###  TAÄP ÑOAØN CN CAO SU VN COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM

### CTY CP TT NGOÂI SAO GERU Ñoäc Laäp – Töï Do – Haïnh Phuùc

 Số: 08/HĐQT-GS  *Tp. Hoà Chí Minh, ngaøy 01 thaùng 04 naêm 2013*

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2012**

Kính gửi: - Ủy Ban chứng khoán Nhà nước

* Sở Giao dịch Chứng khoán

Tên Công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN THỂ THAO NGÔI SAO GERU

Địa chỉ trụ sở: 1/1 Tân Kỳ Tân Quý, P. Sơn Kỳ, Q. Tân Phú, TP. HCM.

Điện thoại: 08 38425110 Fax: 08 38425008 Email: tranninhgeru@vnn.vn

Vốn điều lệ: 22.000.000.000 đồng

Mã chứng khoán: GER

Mã ISIN: VN000000GER7

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng

1. **Hoạt động của HĐQT:**
2. **Các cuộc họp của HĐQT:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Thành viên HĐQT** | **Chức vụ** | **Số buổi họp tham dự** | **Tỷ lệ****(%)** | **Lý do không tham dự** |
| 1 | Trần Đình Mai | CT HĐQT– TGĐ | Đủ | 100 |  |
| 2 | Nguyễn Văn Minh | UV HĐQT | Đủ | 100 |  |
| 3 | Huỳnh Ngọc Hiếu | UV HĐQT | Đủ | 100 |  |
| 4 | Bùi Văn Nam | UV HĐQT | Đủ | 100 |  |
| 5 | Nguyễn Phú Hội | UV HĐQT | Đủ | 100 |  |
| 6 | Trương Bảo Lộc | UV HĐQT | Đủ | 100 |  |
| 7 | Trần Văn Hạnh | UV HĐQT | Đủ | 100 |  |

1. **Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:** Trong năm 2012, HĐQT Công ty đã tiến hành các hoạt động giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc như sau:
* Ban hành kịp thời các Nghị quyết, văn bản phê duyệt đầu tư để chỉ đạo Ban TGĐ thực hiện SXKD và đầu tư theo kế hoạch đã phê duyệt.
* Giám sát công tác chỉ đạo, điều hành SXKD và đầu tư của Ban TGĐ. HĐQT có những ý kiến chỉ đạo trực tiếp Ban TGĐ, đảm bảo việc thực thi các NQ của ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT; các chỉ tiêu kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2012 an toàn, tuân thủ đúng pháp luật.
* Kiểm tra việc duy trì áp dụng điều lệ, các quy chế, quy định nội bộ đã ban hành và rà soát sửa đổi bổ sung kịp thời phù hợp với pháp luật.
* Chỉ đạo, giám sát chặt chẽ mọi hoạt động của Ban TGĐ, các phòng ban trong việc thực hiện các quy định của pháp luật và quyết định của HĐQT.
* Chủ tịch HĐQT thường xuyên tham gia các cuộc họp giao ban, kiểm điểm của Ban TGĐ, họp kế hoạch của Công ty để giải quyết những vướng mắc khó khăn nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động SXKD.
* Chủ tịch HĐQT thường xuyên chỉ đạo Ban TGĐ việc thu hồi các khoản vốn, công nợ cũng như huy động các nguồn vốn khác đáp ứng kịp thời cho SXKD.
* Chỉ đạo thực hiện việc kiểm toán soát xét báo cáo tài chính năm 2012 theo đúng các quy định chuẩn mực kế toán.
1. **Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT:** Không có các tiểu ban thuộc HĐQT
2. **Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Nghị quyết/Quyết định** | **Ngày tháng năm** | **Nội dung** |
| 1 | Nghị quyết số 01 | 15/02/2012 | * Quyeát ñònh caùc vaán ñeà phaùt trieån thò tröôøng, caùc ñònh höôùng chieán löôïc vaø phaùt trieån saûn xuaát kinh doanh năm 2013 và các nội dung trình ĐH đồng cổ đông năm 2012
 |
| 2 | Nghị quyết số 02 | 20/07/2012 | * Sơ kết tình hình SXKD 06 tháng đầu năm 2012. Toå chöùc laáy yù kieán coå ñoâng baèng vaên baûn thoâng qua noäi dung ñieàu chænh keá hoaïch SXKD naêm 2012.
* Quyeát ñònh thoâng qua toå chöùc saép xeáp boä maùy quaûn lyù giaùn tieáp, Cuûng coá hoaït ñoäng KD cuûa Chi nhaùnh Coâng ty taïi Haø Noäi.
 |
| 3 | Nghị quyết số 03 | 5/12/2012 | * Quyeát ñònh thoâng qua keá hoaïch SXKD điều chỉnh naêm 2012
 |
| 4 | Nghị quyết số 04 | 15/03/2012 | * Quyeát ñònh thoâng qua keát quaû SXKD 2012 vaø baùo caùo taøi chính naêm 2012 vaø caùc noäi dung trình Ñaïi hoäi ñoàng coå ñoâng thöôøng nieân naêm 2013.
 |

1. **Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên tổ chức/cá nhân** | **TK GD****CK** | **Chức vụ tại Cty** | **Số CMND/ĐKKD** | **Ngày cấp CMND/ĐK****KD** | **Nơi cấp CMND/ĐKKD** | **Địa chỉ** | **Thời điểm bắt đầu là người có liên quan** | **Thời điểm không còn là người có liên quan** | **Lý do** |
| 1 | Cty TNHH MTV Cao su Bình Long/Bùi Văn Nam |  | UV HĐQT | 285212619 | 25/3/2011 | CA tỉnh Bình Phước | Tân Lợi-Hớn Quảng-Bình Phước | 06/3/2012 |  | Tổ chức thay thế người đại diện vốn |
| 2 | Cty TNHH MTV Cao su Tân Biên/Trương Bảo Lộc |  | UV HĐQT | 340957049 | 25/12/2011 | CA tỉnh Đồng Tháp | Tân Hiệp- Tân Châu- Tây Ninh | 25/12/2012 |  | Tổ chức thay thế người đại diện vốn |

1. **Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan**
2. **Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:** Không thay đổi
3. **Giao dịch cổ phiếu:** có 01 giao dịch cổ phiếu

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Người thực hiện giao dịch** | **Quan hệ với cổ đông nội bộ** | **Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ** | **Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ** | **Lý do tăng, giảm(mua, bán, chuyển đổi, thường...)** |
| Số cổ phiếu | Tỷ lệ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ |
| 1 | Trần Thị Loan |  | 900 | 0,04% | 0 | 0% | Bán |
| 2 | Nguyễn Thị Thu Vân |  | 100 | 0,0045% | 700 | 0,03% | Mua |
| 3 | Nguyễn Tấn Lộc |  | 600 | 0,027% | 900 | 0,04% | Mua |

1. **Các giao dịch khác:** Không có
2. **Các vấn đề cần lưu ý khác:** Không có

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

***Nơi nhận:***

* Như trên
* Lưu VT HĐQT