

Số: 1363 /NQ-HĐQT

Thừa Thiên Huế, ngày 23 tháng 12 năm 2016.

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 23 tháng 12 năm 2016;

QUYẾT NGHỊ:

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

* Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá hiện hành) ước thực hiện là 1.421 tỷ đồng, đạt 92% kế hoạch năm, giảm 2 % so với cùng kỳ năm 2015.

* Doanh thu (không có VAT) ước thực hiện 1.505 tỷ đồng đạt 96% kế hoạch năm, tăng gần 1% so với cùng kỳ năm 2015.

* Kim ngạch xuất khẩu tính đủ ước thực hiện là 75 triệu USD đạt 85% kế hoạch năm, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2015.

* Kim ngạch xuất khẩu thanh toán ước thực hiện là 51 triệu USD đạt 86% kế hoạch năm, tăng 1,6% so với cùng kỳ năm 2015.

* Tiết kiệm: Đã tiết kiệm được 5.000 trđ trong năm 2016.

* Lao động bình quân: 3.959 người. Tiền lương bình quân 7,150 trđ/người/tháng.

* Lợi nhuận trước thuế ước thực hiện là: 50 tỷ đồng.

* **Nộp ngân sách:** Nộp đủ các khoản ngân sách theo quy định pháp luật ước thực hiện là 25 tỷ.

Công tác đầu tư: Trong năm đã hoàn thành các dự án đầu tư bổ sung nâng cấp thiết bị tại nhà máy Sợi, nhà máy Dệt Nhuộm với tổng mức đầu tư là 189 tỷ đồng.

Điều 2: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá hiện hành) là 1.500 tỷ đồng

Doanh thu: 1.572 tỷ đồng.

Lợi nhuận: 56 tỷ đồng.

Tỷ lệ chia cổ tức: 30% vốn điều lệ

Kim ngạch xuất khẩu tính đủ: 85 triệu USD.

Kim ngạch nhập khẩu tính đủ: 46 triệu USD.

Lao động bình quân 4.043 người.

Tiền lương bình quân 7,356 trđ/người/tháng.

Sản lượng Sợi sản xuất: 13.500 tấn (Ne30).

Sản lượng Vải: 1.200 tấn.

Sản phẩm hàng dệt kim: 17 triệu sản phẩm.

Nợ ngân sách: 23,785 tỷ đồng.

Công tác đầu tư: Theo chỉ đạo của Tập đoàn, hiện nay, Công ty đang tiếp tục đầu tư các dự án, cụ thể như sau:

- Tiến hành đầu tư nhà máy May 4 tại KCN Phú Đa – Thừa Thiên Huế với quy mô 16 chuyên, tổng mức đầu tư được phê duyệt 82,87 tỷ đồng.
- Đầu tư bổ sung và nâng cấp thiết bị nhà máy Dệt Nhuộm năm 2017: 27 tỷ đồng.
- Đầu tư bổ sung và nâng cấp thiết bị nhà máy Sợi năm 2017: 12,6 tỷ đồng.
- Trạm biến áp 110KV: 17 tỷ đồng.
- Xây dựng khu nhà làm việc của bộ phận thiết kế may.

Căn cứ vào tình hình thực hiện các dự án đang đầu tư của Công ty, cũng như theo đề nghị của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế về việc xây nhà máy May tại thị trấn Nam Đông, tỉnh Thừa thiên Huế giúp Tỉnh thực hiện Chương trình xóa đói giảm nghèo bền vững cho những vùng đặc biệt khó khăn.

Điều 3: Thông qua tờ trình về việc thay đổi Điều lệ Công ty:

1. “Điều 5: Vốn điều lệ, cổ đông, cổ đông sáng lập” sửa đổi thành “Điều 5: Vốn điều lệ, cổ đông sáng lập và tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài”
2. Bổ sung thêm Khoản 12 tại Điều 5 với nội dung như sau: “Tỷ lệ sở hữu cổ phần, phần vốn góp của người nước ngoài không vượt quá 5%”.

Điều 4: Thống nhất mức chia cổ tức: là 25% vốn điều lệ mới (100 tỷ đồng).

Điều 5: Thông qua thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 vào ngày 25 tháng 03 năm 2017.

Điều 6: 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. /.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

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;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.



NGUYỄN BÁ QUANG

Số 1365/TT-DMH

Thừa Thiên Huế, ngày 23 tháng 12 năm 2016

TỜ TRÌNH
(Về việc thay đổi Điều lệ Công ty).

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dệt May Huế.

Căn cứ Khoản 1, Điều 2a của Nghị định 60/2015/NĐ-CP về việc quy định tỷ lệ sở hữu nước ngoài trên thị trường Chứng khoán Việt Nam

Căn cứ Công văn số 4957/UBCK-QLCB về việc hồ sơ chào bán ra công chúng của Công ty Cổ phần Dệt May Huế ngày 29/07/2016 yêu cầu làm rõ tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài áp dụng với các ngành nghề của Công ty.

Căn cứ danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Dệt May Huế đã được Trung tâm lưu ký Chứng khoán cung cấp ngày 14/09/2016.

Công ty Cổ phần Dệt May Huế có 713 cổ đông trong đó 709 cổ đông trong nước (chiếm tỷ lệ 98,77%) và 04 cổ đông nước ngoài (chiếm tỷ lệ 1,23%).

Để đảm bảo đúng yêu cầu pháp luật kính đề nghị Hội đồng quản trị phê duyệt giới hạn tỷ lệ cổ phần của cổ đông nước ngoài tại Công ty Cổ phần Dệt May Huế và sửa đổi Điều lệ Công ty như sau:

1. “Điều 5: Vốn điều lệ, cổ đông, cổ đông sáng lập” sửa đổi thành “Điều 5: Vốn điều lệ, cổ đông sáng lập và tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài”
2. Bổ sung thêm Khoản 12 tại Điều 5 với nội dung như sau: “Tỷ lệ sở hữu cổ phần, phần vốn góp của người nước ngoài không vượt quá 5%”.

Kính trình Hội đồng Quản trị phê duyệt./. *Thơh*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.



Nguyễn Bá Quang

Số: 1364/TTr - DMH

Thừa Thiên Huế, ngày 23 tháng 12 năm 2016.

TỜ TRÌNH

Về phương án chia cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2016.

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dệt May Huế

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực từ 01/07/2015;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 12/2006/L-CTN thông qua ngày 12/07/2006 và có hiệu lực từ 01/01/2007;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dệt May Huế.
- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh ước thực hiện năm 2016.

Kính trình Hội đồng quản trị thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 dự kiến như sau:

I. Phân phối lợi nhuận năm 2016:

Vốn điều lệ

100.000.000.000 đồng

1. Lợi nhuận thực hiện:

50.000.000.000 đồng

Trong đó có 4 tỷ hoàn nhập tiền lương 2015

50%

Tỷ lệ lợi nhuận trước thuế / Vốn điều lệ (%):

Phân phối lợi nhuận:

50.000.000.000 đồng

1/ Nộp thuế TNDN 20% lợi nhuận thực hiện:

10.000.000.000 đồng

2/ Trích lập các quỹ và trả cổ tức (lợi nhuận sau thuế)

40.000.000.000 đồng

Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế / Vốn điều lệ (%)

40%

STT	Phân phối lợi nhuận sau thuế	Tỷ lệ (%) / VĐL	Số tiền	Tỷ lệ (%) / Lợi nhuận sau thuế	Ghi chú
I	Trích lập các quỹ				
1	Quỹ đầu tư phát triển	11,50	11.500.000.000	28,75	
2	Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành	0,50	500.000.000	1,25	
3	Quỹ khen thưởng	1,50	1.500.000.000	3,75	
4	Quỹ phúc lợi	1,50	1.500.000.000	3,75	
	Cộng các quỹ	15,00	15.000.000.000	37,50	
II	Trả cổ tức	25,00	25.000.000.000	62,50	
	Tổng cộng	40,00	40.000.000.000	100,00	

Trên đây là phương án dự kiến phân phối lợi nhuận của Công ty, kính trình Đại hội xem xét./. *Wanh*



NGUYỄN BÁ QUANG

Số: 1366/TTr-DMH

Thừa Thiên Huế, ngày 23 tháng 12 năm 2016

TỜ TRÌNH

(Về việc đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh 2016 và kế hoạch năm 2017).

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dệt May Huế.

I. Ước thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2016:

1. Đặc điểm tình hình chung:

Năm 2016, nền kinh tế thế giới chưa phục hồi nên nhu cầu tiêu dùng tại các thị trường lớn của Việt Nam là một năm khó khăn chung của nền kinh tế thế giới như: EU, Nhật Bản... chưa có tín hiệu phục hồi, người tiêu dùng thế giới có xu hướng thắt chặt chi tiêu. Vì thế, xuất khẩu dệt may sang các thị trường chính chỉ tăng nhẹ. Đáng chú ý hiện nay các doanh nghiệp Dệt May Việt Nam phải chịu sự cạnh tranh từ các nước khác như: Campuchia, Ấn Độ, Bangladesh, Myanmar... dẫn đến tình trạng thiếu đơn hàng diễn ra thường xuyên, có những doanh nghiệp phải hoạt động cầm chừng hoặc chấp nhận lỗ để có đơn hàng sản xuất.

Dệt May Huế cũng không tránh khỏi những khó khăn chung như trên. Tình hình đơn hàng Sợi, Dệt Nhuộm, May đều thiếu. Trong năm, Công ty vừa tiến hành sản xuất vừa lắp đặt thiết bị mới nên đã ảnh hưởng công tác sản xuất kinh doanh do đó các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh không đạt tuy nhiên Công ty vẫn duy trì được mức hiệu quả đã đề ra từ đầu năm (lợi nhuận đạt 55 tỷ).

Trong điều kiện thị trường hiện nay đã bảo hòa về mẫu mã và yêu cầu chất lượng ngày cao. Trong năm Công ty đã hoàn thành việc đầu tư nâng cấp thiết bị Sợi và Dệt Nhuộm để nâng cao chất lượng sản phẩm thỏa mãn yêu cầu của khách hàng và tăng giá trị sản phẩm. Song song với việc đầu tư thiết bị Công ty đã triển khai việc nâng cấp hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 – 2015 để hoàn thiện hệ thống quản lý.

2. Một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh ước thực hiện năm 2016:

* Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá hiện hành) ước thực hiện là 1.421 tỷ đồng, đạt 92% kế hoạch năm, giảm 2 % so với cùng kỳ năm 2015.

* Doanh thu (không có VAT) ước thực hiện 1.505 tỷ đồng đạt 96% kế hoạch năm, tăng gần 1% so với cùng kỳ năm 2015.

* Kim ngạch xuất khẩu tính đủ ước thực hiện là 75 triệu USD đạt 85% kế hoạch năm, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2015.

* Kim ngạch xuất khẩu thanh toán ước thực hiện là 51 triệu USD đạt 86% kế hoạch năm, tăng 1,6% so với cùng kỳ năm 2015.

* Tiết kiệm: Đã tiết kiệm được 5.000 trđ trong năm 2016%.

- * Lao động bình quân: 3.959 người. Tiền lương bình quân 7,150 trđ/người/tháng.
- * Lợi nhuận trước thuế ước thực hiện là: 50 tỷ đồng.
- * Nộp ngân sách: Nộp đủ các khoản ngân sách theo quy định pháp luật ước thực hiện là 25 tỷ.

3. Công tác đầu tư:

Trong năm đã hoàn thành các dự án đầu tư bổ sung nâng cấp thiết bị tại nhà máy Sợi, nhà máy Dệt Nhuộm với tổng mức đầu tư là 189 tỷ đồng.

II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá hiện hành) là 1.500 tỷ đồng

Doanh thu: 1.572 tỷ đồng.

Lợi nhuận: 56 tỷ đồng.

Tỷ lệ chia cổ tức: 30% vốn điều lệ

Kim ngạch xuất khẩu tính đủ: 85 triệu USD.

Kim ngạch nhập khẩu tính đủ: 46 triệu USD.

Lao động bình quân 4.043 người.

Tiền lương bình quân 7,356 trđ/người/tháng.

Sản lượng Sợi sản xuất: 13.500 tấn (Ne30).

Sản lượng Vải: 1.200 tấn.

Sản phẩm hàng dệt kim: 17 triệu sản phẩm.

Nộp ngân sách: 23,785 tỷ đồng

III. CÔNG TÁC ĐẦU TƯ NĂM 2017:

Theo chỉ đạo của Tập đoàn, hiện nay, Công ty đang tiếp tục đầu tư các dự án, cụ thể như sau:

- Tiến hành đầu tư nhà máy May 4 tại KCN Phú Đa – Thừa Thiên Huế với quy mô 16 chuyên, tổng mức đầu tư được phê duyệt 82,87 tỷ đồng.
- Đầu tư bổ sung và nâng cấp thiết bị nhà máy Dệt Nhuộm năm 2017: 27 tỷ đồng.
- Đầu tư bổ sung và nâng cấp thiết bị nhà máy Sợi năm 2017: 12,6 tỷ đồng.
- Trạm biến áp 110KV: 17 tỷ đồng.
- Xây dựng khu nhà làm việc của bộ phận thiết kế may.

Căn cứ vào tình hình thực hiện các dự án đang đầu tư của Công ty, cũng như theo đề nghị của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Tỉnh Thừa Thiên Huế về việc xây nhà máy May tại thị trấn Nam Đông, tỉnh Thừa thiên Huế giúp Tỉnh thực hiện Chương trình xóa đói giảm nghèo bền vững cho những vùng đặc biệt khó khăn.

Kính đề nghị Hội đồng Quản trị phê duyệt./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.



TỔNG GIÁM ĐỐC

CÔNG TY
CỔ PHẦN
DỆT-MAY
HUẾ

Nguyễn Bá Quang