

Số: 03/2017/NQHĐQT-TAC

Bình Dương, ngày 22 tháng 8 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CP CHẾ BIẾN GỖ THUẬN AN**  
( Kỳ họp lần 3, ngày 22/8/2017 )

**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 3, ngày 22 tháng 8 năm 2017.

**QUYẾT NGHỊ:**

1. Thống nhất báo cáo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2017 của Công ty, với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

STT	Chỉ tiêu	DVT	Kế hoạch 2017	Thực hiện 6 <sup>th</sup> 2017	% so với KH 2017	% so với 6 <sup>th</sup> năm 2016
<b>1</b>	<b>Sản lượng sản xuất</b>					
1.1	Diện tích khai thác cao su thanh lý	Ha	900	473	52,56	95,17
1.2	Gỗ phối sơ chế	m3	41.300	27.368	66,27	121,04
<b>2</b>	<b>Gỗ tinh chế</b>	<b>m3</b>	<b>6.500</b>	<b>3.809</b>	<b>58,60</b>	<b>112,76</b>
2.1	Gỗ ghép tấm	m3	500	359	71,80	129,14
2.1	Thành phẩm	m3	6.000	3.450	57,50	111,29
<b>3</b>	<b>Sản lượng tiêu thụ</b>	<b>m3</b>				
3.1	Gỗ phối sơ chế	m3	34.100	21.289	62,43	123,53
3.2	Gỗ tinh chế	m3	6.600	3.872	58,67	118,05
	- Gỗ ghép tấm	m3	500	359	71,80	129,14
	- Thành phẩm	m3	6.100	3.513	57,59	117,02
<b>4</b>	<b>Doanh thu bán hàng</b>	<b>Tr đồng</b>	<b>507.300</b>	<b>315.879</b>	<b>62,27</b>	<b>127,37</b>
<b>5</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>Tr đồng</b>	<b>18.300</b>	<b>11.556</b>	<b>63,15</b>	<b>140,41</b>
<b>6</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>Tr đồng</b>	<b>14.585</b>	<b>9.207</b>	<b>63,13</b>	<b>140,46</b>



2. Thống nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 3 năm 2017 của Công ty, với một số nội dung cơ bản như sau:

Số TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
			Quý 3 năm 2017
<b>1</b>	<b>Sản lượng sản xuất</b>		
	- Diện tích cao su khai thác	ha	138
	- Sản lượng gỗ phôi sơ chế	m3	7.432
	- Gỗ ghép tấm	m3	100
	- Gỗ tinh chế	m3	1.500
<b>2</b>	<b>Sản lượng tiêu thụ</b>		
	- Sản lượng gỗ phôi	m3	5.932
	- Gỗ tinh chế	m3	1.600
<b>3</b>	<b>Doanh thu tiêu thụ</b>	Tr đồng	112.973
<b>4</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	Tr đồng	4.195

3. Thống nhất với các giải pháp để thực hiện kế hoạch quý 3 năm 2017 của ban điều hành Công ty.

4. Tập trung thực hiện các chỉ tiêu trong kế hoạch năm đã được thông qua, quan tâm đến chất lượng sản phẩm để tăng sức cạnh tranh các sản phẩm của Công ty,

5. Quan tâm hơn nữa đến việc tìm kiếm, mở rộng thị trường tiêu thụ, tiến tới tìm kiếm các đơn hàng, khách hàng để đạt được hiệu quả kinh doanh cao hơn.

6. Đề nghị ban điều hành Công ty có phương án cụ thể phát triển các nhà thầu phụ, để có thể cạnh tranh tốt hơn về giá cả gia công.

7. Tiếp tục tập trung rà soát các định mức kinh tế kỹ thuật, chi phí quản lý và chi phí bán hàng. Tiết giảm tối đa việc lãng phí trong quá trình sản xuất, để tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.

8. Công tác đầu tư XDCB: Đề nghị Công ty thực hiện theo thỏa thuận của Tập đoàn cho đúng tiến độ.

9. Đối với công tác đào tạo: Yêu cầu Công ty phải xây dựng kế hoạch đào tạo chi tiết, cụ thể để đáp ứng nguồn nhân lực lâu dài.

10. Tiếp tục chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Ổn định tiền lương, thu nhập và đảm bảo môi trường làm việc cho người lao động.

11. 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. *TK*

**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.

