

Số: 071/GMD-ĐHĐCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 05 năm 2016

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

#### CÔNG TY CỔ PHẦN GEMADEPT

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Gemadept đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 25 tháng 05 năm 2016.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Gemadept đã được tổ chức từ 9h00 đến 12h00 ngày 25/05/2016 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 28/04/2016 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh.

Tổng số Cổ đông tham dự Đại hội là 164 người, sở hữu và đại diện sở hữu 98.767.470 cổ phần, chiếm tỷ lệ 82,57% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành. Căn cứ theo Khoản 1 Điều 141 của Luật Doanh nghiệp năm 2014, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Gemadept đã đủ các điều kiện tiến hành.

Căn cứ vào các báo cáo được trình bày, các ý kiến thảo luận, kết quả biểu quyết 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 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2015:

Đại hội đồng Cổ đông đã thống nhất thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2015 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%.

#### 2. BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2015 ĐÃ KIỂM TOÁN:

Đại hội đồng Cổ đông đã thống nhất thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C) 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. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2015:

Đại hội đồng Cổ đông đã thống nhất thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 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%. Chi tiết phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 như sau:

#### 3.1 Chi cổ tức năm 2015 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.

#### 3.2 Trích lập các quỹ năm 2015:

- 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.

### 4. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016:

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty được xây dựng trên cơ sở tập trung các nguồn lực để phát triển hoạt động kinh doanh cốt lõi là khai thác cảng và logistics, đồng thời tiếp tục thực hiện việc thoái vốn các lĩnh vực không phải là hoạt động kinh doanh cốt lõi khi có thể, đặc biệt là dự án trồng cây cao su, cây công nghiệp, v.v..

Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất thông qua kế hoạch doanh thu và lợi nhuận trước thuế hợp nhất cho năm tài chính 2016 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%. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 như sau:

- Doanh thu : 3.700 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 430 tỷ đồng

### 5. LỰA CHỌN KIỂM TOÁN:

Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất thông qua việc uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị chủ động chọn một trong các công ty kiểm toán được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước chấp thuận, phù hợp với các tiêu chuẩn về tính chuyên nghiệp, chi phí hợp lý để soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 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%.

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



**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN GEMADEPT**

Hôm nay vào lúc 09 giờ ngày 25/05/2016 tại Lầu 1, 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 2016 (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 20 ngày 28/11/2015; trụ sở chính: 2bis-4-6 Lê Thành 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 164 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 98.767.470 cổ phần, chiếm tỷ lệ 82,57 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty.

Căn cứ theo Khoản 1, Điều 141 của Luật Doanh nghiệp năm 2014, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty đã đủ các điều kiện để tiến hành.

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

1. Phát biểu khai mạc của Chủ tịch Hội đồng Quản trị.
2. Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2015.
3. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2015.
4. Báo cáo tình hình thực hiện các dự án.
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 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 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 tổ chức Đại hội:**

Đại hội đã thông qua Quy chế tổ chức như đã công bố trong Tài liệu Đại hội, theo đó Đại hội sẽ tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung bằng hình thức giơ phiếu và kiểm phiếu tại chỗ với tỷ lệ đồng ý là 100%.

##### **3. Thông qua Chương trình làm việc:**

Đại hội đã thông qua 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 CỦA ÔNG ĐỖ VĂN NHÂN – CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HĐQT):**

Theo thường lệ hàng năm, hôm nay Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông để tổng kết, đánh giá về những kết quả đã đạt được trong năm vừa qua và cùng thảo luận về kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm tới.

Năm 2015, nền kinh tế Việt Nam có nhiều điểm sáng: GDP đã tăng trưởng mạnh trở lại, lạm phát được kiềm chế ở mức thấp nhờ sự sụt giảm giá một số hàng hoá trên thị trường thế giới, v.v... Tuy nhiên, ngoài các điểm sáng trên, phần còn lại của nền kinh tế cũng không khác hơn so với năm 2014. Các chỉ số về môi trường kinh doanh của Việt Nam trong năm 2015 vẫn ở mức trung bình thấp so với các nước trong khu vực. Nợ công tiếp tục tăng cao ở mức nguy hiểm, nợ xấu chưa được xử lý và có xu hướng tăng lên,... Trong khi đó, số lượng doanh nghiệp thua lỗ ngày càng tăng và ở mức cao, đặc biệt là trong ngành hàng hải với nhiều doanh nghiệp thua lỗ kéo dài.

Đối với Công ty Cổ phần Gemadept, từ hơn 3 năm trước Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất chương trình tái cấu trúc toàn bộ các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, trong đó chủ trương thoái vốn các lĩnh vực không phải là hoạt động kinh doanh cốt lõi nhằm tập trung nguồn lực để phát triển các hoạt động kinh doanh mà Công ty có thế mạnh và truyền thống là khai thác cảng và logistics. Đến nay, kết quả sản xuất kinh doanh 2015 đã chứng minh quyết định này là kịp thời và đúng đắn. Trong năm 2015, Công ty không có đơn vị nào làm ăn thua lỗ và phần lớn các đơn vị đều có kết quả kinh doanh vượt các chỉ tiêu kế hoạch, như: cảng Phước Long ICD có kết quả kinh doanh vượt xa so với các ICD khác trong khu vực có cùng quy mô, cùng kích cỡ; cảng Nam Hải và cảng Nam Hải Đình Vũ cũng có kết quả kinh doanh ấn tượng so với nhiều cảng khác trong khu vực;... Có được các kết quả ấn tượng này là nhờ sự tin tưởng, ủng hộ tuyệt đối của các cổ đông cùng với sự nỗ lực không mệt mỏi của toàn bộ đội ngũ công nhân viên trong Công ty. Điều này càng có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh nền kinh tế có nhiều biến động bất lợi như thời gian vừa qua.

Bước sang năm 2016, kinh tế Việt Nam đã cho thấy nhiều tín hiệu đáng mừng, trong đó nổi bật là quyết tâm của Chính phủ trong việc thay đổi thể chế kinh tế, cải thiện môi trường kinh doanh, chuyển từ cơ chế quản lý hành chính sang mô hình Nhà nước đóng vai trò kiến

tạo, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển. Điều đó sẽ giúp gia tăng niềm tin, thúc đẩy cộng đồng doanh nghiệp tạo nên môi trường kinh doanh lành mạnh.

Năm 2016 cũng hứa hẹn là một năm có nhiều khởi sắc cho nền kinh tế Việt Nam nhờ việc tham gia TPP, Cộng đồng Kinh tế ASEAN và các Hiệp định Thương mại tự do với các nước khác. Khi các Hiệp định này có hiệu lực, nguồn hàng hoá xuất nhập khẩu được dự báo sẽ tăng đáng kể và chính các doanh nghiệp khai thác cảng và logistics như Gemadept sẽ được hưởng lợi trước tiên.

Chính vì thế, để phát triển sản xuất kinh doanh trong tình hình mới, ngay từ những tháng đầu năm 2016, Công ty đã tổ chức Hội nghị sản xuất kinh doanh 2016. Điều đặc biệt của Hội nghị này là Công ty không chỉ đặt ra các chỉ tiêu kế hoạch cho năm 2016 mà còn đặt ra một tầm nhìn dài hạn cho giai đoạn 2016 – 2020.

Với kế hoạch năm 2016, Công ty đặt ra chỉ tiêu tăng trưởng lợi nhuận 15% cho các đơn vị thuộc các lĩnh vực sản xuất kinh doanh cốt lõi là khai thác cảng và logistics. Ngoài ra, trong năm nay Công ty cũng đặt ra mục tiêu đưa các công trình trọng điểm vào hoạt động đúng tiến độ, đúng thời điểm. Đó là các công trình gồm Khu hậu cần Mekong Logistics tại đồng bằng sông Cửu Long và khu hậu cần Nam Hải ICD tại khu công nghiệp Đình Vũ, Hải Phòng.

Đối với Tầm nhìn đến năm 2020, Công ty đã xác định các mục tiêu cụ thể: (i) Là doanh nghiệp có hệ thống cảng và trung tâm logistics tích hợp trải dài từ Bắc tới Nam, tại các khu vực kinh tế trọng điểm và (ii) là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực cảng và logistics. Đây tuy là các mục tiêu nặng nề và khó khăn nhưng có thể đạt được nếu tất cả các cổ đông và cán bộ công nhân viên trong Công ty cùng đồng lòng, cố gắng, phấn đấu vì mục tiêu chung.

Cố Thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu đã từng phát biểu rằng: nếu có một nước vươn lên thứ nhất ở Đông Nam Á thì đó chỉ có thể là Việt Nam. Tuy nhiên nhìn lại trong 10 năm qua, đất nước chúng ta gặp nhiều cuộc khủng hoảng, tốc độ và chất lượng tăng trưởng không như kỳ vọng, nhiều ngành nghề kinh doanh quan trọng trong nước đã và đang bị các tổ chức nước ngoài thâm tóm, như ngành bán lẻ, ngành công nghiệp phụ trợ, sản xuất thức ăn chăn nuôi,... Việt Nam hiện nay đang đứng trước một vận hội mới do quá trình hội nhập quốc tế mang lại. Đây chính là cơ hội cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam nếu muốn vươn lên nắm giữ các vị trí chủ chốt trong ngành nghề kinh doanh của mình. Đây cũng là vận hội lớn

cho Công ty Cổ phần Gemadept vươn lên nắm giữ vị trí hàng đầu trong lĩnh vực cảng và logistics tại Việt Nam.

Để đạt được các mục tiêu này, tất cả các cổ đông và cán bộ công nhân viên trong Công ty cần phải sát cánh, đoàn kết để thực hiện thành công kế hoạch 05 năm và Tầm nhìn 2020. Tại Đại hội lần này, Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành Công ty mong muốn các cổ đông sẽ đóng góp những ý kiến đúng đắn, sáng suốt và xây dựng nhằm giúp Công ty đạt được các mục tiêu tăng trưởng đã đề ra.

## **2. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2015:**

Thay mặt HĐQT, ông Đỗ Văn Minh – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty đã trình bày Báo cáo của HĐQT năm 2015. Các nội dung chính như: Hoạt động, thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT; Tổng kết các cuộc họp và quyết định của HĐQT; Kết quả giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận quản lý ; ... đã được trình bày rõ trong Báo cáo thường niên 2015 và được đăng tải trên trang web của Công ty từ ngày 19/04/2016 và được gửi kèm theo Tài liệu Đại hội). Tại Đại hội, Tổng Giám đốc trình bày trọng tâm về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015, kế hoạch kinh doanh năm 2016. Nội dung chính như sau:

### **PHẦN 1. BÁO CÁO CÁC HOẠT ĐỘNG NĂM 2015**

Năm 2015, Công ty đã tận dụng rất tốt các cơ hội của thị trường, phát huy thế mạnh của các ngành nghề kinh doanh cốt lõi là Khai thác cảng và Logistics, cán đích thành công khi vượt kế hoạch năm về cả doanh thu và lợi nhuận.

Các mặt hoạt động trong năm 2015 của Công ty như sau:

#### **1. Hoạt động Khai thác cảng:**

Năm 2015, hoạt động Khai thác cảng đã đạt được kết quả hết sức ấn tượng, vượt các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra. Tổng sản lượng thông qua các cảng đạt gần 1,2 triệu TEUs và hơn 1,47 triệu tấn hàng hóa, đưa lợi nhuận trước thuế tăng hơn 118% so với năm 2014.

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

##### **Cảng Nam Hải:**

Tổng sản lượng hàng hóa thông qua Cảng đạt hơn 235 ngàn TEUs, vượt công suất thiết kế 56%, doanh thu tăng 62%, lợi nhuận trước thuế tăng 88% so với năm 2014.

### **Cảng Nam Hải Đình Vũ:**

Tổng sản lượng thông qua Cảng đạt hơn 460 ngàn TEUs, tương đương 95% công suất thiết kế sau chỉ 2 năm đi vào hoạt động. Nhờ khai thác tốt các cơ hội của thị trường, Cảng đã đạt mức tăng trưởng doanh thu 88% và lợi nhuận trước thuế tăng 152% so với năm 2014.

### **Cảng Dung Quất:**

Mặc dù có nhiều khó khăn, Gemadept Dung Quất vẫn nỗ lực hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch đã đăng ký: Tổng sản lượng hàng hóa thông qua đạt hơn 1,47 triệu tấn, tăng nhẹ so với năm trước trong khi lợi nhuận trước thuế tăng 54% nhờ cắt giảm tối đa chi phí và mở rộng hoạt động logistics.

Hiện nay, Cảng Gemadept Dung Quất có khả năng đón tàu trọng tải lớn nhất khu vực miền Trung, đến 70.000 DWT.

Cũng trong năm 2015, Gemadept Dung Quất đã đẩy mạnh phát triển hoạt động logistics và thu được kết quả tích cực từ các dịch vụ door-to-door, vận tải hàng dự án, dịch vụ hải quan,...

### **Cảng Phước Long:**

Năm 2015, Cảng Phước Long đánh dấu kỷ niệm 20 năm thương hiệu ICD Phước Long với những kết quả xuất sắc: Tổng sản lượng thông qua đạt hơn 500 ngàn TEUs, tăng 15% và lợi nhuận trước thuế đạt gần gấp đôi so với năm 2014. Cảng đã tiếp nhận thông qua và vận chuyển một lượng lớn hàng hóa từ khu vực Tp.HCM, miền Đông và miền Tây Nam Bộ đi khu vực Cái Mép, Hiệp Phước và ngược lại, góp phần giảm áp lực vận chuyển đường bộ.

### **Cảng Gemalink Cái Mép:**

Cảng Gemalink Cái Mép là cảng lớn nhất trong cụm cảng nước sâu Cái Mép – Thị Vải, có vị trí địa lý chiến lược nằm ngay cửa sông và là cảng duy nhất có khả năng tiếp nhận tàu có trọng tải 200.000 DWT.

Xu hướng của thị trường vận tải biển là các hãng tàu tăng cường đầu tư vào các tàu có trọng tải lớn, và trên thực tế đang đưa tàu 14.000 TEUs, tương đương gần 160.000DWT vào khu vực Cái Mép. Các tàu lớn này chỉ có thể cập 4 cảng khu vực hạ lưu là CMIT, TCOT, SSIT và GML, trong đó GML lớn nhất. Chính vì vậy, thị trường hiện đang thiếu hụt các cảng có khả năng tiếp nhận các tàu lớn.



Nắm bắt được nhu cầu đó, từ cuối năm 2015 Công ty đã tiến hành nghiên cứu và quyết định tái khởi động Dự án vào đầu năm 2017 và đưa Cảng vào khai thác giai đoạn 1 trong khoảng cuối năm 2018.

## **2. Hoạt động Logistics:**

Năm 2015 là năm cuối cùng trong kế hoạch 5 năm lần thứ nhất nhằm phát triển hoạt động Logistics trở thành ngành nghề mũi nhọn chủ lực của Công ty Cổ phần Gemadept. Mặc dù chịu sự cạnh tranh ngày càng gay gắt của các doanh nghiệp trong và ngoài nước, hoạt động Logistics trong năm vừa qua vẫn đạt những kết quả ấn tượng, cơ bản hoàn thành các mục tiêu của giai đoạn 2011 – 2015.

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

### **Dịch vụ Logistics 3PL:**

Dịch vụ Logistics 3PL của Công ty Cổ phần Gemadept đã đạt được những kết quả đột phá trong giai đoạn 2011 – 2015, là thành quả từ sự chuyên nghiệp và chiến lược phát triển công nghệ đúng đắn. Trong năm 2015, Gemadept Logistics đã đạt được những kết quả ấn tượng.

Bước sang năm 2016 với nhiều cơ hội từ quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, Gemadept Logistics triển khai kế hoạch 5 năm lần thứ 2 với mục tiêu đạt Top 3 các doanh nghiệp Logistics tại Việt Nam.

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

Hoạt động kinh doanh vận tải biển tại Việt Nam trong năm 2015 tiếp tục gặp nhiều thách thức hơn năm trước. Trong bối cảnh đó, Gemadept Shipping tập trung phát triển các tuyến có lợi nhuận tốt, tìm kiếm thêm đối tác để đảm bảo nguồn hàng, tăng tỷ lệ hàng lạnh và khách hàng trực tiếp. Bên cạnh đó, Công ty đã chủ động và linh hoạt trong việc nắm bắt các biến động của thị trường, kịp thời đáp ứng yêu cầu của khách hàng đồng thời đẩy mạnh cắt giảm chi phí. Sản lượng vận chuyển năm 2015 đạt gần 190 ngàn TEUs, doanh thu hơn 31,5 triệu USD và là một trong những doanh nghiệp vận tải biển có kết quả kinh doanh khá quan hàng đầu trên thị trường.

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

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, Gemadept vẫn khẳng định được vị thế và uy tín để tiếp tục là đối tác tin cậy của các khách hàng, đạt mức tăng trưởng doanh thu 13% và lợi nhuận tăng 7% so với cùng kỳ.

Năm 2016, nhu cầu phát triển cơ sở hạ tầng được dự báo sẽ tăng mạnh. Thị trường sẽ ngày càng sôi động và mức độ cạnh tranh ngày càng khốc liệt. Công ty đã có sự chuẩn bị sẵn sàng bằng việc tăng cường đầu tư trang thiết bị, nâng cao năng lực của đội ngũ nhân sự, cam kết mạnh mẽ về chất lượng dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng và đối tác.

#### **Cảng hàng hóa hàng không SCSC:**

Năm 2015, Cảng hàng hóa hàng không SCSC tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng tốt: Sản lượng hàng hóa thông qua đạt hơn 117 ngàn tấn, tăng 17% và đưa doanh thu tăng 24%, lợi nhuận trước thuế tăng 61% so với năm 2014.

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

Bất động sản là mảng đầu tư chọn lọc của Công ty, trong đó bao gồm 2 dự án: Dự án Khu phức hợp Saigon Gem và Dự án Tổ hợp khách sạn – Trung tâm thương mại tại Vientian, Lào. Các dự án này đều tọa lạc trên các vị trí đắc địa, các khu vực sầm uất nhất của các thành phố lớn với giá trị thương mại ngày một gia tăng.

Hiện nay, Công ty đang trong quá trình hoàn tất các thủ tục xây dựng, đồng thời sẵn sàng thoái vốn nếu có điều kiện thuận lợi.

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

Dự án trồng cao su tại Vương quốc Campuchia được Công ty khởi động từ tháng 3/2010. Từ năm 2014 Công ty đã giảm diện tích trồng mới so với các năm trước.

Công tác xây dựng cơ sở hạ tầng, đường sá, cầu cống, văn phòng và nhà ở cho cán bộ nhân viên cũng được Công ty chú trọng đầu tư. Đồng thời, công tác môi trường và xã hội cũng được Công ty xác định là một nhiệm vụ trọng tâm.

Năm 2016, Công ty tiếp tục triển khai chăm sóc diện tích kiến thiết cơ bản, trồng mới trên diện tích nhỏ theo chủ trương giảm quy mô đầu tư, đồng thời sẵn sàng thoái vốn nếu có điều kiện thuận lợi.

#### **5. Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu phúc lợi cho người lao động (ESPP):**

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014, trong năm 2015 Công ty đã phát hành 3.484.000 cổ phiếu ESPP ứng với số lượng phát hành của các năm 2014, 2015 cho 195 cán bộ nhân viên trong Công ty.

Việc phát hành cổ phiếu ESPP trong năm 2015 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 pháp lý hiện hành. 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 2. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015:**

Hội đồng Quản trị trình Đại hội thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C) và đã được đăng trên trang web của Công ty. Các số liệu chính như trong Tờ trình số 1, cụ thể:

<b>TT</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Năm 2015 (đồng)</b>
<b>1</b>	<b>Tổng Doanh thu</b>	<b>3.593.780.842.602</b>
2	Giá vốn hàng bán	2.639.663.623.277
3	Lợi nhuận gộp	946.668.827.731
<b>4</b>	<b>Tổng Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>505.805.904.470</b>
<b>5</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>460.682.619.983</b>
6	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	58.322.870.409
7	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	402.359.749.574
<b>8</b>	<b>Vốn Chủ sở hữu</b>	<b>5.085.612.968.786</b>

## **PHẦN 3. PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2015:**

Căn cứ vào các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh Công ty đã đạt được trong năm 2015, Hội đồng Quản trị trình Đại hội thông qua việc phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ cho năm 2015. Các nội dung chính bao gồm:

### **1. 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 HĐQT triển khai chi tiết việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt.

### **2. 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

#### **PHẦN 4. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016:**

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 được lập trên cơ sở tập trung nguồn lực phát triển hoạt động kinh doanh cốt lõi là khai thác cảng và logistics, đồng thời tiếp tục thực hiện việc thoái vốn các lĩnh vực không phải là hoạt động kinh doanh cốt lõi khi có thể, đặc biệt là dự án trồng cây cao su, cây công nghiệp...

Trên cơ sở đó, Hội đồng Quản trị trình Đại hội phê duyệt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016, như sau:

1. Doanh thu: 3.700 tỷ đồng
2. Lợi nhuận trước thuế: 430 tỷ đồng

#### **PHẦN 5. LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN:**

Hội đồng Quản trị trình Đại hội thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn một công ty kiểm toán trong số các công ty 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 2016 (bao gồm Báo cáo tài chính của công ty cổ phần Gemadept và Báo cáo tài chính hợp nhất).

### **3. BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2015:**

Thay mặt Ban Kiểm soát, ông Lưu Tường Giai – Trưởng Ban Kiểm soát đã trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2015 với các nội dung chính như sau:

- Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.
- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015.
- Báo cáo tình hình thực hiện quy định của pháp luật, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông
- Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016.

- Các nội dung khác theo quy định của được trình bày trong Báo cáo thường niên 2015 đã được đăng tải trên trang web của Công ty ngày 19/04/2016.

Trên cơ sở kiểm tra và đánh giá, Ban Kiểm soát tin tưởng vào năng lực quản trị, tình hình tài chính lành mạnh, khả năng xây dựng và phát triển doanh nghiệp của HĐQT và toàn thể cán bộ nhân viên trong Công ty. Ban Kiểm soát sẽ tiếp tục phối hợp cùng Ban Lãnh đạo và các phòng ban trong Công ty góp sức thúc đẩy Gemadept ngày càng vững mạnh.

#### **4. BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN:**

Bà Nguyễn Thị Thu Thảo – Phó Trưởng phòng Nghiên cứu và Phát triển - đã trình bày Báo cáo với các nội dung chính như sau:

- Đánh giá lại những thành tựu trong thời gian qua;
- Vận hội và thách thức trong thời gian tới;
- Tích hợp các nguồn lực của Gemadept để nắm bắt cơ hội tăng trưởng;
- Định hình những mục tiêu, hành động cụ thể của Công ty trong giai đoạn tới nhằm giữ vững vị thế doanh nghiệp niêm yết hàng đầu trên thị trường.

Để hiện thực hoá những mục tiêu đề ra, trong những năm tới Công ty sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh cốt lõi, đầu tư mở rộng hệ thống Cảng và Logistics, phát triển mạng lưới, thị phần; gia tăng dịch vụ cả về chiều rộng và chiều sâu.

#### **C – THẢO LUẬN:**

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

##### **1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016, tăng vốn cổ phần và M&A:**

###### **Cổ đông mã số 483 hỏi:**

Mặc dù là ngành được hưởng lợi từ TPP nhưng tại sao kế hoạch lợi nhuận 2016 của Công ty lại thấp hơn 2015?

###### **Cổ đông mã số 2062 hỏi:**

Trong năm 2016 Công ty có kế hoạch tăng vốn cổ phần lên 50% trong khi doanh thu chỉ tăng 3%, lợi nhuận trước thuế giảm 15% so với năm 2015. Vậy việc tăng vốn cổ phần có cần thiết hay không?

**Cổ đông mã số 113 hỏi:**

Công ty có kế hoạch mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh bằng cách M&A các công ty cùng lĩnh vực ngành nghề nhằm mở rộng mạng lưới tại Việt Nam và ASEAN không? Lĩnh vực nào được công ty quan tâm trong việc M&A nhất?

**Ông Đỗ Văn Minh và ông Nguyễn Thanh Bình trả lời:**

**Kế hoạch năm 2016:** Năm 2016, hoạt động kinh doanh cốt lõi của Công ty là khai thác cảng và logistics dự kiến sẽ đạt mức tăng trưởng khoảng 15%, tuy nhiên Công ty sẽ khó có khả năng thu được lợi nhuận đột biến từ nguồn hàng lạnh như năm trước. Do đó, kế hoạch lợi nhuận trước thuế giảm. Tuy nhiên với kết quả đã thực hiện trong 4 tháng đầu năm 2016, cùng với sự nỗ lực của toàn thể cán bộ nhân viên, HĐQT tin tưởng rằng Công ty sẽ đạt và vượt kế hoạch năm 2016.

**Về tăng vốn cổ phần:** Việc tăng vốn cổ phần là thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, theo đó Công ty sẽ tăng vốn cổ phần lên 50% bằng việc phát hành cổ phiếu theo tỷ lệ 2:1 cho cổ đông hiện hữu (với mỗi 02 cổ phần đang sở hữu, cổ đông được nhận thêm 01 cổ phần mới) từ nguồn thặng dư vốn cổ phần. Do đó, việc này không phụ thuộc vào kết quả sản xuất kinh doanh của năm 2016.

**Về chiến lược M&A:** Để đạt được mục tiêu của Tầm nhìn đến năm 2020, ngoài việc tăng cường phát triển các hoạt động kinh doanh hiện hữu, Công ty sẽ tiến hành M&A các công ty khác phù hợp. Điều quan trọng là các công ty được M&A phải giúp Công ty bổ sung các nguồn lực còn thiếu hoặc phải làm mạnh mẽ hơn, hiệu quả hơn những thế mạnh Công ty đang có. Đồng thời, việc M&A phải giúp Công ty thu hút thêm các nguồn lực mới, công nghệ mới,... và đây là cách mở rộng mạng lưới nhanh nhất để nâng cao khả năng cạnh tranh, đáp ứng tốt các nhu cầu của khách hàng ở tất cả các lĩnh vực và phạm vi mà Công ty tham gia.

**2. Tình hình sản xuất kinh doanh của khối cảng phía Bắc:**

**Cổ đông mã số 107 hỏi:**

Hệ thống cảng khu vực miền Bắc hiện rất nhiều, nguồn cung cao, cạnh tranh lớn. Đề nghị Công ty cho biết lợi thế cạnh tranh của Gemadept là gì?

**Cổ đông mã số 96 hỏi:**

Đề nghị Công ty cho biết Kết quả kinh doanh và sản lượng hàng hoá trong 4 tháng đầu năm 2016 của khối cảng phía Bắc?

Container lạnh đóng góp bao nhiêu phần trăm vào lợi nhuận? Tính đến tháng 04/2016 thì mức đóng góp như thế nào?

**Cổ đông mã số 2051 hỏi:**

Với định hướng mở rộng cảng tại khu vực phía Bắc, Công ty có kế hoạch đầu tư vào cảng Lạch Huyện không? Cảng Lạch Huyện được mở thì có ảnh hưởng gì đến hoạt động của hai cảng Nam Hải và cảng Nam Hải Đình Vũ không?

**Cổ đông mã số 5253 hỏi:**

Dự án cầu Bạch Đằng có ảnh hưởng đến hoạt động của cảng Nam Hải và cảng Nam Hải Đình Vũ hay không? Kết quả kinh doanh Quý I năm 2016 của các cảng tại khu vực phía Bắc đều suy giảm so với Quý I năm 2015, vậy đề nghị Công ty cho biết tình hình hoạt động của các cảng này như thế nào?

**Ông Trần Quang Tiến trả lời:**

Tại khu vực phía Bắc, công ty có 2 cảng là cảng Nam Hải được đưa vào khai thác từ năm 2008 và cảng Nam Hải Đình Vũ được đưa vào khai thác từ năm 2014. Hai cảng này có lợi thế cạnh tranh so với các cảng khác trong khu vực nhờ vị trí địa lý thuận lợi, được Công ty chú trọng đầu tư, đội ngũ cán bộ nhân viên giàu kinh nghiệm và nhiệt huyết.

Năm 2015 nhờ nắm bắt tốt các cơ hội của thị trường, đặc biệt là nguồn hàng lạnh và hàng tạm nhập tái xuất từ thị trường Trung Quốc, các Cảng đã đạt kết quả kinh doanh ấn tượng, vượt các chỉ tiêu kế hoạch được giao.

Bước sang năm 2016, các Cảng đặt mục tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng, tận dụng mọi cơ hội để gia tăng sản lượng và thị phần, phấn đấu đạt và vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch.

Về cảng Lạch Huyện: Công ty có định hướng tham gia đầu tư, tuy nhiên cần xem xét chi tiết hơn về việc đầu tư cụ thể như thế nào, mức đầu tư bao nhiêu, kỳ vọng lượng hàng như thế nào và bản đồ khối cảng biển khu vực phía Bắc trong vòng 05 năm tới như thế nào để đảm bảo hiệu quả. Với tốc độ tăng trưởng lượng hàng hoá tại khu vực Hải Phòng, việc Cảng Lạch Huyện đi vào hoạt động sẽ không ảnh hưởng nhiều đến hoạt động của Công ty.

Về lợi nhuận từ nguồn hàng lạnh: Doanh thu do container lạnh mang lại được xác định là cơ hội của thị trường. Sản lượng container lạnh bùng nổ vào năm 2010 và đến nay đã tạo thành một dòng chảy hàng hóa tạm nhập tái xuất từ Hải Phòng đến Trung Quốc qua đường tiểu ngạch. Công ty đã nhìn thấy và tận dụng cơ hội này để gia tăng lợi nhuận.

Mức đóng góp của container lạnh dao động từ 15 – 25% lợi nhuận. Tuy nhiên, với việc khai thác cảng Nam Hải và cảng Nam Hải Đình Vũ, tổng sản lượng qua cảng tại khu vực Hải Phòng khoảng trên 700.000 TEUs thì nguồn doanh thu từ xếp dỡ cầu tàu, xếp dỡ trong bãi và đóng hàng sẽ ngày càng tăng lên. Do đó, tỷ trọng doanh thu hàng lạnh theo đó cũng bớt ảnh hưởng hơn.

Về dự án cầu Bạch Đằng, theo kế hoạch, nhà thầu thi công cầu Bạch Đằng cam kết với lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh sẽ hợp long cầu Bạch Đằng vào ngày 30/06/2017, nhưng theo tình hình thực tế thì đến cuối năm 2017 mới thực hiện được. Quá trình thi công cầu Bạch Đằng có thể có ảnh hưởng, tuy nhiên độ cao tĩnh không của cầu là đủ cho tất cả các luồng cảng hiện hữu và không gây ảnh hưởng đến các hoạt động chung của cảng.

Mặc dù kết quả kinh doanh của các cảng khu vực phía Bắc trong quý 1/2016 có giảm sút nhưng kết quả của các cảng của Công ty thì vẫn bằng và thậm chí tốt hơn so với cùng kỳ.

### **3. Kế hoạch phát triển hoạt động Logistics:**

#### **Cổ đông mã số 5253 hỏi:**

Công ty đánh giá ngành logistics trong năm 2016, giá kho bãi 2016 có xu hướng thế nào so với năm trước?

#### **Cổ đông mã số 2051 hỏi:**

Trong quý 1/2016, biên độ lợi nhuận gộp của mảng logistics đạt khoảng 13%. Liệu Công ty có giữ được biên độ lợi nhuận gộp tốt như vậy trong thời gian tới hay không? Yếu tố nào giúp Công ty thực hiện được điều này?

Một số đơn vị trên thị trường đang đầu tư rất mạnh để nâng cao năng lực xếp dỡ cũng như cạnh tranh với Công ty. Công ty đánh giá như thế nào về năng lực cạnh tranh và khả năng chiếm lĩnh thị phần trong hoạt động logistics?

#### **Ông Nguyễn Thanh Bình trả lời:**

Ngành logistics năm 2016 sẽ tốt hơn 2015, việc tốt hơn như thế nào còn cần xem xét. Hoạt động cảng, kho bãi và xuất nhập khẩu có thể là các lĩnh vực sẽ tăng trưởng khi xét đến mức vốn đầu tư, vốn FDI.

Giá kho bãi bao gồm giá của người chủ kho và giá của người cung cấp dịch vụ. Do kỳ vọng của thị trường, các chủ kho có thể xây dựng và đầu tư thêm vào mảng kho, do đó cung về mảng kho sẽ tăng lên để đáp ứng yêu cầu kỳ vọng của thị trường (thời gian xây



một kho 12.000 – 15.000 m<sup>2</sup> mất khoảng 06 – 09 tháng) và nhu cầu về kho cũng tăng. Vì vậy, tỷ suất lợi nhuận về mức độ nhất định là cân bằng nhau.

Người cung cấp dịch vụ logistics nếu khai thác được nhiều dịch vụ, tích hợp trọn gói các dịch vụ trong một mặt bằng kho bãi thì đơn vị đó sẽ có tỷ suất lợi nhuận cao hơn. Gemadept hiện đang có nhiều lợi thế để khai thác cao hơn bình thường.

Trong thời gian tới, Công ty sẽ giữ được biên độ lợi nhuận gộp của hoạt động logistics như hiện nay và có thể tốt hơn nữa. Các yếu tố giúp Công ty đạt được điều này bao gồm: (i) thứ nhất là quá trình chuẩn bị tốt và nắm bắt được các cơ hội trong thời gian qua; (ii) thứ hai là việc Công ty đã tổ chức, sắp xếp lại các hoạt động một cách hiệu quả hơn; và (iii) thứ ba là việc tích hợp dịch vụ giữa các mảng trong hoạt động logistics càng ngày càng tốt hơn. Cộng thêm các yếu tố tăng trưởng về thị trường, về hàng hóa thì biên độ lợi nhuận gộp trong thời gian tới có thể duy trì được ở mức này.

Về đối thủ cạnh tranh: hoạt động của Công ty trong mảng logistics có rất nhiều đối thủ - cả đối thủ trong nước và ngoài nước. Mỗi một đối thủ lại có một thế mạnh khác nhau và họ đều muốn tranh giành “miếng bánh” chung trên thị trường. Tuy nhiên, từ khi tham gia vào thị trường logistics, Công ty đã xác định rằng: các đơn vị đó không phải là “competitor” mà là “motivator”, là người tạo động lực cho Gemadept phải vươn lên. Khi các công ty khác càng đầu tư mạnh hơn, càng cạnh tranh hơn, thì Gemadept càng phải có những chuẩn bị tốt hơn và nhanh hơn thì mới có được thị phần tốt. Cách thức giữ và mở rộng thị phần như thế nào là chiến lược chung tổng thể của Công ty. Vì vậy, Công ty tin tưởng rằng việc nâng cao năng lực cạnh tranh, việc tập trung vào 05 nguồn lực trụ cột sẽ giúp Công ty không mất đi thị phần mà còn tăng thêm thị phần trong thời gian tới.

Về tỷ trọng doanh thu, lợi nhuận của mảng Logistics: hiện tại về Logistics đang đóng góp khoảng 55% doanh thu và 45% lợi nhuận trong kết quả kinh doanh của Công ty. Trong thời gian từ nay đến năm 2020, tỷ lệ đóng góp về doanh thu và lợi nhuận của khối logistics sẽ có chiều hướng tăng lên.

#### **4. Dự án cảng Gemalink:**

##### **Cổ đông mã số 5271 hỏi:**

Đề nghị Công ty cho biết tình hình hàng hoá tại khu vực Cái Mép hiện nay? Công ty có kế hoạch tái khởi động dự án Gemalink ngay trong năm 2016 không?

**Cổ đông mã số 5261 hỏi:**

Kế hoạch chi tiết tái khởi động dự án Gemalink như thế nào? Vốn đầu tư và nguồn tài trợ như thế nào?

**Ông Đỗ Văn Minh trả lời:**

Năm 2010, các hãng tàu ồ ạt đưa tàu mẹ vào khu vực Cái Mép nhưng sau đó chỉ một năm do khủng hoảng kinh tế, các hãng tàu rút gấn hết dẫn đến sản lượng hàng giảm, các cảng tại khu vực lâm vào thua lỗ. Tuy nhiên từ giữa năm 2015, các hãng tàu lại ồ ạt đưa các tàu lớn vào và theo thống kê của Công ty, lượng tàu trên 10.000 TEUs chiếm hơn 70% lượng tàu container của thế giới. Do đó, nhu cầu về các cảng lớn như Gemalink đang tăng cao. Công ty đang làm việc với đối tác để phân tích, đánh giá kỹ tình hình thị trường trước khi quyết định. Việc tái khởi động Dự án có thể sẽ tiến hành từ đầu năm 2017.

Đến thời điểm này, Dự án đã hoàn thành khoảng 39% khối lượng thi công. Việc tái khởi động dự kiến cần nguồn vốn khoảng 200 triệu USD. Về nguồn vốn thực hiện Dự án, Công ty có thể sử dụng các phương án như tăng vốn điều lệ của Gemalink hoặc sử dụng nguồn vốn vay.

**5. Nhu cầu và kế hoạch huy động vốn:**

**Cổ đông mã số 5261 hỏi:**

Nhu cầu vốn đầu tư của Công ty trong giai đoạn 2016 – 2020 và nguồn tài trợ như thế nào?

**Ông Đỗ Văn Minh trả lời:**

Trước mắt, việc tái khởi động dự án Gemalink sẽ cần khoảng 200 triệu USD. Các kế hoạch đầu tư các dự án mới, kế hoạch M&A cảng và logistics, v.v... thì cần phải xem xét kỹ hiệu quả đầu tư, dự kiến nguồn vốn cần cho 5 năm tới khoảng 2.000 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu chiếm ít nhất 30% và phần còn lại là vốn vay.

**6. Các nội dung khác:**

**Cổ đông mã số 381 hỏi:**

Công ty có kết quả kinh doanh tốt trong năm 2015, vậy HĐQT có ý định tăng cổ tức cho cổ đông từ 20% lên 30%, 40% không? Kế hoạch tăng cổ tức có thể thực hiện trong các năm tới được không?

**Cổ đông mã số 182 hỏi:**

Công ty có kế hoạch chuyển nhượng nốt 15% còn lại của cao ốc Lê Thánh Tôn hay không? Dự kiến thực hiện khi nào?

**Cổ đông mã số 2062 hỏi:**

Đề nghị Công ty cho biết phần Lợi ích của cổ đông không kiểm soát phản ánh trên Báo cáo tài chính là gì?

Đề nghị Công ty cho biết thù lao của Ban Kiểm soát có nằm trong Quỹ HĐQT không?

Công ty có dự định nói room (tỷ lệ) sở hữu của cổ đông nước ngoài trong thời gian tới?

**Cổ đông mã số 483 hỏi:**

Mảng trồng và khai thác rừng cao su của Công ty hiện nay như thế nào? Tổng mức đầu tư là bao nhiêu? Công ty có kế hoạch thoái vốn hay không?

**Cổ đông mã số 5271 hỏi:**

Đề nghị Công ty cho biết kế hoạch xây dựng Khu phức hợp Saigon GEM?

**Cổ đông mã số 5261 hỏi:**

Giá chuyển đổi khoản nợ vay của VIG là bao nhiêu? Các điều kiện chống pha loãng như thế nào?

**Ông Đỗ Văn Minh và bà Bùi Thị Thu Hương trả lời:**

**Về việc chi cổ tức:**

Năm 2014 lợi nhuận trước thuế của Công ty đạt khoảng 700 tỷ, Công ty đã chi cổ tức là 20% bằng tiền mặt. Năm 2015, lợi nhuận trước thuế của Công ty đạt hơn 500 tỷ, Công ty vẫn đề nghị ĐHCĐ duyệt chi cổ tức 20% bằng tiền mặt. Điều đó cho thấy Công ty luôn chú trọng đến việc chia cổ tức cho cổ đông và đảm bảo kế hoạch phát triển kinh doanh tăng trưởng, hiệu quả và bền vững.

Hiện Công ty đang trong giai đoạn tiếp tục đầu tư phát triển các dự án, cũng như kế hoạch M&A để thực hiện Tầm nhìn 2020. Do đó, Công ty sử dụng nguồn vốn chủ sở hữu để tiếp tục đầu tư, M&A nhằm tối ưu hóa hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh thay vì sử dụng vốn vay nhiều. Điều này đảm bảo cho Công ty luôn phát triển bền vững và hiệu quả hoạt động và lợi ích của cổ đông ngày càng gia tăng.

**Về việc chuyển nhượng 15% còn lại của Cao ốc Lê Thánh Tôn:**

Với vị trí đắc địa, Cao ốc hiện vẫn duy trì hiệu quả kinh doanh tốt với tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu khoảng 40%.

Theo thỏa thuận với đối tác, trong vòng 3 năm kể từ ngày hoàn thành chuyển nhượng (tháng 06/2014), đối tác được quyền chọn mua 15% cổ phần này với giá không thấp hơn giá trị đã thỏa thuận. Như vậy, nếu sau 3 năm đối tác không nhận chuyển nhượng, Công ty có thể vẫn tiếp tục đầu tư hoặc chuyển nhượng cho đối tác khác với giá phù hợp.

**Về việc nói room sở hữu của cổ đông nước ngoài:**

Hiện Công ty đã có nghiên cứu song trong hoạt động kinh doanh cốt lõi của Công ty có một số lĩnh vực như vận tải nội địa bị hạn chế tỷ lệ sở hữu của cổ đông nước ngoài ở mức tối đa là 49%, dẫn tới Công ty chưa thể nói room vào thời điểm này. Công ty cũng đang xem xét khả năng cổ phần hoá các đơn vị này và giảm tỷ lệ sở hữu xuống 49% để có thể nói room, tuy nhiên các quy định hiện hành của pháp luật chưa đề cập đến vấn đề này nên chưa thể thực hiện. Trong thời gian tới khi các chính sách, quy định pháp lý được đề cập rõ ràng, Công ty sẽ xem xét khả năng tăng tỷ lệ sở hữu của cổ đông nước ngoài.

**Về các dự án bất động sản:**

Hiện Công ty đang tích cực làm việc với các cổ đông khác để triển khai xây dựng. Song song với đó, Công ty cũng đang tìm kiếm đối tác để chuyển nhượng Dự án nếu điều kiện thuận lợi.

**Về dự án trồng cây cao su:**

Hiện Công ty đã trồng được khoảng 8.000 ha với tổng mức đầu tư hơn 50 triệu USD bao gồm cả tiền thuê đất, đầu tư cơ sở hạ tầng, v.v.. Với chủ trương tập trung nguồn lực để phát triển hoạt động kinh doanh cốt lõi, từ năm 2014 Công ty đã giảm dần quy mô đầu tư, giảm diện tích trồng mới hàng năm. Hiện Công ty đang xem xét chuyển nhượng Dự án nếu có điều kiện thuận lợi.

**Một số nội dung khác:**

- Lợi ích của cổ đông không kiểm soát: là phần tài sản thuần của các cổ đông khác – là các cổ đông không nắm quyền kiểm soát trong các công ty con mà Công ty Cổ phần Gemadept không nắm giữ 100% vốn. Theo quy định của Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán Việt Nam hiện hành về hợp nhất kinh doanh, Công ty được phản ánh toàn bộ doanh thu, chi phí và lợi nhuận của các công ty con này trong Báo cáo tài chính hợp nhất, tuy nhiên phải tách phần lợi nhuận và tài sản thuần tương ứng của các cổ đông không kiểm soát ra khỏi phần lợi ích của các cổ đông của công ty mẹ.
- Thù lao của Ban Kiểm soát được chi trả bằng Quỹ HĐQT.

- Chuyển đổi khoản nợ vay của VIG: Giá chuyển đổi là 88% giá trung bình 1 tháng trước thời điểm phát hành. Và các điều kiện chống pha loãng là các điều kiện tiêu chuẩn trên thị trường.

Sau khi nghe Đoàn Chủ toạ, các Thành viên HĐQT và Ban Tổng Giám đốc trả lời các nội dung cụ thể như trên, các cổ đông tham dự Đại hội không có ý kiến, câu hỏi nào khác.

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

1. Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo của Hội Đồng Quản trị năm 2015 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%.
2. Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2015 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. Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán như nội dung của Tờ trình số 01 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. Đại hội đã biểu quyết thông qua Phương án phân phối cổ tức bằng tiền mặt và trích lập các quỹ năm 2015 như nội dung của Tờ trình số 02 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%.
5. Đại hội đã biểu quyết thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 như nội dung của Tờ trình số 03 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 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 2016 như nội dung của Tờ trình số 04 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%.

#### **E – THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT 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 đã về tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Gemadep.

Đại hội bế mạc vào lúc 12 giờ ngày 25/05/2016.

*Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 05 năm 2016*

**TM BAN THƯ KÝ**

**Trưởng ban**



**PHẠM QUANG HUY**

**TM ĐOÀN CHỦ TỌA**

**Chủ tịch**



**ĐỖ VĂN NHÂN**