

TỜ TRÌNH

“V/v: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023”

Kính gửi: Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Minh Hưng Quang Trung

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật kế toán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Minh Hưng Quang Trung đã được Ban Giám đốc thông qua;

Ban Giám đốc kính trình Ban Giám đốc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và nội dung quy định cho Ban Giám đốc như sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023
1	Doanh thu thuần	ng	151.307.572.327	172.200.000.000
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	ng	31.650.916.125	32.000.000.000
3	Tỷ lệ tăng trưởng (%)	%	15%	15%

Một số chỉ tiêu chính như sau:

TT	Tên chỉ tiêu	VT	Kế hoạch năm 2023	
			Sản xuất	Tổng hợp
I.	Sản xuất			
1.	Xi măng PCB30	Tấn	45.000	45.000
2.	Xi măng PCB40	Tấn	15.000	15.000
3.	Gạch XM Sông Gianh	Tấn	45.000	45.000
4.	Gạch tuynel ống Hà	Viên	30.000.000	30.000.000
5.	Gạch tuynel Linh Sơn	Viên	18.000.000	20.000.000
6.	Gạch tuynel Minh Hưng	Viên	20.000.000	20.000.000
7.	Gạch không nung	Viên	2.500.000	2.500.000
8.	Gạch terrazzo	M2	40.000	40.000
9.	Bê tông	Tấn	500	500
III.	Doanh thu	Tr.	172.200.000.000	
IV.	Lợi nhuận trước thuế	Tr.	32.000.000.000	
V.	Nợ ngân sách	Tr.	11.000.000.000	

2. Kế hoạch đầu tư năm 2023

Các vào tình hình xuất và trị n khai Dự án, Hội đồng quản trị trình Hội đồng thông qua vì các điểm cần chú ý trong Dự án Nhà máy gạch Tuynel Công nghệ cao, đồng thời lưu ý các nội dung cần chú ý, các điểm như sau:

Tên dự án: **NHÀ MÁY SẢN XUẤT GẠCH TUYNEL CÔNG NGHỆ CAO MINH HẠNG.**

Địa điểm thực hiện: Công viên công nghiệp Cam Hi, huyện Cam Hi, tỉnh Quảng Trị.

Quy mô dự án:

- Diện tích Mặt bằng đất kiến dựng: 60.053 m²
- Sản phẩm cung cấp: Gạch tuynel
- Công suất thiết kế của dự án: 100 triệu viên gạch QTC/năm.

Tổng mức đầu tư dự kiến: **121.000.000.000 đồng (Một trăm hai mươi mốt tỷ đồng.)**

Tên chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Minh Hằng Quảng Trị.

Nội dung: Công ty Cổ phần Kiến trúc T'Home.

Khoạch toán chi phí trong năm 2023: Hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư và tiến hành khởi công dự án vào giữa quý 3 năm 2023.

3. Ưu tiên cho Hội đồng quản trị và Người đi đầu theo pháp luật

lĩnh vực và chức năng trong các quy định, nội dung hành động Công ty, đồng thời tránh lãng phí về mặt thời gian, chi phí, áp dụng kịp thời tiến hành theo yêu cầu thực tế kính mong Hội đồng thông qua nội dung quy định như sau:

- Ưu tiên cho Hội đồng Quản trị, Ban điều hành chịu trách nhiệm triển khai kế hoạch kinh doanh; thực hiện thông qua các giao dịch phục vụ hoạt động kinh doanh (bao gồm các giao dịch với bên có liên quan) nhất là việc chi trả các khoản nợ đến hạn năm 2023 bằng tiền mặt khi có báo cáo tài chính cuối kỳ quý 4/2023 áp dụng nguồn chi trả, thực hiện mua sắm hàng hóa nguyên vật liệu, ... nhằm bảo đảm thực hiện và hiệu quả hoạt động.
- Ưu tiên cho Hội đồng Quản trị, Ban điều hành thực hiện ký kết các hợp đồng tín dụng, hợp đồng tài trợ có kỳ hạn dưới 12 tháng có giá trị trên 35% tổng tài sản tại BCTC gần nhất để nâng cao hiệu quả quản lý và kinh doanh của Công ty.
- Ưu tiên cho Hội đồng Quản trị toàn quyền quyết định và thực hiện các công việc chi tiêu liên quan đến kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư của Hội đồng thông qua bao gồm nhưng không giới hạn việc huy động vốn (hình thức, phương thức và giá trị huy động vốn); làm việc với các cơ quan nhà nước, thực hiện đầu tư mua sắm thiết bị, thực hiện ký kết các hợp đồng triển khai dự án, ... trong trường hợp có thay đổi về quy mô dự án, tổng vốn đầu tư, tiến độ thực hiện và các nội dung dự án để phê duyệt tiến trình này thì Hội đồng Quản trị có trách nhiệm chịu trách nhiệm điều chỉnh, thực hiện các công việc cần thiết khác đồng thời báo cáo tiến độ thực hiện công việc định kỳ.

Kính trình Hội đồng thông qua xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nội dung:

- Như trên;
- Lưu TCHC, Hội đồng Quản trị.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Ấn ký)

LÊ ĐÌNH SÙNG