



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2

Địa chỉ : Số 5 Đường số 6 Khu Đô Thị Chí Linh, Phường Thắng Nhất, TP Vũng Tàu.
Điện thoại : (84-64) 3.613.944 Fax : (84-64) 3.582.017 - 3.616.365
Website : www.dic-2.com.vn Email : thanhhaidic2@gmail.com

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2 NĂM 2009

I. Lịch sử hoạt động của Công ty:

1. Những sự kiện quan trọng:

- + Việc thành lập: Thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật.
- + Chuyển đổi sở hữu thành công ty cổ phần: Công ty được chuyển đổi từ

Xí nghiệp xây dựng số 2 trực thuộc Công ty đầu tư phát triển xây dựng - Bộ xây dựng theo quyết định số 741/QĐ-BXD ngày 22/04/2004 của Bộ xây dựng về việc chuyển đổi bộ phận doanh nghiệp nhà nước “ Xí nghiệp xây dựng số 2” thành công ty cổ phần.

- + Niêm yết: Đã hoàn tất hồ sơ gửi Ủy Ban Chứng Khoàn Nhà Nước đang chờ cấp phép.

- + Các sự kiện khác

2. Quá trình phát triển:

+ Ngành nghề kinh doanh:

- Sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng.
- Xây dựng công trình nhà ở, công trình công nghiệp, giao thông, công trình thủy lợi, kinh doanh bất động sản, lắp đặt thiết bị cho các công trình xây dựng, hoàn thiện công trình xây dựng.
- Cho thuê kho bãi, cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng...
- Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, đúc ép cọc bê tông cốt thép bằng máy ép thủy lực, xử lý nền móng công trình; khoan cọc nhồi bê tông; gia công cơ khí..

+ Tình hình hoạt động:

- Tiền thân là Xí nghiệp xây dựng số 2 với sự nỗ lực phấn đấu xây dựng trong nhiều năm của tập thể cán bộ công nhân viên, liên tục đổi mới công nghệ, áp dụng các phương pháp thi công tiên tiến, đầu tư nâng cao năng lực thiết bị thi công và không



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2

Địa chỉ : Số 5 Đường số 6 Khu Đô Thị Chí Linh, Phường Thắng Nhất, TP Vũng Tàu.
Điện thoại : (84-64) 3.613.944 Fax : (84-64) 3.582.017 - 3.616365
Website : www.dic-2.com.vn Email : thanhhaidic2@gmail.com

ngừng hoàn thiện công tác quản trị doanh nghiệp. công ty đã trở thành một trong các Công ty mạnh trong tổ hợp DIC Group có đầy đủ uy tín, thế và lực để cùng cạnh tranh lành mạnh với các Công ty trong và ngoài nước về lĩnh vực xây dựng, xử lý nền móng, đầu tư kinh doanh các dự án có quy mô vốn nhỏ và vừa.

3. Định hướng phát triển:

+ Các mục tiêu chủ yếu của Công ty:

- Đảm bảo quyền lợi và gia tăng giá trị tài sản của cổ đông.
- Tăng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho CBCNV và người lao động.
- Đa dạng hóa ngành nghề và sản phẩm ngành xây dựng. Tối đa hóa hiệu quả hoạt động chung của Công ty.

+ Chiến lược phát triển trung và dài hạn:

- Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện chế độ trách nhiệm, cơ chế điều hành, cơ chế phân phối lợi ích và hoạt động của Công ty để nâng cao trách nhiệm và khuyến khích người lao động và cổ đông đóng góp xây dựng công ty ngày càng phát triển.

- Tiếp tục hoàn thiện, sửa đổi và ban hành các quy chế liên quan đến hoạt động quản trị của Công ty cũng như công tác quản lý chất lượng sản phẩm và an toàn lao động.

- Xây dựng tác phong văn hóa doanh nghiệp riêng, thường xuyên quan tâm đào tạo nâng cao trình độ quản lý, chuyên môn và tay nghề cho đội ngũ cán bộ công nhân viên tạo môi trường làm việc hiệu quả hơn.

- Liên doanh, liên kết với một số tổ chức, doanh nghiệp nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong công tác huy động vốn, đồng thời tìm kiếm những cơ hội kinh doanh cũng như mở rộng quy mô hoạt động của Công ty;

- Đẩy mạnh công tác chăm sóc khách hàng, giữ mối quan hệ với những khách hàng truyền thống đồng thời tích cực tìm kiếm và khai thác những khách hàng tiềm năng mới, tiến tới thành lập bộ phận Phát triển thị trường để chủ động trong việc tìm kiếm khách hàng.

- Từng bước tăng quy mô vốn để mở rộng thị trường và phát triển sản xuất, mở rộng ngành nghề kinh doanh. Liên tục đổi mới công nghệ, áp dụng các phương pháp thi công tiên tiến trên thế giới, đầu tư nâng cao năng lực xây dựng và không ngừng hoàn thiện công tác quản trị doanh nghiệp nhằm đưa công ty sẽ trở thành một trong các Công ty có đầy đủ tiềm lực, uy tín để cùng cạnh tranh lành mạnh với các Công ty trong và ngoài nước khác trong ngành về lĩnh vực xây dựng, xử lý nền móng, đầu tư kinh doanh các dự án có quy mô vốn nhỏ và vừa.



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2

Địa chỉ : Số 5 Đường số 6 Khu Đô Thị Chí linh, Phường Thắng Nhất, TP Vũng Tàu.
Điện thoại : (84-64) 3.613.944 Fax : (84-64) 3.582.017 - 3.616365
Website : www.dic-2.com.vn Email : thanhhaidic2@gmail.com

II. Báo cáo của Hội đồng quản trị:

1. Những nét nổi bật của kết quả hoạt động trong năm:

1.1 Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2009 là : **5.842.700.972 đ**

1.2 Giá trị vốn chủ sở hữu thời điểm 31/12/2009 là : **18.915.295.029 đ**

Trong đó:

- *Vốn đầu tư của chủ sở hữu* : 11.000.000.000 đ
- *Thặng dư vốn cổ phần* : 756.409.091 đ
- *Quỹ Đầu tư phát triển* : 1.111.511.080 đ
- *Quỹ dự phòng tài chính* : 369.673.890 đ
- *Quỹ khen thưởng phúc lợi* : (425.149.328) đ
- *Lợi nhuận chưa phân phối* : 6.102.850.296 đ

1.3 Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Trong quá trình điều hành sản xuất kinh doanh, trong năm 2009 Hội đồng quản trị công ty đã tiến hành họp 08 phiên chính thức và đã quyết định thông qua một loạt các vấn đề sau:

- Cho phép Ban giám đốc dùng tài sản cố định hiện có của công ty để thế chấp vay vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh.
- Bổ nhiệm ông Trần Thanh Hải tiếp tục giữ chức giám đốc công ty với nhiệm kỳ 03 năm kể từ ngày 12/05/2009.
- Bổ nhiệm Ông Trần Văn Chung - thành viên Hội đồng quản trị giữ chức kế toán trưởng thay ông Trần Thanh Hải kể từ ngày 01/09/2009.
- Bổ nhiệm Ông Tống Văn Đức - Phó giám đốc phụ trách kế hoạch đầu tư chuyển sang phụ trách thi công thay cho Ông Đặng Minh phúc do chuyển công tác từ ngày 01/12/2009.
- Bổ nhiệm Ông Trần Thanh Hải - Nguyên Kế toán trưởng chuyển sang làm Phó giám đốc phụ trách kế hoạch đầu tư từ ngày 01/01/2010.
- Đầu tư thiết bị ép cọc tự hành robo YZY 400 tấn với giá trị hơn 4 tỷ đồng.
- Đầu tư thiết bị ép cọc tự hành robo YZY 600 tấn với giá trị hơn gần 8 tỷ đồng.
- Thanh lý một số tài sản do không có nhu cầu sử dụng để thu hồi vốn phục vụ sản xuất kinh doanh.
- Hoàn tất thủ tục hồ sơ pháp lý trình UBCK nhà nước xin đăng ký niêm yết cổ phiếu của công ty trên sàn HNX.
- Chuẩn bị các điều kiện cần thiết đảm bảo cho đại hội cổ đông thường niên tiến hành đúng quy định.

2. Tình hình thực hiện so với kế hoạch:

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2**

Địa chỉ : Số 5 Đường số 6 Khu Đô Thị Chí Linh, Phường Thắng Nhất, TP Vũng Tàu.
Điện thoại : (84-64) 3.613.944 Fax : (84-64)3.582.017 - 3.616365
Website : www.dic-2.com.vn Email : thanhhaidic2@gmail.com

2.1 Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2009	TH năm 2009	Tỷ lệ hoàn thành
I	Tổng doanh thu	Tr.đồng	70.000	68.478	98 %
II	Lợi nhuận sau thuế	Triệu	4.000	5.843	146 %
III	Đầu tư phát triển	Triệu	7.000	14.289	204 %
IV	Vốn điều lệ	Triệu	16.000	0	
V	Tỷ lệ chia cổ tức/mệnh giá	%	15		

2.2 Kế hoạch phát hành tăng vốn và niêm yết cổ phiếu:

Nhằm thực hiện nghị quyết của đại hội đồng cổ đông công ty về việc niêm yết cổ phiếu của công ty trên sàn HNX. Căn cứ vào đặc thù doanh nghiệp và diễn biến của thị trường tài chính. Nhằm đảm bảo tính thanh khoản của cổ phiếu theo quy định, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo cho Ban giám đốc Công ty ký hợp đồng dịch vụ tư vấn với Công ty cổ phần chứng khoán Standard và đã hoàn tất các thủ tục cần thiết trình ủy Ban chứng khoán Nhà Nước để sớm đưa cổ phiếu của công ty tham gia niêm yết trên sàn HNX. Thời gian dự kiến vào khoảng đầu quý II năm 2010.

Kế hoạch tăng vốn điều lệ theo nghị quyết của đại hội đồng cổ đông ngày 24/04/2009 từ 11 tỷ đồng lên thành 16 tỷ đồng vẫn chưa thực hiện do trong năm 2009 chi phí sử dụng vốn vay hiệu quả hơn sử dụng vốn chủ sở hữu bởi các gói kích cầu của Chính Phủ. Mặt khác trong quá trình điều hành sản xuất Hội đồng quản trị nhận thấy mức tăng vốn từ 11 tỷ lên thành 16 tỷ ở thời điểm cuối năm 2009 vẫn không đáp ứng được nhu cầu vốn phục vụ sản xuất kinh doanh so với đà tăng trưởng của công ty. Vì vậy Hội đồng quản trị đã thống nhất và làm tờ trình xin phép chủ trương và được Ông chủ tịch Hội đồng quản trị - Tổng giám Tổng công ty DIC Corp đồng ý về nguyên tắc tăng vốn điều lệ của công ty từ 11 tỷ đồng lên thành 21 tỷ đồng. Kế hoạch tăng vốn nếu được thông qua sẽ thực hiện vào thời gian quý II năm 2010 sau khi cổ phiếu của công ty được niêm yết trên sàn HNX.

2.3 Tình hình đầu tư thiết bị - Tài sản năm 2009:

Tổng giá trị đầu tư trong năm 2009 là: **14.288.797.320** đồng

cụ thể như sau:

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2**

Địa chỉ : Số 5 Đường số 6 Khu Đô Thị Chí Linh, Phường Thắng Nhất, TP Vũng Tàu.
Điện thoại : (84-64) 3.613.944 Fax : (84-64)3.582.017 - 3.616365
Website : www.dic-2.com.vn Email : thanhhaidic2@gmail.com

- Máy ép cọc tự hành Robot YZY 400D: **4.414.887.143 đ**
- Máy ép cọc tự hành Robot YZY 400D: **7.312.669.714 đ**
- Dàn ép cọc thủy lực 300 tấn: **641.644.664 đ**
- Vận thăng lồng VPV100 sức nâng 1 tấn: **493.333.333 đ**
- Máy phát điện 125 KVA- Mitsubitshi : **160.000.000 đ**
- Xe ô tô 05 chỗ Toyota Crolla: **640.632.171 đ**
- Đầu tư khác: **625.630.259 đ**

3. Những thay đổi chủ yếu trong năm:

Đầu tư vượt chỉ tiêu kế hoạch 01 máy ép cọc tự hành robo YZY600H với giá trị là gần 8 tỷ đồng trên cơ sở các tín hiệu thị trường và tận dụng triệt để đòn bẩy tài chính từ các gói kích cầu của Chính Phủ để nâng cao năng lực thi công ép cọc bê tông cốt thép nhằm chiếm lĩnh thị phần.

4. Triển vọng và kế hoạch trong tương lai:

Chỉ tiêu	Năm 2009		Năm 2010		Năm 2011	
	Giá trị	% tăng giảm so với năm 2008	Giá trị	% tăng giảm so với năm 2009	Giá trị	% tăng giảm so với năm 2010
Tổng doanh thu	68.478	125,0 %	85.000	124,2 %	121.070	142,5 %
Lợi nhuận sau thuế	5.843	189,0 %	6.000	102,7%	8.400	140,0 %
Đầu tư phát triển	14.289	183,8%	16.000	111,9%	25.000	156,3 %
Vốn điều lệ	11.000	0 %	21.000	191,0 %	30.000	142,8 %
Tỷ lệ chia cổ tức/mệnh giá	25 %	166,6%	15 %	-40,0%	15 %	100,0 %

Ghi chú:

- Sở dĩ chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận năm 2010 chỉ tăng so với thực hiện năm 2009 là 1,4 %, thấp hơn các chỉ tiêu khác do chỉ tiêu lợi nhuận thực hiện năm 2009 có sự tăng đột biến; Một phần do giá trị sản lượng của năm 2008 chuyển qua, một phần



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2

Địa chỉ : Số 5 Đường số 6 Khu Đô Thị Chí Linh, Phường Thắng Nhất, TP Vũng Tàu.
Điện thoại : (84-64) 3.613.944 Fax : (84-64)3.582.017 - 3.616365
Website : www.dic-2.com.vn Email : thanhhaidic2@gmail.com

do sự chuyển dịch cơ cấu doanh thu. Tỷ trọng doanh thu thi công Đúc và ép cọc chiếm khoảng 20% trong tổng doanh thu năm 2009.

- *Kế hoạch lợi nhuận năm 2010 giảm 40% so với thực hiện năm 2009 vì chỉ tiêu lợi nhuận thực hiện năm 2009 tăng đột biến do đó Hội đồng quản trị thống nhất trình Đại hội cổ đông tỷ lệ chia cổ tức là 25% (tăng 66,6% so với kế hoạch). Bên cạnh đó nếu việc phát hành tăng vốn trong quý 2 năm 2010 thành công theo dự kiến thì số lượng cổ phiếu lưu hành tại thời điểm 31/12/2010 là 2.100.000 cổ phần, tăng gần gấp đôi nhưng thời gian sử dụng và quay vòng vốn lại rất ngắn.*

Căn cứ vào kế hoạch nêu trên cùng với các công trình mà công ty đã và đang thi công như Khối A bệnh viện đa khoa tỉnh, thi công hoàn thiện nhà A2 cụm chung cư 15 tầng, thi công khối D của trung tâm hội nghị triển lãm quốc tế thành phố Vũng Tàu, thi công san lấp mặt bằng giai đoạn 2 Khu dịch vụ hậu cần sau cảng Cái Mép...vv cùng các công trình khác đã và sẽ triển khai trong năm 2010 như:

*Đúc và ép cọc đại trà và thi công phần móng và tầng hầm của dự án **cụm cao ốc văn phòng 23-27 tầng DIC galaxy** tại khu đô thị Chí Linh, thành phố Vũng Tàu với giá trị khoảng trên 30 tỷ đồng.*

*Thi công phần khung sườn và hoàn thiện 01 khối nhà của dự án **cụm cao ốc văn phòng 23-27 tầng DIC galaxy** tại khu đô thị Chí Linh, thành phố Vũng Tàu với giá trị khoảng trên 400 tỷ đồng vào đầu quý 3 năm 2010.*

*Thi công **dự án cụm biệt thự cao cấp và nghỉ dưỡng** tại thành phố Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng với giá trị hơn 80 tỷ đồng.*

Xuất phát từ những yêu cầu trên cùng với chủ trương tăng vốn từ 11 tỷ đồng lên thành 16 tỷ đồng theo nghị quyết thường niên của Đại hội đồng cổ đông năm 2009 vẫn chưa thực hiện. Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phương án tăng vốn điều lệ từ 11 tỷ đồng lên thành 21 tỷ đồng. Hội đồng quản trị đã chuẩn bị Phương án tăng vốn cụ thể và sẽ đệ trình trước Đại hội đồng cổ đông ở phần sau để xin biểu quyết.

Hội đồng quản trị công ty xác định năm 2010 sẽ là năm bản lề của công ty với rất nhiều cơ hội và thách thức ở phía trước. Với cơ cấu và các thành viên của Hội đồng quản trị hiện tại, cùng với Ban giám đốc chúng tôi tin tưởng và sẽ quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra nếu được Đại hội thông qua, đồng thời tăng cường các biện pháp quản trị nhằm bảo toàn và gia tăng giá trị cho các cổ đông. Nhân đây chúng tôi cũng đề nghị Ban kiểm soát trong năm 2010 phải hoạt động nhiều hơn nữa góp phần cùng với Hội đồng quản trị và Ban giám đốc đưa công ty trở thành một công ty mạnh trong tổ hợp DIC Group, đủ năng lực cạnh tranh với các công ty khác trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và các vùng lân cận.

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2**

Địa chỉ : Số 5 Đường số 6 Khu Đô Thị Chí Linh, Phường Thắng Nhất, TP Vũng Tàu.

Điện thoại : (84-64) 3.613.944

Fax : (84-64)3.582.017 - 3.616365

Website : www.dic-2.com.vnEmail : thanhhaidic2@gmail.com**III. Báo cáo của Ban Giám đốc:****1.1 Tóm tắt một số chỉ tiêu tài chính**

STT	Chỉ tiêu	Đ V tính	Năm 2008	Năm 2009
I	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
1	Khả năng thanh toán hiện hành	lần	1,09	0,86
2	Khả năng thanh toán nhanh	lần	0,02	0,12
II	Chỉ tiêu cơ cấu tài sản			
1	Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản	%	69,54	55,16
2	Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản	%	30,46	44,84
III	Chỉ tiêu về cơ cấu nguồn vốn			
1	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	63,99	74,37
2	Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	36,01	25,63
IV	Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
1	Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu	%	5,56	8,59
2	Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tài sản (ROA)	%	7,99	9,65
3	Hệ số lợi nhuận sau thuế/vốn CSH (ROE)	%	22,83	38,79
	Chỉ tiêu liên quan đến cổ phần			
1	Số lượng cổ phiếu lưu hành trên thị trường (CP thường)	Cổ phiếu	1.100.000	1.100.000
2	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS)	Đồng	2.801	5.311
3	Cổ tức (DPS)	Đồng	1.500	
4	Giá trị sổ sách	Đồng	12.629	17.916

1.2 Giá trị tổng tài sản thời điểm 31/12/2009: 60.930.475.625 đ

Trong đó:

- Vốn chủ sở hữu: 18.915.295.029 đ
- Nợ phải trả: 42.015.180.596 đ

Trong năm 2009 do đẩy mạnh đầu tư tài sản, thiết bị để nâng cao năng lực thi công nhưng do kế hoạch tăng vốn theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông vẫn chưa thực hiện nên có sự chuyển dịch cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn.

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2**

Địa chỉ : Số 5 Đường số 6 Khu Đô Thị Chí Linh, Phường Thắng Nhất, TP Vũng Tàu.

Điện thoại : (84-64) 3.613.944

Fax : (84-64)3.582.017 - 3.616365

Website : www.dic-2.com.vnEmail : thanhhaidic2@gmail.com**2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2009	TH năm 2009	Tỷ lệ hoàn thành
I	Giá trị sản lượng	Tr.đồng	83.000	84.610	102 %
II	Doanh thu	Tr.đồng	70.000	68.478	98 %
III	Nộp ngân sách	Tr.đồng	6.000	8.025	134 %
IV	Lợi nhuận sau thuế	Triệu	4.000	5.843	146 %
V	Thu nhập bình quân người lao động	1.000 đ	2.800	3.100	111 %

3. Những tiến bộ công ty đã đạt được:

- Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý:

Chế độ tiền lương, tiền thưởng, bảo hiểm và phúc lợi, các chế độ ốm đau, thai sản, nghỉ lễ, tết thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành và quy chế lao động của công ty. Ngoài ra tùy từng tính chất công việc cụ thể, CBCNV và người lao động còn được công ty mua bảo hiểm tai nạn cá nhân nhằm hạn chế các rủi ro trong quá trình sản xuất kinh doanh.

Để thu hút nhân tài và động viên cán bộ công nhân viên yên tâm công tác và gắn bó lâu dài với công ty, từ tháng 10 năm 2009 công ty đã điều chỉnh tăng 15% thu nhập cho CBCNV đồng thời điều chỉnh tăng mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Chính phủ từ 01/01/2010.

Để nâng cao trình độ chuyên môn và cập nhật các công nghệ mới trong xây dựng phục vụ sản xuất kinh doanh, công ty cũng đã cử 02 đoàn cán bộ đi tham quan học hỏi tại Trung Quốc và Malaysia.

- Các biện pháp kiểm soát:

Trong năm 2009 với sự đề xuất của Ban giám đốc và được sự chấp thuận, phê chuẩn của Hội đồng quản trị, công ty đã hoàn thiện và ổn định bộ máy quản lý. Cùng với chính sách quản lý chặt chẽ giá cả, định mức của vật tư, nhiên nguyên liệu đầu vào, tiết kiệm vật tư, chi phí trong quá trình sản xuất và mạnh dạn áp dụng chế độ lương khoán sản phẩm cho các Tổ - Đội, đồng thời thường xuyên gần gũi, động viên kịp thời CBCNV và người lao động trong quá trình sản xuất đã góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh.

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2**

Địa chỉ : Số 5 Đường số 6 Khu Đô Thị Chí Linh, Phường Thăng Nhất, TP Vũng Tàu.

Điện thoại : (84-64) 3.613.944

Fax : (84-64)3.582.017 - 3.616365

Website : www.dic-2.com.vnEmail : thanhhaidic2@gmail.com**4. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010:**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH năm 2009	KH năm 2010	Tỷ lệ tăng
I	Giá trị sản lượng	Tr.đồng	84.610	100.000	118 %
II	Doanh thu	Tr.đồng	68.478	85.000	124 %
III	Nộp ngân sách	Tr.đồng	8.025	8.700	108 %
IV	Lợi nhuận sau thuế	Triệu	5.843	6.000	103 %
V	Thu nhập bình quân người lao động	1.000 đ	3.100	3.500	113 %

IV. Báo cáo tài chính:**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2009

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

TÀI SẢN	Mã Số	Thuyết t minh	31/12/2009	01/01/2009
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	220		33.609.214.976	26.828.790.771
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	221		4.526.703.750	475.221.441
1. Tiền	222	V.0 1	4.526.703.750	475.221.441
2. Các khoản tương đương tiền	223			
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	224			
1. Đầu tư ngắn hạn	225			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán ngắn hạn	226			
III. Các khoản phải thu	227		13.468.505.002	7.850.345.998
1. Phải thu khách hàng	228		12.329.309.450	6.553.395.518
2. Trả trước cho người bán	229		999.610.987	1.157.310.705
3. Phải thu nội bộ	230			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD	240			
5. Các khoản phải thu khác	241	V.0	139.584.565	139.639.775

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2**

Địa chỉ : Số 5 Đường số 6 Khu Đô Thị Chí Linh, Phường Thắng Nhất, TP Vũng Tàu.

Điện thoại : (84-64) 3.613.944

Fax : (84-64)3.582.017 - 3.616365

Website : www.dic-2.com.vnEmail : thanhhaidic2@gmail.com

6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	242	2		
IV. Hàng tồn kho	250		15.361.602.974	16.494.786.573
1. Hàng tồn kho	251	V.0 3	15.361.602.974	16.494.786.573
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	252			
V. Tài sản ngắn hạn khác	258		252.403.250	2.008.436.759
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	259		127.884.806	1.960.522.859
2. Thuế GTGT được khấu trừ	260		107.128.444	
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	261			
5. Tài sản ngắn hạn khác	262	V.04	17.390.000	47.913.900
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	270		27.321.260.649	11.753.289.047
I- Các khoản phải thu dài hạn				
1. Phải thu dài hạn của khách hàng				
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc				
3. Phải thu nội bộ dài hạn				
4. Phải thu dài hạn khác				
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi				

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2009	01/01/2009
II. Tài sản cố định	220		21.968.850.635	11.601.789.047
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.05	20.741.067.853	9.314.289.696
- Nguyên giá	222		25.613.929.151	11.662.274.688
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(4.872.861.298)	(2.347.984.992)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.06	1.227.782.782	1.227.782.782
- Nguyên giá	228		1.227.782.782	1.227.782.782
- Giá trị hao mòn lũy kế	229			
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.07		1.059.716.569
III. Bất động sản đầu tư	240			

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2**

Địa chỉ : Số 5 Đường số 6 Khu Đô Thị Chí Linh, Phường Thăng Nhất, TP Vũng Tàu.

Điện thoại : (84-64) 3.613.944

Fax : (84-64)3.582.017 - 3.616365

Website : www.dic-2.com.vnEmail : thanhhaidic2@gmail.com

- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế	242			
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		151.500.000	151.500.000
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.08	151.500.000	151.500.000
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán dài hạn	259			
V. Tài sản dài hạn khác	260		5.200.910.014	
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.09	5.200.910.014	
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		60.930.475.625	38.582.079.818

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (tiếp theo)

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2009

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2009	01/01/2009
A - NỢ PHẢI TRẢ	300		42.015.180.596	24.689.850.708
I. Nợ ngắn hạn	310		35.980.899.595	24.644.282.140
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.10	11.785.320.722	4.053.000.000
2. Phải trả người bán	312		11.803.682.341	5.613.240.453
3. Người mua trả tiền trước	313		8.322.787.680	11.053.043.201
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.11	1.278.072.237	524.078.282
5. Phải trả người lao động	315		1.596.358.000	794.025.436
6. Chi phí phải trả	316	V.12	282.961.006	196.673.500
7. Phải trả nội bộ	317			
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD	318			
9. Các khoản phải trả, phải nộp khác	319	V.13	911.717.609	2.410.221.268
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
II. Nợ dài hạn	330		6.034.281.001	45.568.568
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332			



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2

Địa chỉ : Số 5 Đường số 6 Khu Đô Thị Chí Linh, Phường Thắng Nhất, TP Vũng Tàu.
 Điện thoại : (84-64) 3.613.944 Fax : (84-64)3.582.017 - 3.616365
 Website : www.dic-2.com.vn Email : thanhhaidic2@gmail.com

3. Phải trả dài hạn khác	333			
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.14	5.968.000.000	
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335			
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		66.281.001	45.568.568
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		18.915.295.029	13.892.229.110
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.15	19.340.444.357	13.497.743.385
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		11.000.000.000	11.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		756.409.091	756.409.091
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413			
4. Cổ phiếu quỹ (*)	414			
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		1.111.511.080	1.111.511.080
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		369.673.890	369.673.890
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận chưa phân phối	420		6.102.850.296	260.149.324
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			

NGUỒN VỐN	Mã Số	Thuyết minh	31/12/2009	01/01/2009
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		(425.149.328)	394.485.725
1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	431		(425.149.328)	394.485.725
2. Nguồn kinh phí	432			
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		60.930.475.625	38.582.079.818

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2**

Địa chỉ : Số 5 Đường số 6 Khu Đô Thị Chí Linh, Phường Thắng Nhất, TP Vũng Tàu.

Điện thoại : (84-64) 3.613.944

Fax : (84-64)3.582.017 - 3.616365

Website : www.dic-2.com.vnEmail : thanhhaidic2@gmail.com**CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN***Đơn vị tính: đồng Việt Nam*

CHỈ TIÊU	Thuyết minh	31/12/2009	01/01/2009
1. Tài sản thuê ngoài			
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công			
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược			
4. Nợ khó đòi đã xử lý		165.069.997	
5. Ngoại tệ các loại			
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án			

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2**

Địa chỉ : Số 5 Đường số 6 Khu Đô Thị Chí Linh, Phường Thắng Nhất, TP Vũng Tàu.
Điện thoại : (84-64) 3.613.944 Fax : (84-64)3.582.017 - 3.616365
Website : www.dic-2.com.vn Email : thanhhaidic2@gmail.com

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**Năm 2009***Đơn vị tính: đồng Việt Nam*

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.0 1	67.660.810.628	55.004.818.428
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	03			
3. Doanh thu thuần bán hàng, cung cấp dịch vụ	10	VI.0 2	67.660.810.628	55.004.818.428
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.0 3	59.685.249.649	49.040.958.409
5. Lợi nhuận gộp bán hàng, cung cấp dịch vụ	20		7.975.560.979	5.963.860.019
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.0 4	355.499.896	161.146.430
7. Chi phí tài chính	22	VI.0 5	652.894.491	435.748.612
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		652.894.491	435.748.612
8. Chi phí bán hàng	24			
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		712.722.463	2.330.675.536
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		6.965.443.921	3.358.582.301
11. Thu nhập khác	31		461.656.878	288.591.468
12. Chi phí khác	32		324.677.915	98.226.446
13. Lợi nhuận khác	40	VI.0 6	136.978.963	190.365.022
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		7.102.422.884	3.548.947.323
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.0 7	1.259.721.912	467.659.513
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		5.842.700.972	3.081.287.810
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.0 8	5.312	2.801

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2**

Địa chỉ : Số 5 Đường số 6 Khu Đô Thị Chí Linh, Phường Thắng Nhất, TP Vũng Tàu.
Điện thoại : (84-64) 3.613.944 Fax : (84-64)3.582.017 - 3.616365
Website : www.dic-2.com.vn Email : thanhhaidic2@gmail.com

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**Năm 2009***Đơn vị tính: đồng Việt Nam*

CHỈ TIÊU	Mã Số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu bán hàng, CC dịch vụ và doanh thu khác	01		67.084.360.623	62.231.909.048
2. Tiền chi trả cho người CC hàng hóa và dịch vụ	02		(54.354.314.746)	(54.364.527.011)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(6.947.455.531)	(6.644.850.845)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(652.894.491)	(435.748.612)
5. Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp	05		(444.434.672)	(411.120.547)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		3.376.980.365	6.433.646.715
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(7.366.560.536)	(4.240.604.700)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		695.681.012	2.568.704.048
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, XD TSCĐ và TS DH khác	21		(9.334.519.321)	(6.851.947.520)
2. Tiền thu thanh lý, nhượng bán TSCĐ, TS DH khác	22		271.500.000	140.000.000
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ khác	23			
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ của khác	24			
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		355.499.896	145.511.654
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(8.707.519.425)	(6.566.435.866)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu phát hành CP, nhận vốn góp của CSH	31			
2. Tiền chi trả vốn cho CSH, mua lại CP đã phát hành	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		26.542.234.749	9.603.000.000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(12.841.914.027)	(6.350.000.000)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(1.637.000.000)	(1.350.000.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		12.063.320.722	1.903.000.000
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		4.051.482.309	(2.094.731.818)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		475.221.441	2.569.953.259
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi NT	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	V.01	4.526.703.750	475.221.441



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2

Địa chỉ : Số 5 Đường số 6 Khu Đô Thị Chí Linh, Phường Thăng Nhất, TP Vũng Tàu.
Điện thoại : (84-64) 3.613.944 Fax : (84-64)3.582.017 - 3.616365
Website : www.dic-2.com.vn Email : thanhhaidic2@gmail.com

V. Bản giải trình báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán:

1. Kiểm toán độc lập

- Đơn vị kiểm toán độc lập: Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt :

BÁO CÁO KIỂM TOÁN

*Về Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC) số 2
cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2009*

Kính gửi: **Các Cổ đông; Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC) số 2**

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2009, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh báo cáo tài chính năm tài chính kết thúc cùng ngày nêu trên được lập ngày 03/02/2010 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC) số 2 từ trang 5 đến trang 25 kèm theo.

Việc lập và trình bày Báo cáo tài chính này thuộc trách nhiệm của Giám đốc công ty. Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về các báo cáo này căn cứ trên kết quả kiểm toán của chúng tôi.

Cơ sở ý kiến:

Chúng tôi đã thực hiện công việc kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu công việc kiểm toán lập kế hoạch và thực hiện để có sự đảm bảo hợp lý rằng các báo cáo tài chính không còn chứa đựng các sai sót trọng yếu. Chúng tôi đã thực hiện việc kiểm tra theo phương pháp chọn mẫu và áp dụng các thử nghiệm cần thiết, các bằng chứng xác minh những thông tin trong Báo cáo tài chính; đánh giá việc tuân thủ các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành, các nguyên tắc và phương pháp kế toán được áp dụng, các ước tính và xét đoán quan trọng của Giám đốc cũng như cách trình bày tổng quát các Báo cáo tài chính. Chúng tôi cho rằng công việc kiểm toán của chúng tôi đã đưa ra những cơ sở hợp lý để làm căn cứ cho ý kiến của chúng tôi.

Ý kiến của kiểm toán viên:

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu về tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC) số 2 tại ngày 31/12/2009, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2009, phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.

Giám đốc
Nguyễn Thị Lan
Chứng chỉ KTV số: 0167/KTV

Kiểm toán viên
Cao Thị Hồng Nga
Chứng chỉ KTV số: 0613/KTV

- Các nhận xét đặc biệt: Không có

2. Kiểm toán nội bộ

- Ý kiến kiểm toán nội bộ :

BÁO CÁO CÔNG TÁC NĂM 2009 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2010



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2

Địa chỉ : Số 5 Đường số 6 Khu Đô Thị Chí Linh, Phường Thắng Nhất, TP Vũng Tàu.
Điện thoại : (84-64) 3.613.944 Fax : (84-64) 3.582.017 - 3.616365
Website : www.dic-2.com.vn Email : thanhhaidic2@gmail.com

CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng (DIC) số 2, Ban kiểm soát chúng tôi xin báo cáo tình hình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009 của DIC số 2 trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 như sau:

A. VỀ CÔNG TÁC ĐIỀU HÀNH

I. Các cuộc họp hội đồng quản trị

Trong năm 2009 công ty đã có một cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 24/4/2009 và 09 cuộc họp hội đồng quản trị. Nội dung các cuộc họp tập trung giải quyết những vấn đề sau:

- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2008 và đề ra phương án kinh doanh cho cả năm 2008, thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2008, thông qua việc tăng vốn điều lệ từ 11 tỷ lên 16 tỷ đồng và niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán, thông qua các phương án đầu tư các thiết bị cần thiết để phục vụ thi công.
- Bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2009-2014;
- Phương hướng, chiến lược và biện pháp thực hiện SXKD năm 2009.

Tại các cuộc họp của hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát đã tham gia đầy đủ.

II. Tình hình tuân thủ pháp luật, chấp hành điều lệ và thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Các hoạt động của công ty đều tuân thủ theo các quy định pháp luật hiện hành, điều lệ của công ty và nằm trong phạm vi ngành nghề đã đăng ký kinh doanh. Cùng với mục tiêu mở rộng hoạt động, Hội đồng quản trị và Ban điều hành luôn củng cố bộ máy tổ chức nhân sự và hệ thống quản lý của công ty để ngày càng hoàn thiện hơn.

III. Kiểm soát hoạt động quản lý, điều hành công ty Hoạt động của Hội đồng quản trị

Các thành viên của hội đồng quản trị đã hoạt động tích cực với tinh thần trách nhiệm cao, có tầm nhìn để ra các quyết sách kịp thời tạo điều kiện cho công ty hoạt động có hiệu quả. Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, quyết định của hội đồng quản trị đều được thực hiện đảm bảo vai trò định hướng và tuân thủ chủ trương chính sách của công ty, đảm bảo lợi ích của cổ đông.

Hoạt động của Ban Giám đốc điều hành

Ban Giám đốc điều hành được Hội đồng quản trị bổ nhiệm đã triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, của Hội đồng quản trị. Các thành viên của Ban điều hành và đội ngũ cán bộ quản lý của công ty đều là những người gương mẫu, mẫn cán và có năng lực trong công tác quản lý, sử dụng và phát huy tốt các nguồn lực về vốn, tài sản, tài chính và lao động của công ty để đạt được hiệu quả, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà Nước và các chế độ chính sách đối với người lao động.



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2

Địa chỉ : Số 5 Đường số 6 Khu Đô Thị Chí Linh, Phường Thắng Nhất, TP Vũng Tàu.
Điện thoại : (84-64) 3.613.944 Fax : (84-64) 3.582.017 - 3.616.365
Website : www.dic-2.com.vn Email : thanhhaidic2@gmail.com

Ban kiểm soát không thấy có bất kỳ điều gì bất thường trong hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý công ty.

B. KIỂM SOÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD CỦA CÔNG TY

I. Tình hình thực hiện các HDXL:

Đến 31/12/2009 các công trình đang thi công gồm 10 công trình với chi phí dở dang trên sổ sách kế toán là: 14.054 triệu đồng (San nền hoàn thiện lô 2 - PK1 Đại Phước; San lấp khu dịch vụ hậu cần sau cảng tại Tân Thành; Phần thân đơn nguyên A2 chung cư 16 tầng; Trung tâm Hội nghị triển lãm quốc tế Vũng Tàu; Bệnh viện đa khoa Bà Rịa; Ép cọc công trình DIC galaxy ...).

II. Một số chỉ tiêu chính và kết quả SXKD năm 2009:

Đơn vị tính: triệu đồng

A. Về nguồn vốn và sử dụng vốn

1. Tài sản tại thời điểm 31/12/2009	60.930
- Tài sản ngắn hạn	33.609
- Tài sản dài hạn	27.321
2. Nguồn vốn tại thời điểm 31/12/2009	60.930
- Nợ phải trả	42.015
- Nguồn vốn chủ sở hữu	18.915

B. Về kết quả kinh doanh năm 2009

1. Tổng doanh thu	68.478
2. Tổng chi phí, trong đó:	61.376
- Chi phí tài chính	653
- Chi phí quản lý doanh nghiệp	713
3. Tổng Lợi nhuận trước thuế	7.102
4. Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.260
5. Lợi nhuận sau thuế được phân phối	5.843

- Lợi nhuận sau thuế : Đạt 8,53%/ doanh thu (năm 2008 đạt: 5,60%); đạt 53,12%/ VDL (năm 2008 đạt: 28,01%). Doanh thu vượt 23%, lợi nhuận sau thuế vượt 88% so kế hoạch.

III. Nhận xét và kiến nghị:

Nhận xét:

1. Về số liệu và việc chấp hành chế độ kế toán:

1.1 Tình hình hoạt động và kết quả kinh doanh năm 2009 theo báo cáo của Giám đốc là đúng so với sổ sách kế toán và kiểm tra thực tế.

1.2 Các báo cáo tài chính được phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu về tình hình tài chính của đơn vị tại thời điểm 31/12/2009 được kiểm toán kiểm tra chấp thuận.

1.3 Ghi chép sổ sách kế toán: Chi phí SXKD tập hợp chưa kịp thời, ở một số công trình chưa hạch toán được chi phí theo điểm dừng kỹ thuật nên khó xác định được chính xác kết quả kinh doanh. Công ty phản ánh và phân bổ đầy đủ KHTSCĐ theo đúng quy định.

2. Việc tuân thủ: Công ty DIC số 2 thực hiện tốt các qui định của pháp luật của Nhà Nước và thực hiện tốt các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2

Địa chỉ : Số 5 Đường số 6 Khu Đô Thị Chí Linh, Phường Thắng Nhất, TP Vũng Tàu.
Điện thoại : (84-64) 3.613.944 Fax : (84-64) 3.582.017 - 3.616365
Website : www.dic-2.com.vn Email : thanhhaidic2@gmail.com

3. Chiến lược phát triển kinh doanh: Để phục vụ chiến lược thi công các công trình, trong năm 2009 Công ty đã đầu tư 14.289 triệu đồng mua sắm TSCĐ, trong đó: mua 01 vận thăng trị giá 500 triệu đồng; 02 máy ép cọc Robot trị giá 11.104 triệu đồng; 01 máy phát điện 125KVA trị giá 160 triệu đồng; 01 xe ô tô 4 chỗ ... (năm 2008 đầu tư 7.746 triệu đồng, tổng nguyên giá TSCĐ đến 31/12/2009 là: 25.614 triệu đồng). Trong khi hiện tại vốn chủ sở hữu là 16 tỷ đồng nên nguồn vốn lưu động cho SXKD là vốn vay ngắn hạn và chiếm dụng trong thanh toán, vì thế áp lực về vốn đối với Công ty là rất lớn, trong khi hiện tại lãi suất vay ngân hàng đang tăng cao.

4. So với KQSXD năm 2008 đã được HĐQT thông qua thì năm 2009 doanh thu đạt 124% (68/55 tỷ); Lợi nhuận trước thuế đạt 199% (7.102/3.611 triệu đồng). Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ vốn điều lệ đạt 53,12% (năm 2008 đạt 28%), tăng 92% so năm 2008.

Như chúng ta đã biết, năm 2009 là một năm khó khăn chung đối với kinh tế thế giới trong đó có Việt Nam. Vì vậy BKS đánh giá cao thành tích của HĐQT, ban lãnh đạo và kết quả kinh doanh đạt được.

5. Trong năm 2009, Công ty dự kiến phát hành 11 tỷ đồng tăng vốn điều lệ nên 16 tỷ để đầu tư máy móc thiết bị và bổ sung nguồn vốn lưu động và hoàn tất việc niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán, nhưng Công ty chưa thực hiện được.

Kiến nghị:

1. Tăng cường công tác thu hồi công nợ để giảm áp lực về vốn và lãi vay, cụ thể:

- Xây dựng và ban hành quy chế quản lý các khoản nợ phải thu, phân công và xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong việc theo dõi, thu hồi, thanh toán các khoản công nợ.

- Mở sổ theo dõi các khoản nợ theo từng đối tượng nợ; thường xuyên phân loại các khoản nợ, đôn đốc thu hồi nợ. Nợ không có khả năng thu hồi sau khi xử lý Công ty vẫn phải theo dõi trên sổ sách kế toán và tổ chức thu hồi.

2. Tuân thủ việc kiểm kê đánh giá giá trị dở dang, tồn kho cuối mỗi quý, năm. Phải định kỳ tổ chức phân tích chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm của Công ty nhằm phát hiện những khâu yếu, kém trong quản lý, những yếu tố làm tăng chi phí, giá thành sản phẩm để có giải pháp khắc phục kịp thời.

4. Hoàn thiện hơn nữa việc xây dựng quy chế tài chính, xây dựng các định mức tiêu hao NVL, định mức chi phí giao dịch, tiếp khách, hội họp, điện thoại, VPP,... làm cơ sở để kiểm tra, giám sát chi phí.

5. Hoàn tất việc xác nhận hết thời hạn bảo hành của công trình với chủ đầu tư theo đúng quy định để có cơ sở thanh quyết toán công nợ.

6. Có kế hoạch tuyển chọn và đào tạo đội ngũ cán bộ đủ trình độ đáp ứng yêu cầu quản lý, sản xuất kinh doanh của công ty.

7. Thông tin báo cáo cần được cung cấp kịp thời, đầy đủ và đúng quy định cho Ban Kiểm soát.

8. Thúc đẩy nhanh việc đưa ngay cổ phiếu Công ty niêm yết trên sàn chứng khoán, đây vừa là kênh huy động vốn, vừa là kênh quảng bá thương hiệu, hình ảnh DIC số 2 sẽ hiệu quả hơn.



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2

Địa chỉ : Số 5 Đường số 6 Khu Đô Thị Chí Linh, Phường Thắng Nhất, TP Vũng Tàu.
Điện thoại : (84-64) 3.613.944 Fax : (84-64) 3.582.017 - 3.616.365
Website : www.dic-2.com.vn Email : thanhhaidic2@gmail.com

Để thực hiện có hiệu quả SXKD năm tài chính 2010, ban lãnh đạo cần rà soát lại tình hình thực hiện các hợp đồng, nhanh chóng hoàn tất hồ sơ thanh quyết toán để thu hồi công nợ, tiết kiệm chi phí vật tư phụ, chi phí gián tiếp. Niềm yết ngay cổ phiếu nên sàn giao dịch xong rồi từ đó mới tăng vốn điều lệ nên 21 tỷ đồng để đảm bảo nguồn vốn đầu tư trong năm 2010. Chú trọng đầu tư phát triển ngành nghề chủ chốt, trọng tâm của Công ty như Khoan ép cọc, xây dựng các công trình dân dụng cao tầng.

C/ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CỦA BKS NĂM 2010.

Với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm được nêu trong Quy chế hoạt động đã được thông qua, Ban Kiểm soát sẽ thay mặt các cổ đông để theo dõi, thẩm định các hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty.

Trong năm 2010, Ban Kiểm soát sẽ tiến hành kiểm soát định kỳ hàng quý, cụ thể:

- Tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, xem xét việc ký kết, thực hiện hợp đồng kinh tế.
- Kiểm tra các báo cáo tài chính hàng năm, sáu tháng và hàng quý trước khi đệ trình Hội đồng Quản trị xem xét và phê duyệt.
- Xem xét thư quản lý của kiểm toán viên độc lập và ý kiến phản hồi của ban quản lý công ty.
- Thảo luận về những vấn đề khó khăn và tồn tại phát hiện từ các kết quả kiểm toán giữa kỳ hoặc cuối kỳ cũng như mọi vấn đề mà kiểm toán viên độc lập muốn bàn bạc.
- Xem xét, theo dõi tiến độ đầu tư, xây dựng (nếu có).
- Theo dõi công tác tài chính, kế toán, công tác thống kê kế hoạch.
- Công tác kiểm toán: Từ năm 2009 trở về trước, Công ty đã ký hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt. BKS nhận thấy, Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt đã làm việc rất khách quan, đưa ra số liệu chuẩn xác. Nay, BKS đề nghị Đại hội cho phép được tiếp tục chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt là đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2010.

TM. BAN KIỂM SOÁT - TRƯỞNG BAN

- Các nhận xét đặc biệt: Không có

VI. Các công ty có liên quan:

- Công ty nắm giữ trên 50% vốn cổ phần/vốn góp của công ty: không có
- Công ty có trên 50% vốn cổ phần/vốn góp do công ty nắm giữ: không có
- Tình hình đầu tư vào các công ty có liên quan: Đầu tư mua cổ phần của Công ty cổ phần DIC Minh hưng với tổng mệnh giá là 150.000.000 đồng.

VII. Tổ chức và nhân sự:

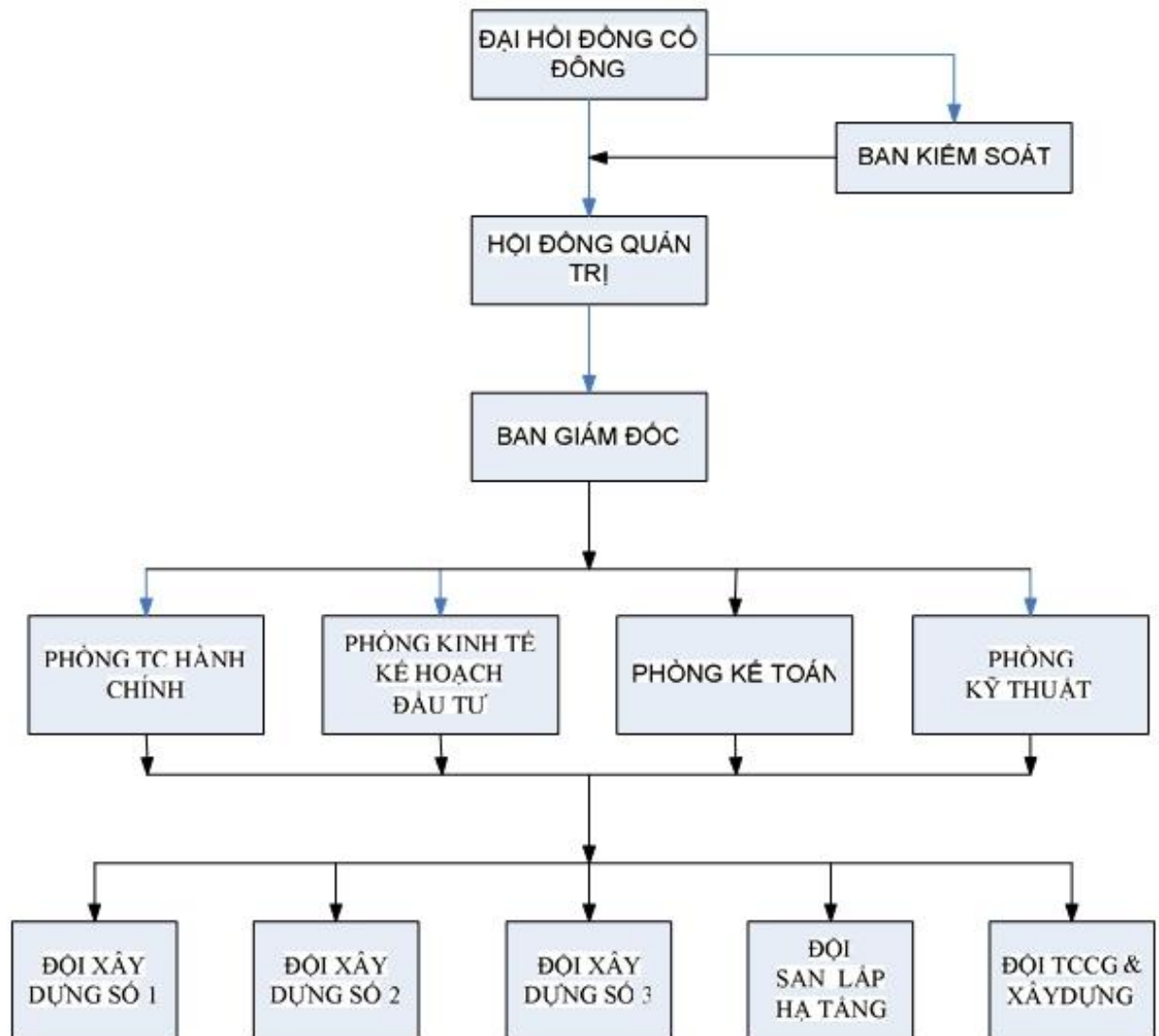


CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2

Địa chỉ : Số 5 Đường số 6 Khu Đô Thị Chí Linh, Phường Thắng Nhất, TP Vũng Tàu.
Điện thoại : (84-64) 3.613.944 Fax : (84-64)3.582.017 - 3.616365
Website : www.dic-2.com.vn Email : thanhhaidic2@gmail.com

- Cơ cấu tổ chức của công ty:

Sơ đồ tổ chức bộ máy của Công ty



- Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong Ban điều hành:

Chủ tịch HĐQT : Ông DƯ VĂN TUYẾN

- Ngày tháng năm sinh : 02/09/1957 Quê quán : Hà Nội
- Dân tộc : Kinh Quốc tịch : Việt Nam
- Số CMND : 271451881 cấp ngày 14/06/2005. Nơi cấp : CA.BRVT



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2

Địa chỉ : Số 5 Đường số 6 Khu Đô Thị Chí Linh, Phường Thắng Nhất, TP Vũng Tàu.
Điện thoại : (84-64) 3.613.944 Fax : (84-64)3.582.017 - 3.616365
Website : www.dic-2.com.vn Email : thanhhaidic2@gmail.com

- Địa chỉ thường trú : 7 Kha Văn Cân, P7, TP. Vũng Tàu
- Điện thoại liên lạc : 0913949039
- Trình độ văn hoá : 10/10 Trình độ chuyên môn : Kỹ sư Xây dựng

Thành viên HĐQT kiêm giám đốc điều hành : Ông TRẦN THANH HẢI

- Ngày tháng năm sinh : 11/01/1963 Quê quán : Thái Bình
- Dân tộc : Kinh Quốc tịch : Việt Nam
- Địa chỉ thường trú : 69B Tổ 5, Phước An, P11, TP. Vũng Tàu
- Số CMND : 273301928 cấp ngày 14/07/2005 . Nơi cấp CA.BRVT
- Điện thoại liên lạc : 0903658413
- Trình độ văn hoá : 10/10 Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng

Thành viên HĐQT không chuyên trách : Ông NGUYỄN VĂN CHÁNH

- Ngày tháng năm sinh : 27/12/1954 Quê quán : Hà Nam
- Dân tộc : Kinh Quốc tịch : Việt Nam
- Địa chỉ thường trú : 187 Bình Giã, P 8, TP. Vũng Tàu
- Số CMND : 273365141 cấp ngày 10/07/2006. Nơi cấp : CA BRVT
- Điện thoại liên lạc : 0913948316
- Trình độ văn hoá : 10/10
- Trình độ chuyên môn : Kỹ sư Xây dựng và Trang trí Nội thất

Thành viên HĐQT kiêm kế toán trưởng: Ông TRẦN VĂN CHUNG

- Ngày tháng năm sinh : 24/01/1972 Quê quán : Quảng Trị
- Dân tộc : Kinh Quốc tịch : Việt Nam
- Địa chỉ thường trú : 392/8B Nguyễn Hữu Cảnh, P 10, TP. Vũng Tàu
- Số CMND : 273012590 Ngày cấp : 28/12/2004 Nơi cấp :CA.BR-VT
- Điện thoại liên lạc : 0913128096
- Trình độ văn hoá : 12/12 Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2**

Địa chỉ : Số 5 Đường số 6 Khu Đô Thị Chí Linh, Phường Thắng Nhất, TP Vũng Tàu.
Điện thoại : (84-64) 3.613.944 Fax : (84-64)3.582.017 - 3.616365
Website : www.dic-2.com.vn Email : thanhhaidic2@gmail.com

Thành viên HĐQT kiêm phó giám đốc: Ông TRẦN THANH HẢI

- Ngày tháng năm sinh : 17/09/1961 Quê quán : Thái Bình
- Dân tộc : Kinh Quốc tịch : Việt Nam
- Địa chỉ thường trú : 55 Trần Đồng, P 3, TP. Vũng Tàu
- Số CMND : 271473469 cấp ngày 20/02/2002. Nơi cấp CA.BRVT
- Điện thoại liên lạc : 0903727221
- Trình độ văn hoá : 10/10 Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

Trưởng BKS : Ông BÙI VĂN SỰ

- Sinh ngày : 05/04/1973 Quê quán : Nam Định
- Dân tộc : Kinh Quốc tịch : Việt Nam
- Địa chỉ thường trú : 29 Lê Hồng Phong, P.7, TP. Vũng Tàu
- Số CMND : 273159677 cấp ngày 03/08/2000. Nơi cấp:CA. BRVT
- Điện thoại liên lạc : 0913758844
- Trình độ văn hoá : 12/12 Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Luật

Thành viên BKS : Ông TRINH XUÂN TRONG

- Sinh ngày : 27/07/1979 Quê quán : Bình Phước
- Dân tộc : Kinh Quốc tịch : Việt Nam
- Địa chỉ thường trú : Thôn Đồng Tháp, Xã Phước Tín, Huyện Phước Long, Tỉnh Bình Phước
- Số CMND : 285098732 cấp ngày 04/07/2001. Nơi cấp CA. Bình Phước
- Điện thoại liên lạc : 0989050073
- Trình độ văn hoá : 12/12 Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng

Thành viên BKS : Ông TRINH VĂN HUYNH

- Sinh ngày : 10/03/1971 Quê quán : Thanh Hóa
- Dân tộc : Kinh Quốc tịch : Việt Nam

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2**

Địa chỉ : Số 5 Đường số 6 Khu Đô Thị Chí Linh, Phường Thắng Nhất, TP Vũng Tàu.
Điện thoại : (84-64) 3.613.944 Fax : (84-64)3.582.017 - 3.616365
Website : www.dic-2.com.vn Email : thanhhaidic2@gmail.com

- Địa chỉ thường trú : 40/1 Võ Thị Sáu, P.2, TP. Vũng Tàu
- Số CMND : 273392126 cấp ngày 20/03/2007. Nơi cấp CA. BRVT
- Trình độ văn hoá : 12/12 Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

Phó Giám Đốc : Ông DƯƠNG THANH XUÂN

- Sinh ngày : 05/02/1955 Quê quán : Vĩnh Phúc
- Dân tộc : Kinh Quốc tịch : Việt Nam
- Địa chỉ thường trú : 12/9 Lê Phụng Hiểu, P8, TP. Vũng Tàu
- Số CMND : 273402387. Cấp ngày 23/05/2007. Nơi cấp CA. BRVT
- Điện thoại liên lạc : 0913949321
- Trình độ văn hoá : 10/10 Trình độ chuyên môn :

Phó Giám Đốc : Ông TÔNG VĂN ĐỨC

- Sinh ngày : 02/10/1959 Quê quán : Thừa Thiên Huế
- Dân tộc : Kinh Quốc tịch : Việt Nam
- Địa chỉ thường trú : 25 Bờ Sông Hương, P. Phú Cát, TP. Huế
- Số CMND : 190401434 cấp ngày 26/04/2004. Nơi cấp CA. Thừa Thiên - Huế
- Điện thoại liên lạc : 0986344433
- Trình độ văn hoá : 12/12 Trình độ chuyên môn: Trung cấp Xây dựng

- Thay đổi Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong năm: không có

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2**

Địa chỉ : Số 5 Đường số 6 Khu Đô Thị Chí Linh, Phường Thăng Nhất, TP Vũng Tàu.

Điện thoại : (84-64) 3.613.944

Fax : (84-64)3.582.017 - 3.616365

Website : www.dic-2.com.vnEmail : thanhhaidic2@gmail.com

- Quyền lợi của Ban Giám đốc: Tiền lương, thưởng của Ban Giám đốc và các quyền lợi khác của Ban Giám đốc trong năm 2009:

ĐVT: 1.000 đồng

STT	Họ và tên	Chức danh	Tiền lương	Tiền thưởng	Tổng thu nhập
1	Trần Thanh Hải	Gám đốc	166.304	35.771	202.075
2	Tổng Văn Đức	P giám đốc	135.972	25.983	161.955
3	Dương Thanh Xuân	P giám đốc	144.687	25.983	170.670
4	Trần Thanh Hải	P giám đốc	103.150	18.547	121.697
5	Trần Văn Chung	KTT	117.240	29.205	146.445
Tổng cộng:			690.635	135.489	802.842

- Số lượng cán bộ, nhân viên và cơ cấu lao động:

STT	Phân loại lao động	Số người (người)	Tỷ trọng (%)
I	Phân loại theo hợp đồng lao động	312	100
1	Hợp đồng lao động dài hạn	70	22,44
2	Hợp đồng lao động ngắn hạn	242	77,56
II	Phân theo loại giới tính	312	100
1	Lao động nam	290	92,95
2	Lao động nữ	22	7,05
III	Phân loại theo trình độ	312	100
1	Đại học và trên đại học	25	8,01
2	Cao đẳng, trung cấp	13	4,17
3	Công nhân kỹ thuật	110	35,26
4	Lao động phổ thông	164	52,56
IV	Phân theo công việc	312	100
1	Lao động gián tiếp	20	6,41
2	Lao động trực tiếp	292	93,59

- Chính sách đối với người lao động:

Thời gian làm việc: Công ty tổ chức làm việc 8h/ngày, 5 ngày/tuần. Khi có yêu cầu



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2

Địa chỉ : Số 5 Đường số 6 Khu Đô Thị Chí Linh, Phường Thắng Nhất, TP Vũng Tàu.
Điện thoại : (84-64) 3.613.944 Fax : (84-64) 3.582.017 - 3.616.365
Website : www.dic-2.com.vn Email : thanhhaidic2@gmail.com

về tiến độ sản xuất, kinh doanh, Công ty có thể yêu cầu cán bộ nhân viên làm thêm giờ và thực hiện các chế độ đãi ngộ thỏa đáng cho người lao động theo quy chế hiện hành của công ty.

Nghỉ phép, nghỉ lễ, Tết: Nhân viên được nghỉ lễ và Tết theo quy định của Bộ Luật Lao động. Những nhân viên có thời gian làm việc tại công ty từ 12 tháng trở lên được nghỉ phép 12 ngày mỗi năm, những nhân viên có thời gian làm việc tại Công ty chưa đủ 12 tháng thì số ngày được nghỉ phép trong năm được tính theo tỷ lệ thời gian làm việc.

Nghỉ ốm, thai sản: Nhân viên Công ty khi nghỉ ốm sẽ được hưởng trợ cấp ốm đau do quỹ Bảo hiểm xã hội chi trả theo Luật lao động. Trong thời gian nghỉ thai sản (04 tháng) người lao động sẽ được nhận trợ cấp thai sản tương đương 04 tháng tiền lương do quỹ Bảo hiểm xã hội chi trả

Điều kiện làm việc: Công ty bố trí văn phòng làm việc cho cán bộ nhân viên khang trang, thoáng mát. Đối với lực lượng lao động trực tiếp, Công ty trang bị đầy đủ các phương tiện bảo hộ lao động, vệ sinh lao động. Các nguyên tắc an toàn lao động luôn được tuân thủ nghiêm ngặt trong toàn Công ty.

Tuyển dụng: Mục tiêu tuyển dụng của công ty là thu hút người lao động có năng lực vào làm việc cho công ty, đáp ứng nhu cầu mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh. Tùy theo từng vị trí cụ thể mà công ty đề ra những tiêu chuẩn bắt buộc riêng, song tất cả các chức danh đều phải đáp ứng các yêu cầu cơ bản như: có trình độ chuyên môn cơ bản, có ý thức phát triển nghề nghiệp và có tính kỷ luật cao.

Cán bộ quản lý phải tốt nghiệp đại học chuyên ngành, nhiệt tình, ham học hỏi, yêu thích công việc, chủ động trong công việc, có ý tưởng sáng tạo, có năng lực tổ chức, quản lý, lãnh đạo nhóm. Đối với các vị trí quan trọng, các yêu cầu tuyển dụng khá khắt khe, với các tiêu chuẩn bắt buộc về kinh nghiệm công tác, tư duy logic, phán đoán nhanh nhạy, linh hoạt, tính quyết đoán cao, khả năng phân tích tốt cũng như các yêu cầu về trình độ ngoại ngữ, tin học.

Chính sách thu hút nhân tài: Công ty có chính sách lương, thưởng đặc biệt đối với các nhân viên giỏi và nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực liên quan, một mặt để giữ chân nhân viên lâu dài, mặt khác để “chiêu hiền đãi sĩ”, thu hút nhân lực giỏi từ nhiều nguồn khác nhau về làm việc cho công ty.

Chính sách lương: Công ty xây dựng chính sách lương dựa trên sự tham khảo thang bảng lương của Nhà nước và các đơn vị cùng ngành, hệ suất năng suất của từng cá nhân và dựa trên tình hình kinh doanh của công ty. Chính sách lương và chế độ đối với người lao



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2

Địa chỉ : Số 5 Đường số 6 Khu Đô Thị Chí Linh, Phường Thắng Nhất, TP Vũng Tàu.
Điện thoại : (84-64) 3.613.944 Fax : (84-64) 3.582.017 - 3.616.365
Website : www.dic-2.com.vn Email : thanhhaidic2@gmail.com

động theo quy chế lương, thưởng của công ty.

Chính sách khen thưởng: Nhằm khuyến khích động viên người lao động nâng cao năng suất và hiệu quả công việc, ngoài các quyền lợi được quy định bởi Luật Lao động, cán bộ nhân viên trong Công ty có thành tích xuất sắc, đặc biệt xuất sắc trong lao động sản xuất và công tác đều được công ty xét khen thưởng xứng đáng.

Bảo hiểm và phúc lợi: Việc trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được công ty trích nộp đúng theo quy định của pháp luật.

Tổ chức đoàn thể: Công ty rất quan tâm đến hoạt động đoàn thể, chú trọng đến quyền lợi cũng như đời sống tinh thần của toàn thể nhân viên. Hàng năm công ty tổ chức cho cán bộ nhân viên đi tham quan nghỉ mát, thực hiện các chế độ thăm hỏi đối với nhân viên ốm đau, thai sản, tặng quà cho nhân viên nhân dịp sinh nhật, kết hôn, tổ chức Ngày hội cho con em cán bộ nhân viên nhân dịp 1- 6, Trung thu, khen thưởng cho con em cán bộ nhân viên đạt được thành tích cao trong học tập.

- Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, kế toán trưởng:

+ Ông Đặng Minh Phúc - Phó giám đốc phụ trách thi công xin chuyển công tác theo lệnh điều động của Tổng công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng.

+ Ông Tống Văn Đức - Phó giám đốc phụ trách kế hoạch đầu tư chuyển sang phụ trách thi công.

+ Ông Trần Thanh Hải - Kế toán trưởng chuyển sang làm Phó giám đốc phụ trách kế hoạch đầu tư.

+ Ông Trần Văn Chung - Phó phòng kế hoạch được bổ nhiệm giữ chức kế toán trưởng thay Ông Trần Thanh Hải.

VIII. Thông tin cổ đông/thành viên góp vốn và Quản trị công ty:

1. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

- Thành viên và cơ cấu của HĐQT, Ban kiểm soát:

Danh sách thành viên HĐQT:

- | | |
|------------------------|--|
| - Ông Dư Văn Tuyền | - Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Trần Thanh Hải | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Văn Chánh | - Thành viên HĐQT (không chuyên trách) |
| - Ông Trần Văn Chung | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Trần Thanh Hải | - Thành viên HĐQT |



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2

Địa chỉ : Số 5 Đường số 6 Khu Đô Thị Chí linh, Phường Thắng Nhất, TP Vũng Tàu.
Điện thoại : (84-64) 3.613.944 Fax : (84-64) 3.582.017 - 3.616365
Website : www.dic-2.com.vn Email : thanhhaidic2@gmail.com

Danh sách Ban Kiểm soát:

- Ông Bùi Văn Sự - Trưởng ban kiểm soát
- Ông Trịnh Xuân Trọng - Thành viên ban kiểm soát
- Ông Trịnh Văn Huỳnh - Thành viên ban kiểm soát

- Hoạt động của HĐQT:

+ Quyết định kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh.

+ Xác định mục tiêu hoạt động và mục tiêu chiến lược trên cơ sở các mục đích chiến lược do ĐHĐCĐ thông qua.

+ Bổ nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty. Quyết định mức lương và các lợi ích khác của Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng.

+ Quyết định cơ cấu tổ chức của Công ty, ban hành quy chế quản lý nội bộ Công ty. + Đề xuất mức cổ tức hàng năm trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định, xác định mức cổ tức, tổ chức việc chi trả cổ tức.

+ Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp ĐHĐCĐ, hoặc thực hiện các thủ tục hỏi ý kiến để ĐHĐCĐ thông qua quyết định.

+ Đề xuất tới ĐHĐCĐ về việc tái cơ cấu lại hoặc giải thể Công ty.

- Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập không điều hành:

+ Đại diện cho quyền lợi của các nhà đầu tư tham gia hoạch định và biểu quyết các kế hoạch và định hướng phát triển của công ty.

- Hoạt động của các tiểu ban trong HĐQT: Không có

- Hoạt động của Ban kiểm soát:

+ Tham gia các buổi họp giao ban của Ban Lãnh đạo công ty về kế hoạch kinh doanh hàng tháng, quý, năm và báo cáo tình hình thực hiện kết quả kinh doanh.

+ Tham gia các cuộc họp HĐQT mở rộng năm 2009 về chiến lược hoạt động năm 2009 của Công ty.

+ Xem xét các báo cáo tổng kết tài chính, sản xuất, kinh doanh của phòng tài chính kế toán cung cấp.

+ Xem xét các báo cáo và thư quản lý của tổ chức kiểm toán.

- Thù lao, các khoản lợi ích khác và chi phí cho từng thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát năm 2009:

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2**

Địa chỉ : Số 5 Đường số 6 Khu Đô Thị Chí Linh, Phường Thắng Nhất, TP Vũng Tàu.
Điện thoại : (84-64) 3.613.944 Fax : (84-64) 3.582.017 - 3.616365
Website : www.dic-2.com.vn Email : thanhhaidic2@gmail.com

ĐVT: 1.000 đồng

STT	Họ và tên	Chức danh	Tiền lương	Tiền thưởng	Thù lao	Tổng thu nhập
1	Dư Văn Tuyển	CT HĐQT	172.058	36.633	15.000	223.691
1	Trần Thanh Hải	TV HĐQT			12.000	12.000
3	Nguyễn Văn Chánh	TV HĐQT			10.000	10.000
4	Trần Thanh Hải	TV HĐQT			10.000	10.000
5	Trần Văn Chung	TV HĐQT			10.000	10.000
6	Bùi Văn Sự	Tr BKS			10.000	10.000
7	Trịnh Xuân Trọng	TV BKS			7.000	7.000
8	Trịnh Văn Huynh	TV BKS			7.000	7.000
9	Nguyễn Văn Tuần	Thư ký			5.000	5.000
Tổng cộng:			172.058	36.633	86.000	294.691

- Số lượng thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc đã có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty: 05 người
- Các hợp đồng ký kết với công ty của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành, Ban kiểm soát và những người liên quan tới các đối tượng nói trên: không có

2. Các dữ liệu thống kê về cổ đông/thành viên góp vốn

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2**

Địa chỉ : Số 5 Đường số 6 Khu Đô Thị Chí Linh, Phường Thắng Nhất, TP Vũng Tàu.
Điện thoại : (84-64) 3.613.944 Fax : (84-64)3.582.017 - 3.616365
Website : www.dic-2.com.vn Email : thanhhaidic2@gmail.com

2.1. Cổ đông/thành viên góp vốn trong nước/nước ngoài

STT	Cổ đông	Số lượng cổ đông	Số cổ phần	Giá trị (đồng)	Tỷ lệ (%)
I	TRONG NƯỚC				
1.	Nhà nước	0	0	0	0
2.	Trong Công ty				
2.1	Pháp nhân	0	0	0	0
2.2	Thế nhân	23	123.350	1.233.500.000	11,21
3	Ngoài Công ty				
3.1	Pháp nhân	2	453.000	4.530.000.000	41,18
3.2	Thế nhân	77	523.650	5.236.500.000	47,61
II	NƯỚC NGOÀI	0	0	0	0
Tổng cộng		102	1.100.000	11.000.000.000	100

2.2. Cổ đông/thành viên góp vốn sáng lập

TT	Tên cổ đông	Địa chỉ	Giấy ĐKKD/ CMND	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ (%)
1	Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển - Xây dựng	256 Lê Hồng Phong, P8, Tp. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu	3500101107	450.000	40,91
2	Dư Văn Tuyến	7 Kha Vạn Cân, P7, Tp.Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu	271451881	23.650	2,15
3	Nguyễn Văn Chánh	36/31 Phạm Ngọc Thạch, P9, Tp.Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu	273365141	15.000	1,36
4	Hoàng Thanh Minh	83 Lê Hồng Phong, P7, Tp.Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu	273468309	10.000	0,91

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2**

Địa chỉ : Số 5 Đường số 6 Khu Đô Thị Chí Linh, Phường Thắng Nhất, TP Vũng Tàu.

Điện thoại : (84-64) 3.613.944

Fax : (84-64)3.582.017 - 3.616365

Website : www.dic-2.com.vnEmail : thanhhaidic2@gmail.com

5	Nguyễn Thị Hoi	243 Ba Cu, P7, Tp.Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu	273251003	15.000	1,36
6	Dương Thanh Xuân	12/9 B64 Lê Phụng Hiểu, P8, Tp.Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu	273402387	8.500	0,77
7	Trần Thanh Hải	55 Trần Đồng, P3, Tp.Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu	271472469	16.000	1,45
8	Nguyễn Thị Bích Thu	781/4 đường 30/4, P11, Tp.Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu	273448473	10.000	0,91
9	Nguyễn Hùng Cường	136 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Thắng Tam, Tp.Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu	273107090	50.000	4,55
Tổng cộng				598.150	54,37

Vũng Tàu, ngày 31 tháng 03 năm 2010

 Giám đốc

TRẦN THANH HẢI