

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH – DỊCH VỤ HỘI AN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 19/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch - Dịch vụ Hội An;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Du lịch – Dịch vụ Hội An;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, đầu tư năm 2014 và kế hoạch kinh doanh, đầu tư năm 2015 của Công ty Cổ phần Dịch – Dịch vụ Hội An

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2015 của Công ty Cổ phần Du lịch – Dịch vụ Hội An được trình bày trước Đại hội, với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

1)- Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014:

- + Tổng doanh thu: 167.056 triệu đồng;
- + Lợi nhuận trước thuế: 24.035,6 triệu đồng;
- + Lợi nhuận sau thuế: 18.513,9 triệu đồng;
- + Kinh phí đầu tư, mua sắm TSCĐ: 7.278,0 triệu đồng;

2)- Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2015:

- + Tổng doanh thu: 191.200 triệu đồng;
- + Lợi nhuận trước thuế: 29.500 triệu đồng;
- + Lợi nhuận sau thuế: 22.757 triệu đồng;

3)- Kế hoạch đầu tư, phát triển:

- + Tổng mức đầu tư ngắn hạn năm 2015: 9.991,2 triệu đồng;
- + Tổng mức đầu tư giai đoạn I Khu du lịch nghỉ dưỡng Tam Thanh, Tam Kỳ: 15.301 triệu đồng;
- + Tiếp tục thực hiện phương án tư vấn quản lý, chuyển giao kỹ thuật và quản lý Nhà khách tỉnh Quảng Nam đạt hiệu quả.
- + Xúc tiến đầu tư các dự án mới trong và ngoài tỉnh. Tham gia hình thức liên doanh đầu tư các dự án khách sạn mới.



+ Đại hội đã thống chủ trương tiếp tục tìm kiếm đối tác quản lý quốc tế để quản lý các khách sạn; Đại hội giao cho Hội đồng quản trị và Ban Điều hành Công ty triển khai thực hiện.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua với tổng số phiếu 115 phiếu, tương ứng 7.829.522 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 100% số cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 2: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị:

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị được trình bày trước Đại hội

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua với tổng số phiếu 115 phiếu, tương ứng 7.829.522 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 100% số cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 3: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014:

Đại hội đã thống nhất thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2014 đã được trình bày trước Đại hội

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua với tổng số phiếu 115 phiếu, tương ứng 7.829.522 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 100% số cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 4: Thông qua Tờ trình của Hội đồng Quản trị về báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty Cổ phần Du lịch-Dịch vụ Hội An được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC Đà Nẵng

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty Cổ phần Du lịch-Dịch vụ Hội An đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC Đà Nẵng kiểm toán.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua với tổng số phiếu 115 phiếu, tương ứng 7.829.522 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 100% số cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 5: Thông qua báo cáo phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2014

Đại hội đã thống nhất phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2014 với tỷ lệ 75% phần chi trả cổ tức, theo đó, mức cổ tức năm 2014 là 1.735 đồng/cổ phiếu; đã tạm ứng đợt 1: 1.000 đồng/cổ phiếu, còn phải chi trả đợt 2 là 735 đồng/cổ phiếu.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua với tổng số phiếu 115 phiếu, tương ứng 7.829.522 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 100% số cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2015

Đại hội cũng đã thống nhất phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2015 như sau: 25% để lại các quỹ Công ty và 75% để chi trả cổ tức cho cổ đông, theo đó cổ tức trên 01 cổ phiếu là 2.133 đồng, được chi trả thành hai đợt trong năm và thanh toán bằng tiền mặt.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua với tổng số phiếu 115 phiếu, tương ứng 7.829.522 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 100% số cổ đông tham dự Đại hội.



Điều 7: Thông qua báo cáo chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2014 và kế hoạch chi trả năm 2015:

Đại hội đã thống nhất báo cáo chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát 2014 và kế hoạch chi trả năm 2015 đã được trình bày trước Đại hội, theo đó mức trích của năm 2014 và năm 2015 là:

- + Tổng mức thù lao bằng 4% lợi nhuận kinh doanh trước thuế;
- + Tổng mức thưởng được phân phối theo quy chế của công ty.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua với tổng số phiếu 115 phiếu, tương ứng 7.829.522 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 100% số cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 8: Quyết định chọn đơn vị kiểm toán năm 2015:

Đại hội thống nhất đề xuất của Ban Kiểm soát Công ty về việc chọn lựa đơn vị kiểm toán năm 2015; theo đó công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C- Chi nhánh Hà Nội kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua với tổng số phiếu 115 phiếu, tương ứng 7.829.522 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 100% số cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 9: Kết quả bầu thay thế thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát Công ty

Đại hội đã tín nhiệm bầu thay thế thành viên :

- 1)- Hội đồng quản trị Công ty:
 - Ông Trần Văn Tân, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Nam
 - Ông Lê Huy Khang, Cán bộ Công ty Cổ phần Chứng khoán VN Direct
- 2)- Ban Kiểm soát Công ty:
 - Bà Trình Thị Kim Quy, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Nam

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua kết quả bầu cử này với tổng số phiếu 115 phiếu, tương ứng 7.829.522 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 100% số cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 10: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực từ ngày 11 tháng 3 năm 2015.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch-Dịch vụ Hội An, Ban Điều hành Công ty và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện các công việc được giao bởi Đại hội đồng cổ đông trong Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, của Công ty và tuân thủ theo đúng quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Web Công ty;
- UBCKNN, SGDCK, TTLK
- Các TV HĐQT, BKH;
- Các TV Ban kiểm soát;
- Lưu VT

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



NGUYỄN VĂN BAN

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH-DỊCH VỤ HỘI AN**

I/- Thời gian, địa điểm:

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 00, ngày 11 tháng 3 năm 2015;

Tại: Hội trường Khách sạn Hội An

Số 10 Trần Hưng Đạo, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Du lịch-Dịch vụ Hội An được long trọng tổ chức, nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2014; đề ra định hướng phát triển Công ty năm 2015, bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty.

II/- Thành phần tham dự Đại hội:

1)- Hội đồng quản trị Công ty

- | | |
|---------------------------------------|--------------|
| - Ông Nguyễn Văn Ban | - Chủ tịch |
| - Ông Lê Tiến Dũng | - Thành viên |
| - Ông Vũ Hiền | - Thành viên |
| - Ông Lê Văn Dũng | - Thành viên |
| - Ông Nguyễn Lưu Thụy (vắng có lý do) | |

2)- Ban Kiểm soát Công ty

- | | |
|---------------------------------------|--------------|
| - Ông Hồ Thái Ba | - Trưởng ban |
| - Ông Nguyễn Tổng Sơn | - Thành viên |
| - Ông Trần Đình Phong (vắng có lý do) | |

3)- Ban Điều hành Công ty

- | | |
|--------------------------|---------------------|
| - Ông Lê Tiến Dũng | - Tổng Giám đốc |
| - Ông Nguyễn Văn Cư | - Phó Tổng Giám đốc |
| - Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan | - Phó Tổng Giám đốc |

4)- Đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Đảng ủy, Ban Điều hành, lãnh đạo tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Công ty, Giám đốc điều hành các đơn vị cơ sở, các Trưởng phòng chuyên môn của Công ty.

5)-Nhóm cổ đông và cổ đông cá nhân: 121 cổ đông và nhóm cổ đông dự đại hội.

III/- Các tiến trình Đại hội:

1)- Các thủ tục Đại hội:

- Ông Huỳnh Phước Hai, Thư ký Công ty đã tiến hành các thủ tục Đại hội: Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.

- Ông Nguyễn Văn Cư, Phó Tổng Giám đốc Công ty, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông thông qua kết quả kiểm tra như sau:

- + Tổng số cổ đông và nhóm cổ đông Công ty đến ngày chốt danh sách đại hội 30/1/2015: 200 người;
- + Tổng số cổ đông, nhóm cổ đông tham dự Đại hội: 115 người đại diện cho 121 cổ đông;
 - Trong đó: - Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: 104 người;
 - Tổng số cổ đông ủy quyền: 17 người;
- + Tổng số cổ phần của các cổ đông, nhóm cổ đông tham dự Đại hội là: 7.829.522 cổ phiếu, chiếm 97,87% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành.

2)- Chủ trì và Thư ký Đại hội:

2.1)- Chủ trì Đại hội, gồm có:

- Ông Nguyễn Văn Ban, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty;
- Ông Lê Tiến Dũng, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty;
- Ông Vũ Hiền, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty;

2.2)- Thư ký Đại hội:

- Ông Huỳnh Phước Hai, Trưởng phòng Hành chính – Nhân sự, Thư ký Công ty;
- Bà Phan Thị Bích Phượng, Chuyên viên Phòng Hành chính- Nhân sự Công ty

3)- Diễn tiến của Đại hội:

3.1)- Ông Nguyễn Văn Ban, thay mặt Chủ trì Đại hội thông qua chương trình và Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Đại hội đã thống nhất chương trình, Quy chế tổ chức Đại hội: 100%

3.2)- Chủ trì Đại hội trình Đại hội các báo cáo:

- Ông Lê Tiến Dũng, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, kết quả đầu tư năm 2014 và kế hoạch kinh doanh, đầu tư năm 2015 của Công ty Cổ phần Du lịch – Dịch vụ Hội An. (Tham khảo Báo cáo số 58/BC-CT ngày 24/02/2015 kèm theo hồ sơ Đại hội).

- Ông Nguyễn Văn Ban, Chủ tịch Hội đồng quản trị thông qua báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị (Tham khảo Báo cáo số 07/BC-HĐQT ngày 24/02/2015 kèm theo hồ sơ Đại hội).

- Ông Hồ Thái Ba, Trưởng Ban Kiểm soát Công ty thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2014 (Tham khảo Báo cáo số 01/2015/BC-BKS ngày 16/02/2015 kèm theo hồ sơ Đại hội)

+ Thông qua Tờ trình chỉ định đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2015

- Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty thông qua các tờ trình:

+ Tờ trình của Hội đồng Quản trị về Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty Cổ phần Du lịch – Dịch vụ Hội An đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC Đà Nẵng (Tham khảo Tờ trình số 05/TT-HĐQT ngày 24/02/2015 kèm theo hồ sơ Đại hội);

+ Báo cáo phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2014 (Tờ trình số 14/TT-HĐQT ngày 10/3/2015)

+ Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2015 (Tờ trình số 04/TT-HĐQT ngày 24/02/2015);

+ Báo cáo chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2014 và kế hoạch chi trả năm 2015 (Tờ trình số 06/TT-HĐQT ngày 24/02/2015).

- Ông Nguyễn Văn Cư, Phó Tổng Giám đốc Công ty thông qua Tờ trình đề nghị phê duyệt kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư năm 2015 (Tờ trình số 15/TT-HĐQT ngày 10/3/2015 kèm theo hồ sơ Đại hội).

3.3)- Đại hội thảo luận

3.3.1). Bà Võ Thị Thu - Nguyên Chủ tịch HĐQT – Nguyên Tổng Giám đốc Công ty: dưới sự lãnh đạo của các cấp đã đạt được kết quả kinh doanh đáng khích lệ.

Tuy nhiên :

+ Việc thuê Tập đoàn AHS quản lý đến nay vẫn chưa gỡ được, nhất là việc đàm phán hợp đồng quản lý với Tập đoàn quản lý AHS. Đề nghị báo cáo rõ chi phí về thuê Tập đoàn quản lý AHS.

+ Việc đàm phán với tập đoàn quản lý cần phải khảo sát rõ về năng lực quản lý theo chuỗi các khách sạn mà tập đoàn đã quản lý trên từng vùng, từng địa phương để đánh giá được năng lực quản lý của họ. Về chi phí trả cho người lao động thì cần cân đối đảm bảo.

+ Về Dự án Tân Đông An : cần có tính toán rõ ràng về hiệu quả và chi phí đầu tư.

+ Thu nhập người lao động cần đảm bảo, với mức lương như hiện tại thì chưa đảm bảo, hệ số đã chiếm hết lương nhân viên. Cần điều chỉnh cách trả lương.

+ Phương hướng hoạt động 2015 :

* Giải pháp năm 2015 và những năm kế tiếp: chưa có gì mới về sản phẩm du lịch để kéo dài thời gian lưu trú dài hơn.

* Du lịch là cần quan hệ với đối tác, đồng nghiệp, với cấp trên và cấp dưới và các hãng lữ hành.

* Chi phí cổ tức, cổ đông và thù lao, tiền thưởng HĐQT, BKS, BDH: doanh thu không đạt nhưng quỹ thưởng vẫn giữ. Vì vậy, nên phân phối lại cho phù hợp, điều chỉnh tỷ lệ tiền thưởng của lãnh đạo để người lao động tăng thu nhập.

* Việc đầu tư Dự án Tam Thanh: đây có phải là nhiệm vụ chính trị giao cho Công ty không? Đây là việc rất khó, nếu đầu tư dài hạn thì tốt, nhưng nếu đầu tư ngay bây giờ thì cần xem lại.

3.3.2). Bà Hoàng Thị Sang – Giám đốc Âm thực Khu du lịch Biển Hội An :

Thống nhất với các báo cáo của Đại hội, tuy nhiên có góp ý kiến về tình hình kinh doanh của Khu du lịch Biển Hội An :

+ Thuê tập đoàn đã ảnh hưởng đến 2015: 6 tháng 2014 làm việc với tập đoàn. thì nguồn khách bị động nên rất khó báo giá cho các hãng lữ hành. Về kế hoạch giao năm 2015 là rất khó khăn. Việc sạt lở bờ biển KDLB cũng ảnh hưởng một phần không nhỏ ảnh hưởng đến thu nhập của người lao động rất thấp.

+ Do thu nhập thấp nên một số người lao động đã nộp đơn xin nghỉ việc. Các dự án mới của Mừng Thanh ra đời làm cho chính sách giá của KDLB rất khó khăn.

+ Cần đầu tư cho đúng, đảm bảo chất. Hiện nay khu vực lễ tân và nhà hàng KDLB chưa đảm bảo điều kiện để kinh doanh.

034
ING
5 PH
ICH
HỘ
AN

+ Công ty cần kiện toàn lại Bộ phận Thị trường công ty: nguồn khách thấp, khách mới không có.

3.3.3) Bà Lê Thị Thu Thủy – Giám đốc điều hành Khách sạn Hội An

+ Công suất phòng cao, nhưng giá phòng phải thấp nên doanh thu tăng không cao. Giá cost giữ nhưng chi phí là áp lực cho Giám đốc điều hành.

+ Về sản phẩm cần đầu tư sớm về Hội trường Nhà hàng, cần tăng cường đào tạo một cách chuyên nghiệp, đúng theo nhu cầu cần.

+ Môi trường làm việc : Cần rà soát tất cả các quy chế trả lương cho phù hợp với người lao động và cần xem lại thái độ làm việc của người lao động.

4) Ông Nguyễn Văn Ban đã giải trình các ý kiến đóng góp của Cổ đông.

+ Việc thuê Tập đoàn AHS làm tư vấn: HĐQT đã xem xét kỹ và có nghị quyết giao cho Ban điều hành thực hiện ký hợp đồng tư vấn kỹ thuật. Sau thời gian tư vấn quản lý HĐQT đã tổ chức đánh giá năng lực và đã tiến hành lấy ý kiến xin ý kiến cổ đông bằng văn bản và đã có kết quả không thống nhất giao Tập đoàn quản lý AHS quản lý Khu du lịch Biển.

+ Về chi phí hợp đồng tư vấn quản lý giao cho Ban điều hành Báo cáo kết quả và thông tin cho các cổ đông.

+ Về việc mua tài sản đầu giá Khách sạn Tân Đông An: HĐQT và BDH làm đúng các thủ tục theo quy định, nhưng do điều kiện khách quan, HĐQT và BDH đã có báo cáo cụ thể việc không nhận được tài sản gây những thiệt hại đến nay tồn tại. HĐQT và BDH sẽ tiếp tục làm việc với các bên liên quan để giải quyết các thiệt hại đó.

+ Về quy chế khen thưởng tại Công ty giao Ban điều hành xây dựng bổ sung dựa trên kết quả doanh thu, lợi nhuận và nhiệm vụ được giao. Còn việc trích lập quỹ khen thưởng thì vẫn trích theo quy định.

+ Đề nghị BDH cần tăng cường mối quan hệ với địa phương và các sở ban ngành của tỉnh.

+ Đối với việc quản lý Nhà khách Tỉnh Quảng Nam : Ban điều hành cần xem xét, rà soát nên nhận hay không nhận. Đây là việc tư vấn và thu lại một khoản tiền cho Công ty, nếu không đảm nhận được thì không thực hiện.

+ Đầu tư Khu nghỉ dưỡng Tam Thanh: HĐQT đã họp và xét thấy cần thiết phải đầu tư để đón đầu cơ hội, đề nghị Đại hội đồng cổ đông nên thống nhất thông qua.

+ Về thu nhập của Ban điều hành Công ty gồm Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc mức thu nhập năm 2015 bằng mức thu nhập năm 2014.

5)- Ông Nguyễn Văn Ban, thay mặt Chủ tịch đoàn thông qua các thủ tục, nguyên tắc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty kết quả cụ thể như sau:

5.1)- Ông Nguyễn Văn Ban, thông qua đơn thôi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Lê Văn Dũng ngày 11/3/2015; Đơn xin thôi nhiệm Trưởng ban kiểm soát của ông Hồ Thái Ba ngày 11/3/2015, đồng thời thông qua hồ sơ đề cử của Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Nam đối với Ông Trần Văn Tân- Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Nam đề bầu thay thế vào thành viên Hội đồng quản trị và bà Trình thị Kim Quy – Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Nam đề bầu thay thế vào thành viên Ban kiểm soát.

Thông qua ý kiến thôi nhiệm của ông Nguyễn Lưu Thụy – TV HĐQT (bằng thư điện tử ngày 11/3/2015); và hồ sơ đề cử của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect

18-2
T.Y
I.AN
DICH
I.AN
- T.QU

đổi với Ông Lê Huy Khang – Cán bộ Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect để bầu thay thế vào thành viên Hội đồng quản trị.

Ông Nguyễn Văn Ban xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông về hình thức bầu cử là thực hiện theo hình thức bầu dồn phiếu :

5.2)- Đại hội thảo luận và thống nhất việc bầu cử thực hiện theo hình thức bầu dồn phiếu và đề cử nhân sự như sau:

+ Việc thôi nhiệm của Ông Lê Văn Dũng, thành viên Hội đồng quản trị và đề cử Ông Trần Văn Tân bầu thay thế vào thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ (2012-2016)

+ Việc thôi nhiệm của Ông Nguyễn Lưu Thụy, thành viên Hội đồng quản trị và đề cử Ông Lê Huy Khang bầu thay thế vào thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ (2012-2016)

+ Việc thôi nhiệm của Ông Hồ Thái Ba – Trưởng Ban Kiểm soát và đề cử bà Trình Thị Kim Quy bầu thay thế vào thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ (2012-2016).

+ Đại hội thống nhất cử ông Nguyễn Văn Cư – PTGD Công ty làm Trưởng Ban bầu cử và ông Nguyễn Văn Hưng làm thành viên, tiến hành bầu cử thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty.

6)- Đại hội đã nghe Tổ thư ký trình bày toàn văn dự thảo Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015

7)- Ông Nguyễn Văn Ban thay mặt Đoàn chủ tịch tiến hành lấy ý kiến biểu quyết và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ và các nội dung như sau:

+ Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh, đầu tư năm 2014 và kế hoạch kinh doanh, đầu tư năm 2015 của Công ty Cổ phần Du lịch – Dịch vụ Hội An. (Tham khảo Báo cáo số 58/BC-CT ngày 24/02/2015 kèm theo hồ sơ Đại hội)

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua với tổng số phiếu 115 phiếu, tương ứng 7.829.522 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 100% số cổ đông tham dự Đại hội.

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (Tham khảo Báo cáo số 07/BC-HĐQT ngày 24/02/2015 kèm theo hồ sơ Đại hội),

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua với tổng số phiếu 115 phiếu, tương ứng 7.829.522 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 100% số cổ đông tham dự Đại hội.

+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014 (Tham khảo Báo cáo số 01/2015/BC-BKS ngày 16/02/2015 kèm theo hồ sơ Đại hội)

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua với tổng số phiếu 115 phiếu, tương ứng 7.829.522 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 100% số cổ đông tham dự Đại hội.

+ Tờ trình của Hội đồng Quản trị về báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty Cổ phần Du lịch – Dịch vụ Hội An đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC Đà Nẵng (Tham khảo Tờ trình số 05/TT-HĐQT ngày 24/02/2015 kèm theo hồ sơ Đại hội);

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua với tổng số phiếu 115 phiếu, tương ứng 7.829.522 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 100% số cổ đông tham dự Đại hội.

+ Báo cáo phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2014 (Tham khảo Tờ trình số 14/TT-HĐQT ngày 10/3/2015)

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua với tổng số phiếu 115 phiếu, tương ứng 7.829.522 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 100% số cổ đông tham dự Đại hội.

+ Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2015 (Tham khảo Tờ trình số 04/TT-HĐQT ngày 24/02/2015);

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua với tổng số phiếu 115 phiếu, tương ứng 7.829.522 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 100% số cổ đông tham dự Đại hội.

+ Báo cáo chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2014 và kế hoạch chi trả năm 2015 (Tham khảo Tờ trình số 06/TT-HĐQT ngày 24/02/2015);

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua với tổng số phiếu 115 phiếu, tương ứng 7.829.522 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 100% số cổ đông tham dự Đại hội.

+ Thông nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán A&C chi nhánh Hà Nội thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty trong năm 2015;

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua với tổng số phiếu 115 phiếu, tương ứng 7.829.522 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 100% số cổ đông tham dự Đại hội.

- Kết quả bầu thay thế thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát Công ty :

* Bầu thay thế Ông Trần Văn Tân vào thành viên Hội đồng quản trị, với tổng số phiếu biểu quyết tán thành là 115 phiếu, tương ứng 7.829.522 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 100% tổng số cổ phiếu tham dự Đại hội.

* Bầu thay thế Ông Lê Huy Khang vào thành viên Hội đồng quản trị, với tổng số phiếu biểu quyết tán thành 110 phiếu, tương ứng 7.756.090 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 99,06% tổng số cổ phiếu tham dự Đại hội.

* Bầu thay thế Bà Trình Thị Kim Quy vào thành viên Ban kiểm soát, với tổng số phiếu biểu quyết tán thành 115 phiếu, tương ứng 7.829.522 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 100% tổng số cổ phiếu tham dự Đại hội.

Vậy, kết quả bầu cử thay thế như sau :

1)- Hội đồng quản trị Công ty:

- Ông Trần Văn Tân, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Nam

- Ông Lê Huy Khang, Cán bộ Công ty Cổ phần Chứng khoán VN Direct

2)- Ban Kiểm soát Công ty:

- Bà Trình Thị Kim Quy, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Nam

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua kết quả bầu cử với tổng số phiếu 115 phiếu, tương ứng 7.829.522 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 100% số cổ đông tham dự Đại hội.

8)- Chủ trì Đại hội phát biểu bế mạc đại hội:

Ông Nguyễn Văn Ban thay mặt Chủ trì Đại hội tổng kết và phát biểu bế mạc.

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 50 phút cùng ngày.

Biên bản này được Tổ Thư ký ghi lại đầy đủ, trung thực và được các đại biểu cổ đông tham dự Đại hội thống nhất thông qua./.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH-DỊCH VỤ HỘI AN

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Phan Thị Bích Phượng

Huỳnh Phước Hai

Nguyễn Văn Ban

PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN VÀ CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2014

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hội an ;

- Căn cứ Quy chế tài chính số 41/2012/QĐ-HĐQT ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Hội đồng quản trị Công ty CP Du lịch Dịch vụ Hội an ;

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty CP Du lịch Dịch vụ Hội an ;

- Căn cứ kết quả kinh doanh của Công ty CP Du lịch Dịch vụ Hội an năm 2014 (Số liệu BCTC đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC Đà Nẵng) ;

Nay , HĐQT Công ty CP Du lịch Dịch vụ Hội an kính trình Đại hội đồng cổ đông Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2014 như sau :

Lợi nhuận sau thuế được tham gia phân phối:	18.513.218.316 đồng
a. Phần chi trả cổ tức (75%) :	13.879.890.695 đồng
Mức cổ tức trên một cổ phiếu :	1.735 đ/CP

Đã tạm ứng đợt I bằng tiền mặt : 1.000 đ/CP

Đợt II: 735 đ/CP, dự kiến chi trả bằng tiền mặt trong quý II/2015.

b. Trích 3% quỹ dự phòng tài chính :	555.396.549 đồng
c. Trích 10% quỹ phát triển kinh doanh :	1.851.321.832 đồng
d. Trích 12% quỹ khen thưởng và phúc lợi :	2.226.609.240 đồng

Trong đó :

Quỹ thưởng HĐQT-BKS-BĐH :	445.321.848 đồng
Quỹ khen thưởng Công ty :	445.321.848 đồng
Quỹ phúc lợi Công ty :	1.335.965.544 đồng

(Bao gồm quỹ hưu trí, phúc lợi cộng đồng và phúc lợi Công ty)

Trên đây là phương án chi trả cổ tức ,phân phối lợi nhuận năm 2014 của Công ty CP Du lịch Dịch vụ Hội an, kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Nơi nhận :

- Thư ký HĐQT
- Lưu văn thư
- Lưu TCKT



NGUYỄN VĂN BAN

**DỰ KIẾN PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN
VÀ CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2015**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hội an ;
 - Căn cứ Quy chế tài chính số 41/2012/QĐ-HĐQT ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Hội đồng quản trị Công ty CP Du lịch Dịch vụ Hội an ;
 - Căn cứ bản dự thảo kế hoạch kinh doanh năm 2015;
- Công ty CP Du lịch Dịch vụ Hội an kính trình Đại hội cổ đông bản kế hoạch phân phối lợi nhuận và dự kiến chi trả cổ tức năm 2015 như sau :

Lợi nhuận sau thuế tham gia phân phối	:	22.757.000.000 đồng
a. Phần chi trả cổ tức (75%)	:	17.063.865.621 đồng
Mức cổ tức trên một cổ phiếu	:	2.133 đ/CP
b. Trích 3% quỹ dự phòng tài chính	:	682.710.000 đồng
c. Trích 15% quỹ phát triển kinh doanh	:	3.413.550.000 đồng
d. Trích 7% quỹ khen thưởng và phúc lợi	:	1.596.874.379 đồng
Trong đó :		
Quỹ thưởng HĐQT-BKS-BĐH	:	319.374.876 đồng
Quỹ khen thưởng Công ty	:	319.374.876 đồng
Quỹ phúc lợi Công ty	:	958.124.627 đồng

(Bao gồm : Quỹ hưu trí, Quỹ phúc lợi cộng đồng và quỹ phúc lợi công ty)

Cổ tức năm 2015 dự kiến chi trả bằng tiền mặt, được chi trả thành hai đợt, đợt I dự kiến thực hiện trong quý III/2015. Thời gian và mức tạm ứng đề nghị Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định dựa trên kết quả kinh doanh của Công ty.

Trên đây là dự kiến phương án chi trả cổ tức, phân phối lợi nhuận năm 2015 của Công ty CP Du lịch Dịch vụ Hội an, kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Nơi nhận :

- Thư ký HĐQT
- Lưu văn thư
- Lưu kế toán TC



CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DỊCH VỤ HỘI AN
Địa chỉ : 10 Trần Hưng Đạo – Hội An

KẾ HOẠCH KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ
NĂM 2015
(TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG)

Hội an, ngày 05 tháng 02 năm 2015

Lập bản

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc



Trần Thị Mỹ Trang

Nguyễn Thị Ngọc Lan

Lê Tiến Dũng

KẾ HOẠCH KINH DOANH 2015

DVT: Triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	KH 2014	TH 2014	KH 2015	TH2014 /KH2014	KH2015 /TH2014
A	Tổng doanh thu	190,000	167,056	191,235	87.92	114.47
-	Khách sạn Hội An	74,000	65,582	74,000	88.62	112.84
-	Khu Du Lịch Biển	75,000	65,945	76,500	87.93	116.01
-	Trung Tâm Lữ Hành	32,500	26,649	31,018	82.00	116.39
-	Xí Nghiệp Giặt	8,500	8,880	9,717	104.47	109.43
B	Tổng chi phí hoạt động	123,680	108,592	121,510	87.80	111.90
1	Chi phí phát sinh từ cơ sở	115,192	101,021	114,921	87.70	113.76
-	Khách sạn Hội An	42,316	36,797	42,288	86.96	114.92
-	Khu Du Lịch Biển	40,010	35,830	40,858	89.55	114.03
-	Trung Tâm Lữ Hành	26,896	22,046	25,104	81.97	113.87
-	Xí Nghiệp Giặt	5,970	6,348	6,671	106.33	105.09
2	Lãi hoạt động tại chi nhánh	74,808	66,035	76,314	88.27	115.57
-	Khách sạn Hội An	31,684	28,785	31,712	90.85	110.17
-	Khu Du Lịch Biển	34,990	30,115	35,642	86.07	118.35
-	Trung Tâm Lữ Hành	5,604	4,603	5,914	82.14	128.47
-	Xí Nghiệp Giặt	2,530	2,532	3,046		120.30
3	Chi phí từ Công ty quản lý	8,488	7,571	6,589	89.20	87.03
-	Chi phí sửa chữa lớn	2,644	3,137	2,205	118.65	70.30
-	Chi phí thuê đất	1,700	2,846	3,384	167.41	118.89
-	Dự phòng phí (lương)	1,500	1,588	1,000	105.87	62.97
C	Lãi hoạt động (GOP)	66,320	58,464	69,725	88.15	119.26
D	Chi phí sau GOP	38,269	34,149	39,717	89.24	116.30
-	Khấu hao & PBCDC	20,000	20,141	23,066	100.71	114.52
-	Phí Quản lý	9,035	8,711	9,676	96.42	111.08
-	Phí bán hàng	5,734	4,351	5,504	75.88	126.49
-	Chi phí thuê chuyên gia	3,500	946	1,471	27.03	155.50
E	Lợi nhuận từ HĐKD	30,897	24,315	30,009	78.70	123.42
	Lợi nhuận từ HĐTC	(1,200)	(658)	(800)	54.83	
	Lợi nhuận khác		378	300		
G	LN trước thuế	29,697	24,035	29,509	80.93	122.78
H	Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu	15.63	14.39	15.43	92.05	107.25
	Lợi nhuận sau thuế TNDN	22,902	18,516	22,757	80.85	122.91
-	Tỷ suất LN sau thuế /DT (%)	12.05	11.08	11.90	91.95	107.37
-	Tỷ suất LN sau thuế /Vốn điều lệ (%)	28.63	23.15	28.45	80.85	122.91
-	Tỷ suất LN sau thuế /Tổng Tài sản (%)	15.27	12.34	15.17	80.85	122.91
-	Tỷ suất LN sau thuế /vốn chủ sở hữu (%)	20.82	16.83	20.69	80.85	122.91
	LÃI CƠ BẢN TRÊN CỔ PHIẾU (đồng)	2,863	2,315	2,845	80.84	122.91
	CỔ TỨC	2,147	1,736	2,133	80.85	122.91
12	SỐ NỢP NGÂN SÁCH	17,480	16,350	18,590	93.54	113.70

Số : 15 TT/HĐQT

Hội An, ngày 10 tháng 03 năm 2015

TỜ TRÌNH

(V/v biểu quyết thông qua Kế hoạch năm 2015)

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Du lịch Dịch vụ Hội An

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty CP Du lịch Dịch vụ Hội An;
- Căn cứ Kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư năm 2015 của Công ty CP Du lịch Dịch vụ Hội An;

Nay, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty phê duyệt kế hoạch năm 2015 gồm các chỉ tiêu tài chính chủ yếu như sau :

A. Kế hoạch kinh doanh :

1. Tổng doanh thu : 191,2 tỷ, tăng 14,5% so 2014
(Không tính trừ doanh thu bán hàng, dịch vụ cung cấp nội bộ)

Trong đó :

- | | | |
|---------------------------------------|---|-------------------------------|
| + Khách sạn Hội An | : | 74 tỷ đồng |
| + Khu du lịch Biển | : | 75,6 tỷ đồng |
| + Trung tâm lễ hành | : | 31 tỷ đồng |
| + Xí nghiệp Giặt | : | 9,7 tỷ đồng |
| 2. Lợi nhuận trước thuế | : | 29 tỷ 509, tăng 22,8% so 2014 |
| 3. Cổ tức | : | 2.133 đ/CP, tăng 22,9% |
| 4. Tỷ suất LN sau thuế trên doanh thu | : | 11,9% tăng 7% so 2014 |

B. Kế hoạch đầu tư :

1. Đầu tư ngắn hạn :

Tập trung cải tạo và nâng cấp cơ sở vật chất cho Khách sạn Hội An và Khu du lịch Biển nhằm đáp ứng yêu cầu của khách hàng và đồng bộ chất lượng trong toàn khách sạn.

Đầu tư mua sắm một số máy móc thực sự cần thiết cho hoạt động kinh doanh cho Khách sạn Hội An và Khu du lịch Biển; Mua sắm thêm phương tiện vận tải đường bộ cho Trung tâm lễ hành; Đầu tư nâng cấp các hệ thống và phương tiện về công nghệ thông tin phục vụ kinh doanh.

Tổng mức đầu tư dự kiến là : 9.991.500.000 triệu đồng

Trong đó : Chi phí SCL : 1.526.500.000 đ
Bằng nguồn khấu hao TSCĐ năm 2015: 8.465.000.000 đ

2. Đầu tư dài hạn :

2.1. Đầu tư cơ sở vật chất, mở rộng quy mô kinh doanh:

- Triển khai đầu tư Khu du lịch nghỉ dưỡng Tam Thanh, Tam Kỳ với tổng mức đầu tư dự kiến: 29 tỷ 635; Trong đó: Năm 2015 chỉ triển khai đầu tư giai đoạn I, với tổng mức đầu tư là 15 tỷ đồng, bằng nguồn vốn vay dài hạn 10 tỷ, số còn lại dùng Quỹ phát triển của Công ty.

- Tiếp tục thực hiện phương án tư vấn quản lý, chuyển giao kỹ thuật và quản lý Nhà khách tỉnh Quảng Nam đạt hiệu quả.

- Xúc tiến đầu tư các dự án mới trong và ngoài tỉnh. Tham gia hình thức liên doanh đầu tư các dự án khách sạn mới. Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội cổ đông phương án đầu tư, phương án huy động vốn và dự kiến phương án kinh doanh cụ thể trước khi triển khai.

2.2. Đổi mới và nâng cao năng lực quản lý, điều hành:

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty giao cho Hội đồng quản trị tiếp tục tìm kiếm, khảo sát và thuê Tập đoàn quản lý có uy tín, có năng lực phù hợp với điều kiện của Công ty để quản lý một trong hai khách sạn trực thuộc .

Kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến thống nhất ./.

Nơi nhận :

- Như trên
- Lưu VT

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN VĂN BAN

KẾ HOẠCH

ĐẦU TƯ MUA SẮM TSCĐ, XDCB VÀ SỬA CHỮA LỚN NĂM 2015

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty

Nhằm thực hiện chiến lược phát triển kinh doanh trong thời gian tới, thực hiện NQ Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm, BDH xây dựng kế hoạch đầu tư mua sắm TSCĐ, XDCB và sửa chữa lớn năm 2015 với những nội dung như sau:

1. Đối với đầu tư ngắn hạn:

a. Mua sắm TSCĐ, XDCB

Tập trung đầu tư, mua sắm một số hạng mục sau:

- Tại KDLB: Trong hai năm qua, công ty đã tập trung đầu tư khá lớn cho KDLB, hiện nay chỉ còn lại phần sân đường, cảnh quan từ khu hội trường trở xuống chưa đầu tư nâng cấp, nhằm đảm bảo tính đồng bộ giữa các khu vực trong khách sạn, từ cảnh quan đến tiêu chuẩn nội thất phòng ngủ tại KDLB Hội An, tăng sức cạnh tranh trên thị trường với các dự án mới, BDH đề nghị tiếp tục nâng cấp cảnh quan sân vườn, đường nội bộ phần còn lại, các phòng ngủ khu 50p sát River beach, cải tạo lại hội trường nhỏ tầng trệt, mua thay thế và bổ sung một số máy móc thiết bị phục vụ;
- Tại TTLH: Tiếp tục thực hiện chủ trương trước đây của HĐQT, năm 2015, BDH sẽ tiếp tục tiến hành thanh lý 02 xe ô-tô đã gần hết hạn sử dụng để mua thay thế 01 xe ô – tô mới nhằm đảm bảo nhu cầu vận chuyển khách du lịch. Đối với khu du lịch bãi Bắc sẽ xây dựng thêm một nhà hàng bằng dừa phục vụ khách mùa cao điểm;
- Tại KSHA mua thay thế một máy nướng bánh mì, máy bơm chìm cho hệ thống xử lý nước thải;
- Tại XN giặt: Đầu tư hệ thống camera phục vụ công tác giám sát quản lý;

Tổng kinh phí đầu tư mua sắm TSCĐ, XDCB năm 2015 dự kiến là: **8.465 triệu đồng;**

b. Công tác sửa chữa lớn:

- Tại KSHA: Khu spa được đầu tư từ năm 2006 đến nay đã xuống cấp, nhằm duy trì tiêu chuẩn phục vụ khách lưu trú, công ty dự kiến nâng cấp lại khu spa... với chi phí là 483 triệu đồng.
- Tại KDLB: Một số hạng mục nhỏ gắn liền với nâng cấp khu 50p như cải tạo lại sảnh đón, bố trí lại bar gần hồ bơi, khu vui chơi cho trẻ em, đóng lại trần thạch cao cho hội trường lớn, xây dựng thêm các hố thu gom và đường ống nước thải với chi phí là 733 triệu đồng.

- Tại TTLH và XNG chỉ sửa chữa các hạng mục như kê núi tại khu bãi Bắc; sơn vôi lại nhà xưởng và cải tạo khu WC cho nhân viên tại XNG với chi phí là 310,5 triệu đồng.

Tổng chi phí sửa chữa lớn năm 2015 dự kiến là: **1.526,5 triệu đồng;**

Tổng chi phí đầu tư mua sắm TSCĐ, XDCB và sửa chữa lớn năm 2015 dự kiến là: **9.991,5 triệu đồng;**

Nguồn vốn như sau:

- Chi phí sửa chữa lớn: **1.526,5 triệu đồng**
- Khấu hao TSCĐ năm 2015: **8.465 triệu đồng**

(có bảng chi tiết kèm theo)

2. Công tác đầu tư dài hạn:

Triển khai giai đoạn I dự án tại Tam Thanh sau khi HĐQT phê duyệt và nêu các bước đầu tư triển khai thuận lợi thì sẽ hoàn thành trước tháng 12 để kịp đưa vào khai thác vào cuối năm nay. Với kinh phí đầu tư dự kiến là: 15 tỷ đồng (chưa kể các chi phí mua sắm trang thiết bị phục vụ)

(kèm theo phương án đầu tư, bản thuyết minh dự án...)

Nguồn vốn: Vay các ngân hàng: 10 tỷ đồng
Còn lại cân đối từ vốn CSH (các quỹ đầu tư.): 05 tỷ đồng

3. Kế hoạch triển khai các hạng mục công trình như sau:

- **Đối với các hạng mục đầu tư ngắn hạn:** Tập trung vào thời điểm vắng khách để triển khai thi công nhằm giảm tối đa ảnh hưởng đến hoạt động KD, chủ yếu sẽ triển khai trong tháng 5 và 6...
- **Đối với dự án Tam Thanh:**
 - + BQLDA đang khẩn trương triển khai các thủ tục XD, dự kiến cuối tháng 4/2015 sẽ hoàn thành;
 - + Thời gian khởi công: Cuối tháng 4/2015
 - + Thời gian dự kiến hoàn thành: Cuối tháng 11/2015 (6-7 tháng)
 - + Thời gian hoạt động thử nghiệm: 11-12/2015: Cuối tháng 11 và tháng 12/2015;
 - + Thời gian hoạt động chính thức: tháng 1/2016;

Trên đây là kế hoạch đầu tư năm 2015, kính trình ĐHCĐ công ty cho ý kiến chỉ đạo và phê duyệt để BDH triển khai thực hiện./.

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH – DỊCH VỤ HỘI AN

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Tiên Dũng

KẾ HOẠCH
Đầu tư mua sắm TSCĐ, XDCB năm 2015

STT	Nội dung công việc	Đơn vị	ĐVT	SL	Đơn giá	Kế hoạch	Lý do đầu tư
*	Mua sắm TSCĐ					2,600,000,000	
1	Công nghệ thông tin	Công ty					
	Đầu tư hệ thống tăng tốc độ truy cập					497,000,000	
	Bảo trì hệ thống IPTV					265,000,000	
	Nâng cấp HT wifi - ksha					300,000,000	
2	Máy nướng bánh mì	KSHA	cái	1	35,000,000	35,000,000	Mua thay thế
3	Máy bơm sục khí hệ thống xử lý NT	KSHA	cái	1	60,000,000	60,000,000	Mua thay thế
4	Xe 16 chỗ Ford Transit	TTLH	xe	1	850,000,000	850,000,000	Thay thế xe cũ thanh lý
5	HT Camera giám sát	XN giặt	HT	1	53,000,000	53,000,000	Tăng cường công tác Qly
6	Thay bình lọc và hệ thống van hồ bơi trên	KDLB	HT			250,000,000	Thay thế do hư hỏng
7	Thay két nước máy phát điện	KDLB	Bộ	1	290,000,000	290,000,000	Thay thế do hư hỏng
*	Xây dựng cơ bản, nâng cấp					5,865,000,000	
1	Cải tạo 50p phía RB	KDLB	phòng	50	60,000,000	3,000,000,000	Nâng chất lượng tiêu chuẩn phòng
2	Thiết kế phí toàn khu	KDLB	trọn gói			185,000,000	
3	Sân vườn, đường nội bộ, cảnh quan	KDLB				1,760,000,000	Cải tạo đồng bộ KS
4	Cải tạo hội trường nhỏ tầng trệt	KDLB	m2	150	5,500,000	825,000,000	Nâng chất lượng tiêu chuẩn phòng HN- HT
5	Nhà tranh tre Bãi Bắc	TTLH	nhà	1	95,000,000	95,000,000	Nâng quy mô phục vụ khách
II	Sửa chữa lớn					1,526,500,000	
1	Cải tạo khu spa	KSHA	toàn khu			483,000,000	Nâng cấp do xuống cấp
2	Sửa chữa lại mặt bằng và làm mương dẫn nước ra phía núi tại bãi Bắc	TTLH	TB	1	60,000,000	60,000,000	Tránh sạt lở đất vào mùa mưa
3	SC bể chứa nước, khu nhà tắm, đánh dầu nhà tranh cũ; bê tông đáy đập - Bãi Bắc	TTLH	TB	1	69,500,000	69,500,000	Sửa chữa qua mùa mưa
4	Sửa lại hệ thống WC	XNG	m2	30	3,300,000	99,000,000	Quá xuống cấp sau gần 8 năm sử dụng
5	Bổ trí lại khu locker nhân viên	XNG	m2	80	400,000	32,000,000	Nhu cầu quản lý nhân viên
6	Sơn vôi toàn bộ xường	XNG	m2	1,000	50,000	50,000,000	Do xuống cấp
7	Cải tạo sảnh 50p	KDLB	m2	100	2,000,000	200,000,000	Nâng cấp đồng bộ ý tưởng thiết kế
8	Đóng lại trần thạch cao, sơn vôi HT lớn	KDLB	m2	360	270,000	97,000,000	Xuống cấp cần sửa lại đón khách
9	Hồ thu và đường ống thu gom nước thải	KDLB	HT	1	136,000,000	136,000,000	Bổ sung do chưa có hệ thống thu gom NT
10	Cải tạo Pool Bar	KDLB	m3	160	1,000,000	160,000,000	tăng nhu cầu phục vụ khách
11	Kid club	KDLB	m2	70	2,000,000	140,000,000	tăng nhu cầu phục vụ khách
	TỔNG CỘNG					9,991,500,000	