

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
DU LỊCH - DỊCH VỤ HỘI AN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

\*

Hội An, ngày **11** tháng **11** năm **2020**

Số: **47**/2020/NQ-HĐQT

**NGHỊ QUYẾT**

**Phiên họp Hội đồng quản trị Quý IV năm 2020**

-----

**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 **11/11/2020** 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 III và kế hoạch kinh doanh Quý IV năm 2020 do Ban Điều hành Công ty trình, trong đó:

- Về kết quả hoạt động kinh doanh Quý III năm 2020:

Doanh thu (Tại báo cáo hợp nhất) : 4,207 tỷ đồng

Lũy kế 9 tháng 2020 : 35,424 tỷ đồng, bằng 24% so cùng kỳ năm 2019

Lỗ : 7,143 tỷ đồng

Lũy kế 9 tháng 2020 lỗ : 7,822 tỷ đồng (cùng kỳ năm 2019 lãi 13,972 tỷ đồng).

- Về kế hoạch kinh doanh Quý IV năm 2020:

Căn cứ tình hình thực tế của Công ty và tình hình thị trường sau dịch bệnh, HĐQT Công ty thống nhất phê duyệt kế hoạch kinh doanh Quý IV năm 2020 theo các chỉ tiêu chủ yếu:

Doanh thu : 4,160 tỷ đồng

Lỗ từ hoạt động kinh doanh dự kiến : 7,154 tỷ đồng

Điều chỉnh tăng lỗ năm 2020 so kế hoạch đã phê duyệt tháng 5/2020 là: 7,569 tỷ đồng.

*Lý do điều chỉnh: Ảnh hưởng đại dịch Covid-19 bùng phát lần II và tình hình bão, lũ liên tiếp tại Miền Trung.*

**Điều 2:** Đối với việc triển khai Dự án “Đầu tư, nâng cấp Khách sạn Hội An”:

- Thống nhất thành lập Ban Quản lý Dự án để trực tiếp triển khai thực hiện công tác quản lý Dự án đầu tư nâng cấp Khách sạn Hội An theo tiêu chuẩn tập đoàn



quản lý đảm bảo đúng trình tự, quy định của pháp luật liên quan đến quản lý dự án đầu tư, phù hợp với Điều lệ và các Quy chế quản trị của Công ty.

- Giao Ban Quản lý Dự án xây dựng Quy chế hoạt động, Quy chế phối hợp, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ.

- Giao Ban Điều hành Công ty khẩn trương triển khai chọn nhà thầu thi công 03 phòng mẫu đảm bảo tiến độ và trình tự quản lý vốn đầu tư; đơn đốc triển khai thực hiện Hợp đồng tư vấn thiết kế đã ký kết đảm bảo đúng tiến độ.

- Thống nhất chia Dự án làm 03 gói thầu để tiến hành thủ tục đấu thầu chặt chẽ, công khai theo quy định, gồm: Gói thầu Xây lắp; Gói thầu Nội thất và Gói thầu Thiết bị vệ sinh.

**Điều 3:** Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được các thành viên Hội đồng quản trị thống nhất thông qua.

Hội đồng quản trị giao cho các thành viên HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

***Nơi nhận:***

- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Điều hành;
- Lưu: Thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**TRẦN NAM HƯNG**

