

Số: 43 /2014/NQ-HĐQT

Hội An, ngày 27 tháng 10 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 27/10/2014.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất về tình hình kinh doanh 9 tháng đầu năm 2014 và Kế hoạch kinh doanh 3 tháng cuối năm 2014, như sau:

1- Về kết quả hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm 2014:

- Tổng doanh thu thực hiện: 129.198 triệu đồng, đạt 68% kế hoạch năm, tăng 6,8% so với cùng kỳ;
- Tổng chi phí: 76.732,9 triệu đồng, tăng 5% so với cùng kỳ.
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 19.003,5 triệu đồng, đạt 81% so với cùng kỳ.

2)- Về kế hoạch kinh doanh 3 tháng cuối năm 2014, chỉ tiêu còn lại rất lớn, Hội đồng quản trị đề nghị Ban Điều hành Công ty cần tập trung công tác quản lý, điều hành, đề ra các giải pháp tích cực để tổ chức thực hiện nhiệm vụ kinh doanh đạt kế hoạch đề ra cho năm 2014.

3)- Về công tác đầu tư:

3.1)- Hội đồng quản trị thống nhất báo cáo giá trị đầu tư hai năm 2013-2014, theo đó tổng nguồn vốn đầu tư là 70.673.569.711 đồng.

Nguồn vốn đầu tư lớn, nhưng hiệu quả mang lại thấp, chưa đáp kỳ vọng của Hội đồng quản trị và cổ đông. Do vậy, Ban Điều hành Công ty phải có chiến lược quản trị chuyên nghiệp để nâng tầm thương hiệu của Công ty.

3.2)- Công tác đầu tư, nâng cấp, cải tạo tại Khu Du lịch Biển Hội An năm 2015, Hội đồng quản trị giao Ban Điều hành khảo sát một cách cụ thể, khái toán kinh phí trình Hội đồng quản trị xem xét.

3.3)- Về dự án mới Tam Thanh-Tam Kỳ, là một dự án đón đầu, Hội đồng quản trị thống nhất chủ trương cho Công ty tiến hành lập hồ sơ thiết kế, dự toán và triển khai thực hiện, song việc đầu tư vào dự án này cần ở mức độ hợp lý.



Điều 2: Về công tác nhân sự:

Thông nhất cho Ban Điều hành Công ty tiến hành tuyển dụng nhân sự cấp cao vào 02 vị trí : Giám đốc điều hành Khu Du lịch Biển Hội An và Giám đốc thị trường Công ty. Nhưng về lâu dài, Ban Điều hành nghiên cứu chiến lược phát triển dài hạn mang tính quản lý chuyên nghiệp hơn.

Điều 3: Về việc mua tài sản của Khách sạn River Beach Resort

Hội đồng quản trị thống nhất việc thu hồi lại số tiền đã chuyển mua tài sản của Khách sạn River Beach Resort. Trước hết, thu hồi lại số tiền 105.450.000.000 đồng và số lãi tiền gửi phát sinh bên Thị hành án gửi tại Ngân hàng trong thời gian qua. Ban Điều hành Công ty nghiên cứu tiếp tục thực hiện những bước tiếp theo.

Điều 4: Kè chắn sóng khẩn cấp, khắc phục hiện tượng xâm thực biển làm sạt lở bờ biển; Hội đồng quản trị thống nhất cho Công ty tham gia cùng với Thành phố Hội An, với kinh phí là 1,4 tỷ đồng.

Điều 5: Hội đồng quản trị thống nhất theo đề nghị của Ban Điều hành về việc tạm hoãn chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2014 cho cổ đông.

Điều 6: Phần mềm quản lý, giao cho Ban Điều hành xem xét hiệu quả, triển khai thực hiện.

Điều 7: Tổ chức thực hiện

Hội đồng quản trị thống nhất giao cho Ban Điều hành Công ty tổ chức triển khai thực hiện theo đúng tinh thần Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT
- Đăng uỷ Công ty
- Ban Điều hành Cty
- Lưu

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN BAN

