

NGHỊ QUYẾT
Phiên họp Hội đồng quản trị lần thứ nhất năm 2019
=====

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

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch – Dịch vụ Hội An;
- Căn cứ Biên bản họp ngày 07/01/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch – Dịch vụ Hội An,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh, đầu tư năm 2018 và kế hoạch năm 2019 như sau:

1. Kết quả hoạt động kinh doanh, đầu tư năm 2018:

- Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh, đầu tư năm 2018 với các chỉ tiêu:
 - + Doanh thu ước tính: 196 tỷ đồng, đạt 99,9% kế hoạch, tăng 2,36% so với cùng kỳ;
 - + Lợi nhuận trước thuế ước đạt: 24 tỷ đồng, vượt 17,72% so với kế hoạch, tăng 56,52% so với cùng kỳ.
- Các Chi nhánh Khách sạn Hội An, Khu du lịch biển Hội An đã hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch được giao, Ban Điều hành công ty cần phát huy những thành tựu đạt được, để phấn đấu thực hiện đạt hiệu quả kinh doanh cao hơn trong những năm đến.

2. Kế hoạch kinh doanh, đầu tư năm 2019:

- Thống nhất thông qua kế hoạch kinh doanh của các Chi nhánh: Khu Du lịch Biển Hội An, Khu du lịch Biển Tam Thanh và Công ty TNHH MTV Lữ hành Hội An theo báo cáo của Ban Điều hành.
- Đối với kế hoạch kinh doanh của chi nhánh Khách sạn Hội An: Tạm thời giao kế hoạch theo số liệu do Chi nhánh lập. Giao Ban Điều hành tiếp tục đôn đốc Tập đoàn quản lý Melia hoàn thành sớm kế hoạch kinh doanh năm 2019 của Khách sạn Hội An để tổng hợp và trình HĐQT tại phiên họp quý I năm 2019. Đồng thời lưu ý các khoản chi phí hoạt động liên quan đến hợp đồng chuyển giao kỹ thuật để cơ cấu vào kế hoạch chi phí phù hợp.



- Về kế hoạch đầu tư: Thông qua các hạng mục sửa chữa lớn trong năm 2019. Riêng kế hoạch đầu tư mua sắm mới về thuyền gỗ và Công nghệ thông tin cần nêu chi tiết và xây dựng phương án đầu tư trình HĐQT.

Điều 2: Về phương án cổ phần tại Công ty TNHH MTV Lữ hành Hội An

- Thông qua phương án chuyển nhượng 100% cổ phần tại công ty TNHH MTV Lữ hành Hội An theo phương án chào bán công khai như đề xuất của Tổng Giám đốc.

- Giao cho Ban Điều hành lựa chọn các đơn vị tư vấn có đủ năng lực để xác định lại giá trị doanh nghiệp và chào bán cổ phần công khai, đúng quy định, thời gian thực hiện trong Quý II/2019.

Điều 3: Về Khu du lịch nghỉ dưỡng Tam Thanh

Giao cho Ban Điều hành lập phương án và mời đối tác để cho thuê tài sản hoặc khoán kinh doanh đảm bảo hiệu quả.

Điều 4: Về việc bán thanh lý tài sản tại Xí nghiệp Giặt Hội An

- Thông qua phương án khảo sát thực tế thị trường và tiến hành tái thẩm định giá bán lần 3 đối với gói tài sản là máy móc, thiết bị đã qua sử dụng tại Xí nghiệp Giặt và triển khai bán dứt điểm trong quý I/2019.

- Giao cho Ban Điều hành bố trí người bảo vệ tài sản cho đến khi bán thanh lý hết các tài sản.

Điều 5: Về dự án khách sạn Dòng Sông xanh

- Thông qua phương án đầu tư khách sạn Dòng Sông xanh theo tiêu chuẩn 4 sao. Về thiết kế, thống nhất chọn đơn vị GK làm đơn vị tư vấn thiết kế, giao Ban Điều hành trình lại hồ sơ và phương án kinh doanh, phương án đầu tư cho HĐQT.

- Giao cho Ban Điều hành tiến hành các thủ tục xin gia hạn giấy phép theo đúng quy định.

Điều 6: Các công việc liên quan đến Tập đoàn quản lý Melia

- Giao cho Ban Điều hành tiếp tục tiến hành thương thảo các vấn đề về lương, thưởng và các chế độ đãi ngộ khác đối với GM mới. Ban Điều hành cần đưa ra số liệu cụ thể để thương lượng.

- Đối với các khoản lương và các khoản chế độ của Giám đốc KSHA do Melia đề xuất, Ban điều hành cần tiếp tục thương lượng, tổng hợp toàn bộ chi phí dự kiến chi trả cho một năm, trình HĐQT phê duyệt và tiến hành ký kết hợp đồng.

- Giao cho Ban Điều hành lựa chọn hai trong số bốn đơn vị tư vấn thiết kế Khách sạn Hội An mà Melia giới thiệu, sau đó mời các đơn vị trình bày ý tưởng

02418
NGTY
CỔ PHẦN
CH DỊCH
HỘI AN
N. T. QU

thiết kế và chi phí tư vấn. Trên cơ sở đó có báo cáo cụ thể trình HĐQT phê duyệt.

Điều 7: Công việc khác

- Tổng hợp các khoản chi phí liên quan đến hợp đồng tư vấn kỹ thuật và kế hoạch ngân sách lương, đào tạo và đầu tư do Melia đề xuất, trình HĐQT phê duyệt.

- Kế hoạch đầu tư phải xây dựng tổng hợp tất cả các dự án triển khai trong năm 2019 và 2020, trên cơ sở đó, xây dựng kế hoạch tài chính để cân đối nguồn vốn tài trợ.

- Ban Kiểm soát xây dựng kế hoạch kiểm tra hoạt động của công ty để hoàn thiện sớm các báo cáo.

Điều 8: 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 có liên quan triển khai thực hiện.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT và BKS;
- Ban Điều hành;
- Lưu Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Ban

