

Số: 04/2016/NQHĐQT-TAC

Bình Dương, ngày 17 tháng 6 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CP CHẾ BIẾN GỖ THUẬN AN**  
**( Kỳ họp lần 2, ngày 17/6/2016 )**

**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 2, ngày 17 tháng 6 năm 2016.

**QUYẾT NGHỊ:**

1. Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh 5 tháng đầu năm 2016, với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	5 tháng đầu năm 2016		
			Kế hoạch 2016	Thực hiện 5 <sup>th</sup> 2016	% so với KH 2016
<b>1</b>	<b>Sản lượng sản xuất sơ chế</b>				
1.1	Diện tích khai thác cao su thanh lý	Ha	910	426	46,81
1.2	Sản lượng sản xuất sơ chế	m3	43.900	19.446	44,30
<b>2</b>	<b>Gỗ ghép tấm</b>	<b>m3</b>	<b>500</b>	<b>234</b>	<b>46,80</b>
<b>3</b>	<b>Sản lượng sản xuất tinh chế</b>	<b>m3</b>	<b>6.000</b>	<b>2.532</b>	<b>42,20</b>
<b>4</b>	<b>Sản lượng tiêu thụ</b>	<b>m3</b>	<b>43.200</b>	<b>17.363</b>	<b>40,19</b>
4.1	Sơ chế	m3	36.700	14.662	39,95
4.2	Ghép tấm	m3	500	234	46,80
4.3	Tinh chế	m3	6.000	2.467	41,12
<b>5</b>	<b>Doanh thu bán hàng</b>	<b>Tr đồng</b>	<b>469.900</b>	<b>201.815</b>	<b>42,95</b>
<b>6</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>Tr đồng</b>	<b>14.300</b>	<b>6.516</b>	<b>45,57</b>
<b>7</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>Tr đồng</b>	<b>11.440</b>	<b>5.189</b>	<b>45,36</b>



2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 3 năm 2016 với một số nội dung cơ bản như sau:

Số TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
			Quý 3 năm 2016
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	m3	10.317
	- Gỗ ghép tấm	m3	150
	- Gỗ tinh chế	m3	1.500
<b>2</b>	<b>Sản lượng tiêu thụ</b>		<b>10.467</b>
	- Sản lượng gỗ phôi	m3	8.817
	- Gỗ tinh chế	m3	1.650
<b>3</b>	<b>Doanh thu tiêu thụ</b>	<b>Tr đồng</b>	<b>120.949</b>
<b>4</b>	<b>Lợi nhuận từ sản xuất kinh doanh</b>	<b>Tr đồng</b>	<b>3.794</b>
5	Lợi nhuận khác	Tr đồng	120
<b>6</b>	<b>Tổng lợi nhuận trước thuế</b>	<b>Tr đồng</b>	<b>3.914</b>

3. Thống nhất các giải pháp để thực hiện kế hoạch quý 3 năm 2016 của ban điều hành Công ty.

4. Đề nghị tiếp tục tập trung đẩy mạnh tiến độ sản xuất và tiêu thụ, đẩy mạnh việc tiêu thụ sản phẩm để tăng doanh thu.

5. Tiếp tục rà soát định mức tiêu hao Nguyên vật liệu, có thể tham khảo các Công ty cùng ngành nghề để xây dựng bổ sung cho phù hợp định mức của Công ty.

6. Tìm giải pháp để phát triển thị trường tiêu thụ nội địa. Cần phát triển nhiều về marketing quảng bá sản phẩm, để tìm kiếm khách hàng nội địa.

7. Tiếp tục rà soát kế hoạch xây dựng cơ bản, để triển khai cho kịp tiến độ đầu tư trong năm.

8. Đảm bảo công tác phòng chống cháy nổ, an toàn lao động cũng như đảm bảo môi trường làm việc cho người lao động. Công tác đào tạo lao động để đáp ứng tình hình nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.

9. Đề nghị các thành viên trong HĐQT Công ty cùng tham gia theo dõi các lĩnh vực đã được phân công để hỗ trợ Công ty trong các hoạt động SXKD.

10. Đề nghị điều chỉnh kế hoạch mua sắm trong hoạt động SXKD và duy trì hoạt động thường xuyên theo quy định của Công ty để trình HĐQT Công ty phê duyệt trong thời gian sớm nhất.

11. Hội đồng quản trị giao Ban Tổng 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**

