

**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: 45/BC-HĐQT-GS

Tp. HCM, ngày 18 tháng 7 năm 2024

**BÁO CÁO**  
**Tình hình quản trị công ty**  
**6 tháng đầu năm 2024**

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 2024	28/3/2024	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua BC HĐQT năm 2023, kế hoạch 2024</li><li>- Thông qua BC tổng kết sản xuất kinh doanh 2023</li><li>- Thông qua báo cáo kiểm toán 2023.</li><li>- Thông qua BC BKS 2023</li><li>- Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận 2023, 2024</li><li>Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2023-2024, đơn vị kiểm toán 2024</li></ul>



## 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- Không điều hành	23/6/2021	
3	Ông Trần Văn Hạnh	TV. HĐQT	23/6/2021	
4	Ông Nguyễn Văn Trang	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	2	100%	
2	Ông Võ Thanh Tùng	2	100%	
3	Ông Trần Văn Hạnh	2	100%	
4	Ông Nguyễn Văn Trang	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 2024 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	1A/QĐ-HĐQT	18/01/2024	Quyết định ban hành quy chế tuyển dụng, thử việc, HĐLĐ tại công ty	100%
2	1B/QĐ-HĐQT	18/01/2024	Quyết định ban hành quy chế đào tạo bồi dưỡng tại công ty	100%
3	03/NQ -HĐQT	23/01/2024	Nghị quyết HĐQT quý 4/2023	100%
4	04/NQ-HĐQT	23/01/2024	Nghị quyết HĐQT chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tổ chức ĐHĐCĐ 2024	100%
5	05/NQ- HĐQT	23/01/2024	Nghị quyết HĐQT chấp thuận chủ trương ký kết các hợp đồng giao dịch giữa công ty và “người có liên quan”	100%
6	06/QĐ-HĐQT	23/01/2024	Quyết định bổ nhiệm người phụ trách quản trị kiêm thư ký công ty.	100%
7	10/QĐ-HĐQT	20/2/2024	Quyết định thành lập ban tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2024	100%
8	12/QĐ-HĐQT	27/2/2024	Quyết định phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện 2023	100%
9	14/QĐ-HĐQT	18/3/2024	Quyết định thành lập ban thẩm tra tư cách cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024	100%
10	25/QĐ-HĐQT	15/4/2024	Nghị quyết HĐQT quý 1/2024	100%
11	30/QĐ-HĐQT	10/5/2024	Quyết định phê duyệt kế hoạch mua sắm thường xuyên định kỳ năm 2024	100%
12	32/NQ-HĐQT	16/5/2024	Nghị quyết HĐQT quý 2/2024	100%
13	35/NQ-HĐQT	27/5/2024	Nghị quyết thống nhất chủ trương bổ nhiệm lại chức danh kế toán trưởng	100%
14	38/QĐ-HĐQT	10/6/2024	Quyết định ban hành quy chế hoạt động của Ban ATVSLĐ	100%
15	39/QĐ-HĐQT	10/6/2024	Quyết định ban hành nội qui ATVSLĐ	100%
16	40/QĐ-HĐQT	10/6/2024	Quyết định ban hành quy chế hoạt động của đội PCCC cơ sở	100%
17	41/QĐ-HĐQT	10/6/2024	Quyết định ban hành quy chế hoạt động của mạng lưới ATVSV	100%
18	42/QĐ-HĐQT	26/6/2024	Quyết định bổ nhiệm lại chức vụ Tổng giám đốc	100%

501634  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
HỆ THỐNG  
SAIGON  
TP. HỒ

### 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 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 Đỗ Phú Hồng Quân	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 cần 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 các 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 ban 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/bổ nhiệm lại
1	Ông Trần Văn Hạnh	06/11/1971	kỹ sư cơ khí	24/4/2019 / 26/6/2024
2	Ông Nguyễn Văn Trọng	06/05/1972	quản trị kinh doanh	24/7/2022
3	Ông Hoàng Anh Tuấn	04/33/1973	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: 1.365.336.000 đồng.
  - + Chi phí khám sức khỏe định kỳ của Trung tâm y tế cao su (công ty con của Tập đoàn công nghiệp cao su cổ đông lớn) với tổng giá trị: 66.530.000 đồng

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)

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Phạm Thanh Hòa**





**CÔNG TY 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 6 tháng năm 2024)

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 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 không điều hành					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	<b>Trần Văn Hạnh</b>	<b>Thành viên hội đồng quản trị/Tổng đốc</b>						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 Kiểm		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 Thủy		Em dâu					
3.12		Đặng Thị Lan		Vợ					
3.13		Trần Phúc Thịnh		Con trai					
3.14		Trần Linh Chi		Con gái					
4	GER	<b>Nguyễn Văn Trọng</b>	<b>Thành viên hội đồng quản trị/Phó Tổng Giám đốc/ Công bố thông tin</b>						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	<b>Hoàng Anh Tuấn</b>	<b>Thành viên hội đồng quản trị/Phó Giám đốc</b>					23-06-21
5.01		Đặng Hòn Ngọc Trân		Vợ				
5.02		Hoàng Khải Minh		Con trai				
5.03		Hoàng Như Thân		Cha ruột				
5.04		Hoàng Thị Mai Hoa		Chị ruột				
		Hoàng Thị Tính		Em gái				
		Hoàng Minh Hạnh		Em trai				
		Đỗ Thị Hiệp		Mẹ vợ				
		Đặng Kim Long		Cha vợ				
6	GER	<b>Võ Trần Thúy Tâm</b>	<b>Trưởng ban kiểm soát</b>					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	<b>Đỗ Phú Hồng Quân</b>	<b>TV Ban kiểm soát</b>					23-06-21
7.01		Trần Thị Thu Hương		Mẹ ruột				
7.02		Nguyễn Đình Soạn		Cha vợ				
7.03		Nguyễn Thị Lượng		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/ Người quản trị công ty						30/01/24
10.01		Bùi Quang Mẫn		Chồng					
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 Đâu		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					