

Số: 42/2017/NQ-HĐQT

Hội an, ngày 14 tháng 8 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
Phiên họp Quý III/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 14 /08/2017 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 Quyết nghị thông qua các nội dung sau đây:

I. Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh 06 tháng đầu năm 2017:

- Tổng Doanh thu : 93.661 triệu đồng, đạt 95,5% kế hoạch;
- Chi phí hoạt động : 64.983 triệu đồng, đạt 101,1% kế hoạch;
- Lợi nhuận trước khấu hao : 15.851 triệu đồng, đạt 80,2% kế hoạch;
- Lợi nhuận trước thuế : 5.524 triệu đồng, đạt 56,8% kế hoạch.

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

- Tổng Doanh thu : 54,46 tỷ đồng;
- Chi phí hoạt động : 35,7 tỷ đồng;
- Chi phí quản lý Công ty : 6,9 tỷ đồng;
- Khấu hao : 4,7 tỷ đồng;
- Lãi vay : 300 triệu đồng;
- Lợi nhuận trước thuế : 7,039 tỷ đồng.

Điều 2: Thống nhất chọn Công ty thiết kế TNHH GK ARCHI lập hồ sơ thiết kế cho dự án Khách sạn mới tại Thanh Tây, Cẩm Châu, Thành phố Hội an;

Giao cho Ban Điều hành phối hợp với đơn vị thiết kế lập dự toán phương án đầu tư cho dự án.

Điều 3: Giao cho Ban Điều hành, Ban chỉ đạo cổ phần hoá và Ban chỉ đạo thanh lý tài sản nhanh chóng hoàn tất phương án kinh doanh sau cổ phần hoá của Chi nhánh Trung tâm Lữ hành và Phương án giải thể Chi nhánh XN Giặt, phương án giải quyết lao động, trình Hội đồng quản trị phê duyệt trước ngày 30/9/2017.



Điều 4: Ban Điều hành phối hợp với các Tiểu ban chuyên môn trực thuộc Hội đồng quản trị tiếp tục thương thảo với các Tập đoàn quản lý nhằm tìm kiếm đối tác phù hợp nhất, triển khai khảo sát và lập kế hoạch chi tiết trình Hội đồng quản trị phê duyệt.

Điều 5: Thống nhất phương án thành lập Phòng Nhân sự đào tạo trên cơ sở tách Phòng Hành chính- Tổng hợp Công ty. Nhanh chóng ổn định công tác nhân sự, triển khai và lập phương án tuyển dụng, đào tạo và các chính sách thu hút nguồn nhân lực cho toàn Công ty.

Điều 6: Nghị quyết này được các thành viên HĐQT thống nhất thông qua. HĐQT 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Ban

