

Vũng Tàu, ngày 20 tháng 04 năm 2015

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2014

- 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:
 - Khách sạn Vũng Tàu;
 - Khách sạn Ngôi sao DIC;
 - Xí nghiệp DIC du lịch biển;
 - 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: 112.943.230.000 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 Thùy 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.

- Ngày 28/09/2011, hoàn thành việc phát hành thêm cổ phiếu, nâng vốn điều lệ của Công ty từ 75.000.000.000 đồng lên 112.943.230.000 đồng theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2011.

2./ Tình hình hoạt động SXKD 2007-2014:

- 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.
- 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 VÀ BAN GIÁM ĐỐC NĂM 2014.

1./ Kết quả hoạt động năm 2014:

a./ Tình hình thế giới:

Kinh tế thế giới năm 2014 phục hồi chậm sau suy thoái toàn cầu. Các nền kinh tế lớn phát triển theo hướng đầy nhanh tăng trưởng nhưng có nhiều yếu tố rủi ro trong việc điều chỉnh chính sách tiền tệ. Nhiều nền kinh tế mới nổi gặp trở ngại từ việc thắt chặt để giảm áp lực tiền tệ. Bên cạnh đó, khu vực đồng EURO bị ảnh hưởng mạnh bởi các biện pháp trừng phạt kinh tế giữa các nước trong khu vực do tình hình chính trị bất ổn tại một số quốc gia, nhất là khu vực châu Âu. Những tháng cuối năm là giá dầu mỏ trên thị trường thế giới giảm sâu và vẫn đang tiếp tục giảm. Đối với các quốc gia nhập khẩu dầu, giá dầu

giảm giúp thúc đẩy tiêu dùng và đầu tư tư nhân cũng như cải thiện cán cân thanh toán. Đối với các nước sản xuất dầu, thực trạng thị trường giá dầu mỏ giảm sẽ tác động mạnh đến kinh tế theo chiều hướng thuận lợi và khó khăn đan xen.

2./ Tình hình trong nước:

Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát tốt, tăng trưởng đạt mức tăng khá và có dấu hiệu khả quan ở những ngành, lĩnh vực trọng yếu; sản xuất công nghiệp tiếp tục phục hồi; thị trường tiền tệ và thị trường ngoại hối ổn định; đời sống dân cư ổn định. Tuy nhiên, **khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế chưa cao**; sức ép nợ xấu còn nặng nề; hàng hóa trong nước tiêu thụ chậm; năng lực quản lý và cạnh tranh của doanh nghiệp thấp...

Tổng lượt khách quốc tế đến nước ta năm 2014 đạt 7874,3 nghìn lượt khách, tăng 4% so với năm trước, thấp hơn so với mức tăng 10,6% của năm 2013 (do ảnh hưởng của tình hình biển Đông). Khách quốc tế đến từ châu Á tăng 4,5%; khách quốc tế đến từ châu Âu tăng 14,6% so với năm trước.

Trong năm 2014, toàn tỉnh Bà Rịa - Vũng tàu đón và phục vụ khoảng 13,6 triệu lượt khách, tăng 8,64% so với năm 2013. Các chương trình lễ hội, sự kiện lớn nhằm xúc tiến, quảng bá du lịch trong năm 2014 tại tỉnh Bà Rịa - Vũng tàu ít hơn các năm trước. Để đối phó khó khăn và để cạnh tranh, tồn tại và phát triển nhiều doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh đã chủ động đa dạng hóa sản phẩm, đa dạng hóa dịch vụ để thu hút khách hàng.

2./ Các chỉ tiêu chủ yếu:

a./ Tổng quan:

CHỈ TIÊU	Kế hoạch năm 2014	Thực hiện Năm 2014	Thực hiện/ Kế hoạch
1. Doanh thu + Thu nhập khác (Trđ)	290.000	288.432	99.5%
2. Tổng lợi nhuận trước thuế (Trđ)	5.800	6.068	104.6%
3. Tỷ lệ chia cổ tức (%)	3%	3%	100.0%
4. Thu nhập BQ người LĐ/người/tháng (Trđ)	5,0	5,0	100.0%

* Khối kinh doanh cho thuê phòng ngủ:

Doanh thu khối phòng ngủ toàn công ty năm 2014 là: 39 tỷ 349 triệu đồng, đạt 98,37% kế hoạch, tương đương kết quả thực hiện năm 2013. Giá bán bình quân 1 phòng của **1.104.237 đồng/phòng**, đạt 102,39% kế hoạch đã đề ra. Tổng số lượt khách lưu trú tại năm 2014 là: 49.760 lượt, đạt 77,15% kế hoạch, giảm 14.580 lượt so với kết quả thực hiện năm 2013. Tổng số ngày khách phục vụ năm 2014 là: 75.877 83.380 ngày, đạt 92,53% kế hoạch, giảm 7.503 ngày so với kết quả thực hiện năm 2013.

Tuy ngày khách và lượt khách năm 2014 giảm so với năm 2013 nhưng doanh thu phòng ngủ của đơn vị không bị ảnh hưởng nhiều là do trong năm 2014 Công ty đẩy mạnh

kinh doanh phòng ngủ cho khách ở dài hạn. Vì vậy số phòng ngủ sử dụng không có biến động nhiều và doanh thu, công suất phòng của đơn vị ít bị ảnh hưởng.

* Khối kinh doanh ăn uống, giải khát: Doanh thu khối ăn uống giải khát năm 2014 là: 28 tỷ 003 triệu đồng, giảm 4 tỉ 331 triệu đồng so với kết quả thực hiện năm 2013, đạt 87,78% kế hoạch. Doanh thu kinh doanh ăn uống giải khát chưa đạt được kế hoạch đề ra, chịu ảnh hưởng bởi các nguyên nhân sau:

- Tình hình kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn, nhu cầu của khách hàng về sản phẩm dịch vụ ăn uống giải khát tại các đơn vị bộ phận trực thuộc DIC T&T trong năm 2014 bị giảm sút.

- Khả năng tổ chức tiệc cưới, tiệc liên hoan, hội nghị khách hàng của khách sạn và xí nghiệp còn nhiều hạn chế. Lượng khách đoàn sử dụng dịch vụ của đơn vị bị giảm sút.

* Khối kinh doanh dịch vụ giải trí biển: Doanh thu dịch vụ giải trí biển năm 2014 là: 7 tỷ 595 triệu đồng, tăng 659 triệu đồng so với năm 2013, đạt 108,5% kế hoạch.

* Khối kinh doanh du lịch lữ hành tại TP.HCM: Doanh thu lữ hành đạt: 3 tỷ 047 triệu đồng, đạt 25,39% so với kế hoạch.

* Khối kinh doanh thương mại: Năm 2014, tình hình kinh doanh thương mại gặp rất nhiều khó khăn. Tổng doanh thu kinh doanh thương mại năm 2014 là: 200 tỷ 691 triệu đồng, đạt 107,99% kế hoạch. Doanh thu kinh doanh mặt hàng Pepsi, siêu thị thực phẩm, yến sào Khánh Hòa ổn định nhưng kinh doanh gặp rất nhiều khó khăn, tăng trưởng chậm. Doanh thu kinh doanh sữa Vinamilk đạt và tăng trưởng 62 tỷ đồng đã góp phần chính bù đắp sự sụt giảm doanh thu của các đơn vị, bộ phận kinh doanh khác và tạo ra sự tăng trưởng doanh thu của cả năm 2014 so với năm 2013.

* 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 và doanh thu khác của công ty là: 10 tỷ 081 triệu, đạt 76,08% kế hoạch năm, giảm 2 tỷ 932 triệu đồng so với năm 2013.

b./ Chỉ tiêu lợi nhuận:

Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2014 đạt **6 tỷ 068 triệu đồng**, đạt 104,6% kế hoạch và tăng 1 tỷ 282 triệu đồng so với kết quả thực hiện năm 2013.

Để có được kết quả nêu trên, trong năm 2014 Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty đã hết sức nỗ lực tìm kiếm đa dạng các nguồn khách để gia tăng doanh thu và thu nhập cho đơn vị. Đồng thời, Công ty rất chú trọng công tác quản trị và tái cấu trúc doanh nghiệp. HĐQT đã quán triệt chủ trương đổi mới mô hình tổ chức hoạt động kinh doanh; quyết liệt thực hiện công tác chuyển đổi mô hình quản lý ở những đơn vị, bộ phận kinh doanh có hiệu quả thấp.

c./ Tình hình thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nước: Trong năm 2014, Công ty CP Du lịch và Thương mại DIC đã thực hiện tốt công tác kê khai và nộp thuế theo chế độ quy định. Tại đơn vị không có trường hợp chậm nộp tờ khai hoặc chậm nộp

thuế. Tổng số thuế phải nộp năm 2014 là: 7.509 triệu đồng. Tổng số thuế đã nộp trong năm 2014 là: 7.529 triệu đồng.

d/ Tình hình chi lương và trích nộp BHXH, BHYT, BHTN: Thu nhập bình quân người lao động năm 2014 đạt xấp xỉ 4,9 triệu đồng/người/tháng, tăng 3% so với năm 2013. Tiền lương hàng tháng của người lao động được công ty quan tâm chi trả kịp thời. Chậm nhất là ngày 10 – 15 đầu tháng sau, Công ty thanh toán lương cho người lao động của tháng trước đó. Trong năm 2014, Công ty CP Du lịch và Thương mại DIC đã thực hiện tốt việc trích và nộp quỹ BHXH, BHYT, BHTN và kinh phí công đoàn theo chế độ quy định. Toàn bộ người lao động có ký hợp đồng ổn định với công ty đều được đơn vị kê khai và nộp BHXH, BHYT, BHTN. Số tiền phải nộp cho cơ quan BHXH, BHTN hàng tháng đều được kế toán đơn vị thanh toán đầy đủ, kịp thời và đúng quy định. Chế độ trợ cấp thai sản, ốm đau, nghỉ dưỡng sức, tai nạn lao động,... cho từng trường hợp lao động cụ thể đều được công ty quan tâm xét xét, thực hiện kịp thời, đúng chế độ.

3./ Công tác tổ chức và quản lý doanh nghiệp:

Trong năm 2014, Hoạt động SXKD tại Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại DIC luôn chấp hành đúng các chính sách của pháp luật hiện hành, điều lệ hoạt động của Công ty. Căn cứ các quy định của pháp luật và Điều lệ và các quy chế hoạt động của đơn vị, Ban Giám đốc công ty đã tiến hành soạn thảo và ban hành bổ sung các nội quy, quy định nội bộ để cụ thể hoá, quy định chi tiết chức năng nhiệm vụ của các phòng ban chức năng công ty. Các quy định này là hành lang pháp lý phục vụ cho công tác quản lý, điều hành của Công ty.

Hoạt động của Ban Giám đốc Công ty và các bộ phận trực thuộc đều căn cứ và tuân thủ các quy định của điều lệ, quy chế, quy định của công ty đã ban hành. Trong quá trình thực hiện, các cấp có thẩm quyền của Công ty thường xuyên xem xét hoàn thiện, sửa đổi và bổ sung các nội quy, quy định nhằm mục đích nâng cao chất lượng quản lý và hiệu quả trong công việc.

4./ Tình hình thực hiện công tác đầu tư:

a./ Đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm TSCĐ:

Trong năm 2014 Công ty thực hiện một số hạng mục đầu tư, sửa chữa nâng cấp tài sản phục vụ thiết thực cho hoạt động kinh doanh của các đơn vị. Các hạng mục đầu tư chủ yếu của đơn vị như sau:

HẠNG MỤC ĐẦU TƯ	Đvt	Kế hoạch năm 2014	Thực hiện 2014
1. Dự án Hệ thống xử lý nước thải Cụm KS DIC Star – Cap Saint Jacques (phần tiếp theo)	Triệu đồng	800	957
2. Sửa chữa nâng cấp các hạng mục KS Vũng Tàu	Triệu đồng	15.714	1.371

HẠNG MỤC ĐẦU TƯ	Đvt	Kế hoạch năm 2014	Thực hiện 2014
3. Sửa chữa Quầy Bar Sân vườn Khách sạn DIC Star	Triệu đồng	600	80
4. Sửa chữa Khu Seaview Việt Đức	Triệu đồng	400	36
5. Đầu tư nâng cấp, sửa chữa tài sản; mua sắm tài sản cố định, CCDC cần thiết phục vụ kinh doanh	Triệu đồng	1.000	2.200
TỔNG CỘNG		18.514	4.644

Việc đầu tư nâng cấp khách sạn Vũng tàu bị chậm trễ do công tác khảo sát, thiết kế và thẩm tra dự toán đầu tư mất nhiều thời gian. Tính đến hết năm 2014, Công ty đã sắp xếp và bố trí xong nguồn vốn đầu tư cho công trình.

b./ Tình hình đầu tư tài chính:

Công ty CP Du lịch và Thương mại DIC không chủ trương phát triển hoạt động đầu tư tài chính. Năm 2014 Công ty không có hoạt động đầu tư tài chính. Tính đến hết ngày 31/12/2014, tại công ty có 02 khoản đầu tư tài chính là:

- Cổ phiếu của Tổng Công ty CP Bia rượu NGK Sài Gòn: 700.000.000 đồng.
- Cổ phiếu của Công ty CPTM SABECO Trung tâm 43.000.000 đồng.

Cả 02 khoản đầu tư tài chính nêu trên đều có hiệu quả, tỷ lệ chia cổ tức cao. Giá thị trường 02 loại cổ phiếu trên tại thời điểm lập báo cáo tài chính cuối năm 2014 đều cao hơn giá trị mua ban đầu của doanh nghiệp.

III./ KẾ HOẠCH SXKD VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2015:

1./ Kế hoạch SXKD:

CHỈ TIÊU	Đvt	Kế hoạch 2015
I./ DOANH THU THEO LOẠI HÌNH:	Trđ	272,000
1. Doanh thu thương mại	Trđ	180,400
2. Doanh thu cho thuê buồng ngủ	Trđ	40,000
3. Doanh thu bán hàng ăn, uống, giải khát	Trđ	28,700
4. Doanh thu dịch vụ dù ghế, hồ bơi,...	Trđ	7,600
5. Doanh thu kinh doanh lễ hành	Trđ	2,000
6. DT cho thuê phòng họp, mặt bằng, khác	Trđ	13,300
II. CHỈ TIÊU PHỤC VỤ KHÁCH LƯU TRÚ:		
1. Tổng số lượt khách lưu trú	Lượt	50,000
-Khách quốc tế	Lượt	15,000
-Khách trong nước	Lượt	35,000
2. Tổng số ngày khách lưu trú	Ngày	77,000

CHỈ TIÊU	Đvt	Kế hoạch 2015
- Ngày khách quốc tế	Ngày	23,000
- Ngày khách trong nước	Ngày	54,000
III./ LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	Trđ	6,500
IV./ TỶ LỆ CHIA CỔ TỨC	%	3,5%
V./ NỘP NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC	Trđ	8.000
VI./ THU NHẬP BQ NGƯỜI LAO ĐỘNG	Trđ/tháng	5,5

2./ Kế hoạch đầu tư 2015:

HẠNG MỤC ĐẦU TƯ	ĐVT	KH 2015
1. Hệ thống thu gom nước thải tại XN DIC Du lịch Biển kết nối vào Hệ thống xử lý nước thải Cụm KS DIC Star – Cap Saint Jacques.	Triệu đồng	1.000
2. Sửa chữa nâng cấp các hạng mục KS Vũng Tàu (phần tiếp theo)	Triệu đồng	15.000
3. Sửa chữa Quầy Bar Sân vườn K/S DIC Star	Triệu đồng	600
4. Sửa chữa Khu Seaview Việt Đức	Triệu đồng	1.000
5. Cải tạo khu hồ bơi XN DIC Du lịch Biển thành Khu phức hợp Hồ bơi – Sân khấu biểu diễn nghệ thuật – Cà phê, Bar sân vườn.	Triệu đồng	1.500
5. Đầu tư nâng cấp, sửa chữa tài sản; mua sắm tài sản cố định, CCDC cần thiết phục vụ kinh doanh	Triệu đồng	3.000
TỔNG CỘNG		22.100

IV./ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP:

1./ Các hệ số tài chính:

Chỉ tiêu	Đvt	Năm 2013	Năm 2014
a. Cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn			
- Cơ cấu tài sản			
+ Tài sản ngắn hạn/Tổng số tài sản	%	18,92	18,79
+ Tài sản dài hạn/Tổng số tài sản	%	81,08	81,21
- Cơ cấu nguồn vốn			
+ Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	32,74	28,18
+ Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	67,26	71,82
b. Khả năng thanh toán			
- Tổng tài sản/Tổng nợ phải trả	Lần	3,05	3,55

Chỉ tiêu	Đvt	Năm 2013	Năm 2014
- Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn/Nợ ngắn hạn	Lần	0,61	0,71
- Tổng tiền và các khoản đầu tư ngắn hạn/Nợ ngắn hạn	Lần	0,07	0,12
c./ Tỷ suất sinh lời			
- Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu			
+ Lợi nhuận trước thuế/DT thuần + DT tài chính	%	1,88	2,13
+ Lợi nhuận sau thuế/ DT thuần + DT tài chính	%	1,37	1,65
- Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản			
+ Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng tài sản	%	2,72	3,65
+ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản	%	1,98	2,83
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu	%	2,94	3,94

2./ Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2014:

Tài sản (trđ)		Nguồn vốn (trđ)	
I. Tài sản ngắn hạn	31.248	I. Nợ phải trả	46.851
- Tiền và khoản tương đương	5.469	- Nợ ngắn hạn	42.813
- Tài sản ngắn hạn khác	25.779	- Nợ dài hạn	4.038
II. Tài sản dài hạn	135.014	II. Vốn chủ sở hữu	119.411
Tổng cộng	166.262	Tổng cộng	166.262

3./ Những thay đổi về vốn điều lệ: Không.

V. TÌNH HÌNH GÓP VỐN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG:

1./ Cơ cấu cổ đông:

Danh mục	Đầu năm 2014		Cuối năm 2014	
	SL CP	Tỷ lệ SH (%)	SL CP	Tỷ lệ SH (%)
1. Cổ đông Nhà nước:	7.745.373	68,58	7.745.373	68,58
- Tổng Cty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng	7.745.373	68,58	7.745.373	68,58
2. Đối tác chiến lược:	800.749	7,09	800.749	7,09
- Cty TNHH 1TV TMDV Bia rượu NGK Sài Gòn	800.749	7,09	800.749	7,09
3. Cổ đông khác:	2.748.201	24,43	2.748.201	24,43
a./ Tổ chức (03 tổ chức):	224.059	1,98	224.059	1,98

Danh mục	Đầu năm 2014		Cuối năm 2014	
	SL CP	Tỷ lệ SH (%)	SL CP	Tỷ lệ SH (%)
- Công ty CP Bia Sài Gòn Miền tây	145.060	1,28	145.060	1,28
- Công ty CP Du lịch Tân Định Fiditourist	21.000	0,19	21.000	0,19
- Công ty CP Chứng khoán Đại Việt	57.999	0,51	57.999	0,51
b./ Cá nhân:	2.524.142	22,35	2.524.142	22,35
Tổng cộng	11.294.323	100,00	11.294.323	100,00

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

3./ Tổng số cổ phiếu theo từng loại tại thời điểm 31/12/2014:

- Số lượng chứng khoán đã phát hành: 11.294.323 cổ phần
 Trong đó: Cổ phiếu phổ thông: 11.294.323 cổ phần
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 11.294.323 cổ phần
 Trong đó: Cổ phiếu quỹ: 0 cổ phần
- Công ty không phát hành bất kỳ loại trái phiếu nào.

4./ Tình hình chia cổ tức cho các cổ đông trong năm 2014: Cổ tức năm 2013 đã thanh toán cho cổ đông trong năm 2014 là 3% bằng tiền mặt, tương đương 3.388.296.900 đồng.

5./ Tình hình thực hiện tăng vốn điều lệ :

Trong năm 2014, Công ty chưa thực hiện xong kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ nhằm bổ sung nguồn vốn để thanh toán chi phí đầu tư nhận chuyển nhượng Khu nhà hàng Seaview Việt Đức với số lượng cổ phiếu phát hành thêm là: 1.129.432 CP; Giá trị cổ phần phát hành thêm là: 11.294.320.000 đồng. Nguyên nhân chưa thực hiện được là do thị trường chưa thuận lợi, các cổ đông lớn chưa sẵn sàng tham gia.

6./ Tình hình đăng ký giao dịch tập trung cổ phiếu trên sàn niêm yết: Trong năm 2014, HĐQT và Ban Giám đốc Công ty có kế hoạch đưa cổ phiếu của Công ty giao dịch cổ phiếu tập trung trên sàn Upcom. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai ký hợp đồng với đơn vị tư vấn - Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đông Á gặp một số khó khăn. Hiện nay, Công ty đang thực hiện các công đoạn cần thiết để sớm đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sàn Upcom trước tháng 07/2015.

VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN:

1./ Kết quả SXKD:

Đơn vị tính: Đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Năm 2013	Năm 2014

CHỈ TIÊU	Mã số	Năm 2013	Năm 2014
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	254.460.560.281	285.511.448.797
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	320.836.792	332.798.795
3. Doanh thu thuần bán hàng, cung cấp dịch vụ	10	254.139.723.489	285.178.650.002
4. Giá vốn hàng bán	11	187.649.102.130	222.027.713.033
5. Lợi nhuận gộp bán hàng, cung cấp dịch vụ	20	66.490.621.359	63.150.936.969
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	105.860.750	53.494.823
7. Chi phí tài chính	22	2.793.206.420	2.074.191.244
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23	2.919.099.933	2.091.795.326
8. Chi phí bán hàng	24	56.016.633.644	52.269.678.796
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	5.549.849.028	5.738.610.380
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30	2.236.793.017	3.121.951.372
11. Thu nhập khác	31	2.784.150.554	3.200.055.615
12. Chi phí khác	32	234.781.870	254.237.801
13. Lợi nhuận khác	40	2.549.368.684	2.945.817.814
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50	4.786.161.701	6.067.769.186
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	1.298.823.138	1.364.885.334
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60	3.487.338.563	4.702.883.852
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	309	416

2./ Đơn vị kiểm toán độc lập:

- Tên đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN).

- Địa chỉ: 29 Hoàng Sa, Q.1, TP. Hồ Chí Minh.

- Điện thoại: (84-8) 39103908

Fax: (84-8) 39104880

3./ Báo cáo của đơn vị kiểm toán và các nội dung khác: Chi tiết theo BCTC kiểm toán đính kèm.

VII. 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 tu, tỉnh B rịa – Vũng tu.

- Điện thoại: 064.859248 Fax: 064.859248

- Tỷ lệ nắm giữ: 68,58% vốn điều lệ

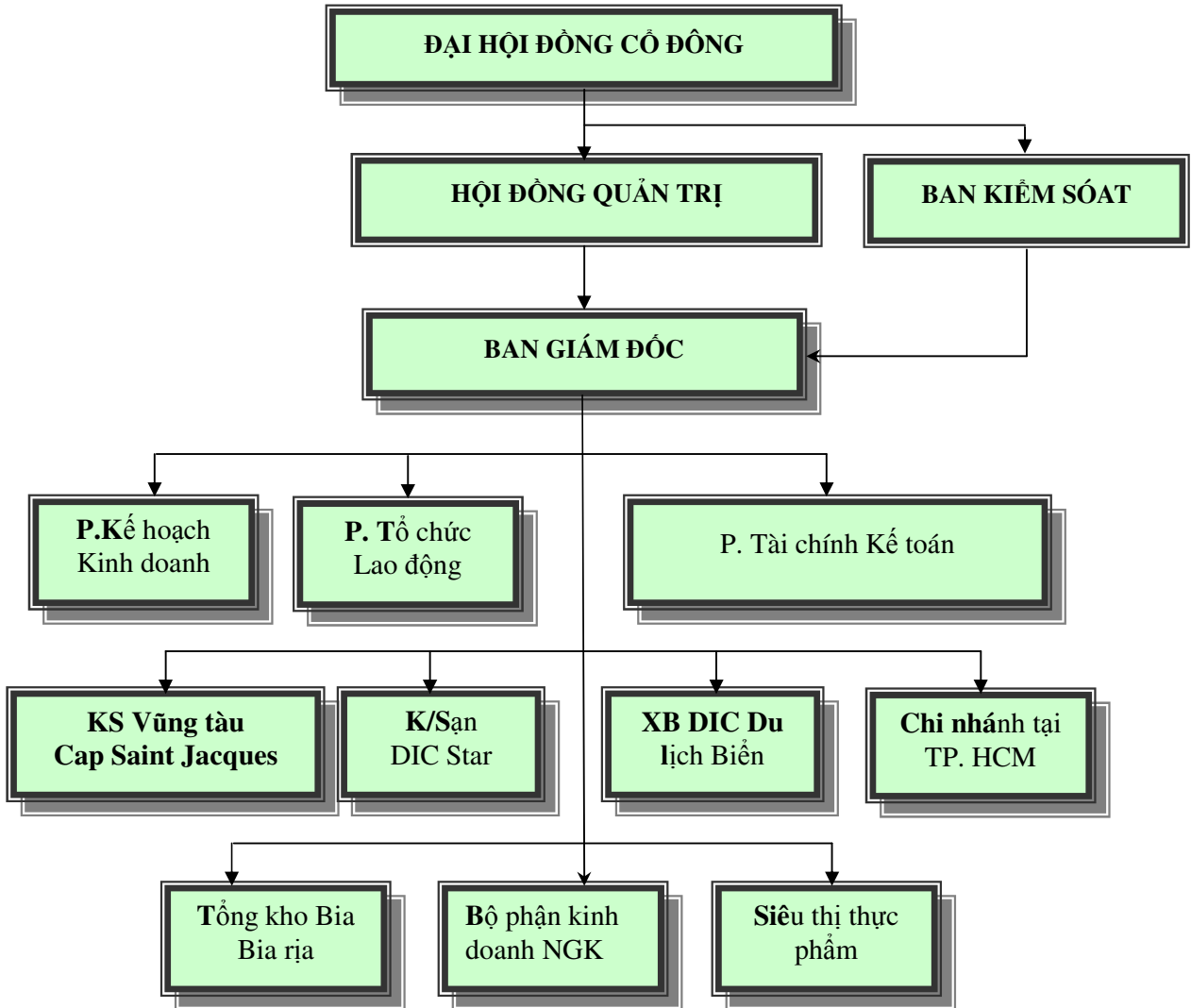
2./ Công ty có trên 50% vốn cổ phần/vốn góp do công ty nắm giữ: Không có.

VIII. 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 04 năm 2012
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 tu.
 - 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
 - + Từ tháng 07/2007 đến – 06/2013 giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT, kiêm Giám đốc điều hành Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại DIC.
 - + Từ tháng 07/2013 đến nay giữ chức vụ Thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại DIC.
- Chức vụ hiện nay: Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty CP DL & TM DIC
- Số cổ phần nắm giữ : 1.916.772 CP
 - Trong đó:
 - + Sở hữu cá nhân: 57.882 CP

+ Đại diện phân vốn nhà nước: 1.858.890 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, Phó Giám đốc Công ty CP Du lịch và Thương mại DIC, kiêm Giám đốc Xí nghiệp DIC Du lịch Biển thuộc Công ty CP Du lịch và Thương mại DIC.

- Số cổ phần nắm giữ : 10.500 CP

Trong đó:

- Sở hữu cá nhân: 10.500 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
- Dn tộc: Kinh
- Qu qun: 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): 10.524 CP

- Những người có liên quan:

+ Bà Phạm Thị Vân (vợ),

+ Số cổ phần nắm giữ: 53.350 CP.

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

2./ Tiền lương, thưởng của Ban Giám đốc và Kế toán trưởng công ty năm 2014:

- Tổng tiền lương, thưởng trong năm 2014 của Ban Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty năm 2014 như sau:

+ Giám đốc công ty: 442 triệu đồng.

+ Phó Giám đốc công ty: 364 triệu đồng.

+ Kế toán trưởng công ty: 264 triệu đồng.

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 31/12/2014, tổng số lao động của Công ty là 312 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.

IX. 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 II (2012-2017). Các thành viên Hội đồng quản trị đã thực hiện nhiệm vụ của mình với tình 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 2014, 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 và đại diện	Tỷ lệ/VĐL
Ông Nguyễn Văn Hoàn	Chủ tịch	01/07/2013	5.886.483	52,12%
Ông Phạm Văn Thành	Thành viên	14/04/2012	1.916.772	16,97%
Ông Phạm Bá Phúc	Thành viên	14/04/2012	10.500	0,09%
Ông Trương Vĩnh Tùng	Thành viên	14/04/2012	800.749	7,09%
Ông Nguyễn Xuân Hải	Thành viên	14/04/2012	31.500	0,28%

Số lượng thành viên độc lập không điều hành là 2 người gồm: Ông Trương Vĩnh Tùng và Ông Nguyễn Xuân Hải.

*** Tóm tắt lý lịch Hội đồng quản trị:**

*** Chủ tịch HĐQT – ÔNG NGUYỄN VĂN HOÀN**

- Họ và tên: NGUYỄN VĂN HOÀN
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 10/9/1965
- Nơi sinh: Yên Tân, Ý Yên, Nam Định
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dn 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 11/2006 đến 03/2008: Trưởng Ban kiểm soát Tổng Công ty Đầu tư phát triển - Xây dựng (Bộ Xây dựng)
- + Từ tháng 03/2008 đến 06/2012: Trưởng Ban kiểm soát Tổng Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Xây dựng.
- + Từ tháng 07/2012 đến 06/2013: Giám đốc Đầu tư và Quản lý vốn Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Xây dựng.
- + Từ tháng 07/2013 đến nay: Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại DIC

+ Chức vụ hiện nay:

* Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty CP Du lịch và Thương mại DIC.

* Thành viên HĐQT Công ty cổ phần DIC Đồng Tiến.

Số cổ phần nắm giữ : 5.886.483 CP

Trong đó:

- Sở hữu cá nhân: 0 CP
- Đại diện phần vốn nhà nước: 5.886.483 CP

- Những người có liên quan: Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không
- * **Thành viên HĐQT – ÔNG ÔNG PHẠM VĂN THÀNH** (xem trình bày ở phần Ban
- * **Thành viên HĐQT – ÔNG PHẠM BÁ PHÚC** (xem trình bày ở phần Ban Giám đốc)
- * **Thành viên HĐQT - ÔNG TRƯƠNG VĨNH TÙNG**

- Họ và tên: Trương Vĩnh Tùng.

- Giới tính: Nam

- Ngày sinh: 15/08/1975

- Nơi sinh: Bến tre.

- Quốc tịch: Việt Nam

- Dân tộc: Kinh

- Quê quán: Bến tre

- Địa chỉ thường trú: 28-30 lầu 1, Nguyễn Cư Trinh, P. Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP.HCM

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế Đối ngoại trường ĐH Ngoại Thương.

- Quá trình công tác:

+2000 - 2003 : Hạ sĩ quan Nhà tạm giữ Công an Quận 1, TP.HCM.

+2003 - 2007: Nhân viên Hải quan TP.HCM

+2007 -2008: Nhân viên Công ty TNHH MTV Thương mại SABECO.

+2008 -04/2011: Trưởng phòng Tổng hợp Tổ chức Hành chính Công ty TNHH MTV Thương mại SABECO.

+04/2011 - 2013: Trưởng phòng Tổng hợp Tổ chức Hành chính Công ty TNHH MTV Thương mại SABECO;

+ 2013 – Nay: Giám đốc Điều hành Văn phòng – Pháp chế Cty TNHH 1 Thành viên Thương mại Bia Sài Gòn.

- Chức vụ hiện nay :

+ Giám đốc Điều hành Văn phòng – Pháp chế Công ty TNHH 1 Thành viên Thương mại Bia Sài Gòn.

+ Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Thương mại Bia Sài Gòn Sông Tiền;

+ Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Thương mại Bia Sài Gòn Sông Hậu;

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

- Số cổ phần nắm giữ : 800.749 CP

Trong đó:

+ Sở hữu cá nhân: 0 CP

+Đại diện phần vốn nhà nước: 800.749 CP

- Những người có liên quan: Không

- 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
- Qu 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 – 2013: Phó GD Công ty CP Bia SG - Bình Tây
 - + Từ năm 2013 – Nay: Tổng Giám đốc Công ty CP Bia SG Bình Tây
 - + Chức vụ hiện nay :
 - * Tổng 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 : 31.500 CP
 - Trong đó:
 - Sở hữu cá nhân: 31.500 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	Ghi chú
Bà Nguyễn Thị Hiền	Trưởng ban	Bổ nhiệm ngày 14/04/2012
Ông Võ Xuân Thành	Thành viên	Miễn nhiệm ngày 14/05/2014
Bà Nguyễn Thị Chín	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 14/04/2012
Bà Lê Phương Thảo	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 14/05/2014

- Tóm tắt lý lịch Ban kiểm soát:

*** Trưởng Ban kiểm soát – Bà NGUYỄN THỊ HIỀN**

- Giới tính: Nữ
- Ngày sinh: 08/3/1967 Nơi sinh: Hà Nam
- Quốc tịch: Việt Nam
- CMND số: 273098187 Ngày cấp: 16/4/1998 Nơi cấp: CA BR-VT
- Địa chỉ thường trú: Số nhà 13 - Lô C – Ngô Đức Kế - P.7 – TP Vũng Tàu
- Số điện thoại liên lạc: 0938031968
- Trình độ văn hóa: 10/10
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế.
- Quá trình công tác:
 - + Từ năm 1987 đến năm 1993: Nhân viên – Công ty dịch vụ Du lịch Dầu khí Việt Nam.
 - + Từ năm 1994 - đến năm 1995: Nhân viên – Trường đào tạo nhân lực Dầu khí;
 - + Từ năm 1996 - đến năm 1998: Nhân viên – Công ty TM&DV tỉnh BR-VT;
 - + Từ năm 1999 - đến năm 2000: Phụ trách kế toán – XN sửa chữa giàn khoan & các phương tiện dầu khí – Công ty VIMEXCO;
 - + Từ năm 2000 đến tháng 9/2001: Kế toán trưởng – Công ty hàng hải Thái Bình Dương;
 - + Từ tháng 10/2001 đến nay: Chuyên viên Phòng Đầu tư và Quản lý vốn Tổng Công ty CP Đầu tư phát triển Xây dựng.
- Chức vụ công tác hiện nay: Chuyên viên Phòng Đầu tư và Quản lý vốn Tổng Công ty CP Đầu tư phát triển Xây dựng.
- Số lượng cổ phần được đại diện hoặc sở hữu : 0 CP
- Những người có liên quan: Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không

*** Thành viên Ban kiểm soát – Bà NGUYỄN THỊ CHÍN**

- Giới tính: Nữ
- Ngày sinh: 12/01/1968 Nơi sinh: Ninh Bình
- Quốc tịch: Việt Nam
- CMND số: 273261025 Ngày cấp: 06/3/2004 Nơi cấp: CA BR-VT
- Địa chỉ thường trú: Số nhà 163/2 – Hoàng Văn Thụ - P.7 – TP Vũng Tàu
- Số điện thoại liên lạc: 0908743768
- Trình độ văn hóa: 10/10
- Trình độ chuyên môn: Trung cấp kế toán.
- Quá trình công tác :
 - + Từ năm 1989 đến năm 2005: Làm kế toán tại Công ty Xây dựng Dầu khí – Bộ Xây dựng.

+ Từ năm 2005 đến nay: Công tác tại siêu thị thực phẩm - Công ty CP Du lịch và Thương mại DIC

- Chức vụ công tác hiện nay: Nhân viên siêu thị thực phẩm - Công ty CP Du lịch và Thương mại DIC.

- Số lượng cổ phần được đại diện hoặc sở hữu : 6.659 cổ phần.

- Những người có liên quan: Không

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

*** Thành viên Ban kiểm soát – Bà LÊ PHƯƠNG THẢO**

- Giới tính: Nữ

- Ngày tháng năm sinh: 22/01/1985

- Nơi sinh: Nghệ An

- Quốc tịch: Việt Nam

- Dân tộc: Kinh

- Quê quán: Nghệ An

- Địa chỉ thường trú: 92/9 Phạm Hồng Thái, phường 7, Tp. Vũng tàu

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

- Quá trình công tác:

+ Từ tháng 09/2007 đến nay: Công tác tại Phòng Tài chính Kế toán Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp);

+ Chức vụ công tác hiện nay: Chuyên viên Phòng Tài chính Kế toán DIC Corp

- Số cổ phần nắm giữ: Không

- 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 2014:

Đvt: Đồng

Vị trí chức danh	Kế hoạch	Thực hiện			
		Số lượng	Số tháng	Mức chi tháng	Mức chi Cả năm
Chủ tịch HĐQT chuyên trách	344.500.000	1	13	26.500.000	344.500.000
Thành viên HĐQT	96.000.000	4	12	2.000.000	96.000.000
Trưởng Ban Kiểm soát	24.000.000	1	12	2.000.000	24.000.000
Thành viên BKS (2), thư ký (1)	36.000.000	3	12	1.000.000	36.000.000
Cộng:	500.500.000				500.500.000

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 và đại diện	Tỷ lệ/VĐL	Ghi chú
A./ Hội đồng quản trị:				
1. Nguyễn Văn Hoành	Chủ tịch	5.886.483	52,12%	Đại diện vốn DIC Corp:5.886.483 CP
2. Phạm Văn Thành	Thành viên	1.916.772	16,97%	Đại diện vốn DIC Corp: 1.858.890 CP
3. Phạm Bá Phúc	Thành viên	10.500	0,09%	
4. Trương Vĩnh Tùng	Thành viên	800.749	7,09%	Đại diện vốn Sabeco Thương mại:800.749 CP
5. Nguyễn Xuân Hải	Thành viên	31.500	0,28%	
B./ Ban kiểm soát				
1. Nguyễn Thị Hiền	Trưởng ban	0	0%	
2. Võ Văn Thành	Thành viên	18.846	0,17%	Miễn nhiệm ngày 14/05/2014
3. Nguyễn Thị Chín	Thành viên	6.659	0,06%	
4. Lê Phương Thảo	Thành viên	0	0%	Bỏ nhiệm ngày 14/05/2014
C./ Ban Giám đốc, điều hành				
1. Phạm Văn Thành	Giám đốc	1.916.772	16,97%	Đại diện vốn DIC Corp: 1.858.890 CP
2. Phạm Bá Phúc	Phó Giám đốc	10.500	0,09%	
3. Đào Thanh Sơn	Kế toán trưởng	10.524	0,09%	

5./ Các dữ liệu thống kê về cổ đông (Chốt danh sách đến ngày 31/12/2014):

a./ Cơ cấu vốn cổ phần: Tính đến thời điểm ngày 31/12/2014, 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	11.289.073	99,95
1.1	Cổ đông Nhà nước	1	7.745.373	68,58
1.2	Tổ chức	5	1.024.844	9,07

TT	Cổ đông	Số lượng	Số Cổ phần	Tỷ lệ sở hữu (%)
1.3	Cá nhân	289	2.518.856	22,3
2	Nước ngoài	1	5.250	0,05
	Cộng:	296	11.294.323	100,00

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

- Tính đến thời điểm ngày 31/12/2014, 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, Bà Rịa - Vũng Tàu	3500101107	7.745.373	68,58%
2	Công ty TNHH MTV Thương mại Sabeco	Số 12 Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh	4104000153	800.749	7,09%
	Tổng cộng			8.546.122	75,67%

c./ Danh sách cổ đông sáng lập:

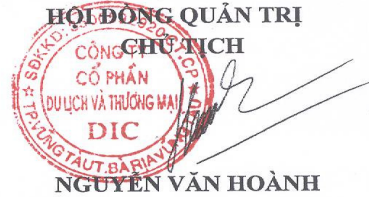
Theo Giấy CNĐKKD số 3500592920 đăng ký lần đầu ngày 27/07/2007 và đăng ký thay đổi lần thứ 06 ngày 16/01/2012, danh sách cổ đông sáng lập của Công ty bao gồm:

TT	Tên cổ đông sáng lập	Địa chỉ	Số CMND/ GCNĐKKD	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	7.745.373
-	Nguyễn Văn Hoàn	Số 65 Lương Thế Vinh, Phường 9, TP. Vũng Tàu, Bà Rịa – Vũng Tàu	273353672	5.886.483
-	Phạm Văn Thành	205 Hoàng Văn Thụ, P.7, TP.Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu	273284468	1.858.890
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	800.749
-	Trương Vĩnh Tùng	28-30 Lầu 1, Nguyễn Cư Trinh, P. Phạm Ngũ Lão, Q.1, TP.HCM	022790645	800.749
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	145.060
-	Phạm Đình Hùng	Số 350A Nơ Trang Long, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh	024099733	145.060

TT	Tên cổ đông sáng lập	Địa chỉ	Số CMND/ * GCNĐKKD	Số cổ phần
4	Các cổ đông khác			2.603.141
	Tổng cộng			11.294.323

CÔNG TY CP DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI DIC

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH
NGUYỄN VĂN HOÀNH