

# BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2013

- 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 hoả, 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 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.

- 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 2007-2013:**

- 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 2013.**

### **1./ Kết quả hoạt động năm 2013:**

#### **a./ Tình hình chung:**

Kinh tế thế giới năm 2013 vẫn còn nhiều bất ổn và biến động phức tạp. Tăng trưởng kinh tế của các nước thuộc khu vực đồng tiền chung châu Âu vẫn còn thấp. Khủng hoảng tài chính và khủng hoảng nợ công ở châu Âu chưa hoàn toàn chấm dứt.

Triển vọng kinh tế toàn cầu nhìn chung chưa vững chắc. Việc tạo công ăn việc làm được xem là một thách thức lớn của các nước phát triển. Những yếu tố không thuận lợi đó từ thị trường thế giới tiếp tục ảnh hưởng đến kinh tế - xã hội nước ta.

Ở trong nước, các khó khăn, bất cập chưa được giải quyết gây áp lực lớn cho sản xuất kinh doanh: Hàng tồn kho ở mức cao, sức mua yếu, tỷ lệ nợ xấu ngân hàng ở mức đáng lo ngại, nhiều doanh nghiệp phải thu hẹp sản xuất, dừng hoạt động hoặc giải thể...

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2013 ước tính tăng 5,42% so với năm 2012. Mức tăng trưởng năm nay tuy thấp hơn mục tiêu tăng 5,5% đề ra nhưng cao hơn mức tăng 5,25% của năm 2012 và có tín hiệu phục hồi. Trong bối cảnh khó khăn chung, các doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực thương mại, dịch vụ và xuất khẩu liên tục đối mặt với nhiều thách thức gây ảnh hưởng không nhỏ tới sản xuất kinh doanh. Hoạt động bán lẻ từ năm 2011 đến nay nhìn chung chậm lại trên tất cả các kênh truyền thông cũng như siêu thị.

Khách quốc tế đến nước ta năm 2013 ước tính đạt 7.572,4 nghìn lượt người, tăng 10,6% so với năm trước. Một số quốc gia và vùng lãnh thổ có lượng khách đến nước ta tăng so với cùng kỳ năm trước là: Trung Quốc đạt 1.907,8 nghìn lượt người, tăng 33,5%; Hàn Quốc 748,7 nghìn lượt người, tăng 6,8%; Nhật Bản 604,1 nghìn lượt người, tăng 4,8%; Cam-pu-chia 342,3 nghìn lượt người, tăng 3,1%, Ma-lai-xi-a 339,5 nghìn lượt người, tăng 13,5%; .... Một số nước và vùng lãnh thổ có lượng khách đến nước ta giảm so với cùng kỳ năm trước là: Hoa Kỳ 432,2 nghìn lượt người, giảm 2,6%; Đài Loan 399 nghìn lượt người, giảm 2,5%; Pháp 209,9 nghìn lượt người, giảm 4,4%; Xin-ga-po 195,8 nghìn lượt người, giảm 0,2%; Lào 122,8 nghìn lượt người, giảm 18,5%,...

Trong năm 2013, các khu du lịch, bãi tắm, cơ sở lưu trú trên địa bàn thành phố Vũng tàu đón và phục vụ 4.501.000 lượt khách đến tham quan, du lịch; So với năm 2012, lượng khách tăng khoảng 7,7%.

Một số hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch của Bà Rịa – Vũng tàu trong năm 2013 như sau: Tổ chức thẩm định xếp hạng SAO cho các khách sạn đạt tiêu chuẩn; phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Thương mại mở các lớp tập huấn kỹ năng bán hàng, giao tiếp, đạo đức trong kinh doanh cho cán bộ quản lý và nhân viên khách sạn, nhà hàng, quán ăn trên địa bàn; thành lập đường dây nóng trực 24/24 giờ; lắp đặt panô quảng bá địa chỉ du lịch tin cậy nhằm chấn chỉnh tình trạng gian lận thương mại để khách du lịch biết .

## 2./ Các chỉ tiêu chủ yếu:

### a./ Tổng quan:

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ % TH/KH
- Doanh thu bán hàng & cung cấp dịch vụ	250.000	254.460	101,8%
- Lợi nhuận trước thuế	5.000	4.786	95,7%
- Tỷ lệ chia cổ tức	3%	3%	100,0%
- Thu nhập BQ người LĐ/người/tháng	4,80	4,94	102,9%

\* **Khối kinh doanh cho thuê phòng ngủ:** Doanh thu khối phòng ngủ toàn công ty năm 2013 là: 37 tỷ 160 triệu đồng, so với kế hoạch đạt 90,6%.

\* **Khối kinh doanh ăn uống, giải khát:** Doanh thu khối ăn uống giải khát năm 2013 là: 32 tỉ 334 triệu đồng, đạt 82,9% 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 2013 bị giảm sút. Sự cạnh tranh của thị trường lĩnh vực ăn uống giải pháp ngày càng khốc liệt. Khả năng tổ chức tiệc cưới, tiệc liên hoan, hội nghị khách hàng của khách sạn và xí nghiệp còn nhiều hạn chế. Chưa có nhiều biện pháp thu hút nhu cầu của nhóm khách lẻ, khách địa phương.

\* **Khối kinh doanh dịch vụ giải trí biển:** Doanh thu dịch vụ giải trí biển năm 2013 là: 6 tỷ 807 triệu đồng, đạt 97,2% kế hoạch, tăng 545 triệu đồng so với thực hiện năm 2012.

\* **Khối kinh doanh du lịch lữ hành tại TP.HCM:** Doanh thu lữ hành đạt: 11 tỷ 383 triệu đồng, đạt 94,9% so với kế hoạch, so với thực hiện năm 2012 giảm 86 triệu đồng. Năm 2013 do ảnh hưởng tình hình kinh tế, lượng khách du lịch sụt giảm. Các khách hàng lớn và truyền thống của Chi nhánh cắt giảm nhiều chương trình. Lực lượng nhân sự của Chi nhánh còn mỏng, thiếu chiều sâu nên Chi nhánh còn nhiều bỡ ngỡ và lúng túng trong việc ứng phó và tìm giải pháp kinh doanh trong tình hình mới.

\* **Khối kinh doanh thương mại:** Năm 2013, tình hình kinh doanh thương mại gặp rất nhiều khó khăn. Hiện tượng bán chồng tuyến, lấn tuyến và cạnh tranh giành giật khách hàng giữa các nhà phân phối và đại lý cấp 2 trong cùng một khu vực thường xuyên diễn ra. Tổng doanh thu kinh doanh thương mại năm 2013 là: 155 tỷ 677 triệu đồng, đạt 110% kế hoạch, giảm 7 tỷ 794 triệu đồng so với năm 2012. Doanh thu kinh doanh các sản phẩm bia của Tổng Công ty cổ phần Bia rượu nước giải khát Sài Gòn bị giảm sút do nhu cầu của thị trường và tình hình cạnh tranh của sản phẩm cùng ngành khác; doanh thu các sản phẩm của Công ty Pepsico Việt nam (nước ngọt, bánh Poca) vẫn duy trì được sự ổn định về mặt thị trường và doanh số tiêu thụ. Trong năm 2013, DIC T&T đã mở rộng kinh doanh các sản phẩm yến sào, nước giải khát của Công ty Yến Sào Khánh Hòa. Bước đầu, đã ghi nhận được những kết quả khả quan.

\* **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: 11 tỷ 099 triệu đồng, đạt 116,8% kế hoạch năm, tăng 787 triệu đồng so với năm 2012.

*b./ Chỉ tiêu lợi nhuận:*

Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2013 đạt **4 tỷ 786 triệu đồng**, đạt 95,7% kế hoạch và tăng 1 tỷ 477 triệu đồng so với kết quả thực hiện năm 2013.

Lợi nhuận năm 2013 chỉ đạt 95,7% kế hoạch đề ra chịu tác động bởi nguyên nhân chính là tình hình kinh doanh khối dịch vụ du lịch, khách sạn gặp nhiều khó khăn. Theo số liệu thống kê thì tổng lượng khách du lịch xuống Vũng tàu năm 2013 tăng 7% so với năm 2012. So song đó, số lượng các cơ sở lưu trú, nhà hàng khách sạn tại địa phương cũng gia tăng (dự kiến trên 7%). Vì thế nếu tính riêng cho từng cơ sở kinh doanh lưu trú thì lượng khách sẽ tăng trưởng thấp hoặc không tăng.

Trong tình hình khó khăn chung, 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, Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty rất chú trọng tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, cải tiến quy trình quản lý, nâng cao chất lượng phục vụ, đề ra các biện pháp tiết kiệm chi phí nâng cao hiệu quả kinh doanh cho doanh nghiệp.

c./ *Tình hình thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nước:* Trong năm 2013, 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.

d./ *Tình hình chi lương và trích nộp BHXH, BHYT, BHTN:* Thu nhập bình quân người lao động năm 2013 đạt 4,8 triệu đồng/người/tháng, tăng 8% so với năm 2012. 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, Phòng TCKT Công ty đã hoàn tất việc thanh toán lương cho người lao động của tháng trước đó. Trong năm 2013, 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:**

- Triển khai kế hoạch SXKD được Đại hội đồng cổ đông giao đến các đơn vị bộ phận trong doanh nghiệp.

- Thường xuyên kiểm tra đôn đốc việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị, các chế độ, chính sách của nhà nước.

- Tăng cường công tác tiếp thị, nghiên cứu thị trường và phân tích thông tin đưa ra các giải pháp kinh doanh có hiệu quả.

- Thường xuyên nghiên cứu làm mới sản phẩm, làm mới dịch vụ tạo ra sự hấp dẫn, lôi cuốn đối với khách hàng;

- Ban hành bổ sung các nội quy, quy chế về tổ chức hoạt động trong công ty.

- Xây dựng và đào tạo đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ chuyên môn nghiệp vụ; kế hoạch phát triển nguồn nhân lực trong phạm vi toàn Công ty.

- Lập và giao chỉ tiêu kế hoạch tài chính đối với các đơn vị trực thuộc.

- Triển khai và giám sát công tác quản lý tài chính và hạch toán kế toán đối với các đơn vị, bộ phận trực thuộc. Theo dõi và tổ chức phân tích đánh giá kết quả thực hiện công tác SXKD tại các đơn vị bộ phận trong công ty.

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

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

Đơn vị tính : triệu đồng

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Kế hoạch</b>	<b>Thực hiện</b>	<b>Tỷ lệ % TH/KH</b>
1- Dự án Hệ thống xử lý nước thải cụm KS DIC Star – Cap saint Jacques	3.600	2.370	65,8%
2- Nhà hàng Seaview Việt Đức	15.000	12.090	80,6%
3- Mua xe Ôtô 5 chỗ (xe Camry 2.5 VN sản xuất)	1.400	0	0%
4- Đầu tư sửa chữa nâng cấp tài sản, mua sắm	5.000	740	14,8%

TSCĐ & CCDC			
<b>Tổng cộng</b>	<b>25.000</b>	<b>15.200</b>	<b>60,8%</b>

Năm 2013, công tác đầu tư chưa thực hiện đúng kế hoạch đã đề ra là do tình hình kinh doanh chưa thuận lợi nên HĐQT, Ban Giám đốc đã chủ động giãn tiến độ thực hiện đầu tư hoặc tạm ngưng đầu tư các hạng mục công việc chưa thực sự cấp bách nhằm hạn chế rủi ro tài chính cho doanh nghiệp.

*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 2013 Công ty không có hoạt động đầu tư tài chính. Tính đến hết ngày 31/12/2013, tại công ty có 02 khoản đầu tư tài chính phát sinh từ trước năm 2009 đến nay là: 743 triệu đồng. Bao gồm:

- 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.

### **III./ KẾ HOẠCH SXKD VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2014:**

*1./ Kế hoạch SXKD:*

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2014
<b>I</b>	<b>TỔNG DOANH THU</b>	<b>Trđ</b>	<b>290,000</b>
<b>1</b>	<b>Doanh thu theo đơn vị KD</b>	<b>Trđ</b>	<b>290,000</b>
	Khách sạn Vũng Tàu	Trđ	39,000
	Khách sạn DIC Star	Trđ	32,000
	XN DIC Du lịch biển	Trđ	20,000
	Chi nhánh tại Tp. HCM	Trđ	12,000
	Văn phòng Công ty	Trđ	187,000
<b>2</b>	<b>Doanh thu theo loại hình kinh doanh</b>	<b>Trđ</b>	<b>290,000</b>
	Cho thuê phòng ngủ	"	40,000
	Bán hàng ăn, uống, giải khát	"	31,900
	Dịch vụ giải trí tắm biển	"	7,000
	Kinh doanh du lịch lữ hành	"	12,000
	DT khác (thuê nhà, biệt thự, giữ xe...)	"	13,100
	Doanh thu thương mại.	"	186,000
<b>II</b>	<b>LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ</b>	<b>Trđ</b>	<b>5.800</b>
<b>III</b>	<b>KẾ HOẠCH CHIA CỔ TỨC</b>	<b>%</b>	<b>3%</b>

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2014
IV	TỔNG SỐ LAO ĐỘNG BÌNH QUÂN	NGƯỜI	370
V	THU NHẬP BQ NGƯỜI LAO ĐỘNG/tháng	Đồng	5.000.000 đ

Về kinh doanh thương mại: Năm 2014, Công ty kinh doanh thêm ngành sản phẩm sữa Vinamilk. Tuy nhiên trong quá trình kinh doanh, Công ty sẽ xem xét, sàng lọc và thu hẹp hoặc ngừng kinh doanh đối với những ngành hàng không có hiệu quả.

## 2./ Kế hoạch đầu tư 2014:

HẠNG MỤC ĐẦU TƯ	Đvt	Kế hoạch năm 2014
1. Dự án Hệ thống xử lý nước thải Cụm KS DIC Star – Cap Saint Jacques (phần tiếp theo)	Triệu đồng	800
2. Sửa chữa nâng cấp các hạng mục KS Vũng Tàu	Triệu đồng	19.310
3. Sửa chữa Quầy Bar Sân vườn Khách sạn DIC Star	Triệu đồng	600
4. Sửa chữa Khu Seaview Việt Đức	Triệu đồng	1.000
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
<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>24.710</b>

## IV./ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP:

### 1./ Các hệ số tài chính:

Chỉ tiêu	Đvt	Năm 2012	Năm 2013
<b>a. Cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn</b>			
<i>- Cơ cấu tài sản</i>			
+ Tài sản ngắn hạn/Tổng số tài sản	%	19,14	18,92
+ Tài sản dài hạn/Tổng số tài sản	%	80,86	81,08
<i>- Cơ cấu nguồn vốn</i>			
+ Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	29,14	32,74
+ Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	70,86	67,26
<b>b. Khả năng thanh toán</b>			
- Tổng tài sản/Tổng nợ phải trả	Lần	3,43	3,05
- Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn/Nợ ngắn hạn	Lần	0,89	0,61
- Tổng tiền và các khoản đầu tư ngắn hạn/Nợ ngắn hạn	Lần	0,05	0,07
<b>c./ Tỷ suất sinh lời</b>			
<i>- Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu</i>			
+ Lợi nhuận trước thuế/DT thuần + DT tài chính	%	1,25	1,88

Chỉ tiêu	Đvt	Năm 2012	Năm 2013
+ Lợi nhuận sau thuế/ DT thuần + DT tài chính	%	0,92	1,37
<b>- Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản</b>			
+ Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng tài sản	%	2,01	2,72
+ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản	%	1,46	1,98
<b>- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu</b>			
	%	2,07	2,94

**2./ Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2013:**

Tài sản (trđ)		Nguồn vốn (trđ)	
<b>I. Tài sản ngắn hạn</b>	<b>33.307</b>	<b>I. Nợ phải trả</b>	<b>57.644</b>
- Tiền và khoản tương đương	3.794	- Nợ ngắn hạn	54.672
- Tài sản ngắn hạn khác	29.513	- Nợ dài hạn	2.972
<b>II. Tài sản dài hạn</b>	<b>142.765</b>	<b>II. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>118.428</b>
<b>Tổng cộng</b>	<b>176.072</b>	<b>Tổng cộng</b>	<b>176.072</b>

**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 2013		Cuối năm 2013	
	SL CP	Tỷ lệ SH (%)	SL CP	Tỷ lệ SH (%)
<b>1. Cổ đông Nhà nước:</b>	<b>7.745.373</b>	<b>68,58</b>	<b>7.745.373</b>	<b>68,58</b>
- Tổng Cty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng	7.745.373	68,58	7.745.373	68,58
<b>2. Đối tác chiến lược:</b>	<b>800.749</b>	<b>7,09</b>	<b>800.749</b>	<b>7,09</b>
- Cty TNHH 1TV TMDV Bia rượu NGK Sài Gòn	800.749	7,09	800.749	7,09
<b>3. Cổ đông khác:</b>	<b>2.748.201</b>	<b>24,43</b>	<b>2.748.201</b>	<b>24,43</b>
<b>a./ Tổ chức (03 tổ chức):</b>	<b>224.059</b>	<b>1,98</b>	<b>224.059</b>	<b>1,98</b>
- 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



Danh mục	Đầu năm 2013		Cuối năm 2013	
	SL CP	Tỷ lệ SH (%)	SL CP	Tỷ lệ SH (%)
b./ Cá nhân:	2.524.142	22,35	2.524.142	22,35
<b>Tổng cộng</b>	<b>11.294.323</b>	<b>100,00</b>	<b>11.294.323</b>	<b>100,00</b>

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

**3./ Tổng số cổ phiếu theo từng loại tại thời điểm 31/12/2013:**

- 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 2013:** Cổ tức chia năm 2012 là 1,7% bằng tiền mặt.

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

Trong năm 2013, Công ty chưa thực hiện xong kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo tỷ lệ 10: 1 với số lượng cổ phiếu phát hành thêm: 1.129.432 CP; Giá trị : 11.294.320.000đồng để nâng vốn điều lệ từ 112.943.230.000đồng lên 124.237.550.000 đồng.

Nguyên nhân chưa thực hiện: Việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ nhằm bổ sung nguồn vốn nhận chuyển nhượng Khu nhà hàng seaview Việt Đức nhưng quá trình đàm phán nhận chuyển nhượng khu Seaview Việt Đức kéo dài đến cuối năm 2013 mới thực hiện được nên Phương án phát hành cổ phiếu để bổ sung nguồn vốn đầu tư dự án này được HĐQT dự kiến chuyển sang năm 2014 mới thực hiện.

## VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN:

### 1./ Kết quả SXKD:

Đơn vị tính: Đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Năm 2013	Năm 2012
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	254.460.560.281	264.193.318.134
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	320.836.792	287.518.822
3. Doanh thu thuần bán hàng, cung cấp dịch vụ	10	<b>254.139.723.489</b>	<b>263.905.799.312</b>
4. Giá vốn hàng bán	11	187.649.102.130	198.326.311.915
5. Lợi nhuận gộp bán hàng, cung cấp dịch vụ	20	<b>66.490.621.359</b>	<b>65.579.487.397</b>
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	105.860.750	193.522.402
7. Chi phí tài chính	22	2.793.206.420	4.639.564.168
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23	2.919.099.933	4.866.967.855
8. Chi phí bán hàng	24	56.016.633.644	54.242.868.941
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	5.549.849.028	5.057.733.563
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30	<b>2.236.793.017</b>	<b>1.832.843.127</b>
11. Thu nhập khác	31	2.784.150.554	2.071.309.020
12. Chi phí khác	32	234.781.870	595.398.685
13. Lợi nhuận khác	40	<b>2.549.368.684</b>	<b>1.475.910.335</b>
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50	<b>4.786.161.701</b>	<b>3.308.753.462</b>
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	1.298.823.138	892.006.637
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60	<b>3.487.338.563</b>	<b>2.416.746.825</b>
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	309	214

### 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

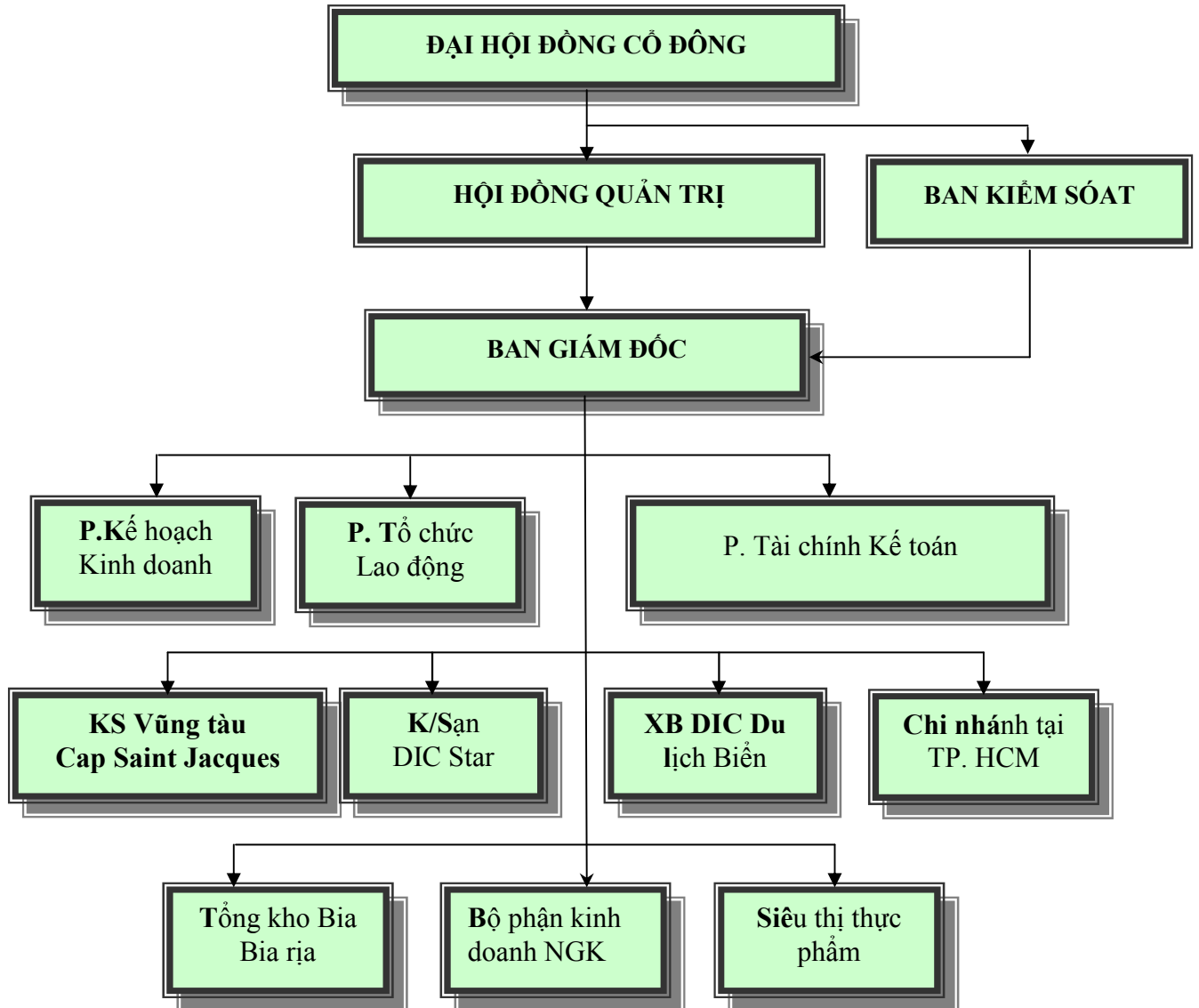
2./ Công ty có trên 50% vốn cổ phần/vốn góp do công ty nắm giữ: Không có.

## 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 : 1.886.772 CP

Trong đó:

+ Sở hữu cá nhân: 27.882 CP

+ Đại diện phần 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: Không
- 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 2013:**

- Tiền lương năm 2013 của Ban Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty năm 2013 như sau:

- + Giám đốc công ty: 23.500.000 đồng/tháng.
- + Phó Giám đốc, Kế toán trưởng công ty: 17.000.000 đồng/tháng.
- Tiền thưởng cả năm 2013:
  - + Giám đốc công ty: 1/2 tháng lương (11.750.000 đồng)
  - + Phó Giám đốc, Kế toán trưởng công ty: 1/2 tháng lương (8.500.000 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 31/12/2013, tổng số lao động của Công ty là 365 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 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 2013, 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.

Ngày 30/06/2013, Hội đồng Quản trị Công ty thống nhất chủ trương ông Phạm Văn Thành không kiêm nhiệm chức danh chủ tịch HĐQT Công ty và bầu Ông Nguyễn Văn Hoàn – Thành viên HĐQT Cty giữ chức danh Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 01/07/2013..

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	1.886.772	16,71%
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 HOÀNH**

- Họ và tên: 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
- 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 - Nay: *Trưởng phòng Tổng hợp Tổ chức Hành chính Công ty TNHH MTV Thương mại SABECO; Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại DIC*

- Chức vụ hiện nay :

+ *Giám đốc Tổng hợp Tổ chức Hành chính 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 : 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 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 : 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	Bổ nhiệm ngày 14/04/2012
Bà Nguyễn Thị Chín	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 14/04/2012

- **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 – 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 KTV XD & TM DQ

- Số cổ phần nắm giữ: 18.846 CP.

Trong đó:

+ Sở hữu cá nhân: 18.846 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 2013:**

Tổng chi phí thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2013 là: **346.250.000 đồng**. Cụ thể như sau:

Đvt: Đồng

Vị trí chức danh	Kế hoạch	Thực hiện			Chênh Lệch
		Số tháng	Mức chi tháng	Mức chi Cả năm	
Chủ tịch HĐQT chuyên trách (1)	-	6,5	26.500.000	172.250.000	172.250.000
Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm (1)	36.000.000	6	3.000.000	18.000.000	-18.000.000
Thành viên HĐQT (4 người)	96.000.000	12	2.000.000	96.000.000	0
Trưởng Ban Kiểm soát (1 người)	24.000.000	12	2.000.000	24.000.000	0
Thành viên BKS, thư ký (03 người)	36.000.000	12	1.000.000	36.000.000	0
<b>Cộng:</b>	<b>192.000.000</b>			<b>346.250.000</b>	<b>154.250.000</b>

Từ tháng 07/2013, HĐQT Công ty bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Hoàn – Thành viên HĐQT đảm nhận chức danh Chủ tịch HĐQT chuyên trách thay ông Phạm Văn Thành (Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm) và thực hiện việc chi trả tiền lương Chủ tịch HĐQT trên cơ sở thang bảng lương & Quy chế trả lương, thưởng của Công ty. Như vậy, tổng mức chi lương/thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2013 là 346.250.000 đồng, tăng 154.250.000 đồng so với kế hoạch đã đề ra từ đầu năm 2013. Cụ thể như sau:

(1) Tăng chi phí tiền lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách (26.500.000 đồng/tháng x 06 tháng + ½ tháng lương 13 x 26.500.000 đồng): 172.250.000 đồng;

(2) Giảm chi phí thù lao Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm để chuyển sang nhận lương chuyên trách (6 tháng x 3.000.000 đồng): 18.000.000 đồng.

**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
<b>A./ Hội đồng quản trị:</b>				
1. Nguyễn Văn Hoàn	Chủ tịch	5.886.483	52,12%	Đại diện vốn DIC Corp: 5.886.483 CP
2. Phạm Văn Thành	Thành viên	1.886.772	16,71%	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>B./ Ban kiểm soát</b>				
1. Nguyễn Thị Hiền	Trưởng ban	0	0%	
2. Võ Văn Thành	Thành viên	18.846	0,17%	
3. Nguyễn Thị Chín	Thành viên	6.659	0,06%	
<b>C./ Ban Giám đốc, điều hành</b>				
1. Phạm Văn Thành	Giám đốc	1.886.772	16,71%	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 31/12/2013):**

**a./ Cơ cấu vốn cổ phần:** Tính đến thời điểm ngày 31/12/2013, cơ cấu vốn cổ phần của Công ty như sau:

TT	Cổ đông	Số lượng	Số Cổ phần	Tỷ lệ sở hữu (%)
----	---------	----------	------------	------------------

<b>TT</b>	<b>Cổ đông</b>	<b>Số lượng</b>	<b>Số Cổ phần</b>	<b>Tỷ lệ sở hữu (%)</b>
<b>1</b>	<b>Trong nước</b>	<b>293</b>	<b>11.289.073</b>	<b>99,95</b>
1.1	Cổ đông Nhà nước	1	7.745.373	68,58
1.2	Tổ chức	4	1.024.808	9,07
1.3	Cá nhân	288	2.518.892	22,3
<b>2</b>	<b>Nước ngoài</b>	<b>1</b>	<b>5.250</b>	<b>0,05</b>
	<b>Cộng:</b>	<b>294</b>	<b>11.294.323</b>	<b>100,00</b>

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

- Tính đến thời điểm ngày 31/12/2013, danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của Công ty như sau:

<b>TT</b>	<b>Tên cổ đông</b>	<b>Địa chỉ</b>	<b>Số ĐKKD &amp; CMND</b>	<b>Số cổ phần nắm giữ</b>	<b>Tỷ trọng</b>
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	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%
	<b>Tổng cộng</b>			<b>8.546.122</b>	<b>75,67%</b>

**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:

<b>TT</b>	<b>Tên cổ đông sáng lập</b>	<b>Địa chỉ</b>	<b>Số CMND/ GCNĐKKD</b>	<b>Số cổ phần</b>
<b>1</b>	<b>Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng. Người đại diện:</b>	<b>Số 265 Lê Hồng Phong, Phường 8, TP. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu</b>	<b>3500101107</b>	<b>7.745.373</b>
-	Nguyễn Văn Hoàn	Số 65 Lương Thế Vinh, Phường 9, TP. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu	273353672	5.886.483
-	Phạm Văn Thành	Số 205 Hoàng Văn Thu, Phường 7, TP. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu	273284468	1.858.890
<b>2</b>	<b>Công ty TNHH MTV Thương mại SABECO. Người đại diện:</b>	<b>Số 12 Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh</b>	<b>4104000153</b>	<b>800.749</b>

TT	Tên cổ đông sáng lập	Địa chỉ	Số CMND/ GCNĐKKD	Số cổ phần
-	Trương Vĩnh Tùng	28-30 Lầu 1, Nguyễn Cư Trinh, P. Phạm Ngũ Lão, Quận 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
4	291 Cổ đông khác			2.603.141
	<b>Tổng cộng</b>			<b>11.294.323</b>

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

(Đã ký)

**NGUYỄN VĂN HOÀNH**