

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
(Họp hội đồng quản trị phiên họp thường kỳ quý I/2026)

Tên công ty: Công ty Cổ phần Thể thao Ngôi sao Geru

Địa chỉ: số 1/1 Tân Kỳ Tân Quý, Phường Tân Sơn Nhì, Tp. Hồ Chí Minh

Lúc 14 giờ, ngày 12/4/2026 tại trụ sở Công ty Cổ phần Thể thao Ngôi sao Geru, Hội đồng quản trị Công ty tổ chức họp theo Thư mời số 23/TM-HĐQT, ngày 07/4/2026 của Phụ trách Hội đồng quản trị công ty.

**Thành phần tham dự cuộc họp.**

**Hội đồng Quản trị:**

- Ông Hoàng Anh Tuấn: Phụ trách HĐQT, Tổng giám đốc Công ty.
- Ông Nguyễn Văn Trọng: Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty.
- Ông Võ Thanh Tùng: Thành viên HĐQT.

**Thư ký cuộc họp:** Bà Nguyễn Thị Yến: Thư ký HĐQT

**Ban Kiểm soát:**

- Bà Hoàng Thị Bích Thanh: Trưởng Ban Kiểm soát.
- Bà Phạm Thị Hiên: Thành viên Ban Kiểm soát, Phó Giám đốc XSX.
- Ông Đỗ Phú Hồng Quân: Thành viên Ban Kiểm soát.

**DIỄN BIẾN CUỘC HỌP**

Chủ tọa cuộc họp Ông Hoàng Anh Tuấn – Phụ trách Hội đồng quản trị nêu nội dung sẽ thảo luận trong cuộc họp Hội đồng quản trị theo Thư mời số 23/TM-HĐQT, ngày 07/4/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thể thao Ngôi sao Geru.

Ban điều hành và Ban Kiểm soát công ty đã gửi các báo cáo trình Hội đồng quản trị như sau:

- Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch SXKD quý I/2026; Kế hoạch, giải pháp thực hiện quý II/2026.

- Báo cáo của Kiểm soát viên về kết quả kiểm tra, giám sát Quý I/2026.

- Tờ trình số 158/TTr-GS ngày 09/3/2026 của Tổng giám đốc công ty về việc Quyết toán Quỹ tiền lương, thù lao năm 2025.

- Ông Nguyễn Văn Trọng – TV.HĐQT – Phó Tổng Giám đốc công ty Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch SXKD quý I/2026; Kế hoạch, giải pháp thực hiện quý II/2026.

- Ông Hoàng Anh Tuấn – Phụ trách Hội đồng quản trị đánh giá việc thực hiện

nội dung của Nghị quyết quý IV/2025 và xin ý kiến của Hội đồng quản trị các nội dung liên quan đến thẩm quyền của Hội đồng quản trị:

- Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc cơ bản đã hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết quý IV/2025 đã đề ra.

- Ban Điều hành cũng đề ra các mục tiêu, giải pháp và triển khai đến từng đơn vị lập kế hoạch cụ thể nhằm thực hiện hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2026.

- Ban điều hành đã có các giải pháp cụ thể trong kinh doanh để giải quyết số lượng hàng tồn kho mà Ban Kiểm soát đã kiến nghị tại cuộc họp quý IV/2025. Đến ngày hôm nay số lượng tồn kho đã an toàn

- Ban điều hành Công ty đang chờ Tập đoàn thỏa thuận Kế hoạch tổng hợp năm 2026 để lập dự toán đầu tư máy móc thiết bị.

- Công tác chuyển đổi số công ty được thực hiện và duy trì nghiêm túc, đã triển khai phần mềm MISA cho công tác hạch toán kế toán.

### **Ý kiến các thành viên tham dự họp như sau:**

#### **1. Bà Hoàng Thị Bích Thanh – Trưởng Ban kiểm soát**

Ban Kiểm soát kiểm tra, giám sát và nhận thấy có các điểm mà Ban Điều hành thực hiện rất tốt.

- Hàng tồn kho cuối năm 2025 đến nay đã giảm về ở mức thấp.
- Lợi nhuận quý I/2026 rất tốt.

Tuy nhiên, Ban Điều hành cần lưu ý giá đất sẽ thay đổi cần xây dựng kế hoạch hoạch cụ thể khi giá nguyên vật liệu đang tăng cao và giá thuê đất thay đổi.

Về công nợ các khách hàng nội địa còn cao so với định mức theo hợp đồng, Ban điều hành cần tuân thủ về định mức của từng khách hàng.

Về Công nợ Chi nhánh công ty tại Hà Nội đề nghị Ban điều hành đưa vào kiểm tra, giám sát từ xa.

Khi rà soát và thực hiện bộ máy tổ chức mới cần xem xét lại các quy chế; quy định đã ban hành trước đây còn phù hợp với các Luật đã thay đổi chưa.

#### **2. Ông Đỗ Phú Hồng Quân**

- Thống nhất và đồng tình với các ý kiến của Bà Hoàng Thị Bích Thanh – Trưởng Ban kiểm soát. Cần xem xét làm rõ chỗ kế hoạch sản xuất quý II tăng nhưng sản lượng tiêu thụ Quý II lại giảm trong khi đó tăng các sản phẩm trong mùa World cup.

- Hơn nữa tại sao lợi nhuận của quý II lại giảm sâu. Đề nghị Ban điều hành làm rõ hơn chi phí nào sẽ tăng trong quý II, ví dụ như giá nguyên vật liệu tăng hay dự phòng nợ phải thu khó đòi, dự phòng hàng tồn kho giảm giá...

#### **3. Ông Nguyễn Văn Trọng – Thành viên HĐQT/Phó Tổng Giám đốc**

Thông thường hàng năm Quý I là quý tiêu thụ tốt nhất. Trong Quý II sản lượng tiêu thụ giảm là do sản lượng bóng đèn chiếm tỷ trọng ít nhưng doanh thu cao. Các nguyên nhân vật liệu đầu vào tăng (Xăng, hóa chất, hạt nhựa...) tăng cao, giá thuê

đất năm nay sẽ điều chỉnh tăng khi địa phương xác định lại vị trí khu đất trú đóng của công ty.

#### 4. Ông Võ Thanh Tùng

Trong quý I/2026, Ban điều hành đã điều hành tốt nên mới có kết quả tốt. Giá nguyên vật liệu đang tăng cao cần xây dựng các kịch bản để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra.

Về kết chuyển lỗ lũy kế cuối năm 2025 còn khoảng 2,9 tỷ đồng. Đề nghị Ban điều hành có kế hoạch giảm lỗ theo từng năm.

Cần có Kế hoạch kiểm tra, giám sát công nợ của Chi nhánh công ty tại Hà Nội theo kiến nghị của Ban kiểm soát, nếu giải thể Chi nhánh công ty thì có thu hồi công nợ được không?

#### **Ý kiến kết luận Ông Hoàng Anh Tuấn – Phụ trách HĐQT:**

Sau khi nghe các thành viên HĐQT tham dự họp phân tích, đóng góp ý kiến về tình hình sản xuất kinh doanh quý I/2026 và phương hướng, nhiệm vụ quý II/2026; các ý kiến của Ban Kiểm soát. Chủ trì cuộc họp thống nhất kết luận như sau:

Hội đồng quản trị đánh giá cao và ghi nhận những nỗ lực của Ban điều hành và toàn thể CBCNV, người lao động công ty đã đoàn kết, có những cố gắng vượt bậc trong SXKD để hoàn thành và hoàn thành vượt các chỉ tiêu trong quý I đặc biệt là chỉ tiêu về lợi nhuận quý I đã đạt 54% so với kế hoạch cả năm 2026.

#### 1. Đánh giá kết quả hoạt động SXKD quý I/2026.

- HĐQT thống nhất kết quả sản xuất kinh doanh do Ban điều hành công ty trình bày.

- Thống nhất Báo cáo của Kiểm soát viên về kết quả kiểm tra, giám sát Quý I/2026.

#### 2. Về thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Thống nhất gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 15/5/2026.

#### 3. Hội đồng quản trị chấp thuận cho Công ty thực hiện các giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ với các bên có liên quan: Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa, Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa, Chi nhánh Công ty Cổ phần Công nghiệp và Xuất nhập khẩu Cao su – Xí nghiệp Kho vận, Trường Cao đẳng miền Đông, Viện nghiên cứu Cao su... Các giao dịch được thực hiện trên cơ sở giá thị trường, điều kiện giao dịch độc lập, đảm bảo lợi ích của Công ty. Giao Tổng Giám đốc quyết định và ký kết các hợp đồng cụ thể.

#### 4. Thống nhất thông qua quyết toán quỹ tiền lương, thù lao năm 2025 của Ban điều hành công ty trình bày, trong đó số lao động và quỹ tiền lương như sau:

##### a. Chỉ tiêu về lao động bình quân: **120 người**

*Trong đó:* + HĐQT, Ban kiểm soát chuyên trách: 02 người

+ Ban điều hành công ty chuyên trách: 03 người

+ Người lao động:

115 người

b. Công ty quyết toán tổng quỹ tiền lương năm 2025: **14.008.728.663 đồng.**

- Quỹ lương Người lao động SXKD: 12.558.547.015 đồng
- Quỹ tiền lương BĐH; KTT chuyên trách: 838.760.688 đồng
- Quỹ tiền lương HĐQT; BKS chuyên trách: 531.570.960 đồng
- Quỹ thù lao không chuyên trách: 79.850.000 đồng

5. Thông qua văn bản tiếp trình Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về tỷ lệ sở hữu tối đa cổ phần của cổ đông là người nước ngoài.

6. Các công tác khác

- Ban điều hành công ty cần xây dựng kịch bản chi tiết điều hành sản xuất kinh doanh khi giá nguyên vật liệu tăng, dự kiến giá thuê đất tăng...

- Xây dựng kịch bản để giảm lỗ lũy kế trong thời gian sớm nhất.

- Đảm bảo đến ngày 30/6/2026 các đại lý của công ty công nợ phải về định mức theo hợp đồng đại lý đã ký kết.

- Sắp xếp sản xuất khoa học nhằm tiết kiệm chi phí, đảm bảo đủ sản phẩm cung cấp cho thị trường đặc biệt bóng dán, tăng sản lượng bóng dán tại các điểm gia công phía Nam trong thời gian sớm nhất.

- Có kế hoạch chiến lược bài bản trong SXKD nhằm đưa ra các sản phẩm phù hợp, sản phẩm mới tận dụng mùa WorldCup làm tăng doanh thu, phát triển sản phẩm vào các hệ thống siêu thị, trường học...

Cuộc họp kết thúc vào lúc 16 giờ cùng ngày. Thư ký chuẩn bị đầy đủ nội dung biên bản, lấy chữ ký các thành viên HĐQT tham dự theo quy định./.

**THƯ KÝ CUỘC HỌP**



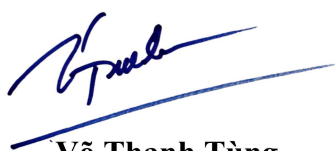
**Nguyễn Thị Yên**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
PHỤ TRÁCH HĐQT**



**Hoàng Anh Tuấn**

**Chữ ký các thành viên Hội đồng quản trị**



**Võ Thanh Tùng**



**Nguyễn Văn Trọng**