

Số: **29**/HĐQT-GS

TP Hồ Chí Minh, ngày **24** tháng 07 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2015)

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 chính: 1/1 Tân Kỳ Tân Quý, P. Sơn Kỳ, Q. Tân Phú, TP. HCM
- Điện thoại: 08 38425110 Fax: 08 38425008
- Vốn điều lệ: 22.000.000.000 đồng (tính đến ngày 31/12/2014)
- Mã chứng khoán: GER
- Mã ISIN: VN000000GER7

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Đặng Quang Trung	CT HĐQT	3	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Minh	UV HĐQT	3	100%	
3	Ông Nguyễn Phú Hội	UV HĐQT	2	66.7%	
4	Ông Bùi Văn Nam	UV HĐQT	3	100%	
5	Ông Huỳnh Ngọc Hiếu	UV HĐQT	2	66.7%	
6	Ông Trần Văn Hạnh	UV HĐQT	3	100%	
8	Trương Bảo Lộc	UV HĐQT	2	66.7%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:

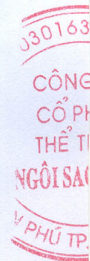
- HĐQT chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc tiến hành các công tác tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2015 và công tác tái cấu trúc doanh nghiệp.
- Trên cơ sở Nghị quyết HĐQT, TGD thực hiện điều hành theo đúng phân cấp thẩm quyền. Khi có những vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền giải quyết đều báo cáo xin ý kiến HĐQT xem xét cho chủ trương để thực hiện.
- Hoạt động giám sát được tiến hành chặt chẽ theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Công ty không có các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

Ban kiểm soát duy trì công tác giám sát, kiểm tra các hoạt động của Công ty.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số NQ/ QĐ	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết số 12/NQHĐ QT-GS	03/04/2015	Nghị quyết HĐQT quý 1/2015: - Thống nhất kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014. - Thống nhất các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2015. - Thống nhất tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2015. - Chuẩn bị nhân sự Ban kiểm soát công ty. - Tiếp tục tiết giảm chi phí, tăng năng suất lao động, tiếp tục phát triển thương hiệu, mở rộng thị trường, tiếp tục chỉnh trang lại nhà xưởng theo đúng tiến độ để ổn định sản xuất
2	Nghị quyết 24/NQ/ĐH CĐ-GS	25/04/2015	Nghị quyết HĐQT Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: - Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT, BKS năm 2014. Phê duyệt báo cáo tài chính năm 2014. - Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận 2014. - Thông qua kế hoạch SXKD năm 2015 về: Sản xuất kinh doanh, đầu tư XDCB, tiền lương, mức thù lao HĐQT – BKS; lựa chọn Công ty kiểm toán; - Thống nhất bầu bổ sung ông Dương Duy Phú vào Ban kiểm soát Công ty.



III. 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:

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	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	Dương Duy Phú		Thành viên Ban kiểm soát	27195961	02/10/2010	CA Đồng nai	Suối Tre Long Khánh Đồng Nai	25/04/2015		Được bầu bổ sung

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
I CỔ ĐÔNG NỘI BỘ										
1	Đặng Quang Trung		Chủ tịch HĐQT	4106000341	07/12/98	TPHCM	236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa P6 Q3	756.400	34.38	
2	Nguyễn Văn Minh	009C079904	UV HĐQT	270137855	04/07/01	Đồng Nai	47 đường số 1, tổ 3 ấp Trung tâm, x. Xuân Lập, Tx Long Khánh, t. Đồng Nai	0	0	
3	Bùi Văn Nam	009C079445	UV HĐQT	285212619	25/03/11	Bình Phước	X. Tân Lợi, H. Hớn Quán, T. Bình Phước	0	0	
4	Nguyễn Phú Hội	009C079576	UV HĐQT	280453777	28/2/06	Bình Dương	Ấp 2, X. Phước Hòa, H. Phú Giáo, T. Bình Dương	590.000	26.82	
5	Huỳnh Ngọc Hiếu	009C079909	UV HĐQT	270137627	13/10/03	Đồng Nai	KPI, P. Xuân Hòa, TX. Long Khánh, T. Đồng Nai	0	0	
6	Trương Bảo Lộc	009C090439	UV HĐQT	340957049	25/12/01	Đồng Tháp	X. Tân Hiệp, H. Tân Châu, T. Tây Ninh	0	0	
7	Trần Văn Hạnh		UV HĐQT kiêm TGD	025036355	19/6/09	TP. HCM	776/8/4 KPI P. Thạnh Xuân Q11, Q12	660.000	30	
8	Nguyễn Văn Trọng		PTGD	024716304	6/3/07	TP.HCM	334/109, KP6 Dương Quảng Hàm P5 Q. Gò Vấp TP. HCM	6.050	0.28	
9	Trần Đại Nghĩa		PTGD	162765176	28/7/03	Nam Định	200A Trần Hưng Đạo TP Nam Định T Nam Định	2.000	0.09	
10	Hoàng Thị Bích Thanh		KTT	0255750496	27/4/13	Tp.HCM	38 KP3, P. Thạnh Lộc, Q12, TP. HCM	0	0	
11	Lê Thị Minh Thu		Trưởng ban kiểm soát	024396678	28/4/05	Tp. HCM	178/21B đường D1, Q. Bình Thạnh Tp. HCM	1.100	0.05	
12	Hoàng Anh Tuấn		TV BKS	022764489	5/8/08	Tp. HCM	61C2 Hoàng Hoa Thám P13 Q. Tân Bình	2.200	0.1	
13	Dương Duy Phú		TV BKS	271595961	2/10/10	Đồng Nai	Suối Tre, Long Khánh Đồng Nai	0	0	

1641-C
TY
AN
AQ
GRU
Đ CHỈ

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

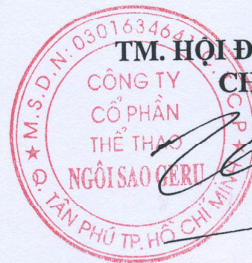
Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Không									

2. 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, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
	Không						

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): **Không**

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không



Đặng Quang Trung

