

Số: 26.07/2021/BCQT-SPI

Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 07 năm 2021

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty 6 tháng năm 2021

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: **Công ty Cổ phần Spiral Galaxy**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 54 Thăng Long, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 0286 6501585 Fax: 0286 6501585
- Website: [http:// http://spigroup.vn](http://http://spigroup.vn)
- Vốn điều lệ: 168.150.000.000 đồng (Một trăm sáu mươi tám tỷ một trăm năm mươi triệu đồng)
- Mã chứng khoán: SPI
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: chưa thực hiện

I. Hoạt động của ĐHĐCĐ

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ (bao gồm cả các Nghị quyết của ĐHĐCĐ được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2021/BB/- ĐHĐCĐ	18/05/2021	<p>Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua các nội dung như sau:</p> <ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về Kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021.- Thông qua các Báo cáo của HĐQT năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021.- Thông qua các Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020 định hướng hoạt động năm 2021.- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán riêng và hợp nhất của Công ty năm 2020 đã được kiểm toán bởi chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn tài chính phía Nam.- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2021 của công ty.- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và trích

			quỹ năm 2020. - Thông qua việc Chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2021. - Thông qua việc thay đổi tên và địa chỉ trụ sở của Công ty - Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát do hết nhiệm kỳ 2015-2020 và bầu HĐQT và BKS Nhiệm kỳ 2021-2026
--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng):

1. Thông tin về thành viên HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (<i>thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành</i>)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông, Trần Thái Bình	Chủ tịch HĐQT	03/08/2017	18/05/2021
2	Bà, Mai Lệ Thủy	Phó chủ tịch HĐQT	25/12/2017	18/05/2021
3	Ông, Nguyễn Văn Trường	Thành viên HĐQT điều hành	06/06/2018	18/05/2021
4	Ông, Nguyễn Tuấn Anh	Thành viên HĐQT độc lập	15/07/2020	18/05/2021
5	Bà, Đặng Minh Phương	Thành viên HĐQT độc lập	15/07/2020	18/05/2021
6	Ông, Phạm Đức Thắng	Chủ tịch HĐQT	18/05/2021	-
7	Ông, Nguyễn Quốc Hiến	Thành viên HĐQT độc lập	18/05/2021	-
8	Ông, Nguyễn Trường Sơn	Thành viên HĐQT độc lập	18/05/2021	-
9	Ông, Nguyễn Chí Tân	Thành viên HĐQT điều hành	18/05/2021	-
10	Ông, Trần Tấn Hải	Thành viên HĐQT độc lập	18/05/2021	-

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông, Phạm Đức Thắng	3	100%	-
2	Ông, Nguyễn Quốc Hiến	3	100%	-
3	Ông, Nguyễn Trường Sơn	3	100%	-
4	Ông, Nguyễn Chí Tân	3	100%	-
5	Ông, Trần Tấn Hải	3	100%	-

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

Công tác giám sát của HĐQT với Ban Giám đốc được thực hiện thường xuyên trong 6 tháng đầu năm 2021, thông qua các hoạt động sau:

- Chuẩn bị kế hoạch kinh doanh năm 2021 trình ĐHCĐ thường niên thông qua.

- Thường xuyên giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh. Yêu cầu Ban Tổng Giám đốc báo cáo thường xuyên kết quả thực hiện theo từng kỳ sản xuất. Đề ra giải pháp kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Giám sát chặt chẽ quy trình hoạt động; công tác kiểm soát, đảm bảo tính ổn định trong kinh doanh. Khuyến khích mọi thành viên trong Công ty phát huy tinh thần cải tiến, tiết giảm hao phí nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Lựa chọn Công ty kiểm toán.

- Kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2020, Chuẩn bị soát xét BCTC bán niên năm 2021.

- HĐQT đã đưa ra những định hướng chiến lược và có những hỗ trợ tích cực Ban Tổng Giám đốc để thực hiện các mục tiêu đặt ra. HĐQT đã xem xét kết quả SXKD của Công ty, đưa ra các quyết sách hợp lý và kịp thời phê duyệt Kế hoạch, phương hướng SXKD và đưa ra những giải pháp chiến lược tháo gỡ những khó khăn, cụ thể:

+ Tập trung chỉ đạo, giám sát công tác triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2021. Điều hành linh hoạt, kịp thời, phù hợp nhằm thực hiện thắng lợi các nội dung mà ĐHCĐ thường niên đề ra.

+ Nâng cao hiệu quả quản lý tài chính, quản lý nguồn nhân lực, duy trì tình hình tài chính ổn định.

+ Điều hành dòng tiền hợp lý, hiệu quả.

+ Thiết lập và thực hiện tốt mối quan hệ với các cổ đông, đảm bảo công bố thông tin kịp thời, trung thực, đúng quy định.

+ Lên phương án và chuẩn bị ĐHCĐ bất thường năm 2021 để trình thông qua một số thay đổi hoạt động của Công ty trong năm 2021

- Giám sát tình hình hoạt động của Công ty tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: Không có

5. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT (Báo cáo 6 tháng):

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	06/NQ-SPI	19/04/2021	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2021.	100%
2	02/2021/NQ-HĐQT	26/5/2021	Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Giám đốc và Phó giám đốc. Thông qua bổ nhiệm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc và người đại diện theo pháp luật. Thay đổi tên công ty. Thông qua việc ủy quyền cho Ban giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết theo pháp luật nhằm thực hiện việc thay đổi địa điểm, trụ sở chính, sửa đổi giấy đăng ký kinh doanh, điều lệ công ty, công	100%

			bổ thông tin về địa điểm và trụ sở chính.	
	01/2019/QĐ-SPI	26/5/2021	Miễn nhiệm Giám đốc Công ty	100%
3	02/2019/QĐ-SPI	26/5/2021	Miễn nhiệm Giám đốc Công ty (PGĐ)	100%
4	05/QĐ-SPI	26/5/2021	Bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty	100%
5	24.06/2021/SPI/NQ-HĐQT	24/6/2021	Thông qua việc tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021	100%
6	24.06/2021/SPI/NQ-HĐQT	24/6/2021	Thông qua việc chuyển nhượng một phần vốn được đầu tư tại công ty TNHH MTV Môi trường Quốc Bảo và mua cổ phần của Công ty cổ phần Cam Ranh Riviera Nha Trang Resort	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng):

1. Thông tin về thành viên BKS:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Trần Trúc Uyên	Trưởng BKS	15/07/2020-18/5/2021	-
2	Nguyễn Thị Ngân	Thành viên BKS	25/12/2017-18/5/2021	-
3	Huỳnh Thị Thúy	Thành viên BKS	15/07/2020-18/5/2021	-
4	Hoàng Tú Uyên	Trưởng BKS	Bổ nhiệm 18/5/2021	Cử nhân kinh tế
5	Nguyễn Thị Mỹ Hà	Thành viên BKS	Bổ nhiệm 18/5/2021	Cử nhân kinh tế
6	Đặng Thị Huyền	Thành viên BKS	Bổ nhiệm 18/5/2021	Cử nhân ngân hàng

2. Cuộc họp của BKS

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Trần Trúc Uyên	1	100%	100%	-
2	Nguyễn Thị Ngân	1	100%	100%	-
3	Huỳnh Thị Thúy	1	100%	100%	-
4	Hoàng Tú Uyên	1	100%	100%	-
5	Nguyễn Thị Mỹ Hà	1	100%	100%	-
6	Đặng Thị Huyền	1	100%	100%	-

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- BKS đã tiến hành 02 phiên họp, tiến hành các hoạt động giám sát và đánh giá hoạt động Công ty qua báo cáo tài chính và thực hiện kiểm tra một số hồ sơ tài liệu. Nội dung giám sát gồm:

+ Kiểm tra, rà soát báo cáo tài chính hợp nhất, BCTC công ty mẹ quý I, Phối hợp cùng Công ty TNHH Kiểm toán AASC Chi nhánh phía Nam giám sát việc thực hiện công tác kiểm kê, quyết toán, thẩm tra báo cáo tài chính hợp nhất, BCTC công ty mẹ năm 2020.

+ Kiểm tra BCTC năm 2020 đã được kiểm toán để chuẩn bị Dự thảo Báo cáo của BKS trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty; Giám sát góp ý trình tự, thủ tục chuẩn bị công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

+ Giám sát hoạt động của HĐQT và thẩm định báo cáo hoạt động của HĐQT.

+ BKS đã kiểm tra giám sát các mặt hoạt động của Công ty qua việc tham gia các cuộc họp của HĐQT, Ban giám đốc và các văn bản, báo cáo định kỳ của các Phòng chuyên môn.

+ Thực hiện kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các chính sách pháp luật, chế độ của Nhà nước, các quy định của HĐQT và Ban Giám đốc Công ty thông qua việc xem xét nghiên cứu các Nghị quyết của HĐQT và các Quyết định điều hành hoạt động SXKD của Ban giám đốc.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Ban Kiểm soát đã tham dự tất cả các cuộc họp của HĐQT và một số cuộc họp của Ban Giám đốc, đã đưa ra các ý kiến đối với các chủ trương, quyết định của HĐQT, Ban Giám đốc để đảm bảo các chủ trương quyết định được ban hành phù hợp với các quy định của pháp luật và đảm bảo lợi ích của Công ty.

- BKS đã nhận được sự hợp tác tốt từ HĐQT, Ban giám đốc và các cán bộ quản lý phòng ban chức năng, tạo điều kiện về cơ sở vật chất cũng như cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu cần thiết cho công tác kiểm tra của BKS, đồng thời đã có ý kiến phản hồi và trao đổi nhằm đảm bảo quá trình điều hành thực hiện đúng định hướng theo nghị quyết của ĐHĐCĐ.

- HĐQT và BKS, Ban điều hành luôn có sự trao đổi thông tin và các vấn đề liên quan đến hoạt động chung của công ty.

- Hoạt động của BKS thực hiện theo đúng điều lệ Công ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không có

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Nguyễn Tuấn Anh - Giám đốc	25/10/1984	Cử nhân Kinh tế	Miễn nhiệm 26/5/2021
2	Bà Mai Lệ Thủy - Phó Giám đốc	16/10/1983	Cử nhân Kinh tế	Miễn nhiệm 26/5/2021
3	Ông Nguyễn Chí Tân - Tổng giám đốc	19/04/1981	Cử nhân CNTT	Bổ nhiệm 26/5/2021

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Nguyễn Văn Trường	06/4/1981	Cử nhân Kinh tế	Bổ nhiệm 30/7/2018

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban điều hành, các cán bộ quản lý khác của Công ty đã tham gia các khóa đào tạo về quản trị công ty theo quy định. Ngoài ra, Công ty cũng thường xuyên tổ chức các buổi đào tạo, huấn luyện, tập huấn về an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, 5S... cho các cán bộ quản lý, công nhân viên trong Công ty. Trong 6 tháng đầu năm 2021 vừa qua, Công ty tiếp tục chú trọng tập trung vào công tác đào tạo nội bộ để chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, nhờ đó Công ty phát triển theo hướng bền vững, tuân thủ chính sách và pháp luật của Nhà nước...

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

- Danh sách về người có liên quan của công ty: Chi tiết tại Phụ lục 1
- Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có
- Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không có
- Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:
 - Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có
 - Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có.
 - Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: không có

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng)

- Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Chi tiết tại phụ lục 4.
- Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: Không có

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- CBTT theo quy định;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

PHẠM ĐỨC THẮNG

PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Ông Phạm Đức Thắng	-	Chủ tịch HĐQT			18/05/2021	-		Chủ tịch HĐQT
2	Ông Nguyễn Quốc Hiến	-	TV HĐQT			18/05/2021	-		TV HĐQT
3	Ông Nguyễn Trường Sơn	-	TV HĐQT			18/05/2021	-		TV HĐQT
5	Ông Nguyễn Chí Tân	-	TV HĐQT kiêm Tổng Giám đốc			18/05/2021	-		TV HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
6	Ông Trần Tấn Hải		TV HĐQT			18/05/2021			
9	Bà Hoàng Tú Uyên	-	Trưởng BKS			18/05/2021	-		Trưởng BKS
10	Bà Nguyễn Thị Mỹ Hà	-	TV BKS			18/05/2021	-		TV BKS
11	Bà Đặng Thị Huyền	-	TV BKS			18/05/2021	-		TV BKS

12	Ông Nguyễn Văn Trường	-	Kế toán trưởng			30/07/2018	-		Kế toán trưởng
14	Công ty TNHH MTV Môi trường Quốc Bảo	-							

PHỤ LỤC 4: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mọi quan hệ	Địa chỉ	Số ID, ngày cấp	Số lượng CP của cá nhân/ đại diện sở hữu	Tỷ lệ cổ phần nắm giữ (%)	Ngày bỏ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
1	Phạm Đức Thắng	Chủ tịch HĐQT			0	0	18/05/2021		
1.1	Nguyễn Thục Quyên				0	0			
1.2	Phạm Tú Uyên				0	0			
1.3	Phạm Hiền Linh				0	0			
2	Nguyễn Quốc Hiến	Thành viên HĐQT			0	0	18/05/2021		
2.1	Nguyễn Văn Long				0	0			
2.2	Nguyễn Thị Tuyết				0	0			

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, ngày cấp	Số lượng CP của cá nhân/ đại diện sở hữu	Tỷ lệ cổ phần nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
2.3	Nguyễn Khánh Hà				0	0			
3	Nguyễn Trường Sơn	Thành viên HĐQT			0	0	18/05/2021		
3.1	Hoàng Thị Phương				0	0			
3.2	Nguyễn Minh Loan				0	0			
4	Trần Tấn Hải	Thành viên HĐQT			0	0	18/05/2021		
4.1	Trần Thành Kiệt				0	0			
4.2	Lê Thị Nhung				0	0			
4.3	Nguyễn Thị Duyên				0	0			

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, ngày cấp	Số lượng CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ cổ phần nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
8.2	Nguyễn Thị Hoài				0	0			
8.3	Phan Văn Toán				0	0			
9	Nguyễn Văn Trường	Thành viên HĐQT			0	0	30/7/2018		
9.1	Lê Thị Yến	Mẹ đẻ			0	0			
9.2	Nguyễn Thị Thanh Huyền	Vợ			0	0			

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Môi quan hệ	Địa chỉ	Số ID, ngày cấp	Số lượng CP của cá nhân/ đại diện sở hữu	Tỷ lệ cổ phần nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
5	Nguyễn Chí Tân	Thành viên HĐQT, kiêm Giám đốc			1,100	0	18/05/2021		
5.1	Nguyễn Thị Phương				0	0			
5.2	Trần Thị Duyên				54,200	0			
5.3	Nguyễn Thị Minh Hà				0	0			
6	Hoàng Tố Uyên	Trưởng ban kiểm soát			0	0	18/05/2021		
6.1	Hoàng Văn Lợi				0	0			
6.2	Nguyễn Thị Thúy				0	0			

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, ngày cấp	Số lượng CP của cá nhân/ đại diện sở hữu	Tỷ lệ cổ phần nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
6.3	Lê Trung Hiếu				0	0			
7	Nguyễn Thị Mỹ Hà	Thành viên Ban kiểm soát			0	0	18/05/2021		
7.1	Đào Ngọc Sỹ				0	0			
7.2	Đào Ngọc Linh Chi				0	0			
7.3	Đào Ngọc Hà Linh				0	0			
8	Đặng Thị Huyền	TV Ban kiểm soát			0	0	18/05/2021		
8.1	Đặng Văn Hải				0	0			

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, ngày cấp	Số lượng CP của cá nhân/ đại diện sở hữu	Tỷ lệ cổ phần nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
8.2	Nguyễn Thị Hoài				0	0			
8.3	Phan Văn Toàn				0	0			
9	Nguyễn Văn Trường	Thành viên HĐQT			0	0	30/7/2018		
9.1	Lê Thị Yến	Mẹ đẻ			0	0			
9.2	Nguyễn Thị Thanh Huyền	Vợ			0	0			