

Số: 05/TT-ĐHĐCĐ2025

TỜ TRÌNH – SỐ 05

Về việc: Báo cáo về việc sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2024 và thông qua thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán còn lại chưa sử dụng

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

Căn cứ pháp lý:

- *Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;*
- *Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;*
- *Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;*
- *Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Gemadep;*
- *Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 090/NQ-ĐHĐCĐ-GMD ngày 25/06/2024.*

Công ty đã hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2024 với kết quả như sau:

- Số lượng cổ phiếu phát hành thêm: 103.495.652 cổ phiếu, đạt 100% số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán.
- Giá phát hành: 29.000 đồng/cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền và 45.000 đồng/cổ phiếu cho nhà đầu tư mua cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không phân phối hết.
- Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: 3.014.130.484.000 đồng (lớn hơn 12.756.576.000 đồng số với số tiền dự kiến thu được).

Hội đồng quản trị báo cáo ĐHĐCĐ tình hình sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2024 và trình ĐHĐCĐ thông qua phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2024 còn lại chưa sử dụng như sau:

I. BÁO CÁO SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU NĂM 2024

Stt	Mục đích	Phương án ban đầu (đồng) (*)	Phương án đã thay đổi theo Nghị quyết của HĐQT (**)		Số tiền thực tế đã sử dụng tính đến ngày 23/06/2025 (đồng)	Số tiền còn lại chưa sử dụng (đồng)
			Số tiền (đồng)	Ghi chú		
1	Mua sắm tài sản cố định	2.213.000.000.000	1.779.122.734.000		-	1.779.122.734.000
	Mua tàu biển trọng tải khoảng 1800 TEU	1.350.000.000.000	916.122.734.000	Giảm 433.877.266.000 đồng (giảm mua từ 03 tàu xuống 02 tàu)	-	916.122.734.000
	Mua 02 cầu STS sức nâng 85 tấn	654.500.000.000	654.500.000.000	Không thay đổi	-	654.500.000.000
	Mua 07 sà lan sức chở 248 TEU	208.500.000.000	208.500.000.000	Không thay đổi	-	208.500.000.000
2	Trả nợ vay ngân hàng	230.624.000.000	230.624.000.000	Không thay đổi	230.624.000.000	-
3	Tăng vốn góp vào Công ty Cổ phần Cảng Nam Đình Vũ (công ty con do Gemadept sở hữu 60% vốn điều lệ) để triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh và trả nợ ngân hàng	557.749.908.000	540.000.000.000	Giảm 17.749.908.000 đồng	540.000.000.000	-
4	Tăng vốn góp vào Công ty TNHH Thiết bị và Dịch vụ hàng hải Thái Bình Dương (công ty con do Gemadept sở hữu 100% vốn điều lệ)	-	115.000.000.000	Bổ sung	115.000.000.000	-
5	Tăng vốn góp vào Công ty TNHH Dịch vụ vận tải tổng hợp V.N.M (công ty con do Gemadept sở hữu 100% vốn điều lệ)	-	273.000.000.000		273.000.000.000	-
6	Nhận chuyển nhượng cổ phần phổ thông tại Công ty Cổ phần Dịch vụ cảng Hải Minh	-	76.383.750.000		76.383.750.000	-
Tổng cộng		3.001.373.908.000	3.014.130.484.000		1.235.007.750.000	1.779.122.734.000

(*) Phương án sử dụng số tiền thu được ban đầu được ĐHCĐ thường niên năm 2024 thông qua tại Nghị quyết số 090/NQ-ĐHCĐ-GMD ngày 25/06/2024 và được HĐQT triển khai chi tiết tại Nghị quyết số 107/NQ-HĐQT-GMD ngày 16/07/2024.

(**) Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán đã được HĐQT điều chỉnh tại Nghị quyết số 028/NQ-HĐQT-GMD ngày 23/01/2025.

II. THÔNG QUA THAY ĐỔI PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU NĂM 2024 CÒN LẠI CHƯA SỬ DỤNG

Số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2024, tính đến ngày 23/6/2025 còn lại chưa sử dụng là: **1.779.122.734.000 đồng** theo Báo cáo phần I trên.

Căn cứ vào kế hoạch kinh doanh của Công ty, HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua việc thay đổi phương án sử dụng số tiền này như sau:

Stt	Mục đích	Phương án hiện tại (đồng)	Phương án thay đổi (đồng)	Ghi chú
1	Mua 02 tàu biển trọng tải khoảng 1800 TEU	916.122.734.000	916.122.734.000	Không thay đổi
2	Mua 02 cầu STS sức nâng 85 tấn	654.500.000.000	0	Giảm
3	Mua sà lan sức chở 248 TEU	208.500.000.000	65.226.000.000	Thay đổi từ mua 07 sà lan sức chở 248 TEU thành mua 02 sà lan sức chở 248 TEU và mua 04 sà lan sức chở 298 TEU
4	Mua sà lan sức chở 298 TEU	0	143.274.000.000	
5	Tăng vốn góp vào công ty con: Công ty Cổ phần ICD Nam Hải	0	80.000.000.000	Bổ sung
6	Tăng vốn góp vào công ty liên doanh liên kết: Công ty Cổ phần Dịch vụ cảng Hải Minh	0	200.000.000.000	Bổ sung
7	Bổ sung vốn thực hiện hoạt động M&A để mở rộng hoạt động kinh doanh cốt lõi	0	374.500.000.000	Bổ sung
Tổng cộng		1.779.122.734.000	1.779.122.734.000	

ĐHĐCĐ giao HĐQT triển khai thực hiện và báo cáo ĐHĐCĐ kết quả thực hiện. Theo thực tế, đối với số tiền tạm thời nhàn rỗi do chưa giải ngân, HĐQT đề xuất được sử dụng để quyết định mở (các) hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn ngắn hạn để hưởng lãi suất tiền gửi và luôn đảm bảo số tiền giải ngân theo tiến độ giải ngân thực tế của phương án sử dụng vốn, qua đó gia tăng hiệu quả sử dụng vốn huy động của Công ty.

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo về việc sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2024 và thông qua thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2024 còn lại chưa sử dụng như trên.

Trân trọng.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 06 năm 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ