

CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH-DỊCH VỤ HỘI AN

Số: 34 /2011/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hội An, ngày 17 tháng 10 năm 2011

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUÝ IV/2011

Hôm nay, vào lúc 14h00, ngày 17/10/2011

Tại : Phòng họp Công ty Cổ phần Du lịch-Dịch vụ Hội An

Số 10 Trần Hưng Đạo, Thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam

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

Thành phần:

- Hội đồng Quản trị:

- | | |
|------------------------|--|
| 1)- Ông Nguyễn Văn Ban | - Chủ tịch HĐQT 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)- Ông Vũ Hiền | - Thành viên |

- Ban Kiểm soát:

- | | |
|----------------------------|------------------------------------|
| 1)- Ông Phan Minh Ánh | - Trưởng ban |
| 2)- Ông Nguyễn Văn Cư | - Thành viên |
| 3)- Bà Phạm Thị Minh Hương | được ủy quyền của Bà Phạm Hồng Hoa |

- Ban Điều hành:

- | | |
|----------------------|-----------------------------|
| 1)- Ông Lê Tiến Dũng | - Tổng Giám đốc Công ty |
| 2)- Ông Huỳnh Văn Ty | - Phó Tổng Giám đốc Công ty |

- 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 9 tháng năm 2011 và đề ra những biện pháp tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh 3 tháng cuối năm 2011; báo cáo về công tác đầu tư xây dựng cơ bản; báo cáo kết quả kiểm soát 9 tháng của Ban Kiểm soát; báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết của Hội đồng Quản trị Quý III/2011; thông qua phương án đầu tư mới; các thành viên tham dự hội nghị đã thảo luận, bàn bạc; Ông Nguyễn Văn Ban, Chủ tịch Hội đồng Quản trị đã kết luận như sau:

1)- Về nhiệm vụ sản xuất kinh doanh:

1.1)- Về kết quả hoạt động kinh doanh và đầu tư 9 tháng năm 2011:

Thông nhất báo cáo kết quả kinh doanh 9 tháng năm 2011 và những nhiệm vụ, giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch nhiệm vụ 3 tháng còn lại năm 2011.



Nhìn chung, trong 9 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: Doanh thu thực hiện đạt 101.386 triệu đồng, bằng 71,5% kế hoạch năm và tăng 24,5% so với cùng kỳ năm 2010. Đây là sự nỗ lực và cố gắng lớn của tập thể lãnh đạo, cán bộ, công nhân lao động toàn Công ty. Tuy nhiên, về mặt tăng trưởng so với cùng kỳ cao, nhưng việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch còn thấp; dịch vụ lữ hành doanh thu đạt rất cao, nhưng hiệu quả đạt thấp, dịch vụ ăn uống đạt thấp. Chi phí hoạt động vẫn còn tăng quá cao so với sự tăng trưởng của doanh thu. Chi phí khấu hao mới đạt 7 tỷ, cần xem xét các hạng mục công trình đã vào sử dụng thì phải đưa vào khấu hao để đảm bảo kế hoạch đề ra. Về lợi nhuận đạt trên tổng doanh thu còn thấp, do chi phí về tiền thuê đất tăng cao và điều chỉnh tiền lương tăng thêm, HĐQT thống nhất điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận năm 2012. Về công tác đầu tư đã thực hiện được 43,5% kế hoạch đề ra. Đối với các hạng mục công trình do nhu cầu cần thiết đầu tư tăng cao hơn với dự toán kế hoạch đầu năm, Ban điều hành đã báo cáo, HĐQT thống nhất điều chỉnh tăng nguồn vốn đầu tư, đồng thời cắt giảm một số hạng mục công trình khác chưa cần phải đầu tư năm nay. Cần rà soát lại việc giao quyền đầu tư cho cơ sở đúng theo quy định.

1.2)- Về nhiệm vụ thực hiện của 3 tháng còn lại năm 2011:

- Chỉ tiêu còn lại rất lớn (doanh thu trên 40 tỷ đồng), nên phải có sự động viên cán bộ, công nhân lao động của toàn công ty phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu còn lại.
- Có biện pháp tiết giảm chi phí, để tăng hiệu quả kinh doanh như Nghị quyết của Đại hội cổ đông đề ra.
- Ban Điều hành Công ty chuẩn bị tốt kế hoạch kinh doanh, đầu tư, nguồn nhân lực, công tác thị trường. Xây dựng kế hoạch năm 2012 và kế hoạch dài hạn phát triển trong 5 năm tới; đồng thời phải đánh giá đúng, thực chất kết quả hoạt động của các đơn vị để tổng hợp báo cáo với HĐQT trong thời gian đến.
- Rà soát, điều chỉnh, bổ sung nội dung các quy chế, quy định của Công ty cho phù hợp với điều kiện thực tế và yêu cầu phát triển của công ty.
- Thực hiện tốt việc đánh giá đội ngũ cán bộ từ Công ty đến cơ sở trên cơ sở hiệu quả và chất lượng công việc được giao; từ đó lập quy hoạch cán bộ dự nguồn, việc lập quy hoạch cán bộ, trước hết cần phát huy nguồn cán bộ tại chỗ. Xây dựng và phát triển nguồn nhân lực cần tạo dựng môi trường làm việc tốt, có kế hoạch đầu tư cụ thể và tạo cơ hội cho đội ngũ cán bộ, lao động phát triển.
- Về công tác đầu tư: Các hạng mục công trình đã hoàn thành, nhanh chóng quyết toán và đưa đi kiểm toán trước ngày 31/10/2011. Việc nâng cấp nhà hàng, lễ tân Khu Du lịch Biển, Ban Điều hành chuẩn bị triển khai lập thiết kế, dự toán cơ sở báo cáo với HĐQT tham gia góp ý, sau đó, chọn phương án thiết kế tối ưu nhất để trình HĐQT phê duyệt. Cần lưu ý các chi phí cho việc lập thiết kế, dự toán và thủ tục đầu tư phải tiết kiệm tối đa và thực hiện đảm bảo đúng quy định hiện hành.
- Trong thời gian đến, HĐQT, Ban điều hành Công ty có kế hoạch việc với Thành phố Hội An về một số nội dung liên quan đến sự phát triển công ty.
- Tổ chức tổng kết công tác tư vấn quản lý của Bộ phận tư vấn quản lý khách sạn trong thời gian; từ đó đúc kết kinh nghiệm cho việc phát triển trong thời gian đến.
- Đồng ý cho Công ty mua bản quyền phần mềm của Microsoft Việt Nam. Do nguồn kinh phí không có kế hoạch từ đầu năm, do đó mua trước một vài máy chủ,

còn lại để sang năm 2012. Đồng ý mua sắm Thuyền gỗ và các thiết bị phục vụ hoạt động dịch vụ cho Trung tâm Lữ hành Hội An.

2)- Về mua tài sản của Dự án Khách sạn Le Belhamy:

- Sau khi bàn thương thảo, thống nhất về giá cả với Chủ dự án, tiến hành thành lập Công ty cổ phần mới. Công ty Cổ phần Du lịch-Dịch vụ Hội An sẽ tham gia góp vốn tối thiểu 35% trên tổng vốn Điều lệ của Công ty cổ phần mới; Số vốn góp còn lại: vận động bên Tập đoàn đầu tư IPA tham gia tối thiểu 30 %, Tham gia của Công ty TNHH Kim Vinh và các Cổ đông khác.

- Giao cho Tổng Giám đốc Công ty làm việc với các Ngân hàng về việc vay vốn của dự án Khách sạn Le Belhamy (khoảng 110 tỷ đồng), dùng tài sản của dự án để thế chấp vay vốn. Nếu ngân hàng yêu cầu bảo lãnh phần vốn của dự án thì Công ty sẽ bảo lãnh phần vốn vay theo tỷ lệ vốn góp của công ty vào Công ty cổ phần mới.

- Thuê Công ty tư vấn định giá tài sản tại Quảng Nam để đánh giá tài sản dự án, dùng quỹ đầu tư của Công ty để chi trả chi phí này, sau này Công ty mới sẽ hoàn trả lại. Trên cơ sở kết quả thẩm định giá, tiếp tục đàm phán với Công ty TNHH Kim Vinh để đạt được mức giá tốt nhất.

- Tổ giúp việc Ban đầu tư, tổ tư vấn tiếp tục thực hiện các bước công việc đã triển khai của dự án.

3)- Đối với dự án Tam Tiên, Tây Viên: Tiếp tục triển khai để hoàn chỉnh thủ tục về đất đai, xây dựng Dự án đầu tư, làm việc với Ban Quản lý Khu kinh mở Chu Lai, UBND huyện Nông Sơn, các ngành và địa phương có liên quan để tổ chức thực hiện/..

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

