

## NGHỊ QUYẾT

### Phiên họp Hội đồng quản trị quý II năm 2018

#### 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 26/4/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hội An,

#### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý I năm 2018 và kế hoạch kinh doanh quý II năm 2018 như sau:

**1. Kết quả hoạt động kinh doanh quý I:**

- |                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| - Tổng doanh thu:           | 48.433.898.567 đồng |
| - Chi phí hoạt động:        | 31.013.632.930 đồng |
| - Lợi nhuận trước khấu hao: | 10.083.244.677 đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế:     | 5.774.891.662 đồng  |

**2. Kế hoạch kinh doanh quý II:**

- |                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| - Tổng doanh thu:           | 50,4 tỷ đồng |
| - Chi phí hoạt động:        | 34,2 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận trước khấu hao: | 10 tỷ đồng   |
| - Lợi nhuận trước thuế:     | 5,3 tỷ đồng  |

Giao cho Ban Điều hành kiểm tra và soát xét lại kết quả kinh doanh của Chi nhánh Trung tâm Lữ hành, chỉ đạo tăng cường các biện pháp kiểm soát chi phí, tăng hiệu quả kinh doanh.

**Điều 2:** Đối với Chi nhánh Xí nghiệp Giặt Hội An:

- Thông qua phương án thẩm định lại giá máy móc thiết bị tại Xí nghiệp Giặt Hội An và tiến hành đàm phán trực tiếp theo giá đã thẩm định đối với “Dây chuyền máy móc thiết bị đã qua sử dụng đang hoạt động bình thường tại Xí nghiệp Giặt Hội An”;



- Phần giá trị còn lại của Xí nghiệp Giặt Hội An bao gồm nhà cửa, cơ sở vật chất sẽ được liệt kê vào giá trị công trình, không ghi vào chi phí thiệt hại;
- Đối với các khoản nợ khó đòi: xử lý bằng nguồn quỹ dự phòng đã được trích lập, các khoản nợ khác giao cho Ban Điều hành triển khai tiếp tục thu hồi.

**Điều 3:** Giao cho Ban Điều hành tăng cường công tác kiểm tra chi phí đầu vào nhằm tối đa hóa lợi nhuận của các chi nhánh để kết quả kinh doanh đạt hiệu quả cao.

**Điều 4:** 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.

Nơi nhận:

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



Nguyễn Văn Ban

