

Số 44/BB-HĐQT-GS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 10 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v Họp Hội đồng quản trị phiên thường kỳ quý III/2023)

Tại trụ sở: Công ty Cổ phần Thể thao Ngôi sao Geru

Địa chỉ: số 1/1 Tân kỳ, Tân Quý, Phường Sơn kỳ, Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh
Lúc 9h00' ngày 23/10/2023 Hội đồng quản trị Công ty tổ chức họp phiên thường kỳ quý III/2023 theo sự triệu tập của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Thành phần mời tham dự cuộc họp:

Hội đồng Quản trị

- 1) Ông Phạm Thanh Hoà: Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty – Chủ trì
- 2) Ông Trần Văn Hạnh: Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty.
- 3) Ông Nguyễn Văn Trọng: Ủy viên HĐQT, Phó tổng giám đốc Công ty.
- 4) Ông Hoàng Anh Tuấn: Ủy viên HĐQT, Phó tổng giám đốc Công ty, Chủ tịch Công đoàn Công ty.
- 5) Ông Võ Thanh Tùng: Ủy viên HĐQT.
- 6) Bà Nguyễn Thị Thiên Lý: Thư ký HĐQT.

Ban Kiểm soát

- 1) Bà Võ Trần Thúy Tâm: Trưởng Ban Kiểm soát.
- 2) Ông Đỗ Phú Hồng Quân: Thành viên Ban Kiểm soát.
- 3) Bà Phạm Thị Hiên: Thành viên Ban Kiểm soát.

DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

Chủ trì cuộc họp ông Phạm Thanh Hoà nêu các nội dung sẽ thảo luận trong cuộc họp bao gồm:

- Báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý III năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV năm 2023;
- Ban Kiểm soát báo cáo kết quả kiểm soát Quý III năm 2023 và kế hoạch kiểm soát quý IV/2023;
- Xem xét và thống nhất chủ trương bổ nhiệm lại chức vụ Tổng Giám đốc;
- Các nội dung, đề xuất của công ty thuộc thẩm quyền giải quyết của HĐQT.

Sau khi thông qua các báo cáo, cuộc họp thảo luận:

*** Ông Nguyễn Văn Trọng:**

Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác sản xuất, kinh doanh, công tác tài chính, công tác lao động tiền lương trong quý III/2023, đồng thời nêu ra những tồn tại, hạn chế, những khó khăn vướng mắc hiện nay và Kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV/2023.



- Thị trường xuất khẩu: Mức tiêu thụ giảm mạnh, hàng tồn kho tăng cao nên một số khách hàng ngưng đặt hàng hoặc đặt hàng có số lượng nhỏ, doanh thu trong quý III/2023 chỉ đạt 67% kế hoạch, bằng 55% so với cùng kỳ năm 2022.

- Thị trường nội địa: Do nhu cầu giảm, nên việc tiêu thụ sản phẩm gặp nhiều khó khăn, trong quý III/2023 mức tiêu thụ chỉ đạt 82% kế hoạch, doanh thu bằng 81% cùng kỳ năm 2022. Thực hiện việc kích cầu tiêu dùng thông qua việc khuyến mãi/ tăng chiết khấu bán hàng nhằm giữ thị phần tiêu thụ và tăng doanh thu.

Thông nhất chủ trương bổ nhiệm lại chức vụ tổng Giám đốc.

*** Ông Trần Văn Hạnh:**

Trước những khó khăn Công ty đã chỉ đạo quyết liệt các đơn vị thực hiện tốt và đồng bộ các giải pháp để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm và đời sống cho người lao động:

- Bố trí lại một số bộ phận sản xuất: chuyển bộ phận quản chỉ và in logo ở bóng dán sáp nhập chung với bộ phận quản chỉ, in logo bóng cao su. Sắp xếp, bố trí một số lao động từ các bộ phận sản xuất bóng cao su sang bóng dán nhằm đảm bảo sản lượng bóng dán và việc làm cho người lao động trong thời gian đơn hàng bóng cao su thiếu hụt.

- Tổ chức sản xuất hợp lý, trong thời gian đơn hàng ít nhằm hạn chế các phát sinh chi phí điện, hơi và tiền lương tăng ca, tăng giờ không hợp lý. Rà soát lại các công đoạn trong sản xuất nhằm đảm bảo ổn định chất lượng sản phẩm. Tiếp tục chuyển một số công đoạn sản xuất bóng dán và bóng khâu gia công bên ngoài nhằm đáp ứng yêu cầu tiến độ đơn hàng.

- Đề xuất về việc điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 trình Tập đoàn xem xét nếu không sẽ ảnh hưởng đến thu nhập của người lao động.

- Việc thực hiện phương án tái cấu trúc công ty: cần phải tính đến phương án di dời công ty và kế hoạch sử dụng lại quỹ đất sau khi di dời

Thông nhất chủ trương bổ nhiệm lại chức vụ tổng Giám đốc.

*** Bà Võ Trần Thúy Tâm:**

Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát quý III/2023, kết quả giám sát công tác hoạt động của HĐQT và Ban điều hành công ty, kết quả giám sát tình hình hoạt động tài chính của công ty và Kế hoạch hoạt động hoạt động của Ban Kiểm soát quý IV/2023:

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh không đạt kế hoạch như kết luận cuộc họp HĐQT quý 2/2023 đã đề ra. Các chỉ tiêu sản xuất, tiêu thụ và lợi nhuận đều không đạt.

- Sản lượng tồn kho tại thời điểm 30/9/2023: 92.260 quả, bằng 329.67% so với đầu năm.

- Xem xét việc nộp thuế thay cho các chiết khấu bán hàng đối với các hộ kinh doanh cá thể thuộc về ai, chi phí của doanh nghiệp hay thu hộ kinh doanh.

- Thực hiện ký hợp đồng gia công, khoán công việc đúng quy định của nhà nước tránh trường hợp bị các cơ quan có thẩm quyền xử phạt về trốn đóng BHXH.

*** Ông Đỗ Phú Hồng Quân:**

- Ban điều hành cần xem xét các chỉ tiêu về kết quả sản xuất kinh doanh không đạt, qua đó trình Tập đoàn về việc điều chỉnh Kế hoạch SXKD năm 2023.
- Xem xét lại việc hạch toán các khoản phải thu sao cho đúng theo quy định tài chính kế toán.
- Công ty cần rà soát lại các khoản thuế của các hộ kinh doanh cá thể, việc đóng Bảo hiểm xã hội đối với các đơn vị gia công theo đúng quy định.
- Rà soát lại tất cả hồ sơ về việc trích lập dự phòng đối với khách hàng Peru để không ảnh hưởng đến công ty.

*** Bà Phạm Thị Hiền:**

Hiện tại xưởng sản xuất đang thiếu đơn hàng, cụ thể là đơn hàng bóng cao su, đang sắp xếp luân chuyển cho người lao động đến các bộ phận bóng da làm việc, quỹ lương đóng Bảo hiểm xã hội cao hơn quỹ lương trả cho người lao động do không có đủ đơn hàng nên người lao động phải nghỉ luân phiên.

*** Ông Võ Thanh Tùng:**

- HĐQT cần phải trao đổi thường xuyên với Ban điều hành, định hướng để tìm ra giải pháp, đi đến thống nhất nhằm thực hiện các kế hoạch đề ra
- Thống nhất điều chỉnh kế hoạch tài chính, kế hoạch SXKD năm 2023 trình Tập đoàn xem xét
- Phương án tái cấu trúc: công ty cần lựa chọn một phương án tối ưu nhất trình Tập đoàn theo đúng tiến độ.
- Thống nhất chủ trương bổ nhiệm lại chức vụ tổng Giám đốc.

Ý kiến kết luận của ông Phạm Thanh Hoà - Chủ tịch HĐQT:

- Hội đồng quản trị đánh giá cao kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2023 của Công ty, đây là nỗ lực vượt bậc của toàn thể lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên công ty. Đề nghị cán bộ công nhân viên công ty tiếp tục phát huy tinh thần làm việc tốt hơn nữa trong 3 tháng cuối năm 2023; toàn thể lãnh đạo và cán bộ công nhân viên công ty cùng nhau đoàn kết, đưa ra nhiều giải pháp thực hiện, nhằm phát huy tối đa và chăm lo tốt đời sống và việc làm cho người lao động.

- Thống nhất báo cáo tình hình SXKD quý III năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV năm 2023 của Ban Tổng giám đốc Công ty. Thống nhất với các giải pháp nhằm thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2023, đẩy mạnh phương thức thực hiện nhằm cụ thể hóa những giải pháp vào thực tế sản xuất. Ban điều hành cần tiếp tục xây dựng, áp dụng phương án sản xuất và công cụ thống kê cho từng đơn hàng, từng công đoạn và từng chủng loại sản phẩm.

- Thống nhất báo cáo hoạt động quý III/2023 của Ban Kiểm soát, các đề xuất, kiến nghị và kế hoạch quý IV/2023: tiết giảm chi phí sản xuất, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp nhằm đảm bảo lợi nhuận Tập đoàn đã giao, kiểm tra



giám sát công tác kiểm kê tài sản cuối năm, Ban Kiểm soát phối hợp với phòng Kế toán rà soát, hoàn chỉnh hồ sơ kế toán theo quy định.

- Thống nhất việc điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2023, giao cho Ban điều hành rà soát, xây dựng lại các chỉ tiêu SXKD trình HĐQT tiếp trình Tập đoàn.

- Giao cho Tổng Giám đốc công ty chỉ đạo các phòng ban chuyên môn, nghiệp vụ thực hiện việc triển khai nhiệm vụ, chương trình hành động cụ thể để xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 trên tinh thần phù hợp với điều kiện SXKD thực tế, các dự báo về thị trường, đánh giá các chi phí...trình Tập đoàn thỏa thuận.

- Giao Ban điều hành rà soát các điều lệ, nội quy, quy chế công ty phù hợp với quy định của pháp luật và Tập đoàn, tổ chức biên soạn nội dung trình Hội đồng quản trị xem xét phê duyệt.

- Giao Tổng Giám đốc công ty lựa chọn đơn vị tư vấn và phương án tái cấu trúc công ty giai đoạn 2021-2026 tầm nhìn 2030 tối ưu nhất để trình Tập đoàn đúng thời hạn quy định.

- Thống nhất chủ trương bổ nhiệm lại chức vụ Tổng Giám đốc đối với ông Trần Văn Hạnh, giao phòng TCHC thực hiện các thủ tục, hồ sơ trình Tập đoàn xem xét.

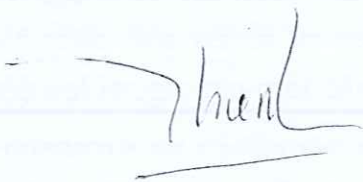
- Thống nhất việc tiếp tục lấy ý kiến của chi bộ để bổ nhiệm nhân sự là Người quản trị công ty theo quy định của Luật DN năm 2020.

- Đề nghị các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban điều hành đoàn kết, thống nhất và đồng lòng trong các mối quan hệ và định hướng phát triển của công ty để hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra.

Các thành viên Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các nội dung trên, biểu quyết 5/5, 100% thống nhất.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11h30" cùng ngày./.

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Thiên Lý

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Thanh Hoà

Số: 45 /NQ-HĐQT-GS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 10 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thể thao Ngôi sao Geru;

Căn cứ biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị ngày 23 tháng 10 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

1. Hội đồng quản trị đánh giá cao kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2023 của Công ty, đây là nỗ lực vượt bậc của toàn thể lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên công ty. Đề nghị cán bộ công nhân viên công ty tiếp tục phát huy tinh thần làm việc tốt hơn nữa trong 3 tháng cuối năm 2023; toàn thể lãnh đạo và cán bộ công nhân viên công ty cùng nhau đoàn kết, đưa ra nhiều giải pháp thực hiện, nhằm phát huy tối đa và chăm lo tốt đời sống và việc làm cho người lao động.

2. Thống nhất báo cáo tình hình SXKD quý III năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV năm 2023 của Ban Tổng giám đốc Công ty. Thống nhất với các giải pháp nhằm thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2023, đẩy mạnh phương thức thực hiện nhằm cụ thể hóa những giải pháp vào thực tế sản xuất. Ban điều hành cần tiếp tục xây dựng, áp dụng phương án sản xuất và công cụ thống kê cho từng đơn hàng, từng công đoạn và từng chủng loại sản phẩm.

3. Thống nhất báo cáo hoạt động quý III/2023 của Ban Kiểm soát, các đề xuất, kiến nghị và kế hoạch quý IV/2023: tiết giảm chi phí sản xuất, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp nhằm đảm bảo lợi nhuận Tập đoàn đã giao, kiểm tra giám sát công tác kiểm kê tài sản cuối năm, Ban Kiểm soát phối hợp với phòng Kế toán rà soát, hoàn chỉnh hồ sơ kế toán theo quy định.

4. Thống nhất việc điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2023, giao Ban điều hành rà soát, xây dựng lại các chỉ tiêu SXKD trình HĐQT tiếp trình Tập đoàn.

5. Giao cho Tổng Giám đốc công ty chỉ đạo các phòng ban chuyên môn, nghiệp vụ thực hiện việc triển khai nhiệm vụ, chương trình hành động cụ thể để xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 trên tinh thần phù hợp với điều kiện SXKD thực tế, các dự báo về thị trường, đánh giá các chi phí... trình Tập đoàn thỏa thuận.

6. Giao Ban điều hành rà soát các điều lệ, nội quy, quy chế công ty phù hợp với quy định của pháp luật và Tập đoàn, tổ chức biên soạn nội dung trình Hội đồng quản trị xem xét phê duyệt.

7. Giao Tổng Giám đốc công ty lựa chọn đơn vị tư vấn và phương án tái cấu trúc công ty giai đoạn 2021-2026 tầm nhìn 2030 tối ưu nhất để trình Tập đoàn đúng thời hạn quy định.

8. Thống nhất chủ trương bổ nhiệm lại chức vụ Tổng Giám đốc đối với ông Trần Văn Hạnh, giao phòng TCHC thực hiện các thủ tục, hồ sơ trình Tập đoàn xem xét.

9. Thống nhất việc tiếp tục lấy ý kiến của chi bộ để bổ nhiệm nhân sự là Người quản trị công ty theo quy định của Luật DN năm 2020.

10. Đề nghị các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban điều hành đoàn kết, thống nhất và đồng lòng trong các mối quan hệ và định hướng phát triển của công ty để hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra.

Đề nghị các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban điều hành và các phòng ban chuyên môn, nghiệp vụ thực hiện nghiêm các nội dung Nghị quyết HĐQT công bố.

Nghị quyết này đã được các thành viên Hội đồng quản trị thống nhất thông qua, biểu quyết 5/5, đạt 100%.

Nơi nhận:

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



Phạm Thanh Hoà