

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

"V/v Kết quả SXKD 6 tháng đầu năm và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015."

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng.

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Phát triển nhà Đà Nẵng số 08/BB-HĐQT ngày 03/07/2015

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua dự kiến kết quả SXKD 6 tháng đầu năm:

Số liệu Quý 2 năm 2015

DVT: triệu đồng

| ST T | Chỉ tiêu | Quý II/2015 | Quý II/2014 | So sánh cùng kỳ |
|---------|-------------|----------------|----------------|--------------------|
| 1 | Doanh thu | 69.294 | 50.163 | 138% |
| 2 | LN sau thuế | 17.646 | 9.878 | 179% |

Số liệu 6 tháng đầu năm 2015

DVT: triệu đồng

| ST T | Chỉ tiêu | 6 tháng 2015 | 6 tháng 2014 | So sánh cùng kỳ |
|---------|-------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| 1 | Doanh thu | 154.862 | 77.497 | 200% |
| 2 | LN sau thuế | 28.671 | 11.422 | 251% |

- Doanh thu 6 tháng đầu năm đạt 154,87 tỷ tăng 200% so với cùng kỳ năm 2014.
- Lợi nhuận sau thuế 06 tháng đầu năm tăng 151% so với cùng kỳ năm 2014.
- Trong quý II, Nợ phải trả đã giảm 76,8 tỷ từ 206,5 tỷ xuống còn 129,7 tỷ đồng.
- Công ty liên tục trả nợ vay ngân hàng và hiện nay công ty không còn nợ ngân hàng.

Điều 2. Thống nhất các định hướng 6 tháng cuối năm 2015 như sau:

- Đẩy nhanh tiến độ Block A Dự án The Monarchy để kịp tiến độ bàn giao nhà và ghi nhận doanh thu trong Quý I/2016. Triển khai tiếp giai đoạn 2: Phần móng Block B của dự án The Monarchy để chuẩn bị đưa vào khai thác tiếp ngay đầu năm 2016.
- Các thành viên HĐQT phối hợp với BDH công ty tìm kiếm các dự án để tiếp tục đầu tư giúp cho công ty phát triển bền vững trong thời gian đến.
- Ban Điều hành sẽ tiếp tục cố gắng để hoàn thành đạt và vượt mức kế hoạch năm 2015.

Điều 3. Thống nhất chọn công ty TNHH kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt để kiểm toán BCTC soát xét 6 tháng đầu năm và năm 2015 cho công ty.

Điều 4. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Điều hành Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4.
- Lưu HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Quang Trung