

Số : ...H.H.../ TAC-TCKT

Bình Dương, ngày 25 tháng 02 năm 2022

Về việc công bố thông tin.

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi:

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

Công ty: Công ty Cổ phần chế biến gỗ Thuận An

Trụ sở chính: Đại lộ Bình Dương- Phường Thuận Giao- thành phố Thuận An- Bình Dương

Điện thoại: 0274 3718025 Fax 0274 3718026

Mã chứng khoán: GTA

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Lê Thị Xuyên- Tổng giám đốc

Địa chỉ : Số 35, đường 20- Phường Linh Chiểu- Quận Thủ Đức- TP HCM

Loại thông tin: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

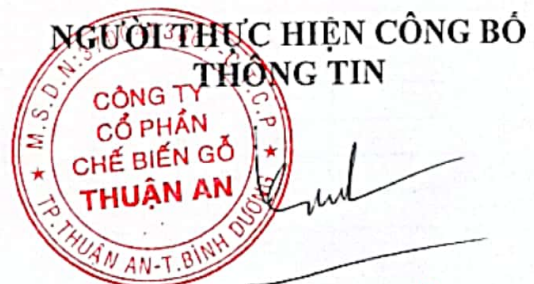
Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 01/2022/NQHĐQT-TAC.

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 các thông tin đã công bố.

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu : VT, P.TCKT



Lê Thị Xuyên

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP CHẾ BIẾN GỖ THUẬN AN
Về việc điều chỉnh kế hoạch năm 2021

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 Tờ trình số 37/TTr-TAC ngày 18/02/2022 của Tổng Giám đốc Công ty CP Chế biến gỗ Thuận An về việc xin phê duyệt kế hoạch điều chỉnh năm 2021.

Căn cứ Biên bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến của Hội đồng quản trị Công ty, về việc điều chỉnh kế hoạch năm 2021 của Công ty CP Chế biến gỗ Thuận An.

QUYẾT NGHỊ:

1. Thống nhất điều chỉnh một số chỉ tiêu trong Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021 của Công ty CP Chế biến gỗ Thuận An về số liệu kế hoạch SXKD và kế hoạch đầu tư XDCB như sau:

1.1/ Về kế hoạch SXKD năm 2021:

Stt	Nội dung	Đvt	Điều chỉnh KH 2021
(1)	(2)	(3)	(4)
I	CHỈ TIÊU KHỐI LƯỢNG		
1	Sản lượng sản xuất kinh doanh		
	Khai thác cao su thanh lý	ha	436
	Gỗ phôi	m ³	26.226
	Trong đó phôi cao su	m ³	19.776
	Gỗ ghép tấm	m ³	259
	Gỗ tinh chế	m ³	6.148
2	Sản lượng tiêu thụ		
	Gỗ phôi	m ³	20.536
	Gỗ ghép tấm	m ³	259
	Gỗ tinh chế	m ³	6.130
II	CHỈ TIÊU GIÁ TRỊ		
1	Doanh thu	Triệu đồng	530.429
1.1	Sản xuất kinh doanh	"	512.149
	Gỗ phôi cao su	"	125.305
	Gỗ tinh chế	"	374.436



Stt	Nội dung	Dvt	Điều chỉnh KH 2021
(1)	(2)	(3)	(4)
	<i>Kinh doanh khác</i>	"	12.408
1.2	Hoạt động tài chính	"	17.850
1.3	Thu nhập khác	"	430
2	Tổng chi phí	"	513.421
3	Lợi nhuận trước thuế	"	17.008
	<i>LN SXKD</i>	"	10.048
	<i>LN hoạt động tài chính</i>	"	6.937
	<i>LN khác</i>	"	23
4	Lợi nhuận sau thuế	"	13.575
5	Chia cổ tức	%	8,5
III	CHỈ TIÊU ĐẦU TƯ		
1	Tổng nhu cầu vốn đầu tư	Triệu đồng	14.525
1.1	Đầu tư XDCB	"	14.525
	Xây lắp	"	4.525
	Thiết bị	"	10.000
2	Nguồn vốn đầu tư	"	14.525
	Vốn chủ sở hữu	"	14.525

1.2/ Về kế hoạch đầu tư XDCB năm 2021:

STT	CHỈ TIÊU	DVT	Kế hoạch điều chỉnh	Nguồn vốn
			Thành tiền (Tr đồng)	Vốn chủ sở hữu (khấu hao TSCĐ)
A.	TỔNG NHU CẦU VỐN ĐẦU TƯ	Trđ	14.525	14.525
	Vốn đầu tư XDCB trong năm	Trđ	14.525	14.525
	-Tổng xây lắp	Trđ	4.525	4.525
	-Tổng thiết bị	Trđ	10.000	10.000
B.	CHI TIẾT CÔNG TRÌNH			
I	XÍ NGHIỆP TIN CHÉ TRUNG TÂM		177	177
1	Thiết bị		177	177
	-Hệ thống dây chuyền ghép tự động (Model EAT-620 Đài Loan) (không đầu tư)	HT	-	
	-Máy khoan bọ, ke góc tự động (Model FC-2WD)	Cái	177	
II	NHÀ MÁY CHI NHANH BÌNH PHƯỚC		12.898	12.898
1	Xây lắp		4.525	4.525
	-Xây dựng văn phòng làm việc của nhà máy chi nhánh Bình Phước	M2	1.795	
	Lắp đặt báo cháy và chữa cháy vách tường		203	
	Cải tạo mặt bằng nhà xưởng		1.590	
	Lắp mái tôn che vị trí xuất hàng lên container		774	
	Làm mái tôn nổi giữa 2 xưởng		163	
	Xây dựng tháp sơn nước 1 mặt (cải tạo xưởng lấy lại) (không đầu tư)		-	
	Xây dựng tháp sơn nước 2 mặt (cải tạo xưởng lấy lại) (không đầu tư)		-	
	Đào hố xây dựng hồ truyền động (không đầu tư)		-	

03867
 G TY
 HÂN
 ẾN G
 AN AI
 T.T. BÌNH

STT	CHỈ TIÊU	DVT	Kế hoạch điều chỉnh	Nguồn vốn
			Thành tiền (Tr đồng)	Vốn chủ sở hữu (khấu hao TSCĐ)
2	Thiết bị		8.373	8.373
	Đầu tư trang bị hệ thống dây chuyền sơn pallet (Xưởng lấy lại)	Cái	4.406	
	Lắp đặt buồng sấy dây chuyền sơn pallet 4x15		951	
	Ống hút thoát bụi		436	
	Hệ thống nước cung cấp, xả thải buồng hút bụi sơn		303	
	Đường lót nền bánh xe pallet		323	
	Điện nguồn, thấp sáng, quạt hút		400	
	Máy nén khí trục vít	Cái	328	
	Máy chà nhám sơn 2 trục (phát sinh tăng 2021)		822	
	Máy sấy UV 3 đèn 1300mm (phát sinh tăng 2021)		313	
	Bảng tải trung gian 1300mm UV (phát sinh tăng 2021)		91	
III	DỰ ÁN VĂN PHÒNG CÔNG TY		1.450	1.450
	-Xe quản lý (2.5Q, màu đen)	xe	1.450	

2. Thống nhất nội dung này sẽ tiếp tục được báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 để thông qua theo quy định.

3. Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết theo đúng quy định hiện hành. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban TGD công ty;
- Kế toán trưởng;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.



Trần Thị Kim Thanh