

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2010

- *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: 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 2010 hoạt động kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh gặp nhiều khó khăn như: tình trạng cúp điện thường xuyên diễn ra; việc thi công nâng cấp, mở rộng quốc lộ 51 làm giảm lượng khách đến Bà Rịa-Vũng Tàu trong những tháng cuối năm; giá điện, nước, thực phẩm, rau xanh, lãi suất ngân hàng tăng cao... đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của ngành du lịch.

Tháng 7,8,9 các năm trước là thời kỳ cao điểm của hoạt động kinh doanh du lịch nhưng năm nay lượng khách du lịch xuống Vũng tàu chỉ tập trung vào tháng 7. Sang tháng 8 và tháng 9, số lượng khách du lịch giảm nhiều so với tháng 7 và so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, nhóm đối tượng khách lẻ năm nay giảm mạnh về số lượng và doanh số thu được.

Tỷ lệ phòng ngủ bán cho nhóm khách kinh doanh, khách công ty lẻ hành chiếm tỷ trọng lớn trong tổng số lượng phòng bán được.

Do tình hình cạnh tranh, Công ty phải giữ giá bán dịch vụ cung ứng năm nay đối với nhóm khách lẻ hành và khách công ty tương đương giá bán của năm 2009.

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.

2./ Tình hình thực hiện kế hoạch năm 2010:

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

CHỈ TIÊU	Kế hoạch năm 2010	Kế hoạch điều chỉnh 2010	Thực hiện năm 2010	Thực hiện/ Kế hoạch
1. Tổng doanh thu (Trđ)	196.000	202.000	212.238	105,07%
2. Tổng lợi nhuận trước thuế (Trđ)	7.000	5.600	5.685	101,52%
3. Thuế thu nhập doanh nghiệp (Trđ)	1.750	1.400	1.431	102,21%
4. Lợi nhuận sau thuế (Trđ)	5.250	4.200	4.254	101,29%

Doanh thu năm 2010 đạt 105,07% kế hoạch, lợi nhuận trước thuế đạt 101,52% so với kế hoạch.

b./ Kết quả SXKD năm 2010 có những nét nổi bật như sau:

- Tình hình kinh doanh du lịch, dịch vụ du lịch, dịch vụ ăn uống giải khát gặp nhiều khó khăn: Giá nguyên vật liệu đầu vào tăng cao trong khi giá bán tăng chậm; tỷ lệ khách lẻ giảm mạnh.

- Kinh doanh du lịch lẻ hành trong và ngoài nước vẫn giữ được tốc độ tăng trưởng tốt.

- Kinh doanh thương mại hàng hóa bia rượu nước giải khát vẫn giữ được tính ổn định cao trong điều kiện cạnh tranh quyết liệt.

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

3./ 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.

- 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.

- Đầu tư hoàn thành và đưa vào khai thác Nhà hàng DIC Lotus với hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật khang trang, trang thiết bị hiện đại và nhiều dịch vụ nhà hàng hấp dẫn.

**** Những khoản đầu tư lớn:***

- Đầu tư nâng cấp Nhà hàng DIC Lotus công suất 800 chỗ ngồi hiện đại thuộc Xí nghiệp DIC Du lịch Biển.

- Tiếp tục hoàn thiện việc nâng cấp Khách sạn Vũng tàu, Khách sạn Dic Star để tương xứng tiêu chuẩn khách sạn 04 sao cấp quốc gia.

- Đầu tư hệ thống nước nóng năng lượng mặt trời cho khu nhà tắm nước ngọt tại Xí nghiệp DIC Du lịch Biển.

- Trang bị hệ thống thẻ từ cho Khách sạn DIC Star.

* Tổng giá trị đầu tư xây lắp, mua sắm tài sản đã thực hiện năm 2010 là: 11,5 tỷ đồng.

* Nguồn vốn đầu tư: Bằng nguồn vay tín dụng trung hạn ngân hàng và nguồn đầu tư XDCB, nguồn khấu hao TSCĐ của đơn vị.

4./ 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. 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. 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 tỉnh Bà Rịa Vũng tàu, Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại DIC có nhiều triển vọng phát triển trong tương lai. 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 2011:

CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH NĂM 2011
1. Tổng doanh thu (Trđ)	230.000
2. Tổng lợi nhuận trước thuế (Trđ)	6.000
3. Thuế thu nhập doanh nghiệp (Trđ)	1.500
4. Lợi nhuận sau thuế (Trđ)	4.500
5. Tỷ lệ chia cổ tức (Trđ)	5%
6. Nộp ngân sách (Trđ)	6.500

7./ Kế hoạch đầu tư năm 2011:

Đơn vị tính: Triệu đồng.

DỰ ÁN	Tổng giá trị đầu tư dự kiến	Kế hoạch đầu tư năm 2011	Nguồn vốn thực hiện	Dự kiến thời gian kết thúc dự án
I. DỰ ÁN NĂM 2010 CHUYỂN SANG:	80.000	17.000		
1. 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	12.000	Vốn vay, Vốn tự có	12/2011

DỰ ÁN	Tổng giá trị đầu tư dự kiến	Kế hoạch đầu tư năm 2011	Nguồn vốn thực hiện	Dự kiến thời gian kết thúc dự án
2. Dự án đầu tư khu dịch vụ biển Quốc tế 5 sao tại Bãi tắm Thùy Vân – XN DIC Du lịch Biển	50.000	5.000	Vốn vay, Vốn tự có	12/2013
II. DỰ ÁN ĐẦU TƯ MỚI:	15.000	12.000		
1. Dự án đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật, hệ thống kho bia phục vụ kinh doanh thương mại.	15.000	12.000	Vốn vay, Vốn tự có	06/2012
TỔNG CỘNG	95.000	29.000		

8. Kế hoạch vốn Điều lệ năm 2011:

- Vốn điều lệ năm 2010 là: 75,0 tỷ đồng.

- Kế hoạch tăng vốn điều lệ trong năm 2011: Tăng vốn điều lệ từ 75,0 tỷ đồng lên 120,0 tỷ đồng, tăng 45,0 tỷ đồng. Trong đó: Chia cổ tức 5% bằng cổ phiếu, tương đương 3,75 tỷ đồng và phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu 55% bằng vốn mệnh giá, tương đương 41,25 tỷ đồng. Thời điểm thực hiện dự kiến Quý 4/2011.

III. BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC:

1./ Tình hình tài chính:

a./Các hệ số tài chính:

Chỉ tiêu	Đvt	Năm 2009	Năm 2010
a. Cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn			
- Cơ cấu tài sản			
+ Tài sản ngắn hạn/Tổng số tài sản	%	16,62	16,45
+ Tài sản dài hạn/Tổng số tài sản	%	83,38	83,55
- Cơ cấu nguồn vốn			
+ Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	47,96	51,80

Chỉ tiêu	Đvt	Năm 2009	Năm 2010
+ Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	52,04	48,2
b. Khả năng thanh toán			
- Tổng tài sản/Tổng nợ phải trả	Lần	2,08	1,93
- Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn/Nợ ngắn hạn	Lần	1,12	0,93
- Tổng tiền và các khoản đầu tư ngắn hạn/Nợ ngắn hạn	Lần	0,38	0,23
c./ Tỷ suất sinh lời			
- Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu			
+ Lợi nhuận trước thuế/DT thuần + DT tài chính	%	3,48	2,68
+ Lợi nhuận sau thuế/ DT thuần + DT tài chính	%	2,61	2,00
- Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản			
+ Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng tài sản	%	4,28	3,39
+ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản	%	3,21	2,54
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu	%	6,17	5,26

b./ Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2010:

Tài sản (đ)		Nguồn vốn (đ)	
I. Tài sản ngắn hạn	27.588.106.186	I. Nợ phải trả	86.876.962.893
- Tiền và khoản tương đương	6.767.514.990	- Nợ ngắn hạn	29.563.872.011
- Tài sản ngắn hạn khác	20.820.591.196	- Nợ dài hạn	57.313.090.882
II. Tài sản dài hạn	140.126.659.475	II. Vốn chủ sở hữu	80.837.802.768
Tổng cộng	167.714.465.661	Tổng cộng	167.714.465.661

c./ Những thay đổi về vốn điều lệ:

Danh mục	Đầu năm 2010		Cuối năm 2010	
	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

Danh mục	Đầu năm 2010		Cuối năm 2010	
	SL CP	Tỷ lệ SH (%)	SL CP	Tỷ lệ SH (%)
- 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	10,17
- Cty TNHH 1TV TMDV Bia rượu NGK Sài Gòn	0	0	762.619	0
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: Không

c./ Tổng số cổ phiếu theo từng loại tại thời điểm 31/12/2010:

- 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 2010:

- Cổ tức công bố chia năm 2009 cho cổ đông là 5% (tính theo mệnh giá), tương đương: **3.750.000.000 đồng**.
- Cổ tức năm 2009 cổ đông đã nhận đến hết ngày 31/03/2011 là: **3.640.572.000 đồng**.
- Cổ tức năm 2009 cổ đông chưa nhận là: **109.428.000 đồng**.

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

Tổng doanh thu năm 2010 là: **212.238.248.271 đồng**, đạt **105,07%** kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế: **5.682.327.199 đồng**, đạt **101,29%** kế hoạch.

a./ Khối kinh doanh cho thuê phòng ngủ:

* Về chỉ tiêu doanh thu: Doanh thu khối phòng ngủ toàn công ty năm 2010 là: 33 tỷ 970 triệu đồng, so với kế hoạch đạt 98,6%. So với thực hiện năm 2009 đạt 108,2%.

Doanh thu khối kinh doanh phòng ngủ không đạt kế hoạch đề ra là do một số nguyên nhân sau:

- Nhóm đối tượng khách lẻ năm nay giảm mạnh về số lượng và doanh số thu được. Tỷ lệ phòng ngủ bán cho nhóm khách kinh doanh, khách công ty lẻ hành chiếm tỷ trọng lớn trong tổng số lượng phòng bán được.

- Do tình hình cạnh tranh, Công ty phải giữ giá bán dịch vụ phòng ngủ năm nay đối với nhóm khách lẻ hành và khách công ty tương đương giá bán của năm 2009. Trong khi đó, thuế suất thuế GTGT hoạt động kinh doanh du lịch khách sạn năm 2010 được điều chỉnh từ 5% trở về mức 10% như trước đây dẫn đến cùng một khoản thu như năm 2009 nhưng doanh thu của đơn vị năm 2010 bị giảm 4,545%.

** Về chỉ tiêu lượt khách lưu trú:*

Tổng số lượt khách lưu trú tại công ty năm 2010 là: 64.452 lượt, đạt 103,1% kế hoạch.

- Số lượt khách quốc tế năm 2010 là 25.498 lượt, đạt 141,7% kế hoạch và tăng 7.498 lượt so với năm 2009;

- Số lượt khách nội địa năm 2010 là: 38.594 lượt, đạt 87,5% kế hoạch và giảm 2.624 lượt so với năm 2009.

** Về chỉ tiêu ngày khách lưu trú:* Tổng số ngày khách phục vụ năm 2010 là: 82.470 ngày, đạt 95,9% kế hoạch. Tỷ lệ ngày khách/lượt khách là: 1,28 ngày/lượt khách, giảm 7% so với thực hiện năm 2009 và chỉ đạt 93% kế hoạch đã đề ra.

b./ Khối kinh doanh ăn uống, giải khát: Doanh thu khối ăn uống giải khát năm 2010 là: 28 tỉ 038 triệu đồng, đạt 102,4% kế hoạch và so với năm 2009 tăng 5 tỷ 259 triệu đồng.

c./ Khối kinh doanh dịch vụ giải trí biển: Doanh thu dịch vụ giải trí biển năm 2010 là: 5 tỷ 189 triệu đồng, đạt 104,8% kế hoạch.

d./ Khối kinh doanh du lịch lẻ hành tại TP.HCM:

Doanh thu lẻ hành đạt: 15 tỷ 673 triệu đồng, đạt 171,65% so với kế hoạch. Trong năm, Chi nhánh đã tổ chức được nhiều tour du lịch trong và ngoài nước cho nhiều khách hàng lớn như: Tour Mỹ – Nhật Tafico Tây Ninh, Tour Thượng Hải DIC Corp, Tour Hàn Quốc DIC Corp, Tour Vũng tàu Vina Star, Tour Về nguồn SABECO, Tour hội nghị Đà Lạt PTSC, Tour Long Hải PTSC MC

Sự thành công trong việc phục vụ các khách hàng lớn nêu trên là tiền đề cho sự ổn định, phát triển của Chi nhánh; từng bước tạo lập thương hiệu và niềm tin đối với khách hàng.

e./ Khối kinh doanh thương mại:

Doanh thu khối kinh doanh thương mại của công ty vẫn giữ được tốc độ tăng trưởng ổn định. Tổng doanh thu kinh doanh thương mại năm 2010 là: 122 tỷ 106 triệu đồng, đạt 103,6% 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.

Trong đó:

- Doanh thu kinh doanh bia rượu nước giải khát nhãn hiệu Sài Gòn là: 76 tỷ 753 triệu đồng, chiếm 62,86% tổng doanh thu thương mại, giảm tỷ trọng 5% trong cơ cấu Tổng doanh thu kinh doanh thương mại so với năm 2009.

- Doanh thu kinh doanh phân phối nước ngọt, nước suối đóng chai, rượu, sữa, thực phẩm ăn liền theo hình thức route, tuyển là: 39 tỷ 409 triệu đồng, chiếm 32,27% tổng

doanh thu thương mại, tăng tỷ trọng 5% trong cơ cấu Tổng doanh thu kinh doanh thương mại so với năm 2009.

- Doanh thu kinh doanh siêu thị thực phẩm, thương mại, dịch vụ khác là: 5 tỷ 944 triệu đồng, chiếm 4,87 % tổng doanh thu thương mại.

g./ 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 262 triệu đồng, đạt 100,73% kế hoạch năm.

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 2010 có nhiều sự cải tiến.

- 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.

** 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 2011:

a./ Kế hoạch Doanh thu – Lợi nhuận:

- Tổng doanh thu: 230 tỷ đồng.

- Lợi nhuận trước thuế TNDN: 6 tỷ đồng.

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 sự kiện, đạo diễn chương trình, nâng cao chất lượng phục vụ hội nghị, hội thảo, tổ chức đám cưới.

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

- 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 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

BÁO CÁO KIỂM TOÁN

**Về Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Du lịch và thương mại DIC
cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2010**

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 31/12/2010, 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 20/01/2011 của Công ty Cổ phần Du lịch và thương mại DIC từ trang 06 đến trang 28 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, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Du lịch và thương mại DIC tại ngày 31/12/2010, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.

Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính

Kế toán và Kiểm toán Nam Việt

Giám đốc

Kiểm toán viên

Nguyễn Thị Lan
Chứng chỉ KTV số:
0167/KTV

Cao Thị Hồng Nga
Chứng chỉ KTV số:
0613/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 tu, tỉnh B ịa – Vũng tu.

- Điện thoại: 064.859248 Fax: 064.859248

- Tỷ lệ nắm giữ: 55,06% vốn điều lệ

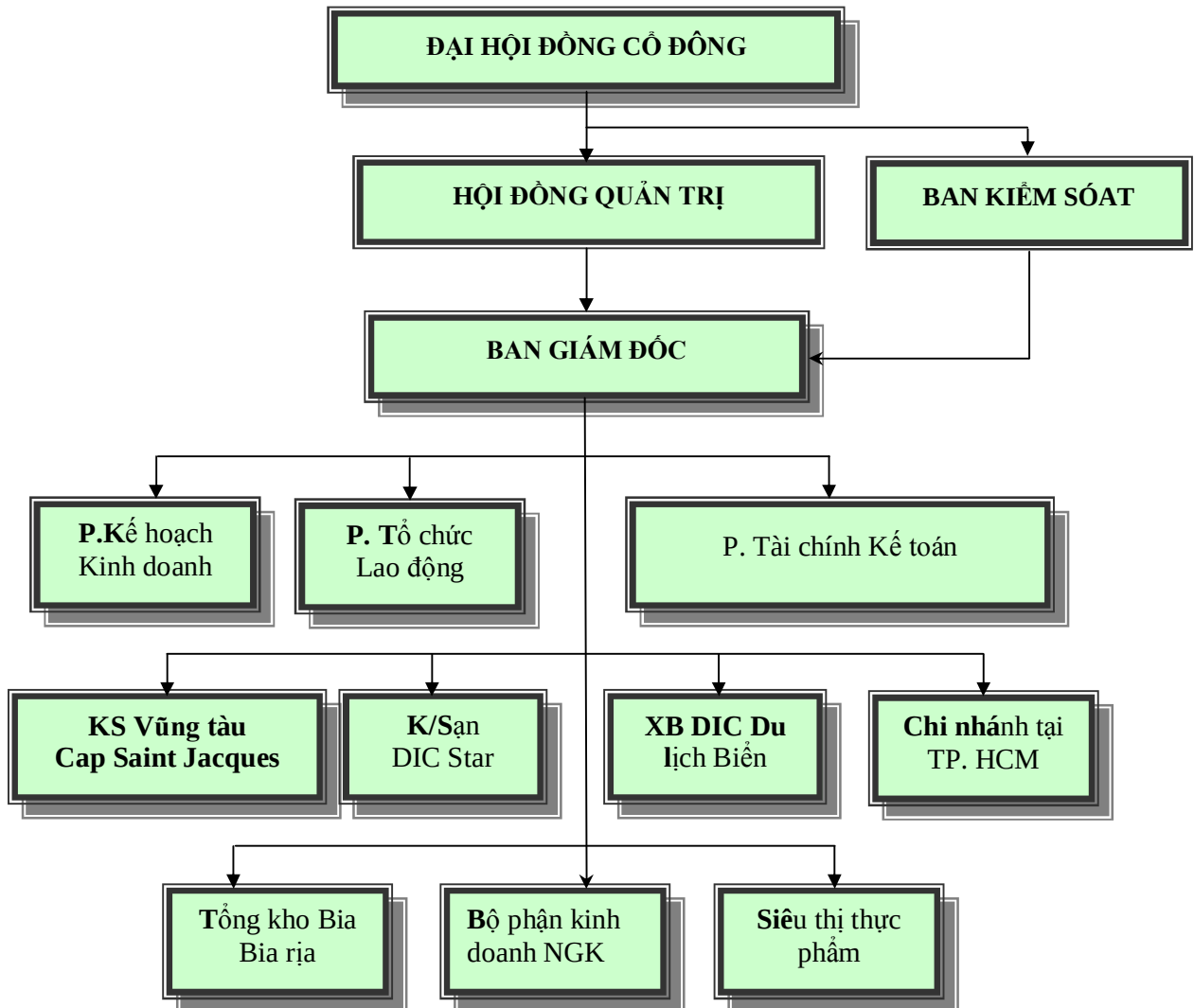
2./ Công ty có trên 50% vốn cổ phần/vốn góp do công ty nắm giữ: Không có.

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
- Dn 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.
- Qu 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 DL & TM 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
- 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): 10.023 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 2010:

- Tiền lương năm 2010 của Ban Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty năm 2010 như sau:

+ Giám đốc công ty: 18.500.000 đồng/tháng.

+ Phó Giám đốc, Kế toán trưởng công ty: 13.500.000 đồng/tháng.

- Tiền thưởng cả năm 2010:

+ Giám đốc công ty: 01 tháng lương (18.500.000 đồng)

+ Phó Giám đốc, Kế toán trưởng công ty: 01 tháng lương (13.500.000 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 31/12/2010, tổng số lao động của Công ty là 395 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 HOÀN**

- 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 Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Xây dựng (Bộ Xây dựng)

+ 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: Công tác tại Công ty TNHH 1 Thành viên TMDV 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 Điều hành Cty TNHH 1 Thành viên Thương mại SABECO.

+ 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

- Qu 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 :

* Giám đốc sản xuất 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 Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (Bộ 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 2010:

Tổng chi phí thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2010 là: **168.000.000 đồng**, (chiếm 3,95% lợi nhuận sau thuế). Cụ thể như sau:

Họ và tên	Chức danh	Thù lao 2010 (Đ)
1. Phạm Văn Thành	Chủ tịch HĐQT	30.400.000
2. Phạm Bá Phúc	Thành viên HĐQT	20.100.000
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	7.100.000
Cộng:		168.000.000

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
	Phạm Văn Thành	Số 205 Hoàng Văn Thụ, Phường 7, TP. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu	273284468	2.065.000
	Nguyễn Văn Hoàn	Số 65 Lương Thế Vinh, Phường 9, TP. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu	273353672	1.239.000
	Phạm Bá Phúc	P705 Chung cư Chí Linh, Phường 10, TP. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu	273016850	825.477

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