

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 6 năm 2022
Ho Chi Minh City, 16th June 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG
THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK
TP. HCM

DISCLOSURE OF INFORMATION ON THE
STATE SECURITIES COMMISSION'S PORTAL
AND HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S
PORTAL

Kính gửi/To: Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước / The State Securities Commission
Sở Giao dịch chứng khoán Tp. HCM / Ho Chi Minh Stock Exchange

- Tên tổ chức/Organization name: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1 / YEAH1 GROUP CORPORATION
- Mã chứng khoán/Securities Symbol: YEG
- Địa chỉ trụ sở chính/Head office address: Số 191, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam / 191, Nam Ky Khoi Nghia Street, Vo Thi Sau Ward, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam.
- Điện thoại/Telephone: (+84) 28 7300 6071 Fax: 028 3823 3301
- Người thực hiện công bố thông tin/ Submitted by: Ông/Mr. Nguyễn Ảnh Nhượng Tổng
Chức vụ/Position: Chủ tịch Hội đồng quản trị/Chairman of the Board of Directors



Loại thông tin công bố Định kỳ Bất thường 24 giờ Theo yêu cầu
Information disclosure type Periodic Irregular 24 hours On demand

Nội dung thông tin công bố/Content of Information disclosure:

Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 (“Công ty”) công bố Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022, Nghị quyết HĐQT ngày 15/6/2022, Quyết định của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 với các nội dung chính như sau:

1. Ngày 15/6/2022, Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 đã tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 với số cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự chiếm 54,08% cổ phần có quyền biểu quyết. Theo quy định, Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên được công bố đính kèm. Tại cuộc họp, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua những nội dung quan trọng và tiến hành bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2027. Danh sách trúng cử bao gồm:

Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022-2027:

- Ông Đào Phúc Trí;
- Bà Lê Phương Thảo;
- Ông Lê Minh Nhật Tín;
- Ông Nguyễn Hoàng Giang;
- Ông Trần Hoài Nam.

Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027:

Nơi nhận:
Recipient:
+ Như trên;
+ As above;
+ Lưu VP;
+ Archived;

Đại diện tổ chức/Organization representative
Người được ủy quyền CBTT/ Authorized person to
disclose information



LÊ PHƯƠNG THẢO
Chủ tịch HĐQT/ Chairwoman of the BOD



CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN YEAH1

Số: AM006/2022/YEG/BBH-DHDCĐ



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

-----***-----
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 6 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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 14 giờ 00, ngày 15 tháng 6 năm 2022, tại Phòng Venus, Tầng 25, Khách sạn La Vela Saigon, số 280 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 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 phân nghi thức khai mạc: Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.**
- 2. Bà Nguyễn Thị Ánh Kiều – Trưởng Ban Thẩm tra tư cách cổ đông – Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.**

Đến thời điểm 14 giờ 00 phút ngày 15 tháng 6 năm 2022, tổng số cổ đông trực tiếp và uỷ quyền tham dự Đại hội là **56** cổ đông. Tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự hoặc uỷ quyền tham dự Đại hội là **16.835.661** cổ phần, chiếm tỷ lệ **53,82%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy, Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật.

- 3. Bà Nguyễn Thị Ánh Kiều – Trưởng Ban kiểm phiếu 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 kiểm tra tư cách cổ đông, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu:**

Chủ tọa đoàn (gồm 05 người):

- Ông Nguyễn Ảnh Nhượng Tống – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
- Ông Đào Phúc Trí – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc - Ủy viên
- Bà Lê Phương Thảo – Phó Tổng Giám đốc- Ủy viên
- Ông Nguyễn Quang Vinh - Phó Tổng Giám đốc - Ủy viên



- Ông Trần Quốc Bảo – Thành viên HĐQT - Ủy viên

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông (gồm 03 người);

- Bà Nguyễn Thị Ánh Kiều – Trưởng Ban;
- Ông Lưu Anh Khoa – thành viên;
- Bà Phan Thị Thùy Vân – thành viên.

Ban Thư ký (gồm 02 người):

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

Ban kiểm phiếu (gồm 04 người):

- Bà Nguyễn Thị Ánh Kiều – Trưởng ban
- Ông Lưu Anh Khoa – Thành viên
- Bà Lê Thị Bích Hằng – Thành viên
- Ông Nguyễn Minh Hiếu – 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 kiểm tra tư cách cổ đông, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu như trên.

5. Ông Trần Minh Việt (Người dẫn chương trình) trình bày Chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

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 Tổng – 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 Chiến lược và Đầu tư, thành viên HĐQT - trình bày Báo cáo số 01/2022/YEG/BC-ĐHĐCĐ của Ban Tổng giám đốc về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 và các Công ty con (“Tập Đoàn”) và Báo cáo số 03/2022/YEG/BC-ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị.

2. Ông Trần Quốc Bảo – Chủ tịch Ủy ban kiểm toán, Thành viên độc lập HĐQT - trình bày Báo cáo số 02/2022/YEG/BC-ĐHĐCĐ của Ủy ban Kiểm toán;

3. Ông Trần Thanh Tân – Phó Tổng Giám đốc Tài chính – trình bày các Tờ trình:

- (1) Tờ trình số 01/2022/YEG/TT-ĐHĐCĐ về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;
- (2) Tờ trình số 02/2022/YEG/TT-ĐHĐCĐ về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
- (3) Tờ trình số 03/2022/YEG/TT-ĐHĐCĐ về việc phân phối lợi nhuận 2021;
- (4) Tờ trình số 04/2022/YEG/TT-ĐHĐCĐ về việc thông qua kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2022;
- (5) Tờ trình số 05/2022/YEG/TT-ĐHĐCĐ về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ;

- (6) Tờ trình số 06/2022/YEG/TT-ĐHĐCĐ về việc thay đổi mô hình tổ chức quản lý Công ty, thành lập Ban kiểm soát và bầu thành viên Ban kiểm soát, thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
- (7) Tờ trình số 07/2022/YEG/TT-ĐHĐCĐ về việc kết thúc nhiệm kỳ HĐQT 2018-2022 và bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027;
- (8) Tờ trình số 08/2022/YEG/TT-ĐHĐCĐ về việc thay đổi một số nội dung trong Điều lệ công ty;
- (9) Tờ trình số 09/2022/YEG/TT-ĐHĐCĐ về việc thay đổi một số nội dung trong Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- (10) Tờ trình số 10/2022/YEG/TT-ĐHĐCĐ về việc thay đổi một số nội dung trong Quy chế hoạt động của HĐQT;
- (11) Tờ trình số 11/2022/YEG/TT-ĐHĐCĐ về việc phê duyệt thù lao HĐQT năm 2021 và đề xuất thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022;
- (12) Tờ trình số 12/2022/YEG/TT-ĐHĐCĐ về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính;
- (13) Tờ trình số 13/2022/YEG/TT-ĐHĐCĐ về việc thông qua Quy chế hướng dẫn bỏ phiếu điện tử tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;
- (14) Tờ trình số 14/2022/YEG/TT-ĐHĐCĐ về việc phê duyệt giao dịch giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 với các bên liên quan năm 2021 và các giao dịch dự kiến năm 2022 cho đến thời điểm tổ chức ĐHĐCĐ năm 2023;
- (15) Tờ trình số 15/2022/YEG/TT-ĐHĐCĐ về việc ủy quyền cho HĐQT về các nội dung khác.

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

Ông Nguyễn Anh Nhượng Tổng chia sẻ: Lần đại hội này sẽ thông qua các nội dung rất quan trọng cho Yeah1 trong thời gian sắp tới. Do đó, rất mong nhận được những ý kiến đóng góp hoặc thắc mắc của quý vị để tôi có thể thay mặt Ban điều hành của Công ty chia sẻ đến quý cổ đông, từ đó có thể hiểu được câu chuyện và đồng lòng đưa Yeah1 phát triển trong thời gian sắp tới. Trong khi chờ đợi quý vị, tôi cũng xin chia sẻ, thời gian vừa qua cũng có một số thông tin khá nhạy cảm, rằng liệu ông Tổng có bán cổ phiếu để “tháo chạy” không. Câu hỏi này tôi xin chia sẻ trên phương diện cá nhân với tất cả mọi người. Nếu gọi là “tháo chạy” thì phải “tháo” từ lúc đầu, lúc giá cổ phiếu đang cao. Trong năm vừa qua, chắc mọi người cũng đã biết, không chỉ riêng Yeah1 mà nhiều công ty niêm yết và các công ty bên ngoài thị trường phải ở trong bối cảnh cực kỳ khó khăn. Đối với tôi, tôi là người đã xây Yeah1 từ ban đầu, nên vẫn luôn canh cánh việc công ty tồn tại và phát triển, đó là yếu tố quan trọng nhất. Vậy thì phải làm mọi cách để làm sao đảm bảo được mặt trận, vì khi đã lên sàn thì có nhiều cổ đông vào, nên Ban điều hành phải nỗ lực hết sức. Trong thời điểm vừa qua thì chắc chắn mọi người đã không nghi ngờ về chuyện đó. Ban điều hành phải dùng các mối quan hệ và nguồn lực để giúp Yeah1. Sự ảnh hưởng của mùa dịch là một cú đánh rất mạnh mẽ vào một chiến lược tham vọng của Yeah1 là tận dụng sức mạnh cộng đồng để xây dựng nền tảng về thương mại số. Trong cộng đồng về Tech (Công nghệ), ở cả Việt Nam và thế giới, mọi người nói Yeah1 phải xây nền tảng. Thật sự nền tảng là ước ao và khát vọng của bất cứ công ty công nghệ start-up nào. Vừa rồi, Yeah1 đã nỗ lực để xây nền tảng. Tất nhiên về thương mại, về báo cáo kinh doanh thì mọi người cũng biết rất khó khăn. Nhưng có một giá trị bên cạnh tiền bạc, là chúng ta đã có những trận địa, mặc dù kết quả không như mong muốn nhưng Ban điều hành có một sự tự hào. Bằng hoạt động mà Yeah1 đưa ra, trong mùa dịch vừa rồi, chúng ta đã tạo ra những giá trị cộng đồng cực kỳ lớn. Khi dịch bệnh diễn ra, Thành phố đã có những hỗ trợ về tiền cho người dân Thành phố, là 9 triệu người, mỗi người 01-1,5 triệu đồng. Như vậy làm sao để trong thời gian ngắn tạo ra sự “công bằng” cho tất cả người dân. Hệ thống của Yeah1 về công nghệ thương mại (thuộc Gigal) xây trong vòng 07 ngày. Chúng ta đã đưa một hệ thống được đầu tư 100 tỷ đồng để giúp cho Thành phố quản lý và đảm bảo sự công bằng trong việc phân phối số tiền ủng hộ đến người dân. Bằng công nghệ, chúng ta đã làm được chuyện đó. Đứng về phía cộng đồng xã hội, chúng

ta đã tạo những giá trị. Đứng về phía những người làm công tác quản lý là chính quyền, thì càng minh bạch, bớt đi những rủi ro. Hệ thống của chúng ta đã giúp Thành phố những việc đó. Quay trở lại bài toán về kinh doanh, năm 2021 có những yếu tố đặc biệt đối với Yeah1. Nếu không tạo ra bài toán lợi nhuận, thì sẽ bị huỷ niêm yết, ảnh hưởng hàng loạt cổ đông. Ban điều hành đã rất cân nhắc, buộc phải sử dụng những cách “đau đớn”. Nhưng vì chúng ta phải tồn tại mới bảo vệ được cổ đông và có cơ hội có lại lợi nhuận. Như câu chuyện của con ty phú Lý Gia Thành, cũng đầu tư rất nhiều công ty trong 1 hệ sinh thái, mỗi công ty được coi giống như vương miện trong tập đoàn, có nhiều nhánh. Khi bối cảnh diễn ra khá tương tự như Yeah1, thì buộc phải chấp nhận hy sinh một số tài sản mang tính thanh khoản để có cơ hội phát triển. Nên phải chọn những viên ngọc bán ra bên ngoài để Yeah1 có nguồn lực tài chính để phát triển. Tôi là người làm start-up, luôn muốn tấn công. Chiến lược của Yeah1 là buộc đi chậm, đi chắc để hướng tới thành công sắp tới. Nên về phía cá nhân, khi trong bối cảnh công ty phải chậm lại, đôi khi sẽ có những ý kiến không đạt đồng thuận. Sắp tới, nếu có thể đóng góp cho Yeah1 để xây dựng công ty, thì tôi sẵn sàng làm. Đây là những chia sẻ về chiến lược của Yeah1 trong thời gian sắp tới.

4.1 Cổ đông đặt câu hỏi: Chủ tịch Nguyễn Anh Nhượng Tổng thoái vốn toàn bộ, không còn đứng trong thành viên HĐQT và Ban điều hành. Việc này có ảnh hưởng tới hoạt động của Tập đoàn hay không?

Ông Nguyễn Anh Nhượng Tổng trả lời: *Thật ra đã có nhiều cuộc họp trù bị với cổ đông mới, tất cả các chiến lược đã được thông qua để giúp Yeah1 phát triển, tôi tin tưởng vào các kế hoạch đó.*

Có một yếu tố khi xây Yeah1 và lúc cam kết lên sàn, có khái niệm là “one-man-show”, nghĩa là công ty phụ thuộc một người. Quan điểm của tôi là sẽ không xây công ty giống như vậy. Công ty là một bộ máy để phát triển, dù là tôi điều hành hay ai khác thì công ty vẫn phải phát triển, vì công ty là công ty đại chúng. Khi tôi rút khỏi công ty, tôi cảm thấy rất thoải mái vì tôi tin tưởng những chiến lược này sẽ giúp công ty phát triển trong thời gian sắp tới. Còn về việc ảnh hưởng đến hoạt động của tập đoàn trong thời gian tới, thì cá nhân tôi đánh giá sẽ là tốt hơn.

Ông Đào Phúc Trí trả lời: *Để bổ sung lời của anh Tổng, tôi đại diện Ban điều hành trả lời, vai trò của Chủ tịch trong Công ty là về tầm nhìn, tầm nhìn không là 1-2 năm mà là 10-20 năm. Khi tầm nhìn là “muốn được tiếp tục”, thì những nhà đầu tư mới, những thành viên mới trong HĐQT đều thống nhất và thấy tầm nhìn đó là phù hợp, mọi người có niềm tin biến điều đó thành hiện thực. Thì để trả lời câu hỏi, tôi nghĩ là sẽ không có ảnh hưởng.*

4.2 Cổ đông đặt câu hỏi: Ban lãnh đạo công ty chia sẻ chiến lược công ty trong thời gian tới? Về mảng cốt lõi và các mảng mới.

Ông Nguyễn Quang Vinh trả lời: *Trong năm 2022 và những năm về sau, nhìn chung Tập đoàn sẽ đi theo 2 hướng chủ chốt. Hướng đầu tiên là về những thế mạnh vượt trội của Yeah1. Thứ hai là dựa trên các thế mạnh đó, chúng ta có những chiến lược kinh doanh mới. Thế mạnh vượt trội của Yeah1 là khả năng tiếp cận với cộng đồng người Việt Nam. Đây luôn là tầm nhìn của Yeah1 từ ngày đầu. Hiện tại, thế mạnh này thể hiện qua việc truyền thông số của Yeah1. Năm 2021 chúng ta thực hiện mảng này, mặc dù rất khó khăn, nhưng Yeah1 vẫn tiếp tục tăng trưởng và nằm trong Top 5 công ty khu vực Châu Á – Thái Bình Dương về truyền thông số. Trong năm 2022, mục tiêu của Ban điều hành là nằm trong Top 3. Điều này đòi hỏi sự cố gắng rất lớn, đồng thời là sự đầu tư rất lớn về mặt nhân lực, nguồn lực tài chính. Đó là một phần trong vấn đề tăng vốn mà ông Tân vừa trình bày. Mảng này có đặc điểm “winner-take-all”, công ty nào lớn nhất sẽ là công ty thống trị. Chúng ta đang có thời cơ thuận lợi thì nên ráo riết thực hiện chiến lược này. Khi chúng ta đạt được với nguồn lực mới, thì sẽ dựa trên đó để phát*

triển tốt. Chiến lược đầu tiên mà Yeah1 đang làm tốt là gắn kết cộng đồng, cho cộng đồng – người dùng khả năng giải trí. Hiện tại mọi người đang nghĩ đến Yeah1 là công ty giải trí. Thế thì, khi chúng ta có cộng đồng, thì có rất nhiều thứ chúng ta có thể làm. Yeah1 đang nhìn theo hướng người dùng có thể giải trí với Yeah1, tiêu dùng với Yeah1, đầu tư với Yeah1. Trước đây, mảng tiêu dùng đã được xây dựng với một số nguồn lực, tuy nhiên thời điểm không thuận lợi. Năm nay, tầm nhìn đó sẽ phù hợp với nguồn lực hơn. Chúng ta sẽ không sử dụng chi phí hay nguồn lực để phân phối dựa trên những đối tác khác. Chúng ta tập trung vào điểm mạnh là kết nối với người dùng. Thông qua hệ thống truyền thông số, trong năm 2022, sẽ theo hướng “social commerce”, nghĩa là thương mại thông qua nền tảng xã hội. Hiện nay ở Việt Nam, Yeah1 là số một về nền tảng này, nên sẽ ráo riết thực hiện thế mạnh này.

Liên quan đến việc mở rộng của Yeah1 là về Fintech, đây là vấn đề con gà-quà trứng. Khi có cộng đồng rồi thì nền tảng mới phát triển mạnh. Yeah1 có sẵn thế mạnh về cộng đồng, thì kết hợp với những nhà đầu tư chiến lược - trong danh sách đã trình với quý cổ đông, để phát triển và đưa những sản phẩm tài chính đến với người dùng của Yeah1. Tóm lại, Yeah1 luôn muốn tạo ra những giá trị mới cho người tiêu dùng: giá trị giải trí, giá trị tiêu dùng, giá trị đầu tư.

4.3 Cổ đông đặt câu hỏi: Quý công ty chia sẻ thông tin về đối tác mua Công ty Cổ phần Yeah1 eDigital và Công ty Netlink. Yeah1 có dự định phát triển về Blockchain và Crypto hay không?

Ông Nguyễn Ảnh Nhượng Tổng trả lời: Trong quá trình xác định bài toán phải back-up (hỗ trợ) cho kế hoạch kinh doanh năm 2021, để trong mọi hoàn cảnh phải vượt chỉ tiêu, tạo lợi nhuận để giúp công ty giữ niêm yết. Công tác tìm kiếm, kêu gọi nhà đầu tư, kể cả cổ đông hiện hữu để mua lại tài sản trong bối cảnh mùa dịch diễn ra năm 2021 cực kỳ khốc liệt. Nên đã rất khó khăn để tiếp cận được nhà đầu tư khi chào bán cho cổ đông và tìm kiếm nhà đầu tư. Một số nhân viên của công ty đã đăng ký mua và đồng lòng cùng công ty trong bối cảnh khó khăn. Chúng ta cũng đã thông qua những quy định, họp HĐQT, nỗ lực thực hiện và 6 tháng cuối năm mới có những nhà đầu tư để bán được “viên ngọc thanh khoản”, giúp Tập đoàn tồn tại và phát triển.

Về Blockchain Crypto, bản chất Yeah1 là công ty công nghệ nên luôn tìm kiếm những đột phá. Yeah1 là một công ty ở Việt Nam, theo luật Việt Nam nên phải nằm trong khuôn khổ pháp luật. Hiện tại đang có một bộ phận nghiên cứu để tìm hiểu và chuẩn bị cho thời gian tới. Bản thân tôi cũng đã làm việc với nhiều team ở Yeah1 để tìm kiếm cơ hội, nhưng phải chờ đợi chính sách pháp lý cập nhật. Nếu pháp luật không cho phép thì sẽ không làm. Yeah1 đã đón nhiều đơn vị làm về Crypto đến làm việc và đặt vấn đề, nhưng chúng ta quyết định phải chờ về mặt pháp lý.

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 CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2021 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1 VÀ CÁC CÔNG TY CON

Đánh giá của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh của Tập đoàn năm 2021

Trong năm 2021, Tập đoàn Yeah1 đã có những thay đổi trong việc vận hành bộ máy quản trị và tái cấu trúc theo hướng tinh gọn nhằm gia tăng hiệu quả hoạt động, tối ưu chi phí, ổn định nguồn vốn, và kết quả kinh doanh.

1. Đánh giá Kết quả hoạt động kinh doanh

- Năm 2021, với sự lây lan mạnh mẽ của đại dịch Covid-19, là một năm đầy khó khăn và thách thức gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh của Tập đoàn. Doanh thu thuần hợp nhất đạt 1.079 tỷ đồng, sụt giảm 11,4% so với năm 2020 và chỉ đạt được gần 40% kế hoạch đề ra là 2.710 tỷ đồng. Cơ cấu doanh thu có sự dịch chuyển mạnh, trong đó chủ yếu là tăng trưởng của mảng truyền thông kỹ thuật số với 887 tỷ đồng, chiếm tỉ trọng 82% trên tổng doanh thu so với con số 68% trong năm 2020. Mảng truyền thông truyền thống và thương mại bán lẻ đóng góp lần lượt là 101 tỷ đồng và 83 tỷ đồng, giảm tương ứng 24% và 32% so với cùng kỳ.
- Theo báo cáo tài chính kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC Việt Nam, Tập đoàn Yeah1 lãi gần 30 tỷ đồng sau thuế trong năm 2021, gấp gần 7,5 lần so với kế hoạch 4 tỉ lợi nhuận sau thuế đặt ra tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Nguyên nhân chủ yếu đến từ sự tăng trưởng vượt bậc của mảng truyền thông kỹ thuật số, cũng như việc thoái vốn đầu tư ở một số công ty con trong kỳ đã giúp Tập đoàn hoàn thành và vượt kế hoạch lợi nhuận đề ra. Tuy vậy, mảng kinh doanh bán lẻ mới gặp rất nhiều thách thức khi mở rộng tìm kiếm thị trường, đối tác, mặc dù đã phát sinh doanh thu bước đầu nhưng chưa thể bù đắp được chi phí trong thời gian ngắn. Thêm vào đó, sự khủng hoảng chung của nền kinh tế dưới tác động của đại dịch Covid-19, các biện pháp giãn cách xã hội nhằm phòng chống dịch đã làm ngưng trệ hoạt động kinh doanh của mảng này.

ĐVT: Tỷ Đồng

| STT | CHỈ TIÊU | Thực hiện 2020 | 2021 | | % SSCK | % SSKH |
|-----|---|-------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| | | | Kế hoạch | Thực hiện | | |
| 1 | Doanh thu thuần | 1.218,6 | 2.710,0 | 1.079,5 | 88,6% | 39,8% |
| 2 | Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ | 36,2 | 890,0 | 34,1 | 94,4% | 3,8% |
| | <i>Biên lợi nhuận gộp</i> | <i>2,97%</i> | <i>32,84%</i> | <i>3,16%</i> | <i>106,5%</i> | <i>9,6%</i> |
| 3 | Doanh thu hoạt động tài chính | 11,9 | 0,5 | 423,8 | 3550,6% | 84769,9% |
| 4 | Chi phí hoạt động tài chính | 17,7 | 30,0 | 28,0 | 158,4% | 93,5% |
| 5 | Chi phí bán hàng | 3,5 | 540,0 | 86,8 | 2456,1% | 16,1% |
| 6 | Chi phí quản lý doanh nghiệp | 129,9 | 315,5 | 211,1 | 162,6% | 66,9% |
| 7 | Lợi nhuận thuần HĐKD | (242,3) | 5,0 | 132,1 | - | 2641,1% |
| 8 | Lợi nhuận trước thuế | (167,8) | 5,0 | 98,3 | - | 1966,3% |
| 9 | Lợi nhuận sau thuế | (180,0) | 4,0 | 30,0 | - | 749,8% |
| | <i>Biên lợi nhuận ròng</i> | <i>-14,8%</i> | <i>0,1%</i> | <i>2,8%</i> | - | <i>1882,2%</i> |

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2021

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 hiệu quả công việc cá nhân gắn liền với tiêu chí của từng bộ phận, Tập đoàn đã đánh giá toàn diện năng lực của các vị trí chủ chốt (cán bộ quản lý trung, cao cấp), nhằm đưa ra các định hướng cụ thể để nâng cao năng lực đội ngũ hiện tại, song song việc bổ sung những vị trí còn thiếu, nhằm phát triển toàn diện cả về số lượng và chất lượng của đội ngũ chủ chốt.
- 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. Mở rộng phát triển các lĩnh vực kinh doanh

(i) AN SINH – Thành phố nghĩa tình (B2G – Business to Government)

- Đây là chương trình Yeah1 đồng hành cùng Trung tâm An Sinh và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM, là một CHƯƠNG TRÌNH THIẾT KẾ riêng tính năng trong app An Sinh. Với mục tiêu kết nối việc cứu trợ người dân TP.HCM đang gặp khó khăn bởi dịch bệnh. Cá nhân, tổ chức đóng góp sẽ chung tay cùng UBND TP.HCM, Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam TP.HCM để chăm lo cho người dân khó khăn trong mùa dịch Covid.
- Chương trình diễn ra từ 15/10/2021 đến 15/12/2021.
- Phát triển cơ sở hạ tầng, dữ liệu thông tin người dân cho cơ quan chức năng Nhà nước
- Tài trợ chương trình Livestream: “Dân hỏi – Thành phố trả lời”

(ii) Liên minh đột phá:

- Được hình thành với mục tiêu đưa doanh nghiệp sản xuất trở nên lớn mạnh, phụng sự người tiêu dùng Việt.
- Đánh dấu sự chuyển mình hướng đến kỷ nguyên “Bán lẻ 4.0” của Yeah1 đã hình thành nền tảng Gigal – hệ sinh thái tiêu dùng và công nghệ bán lẻ dựa trên nguồn lực Phân phối – Bán hàng – Truyền thông.

Định hướng hoạt động trong năm 2022

Trong năm 2022, Ban Tổng Giám đốc coi đây là 1 năm tái cơ cấu toàn diện, xây dựng nền tảng vững chắc cho sự phát triển mạnh mẽ trong những năm tiếp theo, cụ thể:

1. Quản trị vận hành

- **Con người:** Hoàn thiện bộ máy tổ chức, vị trí quản lý; Xây dựng chính sách nhân sự cạnh tranh để thu hút và giữ chân nhân tài; Xây dựng môi trường văn hoá làm việc chuyên nghiệp, minh bạch, hướng tới hiệu quả
- **Vận hành:** Chuẩn hoá quy trình & chính sách kinh doanh, hoạt động hàng ngày; Ứng dụng ERP vào vận hành Tập đoàn và công ty con để nâng cao hiệu quả hoạt động, tối ưu chi phí
- **Quản trị rủi ro & tuân thủ:** Tăng cường năng lực 3 bộ phận Pháp chế – Quản trị rủi ro & Tuân thủ – Kiểm toán nội bộ; Xây dựng khung quản trị rủi ro & tuân thủ, thực hiện tăng cường kiểm tra, giám sát

2. Quản trị vốn:

- Tăng cường năng lực huy động vốn qua các kênh để bổ sung nguồn vốn hoạt động & đầu tư
- Xây dựng khung, cơ chế đánh giá, kiểm soát hiệu quả của vốn đầu tư, nhằm đảm bảo đạt kết quả kỳ vọng

3. Mảng kinh doanh cốt lõi - Truyền thông

- Đẩy mạnh đầu tư công nghệ Media Tech
- Tiếp tục theo đuổi chiến lược 3C - Creators - Content - Community
- Hoàn thiện hệ sinh thái Truyền thông thông qua việc bổ sung những năng lực còn yếu cho mảng Truyền thông truyền thống (traditional media như TV, Sự kiện, Tư vấn & triển khai Chiến dịch quảng cáo,...) và đầu tư, phát triển mạnh mảng truyền thông số (digital media)

4. Hệ sinh thái bán lẻ dựa trên công nghệ (Retail-tech ecosystem)

- Chuyển đổi mô hình Gigal theo hướng tận dụng tối đa thế mạnh Truyền thông số và theo xu hướng như mảng Social commerce, E-commerce enablers
- Nghiên cứu và phát triển mảng Fintech trên tập đối tượng tiềm năng của Yeah1.

Kết luận: Vượt qua những khó khăn trong 2 năm dịch bệnh 2020-2021, những bước tái cấu trúc mạnh mẽ và những định hướng chiến lược kinh doanh mới theo hướng tận dụng thế mạnh của mảng truyền thông kỹ thuật số, công nghệ và xu hướng phát triển xã hội tương lai sẽ là tiền đề để Tập đoàn Yeah1 khôi phục và phát triển, mang lại giá trị bền vững cho các đối tượng liên quan - cổ đông, khách hàng và nhân viên.

1.2 BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2021

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

- Trong năm 2021, 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 16 Nghị quyết/Quyết định HĐQT, đồng thời tổ chức 01 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên, 01 lần lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và ban hành 02 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 0102/2021/YEG/NQ- HĐQT | 29/01/2021 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua chủ trương cho phép công ty con là Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Thương Mại Gigal (“Gigal”) góp vốn với các đối tác để thành lập Công ty Cổ phần GIGAGOODS. 2. Thông qua chủ trương cho phép công ty con là Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Thương Mại Gigal (“Gigal”) góp vốn với đối tác để thành lập Công ty Cổ phần phân phối GIGAWIN. 3. Thông qua việc từ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc tại Công ty của Ông Punnya Niraaan De Silva. |
| 2 | Quyết định số 52AB/2021/YEG/QĐ /CT-HĐQT | 05/02/2021 | Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc của ông Hồ Nam Đông từ ngày 21/01/2021 theo đơn xin từ nhiệm. |
| 3 | Nghị quyết số 1003A/2021/YEG/N Q-HĐQT | 10/03/2021 | Thông qua việc giao Chủ tịch HĐQT chốt ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán của Công ty và các công việc có liên quan để thực hiện việc triệu tập và tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2021. |
| 4 | Nghị quyết số 313B/2021/YEG/NQ- HĐQT | 30/03/2021 30 March, 2021 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua Chương trình cuộc họp, các Báo cáo và Tờ trình, Dự thảo nghị quyết, Dự thảo biên bản, Quy chế bầu thành viên HĐQT và các tài liệu khác tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên; 2. Thông qua thời gian và địa điểm, đối tượng dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2021; |

| | | | |
|---|--|------------|--|
| | | | <p>3. Thông qua việc chuyển đổi tên gọi, cơ cấu và thành phần của Ban Kiểm toán nội bộ từ ngày 30/03/2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Về tên gọi: chuyển đổi từ “Ban kiểm toán nội bộ” (hoặc “Tiểu ban kiểm toán”) thành “Ủy ban kiểm toán”; • Về cơ cấu và thành phần: Ủy ban kiểm toán bao gồm các nhân sự sau: <p>(i) Ông Trần Quốc Bảo – Chủ tịch Ủy ban kiểm toán;</p> <p>(ii) Ông Nguyễn Ngọc Dũng – Thành viên Ủy ban kiểm toán.</p> <p>1. Thông qua việc 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;</p> <p>2. Thông qua việc miễn nhiệm ông Nguyễn Văn Cang khỏi vị trí Phó Tổng Giám đốc Tài chính từ ngày 31/03/2021;</p> <p>3. Thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Vinh vào vị trí Phó Tổng Giám đốc Tài chính từ ngày 01/04/2021;</p> <p>4. Thông qua Quy chế nội bộ về Công bố thông tin;</p> <p>5. Thông qua việc ủy quyền/giao cho ông Nguyễn Ảnh Nhượng Tổng (Chủ tịch Hội đồng quản trị) được độc lập thực hiện các nội dung như: bổ nhiệm, miễn nhiệm nhân sự, phân công, phân nhiệm, đầu tư, chuyển nhượng công ty con...;</p> |
| 5 | Quyết định số 30003BC/2021/YEG/QĐ/HĐQT | 30/03/2021 | Miễn nhiệm ông Nguyễn Văn Cang khỏi vị trí Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính từ ngày 31/03/2021; |
| 6 | Quyết định số 3003AB/2021/YEG/QĐ/HĐQT | 30/03/2021 | Thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Vinh vào vị trí Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính từ ngày 01/4/2021; |
| 7 | Nghị quyết số 2004/2021/YEG/NQ-HĐQT | 20/04/2021 | Thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ 510.000 cổ phần tại Công ty cổ phần Truyền thông ON+. |
| 8 | Nghị quyết số 2804B/2021/YEG/NQ-HĐQT | 27/04/2021 | <p>1. Thông qua việc giao/ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT triển khai và quyết định thời điểm thực hiện việc hiện xóa lỗ lũy kế theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021;</p> <p>2. 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. Thời hạn ủy quyền: theo thời hạn phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021;</p> <p>3. Thông qua việc giao/ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện kế hoạch huy động vốn và chuyển nhượng một phần sở hữu tại Công ty cổ phần Yeah1 Edigital;</p> <p>4. Thông qua chủ trương chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp tại Yeah1 Network Pte. Ltd;</p> |



| | | | |
|----|--------------------------------------|------------|--|
| | | | 5. Ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán, có hiệu lực từ ngày 27/04/2021. |
| 9 | Quyết định số 195/2021/YEG/QĐ-HĐQT | 19/05/2021 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Triển khai thực hiện chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 tại Công ty Cổ phần Yeah1 Edigital; 2. Thông qua Nguyên tắc ưu tiên phân phối cổ phiếu. |
| 10 | Quyết định số 0806/2021/YEG/QĐ-HĐQT | 24/05/2021 | Triển khai việc thực hiện chuyển nhượng cổ phần của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 tại Công ty Cổ phần Yeah1 Edigital cho nhà đầu tư. |
| 11 | Quyết định số 2106/2021/YEG/QĐ-HĐQT | 18/06/2021 | Triển khai thực hiện việc nhận chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH Yeah1Network Việt Nam. |
| 12 | Nghị quyết số 2906/2021/YEG/NQ-HĐQT | 29/06/2021 | Thông qua kế hoạch hợp tác với một đối tác để cùng phát triển mảng kinh doanh thương mại tại Công ty Cổ phần Công nghệ Thương mại Giga1 (“Giga1”) và thông qua việc chuyển nhượng 51% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 tại Giga1 với giá chuyển nhượng không thấp hơn giá trị sổ sách tại báo cáo tài chính gần nhất. |
| 13 | Nghị quyết số 01211/2021/YEG/NQ-HĐQT | 12/11/2021 | <ul style="list-style-type: none"> • Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh Quý 3/2021 theo kết quả kinh doanh hợp nhất. • Thông qua kế hoạch kinh doanh Quý 4/2021 và dự kiến kế hoạch kinh doanh cả năm 2021. • Thông qua các giải pháp nhằm giải quyết các vấn đề tài chính hiện tại như sau: <ul style="list-style-type: none"> • Tìm kiếm đối tác để huy động vốn giải quyết tình trạng tài chính và các vấn đề pháp lý khẩn cấp trong thời gian sớm nhất có thể; • Thực hiện việc đàm phán với ngân hàng, chủ nợ để duy trì nguồn vốn, nhóm nợ, tình trạng pháp lý hiện tại và không làm xấu thêm hình ảnh công ty hiện tại; • Tiến hành các thủ tục cần thiết, bao gồm nhưng không giới hạn việc hạ tỷ lệ sở hữu của Công Ty tại Công ty Cổ phần Yeah1 Edigital xuống dưới 51% nhằm tạo điều kiện cho việc huy động vốn khẩn cấp và đàm phán chuyển giao tài sản bảo đảm cho chủ nợ để tránh trường hợp khởi kiện yêu cầu mở thủ tục phá sản Công ty từ các chủ nợ khác nhau; • Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện các công việc trên bao gồm nhưng không giới hạn công tác triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường hoặc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản (trong trường hợp cần thiết), chuyển giao tài sản đảm bảo cho chủ nợ, huy động vốn, phê duyệt giao dịch, hợp đồng kinh tế cần thiết để duy trì hiện trạng công ty vượt qua giai đoạn khó khăn; |

| | | | |
|----|--|------------|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> Xúc tiến thực hiện việc tách Gigal trong thời gian sớm nhất và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện các công việc có liên quan; Thống nhất giá trị chuyển nhượng cổ phần, tài sản đảm bảo, không thấp hơn giá trị sổ sách tại BCTC bán niên soát xét 2021. |
| 14 | Quyết định số 2812/2021/YEG/QĐ-CTHĐQT | 27/12/2021 | Thông qua kế hoạch chuyển nhượng 100% (một trăm phần trăm) cổ phần của Công ty Cổ phần Công nghệ Thương mại Gigal tại Công ty Cổ phần Trực tuyến Netlink, tên tiếng Anh là Netlink Online Corporation. Giá trị của số lượng cổ phần chuyển nhượng là 1.135.000.000 đồng (một tỷ một trăm ba mươi lăm triệu đồng), tương ứng 100% vốn điều lệ của Netlink Online Corporation. |
| 15 | Quyết định số 2812A/2021/YEG/QĐ-CTHĐQT | 27/12/2021 | Thông qua kế hoạch chuyển nhượng 100% (một trăm phần trăm) phần vốn góp của Công ty Cổ phần Công nghệ Thương mại Gigal tại Công ty TNHH Truyền Thông Công Nghệ Netlink Việt Nam. Giá trị 100% phần vốn góp là 1.800.000.000 đồng (một tỷ tám trăm triệu đồng), tương ứng 100% vốn điều lệ của Công ty TNHH Truyền Thông Công Nghệ Netlink Việt Nam. |
| 16 | Quyết định số 4122/2021/YEG/QĐ-HĐQT | 31/12/2021 | <ul style="list-style-type: none"> Thông qua kế hoạch chuyển nhượng cổ phần của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 tại Công ty Cổ phần Yeah1 Edigital, cụ thể như sau: <ul style="list-style-type: none"> Giá chuyển nhượng: không thấp hơn giá vốn; Thời gian thực hiện dự kiến: từ ngày 31/12/2021 đến ngày 31/3/2022; Số lượng cổ phần chuyển nhượng cụ thể do Chủ tịch HĐQT quyết định và ký kết với đối tác sao cho sau khi hoàn tất chuyển nhượng, tỷ lệ sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 tại Công ty Cổ phần Yeah1 Edigital thấp hơn 50%; Công ty Cổ phần Yeah1 Edigital không còn là công ty con của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 kể từ ngày ký kết Hợp đồng chuyển nhượng. |

- 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.
- 2. Về kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác:**
- Trong năm 2021, 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 từ tháng 5 đến tháng 10/2021, 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 2021;
 - 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 ĐHCĐ đã đề ra.
- 3. Hoạt động của các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị:**
- **Tiểu ban kiểm toán (“TBKT”):** Trong năm 2021, TBKT đã tiến hành 03 lần lấy ý kiến bằng văn bản đề kịp thời thông qua các công việc thuộc thẩm quyền TBKT. Ngoài ra, TBKT đã thực hiện các hoạt động:
 - Lập kế hoạch và triển khai công tác kiểm toán nội bộ (“KTNB”) năm 2021 theo định hướng của Ủy ban Kiểm toán (“UBKT”). Thực hiện các cuộc kiểm toán tập trung theo định hướng rủi ro dựa trên đánh giá vào từng giai đoạn của KTNB.
 - Thực hiện các bản tin pháp luật nhằm cập nhật đến các phòng ban liên quan về các thay đổi/ảnh hưởng của pháp luật mới đến hoạt động của Công ty cũng như người lao động Công ty;
 - Tập trung rà soát các thay đổi pháp luật so với các quy định nội bộ hiện tại của Tập đoàn, đặc biệt chú trọng các quy định liên quan hậu Covid-19 làm cơ sở đề xuất các sửa đổi, bổ sung hệ thống văn bản nội bộ Công ty cho phù hợp và tương thích trong điều kiện bình thường mới;
 - Báo cáo sơ bộ hoạt động KTNB giai đoạn 17/4/2021 (thời điểm đợt dịch Covid -19 lần 4) đến 15/10/2021 và định hướng hoạt động các tháng cuối năm 2021;
 - Báo cáo công việc của UBKT cho mục đích thực hiện các Báo cáo tình hình Quản trị Công ty năm 2021;
 - Báo cáo hoạt động KTNB năm 2021;
 - Báo cáo theo dõi thực trạng tình hình thực hiện các khuyến nghị của KTNB.
 - **Tiểu ban Tài chính – Đầu tư và Tiểu ban Nhân sự - Phát triển nguồn nhân lực:** Trước ngày 30/03/2021, Tiểu ban Tài chính – Đầu tư vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc 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. Tương tự, Tiểu ban Nhân sự - Phát triển nguồn nhân lực 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. Tuy nhiên, nhằm tinh gọn bộ máy hoạt động của HĐQT, Tiểu ban Tài chính – Đầu tư và Tiểu ban Nhân sự - Phát triển nguồn nhân lực được chấm dứt hoạt động vào ngày 30/3/2021 theo Nghị quyết số 313B/2021/YEG/NQ-HĐQT, qua đó các chức năng của Tiểu ban Tài chính Đầu tư và Tiểu ban Nhân sự - Phát triển nguồn nhân lực sẽ tiếp tục được phụ trách thực hiện bởi HĐQT hoặc được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT, đảm bảo các quyết định mang tính kịp thời, nhất trí và đồng thuận cao giữa các thành viên.

NHÂN SỰ, HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2021

1. Nhân sự của Hội đồng quản trị:

Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 năm 2021 bao gồm:

- Ông Nguyễn Ảnh Nhượng Tổng – Chủ tịch

- Ông Đào Phúc Trí – Thành viên
- Ông Don Di Lam – Thành viên
- Ông Hoàng Đức Trung – Thành viên (có đơn từ nhiệm vào ngày 16/02/2022)
- 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
- Ông Nguyễn Quang Vinh – Thành viên (bổ nhiệm ngày 27/4/2021)

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:

- 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
- 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 ĐHCĐ 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 | Lý do không tham dự họp | Số lần cho ý kiến bằng văn bản |
|-----|----------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| 1 | Ông Nguyễn Ảnh Nhượng Tổng | 3/3 | 100% | | 4/4 |
| 2 | Ông Đào Phúc Trí | 3/3 | 100% | | 4/4 |
| 3 | Ông Niraan Punya De Silva | 0/2 | 0% | Có đơn xin từ nhiệm ngày 29/01/2021 | 0/4 |
| 4 | Ông Nguyễn Ngọc Dũng | 3/3 | 100% | | 4/4 |
| 5 | Ông Don Di Lam | 3/3 | 100% | | 4/4 |
| 6 | Ông Hoàng Đức Trung | 3/3 | 100% | | 4/4 |
| 7 | Ông Trần Quốc Bảo | 3/3 | 100% | | 4/4 |
| 8 | Ông Lý Trường Chiến | 2/3 | 66.67% | Vì lý do bận công tác | 4/4 |
| 9 | Ông Nguyễn Quang Vinh | 2/3 | 66,67% | Được bổ nhiệm ngày 27/04/2021 | 1/4 |

1.3 BÁO CÁO CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN

A. THÀNH PHẦN, CƠ CẤU UBKT

UBKT gồm có 2 thành viên tại ngày 31/12/2021. Trong năm 2021 có một số thay đổi như sau:

| Stt | Thành viên UBKT | Chức vụ | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên UBKT | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT | Trình độ chuyên môn |
|-----|----------------------|---|---|---|---------------------|
| 1 | Ông Trần Quốc Bảo | Chủ tịch UBKT – Thành viên độc lập HĐQT | Bổ nhiệm theo quyết định của HĐQT 04/12/2018 | Bổ nhiệm ngày 10/04/2018 | Đại học |
| 2 | Ông Nguyễn Ngọc Dũng | Thành viên - Thành viên độc lập HĐQT | Bổ nhiệm theo quyết định của HĐQT 04/12/2018 | Bổ nhiệm ngày 10/04/2018 | Đại học |
| 3 | Ông Lâm Quốc Thái | Thành viên | Miễn nhiệm theo Nghị quyết HĐQT số 313B/2021/YEG/NQ-HĐQT ngày 30/3/2021 | | Đại học |
| 4 | Ông Nguyễn Văn Nam | Thành viên | Miễn nhiệm theo Nghị quyết HĐQT số 313B/2021/YEG/NQ-HĐQT ngày 30/3/2021 | | Đại học |

Chủ tịch/ thành viên UBKT hội đủ các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định của pháp luật cũng như Quy chế hoạt động của UBKT Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1.

B. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG

HOẠT ĐỘNG CỦA UBKT NĂM 2021

Trong năm 2021, UBKT 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, Ban Điều hành (“BDH”) Công ty;
- Biểu quyết lấy 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 UBKT, Kiểm toán Nội bộ (“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 2021 của UBKT và KTNB.

THÙ LAO, CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG VÀ CÁC LỢI ÍCH KHÁC CỦA UBKT

Trong năm 2021, thù lao cho các thành viên trong Ủy ban kiểm toán là 0 đồng.

TỔNG KẾT CÁC CUỘC HỌP CỦA UBKT

- Các thành viên của UBKT trong HĐQT đã tham gia đầy đủ các phiên họp của HĐQT để nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình đầu tư và tham gia ý kiến, đưa ra các kiến nghị với HĐQT, BDH Công ty trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình.
- UBKT đã thống nhất và cho ý kiến về các hoạt động của UBKT và KTNB thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. Trong năm 2021, UBKT đã tiến hành 03 lần lấy ý kiến để kịp thời thông qua các công việc thuộc thẩm quyền UBKT, cụ thể như sau:

| STT | Nội dung | Ngày | Hình thức thông qua | Số thành viên tham gia họp/biểu quyết | Tỷ lệ |
|-----|---|------------|-----------------------|---------------------------------------|-------|
| 1 | <p>Thông qua báo cáo Tiểu ban Kiểm toán (tên gọi trước đây của UBKT) về tình hình hoạt động năm 2020 và Kế hoạch hoạt động KTNB (dự kiến) năm 2021 và phê duyệt trình HĐQT.</p> <p>Thông qua báo cáo hoạt động của KTNB năm 2020 và phê duyệt trình HĐQT.</p> <p>Thông qua các tài liệu của UBKT và KTNB:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Quy chế hoạt động UBKT Yeah1; • Quy chế về tổ chức và hoạt động của phòng KTNB Yeah1; • Quy trình KTNB Yeah1; • Bộ quy tắc đạo đức nghề nghiệp KTNB Yeah1; và • Hướng dẫn đánh giá kết quả KTNB Yeah1. <p>và phê duyệt trình HĐQT ban hành.</p> | 25/2/2021 | Biểu quyết lấy ý kiến | 4/4 | 100% |
| 2 | Thông qua báo cáo KTNB số 01/2021/KTNB_YEG và phê duyệt trình HĐQT. | 13/7/2021 | Biểu quyết lấy ý kiến | 2/2 [*] | 100% |
| 3 | Thông qua báo cáo sơ bộ hoạt động KTNB giai đoạn từ 27/4/2021 (thời điểm đợt dịch covid-19 lần 4) đến 15/10/2021 và định hướng hoạt động các tháng cuối năm 2021 - và phê duyệt trình HĐQT. | 18/10/2021 | Biểu quyết lấy ý kiến | 2/2 [*] | 100% |

[*]: 2 thành viên UBKT đã được miễn nhiệm theo Nghị quyết HĐQT số 313B/2021/YEG/NQ-HĐQT ngày 30/3/2021

KẾT QUẢ GIÁM SÁT BÁO CÁO TÀI CHÍNH, TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG, TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY

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

- Các báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2021 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 Ủy Ban Chứng Khoán 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 2021 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 sản xuất kinh doanh năm 2021

- **Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chủ yếu trong năm 2021 theo Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất sau kiểm toán như sau:**

ĐVT: triệu đồng

| Chỉ tiêu | Thực hiện 2020 | Kế hoạch 2021 | Thực hiện 2021 | +/- (%) SSKK | +/- (%) SSKH |
|--------------------|----------------|---------------|----------------|--------------|--------------|
| Doanh thu thuần | 1.218.619 | 2.710.000 | 1.079.508 | -11,42% | -60,17% |
| Lợi nhuận sau thuế | -179.999 | 4.000 | 29.990 | 116,66% | 649,75% |

- Căn cứ vào bảng tổng hợp nêu trên: Công ty chưa hoàn thành chỉ tiêu về Doanh thu thuần, tuy nhiên Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch đã đề ra theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021 là do trong năm Tập đoàn có ghi nhận khoản doanh thu tài chính từ việc thoái vốn các công ty con.
- UBKT đồng ý với các đánh giá khác về hoạt động tài chính trong Báo cáo thường niên của Tập đoàn.

BÁO CÁO GIAO DỊCH NGƯỜI NỘI BỘ

Căn cứ điều 284 khoản 2 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định về việc đánh giá các giao dịch giữa Tập đoàn với các bên liên quan, UBKT đã ghi nhận báo cáo từ Ban Điều hành về hoạt động này. Báo cáo này cũng đồng thời được thể hiện trong báo cáo kiểm toán độc lập trong thời gian ba (03) năm trở lại đây.

Cụ thể, các giao dịch được báo cáo như sau:

1. Tổng các giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ

| Năm | Tổng giao dịch phát sinh | Nội dung giao dịch chủ yếu |
|------|--------------------------|---|
| 2019 | 33.841 | Các nghiệp vụ tạm ứng/thu hồi tạm ứng/lương và các quyền lợi gộp khác chi cho các nhân sự quản lý chủ chốt/thu hồi cho vay... |
| 2020 | 117.119 | Các nghiệp vụ tạm ứng/thu hồi tạm ứng/lương và các quyền lợi gộp khác chi cho các nhân sự quản lý chủ chốt... |
| 2021 | 84.912 | Các nghiệp vụ tạm ứng/thu hồi tạm ứng/các khoản chi cho các nhân sự quản lý chủ chốt/vay... |

Đvt: triệu đồng

2. Tổng giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành

Đvt: triệu đồng

| Năm | Tổng giao dịch phát sinh | Nội dung giao dịch chủ yếu |
|------|--------------------------|--|
| 2019 | 487.519 | Cho vay/thu hồi cho vay/góp vốn/cổ tức được chia/doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ/mua dịch vụ... |
| 2020 | 825.496 | Vay/trả tiền vay/nhận đặt cọc/góp vốn/thoái vốn/cổ tức được chia /doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ/mua dịch vụ... |
| 2021 | 653.548 | Cho vay/thu hồi cho vay/vay/trả tiền vay/thoái vốn/cổ tức được chia /doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ/mua dịch vụ... |

Các giao dịch trên được Tập đoàn kiểm soát chặt chẽ và tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ, Quy định của Tập đoàn. UBKT chưa ghi nhận có dấu hiệu bất thường trong các giao dịch này.

UBKT cũng chưa nhận thấy có phát sinh các giao dịch khác của Tập đoàn có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất với thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong năm.

Ghi chú: Trong việc xem xét từng mối quan hệ của các bên liên quan, Công ty căn cứ vào bản chất của mối quan hệ chứ không chỉ hình thức pháp lý của các quan hệ đó.

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ VÀ QUẢN LÝ RỦI RO

Trong năm 2021, ngoài việc cập nhật các chính sách và quy định pháp luật mới, Công ty tiếp tục thực hiện và nâng cao công tác tự kiểm soát. Rủi ro dịch bệnh Covid-19 vẫn đang được Công ty theo dõi chặt chẽ, áp dụng các biện pháp hiệu quả không chỉ đối với hoạt động kinh doanh và cả đối với sự an toàn và sức khỏe người lao động. Các vấn đề pháp lý và rủi ro pháp lý được quản lý hiệu quả.

KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT, BĐH

UBKT 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.

- Về thay đổi nhân sự HĐQT: Nghị quyết ĐHĐCĐ 2804/2021/YEG/NQ-ĐHĐCĐ đã thông qua Tờ trình số 11/2021/YEG/TT-ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự HĐQT và bầu thành viên HĐQT bổ sung. Trong đó, Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Punnya Niraan De Silva từ ngày 27/04/2021 và ông Nguyễn Quang Vinh được Đại hội đồng cổ đông bầu làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 từ ngày 27/04/2021.
- Về thay đổi nhân sự BĐH:
 - + Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc của ông Hồ Nam Đông từ ngày 21/01/2021 theo đơn xin từ nhiệm theo Quyết định số 52AB/2021/YEG/QĐ/CT-HĐQT;
 - + Miễn nhiệm ông Nguyễn Văn Cang khỏi vị trí Phó Tổng Giám đốc Tài chính từ ngày 31/03/2021 theo Nghị quyết số 313B/2021/YEG/NQ-HĐQT và Quyết định số 3003AB/2021/YEG/QĐ/HĐQT;
 - + Bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Vinh vào vị trí Phó Tổng Giám đốc Tài chính từ ngày 01/04/2021 theo Nghị quyết số 313B/2021/YEG/NQ-HĐQT và Quyết định số 30003BC/2021/YEG/QĐ/HĐQT.
- 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.

ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA UBKT VÀ HĐQT, BĐH VÀ CỔ ĐÔNG

- Trong năm 2021, mặc dù chịu nhiều ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nhưng UBKT đã nhận được sự phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ của mình từ HĐQT và BĐH thông qua 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;
- UBKT đã tham dự tất cả các cuộc họp của HĐQT, tham gia ý kiến theo chức năng và nhiệm vụ của UBKT. Do đó, chiến lược phát triển, kế hoạch và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như các vấn đề khác của Tập đoàn đều được UBKT nắm bắt kịp thời.

KẾT QUẢ GIÁM SÁT TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VÀ QUY ĐỊNH TẬP ĐOÀN

Tập đoàn có bộ máy chuyên trách về pháp lý trực thuộc Công ty nhằm hỗ trợ các vấn đề pháp lý cho các phòng ban trong Tập đoàn. Phòng Pháp chế có trách nhiệm theo dõi và cập nhật thường xuyên các quy định của pháp luật trong quản lý doanh nghiệp, kinh doanh về các ngành nghề kinh doanh có liên quan đến hoạt động của Tập đoàn, đồng thời đánh giá rủi ro pháp lý từ yếu tố chính sách đến việc áp dụng cụ thể tại Tập đoàn, từ đó có khuyến nghị để đảm bảo Tập đoàn tuân thủ tuyệt đối và hạn chế đến mức thấp nhất các rủi ro từ các quy định của pháp luật.

KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG KIỂM TOÁN NỘI BỘ

- Phòng KTNB đang hoạt động hiệu quả, đóng góp đáng kể vào việc cải thiện hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro. Trong năm, dưới ảnh hưởng của dịch Covid-19, phòng KTNB đã định hướng ưu tiên chuyển từ kiểm toán tuân thủ sang hỗ trợ, tư vấn cho các phòng ban trong việc xử lý nghiệp vụ cũng như trách nhiệm pháp lý có liên quan, mang lại kết quả tích cực cho Tập đoàn.
- Phòng KTNB đã hoạt động tuân thủ theo các quy định hiện hành về KTNB, chuẩn mực KTNB, quy tắc đạo đức nghề nghiệp, quy định nội bộ của KTNB. Các kiểm toán viên có đầy đủ năng lực chuyên môn, kinh nghiệm của người làm công tác KTNB.
- Các ý kiến đề xuất, khuyến nghị của KTNB được đánh giá cao và các kế hoạch hoạt động KTNB trong năm 2021 được thực hiện hiệu quả.

C. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG 2022 (DỰ KIẾN)

UBKT định hướng kế hoạch hoạt động năm 2022 tập trung vào các vấn đề sau:

- Giao phòng KTNB, dưới sự giám sát chặt chẽ của UBKT, thực hiện kế hoạch hoạt động KTNB năm 2022 vào các vấn đề chính:
 - (i) Tập trung rà soát các thay đổi pháp luật so với các quy định nội bộ hiện tại của Tập đoàn, đặc biệt chú trọng các quy định liên quan hậu Covid-19 làm cơ sở đề xuất các sửa đổi, bổ sung hệ thống văn bản nội bộ Công ty cho phù hợp và tương thích trong điều kiện bình thường mới;
 - (ii) Tiếp tục cập nhật đến các phòng ban liên quan về các thay đổi/ảnh hưởng của pháp luật mới đến hoạt động của Công ty thông qua các bản tin pháp luật;
 - (iii) Tiếp tục phát huy vai trò độc lập khách quan và thực hiện các nhiệm vụ nhằm tăng giá trị, nâng cao hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, hệ thống quản lý rủi ro, giám sát bảo đảm tính tuân thủ theo quy định pháp luật;
 - (iv) Thực hiện các cuộc kiểm toán tập trung theo định hướng rủi ro dựa trên đánh giá vào từng giai đoạn của KTNB;
 - (v) Lập kế hoạch tuyển dụng, đào tạo nhân sự để hoàn thiện phòng KTNB;
 - (vi) 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;
 - (vii) 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.

D. KIẾN NGHỊ CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN

UBKT kiến nghị HĐQT, BĐH một số nội dung sau:

- Điều hướng rủi ro trong các hoạt động kinh doanh nhằm thích nghi với các diễn biến khó lường của đại dịch Covid-19 vẫn, cụ thể:
 - Đưa ra các giải pháp sáng tạo để đảm bảo an toàn lao động được duy trì bền vững;
 - Liên tục rà soát các phương án kinh doanh: phân tích những điểm yếu của kế hoạch kinh doanh và xác định những tác động của Covid-19 tới chuỗi cung ứng, lực lượng lao động, khách hàng...;

- Lập các kế hoạch dự phòng: rà soát các quy trình và kiểm soát chính theo kịch bản kinh doanh bình thường và phân tích các thay đổi của các quy trình và kiểm soát này dưới những điều kiện kinh doanh khác nhau tương ứng với phương án dự phòng khác nhau.
- Nghiên cứu áp dụng các phương pháp quản lý mới trong bối cảnh Covid-19 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.

1.4 TỜ TRÌNH VỀ VIỆC THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2021

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 (“Công ty”) trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua toàn văn Báo cáo tài chính riêng năm 2021 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam).

1.5 TỜ TRÌNH VỀ VIỆC LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2022

Việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 phải thỏa mãn các điều kiện như sau:

- Công ty kiểm toán thuộc danh mục công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận;
- Trung thực và đề cao đạo đức nghề nghiệp, có danh tiếng và tăng cường mức độ tín nhiệm cũng như sự tin tưởng đối với người đọc Báo cáo tài chính của Yeah1 đặc biệt đối với đối tác là tổ chức trong và ngoài nước;
- Tư vấn, hỗ trợ Tập đoàn trong việc hoàn thiện bộ máy kế toán cũng như công việc hạch toán kế toán, nâng cao năng lực quản trị;
- Chi phí kiểm toán hợp lý theo giá cả thị trường;

1.6 TỜ TRÌNH VỀ VIỆC PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 2021

Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của Tập đoàn, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

Đơn vị: đồng

| STT | Chỉ tiêu | Giá trị |
|----------|--|------------------------|
| A | Tổng vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12/2021 (*) | 877.703.309.253 |
| 1 | Vốn điều lệ | 312.799.680.000 |
| 2 | Thặng dư vốn cổ phần | 550.873.478.254 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 20.536.615.720 |
| 4 | Lợi ích cổ đông không kiểm soát | (6.506.464.721) |
| B | Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 | |
| 1 | Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2021 | 19.793.101.930 |
| 2 | Phân phối lợi nhuận | 2.242.202.700 |
| | • Cổ tức năm 2021 | - |
| | • Trích thù lao HĐQT năm 2021 | 2.242.202.700 |

(*) Theo Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2021

Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện việc phân phối lợi nhuận nêu trên.

1.7 TỜ TRÌNH VỀ VIỆC THÔNG QUA KẾ HOẠCH KINH DOANH VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2022

Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2022

| STT | Chỉ tiêu | Thực hiện 2021 (tỷ đồng) | Kế hoạch 2022 (tỷ đồng) | Tăng trưởng so với 2021 | |
|-----|---|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|---------|
| | | | | Tỷ đồng | % |
| 1 | Doanh thu hợp nhất | 1.079,5 | 588 | (491) | (45,5%) |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ | 19,8 | 24,7 | 4,9 | 24,7% |

Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022

| Stt | Nội dung | Tỷ lệ trích lập |
|-----|---|--|
| 1 | Quỹ khen thưởng & phúc lợi | 5% Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ |
| 2 | Quỹ đầu tư & phát triển | 5% Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ |
| 3 | Thưởng vượt kế hoạch kinh doanh cho Ban Tổng Giám đốc | 7% trên giá trị phần vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ |

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng Quản trị căn cứ vào kết quả kinh doanh để toàn quyền quyết định, lựa chọn thời điểm phù hợp để thực hiện các công việc có liên quan theo đúng quy định của pháp luật để hoàn thành công việc; thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị quyết định chi trên cơ sở quỹ đã được phê duyệt theo kế hoạch.

1.8 TỜ TRÌNH VỀ VIỆC THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ ĐỂ TĂNG VỐN ĐIỀU LẺ

THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

| | | |
|--|---|--|
| • Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá) | : | Dự kiến tối đa 786.420.000.000 đồng; |
| • Tên tổ chức phát hành | : | Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 |
| • Tên cổ phiếu | : | Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 |
| • Mã chứng khoán | : | YEG |
| • Loại cổ phiếu phát hành | : | Cổ phần phổ thông |
| • Mệnh giá cổ phiếu | : | 10.000 đồng/cổ phiếu (mười ngàn đồng một cổ phiếu) |

| | | |
|---|---|--|
| • Tổng số cổ phiếu dự kiến tại thời điểm phát hành | : | 31.279.968 cổ phiếu |
| • Số lượng cổ phiếu chào bán dự kiến | : | Tối đa 78.642.000 cổ phiếu; Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định số lượng cổ phiếu chào bán cụ thể tại thời điểm thực hiện triển khai phương án chào bán. |
| • Giá chào bán | : | 10.000 đồng/cổ phiếu |
| • Tổng số tiền huy động dự kiến từ đợt phát hành | : | Tối đa 786.420.000.000 đồng |
| • Thặng dư vốn cổ phần | : | 0 đồng |
| • Mục đích phát hành | : | Nhằm tăng quy mô vốn hoạt động, đầu tư, mở rộng hoạt động kinh doanh của Công ty |
| • Hình thức phát hành | : | Chào bán cổ phiếu riêng lẻ |
| • Đối tượng phát hành | : | |
| + <i>Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư</i> | : | <i>là nhà đầu tư chiến lược, các nhà đầu tư là các tổ chức có năng lực có thể hỗ trợ, hợp tác với Công ty trong quản trị điều hành, quá trình kinh doanh và cạnh tranh trên thị trường đồng thời có cam kết gắn bó lợi ích lâu dài với Công ty tối thiểu 03 năm.</i> |
| + <i>Số lượng nhà đầu tư</i> | : | <i>04 nhà đầu tư</i> |
| + <i>Danh sách nhà đầu tư</i> | : | <i>Phụ lục đính kèm tờ trình này Các nhà đầu tư được tham gia mua cổ phần trong đợt chào bán đạt hoặc vượt các tỷ lệ sở hữu theo quy định tại khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thì không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.</i> |
| • Phương án xử lý số cổ phiếu không phân phối hết sau đợt chào bán (nếu có): | : | Số cổ phiếu không phân phối hết sẽ bị hủy bỏ. |
| • Hạn chế chuyển nhượng | : | Số cổ phiếu chào bán riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng 03 (ba) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp được chuyển nhượng theo quy định của pháp luật. |
| • Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu và phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán | : | Không quy định, trong trường hợp chào bán cổ phiếu riêng lẻ không phân phối hết hoặc thời gian phát hành kéo dài hơn dự kiến, HĐQT sẽ xem xét sử dụng linh hoạt các nguồn vốn bổ sung khác. |

| | |
|---|--|
| • Đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài | : Đại hội đồng cổ đông giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài. |
| • Thời gian phát hành dự kiến | : Dự kiến trong năm 2022, sau khi có thông báo chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Đại hội đồng cổ đông giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm phát hành cổ phiếu riêng lẻ phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan và bảo đảm lợi ích cho cổ đông và Công ty. |

PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN

Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng vào hoạt động kinh doanh của Công ty với cơ cấu hợp lý, trên nguyên tắc đảm bảo an toàn, hiệu quả và mang lại lợi ích nhiều nhất cho cổ đông, dự kiến như sau:

| Stt | Phương án sử dụng vốn | Giá trị (đồng) | Thời gian dự kiến |
|-----|---|------------------------|-------------------|
| 1 | Bổ sung vốn thực hiện mở rộng hoạt động đầu tư vào mảng truyền thông số (Digital Media), nền tảng công nghệ truyền thông (Tech-media) và công nghệ tài chính (Fintech), và các lĩnh vực liên quan khác để hoàn thiện hệ sinh thái của Công ty; bao gồm nhưng không giới hạn việc thành lập doanh nghiệp mới, mua cổ phần/phần vốn góp/góp vốn vào các doanh nghiệp khác hoạt động trong mảng truyền thông số, công nghệ truyền thông, công nghệ tài chính, và các lĩnh vực liên quan khác | 469.015.750.000 | Năm 2022 |
| 1.1 | Mua cổ phần Công ty Cổ phần Yeah1 Edigital | | |
| 1.2 | Mua phần vốn góp Công ty TNHH Truyền thông Công nghệ Netlink Việt Nam | | |
| 1.3 | Mua cổ phần Công ty Cổ phần Finbase | | |
| 1.4 | Mua cổ phần Công ty Cổ phần Dịch vụ Tư vấn Giải pháp Đổi mới ICC VN | | |
| 1.5 | Mua cổ phần Công ty Cổ phần Saaspiens Việt Nam | | |
| 2 | Đầu tư hạ tầng công nghệ của Công ty | 197.800.000.000 | Năm 2022 - 2024 |
| 3 | Góp vốn vào Công ty TNHH Yeah1 Network Việt Nam để bổ sung vốn lưu động | 23.100.000.000 | Năm 2022 |
| 4 | Góp vốn vào Công ty Cổ phần Thương mại Giga1 để bổ sung vốn lưu động | 60.126.750.000 | Năm 2022 |
| 5 | Trả nợ vay ngắn hạn, dài hạn, nợ nhà cung cấp, và vốn lưu động khác | 36.377.500.000 | Năm 2022 - 2023 |
| | Tổng cộng | 786.420.000.000 | |

ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết; đồng thời căn cứ vào kết quả chào bán, tình hình hoạt động kinh doanh, đầu tư cụ thể của Công ty để phân bổ nguồn vốn và/hoặc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh phương án sử dụng vốn, thương thảo với các bên bán và quyết định giá mua, thứ tự ưu tiên mua các công ty mục tiêu dưới đây, phù hợp với tình hình kinh doanh thực tế của Công ty và đảm bảo lợi ích cổ đông.

Một trong những nguyện vọng của các nhà đầu tư đưa ra khi đầu tư vào Yeah1 là Yeah1 phải hoàn thiện hệ sinh thái bao gồm nhưng không giới hạn việc đàm phán mua cổ phần/phần vốn góp của các công ty góp phần hoàn thiện hệ sinh thái của Yeah1, mua lại các mảng kinh doanh cốt lõi đã thoái vốn trong giai đoạn vừa qua. Do đó, Hội đồng quản trị đã quyết định đầu tư mua cổ phần/phần vốn góp của một số Công ty, cụ thể:

1. Mua cổ phần Công ty Cổ phần Yeah1 Edigital:

• Giới thiệu về Công ty Cổ phần Yeah1 Edigital (Y1D):

- Tên Công ty (tên đầy đủ): Công ty Cổ phần Yeah1 Edigital
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0311465311 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 04/01/2012, đăng ký thay đổi lần thứ 16 tại ngày 10/12/2021.
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 8, Tòa nhà Galleria, 258 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Vốn điều lệ: 112.500.000.000 đồng
- Tỷ lệ sở hữu hiện tại của Yeah1 tại Y1D: 0%
- Mọi quan hệ với Yeah1: không có
- Ngành nghề kinh doanh chính:
 - + Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan
 - + Hoạt động sản xuất chương trình truyền hình (trừ sản xuất phim, phát sóng);
 - + Quảng cáo;
 - + Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại (không thực hiện các hiệu ứng cháy, nổ, không sử dụng chất nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các chương trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh); và
 - + Hoạt động sáng tác, nghệ thuật giải trí (trừ phòng trà ca nhạc, vũ trường và không thực hiện các hiệu ứng cháy nổ; không sử dụng chất nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các chương trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh).
- Thông tin tài chính hợp nhất Y1D tại thời điểm 31/03/2022:

| Chi tiết | Đồng |
|--------------------------|------------------------|
| TÀI SẢN NGẮN HẠN | 230.839.919.574 |
| TÀI SẢN DÀI HẠN | 97.856.148.944 |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 328.696.068.518 |
| NỢ PHẢI TRẢ | 164.872.281.393 |
| Nợ ngắn hạn | 125.318.077.105 |
| Nợ dài hạn | 39.554.204.288 |
| VỐN CHỦ SỞ HỮU | 163.823.787.125 |
| Vốn góp chủ sở hữu | 112.500.000.000 |

| Chi tiết | Đồng |
|-----------------------------------|------------------------|
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 37.342.450.382 |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 328.696.068.518 |

(Nguồn: Y1D)

| Chi tiết | Năm 2021 | Quý I/2022 |
|--|-----------------|----------------|
| Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 302.421.200.048 | 55.824.408.291 |
| Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 105.797.853.945 | 16.082.647.800 |
| Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 65.901.158.874 | 6.412.989.738 |

(Nguồn: Y1D)

- Thế mạnh của Y1D:

Thành lập từ năm 2012, Y1D là một trong những công ty truyền thông và xuất bản kỹ thuật số (KTS) hàng đầu Việt Nam. Định hướng chiến lược của Y1D là tập trung vào sản xuất và phân phối nội dung nguyên bản (Original Contents), phát triển đội ngũ sáng tạo (Content Creators) và cộng đồng người xem (Community). Y1D hiện đang là đơn vị hàng đầu về độ bao phủ trên các nền tảng xã hội như Facebook, Youtube ở Việt Nam và cả khu vực Châu Á Thái Bình Dương (APAC). Sự sở hữu kho nội dung và cộng đồng người xem lớn cùng với kinh nghiệm vận hành hơn 10 năm qua là những giá trị của Y1D.

Yeah1 – một trong những công ty truyền thông đa phương tiện hàng đầu Việt Nam với bề dày kinh nghiệm về cung cấp giải pháp truyền thông quảng cáo cho các nhãn hàng, cụ thể như tổ chức sự kiện, xây dựng và triển khai chiến lược nội dung quảng cáo, phân phối nội dung quảng cáo qua các kênh số (digital channels) và các kênh truyền thống (bảng biển quảng cáo...), cùng với mạng lưới khách hàng rộng lớn.

Khi kết hợp thế mạnh của Y1D, Yeah1 sẽ hoàn thiện hệ sinh thái truyền thông khép kín từ tư vấn, triển khai giải pháp truyền thông & tiếp thị toàn diện cho nhãn hàng, đến sản xuất và xuất bản nội dung trên đa nền tảng, tổ chức sự kiện... Sự sở hữu và am hiểu cộng đồng người dùng trẻ của Y1D cũng sẽ giúp Yeah1 mở rộng thành công thêm các mảng kinh doanh khác như bán lẻ tiêu dùng, công nghệ tài chính (fintech).

- Giá trị định giá hiện tại: theo một số phương pháp định giá, giá trị của 100% Y1D tại thời điểm hiện tại có giá khoảng 662.382.000.000 đồng - 830.924.000.000 đồng.
- Định hướng chiến lược của Y1D là tập trung vào sản xuất và phân phối nội dung nguyên bản trên các nền tảng kỹ thuật số, phát triển đội ngũ sáng tạo và mở rộng cộng đồng người xem trong và ngoài nước. Năm 2022, Y1D đặt ra mục tiêu tăng trưởng 33% tương ứng đạt 403 tỷ đồng về doanh thu, và gần 100 tỷ LNTT (tăng 19,8% so với cùng kỳ).

Phương án đầu tư:

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định chi tiết phương án đầu tư nhưng cần đảm bảo các nguyên tắc sau:

- Tỷ lệ mua là: 49% vốn điều lệ của Y1D, tương ứng với 5.512.500 cổ phần,
- Giá mua:

+ ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thương lượng để chốt giá mua, tuy nhiên giá mua phải căn cứ theo Báo cáo định giá 100% vốn cổ phần tại ngày 31/03/2022 thực hiện bởi tổ chức định giá độc lập chuyên nghiệp - Công ty Cổ phần Tư vấn EY Việt Nam.

+ Giá mua không vượt quá 10% so với giá đã bán Y1D trong năm 2021. (Giá đã bán trong năm 2021 căn cứ theo giao dịch bán cổ phần có giá trị lớn nhất để làm tham chiếu).

+ Giá mua 49% vốn điều lệ của Y1D nằm trong khoảng 171.500.000.000 đồng - 181.912.500.000 đồng.

2. Mua phần vốn góp Công ty TNHH Truyền Thông Công nghệ Netlink Việt Nam

- **Thông tin Công ty TNHH Truyền Thông Công Nghệ Netlink Việt Nam (Netlink)**
- Tên Công ty (tên đầy đủ): Công ty TNHH Truyền Thông Công Nghệ Netlink Việt Nam
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0109406470 do Phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp lần đầu ngày 05/11/2020, thay đổi theo từng thời điểm
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 4, tòa nhà Star Tower, lô D32 Khu đô thị mới Cầu Giấy, P. Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội, Việt Nam
- Vốn điều lệ: 1.800.000.000 đồng
- Tỷ lệ sở hữu hiện tại của Yeah1 tại Netlink: 0%
- Mối quan hệ với Yeah1: không có
- Ngành nghề kinh doanh chính: tư vấn, phát triển các giải pháp tối ưu quảng cáo trên nền tảng website, apps
- Thông tin tài chính tại thời điểm 31/03/2022:

| Chi tiết | Đồng |
|-----------------------------------|----------------|
| TÀI SẢN NGẮN HẠN | 7.429.226.543 |
| TÀI SẢN DÀI HẠN | 3.052.305.817 |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 10.481.532.360 |
| NỢ PHẢI TRẢ | 8.101.010.000 |
| Nợ ngắn hạn | 8.101.010.000 |
| Nợ dài hạn | - |
| VỐN CHỦ SỞ HỮU | 2.380.522.360 |
| Vốn góp chủ sở hữu | 1.800.000.000 |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 580.522.360 |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 10.481.532.360 |

(Nguồn: Netlink)

| Chi tiết | Năm 2021 | Quý I/2022 |
|--|----------------|---------------|
| Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 36.477.315.908 | 6.357.811.254 |
| Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 13.674.749.026 | 2.192.395.806 |
| Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 2.507.667.540 | 340.825.442 |

(Nguồn: Netlink)

- Thế mạnh của Công ty TNHH Truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam (“Netlink”):
Hoạt động chính của Netlink tập trung vào quảng cáo kỹ thuật số và phát triển các giải pháp tối ưu quảng cáo trên nền tảng Website, Apps. Bên cạnh việc quản lý vận hành, tối ưu hiệu quả khai thác, tăng doanh thu quảng cáo qua websites/ apps của đối tác,

Netlink không ngừng tự phát triển, sở hữu, và vận hành mạng lưới các website của riêng mình. Nguồn thu chính của Netlink là từ Google AdSense và Ad Exchange và tư vấn giải pháp tối ưu.

Với thế mạnh như trên, việc mua lại Netlink sẽ đem lại giá trị cộng hưởng rất lớn cho Yeah1, giúp Yeah1 mở rộng và củng cố thêm mảng kinh doanh truyền thông kỹ thuật số, cụ thể là trên Website, Apps. Đây là mảnh ghép không thể thiếu trong hệ sinh thái truyền thông số.

- Giá trị định giá hiện tại: theo một số phương pháp định giá, giá trị của 100% Netlink tại thời điểm hiện tại có giá khoảng 348.256.000.000 đồng – 412.493.000.000 đồng.

Chiến lược phát triển của Netlink trong giai đoạn 2022 - 2025 tập trung tăng trưởng về chất lượng, ưu tiên về hiệu quả hoạt động và lợi nhuận. Kế hoạch kinh doanh năm 2022 dự kiến đạt 20.490.000.000 đồng lợi nhuận sau thuế, tăng trưởng kép lợi nhuận dự phóng đạt 41,5% trong giai đoạn 2022-2025.

Phương án đầu tư:

ĐHDCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định chi tiết phương án đầu tư nhưng cần đảm bảo các nguyên tắc sau:

- Tỷ lệ mua là: 49% vốn góp tại Netlink, tương ứng với 882.000.000 đồng
- Giá mua:
 - + ĐHDCĐ ủy quyền cho HĐQT thương lượng để chốt giá mua, tuy nhiên giá mua phải căn cứ theo Báo cáo định giá 100% phần vốn góp tại ngày 31/03/2022 thực hiện bởi tổ chức định giá độc lập chuyên nghiệp - Công ty Cổ phần Tư vấn EY Việt Nam
 - + Giá mua không vượt quá 10% so với giá đã bán Netlink trong năm 2021. (Giá đã bán trong năm 2021 căn cứ theo giao dịch bán cổ phần có giá trị lớn nhất để làm tham chiếu).
 - + Giá mua 49% vốn góp nằm trong khoảng 132.300.000.000 đồng – 145.530.000.000 đồng.

Ghi chú: Khoản đầu tư vào Y1D, Netlink đã được Yeah1 thoái vốn vào năm 2021, nguyên nhân chủ yếu là do Yeah1 cần giảm áp lực tài chính, bổ sung nguồn vốn duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, cụ thể:

+ Tại thời điểm Quý 3 năm 2021, sau hai năm liên tiếp đại dịch Covid diễn biến nghiêm trọng, giãn cách xã hội kéo dài, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đời sống của người dân nói chung và hoạt động kinh doanh của Yeah1 nói riêng. Do đó, tại thời điểm đó Yeah1 phải đối diện với những khó khăn về dòng tiền, về hoạt động kinh doanh dẫn đến chi phí hoạt động kinh doanh tăng, Yeah1 phải đối mặt tăng áp lực tài chính.

+ Nhận thấy tình hình dịch bệnh cũng chưa dự đoán được khi nào sẽ kết thúc, HĐQT và Ban điều hành đưa ra một số phương án khác nhau để giúp công ty vượt qua khó khăn như huy động thêm nguồn vốn hoặc bán một số mảng kinh doanh. Do đó, tại thời điểm đó Yeah1 đã làm việc và trao đổi với Nhà đầu tư đưa ra mức giá mua 2 công ty Y1D & Netlink hợp lý, nên HĐQT quyết định bán khoản đầu tư để duy trì trước mắt hoạt động công ty, sau đó sẽ có những chiến lược gây dựng lại sau khi hoạt động kinh doanh ổn định hơn.

3. Mua cổ phần Công ty Cổ phần Finbase (“Finbase”)

- Thông tin Công ty Cổ phần Finbase
- Tên Công ty (tên đầy đủ): Công Ty Cổ Phần Finbase

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0316127468 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM cấp lần đầu ngày 04/02/2020, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 21/04/2022
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 22, Phòng 2201, Tòa nhà Opal Tower, số 92 Nguyễn Hữu Cánh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Vốn điều lệ: 25.000.000.000 đồng
- Tỷ lệ sở hữu hiện tại của Yeah1 tại Finbase: 0%
- Mọi quan hệ với Yeah1: không có
- Ngành nghề kinh doanh chính: lập trình máy vi tính, sản xuất và phát triển phần mềm, nền tảng giúp kết nối nhu cầu và sản phẩm đầu tư
- Thông tin tài chính tại thời điểm 31/03/2022:

| Chi tiết | Đồng |
|-----------------------------------|-----------------------|
| TÀI SẢN NGẮN HẠN | 24.171.895.113 |
| TÀI SẢN DÀI HẠN | 13.302.075.927 |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 37.473.971.040 |
| NỢ PHẢI TRẢ | 13.751.745.058 |
| Nợ ngắn hạn | 13.751.745.058 |
| Nợ dài hạn | |
| VỐN CHỦ SỞ HỮU | 23.722.225.982 |
| Vốn góp chủ sở hữu | 25.000.000.000 |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | (1.277.774.018) |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 37.473.971.040 |

(Nguồn: Finbase)

| Chi tiết | Năm 2021 | Quý I/2022 |
|--|-----------------|---------------|
| Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 6.500.000.000 | 3.066.331.506 |
| Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 5.780.968.869 | 2.706.815.943 |
| Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | (1.516.844.338) | 1.360.662.714 |

(Nguồn: Finbase)

- Finbase là mảng trọng tâm, mang tính đột phá của Yeah1 trong tương lai:
 Finbase sở hữu nền tảng công nghệ quản lý tài sản, cung cấp các sản phẩm đầu tư đa dạng, đáp ứng nhu cầu phần đông giới trẻ. Với khẩu vị đầu tư của giới trẻ (Gen Z) ngày nay là sự đa dạng về sản phẩm đầu tư, không bị giới hạn về khoản tiền đầu tư tối thiểu, và trải nghiệm đầu tư thuận tiện, nhanh chóng, Finbase là một giải pháp tối ưu cho tập khách hàng này.
 Yeah1 tự tin với việc sở hữu hệ sinh thái truyền thông khép kín, nắm bắt xu hướng của giới trẻ, cùng với tệp người dùng tích lũy lớn, việc đầu tư vào Finbase sẽ nhanh chóng tạo ra giá trị cộng hưởng lớn cho cả hai bên. HỢQT kì vọng fintech sẽ là một trong những mảng trọng tâm mang lại sự đột phá cho Yeah1 trong tương lai khi tối ưu hóa được giá trị cộng đồng mà Yeah1 đang có, và Finbase là một trong những mảnh ghép đầu tư mà Yeah1 cần có trong năm nay.
- Giá trị định giá hiện tại: theo dữ liệu so sánh với các công ty trong cùng ngành trên thế giới, giá trị của 100% Finbase tại thời điểm hiện tại có giá khoảng 36.681.000.000 – 167.013.000.000 đồng.

Quý 1 năm 2022, công ty đạt doanh thu 3,066 tỷ đồng, hoàn thành 30,7% kế hoạch kinh doanh cả năm, và LNST quý I đạt 1,36 tỷ đồng. Ngành nghề chính của Finbase là sản xuất phần mềm tạo ra các tính năng quản lý và mua bán trái phiếu trên nền tảng Finbase. Với tình hình thị trường trái phiếu có nhiều khó khăn, kế hoạch kinh doanh năm nay sẽ có nhiều thách thức tuy nhiên với nền tảng công nghệ quản lý tài sản hoàn thiện thì đây là mảnh ghép rất quan trọng để Yeah1 hoàn thiện hệ sinh thái của Công ty.

• **Phương án đầu tư:**

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định chi tiết phương án đầu tư nhưng cần đảm bảo các nguyên tắc sau:

- Tỷ lệ mua là: 49% vốn điều lệ của Finbase, tương ứng với 1.225.000 cổ phần,
- Giá mua:
 - + ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thương lượng để chốt giá mua, tuy nhiên giá mua phải căn cứ theo Báo cáo định giá 100% vốn cổ phần tại ngày 31/03/2022 thực hiện bởi tổ chức định giá độc lập chuyên nghiệp - Công ty Cổ phần Tư vấn EY Việt Nam.
 - + Giá mua không vượt quá kết quả định giá bởi tổ chức định giá độc lập.
 - + Giá mua 49% vốn điều lệ của Finbase nằm trong khoảng 49.000.000.000 đồng – 58.800.000.000 đồng.

4. Mua cổ phần Công ty Cổ phần Dịch vụ Tư vấn Giải pháp Đổi mới ICC VN (“ICC”)

• **Thông tin ICC**

- Tên Công ty (tên đầy đủ): Công ty Cổ phần Dịch Vụ Tư Vấn Giải Pháp Đổi Mới ICC VN
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0310931344 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM cấp lần đầu ngày 18/06/2011, đăng ký thay đổi lần thứ 10 tại ngày 06/08/2020.
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 12, Tháp A2 Viettel Tower, 285 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 12, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Vốn điều lệ: 8.000.000.000 đồng
- Tỷ lệ sở hữu hiện tại của Yeah1 tại ICC: 0%
- Mọi quan hệ với Yeah1: không có
- Ngành nghề kinh doanh chính: lập trình máy vi tính, tư vấn giải pháp công nghệ, chuyên đổi số
- Thông tin tài chính tại thời điểm 31/03/2022:

| Chi tiết | Đồng |
|-----------------------------------|-----------------------|
| TÀI SẢN NGẮN HẠN | 14.291.417.588 |
| TÀI SẢN DÀI HẠN | 9.122.639.775 |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 23.414.057.363 |
| NỢ PHẢI TRẢ | 18.631.177.433 |
| Nợ ngắn hạn | 18.631.177.433 |
| Nợ dài hạn | - |
| VỐN CHỦ SỞ HỮU | 4.782.879.930 |
| Vốn góp chủ sở hữu | 8.000.000.000 |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | (3.217.120.070) |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 23.414.057.363 |

(Nguồn: ICC)

| Chi tiết | Năm 2021 | Quý I/2022 |
|--|----------------|-----------------|
| Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 33.047.978.578 | 2.258.687.353 |
| Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 14.329.559.623 | (1.547.934.378) |
| Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 46.931.121 | (3.548.091.976) |

(Nguồn: ICC)

- **Thế mạnh của ICC:**

Trong hơn 10 năm kinh doanh dịch vụ tư vấn chuyển đổi số ERP, CRM, BI, điện toán đám mây... trên các nền tảng toàn cầu như SAP, Oracle, AWS, Salesforce.com, ICC là đối tác chuyên đổi số hàng đầu cho các doanh nghiệp FDI và trong nước tại Vietnam và SEA. Nền tảng năng lực cốt lõi của ICC sẽ giúp Yeah1 hoàn thiện chiến lược chuyển đổi số toàn diện, sâu và rộng trên toàn phạm vi tập toàn, cũng như cung cấp dịch vụ chuyển đổi số cho hệ sinh thái của tập đoàn.

Với mạng lưới các đối tác công nghệ toàn cầu, ICC cung cấp nền tảng công nghệ MediaTech và AdsTech cho các công ty thành viên của Yeah1. ICC tiên phong về nền tảng công nghệ MediaTech, AdsTech với các công nghệ chuẩn global được cập nhật mới nhất, sẽ làm tăng năng lực cốt lõi và lợi thế cạnh tranh cho mảng Media của YEG, làm nền tảng để phát triển và mở rộng kinh doanh ra khu vực và thế giới.

- **Giá trị định giá hiện tại:** theo thông tin thu thập thì theo một số phương pháp định giá, giá trị của 100% ICC tại thời điểm hiện tại có giá khoảng 82.629.000.000 – 90.059.000.000 đồng.

Vì yếu tố mùa vụ nên kết quả kinh doanh Quý I/2022 của ICC luôn là kém nhất trong năm, các hợp đồng ký kết với khách hàng thường sẽ rơi vào tầm cuối tháng 6 hoặc tháng 7 để dự án triển khai và bắt đầu vận hành vào đầu năm sau;

Với các hợp đồng đã ký và chuẩn bị ký kết trong Quý 2 và Quý 3 năm 2022, ICC tự tin hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm nay với 60.700.000.000 đồng doanh thu và 11.000.000.000 đồng LNST. Công ty đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu kép hơn 30% trong giai đoạn 2022 – 2025 với mức biên lợi nhuận ròng duy trì hằng năm hơn 15%.

- **Phương án đầu tư:**

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định chi tiết phương án đầu tư nhưng cần đảm bảo các nguyên tắc sau:

- Tỷ lệ mua là: 49% vốn điều lệ của ICC, tương ứng với 392.000 cổ phần

- **Giá mua:**

+ HĐQT thương lượng để chốt giá mua, tuy nhiên giá mua phải căn cứ theo Báo cáo định giá 100% vốn cổ phần tại ngày 31/03/2022 thực hiện bởi tổ chức định giá độc lập chuyên nghiệp - Công ty Cổ phần Tư vấn EY Việt Nam.

+ Giá mua không vượt quá kết quả định giá bởi tổ chức định giá độc lập.

+ Giá mua 49% vốn điều lệ của ICC nằm trong khoảng 40.000.000.000 đồng – 45.000.000.000 đồng.

5. **Mua Công ty Cổ phần Saaspiens Việt Nam (“Saaspiens”)**

- **Thông tin Saaspiens Việt Nam**

- Tên Công ty (tên đầy đủ): Công Ty Cổ Phần Saaspiens Việt Nam

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0315635998 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM cấp lần đầu ngày 17/04/2019, đăng ký thay đổi lần thứ 2 tại ngày 13/06/2022

- Địa chỉ trụ sở chính: 239/11 Nguyễn Văn Công, P.3, Quận Gò Vấp, TP. HCM, Việt Nam
- Vốn điều lệ: 10.000.000.000 đồng
- Tỷ lệ sở hữu hiện tại của Yeah1 tại Saaspiens: 0%
- Mối quan hệ với Yeah1: không có
- Ngành nghề kinh doanh chính: sản xuất phần mềm và các ứng dụng
- Thông tin tài chính tại thời điểm 31/03/2022:

| Chi tiết | Đồng |
|-----------------------------------|-----------------------|
| TÀI SẢN NGẮN HẠN | 46.744.047.681 |
| TÀI SẢN DÀI HẠN | 856.623.284 |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 47.600.670.965 |
| NỢ PHẢI TRẢ | 41.136.356.806 |
| Nợ ngắn hạn | 41.136.356.806 |
| Nợ dài hạn | |
| VỐN CHỦ SỞ HỮU | 6.464.314.159 |
| Vốn góp chủ sở hữu | 10.000.000.000 |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | (3.535.685.841) |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 47.600.670.965 |

(Nguồn: Saaspiens)

| Chi tiết | Năm 2021 | Quý I/2022 |
|--|-----------------|--------------|
| Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 13.020.000.000 | - |
| Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ | (757.555.434) | - |
| Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | (3.957.715.814) | (96.394.844) |

(Nguồn: Saaspiens)

- Thế mạnh của Saaspiens

Saaspiens là đối tác Global OEM của SAP - hãng công nghệ chuyên đổi số hàng đầu thế giới. Với chiến lược - MSME (Micro-Small & Medium Enterprises) Centric, Saaspiens đã phát triển nền tảng chuyên đổi số toàn diện All-in-one Retail Solution cho các doanh nghiệp MSME powered by SAP. Nền tảng All-in-one Retail cho MSME bao gồm DMS, E-commerce (Brand.com, Marketplaces), Social Commerce và ERP SAP.

Nền tảng của Saaspiens cung cấp giải pháp công nghệ kinh doanh cho MSME, tối ưu hóa mạng lưới khách hàng MSME trên nền tảng công nghệ của Saaspiens, các mảng Media, FinTech của Yeah1 sẽ cùng phục vụ và khai thác.

Với lợi thế về công nghệ chuẩn Global phục vụ cho MSME, Saaspiens là mảnh ghép hoàn chỉnh cho các mảng kinh doanh của Yeah1 tại Việt Nam và mở rộng kinh doanh ra khu vực và thế giới. Từ đó, Yeah1 sẽ cung cấp one-stop-shop dành cho MSME bao gồm Công Nghệ, Media và Tài Chính.

- Giá trị định giá hiện tại: theo thông tin thu thập thì theo một số phương pháp định giá, giá trị của 100% Saaspiens tại thời điểm hiện tại có giá khoảng 85.964.000.000 – 94.716.000.000 đồng.

Saaspiens là công ty sản xuất và phát triển phần mềm, thông thường quý I là giai đoạn phát triển sản phẩm, và tiến hành nghiệm thu vào cuối năm. Năm 2021, đại dịch Covid diễn biến nghiêm trọng và lây lan mạnh mẽ, là một năm đầy khó khăn và thách thức gây

ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh của Công ty, khiến Công ty ghi nhận khoản lỗ trong năm 2021.

Đặc thù là công ty công nghệ nên doanh thu và LNST biến động khá lớn và sẽ dẫn ổn định và tăng trưởng khi mô hình kinh doanh chứng minh hiệu quả, năm nay với các đối tác khách hàng hiện đang làm việc, Công ty đặt mục tiêu doanh thu 29.100.000.000 đồng với LNST 1.600.000.000 đồng, dự phóng đến 2025 công ty đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu kép hơn 55% với biên lợi nhuận ròng đạt tối thiểu 10%.

- **Phương án đầu tư:**

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định chi tiết phương án đầu tư nhưng cần đảm bảo các nguyên tắc sau:

- Tỷ lệ mua là: 49% vốn điều lệ của Saaspiens, tương ứng với 490.000 cổ phần,
- Giá mua:
 - + HĐQT thương lượng để chốt giá mua, tuy nhiên giá mua phải căn cứ theo Báo cáo định giá 100% vốn cổ phần tại ngày 31/03/2022 thực hiện bởi tổ chức định giá độc lập chuyên nghiệp - Công ty Cổ phần Tư vấn EY Việt Nam.
 - + Giá mua không vượt quá kết quả định giá bởi tổ chức định giá độc lập;
 - + Giá mua 49% vốn điều lệ của Saaspiens nằm trong khoảng 42.000.000.000 đồng – 47.000.000.000 đồng.

Các nội dung sử dụng vốn khác ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thông qua chi tiết đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của Công ty tại thời điểm triển khai phương án.

THÔNG QUA VIỆC THỰC HIỆN THỦ TỤC TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ VỀ NỘI DUNG VỐN ĐIỀU LỆ

1. Thông qua việc giao và ủy quyền cho Người đại diện pháp luật của Công ty thực hiện thủ tục đăng ký tăng/thay đổi vốn điều lệ của Công ty với UBCK, Cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khác (nếu có) theo quy định của pháp luật.
2. Thông qua việc mức vốn điều lệ ghi trong Điều lệ sẽ được điều chỉnh tăng tương ứng với kết quả chào bán thêm cổ phiếu và mức vốn điều lệ thực tế sau khi hoàn thành chào bán thêm cổ phiếu. Theo đó, sau khi hoàn thành chào bán thêm cổ phiếu và thủ tục tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật, Người đại diện theo pháp luật/Chủ tịch HĐQT của Công ty được quyền ký ban hành bản Điều lệ mới với nội dung duy nhất được sửa đổi khác so với bản Điều lệ hiện hành là mức vốn điều lệ của Công ty.

THÔNG QUA NỘI DUNG GIAO VÀ ỦY QUYỀN CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ngoài các nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị được nêu tại từng phương án chào bán cổ phiếu chi tiết, Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung công việc sau đây:

1. Quyết định các vấn đề chi tiết liên quan đến phương án chào bán thêm cổ phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh chi tiết phương án chào bán khi cần thiết theo tình hình thực tế của Công ty và/hoặc theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để bảo đảm đợt chào bán thêm cổ phiếu, tăng vốn điều lệ của Công ty được thực hiện thành công, tuân thủ quy định của pháp luật có liên quan, bảo đảm quyền lợi của cổ đông và Công ty.

2. Quyết định thời điểm cụ thể triển khai thực hiện và số lượng cổ phiếu cụ thể chào bán theo từng phương án chào bán cổ phiếu phù hợp với tình hình thực tế của Công ty và chấp thuận của UBCKNN.
3. Quyết định các vấn đề chi tiết liên quan đến thủ tục phân phối cổ phiếu cho nhà đầu tư theo từng phương án chào bán cổ phiếu.
4. Quyết định các vấn đề chi tiết liên quan đến việc phân bổ, cân đối và phương án chi tiết sử dụng số tiền thu được từ từng đợt chào bán thêm cổ phiếu phù hợp với tình hình thực tế của Công ty và mục đích sử dụng vốn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
5. Quyết định các vấn đề chi tiết liên quan đến việc thực hiện các thủ tục đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu thực tế chào bán thêm theo từng đợt chào bán thêm cổ phiếu phù hợp với quy định của pháp luật.
6. Quyết định nội dung bộ hồ sơ chào bán thêm cổ phiếu, hồ sơ đăng ký lưu ký bổ sung, hồ sơ niêm yết bổ sung và bất kỳ văn bản, hồ sơ, tài liệu, hợp đồng, thỏa thuận khác liên quan đến và/hoặc phát sinh từ việc thực hiện phương án chào bán thêm cổ phiếu.
7. Quyết định các vấn đề chi tiết liên quan đến thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ, thủ tục điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty để ghi nhận/cập nhật mức vốn điều lệ mới của Công ty sau khi hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu (các vấn đề ngoài thẩm quyền của Người đại diện pháp luật/Chủ tịch HĐQT của Công ty được giao và ủy quyền tại Mục II).
8. Quyết định các khoản chi tiết liên quan đến và/hoặc phát sinh từ việc Công ty thực hiện chào bán thêm cổ phiếu.
9. Quyết định tất cả các vấn đề và thực hiện tất cả các thủ tục, công việc cần thiết khác (nếu có) nhằm đảm bảo thực hiện thành công phương án chào bán thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ như nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
10. Thương thảo, quyết định giá mua các công ty mục tiêu nêu trên, quyết định, triển khai thủ tục để tiến hành mua các công ty.

Trong trường hợp xét thấy cần thiết, Hội đồng quản trị được quyền giao/ủy quyền lại đối với một phần hoặc nội dung được giao/ủy quyền nêu trên.

Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả thực hiện chào bán thêm cổ phiếu và kết quả tăng vốn điều lệ của Công ty tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

1.9 TỜ TRÌNH THAY ĐỔI MÔ HÌNH TỔ CHỨC QUẢN LÝ CÔNG TY, THÀNH LẬP BAN KIỂM SOÁT VÀ BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT, THÔNG QUA QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

THAY ĐỔI MÔ HÌNH TỔ CHỨC QUẢN LÝ CÔNG TY

1. Mô hình tổ chức quản lý Công ty hiện tại

Hiện nay, Công ty được tổ chức quản lý và hoạt động theo mô hình quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020 như sau: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc. Có 3/8 thành viên HĐQT là thành viên độc lập và có Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT.

2. Mô hình tổ chức quản lý Công ty được đề xuất thay đổi

Công ty đề xuất thay đổi mô hình tổ chức quản lý trên cơ sở Luật Doanh nghiệp và các thông lệ quản trị Công ty tốt trên thị trường. Việc thay đổi này được kỳ vọng sẽ hỗ trợ Công ty tối ưu hóa hoạt động doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả hoạt động và từng bước đưa Công ty phát triển

bền vững. Đề xuất căn cứ theo điểm a Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp, theo đó mô hình tổ chức quản lý Công ty sẽ bao gồm:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc.

Căn cứ việc thay đổi mô hình tổ chức quản lý như trên, HĐQT sẽ tiến hành miễn nhiệm các thành viên Ủy ban kiểm toán hiện tại sau khi được ĐHĐCĐ thông qua.

BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT (“BKS”)

Trên cơ sở ĐHĐCĐ chấp thuận nội dung tại Mục I trên đây, HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua việc ĐHĐCĐ tiến hành bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau:

1. Số lượng thành viên bầu:

HĐQT đề xuất số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027 là 03 thành viên.

2. Tiêu chuẩn, điều kiện ứng viên thành viên BKS Công ty:

- Ứng viên BKS phải đáp ứng được các điều kiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán năm 2019, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Điều lệ Công ty.
- Ứng viên BKS là cổ đông tự ứng cử hoặc được đề cử bởi cổ đông/nhóm cổ đông hoặc theo đề cử của các thành viên BKS hiện tại theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán năm 2019, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán, Điều lệ Công ty và Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử thành viên HĐQT và BKS của Công ty.

3. Danh sách ứng viên được bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027:

- Danh sách ứng viên được tập hợp từ những người đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện nêu trên và có đầy đủ hồ sơ nộp về Công ty đúng thời hạn theo Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027.
- Trường hợp kết thúc thời hạn nhận hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên BKS mà số lượng các ứng viên thành viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết thì HĐQT đương nhiệm sẽ đề cử số lượng ứng viên cho đủ số lượng cần thiết theo quy định tại Tờ trình này.
- Danh sách ứng viên thành viên BKS chính thức sẽ được công bố tại Đại hội trước thời điểm bầu cử.

THÔNG QUA QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Nhằm đảm bảo Ban kiểm soát hoạt động đúng quy định pháp luật, HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát được soạn thảo căn cứ theo Quy chế mẫu quy định tại thông tư 116/2020/TT-BTC 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.

Giao cho Hội đồng quản trị thực hiện thay đổi cơ cấu tổ chức quản trị Công ty; miễn nhiệm các thành viên thuộc Ủy ban kiểm toán; tổ chức thành lập, quyết định bổ nhiệm và ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

1.10 TỜ TRÌNH VỀ VIỆC KẾT THÚC NHIỆM KỲ HĐQT 2018-2022 VÀ BẦU THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2022-2027

Căn cứ việc HĐQT chấp thuận đơn xin từ nhiệm của ông Hoàng Đức Trung vào ngày 13/5/2022 và việc kết thúc nhiệm kỳ 2018-2022 của các thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) còn lại, HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Hoàng Đức Trung bằng Nghị quyết ĐHĐCĐ từ ngày 15/06/2022;
2. Thông qua việc kết thúc nhiệm kỳ HĐQT 2018-2022 đối với các thành viên HĐQT sau từ ngày 15/06/2022:
 - Ông Nguyễn Ảnh Nhượng Tổng – Chủ tịch HĐQT;
 - Ông Đào Phúc Trí – thành viên HĐQT;
 - Ông Don Di Lam - thành viên HĐQT;
 - Ông Lý Trường Chiến - thành viên HĐQT;
 - Ông Nguyễn Ngọc Dũng - thành viên HĐQT;
 - Ông Trần Quốc Bảo – thành viên HĐQT;
 - Ông Nguyễn Quang Vinh – thành viên HĐQT;
3. Thông qua việc ĐHĐCĐ tiến hành bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới 2022 – 2026 như sau:

a. Số lượng thành viên bầu:

HĐQT đề xuất số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 là 05 thành viên.

b. Tiêu chuẩn điều kiện ứng viên thành viên HĐQT Công ty:

- Ứng viên thành viên HĐQT phải đáp ứng được các điều kiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán năm 2019, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Điều lệ Công ty;
- Ứng viên tự ứng cử hoặc được đề cử bởi cổ đông/nhóm cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông/nhóm cổ đông có quyền đề cử và/hoặc ứng viên do HĐQT đương nhiệm đề cử theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty.

c. Danh sách ứng viên được bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027:

Danh sách ứng viên được tập hợp từ những người đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo Điều lệ Công ty, Quy chế ứng cử, đề cử, bầu thành viên HĐQT và BKS, và các quy định của pháp luật và có đầy đủ hồ sơ nộp về Công ty đúng thời hạn theo Thông báo tiêu chuẩn và điều kiện ứng cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Trường hợp kết thúc thời hạn nhận hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT mà số lượng các ứng viên thành viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết thì HĐQT đương nhiệm sẽ đề cử số lượng ứng viên cho đủ số lượng cần thiết theo Quy chế ứng cử, đề cử, bầu thành viên HĐQT và BKS, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Chủ tịch HĐQT do Hội đồng quản trị bầu trong số các thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ Công ty. Chủ tịch HĐQT đương nhiên là Người đại diện theo pháp luật của Công ty theo quy định tại Điều lệ Công ty.

Danh sách ứng viên thành viên HĐQT được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: https://yeah1group.com/investor_relations?category_id=10.

1.11 TỜ TRÌNH VỀ VIỆC THAY ĐỔI MỘT SỐ NỘI DUNG TRONG ĐIỀU LỆ CÔNG TY

Căn cứ việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý và theo yêu cầu thực tế trong việc quản trị, điều hành Công ty, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) đã tiến hành sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty để

phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán theo cơ cấu tổ chức quản lý mới.

Các nội dung sửa đổi, bổ sung được trình bày cụ thể tại Phụ lục thuyết minh nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ đính kèm Tờ trình này.

Ngoài các sửa đổi tại Phụ lục, 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 trình ĐHĐCĐ thông qua việc thực hiện thay đổi nội dung nói trên trong Điều lệ Công ty, giao Chủ tịch HĐQT ký Phụ lục sửa đổi, bổ sung Điều lệ với các nội dung sửa đổi, bổ sung nói trên. Việc giao cho Chủ tịch HĐQT sẽ có hiệu lực kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông phê duyệt thông qua cho đến khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác thay thế.

1.12 TỜ TRÌNH VỀ VIỆC THAY ĐỔI MỘT SỐ NỘI DUNG TRONG QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Căn cứ việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý và theo yêu cầu thực tế trong việc quản trị, điều hành Công ty, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) đã tiến hành sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (“Quy chế”) để phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán theo cơ cấu tổ chức quản lý mới.

Các nội dung sửa đổi, bổ sung 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 đính kèm Tờ trình này.

Ngoài các sửa đổi tại Phụ lục, 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 trình ĐHĐCĐ thông qua việc thực hiện thay đổi nội dung nói trên trong Quy chế, giao Chủ tịch HĐQT ký ban hành Quy chế sửa đổi đã được ĐHĐCĐ thông qua. Việc giao cho Chủ tịch HĐQT sẽ có hiệu lực kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông phê duyệt thông qua cho đến khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác thay thế.

1.13 TỜ TRÌNH VỀ VIỆC THAY ĐỔI MỘT SỐ NỘI DUNG TRONG QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT

Căn cứ việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý và theo yêu cầu thực tế trong việc quản trị, điều hành Công ty, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) đã tiến hành sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (“Quy chế”) để phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán theo cơ cấu tổ chức quản lý mới.

Các nội dung sửa đổi, bổ sung được trình bày cụ thể tại Phụ lục thuyết minh nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT đính kèm Tờ trình này.

Ngoài các sửa đổi tại Phụ lục, 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 kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc thực hiện thay đổi nội dung nói trên trong Quy chế, giao Chủ tịch HĐQT ký ban hành Quy chế sửa đổi đã được ĐHĐCĐ thông qua. Việc giao cho Chủ tịch HĐQT sẽ có hiệu lực kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông phê duyệt thông qua cho đến khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác thay thế.

1.14 TỜ TRÌNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT THÙ LAO HĐQT NĂM 2021 VÀ ĐỀ XUẤT THÙ LAO HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) của Công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) phê duyệt thù lao HĐQT năm 2021 và đề xuất thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2022 như sau:

Chi trả thù lao HĐQT năm tài chính 2021:

Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 số 2804/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27 tháng 04 năm 2021, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT là 2.242.202.700 đồng. Thời gian thanh toán dự kiến trong Q2 năm 2022.

Đề xuất thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2022:

Nhằm tập trung nguồn lực tái cơ cấu Tập đoàn, HĐQT sẽ không nhận thù lao năm 2022 và đề xuất thù lao Ban Kiểm soát năm 2022 không vượt quá 200.000.000 (hai trăm triệu) đồng.

1.15 TỜ TRÌNH THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH

Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty như sau:

- Địa chỉ cũ: **số 191 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.**
- Địa chỉ mới: **Tầng 7, Tòa nhà Galleria, 258 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.**

Thông qua việc sửa đổi Giấy phép đăng ký kinh doanh, Điều lệ và các văn bản tài liệu liên quan pháp nhân Công ty về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính nêu trên;

Giao toàn bộ cho Chủ tịch HĐQT xem xét, quyết định thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật nhằm thực hiện việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính và thực hiện việc sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Điều lệ và các văn bản tài liệu nêu trên. Việc giao cho Chủ tịch HĐQT sẽ có hiệu lực kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông phê duyệt thông qua cho đến khi thực hiện hoàn tất các thủ tục.

1.16 TỜ TRÌNH VỀ VIỆC THÔNG QUA QUY CHẾ HƯỚNG DẪN BỎ PHIẾU ĐIỆN TỬ TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Nhằm đáp ứng các yêu cầu đặt ra trong quá trình quản lý và hoạt động của công ty, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) công ty trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Quy chế hướng dẫn bỏ phiếu điện tử tại Đại hội đồng cổ đông, bổ sung vào Quy chế Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 2804/2021/YEG/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2021, để có cơ sở tổ chức cuộc họp Đại hội

đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử trong trường hợp cần thiết.

Công ty đã thống nhất bản dự thảo Quy chế hướng dẫn bỏ phiếu điện tử với Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), nhằm đảm bảo phù hợp với thực tế và các quy định của pháp luật. Bản dự thảo Quy chế được đính kèm tờ trình này.

Quy chế hướng dẫn bỏ phiếu điện tử tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông sẽ có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

1.17 TỜ TRÌNH PHÊ DUYỆT GIAO DỊCH CÁC BÊN LIÊN QUAN

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 (“Công ty”) trình Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) chấp thuận giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan trong năm 2021 và giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan dự kiến trong năm 2022 và cho đến thời điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

Chấp thuận giao dịch giữa Công ty và các bên liên quan trong năm 2021

Trong năm 2021, 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, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của công ty và người có liên quan của họ:

- 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.

Phê duyệt giao dịch giữa Công ty và các bên liên quan dự kiến trong năm 2022 và cho đến thời điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt các giao dịch theo Điều 167 Luật Doanh nghiệp (“các giao dịch liên quan”) dự kiến trong năm 2022 và cho đến thời điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, bao gồm nhưng không giới hạn:

- a. các giao dịch mua bán hàng, dịch vụ;

- b. 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;
- c. 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;
- d. 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
- e. Các giao dịch khác phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh.

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).

1.18 TỜ TRÌNH ỦY QUYỀN CHO HĐQT CÁC NỘI DUNG KHÁC

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 thực hiện việc mua, bán, sáp nhập công ty con theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định pháp luật;
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định việc sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, 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 (nếu có);
- 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 2022 thông qua cho đến ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. 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.

2. Bà Nguyễn Thị Ánh Kiều trình bày Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử thành viên HĐQT và BKS

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 BKS 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:

- (1) Ông Đào Phúc Trí;
- (2) Bà Lê Phương Thảo;
- (3) Ông Lê Minh Nhật Tín;

- (4) Ông Nguyễn Hoàng Giang;
 (5) Ông Trần Hoài Nam.

4. Đại hội tiến hành bầu cử thành viên Ban kiểm soát với danh sách ứng cử viên như sau:

- (1) Ông Nguyễn Văn Nam;
 (2) Bà Lê Thị Bích Hằng;
 (3) Bà Lê Thị Quỳnh

5. Người giám sát kiểm phiếu

Cổ đông Phạm Minh Thông, mã số cổ đông 3028 và Cổ đông Nguyễn Giang Đình, mã số cổ đông 22 thực hiện vai trò người giám sát kiểm phiếu.

6. Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết

6.1 Cổ đông Phạm Minh Thông 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.

6.2 Bà Nguyễn Thị Ánh Kiều báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình.

Kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết : 31.279.968 cổ phần
- Tổng số cổ đông trực tiếp và ủy quyền tham dự : 64 cổ đông
- Tổng số cổ phần tham gia Đại hội : 16.917.030 cổ phần, chiếm tỉ lệ 54,08% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Kết quả kiểm Phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021:

- Số phiếu phát ra: 64 phiếu, tương ứng với 16.917.030 cổ phần;
- Số phiếu thu vào: 55 phiếu, tương ứng với 16.858.009 cổ phần, trong đó:
 - Số phiếu thu vào hợp lệ: 49 phiếu, tương ứng 16.795.595 cổ phần,
 - Số phiếu thu vào không hợp lệ: 6 phiếu, tương ứng 62.414 cổ phần,

| STT | Nội dung biểu quyết | Đồng ý (%) | Không đồng ý (%) | Không có kiến ý (%) | Kết quả biểu quyết |
|-----|---|------------|------------------|---------------------|--------------------|
| 1 | Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 và các Công ty con; | 99.63% | 0.00% | 0.00% | 0.37% |
| 2 | Báo cáo của Hội đồng Quản trị tại Đại hội đồng cổ đông năm 2022; | 79.42% | 0.00% | 20.21% | 0.37% |
| 3 | Báo cáo của Ủy ban kiểm toán; | 99.63% | 0.00% | 0.00% | 0.37% |
| 4 | Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021; | 99.63% | 0.00% | 0.00% | 0.37% |

| STT | Nội dung biểu quyết | Đồng ý (%) | Không đồng ý (%) | Không có kiến ý (%) | Kết quả biểu quyết |
|-----|---|------------|------------------|---------------------|--------------------|
| 5 | Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022; | 99.63% | 0.00% | 0.00% | 0.37% |
| 6 | Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận 2021; | 98.87% | 0.76% | 0.00% | 0.37% |
| 7 | Tờ trình về việc thông qua kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2022; | 78.64% | 0.78% | 20.21% | 0.37% |
| 8 | Tờ trình về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ; | 78.64% | 0.78% | 20.21% | 0.37% |
| 9 | Tờ trình thay đổi mô hình tổ chức quản lý Công ty, thành lập Ban kiểm soát và bầu thành viên Ban kiểm soát, thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát; | 99.63% | 0.00% | 0.00% | 0.37% |
| 10 | Tờ trình về việc kết thúc nhiệm kỳ HĐQT 2018-2022 và bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027; | 99.63% | 0.00% | 0.00% | 0.37% |
| 11 | Tờ trình về việc thay đổi một số nội dung trong Điều lệ công ty; | 79.42% | 0.00% | 20.21% | 0.37% |
| 12 | Tờ trình về việc thay đổi một số nội dung trong Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; | 79.42% | 0.00% | 20.21% | 0.37% |
| 13 | Tờ trình về việc thay đổi một số nội dung trong Quy chế hoạt động của HĐQT; | 79.41% | 0.01% | 20.21% | 0.37% |
| 14 | Tờ trình về việc phê duyệt thù lao HĐQT năm 2021 và đề xuất thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022; | 79.42% | 0.00% | 20.21% | 0.37% |
| 15 | Tờ trình thay đổi địa chỉ trụ sở chính; | 99.63% | 0.00% | 0.00% | 0.37% |
| 16 | Tờ trình về việc thông qua Quy chế hướng dẫn bỏ phiếu điện tử tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông; | 99.63% | 0.00% | 0.00% | 0.37% |
| 17 | Tờ trình về việc phê duyệt giao dịch giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 với các bên liên quan năm 2021 và các giao dịch dự kiến năm 2022 cho đến thời điểm tổ chức ĐHĐCĐ năm 2023; | 99.62% | 0.01% | 0.00% | 0.37% |
| 18 | Tờ trình ủy quyền cho HĐQT về các nội dung khác. | 79.42% | 0.00% | 20.21% | 0.37% |

Việc kiểm phiếu được kết thúc vào hồi 15 giờ 55 phút ngày 15 tháng 6 năm 2022.

6.3 Bà Nguyễn Thị Ánh Kiều báo cáo kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị.

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

- Số phiếu phát ra: 64 phiếu, tương ứng với 16.917.030 cổ phần;
- Số phiếu thu vào: 58 phiếu, tương ứng với 16.856.629 cổ phần, trong đó:
 - Số phiếu thu vào hợp lệ: 58 phiếu, tương ứng 16.858.629 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 | Ông Đào Phúc Trí; | 16,808,834 | 99.36% | Trúng cử |
| 2 | Bà Lê Phương Thảo; | 17,047,899 | 100.77% | Trúng cử |
| 3 | Ông Lê Minh Nhật Tín; | 16,808,804 | 99.36% | Trúng cử |
| 4 | Ông Nguyễn Hoàng Giang; | 16,808,804 | 99.36% | Trúng cử |
| 5 | Ông Trần Hoài Nam. | 16,808,804 | 99.36% | Trúng cử |

Căn cứ kết quả bầu cử, danh sách ứng cử viên đã trúng cử vị trí thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 bao gồm:

- (1) **Ông Đào Phúc Trí;**
- (2) **Bà Lê Phương Thảo;**
- (3) **Ông Lê Minh Nhật Tín;**
- (4) **Ông Nguyễn Hoàng Giang;**
- (5) **Ông Trần Hoài Nam.**

6.4 Bà Nguyễn Thị Ánh Kiều báo cáo kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát.

Kết quả kiểm Phiếu bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022:

- Số phiếu phát ra: 64 phiếu, tương ứng với 16.917.030 cổ phần có quyền bầu cử;
- Số phiếu thu vào: 57 phiếu, tương ứng với 16.854.629 cổ phần có quyền bầu cử, trong đó:
 - Số phiếu thu vào hợp lệ: 57 phiếu, tương ứng **16.854.629** cổ phần có quyền bầu cử;
 - Số phiếu thu vào không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần có quyền bầu cử.

Tỷ lệ bầu cử

| STT | Ứng cử viên | Số phiếu bầu | Tỷ lệ | Kết quả bầu cử |
|-----|---------------------|--------------|--------|----------------|
| 1 | Ông Nguyễn Văn Nam | 16,878,523 | 99.77% | Trúng cử |
| 2 | Bà Lê Thị Bích Hằng | 16,806,807 | 99.35% | Trúng cử |
| 3 | Bà Lê Thị Quỳnh | 16,878,557 | 99.77% | Trúng cử |

Căn cứ kết quả bầu cử, danh sách ứng cử viên đã trúng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 nhiệm kỳ 2022-2027 bao gồm:

- (1) Ông Nguyễn Văn Nam;
- (2) Bà Lê Thị Bích Hằng;
- (3) Bà Lê Thị Quỳnh;

Việc kiểm phiếu được kết thúc vào hồi 16 giờ 22 phút ngày 15 tháng 6 năm 2022.

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 2022 và giao ông Nguyễn Ánh Nhượng Tổng – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa cuộc họp ký ban hành Nghị quyết ĐHĐCD, giao Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Ông Nguyễn Ánh Nhượng Tổng phát biểu bế mạc chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

III. CÁC VẤN ĐỀ KHÁC

Nội dung khác các tờ trình và báo cáo tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 ngoài chương trình nghị sự đã thông qua: Không có.

Cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 kết thúc lúc 16 giờ 35 phút cùng ngày. Biên bản này được lập thành 02 (hai) bản.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**

TRẦN THỊ MỸ DUYÊN

**TM. CHỦ TỌA ĐOÀN
CHỦ TỌA**

NGUYỄN ÁNH NHƯỢNG TỔNG

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN YEAH1**

Số: 156/2022/YEG/NQ-ĐHĐCĐ

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

-----***-----
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 6 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1**

Căn cứ:

- 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;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019, có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 (“Tập đoàn” hoặc “Yeah1”);
- Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 ngày 15/6/2022.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 và các Công ty con;
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị tại Đại hội đồng cổ đông năm 2022;
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo của Ủy ban kiểm toán;
- Điều 4.** Thông qua Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;
- Điều 5.** Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
- Điều 6.** Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận 2021;
- Điều 7.** Thông qua Tờ trình về việc thông qua kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2022;
- Điều 8.** Thông qua Tờ trình về việc thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- Điều 9.** Thông qua Tờ trình thay đổi mô hình tổ chức quản lý Công ty, thành lập Ban kiểm soát và bầu thành viên Ban kiểm soát, thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát; Danh sách thành viên Ban kiểm soát đã được ĐHĐCĐ thường niên 2022 bầu cho nhiệm kỳ 2022-2027 bao gồm:
 - 1. Ông Nguyễn Văn Nam;
 - 2. Bà Lê Thị Quỳnh;
 - 3. Bà Lê Thị Bích Hằng.
- Điều 10.** Thông qua Tờ trình về việc kết thúc nhiệm kỳ HĐQT 2018-2022 và bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027; Danh sách thành viên HĐQT đã được ĐHĐCĐ thường niên 2022 bầu cho nhiệm kỳ 2022-2027 bao gồm:
 - 1. Ông Đào Phúc Trí – thành viên HĐQT;



2. Bà Lê Phương Thảo – thành viên HĐQT;
3. Ông Lê Minh Nhật Tín – thành viên HĐQT;
4. Ông Nguyễn Hoàng Giang – thành viên độc lập HĐQT;
5. Ông Trần Hoài Nam – thành viên độc lập HĐQT.

Các Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 tiến hành họp trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc bầu cử để bầu Chủ tịch HĐQT. Chủ tịch HĐQT được bầu đương nhiên là Người đại diện theo pháp luật theo quy định tại Điều 3 của Điều lệ Công ty.

- Điều 11.** Thông qua Tờ trình về việc thay đổi một số nội dung trong Điều lệ công ty;
- Điều 12.** Thông qua Tờ trình về việc thay đổi một số nội dung trong Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Điều 13.** Thông qua Tờ trình về việc thay đổi một số nội dung trong Quy chế hoạt động của HĐQT;
- Điều 14.** Thông qua Tờ trình về việc phê duyệt thù lao HĐQT năm 2021 và đề xuất thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022;
- Điều 15.** Thông qua Tờ trình thay đổi địa chỉ trụ sở chính. Theo đó, ĐHĐCĐ thống nhất thay đổi địa chỉ trụ sở chính như sau:
- Địa chỉ cũ: **số 191 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.**
 - Địa chỉ mới: **Tầng 7, Tòa nhà Galleria, 258 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.**
- Điều 16.** Thông qua Tờ trình về việc thông qua Quy chế hướng dẫn bỏ phiếu điện tử tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;
- Điều 17.** Thông qua Tờ trình về việc phê duyệt giao dịch giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 với các bên liên quan năm 2021 và các giao dịch dự kiến năm 2022 và cho đến thời điểm tổ chức ĐHĐCĐ năm 2023;
- Điều 18.** Thông qua Tờ trình ủy quyền cho HĐQT về các nội dung khác;
- Điều 19.** Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/6/2022. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các Đơn vị, Phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Như Điều 19;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN ANH NHƯỢNG TÙNG

Số: 1606 /2022/YEG/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 6 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 166 /2022/YEG/ HĐQT-BBH ngày 15/6/2022;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Bầu bà Lê Phương Thảo giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 nhiệm kỳ 2022-2027, kể từ ngày 15/6/2022. Bà Lê Phương Thảo đương nhiên là Người đại diện theo pháp luật của Công ty căn cứ theo Điều lệ Công ty.
- Điều 2:** Bầu ông Nguyễn Hoàng Giang và ông Trần Hoài Nam cùng giữ vị trí Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 nhiệm kỳ 2022-2027, kể từ ngày 15/6/2022.
- Điều 3:** Hội đồng Quản trị thống nhất cơ cấu hoạt động gồm 5 thành viên, trong đó có 01 Chủ tịch Hội đồng Quản trị, 02 Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị và 02 thành viên.
- Điều 4:** Miễn nhiệm vị trí Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán đối với ông Trần Quốc Bảo và vị trí thành viên Ủy ban Kiểm toán đối với ông Nguyễn Ngọc Dũng từ ngày 15/6/2022; chấm dứt hoạt động của Ủy ban Kiểm toán từ ngày 15/6/2022.
- Điều 5:** Tiến hành triển khai thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ.
- Điều 6:** Thông qua việc ủy quyền/giao cho bà Lê Phương Thảo (Chủ tịch Hội đồng quản trị) được độc lập thực hiện các nội dung sau:
- bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với thành viên Ban Tổng giám đốc, Người quản lý, Người điều hành và các chức danh khác thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị; quyết định tiền lương và các quyền lợi khác theo chính sách Công ty;
 - quyết định cơ cấu tổ chức, phân công, phân nhiệm;
- Ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày Hội đồng quản trị thông qua đến ngày 15/6/2023 hoặc cho đến khi Hội đồng quản trị có quyết định khác thay thế.
- Điều 7:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ tịch HĐQT, các Bộ phận, Phòng, Ban, Cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



Nơi Nhận:

- Như Điều 7;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CỘNG TY
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN
YEAHI
LÊ PHƯƠNG THẢO



2171 - C.T.C.P
TY
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN
YEAHI
HỒ CHÍ MINH





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 166B /2022/YEG/BKS-QĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 06 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1

Căn cứ:

- Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 (“Công ty/Tập đoàn”);
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 số 156 /2022/YEG/NQ-DHĐCD ngày 15/6/2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1;
- Biên bản họp Ban Kiểm soát số 166A /2022/YEG/ BKS-BBH ngày 15/6/2022;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc bầu chức danh Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 đối với nhân sự dưới đây từ ngày 15 tháng 6 năm 2022

- Họ và tên : Nguyễn Văn Nam
- Sinh ngày : 2/4/1986
- CCCD số : 001086013983
- Ngày cấp : 22/12/2021



Ông Nguyễn Văn Nam có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ được giao theo quy định và được hưởng các chế độ thu nhập, phụ cấp, thù lao theo chính sách hiện hành của Công ty.

Điều 2: Thông qua việc Phân công nhiệm vụ thành viên Ban Kiểm soát (“BKS”) nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

Các thành viên BKS thực hiện các nhiệm vụ theo quy định pháp luật/quy định Công ty/Nghị quyết ĐHĐCD và Quy chế hoạt động của BKS. Ngoài ra, các thành viên BKS sẽ phụ trách chính một số nhiệm vụ cụ thể với sự hỗ trợ của các thành viên BKS còn lại. Cụ thể như sau:

2.1 Ông Nguyễn Văn Nam – Trưởng BKS

- Tổ chức điều hành mọi hoạt động của BKS.
- Phụ trách quản lý chung các công việc của BKS.
- Giám sát Hội đồng quản trị (“HDQT”), Giám đốc/Tổng Giám đốc và người quản lý khác trong việc quản lý/điều hành Công ty và tuân thủ pháp luật.
- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hằng năm và 06 tháng của Công ty.
- Giải quyết các yêu cầu đột xuất của các đối tượng theo quy định pháp luật/quy định nội bộ Công ty.
- Chịu trách nhiệm trước cổ đông về hoạt động giám sát của mình.
- Đảm bảo phối hợp hoạt động với HDQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và cổ đông.

am *nh* *nh* 1

- Báo cáo tại ĐHĐCĐ thường niên và các báo cáo khác theo quy định pháp luật/quy định Công ty và các quy định nội bộ của BKS.

2.2 Bà Lê Thị Bích Hằng – Thành viên BKS

- Kiểm tra tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.
- Xem xét sổ kế toán, ghi chép kế toán và các tài liệu khác của Công ty khi xét thấy cần thiết hoặc theo yêu cầu của ĐHĐCĐ/cổ đông/nhóm cổ đông.
- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hằng năm và 06 tháng của Công ty.
- Giải quyết các yêu cầu đột xuất của các đối tượng theo quy định pháp luật/quy định nội bộ Công ty.
- Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm toán nội bộ của Công ty.
- Thực hiện những nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Trường BKS.

2.3 Bà Lê Thị Quỳnh – Thành viên BKS

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cân trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh.
- Giám sát HĐQT, Giám đốc/Tổng Giám đốc và người quản lý khác trong việc quản lý/điều hành Công ty và tuân thủ pháp luật.
- Rà soát hợp đồng, giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT hoặc ĐHĐCĐ và đưa ra khuyến nghị về hợp đồng, giao dịch cần có phê duyệt của HĐQT hoặc ĐHĐCĐ.
- Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của Công ty.
- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên.
- Thực hiện kiểm tra khi xét thấy cần thiết hoặc theo yêu cầu của ĐHĐCĐ/cổ đông/nhóm cổ đông.
- Kiến nghị HĐQT hoặc ĐHĐCĐ biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, giám sát và điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Trường BKS.

Điều 3: Thông qua việc triển khai thực hiện Quy chế hoạt động của BKS đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 156 /2022/YEG/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15 tháng 6 năm 2022.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trường Ban Kiểm Soát, Thành viên Ban Kiểm Soát, Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu BKS

TRƯỜNG BAN KIỂM SOÁT

NGUYỄN VĂN NAM

