

Số: 14 /BC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 3 năm 2023

BÁO CÁO
Hoạt động của Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Thể thao Ngôi sao Geru

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Hội đồng quản trị theo quy định. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thể thao Ngôi sao Geru báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

1. Thông tin về thành viên và hoạt động của Hội đồng Quản trị

- Hội đồng quản trị (HĐQT) gồm có 5 thành viên:

1. Ông Phạm Thanh Hòa - Chủ tịch
(thay thế ông Huỳnh Tấn Siêu, từ ngày 30/9/2022)
2. Ông Trần Văn Hạnh - Thành viên
3. Ông Võ Thanh Tùng - Thành viên
4. Ông Nguyễn Văn Trọng - Thành viên
5. Ông Hoàng Anh Tuấn - Thành viên

- Hội đồng quản trị hoạt động theo nguyên tắc tập thể, tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. Năm 2022, ngoài hình thức họp trực tiếp định kỳ, Hội đồng quản trị lấy ý kiến về chủ trương chính sách trong hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác tổ chức cán bộ để luôn đạt đồng thuận cao của các thành viên Hội đồng quản trị trong chỉ đạo và điều hành. Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã tổ chức 04 phiên họp định kỳ để giải quyết các công việc theo thẩm quyền, các thành viên Hội đồng quản trị tham gia họp đầy đủ. Hội đồng quản trị đã ban hành 05 Nghị quyết và nhiều quyết định, văn bản để điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh công ty.

- Tại các cuộc họp từng thành viên Hội đồng quản trị 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, Hội đồng quản trị 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.

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

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

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023



+ Hoàn chỉnh cơ cấu tổ chức của Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo công ty. Bầu Chủ tịch HĐQT thay thế, phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT, kiểm toán và bổ nhiệm các chức danh quản lý khác.

+ Sắp xếp, kiểm toán cơ cấu tổ chức các đơn vị nhằm nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh phù hợp với thị trường.

+ Phê duyệt và chỉ đạo Ban điều hành triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm phù hợp với tình hình thực tế của công ty.

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

+ Thống nhất 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 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 đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh mang lại hiệu quả cao nhất.

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022

Năm 2022, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty diễn ra trong bối cảnh dịch Covid-19 về cơ bản được kiểm soát, hoạt động kinh tế trong nước dần trở lại trạng thái bình thường, lạm phát được kiểm soát, an sinh xã hội được đảm bảo. Hầu hết các lĩnh vực, nhiều ngành đã khôi phục mạnh mẽ và đã trở lại mức tăng trưởng trước khi dịch Covid-19 xuất hiện. Công ty đã đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng cường tiêu thụ sản phẩm, các chỉ tiêu đều 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: 1.080.982 quả bóng các loại, đạt 112,60% kế hoạch, bằng 113,18% so với năm 2021.

Tổng sản lượng tiêu thụ: 1.079.678 quả bóng các loại, đạt 112,47% kế hoạch, bằng 113,18% so với năm 2021.

- Tổng doanh thu: 91,245 tỷ đồng, đạt 118,96% kế hoạch, bằng 122,07% so với năm 2021.

- Tổng lợi nhuận trước thuế: 4,962 tỷ đồng, đạt 326,90% kế hoạch, bằng 416,32% so với năm 2021.

- Thu nhập bình quân: 12.251.000 đồng/người/tháng, bằng 113% so với năm 2021.

- Tỷ lệ chia cổ tức (dự kiến): 7%

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc và Ban điều hành

Căn cứ Điều lệ và Quy chế quản trị của Công ty, Hội đồng quản trị đã thực hiện giám sát hoạt động đối với Tổng Giám đốc và Ban điều hành trong việc tổ chức điều hành sản xuất kinh doanh và triển khai các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

Với chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và Ban điều hành đã xây dựng và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 phù hợp với Nghị quyết Đại hội

đồng cổ đông và tình hình thị trường. Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc thường xuyên liên lạc, trao đổi và phối hợp chặt chẽ trong việc định hướng, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công việc thông qua các cuộc họp định kỳ và khi được yêu cầu.

Theo đánh giá của Hội đồng quản trị, năm 2022 Tổng Giám đốc và Ban điều hành đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, tuân thủ và thực hiện đúng đắn, đầy đủ nội dung các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị; thực hiện tốt hệ thống tổ chức kiểm soát và quản lý kiểm soát rủi ro của Công ty; thực hiện đầy đủ, phù hợp việc lập và công bố thông tin báo cáo tài chính theo chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định của pháp luật hiện hành.

Tổng Giám đốc và Ban điều hành luôn nỗ lực khắc phục các khó khăn, vướng mắc phát sinh, chủ động, linh hoạt trong công tác quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, kịp thời đề xuất, kiến nghị để Hội đồng quản trị có những chỉ đạo định hướng phù hợp với tình hình thực tế.

Năm 2022, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đã đạt vượt theo đúng cam kết với Đại hội đồng cổ đông. Công ty giữ vững sự ổn định nội bộ, đoàn kết thống nhất và tạo được nhiều chuyển biến hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

Với những thuận lợi từ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022. Dự báo trong năm 2023 còn phải đối mặt thách thức lớn, biến động khó lường; lạm phát cao, chính sách thắt chặt tiền tệ của các nước; xung đột quân sự Nga - Ukraine còn kéo dài; giá cả nguyên vật liệu đầu vào biến động sẽ là những nguyên nhân làm ảnh hưởng đến sản xuất, doanh thu và lợi nhuận của công ty. Căn cứ vào năng lực và kế hoạch được Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam thỏa thuận, Hội đồng quản trị đã xây dựng kế hoạch với một số chỉ tiêu chính sau:

- Sản lượng sản xuất:	1.136.000 quả
- Tổng doanh thu:	91.980.000.000 đồng
Trong đó: <i>Doanh thu sản xuất chính:</i>	80.500.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	1.750.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	1.400.000.000 đồng
- Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền tối thiểu:	5%/mệnh giá

Để hoàn thành các chỉ tiêu nêu trên, Hội đồng quản trị đề ra các giải pháp như sau:

- Tiếp tục phát huy các giải pháp đã thực hiện có hiệu quả trong năm 2022, triển khai kế hoạch khai thác các tiềm năng hiện có, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Quyết tâm phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh theo các chỉ tiêu Đại hội đồng cổ đông thông qua và thỏa thuận của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

- Chủ động xây dựng nhiều phương án để thích ứng với điều kiện về tình hình biến động trong và ngoài nước, trên nguyên tắc đảm bảo hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh cho công ty.

- Tiếp tục nghiên cứu, xây dựng và hoàn chỉnh đề án tái cơ cấu doanh nghiệp. Xây dựng phương án mở rộng sản xuất kinh doanh quy mô phù hợp nhằm đáp ứng yêu cầu

mở rộng thị trường, nâng cao và phát triển thương hiệu sản phẩm công ty trong thời gian tới.

- Xây dựng hoàn thiện và phê duyệt các quy chế, quy định phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

- Bảo toàn và phát triển vốn, đảm bảo 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 Hội đồng quản trị năm 2022 và Kế hoạch năm 2023. Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thể thao Ngôi sao Geru kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Thanh Hòa