

Số: 30 /NQ-HĐQT-GS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 8 tháng 8 năm 2023

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 8 tháng 8 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

1. Hội đồng quản trị đánh giá cao kết quả sản xuất kinh doanh quý II năm 2023 của Công ty, đây là nỗ lực vượt bậc 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 quý III năm 2023; 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 báo cáo tình hình SXKD quý II năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh quý III năm 2023 của Ban Tổng giám đốc công ty. Thống nhất báo cáo hoạt động quý II/2023 của Ban Kiểm soát. Trong thời gian tới vẫn còn nhiều khó khăn, yêu cầu tất cả các thành viên phải nỗ lực phấn đấu để đạt kết quả cao nhất, giao ban điều hành công ty tập trung tiêu thụ sản phẩm, tìm kiếm đơn hàng để đảm bảo thu nhập và việc làm cho người lao động.

3. Thống nhất mức chi trả thù lao năm 2023 cho thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT như sau:

- Thành viên HĐQT: 1.150.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban Kiểm soát: 1.000.000 đồng/tháng
- Thư ký HĐQT: 1.000.000 đồng/tháng

4. Thống nhất chi trả cổ tức bằng tiền năm 2022, như sau:

- Tỷ lệ chi trả: 10,896%/ mệnh giá (tương đương 1.089,60 đồng/01 cổ phiếu)
- Tổng giá trị cổ tức chi trả: 2.397.120.000 đồng
- Ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức: ngày 06/9/2023
- Thời gian thực hiện chi trả cổ tức: ngày 25/9/2023

5. Thống nhất chọn đơn vị cung cấp nguyên vật liệu (cao su, mủ latex) để sản xuất năm 2023 là Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa (công ty liên kết) theo đúng thủ tục mua hàng của công ty.

6. Thống nhất lấy ý kiến của chi bộ để bổ nhiệm Người quản trị công ty.

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 29 /BB-HĐQT-GS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 8 tháng 8 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v Họp Hội đồng quản trị phiên thường kỳ quý II/2023)

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
Lúc 9h00' ngày 8 /8/2023 Hội đồng quản trị Công ty tổ chức họp phiên thường kỳ quý II/2023 theo sự triệu tập của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Thành phần mời tham dự cuộc họp:

Hội đồng Quản trị

- 1) Ông Phạm Thanh Hoà: Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty – Chủ trì
- 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) Ông Đỗ Phú Hồng Quân: Thành viên Ban Kiểm soát.
- 3) Bà Phạm Thị Hiền: Thành viên Ban Kiểm soát.

Vắng mặt:

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

DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

Chủ trì cuộc họp ông Phạm Thanh Hoà nêu các nội dung sẽ thảo luận trong cuộc họp gồm:

- Báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý II năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh quý III năm 2023;
- Ban Kiểm soát báo cáo kết quả kiểm soát Quý II năm 2023 và kế hoạch kiểm soát quý III/2023;
- Báo cáo tiến độ thực hiện đề án tái cấu trúc giai đoạn 2021-2026 tầm nhìn năm 2030;
- Xem xét việc bổ sung Người Quản trị công ty theo đúng Điều lệ của công ty
- Xác định ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền để chốt danh sách cổ đông và thanh toán tiền cổ tức năm 2022;
- Xem xét và thống nhất mức chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT
- Các nội dung, đề xuất của công ty thuộc thẩm quyền giải quyết của HĐQT.

Sau khi thông qua các báo cáo, cuộc họp thảo luận:

*** Ông Trần Văn Hạnh ý kiến:**

- Trong thời gian qua, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức, chiến sự Nga – Ucraina kéo dài, lạm phát toàn cầu mặc dù đã hạ nhiệt nhưng vẫn ở mức cao, nhiều quốc gia vẫn theo đuổi chính sách tiền tệ thắt chặt đã tác động mạnh đến tăng trưởng kinh tế và tiêu dùng. Nhiều nền kinh tế lớn, đối tác thương mại quan trọng đã tăng trưởng chậm lại, thậm chí rơi vào suy thoái.

- Trong quý 3/2023 tình hình sản xuất kinh doanh gặp rất nhiều khó khăn, sản lượng tiêu thụ sụt giảm, không có đơn hàng đáp ứng cho sản xuất, dự kiến trong vòng 2 tuần tới có thể sẽ cho ngưng sản xuất. Đề nghị HĐQT đưa ra những quyết sách cho hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời gian sắp tới.

- Về phương án tái cấu trúc: công ty phải đảm bảo đúng thời gian Tập đoàn quy định, cần đưa ra quyết định vị trí nhà máy chuyên đến, kế hoạch sử dụng lại quỹ đất hiện tại như thế nào.

- Về việc bổ sung Người Quản trị công ty: đây là vấn đề về nhân sự nên giao cho phòng Tổ chức làm theo quy trình, trước tiên phải lấy ý kiến chi bộ, sau đó HĐQT mới xem xét và ra quyết định bổ nhiệm.

- Về việc chia cổ tức: phải thực hiện theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra, tuy nhiên hiện nay thì số lượng tồn kho nhiều nên có khó khăn về quỹ tiền mặt.

*** Ông Nguyễn Văn Trọng ý kiến:**

- Chịu sự tác động của kinh tế thế giới với nhiều biến động như: ảnh hưởng của suy thoái kinh tế toàn cầu; lạm phát các nước đã hạ nhiệt nhưng vẫn ở mức cao, chính sách tiền tệ thắt chặt, nhu cầu tiêu dùng suy giảm, đặc biệt tăng trưởng chậm lại của các nước đối tác thương mại lớn như: Mỹ, EU đã ảnh hưởng đến tiêu thụ sản phẩm của công ty. Doanh thu xuất khẩu 6 tháng đầu năm 2023 chỉ bằng 91% so với cùng kỳ; riêng quý II giảm 50% so với quý I/2023, thị trường Mỹ giảm 51% sản lượng tiêu thụ.

- Công ty đang tích cực mở rộng một số thị trường tiêu thụ khác: Đức, Chilê, UAE... nhằm đảm bảo kế hoạch tiêu thụ, thực hiện việc kích cầu tiêu dùng thông qua việc khuyến mãi, tăng chiết khấu bán hàng và tài trợ các giải thi đấu thể thao.

- Về phương án tái cấu trúc: công ty nên cân nhắc trong việc chuyển mục đích sử dụng quỹ đất so với mục đích ban đầu.

- Về việc bổ sung người Quản trị công ty bắt buộc là phải thực hiện, công tác nhân sự phải thông qua Đảng ủy trước, tuy nhiên với quy mô công ty nhỏ và nhận thấy chức năng nhiệm vụ của thư ký HĐQT và người quản trị công ty cũng không có nhiều khác biệt nên không cần thiết phải bổ nhiệm 2 người để tránh phát sinh tiền thù lao so với kế hoạch đề ra, đề nghị thư ký HĐQT kiêm nhiệm người quản trị công ty.

- Trong tháng 9/2023 phải hoàn tất các thủ tục về việc chi trả cổ tức theo đúng nghị quyết đề ra, tuy nhiên công ty cũng đang rất khó khăn về mặt tài chính do sản lượng tiêu thụ suy giảm.

*** Ông Hoàng Anh Tuấn ý kiến:**

- Thống nhất về việc nhân sự thư ký HĐQT kiêm nhiệm người quản trị công ty do chức năng nhiệm vụ cũng gần giống nhau.

- Với tình hình sản xuất kinh doanh như hiện nay, công ty đã giảm số lượng diêm may gia công, xưởng đang sản xuất chậm chùng do mức tiêu thụ sụt giảm và sản lượng tồn kho nhiều, tuy nhiên sẽ cố gắng tìm cách duy trì sản xuất không để ngưng sản xuất toàn bộ.

- Hiện nay đã có 7 lao động xin nghỉ việc, tuy nhiên với số lượng lao động còn lại thì vẫn đảm bảo cho sản xuất trong thời gian tới nếu có đơn hàng trở lại.

- Công đoàn Cao su Việt Nam cũng có công văn gửi các đơn vị về việc thống kê những lao động làm việc dưới 14 ngày và đến cuối năm dự kiến có thêm bao nhiêu người lao động không đủ việc làm để Công đoàn Cao su Việt Nam hỗ trợ. Về phía công đoàn công ty cũng đã làm hồ sơ thủ tục, đang chờ Công đoàn cấp trên giải quyết cho 4 trường hợp xin sửa chữa nhà ở với mỗi trường hợp là 25 triệu đồng từ Quỹ Mái ấm công đoàn.

*** Ông Phạm Thanh Hòa ý kiến:**

- Với tình hình sản xuất kinh doanh như hiện nay, Ban điều hành cố gắng bằng mọi cách duy trì hoạt động không để ngưng sản xuất trong thời gian dài, đẩy mạnh công tác bán hàng và bán qua nhiều trang thương mại điện tử.

- Về việc bổ sung người Quản trị công ty phải xin ý kiến của chi bộ theo đúng quy định, sau đó HĐQT sẽ xem xét và ra quyết định.

- Phải hoàn tất các thủ tục về việc chia cổ tức trước ngày 30/9/2023 theo đúng nghị quyết đã đề ra.

- Thống nhất việc chi trả thù lao năm 2023 cho thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT theo tờ trình của Tổng Giám đốc.

- Đã làm việc với đơn vị tư vấn về phương án tái cơ cấu công ty, hiện tại đã đưa ra được 3 phương án, sẽ tiếp tục nghiên cứu thêm khi nào hoàn chỉnh sẽ báo cáo tại cuộc họp tới để các thành viên xem xét, dự kiến sẽ hoàn thành trước tháng 10/2023 để trình Tập đoàn.

*** Bà Võ Trần Thúy Tâm ý kiến**

- Trong hợp đồng thuê đất mục đích sử dụng của công ty là sản xuất bóng thể thao xuất khẩu thì khi đưa ra các phương án tái cơ cấu công ty phải lưu ý đến mục đích sử dụng ban đầu.

- Đề nghị HĐQT bổ sung nghị quyết chọn đơn vị cung cấp nguyên vật liệu là công ty liên kết nhằm công bố thông tin đúng quy định.

- Đề nghị ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức vào ngày 06/9/2023.

*** Bà Phạm Thị Hiền:**

Hiện tại xưởng sản xuất đang rất khó khăn về đơn hàng, trong tháng 8 dự kiến chỉ sản xuất được khoảng 30% kế hoạch, đề nghị HĐQT đưa ra các phương án cụ thể để xưởng điều hành sản xuất và sắp xếp lao động.

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

- Hội đồng quản trị đánh giá cao kết quả sản xuất kinh doanh quý II năm 2023 của Công ty, đây là nỗ lực vượt bậc 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 quý III năm 2023; 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 và việc làm cho người lao động.

- Thống nhất báo cáo tình hình SXKD quý II năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh quý III năm 2023 của Ban Tổng giám đốc Công ty. Thống nhất báo cáo hoạt động quý II/2023 của Ban Kiểm soát. Trong thời gian tới vẫn còn nhiều khó khăn, yêu cầu tất cả các thành viên phải nỗ lực phấn đấu để đạt kết quả cao nhất, giao ban điều hành công ty tập trung tiêu thụ sản phẩm, tìm kiếm đơn hàng để đảm bảo thu nhập cho người lao động.

- Thống nhất việc chi trả thù lao năm 2023 cho thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT theo tờ trình của Tổng Giám đốc như sau:

+ Thành viên HĐQT: 1.150.000 đồng/tháng

+ Thành viên Ban Kiểm soát: 1.000.000 đồng/tháng

+ Thư ký HĐQT: 1.000.000 đồng/tháng

- Thống nhất chi trả cổ tức bằng tiền năm 2022, như sau:

+ Tỷ lệ chi trả: 10,896%/ mệnh giá (tương đương 1.089,60 đồng/01 cổ phiếu)

+ Tổng giá trị cổ tức chi trả: 2.397.120.000 đồng

+ Ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức: ngày 06/9/2023

+ Thời gian thực hiện chi trả cổ tức: ngày 25/9/2023

- Thống nhất chọn đơn vị cung cấp nguyên vật liệu (cao su, mủ latex) để sản xuất năm 2023 là Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa (công ty liên kết) theo đúng thủ tục mua hàng của công ty.

- Thống nhất lấy ý kiến của chi bộ để bổ nhiệm nhân sự là Người quản trị công ty.

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 11h00” cùng ngày./.

THƯ KÝ

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thị Thiên Lý

Phạm Thanh Hoà