

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 43/BB-HĐQT ngày 16/11/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: 100% các thành viên HĐQT thống nhất thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh quý IV và năm 2020, cụ thể là:

1 Kết quả sản xuất kinh doanh quý IV năm 2020:

- a) **Giá trị sản xuất công nghiệp:** 365,3 tỷ đồng, đạt 100,36% kế hoạch.
- b) **Tổng doanh thu:** 373 tỷ đồng, đạt 98,7% kế hoạch.
- c) **Kim ngạch xuất khẩu tính đủ:** 32,4 triệu USD, đạt 141% kế hoạch năm.
- d) **Kim ngạch xuất khẩu thanh toán:** 14,5 triệu USD, đạt 90,6% kế hoạch.
- e) **Kim ngạch nhập khẩu:** 27,05 triệu USD, đạt 208% kế hoạch.
- f) **Lợi nhuận trước thuế:** 5 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch.
- g) **Quỹ lương tích lũy:** 10 tỷ đồng đạt 111,11% kế hoạch.
- h) **Khấu hao:** 10,11 tỷ đồng đạt 99,12% kế hoạch.

2 Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020:

- a) **Giá trị sản xuất công nghiệp:** 1309,9 tỷ đồng, đạt 92,77% kế hoạch năm.
- b) **Tổng doanh thu:** 1.372 tỷ đồng, đạt 94,5% kế hoạch năm.
- c) **Kim ngạch xuất khẩu tính đủ:** 97,6 triệu USD, đạt 123% kế hoạch năm.
- d) **Kim ngạch xuất khẩu thanh toán:** 46 triệu USD, đạt 98,11% kế hoạch năm.
- e) **Kim ngạch nhập khẩu:** 58,93 triệu USD, đạt 114,2% kế hoạch năm.
- f) **Lợi nhuận trước thuế ước thực hiện:** 13 tỷ đồng, đạt 130% kế hoạch năm.
- g) **Quỹ lương tích lũy:** 26 tỷ đồng.
- h) **Khấu hao:** 52,8 tỷ đồng đạt 81,23% kế hoạch năm.
- i) **Công tác đầu tư:** Năm 2020, Công ty đã thực hiện 04 dự án đầu tư với tổng mức đầu tư 169,1 tỷ đồng, trong đó:

- Dự án Đầu tư bổ sung thiết bị nhà máy Sợi năm 2019: triển khai đầu tư các thiết bị chính gồm 02 máy ghép có bộ tự động làm đều, 02 máy đánh ống tự động nối vè có bộ xử lý xơ ngoại lai và 01 bộ Optional chạy sợi xoắn trái được lắp đặt trên 01 máy ống, 380 thùng cúi. Tổng mức đầu tư dự án là 13,68 tỷ đồng. Dự án hoàn thành trong quý I/2020 với tổng mức giải ngân dự án là 9,47 tỷ đồng.

- Dự án Đầu tư bổ sung thiết bị may năm 2019: triển khai đầu tư các thiết bị chính gồm 10 máy và bàn trải vải tự động, 300 máy 1 kim điện tử, 120 máy 1 kim điện tử tốc độ cao, 100 máy vắt sổ 2 kim 4 chỉ, 120 máy vắt sổ 2 kim 4 chỉ có bộ cắt chỉ tự



động và các máy khác,... Tổng mức đầu tư dự án là 35,79 tỷ đồng. Dự án hoàn thành trong quý I/2020 với tổng mức giải ngân dự án là 28,38 tỷ đồng.

- Dự án Đầu tư thay thế thiết bị Sợi 2020 - 2021: triển khai đầu tư các thiết bị chính gồm 06 máy sợi con 1.440 cọc đồ sợi tự động và 03 máy sợi con 1.440 cọc đồ sợi tự động có bộ Compact, hệ thống link thô bằng tay từ 14 máy thô sang 41 máy con, máy xé kiện dài 45m và máy trộn 8-10 buồng, máy thí nghiệm Neps, chiều dài, độ chín của bông, bán thành phẩm và máy Micronaire,... Tổng mức đầu tư dự án là 89,87 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành trong quý IV/2021.

- Dự án Đầu tư bổ sung thiết bị May và xe ô tô: triển khai đầu tư các thiết bị bổ sung cho chi nhánh Quảng Bình và 02 xe ô tô 29 chỗ, 7 chỗ để phục vụ chuyên chở CBCNV Công ty. Tổng mức đầu tư dự án là 3,33 tỷ đồng. Tổng mức giải ngân tính đến thời điểm hiện tại là 1,87 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành trong quý II/2021.

b) Ngoài các dự án đã triển khai, Công ty đang hoàn thiện phương án và lập sơ đồ mặt bằng công nghệ cho dự án xây dựng nhà máy may 03 tầng.

c) Ngoài các dự án đầu tư, Công ty cũng đã triển khai việc cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng tại các đơn vị, tạo môi trường làm việc an toàn cho người lao động như thi công thay thế trần nhà máy Sợi, cải tạo các phòng làm việc của nhà máy May 1, các phòng bảo trì của nhà máy Sợi, cải tạo nhà khách Công ty, xử lý chống dột, khắc phục sự cố mưa bão,...

Điều 2: HDQT thống nhất thông qua các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và nhiệm vụ giải pháp năm 2021, cụ thể như sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

a) **Giá trị sản xuất công nghiệp:** 1.388 tỷ đồng.

b) **Tổng doanh thu:** 1.423 tỷ đồng. Trong đó:

- Doanh thu tiêu thụ sợi đạt 542 tỷ đồng;
- Doanh thu tiêu thụ may đạt 840 tỷ đồng;
- Doanh thu khác 41 tỷ đồng.

c) **Kim ngạch xuất khẩu tính đủ:** 87 triệu USD.

d) **Kim ngạch xuất khẩu thanh toán:** 49,7 triệu USD.

e) **Kim ngạch nhập khẩu:** 48 triệu USD đạt 100% kế hoạch.

f) **Lợi nhuận trước thuế:** 25 tỷ đồng.

g) **Quỹ lương tích lũy:** 26 tỷ đồng.

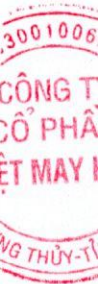
h) **Khấu hao:** 51,4 tỷ đồng.

2. Nhiệm vụ và giải pháp:

- Tiếp tục nghiên cứu để thay đổi phương pháp điều hành, quản lý phù hợp với từng giai đoạn phát triển của thị trường nhằm duy trì hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong trạng thái “bình thường mới”.

- Chuẩn bị các kịch bản ứng phó trong trường hợp xấu nhất khi dịch bệnh diễn biến phức tạp hơn và sản phẩm Dệt May Việt Nam bị áp các lệnh trừng phạt từ Mỹ sau cuộc điều tra về chính sách tiền tệ.

- Đẩy mạnh triển khai công tác số hóa trong quản trị tại Công ty, trong đó tập trung triển khai số hóa các quy trình cốt lõi, tăng tỷ lệ tự động hóa tại các nhà máy để tăng năng suất lao động.



- Đẩy mạnh công tác đào tạo, đặc biệt là công tác đào tạo cán bộ nguồn và công tác đào tạo nội bộ để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Công ty, đáp ứng yêu cầu thay đổi của thị trường, xu hướng tiêu dùng và cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0.

Điều 4: Giao Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác sản xuất trong năm 2021 phấn đấu hoàn thành và vượt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Điều 5: 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;



NGUYỄN ĐỨC TRỊ

