

Số: 03/2015/NQHĐQT-TAC

Bình Dương, ngày 11 tháng 5 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CP CHẾ BIẾN GỖ THUẬN AN**  
**( Kỳ họp lần 2, ngày 11/5/2015 )**

**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, kỳ họp lần 2, ngày 11 tháng 5 năm 2015,

**QUYẾT NGHỊ:**

1. Thống nhất các nội dung trong dự thảo phân công nhiệm vụ cho thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

2. Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh quý 1 năm 2015, với một số chỉ tiêu cơ bản sau:

STT	Chi tiêu	ĐVT	Quý 1 năm 2015			
			Kế hoạch Năm 2015	Thực hiện Q1/2015	% so với KH 2015	% so với năm 2014
1	Sản lượng sản xuất sơ chế					
1.1	Diện tích khai thác cao su thanh lý	Ha	900	198	22,00	130,26
1.2	Sản lượng sản xuất sơ chế	m3	39.000	9.860	25,28	143,79
2	Gỗ ghép tấm	m3	8.100	1.504	18,57	95,19
3	Sản lượng sản xuất tinh chế	m3	6.700	1.253	18,70	85,94
4	Sản lượng tiêu thụ	m3	41.100	11.060	26,91	137,92
4.1	Sơ chế	m3	32.300	9.443	29,23	146,72
4.2	Ghép tấm	m3	2.100	367	17,48	300,82
4.3	Tinh chế	m3	6.700	1.250	18,66	85,56
5	Doanh thu bán hàng	Tr đồng	484.764	108.230	22,33	108,43
6	Giá vốn hàng bán	Tr đồng	447.968	100.055	22,34	108,46
7	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	17.535	4.135	23,58	119,20
8	Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng	13.635	3.208	23,53	119,70
9	Tổng số đã nộp ngân sách	Tr đồng		2.726		

*Xuân*

3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 2 năm 2015 với một số nội dung cơ bản sau:

Số TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch Quý 2 năm 2015
A	B	C	D
1	<b>Sản lượng sản xuất</b>		
	- Diện tích cao su khai thác	ha	250
	- Sản lượng gỗ phôi sơ chế	m <sup>3</sup>	10.700
	- Gỗ ghép tấm	m <sup>3</sup>	500
	- Gỗ tinh chế	m <sup>3</sup>	1.700
2	<b>Sản lượng tiêu thụ</b>		
	- Sản lượng gỗ phôi	m <sup>3</sup>	8.000
	- Gỗ tinh chế	m <sup>3</sup>	2.250
3	<b>Doanh thu tiêu thụ</b>	Tr đồng	119.000
4	<b>Giá vốn hàng bán</b>	Tr đồng	109.561
5	<b>Lợi nhuận từ sản xuất kinh doanh</b>	Tr đồng	4.079
6	<b>Lợi nhuận hoạt động tài chính</b>	Tr đồng	114
7	<b>Lợi nhuận khác</b>	Tr đồng	10
8	<b>Tổng lợi nhuận trước thuế</b>	Tr đồng	4.203

4. Tiếp tục tập trung đẩy mạnh tiến độ Sản xuất và tiêu thụ, đảm bảo đạt các chỉ tiêu trong Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã thông qua. Tập trung ổn định khách hàng, tìm kiếm khách hàng mới, thị trường tiêu thụ mới để tăng doanh thu.

5. Tập trung rà soát các khoản mục giá thành để tiết giảm chi phí, hạ giá thành, rà soát các định mức kinh tế kỹ thuật, giảm tối đa việc lãng phí trong quá trình sản xuất, hướng đến tăng chỉ tiêu lợi nhuận tinh chế.

6. Thống nhất rà soát và ban hành các quy chế quản lý tài chính và quy chế quản lý hàng tồn kho theo đúng điều lệ Công ty và theo đúng quy định của Tập đoàn.

7. Thống nhất phân cấp mức phê duyệt đầu tư XDCB và mua sắm hàng hóa cho Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty theo phân cấp của Tập đoàn.

8. Chú trọng công tác phòng cháy chữa cháy, an toàn lao động, môi trường làm việc cho người lao động; Tập trung chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, đảm bảo tiền lương cho người lao động.

9. Rà soát công tác đào tạo, công nghệ để đáp ứng tình hình nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.

10. Thống nhất thỏa thuận nâng lương cho viên chức quản lý theo thỏa thuận của Tập đoàn.

11. Tập trung hoàn thiện công tác thay đổi giấy phép kinh doanh của Công ty cho phù hợp với điều lệ Công ty, thời gian trong tháng 5/2015.

37004  
CÔNG  
CỐ P  
CHẾ BI  
THU  
QUẢN AN

*Handwritten signature*

12. 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. *HT*

**Nơi nhận:**

- UBCK Nhà nước;
- Sở GD&ĐT 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**



*[Handwritten Signature]*  
**Trần Thị Kim Thanh**

