

Số: 99/NQ-HĐQT

Thừa Thiên Huế, ngày 10 tháng 11 năm 2018.

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 25/8/2005 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 HĐQT Công ty ngày 10 /11/2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: 100% các thành viên HĐQT thống nhất thông qua các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2018, cụ thể như sau:

a) Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá hiện hành) thực hiện là 1.159 tỷ đồng, đạt 70% kế hoạch năm 2018, giảm 1% so cùng kỳ năm 2017.

b) Doanh thu (không có VAT) thực hiện là 1.239 tỷ đồng, đạt 72% kế hoạch năm 2018, giảm 1% so với cùng kỳ năm 2017.

c) Kim ngạch xuất khẩu tính đủ thực hiện là 64 triệu USD, đạt 68% kế hoạch năm 2018, giảm 5% so với cùng kỳ năm 2017.

d) Kim ngạch nhập khẩu là 40,4 triệu USD đạt 69% kế hoạch năm, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2017.

e) Lợi nhuận trước thuế thực hiện là 29,8 tỷ đồng đạt 54,2% kế hoạch.

f) Lao động bình quân là 4.808 người. Tiền lương bình quân tại Công ty CP Dệt May Huế là 6.909.000 đồng/người/tháng; tại chi nhánh Quảng Bình là 4.222.000 đồng/người/tháng; tại nhà máy May 4 là 5.253.000 đồng/người/tháng.

g) Nộp ngân sách: Nộp đủ các khoản ngân sách theo quy định pháp luật, thực hiện là 15,1 tỷ đồng.

Điều 2: 100% các thành viên thống nhất các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh trong quý IV/2018, cụ thể như sau:

a) Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá hiện hành) là 483 tỷ đồng.

b) Doanh thu: 507 tỷ đồng.

c) Sản lượng sợi sản xuất: 3.493 tấn (Ne30).

d) Sản lượng vải: 210 tấn.

e) Sản phẩm hàng dệt kim: 6,4 triệu sản phẩm.

f) Kim ngạch xuất khẩu tính đủ: 28,1 triệu USD.

g) Kim ngạch nhập khẩu: 17,2 triệu USD.

h) Lợi nhuận: 15,2 tỷ đồng.

i) Lao động bình quân: 4.936 người.

j) Tiền lương bình quân: 6.338.000 đồng/người/tháng.

Điều 3: Thông qua công tác đầu tư 9 tháng đầu năm 2018 và kế hoạch thực



hiện Quý IV/2018:

1. Công tác đầu tư 9 tháng đầu năm 2018: Tổng mức đầu tư thực hiện trong 9 tháng đầu năm 2018 là 39,9 tỷ đồng, cụ thể như sau:

a) Dự án nhà máy May 4 đã đưa vào hoạt động, hiện nay đang hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải để kết thúc dự án: 26,3 tỷ đồng.

b) Đầu tư bổ sung thiết bị may: 13,6 tỷ đồng.

Giao Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục pháp lý tiếp theo để thực hiện Hợp đồng

2. Công tác đầu tư Quý IV năm 2018: Tiếp tục triển khai hoàn thành dự án đầu tư đã được phê duyệt trong năm 2018 với tổng mức đầu tư là 83,1 tỷ đồng. Trong đó:

a) Tiếp tục thực hiện bổ sung một số hạng mục tại nhà máy May 4: 26,3 tỷ đồng.

b) Đầu tư hệ thống xử lý nước thải: 38,2 tỷ đồng.

c) Đầu tư bổ sung thiết bị Sợi: 5 tỷ đồng.

d) Đầu tư bổ sung thiết bị May: 13,6 tỷ đồng.

Điều 4: Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo thực hiện công tác sản xuất kinh doanh đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm.

Điều 5: Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc Công ty, Kế toán trưởng, Trưởng các đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Trưởng Ban Kiểm soát;
- Kế toán trưởng;
- Trưởng các đơn vị;
- Công bố thông tin;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN BÁ QUANG

