

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1



Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2021

MỤC LỤC

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2020 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1 VÀ CÁC CÔNG TY CON (“TẬP ĐOÀN”)	1
BÁO CÁO CỦA TIỂU BAN KIỂM TOÁN VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2021 CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN	4
BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP TẬP ĐOÀN YEAH1 VỀ QUẢN TRỊ VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ TỪNG THÀNH VIÊN NĂM 2020	9
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 2021	16
BÁO CÁO VỀ VIỆC SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHẦN RIÊNG LẦN 18	
TỜ TRÌNH VỀ VIỆC THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH (“BCTC”) KIỂM TOÁN NĂM 2020 VÀ LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BCTC NĂM 2021	20
TỜ TRÌNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT THỦ LAO HĐQT NĂM 2020 VÀ ĐỀ XUẤT THỦ LAO HĐQT VÀ CÁC BAN/TIỂU BAN TRỰC THUỘC HĐQT NĂM 2021	21
TỜ TRÌNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH LỖ LỖY KẾ TẠNG NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2020 VÀ SỬ DỤNG MỘT PHẦN NGUỒN THẶNG DƯ VỐN CỔ PHẦN ĐỂ XÓA LỖ LỖY KẾ TẠNG TẠI THỜI ĐIỂM NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2020	22
TỜ TRÌNH VỀ VIỆC KHÔNG THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	23
TỜ TRÌNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1 (“YEAH1”) VỚI CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN NĂM 2020 VÀ CÁC GIAO DỊCH DỰ KIẾN NĂM 2021 VÀ CHO ĐẾN THỜI ĐIỂM TỔ CHỨC ĐHĐCĐ NĂM 2022	24
TỜ TRÌNH VỀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG, CHUYỂN NHƯỢNG VỐN VÀ NIÊM YẾT CHO CÔNG TY CON TRỌNG YẾU	26
TỜ TRÌNH VỀ VIỆC THÔNG QUA NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY	27
TỜ TRÌNH VỀ VIỆC THÔNG QUA NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY	28
TỜ TRÌNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	29
TỜ TRÌNH VỀ VIỆC ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	30
TỜ TRÌNH VỀ VIỆC THAY ĐỔI NHÂN SỰ HĐQT VÀ BẦU THÀNH VIÊN HĐQT BỔ SUNG	31

Số: 01/2021/YEG/BC-ĐHĐCĐ

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2020 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1 VÀ CÁC CÔNG TY CON (“TẬP ĐOÀN”)**I. ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA TẬP ĐOÀN NĂM 2020**

Trong năm 2020, Tập đoàn Yeah1 đã đẩy mạnh việc tái cơ cấu Tập đoàn theo hai mảng kinh doanh cốt lõi là Kỹ thuật số và Thương mại đa kênh nhằm gia tăng hiệu quả hoạt động và kết quả kinh doanh. Tuy nhiên, với sự ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19, kết quả kinh doanh của Yeah1 chưa đạt được chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra.

1. Đánh giá Kết quả hoạt động kinh doanh

Trong năm 2020, Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 đã đạt được kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 như sau:

- Doanh thu thuần đạt 1.218,6 tỷ đồng, giảm 16,09% so với năm 2019 và chỉ đạt được 67,7% kế hoạch đề ra là 1.800 tỷ đồng. Cơ cấu doanh thu có sự chuyển biến mạnh theo hướng đã định hướng trước là tăng tỷ trọng doanh thu của mảng kỹ thuật số và liên quan đến kỹ thuật số, và giảm tỷ trọng của mảng truyền hình truyền thống. Cụ thể, trong năm 2020, mảng kỹ thuật số đóng góp 76% tổng doanh thu, quảng cáo trên truyền hình chiếm 11%, bản quyền phim và trò chơi điện tử trực tuyến chiếm 3% và mảng thương mại đa kênh đóng góp 10%. Mảng thương mại đa kênh là mảng hoạt động kinh doanh mới từ năm 2020 nhưng cũng đã nhanh chóng có những đóng góp quan trọng cho kết quả kinh doanh của Tập đoàn.
- Theo báo cáo tài chính kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC Việt Nam, Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 lỗ 179,99 tỷ đồng trong năm 2020 và chưa hoàn thành kế hoạch lợi nhuận sau thuế là 125 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc đại dịch kéo dài và ảnh hưởng nặng nề hơn so với dự tính cũng như các chi phí đầu tư để phát triển hạ tầng, đầu tư vào con người, PR, marketing,... cho mảng kinh doanh mới – Thương mại đa kênh (“Giga1”) là khá cao.
- Trong năm 2020, Tập đoàn đã quyết liệt thực hiện việc tái cấu trúc các công ty thành viên và các mảng kinh doanh theo hướng tập trung vào hai mảng kinh doanh cốt lõi là Kỹ thuật số (“Digital”) và Thương mại đa kênh (“Giga1”). Mảng kinh doanh mới Giga1 đã có những thành tựu nhất định, ví dụ như số lượng người dùng có sự tăng trưởng nhanh chóng và hiện đạt 4,7 triệu người dùng. Giga1 cũng tự hào là một trong 12 doanh nghiệp số xuất sắc Make in Vietnam đồng hành cùng Chính phủ trong Chương trình Hỗ trợ chuyển đổi số cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.

DVT: Triệu Đồng

ST T	CHỈ TIÊU	Thực hiện 2019	2020		+/- (%) SSCK	+/- (%) SSKH
			Kế hoạch	Thực hiện		
1	Doanh thu thuần	1.452.293	1.800.000	1.218.619	-16,09%	-32,30%
2	Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ	73.569	450.000	36.160	-50,85%	-91,96%
	<i>Biên lợi nhuận gộp</i>	5,07%	25,00%	2,97%	-41,42%	-88,13%
3	Doanh thu hoạt động tài chính	67.364	15.000	7.806	-88,41%	-47,96%
4	Chi phí hoạt động tài chính	20.762	20.000	13.575	-34,62%	-32,13%
5	Chi phí bán hàng	63.021	90.000	129.869	106,07%	44,30%
6	Chi phí quản lý doanh nghiệp	434.666	200.000	142.777	-67,15%	-28,61%
7	Lợi nhuận thuần HĐKD	(382.784)	155.000	(242.918)	36,54%	-256,72%
8	Lợi nhuận trước thuế	(386.498)	155.000	(167.765)	56,59%	-208,24%
9	Lợi nhuận sau thuế	(382.811)	125.000	(179.999)	52,98%	-244,00%
	<i>Biên lợi nhuận ròng</i>	-26,36%	6,94%	-14,77%	43,96%	-312,70%

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2020

2. Kết quả thực hiện các định hướng chiến lược đã đề ra

a. 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.

• 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.

b. 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 và thương mại đa kênh. Ứng dụng Mega1 do Tập đoàn xây dựng và phát triển đã nhanh chóng được biết đến rộng rãi và hiện sở hữu 4,7 triệu người dùng.

II. KẾT LUẬN:

Việc ảnh hưởng từ đại dịch đã và sẽ còn ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh của Tập đoàn. 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.

TỔNG GIÁM ĐỐC

ĐÀO PHÚC TRÍ



Số: 02/2021/YEG/BC-ĐHĐCĐ

BÁO CÁO CỦA TIỂU BAN KIỂM TOÁN VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2021 CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN

- Căn cứ Nghị định 05/2019/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về kiểm toán nội bộ;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Yeah1 (“Tập đoàn” hoặc “Yeah1”);
- Căn cứ Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1;
- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam);
- Căn cứ Nghị quyết số 2105A/2020/NQ/ĐHĐCĐ của Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên 2020 của Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Yeah1 ngày 20/05/2020;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Tiểu Ban Kiểm Toán số QC01A-18/HĐQT ngày 04/12/2018.
- Căn cứ Nghị quyết số 313B /2021/YEG/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị

Theo Nghị quyết số 313B/2021/YEG/NQ-HĐQT, Tiểu ban Kiểm toán (“TBKT”) hay Ban kiểm toán nội bộ được chuyển đổi thành Ủy ban Kiểm toán (“UBKT”). UBKT xin báo cáo ĐHĐCĐ kết quả hoạt động trong năm 2020 của Tiểu ban Kiểm toán và dự kiến kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ủy ban Kiểm toán với các thông tin chính như sau:

A. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG 2020**I. 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 và tham gia ý kiến, đưa ra các kiến nghị với HĐQT, Ban Điều hành (“BDH”) Công ty trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình.
- TBKT đã thống nhất và cho ý kiến về các hoạt động của TBKT và Kiểm toán Nội bộ (“KTNB”) thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. Trong năm 2020, TBKT đã tiến hành 07 lần lấy ý kiến để kịp thời thông qua các công việc thuộc thẩm quyền TBKT, cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Ngày	Hình thức thông qua	Số thành viên tham gia họp/biểu quyết	Tỷ lệ
1	Thông qua báo cáo của TBKT về tình hình hoạt động năm 2019 và Kế hoạch hoạt động KTNB (dự kiến) năm 2020.	25/03/2020	Biểu quyết lấy ý kiến	4/4	100%

2	- Thông qua báo cáo KTNB số 01/2020/KTNB_YEG. - 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 2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 và các công ty con.	07/07/2020	Biểu quyết lấy ý kiến	4/4	100%
3	Thông qua báo cáo TBKT trình HĐQT về Tình Hình Hoạt Động 06 tháng đầu năm 2020 và Định Hướng Hoạt Động 06 tháng cuối năm 2020.	23/07/2020	Biểu quyết lấy ý kiến	4/4	100%
4	Thông qua báo cáo KTNB số 02/2020/KTNB_YEG.	05/10/2020	Biểu quyết lấy ý kiến	4/4	100%
5	Thông qua báo cáo KTNB số 03/2020/KTNB_YEG.	23/10/2020	Biểu quyết lấy ý kiến	4/4	100%
6	Thông qua báo cáo KTNB số 04/2020/KTNB_YEG và số 05/2020/KTNB_YEG.	18/12/2020	Biểu quyết lấy ý kiến	4/4	100%
7	- Thông qua báo cáo KTNB số 06/2020/KTNB_YEG - Thông qua báo cáo rà soát luật Lao động số 45/2019/QH14 với: (i) Nội quy lao động; và (ii) Thỏa ước lao động tập thể - Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 và phê duyệt trình HĐQT - Thông qua báo cáo rà soát luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 với: (i) Điều lệ; và (ii) Quy chế nội bộ về Quản trị - Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 và phê duyệt trình HĐQT	13/01/2021(*)	Biểu quyết lấy ý kiến	4/4	100%

(*) Báo cáo số 06/2020/KTNB_YEG được hoàn thành và lấy ý kiến phản hồi của các phòng ban liên quan vào tháng 12/2020, tuy nhiên chúng tôi chỉ nhận được ý kiến phản hồi sau cùng vào đầu tháng 1/2021. Theo đó, nội dung này được TBKT phê duyệt trong tháng 1/2021.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA TBKT NĂM 2020

Trong năm 2020, Tiểu ban kiểm toán đã có các hoạt động dưới đây:

- 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, BDH Công ty;
- Biểu quyết lấy ý kiến bằng văn bản 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 BDH 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 2020 của TBKT và KTNB.

III. 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 rà soát như trình bày tại mục 1 phía trên.
- Rà soát, đánh giá Hệ thống kiểm soát nội bộ dành cho khối văn phòng của Tập đoàn và đề xuất những cải tiến xây dựng và hoàn thiện quy trình.

IV. KẾT QUẢ GIÁM SÁT QUÁ TRÌNH LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH

1. Công tác lập và kiểm toán Báo cáo tài chính

- Các báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2020 của Công ty và 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 2020 của Công ty và Tập đoàn: Báo cáo đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu.

2. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020

- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD chủ yếu trong năm 2020 theo Báo cáo tài chính như sau:

ĐVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	+/- (%) SSCK	+/- (%) SSKH
Doanh thu thuần	1.452.293	1.800.000	1.218.619	-16,09%	-32,30%
Lợi nhuận sau thuế	-382.811	125.000	-179.999	-52,98%	-244,00%

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 2020.

TBKT đồng ý với các đánh giá khác về hoạt động tài chính trong Báo cáo thường niên của Tập đoàn.

V. 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.

VI. ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA TBKT VÀ HĐQT, BĐH

Trong năm 2020, TBKT được HĐQT và BĐH tạo điều kiện thuận lợi trong việc cung cấp đầy đủ các thông tin về tình hình quản trị công ty, 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 Tập đoàn đều được TBKT nắm bắt kịp thời.

B. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG 2021 (DỰ KIẾN)

Sau khi chuyển đổi mô hình Ủy ban kiểm toán (“UBKT”), YBKT kế hoạch tập trung vào các vấn đề dưới đây trong năm 2021:

- 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;
- Giám sát quy trình chỉ định và đánh giá hiệu quả của đơn vị kiểm toán độc lập 2021;
- Giao Bộ phận KTNB tập trung các vấn đề:
 - (i) Rà soát các quy định pháp luật với các văn bản nội bộ của Tập đoàn;
 - (ii) Thực hiện các cuộc kiểm toán tập trung theo định hướng rủi ro dựa trên đánh giá vào từng giai đoạn của KTNB;
 - (iii) Lập kế hoạch tuyển dụng, đào tạo nhân sự để hoàn thiện Bộ phận KTNB;
 - (iv) 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;
 - (v) Tích cực tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng và nghiệp vụ KTNB;
- Tích cực tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng và nghiệp vụ KTNB;
- Tổ chức họp UBKT định kỳ (thông qua Họp trực tiếp hoặc Biểu quyết lấy ý kiến);
- Báo cáo và thông tin kịp thời cho HĐQT, BĐH về các hoạt động, vấn đề phát sinh, và đề xuất các kiến nghị để cải thiện nếu cần thiết.

C. KIẾN NGHỊ CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN

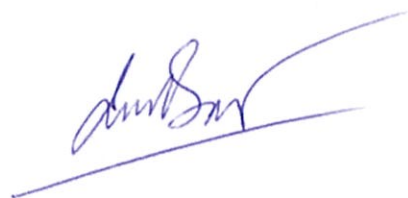
Để phát triển, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, đồng thời tăng cường tính công khai, minh bạch, hạn chế những sai sót, rủi ro trong quá trình điều hành hoạt động kinh doanh, UBKT kiến nghị HĐQT, BĐH một số nội dung sau:

- 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);
- Thực hiện quản lý, điều hành Tập đoàn theo đúng chức năng nhiệm vụ được giao, nghiên cứu áp dụng các phương pháp quản lý mới để nâng cao hiệu quả kinh doanh;
- 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.

Trên đây là Báo cáo về tình hình hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Ủy ban kiểm toán.

TM. ỦY BAN KIỂM TOÁN

CHỦ TỊCH



TRẦN QUỐC BẢO

Số: 03/2021/YEG/BC-ĐHĐCĐ

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1 VỀ QUẢN TRỊ VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ TỪNG THÀNH VIÊN NĂM 2020

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2020

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

- Trong năm 2020, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 (“Yeah1”) đã tổ chức các cuộc họp và lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản, ban hành 20 Nghị quyết/Quyết định HĐQT, đồng thời tổ chức 01 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên và ban hành 01 Nghị quyết 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 Công ty.

STT	Số Nghị quyết/Quyết định của HĐQT	Thời gian	Nội dung
1	Nghị quyết số 1702/2020/YEG/NQ-HĐQT	17/02/2020	- Phê duyệt Kế hoạch chuyển văn phòng của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 và các công ty con; - Phê duyệt dự án xây dựng nền tảng dành cho người nổi tiếng; - Thành lập công ty cổ phần trong đó Yeah1 góp tương đương 50,98%.
2	Nghị quyết số 0203A/2020/YEG/NQ-HĐQT	02/03/2020	- Thông qua các công việc chuẩn bị tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2020; - Thông qua việc thành lập liên doanh của đơn vị thành viên Tập đoàn với YAK Capital PLC; - Thông qua việc góp vốn bằng tài nguyên truyền thông vào một đối tác với tỷ lệ sở hữu là 20% vốn điều lệ. - Thông qua báo cáo sử dụng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2018 đến ngày 20 tháng 02 năm 2020; - Thông qua kết quả thảo luận kế hoạch kinh doanh và dòng tiền dự kiến năm 2020; - Thông qua Hợp đồng thuê tòa nhà văn phòng công ty tại địa chỉ 191 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 7, quận 3, TP.HCM; - Thông qua chủ trương giao kết và triển khai các công việc liên quan đến Hợp đồng Dịch vụ với Công ty TNHH Thương Mại – Dịch Vụ Tân Hiệp Phát.
3	Quyết định số 0203B/2020/YEG/QĐ-HĐQT	02/03/2020	Thông qua việc chốt danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 để thực hiện việc triệu tập và tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

4	Quyết định số 31A3/2020/YEG/QĐ-HĐQT	31/03/2020	Hoãn tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 vào ngày 09/04/2020 nhằm tuân thủ theo các hướng dẫn phòng chống dịch bệnh
5	Nghị quyết số 1604/2020/YEG/NQ-HĐQT	16/04/2020	- Thông qua việc mua cổ phần để tăng tỉ lệ sở hữu từ tại Công ty Cổ phần Truyền thông Trực tuyến Netlink; - Thông qua việc tham gia thành lập pháp nhân có trụ sở chính tại tỉnh Bến Tre; - Thông qua việc chuyển hoạt động kinh doanh sang trụ sở mới tại số 191 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 7, quận 3, TP.HCM; - Thông qua việc chấm dứt hợp đồng hợp tác phát triển kênh truyền hình Yeah1 Family; - Thông qua việc đầu tư để sở hữu cổ phần tại Công ty Cổ phần Shopiness; - Thông qua việc góp vốn thành lập pháp nhân mới trong đó tỷ lệ góp vốn của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 (“Yeah1”) là 20%; - Giao /Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện các thủ tục và chuẩn bị các nội dung để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản cho các nội dung cần thiết trong trường hợp tình hình dịch bệnh vẫn căng thẳng.
6	Quyết định số 0506/2020/YEG/QĐ-HĐQT	06/05/2020	Thông qua thời gian, địa điểm, đối tượng dự họp và cách thức tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.
7	Quyết định số 14B05/2020/YEG/QĐ - HĐQT	15/05/2020	Bổ nhiệm Bà Nguyễn Đặng Quỳnh Anh vào vị trí Phó Tổng Giám đốc Công ty.
8	Nghị quyết số 2105B/2020/YEG/NQ-HĐQT	20/05/2020	- Thông qua hợp đồng dịch vụ giữa Công ty (hoặc công ty con) với Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tân Hiệp Phát; - Thông qua hợp đồng nguyên tắc tư vấn quản lý hoạt động truyền thông trong năm 2020-2021 với Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tân Hiệp Phát; - Thông qua việc thực hiện xóa lỗ lũy kế theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020; - Thông qua việc giao/ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc thực hiện ký kết và triển khai thực hiện các hợp đồng với các bên liên quan; - Thông qua việc bổ nhiệm ông Đào Phúc Trí vào vị trí Phó Chủ tịch HĐQT; - Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính về địa chỉ: số 191, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 7, quận 3,

			TP.HCM. - Giao Chủ tịch HĐQT thực hiện việc tái phân phối cổ phiếu quỹ; - Thông qua báo cáo thực hiện và hoạt động của Tiểu Ban Tài chính – Đầu tư đến thời điểm hiện tại; - Thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của khoản đầu tư vào công ty liên kết gián tiếp thông qua công ty con Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Phim Đại Sứ Trẻ (Yeah1 CMG).
9	Quyết định số 2105C/2020/YEG/QĐ-HĐQT	21/05/2020	Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám Đốc đối với ông Nguyễn Ngọc Hưng.
10	Nghị quyết số 1108/2020/YEG/NQ-HĐQT	10/08/2020	- Thông qua việc điều chỉnh phương án mua cổ phần của Công ty Cổ phần Truyền thông Trực tuyến Netlink; - Phê duyệt tổng hạn mức tín dụng cho tập đoàn và các công ty thành viên là 200 tỷ đồng để tài trợ nhu cầu vốn lưu động; - Thông qua việc phát triển mảng Thương mại đa kênh, với việc cấu trúc các công ty thành viên và các tài sản có liên quan gọi chung là Giga1; - Thông qua chủ trương huy động vốn cho Giga1; - Thông qua việc ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị tư vấn liên quan đến việc tăng vốn và quyết định các điều khoản liên quan; - Thông qua chủ trương ký kết các hợp đồng thương mại, dịch vụ của Tập đoàn hoặc các công ty thành viên với Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tân Hiệp Phát.
11	Quyết định số 2508 – YEG/2020/QĐ - CTHĐQT	25/08/2020	Quyết định triển khai thực hiện việc phân phối cổ phiếu quỹ
12	Nghị quyết số 1409/20/YEG/NQ	25/08/2020	Thông qua việc triển khai thực hiện việc phân phối cổ phiếu quỹ.
13	Nghị quyết số 29009/2020/YEG/NQ-HĐQT	29/09/2020	Thông qua việc các công ty thành viên được ký kết các hợp đồng vay và cho phép Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 là bên bảo đảm cho các khoản vay của tất cả các công ty thành viên của Tập đoàn với tổng hạn mức không quá 200 tỷ đồng nhằm bổ sung vốn lưu động.
14	Nghị quyết số 1310/2020/YEG/NQ-HĐQT	12/10/2020	Thông qua việc cho phép Công ty Cổ phần Truyền Thông Trực Tuyến Netlink, một công ty con của Tập đoàn phát hành trái phiếu chuyển đổi để bổ sung vốn hoạt động.

15	Quyết định số 1610A/2020/YEG/QĐ – CTHĐQT	15/10/2020	- Quyết định đổi tên Công ty Cổ phần Truyền thông Trực tuyến Netlink thành Công ty Cổ phần Công nghệ Thương mại Giga1 và tăng vốn điều lệ cho công ty từ 20.000.000.000 đồng lên 360.000.000.000 đồng. - Quyết định thành lập Công ty TNHH MTV Truyền thông Trực tuyến Netlink, với 100% vốn điều lệ từ Công ty Cổ phần Công nghệ Thương mại Giga1 là 1.800.000.000 đồng.
16	Quyết định số 290121C/2020/YEG/QĐ- CTHĐQT	15/10/2020	YEG mua 100% cổ phần của Công ty cổ phần Trực tuyến Netlink.
17	Quyết định số 290121B/2020/YEG/QĐ- CTHĐQT	22/10/2020	Thông qua việc tái cấu trúc các công ty thành viên và các tài sản có liên quan
18	Nghị quyết số 01612/2020/YEG/NQ- HĐQT	16/12/2020	- Thông qua việc bổ sung hình thức huy động vốn cho Công ty Cổ phần Công nghệ Thương mại Giga1; - Thông qua việc cho phép các công ty thành viên của Yeah1 được ký kết các hợp đồng vay.
19	Nghị quyết số 3112D/2020/YEG/NQ-HĐQT.	31/12/2020	- Thông qua chủ trương tái cấu trúc mạng truyền thông; - Thông qua chủ trương tái cơ cấu một số công ty con trực tiếp, công ty con gián tiếp, công ty liên kết/khoản đầu tư tài chính hoạt động kém hiệu quả hoặc không theo định hướng phát triển chung của Tập đoàn.
20	Nghị quyết số 3112B/2020/YEG/QĐ- CTHĐQT	31/12/2020	- Quyết định tăng phần vốn điều lệ mà Yeah1 đang nắm giữ tại Công ty cổ phần Yeah1 Edigital; - Quyết định thoái toàn bộ phần vốn khỏi Công ty Cổ phần Công nghệ Tự động Kolorlife và Công ty Cổ phần Giải trí 100 Độ.

- 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.
- Được sự ủy quyền của ĐHĐCĐ 2020, HĐQT đã tích cực xử lý các khoản đầu tư kỹ thuật số thông qua việc tái cấu trúc các khoản đầu tư này cũng như mảng kinh doanh kỹ thuật số để gia tăng hiệu quả hoạt động của mảng này nói riêng và Tập đoàn nói chung.

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

- Trong năm 2020, HĐQT tiếp tục thực hiện chức năng giám sát công tác quản lý, điều hành của Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty, đồng thời có những hướng dẫn, chỉ đạo, giải quyết các vấn đề phát sinh kịp thời nhằm tạo điều kiện thuận lợi để BTGD thực hiện vai trò của mình.
- Trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn ra suốt năm 2020, HĐQT ghi nhận những cố gắng của BTGD trong việc đề ra các chiến lược kinh doanh nhằm khắc phục các hậu quả phải hứng chịu trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế.
- Ngoài ra, HĐQT đã chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, Ban điều hành thông qua các công việc sau:
 - Giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
 - Giám sát các hoạt động đầu tư thuộc thẩm quyền của HĐQT quyết định;
 - Giám sát các hoạt động công bố thông tin nhằm đảm bảo tính kịp thời và minh bạch;
 - Giám sát công tác xây dựng, ban hành các Quy chế quản lý nội bộ thuộc thẩm quyền của HĐQT theo quy định của Pháp luật;
 - Việc vay vốn ngắn hạn, dài hạn của Tập đoàn.
- Nhìn chung, công tác giám sát đối với Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác được duy trì thường xuyên và chặt chẽ, đảm bảo hoạt động của Công ty và toàn Tập đoàn ổn định, an toàn, tuân thủ theo quy định của pháp luật, đạt được kế hoạch do HĐQT và ĐHĐCĐ đã đề ra.

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

- Tiểu ban kiểm toán (“TBKT”): Trong năm 2020, TBKT đã tiến hành 07 lần lấy ý kiến bằng văn bản để kịp thời thông qua các công việc thuộc thẩm quyền TBKT. Ngoài ra, TBKT đã thực hiện các hoạt động:
 - 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;
 - Rà soát Luật Doanh Nghiệp 59/2020/QH14 và Luật Lao Động 45/2019/QH14 với các văn bản nội bộ liên quan của Công ty;
 - Báo cáo và thông tin kịp thời cho HĐQT, Ban điều hành về các hoạt động, vấn đề phát sinh, và đề xuất các kiến nghị để cải thiện nếu cần thiết;
 - Các hoạt động phối hợp khác giữa TBKT và HĐQT.
- Tiểu ban Tài chính - Đầu tư: thực hiện hoạch định kế hoạch và các phương án đầu tư – kinh doanh mới, tìm kiếm và mở rộng đối tác đầu tư ngoài nước. Trong năm 2020, Tiểu ban Tài chính – Đầu tư đã họp, đề xuất, phê duyệt, thông qua và triển khai thực hiện nhiều dự án mang tính chiến lược với giá trị đầu tư lớn cho Tập đoàn.
- Tiểu ban Nhân sự và Phát triển nguồn nhân lực: thực hiện việc tuyển dụng nguồn lực cho các dự án mới và tái cơ cấu kinh doanh để Công ty đạt được nhiều thành tích trong việc trở thành nhà tuyển dụng, nơi làm việc lý tưởng cho đội ngũ nhân viên. Đồng thời Tiểu ban tiếp tục có những chính sách tập trung vào việc xây dựng chế độ cho nhân viên và thu hút nhân tài, tổ chức nhiều hoạt động nhằm gắn kết đội ngũ người lao động nói riêng và tập thể toàn Công ty nói chung

II. NHÂN SỰ, HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Nhân sự của Hội đồng quản trị:

Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 năm 2020 bao gồm:

- Ông Nguyễn Ảnh Nhượng Tống – Chủ tịch
- Ông Đào Phúc Trí – Phó Chủ tịch
- 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 (có đơn từ nhiệm vào ngày 29/01/2021)
- Ông Trần Quốc Bảo – Thành viên
- Ông Lý Trường Chiến – Thành viên

Tại cuộc họp Hội đồng quản trị vào ngày 30/03/2021, HĐQT đã thực hiện cơ cấu lại các Ban/Tiểu ban như sau:

- (i) Thực hiện chuyển đổi từ “Ban kiểm toán nội bộ” (hoặc “Tiểu ban kiểm toán”) thành “Ủy ban kiểm toán” theo quy định pháp luật. Thành viên Ủy ban kiểm toán bao gồm:
 - Trưởng ban: Ông Trần Quốc Bảo
 - Thành viên: Ông Nguyễn Ngọc Dũng
- (ii) Chấm dứt hoạt động Tiểu ban Tài chính – Đầu tư và Tiểu ban Nhân sự và phát triển nguồn nhân lực nhằm tinh gọn bộ máy hoạt động của HĐQT.

2. 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 Công ty đã thực hiện tốt các Nghị quyết của ĐHĐCĐ hàng năm, thực hiện đúng quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp.
- Từng thành viên HĐQT đã có những hoạt động cụ thể như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Số lần cho ý kiến bằng văn bản
1	Ông Nguyễn Ảnh Nhượng Tống	3/3	100%	6/6
2	Ông Đào Phúc Trí	3/3	100%	6/6
3	Ông Niraan Punya De Silva	3/3	100%	6/6

4	Ông Nguyễn Ngọc Dũng	3/3	100%	6/6
5	Ông Don Di Lam	2/3	85,71%	6/6
6	Ông Hoàng Đức Trung	3/3	100%	6/6
7	Ông Trần Quốc Bảo	3/3	100%	6/6
8	Ông Lý Trường Chiến	2/3	85,71%	6/6

Số: 04/2021/YEG/BC-ĐHĐCĐ

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 2021**I. ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2021:****1. Các mục tiêu chính của năm 2021 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;
- Theo đuổi mục tiêu công nghệ hóa bán lẻ, nâng tầm Hệ sinh thái Tiêu dùng & Công nghệ bán lẻ Giga1;
- Đầu tư phát triển bền vững và nâng cao hiệu quả tài chính.

2. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực:

- Nâng cao 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;
- 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.

3. Tăng cường công tác thanh tra, giám sát đảm bảo tính tuân thủ và sự phát triển bền vững:

- Bộ phận kiểm soát rủi ro và tuân thủ cùng 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;
- Tiến hành đánh giá và đo lường các rủi ro mà Tập đoàn có thể đối mặt, đưa ra các giải pháp để phòng ngừa và hạn chế rủi ro.

4. 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 thu:**
 - Doanh thu thuần dự kiến tăng 122,38% so với năm 2020, trong đó, Tập đoàn sẽ tiếp tục đẩy mạnh phát triển hai mảng cốt lõi của Tập đoàn là Kỹ thuật số (Digital) và Thương mại đa kênh (Giga1), 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 2020	Kế hoạch 2021	Tăng trưởng (%)
1.	Doanh thu thuần	1.218.619	2.710.000	122,38%
2.	Lợi nhuận gộp bán hàng và CCDV	36.160	890.000	2.361,28%
3.	Doanh thu hoạt động tài chính	7.806	500	-93,59%
4.	Chi phí hoạt động tài chính	7.575	30.000	296,04%
5.	Chi phí bán hàng	129.869	540.000	315,80%
6.	Chi phí quản lý doanh nghiệp	142.777	315.500	120,97%
7.	Lợi nhuận thuần HĐKD	(236.918)	5.000	
8.	Lợi nhuận trước thuế	(161.765)	5.000	
9.	Lợi nhuận sau thuế	(173.999)	4.000	
10.	Tỷ suất Lợi nhuận gộp/Doanh thu	2,97%	32,84%	
11.	Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu	-14,28%	0,15%	
12.	Cổ tức	-	-	

II. KẾT LUẬN:

Nổi tiếp thành quả đạt được trong các năm vừa qua, năm 2021 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.

Số: 05/2021/YEG/BC-ĐHĐCĐ

BÁO CÁO VỀ VIỆC SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHẦN RIÊNG LẺ**I. 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

II. 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 (“HĐQT”) báo cáo ĐHĐCĐ tình hình sử dụng vốn tính đến thời điểm ngày 20 tháng 08 năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC Việt Nam, chi tiết như sau:

<i>ST T</i>	<i>Diễn giải</i>	<i>Số tiền dự kiến sử dụng theo quyết định của HĐQT (theo ủy quyền của ĐHĐCĐ)</i>	<i>Số tiền đã sử dụng tính đến ngày 20.08.2020</i>	<i>Số tiền còn lại tại ngày 20.08.2020</i>	<i>Tỷ lệ đã sử dụng tính đến ngày 20.08.2020</i>
	<i>Đơn vị tính</i>	<i>VND</i>	<i>VND</i>	<i>VND</i>	<i>%</i>
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	649.512.000.000	-	100,0
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	165.340.000.000	-	100,0
3	Bổ sung vốn lưu động cho Công ty và/hoặc các công ty thành viên	190.563.000.000	190.563.000.000	-	100,0
4	Mua cổ phiếu quỹ	141.713.000.000	141.713.000.000	-	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	1.173.000.000.000	-	100,0

Như vậy, tính đến hết ngày 20/08/2020, Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 đã sử dụng hết số tiền thu được từ đợt huy động vốn theo các mục đích đã được chấp thuận.

Số: 01/2021/YEG/TT-ĐHĐCĐ

TỜ TRÌNH VỀ VIỆC THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH (“BCTC”) KIỂM TOÁN NĂM 2020 VÀ LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BCTC NĂM 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020, có Căn cứ hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021 và các văn bản quy định pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Thông tư số 183/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 04/12/2013 về kiểm toán độc lập đối với đơn vị có lợi ích công chúng;
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2020 đã kiểm toán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 (“Công ty”) kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán riêng và hợp nhất năm 2020, và ủy quyền cho Ủy ban Kiểm toán quyết định lựa chọn trong danh sách các công ty kiểm toán dưới đây để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 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)

Số: 02/2021/YEG/TT-ĐHĐCĐ

TỜ TRÌNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT THÙ LAO HĐQT NĂM 2020 VÀ ĐỀ XUẤT THÙ LAO HĐQT VÀ CÁC BAN/TIỂU BAN TRỰC THUỘC HĐQT NĂM 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021 và các văn bản quy định pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 03/06/2008;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 (“Công ty”);
- Căn cứ Nghị quyết số 2105A/2020/NQ/ĐHĐCĐ ngày 20 tháng 5 năm 2020;
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam).

Dựa trên kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất năm 2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1, Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) của Công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) phê duyệt thù lao HĐQT năm 2020 và đề xuất thù lao HĐQT và các ban/tiểu ban trực thuộc HĐQT năm 2021 như sau:

1. Chi trả thù lao HĐQT năm tài chính 2020:

Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 số 2105A/2020/NQ/ĐHĐCĐ ngày 20 tháng 5 năm 2020, 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 2020	(179.998.905.303)
Số tiền thực tế đã tạm ứng cho HĐQT	2.766.166.333
Số tiền chi vượt	2.766.166.333

Do phát sinh lỗ trong năm 2020, Công ty đề xuất phần chi vượt trong năm 2020 cho HĐQT sẽ được ghi nhận bổ sung trong năm 2021 vào lỗ hợp nhất lũy kế tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2020.

2. Đề xuất thù lao HĐQT và các Ban/Tiểu ban trực thuộc HĐQT năm 2021:

Căn cứ vào kế hoạch kinh doanh năm 2021, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua mức đề xuất thù lao cho HĐQT và các ban/tiểu ban trực thuộc HĐQT năm 2021 dựa trên thực tế phát sinh nhưng không quá 3.000.000.000 đồng (Ba tỷ đồng).

Số: 03/2021/YEG/TT-ĐHĐCĐ

TỜ TRÌNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH LỖ LỖY KẾ TẠI NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2020 VÀ SỬ DỤNG MỘT PHẦN NGUỒN THẶNG DƯ VỐN CỔ PHẦN ĐỂ XÓA LỖ LỖY KẾ TẠI THỜI ĐIỂM NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021 và các văn bản quy định pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 03/06/2008;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam).

Dựa trên kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 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 2020 như sau:

Đơn vị: đồng

A. ĐIỀU CHỈNH LỖ LỖY KẾ NHƯ SAU:	
1. Tổng lỗ lũy kế tại ngày 31 tháng 12 năm 2020 (*)	(219.278.689.210)
2. Trích bổ sung thù lao HĐQT năm 2020	(2.766.166.333)
B. TỔNG LỖ LỖY KẾ SAU ĐIỀU CHỈNH:	(222.044.855.543)
Thặng dư vốn cổ phần tại ngày 31 tháng 12 năm 2020 (*)	772.918.333.797

(*) Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2020

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 222.044.855.543 đồng. Thặng dư vốn cổ phần còn lại sau khi xóa lỗ lũy kế là 550.873.478.254 đồng.

Số: 04/2021/YEG/TT-ĐHĐCĐ

TỜ TRÌNH VỀ VIỆC KHÔNG THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021 và các văn bản quy định pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019, có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021 và các văn bản quy định pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 03/06/2008;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1;
- Căn cứ Thông tư số 155/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán

Dựa trên tình hình hiện tại, Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 (“Công ty”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) về việc không thực hiện phương án phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Số: 05/2021/YEG/TT-ĐHĐCĐ

TỜ TRÌNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1 (“YEAH1”) VỚI CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN NĂM 2020 VÀ CÁC GIAO DỊCH DỰ KIẾN NĂM 2021 VÀ CHO ĐẾN THỜI ĐIỂM TỔ CHỨC ĐHĐCĐ NĂM 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021 và các văn bản quy định pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 03/06/2008;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam)

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 (“Công ty”) kính trình Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) phê duyệt giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan trong năm 2020 và giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan dự kiến trong năm 2021 và cho đến thời điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

1. Phê duyệt giao dịch giữa Công ty và các bên liên quan trong năm 2020

Trong năm 2020, 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% và các bên liên quan của cổ đông lớn của Công ty:

- a. các giao dịch mua bán hàng, dịch vụ;
- b. các giao dịch tạm ứng thù lao, tạm ứng chi phí phục vụ hoạt động kinh doanh;
- c. các giao dịch chi trả thù lao Ban Tổng Giám đốc;
- d. các giao dịch phát hành thêm cổ phiếu cho các cổ đông lớn;
- e. 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;
- f. 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;
- g. các giao dịch tăng/giảm vốn chủ sở hữu;
- h. 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
- i. Các giao dịch khác phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh.

2. Phê duyệt giao dịch giữa Công ty và các bên liên quan dự kiến trong năm 2021 và cho đến thời điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Nhằm tăng cường hiệu quả dựa trên nền tảng vận hành của Tập đoàn, bao gồm Công ty và 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, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt các giao dịch nội bộ (“các giao dịch liên quan”) dự kiến trong năm 2021 và cho đến thời điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, 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% và các bên liên quan của cổ đông lớn của Công ty:

- a. các giao dịch mua bán hàng, dịch vụ;
- b. các giao dịch tạm ứng thù lao, tạm ứng chi phí phục vụ hoạt động kinh doanh;
- c. các giao dịch chi trả thù lao Ban Tổng Giám đốc;
- d. các giao dịch phát hành thêm cổ phiếu cho các cổ đông lớn;
- e. 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;
- f. 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;
- g. các giao dịch tăng/giảm vốn chủ sở hữu;
- h. 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
- i. Các giao dịch khác phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh.

3. Giao Chủ tịch HĐQT và cho phép Chủ tịch HĐQT của Công ty ủy quyền lại cho người quản lý khác của Công ty:

- a. 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
- b. 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).

Số: 06/2021/YEG/TT-ĐHĐCĐ

TỜ TRÌNH VỀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG, CHUYỂN NHƯỢNG VỐN VÀ NIÊM YẾT CHO CÔNG TY CON TRỌNG YẾU

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021 và các văn bản quy định pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019, có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021 và các văn bản quy định pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng 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 (“Thông tư 116/2020/TT-BTC”);
- Căn cứ yêu cầu tổ chức hoạt động của Công ty.

Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch huy động vốn và chuyển nhượng một phần sở hữu tại Công ty cổ phần Yeah1 Edigital (“Edigital”) thông qua các phương thức theo quy định của Luật doanh nghiệp, bao gồm phát hành riêng lẻ và/hoặc chào bán chứng khoán qua công chúng với giá phát hành mới không thấp hơn giá trị sổ sách theo báo cáo tài chính gần nhất và tỷ lệ sở hữu của Công ty cổ phần Tập đoàn Yeah1 tại Edigital không thấp hơn 51% sau khi các giao dịch nêu trên hoàn tất.

Đồng thời, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc niêm yết cổ phiếu của Edigital trên một trong các sàn giao dịch chứng khoán ở Việt Nam.

Số: 07/2021/YEG/TT-ĐHĐCĐ

TỜ TRÌNH VỀ VIỆC THÔNG QUA NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021 và các văn bản quy định pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019, có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021 và các văn bản quy định pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng 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 (“Thông tư 116/2020/TT-BTC”);
- Căn cứ yêu cầu tổ chức hoạt động của Công ty.

Trên cơ sở những thay đổi của pháp luật và thực tế hoạt động, quản trị của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1, đồng thời nhằm xây dựng Điều lệ công ty theo hướng ngày càng hoàn thiện, chặt chẽ, đúng pháp luật, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) công ty đã thực hiện rà soát để cập nhật, điều chỉnh một số điều khoản của Điều lệ Công ty, căn cứ trên Điều lệ mẫu áp dụng với công ty đại chúng được ban hành kèm theo Thông tư 116/2020/TT-BTC.

Các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ được trình bày cụ thể tại **Phụ lục thuyết minh nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ** và **Dự thảo Điều lệ mới** đã được đăng tải trên website Công ty tại đường dẫn:

http://yeah1group.com/investor_relations?category_id=10.

Ngoài các sửa đổi tại Phụ lục thuyết minh, Điều lệ Công ty mới cũng có một số sửa đổi khác về cấu trúc câu, cụm từ, thuật ngữ và một số dẫn chiếu so với Điều lệ cũ để đảm bảo tính thống nhất về hình thức và nội dung trong toàn bộ bản Điều lệ (nhưng không làm thay đổi ý nghĩa). Sau khi xóa bỏ hoặc bổ sung thêm một số Điều, khoản thì thứ tự, trật tự một số Điều khoản của Điều lệ mới cũng được thay đổi tương ứng.

HĐQT xin kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua Điều lệ mới của Công ty. Điều lệ mới sẽ có hiệu lực từ ngày 28/04/2021 sau khi được ĐHĐCĐ thông qua bằng Nghị quyết và thay thế cho Điều lệ hiện hành.

Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện rà soát, hoàn thiện và ký ban hành Điều lệ mới.

Số: 08/2021/YEG/TT-ĐHĐCĐ

TỜ TRÌNH VỀ VIỆC THÔNG QUA NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021 và các văn bản quy định pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019, có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021 và các văn bản quy định pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng 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 (“Thông tư 116/2020/TT-BTC”);
- Căn cứ yêu cầu tổ chức hoạt động của Công ty.

Trên cơ sở những thay đổi của pháp luật và thực tế hoạt động, quản trị của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1, đồng thời nhằm xây dựng Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo hướng ngày càng hoàn thiện, chặt chẽ, đúng pháp luật, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) công ty đã thực hiện rà soát để cập nhật, điều chỉnh một số điều khoản của Quy chế nội bộ về quản trị công ty, căn cứ trên Quy chế mẫu áp dụng với công ty đại chúng được ban hành kèm theo Thông tư 116/2020/TT-BTC. Quy chế nội bộ về quản trị công ty mới được quy định thêm các nội dung liên quan đến việc tổ chức họp ĐHĐCĐ trực tuyến, bỏ phiếu trực tuyến và các hình thức ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại vào các hoạt động quản lý và điều hành khác của Công ty.

Các nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty được trình bày cụ thể tại ***Phụ lục thuyết minh nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị mới*** đã được đăng tải trên website Công ty tại đường dẫn:

http://yeah1group.com/investor_relations?category_id=10.

Ngoài các sửa đổi tại Phụ lục thuyết minh nội dung sửa đổi và bổ sung, Quy chế mới cũng có một số sửa đổi khác về cấu trúc câu, cụm từ, thuật ngữ và một số dẫn chiếu so với Quy chế cũ để đảm bảo tính thống nhất về hình thức và nội dung trong toàn bộ bản Quy chế (nhưng không làm thay đổi ý nghĩa). Sau khi xóa bỏ hoặc bổ sung thêm một số Điều, khoản thì thứ tự, trật tự một số Điều khoản của Quy chế mới cũng được thay đổi tương ứng.

HĐQT xin kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty mới của Công ty. Quy chế mới sẽ có hiệu lực từ ngày 28/04/2021 sau khi được ĐHĐCĐ thông qua bằng Nghị quyết và thay thế cho Quy chế hiện hành.

Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện rà soát, hoàn thiện và ký ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty mới.

Số: 09/2021/YEG/TT-ĐHĐCĐ

TỜ TRÌNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021 và các văn bản quy định pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019, có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021 và các văn bản quy định pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng 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 (“Thông tư 116/2020/TT-BTC”);
- Căn cứ yêu cầu tổ chức hoạt động của Công ty.

Trên cơ sở những thay đổi của quy định pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) công ty đã thực hiện xây dựng Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, căn cứ trên Quy chế mẫu áp dụng với công ty đại chúng được ban hành kèm theo Thông tư 116/2020/TT-BTC.

Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị đã được đăng tải trên website Công ty tại đường dẫn http://yeah1group.com/investor_relations?category_id=10.

HĐQT xin kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty. Quy chế mới sẽ có hiệu lực từ ngày 28/04/2021 sau khi được ĐHĐCĐ thông qua bằng Nghị quyết.

Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện rà soát, hoàn thiện và ký ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Số: 10/2021/YEG/TT-ĐHĐCĐ

TỜ TRÌNH VỀ VIỆC ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021 và các văn bản quy định pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019, có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021 và các văn bản quy định pháp luật có liên quan;
- Căn cứ 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;
- Căn cứ yêu cầu tổ chức hoạt động của Công ty.

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 (“ĐHĐCĐ”) 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, tăng vốn, 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 167 Luật Doanh nghiệp và Điều 42 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 về việc huy động vốn cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 (“Yeah1”) và Công ty cổ phần Công nghệ Thương mại Giga1 (“Giga1”) với điều kiện là: (1) tỷ lệ phát hành tối đa không quá lần lượt 25% vốn điều lệ cho Yeah1 và 35% vốn điều lệ cho Giga1 trên cơ sở pha loãng hoàn toàn, và (2) giá phát hành cho các cổ đông mới không thấp hơn giá trị sổ sách;
- 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 2021 thông qua cho đến ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. 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.

Số: 11/2021/YEG/TT-ĐHĐCĐ

TỜ TRÌNH VỀ VIỆC THAY ĐỔI NHÂN SỰ HĐQT VÀ BẦU THÀNH VIÊN HĐQT BỔ SUNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021 và các văn bản quy định pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019, có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021 và các văn bản quy định pháp luật có liên quan;
- Căn cứ 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;
- Căn cứ yêu cầu tổ chức hoạt động của Công ty.

Căn cứ đơn xin từ nhiệm của ông Punnya Niraan De Silva vào ngày 29/01/2021, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình ĐHĐCĐ thông qua các nội dung sau nhằm kiện toàn thành phần HĐQT:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Punnya Niraan De Silva bằng Nghị quyết ĐHĐCĐ từ ngày 27/04/2021;
2. Thông tin ứng viên được bầu bổ sung vào HĐQT do cổ đông đề cử như sau:

Ông: Nguyễn Quang Vinh

Sinh ngày: 04/09/1982;

CMND số: 023733630, ngày cấp: 05/01/2015, nơi cấp: Công an TP.HCM;

(Danh sách ứng viên được bầu bổ sung vào HĐQT sẽ được cập nhật theo đề cử và ứng cử của cổ đông đến ngày 16/04/2021).

3. ĐHĐCĐ tiến hành bầu cử thành viên HĐQT bổ sung phù hợp với Quy chế bầu thành viên HĐQT, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Trên đây là toàn bộ các Báo cáo và Tờ trình tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN ANH NHƯỢNG TỔNG