

Số: 23 /NQ-HĐQT-GS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 7 năm 2019

## 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 23 tháng 7 năm 2019;

### QUYẾT NGHỊ:

Hội đồng Quản trị (HĐQT) thống nhất như sau:

1. Thống nhất với báo cáo kết quả hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2019 của Tổng giám đốc Công ty và Phương hướng nhiệm vụ hoạt động SXKD quý III, IV năm 2019 của Cty.

2. 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 nên kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng năm 2019 đạt kết quả tốt. HĐQT biểu dương tinh thần làm việc và đề nghị cán bộ công nhân viên công ty tiếp tục phát huy tinh thần sáng tạo làm việc tốt hơn nữa để hoàn thành kế hoạch đề ra trong năm 2019.

3. Về phương hướng quý III, IV năm 2019 cần tập trung xây dựng tốt hơn nữa các nhiệm vụ nâng cao giá trị thương hiệu, mở rộng thị trường, tăng uy tín, ổn định chất lượng, sản phẩm đáp ứng nhu cầu khách hàng:

- Để đạt được mục tiêu doanh thu và lợi nhuận đề nghị từng cá nhân, bộ phận xây dựng kế hoạch hành động giải pháp cụ thể hơn trình Ban điều hành thông qua và báo cáo HĐQT để theo dõi đánh giá trong các cuộc họp từng quý; trong đó cần tập trung theo dõi giám sát trong sản xuất, kiểm soát và giảm tỷ lệ bóng hư xì, giảm tỷ lệ bóng không đạt chất lượng; tiếp tục theo dõi các khoảng chi phí để điều chỉnh kịp thời; xây dựng được quy trình truy tìm nguồn gốc sản phẩm: tiếp tục nghiên cứu 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. Theo dõi thúc đẩy UBND Tân Phú để được chi trả tiền đền bù giải tỏa.

4. Thống nhất chủ trương 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.

5. Giao ban điều hành tiếp tục nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật, ứng dụng khoa học công nghệ và các sáng kiến trong sản xuất nhằm đảm bảo giảm tỷ lệ hư xì xuống dưới mức 2%.

6. Giao ban điều hành cùng Ban kiểm soát đánh giá xem xét chính sách ưu đãi cho các lao động có tay nghề cao, có chế độ khen thưởng cho các sáng kiến đem lại lợi ích cho Cty.

7. Giao ban điều hành tiếp tục nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, mở rộng thị trường bóng rổ học đường và phát triển thị trường nội địa, xuất khẩu nhằm đảm bảo thương hiệu Công ty.

8. Giao ban điều hành tiếp tục củng cố chính sách ưu đãi đối với khách hàng lâu năm nhằm tiếp tục phát triển sản phẩm và thu hồi công nợ của các khách hàng để đảm bảo nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh.

9. 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.

10. 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.

11. Thống nhất chủ trương gia công, giao ban điều hành xây dựng quy chế gia công trình HĐQT phê duyệt trước khi thực hiện.

12. Thống nhất chủ trương phát triển sản phẩm nội địa sang các thị trường khác nhằm phát triển thương hiệu sản phẩm của Công ty.

13. Thống nhất chủ trương rà soát quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý công ty giai đoạn 2016 – 2021 và 2021 – 2026 và bổ nhiệm một phó phòng KHKT, giao ban điều hành hoàn thiện thủ tục hồ sơ theo đúng quy định trình Lãnh đạo Tập đoàn phê duyệt.

14. Thống nhất bầu bổ sung thay thế thư ký HĐQT: Ông Văn Trọng Long 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.



Số 22 /BB-HĐQTCKCS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 07 năm 2019

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
(V/v Họp hội đồng quản trị phiên thường kỳ quý II/2019)

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 14h00' ngày 23/07/2019 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/2019 theo sự triệu tập của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

**Thành phần tham dự cuộc họp:**

**Hội đồng Quản trị**

- 1) Ông Trần Minh: Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty
- 2) Ông Huỳnh Kim Nhựt: Ủy viên HĐQT
- 3) Ông Trần Văn Hạnh: UV HĐQT, Tổng giám đốc Công ty
- 4) Ông Nguyễn Văn Trọng: UV HĐQT, Phó tổng giám đốc Công ty
- 5) Ông Hoàng Anh Tuấn: Ủy viên HĐQT, Chủ tịch Công đoàn Công ty
- 6) 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
- 2) Bà Phạm Thị Hiên: Thành viên Ban Kiểm soát

**Mời tham dự**

- 1) Bà Hoàng Thị Bích Thanh: Kế toán trưởng - 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) Bà Hoàng Thủy Ngọc Anh: Phó Trưởng Phòng Kinh doanh.



- 5) Ông Võ Đạt: Phó Trưởng phòng Kế hoạch Kỹ thuật
- 6) Ông Lê Phát Vũ: Phó trưởng phòng Kế hoạch Kỹ thuật
- 7) Ông Trương Trung Châu: Phó Giám đốc xưởng sản xuất
- 8) Ông Nguyễn Huỳnh Phương: Phó Trưởng Phòng Kinh Doanh

### DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

Chủ tọa cuộc họp Ông Trần Minh nêu các nội dung sẽ thảo luận trong cuộc họp gồm:

- + Kết quả sản xuất kinh doanh quý II năm 2019.
- + Kế hoạch sản xuất kinh doanh quý III, IV năm 2019.
- + Báo cáo tình hình hoạt động và sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2019 và các ứng dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật trong sản xuất 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.
- + Báo cáo tình hình tuyển dụng lao động.
- + Báo cáo công tác an toàn lao động trong quý II, năm 2019.
- + Báo cáo tình hình chăm sóc khách hàng của Tổ chăm sóc khách hàng.
- + 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 2019.
- + Báo cáo của Ban kiểm soát về công tác kiểm kê tài sản, vốn bằng tiền tại thời điểm 0 giờ ngày 01/07/2019.
- + Bổ nhiệm thay thế thư ký Hội đồng Quản trị.

**Ông Nguyễn Văn Trọng:** Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác tài chính, chi trả tiền lương, công tác tổ chức, hoạt động khoa học công nghệ, vấn đề an toàn lao động đến quý II/2019 và kế hoạch thực hiện quý III, IV năm 2019; đồng thời, nêu những vấn đề vướng mắc hiện nay, thu hồi nợ và đánh giá khả năng hoàn thành kế hoạch năm 2019 do nghị quyết của Đại hội cổ đông 2019 đề ra (đính kèm báo cáo số 116 ngày 16 tháng 7 năm 2019).

**Bà Võ Trần Thúy Tâm:** Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát quý 2 năm 2019 và kết quả giám sát công tác kiểm kê tài sản, vốn bằng tiền tại thời điểm 0 giờ ngày 01/07/2019.

**Một số vướng mắc và đề xuất.**

- Thị trường xuất khẩu đơn hàng giảm sút, thiếu ổn định, một số đơn hàng kém hiệu quả.

- Sản lượng sản xuất bóng dán có thời điểm chưa đáp ứng được yêu cầu thị trường tiêu thụ.

- Sự chuyển đổi thay đổi cơ cấu, chủng loại sản phẩm theo nhu cầu thị trường làm cho công ty gặp nhiều khó khăn về khuôn mẫu và kỹ thuật trong giai đoạn đầu điều chỉnh với hoạt động sản xuất tại các phân xưởng.

- Lao động trực tiếp sản xuất nghỉ việc nhiều, tuyển dụng thay thế đáp ứng chưa kịp thời, có thời điểm thiếu hụt không đáp ứng được tiến độ đơn hàng.

- Tỷ lệ hư xì ruột bóng còn ở mức cao (Ruột bóng huỷ 2,91%).

- Công nợ thu hồi chậm đặc biệt đối với khách hàng Peru với số tiền là 5,6 tỷ đồng.

#### **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.

- Sắp xếp lại lao động các phân xưởng trên các công đoạn sản xuất, hợp lý hoá 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.

- 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.

- 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.

- Áp dụng in nhãn sản phẩm bóng dán và khâu tay hàng loạt trên bàn in nhằm đảm bảo tiến độ và thiếu hụt lao động.

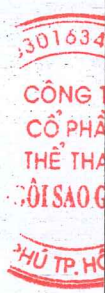
- Chuyển một số công đoạn sản xuất ra gia công bên ngoài nhằm tăng sản lượng, giảm giá thành sản phẩm, đáp ứng yêu cầu về tiến độ đơn hàng và giải quyết tình trạng mặt bằng nhà xưởng tại công ty bị hạn chế.

- 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 2019, tỷ lệ ruột bóng huỷ là 2,91% (tăng 0,03%); Bóng cao su hư hỏng: 1,44% (giảm 1,94%) so với năm 2018.

- Đề nghị HĐQT cho chủ trương gia công bên ngoài để đảm bảo đáp ứng tiến độ đơn hàng và tăng năng suất, tiền lương của người lao động.

#### **Xưởng sản xuất:**

- Đề nghị Cty bổ sung nhân sự cho bộ phận thử nghiệm.



- Tiếp tục giám sát chặt chẽ hơn nữa thao tác của người lao động để giảm tỷ lệ bóng phế phẩm theo yêu cầu của Lãnh đạo Cty.

**Phòng Kinh doanh, xuất khẩu, nội địa và thị trường:**

- Tiếp tục tìm kiếm khách hàng trên các nguồn thông tin khác nhau, nghiên cứu sản phẩm mới để đáp ứng thị trường một cách nhanh nhất.

- Tiếp tục nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới cho nội địa, phù hợp với tình hình thực tế hiện nay.

- Đẩy mạnh công tác tiếp thị sản phẩm đang là lợi thế của Cty (bóng rô học đường ...). Đẩy mạnh công tác kiểm tra các sản phẩm của Cty bị lỗi theo yêu cầu khách hàng nhằm đảm bảo uy tín cho Cty.

**Phòng Kế hoạch Kỹ thuật:**

- Tiếp tục tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến tình trạng hư xì nhằm giảm tỷ lệ hư xì xuống dưới 2%.

- Tiếp tục nghiên cứu, thử nghiệm các nguyên liệu mới để thay thế cho nguyên liệu cũ nhằm giảm tỷ lệ bóng phế phẩm trong bóng cao su và bóng da.

- Tiếp tục kết hợp với phòng Kinh doanh nghiên cứu và thử nghiệm các sản phẩm mới trong năm 2019.

**Phòng Kế toán:**

- Đề nghị Lãnh đạo Cty có chính sách để thu hồi công nợ của khách hàng Peru (riêng công nợ của khách hàng Peru chiếm 25% vốn điều lệ).

**Ông Hoàng Anh Tuấn:**

- Dự kiến sản lượng bóng khâu sẽ tăng trong quý III, IV, đề nghị đẩy mạnh gia công ngoài để đáp ứng nhu cầu khách hàng.

- Tiếp tục tìm hiểu nguyên nhân, phân tích nguyên nhân nhằm giảm tỷ lệ bóng hư xì xuống dưới 2%.

- Tiếp tục rà soát các điểm gia công để có lộ trình đưa gia công cho bóng khâu.

**Ông Huỳnh Kim Nhựt:**

- Cần đào tạo người có kinh nghiệm trong công tác phát triển thị trường nhằm đẩy mạnh sản phẩm cho xuất khẩu và nội địa.

- Đối với các sản phẩm bị lỗi theo báo cáo của khách hàng cần phải phân tích nguyên nhân và truy suất được nguồn gốc sản phẩm để có hướng giải quyết triệt để.

**Ông Diệp Xuân Trường:**

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

- Cần có đánh giá hiệu quả của các giải pháp công nghệ trước khi đi vào áp dụng sản xuất.

- Đối với gia công: cần có phương án cụ thể để trình HĐQT xem xét trước khi ký kết hợp đồng.

### **Ý kiến kết luận của Ông Trần Minh - Chủ tịch HĐQT:**

- Hội đồng quản trị đánh giá cao kết quả sản xuất kinh doanh quý II năm 2019 của Công ty, đây là nỗ lực của toàn thể Lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên công ty.

- Thống nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh quý II năm 2019 theo báo cáo số 116/GS-BC ngày 15/07/2019 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 2019 và chăm lo tốt đời sống cho người lao động.

- Thống nhất báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty quý II năm 2019 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.

- 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.

- Yêu cầu Ban điều hành có các chính sách cụ thể ưu tiên cho các lao động có tay nghề bậc cao, có chế độ thưởng phạt và các sáng kiến đem lại lợi ích cho Cty, nhằm phát triển hơn nữa các lao động có tay nghề cao.

- Tiếp tục củng cố thương hiệu và phát triển thị trường nội địa và xuất khẩu nhằm đảm bảo thương hiệu của Cty trên mọi thị trường khác nhau.

- Tiếp tục phát triển bóng rổ cho thị trường bóng rổ học đường mà Cty đang triển khai.

- Đề nghị Cty có quy chế gia công bên ngoài gửi HĐQT xem xét phê duyệt nhằm giảm chi phí mở rộng mặt bằng, nhân công lao động, nhưng phải đảm bảo bí quyết công nghệ.

- 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.

- Tiếp tục củng cố hệ thống ISO của Cty.

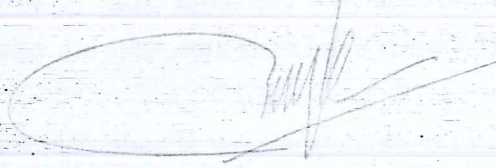
- Đẩy nhanh tiến độ thu hồi nợ của khách hàng Peru để đảm bảo nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh.



- Thống nhất giao ban điều hành bổ nhiệm 01 phó phòng Kế hoạch, Kỹ thuật.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 16h30' cùng ngày./.

**THƯ KÝ**



**Văn Trọng Long**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Minh**