

**ĐIỀU 2:** Thông qua Phương hướng kinh doanh và kế hoạch doanh thu – lợi nhuận năm 2017:

**PHƯƠNG HƯỚNG KINH DOANH:**

- Triển khai thi công hạ tầng phân còn lại Khu dân cư xã Phước An Nhơn Trạch Đồng Nai.
- Tìm các nguồn vay hỗ trợ khách hàng để tiếp tục triển khai thi công xây dựng các block Chung cư DETACO dự án phát triển nhà ở xã hội tại xã Phước An Nhơn Trạch – Đồng Nai.
- Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để triển khai công tác đền bù phần đất còn lại của dự án Nhơn Trạch.
- Trên cơ sở các kế hoạch phương hướng triển khai trong năm 2017. Dự kiến sẽ tìm kiếm các nguồn tín dụng hỗ trợ để thực hiện kế hoạch.

**KẾ HOẠCH DOANH THU – LỢI NHUẬN:**

LIỆT KÊ	KẾ HOẠCH NĂM 2017
1/ Tổng doanh thu	38.705.000.000
2/ Tổng chi phí	36.769.800.000
3/ Lợi nhuận trước thuế	1.935.200.000
4/ Lợi nhuận sau thuế	1.677.600.000

**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.



® CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỆ TAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

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

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/03/2017/NQ - HĐQT

-----oOo-----

Trụ sở Thành Phố Hồ Chí Minh

SỐ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN  
TP. HỒ CHÍ MINH

Số: 6830

ĐẾN Ngày: 06/03/17

Chuyển: NVT

Lưu hồ sơ số: Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 29/11/2005;

TP. HCM, Ngày 02 tháng 03 năm 2017

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỆ TAM

- 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 01/03/2017/BBH – HĐQT ngày 02 tháng 03 năm 2017.

### QUYẾT NGHỊ

**ĐIỀU 1:** Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Năm 2016 - triển khai thi công tiếp các Block Khu Chung cư DETACO Dự án Nhà Ở Xã Hội - Nhơn Trạch - Đồng Nai. Thông qua việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược đầu tư vào Dự án Nhà vườn sinh thái.

A/ Kết quả hoạt động kinh doanh quý 4 và cả năm 2016 của Công ty như sau:

ĐVT: VND

Stt	Chi tiêu	Mã	Thuyết minh	Số quý 4		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
				Năm trước	Năm nay	Năm trước	Năm nay
1	2	3	(4)	5	6	7	
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	1.769.851.888	14.067.143.642	35.893.326.536	31.268.515.646
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	02		4.454.733.103			8.134.862.945
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		1.769.851.888	9.612.410.539	35.893.326.536	23.133.652.701
4	Giá vốn hàng bán	11	VI.27	997.410.000	6.517.692.126	29.617.307.350	18.122.144.126
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		772.441.888	3.094.718.413	6.276.019.186	5.011.508.575
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	1.336.529	1.426.806	203.668.478	5.792.838
7	Chi phí tài chính	22	VI.28	618.891.693	638.835.338	1.916.528.113	2.102.831.568
	- Trong đó:	23				1.793.232.113	
8	Chi phí lãi vay	24		92.077.464	59.999.467	162.207.580	502.790.901
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		525.989.613	699.097.205	3.503.647.096	2.522.843.136



10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25))	30	-463.180.353	1.698.213.209	897.324.875	-111.164.192
11	Thu nhập khác	31	155.000.000	265.836.635	627.669.820	1.554.884.216
12	Chi phí khác	32	22.459.879	273.879.638	1.448.797.528	1.247.314.638
13	Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40	132.540.121	-8.403.003	-821.127.708	307.569.578
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50	-330.640.232	1.690.170.206	76.197.167	196.405.386
15	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51				
16	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52				
17	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60	-330.640.232	1.690.170.206	76.197.167	196.405.386
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70				

Nguyên nhân: Trong năm 2016, nguồn doanh thu không đạt kế hoạch do nguyên nhân sau:

Công ty đã tạm hoàn tất thi công XD trước 01 block A7 Khu Chung cư thuộc dự án Nhà ở xã hội DETACO Nhơn Trạch, tuy nhiên tại thời điểm này nguồn vốn cho vay của gói 30 ngàn tỷ đồng đã hết thời hạn, các khách hàng của NOXH đều phải vay Ngân hàng nên đang chờ đợi NN hỗ trợ vay trong gói mới cũng ảnh hưởng tới tiến độ bán hàng của DA.

Về khó khăn: Dự án đã được hoàn thiện pháp lý cấp giấy phép xây dựng, đồng thời được Bộ Xây Dựng thông qua và chấp thuận Dự án Phát Triển Nhà ở Xã Hội Khu Chung cư DETACO nằm trong gói vay 30.000 tỷ. Tuy nhiên trong quá trình triển khai gói vay này hiện không còn, toàn bộ các khách hàng đều có nhu cầu vay khi mua căn hộ nên đang tạm ngưng để chờ gói mới là nguyên nhân chính DA bị tiêu thụ chậm.

B/ Thông qua việc thay đổi niêm yết 5.000.000 cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho các đối tác có hiệu lực 28/12/2016.

- Tổng số lượng cổ phiếu thay đổi sau khi niêm yết là: 15.000.000 cp
- Tổng giá trị chứng khoán thay đổi sau khi niêm yết là: 150.000.000.000 đồng.

C/ Thông qua tình hình đầu tư vào dự án “Nhà vườn sinh thái Hà Nội giai đoạn 1”, Công ty đã triển khai theo HĐ chuyển nhượng QSDĐ số 01/7/2016 HĐCN-QSDĐ ký ngày 12/7/2016,