

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

\*\*\*\*\*

Số: 05 /2012/NQ-HĐQT

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hội An, ngày 21 tháng 02 năm 2012

**NGHỊ QUYẾT  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Vào lúc 09h00, ngày 20/02/2012

Tại : Phòng họp Công ty Cổ phần Du lịch-Dịch vụ Hội An

Số 10 - Trần Hưng Đạo, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Du lịch-Dịch vụ Hội An tổ chức phiên họp  
Quý I/ 2012

**Thành phần:**

- Các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty, gồm có 5 người, trong đó Bà  
Phạm Minh Hương được ủy quyền của Ông Vũ Hiền được quyền dự họp:

- Các thành viên Ban Kiểm soát gồm có 2 người; riêng Ông Phan Minh Ánh bị  
ốm nhập viện không tham dự họp được:

- Các thành viên trong Ban Điều hành, gồm có 02 người

- Chủ trì Hội nghị: Ông Nguyễn Văn Ban, Chủ tịch HĐQT

- Thư ký: Ông Huỳnh Phước Hai

**Nội dung:**

Sau khi nghe Ban Điều hành Công ty báo cáo tình hình và kết quả thực hiện  
sản xuất kinh doanh năm 2011, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư năm 2012;  
phương án chi trả cổ tức và thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2011 và  
dự thảo phương án chi trả cổ tức và thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm  
2012; báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2007-2011, định  
hướng phát triển nhiệm kỳ 2012-2016; báo cáo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và  
công tác nhân sự Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Công ty chuẩn bị cho Đại hội  
cổ đông, các thành viên tham dự họp đã thảo luận, bàn bạc; Ông Nguyễn Văn Ban,  
Chủ tịch Hội đồng Quản trị đã kết luận như sau:

**1)- Về nhiệm vụ sản xuất kinh doanh:**

Thống nhất báo cáo tình hình và kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm  
2011 của Công ty theo báo cáo số 59/BC-CT, ngày 17/02/2012 của Ban Điều hành  
Công ty và kế hoạch kinh doanh, kế hoạch đầu tư năm 2012 theo Kế hoạch số  
61/KH-CT, ngày 20/02/2012 của Ban Điều hành Công ty trình Hội đồng Quản trị.

Trong phần đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh, Ban Điều hành cần nêu rõ  
các chỉ tiêu thực hiện của các đơn vị cơ sở. Đồng thời, các chỉ tiêu kế hoạch giao phải  
cụ thể các chỉ tiêu về tỷ lệ chi phí hoạt động trên doanh thu, tỷ lệ lợi nhuận trước và  
sau thuế trên doanh thu, thu nhập người lao động, nộp ngân sách...để có cơ sở đánh  
giá kết quả hoạt động của các đơn vị cơ sở.



## 2)- Về công tác đầu tư:

2.1)- Về đầu tư nâng cấp, mua sắm TSCĐ năm 2011 thực hiện với tổng kinh phí 13,5 tỷ đồng, bằng 46% kế hoạch năm. Nguyên nhân đạt thấp là do các hạng mục đầu tư tại Khu Du lịch Biển chưa phù hợp nên dừng đầu tư để sang năm sau.

### 2.2)- Về đầu tư nâng cấp, mua sắm TSCĐ và đầu tư dự án mới:

- Hội đồng Quản trị thống nhất kế hoạch đầu tư nâng cấp, cải tạo và mua sắm tài sản cố định năm 2012 cho Khách sạn Hội An và Khu Du lịch Biển Hội An theo đề nghị của Ban Điều hành Công ty. Nguồn quỹ đầu tư của năm 2012: từ khấu hao TSCĐ năm 2011 và 2012; chi phí sửa chữa lớn, Quỹ đầu tư phát triển năm 2011, 2012; phần còn lại thống nhất cho Công ty đi vay ở các Ngân hàng thương mại. Về chọn đơn vị lập thiết kế dự toán công trình Khu Du lịch Biển Hội An, theo chào giá của các đơn vị và theo đề nghị của Ban Điều hành, HĐQT thống nhất chọn Công ty CMV thực hiện lập thiết kế dự toán công trình tại Khu Du lịch Biển Hội An.

- Đối với Trung tâm Lữ hành Hội An, Hội đồng Quản trị thống nhất chủ trương cho mua lô đất 500 m<sup>2</sup> để tổ chức hoạt động dịch vụ ở làng rau Trà Quế. Không đầu tư mua thêm 02 xe ô tô, Trung tâm lữ hành có kế hoạch thuê bên ngoài để phục vụ kinh doanh.

- Đối với Xí nghiệp Giặt Hội An: Hội đồng Quản trị giao Ban Điều hành Công ty nghiên cứu và lập phương án di dời Xí nghiệp Giặt Hội An; đồng thời lấy mặt bằng và mua thêm đất để xây dựng dự án mới. Không đầu tư máy móc thiết bị mới.

- Đối với hệ thống IPTV tại khách sạn Hội An, Ban Điều hành phải hoàn thiện và đảm bảo chất lượng phục vụ khách hàng; trên cơ sở đó mới có kế hoạch đầu tư cho Khu Du lịch Biển Hội An.

- Đối với các dự án mới giao cho Ban Đầu tư, Ban Điều hành khảo sát, nghiên cứu xét thấy khả thi có hiệu quả đầu tư thì xây dựng phương án khả thi báo cáo HĐQT cho ý kiến, đồng thời kêu gọi các đối tác tham gia dự án.

### 2.3)- Về đầu tư nguồn nhân lực:

Về chiến lược phát triển nguồn nhân lực xem đây là một kênh đầu tư mới của Công ty. Ban Điều hành cần tập trung đẩy mạnh công tác phát triển nguồn nhân lực; tiến hành rà soát, đánh giá, quy hoạch lại đội ngũ cán bộ, nhân viên trong toàn Công ty, có kế hoạch tổ chức bồi dưỡng, đào tạo, đào tạo lại cho đội ngũ cán bộ, nhân viên. HĐQT giao Ban Điều hành xây dựng phương án phát triển nguồn nhân lực, dự trù kinh phí cho việc thực hiện phương án để trình HĐQT.

3)- Hội đồng Quản trị thống nhất Phương án chi trả cổ tức, thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2011 và dự thảo phương án chi trả cổ tức, thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2012.

4)- Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty: Hội đồng Quản trị thống nhất bổ sung vào điểm 8, Điều 21 “Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội cổ đông” để trình Đại hội đồng cổ đông năm 2012, như sau: “Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, với số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết chấp nhận”.





**5)- Về công tác nhân sự HĐQT, Ban Kiểm soát và Công ty:**

*5.1)- Về nhân sự của HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2012-2016:*

- Về số lượng thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2012-2016, theo điểm 1, Điều 24 và điểm 1, Điều 36 Điều lệ Công ty quy định số lượng HĐQT là 5 và Ban kiểm soát là 3:

- Theo điểm 2, 3 điều 24 và điểm 2 điều 36 Điều lệ Công ty quy định về tỷ lệ % số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền đề cử các ứng viên vào HĐQT và Ban Kiểm soát.

Theo đó, Hội đồng Quản trị Công ty đề nghị Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2012 gửi đến Quý cổ đông của Công ty về Thư ứng cử và Giấy đề cử thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2016.

*5.2)- Về công tác cán bộ của Công ty:*

- Để chuẩn bị công tác nhân sự Ban Điều hành, cán bộ quản lý chủ chốt cho Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2012-2016, HĐQT giao cho Ban Điều hành Công ty tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ trong toàn Công ty. Dựa vào Điều lệ và các quy định của Công ty, Ban Điều hành xây dựng phương án tổ chức bộ máy, cán bộ theo mô hình phù hợp với yêu cầu đổi mới phát triển Công ty. Công tác đề bạt, bố trí nhân sự cho Ban Điều hành, cán bộ quản lý chủ chốt cần ưu tiên cho nguồn nhân lực tại chỗ. Nếu nguồn nhân lực tại Công ty không đảm nhiệm được thì Ban Điều hành xây dựng kế hoạch tuyển dụng nhân sự mới trình HĐQT phê chuẩn. Về bổ nhiệm Giám đốc Khách sạn Hội An và các nhân sự khác, Hội đồng Quản trị sẽ bổ nhiệm sau Đại hội đồng cổ đông năm 2012 .

*6)- Về công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2012-2016:* Đại hội sẽ tổ chức vào đầu tháng 3/2012, HĐQT sẽ thông báo, gửi thư mời và tài liệu cho các cổ đông đúng thời gian quy định.

**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**