

Số: 15.07/2022/BCQT-SPI

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 07 năm 2022

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
(6 tháng năm 2022)

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 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, 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 6 tháng đầu 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.

- Hàng tháng tổ chức họp giao ban toàn Công ty với thành phần bao gồm: Đại diện HĐQT, BKS, để đánh giá mức độ thực hiện nhiệm vụ SXKD, kết quả thực hiện; Đề ra kế hoạch chi tiết trong tháng tới; Giải quyết các vấn đề còn tồn tại trong quá trình SXKD của Công ty.

- Lựa chọn Công ty kiểm toán.

- Kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2022, 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, 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 2022. Điều hành linh hoạt, kịp thời, phù hợp nhằm thực hiện thắng lợi các nội dung mà ĐHCĐ thường niên đề ra. Kiểm soát tốt định mức kinh tế kỹ thuật, nâng cao năng suất, tiết kiệm chi phí để đảm bảo tính hiệu quả tối đa cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

+ Chú trọng quản lý chất lượng sản phẩm, đầu tư chiều sâu, tuân thủ quy trình công nghệ, đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

+ 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 2022 để trình thông qua một số thay đổi hoạt động của Công ty trong năm 2022.

- 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 6 tháng):

| 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% |

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 | - |
| 3 | Nguyễn Xuân Thắng | Thành viên BKS | 25/08/2021 | - |

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 Giám đốc điều hành và cổ đông:

- BKS đã tiến hành 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:

+ Kiểm tra, rà soát BCTC 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.

+ Kiểm tra BCTC năm 2021 đã được kiểm toán để chuẩn bị Dự thảo Báo cáo của BKS trình ĐHCĐ thường niên năm 2022 của Công ty; Giám sát góp ý trình tự, thủ tục chuẩn bị công các tổ chức ĐHCĐ 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.

+ 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 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 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 2022 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 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 (Báo cáo 6 tháng) 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 6 tháng)

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.



PHẠM ĐỨC THẮNG

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 bổ 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, | | | | | | | |

