

Số: 08/NQ-HĐQT-GS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 02 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 20 tháng 02 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

- Hội đồng quản trị đánh giá cao kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 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 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 cho người lao động.
- Thông nhất về tình hình sản xuất kinh doanh quý IV năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Tổng Giám đốc công ty. Thông nhất các giải pháp nhằm thực hiện các chỉ tiêu năm 2023, 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, bảo đảm quyền lợi cao nhất cho cổ đông và nâng cao thu nhập cho người lao động.
- Thông nhất các đề xuất, kiến nghị và kế hoạch quý I/2023 của Ban Kiểm soát: Tiếp tục ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ hiện đại trong sản xuất kinh doanh nhằm tăng năng suất và chất lượng sản phẩm, thực hiện tốt các biện pháp tiết giảm chi phí, tăng doanh thu đối với các sản phẩm có tỷ suất lợi nhuận cao. Đề nghị Ban điều hành nghiên cứu, trao đổi, có biện pháp để thực hiện các kiến nghị của Ban kiểm soát.
- Giao Tổng Giám đốc công ty chỉ đạo các bộ phận làm việc với cơ quan chức năng về tình hình sử dụng đất đai để công ty có kế hoạch trung và dài hạn nhằm thực hiện đề án tái cấu trúc giai đoạn 2021-2026 tầm nhìn năm 2030 trình Lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam xem xét.
- Thông nhất chủ trương tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vào thời gian cuối tháng 3/2023 kết hợp với Hội nghị Người Lao động Công ty trên tinh thần hiệu quả, tiết kiệm, không gián đoạn sản xuất. Giao Ban điều hành chuẩn bị các thủ tục và nội dung cụ thể để tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên.

6. Thống nhất việc tạm chi trả lương hàng tháng cho người quản lý công ty là 80% mức lương kế hoạch năm 2023 trình Tập đoàn. Khi có văn bản thỏa thuận kế hoạch tiền lương năm 2023 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, công ty sẽ điều chỉnh lại mức lương chi trả các tháng trước cho phù hợp với văn bản thỏa thuận của Tập đoàn. Cuối năm căn cứ văn bản thỏa thuận của Tập đoàn về quỹ tiền lương năm 2023, công ty sẽ quyết toán tiền lương người quản lý công ty theo quy định trên cơ sở ngày công làm việc.

7. Trình Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam thỏa thuận các chỉ tiêu SXKD năm 2023 và mức chia cổ tức năm 2022 để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.

8. Giao Ban điều hành tiếp tục rà soát, biên soạn các quy chế, quy định của công ty phù hợp với thực tế và quy định của pháp luật và Tập đoàn trình Hội đồng quản trị xem xét phê duyệt.

9. Thống nhất bổ nhiệm lại chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với ông Hoàng Anh Tuấn.

10. Thống nhất mời Ban Kiểm soát cử người tham gia các cuộc họp liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của Ban Điều hành công ty. Các cuộc họp khác sẽ được mời nếu đúng thành phần theo quy định.

Nghị quyết này đã được các thành viên Hội đồng quản trị thống nhất thông qua, biểu quyết 4/4, đạt 100%.

Nơi nhận :

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Thanh Hoà

Số 07/BB-HĐQTGS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 02 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v Họp hội đồng quản trị phiên thường kỳ quý IV/2022)

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 08h30' ngày 20/02/2023 Hội đồng quản trị Công ty tổ chức họp phiên thường kỳ quý IV/2022 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.
- 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 Hiền: Thành viên Ban Kiểm soát.

Vắng mặt:

Ông Võ Thanh Tùng: Ủy viên HĐQT. (Đi công tác)

DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

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

- Báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 53/NQ-HĐQT-GS ngày 14/11/2022. Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý 4 năm 2022. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
- Ban Kiểm soát báo cáo kết quả kiểm soát Quý 4 và năm 2022 và Kế hoạch quý I/2023.
- Các nội dung liên quan đến tình hình tài chính, nợ còn tồn đọng.
- Xem xét và ra Nghị quyết về việc bổ nhiệm lại chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty.
- Các nội dung, đề xuất của công ty thuộc thẩm quyền giải quyết của HĐQT.

Ông Trần Văn Hạnh:



Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của công ty đã đạt được những kết quả tích cực, đã giải quyết một phần quỹ lương đã nợ của những năm trước. Năm 2023 sẽ tiếp tục phát huy để hoàn thành kế hoạch đề ra cụ thể là 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, bảo đảm quyền lợi cao nhất cho cổ đông và nâng cao thu nhập cho người lao động.

Dự kiến sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông và Hội nghị Người Lao động vào tuần cuối của tháng 3/2023.

Báo cáo tình hình thực hiện đề án tái cấu trúc công ty giai đoạn 2021-2026 tầm nhìn 2030.

Đề nghị Hội đồng Quản trị xem xét và quyết định về mức tiền lương tạm chi trả hàng tháng cho người quản lý chuyên trách.

Bà Võ Trần Thúy Tâm: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát quý IV năm 2022, 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, kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát quý I/2023.

Báo cáo và đề xuất hướng xử lý về phần thu nhập khác và lợi nhuận khác trong năm 2022:

- Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi người lao động bình quân một tháng lương thực trả năm 2022.

- Trích lập quỹ khen thưởng cho người quản lý bình quân một tháng lương thực trả năm 2022.

- Chia cổ tức năm 2022 là 10%/ mệnh giá (Trong đó: 5% từ lợi nhuận hoạt động sản xuất kinh doanh chính và 5% từ lợi nhuận khác – Bồi thường giải phóng mặt bằng).

Báo cáo tình hình công nợ còn tồn đọng của khách hàng xuất khẩu Peru và cá nhân: đề nghị tăng mức tiền thu hồi nợ hàng tháng đối với ông Nguyễn Huỳnh Phương.

Đề nghị Ban điều hành mời Ban Kiểm soát tham dự tất cả các cuộc họp của công ty để Ban kiểm soát dễ dàng giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty.

Ông Đỗ Phú Hồng Quân: Công ty nên loại trừ phần dự phòng phải thu của khách hàng Peru để nộp thuế TNDN (khi tăng khoản thu nhập khác do chênh lệch khi đối chiếu công nợ đối với khách hàng Peru) để tránh rủi ro khi quyết toán thuế.

Khi khách hàng Peru đặt lại đơn hàng chú ý trong việc thanh toán, đề nghị khách hàng thanh toán bằng LC tránh việc không thu hồi được công nợ (vì đây là khách hàng có công nợ khó đòi)

Các khoản thu nhập khác sau thuế nên trích lập vào quỹ khen thưởng phúc lợi cho người lao động.

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

- Hội đồng quản trị đánh giá cao kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 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 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 cho người lao động.
- Thống nhất tình hình SXKD quý IV năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 theo báo cáo số 15/GS-BC ngày 06/02/2023 của Tổng giám đốc Công ty. Thống nhất với các giải pháp nhằm thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2023, 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, bảo đảm quyền lợi cao nhất cho cổ đông và nâng cao thu nhập cho người lao động.
- Thống nhất báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty quý IV năm 2022 và các đề xuất, kiến nghị cùng với kế hoạch quý I/2023: Tiếp tục ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ hiện đại trong sản xuất kinh doanh nhằm tăng năng suất và chất lượng sản phẩm, thực hiện tốt các biện pháp tiết giảm chi phí, tăng doanh thu đối với các sản phẩm có tỷ suất lợi nhuận cao. Đề nghị Ban điều hành nghiên cứu, trao đổi, có biện pháp để thực hiện các kiến nghị của Ban kiểm soát.
- Giao Tổng Giám đốc công ty chỉ đạo các bộ phận làm việc với cơ quan chức năng về tình hình sử dụng đất đai để công ty có kế hoạch trung và dài hạn nhằm thực hiện đề án tái cấu trúc giai đoạn 2021-2026 tầm nhìn 2030 trình Tập đoàn xem xét.
- Thống nhất chủ trương tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vào khoảng thời gian cuối tháng 3/2023 kết hợp với Hội nghị Người Lao động, trên tinh thần hiệu quả tiết kiệm, không gián đoạn sản xuất. Giao Ban điều hành chuẩn bị các thủ tục và nội dung cụ thể để tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên.
- Thống nhất việc tạm chi trả lương hàng tháng cho người quản lý công ty là 80% mức lương kế hoạch năm 2023 trình Tập đoàn. Khi có văn bản thỏa thuận kế hoạch tiền lương năm 2023 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, công ty sẽ điều chỉnh lại mức lương chi trả các tháng trước cho phù hợp với văn bản thỏa thuận của Tập đoàn. Cuối năm căn cứ văn bản thỏa thuận của Tập đoàn về quỹ tiền lương năm 2023, công ty sẽ quyết toán tiền lương người quản lý công ty theo quy định trên cơ sở ngày công làm việc.
- Trình Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam thỏa thuận các chỉ tiêu SXKD năm 2023 và mức chia cổ tức năm 2022 để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.

- Giao Ban điều hành tiếp tục rà soát, biên soạn các quy chế, quy định của công ty phù hợp với thực tế và quy định của pháp luật và Tập đoàn trình Hội đồng quản trị xem xét phê duyệt.

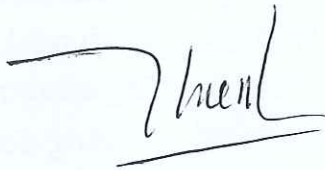
- Thống nhất bổ nhiệm lại chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với ông Hoàng Anh Tuấn.

- Thống nhất mời Ban Kiểm soát cử người tham gia các cuộc họp liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của Ban Điều hành công ty. Các cuộc họp khác sẽ được mời nếu đúng thành phần theo quy định.

Các thành viên Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các nội dung trên, biểu quyết 4/4, 100% thống nhất.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10h30" cùng ngày./.

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Thiên Lý

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Thanh Hoà