

Số: AA/BB-HĐQTGS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 5 năm 2018

BIÊN BẢN

*Họp HĐQT về kết quả SXKD quý I năm 2018
và Phương hướng, kế hoạch SXKD năm 2018*

Cuộc họp bắt đầu lúc 8:00 ngày 15/5/2018

Thành phần

Hội đồng Quản trị

- 1) Ông Trần Minh: Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty.
- 2) Ông Trần Văn Hạnh: Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty.
- 3) Ông Nguyễn Văn Trạng: Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty.
- 4) Ông Hoàng Anh Tuấn: Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty.
- 5) Ông Huỳnh Kim Nhựt: Thành viên HĐQT
- 6) Bà Nguyễn Thị Yên: Trưởng phòng TC-HC Công ty – Thư ký cuộc họp

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

Các đồng chí cán bộ chủ chốt của Công ty: Trưởng, phó các phòng ban; Giám đốc, Phó Giám đốc các xưởng và Chi nhánh Công ty.

Vắng: Ông Lưu Quang Bình – Phó Giám đốc Chi nhánh Công ty tại Hà Nội

Lý do: Công tác

Nội dung

- Lấy ý kiến thăm dò thực hiện rà soát, quy hoạch bổ sung giai đoạn 2016-2021 và xây dựng quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2012-2026.
- Hội đồng Quản trị và Ban điều hành họp bàn về kết quả SXKD quý I/2018; phương hướng và kế hoạch SXKD năm 2018.
- Hội đồng Quản trị và Ban điều hành họp bàn về điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2018.

Diễn biến cuộc họp

1. Công tác tổ chức cán bộ

Bà Nguyễn Thị Yến –TP. TC-HC triển khai công tác lấy ý kiến thăm dò tín nhiệm rà soát, quy hoạch bổ sung giai đoạn 2016-2021 và xây dựng quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2012-2026 tại cuộc họp cán bộ chủ chốt Công ty.

Để việc kiểm phiếu được công khai, minh bạch tại cuộc họp đã bầu ra tổ kiểm phiếu gồm 3 đồng chí sau:

1. Bà Phạm Thị Hiền: Thành viên Ban Kiểm soát Tổ trưởng
2. Ông Nguyễn Huỳnh Phương: PP. Kinh doanh Tổ viên
3. Ông Đặng Văn Sơn: Bí thư Đoàn Thanh niên Tổ viên

(có biên bản kiểm phiếu kèm theo)

2. Báo cáo của Công ty và các ý kiến tham gia về kết quả SXKD quý I/2018; phương hướng kế hoạch SXKD năm 2018.

Ông Trạng Phó Tổng Giám đốc Công ty:

Báo cáo kết quả SXKD quý I/2018; phương hướng và kế hoạch SXKD 9 tháng cuối năm 2018 của Công ty (theo báo cáo số 88/GS-BC ngày 08/5/2018 của Công ty CP Thể thao Ngôi sao Geru).

Bà Tâm Trưởng Ban Kiểm soát: báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty quý I/2018 và kế hoạch hành động quý II năm 2018.

Các ý kiến tham gia

Bà Thanh Kế toán trưởng Công ty:

Kết quả sản xuất năm 2017 theo các báo cáo đã được kiểm toán là Công ty lãi 313 triệu đồng nhưng trong đó Công ty đã chi vượt quỹ tiền lương qua các năm hơn 4,5 tỷ đồng so với quyết toán quỹ lương đã được Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam phê duyệt. Số tiền này Công ty treo vào Nợ phải thu và có kế hoạch trả trong 3 năm, và tiền phải trả lãi cổ tức nợ Tập đoàn 849 triệu đồng.

Trong quý I/2018 Công ty đã hoạch toán vào chi phí SXKD 450 triệu đồng để giảm nợ phải thu của vượt tiền lương.

Ông Hạnh Tổng Giám đốc Công ty:

Tôi vẫn chấp nhận trả lương cao cho người lao động để giữ chân người lao động vì hiện nay đơn hàng rất nhiều thì sẽ không có người lao động. Việc nợ quỹ tiền lương Công ty đã có kế hoạch trả nợ trong 03 năm tới cụ thể là Quý I/2018 đã trả được 450 triệu đồng. Hiện nay nếu như có đủ lao động thực hiện hết các đơn hàng thì việc trả nợ quỹ

tiền lương sẽ nhanh chóng hơn.

Về điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2018 nên đề cuối quý II hoặc đầu quý III/2018 vì kế hoạch SXKD năm 2018 vừa mới được duyệt.

Việc đền bù giải tỏa của Quận Tân Phú vẫn chưa thực hiện cho Công ty, Công ty cũng đã trình Tập đoàn hỗ trợ trong việc ra Quyết định đền bù và trả hết số tiền nợ hơn 1,3 tỷ đồng.

Bà Yên Trưởng phòng TC-HC:

Quyết toán tiền lương của Tập đoàn thường dựa trên lợi nhuận và năng suất lao động nhưng năm 2017 lợi nhuận công ty thấp không đạt kế hoạch ban đầu nên mức lương được duyệt của người lao động là theo HĐLĐ, mức tiền lương của viên chức quản lý được duyệt theo mức lương chế độ.

Muốn tăng quỹ liên lương thì chúng tăng cần phải tăng năng suất lao động, vì năng suất lao động được tính trên Tổng doanh thu trừ đi chưa phí chưa lương như vậy chúng ta cần phải tiết giảm các chi phí khác để giảm các chi phí chưa lương nhằm tăng năng suất lao động

Để giữ chân người lao động Công ty buộc phải trả lương cao hơn mức được duyệt của Quỹ tiền lương, mặc dù vậy trong năm 2017 công ty cũng không tuyển được lao động để đáp ứng cho sản xuất.

Ông Phùng Trưởng phòng Kế hoạch Kỹ thuật

Đề nghị tăng tiền lương các bộ phận chủ chốt như cán luyện, may máy... để giữ chân và tuyển lao động đáp ứng sản xuất.

Vấn đề điều chỉnh kế hoạch SXKD 2018 thì nên điều chỉnh vào thời điểm cuối năm.

Khi xây dựng kế hoạch SXKD 2018 phòng TC-HC đã đưa vào 15 tỷ tiền lương và phòng KH-KT đã phân bổ vào KHSXKD 2018

Bà Tâm Trưởng Ban Kiểm soát Công ty

Việc chênh lệch quỹ tiền thì Ban kiểm soát cho rằng nên dùng từ là số tiền chưa được hạch toán vào chi phí SXKD.

Cần tăng giá bán các chủng loại sản phẩm nhằm tăng doanh thu.

Vấn đề điều chỉnh kế hoạch SXKD nên điều chỉnh từ đầu năm chứ hiện nay các đơn hàng khó nên các cộng đoạn của đơn giá tiền lương tăng do phải tăng giờ tăng ca để kịp tiến độ sản xuất nên quỹ lương lại tăng

Bà Tâm đọc đơn xin từ nhiệm Trưởng Ban Kiểm soát

Ông Tuấn Phó Tổng Giám đốc Công ty:

Tiền lương bình quân năm 2017 là 5.714.000 đồng/người/tháng cũng không cao

5016
CÔNG
CỐ PH
THÉ TH
01SA01
TƯ TP. HỒ

tại mặt bằng tại TP.HCM, cần có các chính sách tiền lương nhằm tăng thu nhập cho người lao động.

Thông nhất đề nghị điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2018 để mang lại hiệu quả cho Công ty.

Giải pháp sẽ giám sát các việc tăng ca, tăng giờ nhằm giảm quỹ tiền lương. Cần tiết giảm lao động gián tiếp vì tỷ lệ lao động gián tiếp cao so với lao động trực tiếp sản xuất sản phẩm.

Về vấn đề giám sát chấm công của lao động cần đề xuất mua máy chấm công nhằm quản lý ngày giờ công để tăng năng suất lao động

Về công tác kỹ thuật cần có các biện pháp nhằm giảm tỷ lệ hư xì vì hiện nay tỷ lệ hư xì cao.

Ông Trọng Phó Tổng Giám đốc Công ty

Năng suất lao động giảm là do khi tuyển lao động mới năng suất không bằng lao động cũ có tay nghề đã nghỉ nhiều.

Cần tăng sản lượng sản xuất bằng các biện pháp như gia công bên ngoài các công đoạn trực tiếp. Cần tăng doanh thu bằng cách tăng sản lượng bán và các công tác kỹ thuật cần tăng cường để giảm hư xì.

Ông Nhật Thành viên HĐQT:

Đề nghị đánh giá các chủng loại sản phẩm nào mang lại hiệu quả cao thì nên tăng cường phát triển chủng loại sản phẩm đó để mang lại hiệu quả cho Công ty. Về công tác Kinh doanh cần định hướng các sản phẩm mang lại hiệu quả cao để bán.

Tỷ lệ phế phẩm các công đoạn còn cao so với năm 2017 nên tìm các biện pháp kỹ thuật giảm tỷ lệ phế phẩm nhằm giảm chi phí.

Về việc nợ quỹ tiền lương thì Ban điều hành cần tính toán trình HĐQT phương án trả nợ quỹ lương phải thu theo từng năm trong 2 hoặc 3 năm, lao động gián tiếp so với trực tiếp còn cao nên xem xét lại, nên định biên lao động và khoán quỹ lương theo từng phòng, từng bộ phận.

Về điều chỉnh kế hoạch SXKD 2018 thì nên có thời gian tuy nhiên Ban điều hành cần có biện pháp ngay từ bây giờ còn thời gian điều chỉnh như thế nào cho phù hợp thì trình HĐQT và trình Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

Trong báo cáo Ban Kiểm soát có phần chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng đề nghị phân tích cụ thể do sản lượng thấp hay do tăng chi phí.

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

Thông nhất Báo cáo kết quả SXKD quý I/2018; phương hướng, nhiệm vụ SXKD 9 tháng cuối năm 2018 của Công ty (theo báo cáo số 88/GS-BC ngày 08/5/2018 của Công ty CP Thể thao Ngôi sao Geru).

Thông nhất báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty quý I/2018. 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.

Ông Dương Phú Thư ký HĐQT hiện nay đã có quyết định điều chuyển về công tác tại Công ty Cổ phần VRG Khải Hoàn và có đơn từ nhiệm Ban Kiểm soát. Hội đồng quản trị thống nhất đơn từ nhiệm của Ông Dương Duy Phú và cử Ông Diệp Xuân Trường chuyên viên Ban Công nghiệp Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam làm thư ký Hội đồng quản trị thay thế.

Thông nhất chủ trương điều chỉnh kế hoạch SXKD 2018 phù hợp với kết quả SXKD thực tế của đơn vị.

Phần đầu năm nay sẽ giảm nợ vượt quỹ tiền lương xuống còn 50%, giảm tất cả các chi phí khác nhằm tăng lợi nhuận, các nguồn thu khác đưa vào để giảm nợ quỹ tiền lương.

+ **Về Công tác lao động tiền lương:** Giữ nguyên và cần có chính sách tăng lương cho người lao động cán bộ chủ chốt lâu năm nhằm giữ chân người lao động, trả lương cao cho các lao động then chốt, có tay nghề cao. Tổng quỹ tiền lương gián tiếp không vượt quá 6% của quỹ tiền lương trực tiếp.

+ **Về Lợi nhuận năm 2018:** Phải có kịch bản cụ thể để có kế hoạch trả nợ quỹ tiền lương và trả cổ tức cho cổ đông. Ban điều hành duy trì lợi nhuận khoảng 50 triệu đồng để có kế hoạch trả nợ quỹ tiền lương. Phải có kế hoạch điều chỉnh ngay từ bây giờ đến thời điểm thích hợp thì trình Tập đoàn phê duyệt.

+ **Về vấn đề điều hành quản lý:**

- Cần chấn chỉnh công tác quản lý lao động về chấm công, giờ giấc làm việc để tăng năng suất lao động.
- Cần phân tích đánh giá các chủng loại sản phẩm và các đơn hàng mang lại hiệu quả cho công ty.
- Đề nghị Ban điều hành có báo cáo cụ thể về tỷ lệ phế phẩm hư xỉ cao, tìm hiểu phân tích nguyên nhân cụ thể từ bộ phận nào, cá nhân nào hay do các nguyên nhân khách quan khác. Có khen thưởng và kỷ luật các cá nhân, tập thể liên quan dẫn đến tỷ lệ hư xỉ cao.

+ **Công tác chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông năm 2018**

- Nhân sự thành viên Ban Kiểm soát: Nhân sự thay thế Ông Dương Duy Phú thành viên Ban Kiểm soát thống nhất trình Tập đoàn Công nghiệp Cao su thỏa thuận bầu Ông Diệp Xuân Trường chuyên viên Ban Công nghiệp vào Ban Kiểm soát Công ty.
- Thống nhất Ban hành Quy chế thu hồi công nợ.
- Thống nhất ban hành Điều lệ Công ty đã được sửa đổi, bổ sung.

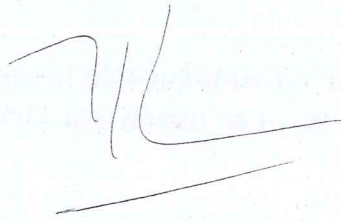
- Thống nhất ban hành Quy chế Tài chính
- Thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 vào ngày 25/5/2018.
- Thống nhất đề nghị Bà Võ Trần Thúy Tâm tiếp tục làm Trưởng Ban Kiểm soát

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11:00 cùng ngày ./.

Nơi nhận :

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

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Yên

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Minh

Số: 12 /NQ-HĐQT-GS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 5 năm 2018

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 15 tháng 5 năm 2018,

QUYẾT NGHỊ:

Hội đồng Quản trị thống nhất như sau:

1. Thống nhất Báo cáo kết quả SXKD quý I/2018; phương hướng, nhiệm vụ SXKD 9 tháng cuối năm 2018 của Công ty (theo báo cáo số 88/GS-BC ngày 08/5/2018 của Công ty CP Thể thao Ngôi sao Geru).
2. Thống nhất báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty quý I/2018. 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. Ông Dương Phú Thư ký HĐQT hiện nay đã có quyết định điều chuyển về công tác tại Công ty Cổ phần VRG Khải Hoàn và có đơn từ nhiệm Ban Kiểm soát. Hội đồng quản trị thống nhất đơn từ nhiệm của Ông Dương Duy Phú và cử Ông Diệp Xuân Trường chuyên viên Ban Công nghiệp Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam làm thư ký Hội đồng quản trị thay thế.
4. Thống nhất chủ trương điều chỉnh kế hoạch SXKD 2018 phù hợp với kết quả SXKD thực tế của đơn vị. Phân đầu năm nay sẽ giảm nợ vượt quỹ tiền lương xuống còn 50%, giảm tất cả các chi phí khác nhằm tăng lợi nhuận, các nguồn thu khác đưa vào để giảm nợ quỹ tiền lương.
5. Về Công tác lao động tiền lương: Giữ nguyên và cần có chính sách tăng lương cho người lao động cán bộ chủ chốt lâu năm nhằm giữ chân người lao động, trả lương cao cho các lao động then chốt, có tay nghề cao. Tổng quỹ tiền lương gián tiếp không vượt

quá 6% của quỹ tiền lương trực tiếp.

6. Về Lợi nhuận năm 2018: Ban điều hành phải có kịch bản cụ thể để có kế hoạch ưu tiên trả nợ quỹ tiền lương phần còn lại sẽ tính toán phân bổ và chia cổ tức. Phải có kế hoạch điều chỉnh trình lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam phê duyệt.

7. Về vấn đề điều hành quản lý:

7.1 Cần chấn chỉnh công tác quản lý lao động về chấm công, giờ giấc làm việc để tăng năng suất lao động.

7.2 Cần phân tích đánh giá các chủng loại sản phẩm và các đơn hàng mang lại hiệu quả cho công ty.

7.3 Đề nghị Ban điều hành có báo cáo cụ thể về tỷ lệ phế phẩm hư xỉ cao, tìm hiểu phân tích nguyên nhân cụ thể từ bộ phận nào, cá nhân nào hay do các nguyên nhân khách quan khác. Có khen thưởng và kỷ luật các cá nhân, tập thể liên quan dẫn đến tỷ lệ hư xỉ cao.

8. Công tác chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông năm 2018

8.1 Nhân sự thành viên Ban Kiểm soát: Nhân sự thay thế Ông Dương Duy Phú thành viên Ban Kiểm soát thống nhất trình Tập đoàn Công nghiệp Cao su thỏa thuận bầu Ông Diệp Xuân Trường chuyên viên Ban Công nghiệp vào Ban Kiểm soát Công ty.

8.2 Thống nhất Ban hành Quy chế thu hồi công nợ.

8.3 Thống nhất ban hành Điều lệ Công ty đã được sửa đổi, bổ sung.

8.4 Thống nhất ban hành Quy chế Tài chính

8.5 Thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 vào ngày 25/5/2018.

8.6 Thống nhất đề nghị Bà Võ Trần Thúy Tâm tiếp tục làm Trưởng Ban Kiểm soát

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