

## 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) 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 43/BB-HĐQT ngày 08/01/2020.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** 100% các thành viên HĐQT thống nhất các chỉ tiêu thực hiện trong năm 2019, cụ thể là:

1. Giá trị sản xuất công nghiệp thực hiện 1.656 tỷ đồng, đạt 95,6% so với kế hoạch năm, tăng 0,8% so với năm 2018.
2. Doanh thu thực hiện là 1.756 tỷ đồng, đạt 97,2% so với kế hoạch năm, tăng 0,5% so với năm 2018.
3. Kim ngạch xuất khẩu tính đủ thực hiện 103 triệu USD, đạt 102% so với kế hoạch năm, tăng 17% so với năm 2018.
4. Kim ngạch xuất khẩu thanh toán ước thực hiện 60 triệu USD, đạt 92% so với kế hoạch năm, tăng 3,45% so với năm 2018.
5. Kim ngạch nhập khẩu ước thực hiện là 52 triệu USD, đạt 83% kế hoạch năm, tăng 4% so với năm 2018.
6. Chỉ tiêu tích lũy sợi: 428 đồng/kg.
7. Chỉ tiêu lợi nhuận may: 10 trđ/công nhân.
8. Lao động bình quân 5.340 người, đạt 99% kế hoạch năm, tăng 9% so với năm 2018.
9. Lợi nhuận trước thuế ước thực hiện là: 20,7 tỷ đồng đạt 56% kế hoạch. Chia cổ tức 15% vốn điều lệ.

**Điều 2:** Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, cụ thể như sau:

1. Giá trị sản xuất công nghiệp: 1.775 tỷ đồng, tăng 6% so với năm 2019.
2. Doanh thu: 1.815 tỷ đồng, tăng 3% so với năm 2019.
3. Kim ngạch xuất khẩu tính đủ: 112 triệu USD, tăng 12% so với năm 2019.
4. Kim ngạch xuất khẩu thanh toán: 63 triệu USD, tăng 3% với năm 2019.
5. Kim ngạch nhập khẩu: 55 triệu USD, tăng 2% so với năm 2019.
6. Lợi nhuận trước thuế: 40 tỷ đồng. Chia cổ tức 20% vốn điều lệ.
7. Chỉ tiêu tích lũy sợi là 3.062 đồng/kg, tăng 07 lần so với năm 2019.
8. Chỉ tiêu lợi nhuận may là 10,6 triệu đồng/công nhân, tăng 6% so với năm 2019. Riêng Chi nhánh Quảng Bình phân đấu hòa vốn.
9. Lao động bình quân 5.370 người, tăng 40 người so với năm 2019.
10. Tiền lương bình quân: 5,88 triệu đồng/người/tháng, tăng 2% so với năm 2019.
11. Thu nhập bình quân: 6,99 triệu đồng/người/tháng, tăng 2% so với năm 2019.





12. Các sản phẩm chủ yếu:

- + Sản lượng sợi: 13.200 tấn (Ne30) bằng so với năm 2019.
- + Sản lượng vải: 750 tấn tăng 16% so với năm 2019.
- + Sản phẩm may: 21 triệu sản phẩm tăng 6% so với năm 2019.

**13 Về công tác đầu tư:** Công ty tiếp tục triển khai các dự án đã được Tập đoàn chấp thuận thông qua triển khai trong năm 2019 và lập dự án đầu tư bổ sung trong năm 2020 với định hướng tập trung chiều sâu và nâng cao tỷ lệ tự động hóa thiết bị để tăng năng suất và giảm lao động tại các nhà máy.

**13.1 Công tác đầu tư chuyển tiếp từ năm 2019:**

- a) Tiếp tục triển khai cải tạo các buồng điều không tại nhà máy Sợi.
- b) Hoàn thiện dự án bổ sung hai máy ống, hai máy ghép tự động để nâng cao và ổn định chất lượng sản phẩm sợi.
- c) Triển khai lập hồ sơ đấu thầu đối với dự án đầu tư bổ sung và nâng cấp thiết bị tự động hóa các nhà máy may.
- d) Tiếp tục triển khai Dự án đầu tư xây dựng nhà ăn ca 02 tầng và khu văn phòng và tổ chức đấu thầu đúng quy định pháp luật.

**13.2 Công tác đầu tư năm 2020:** Hoàn thiện các dự án đầu tư trong năm 2020, như sau:

- a) Lập dự án đầu tư bổ sung thiết bị nhà máy May năm 2020.
- b) Đầu tư xây dựng hồ chỉ thị sinh học.
- c) Nghiên cứu phương án sắp xếp lại nhà máy Sợi về còn 5 vạn cọc, link thô, tự động hóa cấp lõi sợi con, tự động đóng gói.
- d) Quy hoạch lại các kho Công ty đảm bảo không phải thuê ngoài.

**13.3 Nghiên cứu các dự án đầu tư từ năm 2021:**

Năm 2020, lập phương án đầu tư các dự án đầu tư sau, làm công tác chuẩn bị cho công tác đầu tư từ năm 2021

- a) Lập phương án đầu tư nhà máy May hai tầng, với quy mô 32 chuyên may, sản lượng 10 triệu sản phẩm/năm.
- b) Nghiên cứu dự án điện mặt trời.

**Điều 3:** Giao Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác sản xuất trong năm 2020 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. /.

**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**