

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN YEAH1
YEAH1 GROUP CORPORATION**
Số/No.: 276 /2306/CBTT/CTHĐQT/YEG

**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 01 tháng 06 năm 2023
Ho Chi Minh City, 01 June 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NÀH 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*: Tầng 7, Toà nhà Galleria, số 258 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp.HCM / *Floor 7th, Galleria Building, 258 Nam Ky Khoi Nghia Street, Vo Thi Sau Ward, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam.*
- Điện thoại/*Telephone*: (+84) 287300 6071 Fax: 028 3823 3301
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Bà/Ms Lê Phương Thảo
Chức vụ/*Position*: Chủ tịch Hội đồng quản trị/*Chairwoman of the Board of Directors*

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

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

Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 (“Công ty”) công bố cập nhật nội dung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, các báo cáo được cập nhật bao gồm:

1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 và các công ty con;
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông năm 2023.

Nội dung các tài liệu cập nhật 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 2023, the adjusted Reports include:

1. *Report of the Board of Managements on business results in 2022 of Yeah1 Group Corporation and its subsidiaries;*
2. *Report of the Board of Directors at the Annual General Meeting of Shareholders 2023.*



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 01 tháng 06 năm 2023 tại đường dẫn:

http://yeah1group.com/investor_relations.

This information was disclosed on Yeah1 Group Corporation's Portal on date 01 June 2023.

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 đại diện theo pháp luật/ Legal representative



LÊ PHƯƠNG THẢO

Chủ tịch Hội đồng quản trị/Chairwoman



Số: 275 /2305/YEG/NQ/HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 05 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 277 /2305/BBH/HĐQT/YEG ngày 31/05/2023;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc cập nhật nội dung trên các Báo cáo tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 dưới đây:

- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 và các công ty con;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông năm 2023;

Các Báo cáo nói trên đã công bố tại ngày 11/5/2023 sẽ được thay thế bởi các Báo cáo cập nhật đính kèm Nghị quyết này.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các Bộ phận, Phòng, Ban, Cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi Nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ PHƯƠNG THẢO

**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2022
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1 VÀ CÁC CÔNG TY CON
("TẬP ĐOÀN")**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

I. ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA TẬP ĐOÀN NĂM 2022

1. Đánh giá Kết quả hoạt động kinh doanh

Ngay từ đầu năm 2022, Tập Đoàn đã xây dựng chiến lược dài hạn, tập trung phát triển mạnh mảng kinh doanh cốt lõi là sản xuất và xuất bản nội dung, truyền thông và quảng cáo trên đa nền tảng. YEG đã triển khai kế hoạch hành động một cách thận trọng trong bối cảnh nền kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn khi vừa thoát khỏi đại dịch Covid-19 kèm theo đó là khả năng suy thoái kinh tế toàn cầu. Tập Đoàn đã hoàn thiện tái cấu trúc các mảng kinh doanh, tối ưu hóa vận hành nội bộ, thực hiện huy động vốn hiệu quả nhằm sáp nhập các doanh nghiệp truyền thông có bề dày kinh nghiệm, có nền tảng tốt và tiềm năng phát triển giúp Tập Đoàn hoàn thiện nhanh hệ sinh thái truyền thông đa phương tiện. Chiến lược tái cấu trúc toàn diện nói trên đã mang lại những kết quả tài chính khả quan cho Tập Đoàn trong năm 2022.

Nếu như năm 2021, doanh thu và lợi nhuận của Tập Đoàn chủ yếu đến từ mảng truyền thông kỹ thuật số và từ việc thoái vốn đầu tư tại một số công ty con thì trong năm 2022, cơ cấu doanh thu và lợi nhuận đã ghi nhận sự thay đổi đáng kể, tập trung vào các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi của Tập Đoàn.

Doanh thu thuần hợp nhất năm 2022 là 314 tỷ đồng, đạt được 53% so với kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông thường niên đề ra (588 tỷ đồng), trong đó ghi nhận rõ nét là sự tăng trưởng từ mảng quảng cáo trên các kênh truyền hình với doanh thu 77 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng gần 24% trên tổng doanh thu so với con số 9% trong năm 2021. Doanh thu đến từ quảng cáo trên nền tảng kỹ thuật số và cung cấp dịch vụ, thương mại truyền thông lần lượt là 163 tỷ và 70 tỷ đồng, tương ứng chiếm tỉ trọng 51% và 22% trên tổng doanh thu. Biên lợi nhuận gộp năm 2022 được cải thiện mạnh lên mức 33,3%, tương ứng đạt 104,5 tỷ đồng, gấp hơn 3 lần so với năm 2021. Lợi nhuận sau thuế trong năm 2022 của Tập Đoàn xấp xỉ 25 tỷ đồng sau thuế.



(Đơn vị tính: tỷ đồng)

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2021	Thực hiện 2022	% Tăng/(giảm)
1	Doanh thu thuần	1.079,5	314,1	(70,9%)
2	Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ	34,1	104,5	206,2%
	<i>Biên lợi nhuận gộp</i>	<i>3,16%</i>	<i>33,3%</i>	
3	Doanh thu hoạt động tài chính	423,8	47,3	(88,8%)
4	Chi phí hoạt động tài chính	28,0	9,0	(67,8%)
5	Chi phí bán hàng	86,8	20,7	(76,2%)
6	Chi phí quản lý doanh nghiệp	211,1	93,4	(55,8%)
7	Lợi nhuận thuần hoạt động kinh doanh	132,5	29,3	(77,9%)
8	Lợi nhuận trước thuế	98,3	28,9	(70,6%)
9	Lợi nhuận sau thuế	30,0	24,9	(17,0%)
	<i>Biên lợi nhuận ròng (net profit margin)</i>	<i>2,8%</i>	<i>7,9%</i>	

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2022)

2. Kết quả thực hiện các định hướng chiến lược đã đề ra

a. Mở rộng phát triển các lĩnh vực kinh doanh

i. Đầu tư mảng truyền hình:

Trong năm 2022, Tập Đoàn thực hiện đầu tư mua cổ phần vào Công ty Cổ phần Tổ hợp Truyền thông STV (“STV”). STV là đơn vị sở hữu kênh truyền hình số hàng đầu Việt Nam và có năng lực sản xuất phim, chương trình truyền hình. Bên cạnh truyền thông trên các nền tảng mạng xã hội, mảng truyền hình truyền thống vẫn đang chiếm hơn 30% tổng ngân sách quảng cáo của các doanh nghiệp, đồng thời là kênh phân phối nội dung được kiểm soát và phê duyệt bởi các cơ quan quản lý nhà nước. Do đó, các nội dung truyền hình luôn bảo đảm được độ uy tín, chất lượng cao, tính tin cậy đối với người xem. Với việc chiếm tỷ trọng sở hữu tại STV, Tập Đoàn đặt mục tiêu sẽ tiếp tục phát triển các kênh truyền hình song song với nâng cao năng lực sản xuất các chương trình có chất lượng cao (premium contents) nhằm đáp ứng thị hiếu nghe nhìn ngày càng cao của người xem.

ii. Đầu tư mới việc xuất bản nội dung trên các nền tảng truyền thống và kỹ thuật số, mở rộng phạm vi kinh doanh ra nước ngoài

Bên cạnh việc đầu tư vào mảng truyền hình và thừa hưởng năng lực sản xuất từ STV, trong năm 2022, Tập Đoàn đánh dấu việc nâng cao khả năng sáng tạo và xuất bản nội dung số bằng việc hợp tác và đầu tư vào các đơn vị sản xuất nội dung số lớn trên mạng xã hội như Big Cat, T-Studio.

Cùng với việc đẩy mạnh khâu sản xuất và đa dạng hóa các nội dung không chỉ dành riêng cho người xem trong nước mà còn định hướng khai thác lượng người xem ở thị trường nước ngoài, Tập Đoàn đã bước đầu thực hiện việc mở rộng thị trường kinh doanh tại các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á và một số quốc gia có tiềm năng khác, với mục tiêu đa dạng hóa kênh phân phối nội dung và khai thác doanh thu quảng cáo.

iii. **Thương mại điện tử trên nền tảng xã hội:**

Trong giai đoạn 2019, Tập Đoàn đã xây dựng và triển khai chiến lược kinh doanh thương mại với mô hình D2C (Direct to Customer) dựa trên nền tảng công nghệ tiên tiến. Tuy nhiên, đại dịch Covid-19 trong giai đoạn 2020-2021 đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động này của Tập Đoàn.

Qua năm 2022, nắm bắt xu hướng thương mại trên nền tảng xã hội (xu hướng mua sắm giải trí – shoppertainment) với sự nổi lên của nền tảng Tiktok, Tập Đoàn nhận thấy đây là cơ hội tốt để khôi phục chiến lược kinh doanh thương mại điện tử với một mô hình hiệu quả hơn dựa trên các thế mạnh cốt lõi của công ty.

Tập Đoàn đã tổ chức sản xuất thành công chương trình livestream bán hàng kéo dài 24 tiếng liên tục “**24h Live Phiên Chợ Cuối**” trên TikTok Shop. Chương trình bán hàng trực tuyến quy mô đầu tiên tại Việt Nam này đã thu về những con số ấn tượng với hơn 75.000 đơn hàng, hơn 76.000 sản phẩm được bán ra, đạt hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ với hơn 53.000.000 lượt tiếp cận trên các nền tảng mạng xã hội. Kết quả đạt được trong thời gian ngắn này đã giúp Yeah1 Up (một công ty trực thuộc Tập Đoàn) được vinh danh là “**Đối tác tăng trưởng bút phá**” bởi TikTok Shop Việt Nam.

Tập Đoàn hiện đang là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực thương mại điện tử trên nền tảng xã hội (Social Commerce) với nhiều buổi bán hàng trực tuyến (livestreams) thành công nhất tại Việt Nam trong thời gian qua, cũng như Tập Đoàn sở hữu mạng lưới lớn những người ảnh hưởng xu hướng tiêu dùng (KOLs/KOCs).

Với chiến lược này, Tập Đoàn đã giúp cho các doanh nghiệp/nhãn hàng không chỉ thực hiện những chiến lược truyền thông, quảng cáo hiệu quả mà còn xây dựng kênh bán hàng mới hiệu quả trên các nền tảng xã hội, nền tảng thương mại điện tử hàng đầu Việt Nam.

b. **Xây dựng nền tảng cho sự phát triển bền vững**

i. **Đảm bảo chất lượng nguồn nhân lực**

Tập Đoàn đã ban hành mới quy định cấp bậc và các phúc lợi đi kèm giúp chính sách đãi ngộ phù hợp và cạnh tranh hơn với thị trường lao động và áp dụng đồng bộ cho công ty mẹ, công ty con và các công ty thành viên bằng hoạt động đào tạo chuẩn hóa cho các đối tác nhân sự. Các khoản lương, thưởng phúc lợi luôn được công bố rõ ràng, minh bạch giúp nhân viên an tâm và có động lực phấn đấu hơn trong quá trình làm việc và cống hiến.

Nhằm đảm bảo có nguồn nhân sự mới chất lượng, Tập Đoàn đã đa dạng việc tuyển dụng từ nhiều nguồn như thông qua giới thiệu nội bộ và sử dụng các gói tuyển dụng có chất lượng từ đơn vị uy tín và đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội. Ngoài ra, Tập Đoàn cũng tiến hành xây dựng thương hiệu tuyển dụng để thu hút thêm nguồn ứng viên từ các trường đại học hàng đầu ở Việt Nam như Hoa Sen, RMIT, Đại học Quốc Tế (Đại học Quốc gia Tp.HCM). Nhờ những hoạt động tích cực trong công tác nhân sự năm 2022, Tập Đoàn tiếp tục thể hiện phong độ của một thương hiệu nhà tuyển dụng đầy thu hút và hấp dẫn khi 03 năm liên tiếp được vinh danh trong “**Top 50 Doanh nghiệp Việt có Thương hiệu Nhà tuyển dụng hấp dẫn**” do Anphabe và VCCI khảo sát và bình chọn bởi hơn 50.000 người đi làm.

ii. **Đánh giá, đo lường và cải tiến quy trình:**

Trong năm 2022, Tập Đoàn đã xem xét điều chỉnh và ban hành các quy trình hoạt động nhằm đảm bảo sự ổn định trong vận hành và quá trình phát triển bền vững. Ngoài ra, Ban điều hành cũng chú trọng đầu tư, nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin nhằm triển khai lưu trữ trực tuyến, đảm bảo nâng cao tính bảo mật thông tin trong cả Tập Đoàn. Trong thời gian tới, Tập Đoàn sẽ tiếp tục đầu tư nhằm số hóa quy trình, triển khai phê duyệt điện tử và áp dụng chữ ký số, tạo thuận lợi và tiết kiệm nguồn lực trong hoạt động kinh doanh.

c. **Hoạt động đóng góp cộng đồng**

Tập Đoàn nhất quán giá trị cốt lõi của mình là vận dụng triết lý kinh doanh luôn đi đôi với phụng sự cộng đồng. Đó không chỉ là kim chỉ nam cho các hoạt động phát triển sản phẩm, dịch vụ mang lại lợi ích xã hội của YeaH1 mà còn thể hiện rõ nét trong các hoạt động trách nhiệm xã hội. Thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, Tập Đoàn đã trao tặng 400 tấn nhu yếu phẩm với tổng giá trị 18 tỷ đồng để hỗ trợ cho trẻ em mồ côi, người dân khó khăn trên địa bàn TP.HCM đón Tết Trung thu năm 2022.

Số lượng hàng hóa do Tập Đoàn hỗ trợ đã được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh phân bổ cho Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các quận, huyện và thành phố Thủ Đức để kịp thời trao tặng. Cũng trong buổi tiếp nhận, YeaH1 vinh dự nhận bằng khen do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh trao tặng ghi nhận sự tham gia tích cực trong việc hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19 và chương trình an sinh xã hội trên địa bàn thành phố.

II. **ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2023**

Trong năm 2023, bên cạnh việc tiếp tục tập trung và nỗ lực hoàn tất việc tái cơ cấu các mảng kinh doanh chính thông qua các đơn vị thành viên, nhằm tạo nền tảng sản xuất kinh doanh cốt lõi một cách vững chắc, Tập Đoàn sẽ phát triển thêm các lĩnh vực khác nhằm bổ trợ và thích ứng với sự phát triển của công nghệ và xã hội, trong đó ưu tiên việc đầu tư (1) mảng nội dung: sản xuất các chương trình chất lượng cao chiếu trên truyền hình, mở rộng các hình thức nội dung trên hệ thống các trang mạng xã hội; (2) đầu tư mở rộng thêm trang thiết bị và cơ sở hạ tầng cho lĩnh vực sản xuất nội dung, (3) đẩy mạnh kênh thương mại điện tử thông qua các nền tảng mạng xã hội, (4) phát triển ứng dụng cung cấp nội dung, bán hàng trên các thiết bị thông minh để tiếp cận thêm người dùng cũng như xây dựng nền tảng cơ sở dữ liệu nhằm phục vụ cho các hoạt động kinh doanh cốt lõi.

Tập Đoàn đánh giá năm 2023 vẫn là một năm khó khăn của nền kinh tế nói chung, và sẽ có những ảnh hưởng bất lợi đến ngành truyền hình, quảng cáo, tổ chức sự kiện khi các doanh nghiệp tiết giảm các chi phí marketing. Tuy nhiên, với kết quả đạt được từ việc tái cấu trúc các mảng kinh doanh trong năm 2022 cùng với việc bám sát các hoạt động kinh doanh cốt lõi, Tập Đoàn đề ra mục tiêu kinh doanh trong năm 2023 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2022 (tỷ đồng)	Kế hoạch 2023 (tỷ đồng)	Tăng trưởng so với 2022	
				Tỷ đồng	%
1	Doanh thu hợp nhất	314,12	425,0	110,88	35,30%
2	Lợi nhuận sau thuế	24,89	30,0	5,11	20,53%

Cùng với các hành động cụ thể:

1. Về mảng truyền hình:

Tiếp tục đầu tư chất lượng nội dung để xây dựng vị thế hàng đầu của kênh truyền hình đang sở hữu, đa dạng hóa và làm giàu kho nội dung thông qua nhiều hình thức như tự sản xuất, mua bản quyền các chương trình và nội dung hay phù hợp với đại đa số người xem truyền hình ở nhiều độ tuổi, khu vực và các đặc tính khác.

Để thực hiện mục tiêu trên, Tập Đoàn (i) tiến hành hợp tác chặt chẽ với các đối tác trong và ngoài nước có thế mạnh về năng lực sản xuất chương trình, các đối tác sở hữu kho nội dung hay – đa dạng – chất lượng phù hợp thị hiếu của người xem, các đối tác nắm giữ bản quyền các chương trình hoặc sở hữu các nội dung có chất lượng cao; (ii) tiếp tục việc quản trị chặt chẽ nhằm tối ưu hoá chi phí vận hành của kênh cũng như chi phí sản xuất các chương trình, nội dung; (iii) gia tăng nguồn thu của mảng truyền hình bằng việc khai thác nội dung trên đa dạng nền tảng trong hệ sinh thái của Tập Đoàn.

Mảng truyền hình vẫn tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong lĩnh vực truyền thông truyền thống. Trong điều kiện cho phép, Tập Đoàn sẽ tiếp tục tìm kiếm, đánh giá và có phương án để sáp nhập một số kênh truyền hình có tiềm năng trong năm 2023 nhằm mục tiêu gia tăng thị phần của Tập Đoàn trên thị trường truyền hình.

2. Về mảng thương mại điện tử trên nền tảng mạng xã hội (hay còn gọi là mua sắm giải trí – Shoppertainment):

Sau những thành công bước đầu của hoạt động này, Tập Đoàn tiếp tục đầu tư mạnh mẽ để nâng cao năng lực trong mảng mua sắm giải trí thông qua: (i) Đào tạo năng lực đội ngũ nhà sáng tạo (Creators) trong việc xây dựng nội dung ngắn thu hút người xem (short-video) và khả năng bán hàng qua hình thức trực tuyến (livestream); (ii) Xây dựng năng lực hàng hóa tốt với giá cả phù hợp thông qua việc hợp tác với các nhãn hàng/doanh nghiệp bằng gói dịch vụ hoàn thiện từ truyền thông đến bán hàng trực tuyến; (iii) Hoàn thiện cơ sở hạ tầng hiện đại (các phòng livestreams) phục vụ đội ngũ nhà sáng tạo xây dựng nội dung và triển khai bán hàng; (iv) Cung cấp các dịch vụ giá trị gia tăng cho các nhà bán hàng, doanh nghiệp khi triển khai bán hàng trực tuyến với Tập Đoàn như mảng vận chuyển, tài trợ thương mại, ...

3. Về mảng sản xuất và xuất bản nội dung trên các nền tảng xã hội:

Đây là lĩnh vực hoạt động cốt lõi và xuyên suốt của Tập Đoàn từ khi thành lập đến nay. Trong năm 2021, Tập Đoàn đã thoái vốn tại Công ty Cổ phần Yeah1 Edigital (“**Y1D**”) do những khó khăn trong giai đoạn đó. Tuy nhiên, vào tháng 2 năm 2023, Tập Đoàn đã đàm phán với các nhà đầu tư của Y1D để nhận chuyển nhượng thành công 35% vốn điều lệ của Y1D, từ đó Y1D “trở về” với đại gia đình Yeah1 và trở thành công ty liên kết của Tập Đoàn. Việc đầu tư này đã gián tiếp giúp cho Tập Đoàn có được đội ngũ lực lượng sản xuất chương trình nhiều kinh nghiệm và sáng tạo, hệ thống các kênh/trang với hàng tỷ lượt đăng ký và lượt xem trên tất cả các nền tảng mạng xã hội và nền tảng kỹ thuật số lớn.

Tập Đoàn tiếp tục khai thác tiềm năng của Y1D thông qua việc cung cấp các hoạt động tư vấn chiến lược, đầu tư để mở rộng các nội dung đa dạng trên mạng xã hội giúp Y1D có thể tăng trưởng trong hoạt động kinh doanh chính, mở rộng phạm vi kinh doanh ra các quốc gia có tiềm năng phát triển khác.

4. Về mảng quản lý quảng cáo cho Google:

Cũng trong tháng 2 năm 2023, Tập Đoàn đã đàm phán và nhận chuyển nhượng 35% vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần Truyền thông Công nghệ Netlink Việt Nam (“**Netlink VN**”). Netlink VN là đơn vị duy nhất tại Việt Nam được cấp bản quyền quản lý đa kênh (MCN) và là Chuyên gia tối ưu hoá quảng cáo của Google. Đây là thế mạnh của Netlink nói riêng và Tập Đoàn nói chung trong lĩnh vực kinh doanh mang tính chất đặc thù này.

Tập Đoàn tiếp tục duy trì và phát triển hoạt động của Netlink VN thông qua các tư vấn về giải pháp quản trị, điều hành cũng như các chiến lược tìm kiếm khách hàng, thị trường, sản phẩm mới, mở rộng lĩnh vực hoạt động của Netlink VN sang cả các đối tác ngoài phạm vi Việt Nam.

5. Về mảng dịch vụ tư vấn quảng cáo và tổ chức sự kiện:

Đây cũng là hoạt động kinh doanh cốt lõi của Tập Đoàn từ khi thành lập cho đến nay. Hoạt động kinh doanh này đã và đang đóng góp tỷ trọng doanh thu và lợi nhuận khá tốt cho Tập Đoàn.

Với thế mạnh về con người với sự sáng tạo và kinh nghiệm lâu năm, cùng cộng đồng người xem nội dung lớn, Tập Đoàn tự tin về việc sẽ tiếp tục phát triển lớn mạnh mảng kinh doanh này trong năm 2023 và sau đó. Tập Đoàn xây dựng đa dạng các các gói ý tưởng/giải pháp về sự kiện/quảng cáo để khách hàng lựa chọn, tìm kiếm và phát triển các ý tưởng táo bạo và đưa ra được các gói dịch vụ truyền thông lâu dài để đồng hành cùng các doanh nghiệp trong hoạt động marketing.

6. Về đầu tư trang thiết bị và cơ sở hạ tầng:

Nhận thấy việc sản xuất các chương trình chất lượng cao cần có sự đầu tư bài bản và đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế về trang thiết bị cũng như cơ sở hạ tầng, Tập Đoàn đã và đang làm việc với một số đối tác để tiến hành việc đầu tư xây dựng khu phức hợp studio – phim trường nhằm phục vụ cho đa dạng mục đích của Tập Đoàn. Bước đầu, Tập Đoàn đã làm việc để lựa chọn vị trí địa điểm xây dựng. Hiện Tập Đoàn đang cùng với đơn vị tư vấn thiết kế để hoàn chỉnh ý tưởng trước khi thực hiện các nội dung khác. Tập Đoàn đặt kỳ vọng trong vòng 18 đến 24

tháng tới, công trình sẽ hoàn thành và là điểm nhấn trong sự phát triển của Tập Đoàn, là ngôi nhà chung của các cổ đông, các thể hệ cán bộ nhân viên và là nền tảng để Tập Đoàn đạt được những thành tựu lớn hơn trong tương lai.

7. Về các hoạt động khác:

Ngoài các mảng hoạt động kinh doanh chính nêu trên, Tập Đoàn tiếp tục đóng vai trò là đơn vị tư vấn chiến lược về quản trị và điều hành cho tất cả các doanh nghiệp trong hệ sinh thái của Yeah1 cũng như cho các doanh nghiệp có nhu cầu dịch vụ mà Tập Đoàn có thể đáp ứng. Bên cạnh đó, Tập Đoàn tìm kiếm cơ hội để mở rộng quy mô và phạm vi hoạt động trên tất cả các mảng kinh doanh trong hệ sinh thái, với các đối tác trong và ngoài nước nhằm mục tiêu phát triển Tập Đoàn lớn mạnh.

III. KẾT LUẬN

Với những kết quả đạt được từ việc tái cấu trúc toàn diện trong năm 2022 và những mục tiêu, chiến lược bám sát tình hình kinh tế xã hội trong năm 2023, cùng với sự đồng lòng và quyết tâm của toàn thể cán bộ Tập Đoàn, Ban Tổng Giám đốc nỗ lực tối đa để Tập Đoàn đạt được kế hoạch kinh doanh và tạo lập nền tảng vững chắc cho sự phát triển trong tương lai của Tập Đoàn, với mục tiêu là doanh nghiệp số 1 trong lĩnh vực truyền thông.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu VT;

TỔNG GIÁM ĐỐC 


ĐÀO PHÚC TRÍ 

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023**

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2022

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

- Trong năm 2022, nhằm kịp thời định hướng, góp ý thông qua các công việc thuộc thẩm quyền xử lý của Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”), phù hợp với chiến lược phát triển chung của Công ty, HĐQT đã tiến hành **13 cuộc họp trực tiếp và 02 lần lấy ý kiến bằng văn bản**, trong đó HĐQT nhiệm kỳ 2018 -2022 tiến hành 01 cuộc họp trực tiếp và 01 lần lấy ý kiến bằng văn bản, HĐQT nhiệm kỳ 2022 -2027 tiến hành 12 cuộc họp trực tiếp và 01 lần lấy ý kiến bằng văn bản. Đồng thời, HĐQT đã tổ chức 01 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thường niên và 02 lần lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, ban hành 03 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	Ngày	Nội dung
1.	Quyết định số 1701A/2022/YEG/QĐ/HĐQT	17/01/2022	Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với bà Nguyễn Thị Ngọc Nữ
2.	Quyết định số 1701/2022/YEG/QĐ/HĐQT	17/01/2022	Bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với bà Đặng Phương Dung
3.	Quyết định số 01602/2022/YEG/QĐ/HĐQT	15/02/2022	Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc đối với bà Nguyễn Đặng Quỳnh Anh
4.	Quyết định số 16A02/2022/YEG/QĐ/HĐQT	15/02/2022	Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc điều hành đối với ông Lê Minh Nhật Tín
5.	Nghị quyết số 2202/2022/YEG/NQ-HĐQT	21/02/2022	Thông qua các nội dung chuẩn bị cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022
6.	Quyết định số 045/2022/YEG/QĐ/HĐQT	29/04/2022	1. Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc điều hành đối với ông Lê Minh Nhật Tín từ ngày 01/5/2022; 2. Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính đối với ông Nguyễn Quang Vinh từ ngày 01/5/2022; 3. Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc khối Xuất bản Nội dung đối với ông Nguyễn Vũ Nghị từ ngày 01/5/2022. 4. Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc điều hành đối với bà Lê Phương Thảo từ ngày 01/5/2022.

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>5. Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính đối với ông Trần Thanh Tân từ ngày 01/5/2022.</p> <p>6. Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công nghệ đối với ông Lê Minh Nhật Tín từ ngày 01/5/2022.</p> <p>7. Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Chiến lược và Đầu tư đối với ông Nguyễn Quang Vinh từ ngày 01/5/2022.</p>
7.	Nghị quyết số 01305/2022/YEG/NQ-HĐQT	13/5/2022	<p>1. Thông qua nội dung hợp và công tác chuẩn bị ĐHCĐ thường niên 2022;</p> <p>2. Chấp thuận đơn xin từ nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị của ông Hoàng Đức Trung ngày 16/02/2022.</p>
8.	Nghị quyết số 96/0622/YEG/NQ-HĐQT	09/6/2022	Thông qua việc dự kiến nhận chuyển nhượng số lượng cổ phần/phần vốn góp tại các công ty mục tiêu.
9.	Nghị quyết số 1606/2022/YEG/NQ-HĐQT	15/06/2022	<p>1. Bầu bà Lê Phương Thảo giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 nhiệm kỳ 2022-2027, kể từ ngày 15/6/2022.</p> <p>2. Bầu ông Nguyễn Hoàng Giang và ông Trần Hoài Nam cùng giữ vị trí Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 nhiệm kỳ 2022-2027, kể từ ngày 15/6/2022;</p> <p>3. Hội đồng Quản trị thống nhất cơ cấu hoạt động gồm 5 thành viên, trong đó có 01 Chủ tịch Hội đồng Quản trị, 02 Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị và 02 thành viên;</p> <p>4. Miễn nhiệm vị trí Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán đối với ông Trần Quốc Bảo và vị trí thành viên Ủy ban Kiểm toán đối với ông Nguyễn Ngọc Dũng từ ngày 15/6/2022; chấm dứt hoạt động của Ủy ban Kiểm toán từ ngày 15/6/2022;</p> <p>5. Tiến hành triển khai thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHCĐ;</p>
10.	Nghị quyết số 30A/2206/NQ/HĐQT/YEG	30/06/2022	<p>1. Thông qua việc đầu tư mua cổ phần của Công ty Cổ phần Tổ hợp Truyền thông STV.</p> <p>2. Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 (“Yeah1”) tại các công ty con/công ty liên kết.</p>
11.	Nghị quyết số 057/2206/NQ/HĐQT/YEG	30/6/2022	Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT tiến hành lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2022.
12.	Nghị quyết số 17/2207/NQ/HĐQT-YEG	04/7/2022	Thông qua triển khai Phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
13.	Nghị quyết số 47/0722/NQ/-HĐQT	04/7/2022	Thông qua giá nhận chuyển nhượng cổ phần/phần vốn góp tại các công ty mục tiêu.
14.	Nghị quyết số 17A/2207/NQ/HĐQT-YEG	05/7/2022	Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo đúng quy định pháp luật.
15.	Quyết định số 0507/2207/QĐ/CTHĐQT/YEG	05/7/2022	Quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của CTCP Tập đoàn Yeah1.
16.	Quyết định số 0207/2207/QĐ/CTHĐQT/YEG	19/07/2022	Thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của CTCP Phát triển thương hiệu Yeah1 tại CTCP Zeroz Creative.
17.	Quyết định số 0208/2208/QĐ/CTHĐQT/YEG	02/08/2022	<ol style="list-style-type: none"> Thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của CTCP Tập đoàn Care tại Công ty TNHH Thương mại Yeah1. Thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của CTCP Công nghệ Thương mại GIGA1 tại CTCP Gigagoods. Thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của CTCP Công nghệ Thương mại GIGA1 tại CTCP Phân phối Gigawin. Thông qua chủ trương thành lập Công ty con của CTCP Công nghệ Thương mại GIGA1 là Công ty TNHH Yeah1 Up.
18.	Nghị quyết số 2809/0922/NQ/HĐQT/YEG	28/09/2022	Thông qua việc góp vốn để tăng vốn điều lệ tại công ty con là Công ty TNHH Yeah1 Network Việt Nam
19.	Nghị quyết số 2809A/0922/NQ/HĐQT/YEG	28/09/2022	Việc góp vốn vào Công ty TNHH Yeah1 Network vẫn sẽ tiếp tục được thực hiện sau khi đợt chào bán cổ phần riêng lẻ của Công Ty được UBCKNN chấp thuận.
20.	Quyết định số 2809B/0922/QĐ/CTHĐQT/YEG	28/09/2022	Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Chiến lược và Đầu tư đối với ông Nguyễn Quang Vinh.
21.	Quyết định số 289/0922/QĐ/CTHĐQT/YEG	28/09/2022	Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Chiến lược đối với ông Yam Kong Fatt từ ngày 29/9/2022.
22.	Quyết định số 104A/2210/QĐ/CTHĐQT/YEG	04/10/2022	Thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 tại Công ty Công ty Cổ phần YAG Entertainment.
23.	Quyết định số 104/2210/QĐ/CTHĐQT/YEG	04/10/2022	Thông qua chủ trương góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Yeah1 Gaming.
24.	Nghị quyết số 110/1022/BBH/HĐQT/YEG	10/10/2022	<ol style="list-style-type: none"> Chấp thuận Thư từ nhiệm vị trí thành viên Hội đồng Quản trị của ông Lê Minh Nhật Tín. Thông qua việc thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết đại hội đồng cổ đông.

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
25.	Quyết định số 210/1022/QĐ/HĐQT/YEG	10/10/2022	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
26.	Nghị quyết số 027/1022/YEG/NQ-HĐQT	28/10/2022	Thông qua nội dung, thời gian tiến hành lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
27.	Quyết định số 014B/1122/QĐ/HĐQT/YEG	11/11/2022	Thành lập Ban kiểm phiếu để tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông
28.	Nghị quyết số 014C/1122/NQ/HĐQT/YEG	14/11/2022	<ol style="list-style-type: none"> Thông qua danh sách ứng cử viên được cổ đông đề cử vào vị trí thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027. Thông qua việc thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và chốt danh sách cổ đông để thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
29.	Nghị quyết số 17/1122/NQ/HĐQT/YEG	14/11/2022	Thông qua việc cử người đại diện theo pháp luật đứng tên chủ tài khoản Ngân hàng của Công ty.
30.	Quyết định số 01/1222/QĐ/HĐQT/YEG	01/12/2022	Thông qua việc thay đổi thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
31.	Nghị quyết số 09/1222/YEG/NQ-HĐQT	05/12/2022	Thông qua chủ trương chấm dứt các thỏa thuận ban đầu về việc nhận chuyển nhượng cổ phần/phần vốn góp tại các công ty mục tiêu.
32.	Nghị quyết số 09A/1222/YEG/NQ-HĐQT	08/12/2022	Thông qua nội dung và thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
33.	Quyết định số 44/1222/QĐ/HĐQT/YEG	20/12/2022	Thành lập Ban kiểm phiếu để tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông
34.	Nghị quyết số 02912/2022/NQ/HĐQT/YEG	29/12/2022	<ol style="list-style-type: none"> Thông qua việc nhận chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty Cổ phần Tập đoàn Care tại Công ty TNHH Yeah1 Network Việt Nam. Thông qua việc thoái vốn của Công ty Cổ phần Tập đoàn Care (Công ty con trực tiếp của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1) tại các công ty con và công ty liên kết. Thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của CTCP Tập đoàn Yeah1 tại CTCP Your Entertainment Platform.
35.	Quyết định số 30/1222/QĐ/CTHĐQT/YEG	30/12/2022	Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng từ ngày 01/01/2023 đối với bà Đặng Phương Dung.
36.	Quyết định số 7029/1222/QĐ/CTHĐQT/YEG	30/12/2022	Bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng tại CTCP Tập đoàn Yeah1 từ ngày 01/01/2023 đối với bà Nguyễn Thị Khánh Trang.

- 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:

Năm 2022, Hội đồng quản trị đã 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 những vấn đề phát sinh nhằm tạo điều kiện thuận lợi để Ban Tổng giám đốc thực hiện vai trò của mình.

Ngoài ra, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc, Ban điều hành thông qua các công việc sau:

- Định hướng và phê duyệt chiến lược đầu tư, phát triển Tập đoàn theo từng thời kỳ
- Giao chỉ tiêu kinh doanh năm 2022;
- Giám sát các hoạt động đầu tư do Ban Tổng giám đốc thực hiện;
- Giám sát hiệu quả hoạt động kinh doanh
- 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 theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công Ty;
- Chỉ đạo, hỗ trợ 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 Tập đoàn ổn định, an toàn, tuân thủ theo quy định của pháp luật, đạt được kế hoạch do Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông đề ra.

3. Hoạt động của Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị (trước ngày 15/6/2023):

Trong 6 tháng đầu năm 2022, các thành viên Ủy ban kiểm toán đã tham gia đầy đủ các phiên họp của Hội đồng quản trị để nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình đầu tư và tham gia ý kiến, đưa ra các kiến nghị với Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình.

Ủy ban kiểm toán đã thống nhất và cho ý kiến về các hoạt động của Ủy ban kiểm toán và Phòng kiểm toán nội bộ thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. Trong 6 tháng đầu năm 2022, Ủy ban kiểm toán đã tiến hành 03 lần lấy ý kiến bằng văn bản để kịp thời thông qua các công việc thuộc thẩm quyền Ủy ban kiểm toán. Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022, Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết thông qua việc (i) miễn nhiệm vị trí Chủ tịch Ủy ban kiểm toán đối với Ông Trần Quốc Bảo và vị trí thành viên Ủy ban kiểm toán đối với Ông Nguyễn Ngọc Dũng từ ngày 15/6/2022 và (ii) chấm dứt hoạt động của Ủy ban kiểm toán từ ngày 15/6/2022.

4. Báo cáo việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Ngày 21/12/2022, Đại hội Đồng cổ đông Công Ty đã ban hành 46/2212/YEG/NQ-ĐHĐCĐ, trong đó thông qua Tờ trình số 06/1222/YEG/TT-ĐHĐCĐ về việc thông qua phương án nhận chuyển nhượng phần vốn góp Công ty TNHH Truyền thông Công nghệ Netlink Việt Nam (*nay là Công ty Cổ phần Truyền thông Công nghệ Netlink Việt Nam*) và nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Yeah1 Edigital (“**Nghị Quyết 46**”). HĐQT Công Ty xin báo cáo ĐHĐCĐ việc thực hiện Nghị Quyết 46 như sau:

4.1 Nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Truyền thông Công nghệ Netlink Việt Nam:

Ngày 14/02/2023, Công Ty đã ký các hợp đồng: Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần số 60/2302/HĐCNCP/YEG-NAK và Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần số 61/2302/HĐCNCP/YEG-PTNH để nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Truyền thông Công nghệ Netlink Việt Nam, trong đó số lượng cổ phần và giá chuyển nhượng cụ thể như sau:

- Tổng số lượng cổ phần nhận chuyển nhượng: **63.000 cổ phần** (*Sáu mươi ba nghìn cổ phần*), tương đương 35% tổng số cổ phần của Công ty Cổ phần Truyền thông Công nghệ Netlink Việt Nam;
- Tổng giá chuyển nhượng là **103.005.000.000 đồng** (*Một trăm lẻ ba tỷ không trăm linh năm triệu đồng*), Công Ty đã hoàn tất thanh toán.

4.2 Nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Yeah1 Edigital:

Ngày 14/2/2023, Công Ty đã ký các hợp đồng: Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần số 62/2302/HĐCNCP/YEG-NAK và Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần số 63/2302/HĐCNCP/YEG-PTMH để nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty Cổ phần Yeah1 Edigital, trong đó số lượng cổ phần và giá chuyển nhượng cụ thể như sau:

- Tổng số lượng cổ phần nhận chuyển nhượng: **3.397.500 cổ phần** (*Ba triệu ba trăm chín mươi bảy nghìn năm trăm cổ phần*), tương đương 35% tổng số cổ phần của Công ty Cổ phần Yeah1 Edigital;
- Tổng giá chuyển nhượng là **128.756.250.000 đồng** (*Một trăm hai mươi tám tỷ bảy trăm năm mươi sáu triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng*), Công Ty đã hoàn tất thanh toán.

Công Ty đã công bố thông tin về chủ trương nhận chuyển nhượng các công ty trên vào ngày 13/02/2023 theo Nghị quyết HĐQT số 64/0223/NQ/HĐQT/YEG. Các giao dịch được thực hiện hoàn tất trong ngày 14/02/2023, Công ty Cổ phần Truyền thông Công nghệ Netlink Việt Nam và Công ty Cổ phần Yeah1 Edigital trở thành công ty liên kết của Công Ty từ ngày 14/02/2023.

II. NHÂN SỰ, HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2022

1. Nhân sự của Hội đồng quản trị:

- a) Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 nhiệm kỳ 2018-2022 (kết thúc nhiệm kỳ ngày 15/6/2022) 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 Trần Quốc Bảo – Thành viên
 - Ông Lý Trường Chiến – Thành viên
 - Ông Nguyễn Quang Vinh – Thành viên
- b) Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 nhiệm kỳ 2022-2027 (bắt đầu nhiệm kỳ ngày 15/6/2022):

Tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 ngày 15/06/2022, ĐHĐCĐ đã bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027, theo đó HĐQT gồm 05 thành viên. Vào cùng ngày, các thành viên HĐQT đã họp HĐQT và bầu Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT, bao gồm:

- Bà Lê Phương Thảo – Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Hoàng Giang – Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Trần Hoài Nam – Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Lê Minh Nhật Tín – Thành viên
- Ông Đào Phúc Trí - Thành viên

Ngày 14/11/2022, căn cứ theo Thư từ nhiệm của ông Lê Minh Nhật Tín – thành viên HĐQT, ĐHĐCĐ đã miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với ông Lê Minh Nhật Tín bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, theo đó HĐQT còn 04 thành viên.

Ngày 21/12/2022, ĐHĐCĐ đã bầu ông Đinh Hoài Nam giữ chức vụ thành viên độc lập HĐQT bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, theo đó HĐQT gồm 05 thành viên, trong đó có 03 thành viên HĐQT độc lập.

Tính đến thời điểm trước ngày tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, HĐQT Công ty bao gồm các thành viên:

- Bà Lê Phương Thảo – Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Hoàng Giang – Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Trần Hoài Nam – Phó Chủ tịch HĐQT (có đơn từ nhiệm ngày 23/12/2022)
- Ông Đinh Hoài Nam – Thành viên
- Ông Đào Phúc Trí - Thành viên

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Các thành viên HĐQT 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 ĐHĐCĐ 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:
 - HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022:

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	1/1	100%		1/1
2	Ông Đào Phúc Trí	1/1	100%		1/1
3	Ông Nguyễn Ngọc Dũng	1/1 (Ủy quyền tham dự họp cho ông Nguyễn Ảnh Nhượng Tổng)	100%		1/1
4	Ông Don Di Lam	1/1 (Ủy quyền tham dự họp cho ông Hoàng Đức Trung)	100%		0/1
5	Ông Hoàng Đức Trung	0/1	0%	Có đơn xin từ nhiệm ngày 16/02/2022	1/1
6	Ông Trần Quốc Bảo	1/1	100%		1/1
7	Ông Lý Trường Chiến	1/1 (Ủy quyền tham dự họp cho ông Nguyễn Ảnh Nhượng Tổng)	100%		1/1
8	Ông Nguyễn Quang Vinh	1/1	100%		1/1

- HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027:

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	Bà Lê Phương Thảo	12/12	100%		1/1
2	Ông Nguyễn Hoàng Giang	12/12	100%		1/1
3	Ông Trần Hoài Nam	11/12	91.67%	Có đơn từ nhiệm ngày 23/12/2022	1/1
4	Ông Lê Minh Nhật Tín	8/8	100%	Miễn nhiệm ngày 24/11/2022	1/1
5	Ông Đào Phúc Trí	12/12	100%		1/1
6	Ông Đinh Hoài Nam	1/1	100%	Bỏ nhiệm ngày 21/12/2022	0/0

3. Thù lao, chi phí của HĐQT năm 2022

Việc chi trả thù lao của HĐQT trong năm 2022 được thực hiện theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, cụ thể HĐQT không nhận thù lao năm 2022.

Tiền lương của thành viên Ban Tổng Giám đốc đồng thời cũng là thành viên HĐQT được thể hiện cụ thể trong Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán 2022.

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023

1. Định hướng, phê duyệt và giám sát việc thực thi các chiến lược kinh doanh, kế hoạch hành động của Tập đoàn:

Hội đồng Quản trị tiếp tục đóng vai trò then chốt trong việc đưa ra các định hướng, quyết định chiến lược phát triển kinh doanh của Tập đoàn trong năm 2023 như sau:

- Tập trung đầu tư, phát triển trở thành nhà sản xuất và sở hữu bản quyền (IP) nội dung hàng đầu tại Việt nam
- Tiếp tục nghiên cứu và mở rộng thị phần, tăng trưởng doanh thu trên các nền tảng truyền thông đa phương tiện, bao gồm mạng xã hội, truyền hình, ứng dụng trên thiết bị thông minh,...
- Dựa trên thế mạnh sản xuất nội dung và sở hữu nhiều nhà sáng tạo, tiếp tục đầu tư và phát triển mạnh mẽ mảng mua sắm kết hợp giải trí (Shoppertainment), đóng góp vào sự tăng trưởng doanh thu của tập đoàn trong năm 2023 và các năm tiếp theo.
- Củng cố và hoàn thiện các cơ sở hạ tầng, các nền tảng công nghệ tiên tiến phục vụ cho các hoạt động kinh doanh và vận hành hiệu quả
- Chiến lược phát triển con người làm trọng tâm với việc tập trung tuyển chọn các tài năng trẻ, xây dựng khung năng lực cốt lõi, các chương trình đào tạo toàn diện, hệ thống đo lường hiệu quả làm việc, và chương trình xây dựng thể hệ tiếp nối.
- **Giao các chỉ tiêu kinh doanh năm 2023, cụ thể:**

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023 (tỷ đồng)	Tăng trưởng so với 2022	
			Tỷ đồng	%
1	Doanh thu hợp nhất	425,00	110,88	35,30%
2	Lợi nhuận sau thuế	30,00	5,11	20,53%

2. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo tính tuân thủ và sự phát triển bền vững:

- 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 những vấn đề phát sinh nhằm tạo điều kiện thuận lợi để Ban Tổng giám đốc thực hiện đúng vai trò, chức năng của mình.
- Giám sát chặt chẽ công tác công bố thông tin liên quan đến hoạt động của Hội đồng Quản trị và hoạt động kinh doanh, đảm bảo minh bạch thông tin, bảo vệ tối đa quyền lợi của cổ đông;

- Bộ phận kiểm soát rủi ro và tuân thủ cùng các bộ phận có liên quan rà soát lại tất cả quy trình của Tập đoàn để cải tiến và ban hành mới các quy trình chuẩn nhằm đảm bảo tính tuân thủ; và
- Tiến hành đánh giá và đo lường các rủi ro mà Tập đoàn có thể đối mặt, đưa ra các giải pháp và biện pháp quản trị để phòng ngừa và hạn chế rủi ro.

Trân trọng báo cáo Đại Hội.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- Lưu văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

LÊ PHƯƠNG THẢO

