

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2013)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty đại chúng: Công ty CP Đại lý liên hiệp vậ chuyên (Công ty CP Gemadept)
- Địa chỉ trụ sở chính: 2Bis-4-6 Lê Thánh Tôn, P.Bến Nghé, Quận 1, TPHCM
Điện thoại: 38 236 236 Fax: 38 235 236 Email: info@gemadept.com.vn
- Vốn điều lệ: 1.094.473.090.000 Đ
- Mã chứng khoán (nếu có): GMD

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị :

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

ST T	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Đỗ Văn Nhân	Chủ tịch HĐQT	9	100%	
2	Ông Chu Đức Khang	Phó chủ tịch HĐQT	9	100%	
3	Ông Đỗ Văn Minh	Thành viên HĐQT	9	100%	
4	Ông Phạm Hồng Hải	Thành viên HĐQT	9	100%	
5	Bà Bùi Thị Thu Hương	Thành viên HĐQT	9	100%	
6	Ông Nguyễn Quốc Huy	Thành viên HĐQT	9	100%	
7	Ông Phan Thanh Lộc	Thành viên HĐQT	9	100%	
8	Bà Nguyễn Minh Nguyệt	Thành viên HĐQT	9	100%	
9	Ông Vũ Ninh	Thành viên HĐQT	9	100%	
10	Ông Phạm Tiến Tịnh	Thành viên HĐQT	9	90%	Đi công tác
11	Ông Nguyễn Quốc Khánh	Thành viên HĐQT	6	70%	Hết nhiệm kỳ
12	Ông Bolat Duisenov	Thành viên HĐQT	3	30%	TV HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc): Tại các cuộc họp HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc phải trả lời các chất vấn về kết quả kinh doanh kỳ (tháng) trước, kết quả thực hiện các nghị quyết HĐQT. Ngoài ra, các bộ phận quản trị rủi ro luôn giám sát thường xuyên các hoạt động sản xuất.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Hiện Công ty không có các tiểu ban này.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	002/BB-HĐQT	02/01/2013	Vv Phê duyệt việc chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty trong Cty TNHH Sinokor Viet Nam
2	003/QĐ- HĐQT	02/01/2013	Vv Phê duyệt việc chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty trong Cty TNHH Sinokor Viet Nam
3	011/BBHĐQT-GMD	08/01/2013	Biên bản họp HĐQT: <ul style="list-style-type: none"> - Tăng vốn điều lệ của Cty CP Cảng Nam Hải Đình Vũ từ 300 lên 450 tỷ đồng - Đồng ý đăng ký mua 10 triệu cổ phần mới phát hành trị giá 100 tỷ đồng theo kế hoạch tăng vốn của Cty CP Cảng Nam Hải Đình Vũ. Nâng tổng số vốn cổ phần trong tổng Đình Vũ từ 105 lên 205 tỷ đồng tương vốn điều lệ của Cty CP Cảng Nam Hải - HĐQT, BGĐ, các phòng ban cty có trách nhiệm thực hiện nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật. Giao cho TGD cty tiến hành các thủ tục cần thiết để Công ty CP Nam Hải Đình Vũ ghi nhận quyền sở hữu của Cty CP Gemadept với cổ phần đã đăng ký mua
4	012/QĐHĐQT-GMD	08/01/2013	Quyết định HĐQT <ul style="list-style-type: none"> - Tăng vốn điều lệ của Cty CP Cảng Nam Hải Đình Vũ từ 300 lên 450 tỷ đồng - Đồng ý đăng ký mua 10 triệu cổ phần mới phát hành trị giá 100 tỷ đồng theo kế hoạch tăng vốn của Cty CP Cảng Nam Hải Đình Vũ. Nâng tổng số vốn cổ phần trong tổng Đình Vũ từ 105 lên 205 tỷ đồng tương vốn điều lệ của Cty CP Cảng Nam Hải <p>HĐQT, BGĐ, các phòng ban cty có trách nhiệm thực hiện nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật. Giao cho TGD cty tiến hành các thủ tục cần thiết để Công ty CP Nam Hải Đình Vũ ghi nhận quyền sở hữu của Cty CP Gemadept với cổ phần đã đăng ký mua</p>
5	025/BB-HĐQT	21/01/2013	Biên bản của HĐQT Vv: Phê duyệt chủ trương thoái vốn tại Cty CP nước khoáng Vĩnh Hảo
	026/QĐ-GMD	21/01/2013	Quyết định của HĐQT

6			Vv: Thoái vốn tại Cty CP nước khoáng Vĩnh Hảo
7	071/NQ-GMD	01/04/2013	Nghị quyết HĐQT Vv phát hành cổ phiếu theo chương trình phúc lợi bằng cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên công ty
8	124/NQ-HĐQT	27/05/2013	Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị Vv giải tỏa số cổ phần hạn chế bị chuyển nhượng theo chương trình chào bán cổ phiếu phúc lợi cho CBCNV Công ty năm 2009
9	125/NQ-HĐQT	27/05/2013	Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị Vv Cty được phép Phát hành thư bảo lãnh cho Cty CP Cảng Nam Hải Đình Vũ
10	128/GMD-ĐHCD	29/05/2013	Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên 29.05.2013
11	142/GMD-HĐQT	13/06/2013	Biên bản họp hội đồng quản trị Bầu các chức danh HĐQT, TGD Xúc tiến các thủ tục về cao ốc Gemadept : thực hiện chủ trương tái cấu trúc công ty, chuyển nhượng cao ốc văn phòng trung tâm Xúc tiến TM Hàng Hải
12	143/BBHĐQT-GMD	13/06/2013	Biên bản họp hội đồng quản trị Vv Định giá quyền sử dụng đất và cao ốc văn phòng Trung tâm xúc tiến TM Hàng Hải Gemadept để góp vốn vào Cty TNHH Xúc tiến TM Hàng Hải
13	144/QĐHĐQT-GMD	13/06/2013	Quyết định hội đồng quản trị Vv Định giá quyền sử dụng đất và cao ốc văn phòng Trung tâm xúc tiến TM Hàng Hải Gemadept để góp vốn vào Cty TNHH Xúc tiến TM Hàng Hải

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm):

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Ông Bolat Duisenov							29/5/2013		Được bầu làm thành viên HĐQT Từ ngày 29/5/2013
2	Bà Phan Cẩm Ly							29/5/2013		Được bầu làm thành viên BKS Từ ngày 29/5/2013
3	Ông Nguyễn Quốc Khánh		Thành viên HĐQT					29/5/2013		Hết nhiệm kỳ
4	Ông Nguyễn Viết Quảng	Thành viên BKS						29/5/2013		Hết nhiệm kỳ

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng/năm):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

Hội Đồng Quản Trị và ban Tổng Giám Đốc

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao	Chức vụ tại công	Số CMND/	Ngày cấp	Nơi cấp CMND/	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu	Ghi chú
-----	---------------------	----------------	------------------	----------	----------	---------------	---------	--------------------	--------------	---------

	nhân	dịch chứng khoán (nếu có)	ty (nếu có)	ĐKKD	CMND/ ĐKKD	ĐKKD		cuối kỳ	cổ phiếu cuối kỳ	
1.	Ông Đỗ Văn Nhân		Chủ Tịch HDQT					786.950	0.68 %	
1.1	Đặng Thị Ngó		Mẹ					0	0.00%	
1.2	Huỳnh Thị Ái Vân		Vợ					427,500	0.37%	
1.3	Đỗ Nhật Tân		Con					0	0.00%	
1.4	Đỗ Khánh Ngân		Con					0	0.00%	
1.5	Đỗ Lộc		Anh					239.019	0.20 %	
1.6	Đỗ Quốc Khánh		Anh					0	0.00%	
1.7	Đỗ Kỳ Cương		Anh					10	0.00%	
1.8	Đỗ Thị Nga		Em					18,175	0.02%	

2	Ông Chu Đức Khang		Phó Chủ Tịch HDQT, Phó Tổng Giám Đốc					348.625	0.30 %	
2.1	Trần Thu Thủy		Vợ					513.996	0.45 %	
2.2	Chu Đức Trung		Con					5.000	0,004 %	
2.3	Chu Thu		Con					0	0.00%	

	Thảo								
2.4	Chu Quốc Lộc		Anh					0	0.00%
2.5	Chu Thị Mai		Chị					0	0.00%
2.6	Chu Thị Phương		Chị					0	0.00%
2.7	Chu Trung Kiên		Em					7,000	0.01%
3	Ông Đỗ Văn Minh		TV Hội Đồng Quản Trị, Tổng Giám Đốc					274.000	0.24 %
3.1	Đỗ Thế Vinh		Cha					10	0.00%
3.2.	Trần Thị Ngát		Mẹ					0	0.00%
3.3	Nguyễn Thị Kim Cúc		Vợ					44,391	0.04%
3.4	Đỗ Minh Đức		Con					0	0.00%
3.5	Đỗ Minh Khôi		Con					0	0.00%
3.6	Đỗ Quang		Em					0	0.00%
3.7	Đỗ Minh Châu		Em					96.181	0.08%
4	Ông Phạm Hồng Hải		Thành viên Hội Đồng Quản Trị					174.000	0.15 %
4.1	Phùng Thanh Trúc		Vợ					0	0.00%
4.2	Phạm Khôi		Con					0	0.00%
4.3	Phạm Phùng Khánh		Con					0	0.00%
4.4	Phạm Đức Đàng		Anh					0	0.00%
4.5	Phạm Công Thắng		Anh					0	0.00%
4.6	Phạm Thị		Chị					0	0.00%

	Nhàn								
4.7	Phạm Xuân Sơn		Anh					0	0.00%
4.8	Phạm Đức Hiền		Em					4.611	0.00%
5	Ông VŨ NINH		TV HĐQT					300.866	0.27 %
5.1	Vũ Minh Tuấn		Bố					0	0.00%
5.2	Trịnh Thị Dân		Mẹ					0	0.00%
5.3	Lê Thị Thúy		Vợ					250	0.0005%
5.4	Vũ Đình Gia Minh		Con					0	0.00%
5.5	Vũ Hiền Long		Con					0	0.00%
5.6	Vũ Mỹ Ngân Anh		Con					0	0.00%
5.7	Vũ Thị Hương Duyên		Em					9,666	0.01%
5.8	Vũ Thị Hương Giang		Em					0	0.00%
5.9	Vũ Đình Tứ		Em					0	0.00%
6	Bà Bùi Thị Thu Hương	Thành viên HĐQT						95.679	0.08 %
6.1	Bùi Quang Vinh	Hưu trí/Cha						0	0
6.2	Lê Thị Thanh Bình	Hưu trí/Mẹ						0	0
6.3	Lê Việt Dũng	Nhân viên/Chồng						0	0
6.4	Bùi Vinh Hoa	Nhân viên/Chị						0	0
6.5	Bùi Thị Thanh Trà	Nhân viên/Em						0	0

	Bùi Thị Yến Nhi	Nhân viên/Em						0	0
	Bùi Quang Phải	Nhân viên/Em	1983					0	0
7	Ông Phạm Tiến Tĩnh		TV HĐQT					301.409	0.26 %
7.1	Nguyễn Bích Huệ		Vợ					0	0.00%
7.2	Phạm Tiến Toàn		Con					0	0.00%
7.3	Phạm Bích Anh Thư		Con					0	0.00%
7.4	Phạm Thị Uyển Thơ		Con					0	0.00%
7.5	Phạm Tiến Tĩnh		Anh					0	0.00%
7.6	Phạm Thị Tính		Chị					240	0.00%
7.7	Phạm Tiến Tâm		Anh					7,666	0.01%
7.8	Phạm Thị Toan		Em					0	0.00%
7.9	Phạm Thị Toàn		Em					300	0.00%
7.10	Phạm Thị Tuyền		Em					0	0.00%
8	Bà: Nguyễn Minh Nguyệt		TV HĐQT/ Trưởng phòng tài vụ					217.008	0.19 %
8.1	Nguyễn Thị Minh Thiện		Mẹ					0	0.00%
8.2	Phạm Đình Tánh		Chồng					0	0.00%
8.3	Phạm Quang Minh		Con					0	0.00%
8.4	Phạm Ngọc Trâm		Con					0	0.00%
8.5	Nguyễn Thị		Em						0.00%

	Thu Hằng								10	
8.6	Nguyễn Thị Hồng Nga		Em						5	0.00%
8.7	Nguyễn Thanh Hải		Em						3.533	0.0074 %

9	Ông Phan Thanh Lộc		Thành viên HĐQT						0	0.00%
9.1	Phan Liêm		Cha						0	0.00%
9.2	Hồ Thị Nữ		Mẹ						0	0.00%
9.3	Phan Thị Thanh Luận		Chị						0	0.00%
9.4	Phan Thị Thanh Ngữ		Chị						0	0.00%
9.5	Phan Thị Thanh Hoa		Chị						0	0.00%
9.6	Phan Thanh Kỳ		Anh						0	0.00%
9.7	Phan Thanh Lợi		Anh						0	0.00%
9.8	Nguyễn Hồng Vân		Vợ						0	0.00%
9.9	Phan Lily Chi Uyên		Con						0	0.00%
9.10	Micheal Phan		Con						0	0.00%

10.1	Nguyễn Quốc Huy		Thành viên HĐQT						0	0.00%
10.2	Hoàng Lan Hương		Vợ						0	0.00%
10.3	Nguyễn Quốc Hùng		Con						0	0.00%
10.4	Nguyễn Quốc Anh		con						0	0.00%
11.1	Bolat Duisenov		Thành viên HĐQT							
11.2	Duisenov Zhakan		Cha							
11.3	Duisenova Nagiya		Mẹ							
11.4	Zhussupova Gulmira		Vợ							
11.5	Zhakan Imangali		Con							
11.6	Zhakan Inkara		Con							

Ban Kiểm Soát

1	Ông Lưu Tường Giai		Trưởng BKS						121.440	0,10 %
---	--------------------	--	------------	--	--	--	--	--	----------------	---------------

1.1	Ông Lưu Hùng	Bố							0.00%
1.2	Bà Nguyễn Thị Khánh	Mẹ						0	0.00%
1.3	Bà Đoàn Thị Quỳnh Trang	Vợ						0	0.00%
1.4	Lưu Chí Nhân	Con						0	0.00%
1.5	Lưu Chí Dũng	Con						0	0.00%
1.6	Lưu Tường Giao	Anh ruột						0	0.00%
1.7	Lưu Tường Giang	Anh ruột						0	0.00%
1.8	Lưu Tường Bách	Em ruột						0	0.00%
1.9	Lưu Nhược Thủy	Em ruột						0	0.00%
2.1	Trần Thanh Thủy	Thành viên BKS						0	0.00%
3	Bà Vũ Thị Hoàng Bắc	Thành viên BKS						66.867	0.06 %
3.1	Trần Phương Nam	Chồng						0	0.00%
3.2	Trần Thục Anh	Con						0	0.00%
3.3	Trần Hoàng Minh Châu	Con						0	0.00%
3.4	Trần Vũ Lan Phương	Con						0	0.00%
3.5	Lưu Thị Coong	Mẹ						0	0.00%
3.6	Vũ Thị Hoàng Hà	Chị						0	0.00%
3.7	Vũ Thái Bình	Em						0	0.00%
3.8	Vũ Hoa Mai	Em						0	0.00%
4	Phan Cẩm Ly	Thành viên BKS							
4.1	Phan Hà Hiệp	Cha							
4.2	Tạ Thị Thanh Phương	Mẹ							
4.3	Phan Việt Hùng	Anh							
5	Ông Trần Đức Thuận	Thành viên BKS						86.676	0.07 %
5.1	Bà Bùi Thị Bình An	Vợ						0	0.00%
5.2	Ông Trần Nam Thắng	Anh ruột							0.00%
5.3	Bà Trần Thị Kim Thoa	Chị ruột						0	0.00%
5.4	Bà Trần Thị Kim Thúy	Chị ruột						6	0.00%
5.5	Ông Trần Quốc Khánh	Bố						0	0.00%

2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

1	Tổng công ty hàng hải	Ông Đỗ Văn Nhân là đại diện vốn góp	Số cổ phiếu 159.011	Tỷ lệ 0.1%	Số cổ phiếu 1	Tỷ lệ	Tái cơ cấu các khoản đầu tư
---	-----------------------	-------------------------------------	------------------------	---------------	------------------	-------	-----------------------------

3. (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (<i>mua, bán, chuyển đổi, thưởng...</i>)
1	Ông Nguyễn Quốc Khánh	Cổ đông nội bộ	358.990	0.31%	357.990	0.31%	Bán
2	Bà Trần Thị Kim Thúy	Người liên quan của Ông Trần Đức Thuận	1.666		6		Bán
3	Market Vectors ETF Trust Market Vectors-Vietnam ETF	Cổ đông lớn	5.445.286	4.975%	7.599.346	6.64%	Mua
4	DEUTSCHE BANK	Cổ Đông lớn	5.269.026	4.81%	7.598.906	6.64%	Mua

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng/năm)

Thành Viên HĐQT
TỔNG GIÁM ĐỐC
(Đã ký)
ĐỖ VĂN MINH