

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 Tháng đầu năm 2016)**

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: 1.794.322.810.000 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	05	100%	
2	Ông Chu Đức Khang	Phó chủ tịch HĐQT	05	100%	
3	Ông Đỗ Văn Minh	Thành viên HĐQT	05	100%	
4	Ông Phạm Hồng Hải	Thành viên HĐQT	05	100%	
5	Bà Bùi Thị Thu Hương	Thành viên HĐQT	05	100%	
6	Ông Nguyễn Quốc Huy	Thành viên HĐQT	05	100%	
7	Ông Phan Thanh Lộc	Thành viên HĐQT	04	80%	Đi công tác
8	Bà Nguyễn Minh Nguyệt	Thành viên HĐQT	05	100%	
9	Ông Vũ Ninh	Thành viên HĐQT	05	100%	
10	Ông Phạm Tiến Tịnh	Thành viên HĐQT	05	100%	
12	Ông Bolat Duisenov	Thành viên HĐQT	05	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	021/QĐHĐQT-GMD	25/02/2016	Biên bản họp HĐQT Vv Vay vốn và thế chấp tại ngân hàng TM CP Quốc Tế Việt Nam - CN Sài Gòn
2	022/QĐHĐQT-GMD	25/02/2016	Nghị quyết HĐQT Vv Vay vốn và thế chấp tại ngân hàng TM CP Quốc Tế Việt Nam - CN Sài Gòn
3	024/BBHĐQT-GMD	25/02/2016	Biên bản họp HĐQT Vv vay vốn tại ngân hàng TMCP Tiên Phong và ủy quyền người đại diện giao dịch
4	025/NQHĐQT-GMD	25/02/2016	Nghị quyết HĐQT Vv vay vốn tại ngân hàng TMCP Tiên Phong và ủy quyền người đại diện giao dịch
5	064/BBHĐQT-2016	11/05/2016	Biên bản họp HĐQT Vv tạm ứng cổ tức 2015 bằng tiền mặt và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
6	065/NQHĐQT-2016	11/05/2016	Nghị quyết HĐQT Vv tạm ứng cổ tức 2015 bằng tiền mặt và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
7		25/05/2016	Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016
8	071/GMD-DHDCD	25/05/2016	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016
9	089/QĐHĐQT-GMD	20/06/2016	Biên bản họp HĐQT Về việc thanh lý tài sản cố định là thửa đất địa chỉ số 82 Phạm Hồng Thái, phường 7, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
10	090/QĐHĐQT-GMD	20/06/2016	Nghị quyết HĐQT Về việc thanh lý tài sản cố định là thửa đất địa chỉ số 82 Phạm Hồng Thái, phường 7, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

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: Không thay đổi.

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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do

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					1.319.924	0,74%	
1.1	Đặng Thị Ngó		Mẹ					0	0.00%	
1.2	Huỳnh Thị Ái Vân		Vợ					641.250	0.36%	
1.3	Đỗ Nhật Tân		Con					0	0.00%	
1.4	Đỗ Khánh		Con					0	0.00%	

	Ngân								
1.5	Đỗ Lộc		Anh					366.028	0,20%
1.6	Đỗ Quốc Khánh		Anh					0	0.00%
1.7	Đỗ Kỳ Cương		Anh					15	0.00%
1.8	Đỗ Thị Nga		Em					27.262	0,02%

2	Ông Chu Đức Khang		Phó Chủ tịch HĐQT, T, Phó Tổng Giám Đốc					662.437	0,37%
2.1	Trần Thu Thủy		Vợ					0	0.00 %
2.2	Chu Đức Trung		Con					7.500	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					363.000	0,20%	
3.1	Đỗ Thế Vinh		Cha					15	0,00%	
3.2	Trần Thị Ngát		Mẹ					0	0,00%	
3.3	Nguyễn Thị Kim Cúc		Vợ					66.586	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					222.271	0,12%	
4	Ông Phạm Hồng Hải		Thành viên Hội Đồng Quản					322.485	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					590.799	0,33%	
5.1	Vũ Minh Tuân		Bố					0	0,00%	
5.2	Trịnh Thị Dân		Mẹ					0	0,00%	
5.3	Lê Thị Thúy		Vợ					3,754	0,00%	
5.4	Vũ Đình Gia Minh		Con					0	0,00%	

5.5	Vũ Hiển Long		Con					0	0,00%	
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 HĐQ T					272.518	0,15%	
6.1	Bùi Quang Vinh		Cha					0	0,00%	
6.2	Lê Thị Thanh Bình		Mẹ					0	0,00%	
6.3	Lê Việt Dũng		Chồng					0	0,00%	
6.4	Bùi Vinh Hoa		Chị					0	0,00%	
6.5	Bùi Thị Thanh Trà		Em					0	0,00%	
	Bùi Thị Yến		Em					0	0,00	

	Nhi								
	Bùi Quang Phải		Em					0	0,00
7	Ông Phạm Tiến Tĩnh		TV HĐQ T					591.613	0,33%
7.1	Nguyễn Bích Huệ		Vợ					0	0,00%
7.2	Phạm Tiến Toàn		Con					0	0,00%
7.3	Phạm Bích Anh Thư		Con					0	0,00%
7.4	Phạm Thị Uyên Thơ		Con					0	0,00%
7.5	Phạm Tiến Tĩnh		Anh					0	0,00%
7.6	Phạm Thị Tĩnh		Chị					360	0,00%
7.7	Phạm Tiến Tâm		Anh					11.499	0,00%
7.8	Phạm Thị Toàn		Em					0	0,00%
7.9	Phạm Thị Toàn		Em					450	0,00%
7.1 0	Phạm Thị		Em					4	0,00%

	Tuyển									
8	Bà: Nguyễn Mình Nguyễn t		TV HDQ T/ Trưở ng phòn g tài vụ					465.012	0,26%	
8.1	Nguyễn Thị Mình Thiện		Mẹ					0	0,00%	
8.2	Phạm Đình Tánh		Chôn g					6.000	0,00%	
8.3	Phạm Quang Mình		Con					0	0,00%	
8.4	Phạm Ngọc Trâm		Con					0	0,00%	
8.5	Nguyễn Thị Thu Hằng		Em					15	0,00%	
8.6	Nguyễn Thị Hồng Nga		Em					7	0,00%	
8.7	Nguyễn Thanh Hải		Em					7	0,00 %	

9	Ông Phan Thanh Lộc		Thàn h viên HDQ 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		Thành viên					0		
------	--------	--	------------	--	--	--	--	---	--	--

	Quốc Huy		HDQ T						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					0	0,00%	
11.2	Duisenov Zhakan		Cha					0	0,00%	
11.3	Duisenov		Mẹ					0		

TỔNG CỘNG

	a Nagi ya								0,00%	
11.4	Zhus supo va Gul mira		Vợ					0	0,00%	
11.5	Zhak an Iman gali		Con					0	0,00%	
11.6	Zhak an Inkar a		Con					0	0,00%	
12	Ông Phạ m Quốc Long		Phó Tổng giám đốc					238,50 0	0,13%	
12.1	Phạ m Quốc Toàn		Cha					0	0,00%	
12.2	Phạ m Thị Nhị		Mẹ					0	0,00%	
12.3	Phạ m Quốc Vươ ng		Anh					0	0,00%	

12.4	Phạm Quốc Hoàn g	Anh					0	0,00%
12.5	Phạm Thị Ánh Tuyết t	Vợ					222.750	0,12%
12.6	Phạm Thùy Linh	Con					243,000	0,14%
13	Ông Nguyễn Thanh Bình	Phó Tổng giám đốc					306.759	0,17%
13.1	Nguyễn Ngọc Linh	Cha					0	0,00%
13.2	Trần Thị Ngọc	Mẹ					0	0,00%
13.3	Nguyễn Bích Ngọc	Em					0	0,00%
13.4	Nguyễn Quốc Hưng g	Em					0	0,00%
13.5	Nguyễn	Vợ					0	

1111111111

	Thị Thu Thủy								0,00%
13.6	Nguyễn Khôi Nguyễn	Con						0	0,00%
13.7	Nguyễn Việt Cường	Con						0	0,00%
13.8	Nguyễn Yên Nhi	Con						0	0,00%
14	Ông Trần Quang Tiến	Phó Tổng giám đốc						328.644	0,18%
14.1	Trần Quang Tuấn	Cha						0	0,00%
14.2	Nguyễn Thị Chung	Mẹ						0	0,00%
14.3	Trần Thị Thanh Hằng	Chị						3.499	0.00%
14.4	Trần Thị Thanh Thảo	Em						67.054	0.04%

11/01/2017

14.5	Vũ Thị Ngọc Ánh		Vợ					455.250	0.25%	
14.6	Trần Vũ Uyên Nhi		Con					0	0,00%	
14.7	Trần Quang Thành Đạt		Con					0	0,00%	

Ban Kiểm Soát

1	Ông Lưu Tường Giai		Trưởng BKS					159.660	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%	
1.6	Lưu Tường Giao		Anh ruột					0	0.00%	
1.7	Lưu Tường Gian		Anh ruột					0	0.00%	
1.8	Lưu Tường Bách		Em ruột					0	0.00%	
1.9	Lưu Như ợc Thủy		Em ruột						0.00%	
2.1	Trần Thanh Thủy		Thành viên BKS						0.00%	
3	Bà Vũ Thị Hoàn g Bắc		Thành viên BKS					101.260	0,05 %	
3.1	Trần Phương		Chồng					0	0,00%	

11/11/2024

	Nam									
3.2	Trần Thục Anh		Con					0	0,00%	
3.3	Trần Hoàn g Minh Châu		Con					0	0,00%	
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					0	0,00%	
4.1	Pha n Hà Hiệp		Cha					0	0,00%	

11/11/2023

4.2	Tạ Thị Thanh Phượng		Mẹ					0	0,00%
4.3	Phan Việt Hùng		Anh					0	0,00%
5	Ông Trần Đức Thuận		Thành viên BKS					184.014	0,10%
5.1	Bà Bùi Thị Bình An		Vợ					0	0,00%
5.2	Ông Trần Nam Thắng		Anh ruột					0	0,00%
5.3	Bà Trần Thị Kim Thoa		Chị ruột					0	0,00%
5.4	Bà Trần Thị Kim Thúy		Chị ruột					9	0,00%
5.5	Ông Trần Quốc Khánh		Bố					0	0,00%

T. U. P. A.

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	Bà Phạm Thị Ánh Tuyết	Người liên quan của Ông Phạm Quốc Long- Phó Tổng Giám Đốc	395.560	0,33%	222.750	0,12%	Bán và nhận thêm từ phát hành cổ phiếu

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

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	

V. Các vấn đề cần lưu ý khác



Đỗ Văn Minh