

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN SPIRAL GALAXY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Spiral Galaxy;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Spiral Galaxy ngày 10 tháng 09 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 (Theo Báo cáo số 01/2024/BC-BTGD-SPI đính kèm) với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024 (Theo Báo cáo số 06/2024/BC-HDQT-SPI đính kèm) với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo đánh giá của thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 (Theo Báo cáo số 07/2024/BC-HDQTDL-SPI đính kèm) với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024 (Theo Báo cáo số 16/2024/BC-BKS-SPI đính kèm) với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
- Điều 5.** Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 (Theo Tờ trình số 08/2024/TTr-HDQT-SPI đính kèm) với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
- Điều 6.** Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2024 (Theo Tờ trình số 15/2024/TTr-BKS-SPI đính kèm) với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
- Điều 7.** Thông qua Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch chi trả năm 2024; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và dự kiến năm 2024 (Theo Tờ trình số 10/2024/TTr-HDQT-SPI đính kèm) với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.



Điều 8. Thông qua Tờ trình chủ trương thoái vốn và tái cơ cấu các tài sản của Công ty (Theo Tờ trình số 13/2024/TTr-HDQT-SPI đính kèm) với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

Điều 9. Thông qua Tờ trình chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan (Theo Tờ trình số 12/2024/TTr-HDQT-SPI đính kèm) với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

Điều 10. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 đối với Bà Vũ Thị Châm, Bà Lê Thị Quế và Ông Phạm Xuân Thắng với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

Điều 11. Thông qua danh sách thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 trúng cử, cụ thể:

1. Bà Trường Hoàng Ngọc Phương - Thành viên Ban Kiểm soát;
2. Bà Cù Thị Thanh Huyền - Thành viên Ban Kiểm soát;
3. Bà Nguyễn Như Quỳnh - Thành viên Ban Kiểm soát

Điều 12. Thông qua bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và danh sách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 trúng cử, cụ thể:

1. Bà Lê Minh Hà - Thành viên Hội đồng quản trị;
2. Bà Nguyễn Hoài An - Thành viên Hội đồng quản trị;

Điều 13. Thông qua Bổ sung vốn hoạt động và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh sang lĩnh vực du lịch (Theo Tờ trình số 1009/2024/TTr-HDQT-SPI đính kèm) với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

Điều 14. Thông qua tờ trình thay đổi địa chỉ trụ sở chính, bổ sung và sửa đổi Điều lệ của công ty (Theo Tờ trình số 11/2024/TTr-HDQT-SPI đính kèm) với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

Điều 15. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Spiral Galaxy thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- HDQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT;
- CBTT theo quy định.

T.M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

PHẠM ĐỨC THẮNG

BÁO CÁO
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2024

PHẦN I
KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

I. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2023

Năm 2023, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã nỗ lực thực hiện và triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh, bám sát chủ trương đã đề ra của Công ty dưới sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị, theo đúng định hướng của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023.

1. Nhân sự, thù lao và chi phí hoạt động của Ban Giám đốc

Trong năm 2023, Ban Tổng Giám đốc Công ty hoạt động ổn định và không có sự thay đổi về nhân sự. Ban Tổng Giám đốc trong năm của Công ty như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Nguyễn Chí Tân	Tổng Giám đốc

Tổng thu nhập của Ban Tổng Giám đốc trong năm là: 67.104.000 đồng. Các chi phí hoạt động, giao dịch, công tác phí... của Ban Tổng Giám đốc trong năm được thực hiện theo đúng quy chế, quy định của Công ty

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023

Thực hiện kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023, Ban Tổng Giám đốc Công ty báo cáo Cổ đông kết quả kinh doanh của Công ty như sau:

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ so với Kế hoạch (%)
1	Doanh thu	170.000.000.000	2.459.337.689	1,45%
2	Vốn điều lệ	168.150.000.000	168.150.000.000	100%
3	Lợi nhuận sau thuế	7.000.000.000	(7.311.245.498)	-
4	Cổ tức	0%	0%	-

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2023)

II. Đánh giá các lĩnh vực hoạt động

1. Hoạt động sản xuất kinh doanh

Năm 2023 là một năm khó khăn với Công ty khi doanh thu tại Báo cáo tài chính hợp nhất là

2,46 tỷ đồng, đạt 1,45% so với kế hoạch đề ra và Lợi nhuận sau thuế có giá trị âm 7,31 tỷ đồng. Nguyên nhân hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2023 không thuận lợi là sự biến động của chính trị và kinh tế thế giới nói chung và kinh tế trong nước nói riêng như covid, chiến tranh, tín dụng ngân hàng, ... đã ảnh hưởng trực tiếp tới các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đặc biệt là lĩnh vực bất động sản và du lịch dịch vụ mà đơn vị đang hướng tới. Ngoài ra, tại công ty mẹ việc thực hiện tái cấu trúc, mở rộng ngành nghề kinh doanh sang lĩnh vực dịch vụ du lịch tại Nha Trang, tìm kiếm nguồn việc mới chưa đạt hiệu quả như dự kiến.

Bên cạnh đó, các khoản đầu tư dài hạn vào Công ty con của một số dự án đang trong giai đoạn đầu triển khai nên chưa đến thời điểm ghi nhận doanh thu lợi nhuận. Chi phí lỗ trong năm 2023 chủ yếu là do Lợi thế thương mại được phân bổ trong các năm qua.

2. Hoạt động đầu tư

Năm 2023, Công ty tiếp tục duy trì khoản đầu tư vào Công ty Cổ phần Luux Interior và Công ty TNHH Một thành viên môi trường Quốc Bảo và Công ty Cổ phần Cam Ranh Riviera.

3. Công tác tài chính kế toán

- Chấp hành nghiêm túc lập báo cáo tài chính theo đúng chuẩn mực kế toán và thực hiện công bố thông tin kịp thời đúng quy định công bố thông tin nhằm tạo sự minh bạch đối với các cổ đông.
- Xây dựng các biện pháp quản lý tốt và sử dụng hiệu quả nguồn vốn trong quá trình sản xuất kinh doanh
- Tái cơ cấu nhân sự để chủ động công việc liên quan đến tài chính kế toán, nguồn vốn.

4. Công tác công bố thông tin và các nội dung liên quan đến thị trường chứng khoán

- Thực hiện công bố thông tin định kỳ, bất thường để có thông tin kịp thời minh bạch tới các cổ đông theo đúng quy định pháp luật hiện hành.
- Chấp hành nghiêm túc, đúng quy định đối với doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán.

5. Đánh giá chung

Năm 2023 là một năm với nhiều khó khăn và thử thách đối với Công ty. Doanh thu và lợi nhuận của Công ty trong năm 2023 chưa đạt kế hoạch, nguyên nhân chủ yếu đến từ việc hoạt động sản xuất kinh của Công ty đang trong quá trình định hình lại và chưa có sự ổn định. Ban lãnh đạo Công ty đang lên các phương án nhằm ổn định hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2024 và hướng tới phát triển trong những năm tiếp theo.

PHẦN II

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh thực tế, các công việc chuyển tiếp cũng như nguồn công việc dự kiến sẽ ký hợp đồng trong năm 2024, SPI xây dựng mục tiêu kế hoạch năm 2024 kính trình Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG NĂM 2024

1. Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024
----	----------	----------------	---------------

1	Doanh thu	2.459.337.689	7.500.000.000
2	Vốn điều lệ	168.150.000.000	168.150.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	(7.311.245.498)	500.000.000
4	Cổ tức	0%	0%

2. Các nhiệm vụ trọng tâm:

2.1 Hoạt động kinh doanh:

- Công ty duy trì hoạt động kinh doanh các sản phẩm truyền thống trong lĩnh vực thương mại hàng nông sản, tiêu dùng và khoáng sản và triển khai hoạt động thương mại vật liệu xây dựng và hoạt động kinh doanh bất động sản.

2.2 Hoạt động đầu tư

- Thường xuyên đánh giá lại hiệu quả các khoản đầu tư mà Công ty đã thực hiện trong những năm trước, từ đó đưa ra phương án tài chính phù hợp với tình hình hoạt động thực tế và phương hướng phát triển trong tương lai của Công ty.
- Tập trung tìm kiếm các cơ hội đầu tư tiềm năng, hiệu quả nhằm đem lại nguồn doanh thu, lợi nhuận bền vững cho Công ty.

2.3 Phát triển nguồn nhân lực:

- Nguồn nhân lực là yếu tố quyết định sự thành công của Công ty trong suốt thời gian qua. Do đó, để duy trì và phát huy hơn nữa giá trị quý báu này, Công ty sẽ phải tiếp tục kiện toàn tổ chức, điều chỉnh bộ máy cho phù hợp với mục tiêu hoạt động trong thời gian trước mắt cũng như lâu dài

II. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2024

1. Hoạt động kinh doanh

- Tăng cường công tác đào tạo, hướng dẫn, thực hành cho cán bộ công nhân viên nhằm nâng cao hiệu suất lao động và đảm bảo chất lượng sản phẩm.
- Duy trì hợp tác với các nhà cung cấp lâu năm, đồng thời tìm kiếm đối tác, nhà cung cấp hàng hóa uy tín với giá cả cạnh tranh trên thị trường.

2. Hoạt động đầu tư

- Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác quản lý tài chính, hạch toán kế toán và sử dụng vốn trong toàn công ty. Tăng cường công tác kiểm soát dòng tiền, đảm bảo sử dụng đúng mục đích.
- Tập trung cân đối, thu xếp nguồn vốn đảm bảo đủ vốn phục vụ hoạt động SXKD, đặc biệt là các hoạt động trọng tâm.
- Thường xuyên rà soát lại các khoản công nợ đặc biệt là các khoản ứng quá/ứng vượt/các khoản công nợ nội bộ trong công ty và công nợ với các khách hàng.
- Đánh giá các khoản đã đầu tư từ đó đưa ra phương án tốt nhất để cơ cấu lại các khoản đầu tư này.

3. Công tác tổ chức và quản lý:

- Quyết liệt thực hiện công tác kiện toàn mô hình tổ chức quản lý Công ty theo hướng hiệu quả, nâng cao sức cạnh tranh.
- Hoàn thiện các quy chế quản lý nội bộ, đặc biệt các quy định phối hợp điều hành giữa các phòng chuyên môn.
- Tăng cường công tác chỉ đạo, giám sát, kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật, thực



hiện mục tiêu, chiến lược, kế hoạch và nhiệm vụ được giao, đánh giá hiệu quả hoạt động của Công ty.

4. Công tác Tài chính Kế toán:

- Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác quản lý tài chính, hạch toán kế toán và sử dụng vốn trong toàn công ty. Tăng cường công tác kiểm soát dòng tiền, đảm bảo sử dụng đúng mục đích.
- Tập trung cân đối, thu xếp nguồn vốn đảm bảo đủ vốn phục vụ hoạt động SXKD, đặc biệt đáp ứng nhu cầu vốn triển khai các mục tiêu trọng điểm trong năm 2024.
- Thường xuyên rà soát lại các khoản công nợ phải thu/giá trị sản lượng dở dang/tình hình tạm ứng/thanh toán tại. Quyết liệt trong công tác nghiệm thu, thanh toán và thu hồi công nợ đặc biệt là các khoản ứng quá/ứng vượt/các khoản công nợ nội bộ trong công ty và công nợ với các khách hàng.

5. Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

- Xây dựng cơ chế, chính sách nhằm thu hút cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật có năng lực, am hiểu công nghệ, có kinh nghiệm nhằm xây dựng đội ngũ CBCNV đủ về số lượng, đáp ứng yêu cầu về chất lượng, đặc biệt là đội ngũ làm công tác quản lý, điều hành dự án, công tác thiết kế.
- Tăng cường đào tạo nội bộ và đào tạo trong công việc, tranh thủ sự hỗ trợ kinh phí của Công ty đối với các chuyên đề kỹ thuật/ chuyên sâu để xây dựng đội ngũ công nhân kỹ thuật lành nghề, có trình độ cao.
- Đảm bảo mức thu nhập bình quân của cán bộ công nhân viên đạt khá so với các đơn vị cùng ngành, theo nguyên tắc: hiệu quả công việc, hiệu quả doanh nghiệp và mặt bằng xã hội.
- Tăng cao quỹ khen thưởng cho người lao động qua các năm, thực hiện chính sách thưởng công bằng, linh hoạt.

6. Công tác thị trường

- Lập kế hoạch triển khai thi công đảm bảo mỗi công trình thực sự là một hình ảnh PR, quảng cáo của doanh nghiệp với đối tác, khách hàng.
- Thực hiện nghiêm túc về việc xây dựng hình ảnh doanh nghiệp từ văn phòng công ty, chi nhánh, văn phòng đại diện đến các đơn vị sản xuất đảm bảo tính nhất quán, phù hợp với bộ nhận diện thương hiệu của Công ty.
- Duy trì tốt mối quan hệ với các thị trường đã có, ưu tiên đầu tư mở rộng các thị trường lớn, thị trường trọng điểm.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHDCĐ;
- HDQT, BKS;
- Lưu VT.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**
NGUYỄN CHÍ TÂN

Số: 06/2024/BC-HDQT-SPI

Khánh Hòa, ngày 1 tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Spiral Galaxy

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Spiral Galaxy, tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tình hình thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị trong năm 2023.

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÁC LĨNH VỰC CÔNG TÁC

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023:

Căn cứ kế hoạch SXKD năm 2023 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua, Hội đồng quản trị đã triển khai giao kế hoạch cho Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận chuyên trách, đồng thời chỉ đạo tổ chức thực hiện, kết quả như sau:

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ so với Kế hoạch (%)
1	Doanh thu	170.000.000.000	2.459.337.689	1,45%
2	Vốn điều lệ	168.150.000.000	168.150.000.000	100%
3	Lợi nhuận sau thuế	7.000.000.000	(44.818.682.694)	-
4	Cổ tức	0%	0%	-

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2023)

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

Hội đồng quản trị hoạt động theo đúng tinh thần Điều lệ, Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan quy định. Các cuộc họp của HĐQT được tổ chức theo đúng Điều lệ và các quy định pháp luật hiện hành. HĐQT đã bám sát định hướng của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và tình hình thực tế của Công ty đề ra và chỉ đạo, quản lý, giám sát các hoạt động của Công ty thực hiện theo nội dung Nghị quyết đã thống nhất.

1. Nhân sự:

Nhân sự Hội đồng quản trị năm 2023 của Công ty hoạt động ổn định với 3 thành viên dưới đây:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Phạm Đức Thắng	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Nguyễn Trường Sơn	Thành viên HĐQT độc lập
3	Ông Nguyễn Chí Tân	Thành viên HĐQT điều hành

2. Hoạt động đầu tư

Trong năm, do chưa tìm được đối tác mua phù hợp nên việc thoái vốn toàn bộ phần vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH MTV Môi trường Quốc Bảo cũng chưa hoàn tất.

3. Công tác Quản lý giám sát của Hội đồng quản trị năm 2023:

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã tiến hành 04 cuộc họp, ban hành các Biên bản và Nghị quyết làm cơ sở cho Ban Giám đốc triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh, cụ thể như sau:

- Nghị quyết thông qua việc chốt danh sách cổ đông tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Biên bản họp về số liệu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Quý II năm 2023 của công ty;
- Nghị quyết thông qua việc ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán.
- Biên bản họp về số liệu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Quý III năm 2023 của công ty.

4. Công tác giám sát hoạt động đối với Ban Giám đốc và Cán bộ quản lý:

Với vai trò, trách nhiệm và quyền hạn của mình, HĐQT Công ty đã thực hiện công tác giám sát, chỉ đạo, điều hành Công ty theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ của Công ty và nghị quyết ĐHĐCĐ cụ thể như sau:

- Hội đồng quản trị luôn theo dõi sát sao hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, các Cán bộ quản lý trong Công ty và kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT. Tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc và các Cán bộ quản lý trong Công ty.
- Yêu cầu Tổng Giám đốc và Cán bộ quản lý tăng cường công tác chỉ đạo và thực hiện thường xuyên báo cáo HĐQT về kết quả SXKD hàng tháng, hàng quý nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Giám sát công tác chỉ đạo điều hành hoạt động SXKD theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ.
- Toàn bộ hoạt động SXKD được kiểm tra, giám sát bởi Ban kiểm soát Công ty và các bộ phận chuyên môn nhằm hạn chế rủi ro một cách tốt nhất.
- Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các chế độ báo cáo và công bố thông tin theo quy định.

Nhìn chung năm 2023, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã nhận thức rõ những khó khăn của Công ty nên đã linh hoạt trong điều hành các hoạt động SXKD, đã có những giải pháp quyết liệt để nâng cao công tác quản lý. Trên cơ sở quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT, việc phối hợp giữa HĐQT và Ban Tổng Giám đốc rất chặt chẽ trong việc định hướng phát triển cũng như giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động của Công ty.

5. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT:

- HĐQT đã chỉ đạo, sửa đổi và bổ sung các Quy chế quản lý cho phù hợp với quy định của pháp luật và thực tế Công ty.
- HĐQT đã phối hợp chặt chẽ, kịp thời, thường xuyên với Ban Tổng Giám đốc điều hành và Ban kiểm soát trong việc chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và của HĐQT đối với Công ty.

- Mọi vấn đề ra quyết định của HĐQT đều được thảo luận, thông báo đầy đủ, kịp thời, đúng quy định với Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc điều hành.
- Các đề xuất của Ban Tổng Giám đốc điều hành đối với HĐQT đều được nghiên cứu, thảo luận và có ý kiến chi đạo kịp thời.
- Công ty chấp hành đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết ĐHĐCĐ, HĐQT và các quy định của Nhà nước.

6. Báo cáo thù lao thu nhập của Hội đồng quản trị:

- HĐQT không nhận thù lao năm 2023.
- Các chi phí hoạt động, giao dịch, công tác phí... của Hội đồng quản trị trong năm được thực hiện theo đúng quy chế, quy định của Công ty.

7. Báo cáo đánh giá về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do SPI nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người điều hành khác của Công ty và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người điều hành khác của Công ty là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch:

- Không có.

8. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị:

Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập: Công ty Cổ phần Spiral Galaxy có 01 thành viên HĐQT độc lập đó là Ông Nguyễn Trường Sơn. Trong năm 2023, các hoạt động của thành viên HĐQT độc lập được thực hiện theo đúng quy định trong Điều lệ Công ty và các văn bản pháp luật liên quan.

Đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT: Trong năm 2023, HĐQT của Công ty đã tiến hành các cuộc họp HĐQT theo quy định của pháp luật hiện hành, và ban hành các Biên bản và Nghị quyết làm cơ sở cho Ban Tổng Giám đốc triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh.

III. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ TRONG NĂM 2024

Nhận thức rõ những tồn tại và khó khăn trong năm 2023, HĐQT Công ty quyết tâm nỗ lực xây dựng Công ty phát triển ổn định và bền vững, vượt qua khó khăn trong năm 2024 bằng các biện pháp chủ yếu sau:

- Theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành kinh doanh để đưa ra những quyết định, chỉ đạo kịp thời thống nhất, phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh thực tế.
- Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ cơ chế quản lý, tổ chức, nhất là cơ chế quản lý phù hợp, phương thức đầu tư và cơ chế tài chính.
- Tích cực tìm kiếm đối tác để hợp tác kinh doanh.
- Tổ chức các cuộc trao đổi thường xuyên giữa Hội đồng quản trị với người điều hành, lãnh đạo các phòng, ban chức năng nhằm nắm rõ tình hình hoạt của Công ty và kịp thời đưa ra các phương hướng, biện pháp giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong hoạt động kinh doanh.



- Duy trì các cuộc họp Hội đồng Quản trị hàng quý nhằm đề ra các chủ trương, chính sách kịp thời linh hoạt, giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình điều hành SXKD.
- Về hoạt động đầu tư: Tiếp tục trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 việc thoái vốn toàn bộ phần vốn góp tại Công ty TNHH MTV Môi trường Quốc Bảo và thực hiện hoàn tất việc thoái vốn trong năm 2024 trong trường hợp Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- HĐQT tiếp tục chỉ đạo và giám sát Ban điều hành công ty để hoàn thành và vượt các chỉ tiêu đề ra cho năm 2024 như sau:

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024
1	Doanh thu	2.459.337.689	7.500.000.000
2	Vốn điều lệ	168.150.000.000	168.150.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	(44.818.682.694)	500.000.000
4	Cổ tức	0%	0%

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Spiral Galaxy tổng kết kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động trong 2024. Chúng tôi mong muốn các Quý Cổ đông sẽ đóng góp ý kiến thiết thực giúp Hội đồng quản trị của Công ty hoạt động ngày càng tốt hơn và có được chiến lược tốt nhất cho sự phát triển ổn định và bền vững của Công ty.

Sau khi Đại hội đồng Cổ đông thường niên thông qua các nội dung báo cáo, Hội đồng quản trị sẽ xây dựng lộ trình và chương trình cụ thể trên tinh thần đổi mới kèm theo biện pháp chỉ đạo quyết liệt, triệt để nhằm đưa Công ty Cổ phần Spiral Galaxy phát triển bền vững.

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin tỏ lòng biết ơn đối với sự ủng hộ, tín nhiệm của toàn thể Quý vị Cổ đông trong thời gian qua.

Xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- BTGD; BKS;
- Lưu VT.

T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


PHẠM ĐỨC THẮNG

Số: 07/2024/BC-HĐQT-DL-SPI

Khánh Hòa, ngày 01 tháng 4 năm 2024



**BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP
VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
Công ty Cổ phần Spiral Galaxy.

Đánh giá về hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2023, thành viên độc lập HĐQT nhận định chung như sau:

- HĐQT Công ty đã làm việc với tinh thần trách nhiệm và minh bạch trong công tác quản trị, tuân thủ đúng các quy định đối với Công ty đại chúng. Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập kịp thời và thực hiện theo các trình tự quy định tại Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Nội dung các cuộc họp đều được các thành viên HĐQT thảo luận, đánh giá đầy đủ và cẩn thận để đưa ra những định hướng và giải pháp đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty.
- Các vấn đề liên quan đến chiến lược kinh doanh, mở rộng thị trường, xây dựng hệ thống quản lý đều được HĐQT thường xuyên xem xét và đánh giá trong các cuộc họp định kỳ.
- Các quyết định của HĐQT tại các cuộc họp đều được HĐQT thông qua theo nguyên tắc đa số, biên bản cuộc họp được lập đầy đủ, có chữ ký của các thành viên HĐQT tham dự họp.

1. Về cơ cấu tổ chức

Trong năm 2023, HĐQT có tất cả 03 thành viên, trong đó có 1 thành viên độc lập. Toàn bộ các thành viên HĐQT đều tham gia đầy đủ và tích cực vào các hoạt động hoạch định, kiểm soát tuân thủ, phân biện chiến lược, đảm bảo tốt các thông lệ quản trị công ty chuẩn mực.

2. Về cơ chế vận hành hoạt động:

- Năm 2023, HĐQT đã tổ chức 04 phiên họp, các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập và thực hiện với lịch trình cụ thể, chuẩn bị tài liệu đầy đủ, tuân thủ quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật. Nội dung các cuộc họp được các thành viên HĐQT thảo luận, phân biện, đánh giá đầy đủ và cẩn trọng.
- Các vấn đề liên quan đến chiến lược, kế hoạch kinh doanh, tài chính, văn hóa doanh nghiệp, xây dựng hệ thống quản lý trong Công ty đều được thảo luận giữa HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.
- Các thay đổi về kế hoạch đầu tư, chiến lược mới đều được nghiên cứu độc lập, có cơ sở khoa học và phân biện giữa HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.

3. Về kết quả công tác quản trị và giám sát:

- Về tổng thể, HĐQT đã có nhiều cố gắng trong việc triển khai các kế hoạch do ĐHĐCĐ đề ra.
- HĐQT đã tuân thủ các quy định về quản trị công ty, triệu tập các cuộc họp định kỳ và bất thường nhằm kịp thời chỉ đạo, ban hành các quyết định phù hợp với tình hình thực tế.

- HĐQT đã thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm trong việc chỉ đạo, hỗ trợ, giám sát Ban Tổng Giám đốc thực hiện các nội dung đã được ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, đồng thời hài hòa lợi ích của Công ty và các cổ đông.

- Thành viên HĐQT giữ chức danh trong Ban Tổng Giám đốc tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT. Các quyết định quan trọng của Ban Tổng Giám đốc đều được phân tích, phản biện và tham vấn từ các thành viên HĐQT / Chủ tịch HĐQT nhằm bảo đảm lợi ích của Công ty.

- Các thành viên HĐQT nhận diện một cách chủ động vai trò, trách nhiệm hỗ trợ đối với Ban Tổng Giám đốc và có sự chia sẻ kinh nghiệm, tương tác, trao đổi đối với Ban Tổng Giám đốc về nghiệp vụ quản trị Công ty.

4. Kết luận:

- HĐQT đã thực hiện đầy đủ chức năng đại diện của các chủ sở hữu trong việc giám sát hoạt động điều hành của Công ty.

- Bên cạnh việc thực hiện chức năng quản lý, giám sát công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc, HĐQT đã phối hợp chặt chẽ với Ban Tổng Giám đốc tìm kiếm những giải pháp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh năm 2023.

- Nhìn chung, năm 2023 mặc dù chịu ảnh hưởng rất lớn từ tình hình kinh tế gặp khó khăn nhưng với tinh thần trách nhiệm cao, đoàn kết, hợp tác thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cần trọng, HĐQT đã luôn cố gắng giám sát, chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT và đảm bảo lợi ích cho Công ty và cổ đông.

Xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT; BTGD; BKS;
- Lưu: VT.

THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT



NGUYỄN TRƯỜNG SƠN



**CÔNG TY CỔ PHẦN
SPIRAL GALAXY**

Số 16/2024/BC-BKS-SPI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày 16 tháng 07 năm 2024

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Công ty Cổ phần Spiral Galaxy

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Spiral Galaxy;
- Căn cứ vào quy chế làm việc của Ban kiểm soát.

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Spiral Galaxy (SPI) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về tình hình thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban kiểm soát SPI năm 2023 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2024 như sau:

PHẦN A: KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2023

I. Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2023

1. Công tác tổ chức:

Năm 2023, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Spiral Galaxy gồm có 03 thành viên bao gồm: 01 Trưởng Ban kiểm soát và 02 Thành viên Ban kiểm soát. Trong năm 2023, Ban kiểm soát của Công ty không có sự thay đổi nhân sự, cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Bà Vũ Thị Châm	Trưởng BKS
2	Bà Lê Thị Quế	Thành viên BKS
3	Ông Phạm Xuân Thắng	Thành viên BKS

2. Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023:

- Trong năm 2023, Ban kiểm soát đã họp phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Ban kiểm soát để thực hiện các chức năng nhiệm vụ của Ban, họp xây dựng bổ sung kế hoạch hoạt động năm 2023.
- Sau đại hội đồng cổ đông, Ban Kiểm soát đã lập kế hoạch bổ sung cho kế hoạch hoạt động đầu năm và đã họp phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Ban kiểm soát.

- Ban Kiểm soát đã kiểm tra giám sát các mặt hoạt động của Công ty qua việc tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các văn bản, báo cáo định kỳ của các Phòng chuyên môn.
- 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.
- Xem xét các báo cáo tổng kết tài chính, sản xuất, kinh doanh của phòng tài chính kế toán cung cấp.
- Phối hợp với Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam giám sát việc thực hiện công tác soát xét Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất 06 tháng đầu năm 2023 và kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 của Công ty.

3. Kết quả kiểm soát hoạt động quản lý và điều hành Công ty:

Công tác điều hành sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty trong năm 2023 đã tuân thủ theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng quản đông và Hội đồng quản trị, các quy định pháp luật có liên quan.

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã tổ chức 04 cuộc họp để quản lý các hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị đã thường xuyên theo dõi hoạt động và tình hình thực hiện các quyết định đã ban hành, giám sát tình hình hoạt động của Công ty thông qua các báo cáo định kỳ của Ban Tổng Giám đốc. Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát của Công ty thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo quy định.

Ban Tổng Giám đốc Công ty luôn làm việc tích cực với tinh thần trách nhiệm cao. Ban Tổng Giám đốc đã đánh giá các thuận lợi, khó khăn, thực hiện công tác quản trị rủi ro để phòng ngừa thiệt hại và dự báo để đón đầu cơ hội. Đồng thời tập trung điều hành sát sao mọi hoạt động của Công ty. Thực hiện các giải pháp và triển khai các quyết sách để tháo gỡ khó khăn, tích cực tìm kiếm mở rộng thị trường. Thực hiện giải pháp hiệu quả về công tác quản lý cán bộ, tiền lương, tiền thưởng và mô hình quản trị của Công ty để tạo sự chủ động, linh hoạt cho các bộ phận, phòng ban. Huy động và nâng cao hiệu quả sử dụng mọi nguồn lực về vốn, tài sản và lao động, nâng cao năng lực của bộ máy quản lý giúp tiết kiệm chi phí.

4. Báo cáo đánh giá về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do SPI nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người điều hành khác của Công ty và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người điều hành khác của Công ty là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch:

- Không có.

5. Sự phối hợp giữa Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc:

- Trong năm 2023, Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. Hội đồng quản trị và Ban Tổng



Giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ, cung cấp các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty. Ban kiểm soát được mời tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, họp giao ban của Công ty.

- Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong công tác kiểm tra, giám sát tại các đơn vị thành viên, công ty con cũng như tại bộ máy điều hành Công ty để có những biện pháp xử lý kịp thời những vấn đề tồn tại nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, đảm bảo tuân thủ đúng và đầy đủ các quy định hiện hành của cơ quan quản lý Nhà nước.

6. Báo cáo thu nhập Ban kiểm soát trong năm 2023:

- BKS không nhận thù lao năm 2023.
- Các chi phí hoạt động, giao dịch, công tác phí... của Ban kiểm soát trong năm được thực hiện theo đúng quy chế, quy định của Công ty.

II. Kết quả giám sát tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023

1. Các chỉ tiêu thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh:

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ so với Kế hoạch (%)
1	Doanh thu	170.000.000.000	2.459.337.689	1,45%
2	Vốn điều lệ	168.150.000.000	168.150.000.000	100%
3	Lợi nhuận sau thuế	7.000.000.000	(44.818.682.694)	-
4	Cổ tức	0%	0%	-

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2023)

2. Công tác tài chính kế toán:

- Chấp hành đầy đủ các qui định, quy chế của Nhà nước trong công tác hạch toán kế toán. Hoàn thành báo cáo tài chính và thực hiện chế độ công bố thông tin đúng thời gian quy định.
- Công tác trích lập dự phòng thực hiện theo đúng quy định về tài chính, kế toán đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính kế toán và Kiểm toán Phía Nam.
- Ban kiểm soát đã thực hiện thẩm định báo cáo tài chính trước khi kiểm toán và báo cáo tài chính sau khi kiểm toán.
- Kiểm tra các bằng chứng xác minh những thông tin trong báo cáo tài chính; đánh giá việc tuân thủ các Chuẩn mực và Chế độ kế toán hiện hành, các nguyên tắc và phương pháp kế toán được áp dụng cũng như cách trình bày tổng thể báo cáo tài chính.
- Thẩm định từng chỉ tiêu trên báo cáo tài chính; kiểm tra sổ sách, chứng từ kế toán, hồ sơ kiểm kê vật tư, tài sản, tiền vốn tại thời điểm 31/12/2023; hồ sơ công nợ và các hồ sơ tài liệu có liên quan khác.

- Xem xét báo cáo kiểm toán, thư quản lý do tổ chức kiểm toán độc lập phát hành.

Sau khi thẩm định, Ban kiểm soát có nhận xét:

Năm 2023 Công ty đã thực hiện đúng các quy định của Luật kế toán, Chế độ kế toán và các Chuẩn mực kế toán Việt Nam; đồng thời phù hợp với đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh và yêu cầu quản lý của công ty. Việc lập, luân chuyển, sử dụng và bảo quản chứng từ kế toán nhìn chung đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý, hợp lệ; việc lập, ghi chép, sử dụng và bảo quản sổ sách kế toán đầy đủ, kịp thời đúng quy định của chế độ kế toán hiện hành. Báo cáo kế toán được lập tuân thủ đúng các chuẩn mực và các quy định kế toán hiện hành.

3. Công tác lao động và tiền lương:

- Thu nhập bình quân NLĐ là 4.400.000 đồng/người/tháng
- Công ty thực hiện chi trả BHYT, BHXH theo đúng quy định hiện hành

III. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2023

- Báo cáo tài chính đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của công ty, được trình bày theo các mẫu báo cáo được quy định.
- Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2023.
- Việc ghi chép, mở sổ kế toán, phân loại các nội dung kinh tế theo chuẩn mực kế toán do Bộ Tài chính ban hành.
- Công ty đã thực hiện báo cáo và công bố thông tin định kỳ của các Tổ chức niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.
- Báo cáo tài chính năm 2023 của SPI đã được thực hiện kiểm toán đúng theo quy định tại Điều lệ và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2023, do Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính kế toán và Kiểm toán Phía Nam thực hiện.

IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Ban kiểm soát nhất trí với Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công ty trình tại Đại hội.

Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ kế hoạch năm 2024, Ban kiểm soát kính đề nghị lãnh đạo Công ty:

- Tiếp tục tăng cường công tác tái cấu trúc theo hướng hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế, bám sát chiến lược phát triển Công ty;
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nâng cao trách nhiệm đối với bộ phận, phòng ban của Công ty.

PHẦN B: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

- Thực hiện rà soát lại cơ cấu, chức năng nhiệm vụ của bộ phận kiểm soát, kiểm toán nội bộ để kiện toàn lại bộ máy cho phù hợp hoạt động của SPI.
- Kiểm tra việc tuân thủ các chế độ chính sách, pháp luật Nhà nước, các quy định, văn bản hướng dẫn.
- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện công tác xây dựng quy chế, quy định, quy trình quản lý nội bộ của SPI.
- Kiểm tra cơ cấu tổ chức và lao động của đơn vị, công tác bổ nhiệm nhân sự, tuyển dụng lao động, chi trả lương và thu nhập.
- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của đơn vị năm 2024 đã được ĐHĐCĐ thông qua. Kiểm tra việc thực hiện báo cáo thống kê theo quy định của các Phòng/Ban và đơn vị về tính kịp thời, chính xác của số liệu.
- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch cân đối nhu cầu vốn và kế hoạch dòng tiền phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị năm 2024.
- Thực hiện thẩm định Báo cáo tài chính quý, bán niên và thường niên năm 2024.

Trên đây là báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và phương hướng hoạt động chính của Ban kiểm soát năm 2024.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT; BTGD;
- Lưu VT.

T.M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN


VŨ THỊ CHÂM

Số: 02/2024/TTr-HDQT-SPI

Khánh Hòa, ngày 1 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
Công ty Cổ phần Spiral Galaxy.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Spiral Galaxy.

Thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính kế toán và Kiểm toán Phía Nam để thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán. Công ty đã thực hiện công bố thông tin theo quy định và đăng tải toàn văn Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất kiểm toán năm 2023 trên trang thông tin điện tử Công ty, bao gồm:

- Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán năm 2023:
 - + Bảng cân đối kế toán;
 - + Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;
 - + Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
 - + Bản thuyết minh báo cáo tài chính.
 - Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2023:
 - + Bảng cân đối kế toán hợp nhất;
 - + Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất;
 - + Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất;
 - + Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất.
 - Ý kiến kiểm toán đối với Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023: Chấp thuận toàn phần.
- Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HDQT; BTGD; BKS;
- Lưu: VT.



PHẠM ĐỨC THẮNG



CÔNG TY CỔ PHẦN
SPIRAL GALAXY

Số: 15/2024/TTr-BKS-SPI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 1 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2024)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Công ty Cổ phần Spiral Galaxy

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Spiral Galaxy.

Ban kiểm soát (BKS) Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) phê duyệt phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2024 và Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Spiral Galaxy như sau:

- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam;
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY

Kính đề nghị HĐQT thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán cụ thể theo danh sách như trên.

Trường hợp không thương lượng được với các Công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên, HĐQT ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty Kiểm toán khác có uy tín, chất lượng kiểm toán, mức phí kiểm toán phù hợp và đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2024.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT; BTGD; BKS;
- Lưu: VT.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN

VŨ THỊ CHÂM

TỜ TRÌNH

(V/v Chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch chi trả năm 2024;
Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và dự kiến năm 2024)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
Công ty Cổ phần Spiral Galaxy.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Spiral Galaxy.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Spiral Galaxy kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và phương án thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024; phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Công ty như sau:

1. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024:

- Năm 2023, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát không nhận thù lao.
- Kế hoạch thù lao, phụ cấp năm 2024:

STT	Nội dung	Kế hoạch thù lao năm 2024
I	Hội đồng quản trị	
1	Thù lao Chủ tịch HĐQT	10.000.000 đồng/người/tháng
2	Thù lao/phụ cấp Thành viên HĐQT	5.000.000 đồng/người/tháng
II	Ban Kiểm soát	
1	Thù lao trưởng BKS	5.000.000 đồng/người/tháng
2	Thù lao thành viên BKS (02 người)	3.000.000 đồng/người/tháng

2. Phương án phân phối lợi nhuận 2023

Năm 2023, Công ty không trả cổ tức và trích quỹ.

3. Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2024

Kế hoạch chi trả cổ tức và trích quỹ năm 2024: Ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện dựa trên kết quả kinh doanh 2024.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT; BGD; BKS;
- Lưu: VT.



PHẠM ĐỨC THẮNG

Số: A3/2024/TTr-HĐQT-SPI

Khánh Hòa, ngày 1 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v Chủ trương thoái vốn và tái cơ cấu các tài sản của công ty)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
Công ty Cổ phần Spiral Galaxy.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Spiral Galaxy.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã thông qua việc thoái vốn toàn bộ phần vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH MTV Môi trường Quốc Bảo, tuy nhiên do chưa tìm được đối tác mua phù hợp nên việc thoái vốn này chưa hoàn tất. Căn cứ chiến lược, nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2024 và những năm sắp tới, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc thoái vốn, thu hồi các khoản đầu tư không hiệu quả để tập trung đầu tư vào các doanh nghiệp/các dự án tiềm năng, cụ thể như sau:

1. Thoái vốn toàn bộ phần vốn góp tại Công ty TNHH MTV Môi trường Quốc Bảo:

- Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH MTV Môi trường Quốc Bảo
- Địa chỉ trụ sở chính: P.805, Tầng 8, Toà nhà Daeha Business Center, số 360 Kim Mã, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Ngành nghề kinh doanh chính: Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp
- Vốn điều lệ: 40.000.000.000 tỷ đồng, tỷ lệ nắm giữ: 100%
- Số lượng cổ phiếu thoái vốn: Thoái toàn bộ phần vốn góp tại Công ty TNHH MTV Môi trường Quốc Bảo (tương ứng 4.000.000 cổ phần).
- Giá chuyển nhượng: Không thấp hơn giá trị còn lại trên sổ sách.

2. Thoái vốn toàn bộ phần vốn góp tại Công ty Cổ phần Cam Ranh Riviera Resort:

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Cam Ranh Riviera Resort
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô D4b, KDL Bắc Bán Đảo Cam Ranh, Xã Cam Hải Đông, Huyện Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam
- Ngành nghề kinh doanh chính: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
- Vốn điều lệ: 610.000.000.000 tỷ đồng, tỷ lệ nắm giữ: 8.85%
- Số lượng cổ phiếu thoái vốn: Thoái toàn bộ phần vốn góp tại Công ty Cổ phần Cam Ranh Riviera Resort (tương ứng 5.399.800 cổ phần).
- Giá chuyển nhượng: Không thấp hơn giá trị còn lại trên sổ sách.

3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

- Quyết định thời điểm phù hợp để thực hiện việc thoái vốn tại Công ty TNHH MTV Môi trường Quốc Bảo và Công ty Cổ phần Cam Ranh Riviera Resort.
- Tìm kiếm, đàm phán, quyết định đối tác mua và các điều kiện liên quan (bao gồm nhưng không giới hạn ở các nội dung, điều khoản, chi tiết giá chuyển nhượng,). Thực hiện các thủ tục thoái vốn tại Công ty TNHH MTV Môi trường Quốc Bảo và Công ty Cổ phần Cam Ranh Riviera Resort theo quy định của pháp luật, đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty.
- Trong trường hợp Hội đồng quản trị xét thấy các cơ hội đầu tư mới các dự án/doanh nghiệp tiềm năng, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền HĐQT chủ động đầu tư/thâu tóm, quyết định giá trị, thời điểm cụ thể thực hiện đầu tư các Dự án/Công ty này trên cơ sở tiềm năng tăng trưởng và đóng góp vào sự phát triển bền vững của Công ty nếu chủ động cân đối được nguồn vốn, đảm bảo giá trị đầu tư thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị và thực hiện báo cáo lại ĐHĐCĐ phiên họp gần nhất.
- Để đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh và kế hoạch đầu tư của Công ty, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT chủ động cân đối nguồn vốn tại Công ty bao gồm nhưng không giới hạn việc thoái vốn đầu tư tại Công ty con/Thu hồi vốn tại các Dự án chưa đạt hiệu quả cao để tập trung nguồn lực cho hoạt động kinh doanh của Công ty và các cơ hội đầu tư tiềm năng.
- Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của bên liên quan và cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá trình thoái vốn và đầu tư nêu trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT; BTGD; BKS;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

PHẠM ĐỨC THẮNG

CÔNG TY CỔ PHẦN
SPIRAL GALAXY

Số A.2/2024/TTr-HDQT-SPI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày 01 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v Chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
Công ty Cổ phần Spiral Galaxy.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Spiral Galaxy.

Để chủ động trong quá trình hoạt động kinh doanh, đảm bảo hoàn thành kế hoạch đề ra, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua các giao dịch giữa Công ty với bên liên quan trong giai đoạn 2024-2025 như sau:

- Loại giao dịch: Các giao dịch thường xuyên về cung cấp dịch vụ, mua bán hàng hóa, nguyên vật liệu, bán hàng, nhận cổ tức, cho vay, vay vốn, ... phục vụ hoạt động của Công ty;
- Giá trị cụ thể từng giao dịch: Giao Tổng Giám đốc Công ty quyết định giá trị hợp đồng, giao dịch cụ thể tại từng thời điểm, trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty.
- Đối tượng giao dịch: Là các bên liên quan của Công ty theo quy định pháp luật.
- Thời gian thực hiện: Từ ngày Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 có hiệu lực cho đến thời điểm ban hành Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.
- Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty:
 - Quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của Các giao dịch liên quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các giao dịch liên quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các giao dịch liên quan (nếu có).
 - Ký kết và thực hiện Các giao dịch liên quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các giao dịch liên quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các giao dịch liên quan (nếu có).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HDQT; BTGD; BKS;
- Lưu: VT.



PHẠM ĐỨC THẮNG

CÔNG TY CỔ PHẦN
SPIRAL GALAXY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: A /2024/TTr-HDQT-SPI

Khánh Hòa, ngày 16 tháng 07 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v Miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
Công ty Cổ phần Spiral Galaxy.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Spiral Galaxy;
- Căn cứ đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của Bà Vũ Thị Châm, Bà Lê Thị Quế, Ông Phạm Xuân Thắng.

Trên cơ sở Đơn xin từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát của Bà Vũ Thị Châm, Bà Lê Thị Quế và Ông Phạm Xuân Thắng, căn cứ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Spiral Galaxy kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế Thành viên Ban Kiểm soát Công ty, cụ thể như sau:

- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban Kiểm soát Công ty đối với Bà Vũ Thị Châm, Bà Lê Thị Quế và Ông Phạm Xuân Thắng.
- Thông qua việc bầu thay thế 03 Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đối với Bà Trương Hoàng Ngọc Phượng, bà Cù Thị Thanh Huyền, Nguyễn Như Quỳnh.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HDQT; BTGD; BKS;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
SPIRAL
GALAXY
QUẬN 3 TP. KHÁNH HÒA

PHẠM ĐỨC THẮNG

CÔNG TY CỔ PHẦN
SPIRAL GALAXY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1009.1/2024/TTr-HĐQT-SPI

Khánh Hòa, ngày 10 tháng 09 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Spiral Galaxy

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Spiral Galaxy;
- Căn cứ nhu cầu thực tế.

Căn cứ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và kế hoạch nâng cao năng lực quản trị của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Spiral Galaxy kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty, cụ thể như sau:

1. Thông qua việc bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với Bà Lê Minh Hà và Bà Nguyễn Hoài An.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT; BTGD; BKS;
- Lưu: VT.



CÔNG TY CỔ PHẦN
SPIRAL GALAXY

Số: 1002024/TTr-HDQT-SPI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày 10 tháng 09 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v Bổ xung vốn hoạt động và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh
sang lĩnh vực du lịch)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
Công ty Cổ phần Spiral Galaxy.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Spiral Galaxy.

Công ty nhận được đề xuất đầu tư mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh vào lĩnh vực du lịch từ một nhóm nhà đầu tư, Tổng giám đốc công ty đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua:

- Dịnh hướng: Công ty CP Spiral Galaxy huy động vốn và đầu tư vào lĩnh vực du lịch bao gồm ba các hoạt động dưới đây dưới đây :
 - Hạ tầng du lịch: đầu tư vào các công trình trọng điểm, có chọn lọc.
 - Lữ hành, đầu tư vào các công ty hoạt động lữ hành tại các thị trường khác nhau (bao gồm cả nội địa và quốc tế), đầu tư vào công ty hàng không thuê chuyên.
 - Quản lý, khai thác tài sản, bao gồm quản lý khai thác khách sạn, resort, khu vui chơi giải trí, công viên chuyên đề, đào tạo nguồn nhân lực du lịch.
- Phương án thu xếp vốn:
 - Huy động đầu tư dưới dạng nợ cho phép chuyển đổi thành cổ phần từ các nhà đầu tư.
 - Giá trị không vượt quá mười lần vốn điều lệ.
 - Thời gian thực hiện từ nay đến hết năm 2026.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HDQT; BTGD; BKS;
- Lưu: VT.



NGUYỄN TRƯỜNG SƠN

TỜ TRÌNH

(V/v Thay đổi địa chỉ trụ sở chính, bổ sung và sửa đổi Điều lệ của Công ty)

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Công ty Cổ phần Spiral Galaxy.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Spiral Galaxy.

Nhằm tạo thuận lợi cho quá trình kết nối với các đối tác, khách hàng khi giao dịch và kinh doanh theo định hướng phát triển của Công ty trong giai đoạn mới, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi địa chỉ trụ sở làm việc của Công ty như sau:

1. Thay đổi trụ sở Công ty:

- Trụ sở cũ: Tầng 8, Tòa nhà số 34A Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Trụ sở mới dự kiến: Toà nhà Sadora 1D tại số 22 đường 13 phường An Lợi Đông, tp Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi Điều lệ Công ty, cũng như thực hiện các quy trình, thủ tục pháp lý khác theo quy định hiện hành áp dụng cho công ty đại chúng;
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện thay đổi Đăng ký kinh doanh của Công ty với Sở kế hoạch và Đầu tư đối với nội dung thay đổi trụ sở làm việc Công ty;
- Trong trường hợp đàm phán thuê địa điểm tại địa chỉ trên không thành công, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, quyết định việc đặt địa điểm trụ sở chính tại một vị trí khác phù hợp.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HDQT; BTGD; BKS;
- Lưu: VT.



PHẠM ĐỨC THẮNG

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN SPIRAL GALAXY

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

1. Tên công ty: **Công ty Cổ phần Spiral Galaxy.**
2. 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.
3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 2801330959 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 13/04/2009, đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 04/09/2024.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI:

1. Thời gian: bắt đầu lúc 09h00, ngày 10/09/2024.
2. Địa điểm: phòng số 2, tầng 12A, Toà Nhà VCN, Khu dân cư Phước Hải, đường Tố Hữu, phường Phước Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Cổ đông, đại diện theo ủy quyền hợp lệ của cổ đông (theo Biên bản kiểm tra tư cách đại biểu);
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành, cán bộ các phòng ban của Công ty;
- Các vị khách mời.

IV. KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024:

1. Bà Cù Thị Thanh Huyền - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Spiral Galaxy diễn ra vào ngày 10/09/2024 (“Đại hội”/“DHĐCĐ”):
 - Tổng số cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách để thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (ngày 22/02/2024): 1.197 cổ đông, đại diện cho 16.815.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - Cổ đông được mời tham dự gồm: 1.197 cổ đông, đại diện cho 16.815.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - Tính đến thời điểm 9 giờ 00 phút ngày 10/09/2024, tổng số cổ đông có mặt tham dự Đại hội (bao gồm cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền): 15 cổ đông/đại diện cổ đông, đại diện cho 847.620 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 5,04% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Spiral Galaxy.
 - Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty Cổ phần Spiral Galaxy, cuộc họp Đại hội cổ đông cổ đông thường niên năm 2024 (triệu tập lần thứ ba - lần 2) của Công ty đủ điều kiện tiến hành.
2. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban Kiểm phiếu Đại hội:

Ông Phạm Đức Thắng – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty làm chủ tọa Đại hội. Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu Đại hội như sau:

- a. Đoàn Chủ tịch Đại hội
 - Ông Phạm Đức Thắng – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Spiral Galaxy – Chủ tọa Đại Hội
 - Ông Nguyễn Trường Sơn – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc, Công ty Cổ phần Spiral Galaxy – Thành viên.
 - Ông Nguyễn Chí Tân – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Spiral Galaxy – Thành viên.
- b. Ban Kiểm phiếu Đại hội
 - Bà Cù Thị Thanh Huyền – Trưởng Ban.
 - Bà Lại Thị Kim Hạnh - Thành viên.
 - Ông Nguyễn Ngọc Dương – Thành viên.

Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

3. Chủ tọa chỉ định thư ký Đại hội:
 - Ông Nguyễn Trường Sơn - Thư ký Đại hội.
4. Bà Cù Thị Thanh Huyền – Trưởng Ban Kiểm phiếu trình bày Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Spiral Galaxy. Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
5. Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Chủ tọa Đại hội trình bày chương trình Đại hội, cụ thể như sau:
Nội dung 1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.
Nội dung 2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
Nội dung 3. Báo cáo đánh giá của thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023
Nội dung 4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
Nội dung 5. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023.
Nội dung 6. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2024.
Nội dung 7. Tờ trình chỉ trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch chi trả năm 2024; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và dự kiến năm 2024.
Nội dung 8. Tờ trình chủ trương thoái vốn và tái cơ cấu các tài sản của công ty.
Nội dung 9. Tờ trình chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan
Nội dung 10. Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026
Nội dung 11. Tờ trình thay đổi địa chỉ trụ sở chính, bổ sung và sửa đổi Điều lệ của Công ty.

Tổng Giám Đốc đề nghị bổ sung hai nội dung như sau:

- Bầu bổ sung hai thành viên Hội đồng quản trị là bà Lê Minh Hà và bà Nguyễn Hoài An.
- Thông qua tờ trình bổ sung vốn hoạt động và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh sang lĩnh vực du lịch.

Chương trình được ĐHDCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

V. CÁC NỘI DUNG BÁO CÁO, TỜ TRÌNH ĐƯỢC TRÌNH BÀY

1. Đại hội đã nghe Ông **Nguyễn Trường Sơn** trình bày nội dung sau:
 - Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 (Theo Báo cáo số 01/2024/BC-BTGD-SPI).
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024 (Theo Báo cáo số 06/2024/BC-HDQT-SPI).
2. Đại hội đã nghe Ông **Nguyễn Trường Sơn** trình bày nội dung sau:

Báo cáo đánh giá của thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 (Theo Báo cáo số 07/2024/BC-HDQTDL-SPI).
3. Đại hội đã nghe Bà Cù Thị Thanh Huyền trình bày nội dung sau:
 - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024 (Theo Báo cáo số 16/2024/BC-BKS-SPI).
 - Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2024 (Theo Tờ trình số 15/2024/TTr-BKS-SPI).
4. Đại hội đã nghe Ông **Nguyễn Trường Sơn** trình bày các nội dung sau:
 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 (Theo Tờ trình số 08/2024/TTr-HDQT-SPI).
 - Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch chi trả năm 2024; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và dự kiến năm 2024 (Theo Tờ trình số 10/2024/TTr-HDQT-SPI).
 - Tờ trình chủ trương thoái vốn và tái cơ cấu các tài sản của công ty (Theo tờ trình số 13/2024/TTr-HDQT-SPI).
 - Tờ trình chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan (Theo tờ trình số 12/2024/TTr-HDQT-SPI).
 - Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 (Theo tờ trình số 14/2024/TTr-HDQT-SPI)
 - Tờ trình Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 (Theo tờ trình số 1009.1/2024/TTr-HDQT-SPI)
 - Tờ trình Bổ sung vốn hoạt động và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh sang lĩnh vực du lịch (Theo tờ trình số 1009/2024/TTr-HDQT-SPI).
 - Tờ trình thay đổi địa chỉ trụ sở chính, bổ sung và sửa đổi Điều lệ của công ty (Theo tờ trình số 11/2024/TTr-HDQT-SPI)
5. Đại hội đã nghe Bà Cù Thị Thanh Huyền – Trưởng Ban Kiểm phiếu trình bày Quy chế bầu cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty.

Quy chế bầu cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty được ĐHDCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

VI. THẢO LUẬN VÀ Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Đại hội đã thống nhất các nội dung trình bày tại Đại hội.

VII. BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ

Chủ tọa điều khiển Đại hội tiến hành bỏ Phiếu biểu quyết đối với các nội dung tại các báo cáo, tờ trình đã được trình bày tại Đại hội và tiến hành bỏ Phiếu bầu thành viên Ban Kiểm soát.

Ban Kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông về thể lệ biểu quyết và bầu cử.

Sau khi các cổ đông hoàn thành việc bỏ Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử, các hòm phiếu được chuyển vào khu vực kiểm phiếu để tiến hành kiểm phiếu.

Trong thời gian Ban kiểm phiếu làm việc, Đại hội nghỉ giải lao.

VIII. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ

❖ Kết quả kiểm Phiếu biểu quyết

Sau khi kết thúc thời gian kiểm phiếu, Bà **Cù Thị Thanh Huyền** – Trưởng Ban kiểm phiếu thông báo tới toàn thể Đại hội kết quả kiểm Phiếu biểu quyết như sau:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu.
- Mỗi cổ phần phổ thông có một (01) phiếu biểu quyết.
- Tổng số cổ đông tham dự và biểu quyết (bao gồm trực tiếp và thông qua uỷ quyền) tại Đại hội là cổ đông, đại diện cho 847.620 phiếu biểu quyết.

STT	Nội dung	Kết quả	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (%)	Kết quả	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (%)
1	Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024	Tổng	847.620	100%	Tán thành	847.620	100%
		Hợp lệ	847.620	100%	Không tán thành	0	0%
		Không hợp lệ	0	0%	Không có ý kiến	0	0%
2	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024	Tổng	847.620	100%	Tán thành	847.620	100%
		Hợp lệ	847.620	100%	Không tán thành	0	0%
		Không hợp lệ	0	0%	Không có ý kiến	0	0%
3	Báo cáo đánh giá của thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động của Hội	Tổng	847.620	100%	Tán thành	847.620	100%
		Hợp lệ	847.620	100%	Không tán thành	0	0%
		Không hợp lệ	0	0%	Không có ý kiến	0	0%

STT	Nội dung	Kết quả	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (%)	Kết quả	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (%)
	đồng quản trị năm 2023						
4	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024	Tổng	847.620	100%	Tán thành	847.620	100%
		Hợp lệ	847.620	100%	Không tán thành	0	0%
		Không hợp lệ	0	0%	Không có ý kiến	0	0%
5	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023	Tổng	847.620	100%	Tán thành	847.620	100%
		Hợp lệ	847.620	100%	Không tán thành	0	0%
		Không hợp lệ	0	0%	Không có ý kiến	0	0%
6	Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2024	Tổng	847.620	100%	Tán thành	847.620	100%
		Hợp lệ	847.620	100%	Không tán thành	0	0%
		Không hợp lệ	0	0%	Không có ý kiến	0	0%
7	Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch chi trả năm 2024; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và dự kiến năm 2024	Tổng	847.620	100%	Tán thành	847.620	100%
		Hợp lệ	847.620	100%	Không tán thành	0	0%
		Không hợp lệ	0	0%	Không có ý kiến	0	0%
8	Tờ trình chủ trương thoái vốn và tái cơ cấu các tài sản của công ty	Tổng	847.620	100%	Tán thành	847.620	100%
		Hợp lệ	847.620	100%	Không tán thành	0	0%
		Không hợp lệ	0	0%	Không có ý kiến	0	0%

STT	Nội dung	Kết quả	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (%)	Kết quả	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (%)
9	Tờ trình chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan	Tổng	847.620	100%	Tán thành	847.620	100%
		Hợp lệ	847.620	100%	Không tán thành	0	0%
		Không hợp lệ	0	0%	Không có ý kiến	0	0%
10	Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026	Tổng	847.620	100%	Tán thành	847.620	100%
		Hợp lệ	847.620	100%	Không tán thành	0	0%
		Không hợp lệ	0	0%	Không có ý kiến	0	0%
11	Tờ trình Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026	Tổng	847.620	100%	Tán thành	847.620	100%
		Hợp lệ	847.620	100%	Không tán thành	0	0%
		Không hợp lệ	0	0%	Không có ý kiến	0	0%
12	Tờ trình Bổ sung vốn hoạt động và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh sang lĩnh vực du lịch	Tổng	847.620	100%	Tán thành	847.620	100%
		Hợp lệ	847.620	100%	Không tán thành	0	0%
		Không hợp lệ	0	0%	Không có ý kiến	0	0%
13	Tờ trình thay đổi địa chỉ trụ sở chính, bổ sung và sửa đổi Điều lệ Công ty	Tổng	847.620	100%	Tán thành	847.620	100%
		Hợp lệ	847.620	100%	Không tán thành	0	0%
		Không hợp lệ	0	0%	Không có ý kiến	0	0%

(*) tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- **Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung Thành viên hội đồng quản trị**
 - Có 02 ứng cử viên được Tổng giám đốc giới thiệu bầu bổ sung 02 vị trí thành viên Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026
 - Phương thức bầu: bầu dồn phiếu

- Mỗi cổ phần phổ thông có hai (02) phiếu bầu thành viên HĐQT
- Tổng số cổ đông tham dự (bao gồm trực tiếp và thông qua uỷ quyền) và thực hiện bầu cử tại Đại hội là 15 cổ đông, đại diện cho 1.295.240 phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị.
- + Số Tờ Phiếu hợp lệ: 02 Tờ Phiếu, đại diện cho 1.295.240 phiếu bầu.
- + Số Tờ Phiếu không hợp lệ: 0 Tờ Phiếu, đại diện cho 0 phiếu bầu.
- Kết quả bầu thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số phiếu bầu	Kết quả
1	Lê Minh Hà	Thành viên HĐQT	847.620	Trúng cử
2	Nguyễn Hoài An	Thành viên HĐQT	847.620	Trúng cử

- **Kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên Ban Kiểm soát**
 - Có tất cả 03 ứng cử viên được Ban Kiểm soát giới thiệu bầu thay thế vào 03 vị trí thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026
 - Phương thức bầu: bầu đôn phiếu
 - Mỗi cổ phần phổ thông có ba (03) phiếu bầu thành viên Ban Kiểm soát
 - Tổng số cổ đông tham dự (bao gồm trực tiếp và thông qua uỷ quyền) và thực hiện bầu cử tại Đại hội là 15 cổ đông, đại diện cho 1.942.860 phiếu bầu cử thành viên Ban Kiểm soát.
 - + Số Tờ Phiếu hợp lệ: 03 Tờ Phiếu, đại diện cho 1.942.860 phiếu bầu.
 - + Số Tờ Phiếu không hợp lệ: 0 Tờ Phiếu, đại diện cho 0 phiếu bầu.
 - Kết quả bầu thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số phiếu bầu	Kết quả
1	Trương Hoàng Ngọc Phụng	Thành viên Ban Kiểm soát	847.620	Trúng cử
2	Cù Thị Thanh Huyền	Thành viên Ban Kiểm soát	847.620	Trúng cử
3	Nguyễn Như Quỳnh	Thành viên Ban Kiểm soát	847.620	Trúng cử

IX. NỘI DUNG ĐƯỢC ĐẠI HỘI THÔNG QUA

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, ĐHCĐ thường niên năm 2024 của Công ty đã biểu quyết thống nhất:

1. **Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024** (Theo Báo cáo số 01/2024/BC-BTGD-SPI đính kèm) với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
2. **Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024** (Theo Báo cáo số 06/2024/BC-HĐQT-SPI đính kèm) với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
3. **Thông qua Báo cáo đánh giá của thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023** (Theo Báo cáo số 07/2024/BC-HĐQTĐL-SPI đính kèm) với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

4. **Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024** (Theo Báo cáo số 16/2024/BC-BKS-SPI đính kèm) với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
 5. **Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023** (Theo Tờ trình số 08/2024/TTr-HDQT-SPI đính kèm) với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
 6. **Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2024** (Theo Tờ trình số 15/2024/TTr-BKS-SPI đính kèm) với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
 7. **Thông qua Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch chi trả năm 2024; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và dự kiến năm 2024** (Theo Tờ trình số 10/2024/TTr-HDQT-SPI đính kèm) với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
 8. **Thông qua Tờ trình chủ trương thoái vốn và tái cơ cấu các tài sản của Công ty** (Theo Tờ trình số 13/2024/TTr-HDQT-SPI đính kèm) với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
 9. **Thông qua Tờ trình chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan** (Theo Tờ trình số 12/2024/TTr-HDQT-SPI đính kèm) với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
 10. **Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 đối với Bà Vũ Thị Châm, Bà Lê Thị Quế và Ông Phạm Xuân Thắng** với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
 11. **Thông qua danh sách thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 trúng cử, cụ thể:**
 1. Bà Trường Hoàng Ngọc Phương - Thành viên Ban Kiểm soát;
 2. Bà Cù Thị Thanh Huyền - Thành viên Ban Kiểm soát;
 3. Bà Nguyễn Như Quỳnh - Thành viên Ban Kiểm soát
 12. **Thông qua bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và danh sách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 trúng cử, cụ thể:**
 1. Bà Lê Minh Hà - Thành viên Hội đồng quản trị;
 2. Bà Nguyễn Hoài An - Thành viên Hội đồng quản trị;
 13. **Thông qua Bổ sung vốn hoạt động và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh sang lĩnh vực du lịch** (Theo Tờ trình số 1009/2024/TTr-HDQT-SPI đính kèm) với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
 14. **Thông qua tờ trình thay đổi địa chỉ trụ sở chính, bổ sung và sửa đổi Điều lệ của công ty** (Theo Tờ trình số 11/2024/TTr-HDQT-SPI đính kèm) với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
- X. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI:**
 Ông Nguyễn Trường Sơn – Thư ký đại hội trình bày Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
 Biên bản và Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

Đại hội bế mạc hồi 11h00 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

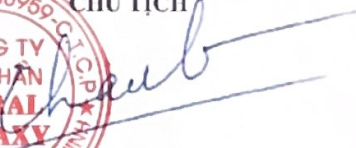
TM, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS,
BTGD;
- Lưu VT.
- CBTT theo quy
định.



NGUYỄN TRƯỜNG SƠN



PHẠM ĐỨC THẮNG





CÔNG TY CỔ PHẦN SPIRAL GALAXY

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG TRÌNH ĐẠI HỘI THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Spiral Galaxy.

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 00 phút ngày 10 tháng 09 năm 2024 tại VP Công ty, Ô số 2, Tầng 12A, Tòa nhà VCN Tower, Số 02 Tô Hữu, P. Phước Hải, TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, các thành viên trong Ban kiểm phiếu gồm:

- Bà Cù Thị Thanh Huyền - Trưởng ban
- Bà Lại Thị Kim Hạnh - Thành viên
- Ông Nguyễn Ngọc Dương - Thành viên

Tính đến thời điểm khai mạc Đại hội, 09 giờ 00 phút, ngày 10 tháng 09 năm 2024, tổng số cổ đông trực tiếp và uỷ quyền tham dự là 15 cổ đông/đại diện cổ đông, đại diện cho 847.620 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 5,04% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Spiral Galaxy.

Tính đến thời điểm kiểm phiếu, 11 giờ 00 phút, tổng số cổ đông trực tiếp và uỷ quyền tham dự là 15 cổ đông/đại diện cổ đông, đại diện cho 847.620 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 5,04% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Spiral Galaxy.

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm tra kết quả biểu quyết các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Spiral Galaxy.

I. Kết quả biểu quyết các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

STT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý (%)	Không đồng ý (%)	Không có ý kiến (%)	Kết quả biểu quyết
1	Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024	100%	0	0	Tán thành
2	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch năm 2024	100%	0	0	Tán thành
3	Báo cáo đánh giá của TV HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT năm 2023.	100%	0	0	Tán thành
4	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024	100%	0	0	Tán thành
5	Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023	100%	0	0	Tán thành
6	Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm	100%	0	0	Tán thành





CÔNG TY CỔ PHẦN SPIRAL GALAXY

STT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý (%)	Không đồng ý (%)	Không có ý kiến (%)	Kết quả biểu quyết
	toán năm 2024				
7	Tờ trình chỉ trả thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024; phương án phân phối lợi nhuận năm năm 2023 và dự kiến năm 2024	100%	0	0	Tán thành
8	Tờ trình chủ trương thoái vốn và tái cơ cấu các tài sản của Công ty	100%	0	0	Tán thành
9	Tờ trình chủ trương thực hiện các Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty và các bên liên quan	100%	0	0	Tán thành
10	Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026	100%	0	0	Tán thành
11	Thông qua bổ sung vốn hoạt động và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh sang lĩnh vực du lịch	100%	0	0	
12	Thay đổi trụ sở, bổ sung và sửa đổi Điều lệ Công ty	100%	0	0	Tán thành
13	Thông qua việc bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026	100%	0	0	

II. Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thêm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026:

1. Ban kiểm phiếu đã thực hiện việc kiểm tra và thống kê số phiếu bầu cử thêm thành viên HĐQT, Ban kiểm soát CTCP Spiral Galaxy nhiệm kỳ 2021 – 2026 và nhất trí lập Biên bản với kết quả như sau:

Kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT

Tổng số cổ phần (tham dự và ủy quyền) (a) 847.620
 Tổng số thành viên HĐQT cần bầu (b) 02
 Tổng số phiếu biểu quyết (c)=(a) x (b) 1.295.240

HỌ TÊN ỨNG CỬ VIÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ PHIẾU BẦU
Bà Lê Minh Hà	847.620	100%
Bà Nguyễn Hoài An	847.620	100%

Kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên BKS



CÔNG TY CỔ PHẦN SPIRAL GALAXY

Tổng số cổ phần (tham dự và ủy quyền) (a)	847.620
Tổng số thành viên HĐQT cần bầu (b)	03
Tổng số phiếu biểu quyết (c)=(a) x (b)	1.942.860

HỌ TÊN ỨNG CỬ VIÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ PHIẾU BẦU
Bà Trương Hoàng Ngọc Phượng	847.620	100%
Bà Cù Thị Thanh Huyền	847.620	100%
Bà Nguyễn Như Quỳnh	847.620	100%

2. Căn cứ theo Điều lệ Công ty và Quy chế Bầu cử, ứng cử viên sau đây trúng cử làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Spiral Galaxy nhiệm kỳ 2021 – 2026:
Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026 bao gồm các thành viên sau:

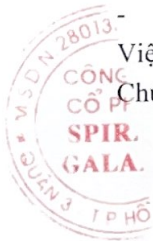
- Ông Phạm Đức Thắng - Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Trường Sơn - Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Chí Tân - Thành viên HĐQT
- Bà Lê Minh Hà - Thành viên HĐQT
- Bà Nguyễn Hoài An - Thành viên HĐQT

Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2026 bao gồm các thành viên sau:

- Bà Trương Hoàng Ngọc Phượng – Thành viên BKS
- Bà Cù Thị Thanh Huyền – Thành viên BKS
- Bà Nguyễn Như Quỳnh – Thành viên BKS

Việc kiểm phiếu được kết thúc vào hồi 11 giờ 00 phút ngày 10 tháng 09 năm 2024 .

Chúng tôi cam kết về tính chính xác của việc kiểm phiếu trên.



CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN

Cù Thị Thanh Huyền

THÀNH VIÊN

Lại Thị Kim Hạnh

THÀNH VIÊN

Nguyễn Ngọc Dương

CÔNG TY CỔ PHẦN
SPIRAL GALAXY



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày 10 tháng 09 năm 2024

**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
(TRIỆU TẬP LẦN THỨ BA - LẦN 2)**

Hôm nay, vào lúc 08h45 phút ngày 10 tháng 09 năm 2024, tại Hội trường cổ đông, tại Ô số 02, Tầng 12A Tòa nhà VCN Tower, Số 02 Tổ Hữu, Phước Hải, Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm:

1. Bà Cù Thị Thanh Huyền - Trưởng Ban
2. Bà Lại Thị Kim Hạnh - Thành viên
3. Ông Nguyễn Ngọc Dương - Thành viên

Theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty Cổ phần Spiral Galaxy, Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã tiến hành kiểm tra tư cách các cổ đông tới tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty với kết quả cụ thể như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách để thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (ngày 22/02/2024): 1.197 cổ đông, đại diện cho 16.815.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 1.197 cổ đông, đại diện cho 16.815.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Mỗi cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết tương ứng với một phiếu biểu quyết tại Đại hội.
- Tính đến thời điểm 9 giờ 00 phút ngày 10/09/2024, tổng số cổ đông có mặt tham dự Đại hội (bao gồm cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền): 15 cổ đông/đại diện cổ đông, đại diện cho 847.620 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 5,04% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Spiral Galaxy.
 - Số lượng cổ đông tham gia trực tiếp: 03 cổ đông, đại diện 32.800 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0,195% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
 - Số lượng cổ đông tham gia ủy quyền: 12 cổ đông, đại diện 814.820 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 4,845% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

Căn cứ Khoản 3 Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty Cổ phần Spiral Galaxy, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (triệu tập lần thứ ba - lần 2) của Công ty với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông được lập vào hồi 09 giờ 00 phút ngày 10/09/2024 và đã được đọc công khai trước Đại hội./.

**TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN**

Cù Thị Thanh Huyền