

Số: 48 /2016/NQ-HĐQT

Hội An, ngày 15 tháng 8 năm 2016

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 / /2016

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Tình hình hoạt động kinh doanh và đầu tư:

1. Tình hình kinh doanh 6 tháng đầu năm 2016:

- Kết quả hoạt động kinh doanh: Doanh thu đạt 93 tỷ, tăng 11,8% so với cùng kỳ năm trước; chi phí 30,9 tỷ, bằng cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế đạt 5,8 tỷ bằng 63,9% so với cùng kỳ. Nhìn chung, hiệu quả thấp, chi phí cao; Hội đồng quản trị yêu cầu Ban Điều hành Công ty tập trung rà soát tất cả các khoản chi phí, cần phải tiết kiệm, cắt giảm những chi phí không cần thiết, nhằm tăng hiệu quả kinh doanh.

- Công tác đầu tư: Cơ bản hoàn tất công tác đầu tư năm 2016, nhất là dự án Khu Du lịch nghỉ dưỡng Tam Thanh. Tập trung các giải pháp để khai thác có hiệu quả dự án mới, tạm dừng việc đầu tư giai đoạn II Khu nghỉ dưỡng Tam Thanh theo đề xuất của Ban Điều hành. Đối với việc đầu tư mua sắm 2 tàu cao tốc cần làm việc với nhà thầu về bàn giao chậm tiến độ ảnh hưởng đến kinh doanh.

2. Kế hoạch kinh doanh 6 tháng còn lại của năm 2016:

- Ban điều hành Công ty cần đánh giá lại hoạt động của các chi nhánh, lưu ý tập trung cho hai khách sạn, tìm ra nguyên nhân hoạt động đạt hiệu quả thấp của 6 tháng đầu năm để có giải pháp đẩy mạnh doanh thu, cắt giảm chi phí, tăng lợi nhuận, hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2016.

- Đối với Khu Du lịch Biển Hội An: tập trung đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, hạn chế đầu tư, tiết kiệm chi phí, khai thác có hiệu quả các dịch vụ, sản phẩm mới tại chỗ.

- Đối với Xí nghiệp Giặt Hội An: Ban Điều hành chủ động xây dựng phương án hoạt động kinh doanh với quy mô phù hợp của Xí nghiệp, cần thiết nghiên cứu thuê đất để làm Xí nghiệp Giặt.

- Đối với Trung tâm Lễ hành Hội An: Tiếp tục thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị trước đây, yêu cầu Ban Điều hành nhanh chóng giao cho Trung tâm triển khai thực hiện hạch toán độc lập; hoặc thực hiện việc giao khoán. Đơn đốc nhà cung ứng bàn giao hồ sơ thủ tục để đưa 02 tàu cao tốc mới vào hoạt động.



Điều 2 : Đối với Chi nhánh Khách sạn ven sông Bàn Thạch

1. Thống nhất chấm dứt Hợp đồng hợp tác kinh doanh ngày 14/7/2015, Bàn giao, trả lại tài sản lại cho Nhà khách từ ngày 01 tháng 9 năm 2016.

2. Ban Điều hành làm thủ tục chấm dứt hoạt động Chi nhánh. Thông báo cho người lao động biết về chấm dứt hợp đồng lao động theo thẩm quyền. Việc tiếp nhận người lao động do đơn vị mới quản lý nhà khách quyết định.

3. Giao cho Ban Điều hành Công ty tiến hành lập các thủ tục pháp lý để chấm dứt hoạt động Chi nhánh sau khi quyết toán.

Điều 3 : Thành lập Tiểu ban Xúc tiến đầu tư:

1. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thành lập Tiểu ban Xúc tiến đầu tư, gồm 5 thành viên của Hội đồng quản trị, giao cho Ông Nguyễn Văn Ban làm Trưởng Tiểu ban, Ông Vũ Hiền làm Phó Tiểu ban.

2. Nguồn quỹ hoạt động của Tiểu ban Xúc tiến đầu tư trước mắt sử dụng từ nguồn Quỹ đầu tư phát triển dự án của Công ty.

3. Nhiệm vụ của Tiểu ban Xúc tiến đầu tư là tiến hành xúc tiến các dự án mới tại Hội An, các dự án trong và ngoài tỉnh. Sau khi nghiên cứu dự án khả thi có kết quả, báo cáo Hội đồng quản trị xem xét quyết định đầu tư và thành lập Ban Quản lý đầu tư để triển khai thực hiện.

Điều 4 : Về công tác thị trường

Hiện nay, công tác tổ chức bộ máy và nhân sự của Phòng Thị trường Công ty đã ổn định. Thời gian đến, Ban Điều hành tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chất lượng và hiệu quả hoạt động của Phòng Thị trường.

Điều 5 : Về nhân sự:

Về nhân sự nước ngoài và nhân sự cao cấp tại Khu Du lịch Biển Hội An nhiều, yêu cầu Ban Điều hành cần tập trung kiểm soát và đánh giá thực chất năng lực của các nhân sự cấp cao theo định kỳ, nhằm tăng hiệu quả cho tương lai, nhất là công tác đào tạo. Đối với người lao động tại Công ty, Ban Điều hành cần có cơ chế, chính sách và động viên để giữ chân người lao động có tay nghề cao, nhân sự quản lý cấp trung. Cần chuẩn bị nhân sự cấp cao để quản lý tại các dự án mới.

Điều 6: Kết luận khác

- Các phiên họp định kỳ hàng quý, Ban Điều hành cần chuẩn bị số liệu chính xác sau khi quyết toán quý.

- Tiếp tục giải quyết tồn tại về tài chính liên quan đến việc bàn giao lại Nhà khách.

- Đề nghị Ban Kiểm soát có chương trình kiểm soát thường kỳ tại Công ty.

- Giao Tiểu ban Thị trường nghiên cứu xây dựng phương án thành lập Công ty quản lý trình Hội đồng quản trị tại phiên họp đến (vào tháng 10/2016).

- Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, các Chi nhánh trực thuộc, đơn vị liên quan triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Web Công ty;
- Các TV HĐQT, TV BKS;
- Ban điều hành;
- Lưu VT

M.S.D.N: 40001024
TP. HỘI AN
T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH DỊCH VỤ
HỘI AN
NGUYỄN VĂN BAN