

Số: 076/GMD-ĐHĐCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 05 năm 2015

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN GEMADEPT

Căn cứ:

- Điều 97, Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Chương VI, Điều lệ Công ty Cổ phần Gemadept về Đại hội đồng Cổ đông;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Gemadept đã được tổ chức từ 9h00 đến 12h00 ngày 26/05/2015 tại Lầu 1, phòng Lotus Ballroom, khách sạn REX, số 141 Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh. Thành phần tham dự là các Cổ đông theo danh sách chốt ngày 20/04/2015 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh.

Tổng số Cổ đông tham dự Đại hội là 175 người, sở hữu và đại diện sở hữu 97.915.476 cổ phần, chiếm tỷ lệ 84,31% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành. Căn cứ theo Điều 102 Khoản 1 của Luật Doanh nghiệp năm 2005 và Điều 18 Khoản 1 của Điều lệ Công ty Cổ phần Gemadept, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Gemadept đã đủ các điều kiện tiến hành.

Đại hội đồng Cổ đông đã nghe:

1. Phát biểu khai mạc và báo cáo của ông Đỗ Văn Nhân – Chủ tịch Hội đồng Quản trị;
2. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 do ông Đỗ Văn Minh – Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, trình bày;
3. Báo cáo của Ban Kiểm soát do ông Lưu Tường Giai - Trưởng Ban Kiểm soát, trình bày;
4. Báo cáo tình hình thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh cốt lõi do bà Nguyễn Thị Thu Thảo – Phó Trưởng phòng Nghiên cứu và Phát triển, trình bày.

Căn cứ vào các báo cáo được trình bày, các ý kiến thảo luận, kết quả biểu quyết theo từng Tờ trình và Biên bản được đọc tại Đại hội, Đại hội đồng Cổ đông đã ra Nghị quyết kỳ họp với các nội dung như sau:



## 1. BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Đại hội đồng Cổ đông đã thống nhất thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2014 của Công ty Cổ phần Gemadept.

## 2. KẾT QUẢ KINH DOANH VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2014:

### 2.1. Kết quả kinh doanh năm 2014:

Đại hội đồng Cổ đông đã thống nhất thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C với các số liệu chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	Năm 2014 (đồng)
1	Tổng Doanh thu	3.016.638.415.863
2	Tổng Giá vốn	2.387.502.426.577
3	Lợi nhuận gộp	625.102.084.986
4	Lợi nhuận trước thuế	701.088.543.328
5	Lợi nhuận sau thuế	564.932.238.864
6	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	33.973.049.163
7	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	530.959.189.701
8	Vốn Chủ sở hữu	4.877.981.107.830

### 2.2. Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2014:

Đại hội đồng Cổ đông đã thống nhất thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và trích lập các quỹ cho năm 2014, cụ thể như sau:

#### Phân phối cổ tức bằng tiền mặt:

- Mức chi cổ tức bằng tiền mặt là 20%, tương đương 2.000 đồng/cổ phiếu.
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị triển khai chi tiết việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt.

#### Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần:

- Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ thặng dư vốn cổ phần trên báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán tại ngày 31/12/2014 với mức phát hành là 50% số cổ phiếu hiện hành, với mỗi 02 cổ phần hiện hữu, cổ đông được nhận thêm 01 cổ phần mới.
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị triển khai chi tiết việc Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần; đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung chứng khoán và thực hiện các thủ tục pháp lý tại các Cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của Pháp luật

330  
CỔ  
CỔ P  
Ý LI  
CHU  
110



**Mức trích lập các quỹ:**

- Quỹ Hội đồng quản trị, mức trích : 3% lợi nhuận sau thuế.
- Quỹ Khen thưởng phúc lợi, mức trích : 5% lợi nhuận sau thuế.
- Quỹ Đầu tư phát triển, mức trích : 5% lợi nhuận sau thuế
- Quỹ Dự trữ bổ sung vốn điều lệ, mức trích : 5% lợi nhuận sau thuế

**3. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015:**

Các chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2015 được xây dựng trên cơ sở tình hình thị trường trong nước và khu vực vẫn tiếp tục khó khăn trong bối cảnh kinh tế diễn biến phức tạp, đồng thời căn cứ vào kế hoạch năm của các đơn vị, cân đối các nguồn lực trong toàn Công ty và đã được thảo luận tại Hội nghị sản xuất kinh doanh trong tháng 4/2015.

Đại hội đồng Cổ đông đã thông qua các chỉ tiêu kế hoạch cho năm 2015 cụ thể như sau:

- Doanh thu : 3.200 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 330 tỷ đồng

**4. THOẠI VỐN CÁC LĨNH VỰC ĐẦU TƯ KHÔNG PHẢI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỐT LỎI:**

Căn cứ trên định hướng chiến lược của Công ty, nhằm tận dụng các cơ hội tốt đến từ thị trường và tập trung nguồn lực phát triển hoạt động kinh doanh cốt lõi là khai thác cảng và logistics, Đại hội đồng Cổ đông đã thống nhất thông qua uỷ quyền cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành tiếp tục thực hiện việc thoái vốn các lĩnh vực không phải là hoạt động kinh doanh cốt lõi như dự án đầu tư trồng cây cao su, cây công nghiệp và các dự án bất động sản... khi có cơ hội thuận lợi.

**5. LỰA CHỌN KIỂM TOÁN:**

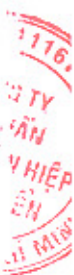
Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần Gemadept đang do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C kiểm toán. Nhằm tạo điều kiện cho Hội đồng Quản trị chủ động trong việc chọn lựa đơn vị kiểm toán độc lập phù hợp với các tiêu chuẩn về tính chuyên nghiệp, chi phí hợp lý, Đại hội đồng Cổ đông đã nhất trí uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị được chủ động chọn một trong các công ty kiểm toán 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 2015.

**6. THAY ĐỔI TÊN CÔNG TY:**

Đại hội đồng Cổ đông đã thống nhất thông qua việc thay đổi tên Công ty như sau:

**6.1. Thông tin sửa đổi: Tên công ty bằng tiếng Việt. Cụ thể:**

- Tên cũ: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ LIÊN HIỆP VẠN CHUYÊN



- Tên mới: CÔNG TY CỔ PHẦN GEMADEPT


6.2. Thông tin không thay đổi: Tên công ty bằng tiếng Anh, tên giao dịch, tên viết tắt. Cụ thể:

- Tên tiếng Anh: GEMADEPT CORPORATION
- Tên giao dịch tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN GEMADEPT
- Tên giao dịch tiếng Anh: GEMADEPT CORPORATION
- Tên viết tắt: CÔNG TY CỔ PHẦN GEMADEPT

Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để đăng ký việc đổi tên Công ty tại các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và điều chỉnh tên Công ty trong Điều lệ Công ty.

TM.BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Trưởng ban



PHẠM QUANG HUY

TM.ĐOÀN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Chủ tịch Hội đồng Quản trị



ĐỖ VĂN NHÂN





Số: 075/GMD-DHĐCĐ

**BIÊN BẢN****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015  
CÔNG TY CỔ PHẦN GEMADEPT**

Hôm nay vào lúc 9 giờ ngày 26/05/2015 tại Lầu 1, Lotus Ballrom, 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 2015 (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 18 ngày 18/9/2014; 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 LỆ, HỢP PHÁP CỦA ĐẠI HỘI:**

Tham dự Đại hội có 175 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 97.915.476 cổ phần, chiếm tỷ lệ 84,31% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty.

Căn cứ theo Khoản 1, Điều 102 của Luật Doanh nghiệp năm 2005; Khoản 1, Điều 18 của Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Gemadept đã đủ các điều kiện để tiến hành.

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

1. Phát biểu khai mạc và báo cáo của Chủ tịch Hội đồng quản trị.
2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 và các nội dung cần thông qua ý kiến Đại hội.
3. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2014.
4. Báo cáo tình hình thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh cốt lõi.
5. Thảo luận.
6. Biểu quyết thông qua các nội dung.

7. Thông qua Biên bản Đại hội.

### **III – DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI:**

#### **A – THỦ TỤC TIÊN 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 đồng ý là 100%.

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 Đỗ Văn Minh    | - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc |
| 3). Ông Phạm Quốc Long | - Chủ tịch Ban chấp hành Công đoàn            |
| 4). Ông Phan Thanh Lộc | - Thành viên Hội đồng quản trị                |
| 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 |
| 3). Bà Nguyễn Vũ Đan Khuyên | - Thành viên |

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

- |                        |              |
|------------------------|--------------|
| 1). Ông Khoa Năng Lưu  | - Trưởng ban |
| 2). Ông Trần Đức Thuận | - Thành viên |
| 3). Ông Cao Quang Lộc  | - Thành viên |

##### **2. Thông qua Quy chế làm việc, Chương trình làm việc:**

Đại hội đã thông qua Quy chế làm việc và Chương trình làm việc như đã công bố trong Tài liệu Đại hội với tỷ lệ đồng ý là 100%.

#### **B – CÁC BÁO CÁO TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI:**

##### **1. PHÁT BIỂU KHAI MẠC VÀ BÁO CÁO CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HDQT):**

Năm 2014, nền kinh tế Việt Nam được nhận định là đã chạm đáy, khó khăn vẫn còn tồn tại, không ít doanh nghiệp Việt Nam lâm vào cảnh sản xuất đình đốn, ngưng sản xuất số lượng doanh nghiệp giải thể, phá sản vẫn cao



Giữa năm 2014, sự kiện Trung Quốc kéo dài khoan 981 vào vùng biển Việt Nam đã gây ra những ảnh hưởng phần nào đến môi trường kinh doanh nói chung và tình hình sản xuất kinh doanh của Gemadept nói riêng khiến cho sản lượng tại một số cảng của Gemadept có bị sụt giảm trong giai đoạn đó. Tuy nhiên, đến cuối năm 2014, nền kinh tế cũng có một vài điểm sáng. Kim ngạch xuất – nhập khẩu đã tăng so với năm trước (phần lớn lại đến từ các doanh nghiệp FDI); lạm phát đã được kiểm soát; GDP bắt đầu tăng trở lại. Trong năm vừa qua, một số doanh nghiệp hàng hải vẫn tiếp tục làm ăn thua lỗ.

Trong 2 năm trở lại đây, Gemadept đã tiến hành tái cấu trúc, loại bỏ các loại hình kinh doanh không hiệu quả, đóng cửa các văn phòng, chi nhánh, đại lý thua lỗ để tập trung phát triển các hoạt động kinh doanh cốt lõi. Nhờ đó mà đến cuối năm 2014, không có công ty nào thua lỗ, và một số công ty còn có kết quả sản xuất kinh doanh nổi bật.

Điểm sáng nữa là đầu năm 2014, Gemadept đã đưa vào khai thác cảng Nam Hải Đình Vũ đúng kế hoạch. Cảng Nam Hải Đình Vũ có quy mô lớn gấp 3 lần cảng Nam Hải, với tổng vốn đầu tư 1.300 tỷ. Ngay trong năm đầu tiên hoạt động, cảng Nam Hải Đình Vũ đã nhận được sự ủng hộ của các hãng tàu lớn trên thế giới như MSC, Maersk Lines, ... và đã kinh doanh có lãi.

Những kết quả đạt được trong năm 2014 còn khá khiêm tốn, nhưng đó là nguồn động viên cho Ban Lãnh đạo và cán bộ công nhân viên của Công ty trong giai đoạn khó khăn vừa qua.

Gemadept đã đi được nửa chặng đường năm 2015, những kết quả đã đạt được đến thời điểm hiện tại rất đáng khích lệ, cho thấy các chiến lược phát triển của Công ty là đúng đắn.

Năm 2015, Công ty triển khai dự án Trung Tâm Logistics, kho lạnh tại đồng bằng Sông cửu Long. Đây là dự án liên doanh giữa Gemadept và Tập đoàn Thủy sản Minh Phú, trong đó Gemadept nắm giữ 51% cổ phần và tập đoàn Minh Phú nắm giữ 49% cổ phần. Tại miền Bắc, Công ty cũng đã triển khai một Trung Tâm Depot tại Khu công nghiệp Đình Vũ nhằm hỗ trợ cho hoạt động của cửa cảng Nam Hải Đình Vũ.

Gemadept đang từng bước hiện thực hóa chiến lược trở thành “Doanh nghiệp có chuỗi cảng và trung tâm logistics trải dài từ Bắc đến Nam, tại các khu vực kinh tế trọng điểm của Việt Nam”, nhằm tăng cường khả năng cạnh tranh của công ty, tối ưu hóa các hoạt động sản xuất kinh doanh và gia tăng lợi nhuận của công ty.

Chi tiết Báo cáo của Hội đồng Quản trị được thể hiện trong Báo cáo thường niên năm 2014 của Công ty.

## 2. BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2014, KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015 VÀ CÁC NỘI DUNG CẦN XIN Ý KIẾN ĐẠI HỘI:

Theo phân công của HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty đã trình bày Báo cáo với các nội dung chính như sau:

### **Phần I – Báo cáo các hoạt động năm 2014:**

Mặc dù bị ảnh hưởng bởi những khó khăn chung của thị trường nhưng nhờ có định hướng và chiến lược phù hợp ngay từ đầu năm, Công ty đã cán đích thành công khi vượt kế hoạch năm về cả doanh thu và lợi nhuận. Tình hình hoạt động cụ thể năm 2014 như sau:

#### **1. Hoạt động Khai thác cảng:**

Tổng sản lượng thông qua các cảng năm 2014 đạt hơn 960 ngàn TEUs và hơn 1,44 triệu tấn hàng hóa, đưa lợi nhuận trước thuế tăng hơn 60% so với năm 2013.

Tình hình sản xuất kinh doanh của các cảng cụ thể như sau:

##### **Cảng Nam Hải:**

Tính từ thời điểm được đưa vào sử dụng năm 2008, Cảng Nam Hải đã đạt mốc 1,4 triệu TEUs hàng hóa thông qua với hơn 2.000 lượt tàu khai thác an toàn và là năm thứ 6 liên tiếp vượt các chỉ tiêu kế hoạch năm. Cùng với Cảng Nam Hải Đình Vũ mới được đưa vào khai thác, Cảng Nam Hải đặt trọng tâm duy trì và chăm sóc tốt các khách hàng hiện hữu, chiếm lĩnh thị trường, khẳng định vị thế hàng đầu tại khu vực kinh tế trọng điểm phía Bắc.

##### **Cảng Nam Hải Đình Vũ:**

Cảng được đưa vào khai thác từ tháng 5/2014 với tổng mức đầu tư hơn 1.300 tỷ đồng, công suất thiết kế 500 ngàn TEUs/năm, có khả năng đón tàu có trọng tải lên tới 30.000 DWT cùng trang thiết bị hiện đại, đồng bộ. Ngay trong năm đầu tiên khai thác, Cảng đã đạt sản lượng thông qua hơn 280 ngàn TEUs, vượt 40% chỉ tiêu lợi nhuận kế hoạch.

##### **Cảng Dung Quất:**

Năm 2014, hoạt động sản xuất kinh doanh của Cảng Dung Quất gặp nhiều khó khăn do tình hình căng thẳng tại khu vực Biển Đông. Tuy nhiên, Cảng vẫn duy trì được hoạt động ổn định, đạt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra với tổng sản lượng hàng hóa thông qua đạt



hơn 1,44 triệu tấn, đồng thời hoàn thành nâng cấp cầu cảng từ 30.000 DWT lên 70.000 DWT và xây dựng một số công trình hỗ trợ khác. Hiện nay, Cảng Dung Quất là cảng có khả năng tiếp nhận tàu có trọng tải lớn nhất khu vực miền Trung.

Trong năm 2015, Cảng đặt mục tiêu khai thác hơn 1,5 triệu tấn hàng hóa, đồng thời đẩy mạnh phát triển hoạt động logistics, trở thành một đơn vị lớn mạnh hàng đầu về khai thác cảng và logistics tại miền Trung.

#### Cảng Phước Long:

Tổng sản lượng thông qua Cảng năm 2014 đạt trên 442 ngàn TEUs với 81 lượt tàu, tăng 9% so với năm 2013 và vượt 20% kế hoạch lợi nhuận năm.

Năm 2015, Cảng tập trung phát triển theo chiều sâu với việc nâng cao chất lượng nguồn hàng, đẩy mạnh công tác thị trường nhằm tận dụng tối đa sự ủng hộ của các khách hàng lớn, đồng thời triển khai thêm các dịch vụ có giá trị gia tăng cao.

#### Cảng Gemalink Cái Mép:

Trong năm 2014, Cảng đã tiếp tục triển khai một số hạng mục như quan trắc phân cát chất tải, bảo vệ hiện trường, chống ăn mòn điện hóa cọc thép, ... hoàn thành 39% tiến độ xây dựng.

## **2. Hoạt động Logistics:**

Năm 2014, hoạt động logistics của Công ty Cổ phần Gemadept đã đạt được những kết quả đột phá về doanh thu và lợi nhuận. Mục tiêu của Công ty là trở thành doanh nghiệp dẫn đầu thị trường dịch vụ logistics 3PL Việt Nam trong năm 2015.

Kết quả cụ thể của các mảng hoạt động logistics năm 2014 như sau:

#### Dịch vụ Logistics 3PL:

Năm 2014, mảng dịch vụ logistics 3-PL đã đạt được những kết quả vượt bậc: doanh thu tăng 28%, lợi nhuận trước thuế tăng 175% so với năm 2013, vượt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, được đánh giá là doanh nghiệp logistics hàng đầu Việt Nam với sự tin tưởng của hơn 40 khách hàng lớn, duy trì được mức tăng trưởng trên 40% trong 3 năm liên tiếp.

Năm 2015 khi Việt Nam tăng cường hội nhập quốc tế sâu rộng, hoạt động logistics đã được Công ty xác định là một mũi nhọn chiến lược với việc đầu tư xây dựng các Trung tâm logistics, kho và depot tại Hải Phòng, Bắc Ninh, Hà Nội, đồng bằng sông Cửu Long.

### Vận tải container quốc tế và nội thủy:

Dù có nhiều khó khăn, năm 2014 Gemadept Shipping vẫn duy trì được hệ số sử dụng tàu ở mức cao trên 90%, tiếp tục dẫn đầu thị phần tuyến Tp.Hồ Chí Minh – Phnom Penh và đứng thứ hai về vận tải thủy nội địa, đạt mức sản lượng hơn 205 ngàn TEUs, tăng 6% so với năm 2013; doanh thu trên 39 triệu USD và là một trong số ít các hãng tàu Việt Nam làm ăn có lãi.

### Vận tải hàng siêu trường, siêu trọng:

Là một trong những đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực vận tải hàng siêu trường siêu trọng, chúng ta đã vượt qua sự cạnh tranh khốc liệt của thị trường để đạt mức tăng trưởng doanh thu 11% trong năm 2014, đồng thời vượt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

### Cảng hàng hóa hàng không SCSC:

Năm 2014, SCSC đạt sản lượng hàng hóa thông qua đạt hơn 71 ngàn tấn, doanh thu tăng 32% và lợi nhuận tăng 360% so với năm 2013.

Với cơ sở hạ tầng tiên tiến, hiện đại và đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản, vững vàng về nghiệp vụ cùng quy trình phục vụ hàng hóa theo đúng tiêu chuẩn quốc tế của IATA và TAPA, SCSC đang khẳng định vị thế của mình là một trong những Cảng Hàng hóa Hàng không dẫn đầu tại Việt Nam và Khu vực.

### **3. Hoạt động Kinh doanh Bất động sản :**

Năm 2014, Công ty đã hoàn thành thủ tục chuyển nhượng 85% vốn góp tại Công ty TNHH Cao ốc Hàng hải – đơn vị sở hữu Cao ốc văn phòng số 6 Lê Thánh Tôn, Tp.Hồ Chí Minh – cho đối tác và đã ghi nhận lợi nhuận đột biến từ hoạt động chuyển nhượng này.

Đối với Khu phức hợp Saigon Gem và Tổ hợp khách sạn – Trung tâm thương mại tại Vientian: đây là 2 dự án tọa lạc tại các khu vực đắc địa, sầm uất nhất tại Tp.Hồ Chí Minh và Vientian. Hiện nay Công ty đang hoàn tất các thủ tục pháp lý để khởi công xây dựng.

### **4. Hoạt động Trồng rừng, trồng cao su:**

Năm 2014, Công ty đã khai hoang hơn 3.000ha, trồng mới thêm 2.000ha, xây dựng hạ tầng kiến thiết cơ bản được 66,7km đường các loại, 31 cây cầu, hơn 1.000 cống, xây dựng thêm 3.000 m<sup>2</sup> nhà kho rải đều trên khu vực Dự án.

Hiện nay, Công ty đã chuẩn bị sẵn sàng cho vụ trồng mới vào tháng 6/2015.

### **5. Phát hành cổ phiếu phúc lợi cho người lao động (ESPP):**



Năm 2014 Công ty đã phát hành 1.716.325 cổ phiếu cho 155 CB CNV cho năm 2013, hoàn thành Chương trình ESPP giai đoạn 2009-2013.

Việc phát hành đã được HĐQT, Ban TGD thực hiện nghiêm túc theo đúng các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt; tuân thủ các trình tự, thủ tục theo quy định hiện hành của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Kết quả phát hành đã được báo cáo lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh cũng như thông báo công khai trên website của Công ty và đã được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

#### **Phần II – Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014:**

Tổng Giám đốc đã trình Đại hội phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán theo nội dung của Tờ trình số 1.

#### **Phần III – Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014:**

Tổng Giám đốc đã trình Đại hội phê duyệt Phương án phân phối cổ tức bằng tiền mặt, phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần và trích lập các quỹ năm 2014 theo nội dung của Tờ trình số 2.

#### **Phần IV – Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015:**

Tổng Giám đốc đã trình Đại hội phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 theo nội dung của Tờ trình số 3.

#### **Phần V – Thoái vốn các lĩnh vực đầu tư không phải hoạt động kinh doanh cốt lõi:**

Tổng Giám đốc đã trình Đại hội phê duyệt việc Thoái vốn các lĩnh vực đầu tư không phải hoạt động kinh doanh cốt lõi theo nội dung của Tờ trình số 4.

#### **Phần VI – Lựa chọn kiểm toán:**

Tổng Giám đốc đã trình Đại hội phê duyệt việc Ủy quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015 theo nội dung của Tờ trình số 5.

#### **Phần VII – Thay đổi tên Công ty:**

Tổng Giám đốc đã trình Đại hội phê duyệt việc thay đổi tên tiếng Việt của Công ty thành Công ty Cổ phần Gemadept theo nội dung của Tờ trình số 6.

### **3. BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2014:**

Thay mặt Ban Kiểm soát, Trưởng Ban Kiểm soát đã trình bày Báo cáo với các nội dung chính như sau:

#### **Phần I – Kiểm soát tình hình hoạt động của Công ty:**

Trong năm 2014, Ban Kiểm soát (BKS) đã tập trung thực hiện các công tác sau:

1. Xem xét, đánh giá hoạt động của HĐQT; giám sát việc tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
2. Giám sát hoạt động của Ban Điều hành.
3. Thực hiện kiểm tra, kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh.
4. Phối hợp cùng Phòng Tài chính, Kế toán và Phòng quản lý rủi ro, tổ chức kiểm tra hoạt động của một số Công ty con.
5. Tham gia họp giao ban sản xuất hàng tháng, đóng góp ý kiến về kế hoạch, chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty và các Công ty con.

#### **Phần II – Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2014:**

Ban Kiểm soát đồng ý với Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C).

#### **Phần III – Đánh giá tính hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2014:**

##### **1. Tình hình thực hiện các dự án :**

- Dự án Cảng container Nam Hải Đình Vũ: Công ty đã hoàn thành và đưa vào khai thác đúng kế hoạch, đạt kết quả tốt ngay trong năm đầu tiên.
- Dự án trồng rừng tại Campuchia: Năm 2014 Công ty đã hoàn thành khai hoang 3.000 ha và trồng mới thêm được 2.000 ha.
- Dự án cảng nước sâu Gemalink Cái Mép: Dự án đã được giãn tiến độ thi công, tiếp tục để lún kỹ thuật tự nhiên và chờ cơ hội phục hồi của thị trường.
- Dự án Khu phức hợp Saigon Gem và Khu phức hợp Vientian: Đang tiến hành các thủ tục pháp lý để xây dựng công trình.

##### **2. Phát hành nợ chuyển đổi:**



Công ty đã hoàn thành việc phát hành 40 triệu USD nợ chuyển đổi. Năm 2014, Công ty chưa thực hiện giải ngân thêm vì dựa theo tiến độ của các dự án, đồng thời Công ty đã thu xếp được nguồn vốn vay hiệu quả từ các tổ chức tín dụng.

### **3. Chuyển nhượng vốn góp, tài sản:**

Trong năm 2014, Công ty thực hiện thoái vốn phần vốn góp trong liên doanh Schenker – Gemadept, chuyển nhượng 85% phần vốn góp tại Công ty TNHH Cao ốc hàng hải, đã mang lại lợi nhuận và nguồn tiền tốt để tập trung đầu tư vào lĩnh vực cốt lõi của doanh nghiệp.

### **4. Tăng vốn điều lệ:**

Trong năm Công ty đã tăng vốn điều lệ từ 1.144.216.690.000 đồng lên 1.161.379.940.000 đồng để thực hiện phát hành cổ phiếu theo chương trình phúc lợi bằng cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên theo nghị quyết ĐHĐCĐ số 128/GMD-ĐHĐCĐ ngày 29 tháng 05 năm 2013.

## **Phần IV – Đánh giá về hoạt động quản trị, điều hành:**

### **1. Hoạt động của HĐQT:**

HĐQT gồm 11 thành viên được ĐHĐCĐ bổ nhiệm theo nhiệm kỳ 2013 -2018.

- Trong năm 2014, HĐQT đã tổ chức họp, triển khai và thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của ĐHĐCĐ.
- Các thành viên HĐQT, theo sự phân công đã có sự nghiên cứu kỹ lưỡng để tham mưu cho HĐQT đưa ra các chủ trương giúp Công ty đạt và vượt chỉ tiêu lợi nhuận kế hoạch đã đăng ký với ĐHĐCĐ.
- Việc công bố thông tin, cũng như các báo cáo quản trị được lập theo đúng qui định của pháp luật. Trong năm BKS ghi nhận chưa có điều gì bất thường trong các hoạt động của HĐQT, BDH cũng như cán bộ quản lý tại các đơn vị trong Công ty.

### **2. Hoạt động của Ban Kiểm soát:**

Ban Kiểm soát gồm 5 thành viên, được ĐHĐCĐ bầu ra theo nhiệm kỳ 2013-2018.

Trong năm, BKS đã tổ chức họp định kỳ để thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Ban Kiểm soát đã có sự phân công công tác cho từng

thành viên để thuận tiện trong giải quyết công việc, xây dựng kế hoạch kiểm tra giám sát theo quy định.

### **3. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát, HĐQT và Ban điều hành:**

Ban Kiểm soát, HĐQT và ban Điều hành thường xuyên trao đổi thông tin về hoạt động Công ty nhằm quản lý doanh nghiệp hiệu quả.

### **Phần V – Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015:**

1. Kiểm soát việc thực thi các kế hoạch sản xuất kinh doanh.
2. Thẩm định các báo cáo tài chính hàng quý của Công ty.
3. Giám sát các hoạt động của Công ty trong việc chấp hành pháp luật, triển khai Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông và Điều lệ Công ty.
4. Phối hợp hoạt động cùng ban kiểm soát rủi ro để kiểm soát và hoàn thiện các quy trình.
5. Tham gia các đợt kiểm tra của kiểm toán nội bộ.

### **Phần VI – Kết luận:**

Ban Kiểm soát, trên cơ sở kiểm tra và đánh giá, tin tưởng vào năng lực quản trị, tình hình tài chính lành mạnh và khả năng xây dựng và phát triển doanh nghiệp của HĐQT và toàn thể cán bộ nhân viên Công ty.

## **4. BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỐT LÕI:**

Đại diện Phòng Nghiên cứu và Phát triển của Công ty đã trình bày Báo cáo với các nội dung chính như sau:

Kể từ sau Đại hội đồng cổ đông năm 2012, Công ty đã thực hiện tái cấu trúc mạnh mẽ, tập trung phát triển các ngành nghề kinh doanh cốt lõi gồm Khai thác cảng và Logistics. Nhờ đó, Công ty đã đạt được quả đáng khích lệ: doanh thu và lợi nhuận của các hoạt động cốt lõi tăng trưởng nhanh và ổn định.

### **Phần I – Bối cảnh kinh tế vĩ mô:**

Năm 2014 vừa qua kinh tế Việt Nam được xem là đã thoát đáy tuy vẫn còn phải đối mặt với nhiều khó khăn.

### **Phần II – Các hoạt động kinh doanh cốt lõi của Công ty:**



Hoạt động kinh doanh cốt lõi của Công ty được xác định là Khai thác cảng và Logistics, với mục tiêu là doanh nghiệp tư nhân hàng đầu trong nước có hệ thống cảng và hạ tầng logistics trải dài từ Bắc vào Nam, tại các thành phố lớn và các vùng kinh tế trọng điểm. Việc kết hợp, cộng hưởng của 2 lĩnh vực này tạo nên cho Công ty một thế mạnh vượt trội và khả năng cạnh tranh cao.

### **1. Hoạt động Khai thác cảng và chiến lược phát triển:**

Đại diện Công ty đã trình bày một số nét chính về hoạt động khai thác cảng và chiến lược phát triển trong thời gian tới, như sau:

#### **Hoạt động Khai thác cảng:**

- Năm 1990: Đưa vào khai thác Cảng Phước Long tại Tp.Hồ Chí Minh.
- Năm 2008: Đưa vào khai thác Cảng Quốc tế Gemadept Dung Quất tại Quảng Ngãi.
- Năm 2009: Đưa vào khai thác Cảng Nam Hải tại Hải Phòng.
- Năm 2014: Đưa vào khai thác Cảng Nam Hải Đình Vũ tại Hải Phòng.
- Hiện nay, Công ty vẫn tiếp tục phát triển hạ tầng cảng với việc đầu tư Cảng Gemalink Cái Mép và Cảng Quốc tế Gemadept Hoa Sen.

Đại diện Công ty đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh của các cảng là hết sức tích cực, là nền tảng cho sự phát triển của Công ty và thể hiện chiến lược đúng đắn của Ban Lãnh đạo.

#### **Chiến lược phát triển hoạt động khai thác cảng trong thời gian tới:**

- Tại thị trường miền Nam:
  - Đầu tư ICD/ Cảng sông.
  - Dự án Cảng nước sâu Gemalink Cái Mép: Công ty sẽ lựa chọn thời điểm thích hợp để tái khởi động Dự án trong vòng một vài năm tới.
- Tại thị trường miền Trung: Hiện nay, Cảng Gemadept Dung Quất là cảng có năng lực làm hàng lớn nhất tại khu vực miền Trung. Trong thời gian tới Cảng sẽ tiếp tục đầu tư phát triển hoạt động logistics.
- Tại thị trường miền Bắc:
  - Khai thác hiệu quả Cảng Nam Hải và Cảng Nam Hải Đình Vũ.
  - Đầu tư mở rộng khu hậu phương, đầu tư thêm trang thiết bị làm hàng và xây dựng thêm Depot.

- Xem xét cơ hội M&A các Cảng và Depot trong khu vực.
- Nghiên cứu khả năng tham gia đầu tư vào Cảng Lạch Huyện tại Hải Phòng.

## 2. Hoạt động Logistics và chiến lược phát triển:

Đại diện Công ty đã trình bày một số nét chính về hoạt động logistics và chiến lược phát triển trong thời gian tới, như sau:

### Hoạt động Logistics:

Hiện nay, Công ty đã thiết lập mạng lưới hạ tầng Logistics với quy mô lớn kết nối chặt chẽ với các dịch vụ cảng, trở thành doanh nghiệp logistics nội địa hàng đầu, tích hợp các dịch vụ hiện hữu gồm vận tải đường thủy, vận tải đường bộ, vận tải hàng dự án, vận tải đường hàng không và phát triển hoạt động Contract Logistics.

Tổng số lượng Trung tâm phân phối Công ty đang vận hành là 8 DC với tổng diện tích 96.000m<sup>2</sup>. Trong năm nay, Công ty sẽ tiếp tục đưa vào vận hành khai thác 3 Trung tâm khác tại Hậu Giang, Hải Dương và Hải Phòng, nâng tổng diện tích lên 155.000 m<sup>2</sup>.

Về vận tải đường bộ: Công ty và các đối tác đang khai thác hơn 300 xe đầu kéo và 500 xe vận tải.

Về vận tải đường biển: Công ty đang khai thác 4 tàu Feeder, 13 tàu sông và đội sà lan.

Về vận tải hàng siêu trường, siêu trọng: Công ty tiếp tục khẳng định vị trí hàng đầu trong thị trường này với việc tham gia vào các dự án trọng điểm trên cả nước.

Về Ga hàng hóa hàng không (SCSC): Sau hơn 4 năm hoạt động, SCSC nay đã có được 17 hãng hàng không là khách hàng với kết quả kinh doanh ngày càng ấn tượng.

Bên cạnh việc phát triển hạ tầng, dịch vụ, Công ty đặc biệt chú trọng phát triển nguồn nhân lực có chuyên môn cao, chuyên nghiệp và khát khao cống hiến, đồng thời không ngừng cải tiến và ứng dụng công nghệ hiện đại vào quản lý và sản xuất.

### Chiến lược phát triển hoạt động Logistics trong thời gian tới:

Công ty đang và sẽ tiếp tục thực hiện các dự án:

- Phát triển mạng lưới kho bãi ở miền Bắc, miền Tây (ĐBSCL) và miền Trung;
- Phát triển dịch vụ vận chuyển đường sắt;
- Phát triển dịch vụ vận chuyển xuyên biên giới, v.v...





Với những nỗ lực nói trên và điều kiện thị trường có phần thuận lợi, Gemadept Logistics đặt mục tiêu là công ty trong nhóm dẫn đầu thị trường Việt Nam ngay trong năm nay, tiến đến bứt tốc chạm mốc Top 3 (gồm các công ty nước ngoài) vào năm 2020.

## C – THẢO LUẬN:

Đoàn Chủ tọa điều hành phần thảo luận. Sau đây là các nội dung chính được thảo luận:

### 1. Cổ đông mã số 3359 hỏi:

Kế hoạch lợi nhuận năm 2015 của Công ty giảm 50% so với năm 2014. Có những rủi ro gì trong hoạt động sản xuất kinh doanh mà Ban lãnh đạo Công ty đưa ra kế hoạch thấp hơn năm trước?

*Ông Đỗ Văn Minh trả lời:*

Cơ cấu lợi nhuận năm 2014 có 567 tỷ đồng từ chuyển nhượng 85% vốn góp trong Công ty TNHH Cao ốc Hàng hải – đơn vị sở hữu Cao ốc số 6 Lê Thánh Tôn, Tp.HCM nên đạt mức cao như Báo cáo tài chính đã nêu. Năm 2015, lợi nhuận từ sản xuất kinh doanh chính ước đạt 477 tỷ đồng, sau khi trừ đi các khoản chi phí khác như phân bổ lợi thế thương mại, lỗ chênh lệch tỷ giá, chi phí quản lý không được vốn hóa và chi phí lãi vay phân bổ cho các Dự án đầu tư chưa tạo ra doanh thu,... thì lợi nhuận trước thuế hợp nhất dự kiến là 330 tỷ đồng.

### 2. Các cổ đông mã số 3359, 3237, 5675 hỏi:

Công ty dự kiến chi cổ tức năm 2014 vào thời điểm nào?

*Ông Đỗ Văn Minh trả lời:*

Về thời gian chi trả cổ tức, Công ty cần thủ tục theo quy định như chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức và HĐQT cần phải họp để quyết định thực hiện. Tuy nhiên, việc chi trả cổ tức có thể hoàn thành trong năm nay.

### 3. Cổ đông mã số 1324 hỏi:

Hiện nay Nhà nước đang có chủ trương thoái vốn tại các cảng biển, Gemadept có dự định mua lại không?

*Ông Đỗ Văn Minh trả lời:*

Chúng ta sẽ xem xét hiệu quả đầu tư trong từng trường hợp, nếu việc đầu tư có hiệu quả thì chúng ta sẽ thực hiện, đặc biệt đối với các cảng tại khu vực miền Bắc.

### 4. Cổ đông mã số 1324 hỏi:

- Khi nào thì Công ty hoàn tất việc thoái vốn tại dự án trồng cao su?

- Hoạt động kinh doanh bất động sản trong những năm qua đã mang lại nguồn lợi nhuận tốt cho Công ty. Tại sao Công ty lại lên kế hoạch thoái vốn khỏi hoạt động này?

**Ông Đỗ Văn Minh trả lời:**

Như kế hoạch tái cấu trúc Công ty đã đề cập, bất động sản và trồng rừng được xác định là 2 lĩnh vực đầu tư chiến lược. Chúng ta sẽ xem xét chuyển nhượng các dự án thuộc 2 lĩnh vực này khi thu được khoản lợi nhuận tốt khi điều kiện thuận lợi.

Đối với dự án trồng cao su, hiện nay Ban lãnh đạo Công ty đang tiếp xúc với một số nhà đầu tư tiềm năng để thảo luận về khả năng chuyển nhượng.

Với hai dự án bất động sản là dự án Sài Gòn Gem và khu phức hợp Vientiane, Lào: chúng ta đang bước vào giai đoạn hoàn tất các thủ tục để tiến hành xây dựng. Nếu có nhà đầu tư đưa ra đề nghị hợp lý, Ban lãnh đạo Công ty sẽ xem xét phương thức hợp tác hoặc chuyển nhượng.

**5. Cổ đông mã số 5243 hỏi:**

Ngày 20/05/2015, SCIC có gửi văn bản số 160 đề nghị bổ sung vào Tờ trình số 2 nội dung: thời gian tiến hành phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và cổ phiếu thường năm 2014 trong vòng 6 tháng kể từ khi kết thúc Đại Hội Cổ Đông. Đề nghị Ban lãnh đạo Công ty cho biết ý kiến.

**Ông Đỗ Văn Minh trả lời:**

Việc chi cổ tức trong vòng 6 tháng kể từ ngày kết thúc Đại hội là hợp lý và khả thi. Đối với việc phát hành cổ phiếu, HĐQT sẽ xem xét thời điểm phát hành phù hợp khi thị trường chứng khoán có diễn biến thuận lợi nhằm tối đa hóa lợi ích của các cổ đông. Do đó, chúng ta không bổ sung nội dung này vào Nghị quyết mà vẫn giữ nguyên như Tờ trình số 2 nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình thực hiện.

**6. Cổ đông mã số 3237 hỏi:**

Công ty có tham gia đấu thầu Cảng Hàng Không Nội Bài và Cảng hàng không Tân Sơn Nhất không?

**Ông Đỗ Văn Minh trả lời:**

Các cảng hàng không hiện tại hoạt động trên nhiều lĩnh vực như dịch vụ vận chuyển hành khách hàng không và các dịch vụ giá trị gia tăng không thuộc các lĩnh vực kinh doanh của Gemadept. Do đó hiện nay Công ty không có chủ trương tham gia đấu thầu.

**7. Các cổ đông mã số 5675, 5750 hỏi:**



Khi nào Công ty thực hiện chuyển đổi nợ vay cho VIG thành cổ phiếu? Giá chuyển đổi là bao nhiêu?

**Ông Đỗ Văn Minh trả lời:**

Thời gian chuyển đổi nợ thành cổ phiếu phụ thuộc vào kế hoạch của VIG, tuy nhiên sớm nhất cũng là vào năm sau.

Về giá chuyển đổi: giá chuyển đổi là 88% giá giao dịch trung bình 01 tháng trước khi phát hành.

**8. Cổ đông mã số 5675 hỏi:**

Gemadep có kế hoạch đầu tư vào mảng đường sắt, đường song và hoạt động logistics xuyên biên giới không? Nếu có kế hoạch thì bao giờ bắt đầu triển khai?

**Ông Nguyễn Thanh Bình trả lời:**

Nhằm đa dạng hóa các loại hình dịch vụ, đa dạng hóa khả năng cung cấp các giải pháp tổng thể cho khách hàng, Gemadep sẽ nghiên cứu tất cả các loại hình logistics. Tuy nhiên, chúng ta sẽ không đầu tư vào cơ sở hạ tầng, phương tiện vận chuyển đường sắt mà chỉ tham gia vào việc cung cấp dịch vụ. Hiện nay, hệ thống đường sắt không chỉ kết nối các vùng miền trong nước mà còn kết nối với các nước lân cận và được nhiều doanh nghiệp đầu tư. Việc Gemadep tham gia vào lĩnh vực này sẽ giúp đa dạng hóa dịch vụ cung cấp cho khách hàng. Về các dịch vụ vận chuyển xuyên biên giới, hiện tại chúng ta vẫn đang thực hiện nhưng chưa nhiều, tuy nhiên sắp tới sẽ tham gia nhiều hơn. Ngoài ra, Gemadep còn nghiên cứu thêm các loại hình vận chuyển bên ngoài lãnh thổ Việt Nam như tuyến vận chuyển Thái Lan – Lào, Lào – Campuchia, ...

**9. Cổ đông mã số 5684 hỏi:**

Kế hoạch cổ tức năm 2015 như thế nào?

**Bà Bùi Thị Thu Hương trả lời:**

Việc chi trả cổ tức hàng năm căn cứ trên kết quả sản xuất kinh doanh của năm đó cũng như chiến lược, kế hoạch phát triển của Công ty. Kế hoạch cổ tức năm 2015 sẽ được trình Đại hội đồng cổ đông năm 2016 phê duyệt.

**10. Các cổ đông mã số 5684, 5750 hỏi:**

Về kế hoạch đầu tư kho lạnh, trung tâm logistics tại cả ba miền, tổng vốn đầu tư là bao nhiêu? Công ty huy động vốn từ nguồn vốn nào? Thời gian thuê đất là bao lâu? Các Dự án trên dự kiến khi nào hoàn thành?

**Dại diện Công ty trả lời:**

Vốn đầu tư Trung tâm logistics và depot phía Bắc khoảng 400 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư khu vực đồng bằng Sông Cửu Long cả 2 giai đoạn là 670 tỷ đồng, trong đó giai đoạn 1 xây dựng kho lạnh kho lạnh là 300 tỷ đồng. Hiện nay, Công ty đang làm việc với các tổ chức tín dụng để huy động vốn cho các Dự án. Với uy tín của Công ty trong việc thanh toán nợ gốc và lãi vay thời gian qua và hiệu quả của các Dự án, chúng ta đang nhận được những đề nghị với lãi suất rất cạnh tranh so với thị trường từ các tổ chức tín dụng.

Hiện nay các dự án đầu tư kho và trung tâm logistics của Gemadept đều tập trung tại các vùng kinh tế trọng điểm, các khu công nghiệp. Thời gian thuê đất thông thường khoảng 50 năm.

Về thời gian hoàn thành:

- Trung Tâm Logistics tại Đồng bằng Sông Cửu Long có 2 giai đoạn:

+ Giai đoạn 1 - Kho lạnh (50,000 pallets): dự kiến hoàn thành quý 1/2016

+ Giai đoạn 2 - DC khô, từ 10,000 – 15,000 m<sup>2</sup>: tùy thuộc vào khách hàng, rất có khả năng DC khô này sẽ đưa vào hoạt động trước kho lạnh.

- DC Hải Dương (6,000 m<sup>2</sup>): đã khởi công, động thổ vào 21/05/15, thời gian đưa vào hoạt động dự kiến là tháng 11/2015.

**11. Cổ đông mã số 3515 hỏi:**

Chi phí giá dầu chiếm tỷ trọng có cao trong tổng chi phí của hoạt động cảng và Logistics hay không? Việc tăng giảm của giá dầu ảnh hưởng như thế nào đến kết quả kinh doanh của công ty?

**Ông Nguyễn Thanh Bình trả lời:**

Xét tổng quát nền kinh tế nói chung thì giá dầu giảm sẽ thúc đẩy sản xuất, thúc đẩy hoạt động XNK, thúc đẩy tiêu dùng và qua đó sẽ thúc đẩy hoạt động logistics.

Với doanh nghiệp có một chuỗi liên hoàn cảng và logistics như Gemadept, giá dầu giảm sẽ gia tăng lợi nhuận nói chung cho công ty.

Tỷ trọng chi phí nhiên liệu của Công ty biến động theo từng mảng dịch vụ. Nhiều nhất là dịch vụ vận tải biển khoảng 30-35%, sau đó đến vận tải bộ khoảng 25-30% và cuối cùng là hoạt động khai thác cảng với chi phí nhiên liệu rất ít, dưới 5%.

Hiện nay, có rất nhiều khách hàng lớn ký Hợp đồng với Công ty theo cơ chế điều chỉnh giá nhiên liệu. Vì vậy, sẽ không có ảnh hưởng quá lớn đến kết quả kinh doanh khi giá nhiên liệu



tăng.

**12. Cổ đông mã số 3121 hỏi:**

Thời gian vừa qua Gemadept đã đầu tư mạnh vào hoạt động logistics nhưng hoạt động này chỉ tập trung vào khu vực phía Nam. Công ty có triển khai hoạt động này trong thời gian tới ra khu vực phía bắc và khu vực miền trung hay không? Ban lãnh đạo đánh giá thế nào về hệ thống network của mình hiện nay và có kế hoạch mở rộng hệ thống trong tương lai không?

*Ông Nguyễn Thanh Bình trả lời:*

Đúng là trong các năm qua, Công ty tập trung đầu mảng contract logistics tại phía Nam như xây mới một loạt trung tâm phân phối, đầu tư đội xe vận tải container, xe tải nhỏ,... Ngoài ra chúng ta cũng tập trung xây dựng và khai thác ga hàng hóa hàng không tại sân bay Tân Sơn Nhất trong khi các hoạt động vận tải biển, hoạt động khai thác hàng siêu trường, siêu trọng,... vẫn trải đều các vùng kinh tế trọng điểm trên cả nước. Lý do là:

+ Trong các năm qua, Công ty dồn nguồn lực cho khối cảng tại phía Bắc với việc đầu tư liên tiếp Cảng Nam Hải và Cảng Nam Hải Đình Vũ. Kết quả sản xuất kinh doanh của 2 cảng này đã cho thấy đây là chiến lược đúng đắn của Ban lãnh đạo.

+ Hoạt động contract logistics là hoạt động khó, đòi hỏi uy tín, năng lực vận hành, trình độ công nghệ tiên tiến, con người chuyên nghiệp và cần có thời gian để khách hàng tin tưởng. Sau gần 3 năm triển khai thành công tại khu vực phía Nam, từ 2014, Công ty đã có kế hoạch "Bắc tiến" bằng sự chuẩn bị nguồn lực, quan hệ đối tác và khách hàng. Do vậy, như đã trình bày, trong 2015, chúng ta sẽ phát triển mạnh mẽ mảng contract logistics tại phía Bắc với việc triển khai một loạt các Trung tâm phân phối tại Hải Dương, Bắc Ninh, Hà Nội và Hải Phòng. Quý vị cổ đông sẽ thấy rõ sự hiện diện và phát triển mạnh mẽ của Công ty trong lĩnh vực này tại phía Bắc từ khoảng cuối năm 2015 trở đi.

**13. Cổ đông mã số 703 hỏi:**

Hình thức tham gia của Gemadept vào dự án cảng Lạch Huyện và kỳ vọng của Ban lãnh đạo vào dự án này như thế nào?

*Ông Trần Quang Tiến trả lời:*

Tại phía Bắc, Gemadept đang khai thác 2 cảng là Cảng Nam Hải và Cảng Nam Hải Đình Vũ, với tổng công suất thiết kế là 700.000 TEUs. Dự kiến cả hai cảng sẽ đạt 100% công suất trong năm 2015. Với tổng lượng hàng hóa thông qua tại khu vực Hải Phòng chiếm khoảng 75 – 80% công suất của tất cả các cảng trong khu vực, Chính phủ đã có quy hoạch cảng Lạch

Huyện và đang tiến hành đầu tư mạnh mẽ cơ sở hạ tầng kết nối khu vực này. Do đó, Công ty đang nghiên cứu sẽ có kế hoạch tham gia vào Dự án cảng Lạch Huyện với mức độ và phương thức phù hợp nhằm phát huy tối đa các thế mạnh cạnh tranh, gia tăng lợi nhuận cho cổ đông.

**14. Cổ đông mã số 5730 hỏi:**

Việc chuyển nhượng 25% cổ phần trong số 75% cổ phần đang nắm giữ trong dự án cảng Cái Mép có lợi nhuận không?

**Ông Đỗ Văn Minh trả lời:**

Việc chuyển nhượng 25% cổ phần tại Cảng Gemalink Cái Mép phải đảm bảo 2 điều kiện: có lợi nhuận phù hợp và đối tác nhận chuyển nhượng phải là một hãng tàu để đảm bảo nguồn hàng cho Cảng khi đi vào khai thác. Hiện nay, Ban lãnh đạo Công ty đang tìm kiếm đối tác phù hợp các yêu cầu trên.

**15. Cổ đông mã số 4238 hỏi:**

Năm 2015 dự kiến đóng góp vào lợi nhuận của từng hoạt động: Cảng biển, Logistics, cảng hàng không là bao nhiêu và tốc độ tăng trưởng dự kiến là bao nhiêu? Sân bay Long Thành sẽ triển khai xây dựng trong thời gian tới thì công ty có cơ hội kinh doanh gì không?

**Ông Nguyễn Thanh Bình trả lời:**

Dự kiến năm 2015, cơ cấu lợi nhuận của Công ty như sau: Hoạt động Khai thác cảng đóng góp khoảng 60% lợi nhuận, Logistics đóng góp khoảng 30% lợi nhuận và Cảng hàng hóa hàng không đóng góp khoảng 10% lợi nhuận.

Đối với sân bay Long Thành: đây là một dự án rất lớn, mang đến nhiều cơ hội cho mảng dịch vụ hàng hóa hàng không. Chúng ta đang nghiên cứu các phương án để tham gia đầu tư và mở rộng hoạt động của Cảng hàng hóa hàng không SCSC.

**16. Các cổ đông mã số 4983, 5715 hỏi:**

- Tiến trình thực hiện dự án Saigon Gem và khu phức hợp Vientian như thế nào? Dự kiến khi nào các Dự án này bắt đầu hoạt động?
- Công ty hiện đang có kế hoạch thoái vốn tại các lĩnh vực không phải hoạt động kinh doanh cốt lõi. Vậy việc tiếp tục triển khai trồng rừng tại Cambodia và 2 dự án bất động sản nói trên có mâu thuẫn với kế hoạch không?

**Ông Chu Đức Khang trả lời:**



Với 2 Dự án Saigon Gem và Khu phức hợp Vientian, Công ty đang tiến hành các thủ tục pháp lý để khởi công xây dựng. Với đặc thù của hoạt động bất động sản, thời gian triển khai và đưa vào khai thác các công trình này cần được tính toán kỹ lưỡng để đảm bảo hiệu quả đầu tư.

Về kế hoạch thoái vốn, như chiến lược tái cấu trúc của Công ty, chúng ta đã xác định trồng rừng và bất động sản là 2 lĩnh vực đầu tư có chọn lọc. Do đó, song song với việc triển khai thực hiện các dự án thuộc các lĩnh vực này, Công ty luôn xem xét khả năng chuyển nhượng khi có cơ hội phù hợp với lợi nhuận tốt.

**17. Cổ đông mã số 4209 hỏi:**

Công ty có sử dụng đòn bẩy tài chính ở mức cao không? Ban Lãnh đạo cần phải thực hiện những gì để giảm đòn bẩy tài chính? Mức đòn bẩy tài chính tối đa là bao nhiêu?

*Bà Bùi Thị Thu Hương trả lời:*

Công ty có sử dụng đòn bẩy tài chính, việc sử dụng đòn bẩy tài chính phù hợp tùy theo hiệu quả của từng dự án đầu tư, đối với các dự án có hiệu quả tốt việc sử dụng đòn bẩy tài chính là phù hợp để sử dụng chi phí hợp lý và phát triển các dự án hiệu quả và tiềm năng theo chiến lược kinh doanh. Tỷ lệ nợ/tổng tài sản của Gemadept hiện nay ở mức khoảng 30%, đây là tỉ lệ không cao.

**18. Cổ đông mã số 666 hỏi:**

Công ty có phân tích năng lực tài chính và khả năng phá sản của nhà cung cấp, nhà phân phối, khách hàng và các đối tác khác không? Công ty có kế hoạch đối phó như thế nào khi các đối tượng này làm ăn thua lỗ? Có tác động gì đối với công ty khi các tình huống này xảy ra?

*Bà Bùi Thị Thu Hương trả lời:*

Khi ký kết hợp đồng với nhà cung cấp hoặc các khách hàng, Công ty đều tiến hành thẩm định các thông tin liên quan đến năng lực tài chính của đối tác. Đồng thời, khi Công ty ký kết các hợp đồng dự án lớn có dự tham gia góp ý của của các phòng ban chuyên môn như Phòng nghiên cứu phát; Tài chính, Kế toán, Pháp lý và Quản lý rủi ro và quy trình quản trị nội bộ cũng ban hành các quy chế với sự phối hợp chặt chẽ của các bộ phận để theo dõi sát sao từng hợp đồng, từng khoản nợ. Trong các trường hợp cần có sự can thiệp pháp lý, Công ty luôn có đủ cơ sở để thu hồi các khoản nợ.

**19. Cổ đông mã số 5051 hỏi:**

Gemadept có kế hoạch niêm yết các công con hoạt động có hiệu quả lên sàn chứng khoán trong một vài năm tới không?

*Ông Đỗ Văn Minh trả lời:*

Hiện nay, Công ty cũng đang xem xét kế hoạch niêm yết các đơn vị, Ban lãnh đạo sẽ xem xét trong từng trường hợp cụ thể khi thị trường diễn biến thuận lợi. Đối với các hoạt động kinh doanh cốt lõi là khai thác cảng và logistics, chúng ta sẽ không chuyển nhượng toàn bộ vốn mà sẽ chỉ chuyển nhượng một phần để đảm bảo sự phối hợp liên hoàn trong chuỗi cảng – logistics, tối ưu hóa các hoạt động kinh doanh của Công ty.

**20. Cổ đông mã số 3971 hỏi:**

Công ty có quy trình để xác định những rủi ro trọng yếu trong kinh doanh không? Quy trình đó thuộc loại gì? Hoạt động như thế nào? Thực hiện thường xuyên ra sao? Công ty có thực hiện những bước cụ thể để giảm thiểu những rủi ro như một phần của hoạt động kinh doanh không?

*Bà Bùi Thị Thu Hương trả lời:*

Công ty luôn xác định quản lý rủi ro là công tác luôn song hành với hoạt động sản xuất kinh doanh. Phòng Quản lý rủi ro của Công ty đã phân nhóm theo từng nhóm hoạt động kinh doanh như nhóm Cảng, Logistic và nhóm hoạt động khác và phòng quản lý rủi ro có sự phối hợp QLRR tại các đơn vị công con và kiểm tra chéo

Việc xây dựng các quy trình, quy định cụ thể, phối hợp chặt chẽ với các bộ phận chức năng khác nhằm ngăn ngừa cũng như phát hiện, cảnh báo những nguy cơ tiềm ẩn có thể tác động xấu đến mọi mặt hoạt động của các đơn vị, từ đó đưa ra các giải pháp ứng phó, ngăn ngừa phù hợp tương ứng với từng nguy cơ. Việc xác định rủi ro trọng yếu trong hoạt động kinh doanh ở từng thời điểm, từng giai đoạn là một trong các bước của quy trình.

Phòng Quản lý rủi ro (P.RM) đều lập kế hoạch rà soát & xác định các rủi ro trọng yếu cho riêng từng Đơn vị và kiểm tra định kỳ hàng tháng, quý hoặc đột xuất.

**D – KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI:**

1. Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2014 với tỷ lệ cổ đông đồng ý là 99,99%; tỷ lệ cổ đông không đồng ý là 0,01%; tỷ lệ cổ đông không có ý kiến là 0%.



2. Đại hội đã biểu quyết thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 như nội dung của Tờ trình số 01 với tỷ lệ cổ đông đồng ý là 99,99%; tỷ lệ cổ đông không đồng ý là 0,01%; tỷ lệ cổ đông không có ý kiến là 0%.
3. Đại hội đã biểu quyết thông qua Phương án phân phối cổ tức bằng tiền mặt, phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần và trích lập các quỹ năm 2014 như nội dung của Tờ trình số 02 với tỷ lệ cổ đông đồng ý là 99,51%; tỷ lệ cổ đông không đồng ý là 0%; tỷ lệ cổ đông không có ý kiến là 0,49%  
Tờ trình số 02 phát cho các cổ đông tham dự Đại hội có chỉnh sửa một số câu chữ so với Tờ trình đã đăng tải trên website của Công ty. Cụ thể:
  - Nội dung cũ: Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị triển khai chi tiết việc Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần.
  - Nội dung chỉnh sửa: Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị triển khai chi tiết việc Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần; đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung chứng khoán và thực hiện các thủ tục pháp lý tại các Cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của Pháp luật.
4. Đại hội đã biểu quyết thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 như nội dung của Tờ trình số 03 với tỷ lệ cổ đông đồng ý là 99,92%; tỷ lệ cổ đông không đồng ý là 0,08%; tỷ lệ cổ đông không có ý kiến là 0%
5. Đại hội đã biểu quyết thông qua việc Thoái vốn các lĩnh vực đầu tư không phải hoạt động sản xuất kinh doanh cốt lõi như nội dung của Tờ trình số 04 với tỷ lệ cổ đông đồng ý là 99,99%; tỷ lệ cổ đông không đồng ý là 0%; tỷ lệ cổ đông không có ý kiến là 0,01%
6. Đại hội đã biểu quyết thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT chủ động 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 2015 như nội dung của Tờ trình số 05 với tỷ lệ cổ đông đồng ý là 85,29%; tỷ lệ cổ đông không đồng ý là 14,71%; tỷ lệ cổ đông không có ý kiến là 0%.
7. Đại hội đã biểu quyết thông qua việc Thay đổi tên tiếng Việt của Công ty thành Công ty Cổ phần Gemadepht như nội dung của Tờ trình số 06 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%.  
Tờ trình số 06 phát cho các cổ đông tham dự Đại hội có chỉnh sửa một số câu chữ so với Tờ trình đã đăng tải trên website của Công ty. Cụ thể:

- Nội dung cũ: HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của Pháp luật để thực hiện việc thay đổi tên Công ty trên.
- Nội dung chỉnh sửa: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để đăng ký việc đổi tên Công ty tại các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và điều chỉnh tên Công ty trong Điều lệ Công ty.

**E – THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI:**

Các cổ đông tham dự đã thông qua Biên bản Đại hội.

**F – BẾ MẠC ĐẠI HỘI:**

Chủ tịch Hội đồng quản trị phát biểu bế mạc và gửi lời cảm ơn quý vị cổ đông, quý vị khách mời, các cơ quan thông tấn, báo chí đã về tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Gemadept.

Đại hội bế mạc vào lúc 12 giờ ngày 26/05/2015.

*Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 05 năm 2015*

**TM BAN THƯ KÝ**

Trưởng ban

**PHẠM QUANG HUY**

**TM ĐOÀN CHỦ TỌA**

Chủ tịch



**ĐỖ VĂN NHÂN**