

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VN  
CÔNG TY CP CHẾ BIẾN GỖ THUẬN AN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02/2013/NQ-TAC

Bình Dương, ngày 06 tháng 05 năm 2013

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN  
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN

Số: 16468

Giờ: Ngày 7 tháng 5 năm 13

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ LẦN 2/2013**

**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 12/04/2012;

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

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần chế biến gỗ Thuận An ngày 06 tháng 05 năm 2013,

**QUYẾT NGHỊ:**

1. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh quý 1 năm 2013, với một số chỉ tiêu cơ bản sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2013			
			Kế hoạch	Thực hiện quý 1/2013	% so với KH 2013	% so với cùng kỳ 2012
1	Sản lượng sản xuất sơ chế					
1.1	Diện tích khai thác cao su thanh lý	Ha	1.200	297	24,75%	
1.2	Sản lượng cao su khai thác	Ster	216.000	48.337	22,38%	
1.3	Sản lượng phối cao su sơ chế	m3	42.800	10.826	25,30%	
1.4	Sản lượng phối tràm sơ chế	m3	8.800	1.406	15,98%	
2	Sản lượng sản xuất tinh chế	m3	6.800	1.172	17,23%	
2.1	Xuất khẩu	m3	4.300	800	18,60%	
2.2	Nội địa	m3	2.500	372	14,89%	
3	Sản lượng tiêu thụ					
3.1	Sơ chế	m3	42.800	8.031	18,77%	
3.2	Tinh chế	m3	6.800	1.482	21,80%	



STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Năm 2013		
				Thực hiện quý 1/2013	% so với KH 2013	% so với cùng kỳ 2012
4	Doanh thu bán hàng	Tỷ đồng	538,79	94,91	17,62%	91,77%
5	Doanh thu HĐ tài chính	Tỷ đồng	2,10	0,68	32,38%	144,68%
6	Tổng chi phí	Tỷ đồng	525,18	92,31	17,58%	93,04%
7	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	15,71	3,27	20,81%	71,06%
8	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	11,78	2,43	20,63%	71,43%
9	Tổng số nộp ngân sách	Tỷ đồng		0,68		
10	Đầu tư XDCB		12,40	0,35		

2. Thông qua kế hoạch SXKD quý 2 năm 2013 với một số nội dung cơ bản sau:

- Diện tích khai thác cao su thanh lý: 350 ha
- Sản lượng cao su khai thác: 63.000 ster
- Sản lượng SX phối cao su sơ chế: 11.000 m<sup>3</sup>
- Sản lượng SX phối trầm sơ chế: 2.400 m<sup>3</sup>
- Sản lượng tiêu thụ sơ chế: 12.000 m<sup>3</sup>
- Sản lượng tiêu thụ tinh chế: 1.650 m<sup>3</sup>
- Doanh thu: 143,70 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 4 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 3 tỷ đồng.
- Đầu tư XDCB: 5,089 tỷ đồng

3. Thống nhất việc lựa chọn Công ty TNHH tư vấn kế toán và kiểm toán Việt Nam (AVA) kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 của công ty.

4. Một số công tác khác:

- Trong thời gian tới công ty sẽ đưa cây thanh lý về nhà máy cưa xẻ, giảm sản lượng mua phối bên ngoài nhằm nâng cao hiệu quả khâu sơ chế.
- Thu nhập bình quân quý 1 năm 2013 là 4.520.915 đồng/người/tháng.
- Thống nhất đề xuất ông Trần Hoàng Giang làm thư ký Hội đồng quản trị.

5. 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, Các XN;
- Website công ty;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Lê Phi Hùng

