

Số: 04/2022/NQ-HĐQT

Hội An, ngày 27 tháng 01 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Họp Hội đồng quản trị Quý IV năm 2021

=====

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 Thông báo kết luận phiên họp trực tuyến ngày 27/01/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch - Dịch vụ Hội An,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đối với kết quả kinh doanh Quý IV và lũy kế 12 tháng năm 2021

HĐQT Công ty thống nhất với báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch kinh doanh Quý I năm 2022.

1.1. Phê duyệt kết quả kinh doanh Quý IV năm 2021:

- | | |
|--|---------------------|
| - Doanh thu: | 8,151,627,504 đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế (Báo cáo riêng): | -3,448,654,969 đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế (Báo cáo hợp nhất): | -3,154,924,130 đồng |

1.2. Phê duyệt kết quả kinh doanh lũy kế 12 tháng năm 2021:

- | | |
|--|----------------------|
| - Doanh thu: | 26,463,143,440 đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế (Báo cáo riêng): | -20,569,086,435 đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế (Báo cáo hợp nhất): | -20,777,867,655 đồng |

Điều 2. Đối với kế hoạch kinh doanh năm 2022

- HĐQT thống nhất đề xuất của Ban Điều hành về việc chỉ tạm thời giao KHKD Quý I năm 2022; đồng thời, tiếp tục cập nhật tình hình thị trường để hoàn thiện KHKD và đầu tư năm 2022, trình HĐQT phê duyệt trước phiên họp thường niên 2022. Theo đó, các chỉ tiêu tài chính Quý I phần đầu đạt được:

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| + Doanh thu (hợp nhất): | 3,300,825,608 đồng |
| + Lợi nhuận hoạt động: | -2,006,692,215 đồng |

- Để đạt được chỉ tiêu doanh thu Quý I/2022, HĐQT yêu cầu Ban Điều hành công ty cần nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công tác quản lý, điều hành.



Tập trung nghiên cứu và đề xuất cho HĐQT định hướng duy trì và phát triển hoạt động kinh doanh của công ty phù hợp với điều kiện hiện tại, đẩy mạnh các biện pháp khai thác doanh thu, tăng hiệu quả kinh doanh, hạn chế tối thiểu phát sinh lỗ; đồng thời có kế hoạch củng cố, kiện toàn bộ máy tổ chức và mô hình hoạt động đối với các chi nhánh, công ty thành viên hoạt động kinh doanh kém hiệu quả.

Điều 3. Đối với công tác đầu tư, nâng cấp, sửa chữa

- HĐQT thống nhất tạm dừng việc đầu tư - nâng cấp mở rộng Nhà hàng Hội An năm 2022 theo Phương án do BDH Công ty trình lần 2 (tháng 1 năm 2022).
- Đối với công tác mua sắm, sửa chữa, khắc phục các hạng mục đã hư hỏng, xuống cấp tại các chi nhánh trực thuộc nhằm đảm bảo điều kiện tối thiểu phục vụ khách: HĐQT thống nhất chủ trương theo đề xuất tại Biên bản làm việc thực tế ngày 20/01/2022 của các thành viên HĐQT và BDH Công ty. Giao cho Ban Điều hành Công ty có trách nhiệm lập dự toán chi tiết và các thủ tục liên quan trình HĐQT phê duyệt trước khi triển khai.

Điều 4. Về thời gian dự kiến tổ chức phiên họp thường niên ĐHCĐ năm 2022

HĐQT thống nhất thời gian tổ chức phiên họp thường niên vào trung tuần tháng 04/2022, giao cho BDH triển khai các thủ tục và đơn đốc các bộ phận liên quan chuẩn bị nội dung để phục vụ phiên họp thường niên ĐHCĐ năm 2022.

Điều 5. Về dự thảo 02 bộ Quy chế hoạt động của HĐQT và BKS

HĐQT thống nhất nội dung dự thảo hai bộ Quy chế hoạt động đã được Ban Điều hành Công ty soạn thảo và được Văn phòng Luật sư tư vấn soát xét, tổng hợp và sẽ trình ĐHCĐ thông qua tại phiên họp thường niên 2022.

Điều 6. Điều khoản thi hành

- Hội đồng quản trị giao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Tổng Giám đốc Công ty và các phòng ban, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện.
- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Điều hành;
- Lưu: Thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHAN VĂN BÌNH