

Nha Trang, ngày 16 tháng 06 năm 2014

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Cuộc họp Hội đồng quản trị bắt đầu lúc 08 giờ 30 ngày 16/06/2014 tại văn phòng Công ty cổ phần Đông Á – 18, đường Nguyễn Xiển, tổ 23, phường Vĩnh Hải, tp Nha Trang, Khánh Hòa.

I. Thành phần tham dự cuộc họp:

- Hội đồng quản trị: Có mặt các thành viên như sau:

Ông Lê Tiến Anh	- Chủ tịch HĐQT
Bà Lê Thị Hương Dung	- Giám đốc – thành viên HĐQT
Ông Hồ Thượng Hải	- Thành viên HĐQT
Ông Đào Vũ Lâm	- Thành viên HĐQT

- Ban kiểm soát:

Ông Nguyễn Tấn Huy	- Trưởng ban kiểm soát
--------------------	------------------------

- Thư ký HĐQT

Bà Mai Thị Tú Uyên

Tổng số tham dự cuộc họp: 6 người

II. Nội dung cuộc họp:

1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh quý 1 năm 2014:

Đvt: đồng

STT	Chỉ tiêu	Quý 1/2014	Quý 1/2013
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	56.212.296.066	52.970.610.372
2	Doanh thu hoạt động tài chính	266.428.457	415.946.936
3	Thu nhập khác		160.855.405
4	Giá vốn hàng bán	49.569.328.468	45.491.062.049
5	Chi phí tài chính	12.980.774	21.478.520
6	Chi phí bán hàng	1.799.357.790	1.736.385.027
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	1.812.630.253	2.523.331.922
8	Chi phí khác		245.504.460
9	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	3.284.032.338	3.529.650.735
10	Chi phí thuế TNDN hiện hành	722.487.114	882.412.684
11	Lợi nhuận sau thuế TNDN	2.561.545.224	2.647.238.051

2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 2/2014 :

2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 2/2014 :

Đvt: tr đ

STT	Chỉ tiêu	Quý 2/2014
1	Doanh thu	63.000
2	Chi phí	59.500
3	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	3.500

3. Thông qua đơn xin miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đông Á của bà Lê Thị Xinh Xinh kể từ ngày 16/06/2014.

Biên bản được lập lúc 10 giờ 30 phút. Các thành viên Hội đồng quản trị tham dự họp thống nhất 100% thông qua.

THƯ KÝ

11/11

Mai Thị Tú Uyên

CHỦ TỌA



Lê Tiến Anh