



Số: 02/QĐ-HĐQT

TP.HCM, ngày 02 tháng 02 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Ban hành Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024
của Công ty Cổ phần Tập đoàn CNT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CNT

Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn CNT;

Căn cứ vào chức năng, quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 02/02/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024” của Công ty Cổ phần Tập đoàn CNT.

Điều 2. Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm chỉ đạo các phòng/ban/bộ phận có liên quan triển khai thực hiện các công việc trên cơ sở nội dung được phê duyệt tại Điều 1, tuân thủ các quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, các ông/bà Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc/Phó Giám đốc phòng, Trưởng/Phó Phòng/Ban chức năng, các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *HK*
CHỦ TỊCH



PHẠM QUỐC KHÁNH



KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2024 - CNT GROUP

Mã hiệu : BM.QT.02-09B

Ngày BH: 04/ 09 /2020

Lần BH : 01

Đvt: triệu đồng

Stt	Mã khoản mục	Tên khoản mục	Đơn vị lập	Tổng cộng	T01	T02	T03	T04	T05	T06	T07	T08	T09	T10	T11	T12
A	DÒNG TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH															
I	Dòng thu			142,775	8,635	7,553	8,051	12,325	12,119	26,922	13,900	12,773	9,545	10,081	10,140	10,732
1		Hoạt động kinh doanh Bất động sản.	KD	79,709	3,340	2,967	2,967	6,005	5,620	6,407	7,397	8,907	8,416	9,036	9,046	9,601
2		Hoạt động Mô đá Trà Đuốc	QLSX	34,805	2,131	3,563	4,178	5,492	5,492	5,492	5,492	2,856	110	-	-	-
3		Hoạt động quản lý dịch vụ	QLDV	8,801	561	648	531	520	782	798	787	785	794	820	869	906
4		Hoạt động khác (Thu nợ cũ...)		19,461	2,603	375	375	308	225	14,225	225	225	225	225	225	225
II	Dòng chi			825,333	58,098	16,375	237,384	29,026	16,698	10,281	15,245	9,137	347,106	16,617	60,611	8,755
		Dòng chi cho hoạt động công ty		82,241	28,249	2,473	9,700	10,133	2,089	2,880	7,998	3,176	2,080	9,098	2,046	2,320
		Dự án theo kế hoạch thực hiện		109,980	27,411	12,264	15,046	15,254	10,571	5,862	5,709	3,822	2,938	3,381	4,926	2,797
		Dự án theo định hướng phát triển		633,113	2,439	1,639	212,639	3,639	4,039	1,539	1,539	2,139	342,089	4,139	53,639	3,639
III	Chênh lệch (thu-chi) của hoạt động kinh doanh			- 682,558	- 49,463	- 8,823	- 229,334	- 16,701	- 4,580	16,641	- 1,345	3,636	- 337,561	- 6,536	- 50,470	1,977
B	DÒNG TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH															
I	Dòng thu			531,257	49,826	41,860	96,268	50,557	107,446	185,300	-	-	-	-	-	-
1		Giải ngân vốn vay		16,000	2,200	1,700	3,800	4,500	3,800	-						
2		Thu lãi tiền gửi		12,257	626	1,160	2,468	1,057	2,646	4,300						
3		Đáo hạn tiền gửi		503,000	47,000	39,000	90,000	45,000	101,000	181,000						
II	Dòng chi			2,724	227	227	227	227	227	227	227	227	227	227	227	227
1		Trả nợ gốc vay mua xe		156	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
2		Trả nợ gốc vay đầu tư khách sạn.		2,568	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214
III	Chênh lệch (thu-chi) của hoạt động tài chính			528,533	49,599	41,633	96,041	50,330	107,219	185,073	- 227	- 227	- 227	- 227	- 227	- 227
C	CHÊNH LỆCH (TỔNG THU - TỔNG CHI)			- 154,025	136	32,810	- 133,293	33,629	102,639	201,714	- 1,572	3,409	- 337,788	- 6,763	- 50,697	1,750
D	Phương án giải ngân vốn vay cho dự án định hướng			240,000	-	-	84,000	-	-	-	-	-	136,000	-	20,000	-
1		Dự án mới (Đầu tư dự án nông nghiệp, chi phí mua đất giao động khoảng 20 tỷ đến 50 tỷ)		20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0
2		Dự án ngắn hạn - TMĐT 900 tỷ		100,000	0	0	84,000	0	0	0	0	0	16,000	0	0	0
3		Dự án trung hạn - TMĐT 2000 tỷ		120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	0	0	0
4		Dự án dài hạn - TMĐT 7200 tỷ		0												
E	Phương án trả nợ, Lãi vay			25,762	-	-	700	2,088	2,077	2,065	2,053	2,042	2,030	4,266	4,236	4,205
5		Trả gốc (Thời gian vay 5 năm)		19,400				1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	3,667	3,667	3,667
6		Trả lãi (Lãi suất 10%/ năm)		6,362			700	688	677	665	653	642	630	599	569	538

Ngày 28 tháng 12 năm 2023

Phòng tài chính kế toán

Nguyễn Tiên Dũng

Ngày 28 tháng 12 năm 2023

Tổng Giám đốc

Nguyễn Sơn Nam

Ngày 02 tháng 02 năm 2024

Chủ tịch HĐQT

Phạm Quốc Khánh

