

Số: 16.01/2023/BCQT-SPI

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 01 năm 2023

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
(năm 2023)

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: 0915968181
- Website: <https://spigroup.com.vn/>
- Vốn điều lệ: 168.150.000.000 đồng (Một trăm sáu mươi tám tỷ, một trăm năm mươi triệu đồng chẵn).
- 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	01/2022/BB/- ĐHĐCĐ	29/06/2022	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 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 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.- Thông qua các Báo cáo của HĐQT năm 2021 và các mục tiêu nhiệm vụ, kiến nghị năm 2022.- Thông qua các Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022.- Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021- Thông qua tờ trình việc lựa chọn đơn vị kiểm

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
			toán năm 2022. - Thông qua việc Chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2022. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và dự kiến năm 2022. - Thông qua việc tái cấu trúc hoạt động kinh doanh của công ty - Thông qua điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty - Thông qua tờ trình sửa đổi điều lệ của Công ty

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):

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, Phạm Đức Thắng	Chủ tịch HĐQT	18/05/2021	-
2	Ông, Nguyễn Trường Sơn	Thành viên HĐQT độc lập	18/05/2021	-
3	Ông, Nguyễn Chí Tân	Thành viên HĐQT điều hành	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	4	100%	-
2	Ông, Nguyễn Trường Sơn	4	100%	-
3	Ông, Nguyễn Chí Tân	4	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 2022, thông qua các hoạt động sau:

- Chuẩn bị kế hoạch kinh doanh năm 2022 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 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 soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2022.

- HĐQT đã đưa ra những định hướng chiến lược và có những hỗ trợ tích cực Ban Giám đốc để thực hiện các mục tiêu đặt ra. Tại các kỳ họp, đưa ra các quyết sách hợp lý và kịp thời phê duyệt Kế hoạch kinh doanh 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 2022. Điều hành linh hoạt, kịp thời, phù hợp nhằm thực hiện 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.

- 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 (nếu có): Không có

5. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT (Báo cáo năm 2022):

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	18.04/2022 /NQ-SPI	18/04/2022	V/v: Góp vốn vào Công ty Cổ phần LUUX INTERIOR	100%
2	13.05/2022/ SPI/NQ-HĐQT	15/05/2022	Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	100%
3	3006/2022/SPI/NQ-HĐQT	30/06/2022	Bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty	100%
4	13.07/2022/SPI/NQ-HĐQT	13/07/2022	V/v lựa chọn và ký hợp đồng kiểm toán	100%
5	22.10/2022/SPI/NQ-HĐQT	22/10/2022	Nghị quyết HĐQT họp định kỳ thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm của Công ty	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2022):

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	Vũ Thị Châm	Trưởng BKS	25/08/2021	Cử nhân kinh tế
2	Lê Thị Quế	Thành viên BKS	25/08/2021	Cử nhân kinh tế
3	Nguyễn Xuân Thắng	Thành viên BKS	25/08/2021	Kỹ sư thủy lợi

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	2	100%	100%	-
2	Lê Thị Quế	2	100%	100%	-
3	Phạm Xuân Thắng	2	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 BCTC hợp nhất, BCTC công ty mẹ quý I, II, III. Phối hợp cùng Công ty TNHH Kiểm toán AASCS 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 2021 đã được kiểm toán để chuẩn bị Dự thảo Báo cáo của BKS trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty; Giám sát góp ý trình tự, thủ tục chuẩn bị công các tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 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.

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 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 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 bỏ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Nguyễn Chí Tân - Tổng giám đốc	19/04/1981	Cử nhân CNTT	Bỏ nhiệm 26/5/2021

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bỏ nhiệm/ miễn nhiệm
Nguyễn Thị Hương	25/08/1984	Cử nhân kế toán	08/09/2021

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: Công ty tham dự đầy đủ các hội thảo quản trị do UBCKNN, Sở giao dịch Chứng khoán mời tham dự

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm) 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 (Báo cáo năm)

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.



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/ 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 bỏ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
1	Phạm Đức Thắng	Chủ tịch HĐQT							
1.1	Nguyễn Thục Quyên								
1.2	Phạm Tú Uyên								
1.3	Phạm Hiền Linh								
2	Nguyễn Trường Sơn	Thành viên HĐQT							
2.1	Hoàng Thị Phương								
2.2	Nguyễn Minh Loan								
3	Nguyễn Chí Tân	Thành viên HĐQT, kiêm Giám đốc							

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 năm giữ (%)	Ngày bỏ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
3.1	Nguyễn Văn Khắc (đã mất)								
3.2	Nguyễn Thị Phương								
3.3	Trần Thị Duyên								
3.4	Nguyễn Thị Minh Hà								
4	Vũ Thị Châm	Trưởng ban KS							
4.1	Nguyễn Kiều Hưng								
4.2	Nguyễn Vũ Trâm Anh								
3.3	Nguyễn Vũ Minh Anh								
5	Lê Thị Quế	Thành viên Ban KS							

