

Số: 849 /TTr-DMH

Thừa Thiên Huế, ngày 04 tháng 11 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v thay đổi thành viên HĐQT

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

Căn cứ Quyết định số 315/QĐ-TĐDMVN ngày 27/10/2017 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Tập đoàn) về việc thay đổi người đại diện quản lý vốn của Tập đoàn tại Công ty Cổ phần Dệt May Huế.

Căn cứ Công văn số 1014/TĐ DMVN-QLNNL ngày 27/10/2017 của Ban Quản lý Nguồn Nhân lực Tập đoàn về việc thay đổi người đại diện quản lý vốn của Tập đoàn tại Công ty Cổ phần Dệt May Huế.


Căn cứ Khoản 5 Điều 24 Điều lệ Công ty Cổ phần Dệt May Huế (Công ty) về việc Hội đồng quản trị có thể bổ sung tạm thời thành viên HĐQT để thay thế chỗ trống phát sinh.

Kính đề nghị Hội đồng quản trị Công ty chấp thuận thay đổi thành viên Hội đồng quản trị tạm thời, cụ thể như sau:

1. Ông Trần Hữu Phong – UV Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Công ty thôi giữ chức UV Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Dệt May Huế để hưởng chế độ hưu trí theo quy định của Luật BHXH từ 01/11/2017.

2. Bổ nhiệm tạm thời Ông Nguyễn Văn Phong – Phó Tổng Giám đốc Công ty giữ chức UV Hội đồng quản trị Công ty thay thế ông Trần Hữu Phong từ ngày 04/11/2017.

3. Việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Phong – Phó Tổng Giám đốc Công ty Người đại diện quản lý vốn Tập đoàn tại Công ty giữ chức UV Hội đồng quản trị Công ty và phải được báo cáo tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất, sau khi được chấp thuận, việc bổ nhiệm này có hiệu lực kể từ ngày HĐQT bổ nhiệm tạm thời.

Kính trình Hội đồng quản trị xem xét và chấp thuận! 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các ông (bà) liên quan;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.



Nguyễn Bá Quang
NS-M20 (00-01/01/2016)

Số: 850/BB-HĐQT

Thừa Thiên Huế, ngày 04 tháng 11 năm 2017.

BIÊN BẢN
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội đồng quản trị Công ty họp đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh 09 tháng đầu năm và Kế hoạch, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2017. Thay đổi thành viên HĐQT.

Thời gian bắt đầu: Lúc 8 giờ, ngày 04 tháng 11 năm 2017.

Địa điểm họp: Phòng họp tầng 4 – Công ty Cổ phần Dệt May Huế, 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. |
| 4. Ông Nguyễn Ngọc Bình | Ủy viên HĐQT độc lập. |
| 5. Nguyễn Hồng Liên | Trưởng Ban Kiểm soát Công ty. |

Chủ tọa: Ông Nguyễn Bá Quang.

Thư ký: Ông Huỳnh Quang Nhật.

Nội dung:

Phần 1: Ông Nguyễn Bá Quang – Chủ tịch HĐQT trình bày nội dung Báo cáo đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm và Kế hoạch thực hiện 3 tháng cuối năm 2017:

1. Đặc điểm tình hình:

Năm 2017, ngành dệt may Việt Nam phải cạnh tranh gay gắt với các quốc gia xuất khẩu trong khu vực do các nước này được hỗ trợ về thuế và tỷ giá. Bên cạnh đó, các yếu tố chi phí ngành ngày càng cao như lương tối thiểu vùng tăng lên, chi phí khấu hao thiết bị, biến động nguyên liệu liên tục, nguồn nhân lực ngành dệt may bị thiếu hụt đã ảnh hưởng đến việc sản xuất kinh doanh.

Trước những khó khăn, thử thách, Công ty tiếp tục đầu tư nâng cấp thiết bị, đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao năng lực cạnh tranh đáp ứng các yêu cầu mới của khách hàng, cải tiến công tác quản trị hệ thống, xây dựng tri thức phù hợp với tiêu chuẩn ISO 9001- 2015, ngăn ngừa các rủi ro xảy ra tại Công ty.

2. Những kết quả đạt được trong 9 tháng đầu năm 2017:

* Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá hiện hành) là 1.169 tỷ đồng, đạt 78% kế hoạch năm, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2016.

* Doanh thu (không có VAT) 1.252 tỷ đồng đạt 79,7% kế hoạch năm, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2016.

* Kim ngạch xuất khẩu tính đủ là 64,7 triệu USD đạt 76% kế hoạch năm, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2016.

* Lợi nhuận trước thuế là: 42 tỷ đồng đạt 75% kế hoạch.

* Nộp ngân sách: Nộp đủ các khoản ngân sách theo quy định pháp luật ước thực hiện là 21,7 tỷ.

2.1 Về lĩnh vực sợi: Lập phương án sản xuất phù hợp với nhu cầu thị trường trên cơ sở cân đối dây chuyền và cơ cấu mặt hàng hợp lý, khai thác hết công suất thiết bị mới được đầu tư. Sản lượng sợi 9 tháng là 10.044 (Ne 30) tấn đạt 74% kế hoạch, tăng 5% so với cùng kỳ 2016.

Trong 9 tháng đầu năm, Công ty đã đẩy mạnh xuất khẩu, chỉ giữ lại những khách hàng nội địa truyền thống. Do đó, không có công nợ khách hàng mới và giảm công nợ quá hạn trong phạm vi cho phép. Tuy nhiên, giá nguyên liệu biến động lên xuống liên tục đã khiến việc kinh doanh sợi gặp nhiều khó khăn, có thời điểm phải chấp nhận giá thấp để bán được hàng và giảm lượng tồn kho. Doanh thu sợi thực hiện 9 tháng là 586 tỷ đạt 86% kế hoạch năm; tăng 20% so với cùng kỳ năm 2016, trong đó xuất khẩu đạt 9.386 tấn đạt 85% kế hoạch năm. Kim ngạch xuất khẩu sợi thực hiện là 24 triệu USD đạt 96% kế hoạch, tăng gần 1,5 lần so cùng kỳ với năm 2016. Trong năm 2017, Công ty triển khai việc kinh doanh thương mại mặt hàng sợi, do đó doanh thu và kim ngạch xuất khẩu tăng và vượt nhiều so với cùng kỳ năm 2016.

2.2 Về lĩnh vực Dệt nhuộm: Sản lượng vải dệt kim của Công ty ước thực hiện 9 tháng năm 2017 là 476 tấn đạt 40% kế hoạch năm do tỷ lệ đơn hàng FOB nhận được thấp so với các năm trước. Công ty đã đầu tư bổ sung thiết bị sản xuất các đơn hàng có cài sợi Spandex, đa dạng hóa các sản phẩm, tuy nhiên chi phí xử lý loại vải này cao và chất lượng chưa ổn định nên chưa nhận đủ đơn hàng cho nhà máy sản xuất. Công ty đang tập trung các giao dịch và làm mẫu mới để giới thiệu và chào giá thêm một số khách hàng mới.

2.3 Về lĩnh vực may: Sản lượng may 9 tháng đầu năm 2017 ước thực hiện là 11,6 triệu sản phẩm đạt 68% kế hoạch, tăng 8% với cùng kỳ năm 2016.

Đơn hàng may trong 9 tháng không chỉ đáp ứng được năng lực sản xuất của các nhà máy May trong Công ty mà còn đáp ứng cho một số Công ty vệ tinh trong khu vực. Doanh thu ước thực hiện là 581 tỷ đạt 71% kế hoạch năm; tăng 7% so với cùng kỳ. Tuy nhiên do tỷ lệ đơn hàng FOB thấp nên chỉ tiêu xuất khẩu vượt không cao.

3. Công tác đầu tư: Được sự đồng ý của Tập đoàn Dệt May Việt Nam phê duyệt các dự án đầu tư năm 2017 với tổng mức đầu tư là 157,2 tỷ đồng, ước thực hiện 9 tháng đầu năm 2017 là 66,6 tỷ đồng, cụ thể:

- Đầu tư bổ sung, thay thế thiết bị các nhà máy May: 9,1 tỷ đồng.
- Đầu tư bổ sung thiết bị nâng cao công suất hệ thống xử lý nước thải: 13 tỷ đồng.
- Đầu tư dự án “Xây dựng nhà máy May 4”: 44,5 tỷ đồng bao gồm các gói thầu xây dựng cơ bản như: khung thép nhà chính, nhà ăn và các công trình phụ trợ khác...

4. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 3 tháng cuối năm 2017:

- Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá hiện hành) là 392 tỷ đồng
- Doanh thu: 416 tỷ đồng.
- Kim ngạch xuất khẩu tính đủ: 25,7 triệu USD.
- Kim ngạch xuất khẩu thanh toán: 13,6 triệu USD.
- Kim ngạch nhập khẩu: 11,2 triệu USD
- Lao động bình quân 3.936 người.
- Thu nhập bình quân 6,918 trđ/người/tháng.
- Sản lượng Sợi sản xuất: 3.735 tấn (Ne30).
- Sản lượng Vải: 285 tấn.

- Sản phẩm hàng dệt kim: 3,85 triệu sản phẩm.
- **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:

- + Đầu tư nhà máy May 4 với tổng mức đầu tư 82,9 tỷ đồng.
- + Đầu tư nâng cấp thiết bị, mở rộng nâng công suất Hệ thống xử lý nước thải Nhà máy Dệt Nhuộm với tổng mức 51,1 tỷ đồng.
- + Đầu tư bổ sung thiết bị nhà máy Sợi với tổng mức đầu tư là 13,5 tỷ đồng.

Nhằm đảm bảo cân đối nguồn vốn cho các dự án đầu tư, yêu cầu trước khi triển khai thêm các dự án mới phải thực hiện hoàn thành các dự án đang triển khai.

II. Tờ trình về việc thay đổi thành viên HĐQT Công ty. (Có tờ trình kèm theo).

Phần 2. Thảo luận và biểu quyết:

Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty hoàn toàn thống nhất với nội dung ông Nguyễn Bá Quang - Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐQT trình bày.

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

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

CHỦ TỌA

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN BÁ QUANG

THƯ KÝ

HUỲNH QUANG NHẬT

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;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.



Số: 851 /NQ-HĐQT

Thừa Thiên Huế, ngày 04 tháng 11 năm 2017.

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 849 /TTr-DMH ngày 04/11/2017 của Tổng Giám đốc trình Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dệt May Huế về việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT Công ty ngày 04 /11/2017.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thông nhất thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm như sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2017:

* Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá hiện hành) là 1.169 tỷ đồng, đạt 78% kế hoạch năm, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2016.

* Doanh thu (không có VAT) 1.252 tỷ đồng đạt 79,7% kế hoạch năm, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2016.

* Kim ngạch xuất khẩu tính đủ là 64,7 triệu USD đạt 76% kế hoạch năm, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2016.

* Lợi nhuận trước thuế là: 42 tỷ đồng đạt 75% kế hoạch.

* Nộp ngân sách: Nộp đủ các khoản ngân sách theo quy định pháp luật ước thực hiện là 21,7 tỷ.

* Nộp ngân sách: Nộp đủ các khoản ngân sách theo quy định pháp luật là 9,4 tỷ.

2. Công tác đầu tư: Được sự đồng ý của Tập đoàn Dệt May Việt Nam phê duyệt các dự án đầu tư năm 2017 với tổng mức đầu tư là 157,2 tỷ đồng, thực hiện 9 tháng đầu năm 2017 là 66,6 tỷ đồng, cụ thể:

- Đầu tư bổ sung, thay thế thiết bị các nhà máy May: 9,1 tỷ đồng.

- Đầu tư bổ sung thiết bị nâng cao công suất hệ thống xử lý nước thải: 13 tỷ đồng.

- Đầu tư dự án "Xây dựng nhà máy May 4": 44,5 tỷ đồng bao gồm các gói thầu xây dựng cơ bản như: khung thép nhà chính, nhà ăn và các công trình phụ trợ khác...

Điều 2: Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh 3 tháng cuối

- Kim ngạch xuất khẩu thanh toán: 13,6 triệu USD.
- Kim ngạch nhập khẩu: 11,2 triệu USD
- Lao động bình quân 3.936 người.
- Thu nhập bình quân 6,918 trđ/người/tháng.
- Sản lượng Sợi sản xuất: 3.735 tấn (Ne30).
- Sản lượng Vải: 285 tấn.
- Sản phẩm hàng dệt kim: 3,85 triệu sản phẩm.
- **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:

+ Đầu tư nhà máy May 4 với tổng mức đầu tư 82,9 tỷ đồng.
 + Đầu tư nâng cấp thiết bị, mở rộng nâng công suất Hệ thống xử lý nước thải Nhà máy Dệt Nhuộm với tổng mức 51,1 tỷ đồng.

+ Đầu tư bổ sung thiết bị nhà máy Sợi với tổng mức đầu tư là 13,5 tỷ đồng.

Nhằm đảm bảo cân đối nguồn vốn cho các dự án đầu tư, yêu cầu trước khi triển khai thêm các dự án mới phải thực hiện hoàn thành các dự án đang triển khai.

Điều 3: Thông qua tờ trình về việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị Công ty, cụ thể như sau:

1. Ông Trần Hữu Phong – UV Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Công ty thôi giữ chức UV Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Dệt May Huế để hưởng chế độ hưu trí theo quy định của Luật BHXH từ 01/11/2017.

2. Bổ nhiệm tạm thời Ông Nguyễn Văn Phong – Phó Tổng Giám đốc Công ty giữ chức UV Hội đồng quản trị Công ty thay thế ông Trần Hữu Phong từ ngày 04/11/2017.

3. Việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Phong – Phó Tổng Giám đốc Công ty Người đại diện quản lý vốn Tập đoàn tại Công ty giữ chức UV Hội đồng quản trị Công ty và phải được báo cáo tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất, sau khi được chấp thuận, việc bổ nhiệm này có hiệu lực kể từ ngày HĐQT bổ nhiệm tạm thời.

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;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN BÁ QUANG

Số: 852/QĐ-HĐQT

Thừa Thiên Huế, ngày 04 tháng 11 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

V/v thay đổi thành viên Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Dệt May Huế

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HUẾ

Căn cứ Quyết định số 169/2004/QĐ-BCN ngày 09/12/2004 và Quyết định số 2722/QĐ-BCN ngày 25/8/2005 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 họp Hội đồng Quản trị ngày 04 tháng 11 năm 2017 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dệt May Huế;

Căn cứ Tờ trình số 849/TT-DMH ngày 04/11/2017 của Tổng Giám đốc Công ty;

Xét đề nghị của ông Tổng Giám đốc Công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ông Trần Hữu Phong – UV Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Công ty thôi giữ chức UV Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Dệt May Huế để hưởng chế độ hưu trí theo quy định của Luật BHXH từ 01/11/2017.

Điều 2. Bổ nhiệm tạm thời Ông Nguyễn Văn Phong – Phó Tổng Giám đốc Công ty giữ chức UV Hội đồng quản trị Công ty thay thế ông Trần Hữu Phong từ ngày 04/11/2017.

Điều 3. Việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Phong – Phó Tổng Giám đốc Công ty Người đại diện quản lý vốn Tập đoàn tại Công ty giữ chức UV Hội đồng quản trị Công ty và phải được báo cáo tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất, sau khi được chấp thuận, việc bổ nhiệm này có hiệu lực kể từ ngày HĐQT bổ nhiệm tạm thời.

Điều 4: Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc Công ty, Trưởng các đơn vị trực thuộc và các ông (bà) có liên quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. /.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT Cty;
- Trưởng Ban kiểm soát;
- Như Điều 2, Điều 4;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Bá Quang