



BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN

**TỪ NGÀY 13 THÁNG 9 NĂM 2023
ĐẾN NGÀY 31 THÁNG 3 NĂM 2024**

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1

MỤC LỤC

	Trang
1. Mục lục	1
2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc	2 - 4
3. Báo cáo kiểm toán độc lập	5 - 6
4. Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ ngày 13 tháng 9 năm 2023 đến ngày 31 tháng 3 năm 2024	7 - 9
5. Bản thuyết minh báo cáo tình hình sử dụng vốn từ ngày 13 tháng 9 năm 2023 đến ngày 31 tháng 3 năm 2024	10 - 11

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 (sau đây gọi tắt là “Công ty”) trình bày báo cáo của mình cùng với Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ thêm 450.000.000.000 VND (từ 312.799.680.000 VND lên 762.799.680.000 VND) từ ngày 13 tháng 9 năm 2023 đến ngày 31 tháng 3 năm 2024 (sau đây gọi tắt là “Báo cáo tình hình sử dụng vốn”).

Khái quát về Công ty

Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0304592171, đăng ký lần đầu ngày 12 tháng 9 năm 2006, đăng ký thay đổi lần 29 ngày 02 tháng 11 năm 2023 và đăng ký thay đổi lần thứ 30 ngày 11 tháng 01 năm 2024 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp.

Vốn điều lệ theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 29: 762.799.680.000 VND
Vốn điều lệ theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 30: 1.313.532.640.000 VND

Cổ phiếu của Công ty được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) với mã cổ phiếu là YEG theo Quyết định số 212/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 6 năm 2018 của Tổng Giám đốc HOSE.

Trụ sở hoạt động:

- Địa chỉ : Tầng 7, Toà nhà Galleria, 258 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại : +84 (028) 7300 6071
- Fax : 08 3910 1073

Hoạt động kinh doanh của Công ty là:

- Hoạt động tư vấn quản lý, tư vấn đầu tư (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật);
- Nghiên cứu thị trường.

Hội đồng quản trị và Ban điều hành, quản lý

Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban điều hành, quản lý của Công ty trong kỳ và cho đến thời điểm lập báo cáo này bao gồm:

Hội đồng quản trị

Họ và tên	Chức vụ	Ngày bầu
Bà Lê Phương Thảo	Chủ tịch	Bầu ngày 15 tháng 6 năm 2022
Ông Nguyễn Hoàng Giang	Phó Chủ tịch	Bầu ngày 15 tháng 6 năm 2022
Ông Đào Phúc Trí	Phó Chủ tịch	Bầu ngày 15 tháng 6 năm 2022
Ông Đinh Hoài Nam	Thành viên	Bầu ngày 21 tháng 12 năm 2022
Ông Kim Min Soo	Thành viên	Bầu ngày 02 tháng 6 năm 2023

Ban kiểm soát

Họ và tên	Chức vụ	Ngày bầu/miễn nhiệm
Ông Nguyễn Văn Nam	Trưởng ban	Bầu ngày 15 tháng 6 năm 2022
Bà Lê Thị Bích Hằng	Thành viên	Bầu ngày 15 tháng 6 năm 2022
Ông Vương Hồ Chí Dũng	Thành viên	Bầu ngày 02 tháng 6 năm 2023
Bà Lê Thị Quỳnh	Thành viên	Miễn nhiệm ngày 02 tháng 6 năm 2023

Ban Tổng Giám đốc

Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Bà Ngô Thị Vân Hạnh	Tổng Giám đốc	Bổ nhiệm ngày 18 tháng 9 năm 2023
	Phó Tổng Giám đốc điều hành	Miễn nhiệm ngày 18 tháng 9 năm 2023
Ông Đào Phúc Trí	Tổng Giám đốc	Miễn nhiệm ngày 18 tháng 9 năm 2023
Ông Chế Đoàn Viên	Phó Tổng Giám đốc	Bổ nhiệm ngày 10 tháng 4 năm 2024
Ông Kim Min Soo	Phó Tổng Giám đốc đầu tư	Bổ nhiệm ngày 05 tháng 6 năm 2023
Ông Yam Kong Fatt	Phó Tổng Giám đốc chiến lược	Bổ nhiệm ngày 29 tháng 9 năm 2022
Ông Trần Thanh Tân	Phó Tổng Giám đốc tài chính	Miễn nhiệm ngày 01 tháng 3 năm 2023
Bà Lê Phương Thảo	Phó Tổng Giám đốc điều hành	Miễn nhiệm ngày 05 tháng 4 năm 2023
Ông Lê Minh Nhật Tín	Phó Tổng Giám đốc công nghệ	Miễn nhiệm ngày 06 tháng 4 năm 2023

Đại diện theo pháp luật

Người đại diện theo pháp luật của Công ty từ ngày 01 tháng 01 năm 2023 đến ngày 01 tháng 11 năm 2023:

- Bà Lê Phương Thảo – Chủ tịch HĐQT (bầu ngày 15 tháng 6 năm 2022);
- Ông Đào Phúc Trí – Tổng Giám đốc (bổ nhiệm từ 2012).

Người đại diện theo pháp luật của Công ty từ ngày 02 tháng 11 năm 2023 đến nay:

- Bà Lê Phương Thảo – Chủ tịch HĐQT (bầu ngày 15 tháng 6 năm 2022);
- Bà Ngô Thị Vân Hạnh – Tổng Giám đốc (bổ nhiệm ngày 18 tháng 9 năm 2023).

Ông Chế Đoàn Viên được Bà Ngô Thị Vân Hạnh uỷ quyền ký Báo cáo tình hình sử dụng vốn kèm theo theo Giấy uỷ quyền số 102B-2404-GUQ-YEG ngày 15 tháng 4 năm 2024.

Kiểm toán viên

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C đã được chỉ định kiểm toán Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ thêm 450.000.000.000 VND (từ 312.799.680.000 VND lên 762.799.680.000 VND) từ ngày 13 tháng 9 năm 2023 đến ngày 31 tháng 3 năm 2024 của Công ty.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm Báo cáo tình hình sử dụng vốn phản ánh trung thực và hợp lý tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ thêm 450.000.000.000 VND (từ 312.799.680.000 VND lên 762.799.680.000 VND) từ ngày 13 tháng 9 năm 2023 đến ngày 31 tháng 3 năm 2024 của Công ty. Trong việc lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn này, Ban Tổng Giám đốc phải:

- Xây dựng và duy trì các kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn không còn các sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn;
- Lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn tuân thủ theo các nguyên tắc được trình bày tại thuyết minh số III.1 trong Bản thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng vốn.

Ban Tổng Giám đốc đảm bảo các sổ kế toán thích hợp được lưu giữ đầy đủ để phản ánh tình hình tài chính của Công ty với mức độ chính xác hợp lý tại bất kỳ thời điểm nào và các sổ sách kế toán tuân thủ chế độ kế toán áp dụng. Ban Tổng Giám đốc cũng chịu trách nhiệm quản lý các tài sản của Công ty và do đó đã thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian lận và các vi phạm khác.

Ban Tổng Giám đốc cam kết đã tuân thủ các yêu cầu nêu trên trong việc lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn.

Phê duyệt Báo cáo tình hình sử dụng vốn

Ban Tổng Giám đốc phê duyệt Báo cáo tình hình sử dụng vốn đính kèm. Báo cáo tình hình sử dụng vốn đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ thêm 450.000.000.000 VND (từ 312.799.680.000 VND lên 762.799.680.000 VND) từ ngày 13 tháng 9 năm 2023 đến ngày 31 tháng 3 năm 2024, phù hợp với cơ sở lập Báo cáo như trình bày tại thuyết minh số III.1 trong Bản thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng vốn và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn.

Thay mặt Ban Tổng Giám đốc, 


Chế Đoàn Viên
Phó Tổng Giám đốc

Ngày 02 tháng 5 năm 2024



Số: 1.1029/24/TC-AC

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

**Kính gửi: CÁC CỔ ĐÔNG, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1**

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ thêm 450.000.000.000 VND (từ 312.799.680.000 VND lên 762.799.680.000 VND) từ ngày 13 tháng 9 năm 2023 đến ngày 31 tháng 3 năm 2024 (sau đây gọi tắt là “Báo cáo tình hình sử dụng vốn”) của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 (sau đây gọi tắt là “Công ty”), được lập ngày 02 tháng 5 năm 2024, từ trang 07 đến trang 11 đính kèm, bao gồm Báo cáo tình hình sử dụng vốn và Bản thuyết minh báo cáo tình hình sử dụng vốn từ ngày 13 tháng 9 năm 2023 đến ngày 31 tháng 3 năm 2024. Báo cáo tình hình sử dụng vốn này được lập theo cơ sở kế toán như mô tả tại thuyết minh số III.1 của Bản thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng vốn.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tình hình sử dụng vốn của Công ty theo cơ sở lập Báo cáo như trình bày tại thuyết minh số III.1 của Bản thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng vốn và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tình hình sử dụng vốn dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tình hình sử dụng vốn của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tình hình sử dụng vốn. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tình hình sử dụng vốn do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tình hình sử dụng vốn.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tình hình sử dụng vốn kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ thêm 450.000.000.000 VND (từ 312.799.680.000 VND lên 762.799.680.000 VND) từ ngày 13 tháng 9 năm 2023 đến ngày 31 tháng 3 năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1, phù hợp với cơ sở lập Báo cáo như mô tả tại thuyết minh số III.1 của Bản thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng vốn.

Cơ sở kế toán và giới hạn về đối tượng nhận Báo cáo kiểm toán

Không phủ nhận ý kiến nêu trên, chúng tôi muốn lưu ý đến thuyết minh số III.1 trong Bản thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng vốn về cơ sở lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn. Báo cáo này chỉ được sử dụng để tổng hợp tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ thêm 450.000.000.000 VND của Công ty, không mở rộng ra cho toàn bộ Báo cáo tài chính. Báo cáo này được lập để giúp Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 đáp ứng yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước làm cơ sở phát hành, niêm yết cổ phiếu và công bố thông tin theo quy định của pháp luật, cung cấp thông tin cho cổ đông và nhà đầu tư. Báo cáo này có thể không phù hợp để sử dụng cho mục đích khác.

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

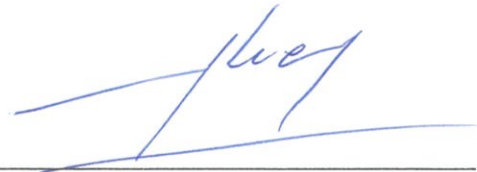


Nguyễn Chí Dũng

Thành viên Ban Giám đốc

Số Giấy CNĐKHN kiểm toán: 0100-2023-008-1

Người được ủy quyền



Võ Thành Công

Kiểm toán viên

Số Giấy CNĐKHN kiểm toán: 1033-2023-008-1

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 5 năm 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1

Địa chỉ: Tầng 7, Toà nhà Galleria, 258 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN

Từ ngày 13 tháng 9 năm 2023 đến ngày 31 tháng 3 năm 2024

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN
Từ ngày 13 tháng 9 năm 2023 đến ngày 31 tháng 3 năm 2024

I. THÔNG TIN VỀ ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

1. Cơ sở phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

Việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ thêm 450.000.000.000 VND (từ 312.799.680.000 VND lên 762.799.680.000 VND) được thực hiện theo:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (thông qua hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản) số 125/2303/NQ/ĐHĐCĐ/YEG ngày 14 tháng 3 năm 2023 về việc thông qua Tờ trình số 93/2023/YEG/TT-ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị về phương án chào bán cổ phần riêng lẻ để tăng vốn điều lệ;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 204/2305/NQ/HĐQT/YEG ngày 05 tháng 5 năm 2023 về việc triển khai phương án chào bán riêng lẻ cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 284/2306/YEG/BBH/ĐHĐCĐ ngày 02 tháng 6 năm 2023;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 279/2306/YEG/NQ/ĐHĐCĐ ngày 02 tháng 6 năm 2023.

2. Thông tin về đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ

- Tên cổ phiếu chào bán : Cổ phiếu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 VND/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu chào bán : 45.000.000 cổ phiếu
- Giá chào bán : 10.000 VND/cổ phiếu
- Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá : 450.000.000.000 VND
- Phương thức chào bán : Chào bán riêng lẻ
- Hạn chế chuyển nhượng : 3 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán
- Đối tượng phát hành : Là nhà đầu tư chiến lược, các nhà đầu tư cá nhân, tổ chức có năng lực (bao gồm nhưng không giới hạn người nội bộ và người có liên quan của Công ty) có thể hỗ trợ, đồng hành và hợp tác với Công ty trong quản trị điều hành, quá trình kinh doanh và tăng cạnh tranh trên thị trường đồng thời có cam kết gắn bó lợi ích lâu dài với Công ty tối thiểu 03 năm
- Số lượng nhà đầu tư : 15 nhà đầu tư
- Thời gian thực hiện : Trong năm 2023 sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có văn bản chấp thuận
- Mục đích phát hành : Tăng quy mô vốn hoạt động, đầu tư, mở rộng hoạt động kinh doanh của Công ty

Kế hoạch sử dụng vốn tăng thêm:

STT	Phương án sử dụng	Số tiền (VND)	Thời gian giải ngân dự kiến	Phương thức sử dụng
1	Góp vốn vào Công ty TNHH 1 Production theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 95/0223/NQ/HĐQT/YEG ngày 28/02/2023 (không giới hạn việc góp vốn trực tiếp và/hoặc hoàn trả tiền đi vay để thực hiện việc góp vốn theo đúng quy định)	137.000.000.000	Quý II và/hoặc quý III/2023	Thanh toán tiền góp vốn và/hoặc thanh toán nợ vay

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1

Địa chỉ: Tầng 7, Toà nhà Galleria, 258 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN

Từ ngày 13 tháng 9 năm 2023 đến ngày 31 tháng 3 năm 2024

Báo cáo tình hình sử dụng vốn (tiếp theo)

STT	Phương án sử dụng	Số tiền (VND)	Thời gian giải ngân dự kiến	Phương thức sử dụng
2	Góp vốn vào Công ty TNHH Yeah1 Up theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 83/0223/NQ/HĐQT/YEG ngày 24/02/2023 (không giới hạn việc góp vốn trực tiếp và/hoặc hoàn trả tiền đi vay để thực hiện việc góp vốn theo đúng quy định)	23.000.000.000	Quý II và/hoặc quý III/2023	Thanh toán tiền góp vốn và/hoặc thanh toán nợ vay
3	Bổ sung vốn lưu động	290.000.000.000		
3.1	Thanh toán Hợp đồng cho vay số 48/2302/HĐCV/LG/YEG/NVĐ ngày 03/02/2023	70.000.000.000	Quý II và/hoặc quý III/2023	Thanh toán nợ vay
3.2	Thanh toán Hợp đồng cho vay số 49/2302/HĐCV/LG/YEG/ĐTD ngày 03/02/2023 và Phụ lục	58.756.250.000	Quý II và/hoặc quý III/2023	Thanh toán nợ vay
3.3	Thanh toán Hợp đồng cho vay số 50/2302/HĐCV/LG/YEG/PTH ngày 03/02/2023	103.005.000.000	Quý II và/hoặc quý III/2023	Thanh toán nợ vay
3.4	Thanh toán Hợp đồng cho vay tiền số 1507/2022/YEG/HDV ngày 15/7/2022 và Hợp đồng cho vay tiền số 03/27062022/HDV ngày 27/6/2022 và phụ lục	28.000.000.000	Quý II và/hoặc quý III/2023	Thanh toán nợ vay
3.5	Vốn lưu động khác	30.238.750.000	Năm 2023 và quý I/2024	Thanh toán bổ sung vốn lưu động
	Cộng	450.000.000.000		

3. Thực tế thực hiện

Dựa trên phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Công ty đã thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong khoảng thời gian từ ngày 11 tháng 9 năm 2023 đến ngày 12 tháng 9 năm 2023. Ngày 12 tháng 9 năm 2023 Công ty đã gửi Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước với các thông tin chi tiết như sau:

- Số lượng cổ phiếu đã phân phối : 45.000.000 cổ phiếu
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- Giá chào bán : 10.000 VND/cổ phiếu
- Tổng số nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu : 15 cá nhân trong nước
- Tổng số tiền thu được : 450.000.000.000 VND
- Tổng chi phí : -
- Tổng thu ròng : 450.000.000.000 VND

Trong đó:

- Vốn góp của chủ sở hữu : 450.000.000.000 VND
- Thặng dư vốn cổ phần : -

Ngày 13 tháng 9 năm 2023 Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo đã nhận được Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu của Công ty. Ngày 02 tháng 11 năm 2023 Công ty nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 29 về việc tăng vốn điều lệ của Công ty sau đợt phát hành thêm cổ phiếu này.

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1

Địa chỉ: Tầng 7, Toà nhà Galleria, 258 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN

Từ ngày 13 tháng 9 năm 2023 đến ngày 31 tháng 3 năm 2024

Báo cáo tình hình sử dụng vốn (tiếp theo)

II. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC ĐẾN NGÀY 31 THÁNG 3 NĂM 2024

Số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ 450.000.000.000 VND đã được Công ty sử dụng như sau:

Mục đích sử dụng	Theo phương án phát hành (VND)	Thực tế sử dụng	
		Số tiền sử dụng (VND)	Thời gian sử dụng
Góp vốn vào Công ty TNHH IProduction	137.000.000.000	137.000.000.000	14/9/2023
Góp vốn vào Công ty TNHH Yeah1 Up	23.000.000.000	23.000.000.000	14/9/2023
Chuyển trả tiền gốc vay cho Ông Nguyễn Văn Đài theo Hợp đồng cho vay số 48/2302/HĐCV/LG/YEG/NVĐ ngày 03/02/2023	70.000.000.000	70.000.000.000	14/9/2023
Chuyển trả tiền gốc vay cho Ông Đinh Tấn Danh theo Hợp đồng cho vay số 49/2302/HĐCV/LG/YEG/ĐTD ngày 03/02/2023	58.756.250.000	58.756.250.000	14/9/2023
Chuyển trả tiền gốc vay cho Ông Phan Thái Huy theo Hợp đồng cho vay số 50/2302/HĐCV/LG/YEG/PTH ngày 03/02/2023	103.005.000.000	103.005.000.000	14/9/2023
Chuyển trả tiền gốc vay cho Công ty Cổ phần Vital Invesments Group theo Hợp đồng cho vay tiền số 03/27062022/HDV ngày 27/6/2022	8.000.000.000	8.000.000.000	14/9/2023
Chuyển trả tiền gốc vay cho Công ty Cổ phần Vital Invesments Group theo Hợp đồng cho vay tiền số 1507/2022/YEG/HDV ngày 15/7/2022	20.000.000.000	20.000.000.000	14/9/2023
Vốn lưu động khác ⁽ⁱ⁾	30.238.750.000	30.238.750.000	
Chi lãi vay		11.259.368.000	14/9/2023
Chi cho hoạt động kinh doanh (tạm ứng, chi lương, chi nộp bảo hiểm xã hội, chi nộp thuế, chi sửa chữa văn phòng...)		18.979.382.000	Từ 9/2023 đến 3/2024
Cộng	450.000.000.000	450.000.000.000	

- (i) Số tiền Công ty bổ sung vốn lưu động khác dùng một phần để thanh toán lãi vay cho các Hợp đồng cho vay số 48/2302/HĐCV/LG/YEG/NVĐ, Hợp đồng cho vay số 49/2302/HĐCV/LG/YEG/ĐTD, Hợp đồng cho vay số 50/2302/HĐCV/LG/YEG/PTH, Hợp đồng cho vay số 1507/2022/YEG/HDV và Hợp đồng cho vay số 03/27062022/HDV. Ngoài ra một phần dùng để tạm ứng cho nhân viên Công ty - Bà Phạm Thị Ngọc Hiếu theo Quyết định số 528-2309-QĐ-YEG ngày 14 tháng 9 năm 2023 với mục đích để tạm ứng chi phí thực hiện các chương trình Content của Công ty, tuy nhiên, do việc thực hiện chậm tiến độ nên Bà Phạm Thị Ngọc Hiếu đã hoàn ứng lại đủ cho Công ty trong thời gian từ ngày 16 tháng 10 năm 2023 đến ngày 02 tháng 11 năm 2023. Công ty đã sử dụng khoản tiền hoàn ứng này để chi cho hoạt động sản xuất kinh doanh bao gồm: chi lương, nộp bảo hiểm xã hội, nộp thuế, chi sửa chữa văn phòng... trong thời gian từ tháng 10 năm 2023 đến tháng 3 năm 2024.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 5 năm 2024

Đặng Phương Dung
Người lập

Nguyễn Thị Khánh Trang
Kế toán trưởng



Chế Đoàn Viên
Phó Tổng Giám đốc

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1

Địa chỉ: Tầng 7, Toà nhà Galleria, 258 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN

Từ ngày 13 tháng 9 năm 2023 đến ngày 31 tháng 3 năm 2024

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN

Từ ngày 13 tháng 9 năm 2023 đến ngày 31 tháng 3 năm 2024

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG

1. Hình thức sở hữu vốn

Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 (sau đây gọi tắt là “Công ty”) là công ty cổ phần.

2. Lĩnh vực kinh doanh

Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là dịch vụ.

3. Ngành nghề kinh doanh

Hoạt động kinh doanh chính của Công ty là: tư vấn quản lý, quảng cáo, hoạt động sáng tác, nghệ thuật, giải trí; sản xuất và phát hành phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình.

4. Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường

Chu kỳ sản xuất kinh doanh thông thường của Công ty không quá 12 tháng.

II. TUYÊN BỐ VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH VỀ LẬP BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN

Báo cáo tình hình sử dụng vốn được lập phù hợp với quy định tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán và các quy định pháp lý liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn.

Ban Tổng Giám đốc đảm bảo Báo cáo tình hình sử dụng vốn này đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ thêm 450.000.000.000 VND (từ 312.799.680.000 VND lên 762.799.680.000 VND) cho giai đoạn từ ngày 13 tháng 9 năm 2023 đến ngày 31 tháng 3 năm 2024 của Công ty, phù hợp với cơ sở lập Báo cáo như trình bày tại thuyết minh số III.1 và các quy định pháp lý có liên quan đến việc chào bán, sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành cổ phiếu.

III. CƠ SỞ LẬP BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN VÀ MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG BÁO CÁO

1. Cơ sở lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn

Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ thêm 450.000.000.000 VND (từ 312.799.680.000 VND lên 762.799.680.000 VND) được lập trên cơ sở thực chi và là một bộ phận trong dòng tiền chi của Công ty.

Tình hình thực tế sử dụng số tiền thu được từ phát hành cổ phiếu trong kỳ được tổng hợp trên cơ sở các nghiệp vụ giải ngân lần đầu thông qua tài khoản số 1190580180 mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

Thông tin về tình hình sử dụng vốn được trình bày phù hợp và nhất quán với sổ sách kế toán, Báo cáo tài chính và các tài liệu có liên quan của Công ty.



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1

Địa chỉ: Tầng 7, Toà nhà Galleria, 258 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN

Từ ngày 13 tháng 9 năm 2023 đến ngày 31 tháng 3 năm 2024

Bản thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng vốn (tiếp theo)

2. Kỳ báo cáo

Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ thêm 450.000.000.000 VND (từ 312.799.680.000 VND lên 762.799.680.000 VND) được lập sau khi Công ty hoàn thành việc sử dụng vốn theo phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đã được phê duyệt.

3. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán và lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán và lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn là Đồng Việt Nam (VND).

4. Mục đích sử dụng báo cáo

Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ thêm 450.000.000.000 VND (từ 312.799.680.000 VND lên 762.799.680.000 VND) chỉ được sử dụng để báo cáo tình hình sử dụng vốn theo kế hoạch sử dụng vốn được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (thông qua hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản) 125/2303/NQ/ĐHĐCĐ/YEG ngày 14 tháng 3 năm 2023 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 279/2306/YEG/NQ/ĐHĐCĐ ngày 02 tháng 6 năm 2023 cũng như đáp ứng yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước, không mở rộng ra cho toàn bộ Báo cáo tài chính của Công ty. Vì thế Báo cáo này có thể không phù hợp để sử dụng cho mục đích khác.

IV. SỰ KIỆN PHÁT SINH SAU NGÀY 31 THÁNG 3 NĂM 2024

Không có sự kiện trọng yếu nào phát sinh sau ngày lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn yêu cầu phải điều chỉnh số liệu hoặc công bố trên Báo cáo này.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 5 năm 2024

Đặng Phương Dung
Người lập

Nguyễn Thị Khánh Trang
Kế toán trưởng



Chế Đoàn Viên
Phó Tổng Giám đốc



**Now,
for tomorrow**

A&C AUDITING AND CONSULTING CO., LTD.

www.a-c.com.vn

Head Office	: 02 Truong Son St., Ward 2, Tan Binh Dist., Ho Chi Minh City, Vietnam	Tel: +84 (028) 3547 2972	kttv@a-c.com.vn
Branch in Ha Noi	: 40 Giang Vo St., Dong Da Dist., Ha Noi City, Vietnam	Tel: +84 (024) 3736 7879	kttv.hn@a-c.com.vn
Branch in Nha Trang	: Lot STH 06A.01, St. No.13, Le Hong Phong II Urban Area, Phuoc Hai Ward, Nha Trang City, Vietnam	Tel: +84 (0258) 246 5151	kttv.nt@a-c.com.vn
Branch in Can Tho	: I5-13 Vo Nguyen Giap St., Cai Rang Dist., Can Tho City, Vietnam	Tel: +84 (0292) 376 4995	kttv.ct@a-c.com.vn