

Số: BC-02/2018/YEG/TT-
DHĐCĐ

Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 03 năm 2018

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1**

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2017:

1. Về tổ chức các cuộc họp Hội đồng quản trị:

- Trong năm 2017, Hội đồng quản trị/Đại hội đồng cổ đông Tập đoàn Yeah1 đã tổ chức 06 cuộc họp; qua đó đã ban hành 06 biên bản, nghị quyết Hội đồng quản trị. Các cuộc họp đã được thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tập đoàn.

STT	Số Nghị quyết	Ngày tháng	Nội dung
1	150012017/NQ/YEG	15/01/2017	Thông qua việc đầu tư mua phần vốn góp Công ty TNHH Quảng cáo Truyền thông TNT
2	90517/NQ/YEG	03/04/2017	Thông qua việc Phát hành trái phiếu chuyển đổi
3	01/2017/YEG/NQ-ĐHĐCĐ	10/04/2017	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017
4	15006/17/NQ/YEG	15/06/2017	Thông qua việc Đầu tư góp vốn mua cổ phần Công ty Cổ phần Truyền thông Trực tuyến Netlink
5	2017C/2017/YEG/NQ	01/10/2017	Thông qua việc Thương cổ phần cho cổ đông hiện hữu
6	2017A/2017/YEG/NQ	01/11/2017	Thông qua việc Thương cổ phần và phát hành cổ phần chào bán riêng lẻ để tăng vốn điều lệ

- Biên bản các cuộc họp Hội đồng quản trị được lập đầy đủ có chữ ký của các thành viên Hội đồng quản trị tham gia dự họp, đảm bảo đúng hình thức theo quy định của pháp luật; hồ sơ, tài liệu đã được gửi đầy đủ đến các thành viên Hội đồng quản trị dự họp 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 2017, Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt chức năng giám sát công tác quản lý, điều hành của Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý của Tập đoàn. Các thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm vai trò trong Ban điều hành có trách nhiệm tham dự các cuộc họp giao ban của Ban Tổng Giám đốc định kỳ. Từ đó, Hội đồng quản trị luôn nắm rõ tình hình hoạt động của Tập đoàn và có sự phối hợp tốt với Ban Tổng Giám đốc để đưa ra các quyết sách đúng đắn, khắc phục khó khăn, nỗ lực đạt kế hoạch đã đề ra. Cụ thể, HĐQT đã chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban quản lý, điều hành thông qua các công việc sau:
 - Giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017;
 - Giám sát các hoạt động đầu tư thuộc thẩm quyền của HĐQT quyết định;
 - 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 Tập đoàn ổn định, an toàn, tuân thủ theo quy định của pháp luật, đạt được kế hoạch do Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông đã đề ra.

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

1. Nhân sự của Hội đồng quản trị:

- Thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn Yeah1 năm 2017 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
- Việc bầu cử lại thành viên Hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ mới (2018 – 2023) sẽ được trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua. Sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, việc bổ nhiệm thành viên HĐQT sẽ được coi là có hiệu lực vào ngày được Đại hội đồng cổ đông bổ nhiệm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị mới là 05 (năm) năm được tính từ ngày việc bổ nhiệm có hiệu lực.

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Các thành viên Hội đồng quản trị có tinh thần đoàn kết, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao và thực hiện tốt quyền, nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ.
- Trong nhiệm kỳ, Hội đồng quản trị Tập đoàn đã thực hiện tốt các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông hàng năm, thực hiện đúng quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ Tập đoàn và Luật doanh nghiệp.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- BTGD;
- Cổ đông YEAH1;
- Lưu HĐQT;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

NGUYỄN ÁNH NHƯỠNG TỔNG