

Thái Bình, ngày 26 tháng 01 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Damsan;

- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Damsan ngày 26/01/2021

QUYẾT ĐỊNH**Điều 01: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021****I/ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ NĂM 2021**

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Sản lượng
1	+ Kinh doanh Sợi xe		
-	Bán xuất khẩu	Tấn	1,120
2	+ Sợi cọc	Tấn	3,600
3	+ Khăn bông cao cấp	Tấn	900
4	+ Khăn tay bông thủ công	Tấn	1,800
5	+ Bông	Tấn	10,800
6	+ Sợi cọc gia công	Tấn	7,200
7	Doanh thu bán nhà và căn hộ		150 căn hộ liền kề
8	Cho thuê nhà xưởng		8.000m ²

II/ KẾ HOẠCH VỀ DOANH THU, CHI PHÍ VÀ LỢI NHUẬN NĂM 2021

Đơn vị tính: Triệu đồng

	Chỉ tiêu	Sản lượng		Đơn giá	Số tiền
		1 Tháng	Năm		
1	DT bán hàng và cung cấp dịch vụ				1,970,623,240
2	Chi phí sản xuất				1,855,082,868
A	Giá vốn				1,855,082,868
1./	Kinh doanh sợi xe	140	1,680		76,466,499
2	Sản xuất sợi cọc	300	3,600		211,014,432
3/	Chi phí sản xuất khăn cao cấp(90tấn/tháng)	100	900		111,350,277
5./	Kinh doanh bông	900	10,800	39,144	422,755,200
6/	Chi phí sản xuất khăn thủ công	150	1,800		192,399,660
7/	Giá vốn sợi cọc gia công	600	7,200	62,444	449,596,800
7/	Giá vốn căn hộ				391,500,000
B	Doanh thu tài chính				10,000,000
C	Chi phí tài chính				20,000,000

D	Chi phí bán hàng	2,050	25,420	800	20,336,000
E	Chi phí quản lý DN	2,050	25,420	500	12,710,000
3	Lợi nhuận trước thuế				72,494,372

III/ GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN NĂM 2021

ĐVT: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Chỉ tiêu	
		Bán hàng	Mua hàng
1	Công ty Cổ phần sợi Eiffel	298,080,000	529,920,000
2	Công ty TNHH Gofl Long Hưng	350,000,000	502,320,000
3	Công ty TNHH Đông Phong	60,000,000	60,000,000
5	Công ty TNHH sản xuất và thương mại HTVINA	20,000,000	80,000,000

Điều 02: Điều khoản thi hành

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dam San nhất trí thông qua các nội dung nêu trên, giao cho Ông Vũ Huy Đông, ban lãnh đạo Công ty thực hiện và báo cáo theo đúng quy định.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 01 năm 2021.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, Ban TGD Cty;
- Lưu TCHC

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TOA



VŨ HUY ĐÔNG

