

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về kết quả hoạt động năm 2021 và Kế hoạch năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Thể thao Ngôi sao Geru

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của HĐQT theo quy định, HĐQT báo cáo kết quả hoạt động 2021 và định hướng hoạt động 2022 như sau:

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Thể thao Ngôi sao Geru hiện có 5 thành viên:

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| 1. Ông Huỳnh Tấn Siêu | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Trần Văn Hạnh | - Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Võ Thanh Tùng | - Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Nguyễn Văn Trọng | - Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Hoàng Anh Tuấn | - Thành viên HĐQT |

A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

1. Các phiên họp của Hội đồng quản trị

HĐQT hoạt động theo nguyên tắc tập thể, tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty. Năm 2021, HĐQT đã họp 04 phiên định kỳ, các thành viên HĐQT tham gia họp đầy đủ. HĐQT đã ban hành 5 Nghị quyết và nhiều quyết định, văn bản để điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Tại các cuộc họp từng thành viên HĐQT đã báo cáo, đóng góp nhiệm vụ được phân công riêng và nhiệm vụ chung trong việc tham gia lãnh đạo hoạt động sản xuất kinh doanh, HĐQT đã có những ý kiến thiết thực, thẳng thắn góp ý, đưa ra những nhận xét ưu điểm và hạn chế, đồng thời định hướng để lãnh đạo tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, giúp cho Ban Tổng giám đốc điều hành tốt các nhiệm vụ được giao.

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành

HĐQT thực hiện việc giám sát định kỳ và thường xuyên đối với Tổng Giám đốc và Ban điều hành tại các cuộc họp HĐQT định kỳ và đột xuất, trao đổi trực tiếp hoặc qua email, Zalo ... nhằm theo dõi, cập nhật kịp thời tình hình sản xuất kinh doanh của công ty.

HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành thực hiện nghiêm túc các chế độ báo cáo, thực hiện các kiến nghị của Ban Kiểm soát công ty, của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam..

Theo đánh giá của HĐQT, Tổng giám đốc và Ban điều hành đã nỗ lực để hoàn thành tốt kế hoạch năm và các nhiệm vụ được giao, đảm bảo tuân thủ quy định của

pháp luật và quy định nội bộ của công ty. Các chỉ tiêu kinh doanh đã đạt vượt theo đúng cam kết với Đại hội đồng cổ đông. Công ty giữ vững sự ổn định nội bộ, nỗ lực, đoàn kết thống nhất, tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật, Nghị quyết của HĐQT và tạo được nhiều chuyển biến hiệu quả trong hoạt động.

3. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021

Năm 2021, tình hình dịch bệnh Covid-19 bùng phát mạnh ở nước ta, khu vực Tp.HCM chịu ảnh hưởng nặng nề nhất nên làm giảm số lượng đơn hàng nội địa vì thực hiện giãn cách xã hội, nhưng công ty đã đẩy mạnh thị trường xuất khẩu nên dẫn đến các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đạt và vượt kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông đề ra. Kết quả một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

- Tổng sản lượng sản xuất: 955.107 quả, đạt 100,54% kế hoạch, bằng 113,53% so với năm 2020.
- Tổng sản lượng tiêu thụ: 953.907 quả, đạt 100,41% kế hoạch, bằng 113,92% so với năm 2020.
- Tổng doanh thu: 74.745 triệu đồng, đạt 105,09% kế hoạch, bằng 106,25% so với năm 2020.
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 1.191 triệu đồng, đạt 114,06% kế hoạch, bằng 194,8% so với năm 2020.
- Nộp ngân sách: 2.068 triệu đồng đạt 103,4% kế hoạch, bằng 60,7% so với năm 2020.
- Thu nhập bình quân: 9.408.000 đồng/người/tháng, bằng 110% so với năm 2020.
- Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến: 3%

4. Công tác tổ chức

HĐQT ban hành kịp thời và dựa trên nguyên tắc tập trung dân chủ, đúng pháp luật, quyết định đúng đắn chiến lược hoạt động kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát, kiểm tra Ban điều hành về việc thực hiện các văn bản của HĐQT. Do vậy, mọi văn bản của HĐQT đều được Ban điều hành thực hiện có hiệu quả.

Hoạt động giám sát của HĐQT được thông qua công tác kiểm toán định kỳ hàng năm.

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo và hoàn thành các công tác chính như sau:

- Hoàn chỉnh cơ cấu tổ chức của HĐQT và Ban lãnh đạo công ty. Bầu Chủ tịch HĐQT, phân công nhiệm vụ đối với từng thành viên HĐQT, kiện toàn và bổ nhiệm các chức danh quản lý khác.
- Sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức các Phòng, Ban, Đơn vị nhằm nâng cao năng lực SXKD phù hợp với cơ chế thị trường.
- HĐQT tổ chức họp định kỳ và đột xuất nhằm kịp thời thông qua các nghị quyết về quản lý và chỉ đạo đáp ứng tiến độ các hoạt động SXKD.

5. Công tác chỉ đạo sản xuất kinh doanh

HĐQT đã phê duyệt và chỉ đạo Ban Tổng giám đốc triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm phù hợp với tình hình thực tế của công ty.

a. Về quản lý sản xuất

- Do ảnh hưởng dịch Covid 19, trong quý 3/2021 Tp.HCM là trung tâm vùng dịch bệnh, HĐQT thống nhất kiến nghị của Ban điều hành thực hiện sản xuất “3T” nhằm đảm bảo giải quyết các đơn hàng xuất khẩu và đơn hàng hợp đồng đã ký trước đó với khách hàng vừa tạo công ăn việc làm cho người lao động, vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid theo quy định của Chính phủ và địa phương.

- HĐQT chỉ đạo đưa ra các giải pháp nhằm áp dụng sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong sản xuất nhằm giảm tỷ lệ phế phẩm ở mức thấp nhất.

b. Về quản lý kinh doanh

Hội đồng quản trị đồng ý các đề xuất của Ban điều hành tập trung vào kinh doanh các sản phẩm mới theo nhu cầu của khách hàng. Tiếp tục tạo thêm nhiều sản phẩm mới và làm mới sản phẩm đang tiêu thụ nhằm tăng sự cạnh tranh và đáp ứng tối đa thị hiếu người tiêu dùng.

- Tăng cường dự báo về tình hình thị trường trong từng giai đoạn để đưa ra nhiều phương án kinh doanh cho phù hợp nhằm đẩy mạnh SXKD ngày càng phát triển bền vững.

6. Công tác quản lý tài chính

Công ty thực hiện tốt quy chế quản lý tài chính, quy chế quản lý công nợ, sử dụng các nguồn vốn tài chính theo các chuẩn mực kế toán mà Bộ Tài chính ban hành phù hợp với mô hình công ty.

Thực hiện nghiêm túc trách nhiệm đóng thuế với Nhà nước. Thực hiện tốt quy chế trả lương, thưởng kịp thời đảm bảo mọi chế độ quyền lợi của người lao động.

B. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

Với những thuận lợi từ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021. Dự báo trong năm 2022 còn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của dịch Covid, cuộc chiến của Nga - Ukraine làm giá cả nguyên vật liệu đầu vào tăng sẽ là những nguyên nhân làm ảnh hưởng đến sản lượng sản xuất, doanh thu và lợi nhuận của công ty. Năm 2022, căn cứ vào năng lực và kế hoạch được Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam thỏa thuận, HĐQT đã xây dựng kế hoạch với một số chỉ tiêu chính sau:

- | | |
|---|---------------------|
| - Sản lượng sản xuất : | 960.000 quả |
| - Tổng doanh thu : | 76.699.000.000 đồng |
| Trong đó: Doanh thu sản xuất chính: | 64.049.000.000 đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế: | 1.518.000.000 đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế: | 1.214.400.000 đồng |
| - Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền tối thiểu: | 4%/mệnh giá |

Để hoàn thành các chỉ tiêu nêu trên, HĐQT đề ra các giải pháp sau:

- Tiếp tục thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch Covid, chủ động xây dựng các phương án sản xuất kinh doanh khi dịch bệnh bùng phát.
- Mở rộng, tăng cường công tác bán hàng nhất là tăng sản lượng nội địa nhằm tạo thương hiệu công ty, tăng cường bán hàng xuất khẩu với thương hiệu công ty.
- Sắp xếp lại cơ cấu tổ chức, quy mô sản xuất phù hợp, đảm bảo nâng cao hiệu quả hoạt động trong thời gian tới.
- Mở rộng thị trường, tìm kiếm, mời gọi khách hàng tiềm năng tham gia góp vốn, tham gia đầu tư hoặc hình thức hợp tác phù hợp để đảm bảo nguồn tài chính nhằm tái cơ cấu hoạt động sản xuất, nâng cấp dây chuyền sản xuất nhằm đảm bảo hoạt động hiệu quả hơn trong thời gian tới.
- Bám sát hệ thống Quản lý chất lượng ISO 9001: 2015 và các hệ thống văn bản pháp luật. Tiếp tục hoàn thiện và phê duyệt các Quy chế, Quy định phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Xây dựng phương án di dời nhà xưởng với lộ trình, quy mô phù hợp điều kiện để việc sản xuất kinh doanh được xuyên suốt, không bị gián đoạn và có phương án sử dụng mặt bằng nhà xưởng hiện tại phù hợp.
- Tiếp tục nghiên cứu, xây dựng và hoàn chỉnh đề án tái cơ cấu doanh nghiệp giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn đến năm 2030 trình Tập đoàn phê duyệt.
- Bảo toàn và phát triển vốn, tạo việc làm, nâng cao đời sống, thu nhập cho người lao động, đảm bảo cổ tức cho cổ đông.

Trên đây là kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021 và phương hướng kế hoạch năm 2022, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thể thao Ngôi sao Geru xin báo cáo trước Đại Hội.

Rất mong được sự góp ý của các Cổ đông.

Xin trân trọng cảm ơn./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Huỳnh Tấn Siêu