

Số: 090./NQ-ĐHĐCĐ-GMD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN GEMADEPT**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Gemadept đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 30 tháng 06 năm 2021.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Gemadept (Công ty) tổ chức ngày 30/06/2021 đã thông qua Nghị quyết với các nội dung sau đây:

**QUYẾT NGHỊ**

**1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021**

Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

**2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021**

Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

**3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán**

Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 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 2020**

Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020. Cụ thể:

**4.1. Chi cổ tức năm 2020:**

- Chi cổ tức năm 2020 bằng tiền là 12% (tương đương 1.200 đồng/cổ phiếu);
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai chi tiết việc chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền.

**4.2. Trích lập các quỹ năm 2020:**

- Quỹ Hội đồng quản trị, mức trích: 3% 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 2021**

Căn cứ vào các dự báo về kinh tế Thế giới và Việt Nam, cập nhật thực tế tình hình thị trường, tăng trưởng kinh tế của cả nước và kế hoạch kinh doanh của các đơn vị, Đại hội đồng cổ đông thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 như sau:

*DVT: tỷ đồng*

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021		So sánh KH 2021/TH 2020	
			Kịch bản 1 Lạc quan	Kịch bản 2 Trung bình	Kịch bản 1 Lạc quan	Kịch bản 2 Trung bình
1	Doanh thu hợp nhất	2.606	2.800	2.700	107%	104%
2	LNTT hợp nhất	513	700	630	137%	123%

**6. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty**

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi Điều lệ của Công ty để đảm bảo tuân thủ và phù hợp với các quy định của pháp luật.

**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.

**8. Thông qua việc sửa đổi Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị**

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị của Công ty.

**9. Thông qua việc sửa đổi Quy chế hoạt động Ban kiểm soát**

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi Quy chế hoạt động Ban kiểm soát của Công ty.

**10. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021**

Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách 03 công ty kiểm toán độc lập thực hiện cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG)
- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị lựa chọn một trong ba công ty kiểm toán nêu trên thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 (bao gồm Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Gemadept và Báo cáo tài chính hợp nhất).

**11. Thông qua việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn dành cho cán bộ, nhân viên có thành tích xuất sắc của Công ty Cổ phần Gemadept giai đoạn 2021 -2025**

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn dành cho cán bộ, nhân viên có thành tích xuất sắc của Công ty Cổ phần Gemadept giai đoạn 2021 – 2025 (ESPP) và phương án tăng vốn điều lệ tương ứng, cụ thể như sau:

11.1. Phương án phát hành cổ phiếu cho chương trình ESPP và Phương án tăng vốn điều lệ tương ứng

- (i) Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Gemadept
- (ii) Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông (Cổ phần hạn chế chuyển nhượng)
- (iii) Mã chứng khoán: GMD
- (iv) Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/Cổ phiếu
- (v) Phương thức xác định giá phát hành: Theo chương trình ESPP dành cho cán bộ, nhân viên có thành tích xuất sắc của Công ty với mức giá phát hành dự kiến: Không thấp hơn mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu.
- (vi) Mục đích phát hành: Đảm bảo mang đến lợi ích và giá trị cao nhất dành cho tất cả các bên liên quan; Giữ chân và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao; Tăng cường sự gắn kết, khuyến khích và tạo động lực mạnh mẽ đối với người lao động cùng đóng góp tích cực hoàn thành xuất sắc kế hoạch 5 năm 2021 – 2025 (năm 2025, lợi nhuận trước thuế (LNTT) của Công ty gấp 3 lần so với LNTT của năm 2020); Đảm bảo sự tăng trưởng và phát triển bền vững của Công ty.
- (vii) Đối tượng phát hành: Các cán bộ đang giữ các chức danh quản lý và cán bộ công nhân viên có đóng góp xuất sắc trong quá trình phát triển của Công ty, bao gồm cả các cán bộ tại các chi nhánh, văn phòng đại diện, các công ty con, công ty liên kết, công ty có vốn góp của Công ty Cổ phần Gemadept.
- (viii) Tỷ lệ phát hành dự kiến: số lượng cổ phiếu phát hành trong một năm không vượt quá 1,5% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại năm đó.
- (ix) Điều kiện phát hành: Để đảm bảo thực hiện thành công các mục tiêu tăng trưởng của Công ty giai đoạn 2021 – 2025, Công ty phải hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) giao hàng năm.

**Số lượng cổ phần phát hành hàng năm theo tỷ lệ hoàn thành kế hoạch LNTT từ năm 2021 đến năm 2025 như sau:**

<b>Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch chỉ tiêu LNTT được ĐHCĐ giao hàng năm (kế hoạch LNTT hàng năm tăng trưởng ít nhất 10% so với kế hoạch LNTT năm trước đã được ĐHCĐ phê duyệt)</b>	<b>Tỷ lệ phát hành theo chương trình ESPP trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành</b>
Không hoàn thành kế hoạch	Không phát hành
Đạt từ 100% đến dưới 110% kế hoạch	1,2%
Đạt từ 110% kế hoạch trở lên	1,5%

- (x) Thời gian phát hành: Sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận, chương trình ESPP được thực hiện trong 5 năm, bắt đầu từ năm 2021 đến năm 2025, và việc phát hành này sẽ được uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thực hiện phát hành vào thời điểm thích hợp, bao gồm và không giới hạn các thời điểm sau năm 2025.

(xi) Điều kiện hạn chế chuyển nhượng: Các cán bộ, nhân viên có thành tích xuất sắc được mua cổ phiếu theo chương trình ESPP, với điều kiện là số cổ phiếu được mua sẽ bị phong tỏa (hạn chế chuyển nhượng) trong vòng 02 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành, trong năm thứ 03 sẽ giải tỏa 50% số cổ phiếu và trong năm thứ 04 sẽ giải tỏa 50% số cổ phiếu còn lại. Các quyền lợi phát sinh từ số cổ phiếu được mua (nếu có) sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.

(xii) Kế hoạch sử dụng tiền từ đợt phát hành: Bổ sung vốn lưu động của Công ty.

### 11.2. Tổ chức thực hiện

Đại hội đồng cổ đông thống nhất và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung liên quan đến việc phát hành cổ phiếu theo chương trình ESPP và tăng vốn điều lệ tương ứng như sau:

(i) Đối với Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình ESPP:

- a) Xây dựng, sửa đổi, bổ sung phương án chi tiết phát hành mới cổ phiếu cho chương trình ESPP và phương án xử lý số cổ phần chưa phát hành hết theo quy định của pháp luật và yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền;
- b) Quyết định tiêu chí và danh sách cán bộ nhân viên được tham gia chương trình ESPP, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng;
- c) Quyết định thời điểm và phương thức thực hiện phương án phát hành thêm cổ phiếu theo chương trình ESPP phù hợp với tình hình thực tế;
- d) Lập các hồ sơ và toàn quyền tu chỉnh các tài liệu này để hoàn tất các thủ tục theo quy định của pháp luật với các cơ quan quản lý nhà nước và các bên liên quan đến việc phát hành mới cổ phiếu theo chương trình ESPP;
- e) Đăng ký lưu ký chứng khoán và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu sau mỗi đợt phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định; và
- f) Các vấn đề có liên quan khác nhằm mục đích triển khai và hoàn thành chương trình ESPP.

(ii) Đối với Phương án tăng vốn điều lệ tương ứng:

- a) Quyết định mức vốn điều lệ tăng lên cụ thể tùy thuộc vào số lượng cổ phiếu thực tế được phát hành cho cán bộ nhân viên từng năm trong giai đoạn 2021 -2025;
- b) Xây dựng, sửa đổi, bổ sung chi tiết phương án tăng vốn điều lệ và kế hoạch sử dụng vốn theo quy định của pháp luật và yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền;
- c) Sửa đổi nội dung của Điều lệ liên quan quan đến số vốn điều lệ và tổng số cổ phần lưu hành của Công ty, tương ứng với mức vốn điều lệ tăng lên; và
- d) Lập các hồ sơ và toàn quyền tu chỉnh các tài liệu này để thực hiện thủ tục xin phép Ủy ban chứng khoán chấp thuận phương án tăng vốn điều lệ tương ứng và hoàn tất các thủ tục theo quy định của pháp luật với Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh và

với các cơ quan quản lý có liên quan nhằm hoàn tất quá trình tăng vốn điều lệ và hoàn tất đợt phát hành.

**12. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị**

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023 đối với ông Đỗ Văn Minh và ông Phan Thanh Lộc.

**13. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023**

Đại hội đồng cổ đông thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023 của Công ty Cổ phần Gemadest.

Danh sách trúng cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023 gồm 01 (một) người là: Ông Nguyễn Thanh Bình.

**TM.ĐOÀN CHỦ TỌA  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**ĐỖ VĂN NHÂN**



**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN GEMADEPT**

Hôm nay vào lúc 08 giờ 45 phút ngày 30/6/2021 tại trụ sở chính số 2bis-4-6 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (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 26 ngày 19/05/2021) (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 27/05/2021 của Trung tâm Lưu ký chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

Tham dự Đại hội có 53 cổ đông và người đại diện theo ủy quyền, sở hữu và đại diện sở hữu 211.792.799 cổ phần, chiếm tỷ lệ 70,27% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty. Đại hội được tổ chức đảm bảo tuân thủ đúng quy định về giãn cách theo Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 19/06/2021 của UBND Tp. HCM về phòng chống dịch Covid-19.

Căn cứ theo Khoản 1, Điều 145 của Luật Doanh nghiệp năm 2020; Khoản 1, Điều 19 của Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 2020 và kế hoạch năm 2021.
4. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.
5. Báo cáo về chiến lược và thực hiện đầu tư các dự án.
6. Thảo luận.
7. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023.
8. Thông qua thể lệ và tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023.
9. Biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội.
10. Công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
11. Thông qua Biên bản và Nghị quyết 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 Tsuyoshi Kato - Thành viên Hội đồng Quản trị
- (3) Ông Nguyễn Thanh Bình - Tổng Giám đốc

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 Lư - 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 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 của 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 Hội đồng quản trị (HĐQT) gửi lời cảm ơn các cổ đông đã tham dự Đại hội và chấp hành tốt các quy định về phòng chống dịch.

Các tháng đầu năm 2021 chứng kiến hậu quả tàn khốc của dịch Covid-19. Mặc dù thuộc nhóm các nước có tăng trưởng GDP dương, tuy nhiên GDP năm 2020 của Việt Nam sụt giảm mạnh xuống chỉ còn hơn 2%, là mức thấp nhất trong thập kỷ qua. Nhóm ngành nghề của Công ty được đánh giá là một trong chín nhóm ngành bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch bệnh. Sự đứt quãng của chuỗi cung ứng và sự sụt giảm sản xuất kinh doanh (SXKD) tại nhiều địa điểm kinh doanh của Công ty đặt tại các tỉnh thành bị giãn cách xã hội do dịch bệnh đã ảnh hưởng đáng kể hoạt động SXKD của Công ty. Tuy nhiên, khi so sánh với các doanh nghiệp trong lĩnh vực khác (như du lịch, nhà hàng, khách sạn, vận tải hàng không...) thì hoạt động của Gemadept vẫn đạt hiệu

quả khi kết quả kinh doanh có lãi và đạt vượt các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 đã giao.

Trong bối cảnh năm 2020 nhiều khó khăn, bên cạnh sự nỗ lực đảm bảo SXKD của các đơn vị hiện hữu, điểm sáng của Công ty là các Đơn vị thành viên và các Phòng ban chức năng đã nỗ lực vượt bậc để trong một thời gian ngắn kỷ lục đã triển khai thi công, tuyển dụng và đào tạo nhân sự để hoàn thành đưa dự án cảng Gemalink vào hoạt động trong Quý 1 năm 2021 theo đúng kế hoạch. Thông thường, các cảng sẽ mất khoảng 2-3 năm từ khi bắt đầu hoạt động để đạt điểm hòa vốn. Nhưng cảng Gemalink có may mắn khi được xây dựng và đưa vào hoạt động ngay trong giai đoạn thị trường tốt, sản lượng container khu vực Cái Mép – Thị Vải luôn tăng trưởng ở mức 2 con số, hội tụ đầy đủ các yếu tố Thiên thời – Địa lợi – Nhân hòa nên Cảng có thua lỗ trong Quý 1 song đã bắt đầu có lãi từ Quý 2 năm 2021. Nếu tình hình thị trường tiếp tục tiến triển tốt thì Gemalink sẽ hòa vốn và sau đó có lãi ngay trong năm đầu tiên khai thác.

Đại hội năm 2021 là một cột mốc quan trọng, đặt nền móng cho sự phát triển của Gemadept trong giai đoạn 5 năm 2021 – 2025. Trong các năm trước, Gemadept tập trung vào đầu tư, phát triển cơ sở hạ tầng, nhằm tạo nền tảng và bước đà cho phát triển bền vững, nên kết quả kinh doanh các năm qua ở mức trung bình khá. Trong 5 năm tiếp theo, bên cạnh việc tiếp tục phát triển cơ sở hạ tầng, Gemadept đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế (LNTT) năm 2025 của Công ty sẽ gấp 3 lần so với LNTT năm 2020. Đây là mức tăng trưởng cao so với bình quân ngành và để đạt được mục tiêu này, Gemadept cần sự nỗ lực vượt bậc của toàn thể cán bộ nhân viên và sự song hành, hỗ trợ và tin tưởng của tất cả quý cổ đông.

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

## **2. Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2020:**

Theo ủy quyền của HĐQT, ông Nguyễn Thanh Bình – Tổng Giám đốc Công ty đã trình bày Báo cáo của HĐQT năm 2020. Các nội dung chính như sau:

- Báo cáo các hoạt động của HĐQT năm 2020, trong đó tổng kết các cuộc họp và quyết định của HĐQT, kết quả giám sát đối với hoạt động của 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 và các nội dung khác chi tiết như trong Báo cáo thường niên năm 2020.
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và tổng kết thực hiện Tầm nhìn 2020.
- Kế hoạch chiến lược phát triển giai đoạn 2021 – 2025 và Kế hoạch kinh doanh năm 2021.
- Các nội dung trình Đại hội thông qua, chi tiết như trong Tài liệu Đại hội, gồm:
  - (1) Tờ trình số 01: Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã kiểm toán
  - (2) Tờ trình số 02: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020
  - (3) Tờ trình số 03: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021
  - (4) Tờ trình số 04: Sửa đổi Điều lệ Công ty
  - (5) Tờ trình số 05: Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty
  - (6) Tờ trình số 06: Sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
  - (7) Tờ trình số 07: Sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát
  - (8) Tờ trình số 08: Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021



- (9) Tờ trình số 09: Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn dành cho cán bộ, nhân viên có thành tích xuất sắc của Công ty giai đoạn 2021 – 2025

**3. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2020:**

Thay mặt Ban Kiểm soát, ông Lưu Tường Giai – Trưởng Ban Kiểm soát đã trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2020 về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và kế hoạch hoạt động năm 2021. Chi tiết báo cáo như trong Báo cáo của Ban Kiểm soát.

**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 việc thực hiện các dự án trọng điểm của Công ty trong năm 2021 và kế hoạch phát triển các dự án đến năm 2025.

**C. BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2018 – 2023**

**1. Thông qua thành phần Ban Bầu cử:**

Đại hội đã thông qua thành phần Ban Bầu cử 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 Ban Bầu cử 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 |

Ông Khoa Năng Lưu – Trưởng Ban Bầu cử điều hành phần bầu cử tại Đại hội.

**2. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT**

Đại hội đã thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023 đối với ông Đỗ Văn Minh và ông Phan Thanh Lộc 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 Quy chế ứng cử, đề cử thành viên HĐQT**

Đại hội đã thông qua Quy chế ứng cử, đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023 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. Thông qua danh sách ứng viên HĐQT:**

Đại hội đã thông qua danh sách ứng viên HĐQT bổ sung cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023 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%.

Danh sách ứng viên: ông Nguyễn Thanh Bình, quốc tịch: Việt Nam.

**5. Thông qua Thử lệ bầu cử thành viên HĐQT:**

Đại hội đã thông qua Thử lệ bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023 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 tiến hành bỏ phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023.**

D. **THẢO LUẬN:**

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

1. **Về hoạt động kinh doanh**

**Cổ đông mã số 6222 hỏi:** Ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đặt nhiều doanh nghiệp vào rủi ro mất khả năng thanh toán. Công ty có rủi ro như thế nào và có biện pháp nào để phòng ngừa rủi ro?

**Đại diện Công ty trả lời:** Trước tình hình dịch Covid-19 đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế, đặc biệt là các doanh nghiệp cảng và logistics, Ban lãnh đạo Công ty đã xây dựng các kịch bản để ứng phó và áp dụng nhiều giải pháp nhằm đảm bảo an toàn cho người lao động, khách hàng, đối tác, ổn định SXKD cũng như nắm bắt và tận dụng các cơ hội phát triển.

Đặc biệt, Công ty xác định kiểm soát chặt dòng tiền, không để xảy ra tình trạng mất khả năng thanh toán, là một trong các nhiệm vụ trọng yếu. Theo đó, Công ty đã làm việc với các nhà cung cấp, ngân hàng để cắt giảm chi phí, kiểm soát chặt dòng chi và kiểm soát chặt việc thu hồi công nợ. Trong năm 2020, Công ty không phát sinh khoản nợ xấu nào, tỷ lệ nợ trên 60 ngày giảm từ 6,9% xuống còn 3%.

**Cổ đông mã số 4057 hỏi:** Kế hoạch huy động vốn của Công ty đối với các dự án trọng điểm như thế nào?

**Đại diện Công ty trả lời:** Phương án huy động vốn của Gemadept linh hoạt theo từng thời điểm và không gặp khó khăn đáng kể nào do Công ty có tín nhiệm cao với ngân hàng và các tổ chức tài chính. Đối với dự án Gemalink, Công ty đã thu xếp thành công khoản tín dụng hợp vốn trị giá 220 triệu USD mà trong đó Vietcombank là ngân hàng đầu mối thực hiện cấp tín dụng. Đối với các dự án khác, Công ty có thể thu xếp nguồn vốn từ tín dụng ngân hàng với chi phí hợp lý và từ việc hợp tác với các đối tác chiến lược để vừa gia tăng nguồn hàng, vừa đảm bảo nguồn vốn với chi phí vốn tối ưu để đảm bảo mang lại lợi ích cao nhất cho các cổ đông. Ban lãnh đạo Công ty hoàn toàn tự tin có thể thu xếp được các nguồn vốn tốt cho các dự án trong tương lai.

**Cổ đông mã số 4057 hỏi:** Kết quả SXKD Quý 2 năm 2021 của Công ty như thế nào?

**Đại diện Công ty trả lời:** Ước tính kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm doanh thu đạt hơn 1.439 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ và đạt 51% kế hoạch; lợi nhuận trước thuế đạt hơn 388 tỷ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ và đạt 55% kế hoạch năm.

**Cổ đông mã số 9866 hỏi:** Công ty đánh giá như thế nào về tình hình hợp tác với đối tác Sumitomo trong 2 năm qua?

**Đại diện Công ty trả lời:** Sự hợp tác giữa Gemadept và Sumitomo trong 2 năm qua đã đạt được những kết quả đáng khích lệ trong cả hai lĩnh vực khai thác cảng và logistics.

Đối với lĩnh vực logistics, thông qua hợp tác giữa Gemadept Logistics và Dragon Logistics, Gemadept hiện đang cung cấp dịch vụ cho các công ty sản xuất lớn của Nhật Bản, và đang đàm phán hợp tác với các công ty quốc tế thuộc ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG).

Đối với lĩnh vực khai thác cảng, Gemadept và Sumitomo đã hợp tác triển khai và đưa vào ứng dụng thành công phần mềm cảng thông minh (Smartport), kết nối trực tuyến các dịch vụ của các cảng với khách hàng. Các chức năng tiện ích của phần mềm Smartport được khách hàng và thị trường đánh giá cao, nổi bật như chức năng chứng từ điện tử (paperless), chức năng thanh toán trực tuyến (cashless), chức năng đăng ký dịch vụ trực tuyến (booking online).

Gemadept và Sumitomo sẽ tiếp tục hợp tác sâu và rộng để không ngừng phát triển và phát huy các lợi thế cạnh tranh của Gemadept.

**Cổ đông mã số 4057 hỏi: Kế hoạch của Công ty đối với mangan cao su như thế nào?**

**Đại diện Công ty trả lời:** Chiến lược của Công ty là tập trung phát triển các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi (cảng và logistics), nghiên cứu phát triển các lĩnh vực đồng tâm và dần thoái vốn tại các mảng đầu tư khác. Vì vậy đối với mangan cao su, Công ty hiện duy trì chăm sóc tối thiểu để đảm bảo chất lượng vườn cây đã trồng và sản lượng mù tốt nhất, Công ty sẽ xem xét khai thác vào thời điểm thích hợp. Đồng thời, Công ty vẫn đang tìm kiếm đối tác phù hợp để hợp tác, chuyển nhượng dự án.

**2. Về hoạt động của cảng Gemalink**

**Cổ đông mã số 4057, 3046 và 9866 hỏi: Tình hình hoạt động năm 2021 của cảng Gemalink như thế nào? Hiện đang khai thác bao nhiêu services và dự kiến sản lượng, doanh thu như thế nào?**

**Đại diện Công ty trả lời:** Ngày 19/01/2021, Gemalink đã khai thác chuyến tàu thương mại đầu tiên và liên tục đón thêm các tàu mới trong các tháng tiếp theo. Tổng sản lượng khai thác 6 tháng đầu năm ước đạt 300.000 – 350.000 Teu; sản lượng 6 tháng cuối năm ước đạt 600.000 – 650.000 Teu. Sự chênh lệch giữa kết quả 6 tháng đầu và cuối năm là do các sự cố trong nửa đầu năm (như sự cố tắc nghẽn tại kênh đào Suez, tại cảng Yantian, tình trạng thiếu container rỗng) đã khiến các hãng tàu không duy trì được ổn định lịch tàu và kế hoạch khai thác, từ đó ảnh hưởng đến hoạt động của các cảng. Tuy nhiên, tình hình ngành vận tải biển đang được cải thiện hơn và sự tăng trưởng nguồn hàng của khu vực cảng BRVT của 5 tháng đầu năm trên 46% so cùng kỳ. Cảng Gemalink hiện tại đang hoạt động 90% công suất và dự kiến hoạt động tối đa công suất từ Quý 3 năm 2021.

Theo đó, dự kiến sản lượng cả năm 2021 ước đạt 950.000 – 1.100.000 Teu; doanh thu ước đạt 40 triệu USD và lợi nhuận trước thuế ước đạt 1,7 – 1,8 triệu USD.

**Cổ đông mã số 3046 hỏi: Tiến trình giảm tỷ lệ sở hữu của Gemadept tại Gemalink như thế nào?**

**Đại diện Công ty trả lời:** Gemadept hiện đang nắm giữ, trực tiếp và gián tiếp, 75% cổ phần tại Gemalink và CMA CGM nắm giữ 25% cổ phần. Theo thỏa thuận ban đầu với đối tác CMA CGM là hãng tàu đứng Top 3 và khai thác nhiều cảng lớn trên Thế giới, Gemadept sẽ lựa chọn và chuyển nhượng một phần cổ phần tại Gemalink cho một đối tác thích hợp, cam kết gia tăng nguồn hàng cho Gemalink; tuy nhiên Gemadept sẽ vẫn nắm giữ tỷ lệ cổ phần chi phối tại Gemalink. Hiện tại, với tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ và giá trị ngày càng gia tăng của cảng

Gemalink, cũng như mục tiêu của nhiều hãng tàu muốn có một cảng nhà trung chuyển (homeport) tại khu vực Cái Mép, Gemadept đang tích cực làm việc với các đối tác tiềm năng để lựa chọn được một đối tác có thể mang lại giá trị cao nhất cho Gemalink. Việc công bố thông tin về hợp tác sẽ được thực hiện tuân thủ theo quy định.

### 3. Về hoạt động của khối cảng Hải Phòng:

**Cổ đông mã số 13619 hỏi: Tổng sản lượng container thông qua các cảng tại Hải Phòng trong 6 tháng đầu năm tăng trưởng như thế nào?**

**Đại diện Công ty trả lời:** Trong 6 tháng đầu năm, tổng sản lượng thông qua các cảng của Gemadept tại Hải Phòng đạt khoảng 500.000 Teu, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2020. Nhờ hiệu quả của việc quản trị tập trung, tích cực đẩy mạnh hoạt động chăm sóc và phát triển khách hàng, nhiều hợp đồng mới đã được ký kết và sản lượng 6 tháng cuối năm dự kiến tiếp tục tăng mạnh.

**Cổ đông mã số 10290 hỏi: Tân Cảng Hải Phòng đã tiếp nhận tàu trọng tải lớn (139.000 DWT). Công ty cổ phần cảng Hải Phòng đã khởi công tại khu vực Lạch Huyện – bến số 4, 5. Điều này có ảnh hưởng như thế nào đến hoạt động của các cảng của Gemadept tại Hải Phòng?**

**Đại diện Công ty trả lời:** Các cảng của Gemadept tại khu vực Đình Vũ không chịu ảnh hưởng cạnh tranh quá lớn từ khu vực cảng Lạch Huyện tại Hải Phòng vì những lý do sau:

- (1) Cảng Lạch Huyện và các cảng khu vực Đình Vũ khai thác các phân khúc tàu khác nhau. Cảng Lạch Huyện mục tiêu khai thác các tàu đi tuyến xa (Mỹ, Châu Âu). Các cảng khu vực Đình Vũ khai thác tàu feeder và các tàu tuyến Nội Á.
- (2) Phí dịch vụ và chi phí khai thác tại khu vực Đình Vũ thấp hơn so với Lạch Huyện do khu vực Đình Vũ tập trung hơn 70% sản lượng thông qua cảng của toàn Thành phố và là nơi tập trung đầy đủ hệ thống KCN, kho, bãi, depot... của thị trường.
- (3) Độ sâu môn nước trước bến và tuyến luồng tại Lạch Huyện đã giảm so với độ sâu công bố trước đó, đồng thời tình trạng tắc nghẽn giao thông của tuyến đường bộ đến Lạch Huyện, đặc biệt vào các dịp Lễ và cuối tuần, khiến các hãng tàu có xu hướng chuyển hướng đưa tàu về khu vực Đình Vũ.

**Cổ đông mã số 4057 hỏi: Khu vực Hải Phòng có xu hướng dư nguồn cung. Tại sao Công ty quyết định tăng đầu tư vào cảng Nam Đình Vũ?**

**Đại diện Công ty trả lời:** Hải Phòng hiện có 16 cảng: 8 cảng tại khu vực thượng lưu, 7 cảng tại khu vực hạ lưu và cảng Lạch Huyện. Các cảng tại khu vực thượng lưu đang dần chuyển đổi công năng do không còn phù hợp với xu hướng tăng tải trọng tàu container. Cảng Lạch Huyện hiện hoạt động chưa đạt hiệu quả như kỳ vọng, không tiếp nhận được các tàu lớn như kế hoạch do vấn đề luồng hàng hải và hạn chế độ sâu môn nước trước bến. Các hãng tàu đang chuyển loại tàu, đưa tàu về khu vực Đình Vũ hoặc sử dụng tàu lớn ghé các cảng lớn thuộc khu vực cảng nước sâu Cái Mép, Bà Rịa – Vũng Tàu. Với các yếu tố của thị trường, Gemadept quyết định tiếp tục đầu tư cảng Nam Đình Vũ giai đoạn 2, thậm chí là giai đoạn 3 và tin tưởng có thể khai thác hiệu quả cảng Nam Đình Vũ, trên các cơ sở và lợi thế sau:

- (1) Thị trường diễn tiến tích cực, nguồn hàng tăng trưởng nên giai đoạn 1 của cảng Nam Đình Vũ dự kiến sẽ khai thác tối đa công suất trong Quý 3 và Quý 4 năm 2021;
- (2) Sự đồng hành và hợp tác với các đối tác, hãng tàu;
- (3) Sự cộng hưởng từ hệ sinh thái Port – Logistics của Gemadept, đảm bảo nguồn hàng cho không chỉ cảng Nam Đình Vũ mà cho toàn bộ hệ thống cảng của Gemadept;
- (4) So với các cảng tại Hải Phòng hiện đang bị phân mảnh, cảng Nam Đình Vũ sau khi triển khai giai đoạn 2-giai đoạn 3 sẽ có lợi thế về chiều dài cầu tàu dài nhất khu vực Hải Phòng, có khả năng đón được nhiều tàu cỡ lớn cùng một lúc.

#### **E. KẾT QUẢ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Ông Khoa Năng Lưu – Trưởng Ban Bầu cử công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023. Đại hội thông qua kết quả 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%.

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, ông Nguyễn Thanh Bình đã trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023 với tỷ lệ phiếu bầu là 73,6%.

#### **F. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI:**

Đoàn Chủ tọa điều hành phần biểu quyết. Các cổ đông biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu và kiểm phiếu tại chỗ. Căn cứ Biên bản kiểm phiếu, kết quả biểu quyết đối với từng nội dung như sau:

1. Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2020 và kế hoạch năm 2021 với tỷ lệ cổ đông đồng ý là 92,15%; tỷ lệ cổ đông không đồng ý là 0%; tỷ lệ cổ đông không có ý kiến là 7,85%.
2. Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 với tỷ lệ cổ đông đồng ý là 92,15%; tỷ lệ cổ đông không đồng ý là 0%; tỷ lệ cổ đông không có ý kiến là 7,85%.
3. Đại hội đã biểu quyết thông qua các Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán như nội dung của Tờ trình số 01 với tỷ lệ cổ đông đồng ý là 92,15%; tỷ lệ cổ đông không đồng ý là 0%; tỷ lệ cổ đông không có ý kiến là 7,85%.
4. Đại hội đã biểu quyết thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 như nội dung của Tờ trình số 02 với tỷ lệ cổ đông đồng ý là 92,15%; tỷ lệ cổ đông không đồng ý là 0%; tỷ lệ cổ đông không có ý kiến là 7,85%.
5. Đại hội đã biểu quyết thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 như nội dung của Tờ trình số 03 với tỷ lệ cổ đông đồng ý là 92,15%; tỷ lệ cổ đông không đồng ý là 0%; tỷ lệ cổ đông không có ý kiến là 7,85%.
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 87,59%; tỷ lệ cổ đông không đồng ý là 4,46%; tỷ lệ cổ đông không có ý kiến là 7,95%.

7. Đại hội đã biểu quyết thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty như nội dung của Tờ trình số 05 với tỷ lệ cổ đông đồng ý là 87,59%; tỷ lệ cổ đông không đồng ý là 4,46%; tỷ lệ cổ đông không có ý kiến là 7,95%.
8. Đại hội đã biểu quyết thông qua việc sửa đổi Quy chế hoạt động của HĐQT của Công ty như nội dung của Tờ trình số 06 với tỷ lệ cổ đông đồng ý là 92,15%; tỷ lệ cổ đông không đồng ý là 0%; tỷ lệ cổ đông không có ý kiến là 7,85%.
9. Đại hội đã biểu quyết thông qua việc sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát của Công ty như nội dung của Tờ trình số 07 với tỷ lệ cổ đông đồng ý là 92,15%; tỷ lệ cổ đông không đồng ý là 0%; tỷ lệ cổ đông không có ý kiến là 7,85%.
10. Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách 03 công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong ba công ty kiểm toán trong danh sách để soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 như nội dung của Tờ trình số 08 với tỷ lệ cổ đông đồng ý là 90,13%; tỷ lệ cổ đông không đồng ý là 1,92%; tỷ lệ cổ đông không có ý kiến là 7,95%.
11. Đại hội đã biểu quyết thông qua việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn dành cho cán bộ, nhân viên có thành tích xuất sắc của Công ty cho giai đoạn 2021 – 2025 như nội dung của Tờ trình số 09 với tỷ lệ cổ đông đồng ý là 88,42%; tỷ lệ cổ đông không đồng ý là 3,73%; tỷ lệ cổ đông không có ý kiến là 7,85%.

#### G. 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%.

#### H. 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 và góp phần thành công cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Gemadept.

Đại hội bế mạc vào lúc 12 giờ ngày 30/06/2021.

**TM. BAN THƯ KÝ**  
**Trưởng ban**



**PHẠM QUANG HUY**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA**  
**Chủ tọa**



**ĐỖ VĂN NHÂN**

