

Số: 402/BB-HĐQT

Thừa Thiên Huế, ngày 22 tháng 04 năm 2014

**BIÊN BẢN
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Hội đồng quản trị Công ty họp phiên thường kỳ Quý II năm 2014, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 3 tháng đầu năm và định hướng kế hoạch 3 tháng tiếp theo của quý II năm 2014.

Thời gian bắt đầu: Lúc 8 giờ, ngày 22 tháng 04 năm 2014.

Địa điểm họp: Phòng họp tầng 3 – 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:

- | | |
|-------------------------|--------------------------------|
| 1. Ông Hồ Văn Diện | Phó Tổng Giám đốc |
| 2. Ông Phạm Gia Định | Giám đốc Điều hành |
| 3. Ông Đoàn Tư | Kế toán trưởng |
| 4. Bà Nguyễn Hồng Liên | Trưởng ban Kiểm soát |
| 5. Bà Lê Thị Bích Thủy | Trưởng phòng Tài chính Kế toán |
| 6. Ông Nguyễn Văn Phong | Trưởng phòng Nhân sự |

Chủ tọa: Ông Nguyễn Bá Quang

Thư ký: Bà Nguyễn Xuân Minh Nhật

Nội dung:

Phần 1: Ông Nguyễn Bá Quang – Chủ tịch HĐQT trình bày nội dung cuộc họp:

I. Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh 3 tháng đầu năm và phương hướng hoạt động 3 tháng của quý II năm 2014.

1. Thông báo tình hình sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Dệt May Việt Nam trong quý I năm 2014

Trong bối cảnh tình hình tiêu thụ hàng dệt may ở thị trường thế giới vẫn còn tiềm ẩn nhiều khó khăn nhưng xuất khẩu dệt may của Việt Nam trong quý I/2014 vẫn tăng trưởng tốt. Xuất khẩu Dệt May quý I năm 2014 tăng 21,9%. Đáng chú ý, xuất khẩu hàng may mặc của Việt Nam sang hầu hết các thị trường đều đạt mức tăng trưởng hai con số. Cụ thể: xuất khẩu sang thị trường Mỹ tăng 15% so với cùng kỳ, thị trường EU tăng 21%, thị trường Nhật Bản tăng 14,8%, riêng thị trường Hàn Quốc tăng cao nhất, lên tới 35%. Xuất khẩu dệt may tăng trưởng mạnh trong quý I là do các doanh nghiệp dệt may Việt Nam đã đầu tư mở rộng sản xuất, mua sắm máy móc, trang

thiết bị hiện đại, nâng cao năng suất lao động và chất lượng sản phẩm thông qua việc ứng dụng công nghệ sản xuất tinh gọn (LEAN). Bên cạnh đó còn có sự tác động lớn từ các hiệp định thương mại mà Việt Nam đang tham gia đàm phán và sẽ có hiệu lực hàng loạt trong thời gian tới.

2. Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty 3 tháng đầu năm 2014

Qua 3 tháng đầu năm 2014, tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty đã dần đi vào nhịp độ ổn định. Do các tháng đầu năm của quý I đều có ngày lễ, Tết nên một số chỉ tiêu chưa đạt được kế hoạch, tuy nhiên so với cùng kỳ năm trước các chỉ tiêu đều có mức tăng trưởng cụ thể như sau:

| TT | Chỉ tiêu | Đvt | Quý I 2013 (1) | Quý I 2014 (2) | Kế hoạch 2014 (3) | Tỷ lệ % (2)/(1) | Tỷ lệ % (2)/(3) |
|----|--------------------------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | Giá trị SXCN (theo giá hiện hành) | Triệu đồng | 328.295 | 336.289 | 1.400.000 | 102,4 | 24,0 |
| 2 | Tổng Doanh thu (không có VAT) | Triệu đồng | 329.863 | 336.971 | 1.450.000 | 102,2 | 23,2 |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | Triệu đồng | 9.419 | 10.000 | 40.000 | 106,1 | 25,0 |
| 4 | Kim ngạch xuất khẩu | | | | | | |
| | - Trị giá hợp đồng | 1000USD | 11.768,35 | 11.703,48 | 50.000 | 99,4 | 23,4 |
| | - Trị giá tính đủ NPL | 1000USD | 21.519,25 | 20.306,56 | 90.000 | 94,4 | 22,6 |
| 5 | Kim ngạch nhập khẩu | | | | | | |
| | - Trị giá tính đủ NPL | 1000USD | 5.688,00 | 8.024,48 | 47.000 | 141,1 | 17,1 |
| 6 | Sản phẩm chủ yếu | | | | | | |
| | - Sợi toàn bộ | Tấn | 2.636,22 | 2.858,40 | 12.000 | 108,4 | 23,8 |
| | - Vải dệt kim | Tấn | 277,50 | 221,44 | 1.200 | 79,8 | 18,5 |
| | - Sản phẩm may dệt kim | 1000 sp | 3.051,43 | 3.847,10 | 15.000 | 126,1 | 25,6 |
| 7 | Nộp Ngân sách | Triệu đồng | 5.827,00 | 6.616,00 | 30.000 | 113,5 | 22,1 |
| 8 | Lao động bình quân | Người | 3.585 | 3.871 | 3.900 | 108,0 | 99,3 |
| 9 | Thu nhập bình quân | Đồng | 4.330.000 | 4.770.000 | 5.500.000 | 110,09 | 15,3 |

2.1 Lĩnh vực Sợi:

Trong 3 tháng đầu năm 2014, nhà máy đã linh hoạt bố trí, sắp xếp dây chuyền khá ổn định, các máy đầu tư đã được huy động chạy đảm bảo cung ứng dây chuyền nên đáp ứng được nhu cầu tiêu thụ và tăng sản lượng. Mặc dù tình hình kinh doanh Sợi vẫn đang gặp nhiều khó khăn, giá nguyên liệu giảm đã kéo theo giá của một số mặt hàng PE, T/c cũng giảm đi nhiều, thị trường xuất khẩu sợi CVCD hầu như chững lại do nhu cầu thấp...nhưng Công ty vẫn cố gắng điều hòa tốt giữa cơ cấu đơn hàng xuất khẩu và nội địa nhằm đạt được mục tiêu doanh thu, sản lượng đã đặt ra từ đầu năm. Công ty

tiếp tục nâng cấp thiết bị sợi, thay đổi cơ cấu mặt hàng, tạo ra những sản phẩm thỏa mãn nhu cầu khách hàng, tăng sản lượng xuất khẩu trên 50%.

2.2 Lĩnh vực Dệt Nhuộm:

Trong những tháng đầu năm 2014, đặc biệt là tháng 3 vừa qua, nhà máy Dệt Nhuộm đã hoàn thành vượt kết hoạch đặt ra của tháng trên 27%. Tuy nhiên do có sự giảm sút trong vấn đề đơn hàng, nên nhà máy vẫn chưa khai thác hết mức công suất của mình. Công ty vẫn đang tiếp tục tìm kiếm mở rộng thêm các khách hàng mới, bên cạnh việc củng cố các đơn hàng của khách hàng truyền thống, đẩy mạnh tỷ lệ hàng FOB, nâng cao sản lượng vải cho Dệt Nhuộm.

2.3 Lĩnh vực May:

Trong 3 tháng đầu năm, doanh thu sản phẩm may đã đạt 177,4 tỷ đồng, đạt 25,3% kế hoạch năm 2014. Bên cạnh duy trì hợp tác với các khách hàng truyền thống, Công ty vẫn đang đẩy mạnh tìm kiếm những đơn hàng mới, nhằm tăng tỷ lệ FOB mang lợi nhuận cao, đáp ứng năng lực hơn 48 chuyển hiện nay của nhà máy. Nhà máy cũng đã tiến hành nâng cao năng suất lao động và chất lượng sản phẩm thông qua việc ứng dụng công nghệ sản xuất tinh gọn (LEAN). Đồng thời, Công ty cũng đang có những phương hướng, kế hoạch mở rộng thị trường nội địa, mang thương hiệu, hình ảnh Huegategex đến với người tiêu dùng trong nước rộng rãi hơn.

2.4 Công tác đầu tư:

Thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn, và kế hoạch đầu tư trong năm 2014. Trong quý I năm 2014, Công ty tiếp tục tiến hành hoàn tất các thủ tục để có thể triển khai dự án đầu tư thiết bị Sợi, Dệt Nhuộm trong quý II năm 2014 cụ thể như sau:

- Công ty đã gửi Tờ trình số 247/TTr – DMH ngày 13/03/2014 của người Đại diện phần vốn Tập đoàn tại Công ty Cổ phần Dệt May Huế về việc xin chấp thuận chủ trương thực hiện 2 dự án đầu tư nâng cấp Nhà Máy Sợi, Dệt Nhuộm. Và đã được tập đoàn chấp thuận theo công văn số 280/TĐDMVN – ĐT ngày 4/4/2014.

2.5 Công tác quản lý lao động, tiền lương:

- Lao động đầu kỳ (01/01/2014): 3.715 người, trong đó nhà máy May 2.674 người.

- Lao động cuối kỳ (31/03/2014): 3.871 người, tăng 156 người, trong đó nhà máy May 2.707 người.

- Lao động bình quân 3 tháng đầu năm là 3.899 tăng 10% so với cùng kỳ năm 2013. Tuyển dụng mới 156 lao động cho các đơn vị trực thuộc, ngoài ra còn có 45 lao động đang thử việc. Giải quyết chế độ chấm dứt hợp đồng lao động cho 108 người.

Với vị thế ngày càng phát triển của mình, Công ty nhận thấy được tầm quan trọng của việc đào tạo, bổ sung nguồn nhân lực. Công ty đã tiến hành xây dựng chương trình đào tạo thích hợp cho từng đối tượng chuyên viên, cũng như soát xét lại việc bố trí cán bộ để chuẩn bị nguồn cho các chức danh trong thời gian sắp tới, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và hình ảnh Công ty – thương hiệu Huegategex.

- Thu nhập bình quân: 4.770.000 đồng/ người.

- Nghiên cứu cải tiến cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý phù hợp với tình hình thực



tế của Công ty.

- Duy trì hướng dẫn đánh giá giá trị công việc để trả lương cho cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý, chuyên môn nghiệp vụ và nhân viên khối phòng ban.

3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 3 tháng quý II năm 2014

- Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá hiện hành) là: 348,2 tỷ đồng, tăng 3,5% so với 3 tháng đầu năm, đạt 25% kế hoạch năm 2014.

- Doanh thu: 353,2 tỷ đồng tăng 5% so với 3 tháng đầu năm, đạt 24% kế hoạch năm 2014.

- Kim ngạch xuất khẩu tính đủ 17,21 triệu USD, giảm 15,3% so với 3 tháng đầu năm, đạt 19,1% so với kế hoạch năm 2014.

- Kim ngạch xuất khẩu thành toán là 11,21 triệu USD giảm 4,2% so với 3 tháng đầu năm, đạt 22,4% so với kế hoạch năm 2014.

- Nộp ngân sách: nộp đủ các khoản ngân sách theo quy định 4,6 tỷ đồng.

- Lao động bình quân: 3900 người

- Thu nhập bình quân: 5.200.000 đồng/người.

4. Các nhiệm vụ và giải pháp trong quý II năm 2014

4.1 Lĩnh vực Sợi

Với mục tiêu phấn đấu vượt sản lượng đề ra trong quý II trên 3.000 tấn, đảm bảo chất lượng sản phẩm, nhà máy kết hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục duy trì các giải pháp: theo dõi kiểm tra, kiểm soát tốt các bộ phận sản xuất, hạn chế biến động lớn, nghiên cứu thay đổi thông số công nghệ phù hợp, duy trì tốt năng xuất tại các máy để đảm bảo cung ứng cho dây chuyền. Tiếp tục áp dụng các phần mềm, công nghệ mới nhằm khai thác hiệu suất máy duy trì sản lượng cao để giảm tiêu hao điện. Tiếp tục đẩy mạnh việc tìm kiếm khách hàng, duy trì cơ cấu mặt hàng đảm bảo cho phương án sản xuất được ổn định, đảm bảo doanh thu đạt 178,2 tỷ đồng.

4.2 Lĩnh vực Dệt Nhuộm

Tình hình đơn hàng Dệt Nhuộm vẫn tiếp tục gặp nhiều khó khăn, vì vậy nhiệm vụ trọng tâm của lĩnh vực Dệt Nhuộm là tìm kiếm đơn hàng, phấn đấu đạt 270 tấn trong quý II năm 2014. Tiến hành duy tu bảo dưỡng máy móc thiết bị, sắp xếp mặt bằng nhà xưởng, tổ chức công tác sản xuất vải mọt hợp lý để đáp ứng tiến độ các đơn hàng được giao trong tháng.

4.3 Lĩnh vực May

Quý II/ 2014 tình hình kinh doanh May vẫn chưa thực sự thuận lợi, đặc biệt đơn hàng Textment (Sanmar) chỉ còn sản xuất đến hết tháng 4/2014 và hiện tại vẫn đang ngừng giao dịch đơn hàng mới. Lượng hàng của khách hàng Hansae có tăng nhưng không đáng kể, hàng đưa vào sản xuất và giao hàng tương đối muộn (sản xuất nhiều từ giữa tháng 5/2014). Bên cạnh đơn hàng FOB khá ổn định của khách hàng Resources, Công ty đã xác nhận được một đơn hàng FOB mới, nhưng thời gian giao hàng sẽ từ tháng 7/2014 nên mức doanh thu cũng sẽ được tính cho quý III/2014. Để đạt được mức kế hoạch quý II/2014 đề ra như trên với 4,4 triệu sản phẩm, đặc biệt là kế hoạch

doanh thu và kim ngạch xuất khẩu, phòng Kế hoạch – Xuất nhập khẩu May sẽ tiếp tục bám sát các giao dịch, chào mức giá cạnh tranh để nhận thêm được đơn hàng FOB giao hàng trong tháng 6 và tăng cường giao dịch thêm các đơn hàng gia công xuất khẩu, gia công nội địa để ổn định cho sản xuất.

Nhà máy chú trọng hơn việc áp dụng 5S trong sản xuất, nhằm mang lại môi trường lao động xanh, tạo niềm tin bền vững trong lòng khách hàng. Tiếp tục đẩy mạnh thị trường trong nước, có phương án giới thiệu hình ảnh, sản phẩm của Công ty rộng rãi với những mẫu mã quần áo đa dạng, đáp ứng thị hiếu ngày càng cao của người tiêu dùng.

4.4 Về công tác đầu tư

Thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn và kế hoạch đầu tư năm 2014, các dự án hầu hết được khởi công trong quý II, cụ thể như sau:

- Đầu tư bổ sung thiết bị, nhà máy Sợi với sản lượng dự kiến tăng 1.000 tấn (Ne30), nâng sản lượng lên 13.000 tấn/năm 2015.
- Đầu tư bổ sung thiết bị Dệt Nhuộm với mức đầu tư 29 tỷ đồng, sản lượng dự kiến tăng 240 tấn, nâng sản lượng lên 1.400 tấn/năm.
- Tiếp tục triển khai dự án nâng cấp trạm 110KV của năm 2013, hoàn tất các thủ tục mời thầu số thiết bị cần lắp đặt còn lại với chi phí 5,4 tỷ.

4.5 Về công tác nguồn nhân lực

- Tổ chức sắp xếp lại cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý Khối May hợp lý để giảm giờ làm việc, nâng cao năng suất lao động và hiệu quả.
- Tổ chức quy hoạch, dự nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý để bố trí thay thế một số nghỉ hưu trong năm 2014.
- Tổ chức thực hiện công tác kiểm soát nội bộ các công việc, các hoạt động của các phòng ban chức năng và các nhà máy
- Xây dựng hệ thống đào tạo nhân viên Công ty. Rà soát chất lượng lao động, đánh giá sau đào tạo, thực hiện luân chuyển để đào tạo nội bộ và đào tạo bên ngoài tại các doanh nghiệp, cơ sở có chuyên môn cao.
- Tiếp tục duy trì, cải tiến công tác quản lý hệ thống chất lượng theo hướng tinh gọn, đảm bảo hệ thống trách nhiệm xã hội và hệ thống an toàn vệ sinh lao động, tạo môi trường làm việc an toàn, công bằng, bảo vệ quyền lợi cho người lao động.

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

THÀNH VIÊN HĐQT

TRẦN HỮU PHONG

THƯ KÝ

NGUYỄN XUÂN MINH NHẬT

Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT HN;
- TT Lưu ký Chứng khoán;
- Vụ quản lý phát hành Ủy ban CK Nhà nước;
- Cục CBTT của UB CKNN;
- Các thành viên của HĐQT;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Ban Kiểm soát;
- KTT, Trưởng các đơn vị trực thuộc;
- Đăng tải Website: www.huegatex.com.vn;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.