

Số: 13 /TB-HĐQTGS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 4 năm 2017

THÔNG BÁO

V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Thể thao Ngôi sao Geru

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thể thao Ngôi sao Geru trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức: 08 giờ; Sáng thứ 6, ngày 28 tháng 4 năm 2017.**
- Địa điểm:** Hội trường Công ty Cổ phần Thể thao Ngôi sao Geru
(Địa chỉ: 1/1 Tân Kỳ Tân Quý, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, Tp.HCM).
- Nội dung đại hội:**
 - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và Kế hoạch SXKD năm 2017.
 - Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2016 và phương hướng HĐQT năm 2017.
 - Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.
 - Báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động SXKD năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017 của Ban Kiểm soát.
 - Trình phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2016.
 - Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.
 - Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và chế độ thù lao HĐQT, BKS năm 2017.
 - Tờ trình sửa đổi Điều lệ công ty.
 - Thông qua một số vấn đề khác theo quy định.

- ❖ Khi đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông vui lòng mang theo Thông báo mời họp; CMND; Giấy ủy quyền (nếu có); Giấy giới thiệu nếu đại diện cho tổ chức.
- ❖ Để thuận tiện cho công tác tổ chức đại hội, đề nghị Quý cổ đông xác nhận sự tham dự hoặc gửi giấy ủy quyền (theo mẫu gửi kèm) **trước 16 giờ ngày 24/4/2017** theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Thể thao Ngôi sao Geru

Địa chỉ: 1/1 Tân Kỳ Tân Quý, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, Tp.HCM

Người liên hệ: Bà Trần Thị Minh – Phòng Tổ chức Hành chính

Điện thoại: (08) 38.425.110 Fax: (08) 38.425.008 Di động: 0903.827.079

- Mọi thông tin chi tiết về tài liệu Đại hội được đăng tải trên Website công ty: www.geruspot.com.vn
- Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác Quý cổ đông tự trang trải.

Trân trọng!



Tp. Hồ Chí Minh, ngày....tháng 4 năm 2017

GIẤY XÁC NHẬN (HOẶC ỦY QUYỀN)
Tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên 2017
Công ty Cổ phần Thể thao Ngôi sao Geru

Kính gửi: Hội đồng Quản trị - Công ty Cổ phần Thể thao Ngôi sao Geru

Tên cổ đông:
Địa chỉ:
Giấy ĐKKD/ CMND số: do cấp ngày...../...../.....
Địa chỉ:
Số cổ phần sở hữu:cổ phần, Bằng chữ:

Căn cứ thư mời họp ngày 17/4/2017 của Công ty Cổ phần Thể thao Ngôi sao Geru, tôi xin xác nhận như sau (đồng ý hoặc ủy quyền):

Đồng ý tham gia Đại hội

Ủy quyền cho Ông (Bà) có tên dưới đây:

- Họ và tên.....

Giấy ĐKKD/ CMND số: do cấp ngày...../...../.....

(Trường hợp cổ đông không ủy quyền cho cá nhân nào khác thì có thể ủy quyền cho thành viên HĐQT (ghi rõ tên người được ủy quyền):.....

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên họp ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Công ty Cổ phần Thể thao Ngôi sao Geru và biểu quyết đối với các vấn đề thuộc nội dung chương trình họp của Đại hội.

Tôi xin cam đoan không khiếu nại về kết quả biểu quyết của người được tôi ủy quyền trên đây.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên-nếu không
là thành viên HĐQT, BKS)

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên)

**NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN THỂ THAO NGÔI SAO GERU**

Thời gian: 8 giờ, Thứ 6, ngày 28 tháng 04 năm 2017

Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Thể thao Ngôi sao Geru

(Địa chỉ: 1/1 Tân Kỳ - Tân Quý, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, Tp. HCM)

STT	NỘI DUNG	NGƯỜI THỰC HIỆN
1	- Đón tiếp Đại biểu và đăng ký cổ đông	Tổ Lễ tân
2	- Tuyên bố khai mạc, giới thiệu Đại biểu - Công bố Quyết định thành lập Ban thẩm tra tư cách Cổ đông. - Thông qua Quy chế Đại hội	Phó Tổng Giám đốc - Ông Trần Đại Nghĩa
3	- Báo cáo kết quả Thẩm tra Cổ đông tham dự Đại hội.	Bà Phạm Thị Hiên
4	- Giới thiệu và thông qua Chủ tọa Đại hội	Ông Trần Đại Nghĩa
5	- Chủ tọa Đại hội giới thiệu Thư ký Đại hội - Chủ tọa Đại hội thông qua chương trình Đại hội	CT. HĐQT - Ông Trần Minh
6	- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và Kế hoạch SXKD năm 2017	Phó Tổng Giám đốc - Ông Nguyễn Văn Trọng
7	- Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2016 và phương hướng HĐQT năm 2017	UV. HĐQT – Tổng GD - Ông Trần Văn Hạnh
8	- Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán	Kế toán trưởng - Bà Hoàng Thị Bích Thanh
9	- Báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động SXKD năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017 của Ban Kiểm soát	Trưởng Ban Kiểm soát - Bà Võ Trần Thúy Tâm
10	- Trình phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2016 - Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 - Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và chế độ thù lao HĐQT, BKS năm 2017	Kế toán trưởng - Bà Hoàng Thị Bích Thanh
11	- Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty	Trưởng Ban Kiểm soát - Bà Võ Trần Thúy Tâm
12	- Giải lao	
13	- Phát biểu của Lãnh đạo Tập đoàn	Lãnh đạo Tập đoàn
14	- Tiếp thu ý kiến Lãnh đạo Tập đoàn	CT. HĐQT - Ông Trần Minh
15	- Đại hội thảo luận và biểu quyết các nội dung Đại hội	CT. HĐQT - Ông Trần Minh
16	- Thông qua Nghị quyết Đại hội	Thư ký Đại hội
17	- Bế mạc Đại hội	Phó Tổng Giám đốc - Ông Trần Đại Nghĩa

**BAN TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

QUY CHẾ
Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên
Công ty Cổ phần Thể thao Ngôi sao Geru

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi áp dụng

- Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Thể thao Ngôi sao Geru
- Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.
- Cổ đông và các bên tham dự có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.
- Những quy định chưa được thể hiện tại Quy chế này thì áp dụng theo các quy định tại Điều lệ công ty và Luật Doanh nghiệp.

Chương II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 2: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông

1. Điều kiện tham dự

- Các cổ đông cá nhân, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông được quyền trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên.
- Ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên: Các cổ đông có quyền trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền được cử, thì phải xác định cụ thể số cổ phần có quyền biểu quyết và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.
- Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản theo mẫu của Công ty và phải có chữ ký theo quy định sau đây:
 - a. Trường hợp cổ đông cá nhân là người ủy quyền, phải có chữ ký của cổ đông đó và người được ủy quyền dự họp;
 - b. Trường hợp người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức là người ủy quyền, phải có chữ ký của người đại diện theo ủy quyền, người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp;
 - c. Trong trường hợp khác thì phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp.
 - d. Giấy ủy quyền phải được gửi về Công ty trước ngày tổ chức Đại hội ít nhất 05 ngày.

2. Quyền của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội

- Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Điều lệ.

- Được ủy quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông, không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

- Tất cả cổ đông đủ điều kiện được tham gia ý kiến trực tiếp tại Đại hội hoặc thông qua đại diện ủy quyền của mình.

- Tại Đại hội đồng cổ đông, mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải mang theo CMND/hộ chiếu, thư mời, giấy ủy quyền (đối với đại diện tham dự Đại hội cổ đông theo ủy quyền) gửi cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận một Phiếu biểu quyết (ghi tên cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết). Giá trị biểu quyết của phiếu biểu quyết mà cổ đông, đại diện ủy quyền của cổ đông đó nắm giữ tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện.

- Các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua, sẽ cùng thảo luận và thông qua từng phần bằng biểu quyết.

- Cổ đông đến Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho họ đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

3. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội

- Tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông theo Điều lệ của Công ty.

- Tuân thủ các quy định tại Quy chế này.

- Các cổ đông hay đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội.

- Thực hiện theo các hướng dẫn của Ban Tổ chức, sự điều hành của Chủ tọa, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội

Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông do Hội đồng quản trị đề cử và thông qua tại Đại hội. Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội có trách nhiệm kiểm tra; phát các tài liệu và phiếu biểu quyết cho các cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông đến dự và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của chủ tọa và thư ký

1. Hội đồng quản trị công ty đề cử Ban tổ chức (gồm: Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu) để Đại hội thông qua.

2. Chủ tịch HĐQT là chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

3. Chủ tọa Đại hội là người quyết định về trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông.

4. Chủ tọa Đại hội tiến hành các công việc xét thấy cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số tham dự.

5. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:

a. Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;

b. Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho các cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;

c. Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp. Thời gian hoãn tối đa không quá 3 ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

d. Ban thư ký thực hiện các công việc theo quy định của Đại hội đồng cổ đông.

Chương III

TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 5: Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết theo danh sách cổ đông vào ngày chốt danh sách.

2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp, đại hội phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số phiếu biểu quyết.

3. Trường hợp đại hội lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai và trong trường hợp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

4. Chỉ có Đại hội đồng cổ đông mới có quyền quyết định thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo thông báo mời họp.

Điều 6: Cách thức tiến hành Đại hội

1. Đại hội sẽ thảo luận và thông qua các nội dung chính trong chương trình Đại hội.

2. Đại hội đồng cổ đông sẽ được tổ chức làm một buổi (1/2 ngày).

Điều 7: Các quy định tại Đại hội:

1. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

a. Nguyên tắc

- Các vấn đề phải thông qua trong Đại hội theo quy định, đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông. Mỗi cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền sẽ được cấp một phiếu biểu quyết, trong đó có ghi tên và số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi đạt được biểu quyết đồng ý của ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông: Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, hoặc tỷ lệ, giá trị khác nhỏ hơn do Điều lệ công ty quy định; tổ chức lại, giải thể công ty....

- Các Nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

b. Phương thức biểu quyết

- Cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền thực hiện việc biểu quyết đề tán thành, hoặc *không tán thành*, hoặc *không có ý kiến* một vấn đề được nêu ra tại Đại hội, bằng cách giơ cao/ không giơ cao phiếu biểu quyết.

- Khi biểu quyết, mặt trước của phiếu biểu quyết (Ghi tên cổ đông và số cổ phần sở hữu) phải được giơ cao hướng về phía Chủ tịch đoàn.

- Ghi nhận kết quả biểu quyết của cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền được thực hiện bởi Ban Kiểm phiếu biểu quyết.

2. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

Các cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến phải:

- Phải giơ cao phiếu ghi tên cổ đông, mặt trước hướng về Chủ tịch đoàn.
- Được sự chấp thuận của Chủ tịch đoàn.
- Cổ đông phải tự giới thiệu tư cách cổ đông.
- Nội dung phát biểu phải ngắn gọn, đúng thời gian tham luận và phù hợp chương trình Đại hội.

Chương IV

KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 8: Biên bản, nghị quyết của cuộc họp Đại hội cổ đông

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được thư ký Đại hội ghi vào biên bản đại hội. Tất cả nội dung mà Đại hội đã biểu quyết thông qua phải ghi vào Nghị quyết của Đại hội. Biên bản đại hội và Nghị Quyết Đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc đại hội và được lưu giữ vào sổ biên bản của Công ty.

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 9: Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày Hội đồng quản trị thông qua và được Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 4 năm 2017

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(đã ký)

Trần Minh

Số:/GS-BC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 4 năm 2017

DỰ THẢO

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Thể thao Ngôi sao Geru

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thể thao Ngôi sao Geru báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 với các nội dung chủ yếu sau đây:

I/. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2016

1. Tình hình chung

Năm 2016 – Năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, năm mở đầu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016-2020).

Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới phục hồi chậm hơn dự báo, tăng trưởng thương mại toàn cầu giảm, hoạt động của thị trường hàng hóa kém sôi động, giá cả hàng hóa thế giới ở mức thấp đã ảnh hưởng đến kinh tế nước ta và hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp.

Trong nước, bên cạnh những thuận lợi từ dấu hiệu khởi sắc của năm 2015, kinh tế nước ta đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức bởi những diễn biến phức tạp của thời tiết, khí hậu... đã ảnh hưởng đến đời sống nhân dân.

Với những tác động trên, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty nhìn chung có những thuận lợi với giá dầu giảm nên ít chịu nhiều sức ép về chi phí đầu vào. Tuy nhiên, giá cả trên thị trường biến động gây áp lực lớn đến việc cân đối giá bán để đảm bảo giữa hiệu quả kinh doanh và cạnh tranh với các nhà sản xuất khác. Mặt khác, một số khách hàng truyền thống giảm số lượng đặt hàng. Đặc biệt, trong quý IV khách hàng khu vực Nam Mỹ ngưng đặt hàng do gặp khó khăn về tài chính và tiêu thụ đã ảnh hưởng lớn đến kế hoạch sản xuất kinh doanh chung của công ty.

Trước tình hình đó, Công ty đã chỉ đạo quyết liệt các đơn vị thực hiện tốt và đồng bộ các giải pháp để thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, duy trì việc làm, ổn định đời sống cho người lao động và đảm bảo cổ tức cho cổ đông theo nghị quyết đại hội đã đề ra.

2. Công tác sản xuất

- Tăng cường công tác quản lý, chú trọng nâng cao vai trò quản lý các đơn vị; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy trình các công đoạn sản xuất; đảm bảo ổn định trọng lượng bóng ở mức tối thiểu và thực hiện đúng theo tiêu chuẩn chất lượng các đơn hàng đã ký kết.

- Tiếp tục triển khai công tác nâng năng suất công đoạn quấn chỉ trên các sản phẩm bóng cao su và giảm thời gian lưu hóa vỏ bóng cao su nhằm tiết kiệm hơi nóng, giảm giá thành sản phẩm.

- Nâng cao năng lực các điểm gia công bóng khâu tay nhằm tăng sản lượng, đáp ứng yêu cầu tiến độ đơn hàng và giải quyết tình trạng tuyển dụng lao động khó khăn và mất bằng nhà xưởng bị hạn chế.

- Nghiên cứu sản xuất thành công sản phẩm mới (bóng Boccia), khách hàng đã chấp nhận mẫu mã và ký hợp đồng tiêu thụ sản phẩm.

- Áp dụng các biện pháp kỹ thuật, điều chỉnh kịp thời nhằm giảm tỷ lệ hư xì ruột bóng và sản phẩm hỏng. Trong năm 2016, tỷ lệ hư xì ruột bóng là 5,76%, ruột bóng hủy sau khắc phục là 3,34%; Bóng cao su hư hỏng 2,96%.

*** Sản lượng sản xuất:**

SỐ TT	Chủng loại	ĐVT	Thực hiện Năm 2015	Năm 2016		So sánh (%)	
				Kế hoạch	Thực hiện	TH/KH2016	2016/2015
1	Bóng Cao su	Quả	1.221.423	1.343.000	1.128.767	84	92
2	Bóng dán	"	122.802	125.000	84.805	68	69
3	Bóng khâu	"	76.880	85.000	82.912	98	108
Tổng cộng		Quả	1.421.105	1.553.000	1.296.484	83	91

3. Công tác kinh doanh

Hoạt động kinh doanh của công ty trong năm 2016 chịu sự tác động mạnh của tình hình kinh tế trong và ngoài nước nên thị trường tiêu thụ sản phẩm của công ty có nhiều biến động. Để thích ứng với thị trường, nhu cầu thị hiếu của khách hàng, công ty đã điều chỉnh cơ cấu các chủng loại sản phẩm: tăng sản lượng bóng AF và bóng rổ; giảm bóng chuyên và bóng đá cao su.

- Thị trường nội địa:

+ Hệ thống bán hàng, phân phối sản phẩm của công ty luôn được củng cố, với hơn 115 đại lý bán hàng trên khắp cả nước, sản phẩm của công ty được các nhà phân phối có thương hiệu lớn như: Wincom, Emart, Lotte, Big C... nhận tiêu thụ thông qua các trung tâm thương mại và tổ chức các sự kiện quảng cáo khuyến mại sản phẩm, hàng hóa.

+ Để nâng cao thương hiệu sản phẩm và hình ảnh của công ty trên thị trường, công ty thực hiện tài trợ các giải thi đấu do Liên đoàn Bóng rổ Tp.HCM, Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam tổ chức, giải bóng đá BTV cúp, Hội khỏe phù đồng các khu vực và vòng chung kết toàn quốc, Hội thao CNVC lao động Tập Đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và các giải thể thao phong trào khác. Liên kết với các đơn vị thể dục thể thao tổ chức các giải thi đấu phong trào thể thao học đường; thông tin quảng bá hình ảnh, nhãn hiệu sản phẩm trên website và các phương tiện thông tin đại chúng khác.

- Thị trường xuất khẩu luôn được chú trọng và củng cố, sản phẩm xuất khẩu của công ty chủ yếu là các chủng loại Bóng Cao su (chiếm 66% tổng sản lượng và 49% tổng doanh thu bóng). Sản phẩm của công ty được xuất khẩu vào khắp các châu lục với hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Trong quý IV/2016 khách hàng truyền thống khu

vực Nam Mỹ gặp khó khăn về tài chính, tiêu thụ và hàng tồn kho nhiều nên ngưng đặt hàng dẫn đến sản lượng sản xuất và tiêu thụ giảm mạnh.

- Công ty đã mở rộng thị trường xuất khẩu sang một số nước châu Âu, Nhật Bản (bóng Boccia), Hàn Quốc (Bóng rô), khách hàng đã chấp nhận mẫu mã và ký kết hợp đồng tiêu thụ sản phẩm.

*** Sản lượng tiêu thụ và doanh thu:**

Số TT	Chủng loại	ĐVT	Thực hiện năm 2015	Năm 2016		So sánh (%)	
				Kế hoạch	Thực hiện	TH/KH2016	2016/2015
I	Sản lượng tiêu thụ	Quả	1.409.407	1.553.000	1.274.443	82	90
1	Bóng Xuất khẩu	"	978.327	1.072.000	875.715	82	90
2	Bóng Nội địa	"	431.080	481.000	398.728	83	92
II	Doanh thu	Tr.đồng	77.951	82.767	69.182	84	89
1	Doanh thu Bóng	"	77.226	81.767	68.934	84	89
1.1	Bóng Xuất khẩu	"	40.999	44.270	37.042	84	90
1.2	Bóng Nội địa	"	36.227	37.497	31.892	85	88
2	Doanh thu khác	"	725	1.000	248	25	34

4. Công tác tài chính

- Công ty tuân thủ, thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính, quy định của Tập đoàn. Thực hiện công khai minh bạch công tác tài chính; việc thu thập, ghi chép, hạch toán và lưu trữ chứng từ đúng theo hướng dẫn Luật Kế toán, chuẩn mực kế toán và các quy định hiện hành. Việc lập và công bố báo cáo tài chính thực hiện đúng theo quy định.

- Công ty kê khai, nộp và thực hiện quyết toán đầy đủ, đúng hạn các loại thuế, phí có liên quan theo quy định hiện hành.

- Việc thực hiện thanh toán các khoản chi phí hoạt động thường xuyên và xây dựng cơ bản đảm bảo đúng và đầy đủ hồ sơ theo quy định.

- Tăng cường công tác quản trị tài chính, kiểm soát chặt chẽ việc cân đối nguồn vốn, đảm bảo tình hình tài chính ổn định, lành mạnh. Tổ chức phân tích, đánh giá, kiểm soát các khoản chi phí nhằm tiết kiệm chi phí nâng cao hiệu quả cho công ty.

5. Công tác đầu tư XDCB

Để khắc phục tình trạng hư hỏng của máy móc thiết bị, nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm chi phí trong sản xuất và cải tạo nhà xưởng đảm bảo tốt cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Căn cứ quyết định đầu tư xây dựng cơ bản đã được phê duyệt và tình hình tài chính của công ty, trong năm 2016 công ty thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản gồm các hạng mục như sau:

1. Hệ thống máy cán 4 trục:	2.411.280.000 đồng
2. Máy bơm cứu hỏa:	113.600.000 đồng
Tổng giá trị:	3.120.317.979 đồng

Nguồn vốn thực hiện các hạng mục trên từ nguồn vốn chủ sở hữu.

6. Công tác lao động, tiền lương và thu nhập

6.1. Về lao động:

- Tổng số lao động có mặt đến ngày 31/12/2016 là: 230 người, tăng 05 người so với năm 2015, trong đó lao động nữ là: 133 người, chiếm 58%.

- Tổng số lao động bình quân toàn công ty năm 2016 là: 218 người, giảm 11 người so với năm 2015.

Trong đó:

+ Viên chức quản lý: 05 người, tăng 01 so với năm 2015

+ Lao động quản lý - Chuyên môn nghiệp vụ - Thừa hành, phục vụ: 50 người, tăng 01 người so với năm 2015.

+ Lao động trực tiếp sản xuất kinh doanh: 163 người, giảm 13 người so với năm 2015.

6.2. Về tiền lương và thu nhập:

Công ty thực hiện khoán đơn giá tiền lương theo sản phẩm đối với công nhân trực tiếp ở Xưởng Sản xuất và Xưởng Cơ khí; khoán đơn giá tiền lương theo doanh thu đối với bộ phận Văn phòng, Chi nhánh; khoán lương cố định cho bộ phận bảo vệ và tạp vụ.

- Tiền lương bình quân toàn công ty: **4.892.000** đồng/người/tháng, đạt 93% KH năm, bằng 90% so với năm 2015.

Trong đó:

+ Tiền lương quản lý: 19.339.000 đồng/người/tháng

+ Tiền lương người lao động: 4.584.000 đồng/người/tháng

- Thu nhập bình quân toàn công ty: **6.014.000** đồng/người/tháng, bằng 97% so với năm 2015.

7. Công tác tổ chức

- Công ty thực hiện tổ chức bộ máy tinh gọn theo mô hình kết hợp, với 04 phòng nghiệp vụ chuyên môn (phòng Tổ chức - Hành chính, phòng Kế toán – Tài chính, phòng Kế hoạch – Kỹ thuật và phòng Kinh doanh), Xưởng Sản xuất, Xưởng Cơ khí và Chi nhánh tại Hà Nội.

- Rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo quản lý công ty giai đoạn 2016 – 2021.

- Thỏa thuận với Tập đoàn bổ nhiệm lại Trưởng phòng Kế hoạch Kỹ thuật và Giám đốc Xưởng Sản xuất.

- Bổ nhiệm phó quản đốc phân xưởng Bóng dán và phân xưởng Ruột bóng.

8. Công tác khác

- Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 trình Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam thỏa thuận.

- Hoàn thành việc xây dựng thang lương, bảng lương mới theo Nghị định 153/2016/NĐ- CP về việc quy định mức lương tối thiểu vùng cho người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

- Công ty thực hiện đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN, ốm đau, thai sản, tổ chức khám sức khỏe định kỳ, tham quan nghỉ mát cho người lao động tại thành phố Phan Thiết, tổ chức bữa ăn giữa ca tại công ty với suất ăn 20.000 đồng/người/ca. Thực hiện tốt công tác bảo hộ lao động, bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật theo đúng quy định và các chế độ chính sách khác cho người lao động.

9. Kết quả sản xuất kinh doanh

Đơn vị tính: **đồng**

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	TH/KH(%)
1	Doanh thu bán hàng và CCDV	82.766.878.000	69.181.643.905	83,59
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	3.749.737.750	3.301.953.917	88,06
3	Doanh thu thuần bán hàng & CCDV	79.017.140.250	65.879.689.988	83,37
4	Giá vốn hàng bán	59.923.510.140	49.692.653.925	82,93
5	Lợi nhuận gộp bán hàng và CCDV	19.093.630.110	16.187.036.063	84,78
6	Doanh thu hoạt động tài chính	0	203.413.549	-
7	Chi phí tài chính	1.500.000.000	1.329.374.949	88,62
8	Chi phí bán hàng	5.658.630.110	3.951.487.210	69,83
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	8.884.000.000	8.052.809.729	90,64
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD	3.051.000.000	3.056.777.724	100,19
11	Thu nhập khác	0	0	-
12	Chi phí khác	0	0	-
13	Lợi nhuận khác	0	0	-
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	3.051.000.000	3.056.777.724	100,19
15	Chi phí thuế thu nhập DN hiện hành	610.200.000	602.927.997	98,81
16	Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN	2.440.800.000	2.453.849.727	100,53

10. Những tồn tại, hạn chế

Trong năm 2016, tuy cơ bản hoàn thành kế hoạch lợi nhuận đề ra, nhưng một số chỉ tiêu không đạt kế hoạch như: sản lượng, doanh thu; về hiệu quả kinh tế chưa cao, một số công đoạn sản xuất chi phí phát sinh vẫn còn cao so với mục tiêu kỳ vọng của công ty. Những tồn tại, hạn chế thể hiện chủ yếu các nguyên nhân chính sau đây:

- Xuất khẩu: khách hàng truyền thống khu vực Nam Mỹ gặp khó khăn về tài chính, tiêu thụ, hàng tồn kho nhiều, quý IV ngưng đặt hàng nên sản lượng sản xuất và tiêu thụ giảm mạnh làm ảnh hưởng lớn đến kế hoạch của công ty.

- Nội địa: thị trường chịu sự cạnh tranh mạnh với các nhà sản xuất tư nhân ở trong nước sản xuất những dòng sản phẩm giá rẻ và chịu sự tác động cạnh tranh của sản phẩm nhập khẩu từ Thái Lan và Trung Quốc.

- Dây chuyền sản xuất chưa đồng bộ, công tác kỹ thuật chưa thích ứng kịp với sự thay đổi nguyên vật liệu.

- Sự thay đổi cơ cấu, chủng loại sản phẩm theo nhu cầu của khách hàng để thích ứng với thị trường làm cho công ty gặp nhiều khó khăn về khuôn mẫu và kỹ thuật trong giai đoạn đầu điều chỉnh.

- Trong quý III/2016 lao động ở phân xưởng Bóng dán và Thành phẩm thiếu hụt không đáp ứng được tiến độ đơn hàng.

- Sản lượng sản xuất bình quân thấp: 108.040quả/tháng, chỉ đạt 83,50% (kế hoạch 129.417quả/tháng) làm cho giá thành sản phẩm tăng lên do phải gánh chịu các chi phí bất biến đã ảnh hưởng đến lợi nhuận.

- Tỷ lệ sản phẩm hư hỏng trong sản xuất vẫn còn ở mức cao (Ruột bóng hủy 3,34%; Bóng cao su 2,96%).

Tóm lại, trong năm qua hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty tuy gặp không ít khó khăn nhưng tập thể lãnh đạo và người lao động đã chung sức chung lòng, khắc phục những khó khăn để đạt được các chỉ tiêu Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đề ra. Đồng thời cũng nhận thấy được những tồn tại, hạn chế để đề ra biện pháp khắc phục trong năm 2017.

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2017

1. Mục tiêu chung

Tập trung hoàn thành mức cao nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, triển khai nhiều biện pháp cải tiến công nghệ, quản lý tốt giá thành sản phẩm, nâng cao hiệu quả cho công ty.

Tiếp tục phát triển và nâng cao thương hiệu sản phẩm công ty, mở rộng thị trường trong và ngoài nước, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm.

2. Nhiệm vụ cụ thể

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2017	KH 2017/ TH 2016
I	Sản lượng sản xuất	Quả	1.296.484	1.403.400	108%
1	Bóng Cao su	“	1.128.767	1.220.800	108%
2	Bóng dán	“	84.805	88.700	105%
3	Bóng khâu	“	82.912	93.900	113%
II	Sản lượng tiêu thụ	Quả	1.274.443	1.403.400	110%
1	Nội địa	“	398.728	451.400	113%
2	Xuất khẩu	“	875.715	952.000	109%
III	Doanh thu	Tr.đồng	69.182	76.065	110%
1	Doanh thu SXKD Bóng	“	68.934	75.765	110%
1.1	Bóng xuất khẩu	“	37.042	40.611	110%
1.2	Bóng nội địa	“	31.892	35.154	110%
2	Doanh thu khác	“	248	300	121%

IV	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	3.056	3.132	103%
V	Chia cổ tức	%/MG	6	6	100%

3. Kế hoạch đầu tư XDCB

Để công tác sản xuất kinh doanh đạt được hiệu quả, vận hành ổn định, thường xuyên, liên tục và khắc phục tình trạng hư hỏng máy móc thiết bị. Năm 2017 công ty tiến hành đầu tư các hạng mục về thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh với tổng giá trị: **350.000.000 đồng.**

Nguồn vốn đầu tư: từ vốn chủ sở hữu.

4. Giải pháp thực hiện

4.1. Công tác sản xuất

- Xây dựng tốt ý thức tiết kiệm, chống lãng phí cho từng người lao động trên mọi lĩnh vực nhằm kiểm soát tốt giá thành sản phẩm.

- Rà soát lại quy trình sản xuất, điều chỉnh định mức lao động một số công đoạn phù hợp với tình hình sản xuất thực tế.

- Áp dụng mọi biện pháp để giảm tỷ lệ hư hỏng Bóng cao su xuống dưới 1,5%; công đoạn ruột hư xì trước khi vá thấp hơn 2% và ruột bóng hủ dưới 1%.

- Nâng cao chất lượng sản phẩm Bóng dán và nâng năng lực các điểm gia công đáp ứng yêu cầu đơn hàng và sản phẩm mới.

- Tiếp tục cải tiến công nghệ, giảm thời gian lưu hóa vỏ trên sản phẩm Bóng cao su.

- Kiểm soát tốt trọng lượng bóng ở mức tối thiểu, đảm bảo đúng tiêu chuẩn chất lượng theo quy định.

4.2. Công tác kinh doanh

- Tăng cường công tác xúc tiến thương mại, tìm kiếm khách hàng xuất khẩu thông qua kênh bán hàng thương mại điện tử, ký kết hợp đồng dài hạn với một số khách hàng truyền thống nhằm ổn định sản xuất chia đều các tháng trong năm.

- Tiếp tục nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới, đa dạng mẫu mã sản phẩm phù hợp với từng thị trường, từng đối tượng khách hàng.

- Hoàn thành việc đăng ký chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng FIBA cho Bóng rô dán.

- Quản lý công nợ khách hàng chặt chẽ, không để khách hàng chiếm dụng vốn quá hạn.

- Triển khai công tác bán hàng online nhằm tăng thị phần và tìm kiếm thêm khách hàng xuất khẩu.

- Liên kết với các đơn vị huấn luyện, tổ chức thi đấu lĩnh vực thể thao có liên quan nhằm quảng bá thương hiệu sản phẩm cho công ty.

4.3. Công tác khác

- Tái cơ cấu Chi nhánh Hà Nội nhằm đảm bảo hoạt động có hiệu quả hơn.

- Xây dựng phương án di dời nhà máy trình Tập đoàn và các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Trên đây là các nội dung cơ bản về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017. Ban Tổng Giám đốc kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

TỔNG GIÁM ĐỐC
(Đã ký)
Trần Văn Hạnh

Số:/BC-HĐQT

DỰ THẢO

Tp. HCM, ngày tháng 4 năm 2017

BÁO CÁO

Tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thể thao Ngôi sao Geru, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị xin báo cáo tình hình thực hiện công tác quản lý của Hội đồng quản trị và tình hình hoạt động của công ty như sau:

Phần thứ nhất

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016

I. Kết quả hoạt động của hội đồng quản trị năm 2016

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 tổ chức ngày 29/04/2016, đã bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 gồm 5 thành viên như sau:

- | | |
|------------------------|-------------------|
| - Ông Trần Minh | - Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Trần Văn Hạnh | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Đặng Đôn Cư | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Văn Trọng | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Hoàng Anh Tuấn | - Thành viên HĐQT |

HĐQT Công ty đã tích cực triển khai các hoạt động theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty và quy chế hoạt động của HĐQT, cụ thể như sau:

1. Công tác chỉ đạo sản xuất kinh doanh

Năm 2016, công ty gặp rất nhiều khó khăn, trở ngại trong công tác sản xuất kinh doanh nhưng Hội đồng quản trị đã kiên quyết chỉ đạo ban điều hành công ty có phương án huy động các nguồn lực để thực hiện tốt hoạt động sản xuất kinh doanh.

Căn cứ tình hình thực tế của thị trường, HĐQT công ty luôn bám sát cùng Ban Tổng Giám đốc và các phòng chức năng tổ chức sản xuất kinh doanh phù hợp với điều kiện thực tế của công ty. Trong năm qua công ty luôn đảm bảo việc làm cho CBCNV, đảm bảo sản xuất kinh doanh đạt lợi nhuận theo kế hoạch đề ra.

Công ty đã nỗ lực xây dựng và quan hệ tốt với các khách hàng, cùng chia sẻ với khách hàng những khó khăn. Xây dựng các chương trình hỗ trợ bán hàng, đẩy mạnh công tác bán hàng.

2. Tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Năm 2016, Hội đồng quản trị đã triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đồng cổ đông, lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện hoạt động của công ty, đưa các hoạt động công ty đi vào ổn định và tạo lập hình ảnh công ty, nâng cao sức cạnh tranh.

Mặc dù tình hình chung gặp nhiều khó khăn, HĐQT, ban điều hành đã chỉ đạo, điều hành, bám sát thực tế và các chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông giao, được đánh giá trên một số mặt cụ thể như sau:

2.1 Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016

Số TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2016	Tỷ lệ TH/KH
I	Sản lượng sản xuất	Quả	1.296.484	1.553.000	83,48%
1	Bóng cao su	Quả	1.128.767	1.343.000	84,05%
2	Bóng dán	Quả	84.805	125.000	67,84%
3	Bóng khâu	Quả	82.912	85.000	97,54%
II	Sản lượng tiêu thụ	Quả	1.274.443	1.553.000	82,21%
1	Nội địa	Quả	398.728	481.000	82,90%
2	Xuất khẩu	Quả	875.715	1.072.000	81,69%
III	Doanh thu	Tr. đồng	68.192	82.767	83,61%
1	Nội địa	“	31.892	37.497	85,05%
2	Xuất khẩu	“	37.042	44.270	84,23%
3	Doanh thu khác	“	248	1.000	24,80%
IV	Lợi nhuận				
1	Lợi nhuận trước thuế	1.000đ	3.056.777	3.051.000	100,19%
2	Lợi nhuận sau thuế	1.000đ	2.453.849	2.440.800	100,53%
V	Tổng quỹ lương	1.000đ	12.799.921	14.585.616	87,75%
1	Viên chức quản lý	1.000đ	1.083.000	1.140.000	95,00%
2	Người lao động	1.000đ	11.716.921	13.445.616	87,14%
VI	Tiền lương bình quân				
1	Viên chức quản lý	1.000đ	19.339	20.357	95,00%
2	Người lao động	1.000đ	4.584	4.979	92,05%
VII	Lao động bình quân	Người			
1	Viên chức quản lý	Người	5	5	100%
2	Người lao động	Người	225	213	94,67%

2.2 Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Thể thao Ngôi sao Geru tính từ ngày 01/01/2016 đến hết ngày 31/12/2016 được trình bày phù hợp với các quy định của chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán, đã được kiểm toán và Ban kiểm soát thẩm định cho thấy:

- Tổng tài sản (tại thời điểm 31/12/2016): **49.950.524.414 đồng**
 Trong đó: + Tài sản ngắn hạn: **39.794.679.893 đồng**

+ Tài sản dài hạn:	10.155.844.521 đồng
- Tổng nguồn vốn:	49.950.524.414 đồng
Trong đó: + Nợ phải trả:	23.202.083.318 đồng
+ Vốn chủ sở hữu:	26.748.441.096 đồng

2.3 Công tác đầu tư xây dựng cơ bản

Trong năm 2016 công ty đã đầu tư máy móc thiết bị với tổng giá trị là: 2.524.880.000 đồng, đạt 75% kế hoạch.

- HĐQT luôn bám sát chỉ đạo và giám sát các hoạt động đầu tư.
- Các thủ tục đầu vào từ chuẩn bị đầu tư - đầu tư - giám sát đầu tư đến khai thác sau đầu tư được hoàn thiện. Các phương án kinh doanh theo từng dự án đều được thẩm định trước khi phê duyệt và công khai để thống nhất thực hiện.

2.4 Thù lao HĐQT

Năm 2016 Công ty đã chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị với tổng số tiền là: 90.000.000 đồng, cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Kế hoạch	Thực hiện	Ghi chú
1	Trần Minh	Chủ tịch	16.000.000	16.000.000	Tập đoàn CNCS VN
2	Đặng Đôn Cư	Thành viên	18.000.000	18.000.000	Cty CS Phước Hòa
3	Trần Văn Hạnh	Thành viên	18.000.000	18.000.000	
4	Nguyễn Văn Trọng	Thành viên	12.000.000	12.000.000	
5	Hoàng Anh Tuấn	Thành viên	12.000.000	12.000.000	
6	Trương Bảo Lộc	Thành viên	6.000.000	6.000.000	Cty Cao su Tân Biên
7	Đặng Quang Trung	Nguyên CT	8.000.000	8.000.000	Tập đoàn CSCN VN
	Tổng cộng		90.000.000	90.000.000	

II. Công tác tổ chức và xây dựng công ty

Trong năm 2016, HĐQT tổ chức các cuộc họp thường kỳ và ra các Nghị quyết về việc:

- Quyết định tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2016
- Đề cử Thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021
- Ủy quyền ông Trần Văn Hạnh – Tổng Giám đốc ký Hợp đồng tín dụng hạn mức của Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM – Chi nhánh Gia Định.
- Quyết định thành lập Ban xây dựng chiến lược phát triển công ty. (để xây dựng đề án chiến lược phát triển công ty đến năm 2025, trong đó có phương án di dời vị trí mới phù hợp để ổn định và mở rộng sản xuất.
- Thông qua danh sách giới thiệu nhân sự cơ cấu, quy hoạch cán bộ Công ty giai đoạn 2016-2021.
- Thông qua danh sách bổ nhiệm lại các chức danh trưởng đơn vị: Trưởng phòng KHKT, Giám đốc Xưởng Sản xuất.

Ngoài các cuộc họp, HĐQT còn duy trì việc thảo luận và xin ý kiến giữa các thành viên thông qua hình thức mail, điện thoại, qua đó nâng cao và phát huy sức mạnh tập thể của HĐQT. HĐQT cũng thống nhất phân công nhiệm vụ và ủy quyền cho từng thành viên HĐQT ở các mảng công việc cụ thể để phát huy thế mạnh của từng thành viên, qua đó nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐQT.

HĐQT cũng đã ra các Nghị quyết/Quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền và phê duyệt tờ trình của Ban điều hành.

Hội đồng quản trị tổ chức họp thường kỳ, các cuộc họp đều có sự tham gia và chứng kiến của Ban kiểm soát công ty. Các cuộc họp đều được trao đổi, thảo luận và bàn bạc công khai, dân chủ, thẳng thắn. Các thành viên Hội đồng quản trị, ban kiểm soát được Chủ tịch và Tổng Giám đốc thông tin đầy đủ, kịp thời các hoạt động của công ty.

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Tổng giám đốc công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh đảm bảo gắn thu nhập của người lao động với kết quả sản xuất kinh doanh của công ty, bước đầu cải cách được việc làm và tiền lương đảm bảo được đời sống của người lao động, nâng cao ý thức và kỷ luật lao động.

Hội đồng quản trị cũng chỉ đạo Tổng giám đốc công ty ổn định tổ chức bộ máy, đáp ứng yêu cầu điều hành sản xuất kinh doanh của công ty theo phân cấp và điều lệ công ty.

Hội đồng quản trị phối hợp với Ban kiểm soát, đảng ủy, công đoàn duy trì tính an toàn và hoàn thiện cơ chế hoạt động của công ty.

Phần thứ hai

Mục tiêu và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

I. Mục tiêu và nhiệm vụ chủ yếu

Trong bối cảnh tình hình kinh tế trong nước và thế giới đang còn nhiều biến động phức tạp, ảnh hưởng sâu sắc đến các thành phần kinh tế nói chung và đến tình hình hoạt động của công ty nói riêng. Hội đồng quản trị xác định mục tiêu, định hướng phát triển của công ty:

- Mục tiêu trước mắt của công ty là giữ vững thị phần trước áp lực cạnh tranh của các doanh nghiệp có cùng sản phẩm tương tự.

- Tổ chức tốt sản xuất, đảm bảo sự ổn định của chất lượng, để công ty luôn khẳng định vị thế doanh nghiệp mạnh về tiêu thụ, đảm bảo công ăn việc làm và thu nhập cho người lao động. Để thực hiện được công ty cần thực hiện tốt công tác Marketing, mở rộng thị trường và chủng loại sản phẩm, tìm kiếm thêm khách hàng mới để thay thế dần khách hàng truyền thống Peru.

- Chiến lược phát triển trong thời gian tới là tận dụng và phát huy tối đa thương hiệu Geru sport, giữ vững chất lượng sản phẩm, tăng năng suất lao động, giảm chi phí trong sản xuất. Tăng doanh thu những mặt hàng chủ lực, mở rộng thị trường và chủng loại sản phẩm, quảng bá và tạo uy tín cho công ty, giảm rủi ro trong kinh doanh.

II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

Căn cứ vào nguồn lực hiện có của công ty và dự báo thị trường, chúng tôi dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2017
1	Tổng sản lượng sản xuất chính	quả	1.403.400
1.1	Bóng cao su	“	1.220.800
1.2	Bóng dán	“	88.700
1.3	Bóng khâu	“	93.900
2	Tổng sản lượng tiêu thụ	quả	1.403.400
2.1	Nội địa	“	451.400
2.2	Xuất khẩu	“	952.000
3	Doanh thu	1.000đ	76.065.000
3.1	Doanh thu sản xuất chính	“	75.765.000
3.2	Doanh thu khác	“	300.000
4	Lợi nhuận trước thuế	1.000đ	3.132.000
5	Khấu hao TSCĐ	1.000đ	1.489.906
6	Lao động bình quân	người	220
7	Tiền lương bình quân (người/tháng)	1.000đ	5.072
8	Đầu tư máy móc thiết bị	1.000đ	350.000

III. Các giải pháp thực hiện

Việc đầu tiên phải xây dựng chương trình hành động cụ thể và có cái nhìn dài hạn một cách tổng thể. Chỉ có thể thành công nếu gắn liền với hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch chi tiết và kèm theo là những chính sách hợp lý, bởi vì công ty phải đối đầu với quá nhiều vấn đề như nợ phải trả, thị trường, con người, vốn... đồng thời phải cùng lúc sửa chữa những sai sót, vướng mắc, tháo gỡ những tồn tại, cụ thể:

1. Tăng cường công tác quản lý, giám sát, chỉ đạo các hoạt động của Ban Tổng giám đốc và bộ máy giúp việc, tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy chế đã ban hành, tạo cơ sở pháp lý cho mọi hoạt động của công ty. Sử dụng lao động hợp lý đảm bảo quyền lợi hợp pháp chính đáng của người lao động.
2. Tiếp tục triển khai chủ trương mở rộng sản xuất, di dời nhà máy theo công văn đề nghị của UBND quận Tân Phú.
3. Đầu tư thêm máy móc, sửa chữa trang bị lại nhà xưởng sản xuất. Đẩy mạnh chiến lược phát triển thị trường, thương hiệu, phát triển hệ thống phân phối, tập trung đối với thị trường trọng điểm, mở rộng thị trường xuất khẩu, thực hiện chính sách hài hòa giữa lợi ích công ty và khách hàng.
4. Ban điều hành công ty tiếp tục thực hiện tiết giảm chi phí sản xuất, giảm phế phẩm, tăng năng suất lao động để tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.

5. Nâng cao kỷ luật lao động, gắn trách nhiệm cho từng cán bộ quản lý, từng bộ phận. Nâng cao chất lượng quản trị, đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng. Đảm bảo đời sống, thu nhập, việc làm cho người lao động.

6. Phối hợp với Ban kiểm soát duy trì tính an toàn và hoàn thiện cơ chế hoạt động của công ty.

7. Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 ban hành tiến hành sửa đổi bổ sung điều lệ công ty để làm căn cứ tổ chức và hoạt động của công ty.

Năm 2017, Hội đồng quản trị sẽ chủ động khắc phục khó khăn, đưa ra các chủ trương, biện pháp linh hoạt, kịp thời để quản lý chỉ đạo, giám sát ban điều hành thực hiện thắng lợi nghị quyết của đại hội đồng cổ đông, nghị quyết, quyết định của hội đồng quản trị.

Trên đây là báo cáo của HĐQT Công ty trong công tác chỉ đạo thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 và định hướng chương trình hoạt động trong năm 2017. Rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến xây dựng của Quý cổ đông.

Kính chúc Quý vị Đại biểu, Quý cổ đông mạnh khỏe, thành đạt, hạnh phúc!

Xin trân trọng cảm ơn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Trần Minh

Số:/BC-BKS

Tp. HCM, ngày tháng 4 năm 2017

DỰ THẢO

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

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 vào chức năng, nhiệm vụ, của Ban Kiểm soát được quy định tại Điều lệ của Công ty CP Thể thao Ngôi sao Geru;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, ngày 29/4/2016;
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA)

Về đánh giá kết quả các mặt hoạt động kinh doanh năm 2016: Ban Kiểm soát thống nhất với báo cáo đánh giá kết quả hoạt động năm 2016 của HĐQT 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 còn tồn tại và lưu ý những vấn đề cần quan tâm chỉ đạo thực hiện năm 2017.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Ban Kiểm soát báo cáo trước Đại hội cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động trong năm 2016 và kế hoạch năm 2017 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 Công ty CP Thể thao Ngôi sao Geru được tổ chức ngày 29/4/2016, bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ III (2016-2021). Các thành viên Ban Kiểm soát gồm:

- + Bà Võ Trần Thúy Tâm - Trưởng ban
- + Ông Dương Duy Phú - Thành viên
- + Bà Phạm Thị Hiên - Thành viên

Trong năm 2016, Ban Kiểm soát đã lập kế hoạch, xây dựng chương trình công tác và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên triển khai kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty với những nội dung sau:

- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, giám sát việc quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty; xem xét tính phù hợp các quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong công tác quản lý.

- Kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Kiểm soát Báo cáo tài chính: Giám sát Ban điều hành trong việc thực hiện công tác tài chính; kiểm tra, giám sát các báo cáo tài chính quý, 6 tháng, năm đảm bảo tính trung thực và chính xác trong việc ghi chép, cập nhật chứng từ, sổ sách kế toán; kiểm tra các hợp đồng kinh tế, hợp đồng lao động,... của Công ty; kiểm soát chi phí, doanh thu,

việc sử dụng vốn trong các khoản mục đầu tư của các dự án; thẩm định báo cáo tài chính trên cơ sở Báo cáo kiểm toán độc lập trình Đại hội cổ đông thường niên.

- Giám sát việc thực thi công bố thông tin của Công ty theo các quy định của Luật chứng khoán, xem xét tính minh bạch của quá trình công bố thông tin để đảm bảo quyền lợi của các cổ đông.

- Thực hiện nhiệm vụ giám sát, Ban kiểm soát đã tham dự họp tất cả các cuộc họp HĐQT, kiểm tra các văn bản nội bộ của HĐQT, Ban Tổng giám đốc ban hành trong quá trình quản trị Công ty nhằm đảm bảo việc xây dựng các định hướng và chủ trương điều hành Công ty tuân thủ pháp luật và phù hợp với chủ trương của Đại hội cổ đông. Trong các cuộc họp, Ban kiểm soát tham gia ý kiến đóng góp với những nội dung về công tác SXKD, công tác đầu tư và một số công tác khác của Công ty.

Nhìn chung, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban kiểm soát luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi từ Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý trong Công ty để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ mà được Đại hội đồng cổ đông giao; **đối với cổ đông Ban kiểm soát không nhận được một khiếu nại nào của cổ đông về hoạt động của Công ty, về điều hành của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc trong năm 2016.**

• **Một số hoạt động cụ thể của Ban Kiểm soát như sau:**

- Tham dự đầy đủ các cuộc họp định kỳ của HĐQT.
- Ngày 14/6/2016: Ban kiểm soát họp thống nhất triển khai chương trình công tác năm 2016 và phân công nhiệm vụ cho các thành viên của Ban kiểm soát.

- Ngày 15/6/2016: Ban kiểm soát họp thông qua báo cáo tình hình hoạt động ban kiểm soát 5 tháng đầu năm và thẩm định báo cáo 5 tháng đầu năm 2016 để tiến hành bàn giao chủ tịch HĐQT.

- Ngày 12/8/2016: Ban kiểm soát thống nhất kế hoạch triển khai công tác thẩm định báo cáo kinh doanh và báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016

- Ngày 07/11-10/11/2016: Kiểm tra, kiểm soát, đánh giá các mặt hoạt động của Công ty, thẩm định báo cáo kinh doanh và báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2016.

- Ngày 14/01/2017: Ban kiểm soát họp thống nhất kế hoạch triển khai công tác năm 2017 và kế hoạch triển khai thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo quyết toán tài chính năm 2016 và báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2016 của HĐQT để trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

Ngoài các buổi họp và làm việc trực tiếp, Ban kiểm soát cũng đã thường xuyên liên lạc, trao đổi thông tin, tài liệu và đề ra các giải pháp cụ thể, thiết thực trong việc thực hiện các nhiệm vụ của Ban nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động. Thành viên Ban kiểm soát cũng đã tích cực học tập, nâng cao nghiệp vụ:

+ Tập huấn nghiệp vụ kiểm tra giám sát do Kiểm toán Nhà nước tổ chức tháng 4/2016.

+ Tập huấn nghiệp vụ kiểm tra giám sát năm 2016 do Tập đoàn tổ chức tháng 6/2016.

+ Lớp nghiệp vụ kiểm tra giám sát do Trường Doanh chủ tổ chức tháng 10-tháng 12/2016.

Trong quá trình hoạt động, Ban kiểm soát nhận được sự phối hợp và hỗ trợ của HĐQT, Ban Tổng giám đốc cũng như các Phòng/ Ban nghiệp vụ/ Đơn vị trực thuộc để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ ĐHĐCĐ giao.

II. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÌNH HÌNH KINH DOANH:

1. Về thực hiện kế hoạch kinh doanh

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 đã được thực hiện đầy đủ, rõ

ràng, trung thực trong báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh của HĐQT và Tổng Giám đốc, báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA) thực hiện.

Các chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết ĐHĐCĐ giao năm 2016, thực hiện như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch ĐHĐCĐ	Thực hiện 2015	Thực hiện 2016	So với kế hoạch	So với năm 2015
I	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	22	22	22	100%	100%
	Vốn lưu hành	Tỷ đồng	22	22	22	100%	100%
II	Sản lượng sản xuất	1.000 quả	1.553	1.421	1.296	83,48%	91,23%
1	Bóng cao su	1.000 quả	1.343	1.221	1.129	84,05%	92,41%
2	Bóng dán	1.000 quả	125	123	85	67,84%	69,06%
3	Bóng khâu	1.000 quả	85	77	83	97,54%	107,85%
III	Sản lượng tiêu thụ	1.000 quả	1.553	1.410	1.274	82,06%	90,41%
1	Xuất khẩu	1.000 quả	1.072	978	876	81,69%	89,51%
2	Nội địa	1.000 quả	481	431	399	82,90%	92,44%
IV	Doanh thu	Triệu đồng	82.767	78.562	69.205	83,61%	88,09%
1	Xuất khẩu	Triệu đồng	44.270	40.999	37.042	83,67%	90,35%
2	Nội địa	Triệu đồng	37.497	36.226	31.892	85,05%	88,04%
3	Hoạt động tài chính	Triệu đồng	-	611	23		3,83%
4	Khác	Triệu đồng	1.000	726	248	24,80%	34,16%
V	Tổng chi phí	Triệu đồng	79.716	75.638	66.148	82,98%	87,45%
VI	Lợi nhuận						
1	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	3.051	2.924	3.057	100,19%	104,54%
2	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	2.441	2.243	2.454	100,53%	109,39%

- Sản lượng sản xuất năm 2016 chỉ đạt 83,48% so với kế hoạch năm, bằng 91,23% so với cùng kỳ năm 2015, bằng 83,93% so với năm 2014. Từ đó ta thấy: sản lượng sản xuất hàng năm đang có chiều hướng giảm sút là do:

+ Mặt bằng nhà xưởng bị thu hẹp, máy móc thiết bị (TSCĐ hữu hình) đã hết hạn khấu hao có 94/124 khoản mục nguyên giá chiếm đến 12.437.059.224 đồng, cho thấy công ty đang sử dụng máy móc thiết bị cũ chiếm 48,94% công suất của nhà máy.

+ Năng suất lao động giảm dần theo các năm.

- Tỷ lệ hư xì ruột cao su: 85.888 cái, chiếm 5,76% cao hơn 2015 (4,73%): 1,03%.

- Tỷ lệ hư xì bóng cao su: 34.401 quả, chiếm 2,96% cao hơn 2015 (2,03%): 0,93%.

- Tiêu hao điện: 1kw/quả, cao hơn năm 2015 (0,95 kw/q): 0,05kw

- Chỉ số hơi: 3,43 kg/quả, thấp hơn năm 2015 (3,62kg/quả): 0,19kg/quả

- Sản lượng tiêu thụ năm 2016 chỉ đạt 82,06% so với kế hoạch năm, bằng 90,41% so với cùng kỳ năm 2015, bằng 80,95% so với năm 2014.

- Doanh thu thực hiện năm 2016 bằng 83,61% so với kế hoạch năm, bằng 88,09% so với cùng kỳ năm 2015, bằng 80,96% so với năm 2014, chủ yếu do các nguyên nhân sau:

+ Doanh thu của khách hàng xuất khẩu chủ lực là Peru giảm dần theo các năm:

o Năm 2014: 24.166 triệu đồng, chiếm 53,9% tổng doanh thu xuất khẩu

o Năm 2015: 15.784 triệu đồng, chiếm 37,95% tổng doanh thu xuất khẩu

o Năm 2016: 13.096 triệu đồng, chiếm 35,17% tổng doanh thu xuất khẩu

+ Doanh thu nội địa giảm dần theo các năm:

- Năm 2014: 39.348 triệu đồng
- Năm 2015: 36.226 triệu đồng
- Năm 2016: 31.891 triệu đồng

Từ các số liệu doanh thu trên cho thấy, Công ty đang mất dần thị phần tiêu thụ trong nước, khách hàng nước ngoài truyền thống giảm tiêu thụ mặt hàng của Công ty.

- Công ty chỉ chú trọng kinh doanh mặt mặt bóng thể thao mà chưa mở rộng kinh doanh các mặt hàng khác được đăng ký kinh doanh để tăng thu nhập cho công ty.

- Lợi nhuận trước thuế của Công ty là: 3.056 triệu đồng vượt 0,19% so với kế hoạch và bằng 104,54% so với cùng kỳ năm 2015 (theo báo cáo kiểm toán Công ty AVA). Lợi nhuận đạt được là do trong năm 2016, giá nguyên vật liệu chính là cao su giảm hơn so với kế hoạch, Công ty đã giảm chi phí bán hàng 8,26% so với cùng kỳ năm 2015 (tương đương giảm 356 triệu đồng), giảm chi phí quản lý doanh nghiệp 8.92% so với cùng kỳ năm 2015 (tương đương giảm 789 triệu đồng)

Điểm nổi bật trong tình hình tài chính của năm 2016 là: tuy sản lượng tiêu thụ và doanh thu thực hiện không đạt kế hoạch đề ra, giảm so với các cùng kỳ năm trước nhưng lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế đều vượt so với kế hoạch đề ra đóng góp vào sự tăng trưởng của Công ty.

2. Về công tác đầu tư phát triển:

- Năm 2016 công ty đã triển khai công tác đầu tư, xây dựng mới, bám sát theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/04/2016 như sau:

DVT:

STT	Hạng mục	Năm 2016		Ghi chú
		Kế hoạch	Thực hiện	
1	Máy cán cao su 4 trục	2.700.000.000	2.411.280.000	Đã hoàn thành đưa vào sử dụng
3	Máy bơm áp cứu hòa	135.000.000	113.600.000	
4	Máy tiện	120.000.000		
5	Máy hàn TIC (hàn khuôn nhỏ)	95.000.000		Chưa thực hiện
6	Máy cắt ruột bóng cao su	300.000.000		
VNĐ	Tổng cộng	3.350.000.000	2.524.880.000	

3. Chế độ chính sách đối với người lao động

- Lao động bình quân năm 2016: 218 người giảm 11 người so với năm 2015.

Trong đó:

+ Viên chức quản lý: 5 người 25ang 1 so với 2015 do 25ang 1 Trưởng ban kiểm soát chuyên trách.

+ Lao động quản lý chuyên môn nghiệp vụ - thừa hành phục vụ: 50 người, 25ang 1 người so với năm 2015

+ Lao động trực tiếp sản xuất kinh doanh: 163 người, giảm 13 người so với năm 2015.

- Tiền lương bình quân: 4.892.000 đồng/người/tháng, bằng 93% so với kế hoạch và bằng 90% so với năm 2015.

Trong đó:

+ Viên chức quản lý : 19.339.000 đồng/người/tháng

+ Người lao động : 4.584.000 đồng/người/tháng

- Thu nhập bình quân toàn công ty: 6.014.000 đồng/người/tháng, bằng 97% so với năm 2015.

III. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

1. Thẩm định báo cáo tài chính

- Báo cáo tài chính năm 2016 bao gồm: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh báo cáo tài chính đã được Công ty lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.

- Hệ thống chứng từ kế toán, sổ sách kế toán được lập, ghi chép và lưu trữ bằng phần mềm kế toán Keyman sử dụng tại phòng kế toán.

- Báo cáo tài chính năm 2016 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA) là đơn vị đã được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán các Công ty niêm yết.

- Ý kiến của kiểm toán viên về Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty “đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2016, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính”.

- Công tác báo cáo, công bố thông tin định kỳ theo yêu cầu của UBCKNN; Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch chứng khoán Hà nội được thực hiện theo đúng quy định.

2. Tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2016

- Công ty đã áp dụng Thông tư 200 trong việc lập và trình bày báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016 nội dung chủ yếu như sau:

Chỉ tiêu	31/12/2016	01/01/2016
Tổng tài sản	49,950,524,414	49,211,602,060
A. Tài sản ngắn hạn	39,794,679,893	41,107,452,231
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	3,048,935,740	4,157,700,418
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	15,649,191,212	17,191,801,760
4. Hàng tồn kho	16,519,354,738	15,918,965,634
5. Tài sản ngắn hạn khác	4,577,198,203	3,838,984,419
B. Tài sản dài hạn	10,155,844,521	8,104,149,829
1. Các khoản phải thu dài hạn		
2. Tài sản cố định	9,392,687,577	7,361,634,967
3. Tài sản dở dang dài hạn		
4. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn		
5. Tài sản dài hạn khác	763,156,944	742,514,862
Tổng nguồn vốn	49,950,524,414	49,211,602,060
A. Nợ phải trả	23,202,083,318	23,597,010,691
1. Nợ ngắn hạn	23,202,083,318	23,597,010,691
2. Nợ dài hạn		
B. Vốn chủ sở hữu	26,748,441,096	25,614,591,369
1. Vốn chủ sở hữu	26,748,441,096	25,614,591,369
2. Nguồn kinh phí quỹ khác		

3. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu tài chính năm 2016

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2015	Năm 2016
1	Cơ cấu tài sản			
	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	16.47%	20.33%
	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	83.53%	79.67%
2	Cơ cấu nguồn vốn			
	Nợ phải trả/tổng nguồn vốn	%	47.95%	46.45%
	Nguồn vốn CSH/ tổng nguồn vốn	%	52.05%	53.55%
	Nợ phải trả/ Vốn CSH	%	92.13%	86.74%
3	Khả năng thanh toán			
	Khả năng thanh toán nhanh	lần	1.07	1.00
	Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	lần	2.09	2.15
	Khả năng thanh toán hiện hành	lần	2.09	2.15
4	Hiệu quả			
	Tỷ suất LS sau thuế/Tổng tài sản	%	4.56%	4.91%
	Tỷ suất LS sau thuế/Doanh thu thuần	%	3.02%	3.72%
	Tỷ suất LS sau thuế/Vốn CSH	%	8.76%	9.17%

Tuy trong năm công ty chưa thực hiện tốt các nhiệm vụ về sản xuất kinh doanh, nhưng Công ty vẫn đảm bảo có lợi nhuận theo kế hoạch đề ra. Tính đến thời điểm 31/12/2016, các chỉ số tài chính của công ty cơ bản thể hiện tính hiệu quả, lành mạnh trong hoạt động doanh nghiệp. Các chỉ tiêu cơ cấu vốn, tài sản, khả năng thanh toán và hiệu quả hoạt động đều thể hiện Công ty có tình hình tài chính ổn định, vốn chủ sở hữu cuối năm được bảo toàn.

Tại thời điểm 31/12/2016, vốn chủ sở hữu là: 26.748 triệu đồng, trong năm 2016 Công ty không thực hiện giao dịch cổ phiếu quỹ, giá cổ phiếu trên thị trường là : 2.800đ/cổ phiếu.

Về cơ cấu tài sản và nguồn vốn: Tỷ lệ nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu năm 2016 chỉ đạt 86,74% chứng tỏ nợ phải trả thấp hơn vốn chủ sở hữu, Công ty có thể đảm bảo thanh toán các khoản nợ bằng nguồn vốn chủ sở hữu. Các chỉ tiêu về khả năng thanh toán nợ ngắn hạn nhanh ở mức 1, cho thấy công ty đang đủ khả năng thanh khoản. Giá trị tồn kho gia tăng theo từng năm, năm 2016 tỷ lệ giá trị hàng tồn kho/tổng tài sản là: 33,07% tăng 0,72% so với năm 2015 (32,35%), tương đương tăng 601 triệu đồng so với năm 2015. Tăng 3,15% so với năm 2014 (29,92%) tương đương tăng 2.952 triệu đồng. Với tỷ lệ hàng tồn kho cao như vậy cho thấy công tác chi phí, quản lý hàng tồn kho chưa được hiệu quả.

Các khoản tiền, tương đương tiền tại thời điểm 31/12/2016: giảm 1.109 triệu đồng so với cùng kỳ 2015 làm giảm khả năng thanh toán nhanh trong thời điểm đầu năm 2017.

Về các khoản công nợ: Công ty theo dõi chi tiết theo từng đối tượng khách hàng, nhưng chưa theo dõi chi tiết đến từng hợp đồng, chưa phân loại tuổi nợ chi tiết của từng khách hàng, tuy nhiên công ty vẫn trích lập dự phòng theo quy định của Bộ Tài chính, trong năm 2016 đã trích lập dự phòng bổ sung 105 triệu đồng (2 khách hàng Thành Trang và Phạm Anh Tuấn)

Công ty thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, tổng số nộp ngân sách trong 2016 là: 1.657 triệu đồng.

IV. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CỦA HĐQT, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

1. Giám sát hoạt động của HĐQT và công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc trong năm 2016

Qua quá trình giám sát các hoạt động quản trị, điều hành của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc của Công ty trong năm 2016, Ban kiểm soát chưa thấy điều gì bất thường trong hoạt động quản trị và điều hành Công ty.

Báo cáo hoạt động của HĐQT, Tổng Giám đốc đã phản ánh đầy đủ, trung thực các hoạt động cũng như chỉ đạo điều hành hoạt động của Công ty, các văn bản, Nghị quyết của HĐQT phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, báo cáo đã nêu rõ những khó khăn tác động trong năm, những kết quả, tiến bộ đạt được, đồng thời nêu rõ những vấn đề còn tồn tại chưa hoàn thành và đề ra các giải pháp thực hiện trong năm 2017. Ban kiểm soát thống nhất với Báo cáo đánh giá hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc trong năm 2016 về các mặt của Công ty.

2. Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2016

- Các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua Công ty chưa thực hiện tốt, tuy nhiên chỉ tiêu quan trọng nhất và lợi nhuận công ty đã đạt theo Nghị quyết.
- Công ty đã thực hiện phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2015 theo đúng quy định.
- Công ty đã thực hiện trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
- Năm 2016 Công ty đã ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính với Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính 2016.
- Chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2016 là: 90.000.000 đồng, thù lao ban kiểm soát + thư ký HĐQT: 36.000.000 đồng

Nhìn chung, trong năm 2016 HĐQT và Ban TGDĐ đã có nhiều biện pháp tích cực chỉ đạo, điều hành thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết HĐQT, các đơn vị phòng, xưởng, chi nhánh đã có nhiều nỗ lực trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ, tổ chức kinh doanh có lãi, đảm bảo thu nhập cho người lao động, duy trì và bảo toàn vốn của các cổ đông.

3. Các hoạt động công tác khác

- Quy trình hoạt động của công ty đảm bảo tuân thủ theo đúng pháp luật; các chế độ, quyền lợi của người lao động được thực hiện đúng Bộ luật lao động, Điều lệ của Công ty cụ thể;
 - + Thực hiện ký lại toàn bộ HĐLĐ do chuyển xếp lương mới chuyển thang bảng lương từ hệ số sang thang bảng lương tiền Đồng Việt nam theo đúng quy định của Bộ Luật Lao động.
 - + Bổ sung một số điều khoản trong thỏa ước lao động tập thể có lợi cho người lao động
 - + Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đầy đủ, đúng quy định cho người lao động như: trích nộp BHXH, BHYT, BHTN trong tháng, chi trả tiền lương hàng tháng kịp thời, đầy đủ, các chế độ ốm đau, thai sản, nghỉ chăm con ốm thực hiện kịp thời cho người lao động.

+ Tổ chức cho người lao động tham quan nghỉ mát tại Phan Thiết, tổ chức cho người lao động tham gia các hoạt động văn hóa thể thao do Tập đoàn Công nghiệp cao su tổ chức

+ Các tổ chức chính trị xã hội: công tác Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên đã được Công ty quan tâm tạo điều kiện về thời gian, kinh phí để hoạt động theo đúng quy định của Nhà nước, Luật doanh nghiệp.

V. KIẾN NGHỊ

Để Công ty hoàn thành các chỉ tiêu năm 2017, nhằm hạn chế những sai sót, rủi ro trong quá trình điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Ban kiểm soát đưa ra một số kiến nghị, giải pháp cụ thể như sau:

- Công ty cần có chiến lược kinh doanh nhằm mở rộng thêm sản phẩm khác để tiêu thụ, tìm kiếm thêm khách hàng trong và ngoài nước, mở rộng nhiều kênh bán hàng như: bán hàng online, bán hàng trên truyền hình, bán hàng trên mạng...

- Thực hiện tuyên truyền các sản phẩm của Công ty cho các Liên đoàn: bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ ... để sản phẩm đến tay người tiêu dùng.

- Tính toán quỹ lương kế hoạch trả cho người lao động sát với duyệt quyết toán năm 2016, không để vượt quỹ lương như năm 2016. Có kế hoạch trả nợ tiền lương vượt quyết toán các năm.

- Nên hạch toán chi phí, tài sản đúng kỳ kế toán, tránh đưa chi phí của niên độ kế toán năm này sang niên độ kế toán của các năm sau

- Cần có biện pháp để nâng cao khả năng thanh toán cho Công ty, quản lý tốt lượng tiền mặt, hàng tồn kho và tài sản ngắn hạn sao cho vừa đảm bảo tỷ lệ thanh khoản hợp lý, vừa không gây lãng phí cho Công ty.

- Có kế hoạch xin công ty mẹ Tập đoàn để dẫn thời gian trả nợ khoản vay 6 tỷ đồng nhằm giảm chi phí tài chính cho công ty.

- Tiếp tục làm việc với UBND Tp.HCM để hoàn tất việc bồi thường giải phóng mặt bằng.

- Làm việc với Công ty FPT để thanh lý hợp đồng cho thuê mặt bằng của Công ty.

- Hoàn thiện hệ thống các quy trình, quy chế, Điều lệ hiện có phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2014.

- Đẩy mạnh công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, xây dựng chính sách cán bộ hợp lý, phù hợp với hiện tại và yêu cầu phát triển của Công ty.

- Tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Ban kiểm soát theo đúng quy định trên nguyên tắc phòng ngừa hạn chế sai sót trong mọi hoạt động nhất là hoạt động tài chính.

- Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

- Cải tiến hệ thống quản lý ISO theo phiên bản mới nhất.

VI. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG 2017

- Thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát quy định tại Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp và pháp luật nhà nước

- Triển khai công tác kiểm tra, giám sát định kỳ theo Điều lệ hoạt động xuất nếu cần thiết.

- Tham gia với Ban điều hành Công ty nhằm nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát nội bộ và quy trình quản lý trong Công ty.

Trên đây là những nội dung báo cáo thực hiện nhiệm vụ của Ban Kiểm soát năm 2016. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, Ban Kiểm soát trình báo cáo trình trước Đại hội, đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kinh chúc Công ty ngày càng phát triển, ổn định, bền vững, chúc Quý vị cổ đông dồi dào sức khỏe, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng báo cáo Đại hội.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ
- HĐQT, Ban TGD
- Lưu: BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN
(đã ký)

Võ Trần Thúy Tâm

Số: 16 /TTr-HĐQT-GS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017

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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thể thao Ngôi sao Geru;

Thực hiện Nghị quyết 29/2016/NQ-GS ngày 29/4/2016 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Thể thao Ngôi sao Geru về việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016. Công ty Cổ phần Thể thao Ngôi sao Geru kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm như sau:

1. Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán (chi tiết đăng tải tại website: www.gerusport.com.vn).
2. Các chỉ tiêu cơ bản dưới đây:

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2016 (đồng)	Ghi chú
1	Tổng tài sản	49.950.524.414	
2	Nợ phải trả	23.202.083.318	
3	Vốn chủ sở hữu	26.748.441.096	
4	Tổng doanh thu	69.181.643.905	
5	Tổng chi phí	66.124.866.181	
6	Lợi nhuận trước thuế	3.056.777.724	
7	Lợi nhuận sau thuế	2.453.849.727	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thể thao Ngôi sao Geru xem xét và cho ý kiến thông qua.

Nơi nhận

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(đã ký)
Trần Minh

Số: 17/TTr-HĐQT-GS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2016

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017

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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thể thao Ngôi sao Geru;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thể thao Ngôi sao Geru kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2016 các nội dung như sau:

Phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2016

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
A	Lợi nhuận để lại từ các năm trước	-
B	Lợi nhuận sau thuế 2016 (theo báo cáo kiểm toán)	2.453.849.727
C	Phân phối lợi nhuận năm 2016	2.453.849.727
1	Trích quỹ đầu tư phát triển	-
2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.043.599.727
3	Trích quỹ khen thưởng VCQL	90.250.000
4	Chia cổ tức 6% vốn điều lệ	1.320.000.000
D	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối lợi nhuận	-

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thể thao Ngôi sao Geru xem xét và cho ý kiến thông qua.

Nơi nhân

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(đã ký)
Trần Minh

Số: 18 /TTr-HĐQT-GS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017

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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thể thao Ngôi sao Geru;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thể thao Ngôi sao Geru kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty như sau:

1. Tiêu thức lựa chọn Công ty kiểm toán

- Là Công ty chứng khoán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2016.
- Có kinh nghiệm kiểm toán cho các Công ty trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh dụng cụ thể thao ...
- Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ và nhiều kinh nghiệm.
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán.
- Đáp ứng được yêu cầu của công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán.
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

2. Danh sách Công ty kiểm toán.

Trên cơ sở các tiêu thức lựa chọn trên, Hội đồng quản trị kính đề xuất Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua công ty sẽ được lựa chọn làm đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2017.

Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 14 Tòa nhà SUDICO, đường Mỹ Đình 1, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thể thao Ngôi sao Geru xem xét và cho ý kiến thông qua.

Nơi nhận

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(đã ký)
Trần Minh

Số: 19 /TTr-HĐQT-GS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v thông qua phương án thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thể thao Ngôi sao Geru;
Căn cứ Nghị quyết 29/2016/NQ-GS ngày 29/4/2016 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Thể thao Ngôi sao Geru;
Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thể thao Ngôi sao Geru kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thể thao Ngôi sao Geru thông qua quyết toán thù lao HĐQT, Thư ký HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016 và phương án thù lao HĐQT, Thư ký HĐQT, Thành viên Ban kiểm soát năm 2017 như sau:

1. Quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016

Stt	Nội dung	Số tiền (đồng)	GHI CHÚ
I	Thù lao Hội đồng quản trị	90.000.000	
1	Chủ tịch HĐQT	24.000.000	
2	Thành viên HĐQT	66.000.000	
II	Thù lao Ban kiểm soát	18.000.000	
1	Trưởng ban kiểm soát	6.000.000	
2	Thành viên BKS	12.000.000	
III	Thư ký HĐQT	18.000.000	
	Tổng cộng	126.000.000	

2. Phương án thù lao HĐQT, Thành viên Ban kiểm soát năm 2017

Stt	Nội dung	Số người	Số tiền	Thành tiền
I	Thù lao HĐ quản trị	5		96.000.000
1	Chủ tịch HĐQT	1	24.000.000	24.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	18.000.000	72.000.000
II	Thù lao Thành viên BKS	1	12.000.000	12.000.000
III	Thư ký HĐQT	1	18.000.000	18.000.000
	Tổng cộng			126.000.000

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thể thao Ngôi sao Geru xem xét, cho ý kiến và thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(đã ký)

Trần Minh

Số: 20/TTr-HĐQT-GS

Tp. HCM, ngày 17 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017

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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Thể thao Ngôi sao Geru;

Thực hiện Nghị quyết 29/2016/NQ/GS ngày 29/4/2016 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty CP Thể thao Ngôi sao Geru về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Nay Hội đồng Quản trị Công ty CP Thể thao Ngôi sao Geru kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua một nội dung sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty như sau:

ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI
Điều 1. Khoản 1, mục b b. "Luật Doanh nghiệp" có nghĩa là Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 12 năm 2005.	Điều 1. Khoản 1, mục b b. "Luật Doanh nghiệp" có nghĩa là Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014.
Điều 14. Khoản 1, mục n n. Việc Tổng giám đốc điều hành đồng thời làm Chủ tịch Hội đồng quản trị;	Điều 14. Khoản 1, bỏ mục n
Điều 17. Khoản 2, mục a a. Chuẩn bị danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại Đại hội trong vòng ba mươi (30) ngày trước ngày bắt đầu tiến hành Đại hội cổ đông; chương trình họp và các tài liệu theo quy định phù hợp với luật pháp và các quy định của Công ty	Điều 17. Khoản 2 a. Chuẩn bị danh sách cổ đông đủ điều kiện và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. <u>Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không sớm hơn năm (05) ngày trước ngày gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông;</u> Bổ sung: d. Chuẩn bị dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo nội dung dự kiến của cuộc họp;
Điều 17. Khoản 3 3. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi trước ít nhất mười lăm (15) ngày trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông	Điều 17. Khoản 3 3. Phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất mười (10) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

<p>Điều 18. 1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 65% cổ phần có quyền biểu quyết. 2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, đại hội phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.</p>	<p>Điều 18. 1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết. 2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì được triệu tập họp lần thứ hai trong thời hạn ba mươi (30) ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất, Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số phiếu biểu quyết.</p>
<p>Điều 24. 1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: tối thiểu là 05 (năm) người và tối đa không quá 07 (bảy) người. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng số thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành phải chiếm ít nhất một phần ba tổng số thành viên Hội đồng quản trị</p>	<p>Điều 24. 1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: tối thiểu là 3 (ba) người và tối đa là 7 (bảy) người Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm. Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.</p>
<p>Điều 26. Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 1. Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng quản trị để bầu ra một Chủ tịch và một Phó Chủ tịch. Trừ khi Đại hội đồng cổ đông quyết định khác, Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể kiêm chức Tổng giám đốc điều hành của Công ty</p>	<p>Điều 26. Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 1. Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng quản trị để bầu ra một Chủ tịch và một Phó Chủ tịch. Trừ khi Đại hội đồng cổ đông quyết định khác, Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm chức Tổng giám đốc điều hành của Công ty</p>
<p>Điều 28. 14. Biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm chuyển biên bản họp Hội đồng quản trị cho các thành viên và những biên bản đó sẽ phải được xem như những bằng chứng xác thực về công việc đã được tiến hành trong các cuộc họp đó trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản trong thời hạn mười ngày kể từ khi chuyển đi. Biên bản họp Hội đồng quản trị được lập bằng tiếng Việt và phải có chữ ký của tất cả các thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp.</p>	<p>Điều 28. 14. Biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm gửi biên bản họp Hội đồng quản trị tới các thành viên và biên bản đó là bằng chứng xác thực về công việc đã được tiến hành trong cuộc họp trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày gửi. Biên bản họp Hội đồng quản trị được lập bằng tiếng Việt. Biên bản phải có chữ ký của chủ tọa và người ghi biên bản.</p>

<p>Điều 36. Thành viên Ban kiểm soát 4.Các thành viên ban kiểm soát phải bầu một người trong số họ làm Trưởng ban kiểm soát</p>	<p>Điều 36. Thành viên Ban kiểm soát 4.Các thành viên ban Kiểm soát bầu một người trong số họ làm Trưởng Ban kiểm soát theo nguyên tắc đa số. Trưởng Ban kiểm soát phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại công ty,</p>
<p>Điều 37. Tổng mức thù lao cho các thành viên Ban kiểm soát sẽ không vượt quá 20.000.000đồng (Hai mươi triệu đồng Việt Nam) mỗi năm</p>	<p>Điều 37. Ban Kiểm soát được trả tiền lương hoặc thù lao và được hưởng các quyền lợi khác theo quy định của công ty.</p>

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thể thao Ngôi sao Geru xem xét và cho ý kiến thông qua.

Nơi nhận

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)

Trần Minh

Số: /2017/NQ-GS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 4 năm 2017

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỐ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CP 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động được Đại hội cổ đông thành lập Công ty cổ phần Thể thao Ngôi sao Geru;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty CP Thể thao Ngôi sao Geru, ngày 28 tháng 4 năm 2017.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016, với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Sản lượng sản xuất:	1.296.484 quả
Trong đó: Bóng cao su:	1.128.767 quả
Bóng dán:	84.805 quả
Bóng khâu:	82.912 quả
- Tổng doanh thu:	69.182 triệu đồng
Trong đó: Bóng xuất khẩu:	37.042 triệu đồng
Bóng nội địa:	31.892 triệu đồng
Khác:	248 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	3.056 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	2.453 triệu đồng

Điều 2: Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA) với một số chỉ tiêu chính:

- Tổng tài sản:	49.950.524.414 đồng
- Tổng nợ phải trả:	23.202.083.318 đồng
- Tổng vốn chủ sở hữu:	26.718.441.096 đồng

Điều 3: Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2016 như sau:

- Trích quỹ đầu tư phát triển 0% lợi nhuận sau thuế
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi cho người lao động 42,52% lợi nhuận sau thuế tương ứng 1.043 triệu đồng
- Trích quỹ khen thưởng VCQL 3,68% lợi nhuận sau thuế tương ứng 90,25 triệu đồng.
- Chi trả cổ tức bằng tiền mặt 6% trên mệnh giá (tương ứng 1.320 triệu đồng). Việc chia cổ tức thực hiện trong tháng 6/2017 và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc này.

Điều 4: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư, phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2017, với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Sản lượng sản xuất:	1.403.400 quả
Trong đó: Bóng cao su:	1.220.800 quả
Bóng dán:	88.700 quả
Bóng khâu:	93.900 quả
- Tổng doanh thu:	76.065 triệu đồng
Trong đó: Bóng xuất khẩu:	40.611 triệu đồng
Bóng nội địa:	35.154 triệu đồng
Khác:	300 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	3.132 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	2.506 triệu đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức:	6%/ mệnh giá
- Đầu tư xây dựng cơ bản:	350 triệu đồng

Điều 5: Thông qua báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 của Ban kiểm soát.

Điều 6: Thông qua tổng mức chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2016 là 126 triệu đồng.

Thông qua kế hoạch tổng mức thù lao, khen thưởng và chi phí hoạt động HĐQT, Ban kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2017 là 126 triệu đồng. Mức chi trả cụ thể cho các thành viên sẽ do Hội đồng Quản trị quyết định.

Điều 7: Thống nhất chọn đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 cho công ty.

Điều 8: Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty (nội dung sửa đổi bổ sung theo Tờ trình số/TT-HĐQT ngày 17/4/2017 của Hội đồng quản trị Công ty)

Điều 9: Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết này theo đúng pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký./.

Nơi nhận

- UBCKNN;
- SGDCKHN;
- Quý cổ đông;
- Các TV HĐQT
- Đảng ủy, Ban TGD;
- Ban kiểm soát;
- Các đoàn thể, các phòng, CN, xưởng;
- Website công ty;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Trần Minh