

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1

**BÁO CÁO TIẾN ĐỘ SỬ DỤNG VỐN CỔ PHẦN
THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ
TỪ NGÀY 21 THÁNG 8 NĂM 2018 ĐẾN NGÀY 20 THÁNG 2 NĂM 2020**

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1

**BÁO CÁO TIẾN ĐỘ SỬ DỤNG VỐN CỔ PHẦN
THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ
TỪ NGÀY 21 THÁNG 8 NĂM 2018 ĐẾN NGÀY 20 THÁNG 2 NĂM 2020**

NỘI DUNG	TRANG
Thông tin về doanh nghiệp	1
Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc	2
Báo cáo về các phát hiện thực tế	3
Báo cáo tiến độ sử dụng vốn	6
Thuyết minh báo cáo tiến độ sử dụng vốn	12

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1

THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Số 0304592171 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 12 tháng 9 năm 2006 và Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 23 ngày 2 tháng 7 năm 2019.

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”)

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

Ban Kiểm toán nội bộ

Ông Trần Quốc Bảo	Trưởng ban
Ông Nguyễn Ngọc Dũng	Thành viên
Ông Lâm Quốc Thái	Thành viên
Ông Nguyễn Văn Nam	Thành viên
Bà Lê Thị Bích Hằng	Thành viên (từ ngày 20.3.2019) (đến ngày 20.3.2019)

Ban Tổng Giám đốc

Ông Đào Phúc Trí	Tổng Giám đốc
Ông Niraan De Silva	Phó Tổng Giám đốc
Ông Nguyễn Ngọc Hưng	Phó Tổng Giám đốc (từ ngày 28.3.2019)
Ông Nguyễn Văn Cang	Phó Tổng Giám đốc (từ ngày 13.8.2019)
Ông Hồ Nam Đông	Phó Tổng Giám đốc (từ ngày 13.8.2019)
Ông Nguyễn Vũ Nghị	Phó Tổng Giám đốc (từ ngày 25.9.2019)
Ông Loh Yean Wei Jason	Phó Tổng Giám đốc (đến ngày 25.9.2019)
Ông Võ Thái Phong	Phó Tổng Giám đốc (đến ngày 13.8.2019)
Ông Bùi Hữu Nhật	Phó Tổng Giám đốc (từ ngày 18.3.2019 đến ngày 13.8.2019)

Người đại diện theo pháp luật

Ông Nguyễn Ảnh Nhượng Tống	Chủ tịch HĐQT
Ông Đào Phúc Trí	Tổng Giám đốc

Trụ sở chính

Tầng 4, RiverBank Place, 3C Tôn Đức Thắng,
Phường Bến Nghé, Quận 1,
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ BÁO CÁO TIỀN ĐỘ SỬ DỤNG VỐN

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 (“Công ty”) trân trọng trình bày báo cáo tiến độ sử dụng vốn cổ phần thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ từ ngày 21 tháng 8 năm 2018 đến ngày 20 tháng 2 năm 2020, với số tiền là 1.173.000.000.000 đồng Việt Nam để tăng vốn của Công ty, sau đây gọi là “Báo cáo tiến độ sử dụng vốn”.

TRÁCH NHIỆM CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm lập và trình bày Báo cáo tiến độ sử dụng vốn phản ánh trung thực và hợp lý tình hình sử dụng vốn của Công ty.

Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm đảm bảo việc các sổ sách kế toán thích hợp được ghi chép một cách phù hợp để phản ánh hợp lý tình hình sử dụng vốn cổ phần thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ từ ngày 21 tháng 8 năm 2018 đến ngày 20 tháng 2 năm 2020, với số tiền là 1.173.000.000.000 đồng Việt Nam để tăng vốn cổ phần của Công ty và đảm bảo rằng Báo cáo tiến độ sử dụng vốn đã được lập một cách đúng đắn, phản ánh trung thực và hợp lý, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam, Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ (“Nghị định 58”) quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58, và phù hợp với cơ sở soạn lập và trình bày được nêu ở Thuyết minh số 2 của Báo cáo tiến độ sử dụng vốn.



Đào Phúc Trí
Tổng Giám đốc

Thành phố Hồ Chí Minh, nước CHXHCN Việt Nam
Ngày 27 tháng 3 năm 2020



**BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC THỦ TỤC THỎA THUẬN TRƯỚC
ĐỐI VỚI BÁO CÁO TIẾN ĐỘ SỬ DỤNG VỐN
GỬI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1**

Chúng tôi đã thực hiện các thủ tục thỏa thuận trước theo Thư xác nhận dịch vụ số EL-HCMC6171 ngày 5 tháng 3 năm 2020 với Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 ("Công ty") liên quan tới Báo cáo tiến độ sử dụng vốn cổ phần thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ từ ngày 21 tháng 8 năm 2018 đến ngày 20 tháng 2 năm 2020 (sau đây gọi là "Báo cáo tiến độ sử dụng vốn") được trình bày từ trang 7 đến trang 13. Công việc của chúng tôi được thực hiện phù hợp với Chuẩn mực Việt Nam về dịch vụ liên quan số 4400, "Hợp đồng thực hiện các thủ tục thỏa thuận trước đối với thông tin tài chính". Các thủ tục được thực hiện chỉ nhằm mục đích hỗ trợ Quý Công ty trong việc đánh giá tính phù hợp của Báo cáo tiến độ sử dụng vốn và được tóm tắt như sau:

1. Chúng tôi đã thu thập Báo cáo tiến độ sử dụng vốn được lập và phê duyệt bởi Ban Tổng Giám đốc của Công ty.
2. Chúng tôi đã đối chiếu mục đích sử dụng vốn như giải trình của Ban Tổng Giám đốc của Công ty với mục đích sử dụng vốn như đã được phê duyệt và trình bày trong Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên số 0805B/2019/NQ/ĐHĐCĐ ngày 8 tháng 5 năm 2019, Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 011C11/2019/YEG/NQ-HĐQT ngày 11 tháng 11 năm 2019 và hồ sơ tăng vốn có liên quan. Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước đã chấp thuận việc phát hành riêng lẻ này theo Công văn số 5290/UBCK-QLCB ngày 24 tháng 8 năm 2018.
3. Chúng tôi đã thực hiện kiểm tra chi tiết các chứng từ thu tiền góp vốn và chi tiền, như được liệt kê trong Báo cáo tiến độ sử dụng vốn đã được thu thập tại mục 1 ở trên, với các chứng từ kế toán có liên quan như hợp đồng, hóa đơn, phiếu thu, phiếu chi v.v. Đồng thời, chúng tôi xem xét bản chất các nghiệp vụ chi tiền để phân loại các giao dịch này theo từng mảng hoạt động kinh doanh như đã trình bày trong mục đích sử dụng vốn đã được phê duyệt.
4. Gửi thư xác nhận ngân hàng và đối chiếu với số dư ngân hàng, gửi thư xác nhận các khoản đầu tư trái phiếu như được trình bày trong Báo cáo tiến độ sử dụng vốn của Công ty tại ngày 20 tháng 2 năm 2020.

Chúng tôi báo cáo về các phát hiện thực tế như sau:

1. Báo cáo tiến độ sử dụng vốn được trình bày từ trang 7 đến trang 13 đã được lập và phê duyệt bởi Ban Tổng Giám đốc.
2. Theo giải trình của Ban Tổng Giám đốc của Công ty, mục đích sử dụng vốn là để thực hiện việc mở rộng hoạt động kinh doanh và được đầu tư cho các mục đích sau:
 - (a) 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 và/hoặc bổ sung vốn cho Công ty và các công ty thành viên);
 - (b) Đầu tư vào mảng 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); và
 - (c) Bổ sung vốn lưu động cho Công ty và/hoặc các công ty thành viên.

Các mục đích này phù hợp với Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên số 0805B/2019/NQ/ĐHĐCĐ ngày 8 tháng 5 năm 2019, Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 011C11/2019/YEG/NQ-HĐQT ngày 11 tháng 11 năm 2019 và hồ sơ tăng vốn có liên quan. Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước đã chấp thuận việc phát hành riêng lẻ này theo Công văn số 5290/UBCK-QLCB ngày 24 tháng 8 năm 2018.

3. Chúng tôi đã thực hiện kiểm tra chi tiết các chứng từ như sau:
 - Khoản tiền 1.173.000.000.000 đồng Việt Nam thu được từ việc chào bán: chúng tôi đã xem xét và đối chiếu phù hợp với các chứng từ kế toán có liên quan như giấy báo ngân hàng, sổ phụ ngân hàng; và
 - Khoản chi 1.050.659.178.745 đồng Việt Nam: chúng tôi đã xem xét và đối chiếu phù hợp với các chứng từ kế toán có liên quan như phiếu chi, giấy báo ngân hàng, hợp đồng, hóa đơn. Đồng thời chúng tôi cũng xem xét bản chất nghiệp vụ để phân loại các nghiệp vụ chi tiền theo từng mảng hoạt động kinh doanh như đã trình bày trong Báo cáo tiến độ sử dụng vốn.

4. Chúng tôi đã xem xét và đối chiếu với thư xác nhận ngân hàng, tiền gửi ngân hàng, trái phiếu theo danh sách đính kèm trong Báo cáo tiến độ sử dụng vốn. Sau khi thực hiện xem xét và đối chiếu, những chênh lệch đã được phát hiện và giải trình như bên dưới:

Tài khoản	Số dư theo Công ty VND	Số dư theo thư xác nhận VND	Chênh lệch VND
Tiền gửi không kỳ hạn tại ngân hàng			
- Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, số tài khoản 168704070021734	967.174.258	968.174.258	(1.000.000)
- Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, số tài khoản 168704070016261	8.672.378	1.537.499.242	(1.528.826.864)
- Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, số tài khoản 168704070022204	272.105	1.846.958	(1.574.853)
- Ngân hàng TNHH một thành viên United Overseas Bank (Việt Nam), số tài khoản 1023340149	41.596.435	47.853.654	(6.257.219)
- Ngân hàng TMCP Kiên Long, số tài khoản 88887939	17.796.355	18.796.355	(1.000.000)
- Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Chi nhánh Bến Thành, số tài khoản 13368270001	60.051.093	59.717.861	333.232
- Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, số tài khoản 421000888868	40.278.851	41.256.851	(978.000)
- Ngân hàng Shinhanbank Việt Nam, số tài khoản 700013122044	570.000	42.000	528.000
- Ngân hàng TMCP Phương Đông OCB, số tài khoản 0111100020095001	63.305.161	63.305.161	-
	1.199.716.636	2.738.492.340	(1.538.775.704)
Tài khoản chứng khoán	19.173.846	18.273.855	899.991
Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn			
- Ngân hàng TMCP Phát triển nhà Thành phố Hồ Chí Minh – Chi nhánh Nguyễn Đình Chiểu	88.500.000.000	88.778.152.470	(278.152.470)
- Ngân hàng TMCP Phương Đông OCB	9.000.000.000	9.000.000.000	-
	97.500.000.000	97.778.152.470	(278.152.470)
Trái phiếu			
- Công ty Cổ phần Nhựa Đại An	85.000.000.000	85.000.000.000	-
	85.000.000.000	85.000.000.000	-
Tổng cộng (*)	183.718.890.482	185.534.918.665	(1.816.028.183)



(*) Theo giải trình của Ban Tổng Giám đốc, khoản chênh lệch 1.528.826.864 đồng Việt Nam giữa số dư theo Công ty và số dư theo thư xác nhận của tài khoản 168704070016261 mở tại Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh chủ yếu đến từ khoản thấu chi của Công ty cho các mục đích khác ngoài mục đích sử dụng vốn. Các khoản mục này nằm ngoài phạm vi của các thủ tục thỏa thuận trước.

Vì các thủ tục nêu trên không hình thành một cuộc kiểm toán hoặc soát xét báo cáo tài chính theo Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam hoặc Chuẩn mực Việt Nam về Hợp đồng Dịch vụ Soát xét, do đó chúng tôi không đưa ra sự bất kỳ đảm bảo nào về Báo cáo tiến độ sử dụng vốn.

Báo cáo của chúng tôi chỉ sử dụng cho mục đích báo cáo cho Ban Tổng Giám đốc của Công ty và nộp cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định tại Chương II, Điều 8, Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 6 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, và không được sử dụng cho bất cứ mục đích nào khác hoặc không được phát hành cho bất cứ bên nào khác. Báo cáo này nên được đọc một cách riêng rẽ, và không liên quan tới toàn bộ báo cáo tài chính của Công ty.

Thay mặt và đại diện cho Công ty TNHH PwC (Việt Nam)



Quách Thành Châu
Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán:
0875-2018-006-1
Chữ ký được ủy quyền

Số tham chiếu của báo cáo: HCM9293
TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 3 năm 2020



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ SỬ DỤNG VỐN CỔ PHẦN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ TỪ NGÀY 21 THÁNG 8 NĂM 2018 ĐẾN NGÀY 20 THÁNG 2 NĂM 2020

1 BÁO CÁO KẾT QUẢ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

STT	Nội dung	Thông tin
1	Tên cổ phiếu chào bán	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1
2	Mã chứng khoán	YEG
3	Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
4	Mệnh giá	10.000 đồng/cổ phiếu
5	Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán	3.910.000 cổ phiếu
6	Số lượng cổ phiếu phát hành	3.910.000 cổ phiếu
7	Tổng số tiền thu từ việc chào bán cổ phiếu	1.173.000.000.000 đồng Việt Nam
8	Ngày bắt đầu chào bán	17 tháng 8 năm 2018
9	Ngày hoàn thành đợt chào bán	21 tháng 8 năm 2018

2 PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG SỐ TIỀN HUY ĐỘNG TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU

2.1 Mục đích chào bán và phương án sử dụng vốn đã công bố

Theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên số 0805B/2019/NQ/ĐHĐCĐ ngày 8 tháng 5 năm 2019 mục đích chào bán cổ phiếu riêng lẻ là để huy động nguồn vốn để thực hiện việc mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh. Cụ thể, tổng số vốn đã huy động được là 1.173.000.000.000 đồng Việt Nam, sẽ thực hiện đầu tư vào các mục đích sau:

STT	Diễn giải	Số tiền dự kiến sử dụng theo kế hoạch đã duyệt 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 và/hoặc bổ sung vốn cho Công ty và các công ty thành viên)	635.860.000.000
2	Đầu tư vào mảng 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)	99.190.000.000
3	Bổ sung vốn lưu động cho Công ty và/hoặc các công ty thành viên	192.078.000.000
4	Mua cổ phiếu quỹ	220.000.000.000
5	Phí phát hành cổ phiếu riêng lẻ	25.872.000.000
Tổng cộng		<u><u>1.173.000.000.000</u></u>

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1

2 PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG SỐ TIỀN HUY ĐỘNG TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU (tiếp theo)

2.1 Mục đích chào bán và phương án sử dụng vốn đã công bố (tiếp theo)

Theo Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 011C11/2019/YEG/NQ-HĐQT ngày 11 tháng 11 năm 2019, tiến độ sử dụng vốn đã thực hiện được báo cáo và kế hoạch sử dụng vốn cổ phần tại ngày 15 tháng 11 năm 2018 được thay đổi và được duyệt như sau:

STT	Diễn giải	Giá trị đã giải ngân thực tế đến ngày 24.10.2019 theo báo cáo của Công ty VND	Số tiền dự kiến sử dụng theo kế hoạch tại ngày 24.10.2019 đã được ĐHCĐBT phê duyệt VND	Tổng cộng 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 và/hoặc bổ sung vốn cho Công ty và các công ty thành viên)	584.552.478.314	64.959.521.686	649.512.000.000
2	Đầu tư vào mảng 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)	36.740.000.000	128.600.000.000	165.340.000.000
3	Bổ sung vốn lưu động cho Công ty và/hoặc các công ty thành viên	135.596.122.861	54.966.877.139	190.563.000.000
4	Mua cổ phiếu quỹ	141.712.576.676	423.324	141.713.000.000
5	Phí phát hành cổ phiếu riêng lẻ	25.872.000.000	-	25.872.000.000
Tổng cộng		924.473.177.851	248.526.822.149	1.173.000.000.000

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1

2 PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG SỐ TIỀN HUY ĐỘNG TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU (tiếp theo)

2.2 Tiến độ sử dụng vốn cho giai đoạn từ ngày 21 tháng 8 năm 2018 đến ngày 20 tháng 2 năm 2020

Công ty báo cáo việc sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trên cho các mục đích đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường phê duyệt của đợt phát hành như sau

STT	Nội dung	Số tiền VND
A	Vốn thu được từ việc phát hành chào bán cổ phiếu	1.173.000.000.000
B	Chi phí phát hành cổ phiếu	25.872.000.000
C	Vốn thuần từ việc phát hành chào bán cổ phiếu	1.147.128.000.000
	Vốn đã sử dụng trong giai đoạn cho các mục đích:	
1	Đầu tư vào mảng kỹ thuật số và các mảng có liên quan	647.217.502.593
2	Đầu tư vào mảng thương mại truyền thông	46.740.000.000
3	Bổ sung vốn lưu động	189.117.099.476
4	Mua cổ phiếu quỹ	141.712.576.676
D	Lũy kế số vốn đã sử dụng trong giai đoạn (1+2+3+4)	1.024.787.178.745
E	Số vốn còn chưa sử dụng (C-D)	122.340.821.255

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1

2 PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG SỐ TIỀN HUY ĐỘNG TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU (tiếp theo)

2.2 Tiến độ sử dụng vốn cho giai đoạn từ ngày 21 tháng 8 năm 2018 đến ngày 20 tháng 2 năm 2020 (tiếp theo)

Tiến độ sử dụng vốn theo Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 011C/11/2019/YEG/NQ-HĐQT ngày 11 tháng 11 năm 2019 như sau:

STT	Diễn giải	Số tiền dự kiến sử dụng theo kế hoạch đã được ĐHĐCĐ phê duyệt VND	Số tiền đã sử dụng tính đến ngày 20.2.2020 VND	Số tiền còn lại tại ngày 20.2.2020 VND	Tỷ lệ đã sử dụng tính đến ngày 20.2.2020 (%)
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 và/hoặc bổ sung vốn cho Công ty và các công ty thành viên)	649.512.000.000	647.217.502.593	2.294.497.407	99,65
2	Đầu tư vào mảng 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	100,00
5	Phí phát hành cổ phiếu riêng lẻ	25.872.000.000	25.872.000.000	-	100,00
Tổng cộng		1.173.000.000.000	1.050.659.178.745	122.340.821.255	89,57

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1

2 PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG SỐ TIỀN HUY ĐỘNG TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU (tiếp theo)

2.3 Vốn khả dụng của Công ty tại ngày 20 tháng 2 năm 2020

Tại ngày 20 tháng 2 năm 2020, Công ty quản lý số vốn còn chưa sử dụng từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo phương án trên như sau:

Tài khoản	Số tiền VND
Tiền gửi không kỳ hạn tại ngân hàng	
- Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, số tài khoản 168704070021734	967.174.258
- Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, số tài khoản 168704070016261	8.672.378
- Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, số tài khoản 168704070022204	272.105
- Ngân hàng TNHH một thành viên United Overseas Bank (Việt Nam), số tài khoản 1023340149	41.596.435
- Ngân hàng TMCP Kiên Long, số tài khoản 88887939	17.796.355
- Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Chi nhánh Bến Thành, số tài khoản 13368270001	60.051.093
- Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, số tài khoản 421000888868	40.278.851
- Ngân hàng Shinhanbank Việt Nam, số tài khoản 700013122044	570.000
- Ngân hàng TMCP Phương Đông OCB, số tài khoản 0111100020095001	63.305.161
	1.199.716.636
Tài khoản chứng khoán	19.173.846
Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn	
- Ngân hàng TMCP Phát triển nhà Thành phố Hồ Chí Minh – Chi nhánh Nguyễn Đình Chiểu	88.500.000.000
- Ngân hàng TMCP Phương Đông OCB	9.000.000.000
	97.500.000.000
Trái phiếu	
- Công ty Cổ phần Nhựa Đại An	85.000.000.000
	85.000.000.000
Tổng cộng	183.718.890.482
Số dư theo báo cáo sử dụng vốn	122.340.821.255
Chênh lệch (*)	61.378.069.227

(*) Khoản này đã bao gồm thu nhập lãi tiền gửi với số tiền là 43.260.839.036 đồng và lãi trái phiếu với số tiền là 18.117.230.191 đồng.

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1

THUYẾT MINH BÁO CÁO TIẾN ĐỘ SỬ DỤNG VỐN CỔ PHẦN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ TỪ NGÀY 21 THÁNG 8 NĂM 2018 ĐẾN NGÀY 20 THÁNG 2 NĂM 2020

1 ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 (“Công ty”) là một công ty cổ phần được thành lập tại nước CHXHCN Việt Nam theo Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0304592171 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 12 tháng 9 năm 2006 và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 23 ngày 2 tháng 7 năm 2019.

Cổ phiếu của Công ty đã chính thức giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh kể từ ngày 26 tháng 6 năm 2018 theo Quyết định số 212/QĐ-SGDHCM do Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ký ngày 19 tháng 6 năm 2018.

Hoạt động chính của Công ty và các công ty con bao gồm 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, tổ chức, giới thiệu và xúc tiến thương mại, hoạt động hậu kỳ, hoạt động viễn thông có dây và các hoạt động viễn thông khác.

2 CƠ SỞ SOẠN LẬP VÀ TRÌNH BÀY BÁO CÁO TIẾN ĐỘ SỬ DỤNG VỐN

2.1 Cơ sở lập và trình bày

Báo cáo tiến độ sử dụng vốn cổ phần thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ từ ngày 21 tháng 8 năm 2018 đến ngày 20 tháng 2 năm 2020 (“Báo cáo tiến độ sử dụng vốn”) được lập phù hợp với quy định tại Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58, và các quy định pháp lý liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tiến độ sử dụng vốn.

Báo cáo tiến độ sử dụng vốn được lập trên cơ sở thực thu, thực chi và là một bộ phận trong tổng dòng tiền thu, chi của Công ty.

2.2 Giai đoạn báo cáo

Báo cáo tiến độ sử dụng vốn được lập cho việc sử dụng vốn cổ phần thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược với số tiền 1.173.000.000.000 VND để tăng vốn từ ngày 17 tháng 8 năm 2018 đến ngày 21 tháng 8 năm 2018, và việc sử dụng vốn cho giai đoạn từ ngày 21 tháng 8 năm 2018 đến ngày 20 tháng 2 năm 2020.

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1

2 CƠ SỞ SOẠN LẬP VÀ TRÌNH BÀY BÁO CÁO TIẾN ĐỘ SỬ DỤNG VỐN (tiếp theo)

2.3 Mục đích sử dụng báo cáo

Báo cáo tiến độ sử dụng vốn chỉ được sử dụng để báo cáo tiến độ sử dụng vốn theo Báo cáo điều chỉnh mục đích sử dụng vốn theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên số 0805B/2019/NQ/ĐHĐCĐ ngày 8 tháng 5 năm 2019, Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 011C11/2019/YEG/NQ-HĐQT ngày 11 tháng 11 năm 2019 đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phê duyệt.

Báo cáo tiến độ sử dụng vốn này được lập để Công ty báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định tại Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 6 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Do đó, Báo cáo tiến độ sử dụng vốn có thể không phù hợp để sử dụng cho mục đích khác.

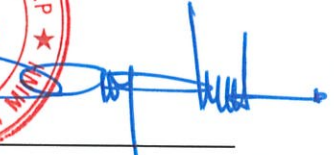
Báo cáo tiến độ sử dụng vốn đã được Ban Tổng Giám đốc phê duyệt ngày 27 tháng 3 năm 2020.



Nguyễn Thị Ngọc Nữ
Kế toán trưởng



Nguyễn Văn Cang
Phó Tổng Giám đốc Tài chính



Đào Phúc Trí
Tổng Giám đốc