

Số: 04 /NQ-HĐQT-GS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 01 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      tháng      năm 2022.*

**QUYẾT NGHỊ:**

Hôm nay ngày 27 tháng 01 năm 2022 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 năm 2021 của Công ty, đây là nỗ lực vượt bậc của toàn thể Lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên công ty. Đề nghị cán bộ công nhân viên công ty tiếp tục phát huy tinh thần làm việc tốt hơn nữa trong năm 2022, giữ vững năng lực và năng suất lao động đã thực hiện trong năm 2021; 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 tình hình SXKD quý IV năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 theo báo cáo số 19/GS-BC ngày 19/01/2022 của Tổng giám đốc Công ty. Thống nhất với các giải pháp nhằm thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2022, đẩy mạnh phương thức thực hiện nhằm cụ thể hóa những giải pháp vào thực tế sản xuất. Ban điều hành cần tiếp tục xây dựng, áp dụng phương án sản xuất và công cụ thống kê cho từng đơn hàng, từng chủng loại sản phẩm.

3. Thống nhất báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty quý IV năm 2021 và các đề xuất, kiến nghị. Đề nghị Ban điều hành nghiên cứu, trao đổi, có biện pháp để thực hiện các kiến nghị của Ban kiểm soát.

4. Giao ban điều hành rà soát các điều lệ, nội quy, quy chế công ty phù hợp với quy định của pháp luật và Tập đoàn, tổ chức biên soạn nội dung trình Hội đồng quản trị xem xét phê duyệt.

5. Giao Tổng Giám đốc công ty chỉ đạo thực hiện rà soát, hoàn thành đề án tái cấu trúc công ty giai đoạn 2021-2026 tầm nhìn 2030 trình Tập đoàn xem xét.



6. Xây dựng và duy trì tốt phong trào sáng kiến khoa học, giải pháp cải tiến kỹ thuật trong toàn công ty.

7. Giao Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo Phòng Tài chính Kế toán thực hiện rà soát và hoàn thiện các thủ tục theo quy định về việc trích lập dự phòng và tiếp tục theo dõi sát sao, quản lý tình hình công nợ, các khoản phải thu theo đúng quy định của pháp luật.

8. Tiếp tục duy trì các biện pháp phòng chống Covid-19. Xây dựng kịch bản sản xuất kinh doanh phù hợp với tình hình mới.

9. Thống nhất chủ trương tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 vào khoảng thời gian cuối tháng 3/2022 kết hợp với Hội nghị Người Lao động, trên tinh thần hiệu quả tiết kiệm phù hợp với tình hình mới. Giao ban điều hành chuẩn bị các thủ tục và nội dung cụ thể để tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông.

10. Giao Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện việc triển khai nhiệm vụ, chương trình hành động cụ thể cho các bộ phận trực thuộc để thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2022.

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.



Huỳnh Tấn Siêu



Số 03 /BB-HĐQTGS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 01 năm 2022

**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

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

Lúc 08h00' ngày 27/01/2022 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.
- 6) Ông 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 Hiên: 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 Lê Phát Vũ: Phó trưởng phòng Kế hoạch Kỹ thuật.
- 5) Ông Trương Trung Châu: Phó Giám đốc Xưởng Sản xuất.
- 6) Ông Đặng Văn Sơn: Bí thư Đoàn Thanh niên.

## DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

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

- Báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 61/NQ-HĐQT-GS ngày 21/10/2021.
- Báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý 4 năm 2021.
- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.
- Ban Kiểm soát báo cáo kết quả kiểm soát Quý 4 năm 2021.
- Báo cáo tình hình tài chính, nợ còn tồn đọng và các giải pháp xử lý; Nội dung liên quan đến việc trích lập dự phòng tài chính.
- Ban điều hành triển khai chương trình công tác cụ thể năm 2022.
- Các nội dung, đề xuất của công ty thuộc thẩm quyền giải quyết của HĐQT.

### **Ông Nguyễn Văn Trọng:**

Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 61/NQ-HĐQT-GS ngày 21/10/2021, 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 trong quý IV/2021 và năm 2021; đồng thời nêu ra những tồn tại, hạn chế, vướng mắc hiện nay. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

### **Ông Hoàng Anh Tuấn:**

- Chăm lo, quan tâm đến chính sách của người lao động khi thực hiện sản xuất “03 tại chỗ”. Thực hiện tốt các mặt hoạt động tổ chức, phòng chống dịch bệnh Covid-19.
- Thực hiện tốt các nội dung phối hợp giữa ban điều hành và đoàn thể chăm lo đời sống tinh thần, vật chất CB-CNV có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.
- Tham gia vào phong trào thi đua sáng kiến, giải pháp cải tiến kỹ thuật trong năm 2022 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các hoạt động thường niên của công tác Công đoàn.

**Bà Võ Trần Thúy Tâm:** Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát quý IV năm 2021, kết quả giám sát công tác hoạt động của HĐQT và Ban điều hành Công ty, kết quả giám sát tình hình hoạt động tài chính của Công ty, kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát quý I/2022.

### **Phòng Tài chính Kế toán:**

- Báo cáo thêm về việc thực hiện các chỉ tiêu chi phí trong sản xuất kinh doanh.
- Báo cáo về kế hoạch thực hiện quyết toán quỹ lương năm 2021.

2018  
 CÔNG  
 CỐ  
 THỂ  
 NGÔI S  
 V PHỤ

- Báo cáo về nội dung liên quan đến việc trích lập dự phòng tài chính.

**Ông Đỗ Phú Hồng Quân:**

- Phân tích thêm về việc trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi.
- Sự cần thiết đầu tư thiết bị, máy móc mới nhằm tạo ưu thế cạnh tranh trên thị trường.

**Ông Trần Văn Hạnh:**

- Phân tích thêm về tình hình sản xuất kinh doanh của công ty và phát triển các sản phẩm mới. Báo cáo kết quả về việc áp dụng công cụ thống kê trong quản lý sản xuất kinh doanh.
- Đề ra các phương hướng, giải pháp cụ thể để thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022.
- Báo cáo hoạt động của Tổ thị trường và Sản phẩm. Kế hoạch quảng bá sản phẩm, ổn định giá và thương hiệu trên sàn thương mại điện tử.
- Báo cáo tình hình và phương án xử lý về các khoản công nợ khó đòi.
- Triển khai chương trình công tác cụ thể năm 2022 của ban điều hành đến các đơn vị cơ sở.
- Báo cáo tiến độ xây dựng đề án tái cấu trúc công ty giai đoạn 2021-2026 tầm nhìn 2030.
- Đề xuất về việc triển khai kết hợp Hội nghị Người lao động và Đại hội Cổ đông Thường niên năm 2022. Thực hiện một số chỉ tiêu quan trọng theo Nghị quyết ĐH CDTN.

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

- Hội đồng quản trị đánh giá cao kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty, đây là nỗ lực vượt bậc của toàn thể Lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên công ty. Đề nghị cán bộ công nhân viên công ty tiếp tục phát huy tinh thần làm việc tốt hơn nữa trong năm 2022, giữ vững năng lực và năng suất lao động đã thực hiện trong năm 2021; 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 tình hình SXKD quý IV năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 theo báo cáo số 19/GS-BC ngày 19/01/2022 của Tổng giám đốc Công ty. Thống nhất với các giải pháp nhằm thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2022, đẩy mạnh phương thức thực hiện nhằm cụ thể hóa những giải pháp vào thực tế sản xuất. Ban điều hành cần tiếp tục xây dựng, áp dụng phương án sản xuất và công cụ thống kê cho từng đơn hàng, từng chủng loại sản phẩm.
- Thống nhất báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty quý IV năm 2021 và các đề xuất, kiến nghị. Đề nghị Ban điều hành nghiên cứu, trao đổi, có biện pháp để thực hiện các kiến nghị của Ban kiểm soát.

4041  
GTY  
HÂN  
THAO  
LO GER  
TP. HỒ C

- Giao ban điều hành rà soát các điều lệ, nội quy, quy chế công ty phù hợp với quy định của pháp luật và Tập đoàn, tổ chức biên soạn nội dung trình Hội đồng quản trị xem xét phê duyệt.

- Giao Tổng Giám đốc công ty chỉ đạo thực hiện rà soát, hoàn thành đề án tái cấu trúc công ty giai đoạn 2021-2026 tầm nhìn 2030 trình Tập đoàn xem xét.

- Xây dựng và duy trì tốt phong trào sáng kiến khoa học, giải pháp cải tiến kỹ thuật trong toàn công ty.

- Giao Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo Phòng Tài chính Kế toán thực hiện rà soát và hoàn thiện các thủ tục theo quy định về việc trích lập dự phòng và tiếp tục theo dõi sát sao, quản lý tình hình công nợ, các khoản phải thu theo đúng quy định của pháp luật.

- Tiếp tục duy trì các biện pháp phòng chống Covid-19. Xây dựng kịch bản sản xuất kinh doanh phù hợp với tình hình mới.

- Thống nhất chủ trương tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 vào khoảng thời gian cuối tháng 3/2022 kết hợp với Hội nghị Người Lao động, trên tinh thần hiệu quả tiết kiệm phù hợp với tình hình mới. Giao ban điều hành chuẩn bị các thủ tục và nội dung cụ thể để tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông.

- Giao Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện việc triển khai nhiệm vụ, chương trình hành động cụ thể cho các bộ phận trực thuộc để thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2022.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11h00' cùng ngày./.

**THƯ KÝ**



**Võ Hoàng Minh**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Huỳnh Tấn Siêu**