

Số: 25 /2015/NQ-HĐQT

Hội An, ngày 27 tháng 4 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch-Dịch vụ Hội An;

Căn cứ Quyết định số 15/QĐ-HĐQT ngày 06/02/2007 về ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị 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 27/4/2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất báo cáo tình hình và kết quả kinh doanh Quý I/2015, phương hướng, nhiệm vụ Quý II/2015 của Ban Điều hành Công ty với các nội dung sau:

1)- Về kết quả kinh doanh Quý I/2015:

- Tổng doanh thu thực hiện: 43.517,8 triệu đồng, đạt 22,8% kế hoạch năm, giảm 2,4% so với cùng kỳ;

- Tổng chi phí: 25.554,5 triệu đồng, tăng 5,5% so với cùng kỳ.

- Tổng lợi nhuận trước thuế: 6.072,6 triệu đồng, đạt 73,3% so với cùng kỳ.

Về kết quả kinh doanh của các chi nhánh đều không đạt kế hoạch đề ra.

Nhìn chung, tình hình thị trường trong quý I/2015 gặp khó khăn, lượng khách đến giảm, sự cạnh tranh gay gắt với các đơn vị trên địa bàn nên giá bán phòng bình quân giảm, từ đó, doanh thu quý I/2015 giảm 2,4% so với cùng kỳ, lợi nhuận trước thuế giảm so với cùng, chi phí tăng, trong đó khoản trích khấu hao tài sản tăng so với cùng kỳ năm trước.

2)- Về kế hoạch kinh doanh Quý II/2015

- Doanh thu: 46.473 triệu đồng;

- Chi phí hoạt động: 28.348 triệu đồng;

- Chi phí sau lãi hoạt động: 11.153 triệu đồng;

- Lợi nhuận trước thuế: 6.972 triệu đồng.

Hội đồng quản trị đề nghị Ban Điều hành Công ty cần tập trung công tác quản lý, điều hành, đề ra các giải pháp tích cực để tổ chức thực hiện nhiệm vụ kinh doanh trong Quý II/2015 mang lại hiệu quả, đảm bảo lợi nhuận.

3)- Về công tác đầu tư:

3.1)- Hội đồng quản trị thống nhất đề xuất của Ban Điều hành Công ty về kế hoạch triển khai thi công các hạng mục công trình năm 2015 theo thời gian thi công và hình thức đấu thầu, chọn nhà thầu.



3.2)- Về dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Tam Thanh: Theo kết quả định giá là tài sản gắn liền trên đất của dự án tính quá cao, Hội đồng quản trị và Ban Điều hành tiếp tục làm việc với các cơ quan chức năng của tỉnh để xem xét thẩm định lại cho phù hợp. Tổng giá trị tài sản thẩm định được thống nhất, bên Công ty đề nghị Tỉnh cho trả dần bằng tiền hằng năm. Ban Điều hành khẩn trương lập các thủ tục đầu tư, khi xong các thủ tục về đầu tư sẽ tổ chức triển khai ngay dự án.

Điều 2: Về công tác nhân sự:

- Thống nhất cho Ban Điều hành Công ty tiếp tục tuyển dụng nhân sự cấp cao vào vị trí: Giám đốc thị trường Công ty.

- Ban Điều hành nghiên cứu, xây dựng chiến lược đầu tư phát triển nguồn nhân lực, tiếp tục đào tạo cho đội ngũ cán bộ tại chỗ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển của doanh nghiệp. Ban Điều hành cần tập trung chỉ đạo và trực tiếp điều hành về công tác điều động, bố trí, tuyển dụng và đào tạo nhân sự chủ chốt tại các chi nhánh.

- Để nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển công ty, Ban Điều hành cần nghiên cứu mô hình quản lý có hiệu quả, xem xét tìm các đối tác là các Tập đoàn quản lý chuyên nghiệp, có thương hiệu uy tín để đề xuất Hội đồng quản trị.

- Về đề xuất của Ban điều hành thành lập Công ty quản lý, Hội đồng quản trị thống nhất chủ trương, Giao cho Ban điều hành xây dựng phương án trình Hội đồng quản trị cho ý kiến.

Điều 3: Về công tác thị trường

Tập trung thực hiện các giải pháp đẩy mạnh công tác thị trường, củng cố kiện toàn nhân sự cho bộ phận thị trường tại công ty và các chi nhánh để khai thác thị trường, đẩy mạnh tăng lượng khách về cho hai khách sạn nhằm tăng công suất buồng phòng và tăng doanh thu.

Điều 4: Về Khách sạn ven sông Bàn Thạch

- Công ty tiếp tục thực hiện công tác tư vấn và quản lý; đồng thời tăng cường các Trưởng bộ tư vấn, tiếp tục triển khai công tác tư vấn và quản lý theo kế hoạch, đảm bảo cho việc vận hành của Khách sạn đồng bộ. Ban Điều hành nghiên cứu, đề xuất mô hình quản lý, khai thác kinh doanh tại Khách sạn, xây dựng phương án kinh doanh gửi Hội đồng quản trị cho ý kiến để làm việc với Chủ đầu tư.

Điều 5: Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch dự thảo phân công lại nhiệm vụ cho từng thành viên Hội đồng quản trị.

Điều 6: Tổ chức thực hiện

Hội đồng quản trị giao cho Ban điều hành Công ty và các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện theo đúng Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

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

