

Số: 05/2017/NQHĐQT-TAC

Bình Dương, ngày 06 tháng 11 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP CHẾ BIẾN GỖ THUẬN AN
(Kỳ họp lần 4, ngày 06/11/2017)

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 tháng 10 năm 2016;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần chế biến gỗ Thuận An ban hành tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần chế biến gỗ Thuận An, kỳ họp lần 4, ngày 06 tháng 11 năm 2017.

QUYẾT NGHỊ:

1. Thống nhất báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2017 của Công ty, với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2017	Thực hiện 9 th 2017	% so với KH 2017	% so với 9 th năm 2016
1	Sản lượng sản xuất					
1.1	Diện tích khai thác cao su thanh lý	Ha	900	642	71,33	114,95
1.2	Gỗ phôi sơ chế	m3	41.300	34.875	84,44	122,99
2	Gỗ tinh chế	m3	6.500	5.477	84,26	106,93
2.1	Gỗ ghép tấm	m3	500	474	94,80	108,65
2.1	Thành phẩm	m3	6.000	5.003	83,38	106,77
3	Sản lượng tiêu thụ	m3				
3.1	Gỗ phôi sơ chế	m3	34.100	30.343	88,98	127,59
3.2	Gỗ tinh chế	m3	6.600	5.620	85,15	105,18
	- Gỗ ghép tấm	m3	500	474	94,80	108,72
	- Thành phẩm	m3	6.100	5.146	84,36	104,87
4	Doanh thu bán hàng	Tr đồng	507.300	406.466	90,77	121,82
5	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	18.300	16.657	91,02	125,25
6	Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng	14.585	13.273	91,00	125,26



2. Thống nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 4 năm 2017 của Công ty, với một số nội dung cơ bản như sau:

Số TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
			Quý 4 năm 2017
1	Sản lượng sản xuất		
	- Diện tích cao su khai thác	ha	150
	- Sản lượng gỗ phôi sơ chế	m3	7.261
	- Gỗ ghép tấm	m3	100
	- Gỗ tinh chế	m3	1.400
2	Sản lượng tiêu thụ		
	- Sản lượng gỗ phôi	m3	5.000
	- Gỗ tinh chế	m3	1.500
3	Doanh thu tiêu thụ	Tr đồng	107.160
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	3.569

3. Thống nhất với các giải pháp để thực hiện kế hoạch quý 4 năm 2017 của ban điều hành Công ty để tập trung hoàn thành kế hoạch năm của Công ty, đảm bảo theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.

4. Công tác đầu tư XDCB: Đề nghị Công ty tiếp tục rà soát thực hiện các công trình theo kế hoạch được phê duyệt.

5. Về xây dựng kế hoạch SXKD năm 2018:

- Thống nhất xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh theo đề nghị của ban điều hành Công ty.

- Đề nghị Công ty tiếp tục rà soát tiết giảm Chi phí đầu vào, tập trung tìm kiếm khách hàng mới, phát triển các nhà thầu phụ để tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Đầu tư XDCB: Thống nhất xây dựng kế hoạch XDCB năm 2018 trên cơ sở nhu cầu cần thiết, tập trung cho các hạng mục phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh.

6. Thống nhất các nội dung trong báo cáo của BKS, yêu cầu ban điều hành Công ty thực hiện khắc phục theo các kiến nghị của BKS.

7. Tập trung chăm lo đời sống cho người lao động, đặc biệt trong giai đoạn nước rút cuối năm và chuẩn bị phương án khen thưởng cuối năm cho người lao động.

8. 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. *7/7/17*

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.



TRẦN THỊ KIM THANH

