

Số: 01/2017/NQHĐQT-TAC

Bình Dương, ngày 10 tháng 02 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CP CHẾ BIẾN GỖ THUẬN AN**  
**( Kỳ họp lần 1, ngày 10/02/2017 )**

**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;

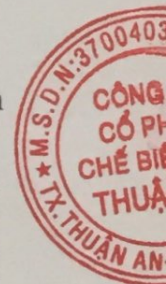
Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty cổ phần chế biến gỗ Thuận An ban hành tháng 06 năm 2008;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần chế biến gỗ Thuận An, kỳ họp lần 1, ngày 10 tháng 02 năm 2017.

**QUYẾT NGHỊ:**

1. Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016, với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2016	Thực hiện 2016	% so với KH 2016	% so với năm 2015
<b>1</b>	<b>Sản lượng sản xuất</b>					
1.1	Diện tích khai thác cao su thanh lý	Ha	910	769	84,51	84,32
1.2	Gỗ phôi sơ chế	m3	43.900	37.818	86,15	85,87
<b>2</b>	<b>Gỗ tinh chế</b>	<b>m3</b>	<b>6.500</b>	<b>6.710</b>	<b>103,23</b>	<b>95,33</b>
2.1	Gỗ ghép tấm	m3	500	508	101,60	58,59
2.1	Thành phẩm	m3	6.000	6.202	103,37	100,49
<b>3</b>	<b>Sản lượng tiêu thụ</b>	<b>m3</b>				
3.1	Gỗ phôi sơ chế	m3	36.700	29.182	79,51	76,47
3.2	Gỗ tinh chế	m3	6.500	6.865	105,62	97,17
	- Gỗ ghép tấm	m3	500	508	101,60	58,59
	- Thành phẩm	m3	6.000	6.357	105,95	102,57
<b>4</b>	<b>Doanh thu bán hàng</b>	<b>Tr đồng</b>	<b>469.900</b>	<b>490.212</b>	<b>104,32</b>	<b>101,00</b>
<b>5</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>Tr đồng</b>	<b>14.300</b>	<b>18.276</b>	<b>127,80</b>	<b>102,32</b>
<b>6</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>Tr đồng</b>	<b>11.440</b>	<b>14.543</b>	<b>127,12</b>	<b>104,69</b>





2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 với một số nội dung cơ bản như sau:

Số TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
			Năm 2017
<b>1</b>	<b>Sản lượng sản xuất</b>		
	- Diện tích cao su khai thác	ha	900
	- Sản lượng gỗ phôi sơ chế	m <sup>3</sup>	41.300
	- Gỗ ghép tấm	m <sup>3</sup>	500
	- Gỗ tinh chế	m <sup>3</sup>	6.000
<b>2</b>	<b>Sản lượng tiêu thụ</b>		
	- Sản lượng gỗ phôi	m <sup>3</sup>	34.100
	- Gỗ tinh chế	m <sup>3</sup>	6.600
<b>3</b>	<b>Doanh thu tiêu thụ</b>	<b>Tr đồng</b>	<b>497.800</b>
<b>4</b>	<b>Lợi nhuận từ sản xuất kinh doanh</b>	<b>Tr đồng</b>	<b>14.800</b>
5	Lợi nhuận hoạt động tài chính	Tr đồng	3.000
6	Lợi nhuận khác	Tr đồng	500
<b>7</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>Tr đồng</b>	<b>18.300</b>

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

4. Thống nhất một số nội dung chuẩn bị Đại hội cổ đông thường niên năm 2017. Giao Ban Tổng Giám đốc thực hiện các quy định về tài liệu Đại hội cổ đông, để chuẩn bị đầy đủ cho công tác Đại hội.

5. 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. Chú ý việc đánh giá nhà cung ứng, việc đáp ứng đơn hàng của khách hàng.

6. Tập trung rà soát các khoản mục giá thành, để tiết giảm chi phí nguyên vật liệu, hạ giá thành sản phẩm, 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.

7. Đảm bảo kế hoạch doanh thu, lợi nhuận ngay từ đầu. Tập trung phát triển dòng sản phẩm tinh chế có giá trị cao, để ổn định mặt hàng tinh chế của Công ty.

8. Rà soát lại toàn bộ các quy chế, quy định quyền hạn của các bộ phận phòng ban Công ty. Yêu cầu thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định.

9. 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.

10. 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 GDCK 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**