

Số: 46/NQ-HĐQT-GS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 06 năm 2016



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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc Hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc Hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;

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 23 tháng 06 năm 2016,

QUYẾT NGHỊ:

Hội đồng Quản trị thống nhất như sau:

1. Thống nhất với báo cáo kết quả SXKD 5 tháng đầu năm 2016; phương hướng nhiệm vụ 7 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 5 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. Thông qua danh sách giới thiệu nhân sự cơ cấu, quy hoạch cán bộ Công ty năm 2016 theo tờ trình 118/TTr-GS ngày 16/06/2016 của Tổng giám đốc Công ty về giới thiệu nhân sự quy hoạch và rà soát quy hoạch cán bộ, cán bộ quản lý giai đoạn 2016-2021.

4. Công ty cần xây dựng đề án chiến lược phát triển công ty đến năm 2025, trong đó cần nói rõ phương án di dời; lựa chọn vị trí mới phù hợp để ổn định và mở rộng sản xuất, xây dựng chiến lược phát triển sản phẩm của công ty, lưu ý cần tính toán chi phí di dời là thấp nhất. Thống nhất thành lập Ban xây dựng chiến lược phát triển công ty, giao Tổng giám đốc lựa chọn nhân sự, xây dựng chức năng, nhiệm vụ cho Ban để tổ chức thực hiện.

5. Điều lệ hoạt động của Công ty có một số điểm không còn phù hợp với Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014. Giao Tổng giám đốc

BIÊN BẢN

Họp HĐQT về kết quả hoạt động SXKD 5 tháng đầu năm 2016 và Phương hướng kế hoạch quý III năm 2016

Cuộc họp bắt đầu lúc 8:30 ngày 23 / 06/2016.

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 Cur: Ủy viên HĐQT
- 4) Ông Dương Duy Phú: Thư ký HĐQT

Ban Kiểm soát

- 1) Bà Võ Trần Thúy Tâm: Trưởng Ban Kiểm soát
- 2) Bà Phạm Thị Hiền: 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 5 tháng đầu năm 2016; kế hoạch SXKD quý III năm 2016;

Báo cáo của Công ty và các ý kiến tham gia

Ông Trọng: báo cáo kết quả SXKD 5 tháng đầu năm 2016; kế hoạch SXKD quý III năm 2016 và các biện pháp thực hiện của Công ty.

Các ý kiến tham gia

Ông Hạnh :

Công ty đang tiếp tục cố gắng thực hiện nâng cao kỹ thuật, giảm tỷ lệ hư xi, tiết giảm chi



Ông Minh:

Thông nhất với báo cáo kết quả SXKD 5 tháng đầu năm 2016; kế hoạch SXKD quý III 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 5 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 qua danh sách giới thiệu nhân sự cơ cấu, quy hoạch cán bộ Công ty năm 2016 theo tờ trình 118/TTr-GS ngày 16/06/2016 của Tổng giám đốc Công ty về giới thiệu nhân sự quy hoạch và rà soát quy hoạch cán bộ, cán bộ quản lý giai đoạn 2016-2021.

Công ty cần xây dựng đề án chiến lược phát triển công ty đến năm 2025, trong đó cần nói rõ phương án di dời; lựa chọn vị trí mới phù hợp để ổn định và mở rộng sản xuất, xây dựng chiến lược phát triển sản phẩm của công ty, lưu ý cần tính toán chi phí di dời là thấp nhất. Thông nhất thành lập Ban xây dựng chiến lược phát triển công ty, Giao Tổng giám đốc lựa chọn nhân sự, xây dựng chức năng, nhiệm vụ cho Ban để tổ chức thực hiện.

Hiện nay điều lệ hoạt động của Công ty có một số điểm không còn phù hợp với Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014. Giao Tổng giám đốc 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.

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.

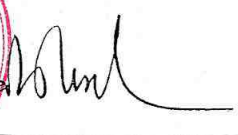
Thời gian qua, công đoàn đã hoạt động và tổ chức hiệu quả, tạo sân chơi, giải trí, phong trào TDTT của đơn vị phát triển tốt; công đoàn cũng đã tổ chức nhiều chuyên thăm quan nghỉ mát phù hợp, phục vụ cho tập thể CB-CNV của đơn vị, tạo tinh thần phấn khởi.

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.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *llve*
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THỂ THAO
NGÔI SAO GERU
TÂN PHÚ TP. HỒ CHÍ MINH



Trần Minh

