

Số: 02/2018/NQHĐQT-TAC

Bình Dương, ngày 31 tháng 01 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP CHẾ BIẾN GỖ THUẬN AN
(Kỳ họp lần 01, ngày 31/01/2018)

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 01, ngày 31 tháng 01 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ:

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

STT	Chỉ tiêu	DVT	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017	% so với KH 2017	% so với năm 2016
1	Sản lượng sản xuất					
1.1	Diện tích khai thác cao su thanh lý	Ha	900	722	80,24	93,91
1.2	Gỗ phôi sơ chế	m3	41.300	41.817	101,25	110,57
2	Gỗ tinh chế	m3	6.500	7.294	112,22	108,71
2.1	Gỗ ghép tấm	m3	500	817	163,47	160,90
2.1	Thành phẩm	m3	6.000	6.477	107,95	104,43
3	Sản lượng tiêu thụ	m3				
3.1	Gỗ phôi sơ chế	m3	34.100	33.725	98,90	115,57
3.2	Gỗ tinh chế	m3	6.600	7.425	112,51	108,16
	- Gỗ ghép tấm	m3	500	817	163,47	160,90
	- Thành phẩm	m3	6.100	6.608	108,33	103,95
4	Tổng doanh thu	Tr đồng	507.300	567.577	111,88	112,31
5	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	18.300	20.324	111,06	111,20
6	Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng	14.585	16.193	111,02	111,35



2. Thống nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty, với một số nội dung cơ bản như sau:

Số TT	Chỉ tiêu	DVT	Kế hoạch
			năm 2018
1	Sản lượng sản xuất		
	- Diện tích cao su khai thác	ha	820
	- Sản lượng gỗ phôi sơ chế	m ³	43.400
	- Gỗ ghép tấm	m ³	600
	- Gỗ tinh chế	m ³	6.600
2	Sản lượng tiêu thụ		
	- Sản lượng gỗ phôi	m ³	36.500
	- Gỗ tinh chế	m ³	7.300
3	Tổng doanh thu	Tr đồng	586.000
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	17.800

3. Thống nhất các giải pháp để thực hiện kế hoạch năm 2018 của ban điều hành Công ty.

4. Thống nhất các ý kiến báo cáo của Ban kiểm soát và các đề xuất. Đề nghị ban điều hành thực hiện theo các đề nghị của Ban kiểm soát.

5. Thống nhất các nội dung chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Giao Ban điều hành thực hiện các quy định về tài liệu Đại hội cổ đông, chuẩn bị các nội dung liên quan đến việc tổ chức Đại hội cổ đông.

6. Đề nghị Công ty xây dựng kế hoạch mua sắm hàng hóa trong hoạt động SXKD và duy trì hoạt động thường xuyên năm 2018 theo quy định.

7. Thống nhất giao ban điều hành xây dựng phương án chiến lược kinh doanh dài hạn của Công ty.

8. Giao Tổng Giám đốc tiếp tục rà soát công tác tổ chức cán bộ, để chuẩn bị nguồn quy hoạch cho các chức danh tại các phòng ban chuyên môn Công ty.

9. Tập trung chăm lo đời sống cho người lao động, tổ chức cho công nhân lao động đón tết nguyên đán đối với công nhân không về quê ăn tết và có các chương trình đón tết tại đơn vị.

10. 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**



[Signature]
Phan Thị Kim Thanh