

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 01 năm 2013;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch kinh doanh năm 2014, tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2012	Thực hiện 2013	Kế hoạch 2014	Tỷ lệ % 2013 so với TH 2012	Tỷ lệ % KH 2014 so TH 2013
1	Giá trị SXCN (theo giá hiện hành)	Trđ	1.152.000	1.288.357	1.400.000	111,84	108,67
2	Doanh thu (không VAT)	Trđ	1.171.000	1.306.229	1.450.000	111,55	111,03
	- Doanh thu Sợi	Trđ	615.055	643.400	700.000	104,61	108,80
	- Doanh thu May	Trđ	536.931	637.717	700.000	118,77	109,77
	- Doanh thu khác	Trđ	19.176	25.112	50.000	130,96	199,11
3	Lợi nhuận trước thuế	Trđ	35.235	40.000	40.000	113,5	100,0
	Tỷ lệ lợi nhuận/VDL	%	70	80	80	114,3	100,0
4	Kim ngạch xuất khẩu						
	- Trị giá hợp đồng	1000USD	36.335	42.727	50.000	117,59	117,02
	- Trị giá tính đủ NPL	1000USD	60.506	73.601	90.000	121,64	122,28
5	Kim ngạch nhập khẩu						
	- Trị giá tính đủ NPL	1000USD	25.234	26.173	47.000	103,72	179,57
6	Sản phẩm chủ yếu						
	- Sợi toàn bộ	1.000Tấn	11.445	11.130	12.000	97,25	107,82
	- Vải dệt kim	Tấn	998	1.160	1.200	116,23	103,45
	- Sản phẩm may	1000sp	9.802	12.871	15.000	131,31	116,54
7	Tiết kiệm	Trđ	5.000	6.151	6.000	122,18	98,22
8	Nộp ngân sách	Trđ	15.770	28.491	30.000	180,67	105,30
9	Lao động bình quân	Người	3.167	3.725	3.900	117,62	104,70
10	Thu nhập bình quân	đ/ng/tháng	4.625.000	5.161.000	5.500.000	111,59	106,60

Với những kết quả đạt được trong năm 2013, Công ty vinh dự được tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý của Đảng và nhà nước, đặc biệt là Công ty được tặng Huân chương Độc lập Hạng Ba, Huân chương Lao động Hạng Ba, cờ Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua xuất sắc của Chính phủ, Giải thưởng Đơn vị sử dụng lao động hài hòa của Tập đoàn Dệt May Việt Nam, Bằng khen của Chủ tịch phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển cộng đồng Doanh nghiệp Việt Nam.

Điều 2: Thông qua công tác đầu tư năm 2014, tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn, trong năm 2014, Công ty tiếp tục triển khai các dự án cụ thể như sau:

- Đầu tư bổ sung thiết bị và nhà xưởng Sợi.
- Đầu tư bổ sung thiết bị Dệt Nhuộm.
- Đầu tư nâng cấp trạm biến áp 110 KV.
- Đầu tư xây dựng 3 block nhà công nhân.
- Đầu tư xây dựng nhà ăn ca công nhân.

Điều 3: Thông qua các nhiệm vụ và giải pháp. Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Năm 2014, các doanh nghiệp chịu tác động giá cả đầu vào tăng cao, trong đó lương tối thiểu vùng tăng 17%, mức đóng BHXH, BHYT tăng 2%, giá điện tăng 5%. Để hoàn thành kế hoạch nhiệm vụ, Công ty đề ra các giải pháp cụ thể như sau:

3.1 Quyết liệt thực hiện đổi mới toàn diện từ tư duy, nhận thức đến cách làm đối với toàn bộ hệ thống quản lý điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ; từ mô hình tổ chức bộ máy đến chức năng nhiệm vụ và phương pháp điều hành; từ công tác đơn hàng, lập kế hoạch sản xuất kinh doanh đến việc triển khai thực hiện, kiểm tra, giám sát toàn bộ quá trình.

3.2 Thiết lập, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện mục tiêu chất lượng để chủ động phát hiện các vấn đề mới phát sinh để đề ra các giải pháp xử lý hiệu quả nhất. Duy trì tốt những thay đổi tích cực đang áp dụng, liên tục đánh giá để điều chỉnh cho phù hợp và cải tiến thường xuyên để luôn tạo ra nhận thức và cách làm mới.

3.3 Kiên trì định hướng chiến lược phát triển khách hàng, đơn hàng FOB và công tác cung ứng nguyên phụ liệu nhằm tạo sự ổn định đầu vào cho nhà máy Dệt Nhuộm, May.

3.4 Khẩn trương hoàn thành công tác lắp đặt thiết bị sợi mới đầu tư, thiết kế các mặt hàng mới, đưa vào hoạt động và khai thác có hiệu quả.

3.5 Cải tiến công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng theo nguyên tắc kiểm soát chất lượng theo quá trình; chuẩn hóa quy trình. Nghiên cứu áp dụng các phương thức quản lý tiên tiến vào quá trình sản xuất.

3.6 Tiếp tục xây dựng và vận hành hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008, hệ thống trách nhiệm xã hội, an ninh C-TPAT, hệ thống an toàn vệ sinh lao động, soát xét các quy trình, quy định, hướng dẫn trong hệ thống quản lý phù hợp với tình hình thực tế.

3.7 Giải quyết, xử lý công việc phải trên cơ sở các yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng mà nguyên tắc cơ bản nhất là cách tiếp cận theo quá trình để dần trở nên

chuyên nghiệp. Theo dõi mọi biến động từ đầu đến cuối quá trình ngăn ngừa và chủ động xử lý các vấn đề phát sinh.

3.8 Tổ chức đào tạo nguồn nhân lực, quy hoạch đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý **kết hợp với chế độ đãi ngộ phù hợp**, xây dựng quy trình đào tạo chuyên viên đảm bảo yêu cầu phát triển của Công ty. Sắp xếp bố trí lại lao động theo hướng tinh gọn, hiệu quả, đúng người đúng việc; thực hiện công tác, luân chuyển cán bộ. Nghiên cứu xây dựng, ban hành thang bảng lương theo Nghị định 49/NĐ-CP, thực hiện Quy chế Quản lý phân phối tiền lương, thu nhập Cán bộ Lãnh đạo, quản lý nhằm thu hút người giỏi, tạo động lực xây dựng Công ty phát triển bền vững.

3.9 **Kiểm soát chặt chẽ công tác định mức nguyên phụ liệu và lao động. Luôn cập nhật, đối chiếu sổ sách và thực tế để có hướng điều chỉnh phù hợp. Sử dụng triệt để các loại phụ liệu tồn kho để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.**

3.10 Thực hiện triệt để chủ trương tiết kiệm và chống lãng phí, đặc biệt là công tác tiết kiệm điện, nguyên liệu bông xơ, vải, hóa chất thuốc nhuộm và các chi phí quản lý. Giao nhiệm vụ cho các Phó Tổng Giám đốc, Trưởng các đơn vị có giải pháp quyết liệt để ngăn chặn hàng tồn kho, tránh lỗ tiềm ẩn. Thu hồi công nợ đảm bảo mục tiêu đã đề ra. Hàng tháng, quý có báo cáo số liệu tiết kiệm và tổng kết hàng năm theo Nghị định 01/2012/NĐ - CP của Chính phủ và chỉ đạo của Tập đoàn.

Điều 4: Thông qua các dự án trong năm 2014, tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

TT	Dự án	Trách nhiệm	Ghi chú
1	Tái cấu trúc Công ty, chuẩn bị nguồn lực triển khai và quản lý nguồn vốn vay ADB, Dự án Tái cấu trúc Công ty giai đoạn 2013-2022.	Nguyễn Bá Quang	
2	Tổ chức thực hiện mô hình lean doanh nghiệp: - Thực hiện mô hình lean cho khối phòng ban Công ty. - Tổ chức thực hiện mô hình lean sản xuất cho các nhà máy trực thuộc.	Nguyễn Bá Quang Nguyễn Bá Quang Phạm Gia Định	
3	Đầu tư nâng cấp thiết bị sợi, thay đổi cơ cấu mặt hàng, tạo ra những sản phẩm khác biệt, tăng sản lượng xuất khẩu trên 50%.	Trần Hữu Phong	
4	Đầu tư nâng cấp thiết bị dệt nhuộm	Hồ Ngọc Lan	
5	Thực hiện thời gian leadtime đơn hàng FOB cho 02 loại sản phẩm chủ lực.	Nguyễn Thanh Tý	
6	Xây dựng chỉ số đo lường hiệu quả sản xuất	Nguyễn Văn Phong	
7	Xây dựng chỉ số đo lường tác động tài chính	Lê thị Bích Thủy	
8	Thực hiện quy chế tiền lương thu nhập, tiền thưởng đối với cán bộ quản lý và nhân viên văn phòng Công ty.	Nguyễn Văn Phong	

9	Triển khai mô hình thiết bị tự quản	Trưởng phòng KTĐT, Giám đốc nhà máy	
10	Xây dựng hệ thống đào tạo nhân viên Công ty.	Nguyễn Văn Phong	
11	Cải tiến hệ thống quản lý chất lượng, hệ thống TNXH, hệ thống ATLĐ, hoàn thiện quy chế quản lý nội bộ.	Nguyễn Văn Phong	
12	Xây dựng văn hóa doanh nghiệp	Hồ Văn Diện	
12	Hoàn thiện tin học hóa quá trình lập kế hoạch, điều hành sản xuất.	Phạm Gia Định	
13	Hoàn thiện tin học hóa theo dõi năng suất lao động chuyên.	Phạm Gia Định	
14	Hoàn thiện tin học hóa theo dõi lao động tiền lương.	Nguyễn Văn Phong	
15	Đầu tư mở rộng thêm nhà máy May	Phạm Gia Định	
16	Tổ chức sản xuất theo mô hình ODM	Phạm Gia Định	
17	Quy hoạch cơ sở hạ tầng Công ty, xây dựng nhà ăn cho công nhân.	Hồ Văn Diện	
18	Xây dựng nhà ở công nhân	Hồ Văn Diện	

Điều 5: Thông qua nội dung sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt lõi, chiến lược kinh doanh, mục tiêu của Huegatex trong giai đoạn từ năm 2015 – 2017. Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

1. Sứ mệnh của Huegatex:

- Phát triển bền vững cùng các doanh nghiệp trong Tập đoàn Dệt May Việt Nam, cung cấp sản phẩm may mặc và dịch vụ theo chuẩn mực quốc tế.
- Sáng tạo và đa dạng sản phẩm phục vụ cho mọi tầng lớp người tiêu dùng trong và ngoài nước.
- Vừa kinh doanh, vừa hướng dẫn tiêu dùng trong nước phù với bản sắc văn hóa Việt Nam.

2. Tầm nhìn của Huegatex:

Trở thành một trong những Trung tâm Dệt May của khu vực miền Trung và của cả nước, có môi trường thân thiện, tăng trưởng bền vững và hiệu quả hàng đầu trong ngành Dệt May Việt Nam.

3. Giá trị cốt lõi của Huegatex:

- Mọi hoạt động đều hướng tới khách hàng;
- Năng động, sáng tạo, chuyên nghiệp, tận tâm, minh bạch, hiện đại;
- Người lao động được quyền phấn đấu, cống hiến làm việc hết mình, được quyền hưởng thụ đúng với chất lượng, hiệu quả của cá nhân đóng góp, được quyền tôn vinh cá nhân xuất sắc, lao động giỏi.

4. Triết lý kinh doanh:

- Khách hàng luôn là trọng tâm trong việc hoạch định chính sách và chiến lược;
- Làm đúng ngay từ đầu;

- Đoàn kết, hợp tác, chia sẻ và trách nhiệm xã hội;
- An toàn, hiệu quả, bền vững và chuẩn mực quốc tế;

5. Slogan: Thịnh vượng khách hàng - Phồn vinh Công ty - Hòa bình lợi ích.

6. Mục tiêu 3 NĂM 2015 – 2017:

6.1 Tỷ suất lợi nhuận (trước thuế)/ Vốn Điều lệ (50 tỷ đồng): 80%, mỗi năm tăng 10%, đến năm 2017 đạt 100%.

6.2 Cổ tức: 30%/năm.

6.3 Thu nhập bình quân tăng 10 - 12%/năm, đến 2017 đạt 7 triệu đồng /người /tháng.

6.4 Doanh thu tăng 10 - 15%/năm so với năm 2014, đến 2017 đạt 2.000 tỷ đồng.

6.5 Năng suất lao động tăng trên 20% so với 2014.

6.6 Giảm tỷ lệ lỗi 01%/ năm.

6.7 Giảm tỷ lệ thôi việc dưới 10%/năm.

6.8 Giảm thời gian leadtime đơn hàng FOB còn 75 ngày.

6.9 Giảm Công nợ và giá trị tồn kho 50%.

6.10 Giảm chi phí quản lý gián tiếp 10% so với 2014.

6.11 Thời gian làm việc công nhân may: 8 giờ/ngày, đến 2017 tất cả cán bộ CNV nghỉ chiều thứ bảy.

6.12 Tiết kiệm chi phí: 6.000 triệu đồng/năm.

7. Chiến lược kinh doanh (Trang 6 đính kèm):

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:

- Sở GDCKHN;
- Vụ quản lý phát hành Ủy ban CK Nhà nước;
- Cục CBTT của UB CKNN;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Ban Kiểm soát;
- KTT, Trưởng các đơn vị trực thuộc;
- Các cổ đông;
- Đăng tải Website: huegatex.com.vn;
- Lưu VT, TKHĐQT.

ĐÃ KÝ

Nguyễn Bá Quang