

Số: 117 /NQ-HĐQT

Thừa Thiên Huế, ngày 22 tháng 01 năm 2019.

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 số 116 BB/HĐQT ngày 22/01/2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: 100% các thành viên HĐQT thống nhất các chỉ tiêu thực hiện trong năm 2018, cụ thể là:

1. Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2018:

1.1 Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá hiện hành đạt 1.648 tỷ đồng, đạt 98,4% kế hoạch, tăng 5,7% so với năm 2017

1.2 Doanh thu thực hiện đạt 1.751 tỷ đồng, đạt 101,5% kế hoạch, tăng 5,8% so với năm 2017.

1.3 Kim ngạch xuất khẩu thanh toán thực hiện đạt 60,96 triệu USD, đạt 91,7% kế hoạch, giảm 1,5% so với năm 2017.

1.4 Lợi nhuận trước thuế năm 2018 đạt 36 tỷ đồng, tỷ lệ 36%/vốn điều lệ, đạt 63,2% kế hoạch, giảm 28,6% so với năm 2017.

1.5 Tiền lương bình quân toàn Công ty năm 2018 có tính lương tháng 13 đạt 6.456.000 đồng/người/tháng, giảm 3% so với năm 2017 do có thêm 02 nhà máy mới.

1.6 Nộp ngân sách đủ các khoản theo quy định pháp luật với số tiền 12,69 tỷ đồng

1.7 Công tác đầu tư, thực hiện các dự án: Tổng mức thực hiện các dự án đầu tư trong năm 2018 là 174,7 tỷ đồng bao gồm các dự án chuyển tiếp từ năm 2017 và các dự án được phê duyệt trong năm 2018.

a) Các dự án chuyển tiếp từ năm 2017, gồm:

- Dự án đầu tư nhà máy May 4: Tổng mức đầu tư 82,87 tỷ đồng hoạt động từ tháng 04/2018.

- Dự án Đầu tư nâng cấp thiết bị, mở rộng nâng công suất Hệ thống xử lý nước thải nhà máy Dệt Nhuộm: Tổng mức dự án là 51,1 tỷ đồng.

- Dự án Đầu tư thay thế, bổ sung trạm Biến áp: thay thế 01 máy biến áp 110/6,6kV

- Dự án Đầu tư bổ sung thiết bị nhà máy Sợi năm 2017 với tổng mức đầu tư là 13,5 tỷ đồng.

b) Các dự án triển khai trong năm 2018:

- Dự án đầu tư bổ sung thiết bị May 2018 với tổng mức đầu tư 13,58 tỷ đồng. Năm 2018 đã hoàn thiện 2/3 dự án và đã giải ngân được 7,66 tỷ đồng.

- Thực hiện các công trình xây dựng và sửa chữa lớn.

Điều 2: Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, cụ thể như sau:

1. Tổng doanh thu: 1.808 tỷ đồng, tăng 3,2% so với năm 2018. Trong đó:
 - a) Doanh thu sợi: 825 tỷ đồng.
 - b) Doanh thu may: 900 tỷ đồng.
 - c) Doanh thu từ hoạt động thương mại: 35 tỷ đồng.
 - d) Doanh thu khác: 48 tỷ đồng.
2. Giá trị SXCN (theo giá hiện hành): 1.733 tỷ đồng, tăng 5,1% so với năm 2018.
3. Lợi nhuận trước thuế: 50 tỷ đồng, đạt 50% vốn điều lệ.
4. Đảm bảo tiền lương bình quân (có tính lương tháng 13) đạt 6.800.000 đồng/người/tháng, tăng 5,3% so với năm 2018.
5. Tỷ lệ chia cổ tức: 30% vốn điều lệ.
6. Kim ngạch xuất khẩu tính đủ: 96 triệu USD, tăng 7,3% so với năm 2018.
7. Sản lượng sợi sản xuất: 13.650 tấn, tăng 4% so với năm 2018.
8. Sản lượng vải: 780 tấn, tăng 10,5% so với năm 2018.
9. Sản phẩm may dệt kim: 23 triệu sản phẩm, tăng 8,8% so với năm 2018.
10. Công tác đầu tư, thực hiện các dự án:
Hoàn thiện các dự án đầu tư năm 2018 và triển khai các dự án đầu tư năm 2019:
 - a) Đầu tư bổ sung thiết bị 04 chuyên may tại nhà máy May 4;
 - b) Đầu tư bổ sung thiết bị nhà máy Sợi;
 - c) Đầu tư cải tạo mặt bằng nhà máy May 1 và nhà máy May 2;
 - d) Triển khai gói thầu thay thế trạm biến áp 110/6,6kV, công suất 10MVA;
 - e) Triển khai gói thầu lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động tại hệ thống xử lý nước thải 1500m³/ngày đêm của Công ty.
11. Nộp ngân sách: 16,5 tỷ đồng.

Điều 3: Giao Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác sản xuất trong năm 2019 phân đầu hoàn thành và vượt các chỉ tiêu kế hoạch như tại Điều 2 .

Điều 4: 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. /s/

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