

## 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 519 /BB-HĐQT ngày 22/7/2020.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1: 100% các thành viên HĐQT thống nhất thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2020, cụ thể là:**

1. **Giá trị sản xuất công nghiệp:** 596 tỷ đồng, đạt 42,1% kế hoạch năm, giảm 28,6% so với cùng kỳ năm 2019.

2. **Tổng doanh thu:** 641,7 tỷ đồng, đạt 44,2 % kế hoạch năm, giảm 27,6% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, doanh thu xuất khẩu đạt 401 tỷ đồng, chiếm 62,5% tổng doanh thu, giảm 41,2% so với cùng kỳ năm 2019.

3. **Kim ngạch xuất khẩu tính đủ:** 32,3 triệu USD, đạt 40,7% kế hoạch năm, giảm 31,5% so với cùng kỳ năm 2019.

4. **Kim ngạch xuất khẩu thanh toán:** 19,4 triệu USD, đạt 41,2% kế hoạch năm, giảm 36,7% so với cùng kỳ năm 2019.

5. **Kim ngạch nhập khẩu:** 23 triệu USD, đạt 44,6% kế hoạch năm, giảm 8,3% so với cùng kỳ với năm 2019.

6. **Lao động bình quân** (không bao gồm lao động nghỉ hưởng các chế độ BHXH): 4.799 người, giảm 189 người so với cùng kỳ năm 2019.

7. **Lợi nhuận trước thuế:** 5 tỷ đồng, đạt 50% kế hoạch năm, giảm 33,8% so với cùng kỳ năm 2019.

8. **Quỹ lương còn lại sau 6 tháng đầu năm:** 1,78 tỷ đồng.

9. **Khấu hao:** 28,39 tỷ đồng.

**Điều 2: HĐQT thống nhất thông qua các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và nhiệm vụ giải pháp thực hiện quý III/2020, cụ thể như sau:**

**1 Một số chỉ tiêu chính:**

a) **Giá trị sản xuất công nghiệp:** 348 tỷ đồng.

b) **Tổng doanh thu:** 358 tỷ đồng. Trong đó:

- Doanh thu tiêu thụ sợi đạt 139 tỷ đồng;
- Doanh thu tiêu thụ may đạt 209 tỷ đồng;
- Doanh thu khác 10 tỷ đồng.

c) **Kim ngạch xuất khẩu thanh toán:** 13,3 triệu USD.

d) **Lợi nhuận trước thuế:** 03 tỷ đồng.

e) **Quỹ lương tích lũy:** 09 tỷ đồng.

## **2. Nhiệm vụ và giải pháp:**

### **2.1 Nhiệm vụ khối Sợi:**

Tình hình thị trường sợi trong thời gian tới có dấu hiệu khá hơn so với 6 tháng đầu năm, nhưng vẫn rất khó khăn:

- Thị trường Đài Loan: chưa có chuyển biến tích cực, tồn kho còn cao nên khách hàng chưa thật sự có nhu cầu đặt đơn hàng mới. Bên cạnh đó, do giá cả thị trường chưa ổn định và sự cạnh tranh rất lớn về giá từ các đơn vị sản xuất trong nước nên khách hàng còn do dự khi mua hàng.

- Thị trường Thổ Nhĩ Kỳ và Bồ Đào Nha: từ tháng 6/2020, một số nhà máy sẽ sản xuất trở lại với công suất từ 60 – 70% nhưng khách hàng ưu tiên sử dụng số lượng hàng còn tồn kho, do đó sẽ rất khó khăn trong việc tìm kiếm đơn hàng.

- Thị trường Châu Mỹ: khách hàng đã ngừng giao dịch và nhận hàng từ cuối tháng 3/2020. Đến nay, lệnh giới nghiêm vẫn còn hiệu lực và sẽ kéo dài đến đầu tháng 7/2020.

- Thị trường nội địa: tuy khách hàng đã trở lại sản xuất nhưng công suất chưa đạt 100%, tồn kho còn cao, đầu ra thấp, cạnh tranh gay gắt nên đơn hàng của Công ty chưa nhiều.

Trước tình hình đó, khối Sợi Công ty phải thực hiện một số giải pháp sau:

a) Xây dựng phương án thanh lý 51 máy sợi con Textima ở gian máy ống, sắp xếp lại máy đậu, xe, cân đổi lại lao động để tăng năng suất lao động, tăng hiệu quả sản xuất sợi. Hoàn thành trước tháng 8/2020.

b) Phối hợp phòng Nhân sự đánh giá sàn lọc, lựa chọn 450 lao động đủ năng lực hoàn thành các mục tiêu của nhà máy và có phương án giảm dần số lao động dôi dư sau khi thành lý máy Textima.

c) Cập nhật liên tục và dự báo thông tin, xu hướng thị trường để trao đổi, giao dịch kịp thời với khách hàng khi có nhu cầu trở lại, đẩy mạnh tìm kiếm các đơn hàng Sợi nội địa, giảm tồn kho Công ty, triển khai hoàn thành đơn hàng sợi xe Hàn Quốc, giảm dần những thị trường không hiệu quả.

d) Đối với các dự án đầu tư bổ sung nâng cấp thiết bị sợi đã được Tập đoàn phê duyệt, tập trung đầu tư các thiết bị tự động hóa nhằm tiết kiệm lao động.

e) Nguyên liệu bông, xơ tồn kho đến hết ngày 30/6/2020 là 2.135 tấn và đã chốt mua thêm 1.500 tấn. Do đó, sẽ yêu cầu phòng Kinh doanh xây dựng phương án mua nguyên liệu trong thời gian tới phải phù hợp với phương án pha bông của nhà máy nhằm tăng tính cạnh tranh cho sản phẩm Sợi của Công ty.

f) Xây dựng các chương trình đào tạo cho công nhân sát thực tế với thiết bị đang có của nhà máy. Tổ chức tham quan học tập các đơn vị bạn hàng quý.

### **2.2 Nhiệm vụ khối Dệt Nhuộm:**

a) Phân tích và bổ sung những nguồn lực cần thiết để đáp ứng điều kiện sản xuất các đơn hàng theo xu hướng mới của thị trường (các loại vải sử dụng sợi có nguồn gốc tự nhiên như sợi modal, visco, vải có trọng lượng lớn).

b) Ngoài các đơn hàng do các phòng Thị trường May 1 và Thị trường May 2 tìm kiếm, giao Phó Tổng Giám đốc phụ trách Khối và Giám đốc nhà máy Dệt Nhuộm chủ động tìm kiếm thêm khách hàng, thị trường, tập trung vào các đơn hàng vải cung cấp cho các đơn vị sản xuất trong nước để có thêm đơn hàng, khai thác tối đa công

010062  
CÔNG TY  
Ổ PHÂN  
T MAY H  
CÔNG THỦY-T

suất của nhà máy, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động và hiệu quả của Công ty.

### **2.3 Nhiệm vụ khối May:**

a) Thực hiện sắp xếp lại cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc khối May theo hướng tăng tính chủ động cho các nhà máy, giảm thời gian và nguồn lực hao phí không cần thiết, tập trung nguồn lực cho công tác thị trường nhằm mục tiêu tăng hiệu quả khối May, bù đắp thiệt hại do dịch bệnh của khối Sợi và Dệt Nhuộm.

b) Lập phương án hạch toán đầy đủ cho nhà máy May 4, Chi nhánh Quảng Bình và triển khai thực hiện từ tháng 8/2020 và hạch toán đầy đủ cho các nhà máy May 1, May 2, May 3 triển khai thực hiện từ tháng 10/2020.

c) Tìm kiếm thêm khách hàng tại các thị trường ít bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh để giảm thiểu rủi ro đối với các đơn hàng xuất đi Mỹ của Công ty.

d) Từ tháng 9/2020, tình hình đơn hàng may có dấu hiệu khó khăn, từ Quý IV/2020 đơn hàng may dự báo sẽ rất khó khăn và kéo dài đến tháng 6/2021. Ban Điều hành Công ty đề xuất được nhận một số đơn hàng hiệu quả thấp hoặc lỗ để đảm bảo đủ việc làm và thu nhập cho người lao động.

e) Triển khai công tác đầu tư bổ sung nâng cấp thiết bị cho Chi nhánh Quảng Bình.

### **2.4 Khối Nội chính và Tài chính Kế toán:**

a) Phối hợp các đơn vị tổ chức lớp đào tạo Kỹ thuật May để bổ sung nguồn cán bộ Kỹ thuật cho các nhà máy May, nâng cao hiệu quả, năng suất của các nhà máy.

b) Tổ chức các đoàn tham quan, học tập tại các đơn vị sản xuất sợi trong ngành để nâng cao đội ngũ năng lực quản lý của nhà máy Sợi.

c) Soát xét lại tài liệu hệ thống của Công ty và hỗ trợ các đơn vị trong Khối May ban hành tài liệu hệ thống phù hợp với mô hình quản lý mới của Khối May.

d) Bộ phận tài chính xác định các loại chi phí quản lý tại các nhà máy và tổ chức hướng dẫn các đơn vị trong việc tính toán, phân bổ chi phí các đơn vị được khoán lợi nhuận.

e) Mua 01 xe 30 chỗ ngồi và 01 xe 07 chỗ ngồi và thanh lý xe ca hiện nay của Công ty.

f) Triển khai phương án hệ thống điện mặt trời.

**Điều 3:** Giao Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác sản xuất trong quý III năm 2020 phấn đấu hoàn thành và vượt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

**Điều 4:** Các thành viên HĐQT, Ban Điều hành, Trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty 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 ĐỨC TRỊ**