



Thông điệp của Chủ tịch Hội đồng quản trị

Kính thưa quý cổ đông !

Năm 2009 đã đi qua với nhiều biến động, thách thức do khủng hoảng kinh tế - tài chính thế giới, ảnh hưởng không nhỏ đối với nền kinh tế đất nước nói chung và đối với mỗi doanh nghiệp nói riêng. Trong bối cảnh khó khăn đó, song với sự ủng hộ, tin tưởng của Quý Cổ đông, và tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, sự chủ động sáng tạo của tập thể Ban Lãnh đạo và cán bộ công nhân viên, DIC Corp đã đạt được những thành tích đáng tự hào. Các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận đều xuất sắc vượt mức kế hoạch năm đề ra, thể hiện qua các con số: doanh thu đạt trên 1.400 tỷ đồng (vượt mức kế hoạch 17%), lợi nhuận sau thuế đạt 594 tỷ đồng (vượt trên 79% kế hoạch năm). Với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh khả quan như trên sẽ góp phần tạo đà thực hiện thắng lợi kế hoạch 5 năm 2006 – 2010, đảm bảo sự phát triển ổn định, vững bền của DIC Corp.

Bước sang năm 2010, DIC Corp rất mong tiếp tục nhận được sự tin nhiệm, ủng hộ và những tình cảm tốt đẹp mà Quý Cổ đông và Quý khách hàng đã dành cho DIC Corp trong thời gian qua.

Để năm 2010 tiếp tục gặt hái nhiều thành công, tạo tiền đề hoàn thành thắng lợi Chiến lược phát triển doanh nghiệp giai đoạn 2011 – 2015, mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp, cổ đông, DIC Corp đã tiến hành rà soát, cân đối lại kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển, nhằm đảm bảo tính khả thi và phù hợp với khả năng, cân đối nguồn lực của đơn vị trước tình hình thị trường đang có nhiều biến động: Về đầu tư phát triển, tập trung vốn để hoàn thành các dự án đầu tư dở dang sắp hoàn thành, dự án có khả năng phát huy hiệu quả sớm. Đa dạng hóa hình thức đầu tư, tăng cường sự hợp tác với các nhà đầu tư trong và ngoài nước nhằm huy động nguồn vốn để thực hiện dự án; Đối với hoạt động xây lắp, tập trung đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng, an toàn; Đối với lĩnh vực sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng, tập trung sức sản xuất, tăng năng suất và sản lượng, cải tiến mẫu mã, bảo đảm nguồn hàng cung cấp cho thị trường nội địa là chủ yếu; Đối với công tác quản trị doanh nghiệp, chú trọng đầu tư nguồn nhân lực chất lượng cao, nhằm nâng cao năng lực quản lý; tiếp tục hoàn thiện, đổi mới phương thức quản lý phù hợp với mô hình “Công ty mẹ - Công ty con”.

Hội đồng Quản trị, Ban Lãnh đạo và toàn thể CB-CNV DIC Corp cam kết sẽ không ngừng nỗ lực cố gắng để đạt được những kết quả cao hơn trong năm 2010 để DIC Corp luôn phát triển bền vững và mang lại niềm tin của nhà đầu tư, khách hàng.

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Nguyễn Thiện Tuấn



Lịch sử hoạt động và phát triển của DIC Corp

1. Lịch sử hình thành và phát triển

Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp) tiền thân là Nhà nghi Bộ Xây Dựng, được thành lập ngày 26/05/1990 theo Quyết định số 311/BXD-TCLĐ của Bộ trưởng Bộ Xây Dựng với nhiệm vụ ban đầu là kinh doanh dịch vụ du lịch và làm công tác điều dưỡng theo kế hoạch của Bộ Xây Dựng giao.

Ngày 05-05-1993, Bộ trưởng Bộ Xây Dựng đã có Quyết định 153A/BXD-TCLĐ thành lập lại Doanh nghiệp nhà nước lấy tên là Công ty Đầu tư Xây dựng và Dịch vụ Du lịch (tên giao dịch tiếng Anh là THIC) với tổng số vốn kinh doanh 8,2 tỷ đồng.

Ngày 15-02-2001, Bộ Xây Dựng đã có Quyết định số 223/QĐ-BXD đổi tên Công ty Đầu tư Xây dựng và Dịch vụ Du Lịch thành Công ty Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC). Trên cơ sở đó, DIC đã mạnh dạn đổi mới và hoàn thiện hệ thống sản xuất kinh doanh theo hướng đa ngành nghề.

Ngày 15-12-2002, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1158/QĐ-TTg phê duyệt Đề án thí điểm và Bộ Xây Dựng có Quyết định số 01/QĐ-BXD ngày 02/01/2003 thành lập và quy định nhiệm vụ, chức năng của Công ty Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC) thành Công ty mẹ trong mô hình “Công ty mẹ - Công ty con”. Đến ngày 01/07/2003, Tổ hợp DIC chính thức chuyển sang mô hình hoạt động “Công ty mẹ - Công ty con”.

Thực hiện chủ trương cổ phần hóa của Chính Phủ, ngày 15/10/2007 Bộ Xây Dựng ban hành Quyết định số 1302/QĐ-BXD về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Công ty Đầu tư Phát triển Xây dựng; ngày 26/11/2007, Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM đã tổ chức thành công buổi bán đấu giá 9.056.100 cổ phần lần đầu ra công chúng.

Ngày 13-03-2008, Công ty Đầu tư Phát triển Xây dựng chính thức trở thành Công ty Cổ phần Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Xây dựng với vốn điều lệ là 370 tỷ đồng, theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4903000520 cấp lần đầu của Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Ngày 01-09-2008, Công ty Cổ phần Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Xây dựng được đổi tên thành Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng.

Ngày 19-08-2009, Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng chính thức niêm yết giao dịch cổ phiếu trên sàn Giao dịch chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh, mã chứng khoán **DIG**.

Ngày 05-01-2010, Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng chính thức nâng vốn điều lệ lên 1.000 tỷ đồng theo Giấy đăng ký kinh doanh cấp lần IV của Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Ngày 18-03-2010, Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng chính thức gia nhập Tập đoàn Công nghiệp xây dựng Việt Nam - Tập đoàn Công nghiệp xây dựng Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 52/QĐ-TTg ngày 12/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Ngành nghề kinh doanh



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG

Địa chỉ: 265 Lê Hồng Phong, Phường 8, TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Điện thoại: (84-64) 385 9248

Fax: (84-64) 356 0712

Website: <http://www.dic.vn>

E-mail: info@dic.vn

Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp, DIC Corp có các chức năng hoạt động kinh doanh sau:

- Đầu tư phát triển các khu đô thị mới và khu công nghiệp, đầu tư kinh doanh phát triển nhà và hạ tầng kỹ thuật khu đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế mới.
- Xây dựng các công trình công nghiệp và dân dụng, công trình kỹ thuật hạ tầng và khu công nghiệp, công trình giao thông, thủy lợi, công trình cấp, thoát nước và xử lý môi trường, công trình đường dây và trạm biến thế điện.
- Thiết kế, chế tạo các kết cấu thép, các sản phẩm cơ khí và mạ kẽm, các thiết bị cơ điện kỹ thuật công trình.
- Tư vấn đầu tư, tư vấn xây dựng, bao gồm lập và thẩm định các dự án đầu tư, khảo sát đo đạc, thiết kế quy hoạch, thiết kế công trình, tư vấn quản lý dự án, tư vấn đấu thầu và hợp đồng kinh tế, tư vấn mua sắm vật tư, thiết bị công nghệ.
- Kinh doanh xuất nhập khẩu vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị phục vụ cho xây dựng, xe máy thi công, dây chuyền công nghệ và thiết bị công nghệ khác.
- Sản xuất - kinh doanh các chủng loại vật liệu xây dựng, kinh doanh các mặt hàng trang trí nội thất, ngoại thất, kinh doanh xăng dầu.
- Khai thác, chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng, kinh doanh khai thác và vận chuyển đất, cát để san lấp mặt bằng.
- Kinh doanh dịch vụ nhà đất.
- Kinh doanh xe máy, thiết bị thi công, vận tải hàng hóa, sửa chữa xe máy, thiết bị thi công và phương tiện vận tải.
- Kinh doanh khách sạn, du lịch, vận chuyển hành khách du lịch đường thủy, đường bộ; sản xuất, kinh doanh nước giải khát và chế biến thực phẩm.
- Đào tạo công nhân kỹ thuật, chuyên gia, cán bộ quản lý phục vụ nhu cầu phát triển DIC Corp.
- Đầu tư tài chính vào các Công ty con và các loại hình doanh nghiệp khác...

3. Thành tích đạt được

Trải qua 20 năm hoạt động kinh doanh, DIC Corp đã đạt được nhiều danh hiệu cao quý như: Huân chương lao động hạng Nhất; Huân chương Lao động hạng Nhì; Huân chương lao động hạng Ba; Cờ thi đua đơn vị xuất sắc của Thủ tướng Chính phủ và nhiều Bằng khen, huân, huy chương của Thủ tướng Chính phủ tặng cho đơn vị và các cá nhân xuất sắc; Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam...

4. Định hướng phát triển



4.1 Các mục tiêu chủ yếu của DIC Corp

- Duy trì tốc độ tăng trưởng về giá trị sản lượng và doanh thu hàng năm ở mức trên 20%. Kinh doanh có lãi, bảo toàn và phát triển vốn của các cổ đông đã đầu tư vào DIC Corp, hoàn thành các nhiệm vụ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Tối đa hóa hiệu quả hoạt động chung của DIC Corp.
- Trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong ngành xây dựng và kinh doanh bất động sản.

4.2 Chiến lược phát triển trung và dài hạn

- Đầu tư phát triển các dự án Khu đô thị mới, bất động sản du lịch, các dự án sản xuất vật liệu xây dựng, các dự án về phát triển du lịch trên phạm vi cả nước. Phương thức đầu tư đa dạng và linh hoạt.
- Phát triển các ngành nghề hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh chính như xây lắp, sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng, kinh doanh du lịch, kinh doanh bất động sản và xuất nhập khẩu
- Tiếp tục đổi mới và phát triển doanh nghiệp theo chiều sâu, đảm bảo cơ cấu hợp lý giữa các ngành nghề.
- Không ngừng đổi mới trang thiết bị và công nghệ sản xuất, đồng thời đẩy mạnh việc quảng bá thương hiệu DIC trên thị trường trong nước và quốc tế.



Báo cáo của Hội đồng quản trị

I. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của DIC Corp trong năm 2009.

B-ớc vào năm 2009, nền kinh tế n-ớc ta tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức. Khủng hoảng tài chính của một số nền kinh tế lớn trong năm 2008 đ-ẩy kinh tế thế giới năm 2009 vào tình trạng suy thoái, làm thu hẹp thị tr-ờng xuất khẩu, thị tr-ờng vốn, thị tr-ờng lao động và tác động tiêu cực tới nhiều lĩnh vực kinh tế của Việt Nam. Đặc biệt chính sách tiền tệ của Nhà n-ớc (-u tiên cho sự ổn định vĩ mô) đ-ẩy gây nên tình trạng căng thẳng thanh khoản trong hệ thống Ngân hàng, tình hình căng thẳng tiền vốn đối với nhiều lĩnh vực trong đó có Bất động sản là rất lớn, thị tr-ờng Bất động sản ch-ả có nhiều sự khởi sắc, tâm lý nhà đầu t- về bất động sản vẫn còn e dè.

Cũng nh- nhiều công ty khác hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, DIC Corp cũng đ- gặp nhiều khó khăn, thách thức trong công tác sản xuất kinh doanh tr-ớc những ảnh h-ởng tiêu cực chung của nền kinh tế và tình trạng không ổn định của thị tr-ờng bất động sản trong n-ớc. Tuy nhiên, trong năm 2009, tập thể CB CNV DIC Corp đ- có nhiều nỗ lực, cố gắng, tập trung đẩy mạnh công tác sản xuất kinh doanh, phát huy tối đa sức mạnh tập thể, quyết tâm thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đ- hoàn thành v-ợt mức các mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2009 của DIC Corp. Các chỉ tiêu kinh tế năm 2009 của DIC Corp cụ thể nh- sau:

- Tổng giá trị vốn giải ngân đầu t- các dự án đạt 660,43 tỷ đồng/KH năm 1.000 tỷ đồng, đạt 66,04% kế hoạch.

- Tổng doanh thu đạt 1.405,4 tỷ đồng/ KH năm 1.200 tỷ đồng, đạt 117,12% kế hoạch.

- Tổng lợi nhuận tr-ớc thuế đạt 715,7 tỷ đồng/KH năm 410 tỷ đồng, đạt 174,56% kế hoạch.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009 của DIC Corp hoàn thành v-ợt mức kế hoạch nh-ng một số chỉ tiêu nh- giá trị giải ngân có sự tăng tr-ởng ch-ả t-ơng ứng là do các nguyên nhân sau:

1. Các nguyên nhân khách quan:

- Tăng tr-ởng kinh tế suy giảm trên phạm vi toàn quốc và quốc tế làm ảnh h-ởng đến giá trị tăng tr-ởng của DIC Corp.

- Chính sách kích cầu của Chính phủ không đ-ợc áp dụng cho các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, tăng l-ợi suất tín dụng, hạn chế cho vay đối với hoạt động đầu t- bất động sản khiến cho việc huy động vốn của DIC Corp gặp nhiều khó khăn.

- Một số chính sách của Nhà n-ớc liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh bất động sản nh- về bồi th-ờng GPMB (thay đổi theo Nghị định 69), thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động kinh doanh bất động sản... Đồng thời, thị tr-ờng bất động sản có nhiều biến động thất th-ờng làm ảnh h-ởng đến hoạt động kinh doanh của DIC Corp.

2. Các nguyên nhân chủ quan:

- **Đối với công tác đầu t- :**



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG

Địa chỉ: 265 Lê Hồng Phong, Phường 8, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Điện thoại: (84-64) 385 9248

Fax: (84-64) 356 0712

Website: <http://www.dic.vn>

E-mail: info@dic.vn

- Việc triển khai một số dự án còn chậm, ch- a đáp ứng theo yêu cầu tiến độ thực hiện dự án.
- Việc đôn đốc đơn vị t- vấn ch- a hoàn thành các hồ sơ liên quan đến thủ tục chuẩn bị đầu t-, khởi công... theo tiến độ, dẫn đến các công tác, thi công, đầu t- dự án ch- a đạt nh- mong muốn của Hội đồng quản trị.

- **Đối với công tác điều hành, tổ chức sản xuất:**

- Việc ban hành quy chế phân cấp quản lý đầu t-, kinh doanh, quan hệ quản lý điều hành giữa Công ty mẹ và các công ty con, công ty liên kết vẫn ch- a đ- ợc hoàn thiện đầy đủ và triệt để.

- Còn thiếu sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng giữa các bộ phận, ch- a phân công cụ thể cán bộ chịu trách nhiệm thực hiện.

- **Đối với công tác kinh doanh:**

- Công tác kinh doanh: Ch- a xây dựng chiến l- ợc và định h- ớng kinh doanh đối với từng giai đoạn và từng dự án. Kế hoạch kinh doanh, tiếp thị, quảng bá sản phẩm và khuyến tr- ong th- ong hiệu của DIC Corp tại một số dự án lớn nh- Đại Ph- ớc, Khu đô thị Chí Linh, Lakerside...

- Công tác bán hàng đối với sản phẩm căn hộ ch- a đạt chỉ tiêu kế hoạch

- Công tác thu hồi vốn đối với các hợp đồng kinh doanh còn chậm .

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị DIC Corp trong năm 2009.

- Trong năm 2009, Hội đồng quản trị đ- ban hành 31 Nghị quyết phù hợp với các quy chế và quy định của Nhà n- ớc và Điều lệ DIC Corp để chỉ đạo và giám sát kịp thời hoạt động quản lý điều hành của Ban Tổng giám đốc liên quan đến tất cả các lĩnh vực hoạt động sản xuất, kinh doanh của DIC Corp.

- Năm 2009, Hội đồng quản trị tiếp tục ổn định bộ máy nhân sự gồm 5 thành viên, thành lập bộ phận Th- ký và bổ nhiệm Ng- ời công bố thông tin, tăng c- ờng công tác quản lý, giám sát đối với các mặt hoạt động của DIC Corp, công ty con và công ty liên kết.

- Đối với các công ty cổ phần có phần vốn góp của DIC Corp , Hội đồng quản trị cử ng- ời có kinh nghiệm và có chuyên môn phù hợp tham gia Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát tại các Công ty này. Đồng thời th- ờng xuyên theo dõi, nắm bắt và có ý kiến chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh kịp thời để góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty.

- Hội đồng quản trị DIC Corp đ- chỉ đạo thực hiện một số công việc chính nh- sau:

- + Công tác tổ chức sản xuất để thực hiện kế hoạch SXKD năm 2009 của DIC Corp.

- + Năm 2009, đ- chỉ đạo công tác kinh doanh, thu hồi công nợ tạo nguồn vốn cho đầu t- phát triển các dự án của DIC Corp.

- + Chỉ đạo việc niêm yết thành công cổ phiếu DIG trên sàn Giao dịch chứng khoán Tp.HCM.

- + Hội đồng quản trị đ- chỉ đạo công tác định h- ớng đầu t- thành lập mới một số doanh nghiệp

- + Chỉ đạo phát hành thành công tăng vốn điều lệ từ 600 tỷ lên 1.000 tỷ theo đúng yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông đ- a ra.



+ Công tác tìm kiếm, phát triển các dự án mới; năm 2009 đã chỉ đạo phát triển được các dự án mới là: Khu Du lịch Long Tân, Khu đô thị mới Bắc Vũng Tàu, dự án Khu dân cư - Bắc Sân bay Long Thành, Khu Biệt thự đồi An Sơn...

+ Sửa đổi và hoàn thiện các quy chế quản trị, quy chế (quản lý, điều hành nội bộ DIC Corp; Quy chế về mối quan hệ quản lý điều hành giữa Công ty mẹ và các Công ty con).

+ Công tác xây dựng chiến lược phát triển, mục tiêu chiến lược và kế hoạch đầu tư xây dựng sản xuất kinh doanh của DIC Corp. Tham gia góp vốn vào 2 Công ty Cổ phần mới: Công ty Cổ phần Cấu kiện bê tông Đông Sài Gòn, Công ty Cổ phần Gạch men Anh Em DIC và uỷ thác đầu tư CTCP Đường cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu nhằm thực hiện mục tiêu đa dạng hóa ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh.

+ Công tác thiết kế, quy hoạch, chất lượng sản phẩm và giao kết hợp đồng.

+ Công tác tổ chức, chuẩn bị công trình, nội dung, tài liệu phục vụ cho ĐHQĐ.

III. Kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc và cán bộ quản lý.

Hiện nay, có 4/5 thành viên của HĐQT tham gia vào Ban điều hành của DIC Corp (bao gồm Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng), vì vậy việc xây dựng và triển khai các Nghị quyết của HĐQT luôn được thuận lợi và kịp thời, sát với tình hình hoạt động của DIC Corp. Qua quá trình giám sát, HĐQT đánh giá Ban điều hành đã thực hiện nhiệm vụ của mình một cách cẩn trọng, trung thực, đáp ứng được yêu cầu thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của DIC Corp. Cụ thể: Ban điều hành đã triển khai nghiêm túc, có hiệu quả các Nghị quyết của HĐQT; kịp thời thông tin báo cáo và điều chỉnh tiến trình thực hiện phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu của HĐQT; đề xuất các kế hoạch kinh doanh và những biện pháp nâng cao hoạt động và quản lý DIC Corp; năng động, chủ động, sáng tạo trong công tác điều hành tổ chức hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi trách nhiệm, quyền hạn được giao.

IV. Phân công nhiệm vụ và chỉ đạo SXKD năm 2010.

1. Đánh giá các yếu tố bên ngoài ảnh hưởng tới hoạt động SXKD năm 2010

1.1. Những thuận lợi:

- Nền kinh tế thế giới có dấu hiệu hồi phục, việc phục hồi của nền kinh tế thế giới sẽ tạo thuận lợi cho sự duy trì và phát triển ổn định của Việt Nam,

- Chủ trương kích cầu đầu tư, tiêu dùng và cho vay phục vụ sản xuất kinh doanh của Chính phủ đang tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn - u để tiếp tục đầu tư, ổn định sản xuất kinh doanh.

- Thị trường bất động sản năm 2010 có nhiều tín hiệu hồi phục và ấm dần.

- Tác động tích cực của đầu tư Nhà nước vào hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu vực Quận 9, Nhơn Trạch, Đường cao tốc Long Thành – Dầu Giây... sẽ làm tăng lợi thế của các dự án của DIC Corp tại khu vực này.

- Các dự án hiện có của DIC Corp đang ở giai đoạn khai thác, phát huy hiệu quả kinh tế.



- Môi trường chính trị, pháp lý trong nước ổn định tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp an tâm sản xuất kinh doanh.

1.2. Khó khăn:

- Những bất ổn của nền kinh tế cũng như chính sách vĩ mô của Nhà nước khiến các nhà đầu tư trở nên e dè, cẩn trọng và chật chẽ trong việc sử dụng nguồn vốn đầu tư, đặc biệt là vốn đầu tư vào lĩnh vực bất động sản.

- Các chính sách về thuế và các chính sách liên quan đến lĩnh vực bất động sản của Nhà nước sẽ ảnh hưởng đến thị trường bất động sản, gây khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp tham gia vào lĩnh vực bất động sản.

- Sự cạnh tranh ngày càng quyết liệt giữa các doanh nghiệp đầu tư kinh doanh bất động sản.

2. Ph-ong h-ong nhiệm vụ và chỉ đạo thực hiện KHSXKD năm 2010.

Để thực hiện các mục tiêu, kết quả SXKD năm 2010 của DIC Corp, đề nghị Đại hội đồng Cổ đông thông qua ph-ong h-ong nhiệm vụ và ph-ong h-ong chỉ đạo hoạt động SXKD năm 2010 của Hội đồng quản trị DIC Corp với một số mục tiêu chính như sau:

2.1 Chỉ đạo công tác điều hành và tổ chức sản xuất:

- Tiếp tục sắp xếp tinh giản và tuyển dụng để xây dựng bộ máy DIC Corp, đảm bảo gọn nhẹ, đủ điều kiện quản lý, điều hành các công ty con, công ty liên kết.

- Xây dựng chiến lược, định hướng trở thành doanh nghiệp chuyên ngành đầu tư bất động sản, khu đô thị và khu công nghiệp trong Tập đoàn Công nghiệp xây dựng Việt Nam nhằm khai thác các nguồn lực hiệu quả cao nhất.

- Tập trung rà soát, chỉnh sửa, phê duyệt và ban hành các quy chế, quy định nội bộ của DIC Corp cũng như quy chế quản lý đối với các Công ty con, người đại diện phần vốn tại các Công ty con để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác điều hành SXKD.

2.2 Chỉ đạo công tác công tác đầu tư :

- Nghiên cứu xây dựng chiến lược thị trường, chiến lược sản phẩm đối với từng dự án, khu vực và từng giai đoạn kinh doanh đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2030.

- Tập trung chủ đạo vào công tác thực hiện bồi thường GPMB, đầu tư hạ tầng kỹ thuật để sớm khai thác dự án theo kế hoạch; hoàn thiện thiết kế, thi công các công trình đang khai thác và sẽ tạo nguồn thu, mang lại hiệu quả kinh doanh trong năm 2010 và ổn định hàng năm tiếp theo theo đúng kế hoạch kinh doanh.

- Tiếp tục thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư các dự án bất động sản, khu đô thị mới tại các khu vực chiến lược, tạo cơ sở phát triển ổn định về dài hạn.

- Nghiên cứu và tìm một số doanh nghiệp để nhận chuyển nhượng hoặc hợp tác đầu tư một số dự án bất động sản có hiệu quả.



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG

Địa chỉ: 265 Lê Hồng Phong, Phường 8, TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Điện thoại: (84-64) 385 9248

Fax: (84-64) 356 0712

Website: <http://www.dic.vn>

E-mail: info@dic.vn

- Công tác đầu tư tài chính: Rà soát lại danh mục đầu tư tại các công ty đã tham gia góp vốn nhằm bảo toàn và phát huy hiệu quả vốn đầu tư tại các doanh nghiệp khác. Chấn chỉnh hoạt động của Ngân hàng đại diện vốn DIC Corp, nâng cao tính chủ động cũng như tinh thần trách nhiệm Đại diện vốn.

- Liên kết, liên doanh với các đối tác trong và ngoài nước có kinh nghiệm quản lý và năng lực tài chính để phát triển các dự án thương mại, dịch vụ, tạo nguồn thu ổn định hàng năm cho DIC Corp.

2.3 Chỉ đạo công tác kinh doanh:

- Tập trung chỉ đạo công tác kinh doanh dự án Khu đô thị Chí Linh, Tổ hợp chung cư cao cấp Lakeside, Khu Đô thị du lịch sinh thái Đại Phước, Khu dân cư Hiệp Phước, ATA Phú Mỹ, Khu Biệt thự đồi An Sơn - Đà Lạt... để đảm bảo có hiệu quả cao, tạo nguồn vốn đầu tư cho các dự án khác.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh các dự án, hình ảnh của DIC Corp nhằm khẳng định thương hiệu DIC CORP trên thị trường BĐS Việt Nam và quốc tế.

- Xây dựng phương án quản lý, vận hành các Khu đô thị mới, khu dân cư đồng bộ, khoa học nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu của khách hàng, góp phần nâng cao uy tín của DIC Corp đồng thời tạo điều kiện cho công tác kinh doanh các dự án của DIC Corp đạt hiệu quả cao nhất.

2.4 Chỉ đạo công tác kinh tế, kế hoạch:

- Căn cứ chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm được ĐHĐCĐ thông qua, HĐQT giao nhiệm vụ cho bộ máy điều hành DIC Corp cụ thể đến từng mục tiêu. Hàng quý, tổ chức kiểm điểm việc thực hiện giá trị SXKD đã giao, gắn việc hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch với chế độ, quyền lợi của bộ máy điều hành và CBCNV.

- Tăng cường chỉ đạo, giám sát đối với các Ngân hàng đại diện phân vốn của DIC Corp tại các Công ty con trong việc thực hiện Kế hoạch SXKD của từng đơn vị đã được phê duyệt.

2.5 Chỉ đạo công tác tài chính - kế toán:

- Đảm bảo đủ nguồn vốn cho các dự án đầu tư của Công ty mẹ và các Công ty con, không để chậm tiến độ triển khai các dự án, đặc biệt là các dự án trọng điểm.

- Xem xét phương án huy động vốn hợp lý để đảm bảo cân đối đủ nguồn vốn cho DIC Corp. Làm việc với một số Ngân hàng, tổ chức tài chính, các công ty tài chính để thu xếp, tài trợ vốn cho các dự án của DIC Corp.

- Chỉ đạo xây dựng bộ phận quan hệ cổ đông nhằm gia tăng giá trị cổ đông thông qua việc quản trị doanh nghiệp một cách minh bạch và hiệu quả. Đảm bảo việc bảo toàn vốn và gia tăng lợi nhuận của DIC Corp sao cho có tích lũy để tăng trưởng và phát triển vững chắc.



Báo cáo của Ban Tổng giám đốc

A. Kết quả hoạt động năm 2009

1. Tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2009

Phát huy thành tích đạt được của năm 2008 và tận dụng tốt thời cơ, vượt qua những khó khăn chung của nền kinh tế, DIC Corp đã hoàn thành xuất sắc và vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2009. Cụ thể như sau:

| Số TT | Chỉ tiêu | Kế hoạch | Thực hiện riêng DIC Corp | Hợp nhất nhóm công ty |
|-------|---------------------------|----------|-----------------------------|--------------------------|
| 1 | Tổng doanh thu đạt | 1.200 tỷ | 1.405,5 tỷ | 1.828 |
| 2 | Tổng lợi nhuận trước thuế | 410 tỷ | 715,7 tỷ | 696,1 |
| 2 | Tổng lợi nhuận sau thuế | 330 tỷ | 593,3 tỷ | 577,9 |
| 3 | Cổ tức | 35% | 72,86% | |

Một số chỉ tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009 của DIC Corp

Đơn vị: Tỷ VND

| STT | Chỉ tiêu | Năm 2009 | Năm 2008 | So sánh (%) |
|-----|-----------------------------------|----------|----------|----------------|
| 1 | Tổng giá trị tài sản | 3.407,54 | 2.484,90 | 137,10 |
| 2 | Tổng doanh thu | 1.405,50 | 718,05 | 195,72 |
| 3 | Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh | 615,64 | 166,61 | 369,51 |
| 4 | Lợi nhuận khác | 100,04 | 242,67 | 41,22 |
| 5 | Lợi nhuận trước thuế | 715,68 | 409,28 | 174,86 |
| 6 | Lợi nhuận sau thuế | 593,28 | 299,06 | 198,38 |
| 7 | Lãi cơ bản trên cổ phiếu | 8.475 | 8.083 | 104,85 |

Nhận xét đánh giá :

Tổng doanh thực hiện năm 2009 đạt 1.405,5 tỷ đồng tăng 95,72% năm trước.



Lợi nhuận sau thuế đạt 593,28 tỷ đồng, tăng 98,38% năm trước, tốc độ phát triển vượt xa cùng kỳ trước. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự tăng trưởng vượt bậc này là do:

- DIC Corp có chiến lược kinh doanh dài hạn khả thi, các kế hoạch kinh doanh trung và ngắn hạn phù hợp với thị trường và sự sáng tạo, quyết tâm của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc.
- Do đặc thù ngành nghề: Ngành nghề kinh doanh chính của DIC Corp là đầu tư phát triển các khu dân cư, khu đô thị mới. Đây là lĩnh vực kinh doanh đặc thù, thời gian từ khi bắt đầu triển khai đến khi đủ điều kiện khai thác thường kéo dài từ 2 đến 5 năm tùy thuộc vào quy mô và mức độ đầu tư từng dự án. Năm 2009 là năm đầu tiên Dự án bắt đầu đưa vào khai thác và thu hoạch.
- Hoạt động xây lắp và các dịch vụ kinh doanh khác cũng đạt hiệu quả cao và ổn định.

2. Tổng số cổ phiếu theo từng loại

| | |
|---------------------------------|----------------|
| Số lượng cổ phiếu đã phát hành | 100.000.000 cp |
| Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | 100.000.000 cp |
| Cổ phiếu phổ thông | 100.000.000 cp |

Toàn bộ số cổ phiếu của DIC Corp là cổ phiếu thường, DIC Corp không có cổ phiếu ưu đãi, cổ phiếu quỹ và không có trái phiếu.

3. Cổ tức chia cho các thành viên góp vốn

DIC Corp đã thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt 2 đợt trong năm vừa qua

- Đợt 1 chốt danh sách cổ đông vào ngày 15/09/2010 với tỷ lệ 12%
- Đợt 2 chốt danh sách cổ đông vào ngày 24/12/2010 với tỷ lệ 18% tiền mặt và 42,86% cổ phiếu

4. Kết quả Kiểm toán báo cáo tài chính

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

Ý kiến kiểm toán độc lập về báo cáo tài chính: “*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 Tổng Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng tại ngày 31/12/2009, cũng như kết quả 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*”.

(Chi tiết tình hình Tài sản - Nguồn vốn theo Báo cáo tài chính năm 2008 đính kèm)



B. Kế hoạch năm 2010

Duy trì những thành quả đạt đã được trong năm 2009, trên cơ sở nguồn nhân lực và những điều kiện kinh tế - tài chính hiện có và tiềm năng của DIC Corp. Hội đồng quản trị DIC Corp đã đề ra chương trình Kế hoạch năm 2010 như sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và triển khai dự án

| TT | CHỈ TIÊU | ĐVT | KH 2010 |
|----|----------------------------|------------|-----------|
| 1 | TỔNG VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN | Triệu đồng | 1.250.000 |
| 2 | DOANH THU | Triệu đồng | 2.000.000 |
| 3 | LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ | Triệu đồng | 650.000 |
| 4 | LỢI NHUẬN SAU THUẾ | Triệu đồng | 500.000 |

2. Kế hoạch tài chính

Năm 2009 - 2010, DIC Corp đã thực hiện tăng vốn điều lệ từ 370 tỷ đồng lên 1.000 tỷ đồng (theo lộ trình: trong tháng 6/2009 tăng từ 370 tỷ đồng lên 600 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và chia cổ tức năm 2008 bằng cổ phiếu; tháng 10/2009 tăng từ 600 tỷ đồng lên 700 tỷ đồng thông qua chào bán CP riêng lẻ cho cổ đông chiến lược; tháng 12/2009 tăng từ 700 tỷ đồng lên 1.000 tỷ đồng thông qua chia cổ tức năm 2009 bằng cổ phiếu).

Nhằm tiếp tục nâng cao năng lực tài chính, đáp ứng nhu cầu vốn thực hiện các dự án đang và sắp triển khai của DIC Corp, HĐQT dự kiến Kế hoạch Kế hoạch tăng vốn điều lệ của DIC Corp từ 1.000 tỷ đồng lên 1.300 tỷ đồng vào cuối năm 2010, phương thức phát hành cho cổ đông hiện hữu. Thời gian dự kiến thực hiện khi đạt được các điều kiện thuận lợi và có nhu cầu sử dụng vốn tăng thêm.

3. Kế hoạch cổ tức, mức chi thù lao cho thành viên HĐQT và Ban kiểm soát

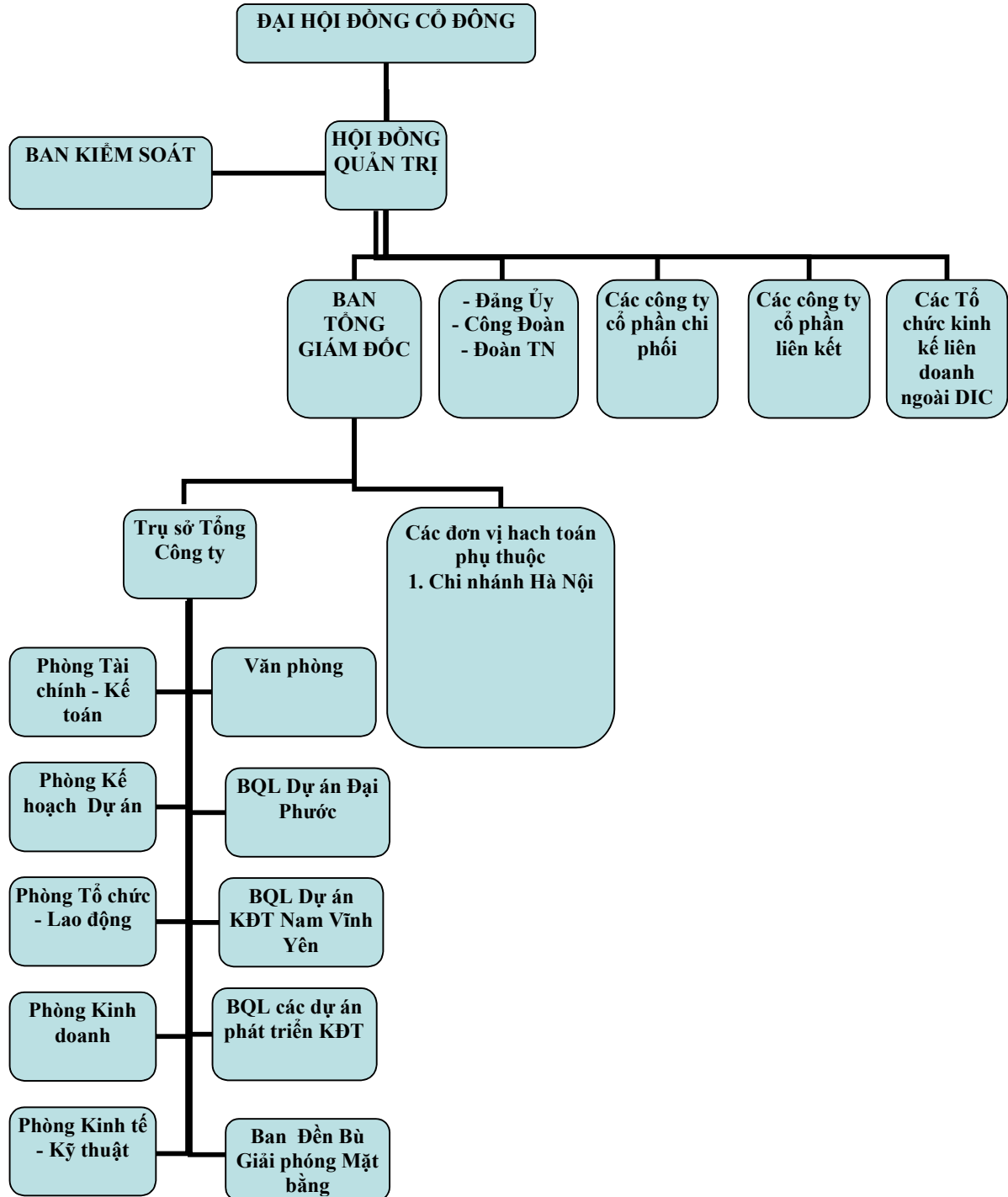
Trong năm 2010 cổ tức (tối thiểu) dự kiến chia cho cổ đông là 30%.

Mức chi thù lao cho thành viên HĐQT và Ban kiểm soát cụ thể như sau:

- Chủ tịch HĐQT 22.000.000 đồng
- Thành viên HĐQT 15.000.000 đồng
- Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách 26.000.000 đồng
- Thành viên Ban kiểm soát chuyên trách 10.000.000 đồng
- Thành viên Ban kiểm soát 3.000.000 đồng

Tổ chức và nhân sự

1 Cơ cấu tổ chức của DIC Corp





2 Thông tin của Ban Tổng Giám đốc

2.1 Lý lịch Ban Tổng Giám đốc

Danh sách Ban Tổng Giám đốc:

- Ông Nguyễn Thiện Tuấn – Tổng Giám đốc
- Ông Trần Minh Phú – Phó Tổng Giám đốc
- Ông Phạm Ngọc Ánh – Phó Tổng Giám đốc
- Ông Đỗ Doãn Chiến – Phó Tổng Giám đốc

Tổng Giám đốc - Ông Nguyễn Thiện Tuấn

- Họ và tên: **Nguyễn Thiện Tuấn**
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 16/05/1957
- Quốc tịch: Việt Nam
- Quê quán: Thanh Hóa
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế
- Chức vụ hiện tại: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc DIC Corp
- Số cổ phần nắm giữ: 28.360.593 cổ phần (đại diện phần vốn nhà nước)
6.717 cổ phần (cá nhân)
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với DIC Corp: Không

Phó Tổng Giám đốc - Ông Trần Minh Phú

- Họ và tên: **Trần Minh Phú**
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 02/10/1963
- Quốc tịch: Việt Nam
- Quê quán: Phú Yên
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế
- Chức vụ hiện tại: Phó Tổng Giám đốc DIC Corp
- Số cổ phần nắm giữ: 72.430 cổ phần (cá nhân)
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không



- Quyền lợi mâu thuẫn với DIC Corp: Không

Phó Tổng Giám đốc – Ông Phạm Ngọc Ánh

- Họ và tên: **Phạm Ngọc Ánh**
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 03/05/1953
- Quốc tịch: Việt Nam
- Quê quán: Thanh Hóa
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
- Chức vụ hiện tại: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc DIC Corp
- Số cổ phần nắm giữ: 9.642.601 cổ phần (đại diện phần vốn nhà nước)
6.717 cổ phần (cá nhân)
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với DIC Corp: Không

Phó Tổng Giám đốc – Ông Đỗ Doãn Chiến

- Họ và tên: **Đỗ Doãn Chiến**
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 12/08/1954
- Quốc tịch: Việt Nam
- Quê quán: Hà Nội
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế vật tư
- Chức vụ hiện tại: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc DIC Corp
- Số cổ phần nắm giữ: 9.642.601 cổ phần (đại diện phần vốn nhà nước)
8.107 cổ phần (cá nhân)
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với DIC Corp: Không

2.2 Quyền lợi của Ban Tổng Giám đốc

Tiền lương và các khoản liên quan của Ban Tổng Giám đốc được chi trả theo quy chế trả lương và quy chế thi đua khen thưởng của DIC Corp



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

3.1 Số lượng người lao động trong DIC Corp

Tổng số lao động của DIC Corp tại thời điểm 31/12/2009 là 244 người, cơ cấu lao động được thể hiện trong bảng sau:

CƠ CẤU LAO ĐỘNG

| Tiêu chí | Số lượng (người) | Tỷ lệ (%) |
|--|------------------|---------------|
| PHÂN THEO TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN | 244 | 100,00 |
| Từ đại học trở lên | 120 | 49,18 |
| Dưới đại học (cao đẳng, trung cấp, sơ cấp) | 124 | 50,82 |
| PHÂN THEO CÔNG VIỆC | 242 | 100,00 |
| Lao động trực tiếp | 108 | 44,26 |
| Lao động gián tiếp | 136 | 55,74 |

3.2 Chính sách đối với người lao động

Chế độ làm việc

Thời gian làm việc: DIC Corp tổ chức làm việc 8h/ngày, 5 ngày/tuần. Khi có yêu cầu về tiến độ sản xuất, kinh doanh, DIC Corp có thể yêu cầu cán bộ nhân viên làm thêm giờ và thực hiện các chế độ đãi ngộ thỏa đáng cho người lao động, ngoài việc đảm bảo quyền lợi cho người lao động theo quy định của nhà nước..

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

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

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



Chính sách tuyển dụng, đào tạo

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

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

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

Chính sách lương, thưởng, phúc lợi

Chính sách lương: DIC Corp xây dựng chính sách lương dựa trên sự tham khảo thang bảng lương của Nhà nước và các đơn vị cùng ngành, hệ suất năng suất của từng cá nhân và dựa trên tình hình kinh doanh của DIC Corp. Chính sách lương và chế độ tại DIC Corp không phân theo phòng ban hay đơn vị và cũng không theo sản phẩm.

Chính sách khen thưởng: Nhằm khuyến khích động viên người lao động nâng cao năng suất và hiệu quả công việc, ngoài các quyền lợi được quy định bởi Luật Lao động, cán bộ nhân viên trong DIC Corp có thành tích xuất sắc, đặc biệt xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, trong lao động sản xuất và công tác đều được DIC Corp xét khen thưởng và đề nghị cấp trên khen thưởng.

Bảo hiểm và phúc lợi: Việc trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được DIC Corp trích nộp đúng theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, toàn thể cán bộ nhân viên được DIC Corp đóng Bảo hiểm tai nạn cá nhân 24/24h (đối với các trường hợp: chết, thương tật, chi phí y tế, trợ cấp nghỉ việc do tai nạn)

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



Thông tin cổ đông/thành viên góp vốn và Hội đồng Quản trị DIC Corp

1. Lý lịch thành viên Hội đồng quản trị, Bản kiểm soát

1.1 **Hội đồng quản trị:** Hội đồng quản trị của DIC Corp bao gồm 5 thành viên trong đó có 1 thành viên độc lập không điều hành.

Danh sách HĐQT:

- Ông Nguyễn Thiện Tuấn - Chủ tịch HĐQT
- Ông Phạm Ngọc Ánh - Thành viên HĐQT
- Ông Đỗ Doãn Chiến - Thành viên HĐQT
- Ông Lê Minh Tuấn - Thành viên HĐQT
- Ông Don Di Lam - Thành viên HĐQT.

Chủ tịch HĐQT - Ông Nguyễn Thiện Tuấn

Xem phần sơ yếu lý lịch của Thành viên Ban Tổng Giám đốc.

Thành viên HĐQT – Ông Phạm Ngọc Ánh

Xem phần sơ yếu lý lịch của Thành viên Ban Tổng Giám đốc.

Thành viên HĐQT – Ông Đỗ Doãn Chiến

Xem phần sơ yếu lý lịch của Thành viên Ban Tổng Giám đốc.

Thành viên HĐQT - Ông Lê Minh Tuấn

- Họ và tên: **Lê Minh Tuấn**
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 04/08/1972
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Phú Thọ
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
- Chức vụ hiện tại: Giám đốc Tài chính, Thành viên HĐQT DIC Corp
- Số cổ phần nắm giữ: 9.075.390 cổ phần (đại diện phần vốn nhà nước)
158.388 cổ phần (cá nhân)
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với DIC Corp: Không

Thành viên HĐQT - Ông Don Di Lam



-
- Họ và tên: **Don Di Lam**
 - Giới tính: Nam
 - Ngày tháng năm sinh: 23/04/1967
 - Quốc tịch: Canada
 - Quê quán: Nha Trang
 - Trình độ văn hóa: Đại học
 - Trình độ chuyên môn: Kiểm toán viên
 - Chức vụ hiện tại: Tổng Giám đốc Công ty VinaCapital Group, Thành viên Hội đồng quản trị DIC Corp.
 - Số cổ phần nắm giữ: 6.721.314 cổ phần (Đại diện nắm giữ CP cho Công ty VinaCapital Group)
 - Hành vi vi phạm pháp luật: Không

Quyền lợi mâu thuẫn với DIC Corp: Không

1.2 Ban kiểm soát

Danh sách Ban Kiểm soát:

- Nguyễn Văn Hoàn – Trưởng Ban kiểm soát
- Hồ Mạnh Hùng – Thành viên Ban kiểm soát
- Nguyễn Cao Cường – Thành viên Ban kiểm soát

Trưởng Ban Kiểm soát - Ông Nguyễn Văn Hoàn

- Họ và tên: **Nguyễn Văn Hoàn**
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 10/09/1965
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Nam Định
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- Chức vụ hiện tại: Trưởng Ban Kiểm soát DIC Corp
- Số cổ phần nắm giữ: 1.698 cổ phần
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với DIC Corp: Không



Thành viên Ban kiểm soát – Ông Hồ Mạnh Hùng

- Họ và tên: **Hồ Mạnh Hùng**
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 07/9/1962
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Quảng Ngãi
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- Chức vụ hiện tại: Thành viên Ban Kiểm soát DIC Corp
- Số cổ phần nắm giữ: 16.331 cổ phần
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với DIC Corp: Không

Thành viên Ban kiểm soát - Ông Nguyễn Cao Cường

- Họ và tên: **Nguyễn Cao Cường**
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 19/5/1954
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Tuyên Quang
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Lâm nghiệp (Chuyên ngành kinh tế)
- Chức vụ hiện tại: Thành viên Ban Kiểm soát DIC Corp
- Số cổ phần nắm giữ: 2.930 cổ phần
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với DIC Corp: Không

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

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG**

Địa chỉ: 265 Lê Hồng Phong, Phường 8, TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Điện thoại: (84-64) 385 9248

Fax: (84-64) 356 0712

Website: <http://www.dic.vn>E-mail: info@dic.vn

| Cơ cấu cổ đông | Số lượng cổ phiếu | Tỷ lệ |
|---------------------------|-------------------|--------|
| 1. Cổ đông Nhà nước | 56.721.184 | 56,72% |
| 2. Cổ đông đặc biệt | 7.016.173 | |
| - HĐQT | 6.901.243 | 6,90% |
| - BTGD | 93.971 | 0,09% |
| - BKS | 20.959 | 0,02% |
| 3. Cổ đông CB – CNV | 597.593 | 0,60% |
| 4. Cổ đông ngoài DIC Corp | | |
| a. Cổ đông trong nước | 25.220.676 | 25,22% |
| - Tổ chức | 8.141.493 | 8,14% |
| - Cá nhân | 17.079.183 | 17,08% |
| b. Cổ đông nước ngoài | 17.460.547 | 17,46% |
| - Tổ chức | 17.173.036 | 17,17% |
| - Cá nhân | 287.511 | 0,29% |

Thành viên góp vốn là cổ đông lớn:

- **Phần vốn Nhà nước do Tập đoàn Sông Đà** nắm giữ: 56.721.184 cổ phần chiếm tỷ lệ 56,72%.
- **VinaCapital (VOF)** nắm giữ: 6.721.314 cổ phần chiếm tỷ lệ 6,72%.

3. Các công ty có liên quan với DIC Corp

DIC Corp nắm giữ trên 50% vốn cổ phần/vốn góp của tổ chức, công ty

| Tên công ty | Địa chỉ | Vốn điều lệ (đồng) | Tỷ lệ sở hữu (%) |
|--|--|--------------------|------------------|
| Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ DIC | Thùy Vân, phường 8, Tp.Vũng tàu | 10.000.000.000 | 100 |
| Công ty CP Đầu tư PT Xây dựng Hà Nam (*) | Tổ 1, phường Lê Hồng Phong, TX Phú Lý, Hà Nam. | 100.000.000.000 | 87,8 |

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG**

Địa chỉ: 265 Lê Hồng Phong, Phường 8, TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Điện thoại: (84-64) 385 9248

Fax: (84-64) 356 0712

Website: <http://www.dic.vn>E-mail: info@dic.vn

| | | | |
|--|---|----------------|-------|
| Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Minh Hưng | Khu phố 7, đường Võ Thị Sáu, phường Long Toàn, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu | 17.000.000.000 | 85,55 |
| Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng gạch - ngói tuynel Long Hương | Km 61 Quốc lộ 51, phường Kim Dinh, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu | 7.000.000.000 | 69,5 |
| Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Khoáng sản miền Trung | Lô số 6, đường Hai Bà Trưng, phường Cẩm Phô, thị xã Hội An, tỉnh Quảng Nam | 30.000.000.000 | 66,19 |
| Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại DIC | Số 169 Thùy Vân, phường 8, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu | 75.000.000.000 | 55,06 |
| Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Số 1 | Số 265 Lê Hồng Phong, phường 8, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu | 15.000.000.000 | 51,67 |
| Công ty Cổ phần DIC Xây dựng Cửu Long | Số 108 đường Huỳnh Hữu Thống, phường 3, thị xã Tân An, tỉnh Long An | 5.000.000.000 | 51 |

(*) : Góp vốn vào Công ty theo tiến độ. Hiện tại số vốn góp là: 17,5 tỷ đồng



MỤC LỤC

| | |
|---|----|
| Thông điệp của Chủ tịch Hội đồng quản trị | 1 |
| Lịch sử hoạt động và phát triển của DIC Corp | 2 |
| Hoạt động của Hội đồng quản trị | 5 |
| Báo cáo của Ban giám đốc..... | 10 |
| A. Kết quả hoạt động năm 2009..... | 10 |
| B. Kế hoạch năm 2010..... | 12 |
| Tổ chức và nhân sự..... | 13 |
| Thông tin cổ đông/thành viên góp vốn và Hội đồng Quản trị DIC Corp..... | 18 |

Phụ lục

Báo cáo tài chính DIC Corp năm 2009

Báo cáo tài chính hợp nhất nhóm Công ty DIC Group năm 2009