

Số: *01* /2017/NQ-HĐQT

Hội An, ngày *03* tháng *01* năm 2017

**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 Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch - Dịch vụ Hội An ngày 03 /01/2017 .

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016**

1. Thống nhất báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016 do Ban Điều hành trình, với kết quả cụ thể như sau:

- Tổng doanh thu ước đạt: 181.415 triệu đồng, đạt 96,2% kế hoạch, tăng 7,9% so với cùng kỳ;
- Chi phí hoạt động ước thực hiện 123.309 triệu đồng, đạt 102,7% kế hoạch, tăng 3,9% so với cùng kỳ.
- Lợi nhuận trước thuế ước đạt 14.262 triệu đồng, đạt 74,6% kế hoạch, tăng 15,4% so với cùng kỳ.

**Điều 2 : Về đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm tài sản**

1. Hội đồng quản trị thống nhất báo cáo của Ban Điều hành Công ty về đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm tài sản và sửa chữa lớn năm 2016:

2. Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm tài sản và sửa chữa lớn năm 2017:

**2.1. Đầu tư ngắn hạn:**

- Ban Điều hành nghiên cứu lập phương án khả thi đầu tư nâng cấp khu nghỉ 50 phòng tại Khu Du lịch Biển Hội An, nhằm nâng cấp đồng bộ sản phẩm của toàn khách sạn, đảm bảo phục vụ tốt khách hàng, trình Hội đồng quản trị xem xét.

- Đối với Hội trường của Khu Du lịch Biển Hội An lập phương án sửa chữa đảm bảo hiệu quả, với mức đầu tư hợp lý.

- Về chuyển đổi công năng của sân tennis tại Khách sạn Hội An, Ban Điều hành làm việc với UBND thành phố Hội An xin chủ trương và lập phương án đầu tư chuyển đổi công năng sân tennis thành Khu kinh doanh ẩm thực gắn kết với khu cà phê sân vườn để tạo ra chuỗi giá trị mới, nhằm tăng doanh thu, đạt hiệu quả cho khách sạn, báo cáo Hội đồng quản trị.





- Đối với việc đầu tư mua sắm xe cho Trung tâm Lễ hành Hội An, Công ty không đầu tư, giao cho Trung tâm Lễ hành nghiên cứu phương án thuê mua tài sản.

#### 2.2. Về đầu tư dài hạn:

- Đối với Khu đất của Xí nghiệp Giặt Hội An, giao Ban Điều hành nghiên cứu, xin chủ trương của Thành phố Hội An và lập phương án đầu tư khách sạn trình Hội đồng quản trị phê duyệt. Đồng thời nghiên cứu, lập phương án giải quyết tài sản của Xí nghiệp sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý về đầu tư dự án mới tại Khu đất của Xí nghiệp vào năm 2018.

### **Điều 3 : Về thành lập Công ty quản lý trực thuộc Công ty**

1. Hội đồng quản trị Công ty CP Du lịch Dịch vụ Hội An thống nhất thành lập Công ty quản lý (HHM) trực thuộc Công ty; trước mắt lập phương án tư vấn quản lý Khu Du lịch Biển Hội An và Khu Du lịch nghỉ dưỡng Tam Thanh đạt hiệu quả; đồng thời xúc tiến tư vấn quản lý 01 khách sạn bên ngoài, nhằm làm tăng doanh thu trong năm 2017. Lập phương án kinh doanh trình Hội đồng quản trị phê duyệt.

2. Đối với Ông Tony - Giám đốc điều hành Khu Du lịch Biển Hội An, trong khi chờ tuyển dụng nhân sự cấp cao để điều hành Công ty quản lý, Hội đồng quản trị thống nhất Ông Tony vừa tiếp tục đảm nhận Giám đốc điều hành Khu Du lịch Biển Hội An, vừa tham gia điều hành Công ty quản lý.

3. Về thương hiệu Công ty quản lý (HHM), Ban Điều hành xúc tiến xây dựng lại bộ nhận diện thương hiệu, báo cáo các thành viên Hội đồng quản trị cho ý kiến thống nhất để triển khai thực hiện.

### **Điều 4 : Về kế hoạch kinh doanh năm 2017**

Hội đồng quản trị đề nghị Ban Điều hành tiếp thu các ý kiến của các thành viên trong Hội đồng quản trị, hoàn chỉnh Kế hoạch kinh doanh năm 2017 phù hợp với thị trường và điều kiện thực tế của Công ty, trình Hội đồng quản trị và báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

**Điều 5** : Hội đồng quản trị giao cho Ban điều hành Công ty và các đơn vị, cá nhân liên quan tổ chức triển khai thực hiện theo đúng Nghị quyết./. *ke*

#### Nơi nhận:

- Các th/viên HDQT, BKS
- Đảng ủy Công ty
- Ban điều hành;
- Cổ đông của Công ty
- Lưu VT

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN BAN