

Số: **44**/2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày **01** tháng **04** năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Phân công nhiệm vụ trong Ban điều hành Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý Khách sạn TNH

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0107219179 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý Khách sạn TNH;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý Khách sạn TNH;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý Khách sạn TNH ngày **01/04/2022**;
- Căn cứ tình hình công việc thực tế.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Phân công nhiệm vụ trong Ban điều hành Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý Khách sạn TNH (“**Công Ty**”) bao gồm: Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc. (Nội dung phân công chi tiết được quy định tại Phụ lục số 01 kèm theo Nghị quyết này)
- Điều 2.** Nghị quyết này áp dụng trong công tác quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động của Công Ty.
- Điều 3.** Các cán bộ được phân công có trách nhiệm tiếp quản và xử lý công việc theo đúng phạm vi, thẩm quyền đảm bảo hoàn thành kế hoạch công việc, đáp ứng mục tiêu cam kết từng thời kỳ.
- Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 01/04/2022.
- Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, Lãnh đạo các Phòng/Ban/Đơn vị/Công ty thành viên và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH
Phạm Thị Hải Ninh

PHỤ LỤC 01:

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ KHÁCH SẠN TNH

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số ~~44~~/2022/NQ-HĐQT ngày ~~04~~./~~04~~/2022)

1. Chủ tịch Hội đồng Quản trị

- 1.1. Chịu trách nhiệm cuối cùng toàn bộ hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý Khách sạn TNH (“TNH”) đảm bảo xuyên suốt và mang lại hiệu quả cao nhất theo chiến lược, mục tiêu từng giai đoạn, cụ thể như sau:
 - a) Tham mưu, tư vấn, đề xuất chiến lược, mục tiêu và kế hoạch hoạt động, đầu tư, cơ cấu tổ chức của TNH với HĐQT;
 - b) Tổ chức quản lý, triển khai toàn bộ chiến lược, mục tiêu kế hoạch, hoạt động của TNH đảm bảo hiệu quả theo phê duyệt của HĐQT;
 - c) Kiểm soát tuân thủ và quản lý rủi ro.
- 1.2. Chịu trách nhiệm trực tiếp đối với toàn bộ công tác Phát triển Dự án của TNH, cụ thể như sau:
 - a) Chủ động tìm kiếm và thu hút được các nguồn lực đầu tư vào TNH;
 - b) Chủ trì trong công tác làm việc với các cơ quan chính quyền, sở ban ngành trong việc giải quyết các thủ tục pháp lý về phát triển dự án nhằm thúc đẩy và hoàn thiện dự án đạt tiến độ đề ra;
 - c) Chủ trì công tác lập kế hoạch tổng thể đầu tư dự án và đề xuất đầu tư dự án;
 - d) Theo dõi, đánh giá, chuẩn bị pháp lý đầu tư, điều chỉnh dự án đầu tư.
- 1.3. Chịu trách nhiệm trực tiếp đối với toàn bộ công tác Nguồn vốn. Tổ chức xây dựng kế hoạch và triển khai phương án quản lý, cân đối, sử dụng, phát triển nguồn vốn của TNH.
- 1.4. Chịu trách nhiệm trực tiếp đối với toàn bộ công tác Tài chính, Kế toán, Mua sắm và Thẩm định, cụ thể như sau :
 - a) Phối hợp với các Phòng/Ban nghiệp vụ và Đơn vị tư vấn để thực hiện phân tích, soát xét và đánh giá lại/tái thẩm định hiệu quả đầu tư của các dự án mới; Xây dựng tổng mức đầu tư của các dự án mới, kiểm soát, đánh giá tình hình thực hiện vốn đầu tư;
 - a) Thẩm định hoạt động mua sắm hàng hóa/dịch vụ/vật tư/thiết bị, hoạt động phát triển, đầu tư và triển khai các dự án thuộc Chuỗi Khách sạn Thuận ích SOJO của TNH và các Đơn vị/Công ty thành viên của TNH. Phê duyệt, ký duyệt các khoản chi phí, tạm ứng, thanh toán, quyết toán cho việc thực hiện các công việc này theo đúng hạn mức, quy định nội bộ của TNH và Tập đoàn
- 1.5. Trực tiếp quản lý các phòng ban sau:
 - a) Ban Đầu tư và Phát triển dự án,
 - b) Ban Tài chính - Kế toán,

c) Ban Nhân sự.

1.6. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Hội đồng Quản trị.

2. Tổng Giám đốc

2.1. Là người đại diện theo pháp luật của TNH, chịu trách nhiệm quản lý và điều hành chung toàn bộ các mảng vận hành và kinh doanh của TNH với vai trò đại diện theo pháp luật;

2.2. Chịu trách nhiệm trực tiếp đối với toàn bộ mảng None SOJO, cụ thể như sau:

- a) Tổ chức xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách, kế hoạch dài hạn, trung hạn, hàng năm trong lĩnh vực kinh doanh None SOJO;
- b) Tổ chức nghiên cứu, xây dựng và phát triển các hoạt động marketing, gói sản phẩm, dịch vụ, giải pháp mang tính chiến lược, tạo sự đột phá trong công tác kinh doanh, phù hợp với nhu cầu của đối tác/khách hàng trên thị trường;
- c) Trực tiếp điều hành công tác vận hành mảng None SOJO đảm bảo hiệu quả, thống nhất và phù hợp với chủ trương, định hướng của TNH;
- d) Thực hiện công tác quản lý nhân sự và các nhiệm vụ khác theo phân công/ủy quyền của Hội đồng Quản trị/Giám đốc;
- e) Quản lý vận hành tài sản của TNH trong mảng None SOJO;
- f) Kiểm soát chi phí hoạt động, đảm bảo chỉ tiêu kinh doanh của mảng None SOJO.

2.3. Chịu trách nhiệm trực tiếp đối với Chuỗi khách sạn Thuận ích SOJO, cụ thể như sau:

- a) Tổ chức xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách, kế hoạch dài hạn, trung hạn, hàng năm trong lĩnh vực kinh doanh Chuỗi khách sạn Thuận ích SOJO;
- b) Tổ chức nghiên cứu, xây dựng và phát triển các hoạt động marketing, gói sản phẩm, dịch vụ, giải pháp mang tính chiến lược, tạo sự đột phá trong công tác kinh doanh, phù hợp với nhu cầu của đối tác/khách hàng trên thị trường;
- c) Trực tiếp điều hành công tác vận hành Chuỗi khách sạn Thuận ích SOJO đảm bảo hiệu quả, thống nhất và phù hợp với chủ trương, định hướng của TNH;
- d) Thực hiện công tác quản lý nhân sự và các nhiệm vụ khác theo phân công/ủy quyền của Hội đồng Quản trị/Giám đốc;
- e) Quản lý vận hành tài sản của TNH tại Chuỗi khách sạn Thuận ích SOJO;
- f) Kiểm soát chi phí hoạt động, đảm bảo chỉ tiêu kinh doanh của Chuỗi khách sạn Thuận ích SOJO.

2.4. Trực tiếp quản lý điều hành các phòng ban sau:

- a) Phòng Chất lượng dịch vụ và Tuân thủ.

- b) Phòng Pháp chế - Hành chính,
- c) Phòng Công nghệ thông tin,
- d) Các phòng thuộc Chuỗi Khách sạn Thuận ích SOJO,
- e) Các Khách sạn, Dự án thuộc None SOJO.
- f) Các Khách sạn thuộc chuỗi Khách sạn Thuận ích SOJO.

2.5. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Hội đồng Quản trị.

3. Phó Tổng Giám đốc

- 3.1. Chịu trách nhiệm trực tiếp đối với công tác phụ trách phát triển Kinh doanh và PR-Marketing của toàn TNH.
- 3.2. Trực tiếp quản lý điều hành các phòng ban/ mảng công việc sau:
 - a) Phòng Chia sẻ thuận ích – Chuỗi khách sạn thuận ích SOJO
 - b) Phòng Định hình phong cách – Chuỗi khách sạn thuận ích SOJO
 - c) Phòng Vé máy bay
 - d) Công tác Kinh doanh và PR- Marketing của mảng khách sạn cao cấp và khách sạn tại thị trường Quốc tế
- 3.3. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc.