

Số: 27.07/2023/BCQT-SPI

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 07 năm 2023

**BÁO CÁO**  
**Tình hình quản trị công ty**  
**(6 tháng 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	Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 tổ chức Lần 1 ngày 28/06/2023 (Không đủ điều kiện tổ chức); Lần 2 dự kiến ngày 28/07/2023	28/06/2023	Các nội dung dự kiến trình thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 như sau: <ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Báo cáo Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.</li><li>- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và các mục tiêu nhiệm vụ, kiến nghị trong năm 2023.</li><li>- Thông qua Báo cáo đánh giá của thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022.</li></ul>

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023.</li> <li>- Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022.</li> <li>- Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022.</li> <li>- Thông qua Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch chi trả năm 2023; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và dự kiến năm 2023.</li> <li>- Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty.</li> <li>- Thông qua Tờ trình chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan.</li> <li>- Thông qua Tờ trình chủ trương thoái vốn tại công ty con.</li> <li>- Thông qua Tờ trình thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty.</li> <li>- Thông qua Ông Nguyễn Xuân Thắng tiếp tục là thành viên Ban Kiểm soát Công ty.</li> <li>- Thông qua Bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát (trong trường hợp ĐHĐCĐ không thông qua việc ông Nguyễn Xuân Thắng tiếp tục là thành viên Ban Kiểm soát).</li> </ul>

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

### 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, 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	1	100%	-
2	Ông, Nguyễn Trường Sơn	1	100%	-
3	Ông, Nguyễn Chí Tân	1	100%	-

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

Công tác giám sát của HĐQT với Ban Tổng Giám đốc được thực hiện thường xuyên trong 6 tháng đầu năm 2023, thông qua các hoạt động sau:

- Chuẩn bị kế hoạch kinh doanh năm 2023 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.

- 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. 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:

+ 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.

- Xây dựng và hoàn thiện quy trình làm việc; Quản trị thông tin liên lạc một cách khoa học để nâng cao khả năng quản lý tài chính và chất lượng quản trị nói chung cho phù hợp với thực tế hoạt động của Công ty.

## 4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT (nếu có): 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	10.05/2023/SPI/NQ-HĐQT	10/05/2023	V/v: Chốt danh sách cổ đông tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	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	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	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	Phạm Xuân Thắng	1	100%	100%	-

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

Nửa đầu năm 2023, Ban kiểm soát đã tổ chức 01 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:

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

+ Kiểm tra BCTC năm 2022 đã được kiểm toán để chuẩn bị Dự thảo Báo cáo của BKS trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty; Giám sát góp ý trình tự, thủ tục chuẩn bị công các tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

+ Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các chính sách pháp luật, chế độ của Nhà nước, các quy định của HĐQT và Ban Tổng 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 Tổng Giám đốc.

#### 4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng 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 Tổng 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 Tổng 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

ST T	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 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 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

- 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 năm)**

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





**PHỤ LỤC 2: 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 số hữu	Tỷ lệ cổ phần nắm giữ (%)	Ngày bỏ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
1	Phạm Đức Thắng	Chủ tịch HĐQT	Số 561C Kim Mã, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội	001068010508 Ngày cấp: 12/04/2017 tại: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	0	0	18/05/2021		
1.1	Nguyễn Thục Quyên	Vợ	Số 561C Kim Mã, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội	037173000448, ngày cấp: 02/06/2016 tại: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	0	0			
1.2	Phạm Tú Uyên	Con	561C Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội	001196013255, ngày cấp: 20/12/2018 tại: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	0	0			
1.3	Phạm Hiền Linh	Con	561C Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội	013607472, ngày cấp: 20/01/2013 tại: CA Hà Nội	0	0			
2	Nguyễn Trường Sơn	Thành viên HĐQT	35B ngách 135/73 phố Đội Cấn, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội	001073018314 Ngày cấp: 02/07/2018	0	0	18/05/2021		



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
				<b>tại: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư</b>					
2.1	Hoàng Thị Phương	Mẹ đẻ	35B ngách 135/73 phố Đội Cấn, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội	010271793 Ngày cấp: 18/05/2011 Tại Công an TP Hà Nội	0	0			
2.2	Nguyễn Minh Loan	Vợ	35B ngách 135/73 phố Đội Cấn, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội	001173006771 Ngày cấp: 08/01/2016 tại: Cục trưởng cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	0	0			
3	Nguyễn Chí Tân	Thành viên HĐQT, kiêm Giám đốc	Phòng 13.14 CT1 Thăng Long City Đại Mỗ - Phường Đại Mỗ - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội	026081003210 cấp ngày 15/05/2017 do Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	1100	0	18/05/2021		
3.1	Nguyễn Văn Khắc (đã mất)	Bố đẻ			0	0			
3.2	Nguyễn Thị Phương	Mẹ đẻ	Thôn Lâm Xuyên 1, xã Tam Hồng, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc	026151000197 cấp ngày 26/03/2020 do Cục trưởng cục Cảnh sát QLHC về TTXH	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
3.3	Trần Thị Duyên	Vợ	Phòng 13.14 CT1 Thăng Long City Đại Mỗ - Phường Đại Mỗ - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội	013124327 cấp ngày 27/08/2010 do Công an Thành phố Hà Nội cấp.	54000	0			
3.4	Nguyễn Thị Minh Hà	Con	Phòng 13.14 CT1 Thăng Long City Đại Mỗ - Phường Đại Mỗ - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội		0	0			
4	Vũ Thị Châm	Trưởng ban KS	P417C3 tập thể Vĩnh Hồ, P Ngã Tư Sở, Đống Đa, Hà Nội	013297410 cấp ngày 7/10/2010, do Công an thành phố Hà Nội	0	0			
4.1	Nguyễn Kiều Hưng	chồng	P417C3 tập thể Vĩnh Hồ, P Ngã Tư Sở, Đống Đa, Hà Nội	013357351 cấp ngày 17/4/2010, do Công an thành phố Hà Nội	0	0			
4.2	Nguyễn Vũ Trâm Anh	con	P417C3 tập thể Vĩnh Hồ, P Ngã Tư Sở, Đống Đa, Hà Nội		0	0			
3.3	Nguyễn Vũ Minh Anh	con	P417C3 tập thể Vĩnh Hồ, P Ngã Tư Sở, Đống Đa, Hà Nội		0	0			
5	Lê Thị Quế	Thành viên Ban KS	Số 15 Ngõ 225/7/58 Tổ 3, Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội	0381720003876 cấp ngày 5/10/2021, do Cục CS quản lý hành chính về trật tự xã hội	0	0			



SĐT	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
5.1	Nguyễn Đình Khôi	chồng	Số 15 Ngõ 225/7/58 Tô 3, Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội	0380670184, cấp ngày 26/5/2022, do Cục CS quản lý hành chính về trật tự xã hội	0	0			
5.2	Nguyễn Việt Anh	con	Số 15 Ngõ 225/7/58 Tô 3, Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội	0109702256 cấp ngày 8/12/2019, do Cục CS quản lý hành chính về trật tự xã hội	0	0			
5.3	Nguyễn Minh Anh	con	Số 15 Ngõ 225/7/58 Tô 3, Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội		0	0			
6	Phạm Xuân Thắng	Thành viên Ban KS	308-M1B, *Thanh Hà Cienco5, Cự Khê, Thanh Oai, HN	079 084 005 861, cấp ngày 21/12/2016, do Cục Cảnh sát ĐQKL Cư trú và DLQG về dân cư	0	0			
6.1	Nguyễn Thị Bích Phương	vợ	308-M1B, Thanh Hà Cienco5, Cự Khê, Thanh Oai, HN	001 186 015 330 cấp ngày 29/4/2021, do Cục CS quản lý hành chính về trật tự xã hội	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 bỏ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
6.2	Phạm Đạt	con	308-M1B, Thanh Hà Cienco5, Cự Khê, Thanh Oai, HN		0	0			
6.3	Phạm Trung Nghĩa	con	308-M1B, Thanh Hà Cienco5, Cự Khê, Thanh Oai, HN		0	0			
6.4	Phạm Thị Thúy Hằng	em	SN48, Ngách 64/55 Đường Kim Giang, Kim Giang, Thanh Xuân, HN	001 189 004 989 cấp ngày 5/1-/2021, do Cục CS quản lý hành chính về trật tự xã hội	0	0			
7	Nguyễn Thị Hường	Kế toán trưởng	SN24 ngách 322/118 Nhân Mỹ, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội	012184000051 cấp ngày 22/08/2017, do Cục Cảnh sát ĐQKL Cư trú và DLQG về dân cư	0	0			
7.1	Nguyễn Văn Kế	chồng	SN24 ngách 322/118 Nhân Mỹ, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội	025076000280, cấp ngày 25/4/2021 do Cục trưởng cục Cảnh sát QLHC về TTXH	0	0			
7.2	Nguyễn Phương Liên	con	SN24 ngách 322/118 Nhân Mỹ, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội		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 bỏ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
7.3	Nguyễn Minh Quân	con	SN24 ngách 322/118 Nhân Mỹ, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội						