

**NGHỊ QUYẾT**

**Phiên họp Hội đồng quản trị quý III năm 2020**

**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 Biên bản họp ngày 27/7/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch – Dịch vụ Hội An,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 2020 và kế hoạch kinh doanh Quý III năm 2020:

- Về Báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu tài chính 6 tháng đầu năm 2020 của toàn Công ty: Do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, thực hiện giãn cách xã hội nên trong quý II Công ty tạm ngưng hoạt động kinh doanh ở tất cả các khách sạn và công ty thành viên. Thiệt hại từ việc tạm ngưng kinh doanh trong Quý II ước tính xấp xỉ 8 tỷ đồng (Sẽ có báo cáo tài chính sau ngày 15/7/2020)

- Đối với kế hoạch kinh doanh quý III năm 2020: Trong điều kiện thị trường du lịch chưa hồi phục, dự báo còn nhiều khó khăn, HĐQT tạm thông qua kế hoạch Quý III năm 2020 của Công ty như sau:

Tổng doanh thu : 8 tỷ 7 triệu đồng

Tổng lãi hoạt động : 25 triệu triệu đồng

Dự kiến lỗ (Hợp nhất toàn Công ty): 6 tỷ 184 triệu đồng

- HĐQT và Ban Điều hành công ty sẽ làm việc với đại diện tập đoàn Melia để thống nhất điều chỉnh lại kế hoạch kinh doanh quý III và 6 tháng cuối năm 2020, các giải pháp cấp bách triển khai trong giai đoạn thực hiện hợp đồng tư vấn chuyển giao kỹ thuật giữa hai bên.

**Điều 2:** Về công tác đầu tư

1- Đối với dự án Khách sạn Hội An:

- Giao Ban Điều hành Công ty tiến hành ký kết hợp đồng dịch vụ tư vấn thiết kế; đẩy nhanh tiến độ, hoàn tất công tác thiết kế và lập dự toán, trình phê duyệt và xin cấp phép sửa chữa, cải tạo.

- Giao Ban Điều hành Công ty khẩn trương triển khai thực hiện các thủ tục để chọn đơn vị thi công 3 phòng mẫu đảm bảo đúng quy định của Đảng và pháp



luật của Nhà nước. Đồng thời, chủ động triển khai các bước tiếp theo để sớm tổ chức thi công toàn Dự án.

2- *Đối với công tác khảo sát ý tưởng nâng cấp cải tạo Khu Du lịch biển Hội An:* Giao cho Ban Điều hành Công ty phối hợp cùng với thành viên HĐQT phụ trách đầu tư thảo luận và thống nhất chọn đơn vị tư vấn thiết kế phù hợp với điều kiện của Công ty; đồng thời, sắp xếp phiên họp HĐQT mở rộng để nghe đối tác trình bày và thảo luận, phản biện chi tiết hơn, trên cơ sở đó, quyết định chọn phương án đầu tư phù hợp.

3- *Về Dự án làng rau Trà Quế cơ sở 1:* Thống nhất phê duyệt chủ trương đầu tư nâng cấp nhà hàng tại làng rau Trà Quế cơ sở 1 theo đề xuất của Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Lữ hành Hội An và Ban Điều hành Công ty. Giao cho Ban Điều hành Công ty cổ phần Du lịch - Dịch vụ Hội An tiến hành các thủ tục đầu tư bảo đảm quy định để thực hiện trong quý III, quý IV năm 2020.

4- *Về chủ trương cho thuê Khu du lịch nghỉ dưỡng Tam Thanh:* HĐQT đã phê duyệt phương án và giá cho thuê tối thiểu. Giao cho BDH Công ty nhanh chóng tìm kiếm đối tác, các kênh đầu tư để thực hiện chào hợp tác trên nguyên tắc: Công khai, minh bạch, đúng trình tự pháp luật.

**Điều 3:** 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 HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS Công ty;
- Ban Điều hành Công ty;
- Lưu Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Nam Hưng**

