

TẬP ĐOÀN CN CAO SU VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN
GỖ THUẬN AN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 222../TAC-TCKT

Bình Dương, ngày 16 tháng 11 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ THUẬN AN

- Mã chứng khoán/Mã thành viên: GTA

- Địa chỉ; Đại lộ Bình Dương, khu phố Bình Giao, phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương

- Điện thoại liên hệ.: 0962 150 910

- E-mail: nguyenhai@gothuanan.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết HĐQT số 05/2022/NQHĐQT-TAC ngày 15/11/2022

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/11/2022 tại đường dẫn <https://gothuanan.vn/category/quan-he-co-dong/thong-tin-co-dong>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 05/2022/NQHĐQT-TAC

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Phan Huy Tâm

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP CHẾ BIẾN GỖ THUẬN AN
(Kỳ họp ngày 15/11/2022)

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 18 tháng 3 năm 2021;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần chế biến gỗ Thuận An ngày 18 tháng 3 năm 2021;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần chế biến gỗ Thuận An, kỳ họp ngày 15 tháng 11 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ:

1. Thống nhất báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2022 của Công ty, đánh giá cao ban điều hành với kết quả đạt được 9 tháng với một số nội dung cơ bản như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2022	Thực hiện 9 th đầu năm 2022	% so với KH 2022
1	Tổng doanh thu	Tr đồng	569.500	445.382	78,21
2	Tổng chi phí	Tr đồng	547.800	427.791	78,09
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	21.700	17.591	81,07

2. Thống nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 04 năm 2022 của Công ty, với một số nội dung cơ bản như sau:

Số TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch Quý 04 năm 2022
1	Tổng doanh thu	Tr đồng	50.492
2	Tổng chi phí	Tr đồng	55.275
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	(4.783)

Kế hoạch lợi nhuận quý 04 năm 2022 lỗ do công ty phải chịu phát sinh tăng khoản thuế tiền thuê đất 8,987 tỷ đồng tại chi nhánh Bình Phước (từ năm 2016-2022).



3. Thống nhất với các giải pháp để thực hiện kế hoạch quý 04 năm 2022 của ban điều hành Công ty trong điều kiện thiếu đơn hàng ảnh hưởng tới việc làm của người lao động và doanh thu, lợi nhuận Công ty.

4. Thống nhất các ý kiến báo cáo công tác kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát Công ty và các kiến nghị. Đề nghị ban điều hành Công ty thực hiện theo các đề nghị của Ban kiểm soát.

5. Đề nghị ban điều hành tiếp tục rà soát tiết giảm chi phí đầu vào, tập trung tìm kiếm khách hàng mới, phát triển các kênh bán hàng khác để tăng hiệu quả trong sản xuất kinh doanh.

6. Yêu cầu ban điều hành rà soát các định mức kinh tế kỹ thuật, chi phí quản lý, chi phí bán hàng và hao hụt nhiên liệu. Đề nghị tiết giảm tối đa việc lãng phí trong quá trình sản xuất để hạ giá thành sản phẩm.

7. Tiếp tục rà soát các hạng mục trong kế hoạch đầu tư XD/CB năm 2022, để triển khai cho kịp tiến độ đầu tư trong năm, trên cơ sở nhu cầu cần thiết, tập trung cho các hạng mục phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh.

8. Giao ban điều hành xây dựng đề án tái cơ cấu Công ty theo hướng chuyển đổi công năng nhà máy tại Bình Dương và mở rộng sản xuất tại chi nhánh Bình Phước.

9. Về vấn đề tiền thuê đất tại Chi nhánh Bình Phước: Giao ban điều hành làm việc với Sở Tài nguyên Môi trường để rà soát lại dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Bảng giá đất giai đoạn 2020 – 2024, theo công văn của tỉnh Bình Phước.

10. Khoản tiền thuê đất 8,987 tỷ đồng phát sinh là bất khả kháng khi áp đơn giá thuê đất theo hướng dẫn của tỉnh Bình Phước, vì vậy thống nhất trình Tập đoàn báo cáo và xin điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty.

11. Tập trung chăm lo đời sống, vật chất, tinh thần cho người lao động. Đảm bảo tiền lương và thu nhập ổn định, tạo được việc làm để người lao động yên tâm gắn bó với Công ty.

Các nội dung đang triển khai trong Nghị quyết HĐQT những lần trước đây, đề nghị Công ty tiếp tục thực hiện. 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.



Trịnh Xuân Tiến

