

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

Số: 34 /2012/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hội An, ngày 22 tháng 10 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 22/10/2012.

QUYẾT NGHỊ

1)- Về nhiệm vụ sản xuất kinh doanh:

Thông nhất báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh, công tác đầu tư mua sắm, nâng cấp, sửa chữa trong 9 tháng năm 2012 và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng còn lại năm 2012 của Ban Điều hành.

Nhìn chung, trong 9 tháng qua, do tác động của tình hình kinh tế thế giới, trong nước, thị trường khách, nhất là thị trường khách châu Âu đã ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty, song với phấn đấu nỗ lực của tập thể lãnh đạo và công nhân lao động đã thực hiện được 74,38% kế hoạch năm, tăng 24,4% so với cùng kỳ năm 2011. Lợi nhuận trước thuế đạt 29.112 triệu đồng, đạt 100,3% kế hoạch 9 tháng, tăng 48% so với cùng kỳ 2011.

Phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng còn lại, đề nghị Ban Điều hành Công ty cần tiếp thu, chất lọc các ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị để xây dựng các biện pháp tổ chức thực hiện đạt hiệu quả, góp phần tích cực vào việc hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2012. Trong quá trình quản lý, điều hành, cần có sự chỉ đạo cụ thể đối với Giám đốc điều hành cơ sở chú trọng đầu tư nâng cao chất lượng phục vụ của đội ngũ nhân viên.

Xây dựng kế hoạch kinh doanh, kế hoạch đầu tư năm 2013 đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế kinh doanh của các đơn vị trực thuộc và của Công ty. Cần tiến hành rà soát và định biên chặt chẽ nguồn nhân lực đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ kinh doanh cho năm 2013.

Phương án giải quyết chính sách cho người lao động có nguyện vọng nghỉ hưu trước tuổi, đề nghị Ban Điều hành trình cho Hội đồng xem xét và cho ý kiến trước khi thực hiện.

2)- Về công tác đầu tư:

- Công tác đầu tư trong 9 tháng qua đạt thấp so với kế hoạch đề ra, do việc tổ chức cải tạo, nâng cấp Khu Du lịch Biển hồ sơ, thủ tục kéo dài quá lâu.



- Hội đồng Quản trị thống nhất chủ trương chuyển các hạng mục đầu tư, cải tạo, nâng cấp tại Khu Du lịch Biển Hội An: nhà hàng lễ tân, cải tạo cảnh quan, đường nội bộ, hệ thống chiếu sáng, khu dịch vụ biển,... sang năm 2013. Ban Điều hành Công ty khẩn trương đôn đốc bên thiết kế hoàn thiện thiết kế dự toán các hạng mục, báo cáo Hội đồng quản trị về hiệu quả, hiệu suất đầu tư. Tiến hành lập thủ tục cấp phép và tổ chức đấu thầu từng hạng mục đúng theo quy định của nhà nước; thời gian hoàn thành trước tháng 3/2013.

3)- Về công tác thị trường: Ban Điều hành Công ty cần tập trung củng cố, kiện toàn bộ máy tổ chức thị trường Công ty, cơ sở và văn phòng đại diện; nghiên cứu xây dựng hệ thống Sales & Marketing đồng bộ giữa cơ sở, Công ty các Văn phòng đại diện.

4)- Về công tác công bố thông tin: Rút kinh nghiệm công việc vừa qua, để làm tốt hơn cho công tác công bố thông tin kịp thời và đảm bảo đúng quy định của Nhà nước về mặt thời gian. Nhân sự cho bộ phận công bố thông tin, thư ký Công ty hiện nay thiếu, đề nghị Ban Điều hành nghiên cứu bổ sung.

5)- Về Trung tâm đào tạo nghề du lịch, khách sạn: Tại cuộc họp trước, Hội đồng quản trị đã thống nhất chủ trương và đề nghị Ban Điều hành xây dựng đề án thành lập Trung tâm đào tạo nghề du lịch, khách sạn. Qua xem xét, nghiên cứu đề án, Hội đồng quản trị thống nhất việc thành lập Trung tâm đào tạo nghề là việc làm hết sức có ý nghĩa và mục tiêu đặt ra rất lớn. Trước mắt tập trung đào tạo nguồn nhân lực cho Công ty, cho các khách sạn tại Hội An và liên kết với VTCB đào tạo nghề khu vực miền Trung.

Về kinh phí: Ban Điều hành cần cân nhắc kỹ lưỡng; khi sửa chữa không được thay đổi nhiều về kết cấu kiến trúc, đánh giá tác động đến hoạt động của Khu Du lịch Biển Hội An và có biện pháp giải quyết (nếu có tác động); đồng thời tiến hành khảo sát thị trường, để tính toán đầu vào của Trung tâm.

6)- Về sửa đổi một số điều của Quy chế quản lý Tài chính Công ty

Để đảm bảo sự phù hợp với điều kiện thực tế hiện nay, Hội đồng Quản trị thống nhất sửa đổi, bổ sung toàn bộ nội dung quy chế; đề nghị các thành viên Hội đồng quản trị tiếp tục nghiên cứu và cho ý kiến để hoàn thiện quy chế. Quy chế này có hiệu lực từ ngày 01/01/2013.

7)- Kết luận khác: Thống nhất thanh lý 02 xe : 92K-2875, 92K-3567 và cho mua mới 01 xe 16 chỗ ngồi cho Trung tâm Lữ hành Hội An để phục vụ kinh doanh.

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