

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- 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 05/01/2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

Thông qua báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh và thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2015 của Công ty. Các chỉ tiêu kinh doanh dự kiến đạt được :

Doanh thu : 169 tỷ 5

Lợi nhuận trước thuế : 12 tỷ 8

(số liệu chính thức sẽ được báo cáo sau khi kết thúc năm tài chính)

Điều 2:

Thông qua kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư 2016:

2.1. Kế hoạch kinh doanh: Cơ bản thống nhất kế hoạch kinh doanh năm 2016 của các chi nhánh hiện có. Riêng hai chi nhánh mới, cần đề xuất một kế hoạch phù hợp và thực tế, đảm bảo tính khả thi.

Giao cho Ban điều hành Công ty tiếp tục hoàn thiện bản Kế hoạch 2016 trên cơ sở xác định tổng doanh thu toàn công ty (có doanh thu các Chi nhánh mới), chi phí, lợi nhuận, chú trọng giảm chi phí để tăng lợi nhuận, báo cáo Hội đồng quản trị và chuẩn bị trình Đại hội đồng cổ đông Công ty phê duyệt.

2.2. Kế hoạch đầu tư:

- Tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công dự án Khu du lịch Tam Thanh, phân đấu hoàn thành vào tháng 03/2016, dự kiến đưa vào kinh doanh tháng 04/2016. Thống nhất phương án điều chuyển tài sản giữa các chi nhánh nhằm phát huy hiệu quả sử dụng tài sản, tiết kiệm chi phí đầu tư.

- Thống nhất chuyển tiếp các hạng mục chưa đầu tư năm 2015 chuyển sang đầu tư năm 2016. Về tổng mức đầu tư nâng cấp tài sản năm 2016, Ban điều hành rà soát lại các hạng mục cần thiết, phù hợp với điều kiện kinh doanh của các chi nhánh, báo cáo các thành viên Hội đồng quản trị cho ý kiến.



- Kế hoạch đầu tư canô cho Trung tâm lễ hành: Giao cho Ban điều hành Công ty xem xét phương án đầu tư có tính cấp thiết và hiệu quả thì quyết định đầu tư, nguồn vốn đầu tư và báo cáo cho Hội đồng quản trị.

Điều 3: Công tác nhân sự:

- Hội đồng quản trị thống nhất tuyển dụng ông Vatthanachai Phipantthongpant (Ông V.P) vào chức danh Giám đốc điều hành Khu Du lịch Biển Hội An từ ngày 01/01/2016 theo đề xuất của Ban Điều hành và Tổng Giám đốc Công ty. Ban điều hành, Tổng Giám đốc lãnh đạo, chỉ đạo và tạo điều kiện cho Ông V.P thực hiện chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ được giao; yêu cầu Ông V.P cam kết thực hiện kế hoạch hành động và kế hoạch phát triển kinh doanh Khu du lịch Biển Hội An trong năm 2016 và 2017, cuối năm căn cứ các chỉ tiêu kế hoạch giao để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của Giám đốc điều hành Khu du lịch Biển.

- Về công tác thị trường: Tập trung phát triển thị trường, kiện toàn tổ chức và nhân sự tại Phòng Thị trường Công ty, các chi nhánh, Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Tiếp tục tuyển dụng Giám đốc Thị trường. Ban Điều hành xây dựng kinh phí hoạt động phát triển thị trường (Bao gồm tiền lương, tiền thưởng, phụ cấp, các chi phí xúc tiến quảng bá, phát triển thị trường...) năm 2016, báo cáo các thành viên Hội đồng quản trị cho ý kiến.

- Năm 2016, Ban Điều hành, Tổng Giám đốc Công ty, Giám đốc các chi nhánh, Giám đốc Thị trường xác định trách nhiệm của mình trong công tác quản lý điều hành và kết quả hoạt động kinh doanh; đồng thời căn cứ vào kết quả kinh doanh (Doanh thu và Lợi nhuận ròng) để đánh giá kết quả thực hiện hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 4: Về kinh phí của công tác tư vấn quản lý đối với Khách sạn ven sông Bàn Thạch, sắp tới sẽ làm việc và giải quyết dứt điểm giữa các bên: Văn phòng Tỉnh ủy, Công ty, Quỹ đầu tư phát triển tỉnh và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh.

Điều 5: Ban điều hành tiếp tục gửi hồ sơ để Toà Án Tỉnh phúc thẩm xem xét vụ kiện Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Hội An.

Điều 6: Hội đồng quản trị giao cho Ban điều hành 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 Kiểm soát Công ty,
- Ban Điều hành Cty,
- Lưu.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY
CƠ PHẦN
DU LỊCH DỊCH VỤ
HỘI AN

M.S.D.N: 40...
TP. HỘI AN - T. QUẢNG NAM

Nguyễn Văn Ban