



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỆ TAM**  
2/6 – 2/8 Núi Thành, P.13, Q. Tân Bình  
Số: 01/11/2013/NQ - HĐQT

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

TP. HCM, Ngày 21 tháng 11 năm 2013

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

Thông qua: - Báo cáo tài chính Quý III/2013.  
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý IV/2013.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN 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 CP Đệ Tam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Đệ Tam số 01/11/2013/BBH – HĐQT ngày 21 tháng 11 năm 2013.

**QUYẾT NGHỊ**

**ĐIỀU 1: Thông qua báo cáo tài chính quý III/ 2013 – Kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 4/2013.**

- Thông qua báo cáo tình hình đầu tư và xin chuyển quyền sở hữu vốn góp vào dự án Khu sinh thái ECOVILAS – Bình Dương.

Trong chín (09) tháng đầu năm 2013, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đã đạt được những kết quả như sau:

(ĐVT : đồng)

Stt	Chỉ tiêu	Mã	Thuyế t m i n h	Số quý 3		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	4.085.194.147	5.737.090.588	15.206.967.228	31.621.950.898
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	02		6.265.211.311	0	6.403.609.179	430.110.647
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		-2.180.017.164	5.737.090.588	8.803.358.049	31.191.840.251
4	Giá vốn hàng bán	11	VI. 27	5.821.694.185	3.668.240.949	12.681.805.848	22.063.872.871
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		-8.001.711.349	2.068.849.639	- 3.878.447.799	9.127.967.380
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI. 26	4.109.879	121.921.073	12.788.559	346.419.138
7	Chi phí tài chính	22	VI. 28	558.020.241	1.016.847.201	2.233.217.623	4.471.791.340
	- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		518.221.067	1.016.847.201	2.129.086.449	3.922.784.043
8	Chi phí bán hàng	24		252.295.662	357.063.694	1.081.418.919	546.984.436
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		751.588.510	870.192.395	2.556.840.900	2.769.542.826



10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25))	30		- 9.559.505.883	- 53.332.578	- 9.737.136.682	1.686.067.916
11	Thu nhập khác	31		2.023.534.077	60.000.000	2.258.386.379	281.320.384
12	Chi phí khác	32				283.879.373	
13	Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		- 2.023.534.077	60.000.000	1.974.507.006	281.320.384
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		- 7.535.971.806	6.667.422	- 7.762.629.676	1.967.388.300
15	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	VI.30		1.666.856		491.847.075
16	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52	VI.30		0		0
17	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		-7.535.971.806	- 5.000.667	- 7.762.629.676	1.475.541.225
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					147

**Giải trình:** Do một số Hợp Đồng trong giai đoạn 2010 điều chỉnh giảm giá nên dẫn đến nguyên nhân lợi nhuận trong quý 3/2013 giảm mạnh.

**ĐIỀU 2:** Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch trong Quý IV/ 2013 và cả năm 2013 như sau:

(ĐVT: đồng)

STT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH QUÝ 4/13	KẾ HOẠCH NĂM 2013
1	Tổng doanh thu.	6.000.000.000	15.000.000.000
2	Tổng chi phí	6.000.000.000	15.000.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế		
4	Lợi nhuận sau thuế		

- Tập trung nguồn triển khai thi công hạ tầng Dự Án Nhơn Trạch Đồng Nai.

- Hội đồng Quản trị thống nhất việc thoái vốn toàn bộ cổ phần mà Công ty đang nắm giữ tại Công Ty Cổ Phần INDECO.

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

Nơi nhận :

- Như điều 3
- TV BKS
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



TRẦN ĐỨC LỢI