

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH-DỊCH VỤ HỘI AN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 183/BC-CT

Hội An, ngày 07 tháng 3 năm 2011

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2010

I- Lịch sử hoạt động Công ty

1)- Những sự kiện quan trọng:

Tiền thân là Công ty Ăn uống Dịch vụ Hội An

Năm 1990: Thành lập Công ty Du lịch – Dịch vụ Hội An

Năm 2006: Chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Du lịch – Dịch vụ Hội An

* Tên đầy đủ: **CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH - DỊCH VỤ HỘI AN**

* Tên công ty bằng tiếng Anh: HOI AN TOURIST SERVICE JOINT STOCK COMPANY

* Tên giao dịch: HOIAN TOURIST SERVICE Co

* Địa chỉ: 10 Trần Hưng Đạo – TP Hội An - Tỉnh Quảng Nam

* Điện thoại: (84) 510.3861522 – 510.3861248 – 510.3910885

* Fax : (84) 510.3911099

* Email: hoiantourist@vnn.vn

* Website: www.hoiantourist.com

Các sự kiện quan trọng:

Năm 2010, thực hiện Nghị quyết số 85/2010/NQ-ĐHCD ngày 28 tháng 02 năm 2010 về triển khai thực hiện chiến lược phát triển doanh nghiệp, Công ty đã tiến hành tái cấu trúc lại bộ máy từ Công ty đến cơ sở, từ 3 phòng ban xác lập thành 6 bộ phận chức năng: Tài chính, nhân sự, thị trường, kế hoạch-đầu tư, tư vấn quản lý khách sạn, bỏ bớt khâu trung gian, nhằm tham mưu Ban Điều hành Công ty triển khai các hoạt động ở cơ sở thông qua các nghiệp vụ chuyên môn; đồng thời giúp Ban Điều hành kiểm tra, giám sát cơ sở trong việc thực hiện sản xuất kinh doanh. Đối với các đơn vị cơ sở, tiếp tục thực hiện sự phân cấp, phân quyền, tự chủ động tổ chức hoạt động kinh doanh thông qua việc giao các chỉ tiêu kế hoạch: doanh thu, chi phí, lợi nhuận và quỹ tiền lương.

Năm 2010, Công ty thực hiện tăng vốn điều lệ từ 50 tỷ đồng lên 80 tỷ đồng, xác lập các thủ tục để niêm yết cổ phiếu, lập bản cáo bạch, Điều lệ, Quy chế nội bộ quản trị Công ty, quy định việc công bố thông tin.

Những thành tích lớn:

Năm 2004: Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng II cho tập thể cán bộ, công nhân Lao động công ty.

Năm 2005: Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới.

Năm 2010: Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động Hạng Nhất

2. Quá trình phát triển:

Công ty Cổ phần Du lịch - Dịch vụ Hội An (sau đây gọi tắt là Công ty) là Công ty cổ phần được thành lập từ việc chuyển đổi Công ty Du lịch - Dịch vụ Hội An thành Công ty Cổ phần Du lịch - Dịch vụ Hội An theo Quyết định số 51/QĐ-TU ngày 16/12/2006 của Tỉnh uỷ Quảng Nam “ Về việc phê duyệt và chuyển Công ty Du lịch - Dịch vụ Hội An thành Công ty Cổ phần Du lịch - Dịch vụ Hội An” . Công ty là Doanh nghiệp hạch toán độc lập hoạt động sản xuất kinh doanh kinh doanh theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4000102418 được Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam cấp lần đầu ngày 01 tháng 10 năm 2006, đăng ký thay đổi ngày 12/11/2010.

Ngành nghề kinh doanh:

Kinh doanh dịch vụ khách sạn

Dịch vụ ăn uống

Dịch vụ vui chơi, giải trí, thể thao dưới nước, dịch vụ lặn biển

Kinh doanh lữ hành nội địa, quốc tế

Vận tải khách bằng ô tô, vận tải khách theo hợp đồng

Vận tải ven biển bằng canô

Vận tải đường sông bằng phương tiện cơ giới

Dịch vụ bán vé máy bay

Kinh doanh ngoại hối

Dịch vụ thể dục thẩm mỹ, thể dục thể hình

Dịch vụ tắm quất, xông hơi, xoa bóp, bấm huyệt, vật lý trị liệu

Kinh doanh bất động sản

Dịch vụ internet

Dịch vụ giặt là

Mua bán hàng mỹ nghệ

Tình hình hoạt động năm 2010:

Năm 2010, tình hình nợ công sau khủng hoảng tài chính ở các nước phát triển có xu hướng bùng phát; sự biến đổi khí hậu, thời tiết, bão lũ, thiên tai,... ngày càng ra diễn ra khắc nghiệt đã hạn chế việc tiêu dùng và đi lại của khách du lịch, nhất là khách du lịch của các nước châu Âu, châu Mỹ,... Tình hình kinh tế ở trong nước, lạm phát đã lên hai con số, làm gia tăng chi số tiêu dùng nội địa, nhất là giá điện, hàng hoá, vật tự, nguyên, nhiên, vật liệu,... đã làm cho chi phí đầu vào của hoạt động kinh doanh tăng cao.

Trong khi đó, năm 2010 là năm đầu tiên thực hiện định hướng chiến lược của Đại hội đồng cổ đông về đổi mới và phát triển doanh nghiệp, tái cấu trúc lại bộ máy từ Công ty đến cơ sở, phân quyền quản lý để cho cơ sở chủ động trong hoạt động kinh doanh; chuyển đổi cơ cấu doanh thu theo hướng tăng tương đối doanh thu dịch vụ, tăng chất lượng, đẳng cấp và hiệu quả dịch vụ lưu trú, chuyển hướng kinh doanh theo hướng tách bạch chức năng hoạt động kinh doanh và chức năng đầu tư, tài chính. Chuyển hướng khai thác thị trường mạnh khách đoàn, khách hội nghị, hội thảo, khách quan mạng, từng bước giảm dần sự phụ thuộc nguồn khách do các hãng lữ hành trong nước. Tổ chức đầu tư, nâng cấp toàn diện khách sạn Hội An nhằm đạt chuẩn khách sạn 4⁺ sao vào năm 2011.

3)- Định hướng phát triển:

3.1)- Các mục tiêu chủ yếu năm 2011:

- Về công tác thị trường: Tăng cường khai thác nguồn khách trực tiếp, giảm dần sự lệ thuộc nhiều vào nguồn khách của các hãng lữ hành trong nước. Từ đó nâng giá bán bình quân và khai thác các dịch vụ tour trọn gói, đẩy nguồn thu các khách sạn tăng cao. Tập trung khai thác thị trường khách qua mạng toàn cầu, khách coprate, mice, khách lẻ, khách tự đặt; chú ý đẩy mạnh khai thác nguồn khách nội địa nhằm bù đắp lượng khách nước ngoài giảm do tình hình nợ công ở các nước phát triển.

- Nâng cao chất lượng các dịch vụ đã có, đầu tư mở rộng, phát triển các dịch vụ mới nhằm đa dạng hoá các loại hình dịch vụ; nhất là các dịch vụ du lịch, sinh thái biển đảo để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của du khách.

- Tiếp tục giao quyền tự chủ kinh doanh một cách toàn diện hơn cho cơ sở, nhằm tạo ra động lực mới trong việc nâng cao năng lực quản lý điều hành, sự năng động, sáng tạo của đội ngũ nhân viên, tạo bước đột phá góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh của từng đơn vị; đồng thời tăng cường sự phối hợp, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát hoạt động của các bộ phận chức năng Công ty

- Tiếp tục tập trung đầu tư đúng mức, hiệu quả yếu tố con người; duy trì thực hiện tốt các chính sách, chế độ về tiền lương, chế độ an sinh xã hội đối với người lao động,... nhằm tạo điều kiện cho người lao động yên tâm, gắn bó với công ty; tạo dựng môi trường văn hoá doanh nghiệp minh bạch, dân chủ, kỷ luật, nghiêm minh.

- Tập trung công tác đào tạo, đào tạo lại cho đội ngũ nhân viên theo hướng chuyên nghiệp nhằm nâng cao năng suất lao động, chất lượng và hiệu quả công việc góp phần nâng cao chất lượng các dịch vụ, tăng hiệu quả kinh doanh. Thực hiện tốt công tác quy hoạch và gửi đi đào tạo cán bộ quản lý để tăng cường cho đội ngũ quản lý khách sạn của Công ty.

Các chỉ tiêu chủ yếu năm 2011:

- Tổng doanh thu 141.173 triệu đồng, tăng 26,3% so với thực hiện 2010
- Lợi nhuận trước thuế 41.174 triệu đồng (bao gồm phí phục vụ), tăng 35,3% so với năm 2010; tỷ lệ lợi nhuận trên doanh thu là 29%, xấp xỉ bằng năm 2010.

- Về nguồn khách: Phần đầu đạt được: 58.882 lượt khách, tăng 4,9% so với năm 2010. Giá phòng bình quân: khách sạn Hội An 48 USD (bao gồm ăn sáng và phí phục vụ), tăng 26,3% so với 2010; Khu Du lịch Biển là 64,3 USD, tăng 11,1% so với 2010. Công suất phòng tại KS Hội An là 66%, tăng 4,9% so với 2010, tại Khu Du lịch Biển là 69,4%, tăng 0,8% so với 2010.

- Thu nhập bình quân người lao động: 4,0 đến 4,2 triệu đồng/người/tháng; tăng 7,7% so với 2010. Ngoài ra, Công ty vẫn áp dụng lương tháng 13 thay cho thưởng cuối năm.

3.2)- Chiến lược phát triển trung và dài hạn:

Rút kinh nghiệm những năm qua, năm 2011, công ty sẽ tiến hành đầu tư các hạng mục ngắn hạn một cách tập trung, không dàn trải, lựa chọn thời điểm thích hợp để vừa đầu tư nâng cấp vừa đảm bảo hoạt động kinh doanh ít ảnh hưởng nhất, thu hồi nhanh hiệu quả đầu tư, đảm bảo mục tiêu lâu dài là nâng cả hai khách sạn đạt tiêu chuẩn 4 sao quốc tế vào năm 2012, nâng giá phòng bình quân lên cao và chuyển đổi cơ cấu các dịch vụ bổ sung...

Các hạng mục dở dang năm 2010 chuyển sang theo dự toán đã được phê duyệt:

- Khu 32 phòng, lễ tân, phòng VIP 14.883 triệu đồng
- Khu nhà hàng Âu, Á: 7.028 triệu đồng
- Hệ thống IPTV 6.102 triệu đồng

Tổng cộng 28.013 triệu đồng

• Phân theo từng đơn vị cơ sở:

- Khách sạn Hội An: 7.230 triệu đồng
- KDL biển Hội An: 20.531 triệu đồng
- Trung tâm lễ hành: 1.140 triệu đồng
- Đầu tư công nghệ thông tin 210 triệu đồng
- Chuyển quyền sử dụng đất XN giặt: 5.574 triệu đồng
- XN giặt: 150 triệu đồng

Tổng cộng: 34.835 triệu đồng

Nguồn đầu tư:

- Khấu hao TSCĐ: 10.699 triệu đồng;

- Chi phí sửa chữa lớn: 3.700 triệu đồng;
- Chi phí công cụ dụng cụ: 1.000 triệu đồng;
- Quỹ đầu tư 2011: 3.757 triệu đồng;
- Nguồn khác: 15.679 triệu đồng

Về đầu tư dài hạn: Tiếp tục thực hiện chủ trương của Đại hội đồng cổ đông năm 2010, Công ty tìm kiếm cơ hội nghiên cứu các dự án tiềm khả thi để đầu tư mở rộng.

II- Báo cáo của Hội đồng Quản trị:

1)- Tình hình thực hiện quản trị năm 2010:

Về quản trị kinh doanh: Doanh thu toàn Công ty thực hiện 112.261 triệu đồng, đạt 100,5% so với kế hoạch được giao, tăng 17,6% so với 2009; về cơ cấu doanh thu giữa dịch vụ lưu trú và các dịch vụ khác với tỷ lệ trong năm 2010 là 50/50, như vậy thực hiện đúng định hướng sự chuyển dịch cơ cấu kinh doanh hợp lý theo hướng tăng cơ cấu doanh thu các dịch vụ từ 39% lên 47% đã đề ra. Lợi nhuận thực hiện đạt 35.355 triệu đồng, tăng 5,9% so với cùng kỳ 2009, xấp xỉ bằng kế hoạch 2010.; lãi suất cơ bản cổ phiếu là 22,15% (trên 8 triệu cổ phiếu).

2)- Về quản trị công tác đầu tư: Trong năm 2010, Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo công tác đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm TCSĐ với tổng vốn đầu tư trên 49 tỷ đồng/ 61 tỷ đồng kế hoạch, với các nội dung chính như sau:

- Tại Khách sạn Hội An: Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo hoàn thành các bước thiết kế, thủ tục đầu tư và tiến hành nâng cấp cải tạo nội thất khách sạn, nhà hàng Hội An đáp ứng tiêu chuẩn khách sạn 4 sao, đến nay mới đưa vào sử dụng và phát huy hiệu quả đầu tư khu 80 phòng khu cạnh hồ bơi, mặt tiền khu Zenspa, cải tạo cảnh quan trước 80 phòng, khu bar hồ bơi. Khu 32 phòng, hệ thống IPTV đang thực hiện dở dang và nhà hàng Hội An mới hoàn tất thủ tục đầu tư và sẽ cải tạo vào tháng 4, 5 năm 2011.

- Tại Khu Du lịch Biển Hội An: Tiến hành cải tạo 9 phòng nội bộ thành phòng tiêu chuẩn để khai thác khách; đồng thời mua sắm các trang thiết bị để phục vụ khách hàng.

- Tại Trung tâm lễ hành và Xí nghiệp Giặt Hội An: Đã chỉ đạo chuyển nhà đón tiếp khách ở làng rau Trà Quế Cẩm Hà, đầu tư mua sắm các phương tiện đi lại, các trang thiết bị chuyên dùng.

- Riêng dự án Khu DL sinh thái 5 sao: đã xử lý, giải quyết dứt điểm phân chi phí thi công dở dang và bán thu hồi vốn bao vải địa kỹ thuật của hạng mục kè mềm.

3)- Về quản trị công tác thị trường:

Hội đồng Quản trị đã chủ trương kiện toàn, củng cố tổ chức để phát triển thị trường kinh doanh của Công ty. Trong đó, đã thuê quản lý là người nước ngoài đầy mạnh hoạt động tại thành phố Hồ Chí Minh nhằm khai thác thị trường coprate, mice,... để phát triển thị phần nhằm đảm bảo các mục tiêu kinh doanh của Công ty. Tuy nhiên, qua thực tế hoạt động của bộ phận thị trường tại thành phố Hồ Chí Minh chưa thật sự mang lại hiệu quả, năng lực thực hiện của đội ngũ nhân viên, nhất là cán bộ quản lý là người nước ngoài chưa đáp ứng được yêu cầu, chưa tạo bước đột phá trong chiến lược thị trường của Công ty.

4)- Về quản trị đổi mới, phát triển Công ty:

Nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu suất hoạt động kinh doanh của từng đơn vị cơ sở và toàn Công ty, trong năm 2010 Hội đồng Quản trị đã giao cho Ban Điều hành Công ty tiếp tục thực hiện đổi mới về tổ chức, quản lý toàn Công ty. Theo đó, Công ty đã sắp xếp tổ chức lại 3 phòng ban thành 6 bộ phận chức năng, theo hướng tinh gọn bộ máy, bỏ bớt khâu trung gian, trực tiếp tham mưu cho Ban Điều hành Công ty về nghiệp vụ chuyên môn: lao động, tiền lương, tài chính, thị trường, đầu tư phát triển,... và giúp cho Ban Điều hành trong việc hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các đơn vị cơ sở thực hiện các mục tiêu của Hội đồng Quản trị đề ra.

Đối với các đơn vị cơ sở, Công ty tiếp tục triển khai thực hiện việc giao quyền tự chủ, phân cấp toàn diện hơn cho các cơ sở, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đi đến thực hiện hạch toán độc lập. Thực hiện chủ trương đó, các đơn vị đã chủ động kiện toàn, bổ sung đầy đủ cơ cấu bộ máy và nhân sự để hoạt động ở các mảng nhân sự, kế toán, quản lý hành chính. Việc phân cấp quản lý ở các đơn vị cơ sở đã tạo sự chủ động trong quản lý, điều hành, trong công tác tài chính, công tác lao động tiền lương, đào tạo và tổ chức hoạt động kinh doanh ở mỗi đơn vị, nhằm tăng năng suất lao động, tăng khả năng cạnh tranh, tăng hiệu quả kinh doanh, góp phần sự tăng trưởng của toàn Công ty.

Cùng với công tác tái cấu trúc bộ máy, Hội đồng Quản trị cũng đã cho chủ trương ký hợp đồng chính thức thuê hai Giám đốc (một người trong nước, một người nước ngoài) để quản lý khách sạn Hội An và Khu Du lịch Biển Hội An từ ngày 01/01/2010; đến tháng 4/2010 tuyển chọn và đến ký hợp đồng thuê người nước ngoài làm Giám đốc bộ phận thị trường từ tháng 7/2010.

Việc thuê các Giám đốc nhằm tạo điều kiện áp dụng các phương pháp quản lý mới nhằm tăng hiệu quả kinh doanh của công ty; đồng thời tạo sự chuyển biến thật sự về nhận thức, về tư duy, nhất là tư duy kinh tế, về hoạt động kinh doanh trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế. Tuy nhiên, qua thực tế cho thấy, việc thuê nhân sự quản lý cả trong nước và nước ngoài cũng cần phải sự chuẩn bị đầy đủ các điều kiện, nhất là công tác tư tưởng, nhận thức của mỗi thành viên và chuẩn bị sẵn sàng để hoà nhập vào phương pháp làm việc chuyên nghiệp; khắc phục bất đồng về văn hoá, về ý thức chính trị, nhất là ý thức về lợi ích phải đảm bảo hài hoà giữa lợi ích của Công ty, của người lao động và nghĩa

vụ đối với Nhà nước. Chính vì những nguyên nhân đó, buộc chấm dứt hợp đồng sớm với Giám đốc Khu Du lịch Biển Hội An.

Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo nâng cao tính chuyên nghiệp trong hoạt động kinh doanh trong toàn Công ty, trong năm 2010, Công ty đã tiến hành sắp xếp, bố trí, phân công lại lao động trong toàn Công ty phù hợp với yêu cầu và điều kiện thực tế của mỗi bộ phận, mỗi lĩnh vực công tác; tổ chức tập huấn kỹ năng đào tạo và quản lý chuyên nghiệp của các trưởng bộ phận ở hai khách sạn nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công tác quản lý điều hành, xây dựng hệ thống quy trình chuẩn về các nghiệp vụ trên cơ sở áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế và điều kiện thực tế của từng khách sạn; tổ chức đào tạo và thẩm định nghề theo tiêu chuẩn quốc tế cho người lao động.

Công ty cũng đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để cho hệ thống chính trị của Công ty thực hiện và phát huy tốt vai trò của tổ chức cơ sở đảng, các đoàn thể trong việc lãnh đạo, tổ chức tốt phong trào thi đua thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu kinh doanh; đồng thời lãnh đạo và tổ chức cho người lao động giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách có liên quan đến người lao động đảm bảo đúng quy định của pháp luật và thoả ước lao động tập thể đã được ký kết giữa Công ty với tổ chức Công đoàn.

5)- Về công tác quản trị tài chính: Công tác quản lý tài chính trong năm 2010 luôn được Hội đồng Quản trị chú trọng đúng mức, công tác kiểm toán, kiểm soát chi tiêu tài chính trong hoạt động kinh doanh, trong xây dựng cơ bản được thường xuyên tăng cường, công khai minh bạch tài chính đảm bảo theo quy chế, quy định của pháp luật ... Thực hiện Nghị quyết số 85/NQ-ĐHCĐ, Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo Ban Điều hành Công ty tiến hành thuê Công ty tư vấn và lập và hoàn thành các thủ tục về nâng vốn điều lệ, bản cáo bạch, xây dựng, bổ sung Điều lệ và quy chế quản trị nội bộ Công ty, các thủ tục niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

6)- Về hoạt động của Hội đồng Quản trị:

Căn cứ Quy chế hoạt động, trong năm 2010, Hội đồng Quản trị đảm bảo họp định kỳ mỗi quý một lần. Mỗi lần họp, Hội đồng Quản trị đều thống nhất nội dung, chương trình và phân công chuẩn bị nội dung chu đáo để đưa ra cuộc họp.

Tại các cuộc họp, Hội đồng Quản trị đều kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết thời gian qua, đồng thời ra Nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ cụ thể trong thời gian đến, đảm bảo sát đúng các mục tiêu, yêu cầu phát triển của công ty.

Các thành viên trong Hội đồng Quản trị đều có trách nhiệm bố trí thời gian tham dự, nghiên cứu tham gia ý kiến tại cuộc họp có chất lượng.

Ngoài các cuộc họp định kỳ, trong năm 2010, Hội đồng Quản trị Công ty cũng tổ chức được một số cuộc họp đột xuất để giải quyết các công việc phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh của Công ty.

Theo sự phân công phụ trách, các thành viên trong Hội đồng Quản trị thường xuyên quan hệ với Ban Điều hành Công ty để nắm bắt thông tin, tham gia ý kiến với Ban Điều hành trong triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Chủ tịch Hội đồng Quản trị đã thường xuyên bố trí thời gian với Đảng ủy Công ty, Tổng Giám đốc Công ty, Giám đốc các đơn vị cơ sở để nắm tình hình, tham gia ý kiến để thực hiện Nghị quyết của Hội đồng Quản trị đạt kết quả; thông tin các vấn đề có liên quan đến hoạt động của Công ty để Ban kiểm soát xem xét. Nhiều công việc do yêu cầu công việc, nhất là việc hoàn thành các thủ tục để niêm yết cổ phiếu theo đề nghị của Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng Quản trị đã thông qua Thư ký Công ty để xin ý kiến của các thành viên Hội đồng Quản trị, xin ý kiến Đại hội cổ đông bất thường trước khi ra Quyết định và thực hiện.

II- Phương hướng, nhiệm vụ năm 2011 của Hội đồng Quản trị:

1)- Dự báo tình hình:

- Năm 2011, năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, chiến lược phát triển kinh tế xã hội của đất nước; Hội An - Đà Nẵng - Huế tiếp tục là một tam giác phát triển du lịch của nước ta; tỉnh Quảng Nam tiếp tục thực hiện chủ trương tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư, xây dựng Hội An thành trung tâm du lịch của cả nước; là năm quốc gia về biển đảo được tổ chức tại các tỉnh duyên hải miền Trung, cùng với lợi thế tiềm năng hai di sản thế giới và Cù Lao Chàm – Khu dự trữ sinh quyển thế giới là cơ hội để thu hút khách đến với Hội An; là thời cơ để mở rộng, phát triển dịch vụ biển, dịch vụ Cù Lao Chàm, là cơ hội để phát triển Công ty.

- Mặt khác, tình hình nợ công sau khủng hoảng kinh tế, tài chính thế giới ở các nước phát triển, buộc Chính phủ phải đề ra các chính sách tiết kiệm, hạn chế tiêu dùng, đi lại của người dân; thị trường khách du lịch sẽ bị chi phối ngày càng lớn do các khu nghỉ từ Đà Nẵng đến Hội An đi vào hoạt động, hơn nữa ở Hội An không có các điểm vui chơi giải trí ban đêm cho khách. Đồng thời, năm 2011, Công ty tiến hành niêm yết và giao dịch cổ phiếu trên sàn chứng khoán, vừa là cơ hội để quảng bá, phát triển thương hiệu, tăng giá trị Công ty trên thị trường, nhưng cũng là thách thức lớn đối với hoạt động Công ty; trong khi đó, năm này Công ty hết được hưởng chính sách ưu đãi về miễn giảm thuế; hơn nữa tình hình giá cả thị trường có nhiều biến động lớn, tác động tiêu cực đến chi phí đầu vào của Công ty. Vì vậy, Công ty cần có những giải pháp cụ thể, hiệu quả để hoạt động kinh doanh của Công ty được giữ vững và phát triển.

2- Về phương hướng, nhiệm vụ:

Năm 2011, Hội đồng Quản trị thực hiện song song hai nhiệm vụ là quản trị thực hiện đạt được mục tiêu kinh doanh năm 2011, đồng thời quản trị tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ chiến lược nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển bền vững trong thời gian tới.

Trong năm 2011, cùng với nâng cao hiệu quả về dịch vụ lưu trú, tiếp tục ưu tiên quản trị nâng cao chất lượng và hiệu quả doanh thu các dịch vụ theo hướng cơ cấu tỷ trọng doanh thu dịch vụ là 52%, tỷ trọng doanh thu lưu trú là 48%; giữ nhịp độ tăng trưởng doanh thu toàn Công ty 26,3% so với năm 2010; đồng thời tiếp tục cải tiến, đổi mới công tác quản lý, tổ chức thực hành tiết kiệm nhằm đem lại hiệu quả cao, đảm bảo lợi ích hài hoà của đồng cổ đông, lợi ích toàn Công ty, người lao động và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước.

3- Về nhiệm vụ và giải pháp: Để đạt được những mục tiêu trên đây; trong năm 2011, Hội đồng Quản trị tập trung quản trị triển khai thực hiện 5 nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu sau đây:

3.1- *Quản trị sử dụng có hiệu quả các nguồn lực hiện có của Công ty*

3.2- *Về quản trị công tác thị trường:*

3.3- *Tiếp tục thực hiện đổi mới công tác quản lý toàn Công ty nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của từng đơn vị cơ sở và toàn Công ty:*

3.4- *Thực hiện quy hoạch, đào tạo và chính sách về cán bộ:*

3.5- *Về quản trị thực hiện chiến lược phát triển Công ty.*

III- Báo cáo của ban Điều hành Công ty

1)- Báo cáo tình hình tài chính:

1.1 Khả năng sinh lời:

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ tổng tài sản:	23,12%
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / doanh thu :	26,8%
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / nguồn vốn chủ sở hữu :	25,75%

1.2 Khả năng thanh toán:

- Khả năng thanh toán hiện hành:	9,79%
- Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn:	3,84%
- Khả năng thanh toán nhanh:	1,92%

1.3 Giá trị tài sản: Tổng giá trị tài sản đến 31/12/2010 là 126.233.091.364 đồng, tăng 20,1% so với năm 2009, trong đó cơ cấu tài sản và cơ cấu vốn như sau:

Cơ cấu tài sản:

- Tài sản cố định/Tổng tài sản:	60,1%
---------------------------------	--------------

- Tài sản lưu động/ Tổng tài sản: **39,9%**

Cơ cấu vốn:

- Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn: **10,21 %**

- Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn: **89,79%**

1.4 Cổ phiếu và cổ tức

- Tổng số cổ phiếu đang lưu hành : 8.000.000

- Cổ phiếu phổ thông : 8.000.000

- Cổ phiếu ưu đãi: 0

- Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS): 3,534

- Cổ tức trên một cổ phiếu: 2.215

2)- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

2.1)- *Tổng doanh thu thực hiện* 112.261 triệu đồng, đạt **100,5%** KH năm, tăng 17,6% so với 2009.

Trong đó, doanh thu lưu trú tăng 13,4% so với năm 2009, chiếm tỷ trọng 50%/tổng doanh thu, giảm 10% so với năm 2009; doanh thu ăn uống tăng 9,4% so với 2009, chiếm tỷ trọng 24%/tổng doanh thu, tăng 3,2% so với 2009; dịch vụ lữ hành tăng 48,6% so với năm 2009, chiếm 14,5%/tổng doanh thu, tăng 3% so với năm 2009; dịch vụ giặt là tăng gấp hơn 2 lần so với năm 2009, chiếm 3,7%/tổng doanh thu, tăng 1,7% so với 2009; dịch vụ spa tăng 18,9% so với 2009, chiếm 1,2%/tổng doanh thu, bằng năm 2009; dịch vụ khác tăng 28,8% so với năm 2009, chiếm 3,1%/tổng doanh thu, tăng 0,8% so với năm 2009.

2.2)- *Lợi nhuận trước thuế* đạt 35.355 triệu đồng, tăng 5.9% so với 2009, xấp xỉ bằng kế hoạch đề ra; tỷ lệ lợi nhuận trên doanh thu là 23,4%, giảm 2,6% so với năm 2009. Tổng số lợi nhuận để trả cổ tức 17.718 triệu đồng; cổ tức/01 cổ phiếu là 2.215 đồng (trên 8 triệu cổ phiếu). Nếu tính cổ phiếu bình quân năm là 3.289 đồng (3 Quý 5 triệu cổ phiếu, quý 4 là 8 triệu cổ phiếu), tăng **115%** so với kế hoạch năm.

2.3)- *Nộp Ngân sách Nhà nước* thực hiện 16.814 triệu đồng, tăng gấp 2,4 lần so với 2009, nguyên nhân tăng là do sự miễn giảm thuế năm 2010 chỉ còn miễn 50% thuế TNDN.

2.4)- *Thực hiện khấu hao TSCĐ* 7.368 triệu đồng, tăng **16,2%** so với kế hoạch, tăng **24,9 %** so với năm 2009.

2.5)- *Lượt khách đến* với Công ty giảm 1% nhưng ngày khách lại tăng 2%, trong đó ngày khách quốc tế tăng 4%. Công suất sử dụng buồng đạt 65,7%, giảm 0,4% so với năm 2009.

IV. Báo cáo tài chính

Các báo cáo tài chính đã được kiểm toán theo qui định của pháp luật về kế toán Và được đăng công bố thông tin.

V. Bản giải trình báo cáo tài chính và báo kiểm toán

1. Kiểm toán độc lập

- Đơn vị kiểm toán độc lập : Báo cáo tài chính năm 2010 được Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C thực hiện.

- Ý kiến kiểm toán độc lập (Đính kèm Báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính năm 2009 của Công ty Cổ phần Du lịch – Dịch vụ Hội An)

2. Kiểm toán nội bộ (Báo cáo của Ban kiểm soát)

2.1)- Về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010: Năm 2010 tiếp tục duy trì sự tăng trưởng của Công ty so với năm 2009 với việc các chỉ tiêu về doanh thu tăng 17% và lợi nhuận tăng 6%, đây được xem là nỗ lực và quyết tâm của Ban lãnh đạo Công ty cũng như toàn thể đội ngũ CBCNV trong một năm thực hiện các công tác đổi mới nhằm phát triển Công ty theo hướng chuyên nghiệp hơn, hiệu quả hơn;

Tuy nhiên, kết quả thực hiện so với kế hoạch đề ra có một số điểm đáng lưu ý:

Về giá phòng bình quân: Giá phòng bình quân năm 2010 tại Khách sạn Hội An là 37.1 USD so với kế hoạch 41.5USD, giảm 10%, yếu tố này làm giảm lợi nhuận tương ứng 1 tỷ đồng; Tại khu Du lịch Biển giá thực tế 58USD so với kế hoạch 62.5 USD cũng giảm 7%, tương ứng giảm lợi nhuận gần 1,3 tỷ so với kế hoạch.

Định hướng phát triển năm 2010 là tăng tỷ trọng doanh thu ăn uống và doanh thu dịch vụ du lịch khác tuy nhiên, doanh thu thực tế từ phục vụ ăn uống tiệc cưới, hội nghị, khách lẻ năm 2010 so với 2009 giảm; Bên cạnh đó, cơ cấu doanh thu của Trung tâm lữ hành không phù hợp với kế hoạch với sự tăng đột biến của tỷ trọng mảng doanh thu outboat(chiếm 13.9% trong tổng doanh thu của Trung tâm trong khi kế hoạch là 1.5%)

Chi phí khấu hao TSCĐ năm 2010 tăng 16,7%(tương ứng 1,06 tỷ đồng) so với kế hoạch nguyên nhân là do năm 2010 Công ty mua sắm mới một số hạng mục TSCĐ dẫn tới phát sinh khấu hao tăng trong năm.

Chi phí hoạt động tại Xí nghiệp Giặt tăng so với kế hoạch do công tác lập kế hoạch dựa vào số liệu 2009 là số liệu của giai đoạn thử nghiệm và có nhiều yếu tố hỗ trợ, nhưng khi đi vào hoạt động chính thức phát sinh thêm nhiều chi phí bảo trì, sửa chữa

Chi phí điện tăng ngoài nguyên nhân tăng giá điện còn do tình trạng mất điện thường xuyên dẫn đến phát sinh chi phí máy nổ, đồng thời các hoạt động giờ cao điểm cũng dẫn đến hao phí điện giá cao.

Biến động tỷ giá cũng là nhân tố ảnh hưởng trực tiếp tới giá nguyên vật liệu. Ngoài ra, trong năm tiếp tục phát sinh các hạng mục bảo trì và mua sắm công cụ dụng cụ dẫn đến tăng chi phí hoạt động

2.2)- Kế hoạch năm 2011:

Chúng tôi đã xem xét kế hoạch kinh doanh năm 2011 của BDH Công ty, chúng tôi nhận thấy BDH đã xây dựng kế hoạch trên cơ sở thận trọng, phản ánh cơ bản các yếu tố ảnh hưởng không tốt đến tình hình kinh doanh, mặt khác, năm nay Công ty là năm đầu tiên không còn được ưu đãi thuế, đồng thời, cũng là năm đầu tiên dự kiến niêm yết cổ phiếu trên sàn HOSE, do đó việc thận trọng là cần thiết để bảo đảm kế hoạch khả thi, tuy nhiên, chúng tôi vẫn kỳ vọng vào sự tăng trưởng vững mạnh của Công ty trong năm kế tiếp.

2.3)- Về đầu tư, nâng cấp 2010:

- Trong năm 2010, căn cứ vào tình hình thực tế, Công ty đã tập trung hoàn thành một số hạng mục đầu tư tại Trung tâm lễ hành, văn phòng Công ty và xí nghiệp giặt. Hạng mục nâng cấp sửa chữa Khách sạn Hội An chiếm tỷ trọng đầu tư cao(trên 60% tổng vốn dự kiến đầu tư năm 2010) nhưng dự kiến đến tháng 3/2011 mới hoàn thành, do đó làm cho khối lượng thực tế đưa vào sử dụng so với kế hoạch mới chỉ đạt 37%.

- Phân phát sinh trong năm so với kế hoạch là 2,2 tỷ đồng chủ yếu ở hai hạng mục nâng cấp sửa chữa khách sạn Hội An – khu 80 phòng(1,2 tỷ) và Xí nghiệp giặt phát sinh tiền mua thêm máy ủi thay thế máy hỏng(gần 1 tỷ)

Đánh giá cụ thể các hạng mục đầu tư trong năm, BKS có một số điểm làm rõ như sau:

- Đối với hạng mục khách sạn Hội An: phần nâng cấp sửa chữa mới đạt 76% chủ yếu do phần sửa chữa nâng cấp thiết bị nhà hàng chưa thực hiện. Phần mua sắm tài sản tăng đột biến do việc đầu tư vào hệ thống IPTV và khóa Salto vượt kế hoạch 177%(tương đương 3.5 tỷ đồng). Việc điều chỉnh dự toán đã được HĐQT thông qua. Tuy nhiên, BKS một lần nữa lưu ý BDH nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc triển khai dự án cải tạo khách sạn Hội An, **dự án kéo dài quá lâu đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh doanh của Công ty**, BDH cần xem xét, lên kế hoạch chi tiết, cụ thể, đảm bảo tiến độ và thực hiện dứt điểm các hoạt động đầu tư.

- Đối với hạng mục Khu du lịch Biển: Các chi tiết hạng mục mới chỉ đạt được hơn 40% so với kế hoạch, trong đó mới nâng cấp sửa chữa được khu cảnh quan và khu 9 phòng, khu nhà hàng gần như chưa triển khai. Phần mua sắm Tài sản cố định, Công ty chưa triển khai được hệ thống IPTV và khóa Salto theo kế hoạch, chủ yếu tập trung vào việc mua sắm phương tiện vận chuyển và trang bị TV LCD(phần trang bị TV LCD vượt kế hoạch 166% do điều chỉnh chủng loại phù hợp với thiết kế và tiêu chuẩn phòng)

- Đối với Trung tâm lễ hành: Hoàn thành việc đầu tư mua sắm thêm các phương tiện vận chuyển phục vụ cho hoạt động kinh doanh cần thiết trong năm.

Đối với văn phòng Công ty: ngoài hạng mục sửa chữa nhà văn phòng năm 2009 chuyển sang, hạng mục đầu tư mua sắm cũng đã được hoàn tất.

- Đối với dự án du lịch biển 5 sao, HĐQT đã thống nhất góp vốn liên doanh thành lập Công ty cổ phần đầu tư An Viên nhằm mục đích thu hồi chi phí với số vốn góp được ghi nhận là 7,5 tỷ đồng.

2.4)- Đánh giá tình hình công tác tổ chức, bộ máy nhân sự

Năm 2010, thực hiện chủ trương của HĐQT về tái cấu trúc bộ máy phù hợp với quy mô phát triển của Công ty, Ban điều hành đã thiết lập cơ cấu bộ máy với 02 cấp: cấp Công ty bao gồm Ban điều hành và các bộ phận trực thuộc Công ty gồm: Nhân sự, Tài chính kế toán, kế hoạch đầu tư, Thị trường, Tư vấn quản lý khách sạn, IT với chức năng chính là hướng dẫn – giám sát – kiểm tra và đầu tư nguồn lực; cấp cơ sở gồm Ban lãnh đạo điều hành và đầy đủ các bộ phận chuyên môn với chức năng chính là tổ chức thực hiện các mục tiêu hoạt động kinh doanh. Hoàn thành công tác phân cấp phân quyền, xây dựng hệ thống quy trình nghiệp vụ và vận hành quản lý chất lượng ISO 9001 – 2008. Với mô hình mới, Công ty đã bước đầu phát huy được tính năng động, chủ động thực hiện theo đúng chức năng, trách nhiệm công việc của các bộ phận, góp phần vào việc nâng cao hiệu quả kiểm soát mục tiêu và định hướng của từng bộ phận và kế hoạch chung của Công ty. Tuy nhiên, quá trình đổi mới không tránh khỏi những trở ngại của các bộ phận thực hiện, đồng thời việc xây dựng và vận dụng các quy chế, quy trình còn thiếu sót, cần được tiếp tục hoàn thiện trong thời gian tới.

Năm 2010, sự biến động lao động chiếm xấp xỉ 10%, cán bộ quản lý chiếm 6%, đề nghị công tác quản lý nhân sự theo dõi sát sao, đảm bảo chế độ chính sách phù hợp để ổn định lao động gắn bó với Công ty.

2.5)- Tính tuân thủ trong pháp luật kế toán, thuế, quy chế tài chính của công ty.

- Ban điều hành đã thực hiện đầy đủ hoạt động kiểm toán Báo cáo soát xét tài chính cho 6 tháng đầu năm 2010, báo cáo tài chính năm 2010; Báo cáo kiểm toán nhà nước 2009; 06 tháng đầu năm, do có sự thay đổi về cơ cấu tổ chức và chức năng của các phòng ban, do đó hồ sơ soát xét của kế toán còn nhiều điểm thiếu sót, tuy nhiên 06 tháng cuối năm, BKS ghi nhận những điều chỉnh kịp thời để hoàn thiện hệ thống chứng từ kế toán của bộ phận. Trong năm 2010 phát sinh các

hạng mục xây dựng cơ bản dở dang như khối nhà 32 phòng, khối nhà 80 phòng nhưng đang trong quá trình triển khai nên chưa tiến hành kiểm toán.

Kiểm tra công tác quản lý vốn lưu động: BKS ghi nhận những nỗ lực của bộ phận kế toán trong việc tham mưu Ban điều hành khai thác nguồn vốn tiền mặt dư thừa (gửi tiết kiệm có kỳ hạn); tuy nhiên, BKS cũng đề xuất bộ phận Kế toán chủ động hơn nữa trong việc lên kế hoạch dòng tiền, đảm bảo dòng tiền luân chuyển phù hợp, tránh có những thời điểm, dòng tiền dư thừa để gửi tiết kiệm kỳ hạn dài, sau đó lại phải đi vay ngắn hạn (16 tỷ); Mặt khác, với những biến động của thị trường tiền tệ như hiện nay, việc gửi tiết kiệm kỳ hạn dài không hiệu quả (cuối năm 2010 tiền gửi của Công ty lãi suất 11 – 12% trong khi lãi suất huy động trên thị trường có thời điểm lên 18 – 20%).

Kiểm tra hoạt động thanh lý tài sản của khách sạn: Các đợt thanh lý tài sản trong năm có thành lập hội đồng thanh lý, việc bán tài sản thanh lý được ưu tiên cho những người cán bộ nhân viên của khách sạn, hóa đơn bán hàng thể hiện rõ tên hàng thanh lý và tên người mua, thực hiện viết phiếu thu tiền mặt cho từng đối tượng, xuất hóa đơn và thu tiền. Năm 2010, kế toán đã tiến hành lập xóa sổ tài sản Cano trị giá hơn 500 triệu, tuy nhiên tài sản vẫn đang lưu tại đơn vị, chưa có phương án xử lý, đề nghị tiếp tục theo dõi và sớm có phương án xử lý tài sản sớm.

Kiểm tra hoạt động giám sát và hướng dẫn các đơn vị cơ sở: Bộ phận kế toán đã thực hiện đầy đủ công tác giám sát tại các đơn vị cơ sở, hướng dẫn và xử lý các trường hợp không đúng chuẩn mực và luật kế toán một cách kịp thời. Tuy nhiên, với mô hình phân cấp như hiện nay, BKS đề xuất bộ phận Kế toán sớm xây dựng và ban hành bộ quy chuẩn nghiệp vụ kế toán (bút toán hạch toán và các hồ sơ cần thiết) làm cơ sở cho các bộ phận và các đơn vị thực hiện đúng và đủ.

Kiểm tra công tác hậu kiểm và tham mưu cho Ban điều hành, do năm 2010, bộ phận kế toán tập trung nhiều về mảng hướng dẫn nghiệp vụ tại các đơn vị cơ sở nên công tác hậu kiểm chưa chủ động, kịp thời. Năm 2011, đề nghị bộ phận Kế toán

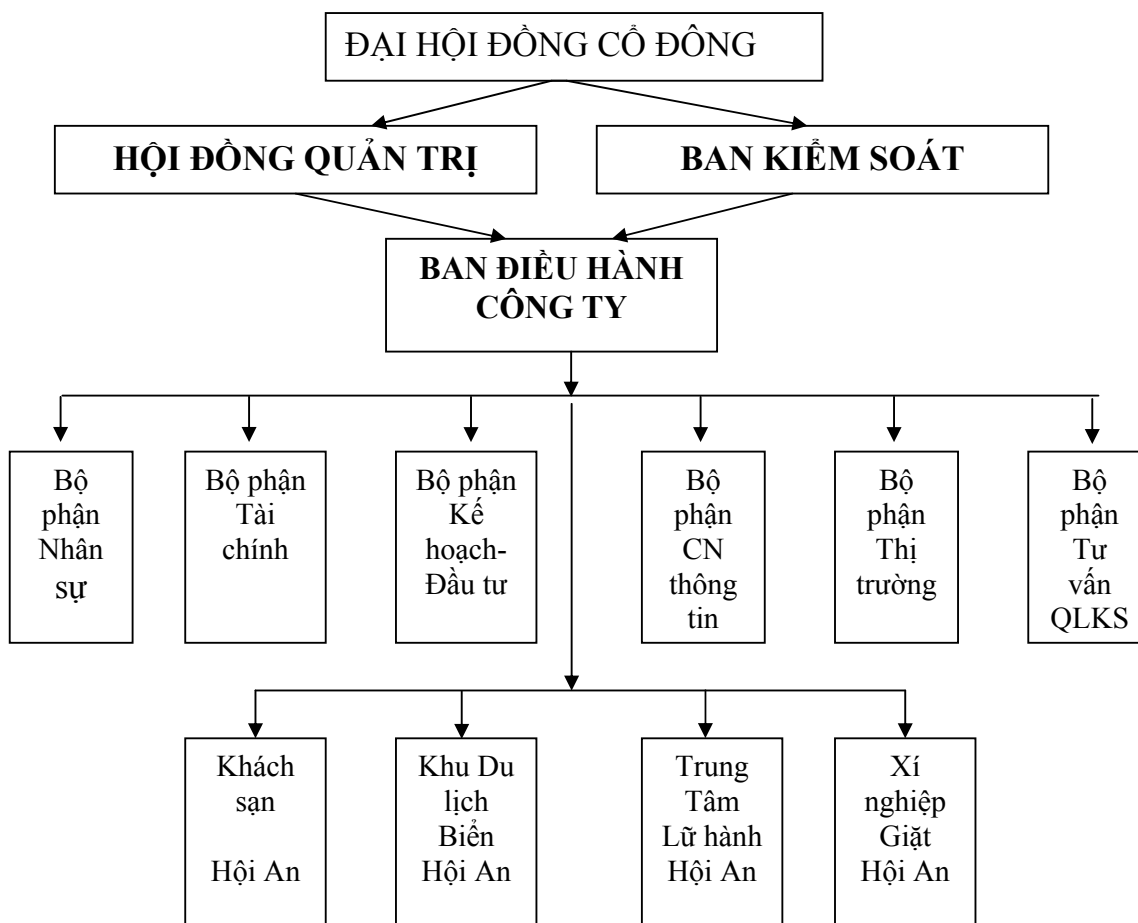
nâng cao hơn nữa vai trò tham mưu, phân tích dữ liệu, đưa ra những cảnh báo kịp thời các số liệu so với kế hoạch, để Ban điều hành có những điều chỉnh kịp thời trong hoạt động kinh doanh, đảm bảo thực hiện các mục tiêu đã đề ra.

VI. Các công ty có liên quan

Đơn vị nắm giữ trên 50% vốn cổ phần/vốn góp của công ty: Văn phòng Tỉnh uỷ Quảng Nam giữ 4.520.238 cổ phiếu chiếm 56,5%.

VII. Tổ chức và nhân sự

1. Sơ đồ tổ chức của công ty:



2. Ban điều hành công ty năm 2010:

Thành viên Ban điều hành gồm:

Ông Lê Tiến Dũng

Ông Huỳnh Văn Ty

Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan

Tổng giám đốc

Phó Tổng giám đốc

Kế toán trưởng

Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong Ban điều hành:

1)- Ông Lê Tiến Dũng - Tổng giám đốc

Giới tính : Nam

Năm sinh: 1964

Nơi sinh : Quảng Bình

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc : Kinh

Số CMND: 205399629 cấp ngày 03/08/2006 tại CA Q Nam

Quê quán: Cẩm Châu, Hội An, Quảng Nam

Địa chỉ thường trú: 152 Trần Phú, Hội An, Quảng nam

Trình độ học vấn: 12/12

Trình độ chuyên môn: Đại học Tài chính - Kế toán

Chứng chỉ đào tạo Giám đốc điều hành

Quá trình công tác:

- 04/1985 – 08/1986 : Nhân viên kế toán tài vụ công ty ăn uống dịch vụ Hội An

- 08/1986 – 2005 : Kế toán Trưởng Công ty ăn uống dịch vụ Hội An, sau là Công ty Du lịch - Dịch vụ Hội An, nay là Công ty Cổ phần Du lịch - Dịch vụ Hội An.

- 2005 - 01/03/2009: Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch - Dịch vụ Hội An.

- 01/03/2009 – 11/04/2009 : Quyền Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch - Dịch vụ Hội An.

- 11/04/2009 – đến nay: Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch – Dịch vụ Hội An

2)- Ông Huỳnh Văn Ty - Phó Tổng giám đốc

Giới tính : Nam

Năm sinh : 1951

Nơi sinh: Cẩm Thanh, Hội An, Quảng Nam

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Số CMND: 200167082 cấp ngày 08/06/1990 tại CA Q. Nam

Quê quán: Cẩm Thanh, Hội An

Địa chỉ thường trú: 280 Cửa Đại, Hội An, Quảng Nam

Trình độ học vấn : 12/12

Trình độ chuyên môn: Đại học quản trị kinh doanh Du lịch Khách sạn

Quá trình công tác:

- 05/1965 – 05/1969 : Nhân viên dược tá Ban dân y Tỉnh Quảng Đà

- 06/1961 – 1978 : Nhân viên Tỉnh uỷ Quảng Đà - Quảng Nam Đà Nẵng

- 1978 – 1985 : Phó Chủ nhiệm uỷ ban kiểm tra Thị uỷ Hội An

- 03/1988 – 2000: Phó tổng giám đốc công ty Công ty Du lịch - Dịch vụ Hội An

- 2000 – 31/12/2009 : Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch - Dịch vụ Hội An, kiêm Giám đốc Khu Du lịch Biển Hội An

- 01/01/2010 – đến nay: Phó tổng giám đốc công ty cổ phần Du lịch – Dịch vụ Hội An, kiêm Giám đốc bộ phận Đầu tư Xây dựng cơ bản Công ty.

3)- Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan: Kế toán trưởng công ty

Giới tính: Nữ

Năm sinh: 1669

Nơi sinh: Minh An, Hội An, Quảng Nam

Quốc tịch : Việt nam

Dân tộc: Kinh

Số CMND: 200897886 cấp ngày 18/08/1984 tại CA Quảng Nam

Quê quán: Xuyên Châu, Duy Xuyên, Quảng Nam

Địa chỉ thường trú: 04 Chu Văn An, Tân An, Hội An

Trình độ học vấn : 12/12

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế chuyên ngành Tài chính tín dụng

Quá trình công tác:

- 20/02/1989 – 10/1998: Đội phó đội thuế quốc doanh – Chi cục thuế Hội An.

- 10/2000–2004: Nhân viên kế toán Công ty Du lịch-Dịch vụ Hội An

- 2004–2005: Phó phòng Kế toán Công ty Du lịch - Dịch vụ Hội An

- 2005–nay: Kế toán Trưởng Công ty Cổ phần Du lịch - Dịch vụ Hội An kiêm Giám đốc bộ phận Tài chính công ty.

VIII. Thông tin cổ đông/thành viên góp vốn và Quản trị công ty

1. Hội đồng quản trị:

Thành viên Hội đồng quản trị

Ông : Ngô Văn Hùng	Chủ tịch HĐQT
Ông : Hồ Thái Ba	Thành viên
Ông : Lê Tiến Dũng	Thành viên
Ông : Vũ Hiền	Thành viên
Ông : Phan Hồng Quân	Thành viên

Hoạt động của HĐQT: Các thành viên HĐQT hoạt động theo phương thức không tập trung và thông qua các vấn đề được công khai tại các kỳ họp hoặc bằng phương thức lấy ý kiến bằng văn bản. Cụ thể, HĐQT đã tổ chức họp thường kỳ và nhiều lần lấy ý kiến bằng văn bản để kịp thời thông qua các vấn đề của Công ty. Hoạt động của HĐQT luôn tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty, thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 đã bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị và bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị: Ông Nguyễn Văn Ban, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ Quảng Nam thay cho Ông Ngô Văn Hùng chuyển công tác khác, không tham gia lại thành viên Hội đồng Quản trị

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Họ và tên:	NGUYỄN VĂN BAN
Giới tính:	Nam
Ngày tháng năm sinh:	09/04/1960
Nơi sinh:	Thị trấn Vĩnh Điện, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
Số CMND:	205577832, do CA tỉnh Quảng Nam cấp ngày 26/01/2008
Quốc tịch:	Việt Nam
Dân tộc:	Kinh
Quê quán:	Thị trấn Vĩnh Điện, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ thường trú:	Khố phố 3, thị trấn Vĩnh Điện, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
Số ĐT liên lạc ở cơ quan:	0510.3851711
Trình độ văn hóa:	12/12

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Quá trình công tác:

- + Từ 8/1985 đến 8/1987 Công tác tại Công ty Kinh doanh Tổng hợp Điện Bàn
- + Từ 9/1987 đến 9/1995 Công tác tại Xí nghiệp May Điện Bàn
- + Từ 10/1995 đến 12/1996 Công tác tại Sở Công Cộng Quảng Nam – Đà Nẵng
- + Từ 01/1997 đến 5/2005 Công tác tại Sở Công nghiệp Quảng Nam
- + Từ 6/2005 đến 8/2009 Công tác tại Công ty CP May Trường Giang
- + Từ 9/2009 đến 15/02/2011 Công tác tại Sở Công thương tỉnh Quảng Nam
- + Từ 15/02/2011 đến nay Công tác tại văn phòng Tỉnh ủy Quảng Nam

Chức vụ công tác hiện nay: Chủ tịch HĐQT Công ty CP DL-DV Hội An

Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Phó văn phòng Tỉnh ủy Quảng Nam

Số cổ phần nắm giữ: 4.520.238 cổ phần (tỷ lệ 56,5%)

2. Ban kiểm soát

Thành viên Ban kiểm soát

Ông: Phan Minh Ánh	Trưởng ban
Ông: Nguyễn Văn Cư	Thành viên
Bà: Phạm Hồng Hoa	Thành viên

Ban kiểm soát luôn phân công thành viên theo dõi, giám sát quá trình HĐKD của Công ty; các cuộc họp của HĐQT, Trưởng ban đều có tham dự và đóng góp ý kiến vào những định hướng đầu tư lớn, phương hướng kinh doanh của đơn vị. Cuối năm, BKS đã tiến hành kiểm tra toàn bộ quá trình hoạt động kinh doanh của đơn vị và đề xuất những kiến nghị, giải pháp phù hợp được Hội đồng quản trị và Ban điều hành ghi nhận.

3. Các dữ liệu thống kê về cổ đông/thành viên góp vốn

3.1. Cổ đông/thành viên góp vốn trong nước

Tổng số cổ đông : 175

Cổ đông là cá nhân : 169

Cổ đông là tổ chức : 6 – bao gồm:

- Văn Phòng Tỉnh uỷ Quảng Nam
- Công ty Cổ phần Đầu tư I.P.A
- Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn
- Công ty Cổ phần Dịch vụ Hậu cần VTS
- Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hội An
- Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phòng

Nơi nhận :

- UBCKNNVN
- Sở GD&ĐTTPHCM
- Lưu Công ty

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Đã ký và đóng dấu)

LÊ TIẾN DŨNG