

Số: 03-15/NQ-HDQT

Ngày 9 tháng 3 năm 2015

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH11;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 70/2006/QH11;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành.
- Căn cứ Biên bản họp số 03-15/BBH-HDQT ngày tháng 3 năm 2015 Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH QUYẾT NGHỊ

Điều 1: 7/7 thành viên Hội đồng quản trị thông qua báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 (trước kiểm toán), các số liệu chủ yếu sau:

Khoản mục	2014	2013	% (tăng giảm)
Doanh thu thuần	1.486	1.545	-3,82%
Lãi gộp	310,8	304,7	2%
Chi phí tài chính	63,6	219	-71%
Chi phí bán hàng	20,4	12,6	61,9%
Chi phí quản lý DN	95	77,5	22,58%
Lợi nhuận sau thuế	112,8	3,9	2.792,3%

Điều 2: 7/7 thành viên Hội đồng Quản trị thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và các chỉ tiêu tài chính cơ bản cho năm 2015. Giao cho Ban Điều hành viết Kế hoạch kinh doanh cụ thể trình HĐQT thông qua và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên

Dự kiến các chỉ tiêu cho Kế hoạch kinh doanh năm 2015 như sau:

Chỉ tiêu	Năm 2015
1. Tổng doanh thu	1.830
1.1 Doanh thu XK	1.011
1.2 Doanh thu nội địa	819
2. Các khoản giảm trừ	-9
3. Doanh thu thuần	1.821
4. Giá vốn hàng bán	1.428



Chỉ tiêu	Năm 2015
4.1 Tỷ lệ giá vốn sản xuất	75%
4.2 Lỗ từ bán thanh lý tồn kho	79
5. Lãi gộp (3-4-4.2))	393
6. DT tài chính (2)	5
7. CP tài chính	103
- Trong đó lãi vay	161
8. Chi phí bán hàng	27
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	64
10. Lợi nhuận từ KD	203
11. Thu nhập khác	-
12. Chi phí khác	10
13. Lợi nhuận khác	-10
14. Tổng lợi nhuận trước thuế	194

Điều 3: 7/7 thành viên Hội đồng Quản trị thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2015 như sau

1. Ban tổ chức:

Trưởng ban tổ chức: Anh Võ Diệp Văn Tuấn - TV HĐQT

Thành viên: Trần Lê Anh Thư, Đỗ Ngọc Nam, Nguyễn Ngọc Lễ, Đào Ngọc Quyết

2. Thời gian tổ chức: dự kiến 24 - 25/4/2015

3. Địa điểm: Hội trường Trụ sở Công ty tại Tân Uyên, Bình Dương

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN KNG TRƯỜNG THÀNH
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

