

Số: 22/2022/BCQT-SPI

Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 1 năm 2022

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
(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: Phòng 8A, Lầu 9, tòa nhà Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 02432000738 Fax:
- Website: <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: Đã 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 | Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua các nội dung như sau: <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 |



| | | | |
|---|----------------------|------------|--|
| | | | <p>toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2021 của công ty.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 |
| 2 | 02/NQ-ĐHĐCĐ/SPI-2021 | 25/08/2021 | <p>Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên lần 2 năm 2021 thông qua các nội dung như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua tờ trình tái cấu trúc hoạt động Công ty. - Thông qua Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty. - Thông qua Tờ trình điều chỉnh kế hoạch kinh doanh của công ty. - Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty. - Thông qua Tờ trình sửa đổi Quy chế quản trị Công ty. - Thông qua Tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị - Thông qua Tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. - Thông qua Tờ trình tang vốn điều lệ Công ty. - Thông qua Tờ trình ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông - Thông qua miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với các ông bà sau: <ol style="list-style-type: none"> 1. Hoàng Tú Uyên 2. Nguyễn Thị Mỹ Hà 3. Đặng Thị Huyền - Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với ông Nguyễn Quốc Hiến, ông Trần Tấn Hải và giảm số lượng thành viên HĐQT Công ty từ 05 thành viên xuống 03 thành viên. - Thông qua danh sách đề cử và kết quả bầu |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | thay thế thành viên Ban Kiểm soát, danh sách ban kiểm soát trùng cử như sau: 1. Vũ Thị Châm 2. Lê Thị Quế 3. Nguyễn Xuân Thắng |
|--|--|--|---|

II. Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên HĐQT:

| Stt | Thành viên HĐQT | Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành) | 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 | 25/08/2021 |
| 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 | 25/08/2021 |

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, Trần Thái Bình | 1/1 | 100% | |
| 2 | Bà, Mai Lệ Thùy | 1/1 | 100% | |
| 3 | Ông, Nguyễn Văn Trường | 1/1 | 100% | |
| 4 | Ông, Nguyễn Tuấn Anh | 1/1 | 100% | |
| 5 | Bà, Đặng Minh Phương | 1/1 | 100% | |
| 6 | Ông, Phạm Đức Thắng | 5/5 | 100% | - |
| 7 | Ông, Nguyễn Quốc Hiến | 5/5 | 100% | - |
| 8 | Ông, Nguyễn Trường Sơn | 5/5 | 100% | - |
| 9 | Ông, Nguyễn Chí Tân | 5/5 | 100% | - |
| 10 | Ông, Trần Tấn Hải | 5/5 | 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 năm 2021, thông qua các hoạt động sau:

- Chuẩn bị kế hoạch kinh doanh năm 2021 trình ĐHĐCĐ 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, BCTC 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 ĐHĐCĐ 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:

| 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 bố thông tin về địa điểm và trụ sở chính. | 100% |
| 2 | 01/2019/QĐ-SPI | 26/5/2021 | Miễn nhiệm Giám đốc Công ty | 100% |
| 3 | 02/2019/QĐ-SPI | 26/5/2021 | Miễn nhiệm Phó Giám đốc Công ty | 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 ĐHCĐ 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% |
| 7 | 06.08/2021/SPI/NQ-HĐQT | 06/08/2021 | Thông qua thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty. | 100% |
| 8 | 2810/2021/NQ-SPI-HĐQT | 28/10/2021 | Nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu. | 100% |

| | | | | |
|---|-----------------------|------------|---|------|
| 9 | 1811/2021/NQ-SPI-HDQT | 18/11/2021 | Nghị quyết HĐQT về việc chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán | 100% |
|---|-----------------------|------------|---|------|

III. Ban kiểm soát:

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 | 15/07/2020-18/05/2021 | - |
| 2 | Nguyễn Thị Ngân | Thành viên BKS | 25/12/2017-18/05/2021 | - |
| 3 | Huỳnh Thị Thúy | Thành viên BKS | 15/07/2020-18/05/2021 | - |
| 4 | Hoàng Tú Uyên | Trưởng BKS | 18/5/2021-25/08/2021 | Cử nhân kinh tế |
| 5 | Nguyễn Thị Mỹ Hà | Thành viên BKS | 18/5/2021-25/08/2021 | Cử nhân kinh tế |
| 6 | Đặng Thị Huyền | Thành viên BKS | 18/5/2021-25/08/2021 | Cử nhân ngân hàng |
| 7 | Vũ Thị Châm | Trưởng BKS | 25/08/2021 | Cử nhân kinh tế |
| 8 | Lê Thị Quế | Thành viên BKS | 25/08/2021 | Cử nhân kinh tế |
| 9 | Nguyễn Xuân Thắng | Thành viên BKS | 25/08/2021 | Cử nhân kinh tế |

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 | Vũ Thị Châm | 1 | 100% | 100% | - |
| 2 | Lê Thị Quế | 1 | 100% | 100% | - |
| 3 | Nguyễn Xuân Thắng | 1 | 100% | 100% | - |
| 4 | Trần Trúc Uyên | 1 | 100% | 100% | - |
| 5 | Nguyễn Thị Ngân | 1 | 100% | 100% | - |
| 6 | Huỳnh Thị Thúy | 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, 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.

+ 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 các 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 Lê Thùy - 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 Thị Hương | 25/08/1984 | Cử nhân Kinh tế | Bổ nhiệm 07/09/2021 |
| Nguyễn Văn Trường | 06/4/1981 | Cử nhân Kinh tế | 30/7/2018-07/09/2021 |

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 năm 2021 vừa qua, Công ty tiếp tục tập trung vào công tác đào tạo nội bộ để chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, nhờ đó Công ty phát triển theo hướng chất lượng và 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 và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: Chi tiết tại Phụ lục 1
2. 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
3. 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
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:
 - 4.1. 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
 - 4.2. 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.
 - 4.3. 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

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Chi tiết tại phụ lục 4.
2. 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