

Số: 30 /2011/NQ-HĐQT

Hội An, ngày 22 tháng 7 năm 2011

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUÝ III/2011**

Vào lúc 15h30, ngày 20/7/2011

Tại : Phòng họp VN Direct chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh

81-83 Hàm Nghi, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Du lịch-Dịch vụ Hội An tổ chức họp Quý III năm 2011.

Thành phần:

- Hội đồng Quản trị:

- 1)- Ông Nguyễn Văn Ban, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty
- 2)- Ông Hồ Thái Ba, Thành viên
- 3)- Ông Lê Tiến Dũng, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty
- 4)- Ông Phan Hồng Quân, Thành viên
- 5)- Bà Nguyễn Ngọc Thanh được uỷ quyền của Ông Vũ Hiền

- Ban Kiểm soát:

- 1)- Ông Nguyễn Văn Cư, Thành viên

- Chủ trì Hội nghị: Ông Nguyễn Văn Ban, Chủ tịch HĐQT

- Thư ký: Ông Huỳnh Phước Hai

Nội dung:

Sau khi nghe Ban Điều hành Công ty báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2011 và đề ra những biện pháp tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh 6 tháng cuối năm 2011; báo cáo về công tác đầu tư xây dựng cơ bản và đề xuất thanh lý tài sản cố định; các thành viên trong Hội đồng Quản trị tham gia ý kiến đóng góp; Ông Nguyễn Văn Ban, Chủ tịch Hội đồng Quản trị đã kết luận như sau:

1)- Về nhiệm vụ sản xuất kinh doanh:

- Thống nhất báo cáo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm và những biện pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ của 6 tháng còn lại năm 2011. Nhìn chung, trong 6 tháng qua hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đứng trước nhiều khó khăn, nhưng cũng đã đạt được một số kết quả nhất định, đó là sự nỗ lực và cố gắng lớn của tập thể lãnh đạo, cán bộ, công nhân lao động toàn Công ty.

Đối với khách sạn Hội An, trong 6 tháng cuối năm 2011, Ban Điều hành Công ty cần phải tập trung, đề ra các biện pháp thiết thực; nhất là phải làm tốt công tác thị trường, để thúc đẩy hoạt động kinh doanh của khách sạn Hội An đảm bảo đạt hiệu quả và hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra cho năm 2011.

- Ban Điều hành Công ty cần phải tăng cường hơn nữa công tác quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh của từng đơn vị cơ sở, tổ chức thực hành tiết kiệm

nhằm tiết giảm chi phí đầu vào; góp phần thực hiện hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2011 của Công ty.

2)- Về công tác thị trường: Từ kết quả kinh doanh của 6 tháng đầu năm 2011, Ban Điều hành cần tập trung củng cố, kiện toàn bộ máy tổ chức thị trường từ Công ty đến cơ sở đảm bảo đủ năng lực thực hiện công tác thị trường; đẩy mạnh công tác khai thác thị trường, công tác PR để khai thác mọi nguồn khách; chú trọng giữ vững nguồn khách truyền thống, tập trung tăng cường nguồn khách qua mạng, nguồn khách corporate, khách nội địa,... để tăng công suất buồng phòng, hiệu quả kinh doanh của hai khách sạn.

Ban Điều hành Công ty khẩn trương có kế hoạch củng cố thị trường của khách sạn Hội An, tập trung làm tốt công tác xúc tiến, quảng bá, giới thiệu hình ảnh của khách sạn Hội An sau khi đã nâng cấp chất lượng cơ sở vật chất đến với khách hàng và các đối tác.

3)- Về trường hợp hỗ trợ lương cho Ông Phạm Chí, Hội đồng Quản trị giao cho Ban Điều hành Công ty có biện pháp giải quyết hợp tình, hợp lý .

4)- Trong kỳ họp trước, Hội đồng Quản trị đã bổ sung thêm 15% Quỹ tiền lương cho cán bộ, công nhân lao động, nhưng hiệu quả chưa cao, cho nên trong thời gian tới, Ban Điều hành cần có biện pháp kích thích cho phù hợp để việc hỗ trợ thu nhập cho người lao động vừa mang ý nghĩa nhân văn, vừa tạo động lực tăng năng suất lao động, chất lượng sản phẩm và hiệu quả kinh doanh.

5)- Hội đồng Quản trị thống nhất chủ trương di chuyển Xí nghiệp Giặt Hội An hiện thời ra bên ngoài, lập kế hoạch xin đất để xây dựng lại Xí nghiệp Giặt và nhanh chóng tiếp cận với chủ đất mua thêm 1.000 m² ; đồng thời lập phương án đầu tư vào kế hoạch năm 2012.

6)- Hội đồng Quản trị thống nhất cho thanh lý xe 4 chỗ ngồi của Khu Du lịch Biển Hội An và vỏ tàu ca nô 18 chỗ ngồi của Trung tâm Lữ hành Hội An.

7)- Về tiền thuê đất của Công ty, Hội đồng Quản trị tiếp tục làm việc và kiến nghị với Sở Tài chính và UBND tỉnh Quảng Nam xem xét, điều chỉnh giá thuê đất của Công ty.

8)- Về công tác đầu tư:

8.1)- Về công tác cải tạo, nâng cấp: Phải có kế hoạch đầu tư cụ thể, nhằm đảm bảo hiệu quả hoạt động kinh doanh. Các hạng mục đang triển khai phải đảm bảo theo kế hoạch của Hội đồng Quản trị đề ra.

Đối với việc cải tạo, nâng cấp nhà hàng, lễ tân Khu Du lịch Biển Hội An, trước hết Ban Điều hành xin ý kiến chủ trương của chính quyền Thành phố Hội An và lập dự toán, thiết kế trình HĐQT và đưa vào kế hoạch đầu tư năm 2012.

8.2)- Về công tác đầu tư dự án mới:

- Hội đồng Quản trị thống nhất định hướng xây dựng và thành lập Trung tâm (hoặc trường) đào tạo Du lịch; trước mắt Hội đồng Quản trị sẽ làm việc với Tỉnh xin chủ trương và đất để xây dựng Trung tâm.

- Đối với dự án khu du lịch tại Tam Tiên, Quảng Nam, Hội đồng Quản trị thống nhất tham gia dự án và cùng tham gia tiến hành lập các thủ tục đầu tư, sẽ trình Hội đồng Quản trị trong kỳ họp tới.

- Đối với việc nghiên cứu dự án mới tại khu vực dọc bờ sông Tam Kỳ giao cho Ban đầu tư và Ban Điều hành Công ty nghiên cứu, phân tích hiệu quả đầu tư, trình Hội đồng Quản trị.

- Đối với việc mua lại khách sạn Belarmy Hà My theo đề xuất của Ban Điều hành, HĐQT đề nghị Ban Điều hành xem xét về cơ cấu vốn và hiệu quả đầu tư để báo cáo HĐQT trong thời gian tới.

Việc đầu tư các dự án mới chỉ là định hướng chiến lược, phát triển của Công ty, do vậy, trong quá trình triển khai cần phải cân nhắc, tìm hiểu kỹ lưỡng và có phân tích hiệu quả đầu tư của từng dự án để so sánh; đồng thời phải có thứ tự ưu tiên cho từng dự án.

8.3)- Hình thành Tổ Đầu tư giúp cho Ban Đầu tư Công ty để nghiên cứu, phân tích hiệu quả các dự án đầu tư mới. Về nguồn kinh phí để nghiên cứu các dự án thống nhất trích hỗ trợ từ Quỹ đầu tư Công ty .

9)- Thống nhất việc tổ chức niêm yết cổ phiếu Công ty tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 21/7/2011.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT
- Đảng ủy Công ty
- Ban Điều hành Cty
- Lưu

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Ban