

Số: 1107 /BB-HĐQT

Thừa Thiên Huế, ngày 20 tháng 10 năm 2015.

## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội đồng quản trị Công ty họp phiên thường kỳ quý IV năm 2015, đánh giá những kết quả đạt được trong quý III, sơ kết tình hình sản xuất 9 tháng đầu năm 2015, kế hoạch nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong quý IV năm 2015.

Thời gian bắt đầu: Lúc 8 giờ, ngày 20 tháng 10 năm 2015.

Địa điểm họp: Phòng họp 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 | Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc    |
| 2. Ông Hồ Ngọc Lan     | Ủy viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc |
| 3. Ông Trần Hữu Phong  | Ủy viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc |

Hội đồng quản trị mời thêm Bà Nguyễn Hồng Liên - Trưởng Ban kiểm soát.

Chủ tọa: Ông Nguyễn Bá Quang

Thư ký: Bà Nguyễn Xuân Minh Nhật

### Nội dung:

**Phần 1: Ông Nguyễn Bá Quang - Chủ tọa trình bày nội dung cuộc họp.**

**I. Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh quý III và kết quả thực hiện 9 tháng đầu năm 2015.**

#### 1. Đặc điểm tình hình ngành Dệt May Việt Nam

Hiệp định Đối tác chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP) đã được thông qua đầu tháng 10/2015 là cơ hội lớn cho ngành Dệt may Việt Nam, đẩy mạnh thị trường xuất khẩu (đặc biệt là Nhật Bản và Mỹ), tìm kiếm những đơn hàng lớn, giá trị gia tăng cao... TPP có thể sẽ làm chuyển hướng thương mại mạnh vì xuất khẩu Việt Nam sẽ có thể thay thế một phần xuất khẩu của Trung Quốc (là nguồn nhập khẩu lớn nhất của Mỹ), đặc biệt 90% các mức thuế xuất, nhập khẩu giữa các nước thành viên sẽ được cắt giảm từ 16% -17% xuống còn 0%. Cơ hội luôn đi kèm thách thức, ngành Dệt May Việt Nam nói chung đang có những bước chuẩn bị kỹ càng nhằm có thể tối ưu hóa các ưu đãi khi tham gia vào TPP.



## 2. Công tác sản xuất kinh doanh quý III và 9 tháng đầu năm 2015.

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện Quý III/ 2014 (1)	Thực hiện Quý III/2015 (2)	Thực hiện 9 tháng đầu năm 2015 (3)	Kế hoạch 2015 (4)	Tỷ lệ % (2)/(1)	Tỷ lệ % (3)/(4)
1	Giá trị SXCN (theo giá hiện hành)	Trđ	441.137	378.697	1.091.822	1.490.000	85,8	73,3
2	Tổng Doanh thu (không có VAT)	Trđ	338.580	381.055	1.110.423	1.515.000	112,5	73,3
	- Doanh thu Sợi	Trđ	163.182	152.429	464.097	720.000	93,4	64,5
	- Doanh thu May	Trđ	171.433	225.103	624.563	780.000	131,3	80,1
	- Doanh thu khác	Trđ	3.965	3.523	21.973	15.000	88,9	145,3
3	LNTT	Trđ	16,329	8,26	49,77	46.000	50,6	108,2
	Tỷ lệ Lợi nhuận/VĐL	%	32,65	16,52	99,5	92	50,6	108,2
4	Kim ngạch xuất khẩu							
	- Trị giá hợp đồng	1000 USD	10.250	12.513	36.620	58.000	122,1	63,1
	- Trị giá tính đủ NPL	1000 USD	17.639	20.655	55.049	101.600	117,1	54,2
5	Kim ngạch nhập khẩu							
	- Trị giá tính đủ NPL	1000 USD	4.109	3.357	20.229	24.818	81,7	81,5
6	Sản phẩm chủ yếu							
	- Sợi toàn bộ	Tấn	3.066	3.177	8.755	12.000	103,6	73,0
	- Vải dệt kim	Tấn	193	224	864	1.200	125,9	72,0
	- Sản phẩm may	1000 sp	3.448	3.756	11.950	16.000	108,9	74,7
7	Nộp Ngân sách	Trđ	1.077	4.794	15.392	30.000	445,1	51,3
9	Lao động bình quân	Người	3839	3951	3951	3950	102,9	100,0
10	Thu nhập bình quân	Đồng	5.045.000	6.357.501	5.945.031	6.000.000	126,0	99,1

### 3. Công tác đầu tư

Trong 9 tháng đầu năm 2015, Công ty tiếp tục thực hiện các dự án đầu tư bổ sung nâng cấp nhà máy Sợi và nhà máy Dệt Nhuộm nhằm nâng cao năng lực sản xuất, cụ thể:

- Đầu tư nhà máy Sợi ( đầu tư bổ sung năm 2014 và đầu tư mới 2015) : 25,64 tỷ.
- Đầu tư thiết bị nhà máy Dệt Nhuộm ( đầu tư bổ sung năm 2014) : 14,84 tỷ.

### 4. Công tác khác:

Trong quý III/2015 Công ty đã tổ chức lớp đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ, cập nhật, chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng từ phiên bản ISO 9001:2008 sang phiên bản ISO 9001:2015.

## II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV năm 2015

### 1. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV/2015.

Giá trị sản xuất công nghiệp ( theo giá hiện hành ): 399 tỷ đồng, đạt 26,8% kế hoạch năm.

Doanh thu ( không có VAT ): 409 tỷ, đạt 27% kế hoạch năm.  
Kim ngạch xuất khẩu tính đủ: 25 triệu USD. đạt 25% kế hoạch năm.  
Kim ngạch xuất khẩu thanh toán: 21 triệu USD, đạt 36% kế hoạch năm.  
Lao động bình quân: 3950 người, thu nhập bình quân: 6.300.000  
trđ/người/tháng.

Lợi nhuận bình quân: 12 tỷ đồng, 24%/Vốn điều lệ.

## **2. Công tác đầu tư:**

Thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn, trong 3 tháng cuối năm 2015, Công ty tiếp tục triển khai các dự án thiết bị Sợi và Dệt Nhuộm với tổng mức đầu tư 123,4 tỷ đồng, cụ thể như sau:

- Đầu tư bổ sung thiết bị và nhà xưởng Sợi quý IV/2015: 109,24 tỷ đồng.
- Đầu tư nhà máy Dệt Nhuộm: 14,16 tỷ đồng.

## **3. Lĩnh vực Sợi:**

Nhà máy Sợi tiếp tục tập trung giải quyết vấn đề chất lượng, nghiên cứu, tìm giải pháp tăng tốc độ, nâng cao hiệu suất sử dụng các máy mới đầu tư, phấn đấu đạt sản lượng vượt 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. Cân đối dây chuyền bố trí máy móc để đảm bảo chất lượng sợi, kiểm tra chất lượng sợi 100% để phân tích nguyên nhân khắc phục đúng lỗi. Thực hiện tốt việc kiểm soát nguyên liệu đầu vào. 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 khẩu trong quý đạt 2000 tấn sợi.

## **4. Lĩnh vực Dệt Nhuộm**

Tình hình đơn hàng Dệt Nhuộm vẫn ổn định trong những tháng tiếp theo, đảm bảo đạt được mục tiêu đề ra 1.200 tấn năm 2015. Nhà máy vẫn tiếp tục công tác lắp đặt máy móc thiết bị và đưa vào sử dụng, thử nghiệm sản xuất những mẫu vải mới đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.

## **5. Lĩnh vực May**

3 nhà máy May vẫn tiếp tục duy trì nhịp độ sản xuất ổn định. Với tinh thần nước rút trong 3 tháng cuối năm, các nhà máy đẩy mạnh tiến độ sản xuất, phấn đấu đến cuối năm đạt mốc 16 triệu sản phẩm. Tiếp tục cải tiến công tác quản lý, tiến lương, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Cải thiện công tác cung ứng NPL may mẫu và đại trả đáp ứng nhu cầu sản xuất. Triển khai phương án mở rộng kho nguyên phụ liệu. Phòng Kế hoạch xuất nhập khẩu May tiếp tục tìm thêm các đơn hàng FOB, đảm bảo xuất khẩu 5 triệu sản phẩm hàng may mặc trong quý.

## **6. Công tác khác**

- Công ty triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO mới 9001:2015, chuyển đổi từng bước nhằm nâng cao chất lượng của hệ thống, giảm thiểu được các rủi ro trong quá trình hoạt động của Công ty.

- Tiến hành xây dựng thang bảng lương mới áp dụng từ ngày 01/01/2016, khi mức lương vùng tăng từ 2.400.000 vnd lên 2.700.000 vnd, trình Hội đồng quản trị thông qua và phê duyệt.

## **Phần 2. Thảo luận và biểu quyết:**

1. Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty phát biểu ý kiến nhất trí với các nội dung của Chủ tịch HĐQT trình bày.

2. Biểu quyết: Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty biểu quyết thông qua các nội dung của cuộc họp do Chủ tịch HĐQT trình bày, tỷ lệ tán thành 100%.

3. Biên bản đã được đọc lại cho các thành viên Hội đồng quản trị nghe và thống nhất cùng ký tên.

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



**THÀNH VIÊN HĐQT**

**HỒ NGỌC LAN**

*Nơi nhận:*

- Các thành viên của HĐQT;
- Ban Giám đốc Công ty
- Ban Kiểm soát;
- Kế toán trưởng;
- Đăng tải Website: [www.huegatex.com.vn](http://www.huegatex.com.vn); ;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

**THÀNH VIÊN HĐQT**

**TRẦN HỮU PHONG**  
**THƯ KÝ**

**NGUYỄN XUÂN MINH NHẬT**

Số: 1108 /NQ-HĐQT

Thừa Thiên Huế, ngày 20 tháng 10 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 20 tháng 10 năm 2015;

### QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh quý III và kết quả thực hiện 9 tháng đầu năm 2015, tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

#### 1. Công tác sản xuất kinh doanh quý III và 9 tháng đầu năm 2015

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện Quý III/2014 (1)	Thực hiện Quý III/2015 (2)	Thực hiện 9 tháng đầu năm 2015 (3)	Kế hoạch 2015 (4)	Tỷ lệ % (2)/(1)	Tỷ lệ % (3)/(4)
1	Giá trị SXCN (theo giá hiện hành)	Trđ	441.137	378.697	1.091.822	1.490.000	85,8	73,3
2	Tổng Doanh thu (không có VAT)	Trđ	338.580	381.055	1.110.423	1.515.000	112,5	73,3
	- Doanh thu Sợi	Trđ	163.182	152.429	464.097	720.000	93,4	64,5
	- Doanh thu May	Trđ	171.433	225.103	624.563	780.000	131,3	80,1
	- Doanh thu khác	Trđ	3.965	3.523	21.973	15.000	88,9	145,3
3	LNTT	Trđ	16,329	8,26	49,77	46.000	50,6	108,2
	Tỷ lệ Lợi nhuận/VĐL	%	32,65	16,52	99,5	92	50,6	108,2
4	Kim ngạch xuất khẩu							
	- Trị giá hợp đồng	1000 USD	10.250	12.513	36.620	58.000	122,1	63,1
	- Trị giá tính đủ NPL	1000 USD	17.639	20.655	55.049	101.600	117,1	54,2
5	Kim ngạch nhập khẩu							
	- Trị giá tính đủ NPL	1000 USD	4.109	3.357	20.229	24.818	81,7	81,5
6	Sản phẩm chủ yếu							
	- Sợi toàn bộ	Tấn	3.066	3.177	8.755	12.000	103,6	73,0



	- Vải dệt kim	Tấn	193	224	864	1.200	125,9	72,0
	- Sản phẩm may	1000 sp	3.448	3.756	11.950	16.000	108,9	74,7
7	<b>Nộp Ngân sách</b>	Trđ	1.077	4.794	15.392	30.000	445,1	51,3
9	<b>Lao động bình quân</b>	Người	3839	3951	3951	3950	102,9	100,0
10	<b>Thu nhập bình quân</b>	Đồng	5.045.000	6.357.501	5.945.031	6.000.000	126,0	99,1

## 2. Công tác đầu tư

Trong 9 tháng đầu năm 2015, Công ty tiếp tục thực hiện các dự án đầu tư bổ sung nâng cấp nhà máy Sợi và nhà máy Dệt nhuộm nhằm nâng cao năng lực sản xuất, cụ thể:

- Đầu tư nhà máy Sợi ( đầu tư bổ sung năm 2014 và đầu tư mới 2015) : 25,64 tỷ.

- Đầu tư thiết bị nhà máy Dệt Nhuộm ( đầu tư bổ sung năm 2014) : 14,84 tỷ.

## 3. Công tác khác:

Trong quý III/2015 Công ty đã tổ chức lớp đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ, cập nhật, chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng từ phiên bản ISO 9001:2008 sang phiên bản ISO 9001:2015.

**Điều 2. Thông qua kế hoạch, nhiệm vụ và giải pháp sản xuất kinh doanh quý IV năm 2015, tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% với các chỉ tiêu chính như sau:**

### 1. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV năm 2015

- Giá trị sản xuất công nghiệp ( theo giá hiện hành ): 399 tỷ đồng, đạt 26,8% kế hoạch năm.

- Doanh thu ( không có VAT ): 409 tỷ, đạt 27% kế hoạch năm.

- Kim ngạch xuất khẩu tính đủ: 25 triệu USD, đạt 25% kế hoạch năm.

- Kim ngạch xuất khẩu thanh toán: 21 triệu USD, đạt 36% kế hoạch năm.

- Lao động bình quân: 3950 người, thu nhập bình quân: 6.300.000 trđ/người/tháng.

- Lợi nhuận bình quân: 12 tỷ đồng, 24%/Vốn điều lệ.

### 2. Về công tác đầu tư:

Thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn, trong 3 tháng cuối năm 2015, Công ty tiếp tục triển khai các dự án thiết bị Sợi và Dệt Nhuộm với tổng mức đầu tư 123,4 tỷ đồng, cụ thể như sau:

- Đầu tư bổ sung thiết bị và nhà xưởng Sợi quý IV/2015: 109,24 tỷ đồng.

- Đầu tư nhà máy Dệt Nhuộm: 14,16 tỷ đồng.

### 3. Các nhiệm vụ và giải pháp

#### 3.1 Lĩnh vực Sợi

Nhà máy Sợi tiếp tục tập trung giải quyết vấn đề chất lượng, nghiên cứu, tìm giải pháp tăng tốc độ, nâng cao hiệu suất sử dụng các máy mới đầu tư, phấn đấu đạt sản lượng vượt 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. Cân đối dây chuyền bố trí máy móc để đảm bảo chất lượng sợi, kiểm tra chất lượng sợi 100% để phân tích nguyên nhân khắc phục đúng lỗi. Thực hiện tốt việc kiểm soát nguyên liệu đầu vào. 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, đảm bảo hàng hóa xuất khẩu trong quý đạt 2000 tấn sợi.

### 3.2 Lĩnh vực Dệt Nhuộm

Tình hình đơn hàng Dệt Nhuộm vẫn ổn định trong những tháng tiếp theo, đảm bảo đạt được mục tiêu đề ra 1.200 tấn năm 2015. Nhà máy vẫn tiếp tục công tác lắp đặt máy móc thiết bị và đưa vào sử dụng, thử nghiệm sản xuất những mẫu vải mới đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.

### 3.3 Lĩnh vực May

3 nhà máy May vẫn tiếp tục duy trì nhịp độ sản xuất ổn định. Với tinh thần nước rút trong 3 tháng cuối năm, các nhà máy đẩy mạnh tiến độ sản xuất, phấn đấu đến cuối năm đạt mốc 16 triệu sản phẩm. Tiếp tục cải tiến công tác quản lý, tiền lương, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Cải thiện công tác cung ứng NPL may mẫu và đại trà đáp ứng nhu cầu sản xuất. Triển khai phương án mở rộng kho nguyên phụ liệu. Phòng Kế hoạch xuất nhập khẩu May tiếp tục tìm thêm các đơn hàng FOB, đảm bảo xuất khẩu 5 triệu sản phẩm hàng may mặc trong quý.

### 3.4 Công tác khác

- Công ty triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO mới 9001:2015, chuyển đổi từng bước nhằm nâng cao chất lượng của hệ thống, giảm thiểu được các rủi ro trong quá trình hoạt động của Công ty.

- Tiến hành xây dựng thang bảng lương mới áp dụng từ ngày 01/01/2016, khi mức lương vùng tăng từ 2.400.000 vnd lên 2.700.000 vnd, trình Hội đồng quản trị thông qua và phê duyệt.

**Điều 3: 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./.** *unhu*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN BÁ QUANG**

**Nơi nhận:**

- 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.