

Số: 69/NQ-HĐQT-GS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 7 năm 2025

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 08 tháng 7 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch 6 tháng đầu năm 2025.

Hội đồng Quản trị thống nhất, ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực điều hành của Ban Điều hành trong 6 tháng đầu năm, đặc biệt là sự chủ động, linh hoạt, quyết liệt trong chỉ đạo sản xuất – kinh doanh trong bối cảnh nhiều yếu tố bất lợi tác động đến hoạt động công ty.

1.1 Các kết quả đạt được:

- Duy trì ổn định hoạt động sản xuất.
- Đảm bảo thu nhập, quyền lợi cho người lao động.
- Bảo toàn và phát triển vốn.
- Một số cải tiến sản phẩm và triển khai phần mềm quản trị doanh nghiệp đã được khởi động.

1.2 Tồn tại và hạn chế:

- Sản lượng và doanh thu quý II giảm rõ rệt, đặc biệt ở mảng xuất khẩu.
- Thị trường nội địa có dấu hiệu sụt giảm kéo dài.
- Chi phí tăng cao, hiệu quả sản xuất chính thấp.
- Lợi nhuận chủ yếu đến từ nguồn thu ngoài sản xuất chính.

1.3 Hội đồng Quản trị yêu cầu Ban Điều hành bổ sung, hoàn chỉnh báo cáo theo hướng:

- Phân tích rõ các yếu tố tác động khách quan: chiến tranh, thuế quan, biến đổi khí hậu.

- Đánh giá tác động thực tế từ các đợt truy quét hàng giả, hàng nhái, hàng trốn thuế.

- Báo cáo đầy đủ hiệu quả và tính khả thi của các biện pháp ứng phó đã thực hiện và đề xuất giải pháp tiếp theo.



Điều 2. Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2025

2.1. Về sản xuất – kinh doanh:

- Tập trung toàn hệ thống vào nhiệm vụ sản xuất – kinh doanh.
- Đặt chỉ tiêu tối thiểu 1.500 quả bóng cao su/ngày cho kênh xuất khẩu.
- Duy trì khách hàng truyền thống, mở rộng thị trường mới, tập trung các thị trường tiềm năng như Nepal.
- Xây dựng kế hoạch phát triển sản phẩm thương hiệu GeruStar tại thị trường quốc tế.
- Khẩn trương xây dựng chính sách bán hàng và chiết khấu phù hợp, đảm bảo nguồn cung hàng hóa ổn định.
- Đẩy mạnh trưng bày, truyền thông, quảng bá thương hiệu trên các nền tảng số.

2.2. Về công tác gia công:

- Rà soát, đánh giá hiệu quả thực tế của các hoạt động gia công hiện nay; tăng cường tối đa năng lực gia công bóng dán hiện tại một mặt đáp ứng thị trường, mặt khác bù đắp sản lượng và doanh thu hụt của những loại khác nhất là các sản phẩm chủ lực hiện đang thiếu như Bóng rổ B7 2 màu, Bóng chuyền VTV cup và bóng dán sala các loại. Ngoài ra sản phẩm S4 dán rãnh đã được thị trường chấp nhận và tiêu thụ tốt tuyệt đối không được để thiếu hụt, nếu thiếu thì phải nhanh chóng bổ sung đầy đủ.

- Từng bước triển khai phương án gia công trọn gói (bao gồm dập, in...).
- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế, hóa đơn theo đúng quy định pháp luật.

2.3. Về công tác thu hồi công nợ:

Xác định là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt, yêu cầu:

- Các khoản nợ đã có bản án: tích cực thu hồi, gửi công văn đến Cơ quan Thi hành án.
- Các khoản nợ chưa có bản án: khẩn trương lập hồ sơ, khởi kiện.
- Khoản nợ của khách hàng Peru: Giao ông Nguyễn Văn Trọng – Thành viên HĐQT trực tiếp chỉ đạo, xử lý quyết liệt, trước mắt thu thập đầy đủ hồ sơ, chứng cứ liên quan đến các lô hàng, chuẩn bị sẵn sàng để có thể khởi kiện (trước khi tiến hành khởi kiện phải xin ý kiến Hội đồng Quản trị).

2.4. Về kiểm soát chi phí:

- Giao Ban Điều hành kiểm soát chặt chẽ các khoản chi phí sản xuất – kinh doanh.
- Ưu tiên tiết kiệm, hiệu quả, đúng kế hoạch được phê duyệt.

- Các khoản chi vượt kế hoạch hoặc phát sinh ngoài kế hoạch bắt buộc phải xin ý kiến Hội đồng Quản trị trước khi thực hiện.

Điều 3. Về Phương án sắp xếp, tinh gọn bộ máy, tái cơ cấu tổ chức:

- Thống nhất chủ trương sắp xếp, tinh gọn, cơ cấu lại bộ máy hoạt động tinh gọn, hiệu quả;

- Giao Ban Tổng Giám đốc chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, khẩn trương hoàn thiện phương án tổ chức, sắp xếp và sử dụng lao động toàn Công ty theo hướng tinh gọn, hiệu quả, phù hợp với định hướng phát triển của doanh nghiệp, đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật hiện hành và đảm bảo hài hòa quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

- Phương án phải xác định cụ thể định biên nhân sự của từng phòng, bao gồm cơ cấu chức danh: Trưởng/phó/ Phụ trách phòng và các vị trí nhân viên kèm theo; đồng thời xây dựng đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng cũng như giải pháp xử lý đối với các trường hợp lao động bị ảnh hưởng (nếu có), bảo đảm đúng quy định pháp luật về lao động và phù hợp với điều kiện thực tế của Công ty.

- Hoàn thiện và trình Hội đồng Quản trị xem xét, thông qua trong đầu tháng 7 năm 2025.

Điều 4. Về thất thoát bóng cao su (từ 31/12/2024 – 31/3/2025).

Giao Ban Điều hành làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm, đề xuất hướng xử lý, báo cáo HĐQT trong kỳ họp gần nhất.

Nghị quyết này đã được các thành viên Hội đồng quản trị thống nhất thông qua, biểu quyết 4/4 Thành viên tham dự, đạt 100%. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Gửi đến các thành viên HĐQT và Ban Điều hành để tổ chức và thực hiện nghiêm các nội dung Nghị quyết HĐQT ban hành./.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban Tổng giám đốc;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu VT; HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Văn Hạnh

