

Số: 30.01/2024/BCQT-SPI

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 01 năm 2024

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

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

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Spiral Galaxy
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 8, Tòa nhà số 34A Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, 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: 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	01/2023/SPI/NQ-ĐHĐCĐ	19/08/2023	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.- 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.- 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.- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023.- Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022.

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023. - 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. - Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty. - Thông qua Tờ trình chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan. - Thông qua Tờ trình chủ trương thoái vốn tại công ty con. - Thông qua Tờ trình thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty. - Thông qua Ông Nguyễn Xuân Thắng tiếp tục là thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 -2026 của Công ty.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):

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	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 Tổng Giám đốc:

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

- Chuẩn bị kế hoạch kinh doanh năm 2023 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.
- HĐQT tìm kiếm những định hướng chiến lược và có những hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc để thực hiện các mục tiêu đặt ra.
- 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 năm):

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%
2	26.07/2023/SPI/BB-HĐQT	26/07/2023	Thông qua số liệu Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Quý II năm 2023 của Công ty	100%
3	21.08/2023/SPI/BB-HĐQT	21/08/2023	Thông qua việc ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán	100%
4	28.10/2023/SPI/BB-HĐQT	28/10/2023	Thông qua số liệu Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Quý III năm 2023 của Công ty	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm):

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	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 Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông:
Năm 2023, Ban kiểm soát đã tổ chức 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:

+ 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 tác 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 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
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

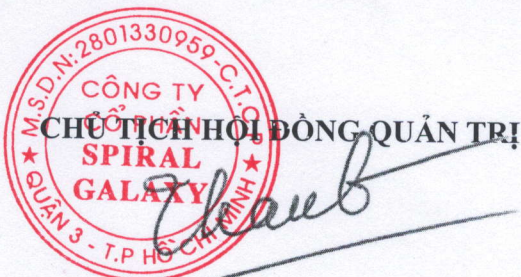
VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm)

- Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Chi tiết tại phụ lục 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 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						
2	Ông Nguyễn Trường Sơn	-	TV HĐQT						
3	Ông Nguyễn Chí Tân	-	Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc, Người phụ trách quản trị công ty						
4	Vũ Thị Châm	-	Trưởng BKS						
5	Lê Thị Quế	-	TV BKS						
6	Phạm Xuân Thắng	-	TV BKS						
7	Nguyễn Thị Hương	-	Kế toán						

PHỤ LỤC 2: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
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					

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
3.1	Nguyễn Văn Khắc	-	HDQT kiêm Tổng giám đốc, Người phụ trách quản trị công ty					
3.2	Nguyễn Thị Phương	-	-					
3.3	Trần Thị Duyên	-	-					
3.4	Nguyễn Thị Minh Hà	-	-					
4	Vũ Thị Châm		Trưởng BKS					
4.1	Nguyễn Kiều Hưng	-	-					
4.2	Nguyễn Vũ Trâm Anh	-	-					

SP. 03.01.0811

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
3.3	Nguyễn Vũ Minh Anh	-	-					
5	Lê Thị Quế	-	Thành viên BKS					
5.1	Nguyễn Đình Khôi	-	-					
5.2	Nguyễn Việt Anh	-	-					
5.3	Nguyễn Minh Anh	-	-					
6	Phạm Xuân Thắng	-	Thành viên Ban KS					
6.1	Nguyễn Thị Bích Phương	-	-					
6.2	Phạm Đạt	-	-					

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
6.3	Phạm Trung Nghĩa	-	-					
6.4	Phạm Thị Thúy Hằng	-	-					
7	Nguyễn Thị Hường	-	Kế toán trưởng					
7.1	Nguyễn Văn Kế	-						
7.2	Nguyễn Phương Liên	-	-					
7.3	Nguyễn Minh Quân	-	-					