

Số: 59 /2013/NQ-HĐQT

Hội An, ngày 23 tháng 7 năm 2013

**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 23 /7/2013.

QUYẾT NGHỊ

1)- Về nhiệm vụ sản xuất kinh doanh:

Thông nhất báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2013 của Ban Điều hành đã báo cáo trước Hội đồng quản trị; trong 6 tháng đầu năm, tình hình thị trường gặp rất nhiều khó khăn, nhất là lượng khách quốc tế đến công ty giảm mạnh, song với sự nỗ lực của tập thể cán bộ, công nhân viên chức toàn Công ty đã thực hiện đạt được một số kết quả: về doanh thu đạt 53,1% kế hoạch năm, tăng 1% so với cùng kỳ năm 2012; chi phí hoạt động thực hiện được 97% so với kế hoạch; lợi nhuận trước thuế đạt 98,2% so với kế hoạch 6 tháng đầu năm.

Thu nhập của người lao động được ổn định, nhưng từ nay đến cuối năm, do ảnh hưởng công tác cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất, kỹ thuật, khả năng doanh thu sẽ đạt thấp so với kế hoạch, do đó Ban Điều hành Công ty cần phải xem xét ảnh hưởng về thu nhập của người lao động, đề xuất với Hội đồng quản trị có những chính sách hợp lý kịp thời nhằm động viên người lao động thực hiện hoàn thành kế hoạch.

Về tình hình hoạt động 6 tháng còn lại năm 2013, Ban Điều hành Công ty cần đề ra nhiều biện pháp cụ thể để vừa tổ chức sản xuất kinh doanh vừa đảm bảo cho công tác đầu tư cải tạo nâng cấp chất lượng cơ sở vật chất, song phải phần đầu đảm bảo đạt kế hoạch kinh doanh năm 2013.

2)- Về công tác đầu tư :

- Trong 6 tháng đầu năm, hoạt động đầu tư đã thực hiện được trên 70% kế hoạch, tiến độ triển khai đảm bảo thời gian, thực hiện đúng quy định của Nhà nước về tổ chức đấu thầu trong xây dựng và chào giá cạnh tranh trong việc mua sắm tài sản.

- Từ nay đến cuối năm 2013, Ban Điều hành Công ty và Ban Quản lý dự án các công trình cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các hạng mục các

công trình đã triển khai đảm bảo chất lượng và mỹ thuật. Tiếp tục triển khai các hạng mục công trình còn lại của kế hoạch và giải quyết dứt điểm vào cuối tháng 11/2013 để đưa vào phát huy hiệu quả đầu tư.

Các hạng mục đầu tư và cải tạo phát sinh do yêu cầu thực tế kinh doanh tại đơn vị Ban Điều hành đề nghị, Hội đồng quản trị thống nhất bổ sung, nhưng không được vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt.

- Thống nhất bổ sung Ông Lê Tiến Dũng, người đại diện pháp luật của Công ty vào Ban đàm phán cùng với Ông Nguyễn Văn Ban và ông Vũ Hiền để thực hiện việc mua lại Khách sạn RVB thông qua việc tổ chức đấu giá.

3)- Về Xí nghiệp Giặt Hội An: Trước đây Hội đồng quản trị đã có Nghị quyết về việc thay đổi công nghệ từ sử dụng điện năng sang công nghệ đốt lò và nghiên cứu phát triển tại Xí nghiệp giao Ban Điều hành Công ty tiếp tục nghiên cứu xây dựng phương án đầu tư của Xí nghiệp Giặt Hội An.

4)- Về đề nghị của Ban Điều hành thuê công ty quản lý Khu Du lịch Biển Hội An: Hội đồng quản trị giao cho Ban Điều hành xây dựng 02 phương án kinh doanh năm 2014 cho Khu Du lịch Biển Hội An (tự quản lý và thuê công ty quản lý) gửi các thành viên Hội đồng quản trị để nghiên cứu và quyết định phù hợp; đồng thời, BDH cần làm rõ về những ưu điểm, những hạn chế và hiệu quả của cả hai phương án.

5)- Đối với đề nghị của Ban Điều hành về đầu tư phương tiện vận tải, tàu cao tốc cho Trung tâm lễ hành Hội An: Ban Điều hành chỉ đạo cho Trung tâm xây dựng phương án tài chính cụ thể cho việc đề nghị đầu tư mới các phương tiện vận chuyển trên biển và vận chuyển đường bộ, tính toán hiệu quả đầu tư để báo cáo Hội đồng quản trị trong phiên họp Quý 4/2013; Ban điều hành kiểm tra đánh giá lại tài sản hiện không còn sử dụng và tài sản thanh lý để báo cáo HĐQT.

6)- Thống nhất tiến hành điều chỉnh Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ Công ty cho phù hợp với quy định hiện hành.

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