

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XNK TỔNG HỢP I VIỆT NAM

- Căn cứ vào luật doanh nghiệp đã được quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị phiên thứ 15 nhiệm kỳ 2(2011-2015) ngày 19/10/2012 .

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả SXKD quý 3 / 9 tháng và kế hoạch quý 4 năm 2012

1.1 Thực hiện kế hoạch Quý 3 / 9 tháng và kế hoạch quý 4 năm 2012

Đơn vị tính VNĐ

STT	Chỉ tiêu	KH năm 2012	Thực hiện Quý 3 / 9 tháng năm 2012				
			Thực hiện Quý 3		Thực hiện 9 tháng		
			Thực hiện	Tỷ lệ cùng kỳ 2012/2011	Thực hiện	Tỷ lệ sv KH	Tỷ lệ cùng kỳ 2012/2011
1.	Tổng doanh thu	1.900.000.000.000	392.272.942.120	85,38%	1.740.575.429.601	91,61%	112,06%
2.	Tổng chi phí	1.863.500.000.000	390.008.627.626	89,31%	1.724.475.897.082	92,54%	114,34%
3.	Lợi nhuận trước thuế TNDN	36.500.000.000	2.264.314.494	11,10%	16.099.532.519	44,11%	35,81%
4.	Lợi nhuận sau thuế TNDN	34.000.000.000	2.264.314.494	14,86%	16.099.532.519	47,35%	44,47%
5.	Đánh giá các chỉ số liên quan						
	Vốn điều lệ	125.948.570.000					
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ vốn chủ sở hữu (ROE)				4,97%		
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản(ROA)				1,69%		
	Lãi cơ bản trên cổ phiếu(EPS)				1.303		

- Kế hoạch lợi nhuận trước và sau thuế TNDN quý 4/2012 : Tối thiểu đạt **7,8 tỷ** đồng
- Lợi nhuận trước và sau thuế TNDN năm 2012 : Tối thiểu **23,8 tỷ** đồng .

1.2 Thực hiện kim ngạch XNK quý 3 / 9 tháng và kế hoạch quý 4 năm 2012

Đơn vị tính : USD

STT	Chỉ tiêu	KH năm 2012	Thực hiện Quý 3 / 9 tháng năm 2012					KH quý 4/2012
			Thực hiện Quý 3		Thực hiện 9 tháng			
			Thực hiện	Tỷ lệ cùng kỳ 2012/2011	Thực hiện	Tỷ lệ sv KH	Tỷ lệ cùng kỳ 2012/2011	
	Kim ngạch	90.000.000	34.508.046,80	120,99%	87.264.769,71	96,96%	105,38%	20.000.000
1	Xuất khẩu	70.000.000	27.036.716,39	129,48%	68.063.218,26	97,23%	111,23%	11.000.000
2	Nhập khẩu	20.000.000	7.471.330,41	97,77%	19.201.551,45	96,01%	88,81%	9.000.000

*. **Dự kiến : Hoàn thành** kim ngạch XNK và vượt kế hoạch kim ngạch XNK cả năm trong tháng 11/2012.

Điều 2 : Thực hiện ủy quyền của ĐHĐCĐ, HĐQT thông qua thời gian thực hiện trả cổ tức đợt 2 năm 2011 như sau:

- + Phương thức thanh toán : **Bằng tiền mặt**
- + Thời gian chốt danh sách trả cổ tức : **30/11/2012**
- + Dự kiến thời gian thanh toán cổ tức : **01/02/2013**

Điều 3: Nghị quyết này gồm 02 trang có hiệu lực kể từ ngày ký, Ban điều hành Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu tổng hợp I Việt Nam, các đơn vị trực thuộc Công ty và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị Quyết này.



HOÀNG TUẤN KHẢI