

Số: 1327/BB-HDQT

Thừa Thiên Huế, ngày 24 tháng 12 năm 2015

**BIÊN BẢN
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dệt May Huế họp phiên mở rộng triển khai thực hiện Công văn số 1294/TĐDMVN - TCKT Về việc tỷ lệ chia cổ tức năm 2015 và một số nội dung khác.

Thời gian bắt đầu: Lúc 8 giờ, ngày 24 tháng 12 năm 2015.

Địa điểm họp: Phòng họp tầng 1 – Văn phòng Công ty Cổ phần Dệt May Huế, số 122 Dương Thiệu Tước – Phường Thủy Dương – Thị xã Hương Thủy – Tỉnh Thừa Thiên Huế.

Thành phần tham dự họp:

1. Ông Nguyễn Bá Quang
2. Ông Hồ Ngọc Lan
3. Ông Trần Hữu Phong

Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc.
Ủy viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc.
Ủy viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc

Hội đồng quản trị mời:

1. Ông Nguyễn Văn Phong
2. Ông Nguyễn Thanh Tý
3. Ông Phạm Gia Định
4. Ông Đoàn Tư
5. Bà Nguyễn Hồng Liên
6. Ông Nguyễn Tiến Hậu

Giám đốc Điều hành Công ty.
Giám đốc Điều hành Công ty.
Giám đốc Điều hành Công ty.
Kế Toán trưởng.
Trưởng ban Kiểm soát.
Trưởng phòng Nhân sự.

Chủ tọa: Ông Nguyễn Bá Quang

Thư ký: Bà Nguyễn Xuân Minh Nhật

Nội dung:

Phần 1: Ông Nguyễn Bá Quang – Chủ tịch HĐQT trình bày nội dung cuộc họp

1. Đánh giá kết quả ước thực hiện năm 2015

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện 2014 (1)	Kế hoạch 2015 (2)	Ước thực hiện năm 2015 (3)	Tỷ lệ % ước thực hiện 2015 so với kế hoạch 2014 (3)/(1)	Tỷ lệ % ước thực hiện 2015 so với kế hoạch 2015 (3)/(2)
1	Giá trị SXCN (theo giá hiện hành)	Triệu đồng	1.381.478	1.514.000	1.475.000	106,77	97,42
2	Tổng Doanh thu (không có VAT)	Triệu đồng	1.388.704	1.515.000	1.517.000	109,24	100,13

		đồng					
3	Kim ngạch xuất khẩu thanh toán.	Nghìn USD	45.998	52.000	51.100	111,09	98,27
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	46.000	46.000	60.000	130,43	130,43
5	Tỷ lệ lợi nhuận/VĐL	%	92	92	120	130,43	130,43
6	Thu nhập bình quân	Đồng	5.702.000	6.000.000	6.750.000	118,38	112,50
7	Lao động	Người	3872	3950	3950	102,01	100,00

- Nộp ngân sách đầy đủ các khoản ngân sách theo quy định pháp luật ước thực hiện 19,6 tỷ đồng.

2. Nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016

a) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016

- Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá hiện hành): 1.540 tỷ đồng, tăng 4,4% so với thực hiện năm 2015.

- Doanh thu: 1.570 tỷ đồng, tăng 3,6% so với thực hiện năm 2015.

- Kim ngạch xuất khẩu thanh toán: 59,3 triệu USD, tăng 16% so với thực hiện năm 2015.

- Tăng vốn điều lệ thêm 20 tỷ đồng, đạt 70 tỷ đồng. Lợi nhuận: 72%/Vốn điều lệ.

- Cổ tức: 40%/ Vốn điều lệ mới.

- Nộp ngân sách: nộp đủ các khoản ngân sách theo quy định pháp luật 18 tỷ đồng.

- Lao động bình quân: 4000 người.

- Tiền lương bình quân 7.000.000 đồng/người/tháng, tăng 4% so với thực hiện năm 2015.

- Sản lượng Sợi: 11.667 tấn (Ne30) tăng 3,6% so với năm 2015.

- Sản lượng Vải: 1.300 tấn, tăng 11,1% so với năm 2015.

- Sản phẩm hàng dệt kim: 17 triệu sản phẩm, tăng 15% so với năm 2015.

b) Công tác đầu tư:

Thực hiện chi đạo của Tập đoàn, năm 2016, Công ty tiếp tục triển khai các dự án nhà máy May, thiết bị Sợi, Dệt Nhuộm với tổng mức dự kiến 222,54 tỷ đồng, cụ thể như sau:

- Đầu tư thay thế, bổ sung thiết bị Sợi: 119,24 tỷ đồng.

- Đầu tư bổ sung thiết bị Dệt Nhuộm: 33,3 tỷ đồng.

- Đầu tư nhà máy May 4: 70 tỷ đồng.

3. Thông báo Công văn số 1294/TĐĐMVN - TCKT của Tập đoàn về việc thông báo tỷ lệ chia cổ tức năm 2015 và thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2016.

- Định hướng mức chi trả cổ tức cho năm 2015 là 45%/ Vốn điều lệ, tương ứng 22.498.006.500 đồng. (Bằng chữ: Hai mươi hai tỷ bốn trăm chín mươi tám triệu không trăm lẻ sáu nghìn năm trăm đồng).

- Triển khai kế hoạch, tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 dự kiến vào ngày 22/03/2016, thực hiện phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2015, hoàn thành trước thời điểm 30/05/2016.

4. Ông Nguyễn Bá Quang – Chủ tịch Hội đồng quản trị - Tổng Giám đốc Công ty

trình bày Phương án xây dựng thang bảng lương mới của Công ty Cổ phần Dệt May Huế (có văn bản đính kèm), thời gian áp dụng từ ngày 01/01/2016.

5. Căn cứ nhu cầu phát triển của Công ty trong thời gian tới, Ông Nguyễn Bá Quang – Chủ tịch Hội đồng quản trị - Tổng Giám đốc Công ty trình bày nội dung kế hoạch tăng Vốn điều lệ Công ty năm 2016 từ mức 49.995.570.000 đồng (Bốn mươi chín tỷ chín trăm chín mươi lăm triệu năm trăm bảy mươi nghìn đồng) lên mức 70.000.000.000 (Bảy mươi tỷ đồng). Phương án cụ thể sẽ được trình lên trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông năm 2016.

Phần 2. Thảo luận và biểu quyết

Các thành viên dự họp đã thảo luận và nhất trí với nội dung của Chủ tịch HĐQT, tỷ lệ tán thành 100%.

Cuộc họp kết thúc vào 10 giờ 00 phút cùng ngày./.

**CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HĐQT**



NGUYỄN BÁ QUANG

THÀNH VIÊN HĐQT



HỒ NGỌC LAN

THÀNH VIÊN HĐQT



TRẦN HỮU PHONG

THƯ KÝ



NGUYỄN XUÂN MINH NHẬT

Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Chủ tịch HĐQT Tập đoàn (để báo cáo);
- TĐDMVN – TCKT;
- Các thành viên của HĐQT;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Trưởng Ban Kiểm soát;
- Kế toán trưởng;
- Đăng tải Website: huegatex.com.vn;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

Số: 1328/NQ-HĐQT

Thừa Thiên Huế, ngày 24 tháng 12 năm 2015.

**NGHỊ QUYẾT
HỌP 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 25/5/2005 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 Hội đồng quản trị Công ty ngày 24 tháng 12 năm 2015;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo ước thực hiện năm 2015 và kế hoạch chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2016, tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

1. Đánh giá kết quả ước thực hiện năm 2015

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện 2014 (1)	Kế hoạch 2015 (2)	Ước thực hiện năm 2015 (3)	Tỷ lệ % ước thực hiện 2015 so với kế hoạch 2014 (3)/(1)	Tỷ lệ % ước thực hiện 2015 so với kế hoạch 2015 (3)/(2)
1	Giá trị SXCN (theo giá hiện hành)	Triệu đồng	1.381.478	1.514.000	1.475.000	106,77	97,42
2	Tổng Doanh thu (không có VAT)	Triệu đồng	1.388.704	1.515.000	1.517.000	109,24	100,13
3	Kim ngạch xuất khẩu thanh toán.	Nghìn USD	45.998	52.000	51.100	111,09	98,27
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	46.000	46.000	60.000	130,43	130,43
5	Tỷ lệ lợi nhuận/VĐL	%	92	92	120	130,43	130,43
6	Thu nhập bình quân	Đồng	5.702.000	6.000.000	6.750.000	118,38	112,50
7	Lao động	Người	3872	3950	3950	102,01	100,00

- Nộp ngân sách đầy đủ các khoản ngân sách theo quy định pháp luật ước thực hiện 19,6 tỷ đồng.

2. Nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016

a) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016

- Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá hiện hành): 1.540 tỷ đồng, tăng 4,4% so với thực hiện năm 2015.
- Doanh thu: 1.570 tỷ đồng, tăng 3,6% so với thực hiện năm 2015.
- Kim ngạch xuất khẩu thanh toán: 59,3 triệu USD, tăng 16% so với thực hiện năm 2015.
- Tăng vốn điều lệ thêm 20 tỷ đồng, đạt 70 tỷ đồng. Lợi nhuận: 72%/Vốn điều lệ.
- Cổ tức: 40%/ Vốn điều lệ mới.
- Nộp ngân sách: nộp đủ các khoản ngân sách theo quy định pháp luật 18 tỷ đồng.
- Lao động bình quân: 4000 người.
- Tiền lương bình quân 7.000.000 đồng/người/tháng, tăng 4% so với thực hiện năm 2015.
- Sản lượng Sợi: 11.667 tấn (Ne30) tăng 3,6% so với năm 2015.
- Sản lượng Vải: 1.300 tấn, tăng 11,1% so với năm 2015.
- Sản phẩm hàng dệt kim: 17 triệu sản phẩm, tăng 15% so với năm 2015.

b) Công tác đầu tư:

Thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn, năm 2016, Công ty tiếp tục triển khai các dự án nhà máy May, thiết bị Sợi, Dệt Nhuộm với tổng mức dự kiến 222,54 tỷ đồng, cụ thể như sau:

- Đầu tư thay thế, bổ sung thiết bị Sợi: 119,24 tỷ đồng.
- Đầu tư bổ sung thiết bị Dệt Nhuộm: 33,3 tỷ đồng.
- Đầu tư nhà máy May 4: 70 tỷ đồng.

Điều 2. Thống nhất mức chi trả cổ tức cho năm 2015 là 45%/ Vốn điều lệ, tương ứng 22.498.006.500 đồng. (Bằng chữ: Hai mươi hai tỷ bốn trăm chín mươi tám triệu không trăm lẻ sáu nghìn năm trăm đồng).

- Triển khai kế hoạch, tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 dự kiến vào ngày 22/03/2016, thực hiện phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2015, hoàn thành trước thời điểm 30/05/2016.

Điều 3: Thống nhất thông qua Phương án xây dựng thang bảng lương mới của Công ty Cổ phần Dệt May Huế (có văn bản đính kèm), thời gian áp dụng từ ngày 01/01/2016.

Điều 4: Thống nhất trình phương án tăng Vốn điều lệ từ mức 49.995.570.000 đồng (Bốn mươi chín tỷ chín trăm chín mươi lăm triệu năm trăm bảy mươi ngàn đồng) lên mức 70.000.000.000 (Bảy mươi tỷ đồng) trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông năm 2016.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Chủ tịch HĐQT Tập đoàn (để báo cáo);
- TĐDMVN – TCKT;
- Các thành viên của HĐQT;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Ban Kiểm soát;
- Kế Toán Trưởng,
- Trưởng các đơn vị trực thuộc;
- Đăng tải Website: www.huegatex.com.vn;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.



NGUYỄN BÁ QUANG

