

Số: 32/NQ-HĐQT-GS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 5 năm 2024

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 16 tháng 5 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

1. Hội đồng quản trị thống nhất tình hình thực hiện SXKD quý I năm 2024 và kế hoạch SXKD quý II năm 2024 theo báo cáo của Ban Tổng giám đốc Công ty. Trước tình hình khó khăn, đề nghị công ty tiếp tục phát huy tinh thần làm việc tốt hơn nữa; toàn thể Lãnh đạo, cán bộ, người lao động 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.

2. Thống nhất với các giải pháp nhằm thực hiện các chỉ tiêu SXKD: Duy trì tốt hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015; giám sát chặt chẽ việc thực hiện quy trình các công đoạn sản xuất. Tăng cường công tác kiểm tra chất lượng sản phẩm. Tổ chức sản xuất hợp lý, tăng năng suất lao động, thực hiện tốt việc tiết kiệm, chống lãng phí trong từng bộ phận và từng người lao động trên các lĩnh vực nhằm kiểm soát tốt giá thành sản phẩm. Làm tốt công tác thị trường, phát triển sản phẩm mới, đa dạng mẫu mã sản phẩm, nâng cao thương hiệu sản phẩm công ty.

3. Thống nhất báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty quý I/2024 và các đề xuất, kiến nghị cùng với kế hoạch quý 2/2024: Tăng cường công tác dự báo thị trường để nâng cao năng lực ứng phó, hạn chế rủi ro trong các hoạt động kinh doanh, thực hiện đầu tư máy móc, thiết bị đồng bộ, có chọn lọc để thay thế những máy móc thiết bị cũ kém hiệu quả. Đề nghị Ban điều hành nghiên cứu, trao đổi, có biện pháp để thực hiện các kiến nghị của Ban kiểm soát.

4. Thống nhất đề ông Trần Văn Hạnh tiếp tục điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong thời gian chưa có quyết định bổ nhiệm lại chức danh Tổng Giám đốc.

5. Chia sẻ cho Ban Kiểm soát những thông tin liên quan đến đề án tái cơ cấu công ty để kiểm soát và góp ý xây dựng đề án.

6. Thống nhất thời gian chia cổ tức năm 2023 cho cổ đông là vào cuối quý 3 năm 2024.

7. Thống nhất tiếp tục chỉnh sửa đề án Tái cơ cấu công ty giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn đến năm 2030 để trình Tập đoàn theo đúng thời hạn quy định.

8. Đề nghị các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban điều hành đoàn kết, thống nhất và đồng lòng trong các mối quan hệ và định hướng phát triển của công ty để hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra.

Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban chuyên môn, nghiệp vụ thực hiện nghiêm các nội dung Nghị quyết HĐQT công bố.

Nghị quyết này đã được các thành viên Hội đồng quản trị thống nhất thông qua, biểu quyết 5/5, đạt 100%.

Nơi nhận:

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



Phạm Thanh Hoà

Số 31 /BB-HĐQTGS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 5 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v Họp hội đồng quản trị phiên thường kỳ quý I/2024)

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

Mã số thuế: 0301634641

Lúc 08h00' ngày 16/5/2024 Hội đồng quản trị Công ty tổ chức họp phiên thường kỳ quý I/2024 theo sự triệu tập của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Thành phần 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) Bà Phạm Thị Hiên: Thành viên Ban Kiểm soát.

Vắng mặt:

Ông Đỗ Phú Hồng Quân: Thành viên Ban Kiểm soát.

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 kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh quý I/2024 và Kế hoạch SXKD quý II/2024.
 - Ban Kiểm soát báo cáo kết quả kiểm soát quý I/2024 và Kế hoạch kiểm soát quý II/2024.
 - Các nội dung, đề xuất của công ty thuộc thẩm quyền giải quyết của HĐQT.
- Sau khi nghe các Báo cáo, các thành viên dự họp tham gia ý kiến:

Bà Võ Trần Thúy Tâm:

Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát quý I/ 2024, kết quả giám sát công tác hoạt động của HĐQT và Ban điều hành Công ty, kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát quý II/2024.



Xem xét thời gian chốt danh sách cổ đông nhằm chi trả cổ tức theo đúng quy định, theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Cần lưu ý về việc ban hành quyết định bổ nhiệm lại chức danh Tổng Giám đốc vì đến ngày 23/4/2024 đã hết thời hạn.

Ban Kiểm soát đề nghị được biết thông tin về các vấn đề liên quan đến quá trình thực hiện đề án tái cấu trúc của công ty để kiểm soát và báo cáo.

Cần lưu ý về các cuộc họp HĐQT định kỳ hàng quý, phải có ít nhất bốn cuộc họp định kỳ trong một năm và nên họp vào tháng tiếp theo của quý. Các nghị quyết và quyết định cần công bố thông tin trong vòng 24 giờ kể từ ngày ban hành.

Bà Phạm Thị Hiền:

Hiện tại sản lượng sản xuất quý 1/2024 không đạt kế hoạch, xưởng sản xuất đang thiếu đơn hàng, đề nghị cung cấp đơn hàng để đảm bảo kế hoạch đề ra.

Ông Hoàng Anh Tuấn

Thông nhất với báo cáo SXKD quý 1/2024, tuy nhiên cần xem xét lại kế hoạch sản lượng sản xuất quý 2/2024 đề ra cao hơn so với tình hình thực tế, rất khó để hoàn thành kế hoạch.

Lao động sản xuất trực tiếp xưởng bóng cao su đã nghỉ việc 11 người tính từ đầu năm đến nay, tuy nhiên do đơn hàng ít nên vẫn đảm bảo sản xuất, hơn nữa sắp xếp luân chuyển lao động.

Bộ phận gia công bóng khâu đã ngưng một đội may, theo sản lượng kế hoạch quý 2 thì có thể không đạt do không có đơn hàng. Về sản lượng sản xuất và sản lượng gia công bóng dán thì có thể đáp ứng đủ kế hoạch đặt ra.

Trong quý 1/2024 tỷ lệ phế phẩm tương đối cao do nhiều nguyên nhân, sẽ tiếp tục chấn chỉnh và giám sát chặt chẽ quá trình sản xuất.

Cần biết thêm thông tin về tình hình thực hiện đề án tái cấu trúc để có thể đóng góp ý kiến thêm cho đề án.

Ông Trần Văn Hạnh:

Về đề án tái cấu trúc công ty, HĐQT cần thông qua các nội dung như sau: vị trí di dời nhà máy đến đâu, kế hoạch sử dụng lại quỹ đất hiện tại như thế nào và di dời toàn bộ hay chỉ di dời một phần, cần phải có biên bản và nghị quyết về ý kiến đối với từng nội dung của các thành viên trong HĐQT.

HĐQT cần phải nâng cao vai trò lãnh đạo trước tình hình khó khăn của công ty.

Đề nghị HĐQT có nghị quyết để Tổng Giám đốc tiếp tục điều hành các hoạt động của công ty trong khi chờ có quyết định bổ nhiệm lại.

Thời gian tới sẽ mời Ban kiểm soát tham gia vào các cuộc họp về việc xây dựng đề án tái cấu trúc và đề nghị chị Tâm hỗ trợ chuyên môn về công tác tài chính cho đề án.

Xem xét về tình hình đơn hàng và lao động có thể cho sản xuất thêm hàng tồn kho nội địa để giữ chân người lao động, và có thể cho bộ phận lao động trực tiếp tạm ứng sản lượng để tính lương trước và quyết toán lại sau.

Ông Nguyễn Văn Trọng

Phân tích thêm về tình hình sản xuất kinh doanh của công ty trong quý 1/2024: Thị trường xuất khẩu chịu sự cạnh tranh của Trung Quốc, lãi suất của các nước cao, hàng tồn kho của các khách hàng thường xuyên còn nhiều nên họ chưa đặt hàng tiếp, nhu cầu tiêu dùng thị trường nội địa giảm, khách hàng Boccia cũng chưa đặt hàng thêm từ đầu năm đến nay.

Về đề án tái cơ cấu công ty: cần xem xét kỹ mục đích sử dụng đất và ngành nghề đăng ký kinh doanh của công ty, cần phải có một cuộc họp riêng về vấn đề này với sự tham gia của các phòng ban chuyên môn để thống nhất trước khi đưa ra quyết định.

Đề nghị HĐQT có nghị quyết để Tổng Giám đốc tiếp tục điều hành các hoạt động của công ty trong khi chờ có quyết định bổ nhiệm lại để đảm bảo tính pháp lý.

Đề nghị thời gian chia cổ tức vào cuối quý 3/2024.

Ông Phạm Thanh Hòa:

Ban điều hành công ty cần có những đề xuất, kiến nghị những vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết của HĐQT.

Đồng ý ra nghị quyết để ông Trần Văn Hạnh tiếp tục điều hành công ty trong thời gian chờ có quyết định bổ nhiệm lại.

Cần có một cuộc họp gồm tất cả các phòng ban chức năng chuyên môn và Ban Kiểm soát trong công ty về việc xây dựng đề án tái cấu trúc công ty để điều chỉnh cho phù hợp, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên nhằm thống nhất ý kiến tập thể lãnh đạo.

Ông Võ Thanh Tùng:

Trước tình hình khó khăn hiện tại của công ty, Ban Điều hành cố gắng họp thường xuyên để trao đổi, bàn bạc các vấn đề vướng mắc và đề ra các phương án sản xuất kinh doanh, sau đó đi đến thống nhất và trình lên cho HĐQT quyết định.

Các cuộc họp quý theo định kỳ nên được tổ chức sớm sau khi có báo cáo của Ban Tổng Giám đốc để HĐQT ra nghị quyết thực hiện cho kịp thời. Ban điều hành cần đưa ra trước những đề xuất, kiến nghị để HĐQT nắm bắt tình hình trước khi cuộc họp bắt đầu.

Về đề án tái cơ cấu công ty, Ban điều hành cần tìm ra phương án tốt nhất, không nên lập phương án di dời trong tình hình công ty đang gặp khó khăn, nếu cần thiết thì có thể xin một buổi làm việc với lãnh đạo Tập đoàn để giải trình những khó khăn khi lập đề án này.

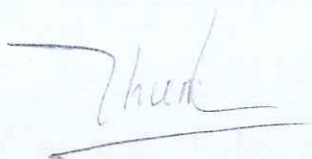


Ý kiến kết luận của ông Phạm Thanh Hoà - Chủ tịch HĐQT:

- Hội đồng quản trị thống nhất tình hình thực hiện SXKD quý I năm 2024 và kế hoạch SXKD quý II năm 2024 theo báo cáo của Ban Tổng giám đốc Công ty. Trước tình hình khó khăn, đề nghị công ty tiếp tục phát huy tinh thần làm việc tốt hơn nữa; toàn thể Lãnh đạo, cán bộ, người lao động 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 với các giải pháp nhằm thực hiện các chỉ tiêu SXKD: Duy trì tốt hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015; giám sát chặt chẽ việc thực hiện quy trình các công đoạn sản xuất. Tăng cường công tác kiểm tra chất lượng sản phẩm. Tổ chức sản xuất hợp lý, tăng năng suất lao động, thực hiện tốt việc tiết kiệm, chống lãng phí trong từng bộ phận và từng người lao động trên các lĩnh vực nhằm kiểm soát tốt giá thành sản phẩm. Làm tốt công tác thị trường, phát triển sản phẩm mới, đa dạng mẫu mã sản phẩm, nâng cao thương hiệu sản phẩm công ty.
 - Thống nhất báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty quý I/2024 và các đề xuất, kiến nghị cùng với kế hoạch quý 2/2024: Tăng cường công tác dự báo thị trường để nâng cao năng lực ứng phó, hạn chế rủi ro trong các hoạt động kinh doanh, thực hiện đầu tư máy móc, thiết bị đồng bộ, có chọn lọc để thay thế những máy móc thiết bị cũ kém hiệu quả. Đề nghị Ban điều hành nghiên cứu, trao đổi, có biện pháp để thực hiện các kiến nghị của Ban kiểm soát.
 - Thống nhất để ông Trần Văn Hạnh tiếp tục điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong thời gian chưa có quyết định bổ nhiệm lại chức danh Tổng Giám đốc.
 - Chia sẻ cho Ban Kiểm soát những thông tin liên quan đến đề án tái cơ cấu công ty để kiểm soát và góp ý xây dựng đề án.
 - Thống nhất thời gian chia cổ tức năm 2023 cho cổ đông là vào cuối quý 3 năm 2024.
 - Thống nhất tiếp tục chỉnh sửa đề án Tái cơ cấu công ty giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn đến năm 2030 để trình Tập đoàn theo đúng thời hạn quy định.
- Các thành viên Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các nội dung trên, biểu quyết 5/5, 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