

Số: 29 /NQ-HĐQT-GS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 8 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỂ THAO NGÔI SAO GERU**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ luật chứng khoán số 27/2013/VBHN-VPQH được Quốc Hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 18/12/2013;

Căn cứ Quyết định số 4443/QĐ/BNN-TCCB ngày 09/12/2004 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước Công ty sản xuất kinh doanh dụng cụ thể thao thành Công ty cổ phần thể thao Ngôi sao Geru;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần thể thao Ngôi Sao Geru đã được Đại hội đồng cổ đông sửa đổi bổ sung, thông qua và ban hành ngày 28/07/2017;

Căn cứ biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị ngày 25 tháng 8 năm 2020.

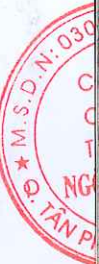
**QUYẾT NGHỊ:**

Hôm nay ngày            tháng            năm 2020 tại Văn phòng Công ty Cổ phần Thể thao Ngôi sao Geru số 1/1 Tân Kỳ-Tân Quý, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, TP.HCM. Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thể thao Ngôi sao Geru tiến hành họp Hội đồng Quản trị và thống nhất một số nội dung như sau:

1. Trong 6 tháng đầu năm 2020, dịch bệnh Covid-19 bùng phát mạnh trên phạm vi toàn cầu đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt đến các quốc gia trên toàn thế giới. Với những tác động trên, đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Trên tinh thần đó Hội đồng quản trị biểu dương nỗ lực của toàn thể cán bộ công nhân viên của công ty bằng nhiều biện pháp kỹ thuật, sắp xếp tổ chức, bố trí lại công việc hợp lý để đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống Dịch bệnh Covid-19 và thực hiện tốt các hoạt động sản xuất kinh doanh, duy trì việc làm, ổn định đời sống cho người lao động và đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh cho công ty.

2. Thống nhất với báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc trong công tác hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2020 của Công ty CP Thể thao Ngôi sao Geru.

3. Thống nhất với báo cáo kết quả hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2020 của Tổng giám đốc Công ty và Phương hướng nhiệm vụ hoạt động SXKD quý III,





IV năm 2020 của Cty.

4. Đối với Ban kiểm soát: Tiếp tục nâng cao và phát huy vai trò của Ban kiểm soát không chỉ kiểm soát trong hoạt động của HĐQT và công ty mà còn tham gia hỗ trợ công ty trong giám sát sản xuất, đánh giá hiệu quả hoạt động của cá nhân, bộ phận.

5. Đề nghị Ban kiểm soát tiếp tục tập trung theo dõi giám sát, nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật, ứng dụng khoa học công nghệ và các sáng kiến nhằm đảm bảo trong sản xuất, kiểm soát và giảm tỷ lệ bóng hư xì xuống dưới 1,5%, giảm tỷ lệ bóng không đạt chất lượng; tiếp tục theo dõi các khoảng chi phí để điều chỉnh kịp thời; nghiên cứu xây dựng phương án gia công để giảm áp lực cho xưởng sản xuất, đáp ứng kịp thời nhu cầu khách hàng; tiếp tục nghiên cứu xây dựng sản phẩm mới nhằm đáp ứng xu thế khách hàng trong và ngoài nước

6. Về phương hướng quý III, IV năm 2020 cần tập trung tốt hơn nữa công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, đảm bảo an toàn cho người lao động, tiếp tục nâng cao giá trị thương hiệu, mở rộng thị trường, tăng doanh thu lợi nhuận, tăng uy tín, ổn định chất lượng, sản phẩm đáp ứng nhu cầu khách hàng, hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra trong năm 2020.

7. Thống nhất chủ trương duy trì tốt hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015; giám sát chặt chẽ việc thực hiện quy trình các công đoạn trong sản xuất. Tăng cường công tác kiểm tra chất lượng sản phẩm. Tổ chức hợp lý, tăng năng suất lao động.

8. Tiếp tục tìm kiếm đối tác phối hợp gia công để tăng hiệu quả lao động, tăng lợi nhuận. Tuy nhiên công ty cần chủ động thường xuyên kiểm tra kiểm soát chất lượng sản phẩm, đảm bảo chất lượng đồng đều và uy tín thương hiệu của công ty.

9. Giao ban điều hành sắp xếp lại lao động các công đoạn sản xuất, hợp lý hóa sản xuất theo từng công đoạn, từng đơn hàng; loại bỏ các công đoạn không cần thiết nhằm nâng cao năng suất lao động, đảm bảo tiến độ đơn hàng và tăng thu nhập cho người lao động. Tuy nhiên, phải đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 cho người lao động.

10. Giao ban điều hành tập trung khắc phục những kiến nghị của Ban kiểm soát, ổn định và nâng cao chất lượng điều hành, quản lý sản xuất toàn diện hơn.

11. Giao ban điều hành xây dựng phương án sản xuất kinh doanh khi dịch bệnh Covid-19 tiếp tục kéo dài và diễn biến phức tạp.

12. Đề nghị ban điều hành tiếp tục xây dựng phương án thu hồi nợ của khách hàng Peru Multimax.

13. Giao cho Ban điều hành rà soát các hạng mục công trình nằm trong phần diện tích nhà nước thu hồi đất và cung cấp toàn bộ các thông tin, hồ sơ có liên

6346  
CÔNG TY  
PHÂN  
THÀNH  
SAO GI  
HỒ TP. HỒ

quan để đảm bảo phương án bồi thường, hỗ trợ được tính toán phù hợp, đầy đủ và đảm bảo theo đúng quy định pháp luật, có báo cáo kết quả thực hiện cho HĐQT.

14. Thống nhất thay thế thư ký HĐQT: Chỉ định ông Võ Hoàng Minh đảm nhiệm chức danh thư ký HĐQT.

Nghị quyết này đã được các thành viên Hội đồng quản trị thống nhất thông qua, biểu quyết 100%.

*Nơi nhận :*

- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- Ban Tổng giám đốc, CT.Công Đoàn;
- Lưu VT, TK.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Huỳnh Tấn Siêu





Số 28 /BB-HĐQTGS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 8 năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
(V/v Họp hội đồng quản trị phiên thường kỳ quý II/2020)

Tại trụ sở: Công ty Cổ phần Thể thao Ngôi sao Geru

Địa chỉ: số 1/1 Tân kỳ, Tân Quy, Phường Sơn kỳ, Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh

Lúc 08h30' ngày 25 / 8 /2020 tại trụ sở Công ty Cổ phần Thể thao Ngôi sao Geru, Hội đồng quản trị Công ty tổ chức họp phiên thường kỳ quý II/2020 theo sự triệu tập của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

**Thành phần tham dự cuộc họp:**

**Hội đồng Quản trị**

- 1) Ông Huỳnh Tấn Siêu: Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty
- 2) Ông Trần Văn Hạnh: Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty
- 3) Ông Nguyễn Văn Trọng: Ủy viên HĐQT, Phó tổng giám đốc Công ty
- 4) Ông Hoàng Anh Tuấn: Ủy viên HĐQT, Phó tổng giám đốc Công ty, Chủ tịch Công đoàn Công ty
- 5) Ông Văn Trọng Long: Thư ký HĐQT

**Ban Kiểm soát**

- 1) Bà Võ Trần Thúy Tâm: Trưởng Ban Kiểm soát
- 2) Ông Diệp Xuân Trường: Thành viên Ban Kiểm soát
- 3) Bà Phạm Thị Hiền: Thành viên Ban Kiểm soát

**Mời tham dự**

- 1) Bà Hoàng Thị Bích Thanh: Trưởng Phòng Tài Chính kế toán.
- 2) Ông Phan Văn Phùng: Trưởng phòng Kế hoạch Kỹ thuật.
- 3) Bà Nguyễn Thị Yến: Trưởng Phòng Tổ chức Lao động tiền lương.
- 4) Ông Võ Đạt: Phó Trưởng phòng Kế hoạch Kỹ thuật
- 5) Ông Lê Phát Vũ: Phó trưởng phòng Kế hoạch Kỹ thuật
- 6) Ông Trương Trung Châu: Phó Giám đốc xưởng sản xuất

**Vắng**

Ông Huỳnh Kim Nhựt: Ủy viên HĐQT



## DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

Chủ tọa cuộc họp Ông Huỳnh Tấn Siêu nêu các nội dung sẽ thảo luận trong cuộc họp gồm:

- + Kết quả sản xuất kinh doanh quý II năm 2020.
- + Kế hoạch sản xuất kinh doanh quý III, IV năm 2020.
- + Báo cáo tình hình hoạt động và sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2020 và các vướng mắc, đề xuất giải pháp thực hiện.
- + Báo cáo tình hình tài chính, nợ còn tồn đọng và các giải pháp. Đề nghị Công ty báo cáo chi tiết từng công nợ, hợp đồng công nợ, thời gian công nợ, tình hình thu hồi công nợ và đề xuất hướng thu hồi công nợ.
- + Thực hiện các ý kiến kết luận và góp ý theo biên bản họp HĐQT với ban điều hành trong quý trước.
- + Những khó khăn vướng mắc trong quản lý và điều hành kiến nghị với HĐQT.
- + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát quý II năm 2020.
- + Báo cáo của Ban kiểm soát về công tác kiểm kê tài sản, vốn bằng tiền tại thời điểm 0 giờ ngày 01/07/2020.
- + Bổ nhiệm thay thế thư ký Hội đồng Quản trị.

### **Ông Nguyễn Văn Trang:**

Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác tài chính, chi trả tiền lương, công tác tổ chức, vấn đề an toàn lao động đến quý II/2020 và kế hoạch thực hiện quý III, IV năm 2020; đồng thời, nêu những vấn đề vướng mắc hiện nay, thu hồi nợ và đánh giá khả năng hoàn thành kế hoạch năm 2020 do nghị quyết của Đại hội cổ đông 2020 đề ra.

**Bà Võ Thị Thúy Tâm:** Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát quý 2 năm 2020 và kết quả giám sát công tác kiểm kê tài sản, vốn bằng tiền tại thời điểm 0 giờ ngày 01/07/2020.

Một số vướng mắc và đề xuất:

- Tiếp tục đề nghị Ban lãnh đạo có kế hoạch tiêu thụ số lượng hàng hóa đang tồn kho còn 8.900 quả để thu hồi vốn, tránh để tình trạng hàng quá hạn sử dụng, không thể tiêu thụ được.
- Tiếp tục kiến nghị Ban lãnh đạo thực hiện theo chỉ đạo của Lãnh đạo Tập đoàn, nhằm thay đổi tỷ lệ lao động trực tiếp/lao động gián tiếp đúng theo quy định của Tập đoàn và tăng thu nhập với người lao động trực tiếp.
- Thực hiện chi trả cổ tức theo đúng Nghị quyết đại hội cổ đông.

### **Phòng Kế toán:**

- Đề nghị Lãnh đạo Cty có chính sách để thu hồi công nợ của khách hàng Peru (công nợ của khách hàng Peru chiếm 51,31% tổng công nợ phải thu).

301  
CÔ  
CÔ  
THÊ  
GỒI  
PHỤ T



### **Ông Hoàng Anh Tuấn:**

- Dịch bệnh Covid-19 diễn ra phức tạp, khó lường. trước tình hình đó, Công ty đã chỉ đạo quyết liệt các đơn vị thực hiện tốt và đồng bộ các giải pháp để thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, duy trì việc làm, ổn định đời sống cho người lao động và đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh cho công ty.

- Chuyển một số công đoạn sản xuất ra gia công bên ngoài nhằm tăng sản lượng, giảm giá thành sản phẩm, đáp ứng yêu cầu về tiến độ và giải quyết tình trạng mất bằng nhà xưởng tại công ty bị hạn chế.

### **Ông Diệp Xuân Trường:**

- Đề nghị Cty có giải pháp cụ thể trong việc xử lý bóng hư xì trong sản xuất.

- Xây dựng kịch bản ứng phó trong tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, cân đối phương án sản xuất 6 tháng cuối năm để điều chỉnh tỷ lệ sản phẩm sản xuất và tồn kho hợp lý.

### **Ông Trần Văn Hạnh:**

- Tăng cường công tác quản lý, giám sát chặt chẽ quy trình và các công đoạn trong quá trình sản xuất, ổn định trọng lượng bóng ở mức tối thiểu và đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng kỹ thuật từng đơn hàng theo quy định.

- Nghiên cứu và thay thế một số nguyên vật liệu sản xuất trong nước thay cho nhập khẩu, có giá rẻ hơn và nguồn cung cấp ổn định (Simili, hóa chất...).

- Thực hiện việc giảm thời gian lưu hóa trên công đoạn lưu hóa vỏ bóng cao su nhằm tăng sản lượng và góp phần giảm giá thành sản phẩm.

- Tăng cường các biện pháp quản lý và kỹ thuật để hạn chế sản phẩm hư hỏng và ruột bóng hư xì và sản phẩm hỏng. Trong 6 tháng đầu năm 2020, tỷ lệ ruột bóng hủy là 1,44% (giảm 1,47%); Bóng cao su hư hỏng: 1,76% (tăng 0,32%) so với năm 2019.

### **Ý kiến kết luận Ông Huỳnh Tấn Siêu - Chủ tịch HĐQT:**

- Hội đồng quản trị đánh giá cao kết quả sản xuất kinh doanh quý II năm 2020 của Công ty, đây là nỗ lực của toàn thể Lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên công ty trong tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp.

- Thống nhất kết quả hoạt động SXKD quý II và Phương hướng nhiệm vụ hoạt động SXKD quý III, IV năm 2020 theo báo cáo số 190/GS-BC ngày 06/8/2020 của Tổng giám đốc Công ty. Đề nghị toàn thể Lãnh đạo và cán bộ công nhân viên công ty cùng nhau đoàn kết, đưa ra nhiều giải pháp thực hiện, nhằm đảm bảo đạt kế hoạch SXKD năm 2020 và chăm lo tốt đời sống cho người lao động.

- Thống nhất báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty quý II năm 2020 và các đề xuất kiến nghị. Đề nghị Ban điều hành lưu ý thực hiện các kiến nghị của các phòng ban, Ban kiểm soát và đưa một số nội dung trong báo cáo của Ban kiểm soát vào cuộc họp giao ban công ty để thảo luận, phân tích nguyên nhân và hướng khắc phục tăng hiệu quả trong công tác sản xuất kinh doanh.

534  
IG T  
PH  
THA  
40G  
P.HC



- Đề nghị Ban kiểm soát tăng cường giám sát chặt hơn nữa để giúp cho HĐQT và Ban điều hành thực hiện đúng và đầy đủ các nội dung như :

- + Giám sát và kiểm tra về quá trình thực hiện Nghị quyết của HĐQT
- + Giám sát và kiểm tra về khoán và trả lương cho người lao động
- + Giám sát và kiểm tra thu hồi công nợ và trích lập quỹ dự phòng tài chính năm 2019.

- Tiếp tục tìm kiếm đối tác phối hợp gia công để tăng hiệu quả lao động, tăng lợi nhuận.

- Tiếp tục củng cố thương hiệu.

- Tiếp tục nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật, phát huy các sáng kiến trong sản xuất để giảm sản phẩm hư hỏng.

- Có chính sách ưu đãi đối với khách hàng lâu năm.

- Sắp xếp lại lao động các công đoạn sản xuất, hợp lý hóa sản xuất theo từng công đoạn, từng đơn hàng; loại bỏ các công đoạn không cần thiết nhằm nâng cao năng suất lao động, đảm bảo tiến độ đơn hàng và tăng thu nhập cho người lao động. Tuy nhiên, phải đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 cho người lao động.

- Xây dựng phương án sản xuất kinh doanh chi tiết khi dịch bệnh Covid-19 tiếp tục kéo dài và diễn biến phức tạp.

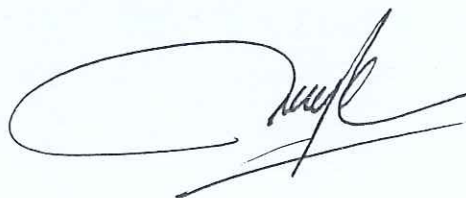
- Đẩy nhanh tiến độ thu hồi nợ của khách hàng Peru Multimax để đảm bảo nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh.

- Rà soát các hạng mục công trình nằm trong phần diện tích nhà nước thu hồi đất và cung cấp toàn bộ các thông tin, hồ sơ có liên quan để đảm bảo phương án bồi thường.

- Chỉ định thay thế thư ký HĐQT: Ông Võ Hoàng Minh đảm nhiệm chức danh thư ký HĐQT.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10h30' cùng ngày./.

**THƯ KÝ**



**Văn Trọng Long**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Huỳnh Tấn Siêu**