

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v Họp hội đồng quản trị phiên thường kỳ quý IV/2021)

Tại trụ sở: Công ty Cổ phần Thể thao Ngôi sao Geru- Mã số doanh nghiệp: 0301634641.

Địa chỉ: số 1/1 Tân kỳ, Tân Quý, Phường Sơn kỳ, Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh
Lúc 08 giờ, ngày 21/10/2021 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 IV/2021 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 Võ Thanh Tùng: Ủy viên HĐQT - Tham dự họp trực tuyến
- 6) Võ Hoàng Minh: Thư ký HĐQT

Ban Kiểm soát

- 1) Bà Võ Trần Thúy Tâm: Trưởng Ban Kiểm soát
- 2) Ông Đỗ Phú Hồng Quân: Thành viên Ban Kiểm soát
- 3) Bà Phạm Thị Hiền: Thành viên Ban Kiểm soát

Mời tham dự

- 1) Bà Hoàng Thị Bích Thanh: Kế toán trưởng Công ty
- 2) Ông Phan Văn Phùng: Trưởng phòng Kế hoạch Kỹ thuật.
- 3) Bà Nguyễn Thị Yến: Trưởng Phòng Tổ chức Hành chính
- 4) Ông Đặng Văn Sơn: Bí thư Đoàn Thanh niên

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 III và Kế hoạch, giải pháp thực hiện quý IV/2021.



+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát quý III và Kế hoạch hoạt động của quý IV/2021.

+ Công tác tổ chức cán bộ về việc Bổ nhiệm lại chức danh Trưởng phòng Kế hoạch Kỹ thuật.

Ông Nguyễn Văn Trọng:

Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2021; đồng thời nêu ra những tồn tại, hạn chế, vướng mắc hiện nay. Kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV và các giải pháp thực hiện để hoàn thành kế hoạch đã đề ra.

Bà Võ Trần Thúy Tâm:

Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát quý III năm 2021, kết quả giám sát công tác hoạt động của HĐQT, Ban điều hành Công ty và kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát trong quý IV/2021.

Ông Trần Văn Hạnh:

- Ban điều hành công ty tổ chức phương án sản xuất “3 tại chỗ” nhằm duy trì sản xuất, tạo việc làm cho người lao động và hơn hết là giữ chân được các khách hàng đã ký kết hợp đồng.

- Đảm bảo an toàn cho người lao động trong thời gian sản xuất 3T. Số lao động bị nhiễm Covid-19 (14 lao động) là những lao động không tham gia sản xuất 3T.

- Trong quý IV, mặc dù có một số lao động về quê chưa vào làm việc và một số lao động tạm ngừng việc do có con nhỏ, nhưng không ảnh hưởng đến tình hình sản xuất tại công ty.

Ông Đỗ Phú Hồng Quân:

- Cần phân tích sâu hơn việc gia tăng chi phí, dẫn đến không có lợi nhuận trong quý III/2021.

- Ban điều hành ước Doanh thu và Lợi nhuận quý IV nhưng chưa xây dựng chi phí cụ thể.

- Việc ước thực hiện cả năm so với kế hoạch thì doanh thu đạt; tuy nhiên, lợi nhuận không đạt, ban điều hành cần xem xét để điều chỉnh hoàn thành kế hoạch năm 2021, hoặc điều chỉnh kế hoạch (nếu có).

- Hiện nay, tình hình dịch bệnh tạm ổn nhưng Công ty cần xây dựng kịch bản ứng phó.

- Số dư nợ của các khách hàng trên 3 năm không thấy trích lập dự phòng. Một số phải thu nợ khác chưa thấy phương án thu hồi nợ cụ thể.

- Về các giải pháp thực hiện SXKD quý IV: Đánh giá thực tiễn việc tìm kiếm các kênh bán hàng mới và đưa ra các sản phẩm mẫu mã mới.

Bà Hoàng Thị Bích Thanh:

- Việc hoàn thành báo cáo 9 tháng đã cân đối nhằm bảo toàn vốn. Trong quý III việc phát sinh các chi phí trong thời gian SXKD 3T nên làm cho lợi nhuận giảm.

- Việc chưa trích lập dự phòng cho các khách hàng có công nợ trên 3 năm là vì các khách hàng đó vẫn đang giao dịch và trả dần. Không trích lập dự phòng nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ các thủ tục theo đúng quy định.

Ông Nguyễn Văn Trọng:

- Giải pháp thực hiện các công tác kinh doanh đây là công tác thường xuyên luôn khai thác thị trường mới và các sản phẩm mới.

- Các sản phẩm mới như bóng Boccica, bóng không chi, bóng Net... phát triển sang thị trường Mỹ, Nhật; bóng rổ sang thị trường Úc...

Ông Hoàng Anh Tuấn:

- Trong thời gian Công ty phối hợp cùng Công đoàn, Đoàn Thanh niên thăm hỏi động viên các trường hợp người lao động nhiễm bệnh. Công tác phòng chống dịch đảm bảo đúng quy định; Đoàn liên ngành của quận Tân Phú đã kiểm tra và Công ty đủ điều kiện 10 tiêu chí theo quy định.

- Đề xuất Ban điều hành công ty thực hiện việc khoán lương cho xưởng để chủ động hơn trong sản xuất.

- Dự kiến tình hình lao động sẽ có biến động lớn sau tết Nguyên đán, Ban điều hành cần có phương án và biện pháp nhằm giữ người lao động trong thời gian tới.

- Đề nghị cán bộ, người lao động trong công ty không được lơ là trong công tác phòng chống dịch, phải luôn luôn thực hiện tốt công tác 5K

Ông Võ Thanh Tùng:

- Kết quả SXKD quý III lỗ nhưng tổng quan về 9 tháng công ty có lợi nhuận. Công ty đã đưa ra các giải pháp thực hiện để hoàn thành kế hoạch SXKD quý IV và cả năm. Đề nghị công ty bám sát các giải pháp để hoàn thành kế hoạch.

Phòng Tổ chức Lao động tiền lương:

- Công tác tổ chức cán bộ: Xin ý kiến của HĐQT về chủ trương Bổ nhiệm lại chức danh Trưởng phòng KH-KT đối với Ông Phan Văn Phùng.

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

- Hội đồng quản trị đánh giá cao kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2021 của Công ty, Ban điều hành đã có nhiều cố gắng, sáng tạo duy trì sản xuất trong tình hình dịch bệnh xảy ra. Đề nghị cán bộ công nhân viên công ty tiếp tục phát huy tinh thần làm việc tốt hơn nữa trong quý IV năm 2021 để vượt qua giai đoạn khó khăn; toàn thể Lãnh đạo và cán bộ công nhân viên công ty cùng nhau đoàn kết, đưa ra nhiều giải pháp thực hiện, nhằm phát huy tối đa và chăm lo tốt đời sống cho người lao động.

- Thống nhất báo cáo hoạt động SXKD 9 tháng năm 2021 và kế hoạch, giải pháp thực hiện quý IV/2021 theo báo cáo số 224/GS-BC ngày 15/10/2021 của Tổng giám đốc Công ty.

- Thống nhất báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty quý III năm 2021, bổ sung nội dung phân tích chi tiết về các chi phí phát sinh trong quý III.



- Thống nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV của Ban điều hành đề xuất. Phần đầu hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2021 đã đề ra.
 - Đề nghị Ban điều hành hoàn thành việc xây dựng Kế hoạch SXKD năm 2022 trình Tập đoàn xem xét.
 - Đề nghị Ban điều hành hoàn thành phương án tái cấu trúc giai đoạn 2021-2026 và giai đoạn 2026-2030. Trong đó phân tích rõ hiện trạng thực tại, thị trường trong và ngoài nước; định hướng đầu tư phát triển sản xuất; nguồn vốn; giá bán trong thời gian tới; khấu hao đưa vào giá thành... Hoàn thành trước tháng 11/2021 trình Tập đoàn xem xét.
 - Tiếp tục nâng cao năng lực quản trị của Ban điều hành, giảm tỷ lệ phế phẩm tại các công đoạn trong sản xuất.
 - Tiếp tục duy trì các biện pháp phòng chống Covid-19 theo chỉ đạo của y tế địa phương và Tập đoàn. Xây dựng kịch bản sản xuất kinh doanh phù hợp với tình hình, diễn biến trong giai đoạn bình thường mới.
 - Thống nhất chủ trương Bổ nhiệm lại chức danh Trưởng phòng KH-KT. Giao Ban điều hành công ty chỉ đạo các phòng ban thực hiện theo đúng quy định.
- Cuộc họp kết thúc vào lúc 11h00' cùng ngày./.

THƯ KÝ



Võ Hoàng Minh

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Huỳnh Tấn Siêu

Số: 61 /NQ-HĐQT-GS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 10 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thể thao Ngôi sao Geru;

Căn cứ biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 21 tháng 10 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ:

Hôm nay ngày 21 tháng 10 năm 2021 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. Hội đồng quản trị đánh giá cao kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2021 của Công ty, Ban điều hành đã có nhiều cố gắng, sáng tạo duy trì sản xuất trong tình hình dịch bệnh xảy ra. Đề nghị cán bộ công nhân viên công ty tiếp tục phát huy tinh thần làm việc tốt hơn nữa trong quý IV năm 2021 để vượt qua giai đoạn khó khăn; toàn thể Lãnh đạo và cán bộ công nhân viên công ty cùng nhau đoàn kết, đưa ra nhiều giải pháp thực hiện, nhằm phát huy tối đa và chăm lo tốt đời sống cho người lao động.
2. Thống nhất báo cáo hoạt động SXKD 9 tháng năm 2021 và kế hoạch, giải pháp thực hiện quý IV/2021 theo báo cáo số 224/GS-BC ngày 15/10/2021 của Tổng giám đốc Công ty.
3. Thống nhất báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty quý III năm 2021, bổ sung nội dung phân tích chi tiết về các chi phí phát sinh trong quý III.
4. Thống nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV của Ban điều hành đề xuất. Phân đầu hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2021 đã đề ra.
5. Đề nghị Ban điều hành hoàn thành việc xây dựng Kế hoạch SXKD năm 2022 trình Tập đoàn xem xét.
6. Đề nghị Ban điều hành hoàn thành phương án tái cấu trúc giai đoạn 2021-2026 và giai đoạn 2026-2030. Trong đó phân tích rõ hiện trạng thực tại, thị trường trong và ngoài nước; định hướng đầu tư phát triển sản xuất; nguồn vốn; giá bán trong thời gian tới; khấu hao đưa vào giá thành... Hoàn thành trước tháng 11/2021 trình Tập đoàn xem xét.

7. Tiếp tục nâng cao năng lực quản trị của Ban điều hành, giảm tỷ lệ phế phẩm tại các công đoạn trong sản xuất.

8. Tiếp tục duy trì các biện pháp phòng chống Covid-19 theo chỉ đạo của y tế địa phương và Tập đoàn. Xây dựng kịch bản sản xuất kinh doanh phù hợp với tình hình, diễn biến trong giai đoạn bình thường mới.

9. Thống nhất chủ trương Bổ nhiệm lại chức danh Trưởng phòng KH-KT. Giao Ban điều hành công ty chỉ đạo các phòng ban thực hiện theo đúng quy định.

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.HDQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH




Huỳnh Tấn Siêu