

Số: **01** /2014/NQ-HĐQT

Hội An, ngày 02 tháng 01 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005.

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch-Dịch vụ Hội An

Căn cứ Quyết định số 15/QĐ-HĐQT ngày 06/02/2007 về ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch – Dịch vụ Hội An

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch-Dịch vụ Hội An, ngày 02/01/2014

QUYẾT NGHỊ

1)- Về tình hình hoạt động kinh doanh và đầu tư năm 2013:

- Thống nhất báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2013 của Ban Điều hành đã báo cáo trước Hội đồng quản trị; về doanh thu ước thực hiện đạt xấp xỉ 93% so với kế hoạch; lợi nhuận sau thuế đạt 95,7% so với kế hoạch; cổ tức chỉ đạt ở mức 95,7% so với kế hoạch, thu nhập bình quân của người lao động ở mức 96,96% so với kế hoạch, nộp ngân sách bằng 108,6% so với kế hoạch.

- Về công tác đầu tư năm 2013 tiến độ thực hiện chậm, ước thực hiện 94,79% kế hoạch được duyệt; Ban Điều hành Công ty chỉ đạo khẩn trương hoàn thành các hạng mục đang thực hiện, đưa vào sử dụng đầu năm 2014 và rà soát lại khối lượng các hạng mục đã thực hiện. Một số hạng mục đang dở dang chuyển sang năm 2014.

- Ban Điều hành Công ty có sự đánh giá cụ thể về hoạt động thị trường trong năm 2013, từ đó đề ra biện pháp để khai thác thị trường khách tốt hơn trong năm 2014 nhằm tăng công suất buồng phòng, hiệu quả kinh doanh của các khách sạn.

2)- Về kế hoạch kinh doanh năm 2014

Tạm thời thống nhất mức độ tăng trưởng theo dự thảo kế hoạch kinh doanh năm 2014, bao gồm các chỉ tiêu: doanh thu tăng 32,18%, tổng chi phí hoạt động tăng 31,24%, lợi nhuận sau thuế tăng 13,28%, cổ tức đạt mức trên 22%. Trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch, Ban Điều hành cần đề ra các biện pháp để giảm chi phí hoạt, chi phí quản lý, tăng thu nhập cho người lao động.

3)- Về kế hoạch đầu tư năm 2014:

Năm 2014 việc đầu tư, mua sắm tài sản phải thực hiện tiết kiệm, cần đầu tư một số hạng mục cần thiết phục vụ cho nhu cầu hoạt động kinh doanh. Ban điều hành tập trung phát huy hiệu quả các công trình đã đầu tư đưa vào sử dụng. Do vậy kế hoạch đầu tư năm 2014 ngoài các hạng mục công trình chưa thực hiện được năm 2013 chuyển sang 2014, Hội đồng quản trị thống nhất:

- Cải tạo khu vệ sinh của khối ngũ 40 phòng của khách sạn Hội An;
- Nhà ăn của nhân viên tại khách sạn Hội An;



- Mua máy tàu 18 chỗ ngồi cho Trung tâm lễ hành Hội An;
- Đầu tư lắp đặt hệ thống camera 50% còn lại cho Khu Du lịch Biển Hội An;
Ban điều hành đánh giá lại về chất lượng, hiệu quả việc đầu tư hệ thống IPTV tại Khách sạn Hội An nhằm xem xét tình trạng hiện tại và có giải pháp khắc phục đề HDQT cho ý kiến việc đầu tư nâng cấp.

- Việc mua xe ô tô cho Trung tâm Lễ hành Hội An, Công ty dùng nguồn vốn thu từ thanh lý tài sản và nguồn vốn khác của công ty.

- Việc đầu tư mua sắm một số trang thiết bị, vật tư rèm màn, drap, nệm và cải tạo khu vệ sinh nên dùng nguồn sửa chữa lớn

Những đề nghị của Ban điều hành về nâng cấp kỹ thuật cho Khu du lịch biển, nâng cấp phần mềm kế toán chưa đưa vào kế hoạch đầu tư năm 2014, HDQT sẽ xem xét cụ thể đưa vào kế hoạch cho những năm sau.

4)- Về kết quả tư vấn quản lý của AHS:

Trên cơ sở Hợp đồng tư vấn quản lý Ban Điều hành đã ký với Công ty AHS, Ban Điều hành cung cấp những nội dung mà công ty AHS tư vấn cho các thành viên Hội đồng quản trị và thường xuyên báo cáo Hội đồng quản trị những việc đã và đang thực hiện trong quá trình tư vấn quản lý của AHS.

Hợp đồng này có liên quan đến yếu tố nước ngoài, đề nghị Ban Điều hành cần thuê luật sư để tư vấn trong quá trình thực hiện hợp đồng, tránh thiệt hại đến lợi ích của Công ty.

Theo đề nghị của Ban Điều hành về việc ký hợp đồng quản lý với Công ty AHS tại Khu du lịch biển HDQT chưa thống nhất, HDQT sẽ thẩm định, đánh giá kết quả tư vấn quản lý theo Hợp đồng tư vấn quản lý đến ngày 30/6/2014, sau đó sẽ cho ý kiến.

5)- Về thuê nhân sự cấp cao:

Hội đồng quản trị thống nhất chủ trương cho Ban Điều hành Công ty tiến hành thuê Giám đốc điều hành Khu Du lịch Biển Hội An, Trợ lý Giám đốc Điều hành khách sạn Hội An. Hội đồng quản trị yêu cầu Ban Điều hành Công ty Xây dựng Bảng tiêu chí, tiêu chuẩn, mô tả công việc của chức danh từng vị trí; đồng thời Ban Điều hành Công ty phải đặt ra chỉ tiêu về doanh thu, chi phí, lợi nhuận, nộp ngân sách, thu nhập tiền lương cho người lao động, mức tiền lương, tiền thưởng của người được thuê nhằm ràng buộc các nhân sự cấp cao được thuê phải cam kết tổ chức hoạt động kinh doanh đạt hiệu quả như kế hoạch đề ra; trong đó chú trọng đến lợi ích của doanh nghiệp, của người lao động và thực hiện đúng Điều lệ, Quy chế công ty. Trong hợp đồng thuê nhân sự cấp cao cần nêu cụ thể về mức tiền lương, tiền thưởng, thời gian thực hiện hợp đồng và phải ràng buộc việc chi trả lương, thưởng đúng theo quy chế của Công ty. Riêng đối với Trợ lý Giám đốc điều hành Khách sạn Hội An cần xác định đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, nội dung công việc được Giám đốc điều hành Khách sạn Hội An giao dựa trên cơ sở Quy chế Công ty và mô tả công việc theo hợp đồng, tránh sự trùng lặp, chồng chéo công việc giữa Giám đốc Điều hành với Trợ lý Giám đốc trong điều hành hoạt động kinh doanh tại Khách sạn Hội An.

Ban điều hành sớm hoàn thành Bảng tiêu chí, tiêu chuẩn, mô tả công việc, tiền lương, tiền thưởng, thời hạn hợp đồng của các nhân sự cấp cao để trình HDQT cho ý kiến phê chuẩn trước khi tuyển dụng(thuê).



Q

6)- Về mua lại dự án khách sạn:

Việc mua Khách sạn RVB, Ban Điều hành xây dựng phương án kinh doanh, trong đó cần làm rõ phương án tài chính, cơ cấu nguồn vốn của việc mua Khách sạn trình Hội đồng quản trị xem xét.

7)- Về đầu tư dự án mới:

Hội đồng quản trị thống nhất phương án nên thành lập Công ty Cổ phần mới, Công ty Cổ phần Du lịch – Dịch vụ Hội An tham gia góp vốn với tỷ lệ 51% trên tổng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần mới được thành lập, đồng thời vận động các cổ đông khác cùng tham gia góp vốn để triển khai dự án.

8)- Về tăng vốn Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch – Dịch vụ Hội An:

Để đáp ứng nguồn vốn thực hiện các dự án mới và mua tài sản, HDQT dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 tăng vốn Điều lệ, HDQT giao Ban điều hành xây dựng phương án tăng vốn Điều lệ đảm bảo theo quy định của pháp luật.


9)- Về tổ chức Đại hội cổ đông năm 2014:

Hội đồng quản trị đề nghị Ban Điều hành Công ty hoàn chỉnh báo cáo kết quả thực hiện năm 2013, kế hoạch năm 2014; chỉ đạo các đơn vị, các phòng, bộ phận liên quan chuẩn bị chu đáo các nội dung của Đại hội và xác định ngày tổ chức Đại hội.

Nơi nhận:

- Các thành viên HDQT
- Ban Điều hành Cty
- Lưu

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN BAN

