

Số: /BB-HĐQT

Thừa Thiên Huế, ngày 26 tháng 7 năm 2014

BIÊN BẢN
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội đồng quản trị họp phiên thường kỳ quý III, sơ kết tình hình sản xuất 6 tháng đầu năm 2014, định hướng kế hoạch nhiệm vụ quý III năm 2014 và nội dung việc xử lý truy thu về thuế qua thanh tra về việc chấp hành pháp luật thuế 2013 tại Công ty.

Thời gian bắt đầu: Lúc 8 giờ, ngày 26 tháng 07 năm 2014.

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:

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. 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 trình bày nội dung cuộc họp:

I. Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và kế hoạch nhiệm vụ quý III năm 2014.

1. Thông báo tình hình sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Dệt May Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2014.

Thị trường Dệt May thế giới tăng trưởng tốt, dẫn đến các hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành Dệt May Việt Nam cũng sôi động theo. Kim ngạch xuất khẩu 6 tháng đầu năm 2014 đạt 10,2 tỷ USD, tăng 16,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Điểm nhấn của 6 tháng đầu năm là kim ngạch xuất khẩu tại 4 thị trường lớn Mỹ, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc không những được duy trì, mà còn có sức bật tốt. Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu sang Mỹ đạt 4,6 tỷ USD, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm 2013; Liên minh Châu Âu (EU) đạt 1,5 tỷ USD, tăng 11,3%; Nhật cũng tăng 11,3%; Hàn Quốc thậm chí tăng tới 30,1%. Tuy nhiên, việc Trung Quốc đặt hạ trái phép giàn khoan Hải Dương 981 ở Biển Đông từ đầu tháng 5/2014 cũng đã làm cho tình hình xuất khẩu cả nước nói chung và ngành Dệt May nói riêng có xu hướng giảm từ tháng 6, đặc biệt là các nguyên phụ liệu nhập từ Trung Quốc phục vụ cho thị trường truyền thống của Việt Nam.

2. Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty 6 tháng đầu năm 2014

Trong 6 tháng đầu năm 2014, mặc dù chịu tác động tâm lý bất ổn do ảnh hưởng từ tình hình biển Đông, thị trường nội địa ngành Sợi có nhiều thay đổi cũng như thị

trường nguyên liệu May tiềm ẩn nhiều rủi ro. Nhưng tình hình sản xuất kinh doanh Công ty vẫn giữ nhịp độ ổn định, tăng trưởng gần 7% so với cùng kỳ năm ngoái.

TT	Chỉ tiêu	Đvt	6 tháng đầu năm 2013 (1)	6 tháng đầu năm 2014 (2)	Kế hoạch 2014 (3)	Tỷ lệ % (2)/(1)	Tỷ lệ % (2)/(3)
1	Giá trị SXCN (theo giá hiện hành)	Triệu đồng	625.131,00	668.310,00	1.400.000	106,9	47,7
2	Tổng Doanh thu (không có VAT)	Triệu đồng	630.155,00	671.440,00	1.450.000	106,6	46,3
	- Sợi	Triệu đồng	319.111,00	337.315,00	700.000	105,7	48,2
	- May	Triệu đồng	302.720,00	326.661,00	700.000	107,9	46,7
	- Cửa hàng	Triệu đồng	3.300,00	4.334,00	10.000	131,3	43,3
	- Phế liệu, TL tài sản	Triệu đồng	5.024,00	3.130,00	40.000	62,3	7,8
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	18.000	20.000	40.000	111,1	50
4	Kim ngạch xuất khẩu						
	- Trị giá hợp đồng	1000USD	21.367,48	22.917,18	50.000	107,3	45,8
	+ May	1000USD	13.718,41	14.655,64	35.000	106,8	41,9
	+ Sợi	1000USD	7.649,07	8.261,54	15.000	108,0	55,1
	- Trị giá tính đủ NPL	1000USD	38.055,58	38.669,61	90.000	101,6	43,0
	+ May	1000USD	30.406,51	30.408,07	75.000	100,0	40,5
	+ Sợi	1000USD	7.649,07	8.261,54	15.000	108,0	55,1
5	Kim ngạch nhập khẩu						
	- Trị giá tính đủ NPL	1000USD	15.337,07	14.108,03	47.000	92,0	30,0
6	Sản phẩm chủ yếu						
	- Sợi toàn bộ	Tấn	5.497,00	5.835,90	12.000	106,2	48,6
	- Vải dệt kim	Tấn	580,44	473,98	1.200	81,7	39,5
	- Sản phẩm may dệt kim	1000 sp	6.231,02	8.052,32	15.000	129,2	53,7
7	Nộp Ngân sách	Triệu đồng	10.772,00	12.413,00	30.000	115,2	41,4
8	Tiết kiệm	Triệu đồng	3.249,86	4.567,07	6.000,00	140,5	76,1
9	Lao động bình quân	Người	3837	3881	3.900	101,1	99,5
10	Thu nhập bình quân	Đồng	4.252.883	5.015.000	5.500.000	117,9	91,2

2.1 Lĩnh vực Sợi

Trong 6 tháng đầu năm 2014, nhu cầu thị trường có nhiều thay đổi, yêu cầu của khách hàng về chất lượng ngày càng cao. Trong tình hình đó nhà máy đã tiến hành thực hiện nhiều biện pháp nhằm kiểm soát được chất lượng bán thành phẩm trên dây chuyền, không chế khắc phục kịp thời các dạng lỗi ở các công đoạn, nhà máy cũng đã đầu tư nhiều cho công tác chăm sóc thiết bị đảm bảo máy chạy ổn định góp phần ổn định chất lượng, nâng cao sản lượng. Sản lượng Sợi đạt 5.835,9 tấn đạt 48,6%, tăng 6,2% so với cùng kỳ năm 2013. Kim ngạch xuất khẩu sản phẩm Sợi đạt 55,1% kế hoạch năm 2014.

Đây cũng là giai đoạn khó khăn trong lĩnh vực kinh doanh Sợi. Tình trạng khó

khăn chung của thị trường nội địa, khả năng thanh toán chậm, sự cạnh tranh gay gắt về giá từ các đơn vị sản xuất phía Bắc, thị trường xuất khẩu mặt hàng sợi Tcd (48/52) đang có xu hướng chững lại, giá bán một số mặt hàng trong 06 tháng đầu năm giảm, đơn hàng sợi xe sứt giảm liên tục là những nguyên nhân dẫn đến doanh thu sợi chỉ đạt 48,2% kế hoạch, tăng 5,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Công ty vẫn kiên trì bám sát các mục tiêu đặt ra, tiếp cận và nắm vững nhu cầu và diễn biến của thị trường, thiết lập kế hoạch kinh doanh một cách chủ động, dài hơi, ổn định và có hiệu quả.

2.2 Lĩnh vực Dệt Nhuộm

Trong 6 tháng đầu năm nay, tình hình đơn hàng dệt nhuộm vẫn chưa có dấu hiệu khả quan. Sản lượng vải dệt kim 6 tháng đầu năm là 473,98 tấn, đạt 39,5% kế hoạch, giảm 18,3% so với cùng kỳ năm trước, chất lượng sản phẩm đạt 95,83% loại A. Nguyên nhân chủ yếu của sự sụt giảm này là do tình hình khó khăn chung của thị trường ngành dệt may, lượng hàng của khách PEI (khách hàng chính của Công ty) có mặt hàng vải mà nhà máy có khả năng sản xuất được bị sụt giảm đáng kể. Mặc dù vậy ngay từ đầu năm 2014, nhà máy đã tích cực khai thác các thiết bị máy móc đã được đầu tư trong năm 2013, chủ động hơn trong việc sản xuất mọt. Công ty đang tích cực tìm kiếm khách hàng, nâng cao tỷ lệ hàng FOB để nâng cao sản lượng vải Dệt Nhuộm.

2.3 Lĩnh vực May

Sản lượng may 6 tháng đầu năm 2014 thực hiện là 8.052.320 sản phẩm, đạt 53,7% kế hoạch, tăng 29,2 % so với cùng kỳ năm ngoái. Sản lượng may đạt cao là do nhà máy 3 đã đi vào nhịp độ sản xuất ổn định, nhà máy tăng cường tổ chức thực hiện tăng suất trong 8 giờ làm việc.

Doanh thu may đạt 326 tỷ, tăng 7,9% so với cùng kỳ, đạt 46,7% kế hoạch năm. Kim ngạch xuất khẩu hàng may đạt mức 30,4 triệu USD và chỉ đạt 40,5% kế hoạch năm đặt ra. Nguyên nhân mức doanh thu sáu tháng đầu năm 2014 không đạt chỉ tiêu vì một số đơn hàng khách hàng yêu cầu lùi thời gian giao hàng do nguyên phụ liệu về muộn, không đồng bộ. Các đơn hàng thuộc kế hoạch doanh thu tiêu thụ tháng 6 được chuyển qua tháng 7, tỷ lệ hàng FOB so với năm 2013 không tăng, thậm chí giao dịch còn có xu hướng giảm, đặc biệt trong quý II/ 2014 không có nhiều lượng hàng FOB được sản xuất và giao hàng, doanh thu gia công xuất khẩu tăng 15%, từ gia công nội địa tăng 4%, các mức tăng trưởng này đều chưa đáp ứng được mục tiêu đề ra.

2.4 Công tác đầu tư

Được sự đồng ý của Tập đoàn Dệt May Việt Nam phê duyệt các dự án đầu tư năm 2014 với tổng mức đầu tư là 161 tỷ đồng, trong sáu tháng đầu năm đã thực hiện được 54,79 tỷ đồng để đầu tư các trang thiết bị Sợi, Dệt – Nhuộm, May.

- Đầu tư bổ sung nâng cấp nhà máy Sợi: 52,71 tỷ đồng.
- Đầu tư bổ sung nâng cấp Trạm biến áp 110KV: 2,08 tỷ đồng.

2.5 Công tác tiết kiệm:

Thực hiện Nghị định 01/2012/NĐ-CP của Chính phủ và Quyết định 77/QĐ-TĐDMVN ngày 02/03/2012 của Tập đoàn Dệt May Việt Nam, sau 6 tháng thực hiện sản xuất kinh doanh Công ty đã tiết kiệm được 4.567 triệu đồng/6.000 triệu đồng.

2.6 Công tác quản lý lao động, tiền lương:

- Lao động đầu kỳ (01/01/2014): 3.782 người, trong đó nhà máy May 2.620 người.

- Lao động cuối kỳ (30/06/2014): 3.893 người, tăng 292 người; trong đó nhà máy May 2.752 người tăng 100 người.

- Lao động bình quân 6 tháng đầu năm 2014 là 3.880 người, tăng 6,6% so với cùng kỳ; trong đó lao động gián tiếp: 210 người tỷ lệ 5%, lao động trực tiếp: 3.670

người.

- Thu nhập bình quân: 5.015.000 đồng/người/tháng, tăng 17,92% so với cùng kỳ năm 2013.

Do vị thế của Công ty được nâng lên, công tác tuyển dụng có nhiều chuyển biến tích cực, đã có thay đổi về chất, trong số 292 lao động mới tuyển dụng chủ yếu là lao động trẻ, có tay nghề lâu năm, có ý thức tổ chức kỷ luật góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và thương hiệu Huegatex. Công ty đã tổ chức đào tạo lại một số chuyên viên nghiệp vụ ở các phòng ban để nâng cao chất lượng lao động. Hoàn thành công tác đào tạo tại chỗ cho 92 học viên có trình độ Cao đẳng do Công ty phối hợp với trường Cao đẳng May và Thời trang TP Hồ Chí Minh.

3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh quý III năm 2014:

- Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá hiện hành) là: 366 tỷ đồng, đạt 26,1% kế hoạch năm 2014.

- Doanh thu: 390 tỷ đồng, đạt 27% kế hoạch năm 2014.

- Kim ngạch xuất khẩu tính đủ 26 triệu USD, đạt 29% so với kế hoạch 2014.

- Kim ngạch xuất khẩu thanh toán là 14 triệu USD, đạt 28% so với kế hoạch năm 2014.

- Nộp ngân sách: nộp đủ các khoản ngân sách theo quy định 8,7 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 III năm 2014:

4.1 Lĩnh vực Sợi

Với mục tiêu phấn đấu vượt sản lượng đề ra trong quý III trên 3.000 tấn, đảm bảo chất lượng sản phẩm đáp ứng yêu cầu của khách hàng, nhà máy Sợi tiếp tục duy trì các biện pháp nhằm khắc phục kịp thời các dạng lỗi ở các công đoạn, thực hiện tốt việc bảo trì, bảo dưỡng máy theo đúng lịch xịch, thực hiện thay đổi mặt hàng, nhanh giảm thời gian dừng máy. Phòng Kinh doanh chủ động điều chỉnh phương án sản xuất phù hợp với năng lực Công ty cũng như yêu cầu của thị trường, cân đối đơn hàng cho nội địa, nỗ lực tìm kiếm đơn hàng sợi xe để huy động máy, đảm bảo việc làm cho công nhân nhà máy Sợi, đảm bảo mức doanh thu tiêu thụ đạt 181,3 tỷ đồng.

4.2 Lĩnh vực Dệt Nhuộm

Tiếp tục khai thác thế mạnh của Dệt Nhuộm, nâng cao năng suất, đáp ứng chất lượng, tiến độ các đơn hàng FOB xác nhận từ khách hàng mới OSA, đẩy nhanh tiến độ làm mẫu đáp ứng yêu cầu của khách hàng qua đó tăng lượng hàng giao dịch với khách hàng may, phấn đấu đạt sản lượng 363 tấn trong quý III.

4.3 Lĩnh vực May

Tình hình thị trường chung về đơn hàng may dự kiến sẽ còn nhiều khó khăn hơn so với 6 tháng đầu năm. Làm tốt công tác tìm kiếm đơn hàng quý III đảm bảo doanh thu May đạt 186 tỷ đồng. Phòng Kế hoạch XNK May lường hết những khó khăn do ảnh hưởng tình hình chính trị biên động do Trung quốc đặt giàn khoan Hải dương 981 trái phép trên lãnh hải của Việt Nam, dẫn đến việc cung ứng nguyên phụ liệu nhập khẩu từ Trung quốc bị chậm so với kế hoạch. Phối hợp với nhà máy May trong việc đáp ứng các yêu cầu thiết bị, kỹ thuật phức tạp hơn để có thể nhận một số đơn hàng có giá trị cao, tiếp tục bám sát và linh hoạt trong việc giao dịch chào giá với các khách hàng để nhận thêm đơn hàng, nỗ lực tìm kiếm khách hàng FOB mới.

Nhà máy May tập trung nhà máy tập trung chỉ đạo khắc phục ngay những tồn tại về công tác quản lý, năng suất lao động thấp, tái chế nhiều đặc biệt là vấn đề kiểm soát

chất lượng. Không được tăng ca, tăng giờ vượt quá qui định cho phép và phải được CBCNV thấu hiểu. Chú trọng hơn việc đào tạo CBCNV làm việc theo quy trình, nâng cao kỹ năng tay nghề, thay đổi tư duy làm việc để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, môi trường làm việc sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nắp theo trật tự. Làm tốt công tác chuẩn bị sản xuất nhằm tạo được cơ sở đồng bộ cho cả quy trình. 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, quý III năm 2014 Công ty tiếp tục triển khai các dự án thiết bị Sợi, Dệt Nhuộm đến hết năm 2014 với tổng mức 106, 21 tỷ đồng.

4.5 Về cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý và công tác quản lý nguồn nhân lực:

a) Về cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý:

- Tổ chức sắp xếp lại bộ máy quản lý đảm bảo yêu cầu phát triển của Công ty, theo hướng chia nhỏ và ổn định bộ máy quản lý từng nhà máy May. Giao trách nhiệm cho ông Phạm Gia Định – Giám đốc Điều hành tổ chức thực hiện phương án, để mô hình này vào hoạt động chính thức từ 01/10/2014.

- Sắp xếp lại phòng Kế hoạch xuất Nhập khẩu May phù hợp mô hình quản lý mới. Giao trách nhiệm cho ông Nguyễn Thanh Tý - Trưởng phòng KHXNK May tổ chức thực hiện phương án, để mô hình này vào hoạt động chính thức từ 01/10/2014.

- Phòng QC tiếp nhận thêm bộ phận Công nghệ May. Giao trách nhiệm cho ông Nguyễn Cao Cường - Phó phòng, phụ trách phòng QLCL tổ chức thực hiện phương án, phù hợp với mô hình quản lý mới.

- Sắp xếp lại xí nghiệp Cơ Điện. Giao trách nhiệm cho ông Hồ Văn Diện – Phó Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện phương án.

b) Về công tác quản lý nguồn nhân lực:

Theo đề nghị của Người đại diện phần vốn của Tập đoàn tại Công ty Cổ phần Dệt May Huế, sau khi có ý kiến của Tập đoàn, Hội đồng quản trị xem xét nhất trí với đề nghị bổ nhiệm thêm các chức danh Giám đốc Điều hành để chuẩn bị nguồn cán bộ lãnh đạo quản lý và cho tiến hành các bước tiếp theo theo quy trình bổ nhiệm cán bộ của Tập đoàn Dệt May Việt Nam.

5. Xử lý truy thu về thuế 2013

Tổng Giám đốc trình bày nội dung Tờ trình số 745/TT-DMH ngày 25/07/2014 về phương án tài chính xử lý các khoản truy thu thuế năm 2013. Qua kết quả thanh tra đã phát hiện kê khai thiếu thuế nhà thầu trong đầu tư chiều sâu Nhà máy Sợi, một số khoản hạch toán chưa phù hợp dẫn đến phải điều chỉnh làm tăng thêm khoản thuế phải nộp (bao gồm cả tiền phạt) theo quy định của Nhà nước.

Theo đề nghị của TGD, HĐQT thống nhất cân đối lợi nhuận sau thuế 2013, đối với các khoản nộp ngân sách phát sinh, số còn thiếu sẽ lấy từ quỹ dự phòng tài chính để bù đắp, cụ thể như sau:

- Số tiền truy thu thuế 3.044.624.764 đồng: Lấy lợi nhuận năm 2013 do thanh tra phát hiện để bù đắp;

- Số tiền phạt do kê khai thiếu và lãi chậm nộp 2.161.185.247 đồng, gồm:

+ Số tiền 1.667.052.659 đồng được lấy từ lợi nhuận năm 2013 do thanh tra phát hiện;

+ Số tiền 494.132.588 đồng được điều chỉnh từ quỹ dự phòng tài chính.

Như vậy, tổng số tiền xử lý cho việc truy thu thuế, phạt kê khai thiếu, phạt chậm nộp là: 5.205.810.011 đồng (*Bằng chữ: Năm tỷ hai trăm lẻ năm triệu tám trăm mười nghìn không trăm mười một đồng*), trong đó lấy từ lợi nhuận năm 2013 do thanh tra điều chỉnh là 4.711.677.423 đồng và lấy từ quỹ dự phòng tài chính là 494.132.588 đồng.

Đề nghị Tổng Giám đốc kiểm điểm trách nhiệm tập thể và cá nhân có liên quan. Kế toán trưởng, Trưởng phòng chấn chỉnh lại công tác tài chính kế toán, nâng cao trình độ, năng lực, tính tuân thủ trong công tác hạch toán kế toán, tăng cường kiểm soát nội bộ, tránh lặp lại những thiếu sót trên trong thời gian tới. HĐQT sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong phiên họp tới.

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

Đã ký

NGUYỄN BÁ QUANG

THÀNH VIÊN HĐQT

Đã ký

HỒ NGỌC LAN

Nơi nhận:

- Sở GDCKHN;
- 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;
- Kế toán trưởng;
- Đăng tải Website: www.huegatex.com.vn;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

THÀNH VIÊN HĐQT

Đã ký

TRẦN HỮU PHONG

THƯ KÝ

Đã ký

NGUYỄN XUÂN MINH NHẬT

Số: /NQ-HĐQT

Thừa Thiên Huế, ngày 26 tháng 07 năm 2014

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 Quyết định số 5202/QĐ – CT ngày 17/07/2014 của Cục thuế Tỉnh Thừa Thiên Huế “Về việc xử lý vi phạm về thuế qua thanh tra việc chấp hành pháp luật thuế” tại Công ty Cổ phần Dệt May Huế;

Căn cứ Biên bản công bố nội dung kết luận đợt thanh tra thuế năm 2013 ngày 25/ 07/ 2014 tại Văn phòng Công ty Cổ phần Dệt May Huế;

Căn cứ Tờ trình số 745/TT – DMH ngày 25/07/2014 của Tổng Giám đốc trình HĐQT về Phương án tài chính xử lý các khoản truy thu thuế năm 2013;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 26 tháng 07 năm 2014;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm, tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	6 tháng đầu năm 2013 (1)	6 tháng đầu năm 2014 (2)	Kế hoạch 2014 (3)	Tỷ lệ % (2)/(1)	Tỷ lệ % (2)/(3)
1	Giá trị SXCN (theo giá hiện hành)	Triệu đồng	625.131,00	668.310,00	1.400.000	106,9	47,7
2	Tổng Doanh thu (không có VAT)	Triệu đồng	630.155,00	671.440,00	1.450.000	106,6	46,3
	- Sợi	Triệu đồng	319.111,00	337.315,00	700.000	105,7	48,2
	- May	Triệu đồng	302.720,00	326.661,00	700.000	107,9	46,7
	- Cửa hàng	Triệu đồng	3.300,00	4.334,00	10.000	131,3	43,3
	- Phế liệu, TL tài sản	Triệu đồng	5.024,00	3.130,00	40.000	62,3	7,8
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	18.000	20.000	40.000	111,1	50
4	Kim ngạch xuất khẩu						
	- Trị giá hợp đồng	1000USD	21.367,48	22.917,18	50.000	107,3	45,8
	+ May	1000USD	13.718,41	14.655,64	35.000	106,8	41,9

	+ Sợi	1000USD	7.649,07	8.261,54	15.000	108,0	55,1
	- Trị giá tính đủ NPL	1000USD	38.055,58	38.669,61	90.000	101,6	43,0
	+ May	1000USD	30.406,51	30.408,07	75.000	100,0	40,5
	+ Sợi	1000USD	7.649,07	8.261,54	15.000	108,0	55,1
5	Kim ngạch nhập khẩu						
	- Trị giá tính đủ NPL	1000USD	15.337,07	14.108,03	47.000	92,0	30,0
6	Sản phẩm chủ yếu						
	- Sợi toàn bộ	Tấn	5.497,00	5.835,90	12.000	106,2	48,6
	- Vải dệt kim	Tấn	580,44	473,98	1.200	81,7	39,5
	- Sản phẩm may dệt kim	1000 sp	6.231,02	8.052,32	15.000	129,2	53,7
7	Nộp Ngân sách	Triệu đồng	10.772,00	12.413,00	30.000	115,2	41,4
8	Tiết kiệm	Triệu đồng	3.249,86	4.567,07	6.000,00	140,5	76,1
9	Lao động bình quân	Người	3837	3881	3.900	101,1	99,5
10	Thu nhập bình quân	Đồng	4.252.883	5.015.000	5.500.000	117,9	91,2

* Công tác đầu tư

Được sự đồng ý của Tập đoàn Dệt May Việt Nam phê duyệt các dự án đầu tư năm 2014 với tổng mức đầu tư là 161 tỷ đồng, trong sáu tháng đầu năm đã thực hiện được 54,79 tỷ đồng để đầu tư các trang thiết bị Sợi, Dệt – Nhuộm, May.

- Đầu tư bổ sung nâng cấp nhà máy Sợi: 52,71 tỷ đồng.
- Đầu tư bổ sung nâng cấp Trạm biến áp 110KV: 2,08 tỷ đồng.

Điều 2: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh quý III năm 2014, tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

- Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá hiện hành) là: 366 tỷ đồng, đạt 26,1% kế hoạch năm 2014.

- Doanh thu: 390 tỷ đồng, đạt 27% kế hoạch năm 2014.

- Kim ngạch xuất khẩu tính đủ 26 triệu USD, đạt 29% so với kế hoạch 2014.

- Kim ngạch xuất khẩu thanh toán là 14 triệu USD, đạt 28% so với kế hoạch năm 2014.

- Nộp ngân sách: nộp đủ các khoản ngân sách theo quy định 8,7 tỷ đồng.

- Lao động bình quân: 3900 người

- Thu nhập bình quân: 5.200.000 đồng/người.

Điều 3: Thông qua các nhiệm vụ và giải pháp trong quý III năm 2014, tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

3.1 Lĩnh vực Sợi

Với mục tiêu phấn đấu vượt sản lượng đề ra trong quý III trên 3.000 tấn, đảm bảo chất lượng sản phẩm đáp ứng yêu cầu của khách hàng, nhà máy Sợi tiếp tục duy trì các biện pháp nhằm khắc phục kịp thời các dạng lỗi ở các công đoạn, thực hiện tốt việc bảo trì, bảo dưỡng máy theo đúng lịch xịch, thực hiện thay đổi mặt hàng, nhanh

giảm thời gian dừng máy. Phòng Kinh doanh chủ động điều chỉnh phương án sản xuất phù hợp với năng lực Công ty cũng như yêu cầu của thị trường, cân đối đơn hàng cho nội địa, nỗ lực tìm kiếm đơn hàng sợi xe để huy động máy, đảm bảo việc làm cho công nhân nhà máy Sợi, đảm bảo mức doanh thu tiêu thụ đạt 181,3 tỷ đồng.

3.2 Lĩnh vực Dệt Nhuộm

Tiếp tục khai thác thế mạnh của Dệt Nhuộm, nâng cao năng suất, đáp ứng chất lượng, tiến độ các đơn hàng FOB xác nhận từ khách hàng mới OSA, đẩy nhanh tiến độ làm mẫu đáp ứng yêu cầu của khách hàng qua đó tăng lượng hàng giao dịch với khách hàng may, phấn đấu đạt sản lượng 363 tấn trong quý III.

3.3 Lĩnh vực May

Tình hình thị trường chung về đơn hàng may dự kiến sẽ còn nhiều khó khăn hơn so với 6 tháng đầu năm. Làm tốt công tác tìm kiếm đơn hàng quý III đảm bảo doanh thu May đạt 186 tỷ đồng. Phòng Kế hoạch XNK May lường hết những khó khăn do ảnh hưởng tình hình chính trị biên động do Trung quốc đặt giàn khoan Hải dương 981 trái phép trên lãnh hải của Việt Nam, dẫn đến việc cung ứng nguyên phụ liệu nhập khẩu từ Trung quốc bị chậm so với kế hoạch. Phối hợp với nhà máy May trong việc đáp ứng các yêu cầu thiết bị, kỹ thuật phức tạp hơn để có thể nhận một số đơn hàng có giá trị cao, tiếp tục bám sát và linh hoạt trong việc giao dịch chào giá với các khách hàng để nhận thêm đơn hàng, nỗ lực tìm kiếm khách hàng FOB mới.

Nhà máy May tập trung nhà máy tập trung chỉ đạo khắc phục ngay những tồn tại về công tác quản lý, năng suất lao động thấp, tái chế nhiều đặc biệt là vấn đề kiểm soát chất lượng. Không được tăng ca, tăng giờ vượt quá qui định cho phép và phải được CBCNV thấu hiểu. Chú trọng hơn việc đào tạo CBCNV làm việc theo quy trình, nâng cao kỹ năng tay nghề, thay đổi tư duy làm việc để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, môi trường làm việc sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nắp theo trật tự. Làm tốt công tác chuẩn bị sản xuất nhằm tạo được cơ sở đồng bộ cho cả quy trình. 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.

3.4 Về công tác đầu tư:

Thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn, quý III năm 2014 Công ty tiếp tục triển khai các dự án thiết bị Sợi, Dệt Nhuộm đến hết năm 2014 với tổng mức 106, 21 tỷ đồng.

3.5 Về cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý và công tác quản lý nguồn nhân lực:

a) Về cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý:

- Tổ chức sắp xếp lại bộ máy quản lý đảm bảo yêu cầu phát triển của Công ty, theo hướng chia nhỏ và ổn định bộ máy quản lý từng nhà máy May. Giao trách nhiệm cho ông Phạm Gia Định – Giám đốc Điều hành tổ chức thực hiện phương án, để mô hình này vào hoạt động chính thức từ 01/10/2014.

- Sắp xếp lại phòng Kế hoạch xuất Nhập khẩu May phù hợp mô hình quản lý mới. Giao trách nhiệm cho ông Nguyễn Thanh Tý - Trưởng phòng KHXNK May tổ chức thực hiện phương án, để mô hình này vào hoạt động chính thức từ 01/10/2014.

- Phòng QC tiếp nhận thêm bộ phận Công nghệ May. Giao trách nhiệm cho ông Nguyễn Cao Cường - Phó phòng, phụ trách phòng QLCL tổ chức thực hiện phương án, phù hợp với mô hình quản lý mới.

- Sắp xếp lại xí nghiệp Cơ Điện. Giao trách nhiệm cho ông Hồ Văn Diện – Phó Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện phương án.

b) Về công tác quản lý nguồn nhân lực:

Theo đề nghị của Người đại diện phần vốn của Tập đoàn tại Công ty Cổ phần Dệt May Huế, sau khi có ý kiến của Tập đoàn, Hội đồng quản trị xem xét nhất trí với đề nghị bổ nhiệm thêm các chức danh Giám đốc Điều hành để chuẩn bị nguồn cán bộ lãnh đạo quản lý và cho tiến hành các bước tiếp theo theo quy trình bổ nhiệm cán bộ của Tập đoàn Dệt May Việt Nam.

Điều 4: HĐQT nhất trí thông qua nội dung phương án tài chính xử lý các khoản truy thu thuế năm 2013, tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

Phương án cụ thể như sau:

- Số tiền truy thu thuế 3.044.624.764 đồng: Lấy lợi nhuận năm 2013 do thanh tra phát hiện để bù đắp;

- Số tiền phạt do kê khai thiếu và lãi chậm nộp 2.161.185.247 đồng, gồm:

+ Số tiền 1.667.052.659 đồng được lấy từ lợi nhuận năm 2013 do thanh tra phát hiện;

+ Số tiền 494.132.588 đồng được điều chỉnh từ quỹ dự phòng tài chính.

Như vậy, tổng số tiền xử lý cho việc truy thu thuế, phạt kê khai thiếu, phạt chậm nộp là: 5.205.810.011 đồng (*Bằng chữ: Năm tỷ hai trăm lẻ năm triệu tám trăm mười nghìn không trăm mười một đồng*), trong đó lấy từ lợi nhuận năm 2013 do thanh tra điều chỉnh là 4.711.677.423 đồng và lấy từ quỹ dự phòng tài chính là 494.132.588 đồng.

Tổng Giám đốc kiểm điểm trách nhiệm tập thể và cá nhân có liên quan. Kế toán trưởng, Trưởng phòng chấn chỉnh lại công tác tài chính kế toán, nâng cao trình độ, năng lực, tính tuân thủ trong công tác hạch toán kế toán, tăng cường kiểm soát nội bộ, tránh lặp lại những thiếu sót trên trong thời gian tới. HĐQT sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong phiên họp tới.

Điều 5: 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;
- 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;
- Kế Toán Trưởng,
- Trưởng các đơn vị trực thuộc;
- Đăng tải Website: www.huegatex.com.vn;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

ĐÃ KÝ

NGUYỄN BÁ QUANG

Số: 745 /TT-DMH

Thừa Thiên Huế, ngày 25 tháng 07 năm 2014

TỜ TRÌNH

(V/v: Phương án tài chính xử lý các khoản truy thu thuế năm 2013)

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

Vừa qua Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra việc chấp hành pháp luật thuế năm 2013 tại Công ty theo quyết định số 3642/QĐ-CT ngày 19 tháng 5 năm 2014 Cục Thuế Thừa Thiên Huế.

Qua kết quả thanh tra Thuế 2013 đã phát hiện Công ty kê khai thiếu thuế nhà thầu nước ngoài trong đầu tư nâng cấp Nhà máy Sợi, một số khoản hạch toán chưa phù hợp theo quy định của Nhà nước dẫn đến phải điều chỉnh làm tăng thu nhập tính thuế, tăng thêm số thuế phải nộp đồng thời phát sinh tiền phạt, lãi chậm nộp. Số liệu cụ thể theo quyết định số 5202/QĐ-CT ngày 17 tháng 7 năm 2014 của Cục trưởng Cục Thuế Thừa Thiên Huế:

STT	Nội dung	Số tiền
I	Truy thu thuế (1+2+3)	3.044.624.764
1	Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.177.919.356
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thay nhà thầu nước ngoài	1.407.135.802
3	Thuế giá trị gia tăng nộp thay nhà thầu nước ngoài	459.569.606
II	Phạt do kê khai thiếu (1+2)	2.102.289.279
1	Phạt 01 lần do khai thiếu thuế nhà thầu nước ngoài	1.866.705.408
2	Phạt khai thiếu thuế Thu nhập doanh nghiệp	235.583.871
III	Lãi chậm nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp	58.895.968
	Tổng số truy thu thuế, tiền phạt, lãi chậm nộp (I+II+III)	5.205.810.011

(Bằng chữ: Năm tỷ hai trăm lẻ năm triệu tám trăm mười nghìn không trăm mười một đồng)

Qua vụ việc trên, trách nhiệm của người phụ trách công tác tài chính kế toán và cá nhân có liên quan đến nhiệm vụ được giao kê khai nộp thuế trong tuân thủ chế độ chính sách thuế cần được xem xét, xử lý.

Căn cứ điều lệ và tình hình tài chính của Công ty, kính trình phương án tài chính xử lý các khoản truy thu thuế năm 2013 như sau:

- Số tiền truy thu thuế 3.044.624.764 đồng: Lấy lợi nhuận năm 2013 do thanh tra phát hiện để bù đắp;

- Số tiền phạt do kê khai thiếu và lã chậm nộp 2.161.185.247 đồng, gồm:

+ Số tiền 1.667.052.659 đồng được lấy từ lợi nhuận sau thuế năm 2013 do thanh tra phát hiện;

+ Số tiền 494.132.588 đồng được điều chỉnh từ quỹ dự phòng tài chính.

Như vậy, tổng số tiền xử lý cho việc truy thu thuế, phạt kê khai thiếu, phạt chậm nộp là: 5.205.810.011 đồng, trong đó lấy từ lợi nhuận năm 2013 do thanh tra điều chỉnh là 4.711.677.423 đồng và lấy từ quỹ dự phòng tài chính là 494.132.588 đồng.

Kính trình Hội đồng quản trị Công ty xem xét quyết định.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TCKT.

TỔNG GIÁM ĐỐC

ĐÃ KÝ

NGUYỄN BÁ QUANG