

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN YEAH1**

-----***-----

Số: 06/2019/YEG/BC-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----***-----

Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Về việc báo cáo sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phần riêng lẻ và trình đại hội điều chỉnh mục đích sử dụng vốn

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1

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

1. 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/DHDCD 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

2. Cập nhật tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phần riêng lẻ:

Căn cứ vào Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2018/NQ/DHDCD ngày 10 tháng 4 năm 2018 về việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ, Nghị quyết số 1406/2018/NQ-HĐQT ngày 14 tháng 6 năm 2018 thông qua chi tiết kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành và Nghị quyết số 0412B/2018/NQ/ĐHĐCĐBT ngày 4 tháng 12 năm 2018 về việc báo cáo sử dụng vốn và điều chỉnh mục đích sử dụng vốn theo tờ trình 03/2018/YEGTT-ĐHĐCĐBT, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) báo cáo ĐHĐCĐ tình hình sử dụng vốn tính đến thời điểm ngày 15 tháng 03 năm 2019, chi tiết như sau như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Phương án sử dụng vốn đã thông qua	Số tiền dự kiến sử dụng theo kế hoạch đã duyệt tại ngày 04/12/2018	Giá trị đã giải ngân thực tế đến ngày 15/03/2019	Giá trị đã giải ngân thực tế đến ngày 15/03/2019 bao gồm ScaleLab (*)	% kế hoạch
1	Đầu tư vào mảng Kỹ thuật số và các mảng có liên quan	714.940	171.904	460.837	64,46%
2	Đầu tư vào mảng Thương mại truyền thông thông qua việc góp vốn mới và tăng phần vốn góp vào các công ty con	201.150	6.000	6.000	2,98%
3	Bổ sung vốn lưu động cho Tập đoàn và các công ty thành viên trong Tập đoàn.	231.038	164.653	164.653	71,27%
4	Phí phát hành cổ phiếu riêng lẻ	25.872	25.872	25.872	100,00%
	Tổng cộng	1.173.000	368.429	657.362	56,04%

(*) Đến thời điểm 15 tháng 3 năm 2019, số tiền đã thanh toán liên quan đến việc nhận chuyển nhượng 100% cổ phần Công ty ScaleLab LLC là 12.295.000 đô la Mỹ, tương đương 288.932 triệu đồng, đã được thanh toán từ Công ty Yeah1 Network Pte. Ltd, bao gồm 12.000.000 đô la Mỹ thanh toán cho người bán và 295.000 đô la Mỹ liên quan đến chi phí thẩm định đầu tư và sắp xếp các khoản vay.

Việc giải ngân trên thực tế chậm hơn so với dự kiến bởi những nguyên nhân chính sau:

- Các thương vụ mua bán và sáp nhập (“M&A”) các doanh nghiệp cùng ngành chậm so với kế hoạch do có nhiều thay đổi trong việc thương thảo các điều kiện trong hợp đồng và các thủ tục thẩm định đầu tư liên quan đến pháp lý, tài chính, nghĩa vụ thuế và các vấn đề khác kéo dài hơn so với dự kiến do có nhiều vấn đề phát sinh;
- Tình hình thị trường phát sinh nhiều cơ hội đầu tư mới đi cùng với rủi ro gia tăng, do đó, Hội đồng quản trị quyết định cần thêm thời gian để xác định những thuận lợi cũng như khó khăn trước khi giải ngân nhằm tối ưu hóa chi phí sử dụng vốn, đảm bảo lợi ích tốt nhất cho cổ đông;
- Tiến độ huy động vốn từ việc phát hành riêng lẻ bị chậm so với kế hoạch khoảng 2 tháng do thủ tục đăng ký phát hành mất nhiều thời gian hơn so với dự kiến.

II. TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA VIỆC ĐIỀU CHỈNH MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG VỐN

Tính đến thời điểm ngày 15 tháng 3 năm 2019, tổng số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phần riêng lẻ chưa sử dụng là 515.638 triệu đồng. Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh, chiến lược phát triển của Công ty trong thời gian tới HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc sử dụng số tiền trên như sau:

Đơn vị: triệu đồng

STT	Nội dung sử dụng vốn	Số tiền	Ghi chú
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 Tập đoàn và các công ty thành viên)	175.023	Tăng cường các thương vụ mua bán sáp nhập các công ty cùng ngành và tăng tỷ lệ sở hữu các công ty thành viên
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 Tập đoàn và các công ty thành viên)	93.190	Tăng cường các thương vụ mua bán sáp nhập các công ty cùng ngành
3	Bổ sung vốn lưu động cho Tập đoàn và/hoặc các công ty thành viên	27.425	Cho vay và tăng vốn điều lệ các công ty thành viên
4	Mua cổ phiếu quỹ	220.000	Theo Nghị quyết số 1803A/2019/NQ/HDQT/YEG ngày 18/03/2019, HĐQT đã thông qua việc dùng 220 tỷ đồng để mua cổ phiếu quỹ
	Tổng cộng	515.638	

Trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT:

1. Triển khai và quy định chi tiết mục đích sử dụng số tiền nêu trên;
2. Điều chỉnh việc mua cổ phiếu quỹ theo tình hình thực tế và phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan; và
3. Điều chỉnh, thay đổi mục đích sử dụng số tiền nêu trên cho phù hợp tình hình thực tế mà không bị giới hạn bởi mục đích và phương án sử dụng vốn đã được quy định tại Tờ trình này, nhằm đảm bảo tính chủ động trong kinh doanh, đem đến lợi ích tối ưu cho cổ đông và báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(đã ký)

NGUYỄN ANH NHƯNG TỔNG