

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(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, TPHCM
- Điện thoại: 38 236 236 Fax: 38 235 236 Email: info@gemadept.com.vn
- Vốn điều lệ: 1.196.219.940.000 Đồng
- Mã chứng khoán: 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	11	100%	
2	Ông Chu Đức Khang	Phó chủ tịch HĐQT	11	100%	
3	Ông Đỗ Văn Minh	Thành viên HĐQT	11	100%	
4	Ông Phạm Hồng Hải	Thành viên HĐQT	11	100%	
5	Bà Bùi Thị Thu Hương	Thành viên HĐQT	11	100%	
6	Ông Nguyễn Quốc Huy	Thành viên HĐQT	11	100%	
7	Ông Phan Thanh Lộc	Thành viên HĐQT	11	100%	
8	Bà Nguyễn Minh Nguyệt	Thành viên HĐQT	11	100%	
9	Ông Vũ Ninh	Thành viên HĐQT	11	100%	
10	Ông Phạm Tiến Tịnh	Thành viên HĐQT	11	100%	
12	Ông Bolat Duisenov	Thành viên HĐQT	11	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/BBHDQT-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/QDHDQT-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 Cừu 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 Cừu 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 bờ.
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 bờ.
18	104/BBHĐQT-GMD	01/07/2015	Biên bản họp hội đồng quản trị Vv cử người đại diện vốn góp tại các công ty thành viên khối TNHH MTV Gemadept Hải Phòng, Công ty CP Cảng Nam Hải và Công Ty Cổ Phần Logistics Nam Hải
19	105/QĐHĐQT-GMD	01/07/2015	Quyết định Hội đồng quản trị Vv cử người đại diện vốn góp tại các công ty thành viên khối TNHH MTV Gemadept Hải Phòng, Công ty Cổ Phần Cảng Nam Hải và Công Ty Cổ Phần Logistics Nam Hải
20	106/QĐHĐQT-GMD	01/07/2015	Quyết định Hội đồng quản trị Vv cử người đại diện vốn góp tại Công Ty Cổ Phần Logistics Nam Hải
21	107/QĐHĐQT-GMD	01/07/2015	Quyết định Hội đồng quản trị Vv cử người đại diện vốn góp tại Công Ty TNHH MTV Gemadept Hải Phòng
22	108/QĐHĐQT-GMD	01/07/2015	Quyết định Hội đồng quản trị Vv cử người đại diện vốn góp tại Công ty Cổ Phần Cảng Nam Hải
23	108/BB-HĐQT-2015	14/07/2015	Biên bản hội đồng quản trị Vv Phát hành cổ phiếu theo chương trình phúc lợi bằng cổ phiếu cho người lao động trong công ty
24	109/NQ-HĐQT-2015	14/07/2015	Nghị quyết Hội đồng quản trị Vv Phát hành cổ phiếu theo chương trình phúc lợi bằng cổ phiếu cho người lao động trong công ty
25		01/09/2015	Biên bản hội đồng quản trị Gia hạn món vay tại Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Viet Nam
26	154/BB- HĐQT	02/10/2015	Biên bản hội đồng quản trị

			Vv Xử lý phân vốn góp vốn của Tổng công ty Văn Hóa Sài Gòn trong Cty TNHH TM Quả Cầu Vàng
27	155/NQ-HĐQT	02/10/2015	Nghị quyết Hội đồng quản trị Vv Xử lý phân vốn góp vốn của Tổng công ty Văn Hóa Sài Gòn trong Cty TNHH TM Quả Cầu Vàng
28	155/HĐQT	13/10/2015	Quyết định Hội đồng quản trị Vv Điều chỉnh lại số lượng chứng khoán ESPP năm 2014 và ESPP năm 2015 của CBNV không tham gia mua
29	174/BB-HĐQT-2015	02/11/2015	Biên bản hội đồng quản trị Vv triển khai kế hoạch chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt
30	175/NQ-HĐQT-2015	02/11/2015	Nghị quyết HĐQT Vv triển khai kế hoạch chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt
31	182/BBHĐQT-GMD	05/11/2015	Biên bản hội đồng quản trị Vv phê chuẩn bảo lãnh vay vốn cho công ty CP Logistics Nam Hải tại ngân hàng TNHH Indovina - CN Hải Phòng (IVB)
32	183/QĐHĐQT-GMD	05/11/2015	Nghị quyết HĐQT Vv phê chuẩn bảo lãnh vay vốn cho công ty CP Logistics Nam Hải tại ngân hàng TNHH Indovina - CN Hải Phòng (IVB)

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					18/5/2015		Được bầu làm Phó Tổng giám

2	Ông Nguyễn Thanh Bình		Phó Tổng giám đốc					18/5/2015		Được bầu làm Phó Tổng giám đốc
3	Ông Trần Quang Tiến		Phó Tổng giám đốc					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					879.950	0,74%	
1.1	Đặng Thị Ngó		Mẹ					0	0.00%	
1.2	Huỳnh Thị Ái Vân		Vợ					427,500	0.36%	
1.3	Đỗ Nhật Tân		Con					0	0.00%	

1.4	Đỗ Khánh Ngân		Con					0	0.00%	
1.5	Đỗ Lộc		Anh					244.019	0,20%	
1.6	Đỗ Quốc Khánh		Anh					0	0.00%	
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, T, Phó Tổng Giám Đốc					441.625	0,37%	
2.1	Trần Thu Thủy		Vợ					0	0.00%	
2.2	Chu Đức Trung		Con					5.000	0,00%	
2.3	Chu Thu Thảo		Con					0	0.00%	
2.4	Chu Quốc Lộc		Anh					0	0.00%	
2.5	Chu Thị Mai		Chị					0	0.00%	
2.6	Chu Thị		Chị					0	0.00%	

	Phuon g								
2.7	Chu Trung Kiên		Em					0	0.00%
3	Ông Đỗ Văn Minh		TV Hội Đồng Quản Trị, Tổng Giám Đốc					242.00 0	0,20%
3.1	Đỗ Thế Vinh		Cha					10	0.00%
3.2	Trần Thị Ngát		Mẹ					0	0.00%
3.3	Nguyễn Thị Kim Cúc		Vợ					44,391	0.03%
3.4	Đỗ Minh Đức		Con					0	0.00%
3.5	Đỗ Minh Khôi		Con					0	0.00%
3.6	Đỗ Quang		Em					0	0.00%
3.7	Đỗ Minh Châu		Em					148.18 1	0,12%
4	Ông Phạm Hồng Hải		Thành viên Hội Đồng Quản					214.99 0	0,18%

			Trị							
4.1	Phùng Thanh Trúc		Vợ					0	0.00%	
4.2	Phạm Khôi		Con					0	0.00%	
4.3	Phạm Phùng Khánh		Con					0	0.00%	
4.4	Phạm Đức Đăng		Anh					0	0.00%	
4.5	Phạm Công Thắng		Anh					0	0.00%	
4.6	Phạm Thị Nhân		Chị					0	0.00%	
4.7	Phạm Xuân Sơn		Anh					0	0.00%	
4.8	Phạm Đức Hiền		Em					1	0.00%	
5	Ông VŨ NINH		TV HĐQT					393.866	0,33%	
5.1	Vũ Minh Tuấn		Bố					0	0.00%	
5.2	Trịnh Thị Dân		Mẹ					0	0.00%	
5.3	Lê Thị Thúy		Vợ					0	0.00%	
5.4	Vũ Đình Gia Minh		Con					0	0.00%	
5.5	Vũ		Con					0	0.00%	

11/01/2011

	Hiên Long								
5.6	Vũ Mỹ Ngân Anh		Con					0	0.00%
5.7	Vũ Thị Hương Duyên		Em					0	0.00%
5.8	Vũ Thị Hương Giang		Em					0	0.00%
5.9	Vũ Đình Tứ		Em					0	0.00%
6	Bà Bùi Thị Thu Hương		Thành viên HĐQT					181.679	0,15%
6.1	Bùi Quang Vinh		Cha					0	0
6.2	Lê Thị Thanh Bình		Mẹ					0	0
6.3	Lê Việt Dũng		Chồng					0	0
6.4	Bùi Vinh Hoa		Chị					0	0
6.5	Bùi Thị Thanh Trà		Em					0	0
	Bùi Thị Yến Nhi		Em					0	0

8	Bà: Nguyễn Minh Nguyễn t		TV HQ T/ Trườ ng phòn g tài vụ					310.00 8	0,26%	
8.1	Nguyễn Thị Minh Thiện		Mẹ					0	0.00%	
8.2	Phạm Đình Tánh		Chồ ng					4.000	0.00%	
8.3	Phạm Quang Minh		Con					0	0.00%	
8.4	Phạm Ngọc Trâm		Con					0	0.00%	
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		Thàn h viên HQ T					0	0.00%	
9.1	Phan Liêm		Cha					0	0.00%	

9.2	Hồ Thị Nữ		Mẹ					0	0.00%
9.3	Phan Thị Thanh Luận		Chị					0	0.00%
9.4	Phan Thị Thanh Ngừ		Chị					0	0.00%
9.5	Phan Thị Thanh Hoa		Chị					0	0.00%
9.6	Phan Thanh Kỳ		Anh					0	0.00%
9.7	Phan Thanh Lợi		Anh					0	0.00%
9.8	Nguyễn Hồng Vân		Vợ					0	0.00%
9.9	Phan Lily Chi Uyên		Con					0	0.00%
9.10	Michael Phan		Con					0	0.00%

10.1	Nguyễn Quốc Huy		Thành viên HĐQT					0	0.00%
------	-----------------	--	-----------------	--	--	--	--	---	-------

10.2	Hoàng Lan Hương		Vợ					0		0.00%
10.3	Nguyễn Quốc Hùng		Con					0		0.00%
10.4	Nguyễn Quốc Anh		con					0		0.00%
11.1	Bolat Duisenov		Thành viên HDQ T							
11.2	Duisenov Zhak an		Cha							
11.3	Duisenov a Nagiya		Mẹ							
11.4	Zhusupova Gul		Vợ							

	Gul mira									
11.5	Zhak an Iman gali		Con							
11.6	Zhak an Inkar a		Con							
12	Ông Phạ m Quốc Long		Phó Tổng giám đốc					159.00 0	0,13%	
12.1	Phạ m Quốc Toàn		Cha							
12.2	Phạ m Thị Nhị		Mẹ							
12.3	Phạ m Quốc Vươ ng		Anh							
12.4	Phạ m Quốc Hoàn g		Anh							
12.5	Phạ m Thị Ánh Tuyế		Vợ					395.56 0	0,33%	

	t									
12.6	Phạm Thùy Linh		Con					162.00 0	0,14%	
13	Ông Nguyễn Thanh Bình		Phó Tổng giám đốc					204.50 6	0,17%	
13.1	Nguyễn Ngọc Linh		Cha							
13.2	Trần Thị Ngọ		Mẹ							
13.3	Nguyễn Bích Ngọc		Em							
13.4	Nguyễn Quốc Hùng		Em							
13.5	Nguyễn Thị Thu Thùy		Vợ							
13.6	Nguyễn Khôi Nguyễn Ên		Con							
13.7	Nguyễn Việt		Con							

	Cư g								
13.8	Nguyễn Yên Nhi	Con							
14	Ông Trần Quan g Tiền	Phó Tổng giám đốc					219.09 6	0,18%	
14.1	Trần Quan g Tuấn	Cha							
14.2	Nguyễn Thị Chun g	Mẹ							
14.3	Trần Thị Than h Hằng	Chị					2,333	0.00%	
14.4	Trần Thị Than h Thảo	Em					44,703	0.04%	
14.5	Vũ Thị Ngọc Ánh	Vợ					303,50 0	0.25%	
14.6	Trần Vũ Uyên Nhi	Con							
14.7	Trần Quan g	Con							

	Thành Đạt									
--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Ban Kiểm Soát

1	Ông Lưu Tường Giai		Trưởng BKS					106.440	0,09%	
1.1	Ông Lưu Hùng		Bố						0.00%	
1.2	Bà Nguyễn Thị Khánh		Mẹ					0	0.00%	
1.3	Bà Đoàn Thị Quỳnh Trang		Vợ					0	0.00%	
1.4	Lưu Chí Nhân		Con					0	0.00%	
1.5	Lưu Chí Dũng		Con					0	0.00%	

Số
Số
Số
M
T.P

1.6	Lưu Tường Giao		Anh ruột					0	0.00%
1.7	Lưu Tường Gian g		Anh ruột					0	0.00%
1.8	Lưu Tường Bách		Em ruột					0	0.00%
1.9	Lưu Như ọc Thủy		Em ruột					0	0.00%
2.1	Trần Thanh Thủy		Thành viên BKS					0	0.00%
3	Bà Vũ Thị Hoàn g Bắc		Thành viên BKS					67.507	0.05 %
3.1	Trần Phương Nam		Chồng					0	0.00%
3.2	Trần Thực Anh		Con					0	0.00%
3.3	Trần Hoàn		Con					0	

	g Minh Châu									
3.4	Trần Vũ Lan Phươ ng		Con					0	0.00%	
3.5	Lưu Thị Coòn g		Mẹ					0	0.00%	
3.6	Vũ Thị Hoàn g Hà		Chị					0	0.00%	
3.7	Vũ Thái Bình		Em					0	0.00%	
3.8	Vũ Hoa Mai		Em					0	0.00%	
4	Pha n cầm Ly		Thàn h viên BKS							
4.1	Pha n Hù Hiệp		Cha							
4.2	Tạ Thị Than h Phượ ng		Mẹ							
4.3	Phan Việt Hùn g		Anh							
5	Ông Trần Đức		Thàn h viên BKS					122.676	0,10%	

	Thuận								
5.1	Bà Bùi Thị Bình An	Vợ						0	0.00%
5.2	Ông Trần Nam Thắng	Anh ruột							0.00%
5.3	Bà Trần Thị Kim Thoa	Chị ruột						0	0.00%
5.4	Bà Trần Thị Kim Thúy	Chị ruột						6	0.00%
5.5	Ông Trần Quốc Khanh	Bố						0	0.00%

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Ông Lưu Tường Giai	Trưởng ban Kiểm Soát	106.440	0,09%	106.440	0,09%	Bán và nhận thêm từ phát hành ESPP
2	Ông Phạm Hồng Hải	Thành viên HĐQT	207.000	0,18%	214.990	0,18%	Bán và nhận thêm từ phát

3	Ông Phạm Đức Hiền	Người liên quan của Ông Phạm Hồng Hải - Thành viên HĐQT	4.611	0,00%	0	0,00%	Bán
4	Bà Vũ Thị Hoàng Bắc	Thành viên Ban Kiểm soát	65.007	0,06%	67.507	0,05%	Nhận thêm từ phát hành ESPP và bán
5	Ông Đỗ Lộc	Người liên quan của Ông Đỗ Văn Nhân - Chủ tịch HĐQT	258.019	0,22%	244.019	0,20%	Bán và nhận thêm từ phát hành ESPP

3. Các giao dịch của cổ đông lớn và người liên quan.

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	PYN ELITE FUND (NON UCITS)	Cổ đông lớn	8.551.740	7,36%	5.702.190	4,77%	Bán

V. Các vấn đề cần lưu ý khác

Thành Viên HĐQT
 Tổng Giám Đốc



Đỗ Văn Minh

