

NGHỊ QUYẾT HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Quyết định số 169/2004/QĐ - BCN ngày 09/12/2004 và Quyết định số 2722/QĐ - BCN ngày 25/5/2005 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương) chuyên Công ty Dệt May Huế thành Công ty Cổ phần Dệt - May Huế;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dệt - May Huế

Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT Công ty số 773 /BB-HĐQT ngày 16 tháng 07 năm 2013;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm; kế hoạch, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2013 của Công ty. Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% với các chỉ tiêu chính như sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2013:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Tỷ lệ (%)	
			6 tháng	So với cùng kỳ năm 2012
1	Giá trị SXCN (theo giá hiện hành)	Triệu đồng	625.131	119,9
2	Tổng Doanh thu (không có VAT)	Triệu đồng	630.155	120,1
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	18.000	Chiếm 36%/ Vốn điều lệ
4	Kim ngạch xuất khẩu			
	- Trị giá hợp đồng	1000USD	21.367,48	137,6
	- Trị giá tính đủ NPL	1000USD	38.055,58	152,4
5	Kim ngạch nhập khẩu			
	- Trị giá tính đủ NPL	1000USD	15.337,07	145,5
6	Sản phẩm chủ yếu			
	- Sợi toàn bộ	Tấn	5.497,00	99%
	- Vải dệt kim	Tấn	580,44	99,3
	- Sản phẩm may dệt kim	1000 sp	6.231,02	132,6
7	Ngân sách	Triệu đồng	10.772	187,9

1.1 Lĩnh vực Sợi:

Sáu tháng đầu năm 2013, với việc kiểm soát chất lượng bán thành phẩm trên chuyên tốt, nhà máy đã đạt mục tiêu chất lượng đề ra. Nhà máy cũng đã linh hoạt trong việc thay đổi phương án kinh doanh sản xuất để phù hợp với nhu cầu đa dạng

của thị trường, trên cơ sở cân đối dây chuyền, nguồn lực và cơ cấu mặt hàng một cách hợp lý, đồng thời khai thác được hết công sức thiết bị, cũng như đầu tư thêm các loại máy mới dưới sự kiểm soát chặt chẽ về chất lượng trong từng công đoạn nhằm đạt được mục tiêu sản lượng mà nhà máy đặt ra đầu năm.

1.2 Lĩnh vực Dệt nhuộm:

Công ty vẫn tiếp tục đẩy mạnh việc tìm kiếm khách hàng đảm bảo sản xuất cho nhà máy 6 tháng cuối năm, chú trọng đẩy mạnh tỷ lệ hàng FOB để có thể nâng cao sản lượng vải.

1.3 Lĩnh vực May

Xưởng may 3 đi vào hoạt động hoàn chỉnh, nâng tổng số lên 50 chuyên, sản lượng cũng vì thế đạt được mức cao, gấp 30% so với 6 tháng cùng kỳ năm ngoái. Nhà máy đã có nhiều thay đổi trong công tác quản lý: phân công lại nhiệm vụ trong Ban Giám đốc, thực hiện chương trình giao kế hoạch và kiểm tra thực kế hoạch sản lượng 2h/lần, phân công công việc cho các tổ phục vụ kèm theo xưởng. Chất lượng cũng ngày càng được củng cố và nâng lên. Đồng thời, Công ty cũng đang có những phương hướng kỹ càng hơn trong việc mở rộng thị trường nội địa rất tiềm năng, đẩy mạnh thương hiệu Huegatex đến với người dùng trong nước nhiều hơn.

1.4 Công tác đầu tư

Được sự đồng ý của Tập đoàn Dệt May Việt Nam phê duyệt các dự án đầu tư năm 2013 với tổng mức đầu tư là 91,36 tỷ đồng, trong sáu tháng đầu năm đã thực hiện được 28,04 tỷ đồng để đầu tư các trang thiết bị của Sợi, Dệt - Nhuộm và May.

- Đầu tư bổ sung nâng cấp nhà máy Sợi: 8,04 tỷ đồng.
- Đầu tư bổ sung hoàn thiện nhà máy May 3: 20 tỷ đồng.

1.5 Công tác quản lý lao động, tiền lương:

- Lao động đầu kỳ (01/01/2013): 3.444 người, trong đó nhà máy May 2.302 người.

- Lao động cuối kỳ (30/06/2013): 3.837 người, tăng 393 người; trong đó nhà máy May 2.652 người tăng 350 người; các đơn vị còn lại: 43 người (chưa tính 18 người đang thử việc tại nhà máy).

- Lao động bình quân 6 tháng đầu năm 2013 là 3.640 người, tăng 20,6% so với cùng kỳ năm 2012; trong đó lao động gián tiếp: 207 người tỷ lệ 5,7%, lao động trực tiếp: 3.433 người. Tuyển dụng mới 667 lao động cho các đơn vị trực thuộc, trong đó Lao động có trình độ Đại học, Cao học (12), Trung cấp Cao đẳng (02). Giải quyết chế độ chấm dứt hợp đồng lao động cho 274 người. Do vị thế của Công ty được nâng lên, công tác tuyển dụng có nhiều chuyển biến tích cực, đã có thay đổi về chất, trong số 667 lao động mới tuyển dụng chủ yếu là lao động trẻ, được đào tạo nghề, có ý thức tốt đã thu hút được các sinh viên tốt nghiệp loại giỏi của các trường Đại học Ngoại Thương, Đại học Kinh tế, lao động có trình độ Thạc sỹ...góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và nâng cao thương hiệu Huegatex.

- Thu nhập bình quân: 4.429.000 đ/người/tháng, tăng 19,73% so với cùng kỳ năm 2012.

- Kiện toàn công tác tổ chức bộ máy quản lý, bổ nhiệm 09 cán bộ Trưởng phó đơn vị; cử 27 cán bộ nguồn tham gia đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng do Tập đoàn tổ chức cho các doanh nghiệp miền trung.

- Tổ chức hướng dẫn đánh giá giá trị công việc để trả lương cho cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý, chuyên môn nghiệp vụ và nhân viên khối phòng ban.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2013:

Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá hiện hành) là 660 tỷ đồng tăng 5,6% so với 6 tháng đầu năm.

Doanh thu: 720 tỷ đồng tăng 14,3% so với 6 tháng đầu năm.

Kim ngạch xuất khẩu tính đủ: 38 triệu USD bằng với 6 tháng đầu năm.

Kim ngạch xuất khẩu thanh toán: 29 triệu USD tăng 6% so với 6 tháng đầu năm.

Nộp ngân sách: nộp đủ các khoản ngân sách theo quy định pháp luật 12 tỷ đồng.

Lao động bình quân 3.900 người.

Thu nhập bình quân 4.600.000đ/người/tháng.

3. Nhiệm vụ và giải pháp

3.1 Về lĩnh vực Sợi

Với mục tiêu phấn đấu vượt 6.000 tấn, tiếp tục duy trì thực hiện các giải pháp: xác định cơ cấu mặt hàng hợp lý, cải tiến công tác kinh doanh, tìm kiếm và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm trong và ngoài nước, đảm bảo doanh thu trên 320 tỷ đồng.

3.2 Về lĩnh vực Dệt Nhuộm

Tình hình đơn hàng Dệt Nhuộm 6 tháng cuối năm hết sức khó khăn, vì vậy nhiệm vụ trọng tâm của lĩnh vực Dệt nhuộm là tìm kiếm đơn hàng, phấn đấu đạt 94 tấn vải thành phẩm trở lên cho mỗi tháng trong 6 tháng cuối năm. Tổ chức công tác sản xuất vải một hợp lý để đáp ứng tiến độ các đơn hàng được giao trong tháng. Đưa vào vận hành ổn định 12 máy dệt kim phẳng Công ty đầu tư cho nhà máy.

3.3 Về lĩnh vực May

Tích cực tìm kiếm khách hàng may nâng cao tỷ lệ đơn hàng FOB, một số đơn hàng gia công nội địa sẽ đàm phán chuyển đổi hình thức sang gia công XK, giữ vững khách hàng truyền thống, tiếp tục nhận thêm các đơn hàng gia công đảm bảo đủ nguồn hàng cho May. Cải tiến công tác quản lý, xây dựng mô hình sản xuất hiệu quả, chương trình tính lương khoán sản phẩm nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.

Đẩy mạnh thị trường trong nước, các mẫu mã áo quần đa dạng, đáp ứng được thị hiếu ngày càng cao của người tiêu dùng, xây dựng các nhãn hiệu của Huegatex mang tính bền vững.

3.4 Về lĩnh vực điện:

- Tìm nguồn thay mới máy cắt 110KV vào dịp 2/9/2013 hoặc nhập khẩu thay thế vào dịp Tết Dương lịch.
- Lập phương án nguồn dự phòng máy cắt từ nay đến thời điểm thay mới.
- Lập phương án thay thế dần tất cả thiết bị cũ còn lại và hoàn thiện thiết bị trạm 110KV và 6KV trong năm 2014.

3.5 Về công tác đầu tư:

Thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn, trong 6 tháng cuối năm Công ty tiếp tục triển khai các dự án nhà máy May, thiết bị Sợi, Dệt Nhuộm với tổng mức 69,54 tỷ đồng, thể như sau:

- Đầu tư bổ sung thiết bị Sợi giai đoạn I/2013 công suất 1000 tấn/năm: 43,27 tỷ đồng.
- Đầu tư bổ sung thiết bị Dệt Nhuộm công suất 250 tấn/năm: 18,05 tỷ đồng.
- Đầu tư nâng cấp cơ sở trạm xử lý nước thải công suất 400 m³: 5,23 tỷ đồng.
- Đầu tư bổ sung thiết bị Sợi giai đoạn II/2013: 3 tỷ đồng.

3.6 Về công tác nguồn nhân lực:

- Tổ chức thực hiện công tác kiểm soát nội bộ các công việc, các hoạt động của các phòng ban chức năng và các nhà máy.

- Rà soát chất lượng lao động, xây dựng quy trình đào tạo, nội dung đào tạo, đánh giá sau đào tạo, thực hiện luân chuyển để đào tạo nội bộ và đào tạo bên ngoài tại các doanh nghiệp có chuyên môn cao.

- Xây dựng thang bảng lương có tính thực tiễn, phù hợp tình hình của Công ty.

- Cải tiến công tác quản lý hệ thống chất lượng, hệ thống trách nhiệm xã hội và hệ thống an toàn vệ sinh lao động.

Điều 2: Hội đồng quản trị thông qua chủ trương xây dựng thang bảng lương mới, theo Nghị định 49/NĐ – CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động, đảm bảo tính hiệu quả và phù hợp với tình hình thực tế của Công ty (có phương án đính kèm) và giao Trưởng phòng Nhân sự tiếp thu các ý kiến góp ý của các thành viên HĐQT và Ban Điều hành hoàn chỉnh phương án, triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật lao động. Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Nơi nhận:

- Sở GDCKHN;
- UB CKNN;
- TT Lưu ký Chứng khoán;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- KTT, Trưởng các đơn vị trực thuộc;
- Các cổ đông;
- Đăng tải Website: huegatex.com.vn;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Nguyễn Bá Quang