

### PHỤ LỤC III

## PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN VÀ KẾ HOẠCH CHIA CỔ TỨC NĂM 2014, 2015 KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 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 2014 đã được kiểm toán ngày 25/03/2015,

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 2014

*ĐVT: đồng*

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2014	Thực hiện năm 2014	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	230.000.000.000	250.699.824.549	109
LN trước thuế TNDN	Đồng	14.000.000.000	15.041.267.528	107
LN sau thuế TNDN	Đồng	10.920.000.000	11.655.841.071	107
<b>Trích các quỹ:</b>	Đồng			
Quỹ dự phòng tài chính (5%)	Đồng		0	
Quỹ đầu tư phát triển (15%)	Đồng		1.748.376.160	
Quỹ đầu tư phát triển				
Quỹ khen thưởng phúc lợi (10%)	Đồng		1.165.584.107	
Quỹ Ban điều hành	Đồng		192.063.376	
Đề xuất chia cổ tức	Đồng	5.040.000.000	5.040.000.000	100%
Lợi nhuận sau khi phân phối	Đồng		3.509.817.428	

- 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.

Từ ngày 01/01/2015 quỹ dự phòng tài chính bị xóa bỏ và được chuyển sang quỹ đầu tư phát triển (thông tư 200/2014/TT-BTC 22/12/2014). Theo đó số dư ở quỹ dự phòng tài chính: 1.680 trđ sẽ được cộng dồn vào quỹ đầu tư phát triển.

- 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 sản xuất kinh doanh của nhóm khách hàng lớn hải sản của Công ty vẫn chưa hồi phục và càng khó khăn, thách thức hơn khi có thêm nhà cung cấp bao bì carton tại Khánh Hòa. Tuy nhiên Công ty đã luôn nỗ lực 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 25/05/2015.

## II. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐẦU TƯ:

ĐVT: tr đ

STT	Tên Tài sản	Số lượng	Giá trị đầu tư	Ghi chú
A	<b>Tổng mức đầu tư năm 2015</b>		<b>28.210</b>	
1	Máy in decal	1	1.900	Đã thực hiện
2	Máy bế phẳng tự động carton (3 lớp-5 lớp)	1	6.400	Đã thực hiện
3	Trạm điện cơ sở II-Đắc Lộc	1	770	Đã thực hiện
4	Máy UV	1	140	
5	Máy chụp polymer lỏng	1	400	
6	Hệ thống máy cán vân, chiết quang, 3D	1	1.700	
7	Ô tô 7 chỗ (phục vụ công tác thị trường)	1	2.200	
8	Xe tải 8 tấn	1	1.600	
9	Sửa chữa đường nội bộ cơ sở I		800	
10	Mở rộng nhà xưởng cơ sở II - Đắc Lộc		12.300	
B	<b>Tổng mức đầu tư giai đoạn 2016-2017</b>		<b>54.230</b>	
1	Dây chuyền Dọn sóng	1	50.000	
2	Công trình phụ trợ kèm theo (nồi hơi, xe nâng,...)		4.230	



Với định hướng phát triển bền vững, tăng khả năng cạnh tranh, mở rộng thị phần, giai đoạn 2015-2017 Công ty tập trung nguồn lực đầu tư phát triển chiều sâu song song mở rộng quy mô – năng lực sản xuất, 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. Để phần nào bổ sung vốn đầu tư, giảm áp lực vốn vay, trước mắt Công ty có kế hoạch chia cổ tức năm 2015 là 15%.

## III. KẾ HOẠCH NĂM 2015:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH
01	- Tổng doanh thu	Tr đ	255.000
02	- Lợi nhuận trước thuế	Tr đ	15.000
03	- Cổ tức	%	15

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

Nha Trang, ngày 15 tháng 04 năm 2015

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



Nơi gửi:

-Như trên

-UBCKNN, SGDCK, HDQT, BKS,

