

Số: 20...-2013/NQHĐQT. DIC-Intraco

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 05 năm 2013.

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: 20-2013/BBHĐQT-DIC.Intraco ngày 15/05/2013.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013.

1. Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2011	KH 2012	TH 2012	%TH2012/ TH2011	%TH2012/ KH2012
1.	Giá trị tổng sản lượng	Tr.đồng	1.037.404	1.257.592	1.323.401	127,57%	105,23%
2.	Tổng doanh thu hợp nhất	Tr.đồng	1.018.386	1.200.880	1.182.236	116,09%	98,45%
3.	Giá vốn hàng bán	Tr. đồng	940.155	-	1.101.171	117,13%	-
'	Tỷ trọng GVHB/DTT	%	92,32%	-	93,14%	100,89%	-
4.	Chi phí lãi vay	Tr. đồng	38.394	-	41.701	108,61%	-
5.	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	16.121	12.034	6.494	40,28%	53,96%
6.	LN sau thuế/vốn đ.lệ (164,46 tỷ)	%	10,75%	7,32%	3,95%	36,74%	53,94%
7.	Tổng giá trị tài sản	Tr. đồng	628.620	-	647.975	103,08%	-
8.	Các khoản phải thu ngắn hạn	Tr. đồng	232.372	-	306.757	132,01%	-

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2011	KH 2012	TH 2012	%TH2012/ TH2011	%TH2012/ KH2012
	+ Vòng quay các khoản phải thu	Vòng	4,50		5,23	116,22%	
	+ Kỳ thu tiền bình quân	Ngày	79,92		68,84	86,14%	
9.	Hàng tồn kho	Tr. đồng	113.259	-	120.404	106,31%	-
	+ Vòng quay hàng tồn kho	Vòng	7,62		8,92	117,06%	
	+ Thời gian lưu kho	Ngày	47,92		40,91	85,37%	
10.	Nợ phải trả	Tr. đồng	412.786	-	444.290	107,63%	-
	+ Vòng quay các khoản phải trả	Vòng	2,83		3,28	115,90%	
	+ Kỳ trả tiền bình quân	Ngày	127,33		109,68	86,14%	
11.	Nguồn vốn CSH	Tr. đồng	150.000	-	164.460	109,64%	-
	+ Vốn góp DIC Group	Tr. đồng	13.204	-	14.525	110,00%	-
	+ DIC INTRACO tự bổ sung	Tr. đồng	136.795	-	149.935	109,61%	-
12.	Tổng số lao động	người	181	-	160	88,40%	-
13.	*Thu nhập bình quân	đồng	5.200.000	5.500.000	5.400.000	103,85%	98,18%

2. Công tác đầu tư xây dựng năm 2012:

3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	TH 2012	KH 2013	% KH 2013 / TH 2012
Giá trị tổng sản lượng	(tr.đồng)	1.323.401	1.690.784	127,60%
Tổng doanh thu hợp nhất	(tr.đồng)	1.182.236	1.508.476	127,60%
Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	(tr. đồng)	10.813	16.446	152,09%
Lợi nhuận trước thuế hợp nhất/ vốn điều lệ kế hoạch 164,46 tỷ đồng	%	6,57%	10,00%	152,09%
Tỷ lệ cổ tức	%	8,00%	6,00%	75,00%
Giải quyết việc làm	người	160	192	120,00%
Thu nhập bình quân người/tháng	tr.đ/ng/tháng	5.400.000	5.400.000	100,00%

ĐIỀU 2: Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và riêng lẻ đã kiểm toán năm 2012.

ĐIỀU 3: Thông qua Nội dung Chương trình Đại hội cổ đông thường niên 2013.

ĐIỀU 4: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2012 và Kế hoạch tài chính năm 2013.

1. Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2012:

Đvt: triệu đồng

Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất:	
Tổng doanh thu thuần	1.182.236
Lợi nhuận trước thuế	10.813
Thuế thu nhập Doanh nghiệp	3.800
Lợi nhuận sau thuế	6.494
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 31/12/2012	12.143
Trích lập các quỹ trên BCTC 2012 Cty mẹ	
Lợi nhuận sau thuế của riêng Công ty mẹ	8.793
▪ Quỹ dự phòng tài chính (3% LNST)	264
▪ Quỹ khen thưởng phúc lợi (10% LNST)	879
▪ Quỹ đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh (12,5% LNST)	1.099
▪ Quỹ hoạt động HĐQT & BKS (3% LNST)	264
Chia cổ tức năm 2012:	
- 4% bằng tiền mặt từ nguồn lợi nhuận giữ lại	
- 4% bằng cổ phiếu từ nguồn thặng dư vốn và lợi nhuận giữ lại	

2. Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận, cổ tức năm 2013:

Đvt: triệu đồng

Giá trị tổng sản lượng	1.690.784
Doanh thu hợp nhất	1.508.476
Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	16.446
Trích lập các quỹ DIC-INTRACO:	
▪ Quỹ dự phòng tài chính: 3% LNST	
▪ Quỹ khen thưởng phúc lợi: 10% LNST	
▪ Quỹ ĐTPT SX kinh doanh 12,5% LNST	
▪ Quỹ hoạt động HĐQT & BKS 3% LNST	
Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2013: 6%	

ĐIỀU 5: Thông qua việc bầu bổ sung cán bộ chủ chốt.

ĐIỀU 6: 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 *Chị*

