

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MINH HUNG QUẢNG TRỊ**

Số: 01/2023/BB-ĐHĐCĐ

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Quảng Trị, ngày 24 tháng 04 năm 2023

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HUNG QUẢNG TRỊ**

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị

Trụ sở chính: Km 8, Quốc lộ 9, Phường 4, TP Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị, Việt Nam.

Mã số doanh nghiệp: 3200040982 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị cấp lần đầu ngày 11 tháng 09 năm 2006, thay đổi lần thứ 7 ngày 30 tháng 11 năm 2021.

Hôm nay, vào hồi 13h30 ngày 24 tháng 04 năm 2023; tại địa chỉ: Km 8, Quốc lộ 9, Phường 4, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị được tiến hành với các nội dung sau:

PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Thành phần tham dự Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Thái Vĩnh Đồng - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 là 483 người, sở hữu và đại diện cho tổng số 16.500.000 cổ phần, tương ứng với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 là 104 người (Trong đó: số cổ đông trực tiếp tham dự đại hội là 74, số cổ đông ủy quyền tham dự đại hội là 30), sở hữu hoặc đại diện đối với 14.758.203 cổ phần, tương đương với 89,44 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

2. Khai mạc Đại hội

Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự.
- Giới thiệu Ông Lê Đình Sung - Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa điều hành Đại hội.
- Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu để Đại hội thông qua.

2.1. Đoàn Chủ tịch và bộ phận giúp việc Đoàn chủ tịch

Đại hội đã thông qua Đoàn chủ tịch gồm:

- | | | |
|---------------------|------------------------------|-----------------------------|
| Ông: Lê Đình Sung | - Chủ tịch Hội đồng quản trị | - Chủ tọa Đại hội |
| Ông: Trần Cảnh Bình | - Tổng Giám đốc | - Thành viên đoàn chủ tịch |
| Ông: Nguyễn Bá Hải | - Kế Toán trưởng | - Thành viên đoàn chủ tịch. |

2.2. Ban Thư ký Đại hội

Đại hội đã thông qua Ban Thư ký gồm:

- | | | |
|----------------------|-------------------------|--------------|
| Ông: Đặng Sĩ Tiếp | - Phó Tổng giám đốc | - Trưởng ban |
| Ông: Phạm Minh Thanh | - Phó Trưởng Phòng KHKD | - Thành viên |

2.3. Ban kiểm phiếu

Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm:

- | | |
|-------------------|--------------|
| Ông: Đặng Sĩ Tiếp | - Trưởng ban |
| Ông: Nguyễn Hùng | - Thành viên |
| Ông: Lê Đức | - Thành viên |

3. Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Bá Hải thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và Quy chế làm việc. Nội dung Chương trình và Quy chế tổ chức Đại hội đã được 100% cổ đông có mặt tại Đại hội biểu quyết thông qua bằng thẻ biểu quyết.

PHẦN 2: PHẦN BÁO CÁO

1. Ông Lê Đình Sung - Chủ tịch HĐQT thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày nội dung:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

2. Ông Nguyễn Bá Hải - Kế toán trưởng trình bày các nội dung:

- Tờ trình của HĐQT về việc Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
- Tờ trình của HĐQT về việc Thông qua chi trả thù lao năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023 cho thành viên HĐQT và thành viên BKS;
- Tờ trình của HĐQT về việc Thông qua Phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận 2022;
- Tờ trình của HĐQT về việc Thông qua giao dịch với các bên có liên quan.

3. Ông Trần Cảnh Bình - Tổng Giám đốc trình bày các nội dung:

- Tờ trình của HĐQT về việc Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư năm 2023;
- Tờ trình của HĐQT về việc Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn từ

nguồn vốn chủ sở hữu;

- Tờ trình của HĐQT về việc Thông qua kế hoạch phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

4. Ông Lê Đình Sung - Chủ tịch HĐQT trình bày các nội dung:

- Tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027;
- Tờ trình của HĐQT về việc Thông qua chỉnh sửa, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Tờ trình của HĐQT về việc Thông qua chỉnh sửa, bổ sung Điều lệ Công ty.

5. Ông Phạm Quốc Hải - Thành viên ban kiểm soát, thay mặt ban kiểm soát trình bày các nội dung:

- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023;
- Tờ trình của BKS về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

PHẦN 3: CÁC Ý KIẾN THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

Các cổ đông của Công ty thảo luận và đặt câu hỏi liên quan đến các nội dung trình Đại hội, kế hoạch kinh doanh, đầu tư phát triển và được Đoàn chủ tọa đại hội giải trình chi tiết.

PHẦN 4: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI NHƯ SAU

Ông Đặng Sĩ Tiếp - Trưởng Ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội, kết quả cụ thể như sau:

- Tổng số Thẻ biểu quyết phát ra: 74 thẻ, đại diện cho: 14.758.203 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
- Tổng số Thẻ biểu quyết thu về: 74 thẻ, đại diện cho: 14.758.203 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trực tiếp tại Đại hội, trong đó:
- Số thẻ biểu quyết hợp lệ: 74 thẻ, đại diện cho: 14.758.203 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trực tiếp tại Đại hội;
- Số thẻ biểu quyết không hợp lệ: 0 thẻ, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023;

- *Tán thành: 14.758.203 cổ phần, chiếm 100% cổ phần tham dự trực tiếp tại đại hội.*

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự trực tiếp tại đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự trực tiếp tại đại hội.

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023;

- Tán thành: 14.758.203 cổ phần, chiếm 100% cổ phần tham dự trực tiếp tại đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự trực tiếp tại đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự trực tiếp tại đại hội.

Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán do Công ty TNHH Kiểm toán quốc tế - iCPA thực hiện;

- Tán thành: 14.758.203 cổ phần, chiếm 100% cổ phần tham dự trực tiếp tại đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự trực tiếp tại đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự trực tiếp tại đại hội.

Vấn đề 4: Thông qua chi trả thù lao năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023 cho thành viên HĐQT và thành viên BKS;

- Tán thành: 14.758.203 cổ phần, chiếm 100% cổ phần tham dự trực tiếp tại đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự trực tiếp tại đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự trực tiếp tại đại hội.

Vấn đề 5: Thông qua Phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2022;

- Tán thành: 14.758.203 cổ phần, chiếm 100% cổ phần tham dự trực tiếp tại đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự trực tiếp tại đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự trực tiếp tại đại hội.

Vấn đề 6: Tờ trình của HĐQT về việc Thông qua giao dịch với các bên có liên quan;

- Tán thành: 14.758.203 cổ phần, chiếm 100% cổ phần tham dự trực tiếp tại đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự trực tiếp tại đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự trực tiếp tại đại hội.

Vấn đề 7: Tờ trình của HĐQT về việc kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư năm 2023;

- Tán thành: 14.758.203 cổ phần, chiếm 100% cổ phần tham dự trực tiếp tại đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự trực tiếp tại đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự trực tiếp tại đại hội.

Vấn đề 8: Thông qua Tờ trình của HĐQT về phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu;

- Tán thành: 14.758.203 cổ phần, chiếm 100% cổ phần tham dự trực tiếp tại đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự trực tiếp tại đại hội.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự trực tiếp tại đại hội.

Vấn đề 9: Thông qua Tờ trình của HĐQT về kế hoạch phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ;

- Tán thành: 14.758.203 cổ phần, chiếm 100% cổ phần tham dự trực tiếp tại đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự trực tiếp tại đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự trực tiếp tại đại hội.

Vấn đề 10: Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027;

- Tán thành: 14.758.203 cổ phần, chiếm 100% cổ phần tham dự trực tiếp tại đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự trực tiếp tại đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự trực tiếp tại đại hội.

Vấn đề 11: Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc chỉnh sửa, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;

- Tán thành: 14.758.203 cổ phần, chiếm 100% cổ phần tham dự trực tiếp tại đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự trực tiếp tại đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự trực tiếp tại đại hội.

Vấn đề 12: Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc chỉnh sửa, bổ sung Điều lệ Công ty;

- Tán thành: 14.758.203 cổ phần, chiếm 100% cổ phần tham dự trực tiếp tại đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự trực tiếp tại đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự trực tiếp tại đại hội.

Vấn đề 13: Thông qua Tờ trình của BKS về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;

- Tán thành: 14.758.203 cổ phần, chiếm 100% cổ phần tham dự trực tiếp tại đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự trực tiếp tại đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự trực tiếp tại đại hội.

PHẦN 5: BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022-2027

Đại hội đã thông qua Ban bầu cử, gồm:

- | | |
|-------------------|--------------|
| Ông: Đặng Sĩ Tiếp | - Trưởng ban |
| Ông: Nguyễn Hùng | - Thành viên |
| Ông: Lê Đức | - Thành viên |

Ông Đặng Sĩ Tiếp - Trưởng Ban bầu cử công bố Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bằng thẻ biểu quyết 100% số phiếu tán thành thông qua Quy chế bầu cử.

Ông Đặng Sĩ Tiếp công bố Phiếu đề cử nhân sự đối với Bà Võ Thị Ngọc Hà để Đại

hội bầu bổ sung vào Ban kiểm soát.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bằng phương thức giơ thẻ biểu quyết với kết quả 100% thông qua việc chốt danh sách nhân sự được đề cử vào Ban kiểm soát.

Đại hội đồng cổ đông tiến hành bỏ phiếu kín theo phương thức dồn phiếu. Kết quả như sau:

1. Ban kiểm soát:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Võ Thị Ngọc Hà	14.753.630	99,96%

2. Kết quả trúng cử thành viên Ban kiểm soát:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Võ Thị Ngọc Hà	14.753.630	99,96%

PHẦN 6: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Ông Đặng Sĩ Tiếp - Trưởng ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Ông Lê Đình Sung thay mặt Đoàn Chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập lúc 17h00 ngày 24 tháng 04 năm 2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

ĐẶNG SĨ TIẾP

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



LÊ ĐÌNH SUNG

Số: 02 /2023/NQ-ĐHĐCĐ

Quảng Trị, ngày 24 tháng 04 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HƯNG QUẢNG TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 số 01/2023/BB-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2023 của Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Thông qua Báo cáo số 02/BC-HĐQT-GMH ngày 24/4/2023 của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.
- Điều 2:** Thông qua Báo cáo số 01/BC-BKS-GMH ngày 30/3/2023 của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.
- Điều 3:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán được nêu tại Tờ trình số 01/TTr-HĐQT-GMH ngày 30/3/2023 của HĐQT CTCP Minh Hưng.
- Điều 4:** Thông qua Tờ trình số 02/ TTr- HĐQT-GMH ngày 30/3/2023 của HĐQT về việc Thông qua phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2022.
- Điều 5:** Thông qua Tờ trình số 12/ TTr- HĐQT-GMH ngày 24/4/2023 của HĐQT về việc Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư năm 2023.
- Điều 6:** Thông qua Tờ trình số 04/TTr- HĐQT-GMH ngày 30/3/2023 của HĐQT về việc chi trả thù lao năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023 cho thành viên HĐQT và thành viên BKS.
- Điều 7:** Thông qua Tờ trình số 05/TTr-BKS-GMH ngày 30/3/2023 của Ban kiểm soát việc Thông qua kế hoạch lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.
- Điều 8:** Thông qua Tờ trình số 06/ TTr- HĐQT-GMH ngày 30/3/2023 của HĐQT về việc Thông qua giao dịch với các bên có liên quan.
- Điều 9:** Thông qua Tờ trình số 07/ TTr- HĐQT-GMH ngày 30/3/2023 của HĐQT về việc Thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu.



phm

Điều 10: Thông qua Tờ trình số 08/ TTr- HĐQT-GMH ngày 30/3/2023 của HĐQT về việc Thông qua kế hoạch phát hành thêm tăng vốn điều lệ.

Điều 11: Thông qua Tờ trình số 09/ TTr- HĐQT-GMH ngày 30/3/2023 của HĐQT về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Điều 12: Thông qua Tờ trình số 10/ TTr- HĐQT-GMH ngày 30/3/2023 của HĐQT về việc chỉnh sửa, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Điều 13: Thông qua Tờ trình số 11/ TTr- HĐQT-GMH ngày 30/3/2023 của HĐQT về việc chỉnh sửa, bổ sung Điều lệ Công ty.

Điều 14: Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Võ Thị Ngọc Hà.

Điều 15: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này gồm 15 Điều, đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của cổ đông Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HSX, VNX;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Đăng website công ty;
- Lưu TCHC, ĐT, HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

LÊ ĐÌNH SUNG



**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023**

Kính thưa: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị

Hôm nay, chúng ta tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

Đại hội lần này diễn ra trong bối cảnh tình hình quốc tế diễn biến phức tạp và có nhiều yếu tố không thuận lợi; kinh tế thế giới đang phải đối mặt với những thách thức lớn, biến động nhanh, khó lường và tính bất ổn cao. Lạm phát toàn cầu mặc dù đã hạ nhiệt nhưng vẫn ở mức cao buộc các quốc gia phải thắt chặt chính sách tiền tệ làm suy giảm nhu cầu tiêu dùng, ảnh hưởng đến kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam. Các cuộc cạnh tranh chiến lược, địa chính trị giữa các nước lớn; xung đột quân sự giữa Nga và U-crai-na; thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu, mưa bão, hạn hán... đã làm gia tăng rủi ro đến thị trường tài chính, tiền tệ, an ninh năng lượng, an ninh lương thực toàn cầu.

Đối với Việt Nam, bối cảnh tình hình cho thấy khó khăn thách thức và cơ hội, thuận lợi đan xen nhưng khó khăn thách thức vẫn nhiều hơn. Nền kinh tế mới vực dậy sau đại dịch Covid-19 lại phải gặp rất nhiều thách thức trong quá trình vận hành, đòi hỏi mức độ nhạy bén, kịp thời, linh hoạt hết sức cao trong điều hành, để vừa đảm bảo chống chọi với khó khăn do quốc tế mang lại, nhưng cũng cần đảm bảo cung cấp đủ nguồn lực cho nền kinh tế để duy trì hoạt động và phát triển.

Bên cạnh đó, việc chấn chỉnh các hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp, xử lý vi phạm sai phạm trên thị trường chứng khoán, siết chặt khung pháp lý gây ra sức ép đối với thanh khoản của hệ thống tín dụng, tạo nên lãi suất huy động và cho vay đều tăng cao, ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí kinh doanh và cơ hội mở rộng hoạt động kinh doanh của Công ty. Điều đó đặt ra yêu cầu chúng ta phải giữ quan điểm nhất quán, thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng.

Ở Quảng Trị, tình hình kinh tế- xã hội của tỉnh Quảng Trị tuy đã có những bước chuyển biến tích cực, nhưng còn chậm. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh thấp, chậm được cải thiện; công tác kêu gọi, xúc tiến, thu hút đầu tư chưa mang lại kết quả như mong muốn; Một số dự án có tiến độ thực hiện và giải ngân chậm, vốn đối ứng của địa phương không bảo đảm.

Trước bối cảnh đó, Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty đã bám sát các diễn biến thị trường, tăng cường quản trị rủi ro, nỗ lực bám sát kế hoạch đã đề ra.

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT

1. kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022

Năm 2022 là năm đầu tiên Công ty hoạt động dưới tư cách là công ty niêm yết và là năm đầu tiên của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.

Các thành viên HĐQT đã nỗ lực, đoàn kết thực hiện tốt vai trò của mình, tham gia điều hành, giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động quản trị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.

Các hoạt động chính Hội đồng quản trị thực hiện trong năm:

Thực hiện triển khai các nội dung của nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 đã được ĐHĐCĐ thông qua như thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị và thù lao Ban kiểm soát; Thực hiện phương án phân phối lợi nhuận: chia cổ tức bằng tiền mặt; lựa chọn

đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính; ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS; Chính sửa ngành nghề kinh doanh.

Thực hiện chia cổ tức năm 2021 với mức 16%;

Thực hiện tạm ứng 10% cổ tức năm 2022;

Thực hiện giám sát, chỉ đạo Ban điều hành triển khai kế hoạch kinh doanh, kế hoạch đầu tư, lập kế hoạch và sử dụng hiệu quả nguồn vốn của Công ty;

Thực hiện giám sát, chỉ đạo việc thực hiện chế độ Báo cáo tài chính quý, Báo cáo tài chính soát xét Bán niên, Báo cáo thường niên, chế độ công bố thông tin định kỳ và bất thường;

Thực hiện triển khai Đầu tư Nhà máy Gạch tuynel: Việc thực hiện nộp hồ sơ thuê đất, hồ sơ xin chấp thuận chủ trương đầu tư Nhà máy phục vụ triển khai kế hoạch đầu tư được Hội đồng quản trị công ty triển khai từ tháng 1/2022 và vẫn đang trong quá trình thực hiện.

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị thực hiện thành lập Ban kiểm toán nội bộ với 02 thành viên trong đó bao gồm:

Ông Lê Đình Minh - Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành

Ông Phạm Minh Thanh - Thành viên

Đồng thời ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ, đảm bảo tuân thủ theo quy định về hoạt động kiểm toán nội bộ trong doanh nghiệp niêm yết;

2. Về công tác quản trị, Công tác chỉ đạo và giám sát của HĐQT

Trong năm 2022, HĐQT tiến hành 10 cuộc họp HĐQT với tỷ lệ dự họp là 100%, Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập và thực hiện theo các trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ Công ty và đã ban hành các nghị quyết, quyết định nhằm triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các hoạt động khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

Hội đồng Quản trị giám sát hoạt động của Ban Điều hành thông qua cơ cấu tổ chức hệ thống, các quy trình quy chế nội bộ. Hội đồng quản trị đã thường trực bám sát hoạt động hàng ngày và trên các lĩnh vực hoạt động của Công ty, trực tiếp chỉ đạo giám sát Ban Điều hành và cán bộ quản lý triển khai thực hiện các nghị quyết ĐHĐCĐ và HĐQT trong các hoạt động sản xuất kinh doanh, định hướng chiến lược, quản lý và sử dụng nguồn vốn, chi phí,... Các thành viên HĐQT điều hành thường xuyên làm việc thường trực hầu hết thời gian tại Công ty, trực tiếp giải quyết kịp thời nhiều công việc cấp bách, quan trọng trong các mảng hoạt động.

Báo cáo tài chính được lập và công bố phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, phù hợp với Luật doanh nghiệp và các thông tư nghị định hướng dẫn. Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập theo danh sách phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông thường niên đảm bảo tính khách quan, trung thực, tuân thủ thời gian kiểm tra và phù hợp với tình hình Công ty.

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị công ty luôn theo sát diễn biến tình hình để có những đánh giá, phân tích tình hình hoạt động của công ty, qua đó đưa ra những giải pháp, điều hành để đạt được kế hoạch đã đề ra. Mặc dù những nguyên nhân, biến động nói trên có ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, nhưng với sự quan tâm và sự cố gắng của toàn thể Ban Lãnh đạo, CBCNV, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty được duy trì ổn định, phát triển bền vững, thể hiện qua số liệu sau:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022:

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện Năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện Năm 2022	% hoàn thành KH
I.	Sản xuất					
1.	Xi măng PCB30	Tấn	52.713	50.000	36.425	72.85%
2.	Xi măng PCB40	Tấn	7.249	10.000	13.800	138.0%
3.	Gia công Xm sông Gianh	Tấn	46.100	46.000	42.339	92.04%

4.	Gạch tuynel Đông Hà	viên	31.053.018	30.000.000	28.005.501	93.35%
5.	Gạch tuynel Linh Đơn	viên	16.972.611	18.000.000	16.384.244	91.02%
6.	Gạch tuynel Minh Hưng	viên	20.685.643	20.000.000	18.718.561	93.59%
7.	Gạch không nung	viên	2.099.225	2.000.000	2.910.809	145.5%
8.	Gạch terrazzo	M2	27.599	40.000	40.812	102.0%
II	Tiêu thụ					
1.	Xi măng PCB30	Tấn	53.018	50.000	36.804	73.58%
2.	Xi măng PCB40	Tấn	6.678	10.000	13.727	137.3%
3.	Gia công Xm sông Gianh		45.910	46.000	42.332	92.03%
4.	Gạch tuynel Đông Hà	viên	35.351.024	32.000.000	28.748.548	89.84%
5.	Gạch tuynel Linh Đơn	viên	21.288.105	20.000.000	14.365.593	72.30%
6.	Gạch tuynel Minh Hưng	viên	20.341.294	21.000.000	17.483.709	83.26%
6.	Gạch không nung	viên	2.567.885	3.000.000	3.190.200	106.3%
7.	Gạch terrazzo	M2	39.148	40.000	45.682	114.2%
III	Tổng doanh thu	Tr.đ	169.534	170.000	159.530	93.84%
IV	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	32.353	32.500	31.651	97.40%
	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	27.729	26.000	25.383	97.63%
V	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đồng	1.728	1.576	1.538	97.60%
VI	Nộp ngân sách	Tr.đ		10.041	11.239	

Doanh thu thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đạt 151,3 Tỷ đồng, đạt 89% so với kế hoạch và 91,6 % so với doanh thu năm 2021.

Lợi nhuận trước thuế của Công ty đạt 31,65 tỷ đồng, đạt 97,4 % so với kế hoạch và bằng 97,8 % so với lợi nhuận trước thuế năm 2021.

Nguyên nhân không đạt kế hoạch kinh doanh đề ra tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022: do ảnh hưởng chung của thị trường xăng dầu tác động trực tiếp đến chi phí bán hàng, kế hoạch mở rộng thị trường và phát triển kinh doanh của Công ty. Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc đã thúc đẩy các hoạt động tiết giảm chi phí sản xuất trực tiếp, nâng hiệu quả sản xuất, đồng thời tận dụng nguồn vốn thông qua các kênh tài chính như ngân hàng, chứng khoán để gia tăng lợi nhuận cho Công ty.

2. Điều hành hoạt động sản xuất:

Trong điều kiện hoạt động SXKD gặp nhiều khó khăn, Ban Lãnh đạo công ty đã chủ động đưa ra những giải pháp điều chỉnh kịp thời phù hợp với tình hình thực tế, cùng với sự nỗ lực cố gắng vượt bậc, rất đáng trân trọng của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể CBCNV, Công ty tiếp tục phát triển bền vững, duy trì ổn định sản xuất kinh doanh và đảm bảo tăng trưởng; qua đó đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động, đời sống cán bộ, công nhân và người lao động ổn định, củng cố niềm tin để người lao động gắn bó cùng Công ty.

Trước tình hình các sản phẩm gạch tiêu thụ khó khăn, Công ty đã đẩy mạnh công tác sản xuất, tiêu thụ các loại xi măng cũng như gia tăng gia công Xi măng Sông Gianh nhằm tạo thế phát triển cân bằng, ổn định.

Bên cạnh đó, Công ty đã đầu tư nhiều phương tiện như máy xúc lật, xe điện, xe nâng ... để giảm bớt công việc nặng nhọc, độc hại mà vẫn giữ nguyên đơn giá lương sản phẩm như cũ. Đồng thời, Công ty chú trọng đầu tư thay thế hệ thống tạo hình, sửa chữa hệ thống nhà xưởng tại các Nhà máy gạch Tuynen; tăng cường quản lý máy móc thiết bị, có kế hoạch đại tu, bảo dưỡng, sửa chữa và kế hoạch dự phòng vật tư phụ tùng thay thế đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất thông suốt, đồng thời nâng cao hiệu quả sử dụng máy móc thiết bị.

Song song với công tác đầu tư, Công ty đã bố trí, sắp xếp hợp lý lại các dây chuyền sản xuất trên cơ sở định biên lao động cho từng vị trí sản xuất, tăng hiệu suất lao động. Bố trí lại đội ngũ cán bộ, nâng cao tinh thần tự chủ, tự chịu trách nhiệm.

Phát huy phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa trong sản xuất nhằm giảm

các định mức kinh tế kỹ thuật, nâng cao chất lượng hạ giá thành sản phẩm, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Quản lý tốt các khâu trong quá trình sản xuất từ việc nhập nguyên liệu, chế biến nguyên liệu đến ra sản phẩm. Chú trọng chất lượng và mẫu mã sản phẩm, đưa các sản phẩm do Công ty sản xuất vào quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015.

Duy trì tốt công tác an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp, phòng chống cháy nổ đi đôi với việc bảo vệ môi trường.

Tạo việc làm ổn định, không ngừng nâng cao thu nhập cho người lao động, chăm lo sức khỏe, tạo mọi điều kiện để người lao động làm việc và nghỉ ngơi đúng chế độ, quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động được quan tâm đúng mức, phù hợp với điều kiện thực tế của doanh nghiệp.

Một số khó khăn, hạn chế, tồn tại:

+ Công tác quản lý điều hành sản xuất tại các nhà máy vẫn chưa thực sự đồng bộ, thiếu linh hoạt, tính chuyên nghiệp chưa cao, chưa chủ động trong xử lý công việc. Người lao động còn né tránh công việc, cán bộ quản lý có nơi, có lúc còn lơ là, thiếu tinh thần trách nhiệm.

+ Năm 2022 vẫn tiếp tục chịu tác động của chính sách cắt giảm đầu tư công nên việc tiêu thụ sản phẩm xi măng và các sản phẩm của nhà máy gạch tuynel chịu sự cạnh tranh trên thị trường quá khốc liệt, giá bán giảm, thị phần tiêu thụ sản phẩm còn bấp bênh dẫn đến hiệu quả kinh doanh chưa đạt yêu cầu đặt ra. Sản phẩm tồn kho lớn, đặc biệt là các sản phẩm gạch.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG:

1. Hội đồng quản trị thực hiện đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Điều lệ của Công ty và pháp luật của Nhà nước.

2. Quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng vì quyền lợi của cổ đông, của Công ty và Nhà nước. Hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu theo nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông đã đề ra. Tình hình kinh doanh ổn định và phát triển, tốc độ tăng trưởng các chỉ tiêu kinh tế tương đối cao. Công tác quản lý chặt chẽ, hiệu quả, vốn được bảo toàn và phát triển.

3. Đã xây dựng được chiến lược phát triển ngắn hạn, trung hạn, dài hạn và đề ra các giải pháp phù hợp trong từng điều kiện cụ thể.

4. Hoàn thành vượt mức chỉ tiêu giao nộp ngân sách. Đảm bảo được đời sống và việc làm cho người lao động, đóng nộp các khoản bảo hiểm đầy đủ, đúng hạn.

Mặc dù một số chỉ tiêu chưa đạt được kế hoạch đề ra nhưng với những kết quả tổng quát đạt được trong năm 2022 là rất đáng trân trọng và có ý nghĩa trong điều kiện khó khăn hiện nay. Thể hiện sự quyết tâm cao, nỗ lực lớn và sự nhạy bén, linh hoạt trong công tác chỉ đạo, điều hành của Ban lãnh đạo Công ty.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2023

1. Kế hoạch hoạt động năm 2023 của HĐQT

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đánh giá thị trường sẽ tiếp tục là một năm kinh tế khó khăn với nhiều biến động về môi trường kinh doanh, nên Kế hoạch và định hướng hoạt động cụ thể:

- Xây dựng và triển khai các hệ thống quản trị nội bộ, quản trị vận hành sản xuất và quản lý trong sản xuất kinh doanh;

- Đẩy mạnh công tác giám sát quản trị chất lượng sản phẩm cung ứng, tối ưu hóa nhằm tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và đảm bảo cam kết chi trả cổ tức cho cổ đông cũng như đảm bảo đời sống, thu nhập cho cán bộ công nhân viên Công ty;

- Tập trung thực hiện sắp xếp cơ cấu tổ chức quản lý, sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh các chương trình đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn tại các bộ phận, vị trí;

398
TY
AN
JNG
TRI
3 TRI

- Tiếp tục tập trung vào hoạt động kinh doanh của Công ty trong lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng (Xi măng, gạch tuynel, gạch không nung);
- Thực hiện mở rộng, khai thác tối đa công suất sản xuất nhà máy xi măng;
- Tiếp tục thực hiện triển khai Dự án Nhà máy gạch Tuynel công nghệ cao;
- Tiếp tục duy trì chính sách chia cổ tức hàng năm cho cổ đông.

2. Một số chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu

Trên cơ sở tình hình thị trường, kế hoạch hoạt động trong năm 2023, Hội đồng quản trị báo cáo kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 cụ thể như sau:

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	Ghi chú
I.	Sản xuất				
1.	Xi măng PCB30	Tấn	36.425	37.000	
2.	Xi măng PCB40	Tấn	13.800	18.000	
3.	G/c XM Sông Gianh	Tấn	42.339	42.000	
4.	Gạch tuynel Đông Hà	Viên	28.005.501	28.000.000	
5.	Gạch tuynel Linh Đơn	Viên	16.384.244	16.000.000	
6.	Gạch tuynel Minh Hưng	Viên	18.718.561	18.000.000	
7.	Bột đá	tấn	300	500	
8.	Gạch không nung	Viên	2.910.809	2.500.000	
9.	Gạch terrazzo	M2	40.812	40.000	
II.	Tiêu thụ				
1.	Xi măng PCB30	Tấn	36.792	37.000	
2.	Xi măng PCB40	Tấn	13.728	18.000	
3.	XM Sông Gianh	Tấn	42.332	42.000	
4.	Gạch tuynel Đông Hà	Viên	28.748.548	24.000.000	
5.	Gạch tuynel Linh Đơn	Viên	14.459.369	16.000.000	
6.	Gạch tuynel Minh Hưng	Viên	17.483.709	17.000.000	
7.	Bột đá	tấn	465	500	
8.	Gạch không nung	Viên	3.190.200	2.500.000	
9.	Gạch terrazzo	M2	45.682	40.000	
III.	Tổng doanh thu	Tr.đ	159.530	150.000	
1.	Trong đó: Doanh thu thuần	Tr.đ	151.307	142.000	
2.	Doanh thu tài chính	Tr.đ	8.223	8.000	
IV.	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	31.650	28.600	
V.	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	25.384	22.880	
VI.	Cổ tức	%	15%	15%	
VII.	Nộp ngân sách	Tr.đ	11.293	11.000	
VIII	Thu nhập bình quân	đ/ng/th	7.400.000	7.400.000	

3. Các giải pháp điều hành SXKD:

- Năm 2023 Công ty tiếp tục lấy chủ đề đẩy mạnh và tăng cường công tác quản lý chất lượng làm trọng tâm, xem đây là vấn đề sống còn của doanh nghiệp; cam kết cung cấp tới khách hàng những sản phẩm đảm bảo chất lượng. Duy trì tốt hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001: 2015. Các đơn vị tiến hành ký cam kết bảo đảm chất lượng.

- Quán triệt đầy đủ nội quy lao động, quy chế quản lý nội bộ đến toàn thể cán bộ, công nhân lao động nhằm thống nhất cao trong việc thực hiện các quy định về tổ chức quản lý điều hành sản xuất, quản lý máy móc thiết bị, tuân thủ quy trình công nghệ, công tác vệ sinh an toàn lao động, công tác phòng chống cháy nổ.

- Thực hiện nghiêm chế độ trách nhiệm từ cán bộ quản lý đến mỗi công nhân theo công việc được giao, nghiêm khắc xử lý trách nhiệm gắn với xếp loại thi đua, phân phối cuối năm và hàng tháng, quý.

- Tập thể cán bộ công nhân viên toàn công ty phải xác định nhiệm vụ tiêu thụ sản phẩm là trọng tâm xuyên suốt quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Phải xem khách hàng vừa là mục tiêu vừa là đối tượng, là nền tảng cho sự phát triển đi lên của công ty. Tập trung thời gian cho việc khảo sát thị trường, tiêu thụ các loại sản phẩm do công ty sản xuất để nắm chắc những yêu cầu của khách hàng, chính sách của các sản phẩm cùng loại nhằm đưa ra chiến lược thị trường chính xác.

- Xây dựng kịp thời giá thành, giá bán sản phẩm các loại khi có sự điều chỉnh lớn các chi phí đầu vào như tăng giá điện, than... Đồng thời tổ chức nhanh việc quyết toán tài chính nhằm phục vụ kịp thời cho công tác điều hành sản xuất và tiêu thụ sản phẩm của công ty.

- Hoàn thiện, thống nhất hệ thống thống kê, chế độ hạch toán tài chính từ công ty đến các đơn vị trực thuộc. Sau khi được giao dịch trên sàn Hose, Công ty phải tuân thủ các nguyên tắc quản trị chặt chẽ, đảm bảo sự minh bạch dưới sự giám sát của nhiều cơ quan chức năng do vậy yêu cầu bộ máy giúp việc, đặc biệt là đội ngũ làm công tác kế toán, thống kê phải kịp thời xử lý số liệu để lập báo cáo tài chính hàng quý, báo cáo tài chính giữa niên độ, báo cáo tài chính năm.

Trên đây là nội dung báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2022 Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./. *phm*

Nơi nhận:

- Như trên ;
- Lưu TCHC, HĐQT.



TỜ TRÌNH

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

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị

- 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 chứng khoán 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 Quảng Trị đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị như sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023 (Công bố 30/03/2023)	Kế hoạch 2023 (Điều chỉnh tại Đại hội)
1	Tổng doanh thu	Đồng	159.530.339.087		150.000.000.000
1.1	Doanh thu thuần	Đồng	151.307.572.327	172.200.000.000	142.000.000.000
1.2	Doanh thu tài chính	Đồng	8.222.766.760		8.000.000.000
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Đồng	31.650.916.125	32.000.000.000	28.600.000.000
3	Tỷ lệ cổ tức (%/mệnh giá)	%	15%	15%	15%

Một số chỉ tiêu cụ thể như sau:

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2023 (Công bố 30/3/2023)		Kế hoạch 2023 (Điều chỉnh tại Đại hội)	
			Sản xuất	Tiêu thụ	Sản xuất	Tiêu thụ
I.	Sản xuất					
1.	Xi măng PCB30	Tấn	45.000	45.000	37.000	37.000
2.	Xi măng PCB40	Tấn	15.000	15.000	18.000	18.000

3.	G/c XM Sông Gianh	Tấn	45.000	45.000	42.000	42.000
4.	Gạch tuynel Đông Hà	Viên	30.000.000	30.000.000	28.000.000	24.000.000
5.	Gạch tuynel Linh Đon	Viên	18.000.000	20.000.000	16.000.000	16.000.000
6.	Gạch tuynel Minh Hưng	Viên	20.000.000	20.000.000	18.000.000	17.000.000
7.	Gạch không nung	Viên	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
8.	Gạch terrazzo	M2	40.000	40.000	40.000	40.000
9.	Bột đá	Tấn	500	500	500	500
III.	Tổng doanh thu	Đồng	179.200.000.000		150.000.000.000	
IV.	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	32.000.000.000		28.600.000.000	
V.	Nộp ngân sách	Đồng	11.000.000.000		11.000.000.000	

2. Kế hoạch đầu tư năm 2023

Căn cứ vào tình hình đầu tư và triển khai Dự án, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc tiếp tục thực hiện Dự án Nhà máy gạch Tuynel Công nghệ cao, đồng thời điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án, cụ thể như sau:

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

Địa điểm thực hiện: Cụm công nghiệp Cam Hiếu, huyện Cam Hiếu, tỉnh Quảng Trị.

Quy mô dự án:

- Diện tích Mặt bằng dự kiến sử dụng: 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 một mươi tỷ đồng.)**

(Chưa bao gồm kinh phí đền bù, giải phóng mặt bằng dự án và khu vực mở nguyên liệu.)

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

Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Kiến trúc T'Home.

Kế hoạch thực hiện 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. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Người đại diện theo pháp luật

Để linh hoạt và chủ động trong việc quản trị, điều hành hoạt động Công ty, đồng thời tránh lãng phí về mặt thời gian, chi phí, đáp ứng kịp thời tiến độ theo yêu cầu thực tế kính đề nghị ĐHĐCĐ thông qua nội dung ủy quyền như sau:



- Ủy quyền cho HĐQT, 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 cả các giao dịch với bên có liên quan) như tạm ứng, chi trả cổ tức, tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt khi có Báo cáo tài chính tự lập quý 4/2023 đáp ứng nguồn chi trả, thực hiện mua sắm hàng hóa nguyên vật liệu, ... đảm bảo tiến độ thực hiện và hiệu quả hoạt động.

- Ủy quyền cho HĐQT, Ban Điều hành thực hiện ký kết các hợp đồng tín dụng, hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn dưới 12 tháng có giá trị trên 35% tổng tài sản tại BCTC gần nhất để tận dụng hiệu quả nguồn vốn kinh doanh của Công ty.

- Ủy quyền HĐQT được toàn quyền quyết định và thực hiện các công việc chi tiết liên quan đến kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư đã được ĐHĐCĐ 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 đã được phê duyệt tại tờ trình này thì HĐQT có trách nhiệm chủ động điều chỉnh, thực hiện các công việc cần thiết khác đồng thời báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

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

Trân trọng./. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TCHC, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ ĐÌNH SUNG

