

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1
YEAH1 GROUP CORPORATION
Số/No: 146 - YEG/2022/CBTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

-----o0o-----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 6 năm 2022
Ho Chi Minh City, 14 June 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG
THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK
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

Information disclosure type

☐

Định kỳ

Periodic

☒

Bất thường

Irregular

☐

24 giờ

24 hours

☐

Theo yêu cầu

On demand

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

Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 (“Công ty”) công bố đính chính nội dung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, các tờ trình được điều chỉnh bao gồm:

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;
2. Báo cáo của HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông năm 2022;
3. Tờ trình về việc thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
4. Tờ trình về việc thay đổi một số nội dung trong Điều lệ công ty;
5. Tờ trình về việc thay đổi một số nội dung trong Quy chế hoạt động của HĐQT;
6. Dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2022.

Nội dung các tài liệu đính chính đã được đăng tải tại đường dẫn:

http://yeah1group.com/investor_relations?category_id=10

Yeah1 Group Corporation (“the Company”) discloses the amendments of the document using at the Annual General Meeting of Shareholders 2022, the adjusted Proposals include:

1. Report of the Board of Managements on business results in 2021 of Yeah1 Group Corporation and its subsidiaries;
2. Report of the Board of Directors at the General Meeting of Shareholders in 2022;
3. Proposal on the approval of the Private Offering Plan;
4. Proposal on amendment of the company's charter;
5. Proposal on amendment of the Operational Regulations of the Board of Directors;
6. Draft of General Meeting of Shareholders's Resolution.

The adjusted documents have been updated at the following link:

http://yeah1group.com/investor_relations?category_id=10

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 vào ngày 14 tháng 6 năm 2022 tại đường dẫn: http://yeah1group.com/investor_relations.

This information was disclosed on Yeah1 Group Corporation's Portal on date 14th June, 2022. Available at: <http://yeah1group.com/investorrelations>.

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

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

Phó Tổng Giám đốc Điều hành/ Deputy of General
Director

Số: 1406 /0622/QĐ/CTHĐQT/YEG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 6 năm 2022

**QUYẾT ĐỊNH
CHỦ TỊCH 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 Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 01305/2022/YEG/NQ-HĐQT ngày 13/5/2022 về việc ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT chỉnh sửa, bổ sung, cập nhật và hoàn tất các tài liệu tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2022;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc điều chỉnh nội dung trên các Báo cáo, Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 dưới đây:

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;
2. Báo cáo của HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông năm 2022;
3. Tờ trình về việc thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
4. Tờ trình về việc thay đổi một số nội dung trong Điều lệ công ty;
5. Tờ trình về việc thay đổi một số nội dung trong Quy chế hoạt động của HĐQT;
6. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022.

Các Báo cáo, Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết nói trên đã công bố tại ngày 23/5/2022 sẽ được thay thế bởi các Báo cáo, Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết điều chỉnh đính kèm Quyết định này.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Bộ phận, Phòng, Ban, Cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi Nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT.


NGUYỄN ANH NHƯỢNG TỔNG

**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
("TẬP ĐOÀN")**

I. 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.



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>	2,97%	32,84%	3,16%	106,5%	9,6%
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>	-14,8%	0,1%	2,8%	-	1882,2%

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 Giga1 – hệ sinh thái tiêu dùng và công nghệ bán lẻ dựa trên nguồn lực Phân phối – Bán hàng – Truyền thông.

II. 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 Giga1 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.

TH
TY
ÂN
OÀ
H
C

III. 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.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu VT;



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

I. 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	1. Thông qua chủ trương cho phép công ty con là Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Thương Mại Giga1 (“Giga1”) 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 Giga1 (“Giga1”) 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 Niraan 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/NQ-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	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; 3. Thông qua việc chuyển đổi tên gọi, cơ cấu và thành phần của Ban Kiểm toán nội bộ từ ngày 30/03/2021: - 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: (i) Ông Trần Quốc Bảo – Chủ tịch Ủy ban kiểm toán; (ii) Ông Nguyễn Ngọc Dũng – Thành viên Ủy ban kiểm toán. 4. 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; 5. Thông qua việc miễn nhiệm ông Nguyễn Văn Cang khỏi vị trí Phó Tổng Giám đốc Tài chính từ ngày 31/03/2021; 6. Thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Vinh vào vị trí Phó Tổng Giám đốc Tài chính từ ngày 01/04/2021; 7. Thông qua Quy chế nội bộ về Công bố thông tin; 8. Thông qua việc ủy quyền/giao cho ông Nguyễn Anh 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...;

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/Q Đ/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	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; 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; 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; 4. Thông qua chủ trương chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp tại Yeah1 Network Pte. Ltd; 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-H ĐQT	19/05/2021	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 Gigal (“Gigal”) và thông qua việc chuyển nhượng 51% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 tại Gigal 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	- 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: + 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; + Xúc tiến thực hiện việc tách Giga1 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 Giga1 tại Công ty Cổ phần Trục 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 Giga1 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	- 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: + 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 ĐHĐCĐ 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 để kịp thời thông qua các công việc thuộc thẩm quyền TBKT. Ngoài ra, TBKT đã thực hiện các hoạt động:
 - o 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.
 - o 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;
 - o 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;
 - o 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;
 - o Báo cáo công việc của UBKT cho mục đích thực hiện các Báo cáo tình hình Quản trị Công ty năm 2021;
 - o Báo cáo hoạt động KTNB năm 2021;
 - o 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 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.

II. 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 (bỏ 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

Trân trọng báo cáo Đại Hội.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN ẢNH NHƯỢNG TỔNG



CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN YEAHI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02/2022/YEG/BC-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 6 tháng 5 năm 2022

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG 2021
CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TRONG ỦY BAN KIỂM TOÁN và KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG 2022**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAHI

Căn cứ:

- Nghị định 05/2019/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về kiểm toán nội bộ;
- Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Yeah1 ("Tập đoàn" hoặc "Công ty");
- Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1;
- Quy chế hoạt động của Ủy Ban Kiểm toán số 2704/2021/QC/HĐQT/02 và chương trình làm việc năm 2021 của Ủy Ban Kiểm Toán;
- Nghị quyết số 2804/2021/YEG/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng Cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên năm 2021 của Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Yeah1 ngày 27/04/2021; và
- Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam).

Thành viên độc lập Hội Đồng Quản Trị ("HDQT") trong Ủy ban Kiểm toán ("UBKT") báo cáo Đại Hội Đồng Cổ Đông ("ĐHĐCĐ") kết quả hoạt động trong năm 2021 như sau:

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 HDQT	Trình độ chuyên môn
1	Ông Trần Quốc Bảo	Chủ tịch UBKT – Thành viên độc lập HDQT	Bổ nhiệm theo quyết định của HDQT 04/12/2018	Bổ nhiệm ngày 10/04/2018	Đại học

2	Ông Nguyễn Ngọc Dũng	Thành viên - Thành viên độc lập HDQT	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

I. 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.

II. 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.

III. 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	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. Thông qua báo cáo hoạt động của KTNB năm 2020 và phê duyệt trình HĐQT. Thông qua các tài liệu của UBKT và KTNB: • 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. và phê duyệt trình HĐQT ban hành.	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

IV. 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:

DVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	+/- (%) SSCK	+/- (%) 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.

V. BÁO CÁO GIAO DỊCH NGƯỜI NỘI BỘ

Căn cứ điều 284 khoản 2 Nghị định 155/2020/NĐCP 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

Dvt: triệu đồng

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...

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.

VI. 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.

VII. 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 BDH:
 - + 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 BDH triển khai hoạt động kinh doanh và/hoặc xử lý các tồn tại, khó khăn vướng mắc trong hoạt động kinh doanh.

VIII. ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA UBKT VÀ HĐQT, BDH 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 BDH 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.

IX. 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.

X. 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, BDH 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, BDH 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.

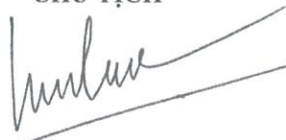
- Nghiên cứu áp dụng các phương pháp quản lý mới trong bối cảnh Covid-19 để nâng cao hiệu quả kinh doanh;
- Kiên định mục tiêu phát triển an toàn, hiệu quả, bền vững;
- Phát triển, xây dựng các quy trình hoạt động còn thiếu nhằm cải tiến quy trình quản lý, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận, phòng ban, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Trên đây là Báo cáo hoạt động 2021 của thành viên độc lập HĐQT trong UBKT và Kế hoạch hoạt động 2022.

Trân trọng.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu UBKT

TM. ỦY BAN KIỂM TOÁN
CHỦ TỊCH



TRẦN QUỐC BẢO



CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN YEAH1

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

Số: 01/2022/YEG/TT-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 05 năm 2022

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

V/v: Thông qua báo cáo tài chính (“BCTC”) kiểm toán năm 2021

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

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 và các văn bản quy định pháp luật có liên quan;
- Thông tư số 183/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 04/12/2013 về kiểm toán độc lập đối với đơn vị có lợi ích công chúng;
- Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 (“Công ty”) kính 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).

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Ủy ban Kiểm toán;
- Lưu văn thư.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN ANH NHƯỢNG TỔNG

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN YEAH1**

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

Số: 02/2022/YEG/TT-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 05 năm 2022

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

V/v: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính ("BCTC") năm 2022

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

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 và các văn bản quy định pháp luật có liên quan;
- Thông tư số 183/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 04/12/2013 về kiểm toán độc lập đối với đơn vị có lợi ích công chúng;
- Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1.

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;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 ("Công ty") kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua các điều kiện trên, giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn công ty kiểm toán thỏa mãn các điều kiện trên.

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

Trân trọng.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT;
- Ban TGD;
- Lưu văn thư.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN ANH NHƯỢNG TỔNG

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN YEAH1**

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

Số: 03/2022/YEG/TT-DHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 05 năm 2022

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2021

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

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 và các văn bản quy định pháp luật có liên quan;
- Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 03/06/2008 và các văn bản quy định pháp luật có liên quan;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1;
- Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam).



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 kính 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 (*)	877.703.309.25
		3
1	Vốn điều lệ	312.799.680.00
		0
2	Thặng dư vốn cổ phần	550.873.478.25
		4
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.

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

Trân trọng.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN ANH NHƯỢNG TỔNG



TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

V/v: Thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2022

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

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 và các văn bản quy định pháp luật có liên quan;
- Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 03/06/2008 và các văn bản quy định pháp luật có liên quan;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

I. 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%

II. 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.

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

Trân trọng.



Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN ANH NHƯỢNG TỔNG



TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

V/v: Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công ty

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

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 và các văn bản quy định pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1;
- Căn cứ tình hình thực tế.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 (“Yeah1”) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty với các nội dung cụ thể như sau:

I. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

- Tổng giá trị phát hành dự : Dự kiến tối đa 786.420.000.000 đồng;
kiến (theo mệnh giá)
- 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 : 31.279.968 cổ phiếu
thời điểm phát hành
- Số lượng cổ phiếu chào bán : Tối đa 78.642.000 cổ phiếu;
dự kiến
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 :
- + *Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư : 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.*
- + *Số lượng nhà đầu tư : 04 nhà đầu tư*
- + *Danh sách nhà đầu tư : 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.
- 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.

II. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN

Tổng số tiền dự kiến 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 cao nhất cho cổ đông, cụ thể 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 Công nghệ 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%
- Mối 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

Chi tiết	Đồng
Vốn góp chủ sở hữu	112.500.000.000
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 các 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:

+ ĐHCĐ 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:

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 góp tại Netlink, tương ứng với 882.000.000 đồng
- 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% 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%
- Mối 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. HĐQT 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%
- Mối quan hệ với Yeah1: không có
- Ngành nghề kinh doanh chính: lập trình máy vi tính, tư vấn giải pháp công nghệ, chuyển 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 chuyển 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	-

Chi tiết	Năm 2021	Quý I/2022
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 chuyển đổi số hàng đầu thế giới. Với chiến lược - MSME (Micro-Small & Medium Enterprises) Centric, Saaspiens đã phát triển nền tảng chuyển 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 dần 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 ĐHCĐ 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.

III. 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.

IV. 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.

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

Trân trọng.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu văn thư.


TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN ẢNH NHƯỢNG TỔNG

STT	Tên nhà đầu tư	Số Giấy CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp	Đối tượng		Số lượng cổ phiếu có hữu sở trước đợt chào bán	Số lượng cổ phiếu dự kiến được phân phối (cổ phiếu)	Tỷ lệ sở hữu dự kiến sau đợt chào bán (%)	Quan hệ với Tổ chức phát hành, thành viên HĐQT, Kiểm soát viên và Ban Tổng Giám đốc (*)
			Nhà đầu tư chiến lược	Nhà đầu tư nước ngoài/Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ/Nhà đầu tư trong nước				
3	Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Tuấn	Giấy chứng nhận ĐKDN số 0301455459 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 27/12/2007, thay đổi theo từng thời điểm	Nhà đầu tư chiến lược	Nhà đầu tư trong nước	0	25.165.440	22,89%	Không có
4	Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Hợp Lực	Giấy chứng nhận ĐKDN số 0305706456 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp lần đầu ngày 13/05/2008, thay đổi	Nhà đầu tư chiến lược	Nhà đầu tư trong nước	0	26.738.280	24,32%	Không có

STT	Tên nhà đầu tư	Số Giấy CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp	Đối tượng		Số lượng cổ phiếu có ưu sở hữu trước đợt chào bán	Số lượng cổ phiếu dự kiến được phân phối (cổ phiếu)	Tỷ lệ sở hữu dự kiến sau đợt chào bán (%)	Quan hệ với Tổ chức phát hành, thành viên HĐQT, Kiểm soát viên và Ban Tổng Giám đốc (*)
			Nhà đầu tư chiến lược/Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư nước ngoài/Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ/Nhà đầu tư trong nước				
		theo từng thời điểm						
Tổng cộng					78,642.000	71,54%		

(*) Tại thời điểm hiện tại các nhà đầu tư chiến lược chưa phải là người có liên quan đối với Yeah1, thành viên HĐQT, Kiểm soát viên và Ban Tổng Giám đốc của Yeah1. Tuy nhiên, hiện tại Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Tuấn và Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính Encapital đang là ứng cử viên bầu thành viên HĐQT của Yeah1 trong đợt DHDĐ thường niên 2022.

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN YEAH1

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

Số: 06/2022/YEG/TT-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 05 năm 2022

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

V/v: 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

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

- 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 và các văn bản quy định pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019, có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021 và các văn bản quy định pháp luật có liên quan;
- Căn cứ yêu cầu tổ chức hoạt động của Công ty.

Căn cứ quy định pháp luật hiện hành và yêu cầu thực tiễn về quản trị doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 (“Công ty”), Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét, thông qua các nội dung liên quan đến việc thay đổi mô hình tổ chức quản lý và hoạt động của Công ty như sau:

I. 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.

II. 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.

III. 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.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung trên.

17/12/2021
TỶ
ÂN
DÀ
H
HỒ

Trân trọng.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu văn thư



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN ANH NHƯỢNG TỔNG



CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN YEAH1

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

Số: 07/2022/YEG/TT-ĐHĐCĐ

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

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 05 năm 2022

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

V/v: kết thúc nhiệm kỳ HĐQT 2018-2022 và bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027

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

- 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 và các văn bản quy định pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019, có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021 và các văn bản quy định pháp luật có liên quan;
- Căn cứ yêu cầu tổ chức hoạt động của Công ty.

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 kính 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 Tống – 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.

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

Trân trọng.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu văn thư.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN ANH NHƯNG TÓNG



Số: 08/2022/YEG/TT-ĐHĐCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 05 năm 2022

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Về việc thay đổi một số nội dung trong Điều lệ Công ty

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

- 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 và các văn bản quy định pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019, có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021 và các văn bản quy định pháp luật có liên quan;
- Căn cứ yêu cầu tổ chức hoạt động của 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 kính 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.

HĐQT xin kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu văn thư.


NGUYỄN ANH NHƯỘNG TÔNG

PHỤ LỤC

THUYẾT MINH NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1

STT	Điều	Điều lệ Công ty hiện hành	Điều lệ sửa đổi (dự kiến)	Căn cứ sửa đổi, bổ sung
1.	Điều 1. Định nghĩa	Khoản 1 “p) Ủy ban Kiểm toán có nghĩa là Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội Đồng Quản Trị như được quy định tại điểm b, khoản 1, điều 137 Luật Doanh Nghiệp 2014.”	Sửa đổi như sau: Khoản 1 “p) Ban kiểm soát có nghĩa là Ban kiểm soát thuộc mô hình tổ chức quản lý công ty cổ phần được quy định tại điểm a, khoản 1, điều 137 Luật Doanh Nghiệp 2020.”	Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020 (LDN)
2.	Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty	Khoản 3 - Địa chỉ trụ sở chính: Số 191, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. - Điện thoại: 1900 6071	Sửa đổi như sau: Khoản 3 - Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 7, Tòa nhà Galleria, 258 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam. - Điện thoại: (+84) 28 7300 6071	Phù hợp thực tế thay đổi
3.	Điều 11. Cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát	Khoản 3 “3. Tiểu ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị;”	Thay thế bằng: Khoản 3 “3. Ban kiểm soát”	Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020 (LDN)

YEG –Tờ trình thay đổi nội dung trong Điều lệ Công ty

4.	Điều 12. Quyền của cổ đông	Khoản 2 “a) Yêu cầu Hội đồng quản trị thực hiện việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo các quy định tại khoản 3 Điều 115 và Điều 140 Luật Doanh nghiệp; Khoản 2 “b) Xem xét, tra cứu, trích lục số biên bản và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính năm và hằng năm, báo cáo của Ủy ban kiểm toán, hợp đồng, giao dịch phải thông qua Hội đồng quản trị và tài liệu khác, trừ tài liệu liên quan đến bí mật thương mại, bí mật kinh doanh của Công ty;” Khoản 2 “c) Yêu cầu Ủy ban kiểm toán kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải bằng văn bản và phải bao gồm các nội dung sau đây: [...]”	Sửa đổi như sau: Khoản 2 “a) Yêu cầu Hội đồng quản trị thực hiện việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo các quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều 115 và Điều 140 Luật Doanh nghiệp;” Sửa đổi như sau: Khoản 2 “b) Xem xét, tra cứu, trích lục số biên bản và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính bán niên và hằng năm, báo cáo của Ban kiểm soát, hợp đồng, giao dịch phải thông qua Hội đồng quản trị và tài liệu khác, trừ tài liệu liên quan đến bí mật thương mại, bí mật kinh doanh của Công ty;” Sửa đổi như sau: Khoản 2 “c) Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải bằng văn bản và phải bao gồm các nội dung sau đây: [...]” Bổ sung như sau: Khoản 3 “3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người	Điều 115 LDN
----	--	--	--	--------------

			vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Việc đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện như sau: a) Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông; b) Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các cổ đông khác đề cử.”	Điều 138, Điều 140 LDN
5.	Điều 14. Đại hội đồng cổ đông	Khoản 3	Bổ sung như sau: Khoản 3 “d) Theo yêu cầu của Ban kiểm soát;”	

	Khoản 4 “b) Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều này thì trong thời hạn 30 ngày tiếp theo, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại điểm c khoản 3 Điều này có quyền yêu cầu đại diện Công ty triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Luật Doanh nghiệp.”	Sửa đổi như sau: Khoản 4 “b) Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều này thì trong thời hạn 30 ngày tiếp theo, Ban kiểm soát thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 3 Điều 140 Luật Doanh nghiệp.”	Điều 140 LDN
	Khoản 4 “c) Trong trường hợp này, cổ đông hoặc nhóm cổ đông triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có thể đề nghị Cơ quan đăng ký kinh doanh giám sát trình tự, thủ tục triệu tập, tiến hành họp và ra quyết định của Đại hội đồng. Tất cả chi phí cho việc triệu tập và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông được Công ty hoàn lại. Chi phí này không bao gồm những chi phí do cổ đông chi tiêu khi tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, kể cả chi phí ăn ở và đi lại.”	Sửa đổi như sau: Khoản 4 “c) Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều này thì cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại điểm c khoản 3 Điều này có quyền yêu cầu đại diện Công ty triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Luật Doanh nghiệp. Trong trường hợp này, cổ đông hoặc nhóm cổ đông triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có thể đề nghị Cơ quan đăng ký kinh doanh giám sát trình tự, thủ tục triệu tập, tiến hành họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Tất cả chi phí cho việc triệu tập và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông được Công ty hoàn lại. Chi phí này không bao gồm những chi phí do cổ đông chi tiêu khi tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, kể cả chi phí ăn ở và đi lại.”	Điều 140 LDN

Điều 15. Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông	Khoản 2 “d) Báo cáo của Tiểu ban Kiểm toán về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc;”	Sửa đổi như sau: Khoản 2 “d) Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc;”	Điều 139 LDN
	Khoản 2 “đ) Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của thành viên Tiểu ban kiểm toán ;”	Sửa đổi như sau: Khoản 2 “đ) Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát ;”	
	Khoản 2 “t) Phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động Tiểu ban Kiểm toán ;”	Sửa đổi như sau: Khoản 2 “t) Phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát ;”	
6. Điều 18. Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông	Khoản 3 “b) Danh sách và thông tin chi tiết của các ứng viên trong trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Tiểu ban Kiểm toán ;”	Sửa đổi như sau: Khoản 3 “b) Danh sách và thông tin chi tiết của các ứng viên trong trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát ;”	Điều 140 LDN
7. Điều 20. Thể thức tiến hành họp và	Khoản 2	Sửa đổi như sau:	Điều 146 LDN

YEG –Tờ trình thay đổi một số nội dung trong Điều lệ Công ty



	biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông	“a. [...] Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa, Chủ tịch Ủy ban kiểm toán điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.”	Khoản 2 “a. [...] Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa, Trường Ban kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.”	
8.		Khoản 10 “10. Trường hợp Công ty áp dụng công nghệ hiện đại để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thông qua họp trực tuyến, Công ty có trách nhiệm đảm bảo để cổ đông tham dự, biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác theo quy định tại Điều 144 Luật Doanh nghiệp và khoản 3 Điều 273 Nghị định số 155/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.”	Sửa đổi như sau: Khoản 10 “10. Trường hợp Công ty áp dụng công nghệ hiện đại để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thông qua họp trực tuyến, Công ty có trách nhiệm đảm bảo để cổ đông tham dự, biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức khác theo quy định tại Điều 144 Luật Doanh nghiệp và khoản 3 Điều 273 Nghị định số 155/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.”	Điều 144 LDN
9.	Điều 22. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông	“Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định sau đây:”	Sửa đổi như sau: “ Đại hội đồng cổ đông có thể thông qua tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản bằng thể thức Công ty trực tiếp thực hiện và/hoặc sử dụng dịch vụ bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác phù hợp với quy định về việc cung cấp dịch vụ bỏ phiếu điện tử của Trung tâm Lưu ký Chứng	Phù hợp với thực tế thay đổi và quy định của pháp luật; Khoản 1, Điều 147 LDN

		Khoản 1 “1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 147 Luật Doanh nghiệp.”	Sửa đổi như sau: Khoản 1 1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông vào bất kỳ thời điểm nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty.	Trình tự, thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo hình thức sử dụng dịch vụ bỏ phiếu điện tử của VSD sẽ được thực hiện theo đúng quy định của VSD. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông do Công ty trực tiếp thực hiện theo quy định sau đây:	khóan Việt Nam (hoặc Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam) (“VSD”).
		Khoản 5 “5. Hội đồng quản trị kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Ủy ban Kiểm toán hoặc của cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý Công ty.”	Sửa đổi như sau: Khoản 5 “5. Hội đồng quản trị kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Ban kiểm soát hoặc của cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý Công ty.”		
10.	Điều 27. Quyền hạn và nghĩa vụ	Khoản 2 “q) Quyết định ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị. Quy chế nội bộ về quản trị công ty sau khi được	Sửa đổi như sau: Khoản 2		Điều 153 LDN

YEG –Tờ trình thay đổi một số nội dung trong Điều lệ Công ty

	của Hội đồng quản trị	Đại hội đồng cổ đông thông qua; quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị ; Quy chế về công bố thông tin của công ty;”	“q) Quyết định ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị; Quy chế nội bộ về quản trị công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua; quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát ; Quy chế về công bố thông tin của công ty;”	
11.	Điều 30. Cuộc họp của Hội đồng quản trị	Khoản 3 “a) Có đề nghị của Ủy ban kiểm toán hoặc thành viên độc lập Hội đồng quản trị ,”	Sửa đổi như sau: Khoản 3 “a) Có đề nghị của Ban kiểm soát hoặc thành viên độc lập Hội đồng quản trị ,”	Điều 157 LDN
		Khoản 7 “7. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập gửi thông báo mời họp và các tài liệu kèm theo đến các thành viên Tiểu ban Kiểm toán như đối với các thành viên Hội đồng quản trị. Thành viên Tiểu ban Kiểm toán có quyền dự các cuộc họp Hội đồng quản trị; có quyền thảo luận nhưng không được biểu quyết.”	Sửa đổi như sau: Khoản 7 “7. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập gửi thông báo mời họp và các tài liệu kèm theo đến các thành viên Ban kiểm soát như đối với các thành viên Hội đồng quản trị. Thành viên Ban kiểm soát có quyền dự các cuộc họp Hội đồng quản trị; có quyền thảo luận nhưng không được biểu quyết.”	
12.	Điều 32. Người phụ trách quản trị công ty	Khoản 3 “b) Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ủy ban kiểm toán ,”	Sửa đổi như sau: Khoản 3 “b) Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát ,”	Điều 281 Nghị định 155/2020/NĐ-CP

		Khoản 3 “e) Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ủy ban kiểm toán;”	Sửa đổi như sau: Khoản 3 “e) Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát;”	
13.	Chương IX. ỦY BAN KIỂM TOÁN TRỰC THUỘC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	Chương IX. ỦY BAN KIỂM TOÁN TRỰC THUỘC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	Sửa đổi như sau: Chương IX. BAN KIỂM SOÁT	Điều 168 LDN
		“Điều 36. Ứng cử, đề cử thành viên Ủy ban kiểm toán 1. Chủ tịch Ủy ban kiểm toán và các thành viên khác của Ủy ban kiểm toán do Hội đồng quản trị đề cử và không phải là người điều hành Công ty. 2. Việc bổ nhiệm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán và các thành viên khác trong Ủy ban kiểm toán phải được Hội đồng quản trị thông qua tại cuộc họp Hội đồng quản trị.”	Thay thế như sau: “Điều 36. Ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát (Kiểm soát viên) 1. Việc ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát được thực hiện tương tự quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 25 Điều lệ này. 2. Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Việc Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu	

		quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.”	Điều 168 LDN
	“Điều 37. Thành phần Ủy ban Kiểm toán 1. Ủy ban kiểm toán có từ 02 thành viên trở lên. Chủ tịch Ủy ban kiểm toán phải là thành viên Hội đồng quản trị độc lập. Các thành viên khác của Ủy ban kiểm toán phải là các thành viên Hội đồng quản trị không điều hành. 2. Thành viên Ủy ban kiểm toán phải có kiến thức về kế toán, kiểm toán, có hiểu biết chung về pháp luật và hoạt động của Công ty và không thuộc các trường hợp sau: a) Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty; b) Là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó. 3. Chủ tịch Ủy ban kiểm toán phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh.”	Thay thế như sau: Điều 37. Thành phần Ban Kiểm soát 1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát của Công ty là từ 3 đến 5 người. Nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. 2. Thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp và không thuộc các trường hợp sau: a) Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty; b) Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó. 3. Thành viên Ban Kiểm soát bị miễn nhiệm trong các trường hợp sau: a) Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát theo quy định tại khoản 2 Điều này; b) Có đơn từ chức và được chấp thuận; 4. Thành viên Ban kiểm soát bị bãi nhiệm trong các trường hợp sau:	Điều 168 LDN

		a) Không hoàn thành nhiệm vụ, công việc được phân công; b) Không thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong 06 tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng; c) Vi phạm nhiều lần, vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ của thành viên Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty; d) Trường hợp khác theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.	
	“Điều 38. Quyền và nghĩa vụ của Ủy ban kiểm toán Ủy ban kiểm toán có các quyền, nghĩa vụ theo quy định tại Điều 161 Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và các quyền, nghĩa vụ sau: 1. Được quyền tiếp cận các tài liệu liên quan đến tình hình hoạt động của Công ty, trao đổi với các thành viên Hội đồng quản trị khác, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và cán bộ quản lý khác để thu thập thông tin phục vụ hoạt động của Ủy ban kiểm toán. 2. Có quyền yêu cầu đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận tham dự và trả lời các vấn đề liên quan báo cáo tài chính kiểm toán tại các cuộc họp của Ủy ban kiểm toán. 3. Sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật, kế toán hoặc các tư vấn khác bên ngoài khi cần thiết.	Thay thế như sau: “Điều 38. Trưởng Ban kiểm soát 1. Trưởng Ban kiểm soát do Ban kiểm soát bầu trong số các thành viên Ban kiểm soát; việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm theo nguyên tắc đa số. Ban kiểm soát phải có hơn một nửa số thành viên thường trú ở Việt Nam. Trưởng Ban kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. 2. Quyền và nghĩa vụ của Trưởng Ban kiểm soát: a) Triệu tập cuộc họp Ban kiểm soát;	Điều 168 LDN

	4. Xây dựng và trình Hội đồng quản trị các chính sách phát hiện và quản lý rủi ro; đề xuất với Hội đồng quản trị các giải pháp xử lý rủi ro phát sinh trong hoạt động của Công ty. 5. Lập báo cáo bằng văn bản gửi đến Hội đồng quản trị khi phát hiện thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác không thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty. 6. Xây dựng Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán và trình Hội đồng quản trị thông qua.”	b) Yêu cầu Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người điều hành khác cung cấp các thông tin liên quan để báo cáo Ban kiểm soát; c) Lập và ký báo cáo của Ban kiểm soát sau khi đã tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị để trình Đại hội đồng cổ đông.”	
	Điều 39. Cuộc họp của Ủy ban kiểm toán 1. Ủy ban kiểm toán phải họp ít nhất 02 lần trong một năm. Biên bản họp được lập chi tiết, rõ ràng và phải được lưu giữ đầy đủ. Người ghi biên bản và các thành viên Ủy ban kiểm toán tham dự họp phải ký tên vào biên bản cuộc họp. 2. Ủy ban kiểm toán thông qua quyết định bằng biểu quyết tại cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản hoặc hình thức khác do Quy chế hoạt động Ủy ban kiểm toán quy định. Mỗi thành viên Ủy ban kiểm toán có một phiếu biểu quyết. Trừ trường hợp Quy chế hoạt động Ủy ban kiểm toán có quy định tỷ lệ khác cao hơn, quyết định của Ủy ban kiểm toán được thông qua nếu được đa số thành viên dự họp tán thành; trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Ủy ban kiểm toán.	Thay thế như sau: Điều 39. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát Ban kiểm soát có các quyền, nghĩa vụ theo quy định tại Điều 170 Luật Doanh nghiệp và các quyền, nghĩa vụ sau: 1. Đề xuất, kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty; quyết định tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra hoạt động của Công ty, bãi miễn kiểm toán viên được chấp thuận khi xét thấy cần thiết. 2. Chịu trách nhiệm trước cổ đông về hoạt động giám sát của mình. 3. Giám sát tình hình tài chính của Công ty, việc tuân thủ pháp luật trong hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người quản lý khác.	Điều 170 LDN

		4. Đảm bảo phối hợp hoạt động với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và cổ đông. 5. Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm Điều lệ công ty của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người điều hành khác của doanh nghiệp, Ban kiểm soát phải thông báo bằng văn bản cho Hội đồng quản trị trong vòng 48 giờ, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả. 6. Xây dựng Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. 7. Báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều 290 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán. 8. Có quyền tiếp cận hồ sơ, tài liệu của Công ty lưu giữ tại trụ sở chính, chi nhánh và địa điểm khác; có quyền đến địa điểm làm việc của người quản lý và nhân viên của Công ty trong giờ làm việc. 9. Có quyền yêu cầu Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty. 10. 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, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông
--	--	---

		thường niên. Rà soát hợp đồng, giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông và đưa ra khuyến nghị về hợp đồng, giao dịch cần có phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông. 11. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.	Điều 289 Nghị định 155/2020/NĐ-CP
	Điều 40. Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong Ủy ban kiểm toán tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 1. Thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán có trách nhiệm báo cáo hoạt động tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên. 2. Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên phải đảm bảo có các nội dung sau: a) Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ủy ban kiểm toán và từng thành viên Ủy ban kiểm toán theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty; b) Tổng kết các cuộc họp của Ủy ban kiểm toán và các kết luận, kiến nghị của Ủy ban kiểm toán; c) Kết quả giám sát đối với báo cáo tài chính, tình hình hoạt động, tình hình tài chính của Công ty; d) Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp	Thay thế như sau: Điều 40. Cuộc họp của Ban kiểm soát 1. Ban kiểm soát phải họp ít nhất 02 lần trong một năm, số lượng thành viên tham dự họp ít nhất là 2/3 số thành viên Ban kiểm soát. Biên bản họp Ban kiểm soát được lập chi tiết và rõ ràng. Người ghi biên bản và các thành viên Ban kiểm soát tham dự họp phải ký tên vào biên bản cuộc họp. Các biên bản họp của Ban kiểm soát phải được lưu giữ nhằm xác định trách nhiệm của từng thành viên Ban kiểm soát. 2. Ban kiểm soát có quyền yêu cầu thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận tham dự và trả lời các vấn đề cần được làm rõ.	

YEG – Tờ trình thay đổi nội dung trong Điều lệ Công ty

	và những người có liên quan của đối tượng đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch; đ) Kết quả đánh giá về hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của Công ty; e) Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người điều hành khác của doanh nghiệp; g) Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban kiểm toán với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các cổ đông;		
		Bổ sung như sau: Điều 40bis. Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Ban kiểm soát Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Ban kiểm soát được thực hiện theo quy định sau đây: 1. Thành viên Ban kiểm soát được trả tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Đại hội đồng cổ đông quyết định tổng mức tiền lương, thù lao, thưởng, lợi ích khác và ngân sách hoạt động hằng năm của Ban kiểm soát. 2. Thành viên Ban kiểm soát được thanh toán chi phí ăn, ở, đi lại, chi phí sử dụng dịch vụ tư vấn độc lập với mức hợp lý. Tổng mức thù lao và chi phí này	Điều 172 LDN

		không vượt quá tổng ngân sách hoạt động hằng năm của Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác. 3. Tiền lương và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, quy định khác của pháp luật có liên quan và phải được lập thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của Công ty.	
14.	Điều 44. Quyền tra cứu sổ sách và hồ sơ	Khoản 1 “b) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền xem xét, tra cứu, trích lục sổ biên bản và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính giữa năm và hằng năm, báo cáo của Ủy ban kiểm toán, hợp đồng, giao dịch qua Hội đồng quản trị và tài liệu khác, trừ tài liệu liên quan đến bí mật thương mại, bí mật kinh doanh của Công ty.”	Điều 115 LDN
		Sửa đổi như sau: “b) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền xem xét, tra cứu, trích lục sổ biên bản và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính giữa năm và hằng năm, báo cáo của Ban kiểm soát, hợp đồng, giao dịch phải thông qua Hội đồng quản trị và tài liệu khác, trừ tài liệu liên quan đến bí mật thương mại, bí mật kinh doanh của Công ty.”	Điều 115 LDN
		Khoản 4 “4. Công ty phải lưu giữ [...], các báo cáo của Ban kiểm soát trước đây, các báo cáo của Ủy ban kiểm toán, báo cáo tài chính năm, sổ sách kế toán và các tài liệu khác theo quy định của pháp luật tại trụ sở chính hoặc một nơi khác với điều kiện là các cổ đông và Cơ quan đăng ký	Điều 115 LDN

		kinh doanh được thông báo về địa điểm lưu trữ các tài liệu này.”	và Cơ quan đăng ký kinh doanh được thông báo về địa điểm lưu trữ các tài liệu này.”	
15.	Chung		Các cụm từ “Ban kiểm soát”, “thành viên Ban kiểm soát” tại các Điều, Khoản quy định về quyền, nghĩa vụ, chức năng của Ban kiểm soát phù hợp với quy định của pháp luật.	LDN, Luật Chứng khoán,...

-----HẾT-----

Số: 10/2022/YEG/TT-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 05 năm 2022

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Về việc thay đổi một số nội dung trong Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

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

- 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 và các văn bản quy định pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019, có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021 và các văn bản quy định pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính về việc 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 ("Thông tư 116/2020/TT-BTC");
- Căn cứ yêu cầu tổ chức hoạt động của 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 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.

HĐQT xin kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Chủ tịch HĐQT;
- Lưu văn thư.


NGUYỄN ANH NHƯỢNG TÓNG

PHỤ LỤC

THUYẾT MINH NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAHI

STT	Điều	Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty hiện hành	Quy chế hoạt động của HĐQT sửa đổi (dự kiến)	Căn cứ sửa đổi, bổ sung
1.	Điều 11. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị	Khoản 2: “h) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, và hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp;”	Sửa đổi như sau: Khoản 2: “h) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp;”	Khoản 2 Điều 153 LDN
		Khoản 2: “q) Quyết định ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua; quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị, Quy chế về công bố thông tin của Công ty;”	Sửa đổi như sau: Khoản 2: “q) Quyết định ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua; quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, Quy chế về công bố thông tin của Công ty;”	Khoản 2 Điều 153 LDN

			Bổ sung như sau: “5. Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều 280 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.”	Điều 280 Nghị định số 155/2020/ NĐ-CP
2.	Điều 12. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị trong việc phê duyệt, ký kết hợp đồng giao dịch	Khoản 1 “[...] - Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ủy ban kiểm toán, Tổng giám đốc, người quản lý khác và người có liên quan của các đối tượng này;”	Sửa đổi như sau: Khoản 1 “[...] - Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người quản lý khác và người có liên quan của các đối tượng này;”	Điều 167 LDN
		Khoản 2 “2. Người đại diện Công ty ký hợp đồng, giao dịch phải thông báo cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ủy ban kiểm toán về các đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, [...]”	Sửa đổi như sau: Khoản 2 “2. Người đại diện Công ty ký hợp đồng, giao dịch phải thông báo cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát về các đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, [...]”	Điều 167 LDN

3.	Điều 13. Trách nhiệm của Hội đồng quản trị trong việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường	Khoản 1 “b) Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ủy ban kiểm toán còn lại ít hơn số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của pháp luật;” Khoản 1 “d) Theo yêu cầu của Ủy ban kiểm toán;	Sửa đổi như sau: Khoản 1 “b) Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát còn lại ít hơn số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của pháp luật;”	Điều 140 LDN
	Khoản 2 “[...] Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán còn lại ít hơn số lượng thành viên tối thiểu theo quy định tại Điều lệ công ty hoặc nhận được yêu cầu quy định tại điểm c và điểm d khoản 1 Điều này;”	Sửa đổi như sau: Khoản 2 “[...] Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát còn lại ít hơn số lượng thành viên tối thiểu theo quy định tại Điều lệ công ty hoặc nhận được yêu cầu quy định tại điểm c và điểm d khoản 1 Điều này;”		

		Khoản 3 “đ) Dự thảo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo nội dung dự kiến của cuộc họp; danh sách và thông tin chi tiết của các ứng cử viên trong hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ủy ban kiểm toán ,”	Sửa đổi như sau: “đ) Dự thảo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo nội dung dự kiến của cuộc họp; danh sách và thông tin chi tiết của các ứng cử viên trong trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát ,”	
4.	Điều 15. Cuộc họp Hội đồng quản trị	Khoản 3 “a) Có đề nghị của Ủy ban kiểm toán hoặc thành viên độc lập Hội đồng quản trị ,”	Sửa đổi như sau: Khoản 3 “a) Có đề nghị của Ban kiểm soát hoặc thành viên độc lập Hội đồng quản trị ,”	Điều 157 LDN
		Khoản 6 “Thông báo mời họp Hội đồng quản trị có thể gửi bằng giấy mời, điện thoại, fax, phương tiện điện tử hoặc phương thức khác do Điều lệ công ty quy định và bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của từng thành viên Hội đồng quản trị được đăng ký tại Công ty.”	Sửa đổi như sau: Khoản 6 “Thông báo mời họp Hội đồng quản trị có thể gửi bằng giấy mời, điện thoại, fax, email , phương tiện điện tử hoặc phương thức khác do Điều lệ công ty quy định và bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của từng thành viên Hội đồng quản trị được đăng ký tại Công ty.”	

		Khoản 7 “7. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập gửi thông báo mời họp và các tài liệu kèm theo đến các thành viên Ủy ban kiểm toán như đối với các thành viên Hội đồng quản trị. Thành viên Ủy ban kiểm toán có quyền dự các cuộc họp Hội đồng quản trị; có quyền thảo luận nhưng không được biểu quyết.”	Sửa đổi như sau: Khoản 7 “7. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập gửi thông báo mời họp và các tài liệu kèm theo đến các thành viên Ban kiểm soát như đối với các thành viên Hội đồng quản trị. Thành viên Ban kiểm soát có quyền dự các cuộc họp Hội đồng quản trị; có quyền thảo luận nhưng không được biểu quyết.”	
5.	Điều 18. Trình báo cáo hằng năm	Khoản 1 “d) Báo cáo thẩm định của Ủy ban kiểm toán.”	Sửa đổi như sau: Khoản 1 “d) Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát.”	Điều 175 LDN
		Khoản 2 “2. Báo cáo quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều này phải được gửi đến Ủy ban kiểm toán để thẩm định chậm nhất là 30 ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng nếu Điều lệ công ty không có quy định khác.”	Sửa đổi như sau: Khoản 2 “2. Báo cáo quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều này phải được gửi đến Ban kiểm soát để thẩm định chậm nhất là 30 ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên nếu Điều lệ công ty không có quy định khác.”	

		Khoản 3	Sửa đổi như sau: Khoản 3	
		“3. Báo cáo quy định tại các khoản 1, 2 Điều này, báo cáo thẩm định của Ủy ban kiểm toán và báo cáo kiểm toán phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty chậm nhất là 10 ngày”	“3. Báo cáo quy định tại các khoản 1, 2 Điều này, báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát và báo cáo kiểm toán phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty chậm nhất là 10 ngày”	
6.	Điều 19. Thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị		Bổ sung như sau: Khoản 4	Điều 163 LDN
			“4. Thành viên Hội đồng quản trị nắm giữ chức vụ điều hành hoặc thành viên Hội đồng quản trị làm việc tại các tiểu ban của Hội đồng quản trị hoặc thực hiện những công việc khác ngoài phạm vi nhiệm vụ thông thường của một thành viên Hội đồng quản trị, có thể được trả thêm thù lao dưới dạng một khoản tiền công trọn gói theo từng lần, lương, hoa hồng, phần trăm lợi nhuận hoặc dưới hình thức khác theo quyết định của Hội đồng quản trị.”	

7.	Điều 23. Mối quan hệ với Ủy ban kiểm toán 1. Mối quan hệ giữa Hội đồng quản trị và Ủy ban kiểm toán là quan hệ phối hợp. Quan hệ làm việc giữa Hội đồng quản trị với Ủy ban kiểm toán theo nguyên tắc bình đẳng và độc lập, đồng thời phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình thực thi nhiệm vụ. 2. Khi tiếp nhận các biên bản kiểm tra hoặc báo cáo tổng hợp của Ủy ban kiểm toán, Hội đồng quản trị có trách nhiệm nghiên cứu và chỉ đạo các bộ phận có liên quan xây dựng kế hoạch và thực hiện chấn chỉnh kịp thời.”	Sửa đổi như sau: “Điều 23. Mối quan hệ với Ban kiểm soát 1. Mối quan hệ giữa Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là quan hệ phối hợp. Quan hệ làm việc giữa Hội đồng quản trị với Ban kiểm soát theo nguyên tắc bình đẳng và độc lập, đồng thời phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình thực thi nhiệm vụ. 2. Khi tiếp nhận các biên bản kiểm tra hoặc báo cáo tổng hợp của Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị có trách nhiệm nghiên cứu và chỉ đạo các bộ phận có liên quan xây dựng kế hoạch và thực hiện chấn chỉnh kịp thời.”	Theo thực tế thay đổi cơ cấu
----	---	--	-------------------------------------

-----HẾT-----



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

Số: 2022/YEG/NQ-ĐHĐCĐ

DỰ THẢO

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

-----***-----
Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 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 Thị 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 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.**
 - 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 TÓNG