

Số: 01/2016/NQHĐQT-TAC

Bình Dương, ngày 26 tháng 02 năm 2016

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 6918
	Ngày: 2/3/16
	Chuyển: NT

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP CHẾ BIẾN GỖ THUẬN AN
(Kỳ họp lần 1, ngày 26/02/2016)

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 10 tháng 3 năm 2015;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty cổ phần chế biến gỗ Thuận An ban hành tháng 06 năm 2008;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần chế biến gỗ Thuận An, kỳ họp lần 1, ngày 26 tháng 02 năm 2016.

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2015, với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2015			
			Kế hoạch	Thực hiện	% so với KH 2015	% so với năm 2014
1	Sản lượng sản xuất sơ chế					
1.1	Diện tích khai thác cao su thanh lý	Ha	900	912	101,33	116,07
1.2	Sản lượng sản xuất sơ chế	m3	39.000	44.043	112,93	124,90
2	Gỗ ghép tấm	m3	1.400	867	61,93	56,85
3	Sản lượng sản xuất tinh chế	m3	6.700	6.172	92,12	89,68
4	Sản lượng tiêu thụ	m3	41.100	45.227	110,04	115,85
4.1	Sơ chế	m3	32.300	38.162	118,15	127,34
4.2	Ghép tấm	m3	2.100	867	41,29	39,43
4.3	Tinh chế	m3	6.700	6.198	92,51	90,19
5	Doanh thu bán hàng	Tr đồng	484.764	485.358	100,12	103,59
6	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	17.535	17.862	101,86	106,18
7	Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng	13.635	13.891	101,88	106,87
8	Tổng số đã nộp ngân sách	Tr đồng		8.576		



2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 với một số nội dung cơ bản như sau:

Số TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
			Năm 2016
A	B	C	D
1	Sản lượng sản xuất		
	- Diện tích cao su khai thác	ha	910
	- Sản lượng gỗ phối sơ chế	m ³	43.900
	- Gỗ ghép tấm	m ³	500
	- Gỗ tinh chế	m ³	6.000
2	Sản lượng tiêu thụ		
	- Sản lượng gỗ phối	m ³	36.700
	- Gỗ tinh chế	m ³	6.500
3	Doanh thu tiêu thụ	Tr đồng	469.900
4	Lợi nhuận từ sản xuất kinh doanh	Tr đồng	14.110
5	Lợi nhuận hoạt động tài chính	Tr đồng	1.510
6	Lợi nhuận khác	Tr đồng	190
7	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	14.300



3. Thống nhất các giải pháp để thực hiện kế hoạch năm 2016 của ban điều hành Công ty.

4. Tiếp tục phát huy các thuận lợi để mở rộng SXKD, tập trung đẩy mạnh tiến độ sản xuất và tiêu thụ, nâng cao hiệu quả SXKD. Tập trung ổn định khách hàng, tìm kiếm khách hàng mới, thị trường tiêu thụ mới để tăng doanh thu.

5. Tập trung rà soát các khoản mục giá thành để tiết giảm chi phí, hạ giá thành, rà soát các định mức kinh tế kỹ thuật, giảm tối đa việc lãng phí trong quá trình sản xuất, hướng đến tăng chỉ tiêu lợi nhuận tinh chế.

6. Chú trọng công tác phòng cháy chữa cháy, an toàn lao động, môi trường làm việc cho người lao động; Tập trung chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, đảm bảo tiền lương cho người lao động.

7. Thống nhất một số nội dung chuẩn bị Đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

8. Thống nhất rà soát để xây dựng quy định mua sắm trong hoạt động SXKD và duy trì hoạt động thường xuyên của Công ty.

9. 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**



Trần Thị Kim Thanh