

Số: 36 /2013/NQ-HĐQT

Hội An, ngày 16 tháng 4 năm 2013

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005.

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 16/4/2013.

QUYẾT NGHỊ

1)- Về nhiệm vụ sản xuất kinh doanh Quý I năm 2013:

Thống nhất báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh Quý I/2013 của Ban Điều hành đã báo cáo trước Hội đồng quản trị; tuy nhiên Hội đồng quản trị yêu cầu Ban Điều hành cần rà soát, so sánh chất lượng dịch vụ với các đối thủ, qua đó có biện pháp nâng cao giá trị thương hiệu tại hai khách sạn.

Về tình hình quý II/2013, Ban Điều hành Công ty cần có kế hoạch cụ thể để vừa tổ chức sản xuất kinh doanh vừa đảm bảo cho công tác đầu tư cải tạo nâng cấp chất lượng cơ sở vật chất.

2)- Về công tác đầu tư :

- Thực hiện đúng tiến độ thời gian và kế hoạch đã đề ra.
- Thống nhất điều chỉnh giá trị các hạng mục đầu tư như sau :
+ Tàu cao tốc : kế hoạch 900 triệu đồng lên 1.200 triệu đồng;
+ Hệ thống hạ tầng mạng, cáp quang, camera, IPTV : thống nhất điều chỉnh giá trị theo kết quả thẩm định, tuy nhiên tạm thời chưa triển khai hạng mục IPTV tại Khu du lịch Biển.

+ Việc đầu tư thang máy cho Khách sạn Hội An : thống nhất đầu tư thang máy cao cấp, hàng nhập khẩu (thay vì hàng nội địa như kế hoạch). Giao cho Ban điều hành tìm kiếm, lựa chọn chủng loại và đề xuất Hội đồng quản trị phê duyệt

- Đối với gói thầu nội thất - Nhà hàng, lễ tân – Khu du lịch Biển : tiếp tục gia hạn thêm thời gian theo đúng quy định.

- Thống nhất việc thuê chuyên gia thực hiện công tác giám sát chất lượng công trình cải tạo Khu du lịch Biển.

- Ban quản lý dự án cần tuân thủ ý kiến của cơ quan chuyên môn về việc khảo sát và đánh giá lại kết cấu móng trước khi triển khai thi công cải tạo Khu du lịch Biển.



- Thống nhất phương án đề xuất của Ban Điều hành về thời gian tổ chức thi công hai hạng mục công trình cải tạo khu 36 phòng và khu 40 phòng tại Khách sạn Hội An.

3)- Về công tác cán bộ:

- Về nhân sự, tuyển dụng theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị trước đây, tiếp tục liên hệ các kênh tư vấn để tuyển dụng nhân sự cho có chất lượng.

- Thống nhất thành lập các tiểu ban:

*** Tiểu ban Đầu tư phát triển: Gồm có**

1. Ông Nguyễn Văn Ban
2. Ông Vũ Hiền
3. Ông Lê Tiến Dũng
4. 01 thành viên của BDH Công ty
5. 01 thành viên của Phòng đầu tư.

*** Tiểu ban Nhân sự - Tiền lương: Gồm có :**

1. Ông Lê Văn Dũng (Thành viên HĐQT độc lập)
2. Ông Nguyễn Lưu Thụy
3. 01 thành viên của BDH Công ty
4. 01 thành viên của Phòng Nhân sự

Nơi nhận:

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



**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN VĂN BAN