

NGHỊ QUYẾT

**V/v: Phê duyệt các chỉ tiêu kế hoạch SXKD
năm 2013 của Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DẦU KHÍ PHƯƠNG ĐÔNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/01/2008, sửa đổi bổ sung lần III ngày 09/3/2012;

Căn cứ Biên bản họp số 04/BB-HĐQT ngày 19/01/2013 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông;

Xét đề nghị của Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông tại Tờ trình số 55/TTr-PTC ngày 18/01/2013,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2013 của Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông như nội dung tại các Phụ lục đính kèm Nghị quyết này.

Điều 2. Giao Giám đốc Công ty căn cứ các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2013 đã được Hội đồng quản trị phê duyệt tại Điều 1 để tiến hành giao kế hoạch cho các Phòng/Đơn vị trực thuộc và tổ chức chỉ đạo thực hiện, đảm bảo hoàn thành kế hoạch được giao.

Điều 3. Các Thành viên HĐQT, Ban Giám đốc Công ty, Trưởng các Phòng, Giám đốc các Đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát PTC (để biết);
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Mai Hương

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DẦU KHÍ PHƯƠNG ĐÔNG

PHỤ LỤC 1

TỔNG HỢP CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2013

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 07 /BB-HDQT ngày 07 / 2 /2013)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	CÁC CHỈ TIÊU CHÍNH	ĐVT	Kế hoạch năm 2013	Quý I	Quý II	Quý III	Quý IV	GHI CHÚ
I	Các chỉ tiêu tài chính							
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng	150.000					
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	149.701	39.103	36.468	34.884	39.246	
2.1	Lĩnh vực kinh doanh Thương mại	Triệu đồng	70.086	20.647	16.671	13.940	18.828	
2.2	Lĩnh vực kinh doanh Khách sạn, du lịch	Triệu đồng	77.461	17.918	19.259	20.405	19.880	
	<i>Trong đó: + Khách sạn Phương Đông</i>	Triệu đồng	63.150	15.987	14.552	15.682	16.929	
	<i>+ Nhà hàng Trường Thi</i>	Triệu đồng	7.748	1.175	2.675	2.375	1.525	
	<i>+ Trung tâm Lữ hành</i>	Triệu đồng	6.563	756	2.032	2.348	1.427	
2.3	Lĩnh vực kinh doanh khác	Triệu đồng	2.153	538	538	538	538	
3	Tổng chi phí	Triệu đồng	142.887	37.659	34.860	33.047	37.321	
3.1	Lĩnh vực kinh doanh Thương mại	Triệu đồng	68.934	20.252	16.420	13.770	18.493	
3.2	Lĩnh vực kinh doanh Khách sạn, du lịch	Triệu đồng	66.126	15.451	16.484	17.320	16.872	
	<i>Trong đó: + Khách sạn Phương Đông</i>	Triệu đồng	52.163	13.197	12.176	12.929	13.861	
	<i>+ Nhà hàng Trường Thi</i>	Triệu đồng	7.461	1.375	2.348	2.163	1.575	
	<i>+ Trung tâm Lữ hành</i>	Triệu đồng	6.503	879	1.960	2.228	1.436	
3.3	Chi phí quản lý Công ty	Triệu đồng	7.826	1.957	1.957	1.957	1.957	
4	Lợi nhuận trước thuế		6.813	1.443	1.608	1.837	1.925	
5	Lợi nhuận sau thuế		6.813	1.443	1.608	1.837	1.925	
+	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ	Triệu đồng	4,54					

STT	CÁC CHỈ TIÊU CHÍNH	ĐVT	Kế hoạch năm 2013	Quý I	Quý II	Quý III	Quý IV	GHI CHÚ
+	Tỷ lệ chia cổ tức (đối với công ty cổ phần)	Triệu đồng	0					
II	Các chỉ tiêu khác	Triệu đồng	66.012,8					
1	Giá trị thực hiện đầu tư	Triệu đồng	62.025					Phụ lục 2
2	Mua sắm trang thiết bị văn phòng và mua sắm khác	Triệu đồng	1.349,9					Phụ lục 3
3	Sửa chữa, bảo dưỡng	Triệu đồng	1.209,4					Phụ lục 4
4	Bảo hộ lao động	Triệu đồng	816,54					Phụ lục 5
5	Bảo hiểm	Triệu đồng	230,00					Phụ lục 6
6	Đào tạo	Triệu đồng	382,00					Phụ lục 7

CÔNG TY CP DU LỊCH DẦU KHÍ PHƯƠNG ĐÔNG

**PHỤ LỤC 3:
KẾ HOẠCH MUA SẴM TRANG THIẾT BỊ VĂN PHÒNG VÀ
MUA SẴM KHÁC NĂM 2013**

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 07 /BB-HDQT ngày 07 / 12 /2013)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Hạng mục	Đơn vị tính	Số lượng	Thời gian thực hiện	Tổng chi phí	
					USD	VND
I	CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG					109,15
1	Phòng Tổ chức Hành chính					61,05
1.1	Tủ đựng tài liệu 3 buồng	Cái	1	Quý I		2,50
1.2	Đĩa diệt vi rút	Đĩa	17	Cả năm		2,55
1.3	Phần mềm quản lý nhân sự	Cái	1	Quý I		20,00
1.4	Ghế văn phòng (dùng cho ban lãnh đạo)	Cái	1	Quý II		6,00
1.5	Mua sắm khác			Cả năm		30,00
2	Phòng Tài chính - Kế toán					23,85
2.1	Tủ đựng tài liệu	Cái	1	Quý II		2,50
2.2	Đĩa diệt vi rút	Cái	13	Cả năm		2,00
2.3	Ghế văn phòng	Cái	1	Quý I		0,85
2.4	Máy tính văn phòng	Cái	1	Quý IV		8,50
2.5	Mua sắm khác			Cả năm		10,00
3	Phòng Kế hoạch - Đầu tư					24,25
3.1	Máy bơm áp lực	Cái	1	Quý I		3,50
3.2	Đĩa diệt vi rút	Đĩa	5	Quý I		0,75
3.3	Mua sắm khác			Cả năm		20,00
II	KHÁCH SẠN PHƯƠNG ĐÔNG					1176,56
1	Bộ phận Thị trường					9,90
1.1	Máy in màu	Cái	1	Quý I		4,00
1.2	Đĩa diệt vi rút	Cái	6	Quý I		0,90
1.3	Mua sắm khác			Cả năm		5,00
2	Bộ phận Bếp					126,60
2.1	Bếp kho Á (Bếp Gas, có quạt thổi)	cái	2	Quý 1, 2		60,00
2.2	Bếp Gas công nghiệp (phục vụ tiệc ngoài)	cái	3	Quý 1, 2		2,40
2.3	Chảo nhôm	cái	10	Quý 1, 2		2,00
2.4	Dao thái các loại	cái	50	Quý 1, 2		3,50
2.5	Thớt gỗ nghiêng tròn to	cái	3	Quý 1, 2		1,80
2.6	Lồng hấp nhôm 3 tầng	cái	2	Quý 1, 2		2,50
2.7	Môi nấu Inox	cái	10	Quý 1, 2		0,50
2.8	Chảo li inox	cái	10	Quý 1, 2		1,60
2.9	Bàn sân inox	cái	10	Quý 1, 2		0,50
2.10	Môi lỗ Inox	cái	10	Quý 1, 2		0,50

2.11	Rõ nhôm	cái	20	Quý 1, 2	0,90
2.12	Tô inox (L20 cm)	cái	30	Quý 1, 2	0,90
2.13	Máy xay sinh tố	cái	1	Quý 1, 2	2,70
2.14	Nồi inox 140 lít	cái	2	Quý 1, 2	3,50
2.15	Máy xay đậu nành	cái	1	Quý 1, 2	3,50
2.16	Cân 60 kg	cái	2	Quý 1, 2	0,80
2.17	Cân 20 kg	cái	2	Quý 1, 2	0,60
2.18	Chậu nhôm to	cái	5	Quý 1, 2	1,00
2.19	Nồi 5 lít	cái	2	Quý 1, 2	0,40
2.20	Chảo rán trứng (20 cm)	cái	5	Quý 1, 2	1,00
2.21	Tủ giữ nóng thức ăn	cái	2	Quý 1, 2	16,00
2.22	Mua sắm khác			Cả năm	20,00
3	Bộ phận Buồng				874,40
3.1	Máy in	cái	1	Quý I	2,90
3.2	Đĩa diệt vi rút	cái	2	Trong năm	0,30
3.3	Xi-e bồn cầu	cái	30	Trong năm	16,50
3.4	Giá treo vòi sen	cái	20	Trong năm	1,00
3.5	Bát sen	cái	30	Trong năm	5,10
3.6	Bình nóng lạnh	cái	25	Quý 1, 2	85,00
3.7	Khởi động từ	cái	6	Trong năm	4,20
3.8	Dây cấp nước	cái	30	Trong năm	1,50
3.9	Cụm gạt gù	cái	5	Trong năm	9,50
3.10	Tủ lạnh	cái	7	Trong năm	21,00
3.11	Ti vi	cái	4	Trong năm	26,00
3.12	Cù gạt gù	cái	20	Trong năm	1,00
3.13	Ấm siêu tốc	cái	60	Quý 1, 3	16,20
3.14	Giấy vòi sen	cái	15	Trong năm	3,00
3.15	Bộ xả lavabol	cái	6	Trong năm	2,40
3.16	Bộ bồn cầu nguyên thủ	cái	1	Trong năm	7,00
3.17	Át tô mát	cái	5	Trong năm	2,00
3.18	Lộc điều hòa	cái	5	Trong năm	15,00
3.19	Bộ giầy vòi sen	cái	20	Trong năm	8,00
3.20	Khung cửa gỗ	cái	2	Trong năm	1,00
3.21	Key room	cái	10	Trong năm	5,50
3.22	Máy sấy tóc	cái	10	Trong năm	2,50
3.23	Ổ khóa dầm phòng vệ sinh	cái	10	Trong năm	1,50
3.24	Bánh xe đẩy	cái	20	Trong năm	1,20
3.25	Quạt thông gió	cái	10	Trong năm	2,80
3.26	Cần máy hút bụi	cái	5	Trong năm	1,00
3.27	Bánh xe rác	cái	10	Trong năm	1,50

3.28	Chốt an toàn	cái	5	Trong năm	6,00
3.29	Nam châm cửa	cái	80	Trong năm	2,40
3.30	Điện thoại hành lang	cái	6	Trong năm	14,00
3.31	Thanh treo ri đô	chiếc	10	Trong năm	1,20
3.32	Xi phòng lava bê	cái	20	Trong năm	11,00
3.33	Xi phòng bồn tắm	cái	10	Trong năm	6,50
3.34	Túi bột đựng đồ vải	cái	10	Trong năm	3,50
3.35	Túi lọc bể bơi	cái	6	Trong năm	14,00
3.36	Bàn hút bể bơi có bánh xe	cái	1	Trong năm	2,50
3.37	Ống hút bể bơi	cái	1	Trong năm	2,20
3.38	Tụ máy lọc bể bơi	cái	2	Trong năm	2,20
3.39	Cánh quạt máy bơm bể bơi	cái	2	Trong năm	4,00
3.40	Dây cô roa máy giặt	cái	2	Trong năm	1,50
3.41	Dây cô roa máy sấy	cái	2	Trong năm	1,50
3.42	Ga đôi	cái	100	Quý 2	45,00
3.43	Vò chặn đôi	cái	100	Quý 2	105,00
3.44	Vò Gối trắng	cái	500	Quý 2	45,00
3.45	Khăn Tắm	cái	700	Quý 2	105,00
3.46	Khăn mặt	cái	700	Quý 2	35,00
3.47	Khăn tay	cái	700	Quý 2	14,00
3.48	Thảm chân	cái	300	Quý 2	36,00
3.49	Thảm thang máy khách	cái	3	Trong năm	10,00
3.50	Nệm lò xo đôi	cái	5	Quý 2	30,00
3.51	Nệm lò xo đơn	cái	20	Quý 2	74,00
3.52	Bô rác Inoc (thay thế các bô nhựa)	cái	40	Quý 2	8,00
3.53	Ăm điện	cái	1	Quý 2	0,30
3.54	Mua sắm khác			Trong năm	50,00
4	Bộ phận Lễ tân				<i>12,90</i>
4.1	Phích nấu nước sôi	cái	1	Quý 1	0,20
4.2	Máy làm thẻ từ (dự phòng hỏng)	cái	1	Quý 1	6,00
4.3	Đĩa diệt vi rút	cái	11	Trong năm	1,70
4.4	Mua sắm khác			Cả năm	5,00
5	Bộ phận Bàn				<i>152,76</i>
5.1	Xe đẩy hàng	Cái	2	Quý 1, 2	12,00
5.2	Lò nướng bánh mỳ	Cái	1	Quý 1, 2	25,00
5.3	Muỗng cà phê	Cái	1000	Quý 1, 2	4,00

