

Số: 37 /2015/NQ-HĐQT

Hội An, ngày 15 tháng 7 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014.
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 15 /7/2015.*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất báo cáo tình hình và kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2015, phương hướng, nhiệm vụ Quý III/2015 của Ban Điều hành Công ty, theo đó:

1)- Về kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2015:

- Tình hình kinh doanh 6 tháng đầu năm 2015 của Công ty, doanh thu giảm 1,2% so với năm 2014, chi phí hoạt động tăng 9,45%; chi phí sau lãi hoạt động cao do khấu hao tài sản cố định tăng; chi phí bán hàng và chi phí quản lý không giảm. Đề nghị Ban Điều hành rà soát lại chi phí hoạt động của các chi nhánh, chi phí bán hàng và chi phí quản lý nhằm tiết kiệm để tăng hiệu quả, đồng thời đề ra các giải pháp tiết giảm chi phí. Lợi nhuận hoạt động chỉ đạt 83,15% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 9.035.000.000 đồng.

2)- Về kế hoạch kinh doanh Quý III/2015

| | |
|------------------------------|----------------------|
| - Doanh thu: | 46.572.521.046 đồng; |
| - Chi phí hoạt động: | 29.125.939.582 đồng; |
| - Chi phí sau lãi hoạt động: | 5.681.554.385 đồng; |
| - Lợi nhuận trước thuế: | 7.730.104.579 đồng. |

Để đảm bảo việc hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh Quý III/2015, Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty sẽ tập trung làm việc với các chi nhánh để bàn các biện pháp đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, tháo gỡ khó khăn trong tình hình cạnh tranh hiện nay. Giao Ban điều hành xây dựng kế hoạch làm việc với các chi nhánh từ ngày 25/7 đến ngày 31/7/2015.

Điều 2: Về công tác nhân sự:

- Ban Điều hành Công ty rà soát nguồn nhân lực tại chỗ của Công ty, xây dựng phương án về mô hình tổ chức bộ máy, công tác nhân sự của Công ty theo hướng: Tổ chức bộ máy tinh gọn; giải quyết lao động dôi dư, nhất là các trường hợp cán bộ nhân viên gần đủ tuổi hưu; tuyển dụng mới nhân sự có năng lực, chất lượng cao vào các vị



trí cần thiết; có cơ chế khuyến khích thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao. Hội đồng quản trị tập trung quản lý nhân sự cấp cao trở lên.

- Tiếp tục tuyển dụng nhân sự vào các vị trí đã được Hội đồng quản trị thống nhất trước đây. Giao Ban Điều hành quyết định tuyển dụng nhân sự cho các dự án mới. Việc tuyển dụng nhân sự cấp cao, nếu Ban Điều hành không tuyển dụng được thì có thể thuê đơn vị tư vấn tuyển dụng lao động.

- Hội đồng quản trị thống nhất thành lập hai tiểu ban như sau:

1)- Tiểu ban nhân sự gồm các ông sau đây: Ông Nguyễn Văn Ban, Ông Lê Tiến Dũng, Ông Lê Huy Khang.

2)- Tiểu ban Thị trường gồm có các ông sau đây: Ông Lê Tiến Dũng, Ông Vũ Hiền và Ông Lê Huy Khang.

- Đối với Trung tâm Lữ hành Hội An, Hội đồng quản trị thống nhất lộ trình cho hạch toán độc lập theo đề nghị của Ban Điều hành Công ty.

Thống nhất cho cơ chế chuyển đổi mô hình mới: Công ty độc lập hoặc cổ phần hóa nhằm thu hút nguồn vốn đầu tư bên ngoài để phát triển. Lộ trình từ nay đến đầu năm 2017.

- Tiếp tục tìm kiếm đối tác quản lý Khu Du lịch Biển Hội An.

Điều 3: Về công tác đầu tư

- Tài sản trên đất của dự án Khu Du lịch nghỉ dưỡng Tam Thanh, Tam Kỳ, Hội đồng quản trị thống nhất bổ sung vào tài sản của dự án và điều chỉnh kinh phí của dự án. Ban Điều hành nghiên cứu và làm việc với Văn phòng Tỉnh ủy để khai thác nguồn vốn cho dự án mới.

- Thống nhất bổ sung kinh phí mua xe 35 chỗ ngồi cho Trung tâm Lữ hành Hội An thay cho việc mua xe 16 chỗ như kế hoạch trước đây.

Điều 4: Về Khách sạn ven sông Bàn Thạch

- Hội đồng quản trị thống nhất phương án và hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa Công ty với Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Nam và Nhà khách Tỉnh Quảng Nam (Khách sạn Ven sông Bàn Thạch).

Hội đồng quản trị thống nhất cho Công ty thực hiện ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh, tiếp nhận, quản lý tài sản dự án và tổ chức hoạt động kinh doanh Khách sạn Ven sông Bàn Thạch kể từ ngày 15/7/2015.

Ban Điều hành Công ty hoàn chỉnh các thủ tục pháp lý để thành lập Chi nhánh hoạt động theo đúng quy định hiện hành; quyết định bổ nhiệm cán bộ chủ chốt để đưa Khách sạn Ven sông Bàn Thạch vào hoạt động

Điều 5: Tổ chức thực hiện

Hội đồng quản trị giao cho Ban điều hành Công ty và các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện theo đúng Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT
- Đảng ủy Công ty
- Ban Điều hành Cty
- Lưu

