó khăn gì không? Tương lai Yeah1 có thể tiếp tục phát triển trên thị trường quốc tế hay không?

Ông Nguyễn Ánh Nhượng Tổng – Chủ tịch Hội đồng quản trị trả lời:

Yeah1 đã làm việc với Bộ Thông tin & Truyền thông và các cơ quan báo chí; và hiện tại Appnews đã làm việc với 64 cơ quan báo chí, xây dựng hệ thống ứng dụng liên kết thông tin của 64 tờ báo thành một ứng dụng đọc báo duy nhất; ứng dụng này dự kiến sẽ được tích hợp trên ứng dụng Mega1.

Định hướng phát triển của Mega1 trong tương lai là trở thành một siêu ứng dụng, những chương trình khuyến mãi với các công ty lớn là bước đầu tiên để thu hút người dùng. Khi lượng người dùng đủ lớn, Yeah1 sẽ bắt đầu cung cấp những tiện ích khác bằng cách tích hợp toàn bộ những hệ thống sinh thái của Yeah1 vào Mega1. Như vậy trong tương lai Mega1 không chỉ là ứng dụng mua hàng với các chương trình khuyến mãi trúng thưởng mà còn có nhiều tiện ích khác thu hút người dùng, tạo ra nguồn thu cho đối tác và từ đó đối tác cung cấp nội dung cho Yeah1 và Mega1. Sắp tới Yeah1 không chỉ dừng lại với những nội dung trên YouTube, Facebook mà còn khai thác nguồn thu quảng cáo qua ứng dụng Mega1.

- 12.6** Công ty có thể chia sẻ cụ thể về kế hoạch cho từng mảng chính để đạt được lợi nhuận 120 tỷ đồng?

Ông Nguyễn Ánh Nhượng Tổng – Chủ tịch Hội đồng quản trị trả lời:

Kế hoạch này được đưa ra ngay trong mùa dịch Covid-19, mức độ ảnh hưởng của dịch bệnh ngày càng phức tạp, kéo dài và không lường trước được. Tuy nhiên, Yeah1 vẫn tiếp tục củng cố phát triển kế hoạch này dựa trên hai cơ sở sau đây:

- *Tái cơ cấu chuyển đổi giảm chi phí các mảng hiện có, thúc đẩy những mảng hoạt động hiệu quả để tạo ra và giữ vững những nguồn thu từ các mảng này;*
- *Tập trung vào hoạt động chiến lược kinh tế mới để tạo ra doanh thu đột biến. Ví dụ điển hình là về doanh thu của dự án Mega1 với Tân Hiệp Phát và Đại Việt mang lại lợi nhuận đáng kể cho Yeah1 trong năm 2020.*

Đây là những cơ sở để Yeah1 tin rằng Công ty có thể đạt được những chỉ tiêu đã đề ra. Mega1 không phải là chiến dịch về thương mại điện tử, Yeah1 không đi theo mô hình trên mà luôn đặt yếu tố lợi nhuận lên hàng đầu.

- 12.7** Độ quan tâm của HĐQT về giá cổ phiếu thanh khoản trên thị trường hiện tại, do giá của tính thanh khoản rất thấp, rất khó cho việc đầu tư và mua bán?

Ông Nguyễn Ánh Nhượng Tổng – Chủ tịch Hội đồng quản trị trả lời:

Giải pháp hiện tại là chia nhỏ cổ phiếu ra theo tỉ lệ 1:1 để giá cổ phiếu giảm xuống tương ứng, đây là một cách để tạo tính thanh khoản trên thị trường giúp cho những nhà đầu tư có những cơ hội mua được cổ phiếu với giá rẻ hơn so với giá hiện tại.

Để tạo ra thanh khoản trên thị trường, yếu tố cốt lõi mà HĐQT nhìn thấy là hoạt động kinh doanh của Yeah1 phải phát triển một cách đột phá và vững chắc thì thị trường sẽ tự động tạo ra tính thanh khoản.

- 12.8** Các trao đổi khác

- 13. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình, có nội dung chính như sau:**

13.1 Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 và các công ty con

a) Đánh giá của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh của Tập đoàn năm 2019

- Năm 2019, Tập đoàn Yeah1 đã trải qua sự cố hoạt động nghiêm trọng và đã ảnh hưởng lớn tới kết quả kinh doanh chung của Tập đoàn. Vào ngày 01 tháng 3 năm 2019, Google LLC gửi thông báo về việc sẽ chấm dứt Thỏa thuận Lưu trữ Nội dung (“Content Hosting Services Agreement”) từ ngày 31 tháng 3 năm 2019 đối với các công ty con/công ty đầu tư tài chính có hoạt động kinh doanh liên quan đến mảng YouTube AdSense của Tập đoàn, bao gồm Springme Pte. Ltd, Yeah1 Network Pte. Ltd. và ScaleLab LLC. Lý do mà Google LLC đưa ra là công ty Springme Pte. Ltd. (trụ sở tại Thái Lan, Tập đoàn Yeah1 sở hữu gián tiếp 16,93%) đã có hoạt động quản lý tuyển chọn kênh chưa phù hợp với chính sách của YouTube. Điều này dẫn tới việc Google LLC áp dụng chính sách tương tự với tất cả các công ty khác liên quan tới mảng khai thác YouTube AdSense trực thuộc Tập đoàn.
- Ban Tổng Giám đốc đã nỗ lực thực hiện tất cả các biện pháp để Google LLC thay đổi quyết định, bao gồm việc chuyển nhượng toàn bộ 100% cổ phần của ScaleLab LLC cho chủ sở hữu cũ với giá chuyển nhượng là 12 triệu đô la Mỹ.
- Tuy nhiên, đến ngày 21 tháng 05 năm 2019, Tập đoàn chính thức nhận thông báo từ Google LLC về việc hết hiệu lực của Thỏa thuận Lưu trữ Nội dung. Theo đó, Google LLC sẽ tự động ngừng kết nối các kênh trong hệ thống quản lý đa kênh (“MCN”) của Tập đoàn ngày 22 tháng 5 năm 2019. Sự cố này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến toàn bộ hoạt động kinh doanh của Tập đoàn cũng như định hướng phát triển trong năm 2019 và các năm tiếp theo.
- Đứng trước tình thế đó, toàn thể Ban Tổng Giám đốc đã không ngừng nỗ lực để cơ cấu lại toàn bộ hoạt động kinh doanh của Tập đoàn cũng như hoàn thiện bộ quy trình kiểm soát nội bộ để ngăn chặn và kiểm soát các sự cố tương tự có thể xảy ra trong tương lai.

i) Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh

Trong năm 2019, với sự cố lớn và bất ngờ về việc khai thác mảng Youtube AdSense từ Google LLC, kết quả hoạt động kinh doanh của Tập đoàn không đạt được kế hoạch đề ra, cụ thể:

- Doanh thu thuần đạt 1.452 tỷ đồng, sụt giảm 14% so với năm ngoái và chỉ đạt được 73% kế hoạch đề ra là 2.000 tỷ đồng. Cơ cấu doanh thu theo hướng phát triển bền vững, trong đó, mảng kỹ thuật số đóng góp 862 tỷ đồng, tăng trưởng 17% so với năm 2018, mảng truyền hình truyền thống đóng góp 332 tỷ đồng, sụt giảm 52% so với năm 2018, mảng dịch vụ tiếp thị, quảng cáo đóng góp 193 tỷ đồng, tăng trưởng 2,3% so với năm 2018, mảng thương mại truyền thông đóng góp 7,7 tỷ đồng, tăng trưởng 1.266% so với năm 2018. Ngoài ra, trong năm 2019, Tập đoàn đã mở rộng các mảng kinh doanh tiềm năng để tránh phụ thuộc vào một số đối tác lớn, bao gồm, việc phát triển sản phẩm trò chơi điện tử trên điện thoại tại thị trường Việt Nam với doanh thu đóng góp trong năm 2019 khoảng 7,8 tỷ đồng.
- Theo báo cáo tài chính kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC Việt Nam, Tập đoàn Yeah1 lỗ 382,8 tỷ đồng trong năm 2019 và chưa hoàn thành lợi nhuận sau thuế theo kế hoạch là 180 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu đến từ sự cố vận hành trên YouTube, bao gồm việc trích lập dự phòng cho khoản phải thu từ việc chuyển nhượng 100% cổ phần của ScaleLab LLC, tương đương 12 triệu đô hay 276 tỷ đồng và việc ảnh hưởng tiêu cực lên các mảng kinh doanh khác. Bên cạnh

đó, năm 2019 tiếp tục chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của các xu hướng công nghệ mới dần thay thế các kênh quảng cáo truyền thống như truyền hình. Điều này dẫn đến kết quả kinh doanh của mảng truyền hình truyền thống không đạt được kết quả mong đợi, với số lỗ trong năm 2019 là 59,2 tỷ đồng, trong khi mảng này năm 2018 có lãi ròng là 30,06 tỷ đồng.

DVT: Triệu Đồng

STT	CHỈ TIÊU	Thực hiện 2018	2019		+/- (%) SSKK	+/- (%) SSKH
			Kế hoạch	Thực hiện		
1	Doanh thu thuần	1.676.580	2.000.000	1.452.293	-13,38%	-27,39%
2	Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ	569.516	600.000	73.569	-87,08%	-87,74%
	<i>Biên lợi nhuận gộp</i>	34,00%	30,00%	5,07%	-85,10%	-83,11%
3	Doanh thu hoạt động tài chính	24.180	50.000	67.364	178,59%	34,73%
4	Chi phí hoạt động tài chính	25.489	20.000	20.762	-18,55%	3,81%
5	Chi phí bán hàng	232.675	150.000	63.021	-72,91%	-57,99%
6	Chi phí quản lý doanh nghiệp	127.399	250.000	434.666	241,18%	73,87%
7	Lợi nhuận thuần HĐKD	208.133	230.000	(382.784)	-283,91%	-266,43%
8	Lợi nhuận trước thuế	215.344	215.000	(386.498)	-279,48%	-279,77%
9	Lợi nhuận sau thuế	163.104	172.000	(382.811)	-334,70%	-322,56%
	<i>Biên lợi nhuận ròng</i>	9,73%	8,60%	-26,36%		

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2019

ii) Kết quả thực hiện các định hướng chiến lược đã đề ra:

- Tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững

• **Đảm bảo chất lượng nguồn nhân lực**

Bên cạnh việc xây dựng hệ thống các tiêu chí đánh giá cá nhân gắn liền với tiêu chí của từng bộ phận, Tập đoàn đã rà soát lại toàn diện năng lực của các vị trí chủ chốt (cán bộ quản lý trung, cao cấp) để giúp các nhân sự này có cái nhìn toàn diện và qua đó giúp họ bổ sung các điểm chưa hoàn thiện nhằm nâng cao năng lực quản lý. Tập đoàn đã tổ chức đào tạo trên diện rộng để nâng cao năng lực chuyên môn của tập thể nhân viên. Hoạt động đào tạo đã góp phần không nhỏ vào việc tăng chất lượng nguồn nhân lực của Tập đoàn.

Trong năm 2019, Tập đoàn đã lần lượt bổ nhiệm các nhân sự chất lượng cao từ các Tập đoàn đa quốc gia vào các vị trí chủ chốt để đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững của Tập đoàn, đặc biệt là các vị trí Phó Tổng Giám đốc Tài chính, Kế toán trưởng, Phó Tổng Giám đốc Điều hành Khối xuất bản Nội dung, Giám đốc Khối Công nghệ và Giám đốc Khối Kinh doanh.

• **Đánh giá, đo lường và cải tiến quy trình:**

Hoạt động đánh giá, đo lường và cải tiến quy trình ngày càng được chú trọng, giúp cải thiện hiệu quả hoạt động kinh doanh của các bộ phận và toàn Tập đoàn. Đây là hoạt động được duy trì thường xuyên trong quá trình hoạt động của Tập đoàn.

Hệ thống quản trị chất lượng đang từng bước được đẩy mạnh nhằm tăng khả năng kiểm soát và đảm bảo tính tuân thủ trong Tập đoàn về chính sách pháp luật hiện hành cũng như chính sách của đối tác.

- Tạo ưu thế vượt trội về đầu tư phát triển và công nghệ:

Trong năm qua, Tập đoàn đã không ngừng đầu tư phát triển hệ thống công nghệ thông tin để đáp ứng nhu cầu hiện tại và phát triển trong tương lai về mảng truyền thông công nghệ. Tập đoàn cũng đã tự phát triển thành công hệ thống quản lý nội bộ cho mảng kỹ thuật số (digital booking) nhằm tối ưu hệ thống hàng tồn kho, hệ thống quản lý khách hàng và theo dõi hiệu quả kinh doanh một cách liên tục. Phát triển thành công phần mềm Quản trị doanh nghiệp để kiểm soát nhân sự (IYeah1), phần mềm quản trị công việc từng cá nhân, đội nhóm và công ty (Base.vn) và đang trong quá trình phát triển phần mềm quản trị về Tài chính và Kinh doanh.

- Mở rộng phát triển các lĩnh vực kinh doanh mới nhằm hạn chế sự phụ thuộc vào các đối tác lớn

Nhằm trong định hướng phát triển bền vững của Tập đoàn Yeah1, trong năm 2019, Ban Tổng Giám đốc đã tìm kiếm các cơ hội hợp tác với các đối tác để đa dạng hóa lĩnh vực kinh doanh cũng như hạn chế sự phụ thuộc vào các đối tác lớn. Cụ thể một số hoạt động đầu tư/phát triển trong năm 2019 như dưới đây:

- Mua lại 35% cổ phần của Công ty Cổ phần Công nghệ Tự động Kolorlife, một công ty chuyên về phát triển nền tảng ứng dụng cho người dùng;
- Ra mắt nền tảng AppNews, nền tảng duy nhất tại Việt Nam cung cấp ứng dụng đọc báo cho người dùng nhằm cụ thể hóa chủ trương của lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông trong việc cung cấp cho các cơ quan báo chí những ứng dụng công nghệ mới, đáp ứng yêu cầu phát triển của báo chí hiện đại;
- Mua lại 30% cổ phần của Công ty Cổ phần Giải trí 100D, một công ty chuyên về phát triển trò chơi điện tử tại thị trường Việt Nam. Quý 3/2019, Tập đoàn Yeah1 đã phát hành thử nghiệm thành công 1 trò chơi và dự kiến năm 2020 sẽ là năm bùng nổ với dự kiến khoảng hơn 10 trò chơi sẽ xuất hiện tại Việt Nam;
- Hoàn tất thương vụ mua lại 50% cổ phần Công ty Cổ phần Truyền thông Công nghệ Truyền thông Số 1, một công ty chuyên về phát triển nền tảng chăm sóc khách hàng thân thiết cho các doanh nghiệp tại Việt Nam và hướng đến việc phát triển một liên minh khách hàng thân thiết cho tất cả doanh nghiệp hoạt động các ngành nghề khác nhau tại Việt Nam và khu vực.

Trong năm 2019, Tập đoàn Yeah1 cũng tích cực tìm kiếm và hợp tác với các đối tác quốc tế để phát triển các nền tảng kỹ thuật số mới. Điển hình là Tập đoàn đã ký kết thỏa thuận hợp tác với The E&M Co., Ltd, một tập đoàn truyền thông tại Hàn Quốc, để phát triển nền tảng mạng xã hội video cho người nổi tiếng tại Việt Nam; sản phẩm dự kiến hoàn thành và ra mắt thị trường vào tháng 4 năm 2020. Tập đoàn cũng đã ký hợp tác với đối tác The People Story Co., Ltd., một trong những nhà xuất bản truyện tranh và tiểu thuyết lớn nhất tại Hàn Quốc, để phát triển ứng dụng đọc truyện có thu phí tại Việt Nam; sản phẩm đang trong quá trình thử nghiệm và dự kiến ra mắt vào tháng 5 năm 2020.

b) Kết luận

Cú sốc từ sự cố YouTube đã khiến Tập đoàn không hoàn thành được kế hoạch đã đề ra trong năm 2019. Tuy nhiên, việc mạnh mẽ tái cơ cấu hoạt động của Tập đoàn cũng như nhanh chóng định hướng lại



chiến lược kinh doanh mới theo hướng bền vững sẽ là tiền đề để Tập đoàn Yeah1 đứng dậy và phát triển càng mạnh mẽ trong tương lai.

13.2 Báo cáo của hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 về tình hình quản trị trong năm 2019

a) Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị trong năm 2019

- Về tổ chức các cuộc họp Hội đồng quản trị/Đại hội đồng cổ đông:

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị /Đại hội đồng cổ đông Tập đoàn Yeah1 đã tổ chức các cuộc họp và lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản, đồng thời ban hành 20 nghị quyết HĐQT/ĐHĐCĐ. Các cuộc họp và việc lấy ý kiến bằng văn bản đã được thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tập đoàn.

Biên bản các cuộc họp/phiếu biểu quyết bằng văn bản của HĐQT được lập đầy đủ có chữ ký của các thành viên HĐQT tham gia dự họp/lấy ý kiến, đảm bảo đúng hình thức theo quy định của pháp luật; hồ sơ, tài liệu đã được gửi đầy đủ đến các thành viên HĐQT để tham khảo, nghiên cứu theo Điều lệ.

- Về kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác:

Trong năm 2019, HĐQT đã thực hiện tốt chức năng giám sát công tác quản lý, điều hành của Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý của Tập đoàn. Các thành viên HĐQT kiêm nhiệm vai trò trong Ban Tổng Giám đốc có trách nhiệm tham dự các cuộc họp giao ban của Ban Tổng Giám đốc định kỳ. Từ đó, HĐQT luôn nắm rõ tình hình hoạt động của Tập đoàn và có sự phối hợp tốt với Ban Tổng Giám đốc để đưa ra các quyết sách đúng đắn, khắc phục khó khăn, nỗ lực đạt kế hoạch đã đề ra. Cụ thể, HĐQT đã chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, điều hành thông qua các công việc sau:

- o Giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;
- o Giám sát các hoạt động đầu tư thuộc thẩm quyền của HĐQT quyết định;
- o Công tác xây dựng, ban hành các Quy chế quản lý nội bộ thuộc thẩm quyền của HĐQT theo quy định của Pháp luật;
- o Việc vay vốn ngắn hạn, dài hạn của Tập đoàn.

- Hoạt động của các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị:

Tiểu ban kiểm toán: được thành lập vào 04 tháng 12 năm 2018 theo mô hình quản trị Công ty mới được Đại hội cổ đông bất thường năm 2018 thông qua. Tiểu ban kiểm toán thực hiện các công việc theo chức năng của Tiểu ban kiểm toán theo Điều lệ, quy chế quản trị nội bộ, quy chế hoạt động của Tiểu ban kiểm toán và quy định của Công ty và pháp luật.

Tiểu ban Tài chính - Đầu tư: được thành lập vào 04 tháng 12 năm 2018 theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông bất thường năm 2019. Tiểu ban Tài chính – Đầu tư thực hiện các công việc theo chức năng của Tiểu ban theo Điều lệ, quy chế quản trị nội bộ, quy chế hoạt động của Tiểu ban kiểm toán và quy định của Công ty và pháp luật.

Tiểu ban Nhân sự và Phát triển nguồn nhân lực: được thành lập vào 04 tháng 12 năm 2018 theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông bất thường năm 2018.

b) Nhân sự, hoạt động của Hội Đồng Quản Trị

- Nhân sự của Hội đồng quản trị:

Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 năm 2019 bao gồm:

- Ông Nguyễn Ảnh Nhượng Tổng – Chủ tịch
- Ông Đào Phúc Trí – Thành viên
- Ông Don Di Lam – Thành viên
- Ông Hoàng Đức Trung – Thành viên
- Ông Nguyễn Ngọc Dũng – Thành viên
- Ông Punnya Niraan De Silva – Thành viên
- Ông Trần Quốc Bảo – Thành viên
- Ông Lý Trường Chiến – Thành viên

Thành viên Tiểu ban Kiểm toán bao gồm:

- Trưởng ban: Ông Trần Quốc Bảo
- Thành viên: Ông Lâm Quốc Thái
- Thành viên: Ông Nguyễn Ngọc Dũng
- Thành viên: Bà Lê Thị Bích Hằng (Từ nhiệm vào ngày 20/3/2019)
- Thành viên: Ông Nguyễn Văn Nam (Bổ nhiệm vào ngày 20/3/2019)

Thành viên Tiểu ban Tài chính – Đầu tư bao gồm:

- Trưởng ban: Ông Punnya Niraan De Silva
- Thành viên: Ông Võ Thái Phong
- Thành viên: Ông Đào Phúc Trí
- Thành viên: Ông Hoàng Đức Trung
- Thành viên: Ông Nguyễn Ảnh Nhượng Tổng

Thành viên Tiểu ban Nhân sự và Phát triển nguồn nhân lực

- Trưởng ban: Ông Lý Trường Chiến
- Thành viên: Ông Nguyễn Ảnh Nhượng Tổng
- Thành viên: Ông Hoàng Đức Trung

- Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Các thành viên HĐQT có tinh thần đoàn kết, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao và thực hiện tốt quyền, nghĩa vụ của thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ.

Trong nhiệm kỳ, HĐQT Tập đoàn đã thực hiện tốt các Nghị quyết của ĐHCĐ hàng năm, thực hiện đúng quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT theo quy định của Điều lệ Tập đoàn và Luật doanh nghiệp.

13.3 Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 và các công ty con (“Tập đoàn”) về kế hoạch kinh doanh năm 2020

a) Định hướng chiến lược và kế hoạch kinh doanh năm 2020

- Các mục tiêu chính của năm 2020 như sau:
 - Nâng cao năng lực và hiệu quả quản trị hoạt động của Tập đoàn, chú trọng phát triển nguồn nhân lực;
 - Đa dạng hóa hệ sinh thái truyền thông nhằm mục tiêu trở thành Tập đoàn truyền thông hàng đầu ở Việt Nam và toàn châu Á; và
 - Đầu tư phát triển bền vững và nâng cao hiệu quả tài chính.
- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực:

- Tái cấu trúc nhân sự toàn Tập đoàn để đảm bảo tính hiệu quả trong công tác quản lý nhân sự, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển nhân viên và thu hút thêm nhân tài;
 - Tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo giúp cho các nhân sự phát triển đáp ứng yêu cầu của công việc; và
 - Xây dựng Tập đoàn trở thành môi trường làm việc chuyên nghiệp, các nhân sự không ngừng đổi mới, sáng tạo và là yếu tố chính để nâng cao năng lực cạnh tranh của Tập đoàn.
- Tăng cường công tác thanh tra, giám sát đảm bảo tính tuân thủ và sự phát triển bền vững:
- Thành lập các phòng chuyên môn phụ trách việc thanh tra, giám sát tính tuân thủ của Tập đoàn bao gồm Bộ phận kiểm toán nội bộ, Bộ phận kiểm soát chất lượng;
 - Tiểu ban kiểm toán và các bộ phận có liên quan rà soát lại tất cả quy trình của Tập đoàn để cải tiến và ban hành mới các quy trình chuẩn nhằm đảm bảo tính tuân thủ; và
 - Tiến hành đánh giá và đo lường các rủi ro mà Tập đoàn có thể đối mặt, đưa ra các pháp để phòng ngừa và hạn chế rủi ro.
- Nâng cao hiệu quả tài chính:

Đây là mục tiêu quan trọng, nêu lên kết quả hoạt động chung của Tập đoàn bằng các con số cụ thể:

- Tăng quy mô doanh:

Doanh thu thuần dự kiến tăng 24% so với năm 2019, trong đó, Tập đoàn sẽ tiếp tục đẩy mạnh phát triển mảng Kỹ thuật số, mở rộng hợp tác với các đối tác nước ngoài để xây dựng các nền tảng truyền thông mới nhằm đa dạng hóa nguồn thu và đồng thời đầu tư phát triển nội dung số có chất lượng để đảm bảo sự phát triển bền vững của cả Tập đoàn.

- Tỷ suất lợi nhuận gộp:

Đảm bảo tỷ suất lợi nhuận gộp đối với từng mảng kinh doanh cân đối giữa việc gia tăng doanh thu với đảm bảo hiệu quả tài chính.

Chi phí hoạt động tăng tương ứng với công tác đầu tư phát triển mạng lưới và đẩy mạnh truyền thông, quảng bá thương hiệu.

Tăng cường kiểm soát các chỉ tiêu tài chính và có biện pháp điều chỉnh kịp thời khi cần thiết.

Một số chỉ tiêu chính thức được hoạch định như sau (hợp nhất)

ĐVT: Triệu Đồng

STT	CHỈ TIÊU	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	Tăng trưởng (%)
1.	Doanh thu thuần	1.452.293	1.800.000	24%
2.	Lợi nhuận gộp bán hàng và CCDV	73.569	450.000	512%
3.	Doanh thu hoạt động tài chính	67.364	15.000	-78%
4.	Chi phí hoạt động tài chính	20.762	20.000	-4%
5.	Chi phí bán hàng	63.021	90.000	43%
6.	Chi phí quản lý doanh nghiệp	434.666	200.000	-54%
7.	Lợi nhuận thuần HĐKD	(382.784)	155.000	
8.	Lợi nhuận trước thuế	(386.498)	155.000	
9.	Lợi nhuận sau thuế	(382.811)	125.000	

STT	CHỈ TIÊU	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	Tăng trưởng (%)
10.	Tỷ suất Lợi nhuận gộp/Doanh thu	5%	25%	
11.	Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu	-26%	7%	
12.	Cổ tức	-	10%	

b) Kết luận

Nổi tiếp thành quả đạt được trong các năm vừa qua, năm 2020 được dự kiến sẽ là năm Tập đoàn củng cố nền tảng vững chắc và hướng tới phát triển bền vững trên mọi phương diện.

13.4 Báo cáo của tiểu ban kiểm toán Về tình hình hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020

Tình hình hoạt động 2019

a) Tổng kết các cuộc họp của TBKT

Các thành viên của TBKT trong HĐQT đã tham gia đầy đủ các phiên họp của HĐQT để nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình đầu tư và tham gia ý kiến, đưa ra các kiến nghị với HĐQT, Ban Điều hành (“BĐH”) Công ty trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình.

Hợp, thống nhất và cho ý kiến về các hoạt động của TBKT và Kiểm toán Nội bộ (“KTNB”). Trong năm 2019, TBKT đã tiến hành 01 cuộc họp trực tiếp và 05 lần lấy ý kiến bằng văn bản để kịp thời thông qua các công việc thuộc thẩm quyền TBKT như sau:

STT	Nội dung	Ngày	Hình thức thông qua	Số thành viên tham gia họp/biểu quyết	Tỷ lệ
1	Thảo luận và thông qua Quy chế hoạt động của Tiểu Ban và lập kế hoạch làm việc cho năm 2019	21/02/2019	Họp trực tiếp	4/4	100%
2	Thông qua báo cáo của TBKT về tình hình hoạt động năm 2018 và Kế hoạch hoạt động KTNB (dự kiến) năm 2019	05/04/2019	Biểu quyết lấy ý kiến	4/4	100%

STT	Nội dung	Ngày	Hình thức thông qua	Số thành viên tham gia họp/biểu quyết	Tỷ lệ
3	- Thông qua báo cáo KTNB số 01/2019/KTNB_YEG - Chuyên đề: Lương và các khoản liên quan (giai đoạn 12 tháng từ ngày 1 tháng 5 năm 2018 đến ngày 30 tháng 04 năm 2019) và phê duyệt trình HĐQT	10/6/2019	Biểu quyết lấy ý kiến	4/4	100%
	- Thông qua kết quả lựa chọn Công ty TNHH PwC (Việt Nam) là đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán BCTC hợp nhất (bán niên và cuối năm) năm 2019 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 và các công ty con (gọi tắt là Tập đoàn). Công ty TNHH PwC (Việt Nam) cũng đồng thời là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo vốn cho Tập đoàn tại ngày 21 tháng 8 năm 2019 và tại ngày 21 tháng 2 năm 2020				
4	- Thông qua báo cáo Tiểu ban Kiểm toán ("TBKT") trình Hội Đồng Quản Trị về Tình Hình Hoạt Động 06 tháng đầu năm 2019 và Định Hướng Hoạt Động 06 tháng cuối năm 2019	12/6/2019	Biểu quyết lấy ý kiến	4/4	100%
	- <u>Thông qua các quy chế tổ chức hoạt động của KTNB:</u> (i) <u>Quy chế tổ chức phòng KTNB;</u> (ii) <u>Quy trình KTNB;</u> (iii) <u>Quy tắc đạo đức nghề nghiệp;</u> (iv) <u>Hướng dẫn đánh giá KTNB.</u>				
5	- Thông qua Báo cáo đánh giá nội bộ số 02/2019/KTNB_YEG - Chuyên đề: Một vài tồn đọng trong mô hình kinh doanh quảng cáo Webface giai đoạn 8 tháng từ ngày 1 tháng 11 năm 2018 đến ngày 30 tháng 06 năm 2019	30/9/2019	Biểu quyết lấy ý kiến	4/4	100%
	- Thông qua Báo cáo đánh giá nội bộ số 03/2019/KTNB_YEG - Chuyên đề: Quy trình quản lý dịch vụ cung cấp giải pháp quảng cáo toàn diện cho khách hàng				
	- Thông qua Báo cáo KTNB số 04/2019/KTNB_YEG - Chuyên đề: Quy trình đóng sổ và lập báo cáo tài chính giữa niên độ cho kỳ 06 tháng kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2019				
6	- Thông qua Báo cáo KTNB số 05/2019/KTNB_YEG - Chuyên đề: Quy trình Tuyển dụng và Đào tạo	31/12/2019	Biểu quyết lấy ý kiến	4/4	100%

a) Hoạt động của TBKT năm 2019

Thực hiện giám sát theo nhiệm vụ đã phân công và tham gia các phiên họp của HĐQT và kiến nghị trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình với HĐQT, BĐH Công ty;

Tổ chức họp với sự tham gia đầy đủ các thành viên nhằm thống nhất và cho ý kiến về các hoạt động của TBKT, KTNB;

Giám sát và hỗ trợ Tổng Giám đốc và BĐH trong việc nâng cao hiệu quả của hệ thống kiểm soát, quản lý rủi ro, tính phù hợp và tin cậy của báo cáo tài chính cũng như quản trị doanh nghiệp;

Xây dựng và thảo luận chi tiết Kế hoạch làm việc năm 2019 của TBKT và KTNB.

b) Kết quả giám sát tuân thủ

Giám sát tuân thủ đối với quy định của pháp luật và quy chế của Tập đoàn:

Thực hiện các báo cáo và đánh giá như sau:

- (i) Báo cáo tuân thủ Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1;
- (ii) Báo cáo tuân thủ- Báo cáo tài chính;
- (iii) Đánh giá Nội Quy Lao Động và Thỏa Ước Lao Động Tập Thể của Tập đoàn.

Rà soát, đánh giá Hệ thống kiểm soát nội bộ dành cho khối văn phòng (back-office) của Tập đoàn và đề xuất những cải tiến thông qua dự án Process Improvement.

c) Kết quả giám sát quá trình lập báo cáo tài chính

- Công tác lập và kiểm toán Báo cáo tài chính

Các báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2019 của Tập đoàn được lập theo các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam và Chế độ kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hiện hành;

Các báo cáo tài chính được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam) là đơn vị đã được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán các Công ty niêm yết. Theo đó, ý kiến của kiểm toán viên về Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2019 của Công ty và Tập đoàn: Báo cáo đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu.

Giám sát quy trình chỉ định và đánh giá hiệu quả của đơn vị kiểm toán độc lập 2019 thông qua 5 cuộc họp chính thức với 4 đơn vị kiểm toán Big4.

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD chủ yếu trong năm 2019 theo Báo cáo tài chính hợp nhất như sau:

DVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	+/- (%) SSCK	+/- (%) SSKH
Doanh thu thuần	1.676.580	2.000.000	1.452.293	-13,38%	-27,39%
Lợi nhuận sau thuế	163.104	180.000	-382.811	-334,70%	-312,67%

Căn cứ vào bảng tổng hợp nêu trên: Công ty chưa hoàn thành chỉ tiêu về Doanh thu thuần và Lợi nhuận sau thuế đã đề ra theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2019. TBKT đồng ý với các đánh giá khác về hoạt động tài chính trong Báo cáo thường niên của Công ty.

d) Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, BĐH

- TBKT đã thực hiện giám sát hoạt động của HĐQT, BĐH theo Điều lệ, Quy chế Nội bộ về quản trị công ty. Theo đó, HĐQT có 08 thành viên, trong đó có 03 thành viên HĐQT độc lập, đảm bảo cơ cấu phù hợp quy định pháp luật và điều lệ doanh nghiệp. HĐQT đã tổ chức kịp thời các cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua các quyết định theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Chủ tịch cùng các thành viên HĐQT đã tích cực triển khai, thực hiện nhiệm vụ được phân công, kịp thời nghiên cứu và có các nghị quyết, quyết định nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện BĐH triển khai hoạt động kinh doanh và/hoặc xử lý các tồn tại, khó khăn vướng mắc trong hoạt động kinh doanh.

e) Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa TBKT và HĐQT, BĐH

- Trong năm 2019, TBKT được HĐQT và BĐH tạo điều kiện thuận lợi trong việc cung cấp đầy đủ các thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty;
- TBKT đã tham dự tất cả các cuộc họp của HĐQT, tham gia ý kiến theo chức năng và nhiệm vụ của TBKT. Do đó, chiến lược phát triển, kế hoạch và tình hình HĐSX kinh doanh cũng như các vấn đề khác của Công ty đều được TBKT nắm bắt kịp thời.

Kế hoạch hoạt động 2020 (dự kiến)

Theo kế hoạch năm 2020, TBKT định hướng tập trung vào các vấn đề sau:

- a) Trao đổi và giám sát quá trình lập BCTC hợp nhất và BCTC riêng của Tập đoàn nhằm đảm bảo tính chính xác, tính minh bạch và tính toàn vẹn của các thông tin tài chính công bố;
- b) Giao Bộ phận KTNB tập trung các vấn đề:
 - Xem xét quy trình giám sát tuân thủ đối với các quy định pháp luật và quy chế của Tập đoàn;
 - Thực hiện các cuộc kiểm toán tập trung vào các vấn đề chính:
 - (i) Quy định chấm công;
 - (ii) Quyết định chi trả giờ làm thêm;
 - (iii) Quy trình mua hàng hóa, dịch vụ;
 - (iv) Quy trình tạm ứng, hoàn ứng;
 - (v) Quy trình thanh toán số.
 - Thực hiện các cuộc kiểm toán đột xuất theo yêu cầu của Hội đồng quản trị, Tiểu ban Kiểm toán hoặc Ban Điều hành;
 - Giám sát quy trình chỉ định và đánh giá hiệu quả của đơn vị kiểm toán độc lập 2020;
 - Lập kế hoạch tuyển dụng, đào tạo nhân sự để hoàn thiện Bộ phận KTNB;

- Rà soát, đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ của Tập đoàn và đề xuất ban hành các quy trình nhằm hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ, giảm thiểu rủi ro;
- Tích cực tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng và nghiệp vụ KTNB.

c) Tổ chức họp TBKT định kỳ;

d) Báo cáo và thông tin kịp thời cho HĐQT, BDH về các hoạt động, vấn đề phát sinh, và đề xuất các kiến nghị để cải thiện nếu cần thiết.

Kiến nghị của Tiểu Ban Kiểm toán

Để phát triển, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, đồng thời tăng cường tính công khai, minh bạch, hạn chế những sai sót, rủi ro trong quá trình điều hành hoạt động kinh doanh, TBKT kiến nghị HĐQT, BDH một số nội dung sau:

- Tăng cường phát triển hệ thống kiểm soát nội bộ vững mạnh, thông qua việc thúc đẩy xây dựng các quy chế và quy trình toàn diện phản ánh hoạt động kinh doanh hiện tại. Từ đó, các quy chế và quy trình được chính thức hoá, được truyền đạt cho tất cả nhân viên có liên quan để đảm bảo tính tuân thủ và được rà soát và cập nhật khi cần thiết (như khi luật pháp thay đổi) và theo định kỳ (ít nhất hàng năm);
- Kiên định mục tiêu phát triển an toàn, hiệu quả, bền vững;
- Phát triển, xây dựng các quy trình hoạt động còn thiếu nhằm cải tiến quy trình quản lý, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận, phòng ban, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh;
- Tăng cường thực hiện việc quản lý chi phí kinh doanh một cách chặt chẽ và hiệu quả, đặc biệt là chi phí quản lý, bán hàng và chi phí sản xuất kinh doanh;
- Tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của TBKT.

13.5 Báo cáo và tờ trình Về việc xử lý các dự án đầu tư mảng kỹ thuật số

Được sự ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông, Tiểu ban Tài chính - Đầu tư đã tích cực đàm phán, mua bán chuyển nhượng cũng như các công việc có liên quan khác để xử lý các khoản đầu tư của Yeah1 tại các công ty con/khoản đầu tư trên nền tảng kỹ thuật số; trong đó có việc xử lý khoản phải thu từ việc chuyển nhượng 100% sở hữu tại Công ty ScaleLab LLC. Tuy nhiên, với việc các thông tin liên quan đến thỏa thuận với Công ty ScaleLab LLC (bao gồm giá chuyển nhượng) đã được công bố rộng rãi, việc đàm phán chưa mang lại kết quả như mong đợi đến thời điểm hiện tại.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 trình Đại hội đồng cổ đông tiếp tục thông qua việc ủy quyền cho Tiểu ban Tài chính - Đầu tư đàm phán, mua bán chuyển nhượng cũng như các công việc có liên quan khác để xử lý các khoản đầu tư của Yeah1 tại các công ty con/khoản đầu tư trên nền tảng kỹ thuật số nhằm đảm bảo lợi ích cao nhất cho cổ đông.

13.6 Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính (“BCTC”) kiểm toán năm 2019 và lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua BCTC kiểm toán riêng và hợp nhất năm 2019 và ủy quyền cho Tiểu ban Kiểm toán quyết định lựa chọn trong danh sách các công ty kiểm toán dưới đây để thực hiện việc kiểm toán BCTC năm 2020 của Công ty:

1. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
2. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
3. Công ty TNHH KPMG
4. Công ty TNHH PwC (Việt Nam)

13.7 Tờ trình Về việc phê duyệt thù lao HĐQT năm 2019 và đề xuất thù lao HĐQT và các tiểu ban trực thuộc HĐQT năm 2020

Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 số 0805B/2019/NQ/ĐHĐCĐ ngày 8 tháng 5 năm 2019, Công ty đã thực hiện chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT như sau:

Diễn giải	Số tiền (đồng)
Lỗ hợp nhất sau thuế ("LNST") năm 2019	(382.811.128.518)
Thù lao HĐQT đã được duyệt (3% LNST)	0
Số tiền thực tế đã tạm ứng cho HĐQT	2.343.011.950
Số tiền chi vượt	2.343.011.950

Do năm 2019 Công ty phát sinh lỗ, vì vậy, Công ty đề xuất phần chi vượt trong năm 2019 cho HĐQT sẽ được ghi nhận bổ sung trong năm 2020 vào lỗ hợp nhất lũy kế tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2019.

Căn cứ vào kế hoạch kinh doanh năm 2020, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua mức đề xuất thù lao HĐQT năm 2020 như sau:

Diễn giải	Số tiền (đồng)
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2020 (dự kiến)	120.000.000.000
Mức trích lập đề xuất	3,00%
Mức thù lao HĐQT tạm tính đề xuất	3.600.000.000

13.8 Tờ trình về việc điều chỉnh lỗ lũy kế tại ngày 31 tháng 12 năm 2019

Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của Tập đoàn, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc điều chỉnh lỗ lũy kế tại ngày 31 tháng 12 năm 2019 như sau:

Đơn vị: đồng

A. LỖ LŨY KẾ SAU THUẾ TẠI NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2019 (*)	(305.389.433.963)
B. ĐIỀU CHỈNH LỖ LŨY KẾ NHƯ SAU:	
1. Tổng lỗ lũy kế tại ngày 31 tháng 12 năm 2019	(305.389.433.963)
2. Trích bổ sung thù lao HĐQT năm 2019	(2.343.011.950)
C. TỔNG LỖ LŨY KẾ SAU ĐIỀU CHỈNH:	(307.732.445.913)

(*) Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2019

13.9 Tờ trình Về việc sử dụng một phần nguồn thặng dư vốn cổ phần để xóa lỗ lũy kế tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2019

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán, tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2019, Yeah1 có:

Khoản mục	Số tiền (đồng)
Lỗ lũy kế tại ngày 31 tháng 12 năm 2019	(305.389.433.963)
Phần chi vượt thù lao HĐQT năm 2019	(2.343.011.950)
Lỗ lũy kế điều chỉnh tại ngày 31 tháng 12 năm 2019	(307.732.445.913)
Thặng dư vốn cổ phần tại ngày 31 tháng 12 năm 2019	1.132.143.560.000

Nhằm mục đích lành mạnh hóa tình hình tài chính, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sử dụng một phần nguồn thặng dư vốn cổ phần để xóa lỗ lũy kế. Theo đó, số tiền thặng dư vốn cổ phần dùng để bù trừ xóa lỗ lũy kế là 307.732.445.913 đồng. Thặng dư vốn cổ phần còn lại sau khi xóa lỗ lũy kế là 824.411.114.087 đồng.

13.10 Về phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn thặng dư vốn cổ phần trong năm 2020 như sau:

a) Phương án phát hành

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1
- Mã cổ phiếu : YEG
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Loại cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu phổ thông
- Số cổ phiếu đã phát hành : 31.279.968 cổ phiếu
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt Danh sách cổ đông để nhận cổ phiếu phát hành thêm do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.
- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu hiện hữu tại ngày đăng ký cuối cùng để phát hành sẽ được nhận thêm 1 cổ phần phát hành thêm).
- Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm không được phép chuyển nhượng.
- Nguồn vốn phát hành: Từ nguồn thặng dư vốn cổ phần căn cứ vào báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 của Công ty hoặc Báo cáo tài chính soát xét nửa đầu năm 2020 nếu thời điểm phát hành vào Quý III hoặc Quý IV năm 2020.
- Thời điểm dự kiến phát hành: Trong năm 2020 sau khi có chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định thời điểm thích hợp.

Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

b) Ủy quyền cho Hội đồng quản trị các vấn đề liên quan đến việc tăng vốn điều lệ

Trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cụ thể:

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký phát hành cổ phiếu với Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;
- Bổ sung hoặc sửa đổi phương án phát hành theo yêu cầu của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan (nếu có);
- Lựa chọn và quyết định thời điểm để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền và triển khai phát hành phù hợp;
- Hoàn tất mọi thủ tục cần thiết để tăng vốn điều lệ và sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu cho phù hợp với kết quả phát hành;
- Hoàn tất mọi thủ tục lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phần tăng thêm tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;
- Các công việc khác có liên quan để hoàn thành các nội dung công việc được giao.

13.11 Tờ trình về việc phê duyệt giao dịch giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 với các bên có liên quan của cổ đông lớn

Hội đồng Quản trị Công ty trình Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) phê duyệt giao dịch giữa Công ty (bao gồm các công ty con và công ty liên kết) với các bên có liên quan của cổ đông lớn như sau:

- Cổ đông lớn: Bà Trần Uyên Phương. Mã số cổ đông: 079181008547. Số cổ phần nắm giữ đến ngày 23/03/2020: 6.892.890 cổ phần;
- Tên của tổ chức có liên quan của cổ đông lớn: Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tân Hiệp Phát. Giấy ĐKKD số 0301387752, do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp ngày 27/10/1997, đại diện bởi Bà Trần Ngọc Bích.
- Mối quan hệ: cổ đông lớn là thành viên Ban điều hành của tổ chức có liên quan.

Nội dung phê duyệt: toàn bộ các hợp đồng, giao dịch dự kiến giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 hoặc các công ty con với Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tân Hiệp Phát trong năm 2020 và đến trước thời điểm tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2021 bao gồm trường hợp tổng giao dịch có giá trị lớn hơn 35% giá trị tổng tài sản theo quy định. Ủy quyền/giao cho HĐQT phê duyệt từng hợp đồng/giao dịch cụ thể.

13.12 Tờ trình Về việc phê duyệt giao dịch giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 (“Yeah1”) với các bên có liên quan năm 2019 và các giao dịch dự kiến năm 2020 và cho đến thời điểm tổ chức ĐHĐCĐ năm 2021

Hội đồng Quản trị Công ty trình Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) phê duyệt giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan trong năm 2019 và giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan dự kiến trong năm 2020 và cho đến thời điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

a) Phê duyệt giao dịch giữa Công ty và các bên liên quan trong năm 2019

Trong năm 2019, các giao dịch được liệt kê dưới đây giữa Công ty với (i) các công ty con/ công ty liên kết của Công ty; (ii) thành viên và các bên liên quan của thành viên HĐQT; (iii) thành viên và các bên liên quan của thành viên Ban Tổng Giám đốc và các nhân sự quản lý chủ chốt; và (iii) các cổ đông lớn, chiếm tỷ lệ sở hữu trên 5% của Công ty:

- i) các giao dịch mua bán hàng, dịch vụ;
 - ii) các giao dịch tạm ứng thù lao, tạm ứng chi phí phục vụ hoạt động kinh doanh;
 - iii) các giao dịch chi trả thù lao Ban Tổng Giám đốc;
 - iv) các giao dịch phát hành thêm cổ phiếu cho các cổ đông lớn;
 - v) các giao dịch chuyển giao quyền sở hữu, chuyển giao chi phí phát triển kênh, chi phí đầu tư nội dung số, quyền tác giả và các đối tượng sở hữu trí tuệ khác cho dù đã đăng ký bảo hộ hay chưa;
 - vi) các giao dịch chia sẻ chi phí; theo đó các chi phí được chia sẻ bao gồm nhưng không giới hạn chi phí dịch vụ công nghệ thông tin, chi phí quản lý, chi phí thuê văn phòng, chi phí các dịch vụ khác, chi phí vận hành thực tế phát sinh thực tế, phù hợp với giá thị trường và được phân bổ trên cơ sở thỏa thuận giữa các công ty nêu trên theo nguyên tắc minh bạch, bình đẳng, hợp lý, phù hợp với thông lệ thị trường và các quy định của pháp luật;
 - vii) các giao dịch tăng/giảm vốn chủ sở hữu;
 - viii) các giao dịch vay, mượn, cho vay, cho mượn, bảo lãnh, cầm cố và thế chấp tài sản trên cơ sở tối ưu hóa dòng tiền và các hoạt động tài chính khác; và
 - ix) Các giao dịch khác phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh.
- b) Phê duyệt giao dịch giữa Công ty và các bên liên quan dự kiến trong năm 2020 và cho đến thời điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Nhằm tăng cường hiệu quả dựa trên nền tảng vận hành của Tập đoàn, bao gồm Công ty, các công ty con/công ty liên kết, mang lại lợi ích kinh tế và chiến lược cho Công ty và các cổ đông của Công ty, phê duyệt các giao dịch nội bộ (“các giao dịch liên quan”) dự kiến trong năm 2020 và cho đến thời điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, bao gồm nhưng không giới hạn các giao dịch được liệt kê dưới đây giữa Công ty với (i) các công ty con/ công ty liên kết của Công ty; (ii) thành viên và các bên liên quan của thành viên HĐQT; (iii) thành viên và các bên liên quan của thành viên Ban Tổng Giám đốc và các nhân sự quản lý chủ chốt; và (iii) các cổ đông lớn, chiếm tỷ lệ sở hữu trên 5% của Công ty:

- i) các giao dịch mua bán hàng, dịch vụ;
 - ii) các giao dịch tạm ứng thù lao, tạm ứng chi phí phục vụ hoạt động kinh doanh;
 - iii) các giao dịch chi trả thù lao Ban Tổng Giám đốc;
 - iv) các giao dịch phát hành thêm cổ phiếu cho các cổ đông lớn;
 - v) các giao dịch chuyển giao quyền sở hữu, chuyển giao chi phí phát triển kênh, chi phí đầu tư nội dung số, quyền tác giả và các đối tượng sở hữu trí tuệ khác cho dù đã đăng ký bảo hộ hay chưa;
 - vi) các giao dịch chia sẻ chi phí; theo đó các chi phí được chia sẻ bao gồm nhưng không giới hạn chi phí dịch vụ công nghệ thông tin, chi phí quản lý, chi phí thuê văn phòng, chi phí các dịch vụ khác, chi phí vận hành thực tế phát sinh thực tế, phù hợp với giá thị trường và được phân bổ trên cơ sở thỏa thuận giữa các công ty nêu trên theo nguyên tắc minh bạch, bình đẳng, hợp lý, phù hợp với thông lệ thị trường và các quy định của pháp luật;
 - vii) các giao dịch tăng/giảm vốn chủ sở hữu;
 - viii) các giao dịch vay, mượn, cho vay, cho mượn, bảo lãnh, cầm cố và thế chấp tài sản trên cơ sở tối ưu hóa dòng tiền và các hoạt động tài chính khác; và
 - ix) Các giao dịch khác phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh.
- c) Giao Chủ tịch HĐQT và cho phép Chủ tịch HĐQT của Công ty ủy quyền lại cho người quản lý khác của Công ty:

- i) quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của các giao dịch liên quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến các giao dịch liên quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế các giao dịch liên quan (nếu có); và
- ii) ký kết và thực hiện các giao dịch liên quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến các giao dịch liên quan, kể cả thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế các giao dịch liên quan (nếu có).

13.13 Tờ trình về việc báo cáo sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phần riêng lẻ

a) Kết quả phát hành riêng lẻ

Tháng 8/2018, Công ty đã phát hành thành công 3.910.000 cổ phiếu theo hình thức phát hành riêng lẻ để huy động vốn theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) số 01/2018/NQ/DHĐCĐ ngày 10 tháng 4 năm 2018, cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu chào bán: Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1
- Mã cổ phiếu: YEG
- Loại cổ phiếu: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu chào bán: 3.910.000 cổ phiếu
- Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành: 1.173.000.000.000 đồng
- Ngày bắt đầu chào bán: 17/08/2018
- Ngày hoàn thành đợt chào bán: 21/08/2018

b) Cập nhật tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phần riêng lẻ

Căn cứ vào Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên số 0805B/2019/NQ/ĐHĐCĐ ngày 8 tháng 5 năm 2019 và Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 011C11/2019/YEG/NQ-HĐQT ngày 11 tháng 11 năm 2019, Hội đồng quản trị báo cáo ĐHĐCĐ tình hình sử dụng vốn tính đến thời điểm ngày 20 tháng 02 năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC Việt Nam, chi tiết như sau:

STT	Diễn giải	Số tiền dự kiến sử dụng theo quyết định của HĐQT (theo ủy quyền của ĐHĐCĐ)	Số tiền đã sử dụng tính đến ngày 20.02.2020	Số tiền còn lại tại ngày 20.02.2020	Tỷ lệ đã sử dụng tính đến ngày 20.02.2020
		VND	VND	VND	%
1	Đầu tư vào mảng kỹ thuật số và các mảng có liên quan (thông qua việc đầu tư, góp vốn, mua cổ phần các doanh nghiệp khác	649.512.000.000	647.217.502.593	2.294.497.407	99,65

	và/hoặc bổ sung vốn cho Công ty và các công ty thành viên)				
2	Đầu tư vào mạng thương mại truyền thông (thông qua việc đầu tư, góp vốn, mua cổ phần các doanh nghiệp khác và/hoặc bổ sung vốn cho Công ty và các công ty thành viên)	165.340.000.000	46.740.000.000	118.600.000.000	28,27
3	Bổ sung vốn lưu động cho Công ty và/hoặc các công ty thành viên	190.563.000.000	189.117.099.476	1.445.900.524	99,24
4	Mua cổ phiếu quỹ	141.713.000.000	141.712.576.676	423.324	100,0
5	Phí phát hành cổ phiếu riêng lẻ	25.872.000.000	25.872.000.000	-	100,0
	Tổng cộng	1.173.000.000.000	1.050.659.178.745	122.340.821.255	89,57

13.14 Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thay đổi trụ sở chính

Căn cứ vào nhu cầu phát triển và chiến lược kinh doanh của Công ty, đồng thời nhằm tối ưu hóa dòng tiền, Hội đồng quản trị Công ty đã và đang tiến hành xem xét về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty nhằm đảm bảo một môi trường làm việc hiệu quả, chất lượng cũng như nâng cao uy tín, hình ảnh của Công ty. Đồng thời, để tại thuận tiện cho việc thực hiện các thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở chính, HĐQT Công ty trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc thay đổi trụ sở chính như sau:

- Địa chỉ trụ sở chính đề xuất phê duyệt: Số 191, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 7, quận 3, TP.HCM;
- Ủy quyền/giao cho Chủ tịch HĐQT được quyết định, phê duyệt kế hoạch, thực hiện các thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty theo quy định của Pháp luật, thực hiện sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến nội dung thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty.

Thời gian ủy quyền: từ thời điểm ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 thông qua cho đến ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

13.15 Tờ trình về việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị về việc tái phân phối cổ phiếu quỹ

Tháng 7/2019, được sự phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 theo Nghị quyết số 0805B/2019/NQ/ĐHĐCĐ, Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết số 2105-YEG/2019/NQ-HĐQT ngày 21/05/2019 nhằm triển khai thực hiện giao dịch. Theo đó, Công ty đã thực hiện thành công giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ như sau:

- Số lượng cổ phiếu đã thực hiện mua lại: 1.774.340 cổ phiếu;
- Thời gian thực hiện: từ ngày 18/06/2019 đến ngày 17/07/2019;
- Giá giao dịch bình quân: 79.869 đồng/cổ phiếu;
- Tổng giá trị cổ phiếu quỹ: 141.715.291.355 đồng

Nhằm tối ưu hóa dòng tiền và phục vụ mục đích phát triển và mở rộng kinh doanh, Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho HĐQT để phân phối một phần hoặc toàn bộ số lượng cổ phiếu quỹ nói trên bao gồm việc quyết định giá, thời điểm, đối tượng và phương thức thực hiện.

13.16 Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị

Nhằm đảm bảo tính chủ động, kịp thời trong quá trình kinh doanh, đồng thời tránh lãng phí về mặt thời gian, chi phí, đáp ứng kịp tiến độ theo yêu cầu thực tế, HĐQT Công ty xin kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc dưới đây:

- Ủy quyền cho HĐQT quyết định, ký kết, thực hiện các hợp đồng đầu tư, vay, cho vay, mua, bán tài sản của Công ty và đầu tư, góp vốn, thoái vốn, sáp nhập, hợp nhất hoặc mua, bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính hợp nhất gần nhất của Công ty, trừ các trường hợp giao dịch với người liên quan quy định tại điều 162 Luật doanh nghiệp và điều 37 Điều lệ Công ty;
- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc mua, bán, sáp nhập công ty con theo quy định của Pháp luật;
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định việc sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động, thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh đáp ứng yêu cầu của hoạt động kinh doanh và tiến hành các thủ tục đăng ký cần thiết với các cơ quan có thẩm quyền; bao gồm phê duyệt đầu tư vào các mảng kinh doanh thuộc lĩnh vực mới.
- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc tái cấu trúc nhân sự và cơ cấu hoạt động của công ty.

Thời gian ủy quyền: từ thời điểm ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 thông qua cho đến ĐHĐCĐ thường niên năm 2021. Quyết định về các vấn đề được ủy quyền nêu trên sẽ được HĐQT thực hiện theo phương thức và nguyên tắc phù hợp với quy định, Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.

14. Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết

Ông Nguyễn Đăng Khoa báo cáo kết quả biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình.

Kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội tính đến thời điểm thu thập phiếu biểu quyết: tổng số cổ đông trực tiếp và ủy quyền tham dự Đại hội là **47** cổ đông, tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội là **24.908.527** cổ phần, chiếm tỷ lệ **84,42%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp:

- Số phiếu phát ra: 47 phiếu, tương ứng với 24.908.527 cổ phần;
- Số phiếu thu vào: 37 phiếu, tương ứng với 24.907.573 cổ phần, trong đó:
 - Số phiếu thu vào hợp lệ: 36 phiếu, tương ứng 24.906.935 cổ phần;
 - Số phiếu thu vào không hợp lệ: 01 phiếu, tương ứng 638 cổ phần;

STT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý (%)	Không đồng ý (%)	Không có ý kiến (%)	Kết quả biểu quyết
1	Báo cáo số 01/2020/YEG/BC-ĐHĐCĐ của Ban Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh 2019;	100%	0.00%	0.00%	Thông qua
2	Báo cáo số 02/2020/YEG/BC-ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị về tình hình quản trị 2019;	100%	0.00%	0.00%	Thông qua
3	Báo cáo số 03/2020/YEG/BC-ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị về kế hoạch 2020;	100%	0.00%	0.00%	Thông qua
4	Báo cáo số 04/2020/YEG/BC-ĐHĐCĐ của Tiểu ban Kiểm toán về hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020;	100%	0.00%	0.00%	Thông qua
5	Báo cáo số 05/2020/YEG/BC-ĐHĐCĐ và tờ trình về việc xử lý các dự án đầu tư mảng kỹ thuật số;	100%	0.00%	0.00%	Thông qua
6	Tờ trình số 01/2020/YEG/TT-ĐHĐCĐ về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 và lựa chọn công ty kiểm toán năm 2020;	100%	0.00%	0.00%	Thông qua
7	Tờ trình số 02/2020/YEG/TT-ĐHĐCĐ về việc phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị;	100%	0.00%	0.00%	Thông qua
8	Tờ trình số 03/2020/YEG/TT-ĐHĐCĐ về việc điều chỉnh lỗ lũy kế tại ngày 31 tháng 12 năm 2019;	100%	0.00%	0.00%	Thông qua
9	Tờ trình số 04/2020/YEG/TT-ĐHĐCĐ về việc sử dụng một phần vốn thặng dư vốn cổ phần để xóa lỗ lũy kế tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2019;	100%	0.00%	0.00%	Thông qua
10	Tờ trình số 05/2020/YEG/TT-ĐHĐCĐ về phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;	100%	0.00%	0.00%	Thông qua
11	Tờ trình số 06/2020/YEG/TT-ĐHĐCĐ về giao dịch với các bên liên quan của cổ đông lớn; <i>(cổ đông có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết cho nội dung này)</i>	98,26%	0.00%	1,74%	Thông qua
12	Tờ trình số 07/2020/YEG/TT-ĐHĐCĐ về phê duyệt giao dịch với các bên liên quan;	98,74%	0.00%	1,26%	Thông qua
13	Tờ trình số 08/2020/YEG/TT-ĐHĐCĐ về báo cáo sử dụng vốn;	100%	0.00%	0.00%	Thông qua

STT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý (%)	Không đồng ý (%)	Không có ý kiến (%)	Kết quả biểu quyết
14	Tờ trình số 09/2020/YEG/TT-ĐHĐCĐ về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thay đổi trụ sở chính;	100%	0.00%	0.00%	Thông qua
15	Tờ trình số 10/2020/YEG/TT-ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị về việc tái phân phối cổ phiếu quỹ;	98,74%	1,26%	0.00%	Thông qua
16	Tờ trình số 11/2020/YEG/TT-ĐHĐCĐ về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị..	98,74%	1,26%	0.00%	Thông qua

II. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Bà Lưu Thị Bảo Quỳnh thay mặt Thư ký đoàn trình bày Dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Với 100% số phiếu chấp thuận của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự, toàn thể Đại hội đã thống nhất thông qua nội dung Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông tại Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và giao Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Ông Hoàng Đức Trung phát biểu bế mạc chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

III. CÁC VẤN ĐỀ KHÁC

Nội dung khác các tờ trình và báo cáo tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 ngoài chương trình nghị sự đã thông qua: Không có.

Cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 kết thúc lúc 11 giờ 15 phút cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ

TRƯỞNG BAN



TRẦN THỊ MỸ DUYÊN

TM. CHỦ TỌA ĐOÀN

CHỦ TỌA



NGUYỄN ANH NHƯỢNG TỔNG