

Số: 01 /2025/BCQT-SPI

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 07 năm 2025

**BÁO CÁO**  
**TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**(6 tháng đầu năm 2025)**

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

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Spiral Galaxy
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 8, Tòa nhà số 34A Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: 0915968181
- Website: <https://spigroup.com.vn/>
- Vốn điều lệ: 168.150.000.000 đồng (Một trăm sáu mươi tám tỷ, một trăm năm mươi triệu đồng chẵn).
- Mã chứng khoán: SPI
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

**I. Hoạt động của ĐHĐCĐ**

Công ty chưa thực hiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025, lý do Ban tổng giám đốc đã không tuân thủ điều lệ, các quy định của công ty, pháp luật cho dù Hội đồng quản trị đã ban hành nhiều biên bản, nghị quyết và trực tiếp đôn đốc, hỗ trợ tối đa.

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

1. Thông tin về thành viên HĐQT:

| Stt | Thành viên HĐQT       | Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TV HĐQT không điều hành) | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập |                 |
|-----|-----------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|
|     |                       |                                                            | Ngày bổ nhiệm                                           | Ngày miễn nhiệm |
| 1   | Ông Phạm Đức Thắng    | Chủ tịch HĐQT                                              | 18/05/2021                                              | -               |
| 2   | Ông Nguyễn Trường Sơn | Thành viên HĐQT điều hành                                  | 18/05/2021                                              | -               |
| 3   | Ông Nguyễn Chí Tân    | Thành viên HĐQT                                            | 18/05/2021                                              | -               |
| 4   | Bà Lê Minh Hà         | Thành viên HĐQT                                            | 10/09/2024                                              |                 |
| 5   | Bà Nguyễn Hoài An     | Thành viên HĐQT                                            | 10/09/2024                                              | HĐQT 19/11/2025 |

## 2. Các cuộc họp HĐQT:

| Stt | Thành viên HĐQT       | Số buổi họp HĐQT tham dự                       | Tỷ lệ tham dự họp | Lý do không tham dự họp |
|-----|-----------------------|------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| 1   | Ông Phạm Đức Thắng    | 4/4                                            | 100%              |                         |
| 2   | Ông Nguyễn Trường Sơn | 3/4                                            | 75%               |                         |
| 3   | Ông Nguyễn Chí Tân    | 4/4                                            | 100%              |                         |
| 4   | Bà Lê Minh Hà         | HĐQT đã thông qua đơn từ nhiệm ngày 19/11/2024 |                   |                         |
| 5   | Bà Nguyễn Hoài An     | HĐQT đã thông qua đơn từ nhiệm ngày 19/11/2024 |                   |                         |

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

Công tác giám sát của HĐQT với Tổng giám đốc và Ban Tổng Giám đốc được thực hiện trong năm 2025 thông qua các hoạt động sau:

- Tổ chức các cuộc họp với Tổng giám đốc và Ban Tổng Giám đốc để thảo luận, chỉ đạo.
- Giám sát, đôn đốc và đánh giá các rủi ro tiềm ẩn (rủi ro thị trường, rủi ro tín dụng, rủi ro hoạt động, rủi ro pháp lý...) và yêu cầu Tổng giám đốc và Ban Tổng Giám đốc tuân thủ điều lệ, quy định công ty, pháp luật và có biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu.
- Báo cáo và công bố thông tin định kỳ, bất thường theo yêu cầu về tình hình hoạt động, các chỉ số tài chính, tình hình thị trường, và các vấn đề phát sinh.

## 4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT (nếu có): Không có

## 5. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT (Báo cáo 6 tháng):

| Stt | Số Nghị quyết/Quyết định | Ngày       | Nội dung                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tỷ lệ thông qua |
|-----|--------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1   | 01/2025/SPI/NQ-HĐQT      | 29/04/2025 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 26/6/2025 bằng hình thức họp trực tiếp.</li> <li>- Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 là: 30/5/2025.</li> </ul> | 100%            |
| 2   | 02/2025/SPI/NQ-HĐQT      | 14/05/2025 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua yêu cầu Tổng giám đốc tuân thủ quy định của điều lệ, quy chế, quy định của Công ty và pháp luật.</li> <li>- Thông qua yêu cầu Tổng giám đốc hoàn thành giải trình các nội dung cổ đông đã nêu trước ngày 22/05/2025.</li> </ul>             | 100%            |

## III. Ban kiểm soát :

### 1. Thông tin về thành viên BKS:

| Stt | Thành viên BKS | Chức vụ | Ngày bắt đầu/không còn | Trình độ chuyên |
|-----|----------------|---------|------------------------|-----------------|
|-----|----------------|---------|------------------------|-----------------|

|   |                             |                |                   |                      |
|---|-----------------------------|----------------|-------------------|----------------------|
|   |                             |                | là thành viên BKS | môn                  |
| 1 | Bà Trương Hoàng Ngọc Phượng | Trưởng BKS     | 10/09/2024        | Cử nhân kinh tế      |
| 2 | Bà Cù Thị Thanh Huyền       | Thành viên BKS | 10/09/2024        | Thạc sỹ Quản lý công |
| 3 | Bà Nguyễn Như Quỳnh         | Thành viên BKS | 10/09/2024        | Cử nhân kinh tế      |

## 2. Cuộc họp của BKS

| Stt | Thành viên BKS              | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Tỷ lệ biểu quyết | Lý do không tham dự họp |
|-----|-----------------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------------|
| 1   | Bà Trương Hoàng Ngọc Phượng | 1/3                 | 33%               | ...%             | Đã xin từ nhiệm         |
| 2   | Bà Cù Thị Thanh Huyền       | 3/3                 | 100%              | ...%             | -                       |
| 3   | Bà Nguyễn Như Quỳnh         | 1/3                 | 33%               | ...%             | Không rõ lý do          |

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

6 tháng đầu năm 2025, Ban kiểm soát đã liên hệ làm việc với Tổng giám đốc nhưng không đạt kết quả. Ban kiểm soát tham dự họp cùng Hội đồng quản trị để tiến hành các hoạt động giám sát và đánh giá hoạt động Công ty qua báo cáo tài chính và thực hiện kiểm tra một số hồ sơ tài liệu. Nội dung giám sát gồm:

+ Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các chính sách pháp luật, chế độ của Nhà nước, các quy định của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty thông qua việc xem xét nghiên cứu các Nghị quyết của HĐQT và các Quyết định điều hành hoạt động SXKD của Ban Tổng Giám đốc.

## 4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Ban Kiểm soát đã đưa ra các ý kiến đối với các chủ trương, quyết định của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc để đảm bảo các chủ trương quyết định được ban hành phù hợp với các quy định của pháp luật và đảm bảo lợi ích của Công ty.

- BKS đã nhận được sự hợp tác tốt từ HĐQT, **NHƯNG không nhận được** sự hợp tác của Tổng giám đốc, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý phòng ban chức năng, tạo điều kiện cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu cần thiết cho công tác kiểm tra của BKS, đồng thời đã có ý kiến phản hồi và trao đổi nhằm đảm bảo quá trình điều hành thực hiện đúng định hướng theo nghị quyết của ĐHĐCĐ.

- HĐQT và BKS có sự trao đổi thông tin và các vấn đề liên quan đến hoạt động chung của công ty đặc biệt thực trạng của Tổng giám đốc, Ban điều hành.

- Hoạt động của BKS tuân thủ theo đúng điều lệ Công ty.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không có

#### IV. Ban điều hành

| STT | Thành viên Ban điều hành                 | Ngày tháng năm sinh | Trình độ chuyên môn | Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành |
|-----|------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------------|
| 1   | Ông Nguyễn Trường Sơn<br>- Tổng giám đốc | 21/10/1973          | ...                 | Đã nhận đơn từ chức ngày<br>06/06/2025 |

#### V. Kế toán trưởng

| Họ và tên   | Ngày tháng năm sinh | Trình độ chuyên môn nghiệp vụ | Ngày bổ nhiệm |
|-------------|---------------------|-------------------------------|---------------|
| Ngô An Quốc | 14/08/1983          | Cử nhân kế toán               | 19/11/2024    |

#### VI. Đào tạo về quản trị công ty: không có

#### VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

- Danh sách về người có liên quan của công ty: *Chi tiết tại Phụ lục 1*
- Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: **có dấu hiệu đã vi phạm – Nguyễn Đức Chi người có liên quan tới thành viên HĐQT Lê Minh Hà, Nguyễn Hoài An.**
- Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Cần rà soát công ty con
- Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:
  - Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Cần rà soát
  - Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Cần rà soát
  - Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: Cần rà soát

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

- Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: *Chi tiết tại phụ lục 2.*
- Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: Không có

**IX. Các vấn đề cần lưu ý khác:**

1. Trụ sở Công ty bị buộc thay đổi từ năm 2024 và nhưng Tổng giám đốc chưa hoàn thành thay đổi trụ sở Công ty;
2. Tổng giám đốc và nhân sự không có mặt và hoạt động tại Công ty Nên đã bị cơ quan thuế khóa mã số thuế; cơ quan thi hành án cấm xuất cảnh đối với người đại diện pháp luật;
3. Tổng giám đốc và ban tổng giám đốc không hợp tác, báo cáo, công bố thông tin, hoạt động theo điều lệ, quy định công ty, pháp luật và theo yêu cầu của HNX, HĐQT, BKS;
4. Đến nay, Tổng giám đốc và Kế toán trưởng chưa hoàn thành bàn giao và lập báo cáo tài chính 2024, báo cáo quý, báo cáo 6 tháng năm 2025 để phục vụ kiểm toán;
5. Ban kiểm soát chỉ còn 01 nhân sự Cù Thị Thanh Huyền còn liên lạc và phối hợp với HĐQT.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- CBTT theo quy định;
- Lưu: VT.



**TM/ HỘ ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**PHẠM ĐỨC THẮNG**



## PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

[illegible]

|     |                                                                                          |   |                |  |  |            |                 |  |              |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|--|--|------------|-----------------|--|--------------|
| 5   | Nguyễn Hoài An                                                                           |   | TV HĐQT        |  |  | 10/09/2024 | Đã xin từ nhiệm |  | Người nội bộ |
| 5.1 | Và người có liên quan của bà Nguyễn Hoài An đính kèm Phụ lục 2 tại báo cáo này           |   |                |  |  |            |                 |  |              |
| 6   | Trương Hoàng Ngọc Phượng                                                                 | - | Trưởng BKS     |  |  | 10/09/2024 | Đã xin từ nhiệm |  | Người nội bộ |
| 6.1 | Và người có liên quan của bà Trương Hoàng Ngọc Phượng đính kèm Phụ lục 2 tại báo cáo này |   |                |  |  |            |                 |  |              |
| 7   | Cù Thị Thanh Huyền                                                                       | - | TV BKS         |  |  | 10/09/2024 |                 |  | Người nội bộ |
| 7.1 | Và người có liên quan của bà Cù Thị Thanh Huyền đính kèm Phụ lục 2 tại báo cáo này       |   |                |  |  |            |                 |  |              |
| 8   | Nguyễn Như Quỳnh                                                                         | - | TV BKS         |  |  | 10/09/2024 |                 |  | Người nội bộ |
| 8.1 | Và người có liên quan của bà Nguyễn Như Quỳnh đính kèm Phụ lục 2 tại báo cáo này         |   |                |  |  |            |                 |  |              |
| 9   | Ngô An Quốc                                                                              | - | Kế toán trưởng |  |  | 19/11/2024 | -               |  | Người nội bộ |
| 9.1 | Và người có liên quan của bà Nguyễn An Quốc đính kèm Phụ lục 2 tại báo cáo này           |   |                |  |  |            |                 |  |              |
| 10  | Công ty TNHH MTV Môi trường Quốc Bảo                                                     | - | -              |  |  | ....       | -               |  | Công ty con  |
| 11  | Công ty Cổ phần Luux Interior                                                            | - | -              |  |  | 18/04/2022 | -               |  | Công ty con  |

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

| STT | Họ tên             | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty | Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%) | Ghi chú |
|-----|--------------------|------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------------------------|---------|
| 1   | Phạm Đức Thắng     | -                                        | Chủ tịch HĐQT       |                                      |                 | 0                          | 0                                 | -       |
| 1.1 | Nguyễn Thục Quyên  | -                                        | -                   |                                      |                 | 0                          | 0                                 | Vợ      |
| 1.2 | Phạm Tú Uyên       | -                                        | -                   |                                      |                 | 0                          | 0                                 | Con     |
| 1.3 | Phạm Hiền Linh     | -                                        | -                   |                                      |                 | 0                          | 0                                 | Con     |
| 1.4 | Phạm Minh Xuân     |                                          |                     |                                      |                 | 0                          | 0                                 | Đã mất  |
| 1.5 | Phạm Thị Lợi       |                                          |                     |                                      |                 | 0                          | 0                                 | Đã mất  |
| 1.6 | Phạm Thị Hồng Loan |                                          |                     |                                      |                 | 0                          | 0                                 |         |
| 1.7 | Phạm Thị Kim Phụng |                                          |                     |                                      |                 | 0                          | 0                                 |         |

| STT | Họ tên                   | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty                                      | Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%) | Ghi chú        |
|-----|--------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------|
| 1.8 | Phạm Thị Bích Hồng       |                                          |                                                          |                                      |                 | 0                          | 0                                 |                |
| 2   | <b>Nguyễn Trường Sơn</b> | -                                        | <b>Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc</b>                |                                      |                 | <b>0</b>                   | <b>0</b>                          | -              |
| 2.1 | Hoàng Thị Phương         | -                                        | -                                                        |                                      |                 | 0                          | 0                                 | Mẹ đẻ          |
| 2.2 | Nguyễn Minh Loan         | -                                        | -                                                        |                                      |                 | 0                          | 0                                 | Vợ             |
| 3   | <b>Nguyễn Chí Tân</b>    | -                                        | <b>Thành viên HĐQT, Người phụ trách quản trị công ty</b> |                                      |                 | <b>1.100</b>               | <b>0,007</b>                      | -              |
| 3.1 | Nguyễn Văn Khắc          | -                                        | -                                                        |                                      |                 | 0                          | 0                                 | Bố đẻ (đã mất) |
| 3.2 | Nguyễn Thị Phương        | -                                        | -                                                        |                                      |                 | 0                          | 0                                 | Mẹ đẻ          |
| 3.3 | Trần Thị Duyên           | -                                        | -                                                        |                                      |                 | 54.200                     | 0,32                              | Vợ             |

| STT | Họ tên                   | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty | Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%) | Ghi chú     |
|-----|--------------------------|------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------|
| 3.4 | Nguyễn Thị Minh Hà       | -                                        | -                   |                                      |                 | 0                          | 0                                 | Con còn nhỏ |
| 4   | Lê Minh Hà               |                                          | TV HĐQT             |                                      |                 |                            |                                   |             |
| 4.1 | Người có liên quan       |                                          |                     |                                      |                 |                            |                                   |             |
| 4.2 |                          |                                          |                     |                                      |                 |                            |                                   |             |
| 5   | Nguyễn Hoài An           |                                          | TV HĐQT             |                                      |                 |                            |                                   |             |
| 5.1 | Người có liên quan       |                                          |                     |                                      |                 |                            |                                   |             |
| 5.2 |                          |                                          |                     |                                      |                 |                            |                                   |             |
| 6   | Trương Hoàng Ngọc Phượng | -                                        | Trưởng BKS          |                                      |                 |                            |                                   |             |
| 6.1 | Người có liên quan       |                                          |                     |                                      |                 |                            |                                   |             |

| STT | Họ tên             | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty   | Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%) | Ghi chú |
|-----|--------------------|------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------------------------|---------|
| 6.2 |                    |                                          |                       |                                      |                 |                            |                                   |         |
| 7   | Cù Thị Thanh Huyền | -                                        | TV BKS                |                                      |                 |                            |                                   |         |
| 7.1 | Người có liên quan |                                          |                       |                                      |                 |                            |                                   |         |
| 7.2 |                    |                                          |                       |                                      |                 |                            |                                   |         |
| 8   | Nguyễn Như Quỳnh   | -                                        | TV BKS                |                                      |                 |                            |                                   |         |
| 8.1 | Người có liên quan |                                          |                       |                                      |                 |                            |                                   |         |
| 9   | <b>Ngô An Quốc</b> | -                                        | <b>Kế toán trưởng</b> |                                      |                 | <b>0</b>                   | <b>0</b>                          | -       |
| 9.1 | Đình Thanh Trúc    |                                          |                       |                                      |                 |                            |                                   | Vợ      |

| STT | Họ tên      | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty | Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%) | Ghi chú |
|-----|-------------|------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------------------------|---------|
| 9.2 | Ngô Bảo Tuệ |                                          |                     |                                      |                 |                            |                                   | Con     |