

Số: 190/TAC-TCKT

Bình Dương, ngày 27 tháng 09 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Uỷ 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 số 06/2024/NQHĐQT-TAC ngày 27/09/2024 kỳ họp Hội Đồng Quản trị ngày 27/09/2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/09/2024 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 06/2024/NQHĐQT-TAC

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT



Lê Thị Xuyên

Số: 06/2024/NQHĐQT-TAC

Bình Dương, ngày 27 tháng 9 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP CHẾ BIẾN GỖ THUẬN AN
(Kỳ họp ngày 27/9/2024)

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 26 tháng 4 năm 2023;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần chế biến gỗ Thuận An đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26 tháng 4 năm 2023;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần chế biến gỗ Thuận An, kỳ họp ngày 27 tháng 9 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

1. Thống nhất báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2024 của Công ty. Đánh giá cao nỗ lực của ban điều hành Công ty với kết quả đạt được, với một số nội dung cơ bản như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2024	Ước TH 9 th đầu năm 2024	% so với KH 2024
1	Tổng doanh thu	Tr đồng	273.500	211.962	77,50
2	Tổng chi phí	Tr đồng	262.800	204.359	77,76
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	10.700	7.603	71,05

2. Thống nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 4 năm 2024 của Công ty, với một số nội dung cơ bản như sau:

Số TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch Quý 04 năm 2024
1	Tổng doanh thu	Tr đồng	67.986
2	Tổng chi phí	Tr đồng	64.884
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	3.102

3. Thống nhất với các giải pháp để thực hiện kế hoạch quý 04 của ban điều hành Công ty, để đảm bảo thực hiện đạt kế hoạch năm 2024.

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.

403867
CÔNG TY
PHẦN
BIẾN GỖ
THUẬN AN
N-T. BÌNH

5. Đề nghị Ban điều hành rà soát và tiết giảm chi phí để có sản phẩm cạnh tranh, nỗ lực phân đấu và có các giải pháp để hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2024.

6. Đề nghị ban điều hành tiếp tục chăm sóc tốt khách hàng truyền thống, tập trung tìm kiếm khách hàng mới bằng nhiều kênh bán hàng, để tăng hiệu quả trong sản xuất kinh doanh.

7. Tiếp tục tăng cường thực hiện tiết kiệm để tiết giảm các khoản chi phí, thường xuyên duy tu, bảo dưỡng và đầu tư mua sắm máy móc thiết bị để đáp ứng nhu cầu sản xuất, tăng năng suất lao động theo chủ trương của Tập đoàn, đảm bảo sử dụng nguồn vốn có hiệu quả.

8. Triển khai các hạng mục trong kế hoạch đầu tư XDCB năm 2024, để kịp tiến độ đầu tư trong năm, trên cơ sở nhu cầu cần thiết, tập trung cho các hạng mục phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh.

9. Thực hiện tốt công tác môi trường, phòng cháy chữa cháy để đáp ứng yêu cầu của khách hàng và đạt chứng chỉ FSC. Đảm bảo tình hình an ninh trật tự trong toàn Công ty đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định pháp luật .

10. Thống nhất rà soát xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, với các chỉ tiêu ở mức độ phù hợp với năng lực của Công ty, đảm bảo thực hiện tốt kế hoạch Tập đoàn giao.

11. Tiếp tục tuyển dụng lao động bổ sung, sắp xếp đủ lao động, đảm bảo môi trường làm việc, tiền lương và thu nhập ổn định cho người lao động. Tập trung chăm lo đời sống, vật chất, tinh thần 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trịnh Xuân Tiên

