

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

\*\*\*\*\*

Số : 35 /2017/QĐ.HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

\*\*\*

Quảng Nam, ngày 24 tháng 5 năm 2017

## **QUYẾT ĐỊNH**

**V/v Ban hành Phụ lục điều chỉnh Quy chế tài chính năm 2016  
Công ty Cổ phần Du lịch dịch vụ Hội An**

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DỊCH VỤ HỘI AN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- 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 của Hội đồng quản trị ban hành kèm theo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hội An;
- Căn cứ biên bản cuộc họp ngày 24/5/2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch dịch vụ Hội An.

## **QUYẾT ĐỊNH**

**Điều I :** Nay ban hành Phụ lục điều chỉnh Quy chế tài chính năm 2016 Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hội An. *(đính kèm bản tóm tắt thay đổi)*

**Điều II :** Ban điều hành Công ty, Giám đốc Điều hành các Chi nhánh, các Trưởng phòng nghiệp vụ Công ty và cán bộ, nhân viên, người lao động trong Công ty căn cứ quyết định thi thành.

Các quy định trước đây trái với Phụ lục điều chỉnh quy chế tài chính năm 2016 này sẽ không còn hiệu lực.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/06/2017.

### **Nơi nhận :**

- Thành viên HĐQT,
- Thành viên BKS,
- Ban Điều hành Công ty,
- Các phòng, đơn vị liên quan
- Lưu Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Ban**

## TÓM TẮT THAY ĐỔI

Ban hành kèm theo Quyết định số :35 /2017/QĐ-HĐQT ngày 24/5/2017  
của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du Lịch Dịch vụ Hội An

Điều khoản	Hiện hành	Điều chỉnh
Khoản 3 Điều 9	Thẩm quyền quyết định : Nhận vốn góp liên doanh TGD : 30%	Thẩm quyền quyết định : Nhận vốn góp liên doanh TGD : 30% <b>Sau khi có sự chấp thuận của HĐQT</b>
Khoản a Điều 11 Nguyên tắc thực hiện	<p>*TSCĐ có kế hoạch mua sắm hàng năm</p> <p>* TSCĐ chưa có kế hoạch mua sắm hàng năm : Phòng đầu tư thuộc Công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện .</p> <p>* Các khoản phát sinh thêm trên 10% so với kế hoạch phải được HĐQT thông qua</p>	<p>*TSCĐ có kế hoạch <b>đã được HĐQT hoặc ĐHDCT phê duyệt</b> mua sắm hàng năm</p> <p>*TSCĐ chưa có kế hoạch mua sắm hàng năm :<b>do nhu cầu phục vụ công việc cấp thiết</b> Phòng đầu tư thuộc Công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện <b>theo nguyên tắc sau:</b></p> <p style="padding-left: 40px;">* Tài sản chưa được lên kế hoạch mua sắm hàng năm: do nhu cầu phục vụ công việc cấp thiết, phòng Đầu tư thuộc Công ty có trách nhiệm thực hiện theo nguyên tắc sau :</p> <p style="padding-left: 80px;">+ Trình Tổng Giám đốc phê duyệt đối với TSCĐ có giá trị dưới 200.000.000 đồng. Sau khi hoàn thành việc mua sắm phải có tổng hợp báo cáo đến HĐQT trong phiên họp gần nhất.</p> <p style="padding-left: 80px;">+ Đối với TSCĐ có giá trị từ 200.000.000 đồng trở lên, phòng Đầu tư báo cáo Tổng Giám đốc để trình xin ý kiến của Thường trực HĐQT ( Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐQT ) phê duyệt bằng văn bản. Để công việc giải quyết được nhanh chóng, việc phê duyệt này cần thiết có thể được thực hiện qua email cá nhân đã được đăng ký với Công ty. Tuy nhiên sau khi hoàn thành việc mua sắm, các bộ phận liên quan phải hoàn thành việc phê duyệt của Thường trực HĐQT bằng văn bản.</p> <p>* Các khoản phát sinh thêm trên 10% so với kế hoạch phải được <b>Thường trực HĐQT</b> thông qua</p>

<p>Khoản b-Điều 11 Thẩm quyền quyết định</p>	<p>- Trừ các kế hoạch thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT quyết định phê duyệt các kế hoạch đầu tư, xây dựng và mua sắm tài sản như sau: + Các hạng mục xây dựng, sửa chữa lớn có giá trị dự toán lớn hơn 1.000.000.000 VNĐ (Một tỷ đồng) + Những TSCĐ khác cho hoạt động sản xuất kinh doanh có giá trị lớn hơn 1.000.000.000 VNĐ ( Một tỷ đồng)</p>	<p>- Trừ các kế hoạch thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ, <b>căn cứ vào tờ trình của Tổng Giám đốc</b>, HĐQT quyết định phê duyệt các kế hoạch đầu tư, xây dựng và mua sắm tài sản như sau: + Các hạng mục xây dựng, sửa chữa lớn có giá trị dự toán lớn hơn <b>300.000.000 VNĐ (ba trăm triệu đồng)</b>. + Những TSCĐ khác cho hoạt động sản xuất kinh doanh có giá trị lớn hơn <b>200.000.000 VNĐ ( hai trăm triệu đồng)</b>.</p>
	<p>-Các kế hoạch đầu tư, xây dựng, mua sắm TSCĐ và công cụ, dụng cụ phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh không thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT, thuộc thẩm quyền quyết định của Tổng Giám đốc.</p>	<p>-Các kế hoạch đầu tư, xây dựng, mua sắm TSCĐ và công cụ, dụng cụ phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh không thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT, thuộc thẩm quyền quyết định của Tổng Giám đốc. <b>Tổng Giám đốc có trách nhiệm báo cáo bằng văn bản đến HĐQT trong phiên họp gần nhất về kế hoạch đã thực hiện của mình.</b></p>
	<p>- Trường hợp các danh mục mua sắm tài sản phát sinh ngoài kế hoạch thì tùy thuộc vào nơi phát sinh, Giám đốc Chi nhánh, Trưởng các phòng ban Công ty phải trình Tổng Giám đốc và trước khi thực hiện, Tổng Giám đốc phải trình HĐQT phê duyệt, trừ trường hợp TSCĐ có giá trị dưới 1.000.000.000 VNĐ ( một tỷ đồng), rất cần thiết cho hoạt động sản xuất kinh doanh và cần đáp ứng ngay thì Tổng Giám đốc được phép thực hiện rồi sau đó sẽ báo cáo đến HĐQT trong phiên họp gần nhất. Tổng Giám đốc sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước HĐQT về việc chứng minh tính rất cần thiết cho hoạt động sản xuất kinh doanh và cần đáp ứng ngay khi có yêu cầu.</p>	<p>- Trường hợp các danh mục mua sắm tài sản phát sinh ngoài kế hoạch thì tùy thuộc vào nơi phát sinh, Giám đốc Chi nhánh, Trưởng các phòng ban Công ty phải trình Tổng Giám đốc và trước khi thực hiện, Tổng Giám đốc phải trình HĐQT phê duyệt, trừ trường hợp TSCĐ có giá trị dưới <b>200.000.000 VNĐ ( hai trăm triệu đồng)</b>, rất cần thiết cho hoạt động sản xuất kinh doanh và cần đáp ứng ngay thì Tổng Giám đốc được phép thực hiện rồi sau đó sẽ báo cáo đến HĐQT trong phiên họp gần nhất. Tổng Giám đốc sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước HĐQT về việc chứng minh tính rất cần thiết cho hoạt động sản xuất kinh doanh và cần đáp ứng ngay khi có yêu cầu.</p>
	<p>- Trong trường hợp danh mục công cụ dụng cụ, phụ tùng thay thế, sửa chữa phát sinh ngoài kế hoạch tại các Chi nhánh mà giá trị một đơn hàng dưới 100.000.000 VNĐ hoặc đơn giá một sản phẩm dưới 30.000.000 VNĐ thì Giám đốc Chi nhánh được phép thực hiện rồi sau đó sẽ</p>	<p>- Trong trường hợp danh mục công cụ dụng cụ, phụ tùng thay thế, sửa chữa phát sinh ngoài kế hoạch tại các Chi nhánh mà giá trị một đơn hàng dưới <b>50.000.000 VNĐ ( năm mươi triệu đồng )</b> hoặc đơn giá một sản phẩm dưới 30.000.000 VNĐ ( ba mươi triệu đồng )</p>

102418  
CÔNG TY  
PHÂN  
CHÍNH  
HOIAN  
T. QU

	báo cáo với Tổng Giám đốc trong 05 ngày làm việc sau đó. Giám đốc Chi nhánh chịu trách nhiệm chỉ đạo triển khai và giám sát để đảm bảo chất lượng và tiến độ công việc.	thì Giám đốc Chi nhánh được phép thực hiện rồi sau đó sẽ báo cáo với Tổng Giám đốc trong 05 ngày làm việc sau đó. Giám đốc Chi nhánh chịu trách nhiệm chỉ đạo triển khai và giám sát để đảm bảo chất lượng và tiến độ công việc.
Điều 29	Không có khoản 3	3. Bổ sung thêm khoản 3. <i>Mọi trường hợp phân bổ công cụ, dụng cụ khác với các quy định trên phải có quyết định phê duyệt của HĐQT trước khi thực hiện.</i>
Mục 1, Điều 31	- Tiền lương của Tổng Giám đốc; Phó Tổng Giám đốc; Kế toán trưởng Công ty được chi trả theo Nghị quyết HĐQT.	- Tiền lương của Tổng Giám đốc; Phó Tổng Giám đốc; Kế toán trưởng Công ty, <i>Giám đốc điều hành các Chi nhánh, Chuyên gia và các vị trí công việc có mức lương trên 30 triệu đồng/tháng</i> được chi trả theo Nghị quyết HĐQT.
Mục 3-Điều 44	+ Chi tài trợ các chương trình nhân đạo, ủng hộ người nghèo; Tổng giám đốc quyết định mức chi sau khi tham khảo với công đoàn Công ty, đối với các khoản chi tài trợ trên 50.000.000 đồng/ một lần thì Tổng Giám đốc xin ý kiến của HĐQT trước khi thực hiện.	+ Chi tài trợ các chương trình nhân đạo, ủng hộ người nghèo; Tổng giám đốc quyết định mức chi sau khi tham khảo với công đoàn Công ty, đối với các khoản chi tài trợ trên <b>20.000.000 đồng/</b> một lần thì Tổng Giám đốc xin ý kiến của <b>thường trực</b> HĐQT trước khi thực hiện