



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỆ TAM
2/6 – 2/8 Núi Thành, P.13, Q. Tân Bình
Số: 01/02/2016/NQ - HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----oOo-----

TP. HCM, Ngày 14 tháng 02 năm 2016

**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 01/02/2016/BBH – HĐQT ngày.... tháng 02 năm 2016.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý 4 và cả năm 2015 của Công ty như sau:

ĐVT: VNĐ

Stt	Chỉ tiêu	Mã	Thuyết minh	Số quý 4		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	1.769.851.888	38.088.082.015	35.893.326.536	35.883.708.220
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	02			7.161.189.566		7.822.414.672
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		1.769.851.888	30.926.892.449	35.893.326.536	28.061.293.548
4	Giá vốn hàng bán	11	VI.27	997.410.000	24.498.904.753	29.617.307.350	18.478.561.903
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		772.441.888	6.427.987.696	6.276.019.186	9.582.731.645
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	1.336.529	1.070.308.302	203.668.478	1.077.661.361
7	Chi phí tài chính	22	VI.28	618.891.693	2.149.479.556	2.423.090.518	3.776.135.138
	- Trong đó: Chi phí lãi vay	23					2.521.044.228
8	Chi phí bán hàng	24		92.077.464	467.463.734	162.207.580	1.576.663.689
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		525.989.613	1.318.864.501	4.039.891.012	4.828.174.363
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25))	30		-463.180.353	3.562.488.207	- 145.481.446	479.419.816
11	Thu nhập khác	31		155.000.000	83.650.000	278.560.000	198.076.917

12	Chi phí khác	32		22.459.879		76.209.879	73.450.497
13	Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		132.540.121	83.650.000	251.850.121	124.626.420
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		-330.640.232	3.646.138.207	106.368.675	604.046.236
15	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	VI.30				
16	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52	VI.30				
17	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		-330.640.232	3.646.138.207	106.638.675	604.046.236
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					

Nguyên nhân: Trong năm 2015 Công ty bắt đầu triển khai thi công XD 02 block A6-A7 Khu Chung cư thuộc dự án Nhà ở xã hội DETACO Nhơn Trạch, chưa đủ điều kiện mở bán nên chưa tạo ra doanh thu.

ĐIỀU 2: Thông qua Phương hướng năm 2016:

- Tiếp tục triển khai thi công xây dựng tiếp 02 block chung cư nhà ở xã hội DETACO tại xã phước An Nhơn Trạch – Đồng Nai.
- Hoàn thiện thủ tục để triển khai mở bán căn hộ nhà ở xã hội tại 02 block A6- A7 Khu Chung cư DETACO.
- Đẩy nhanh tiến độ thi công hạ tầng bàn giao cho khách hàng, hoàn thiện các phần còn lại của dự án.

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.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN ĐỨC LỢI

* Nơi nhận:

- Như điều 3
- TV BKS
- Lưu Vp.HĐQT.