

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
Năm 2023

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty: CÔNG TY CP THỂ THAO NGÔI SAO GERU
- Địa chỉ trụ sở chính: 1/1 Tân Kỳ Tân Quý, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, Tp. HCM
- Điện thoại: 028.38425110 Fax: 028.38425008
- Vốn điều lệ: 22.000.000.000 đồng (Hai mươi hai tỷ đồng)
- Mã chứng khoán: GER
- 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 Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/ Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

STT	Số nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023	31/3/2023	- Thông qua Báo cáo HĐQT năm 2022, kế hoạch năm 2023 - Thông qua Báo cáo tổng kết sản xuất kinh doanh năm 2022 - Thông qua Báo cáo kiểm toán năm 2022 - Thông qua Báo cáo BKS năm 2022 - Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022, 2023. - Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2022, 2023, đơn vị kiểm toán năm 2023.

II. Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Phạm Thanh Hòa	CT. HĐQT	30/9/2022	
2	Ông Võ Thanh Tùng	TV. HĐQT	23/6/2021	
3	Ông Trần Văn Hạnh	TV. HĐQT	23/6/2021	
4	Ông Nguyễn Văn Trọng	TV. HĐQT	23/6/2021	
5	Ông Hoàng Anh Tuấn	TV. HĐQT	23/6/2021	

2. Các cuộc họp HĐQT

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông Phạm Thanh Hòa	4	100%	
2	Ông Võ Thanh Tùng	3	75%	bận công tác
3	Ông Trần Văn Hạnh	4	100%	
4	Ông Nguyễn Văn Trọng	4	100%	
5	Ông Hoàng Anh Tuấn	4	100%	

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

- Hoạt động giám sát được các thành viên HĐQT thực hiện theo đúng quy định và điều lệ của công ty.

- Kịp thời chỉ đạo giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quản lý, điều hành của Tổng giám đốc công ty.

- Thường xuyên đánh giá hiệu quả hoạt động của Tổng giám đốc về kết quả triển khai nhiệm vụ được giao.

- Ban điều hành công ty triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư phù hợp với nghị quyết đại hội đồng cổ đông, nghị quyết và chỉ đạo của HĐQT.

- Tổng giám đốc chủ động trong việc xây dựng và đề xuất các vấn đề trọng tâm lên HĐQT xem xét quyết định.

- Tổng giám đốc đã báo cáo tài chính quý, 6 tháng, năm kịp thời, đảm bảo tính hợp lý của báo cáo.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: Công ty không thành lập các tiểu ban trực thuộc HĐQT.

5. Các nghị quyết/ Quyết định của HĐQT

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	03/NQ -HĐQT	17/01/2023	Nghị quyết HĐQT chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tổ chức ĐHĐCĐ năm 2023	100%
2	08/NQ- HĐQT	20/02/2023	Nghị quyết HĐQT quý IV/2022	100%
3	10/QĐ-HĐQT	01/03/2023	Quyết định thành lập ban tổ chức ĐHĐCĐ năm 2023	100%
4	13/QĐ-HĐQT	21/3/2023	Quyết định thành lập Ban thẩm tra tư cách cổ đông	100%
5	21/NQ-HĐQT	25/4/2023	Nghị quyết HĐQT quý I/2023	100%
6	23/QĐ-HĐQT	26/4/2023	Quyết định về bổ nhiệm lại	100%
7	24/QĐ-HĐQT	12/5/2023	Quyết định chủ trương thanh lý tài sản cố định	100%
8	25/NQ-HĐQT	19/5/2023	Quyết định phê duyệt giá bán thanh lý tài sản cố định	100%
9	28/QĐ-HĐQT	28/7/2023	Quyết định phê duyệt kế hoạch mua sắm thường xuyên năm 2023	100%
10	30/NQ-HĐQT	08/8/2023	Nghị quyết HĐQT quý II/2023	100%
11	31/NQ-HĐQT	08/8/2023	Nghị quyết trả cổ tức bằng tiền năm 2023	100%
12	32/NQ-HĐQT	08/8/2023	Nghị quyết chấp nhận chủ trương ký kết các hợp đồng giao dịch giữa công ty và người có liên quan	100%

13	38-42/NQ-HĐQT	12/9/2023	Quyết định xếp loại KSV, người quản lý năm 2022	100%
14	45/NQ-HĐQT	23/10/2023	Nghị quyết HĐQT quý 3/2023	100%
15	48/GS-HĐQT	06/12/2023	Đề án tái cấu trúc hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty	100%

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát (BKS)

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV BKS	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Bà Võ Trần Thúy Tâm	Trưởng ban	23/6/2021	
2	Ông Đỗ Phú Hồng Quân	Thành viên	23/6/2021	
3	Bà Phạm Thị Hiền	Thành viên	23/6/2021	

2. Các cuộc họp Ban kiểm soát:

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp BKS	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự
1	Bà Võ Trần Thúy Tâm	4	100%	100%	
2	Ông Đỗ Phú Hồng Quân	4	100%	100%	
3	Bà Phạm Thị Hiền	4	100%	100%	

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

- Ban kiểm soát thực hiện giám sát HĐQT, ban điều hành trong kỳ đã thực hiện đúng nhiệm vụ được đại hội đồng cổ đông giao.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.
- Thẩm định tính đầy đủ, trung thực, hợp pháp của báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính quý, 6 tháng, 9 tháng, năm.

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

- HĐQT thường xuyên giám sát và chỉ đạo sâu sát ban điều hành công ty trong việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng tháng, hàng quý.
- Các cuộc họp giao bao quý có mời BKS tham gia họp để nắm thông tin của công ty
- Các cuộc họp HĐQT có mời BKS dự và có nêu ý kiến, báo cáo việc giám sát của BKS tại các kỳ họp quý tại cuộc họp.

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Ông Trần Văn Hạnh	06/11/1971	Kỹ sư Cơ khí	24/4/2019
2	Ông Nguyễn Văn Trọng	06/05/1972	Cử nhân kinh tế	24/7/2022
3	Ông Hoàng Anh Tuấn	04/03/1973	Kỹ sư Cơ khí	01/12/2022

V. Kế toán trưởng

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Bà Hoàng Thị Bích Thanh	30/4/1975	Cử nhân kế toán	04/11/2020

VI. Đào tạo về quản trị công ty

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, TV BKS, Tổng giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: không.

VII. Danh sách về người liên quan của công ty đại chúng

- Danh sách về người có liên quan của công ty (đính kèm báo cáo)
- 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:
+ Mua cao su của Công ty cổ phần Cao su Phước Hòa (cổ đông lớn) trong năm với tổng giá trị: 3.987.383.400 đồng.
- Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: (không có)
- Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: (không có)

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ: (không có)

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: (không có)

Nơi nhận

- Như trên
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Phạm Thanh Hòa

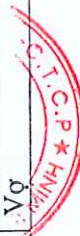


CTY CỔ PHẦN THỂ THAO NGÔI SAO GERU
DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
(Đính kèm báo cáo quản trị năm 2023)

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành thành NLQ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	GER	Phạm Thanh Hòa	Chủ tịch Hội đồng Quản trị					30-09-22	
1.01		Nguyễn Minh Vi		Vợ					
1.02		Phạm Khánh Linh		Con gái					
1.03		Phạm Khánh Ngân		Con gái					
1.04		Phạm Thị Thanh Trà		Em gái					
1.05		Phạm Việt Hải		Em trai					
2	GER	Võ Thanh Tùng	Thành viên hội đồng quản trị					23-06-21	
2.01		Nguyễn Thị Bình Yên		Vợ					
2.02		Võ Quốc Trung		Con trai					
2.03		Võ Quốc Thái		Con trai					
2.04		Võ Văn Lực		Cha ruột					
2.05		Võ Thị Đức		Mẹ ruột					
2.06		Võ Thanh Tâm		Em gái					
2.07		Võ Thanh Tuấn		Em trai					
2.08		Võ Thanh Tuyền		Em gái					
2.09		Võ Thanh Trường		Em trai					
2.10		Nguyễn Thành Lâm		Em rể					
2.11		Phạm Minh Trung		Em rể					
2.12		Lê Thị Ngọc Hạnh		Em dâu					
2.13		Nguyễn Xuân Cừ		Cha vợ					

2.14		Vũ Thị Hiền			Mẹ vợ				
2.15		Công ty CP cao su Phước Hòa			Ông Võ Thanh Tùng làm PTGD				
3	GER	Trần Văn Hạnh		Thành viên hội đồng trị/Tổng Giám đốc				23-06-21	
3.01		Trần Văn Nghĩa			Cha ruột				
3.02		Đặng Thế Bé			Cha vợ				
3.03		Bùi Thị Hương			Mẹ vợ				
3.04		Trần Văn Đồng			Anh trai				
3.05		Trần Văn Thành			Anh trai				
3.06		Trần Thị Bình			Chị gái				
3.07		Trần Văn Kiêm			Em trai				
3.08		Đỗ Thanh Đạo			Anh rể				
3.09		Trịnh Thị Kim Cúc			Chị dâu				
3.10		Nguyễn Thị Minh Dung			Chị dâu				
3.11		Trần Thị Thùy			Em dâu				
3.12		Đặng Thị Lan			Vợ				
3.13		Trần Phúc Thịnh			Con trai				
3.14		Trần Thị Lan Chi			Con gái				
4	GER	Nguyễn Văn Trọng		Thành viên hội đồng trị/Phó Giám đốc/ Công bố thông tin				23-06-21	
4.01		Võ Thị Hồng			Vợ				
4.02		Nguyễn Võ Bảo Nguyên			Con trai				
4.03		Nguyễn Võ Phúc Nguyên			Con trai				
4.04		Phan Thị Thắm			Mẹ đẻ				
4.05		Nguyễn Văn Tâm			Anh trai				
4.06		Trần Thị Thu Thủy			Chị dâu				

4.07		Nguyễn Văn Trí				Em trai		
4.08		Lê Thị Quỳnh				Em dâu		
4.09		Nguyễn Văn Tuệ				Em trai		
4.10		Phan Thị Kim Hiền				Em dâu		
4.11		Nguyễn Thị Mỹ Thoa				Em gái		
4.12		Hồ Thanh Hòa				Em rể		
4.13		Nguyễn Thị Mỹ Chi				Em gái		
4.14		Lê Mạnh Hùng				Em rể		
4.15		Nguyễn Thị Mỹ Linh				Em gái		
4.16		Trần Quốc Thiên				Em rể		
4.17		Nguyễn Thị Mỹ Ngọc				Em gái		
4.18		Đông Trọng Đạt				Em rể		
4.19		Nguyễn Thị Đẹp				Mẹ vợ		
5	GER	Hoàng Anh Tuấn		Thành viên hội đồng tri/Phó Giám đốc			23-06-21	
5.01		Hoàng Như Thân				Cha ruột		
5.02		Hoàng Thị Mai Hoa				Chị ruột		
5.03		Hoàng Thị Tính				Em gái		
5.04		Hoàng Minh Hạnh				Em trai		
6	GER	Võ Trần Thủy Tâm		Trưởng ban kiểm soát			23-06-21	
6.01		Võ Đông Đăng				Cha ruột		
6.02		Trần Thị Trinh				Mẹ ruột		
6.03		Võ Trần Thanh Tâm				Em gái		
7	GER	Đỗ Phú Hồng Quân		TV Ban kiểm soát			23-06-21	
7.01		Trần Thị Thu Hương				Mẹ ruột		
7.02		Nguyễn Đình Sạn				Cha vợ		
7.03		Nguyễn Thị Lương				Mẹ vợ		
7.04		Nguyễn Thị Thảo Nhiên				Vợ		



7.05		Đỗ Hồng Hạnh			Chị gái				
8	GER	Phạm Thị Hiền	TV Ban kiểm soát					23-06-21	
8.01		Nguyễn Phạm Ánh Ngọc			Con gái				
8.02		Nguyễn Phạm Phương Thảo			Con gái				
8.03		Phạm Văn An			Anh trai				
8.04		Phạm Thị Hiền			Chị gái				
9	GER	Hoàng Thị Bích Thanh	Kế toán trưởng					23-06-21	
9.01		Nguyễn Thị Tài			Mẹ ruột				
9.02		Nguyễn Quang Hiện			Chồng				
9.03		Nguyễn Thị Bảo Trân			Con gái				
9.04		Nguyễn Quang Dũng			Con trai				
9.05		Hoàng Khánh Hưng			Em trai				
10	GER	Nguyễn Thị Thiên Lý	Thư ký HĐQT					01-11-22	
10.01		Bùi Quang Mẫn			Chồng				còn nhỏ
10.02		Bùi Quang Minh			Con trai				
10.03		Nguyễn Văn Đức			Cha ruột				
10.04		Tạ Thị U'			Mẹ ruột				
10.05		Bùi Văn Dấu			Cha chồng				
10.06		Hồ Thị Nhanh			Mẹ chồng				
10.07		Nguyễn Thị Đào			Chị gái				
10.08		Trần Phi Hùng			Anh rể				
10.09		Nguyễn Minh Chánh			Anh trai				
10.10		Nguyễn Thị Thu Sương			Em gái				
10.11		Huỳnh Quốc sự			Em rể				
11	GER	TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM - CTY CỔ PHẦN			Công ty mẹ của tổ chức niêm yết				
12	GER	CÔNG TY CP CAO SU PHƯỚC HÒA			cổ đông lớn				