

Số : 52../BB-HĐQTGS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 11 năm 2016

BIÊN BẢN

*Họp HĐQT về kết quả hoạt động SXKD 9 tháng đầu năm 2016
và Phương hướng kế hoạch quý IV năm 2016*

Cuộc họp bắt đầu lúc 8:30 ngày / 11/2016.

Thành phần

Hội đồng Quản trị

- 1) Ông Trần Minh: Trưởng ban Công Nghiệp Tập đoàn CNCS Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CP Thể thao Ngôi sao Geru.
- 2) Ông Hoàng Anh Tuấn: Ủy viên HĐQT
- 3) Ông Đặng Đôn Cư: Ủy viên HĐQT
- 4) Ông Dương Duy Phú: Thành viên Ban Kiểm soát, Thư ký HĐQT

Ban Kiểm soát

- 1) Bà Võ Trần Thúy Tâm: Trưởng Ban Kiểm soát
- 2) Bà Phạm Thị Hiên: Thành viên Ban Kiểm soát

Ban điều hành

- 1) Ông Trần Văn Hạnh: UV HĐQT, Tổng giám đốc Công ty.
- 2) Ông Nguyễn Văn Trọng: UV HĐQT, Phó tổng giám đốc Công ty.

Nội dung

Hội đồng Quản trị và Ban điều hành họp bàn về kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2016; kế hoạch SXKD quý IV năm 2016;

Báo cáo của Công ty và các ý kiến tham gia

Ông Trọng:

Báo cáo kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2016; kế hoạch và các biện pháp thực hiện SXKD quý IV năm 2016.

Báo cáo phương án di dời và xây dựng, phát triển công ty theo báo cáo số 211 ngày 14/11/2016.



Các ý kiến tham gia

Ông Hạnh :

Công ty đang tiếp tục cố gắng thực hiện nâng cao kỹ thuật, giảm tỷ lệ hư xì, tiết giảm chi phí sản xuất, để giảm giá thành sản xuất.

Công ty tích cực tìm kiếm đơn hàng sản xuất nên việc sản xuất luôn được duy trì ổn định, thu nhập và đời sống người lao động cũng được ổn định.

Về công tác cán bộ: đề nghị HĐQT thông qua danh sách bổ nhiệm lại các chức danh trưởng đơn vị của Công ty theo tờ trình số 212/TTr-GS ngày 14/11/2016 của Tổng giám đốc Công ty.

Bà Tâm: báo cáo giám sát kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2016 của Công ty.

Ông Cư:

Thông nhất với báo cáo kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2016; kế hoạch SXKD quý IV năm 2016 và các biện pháp thực hiện của Công ty.

Thông nhất báo cáo giám sát kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2016 của Ban kiểm soát Công ty.

Thông nhất báo cáo phương án di dời và xây dựng, phát triển công ty theo báo cáo số 211 ngày 14/11/2016.

Thông nhất bổ nhiệm lại các chức danh trưởng đơn vị theo tờ trình số 212/TTr-GS ngày 14/11/2016 của Tổng giám đốc Công ty.

Đề nghị Ban điều hành bổ sung kế hoạch năm theo đúng trình tự đầu tư XD CB theo quy định hiện hành.

Ông Tuấn:

Thông nhất với báo cáo kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2016; kế hoạch SXKD quý IV năm 2016 và các biện pháp thực hiện của Công ty.

Thông nhất báo cáo giám sát kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2016 của Ban kiểm soát Công ty.

Thông nhất báo cáo phương án di dời và xây dựng, phát triển công ty theo báo cáo số 211 ngày 14/11/2016.

Thông nhất bổ nhiệm lại các chức danh trưởng đơn vị theo tờ trình số 212/TTr-GS ngày 14/11/2016 của Tổng giám đốc Công ty.

Bà Hiền:

Thông nhất với báo cáo kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2016; kế hoạch SXKD quý IV năm 2016 và các biện pháp thực hiện của Công ty.

Thông nhất báo cáo giám sát kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2016 của Ban kiểm soát Công ty.

Đề nghị Ban điều hành tiếp tục cố gắng thực hiện nâng cao kỹ thuật, giảm tỷ lệ hư xì, tiết giảm chi phí sản xuất, để giảm giá thành sản xuất.

Ông Minh:

Thông nhất với báo cáo kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2016; kế hoạch SXKD quý IV năm 2016 và các biện pháp thực hiện của Công ty.

Thông nhất báo cáo giám sát kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2016 của Ban kiểm soát Công ty. Đề nghị Ban điều hành thực hiện các kiến nghị của 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.

Thông nhất với phương án di dời và xây dựng phát triển Công ty theo báo cáo số 211/GS-BC ngày 14/11/2016 của Công ty. Trước mắt, đề nghị Ban điều hành tăng hiệu quả gia công của đơn vị ngoài và lắp ráp tại Công ty, để giảm chi phí sản xuất, giảm thiểu ô nhiễm môi trường và để tăng hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Ngoài ra, thường xuyên liên hệ với chính quyền địa phương để nắm bắt thông tin về công tác di dời được kịp thời, từ đó có phương án và kế hoạch cụ thể hơn.

Đề nghị Ban điều hành có kế hoạch cân đối quỹ lương của công ty không vượt ngưỡng theo kế hoạch đã được phê duyệt.

Đề nghị Ban điều hành đầu tư XD CB theo đúng thủ tục đầu tư của Tập đoàn, đối với những hạng mục không nằm trong kế hoạch đầu tư năm 2016 nhưng chi phí đầu tư thấp có thể đưa vào chi phí chờ phân bổ.

Đề nghị Tổng giám đốc tiếp tục rà soát, sửa đổi điều lệ hoạt động của công ty cho phù hợp với Luật doanh nghiệp hiện hành, trình HĐQT xem xét trước khi lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Duy trì và phát triển việc quản lý chất lượng sản phẩm theo ISO, Đề nghị Ban điều hành tiếp tục thực hiện việc tiết giảm chi phí sản xuất, giảm phế phẩm, tăng năng suất lao động để tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh. Xây dựng và ban hành tiêu chuẩn cho nguyên liệu đầu vào trong sản xuất.

Về công tác cán bộ: Thông qua danh sách bổ nhiệm lại các chức danh trưởng đơn vị của Công ty theo tờ trình số 212/TTr-GS ngày 14/11/2016 của Tổng giám đốc Công ty. Kết quả lấy ý kiến: 5/5 (đạt 100%).

Đề nghị Ban điều hành tích cực tìm kiếm đơn hàng để tăng cường sản xuất kinh doanh.


Công ty cần quan tâm sâu sát đến đời sống của anh em công nhân, có chế độ đãi ngộ tốt, có chính sách tăng lương phù hợp.

Thời gian qua, công đoàn đã hoạt động và tổ chức hiệu quả, tạo sân chơi, giải trí, phong trào TDTT của đơn vị phát triển tốt; công đoàn cũng đã tổ chức nhiều chuyên thăm quan nghỉ mát phù hợp, phục vụ cho tập thể CB-CNV của đơn vị, tạo tinh thần phấn khởi.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11:30 cùng ngày ./.

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




Trần Minh

Số: 54 /NQ-HĐQT-GS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 11 năm 2016

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 được thông qua và ban hành tại Nghị quyết số 01/2011/NQ-ĐHĐCĐ-GS ngày 24/02/2011;

Căn cứ biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị ngày tháng 11 năm 2016,

QUYẾT NGHỊ:

Hội đồng Quản trị thống nhất như sau:

1. Thống nhất với báo cáo kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2016; phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2016 của Tổng giám đốc Công ty.
2. Thống nhất báo cáo giám sát kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2016 của Ban kiểm soát Công ty. Đề nghị Ban điều hành thực hiện các kiến nghị của 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.
3. Thống nhất với phương án di dời và xây dựng phát triển Công ty theo báo cáo số 211/GS-BC ngày 14/11/2016 của Công ty. Trước mắt, đề nghị Ban điều hành tăng hiệu quả gia công của đơn vị ngoài và lắp ráp tại Công ty, để giảm chi phí sản xuất, giảm thiểu ô nhiễm môi trường và để tăng hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Ngoài ra, thường xuyên liên hệ với chính quyền địa phương để nắm bắt thông tin về công tác di dời được kịp thời, từ đó có phương án và kế hoạch cụ thể hơn.
4. Giao Tổng giám đốc tiếp tục rà soát, sửa đổi điều lệ hoạt động của công ty cho phù hợp với Luật doanh nghiệp hiện hành, trình HĐQT xem xét trước khi lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
5. Duy trì và phát triển việc quản lý chất lượng sản phẩm theo ISO, Đề nghị Ban điều

hành tiếp tục thực hiện việc tiết giảm chi phí sản xuất, giảm phế phẩm, tăng năng suất lao động để tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh. Xây dựng và ban hành tiêu chuẩn cho nguyên liệu đầu vào trong sản xuất.

6. Đề nghị Ban điều hành tiếp tục phát triển thương hiệu GERU, mở rộng thị trường (quảng cáo, tiếp thị...), tích cực tìm kiếm đơn hàng để tăng cường sản xuất kinh doanh.

7. Về công tác cán bộ: Thông qua danh sách bổ nhiệm lại các chức danh trưởng đơn vị của Công ty theo tờ trình số 212/TTr-GS ngày 14/11/2016 của Tổng giám đốc Công ty. Kết quả lấy ý kiến: 5/5 (đạt 100%).

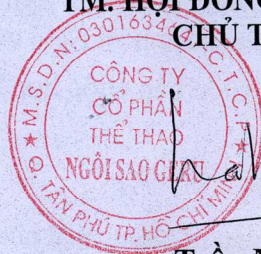
8. Quan tâm sâu sát đến đời sống người lao động, tiếp tục phát huy các phong trào, chương trình của công đoàn Công ty theo chiều hướng có ích cho người lao động. Tạo điều kiện làm việc, nghỉ ngơi, vui chơi cho toàn thể CB-CNV trong Công ty.

Hội đồng Quản trị giao Tổng giám đốc Công ty Cổ Phần Thể thao Ngôi sao Geru tổ chức thực hiện nội dung nghị quyết của Hội đồng quản trị theo đúng điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Thể thao Ngôi sao Geru và các văn bản hiện hành.

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 *Ual*
CHỦ TỊCH
CỘNG TY
CỔ PHẦN
THỂ THAO
NGÔI SAO GERU
Q. TÂN PHÚ TP. HỒ CHÍ MINH



Trần Minh

Trần Minh