

Số: 164/TAC-TCKT

Bình Dương, ngày 02 tháng 08 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ THUẬN AN

- Mã chứng khoán/Mã thành viên: GTA
- Địa chỉ; Đại lộ Bình Dương, khu phố Bình Giao, phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương
- Điện thoại liên hệ.: 0962 150 910
- E-mail: nguyenhai@gothuanan.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết HĐQT số 04/2022/NQHĐQT-TAC ngày 01/08/2022

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/08/2022 tại đường dẫn <https://gothuanan.vn/category/quan-he-co-dong/thong-tin-co-dong>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 04/2022/NQHĐQT-TAC

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Lê Thị Xuyên

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP CHẾ BIẾN GỖ THUẬN AN
(Kỳ họp ngày 01/8/2022)

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 18 tháng 3 năm 2021;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần chế biến gỗ Thuận An ngày 18 tháng 3 năm 2021;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần chế biến gỗ Thuận An, kỳ họp ngày 01 tháng 8 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ:

1. Thống nhất báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022 của Công ty, đánh giá cao ban điều hành với kết quả đạt được 6 tháng với một số nội dung cơ bản như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2022	Thực hiện 6 th đầu năm 2022	% so với KH 2022
1	Tổng doanh thu	Tr đồng	569.500	331.437	58,20
2	Tổng chi phí	Tr đồng	547.800	317.625	57,98
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	21.700	13.812	63,65

2. Thống nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 03 năm 2022 của Công ty, với một số nội dung cơ bản như sau:

Số TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch Quý 03 năm 2022
1	Tổng doanh thu	Tr đồng	98.700
2	Tổng chi phí	Tr đồng	95.100
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	3.600

3. Thống nhất với các giải pháp để thực hiện kế hoạch quý 03 năm 2022 của ban điều hành Công ty trong điều kiện thiếu đơn hàng, người lao động phải nghỉ luân phiên, ảnh hưởng đến doanh thu, lợi nhuận, thu nhập của người lao động.



4. Thống nhất các ý kiến báo cáo công tác kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát Công ty và các kiến nghị. Đề nghị ban điều hành Công ty thực hiện theo các đề nghị của Ban kiểm soát.

5. Giao ban điều hành có phương án SXKD nhằm duy trì khách hàng truyền thống, tìm kiếm khách hàng mới trong thời gian tới để có đơn hàng, đảm bảo đạt được kế hoạch SXKD năm 2022.

6. Yêu cầu ban điều hành Công ty tập trung triển khai thực hiện kế hoạch Đầu tư XDCB năm 2022 theo đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng đáp ứng hiệu quả nhu cầu sản xuất.

7. Về vấn đề tiền thuê đất tại Chi nhánh Bình Phước: Giao ban điều hành làm việc với các cơ quan chức năng để kiến nghị, giải trình xin giảm, giãn tiền thuê đất đảm bảo theo đúng quy định.

8. Về giải phóng mặt bằng tại văn phòng Công ty: Thống nhất chủ trương và giá trị bồi thường hỗ trợ việc giải phóng mặt bằng bàn giao cho địa phương thực hiện dự án mở rộng Quốc lộ 13. Giao Tổng Giám đốc trình Tập đoàn phê duyệt chủ trương để tiến hành các bước tháo dỡ, bàn giao mặt bằng cho địa phương theo đúng tiến độ thi công.

9. Giao Tổng Giám đốc tổng hợp giá trị khái toán xây dựng nhà làm việc Công ty, báo cáo HĐQT để trình Tập đoàn thỏa thuận điều chỉnh kế hoạch Đầu tư XDCB năm 2022 theo quy định.

10. Giao Tổng Giám đốc tiếp tục thực hiện các thủ tục sáp nhập phòng Kỹ thuật chất lượng Công ty đảm bảo theo yêu cầu công tác Tổ chức Cán bộ của Tập đoàn.

11. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền người lao động nâng cao ý thức phòng chống dịch Covid-19, tuân thủ các quy định của Bộ y tế nhằm thích ứng an toàn và thực hiện tốt mục tiêu kép.

12. Tập trung chăm lo đời sống, vật chất, tinh thần cho người lao động. Tạo được việc làm để đảm bảo tiền lương và thu nhập ổn định cho người lao động, giữ chân người lao động có tay nghề cao. Các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên quan tâm đến người lao động và có những chính sách hỗ trợ cho người lao động.

Các nội dung đang triển khai trong Nghị quyết HĐQT những lần trước đây, đề nghị Công ty tiếp tục thực hiện. 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, đoàn thể cty;
- Các XN;
- Website công ty;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.



Trịnh Xuân Tiên