

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TY
TẬP ĐOÀN YEAH1 CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN
YEAH1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

Số: 2804A/2021/YEG/BBH-DHDCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1**

Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1**

Địa chỉ trụ sở chính: Số 191 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0304592171 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày 12/09/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 26 ngày 19/03/2021.

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 00, ngày 27 tháng 4 năm 2021, tại Tầng 2, số 191 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 ("*Tập đoàn*" hoặc "*Yeah1*") được tiến hành với các nội dung chi tiết như sau:

I. NỘI DUNG PHIÊN HỌP

A. NỘI DUNG KHAI MẠC

1. Người dẫn chương trình tiến hành phần nghi thức khai mạc: Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.
2. Ông Nguyễn Đăng Khoa - Đại diện Ban Thẩm tra tư cách cổ đông – Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Đến thời điểm 09 giờ 00 phút ngày 27 tháng 04 năm 2021, tổng số cổ đông trực tiếp và uỷ quyền tham dự Đại hội là **25** cổ đông. Tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự hoặc uỷ quyền tham dự Đại hội là **24.040.004** cổ phần, chiếm tỷ lệ **76,85%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy, Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật.

3. Ông Nguyễn Đăng Khoa trình bày thể lệ làm việc, biểu quyết tại Đại hội.

Với trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận, toàn thể Đại hội thông qua Thể lệ làm việc, biểu quyết tại Đại hội.

4. Người dẫn chương trình trình bày thành phần nhân sự Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu:

Chủ tọa đoàn (gồm 05 người):

- Ông Nguyễn Ảnh Nhượng Tổng – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
- Ông Đào Phúc Trí – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc - Ủy viên
- Ông Hoàng Đức Trung – Thành viên HĐQT- Ủy viên
- Bà Nguyễn Đặng Quỳnh Anh – Phó Tổng Giám đốc - Ủy viên
- Ông Nguyễn Quang Vinh - Phó Tổng Giám đốc - Ủy viên

Ban Thư ký (gồm 03 người):

- Bà Trần Thị Mỹ Duyên – Trưởng ban
- Bà Lưu Thị Bảo Quỳnh – Thành viên
- Bà Phan Thị Thùy Vân – Thành viên

Ban kiểm phiếu (gồm 04 người):

- Ông Nguyễn Đăng Khoa – Trưởng ban
- Ông Lưu Anh Khoa – Thành viên
- Ông Hoàng Lê Nguyên Đạt – Thành viên
- Bà Lê Thị Bích Hằng – Thành viên

Với trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận, toàn thể Đại hội thông qua thành phần nhân sự Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu như trên.

5. Bà Trần Thị Mỹ Duyên, theo ủy quyền của Chủ tọa đoàn trình bày Chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Với trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận, toàn thể Đại hội thông qua Chương trình làm việc của Đại hội.

6. Ông Nguyễn Ảnh Nhượng Tống – Chủ tịch HĐQT phát biểu khai mạc Đại hội.

B. TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH

1. Ông Nguyễn Quang Vinh – Phó Tổng Giám đốc Tài chính, theo ủy thác của Ban Tổng giám đốc trình bày Báo cáo số 01/2021/YEG/BC-ĐHĐCĐ 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”).

2. Ông Trần Quốc Bảo – Chủ tịch Ủy ban kiểm toán, Thành viên độc lập HĐQT trình bày:

- Báo cáo số 02/2021/YEG/BC-ĐHĐCĐ của Tiểu ban Kiểm toán về tình hình hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Ủy ban Kiểm toán;
- Báo cáo số 03/2021/YEG/BC-ĐHĐCĐ 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;
- Báo cáo số 04/2021/YEG/BC-ĐHĐCĐ 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.

3. Ông Nguyễn Quang Vinh – Phó Tổng Giám đốc Tài chính, theo ủy thác của HĐQT trình bày các nội dung sau:

- Báo cáo số 05/2021/YEG/BC-ĐHĐCĐ về việc sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phần riêng lẻ;
- Tờ trình số 01/2021/YEG/TT-ĐHĐCĐ về việc thông qua báo cáo tài chính (“BCTC”) kiểm toán năm 2020 và lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021;
- Tờ trình số 02/2021/YEG/TT-ĐHĐCĐ 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;
- Tờ trình số 03/2021/YEG/TT-ĐHĐCĐ về việc điều chỉnh lỗ lũy kế tại ngày 31 tháng 12 năm 2020 và sử dụng một phần nguồn thặng dư vốn cổ phần để xóa lỗ lũy kế tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2020;
- Tờ trình số 04/2020/YEG/TT-ĐHĐCĐ về việc không thực hiện phương án phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Tờ trình số 05/2020/YEG/TT-ĐHĐCĐ 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;
- Tờ trình số 06/2021/YEG/TT-ĐHĐCĐ về kế hoạch huy động, chuyển nhượng vốn và niêm yết cho công ty con trọng yếu.

4. Ông Nguyễn Đăng Khoa – Trưởng phòng Pháp chế, theo ủy thác của HĐQT trình bày các nội dung sau:

- Tờ trình số 07/2021/YEG/TT-DHĐCĐ về việc thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- Tờ trình số 08/2021/YEG/TT-DHĐCĐ Về việc thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty;
- Tờ trình số 09/2021/YEG/TT-DHĐCĐ về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Tờ trình số 10/2021/YEG/TT-DHĐCĐ về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị;
- Tờ trình số 11/2021/YEG/TT-DHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự HĐQT và bầu thành viên HĐQT bổ sung.

5. Đại hội thảo luận (câu hỏi và phần trả lời được trình bày tóm lược)

5.1 Cổ đông Nguyễn Hoàng Bảo đặt câu hỏi: Vì sao kết quả hoạt động của năm 2020 lại lỗ? Màng GIGA1 lỗ như thế nào?

Ông Nguyễn Ảnh Nhượng Tổng trả lời: Thông thường, đa phần các nhà đầu tư đầu tư vào các công ty mang tính truyền thống nhưng Yeah1 là công ty về công nghệ nên có sự khác biệt. Giá trị lớn nhất của công ty công nghệ là đầu tư về nền tảng. Về sổ sách kế toán, chứng từ kế toán, đầu tư về nền tảng riêng ở thị trường Việt Nam ghi nhận khác với những công ty khác trên thế giới. Ở Mỹ, các công ty công nghệ đầu tư có thể lỗ nhưng giá trị mang lại cao, có hệ thống tài chính kế toán theo một hệ thống khác - họ ghi nhận đầu tư về nền tảng. Ở Việt Nam, những gì cân đồng đo đếm được thì ghi nhận, còn những gì đầu tư không nhìn thấy được thì có thể bị loại trừ.

Ví dụ, Yeah1 đang đầu tư vào màng GIGA1 và hiện nay có khoảng 5 triệu user (người dùng cuối), nếu là ngân hàng, với 5 triệu user, 1 user mở thẻ họ sẽ trả chi phí 100.000đ – 300.000đ/thẻ tín dụng, thậm chí có thể cao hơn là 1.000.000đ, nhưng trong sổ tay kế toán của Yeah1 thì 5 triệu user này là “zero”, do đó những tài sản này chúng ta cũng cần đánh giá. Thứ hai, hệ thống phân phối Yeah1 đã xây dựng với GIGA1 hiện tại có gần 200.000 điểm bán. Nếu một đối tác Nhật muốn xâm nhập vào thị trường thì thông thường phải trả cho một điểm bán 200 – 300 USD, nhưng trong sổ sách kế toán lại ghi nhận là “zero”. Đó là sự khác biệt giữa các hoạt động trong lĩnh vực này. Tất nhiên, cuối cùng chúng ta cũng sẽ quay lại câu chuyện hoạt động kinh doanh như thế nào khi mình sở hữu những tài nguyên đó. Nó thể hiện ra bài toán kinh doanh bằng con số như thế nào. Đó là lý do mà trong năm nay, Yeah1 đưa ra kế hoạch tăng trưởng 122% so với năm 2020. Đối với bài toán bình thường thì thấy nó lỗ, nhưng ở khía cạnh khác, nói về các tài sản đang nắm trong tay thì đó là tài sản cực kỳ lớn.

5.2 Anh Lê Hữu Tài, đại diện theo ủy quyền của cổ đông Nguyễn Thị Tuyết Vân đặt câu hỏi: Tại sao IPO màng kỹ thuật số? Công ty có kế hoạch cụ thể chưa? Mục đích sử dụng vốn là gì?

Ông Nguyễn Quang Vinh trả lời: Tại sao lại niêm yết có hai lý do chính. **Thứ nhất**, việc này giúp cho cổ đông hiểu được thời gian vừa qua hoạt động của Tập đoàn diễn ra như thế nào. Năm 2019 Yeah1 rất khó khăn trong mảng social media sau khi YouTube cắt giấy phép MCN, khi đó Ban điều hành quyết định thay đổi chiến lược kinh doanh cho mảng này là không dựa trên nền tảng media quá nhiều mà tập trung phát triển các nội dung riêng của mình. Năm 2020, chiến lược mới này đã đưa Yeah1 Media lên vị trí Top 7 khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, mảng kinh doanh này đã ổn định trở lại, không những thế còn trên đà tăng trưởng “bền vững”. Những nội dung này có đặc thù là mỗi năm một khi đã có lời thì sẽ lời cho những năm sau. Việc niêm yết công ty digital cũng phần nào chứng tỏ rằng mảng này đã tái cấu trúc thành công. **Thứ hai**, xét về khía cạnh thương mại, khi nhìn xuống thì thấy lỗ nhưng nếu nhìn kỹ hơn trong số lỗ đó có những mảng đã phục hồi và tăng trưởng trở lại – đó là mảng digital.

Quyết định niêm yết năm nay là vì **thứ nhất** liên quan đến sử dụng vốn, mảng digital có tỷ lệ tăng trưởng cao, khi xây dựng mảng này cần có nguồn vốn đầu tư ban đầu. **Thứ hai**, các nội dung thành công hiện tại ở Việt Nam đã kiếm được tiền, tuy nhiên trên thế giới cũng có nhu cầu về các nội dung này. Khi quốc

tế hóa những nội dung này sẽ mang lại giá trị kinh tế rất lớn. Tiền quảng cáo chỉ cho một clip ở Việt Nam thấp hơn nhiều lần so với một clip được xem ở nước ngoài. Khi digital thành công ở khía cạnh này, mảng này sẽ mang lại lợi nhuận kinh tế lớn, tuy nhiên cần sự đầu tư cho việc quốc tế hóa những nội dung đó. **Cuối cùng**, về góc độ quản trị Tập đoàn, nó vốn hóa một mảng kinh doanh tương đã đôi bền vững, trong đợt niêm yết sẽ bán vốn mới và một phần vốn cũ, hỗ trợ đẩy mạnh kinh doanh mảng thương mại đa kênh của Tập đoàn.

Ông Nguyễn Anh Nhượng Tổng trả lời thêm: Trong năm 2020, khối digital phát triển rất tốt so với năm ngoái và có thể phát triển vào năm tới, năm kia. Thứ nhất, khối digital đã đi vào quỹ đạo tăng trưởng, đạt tỷ suất lợi nhuận như thế thì nó là một tài sản lớn của Tập đoàn. Phải vốn hóa khi có tài sản lớn, lúc đó các cổ đông sẽ chia sẻ và hiện thực hóa việc vốn hóa này. Thứ hai, digitalMedia cũng sẽ có sự tăng trưởng nhờ khối GIGA1 mang lại. GIGA1 vừa mới hợp tác với 5 công ty sản xuất tung ra thị trường các sản phẩm trong ngành nước giải khát, sữa, gia vị, personal care và dự kiến năm nay đưa mục tiêu thành lập 10 công ty. Khi 10 công ty đi vào hoạt động thì chắc chắn cần có ngân sách cho quảng cáo, ví dụ là 10% cho 1 công ty. Hiện các công ty đang đặt mục tiêu doanh thu tối thiểu 300 tỷ. Khi đặt ra bài toán này thì bản chất là mình đang có nguồn nội bộ, các công ty sẽ sử dụng nội bộ về khối media digital để phục vụ lại các công ty JV này. Điều này sẽ đảm bảo được tốc độ tăng trưởng vốn có, ổn định bền vững của digital.

Cơ hội để digital niêm yết thứ nhất mang lại giá trị cao, thứ hai phát triển bền vững, thứ ba tạo giá trị cho cổ đông. Việc này cũng mang lại lợi ích cho Yeah1, khi vốn hóa lớn thì cũng phản ánh gián tiếp phần nào vốn hóa Yeah1.

5.3 Cổ đông Trần Thị Trúc Hương đặt câu hỏi: Về mô hình M2C, Yeah1 đã nghiên cứu như thế nào khi hiện tại mô hình này được nhận định chỉ là một xu hướng? Khách hàng mà Yeah1 đang hướng đến là ai? “Nỗi đau” nào của khách hàng mà Yeah1 đã giải quyết được?

Ông Nguyễn Anh Nhượng Tổng trả lời: Giga1 đang giải bài toán của thị trường đặt ra với câu hỏi là làm sao giải quyết được khâu bán hàng. Với xuất phát điểm từ nền tảng truyền thông nên Yeah1 hiểu được sự khó khăn của khách hàng là các nhãn hàng và cả tâm lý của end-user. Trên thị trường hiện nay, các nhãn hàng kinh doanh sản xuất theo nhìn nhận của tôi gồm hai nhóm chính, thứ nhất đó là nhóm “đã thành công” (ví dụ điển hình là Vinamilk, Masan), nhóm này ngày càng bứt phá, có xu hướng phát triển bền vững và mở rộng phạm vi bao phủ của nhãn hàng. Nhóm còn lại là hàng ngàn đơn vị sản xuất vẫn chưa thành công và có điểm chung đều là các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Và bài toán mà Giga1 đang giải quyết chính là tạo ra cơ hội cho những doanh nghiệp sản xuất vừa và nhỏ này, làm sao để họ có cơ hội phát triển dựa trên các yếu tố mà Giga1 đang có. **Thứ nhất** chính là truyền thông – một yếu tố quan trọng trong việc quảng bá thu hút người dùng, từ đó việc bán hàng sẽ được giải quyết. Hiện tại Yeah1 đang sở hữu thế mạnh này – đứng Top 7 các công ty truyền thông kỹ thuật số trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. **Thứ hai** là kênh bán hàng. Giga1 đã tạo ra các kênh phân với hơn 200.000 điểm bán. Như vậy, đơn vị sản xuất sẽ đóng góp phần công nghệ sản xuất, thương hiệu, sáng chế, phát minh sản phẩm trong mối quan hệ hợp tác này và các khâu còn lại sẽ do Giga1 đảm nhận xây dựng thương hiệu, phát triển sản phẩm dựa trên sự am hiểu về user của Giga1. Lấy ví dụ về chiến dịch quảng cáo cho THP năm ngoái, số lượng mã code được nhập cho chương trình khuyến mãi mà Giga1 thực hiện tăng đáng kể do chúng tôi hiểu được tâm lý user thông qua tương tác hằng ngày của khách hàng tiềm năng. Qua đó hai bên sẽ cùng hợp tác để phát triển. Hiện tại, Giga1 đã hợp tác và cho ra mắt 05 công ty liên doanh với các mặt hàng thuộc ngành FMCG. Thời gian tới, Giga1 sẽ căn cứ vào từng nhãn hàng để đề ra kế hoạch, chiến lược cho từng nhãn hàng cụ thể. Tại thời điểm này, Giga1 đã tự tin chuyển sang giai đoạn khai thác và mang lại kết quả kinh doanh ngay trong năm nay – năm 2021.

Thêm vào đó, Giga1 lấy người tiêu dùng là trọng tâm và gửi gắm những thông điệp đến họ, mang đến ưu đãi cho họ thông qua chế độ thành viên (membership) đổi điểm thưởng. Trước thử thách và ảnh hưởng đại dịch, GIGA1 vẫn sẽ thực hiện những bước tiến thông qua việc thấu hiểu “nỗi đau” user là ngại chi tiêu nhưng mong chờ giải thưởng lớn khi mua sản phẩm.

Cổ đông đặt vấn đề thêm: Tại sao Giga1 vẫn lỗ? Chiến lược, giá trị cạnh tranh khác mà Giga1 mang lại là gì? Chương trình cổ đông có thể trở thành user, vậy đó có phải là khách hàng mục tiêu của Giga1 không? Làm thế nào Giga1 có thể đánh đúng vào mục tiêu, tâm lý khách hàng khi thế hệ Gen Y và Gen Z mới thực sự là đối tượng gần gũi với công nghệ, vậy thì hiện tại Giga1 đã xác định được bao nhiêu

phần trăm trong số tổng những người tiêu dùng sẽ đến với GIGA1, trong khi VinShop mang lại giá trị rất rõ mà nó có thể mang lại, Giga1 sẽ làm gì để người tiêu dùng cảm nhận rõ được lối đi này?

Ông Nguyễn Ảnh Nhượng Tổng trả lời: Chúng tôi quyết định đầu tư đã tham khảo HĐQT, trên cơ sở xem xét về quyền lợi cổ đông, an toàn công ty, thời cơ và chiến lược. Khi thực hiện phải chấp nhận một thực tế, một bài toán lớn phải chấp nhận đầu tư lớn, hiếm có bài toán về đầu tư khoản tiền nhỏ mà cho kết quả lớn. Cùng thời điểm VinShop ra mắt, nếu Giga1 không dám làm sẽ không còn cơ hội, cho nên Giga1 chấp nhận vào cuộc chơi, bài toán lớn khi bỏ vào xây dựng cơ sở, giải thưởng là bước đầu cho những giai đoạn tiếp theo và thu về kết quả mong muốn. Nhìn lại mảng Media, hiện nay Yeah1 đang làm rất tốt, là cơ hội để Yeah1 eDigital trở thành công ty niêm yết, tạo ra giá trị lớn để thu hút nhà đầu tư.

Về các câu hỏi tiếp theo tôi mời bà Quỳnh Anh là Tổng giám đốc Giga1 trả lời.

Bà Nguyễn Đặng Quỳnh Anh trả lời: Tôi xin trả lời câu hỏi thứ ba trước về khách hàng mục tiêu, Giga1 tập trung vào có ba nhóm khách hàng chính: communication target, media target và user to user. Đồng thời, Giga1 tập trung vào mặt hàng gia vị, nước giải khát, hàng tiêu dùng cá nhân, không chỉ tập trung vào một nhóm đối tượng, một loại mặt hàng mà sẽ tập trung vào nhiều nhóm đối tượng khách hàng. Giga1 còn sẽ tập trung vào nhóm đối tượng có khả năng thanh toán, chi mua cho tất cả sản phẩm trong thời gian tới hơn là tập trung vào Gen Z, mặc dù sinh vào thời đại Internet Gen Z – họ có thể chỉ là thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên, khi đó ngân sách tài chính của họ sẽ phần nào bị hạn chế.

Về câu hỏi thứ hai, Giga1 không phải là một Shop mà là một hệ sinh thái và user sẽ được xem là trái tim trong các dịch vụ được cung cấp. Tại hệ sinh thái này, có hai đối tượng là nhà sản xuất và end-user. Như vậy khi tham gia mối quan hệ hỗ trợ này, Giga1 sẽ mang lại rất nhiều quyền lợi cho các đối tượng này. Với câu hỏi làm sao đẩy hàng ra thị trường, việc này đòi hỏi cần có sự kết nối với nhiều kênh, điểm phân phối, tận dụng lợi thế của mình, Giga1 hỗ trợ đầu ra sản phẩm, user sẽ được hưởng khuyến mãi, các quyền lợi cộng thêm. Hơn nữa, Giga1 tự hào sở hữu hệ thống Loyalty duy nhất và hàng đầu tại Việt Nam, khách hàng của Giga1 được đổi điểm rộng khắp, với hơn trên 20.000 nhà hàng được đổi điểm hiện nay. Khi trở thành user, mọi người có thể mua hàng ở tất cả điểm bán với mức chiết khấu nhất định và còn có thể trở thành cổ đông của một công ty nào đó trong hệ thống sinh thái này của Giga1. Đó cũng chính là câu trả lời cho câu hỏi tại sao nên trở thành user của Giga1.

5.4 Cổ đông Nguyễn Văn Công đặt câu hỏi: Tôi biết Giga1 có 5 triệu user, sự khác biệt của user này là gì? Và việc đánh giá sao của Ứng dụng Giga1, Yeah1 nghĩa gì về việc đánh giá sao này? Và có hành động gì cho việc cải thiện đánh giá sao này hay không?

Bà Nguyễn Đặng Quỳnh Anh trả lời: 5 triệu user Giga1 có sự khác biệt so với các user khác, vì đó là những end-user, chính là những user có tương tác nhất định đối với việc mua bán trên Giga1. Về việc đánh giá sao, việc này cũng thể hiện một phần nào đó đối với việc kinh doanh của Giga1. Giai đoạn trước chúng tôi tập trung vào chất lượng nên việc chấm 1 sao xảy ra đáng kể, nhất là đối với các đối thủ cạnh tranh của nhà hàng. Trong giai đoạn tiếp theo đối với các báo cáo về đánh giá sao, ban điều hành chúng tôi sẽ tích cực để ra chiến lược để có được những đánh giá tích cực và không ngừng cải thiện. Thực ra, đối với các chương trình/ứng dụng tốt, đánh giá sao xấu xuất hiện khá nhiều, chúng tôi xem đây là việc đánh giá chất lượng và sẽ tích cực để không ngừng cải thiện chương trình.

Cổ đông đặt vấn đề thêm: Kế hoạch hành động cụ thể để cải thiện đối với việc đánh giá sao này là gì?

Ông Nguyễn Ảnh Nhượng Tổng trả lời: Chúng tôi biết cơ chế đánh giá sao này là một cơ chế tốt, tuy nhiên có hai vấn đề, thứ nhất là trải nghiệm người tiêu dùng, không hài lòng đối với dịch vụ, Giga1 sẽ dựa vào đó để cải thiện. Thứ hai chức năng của Ứng dụng là quay số trúng thưởng, cho nên do tính chất may rủi của trò chơi, sẽ có người chơi trúng thưởng và người chơi nhiều lần vẫn chưa được giải thưởng, như vậy có thể gây ra trạng thái tâm lý không tốt đối với việc đánh giá. Việc này là nằm ngoài kiểm soát. Chúng tôi sẽ cân nhắc để đưa ra những giải pháp để thay đổi được sự tích cực trong các vấn đề đánh giá này.

C. BẦU CỬ VÀ BIỂU QUYẾT

1. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình, có nội dung chính như sau:

1.1 Báo cáo số 01/2021/YEG/BC-ĐHĐCĐ 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”);

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 truyền thông đóng góp 10%. Mảng thương mại truyền thông 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 200 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.

ĐVT: Triệu Đồng

STT	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>	<i>5,07%</i>	<i>25,00%</i>	<i>2,97%</i>	<i>-41,42%</i>	<i>-88,13%</i>
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>	<i>-26,36%</i>	<i>6,94%</i>	<i>-14,77%</i>	<i>43,96%</i>	<i>-312,70%</i>

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

1.2 Báo cáo số 02/2021/YEG/BC-ĐHĐCĐ của Tiểu ban Kiểm toán về tình hình hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021;

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG 2020

a) 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 (“BĐH”) 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.

b) 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, BĐH 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 BĐH 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.

c) 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.

d) Kết quả giám sát quá trình lập Báo cáo tài chính

(i) 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.

(ii) Kết quả sản xuất 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.

e) 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 BDH triển khai hoạt động kinh doanh và/hoặc xử lý các tồn tại, khó khăn vướng mắc trong hoạt động kinh doanh.

f) Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa TBKT VÀ HĐQT, BDH

Trong năm 2020, TBKT được HĐQT và BDH 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.

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG 2021 (DỰ KIẾN)

Sau khi chuyển đổi mô hình Ủy ban kiểm toán (“UBKT”), UBKT 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, BDH về các hoạt động, vấn đề phát sinh, và đề xuất các kiến nghị để cải thiện nếu cần thiết.

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, BDH 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.

1.3 Báo cáo số 03/2021/YEG/BC-ĐHĐCĐ 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;

a) 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.

ST T	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 truyền thông, 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 mảng 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.

b) 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.

c) 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 từ 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

1.4 Báo cáo số 04/2021/YEG/BC-ĐHĐCĐ 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

a) 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 GIGA1;
- Đầu tư phát triển bền vững và nâng cao hiệu quả tài chính.

b) 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.

c) 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; và

- 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.

d) 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 23,09% 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 truyền thông (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	-	-	

1.5 Báo cáo số 05/2021/YEG/BC-ĐHĐCĐ Về việc sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phần riêng lẻ;

a) 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

b) 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:

STT	Diễn giải	Số tiền dự kiến sử dụng theo quyết định của HĐQT (theo ủy quyền của ĐHĐCĐ)	Số tiền đã sử dụng tính đến ngày 20.08.2020	Số tiền còn lại tại ngày 20.08.2020	Tỷ lệ đã sử dụng tính đến ngày 20.08.2020
	Đơn vị tính	VND	VND	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)	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.

1.6 Tờ trình số 01/2021/YEG/TT-ĐHĐCĐ Về việc thông qua báo cáo tài chính (“BCTC”) kiểm toán năm 2020 và lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021

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)

1.7 Tờ trình số 02/2021/YEG/TT-ĐHĐCĐ 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

a) 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.

b) 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 năm 2021 dựa trên thực tế phát sinh nhưng không quá 3.000.000.000 đồng (Ba tỷ đồng).

1.8 Tờ trình số 03/2021/YEG/TT-ĐHĐCĐ Về việc điều chỉnh lỗ lũy kế tại ngày 31 tháng 12 năm 2020 và sử dụng một phần nguồn thặng dư vốn cổ phần để xóa lỗ lũy kế tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2020

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 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 LŨY 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 LŨY 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

1.9 Tờ trình số 04/2020/YEG/TT-ĐHĐCĐ Về việc không thực hiện phương án phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu

Dựa trên tình hình hiện tại, Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 (“Công ty”) 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

1.10 Tờ trình số 05/2020/YEG/TT-ĐHĐCĐ 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

a) 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:

- (1) các giao dịch mua bán hàng, dịch vụ;
- (2) các giao dịch tạm ứng thù lao, tạm ứng chi phí phục vụ hoạt động kinh doanh;
- (3) các giao dịch chi trả thù lao Ban Tổng Giám đốc;
- (4) các giao dịch phát hành thêm cổ phiếu cho các cổ đông lớn;
- (5) 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;
- (6) 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;
- (7) các giao dịch tăng/giảm vốn chủ sở hữu;
- (8) 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
- (9) Các giao dịch khác phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh.

b) 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, 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, phê duyệt các giao dịch nội bộ (“các giao dịch liên quan”) dự kiến trong năm 2020 và cho đến thời điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, 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:

- (1) các giao dịch mua bán hàng, dịch vụ;
- (2) các giao dịch tạm ứng thù lao, tạm ứng chi phí phục vụ hoạt động kinh doanh;
- (3) các giao dịch chi trả thù lao Ban Tổng Giám đốc;
- (4) các giao dịch phát hành thêm cổ phiếu cho các cổ đông lớn;
- (5) 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;
- (6) 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;
- (7) các giao dịch tăng/giảm vốn chủ sở hữu;
- (8) 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
- (9) Các giao dịch khác phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh.

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

- (1) 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

(2) 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).

1.11 Tờ trình số 06/2021/YEG/TT-ĐHĐCĐ Về kế hoạch huy động, chuyển nhượng vốn và niêm yết cho công ty con trọng yếu

Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) công ty 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 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.

1.12 Tờ trình số 07/2021/YEG/TT-ĐHĐCĐ Về việc thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

HĐQT xin trình ĐHCĐ 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 ĐHCĐ thông qua bằng Nghị quyết và thay thế cho Điều lệ hiện hành.

1.13 Tờ trình số 08/2021/YEG/TT-ĐHĐCĐ Về việc thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty

HĐQT xin kính trình ĐHCĐ 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 ĐHCĐ thông qua bằng Nghị quyết và thay thế cho Quy chế hiện hành.

1.14 Tờ trình số 09/2021/YEG/TT-ĐHĐCĐ Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

HĐQT xin trình ĐHCĐ 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 ĐHCĐ thông qua bằng Nghị quyết.

1.15 Tờ trình số 10/2021/YEG/TT-ĐHĐCĐ Về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị

HĐQT Công ty xin kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHCĐ”) 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 n 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.

1.16 Tờ trình số 11/2021/YEG/TT-ĐHĐCĐ Về việc thay đổi nhân sự HĐQT và bầu thành viên HĐQT bổ sung

Căn cứ đơn xin từ nhiệm của ông Punnya Niraan De Silva vào ngày 29/01/2021, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) 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.

2. Ông Nguyễn Đăng Khoa trình bày Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử thành viên HĐQT

Với trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận, toàn thể Đại hội thông qua Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử thành viên HĐQT và tiến hành bầu cử.

3. Đại hội tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị với danh sách ứng cử viên 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;
Chức vụ hiện tại: Phó Tổng Giám đốc Tài chính

Phương thức bầu cử: theo nguyên tắc bầu dồn phiếu và bỏ phiếu kín

4. Người giám sát kiểm phiếu

Cổ đông Nguyễn Hoàng Bảo, mã số cổ đông 554 thực hiện vai trò người giám sát kiểm phiếu.

5. Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết

- 5.1 Cổ đông Nguyễn Hoàng Bảo là người giám sát kiểm phiếu xác nhận quá trình kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 đã được diễn ra một cách trung thực, chính xác và minh bạch.
- 5.2 Ông Nguyễn Đăng Khoa báo cáo kết quả biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình.

Kết quả thăm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội tính đến thời điểm thu thập phiếu biểu quyết: tổng số cổ đông trực tiếp và ủy quyền tham dự Đại hội là **33** cổ đông, tổng số cổ phần của tất cả cổ

đồng tham dự hoặc uỷ quyền tham dự Đại hội là 24.052.532 cổ phần, chiếm tỷ lệ **76,89%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp:

- Số phiếu phát ra: 33 phiếu, tương ứng với 24.052.532 cổ phần;
- Số phiếu thu vào: 25 phiếu, tương ứng với 24.040.005 cổ phần, trong đó:
 - Số phiếu thu vào hợp lệ: 24 phiếu, tương ứng 24.025.505 cổ phần;
 - Số phiếu thu vào không hợp lệ: 01 phiếu, tương ứng 14.500 cổ phần;

STT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý (%)	Không đồng ý (%)	Không có ý kiến (%)	Kết quả biểu quyết
1	Báo cáo số 01/2021/YEG/BC-ĐHĐCĐ 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”);	97,34%	0,00%	2,60%	Thông qua
2	Báo cáo số 02/2021/YEG/BC-ĐHĐCĐ của Tiểu ban Kiểm toán về tình hình hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Ủy ban Kiểm toán;	97,34%	0,00%	2,60%	Thông qua
3	Báo cáo số 03/2021/YEG/BC-ĐHĐCĐ 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;	97,34%	0,00%	2,60%	Thông qua
4	Báo cáo số 04/2021/YEG/BC-ĐHĐCĐ 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;	97,34%	0,00%	2,60%	Thông qua
5	Báo cáo số 05/2021/YEG/BC-ĐHĐCĐ Về việc sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phần riêng lẻ;	97,34%	0,00%	2,60%	Thông qua
6	Tờ trình số 01/2021/YEG/TT-ĐHĐCĐ Về việc thông qua báo cáo tài chính (“BCTC”) kiểm toán năm 2020 và lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021;	97,34%	0,00%	2,60%	Thông qua
7	Tờ trình số 02/2021/YEG/TT-ĐHĐCĐ 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;	97,34%	0,00%	2,60%	Thông qua
8	Tờ trình số 03/2021/YEG/TT-ĐHĐCĐ Về việc điều chỉnh lỗ lũy kế tại ngày 31 tháng 12 năm 2020 và sử dụng một phần nguồn thặng dư vốn cổ phần để xóa lỗ lũy kế tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2020	97,33%	0,00%	2,61%	Thông qua
9	Tờ trình số 04/2020/YEG/TT-ĐHĐCĐ Về việc không thực hiện phương án phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu;	97,34%	0,00%	2,60%	Thông qua

STT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý (%)	Không đồng ý (%)	Không có ý kiến (%)	Kết quả biểu quyết
10	Tờ trình số 05/2020/YEG/TT-ĐHĐCĐ 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;	96,04%	0,00%	3,90%	Thông qua
11	Tờ trình số 06/2021/YEG/TT-ĐHĐCĐ Về kế hoạch huy động, chuyển nhượng vốn và niêm yết cho công ty con trọng yếu;	96,03%	0,00%	3,91%	Thông qua
12	Tờ trình số 07/2021/YEG/TT-ĐHĐCĐ Về việc thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;	97,34%	0,00%	2,60%	Thông qua
13	Tờ trình số 08/2021/YEG/TT-ĐHĐCĐ Về việc thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty;	97,34%	0,00%	2,60%	Thông qua
14	Tờ trình số 09/2021/YEG/TT-ĐHĐCĐ Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;	97,34%	0,00%	2,60%	Thông qua
15	Tờ trình số 10/2021/YEG/TT-ĐHĐCĐ Về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị;	97,34%	0,00%	2,60%	Thông qua
16	Tờ trình số 11/2021/YEG/TT-ĐHĐCĐ Về việc thay đổi nhân sự HĐQT và bầu thành viên HĐQT bổ sung.	96,04%	0,00%	3,90%	Thông qua

5.3 Ông Nguyễn Đăng Khoa báo cáo kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị.

Kết quả thăm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội tính đến thời điểm thu thập phiếu bầu cử: tổng số cổ đông trực tiếp và ủy quyền tham dự Đại hội là **33** cổ đông, tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội là **24.052.532** cổ phần, chiếm tỷ lệ **76,89%** tổng số cổ phần có quyền bầu cử.

Kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT tại cuộc họp:

- Số phiếu phát ra: 33 phiếu, tương ứng với 24.052.532 cổ phần;
- Số phiếu thu vào: 24 phiếu, tương ứng với 24.039.505 cổ phần, trong đó:
 - Số phiếu thu vào hợp lệ: 24 phiếu, tương ứng 24.039.505 cổ phần;
 - Số phiếu thu vào không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần;

Kết quả bầu cử:

STT	Ứng cử viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ	Kết quả bầu cử
1	Nguyễn Quang Vinh	23.726.545	98,64%	Trúng cử

Căn cứ kết quả bầu cử, Ông Nguyễn Quang Vinh đã trúng cử vị trí thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1.

II. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Bà Trần Thị Mỹ Duyên thay mặt Thư ký đoàn trình bày Dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Với trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thống nhất thông qua nội dung Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông tại Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và giao Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Bà Nguyễn Đặng Quỳnh Anh phát biểu bế mạc chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

III. CÁC VẤN ĐỀ KHÁC

Nội dung khác các tờ trình và báo cáo tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 ngoài chương trình nghị sự đã thông qua: Không có.

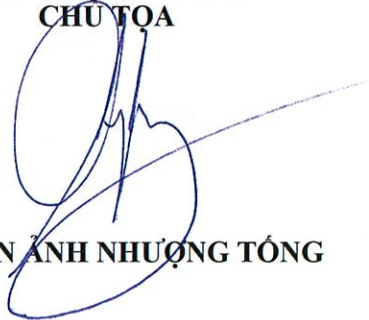
Cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 kết thúc lúc 11 giờ 40 phút cùng ngày.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



TRẦN THỊ MỸ DUYÊN

**TM. CHỦ TỌA ĐOÀN
CHỦ TỌA**



NGUYỄN ANH NHUNG TỔNG