

CÔNG TY CP DU LỊCH ĐĂKLĂK

-----oOo-----
Số: 07/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----oOo-----
TP. BMT, ngày 24 tháng 6 năm 2015

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐĂKLĂK

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/12/2005;
- Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 24 tháng 6 năm 2015.

QUYẾT NGHỊ

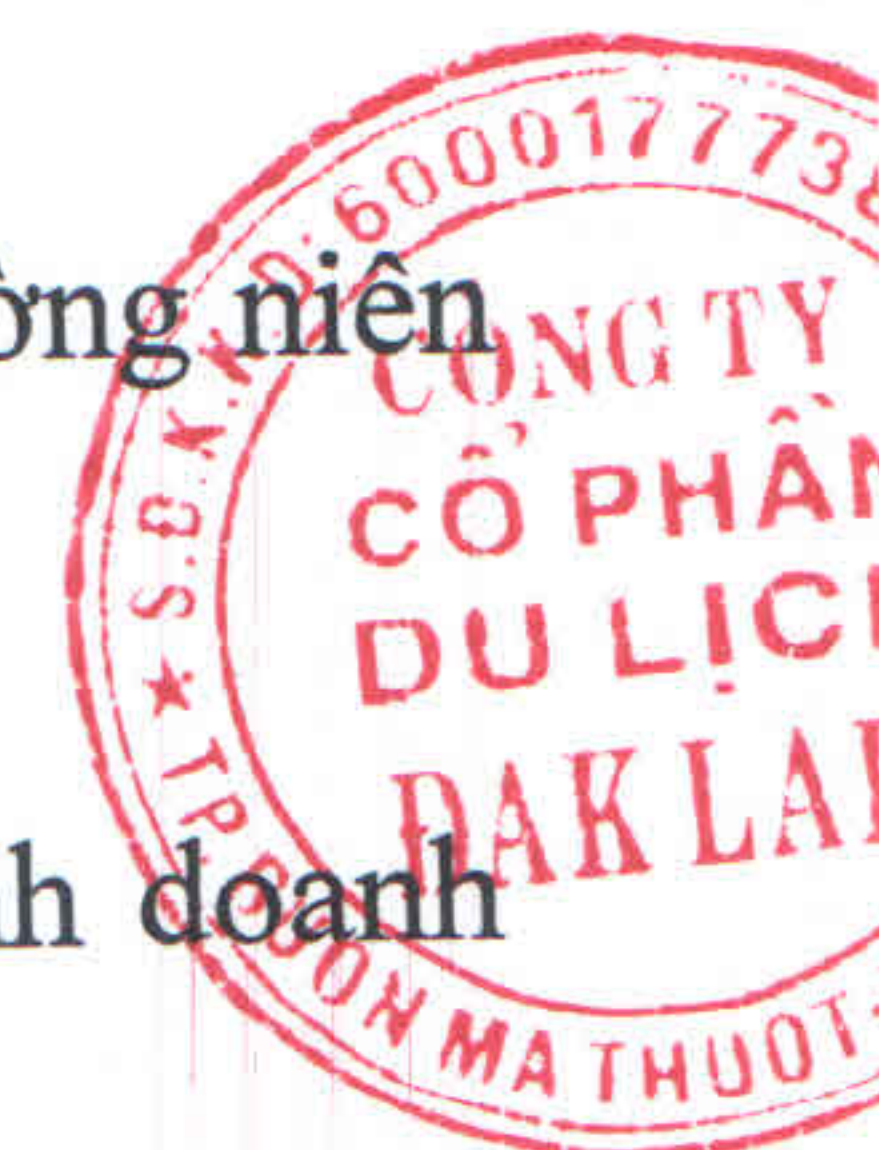
Điều 1: Thông qua nội dung, chương trình và công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2015.

Điều 2: Thông qua kết quả kinh doanh năm 2014 và dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2015 trình ĐHĐCĐ.

I/ Kết quả kinh doanh năm 2014

1/ Lỗ lũy kế chuyển sang năm 2014	:	(5.081.354.441) đồng
2/ Tổng doanh thu thực hiện	:	69.035.888.345 đồng
<i>(đã bao gồm Doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác)</i>		
Trong đó: Phí phục vụ	:	827.541.634 đồng
3/ Lợi nhuận chưa khấu hao và lãi vay	:	11.457.925.473 đồng
4/ Khấu hao cơ bản năm 2014	:	9.952.906.663 đồng
5/ Tiền lãi vay ngân hàng năm 2014	:	9.117.811.377 đồng
6/ Lỗ năm 2014	:	(7.612.792.567) đồng
7/ Lỗ lũy kế	:	(12.694.147.008) đồng
8/ Tổng quỹ lương thực hiện	:	12.268.611.643 đồng
9/ Số lao động bình quân trong kỳ	:	248 người
10/ Tiền lương b/quân (người/tháng)	:	4.122.000 đồng
11/ Phụ cấp HĐQT-BKS năm 2014	:	248.804.900 đồng

(Tương ứng 2%/Tổng quỹ lương (bình quân 2.591.700 đ/người/tháng))



II/ Phương hướng nhiệm vụ kinh doanh năm 2015:

Tình hình kinh doanh của Công ty gặp rất nhiều khó khăn, hoạt động của Khách sạn Sài Gòn – Ban Mê chưa có gì khả quan cho nên Công ty dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2015 cụ thể, như sau:

1/ Tổng doanh thu	:	77.660.000.000 đồng
2/ Lợi nhuận KHCB và lãi vay	:	14.871.033.000 đồng
3/ Khấu hao cơ bản	:	11.000.000.000 đồng
4/ Lãi vay ngân hàng	:	9.000.000.000 đồng
5/ Lợi nhuận trước thuế (Lỗ)	:	(5.128.967.000) đồng
6/ Tiền lương bình quân	:	4.200.000 đồng
7/ Phụ cấp HĐQT – BKS: 2%/Tổng quỹ tiền lương tính vào giá thành.		

Điều 3: Thông qua phương án về việc UBND huyện Lắk mua lại toàn bộ tài sản, trang thiết bị của Công ty CP Du lịch Đắk Lắk tại Khu Biệt Điện Bảo Đại huyện Lắk theo chủ trương của UBND tỉnh Đắk Lắk.

Điều 4: Thông qua chủ trương về việc lập phương án tái cơ cấu lại vốn vay Ngân hàng bằng phương án bán bớt tài sản (bán khách sạn Thành Công; Khu du lịch Hồ Lắk).

Điều 5: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014.

Điều 6: Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc và các đơn vị có liên quan chịu thi hành Nghị quyết này.

Điều 7: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 6;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CƠ PHÂN
DU LỊCH
ĐẮK LẮK
LÊ NGỌC CƠ





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----o0o-----

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Công ty cổ phần du lịch Đắk Lắk, địa chỉ số 03 Phan Chu Trinh, phường Thống Nhất – TP. BMT – Đắk Lắk. Đăng ký kinh doanh số 6000177738 cấp lần đầu 31/5/2005, thay đổi lần thứ 6, ngày 29/4/2014.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần du lịch Đắk Lắk họp định kỳ vào lúc 14h00 ngày 24/6/2015 tại phòng họp khách sạn Sài Gòn Ban Mê, số 01-03 Phan Chu Trinh – TP BMT – Đắk Lắk.

THÀNH PHẦN THAM DỰ

- | | |
|---------------------------|--|
| 1/ Ông: Lê Ngọc Cơ | Chủ tịch HĐQT (Ủy Quyền cho Bà Võ Ngọc Xuân) |
| 2/ Ông: Lê Trung Châu | PCT. HĐQT (Ủy quyền cho Bà Nguyễn Thị Sáu) |
| 3/ Ông: Trần Đại Nghĩa | Thành viên |
| 4/ Bà: Võ Ngọc Xuân | " |
| 5/ Bà: Nguyễn Thị Sáu | " |
| 6/ Bà: Nguyễn Thị mười | Thành viên ban kiểm soát |
| 7/ Bà: Huỳnh Thị Ngọc | " |
| 8/ Ông: Trương Đức Hùng | Tổng giám đốc |
| 9/ Ông: Đỗ Minh Tuấn | Phó TGD |
| 10/ Ông: Nguyễn Danh Ngọc | Phó TGD |
| 11/ Ông: Ninh Văn Hiền | Trưởng phòng TCHC |
- Chủ trì cuộc họp: Bà Võ Ngọc Xuân
 - Thư ký cuộc họp: Bà Nguyễn Thị Sáu

NỘI DUNG CUỘC HỌP

I/ Thông qua nội dung, chương trình và công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2015:

Bà Nguyễn Thị Sáu – thành viên HĐQT báo cáo trước HĐQT về nội dung chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2015.

Sau khi xem xét Hội đồng quản trị hoàn toàn nhất trí toàn bộ nội dung, chương trình và công tác tổ chức theo dự kiến phân công các thành viên trong ban tổ chức Đại hội thực hiện (có nội dung và chương trình kèm theo).

II/ Thông qua kết quả kinh doanh năm 2014 trình ĐHĐCĐ quyết định:

- | | | |
|-----------------------------------|---|----------------------|
| 1/ Lỗ lũy kế chuyển sang năm 2014 | : | (5.081.354.441) đồng |
| 2/ Tổng doanh thu thực hiện | : | 69.035.888.345 đồng |
- (đã bao gồm Doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác)

Trong đó: Phí phục vụ	:	827.541.634 đồng
3/ Lợi nhuận chưa khấu hao và lãi vay	:	11.457.925.473 đồng
4/ Khấu hao cơ bản năm 2014	:	9.952.906.663 đồng
5/ Tiền lãi vay ngân hàng năm 2014	:	9.117.811.377 đồng
6/ Lỗ năm 2014	:	(7.612.792.567) đồng
7/ Lỗ lũy kế	:	(12.694.147.008) đồng
8/ Tổng quỹ lương thực hiện	:	12.268.611.643 đồng
9/ Số lao động bình quân trong kỳ	:	248 người
10/ Tiền lương b/quân (người/tháng)	:	4.122.000 đồng
11/ Phụ cấp HĐQT-BKS năm 2014	:	248.804.900 đồng
(Tương ứng 2%/Tổng quỹ lương (bình quân 2.591.700 đ/người/tháng)		

III/ Phương hướng nhiệm vụ kinh doanh năm 2015:

Tình hình kinh doanh của Công ty gặp rất nhiều khó khăn, hoạt động của Khách sạn Sài Gòn – Ban Mê chưa có gì khả quan cho nên Công ty dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2015 cụ thể, như sau:

1/ Tổng doanh thu	:	77.660.000.000 đồng
2/ Lợi nhuận KHCB và lãi vay	:	14.871.033.000 đồng
3/ Khấu hao cơ bản	:	11.000.000.000 đồng
4/ Lãi vay ngân hàng	:	9.000.000.000 đồng
5/ Lợi nhuận trước thuế (Lỗ)	:	(5.128.967.000) đồng
6/ Tiền lương bình quân	:	4.200.000 đồng
7/ Phụ cấp HĐQT – BKS: 2%/Tổng quỹ tiền lương tính vào giá thành.	:	

IV/ Thông qua phương án về việc UBND huyện Lắc mua lại toàn bộ tài sản, trang thiết bị của Công ty cổ phần Du lịch Đắk Lắk tại Khu Biệt Điện Bảo Đại huyện Lắc theo chủ trương của UBND tỉnh Đắk Lắk.

V/ Thông qua chủ trương về việc cho lập phương án tái cơ cấu lại vốn vay Ngân hàng bằng phương án bán bớt tài sản (bán khách sạn Thành Công; Khu du lịch Hồ Lắk).

VI/ Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014.

VII/ Ý kiến tham gia và một số kiến nghị đề xuất của ban Tổng giám đốc Công ty:

Qua sơ bộ tình hình kinh doanh 6 tháng đầu năm 2015 của Công ty. Ban Tổng giám đốc có một số ý kiến về việc xin chủ trương Hội đồng quản trị cụ thể, như sau:

1/ Xin chủ trương cho lập dự toán chi tiết để đầu tư xây dựng hoàn chỉnh tầng 16 khách sạn Sài Gòn Ban Mê nhằm để thu hút khách;

2/ Xin chủ trương liên doanh, liên kết với Công ty cổ phần Sài Gòn Nha Trang (khách sạn Yasaka) để mở rộng kinh doanh tại Nhà hàng Thắng Lợi;

3/ Xin chủ trương liên doanh liên kết với Công ty cổ phần du lịch Long Phú mở thêm trò chơi Xiếc Khi tại khu vực Công viên nước;



4/ Đề nghị cho trang bị một số công cụ dụng cụ và tuyển dụng lao động để đáp ứng nhu cầu phục vụ kinh doanh tại Nhà hàng Thăng Lợi;

VIII/ Ý kiến tham gia của các thành viên Hội đồng quản trị:

Qua các ý kiến của Ban Tổng giám đốc. Hội đồng quản trị đi đến thống nhất:

1/ Phải cho đơn vị mua sắm trang bị những công cụ dụng cụ để đơn vị hoạt động bình thường;

2/ Giao cho Tổng giám đốc phải gút lại với khách sạn Yasaka Nha Trang về phương án liên doanh liên kết (thời gian hoàn tất trong tháng 7/2015) để trình Hội đồng quản trị xem xét quyết định;

3/ Nâng cấp thương hiệu của Công ty trên cơ sở thương hiệu của Tổng công ty du lịch Sài Gòn;

4/ Phải định hướng được tình hình kinh doanh của Công ty một cách rõ ràng để phát triển trong thời gian tới;

5/ Cần đánh giá cụ thể tình hình kinh doanh của các đơn vị trực thuộc để có đề xuất định hướng hoạt động kinh doanh trong thời gian tới;

6/ Bảo đảm được chất lượng sản phẩm dịch vụ của Công ty;

7/ Triển khai nhanh việc lập dự toán đầu tư tầng 16 khách sạn Sài Gòn Ban Mê để trình Hội đồng quản trị xem xét phê duyệt trên tinh thần đầu tư phải tiết kiệm và hiệu quả;

8/ Sử dụng đối đa mặt bằng trống tại khách sạn Sài Gòn Ban Mê để tăng doanh thu hiệu quả.

HĐQT lấy ý kiến biểu quyết 5/5 đ/c nhất trí, tỷ lệ 100%. Không có ý kiến khác./.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 17h cùng ngày. Biên bản được thông qua cho các thành viên dự họp cùng nghe và nhất trí hoàn toàn.

CHỦ TRÌ CUỘC HỌP



VÕ NGỌC XUÂN

NGƯỜI GHI BIÊN BẢN



NGUYỄN THỊ SÁU

