

Số: 403/NQ-HĐQT

Thừa Thiên Huế, ngày 22 tháng 04 năm 2014

NGHỊ QUYẾT
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) chuyển 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 Hội đồng quản trị Công ty ngày 22 tháng 04 năm 2014;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh 3 tháng đầu năm, tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Quý I 2013 (1)	Quý I 2014 (2)	Kế hoạch 2014 (3)	Tỷ lệ % (2)/(1)	Tỷ lệ % (2)/(3)
1	Giá trị SXCN (theo giá hiện hành)	Triệu đồng	328.295	336.289	1.400.000	102,4	24,0
2	Tổng Doanh thu (không có VAT)	Triệu đồng	329.863	336.971	1.450.000	102,2	23,2
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	9.419	10.000	40.000	106,1	25,0
4	Kim ngạch xuất khẩu						
	- Trị giá hợp đồng	1000USD	11.768,35	11.703,48	50.000	99,4	23,4
	- Trị giá tính đủ NPL	1000USD	21.519,25	20.306,56	90.000	94,4	22,6
5	Kim ngạch nhập khẩu						
	- Trị giá tính đủ NPL	1000USD	5.688,00	8.024,48	47.000	141,1	17,1
6	Sản phẩm chủ yếu						
	- Sợi toàn bộ	Tấn	2.636,22	2.858,40	12.000	108,4	23,8
	- Vải dệt kim	Tấn	277,50	221,44	1.200	79,8	18,5
	- Sản phẩm may dệt kim	1000 sp	3.051,43	3.847,10	15.000	126,1	25,6
7	Nộp Ngân sách	Triệu đồng	5.827,00	6.616,00	30.000	113,5	22,1

8	Lao động bình quân	Người	3.585	3.871	3.900	108,0	99,3
9	Thu nhập bình quân	Đồng	4.330.000	4.770.000	5.500.000	110,09	15,3

*** Công tác đầu tư**

Thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn, và kế hoạch đầu tư trong năm 2014. Trong quý I năm 2014, Công ty tiếp tục tiến hành hoàn tất các thủ tục để có thể triển khai dự án đầu tư thiết bị Sợi, Dệt Nhuộm trong quý II năm 2014 cụ thể như sau

- Công ty đã gửi Tờ trình số 247/TTr – DMH ngày 13/03/2014 của người Đại diện phần vốn Tập đoàn tại Công ty Cổ phần Dệt May Huế về việc xin chấp thuận chủ trương thực hiện 2 dự án đầu tư nâng cấp Nhà Máy Sợi, Dệt Nhuộm. Và đã được tập đoàn chấp thuận theo công văn số 280/TĐĐMVN – ĐT ngày 4/4/2014.

Điều 2: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 3 tháng quý II năm 2014, tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

- Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá hiện hành) là: 348,2 tỷ đồng, tăng 3,5% so với 3 tháng đầu năm, đạt 25% kế hoạch năm 2014.

- Doanh thu: 353,2 tỷ đồng tăng 5% so với 3 tháng đầu năm, đạt 24% kế hoạch năm 2014.

- Kim ngạch xuất khẩu tính đủ 17,21 triệu USD, giảm 15,3% so với 3 tháng đầu năm, đạt 19,1% so với kế hoạch năm 2014.

- Kim ngạch xuất khẩu thanh toán là 11,21 triệu USD, giảm 4,2% so với 3 tháng đầu năm, đạt 22,4% so với kế hoạch năm 2014.

- Nộp ngân sách: nộp đủ các khoản ngân sách theo quy định 4,6 tỷ đồng.

- Lao động bình quân: 3900 người

- Thu nhập bình quân: 5.200.000 đồng/người.

Điều 3: Thông qua các nhiệm vụ và giải pháp trong quý II năm 2014, tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

3.1 Lĩnh vực Sợi

Với mục tiêu phấn đấu vượt sản lượng đề ra trong quý II trên 3.000 tấn, đảm bảo chất lượng sản phẩm, nhà máy kết hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục duy trì các giải pháp: theo dõi kiểm tra, kiểm soát tốt các bộ phận sản xuất, hạn chế biến động lớn, nghiên cứu thay đổi thông số công nghệ phù hợp, duy trì tốt năng xuất tại các máy để đảm bảo cung ứng cho dây chuyền. Tiếp tục áp dụng các phần mềm, công nghệ mới nhằm khai thác hiệu suất máy duy trì sản lượng cao để giảm tiêu hao điện. Tiếp tục đẩy mạnh việc tìm kiếm khách hàng, duy trì cơ cấu mặt hàng đảm bảo cho phương án sản xuất được ổn định, đảm bảo doanh thu đạt 178,2 tỷ đồng.

3.2 Lĩnh vực Dệt Nhuộm

Tình hình đơn hàng Dệt Nhuộm vẫn tiếp tục gặp nhiều khó khăn, vì vậy nhiệm vụ trọng tâm của lĩnh vực Dệt Nhuộm là tìm kiếm đơn hàng, phấn đấu đạt 270 tấn trong quý II năm 2014. Tiến hành duy tu bảo dưỡng máy móc thiết bị, sắp xếp mặt bằng nhà xưởng, tổ chức công tác sản xuất vải một hợp lý để đáp ứng tiến độ các đơn

hàng được giao trong tháng.

3.3 Lĩnh vực May

Quý II/ 2014 tình hình kinh doanh May vẫn chưa thực sự thuận lợi, đặc biệt đơn hàng Textment (Sanmar) chỉ còn sản xuất đến hết tháng 4/2014 và hiện tại vẫn đang ngừng giao dịch đơn hàng mới. Lượng hàng của khách hàng Hansae có tăng nhưng không đáng kể, hàng đưa vào sản xuất và giao hàng tương đối muộn (sản xuất nhiều từ giữa tháng 5/2014). Bên cạnh đơn hàng FOB khá ổn định của khách hàng Resources, Công ty đã xác nhận được một đơn hàng FOB mới, nhưng thời gian giao hàng sẽ từ tháng 7/2014 nên mức doanh thu cũng dễ được tính cho quý III/2014. Để đạt được mức kế hoạch quý II/2014 đề ra như trên với 4,4 triệu sản phẩm, đặc biệt là kế hoạch doanh thu và kim ngạch xuất khẩu, phòng Kế hoạch – Xuất nhập khẩu May sẽ tiếp tục bám sát các giao dịch, chào mức giá cạnh tranh để nhận thêm được đơn hàng FOB giao hàng trong tháng 6 và tăng cường giao dịch thêm các đơn hàng gia công xuất khẩu, gia công nội địa để ổn định cho sản xuất.

Nhà máy chú trọng hơn việc áp dụng 5S trong sản xuất, nhằm mang lại môi trường lao động xanh, tạo niềm tin bền vững trong lòng khách hàng. Tiếp tục đẩy mạnh thị trường trong nước, có phương án giới thiệu hình ảnh, sản phẩm của Công ty rộng rãi với những mẫu mã quần áo đa dạng, đáp ứng thị hiếu ngày càng cao của người tiêu dùng.

3.4 Về công tác đầu tư

Thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn và kế hoạch đầu tư năm 2014, các dự án hầu hết được khởi công trong quý II, cụ thể như sau:

- Đầu tư bổ sung thiết bị, nhà máy Sợi với sản lượng dự kiến tăng 1.000 tấn (Ne30), nâng sản lượng lên 13.000 tấn/ năm 2015.
- Đầu tư bổ sung thiết bị Dệt Nhuộm với mức đầu tư 29 tỷ đồng, sản lượng dự kiến tăng 240 tấn, nâng sản lượng lên 1.400 tấn/năm.
- Tiếp tục triển khai dự án nâng cấp trạm 110KV của năm 2013, hoàn tất các thủ tục mời thầu số thiết bị cần lắp đặt còn lại với chi phí 5,4 tỷ.

3.5 Về công tác nguồn nhân lực

- Tổ chức sắp xếp lại cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý Khố May hợp lý để giảm giờ làm việc, nâng cao năng suất lao động và hiệu quả.
- Tổ chức quy hoạch, dự nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý để bố trí thay thế một số nghỉ hưu trong năm 2014.
- 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
- Xây dựng hệ thống đào tạo nhân viên Công ty. Rà soát chất lượng lao động, đánh giá sau đào tạo, thực hiện luân chuyển để đào tạo nội bộ và đào tạo bên ngoài tại các doanh nghiệp, cơ sở có chuyên môn cao.
- Tiếp tục duy trì, cải tiến công tác quản lý hệ thống chất lượng theo hướng tinh gọn, đảm bảo hệ thống trách nhiệm xã hội và hệ thống an toàn vệ sinh lao động, tạo môi trường làm việc an toàn, công bằng, bảo vệ quyền lợi cho người lao động.

Điều 4: Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc Công ty, Kế toán trưởng và Trưởng các đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./. *Thay*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Sở GDCKHN;
- TT Lưu ký Chứng khoán;
- Vụ quản lý phát hành Ủy ban CK Nhà nước;
- Cục CBTT của UB CKNN;
- Các thành viên của HĐQT;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Ban Kiểm soát;
- KTT, Trưởng các đơn vị trực thuộc;
- Đăng tải Website: www.huegatex.com.vn;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.



NGUYỄN BÁ QUANG