

Số: 831/NQ-HĐQT

Thừa Thiên Huế, ngày 18 tháng 11 năm 2019.

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 25/08/2005 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 HĐQT Công ty ngày 18/11/2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Các thành viên HĐQT thống nhất thông qua các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2019, cụ thể như sau:

- a) Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá hiện hành) thực hiện là 1.209 tỷ đồng, đạt 68% kế hoạch năm, tăng 2% so với cùng kỳ năm 2018.
- b) Doanh thu (không có VAT) thực hiện 1.273 tỷ đồng đạt 70% kế hoạch năm, tăng 2% so với cùng kỳ năm 2018.
- c) Kim ngạch xuất khẩu tính đủ thực hiện là 74,1 triệu USD đạt 73% kế hoạch năm, tăng 16% với cùng kỳ năm 2018.
- d) Kim ngạch xuất khẩu thanh toán thực hiện là 43,5 triệu USD đạt 67% kế hoạch năm, tăng 1% so với cùng kỳ năm 2018.
- e) Kim ngạch nhập khẩu thực hiện đạt 38,9 triệu USD, đạt 59% kế hoạch năm, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2018.
- f) Lợi nhuận trước thuế thực hiện là: 11,25 tỷ đồng đạt 22,5% kế hoạch.
- g) Nộp ngân sách: Nộp đủ các khoản ngân sách theo quy định pháp luật là 9,36 tỷ đồng.

Điều 2: Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, cụ thể như sau:

- a) Giá trị sản xuất công nghiệp ước thực hiện 1.650 tỷ đồng, đạt 95% so với kế hoạch năm, bằng năm 2018.
- b) Doanh thu ước thực hiện là 1.730 tỷ đồng, đạt 96% so với kế hoạch năm, giảm 1% so với năm 2018.
- c) Kim ngạch xuất khẩu tính đủ ước thực hiện 99 triệu USD, đạt 103% so với kế hoạch năm, tăng 11% so với năm 2018.
- d) Kim ngạch xuất khẩu thanh toán ước thực hiện 61 triệu USD, đạt 94% so với kế hoạch năm, bằng năm 2018.
- e) Kim ngạch nhập khẩu ước thực hiện là 54 triệu USD, đạt 81% kế hoạch năm, tăng 5% so với năm 2018.
- f) Chỉ tiêu tích lũy sợi: 632 đồng/kg.
- g) Chỉ tiêu lợi nhuận may: 10 trđ/công nhân.



h) Lao động bình quân 5.340 người, đạt 99% kế hoạch năm, tăng 9% so với năm 2018.

i) Lợi nhuận trước thuế ước thực hiện là: 20 tỷ đồng đạt 40% kế hoạch. Dự kiến chia cổ tức từ 10% đến 15% vốn điều lệ.

Điều 3: Thống nhất thông qua việc Ban Giám đốc tiếp tục triển khai các dự án cuối năm 2019, cụ thể như sau:

a) Dự án đầu tư bổ sung và nâng cấp thiết bị các nhà máy may: Tổ chức đấu thầu và lựa chọn nhà thầu 05/05 gói thầu của dự án (trong đó có 01 gói thầu triển khai đấu thầu qua mạng)

b) Dự án đầu tư xây dựng nhà ăn ca 02 tầng và khu văn phòng: Trình phê duyệt bản vẽ mặt bằng bố trí và hoàn thiện thiết kế cơ sở và thiết kế phòng cháy chữa cháy.

c) Dự án đầu tư bổ sung thiết bị sợi gồm 02 máy ghép và 02 máy đánh ống tự động:

- Ký kết hợp đồng và triển khai thực hiện 02/03 gói thầu bao gồm: Cung cấp, chuyển giao công nghệ 02 Máy đánh ống tự động nổi vê và Cung cấp 380 thùng cúi D500x1100.

- Triển khai đấu thầu lại đối với gói thầu “Cung cấp, chuyển giao công nghệ 02 máy ghép tự động làm đều”

Điều 4: Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc Công ty, Kế toán trưởng, Trưởng các đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Trưởng Ban Kiểm soát;
- Kế toán trưởng;
- Trưởng các đơn vị;
- Công bố thông tin;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN BÁ QUANG