

Số: 15/HĐQT-GS

TP Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 07 năm 2013

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
(6 tháng đầu năm 2013)**

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 Email: tranninhgeru@vnn.vn
- Vốn điều lệ: 22.000.000.000 đồng (tính đến ngày 31/12/2012)
- 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	Ông Trần Đình Mai	CT HĐQT- kiêmTGĐ	02	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Minh	UV HĐQT	02	100%	
3	Ông Huỳnh Ngọc Hiếu	UV HĐQT	02	100%	
4	Ông Bùi Văn Nam	UV HĐQT	02	100%	
5	Ông Nguyễn Phú Hội	UV HĐQT	02	100%	
6	Ông Trương Bảo Lộc	UV HĐQT	02	100%	
7	Ông Trần Văn Hạnh	UV HĐQT	02	100%	

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

- Trong 6 tháng đầu năm 2013, HĐQT thường xuyên thực hiện các hoạt động giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc. Các thành viên HĐQT thường xuyên trao đổi thông tin, tham vấn các vấn đề quan trọng trong việc điều hành hoạt động của Công ty ngoài các cuộc họp định kỳ. Việc giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc được thực hiện qua báo cáo của Tổng Giám đốc gửi các thành viên HĐQT hàng quý. HĐQT đã chỉ đạo sát sao, giám sát và hỗ trợ việc thực thi các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Đại hội đồng cổ đông.

- Hàng quý, HĐQT Công ty đều tiến hành thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD và bản kế hoạch quý sau do Tổng Giám đốc điều hành trình bày.
- HĐQT chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc tiến hành các công tác tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2013 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.
- Hàng quý đều có thông qua kiểm tra tiến độ thực hiện công việc và bàn các giải pháp xử lý các tình huống phát sinh do TGD điều hành đề xuất, kiến nghị.
- 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, chỉ ủy quyền Ông Nguyễn Văn Trọng: Phó Tổng Giám đốc là Người đại diện công bố thông tin theo quy định của Pháp luật theo quy định của Công ty đại chúng niêm yết trên sàn UPCOM.

Người đại diện công bố thông tin thực hiện công bố thông tin định kỳ 6 tháng, năm hoặc có sự thay đổi bất thường đều thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định của UBCK Nhà nước và Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Ban kiểm soát duy trì công tác giám sát, kiểm tra các hoạt động của Công ty và báo cáo trong các kỳ họp HĐQT hàng quý, 6 tháng.

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

Stt	Số NQ/ QĐ	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết số 01/2013	15/03/2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Phê chuẩn báo cáo kết quả SXKD năm 2012, báo cáo tài chính năm 2012 đã kiểm toán, báo cáo của BKS năm 2012. Xác định phương án phân phối lợi nhuận năm 2012; Tỷ lệ chia cổ tức, trích lập các quỹ để trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2013.</li> <li>– Phê chuẩn kế hoạch SXKD năm 2013 về: Sản xuất kinh doanh, đầu tư XD CB, tiền lương, mức thù lao HĐQT – BKS; lựa chọn Công ty kiểm toán; việc thay thế thành viên HĐQT để trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2013.</li> <li>– Phê chuẩn chủ trương phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2013.</li> </ul>
2	Quyết định số 38/QĐ	02/01/2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Thành lập Ban tái cấu trúc doanh nghiệp</li> </ul>
3	Nghị quyết 02/2013		<ul style="list-style-type: none"> <li>– Phê chuẩn báo cáo kết quả SXKD, báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2013 và nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2013</li> <li>– Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu</li> </ul>

			<p>năm của HĐQT.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Giao cho TGD xây dựng phương án mở rộng đầu tư nhà máy sản xuất kinh doanh bóng thể thao tại TP Hà Tĩnh tỉnh Hà Tĩnh</li> <li>- Giao cho TGD xây dựng phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đáp ứng nhu cầu mở rộng SXKD</li> </ul>
--	--	--	---

**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
	<b>không</b>									

**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
	<b>Không</b>									

**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	
	<b>Không</b>						

**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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**