

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 2019**

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 2019**

NỘI DUNG	TRANG
Thông tin về doanh nghiệp	1
Báo cáo của Chủ tịch Hội đồng Quản trị	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	10

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 22 ngày 29 tháng 8 năm 2018.

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”)

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

Chủ tịch
Thành viên
Thành viên
Thành viên
Thành viên
Thành viên
Thành viên
Thành viên

Ban Kiểm soát

(thay thế Ban Kiểm soát bằng
Ban Kiểm toán nội bộ từ
ngày 4.12.2018)

Ông Hồ Nam Đông
Ông Lâm Quốc Thái
Ông Lê Văn Nhường

Trưởng ban
(đến ngày 8/10/2018)
Thành viên
(đến ngày 4/12/2018)
Thành viên
(đến ngày 4/12/2018)

Ban Kiểm toán nội bộ

Ông Trần Quốc Bảo
Ông Nguyễn Ngọc Dũng
Ông Lâm Quốc Thái
Nguyễn Văn Nam
Bà Lê Thị Bích Hằng

Trưởng ban
(từ ngày 4/12/2018)
Thành viên
(từ ngày 4/12/2018)
Thành viên
(từ ngày 4/12/2018)
Thành viên
(từ ngày 20/3/2019)
Thành viên
(từ ngày 31/12/2018
đến ngày 20/3/2019)

Ban Tổng Giám đốc

Ông Đào Phúc Trí
Ông Võ Thái Phong
Ông Niraan De Silva
Ông Loh Yeah Wei Jason
Ông Bùi Hữu Nhật
Ông Nguyễn Ngọc Hưng

Tổng Giám đốc
Phó Tổng Giám đốc Tài chính
Phó Tổng Giám đốc Chiến lược
Phó Tổng Giám đốc Điều hành
Phó Tổng Giám đốc Điều hành
(từ ngày 18/3/2019)
Phó Tổng Giám đốc Điều hành
(từ ngày 18/3/2019)

**Người đại diện
theo pháp luật**

Ông Nguyễn Ảnh Nhượng Tổng
Ông Đào Phúc Trí

Chủ tịch HĐQT
Tổng Giám đốc

Trụ sở chính

Tầng 1, Tháp văn phòng Mplaza, 39 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé,
Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1

BÁO CÁO CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ BÁO CÁO TIẾN ĐỘ SỬ DỤNG VỐN

Chủ tịch Hội đồng Quản trị ("HĐQT") 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 2019, 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 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT 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.

Chủ tịch HĐQT 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 2019, 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.



Nguyễn Anh Nhượng Tổng
Chủ tịch HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, nước CHXHCN Việt Nam
Ngày 01 tháng 4 năm 2019

**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-HCMC5290 ngày 25 tháng 3 năm 2019 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 2019 (sau đây gọi là "Báo cáo tiến độ sử dụng vốn") được trình bày từ trang 6 đến trang 11. 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 Chủ tịch Hội đồng Quản trị ("HĐQT") của Công ty.
2. Chúng tôi đã đối chiếu mục đích sử dụng vốn như giải trình của Chủ tịch HĐQT 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 01/2018/NQ/ĐHĐCĐ ngày 10 tháng 4 năm 2018, Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 1406/2018/NQ-HĐQT ngày 14 tháng 6 năm 2018, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường số 0412B/2018/NQ/ĐHĐCĐBT ngày 4 tháng 12 năm 2018 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 sổ 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 2019.

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 6 đến trang 11 đã được lập và phê duyệt bởi Chủ tịch HĐQT.
2. Theo giải trình của Chủ tịch HĐQT 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);
 - 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 01/2018/NQ/ĐHĐCĐ ngày 10 tháng 4 năm 2018, Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 1406/2018/NQ-HĐQT ngày 14 tháng 6 năm 2018, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường số 0412B/2018/NQ/ĐHĐCĐBT ngày 4 tháng 12 năm 2018 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 327.429.141.892 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	1.398.717.888	1.399.717.888	(1.000.000)
- Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, số tài khoản 168704070016261	420.684.222	426.109.124	(5.424.902)
- Ngân hàng TNHH một thành viên United Overseas Bank (Việt Nam), số tài khoản 1023340149	46.536.013	51.393.719	(4.857.706)
- Ngân hàng TMCP Kiên Long, số tài khoản 88887939	85.339.344	86.339.344	(1.000.000)
- Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Chi nhánh Bến Thành, số tài khoản 13368270001	6.995.116	7.007.600	12.484
- Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, số tài khoản 421000888868	40.779.491	41.779.491	(1.000.000)
	1.999.052.074	2.012.347.166	(13.295.092)
Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn	611.087.714.077	611.087.670.606	43.471
Trái phiếu			
- Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh	40.000.000.000	40.000.000.000	-
- Công ty Cổ phần Nhựa Đại An	50.000.000.000	50.000.000.000	-
- Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông	99.992.960.884	99.992.960.884	-
- Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine	50.000.000.000	50.000.000.000	-
	239.992.960.884	239.992.960.884	-
Tổng cộng (*)	853.079.727.035	853.093.022.127	(13.251.621)

(*) Theo giải trình của Chủ tịch HĐQT, các chênh lệch chủ yếu do tiền nộp ký quỹ mở tài khoản ban đầu, lãi tiền gửi ... 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 HĐQT của Công ty và 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.



Đại diện và thay mặt 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: HCM8284
TP. HCM, ngày 1 tháng 4 năm 2019

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 2019

1 BÁO CÁO KẾT QUẢ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

Số thứ tự	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	17/8/2018
9	Ngày hoàn thành đợt chào bán	21/8/2018

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 Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2018/NQ/ĐHĐCĐ ngày 10 tháng 4 năm 2018, Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 1406/2018/NQ-HĐQT ngày 14 tháng 6 năm 2018 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:

Số thứ tự	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)	703.800.000.000
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)	234.600.000.000
3	Bổ sung vốn lưu động cho Công ty và/hoặc các công ty thành viên	234.600.000.000
	Tổng cộng	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)

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

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 0412B/2018/NQ/ĐHĐCĐBT ngày 4 tháng 12 năm 2018, 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:

Số thứ tự	Diễn giải	Giá trị đã giải ngân thực tế đến ngày 15/11/2018 theo báo cáo của Công ty VND	Số tiền dự kiến sử dụng theo kế hoạch tại ngày 15/11/2018 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)	42.840.216.154	672.100.000.000	714.940.216.154
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)	-	201.150.000.000	201.150.000.000
3	Bổ sung vốn lưu động cho Công ty và/hoặc các công ty thành viên	152.115.873.751	78.733.910.095	230.849.783.846
4	Phí phát hành cổ phiếu riêng lẻ	26.060.000.000	-	26.060.000.000
Tổng cộng		221.016.089.905	951.983.910.095	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 2019

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:

Số thứ tự	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	132.904.216.154
2	Đầu tư vào mảng thương mại truyền thông	4.000.000.000
3	Bổ sung vốn lưu động	164.652.676.038
D	Lũy kế số vốn đã sử dụng trong giai đoạn (1+2+3)	301.557.141.892
E	Số vốn còn chưa sử dụng (C-D)	845.570.858.108

Tiến độ sử dụng vốn theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 0412B/2018/NQ/ĐHĐCĐBT ngày 4 tháng 12 năm 2018 như sau:

Số thứ tự	Diễn giải	Số tiền dự kiến sử dụng theo kế hoạch đã được ĐHĐCĐBT phê duyệt VND	Số tiền đã sử dụng tính đến ngày 20/2/2019 VND	Số tiền còn lại tại ngày 20/2/2019 VND	Tỷ lệ đã sử dụng tính đến ngày 20/2/2019 %
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) (*)	714.940.216.154	132.904.465.854	582.035.750.300	18,59
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)	201.150.000.000	4.000.000.000	197.150.000.000	2,00
3	Bổ sung vốn lưu động cho Công ty và/hoặc các công ty thành viên	230.849.783.846	164.652.676.038	66.197.107.808	71,32
4	Phí phát hành cổ phiếu riêng lẻ	26.060.000.000	25.872.000.000	188.000.000	99,27
	Tổng cộng	1.173.000.000.000	327.429.141.892	845.570.858.108	27,91

(*) Số tiền đã sử dụng tính đến ngày 20/02/2019 không bao gồm số tiền đã thanh toán liên quan đến việc nhận chuyển nhượng 100% cổ phần Công ty ScaleLab LLC là 12.286.325 đô la Mỹ, tương đương 288 tỷ đồng, đã được thanh toán từ Công ty Yeah1 Network Pte.Ltd, một công ty con có trụ sở tại Singapore, bao gồm 12.000.000 đô la Mỹ thanh toán cho người chuyển nhượng và 286.325 đô la Mỹ liên quan đến chi phí thẩm định đầu tư và sắp xếp các khoản vay.

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 2019

Tại ngày 20 tháng 2 năm 2019, 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	1.398.717.888
- Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, số tài khoản 168704070016261	420.684.222
- Ngân hàng TNHH một thành viên United Overseas Bank (Việt Nam), số tài khoản 1023340149	46.536.013
- Ngân hàng TMCP Kiên Long, số tài khoản 88887939	85.339.344
- Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Chi nhánh Bến Thành, số tài khoản 13368270001	6.995.116
- Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, số tài khoản 421000888868	40.779.491
	1.999.052.074
Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn (*)	611.087.714.077
Trái phiếu	
- Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh	40.000.000.000
- Công ty Cổ phần Nhựa Đại An	50.000.000.000
- Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông	99.992.960.884
- Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine	50.000.000.000
	239.992.960.884
Tổng cộng	853.079.727.035

(*) Khoản này đã bao gồm thu nhập lãi tiền gửi với số tiền là 7.508.868.927 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 2019

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 22 ngày 29 tháng 8 năm 2018.

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 2019 ("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 2019.

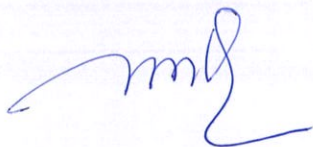
2.3 Mục đích sử dụng báo cáo

Báo cáo tiến độ sử dụng vốn chỉ được sử dụng để báo cáo tiến độ sử dụng vốn theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2018/NQ/ĐHĐCĐ ngày 10 tháng 4 năm 2018, Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 1406/2018/NQ-HĐQT ngày 14 tháng 6 năm 2018 đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phê duyệt, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 0412B/2018/NQ/ĐHĐCĐBT ngày 4 tháng 12 năm 2018.

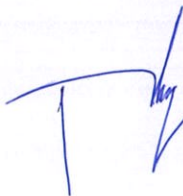
Báo cáo tiến độ sử dụng vốn này được lập để Công ty báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định tại Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 6 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Do đó, Báo cáo tiến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

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1

Báo cáo tiến độ sử dụng vốn đã được Chủ tịch HĐQT phê duyệt ngày 01 tháng 4 năm 2019.



Nguyễn Văn Cang
Người lập



Võ Thái Phong
Phó Tổng Giám đốc Tài chính



Nguyễn Ánh Nhượng Tổng
Chủ tịch HĐQT