

Số: **49** /2014/NQ-HĐQT

Hội An, ngày 30 tháng 12 năm 2014

**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 30/12/2014.*

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch – Dịch vụ Hội An thống nhất một số nội dung cụ thể, như sau:

**1)- Về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014**

- Tổng doanh thu thực hiện: 170.199 triệu đồng, đạt 89,58% kế hoạch năm, tăng 12,36% so với cùng kỳ;

- Tổng chi phí ước thực hiện: 110.846 triệu đồng, đạt 89,62% so với cùng kỳ.

- Tổng lợi nhuận trước thuế ước thực hiện: 19.826 triệu đồng, đạt 86,57% kế hoạch năm.

- Lãi suất cơ bản trên cổ phiếu ước thực hiện: 2.478 đồng, đạt 86,56% kế hoạch năm.

- Cổ tức ước thực hiện: 1.859 đồng/01 cổ phiếu, đạt 86,57% kế hoạch năm.

- Nghĩa vụ Thuế với Nhà nước ước thực hiện: 16.350 triệu đồng.

- Thu nhập của Người lao động bình quân : 4,9 triệu đồng/ng/tháng.

Qua các ý kiến tham gia của Hội nghị, Hội đồng quản trị Công ty đề nghị Ban Điều hành tiếp thu, bổ sung và đánh giá, phân tích làm rõ hơn những nguyên nhân khách quan, chủ quan đã tác động đến kết quả kinh doanh năm 2014 để trình Đại hội đồng cổ đông.

**2)- Về kế hoạch kinh doanh năm 2015**

Hội đồng quản trị thống nhất kế hoạch kinh doanh năm 2015 theo đề nghị của Ban Điều hành Công ty (có số liệu kèm theo).

Tuy nhiên, Ban Điều hành Công ty cần nghiên cứu và đề ra chiến lược kinh doanh cho năm 2015, theo đó cần tập trung đẩy mạnh công tác thị trường, nâng cao



chất lượng phục vụ của đội ngũ nhân viên để tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường.

### **3)- Về công tác cán bộ:**

- Trước mắt, kiện toàn lại đội ngũ cán bộ, công nhân viên toàn Công ty, nghiên cứu định ra cơ chế thu hút nhân tài, gắn trách nhiệm đi đôi với quyền và lợi ích. Đối với Giám đốc điều hành Khu Du lịch Biển Hội An, tạm thời đề bạt cán bộ tại chỗ để quản lý điều hành, trong khi đó tiếp tục tìm kiếm người mới. Kiện toàn bộ máy tổ chức của Phòng Thị trường, củng cố Văn phòng đại diện ở Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội để làm tốt công tác khai thác thị trường khách; có cơ chế khoán, giao chỉ tiêu cụ thể về lượng khách đến và có cơ chế thưởng để động viên người lao động.

- Ban Điều hành nghiên cứu xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ năm 2015, cho các dự án và những năm tiếp theo.

4)- Việc đấu giá thành khách sạn Tân Đông An, Công ty tiếp tục làm việc và kiến nghị với các ngành chức năng để giải quyết những vấn đề còn lại sau thu hồi vốn.

### **5)- Về công tác đầu tư năm 2015:**

- Thống nhất kế hoạch đầu tư năm 2015 do Ban Điều hành đề nghị.

- Đối với dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Tam Thanh, Tam Kỳ, Hội đồng quản trị Công ty đề nghị Ban Điều hành nhanh chóng triển khai để đưa vào khai thác khách mùa hè 2015. Hội đồng thống nhất việc chỉ định thầu đơn vị thiết kế dự án, chi phí tư vấn thiết kế toàn bộ 560 triệu đồng theo đề nghị của Ban Điều hành. Ban Điều hành lập thủ tục pháp lý của dự án.

- Đề nghị Ban Kiểm soát Công ty tiến hành xem xét, đánh giá hiệu quả đầu tư mua sắm tài sản cố định tại Trung tâm Lữ hành Hội An.

- Đề nghị Ban Kiểm soát Công ty tiến hành xem xét, đánh giá hiệu quả đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản của các đơn vị trực thuộc Công ty.

### **6)- Về công tác nhân sự của Ban Kiểm soát**

- Thống nhất đề nghị của Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Nam giới thiệu Bà Trịnh Thị Kim Quy thay thế Ông Hồ Thái Ba, nghỉ hưu từ ngày 01/01/2015 để Đại hội đồng cổ đông năm 2015 bầu thay thế Ban Kiểm soát. Đề nghị Ông Hồ Thái Ba thực hiện đầy đủ thủ tục theo quy định trước khi nghỉ hưu.

### **7)- Về Đại hội đồng cổ đông năm 2015**

- Hội đồng quản trị thống nhất sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông vào đầu tháng 3/2015; đề nghị Ban Điều hành Công ty triển khai thực hiện các nội dung sau:

+ Hoàn thành các báo cáo để trình Đại hội;

+ Chuẩn bị các thủ tục giao kế hoạch năm 2015 cho các chi nhánh.

+ Chốt danh sách cổ đông trong tháng 01/2015 để phục vụ công tác mời tham dự Đại hội đồng cổ đông.

8)- Về công tác tư vấn quản lý và kỹ thuật cho nhà khách tỉnh Quảng Nam

Đề nghị Ban Điều hành Công ty tiếp tục thực hiện và giúp cho nhà khách tỉnh Quảng Nam hoàn thiện và đưa vào hoạt động; Chuẩn bị Phương án quản lý, vận hành Nhà khách tỉnh, làm việc với chủ đầu tư Nhà khách để triển khai thực hiện.

9)- Về chế độ đối với Người lao động cuối năm 2014, Ban Điều hành xem xét đề xuất cho Hội đồng quản trị.

### **Điều 2: 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

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN VĂN BAN**

