

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỆ TAM**

2/6 – 2/8 Núi Thành, P.13, Q. Tân Bình

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----oOo-----

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HOẠT ĐỘNG - HĐQT
TP. HỒ CHÍ MINH

TP. HCM, Ngày 17 tháng 10 năm 2012.

ĐẾN

Số: 34601

Giờ: Ngày 18 tháng 10 năm 2012

**QUYẾT NGHỊ CỦA 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 01/10/2012/BBH – HĐQT ngày 16 tháng 10 năm 2012.

QUYẾT NGHỊ**ĐIỀU 1:** Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm 2012 của Công ty như sau:

Đơn vị tiền: VND

S tt	Chỉ tiêu	Mã	Thuy ết minh	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	5.737.090.588	19.621.064.331	31.621.950.898	61.484.194.482
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	02		0	3.986.047.104	430.110.647	6.108.577.013
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		5.737.090.588	15.635.017.227	31.191.840.251	55.375.617.469
4	Giá vốn hàng bán	11	VI.27	3.668.240.949	12.347.850.786	22.063.872.871	47.613.502.219
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		2.068.849.639	3.287.166.441	9.127.967.380	7.762.115.250
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	121.921.073	141.004.808	346.419.138	723.967.344
7	Chi phí tài chính	22	VI.28	1.016.847.201	1.660.580.329	4.471.791.340	2.471.443.107
	- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		1.016.847.201	1.660.580.329	3.922.784.043	2.471.443.107
8	Chi phí bán hàng	24		357.063.694	130.487.155	546.984.436	771.034.038
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		870.192.395	1.290.988.438	2.769.542.826	3.347.806.257
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25))	30		(53.332.578)	346.115.327	1.686.067.916	1.895.799.192
11	Thu nhập khác	31		60.000.000	42.276.800	281.320.384	159.068.798

1 2	Chi phí khác	32			14.011.000		52.761.000
1 3	Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		60.000.000	28.265.800	281.320.384	106.307.798
1 4	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		6.667.422	374.381.127	1.967.388.300	2.002.106.990
1 5	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	VI.30	1.666.856	93.595.282	491.847.075	500.526.748
1 6	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52	VI.30				
1 7	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		5.000.566	280.785.845	1.475.541.225	1.501.580.242
1 8	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					

ĐIỀU 2: PHƯƠNG HƯỚNG QUÝ 4/2012:

- Tiếp tục tập trung nguồn vốn triển khai thi công hạ tầng Dự Án Nhơn Trạch – Đồng Nai
- Hợp tác với Công ty cổ phần BĐS Tân Phước lên phương án động thổ và khởi công xây dựng dự án Tân Phước Quận 11, tìm hiểu thị trường và lên kế hoạch bán hàng trong quý 4/2012.

ĐIỀU 3: CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH DOANH THU QUÝ 4/2012:

Đơn vị tính: VND

STT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH
1	Tổng doanh thu	12.000.000.000
2	Tổng chi phí	11.400.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	600.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế	450.000.000

ĐIỀU 4: Thông qua phương án vay vốn tại Ngân hàng TMCP Nam Việt và Ngân hàng TMCP Đông Á, giao cho bà Phạm Thị Kim Xuân đại diện Công ty thực hiện các thủ tục và ký kết các hợp đồng tín dụng với Ngân hàng theo quy định của Pháp luật. Thống nhất ủy quyền cho ông Nguyễn Quang Chính là người công bố thông tin của Công ty.

ĐIỀU 5: Các thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc Công ty triển khai thực hiện nghị quyết đến các bộ phận trong Công Ty có liên quan trong quý 4/2012.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

* Nơi nhận :

- Như điều 4
- TV BKS
- Lưu Vp.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐỆ TÂM
TRẦN ĐỨC LỢI