

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu Năm 2015)**

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

- Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ Phần Gemadept
- Địa chỉ trụ sở chính: 2Bis-4-6 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
Điện thoại: 38 236 236 Fax: 38 235 236 Email: info@gemadept.com.vn
- Vốn điều lệ: 1.161.379.940.000 Đ
- Mã chứng khoán (nếu có): GMD

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị :

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

ST T	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Đỗ Văn Nhân	Chủ tịch HĐQT	5	100%	
2	Ông Chu Đức Khang	Phó chủ tịch HĐQT	5	100%	
3	Ông Đỗ Văn Minh	Thành viên HĐQT	5	100%	
4	Ông Phạm Hồng Hải	Thành viên HĐQT	5	100%	
5	Bà Bùi Thị Thu Hương	Thành viên HĐQT	5	100%	
6	Ông Nguyễn Quốc Huy	Thành viên HĐQT	5	100%	
7	Ông Phan Thanh Lộc	Thành viên HĐQT	5	100%	
8	Bà Nguyễn Minh Nguyệt	Thành viên HĐQT	5	100%	
9	Ông Vũ Ninh	Thành viên HĐQT	5	100%	
10	Ông Phạm Tiến Tĩnh	Thành viên HĐQT	5	100%	
12	Ông Bolat Duisenov	Thành viên HĐQT	5	100%	



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

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

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	006/BBHQDT-GMD	09/01/2015	Biên bản Hội đồng quản trị Vv thực hiện dự án đầu tư trồng cao su tại huyện Kohgnek tỉnh Mondulkiri, Vương Quốc Campuchia
2	007/QĐHQDT-GMD	09/01/2015	Quyết định Hội đồng quản trị Vv thực hiện dự án đầu tư trồng cao su tại huyện Kohgnek tỉnh Mondulkiri, Vương Quốc Campuchia
3	063/BB-HĐQT	18/05/2015	Biên bản họp Hội đồng quản trị Vv Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Gemadept
4	064/QĐ-GMD	18/05/2015	Quyết định Hội đồng quản trị Vv Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Gemadept Bổ nhiệm Ông Phạm Quốc Long giữ chức vụ Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Gemadept từ ngày 18/05/2015
5	065/QĐ-GMD	18/05/2015	Quyết định Hội đồng quản trị Vv Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Gemadept Bổ nhiệm Ông Nguyễn Thanh Bình giữ chức vụ Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Gemadept từ ngày 18/05/2015
6	066/QĐ-GMD	18/05/2015	Quyết định Hội đồng quản trị Vv Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Gemadept Bổ nhiệm Ông Trần Quang Tiến giữ chức vụ Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Gemadept từ ngày 18/05/2015
7	071/BB-HĐQT	18/05/2015	Biên bản Hội đồng quản trị Phê chuẩn đầu tư Dự án xây dựng cảng và trung tâm phân phối Cửu Long tại KCN Sông Hậu Huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang
8	072/QĐ-HĐQT	18/05/2015	Quyết định Hội đồng quản trị Phê chuẩn đầu tư Dự án xây dựng cảng và trung tâm phân phối Cửu Long tại KCN Sông Hậu Huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang

9	075/GMD-ĐHĐCĐ	26/05/2015	Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên GMD năm 2015
10	076/GMD-ĐHĐCĐ	26/05/2015	Nghị quyết họp đại hội đồng cổ đông thường niên GMD năm 2015
11	102/BBHĐQT-GMD	29/06/2015	Biên bản Hội đồng quản trị Vv phê chuẩn đầu tư dự án trung tâm Logistics - Deport tại Hải Phòng và cử người đại diện triển khai dự án
12	103/QĐHĐQT-GMD	29/06/2015	Quyết định Hội đồng quản trị Vv phê chuẩn đầu tư dự án trung tâm Logistics - Deport tại Hải Phòng và cử người đại diện triển khai dự án
13	106/BBHĐQT-GMD	30/06/2015	Biên bản Hội đồng quản trị Công ty CP Gemadept Vv phê chuẩn vay vốn trung hạn tại Ngân hàng VIB để tái tài trợ chi phí đầu tư cầu bở.
14	107/QĐHĐQT-GMD	30/06/2015	Quyết định Hội đồng quản trị Vv phê chuẩn vay vốn trung hạn tại Ngân hàng VIB để tái tài trợ chi phí đầu tư cầu bở.
18			

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

ST T	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Ông Phạm Quốc Long		Phó Tổng giám đốc	023139963	22/10/2009	TP Hồ Chí Minh	299/A 3 KDC Sông Giồng - Q.2 - Tp.HCM	18/5/2015		Được bầu làm Phó Tổng giám đốc
2	Ông		Phó	0227885	01/11/20	TP Hồ	A1 -			Được

	Nguyễn Thanh Bình		Tổng giám đốc	74	14	Chí Minh	48 MỸ THÁI 2, PHÚ MỸ HƯNG, Q.7, HCM	18/5/2015		Được bầu làm Phó Tổng giám đốc
3	Ông Trần Quang Tiến		Phó Tổng giám đốc	023451064	12/05/2011	TP Hồ Chí Minh	493/91 C CMT8 Phường 13 quận 10, HCM	18/5/2015		Được bầu làm Phó Tổng giám đốc

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

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

Hội Đồng Quản Trị và ban Tổng Giám Đốc

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1.	Ông Đỗ Văn Nhân		Chủ tịch HĐQT					819.950	0.71%	
1.1	Đặng Thị Ngó		Mẹ							
1.2	Huỳnh Thị Ái Vân		Vợ					427,500	0.37%	

1.3	Đỗ Nhật Tân	Con							
1.4	Đỗ Khánh Ngân	Con							
1.5	Đỗ Lộc	Anh					258.019	0.22 %	
1.6	Đỗ Quốc Khánh	Anh							
1.7	Đỗ Kỳ Cương	Anh					10	0.00%	
1.8	Đỗ Thị Nga	Em					18,175	0.02%	

2	Ông Chu Đức Khang	Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám Đốc					381.625	0.33 %	
2.1	Trần Thu Thủy	Vợ							
2.2	Chu Đức Trung	Con					5.000	0,00 %	
2.3	Chu Thu Thảo	Con							
2.4	Chu Quốc Lộc	Anh							
2.5	Chu Thị Mai	Chị							
2.6	Chu Thị Phương	Chị							
2.7	Chu Trung Kiên	Em							

3	Ông Đỗ Văn Minh		TV Hội Đồng Quản Trị, Tổng Giám Đốc					182.000	0.16%
3.1	Đỗ Thế Vinh		Cha					10	0.00%
3.2	Trần Thị Ngát		Mẹ						
3.3	Nguyễn Thị Kim Cúc		Vợ					44,391	0.04%
3.4	Đỗ Minh Đức		Con						
3.5	Đỗ Minh Khôi		Con						
3.6	Đỗ Quang		Em						
3.7	Đỗ Minh Châu		Em					114.181	0,10%
4	Ông Phạm Hồng Hải		Thành viên Hội Đồng Quản Trị					207.000	0.18%
4.1	Phùng Thanh Trúc		Vợ						
4.2	Phạm Khôi		Con						
4.3	Phạm Phùng Khánh		Con						

4.4	Phạm Đức Dạng		Anh						
4.5	Phạm Công Thắng		Anh						
4.6	Phạm Thị Nhân		Chị						
4.7	Phạm Xuân Sơn		Anh						
4.8	Phạm Đức Hiền		Em				4.611	0.00 %	
5	Ông VŨ NINH		TV HĐQT				333.866	0.29 %	
5.1	Vũ Minh Tuấn		Bố						
5.2	Trịnh Thị Dân		Mẹ						
5.3	Lê Thị Thúy		Vợ						
5.4	Vũ Đình Gia Minh		Con						
5.5	Vũ Hiền Long		Con						
5.6	Vũ Mỹ Ngân Anh		Con						
5.7	Vũ Thị Hương Duyên		Em						
5.8	Vũ Thị Hương Giang		Em						
5.9	Vũ Đình Tứ		Em						
6	Bà Bùi Thị Thu Hương		Thành viên HĐQT				121.679	0.10 %	

			T						
6.1	Bùi Quang Vinh		Cha						
6.2	Lê Thị Thanh Bình		Mẹ						
6.3	Lê Việt Dũng		Chồng						
6.4	Bùi Vinh Hoa		Chị						
6.5	Bùi Thị Thanh Trà		Em						
	Bùi Thị Yến Nhi		Em						
	Bùi Quang Phải		Em						
7	Ông Phạm Tiến Tĩnh		TV HĐQT				334.409	0,29%	
7.1	Nguyễn Bích Huệ		Vợ						
7.2	Phạm Tiến Toàn		Con						
7.3	Phạm Bích Anh Thư		Con						
7.4	Phạm Thị Uyên Thơ		Con						
7.5	Phạm Tiến Tĩnh		Anh						
7.6	Phạm Thị Tĩnh		Chị				240	0,00%	
7.7	Phạm Tiến Tâm		Anh				7,666	0,00%	
7.8	Phạm Thị Toan		Em						
7.9	Phạm Thị		Em						0,00

	Toàn							300	%
7.1 0	Phạm Thị Tuyền		Em					3	0.00 %
8	Bà: Nguyễn Minh Nguyệt		TV HDQ T/ Trườ ng phòn g tái vụ					250.0 08	0.22 %
8.1	Nguyễn Thị Minh Thiện		Mẹ						
8.2	Phạm Đình Tánh		Chôn g					4.000	0.00 %
8.3	Phạm Quang Minh		Con						
8.4	Phạm Ngọc Trâm		Con						
8.5	Nguyễn Thị Thu Hằng		Em					10	0.00 %
8.6	Nguyễn Thị Hồng Nga		Em					5	0.00 %
8.7	Nguyễn Thanh Hải		Em					5	0.00 %

9	Ông Phan Thanh Lộc	Thành viên HĐQT							
9.1	Phan Liêm	Cha							
9.2	Hồ Thị Nữ	Mẹ							
9.3	Phan Thị Thanh Luận	Chị							
9.4	Phan Thị Thanh Ngừ	Chị							
9.5	Phan Thị Thanh Hoa	Chị							

9.6	Phan Thanh Kỳ	Anh					
9.7	Phan Thanh Lợi	Anh					
9.8	Nguyễn Hồng Vân	Vợ					
9.9	Phan Lily Chi Uyên	Con					
9.10	Micheal Phan	Con					

10.1	Nguyễn Quốc Huy	Thành viên HĐQT					
10.2	Hoàng Lan Hương	Vợ					
10.3	Nguyễn Quốc Hùng	Con					
10.4	Nguyễn Quốc Anh	con					
11.1	Bolat Duisenov	Thành viên HĐQT					
11.2	Duisenov Zhakan	Cha					
11.3	Duisenova Nagiya	Mẹ					
11.4	Zhussupova Gulmira	Vợ					
11.5	Zhakan Imangali	Con					
11.6	Zhakan Inkara	Con					
12	Ông Phạm Quốc Long	Phó Tổng giám đốc			144,508	0.12%	
12.1	Phạm Quốc Toàn	Cha					
12.2	Phạm Thị Nhi	Mẹ					
12.3	Phạm Quốc Vương	Anh					
12.4	Phạm Quốc Hoàng	Anh					
12.5	Phạm Thị Ánh Tuyết	Vợ			385,060	0.33%	
12.6	Phạm Thùy Linh	Con			231,780	0.20%	
13	Ông Nguyễn Thanh Bình	Phó Tổng giám đốc			144,506	0.12%	
13.1	Nguyễn Ngọc Linh	Cha					
13.2	Trần Thị Ngọc	Mẹ					
13.3	Nguyễn Bích Ngọc	Em					
13.4	Nguyễn Quốc Hùng	Em					
13.5	Nguyễn Thị Thu Thủy	Vợ					

T

13.6	Nguyễn Khôi Nguyên	Con				
13.7	Nguyễn Việt Cường	Con				
13.8	Nguyễn Yên Nhi	Con				
14	Ông Trần Quang Tiến	Phó Tổng giám đốc			151,096	0.13%
14.1	Trần Quang Tuấn	Cha				
14.2	Nguyễn Thị Chung	Mẹ				
14.3	Trần Thị Thanh Hằng	Chị			2,333	0.00%
14.4	Trần Thị Thanh Thảo	Em			64,203	0.06%
14.5	Vũ Thị Ngọc Ánh	Vợ			303,500	0.26%
14.6	Trần Vũ Uyên Nhi	Con				
14.7	Trần Quang Thành Đạt	Con				

Ban Kiểm Soát

1	Ông Lưu Tường Giai	Trưởng BKS			106.440	0,09%
1.1	Ông Lưu Hùng	Bố				
1.2	Bà Nguyễn Thị Khánh	Mẹ				
1.3	Bà Đoàn Thị Quỳnh Trang	Vợ				
1.4	Lưu Chí Nhân	Con				
1.5	Lưu Chí Dũng	Con				
1.6	Lưu Tường Giao	Anh ruột				
1.7	Lưu Tường Giang	Anh ruột				
1.8	Lưu Tường Bách	Em ruột				
1.9	Lưu Nhược Thủy	Em ruột				
2.1	Trần Thanh Thủy	Thành viên BKS				
3	Bà Vũ Thị Hoàng Bắc	Thành viên BKS			65.007	0.06 %
3.1	Trần Phương Nam	Chồng				
3.2	Trần Thục Anh	Con				
3.3	Trần Hoàng Minh Châu	Con				
3.4	Trần Vũ Lan Phương	Con				
3.5	Lưu Thị Coong	Mẹ				
3.6	Vũ Thị Hoàng Hà	Chị				
3.7	Vũ Thái Bình	Em				
3.8	Vũ Hoa Mai	Em				
4	Phan Cẩm Ly	Thành viên BKS				
4.1	Phan Hà Hiệp	Cha				

4.2	Tạ Thị Thanh Phương	Mẹ					
4.3	Phan Việt Hùng	Anh					
5	Ông Trần Đức Thuận	Thành viên BKS				98.676	0.08 %
5.1	Bà Bùi Thị Bình An	Vợ					
5.2	Ông Trần Nam Thăng	Anh ruột					
5.3	Bà Trần Thị Kim Thoa	Chị ruột					
5.4	Bà Trần Thị Kim Thủy	Chị ruột				6	0.00%
5.5	Ông Trần Quốc Khánh	Bố					

		dòng lớn					thường...)

C.P.★

V. Các vấn đề cần lưu ý khác

Thành Viên HĐQT
 Ông Giám Đốc *[Signature]*

 Ông Văn Minh