

**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-----

**SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN SỐ: 02/02/2013/NQ - HĐQT**

TP. HỒ CHÍ MINH

TP. HCM, Ngày 05 tháng 02 năm 2013.

**ĐẾN**Số: 15/2013Ngày 06 tháng 02 năm 13**NGHỊ QUYẾT 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 01/02/2013/BBH – HĐQT ngày 05 tháng 02 năm 2013.

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

Đơn vị tiền: VND

Stt	Chỉ tiêu	Mã	Thu yết minh	Số quý 4		Lũy kế từ đầu năm đến cuối năm 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.2 5	10.968.230.412	8.452.384.960	42.590.181.310	69.936.579.442
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	02		129.170.364	118.554.545	559.281.011	6.227.131.558
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		10.839.060.048	8.333.830.415	42.030.900.299	63.709.447.884
4	Giá vốn hàng bán	11	VI.2 7	8,901.643.878	5.666.764.382	30.965.516.749	53.280.266.601
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		1.937.416.170	2.667.066.033	11.065.383.550	10.429.181.283
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.2 6	4.698.382	13.379.120	351.117.520	737.346.474
7	Chi phí tài chính	22	VI.2 8	1.405.981.326	733.710.170	5.877.772.666	3.205.213.277
	- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		1,405.981.326	733.710.170	5.328.765.369	3.205.213.277
8	Chi phí bán hàng	24		509.631.614	257.081.761	1.056.616.050	1.028.115.799
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		950.713.626	1.006.778.647	3.720.256.452	4.354.584.904
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25))	30		( 924.212.014)	682.814.575	761.856.902	2.578.613.777
11	Thu nhập khác	31		10,000,000		291.320.384	159.068.798

12	Chi phí khác	32		0	52.933.474		105.694.474
13	Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		10.000,000	(52.933.474)	291.320.384	53.374.324
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		(914.212.014)	629.881.101	1.053.176.286	2.631.988.101
15	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	VI.3 0		157.470.275	263.294.072	675.920.644
16	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52	VI.3 0		0		
17	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		(914.212.014)	472.410.826	789.882.214	1.956067.457
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					

### **ĐIỀU 2: PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2013:**

- Tiếp tục tập trung nguồn lực triển khai thi công tiếp hạ tầng Dự Án Nhơn Trạch – Đồng Nai.
- Đẩy mạnh triển khai thực hiện dự án nhà ở xã hội – nhà ở thu nhập thấp xã Phước An – Nhơn Trạch – Đồng Nai.
- Tìm nguồn hàng VLXD cung cấp cho Dự án Tân Phước Phường 7 Quận 11 TP. HCM.
- Tiếp tục bán căn hộ Chung Cư Mỹ Đức Phường 22 Quận Bình Thạnh. TP. HCM

### **ĐIỀU 3: CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH DOANH THU NĂM 2013:**

Đơn vị tính: VND

STT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH
1	Tổng doanh thu	75.000.000.000
2	Tổng chi phí	72.000.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	3.000.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế	2.250.000.000

**ĐIỀU 4:** 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 năm 2013. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

\* Nơi nhận :  
 -Như điều 4  
 -TV BKS  
 -Lưu Vp.HĐQT.



*Trần Đức Lợi*