

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2009

- Tên công ty đầy đủ: Công ty Cổ phần Du Lịch và Thương mại DIC.
- Tên giao dịch: Tourist and Trade DIC Joint Stock Company.
- Tên viết tắt: DIC T & T.
- Trụ sở chính: 169 đường Thùy Vân, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
- Điện thoại: 064 3525275 Fax: +84 64 3525274
- Ngành, nghề kinh doanh:
 - Kinh doanh khách sạn, du lịch; Vận chuyển hành khách đường thủy, đường bộ; Vận chuyển hành khách du lịch đường bộ; Kinh doanh dịch vụ du lịch lữ hành trong nước và nước ngoài;
 - Kinh doanh thương mại, hàng hóa dùng cho sản xuất và tiêu dùng;
 - Đại lý bán vé máy bay, tàu hỏa, tàu cánh ngầm.
- Các đơn vị trực thuộc:
 - o Khách sạn Vũng Tàu Cap Saint Jacques;
 - o Khách sạn Ngôi sao DIC (DIC Star);
 - o Xí nghiệp DIC du lịch biển;
 - o Chi nhánh Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại DIC tại thành phố Hồ Chí Minh.
- Vốn điều lệ theo Đăng ký kinh doanh Công ty Cổ phần: 75.000.000.000 đồng Việt Nam (VND)

I./ LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY:

1./ Quá trình hình thành và phát triển:

- Tiền thân của Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại DIC là Nhà nghỉ Bộ Xây dựng tại TP. Vũng tàu. Nhà nghỉ Bộ Xây dựng được thành lập ngày 26/05/1990 với nhiệm vụ ban đầu của Nhà nghỉ là kinh doanh dịch vụ du lịch và làm công tác điều dưỡng theo kế hoạch của Bộ Xây dựng giao.

- Quá trình hoạt động kinh doanh từ năm 1990 - 2001, Nhà nghỉ Bộ Xây dựng lần lượt được đổi tên thành Khách sạn Thùy Vân, Khách sạn Vũng tàu Cap Saint Jacques.

- Ngày 08/04/2003, Công ty DIC Du lịch 100% vốn nhà nước được thành lập trên cơ sở tổ chức lại 03 đơn vị trực thuộc của Công ty Đầu tư Phát triển – Xây dựng là: Khách sạn Vũng tàu, Xí nghiệp Kinh doanh Dịch vụ Du lịch và Khách sạn Thủy Tiên.

- Năm 2005- 2006, Công ty DIC Du lịch tiến hành đầu tư mới và đưa vào hoạt động Khách sạn DIC Star với 88 phòng ngủ tiêu chuẩn 04 sao nằm trong khuôn viên đất của Khách sạn Vũng tàu Cap Saint Jacques.

Ngày 27/07/2007, Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại DIC (DIC T&T) được thành lập trên cơ sở cổ phần hoá Công ty DIC Du lịch thuộc Công ty Đầu tư Phát triển – Xây dựng.

- Ngày 20/11/2009: Chốt danh sách cổ đông để đăng ký lưu ký tập trung chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán.

- Tháng 12/2009, Hội đồng quản trị công ty ra nghị quyết thực hiện việc đăng ký giao dịch tập trung cổ phiếu trên sàn Giao dịch Upcom.

2./ Tình hình hoạt động SXKD:

*** Năm 2007 – 2008:**

- Ổn định tổ chức, xác định chiến lược kinh doanh.
- Tập trung hoàn thiện cơ sở vật chất kỹ thuật, củng cố và hoàn thiện chất lượng các sản phẩm, dịch vụ đã có.
- Từng bước nghiên cứu và triển khai thêm các sản phẩm dịch vụ mới.
- Đầu tư nâng cấp Đợt 1 Khách sạn Vũng tàu, Khách sạn DIC Star để đề nghị Tổng Cục Du lịch xem xét nâng hạng và cấp sao cho cụm khách sạn.
- Ngày 23/07/2008 Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch ban hành Quyết định số 150/QĐ-TCDL công nhận Cụm Khách sạn DIC Star – Vũng tàu đạt tiêu chuẩn 04 sao cấp quốc gia.

*** Năm 2009 - 2010:**

- Cải tiến, nâng cao chất lượng dịch vụ, sản phẩm phục vụ khách hàng.
- Tiếp tục đầu tư hoàn thiện cơ sở vật chất kỹ thuật Cụm Khách sạn DIC Star – Vũng tàu và Xí nghiệp DIC Du lịch Biển để tương xứng với tiêu chuẩn cụm khách sạn 04 sao.
- Triển khai nghiên cứu đầu tư Khu dịch vụ Biển 05 sao tại Khu vực Bãi biển Vũng tàu Cap Saint Jacques thuộc Xí nghiệp DIC Du lịch Biển.

3./ Định hướng phát triển:

a./ Mục tiêu:

- Xây dựng Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại DIC trở thành một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực kinh doanh du lịch và thương mại.
- Xây dựng thương hiệu **DIC T&T, DICSTAR, CAP SAINT JACQUES, DIC TRAVEL** trở thành những thương hiệu nổi tiếng về du lịch và dịch vụ du lịch.

2./ Định hướng phát triển:

- Tập trung phát triển du lịch và dịch vụ du lịch là ngành nghề kinh doanh chính và nền tảng cơ bản cho mọi hoạt động kinh doanh khác.
- Phát triển hoạt động kinh doanh thương mại, phân phối hàng hoá tiêu dùng có hệ thống và từng bước chuyên nghiệp hoá lĩnh vực hoạt động kinh doanh này.
- Đẩy mạnh doanh thu của đơn vị thông qua việc khai thác kinh doanh sang lĩnh vực cung ứng dịch vụ cho các tổ chức, cá nhân kinh doanh trong ngành du lịch.
- Đẩy mạnh hoạt động liên doanh, liên kết, hợp tác khai thác kinh doanh các dự án khách sạn, khu du lịch cao cấp với thế mạnh là đội ngũ cán bộ quản lý, nhân viên giàu kinh nghiệm, giỏi chuyên môn nghiệp vụ và am hiểu quy trình quản lý điều hành công việc.

II. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.

1./ Tình hình chung:

Năm 2009, kinh tế Việt Nam chịu ảnh hưởng khá nặng nề của suy thoái kinh tế thế giới, tình hình sản xuất kinh doanh và đời sống của nhân dân có nhiều biến động.

Trong năm, ngành du lịch Bà Rịa Vũng tàu nói riêng và cả nước nói chung còn chịu nhiều ảnh hưởng từ tình hình thiên tai, dịch bệnh cúm H1N1; tình trạng thiếu sản phẩm dịch vụ mới, nhiều đoàn khách hủy tour/tuyến, lượng khách quốc tế đến Việt Nam giảm sút mạnh; giá cả nguyên vật liệu đầu vào tăng mạnh.

Đến giữa năm, kinh tế xã hội đã có những dấu hiệu ổn định hơn, các gói kích cầu của Chính phủ như: Hỗ trợ lãi suất tiền vay, giảm 50% thuế GTGT, miễn giảm hoặc gia hạn thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, ... đã phát huy tác dụng. Sản xuất bắt đầu hồi phục, thị trường có nhiều dấu hiệu khởi sắc.

Trong bối cảnh nêu trên, với quyết tâm và nỗ lực của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và toàn thể cán bộ nhân viên trong đơn vị, công ty đã thu được những kết quả nhất định: Hoàn thành chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận năm 2009 do Đại hội đồng cổ đông thông qua tại đại hội cổ đông thường niên.

2./ Tình hình thực hiện kế hoạch năm 2009:

a./ Tình hình thực hiện so với kế hoạch:

CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH NĂM 2009	THỰC HIỆN NĂM 2009	THỰC HIỆN/KẾ HOẠCH
1. Tổng doanh thu (Trđ)	188.300	188.946	100,3%
2. Tổng lợi nhuận trước thuế (Trđ)	6.500	6.626	101,9%
3. Thuế thu nhập doanh nghiệp (Trđ)	1.625	1.657	101,9%
4. Lợi nhuận sau thuế (Trđ)	4.875	4.970	101,9%
5. Nộp ngân sách (Trđ)	5.900	4.784	81,1%
6. Lợi nhuận trước thuế/Vốn điều lệ (%)	8,70%	8,83%	101,5%

Lợi nhuận trước thuế năm 2009 đạt 101,9% so với kế hoạch, tăng 2.520.379.920 đồng so với số liệu thực hiện năm 2008.

b./ Kết quả SXKD năm 2009 có những nét nổi bật như sau:

- Tỷ lệ lợi nhuận gộp/doanh thu các mặt hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch trong công ty tương đối ổn định và bắt đầu có xu hướng tăng.

- Doanh thu kinh doanh phòng ngủ, ăn uống giải khát phát triển ổn định, vững chắc.

- Kinh doanh du lịch lữ hành trong và ngoài nước có dấu hiệu khởi sắc: Hoạt động kinh doanh du lịch lữ hành tại Chi nhánh TP. HCM trong những tháng đầu năm 2009 còn gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, trong những tháng cuối năm 2009, tình hình kinh doanh của lĩnh

vực này tại đơn vị đã có nhiều khởi sắc. Trong thời gian này, nhiều tour du lịch trong và ngoài nước đã được chi nhánh DIC Travel thực hiện tốt.

- Kinh doanh thương mại hàng hóa bia rượu NGK giữ được tính ổn định cao trong bối cảnh chịu sự cạnh tranh quyết liệt của các doanh nghiệp tư nhân.

- Các mặt hoạt động kinh doanh khác tiếp tục được củng cố và từng bước phát triển.

3./ Tình hình tài chính của công ty thời điểm cuối năm – 31/12/2009:

Năm 2009 tình hình SXKD gặp không ít khó khăn nhưng HĐQT đã kịp thời ứng phó và đưa ra những giải pháp về kế hoạch tài chính và đầu tư của công ty. Các khoản đầu tư trung dài hạn đều được lập dự án khả thi và tổ chức huy động vốn từ nguồn vốn tín dụng ngân hàng thương mại (khoảng 70% tổng giá trị đầu tư), phần vốn còn lại doanh nghiệp đối ứng bằng nguồn vốn đầu tư XDCB và nguồn khấu hao tài sản cố định. Nhờ vậy, công ty luôn chủ động về nguồn vốn trong kinh doanh.

4./ Những thay đổi chủ yếu trong năm:

Một số chủ trương, chính sách đã được Hội đồng quản trị triển khai trong năm như sau:

**** Chiến lược kinh doanh:***

- Chú trọng công tác chăm sóc, hỗ trợ khách hàng trước, trong và sau khi khách hàng sử dụng các dịch vụ của công ty. Phục vụ khách hàng theo hướng thân thiện, ân cần và tận tâm để có thể phục vụ tốt và làm hài lòng được những khách hàng khó tính nhất.

- Sắp xếp đa dạng các hạng phòng ngủ theo nhóm đối tượng và tổ chức phục vụ, chăm sóc khách hàng theo đặc điểm và nhu cầu đặc trưng của từng nhóm đối tượng.

- Xây dựng thực đơn phục vụ khách theo hướng gia tăng giá trị chế biến đối với từng món ăn;

- Đối với hoạt động du lịch lữ hành: Tập trung khai thác nhóm khách hàng là các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp Nhà nước, công ty cổ phần.

**** Những sản phẩm dịch vụ mới:***

- Triển khai hoạt động kinh doanh du lịch lữ hành quốc tế ra nhiều thị trường mới như: Đông Âu, Úc, Nhật, Mỹ.

- Thành lập bộ phận chăm sóc, hỗ trợ khách hàng ngay tại khu vực tiền sảnh của các khách sạn.

- Đưa sản phẩm cơm niêu vào kinh doanh tại nhà hàng sân vườn và nhà hàng tầng hầm KS DIC Star.

*** Những khoản đầu tư lớn:**

- Nâng cấp Khách sạn Vũng tàu để tương xứng tiêu chuẩn khách sạn 04 sao cấp quốc gia. Trong đó, Công ty tập trung cải tạo nâng cấp khối dịch vụ phòng ngủ gồm các hạng mục như: Nội thất phòng ngủ, hệ thống nước nóng năng lượng mặt trời thay thế bình nước nóng điện Ariston đầu tư đã lâu bị xuống cấp; cải tạo khu hồ bơi, hành lang, lối đi, sân vườn, khu vực tiền sảnh, lễ tân khách sạn.

- Cải tạo, xây dựng bổ sung một số hạng mục công trình thuộc Khách sạn DIC Star gồm: Cải tạo Quầy bar lầu 9, sảnh cầu thang, nhà bảo vệ máy lạnh, khu giặt ủi, khu bếp cơm niêu, nâng cấp hệ thống báo cháy, thiết bị phòng ngủ; thay thế hệ thống khóa từ.

- Đầu tư làm mới khu nhà tắm nước ngọt, văn phòng làm việc tại Xí nghiệp DIC Du lịch Biển; cải tạo, sửa chữa Nhà hàng Việt Đức:

- Mua mới 01 xe ô tô vận tải nhẹ Mitsubishi Canter 4.7LW (1,7 tấn) bằng nguồn vốn tín dụng ngân hàng và được Công ty CP Thương mại SABECO Miền Đông hỗ trợ toàn bộ lãi suất đầu tư .

- Trang bị hệ thống thăm phòng ngủ cho Khách sạn DIC Star, KS Vũng tàu.

* Tổng giá trị đầu tư xây lắp, mua sắm tài sản đã thực hiện năm 2009 là: 6,1 tỷ đồng.

* Nguồn vốn đầu tư: Bằng nguồn vay tín dụng trung hạn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển tỉnh Bà Rịa – Vũng tàu và nguồn đầu tư XDCB, nguồn khấu hao TSCĐ của đơn vị.

5./ Triển vọng và kế hoạch trong tương lai:

Du lịch được xem là ngành công nghiệp không khói và là ngành kinh tế chiến lược của các quốc gia có tiềm năng về du lịch. Ở nước ta, bên cạnh những thuận lợi về điều kiện tự nhiên, tình hình phát triển kinh tế trong những năm qua đã trở thành động lực quan trọng trong phát triển du lịch. Với những thành tựu trong phát triển kinh tế xã hội, hình ảnh Việt Nam ngày càng được quảng bá rộng rãi trong cộng đồng quốc tế. Kể từ khi gia nhập WTO lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng đáng kể, nhu cầu tham quan du lịch, vui chơi giải trí với các dịch vụ cao cấp là một nhu cầu tất yếu.

Trong những năm qua, kinh tế Việt Nam có tốc độ tăng trưởng khá cao và ổn định, tỷ lệ tăng trưởng GDP năm 2006 đạt 8,2%, năm 2007 là 8,5%, năm 2008 là 6,23% và năm 2009 là 5,32%. Nhờ đó, đời sống của nhân dân liên tục được cải thiện và nâng cao dẫn đến nhu cầu về du lịch nội địa, vui chơi giải trí tăng mạnh sẽ tác động tích cực đến sự phát triển hoạt động kinh doanh của công ty.

Bà Rịa - Vũng Tàu là một cực trong tam giác tăng trưởng kinh tế trọng điểm phía Nam: **Thành phố Hồ Chí Minh - Biên Hòa - Vũng Tàu**. Thời gian qua, Bà Rịa – Vũng tàu là vùng trọng điểm tăng trưởng du lịch vào loại lớn nhất ở khu vực phía Nam. Với vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên thuận lợi, ngành du lịch của tỉnh Bà Rịa - Vũng tàu đang ngày càng phát triển không ngừng và tạo ra thu nhập, công ăn việc làm cho nhân dân trong tỉnh.

Là một trong những đơn vị dẫn đầu ngành du lịch – khách sạn của Bà Rịa – Vũng tàu, Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại DIC có nhiều triển vọng phát triển trong tương lai. Hiện nay, Công suất phòng ngủ của công ty bình quân hàng năm đạt từ 52% - 56%. Trong đó, công suất phòng vào các ngày cuối tuần, các ngày lễ, tết đạt 100%, công suất phòng vào các ngày thường đạt từ 30% - 60%. Để tăng doanh thu và lợi nhuận cho đơn vị, giải pháp

kinh doanh là điều chỉnh tăng giá bán hợp lý vào các ngày cuối tuần, ngày lễ tết và tăng công suất phòng vào các ngày thường. Để tăng công suất phòng vào các ngày thường, công ty tập trung triển khai tiếp thị, quảng bá sản phẩm đến những nhóm đối tượng khách hàng mới trong nước; liên kết với các công ty du lịch lữ hành quốc tế; tổ chức bán phòng cho khách quốc tế qua các mạng trực tuyến và thông qua website của đơn vị.

Hàng năm các đơn vị bộ phận trực thuộc của công ty đón và phục vụ cho khoảng 40.000 lượt khách quốc tế, 110.000 lượt khách nội địa. Nhu cầu và khả năng tiêu thụ tại chỗ của nhóm đối tượng này là rất lớn. Với vị trí kinh doanh thuận lợi, diện tích mặt bằng kinh doanh khách sạn rộng rãi (hơn 10.000 m²) và khu vực bãi biển dài hơn 250 m, rộng 20.000 m² là cơ hội tốt để DIC T&T phát triển về chiều rộng và chiều sâu. Thời gian tới DIC T&T sẽ tập trung phát triển kinh doanh theo chiều sâu, nâng cao đẳng cấp và chất lượng sản phẩm dịch vụ và coi đây điều kiện tiên quyết để nâng cao hiệu quả và cải tiến lợi nhuận cho doanh nghiệp.

6./ Kế hoạch SXKD năm 2010:

CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH NĂM 2010
1. Tổng doanh thu (Trđ)	196.000
2. Tổng lợi nhuận trước thuế (Trđ)	7.000
3. Thuế thu nhập doanh nghiệp (Trđ)	1.750
4. Lợi nhuận sau thuế (Trđ)	5.250
5. Nộp ngân sách (Trđ)	6.000
6. Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Vốn điều lệ (%)	9,33%

7./ Kế hoạch đầu tư năm 2010:**Đơn vị tính: Triệu đồng.**

DỰ ÁN	Tổng giá trị đầu tư dự kiến	Kế hoạch đầu tư năm 2010	Nguồn vốn thực hiện	Dự kiến thời gian kết thúc dự án
I. DỰ ÁN NĂM 2009 CHUYỂN SANG:	30.000	5.000		
Dự án nâng cấp cơ sở vật chất kỹ thuật Khách sạn Vũng tàu Cap Saint Jacques – DIC Star đạt tiêu chuẩn 04 sao.	30.000	5.000	Vốn vay, Vốn tự có	12/2010
II. DỰ ÁN ĐẦU TƯ MỚI:	165.000	26.000		
1. Dự án đầu tư khu dịch vụ biển Quốc tế 5 sao tại Bãi tắm Thùy Vân – XN DIC Du lịch Biển	50.000	15.000	Vốn vay, Vốn tự có	12/2012
2. Dự án đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật, hệ thống kho bãi phục vụ kinh doanh thương mại.	15.000	10.000	Vốn vay, Vốn tự có	12/2010
3. Dự án đầu tư mới Khách sạn 04 sao, cao từ 15 – 17 tầng trong khuôn viên đất của Khách sạn Vũng tàu.	100.000	1.000	Vốn vay, Vốn tự có	12/2013
TỔNG CỘNG	195.000	31.000		

III. BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC:

1./ Tình hình tài chính:

a./ Các hệ số tài chính:

Chỉ tiêu	Đvt	Năm 2008	Năm 2009
a. Cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn			
- Cơ cấu tài sản			
+ Tài sản ngắn hạn/Tổng số tài sản	%	15,03%	16,62%
+ Tài sản dài hạn/Tổng số tài sản	%	84,97%	83,38%
- Cơ cấu nguồn vốn			
+ Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	47,31%	47,96%
+ Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	52,69%	52,04%
b. Khả năng thanh toán			
- Tổng tài sản/Tổng nợ phải trả	Lần	2,08	2,11
- Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn/Nợ ngắn hạn	Lần	1,0	1,12
- Tổng tiền và các khoản đầu tư ngắn hạn/Nợ ngắn hạn	Lần	0,11	0,38
c./ Tỷ suất sinh lời			
- Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu			
+ Lợi nhuận trước thuế/DT thuần + DT tài chính	%	2,16%	3,48%
+ Lợi nhuận sau thuế/ DT thuần + DT tài chính	%	1,56%	2,61%
- Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản			
+ Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng tài sản	%	2,72%	4,28%
+ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản	%	1,96%	3,31%
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu	%	3,72%	6,17%

b./ Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2009:

Tài sản (đ)		Nguồn vốn (đ)	
I. Tài sản ngắn hạn	25.756.558.676	I. Nợ phải trả	74.316.663.095
- Tiền và khoản tương đương	8.630.710.471	- Nợ ngắn hạn	22.963.041.630
- Tài sản ngắn hạn khác	17.125.848.205	- Nợ dài hạn	51.352.621.465
II. Tài sản dài hạn	129.186.586.771	II. Vốn chủ sở hữu	80.627.482.352
Tổng cộng	154.943.145.447	Tổng cộng	154.943.145.447

c./ Những thay đổi về vốn điều lệ:

Danh mục	Đầu năm 2009		Cuối năm 2009	
	SL CP	Tỷ lệ SH	SL CP	Tỷ lệ SH
1. Cổ đông Nhà nước:	4.129.477	55,06%	4.129.477	55,06%
- Tổng Cty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng	4.129.477	55,06%	4.129.477	55,06%
2. Đối tác chiến lược:	762.619	10,17%	762.619	10,17%
- Tổng Cty CP Bia Rượu NGK Sài Gòn	762.619	10,17%	0	0%
- Cty TNHH 1TV TMDV Bia rượu NGK Sài Gòn	0	0%	762.619	10,17%
3. Cổ đông khác:	2.607.904	34,77%	2.607.904	34,77%
a./ Tổ chức(04 tổ chức):	213.391	2,85%	213.391	2,85%
- Công ty CP Bia Sài Gòn Miền Tây	138.153	1,84%	138.153	1,84%
- Công ty CP Du lịch Tân Định Fiditourist	20.000	0,27%	20.000	0,27%
- Công ty CP Chứng khoán Đại Việt	55.238	0,74%	55.238	0,74%
b. Cá nhân:	2.394.513	31,93%	2.394.513	31,93%
Tổng cộng	7.500.000	100,00%	7.500.000	100,00%

d./ Những thay đổi về vốn cổ đông, vốn góp:

Ngày 31/07/2009, theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2009, Cổ đông sáng lập của Công ty là Tổng Công ty Cổ phần Bia rượu NGK Sài Gòn đã thực hiện chuyển giao toàn

bộ quyền sở hữu cổ phần sang cho Công ty con là Công ty TNHH 1 Thành viên Thương mại Dịch vụ Bia rượu NGK Sài Gòn quản lý: **762.619 cổ phần**.

c./ Tổng số cổ phiếu theo từng loại tại thời điểm 31/12/2009:

- Số lượng chứng khoán đã phát hành: 7.500.000 cổ phần
- Trong đó: Cổ phiếu phổ thông: 7.500.000 cổ phần
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 7.500.000 cổ phần
- Trong đó: Cổ phiếu quỹ: 0 cổ phần
- Công ty không phát hành bất kỳ loại trái phiếu nào.

e./ Tình hình chia cổ tức cho các cổ đông trong năm 2009:

- Cổ tức công bố chia năm 2008 cho cổ đông là 5% (tính theo mệnh giá), tương đương: **3.750.000.000 đồng**.
- Cổ tức năm 2008 cổ đông đã nhận đến hết ngày 31/03/2010 là: **3.578.626.500 đồng**.
- Cổ tức năm 2008 cổ đông chưa nhận là: **171.373.500 đồng**.

2./ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

Tổng doanh thu năm 2009 là: **188.946.123.860 đồng**, đạt 100,3% kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế: **6.626.193.997 đồng**, đạt 101,9% kế hoạch và tăng **2.520.379.920 đồng** so với số liệu thực hiện năm 2008.

*** Khối kinh doanh cho thuê phòng ngủ:**

Trong năm 2009, Khách sạn DIC Star và Khách sạn Vũng tàu đón và phục vụ được 81.939 ngày khách trong và ngoài nước, giảm so với năm 2008 là: 731 ngày khách. Tuy nhiên do chất lượng và giá bán phng ngủ được cải thiện dẫn đến: Tổng doanh thu phng ngủ 2009 đạt: 31 tỷ 383 triệu đồng, tăng 4 tỷ 113 triệu đồng so với năm 2008 và đạt 107,11% kế hoạch. Trong đó: Doanh thu phng ngủ Khách sạn Vũng tàu là: 15 tỷ 241 triệu đồng, tăng 2 tỷ 924 triệu đồng so với năm 2008 và đạt 106,58% kế hoạch; Doanh thu phng ngủ Khách sạn DIC Star là 16 tỷ 142 triệu đồng, tăng 1 tỷ 189 triệu đồng so với năm 2008 và đạt 107,61% kế hoạch.

Giá bán bình quân 1 phòng của Khách sạn Vũng tàu là: 664.661 đ/phòng, tăng 103.150 đồng/phng; của Khách sạn DIC Star là: 934.916 đồng/phòng tăng 50.600 đồng/phng so với năm 2008. Giá bán nêu trên cho thấy mức giá phòng ngủ của công ty khá tốt so với mặt bằng giá chung của thị trường Vũng Tàu và các khu vực lân cận.

*** Khối kinh doanh ăn uống, giải khát:**

Doanh thu kinh doanh ăn uống giải khát đạt 84,68% kế hoạch năm 2009. Tuy chưa hoàn thành kế hoạch đề ra nhưng so với số liệu thực hiện năm 2008, kết quả đạt được vượt 2 tỷ 663 triệu đồng và đạt mức tăng trưởng là: 113,24%.

**** Khối kinh doanh dịch vụ giải trí biển:***

Doanh thu dịch vụ giải trí biển năm 2009 là: 4 tỷ 475 triệu đồng, đạt 106,55% kế hoạch. Doanh thu khối dịch vụ giải trí biển tuy đạt kế hoạch đề ra nhưng nhìn chung doanh thu còn khiêm tốn, chưa tương xứng với cơ sở vật chất kỹ thuật đã đầu tư.

**** Khối kinh doanh du lịch lữ hành tại TP.HCM:***

Doanh thu lữ hành đạt: 12 tỷ 103 triệu đồng, đạt 186,2% so với kế hoạch. Trong năm 2009, hoạt động du lịch lữ hành tại Chi nhánh bước đầu còn gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, những tháng cuối năm, hoạt động kinh doanh của Chi nhánh đã có sự đổi mới và bứt phá. Trong năm, Chi nhánh đã tổ chức được nhiều tour du lịch trong và ngoài nước cho nhiều khách hàng lớn như: DIC Corp, Vietnam Airline, Đạm Phú Mỹ, Cảng PTSC, Tổng Công ty Tài chính Dầu khí, SABECO, Viettel, COMECO, Tân cảng Sài Gòn, Tafico Tây Ninh, Schlumberger...

**** Khối kinh doanh thương mại:***

Hoạt động kinh doanh thương mại của công ty năm 2009 gặp nhiều khó khăn. Việc cạnh tranh bán lẻ, bán sỉ hàng hóa diễn ra giữa các đại lý trong tỉnh và khu vực lân cận diễn ra gay gắt. Hiện tượng bán chồng tuyến, lấn tuyến giữa các đại lý của Bia Sài Gòn thường xuyên diễn ra.

Tổng doanh thu kinh doanh thương mại năm 2009 là: 110 tỷ 951 triệu đồng, đạt 96,23% kế hoạch. Các mặt hàng kinh doanh của công ty vẫn tập trung chủ yếu ở ngành hàng bia rượu, nước giải khát và lương thực thực phẩm.

Tình hình kinh doanh các sản phẩm nước uống đóng chai, bánh poca nhãn hiệu Pepsi năm 2009 có sự tăng trưởng tốt và ổn định. So với năm 2008, doanh thu Bộ phận thương mại Pepsi – Poca năm 2009 tăng 5 tỷ 367 triệu đồng.

Tình hình kinh doanh thương mại tại siêu thị thực phẩm, thương mại, dịch vụ khác giữ ở mức ổn định.

**** Khối kinh doanh phòng họp, cho thuê mặt bằng, ki ốt, kinh doanh tạp hoá, giữ xe và các hoạt động kinh doanh khác:***

- Doanh thu khối phòng họp, cho thuê mặt bằng, giữ xe của công ty là: 7 tỷ 255 triệu đồng, đạt 118,93% kế hoạch năm.

- Trong năm 2009, toàn Công ty đã tổ chức phục vụ cho 393 cuộc hội nghị, hội thảo khách hàng. Trong đó, Khách sạn Vũng tàu tổ chức phục vụ được: 312 hội nghị và Khách sạn DIC Star tổ chức, phục vụ được: 81 hội nghị.

3./ Những tiến bộ công ty đã đạt được:

**** Những tiến bộ đã đạt được:***

- Chất lượng phục vụ khách lưu trú của công ty năm 2009 có nhiều sự cải tiến rõ rệt. Đây là kết quả của việc thành lập mới bộ phận quản lý tiền sảnh với nhiệm vụ chính là đón tiếp, hướng dẫn, hỗ trợ, giúp đỡ khách du lịch ngay từ lúc khách đặt chân đến khách sạn, trong thời gian khách ngủ nghỉ tại khách sạn và đến khi khách trả phòng ra về.

- Hoạt động kinh doanh du lịch lữ hành quốc tế tại DIC Travel ngày được khách hàng tín nhiệm. Thương hiệu DIC Travel ngày càng được khẳng định.

- Năm 2009, Công ty CP Du lịch và Thương mại DIC là đơn vị duy nhất của tỉnh Bà Rịa – Vũng tàu được Tổng cục Du lịch – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng cờ Thi đua.

** Các biện pháp kiểm soát:*

Trong quá trình hoạt động, Ban kiểm soát và các phòng ban chức năng của công ty đã thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ được giao, định kỳ hàng tháng, hàng quý đều triển khai kiểm tra bám sát tình hình kinh doanh của các đơn vị thành viên để kịp thời hỗ trợ các đơn vị trong chuyên môn, nghiệp vụ, đảm bảo thực hiện đúng nội quy, quy chế của đơn vị và tuân thủ pháp luật hiện hành.

4./ Kế hoạch kinh doanh năm 2010:

a./ Kế hoạch Doanh thu – Lợi nhuận:

- Tổng doanh thu: 196 tỷ đồng.

- Lợi nhuận trước thuế TNDN: 7 tỷ đồng.

- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn điều lệ: 9,33%

b./ Một số biện pháp tổ chức thực hiện:

- Tiếp tục hoàn thiện cơ sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị để tương xứng với cụm khách sạn tiêu chuẩn 04 sao.

- Cải tiến dịch vụ khôi ngủ và dịch vụ nhà hàng theo hướng cao cấp.

- Hoàn thiện và chuyên môn hóa công tác tổ chức đám cưới, hội nghị, hội thảo, tổ chức sự kiện. Trong đó chú trọng công tác đạo diễn, người dẫn chương trình, công tác thiết kế, phối hợp âm thanh, ánh sáng,...

- Nâng cao thu nhập cho người lao động bằng biện pháp sắp xếp gọn nhẹ và sử dụng lao động có hiệu quả.

- Tập huấn nâng cao trình độ phục vụ đối với cán bộ nhân viên trong đơn vị. Phân công sắp xếp đa dạng hóa công việc cho nhân viên, tiến tới việc một lao động có thể làm việc ở nhiều vị trí khác nhau tùy theo tính chất thời điểm và mùa vụ của du lịch.

- Linh hoạt trong xử lý tình huống và chuyên môn hóa công tác phục vụ bằng việc tập huấn xử lý nhiều tình huống trong kinh doanh.

- Quan tâm chú trọng khai thác nhu cầu của đông đảo khách địa phương, khách hàng quen trong và ngoài tỉnh.

IV. BÁO CÁO TÀI CHÍNH: (XEM PHỤ LỤC ĐÍNH KÈM)

V. BẢN GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO KIỂM TOÁN:

1./ Kiểm toán độc lập:

a./ Đơn vị kiểm toán độc lập:

- Tên đơn vị kiểm toán: **Công ty TNHH Kiểm toán Vũng Tàu (VAC).**

- Địa chỉ: 34F Nguyễn Trường Tộ, TP. Vũng tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng tàu.

- Điện thoại: 064. 3533288

Fax: 064.3562282

- Web: www.vac.vn

Email: kiemtoanvt@vnn.vn

b./ Ý kiến kiểm toán độc lập:

Kính gửi: Các cổ đông, Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc
Công ty Cổ phần Du lịch và thương mại DIC

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 23/01/2010 của Công ty Cổ phần Du lịch và thương mại DIC từ trang 06 đến trang 32 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, xét trên phương diện trọng yếu, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Du lịch và thương mại DIC tại ngày 31/12/2009, cũng như kết quả 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.

Lê Hồng Tư

Giám đốc

Chứng chỉ KTV số: 0655/KTV

Thay mặt và đại diện cho

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VŨNG TÀU

Vũng Tàu, ngày 08 tháng 03 năm 2010

Nguyễn Trí Hải Dung

Kiểm toán viên

Chứng chỉ KTV số: 1164/KTV

VI. CÁC CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN :

1./ Công ty nắm giữ trên 50% vốn cổ phần/vốn góp của tổ chức, công ty:

* Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp)

- Địa chỉ: Số 265 Lê Hồng Phong, P8, TP. Vũng tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng tàu.

- Điện thoại: 064.859248 Fax: 064.859248

- Tỷ lệ nắm giữ: 55,06% vốn điều lệ

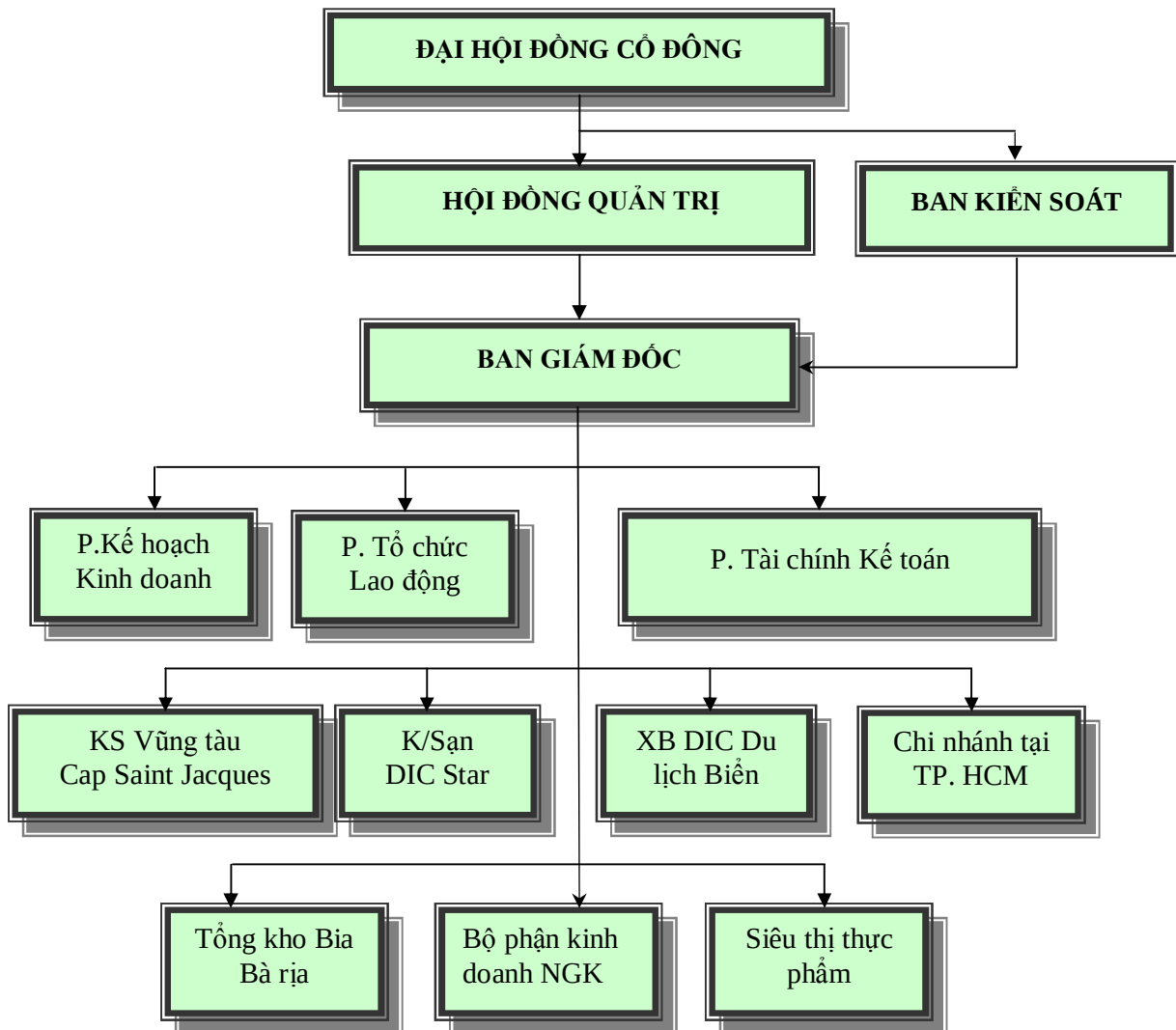
2./ Công ty có trên 50% vốn cổ phần/vốn góp do công ty nắm giữ: Không có.

VII. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ:

1./ Cơ cấu tổ chức của Công ty:

Cơ cấu tổ chức của Công ty gồm: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, 03 phòng ban chức năng, 04 đơn vị trực thuộc, 01 chi nhánh và 03 bộ phận trực thuộc kinh doanh thương mại.

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC



*** Ban Giám đốc, ban điều hành:**

Ban giám đốc điều hành gồm có: Giám đốc, Phó Giám đốc. Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm, Ban Giám đốc đã thực hiện hoàn thành các quyết định của Hội đồng quản trị, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Các thành viên Ban điều hành đã sử dụng và phát huy tốt các nguồn lực về vốn, tài sản và lao động của Công ty.

- Các thành viên Ban Giám đốc:

Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm
Ông Phạm Văn Thành	Giám đốc	14 tháng 07 năm 2007
Ông Phạm Bá Phúc	Phó giám đốc	23 tháng 08 năm 2007

*** GIÁM ĐỐC - ÔNG PHẠM VĂN THÀNH**

- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 02/8/1962
- Nơi sinh: Đa Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hoá.
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Đa Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hoá.
- Địa chỉ thường trú: Số 205 Hoàng Văn Thụ, P7, TP. Vũng tàu.
- Trình độ văn hóa: 10/10
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế.
- Trình độ chính trị: Cao cấp chính trị.
- Quá trình công tác:

+ Từ năm 1986 đến năm 2000 công tác tại Công ty Xây dựng Dầu khí - Bộ Xây dựng, đảm nhận các chức vụ:

* Giám đốc khách sạn Thùy Dương

* Phó Giám đốc XNKD nhà và DVDL, kiêm Giám đốc KS Long Hải

* Giám đốc XN DVDL, kiêm Giám đốc KS Mỹ Trà

+ Từ năm 2000 đến nay công tác tại Công ty Đầu tư phát triển – Xây dựng – Bộ Xây dựng, đảm nhận các chức vụ :

* Giám đốc Khách sạn Vũng Tàu

* Giám đốc Công ty DIC Du lịch

* Chủ tịch HĐQT – Giám đốc Công ty CP Du lịch và Thương mại DIC

- Số cổ phần nắm giữ : 2.091.555 CP

Trong đó:

+ Sở hữu cá nhân: 26.555 CP

+ Đại diện phần vốn nhà nước: 2.065.000 CP

- Những người có liên quan: Không

- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không

*** PHÓ GIÁM ĐỐC - ÔNG PHẠM BÁ PHÚC**

- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 05/01/1976
- Nơi sinh: Bắc Sơn – An Hải - Hải Phòng
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Bắc Sơn – An Hải - Hải Phòng
- Địa chỉ thường trú: 705-Chung cư SEAVIEW – P.10 – TP Vũng Tàu
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Ngoại ngữ
- Quá trình công tác:
 - + Từ tháng 01/2001 đến tháng 12/2001: Nhân viên phòng Kinh doanh KS Vũng Tàu
 - + Từ tháng 1/2002 đến tháng 8/2003: Trưởng phòng Kinh doanh KS Vũng Tàu.
 - + Từ tháng 9/2003 đến tháng 12/2005 : TP Kế hoạch Kinh doanh Cty DIC Du lịch.
 - + Từ tháng 1/2006 đến nay: Phó Giám đốc Công ty DIC Du lịch
 - + Chức vụ hiện nay : Thành viên hội đồng quản trị Công ty CP Du lịch và Thương mại DIC kiêm Phó Giám đốc Công ty CP Du lịch và Thương mại DIC.
- Số cổ phần nắm giữ : 835.477 CP
 - Trong đó:
 - Sở hữu cá nhân: 10.000 CP
 - Đại diện phần vốn nhà nước: 825.477 CP
- Những người có liên quan: Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không

*** KẾ TOÁN TRƯỞNG – ÔNG ĐÀO THANH SƠN.**

- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 20/07/1975
- Nơi sinh: TP. Thái Nguyên.
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Bắc Ninh
- Địa chỉ thường trú: 51B Hoàng Việt, P6, TP. Vũng tàu.
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế.
- Quá trình công tác:
 - + Từ 1996 – 1997: Kế toán sản xuất Công ty TNHH GUNZE Việt Nam.
 - + Từ 1997 – 1999: Kiểm soát viên thuế Chi cục Quản lý Thị trường tỉnh BRVT.
 - + Từ 1999 – 2001: Kế toán tổng hợp Cty LD Máy Xây dựng Việt Nam – Uraltrac.
 - + Từ 2001 – 2003: Kế toán viên Công ty Đầu tư Phát triển – Xây dựng (DIC Corp).
 - + Từ 2003 – 07/2007: Kế toán trưởng Cty DIC Du lịch thuộc DIC Corp
 - + Từ 07/2007 đến nay: Kế toán trưởng Công ty CP Du lịch và Thương mại DIC
- Số cổ phần nắm giữ (Sở hữu cá nhân): 10.023 CP
- Những người có liên quan: Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không

*** Thay đổi thành viên hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc, kế toán trưởng:** Trong năm tại công ty không có sự thay đổi thành viên hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc, kế toán trưởng công ty.

2./ Tiền lương, thưởng của Ban Giám đốc và Kế toán trưởng công ty năm 2009:

- Tổng chi phí tiền lương năm 2009 của Ban Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty là: **473.000.000 đồng**, bình quân là: **13.138.889 đồng/người/tháng**.

- Tổng chi phí tiền thưởng năm 2009 của Ban Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty là: **36.400.000 đồng**, bình quân: **1.011.111 đồng/người/tháng**.

3./ Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động:

*** Số lượng cán bộ, nhân viên trong Công ty:** Tính đến thời điểm 31/12/2009, tổng số lao động của Công ty là 385 người.

*** Chính sách đối với người lao động:**

 Chính sách đào tạo:

Công ty luôn đề cao và coi trọng con người, đó là nhân tố hàng đầu để quyết định mọi thành công trong các hoạt động của đơn vị. Vì vậy chính sách đào tạo của Công ty là:

- Việc đào tạo lao động được thực hiện theo kế hoạch. Công ty coi trọng công tác đào tạo và huấn luyện nâng cao nghiệp vụ chuyên môn và ngoại ngữ; Huy động hợp lý nguồn lực để thực hiện kế hoạch đào tạo.

- Khuyến khích và đào tạo mọi điều kiện thuận lợi cho những người tài giỏi phát huy khả năng của mình để đảm nhiệm những chức vụ, chức danh cao hơn.

 Chính sách tiền lương:

Công ty thực hiện chính sách trả lương theo chức danh công việc đảm nhiệm cho người lao động. Thu hút và khuyến khích người tài giỏi mang hết khả năng để phục vụ Công ty.

 Chính sách thưởng:

Công ty đưa ra chính sách thưởng hàng kỳ, thưởng đột xuất cho cá nhân và tập thể. Việc xét thưởng căn cứ vào thành tích của cá nhân hoặc tập thể trong việc thực hiện tiết kiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đạt được hiệu quả cao trong kinh doanh.

 Các chế độ chính sách khác đối với người lao động:

Công ty thực hiện các chế độ bảo đảm xã hội cho người lao động theo Luật lao động, Nội quy lao động và Thỏa ước lao động tập thể. Công ty luôn quan tâm đến đời sống và cải thiện điều kiện cho cán bộ, nhân viên; quan tâm tới cán bộ công nhân viên trong các ngày lễ tết.

VIII. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG VÀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

1./ Hội đồng quản trị:

- Hội đồng quản trị Công ty gồm 05 thành viên do Đại hội đồng cổ đông bầu, nhiệm kỳ 5 năm (2007-2011). Các thành viên Hội đồng quản trị đã thực hiện nhiệm vụ của mình

với tinh thần trách nhiệm cao, có tầm nhìn chiến lược, đưa ra các quyết định kịp thời vì lợi ích cao nhất của Công ty.

- Trong năm 2009, Hội đồng quản trị đã tổ chức nhiều cuộc họp định kỳ để triển khai thực hiện Nghị Quyết Đại Hội, xem xét và đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, triển khai các dự án đầu tư...vv.

- Thành phần Hội đồng quản trị:

Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Số cổ phần sở hữu hoặc đại diện	Tỷ lệ/ VDL
Ông Phạm Văn Thành	Chủ tịch	14/07/2007	2.091.555	27,89%
Ông Nguyễn Văn Hoàn	Thành viên	14/07/2007	1.239.000	16,52%
Ông Phạm Bá Phúc	Thành viên	14/07/2007	835.477	11,14%
Ông Lê Hồng Xanh	Thành viên	20/08/2007	762.619	10,17%
Ông Nguyễn Xuân Hải	Thành viên	14/07/2007	30.000	0,40%

- Số lượng thành viên độc lập không điều hành là 3 người gồm: Ông Nguyễn Văn Hoàn, Ông Lê Hồng Xanh và Ông Nguyễn Xuân Hải.

- Tóm tắt lý lịch Hội đồng quản trị:

*** Chủ tịch HĐQT – ÔNG PHẠM VĂN THÀNH (xem trình bày ở phần Ban Giám đốc)**

*** Thành viên HĐQT – ÔNG PHẠM BÁ PHÚC (xem trình bày ở phần Ban Giám đốc)**

*** Thành viên HĐQT – ÔNG NGUYỄN VĂN HOÀNH**

- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 10/9/1965
- Nơi sinh: Yên Tân, Ý Yên, Nam Định
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Yên Tân, Ý Yên, Nam Định
- Địa chỉ thường trú: 65 Lương Thế Vinh, P.9, TP Vũng Tàu
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

Quá trình công tác:

+ Từ tháng 9/93 đến tháng 3/99: Kiểm soát viên thuế: Cục thuế BR-VT
+ Từ tháng 4/99 đến tháng 10/2005: Kế toán tổng hợp kiêm tổ trưởng tổ kiểm toán nội bộ, trưởng phòng TC-KT XNXD số 1, Phó phòng TC-KT thuộc Công ty Thiết kế & XD Dầu khí.

+ Từ tháng 11/2005 đến nay : Trưởng Ban kiểm soát Công ty Đầu tư phát triển Xây dựng nay chuyển đổi thành Tổng Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp).

+ Chức vụ hiện nay:

** Trưởng Ban kiểm soát Tổng Công ty CP Đầu tư phát triển Xây dựng.*

** Thành viên hội đồng quản trị Công ty CP Du lịch và Thương mại DIC.*

Số cổ phần nắm giữ : 1.239.000 CP

Trong đó:

- Sở hữu cá nhân: 0 CP

- Đại diện phần vốn nhà nước: 1.239.000 CP

- Những người có liên quan: Không

- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không

*** Thành viên HĐQT - ÔNG LÊ HỒNG XANH**

- Giới tính: Nam

- Ngày tháng năm sinh: 12/06/1957

- Nơi sinh: Hà Tĩnh.

- Quốc tịch: Việt Nam

- Dân tộc: Kinh

- Quê quán: Hà Tĩnh

- Địa chỉ thường trú: 391 Lê Hồng Phong, P2, Q10, HCM

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế.

- Quá trình công tác:

+1981 - 1984 : Công tác tại Trường Đại Học Thương Mại Hà Nội

+1984 - 2006: Công tác tại Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Trưởng phòng Thị trường – Giám Đốc Marketing)

+2006 - Nay: Tổng Công ty Cổ phần Bia rượu Nước giải khát Sài Gòn – SABECO.

- Chức vụ hiện nay :

+ Giám Đốc Marketing Tổng Công ty CP Bia rượu NGK Sài Gòn.

+ Giám đốc Kinh doanh Cty TNHH 1 Thành viên TMDV Bia rượu NGK Sài Gòn.

+ Thành viên HĐQT Công ty CP Du lịch và Thương mại DIC.

- Số cổ phần nắm giữ : 762.619 CP

Trong đó:

+ Sở hữu cá nhân: 0 CP

+Đại diện phần vốn nhà nước: 762.619 CP

- Những người có liên quan:

Bà Trương Thị Bích Thanh (vợ),

Số cổ phần nắm giữ: 18.857 CP.

- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không

*** Thành viên HĐQT – ÔNG NGUYỄN XUÂN HẢI**

- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 01/8/1958
- Nơi sinh: Hiệp Hòa - Kinh Môn - Hải Dương
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Hiệp Hòa - Kinh Môn - Hải Dương
- Địa chỉ thường trú: 43 Tiền Giang, P.2, Q. Tân Bình – TP. Hồ Chí Minh
- Trình độ văn hóa: 10/10
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ QTKD, Kỹ sư hóa học
- Quá trình công tác:

+ Từ năm 1975 đến năm 1986: Bộ đội hải quân, giáo viên, trưởng ban kế hoạch trường sĩ quan phòng hóa, Tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn học viên

+ Từ năm 1986 - 1992: Học viện phòng hóa Liên Xô, trợ lý hóa học quân khu 7.

+ Từ năm 1992 - 2002: Giám đốc XNK, Phó GD Cty TECAPRO - Bộ Quốc phòng

+ Từ năm 2002 đến năm 2005: Phó Giám đốc Công ty CP TM & KDN H&F

+ Từ năm 2005 đến nay: Phó GD Công ty CP Bia SG - Bình Tây

+ Chức vụ hiện nay :

* Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn Bình Tây.

* Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Du lịch và Thương mại DIC.

- Số cổ phần nắm giữ : 30.000 CP

Trong đó:

- Sở hữu cá nhân: 30.000 CP

- Đại diện phần vốn nhà nước: 0 CP

- Những người có liên quan: Không

- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không

2./ Ban Kiểm soát:

- Ban kiểm soát gồm 03 thành viên, thực hiện nhiệm vụ thay mặt cho cổ đông kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, hoạt động quản trị và điều hành của công ty. Ban kiểm soát họp thường kỳ mỗi quý để xem xét và đánh giá kết quả hoạt động của công ty.

- **Thành viên Ban kiểm soát:**

Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm
Bà Hoàng Thị Hà	Trưởng ban	14 tháng 07 năm 2007
Bà Dương Hương Giang	Thành viên	14 tháng 07 năm 2007
Ông Võ Xuân Thành	Thành viên	14 tháng 07 năm 2007

- Tóm tắt lý lịch Ban kiểm soát:

*** Trưởng Ban kiểm soát – Bà HOÀNG THỊ HÀ**

- Giới tính: Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 02/02/1976
- Nơi sinh: Hải Dương
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Hải Dương
- Địa chỉ thường trú: 79 Huỳnh Khương An, P.3, TP. Vũng Tàu
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân QTKD
- Quá trình công tác: *Từ năm 1999 đến nay, Công tác tại Phòng Tài chính Kế toán Công ty Đầu tư Phát triển - Xây dựng nay là Tổng Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng.*
- Số cổ phần nắm giữ : 0 CP
- Những người có liên quan: Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không

*** Thành viên Ban kiểm soát – Bà DƯƠNG HƯƠNG GIANG**

- Giới tính: Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 31/10/1976
- Nơi sinh: Vĩnh Phúc
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Vĩnh Phúc
- Địa chỉ thường trú: 105/38/17 - Ngô Đức Kế - P.7 - Vũng Tàu
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- Quá trình công tác:
 - + *Từ năm 1999 đến năm 2000: Kế toán Ngân hàng TMCP Vũng Tàu*
 - + *Từ năm 2000 đến năm 2003: Kế toán Xi nghiệp DIC Du lịch biển thuộc Công ty Đầu tư Phát triển - Xây dựng.*
 - + *Từ năm 2003 – 07/2007: Kế toán Công ty DIC Du lịch.*
 - + *Từ năm 07/2007 đến nay: Kế toán Công ty CP Du lịch và Thương mại DIC.*
- Số cổ phần nắm giữ: 550 CP
- Trong đó:
 - + Sở hữu cá nhân: 550 CP
 - + Đại diện phần vốn nhà nước: 0 CP
- Những người có liên quan: Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không

*** Thành viên Ban kiểm soát – Ông VÕ VĂN THÀNH**

- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 27/3/1973
- Nơi sinh: Bình Định
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Bình Định
- Địa chỉ thường trú: A11/23A Bình Trị Đông B, Q. Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
- Quá trình công tác:
 - + Từ năm 1995 đến năm 1998 - Kế toán Công ty Cẩm Thành.
 - + Từ năm 1998 đến nay - Giám đốc Công ty TNHH TKTV XD & TM DQ
- Số cổ phần nắm giữ: 17.949 CP.
 - Trong đó:
 - + Sở hữu cá nhân: 17.949 CP.
 - + Đại diện phần vốn nhà nước: 0 CP.
- Những người có liên quan: Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không

3./ Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2009:

Tổng chi phí thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2009 là: **172.200.000 đồng**. Cụ thể như sau:

Họ và tên	Chức danh	Thù lao 2009 (Đ)
1. Phạm Văn Thành	Chủ tịch HĐQT	30.000.000
2. Phạm Bá Phúc	Thành viên HĐQT	21.000.000
3. Nguyễn Văn Hoàn	Thành viên HĐQT	21.000.000
4. Lê Hồng Xanh	Thành viên HĐQT	21.000.000
5. Nguyễn Xuân Hải	Thành viên HĐQT	21.000.000
6. Hoàng Thị Hà	Trưởng Ban Kiểm soát	21.000.000
7. Dương Hương Giang	Thành viên Ban Kiểm soát	15.000.000
8. Võ Văn Thành	Thành viên Ban Kiểm soát	15.000.000
9. Nguyễn Hữu Dũng	Thư ký công ty	7.200.000
Cộng:		172.200.000

4./ Thông tin về phần vốn góp và đại diện vốn của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Ban điều hành công ty:

Họ và tên	Chức vụ	Số cổ phần sở hữu hoặc đại diện	Tỷ lệ/ VĐL	Ghi chú
A./ Hội đồng quản trị:				
1. Phạm Văn Thành	Chủ tịch	2.091.555	27,89%	Đại diện vốn DIC Corp: 2.065.000 CP
2. Nguyễn Văn Hoàn	Thành viên	1.239.000	16,52%	Đại diện vốn DIC Corp: 1.239.000 CP
3. Phạm Bá Phúc	Thành viên	835.477	11,14%	Đại diện vốn DIC Corp: 825.477 CP
4. Lê Hồng Xanh	Thành viên	762.619	10,17%	Đại diện vốn Sabeco Thương mại: 762.619 CP
5. Nguyễn Xuân Hải	Thành viên	30.000	0,40%	
B./ Ban kiểm soát				
1. Hoàng Thị Hà	Trưởng ban	0	0%	
2. Dương Hương Giang	Thành viên	550	0,01%	
3. Võ Văn Thành	Thành viên	17.949	0,24%	
C./ Ban Giám đốc, điều hành				
1. Phạm Văn Thành	Giám đốc	2.091.555	27,89%	Đại diện vốn DIC Corp: 2.065.000 CP
2. Phạm Bá Phúc	Phó Giám đốc	835.477	16,52%	Đại diện vốn DIC Corp: 825.477 CP
3. Đào Thanh Sơn	Kế toán trưởng	10.023	0,13%	

5./ Các dữ liệu thống kê về cổ đông (Chốt danh sách đến ngày 31/12/2009):

a./ Cơ cấu vốn cổ phần: Tính đến thời điểm ngày 31/12/2009, cơ cấu vốn cổ phần của Công ty như sau:

TT	Cổ đông	Số lượng	Số Cổ phần	Tỷ lệ sở hữu (%)
1	Trong nước	295	7.500.000	100,00
1.1	Cổ đông Nhà nước	1	4.129.477	55,06
1.2	Tổ chức	4	976.010	13,01
1.3	Cá nhân	290	2.394.513	31,93
2	Nước ngoài	0	0	0,00

b./ Danh sách cổ đông nắm giữ trên 5% vốn cổ phần của Công ty

- Tính đến thời điểm ngày 31/12/2009, danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của Công ty như sau:

TT	Tên cổ đông	Địa chỉ	Số ĐKKD & CMND	Số cổ phần nắm giữ	Tỷ trọng
1	Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng	Số 265 Lê Hồng Phong, Phường 8, TP. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu	3500101107	4.129.477	55,06
2	Công ty TNHH MTV Thương mại Sabeco	Số 12 Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh	4104000153	762.619	10,17
	Tổng cộng			4.892.096	65,23

c./ Danh sách cổ đông sáng lập:

Theo Giấy CNĐKKD số 3500592920 đăng ký lần đầu ngày 27/07/2007 và đăng ký thay đổi lần thứ 04 ngày 01/10/2009, danh sách cổ đông sáng lập của Công ty bao gồm:

TT	Tên cổ đông sáng lập	Địa chỉ	Số CMND/ Giấy CNĐKKD	Số cổ phần
1	Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng. Người đại diện:	Số 265 Lê Hồng Phong, Phường 8, TP. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu	3500101107	4.129.477
	<i>Phạm Văn Thành</i>	<i>Số 205 Hoàng Văn Thụ, Phường 7, TP. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu</i>	<i>273284468</i>	<i>2.065.000</i>
	<i>Nguyễn Văn Hoàn</i>	<i>Số 65 Lương Thế Vinh, Phường 9, TP. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu</i>	<i>273353672</i>	<i>1.239.000</i>
	<i>Phạm Bá Phúc</i>	<i>P705 Chung cư Chí Linh, Phường 10, TP. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu</i>	<i>273016850</i>	<i>825.477</i>

TT	Tên cổ đông sáng lập	Địa chỉ	Số CMND/ Giấy CNĐKKD	Số cổ phần
2	Công ty TNHH MTV Thương mại SABECO. Người đại diện:	Số 12 Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh	4104000153	762.619
	<i>Lê Hồng Xanh</i>	<i>Số 391 Lê Hồng Phong, Phường 2, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh</i>	<i>021778063</i>	<i>762.619</i>
3	Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn Miền Tây. Người đại diện:	Khu công nghiệp Trà Nóc, Phường Trà Nóc, Quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ	5703000144	138.153
	<i>Phạm Đình Hùng</i>	<i>Số 350A Nơ Trang Long, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh</i>	<i>024099733</i>	<i>138.153</i>
4	292 Cổ đông khác			2.469.751
	Tổng cộng			7.500.000

**CÔNG TY CP DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI DIC
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

CHỦ TỊCH

PHẠM VĂN THÀNH