

Số : 44.../BB-HĐQTGS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 11 năm 2017

BIÊN BẢN

*Họp HĐQT về kết quả SXKD 09 tháng đầu năm 2017
và Phương hướng, kế hoạch SXKD quý IV năm 2017*

Cuộc họp bắt đầu lúc 8:00 ngày 28 / 11/2017.

Thành phần

Hội đồng Quản trị

- 1) Ông Trần Minh: Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty.
- 2) Ông Trần Văn Hạnh: UV HĐQT, Tổng giám đốc Công ty.
- 3) Ông Nguyễn Văn Trọng: UV HĐQT, Phó tổng giám đốc Công ty.
- 4) Ông Hoàng Anh Tuấn: Ủy viên HĐQT, Chủ tịch Công đoàn Công ty.
- 5) Ông Huỳnh Kim Nhật: Ủy viên HĐQT
- 6) Ông Dương Duy Phú: Thành viên Ban Kiểm soát, Thư ký HĐQT

Ban Kiểm soát

- 1) Bà Võ Trần Thúy Tâm: Trưởng Ban Kiểm soát
- 2) Bà Phạm Thị Hiền: 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) Bà Hoàng Thủy Ngọc Anh: Phó Trưởng Phòng kinh doanh.

Nội dung

Thay đổi nhân sự thành viên Hội đồng quản trị công ty.

Hội đồng Quản trị và Ban điều hành họp bàn về kết quả SXKD 09 tháng đầu năm 2017; phương hướng và kế hoạch SXKD quý IV năm 2017;

Diễn biến cuộc họp

Ông Minh:

Công bố quyết định số 850/QĐ-CSPH ngày 19/07/2017 của Công ty CP Cao su Phước Hòa về việc cử Ông Huỳnh Kim Nhựt thay thế Ông Đặng Đôn Cư làm người đại diện phần vốn của Công ty CP Cao su Phước Hòa tại Công ty CP Thể thao Ngôi sao Geru và tham gia thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Ông Trọng:

Báo cáo kết quả SXKD 09 tháng đầu năm 2017; phương hướng và kế hoạch SXKD 2 tháng cuối năm 2017 của Công ty (theo báo cáo số 289/GS-BC ngày 08/11/2017 của Công ty CP Thể thao Ngôi sao Geru). Một số chỉ tiêu cơ bản tính đến ngày 30/09/2017 như sau:

- + Sản lượng sản xuất: 811.477 quả, đạt 57,82% kế hoạch năm
- + Sản lượng tiêu thụ: 815.093 quả, đạt 58,08% kế hoạch năm
- + Doanh thu: 44.873.277 ngàn đồng, đạt 61,85% kế hoạch năm
- + Lợi nhuận trước thuế: -2.177.973 ngàn đồng.

Bà Tâm: báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty 09 tháng đầu năm 2017 (theo báo cáo của Ban kiểm soát ngày 06/11/2017).

Về tình hình công nợ của Công ty:

- + Công nợ khách hàng xuất khẩu: 9.181.584.481 đồng (gồm 7 khách hàng trong đó khách hàng PERU 5.923.220.391 đồng)
- + Công nợ nội địa: 4.318.492.408 đồng (gồm 93 khách hàng trong đó đã trích lập quỹ dự phòng 9 khách hàng tương đương 590.467.956 đồng). Đối với công nợ của Công ty Thành Trang, đề nghị HĐQT có kế hoạch thu hồi công nợ vì nếu để sang năm 2018 sẽ hết thời hạn khiếu kiện.

Ông Hạnh :

Công ty đang tiếp tục cố gắng thực hiện nâng cao kỹ thuật, giảm tỷ lệ hư xì, tiết giảm chi phí sản xuất, để giảm giá thành sản xuất.

Doanh thu và sản lượng 09 tháng đầu năm 2017 chưa đạt kế hoạch đề ra, một phần nguyên nhân do khách hàng truyền thống tại thị trường Peru giảm tiêu thụ trong năm 2017 rất nhiều, tuy nhiên, Công ty tích cực tìm kiếm đơn hàng để sản xuất luôn được duy trì ổn định, và tín hiệu tốt là khách hàng tại thị trường Nam Phi đang tiến hành đặt hàng, dự báo sẽ tăng tỷ lệ tiêu thụ trong những tháng cuối năm và tín hiệu tốt cho năm 2018.

Công ty đang còn nợ vay Tập đoàn với số tiền 5 tỷ đồng, theo công văn số 3163/CSVN-TCKT ngày 07/11/2017 của Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam về việc hoàn trả vay vốn tạm thời theo kết luận của Thanh tra Chính Phủ, vì vậy những tháng cuối năm 2017 Công ty rất khó khăn trong việc xoay chuyển vốn lưu động.

3016
CÔNG
CỐ PH
THỂ TH
GÓI SẠC
PHỤ T

Công ty đang tiếp tục tìm kiếm mặt bằng mới, phù hợp và lập phương án di dời nhà máy trình Tập đoàn và các cơ quan chức năng có thẩm quyền phê duyệt.

Bà Thanh:

Theo công văn số 3163/CSVN-TCKT ngày 07/11/2017 của Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam về việc hoàn trả vay vốn tạm thời theo kết luận của Thanh tra Chính Phủ, vì vậy những tháng cuối năm 2017 Công ty rất khó khăn trong việc xoay chuyển vốn lưu động.

Tình hình công nợ tương đối lớn, đề nghị Ban Tổng giám đốc có phương pháp thu hồi công nợ.

Ông Tuấn:

Thông nhất báo cáo kết quả SXKD 09 tháng đầu năm 2017; phương hướng và kế hoạch SXKD 2 tháng cuối năm 2017 của Công ty; thông nhất báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty 9 tháng đầu năm 2017 và kế hoạch hành động 3 tháng cuối năm 2017.

Tình hình sản lượng, doanh thu và lợi nhuận của Công ty trong 9 tháng đầu năm không khả quan, nên tiền lương người lao động không cao vì vậy công nhân chưa tâm huyết với nghề.

Bóng dản: trong 9 tháng đầu năm 2017, sản lượng vượt kế hoạch đề ra, nhưng công nghệ lạc hậu, thủ công và năng suất không cao.

Ông Phương:

Cần xây dựng chiến lược marketing, nghiên cứu thị trường để đề xuất sản xuất chủng loại phù hợp, đáp ứng nhu cầu thị trường từ nay đến năm 2020.

Ông Nhật:

Thông nhất báo cáo kết quả SXKD 09 tháng đầu năm 2017; phương hướng và kế hoạch SXKD 2 tháng cuối năm 2017 của Công ty; thông nhất báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty 9 tháng đầu năm 2017 và kế hoạch hành động 3 tháng cuối năm 2017.

Công ty đang còn nợ vay Tập đoàn với số tiền 5 tỷ đồng, theo công văn số 3163/CSVN-TCKT ngày 07/11/2017 của Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam về việc hoàn trả vay vốn tạm thời theo kết luận của Thanh tra Chính Phủ, vì vậy đề nghị Ban điều hành công ty nên chủ động nghiên cứu nguồn vốn để có thể trả cho Tập đoàn.

Đề nghị Phòng Tài chính kế toán chủ động tạo mối liên hệ với nhiều ngân hàng để tăng khả năng vay vốn và luân chuyển nguồn vốn vay hợp lý, đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh theo hướng tối ưu.

Ông Minh – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty kết luận:

Theo báo cáo số 289/GS-BC ngày 08/11/2017 của Tổng giám đốc Công ty CP Thể thao Ngôi sao Geru, tình hình sản xuất kinh doanh trong 9 tháng đầu năm 2017 không thực sự

khả quan, Đề nghị toàn thể Lãnh đạo và cán bộ công nhân viên công ty cùng nhau **đoàn kết**, đưa ra nhiều giải pháp thực hiện, thi đua nước rút, cố gắng phấn đấu đến cuối năm **không lỗ**, vẫn đảm bảo được nguồn vốn và đời sống người lao động.

Thông nhất báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty 9 tháng đầu năm 2017. Đề nghị Ban điều hành thực hiện các kiến nghị của Ban kiểm soát và đưa một số nội dung trong báo cáo của Ban kiểm soát vào cuộc họp giao ban công ty để thảo luận, phân tích nguyên nhân và hướng khắc phục tăng hiệu quả trong công tác sản xuất kinh doanh.

Thông nhất Ông Huỳnh Kim Nhựt thay thế Ông Đặng Đôn Cư làm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thể thao Ngôi sao Geru theo quyết định số 850/QĐ-CSPH ngày 19/07/2017 của Công ty cổ phần Cao su Phước Hòa về việc tham gia góp vốn vào Công ty cổ phần thể thao Ngôi sao Geru

Về công tác sản xuất:

Tiếp tục duy trì và phát triển việc quản lý chất lượng sản phẩm theo ISO, Đề nghị Ban điều hành tiếp tục thực hiện việc tiết giảm chi phí sản xuất, giảm phế phẩm, tăng năng suất lao động và tiết giảm các chi phí khác để tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Tiếp tục tăng hiệu quả gia công của đơn vị ngoài và lắp ráp tại Công ty, đảm bảo chất lượng của bán thành phẩm, để giảm chi phí sản xuất, giảm thiểu ô nhiễm môi trường và để tăng hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Thông nhất giao Tổng giám đốc chỉ đạo Phòng Kỹ Thuật, Xí nghiệp Sản xuất, Xí nghiệp Cơ Khí và các phòng chức năng có liên quan, nghiên cứu đề xuất công nghệ sản xuất tiên tiến, sản xuất ra sản phẩm đáp ứng theo nhu cầu thị trường theo hướng tiết kiệm và hiệu quả, trình Hội đồng quản trị xem xét.

Thông nhất giao Tổng giám đốc chỉ đạo Phòng Kỹ Thuật, Phòng Kế hoạch, Phòng kinh doanh xuất nhập khẩu, Xí nghiệp sản xuất, thường xuyên phối hợp, theo dõi, đánh giá chất lượng nguyên vật liệu đầu vào, sản phẩm tồn kho và đơn hàng sản xuất. Từ đó, đề xuất nhập nguyên vật liệu đầu vào phù hợp với đơn hàng sản xuất từng thời điểm theo hướng hiệu quả tối ưu, ngoài ra dự báo nhu cầu thị trường để sản xuất sản lượng cho phù hợp.

Về công tác thị trường:

Đề nghị Ban điều hành tiếp tục phát triển thương hiệu GERU, mở rộng thị trường (quảng cáo, tiếp thị...), củng cố bộ phận bán hàng, tích cực tìm kiếm đơn hàng để tăng cường sản xuất kinh doanh.

Thông nhất giao Tổng giám đốc chỉ đạo Phòng kinh doanh xuất nhập khẩu xây dựng quy trình, thủ tục xuất nhập khẩu phù hợp với thực trạng của Công ty, đảm bảo hiệu quả và tuân thủ theo quy định hiện hành.

Thông nhất giao Tổng giám đốc chỉ đạo Phòng kinh doanh xuất nhập khẩu và các phòng chức năng có liên quan, nghiên cứu xây dựng chiến lược marketing, nghiên cứu thị trường để đề xuất sản xuất chủng loại phù hợp, đáp ứng nhu cầu thị trường từ nay đến năm 2020, trình Hội đồng quản trị xem xét.

Về công tác cán bộ:

Thống nhất giao Tổng giám đốc chỉ đạo Phòng Tổ chức Lao động tiền lương tăng cường công tác tuyển dụng lao động tay nghề cao đáp ứng cho sản xuất. Nghiên cứu xây dựng linh hoạt, đảm bảo thu nhập cho người lao động vẫn ở mặt bằng chung của địa phương để giữ chân người lao động.

Về tình hình vốn vay của Tập đoàn: Công ty đang còn nợ vay Tập đoàn với số tiền 5 tỷ đồng, theo công văn số 3163/CSVN-TCKT ngày 07/11/2017 của Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam về việc hoàn trả vay vốn tạm thời theo kết luận của Thanh tra Chính Phủ, vì vậy đề nghị Ban điều hành công ty chủ động nghiên cứu linh hoạt nguồn vốn để có thể trả cho Tập đoàn theo thời hạn. Ngoài ra, đề nghị Phòng Tài chính kế toán chủ động tạo mối liên hệ với nhiều ngân hàng để tăng khả năng vay vốn và luân chuyển nguồn vốn vay hợp lý, đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh theo hướng tối ưu.

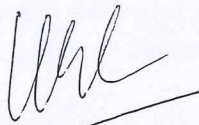
Về tình hình công nợ: biểu dương công tác thu hồi công nợ trong quý III/2017 của Công ty, đề nghị Ban điều hành tiếp tục thu hồi công nợ để xoay vòng nguồn vốn sản xuất. Đối với công nợ của Công ty Thành Trang, đề nghị Ban điều hành phối hợp với cơ quan pháp luật, lập thủ tục khởi kiện để thu hồi công nợ này vì nếu để sang năm 2018 sẽ hết thời hạn khiếu kiện.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11:30 cùng ngày ./.

THƯ KÝ

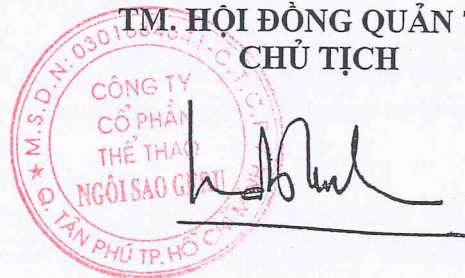
Nơi nhận :

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



Dương Duy Phú

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Minh

Số: 42 /NQ-HĐQT-GS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 11 năm 2017

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

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 được thông qua và ban hành tại Nghị quyết số 01/2011/NQ-ĐHĐCĐ-GS ngày 24/02/2011;

Căn cứ biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị ngày 28 tháng 11 năm 2017,

QUYẾT NGHỊ:

Hội đồng Quản trị thống nhất như sau:

1. Theo báo cáo số 289/GS-BC ngày 08/11/2017 của Tổng giám đốc Công ty CP Thể thao Ngôi sao Geru, tình hình sản xuất kinh doanh trong 9 tháng đầu năm 2017 không thực sự khả quan, Đề nghị toàn thể Lãnh đạo và cán bộ công nhân viên công ty cùng nhau **đoàn kết**, đưa ra nhiều giải pháp thực hiện, thi đua nước rút, cố gắng phấn đấu đến cuối năm **không lỗ**, vẫn đảm bảo được nguồn vốn và đời sống người lao động.

2. Thống nhất báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty 9 tháng đầu năm 2017. Đề nghị Ban điều hành thực hiện các kiến nghị của Ban kiểm soát và đưa một số nội dung trong báo cáo của Ban kiểm soát vào cuộc họp giao ban công ty để thảo luận, phân tích nguyên nhân và hướng khắc phục tăng hiệu quả trong công tác sản xuất kinh doanh.

3. Thống nhất Ông Huỳnh Kim Nhứt thay thế Ông Đặng Đôn Cư làm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thể thao Ngôi sao Geru theo quyết định số 850/QĐ-CSPH ngày 19/07/2017 của Công ty cổ phần Cao su Phước Hòa về việc tham gia góp vốn vào Công ty cổ phần thể thao Ngôi sao Geru.

4. Về công tác sản xuất:

4.1. Tiếp tục duy trì và phát triển việc quản lý chất lượng sản phẩm theo ISO, Đề nghị Ban điều hành tiếp tục thực hiện việc tiết giảm chi phí sản xuất, giảm phế phẩm, tăng năng suất lao động và tiết giảm các chi phí khác để tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.

4.2. Tiếp tục tăng hiệu quả gia công của đơn vị ngoài và lắp ráp tại Công ty, đảm bảo



chất lượng của bán thành phẩm, để giảm chi phí sản xuất, giảm thiểu ô nhiễm môi trường và để tăng hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

4.3. Thống nhất giao Tổng giám đốc chỉ đạo Phòng Kỹ Thuật, Xí nghiệp Sản xuất, Xí nghiệp Cơ Khí và các phòng chức năng có liên quan, nghiên cứu đề xuất công nghệ sản xuất tiên tiến, sản xuất ra sản phẩm đáp ứng theo nhu cầu thị trường theo hướng tiết kiệm và hiệu quả, trình Hội đồng quản trị xem xét.

4.4. Thống nhất giao Tổng giám đốc chỉ đạo Phòng Kỹ Thuật, Phòng Kế hoạch, Phòng kinh doanh xuất nhập khẩu, Xí nghiệp sản xuất, thường xuyên phối hợp, theo dõi, đánh giá chất lượng nguyên vật liệu đầu vào, sản phẩm tồn kho và đơn hàng sản xuất. Từ đó, đề xuất nhập nguyên vật liệu đầu vào phù hợp với đơn hàng sản xuất từng thời điểm theo hướng hiệu quả tối ưu, ngoài ra phải dự báo nhu cầu thị trường để sản xuất sản lượng cho phù hợp.

5. Về công tác thị trường:

5.1. Đề nghị Ban điều hành tiếp tục phát triển thương hiệu GERU, mở rộng thị trường (quảng cáo, tiếp thị...), củng cố bộ phận bán hàng, tích cực tìm kiếm đơn hàng để tăng cường sản xuất kinh doanh.

5.2. Thống nhất giao Tổng giám đốc chỉ đạo Phòng kinh doanh xuất nhập khẩu xây dựng quy trình, thủ tục xuất nhập khẩu phù hợp với thực trạng của Công ty, đảm bảo hiệu quả và tuân thủ theo quy định hiện hành.

5.3. Thống nhất giao Tổng giám đốc chỉ đạo Phòng kinh doanh xuất nhập khẩu và các phòng chức năng có liên quan, nghiên cứu xây dựng chiến lược marketing, nghiên cứu thị trường để đề xuất sản xuất chủng loại phù hợp, đáp ứng nhu cầu thị trường từ nay đến năm 2020, trình Hội đồng quản trị xem xét.

6. Về công tác cán bộ: Thống nhất giao Tổng giám đốc chỉ đạo Phòng Tổ chức Lao động tiền lương tăng cường công tác tuyển dụng lao động tay nghề cao đáp ứng cho sản xuất. Nghiên cứu xây dựng linh hoạt, đảm bảo thu nhập cho người lao động vẫn ở mặt bằng chung của địa phương để giữ chân người lao động.

7. Về tình hình vốn vay của Tập đoàn: Công ty đang còn nợ vay Tập đoàn với số tiền 5 tỷ đồng, theo công văn số 3163/CSVN-TCKT ngày 07/11/2017 của Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam về việc hoàn trả vay vốn tạm thời theo kết luận của Thanh tra Chính Phủ, vì vậy đề nghị Ban điều hành công ty chủ động nghiên cứu linh hoạt nguồn vốn để có thể trả cho Tập đoàn theo thời hạn. Ngoài ra, đề nghị Phòng Tài chính kế toán chủ động tạo mối liên hệ với nhiều ngân hàng để tăng khả năng vay vốn và luân chuyển nguồn vốn vay hợp lý, đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh theo hướng tối ưu.

8. Về tình hình công nợ: biểu dương công tác thu hồi công nợ trong quý III/2017 của Công ty, đề nghị Ban điều hành tiếp tục thu hồi công nợ để xoay vòng nguồn vốn sản xuất. Đối với công nợ của Công ty Thành Trang, đề nghị Ban điều hành phối hợp với cơ quan pháp luật, lập thủ tục khởi kiện để thu hồi công nợ này vì nếu để sang năm 2018 sẽ hết thời hạn khiếu kiện.

Hội đồng Quản trị giao Tổng giám đốc Công ty Cổ Phần Thể thao Ngôi sao Geru tổ chức thực hiện nội dung nghị quyết của Hội đồng quản trị theo đúng điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Thể thao Ngôi sao Geru và các văn bản hiện hành.

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 *Uhl*
CHỦ TỊCH

Trần Minh

654641-CT.CP
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THỂ THAO
NGÔI SAO GERU
HỒ CHÍ MINH

