



**CTCP CLEVER GROUP**

Số: 01/2020/BC-ADG

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc**

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2020

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT  
(năm 2019)**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty niêm yết: **CÔNG TY CỔ PHẦN CLEVER GROUP**
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3 tòa G1, Five Star Garden, số 2 Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội
- Điện thoại: (+84) 24 7304 6066 Fax: Email: [contact@clevergroup.vn](mailto:contact@clevergroup.vn)
- Vốn điều lệ: 74.000.000.000 đồng (Bảy mươi tư tỷ đồng)
- Mã chứng khoán: ADG

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông**

Trong năm 2019, Công ty Cổ phần Clever Group tổ chức 01 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và 02 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường, cụ thể:

***Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ***

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2019/NQ- ĐHĐCĐ.CLEVERADS	01/04/2019	- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tại Báo cáo tài chính của Công ty và Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2019 - Thông qua phương án xử lý lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
2	05/2019/NQ- ĐHĐCĐ.CLEVERADS	14/05/2019	- Thông qua toàn văn phương án tăng vốn điều lệ bằng hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và các nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị nêu tại

			<p>Tờ trình số: 05/2019/TTr-HĐQT.CLEVERADS của HĐQT ngày 02/05/2019.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ủy quyền của ĐHĐCĐ cho Hội đồng quản trị.</li> <li>- Thông qua sửa đổi, bổ sung một số Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.</li> </ul>
1	06/2019/NQ-ĐHĐCĐ.CLEVERADS	29/07/2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua toàn văn phương án thay đổi tên công ty và các nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị nêu tại Tờ trình số: 07/2019/TTr-HĐQT.CLEVERADS của HĐQT ngày 13/7/2019</li> <li>- Thông qua các nội dung ủy quyền cho HĐQT</li> <li>- Thông qua toàn văn nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Quảng Cáo Thông minh kèm theo tờ trình số: 08/2019/TTr-HĐQT.CLEVERADS của HĐQT ngày 13/07/2019</li> <li>- Thông qua toàn văn việc đăng ký giao dịch trên sàn UPCOM của Công ty được nêu tại tờ trình số: 09/2019/TTr-HĐQT.CLEVERADS của HĐQT ngày 13/07/2019</li> </ul>

## II. Hội đồng quản trị

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Khánh Trình	Chủ tịch	04/8/2008	100%	
2	Bà Lưu Hoàng Anh	Thành viên	31/5/2018	100%	
3	Bà Đôn Nữ Đức Hiền	Thành viên	31/5/2018	100%	
4	Ông Dư Khắc Châu	Thành viên	07/4/2011	100%	
5	Ông Lee SangSeok	Thành viên	31/5/2018	100%	
6	Ông Phó Đức Giang	Thành viên độc lập	31/5/2018	100%	
7	Ông Phạm Thanh Hải	Thành viên độc lập	31/5/2018	100%	



## **2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc**

- Căn cứ điều lệ và Quy chế quản trị công ty, Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt công tác giám sát hoạt động của Ban điều hành cùng với các cán bộ quản lý khác nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty được an toàn, tuân thủ đúng pháp luật, triển khai thực hiện theo đúng các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; thông qua các cuộc họp định kỳ và đột xuất; tiếp nhận thường xuyên và đầy đủ báo cáo của Giám đốc và có những chỉ đạo kịp thời:.

- Thường xuyên xem xét, đánh giá việc thực hiện kế hoạch kinh doanh và chỉ đạo các hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2019;.

- Chỉ đạo việc lập báo cáo tài chính theo Quý, Bán niên và báo cáo tài chính năm 2019.

- Ngoài việc giám sát, Hội đồng quản trị cũng phối hợp với Ban điều hành lên kế hoạch và đưa ra những phương án xử lý các công tác Quản trị công ty một cách hiệu quả nhất.

## **3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị**

- Tại Clever Group tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị là Ban kiểm toán nội bộ

Ban Kiểm toán nội bộ thực hiện theo đúng chức năng và nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty. Ban Kiểm toán duy trì các cuộc họp định kỳ và định kỳ báo cáo kết quả làm việc trực tiếp đến Hội đồng quản trị. Các Trưởng ủy ban và thành viên mỗi ủy ban đều chủ động, tích cực thi hành trách nhiệm của mình, có những đóng góp thiết thực với việc quản trị doanh nghiệp cũng như thúc đẩy sự phát triển chung của Công ty.

- Ban kiểm toán nội bộ:

- Ban kiểm toán nội bộ của Công ty là một ủy ban chuyên trách của Hội đồng quản trị, do một thành viên Hội đồng quản trị độc lập đứng đầu với phạm vi hoạt động chủ yếu như sau:
- Giám sát hệ thống quản trị rủi ro, phân tích, kiểm tra, giám sát công tác quản lý, điều hành kinh doanh, quy trình hoạt động của các phòng ban trong Công ty. Báo cáo, tư vấn cho Hội đồng quản trị và Ban giám đốc những thiếu sót trong khâu quản lý, điều hành. Phòng chống, phát hiện và theo dõi việc xử lý với những trường hợp vi phạm điều lệ công ty và luật pháp hiện hành.
- Giám sát tình hình tài chính công ty, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong việc sử dụng vốn, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.
- Đánh giá và kiến nghị với Đại hội đồng cổ đông về việc bổ nhiệm công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính Công ty. Giám sát quá trình công ty kiểm toán độc lập thực hiện nhiệm vụ kiểm toán.
- Ban Kiểm toán nội bộ gồm 03 thành viên với nhiệm kỳ 05 năm. Danh sách các thành viên Ban Kiểm toán nội bộ bao gồm:



Ông Phạm Thanh Hải

Lee Sang Seok

Bà Vũ Ngọc Anh

Trưởng ban

Thành viên

Thành viên

**4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (năm 2019):**

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2019/QĐ- HĐQT.CLEVER ADS	11/3/2019	Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 và thông qua những nội dung sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên phê duyệt
2	02/2019/QĐ- HĐQT.CLEVER ADS	29/4/2019	Kế hoạch họp ĐHĐCĐ bất thường và những vấn đề trình ĐHĐCĐ thông qua: Phương án tăng vốn bằng hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty
3	06/2019/QĐ- HĐQT.CLEVER ADS	14/5/2019	Triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018: Cụ thể, phát hành thêm 2.400.000 cổ phiếu để trả cổ tức
4	07/2019/QĐ- HĐQT.CLEVER ADS	27/6/2019	Tăng vốn điều lệ và Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp: Cụ thể: Đăng ký thay đổi vốn điều lệ lên 74.000.000.000 VNĐ và thông qua điều lệ sửa đổi cho phù hợp với nội dung thay đổi vốn điều lệ mới
5	08/2019/QĐ- HĐQT.CLEVER ADS	13/7/2019	Kế hoạch họp ĐHĐCĐ bất thường và những vấn đề trình ĐHĐCĐ thông qua: Phê duyệt phương án thay đổi tên Công ty và sửa đổi điều lệ Công ty cho phù hợp với nội dung thay đổi và đăng ký giao dịch trên sàn UPCoM.
6	8.05/2019/QĐ- HĐQT.ADG	05/8/2019	Kế hoạch sử dụng bất động sản đầu tư
7	10/2019/QĐ- HĐQT.CLEVER ADS	20/8/2019	Chốt danh sách cổ đông để đăng ký, lưu ký và đăng ký giao dịch tại sàn Upcom



8	11/2019/QĐ-HĐQT.CG	17/9/2019	Góp vốn thành lập Công ty cổ phần Công nghệ Quảng cáo Adtech <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hình thức: Góp vốn thành lập mới</li> <li>- Tỷ lệ sở hữu: 60% vốn điều lệ</li> <li>- Giá trị cổ phần sở hữu theo mệnh giá: 600.000.000 VNĐ.</li> <li>- Thời gian thực hiện: Tháng 9/2019.</li> </ul>
9	12/2019/QĐ-HĐQT.CG	31/10/2019	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kế hoạch nhận chuyển nhượng 15% cổ phần của cổ đông hiện hữu tại Công ty cổ phần ADOP Việt Nam, nâng tỷ lệ sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Clever Group tại ADOP Việt Nam là 40% vốn điều lệ.</li> <li>2. Đầu tư vào Công ty cổ phần Orion Media và Công ty cổ phần Truyền thông NAH với hình thức nhận chuyển nhượng cổ phần của các cổ đông công ty. Tỷ lệ sở hữu sau khi nhận chuyển nhượng lần lượt là 77% Vốn điều lệ của Orion Media và 72% Vốn điều lệ của NAH.</li> <li>3. Giao cho Chủ tịch HĐQT đàm phán và quyết định thời gian giao dịch phù hợp.</li> </ol>
10	13/2019/QĐ-HĐQT.CG	29/11/2019	Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường để trình thông qua nội dung các phương án phát hành cổ phiếu, thay đổi trụ sở công ty, miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

### III. Ban kiểm soát:

Công ty hoạt động theo mô hình có Ban Kiểm toán nội bộ quy định tại điểm b Điều 134 Luật Doanh nghiệp nên không có Ban Kiểm soát.

### IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia tìm hiểu về quản trị công ty theo hướng dẫn của Thông tư 155, Nghị định 71 và các Luật, Nghị định thông tư khác để áp dụng tốt vào việc quản trị công ty.

### V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

#### 1. Danh sách về người có liên quan của công ty

*(chi tiết tại Phụ lục 01)*

**2. 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**

*(chi tiết tại Phụ lục 02)*

**3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát**

*(chi tiết tại Phụ lục 02)*

**4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác**

**4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)**

*(chi tiết tại Phụ lục 02)*

**4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành**

*(không có)*

**4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành**  
*(chi tiết tại Phụ lục 02)*

**VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ**

**1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ**

*(chi tiết tại Phụ lục 02)*

**2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết**

*(không có)*

**VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**







CÔNG TY CỔ PHẦN CLEVER GROUP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: .....

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc



**PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CTCP CLEVER GROUP NĂM 2019**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD/ Thẻ CC	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kì	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kì %	Ghi chú
<b>I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>								
1	Ông Nguyễn Khánh Trình		Chủ tịch			2.224.292	30,058%	
2	Bà Lưu Hoàng Anh		Thành viên			74.000	1,00%	
3	Bà Đôn Nữ Đức Hiền		Thành viên			74.000	1,00%	
4	Ông Dư Khắc Châu		Thành viên			74.000	1,00%	
5	Ông Lee SangSeok		Thành viên			0	0,00%	



6	Ông Phó Đức Giang	TV ĐL			0	0,00%
7	Ông Phạm Thanh Hải	TV ĐL			37.000	0,5%

## II. BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ

1	Ông Phạm Thanh Hải	Trưởng ban	Xem thông tin mục I.7			
2	Lee SangSeok	Thành viên	Xem thông tin mục I.5			
3	Bà Vũ Ngọc Anh	Thành viên	500			0,01%

## III. BAN GIÁM ĐỐC

1	Ông Nguyễn Khánh Trình	Chủ tịch HDQT kiêm Giám đốc	Xem thông tin mục I.1			
2	Bà Đón Nữ Đức Hiền	Thành viên HDQT kiêm Phó Giám đốc	Xem thông tin mục I.3			
3	Bà Lưu Hoàng Anh	Thành viên HDQT kiêm Giám	Xem thông tin mục I.2			



		đốc chi nhánh TPHCM		
4	Bà Trần Thị Mình Tình	Giám đốc chi nhánh Đà Nẵng	29.600	0,40%
<b>IV. KẾ TOÁN TRƯỞNG</b>				
1	Bà Nguyễn Thị Hồi	Kế toán trưởng	20.720	0,28%
<b>IV. NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT</b>				
1	Ông Nguyễn Khánh Trình	Chủ tịch HDQT kiêm Giám đốc	Xem thông tin mục I.1	
<b>V. NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN: Không có</b>				

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

**PHỤ LỤC 02: CÁC GIAO DỊCH NĂM 2019**

Nội dung giao dịch		Bên liên quan	31/12/2019
<b>Trong năm, Công ty đã có các giao dịch chủ yếu sau với các bên liên quan</b>			
<b>1</b>	<b>Doanh thu cung cấp dịch vụ</b>		<b>10.508.103.640</b>
	CleverAds Philippines Corporation	Công ty con	8.552.408.950
	Công ty Cổ phần JobsGo	Công ty liên quan	1.533.159.309
	Công ty Cổ phần Sói biển Trung thực	Công ty liên quan	422.535.381
<b>2</b>	<b>Mua hàng hóa, dịch vụ</b>		<b>932.596.674</b>
	CleverAds Philippines Corporation	Công ty con	855.240.895
	Công ty Cổ phần Sói biển Trung thực	Công ty liên quan	56.835.779
	Công ty Cổ phần JobsGo	Công ty liên quan	20.520.000
<b>3</b>	<b>Nhận tiền vay</b>		<b>14.700.000.000</b>
	Ông Nguyễn Khánh Trình	CEO	14.700.000.000
<b>4</b>	<b>Trả tiền vay</b>		<b>14.700.000.000</b>
	Ông Nguyễn Khánh Trình	CEO	14.700.000.000
<b>Số dư chủ yếu với các bên liên quan tại ngày kết thúc niên độ kế toán:</b>			
<b>1</b>	<b>Phái thu khách hàng</b>		<b>227.087.794</b>
	Công ty Cổ phần JobsGo	Công ty liên quan	195.635.283
	Công ty Cổ phần Sói biển Trung thực	Công ty liên quan	31.452.511
<b>Thu nhập của Ban Giám đốc được hưởng trong năm như sau:</b>			
<b>1</b>	<b>Lương thưởng và các khoản phúc lợi khác</b>		<b>1.567.540.000</b>





CÔNG TY CỔ PHẦN CLEVER GROUP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: .....

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

**PHỤ LỤC 03: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**

**NGƯỜI NỘI BỘ**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD/Thẻ CC	Ngày cấp CMND/ĐKKD/Thẻ CC	Nơi cấp CMND/ĐKKD/Thẻ CC	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ %	Ghi chú
<b>I</b>	<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>									
<b>1</b>	<b>Ông Nguyễn Khánh Trình</b>		<b>Chủ tịch</b>					<b>2.224.292</b>	<b>30,058</b>	
1.1	Bà Trần Diệu Linh		Vợ					74.000	1,00	
2	Bà Lưu Hoàng Anh		Thành viên					74.000	1,00	
3	Bà Đôn Nữ Đức Hiền		Thành viên					74.000	1,00	
3.1	Bà Ngô Kim Diệp		Mẹ					37.000	0,50	
4	<b>Ông Dư Khắc Châu</b>		Thành viên					<b>74.000</b>	<b>1,00</b>	
5	<b>Ông Lee SangSeok</b>		Thành viên							



5.1	YELLO DIGITAL MARKETING GLOBAL PTE. LTD	CEO					2.479.420	33,50
6	Ông Phó Đức Giang	TV ĐL					0	0
7	Ông Phạm Thanh Hải	TV ĐL					37.000	0,50
<b>II BAN KIỂM SOÁT NỘI BỘ</b>								
1	Ông Phạm Thanh Hải	Trưởng ban						Xem thông tin ở mục I.7
2	Ông Lee SangSeok	Thành viên						Xem thông tin ở mục I.5
3	Vũ Ngọc Anh	Thành viên					500	0,01
<b>III BAN ĐIỀU HÀNH</b>								
1	Ông Nguyễn Khánh Trình	Giám đốc						Xem thông tin ở mục I.1
2	Bà Đôn Nữ Đức Hiền	P.Giám đốc						Xem thông tin ở mục I.3
3	Bà Lưu Hoàng Anh	GĐ CN TP.HCM						Xem thông tin ở mục I.2
4	Bà Trần Thị Minh Tinh	GĐ CN Đà Nẵng					29.600	0,40



IV KẾ TOÁN TRƯỞNG									
1	Bà Nguyễn Thị Hồi		Kế toán trưởng				20.720	0,28	
1.1	Bà Nguyễn Thị Chín		Mẹ				8.140	0,11	
1.2	Ông Nguyễn Văn Thuận		Chồng				8.140	0,11	
V NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT									
1	Ông Nguyễn Khánh Trình		Giám đốc	Xem thông tin ở mục I.1					
VII NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN KHÁC (NHƯ CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN KẾT...)									
1	Công ty TNHH PT Clever Ads		Công ty con						Indonesia
2	Công ty TNHH Quảng cáo thông minh Myanmar		Công ty con						Myanmar
3	Công ty cổ phần Review Thông Minh		Công ty con						Sở KHĐT Hà Nội
4	Công ty cổ phần ADOP Việt Nam		Công ty con						Sở KHĐT TP.HCM
5	Công ty cổ phần công nghệ quảng cáo ADTECH		Công ty con						Sở KHĐT Hà Nội
6	Công ty cổ phần Orion Media		Công ty con						Sở KHĐT Hà Nội
7	Công ty cổ phần truyền thông NAH		Công ty con						Sở KHĐT Hà Nội
8	Công ty cổ phần Mạng Quảng cáo thông minh		Công ty liên kết						Sở KHĐT Hà Nội

