

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 4 tháng 4 năm 2016

## **BÁO CÁO**

### **THẨM TRA TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2015 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2016 CỦA BAN KIỂM SOÁT**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Thể thao Ngôi Sao Geru

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm soát được quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Thể thao Ngôi sao Geru;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty CP Thể thao Ngôi sao Geru;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 và các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị Công ty CP Thể thao Ngôi sao Geru.

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thể thao Ngôi sao Geru báo cáo Đại hội đồng Cổ đông về hoạt động năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016 của Ban kiểm soát công ty như sau:

Về đánh giá kết quả các mặt hoạt động kinh doanh của công ty năm 2015: Ban kiểm soát thống nhất với báo cáo đánh giá kết quả hoạt động năm 2015 của Hội đồng quản trị và ban điều hành về các mặt: kinh doanh, công tác đầu tư, công tác quản lý công nợ và các mặt công tác khác của công ty, đồng thời báo cáo đã nêu rõ những vấn đề tồn tại và lưu ý những vấn đề cần quan tâm chỉ đạo thực hiện trong năm 2016.

Ban kiểm soát xin Báo cáo tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát và Báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016 trình Đại hội đồng cổ đông như sau:

#### **I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA BAN KIỂM SOÁT**

##### **1/ Hoạt động của Ban Kiểm soát.**

Trong năm 2015, Ban Kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp định kỳ (qua mạng) và tham dự tất cả các cuộc họp Hội đồng quản trị của công ty.

\* Trưởng ban Kiểm soát đã được tham gia các lớp học:

- Tập huấn nghiệp vụ kiểm tra giám sát năm 2015 do Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tổ chức

- Lớp quản trị doanh nghiệp do trung tâm nghiên cứu và đào tạo chứng khoán Chi nhánh Tp.HCM tổ chức.

\* Ban Kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật trong việc quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh

của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc công ty năm 2015, cụ thể như sau:

- Xem xét tính pháp lý, thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong năm 2015 theo các quy định của pháp luật và của công ty.

- Tham gia ý kiến, đưa ra các kiến nghị với HĐQT, Ban điều hành công ty về các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm.

- Kiểm tra, giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 đối với HĐQT và Ban điều hành.

- Thẩm tra các Báo cáo tài chính quý, năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện hành của Việt Nam.

- Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty theo các quy định của pháp luật.

## **2/ Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị.**

- Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ quý, năm (và bất thường) theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty. Hội đồng quản trị cũng đã thông qua nhiều quyết định bằng hình thức xin ý kiến bằng văn bản. Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động của HĐQT trong năm phù hợp với quy định pháp luật và điều lệ công ty, đáp ứng với yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm.

- Hội đồng quản trị đã ban hành nhiều Nghị quyết và Quyết định liên quan đến hoạt động của Công ty trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của HĐQT.

- Trong năm 2015, Hội đồng quản trị đã thảo luận và quyết định một số vấn đề quan trọng liên quan đến hoạt động của công ty như sau:

- Đồng ý đơn xin từ nhiệm của 3 thành viên HĐQT:

- + Ông. Nguyễn Văn Minh

- + Ông. Huỳnh Ngọc Hiếu

- + Ông. Bùi Văn Nam

- Thống nhất giảm số lượng thành viên HĐQT từ 7 thành viên còn 5 thành viên (vẫn phù hợp Điều lệ tổ chức của công ty). Thống nhất giới thiệu 2 cán bộ tham gia HĐQT công ty cho đủ số lượng thành viên theo điều lệ tổ chức của công ty.

- Thống nhất đồng ý ông Đặng Đôn Cư thành viên HĐQT thay thế ông Nguyễn Phú Hội theo quyết định số 1526/QĐ-CSPH ngày 07/09/2015.

- Thống nhất ban hành quy chế thu hồi công nợ của công ty.

- Về XDCCB tuân thủ đúng Nghị quyết Đại hội cổ đông. Thống nhất chuyển đầu tư máy cán 4 trục sang năm 2016. Giao ban điều hành lập kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.

- Đề nghị ban điều hành làm việc với UBND Tp.HCM nhanh chóng thanh toán phần tiền còn lại của việc đền bù giải phóng mặt bằng

- HĐQT thực hiện giám sát hoạt động của Ban điều hành, chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của công ty căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

### 3/ Kết quả giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc đã triển khai, thực hiện đầy đủ nghị quyết của Hội đồng quản trị, chấp hành chính sách, qui định của Nhà nước trong điều hành sản xuất kinh doanh.

#### 3.1/ Công tác sản xuất kinh doanh:

##### a/ Về kinh doanh:

##### a.1/ Kiểm soát báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

Stt	Nội dung	Giá trị (đồng)	% so KH
1	Doanh thu	77.951.292.191	83,64
2	Giá vốn	57.554.094.883	81,40
3	Chi phí bán hàng	4.307.064.185	69,63
4	Chi phí quản lý	8.841.931.541	104,12
5	Chi phí tài chính	1.256.815.876	104,73
6	Lợi nhuận trước thuế	2.924.274.136	113,87
7	Lợi nhuận sau thuế	2.243.111.311	116,46

Mặc dù doanh thu chỉ đạt 83,64% so kế hoạch nhưng chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế đạt 116,46% so kế hoạch, thu nhập của người lao động được đảm bảo, thực hiện tốt nghĩa vụ thu nộp đối với ngân sách nhà nước, đảm bảo an toàn về vốn và tài sản trong sản xuất kinh doanh của Công ty.

##### a.2/ Phân tích các chỉ tiêu chính.

Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2014
Tỷ số nợ (Nợ phải trả/ tổng tài sản)	47,95	46,41
Tỷ số tự tài trợ (Tổng nợ/ vốn chủ sở hữu)	0,92	0,87
Hệ số thanh toán (TSNH/ nợ NH)	1,74	1,81
Chỉ số sinh lời (LN/DT)	3,91	3,43
Hiệu quả sử dụng vốn (DT/TTS)	1,51	1,80
Vòng quay luân chuyển hàng hóa	4,24	4,74
Thời gian tồn kho (360/VQLCHH)	84,86	75,93
Rủi ro thu hồi công nợ	72,86	104,50
Vòng quay các khoản phải thu	3,79	4,00
Kỳ thu tiền bình quân (360/VQCKPT)	95	89,97

Qua các chỉ số trên cho thấy hiệu quả sản xuất kinh doanh năm 2015 so với năm 2014: tỷ số nợ và tỷ số tự tài trợ cho thấy khả năng tự chủ doanh nghiệp tương đối tốt, khả năng thanh toán của doanh nghiệp được đảm bảo. Hiệu quả sử dụng vốn thấp hơn nhưng chỉ số sinh lời cao hơn năm 2014 và rủi ro thu hồi nợ năm 2015 thấp hơn năm 2014, cho thấy khả năng thu hồi nợ tốt hơn năm 2014.

##### b/ Về sản xuất:

Chỉ tiêu sản lượng chỉ đạt 82,48%, trong sản xuất các chỉ số hư xì (ruột hư xì: 4,73%, bóng hư hỏng: 2,03%), cao so năm 2014 (ruột hư xì: 3,58%, bóng hư hỏng: 1,56%), một phần do sửa chữa và thu hẹp nhà xưởng cũng đã ảnh hưởng đến sản xuất, tuy nhiên:

- Ban điều hành cũng cần có chiến lược, cơ chế trong điều hành sản xuất. Cần đào tạo cán bộ quản lý điều hành sản xuất nắm vững và vận hành đúng ISO 9001:2008 vào điều hành sản xuất để quản lý tốt, góp phần nhằm tăng năng suất và giảm các chỉ tiêu hư xì, chỉ tiêu tiêu hao điện, hơi.

- Do mặt bằng thu hẹp TGD đã chỉ đạo đưa cán keo đen gia công bên ngoài đảm bảo vệ sinh cho môi trường sản xuất đồng thời tận dụng mặt bằng xưởng cán keo đen, chỉ đạo nghiên cứu tăng năng suất lao động cụ thể tăng quần chỉ từ 3 sợi lên 4 sợi tăng được năng suất 15-25%, nghiên cứu giảm thời gian lưu hóa từ tổng thời gian 8 phút 30 giây xuống còn 6 phút 30 giây làm giảm giá thành sản phẩm 500-800 đồng/quả bóng cao su (do tiết kiệm nguyên vật liệu), đồng thời tăng năng suất lên trung bình 20%.

### ***c/ Về chế độ tiền lương cho người lao động:***

- Các chế độ, quyền lợi, chính sách cho người lao động được thực hiện đúng Luật lao động và thỏa ước lao động tập thể của công ty đã ký kết với người lao động.

- Công ty đã thực hiện chế độ độc hại, bảo hộ lao động, ăn giữa ca, tổ chức khám sức khỏe định kỳ, chăm lo đời sống tinh thần, tổ chức tham quan nghỉ mát, hội thi karaoke, thi nấu ăn “khi đàn ông vào bếp” nhân ngày Phụ nữ Việt Nam.

- Tiền lương b/q năm 2015: **4.567.000** đồng/người/tháng, bằng 102% so với năm 2014.

Trong đó:

+ Tiền lương quản lý: 21.250.000 đồng/người/tháng

+ Tiền lương chuyên môn, phục vụ: 5.626.000 đồng/người/tháng

+ Tiền lương trực tiếp SX kinh doanh: 4.109.000 đồng/người/tháng

- Thu nhập bình quân năm 2015: **6.175.000** đồng/người/tháng

- Hoàn thành việc xây dựng thang lương, bảng lương, phụ cấp và chuyển xếp lương mới theo thông tư 17/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và theo hướng dẫn của Tập đoàn.

- Về đào tạo trong năm 2015: Tổng giám đốc đã cử cán bộ tham dự lớp đào tạo ISO 9001:2015 nhằm chuẩn bị cho bước chuyển đổi sang phiên bản mới trong thời gian tới.

### ***d/ Công tác đầu tư xây dựng cơ bản:***

- Thực hiện việc giải tỏa mặt bằng, nhà xưởng để bàn giao đất cho quận Tân Phú làm đường giao thông và chỉnh trang lại nhà xưởng tổng chi phí: **2.838.126.402** đồng, gồm các hạng mục sau:

+ Xây dựng tháo dỡ di dời: 805.877.159 đồng

+ Xây dựng nhà ăn: 761.928.904 đồng

+ Xây dựng chỉnh trang mặt tiền: 657.753.328 đồng

+ Xây dựng hàng rào, nhà bảo vệ, nhà xe mái cong: 612.567.011 đồng

- Công ty đã tiến hành thực hiện các hạng mục căn cứ vào thỏa thuận đầu tư công trình “tháo dỡ, di dời máy móc thiết bị, xây dựng mới và chỉnh trang mặt tiền nhà xưởng” kế hoạch đã được phê duyệt số: 3488/CSVN-KHĐT ngày 20/11/2015. Chi phí thực hiện từ nguồn đền bù giải tỏa. Ban giám đốc cần có đề xuất sớm nhận được tiền đền bù giải tỏa và quyết toán XDCB.

- Việc đầu tư máy 4 trục chuyển sang năm 2016 do kế hoạch dự trù kinh phí hụt so với giá thiết bị hiện tại của năm 2015.

#### **4/ Về việc thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2015**

Tuy sản lượng chỉ đạt 82,48% và doanh thu đạt 83,64% không đạt theo Nghị quyết cổ đông đề ra, nhưng các chỉ tiêu:

- Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 113,87% so Nghị quyết
- Tỷ lệ chi trả cổ tức đúng qui định 6% trên mệnh giá.

## **II. KẾ HOẠCH KIỂM TRA GIÁM SÁT NĂM 2016**

- Ban kiểm soát sẽ tiếp tục thực hiện công việc kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ qui định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ của công ty

- Ban Kiểm soát sẽ tập trung thực hiện các cuộc kiểm tra, kiểm soát liên quan đến các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh, nghiệm thu, thanh quyết toán với các đối tác kinh doanh.

- Giám sát HĐQT, Ban Tổng Giám đốc thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2016.

- Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.

## **III. KIẾN NGHỊ**

- Ban Kiểm soát đề nghị HĐQT, Ban Tổng Giám đốc cần có một chiến lược kinh doanh như mở rộng thị trường, tăng cường tìm kiếm khách hàng mới, phát triển thêm sản phẩm mới, có chính sách chăm sóc khách hàng nhằm thắt chặt mối quan hệ với khách hàng truyền thống và xây dựng mối quan hệ với khách hàng mới. Đây mạnh công tác kinh doanh bóng cả thị trường xuất khẩu và nội địa.

- Thực hiện song song với công tác đối ngoại HĐQT và Ban Tổng Giám đốc cũng cần có các biện pháp cụ thể để xây dựng nội bộ công ty ngày càng hoàn thiện và vững chắc, cần có những chính sách phù hợp để thu hút nhân lực có trình độ chuyên môn tốt, có tâm huyết nghề nghiệp về làm việc cho Công ty. Để đảm đương công việc ngày càng tốt hơn, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về chất lượng sản phẩm.

- Hiện tại nguồn nhân lực của công ty còn thiếu nhất là cán bộ kỹ thuật chưa đủ để đáp ứng với sự đòi hỏi của công việc. Các cán bộ công ty có chuyên môn nghiệp vụ chưa đồng đều, còn thiếu kinh nghiệm. Một số cán bộ trong công ty kỹ năng quản lý còn hạn chế... Mặc dù, công ty đang duy trì và vận hành hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 trong quá trình quản lý nhưng đại đa số người lao động trong công ty chưa vận hành đúng theo quy trình dẫn đến chất lượng các sản phẩm chưa cao. Cần có chính sách đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ quản lý

- Ban Tổng Giám đốc cần có chính sách trong công tác thu hồi công nợ tránh để khách hàng chiếm dụng vốn.

- Hội nhập toàn cầu có hiệu lực sẽ tạo một thách thức lớn về: thị trường khắc khe hơn, cuộc cạnh tranh sẽ gay gắt và khốc liệt hơn, do đó: HĐQT cần



vạch ra phương hướng tổ chức lại sản xuất, sắp xếp lại doanh nghiệp phù hợp yêu cầu nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm.

- Cần phải thực hiện hệ thống các giải pháp:

+ Xây dựng chiến lược thị trường, chiến lược phát triển trong hội nhập.

+ Ứng dụng KHKT, công nghệ hiện đại trong sản xuất kinh doanh.

+ Áp dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật về năng suất, chất lượng.

+ Phát triển nguồn nhân lực.

+ Đầu tư đổi mới thiết bị, cải tiến công nghệ.

+ Hiện tại do điều kiện mặt bằng bị thu hẹp, HĐQT cần xây dựng phương án di dời để mở rộng sản xuất và phát triển công ty.

- Hội đồng quản trị nên điều chỉnh Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty và các quy chế quản trị nội bộ phù hợp Luật Doanh nghiệp 2014.

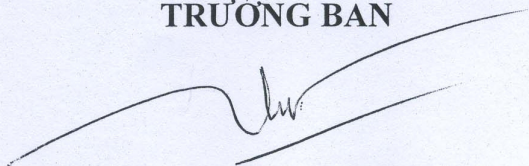
Trên đây là Báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động SXKD năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016 của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Thể thao Ngôi sao Geru trình Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng tiếp thu ý kiến của các cổ đông.

Xin cảm ơn quý Đại biểu, quý cổ đông.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Lê Thị Minh Thư**