
Số: 13...-2012/NQHĐQT. DIC-Intraco

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 10 năm 2012

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DIC

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Luật chứng khoán được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2006;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC;
- Quy chế Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Số: -2012/ BBHĐQT-DIC.Intraco ngày 10/10/2012.



QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh 6T đầu năm 2012 (theo số liệu BCTC hợp nhất – đã soát xét).

Đvt: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	6T2011	2011	6T2012	KH 2012	6T2012 / KH2012	6T2012/ 6T2011
1	Tổng giá trị tài sản	635.100	628.620	585.600	-		92,21%
2	Doanh thu thuần	474.750	1.018.386	636.676	1.624.229	39,20%	134,11%
3	Lợi nhuận từ HĐKD	11.719	14.862	3.932	-	-	33,55%
4	Phần lãi lỗ trong cty liên kết, liên doanh	1.011	2.859	(1.791)	-	-	(177,11%)

TT	Chỉ tiêu	6T2011	2011	6T2012	KH 2012	6T2012 / KH2012	6T2012 / 6T2011
5	Lợi nhuận sau thuế	11.215	16.121	158	24.268	0,65%	1,41%

Điều 2: Thông qua số liệu ước tính kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất 9 tháng đầu năm 2012.

Đvt: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Ngói màu	Clinker, thạch cao	Gỗ	Sắt, thép	Xi măng	TỔNG
1	Doanh thu thuần về bán hàng & cung cấp dịch vụ	30.373	703.776	72.549	43.157	7.934	857.790
2	Giá vốn hàng bán	19.507	672.340	62.629	41.854	7.800	804.130
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng & cung cấp dịch vụ	2.807	8.373	9.920	1.304	133	22.537
4	Tổng lợi nhuận trước thuế	2.791	7.518	562	(4.511)	(1.940)	4.419

Điều 3: Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh cả năm 2012 của Công ty và số liệu dự kiến 6T cuối năm 2012.

Đvt: triệu đồng

Chỉ tiêu	KH 2012	Tỷ lệ thực hiện	KH 2012 (Điều chỉnh)	6T đầu 2012	6T cuối 2012
Doanh thu thuần	1.624.229	70,40%	1.143.720	636.674	507.046
Clinker, thạch cao	1.195.000	-	938.368	502.697	435.671
Ngói	105.000	-	40.498	27.612	12.886
Gỗ tròn và cãm xe	118.000	-	96.733	65.954	30.779
Sắt thép	200.000	-	57.543	33.198	24.345
Xi măng...	6.300	-	10.579	7.213	3.366
Lợi nhuận sau thuế	24.068	50,00%	12.034	158	11.876

- Năm 2012, nền kinh tế toàn cầu trong đó có Việt Nam vẫn tiếp tục gặp nhiều khó khăn, lạm phát tăng cao, nhiều doanh nghiệp ngừng sản xuất kinh doanh và tuyên bố phá sản. Trong bối cảnh đó, Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại DIC cũng không tránh khỏi bị ảnh hưởng bởi sự sụt giảm của nền kinh tế. Vì vậy, Hội đồng Quản trị Công ty đã xem xét điều chỉnh kế hoạch kinh doanh cả năm 2012 cho phù hợp với tình hình thực tế. Việc điều chỉnh này sẽ được HĐQT báo cáo và xin thông qua tại kỳ Đại hội đồng cổ đông gần nhất.
- So với số liệu ban đầu, kế hoạch cả năm 2012 được điều chỉnh giảm mạnh với tỷ lệ thực hiện cho doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế lần lượt là 70,40% và 50,00%.
- Trong khi kết quả SXKD 6T đầu năm 2012 của Công ty tương đối thấp nhưng lại cao đột biến vào 6 tháng cuối năm 2012, đây là do tính chất mùa vụ, thường cuối năm sản lượng kinh doanh của Công ty sẽ rất lớn và Công ty cũng có kế hoạch mở rộng kinh doanh thêm một vài sản phẩm mới và tiềm năng như: đá vôi, than đá và xi tép. Vì vậy, số liệu 6T cuối năm 2012 mà Công ty đưa ra dựa trên kế hoạch điều chỉnh cả năm 2012 là trong khả năng có thể thực hiện được.



Điều 4: Thông qua Báo cáo tiến độ đầu tư 6T/2012.

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký; HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty DIC-Intraco chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT Công ty
- Lưu TC – HC, VP.

TM. Hội đồng quản trị



Chủ tịch Hội đồng quản trị

NGUYỄN ĐỨC HẢI