

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 08 năm 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRONG THỜI HẠN 24 GIỜ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội



Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN THỂ THAO NGÔI SAO GERU**

Mã chứng khoán: **GER**

Trụ sở chính: 1/1 Tân Kỳ Tân Quý, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, Tp. HCM

Điện thoại: 08.35590734

- Fax: 08.38425008

Người thực hiện công bố thông tin: **Nguyễn Văn Trọng** - Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc.

Số CMND: 024716304 do Công an Tp. HCM cấp ngày 06/3/2007

Email: tranggeru@vnn.vn

Điện thoại di động: 090.393.7273

Nội dung công bố thông tin:

Công ty Cổ phần Thể Thao Ngôi sao Geru thông báo Nghị quyết quý 2 năm 2017.

Đính kèm:

- 1/ Nghị quyết Hội đồng quản trị quý 2 năm 2017 ngày 01/08/2017
- 2/ Biên bản họp ngày 01/08/2017.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tp. HCM, ngày 02 tháng 08 năm 2017

Người thực hiện công bố thông tin



Nguyễn Văn Trọng

Số: 32 /NQ-HĐQT-GS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 8 năm 2017

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ luật chứng khoán số 27/2013/VBHN-VPQH được Quốc Hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 18/12/2013;

Căn cứ Quyết định số 4443/QĐ/BNN-TCCB ngày 09/12/2004 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước Công ty sản xuất kinh doanh dụng cụ thể thao thành Công ty cổ phần thể thao Ngôi sao Geru;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần thể thao Ngôi Sao Geru được thông qua và ban hành tại Nghị quyết số 01/2011/NQ-ĐHĐCĐ-GS ngày 24/02/2011;

Căn cứ biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị ngày 01 tháng 8 năm 2017,

QUYẾT NGHỊ:

Hội đồng Quản trị thống nhất như sau:

1. Thống nhất với báo cáo kết quả hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2017 của Tổng giám đốc Công ty, Đề nghị Ban điều hành có nhiều giải pháp thực hiện trong 6 tháng cuối năm để hoàn thành kế hoạch theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017 đề ra.

2. Thống nhất báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty 6 tháng đầu năm 2017. 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. 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 và tiết giảm các chi phí khác để tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.

4. Tiếp tục tăng hiệu quả gia công của đơn vị ngoài và lắp ráp tại Công ty, đảm bảo chất lượng của bán thành phẩm, để giảm chi phí sản xuất, giảm thiểu ô nhiễm môi trường và để tăng hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

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

6. Đề nghị Ban điều hành xây dựng đề án chiến lược phát triển công ty và tầm nhìn 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 và thương hiệu của



công ty, lưu ý công tác di dời phải có lộ trình, hướng đi phù hợp, định hướng rõ ràng và cần tính toán chi phí di dời là thấp nhất. Ngoài ra, thường xuyên liên hệ với chính quyền địa phương để nắm bắt thông tin về công tác di dời được kịp thời, từ đó có phương án và kế hoạch cụ thể hơn.

7. Đề nghị Ban Tổng giám đốc có phương án hoàn trả số tiền hỗ trợ vay vốn lưu động tạm thời là 3 tỷ đồng cho Tập đoàn trong năm 2017 để đảm bảo công tác cổ phần hóa của Tập đoàn.

8. Về tình hình công nợ: đề nghị Ban điều hành tích cực thu hồi công nợ; đối với những công nợ khó đòi, nếu cần thiết có thể vận dụng luật pháp để khởi kiện đảm bảo công tác thu hồi công nợ được hiệu quả hơn.

9. Về công tác cán bộ:

+ Thống nhất bổ nhiệm lại chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với Ông Nguyễn Văn Trọng theo tờ trình số 169/TTr-GS ngày 18/07/2017. Lấy ý kiến các thành viên HĐQT với tỷ lệ phiếu đồng ý là 5/5.

+ Đề kiến toàn bộ máy nhân sự và đảm bảo hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, thống nhất bổ nhiệm Ông Hoàng Anh Tuấn – Giám đốc Xưởng sản xuất, giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty. Lấy ý kiến các thành viên HĐQT với tỷ lệ phiếu đồng ý là 5/5.

+ Đề đảm bảo hoạt động kinh doanh của CN Hà Nội, thống nhất cử Ông Lưu Quang Bình – Phó giám đốc CN Hà Nội của Công ty làm người đại diện pháp luật. Lấy ý kiến các thành viên HĐQT với tỷ lệ phiếu đồng ý là 5/5.

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

Nghị quyết này đã được các thành viên Hội đồng quản trị thống nhất thông qua, biểu quyết 100%.

Nơi nhận :

- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- Ban Tổng giám đốc, CT.Công Đoàn;
- Lưu VT, TK.HĐQT.



Trần Minh



Số : 01/BB-HĐQTGS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 08 năm 2017

BIÊN BẢN

*Họp HĐQT về kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2017
và Phương hướng, kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2017*

Cuộc họp bắt đầu lúc 8:00 ngày 01/08/2017.

Thành phần

Hội đồng Quản trị

- 1) Ông Trần Minh: Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty.
- 2) Ông Trần Văn Hạnh: UV HĐQT, Tổng giám đốc Công ty.
- 3) Ông Nguyễn Văn Trọng: UV HĐQT, Phó tổng giám đốc Công ty.
- 4) Ông Hoàng Anh Tuấn: Ủy viên HĐQT, Chủ tịch Công đoàn Công ty.
- 5) Ông Đặng Đôn Cư: Ủy viên HĐQT
- 6) Ông Dương Duy Phú: Thành viên Ban Kiểm soát, Thư ký HĐQT

Ban Kiểm soát

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

Mời tham dự

- 1) Bà Hoàng Thị Bích Thanh: Trưởng Phòng Tài Chính kế toán.
- 2) Ông Phan Văn Phùng: Trưởng phòng Kế hoạch Kỹ thuật.
- 3) Bà Nguyễn Thị Yên: Trưởng Phòng Tổ chức Lao động tiền lương.
- 4) Bà Hoàng Thủy Ngọc Anh: Phó Trưởng Phòng kinh doanh.

Nội dung

Hội đồng Quản trị và Ban điều hành họp bàn về kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2017; phương hướng và kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2017;

Báo cáo của Công ty và các ý kiến tham gia

Ông Trọng:



Báo cáo kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2017; phương hướng và kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2017 của Công ty (theo báo cáo số 167/GS-BC ngày 18/07/2017 của Công ty CP Thể thao Ngôi sao Geru).

Bà Tâm: báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty 6 tháng đầu năm 2017 và kế hoạch hành động 6 tháng cuối năm 2017.

Công nợ của khách hàng PERU lớn, nợ khó đòi 633 triệu đồng nhưng đã trích lập quỹ dự phòng 590 triệu đồng.

Các ý kiến tham gia

Ông Hạnh :

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

Doanh thu và sản lượng 6 tháng đầu năm 2017 chưa đạt kế hoạch đề ra, tuy nhiên khách hàng truyền thống tại thị trường Peru đang đặt hàng trở lại, dự báo kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch đề ra năm 2017 là khả quan. Bên cạnh đó, Công ty tích cực tìm kiếm đơn hàng sản xuất nên việc sản xuất luôn được duy trì ổn định, thu nhập và đời sống người lao động cũng được ổn định.

Công ty đang còn nợ vay Tập đoàn với số tiền 6 tỷ đồng, theo ý kiến chỉ đạo của Tập đoàn trong năm 2017 Công ty phải hoàn trả số tiền hỗ trợ vay vốn lưu động tạm thời là 3 tỷ cho Tập đoàn (với lãi suất hàng năm 6%), vì vậy trong năm 2017 Công ty rất khó khăn trong việc xoay chuyển vốn lưu động.

Công ty đang tiếp tục tìm kiếm mặt bằng mới, phù hợp và lập phương án di dời nhà máy trình Tập đoàn và các cơ quan chức năng có thẩm quyền phê duyệt.

Về công tác cán bộ:

+ Đề nghị bổ nhiệm lại chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với Ông Nguyễn Văn Trạng theo tờ trình số 169/TTr-GS ngày 18/07/2017.

+ Ông Trần Đại Nghĩa – Phó Tổng giám đốc Công ty, Người đại diện pháp luật Chi nhánh Hà Nội của Công ty đã nghỉ hưu theo quyết định số 27/QĐ-HĐQT-GS ngày 27/06/2017, do đó:

* Đề kiến toàn bộ máy nhân sự và đảm bảo hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, đề nghị HĐQT thống nhất bổ nhiệm Ông Hoàng Anh Tuấn – Giám đốc Xưởng sản xuất, giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty.

* Đề đảm bảo hoạt động kinh doanh của CN Hà Nội, đề nghị HĐQT thống nhất cử Ông Lưu Quang Bình – Phó giám đốc CN Hà Nội của Công ty làm người đại diện pháp luật.

534
ÔNG
CỔ PH
THỂ TH
ĐI SẮC
PHỤ TP

Bà Thanh:

Theo ý kiến chỉ đạo của Tập đoàn trong năm 2017 Công ty phải hoàn trả số tiền hỗ trợ vay vốn lưu động tạm thời là 3 tỷ cho Tập đoàn (với lãi suất hàng năm 6%), trong khi đó lãi suất Ngân hàng hiện nay là 9,5%, vì vậy trong năm 2017 Công ty rất khó khăn trong việc xoay chuyển vốn lưu động.

Tình hình công nợ tương đối lớn, đề nghị Ban Tổng giám đốc có phương pháp thu hồi công nợ.

Ông Tuấn:

Thông nhất báo cáo kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2017; phương hướng và kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2017 của Công ty; thông nhất báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty 6 tháng đầu năm 2017 và kế hoạch hành động 6 tháng cuối năm 2017.

Thông nhất theo đề nghị của Tổng giám đốc về công tác cán bộ.

Ông Cư:

Thông nhất báo cáo kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2017; phương hướng và kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2017 của Công ty; thông nhất báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty 6 tháng đầu năm 2017 và kế hoạch hành động 6 tháng cuối năm 2017.

Thông nhất theo đề nghị của Tổng giám đốc về công tác cán bộ.

Ông Minh – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty kết luận:

Trước tiên biểu dương kết quả hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2017 của công ty, đạt được kết quả này nhờ sự nỗ lực, quan tâm, cố gắng của HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành và toàn thể CB-CNV công ty.

Thông nhất báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty 6 tháng đầu năm 2017. 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.

Đề nghị Ban điều hành có nhiều giải pháp thực hiện trong 6 tháng cuối năm để hoàn thành kế hoạch theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017 đề ra.

Tiếp tục 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 và tiết giảm các chi phí khác để tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Tiếp tục tăng hiệu quả gia công của đơn vị ngoài và lắp ráp tại Công ty, đảm bảo chất lượng của bán thành phẩm, để giảm chi phí sản xuất, giảm thiểu ô nhiễm môi trường và để tăng hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Đề nghị Ban điều hành tiếp tục phát triển thương hiệu GERU, mở rộng thị trường (quảng cáo, tiếp thị...), củng cố bộ phận bán hàng, tích cực tìm kiếm đơn hàng để tăng cường



sản xuất kinh doanh.

Đề nghị Ban điều hành xây dựng đề án chiến lược phát triển công ty và tầm nhìn 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 và thương hiệu của công ty, lưu ý công tác di dời phải có lộ trình, hướng đi phù hợp, định hướng rõ ràng và cần tính toán chi phí di dời là thấp nhất. Ngoài ra, thường xuyên liên hệ với chính quyền địa phương để nắm bắt thông tin về công tác di dời được kịp thời, từ đó có phương án và kế hoạch cụ thể hơn.

Đề nghị Ban Tổng giám đốc có phương án hoàn trả số tiền hỗ trợ vay vốn lưu động tạm thời là 3 tỷ đồng cho Tập đoàn trong năm 2017 để đảm bảo công tác cổ phần hóa của Tập đoàn.

Về tình hình công nợ: đề nghị Ban điều hành tích cực thu hồi công nợ; đối với những công nợ khó đòi, nếu cần thiết có thể vận dụng luật pháp để khởi kiện đảm bảo công tác thu hồi công nợ được hiệu quả hơn.

Về công tác cán bộ:

+ Thống nhất bổ nhiệm lại chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với Ông Nguyễn Văn Trọng theo tờ trình số 169/TTr-GS ngày 18/07/2017. Lấy ý kiến các thành viên HĐQT với tỷ lệ phiếu đồng ý là 5/5.

+ Ông Trần Đại Nghĩa – Phó Tổng giám đốc Công ty, Người đại diện pháp luật Chi nhánh Hà Nội của Công ty đã nghỉ hưu theo quyết định số 27/QĐ-HĐQT-GS ngày 27/06/2017, do đó:

* Đề kiến toàn bộ máy nhân sự và đảm bảo hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, thống nhất bổ nhiệm Ông Hoàng Anh Tuấn – Giám đốc Xưởng sản xuất, giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty. Lấy ý kiến các thành viên HĐQT với tỷ lệ phiếu đồng ý là 5/5.

* Đề đảm bảo hoạt động kinh doanh của CN Hà Nội, thống nhất cử Ông Lưu Quang Bình – Phó giám đốc CN Hà Nội của Công ty làm người đại diện pháp luật. Lấy ý kiến các thành viên HĐQT với tỷ lệ phiếu đồng ý là 5/5.

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

THƯ KÝ

Nơi nhận :

- Hội đồng quản trị,
- Ban kiểm soát,
- Ban Tổng giám đốc,
- Lưu VT, TK.HĐQT.



Dương Duy Phú



Trần Minh