

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP CHẾ BIẾN GỖ THUẬN AN
(Kỳ họp lần 02, ngày 06/6/2019)

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 tháng 10 năm 2016;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần chế biến gỗ Thuận An ngày 06 tháng 8 năm 2018;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần chế biến gỗ Thuận An, kỳ họp lần 02, ngày 06 tháng 6 năm 2019.

QUYẾT NGHỊ:

1. Thống nhất báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh quý 01 năm 2019 của Công ty, với một số nội dung cơ bản như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2019	Thực hiện Quý 01/2019	% so với KH 2019
1	Tổng doanh thu	Tr đồng	660.200	186.611	28,27
2	Tổng chi phí	Tr đồng	637.788	180.708	28,33
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	22.412	5.903	26,34

2. Thống nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 02 năm 2019 của Công ty, với một số nội dung cơ bản như sau:

Số TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch Quý 02/2019
1	Tổng doanh thu	Tr đồng	206.800
2	Tổng chi phí	Tr đồng	200.460
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	6.340

3. Thống nhất với các giải pháp để thực hiện kế hoạch quý 02 năm 2019 của ban điều hành Công ty.

4. Việc thực hiện kế hoạch đầu tư XDCB: Yêu cầu triển khai theo kế hoạch đã phê duyệt cho đúng tiến độ, đáp ứng hiệu quả nhu cầu sản xuất.



5. Giao ban điều hành tiếp tục hoàn thiện phương án SXKD dài hạn của Công ty giai đoạn 2019-2023.

6. Giao Tổng Giám đốc tiếp tục kiện toàn bộ máy nhân sự quản lý từ xí nghiệp, phòng ban để đảm bảo yêu cầu công tác tổ chức Cán bộ của Công ty.

7. Tập trung chăm lo đời sống, vật chất, tinh thần cho người lao động. Đảm bảo môi trường làm việc, tiền lương và thu nhập ổn định cho người lao động.

8. 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TK

Trần Thị Kim Thanh

