

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Theo thông tư số 96/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020

CTY CP TT NGÔI SAO GERU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 59./BC-HDQT-GS

Tp. HCM, ngày 29 tháng 9 năm 2021

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
6 tháng đầu năm 2021

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 P. Sơn Kỳ Q. 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 ĐHĐCĐ năm 2021	23/6/2021	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua BC HĐQT năm 2020, kế hoạch 2021- Thông qua BC tổng kết 2020- Thông qua BC BKS 2020- Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận 2020, 2021- Bầu TVHĐQT, TV BKS nhiệm kỳ 2021-2026

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 Huỳnh Tấn Siêu	CT. HĐQT	28/05/2020	
			23/6/2021	
2	Ông Võ Thanh Tùng	TV. HĐQT	23/6/2021	
3	Ông Huỳnh Kim Nhật	TV. HĐQT		23/6/2021
4	Ông Trần Văn Hạnh	TV. HĐQT	29/4/2016	
			23/6/2021	
5	Ông Nguyễn Văn Trọng	TV. HĐQT	29/4/2016	
			23/6/2021	
6	Ông Hoàng Anh Tuấn	TV. HĐQT	29/4/2016	
			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 Huỳnh Tấn Siêu	2	100%	
2	Ông Huỳnh Kim Nhật	2	100%	
3	Ông Trần Văn Hạnh	2	100%	
4	Ông Nguyễn Văn Trọng	2	100%	
5	Ông Hoàng Anh Tuấn	2	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 TGD công ty.
- Thường xuyên đánh giá hiệu quả hoạt động của TGD 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 6 tháng đầu năm 2021 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	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
-----	---------------------	------	----------	-----------------

	định			
1	06/NQ-HĐQT	03/02/2021	Nghị quyết HĐQT	100%
2	07/NQ- HĐQT	03/02/2021	Ban hành quy chế nâng bậc lương, thưởng, nâng bậc lương trước thời hạn đối với NQL và NLĐ tại công ty	100%
3	08/QĐ-HĐQT	03/02/2021	Ban hành quy chế trả lương và các chế độ cho NLĐ	100%
4	09/TTr-HĐQT	03/02/2021	Cơ cấu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026	100%
5	10/TB-HĐQT	04/02/2021	Đề cử ứng cử thành viên HĐQT, BKS Công ty CP Thể thao Ngôi sao Geru	100%
6	13/QĐ-HĐQT	06/02/2021	Thành lập Hội đồng lương	100%
7	15/QĐ-HĐQT	02/03/2021	Nghị quyết HĐQT	100%
8	16/TB-HĐQT	08/03/2021	Triệu tập thành phần dự họp với HĐQT Tập đoàn cao su	100%
9	17/HĐQT-GS	08/03/2021	Thỏa thuận các chỉ tiêu biểu quyết tại ĐHĐCĐ 2021	100%
10	18/HĐQT-GS	16/03/2021	Thỏa thuận kế hoạch lao động năm 2021	100%
11	19/HĐQT-GS	16/03/2021	Thỏa thuận kế hoạch AT VSLĐ năm 2021	100%
12	20/TTr-HĐQT	22/03/2021	Thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2021-2026	100%
13	21/QĐ-HĐQT	26/03/2021	Lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại TV HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026	100%
14	22/QĐ-HĐQT	26/03/2021	Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2021	100%
15	23/QĐ-HĐQT	31/03/2021	Thành lập Ban thẩm tra tư cách cổ đông ĐHĐCĐ thường niên năm 2021	100%
16	24/QĐ-HĐQT	01/04/2021	HĐQT, BKS tại ĐHĐCĐ thường niên 2021	100%
17	26/NQ-HĐQT	01/04/2021	Nghị quyết HĐQT	100%
18	27/TTr-HĐQT	02/04/2021	Đề cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026	100%
19	28/HĐQT-GS	26/04/2021	Xin ý kiến gia hạn và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021	100%
20	29/NQ-HĐQT	26/04/2021	Nghị quyết HĐQT	100%
21	30/TB-HĐQT	26/04/2021	Thông báo thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021	100%
22	31/HĐQT-GS	26/04/2021	Xin gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021	100%



23	32/HĐQT-GS	11/05/2021	Xin ý kiến về nội dung của dự thảo phụ lục 1 - bản sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty	100%
24	33/GS-HĐQT	27/05/2021	Thỏa thuận quỹ lương KH năm 2021	100%
25	34/GS-HĐQT	07/06/2021	Hệ thống thang lương, bảng lương NLD 2021	100%
26	35/BC-HĐQT	08/06/2021	Thực hiện Điều lệ tổ chức hoạt động SXKD nhiệm kỳ 2016-2021 và phương hướng nhiệm kỳ 2021-2026	100%
27	36/TTr-HĐQT	08/6/2021	Một số vấn đề xin ý kiến ĐHĐCĐ thường niên năm 2021	100%
28	37/TTr- HĐQT	08/6/2021	Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty	100%
29	38/TTr-HĐQT	08/6/2021	Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty	100%
30	39/TTr-HĐQT	08/6/2021	Thông qua quy chế hoạt động của HĐQT	100%
31	41/TTr-HĐQT	15/6/2021	Thông qua danh sách ứng viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026	100%
32	42/PA-HĐQT	16/6/2021	Phương án tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021	100%
33	43/QĐ-HĐQT	21/6/2021	Thành lập Ban thẩm tra tư cách cổ đông	100%
34	44/QĐ-HĐQT	21/6/2021	Thành lập tổ bầu cử ĐHĐCĐ 2021	100%
35	45/QĐ-HĐQT	28/6/2021	Ban hành bảng lương NLD	100%
36	46/QĐ-HĐQT	30/6/2021	Nâng lương người quản lý	100%
37	47/QĐ-HĐQT	30/6/2021	Ban hành quy chế nâng bậc lương	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	29/4/2016	
			23/6/2021	
2	Ông Diệp Xuân Trường	Thành viên		23/6/2021
3	Ông Đỗ Phú Hồng Quân		23/6/2021	
4	Bà Phạm Thị Hiền	Thành viên	29/4/2016	
			23/6/2021	

2. Các cuộc họp BKS

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	2	100%	100%	
2	Ông Diệp Xuân Trường	2	100%	100%	
3	Bà Phạm Thị Hiền	2	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 cân 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	6/11/1971	kỹ sư cơ khí	21/6/2019 (bổ nhiệm lại)
2	Ông Nguyễn Văn Trọng	6/5/1972	quản trị kinh doanh	15/10/2017 (bổ nhiệm lại)
3	Ông Hoàng Anh Tuấn	4/3/1973	kỹ sư cơ khí	30/11/2017

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	08/1/2020 (bổ nhiệm lại)

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: Trong năm TBKS tham gia cập nhật kiến thức kế toán viên hành nghề tại Hội kế toán hành nghề chi nhánh TPHCM.

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

1. Danh sách về người có liên quan của công ty (đính kèm báo cáo)
2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: (không có)
3. 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)
4. 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)



Huỳnh Tấn Siêu

**CTY CP 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 6 tháng đầu năm 2021)

STT	Họ tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số giấy NSH ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
I	Huỳnh Tấn Siêu		CT.HĐQT			28/5/2020			CT.HĐQT
1	Mẹ: Trương Thị Lâm								
2	Vợ: Trần Thị Thủy								
3	Con: Huỳnh Tấn Việt								
4	Con: Huỳnh Thị Thanh Tú								
5	Em: Huỳnh Thị Kỳ								
6	Em: Huỳnh Thị Phương Thảo								
7	Em: Huỳnh Thị Bích Trâm								
8	Em: Huỳnh Tấn Giao								
II	Võ Thanh Tùng		TV HĐQT			23/6/2021			TV. HĐQT
1	Vợ :Nguyễn Thị Bình Yên								
2	Con: Võ Quốc Trung								
3	Con: Võ Quốc Thái								
4	Ba: Võ Văn Lực								
5	Mẹ: Võ Thị Đước								
6	Em: Võ Thanh Tâm								
7	Em: Võ Thanh Tuấn								
8	Em: Võ Thanh Tuyền								
9	Em: Võ Thanh Trường								
10	Em rể: Nguyễn Thanh Lâm								
11	Em rể: Phạm Minh Trung								
12	Em dâu: Lê Thị Ngọc Hạnh								
13	Bố vợ: Nguyễn Xuân Cừ								



14	Mẹ vợ: Vũ Thị Hiền								
III	Trần Văn Hạnh		TV.HDQT/ TGD			29/4/2016			
1	Ba: Trần Văn Nghĩa								
2	Vợ: Đặng Thị Lan								
3	Con: Trần Phúc Thịnh								
4	Con: Trần Linh Chi								
5	Anh: Trần Văn Đông								
6	Anh: Trần Văn Thành								
7	Chị: Trần Thị Bình								
8	Em: Trần Văn Kiên								
IV	Nguyễn Văn Trọng		TV HDQT/PTGD			29/4/2016			
1	Ba: Nguyễn Thái								
2	Mẹ: Phan Thị Thắm								
3	Vợ: Võ Thị Hồng								
4	Con: Nguyễn Võ Bảo Nguyên								
5	Con: Nguyễn Võ Phúc Nguyên								
6	Anh: Nguyễn Văn Tâm								
7	Em: Nguyễn Văn Trí								
8	Em: Nguyễn Văn Tuệ								
9	Em: Nguyễn Thị Mỹ Thoa								
10	Em: Nguyễn Thị Mỹ Chi								
11	Em: Nguyễn Thị Mỹ Linh								
12	Em: Nguyễn Thị Mỹ Ngọc								
V	Hoàng Anh Tuấn		TV.HDQT/PTGD			29/4/2016			
1	Ba: Hoàng Như Thân								
2	Chị: Hoàng Thị Mai Hoa								
3	Em: Hoàng Thị Tính								
4	Em: Hoàng Minh Hạnh								
VI	Hoàng Thị Bích Thanh		Kế toán trưởng						
1	Mẹ: Nguyễn Thị Tài								
2	Chồng: Nguyễn Quang Hiện								
3	Con: Nguyễn Thị Bảo Trân								
4	Con: Nguyễn Quang Dũng								

5	Em: Hoàng Khánh Hưng								
VII	Võ Trần Thúy Tâm		Trưởng ban kiểm soát			29/4/2016			
1	Ba: Võ Đông Đăng								
2	Mẹ: Trần Thị Trinh								
3	Em: Võ Trần Thanh Tâm								
VIII	Đỗ Phú Hồng Quân		TV BKS			23/6/2021			
1	Ba: Đỗ Phú Lý								
2	Mẹ: Trần Thị Thu Hương								
3	Ba vợ: Nguyễn Đình Soạn								
4	Mẹ vợ: Nguyễn Thị Lượng								
5	Vợ: Nguyễn Thị Thảo Nhiên								
6	Chị: Đỗ Hồng Hạnh								
IX	Phạm Thị Hiền		TV BKS			29/4/2016			
1	Con: Nguyễn Phạm Ánh Ngọc								
2	Con: Nguyễn Phạm Phương Thảo								
3	Anh: Phạm Văn An								
4	Chị: Phạm Thị Luyện								
5	Anh: Phạm Văn Mạnh								
6	Chị: Phạm Thị Tiên								
7	Chị: Phạm Thị Hiền								
8	Anh: Phạm Văn Chiến								
9	Em: Phạm Thị Duyên								

