



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

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

Số: 01/07/2014/NQ - HĐQT

-----oOo-----

TP. HCM, Ngày 28 tháng 07 năm 2014.

Số: 26075
ĐẾN Ngày: 29/07/14
Chuyển: M³
Lưu hồ sơ số:

**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 01/07/2014/BBH - HĐQT ngày 28 tháng 07 năm 2014.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý 2 năm 2014 của Công ty như sau:

DVT: VNĐ

S t t	Chi tiêu	M ã	Thu yết min h	Số quý 2		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	011	VI.25	2.716.560.931	5.915.405.351	3.712.358.077	11.121.773.081
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	022		192.505.906	138.397.868	7.634.134.991	138.397.868
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		2.524.055.025	5.777.007.483	-3.921.776.914	10.983.375.213
4	Giá vốn hàng bán	111	VI.27	2.060.404.650	3.247.665.959	-5.911.667.850	6.860.111.663
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		463.650.375	2.529.341.524	1.989.890.936	4.123.263.550
6	Doanh thu hoạt động tài chính	211	VI.26	3.901.300	3.643.196	5.709.845	8.678.680
7	Chi phí tài chính	222	VI.28	754.942.813	958.988.706	1.065.894.646	1.675.197.382
	- Trong đó: Chi phí lãi vay	223		730.942.813	894.656.706	1.017.894.646	1.610.865.382
8	Chi phí bán hàng	244		413.541.707	710.429.497	574.982.322	829.123.257
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	255		1.226.886.685	973.974.807	2.286.127.123	1.805.252.390
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	300		-1927.819.530	-110.408.290	-1.931.403.310	-177.630.799

1	Thu nhập khác	3		10.000.000	104.852.302	15.000.000	234.852.302
1		1					
2	Chi phí khác	3			100.000.000		138.342.941
2		2					
1	Lợi nhuận khác	4		10.000.000	4.852.302	15.000.000	96.509.361
3	(40 = 31 - 32)	0					
1	Tổng lợi nhuận kế	5					
4	toán trước thuế	0		-1.917.819.530	-105.555.988	-1.916.403.310	-81.121.438
4	(50 = 30 + 40)						
1	Chi phí thuế thu	5	VI.3				
5	nhập doanh nghiệp	1	0				
5	hiện hành						
1	Chi phí thuế thu	5	VI.3				
6	nhập doanh nghiệp	2	0				
6	hoãn lại						
1	Lợi nhuận sau	6		-1.917.819.530	-105.555.988	-1.916.403.310	-81.121.438
7	thuế thu nhập	0					
7	doanh nghiệp						
7	(60 = 50 - 51 -						
7	52)						
1	Lãi cơ bản trên cổ	7					
8	phiếu	0					

ĐIỀU 2: PHƯƠNG HƯỚNG QUÝ 2/2014:

- Tiếp tục tập trung nguồn lực triển khai thi công hoàn tất hạ tầng Khu C Dự Án Nhơn Trạch – Đồng Nai.
- Hoàn thiện pháp lý để triển khai thực hiện dự án nhà ở xã hội – nhà ở thu nhập thấp xã Phước An – Nhơn Trạch – Đồng Nai.
- Đồng ý rút vốn và ủy quyền cho Tổng Giám Đốc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần thuộc quyền sở hữu cổ phần Công ty đã góp vốn vào Công ty CP BĐS Tân Phước cho các đối tác có nhu cầu.

ĐIỀU 3: 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 2014.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.



TRẦN ĐỨC LỢI

* Nơi nhận:

- Như điều 3
- TV BKS
- Lưu Vp.HĐQT.