

Số: 136./TAC-TCKT

Bình Dương, ngày 26 tháng 9 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẮT 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 số 07/2023/NQHĐQT-TAC ngày 25/09/2023

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/09/2023 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 07/2023/NQHĐQT-TAC

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT



Lê Thị Xuyên

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP CHẾ BIẾN GỖ THUẬN AN
(Kỳ họp ngày 25/9/2023)

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 26 tháng 4 năm 2023;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần chế biến gỗ Thuận An đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26 tháng 4 năm 2023;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần chế biến gỗ Thuận An, kỳ họp ngày 25 tháng 9 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

1. Thống nhất báo cáo ước kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2023 của Công ty. Đánh giá cao nỗ lực của ban điều hành với kết quả đạt được, một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

STT	Chỉ tiêu	DVT	Kế hoạch 2023	Ước TH 9 th đầu năm 2023	% so với KH 2023
1	Tổng doanh thu	Tr đồng	332.000	200.633	60,43
2	Tổng chi phí	Tr đồng	320.175	191.917	59,94
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	11.825	8.954	75,72

2. Thống nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 04 năm 2023 của Công ty, với một số nội dung cơ bản như sau:

Số TT	Chỉ tiêu	DVT	Kế hoạch Quý 04 năm 2023
1	Tổng doanh thu	Tr đồng	65.346
2	Tổng chi phí	Tr đồng	62.475
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	2.871

3. Thống nhất với các giải pháp để thực hiện kế hoạch quý 04 năm 2023 của ban điều hành Công ty. Tập trung thực hiện tốt Nghị quyết mà Đại hội cổ đông giao, trong điều kiện khó khăn như hiện nay.



4. Thống nhất các ý kiến báo cáo công tác kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát Công ty và các kiến nghị. Tăng cường kiểm soát và có các chuyên đề kiểm tra, giám sát. Đánh giá, đề xuất kịp thời các giải pháp với ban điều hành, nhằm đảm bảo công tác kiểm soát tại Công ty.

5. Đề nghị ban điều hành tiếp tục chăm sóc tốt khách hàng truyền thống, tập trung tìm kiếm khách hàng mới. Thống nhất phát triển các kênh bán hàng từ thương mại điện tử, để tăng hiệu quả trong sản xuất kinh doanh.

6. Tiếp tục tăng cường thực hiện tiết kiệm để tiết giảm các khoản chi phí, thường xuyên duy tu, bảo dưỡng máy móc thiết bị để tăng năng suất lao động theo chủ trương của Tập đoàn, đảm bảo sử dụng nguồn vốn có hiệu quả.

7. Thống nhất rà soát xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, với các chỉ tiêu ở mức độ phù hợp với năng lực của Công ty, đảm bảo thực hiện tốt kế hoạch Tập đoàn giao.

8. Đề nghị ban điều hành tập trung hoàn thành công trình công, tường rào Công ty theo kế hoạch được duyệt. Thống nhất chủ trương đầu tư máy móc thiết bị thay thế phục vụ cho nhu cầu sản xuất ở mức độ phù hợp, để xây dựng kế hoạch đầu tư XDCB năm 2024.

9. Thống nhất chủ trương đầu tư hệ thống phòng cháy chữa cháy tự động để đáp ứng yêu cầu của khách hàng và đạt chứng chỉ FSC. Đề nghị ban điều hành báo cáo cụ thể và có lộ trình thực hiện.

10. 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 Tiên

