

## PHỤ LỤC IV

### PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN VÀ KẾ HOẠCH CHIA CỔ TỨC NĂM 2012, 2013 KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 2013 - 2015

#### Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Đông Á;

- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán ngày 26/03/2013,

Hội đồng quản trị Công ty CP Đông Á báo cáo ĐHĐCĐ các phương án cụ thể sau:

#### I. PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, CHIA CỔ TỨC NĂM 2012

ĐVT: đồng

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2012	Thực hiện năm 2012	Tỷ lệ % TH/KH
Vốn điều lệ	Đồng	16.800.000.000	16.800.000.000	
Tổng số lượng cổ phần	Cổ phần	1.680.000	1.680.000	
Tổng doanh thu	Đồng	208.000.000.000	224.146.344.753	107,8%
LN trước thuế TNDN	Đồng	14.000.000.000	14.191.743.858	101,4%
LN sau thuế TNDN	Đồng	10.500.000.000	11.080.051.786	105,5%
Trong đó thuế TNDN được miễn giảm	Đồng		1.006.991.206	
Quỹ dự phòng tài chính (5%)	Đồng		0	
Quỹ đầu tư phát triển (*)	Đồng		2.668.998.974	
Quỹ khen thưởng phúc lợi (10%)	Đồng		1.108.005.179	
Quỹ Ban điều hành	Đồng		149.587.193	
Đề xuất chia cổ tức	Đồng	4.200.000.000	4.200.000.000	100%
Lợi nhuận sau khi phân phối	Đồng		2.953.460.440	

- Theo Điều Lệ: Quỹ dự phòng tài chính chỉ trích đến khi nào bằng 10% vốn điều lệ, hiện đã trích đủ, do đó không trích nữa.

- Quỹ Ban điều hành: Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 202/NQĐHĐCĐ-ĐA ngày 19/05/2011: Hàng năm sau khi có kết quả kiểm toán, HĐQT được quyền trích quỹ Ban điều hành như sau: bằng 1% lợi nhuận kế hoạch trước thuế + 5% phần lợi nhuận vượt kế hoạch.

(\*) Quỹ đầu tư phát triển: Gồm trích theo Điều lệ = 15% LNST: 1.662.007.768 và thuế TNDN được miễn giảm năm 2012: 1.006.991.206..

Trước tình hình khó khăn của nền kinh tế, để giảm chi phí lãi vay vốn đầu tư, đảm bảo vốn cho doanh nghiệp hoạt động với mục tiêu cổ tức không dưới 20%, đem lại hiệu quả đầu tư dài hạn cho các cổ đông, HĐQT đề xuất:

- Mức chia cổ tức năm 2012 là 25% mệnh giá, tương ứng 1 cổ phần được chia lợi nhuận là 2.500 đồng. Cổ tức được chi trả bằng tiền mặt, thời gian chi: Từ 31/05/2013.

- Lợi nhuận chưa phân phối sau khi đã trích các quỹ và chia cổ tức theo quy định còn tồn lũy kể đến hết năm 2012, thống nhất hạch toán vào vốn khác của chủ sở hữu.

## II. KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 2013 - 2015:

*ĐVT: triệu đồng*

STT	Danh mục	ĐVT	Số lượng	Giá trị	Ghi chú
1	Máy dán thùng carton tự động, 1.6m, mới 100%	cái	1	1.200	Nước SX: Trung Quốc
2	Máy cột dây tự động mới 100%	cái	1	1.140	Nước SX: Trung Quốc
3	Máy in offset 6 màu, đã qua sử dụng	cái	1	12.000	Nước SX: Nhật; Năm SX: Từ năm 2006 trở về sau
4	Máy xén giấy, đã qua sử dụng	cái	1	220	Nước SX: Nhật
5	Máy ép giấy đứng, mới 100%	cái	1	120	Nước SX: Việt Nam
6	Máy cắt tấm carton, mới 100%	cái	1	1.500	Nước SX: Trung Quốc.
7	Sàn gác kho thành phẩm 620m <sup>2</sup> và hệ thống vận thang (2 cái)	Bộ	1	1.500	Nước SX: Việt Nam
8	Máy cán màng OPP tự động, K: 920mm	cái	1	970	Nước SX: Trung Quốc.
9	Xe tải	cái	1	1.500	Nước SX: Nhật
10	Văn phòng làm việc tại trụ sở chính		1	2.000	
11	Nhà xưởng II - KCN Đắc Lộ		1	20.000	
12	Công trình phụ trợ kèm theo (Trạm điện, nồi hơi, xe nâng,...)		1	5.000	
13	Dây chuyền Dọn sóng	Bộ	1	32.000	Nước SX: Trung Quốc.
	<b>Tổng cộng</b>			<b>79.150</b>	



Với định hướng phát triển bền vững, tăng khả năng cạnh tranh. Sự cần thiết phải đầu tư máy móc thiết bị mới, đồng bộ và tự động hóa cho các công đoạn in và sau in,... (theo danh mục đầu tư trên) nhằm tăng năng suất lao động, tăng năng lực sản xuất, giảm lao động thủ công và bán thủ công mang lại hiệu quả lâu dài.

### III. KẾ HOẠCH CHIA CỔ TỨC NĂM 2013:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH
01	- Tổng doanh thu	Tỷ đ	228
02	- Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đ	14
03	- Cổ tức	%	30

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nha Trang, ngày 25 tháng 04 năm 2013

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**LÊ TIẾN ANH**

Nơi gửi:

-Như trên

-UBCKNN, SGDCK, HĐQT, BKS,

