

Quảng Nam, ngày 24 tháng 5 năm 2017

Số: 30/2017/NQ-HĐQT

**NGHỊ QUYẾT**  
**Phiên họp Hội đồng quản trị Quý II/2017**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DỊCH VỤ HỘI AN**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hội An ;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp ngày 24/05/2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hội An.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua các nội dung sau đây:

**I. Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh Quý I/2017:**

- Tổng Doanh thu : 44.450 triệu đồng, đạt 92% kế hoạch;
- Chi phí hoạt động : 29.450,7 triệu đồng, đạt 95,3% kế hoạch;
- Lợi nhuận trước khấu hao : 8.757,3 triệu đồng, đạt 81,2% kế hoạch;
- Lợi nhuận trước thuế : 3.450,4 triệu đồng, đạt 64.6% kế hoạch.

(Có báo cáo chi tiết kèm theo)

**II. Giao kế hoạch kinh doanh Quý II/2017 với các chỉ tiêu chủ yếu:**

- Tổng Doanh thu : 50 tỷ đồng;
- Chi phí hoạt động : 34 tỷ đồng;
- Chi phí quản lý Công ty : 5,96 tỷ đồng;
- Khấu hao : 4,922 tỷ đồng;
- Lãi vay : 300 triệu đồng;
- Lợi nhuận trước thuế : 4,818 tỷ đồng.

**Điều 2:** Thông qua Phương án tái cấu trúc Công ty do đơn vị tư vấn VN Direct đề xuất, theo đó, các nhiệm vụ cần triển khai như sau:

- Về phía đơn vị tư vấn: cần hoàn chỉnh lại một số nội dung liên quan đến cơ cấu tài chính. Đồng thời, đề xuất lộ trình và các thủ tục nhằm triển khai các bước công việc phù hợp với quy định và Điều lệ Công ty.

- Về phía Công ty: Hội đồng quản trị công ty thống nhất triển khai các công việc sau:

**Đối với Chi nhánh Trung tâm Lữ hành:**

- Thống nhất chọn Công ty cổ phần Tư vấn Tài chính và Giá cả tỉnh Quảng Nam là đơn vị thực hiện việc thẩm định giá của Trung tâm lữ hành cho mục đích thành lập Công ty Cổ phần Lữ hành Hội An.



- Giao cho Ban Điều hành Công ty, Giám đốc Điều hành Chi nhánh Lữ hành Hội An xây dựng dự thảo Phương án kinh doanh của Công ty Cổ phần Lữ hành Hội An.
- Thời điểm khóa sổ để xác định giá trị: 30/06/2017.

***Đối với Chi nhánh Xí nghiệp giặt Hội An:***

- Thống nhất chọn Công ty cổ phần Tư vấn Tài chính và Giá cả tỉnh Quảng Nam là đơn vị thực hiện việc thẩm định giá của Xí nghiệp giặt Hội An cho mục đích bán thanh lý tài sản, chuyển đổi mục đích kinh doanh tại địa chỉ trên.
- Thời điểm khóa sổ định giá: 30/06/2017.

***Đối với Chi nhánh Tam Thanh:***

Thống nhất tiếp tục duy trì hoạt động kinh doanh như hiện tại, tạm dừng đầu tư giai đoạn II.

**Điều 3:** Công tác triển khai kế hoạch đầu tư theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2017

- Thống nhất theo đề xuất của Tổng Giám đốc Công ty về việc tạm dừng công tác thiết kế cải tạo chức năng hoạt động của sân Tennis Khách sạn Hội An (Sẽ tiến hành theo ý tưởng đề xuất của Tập đoàn quản lý)

- Tiểu ban Đầu tư, thuộc Hội đồng quản trị Công ty, tiến hành xúc tiến, tìm kiếm các dự án mới.

**Điều 4:** Thông qua nội dung điều chỉnh một số điều của Quy chế Tài chính; cụ thể tại các điều 9, Điều 11, Điều 29, Điều 31 và Điều 44 (Có Nghị quyết riêng)

**Điều 5:** Thông qua việc thành lập các Tiểu ban chuyên môn trực thuộc Hội đồng quản trị, bao gồm các Tiểu ban:

- Tiểu ban Nhân sự
- Tiểu ban Kiểm tra- Giám sát
- Tiểu ban Đầu tư
- Tiểu ban Thị trường

**Điều 6:** Nghị quyết này được các thành viên Hội đồng quản trị thống nhất thông qua. Hội đồng quản trị giao cho Ban Điều hành, Tổng giám đốc Công ty và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT,
- Thành viên BKS,
- Ban Điều hành,
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Ban**