

Số 14 /BB-HĐQTGS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 03 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
(V/v Họp hội đồng quản trị phiên thường kỳ quý IV/2020)

Tại trụ sở: Công ty Cổ phần Thể thao Ngôi sao Geru

Địa chỉ: số 1/1 Tân kỳ, Tân Quy, Phường Sơn kỳ, Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh

Lúc 13h45' ngày 02 / 3 /2021 tại trụ sở Công ty Cổ phần Thể thao Ngôi sao Geru, Hội đồng quản trị Công ty tổ chức họp phiên thường kỳ quý IV/2020 theo sự triệu tập của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

**Thành phần tham dự cuộc họp:**

**Hội đồng Quản trị**

- 1) Ông Huỳnh Tấn Siêu: 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 Huỳnh Kim Nhựt: Ủy viên HĐQT
- 6) Ông Võ Hoàng Minh: Thư ký HĐQT

**Ban Kiểm soát**

- 1) Bà Võ Trần Thúy Tâm: Trưởng Ban Kiểm soát
- 2) Ông Diệp Xuân Trường: Thành viên Ban Kiểm soát
- 3) 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) Ông Lê Phát Vũ: Phó trưởng phòng Kế hoạch Kỹ thuật
- 5) Ông Trương Trung Châu: Phó Giám đốc Xưởng Sản xuất



## DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

Chủ tọa cuộc họp Ông Huỳnh Tấn Siêu nêu các nội dung sẽ thảo luận trong cuộc họp gồm:

- + Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020.
- + Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.
- + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát quý IV năm 2020.
- + Báo cáo tình hình tài chính, nợ còn tồn đọng và các giải pháp xử lý; Nội dung liên quan đến việc trích lập dự phòng tài chính.
- + Thực hiện các ý kiến kết luận và góp ý theo biên bản họp HĐQT với ban điều hành trong quý trước.
- + Công tác chuẩn bị về nhân sự HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026.

### **Ông Nguyễn Văn Trọng:**

Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, công tác tài chính, chi trả tiền lương, công tác tổ chức, vấn đề an toàn lao động trong năm 2020; đồng thời, nêu ra những tồn tại, hạn chế, vướng mắc hiện nay. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

**Bà Võ Trần Thúy Tâm:** Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát quý IV năm 2020, kết quả giám sát công tác hoạt động của HĐQT và Ban điều hành Công ty và đánh giá tình hình thực hiện theo nghị quyết Đại hội cổ đông và Nghị quyết HĐQT quý III đề ra. Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính Công ty năm 2020.

### **Ông Huỳnh Kim Nhật:**

- Sắp xếp hợp lý tỷ lệ lao động gián tiếp/trực tiếp để nâng cao thu nhập của người lao động.

- Rà soát, đề ra các phương pháp để giảm chi phí và tỷ lệ sản phẩm hư hỏng.

Cố gắng hoàn thành một số chỉ tiêu chính đã đề ra, chăm lo tốt đời sống và tiền lương cho người lao động.

### **Ông Diệp Xuân Trường:**

- Cần có báo cáo, phân tích sâu hơn trong báo cáo HĐQT về kế hoạch SXKD trong các quý.

- Nghiên cứu về sản phẩm mới và mở rộng thị trường.

- Quan tâm đến công tác bảo trì, bảo dưỡng máy móc để giảm chi phí và tỷ lệ sản phẩm hư hỏng.

### **Ông Trần Văn Hạnh:**

- Phân tích thêm về tình hình sản xuất kinh doanh của công ty và phát triển các sản phẩm mới.

- Đề ra các phương hướng, giải pháp để thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021.

- Báo cáo tiến độ nhận bồi thường về giải tỏa mặt bằng của công ty tại quận Tân Phú.
- Báo cáo tình hình xử lý về các khoản công nợ khó đòi.
- Báo cáo kế hoạch khoản phải thu về chi vượt quỹ lương.

#### **Ông Hoàng Anh Tuấn:**

- Chăm lo, quan tâm đến chính sách của người lao động trong tình hình dịch bệnh xảy ra.
- Nắm bắt tình hình, tư tưởng của người lao động trong tình hình sản xuất kinh doanh trong năm 2021.
- Đánh giá tình hình cơ cấu người lao động trong công ty.
- Áp dụng và tiếp tục nghiên cứu các giải pháp thiết thực trong sản xuất kinh doanh nhằm hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.
- Xem xét về phương pháp, cơ chế khoán sản phẩm trong sản xuất.
- Phát triển và ứng dụng các giải pháp, sáng kiến kỹ thuật trong sản xuất.
- Công tác đầu tư máy móc phục vụ sản xuất.

#### **Phòng Tài chính Kế toán:**

- Báo cáo thêm về kế hoạch khoản phải thu về chi vượt quỹ lương và kiểm soát quỹ lương.
- Báo cáo về thực hiện xây dựng báo cáo tài chính hàng năm.

#### **Phòng Tổ chức Lao động tiền lương:**

- Báo cáo về thực hiện xây dựng kế hoạch quỹ lương hàng năm.
- Báo cáo tiến độ chuẩn bị về thủ tục nhân sự HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026.
- Kế hoạch xây dựng bảng lương khoán, sớm đưa vào áp dụng trong quý I/2021.

#### **Ý kiến kết luận Ông Huỳnh Tấn Siêu - Chủ tịch HĐQT:**

- Hội đồng quản trị đánh giá cao kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty, đây là nỗ lực 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 2021 để vượt qua giai đoạn khó khăn; 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 tổng kết hoạt động SXKD năm 2020 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2021 theo báo cáo số 37/GS-BC ngày 24/02/2021 của Tổng giám đốc Công ty. Đề nghị ban điều hành bổ sung kết quả hoạt động kinh doanh quý IV/2020 và kế hoạch quý I/2021 vào báo cáo.



- Về phương hướng năm 2021 cần tập trung xây dựng tốt hơn nữa các nhiệm vụ nâng cao giá trị thương hiệu, mở rộng thị trường, tăng uy tín, ổn định chất lượng, sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường:

+ Để đạt được mục tiêu doanh thu và lợi nhuận, đề nghị từng cá nhân, bộ phận xây dựng kế hoạch hành động giải pháp cụ thể hơn trình Ban điều hành thông qua và báo cáo HĐQT để theo dõi đánh giá trong các cuộc họp từng quý; trong đó cần tập trung theo dõi giám sát trong sản xuất, kiểm soát và giảm tỷ lệ bóng hư xì, giảm tỷ lệ bóng không đạt chất lượng; tiếp tục theo dõi các khoản chi phí để điều chỉnh kịp thời.

+ Ban điều hành cần tiếp tục xây dựng, áp dụng thử nghiệm phương án sản xuất cho từng đơn hàng, từng chủng loại sản phẩm.

- Thống nhất báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty quý IV năm 2020 và các đề xuất kiến nghị. Đề nghị Ban điều hành trao đổi, có biện pháp để thực hiện các kiến nghị của Ban kiểm soát.

- Giao ban điều hành rà soát, sắp xếp lại lao động, tỷ lệ gián tiếp/trực tiếp hợp lý theo quy định của Tập đoàn.

- Giao ban điều hành rà soát các nội quy, quy chế công ty phù hợp với quy định của pháp luật và Tập đoàn, trình Hội đồng quản trị xem xét phê duyệt.

- Tiếp tục theo dõi sát sao, quản lý tình hình công nợ, các khoản phải thu theo đúng quy định của pháp luật.

- Tiếp tục duy trì các biện pháp phòng chống Covid-19. Xây dựng kịch bản sản xuất kinh doanh phù hợp với tình hình mới.

- Thống nhất chủ trương tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào tuần thứ 03 hoặc 04 tháng 4/2021, trên tinh thần hiệu quả tiết kiệm phù hợp với tình hình mới. Giao ban điều hành chuẩn bị các thủ tục và nội dung cụ thể để tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 16h00' cùng ngày./.

**THƯ KÝ**



**Võ Hoàng Minh**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Huỳnh Tấn Siêu**

Số: 15 /NQ-HĐQT-GS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 3 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỂ THAO NGÔI SAO GERU**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;*

*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 02 tháng 3 năm 2021.*

**QUYẾT NGHỊ:**

Hôm nay ngày 02 tháng 3 năm 2021 tại Văn phòng Công ty Cổ phần Thể thao Ngôi sao Geru số 1/1 Tân Kỳ-Tân Quý, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, TP.HCM. Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thể thao Ngôi sao Geru tiến hành họp Hội đồng Quản trị và thống nhất một số nội dung như sau:

1. Hội đồng quản trị biểu dương nỗ lực của toàn thể cán bộ, công nhân viên của công ty năm 2020. Đề nghị cán bộ công nhân viên công ty tiếp tục phát huy tinh thần làm việc tốt hơn nữa trong năm 2021 để vượt qua giai đoạn khó khăn; 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.

2. Thống nhất tổng kết hoạt động SXKD năm 2020 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2021 theo báo cáo số 37/GS-BC ngày 24/02/2021 của Tổng giám đốc Công ty.

3. Về phương hướng năm 2021 cần tập trung xây dựng tốt hơn nữa các nhiệm vụ nâng cao giá trị thương hiệu, mở rộng thị trường, tăng uy tín, ổn định chất lượng, sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường:

- Để đạt được mục tiêu doanh thu và lợi nhuận, đề nghị từng cá nhân, bộ phận xây dựng kế hoạch hành động giải pháp cụ thể hơn trình Ban điều hành thông qua

và báo cáo HĐQT để theo dõi đánh giá trong các cuộc họp từng quý; trong đó cần tập trung theo dõi giám sát trong sản xuất, kiểm soát và giảm tỷ lệ bóng hư xì, giảm tỷ lệ bóng không đạt chất lượng; tiếp tục theo dõi các khoản chi phí để điều chỉnh kịp thời.

- Ban điều hành cần tiếp tục xây dựng, áp dụng thử nghiệm phương án sản xuất cho từng đơn hàng, từng chủng loại sản phẩm.

4. Thống nhất báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty quý IV năm 2020 và các đề xuất kiến nghị. Đề nghị Ban điều hành trao đổi, có biện pháp để thực hiện các kiến nghị của Ban kiểm soát.

5. Giao ban điều hành rà soát, sắp xếp lại lao động, tỷ lệ gián tiếp/trực tiếp hợp lý theo quy định của Tập đoàn.

6. Giao ban điều hành chủ trì xây dựng kế hoạch chi tiết sản xuất kinh doanh quý I năm 2021.

7. Giao ban điều hành rà soát các nội quy, quy chế công ty trình Hội đồng quản trị xem xét phê duyệt.

8. Tiếp tục theo dõi sát sao, quản lý tình hình công nợ, các khoản phải thu theo đúng quy định của pháp luật.

9. Tiếp tục duy trì các biện pháp phòng chống Covid-19.

10. Xây dựng kịch bản sản xuất kinh doanh phù hợp với tình hình mới.

11. Thống nhất chủ trương tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào tháng 4/2021, trên tinh thần hiệu quả tiết kiệm phù hợp với tình hình mới. Giao ban điều hành chuẩn bị các thủ tục và nội dung cụ thể để tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông.

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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Huỳnh Tấn Siêu**