

Số: 01/2015/NQ-TAC

Bình Dương, ngày 30 tháng 01 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ LẦN 1 NĂM 2015**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ THUẬN AN**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần chế biến gỗ Thuận An đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 12/04/2012;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty cổ phần chế biến gỗ Thuận An ban hành tháng 06 năm 2008;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần chế biến gỗ Thuận An ngày 30 tháng 01 năm 2015,

**QUYẾT NGHỊ:**

1. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014, với một số chỉ tiêu cơ bản sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2014			
			Kế hoạch	Thực hiện	% so với KH 2014	% so với năm 2013
1	Sản lượng sản xuất sơ chế					
1.1	Diện tích khai thác cao su thanh lý	Ha	766	786	102,57	84,67
1.2	Sản lượng sản xuất sơ chế	m3	34.850	35.264	101,19	84,42
2	Gỗ ghép tấm	m3	1.000	1.525	152,50	105,17
3	Sản lượng sản xuất tinh chế	m3	6.800	6.882	101,21	100,91
4	Sản lượng tiêu thụ	m3	36.574	39.040	106,74	104,05
4.1	Sơ chế	m3	27.774	29.969	107,90	88,96
4.2	Ghép tấm	m3	2.000	2.199	109,95	
4.3	Tinh chế	m3	6.800	6.872	101,06	
5	Doanh thu bán hàng	Tr đồng	456.785	468.518	102,57	99,50
6	Tổng chi phí	Tr đồng	442.480	454.551	102,73	99,07
7	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	16.505	16.822	101,92	106,82





STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2014			
			Kế hoạch	Thực hiện	% so với KH 2014	% so với năm 2013
8	Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng	12.769	12.998	101,79	110,99
9	Tổng số đã nộp ngân sách	Tr đồng		11.335		

2. Thông qua việc định hướng một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2015:

Số TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2015
1	<b>Sản lượng sản xuất</b>		
	- Diện tích cao su khai thác	Ha	900
	- Sản lượng gỗ phôi	m3	39.000
	- Gỗ ghép tấm	"	1.400
	- Gỗ tinh chế	"	6.700
2	<b>Sản lượng tiêu thụ</b>		
	- Sản lượng gỗ phôi	m3	32.300
	- Gỗ tinh chế	"	8.800
3	<b>Doanh thu tiêu thụ</b>	Tr đồng	484.764
4	<b>Chi phí sản xuất kinh doanh</b>	"	468.749
5	<b>Lợi nhuận từ sản xuất kinh doanh</b>	Tr đồng	16.015
6	Lợi nhuận hoạt động tài chính	"	1.000
7	Lợi nhuận khác	"	520
8	<b>Tổng lợi nhuận trước thuế</b>	Tr đồng	17.535
9	<b>Tỷ lệ cổ tức</b>	%	10%

3. Một số công tác khác:

- Thống nhất một số nội dung chuẩn bị Đại hội cổ đông thường niên năm 2015.
- Thống nhất chỉnh sửa, bổ sung một số nội dung của điều lệ.

4. Hội đồng quản trị giao Ban giám đốc tổ chức thực hiện Nghị quyết này và báo cáo kết quả cho Hội đồng quản trị. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. /.

**Nơi nhận:**

- UBCK Nhà nước;
- Sở GDCK TPHCM;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban TGD công ty;
- Các phòng ban, đoàn thể cty;
- Các XN;
- Website công ty;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Phi Hùng**

