

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp Hội đồng quản trị quý III năm 2018

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH – DỊCH VỤ HỘI AN**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch – Dịch vụ Hội An;
- Căn cứ Biên bản họp ngày 17/8/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch – Dịch vụ Hội An,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh 06 tháng đầu năm 2018 với các chỉ tiêu cụ thể sau:

- + Doanh thu: 100,109,970,167 đồng; đạt 103.9% kế hoạch và tăng 6.9% so với cùng kỳ;
- + Lợi nhuận trước thuế: 11,853,948,782 đồng; đạt 115.6% kế hoạch và tăng 114.7% so với cùng kỳ;
- Cần có biện pháp khắc phục và cải thiện tình hình kinh doanh của Công ty TNHH MTV Lữ hành Hội An và chi nhánh Khu nghỉ dưỡng Tam Thanh trong 06 tháng cuối năm 2018.
- Thống nhất kế hoạch kinh doanh quý III năm 2018 và các giải pháp thực hiện.

Điều 2: Đối với chi nhánh Xí nghiệp Giặt Hội An

Giao cho Ban Điều hành tiếp tục chào bán tài sản tại Xí nghiệp Giặt Hội An theo phương thức đàm phán, bán trực tiếp; trường hợp bán tài sản với giá thấp hơn so với giá trị sổ sách, Ban Điều hành có trách nhiệm báo cáo Hội đồng quản trị cho ý kiến thống nhất để thực hiện. Nếu các phương thức bán tài sản nêu trên không thành công, Ban Điều hành đề xuất hướng thanh lý tài sản để Hội đồng quản trị cho ý kiến chỉ đạo.

Điều 3: Đối với phương án chuyển đổi Công ty TNHH MTV Lữ hành Hội An

- Theo báo cáo phương án chuyển đổi Công ty TNHH Lữ Hành Hội An của Ban Điều hành về cơ cấu cổ đông, Hội đồng quản trị chưa thống nhất, đề nghị Ban Điều hành bám theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm



2018 và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị để xác định cơ cấu cổ đông trong phương án chuyển nhượng phần vốn do Công ty Cổ phần Du Lịch - Dịch Vụ Hội An đang nắm giữ tại Công ty TNHH Lữ Hành Hội An cho phù hợp.

- Giao cho Ban Điều hành tiến hành thẩm định lại giá trị của doanh nghiệp vào thời điểm thích hợp, đồng thời tiến hành tìm kiếm các nhà đầu tư phù hợp với yêu cầu để chuyển nhượng.

Điều 4: Đối với dự án Khách sạn Dòng sông xanh

Giao cho Ban Điều hành bổ sung phần giá trị của tài sản gắn liền với đất vào phần giá trị của dự án, phân tích chi tiết các hạng mục chi phí tư vấn thiết kế, các chi phí khác trong tổng dự án, tiếp tục rà soát và bổ sung đầy đủ các hồ sơ pháp lý theo quy định của pháp luật về đầu tư và đấu thầu. Sau khi hoàn tất hồ sơ của dự án trình Hội đồng quản trị xem xét phê duyệt.

Điều 5: Đối với việc thuê công ty quản lý

- Đối với các nội dung chưa thống nhất giữa hai bên, đề nghị Ban Điều hành phối hợp tổ tư vấn và tư vấn Luật tiếp tục đàm phán trên cơ sở có lợi nhất cho Công ty, phù hợp với thị trường, đảm bảo các quy định pháp luật của Nhà nước và thông lệ quốc tế, sớm hoàn tất các nội dung đàm phán. Một số nội dung cần lưu ý:

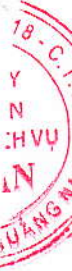
+ Ban Điều hành và Tổ tư vấn cần xem xét kỹ và đàm phán các vấn đề: Thiệt hại chậm trễ, khu vực không cạnh tranh, thuế, trọng tài, ngày hết hạn.

+ Về vấn đề tài chính: Tiếp tục đàm phán theo hướng: Chủ đầu tư có quyền quản lý dòng tiền thu về, chủ đầu tư cam kết đáp ứng nhu cầu ngân sách hoạt động của Khách sạn theo kế hoạch; đồng thời, thiết lập tài khoản đồng kiểm soát đối với khoản mục chi mua sắm có giá trị lớn, chi phí sửa chữa, nâng cấp tài sản theo chu kỳ. Tổ tư vấn nghiên cứu tham khảo thêm các hợp đồng quản lý của các tập đoàn nước ngoài với các khách sạn trong nước đã và đang thực hiện nhằm đàm phán phù hợp với thông lệ quốc tế.

- Đối với đề xuất đổi nhãn hiệu Ininside thay Sol Beach, giao cho tổ tư vấn tiếp tục làm việc, tìm hiểu thêm các thông tin về thương hiệu này và báo cáo Hội đồng quản trị cho ý kiến.

- Sau khi nội dung đàm phán cơ bản hai bên thống nhất, Ban Điều hành phối hợp với Tổ tư vấn và Tư vấn Luật hoàn chỉnh bản hợp đồng gửi cho các thành viên Hội đồng quản trị cho ý kiến lần cuối trước khi chính thức ký kết hợp đồng quản lý.

Điều 6: Đối với chi nhánh Khu du lịch nghỉ dưỡng Tam Thanh



Trước mắt tập trung các hoạt động kinh doanh tại Tam Thanh đảm bảo hòa vốn. Doanh thu mảng ẩm thực tại Tam Thanh còn tương đối thấp, chưa đạt được kỳ vọng, vì vậy, đề nghị Ban Điều hành có phương án chỉ đạo chi nhánh tập trung đẩy mạnh công tác quảng bá tiếp thị trong thời gian đến.

Điều 7: Nghị quyết này được các thành viên Hội đồng quản trị thống nhất thông qua. Hội đồng quản trị giao cho Ban Điều hành, Tổng Giám đốc Công ty và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT và BKS;
- Ban Điều hành;
- Lưu Thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Ban