

Số: 56/2015/NQ-HĐQT

Hội An, ngày 28 tháng 10 năm 2015

**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 28/10/2015.*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị nhất trí thông qua kết quả hoạt động kinh doanh, đầu tư XDCB quý III và 9 tháng 2015; kế hoạch kinh doanh quý IV (như báo cáo trong tài liệu họp HĐQT ngày 28/10/2015); cụ thể:

1)- Kết quả kinh doanh 9 tháng tổng hợp:

CHỈ TIÊU	KH 9 TĐN 2015	THỰC HIỆN 9 TĐN 2015	So kế hoạch (%)
DOANH THU	143,361,717,737	134,213,678,388	93.62
CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG (CN)	87,179,551,339	86,878,648,461	99.65
LÃI HOẠT ĐỘNG	56,182,166,398	47,335,029,927	84.25
CHI PHÍ SAU LÃI HĐ	33,405,724,580	33,482,307,510	100.23
THU NHẬP TÀI CHÍNH	0	-737,418,662	
THU NHẬP KHÁC	0	775,466,482	
LÃI TRƯỚC THUẾ	22,776,441,818	13,890,770,237	60.99
<i>Tỷ lệ lãi trên doanh thu</i>	<i>15.89</i>	<i>10.35</i>	<i>65.14</i>

2)- Kế hoạch kinh doanh quý IV/2015:

Doanh thu	48 tỷ
Lợi nhuận hoạt động	20 tỷ
Lợi nhuận trước thuế	8 tỷ

Điều 2: Đối với công tác đầu tư:

1)- Dự án Tam Thanh: HĐQT thống nhất hoàn tất các hạng mục đầu tư đã phê duyệt triển khai trong giai đoạn I, và phê duyệt bổ sung kinh phí mua sắm máy móc, thiết bị, nội thất để hoàn thiện sản phẩm, tuy nhiên, Ban điều hành, Ban quản lý dự án

cần rà soát đề xuất mức đầu tư hợp lý, tiết kiệm đảm bảo đủ tiêu chuẩn kinh doanh và hiệu quả sau đầu tư.

Ban điều hành Công ty chuẩn bị tốt phương án kinh doanh, phương án nhân sự và công tác quảng bá tiếp thị để đưa dự án Tam Thanh vào khai thác trong năm 2016.

2)- Đối với đề xuất đầu tư nhà hàng tiệc cưới tại Khách sạn Hội An: Thống nhất chủ trương chuyển đổi chức năng kinh doanh của sân tennis, tuy nhiên không thống nhất đầu tư nhà hàng tiệc cưới. Giao cho Ban điều hành Công ty, Giám đốc điều hành Khách sạn Hội An nghiên cứu kỹ nhu cầu của thị trường, hiệu quả kinh doanh và các yếu tố khác như tác động đến không gian nghỉ ngơi và cảnh quan của Khách sạn đề xuất phương án cụ thể.

3)- Đối với đầu tư cho Trung tâm lễ hành: Tạm thời chưa phê duyệt, yêu cầu TTLH có phương án kinh doanh cụ thể, nghiên cứu chủ trương phát triển của Thành phố Hội An và tính toán hiệu quả kinh doanh, gửi các thành viên HĐQT cho ý kiến.

4)- Chuẩn bị hồ sơ, phương án kinh doanh để xin chủ trương đầu tư tại Cồn Đầm.

5)- Nghiên cứu đầu tư và phối hợp với bên cho thuê tài sản để triển khai đầu tư bổ sung, điều chỉnh chức năng của tài sản nhằm hoàn thiện sản phẩm tại Khách sạn ven sông Bàn Thạch, phù hợp với yêu cầu thị trường. Trước mắt, lập phương án và triển khai đầu tư dịch vụ spa. Có kế hoạch làm việc với bên cho thuê tài sản về chủ trương điều chuyển, thiết bị không cần dùng tại Chi nhánh Bàn Thạch về các đơn vị khác trong Công ty để khai thác, sử dụng hiệu quả tài sản.

Điều 3: Giao cho Tiểu ban Thị trường, Tiểu ban Nhân sự và Ban điều hành Công ty hỗ trợ Giám đốc thị trường và Giám đốc điều hành Khu Du lịch Biển Hội An trong hoạt động nhằm có giải pháp cấp bách, ngắn hạn hoàn thành kế hoạch kinh doanh quý IV/2015 và chuẩn bị phương án nhân sự chủ chốt cho năm 2016.

Ban Điều hành xây dựng Kế hoạch kinh doanh và đầu tư của Công ty năm 2016 trình Hội đồng quản trị vào cuộc họp tới.

Điều 4: Đề nghị Ban Kiểm soát có kế hoạch làm việc với Công ty về kết quả kinh doanh và quá trình đầu tư tại Công ty trong tháng 12/2015.

Điều 5: 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, BKS
- Đảng ủy Công ty
- Ban Điều hành Cty
- Lưu

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Ban