

Số: 05/2015/NQHĐQT-TAC

Bình Dương, ngày 18 tháng 8 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CP CHẾ BIẾN GỖ THUẬN AN**  
( Kỳ họp lần 3, ngày 18/8/2015 )

**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 10 tháng 3 năm 2015;

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 3, ngày 18 tháng 8 năm 2015.

**QUYẾT NGHỊ:**

1. Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh quý 2 và 6 tháng đầu năm 2015, với một số chỉ tiêu cơ bản sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Quý 2 năm 2015				
			Kế hoạch Năm 2015	Thực hiện Q2/2015	Lũy kế 6 tháng	% 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	262	460	51,11	79,86
1.2	Sản lượng sản xuất sơ chế	m3	39.000	13.286	23.146	59,35	101,38
2	Gỗ ghép tấm	m3	1.400	219	470	33,57	74,02
3	Sản lượng sản xuất tinh chế	m3	6.700	1.469	2.722	40,63	86,11
4	Sản lượng tiêu thụ	m3	41.100	12.982	24.042	58,50	110,01
4.1	Sơ chế	m3	32.300	11.263	20.706	64,10	117,98
4.2	Ghép tấm	m3	2.100	301	668	31,81	105,21
4.3	Tinh chế	m3	6.700	1.418	2.668	39,82	72,72
5	Doanh thu bán hàng	Tr đồng	484.764	132.563	240.793	49,67	101,53
6	Giá vốn hàng bán	Tr đồng	447.968	122.855	222.910	49,76	101,60
7	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	17.535	4.953	9.088	51,83	107,82
8	Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng	13.635	3.846	7.054	51,73	107,91
9	Tổng số đã nộp ngân sách	Tr đồng		3.673			



*Handwritten signature*

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

Số TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch Quý 3 năm 2015
A	B	C	D
<b>1</b>	<b>Sản lượng sản xuất</b>		
	- Diện tích cao su khai thác	ha	200
	- Sản lượng gỗ phôi sơ chế	m <sup>3</sup>	8.800
	- Gỗ ghép tấm	m <sup>3</sup>	300
	- Gỗ tinh chế	m <sup>3</sup>	1.780
<b>2</b>	<b>Sản lượng tiêu thụ</b>		
	- Sản lượng gỗ phôi	m <sup>3</sup>	7.000
	- Gỗ tinh chế	m <sup>3</sup>	2.180
<b>3</b>	<b>Doanh thu tiêu thụ</b>	Tr đồng	<b>121.100</b>
<b>4</b>	<b>Giá vốn hàng bán</b>	Tr đồng	
<b>5</b>	<b>Lợi nhuận từ sản xuất kinh doanh</b>	Tr đồng	<b>4.139</b>
<b>6</b>	<b>Lợi nhuận hoạt động tài chính</b>	Tr đồng	114
<b>7</b>	<b>Lợi nhuận khác</b>	Tr đồng	10
<b>8</b>	<b>Tổng lợi nhuận trước thuế</b>	Tr đồng	<b>4.263</b>

3. Thống nhất các giải pháp để thực hiện kế hoạch quý 3 năm 2015 của ban điều hành Công ty.

4. Tiếp tục phát huy các thuận lợi để mở rộng SXKD, tập trung đẩy mạnh tiến độ sản xuất và tiêu thụ, nâng cao hiệu quả SXKD.

5. Tập trung thực hiện các chỉ tiêu trong kế hoạch năm đã được thông qua, quan tâm đến chất lượng sản phẩm để tăng sức cạnh tranh các sản phẩm của Công ty, mở rộng thị trường tiêu thụ.

6. Tiếp tục 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.

7. Thống nhất rà soát để xây dựng định mức chi phí quản lý và chi phí bán hàng của Công ty.

8. Thống nhất thông qua quy chế quản lý tài chính và quy chế quản lý hàng tồn kho của Công ty.

9. 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 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**



**Trần Thị Kim Thanh**