

Số: 33 /NQ-HĐQT-GS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 12 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 đã được Đại hội đồng cổ đông sửa đổi bổ sung, thông qua và ban hành ngày 28/07/2017;

Căn cứ biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị ngày 10 tháng 12 năm 2018,

QUYẾT NGHỊ:

Hội đồng Quản trị thống nhất như sau:

1. Thống nhất với báo cáo kết quả hoạt động SXKD 9 tháng đầu năm 2018 của Tổng giám đốc Công ty và Phương hướng nhiệm vụ hoạt động SXKD 3 tháng cuối năm.
2. Hội đồng quản trị biểu dương nỗ lực của toàn thể cán bộ công nhân viên của công ty trong thời gian quan bằng các biện pháp kỹ thuật, biện pháp tăng giá bán và đạt được những tính hiệu khả quan hơn so với quý trước. Tuy nhiên để hoàn thành sản xuất kinh doanh năm 2018 toàn bộ lãnh đạo và người lao động cần tiếp tục tập trung điều hành sản xuất đạt kết quả như Đại hội đồng cổ đông giao.
3. Giao ban điều hành chủ trì cùng các phòng ban chuyên môn, xưởng phối hợp cùng thực hiện, công khai hoàn thành tốt nhiệm vụ kiểm kê sản phẩm cuối năm và quyết toán.
4. Yêu cầu việc mua sắm trang thiết bị, vật tư sản xuất phải tuân thủ theo thủ tục, quy trình, quy định của pháp luật, có hồ sơ chứng từ rõ ràng và có báo cáo cụ thể trong các buổi họp giao ban của Tổng giám đốc.
5. Giao Ban điều hành theo dõi việc trả lương phải tuân thủ theo quy định của Tập đoàn và nhà nước, có cân đối và điều chỉnh theo thực tế.
6. Giao ban Tổng giám đốc rà soát trang thiết bị, dụng cụ sản xuất, có kiểm kê giám sát, kiểm soát tình trạng thiết bị theo quy định.

7. Việc thay đổi chức danh, luân chuyển cán bộ cần phải thực hiện đúng theo quy định, nghiêm túc tuân thủ thẩm quyền quyết định của từng cấp. Giao ban điều hành rà soát bổ sung những thủ tục hồ sơ còn thiếu (nếu có). Việc trả lương cũng phải thực hiện đúng theo quy định, chức danh phù hợp.

8. Giao ban điều hành xem xét đối với từng đơn hàng gia công vừa đảm bảo có việc làm cho người lao động vừa phải có lợi nhuận cho công ty.

9. Thống nhất chủ trương có sự hỗ trợ hợp tác sản xuất từ đối tác bên ngoài, giao ban điều hành nghiên cứu xem xét, trên cơ sở giữ vững phát triển thương hiệu, tạo lợi nhuận cho công ty, phù hợp với quy định.

10. Giao ban điều hành phân công lãnh đạo công ty cùng làm việc, theo dõi đơn đốc làm việc với các bên trong việc đền bù giải tỏa đất.

11. Thống nhất chủ trương thành lập bộ phận chỉ đạo theo dõi chương trình bóng rổ học đường, trên tinh thần gọn nhẹ, đáp ứng yêu cầu. Giao ban điều hành nghiên cứu đề xuất.

12. Thống nhất dự thảo quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát công ty. Đề nghị Ban kiểm soát trình HĐQT để ban hành phù hợp với quy định.

Thay mặt HĐQT biểu dương tinh thần đoàn kết nội bộ của công ty trong giai đoạn khó khăn hiện nay để vượt qua khó khăn, hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh, trong đó ưu tiên tiếp tục tìm kiếm giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng cường công tác thu hồi nợ hoàn thành kế hoạch lợi nhuận, doanh thu của năm.

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 : 32.../BB-HĐQTGS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 12 năm 2018

BIÊN BẢN

*Họp HĐQT về kết quả SXKD 09 tháng đầu năm 2018
và Phương hướng, kế hoạch SXKD quý IV năm 2018*

Cuộc họp bắt đầu lúc 8:30' ngày 15 / 12 / 2018.

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 Huỳnh Kim Nhật: Ủy viên HĐQT
- 6) Ông Diệp Xuân Trường: 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 Hiên: 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 Yến: Trưởng Phòng Tổ chức Lao động tiền lương.
- 4) Bà Hoàng Thùy Ngọc Anh: Phó Trưởng Phòng Kinh doanh.
- 5) Ông Võ Đạt: Phó trưởng phòng Kế hoạch Kỹ thuật
- 6) Ông Lê Phát Vũ: Phó trưởng phòng Kế hoạch Kỹ thuật
- 7) Ông Trương Trung Châu: Phó Giám đốc xưởng sản xuất

Nội dung

Hội đồng Quản trị và Ban điều hành họp bàn về kết quả SXKD 09 tháng đầu năm 2018; phương hướng và kế hoạch SXKD các tháng còn lại năm 2018;

Diễn biến cuộc họp

Ông Minh:

Nêu các nội dung cần tập trung thảo luận về: ước tính kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, doanh thu và lợi nhuận; giải pháp chi tiền lương để không vượt tổng quỹ lương và phương án kiểm soát; đánh giá kết quả các biện pháp giảm tỷ lệ bóng hư hỏng trong sản xuất; biện pháp tăng doanh thu và lợi nhuận; đánh giá kết quả việc tăng giá bán một số mặt hàng, phản ứng thị trường; các ý kiến đề xuất của các phòng ban, công đoàn công ty, Ban kiểm soát...

Ông Trọng:

Báo cáo kết quả SXKD 09 tháng đầu năm 2018; phương hướng và kế hoạch SXKD 3 tháng cuối năm 2018 của Công ty (theo báo cáo số 231/GS-BC ngày 12/11/2018 của Công ty CP Thể thao Ngôi sao Geru). Một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

- + Sản lượng sản xuất: 857.550 quả, đạt 68,6% kế hoạch năm
- + Sản lượng tiêu thụ: 872.444 quả, đạt 69,8% kế hoạch năm
- + Doanh thu: 59.146 triệu đồng, đạt 76,82% kế hoạch năm
- + Lợi nhuận trước thuế: 64.959.415 đồng.

- Đánh giá biện pháp tăng giá sản phẩm: Tùy vào chủng loại sản phẩm và thị trường công ty đã có bước điều chỉnh phù hợp. Đánh giá chung doanh thu nội địa tăng, nhưng doanh thu xuất khẩu có giảm.

- Chương trình bóng rổ học đường, đây là chương trình lớn, kéo dài, sản phẩm của công ty được gắn thêm Logo Junior NBA, giá trị thương hiệu sản phẩm tăng cao. Do đó cần có tính toán chiến lược ngay từ bây giờ để tiêu thụ sản phẩm, trong đó cần tập trung phát triển thương hiệu và liên kết sản xuất.

Khó khăn:

- Thị trường xuất khẩu, đặc biệt khách hàng Peru gặp khó khăn về tiêu thụ nên ngưng đặt hàng. Các thị trường Mỹ đòi hỏi về tiêu chuẩn cao su, thời gian giao hàng ngắn năng lực không đáp ứng theo tiến độ.

- Thị trường có sự thay đổi về chủng loại sản phẩm, trong khi phân xưởng không đáp ứng kịp sự thay đổi này.

- Lao động sản xuất trực tiếp có sự thay đổi, nhân sự thay thế không đáp ứng, dẫn đến thiếu hụt lao động

- Tỷ lệ hư xỉ vẫn cao hơn so với năm 2017.

Bà Tâm:

Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty quý 3 năm 2018 (đính kèm báo cáo của Ban kiểm soát số 13/GERU-BKS 2018 ngày 20/10/2018). Một số nội dung chính:

- Tình hình thực hiện quý 3/2018 là nỗ lực của toàn thể CBCNV tại Công ty, tuy tình hình lợi nhuận của Công ty không khả quan, nhưng so với quý 3/ 2017 thì Công ty đã tiết kiệm chi phí và không để lỗ. Ban Kiểm soát đề nghị Ban điều hành Công ty cố gắng hoàn thành được kế hoạch đã đề ra, không để lỗ và không để vượt quỹ tiền lương như năm 2017.

- Đề nghị quản lý điều hành sản xuất không để tình trạng lãng công, đình công của người lao động, bố trí công việc hợp lý đối với người lao động để tránh tình trạng bố trí công việc người nhiều lương, người thấp lương không giữ chân được người lao động .

- Tiếp tục đòi nợ khách hàng Thành Trang để giảm chi phí lập dự phòng nợ khó đòi, có biện pháp thu hồi các công nợ đã trích lập dự phòng.

- Có kế hoạch luân chuyển tiền tệ hợp lý để trả nợ vay đến hạn trong quý 4 (nợ tiền hàng, nợ tiền vay của Công ty Công nghệ cao su..).

- Về công tác sản xuất: toàn thể CBCNVLD đoàn kết để thực hiện tốt việc tiết kiệm, chống lãng phí, thực hiện các biện pháp nhằm giảm tỷ lệ hư, xỉ bóng, tỷ lệ phế phẩm ở mức thấp nhất, giảm chi phí ở mức thấp nhất.

- Công ty cần có chính sách đào tạo, bồi dưỡng CBCNV để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.

- Đề nghị Ban điều hành Công ty tiếp tục tăng cường tiêu thụ sản phẩm trong thị trường nội địa để đảm bảo doanh thu đạt kế hoạch đã đề ra.

- Trình bày dự thảo ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát công ty.

Bà Yên:

- Với tình hình sản xuất như hiện nay và tình hình chi trả lương do làm tăng ca, tăng giờ do thiếu hụt lao động nên quỹ lương năm nay sẽ tiếp tục chi vượt.

Ông Nhựt:

- Đánh giá cao nỗ lực của toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty, đặc biệt những giải pháp khắc phục và các thay đổi về chính sách kết quả đạt được có khả quan hơn so với quý II/2018. Tuy nhiên, để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh công ty cần tập trung giải quyết vấn đề người lao động, tạo mối quan hệ và có chính sách cho đối tượng khách hàng, nhất là khách hàng truyền thống xuất khẩu, tạo mối liên kết lâu dài.

- Thống nhất các nội dung dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của ban kiểm soát công ty

Bà Ngọc Anh :

030163
CÔNG
CỐ PH
THỂ TH
ĐI SAO G
TP. HC

- Đẩy mạnh chỉ tiêu doanh thu nội địa để bù đắp kế hoạch chỉ tiêu doanh thu xuất khẩu. Doanh thu xuất khẩu giảm là do: (i) khách hàng Peru giảm lượng đặt hàng, (ii) việc tăng giá sẽ làm mất tính cạnh tranh của sản phẩm công ty, do có nhiều lựa chọn nhà cung cấp trong khu vực, (iii) thương hiệu của công ty cũng không cạnh tranh được với các thương hiệu khác, (iv) tiêu chuẩn sản phẩm theo quốc tế công ty chưa có như SA, FIFA..

- Tổ xuất khẩu đã thường xuyên theo dõi, thăm dò giá của các đối thủ trong khu vực như tại Thái Lan, Trung quốc để tham mưu giá cho các bộ phận làm giá, để có chính sách giá phù hợp.

Bà Hiên:

- Qua theo dõi các tháng gần đây tỷ lệ hư xỉ có giảm xuống, công ty đã giảm chi phí bỏ đi. Với trách nhiệm sẽ tiếp tục theo dõi, tiếp tục giảm tỷ lệ hư xỉ và duy trì ở mức thấp nhất.

Ông Châu:

- Mục tiêu chất lượng lượng quyết định đến lợi nhuận của công ty. Trong những tháng gần đây chất lượng sản phẩm tốt nên kết quả sản xuất kinh doanh khả quan.

- Ngoài ra Công ty cần có biện pháp đào tạo, người kèm người, chống độc quyền nội bộ để duy trì được nhịp độ sản xuất ổn định.

Ông Phùng:

- Việc tăng giá là phù hợp với thị trường, trong 5 năm qua Geru không tăng giá, trong khi giá nguyên vật liệu đều tăng.

- Ngoài ra, đối với các đơn hàng xuất khẩu của phòng kinh doanh và phòng Kế hoạch đã tính toán rất kỹ xem xét nhiều yếu tố.

- Kiểm soát nguyên vật liệu đầu vào và định mức cấp phát cho xưởng, thường xuyên giám sát từ đó có phân tích đánh giá.

- Tổ KCS thường xuyên theo dõi và thống kê từng chủng loại, trong đó xác định nguyên nhân để tìm giải pháp đề xuất ban Tổng giám đốc hàng tuần. Ngoài ra việc thay đổi công thức pha chế là do xem xét ảnh hưởng của nhiều yếu tố để quyết định công thức phù hợp.

- Các số liệu khi báo về Tập đoàn đề nghị các phòng Ban khi ước số liệu cần xem xét để thống nhất số liệu chung (doanh thu, lợi nhuận).

Bà Thanh:

- Việc tăng giá bán nội địa là giải pháp thành công của công ty, giúp công ty có nguồn lợi nhuận tăng đáng kể trong khi doanh số tiếp tục tăng. Với kết quả trên đã góp phần báo cáo tài chính khả quan hơn.

- Đối với kế hoạch sản xuất kinh doanh, năm nay lợi nhuận không có, tuy nhiên cần cố gắng đảm bảo lương chi trả cho năm 2018. Đối với các khoản nợ còn lại công ty cũng có thể dự trừ từ nguồn kinh phí đền bù.

- Kiến nghị Ban Tổng giám đốc sớm thực hiện hiện kiểm kê cuối năm để ước các số liệu sản xuất kinh doanh báo cáo Tập đoàn.

Ông Tuấn:

- Giá công: giá gia công hiện đàm phán có giảm so với trước đây. Đối tác gia công dự báo sẽ không đáp ứng được nếu tăng sản lượng. Do đó thống nhất phương án tìm kiếm thêm đối tác gia công trong và ngoài nước để đáp ứng sản lượng và có giá thành gia công cạnh tranh.

- Nguồn nước sản xuất trong năm 2019: kiến nghị cần có phương án sử dụng nguồn nước thủy cục và lắp đặt thiết bị thu hồi, tái sử dụng giảm tiêu hao nước.

Ông Hạnh:

- Với mục tiêu đề ra trong cuộc họp HĐQT quý II/2018 tìm giải pháp giảm tỷ lệ phế phẩm do hư xỉ ruột bóng: Ban Tổng giám đốc đã trực tiếp theo dõi và chỉ đạo các bộ phận sản xuất, kết quả tỷ lệ hư xỉ đã được kiểm soát, Ban điều hành sẽ tiếp tục theo dõi và có thêm các biện pháp giảm tỷ lệ này đến mức thấp nhất trong thời gian tới. Ngoài ra, công ty đã đàm phán với bên cung cấp hơi hiện nay trung bình giảm được 50 triệu đồng/tháng, dự kiến sang năm 2019 công ty sẽ sử dụng công nghệ lò hơi tầng sôi kiểu mới, tiết kiệm hơn (giảm chi phí), độ giao động nhiệt sẽ ổn định hơn, tỷ lệ phế phẩm sẽ ít hơn. Bằng các giải pháp kỹ thuật hiện công ty đã tiết kiệm được khoảng 100 triệu đồng/tháng.

- Vấn đề tiền lương của người lao động: Do sự cạnh tranh nguồn lao động, đặc biệt về chế độ tiền nên công ty đang đối mặt với thách thức khó khăn.

- Hiện Ban điều hành đang đi theo hướng giảm xuất khẩu, tăng thị trường nội địa cùng với việc đẩy mạnh chương trình bóng rổ học đường, cho phép sản phẩm được gắn logo Junior NBA dự báo khả quan, giúp tăng thị phần trong nước. Kiến nghị cần thành lập tổ thực hiện chương trình bóng rổ học đường để chỉ đạo, theo dõi hoạt động chương trình trọng điểm này.

- Vấn đề đền bù giải tỏa đất. Kiến nghị HĐQT cần phân công cụ thể 1 Phó Tổng giám đốc cùng Ban kiểm soát trực tiếp theo dõi đôn đốc thực hiện.

- Đánh giá chung kết quả sản xuất 7 tháng đầu năm không đạt được theo kế hoạch, tuy nhiên trong các tháng 8,9,10 kết quả sản xuất có nhiều chuyển biến và kết quả tốt hơn do có sự kết hợp nhiều giải pháp như: giá bán phù hợp của từng chủng loại sản phẩm, giảm tỷ lệ phế phẩm, cơ cấu lại tỷ lệ thị trường xuất khẩu và nội địa, sự quyết tâm đồng lòng của cán bộ công nhân viên.

- Thống nhất các nội dung dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của ban kiểm soát công ty

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

Hội đồng quản trị biểu dương nỗ lực của toàn thể cán bộ công nhân viên của công ty trong thời gian qua bằng các biện pháp kỹ thuật, biện pháp tăng giá bán và đạt được những tính hiệu khả quan hơn so với quý trước. Tuy nhiên để hoàn thành sản xuất kinh



doanh năm 2018 toàn bộ lãnh đạo và người lao động cần tiếp tục tập trung điều hành sản xuất đạt kết quả như Đại hội đồng cổ đông giao.

- Giao Ban điều hành chủ trì cùng các phòng ban chuyên môn, xưởng phối hợp cùng thực hiện, công khai hoàn thành tốt nhiệm vụ kiểm kê sản phẩm cuối năm và quyết toán.

- Yêu cầu việc mua sắm trang thiết bị, vật tư sản xuất phải tuân thủ theo thủ tục, quy trình, quy định của pháp luật, có hồ sơ chứng từ rõ ràng và có báo cáo cụ thể trong các buổi họp giao ban của Tổng giám đốc.

- Giao Ban điều hành theo dõi việc trả lương phải tuân thủ theo quy định của Tập đoàn và nhà nước, có cân đối và điều chỉnh kịp thời.

- Giao Ban điều hành rà soát trang thiết bị, dụng cụ sản xuất, có kiểm kê giám sát, kiểm soát tình trạng thiết bị theo quy định.

- Việc thay đổi chức danh, luân chuyển cán bộ cần phải thực hiện đúng theo quy định, nghiêm túc tuân thủ thẩm quyền quyết định của từng cấp. Giao ban điều hành rà soát bổ sung những thủ tục hồ sơ còn thiếu (nếu có). Việc trả lương cũng phải thực hiện đúng theo quy định, chức danh phù hợp.

- Giao ban điều hành xem xét đối với từng đơn hàng gia công vừa đảm bảo có việc làm cho người lao động vừa phải có lợi nhuận cho công ty.

- Thống nhất chủ trương có sự hỗ trợ hợp tác sản xuất từ đối tác bên ngoài, giao ban điều hành nghiên cứu xem xét, trên cơ sở giữ vững phát triển thương hiệu, tạo lợi nhuận cho công ty, phù hợp với quy định.

- Giao ban điều hành phân công lãnh đạo công ty cùng làm việc, theo dõi đơn đốc làm việc với các bên trong việc đền bù giải tỏa đất.

- Thống nhất chủ trương thành lập bộ phận chỉ đạo theo dõi chương trình bóng rổ học đường, trên tinh thần gọn nhẹ, đáp ứng yêu cầu. Giao ban điều hành nghiên cứu đề xuất.

- Thống nhất các nội dung dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của ban kiểm soát công ty. Đề nghị Ban kiểm soát trình HĐQT ban hành.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 14:30 cùng ngày ./.

THƯ KÝ

Nơi nhận :

- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban TGD;
- Lưu VT, TK.HĐQT.

Diệp Xuân Trường

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Minh