

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1**  
**YEAH1 GROUP CORPORATION**  
Số/No: 1009 - YEG/2019/CBTT-CTHĐQT

**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 10 tháng 09 năm 2019  
Ho Chi Minh City, 10 September 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG  
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: Tầng 4, Riverbank Place, số 3C đường Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam / *4<sup>th</sup> Floor, Riverbank Place, 3C Ton Duc Thang Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam.*
- Điện thoại/Telephone: 1900 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 ☒ 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:**

Ngày 9/9/2019, Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 (“Công ty”) đã phát hành Báo cáo tiến độ sử dụng vốn cổ phần thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ từ ngày 21 tháng 8 năm 2018 đến ngày 20 tháng 8 năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam).

*On 9<sup>th</sup> September 2019, Yeah1 Group Corporation (“The Company”) issued the Report on the progress of using share capital received from the private placement audited by PwC Vietnam Limited for the period from 21<sup>st</sup> August 2018 to 20<sup>th</sup> August 2019.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 vào ngày 10 tháng 09 năm 2019 tại đường dẫn: [http://yeah1group.com/investor\\_relations](http://yeah1group.com/investor_relations).

*This information was disclosed on Yeah1 Group Corporation’s Portal on date 10<sup>th</sup> September 2019. Available at: [http://yeah1group.com/investor\\_relations](http://yeah1group.com/investor_relations).*

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*



**NGUYỄN ANH NHƯỢNG TỔNG**

Chủ tịch Hội đồng quản trị/Chairman of the Board of Directors



**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1**

**BÁO CÁO TIẾN ĐỘ SỬ DỤNG VỐN CỔ PHẦN  
THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ  
TỪ NGÀY 21 THÁNG 8 NĂM 2018 ĐẾN NGÀY 20 THÁNG 8 NĂM 2019**

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1**

**BÁO CÁO TIẾN ĐỘ SỬ DỤNG VỐN CỔ PHẦN  
THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ  
TỪ NGÀY 21 THÁNG 8 NĂM 2018 ĐẾN NGÀY 20 THÁNG 8 NĂM 2019**

<b>NỘI DUNG</b>	<b>TRANG</b>
Thông tin về doanh nghiệp	1
Báo cáo của Chủ tịch Hội đồng Quản trị	2
Báo cáo về các phát hiện thực tế	3
Báo cáo tiến độ sử dụng vốn	6
Thuyết minh báo cáo tiến độ sử dụng vốn	10

## CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1

### THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP

#### Giấy chứng nhận

##### đăng ký doanh nghiệp

Số 0304592171 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 12 tháng 9 năm 2006 và Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 23 ngày 2 tháng 7 năm 2019.

#### Hội đồng Quản trị (“HĐQT”)

Ông Nguyễn Ảnh Nhượng Tổng  
Ông Đào Phúc Trí  
Ông Hoàng Đức Trung  
Ông Don Di Lam  
Ông Nguyễn Ngọc Dũng  
Ông Niraan De Silva  
Ông Trần Quốc Bảo  
Ông Lý Trường Chiến

Chủ tịch  
Thành viên  
Thành viên  
Thành viên  
Thành viên  
Thành viên  
Thành viên  
Thành viên

#### Ban Kiểm toán nội bộ

Ông Trần Quốc Bảo

Ông Nguyễn Ngọc Dũng

Ông Lâm Quốc Thái

Nguyễn Văn Nam

Bà Lê Thị Bích Hằng

Trưởng ban  
(từ ngày 4/12/2018)  
Thành viên  
(từ ngày 4/12/2018)  
Thành viên  
(từ ngày 4/12/2018)  
Thành viên  
(từ ngày 20/3/2019)  
Thành viên  
(từ ngày 31/12/2018  
đến ngày 20/3/2019)

#### Ban Tổng Giám đốc

Ông Đào Phúc Trí  
Ông Võ Thái Phong

Ông Niraan De Silva  
Ông Loh Yeah Wei Jason  
Ông Bùi Hữu Nhật

Ông Nguyễn Ngọc Hưng

Ông Nguyễn Văn Cang

Ông Hồ Nam Đồng

Tổng Giám đốc  
Phó Tổng Giám đốc Tài chính  
(đến ngày 12/8/2019)  
Phó Tổng Giám đốc Chiến lược  
Phó Tổng Giám đốc Điều hành  
Phó Tổng Giám đốc Điều hành  
(từ ngày 18/3/2019 đến ngày  
12/8/2019)  
Phó Tổng Giám đốc Điều hành  
(từ ngày 18/3/2019)  
Phó Tổng Giám đốc Tài chính  
(từ ngày 13/8/2019)  
Phó Tổng Giám đốc  
(từ ngày 13/8/2019)

#### Người đại diện theo pháp luật

Ông Nguyễn Ảnh Nhượng Tổng  
Ông Đào Phúc Trí

Chủ tịch HĐQT  
Tổng Giám đốc

## CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1

### BÁO CÁO CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ BÁO CÁO TIẾN ĐỘ SỬ DỤNG VỐN

Chủ tịch Hội đồng Quản trị ("HĐQT") Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 ("Công ty") trân trọng trình bày báo cáo tiến độ sử dụng vốn cổ phần thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ từ ngày 21 tháng 8 năm 2018 đến ngày 20 tháng 8 năm 2019, với số tiền là 1.173.000.000.000 đồng Việt Nam cho mục đích tăng vốn cổ phần của Công ty, sau đây gọi là "Báo cáo tiến độ sử dụng vốn".

### TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT chịu trách nhiệm lập và trình bày Báo cáo tiến độ sử dụng vốn phản ánh trung thực và hợp lý tình hình sử dụng vốn của Công ty.

Chủ tịch HĐQT chịu trách nhiệm đảm bảo việc các sổ sách kế toán thích hợp được ghi chép một cách phù hợp để phản ánh hợp lý tình hình sử dụng vốn cổ phần thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ từ ngày 21 tháng 8 năm 2018 đến ngày 20 tháng 8 năm 2019, với số tiền là 1.173.000.000.000 đồng Việt Nam cho mục đích tăng vốn cổ phần của Công ty và đảm bảo rằng Báo cáo tiến độ sử dụng vốn đã được lập một cách đúng đắn, phản ánh trung thực và hợp lý phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam, Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ ("Nghị định 58") quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58, và phù hợp với cơ sở soạn lập và trình bày được nêu ở Thuyết minh số 2 của Báo cáo tiến độ sử dụng vốn.



Nguyễn Anh Nhượng Tổng  
Chủ tịch HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, nước CHXHCN Việt Nam  
Ngày 9 tháng 9 năm 2019

**BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC THỦ TỤC THỎA THUẬN TRƯỚC  
ĐỐI VỚI BÁO CÁO TIẾN ĐỘ SỬ DỤNG VỐN  
GỬI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1**

Chúng tôi đã thực hiện các thủ tục thỏa thuận trước theo Thư xác nhận dịch vụ số EL-HCMC5593 ngày 28 tháng 8 năm 2019 với Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 ("Công ty") liên quan tới Báo cáo tiến độ sử dụng vốn cổ phần thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ từ ngày 21 tháng 8 năm 2018 đến ngày 20 tháng 8 năm 2019 (sau đây gọi là "Báo cáo tiến độ sử dụng vốn") được trình bày từ trang 6 đến trang 11. Công việc của chúng tôi được thực hiện phù hợp với Chuẩn mực Việt Nam về dịch vụ liên quan số 4400, "Hợp đồng thực hiện các thủ tục thỏa thuận trước đối với thông tin tài chính". Các thủ tục được thực hiện chỉ nhằm mục đích hỗ trợ Quý Công ty trong việc đánh giá tính phù hợp của Báo cáo tiến độ sử dụng vốn và được tóm tắt như sau:

1. Chúng tôi đã thu thập Báo cáo tiến độ sử dụng vốn được lập và phê duyệt bởi Chủ tịch Hội đồng Quản trị ("HĐQT") của Công ty.
2. Chúng tôi đã đối chiếu mục đích sử dụng vốn như giải trình của Chủ tịch HĐQT của Công ty với mục đích sử dụng vốn như đã được phê duyệt và trình bày trong Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 1406/2018/NQ-HĐQT ngày 14 tháng 6 năm 2018, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường số 0412B/2018/NQ/ĐHĐCĐBT ngày 4 tháng 12 năm 2018, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên số 0805B/2019/NQ/ĐHĐCĐ ngày 8 tháng 5 năm 2019 và hồ sơ tăng vốn có liên quan. Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước đã chấp thuận việc phát hành riêng lẻ này theo Công văn số 5290/UBCK-QLCB ngày 24 tháng 8 năm 2018.
3. Chúng tôi đã thực hiện kiểm tra chi tiết các chứng từ thu tiền góp vốn và chi tiền, như được liệt kê trong Báo cáo tiến độ sử dụng vốn đã được thu thập tại mục 1 ở trên, với các chứng từ kế toán có liên quan như hợp đồng, hóa đơn, phiếu thu, phiếu chi v.v. Đồng thời, chúng tôi xem xét bản chất các nghiệp vụ chi tiền để phân loại các giao dịch này theo từng mảng hoạt động kinh doanh như đã trình bày trong mục đích sử dụng vốn đã được phê duyệt.
4. Gửi thư xác nhận ngân hàng và đối chiếu với số dư ngân hàng, gửi thư xác nhận các khoản đầu tư trái phiếu như được trình bày trong Báo cáo tiến độ sử dụng vốn của Công ty tại ngày 20 tháng 8 năm 2019.

Chúng tôi báo cáo về các phát hiện thực tế như sau:

1. Báo cáo tiến độ sử dụng vốn được trình bày từ trang 6 đến trang 11 đã được lập và phê duyệt bởi Chủ tịch HĐQT.
2. Theo giải trình của Chủ tịch HĐQT của Công ty, mục đích sử dụng vốn là để thực hiện việc mở rộng hoạt động kinh doanh và được đầu tư cho các mục đích sau:
  - a. Đầu tư vào mảng kỹ thuật số và các mảng có liên quan (thông qua việc đầu tư, góp vốn, mua cổ phần các doanh nghiệp khác và/hoặc bổ sung vốn cho Công ty và các công ty thành viên);
  - b. Đầu tư vào mảng thương mại truyền thông (thông qua việc đầu tư, góp vốn, mua cổ phần các doanh nghiệp khác và/hoặc bổ sung vốn cho Công ty và các công ty thành viên); và
  - c. Bổ sung vốn lưu động cho Công ty và/hoặc các công ty thành viên.

Các mục đích này phù hợp với Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 1406/2018/NQ-HĐQT ngày 14 tháng 6 năm 2018, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường số 0412B/2018/NQ/ĐHĐCĐBT ngày 4 tháng 12 năm 2018, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên số 0805B/2019/NQ/ĐHĐCĐ ngày 8 tháng 5 năm 2019 và hồ sơ tăng vốn có liên quan. Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước đã chấp thuận việc phát hành riêng lẻ này theo Công văn số 5290/UBCK-QLCB ngày 24 tháng 8 năm 2018.

3. Chúng tôi đã thực hiện kiểm tra chi tiết các chứng từ như sau:

- Khoản tiền 1.173.000.000.000 đồng Việt Nam thu được từ việc chào bán: chúng tôi đã xem xét và đối chiếu phù hợp với các chứng từ kế toán có liên quan như giấy báo ngân hàng, sổ phụ ngân hàng; và
- Khoản chi 622.563.103.144 đồng Việt Nam: chúng tôi đã xem xét và đối chiếu phù hợp với các chứng từ kế toán có liên quan như phiếu chi, giấy báo ngân hàng, hợp đồng, hóa đơn. Đồng thời chúng tôi cũng xem xét bản chất nghiệp vụ để phân loại các nghiệp vụ chi tiền theo từng mảng hoạt động kinh doanh như đã trình bày trong Báo cáo tiến độ sử dụng vốn.

4. Chúng tôi đã xem xét và đối chiếu với thư xác nhận ngân hàng, tiền gửi ngân hàng, trái phiếu theo danh sách đính kèm trong Báo cáo tiến độ sử dụng vốn. Sau khi thực hiện xem xét và đối chiếu, những chênh lệch đã được phát hiện và giải trình như bên dưới:

Tài khoản	Số dư theo Công ty VND	Số dư theo thư xác nhận VND	Chênh lệch VND
<b>Tiền gửi không kỳ hạn tại ngân hàng</b>			
- Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, số tài khoản 168704070021734	273.560.149	274.560.149	1.000.000
- Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, số tài khoản 168704070016261	68.052.231	16.508.006	(51.544.225)
- Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, số tài khoản 168704070022204	3.717.729	(9.994.384.702)	(9.998.102.431)
- Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, số tài khoản 140704070888888	-	1.399.177	1.399.177
- Ngân hàng TNHH một thành viên United Overseas Bank (Việt Nam), số tài khoản 1023340149	44.497.782	50.539.064	6.041.282
- Ngân hàng TMCP Kiên Long, số tài khoản 88887939	121.503.381	122.503.381	1.000.000
- Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Chi nhánh Bến Thành, số tài khoản 13368270001	60.341.182	60.341.182	-
- Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, số tài khoản 421000888868	40.578.811	41.578.811	1.000.000
- Ngân hàng Shinhanbank Việt Nam, số tài khoản 700013122044	790.000	790.000	-
	<b>613.041.265</b>	<b>(9.426.164.932)</b>	<b>(10.039.206.197)</b>
<b>Tài khoản chứng khoán</b>	<b>21.842.658</b>	<b>21.842.658</b>	-
<b>Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn</b>	<b>454.630.908.356</b>	<b>454.630.908.356</b>	-
<b>Trái phiếu</b>			
- Công ty Cổ phần Nhựa Đại An	100.000.000.000	100.000.000.000	-
- Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh	40.000.000.000	40.000.000.000	-
	<b>140.000.000.000</b>	<b>140.000.000.000</b>	-
<b>Tổng cộng (*)</b>	<b>595.265.792.279</b>	<b>585.226.586.082</b>	<b>(10.039.206.197)</b>

(\*) Theo giải trình của Chủ tịch HĐQT, khoản chênh lệch 9.998.102.431 đồng Việt Nam giữa số dư theo Công ty và số dư theo thư xác nhận của tài khoản 168704070022204 mở tại Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh chủ yếu đến từ khoản thấu chi của Công ty cho các mục đích khác ngoài mục đích sử dụng vốn. Các khoản mục này nằm ngoài phạm vi của các thủ tục thỏa thuận trước.



Vì các thủ tục nêu trên không hình thành một cuộc kiểm toán hoặc soát xét báo cáo tài chính theo Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam hoặc Chuẩn mực Việt Nam về Hợp đồng Dịch vụ Soát xét, do đó chúng tôi không đưa ra sự bất kỳ đảm bảo nào về Báo cáo tiến độ sử dụng vốn.

Báo cáo của chúng tôi chỉ sử dụng cho mục đích báo cáo cho HĐQT của Công ty và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định tại Chương II, Điều 8, Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 6 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, và không được sử dụng cho bất cứ mục đích nào khác hoặc không được phát hành cho bất cứ bên nào khác. Báo cáo này nên được đọc một cách riêng rẽ, và không liên quan tới toàn bộ báo cáo tài chính của Công ty.

**Đại diện và thay mặt cho Công ty TNHH PwC (Việt Nam)**



Mai Viết Hùng Trân  
Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán:  
0048-2018-006-1  
Chữ ký được ủy quyền

Số tham chiếu của Báo cáo: HCM8617  
TP. HCM, ngày 9 tháng 9 năm 2019

## CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1

### BÁO CÁO TIẾN ĐỘ SỬ DỤNG VỐN CỔ PHẦN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ TỪ NGÀY 21 THÁNG 8 NĂM 2018 ĐẾN NGÀY 20 THÁNG 8 NĂM 2019

#### 1 BÁO CÁO KẾT QUẢ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

Số thứ tự	Nội dung	Thông tin
1	Tên cổ phiếu chào bán	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1
2	Mã chứng khoán	YEG
3	Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
4	Mệnh giá	10.000 đồng/cổ phiếu
5	Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán	3.910.000 cổ phiếu
6	Số lượng cổ phiếu phát hành	3.910.000 cổ phiếu
7	Tổng số tiền thu từ việc chào bán cổ phiếu	1.173.000.000.000 đồng Việt Nam
8	Ngày bắt đầu chào bán	17/8/2018
9	Ngày hoàn thành đợt chào bán	21/8/2018

#### 2 PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG SỐ TIỀN HUY ĐỘNG TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU

##### 2.1 Mục đích chào bán và phương án sử dụng vốn đã công bố

Theo Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 1406/2018/NQ-HĐQT ngày 14 tháng 6 năm 2018 mục đích chào bán cổ phiếu riêng lẻ là để huy động nguồn vốn để thực hiện việc mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh. Cụ thể, tổng số vốn đã huy động được là 1.173.000.000.000 đồng Việt Nam, sẽ thực hiện đầu tư vào các mục đích sau:

Số thứ tự	Diễn giải	Số tiền dự kiến sử dụng theo kế hoạch đã duyệt VND
1	Đầu tư vào mảng kỹ thuật số và các mảng có liên quan (thông qua việc đầu tư, góp vốn, mua cổ phần các doanh nghiệp khác và/hoặc bổ sung vốn cho Công ty và các công ty thành viên)	714.940.000.000
2	Đầu tư vào mảng thương mại truyền thông (thông qua việc đầu tư, góp vốn, mua cổ phần các doanh nghiệp khác và/hoặc bổ sung vốn cho Công ty và các công ty thành viên)	201.150.000.000
3	Bổ sung vốn lưu động cho Công ty và/hoặc các công ty thành viên	231.038.000.000
4	Phí phát hành cổ phiếu riêng lẻ	25.872.000.000
	<b>Tổng cộng</b>	<b>1.173.000.000.000</b>

## CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1

### 2 PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG SỐ TIỀN HUY ĐỘNG TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU (tiếp theo)

#### 2.1 Mục đích chào bán và phương án sử dụng vốn đã công bố (tiếp theo)

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 0805B/2019/NQ/ĐHĐCĐ ngày 8 tháng 5 năm 2019, phương án sử dụng vốn đã được thay đổi và được duyệt như sau:

Số thứ tự	Diễn giải	Tổng cộng VND
1	Đầu tư vào mảng kỹ thuật số và các mảng có liên quan (thông qua việc đầu tư, góp vốn, mua cổ phần các doanh nghiệp khác và/hoặc bổ sung vốn cho Công ty và các công ty thành viên)	635.860.000.000
2	Đầu tư vào mảng thương mại truyền thông (thông qua việc đầu tư, góp vốn, mua cổ phần các doanh nghiệp khác và/hoặc bổ sung vốn cho Công ty và các công ty thành viên)	99.190.000.000
3	Bổ sung vốn lưu động cho Công ty và/hoặc các công ty thành viên	192.078.000.000
4	Mua cổ phiếu quỹ	220.000.000.000
5	Phí phát hành cổ phiếu riêng lẻ	25.872.000.000
<b>Tổng cộng</b>		<b>1.173.000.000.000</b>

## CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1

### 2 PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG SỐ TIỀN HUY ĐỘNG TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU (tiếp theo)

#### 2.2 Tiến độ sử dụng vốn cho giai đoạn từ ngày 21 tháng 8 năm 2018 đến ngày 20 tháng 8 năm 2019

Công ty báo cáo việc sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trên cho các mục đích đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên phê duyệt của đợt phát hành như sau:

Số thứ tự	Nội dung	Số tiền VND
A	Vốn thu được từ việc phát hành chào bán cổ phiếu	1.173.000.000.000
B	Chi phí phát hành cổ phiếu	25.872.000.000
C	Vốn thuần từ việc phát hành chào bán cổ phiếu	1.147.128.000.000
	<b>Vốn đã sử dụng trong giai đoạn cho các mục đích:</b>	
1	Đầu tư vào mảng kỹ thuật số và các mảng có liên quan	311.121.502.593
2	Đầu tư vào mảng thương mại truyền thông	16.740.000.000
3	Bổ sung vốn lưu động	127.117.023.875
4	Mua cổ phiếu quỹ	141.712.576.676
D	Lũy kế số vốn đã sử dụng trong giai đoạn (1+2+3+4)	596.691.103.144
E	Số vốn còn chưa sử dụng (C-D)	550.436.896.856

Tiến độ sử dụng vốn theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 0805B/2019/NQ/ĐHĐCĐ ngày 8 tháng 5 năm 2019 như sau:

Số thứ tự	Diễn giải	Số tiền dự kiến sử dụng theo kế hoạch đã được ĐHĐCĐ phê duyệt VND	Số tiền đã sử dụng tính đến ngày 20/8/2019 VND	Số tiền còn lại tại ngày 20/8/2019 VND	Tỷ lệ đã sử dụng tính đến ngày 20/8/2019 (%)
1	Đầu tư vào mảng kỹ thuật số và các mảng có liên quan (thông qua việc đầu tư, góp vốn, mua cổ phần các doanh nghiệp khác và/hoặc bổ sung vốn cho Công ty và các công ty thành viên) (*)	635.860.000.000	311.121.502.593	324.738.497.407	48,93
2	Đầu tư vào mảng thương mại truyền thông (thông qua việc đầu tư, góp vốn, mua cổ phần các doanh nghiệp khác và/hoặc bổ sung vốn cho Công ty và các công ty thành viên)	99.190.000.000	16.740.000.000	82.450.000.000	16,88
3	Bổ sung vốn lưu động cho Công ty và/hoặc các công ty thành viên	192.078.000.000	127.117.023.875	64.960.976.125	66,18
4	Mua cổ phiếu quỹ	220.000.000.000	141.712.576.676	78.287.423.324	64,41
5	Phí phát hành cổ phiếu riêng lẻ	25.872.000.000	25.872.000.000	-	100,00
	<b>Tổng cộng</b>	<b>1.173.000.000.000</b>	<b>622.563.103.144</b>	<b>550.436.896.856</b>	<b>53,07</b>

(\*) Số tiền đã sử dụng tính đến ngày 20/08/2019 không bao gồm số tiền đã thanh toán liên quan đến việc nhận chuyển nhượng 100% cổ phần của Công ty ScaleLab LLC là 12.332.814 đô la Mỹ, tương đương 287 tỷ đồng, đã được thanh toán từ Công ty Yeah1 Network Pte.Ltd, một công ty con có trụ sở tại Singapore, bao gồm 12.000.000 đô la Mỹ thanh toán cho người chuyển nhượng và 332.814 đô la Mỹ liên quan đến chi phí thẩm định đầu tư và sắp xếp các khoản vay.

## CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1

### 2 PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG SỐ TIỀN HUY ĐỘNG TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU (tiếp theo)

#### 2.3 Vốn khả dụng của Công ty tại ngày 20 tháng 8 năm 2019

Tại ngày 20 tháng 8 năm 2019, Công ty quản lý số vốn còn chưa sử dụng từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo phương án trên như sau:

Tài khoản	Số tiền VND
<b>Tiền gửi không kỳ hạn tại ngân hàng</b>	
- Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, số tài khoản 168704070021734	273.560.149
- Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, số tài khoản 168704070016261	68.052.231
- Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, số tài khoản 168704070022204	3.717.729
- Ngân hàng TNHH một thành viên United Overseas Bank (Việt Nam), số tài khoản 1023340149	44.497.782
- Ngân hàng TMCP Kiên Long, số tài khoản 88887939	121.503.381
- Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Chi nhánh Bến Thành, số tài khoản 13368270001	60.341.182
- Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, số tài khoản 421000888868	40.578.811
- Ngân hàng Shinhanbank Việt Nam, số tài khoản 700013122044	790.000
	<b>613.041.265</b>
<b>Tài khoản chứng khoán</b>	<b>21.842.658</b>
<b>Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn (*)</b>	<b>454.630.908.356</b>
<b>Trái phiếu</b>	
- Công ty Cổ phần Nhựa Đại An	100.000.000.000
- Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh	40.000.000.000
	<b>140.000.000.000</b>
<b>Tổng cộng</b>	<b>595.265.792.279</b>

(\*) Khoản này đã bao gồm thu nhập lãi tiền gửi với số tiền là 6.680.908.356 đồng.

## **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1**

### **THUYẾT MINH BÁO CÁO TIẾN ĐỘ SỬ DỤNG VỐN CỔ PHẦN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ TỪ NGÀY 21 THÁNG 8 NĂM 2018 ĐẾN NGÀY 20 THÁNG 8 NĂM 2019**

#### **1 ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY**

Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 (“Công ty”) là một công ty cổ phần được thành lập tại nước CHXHCN Việt Nam theo Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0304592171 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 12 tháng 9 năm 2006 và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 23 ngày 2 tháng 7 năm 2019.

Hoạt động chính của Công ty và các công ty con bao gồm quảng cáo, hoạt động sáng tác, nghệ thuật, giải trí; sản xuất và phát hành phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình, tổ chức, giới thiệu và xúc tiến thương mại, hoạt động hậu kỳ, hoạt động viễn thông có dây và các hoạt động viễn thông khác.

#### **2 CƠ SỞ SOẠN LẬP VÀ TRÌNH BÀY BÁO CÁO TIẾN ĐỘ SỬ DỤNG VỐN**

##### **2.1 Cơ sở lập và trình bày**

Báo cáo tiến độ sử dụng vốn cổ phần thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ từ ngày 21 tháng 8 năm 2018 đến ngày 20 tháng 8 năm 2019 (“Báo cáo tiến độ sử dụng vốn”) được lập phù hợp với quy định tại Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58, và các quy định pháp lý liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tiến độ sử dụng vốn.

Báo cáo tiến độ sử dụng vốn được lập trên cơ sở thực thu, thực chi và là một bộ phận trong tổng dòng tiền thu, chi của Công ty.

##### **2.2 Giai đoạn báo cáo**

Báo cáo tiến độ sử dụng vốn được lập cho việc sử dụng vốn cổ phần thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược với số tiền 1.173.000.000.000 VND để tăng vốn từ ngày 17 tháng 8 năm 2018 đến ngày 21 tháng 8 năm 2018, và việc sử dụng vốn cho giai đoạn từ ngày 21 tháng 8 năm 2018 đến ngày 20 tháng 8 năm 2019.

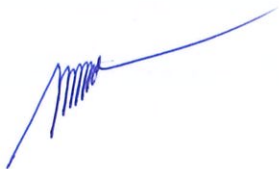
##### **2.3 Mục đích sử dụng báo cáo**

Báo cáo tiến độ sử dụng vốn chỉ được sử dụng để báo cáo tiến độ sử dụng vốn theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 0805B/2019/NQ/ĐHĐCĐ ngày 8 tháng 5 năm 2019, Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 1406/2018/NQ-HĐQT ngày 14 tháng 6 năm 2018 đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phê duyệt, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 0412B/2018/NQ/ĐHĐCĐBT ngày 4 tháng 12 năm 2018.

Báo cáo tiến độ sử dụng vốn này được lập để Công ty báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định tại Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 6 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Do đó, Báo cáo tiến độ sử dụng vốn có thể không phù hợp để sử dụng cho mục đích khác.

## CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1

Báo cáo tiến độ sử dụng vốn đã được Chủ tịch HĐQT phê duyệt ngày 9 tháng 9 năm 2019.



Nguyễn Thị Ngọc Nữ  
Kế toán trưởng



Nguyễn Văn Cang  
Phó Tổng Giám đốc Tài chính



Nguyễn Anh Nhượng Tống  
Chủ tịch HĐQT

