

Số: 81/NQ-HĐQTGS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 7 năm 2026

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 tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thể thao Ngôi sao Geru;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị ngày 28 tháng 7 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đánh giá tình hình thực hiện quý II/2026 và 6 tháng đầu năm 2026.

- Hội đồng quản trị thống nhất kết quả sản xuất kinh doanh quý II và 6 tháng đầu năm 2026; kế hoạch, giải pháp thực hiện quý III/2026 do Ban điều hành công ty trình bày. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 6 tháng đầu năm 2026 đạt 677 triệu đồng, bằng 82,09% kế hoạch năm.

- Thống nhất Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát quý II/2026; thống nhất định chính chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận năm 2026 là 825 triệu đồng theo phê duyệt của Tập đoàn.

- Hội đồng quản trị ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của Ban Tổng giám đốc và toàn thể CBCNV, người lao động công ty đã duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, tiêu thụ nội địa tăng trưởng tốt. Tuy nhiên vẫn còn các tồn tại cần khắc phục: doanh thu mảng kinh doanh cao su đạt thấp; thị trường xuất khẩu phục hồi chậm; tỷ lệ phế phẩm và tiêu hao năng lượng chưa đạt định mức tối ưu; hàng tồn kho còn cao; công tác chuyển đổi số còn chậm.

Điều 2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh quý III/2026 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Sản lượng sản xuất: 200.000 quả (Bóng cao su 135.000 quả; Bóng dãn 56.000 quả; Bóng khâu 9.000 quả).

- Sản lượng tiêu thụ: 181.000 quả (xuất khẩu 40.000 quả; nội địa 141.000 quả).

- Doanh thu: 27,5 tỷ đồng (xuất khẩu 2,2 tỷ đồng; nội địa 15,1 tỷ đồng; doanh thu khác 200 triệu đồng; doanh thu cao su 10 tỷ đồng).

- Lợi nhuận trước thuế: 150 triệu đồng.

Điều 3. Về công tác sản xuất, tiêu thụ và giải phóng hàng tồn kho.

- Tập trung giải phóng hàng tồn kho, phân đầu đưa hàng tồn kho từ 94.000 quả xuống còn 70.000 - 80.000 quả.

- Đẩy mạnh xuất khẩu và tiêu thụ dòng bóng da PU cao cấp, các sản phẩm mới có biên lợi nhuận cao; tăng cường nhận diện thương hiệu trên nền tảng số, mở rộng kênh siêu thị, trường học, câu lạc bộ.

- Sắp xếp lại các điểm gia công: dừng điểm gia công tại Hà Tĩnh, mở rộng gia công tại Đồng Nai nhằm đảm bảo sản lượng và giảm phụ thuộc lao động tại Tp.Hồ Chí Minh.

- Rà soát, đảm bảo đầy đủ tính pháp lý về hợp đồng, hóa đơn, thuế thu nhập cá nhân và bảo hiểm xã hội tại các điểm gia công.

- Tăng cường quản lý chất lượng, giảm tỷ lệ phế phẩm và tiêu hao điện, hơi nóng đạt mục tiêu chất lượng đề ra.

Điều 4. Về sắp xếp tinh gọn bộ máy tổ chức.

Giao Tổng giám đốc khẩn trương hoàn thành phương án sắp xếp tinh gọn bộ máy tổ chức (giai đoạn 1) trình Hội đồng quản trị xem xét, phê duyệt trước ngày 01/8/2026; phấn đấu đưa tỷ lệ lao động gián tiếp xuống 12%. Triển khai giải thể, sắp xếp lại điểm gia công, chi nhánh tại Hà Nội theo đúng quy định.

Điều 5. Về công tác đầu tư.

- Đẩy nhanh tiến độ đấu thầu và mua sắm máy móc thiết bị, phương tiện vận chuyển (xe 07 chỗ), phần mềm quản lý theo kế hoạch đầu tư năm 2026 và kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt; sớm đưa phần mềm vào vận hành để hỗ trợ công tác quản trị.

- Xây dựng kế hoạch khối lượng và kế hoạch đầu tư phát triển năm 2027 trình Tập đoàn: tổng sản lượng phấn đấu 880.000 quả/năm; giá trị đầu tư phát triển dự kiến khoảng 3,350 tỷ đồng.

Điều 6. Về quản trị chi phí và công tác Tài chính - Kế toán.

Giao Kế toán trưởng phối hợp với Ban điều hành rà soát toàn bộ các khoản chi phí treo, chi phí trích lập dự phòng, trích thưởng chiết khấu đại lý, chi phí tiền thuê đất, quỹ tiền lương vượt nguồn, chi phí phúc lợi... đảm bảo hạch toán đúng chuẩn mực kế toán và quy định của pháp luật về thuế; kiểm soát chặt chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp; xử lý nợ tồn đọng, nợ khó đòi theo đúng quy định; chủ động làm việc với các tổ chức tín dụng để có nguồn vốn vay với lãi suất ưu đãi.

Điều 7. Về công tác pháp lý và quản trị công ty.

- Khẩn trương hoàn thiện văn bản báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa theo quy định tại Nghị định 155 và Nghị định 245, hoàn thành trước thời hạn ngày 11/9/2026.

- Rà soát kỹ danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện của công ty làm cơ sở xác định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa; trường hợp cần giữ tỷ lệ sở hữu nước ngoài lớn hơn 0% thì trình Đại hội đồng cổ đông xem xét sửa đổi Điều lệ.

- Cập nhật, sửa đổi Điều lệ công ty, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát và Quy chế tài chính theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và quy chế của Tập đoàn.

Điều 8. Các công tác khác.

- Xây dựng báo cáo đánh giá thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn 2021 - 2025 làm cơ sở xây dựng chiến lược dài hạn và kịch bản giảm lỗ lũy kế của Công ty.

- Xem xét, bố trí nguồn lực thay thế hệ thống van hơi, nồi hơi đã sử dụng trên 05 năm nhằm đảm bảo an toàn lao động và tiết kiệm chi phí.

- Tiếp tục rà soát mặt bằng sản xuất, tổ chức sắp xếp lại không gian sản xuất theo hướng khoa học, tập trung, nâng cao hiệu suất sử dụng diện tích, nghiên cứu phương án khai thác, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản của Công ty, bảo đảm tuân thủ các quy định có liên quan.

Đề nghị toàn thể cán bộ, người lao động Công ty tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chủ động và nỗ lực trong sản xuất kinh doanh, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch, đặc biệt là mục tiêu doanh thu và lợi nhuận.

Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị thống nhất thông qua với tỷ lệ 3/3 thành viên tham dự biểu quyết đồng ý (đạt 100%).

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký và được gửi đến các thành viên Hội đồng quản trị cùng Ban điều hành để nghiêm túc tổ chức thực hiện./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

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

Diệp Xuân Trường