



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỆ TAM**  
2/6 – 2/8 Núi Thành, P.13, Q. Tân Bình  
Số: 01/06/2013/NQ - HĐQT

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

TP. HCM, Ngày 14 tháng 06 năm 2013.

**SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN**  
**TP. HỒ CHÍ MINH**  
Số: 2267/17/06/13  
Già Ngày 17 tháng 06 năm 2013

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỆ TAM**

báo cáo tổng hợp tình hình hoạt động trong Quý I/2013, xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch động cho Quý II/2013)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐỆ TAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đệ Tam.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Đệ Tam số 01/06/2013/BBH – HĐQT ngày 14 tháng 06 năm 2013.

**QUYẾT NGHỊ**

**ĐIỀU 1: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Quý I/2013 của Công ty:**

Quý I/2013, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đã đạt được những kết quả như sau:

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH**

Quý I/2013

Đơn vị tiền: VND

St t	Chỉ tiêu	Mã	Thuyết minh	Số quý 1		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
				Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	(4)	4	5	6	7
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	5.206.367.730	13.932.966.865	5.206.367.730	13.932.966.865
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	02			430.110.647		430.110.647
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		5.206.367.730	13.502.856.218	5.206.367.730	13.502.856.218
4	Giá vốn hàng bán	11	VI.27	3.612.445.704	10.320.837.862	3.612.445.704	10.320.837.862
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		1.593.922.026	3.182.018.356	1.593.922.026	3.182.018.356
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	5.035.484	2.647.961	5.035.484	2.647.961
7	Chi phí tài chính	22	VI.28	716.208.676	1.121.848.937	716.208.676	1.121.848.937
	- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		716.208.676	1.121.848.937	716.208.676	1.121.848.937
8	Chi phí bán hàng	24		118.693.760	19.078.767	118.693.760	19.078.767
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		831.277.583	896.007.992	831.277.583	896.007.992

10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25))	30		( 67.222.509 )	1.147.730.621	( 67.222.509 )	1.147.730.621
11	Thu nhập khác	31		130.000.000	161.320.384	130.000.000	161.320.384
12	Chi phí khác	32		38.342.941		38.342.941	
13	Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		91.657.059	161.320.384	91.657.059	161.320.384
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		24.434.550	1.309.051.005	24.434.550	1.309.051.005
15	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	VI.30	6.108.638	327.262.751	6.108.638	327.262.751
16	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52	VI.30				
17	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		18.325.912	981.788.254	18.325.912	981.788.254
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					

**ĐIỀU 2:** Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch đề ra dự kiến trong Quý II năm 2013 như sau:

STT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH
1	Tổng doanh thu.	8.000.000.000
2	Tổng chi phí	7.880.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	120.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế	90.000.000

- Hội đồng Quản trị thống nhất đồng ý chủ trương và ủy quyền cho Bà Phạm Thị Kim Xuân, Tổng Giám Đốc tìm đối tác đầu tư đất nền Dự Án DETACO Nhơn Trạch Đồng Nai với giá thành phù hợp và tiếp tục triển khai hoàn thiện dự án nhà ở xã hội – nhà ở thu nhập thấp xã Phước An Nhơn Trạch – Đồng Nai.

**ĐIỀU 3 :** Các Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, các bộ phận có liên quan theo chức trách, nhiệm vụ tổ chức thực hiện Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

\* Nơi nhận :

- Như điều 3

-TV BKS

-Lưu Vp.HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN ĐỨC LỢI