

Số: 22 /2014/NQ-HĐQT

Hội An, ngày 02 tháng 6 năm 2014

**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 02/6/2014.*

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh 04 tháng đầu năm 2014:**

- Tổng doanh thu thực hiện: 62.550 triệu đồng, đạt 83,9% kế hoạch, giảm 5,3% so với cùng kỳ;

- Tổng chi phí: 49.150 triệu đồng, đạt 87% kế hoạch, tăng 24% so với cùng kỳ (tăng khấu hao TSCĐ và chi phí phân bổ công cụ dụng cụ sau đầu tư)

- Tổng lợi nhuận trước thuế: 13.400 triệu đồng, đạt 94% kế hoạch, giảm 25% so với cùng kỳ.

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện kế hoạch kinh doanh quý II/2014 (cụ thể là hai tháng 5 và 6/2014), tập trung đẩy mạnh thị trường để khai thác trong mùa kinh doanh thấp điểm; tăng cường công tác giám sát chất lượng dịch vụ, đáp ứng yêu cầu khách hàng.

**Điều 2: Về đánh giá kết quả tư vấn quản lý của Tập đoàn AHS tại Khu Du lịch Biển Hội An:**

- Qua thời gian triển khai nhiệm vụ tư vấn quản lý của AHS tại Khu du lịch biển, đến nay Ban Điều hành chưa có báo cáo đánh giá kết quả cụ thể; theo báo cáo của AHS gửi cho Công ty chưa thể hiện được những kết quả đã thực hiện theo kế hoạch như công tác đào tạo, giới thiệu các nhân sự cấp cao đều không đảm bảo được yêu cầu... do đó Ban điều hành cần tổ chức đánh giá về kết quả tư vấn của AHS theo nội dung hợp đồng và báo cáo với Hội đồng quản trị để thẩm định lại kết quả thực hiện.

- Để thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2014 về việc lấy ý kiến bằng văn bản thuê tập đoàn quản lý Khu du lịch biển, đề nghị Ban điều hành xây dựng phương án, kế hoạch kinh doanh thật chặt chẽ, cụ thể vào các chỉ tiêu: về Doanh thu, chi phí, khấu hao, thu nhập tiền lương và lao động, các chi phí phải trả



cho bên đơn vị quản lý, trích nộp thuế và lợi nhuận; dự kiến nguồn vốn đầu tư, chi phí phải đưa vào Khu du lịch biển. Trong phương án cần đánh giá và so sánh với hiệu quả hiện tại do Công ty quản lý trong những năm qua; đồng thời phải thực hiện theo đúng hệ thống và Điều lệ của Công ty.

- Ban điều hành dự thảo nội dung các điều khoản chủ yếu đàm phán với bên đơn vị quản lý để gửi cho các thành viên Hội đồng quản trị tham gia góp ý kiến, nội dung các điều khoản cần nêu về điều kiện thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí, thời gian thực hiện..., các bảo lãnh trách nhiệm bồi thường khi các bên không thực hiện đúng theo hợp đồng nhằm hạn chế những thiệt hại khi xảy ra tranh chấp hợp đồng.

- Hội đồng quản trị căn cứ vào phương án và kết quả thẩm định công tác tư vấn quản lý trong thời gian qua sẽ ban hành văn bản xin ý kiến các cổ đông công ty. Sau khi Hội đồng quản trị nhận được các văn bản phản hồi của các cổ đông, Hội đồng quản trị sẽ tổ chức họp để xem xét việc thuê đơn vị quản lý.

### **Điều 3: Về công tác đầu tư:**

- Hội đồng quản trị thống nhất phương án mua đấu giá dự án khách sạn, giao cho Ban Điều hành tiến hành lập các thủ tục theo quy định để tham gia đấu giá. HĐQT sẽ làm việc với bên Trung tâm đấu giá về giá khởi điểm đã có thuế VAT chưa để thông tin lại các thành viên HĐQT.

- Tiếp tục triển khai kế hoạch đầu tư đã được phê duyệt. Ban điều hành khẩn trương công tác kiểm toán, quyết toán các công trình đã hoàn thành. Tạm thời chưa phê duyệt kế hoạch đầu tư bổ sung theo đề xuất của Ban Điều hành Công ty.

- Thống nhất chủ trương về việc Công ty Cổ phần Du lịch-Dịch vụ Hội An tham gia hỗ trợ tư vấn kỹ thuật và tư vấn quản lý cho nhà khách UBND tỉnh Quảng Nam và nghiên cứu phát triển dự án mới tại biển Tam Thanh, Tam kỳ. Giao cho Ban điều hành xây dựng phương án quản lý kinh doanh Nhà khách tỉnh Quảng Nam nhưng không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh tại công ty.

### **Điều 4: Tổ chức thực hiện**

Hội đồng quản trị thống nhất giao cho Ban điều hành, Tổng Giám đốc Công ty và các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện theo đúng tinh thần Nghị quyết này.

#### **Nơi nhận:**

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



**NGUYỄN VĂN BAN**

