

Số: 29/2021/NQ-HĐQT

Hội An, ngày 28 tháng 7 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
Họp Hội đồng quản trị Quý II năm 2021

=====

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 Thông báo kết luận phiên họp trực tuyến ngày 27/7/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch - Dịch vụ Hội An,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đối với hoạt động kinh doanh

1.1. Phê duyệt kết quả kinh doanh Quý II năm 2021:

Doanh thu:	5,946,003,456 đồng
Lợi nhuận (Báo cáo riêng):	-6,073,419,352 đồng
Lợi nhuận (Báo cáo hợp nhất):	-5,626,369,361 đồng

1.2. Phê duyệt kế hoạch kinh doanh Quý III năm 2021 theo các chỉ tiêu chủ yếu sau:

Doanh thu:	6,599,947,000 đồng
Lợi nhuận (Báo cáo riêng):	-6,587,894,804 đồng
Lợi nhuận (Báo cáo hợp nhất):	-7,143,312,070 đồng

1.3. Ban Điều hành công ty nghiên cứu điều chỉnh lại mô hình hoạt động của các đơn vị trực thuộc công ty phù hợp với điều kiện thực tế hiện nay của công ty trên nguyên tắc đảm bảo hoạt động hiệu quả, tiết kiệm chi phí, phấn đấu giảm lỗ so với kế hoạch đã được phê duyệt.

Điều 2. Đối với công tác Kiểm toán nội bộ trong công ty

Thông nhất thuê tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện dịch vụ Kiểm toán nội bộ theo quy định của Chính Phủ.

Thông nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Đà Nẵng thực hiện dịch vụ kiểm toán nội bộ của công ty trong năm 2021.



Điều 3. Đối với công tác đầu tư

Thông nhất tạm dừng việc cải tạo nâng cấp Khách sạn Hội An theo tiêu chuẩn tập đoàn Melia.

Giao cho Ban Điều hành Công ty phối hợp cùng Ban Quản lý Dự án đầu tư nâng cấp Khách sạn Hội An xây dựng phương án đầu tư bảo đảm tầm nhìn, phù hợp với chiến lược phát triển của Công ty trong từng giai đoạn cụ thể. Trước mắt, rà soát, đánh giá hiện trạng tài sản toàn công ty, nguồn tài chính hiện có và khả năng huy động vốn, lập phương án đề xuất đầu tư theo thứ tự ưu tiên phục vụ hoạt động kinh doanh khi thị trường du lịch phục hồi để trình Hội đồng quản trị quyết định.

Điều 4. 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 Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Tổng Giám đốc Công ty và các phòng ban, đơn vị, cá nhân có liên quan 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.

