

**CÔNG TY CỔ PHẦN
GEMADEPT**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: *046/NQ-DHĐCĐ - GMD*

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN GEMADEPT

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Gemadept đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 22 tháng 6 năm 2020.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Gemadept (**Công ty**) tổ chức ngày 22/6/2020 tại thành phố Hồ Chí Minh đã thông qua Nghị quyết với các nội dung sau đây:

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị

Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát

Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán

Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C), bao gồm Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Gemadept và Báo cáo tài chính hợp nhất.

4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019. Cụ thể:

a) Chi cổ tức năm 2019 bằng tiền:

- Mức chi cổ tức bằng tiền là 10%, tương đương 1.000 đồng/cổ phiếu

- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị triển khai thực hiện chi tiết việc chi cổ tức năm 2019 bằng tiền.
- b) Trích lập các quỹ năm 2019:
- Quỹ Hội đồng quản trị, mức trích: 2,5% lợi nhuận sau thuế
 - Quỹ Khen thưởng phúc lợi, mức trích: 5% lợi nhuận sau thuế

5. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

Năm 2020 khởi đầu với biến cố lịch sử mang tên Đại dịch COVID-19 đe dọa toàn cầu, gây ra những xáo trộn khôn lường và thiệt hại nặng nề đối với các mặt của đời sống xã hội và nền kinh tế, đặt cộng đồng doanh nghiệp đứng trước những thách thức chưa từng có. Trong đó, lĩnh vực kinh doanh chính của Gemadept là Khai thác cảng và Logistics được xác định là một trong chín ngành nghề bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch bệnh.

Ngay từ đầu năm khi ảnh hưởng của dịch bệnh chưa quá nghiêm trọng, Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc, Ban Giám đốc các đơn vị thành viên và các phòng ban chức năng nhanh chóng đánh giá và đưa ra các giải pháp chủ động để vừa ứng phó với sự lây lan của dịch bệnh, vừa ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong đó, tìm mọi biện pháp để tăng doanh thu và quyết liệt cắt giảm chi phí được xác định là biện pháp sống còn để vượt qua khủng hoảng, thích nghi với hoàn cảnh mới và chủ động nắm bắt cơ hội khi dịch bệnh được kiểm soát, kiên định với mục tiêu phát triển bền vững.

Về xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2020, căn cứ vào các dự báo về kinh tế Thế giới và Việt Nam, đề xuất các kế hoạch kinh doanh năm 2020 sẽ theo các dự báo kịch bản tăng trưởng GDP Việt Nam của Bộ kế hoạch và đầu tư. Theo đó, Đại hội đồng cổ đông thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2019	Kế hoạch kinh doanh năm 2020	
			Kịch bản 1: GDP 4.8%	Kịch bản 2: GDP 4.0%
1	Doanh thu <i>So sánh TH 2019</i>	2.642	2.150 <i>81%</i>	2.000 <i>76%</i>
2	LNTT <i>So sánh TH 2019</i>	704	500 <i>71%</i>	430 <i>61%</i>

6. Thông qua việc Sửa đổi Điều lệ Công ty

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty. Cụ thể:

Điều khoản sửa đổi	Nội dung Điều lệ trước khi sửa đổi	Nội dung Điều lệ sau khi sửa đổi
<p>Điều 12, khoản 2, điểm a</p>	<p>Điều 12. Quyền của cổ đông</p> <p>2. Cổ đông phổ thông có các quyền sau:</p> <p>(a) Tham dự và phát biểu trong các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc thông qua đại diện được ủy quyền hoặc thực hiện bỏ phiếu từ xa;</p>	<p>Điều 12. Quyền của cổ đông</p> <p>2. Cổ đông phổ thông có các quyền sau:</p> <p>(a) Tham dự và phát biểu trong các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc thông qua đại diện được ủy quyền, hoặc thực hiện bỏ phiếu từ xa, <i>hoặc thực hiện quyền biểu quyết trực tuyến;</i></p>
<p>Điều 18, khoản 2, điểm e</p>	<p>Điều 18. Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>2. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện các công việc sau đây:</p> <p>(e) Xác định thời gian và địa điểm tổ chức đại hội;</p>	<p>Điều 18. Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>2. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện các công việc sau đây:</p> <p>(e) Xác định thời gian và địa điểm tổ chức đại hội <i>trong trường hợp tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông trực tiếp và/hoặc xác định hệ thống phần mềm sử dụng trong trường hợp tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến;</i></p>
<p>Điều 19, khoản 1</p>	<p>Điều 19. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.</p>	<p>Điều 19. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. <i>Cổ đông được coi là dự họp và biểu quyết tại cuộc họp khi tham dự và biểu quyết theo các hình thức quy định tại khoản 2 Điều 13 Điều lệ này.</i></p>

<p>Tiêu đề Điều 20</p>	<p>Điều 20. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông</p>	<p>Điều 20. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết <u>trực tiếp</u> tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông</p>
	<p>Chưa quy định</p>	<p>Điều 21. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến</p> <p>1. Đại hội đồng cổ đông có thể họp và biểu quyết theo hình thức trực tuyến. Việc tham dự và biểu quyết trực tuyến của cổ đông được thực hiện trên hệ thống phần mềm do Công ty lựa chọn áp dụng (“Hệ thống phần mềm,,). Kết quả biểu quyết của cổ đông thông qua Hệ thống phần mềm có giá trị như kết quả biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>2. Trước khi khai mạc cuộc họp, Hệ thống phần mềm sẽ được mở để cổ đông thực hiện đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến bằng cách đăng nhập vào Hệ thống phần mềm theo các thông tin và hướng dẫn đính kèm thông báo mời họp. Cổ đông đăng nhập thành công vào Hệ thống phần mềm thì được coi là đủ điều kiện tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>3. Cổ đông thực hiện quyền phát biểu, biểu quyết, bầu cử thông qua Hệ thống phần mềm theo hướng dẫn đính kèm thông báo mời họp. Cổ đông có quyền thực hiện bỏ phiếu trực tuyến kể từ thời điểm đăng nhập thành công vào Hệ thống phần mềm và được ghi nhận kết quả bỏ phiếu tại thời điểm kết thúc biểu quyết của từng nội dung hoặc ghi nhận kết quả bỏ phiếu tại thời</p>

		<p>điểm kết thúc biểu quyết của nội dung biểu quyết cuối cùng (“Thời điểm kết thúc biểu quyết,,). Cổ đông đã đăng nhập thành công vào Hệ thống phần mềm nhưng không thực hiện việc bỏ phiếu trực tuyến hoặc bị mất kết nối (do lỗi đường truyền, lỗi mạng, lỗi thiết bị) trước Thời điểm kết thúc biểu quyết thì Hệ thống phần mềm vẫn ghi nhận việc tham dự họp của cổ đông và những nội dung chưa được cổ đông bỏ phiếu sẽ được ghi nhận là không có ý kiến/ không bầu bất kỳ ứng viên nào/ ý kiến khác.</p> <p>4. Trường hợp cổ đông đăng xuất khỏi Hệ thống phần mềm hoặc bị mất kết nối nhưng sau đó đăng nhập lại hoặc kết nối lại được vào Hệ thống phần mềm trước Thời điểm kết thúc biểu quyết thì cổ đông có thể tiếp tục bỏ phiếu các nội dung còn lại của Đại hội và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.</p> <p>5. Trường hợp việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến bị mất kết nối (do lỗi đường truyền, lỗi mạng, lỗi thiết bị hoặc lỗi Hệ thống phần mềm), chủ tọa Đại hội sẽ tiến hành tạm hoãn việc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến để khắc phục trong khoảng thời gian phù hợp với tình hình thực tế.</p> <p>6. Trường hợp Công ty tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo hình thức kết hợp họp trực tiếp và họp trực tuyến, cổ đông chỉ được ghi nhận việc tham dự họp và kết quả bỏ phiếu theo một hình thức</p>
--	--	--

		(trực tiếp hoặc trực tuyến), tùy theo hình thức nào thực hiện trước.
Điều 21, khoản 1 và khoản 3	<p>Điều 21. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>1. Trừ trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:</p> <p>(a) Thông qua báo cáo tài chính năm;</p> <p>(b) Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của Công ty;</p> <p>(c) Miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và báo cáo việc Hội đồng quản trị bỏ nhiệm Tổng giám đốc.</p> <p>3. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, việc tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp, giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán được thông qua khi có từ 75% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt</p>	<p>Điều 22. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>1. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi <u>có từ 75% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết dự họp tán thành:</u></p> <p><u>(a) Bổ sung và sửa đổi Điều lệ;</u></p> <p><u>(b) Loại cổ phần và số lượng cổ phần được chào bán của từng loại;</u></p> <p><u>(c) Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi Công ty;</u></p> <p><u>(d) Tổ chức lại và giải thể (thanh lý) Công ty và chỉ định người thanh lý;</u></p> <p><u>(e) Giao dịch mua hoặc bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính kỳ gần nhất đã được kiểm toán.</u></p> <p>3. <u>Trừ trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 của Điều này, các quyết định khác của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết dự họp tán thành.</u></p>

	tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.	
Điều 27, khoản 2, điểm i	<p>Điều 27. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị</p> <p>2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau:</p> <p>(i) Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến đề Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết định;</p>	<p>Điều 28. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị</p> <p>2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau:</p> <p>(i) <u>Quyết định hình thức tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông</u>, duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, <u>hệ thống phần mềm trong trường hợp họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến</u>, triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến đề Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết định;</p>
Điều 57, khoản 1 và khoản 2	<p>Điều 57. Ngày hiệu lực</p> <p>1. Bản điều lệ này gồm 21 chương 57 điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Gemadept nhất trí thông qua ngày 30 tháng 5 năm 2018.</p> <p>2. Điều lệ được lập thành mười (10) bản, có giá trị như nhau, trong đó:</p> <p>(a) Một (01) bản nộp tại Phòng công chứng Nhà nước của địa phương;</p> <p>(b) Năm (05) bản đăng ký tại cơ quan chính quyền theo quy định của Ủy ban nhân dân Tỉnh, Thành phố;</p> <p>(c) Bốn (04) bản lưu giữ tại Trụ sở chính của Công ty.</p>	<p>Điều 58. Ngày hiệu lực</p> <p>1. Bản điều lệ này gồm 21 chương và 58 điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Gemadept nhất trí thông qua ngày <u>22 tháng 06 năm 2020</u>.</p> <p>2. Điều lệ được lập thành <u>năm (05) bản, có giá trị như nhau lưu giữ tại Trụ sở chính của Công ty</u>.</p>

7. Thông qua việc sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ của Công ty. Cụ thể:

Điều khoản sửa đổi	Nội dung Quy chế trước khi sửa đổi	Nội dung Quy chế sau khi sửa đổi
<p>Điều I, khoản 2, khoản 4 điểm e, và khoản 11</p>	<p>I. Trình tự, thủ tục về triệu tập và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông</p> <p>2. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được triệu tập theo các trường hợp quy định tại điểm b hoặc điểm c khoản 4 Điều 14 Điều lệ công ty. Trình tự, thủ tục về triệu tập và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông, gồm các nội dung chính sau đây:</p> <p><i>(Chưa quy định nội dung về Đại hội đồng cổ đông trực tuyến)</i></p> <p>4. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện các công việc sau đây:</p> <p>e. Xác định thời gian và địa điểm tổ chức đại hội;</p> <p>11. Cách thức bỏ phiếu, kiểm phiếu thực hiện theo quy định tại Điều 20 Điều lệ công ty và Điều 142 Luật Doanh nghiệp. Đại hội đồng cổ đông thông qua các quyết định bằng hình thức biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản.</p>	<p>I. Trình tự, thủ tục về triệu tập và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông</p> <p>2. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được triệu tập theo các trường hợp quy định tại điểm b hoặc điểm c khoản 4 Điều 14 Điều lệ công ty. Trình tự, thủ tục về triệu tập và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông, gồm các nội dung chính sau đây:</p> <p><u><i>j. Việc Đại hội đồng cổ đông họp và thông qua Nghị quyết bằng hình thức họp trực tuyến:</i></u></p> <p>4. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện các công việc sau đây:</p> <p>e. Xác định thời gian và địa điểm tổ chức đại hội <u><i>trong trường hợp tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông trực tiếp và/hoặc xác định hệ thống phần mềm trong sử dụng trong trường hợp tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến;</i></u></p> <p>11. Cách thức bỏ phiếu, kiểm phiếu thực hiện theo quy định tại Điều 20 Điều lệ công ty <u><i>(đối với cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tiếp), Điều 21 Điều lệ công ty (đối với cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến)</i></u> và Điều 142 Luật Doanh nghiệp. Đại hội đồng cổ đông thông qua các quyết định bằng hình thức biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp,</p>

		<i>biểu quyết trực tuyến</i> hoặc lấy ý kiến bằng văn bản.
Điều VI	VI. Thành lập và hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ (trường hợp công ty đại chúng hoạt động theo mô hình quy định tại điểm b khoản 1 Điều 134 Luật doanh nghiệp), gồm các nội dung chính sau đây: <ol style="list-style-type: none"> 1. Các tiêu chuẩn của thành viên Ban kiểm toán nội bộ; 2. Cơ cấu, thành phần của Ban kiểm toán nội bộ; 3. Quyền và trách nhiệm của Ban kiểm toán nội bộ; 4. Cuộc họp của Ban kiểm toán nội bộ. 	Bỏ nội dung này.

8. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị chủ động lựa chọn một trong các công ty kiểm toán được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước chấp thuận, phù hợp với các tiêu chuẩn về tính chuyên nghiệp, chi phí hợp lý để soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020, bao gồm Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Gemadept và Báo cáo tài chính hợp nhất.



TM. ĐOÀN CHỦ TỌA

CHỦ TỌA

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐỖ VĂN NHÂN

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN GEMADEPT**

Hôm nay vào lúc 08 giờ 45 phút ngày 22/6/2020 tại Lầu 1 Lotus Ballroom, Khách sạn Rex, số 141 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (sau đây gọi là “**Đại hội**”) của Công ty Cổ phần Gemadept (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0301116791 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 01/11/1993, thay đổi lần thứ 24 ngày 04/6/2019; trụ sở chính: 2bis-4-6 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh) (sau đây gọi là “**Công ty**”).

I – THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP CỦA ĐẠI HỘI

Thành phần tham dự Đại hội là các cổ đông theo danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng 01/6/2020 của Trung tâm Lưu ký chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh và các cổ đông chưa niêm yết.

Tham dự Đại hội có 148 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 224.886.813 cổ phần, chiếm tỷ lệ 75,74% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty.

Căn cứ theo Khoản 1, Điều 141 của Luật Doanh nghiệp năm 2014; Khoản 1, Điều 19 của Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty đã đủ các điều kiện để tiến hành.

II – NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI

1. Thủ tục tiến hành Đại hội.
2. Phát biểu khai mạc của Chủ tịch Hội đồng Quản trị.
3. Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2019.
4. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2019.
5. Báo cáo tình hình thực hiện các dự án.
6. Thảo luận.
7. Biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội.
8. Thông qua Biên bản Đại hội.

III – DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI:

A – THỦ TỤC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI:

1. Thông qua thành phần Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu:

Đại hội đã thông qua thành phần Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ cổ đông đồng ý là 100%, tỷ lệ cổ đông không đồng ý là 0%; tỷ lệ cổ đông không có ý kiến là 0%.

Thành phần Đoàn Chủ tọa gồm các ông/bà có tên sau đây:

1. Ông Đỗ Văn Nhân - Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Chủ tọa Đại hội
2. Ông Phan Thanh Lộc - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị
3. Ông Đỗ Văn Minh - Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc
4. Ông Vũ Ninh - Chủ tịch Ban chấp hành Công đoàn
5. Ông Lưu Tường Giai - Trưởng Ban Kiểm soát

Thành phần Ban Thư ký gồm các ông/bà có tên sau đây:

1. Ông Phạm Quang Huy - Trưởng ban
2. Bà Tạ Thu Hà - Thành viên

Thành phần Ban Kiểm phiếu gồm các ông/bà có tên sau đây:

1. Ông Khoa Năng Lưu - Trưởng ban
2. Ông Cao Quang Lộc - Thành viên
3. Ông Phạm Tấn Cang - Thành viên

2. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội:

Đại hội đã thông qua Quy chế tổ chức như trong Tài liệu Đại hội với tỷ lệ cổ đông đồng ý là 100%, tỷ lệ cổ đông không đồng ý là 0%; tỷ lệ cổ đông không có ý kiến là 0%.

3. Thông qua Chương trình làm việc:

Đại hội đã thông qua Chương trình làm việc như trong Tài liệu Đại hội với tỷ lệ cổ đông đồng ý là 100%, tỷ lệ cổ đông không đồng ý là 0%; tỷ lệ cổ đông không có ý kiến là 0%.

B – CÁC BÁO CÁO TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI:

1. Phát biểu khai mạc Đại hội của Chủ tịch HĐQT:

Chủ tịch HĐQT đã điểm lại tình hình kinh tế Việt Nam, tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2019 và kế hoạch năm 2020 với hai lĩnh vực kinh doanh chính là khai thác cảng và logistics.

Năm 2019, cùng với sự phát triển của đất nước, kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty tương đối khả quan, cả hai mảng kinh doanh cốt lõi là khai thác cảng và Logistics đều phát triển tốt. Hầu hết các chỉ tiêu do ĐHĐCĐ giao đều đã hoàn thành, đặc biệt chỉ tiêu về lợi nhuận hoàn thành vượt kế hoạch. Các dự án năm 2019 đều được triển khai đúng tiến độ. Riêng dự án Cảng Nam Đình Vũ giai đoạn 2 cần được xem xét lại: Dự án này đã được khởi công tháng 11/2019 nhưng ngay sau đó đã xảy ra đại dịch COVID-19 nên chúng ta buộc phải tạm ngưng để tránh các rủi ro tài chính. Dự án này sẽ được tiếp tục theo dõi các diễn biến của thị trường, chờ thời điểm thích hợp sẽ tái khởi động. Cảng nước sâu Gemalink đang được triển khai quyết liệt theo tiến độ và sẽ vận hành chính thức vào Quý 1/2021. Dự án Logistics ô tô của 'K'Line-Gemadep Logistics và dự án mở rộng Cảng Bình Dương đã hoàn thành đúng tiến độ, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty.

Năm 2020, thế giới và Việt Nam đang đối mặt với những khó khăn chưa từng thấy từ cuộc khủng hoảng do đại dịch COVID-19. Ngành nghề kinh doanh cốt lõi của Gemadep là một trong các ngành nghề bị ảnh hưởng nặng nề nhất từ cuộc khủng hoảng này. Ngay từ những ngày đầu của đại dịch, Công ty đã đánh giá các tác động của dịch bệnh và nghiêm túc thực hiện các biện pháp tập trung phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, cắt giảm chi phí và duy trì dòng tiền ổn định. Với tinh thần tiên phong và đồng lòng, tập thể Ban Lãnh đạo, Ban Giám đốc và toàn thể CBCNV đã tự nguyện cắt giảm lương, thưởng của mình để giúp duy trì dòng tiền, góp phần giúp Công ty vượt qua giai đoạn khó khăn của Đại dịch. Chính sự nỗ lực của toàn thể CBCNV, những quyết sách kịp thời, đúng đắn của Ban Lãnh đạo và Đại hội, sự hỗ trợ của các cổ đông sẽ giúp Công ty vượt qua khủng hoảng để tiếp tục phát triển bền vững.

Chủ tịch HĐQT chúc Đại hội thành công tốt đẹp và gửi lời cảm ơn đến các cổ đông và các đối tác đã luôn đồng hành cùng sự phát triển của Công ty thời gian qua.

2. Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2019:

Thay mặt HĐQT, ông Đỗ Văn Minh – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty đã trình bày Báo cáo của HĐQT năm 2019 và kế hoạch năm 2020. Các nội dung chính như sau:

- Báo cáo các hoạt động năm 2019, trong đó tổng kết các cuộc họp và quyết định của HĐQT, kết quả giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận quản lý, tình hình hoạt động kinh doanh của các đơn vị thành viên, thù lao của các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2019, kế hoạch năm 2020 và Tầm nhìn đến năm 2025 và các nội dung khác chi tiết như trong Báo cáo thường niên năm 2019.
- Các nội dung trình Đại hội thông qua, chi tiết như trong Tài liệu Đại hội. Cụ thể:
 1. Tờ trình số 01: Báo cáo tài chính năm 2019
 2. Tờ trình số 02: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019
 3. Tờ trình số 03: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

4. Tờ trình số 04: Sửa đổi Điều lệ Công ty
5. Tờ trình số 05: Sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ Công ty
6. Tờ trình số 06: Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020

- Phát hành cổ phiếu theo Chương trình phúc lợi bằng cổ phiếu cho người lao động (ESPP): Chương trình phát hành cổ phiếu ESPP cho cán bộ quản lý và nhân viên xuất sắc đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 phê duyệt cho giai đoạn 5 năm, tuy nhiên Công ty chưa phát hành đợt cuối do những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19. Do đó, HĐQT sẽ xem xét lựa chọn thời điểm phù hợp để phát hành đợt cuối đạt hiệu quả cao nhất và không ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của Công ty tại thời điểm phát hành.

3. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2019:

Thay mặt Ban Kiểm soát, ông Lưu Tường Giai – Trưởng Ban Kiểm soát đã trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020. Chi tiết báo cáo như trong Báo cáo thường niên năm 2019.

4. Báo cáo tình hình thực hiện các dự án:

Ông Đỗ Công Khanh – Phó Tổng Giám đốc Công ty đã trình bày Báo cáo về tình hình thực hiện các dự án của Công ty năm 2019, kế hoạch năm 2020 và hướng đến Tầm nhìn năm 2025.

C – THẢO LUẬN:

Đoàn Chủ tọa điều hành phần thảo luận. Các nội dung chính được thảo luận như sau:

1. Về lĩnh vực khai thác cảng:

Cổ đông mã số 1061, 5849, 7352 hỏi:

Cảng nước sâu Gemalink dự kiến khi nào đưa vào khai thác chính thức? Khi nào thì khai thác đạt tối đa công suất? Khi đạt công suất tối đa thì doanh thu và lợi nhuận dự kiến là bao nhiêu? Khi nào thì hòa vốn?

Đại diện Công ty trả lời:

Cảng nước sâu Gemalink dự kiến vận hành thử vào tháng 12/2020 và khai thác chính thức từ Quý 1/2021, dự kiến đạt tối đa công suất trong 2-3 năm kể từ khi chính thức khai thác. Vào cuối năm 2021, cảng dự kiến hòa vốn, đạt sản lượng 900.000 Teus và doanh thu 37 triệu USD. Khi đạt công suất tối đa thì lợi nhuận dự kiến đạt 20 triệu USD. Tuy nhiên, các chỉ tiêu này còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khách quan của thị trường.

Cổ đông mã số 5849, 4358 hỏi:

Cảng nước sâu Gemalink đã hoàn thành được bao nhiêu phần trăm tiến độ? Tiến độ giải ngân nợ vay như thế nào? Tình hình dịch bệnh có ảnh hưởng đến tiến độ nhập khẩu thiết bị không?

Công ty có kế hoạch gì để đảm bảo nguồn hàng cho Cảng? CMA CGM có cam kết lượng hàng cho cảng Gemalink không?

Đại diện Công ty trả lời:

Về tiến độ triển khai, cảng Gemalink đã hoàn thành được khoảng 80% tiến độ. Vốn vay giải ngân đúng tiến độ và đã giải ngân được khoảng 38%. Tình hình dịch bệnh không ảnh hưởng nhiều đến tiến độ nhập khẩu 06 cầu STS (do sản xuất tại nhà máy Doosan, Quảng Ngãi), nhưng ảnh hưởng nhẹ đến tiến độ nhập khẩu RTGs từ nhà cung cấp tại Phần Lan. Ban Dự án đang tiếp tục khẩn trương khắc phục mọi khó khăn để đảm bảo hoàn thành kịp tiến độ.

Về nguồn hàng, cảng Gemalink sẽ có nguồn hàng dồi dào không chỉ từ CMA CGM mà còn từ các hãng tàu lớn trên thế giới. Hiện nay tại khu vực Cái Mép, các cảng ở khu vực thượng nguồn gần như sẽ không có tàu container. Các cảng khu vực hạ nguồn đã quá tải và hiện chỉ còn SSIT còn khả năng nhận thêm tàu. Một số hãng tàu lớn đã chủ động làm việc với Gemalink và ngỏ ý sẵn sàng hợp tác để giữ chỗ cập tàu.

Cổ đông mã số 5767 hỏi:

Công ty đánh giá như thế nào về thời điểm tái khởi động dự án cảng nước sâu Gemalink?

Đại diện Công ty trả lời:

Dự án cảng Gemalink được tái khởi động từ tháng 02/2019 và dự kiến đưa vào hoạt động chính thức từ Quý 1/2021. Các cảng hiện hữu tại khu vực Cái Mép đều đã quá tải, trong khi lượng hàng đang tăng trưởng nhờ tác động từ các hiệp định thương mại tự do, đặc biệt là lượng hàng đến từ Châu Âu khi Hiệp định EVFTA có hiệu lực. Ngoài ra, các hãng tàu đang có xu hướng sáp nhập, hợp tác, nâng kích cỡ tàu. Vì vậy, việc đưa Gemalink vào khai thác từ Quý 1/2021 sẽ đáp ứng nhu cầu và kỳ vọng của các hãng tàu. Sau khi hoàn thành, cảng Gemalink sẽ có tên trên bản đồ hàng hải thế giới, là 01 trong 19 cảng trên thế giới có đủ khả năng tiếp nhận tàu cỡ lớn nhất thế giới (trọng tải 200 ngàn tấn, 23.000 TEU, 400m chiều dài, 24 hàng containers).

Cổ đông mã số 4838 hỏi:

Đầu năm 2020, UBND TP. HCM đã quyết định kéo dài thời gian hoạt động của ICD Trường Thọ đến năm 2022, trước khi phải di dời ra Quận 9. Việc di dời này sẽ ảnh hưởng như thế nào đến ICD Phước Long? Gemadept đã có kế hoạch ứng phó như thế nào?

Đại diện Công ty trả lời:

Theo quyết định của UBND TP. HCM thì việc di dời cụm cảng Trường Thọ ra Quận 9 sẽ được xem xét lại trong năm 2022, chứ không phải là gia hạn chỉ được hoạt động đến năm 2022. Dự án trung tâm Logistics để thay thế cho cụm cảng Trường Thọ hiện chưa triển khai đấu thầu để xác định chủ đầu tư. Nếu có thực hiện dự án logistics để thay thế cụm cảng Trường Thọ thì dự kiến khoảng 3-5 năm nữa mới quy hoạch được khu vực để triển khai.

Vì vậy, trong ngắn hạn, Công ty sẽ chưa bị ảnh hưởng nhiều. Công ty cũng đã chủ động có kế hoạch chuẩn bị; trước mắt là mở rộng cảng Bình Dương và đầu tư thiết bị. Ngoài ra, Công ty cũng có kế hoạch hợp tác và thậm chí M&A đối với các đơn vị có quỹ đất nằm trong phạm vi quy hoạch hoạt động logistics để mở rộng bến bãi, kho, depot, phục vụ cho ICD Phước Long và cảng Bình Dương.

Cổ đông mã số 4230, 4334, 7856 hỏi:

(1) Cùng là đơn vị khai thác cảng tại Hải Phòng, Viconship công bố kết quả lợi nhuận Quý 1/2020 tăng trưởng 40% so với cùng kỳ 2019, hiệu quả kinh doanh của các cảng Gemadept tại Hải Phòng như thế nào?

(2) Cảng Nam Đình Vũ hoạt động nhưng hiệu quả chưa cao, trong 06 tháng đầu năm có lỗ không? Tại sao Công ty không chuyển các chuyến tàu từ Cảng Nam Hải xuống Cảng Nam Đình Vũ?

(3) Trong tương lai, cảng Nam Hải có kế hoạch chuyển đổi công năng cảng không?

Đại diện Công ty trả lời:

(1) Hệ thống cảng của Viconship gồm (1) Green Port và (2) VIP Green Port. Với Green Port, kết quả kinh doanh Quý 1/2020 cũng giảm như các đơn vị cảng khác. Với VIP Green Port, cổ đông lớn nhất hiện nay là hãng tàu Evergreen, với tần suất 4-5 chuyến tàu mỗi tuần, chiếm khoảng 35-40% sản lượng của cảng VIP Green Port. Hệ thống cảng của Viconship hiện chưa có thêm hãng tàu mới nào. Kết quả kinh doanh là dựa trên các khách hàng hiện hữu, đặc biệt là đối tác lớn Evergreen.

(2) Việc hãng tàu lựa chọn cảng cập tàu không phụ thuộc vào ý chí của cảng mà phụ thuộc chủ yếu vào đối tác, hãng tàu, sản lượng hàng hóa vận chuyển. Một số hãng tàu có xu hướng lựa chọn các cảng ở khu vực hạ lưu Đình Vũ, một số hãng lại lựa chọn cảng ở thượng lưu, có quy mô vừa phải như Cảng Nam Hải. Cảng Nam Đình Vũ mới đưa vào khai thác cuối năm 2018, với quy mô lớn, trang thiết bị hiện đại, sẽ có những cơ hội tốt hơn nhiều so với việc dịch chuyển tàu nội địa, tàu nhỏ từ Cảng Nam Hải xuống khu vực Đình Vũ.

Về kết quả kinh doanh của cảng Nam Đình Vũ, do ảnh hưởng của dịch bệnh nên Quý 1/2020 có lỗ nhưng kết quả tháng 4 và tháng 5 đã tốt hơn Quý 1/2020.

(3) Cảng Nam Hải hiện vẫn đang hoạt động tốt. Doanh thu và lợi nhuận tương đối ổn định. Hiện tại, cảng Nam Hải đang tập trung thu hút thêm các hãng tàu nội địa, tàu feeder và các hãng tàu

ngoại có cỡ tàu khai thác phù hợp để phát triển hàng container. Ngoài hàng container, cảng còn tranh thủ thời gian cầu, bến bãi để kết hợp làm hàng rời, hàng dự án để tăng doanh thu, lợi nhuận và tận dụng tối đa phương tiện thiết bị. Ngoài ra, cảng Nam Hải cũng là phương án dự phòng trong trường hợp cảng Nam Hải Đình Vũ bị kẹt cầu bến. Công ty hiện chưa có kế hoạch cụ thể về việc chuyển đổi công năng cảng Nam Hải.

Cổ đông mã số 6890 hỏi:

Cảng MIPEC sẽ hoạt động chính thức từ tháng 06/2020, Công ty đánh giá như thế nào về ảnh hưởng đối với các cảng khu vực phía Bắc?

Đại diện Công ty trả lời:

Dự án cảng MIPEC vẫn chưa hoàn thiện. Nhiều hạng mục như bãi, tòa nhà văn phòng, công cảng vẫn đang tiếp tục hoàn thiện. Quy mô hiện tại của cảng MIPEC là 380m cầu tàu, 17ha bãi và 03 thiết bị tiền phương (02 cầu QC, 01 RTG), mới chỉ đảm bảo khai thác cho 01 cầu tàu. Xu hướng hiện nay của các hãng tàu là liên minh, hợp tác, trao đổi chỗ nên cần cảng có quy mô đủ lớn để đáp ứng các nhu cầu này. Ngoài ra, khi lựa chọn cảng làm đối tác, hãng tàu không chỉ quan tâm đến chất lượng dịch vụ, phương tiện thiết bị hay giá dịch vụ mà còn quan tâm đến tiềm năng phát triển của đối tác đó.

Vì vậy, với quy mô còn hạn chế và thương hiệu trên thị trường còn khá mới, cảng MIPEC chưa tạo ra thách thức lớn. Trong khi đó, hãng tàu còn các lựa chọn khác tốt hơn nhiều, trong đó có Cảng Nam Hải Đình Vũ và Cảng Nam Đình Vũ của chúng ta.

2. Về lĩnh vực Logistics:

Cổ đông mã số 1061 hỏi:

Công ty đánh giá như thế nào về xu hướng phát triển Logistics và thương mại điện tử (e-Commerce)? Công ty có dự định tham gia vào lĩnh vực e-Commerce không?

Đại diện Công ty trả lời:

Trong thời gian qua, Công ty có tham gia cung cấp một số dịch vụ cho e-Commerce (dưới hình thức thuê ngoài) nhưng chưa nhiều. Trong thời gian tới, với tiềm năng phát triển của thị trường, Công ty sẽ tham gia nhiều hơn vào lĩnh vực này. Các điều kiện cần thiết để tham gia vào lĩnh vực e-Commerce gồm có:

(1) Công nghệ thông tin: Công ty đang xây dựng đội ngũ và đầu tư nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin hiện đại, đồng bộ.

(2) Cơ sở hạ tầng: Công ty sẽ hợp tác với các đối tác, đầu tư quỹ đất và thiết bị để xây dựng cơ sở hạ tầng phù hợp. Trong e-Commerce, Công ty sẽ tập trung vào mảng e-Commerce, vận tải xuyên

biên giới (CBT), hoạt động FC (Fulfillment Centers) – trung tâm hoàn thiện đơn hàng; không tham gia vào mảng Last Mile Delivery.

Cổ đông mã số 454 hỏi:

Doanh thu mảng vận tải trong Quý 3 và Quý 4/2020 như thế nào? Có bị ảnh hưởng nhiều từ dịch bệnh không?

Đại diện Công ty trả lời:

Doanh thu mảng vận tải dự kiến giảm khoảng 20% so với kế hoạch. Tuy nhiên, mảng vận tải thuộc công ty liên kết, không hợp nhất nên tỷ trọng doanh thu, lợi nhuận của mảng này chiếm tỷ trọng nhỏ nên ảnh hưởng không đáng kể đến kết quả kinh doanh của Công ty.

3. Về các nội dung khác

Cổ đông mã số 4838, 7352 hỏi:

Công ty cập nhật tình hình dự án cao su và các dự án bất động sản và kế hoạch thoái vốn các lĩnh vực kinh doanh này?

Đại diện Công ty trả lời:

Về dự án cao su, Công ty đã dừng việc trồng mới và tập trung vào chăm sóc diện tích đã trồng. Dự kiến khai thác thử nghiệm vào cuối năm 2020, đầu năm 2021. Nếu tình hình thị trường và giá cao su khả quan thì sẽ tiến hành khai thác mỏ chính thức.

Về dự án bất động sản tại Vientiane, Lào, Công ty đang thực hiện các hạng mục xây dựng cơ bản gồm phần móng và tầng hầm.

Về dự án bất động sản tại Quận 1, dự án đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và hiện đang hoàn thiện các thủ tục pháp lý.

Hiện Công ty vẫn đang tiếp tục tìm kiếm nhà đầu tư tiềm năng để chuyển nhượng dự án và sẽ cập nhật tình hình mới (nếu có) cho cổ đông.

Cổ đông mã số 5849, 6966 hỏi:

Tình hình kinh doanh 6 tháng đầu năm 2020 của Công ty như thế nào? Đã thực hiện được bao nhiêu so với kế hoạch?

Công ty đánh giá như thế nào về tình hình kinh doanh 6 tháng cuối năm 2020? Việc đặt kế hoạch 2020 chỉ bằng 70% có nhiều quá không?

Đại diện Công ty trả lời:

Về tình hình kinh doanh 6 tháng đầu năm: Kết quả kinh doanh tháng 4 và 5 tốt hơn so với quý 1/2020. Kết quả kinh doanh chung 6 tháng đầu năm sẽ được Công ty công bố theo quy định.

Về tình hình kinh doanh 6 tháng cuối năm 2020, với diễn biến phức tạp của dịch bệnh thì rất khó dự kiến được tình hình kinh doanh 6 tháng cuối năm 2020. Kết quả quý 1 chưa thấy tác động nhiều nhưng từ quý 2/2020 có thể bị ảnh hưởng mạnh hơn do tác động chung của kinh tế thế giới. Xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng về Việt Nam cũng cần thời gian để thấy kết quả.

Tuy nhiên, dù dịch bệnh được khống chế tại Việt Nam nhưng nếu thị trường Mỹ và Châu Âu vẫn chưa mở cửa thì lượng hàng vẫn chưa tăng trưởng mạnh. Kỳ vọng tháng 8/2020 khi Hiệp định EVFTA có hiệu lực thì sản lượng hàng hóa sẽ khả quan hơn. Kế hoạch kinh doanh 2020 của Công ty được lập căn cứ trên tình hình thực tế của nền kinh tế thế giới và các kịch bản tăng trưởng GDP của Việt Nam và khả năng thực hiện của các đơn vị thành viên trong Công ty.

Cổ đông mã số 6466, 7352 hỏi:

Công ty có kế hoạch phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn không? Trong tương lai, những dự án nào sẽ mang lại dòng tiền tốt và động lực phát triển cho Công ty?

Đại diện Công ty trả lời:

Hiện tại, Công ty chưa có kế hoạch phát hành thêm cổ phiếu do nhu cầu tăng vốn chưa nhiều, trong khi việc phát hành thêm cổ phiếu có thể làm pha loãng tỷ lệ sở hữu, ảnh hưởng đến quyền lợi của cổ đông.

Trong tương lai, chính các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi, đặc biệt là dự án Cảng nước sâu Gemalink và các cảng khu vực miền bắc (Cảng Nam Hải Đình Vũ và Cảng Nam Đình Vũ) sẽ đóng góp từ 70 – 75% doanh thu của Công ty, mang lại dòng tiền tốt và là động lực phát triển cho Công ty.

Cổ đông mã số 7343, 4334 hỏi:

Công ty có khả năng tăng mức cổ tức 2019 lên 15% không?

Đại diện Công ty trả lời:

Với kết quả kinh doanh năm 2019 thì Công ty có khả năng chi trả được cổ tức lên tới 15%. Tuy nhiên, do ảnh hưởng từ cuộc khủng hoảng gây ra do dịch COVID-19, Công ty đã nghiên cứu đánh giá và đưa ra các biện pháp, kịch bản ứng phó nhằm duy trì dòng tiền, duy trì ổn định sản xuất kinh doanh, hạn chế gia tăng nợ và nghiên cứu cơ hội để đầu tư, M&A các doanh nghiệp tốt. Vì vậy, mức cổ tức 10% đã được Công ty xem xét, đánh giá kỹ lưỡng để phù hợp với tình hình thực tế kinh doanh và đảm bảo lợi ích của cổ đông, cũng như sự phát triển bền vững của Công ty.

Cổ đông mã số 4432 hỏi:

Công ty đánh giá như thế nào về ảnh hưởng của các hiệp định thương mại tự do (EVFTA, CPTPP...) đối với Gemadept?

Đại diện Công ty trả lời:

Các hiệp định thương mại tự do sẽ có những tác động tích cực đến chúng ta. Cụ thể:

- Con người và tài sản vật chất sẽ được khai thác tối đa.
- Mạng lưới hiện tại đang tốt hơn các đối thủ cũng sẽ được phát huy tối đa.
- Việc hợp tác và cộng hưởng từ các đối tác trong và ngoài nước, đặc biệt là các đối tác đã đồng hành cùng Công ty suốt 30 năm qua, cũng được phát huy tối đa.
- Kinh nghiệm 30 năm trong ngành và các cam kết của Công ty thể hiện tối đa hiệu quả, góp phần thu hút thêm khách hàng và đối tác.

Cổ đông mã số 2672 hỏi:

Lợi thế cạnh tranh của Gemadept (bao gồm cả các đơn vị tại Hải Phòng) là gì?

Đại diện Công ty trả lời:

Lợi thế cạnh tranh của Gemadept đến từ:

- Kinh nghiệm 30 năm phát triển, với đội ngũ quản trị lành nghề, cam kết, uy tín.
- Hệ thống khách hàng và đối tác tuyệt vời, luôn đồng hành cùng sự phát triển của Công ty.
- Là một trong số rất ít các doanh nghiệp sở hữu hệ thống tích hợp về cảng và logistics trải dài từ Bắc đến Nam.

Đối với các cảng của Công ty tại Hải Phòng, gồm 03 cảng biển và 01 ICD, việc tích hợp các dịch vụ cảng, vận tải biển và logistics mà không phải đơn vị nào cũng có, với hệ thống tài sản quy mô và chất lượng dịch vụ tốt tạo nên lợi thế cạnh tranh và vị thế vững mạnh trên thị trường.

D – KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI:

1. Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2019 với tỷ lệ cổ đông đồng ý là 100%, tỷ lệ cổ đông không đồng ý là 0%; tỷ lệ cổ đông không có ý kiến là 0%.
2. Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2019 với tỷ lệ cổ đông đồng ý là 100%, tỷ lệ cổ đông không đồng ý là 0%; tỷ lệ cổ đông không có ý kiến là 0%.
3. Đại hội đã biểu quyết thông qua các Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán như nội dung của Tờ trình số 01 với tỷ lệ cổ đông đồng ý là 100%, tỷ lệ cổ đông không đồng ý là 0%; tỷ lệ cổ đông không có ý kiến là 0%.

4. Đại hội đã biểu quyết thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 như nội dung của Tờ trình số 02 với tỷ lệ cổ đông đồng ý là 100%, tỷ lệ cổ đông không đồng ý là 0%; tỷ lệ cổ đông không có ý kiến là 0%.
5. Đại hội đã biểu quyết thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 như nội dung của Tờ trình số 03 với tỷ lệ cổ đông đồng ý là 100%, tỷ lệ cổ đông không đồng ý là 0%; tỷ lệ cổ đông không có ý kiến là 0%.
6. Đại hội đã biểu quyết thông qua việc Sửa đổi Điều lệ Công ty như nội dung của Tờ trình số 04 với tỷ lệ cổ đông đồng ý là 100%, tỷ lệ cổ đông không đồng ý là 0%; tỷ lệ cổ đông không có ý kiến là 0%.
7. Đại hội đã biểu quyết thông qua việc Sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ của Công ty như nội dung của Tờ trình số 05 với tỷ lệ cổ đông đồng ý là 99,83%; tỷ lệ cổ đông không đồng ý là 0,17%; tỷ lệ cổ đông không có ý kiến là 0%.
8. Đại hội đã biểu quyết thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một đơn vị kiểm toán độc lập được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận để soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 như nội dung của Tờ trình số 06 với tỷ lệ cổ đông đồng ý là 99,70%; tỷ lệ cổ đông không đồng ý là 0,23%; tỷ lệ cổ đông không có ý kiến là 0,07%.

E – THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI:

Các cổ đông tham dự đã thông qua Biên bản Đại hội với tỷ lệ cổ đông đồng ý là 100%, tỷ lệ cổ đông không đồng ý là 0%; tỷ lệ cổ đông không có ý kiến là 0%.

F – BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

Chủ tọa Đại hội phát biểu bế mạc và gửi lời cảm ơn quý vị cổ đông, quý vị khách mời đã tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Gemadep.

Đại hội bế mạc vào lúc 11 giờ 45 phút ngày 22/06/2020.

TM. BAN THƯ KÝ

Trưởng ban



PHẠM QUANG HUY

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA

Chủ tọa



ĐỖ VĂN NHÂN

