

CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH-DỊCH VỤ HỘI AN

Số: **38** /2012/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hội An, ngày 29 tháng 12 năm 2012

**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 29/12/2012.

QUYẾT NGHỊ

1)- Về nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2012:

Theo báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh Quý IV/2012 và ước thực hiện năm 2012 và kế hoạch kinh doanh quý I năm 2013. HĐQT đánh giá như sau:

Năm 2012, tình hình kinh tế thế giới, trong nước, có nhiều biến động giảm sút, do đó tình hình thị trường khách đến trong tỉnh không tăng, nhất là thị trường khách châu Âu giảm đã ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty, song với sự phấn đấu nỗ lực của tập thể lãnh đạo và công nhân lao động đã thực hiện đạt được một số kết quả nhất định:

- Về doanh thu quý IV/2012 ước đạt 38,25 tỷ đồng, tăng 5,1% so với cùng kỳ năm trước, cả năm 2012 ước đạt 164,12 tỷ đồng, bằng 97,2% kế hoạch năm, tăng 19,14% so với năm 2011. Trong đó: Khách sạn Hội An doanh thu đạt 67,04 tỷ đồng bằng 95,64%, tăng 26,98% so với năm 2011; Khu du lịch biển Hội An đạt 62,95 tỷ đồng, bằng 95,02% kế hoạch, tăng 8,3% so với năm trước; Trung tâm lễ hành Hội An, doanh thu đạt 26,7 tỷ đồng, bằng 100,8% kế hoạch, tăng 20,52% so với năm trước; Xí nghiệp Giặt Hội An, đạt 7,41 tỷ đồng, bằng 123,37% kế hoạch, tăng 58,27% so với năm 2011

- Về chi phí tăng cao hơn kế hoạch, nguyên nhân chi phí tăng do tăng các chi phí về giá xăng dầu, chi phí về hoa hồng, bảo hiểm...

- Về lợi nhuận trước thuế kinh doanh không đạt kế hoạch đề ra, nhưng do chính sách của UBND tỉnh và Chính phủ hỗ trợ doanh nghiệp về giảm tiền thuê đất, nên tổng lợi nhuận trước thuế của toàn Công ty đạt 38.709 triệu đồng, đạt 100,05% kế hoạch năm, tăng 27,24% so với cùng kỳ 2011

- Thực hiện nghĩa vụ thuế 20.690 triệu đồng, tăng 15,01% so với cùng kỳ;

- Thu nhập bình quân của người lao động ổn định và có cải thiện, tăng bình quân 17,5% so với năm 2011.



- Về công tác đầu tư năm 2012, đạt thấp so với kế hoạch đề ra, nguyên nhân do chưa việc đầu tư cải tạo Khu Du lịch Biển Hội An chưa hoàn thành thủ tục đầu tư nên chưa thực hiện được.

- Công tác cán bộ: Đại hội cổ đông thường niên 2012 đã thống nhất về bổ sung nhân sự để hoàn thiện tổ chức bộ máy và xây dựng phương án phát triển nguồn nhân lực, nhưng đến nay Ban điều hành vẫn chưa thực hiện được.

2)- Về kế hoạch kinh doanh, kế hoạch đầu tư năm 2013:

2.1)- Về kế hoạch kinh doanh:

- Năm 2013, tình hình kinh tế thế giới và trong nước tiếp tục gặp nhiều khó khăn, có một số lĩnh vực khó khăn hơn năm 2012. Mặt khác, Khu du lịch Biển Hội An vừa kinh doanh vừa cải tạo, do vậy việc xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2013, Hội đồng quản trị thống nhất chỉ tiêu doanh thu đạt được tối thiểu bằng mức thực hiện năm 2012.

- Về tiền lương, xây dựng đơn giá tiền lương trên cơ sở chế độ làm việc 44 giờ/tuần; chú ý việc thực hiện thời gian làm việc 44 giờ, cần phải sắp xếp lao động hợp lý để tăng năng suất lao động.

- Về lợi nhuận và cổ tức năm 2013, Hội đồng quản trị thống nhất đề nghị của Ban điều hành.

2.2)- Về kế hoạch đầu tư 2013:

- Về kế hoạch đầu tư năm 2013, cần tập trung đầu tư các hạng mục công trình cần thiết, tập trung nguồn vốn để đầu tư mới hoặc mua các dự án bên ngoài nhằm tăng năng lực sản xuất kinh doanh. Ban điều hành rà soát lại kế hoạch đầu tư năm 2013 nhất là việc đầu tư Khu du lịch biển có xét đến việc mua lại tài sản khách sạn TĐA để HĐQT thống nhất trước kế hoạch 2013 trình Đại hội cổ đông năm 2013.

- Việc mua tài sản của khách sạn TĐA, HĐQT giao cho Ông Nguyễn Văn Ban và ông Vũ Hiền tham gia đàm phán với Ngân hàng và chủ đầu tư.

Nếu mua được tài sản của TĐA, Ban Điều hành Công ty sửa đổi lại kế hoạch đầu tư của Khu Du lịch Biển Hội An.

- Hội đồng quản trị thống nhất mua lại vật kiến, tài sản trên đất và xin thuê đất của Khu sản xuất thủy tinh ở Phường Thanh Hà để xây dựng Trung tâm Đào tạo nghề, về lâu dài nghiên cứu di dời và bố trí cho Xí nghiệp Giặt Hội An. Ban điều hành làm việc với các sở, ngành của tỉnh để xin cơ chế ưu đãi về đào tạo nghề.

3)- Về tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013:

- Hội đồng quản trị thống nhất thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 vào đầu tháng 3/2013.

- Ban Điều hành Công ty làm việc với Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam để chốt danh sách cổ đông để thông báo mời tham dự Đại hội và làm cơ sở để chi trả cổ tức năm 2012.

4)- Về đánh giá các giám đốc điều hành các đơn vị cơ sở và công tác cán bộ:

- Về đánh giá các giám đốc điều hành các đơn vị cơ sở năm 2012: Tuy tình hình năm qua có khó khăn nhiều mặt, nhưng các giám đốc điều hành các đơn vị cơ sở đã cố gắng thực hiện kế hoạch giao, giám đốc Xí nghiệp Giặt, Trung tâm lễ hành đã hoàn thành



được kế hoạch, giám đốc khách sạn Hội An, Khu du lịch Biển đã đạt trên 95%. Như vậy đã đạt được nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên với mục tiêu đổi mới phát triển công ty, Ban điều hành đã đề xuất về công tác nhân sự năm 2013.

- Hội đồng quản trị thống nhất việc đề nghị của Ban Điều hành Công ty:
+ Tiếp tục bổ nhiệm lại Ông Trần Hân, Giám đốc Xí nghiệp Giặt Hội An,
+ Ông Nguyễn Trọng Tuấn, Giám đốc Trung tâm Lữ hành Hội An.
+ Điều động bổ nhiệm Bà Lê Thị Thu Thủy, Giám đốc Khách sạn Hội An.
+ Điều động bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Cư, Phó Tổng Giám đốc Công ty, phụ trách công tác đầu tư.

+ Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan, Phó Tổng Giám đốc, phụ trách công tác tài chính .

+ Ông Lê Tiến Dũng Tổng giám đốc, kiêm Giám đốc Khu du lịch biển Hội An.

Các đơn vị, phòng, bộ phận khác vẫn duy trì, giữ vững ổn định để hoạt động.

- Công ty sẽ tổ chức tuyển dụng giám đốc phụ trách công tác thị trường.

- Các nhân sự cấp cao và cấp trung còn thiếu, đề nghị Ban điều hành, Ban chấp hành Đảng ủy công ty rà soát lại nhân sự hiện có để xem xét bổ nhiệm theo quy trình, nếu thiếu nhân sự Ban điều hành xây dựng phương án tuyển dụng, dựa theo vị trí, tiêu chuẩn, trình độ năng lực, chương trình hành động... để trình HĐQT phê chuẩn trước khi tuyển dụng, bổ trí.

Về tuyển dụng các nhân sự mới, Ban điều hành cần công khai thông tin, lưu ý tránh lặp lại những sai lầm về nhân sự thuê ngoài như thời gian trước đây, phải có sự kết hợp vừa chuyên nghiệp, vừa giải quyết được các mối quan hệ và quản lý kinh tế tài chính tốt tại đơn vị.

Việc điều động, bổ nhiệm nhân sự, HĐQT giao cho Tổng giám đốc công ty công khai thông tin, giữ vững ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, nhất là Khách sạn Hội An và Khu du lịch biển Hội An, làm tốt tư tưởng của toàn thể cán bộ, công nhân lao động, để CBCNLD yên tâm công tác, góp phần phát triển công ty. Trong công tác cán bộ, Ban Điều hành phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về chất lượng, năng lực và hiệu quả hoạt động của từng cán bộ.

- HĐQT thống nhất thông qua Quy chế tài chính và hạch toán kinh doanh của Công ty cổ phần Du lịch - Dịch vụ Hội An.

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