

Số: 02/2019/YEG/BC-ĐHĐCĐ

Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2019

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1
VỀ TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2018**

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2018

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

- Trong năm 2018, Hội đồng quản trị (“HĐQT”)/Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Tập đoàn Yeah1 đã tổ chức các cuộc họp và lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản, đồng thời ban hành 24 nghị quyết HĐQT/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 Tập đoàn.

STT	Số Nghị quyết	Thời gian	Nội dung
1	0101-YEG/2018NQ-HĐQT	01/01/2018	- Mua thêm 25% cổ phần Công ty Cổ phần Truyền thông và Trực tuyến Netlink
2	0301-YEG/2018NQ-HĐQT	03/01/2018	- Thành lập công ty con – Công ty Cổ phần ZeroZ Creative
3	2501-YEG/2018/NQ-HĐQT	25/01/2018	- Mua 51% cổ phần Công ty Cổ phần Công nghệ và Truyền thông ADSBNC
4	2003-YEG/2018/NQ-HĐQT	20/03/2018	- Thông qua việc thu hồi khoản đầu tư tại Công ty Cổ phần Tin học và Truyền thông Kết Nối Trẻ - Kế hoạch Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2018 và Nội dung khác
5	0504-YEG/2018NQ-HĐQT	05/04/2018	- Thành lập công ty con – Công ty Cổ phần YAG Entertainment
6	01/2018/NQ/DHDCD	10/04/2018	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua: - Báo cáo của BGĐ về KQKD năm 2017 - Miễn nhiệm HĐQT, BKS và bổ nhiệm HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 – 2022 - Báo cáo HĐQT năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018 - BCTC đã được kiểm toán năm 2017 - Việc phân phối lợi nhuận năm 2017 - Việc niêm yết cổ phiếu - Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối - Kế hoạch phát hành cổ phiếu ESOP - Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành - Việc điều chỉnh tỉ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài

			<ul style="list-style-type: none"> - Việc cổ đông hiện hữu mua trên 25% cổ phần mà không thực hiện chào mua công khai - Việc sửa đổi Điều lệ Công ty
7	0184/2018/QĐ/HDQT	10/04/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Tăng vốn điều lệ Công ty thông qua việc phát hành cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối - Sửa đổi điều 6 điều lệ Công ty nội dung về vốn điều lệ sau khi tăng 273.699.680.000 đồng
8	018A-YEG/2018/NQ-HĐQT	28/04/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Chủ trương dự kiến thành lập công ty TNHH TMDV và Quảng cáo Truyền Thông BlueX
9	1205-YEG/2018NQ-HĐQT	12/05/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc điều hành và Phó Tổng giám đốc chiến lược - Bổ nhiệm người quản trị nội bộ công ty và thư ký HĐQT
10	1705-YEG/2018NQ-HĐQT	17/05/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Ban hành Quy chế nội bộ về Quản trị công ty - Ban hành Quy trình nội bộ về Công bố thông tin - Thống nhất chủ trương hợp tác với các cá nhân sở hữu Công ty TNHH Thương Mại Dịch vụ và Quảng cáo Truyền Thông AM thành lập công ty mới hoạt động trong lĩnh vực truyền thông
11	2805-YEG/2018/NQ-HĐQT	28/05/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Triển khai phương án phát hành cổ phần riêng lẻ cho nhà đầu tư trong nước và sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán - Hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu riêng lẻ gửi UBCKNN - Danh sách nhà đầu tư dự kiến
12	0106/2018/NQ-HĐQT	01/06/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua giá dự kiến niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán TP HCM
13	0606/2018/NQ-HĐQT	06/06/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua tỉ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài đối với cổ phiếu YEG
14	1406/2018/NQ-HĐQT	14/06/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phần riêng lẻ
15	2006-YEG/2018/NQ-HĐQT	20/06/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Phê duyệt dùng hợp đồng tiền gửi tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank) làm tài sản bảo đảm cho nghĩa vụ tín dụng của một số công ty con
16	1607-YEG/2018/NQ-HĐQT	16/07/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua chi tiết thời gian sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành riêng lẻ
17	2408-YEG/2018/NQ-HĐQT	24/08/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Tăng vốn điều lệ Công ty lên 312.799.680.000 đồng tương ứng số cổ phần 31.279.968 cổ phiếu - Sửa đổi điều 6 điều lệ Công ty về vốn điều lệ và số lượng cổ phần
18	2708-YEG/2018/NQ-HĐQT	27/08/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua chủ trương chia cổ phiếu từ nguồn thặng dư vốn cổ phần với tỉ lệ 1:2
19	3108-YEG/2018NQ-HĐQT	31/08/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Thành lập công ty con – Công ty TNHH SGO48
20	2809A-YEG/2018/QĐ-HĐQT	28/09/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Miễn nhiệm chức danh kế toán trưởng bà Trần Thị Lào theo đơn từ nhiệm và Bổ nhiệm ông Võ Thái Phong vào vị trí kế toán trưởng
21	1010A-YEG/2018/NQ-	10/10/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn

	HĐQT		bản
22	2510A-YEG/2018/NQ-HĐQT	25/10/2018	- Chốt danh sách cổ đông để thực hiện việc triệu tập Đại hội cổ đông bất thường (thay thế việc triệu tập lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản theo Nghị quyết số 1010A-YEG/2018/NQ-HĐQT)
23	1511-YEG/2018/NQ-HĐQT	15/11/2018	- Điều chỉnh tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ
24	0412B/2018/NQ/ĐHĐC ĐBT	04/12/2018	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 thông qua: - Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu - Thông qua thay đổi cơ cấu quản trị công ty - Thông qua báo cáo sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phần riêng lẻ và điều chỉnh mục đích sử dụng vốn - Thông qua các vấn đề ủy quyền cho HĐQT - Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty - Thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu cho đối tác
25	1212-YEG/2018/NQ-HĐQT	12/12/2018	- Giao Chủ tịch HĐQT thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ vào Công ty Cổ phần Giải trí Rồng

- 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 2018, HĐQT đã thực hiện tốt chức năng giám sát công tác quản lý, điều hành của Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý của Tập đoàn. Các thành viên HĐQT kiêm nhiệm vai trò trong Ban Tổng Giám đốc có trách nhiệm tham dự các cuộc họp giao ban của Ban Tổng Giám đốc định kỳ. Từ đó, HĐQT luôn nắm rõ tình hình hoạt động của Tập đoàn và có sự phối hợp tốt với Ban Tổng Giám đốc để đưa ra các quyết sách đúng đắn, khắc phục khó khăn, nỗ lực đạt kế hoạch đã đề ra. Cụ thể, HĐQT đã chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, điều hành thông qua các công việc sau:
 - Giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;
 - Giám sát các hoạt động đầu tư thuộc thẩm quyền của HĐQT quyết định;
 - Công tác xây dựng, ban hành các Quy chế quản lý nội bộ thuộc thẩm quyền của HĐQT theo quy định của Pháp luật;
 - Việc vay vốn ngắn hạn, dài hạn của Tập đoàn.
- Nhìn chung, công tác giám sát đối với Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác được duy trì thường xuyên và chặt chẽ, đảm bảo hoạt động của Tập đoàn ổn định, an toàn, tuân thủ theo quy định của pháp luật, đạt được kế hoạch do HĐQT và ĐHĐCĐ đã đề ra.

3. Hoạt động của các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị:

- Tiểu ban kiểm toán: được thành lập vào 04 tháng 12 năm 2018 theo mô hình quản trị Công ty mới được Đại hội cổ đông bất thường năm 2018 thông qua. Tiểu ban kiểm toán thực hiện các công việc theo chức năng của Tiểu ban kiểm toán theo Điều lệ, quy chế quản trị nội bộ, quy chế hoạt động của Tiểu ban kiểm toán và quy định của Công ty và pháp luật.
- Tiểu ban Tài chính - Đầu tư: được thành lập vào 04 tháng 12 năm 2018 theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông bất thường năm 2018.
- Tiểu ban Nhân sự và Phát triển nguồn nhân lực: được thành lập vào 04 tháng 12 năm 2018 theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông bất thường năm 2018

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

1. Nhân sự của Hội đồng quản trị:

Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 năm 2018 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
- Ông Nguyễn Ngọc Dũng – Thành viên
- Ông Punnya Niraan De Silva – Thành viên
- Ông Trần Quốc Bảo – Thành viên
- Ông Lý Trường Chiến – Thành viên

Thành viên Tiểu ban Kiểm toán bao gồm:

- Trưởng ban: Ông Trần Quốc Bảo
- Thành viên: Ông Lâm Quốc Thái
- Thành viên: Ông Nguyễn Ngọc Dũng
- Thành viên: Bà Lê Thị Bích Hằng (Từ nhiệm vào ngày 20/3/2019)
- Thành viên: Ông Nguyễn Văn Nam (Bổ nhiệm vào ngày 20/3/2019)

Thành viên Tiểu ban Tài chính – Đầu tư bao gồm:

- Trưởng ban: Ông Punnya Niraan De Silva
- Thành viên: Ông Võ Thái Phong
- Thành viên: Ông Đào Phúc Trí
- Thành viên: Ông Hoàng Đức Trung
- Thành viên: Ông Nguyễn Ảnh Nhượng Tổng

Thành viên Tiểu ban Nhân sự và Phát triển nguồn nhân lực

- Trưởng ban: Ông Lý Trường Chiến
- Thành viên: Ông Nguyễn Ảnh Nhượng Tổng

- Thành viên: Ông Hoàng Đức Trung

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 Tập đoàn 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 Tập đoàn và Luật doanh nghiệp.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)

NGUYỄN ẢNH NHƯỢNG TỔNG