

Số: 40 /GS-BC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 3 năm 2024

## BÁO CÁO

### Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

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 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 với các nội dung chủ yếu sau đây:

#### I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2023

##### 1. Đặc điểm tình hình

Năm 2023, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty diễn ra trong bối cảnh thế giới nhiều biến động, diễn biến phức tạp, khó lường; khó khăn, thách thức nhiều hơn so với dự báo; cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt; xung đột quân sự giữa Nga và Ucraina kéo dài, xuất hiện thêm xung đột tại dải Gaza. Thị trường hàng hóa thế giới có nhiều biến động; lạm phát ở nhiều nước tuy đã hạ nhiệt nhưng vẫn neo ở mức cao; biên độ giá cả dao động lớn.

Trong nước, mặc dù trong bối cảnh chịu “tác động kép” từ yếu tố bất lợi bên ngoài và các hạn chế kéo dài nhiều năm, lạm phát được kiểm soát, thị trường tiền tệ cơ bản ổn định, mặt bằng lãi suất tiếp tục xu hướng giảm, tỷ giá tương đối ổn định; hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp còn nhiều khó khăn, thị trường xuất khẩu bị thu hẹp, nhu cầu tiêu dùng giảm sút nên thiếu đơn hàng cho sản xuất. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty gặp rất nhiều khó khăn, thử thách, thị trường chịu sự cạnh tranh mạnh về giá và nhu cầu tiêu dùng giảm mạnh.

Trước những thuận lợi và khó khăn đan xen, Công ty đã chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt và đồng bộ các giải pháp để thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, ổn định đời sống cho người lao động và đảm bảo hiệu quả cho công ty.

##### 2. Hoạt động sản xuất

- Tăng cường công tác quản lý trên từng công đoạn sản xuất, chú trọng nâng cao vai trò quản lý các đơn vị; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy trình sản xuất, kiểm soát chặt chẽ chất lượng sản phẩm.

- Thực hiện rà soát, sắp xếp lại lao động ở các bộ phận sản xuất: chuyển bộ phận quản chỉ bóng dán sáp nhập chung với bộ phận quản chỉ 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.

- Nghiên cứu, sản xuất bóng lõi vải nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm bóng da.

- Chuyển một số công đoạn sản xuất bóng dán ra gia công bên ngoài nhằm tăng sản lượng, giảm giá thành sản phẩm, đáp ứng yêu cầu về tiến độ và giải quyết tình trạng mặt bằng nhà xưởng tại công ty bị hạn chế.

**\* Kết quả sản xuất:**

SỐ TT	Chủng loại	ĐVT	Thực hiện năm 2022	Năm 2023		So sánh (%)	
				Kế hoạch	Thực hiện	TH/KH 2023	2023/2022
1	Bóng Cao su	Quả	900.434	950.000	675.394	71,09	75,01
2	Bóng dán	"	136.711	138.000	148.707	107,76	108,77
3	Bóng khâu	"	43.837	48.000	55.356	115,33	126,28
<b>Tổng cộng</b>		<b>Quả</b>	<b>1.080.982</b>	<b>1.136.000</b>	<b>879.457</b>	<b>77,42</b>	<b>81,36</b>

### 3. Hoạt động kinh doanh

**- Thị trường nội địa:**

+ Ngay từ đầu năm công ty tiến hành rà soát, củng cố các đại lý bán hàng trên toàn quốc. Hệ thống bán hàng, phân phối sản phẩm của công ty luôn được củng cố. Bóng cao su tiêu thụ giảm mạnh các tháng cuối năm.

+ Thực hiện việc kích cầu tiêu dùng thông qua việc khuyến mãi/ tặng chiết khấu bán hàng và tài trợ các giải thi đấu thể thao. Tiếp tục 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 các Liên đoàn thể thao tổ chức, hội thao các ngành và các giải thể thao phong trào....

**- Thị trường xuất khẩu:**

+ Chịu sự tác động của kinh tế thế giới với nhiều biến động như: ảnh hưởng của suy thoái kinh tế toàn cầu; lạm phát các nước đã hạ nhiệt nhưng vẫn ở mức cao, chính sách tiền tệ thắt chặt, cầu tiêu dùng suy giảm, đặc biệt tăng trưởng chậm lại của các nước đối tác thương mại lớn như: Mỹ, EU đã ảnh hưởng đến tiêu thụ sản phẩm của công ty. Doanh thu xuất khẩu năm 2023 chỉ bằng 85% so với cùng kỳ, các tháng cuối năm giảm gần một nửa so với đầu năm.

+ Thị trường xuất khẩu của công ty chủ yếu ở các nước: Mỹ, Nhật, Nam Phi, Ả Rập, Đài Loan, Đức, Bồ Đào Nha,... Thị trường Mỹ chiếm 57% sản lượng xuất khẩu, mức tiêu thụ giảm mạnh, chỉ bằng 83% so với năm 2022.

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

Số TT	Chủng loại	ĐVT	Thực hiện năm 2022	Năm 2023		So sánh (%)	
				KH năm	Thực hiện	TH/KH2023	2023/2022
<b>I</b>	<b>Sản lượng tiêu thụ</b>	<b>Quả</b>	<b>1.079.678</b>	<b>1.136.000</b>	<b>823.769</b>	<b>72,51</b>	<b>76,30</b>
1	Bóng Xuất khẩu	"	439.733	460.000	360.404	78,35	81,96
2	Bóng Nội địa	"	639.945	676.000	463.365	68,55	72,41
<b>II</b>	<b>Doanh thu</b>	<b>Tr.đồng</b>	<b>91.245</b>	<b>91.980</b>	<b>85.533</b>	<b>92,99</b>	<b>93,74</b>
1	Doanh thu Bóng	"	77.350	80.500	68.736	85,39	88,86
1.1	Bóng Xuất khẩu	"	23.319	24.000	19.871	82,80	85,21
1.2	Bóng Nội địa	"	54.031	56.500	48.865	86,49	90,44
2	Doanh thu Cao su	"	9.582	10.500	15.630	148,86	163,12
3	Doanh thu khác	"	4.313	980	1.167	119,08	27,06

**4. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản**

Trong năm 2023, công ty không có đầu tư xây dựng cơ bản mới mà chỉ thực hiện công tác sửa chữa nhỏ máy móc, thiết bị để phục vụ nhu cầu cần thiết cho hoạt động sản xuất của công ty.

**5. Công tác tổ chức bộ máy, nhân sự**

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

- Thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các quy định về công tác tổ chức, cán bộ; tiếp tục quy hoạch, bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo quản lý công ty giai đoạn 2021 – 2026. Xây dựng quy hoạch các chức danh lãnh đạo quản lý công ty giai đoạn 2026-2031.

- Công ty đã thực hiện việc bổ nhiệm lại chức danh Phó Tổng Giám đốc công ty và thực hiện thủ tục xin chủ trương bổ nhiệm lại chức danh Tổng giám đốc công ty.

**6. Tình hình lao động, tiền lương, thu nhập**

**6.1. Về lao động:**

- Tổng số lao động có mặt đến ngày 31/12/2023 là: 134 người, giảm 07 người so với năm 2022.

- Tổng số lao động bình quân toàn công ty năm 2023 là: 139 người, tăng 04 người so với năm 2022.

U. I.  
C. O. N.  
C. O. S.  
H. E.  
Y. S. A.  
U. T. P.

Trong đó:

- + Người quản lý: 06 người, tăng 01 người so với năm 2022
- + Lao động gián tiếp: 33 người, giảm 01 so với năm 2022
- + Lao động trực tiếp: 100 người, tăng 04 người so với năm 2022.

## 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; khoán đơn giá tiền lương theo doanh thu đối với bộ phận Văn phòng, Ban điều hành xưởng, Chi nhánh; khoán lương cố định cho bộ phận bảo vệ, lái xe và tạp vụ.

- Tiền lương bình quân toàn công ty: 8.780.000 đồng/người/tháng
- Thu nhập bình quân toàn công ty: 10.532.000 đồng/người/tháng

## 7. 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	91.980.000.000	85.533.095.872	92,99
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	4.520.042.136	4.268.586.904	94,44
3	Doanh thu thuần bán hàng & CCDV	87.459.957.864	81.264.508.968	92,92
4	Giá vốn hàng bán	65.632.957.864	64.465.243.603	98,22
5	Lợi nhuận gộp bán hàng và CCDV	21.827.000.000	16.799.265.365	76,97
6	Doanh thu hoạt động tài chính	0	319.167.943	-
7	Chi phí tài chính	750.000.000	378.419.177	50,46
8	Chi phí bán hàng	7.510.000.000	4.387.075.330	58,42
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	11.817.000.000	10.562.819.828	89,39
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD	1.750.000.000	1.790.118.973	102,29
11	Thu nhập khác	0	36.363.636	-
12	Chi phí khác	0	68.700.692	-
13	Lợi nhuận khác	0	-32.337.056	-
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	1.750.000.000	1.757.781.917	100,44
15	Chi phí Thuế TNDN hiện hành	350.000.000	439.179.654	125,48
16	Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN	1.400.000.000	1.318.602.263	94,19

## 8. Những nguyên nhân và tồn tại, hạn chế

- Sản lượng tiêu thụ bóng thể thao các loại chỉ đạt 73% kế hoạch năm (Bóng cao su chỉ đạt 67% kế hoạch năm, bóng 69% so với năm 2022).

- Thị trường chịu sự cạnh tranh mạnh về giá và nhu cầu tiêu dùng giảm các tháng cuối năm. Thị trường xuất khẩu gặp nhiều khó khăn: Nhu cầu thị trường yếu, đơn hàng

giảm mạnh. Hoạt động xuất khẩu chỉ đạt 82,80% kế hoạch năm, bằng 85,21% so với cùng kỳ năm 2022.

- Tăng sản lượng sản xuất các sản phẩm phù hợp với nhu cầu thị trường từng giai đoạn: Ưu tiên sản xuất Bóng Boccia, tăng sản lượng Bóng dán chất lượng cao (Bóng PU các loại).

Tóm lại, Mặc dù có những khó khăn tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống việc làm người lao động trong công ty, nhưng với truyền thống đoàn kết và sẵn sàng vượt khó của đội ngũ cán bộ, người lao động công ty đã cố gắng thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đạt được những kết quả hết sức thiết thực, đảm bảo có hiệu quả cho công ty, tạo đà thực hiện tốt kế hoạch năm 2024.

## II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

### 1. Mục tiêu chung

Hiệu quả là nhiệm vụ chính của Công ty, bảo đảm quyền lợi cao nhất cho cổ đông, nhà đầu tư và nâng cao thu nhập cho người lao động.

Tập trung hoàn thành mức cao nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, triển khai nhiều biện pháp cải tiến kỹ thuật, quản lý tốt giá thành sản phẩm, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm nhằm 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.

### 2. Các chỉ tiêu

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	KH 2024/ TH 2023
<b>I</b>	<b>Sản lượng sản xuất</b>	<b>Quả</b>	<b>879.457</b>	<b>1.080.000</b>	<b>123%</b>
1	Bóng Cao su	“	675.394	872.000	129%
2	Bóng dán	“	148.707	152.000	102%
3	Bóng khâu	“	55.356	56.000	101%
<b>II</b>	<b>Sản lượng tiêu thụ</b>	<b>Quả</b>	<b>823.769</b>	<b>1.080.000</b>	<b>131%</b>
1	Nội địa	“	463.365	641.000	138%
2	Xuất khẩu	“	360.404	439.000	122%
<b>III</b>	<b>Doanh thu</b>	<b>Tr.đồng</b>	<b>85.533</b>	<b>90.310</b>	<b>106%</b>
1	Doanh thu SXKD Bóng	“	68.736	75.110	109%
1.1	Bóng xuất khẩu	“	19.871	22.458	113%
1.2	Bóng nội địa	“	48.955	52.652	108%
2	Doanh thu Cao su	“	15.630	14.000	90%
3	Doanh thu khác	“	1.167	1.200	103%
<b>IV</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>Tr.đồng</b>	<b>1.757</b>	<b>1.768</b>	<b>101%</b>

STY HAN THAC 968 H5

### 3. Kế hoạch đầu tư XDCCB

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 2024 công ty tiến hành đầu tư các hạng mục về thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh với tổng giá trị: **1.426.000.000 đồng.**

*Nguồn vốn đầu tư:* từ vốn chủ sở hữu.

### 4. Giải pháp thực hiện

Trước diễn biến của tình hình quốc tế và trong nước, việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2024 cần sự nỗ lực rất lớn. Công ty tập trung thực hiện các giải pháp như sau:

1. Tiếp tục phát huy các giải pháp đã thực hiện có hiệu quả trong năm 2023 (về công tác quản trị, quản lý sản xuất kinh doanh ..); rà soát chỉ đạo thực hiện kế hoạch năm 2024 từng đơn vị; nâng cao vai trò trách nhiệm cá nhân trên các lĩnh vực được phân công.

2. Dự báo tình hình thị trường kịp thời để có các giải pháp linh hoạt về tiêu thụ, tồn kho, khách hàng, giá bán... phù hợp, nhằm đảm bảo lợi nhuận kế hoạch và dòng tiền cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

3. Tăng cường công tác xúc tiến thương mại, tìm kiếm khách hàng, ký kết hợp đồng dài hạn với một số khách hàng nhằm ổn định sản xuất.

4. Sắp xếp lại lao động theo từng thời điểm phù hợp với tình hình đơn hàng. Có giải pháp phù hợp thu hút lao động cho sản xuất để đảm kế hoạch và tiến độ đơn hàng.

5. Quản lý chặt chẽ giá thành ngay từ đầu năm để hạn chế việc tăng giá thành do biến động nguyên vật liệu và tiền lương. Thực hiện phương án quản lý tổ chức sản xuất theo hướng tinh gọn, hiệu quả.

6. Nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo, nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, sử dụng tiết kiệm năng lượng, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và sản xuất.

7. Tích cực tìm kiếm vật tư, nguyên vật liệu thay thế hiệu quả để nâng cao chất lượng, giảm giá thành sản phẩm, tăng hiệu quả cho công ty.

8. Đẩy mạnh công tác gia công bên ngoài nhằm giải quyết tình trạng mặt bằng hạn chế và lao động thiếu hụt để đáp ứng yêu cầu đơn hàng.

9. Tiếp tục củng cố bộ phận bán hàng, chăm sóc khách hàng; nghiên cứu thị trường và phát triển sản phẩm mới, đa dạng mẫu mã sản phẩm phù hợp với từng thị trường, từng đối tượng khách hàng.

10. Quản lý công nợ khách hàng chặt chẽ, tăng cường thu hồi công nợ, không để khách hàng chiếm dụng vốn quá hạn.

11. Liên kết với Sở Văn hóa Thể thao, các Liên đoàn thể thao và các đơn vị huấn luyện, tổ chức thi đấu lĩnh vực bóng thể thao nhằm quảng bá, phát triển thương hiệu và đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm cho công ty.

12. Phát huy tính chủ động, năng động, sáng tạo của cán bộ nhân viên, người lao động; động viên người lao động bằng nhiều hình thức nhằm nâng cao năng suất lao động, nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ năm 2024.

Trên đây là các nội dung cơ bản về kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024. Kính trình Đại hội đồng cổ đông.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT



**Trần Văn Hạnh**





Trần Văn Hùng

