



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DIC

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2008





Mục lục: _____

- A. THÔNG ĐIỆP CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
- B. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY
- C. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
- D. BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
- E. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ
- F. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2009
- G. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG/ THÀNH VIÊN GÓP VỐN VÀ QUẢN TRỊ CÔNG TY
- H. BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

*Phụ lục: BCTC hợp nhất 2008 đã kiểm toán
 BCTC Công ty DIC 2008 đã kiểm toán*

A. Thông điệp của Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị:

Kính thưa quý cổ đông,

Năm 2008 đã qua đi với những sự kiện lớn tác động đến nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam cũng không phải ngoại lệ với hàng loạt những biến cố đã xảy ra như: tốc độ tăng trưởng GDP đạt 6,23 % thấp nhất trong 9 năm trở lại đây, chỉ số lạm phát vẫn ở mức cao, lãi suất tăng nhanh đột biến, thị trường chứng khoán suy thoái, thị trường bất động sản đóng băng, những ảnh hưởng khủng hoảng suy giảm kinh tế trong nước....



Dưới sự lãnh đạo của Hội đồng quản trị, sự điều hành của Ban Tổng giám đốc và sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ công nhân viên, Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC đã bước sang năm thứ 4 theo mô hình cổ phần thực hiện theo chiến lược đổi mới Doanh nghiệp với mục tiêu phát triển kinh doanh, phát triển nguồn nhân lực, tăng hiệu quả, đầu tư vào sản xuất có giá trị kinh tế mang thương hiệu DIC-INTRACO nhằm tạo thế và lực mới cho sự phát triển bền vững.

Về lĩnh vực kinh doanh hàng hóa xuất nhập khẩu, DIC-INTRACO đã gặp nhiều khó khăn đối với sự biến động thất thường đối với giá hàng hóa, giá cước vận tải, tỷ giá ngoại tệ dẫn đến việc DIC-INTRACO phải chịu những rủi ro về chênh lệch giá hàng hóa cũng như chênh lệch về tỷ giá ngoại tệ là nguyên nhân chính làm tăng chi phí đáng kể. Tuy nhiên trong năm 2008, DIC-INTRACO vẫn khẳng định mình là nhà cung cấp clinker hàng đầu tại thị trường Miền Nam, chuyên cung cấp clinker cho hơn 30 trạm nghiền thuộc các công ty sản xuất xi măng ở khu vực phía Nam. Ngoài ra trong năm nay DIC-INTRACO đã đẩy mạnh hoạt động kinh doanh gỗ, sắt thép với những thành công bước đầu tương đối.

Về mảng sản xuất kinh doanh ngói màu, DIC-INTRACO đã có những hướng đi mới tập trung đầu tư mạnh vào việc mở rộng quy mô hoạt động sản xuất, cải tiến công nghệ, phát triển mạng lưới tiêu thụ sản phẩm ngói màu. Sản phẩm của Công ty được sản xuất theo công nghệ ép ướt và thuộc loại vật liệu xây dựng không nung với đặc tính nhẹ bền đẹp. Sản phẩm ngói màu thương hiệu DIC-Secoin dần dần đã tạo ra được tiếng nói riêng trên thị trường và đã đạt được một số giải thưởng có uy tín tại Việt Nam.

Trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng các dự án, DIC-INTRACO hiện đang trong quá trình triển khai và hoàn thiện những dự án như dự án Nhà máy xi măng Hữu Nghị 2 với công suất 1 triệu tấn xi măng/năm tại tỉnh Phú Thọ, dự án Khu công nghiệp xen kẽ khu dân cư 350 ha tại xã Xuân Thới Thượng, Huyện Hóc Môn, Khu cao ốc văn phòng tại đường Trần Hưng Đạo, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Trong năm 2008, DIC-INTRACO đã phải đương đầu với những khó khăn trước bối cảnh suy thoái chung toàn cầu. Những thử thách đó đã thực sự mang lại cho DIC-INTRACO những kinh nghiệm quý báu cũng như những kỹ năng điều hành ứng phó vượt qua những trở ngại của thời cuộc. Với sự nỗ lực không ngừng của toàn bộ cán bộ công nhân viên của Công ty, sự hỗ trợ hết lòng của quý cổ đông, các khách hàng, các đối tác... tôi tin rằng DIC-INTRACO sẽ tiếp tục có những hướng đi mới góp phần làm tăng giá trị của doanh nghiệp, tận dụng mọi cơ hội kinh doanh để tạo lập vị thế chắc chắn, đưa doanh nghiệp phát triển bền vững, góp phần mang lại sự ổn định và quyền lợi thiết thực cho cổ đông của Công ty.

Trân trọng kính chào.
Q. Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Đức Hải

B. Thông tin về Công ty

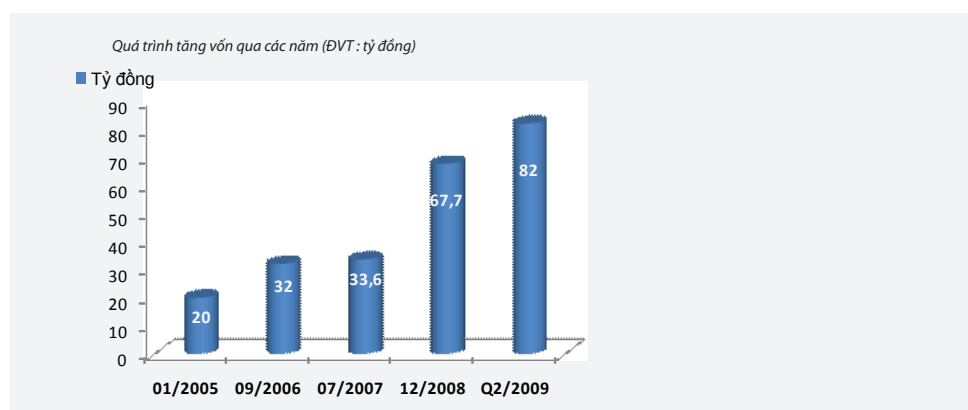
1. Tổng quan

Tên Công ty	:	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DIC
Tên tiếng Anh	:	DIC INVESTMENT AND TRADING JOINT STOCK COMPANY
Tên viết tắt	:	DIC-INTRACO
Mã Chứng khoán	:	DIC
Vốn điều lệ	:	67,7 tỷ đồng
Trụ sở chính	:	14 Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại	:	(84.8) 3931 0504 – 3931 6579 – 3931 1966
Fax	:	(84.8) 3843 9279
Website	:	www.DIC-Intraco.vn
Email	:	DIC-intraco@hcm.vnn.vn

2. Quá trình hình thành và phát triển:

- Công ty Đầu tư & Thương mại DIC-INTRACO tiền thân là công ty con trực thuộc Công ty Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp) - Công ty Nhà Nước được thành lập căn cứ theo quyết định số 217/HĐBT ngày 14/07/1987 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng.
- Theo quyết định số 388/QĐ –BXD ngày 08/04/2003 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Công ty được chuyển thành Công ty DIC Đầu tư & Thương mại và là công ty con 100% vốn nhà nước do công ty mẹ, Công ty Đầu tư Phát triển Xây dựng đầu tư vốn.
- Ngày 14/01/2005 Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại DIC chính thức được thành lập theo quyết định số 1981/QĐ–BXD ngày 09/12/2004 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc cổ phần hoặc doanh nghiệp nhà nước Công ty DIC Đầu tư & Thương mại.
- Ngày 28/12/2006, Công ty chính thức niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

3. Quá trình tăng vốn của Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại DIC





4. Ngành nghề kinh doanh chính

- Thi công xây lắp công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, cấp thoát nước, xử lý môi trường, đường dây và trạm biến thế điện, công trình hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, khu đô thị;
- Mua bán vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị phục vụ xây dựng;
- Khai thác chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng, khai thác vận chuyển đất, cát để san lấp mặt bằng;
- Mua bán hàng nông sản, thực phẩm thủ công mỹ nghệ;
- Môi giới bất động sản, dịch vụ nhà đất;
- Kinh doanh vận tải bằng ô tô và đường thủy;
- Kinh doanh nhà ở;
- Cho thuê kho bãi, văn phòng, nhà xưởng;
- Sản xuất vật liệu trang trí nội thất, ngói màu;
- Sản xuất chế biến gỗ, sản phẩm gỗ;
- Mua bán gỗ rừng trồng hoặc nhập khẩu;
- Gia công cơ khí, sản phẩm cơ khí;
- Mua bán thi công lắp đặt hệ thống điều hòa nhiệt độ ;
- Các lĩnh vực khác mà pháp luật không cấm ;\

5. Các sự kiện quan trọng xảy ra trong năm 2008

- Ký kết biên bản ghi nhớ với một đối tác đến từ Myanmar về kế hoạch nhập khẩu gỗ trong hai năm 2009-2010.
- Hợp tác đầu tư và khởi công dự án xây dựng Nhà máy xi măng Hữu Nghị 2 tại tỉnh Phú Thọ. Mua lại 100% phần vốn của Công ty TNHH Sản xuất bao bì Đà Nẵng với giá 2,5 tỷ.
- Tháng 8/2008, thương hiệu DIC-INTRACO nằm trong TOP 40 Doanh nghiệp tiêu biểu tại Tp.HCM nhận giải thưởng “Sao Vàng Phương Nam 2008”.
- Vinh dự nhận Giải thưởng Sao Vàng Đất Việt 2008 (nằm trong TOP 100 doanh nghiệp có thương hiệu hàng đầu của Việt Nam trong hội nhập quốc tế).
- Nhận Giải thưởng “Thương hiệu Việt 2008” do Liên hiệp Các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trao tặng.
- Ngói màu DIC-secoin được tôn vinh và Giải thưởng “Viet Build 2008”.
- Tháng 10/2008, Nhà máy Sản xuất VLXD tại Đà Lạt chính thức đi vào sản xuất sau gần 8 tháng xây dựng với tổng vốn đầu tư là 9 tỷ đồng
- Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng bằng khen Công đoàn DIC-INTRACO vì đã hoàn thành xuất sắc công tác công đoàn 2008.
- Nhận Bằng Chứng Nhận của Bộ trưởng Bộ Xây dựng và Công đoàn Xây dựng Việt Nam Khen tặng Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại DIC là “Đơn vị đã tổ chức tốt điều kiện sống và làm việc của Công nhân viên chức ngành Xây dựng 2008”

6. Mục tiêu và chiến lược phát triển

- Tập trung vào kinh doanh các mặt hàng chính yếu theo đúng lộ trình đã nghiên cứu, phục vụ cho ngành xây dựng như: clinker, thạch cao, ngói màu cao cấp Nhật Bản, sắt thép, gỗ tròn, gỗ căm xe.
- Đầu tư vào lĩnh vực sản xuất và kinh doanh thương mại vật liệu xây dựng mới, các sản phẩm có nhu cầu cao nhưng trong nước đang bị thiếu hụt nguồn cung cấp, các sản phẩm trong nước sản xuất giá thành thấp nhưng có giá bán cao trên thị trường quốc tế.
- Tập trung vào phân khúc thị trường gồm những khách hàng lớn, chủ yếu là các nhà máy uy tín sản xuất xi măng, các công ty xây dựng, đại lý phân phối và khách hàng có nhu cầu xây dựng biệt thự, nhà ở...



C. Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị

1. Đánh giá chung hoạt động kinh doanh năm 2008

Nền kinh tế trong nước trong năm 2008 có nhiều sự biến động như lạm phát tăng cao, giá xăng dầu, xi măng, sắt thép, nhiên nguyên liệu tăng vọt, sự biến động không ngừng về giá vận chuyển nội địa và quốc tế, tỷ giá ngoại tệ thay đổi thất thường, các ngân hàng điều chỉnh tăng lãi suất cho vay liên tục, giảm hạn mức tín dụng, giảm sút về giá và đình trệ tiến độ của các dự án bất động sản... Những nhân tố trên đã tác động đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, cụ thể về doanh thu DIC-INTRACO đã đạt gần được 100% so với kế hoạch nhưng lợi nhuận thì chỉ đạt được 44% so với kế hoạch.

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Thực hiện		So với TH năm 2007	So với KH năm 2008
			Năm 2007	Thực hiện năm 2008		
1	Giá trị tổng sản lượng	Tr.đg	616.000	708.648	115,04%	100,09%
2	Doanh thu thuần(b/g TN khác)	Tr.đg	606.048	661.003	109,06%	99,39%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đg	19.789	13.325	97,17%	44,41%
4	Nộp ngân sách	Tr.đg	43.260	62.290	143,98%	124,58%

Trước những khó khăn biến động trong năm 2008, Công ty đã thực hiện bước chuyển hóa linh hoạt từ kinh doanh thương mại sang sản xuất vật liệu xây dựng và kinh doanh thương mại nhằm giữ vững nền tảng phát triển cho Công ty

Công ty đã đẩy mạnh đầu tư vào hoạt động sản xuất ngói màu và đã đạt được kết quả khả quan ngoài mong đợi với sản lượng trên 6 triệu viên, đem lại gần 70 tỷ doanh thu cho Công ty. Đây là định hướng đúng đắn của Công ty vì khả năng tiêu thụ là rất lớn, sản xuất không kịp bán, lượng hàng đặt cao hơn nhiều lần so với năng lực sản xuất. Ngoài ra, Công ty cũng đã xúc tiến thực hiện dự án liên kết đầu tư nhà máy xi măng Hữu Nghị 2 nhằm chủ động nguồn cung clinker nội địa đón đầu xu hướng, chủ trương sử dụng clinker phía Bắc thay thế cho việc nhập khẩu từ các nước Đông Nam Á.

2. Vốn điều lệ của Công ty được tăng lên 67,7 tỷ đồng

Căn cứ vào Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 28/03/2008, HĐQT đã chỉ đạo việc bổ sung thêm vốn điều lệ từ 33,6 tỷ lên 78,4 tỷ bằng hai hình thức: chào bán cho cổ đông hiện hữu và chào bán riêng lẻ cho đối tác chiến lược. Việc tăng vốn lần này với mục đích chính là đầu tư mở rộng hoạt động sản xuất ngói và tăng vốn lưu động của Công ty. Trong đợt phát hành thứ nhất đã phát hành thành công, nâng vốn điều lệ của Công ty từ 33,6 tỷ lên 56 tỷ. Tuy nhiên do tình hình khó khăn, đợt phát hành thứ 2 chào bán riêng lẻ đã rơi vào thời điểm không thuận lợi cho nên Công ty chỉ phát hành được 1.170.000 cổ phần, thu về số tiền là 18,7 tỷ đồng. Vốn điều lệ của Công ty tăng từ 56 tỷ lên 67,7 tỷ thay vì phải tăng lên 78,4 tỷ như kế hoạch. Toàn bộ số tiền thu được từ các đợt phát hành đã được góp vốn vào dự án Xi Măng Hữu Nghị 2 và bổ sung vốn lưu động như phương án phát hành đã đề ra.

3. Hoàn thiện tổ chức, cơ chế quản lý

HDQT đã thống nhất bổ nhiệm 1 Giám Đốc nhân sự hành chính, 1 Phó Tổng giám đốc phụ trách sản xuất tại Công ty. Bên cạnh đó, HDQT đã cử Ông Nguyễn Mạnh Chiến và Ông Dương Đình Thái làm đại diện hợp pháp của Công ty tham gia quản lý Công ty TNHH Sản xuất bao bì Đà Nẵng.

Ngoài ra, HDQT còn tham gia vào việc ban hành các quy chế quản trị kinh doanh và sửa đổi bổ sung điều lệ theo quy định điều lệ mẫu. HDQT thường xuyên dựa vào những kết quả đạt được để đánh giá, phê bình và tự phê bình việc hoàn thành chức trách nhiệm vụ của Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc các bộ phận và Giám đốc các nhà máy sản xuất.

4. Hoạt động của HDQT trong năm 2008

Trong năm 2008, HDQT đã thực hiện chức năng hoạt động quản lý của mình thông qua các cuộc họp định kỳ 03 tháng một lần. Ngoài ra, HDQT còn tổ chức các cuộc họp bất thường để giải quyết các công việc cấp bách của Công ty như: quyết định cơ cấu vay và hạn mức vay ngân hàng, thảo luận, bàn bạc và quyết định đầu tư vào các dự án, thống nhất kế hoạch phát hành... Các công việc trên đều được thảo luận chặt chẽ bởi các thành viên HDQT và được ghi nhận bằng các Nghị quyết của HDQT.



- Nghị quyết HDQT số 37b/2008 NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/02/2008 nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008.
- Nghị quyết HDQT số 99/2008 NQ-HĐQT ngày 17/03/2008 về việc báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2007 và kế hoạch phát triển năm 2008.
- Nghị quyết HDQT số 105/2008 NQ-HĐQT ngày 19/03/2008 về việc xác định lại giá phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.
- Nghị quyết HDQT số 178/2008 NQ-HĐQT ngày 09/07/2008 về việc thông qua danh sách phân phối cổ phiếu lẻ và hoàn phát hành 2.240.000 cổ phiếu cho cổ đông chiến lược.
- Nghị quyết HDQT số 189/2008 NQ-HĐQT ngày 11/07/2008 về việc thông qua việc mua lại 100% phần vốn của Công ty TNHH Sản xuất bao bì Đà Nẵng với giá sang nhượng là 2.500 triệu đồng.
- Nghị quyết HDQT số 99/2008 NQ-HĐQT ngày 20/10/2008 và Nghị quyết HDQT số 288/2008 NQ-HĐQT ngày 20/11/2008 về việc thông qua danh sách nhà đầu tư mua cổ phiếu phát hành cho cổ đông chiến lược.

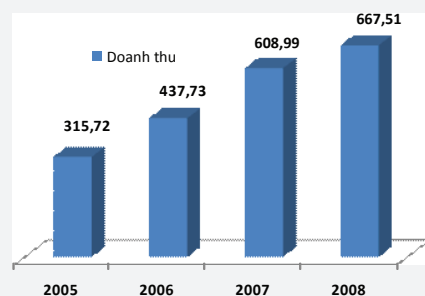
D. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc

1. Đánh giá chung về hoạt động của Công ty trong năm 2008

Doanh thu của Công ty vẫn đạt mức tăng trưởng liên tục từ 2005 đến năm 2008 mặc dù thị trường năm nay diễn biến phức tạp và được xem như là năm biến động nhất đối với hoạt động kinh doanh clinker trong thời gian qua.

Doanh thu năm 2008 tăng 9,6% so với 2007 và tăng bình quân 29,1% trong giai đoạn 2005 - 2008

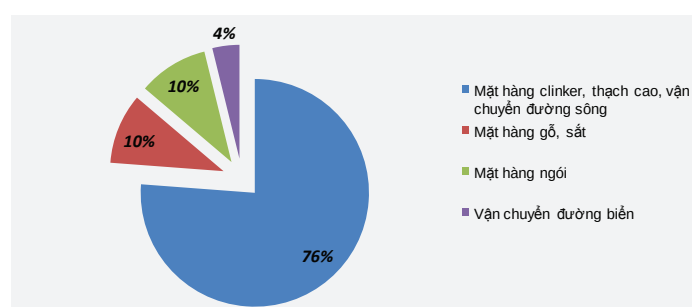
Doanh thu của Công ty từ 2005-2008 (ĐVT: Tỷ đồng)



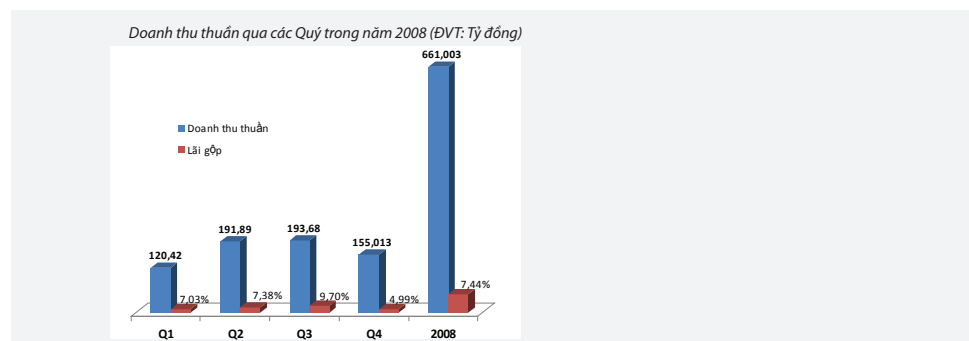
Trong đó cơ cấu doanh thu và sản lượng theo các ngành hàng như sau:

Mặt hàng	Doanh thu từ bán hàng và cung cấp dịch vụ (ĐVT: triệu đồng)
Mặt hàng clinker, thạch cao, vận chuyển đường sông	508.366
Mặt hàng gỗ, sắt	66.769
Mặt hàng ngói	66.382
Vận chuyển đường biển	25.994
Tổng cộng	667.512

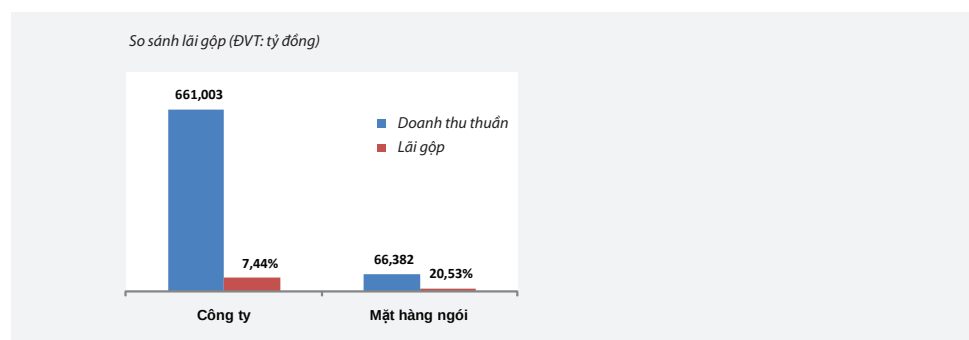
Tỷ trọng của các ngành hàng (%)



Tỷ lệ lãi gộp trên doanh thu của Công ty tăng mạnh trong 3 quý đầu năm, đặc biệt là trong quý 3 đạt 9,7%, phản ánh hoạt động của Công ty vẫn tăng trưởng cao dù có những biến động. Lãi gộp ở quý 4 có giảm nhưng vẫn đạt ở mức tương đương của năm 2007. So với năm 2007, tỷ lệ lãi gộp trong năm 2008 vẫn đảm bảo có sự tăng trưởng trên 60%, đạt 7,44%.



Tỷ lệ lãi gộp của Công ty vào khoảng 7,44%, trong khi đó tỷ lệ này riêng đối với ngành hàng sản xuất ngói là 21%. Điều này cho thấy định hướng đúng đắn của Công ty trong việc mở rộng phát triển sản xuất ngói màu và đây cũng sẽ là hướng đi mới mang lại nhiều tiềm năng phát triển trong tương lai cho Công ty.



Trái với xu hướng của những năm trước, tỷ giá USD/VND cuối năm 2008 tăng 9,24% so với cuối năm 2007 nhưng lại diễn biến bất thường trong năm từ việc giảm xuống thấp hơn tỷ giá bình quân liên ngân hàng đến tăng đột biến rồi ổn định trở lại trước khi tăng cao vào cuối năm.



Việc kinh doanh xuất nhập khẩu của DIC-INTRACO chủ yếu bị tác động bởi tỷ giá USD. Phần lớn chi phí tài chính trong năm nay cao là do có sự chênh lệch giữa tỷ giá phát sinh trong các lần đặt hàng và thanh toán với chênh lệch về tỷ giá USD vào cuối kỳ đã phát sinh lỗ chênh lệch tỷ giá lên đến 3,1 tỷ đồng so với 0,4 tỷ đồng của năm 2007. Trong năm 2009, để hạn chế biến động này, công ty sẽ sử dụng các hợp đồng forward trong giao dịch mua bán clinker.

Trong những tháng đầu năm 2008, đặc biệt là trong khoảng thời gian từ tháng 2 đến tháng 5 đã xảy ra hiện tượng chạy đua lãi suất đẩy lãi vay ngân hàng lên đến 21% làm chi phí tài chính gia tăng đáng kể.

Tổng dư nợ vay năm 2008 là 150 tỷ (2007: 132 tỷ), tuy nhiên lãi vay phải trả đã tăng từ 4,4 tỷ lên 11,9 tỷ đồng (tăng 170%)

Bên cạnh đó, song song việc gia tăng quy mô sản xuất, mở rộng nhà xưởng, Công ty cũng tập trung vào việc phát triển công tác marketing cũng như thực hiện chính sách đãi ngộ lương thưởng. Điều này kết hợp với yếu tố lạm phát cao, gia tăng chi phí đầu vào đã làm tăng đáng kể chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp trong năm 2008 so với năm 2007.

Công ty đã đẩy mạnh tăng cường việc quảng bá thương hiệu ngôi màu DIC-Seicon thông qua việc tham gia các kỳ hội chợ về vật liệu xây dựng có uy tín như Vietbuild, Vietconstruct Expo, giới thiệu rộng rãi các sản phẩm thông qua catalogue, website, đĩa DVD... Số lượng nhân viên cũng được gia tăng nhằm đảm bảo tính thường xuyên của việc tư vấn, giới thiệu sản phẩm cũng như việc chăm sóc khách hàng từ lúc đặt hàng cho đến các dịch vụ sau bán hàng. Ngoài ra, để tăng cường hiệu quả kinh doanh và công tác quản lý, Công ty đã tuyển dụng thêm một số cán bộ đầu ngành có năng lực, thực hiện tăng lương cho các cán bộ chủ chốt.



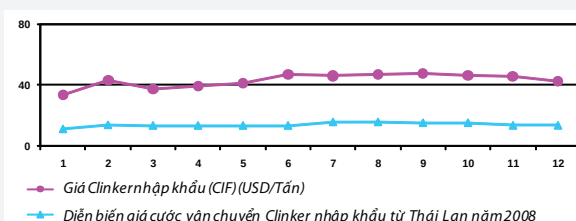
Chỉ tiêu	Năm 2007	Năm 2008
1. Chỉ tiêu khả năng thanh toán		
- Hệ số thanh toán ngắn hạn	0,8	0,91
- Hệ số thanh toán nhanh	0,77	0,60
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn		
- Hệ số nợ/Tổng tài sản	68%	67%
- Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	256%	204%
3. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời		
- Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần (%)	3%	2%
- Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (%)	28%	13%
4. Chỉ tiêu liên quan đến cổ phần (MG:10.000đ/CP)		
- Thu nhập trên mỗi cổ phần (đồng/cổ phiếu)	4.889	3.257
- Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần (đồng /cổ phiếu)	22.173	19.012

2. Các hoạt động sản xuất kinh doanh chính

a. Nhập khẩu và phân phối clinker, gỗ, thạch cao vẫn là hoạt động chủ lực của Công ty

Năm 2008, Việt Nam nhập khẩu 3,75 triệu tấn clinker với trị giá 167,75 triệu USD, giảm 1,04% về lượng nhưng tăng 41,23% về trị giá so với năm 2007. Mặt hàng clinker chủ yếu được nhập khẩu từ thị trường Thái Lan, chiếm tỷ trọng 85% tổng lượng nhập khẩu của Việt Nam. Giá clinker nhập khẩu trong những tháng cuối năm giảm dần, từ mức cao kỷ lục 50,41 USD/tấn trong tháng 9/2008 xuống còn 43,5 USD/tấn trong tháng cuối năm. Ngày 19/5/2008, Bộ Tài Chính ban hành Quyết định số 29/2008/QĐ-BTC về việc giảm thuế nhập khẩu clinker từ các nước ngoài ASEAN từ 10% xuống 5% (chỉ áp dụng cho năm 2008) và từ các nước trong khối ASEAN từ 5% xuống 0% đối với những lô hàng nhập từ 20/4/2008 đã làm tình hình kinh doanh clinker của Công ty có những thuận lợi nhất định từ quý 3/2008.

Diễn biến về giá Clinker trong năm 2008 (ĐVT: USD/Tấn)



Với uy tín và nhiều năm kinh nghiệm trong hoạt động kinh doanh hàng hóa nhập khẩu và là nhà phân phối chính thức clinker và thạch cao cho các tập đoàn như: SCT Co.,Ltd; United Marine & Trading Co.,Ltd. DIC-INTRACO đã nhận được sự hỗ trợ từ các nhà cung cấp nước ngoài như ổn định nguồn hàng nhập với giá ưu đãi và được đánh giá cao về năng lực kinh doanh cũng như triển vọng hợp tác.

Nguồn clinker nhập khẩu của DIC-INTRACO được coi là có chất lượng hơn hẳn so với nguồn tự sản xuất trong nước cộng với việc các nhà sản xuất clinker trong nước không có chủ trương bán clinker trực tiếp đến các nhà máy, trạm nghiền (và ngược lại) mà thông qua nhà phân phối lớn, có năng lực. Do đó, DIC-INTRACO đã trở thành nhà cung cấp clinker cho hơn 30 trạm nghiền thuộc các công ty sản xuất xi măng ở khu vực phía Nam như: Xí nghiệp Xi măng 406 Cần Thơ, Công ty CP xi măng Bình Dương, Công ty CP Xi măng Cần Thơ, Công ty xi măng Cẩm Phả, Fico Tây Ninh... và chiếm trên 70% thị phần cung cấp clinker cho các nhà máy, trạm nghiền xi măng ở khu vực phía Nam không bao gồm Công ty CP Xi măng Hà Tiên 1. Công ty cũng là nhà phân phối chính cho các Công ty như Xi măng Hữu Nghị, Lam Thạch, Tam Điệp, Phúc Sơn, Hoàng Thạch ...



DIC-INTRACO là Doanh nghiệp có hoạt động chính là kinh doanh hàng hóa nhập khẩu cho nên những biến động về giá mua, giá bán, sức tiêu thụ, cước vận tải, tỷ giá được coi là những nhân tố chính ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty. Hoạt động nhập khẩu kinh doanh clinker của DIC-INTRACO là hoạt động chính chiếm tỷ lệ cao trong tổng doanh thu của DIC-INTRACO, trong năm 2008 đạt 492 tỷ đồng chiếm 73% trên tổng doanh thu, với tổng sản lượng tiêu thụ đạt 530 ngàn tấn/năm. Dựa trên tình hình thị trường cũng như dự đoán nhu cầu của các khách hàng, Công ty sẽ tiến hành đặt hàng clinker nhập khẩu và các hãng tàu. Sự biến động giảm giá mạnh clinker và cước vận tải trong Quý 4 năm 2008 chỉ làm giảm tốc độ tăng trưởng tỷ lệ lãi gộp vượt bậc của năm 2008 so với năm 2007 do Công ty phải giảm giá bán cho khách hàng theo giá thị trường cạnh tranh khi giao hàng trong khi chi phí mua hàng và vận chuyển đã được cố định từ trước.

b. Mảng Sản xuất kinh doanh ngói màu ngày càng chiếm tỷ trọng quan trọng trong hoạt động kinh doanh của Công ty, tuy chỉ chiếm 10% doanh thu nhưng đóng góp đến 50% lợi nhuận của công ty.

Khởi đầu từ năm 2005 với một dây chuyền có năng lực sản xuất chỉ vón vện được 1,3 triệu viên/năm. Cho đến nay DIC-INTRACO đã có một sự chuyển biến lớn về năng lực cũng như về quy mô. Trong năm 2008 Công ty đã đầu tư xây dựng thêm hai nhà máy tại Đà Nẵng và Đà Lạt nâng tổng số nhà máy mà Công ty đang sở hữu lên 4 nhà máy gồm 16 dây chuyền (12 dây chuyền ép và 04 dây chuyền sơn tự động) với tổng sản lượng đạt khoảng 7,8 triệu viên/năm. Trong năm 2008 DIC-INTRACO đã tiêu thụ thực tế được 6,88 triệu viên công suất gần đạt được 90%. Tuy nhiên, thị trường ngói đã bị sự tác động rất mạnh bởi khủng hoảng kinh tế và sự biến động thất thường của giá cả vật liệu xây dựng mang tính toàn cầu. Trước tình hình này, các công ty trong ngành đồng loạt tung ra những gói chính sách mới để thu hút khách hàng nhằm nâng cao sức tiêu thụ sản phẩm. Việc này đã làm cho sự cạnh tranh giữa các sản phẩm của các công ty càng trở nên gay gắt hơn. Ngoài việc các sản phẩm ngói màu sản xuất trong nước cạnh tranh trực tiếp với nhau như với sản phẩm gạch ngói Đồng Tâm, gạch ngói Đồng Nai, gạch ngói Mỹ Xuân Nakamura, sản phẩm ngói của Công ty XD Z27 Cần Thơ, ngói Fuji, ngói Hạ Long (Cefitile), ngói Lama..., các sản phẩm ngói nội địa còn phải cạnh tranh với sản phẩm ngói nước ngoài như ngói màu CPAC Thái Lan chiếm thị phần rất lớn trong thị trường của cả nước.



Vì vậy, song hành với việc gia tăng đầu tư mở rộng quy mô và năng lực sản xuất. DIC-INTRACO cũng có những chủ trương phát triển công nghệ nhằm đa dạng hóa sản phẩm ngói của mình. Sản phẩm của Công ty có mức giá bán tương đối cao so với các sản phẩm cùng loại nhưng với mẫu mã và màu sắc đa dạng, cùng với chất lượng cao đã tạo ra một lợi thế cạnh tranh về giá, đẩy thương hiệu ngói màu cao cấp DIC-Secoin lên một vị trí cao cấp và nhận được sự tín nhiệm cao hơn so với các sản phẩm cạnh tranh tại thị trường Việt Nam. Ngói màu DIC-Secoin đang dần dần trở thành sự lựa chọn phổ thông trong các dự án xây dựng cao cấp như: khu resort 5 sao Bình Thuận; Làng doanh nhân Củ Chi; Cụm biệt thự Đình Khiêm; Resort nhật Nguyệt Phú Quốc; Khu qui hoạch lấn biển Kiên Giang; Vũng Tàu; Nhơn Trạch; Phú Mỹ Hưng; Nam Long...



Bên cạnh đó, DIC-INTRACO cũng chú trọng đến việc mở rộng mạng lưới phân phối sản phẩm bằng việc tăng cường xây dựng và phát triển các đại lý ở các tỉnh như Đà Lạt, Nha Trang, Phan Thiết, Tây Ninh, các tỉnh miền Tây, miền Đông Nam Bộ, nâng tổng số đại lý của Công ty cho đến hiện nay là 400 đại lý.

c. Dịch vụ vận tải chủ yếu phục vụ cho việc vận chuyển clinker

Góp phần hỗ trợ cho việc kinh doanh xuất nhập khẩu, DIC-INTRACO tận dụng việc thường xuyên có nhu cầu vận chuyển hàng nhập khẩu của mình bằng việc tham gia vào lĩnh vực vận tải biển. Đội Xà lan có tổng trọng tải đạt 600 – 670 tấn đã hỗ trợ đắc lực trong việc giải phóng tàu biển, tăng cường khả năng giao hàng kịp thời cho khách hàng. Trong năm 2008 DIC-INTRACO đã vận chuyển được 112.800 tấn hàng tập trung chủ yếu các mặt hàng clinker, thạch cao, gạo, đá...

d. Đầu tư, xây dựng các dự án vẫn được triển khai

Hiện tại Công ty đã và đang triển khai cũng như hoàn tất những dự án khả thi nhằm tạo cơ sở phát triển bền vững và lâu dài trong tương lai, các dự án bao gồm:



Công ty TNHH Sản xuất bao bì Đà Nẵng

- DIC-INTRACO mua lại toàn bộ Công ty TNHH Sản xuất bao bì Đà Nẵng với giá 2,5 tỷ đồng
- Tiến độ thực hiện: đã đưa vào khai thác trong tháng 10/2008, DIC-INTRACO tiếp tục quản lý và điều hành Công ty có hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực sản xuất sản phẩm nhựa, sản xuất sản phẩm bằng giấy, gia công cơ khí, sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng, cho thuê kho bãi, sản xuất sơn và phụ gia phục vụ cho xây dựng. Để tăng cường sự giám sát và nâng cao tính hiệu quả trong quản lý, Công ty đã cử người đại diện hợp pháp tham gia quản lý và tái cấu trúc lại Công ty phù hợp với mô hình của Công ty mẹ.

Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC Đà Lạt

- Đầu tư 100% vốn vào Nhà máy sản xuất ngói màu Đà Lạt với 10.000m² tại Khu công nghiệp Phú Hội – Đức Trọng.
- Tiến độ thực hiện: đã đưa vào khai thác trong tháng 9/2008 với tổng vốn đầu trên 9 tỷ đồng, công suất ban đầu đạt 10.000m²/tháng.



Nhà máy xi măng Hữu Nghị 2 tại tỉnh Phú Thọ

- DIC-INTRACO góp vốn 49% vào Công ty Cổ phần xi măng Hữu Nghị 2 có vốn điều lệ 200 tỷ đồng đặt tại xã Yên Mao, Huyện Thanh Thủy, Tỉnh Phú Thọ trên diện tích 25 ha. Nhà máy có công suất 750 ngàn tấn clinker/năm, tương đương với gần 1 triệu tấn xi măng/năm. Nhà máy được đặt tại vị trí thuận lợi gần với mỏ đá vôi và đất sét có trữ lượng dồi dào đủ đảm bảo nguồn nguyên liệu cho nhà máy với thời gian trên 100 năm.
- Tiến độ thực hiện: dự án đã triển khai các hạng mục như đặt cọc mua thiết bị 62,95 tỷ đồng, mua được gần 300 tấn thép tấm giá 13.000 đồng/kg, lắp trạm biến thế 560KwA, đã đặt mua trạm biến thế 6.500 KwA, san lấp khoảng 20 ha làm đường dẫn thẳng đến công trình nơi đặt các bồn silo, hoàn tất xong máy của bồn silo chứa nguyên liệu... Dự kiến tháng 09 năm 2009 sẽ bắt đầu có sản phẩm.
- Tổng vốn đầu tư dự kiến trên 800 tỷ đồng.
- Tình hình giải ngân : tính đến 31/12/2008 DIC-INTRACO đã giải ngân góp 56,5 tỷ đồng.



www.dic-intraco.vn

Dự án khu công nghiệp xen kẽ khu dân cư 350 ha tại xã Xuân Thới Thượng huyện Hóc Môn.

- Khu đất có vị trí giao thông địa lý thuận lợi nằm trên trục đường xuyên Á, là cửa ngõ vào TP. Hồ Chí Minh, cách trung tâm thành phố khoảng hơn 12 km. Dự án được phân bổ 65% để làm khu công nghiệp, 16% là đất thuộc khu dân cư.
- Tiến độ thực hiện: Công ty đang đợi quyết định giao đất của UBND TP. Hồ Chí Minh, sau đó triển khai đền bù giải tỏa và chuẩn bị cơ sở hạ tầng trong năm 2009.
- Thời gian dự kiến hoàn thành: 03 năm, sẽ đi vào hoạt động vào năm 2012.
- Tổng mức đầu tư dự kiến: 3.000 tỷ đồng.
- Tình hình giải ngân : chưa giải ngân

Khu cao ốc văn phòng tại đường Trần Hưng Đạo, Quận 1 Tp.HCM

- Khu đất sẽ xây dựng nằm tại số 112 Trần Hưng Đạo, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh. Theo công văn số 2473/SQHKT ngày 10/07/2008 Sở quy hoạch kiến trúc duyệt thì trên khu đất này sẽ xây dựng 1 tòa nhà có độ cao 15 tầng không kể tầng hầm, lửng và sân thượng.
- Công ty đã thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư bất động sản Hướng Việt để quản lý dự án này. Công ty này có vốn điều lệ là 30 tỷ trong đó DIC-INTRACO tham gia góp vốn 55%.
- Tình hình giải ngân: chưa giải ngân

e. Các hoạt động khác:

Hoạt động xã hội

Công ty đã chi gần 300 triệu đồng ủng hộ từ thiện xã hội gồm: 200 triệu đồng ủng hộ quỹ 18 thôn Vườn trầu Huyện Hóc Môn; tổ chức đi thăm trẻ em khuyết tật; thăm các bệnh nhi bệnh viện Ung Bướu; ủng hộ lũ lụt, thiên tai tại địa phương.

Quan hệ hợp tác

Năm 2008 Công ty đã phát hành thành công cho 07 cổ đông lớn là các nhà đầu tư cá nhân có tiềm lực tài chính mạnh và có những cam kết gắn bó dài hạn trong quá trình phát triển của Công ty. Công ty cũng tổ chức các cuộc họp với các tổ chức tài chính như Cty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt, Công ty Cổ phần Chứng khoán Kim Eng, Công ty Cổ phần Chứng khoán Trảng An... các quỹ đầu tư trong và ngoài nước có nguyện vọng muốn trở thành cổ đông chiến lược hoặc có những dự định hợp tác góp vốn liên doanh các dự án của Công ty.

CÁC CÔNG TY CON VÀ CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN HƯỚNG VIỆT

Vốn điều lệ: 30 tỷ đồng

Tỷ lệ vốn góp của DIC-INTRACO: 55%

Địa chỉ: 112 Trần Hưng Đạo, Quận, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại : 08.3 848 3721

Fax: 08.3 848 3677

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI DIC ĐÀ NẴNG

(Nhà máy sản xuất ngói màu Đà Nẵng)

Vốn điều lệ: 6 tỷ đồng

Tỷ lệ vốn góp của DIC-INTRACO: 80%

Địa chỉ: Lô E, đường 10, KCN Hòa Khánh, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng

Điện thoại : 0511.373 6896

Fax: 0511.373 6897

Nhà máy sản xuất ngói màu được xây dựng trên diện tích 10.000m², nằm trong Khu công nghiệp Hòa Khánh cách không xa trung tâm thành phố Đà Nẵng. Nhà máy có sản lượng là 220.000m²/năm và có tổng số cán bộ quản lý và công nhân là 130 người. Nhà máy chủ yếu cung cấp sản phẩm cho các tỉnh miền Trung, Gia Lai – Kontum, Quảng Bình, Quảng Trị, Nghệ An.

XÍ NGHIỆP SẢN XUẤT NGÓI TẠI QUẬN 9, TP HCM

Vốn điều lệ: 10 tỷ đồng

Tỷ lệ vốn góp của DIC-INTRACO: 100%

Địa chỉ: E263-F367 Tầng Nhơn Phú, Quận 9, TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại : 08.6 282 5818

Fax: 08.6 282 5819

Với 6.000m² tại Khu công nghiệp xen kẽ dân cư Phước Long – Quận 9. Nhà máy sản xuất ngói màu có vị trí thuận tiện trong việc vận chuyển và phân phối hàng hóa. Mạng lưới cung cấp của nhà máy phục vụ chủ yếu cho các khu vực Phan Thiết, Phan Rang, Vũng Tàu, Đồng Nai, TP. Hồ Chí Minh. Nhà máy có năng lực sản xuất 240.000m²/năm với tổng cộng 80 lao động.

XÍ NGHIỆP SẢN XUẤT NGÓI TẠI BÌNH CHÁNH, TP. HỒ CHÍ MINH

Vốn điều lệ: 6 tỷ đồng

Tỷ lệ vốn góp của của DIC-INTRACO: 100%

Địa chỉ: Ấp 6, xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại : 08.2 248 1972

Fax: 08.3 760 2581

Nhà máy có diện tích hơn 10.000m², với tổng số lượng lao động là 110 người, sản lượng 35.000m²/tháng, nằm ở khu vực đầu mối của ngõ miền Tây rất thuận lợi cho việc vận chuyển phân phối hàng hóa đi miền Tây và các Quận trung tâm TP. Hồ Chí Minh.

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VẬN TẢI MINH PHONG

Vốn điều lệ: 20 tỷ

Tỷ lệ vốn góp của DIC-INTRACO: 51%

Địa chỉ : 135/17/19 Nguyễn Hữu Cánh, P.22, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.3 512 5942

Fax: 08.3 512 5946

Điều hành khai thác tàu Minh An chạy khép kín hơn 15 chuyến/năm, mỗi chuyến chở khoảng 10.800 tấn hàng.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI DIC ĐÀ LẠT

(Nhà máy Sản xuất Ngói màu tại Đà Lạt)

Vốn điều lệ: 18 tỷ

Tỷ lệ vốn góp của DIC-INTRACO: 100%

Địa chỉ : KCN Phú Hội – Huyện Đức Trọng – Tỉnh Lâm Đồng.

Điện thoại: (063) 3679292 – (063) 3679293

Fax: (063) 3679294

Được đầu tư và xây dựng trên diện tích 10.000m², nằm trong khu Công nghiệp Phú Hội – Đức Trọng, có vị trí rất thuận lợi trong việc vận chuyển phân phối hàng về miền Đông Trung Bộ. Nhà máy chính thức hoạt động sản xuất vào trung tuần tháng 9/2008 nên việc sản xuất chưa hết công suất chỉ đạt sản lượng 10.000m²/tháng.

CÁC CÔNG TY THAM GIA LIÊN DOANH, GÓP VỐN

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HỮU NGHỊ 2

Vốn điều lệ: 200 tỷ

Tỷ lệ vốn góp của DIC-INTRACO: 49%

Địa chỉ: KCN Thụy Vân, TP. Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: 0210-2220346

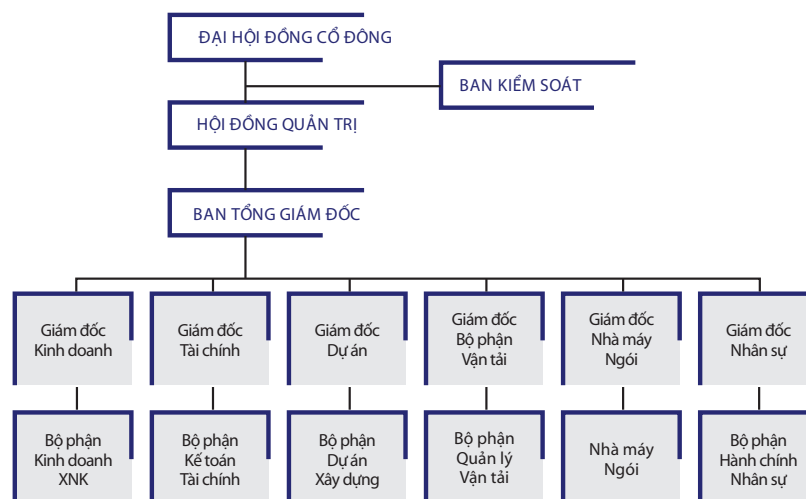
Fax: 0210-2220347

Nhà máy được xây dựng tại tỉnh Phú Thọ nơi có nguồn đá vôi dồi dào là nguồn nguyên liệu chính để sản xuất clinker. Nhà máy đang trong quá trình xây dựng và sẽ cho ra sản phẩm vào tháng 9/2009 góp phần vào nguồn clinker nhập khẩu của DIC-INTRACO để cung cấp cho thị trường nội địa.



E. Tổ chức và nhân sự

1. Cơ cấu tổ chức



2. Tóm tắt lý lịch cá nhân của Ban điều hành:

Ông NGUYỄN ĐỨC HẢI - Tổng Giám đốc

Năm sinh : 1971
Trình độ văn hóa : 12/12
Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kinh tế
Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác : Chủ tịch HĐQT Công ty vận tải Minh Phong

Bà ĐÀO ANH PHƯƠNG QUYÊN - Phó Tổng Giám đốc

Năm sinh : 1970
Trình độ chuyên môn : Cử nhân ngoại thương
Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác : Chủ tịch HĐQT Công ty Nam Thái Đà Nẵng

Ông NGUYỄN MẠNH CHIẾN - Phó Tổng Giám đốc

Năm sinh : 1965
Trình độ chuyên môn : Cử nhân ngoại ngữ
Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác : Giám Đốc Công ty Nam Thái Đà Nẵng

Ông DƯƠNG ĐÌNH THÁI - Giám đốc tài chính

Năm sinh : 1970
Trình độ chuyên môn : Cử nhân tài chính

3. Thay đổi những vị trí chủ chốt trong năm

- Bổ nhiệm Giám đốc Hành chính – Nhân sự Ông Nguyễn Minh Thụy
- Bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Chiến làm Phó Tổng Giám đốc quản lý sản xuất và mua sắm trang thiết bị.
- Bổ nhiệm ông Nguyễn Hồng Sơn – Chuyên viên bộ phận giao nhận vận tải làm Phó Giám đốc bộ phận giao nhận vận tải.
- Bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Khang – Kế toán Nhà máy sản xuất VLXD Số 1 (Quận 9) làm Phó Giám đốc Nhà máy sản xuất VLXD Số 1.
- Bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Lâm - Giám đốc bộ phận giao nhận vận tải làm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Vận tải Minh Phong (Công ty con của DIC-INTRACO)
- Trong năm 2009, HĐQT Công ty đã ban hành các nghị quyết thay đổi một số vị trí các thành viên HĐQT, BKS cũng như Ban Tổng Giám đốc. Việc quyết định chính thức sẽ được thông qua trong kỳ họp ĐHCĐ thường niên 2009.

- Theo Nghị quyết số 12-09/NQHĐQT-DIC-INTRACO ngày 06/3/2009. HĐQT thông qua việc Ông Đinh Ngọc Ninh từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT; Ông Đinh Hồng Kỳ từ nhiệm vị trí Ủy viên HĐQT; Bà Đào Anh Phượng Quyền từ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty; và thông qua việc Công ty Cổ phần Tài chính Dầu khí thời cử bà Phạm Thị Minh Hiền tham gia Ủy viên HĐQT.

- Theo Nghị quyết số 44-09/NQHĐQT-DIC-INTRACO ngày 06/3/2009. HĐQT nhất trí thông qua việc cử Ông Nguyễn Đức Hải thay thế quyền Chủ tịch HĐQT kiêm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty; Bổ sung Ông Dương Đình Thái và Ông Lê Thái Sâm vào vị trí thành viên HĐQT; Thông qua việc Bà Lê Thị Thúy Nga từ nhiệm chức Trưởng BKS; Bổ sung Bà Nguyễn Thị Trâm Anh vào vị trí thành viên BKS.



4. Quyền lợi của Ban Tổng giám đốc

- Tổng quỹ lương của Ban Tổng giám đốc: 500.000.000 đồng
- Tổng quỹ thưởng của Ban Tổng giám đốc: 120.000.000 đồng
- Các quyền lợi khác của Ban Tổng giám đốc: được tham gia các khóa đào tạo trình độ cao cấp như CEO, CFO; đi nước ngoài học hỏi kinh nghiệm về đầu tư (Hàn Quốc, Singapore), ký kết các hợp đồng thương mại (Myanmar, Thái Lan), nhập thiết bị (Trung Quốc); tham dự vào các diễn đàn doanh nghiệp như Câu lạc bộ doanh nhân Việt Nam; các hội thảo do UBCKNN và các đơn vị tài chính tổ chức; các phong trào thi đua như giải thưởng Sao vàng Đất Việt; được nhận bằng khen của Thủ tướng chính phủ, chiến sỹ thi đua xuất sắc toàn ngành xây dựng... Tham gia trực tiếp các hoạt động từ thiện...

5. Số lượng nhân viên và chính sách đối với người lao động

Năm 2008, trước nhu cầu cần mở rộng quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh, tổng số nhân sự của DIC-INTRACO tăng lên hơn 80% so với năm 2007. Tổng số CBCNV của Công ty tính đến thời điểm 31/12/2008 là 207 người trong đó lao động chính thức 198 người, lao động thời vụ 9 người. Năm 2008 đã giải quyết trợ cấp thôi việc cho 35 người.

Phân loại theo trình độ

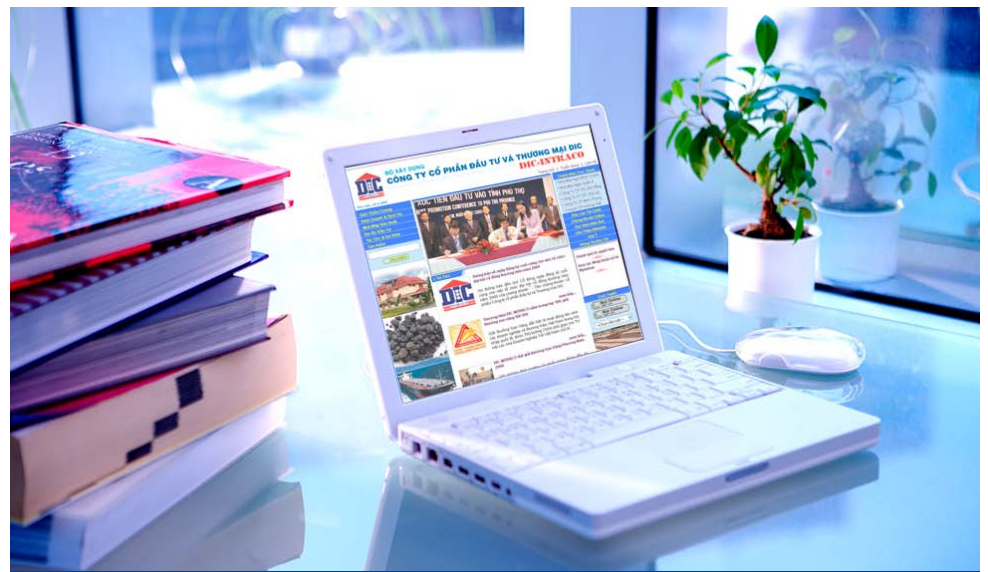
Trình độ	Số lượng	Tỷ lệ
Đại học và trên đại học	39	19%
Cao đẳng	22	11%
Trình độ khác	146	70%
Tổng Cộng	207	100%

6. Các chính sách, chế độ đãi ngộ đối với người lao động

Chính sách lương thưởng

Công ty áp dụng các chính sách tiền lương, thưởng, chế độ BHXH, BHYT theo đúng của quy định của pháp luật. Công ty đã đảm bảo đời sống vật chất văn hóa tinh thần của CBCNV trong Công ty đã được nâng cao so với trước. Thu nhập lương thưởng đạt mức cao so với bình quân trong ngành là 4.000.000 đồng/người. Trong năm 2008, DIC-INTRACO đã ban hành chính sách để duy trì lực lượng nòng cốt trong bộ máy quản lý của Công ty bằng cách tăng thu nhập cho các vị trí chủ chốt và Ban điều hành.

Ngoài ra, Ban điều hành luôn tạo mọi điều kiện tốt để CBCNV có cơ hội khẳng định bản lĩnh, tài năng của mình và nâng cao ý thức gắn bó lâu dài với Công ty. Công tác đào tạo được chú trọng bằng việc khuyến khích CBCNV học tập bồi dưỡng nghiệp vụ, học cao học, nhằm nâng cao trình độ để hoàn thiện hơn hệ thống quản trị chuyên nghiệp và năng động.



Công Tác Thi Đua Khen Thưởng

Thực hiện theo quyết định 34/QĐ-BXD ngày 10/10/2006 ban hành theo qui chế thi đua khen thưởng của Bộ Xây dựng. Công ty đã đăng ký khen thưởng các danh hiệu cho Ban lãnh đạo và CBCNV có thành quả đóng góp vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2008 các danh hiệu: Tặng cờ thi đua của ngành xây dựng, tập thể lao động xuất sắc đối với tổ chức; bằng khen thủ tướng chính phủ, cùng nhiều các danh hiệu thi đua cá nhân như bằng khen chiến sỹ thi đua của Bộ, bằng khen Bộ, chiến sỹ lao động xuất sắc cấp Tổng Công ty...



F. Kế hoạch hoạt động năm 2009

1. Mục tiêu thực hiện

a. Chỉ đạo tăng vốn để đáp ứng đủ điều kiện niêm yết tại SGDCK

Công ty tiếp tục kế hoạch chưa thực hiện được của năm 2008 là tăng vốn lên 82 tỷ để đáp ứng nhu cầu tăng năng lực tài chính, bổ sung vốn lưu động. Công ty dự kiến tăng vốn thông qua việc phát hành cổ phiếu thường và phát hành riêng lẻ.

b. Chỉ tiêu kế hoạch năm 2009

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2009	So với năm 2008
1	Giá trị tổng sản lượng	Tr.đồng	566.000	80%
	+ Kinh doanh Clinker		380.000	
	+ Kinh doanh thạch cao		16.000	
	+ Sản xuất ngói màu		80.000	
	+ SX đồ gỗ CN và dân dụng		50.000	
	+ Vận chuyển		40.000	
2	Tổng doanh thu	Tr.đồng	528.000	80%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	20.000	150%

2. Kế hoạch thực hiện

a. Về lĩnh vực kinh doanh thương mại:

Nhập khẩu kinh doanh Clinker

Trong năm 2009, kinh tế VN cũng như thế giới vẫn còn trong giai đoạn suy thoái. Thị trường BĐS vẫn chưa có dấu hiệu ấm dần lên, nhu cầu về xây dựng vẫn chưa cao dẫn đến khả năng có thể xảy ra là sức cầu xi măng, clinker sẽ vẫn ở mức thấp. Nguồn cung xi măng tăng mạnh do nhiều nhà máy mới đi vào hoạt động cuối năm 2008 và trong năm 2009 như Xi măng Hạ Long, Thăng Long, Hoàng Long, dây chuyền 2 Xi măng Bỉm Sơn, dây chuyền 2 của Chinfon, Tafico... đã góp phần làm khắc phục tình trạng thiếu xi măng cục bộ tại miền Nam. Ngoài ra, nhà máy Bình Phước của Hà Tiên 1 với công suất 1,76 triệu tấn clinker cũng sẽ được đưa vào hoạt động trong năm 2009. Như vậy, lượng khách hàng có khả năng sẽ bị thu hẹp do một số khách hàng đã chủ động sản xuất hoặc chuyển sang sử dụng clinker trong nước.

Theo đánh giá của Bộ xây dựng thì năm 2009 dự kiến cả nước tiêu thụ 44 – 45,5 triệu tấn, tăng 10 – 11,5% so với 2008. Đến hết 2009 tổng công suất của ngành xi măng đạt gần 60 triệu tấn và khả năng sản xuất đạt 45 đến 46 triệu tấn. Kế hoạch năm 2009 của DIC-INTRACO sản lượng tiêu thụ từ 30.000 đến 40.000 tấn/tháng bình quân cả năm từ 360.000 đến 480.000 tấn.

Vì vậy, DIC-INTRACO phải thực hiện tăng cường giữ quan hệ tốt với 2 nhà cung cấp SCT và UMT cũng như theo dõi sát tình hình thị trường nhằm có được nguồn hàng ổn định và giá ưu đãi nhất. Bên cạnh đó, Công ty chú trọng đến việc tìm kiếm thêm nguồn hàng clinker nội địa để tăng thị phần ngay cả trong trường hợp tổng cầu thị trường không tăng bằng cách củng cố những khách hàng hiện hữu và mở rộng quan hệ với khách hàng mới. Ngoài ra, việc theo dõi sát biến động của tỷ giá, chính sách tiền tệ, chính sách vĩ mô cũng góp phần quan trọng giúp cho Công ty có những dự báo chính xác hơn để chủ động trong việc điều chỉnh cũng thực hiện kế hoạch kinh doanh của mình.

Nhập khẩu kinh doanh Thạch cao:

Đây cũng là mặt hàng có mặt thường xuyên trong danh mục nhập khẩu của Công ty và đóng góp một phần đáng kể vào tổng doanh thu của Công ty. Thạch cao cũng được coi là thành phần quan trọng không kém clinker trong sản xuất xi măng. Công ty dự kiến sản lượng nhập khẩu thạch cao năm 2009 vào khoảng 40 đến 50 ngàn tấn/năm.

Kinh doanh Sắt, Thép:

Năm 2009 sắt thép vẫn là ngành hàng kinh doanh tiềm năng, mặc dù trong ngắn hạn kinh doanh vẫn còn nhiều khó khăn biến động. Công ty nhận định nhu cầu tiêu thụ thép trong nước chỉ được cải thiện từ quý 2/2009 nếu tác động của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu được chặn đứng và gói kích thích kinh tế của Chính phủ phát huy tác dụng. Khả năng thép giá rẻ từ các nước đặc biệt là Trung Quốc sẽ tiếp tục được nhập về Việt Nam, gây khó khăn cho lượng hàng tồn giá cao hiện tại đặc biệt trong trường hợp sức cầu không được cải thiện đáng kể so với tình hình hiện nay.

Kể từ tháng 12/2008 giá thép thế giới đã có phần chững lại, không suy giảm thêm liên tục mà có lúc tăng lúc giảm do nguyên nhân là các nhà máy liên tục cắt giảm sản xuất. Trung Quốc đưa ra gói kích thích kinh tế gần 590 tỷ USD mà trong đó một phần được sử dụng để cứu ngành thép. Hiện tại tại thị trường trong nước giá thép vào khoảng từ 9 đến 10 ngàn đồng/kg giảm trên dưới 50% so với đỉnh điểm vào tháng 6/2008. Kế hoạch của Công ty trong năm 2009 bắt đầu kinh doanh mặt hàng này với kim ngạch nhập khẩu sắt thép khoảng từ 3-4 triệu USD.

Đối với mặt hàng Gỗ:

Công ty tập trung phát triển mạng lưới tiêu thụ sỉ và lẻ tận dụng tốc độ tiêu thụ ngày càng tăng trong thời điểm hiện tại phục vụ cho tiêu dùng trong nước, đặc biệt tại thị trường ở các tỉnh miền Tây và miền Đông Nam bộ. Công ty dự kiến năm 2009 sẽ tiêu thụ 30 ngàn m³/năm với nguồn hàng sẽ được nhập khẩu ổn định từ Myanmar (đã ký kết được với đối tác đến từ Myanmar về kế hoạch nhập khẩu gỗ trong hai năm 2009-2010), Lào, Châu Phi.

Kinh doanh vận tải:

Trong năm 2008 vừa qua ngành vận tải đường thủy rơi vào khủng hoảng trầm trọng, giá thuê tàu, cước vận tải giảm 90%. Dù giá đã xuống mức gần như không thể đủ bù đắp chi phí nhưng nhu cầu thuê tàu vẫn trong tình trạng không tìm được người thuê. Do đặc thù của Công ty là kinh doanh vận tải chủ yếu phục vụ cho nhu cầu vận chuyển hàng hóa nhập khẩu của Công ty cho nên Công ty không bị tác động việc tìm khách hàng thuê tàu. Trước tình hình khó khăn chung việc kinh doanh vận tải biển Công ty vẫn tiếp tục chú trọng phát triển đội tàu xà lan để đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa cho khách hàng của Công ty. Công ty dự tính trong năm 2009 sẽ vận chuyển đạt gần 300.000 tấn hàng hóa chủ yếu là clinker, đá, thạch cao...



b. Về lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng:

Năm 2009 thị trường ngói sẽ bị tác động bởi tình hình chung, giá cả thay đổi, sản xuất và xuất khẩu giảm sút, thị trường vật liệu xây dựng “giá giảm nhưng cầu chưa tăng”, liên tục giảm từ 10% đến 50% như thép, xi măng, cát vàng, gạch men, gạch xây... Nhiều dự báo cho rằng, với diễn biến này cộng với lãi suất cho vay của các ngân hàng đang giảm dần là thời điểm để kích cầu xây dựng. Tuy vậy, hầu như cũng chưa kích thích được nhu cầu của người tiêu dùng cũng như hiện có nhiều công trình tạm thời trì hoãn.

Vì vậy Công ty đã đưa ra kế hoạch tăng cường ổn định và củng cố thị trường, đặc biệt ở những thị trường tiềm năng như Bình Dương, Bình Thuận, Đồng Nai, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Củ Chi, Gò Vấp, Quận 7 và thị trường Tây Ninh với mục tiêu bước đệm để bước vào thị trường Campuchia đầy tiềm năng.

Các nhà máy sản xuất VLXD sẽ khai thác tối đa hết công suất, tổng sản phẩm ngói màu DIC-Secoin kế hoạch bán ra trong năm 2009 sẽ là 6.860.000 viên. Để đạt được doanh số này Công ty phải hoạch định chiến lược kinh doanh như sau: nâng cao chất lượng sản phẩm, đa dạng hóa mẫu mã; có đội ngũ vận chuyển riêng biệt; đưa ra các chương trình trưng bày trong tháng cho sản phẩm; nghiên cứu và cung cấp đầy đủ các thông số kỹ thuật, cách lắp đặt của sản phẩm; nghiên cứu các chương trình của đối thủ cạnh tranh; tích cực tạo mối quan hệ tốt với các đại lý phân phối, tìm nhà phân phối có tiềm năng để áp dụng chính sách chiết khấu cho phù hợp.



c. Về đầu tư phát triển:

Công ty đang thẩm định và triển khai những dự án rất khả thi nhằm tạo cơ sở phát triển bền vững và lâu dài trong tương lai.

Dự án hoàn thành đưa vào sản xuất trong năm 2009

- Dự án Nhà máy xi măng Hữu Nghị 2 tại xã Yến Mao Huyện Thanh Thủy, Tỉnh Phú Thọ.

Dự án đang trong giai đoạn hoàn tất bước chuẩn bị đầu tư khởi công xây dựng trong năm 2009

- Dự án Khu công nghiệp xen kẽ khu dân cư 350 ha huyện Hóc Môn
- Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cao ốc văn phòng cho thuê tại 112 Trần Hưng Đạo, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh



G. Thông tin cổ đông/ thành viên góp vốn và Quản trị Công ty

1. Hội đồng quản trị

Ông **ĐINH NGỌC NINH** - Chủ tịch HĐQT

Năm sinh : 1960
Trình độ chuyên môn : Cử nhân Đại học Bách Khoa
Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác : Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bất động sản SSG.

Ông **NGUYỄN ĐỨC HẢI** - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

Năm sinh : 1971
Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kinh tế
Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác : Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thương mại Vận tải Minh Phong.

Ông **ĐINH HỒNG KỶ** - Thành viên HĐQT

Năm sinh : 1966
Trình độ chuyên môn : Kỹ sư điều khiển tự động
Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác : Tổng Giám đốc Công ty Dịch vụ Thương mại và Đầu tư SECOIN

Ông **PHẠM HỒNG MINH** - Thành viên HĐQT

Năm sinh : 1959
Trình độ chuyên môn : Cử nhân
Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác : Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Thịnh Hưng

Bà **VŨ THỊ HOA** - Thành viên HĐQT

Năm sinh : 1984
Trình độ chuyên môn : Cao Đẳng

Ông **NGUYỄN VĂN QUYẾN** - Thành viên HĐQT

Năm sinh : 13/09/1961
Trình độ chuyên môn : Cử nhân Tài chính Kế toán
Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác : Phó Phòng Tài chính-Kế toán Công ty Đầu tư Phát triển -Xây Dựng.

Bà **NGUYỄN THU HÀ** - Thành viên HĐQT

Năm sinh : 1963
Trình độ chuyên môn : Cử nhân Luật
Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác : Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Bất động sản Đại Phước

Bà **PHẠM THỊ MINH HIỀN** - Thành viên HĐQT, đại diện phần vốn góp của Công ty Tài chính Dầu khí

Năm sinh : 1974
Trình độ chuyên môn : Cử nhân
Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác : Phó phòng đầu tư Tổng Công ty Tài chính Dầu khí chi nhánh Tp.HCM

2. Ban kiểm soát

Bà LÊ THỊ THUỶ NGÀ - Trưởng BKS

Năm sinh : 1971
 Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế tài chính
 Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác : Phó tổng giám đốc Công ty CP đầu tư Công nghiệp SG Secoin.

Bà LÊ THỊ THANH HƯNG - Thành viên BKS

Năm sinh : 1977
 Trình độ chuyên môn : Cử nhân
 Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác : Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thương mại Thịnh Hưng.

Bà ĐÌNH HIỂN - Thành viên BKS

Năm sinh : 1972
 Trình độ chuyên môn : Cử nhân tài chính, thạc sỹ kinh tế
 Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác : Trợ lý Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển- Xây dựng DIC CORP.

3. Thù lao, tiền thưởng của Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Mức thù lao kế hoạch đã thông qua Đại hội cổ đông thường niên tại ĐHĐCĐ thường niên 2008 cho HĐQT & BKS là 250 triệu đồng đến 300 triệu đồng. Mức thù lao cụ thể được chi trong năm 2008 như sau:

STT	Họ và Tên	Chức vụ	Chi trong năm
<i>A. Hội đồng quản trị</i>			
1	Đình Ngọc Ninh	Chủ tịch	36.000.000
2	Đình Hồng Kỳ	Ủy viên	24.000.000
3	Nguyễn Đức Hải	Ủy viên	24.000.000
4	Nguyễn Thu Hà	Ủy viên	24.000.000
5	Nguyễn Văn Quyến	Ủy viên	24.000.000
6	Phạm Hồng Minh	Ủy viên	24.000.000
7	Vũ Thị Hoa	Ủy viên	24.000.000
8	Phạm Thị Minh Hiền	Ủy viên	24.000.000
<i>B. Ban kiểm soát</i>			
1	Bà Lê Thị Thuý Nga	Trưởng ban	18.000.000
2	Đình Thị Hiền	Thành viên	12.000.000
3	Lê Thị Thanh Hưng	Thành viên	12.000.000
TỔNG CỘNG			246.000.000

4. Dữ liệu thống kê về cổ đông

a. Tỷ lệ sở hữu cổ phần của HĐQT, BKS (tính trên vốn 67,7 tỷ đồng)

Họ tên	Chức vụ	Tổng số cổ phần	Tỷ lệ sở hữu
HĐQT			
Đinh Ngọc Ninh	Chủ tịch	570.936	8,43%
Nguyễn Đức Hải	Thành viên	315.000	4,65%
Đinh Hồng Kỳ	Thành viên	131.250	1,94%
Phạm Hồng Minh	Thành viên	78.475	1,16%
Vũ Thị Hoa	Thành viên	153.125	2,26%
Nguyễn Văn Quyến	Thành viên	8.750	0,13%
Nguyễn Thị Thu Hà	Thành viên	102.500	1,52%
Phạm thị Minh Hiền	Thành viên	656.250	9,7%
BKS			
Bà Lê Thị Thúy Nga	Trưởng ban	15.750	0,23%
Đinh Hiền	Thành viên		
Lê Thị Thanh Hưng	Thành viên	22.750	0,33%

b. Cơ cấu cổ đông

Căn cứ vào báo cáo kết quả chào bán riêng lẻ của DIC-INTRACO gửi UBCKNN ngày 17/12/2008, cơ cấu cổ đông của Công ty như sau:

Nội dung	Số lượng CP	Tỷ lệ (%)
Tổng vốn chủ sở hữu:	6.769.955	30,44%
- Cổ đông sáng lập	2.060.350	18,12%
- Cổ đông lớn (sở hữu trên 5%) (*)	1.227.186	51,44%
- Cổ đông khác (*)	3.482.419	
Trong đó:		
- Nhà nước	1.260.000	18,61%
- Người nước ngoài	94.304	1,39%

(*): không bao gồm cổ đông sáng lập

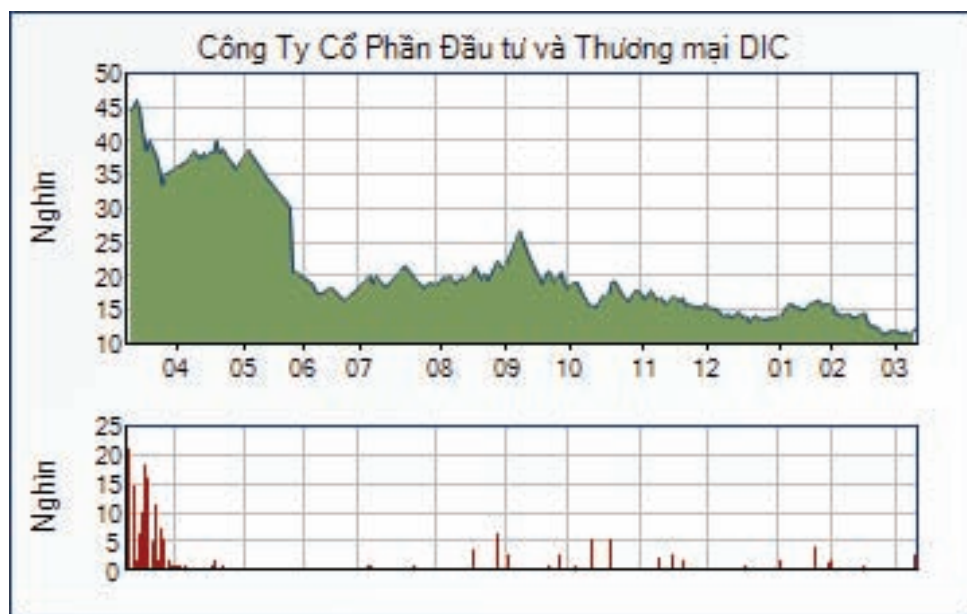
c. Danh sách cổ đông nắm giữ trên 5% vốn cổ phần

STT	Tên cổ đông	Số CP	Tỷ lệ %
1	Công ty Đầu tư Phát triển Xây dựng DIC Corp	1.260.000	18,61
2	Công ty Tài Chính Dầu Khí	656.250	9,7
3	Đinh Ngọc Ninh	570.936	8,43
TỔNG CỘNG		2.487.186	36,74

5. Những thay đổi trong tỷ lệ nắm giữ cổ phần của thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát và Ban điều hành

Tổ chức/ người giao dịch	Chức vụ hoặc quan hệ	Số lượng trước GD	Ngày Đăng ký	Thực hiện			Số lượng sau GD	Ghi chú
				Mua	Bán	Ngày TH		
Nguyễn Thu Hà	TV.HĐQT	122.500	14/08/2008		20.000	14/09/2008	102.500	
Tổng công ty								
Tài chính CP								
Dầu khí Việt Nam								
Chi nhánh TPHCM		656.250	16/09/2008					
Dương Đình Thái	GD Tài chính	21.000			14.000	28/06/2008	21.000	Quyền mua
Phạm Hồng Minh	TV.HĐQT	78.475			52.316	24/06/2008	78.475	Quyền mua
Lê Thị Thanh Hưng	TV.BKS	11.550		3.500		24/06/2008	22.750	Quyền mua
Lê Thị Thúy Nga	Trưởng BKS	15.750			10.500	24/06/2008	15.750	Quyền mua

6. Diễn biến giá cổ phiếu trong năm 2008





H. Báo cáo của Ban Kiểm Soát

1. Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2008

Trong năm qua BKS Công ty đã thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của mình như quy định trong điều lệ của Công ty, thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, hỗ trợ các hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật.

2. Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát

a. Kết quả thẩm định báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2008:

Nhận xét chung:

- BKS nhất trí với các nội dung trong Báo cáo tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh trong năm 2008.
- Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và người quản lý khác đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của ĐHĐCĐ, đảm bảo lợi ích hợp pháp của Công ty và các cổ đông.
- HĐQT Công ty đã chỉ đạo mục tiêu chiến lược mà ĐHĐCĐ đã đề ra. Công tác quản lý và điều hành sản xuất về cơ bản đều dựa vào Điều lệ của Công ty và Luật doanh nghiệp.

Một số tồn tại kiến nghị HĐQT chỉ đạo thực hiện:

- Vai trò của HĐQT trong giai đoạn vừa qua chỉ dừng ở mức độ theo sát chủ trương và thực hiện đúng nhiệm vụ quy định tại Điều lệ công ty, HĐQT cần thực hiện tốt hơn vai trò hoạch định chiến lược song song với nhiệm vụ giám sát Ban điều hành và cán bộ quản lý tại DIC-INTRACO theo quy định tại Điều lệ của Công ty.
- Việc đầu tư của Công ty là dàn trải và đa phần là đầu tư dài hạn, chưa cân đối được nguồn vốn đầu tư nhưng vẫn tiến hành đầu tư, dẫn đến tình trạng vay vốn lưu động nhưng dùng vào mục đích đầu tư dài hạn. Việc đầu tư ra ngoài doanh nghiệp lưu ý:

Có biện pháp giám sát quản lý việc đầu tư ra ngoài Doanh nghiệp. Hiện tại đơn vị đang xử lý 2/3 khoản đầu tư ra ngoài Doanh nghiệp bằng vốn vay và cần lưu ý những khoản đầu tư dài hạn vào Doanh nghiệp khác vì nguy cơ rủi ro cao.

HĐQT có biện pháp chỉ đạo tích cực trong việc đề nghị các đơn vị mà DIC-INTRACO đã đầu tư vốn cung cấp báo cáo tài chính, tài liệu pháp lý những thông tin mà DIC-INTRACO yêu cầu.

Để cử cán bộ xuống làm việc và báo cáo kết quả cụ thể việc sử dụng đồng vốn trong kinh doanh, kết quả kinh doanh, tiến trình thực hiện dự án...

Cần rà soát lại và xem xét hiệu quả thực thi của các dự án. Nếu cần thiết DIC-INTRACO cũng nên xem xét việc rút vốn không đầu tư hoặc không tiếp tục đầu tư.

Đối với dự án án xã xuân Thới Thương, Huyện Hóc môn, TP. Hồ Chí Minh: Đề nghị HĐQT chỉ đạo thực hiện lập chi tiết pháp lý về dự án khả thi, làm rõ việc tính toán hiệu quả đầu tư dự án; Cần thực hiện đúng nhiệm vụ của đơn vị chủ đầu tư trong việc thực hiện dự án, không nên hình thành pháp nhân mới và chuyển giao dự án mà chủ trì trong việc thực hiện, hạch toán kế toán.

Đề nghị sớm xem xét lại việc sử dụng vốn từ khi đầu tư (năm 2007) đến nay tại Công ty Hướng Việt do dự án xây dựng tòa nhà cho thuê tại 112 Trần Hưng Đạo còn đang vướng 1 số thủ tục pháp lý; xem xét việc đầu tư vốn của đơn vị liên doanh Công ty TNHH Sản xuất - thương mại dịch vụ Yên Khánh.

- Tăng cường công tác dự báo để hạn chế rủi ro trong các hoạt động kinh doanh, đầu tư trước những diễn biến phức tạp của thị trường.

b. Kết quả thẩm định báo cáo về tình hình kinh doanh của Công ty năm 2008

Về cơ bản BKS nhất trí với các nội dung trong báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2008.

BKS đề nghị HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty cần chú trọng xây dựng và lập kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư, đầu tư tài chính, góp vốn cho những năm tiếp theo để bảo đảm đem lại hiệu quả sản xuất kinh doanh cao và đem lại việc làm cho CBCNV của Công ty để Công ty phát triển ổn định, vững chắc cũng như bảo toàn phát triển được vốn góp của các cổ đông.

c. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính của Công ty năm 2008

- Năm 2008 Công ty áp dụng hình thức Kế toán nhật ký chung, sử dụng phần mềm kế toán trên máy vi tính, đã cập nhật được các chuẩn mực, chế độ kế toán mới ban hành, thực hiện đúng các quy định của Luật kế toán. Chế độ kế toán và các chuẩn mực kế toán Việt Nam đồng thời phù hợp với đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh và yêu cầu quản lý của Công ty. Việc lập và luân chuyển, sử dụng và bảo quản chứng từ kế toán nhìn chung đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý và hợp lệ; việc lập, ghi chép, sử dụng và bảo quản sổ sách kế toán đầy đủ, kịp thời và đúng mẫu biểu qui định của chế độ kế toán hiện hành. Báo cáo kế toán được lập theo đúng mẫu biểu, được gửi tới đúng đối tượng và đúng thời hạn qui định.
- Theo đánh giá của BKS thì Báo cáo tài chính năm 2008 của Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của DIC-INTRACO tại 31 tháng 12 năm 2008 cũng như kết quả kinh doanh, các luồng lưu chuyển tiền tệ và tình hình thực hiện đầu tư trong năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2008 phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các qui định pháp lý liên quan.

Đối với dự án án xã xuân Thới Thương, Huyện Hóc môn, TP. Hồ Chí Minh: Đề nghị HĐQT chỉ đạo thực hiện lập chi tiết pháp lý về dự án khả thi, làm rõ việc tính toán hiệu quả đầu tư dự án; Cần thực hiện đúng nhiệm vụ của đơn vị chủ đầu tư trong việc thực hiện dự án, không nên hình thành pháp nhân mới và chuyển giao dự án mà chủ trì trong việc thực hiện, hạch toán kế toán.

Đề nghị sớm xem xét lại việc sử dụng vốn từ khi đầu tư (năm 2007) đến nay tại Công ty Hướng Việt do dự án xây dựng tòa nhà cho thuê tại 112 Trần Hưng Đạo còn đang vướng 1 số thủ tục pháp lý; xem xét việc đầu tư vốn của đơn vị liên doanh Công ty TNHH Sản xuất - thương mại dịch vụ Yên Khánh.

- Tăng cường công tác dự báo để hạn chế rủi ro trong các hoạt động kinh doanh, đầu tư trước những diễn biến phức tạp của thị trường.

b. Kết quả thẩm định báo cáo về tình hình kinh doanh của Công ty năm 2008

Về cơ bản BKS nhất trí với các nội dung trong báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2008.

BKS đề nghị HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty cần chú trọng xây dựng và lập kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư, đầu tư tài chính, góp vốn cho những năm tiếp theo để bảo đảm đem lại hiệu quả sản xuất kinh doanh cao và đem lại việc làm cho CBCNV của Công ty để Công ty phát triển ổn định, vững chắc cũng như bảo toàn phát triển được vốn góp của các cổ đông.

c. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính của Công ty năm 2008

- Năm 2008 Công ty áp dụng hình thức Kế toán nhật ký chung, sử dụng phần mềm kế toán trên máy vi tính, đã cập nhật được các chuẩn mực, chế độ kế toán mới ban hành, thực hiện đúng các quy định của Luật kế toán. Chế độ kế toán và các chuẩn mực kế toán Việt Nam đồng thời phù hợp với đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh và yêu cầu quản lý của Công ty. Việc lập và luân chuyển, sử dụng và bảo quản chứng từ kế toán nhìn chung đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý và hợp lệ; việc lập, ghi chép, sử dụng và bảo quản sổ sách kế toán đầy đủ, kịp thời và đúng mẫu biểu qui định của chế độ kế toán hiện hành. Báo cáo kế toán được lập theo đúng mẫu biểu, được gửi tới đúng đối tượng và đúng thời hạn qui định.
- Theo đánh giá của BKS thì Báo cáo tài chính năm 2008 của Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của DIC-INTRACO tại 31 tháng 12 năm 2008 cũng như kết quả kinh doanh, các luồng lưu chuyển tiền tệ và tình hình thực hiện đầu tư trong năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2008 phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các qui định pháp lý liên quan.



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DIC

Văn phòng: 14 Kỳ Đồng, P.9, Q.3, TP HCM, Việt Nam

Điện thoại: (84-8) 5262089 - 9311966

Fax: (84-8) 8439279

Web: www.dic-intraco.vn