

**PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN VÀ  
KẾ HOẠCH CHIA CỔ TỨC NĂM 2013, 2014  
KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 2014**

**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 2013 đã được kiểm toán ngày 24/03/2014,
- 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 2013**

*ĐVT: đồng*

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2013	Thực hiện năm 2013	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	228.000.000.000	228.836.735.934	100,37
LN trước thuế TNDN	Đồng	14.000.000.000	14.702.861.161	105
LN sau thuế TNDN	Đồng	10.500.000.000	10.884.585.630	104
<b>Trích các quỹ:</b>	Đồng			
Quỹ dự phòng tài chính (5%)	Đồng		0	
Quỹ đầu tư phát triển (15%)	Đồng		1.632.687.845	
Quỹ khen thưởng phúc lợi (10%)	Đồng		1.088.458.563	
Quỹ Ban điều hành	Đồng		175.143.058	
Đề xuất chia cổ tức	Đồng	5.040.000.000	5.040.000.000	100%
Lợi nhuận sau khi phân phối	Đồng		2.948.296.164	

- 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.

Tình hình nền kinh tế vẫn chưa hồi phục sau đợt suy thoái các năm trước và càng khó khăn, thách thức hơn khi có thêm nhà cung cấp bao bì carton tại Khánh Hòa. Tuy nhiên Công ty đã nỗ lực hết sức để đạt kết quả như kế hoạch đề ra với mức chia cổ tức 30% mệnh giá, tương ứng 1 cổ phần được chia lợi nhuận 3.000 đồng.

Cổ tức được chi trả bằng tiền mặt, thời gian chi từ 19/05/2014.

## II. KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 2014.:

STT	Tên Tài sản	ĐVT	Số lượng	Giá trị đầu tư	Ghi chú
1	Máy chụp bản kẽm ( CTP )	trđ	1	1.496	Trong KHĐT hợp HDQT 2013 - đã thực hiện
2	Xe nâng 3 tấn hiệu TCM	trđ	1	726	Trong KHĐT 2013 đã thực hiện
3	Máy dán thùng tự động	trđ	1	1.200	Trong KHĐT 2013
4	Máy cắt tờ ( khổ 1,4m , dài giấy từ 450 đến 1450) (máy cũ)	trđ	1	2.500	
5	Máy chụp polymer lỏng	trđ	1	400	
6	Máy bế phẳng tự động carton (3 lớp-5 lớp)	trđ	1	5.800	
7	Máy khắc bản	trđ	1	120	
8	Ô tô 7 chỗ (phục vụ công tác thị trường)	trđ	1	2.200	
9	Hệ thống máy cán vân, chiết quang, 3D	trđ	1	1.700	
	<b>Tổng mức đầu tư</b>			<b>16.142</b>	

Với định hướng phát triển bền vững, tăng khả năng cạnh tranh, năm 2014 Công ty tập trung nguồn lực đầu tư phát triển chiều sâu, hiện đại hóa máy móc thiết bị, nâng cao năng lực sử dụng thiết bị, giảm chi phí lao động, mang lại hiệu quả lâu dài.

## III. KẾ HOẠCH CHIA CỔ TỨC NĂM 2014:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH
01	- Tổng doanh thu	Tr đ	230.000
02	- Lợi nhuận trước thuế	Tr đ	14.000
03	- Cổ tức	%	30

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

Nha Trang, ngày 15 tháng 04 năm 2014

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



LÊ TIẾN ANH

Nơi gửi:

-Như trên

-UBCKNN, SGDCK, HDQT, BKS,