

Số: /NQ-HĐQTGS

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng 01 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 Công ty Cổ phần Thể thao Ngôi sao Geru;

Căn cứ biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị ngày tháng 01 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đánh giá tình hình thực hiện quý III/2025 và năm 2025.

- HĐQT thống nhất kết quả do Ban điều hành công ty trình bày.

- Hội đồng quản trị ghi nhận sự nỗ lực của Ban Điều hành trong Quý IV/2025 và năm 2025 đã đạt được các chỉ tiêu chính. Tuy nhiên, hoạt động sản xuất kinh doanh chính chỉ đạt lợi nhuận 68 triệu đồng, chưa tương xứng với sản phẩm công nghiệp và thương hiệu của công ty, thị trường xuất khẩu chỉ đạt 75% kế hoạch. Đề nghị Ban Điều hành phải có giải pháp đột phá trong năm 2026.

Điều 2. Nhiệm vụ của quý I/2026 và năm 2026.

- Ban điều hành cần có những giải pháp, kế hoạch cụ thể rõ ràng ngay từ những tháng đầu năm, với các chỉ tiêu cụ thể, kết quả đo lường được như: doanh thu, sản lượng, lợi nhuận... Trong quý I/2026 phải đảm bảo các chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đặc biệt chỉ tiêu lợi nhuận phải đạt ít nhất theo kế hoạch đề ra. Trường hợp chỉ tiêu nào không đạt cần tìm được nguyên nhân cụ thể để có giải pháp kịp thời để thực hiện tốt các chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra.

- Xây dựng kế hoạch và có giải pháp cụ thể giải quyết dứt điểm lỗ năm 2024 là 3,667 tỷ đồng trong thời gian sớm nhất.

Điều 3. Thống nhất các hạng mục đầu tư máy móc, thiết bị, xây dựng cơ bản sau khi đã được Tập đoàn thỏa thuận, cần thực hiện trong thời gian sớm nhất đảm bảo tuân thủ đúng các quy định.

Điều 4. Thống nhất chọn đơn vị cung cấp nguyên vật liệu (cao su, mủ latex) để phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2026 là Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa, Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa... (Công ty liên kết) theo đúng thủ tục mua hàng của công ty.

Điều 5. Các công tác khác.

Ban Điều hành bám sát chỉ thị số 20/CT-HĐQTCSVN ngày 19 tháng 01 năm 2026 của chủ tịch HĐQT Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam. Căn cứ vào tình hình thực tế tại công ty tập trung chú trọng quyết liệt các nội dung sau:

+ Sau khi Tập đoàn thỏa thuận phương án sắp xếp, tinh gọn triển khai quyết liệt công tác tinh gọn bộ máy tổ chức nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả, tiết giảm chi phí và thực hiện đúng các quy định, đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

+ Tiếp tục thực hiện công tác chuyển đổi số, khoa học công nghệ, kỹ thuật, đổi

mới sáng tạo vào sản xuất, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Xác định đổi mới, sáng tạo và chuyển đổi số là động lực tăng trưởng đột phá để tối ưu hóa nguồn lực, nâng cao năng suất lao động và sức cạnh tranh trên thị trường cụ thể với công ty: mua phần mềm quản lý tổng thể, áp dụng triệt để chuyển đổi số trong công việc hàng ngày nhằm tối ưu hóa nguồn lực, tiết giảm chi phí, kiểm soát nguyên vật liệu... đầu tư máy móc quản chỉ, máy định hình thể hệ mới nhằm tăng năng suất lao động tăng tính cạnh tranh.

+ Đổi mới công tác tiếp thị, tìm kiếm mở rộng thị trường, đại lý... tại thị trường nội địa theo hướng trọng tâm bám sát những chuyển biến thị trường để có các giải pháp phù hợp trong thời gian sớm nhất tránh bị động và sau các đối thủ.

+ Không ngừng phát huy, sáng kiến cải tiến, tối ưu hóa quy trình sản xuất, ứng dụng khoa học công nghệ, kỹ thuật mới vào sản xuất, đổi mới công tác quản lý, quản trị nhằm mang lại hiệu quả tối ưu, tiết kiệm các chi phí, hạn chế tối đa lãng phí trong sản xuất đặc biệt hơi, điện các tỷ lệ phế phẩm ruột, thành phẩm... phải bằng hoặc thấp hơn so với định mức.

+ Đẩy mạnh nghiên cứu cải tiến sản phẩm mới, phát triển các sản phẩm mới có giá trị gia tăng cao biên lợi nhuận lớn, các sản phẩm tại thị trường nội địa mà các đối thủ đang bán chạy như bóng rô, bóng chuyền, bóng đá.

+ Sắp xếp lại xưởng Sản xuất chính khoa học, sử dụng mặt bằng hiện tại phù hợp, hiệu quả tránh lãng phí.

+ Có các giải pháp mang tính đột phá để có được các khách hàng xuất khẩu, dài hạn, tìm hiểu các chứng chỉ cần đạt được khi xuất khẩu nhằm tạo việc làm ổn định cho người lao động.

+ Tập trung các giải pháp nhằm giải quyết hàng tồn kho đặc biệt bóng cao su và tạo việc làm ổn định trong cho người lao động trong những tháng đầu năm.

+ Tích cực thu hồi công nợ để đảm bảo chi trả lương, thưởng Tết cho người lao động, nhà cung cấp. Trong quý I/2026 tích cực thu hồi công nợ các đại lý vượt định mức cao hơn so với quy định trong đó có các khách hàng của Chi nhánh Công ty tại Hà Nội.

+ Tổ chức các hoạt động thiết thực, chăm lo cho người lao động nhân dịp Xuân Bính Ngọ.

Nghị quyết này đã được các thành viên Hội đồng quản trị thống nhất thông qua, biểu quyết 3/3 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
PHỤ TRÁCH HĐQT**

Hoàng Anh Tuấn