

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: 01./BC-HDQT-GS

Tp. HCM, ngày 09 tháng 01 năm 2023

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
Năm 2022

Kính gửi:

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

- Tên công ty : CÔNG TY CP THẺ 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 2022	30/3/2022	- Thông qua BC HĐQT năm 2021, kế hoạch 2022 - Thông qua BC tổng kết sản xuất kinh doanh 2021 - Thông qua báo cáo kiểm toán 2021. - Thông qua BC BKS 2021 - Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận 2021, 2022 - Thông qua thù lao HĐQT, BKS, đơn vị kiểm toán 2022

2	Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2022	30/9/2022	Thông nhất miễn nhiệm và bầu bổ sung CT HĐQT
---	---	-----------	---

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	23/6/2021	30/9/2022
	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 Huỳnh Tấn Siêu	3	100%	
2	Ông Phạm Thanh Hòa	1	100%	
3	Ông Võ Thanh Tùng	4	100%	
4	Ông Trần Văn Hạnh	4	100%	
5	Ông Nguyễn Văn Trọng	4	100%	
6	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 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 2022 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	01/QĐ -HĐQT	19/01/2022	Quyết định ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ 2022	100%
2	04/NQ- HĐQT	27/01/2022	Nghị quyết HĐQT quý 4/2021	100%
3	06/QĐ-HĐQT	24/02/2022	Thành lập ban tổ chức ĐHĐCĐ 2022	100%
4	16/QĐ-HĐQT	06/4/2022	Thành lập Hội đồng lương	100%
5	19/NQ-HĐQT	19/4/2022	Nghị quyết HĐQT chi cổ tức bằng tiền mặt	100%
6	20/NQ-HĐQT	21/4/2022	Nghị quyết HĐQT quý 1/2022	100%
7	24/QĐ-HĐQT	31/5/2022	Quyết định phê duyệt kế hoạch mua sắm thường xuyên năm 2022	100%
8	26/NQ-HĐQT	16/6/2022	Đề cử nhân sự tham gia HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông bất thường	100%
9	28/QĐ-HĐQT	20/6/2022	Bổ nhiệm chức vụ Giám đốc chi nhánh Hà nội	100%
10	29/QĐ-HĐQT	29/6/2022	Quyết định ban hành thang, bảng lương, thang lương	100%
11	31/QĐ-HĐQT	11/7/2022	Quyết định xếp lương người quản lý	100%
12	32/QĐ-HĐQT	11/7/2022	Quyết định xếp lương người quản lý	100%
13	33/QĐ-HĐQT	11/7/2022	Quyết định xếp lương người quản lý	100%
14	34/QĐ-HĐQT	11/7/2022	Quyết định xếp lương người quản lý	100%
15	35/QĐ-HĐQT	11/7/2022	Quyết định xếp lương người quản lý	100%
16	37/QĐ-HĐQT	29/7/2022	Quyết định ban hành quy chế thi đua khen thưởng	100%
17	39/NQ-HĐQT	1/8/2022	Nghị quyết HĐQT quý 2/2022	100%

18	40/NQ-HĐQT	1/8/2022	ng nghị quyết tổ chức ĐHĐCĐ bắt thường 2022	100%
19	48/NQ-HĐQT	30/9/2022	Nghị quyết bầu CTHĐQT chuyên trách	100%
20	53/NQ-HĐQT	14/11/2022	Nghị quyết HĐQT quý 3/2022	100%
21	54/NQ-HĐQT	15/11/2022	Bổ nhiệm lại Phó tổng giám đốc	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 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	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	6/11/1971	kỹ sư cơ khí	24/4/2019
2	Ông Nguyễn Văn Trọng	6/5/1972	quản trị kinh doanh	24/7/2017
3	Ông Hoàng Anh Tuấn	4/3/1973	kỹ sư cơ khí	01/12/2017

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	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:

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.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



PHẠM THANH HÒA

CTY CP THẺ 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 2022)

STT	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				30/9/2022		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								
I	Phạm Thanh Hòa		CT.HĐQT			30/9/2022			CT.HĐQT
1	Vợ: Nguyễn Minh Vi								
2	Con: Phạm Khánh Linh								
3	Con: Phạm Khánh Ngân								
4	Em gái: Phạm Thị Thanh Trà								
5	Em trai: Phạm Việt Hải								
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	Bà: Võ Văn Lực								
5	Mẹ: Võ Thị Đức								
6	Em: Võ Thanh Tâm								
7	Em: Võ Thanh Tuân								

Handwritten signature/initials.

[illegible]

15

[illegible]

T.C.P * HN/14

2011