

Số: 124/NQ-HĐQT

Thừa Thiên Huế, ngày 26 tháng 01 năm 2015.

**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 25/5/2005 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 Tờ trình số 119/ TT – DMH ngày 23 tháng 01 năm 2015 về việc phê duyệt quỹ tiền lương của Tổng Giám đốc Công ty năm 2015;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 26 tháng 01 năm 2015;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch kinh doanh năm 2015, tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% với các chỉ tiêu cụ thể như sau:**

**1. Công tác sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch năm 2015.**

TT	Chỉ tiêu	Dvt	Thực hiện 2013 (1)	Kế hoạch 2014 (2)	Thực hiện 2014 (3)	Kế hoạch 2015 (4)	Tỷ lệ % TH 2014 so với TH 2013 (3)/(1)	Tỷ lệ % TH 2014 so với KH 2014 (3)/(2)	Tỷ lệ % KH 2015 so TH 2014 (4)/(3)
1	Giá trị SXCN (theo giá hiện hành)	Trđ	1.288.357	1.400.000	1.381.478	1.490.000	107,23	98,68	107,86
2	Tổng Doanh thu (không có VAT)	Trđ	1.306.229	1.450.000	1.388.704	1.515.000	106,31	95,77	109,09
	- Doanh thu Sợi	Trđ	643.400	700.000	648.033	720.000	100,72	92,58	111,11
	- Doanh thu May	Trđ	637.717	700.000	714.808	780.000	112,09	102,12	109,12
	- Doanh thu khác	Trđ	25.112	50.000	25.862	15.000	102,99	51,72	58,00
3	LNTT	Trđ	40.000	40.000	46.000	46.000	115,00	115,00	100,00
	Tỷ lệ Lợi nhuận/VDL	%	80	80	92	92	115,00	115,00	100,00
4	Kim ngạch xuất khẩu								
	- Trị giá hợp đồng	1000 USD	42.727	50.000	45.998	58.000	107,66	92,00	126,09
	- Trị giá tính đủ NPL	1000 USD	73.601	90.000	73.571	102.000	99,96	81,75	138,64
5	Kim ngạch nhập khẩu								
	- Trị giá tính đủ NPL	1000 USD	26.173	47.000	21.581	24.818	82,46	45,92	115,00
6	Sản phẩm chủ yếu								





	- Sợi toàn bộ	Tấn	11.130	12.000	12.017	12.200	107,97	100,14	101,52
	- Vải dệt kim	Tấn	1.160	1.200	1.000	1.200	86,21	83,33	120,00
	- Sản phẩm may	1000 sp	12.871	15.000	15.107	16.400	117,37	100,71	108,56
7	<b>Nộp Ngân sách</b>	Trở	28.491	30.000	28.588	30.000	100,34	95,29	104,94
8	<b>Tiết kiệm</b>	Trở	6.151	6.000	5.663	6.200	92,07	94,38	109,48
9	<b>Lao động bình quân</b>	Người	3.725	3.900	3.872	3.950	103,95	99,28	102,01
10	<b>Thu nhập bình quân</b>	Đồng	5.161.000	5.500.000	5.702.000	6.000.000	110,48	103,67	105,23

## 2. Công tác đầu tư năm 2015

Thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn, kế hoạch đầu tư năm 2015, Công ty tiếp tục triển khai các dự án nhà máy May, thiết bị Sợi, Dệt Nhuộm với tổng mức 176,56 tỷ đồng, cụ thể như sau:

- Đầu tư bổ sung thiết bị và nhà xưởng Sợi: 61,43 tỷ đồng
- Đầu tư bổ sung thiết bị Dệt Nhuộm: 21,5 tỷ đồng
- Đầu tư nâng cao công suất hệ thống xử lý nước thải: 6 tỷ đồng
- Xây dựng nhà xe công nhân 2 tầng: 7,3 tỷ với công suất chứa 1000 xe.
- Xây dựng nhà ăn ca: 12 tỷ đồng rộng 2.440 m<sup>2</sup>
- Xây dựng 3 block nhà ở công nhân: 42 tỷ đồng sức chứa 3.000 chỗ ở.

## 3. Kế hoạch và giải pháp năm 2015

### 3.1 Lĩnh vực Sợi:

Nhà máy Sợi tiếp tục nghiên cứu, tìm giải pháp tăng tốc độ, nâng cao hiệu suất sử dụng các máy mới đầu tư, phấn đấu đạt sản lượng 12.200 tấn. Thực hiện các giải pháp khắc phục triệt để các vấn đề chất lượng sợi mà trong năm đã bị khách hàng khiếu nại. Hoàn thành công tác lắp đặt, hiệu chỉnh thiết bị mới đầu tư, đưa vào khai thác. Cải tiến công tác kinh doanh, cơ cấu lại mặt hàng tạo điều kiện thuận lợi cho công tác sản xuất, tìm kiếm và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm trong và ngoài nước, đảm bảo hàng hóa xuất theo đơn đặt hàng, ngăn chặn hàng tồn kho.

### 3.2 Lĩnh vực Dệt Nhuộm

Nhà máy Dệt Nhuộm nghiên cứu sản xuất mặt hàng mới, nâng cao năng suất, chất lượng, phấn đấu đạt sản lượng 1.200 tấn vải thành phẩm, đảm bảo nguồn hàng FOB phục vụ cho May. Đào tạo cán bộ để tham gia dự án chuỗi Sợi, Dệt Nhuộm, May tại Quế Sơn của Tập đoàn.

### 3.3 Lĩnh vực May

Với chủ trương làm đúng ngay từ đầu, giảm tỷ lệ hàng trả lại chuyên 8% chính là tăng năng suất lao động 8%, giảm tỷ lệ tái chế bao nhiêu là tăng năng suất lao động bấy nhiêu. Đồng thời, đổi mới thiết bị, đầu tư theo chiều sâu để nâng cao năng suất và chất lượng của May. Tiếp tục cải tiến công tác quản lý, tiền lương, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, phấn đấu đến cuối năm đạt 16,4 triệu sản phẩm trở lên. Lợi nhuận 8% đối với hàng FOB và 5% đối với hàng gia công.

### 3.4 Về công tác nguồn nhân lực

Quy hoạch cán bộ lãnh đạo, cán bộ chủ chốt đảm bảo yêu cầu phát triển của Công ty. Sắp xếp bố trí lại lao động theo hướng tinh gọn, hiệu quả, đúng người đúng việc; thực hiện công tác quy hoạch vào đào tạo cán bộ kế cận, luân chuyển cán bộ. Tổ chức tuyển



dụng, đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty. Hoàn thiện các cơ chế quản lý, hoàn thiện phương án trả lương theo giá trị công việc tạo động lực làm việc có hiệu quả hơn. Ngoài ra, tạo một môi trường làm việc dân chủ, công khai minh bạch và thân thiện cũng là chất kết dính tạo nên sự đoàn kết và động lực phấn đấu của mỗi thành viên Công ty.

Trong năm nay, Công ty tiếp tục giữ vững các thị trường truyền thống, nghiên cứu, tiếp cận thị trường Châu Âu, đây cũng là năm thuận lợi cho ngành Dệt May, khi hàng loạt các Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam với Hàn Quốc, Liên minh thuế quan Nga, Belarus, Kazakhstan vừa kết thúc đàm phán và TPP cũng đang trong giai đoạn đàm phán tích cực, tạo ra những cơ hội rộng mở để hướng tới việc xuất khẩu thành công hơn nữa.

**Điều 2: HĐQT nhất trí thông qua nội dung Tờ trình số 119/ TT – DMH ngày 23 tháng 01 năm 2015 về việc xây dựng quỹ tiền lương của Tổng Giám đốc Công ty năm 2015, tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%, cụ thể như sau:**

Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2015 gồm:

- Tiền lương: 45.000.000 đồng/tháng, tương đương: 540.000.000 đồng/năm.
- Tiền lương hiệu quả: Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015, tiền lương hiệu quả được tính dựa trên nguyên tắc: doanh thu thực hiện tăng 1%; lợi nhuận bằng hoặc tăng so với năm 2014, thì tiền lương hiệu quả được tăng thêm 0,80 % và được quyết toán kỳ cuối năm 2015.

**Điều 3: HĐQT nhất trí trình đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Văn Phong xin thôi giữ chức vụ thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Dệt May Huế tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, dự kiến tổ chức vào ngày 21/03/2015, tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.**

**Điều 4: 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. /.** *Luônhat*

*Nơi nhận:*

- Sở GDCKHN;
- TT Lưu ký Chứng khoán;
- 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](http://www.huegatex.com.vn);
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.



**NGUYỄN BÁ QUANG**