

Số: 434/BB-HĐQT

Thừa Thiên Huế, ngày 03 tháng 02 năm 2016.

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội đồng quản trị Công ty họp phiên thường kỳ quý I năm 2016, đánh giá những kết quả đạt được năm 2015, kế hoạch nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2016, thông qua Tờ trình số 119/TT – DMH ngày 30/01/2016 về việc xây dựng quỹ tiền lương của Tổng Giám đốc năm 2016 và một số nội dung khác của Hội đồng quản trị.

Thời gian bắt đầu: Lúc 8 giờ, ngày 03 tháng 02 năm 2016.

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 tịch HĐQT, Tổng Giám đốc trình bày nội dung cuộc họp.

I. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016.

1. Công tác sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch năm 2016

Năm 2015, Công ty tổ chức thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới tiếp tục chịu tác động khủng hoảng, giá cả nguyên liệu bông xơ, giá xăng dầu, điện nước, tỷ giá ngoại tệ liên tục biến động làm ảnh hưởng đến việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

Thực hiện chủ trương của Tập đoàn Dệt May Việt Nam về việc đầu tư, nâng cấp thiết bị đảm bảo mức tăng trưởng hàng năm từ 10% - 12%, Công ty tiếp tục đầu tư, nâng cấp thiết bị sợi, dệt nhuộm để nâng cao năng suất, đa dạng hóa các mặt hàng, cải thiện tình hình chất lượng. Tuy nhiên, công việc tháo dỡ, lắp đặt máy và bước đầu đi vào khai thác hiệu quả của máy móc mới cũng đã phần nào ảnh hưởng đến sản lượng sợi, vải của Công ty. Điều này cũng dẫn đến việc một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh không đạt chỉ tiêu kế hoạch năm 2015.

	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện 2014 (1)	Thực hiện 2015 (2)	Kế hoạch 2016 (4)	Tỷ lệ % giữa TH 2015 và TH 2014 (2)/(1)	Tỷ lệ % giữa KH 2015 và TH 2014 (4)/(2)
1	Giá trị SXCN (theo giá hiện hành)	Trđ	1.381.478	1.454.945	1.540.000	105%	106%
2	Tổng Doanh thu (Không có VAT)	Trđ	1.388.704	1.480.751	1.570.000	107%	106%
	- Doanh thu Sợi	Trđ	648.033	620.677	660.000	96%	106%
	- Doanh thu May	Trđ	714.808	829.317	880.000	116%	106%
	- Doanh thu khác	Trđ	25.862	30.757	30.000	119%	98%
3	LNTT	Trđ	46.000	59.873	50.000	130%	84%
	Tỷ lệ lợi nhuận/VĐL	%	92	118	100	128%	85%
4	Kim ngạch xuất khẩu						
	- Trị giá hợp đồng	1000 USD	45.998	49.932	59.300	109%	119%
	- Trị giá tính đủ NPL	1000 USD	73.571	70.862	88.300	96%	125%
5	Kim ngạch nhập khẩu						
	- Trị giá tính đủ NPL	1000 USD	21.581	21.581	40.600	100%	188%
6	Sản phẩm chủ yếu						
	- Sợi toàn bộ	Tấn	12.017	12.017	11.667	100%	97%
	- Vải dệt kim	Tấn	1.000	1.000	1.300	100%	130%
	- Sản phẩm may	1000sp	15.107	16.076	17.000	106%	106%
7	Nộp Ngân sách	Trđ	28.588	21.706	18.000	76%	83%
8	Tiết kiệm	Trđ	5.663	3.310		58%	0%
9	Lao động bình quân	Người	3.872	3.942	4.010	102%	102%
10	Tiền lương bình quân	đồng	6.148.000	6.751.000	7.000.000	110%	104%

2. Công tác đầu tư năm 2016

Thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn, Công ty tiếp tục triển khai các dự án đầu tư nâng cấp thiết bị sợi, dệt nhuộm, nhà ăn, nhà ở công nhân, nhà máy May 4 với tổng mức 227,47 tỷ đồng. Dự kiến trong năm 2016 sẽ thực hiện 222,54 tỷ đồng, cụ thể như sau:

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

3. Kế hoạch và giải pháp năm 2016

3.1 Lĩnh vực Sợi:

Phấn đấu năm 2016 sản lượng sợi đạt 11.667 tấn (Ne30) bằng các giải pháp: nhà máy cùng phối hợp phòng Kinh doanh xác định cơ cấu mặt hàng hợp lý, khai thác tối đa hiệu suất sử dụng của hệ thống máy móc mới lắp đặt, giảm chi phí, cải thiện tình hình chất lượng, giảm lượng hàng tồn kho. Do thị trường nội địa ngày càng yếu nên Công ty sẽ đẩy mạnh công tác xuất khẩu sợi, sản lượng sợi xuất khẩu đạt hơn 60%.

3.2 Lĩnh vực Dệt Nhuộm

Nhà máy tiếp tục khai thác hệ thống máy móc mới lắp đặt năm 2015, đa dạng hóa mặt hàng sản xuất đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, đáp ứng đủ và đảm bảo chất lượng, là nguồn cung ổn định cho nhà máy May.

3.3 Lĩnh vực May

Tích cực tìm kiếm thị trường hàng may, phát triển thêm khách hàng FOB mới, duy trì với khách hàng truyền thống đồng thời phát triển thêm các khách hàng mới. Duy trì áp dụng các biện pháp quản lý hiệu quả từ năm trước, áp dụng các phương pháp nâng cao năng suất, giảm thao tác thừa, ổn định về vấn đề chất lượng, phấn đấu đến cuối năm đạt 17 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

Đào tạo nguồn nhân lực, quy hoạch cán bộ lãnh đạo, cán bộ chủ chốt đảm bảo yêu cầu phát triển của Công ty. Thực hiện công tác quy hoạch và đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý thực hiện 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, tổ chức đánh giá giá trị công việc, lập phương án trả theo hướng trả lương theo thời gian.

Tổ chức đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ, cập nhật và cải thiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2015. Duy trì công tác trách nhiệm xã hội của Công ty đối với người lao động đảm bảo yêu cầu của pháp luật và đáp ứng nhu cầu ngày càng hoàn thiện của khách hàng, tạo ra môi trường lao động ổn định, hài hòa lợi ích cho người lao động.

II. Một số công tác khác

Thông qua nội dung xây dựng quỹ tiền lương của Tổng Giám đốc Công ty năm 2016.

Căn cứ báo cáo tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2016. Công ty Cổ phần Dệt May Huế xây dựng quỹ tiền lương của Tổng Giám đốc Công ty năm 2016 như sau:

a) Những căn cứ để tính toán:

- Tổng doanh thu thực hiện năm 2015: 1.480,7 tỷ đồng.
- Tổng doanh thu kế hoạch năm 2016: 1.570 tỷ đồng.
- Lợi nhuận thực hiện năm 2015: 59,873 tỷ đồng, tỷ lệ 118% Vốn điều lệ.
- Lao động bình quân thực hiện năm 2015: 3.942 người.
- Lao động bình quân kế hoạch năm 2016: 4.010 người.

b) Tốc độ tăng trưởng theo doanh thu của năm 2016 so với năm 2015:

$$(1.570 \text{ tỷ đồng} / 1.480,7 \text{ tỷ đồng} \times 100\%) - 100\% = 6,03\%.$$

c) Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2016:

Tiền lương: 45.000.000 đồng/tháng (không bao gồm thuế thu nhập cá nhân và khoản thuế này do Công ty chi trả).

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./.

**CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HĐQT**



NGUYỄN BÁ QUANG

THÀNH VIÊN HĐQT



HỒ NGỌC LAN

Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT;
- TT Lưu ký Chứng khoán;
- Các thành viên của HĐQT;
- Ban Giám đốc Công ty
- Ban Kiểm soát;
- Kế toán trưởng;
- Đăng tải Website: www.huegatex.com.vn; ;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

THÀNH VIÊN HĐQT



**TRẦN HỮU PHONG
THƯ KÝ**



NGUYỄN XUÂN MINH NHẬT

Số: 132/NQ-HDQT

Thừa Thiên Huế, ngày 03 tháng 02 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 01 tháng 02 năm 2016;

QUYẾT NGHỊ:

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

1. Công tác sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch năm 2016:

	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện 2014 (1)	Thực hiện 2015 (2)	Kế hoạch 2016 (4)	Tỷ lệ % giữa TH 2015 và TH 2014 (2)/(1)	Tỷ lệ % giữa KH 2015 và TH 2014 (4)/(2)
1	Giá trị SXCN (theo giá hiện hành)	Trđ	1.381.478	1.454.945	1.540.000	105%	106%
2	Tổng Doanh thu (Không có VAT)	Trđ	1.388.704	1.480.751	1.570.000	107%	106%
	- Doanh thu Sợi	Trđ	648.033	620.677	660.000	96%	106%
	- Doanh thu May	Trđ	714.808	829.317	880.000	116%	106%
	- Doanh thu khác	Trđ	25.862	30.757	30.000	119%	98%
3	LNTT	Trđ	46.000	59.873	50.000	130%	84%
	Tỷ lệ lợi nhuận/VĐL	%	92	118	100	128%	85%
4	Kim ngạch xuất khẩu						
	- Trị giá hợp đồng	1000 USD	45.998	49.932	59.300	109%	119%
	- Trị giá tính đủ NPL	1000 USD	73.571	70.862	88.300	96%	125%
5	Kim ngạch nhập khẩu						
	- Trị giá tính đủ NPL	1000 USD	21.581	21.581	40.600	100%	188%
6	Sản phẩm chủ yếu						

	- Sợi toàn bộ	Tấn	12.017	12.017	11.667	100%	97%
	- Vải dệt kim	Tấn	1.000	1.000	1.300	100%	130%
	- Sản phẩm may	1000sp	15.107	16.076	17.000	106%	106%
7	Nộp Ngân sách	Trđ	28.588	21.706	18.000	76%	83%
8	Tiết kiệm	Trđ	5.663	3.310		58%	0%
9	Lao động bình quân	Người	3.872	3.942	4.010	102%	102%
10	Tiền lương bình quân	đồng	6.148.000	6.751.000	7.000.000	110%	104%

2. Công tác đầu tư năm 2016

Thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn, Công ty tiếp tục triển khai các dự án đầu tư nâng cấp thiết bị sợi, dệt nhuộm, nhà ăn, nhà ở công nhân, nhà máy May 4 với tổng mức 227,47 tỷ đồng. Dự kiến trong năm 2016 sẽ thực hiện 222,54 tỷ đồng, cụ thể như sau:

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

Điều 2: HĐQT nhất trí thông qua nội dung Tờ trình số 119/ TT – DMH ngày 30/01/2016 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:

a) Những căn cứ để tính toán:

- Tổng doanh thu thực hiện năm 2015: 1.480,7 tỷ đồng.
- Tổng doanh thu kế hoạch năm 2016: 1.570 tỷ đồng.
- Lợi nhuận thực hiện năm 2015: 59,873 tỷ đồng, tỷ lệ 118% Vốn điều lệ.
- Lao động bình quân thực hiện năm 2015: 3.942 người.
- Lao động bình quân kế hoạch năm 2016: 4.010 người.

b) Tốc độ tăng trưởng theo doanh thu của năm 2016 so với năm 2015:

$$(1.570 \text{ tỷ đồng} / 1.480,7 \text{ tỷ đồng} \times 100\%) - 100\% = 6,03\%$$

c) Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2016:

Tiền lương: 45.000.000 đồng/tháng (không bao gồm thuế thu nhập cá nhân và khoản thuế này do Công ty chi trả).

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./.

**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;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.