

Số: 33/2014/NQ-HĐQT

Hội An, ngày 02 tháng 8 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 02/8/2014.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2014 và Kế hoạch kinh doanh 6 tháng cuối năm 2014, như sau:

1- Về kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2014:

- Tổng doanh thu thực hiện: 85.126 triệu đồng, đạt 82,8% kế hoạch 6 tháng, giảm 1,6% so với cùng kỳ;

Trong đó:

+ Doanh thu Khách sạn Hội An: 33.944,8 triệu đồng, đạt 80% kế hoạch 6 tháng, giảm 8,1% so với cùng kỳ,

+ Doanh thu Khu Du lịch Biển Hội An: 33.061,3 triệu đồng, đạt 84,6% kế hoạch 6 tháng, tăng 7,5% so với cùng kỳ,

+ Doanh thu Trung tâm Lữ hành Hội An: 13.570 triệu đồng, đạt 79,6% kế hoạch 6 tháng, giảm 10,9% so với cùng kỳ,

+ Doanh thu Xí nghiệp Giặt Hội An: 4.549,7 triệu đồng, đạt 107,7% kế hoạch 6 tháng, tăng 24,5% so với cùng kỳ.

- Tổng chi phí: 63.195,47 triệu đồng, đạt 81,4% kế hoạch 6 tháng, giảm 0,6% so với cùng kỳ.

- Tổng lợi nhuận trước thuế: 15.000 triệu đồng, đạt 91,4% kế hoạch 6 tháng, giảm 18,3% so với cùng kỳ.

2- Về kế hoạch kinh doanh 6 tháng cuối năm 2014, Hội đồng quản trị yêu cầu Ban Điều hành Công ty tập trung điều hành các nhiệm vụ trọng tâm, đề ra các giải pháp thiết thực, cụ thể, nhất là tập trung đẩy mạnh công tác thị trường, khai thác triệt để mọi nguồn khách; đồng thời yêu cầu các chi nhánh tăng cường công tác giám sát chất lượng dịch vụ, đáp ứng yêu cầu khách hàng nhằm tăng công suất buồng phòng, tiết kiệm chi phí và hiệu quả kinh doanh, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2014.



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

1)- Hội đồng quản trị yêu cầu Ban điều hành Công ty hoàn tất các công việc sau:

- Báo cáo đánh giá kết quả những công việc tư vấn quản lý đã thực hiện của Tập đoàn AHS (bằng văn bản) cho Hội đồng quản trị và yêu cầu Tập đoàn AHS thực hiện những công việc tư vấn còn lại theo kế hoạch.

- Ban Điều hành yêu cầu tập đoàn AHS bổ sung những cam kết cho năm 2015 và những năm tiếp theo trước khi ký hợp đồng thuê quản lý: Đảm bảo về thực hiện kế hoạch doanh thu, chi phí, lợi nhuận, giá phòng bình quân; kế hoạch sử dụng toàn bộ đội ngũ cán bộ và người lao động hiện có tại Khu du lịch biển Hội An .

- Ban điều hành tổng hợp các chi phí về trang bị, mua sắm, chi phí tiền khai trương sẽ thực hiện do AHS tư vấn.

2)- Các thành viên Hội đồng quản trị góp ý kiến vào các điều khoản của dự thảo Hợp đồng thuê quản lý của Tập đoàn AHS gửi Thư ký HĐQT tổng hợp và hoàn chỉnh.

3)- Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2014, Hội đồng quản trị sẽ tiến hành triển khai các bước xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thuê tập đoàn AHS quản lý Khu Du lịch Biển Hội An theo đúng quy định Điều lệ của Công ty.

Điều 3: Về công tác tiếp quản Khách sạn River Beach Resort

1)- Hội đồng quản trị giao Ban Điều hành Công ty chuẩn bị tổ chức bộ máy, cử Ban điều hành và nhân sự tiếp nhận bàn giao, khảo sát, đánh giá tuyển dụng đội ngũ người lao động để điều hành hoạt động kinh doanh tại khách sạn mới.

2)- Thống nhất thành lập Chi nhánh mới trực thuộc công ty. Ban điều hành lập các thủ tục Đăng ký kinh doanh và các hồ sơ pháp lý liên quan của chi nhánh mới.

Điều 4: Đối với Nhà khách Quảng Nam

Hội đồng quản trị thống nhất giao Ban Điều hành Công ty xây dựng phương án triển khai công tác tư vấn kỹ thuật và quản lý điều hành đối với Nhà khách Quảng Nam để báo cáo với UBND tỉnh Quảng Nam trong quý III/2014 và triển khai thực hiện.

Điều 5: Về dự án mới tại Tam Thanh:

Hội đồng quản trị thống nhất nhận dự án mới tại Tam Thanh, giao Ban Điều hành lập phương án đầu tư trình Hội đồng quản trị trong kỳ họp tới và triển khai các thủ tục liên quan đến dự án.

Điều 6: Về phương án tăng vốn Điều lệ Công ty

- Hội đồng quản trị thống nhất phương án tăng vốn Điều lệ Công ty từ 80 tỷ đồng lên 120 tỷ đồng, với phương thức phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu là 3.200.000 cổ phiếu, bán đấu giá ra bên ngoài 800.000 cổ phiếu; phương án này trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

- Hội đồng quản trị thống nhất cho Công ty cổ phần Du lịch – Dịch vụ Hội An vay vốn Ngân hàng để mua lại tài sản Tân Đông An (RVR).

Điều 7: Tổ chức thực hiện

Điều 7: Tổ chức thực hiện

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

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

