

**CÔNG TY CỔ PHẦN
SPIRAL GALAXY**
-----o0o-----

Số: 29/2022/TB-SPI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----o0o-----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 06 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Spiral Galaxy

- Mã chứng khoán: SPI
- 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, Việt Nam.
- Điện thoại: 0915968181 Fax:

2. Nội dung công bố thông tin:

Nghị quyết, Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Spiral Galaxy.

3. Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/06/2022 tại đường dẫn: <https://spigroup.vn/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2022;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022;
- Các tài liệu đại hội đính kèm.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
HỘI ĐỒNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN
SPIRAL
GALAXY
M.S.D. 013309
QUẬN 1 T.P. HỒ CHÍ MINH



NGUYỄN CHÍ TÂN

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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: Phòng 8A, Lầu 9, tòa nhà Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
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 13 ngày 07/10/2021.

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

1. Thời gian: 08h30, ngày 29/06/2022.
2. Địa điểm: Tầng 8, tòa nhà Daeha Business Center, số 360 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành của Công ty và các cổ đông sở hữu cổ phiếu SPI (hoặc người được ủy quyền tham dự hợp lệ) được xác định tại thời điểm chốt danh sách cổ đông vào ngày 03/06/2022 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập.
- Số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền tại thời điểm 9h00 là **3 cổ đông**, đại diện cho số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là **8.968.220 cổ phần**, chiếm **53,33%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là **16.815.000 cổ phần**.

IV. KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022:

1. Để đại hội tiến hành đúng quy định, **Ông Phạm Xuân Thắng** - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội tại thời điểm 9h00:
 - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: **16.815.000 cổ phần**.

- Cổ đông mời tham dự gồm: Toàn bộ cổ đông của Công ty Cổ phần Spiral Galaxy có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày **03/06/2022**.
- Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền có mặt tham dự đại hội là **3 cổ đông**, đại diện cho số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là **8.968.220 cổ phần**, chiếm **53,33%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Spiral Galaxy.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Spiral Galaxy, Đại hội cổ đông cổ đông thường niên năm 2022 đủ điều kiện tiến hành.

2. Ông Phạm Xuân Thắng trình bày Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Spiral Galaxy.

Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

3. ĐHĐCĐ đã bầu Đoàn Chủ tịch và Ban Kiểm phiếu đại hội:

a. Đoàn Chủ tịch đại hội

Căn cứ Đơn xin vắng mặt của **Ông Phạm Đức Thắng** – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, do các thành viên còn lại của Hội đồng quản trị chưa thống nhất được việc bầu chủ tọa tại Đại hội nên **Bà Vũ Thị Châm** – Trưởng Ban kiểm soát đã điều hành để Đại hội đồng cổ đông trực tiếp bầu Chủ tọa tại phiên họp.

Kết quả bầu Chủ tọa:

- **Ông Nguyễn Chí Tân** – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty đảm nhận vị trí Chủ tọa Đại hội và đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

b. Ban Kiểm phiếu đại hội

- **Ông Phạm Xuân Thắng** – Trưởng Ban
- **Bà Lê Thị Thùy Linh** – Thành viên

Đoàn Chủ tịch và Ban Kiểm phiếu được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

4. Chủ tọa chỉ định thư ký đại hội :

- **Bà Nguyễn Thị Hương** – Thư ký đại hội

5. Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, cụ thể như sau:

Nội dung 1. Báo cáo Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

Nội dung 2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và các mục tiêu nhiệm vụ, kiến nghị năm 2022.

Nội dung 3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

Nội dung 4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021.

Nội dung 5. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022.

Nội dung 6. Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch chi trả năm 2022; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và dự kiến năm 2022.

Nội dung 7. Tờ trình thông qua việc tái cấu trúc hoạt động kinh doanh của Công ty.

Nội dung 8. Tờ trình điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty.

Nội dung 9. Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty.

Chương trình được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

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

1. Đại hội đã nghe **Ông Nguyễn Chí Tân** trình bày các nội dung trình sau:

- Báo cáo Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và các mục tiêu nhiệm vụ, kiến nghị năm 2022.

2. Đại hội đã nghe **Bà Vũ Thị Châm** trình bày các nội dung sau:

- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022.

3. Tiếp tục chương trình, Đại hội đã nghe **Bà Nguyễn Thị Hương** trình bày các nội dung sau:

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021.
- Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch chi trả năm 2022; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và dự kiến năm 2022.
- Tờ trình thông qua việc tái cấu trúc hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Tờ trình điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty.
- Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty.

VI. THẢO LUẬN VÀ Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Đoàn chủ tọa và Đại hội đã lắng nghe ý kiến các cổ đông và tiến hành thảo luận về nội dung các báo cáo, tờ trình đã được trình bày tại đại hội. Đại hội đã thống nhất các nội dung trình bày, giải thích tại đại hội và không có ý kiến gì khác.

VII. BIỂU QUYẾT:

Tại thời điểm kiểm phiếu biểu quyết vào 11h00:

Tổng số Phiếu phát ra: 3 phiếu, đại diện cho 8.968.220 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số Phiếu thu về: 3 phiếu, đại diện cho 8.968.220 cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó: Số phiếu hợp lệ: 3 phiếu, đại diện cho 8.968.220 cổ phần có quyền biểu quyết

Số phiếu không hợp lệ: 0 Phiếu đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết

Kết quả biểu quyết từng nội dung như sau:

1. Thông qua Báo cáo Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.
100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến
2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và các mục tiêu nhiệm vụ, kiến nghị năm 2022.
100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến
3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến
4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 (theo tờ trình số 04/2022/TTr-HĐQT-SPI).
100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến
5. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022 (theo tờ trình số 05/2022/TTr-BKS-SPI)
100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến
6. Thông qua Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch chi trả năm 2022; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và dự kiến năm 2022 (theo tờ trình số 06/2022/TTr-HĐQT-SPI)

- | | | | |
|----|--|-----------------|--------------------|
| | 100% Đồng ý | 0% Không đồng ý | 0% Không có ý kiến |
| 7. | Thông qua Tờ trình tái cấu trúc hoạt động kinh doanh của Công ty (theo tờ trình số 07/2022/TTr-HĐQT-SPI) | | |
| | 100% Đồng ý | 0% Không đồng ý | 0% Không có ý kiến |
| 8. | Thông qua Tờ trình điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty (theo tờ trình số 08/2022/TTr-HĐQT-SPI) | | |
| | 100% Đồng ý | 0% Không đồng ý | 0% Không có ý kiến |
| 9. | Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty (theo tờ trình số 09/2022/TTr-HĐQT-SPI) | | |
| | 100% Đồng ý | 0% Không đồng ý | 0% Không có ý kiến |

VIII. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI:

Bà Nguyễn Thị Hương – Thư ký đại hội trình bày Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Biên bản và Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Đại hội bế mạc hồi 11h30 cùng ngày.

Nơi nhận:

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

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



NGUYỄN THỊ HƯƠNG

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG




NGUYỄN CHÍ TÂN

Số: 01/2022/SPI/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 06 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN SPIRAL GALAXY**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Spiral Galaxy;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Spiral Galaxy ngày 29 tháng 06 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021. (Theo Tờ trình số 04/2022/TTr-HĐQT-SPI)

Điều 5. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022:

Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 và Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Spiral Galaxy theo danh sách 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 Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY

Trường hợp không thương lượng được với các công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên thì Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị được phép lựa chọn Công ty Kiểm toán 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 2022.

Điều 6. Thông qua tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch chi trả năm 2022; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và dự kiến năm 2022. (Theo Tờ trình số 06/2022/TTr-HĐQT-SPI)

Điều 7. Thông qua tờ trình tái cấu trúc hoạt động kinh doanh của Công ty (Theo Tờ trình số 07/2022/TTr-HĐQT-SPI)

Điều 8. Thông qua Tờ trình điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty (Theo Tờ trình số 08/2022/TTr-HĐQT-SPI)

Điều 9. Thông qua tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty (Theo Tờ trình số 09/2022/TTr-HĐQT-SPI)

Điều 10. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT;
- CBTT theo quy định.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



NGUYỄN CHÍ TÂN

Số: 01/2022/BC-BGD-SPI

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 06 năm 2022

BÁO CÁO
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2022

PHẦN I

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

I. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2021

Năm 2021, Ban 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 2021.

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

Trong năm 2021, Ban Giám đốc Công ty đã 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 (bỏ nhiệm ngày 26/05/2021)
2	Ông Nguyễn Tuấn Anh	Giám đốc (miễn nhiệm ngày 26/05/2021)
3	Bà Mai Lệ Thủy	Phó Giám đốc (miễn nhiệm ngày 26/05/2021)

Tổng thu nhập của Ban Tổng Giám đốc trong năm là: 168.001.722 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 2021

Thực hiện kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021. 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	Tổng tài sản	300.000.000.000	174.586.585.561	58,20%
1	Doanh thu	250.000.000.000	16.150.112.674	6,46%

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ so với Kế hoạch (%)
3	Lợi nhuận trước thuế	10.000.000.000	5.738.513.586	57,39%
4	Cổ tức	0%	0%	-

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2021)

II. Đánh giá các lĩnh vực hoạt động

1. Hoạt động sản xuất kinh doanh

Năm 2021, Công ty duy trì hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực thương mại hàng nông sản, tiêu dùng và khoáng sản. Bên cạnh đó, trong năm Công ty mở rộng sang lĩnh vực kinh doanh bất động sản với phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng và nhà ở đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021. Tuy nhiên, do dịch Covid-19 bùng phát, Công ty đã phải ngưng hoạt động trong một thời gian dài theo quy định giãn cách của Chính phủ, nên đã làm ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty, dẫn đến doanh thu của Công ty không đạt kế hoạch đề ra. Doanh thu năm 2021 ghi nhận 16 tỷ đồng, đạt 6,46% so với kế hoạch đề ra. Lợi nhuận trước thuế là 5,7 tỷ đồng, đạt 57,39% so với kế hoạch đặt ra. Đồng thời, trong năm 2021, Công ty thực hiện việc tái cơ cấu, thu hồi các khoản cho vay, phải thu của khách hàng và khoản tạm ứng cá nhân để trả nợ cho các nhà cung cấp nên tổng tài sản của công ty giảm so với năm trước và đạt 174,6 tỷ đồng, tương ứng 58% so với kế hoạch đề ra.

2. Hoạt động đầu tư

Thực hiện kế hoạch đề ra tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2021, Công ty thực hiện hoạt động M&A các đơn vị sở hữu dự án bất động sản có quỹ đất sạch và tiềm năng phát triển trong tương lai. Cụ thể, năm 2021, Công ty đã nhận chuyển nhượng 5.399.800 cổ phần Công ty Cổ phần Cam Ranh Rivera Resort (tương ứng 9,31% vốn điều lệ của Riviera Resort).

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 đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán.

PHẦN II

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

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 2022, SPI xây dựng mục tiêu kế hoạch năm 2022 kính trình Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG NĂM 2022

1. Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022
1	Doanh thu	16.150.112.674	250.000.000.000
2	Vốn điều lệ	168.150.000.000	168.150.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	5.738.513.586	10.000.000.000
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. Đồng thời, mở rộng hoạt động kinh doanh sang các lĩnh vực kinh doanh bất động sản đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông.

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 2022

1. Hoạt động kinh doanh

- Tăng cường công tác đào tạo, tổ chức các đợt huấn luyện cho đội ngũ công nhân nâng cao tay nghề 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 thi công tại các công trình trọng điểm trong năm 2022.
- Thường xuyên rà soát lại các khoản công nợ phải thu/giá trị sản lượng dở dang/tình hình tạm ứng/thanh toán tại các dự án/đơn vị. 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 2021 và kế hoạch nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022.

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

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT/Ban GD;
- Lưu VT.



TỔNG GIÁM ĐỐC
NGUYỄN CHÍ TÂN

Số: 02/2022/BC-HĐQT-SPI

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 06 năm 2022

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2021
VÀ CÁC MỤC TIÊU NHIỆM VỤ, KIẾN NGHỊ TRONG NĂM 2022**

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 2022 tình hình thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị trong năm 2021.

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

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021:

Căn cứ kế hoạch SXKD năm 2021 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua, Hội đồng quản trị đã triển khai giao kế hoạch cho Ban 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	Tổng tài sản	300.000.000.000	174.586.585.561	58,20%
1	Doanh thu	250.000.000.000	16.150.112.674	6,46%
3	Lợi nhuận trước thuế	10.000.000.000	5.738.513.586	57,39%
4	Cổ tức	0%	0%	-

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2021)

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021

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 duy trì đều đặn, đúng Điều lệ. HĐQT đã bám sát định hướng của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và tình hình thực tế của Công ty đã 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 2021 của Công ty đã có sự thay đổi như sau: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, thông qua việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 với 5 thành viên. Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021, đã thông qua việc giảm từ 5 thành viên HĐQT xuống 3 thành viên HĐQT, cụ thể:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Phạm Đức Thắng	Chủ tịch HĐQT (bổ nhiệm ngày 18/05/2021)
2	Ông Nguyễn Chí Tân	Thành viên HĐQT (bổ nhiệm ngày 18/05/2021)
3	Ông Nguyễn Trường Sơn	Thành viên HĐQT (bổ nhiệm ngày 18/05/2021)
4	Ông Nguyễn Quốc Hiến	Thành viên HĐQT (bổ nhiệm ngày 18/05/2021 – miễn nhiệm ngày 25/08/2021)
5	Ông Trần Tấn Hải	Thành viên HĐQT (bổ nhiệm ngày 18/05/2021 – miễn nhiệm ngày 25/08/2021)
6	Ông Trần Thái Bình	Chủ tịch HĐQT (miễn nhiệm ngày 18/05/2021)
7	Bà Mai Lệ Thủy	Thành viên HĐQT (miễn nhiệm ngày 18/05/2021)
8	Ông Nguyễn Văn Trường	Thành viên HĐQT (miễn nhiệm ngày 18/05/2021)
9	Ông Nguyễn Tuấn Anh	Thành viên HĐQT (miễn nhiệm ngày 18/05/2021)
10	Bà Đặng Minh Phương	Thành viên HĐQT (miễn nhiệm ngày 18/05/2021)

2. Công tác Quản lý giám sát của Hội đồng quản trị năm 2021:

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã tiến hành 05 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 ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.
- Nghị quyết thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Giám đốc và Phó Giám đốc; Thông qua bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc và người đại diện theo pháp luật; Thông qua việc đổi tên Công ty; Thông qua việc ủy quyền cho Ban Giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết theo pháp luật nhằm thực hiện việc thay đổi địa điểm trụ sở chính, sửa đổi ĐKKD, điều lệ Công ty và công bố thông tin.
- Nghị quyết thông qua việc tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021.

- Nghị quyết thông qua việc chuyển nhượng một phần vốn được đầu tại công ty TNHH MTV Môi trường Quốc Bảo và mua cổ phần của CTCP Cam Ranh Riviera Nha Trang Resort.
- Nghị quyết thông qua việc thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 của Công ty.

3. 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 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 Giám đốc và các Cán bộ quản lý trong Công ty.
- Yêu cầu 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 2021, Ban Giám đốc Công ty đã nhận thức rõ những thuận lợi, khó khăn của Công ty, đã linh hoạt trong điều hành các hoạt động SXKD, đã có những giải pháp quyết liệt để nâng cao công tác quản lý, hiệu quả SXKD. Trên cơ sở quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT, việc phối hợp giữa HĐQT và Ban điều hành rất chặt chẽ và hiệu quả trong việc định hướng phát triển cũng như giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động của Công ty.

4. 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 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 Giám đốc điều hành.

- Các đề xuất của Ban Giám đốc điều hành đối với HĐQT đều được nghiên cứu, thảo luận và có ý kiến chỉ đạo kịp thời.
- Công ty chấp hành đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết ĐHĐCĐ, HĐQT và các quy định của Nhà nước.

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

- Năm 2021 là năm khó khăn đối với nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng khi dịch bệnh Covid-19 có những diễn biến phức tạp và xuất hiện nhiều biến chủng mới. Do vậy, tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty cũng bị ảnh hưởng rất lớn. Thù lao, thu nhập của Hội đồng quản trị Công ty trong năm 2021 bị giảm 50% so với Nghị quyết đưa ra tại ĐHĐCĐ ngày 25.08.2021 nên số tạm chi Thù lao HĐQT là 185.000.000 đồng, cụ thể:

TT	DANH SÁCH	CHỨC DANH	MỨC TIỀN/THÁNG THEO NQ ĐHĐCĐ	SỐ TIỀN THÙ LAO CHI TRẢ NĂM 2021			GHI CHÚ
				TỔNG CỘNG	THUẾ TNCN PHẢI NỘP	THỰC LĨNH	
1	Phạm Đức Thắng	Chủ tịch HĐQT	10,000,000	75.666.667	7.566.667	68.100.000	
2	Nguyễn Quốc Hiến	TV HĐQT	5,000,000	16.833.333	1.683.333	15.150.000	
3	Nguyễn Trường Sơn	TV HĐQT	5,000,000	37.833.333	3.783.333	34.050.000	
4	Nguyễn Chí Tân	TV HĐQT	5,000,000	37.833.333	3.783.333	34.050.000	
5	Trần Tấn Hải	TV HĐQT	5,000,000	16.833.333	1.683.333	15.150.000	
	Tổng cộng			185.000.000	18.500.000	166.500.000	-

- Các chi phí hoạt động, giao dịch, công tác phí... của Hội đồng quản trị trong năm 2021 được thực hiện theo đúng quy chế, quy định của Công ty.
- 6. 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.
- 7. 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 2021, 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 2021, HĐQT của Công ty đã tiến hành đầy đủ 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 Giám đốc triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh.

III. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ TRONG NĂM 2022

Kế thừa và phát huy những thành tựu đã đạt được, khắc phục những khó khăn tồn đọng trong năm 2021, HĐQT Công ty quyết tâm nỗ lực xây dựng Công ty phát triển ổn định và bền vững, vượt qua khó khăn chung của nền kinh tế Việt Nam trong năm 2022 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.
- Duy trì việc trao đổi tình hình hàng tuần giữa chủ tịch HĐQT với các thành viên HĐQT không trực tiếp điều hành để tạo sự thống nhất và phát huy các sáng kiến, ý tưởng của các thành viên cho hoạt động của HĐQT và của Công ty.
- 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.
- Soạn thảo chiến lược phát triển Công ty.
- 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 2022 như sau:

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022
1	Doanh thu	16.150.112.674	250.000.000.000
2	Vốn điều lệ	168.150.000.000	168.150.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	5.738.513.586	10.000.000.000

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 2021 và phương hướng hoạt động trong 2022. 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:

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

**T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHẠM ĐỨC THẮNG

Số: 03/2022/BC-BKS-SPI

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 06 năm 2022

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty Cổ phần Spiral Galaxy

- 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 tổ chức và hoạt động của 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 2022 về tình hình thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban kiểm soát SPI năm 2021 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2022 như sau:

PHẦN A: KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2021

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2021

1. Công tác tổ chức:

Năm 2021, 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 2021, Ban kiểm soát của Công ty có sự thay đổi nhân sự, cụ thể như sau:

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2015-2020 và bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026.
- Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021, thông qua việc miễn nhiệm toàn bộ thành viên BKS đã bầu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và bầu thành viên BKS mới.

Danh sách thành viên BKS năm 2021 của SPI như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Bà Vũ Thị Châm	Trưởng BKS (bổ nhiệm ngày 25/08/2021)

2	Bà Lê Thị Quế	Thành viên BKS (bổ nhiệm ngày 25/08/2021)
3	Ông Phạm Xuân Thắng	Thành viên BKS (bổ nhiệm ngày 25/08/2021)
4	Bà Hoàng Tú Uyên	Trưởng BKS (bổ nhiệm ngày 18/05/2021 – miễn nhiệm ngày 25/08/2021)
5	Bà Nguyễn Thị Mỹ Hà	Thành viên BKS (bổ nhiệm ngày 18/05/2021 – miễn nhiệm ngày 25/08/2021)
6	Bà Đặng Thị Huyền	Thành viên BKS (bổ nhiệm ngày 18/05/2021 – miễn nhiệm ngày 25/08/2021)
7	Bà Trần Trúc Uyên	Trưởng BKS (miễn nhiệm ngày 18/05/2021)
8	Bà Nguyễn Thị Ngân	Thành viên BKS (miễn nhiệm ngày 18/05/2021)
9	Bà Huỳnh Thị Thúy	Thành viên BKS (miễn nhiệm ngày 18/05/2021)

2. Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021:

- Trong năm 2021, 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 2021.
- 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 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 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.
- 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 06 tháng đầu năm 2021 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 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 Giám đốc Công ty trong năm 2021 đã tuân thủ theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ hoạt động, Nghị quyết của Đại hội đồng quản đông và Hội đồng quản trị, các quy định pháp luật có liên quan.

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã tổ chức 05 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 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 đầy đủ các thuận lợi, khó khăn, thường xuyên 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 quyết liệt, linh hoạt, sát sao mọi hoạt động của Công ty. Thực hiện các giải pháp và triển khai kịp thời các quyết sách để tháo gỡ khó khăn, tích cực 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 điều hành:

- Trong năm 2021, 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 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 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 2021:

- Trong năm 2021, do tình hình hoạt động của Doanh nghiệp còn nhiều khó khăn nên thù lao và thu nhập chi trả cho Ban Kiểm soát năm 2021 sẽ giảm 50% so với mức đã được Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021 thông qua, cụ thể:

+ Thù lao Trưởng BKS : 2.500.000 đồng/người/tháng

+ Thù lao thành viên BKS : 1.500.000 đồng/người/tháng

TT	DANH SÁCH	CHỨC DANH	MỨC TIỀN/THÁNG THEO NQ ĐHĐCĐ	SỐ TIỀN THÙ LAO DỰ KIẾN NĂM 2021			GHI CHÚ
				TỔNG CỘNG	THUẾ TNCN PHẢI NỘP	THỰC LĨNH	
1	Hoàng Tú Uyên	Trưởng BKS	5,000,000	8,416,667	841,667	7,575,000	
2	Nguyễn Thị Mỹ Hà	TV BKS	3,000,000	5,050,000	505,000	4,545,000	
3	Đặng Thị Huyền	TV BKS	3,000,000	5,050,000	505,000	4,545,000	
4	Vũ Thị Châm	Trưởng BKS	5,000,000	10,500,000	1,050,000	9,450,000	
5	Lê Thị Quế	TV BKS	3,000,000	6,300,000	630,000	5,670,000	
6	Nguyễn Xuân Thắng	TV BKS	3,000,000	6,300,000	630,000	5,670,000	
	Tổng			41.616.667	4.161.667	37.455.000	

- 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 2021

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	Tổng tài sản	300.000.000.000	174.586.585.561	58,20%
1	Doanh thu	250.000.000.000	16.150.112.674	6,46%
3	Lợi nhuận trước thuế	10.000.000.000	5.738.513.586	57,39%
4	Cổ tức	0%	0%	-

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2021)

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 31/12/2021; 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 2021 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 8.366.563 triệu 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 2021

- 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 đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2021.
- 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 đăng ký 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 2021 của SPI đã được thực hiện kiểm toán đúng theo quy định tại Điều lệ và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2021, 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 2021 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 của Công ty trình tại Đại hội.

Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ kế hoạch năm 2021, 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 2022

- 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 2022 đã được ĐHCĐ 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 2022.
- Thực hiện thẩm định Báo cáo tài chính quý, bán niên và thường niên năm 2022.

Trên đây là báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và phương hướng hoạt động chính của Ban kiểm soát năm 2022.

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

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

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



VŨ THỊ CHÂM

Số: 04/2022/TTr-HĐQT-SPI

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 06 năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Công ty Cổ phần Spiral Galaxy

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Spiral Galaxy.

Thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, 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 năm 2021. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2021 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 kiểm toán năm 2021 trên trang thông tin điện tử Công ty, bao gồm:

- Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán năm 2021:
 - + Bảng cân đối kế toán;
 - + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh;
 - + Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
 - + Thuyết minh báo cáo tài chính.

Trong đó, Kiểm toán viên đã đưa ra ý kiến với nội dung như sau:

“Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính riêng đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2021, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.”

- Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2021:
 - + Bảng cân đối kế toán;



- + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh;
- + Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- + Thuyết minh báo cáo tài chính.

Trong đó, Kiểm toán viên đã đưa ra ý kiến với nội dung như sau:

“Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2021, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.”

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

Nơi nhân:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHẠM ĐỨC THẮNG



Số: 05/2022/TTr-BKS-SPI

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 06 năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2022)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Công ty Cổ phần Spiral Galaxy

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của 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 2022 và Báo cáo tài chính năm 2022 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 ĐHCĐ 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, ĐHCĐ 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 2022.

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

Nơi nhân:

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



TỜ TRÌNH

(V/v chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch chi trả năm 2022; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và dự kiến năm 2022)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022
Công ty Cổ phần Spiral Galaxy

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của 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 2021 và phương án thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022; phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Công ty như sau:

1. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022:

STT	Nội dung	Mức thù lao 2021	Kế hoạch thù lao năm 2022
I	Hội đồng quản trị		
1	Thù lao Chủ tịch HĐQT	10.000.000 đồng/người/tháng	5.000.000 đồng/người/tháng
2	Thù lao/phụ cấp Thành viên HĐQT (02 người)	5.000.000 đồng/người/tháng	1.000.000 đồng/người/tháng
II	Ban Kiểm soát		
1	Thù lao trưởng BKS	2.500.000 đồng/người/tháng	2.000.000 đồng/người/tháng
2	Thù lao thành viên BKS (02 người)	1.500.000 đồng/người/tháng	1.000.000 đồng/người/tháng

2. Phương án phân phối lợi nhuận 2021

Năm 2021, Công ty không trả cổ tức và trích quỹ.

3. Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2022

Kế hoạch chi trả cổ tức và trích quỹ năm 2022: Ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện dựa trên kết quả kinh doanh 2022.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

aub
PHẠM ĐỨC THẮNG



Số: 07/2022/TTr-HĐQT-SPI

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 06 năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v tái cấu trúc hoạt động kinh doanh của Công ty)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022
Công ty Cổ phần Spiral Galaxy

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Spiral Galaxy.

Với định hướng chuyển dịch sang lĩnh vực kinh doanh bất động sản thương mại và bất động sản nghỉ dưỡng, mục tiêu đưa Công ty trở thành một tập đoàn bất động sản chuyên nghiệp hàng đầu tại Việt Nam, có uy tín trên thị trường trong nước và quốc tế, xây dựng và kiến tạo các dự án bất động sản nghỉ dưỡng chuẩn mực để đưa đến cộng đồng những trải nghiệm mới lạ, đưa bất động sản nghỉ dưỡng Việt Nam lên một tầm cao mới với các mô hình đa dạng, tích hợp nhiều tiện ích, khẳng định tính vận hành lâu dài và hấp dẫn về hiệu suất kinh doanh thông qua việc M&A các dự án bất động sản có đầy đủ pháp lý, có quỹ đất sạch và tiềm năng phát triển trong tương lai.

Căn cứ chiến lược, nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2022 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/ không theo định hướng lĩnh vực kinh doanh trong tương lai của Công ty để tập trung đầu tư vào lĩnh vực bất động sản thông qua hoạt động M&A các dự án bất động sản tiềm năng, cụ thể như sau:

1. Thông qua việc 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 đồng, tỉ lệ nắm giữ 100%.
- Phương thức thoái vốn: Thoái toàn bộ phần vốn góp tại Công ty TNHH MTV Môi trường Quốc Bảo bằng hình thức chỉ định thầu/đấu giá công khai.



- Giá chuyển nhượng: Không thấp hơn giá trị còn lại trên sổ sách.

2. Thông qua việc đầu tư thêm vốn vào Công ty Cổ phần Cam Ranh Riviera Resort

❖ Giới thiệu về 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.
- Vốn điều lệ: 580.000.000.000 đồng (Năm trăm tám mươi tỷ đồng), tương ứng với 58.000.000 cổ phần.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phần.
- Ngành nghề kinh doanh chính: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày. Chi tiết: Khách sạn, biệt thự du lịch, nhà nghỉ du lịch.
- Tỷ lệ sở hữu hiện tại của Công ty tại Công ty Cổ phần Cam Ranh Riviera Resort: 5.399.800 cổ phần, tương ứng với 9,31% vốn điều lệ.

❖ Phương án đầu tư

- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phần.
- Giá mua dự kiến: Tối đa 13.000 đồng/ cổ phần.
- Tổng giá trị đầu tư dự kiến: 200.000.000.000 đồng (Hai trăm tỷ đồng).
- Hình thức: Nhận chuyển nhượng cổ phần từ các cổ đông Công ty Cổ phần Cam Ranh Riviera Resort.

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 đầu tư vốn tại 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 theo quy định của pháp luật, đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty.
- Xây dựng phương án đầu tư chi tiết tại Công ty Cổ phần Cam Ranh Riviera Nha Trang, thay đổi phương án đầu tư trong trường hợp cần thiết và báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất về việc thay đổi đó theo đúng quy định của pháp luật.
- Trong trường hợp Hội đồng quản trị xét thấy các cơ hội đầu tư mới có thể M&A các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực sản xuất, kinh doanh giấy/bát động sản, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền HĐQT chủ động đầu tư/thâu tóm các 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. Trường hợp chưa cân đối được nguồn vốn thì phải trình ĐHĐCĐ phiên họp gần nhất thông qua.

- Để đảm bảo nguồn vốn cho kế hoạch đầu tư của Công ty. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án vay vốn/huy động vốn để triển khai thực hiện dự án đầu tư và phát triển sản xuất kinh doanh cho Công ty gồm: lựa chọn tổ chức tín dụng/Quỹ hoặc cá nhân có nguồn vốn nhàn dỗi, hình thức vay vốn/hợp tác đầu tư, hạn mức vay vốn, điều chỉnh/gia hạn hạn mức vay vốn, tài sản đảm bảo, ký kết các hồ sơ có liên quan đến quyết định vay/huy động vốn và thực hiện các công việc liên quan khác đảm bảo huy động vốn kịp thời cho kế hoạch đầu tư cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- 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 nhân:

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



TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022
Công ty Cổ phần Spiral Galaxy

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020.
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019.
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Spiral Galaxy.

Căn cứ vào tình hình hoạt động thực tế của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc điều chỉnh chi tiết một số ngành nghề kinh doanh của Công ty để đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa, chi tiết như sau:

1. Điều chỉnh chi tiết một số ngành nghề kinh doanh

STT	Mã ngành	Ngành nghề trước khi điều chỉnh	Ngành nghề sau khi điều chỉnh
1	4312	Chuẩn bị mặt bằng.	Chuẩn bị mặt bằng (Trừ Dịch vụ nổ mìn)
2	7120	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật (Trừ Dịch vụ kiểm định (kiểm tra, thử nghiệm) và cấp Giấy chứng nhận cho các phương tiện giao thông vận tải (gồm hệ thống, tổng thành, thiết bị, linh kiện của phương tiện); dịch vụ kiểm định và cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật



STT	Mã ngành	Ngành nghề trước khi điều chỉnh	Ngành nghề sau khi điều chỉnh
			<p>và bảo vệ môi trường đối với các phương tiện, thiết bị chuyên dùng, container, thiết bị đóng gói hàng nguy hiểm dùng trong giao thông vận tải; dịch vụ kiểm định và cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với các phương tiện, thiết bị thăm dò, khai thác và vận chuyển dầu khí trên biển; dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động được lắp đặt trên các phương tiện giao thông vận tải và phương tiện, thiết bị thăm dò, khai thác và vận chuyển dầu khí trên biển; dịch vụ đăng kiểm tàu cá)</p>
3	6810	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	<p>Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Trừ đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng)</p>

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện triển khai các công việc, các thủ tục và ký kết các tài liệu pháp lý có liên quan với Sở Kế hoạch và Đầu tư để hoàn thành việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty và mọi vấn đề liên quan theo quy định của pháp luật.

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

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT.



PHẠM ĐỨC THẮNG

Số: 09/2022/TTr-HĐQT-SPI

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 06 năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v sửa đổi Điều lệ Công ty)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty Cổ phần Spiral Galaxy

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Spiral Galaxy.

Căn cứ vào tình hình hoạt động thực tế của Công ty và các thay đổi của Pháp luật theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020; Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức rà soát, xem xét sửa đổi và bổ sung một số điều khoản trong Điều lệ của Công ty (*Chi tiết tại Phụ lục 01 đính kèm*).

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua Điều lệ mới của Công ty. Điều lệ mới sẽ có hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được thông qua và thay thế cho bản Điều lệ hiện hành.

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

Trân trọng./.

Nơi nhân:

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



PHẠM ĐỨC THẮNG

PHỤ LỤC 01: CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN SPIRAL GALAXY

(Đính kèm tờ trình số 09/2022/TTr-HĐQT- SPI ngày 08/06/2022 về sửa đổi Điều lệ của Công ty)

STT	Điều khoản sửa đổi	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung đề xuất sửa đổi	Căn cứ sửa đổi, bổ sung
1	Điều 21. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua	<p>1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:</p> <p>a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;</p> <p>b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;</p> <p>c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;</p> <p>d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;</p> <p>đ) Tổ chức lại, giải thể Công ty;</p> <p>e) Sửa đổi và bổ sung điều lệ.</p> <p>2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu</p>	<p>1. Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản.</p> <p>2. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành (đối với hình thức họp trực tiếp) hoặc từ 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành (đối với hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):</p> <p>a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;</p> <p>b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;</p> <p>c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;</p> <p>d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;</p> <p>đ) Tổ chức lại, giải thể Công ty;</p> <p>e) Sửa đổi và bổ sung điều lệ.</p>	Sửa đổi và bổ sung phù hợp với Điều 147 và Điều 148 Luật Doanh nghiệp

STT	Điều khoản sửa đổi	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung đề xuất sửa đổi	Căn cứ sửa đổi, bổ sung
		<p>quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.</p> <p>3. Các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự, thủ tục triệu tập họp và thông qua nghị quyết đó vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.</p>	<p>3. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành (đối với hình thức họp trực tiếp) hoặc trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành (đối với hình thức lấy ý kiến bằng văn bản), trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.</p> <p>4. Các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự, thủ tục triệu tập họp và thông qua nghị quyết đó vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.</p>	
2	<p>Điều 22. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (Khoản 1, khoản 8)</p>	<p>1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 147 Luật Doanh nghiệp.</p> <p>8. Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nếu được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết</p>	<p>1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty.</p> <p>8. Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nếu được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành và có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội</p>	<p>Sửa đổi phù hợp với Điều 147 và Điều 149 Luật Doanh nghiệp</p>

STT	Điều khoản sửa đổi	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung đề xuất sửa đổi	Căn cứ sửa đổi, bổ sung
		tán thành hoặc và có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.	đồng cổ đông.	
3	Điều 27. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị (Điểm h Khoản 2)	Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty và hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp;	Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty trừ hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp;	Sửa đổi phù hợp với Điều 153 Luật Doanh nghiệp