

Số: 03/2013/NQ-TAC

Bình Dương, ngày 26 tháng 07 năm 2013

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN

Số: 25927

Giờ: Ngày 9 tháng 7 năm 13

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ LẦN 3/2013

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 tháng 06 năm 2008;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần chế biến gỗ Thuận An ngày 26 tháng 07 năm 2013,

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2013, với một số chỉ tiêu cơ bản sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2013			
			Kế hoạch	Thực hiện 6 tháng đầu năm 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	545,22	45,44%	88,93%
1.2	Sản lượng cao su khai thác	Ster	216.000	93.680	43,37%	76,20%
1.3	Sản lượng phối cao su sơ chế	m3	42.800	20.954	48,96%	94,15%
1.4	Sản lượng phối (trám sơ chế	m3	8.800	3.382	38,43%	74,99%
2	Sản lượng sản xuất tinh chế	m3	6.800	2.817	41,43%	87,53%
3	Sản lượng tiêu thụ					
3.1	Sơ chế	m3	42.800	16.998	39,72%	98,41%
3.2	Tinh chế	m3	6.800	3.739	54,99%	103,14%
4	Doanh thu bán hàng	Tỷ đồng	538,79	210,46	39,06%	85,40%



STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2013			
			Kế hoạch	Thực hiện 6 tháng đầu năm 2013	% so với KII 2013	% so với cùng kỳ 2012
5	Doanh thu HĐ tài chính	Tỷ đồng	2,10	1,37	65,24%	95,14%
6	Tổng chi phí	Tỷ đồng	525,18	205,81	39,19%	86,23%
7	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	15,71	5,87	37,36%	63,72%
8	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	11,78	4,37	37,10%	65,89%
9	Tổng số nộp ngân sách	Tỷ đồng		1,63		
10	Đầu tư XDCB		12,40	0,79		

2. Thông qua kế hoạch SXKD quý 3 năm 2013 với một số nội dung cơ bản sau:

- Diện tích khai thác cao su thanh lý: 400 ha
- Sản lượng cao su khai thác: 70.000 ster
- Sản lượng SX phối cao su sơ chế: 12.000 m³
- Sản lượng SX phối trầm sơ chế: 3.000 m³
- Sản lượng tiêu thụ sơ chế: 9.000 m³
- Sản lượng tiêu thụ tinh chế: 2.100 m³
- Doanh thu: 132,60 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 3,51 tỷ đồng

3. Một số công tác khác:

- Đề nghị Ban điều hành rà soát lại toàn bộ chi phí đầu vào (nguồn nguyên liệu phối, công cụ dụng cụ, ...) để giảm giá thành sản xuất, nâng cao lợi nhuận. Định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 4 ngay trong đầu tháng 8 để phân đầu hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm.

- Dôn đốc trung tâm phát triển quý đất để giải quyết dứt điểm công tác đền bù giải tỏa những hộ lấn chiếm đất ở Chi nhánh Bình Phước.

- Thu nhập bình quân 6 tháng đầu năm 2013 là 4.759.689 đồng/người/tháng.

5. Hội đồng quản trị giao Ban 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. *Thy*

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước,
- Sở GD&ĐT TP HCM,
- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban TGD công ty;
- Các phòng ban, Union thế sty;
- Các XN,
- Website công ty,
- Lưu VT, Thư ký HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Phi Hùng

