

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp Hội đồng quản trị quý II năm 2019

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 27/6/2019 của Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh 6 tháng đầu năm 2019 và kế hoạch quý III với các chỉ tiêu cụ thể sau:

1. Kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh 6 tháng đầu năm (số ước thực hiện):
 - Doanh thu: 94,618,885,157 đồng; đạt 92.48% kế hoạch và giảm 5.49% so với cùng kỳ;
 - Lợi nhuận trước thuế: 7,200,000,000 đồng; đạt 100% kế hoạch và giảm 40% so với cùng kỳ.
2. Kế hoạch kinh doanh quý III năm 2019:
 - Doanh thu: 55,015,800,172 đồng
 - Lợi nhuận trước thuế: 3,599,809,371 đồng

Điều 2: Về Dự án đầu tư nâng cấp, cải tạo Khách sạn Hội An

1. Giao cho Ban Quản lý đầu tư phát triển dự án Khách sạn Hội An (sau đây gọi tắt là “Ban Quản lý”) triển khai các công việc:

- Nghiên cứu xây dựng Quy chế hoạt động của Ban Quản lý, trong đó quy định rõ về chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của Ban Quản lý và cơ chế ủy quyền;

- Xây dựng danh mục đầu tư cần khắc phục, sửa chữa nhỏ đảm bảo điều kiện bàn giao cho Tập đoàn Melia và phương án đầu tư, nâng cấp lớn theo tiêu chuẩn Melia trình Hội đồng quản trị tại phiên họp gần nhất;

- Hoàn tất các thủ tục thực hiện việc lựa chọn đơn vị tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng dự án, lập thiết kế kỹ thuật, dự toán... đúng quy định pháp luật hiện hành.

2. Giao cho Ban Điều hành Công ty triển khai các công việc:



Giám sát và đôn đốc phía Melia trình kế hoạch kinh doanh 6 tháng cuối năm, kế hoạch ngân sách trước bàn giao, kế hoạch tiền khai trương và tham mưu hoàn chỉnh các thủ tục về tuyển dụng nhân sự theo đề xuất của Tập đoàn Melia để trình Hội đồng quản trị phê duyệt.

Điều 3: Về Công ty TNHH MTV Lữ hành Hội An

Giao cho Ban Điều hành chỉ đạo Giám đốc Công ty TNHH MTV Lữ hành Hội An chấn chỉnh hoạt động kinh doanh, đề xuất phương án kinh doanh theo định hướng tăng hiệu quả kinh doanh, hiệu quả sử dụng nguồn vốn trình Hội đồng quản trị xem xét phê duyệt.

Điều 4: Ban Điều hành Công ty, Ban quản lý, các phòng, ban và đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi thành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: Thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Ban

