

**CÔNG TY CỔ PHẦN SPI**

-----\*\*\*-----

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

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

-----\*\*\*-----

Số: 105/CV-SPI

V/v: Hợp ĐHCĐ Thường niên năm 2021

Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 05 năm 2021

- Kính gửi:**
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
  - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
  - Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN SPI ( MÃ CK: SPI) xin trân trọng thông báo tới Quý cơ quan về việc tổ chức họp Đại hội Đồng cổ đông Thường niên năm 2021 như sau:

1. **Thời gian:** 08h30 Thứ 3, ngày 18/05/2021.
2. **Địa điểm:** Hội trường Tầng 5 Tháp B2 tòa nhà Roman Plaza, đường Tố Hữu, phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
3. **Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông có trong danh sách chốt ngày 10/05/2021.
4. **Nội dung Đại hội:**
  - Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021
  - Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
  - Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
  - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán của Công ty;
  - Thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
  - Thông qua phương án trích lập các quỹ và phân chia lợi nhuận;
  - Thông qua việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS trong năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
  - Thông qua miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026
  - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.

Kính mong Quý cơ quan thông báo tới các Cổ đông của Công ty được biết.

**Trân trọng cảm ơn!**

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu VPCT.



**TRẦN THÁI BÌNH**

## CÔNG TY CỔ PHẦN SPI

Địa chỉ: 54 Thăng Long, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.  
Điện thoại: 0243 2000 738 Fax: 0243 2000 738

### THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

**Kính gửi:** Quý Cổ đông Công ty Cổ phần SPI

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần SPI trân trọng thông báo mời họp đến Quý Cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

**1. Thời gian:** 08h30 Thứ 3, ngày 18/05/2021.

**2. Địa điểm:** Tầng 5 Tháp B2 tòa nhà Roman Plaza, đường Tố Hữu, phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

**3. Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông có trong danh sách chốt ngày 10/05/2021.

**4. Nội dung Đại hội:**

- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021
- Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán của Công ty;
- Thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
- Thông qua phương án trích lập các quỹ và phân chia lợi nhuận;
- Thông qua việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS trong năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
- Thông qua miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

**5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội**

Đề chương trình Đại hội diễn ra tốt đẹp, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội theo mẫu Giấy đăng ký dự họp. Trong trường hợp Quý Cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể ủy quyền cho người Đại diện hoặc ủy quyền cho một trong số thành viên HĐQT của Công ty.

Các cổ đông đăng ký tham dự họp tại Phòng Hành chính Tổng hợp trước ngày 17/05/2021.

**6. Hình thức đăng ký:**

- Thư xin gửi về địa chỉ: Số 18 Liên kề 11A khu đô thị Mỗ Lao, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Hà Nội.
- Người liên hệ: Ông Nguyễn Văn Trường Điện thoại: 0916698588

Cổ đông hoặc người Đại diện được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo CMND hoặc hộ chiếu và bản gốc giấy ủy quyền để đăng ký tư cách cổ đông tham dự (*trường hợp người tham dự được ủy quyền bởi Cổ đông*).

**Lưu ý:** Mời Quý Cổ đông tham khảo tài liệu họp trên website <http://spigroup.vn> kể từ ngày 11/05/2021

*Trân trọng kính mời Quý cổ đông!*

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**TRẦN THÁI BÌNH**



Số 54 Thăng Long, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Tel: 028 6650 1585

Email:

## CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN SPI

**Thời gian:** 08h30 ngày 18 tháng 05 năm 2021

**Địa điểm:** Tầng 5 Tháp B2 tòa nhà Roman Plaza, đường Tô Hữu, phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

STT	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
1	8h30 - 9h	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tiếp đón Đại biểu, cổ đông</li><li>- Kiểm tra tư cách cổ đông</li><li>- Cổ đông nhận tài liệu, thẻ biểu quyết</li></ul>	Ban tổ chức
2	9h - 9h30	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tuyên bố lý do khai mạc Đại hội Cổ đông; Giới thiệu thành phần tham dự;</li><li>- Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc biên bản kiểm tra và tuyên bố tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội</li></ul>	Ban tổ chức
3	9h30 - 45	<ul style="list-style-type: none"><li>- Giới thiệu và biểu quyết thông qua Đoàn chủ tọa, Ban kiểm phiếu, Ban thư ký</li></ul>	Ban tổ chức
4	9h45 - 10h	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua chương trình và Quy chế làm việc, biểu quyết tại Đại hội</li></ul>	Đoàn chủ tọa
5	10h - 11h	<ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và định hướng năm 2021;</li><li>- Báo cáo tình hình kinh doanh năm 2020; Kế hoạch và nhiệm vụ năm 2021;</li><li>- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021;</li><li>- Trình bày các tờ trình:<ul style="list-style-type: none"><li>+ Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020;</li><li>+ Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020</li><li>+ Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021;</li><li>+ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021;</li><li>+ Tờ trình miễn nhiệm và bầu HĐQT và BKTNB;</li><li>+ Tờ trình thông qua Kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2021;</li><li>+ Tờ trình thay đổi địa chỉ và bổ sung ngành nghề kinh doanh;</li><li>+ Các vấn đề khác;</li></ul></li></ul>	HĐQT TGĐ Đại diện BKTNB TGĐ



6	11h – 11h15	- Đại hội thảo luận, biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình và bầu HĐQT và Ban kiểm toán nội bộ nhiệm kỳ 2021 - 2026;	Ban tổ chức
7	11h15 – 11h30	- Kiểm phiếu và giải lao	Ban kiểm phiếu
8	11h30 – 11h45	- Công bố kết quả biểu quyết và kết quả bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm toán nội bộ nhiệm kỳ 2021 – 2026	Ban kiểm phiếu
9	11h45 – 12h	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội	Thư ký đại hội
10	12h05	- Bế mạc đại hội	Ban tổ chức

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**



CÔNG TY CỔ PHẦN SPI  
-----o0o-----  
DỰ THẢO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
-----o0o-----

TP Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 05 năm 2021

**BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**Hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2020,**  
**kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2021**

**Kính thưa các Quý vị cổ đông!**

Hội đồng quản trị công ty cổ phần SPI xin trân trọng báo cáo với Đại hội về kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2020 và định hướng hoạt động của HĐQT trong năm 2021 như sau:

**I. Đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh của công ty năm 2020**

Ngay từ đầu năm 2020 Hội đồng quản trị Công ty đã nhận thức rằng: Đây sẽ là một năm khó khăn, do nền kinh tế thế giới cũng như trong nước chưa ổn định nên việc thực hiện và đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Quý cổ đông giao cho đòi hỏi sự chỉ đạo quyết liệt và nỗ lực cố gắng của từng thành viên Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị Công ty sau khi được bầu đã chủ động phối hợp trong Ban Giám đốc điều hành mới và tập thể CBCNV toàn Công ty, năm 2020 Công ty cổ phần SPI đã đạt một số chỉ tiêu mà Đại Hội đồng cổ đông đã đề ra. Cụ thể:

**Thực hiện các chỉ tiêu năm 2020**

Stt	Nội dung	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	Tỷ lệ thực hiện
1	Tổng doanh thu	150 tỷ đồng	120 tỷ	80%
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	3.5 tỷ đồng	-15.5 tỷ đồng	
3	Mức cổ tức dự kiến	4%		
4	Đầu tư các dự án	-		

**II. Hoạt động của hội đồng quản trị năm 2020**

**1. Về cơ cấu nhân sự của HĐQT năm 2020.**

Hội đồng quản trị Công ty gồm 05 thành viên được bầu tại đại hội thường niên 2020 ngày 15/07/2020 do Ông Trần Thái Bình làm Chủ tịch, cụ thể:



STT	Họ tên	Chức vụ trong HĐQT	Ghi chú
1	Trần Thái Bình	Chủ tịch HĐQT	
2	Nguyễn Tuấn Anh	Thành viên HĐQT	
3	Mai Lệ Thuý	Thành viên HĐQT	
4	Nguyễn Văn Trường	Thành viên HĐQT	
5	Đặng Minh Phương	Thành viên HĐQT	

## 2. Về thù lao của thành viên HĐQT, BKS.

Hội đồng quản trị hoạt động theo hình thức kiêm nhiệm, không hưởng lương chỉ hưởng thù lao. Mức thù lao dự kiến của HĐQT là:

- Thù lao cho Chủ tịch HĐQT: 7.500.000 đồng/tháng
- Thù lao cho thành viên HĐQT: 4.000.000 đồng/tháng
- Thù lao cho Trưởng BKS: 3.000.000 đồng/tháng
- Thù lao cho thành viên BKS: 2.500.000 đồng/người/tháng

## 3. Hoạt động của HĐQT năm 2020 theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Năm 2020, HĐQT đã quản lý và chỉ đạo điều hành Công ty tuân thủ theo đúng các quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và tổ chức triển khai Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

### a. Tổ chức họp định kỳ và bất thường

- Định kỳ hàng tháng HĐQT đã họp để đánh giá các báo cáo của Ban Giám đốc về các hoạt động quản lý và kinh doanh của Công ty để có những biện pháp chỉ đạo kịp thời, đúng đắn cho hoạt động của Công ty.
- Trong một số trường hợp, HĐQT họp bất thường để giải quyết vấn đề, kiến nghị, vướng mắc của Ban GD.

### b. Công tác quản lý và chỉ đạo điều hành Công ty

Trong năm 2020, HĐQT đã có những quyết định trong quản lý, chỉ đạo điều hành Công ty về:

- Tiếp tục thống nhất và phân công nhiệm vụ của từng thành viên theo từng lĩnh vực và mảng công việc cụ thể nhằm phát huy tối đa thế mạnh của từng cá nhân và nâng cao hiệu quả tổ chức và quản lý điều hành của HĐQT;
- Hàng tuần HĐQT thường xuyên cử người tham dự đầy đủ các buổi họp giao ban cùng trưởng các bộ phận để nắm bắt kết quả xử lý công việc của từng phòng ban, bộ phận quản lý cũng như trực tiếp có ý kiến chỉ đạo, góp ý để kịp thời giải quyết những phát sinh vướng mắc trong quản lý điều hành của Ban GD nhằm điều hành hoạt động của Công ty hàng ngày theo đúng định hướng và mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông đã đề ra;

- Hàng quý trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch quý trước, xác định nguyên nhân tồn tại để đưa ra các giải pháp khắc phục và giao kế hoạch sản xuất quý sau ;
- Ban hành các Nghị quyết thống nhất về chủ trương, chính sách của Công ty trong các hoạt động quản lý điều hành, đầu tư, dịch vụ... và các Quyết định về chỉ đạo thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh, quản lý, đầu tư;
- Kết hợp với Ban kiểm soát quyết định lựa chọn công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty;
- Cùng với các kiểm toán viên của công ty kiểm toán xem xét tính hợp lý, hợp lệ và các vấn đề khác của Báo cáo tài chính năm 2020 và báo cáo tài chính đã được kiểm toán.
- Quyết định ngày triệu tập, thời gian, địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, soạn thảo các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông quyết định theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

#### **4. Công tác giám sát đối với Giám đốc điều hành và cán bộ quản lý.**

- Giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị giao.
- Duy trì chế độ báo cáo hàng tháng của giám đốc cho HĐQT về tình hình SXKD, đồng thời kịp thời có chế độ báo cáo đột xuất các vấn đề bất thường.
- Chủ tịch HĐQT, Ban kiểm soát thực hiện kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất công tác thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT, thực hiện các quy chế quản trị, quy chế tài chính và các quy chế khác của Công ty từ đó có những biện pháp kịp thời chấn chỉnh, rút kinh nghiệm khi phát hiện sai sót.

#### **5. Thuận lợi và khó khăn trong hoạt động của HĐQT.**

##### **a. Thuận lợi:**

Tập thể cán bộ công nhân viên tư tưởng ổn định, an tâm gắn bó với công ty, cần mẫn, siêng năng, tận tụy với công việc.

Hội đồng quản trị và Ban điều hành công ty tâm huyết với trọng trách được giao, thể hiện hết vai trò trách nhiệm trong lãnh đạo điều hành.

Công ty luôn nhận được sự quan tâm hỗ trợ của các cơ quan, ban ngành trong tỉnh, các tổ chức tài chính tín dụng, các đối tác kinh doanh.

Trong sản xuất không để xảy ra thất thoát, lãng phí, triệt để tiết kiệm, an toàn lao động và đặc biệt không mắc phải sai lầm trong việc thực hiện khai thác khoáng sản, đây là thành quả quan trọng nhất.

Diễn cảnh kinh tế trong và ngoài nước năm 2020 có nhiều thách thức, bất ổn, ảnh hưởng rất lớn, công ty phải đối mặt nhiều khó khăn... Tuy nhiên công ty cũng đã đạt được các mục tiêu, kế hoạch đã đặt ra, tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng khá ổn định hàng năm.

### **b. Khó khăn:**

Năm 2020 công ty đã thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch và đạt kết quả khả quan, tuy nhiên do thông thường việc lập dự thảo kế hoạch kinh doanh vào cuối năm trước nên không lường được hết những nhân tố ảnh hưởng tác động từ yếu tố khách quan.

Tài nguyên nhân lực chưa ngang tầm với yêu cầu phát triển nhanh chóng của công ty, thiếu nhân sự cấp trung, cấp cao. Hội đồng quản trị và Ban điều hành công ty cần tập trung các giải pháp đồng bộ để xây dựng phát triển nguồn nhân lực đáp ứng ngang tầm với trình độ công nghệ và sự phát triển toàn diện công ty.

Các dự án đầu tư hoàn thành chậm so với dự kiến làm ảnh hưởng đến doanh thu và lợi nhuận, nhiều hạng mục đầu tư phát sinh, giá cả và tỷ giá biến động mạnh làm tăng cao chi phí đầu tư so với dự toán ban đầu, ảnh hưởng tới nguồn vốn hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Mặc dù định mức chi phí sản xuất được tiết giảm khá tốt trong năm qua nhưng khả năng còn có thể giảm thiểu hơn nữa và công suất vận hành máy của các xí nghiệp cần quyết liệt thực hiện đồng bộ các giải pháp giảm tối đa chi phí sản xuất để gia tăng khả năng cạnh tranh trong bối cảnh giá cả chi phí đầu vào leo thang từ đầu năm 2020.

## **I KẾ HOẠCH, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2021**

### **1. Cơ cấu nhân sự năm 2021**

Thực hiện Công tác Miễn nhiệm và bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026.

#### **Bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị:**

- Thời gian nhiệm kỳ Hội đồng quản trị: 05 năm ( 2021-2026)
- Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị: 05 thành viên

### **2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021**

Với những khó khăn đã nêu trên, trong năm 2021 ban lãnh đạo công ty đặt mục tiêu giải quyết các vấn đề tồn đọng, tái cơ cấu hoạt động sản xuất kinh doanh, mở rộng thêm ngành nghề và hoàn thiện dây chuyền sản xuất lên hàng đầu và phấn đấu đạt lợi nhuận cao nhất có thể. Xin Đại hội Đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị căn cứ vào tình hình thực tế của sản xuất để báo cáo chỉ tiêu cho năm 2021 sau.



### 3. Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2021

Năm 2021, HĐQT sẽ tập trung đẩy mạnh chỉ đạo một số hoạt động của Công ty như sau:

- Thực hiện quyền và trách nhiệm của HĐQT được quy định tại Điều lệ
- Thực hiện mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông và quyền lợi của cổ đông;
- Xây dựng định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ 2020 nhằm đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 và đạt mức tăng trưởng cao;

Stt	Nội dung	Kế hoạch năm 2021
1	Tổng doanh thu	130
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	1.5
3	Mức cổ tức dự kiến	-
4	Đầu tư các dự án	-

- Đổi mới chính sách lương thưởng, chính sách nhân viên, cơ chế phân cấp phân quyền, cải cách thủ tục hành chính;
- Tiếp tục củng cố bộ máy tổ chức, nhân sự và đẩy mạnh phát triển hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Tăng cường công tác đào tạo nội bộ và cử cán bộ đi học nâng cao nghiệp vụ;

Trên đây là báo cáo của HĐQT Công ty trong năm 2021, kế hoạch và phương hướng hoạt động cho năm 2021, kính trình Đại hội đồng cổ đông nghiên cứu, xem xét và thông qua.

**Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021!**

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**TRẦN THÁI BÌNH**

CÔNG TY CỔ PHẦN SPI

-----o0o-----

DỰ THẢO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

TP Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 05 năm 2021

## BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021  
của Công ty Cổ phần SPI

Thay mặt HĐQT, Ban TGD, báo cáo ĐHĐCĐ về kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của HĐQT và Ban TGD như sau:

### I- KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2020

#### 1. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

- **Về doanh thu:** Tổng doanh thu thuần năm 2020 đạt 120.2 tỷ đồng tăng 4.24% doanh thu so với năm 2019
- **Lợi nhuận trước thuế:** Lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2020 là: -15.497.081.987 đồng
- **Lợi nhuận sau thuế:** Lợi nhuận sau thuế năm 2020 là: -15.497.081.987 đồng
- **Tài sản ngắn hạn:** Tài sản ngắn hạn năm 2020 là: 160.194.333.335 đồng giảm so với năm 2019.
- **Nợ phải trả:** Nợ phải trả năm 2020 là 72.012.695.239 đồng giảm so với năm 2019.
- **Vốn chủ sở hữu:** Vốn chủ sở hữu của Công ty tính đến ngày 31/12/2020 là 151.708.491.780 đồng

#### 2. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty:

Công ty hoạt động trong lĩnh vực khai thác, sản xuất và chế biến các loại khoáng sản đặc biệt là các sản phẩm đá khối, đá xẻ xanh Gambro, đá xẻ xanh cao cấp, đá xẻ đục thủ công, đá xẻ mài bóng góc cạnh. Trong năm 2020, do công ty đang làm thủ tục gia hạn và xin cấp mở mới nên Công ty tập trung chủ yếu kinh doanh thương mại đá xẻ, bột đá .... Bên cạnh đó năm 2020 công ty đã mở rộng ngành nghề thương mại kinh doanh vật liệu xây dựng. Ngoài các sản phẩm của Công ty sản xuất, Công ty còn thực hiện mua bán thêm các loại Bột Talc, Bột Thạch anh, Bột CaCO<sub>3</sub> ..... được sử dụng trong các sản phẩm cao cấp của ngành Công nghiệp sơn, giấy, cao su, nhựa.... và các ứng dụng khác trong các ngành Công nghiệp. Các sản phẩm phục vụ ngành xây dựng cầu đường như Vải địa kỹ thuật, Rọ đá, bắc thấm... và các mặt hàng phân bón, nông sản góp phần tăng doanh thu và lợi nhuận cho công ty.

#### 3. Hoạt động xúc tiến đầu tư và quan hệ nhà đầu tư

Trong năm qua, Công ty đã không ngừng mở rộng hoạt động xúc tiến đầu tư để kiến thiết các cơ hội kinh doanh mới. Công ty đã có nhiều cuộc tiếp xúc, làm việc với đại diện các Công ty, Tập đoàn trong nước và ngoài nước nhằm tìm hiểu, trao đổi, xác định triển vọng hợp tác đầu tư một số dự án.



Ngoài ra, để tăng cường công tác quan hệ nhà đầu tư và minh bạch hóa thông tin doanh nghiệp, Công ty thường xuyên cung cấp thông tin và giải đáp các thắc mắc của nhà đầu tư khi có yêu cầu.

#### **4. Công tác quản trị nhân sự & đào tạo**

- Tính đến 31/12/2020 tổng số nhân viên của Công ty là 20 người
- Theo thời gian, đội ngũ nhân viên của Công ty không ngừng được củng cố và phát triển về cả chất lượng và số lượng. Từng bộ phận và bản thân mỗi CBCNV không ngừng rèn luyện, học hỏi nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.
- Công ty chủ trương tiếp tục chú trọng hoạt động đào tạo để nâng cao chất lượng nhân viên, phục vụ hiệu quả cho hoạt động SXKD.

#### **5. Hoạt động của các bộ phận**

##### ***Phòng Kinh doanh:***

Tổ chức kinh doanh bán các sản phẩm của công ty, xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. Tham mưu cho Hội đồng quản trị, Ban giám đốc trong việc sản xuất kinh doanh của công ty.

##### ***Phòng Tài chính kế toán***

Phòng Tài chính kế toán có các nhiệm vụ và chức năng sau:

- Tổng hợp, ghi chép lại các số liệu, tình hình tài chính của Công ty; báo cáo trực tiếp lên Ban Giám đốc; thông qua tình hình tài chính giúp Giám đốc chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Thực hiện chế độ báo cáo theo định kỳ, thực hiện tốt các yêu cầu kiểm toán, thanh tra tài chính của các cấp có thẩm quyền.
- Phản ánh chính xác, trung thực, đầy đủ, kịp thời, rõ ràng và dễ hiểu toàn diện các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trên nguyên tắc kế toán độc lập về nghiệp vụ.
- Đề xuất những biện pháp điều chỉnh, xử lý kịp thời những sai lệch trong hoạt động kinh doanh và quản lý tài chính.
- Phân tích tình hình tài chính trong công trường thi công, tham mưu những biện pháp cho kế hoạch tài chính của Ban Giám đốc.

##### ***Phòng Kỹ thuật vật tư***

- Phòng có chức năng quản lý toàn bộ xưởng sửa chữa, thiết bị máy móc hiện có của Công ty.
- Lập kế hoạch sửa chữa định kỳ hàng tháng, hàng quý đối với từng loại thiết bị máy móc để trình lên Ban Giám đốc phê duyệt, đảm bảo sao cho toàn bộ các thiết bị máy móc của các nhà máy, công trường định kỳ được bảo dưỡng, vận hành tốt nhưng đồng thời phải đảm bảo tính vận hành liên tục của sản xuất.

- Lập kế hoạch và cung cấp vật tư theo tiến độ thực tế tại các công trường thi công của Công ty.
- Mua bán vật tư, máy móc thiết bị khi công ty có nhu cầu.

### ***Phòng Tổ chức Hành chính***

Phòng Tổ chức Hành chính có các nhiệm vụ và chức năng sau:

- Xây dựng cơ cấu tổ chức bộ máy Công ty, xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề cho CBCNV; thực hiện chính sách, chế độ tiền lương và các chế độ khác đối với người lao động; quản lý, điều hành công tác hành chính của Công ty.
- Xây dựng nội quy, quy chế, quy định quản lý nội bộ trong Công ty.
- Tham mưu cho Giám đốc việc bố trí, sắp xếp lao động các phòng ban của Công ty cho phù hợp với tính chất công việc phù hợp với luật lao động được nhà nước ban hành.
- Quản lý, lưu trữ hồ sơ của cán bộ công nhân viên, giải quyết những vấn đề phát sinh về quyền lợi cũng như chính sách của người lao động trong quá khứ và hiện tại.
- Phòng thực hiện các chức năng và điều hành mọi hoạt động theo sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của Ban Giám đốc Công ty.

### **KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2021**

Triển vọng kinh tế Việt Nam năm 2021 phụ thuộc vào ba yếu tố chính: tình hình kinh tế thế giới, sức mạnh nội tại và ổn định kinh tế vĩ mô trong nước và sự điều hành của Chính phủ. Tuy nhiên bên cạnh những thời cơ, thuận lợi thì cũng đặt ra nhiều thách thức cho cả ba yếu tố trên.

Trên cơ sở phân tích môi trường hoạt động kinh doanh, cùng với quyết tâm của toàn thể cán bộ công nhân viên cũng như ban lãnh đạo của Công ty, và để đạt chỉ tiêu kinh doanh năm 2020 của HĐQT và Đại hội đồng cổ đông giao, Công ty cổ phần SPI sẽ tập trung thực hiện nghiêm túc các giải pháp sau đây:

**Một số chỉ tiêu trọng yếu năm 2021 dự kiến sẽ như sau:**

<b>STT</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>KH 2021</b>
1	Tổng Tài sản (tỷ đồng)	300 tỷ
2	Doanh thu	130 tỷ
3	Lợi nhuận trước thuế	1.5 tỷ
4	Lao động cuối kỳ	20 người
5	Dự kiến chi trả cổ tức	-

### **1. Các giải pháp thực hiện :**

- Hợp tác các đối tác phát triển các mô hình mới, tăng doanh thu và lợi nhuận cho công ty
- Tăng cường đẩy mạnh bán hàng tồn kho, thu hồi công nợ.
- Tiếp tục tiến hành thanh lý các thiết bị lạc hậu, đầu tư bổ sung thêm thiết bị.
- Trong tình hình lạm phát, giá cả tăng cao, các bộ phận phòng ban cần đánh giá lại cung cách quản lý điều hành trong đơn vị, hợp lý hóa quy trình sản xuất, phân tích kỹ các khoản chi phí trong cơ cấu giá thành, để có biện pháp tiết giảm hợp lý, hạ giá thành sản phẩm.
- Phát triển mở rộng mảng thương mại tăng doanh thu và lợi nhuận cho công ty

### **2. Công tác quản trị nhân lực:**

Chỉ đạo thực hiện tốt chính sách thu hút nhân lực, giữ chân người tài bằng các giải pháp:

- Tăng tỷ lệ chi phí đầu tư về trang thiết bị, môi trường và điều kiện làm việc cho CBCNV, đầu tư nghiên cứu cải tiến hệ thống quản lý cho phù hợp với thực tiễn đảm bảo nguyên tắc: cụ thể, rõ ràng, dễ áp dụng, định rõ trách nhiệm, quyền hạn và chế tài xử lý.
- Tăng mức đầu tư về tài chính, thời gian cho công tác tuyển dụng, đào tạo. Có chính sách thiết thực để thu hút các cán bộ quản lý, chuyên môn có trình độ, năng lực, giàu kinh nghiệm để đáp ứng yêu cầu phát triển của công ty.
- Đảm bảo mức thu nhập bình quân của cán bộ công nhân viên đạt khá so với các đơn vị cùng ngành, theo nguyên tắc: hiệu quả công việc, hiệu quả doanh nghiệp và mặt bằng xã hội.
- Tăng cao hơn quỹ khen thưởng cho người lao động so với các năm trước, thực hiện chính sách thưởng công bằng, linh hoạt, coi thường là sự chia sẻ thành công của doanh nghiệp đối với người lao động.

### **3. Công tác thị trường:**

Lập kế hoạch triển khai thi công đảm bảo mỗi công trình thực sự là một hình ảnh PR, quảng cáo của doanh nghiệp với đối tác, khách hàng.

Thực hiện nghiêm túc về việc xây dựng hình ảnh doanh nghiệp từ văn phòng công ty, chi nhánh, văn phòng đại diện đến các đơn vị sản xuất đảm bảo tính nhất quán, phù hợp với bộ nhận diện thương hiệu của công ty .

Duy trì tốt mối quan hệ với các thị trường đã có, ưu tiên đầu tư mở rộng các thị trường lớn, thị trường trọng điểm như:

### **5. Giải pháp về công nghệ:**

Đầu tư tìm kiếm các công nghệ mới, hiện đại, tiếp cận hoặc tham gia thi công các công nghệ mới của các doanh nghiệp nước ngoài để học hỏi, chuyển giao nhằm tăng hiệu quả kinh doanh, nâng cao vị thế cạnh tranh.

Ưu tiên vốn đầu tư mua sắm thiết bị sản xuất chế biến sâu với tiêu chí: đồng bộ, hiệu quả, đảm bảo khả năng thu hồi vốn tốt.

#### **6. Giải pháp về tài chính :**

Tập trung huy động các nguồn vốn nội tại công ty và các tổ chức tài chính đảm bảo việc hoạt động sản xuất kinh doanh, khai thác tốt các mảng kinh doanh hiện có và đầu tư thêm cho mảng thương mại tăng hiệu quả cho công ty.

Lợi nhuận hàng năm dùng để phục vụ sản xuất kinh doanh và tái đầu tư cho các dự án đầu tư dài hạn. Sau khi cơ cấu ổn định sẽ tiến hành chi trả cổ tức cho cổ đông.

Trên đây là nội dung báo cáo tình hình hoạt động SXKD năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2021 của công ty cổ phần SPI

Xin chân thành cảm ơn và kính chúc quý vị đại biểu cùng toàn thể cổ đông sức khỏe, hạnh phúc .

***Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021!***



GIÁM ĐỐC  
*Nguyễn Tuấn Anh*





CÔNG TY CỔ PHẦN SPI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

TP Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 05 năm 2021

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH  
NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN SPI**

- Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định trong Điều lệ Công ty Cổ phần SPI;
- Căn cứ vào kết quả hoạt động năm 2020 của Công ty Cổ phần SPI.

Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 về kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Ban Kiểm soát như sau:

**A- KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2020**

**I. Cơ cấu tổ chức của Ban Kiểm soát :**

Ban Kiểm soát của Công ty gồm 03 thành viên. Trong đó:

- Trưởng ban : Bà Trần Trúc Uyên
- Thành viên : Bà: Nguyễn Thị Ngân
- Thành viên : Bà: Huỳnh Thị Thúy

**1. Trong năm 2020 Ban Kiểm soát đã thực hiện các hoạt động sau:**

- Phân công nhiệm vụ giữa các thành viên trong Ban Kiểm soát; thường xuyên tổ chức họp để trao đổi kế hoạch công việc về chuyên môn nghiệp vụ giữa các thành viên Ban Kiểm soát;
- Tham gia các buổi họp giao ban của Ban Lãnh đạo Công ty về kế hoạch kinh doanh hàng tuần, tháng, quý, năm và báo cáo tình hình thực hiện kết quả kinh doanh.
- Xem xét các báo cáo tổng kết tài chính, sản xuất, kinh doanh của phòng tài chính kế toán cung cấp.
- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng Quản trị;
- Kiểm tra báo cáo tài chính của Công ty, giám sát việc chấp hành chế độ hạch toán kế toán;
- Thực hiện việc kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty, các bộ phận phòng ban;
- Thường xuyên có báo cáo gửi Hội đồng Quản trị kết quả kiểm tra, giám sát;
- Kiến nghị các biện pháp sửa đổi, bổ sung các quy định trong quy trình, quy chế để cải tiến các hoạt động của Công ty theo quy định của pháp luật.

**II. Kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020**

**1. Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT.**

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị Công ty đã thể hiện các chức năng, nhiệm vụ trong công tác định hướng, chỉ đạo, quản lý Công ty trong phạm vi thẩm quyền của Hội đồng quản trị, thể hiện ở các lĩnh vực sau:

- Triển khai các cuộc họp và thống nhất về chiến lược, định hướng phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh và chỉ đạo công tác quản lý trong phạm vi thẩm quyền của Hội đồng quản trị.
- Ban hành Nghị quyết, Quyết định và giám sát Ban Điều hành trong việc triển khai và thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 và các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.
- Quyết định các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

## **2. Kết quả giám sát hoạt động của Ban Giám đốc**

Ban Giám đốc Công ty đã trực tiếp điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo chức năng và nhiệm vụ quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, thể hiện trên các nội dung sau:

- Trong năm 2020, Ban Giám đốc đã chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty hoàn thành các chỉ tiêu doanh thu theo Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020 thông qua là : 80%.
- Triển khai các cuộc họp và thống nhất về chiến lược, định hướng phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh và chỉ đạo công tác quản lý trong phạm vi thẩm quyền của Ban Giám đốc.

## **3. Việc thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.**

Trong năm 2020, BKS giám sát Ban Giám đốc và các phòng ban trong công ty hoạt động đúng các chế độ, chính sách của Nhà nước cũng như Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty.

## **2. Thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán:**

### **4.1 Các chỉ tiêu tài chính tại ngày 31/12/2020:**

<b>Khoản mục</b>	<b>Thực hiện (VNĐ)</b>
Vốn điều lệ	168.150.000.000 đồng
Tổng doanh thu	120.116.781.767 đồng
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	-15.497.081.987 đồng
Lợi nhuận sau thuế TNDN	-15.497.081.987 đồng

013  
ON  
OF  
S  
VII



Tóm tắt tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2020

Tài sản:

Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
<b>I. Tài sản ngắn hạn</b>	<b>160.194.333.335</b>
1. Tiền và các khoản tương đương	1.998.341.633
2. Các khoản phải thu ngắn hạn	129.479.034.508
3. Hàng tồn kho	28.708.888.675
4. Tài sản ngắn hạn khác	8.066.239
<b>II. Tài sản dài hạn</b>	<b>63.526.853.684</b>
1. Tài sản cố định	286.156.264
2. Bất động sản đầu tư	-
3. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	28.900.000.000
4. Tài sản dài hạn khác	34.340.697.420
<b>Tổng tài sản</b>	<b>223.721.187.019</b>

Nguồn vốn:

Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
<b>I. Nợ phải trả</b>	<b>151.511.255.943</b>
1. Nợ ngắn hạn	151.287.255.943
2. Nợ dài hạn	224.000.000
<b>II. Nguồn vốn</b>	
1. Vốn chủ sở hữu	165.205.573.767
2. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	-1.395.587.282
3. Nguồn kinh phí và quỹ khác	-
<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>318.716.829.710</b>

4.2 Công tác quản lý tài chính:

- Về chế độ chi tiêu tài chính: Công ty đã tuân thủ chế độ chi tiêu tài chính theo quy định hiện hành;
- Công tác đối chiếu công nợ phải thu, phải trả, các khoản tạm ứng đầy đủ;
- Về chế độ ghi chép ban đầu, sổ sách kế toán và lập báo cáo tài chính: Công ty đang áp dụng phương pháp kế toán Nhật ký chứng từ, sổ sách kế toán và báo cáo tài chính được lập và lưu trữ đầy đủ theo quy định hiện hành của Nhà nước.
- Việc trích lập các quỹ:
- Về quản lý Tài sản cố định, công cụ lao động: Công ty đã thực hiện kiểm kê TSCĐ, Công cụ lao động tại thời điểm 0h ngày 01 tháng 01 năm 2020 và 0h ngày 01 tháng 01 năm 2021, đã lập Sổ, thẻ TSCĐ, CCLĐ, lưu hồ sơ và tính trích khấu hao TSCĐ, CCLĐ theo đúng quy định hiện hành.

- Việc thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách nhà nước: Công ty đã thực hiện kê khai các loại sắc thuế có liên quan.

### **3. Tình hình tổ chức, lao động, tiền lương và thực hiện các chế độ với người lao động.**

#### **3.1. Về tổ chức:**

- Hiện tại, ngoài HĐQT, BKS, Ban Giám đốc, Công ty có các phòng chức năng: Phòng Tổ chức – Hành chính, Phòng Kế toán – Tài Chính, Phòng Kế hoạch - kỹ thuật, Phòng Vật tư, Phòng Kinh doanh.

- Việc thành lập và quy định chức năng nhiệm vụ của các phòng ban, Chi nhánh được thực hiện theo đúng Luật doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty;

- Việc bổ nhiệm, luân chuyển các chức danh hiện có được thực hiện theo đúng quy định.

#### **3.2. Về Lao động - tiền lương**

- Lao động : Tính đến ngày 31/12/2020, số lượng cán bộ nhân viên, công nhân khai thác của Công ty là 20 người

- Tiền lương : Công ty xây dựng quy chế tiền lương khoán theo ngày công và sản phẩm

+ Khởi hành chính văn phòng áp dụng theo ngày công thực tế

+ Khởi sản xuất áp dụng theo chế độ lương khoán theo sản phẩm.

## **B. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2021 VÀ KIẾN NGHỊ**

### **1. Phương hướng hoạt động năm 2021**

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát, Phương hướng hoạt động của Công ty trong năm 2021, Ban Kiểm soát xin đưa ra phương hướng hoạt động tập trung vào các công việc chính như sau:

- Thẩm định BCTC soát xét 6 tháng 2021, thẩm định các số liệu hàng tháng/ hàng quý đối với các số liệu có ảnh hưởng tới các chỉ tiêu trọng yếu trong kế hoạch lợi nhuận năm 2021 của toàn Công ty
- Thực hiện tốt công tác giám sát đối với các hoạt động trong và ngoài công ty...
- Tăng cường nhân sự và củng cố bộ máy của BKS, nâng cao nghiệp vụ kiểm tra, giám sát, góp phần minh bạch hoạt động kinh doanh của Công ty.

### **2. Kiến nghị**

Từ các nhận xét và đánh giá trên, Ban Kiểm soát kiến nghị với ĐHĐCĐ, Hội đồng quản trị, Ban Điều hành SPI những nội dung chủ yếu sau đây:

- Tăng cường tập trung triển khai các dự án đã nêu trong phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2021
- Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản lý
- Đẩy mạnh công tác đầu tư, nâng cấp các trang thiết bị, máy móc nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất

159  
Y  
AN  
U CH

- Tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện những sai phạm có thể ảnh hưởng tới tình hình hoạt động chung của toàn Công ty, kịp thời đưa ra các biện pháp chấn chỉnh, phòng ngừa.

***Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021!***

**TM. BAN KIỂM SOÁT**

**TRƯỞNG BAN**



**TRẦN TRÚC UYÊN**



CÔNG TY CỔ PHẦN SPI

-----o0o-----

Số: 01 /TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

TP Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 05 năm 2021

## TỜ TRÌNH

V/v Trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020, kế hoạch năm 2021

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

**Công ty Cổ phần SPI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Đá SPI
- Căn cứ Kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo tình hình trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020: Năm 2020 Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát có thù lao như sau:

- Thù lao cho Chủ tịch HĐQT: 7.500.000 đồng/tháng
- Thù lao cho thành viên HĐQT: 4.000.000 đồng/tháng
- Thù lao cho Trưởng BKS: 3.000.000 đồng/tháng
- Thù lao cho thành viên BKS: 2.500.000 đồng/người/tháng

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần SPI kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua đề xuất về mức thù lao cho các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần SPI trong năm 2021 như sau:

- Thù lao cho Chủ tịch HĐQT: 20.000.000 đồng/tháng;
- Thù lao cho thành viên HĐQT: 10.000.0000 đồng/tháng
- Thù lao cho Trưởng BKS: 5.000.0000 đồng/tháng
- Thù lao cho thành viên BKS: 3.000.000 đồng/tháng.

Thù lao trả cho thành viên HĐQT và BKS sẽ được trả vào cuối năm tài chính.

Chế độ khen thưởng khi hoàn thành vượt chỉ tiêu giá trị SXKD năm 2021: Ủy quyền cho HĐQT Công ty được quyền quyết định thưởng cho tập thể CBCNV (Bao gồm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý) số tiền thưởng không vượt quá 10% số lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.



*Kính trình Đại hội hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./*

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**TRẦN THÁI BÌNH**



CÔNG TY CỔ PHẦN SPI

-----o0o-----

Số: 02/ TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

TP Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 05 năm 2021

## TỜ TRÌNH

V/v Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán của Công ty

**Kính trình:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội Đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần SPI, đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn tài chính phía Nam.

Báo cáo tài chính năm 2020 đã được công bố thông tin theo quy định bao gồm:

- ✓ Báo cáo của kiểm toán viên;
- ✓ Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2020;
- ✓ Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020;
- ✓ Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;
- ✓ Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Trong đó, một số chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

STT	Chỉ tiêu cơ bản	ĐVT	Giá trị năm 2020
1	Tổng tài sản	Đồng	223.721.187.019
2	Doanh thu thuần	Đồng	120.116.781.767
3	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	-15.497.081.987
4	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	-

Trân trọng kính trình Đại hội chấp thuận thông qua.

TM Hội Đồng Quản Trị

Chủ tịch



TRẦN THÁI BÌNH

CÔNG TY CỔ PHẦN SPI  
-----o0o-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Số: 03/TTr-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 05 năm 2021

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán và soát xét BCTC của  
Công ty Cổ phần SPI)

Căn cứ vào Điều 46 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần SPI, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập như sau:

### 1. Yêu cầu đối với Công ty Kiểm toán độc lập:

Hiện nay, Công ty Cổ phần SPI đã là Công ty niêm yết. Mọi hoạt động của Công ty phải được công bố rộng rãi, minh bạch về tài chính. Để đáp ứng được yêu cầu như vậy, BCTC của Công ty phải được Công ty Kiểm toán độc lập có kinh nghiệm kiểm toán các Công ty theo tiêu chuẩn của VAS và IFRS để kiểm toán và soát xét các BCTC của Công ty.

Theo quy định của pháp luật hiện hành đối với các Công ty niêm yết, Công ty Kiểm toán độc lập phải thuộc danh sách công ty đủ điều kiện kiểm toán do UBCKNN công bố.

### 2. Đề xuất của Hội đồng quản trị

Để đảm bảo tính độc lập khách quan của kiểm toán và không ngừng nâng cao chất lượng kiểm toán cũng như bảo đảm quá trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập đáp ứng được yêu cầu của Công ty với Chi phí hợp lý, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán và soát xét các BCTC hàng năm của Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN THÁI BÌNH

Số: 04/TTr-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 05 năm 2021

**TỜ TRÌNH**

V/v: Phương án sử dụng lợi nhuận và trích lập các quỹ năm tài chính 2020

**Kính trình:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Công ty Cổ phần SPI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần SPI;
- Căn cứ kết quả hoạt động SXKD năm 2020 của Công ty Cổ phần SPI;

Năm tài chính 2020 phần lợi nhuận sau thuế của công ty lỗ: 15.497.081.987 đồng nên Hội đồng quản trị công ty quyết định không chi trả cổ tức:

1. Lợi nhuận sau thuế năm 2020: -15.497.081.987 VNĐ

2. Trích lập các quỹ:

- + Quỹ dự phòng tài chính : 0 VNĐ
- + Quỹ Đầu tư phát triển : 0 VNĐ
- + Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 0 VNĐ

3. Chi trả cổ tức : Không

4. Kế hoạch Trích quỹ năm 2020: Ủy quyền HĐQT quyết định phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của Công ty.

*Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 chấp thuận thông qua./.*

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**TRẦN THÁI BÌNH**



CÔNG TY CỔ PHẦN SPI

Số: 06/ TT-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 05 năm 2021

## TỜ TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

V/v Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và bầu Thành viên Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần SPI;

Để đảm bảo công tác điều hành Công ty theo Quy định của Luật Doanh nghiệp; Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành. Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội Cổ đông thường niên năm 2021 thông qua Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

#### I. Miễn nhiệm Thành viên hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát

##### 1. Thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông Trần Thái Bình – Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Bà Mai Lệ Thủy – Thành viên Hội đồng quản trị;
- Ông Nguyễn Văn Trường – Thành viên Hội đồng quản trị;
- Ông Nguyễn Tuấn Anh – Thành viên Hội đồng quản trị;
- Bà Đặng Minh Phương – Thành viên Hội đồng quản trị;

##### 2. Thành viên Ban kiểm soát:

- Bà Trần Trúc Uyên – Trưởng Ban kiểm soát;
- Bà Nguyễn Thị Ngân – Thành viên Ban kiểm soát;
- Bà Huỳnh Thị Thúy – Thành viên Ban kiểm soát;

#### II. Bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026

##### 1. Bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị:

- Thời gian nhiệm kỳ Hội đồng quản trị: 05 năm ( 2021-2026)
- Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị: 05 thành viên

##### 2. Bầu cử Thành viên Ban Kiểm soát:

- Thời gian nhiệm kỳ Ban kiểm soát: 05 năm ( 2021-2026)
- Số lượng Ban kiểm soát: 03 thành viên

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.



Trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VP. HĐQT.



TRẦN THÁI BÌNH



## TỜ TRÌNH

*V/v: Thay đổi địa chỉ công ty và bổ sung ngành nghề kinh doanh.*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần SPI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Thực hiện chủ trương và kế hoạch hoạt động kinh doanh của Công ty trong thời gian tới với mục tiêu đa dạng lĩnh vực kinh doanh, ngành nghề hoạt động nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh, hiệu quả hoạt động, Công ty dự kiến sẽ kinh doanh, hoạt động trong nhiều lĩnh vực: sản xuất, kinh doanh đá, nông sản, phân bón và thép, điện tử, sản xuất nước giặt... Do địa chỉ kinh doanh hiện tại không đảm bảo được thuê dài hạn vì vậy

Công ty thông qua việc thay đổi địa chỉ hoạt động của Công ty cổ phần SPI như sau:

1. Thay đổi địa chỉ hoạt động của Công ty như sau:
  - Địa chỉ hoạt động hiện tại của Công ty: Số 54 Thăng Long, Phường 4, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
  - Địa chỉ hoạt động thay đổi: Tầng 8 Tòa nhà DAEHA Business Center - 360 Kim Mã, P. Ngọc Khánh, Q. Ba Đình, Thành phố Hà Nội
2. Thay đổi tên Công ty như sau:
  - Tên Công ty: Công ty Cổ phần SPI
  - Tên thay đổi: Công ty Cổ phần Spiral Galaxy
  - Mã chứng khoán không thay đổi: SPI
3. Bổ sung ngành nghề kinh doanh

Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty chỉ đạo ban lãnh đạo và các phòng ban liên quan của Công ty hoàn thiện thủ tục đăng ký thay đổi địa chỉ hoạt động và bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty tại Sở Kế hoạch Đầu tư theo quy định của pháp luật hiện hành.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị tiến hành sửa đổi và cập nhật Điều lệ Công ty để ghi nhận việc thay đổi địa chỉ và bổ sung ngành nghề Công ty.

Kính trình quý vị cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông (website cty);
- HĐQT, BKS, BGĐ, Thư ký Công ty;
- Lưu VT.



**TRẦN THÁI BÌNH**

CÔNG TY CỔ PHẦN SPI

-----o0o-----

Số: ...../ TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

TP Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 05 năm 2021

## TỜ TRÌNH

V/v Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2021

**Kính trình:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội Đồng cổ đông thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công ty cổ phần SPI với một số chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

STT	Chỉ tiêu cơ bản	ĐVT	Kế hoạch năm 2021
1	Tổng tài sản	Tỷ đồng	300
2	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	130
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1.5
4	Lao động cuối kỳ	Lao động	20

Trân trọng kính trình Đại hội chấp thuận thông qua.

TM Hội Đồng Quản Trị

Chủ tịch



TRẦN THÁI BÌNH

TP.HCM, ngày 11 tháng 05 năm 2021

DỰ THẢO

**QUY CHẾ TỔ CHỨC**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SPI (SPI)**

Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần SPI (SPI) được tổ chức và thực hiện theo Quy chế tổ chức sau đây:

**Điều 1: Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông**

1. Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty (theo danh sách cổ đông đăng ký cuối cùng ngày 10/05/2021) đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2021.
2. Cổ đông hoặc Đại diện theo ủy quyền (sau đây được gọi là “Đại biểu”) khi tham dự Đại hội phải có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội. Đại biểu dự họp đến sau khi Đại hội đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết các nội dung còn lại cần biểu quyết theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những vấn đề đã được biểu quyết không bị ảnh hưởng.
3. Trong thời gian diễn ra Đại hội, Đại biểu phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn chủ tịch; ứng xử văn minh, lịch sự và giữ gìn trật tự tại Đại hội; không hút thuốc lá trong phòng Đại hội; không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại trong lúc diễn ra Đại hội; điện thoại phải được tắt hoặc để chế độ rung.
4. Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa đại hội.

**Điều 2: Đoàn Chủ tịch**

1. Đoàn Chủ tịch gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa đoàn đồng thời là Chủ tọa đại hội và các thành viên là thành viên Hội đồng quản trị và/hoặc Kiểm soát viên/Kiểm toán nội bộ và/hoặc Ban Tổng Giám đốc.
2. Nguyên tắc làm việc của Đoàn chủ tịch:  
Đoàn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết theo đa số.
3. Nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch:
  - a. Điều hành các hoạt động của Đại hội theo Chương trình của Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 đã được biểu quyết thông qua Đại hội, phản ánh được mong muốn của đa số người tham dự Đại hội.



- b. Hướng dẫn các Đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
- c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết.
- d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
- e. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

### **Điều 3: Ban Thư ký Đại hội**

1. Ban Thư ký của Đại hội bao gồm 02 người do Đoàn Chủ tịch giới thiệu (thông qua Ban Tổ chức), chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.
2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:
  - a. Giúp Đoàn Chủ tịch kiểm tra tư cách Đại biểu dự họp (khi cần thiết).
  - b. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và gửi thông báo của Đoàn Chủ tịch đến các Đại biểu khi được yêu cầu.
  - c. Tiếp nhận, rà soát Phiếu thảo luận, các ý kiến của Đại biểu, chuyển Đoàn Chủ tịch quyết định.
  - d. Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được thông qua vào Biên bản Đại hội.
  - e. Soạn thảo Biên bản và Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

### **Điều 4: Ban Kiểm tra tư cách Đại biểu**

1. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng ban và 02 thành viên. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách Đại biểu:
  - a. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông đến dự họp.
  - b. Trưởng ban kiểm tra tư cách Đại biểu báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu với Đại hội đồng cổ đông về tình hình cổ đông dự họp.

### **Điều 5: Ban Bầu cử và Kiểm phiếu**

1. Ban Bầu cử và Kiểm phiếu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng ban và 02 thành viên do Chủ tọa giới thiệu (thông qua Ban Tổ chức Đại hội) và được Đại hội biểu quyết tín nhiệm.
2. Nhiệm vụ của Ban Bầu cử và kiểm phiếu:
  - a. Ban Bầu cử và Kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.

- b. Xác định chính xác kết quả biểu quyết và kết quả bầu cử tại Đại hội.
- c. Nhanh chóng thông báo kết quả kiểm phiếu cho Ban Thư ký.
- d. Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả kiểm phiếu (nếu có).

#### **Điều 6: Thảo luận tại Đại hội**

1. Nguyên tắc:
  - a. Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong nội dung chương trình Đại hội.
  - b. Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung vào Phiếu thảo luận và chuyển cho Ban Thư ký.
  - c. Ban Thư ký sẽ sắp xếp các Phiếu thảo luận của Đại biểu theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn Chủ tịch.
  - d. Đại biểu khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi Đoàn Chủ tịch nhất trí mới được phát biểu. Mỗi Đại biểu phát biểu không quá 3 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.
2. Giải đáp ý kiến các Đại biểu:
  - a. Trên cơ sở Phiếu thảo luận của Đại biểu, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của Đại biểu.
  - b. Trường hợp do giới hạn về thời gian, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội thì sẽ được trả lời bằng văn bản sau khi kết thúc Đại hội.

#### **Điều 7: Biểu quyết thông qua các vấn đề cần lấy ý kiến Đại hội**

1. Nguyên tắc:

Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp tại Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận công khai và biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu, hoặc bằng các phương thức khác theo quy định tại Điều lệ Công ty.
2. Phiếu biểu quyết:
  - a. Phiếu biểu quyết được Ban tổ chức in và gửi trực tiếp cho Đại biểu tại Đại hội.
  - b. Mỗi đại biểu chỉ có 01 phiếu biểu quyết. Trên phiếu có ghi rõ mã Đại biểu, họ và tên Đại biểu, tổng số lượng cổ phần đại diện của Đại biểu đó.
3. Cách thức biểu quyết:
  - a. Đại biểu biểu quyết bằng cách lựa chọn phương án: “Đồng ý”, “Không đồng ý” hoặc “Không có ý kiến” cho từng vấn đề.
  - b. Đại biểu nộp Phiếu biểu quyết cho người của ban tổ chức tại Đại hội hoặc thông qua các phương thức khác được quy định tại Điều lệ Công ty.
4. Phiếu biểu quyết không hợp lệ:



- a. Phiếu không phải do Ban tổ chức phát ra.
  - b. Phiếu không có đầy đủ chữ ký và họ tên Đại biểu.
  - c. Phiếu biểu quyết bị gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm nội dung biểu quyết.
  - d. Các vấn đề biểu quyết không được lựa chọn hoặc lựa chọn nhiều hơn một phương án cho một nội dung cần biểu quyết.
5. Việc miễn nhiệm, bãi nhiệm, đề cử, giới thiệu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tại Đại hội (nếu có) được thực hiện theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

**Điều 8: Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông**

Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

**Điều 9: Thi hành quy chế**

Đại biểu dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông. Đại biểu vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể, Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo theo Luật Doanh Nghiệp và Điều lệ Công ty.

Quy chế này gồm 9 Điều và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội.





**DỰ THẢO**

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ - ỨNG CỬ - BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2021-2026 CÔNG TY CỔ  
PHẦN SPI TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
2021**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần SPI.

Việc bầu thành viên Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) và Ban Kiểm Soát (BKS) nhiệm kỳ 2021-2026 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được tiến hành theo những quy định sau đây:

**I. CHỦ TỌA ĐẠI HỘI CHỦ TRÌ VIỆC BẦU CỬ VỚI NHỮNG VIỆC CỤ THỂ:**

- Giới thiệu danh sách đề cử, ứng cử vào HĐQT và BKS.
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

**II. QUY ĐỊNH ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀ TIÊU CHUẨN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Nhiệm kỳ: **05 năm (2021-2026)**
- Số lượng ứng cử viên HĐQT: Không hạn chế

**1. Quyền đề cử, ứng cử:**

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng tính đến ngày chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (ngày 18/05/2021) được quyền ứng cử/đề cử người để ĐHĐCĐ bầu vào HĐQT theo quy định sau: nếu chiếm từ 5% đến dưới 10% được đề cử một ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám ứng viên.

- Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết hoặc các ứng viên không đủ tiêu chuẩn theo quy định thì HĐQT đương nhiệm sẽ đề cử thêm cho đủ số lượng quy định. HĐQT đương nhiệm đề cử ứng viên HĐQT phải được công bố rõ ràng và phải được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành đề cử.

**2. Tiêu chuẩn ứng cử thành viên HĐQT**

Ứng cử viên tham gia HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật doanh nghiệp năm 2014;



- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty. Thành viên HĐQT có thể không phải là cổ đông của Công ty.

- Thành viên HĐQT của Công ty không được đồng thời là thành viên HĐQT của trên năm (05) công ty khác.

- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

### **III. QUY ĐỊNH ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀ TIÊU CHUẨN BKS**

- Nhiệm kỳ: **05 năm (2021-2026)**.

- Số lượng ứng cử viên BKS: Không hạn chế.

#### **1. Quyền đề cử, ứng cử:**

- Nhóm cổ đông nắm giữ ít nhất 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng tính đến ngày chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (ngày 18/05/2020) có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử các ứng viên vào BKS. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% được đề cử 01 ứng viên; từ 20% đến dưới 35% được đề cử tối đa 02 ứng viên; từ 35% đến dưới 50% được đề cử tối đa 03 ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa 04 ứng viên; từ 65% trở lên thì được đề cử toàn bộ số ứng viên.

- Trường hợp số lượng các ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết hoặc các ứng viên không đủ tiêu chuẩn theo quy định thì BKS đương nhiệm sẽ đề cử thêm cho đủ số lượng quy định.

BKS đương nhiệm đề cử ứng viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành đề cử.

#### **2. Tiêu chuẩn ứng cử thành viên BKS**

Ứng cử viên tham gia BKS phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014;

- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;

- Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;

- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;

- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

### **IV. HỒ SƠ THAM GIA ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BKS**

- Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và BKS bao gồm các giấy tờ sau (xem chi tiết tại [www. http://spigroup.vn/](http://spigroup.vn/)):

+ Bản sao công chứng Giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu;

+ Bản sao Hộ khẩu thường trú;

+ Sơ yếu lý lịch tự khai kèm ảnh 4x6 (theo mẫu);

- + Bản sao Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn;
- + Văn bản cam kết của ứng viên ( tham khảo mẫu);
- + Đơn ứng cử/ đề cử thành viên HĐQT/BKS (theo mẫu);
- + Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông/nhóm cổ đông nắm giữ trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng tính đến ngày 18/05/2021.

- Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử xin gửi về địa chỉ:

**CÔNG TY CỔ PHẦN SPI**

Địa chỉ: Tầng 5 Tháp B2 tòa nhà Roman Plaza, đường Tô Hữu, phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

Tel : 0243 2000738, E-mail: spilit.spi@gmail.com

- Thời hạn gửi hồ sơ đề cử, ứng cử: đề nghị gửi trước ngày **15/05/2021** cho Ban tổ chức Đại hội. Nếu trong trường hợp các ứng viên được các cổ đông/nhóm cổ đông đề cử ngay tại Đại hội, vui lòng gửi hồ sơ đề cử cho thư ký Đại hội trước khi tiến hành bầu cử.

## **V. QUY ĐỊNH VỀ BẦU CỬ**

### **1. Quyền biểu quyết, bầu cử:**

Cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông có thể thực hiện quyền biểu quyết và bầu cử tại Đại hội khi hoàn tất khâu đăng ký và kiểm tra tư cách hợp lệ tại Đại hội.

### **2. Nguyên tắc, cách thức bầu cử:**

- a. Việc bầu thành viên HĐQT, BKS được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi Cổ đông/ Người được uỷ quyền có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần nhân(x) với số thành viên HĐQT, BKS được bầu. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng viên.
- b. Cổ đông/ Người được uỷ quyền có thể phân phối số phiếu cho từng ứng viên bằng cách ghi số phiếu (bầu) biểu quyết cho từng ứng viên vào ô tương ứng (*tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng viên không được lớn hơn tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông/ Người được uỷ quyền*) hoặc phân phối đều cho các ứng viên được chọn bằng cách đánh dấu (X) hoặc dấu (v) vào “ô bầu dồn phiếu” tương ứng của ứng viên, nhưng tối đa không quá số lượng thành viên HĐQT hoặc BKS được bầu.

Trường hợp cổ đông vừa đánh dấu vào ô “bầu dồn phiếu” đồng thời ghi số phiếu bầu vào ô phiếu biểu quyết thì sử dụng cách ghi số phiếu biểu quyết để tính kết quả bầu cử.

- c. Phiếu bầu cử sẽ được bỏ vào hòm phiếu theo sự điều hành của Chủ tọa Đại hội và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào hòm phiếu.

### **3. Phiếu bầu cử, ghi phiếu bầu cử**

-Cổ đông hoặc người đại diện theo uỷ quyền được phát 01 tờ phiếu bầu thành viên HĐQT và 01 tờ phiếu bầu thành viên BKS theo mã số cổ đông.

-Trường hợp ghi sai phiếu bầu, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi lại phiếu khác.

**- Cách ghi phiếu bầu:**

+Cổ đông/ người được ủy quyền bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên cần bầu;

+Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc một số ứng viên, đại biểu đánh dấu (x) hoặc (v) vào ô “Bầu dồn phiếu” của các ứng viên tương ứng;

+Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của từng ứng viên tương ứng.

**Lưu ý:** Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” vừa ghi số lượng phiếu ở ô “Số phiếu bầu” thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô “Số phiếu bầu”.

**-Phiếu bầu không hợp lệ:**

+ Phiếu không phải do Ban tổ chức phát hành;

+Phiếu bầu quá số người theo quy định, ghi thêm tên người khác vào phiếu ngoài danh sách đề cử, ứng cử;

+Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông hoặc được ủy quyền; hoặc số lượng ứng viên lựa chọn nhiều hơn số thành viên được bầu đã được Đại hội phê duyệt.

+Phiếu bầu tẩy xóa, rách, sửa chữa, viết thêm nội dung khác;

+Phiếu bầu cử nộp cho Ban kiểm phiếu khi việc bỏ phiếu đã kết thúc và Ban kiểm phiếu đang tiến hành kiểm phiếu;

+ Không có chữ ký của cổ đông hoặc đại diện theo uỷ quyền.- Phiếu trắng: Là phiếu không bầu cho ứng viên nào hoặc những phiếu được phát tại Đại hội nhưng không bỏ phiếu vào hòm phiếu.

**2. Ban kiểm phiếu và trách nhiệm của Ban kiểm phiếu:**

-Ban kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm sau:

-Kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông tham dự Đại hội;

-Hướng dẫn chi tiết cách ghi phiếu bầu cử theo phương thức bầu dồn phiếu.

-Ban kiểm phiếu có trách nhiệm kiểm tra tính hợp lệ của phiếu bầu, kiểm tra kết quả bầu cử một cách khách quan, chịu trách nhiệm về tính chính xác của kết quả bầu cử;

- Tổng hợp kết quả bầu cử và lập thành Biên bản kiểm phiếu. Biên bản kiểm phiếu được các thành viên của Ban kiểm phiếu ký để xác nhận về tính chính xác, minh bạch và đúng nguyên tắc, trình tự kiểm phiếu.

- Bàn giao lại biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu bầu cho Thư ký Đại hội.

-Cùng Chủ tọa Đại hội giải quyết các khiếu nại (nếu có) liên quan đến bầu cử để báo cáo Đại hội đồng cổ đông quyết định.

- Biên bản kiểm phiếu phải ghi rõ các nội dung sau:

+ Tổng số cổ phần có quyền bầu cử có mặt tại Đại hội, số phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ...;

+ Số phiếu bầu cho từng ứng viên;

+ Tỷ lệ phiếu bầu cho từng ứng viên trên tổng số cổ phần có quyền bầu cử có mặt tại Đại hội;

- Trưởng ban kiểm phiếu Chịu trách nhiệm về thủ tục, trình tự và pháp lý trong việc thực hiện bỏ phiếu tại Đại hội; thay mặt Chủ tịch báo cáo kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.

## VI. NGUYÊN TẮC TRÚNG CỬ

- Những ứng cử viên trúng cử thành viên HĐQT hoặc thành viên BKS được xác định theo số phiếu tính từ cao xuống thấp cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.

- Trường hợp có những ứng cử viên đạt số phiếu bầu ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên trúng cử theo quy định thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng viên này để chọn.

- Nếu sau khi bầu lại mà vẫn không chọn đủ số lượng thành viên HĐQT, BKS thì Đại hội đồng cổ đông có thể biểu quyết để khuyết thành viên HĐQT, BKS và bầu bổ xung trong kỳ Đại hội đồng cổ đông lần sau.

## VII. HIỆU LỰC THI HÀNH

Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và sẽ hết hiệu lực khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (18/05/2021) của Công ty cổ phần SPI kết thúc.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua./.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 05 năm 2021

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



Trần Thái Bình

C.P. HNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày.... tháng... năm 2021



**GIẤY ỦY QUYỀN**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

**CÔNG TY CỔ PHẦN SPI**

**1. NGƯỜI ỦY QUYỀN Tên cá nhân/Tổ chức:**

.....  
Số CMND/ĐKKD: ..... Ngày cấp:..... Nơi cấp: .....  
Địa                      chi                      thường                      trú/Trụ                      sở

.....  
Hiện đang sở hữu số cổ phần của Công ty cổ phần SPI là: ..... cổ phần  
(mệnh giá 10.000 VNĐ/cổ phần).

**2. NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN Tên cá nhân/Tổ chức:**

.....  
Số CMND/ĐKKD: ..... Ngày cấp:..... Nơi cấp: .....

**3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN**

- Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần SPI –vào ngày 18 tháng 05 năm 2021.
- Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết tất cả những vấn đề tại Đại hội với .....cổ phần mà tôi/chúng tôi đang sở hữu theo quy định của pháp luật.

**4. THỜI HẠN ỦY QUYỀN**

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần SPI.

**5. TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

Không được ủy quyền lại cho người thứ ba để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----\*\*\*-----

....., ngày . . . . tháng 05 năm 2021

**ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT/BKS CÔNG TY CỔ PHẦN SPI  
NHIỆM KỲ 2021 – 2026**

**Kính gửi: Ban tổ chức Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

Tôi tên là: .....

Ngày sinh: ..... Nơi sinh: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Điện thoại:..... Email:.....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: ..... Ngày cấp: ..... Tại:.....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành:.....

Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất sáu tháng cho đến thời điểm hiện tại: ..... cổ phần, tương ứng với: ..... % vốn điều lệ của Công ty.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT/BKS Công ty Cổ phần SPI.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT/BKS theo quy định của Điều lệ và Thông báo ứng cử, đề cử thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2021-2026 của Công ty cổ phần SPI.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế/Thế lệ bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty.

***Xin trân trọng cảm ơn!***

***Hồ sơ kèm theo:***

- 1. Sơ yếu lý lịch;*
- 2. Hộ khẩu thường trú/ Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương;*
- 3. Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/CCCD/hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên;*
- 4. Giấy xác nhận số cổ phần sở hữu;*

**ỨNG CỬ VIÊN**

*(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))*



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

-----\*\*\*-----

....., ngày . . . . tháng 05 năm 2021

**ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HĐQT/BKS CÔNG TY CỔ PHẦN SPI  
NHIỆM KỲ 2021-2026**

**Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần SPI**

Tôi/ Chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông Công ty cổ phần SPI gồm:

STT	Họ và tên cổ đông	Số chứng thực cá nhân, ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ % vốn điều lệ	Số CP sở hữu trong thời hạn sáu tháng liên tục	Chữ ký

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, chúng tôi trân trọng đề cử người/những người có tên sau đây để bầu vào HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2021-2026:

STT	Họ và tên ứng viên	Ngày sinh	Số chứng thực cá nhân, ngày cấp, nơi cấp	Bầu vào HĐQT/BKS	Ghi chú

Tôi/Chúng tôi cam đoan những người có tên trên có đủ điều kiện được đề cử vào vị trí thành viên HĐQT/BKS theo quy định của Điều lệ Công ty và Thông báo ứng cử, đề cử thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2021-2026 của Công ty cổ phần SPI.

Tôi/chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo.

***Xin trân trọng cảm ơn!***

**Hồ sơ kèm theo:**

1. Sơ yếu lý lịch;
2. Hộ khẩu thường trú/ Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương;
3. Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/CCCD/hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.
4. Giấy xác nhận số cổ phần sở hữu;
5. Văn bản thỏa thuận của nhóm cổ đông về việc đề cử (nếu có).

**CỔ ĐÔNG/ ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG**

*(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))*





SỐ

**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN SPI**

**MẪU THẺ BIỂU QUYẾT**

Họ và tên cổ đông:

Mã số cổ đông:

Số cổ phần sở hữu:

**CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT:**

Chọn đồng ý tất cả các nội dung biểu quyết (tích vào đây)

1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.  
 Đồng ý                       Không đồng ý                       Không ý kiến

---

2. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021  
 Đồng ý                       Không đồng ý                       Không ý kiến

---

3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021.  
 Đồng ý                       Không đồng ý                       Không ý kiến

---

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán của Công ty.  
 Đồng ý                       Không đồng ý                       Không ý kiến

---

5. Thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.  
 Đồng ý                       Không đồng ý                       Không ý kiến

---

6. Thông qua phương án trích lập các quỹ và phân chia lợi nhuận  
 Đồng ý                       Không đồng ý                       Không ý kiến

---

7. Phê duyệt thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát  
 Đồng ý                       Không đồng ý                       Không ý kiến

---




8. Thông qua miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026

Đồng ý

Không đồng ý

Không ý kiến

9. Thông qua việc Thay đổi địa chỉ và bổ sung ngành nghề kinh doanh.

Đồng ý

Không đồng ý

Không ý kiến

Phần chữ ký xác nhận của cổ đông  
(Hoặc người đại diện theo ủy quyền)  
(Ký, ghi rõ họ tên)

