

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 27/10/2016

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Tình hình hoạt động kinh doanh:

1. Tình hình kinh doanh quý 3/2016:

Kết quả hoạt động kinh doanh quý 3/2016: Doanh thu đạt 52.571,7 triệu đồng, bằng kế hoạch quý, tăng 3,8% so với cùng kỳ; các chỉ tiêu khác đều đạt tương đồng, lợi nhuận thực hiện quý 3/2016 đạt 4.824,7 triệu đồng bằng 103,9% kế hoạch, tăng 1,4% so với cùng kỳ năm trước. Đây là sự cố gắng lớn của Ban Điều hành Công ty trong việc quản lý điều hành hoạt động kinh doanh.

2. Kế hoạch kinh doanh quý 4/2016:

Triển khai thực hiện kế hoạch quý IV/2016, Ban điều hành Công ty phải đề ra các giải pháp thiết thực, hiệu quả để phấn đấu thực hiện đạt chỉ tiêu về doanh thu, tăng lợi nhuận, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016; tập trung chỉ đạo các Chi nhánh hoạt động có hiệu quả, tăng doanh thu, tiết kiệm giảm chi phí nhằm tăng lợi nhuận.

3. Đối với Khách sạn ven sông Bàn Thạch: Công tác bàn giao sẽ triển khai vào cuối tháng 10/2016 đến 15/11/2016; Ban Điều hành làm việc với các bên liên quan để giải quyết công nợ dứt điểm vào tháng 11/2016.

4. Đối với Khu Du lịch nghỉ dưỡng Tam Thanh: Ban Điều hành xây dựng cơ chế về giá cả phù hợp để thu hút khách hàng tại Tam Kỳ. Phấn đấu hoạt động kinh doanh trong giai đoạn đầu đảm bảo bù đắp chi phí. Khu Du lịch nghỉ dưỡng Tam Thanh cần đẩy mạnh các dịch vụ hiện có, đầu tư, phát triển thêm các dịch vụ mới để tăng doanh thu. Có chiến lược khai thác các sự kiện của Tỉnh năm 2017.

5. Đối với Xí nghiệp Giặt Hội An: Ban Điều hành triển khai phương án thu hẹp quy mô kinh doanh phù hợp với Xí nghiệp trong năm 2017.

6. Đối với Trung tâm Lễ hành Hội An: Chỉ đạo Trung tâm xây dựng phương án kinh doanh năm 2017 theo hướng tự chủ, hoạt động độc lập hoặc giao khoán.

Điều 2 : Về công tác đầu tư

Về công tác đầu tư, trước mắt dừng việc đầu tư lớn, rà soát các hạng mục sửa chữa thường xuyên, nâng cấp cần thiết để đề xuất kế hoạch sửa chữa lớn trong năm 2017.



Điều 3 : Về việc phân bổ chi phí dài hạn

Hội đồng quản trị thống nhất điều chỉnh thời gian phân bổ chi phí dài hạn của một số khoản mục đầu tư nâng cấp tài sản theo đề nghị của Ban Điều hành Công ty.

Điều 4 : Về cơ cấu tổ chức.

Năm 2017, Ban Điều hành cần xem xét mô hình quản lý của Khách sạn Hội An, Khu Du lịch Biển Hội An và các Chi nhánh theo hướng hoạt động tự chủ, hoạt động độc lập; giao cho người đứng đầu các Chi nhánh chịu trách nhiệm công tác quản lý điều hành và hiệu quả kinh doanh của đơn vị mình quản lý. Dự kiến giao kế hoạch năm 2017 cho các chi nhánh sẽ giao luôn quyền tự chủ cho người đứng đầu Chi nhánh. Ban Điều hành xây dựng lại các Quy chế, Quy định của Công ty phù hợp với việc giao cho các Chi nhánh hoạt động tự chủ.

Ban Điều hành cần phải đánh giá kết quả công tác quản lý điều hành hoạt động kinh doanh tại Khách sạn Biển Hội An năm 2016, đánh giá công tác thị trường của Công ty năm 2016.

Điều 5 : Thành lập Công ty quản lý

Giao Ban Điều hành xem xét lại phương án thành lập Công ty quản lý, trước mắt xây dựng phương án Công ty quản lý trực thuộc Công ty, tổ chức phải hoạt động độc lập, tự chủ về tài chính, có quy mô hoạt động phù hợp gắn với chiến lược thị trường, tổ chức bộ máy tinh gọn và có cơ chế về tài chính trong hoạt động tư vấn quản lý.

Điều 6: Về nguồn nhân lực:

Giao Ban Điều hành có kế hoạch đánh giá nguồn nhân lực năm 2016. Năm 2017 và những năm tiếp theo, Ban Điều hành có chiến lược kinh doanh thích ứng với thị trường, có cơ chế chính sách để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, tiến hành tinh gọn biên chế, sắp xếp lại bộ máy, nhân sự tại các đơn vị phù hợp với hoạt động kinh doanh.

Điều 7: Về định hướng phát triển năm 2017 và những năm tiếp theo

Việc chuẩn bị kế hoạch năm 2017, chuẩn bị công tác Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2017-2021, đề nghị Ban Điều hành xem xét các chỉ tiêu tăng trưởng qua các năm, chỉ tiêu về chi phí, lợi nhuận, cổ tức...đề ra định hướng cho năm 2017 và chiến lược phát triển Công ty giai đoạn 2017-2021 trình Hội đồng quản trị cho ý kiến, chú ý trong 5 năm tới, cần tạo ra những bước đột phá, phát triển thị trường và đầu tư xây dựng các dự án mới.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Web Công ty;
- Các TVHĐQT, TV BKS;
- Ban Điều hành;
- Lưu VT

