

**CÔNG TY CỔ PHẦN
GEMADEPT**

Số: 055/BB-ĐHĐCĐ-GMD

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2022

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN GEMADEPT

Hôm nay vào lúc 08 giờ 40 phút ngày 25/04/2022 tại Khách sạn REX, số 141 đường 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 2022 (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 26 ngày 19/05/2021) (sau đây gọi là “**Công ty**”).

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP CỦA ĐẠI HỘI

Thành phần tham dự Đại hội là các cổ đông theo danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng 23/03/2022 của Trung tâm Lưu ký chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

Tham dự Đại hội có 136 cổ đông và người đại diện theo ủy quyền, sở hữu và đại diện sở hữu 202.519.281 cổ phần, chiếm tỷ lệ 67,20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty.

Căn cứ theo Khoản 1, Điều 145 của Luật Doanh nghiệp năm 2020; Khoản 1, Điều 19 của Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty đã đủ các điều kiện để tiến hành.

II. NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI

1. Thủ tục tiến hành Đại hội.
2. Phát biểu khai mạc của Chủ tịch Hội đồng Quản trị.
3. Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
4. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.
5. Báo cáo về tình hình thực hiện các dự án.
6. Thảo luận.
7. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023.
8. Thông qua thể lệ và tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023.
9. Biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội.
10. Công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập.
11. Thông qua Biên bản và Nghị quyết 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 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%.

Thành phần Đoàn Chủ tọa gồm:

- (1) Ông Đỗ Văn Nhân - Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Chủ tọa Đại hội
- (2) Ông Nguyễn Thanh Bình - Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc
- (3) Ông Tsuyoshi Kato - Thành viên Hội đồng Quản trị

Thành phần Ban Thư ký gồm:

- (1) Ông Phạm Quang Huy - Trưởng ban
- (2) Bà Tạ Thu Hà - Thành viên

Thành phần Ban Kiểm phiếu gồm:

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

2. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội:

Đại hội đã thông qua Quy chế tổ chức Đại hội 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. Thông qua Chương trình làm việc:

Đại hội đã thông qua Chương trình làm việc của Đại hội 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%.

B. CÁC BÁO CÁO TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI:

1. Phát biểu khai mạc Đại hội của Chủ tịch HĐQT:

Sau 2 năm ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, hôm nay, ĐHCĐ thường niên năm 2022 được tổ chức trong điều kiện bình thường mới.

Năm 2021, đại dịch Covid-19 đã gây ra nhiều khó khăn, thay đổi cho cả đời sống, xã hội và kinh tế. Tăng trưởng GDP năm 2021 của Việt Nam giảm xuống mức 2,58%, mức thấp nhất trong 30 năm qua. Chuỗi cung ứng bị đứt gãy. Nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch, khách sạn, nhà hàng, vận tải đường bộ, đường sắt bị thua lỗ, thậm chí phá sản. Trong những tháng cao điểm của đại dịch, hoạt động kinh doanh của Gemadept cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng, trong khi mỗi ngày phải chi phí thêm hàng tỷ đồng cho “ba tại chỗ” (3T) và phòng chống dịch.

Dù khó khăn như vậy, nhưng nền kinh tế vẫn có những điểm sáng. GDP dù thấp nhưng vẫn tăng trưởng dương, hoạt động xuất nhập khẩu tăng trưởng ấn tượng ở mức 22,6%. Là doanh nghiệp có

hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) gắn liền với xuất nhập khẩu của đất nước, nên kết quả SXKD năm 2021 của Gemadept tương đối tích cực. Sản lượng thông qua tăng trên 50% so với cùng kỳ, vượt xa mức tăng trưởng bình quân chung của cả nước. Kết quả đó đạt được là nhờ toàn thể cán bộ công nhân viên (CBCNV) Gemadept đã nỗ lực hết mình để duy trì chuỗi cung ứng của Công ty không bị đứt gãy, đảm bảo ổn định hoạt động SXKD.

Ngày 29/03/2022, chỉ sau 1 năm vận hành, cảng Gemalink đã trở thành cảng container đầu tiên của Việt Nam đạt được sản lượng kỷ lục 1 triệu Teus thông qua. Đây cũng là một kỷ lục rất hiếm có trong ngành khai thác cảng biển thế giới. Nhờ các hoạt động tích cực trong cả 2 lĩnh vực là khai thác cảng và logistics, doanh thu (DT) năm 2021 của Công ty đạt trên 3.200 tỷ đồng, tăng hơn 23% so với thực hiện năm 2020; Lợi nhuận trước thuế (LNTT) năm 2021 đạt trên 800 tỷ đồng, tăng hơn 57% so với thực hiện năm 2020. Những kết quả đạt được này vượt trên sự mong đợi của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và toàn thể CBCNV Công ty.

Trên cơ sở đánh giá tình hình chính trị và kinh tế thế giới còn nhiều biến động, HĐQT đăng ký trình ĐHCĐ phê duyệt kế hoạch năm 2022 với DT là 3.800 tỷ đồng và LNTT là 1.000 tỷ đồng (tăng lần lượt 19% và 24% so với DT và LNTT thực hiện năm 2021). Bên cạnh đó, trên cơ sở kết quả khả quan đạt được trong Quý 1/2022 (DT đạt 880 tỷ đồng, LNTT đạt 350 tỷ đồng), Ban Tổng Giám đốc đã mạnh dạn đăng ký thêm chỉ tiêu phấn đấu với DT và LNTT đạt lần lượt 3.850 tỷ đồng và 1.200 tỷ đồng. Nếu điều kiện thị trường diễn biến thuận lợi và Công ty đạt được kế hoạch LNTT phấn đấu này thì năm 2022 sẽ là năm thứ 2 liên tiếp Công ty đạt mức tăng trưởng ấn tượng trên 50%.

Để đạt được các mục tiêu trên, Công ty cần tăng cường đầu tư phương tiện thiết bị hiện đại, triển khai các dự án chiến lược, trong đó trọng điểm là dự án cảng Nam Đình Vũ giai đoạn 2 và cảng Gemalink giai đoạn 2. Dự án cảng Nam Đình Vũ giai đoạn 2 đã được khởi công từ tháng 12/2021 và đến nay đã hoàn thành trên 25% tổng khối lượng thi công. Dự án cảng Gemalink giai đoạn 2 đang được gấp rút chuẩn bị và sẽ triển khai ngay khi điều kiện cho phép. Khi hai dự án này hoàn thành và đi vào hoạt động (dự kiến trong năm 2024 – 2025), năng lực khai thác cảng của Gemadept sẽ tăng lên gấp đôi – khẳng định năng lực và vị thế của Gemadept là một **Tập đoàn dẫn đầu Việt Nam về hệ sinh thái tích hợp Cảng – Logistics**.

2. Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2021 và kế hoạch năm 2022:

Theo ủy quyền của HĐQT, ông Nguyễn Thanh Bình – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty đã trình bày Báo cáo của HĐQT năm 2021 và kế hoạch năm 2022. Các nội dung chính như sau:

- Báo cáo các hoạt động của HĐQT năm 2021, trong đó tổng kết các cuộc họp và quyết định của HĐQT, kết quả giám sát đối với hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận quản lý, tình hình hoạt động kinh doanh của các đơn vị thành viên, thù lao của các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát, và các nội dung khác chi tiết như trong Báo cáo thường niên năm 2021.
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Trong đó: Thực hiện năm 2021, Công ty đã thực hiện các nội dung Nghị quyết của ĐHCĐ năm 2021 thông qua, về kết quả kinh doanh đạt vượt lần lượt 19% và 28% về DT và LNTT so với chỉ tiêu kế hoạch theo kịch bản trung bình và vượt 15% cả về

DT và LNNT so với chỉ tiêu kế hoạch theo kịch bản lạc quan được giao tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, đủ điều kiện để phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn dành cho cán bộ, nhân viên có thành tích xuất sắc năm 2021 là 1,5% tổng số cổ phần đang lưu hành tại thời điểm phát hành. Công ty cũng đã hoàn thiện bộ nhận diện thương hiệu mới xứng tầm với quy mô - vị thế của Gemadept trong kỷ nguyên phát triển mới.

- Các nội dung trình Đại hội thông qua, chi tiết như trong Tài liệu Đại hội, gồm:
 - (1) Tờ trình số 01: Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán
 - (2) Tờ trình số 02: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021
 - (3) Tờ trình số 03: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022
 - (4) Tờ trình số 04: Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022
 - (5) Tờ trình số 05: Phương án phát hành quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2022
 - (6) Tờ trình số 06: Tăng vốn điều lệ và Sửa đổi Điều lệ của Công ty.
 - (7) Tờ trình số 07: Điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh của Công ty.

3. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022:

Thay mặt Ban Kiểm soát, ông Lưu Tường Giai – Trưởng Ban Kiểm soát đã trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2021 về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và kế hoạch hoạt động năm 2022. Chi tiết báo cáo như trong Báo cáo của Ban Kiểm soát.

4. Báo cáo tình hình thực hiện các dự án:

Ông Đỗ Công Khanh – Phó Tổng Giám đốc Công ty đã trình bày Báo cáo về tình hình thực hiện các dự án trọng điểm của Công ty trong năm 2021 và kế hoạch phát triển các dự án đến năm 2025.

C. THÔNG QUA ĐƠN TỪ NHIỆM VÀ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP NHIỆM KỲ 2018 – 2023

1. Thông qua thành phần Ban Bầu cử:

Đại hội đã thông qua thành phần Ban Bầu cử với tỷ lệ cổ đông đồng ý là 96,53%; tỷ lệ cổ đông không đồng ý là 0%; tỷ lệ cổ đông không có ý kiến là 3,47%.

Thành phần Ban Bầu cử gồm:

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

Ông Khoa Năng Lưu – Trưởng Ban Bầu cử điều hành phần bầu cử tại Đại hội.

2. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT

Đại hội đã thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023 đối với bà Hà Thu Hiền với tỷ lệ cổ đông đồng ý là 96,53%; tỷ lệ cổ đông không đồng ý là 0%; tỷ lệ cổ đông không có ý kiến là 3,47%.

3. Thông qua Quy chế ứng cử, đề cử thành viên HĐQT độc lập

Đại hội đã thông qua Quy chế ứng cử, đề cử thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2018 – 2023 với tỷ lệ cổ đông đồng ý là 86,37%, tỷ lệ cổ đông không đồng ý là 0%; tỷ lệ cổ đông không có ý kiến là 13,63%.

4. Thông qua danh sách ứng viên HĐQT độc lập

Đại hội đã thông qua danh sách ứng viên HĐQT độc lập bổ sung cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023 với tỷ lệ cổ đông đồng ý là 96,51%; tỷ lệ cổ đông không đồng ý là 0%; tỷ lệ cổ đông không có ý kiến là 3,49%.

Danh sách ứng viên: ông Nguyễn Văn Hùng, quốc tịch: Việt Nam.

5. Thông qua Thể lệ bầu cử thành viên HĐQT độc lập

Đại hội đã thông qua Thể lệ bầu cử bổ sung thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2018 – 2023 với tỷ lệ cổ đông đồng ý là 96,63%; tỷ lệ cổ đông không đồng ý là 0%; tỷ lệ cổ đông không có ý kiến là 3,37%.

6. Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2018 – 2023.

D. THẢO LUẬN:

Đoàn Chủ tọa điều hành phần thảo luận. Các nội dung chính được thảo luận như sau:

1. Về hoạt động của cảng Gemalink và tại khu vực miền Nam:

Cổ đông mã số 15594 hỏi: Thị phần của Gemalink tại khu vực Cái Mép?

Đại diện Công ty trả lời: Năm 2021 - năm đầu tiên hoạt động, sản lượng của Gemalink đạt gần 800.000 Teus, chiếm khoảng 15% thị phần khu vực Cái Mép – Thị Vải. Năm 2022, khi Gemalink khai thác toàn bộ công suất của giai đoạn 1 thì sẽ chiếm khoảng 20% thị phần khu vực. Sau khi hoàn thành và đưa vào khai thác cả 2 giai đoạn thì thị phần của Gemalink sẽ vào khoảng 30% - 35% thị phần khu vực.

Cổ đông mã số 15979 hỏi: Sản lượng thông qua Gemalink chiếm tỷ trọng bao nhiêu so với tổng sản lượng container qua các cảng của Gemadept? Tỷ lệ tăng trưởng so với cùng kỳ?

Đại diện Công ty trả lời: Trong 3 tháng đầu năm 2022, sản lượng của Gemalink chiếm khoảng 40% tổng sản lượng các cảng của Gemadept, và tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ 2021. Năm 2022, Gemalink đặt kế hoạch khai thác toàn bộ công suất giai đoạn 1 nên đang gấp rút hoàn thiện các thủ tục để có thể nhanh chóng triển khai giai đoạn 2.

Cổ đông mã số 15979 hỏi: Lợi nhuận của Gemalink tăng cao, ngoài nguyên nhân do việc tăng sản lượng thì còn yếu tố nào khác không?

Đại diện Công ty trả lời: Lợi nhuận của Gemalink tăng, ngoài do sản lượng tăng, còn nhờ việc quản lý tốt chi phí, nâng cao năng suất xếp dỡ thông qua đầu tư thêm các trang thiết bị hiện đại như STS, RTG, truck,... hợp lý hóa quy trình khai thác và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin (Smart Port, River Gate...) trong hoạt động vận hành khai thác và quản lý.

Cổ đông mã số 15594, 16062, 16068 hỏi: Kế hoạch chuyển nhượng 24% cổ phần tại Gemalink như thế nào?

Đại diện Công ty trả lời: Với vị thế là cảng nước sâu lớn nhất Việt Nam, đồng thời là một trong 19 thương cảng hàng đầu thế giới có khả năng tiếp nhận được tàu trọng tải lớn nhất thế giới. Kỳ tích đạt được 1 triệu Teus thông qua chỉ sau 1 năm đi vào hoạt động đã thể hiện được sức hút của dự án. Tiềm năng phát triển của Gemalink được đánh giá cao và nhiều đối tác đầu tư, hãng tàu muốn hợp tác với cảng để có một cảng nhà trung chuyển (homeport) với những ưu tiên về cầu bến tại khu vực Cái Mép. Hiện tại, Công ty đang tích cực làm việc với các đối tác tiềm năng để lựa chọn được đối tác phù hợp, có thể mang lại giá trị và hiệu cao nhất cho Gemalink và cổ đông. Công ty sẽ thông báo đến ĐHĐCĐ khi có kết quả nhất định.

Cổ đông mã số 15969 hỏi: Gemadept có nghiên cứu đầu tư cảng hàng hóa tại sân bay Long Thành? Gemadept sẽ đầu tư thông qua công ty liên kết là SCSC hay hình thức nào khác?

Đại diện Công ty trả lời: Gemadept sẽ tiếp tục nghiên cứu phát triển mở rộng hoạt động nhà ga hàng hóa hàng không và cả logistics hàng không, không chỉ tại Long Thành mà còn cả khu vực Hải Phòng và Đà Nẵng. Việc đầu tư thông qua SCSC hay công ty con, công ty liên kết hay hình thức đầu tư nào thì Công ty sẽ nghiên cứu để lựa chọn một cách hợp lý.

Cổ đông mã số 15969 hỏi: Ban Lãnh đạo đánh giá như thế nào về thách thức, cơ hội khi TP.HCM đề xuất phát triển cụm cảng Cái Mép – Cần Giờ? Tính khả thi của cụm cảng này như thế nào?

Đại diện Công ty trả lời: Bất kỳ cơ hội nào để góp phần phát triển cơ sở vật chất cho đất nước, phục vụ sản xuất kinh doanh đều đáng quý. Đối với đánh giá dự án này, Công ty sẽ nghiên cứu một cách kỹ lưỡng về tính khả thi, cam kết của các đối tác và khả năng cạnh tranh, nguồn hàng... của dự án.

Cổ đông mã số 16068 hỏi: ICD Phước Long không còn trong kế hoạch di dời của Thành phố?

Đại diện Công ty trả lời: Theo Quyết định số 1829/QĐ-TTg ngày 31/10/2021 Phê duyệt Quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, ICD Phước Long sẽ được tiếp tục hoạt động ít nhất đến năm 2030.

Cổ đông mã số 9531 hỏi: Việc TP. HCM triển khai thu phí hạ tầng cảng biển tác động như thế nào đến Công ty?

Đại diện Công ty trả lời: Nhiều doanh nghiệp và hiệp hội đang kiến nghị Thành phố xem xét lại việc thu phí hạ tầng cảng biển do việc áp dụng thu phí tại thời điểm này là chưa phù hợp khi mà các doanh nghiệp còn đang nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và một số đối tượng áp dụng thu phí còn chưa phù hợp với thực tế. Đối với Công ty, quy định này không ảnh hưởng nhiều đến hoạt động SXKD của Công ty.

2. Về hoạt động của cảng Nam Đình Vũ và tại khu vực Hải Phòng:

Cổ đông mã số 15969, 7912 hỏi: Lợi thế cạnh tranh của Công ty tại khu vực Hải Phòng như thế nào?

Đại diện Công ty trả lời: So với thị trường chung, các cảng của Gemadept có lợi thế cạnh tranh vượt trội về hệ thống tích hợp cảng – logistics; phương tiện thiết bị hiện đại; cảng Nam Đình Vũ của Gemadept là cảng duy nhất có khả năng tiếp nhận tàu lên đến 48.000 DWT – là cỡ tàu lớn nhất có thể ra/vào khu vực Đình Vũ. So với Lạch Huyện, Lạch Huyện khai thác ở phân khúc tàu trên 50.000 DWT, có vị trí khá xa, chi phí logistics cao hơn khu vực Đình Vũ, và hiện cảng Lạch Huyện cũng đang khai thác đầy công suất và xây ra hiện tượng tắc nghẽn lưu thông.

Cổ đông mã số 15979 hỏi: Tình hình dư cung tại khu vực Hải Phòng ảnh hưởng như thế nào đến dự án cảng Nam Đình Vũ giai đoạn 2?

Đại diện Công ty trả lời: Sản lượng thông qua của toàn bộ khu vực Hải Phòng (bao gồm cả Lạch Huyện) là khoảng 7 triệu Teus/ năm. Năm 2021, sản lượng toàn khu vực Đình Vũ chiếm khoảng 85% hệ số sử dụng chung của toàn khu vực. Đặc biệt, một số cảng đang khai thác vượt công suất (như cảng Đình Vũ và cảng Nam Hải Đình Vũ). Thêm vào đó, xu hướng dịch chuyển từ các cảng thượng lưu xuống các cảng lớn khu vực hạ lưu ngày càng gia tăng. Vì vậy, cảng Nam Đình Vũ giai đoạn 2 sẽ không chịu áp lực quá lớn từ tình hình dư cung.

Cổ đông mã số 16068 hỏi: Công ty đánh giá tác động của việc sa bồi tại khu vực cảng Hải Phòng như thế nào?

Đại diện Công ty trả lời: Đây không phải là vấn đề đáng lo ngại. Sa bồi là tình trạng chung hàng năm tại khu vực Hải Phòng. Các cảng đều có lập kế hoạch nạo vét hàng năm, chi phí nạo vét được tính toán kỹ lưỡng và đầy đủ.

Cổ đông mã số 16068 hỏi: Tình trạng tắc nghẽn cảng trên thế giới tác động như thế nào đến hoạt động cảng?

Đại diện Công ty trả lời: Việc lịch tàu thay đổi liên tục đang gây áp lực cho các cảng trong việc tổ chức kế hoạch làm tàu và hợp lý chi phí. Nhưng với công suất thiết kế lớn, cảng Nam Đình Vũ luôn sẵn sàng đáp ứng được lịch tàu và gia tăng sản lượng thông qua. Cảng cũng sẽ tận dụng tối đa lợi thế về cầu bến để thu hút thêm các hãng tàu mới.

3. Về hoạt động kinh doanh nói chung và các lĩnh vực kinh doanh khác:

Cổ đông mã số 15979 hỏi: Công ty đặt kế hoạch kinh doanh năm 2022 có thận trọng quá không trong khi kết quả kinh doanh Q1/2022 rất tốt?

Đại diện Công ty trả lời: Trên cơ sở nghiên cứu tình hình chính trị, kinh tế thế giới và Việt Nam, Ban Lãnh đạo Tập đoàn và các công ty thành viên đã làm việc một cách sát sao, kỹ lưỡng để đưa ra kế hoạch năm 2022 phù hợp và có tính khả thi. Xem xét kết quả tích cực đạt được trong Q1/2022, Ban Điều hành cũng đã mạnh dạn đăng ký phần đầu chỉ tiêu kế hoạch LNTT 2022 là 1.200 tỷ đồng. Việc thực hiện trên thực tế sẽ còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố vĩ mô khác.

Cổ đông mã số 11788 hỏi: Thời gian dự kiến chi trả cổ tức là khi nào? Cơ sở tính toán mức chi trả cổ tức 12% là gì?

Đại diện Công ty trả lời: Việc chi trả cổ tức sẽ được thực hiện trong vòng 6 tháng kể từ ngày được ĐHCĐ thông qua. Việc xác định mức cổ tức 12% là căn cứ trên kết quả kinh doanh của Công ty, tình hình kinh tế - thị trường và các kế hoạch phát triển của Công ty.

Cổ đông mã số 15979 hỏi: Kỳ vọng nâng giá sàn dịch vụ cảng biển trong năm nay như thế nào?

Đại diện Công ty trả lời: Công ty tuân thủ các quy định của pháp luật và Bộ Giao thông – Vận tải về giá dịch vụ cảng biển. Trong thời gian qua, tình hình hoạt động của các hãng tàu tốt chính là cơ hội để các cảng điều chỉnh nâng giá dịch vụ xếp dỡ tàu và dịch vụ bãi, góp phần vào lợi nhuận của Công ty.

Cổ đông mã số 9531 hỏi: Lạm phát tăng mạnh trên thế giới và tại Việt Nam tác động như thế nào đến hoạt động của Công ty?

Đại diện Công ty trả lời: Lạm phát tăng cao có ảnh hưởng tới Công ty nhưng không nhiều. Khi giá nhiên liệu tăng cao thì công ty điều chỉnh giá thông qua việc thu thêm phụ phí, phù hợp với các quy định trong hợp đồng với khách hàng và quy định của pháp luật.

Cổ đông mã số 6260, 15979, 16062, 5452 hỏi: Kế hoạch của Ban Lãnh đạo về việc thoái vốn các mảng kinh doanh không cốt lõi như thế nào?

Đại diện Công ty trả lời:

Đối với dự án cao su tại Campuchia: Lượng cây cao su 7 – 8 năm tuổi đang phát triển tốt đã đến tuổi khai thác và có diện tích đủ lớn, hệ thống đường giao thông, hạ tầng xung quanh dự án được cải thiện đáng kể và giá cao su trên thị trường đang ở mức cao nhất trong 3 năm trở lại đây do tác động của giá xăng dầu... Đây là những điều kiện tốt để Ban Điều hành và Ban Dự án tích cực tìm kiếm và đàm phán với các đối tác tiềm năng để thoái vốn.

Đối với dự án bất động sản tại Vientiane, Lào và dự án Sài Gòn Gem: Giá trị thương mại của các khu đất vàng đặc địa của các dự án ngày càng tăng theo thời gian, Công ty cũng đang tìm kiếm đối tác phù hợp để thoái vốn, hợp tác.

Cổ đông mã số 5452 hỏi: Kế hoạch phát hành ESOP cho CBCNV như thế nào?

Đại diện Công ty trả lời: ĐHCĐ năm 2021 đã thông qua kế hoạch phát hành ESOP cho giai đoạn 5 năm (2021 – 2025) với chi tiết các điều kiện và tiêu chí phát hành cụ thể. Chương trình ESOP không chỉ mang lại giá trị cho CBCNV mà còn góp phần quan trọng trong việc tạo động lực và sự gắn kết đồng hành của đội ngũ với sự phát triển của Công ty.

Cổ đông mã số 9356 hỏi: Qua việc ra mắt Smart Port, Công ty kỳ vọng gì trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào SXKD?

Đại diện Công ty trả lời: Việc chuyển đổi số và ứng dụng CNTT vào SXKD là xu thế tất yếu. Smart Port là bước chuyển đổi mạnh mẽ trong việc kết nối hệ thống cảng – logistics của Công ty với khách hàng, các hãng tàu, các đại lý vận tải hàng hóa và cơ quan Hải quan mọi lúc, mọi nơi.

Sắp tới, Công ty sẽ triển khai mở rộng hơn nữa việc ứng dụng Smart Port trong hệ thống cảng để cung cấp các dịch vụ thông minh hơn, thuận tiện hơn và nhanh chóng hơn, tạo ra sự khác biệt cho các dịch vụ của Gemadept.

E. KẾT QUẢ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP

Ông Khoa Năng Lưu – Trưởng Ban Bầu cử công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT độc lập cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023. Đại hội thông qua kết quả kiểm phiếu 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%.

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, ông Nguyễn Văn Hùng đã trúng cử thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2018 – 2023 với tỷ lệ phiếu bầu là 85,90%.

F. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI:

Đoàn Chủ tọa điều hành phân biểu quyết. Các cổ đông biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu và kiểm phiếu tại chỗ. Căn cứ Biên bản kiểm phiếu, kết quả biểu quyết đối với từng nội dung như sau:

1. Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2021 và kế hoạch năm 2022 với tỷ lệ cổ đông đồng ý là 96,58%; tỷ lệ cổ đông không đồng ý là 0%; tỷ lệ cổ đông không có ý kiến là 3,42%.
2. Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 với tỷ lệ cổ đông đồng ý là 96,58%; tỷ lệ cổ đông không đồng ý là 0%; tỷ lệ cổ đông không có ý kiến là 3,42%.
3. Đại hội đã biểu quyết thông qua các Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán như nội dung của Tờ trình số 01 với tỷ lệ cổ đông đồng ý là 94,18%; tỷ lệ cổ đông không đồng ý là 2,45%; tỷ lệ cổ đông không có ý kiến là 3,37%.
4. Đại hội đã biểu quyết thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như nội dung của Tờ trình số 02 với tỷ lệ cổ đông đồng ý là 96,63%; tỷ lệ cổ đông không đồng ý là 0%; tỷ lệ cổ đông không có ý kiến là 3,37%.
5. Đại hội đã biểu quyết thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 như nội dung của Tờ trình số 03 với tỷ lệ cổ đông đồng ý là 96,63%; tỷ lệ cổ đông không đồng ý là 0%; tỷ lệ cổ đông không có ý kiến là 3,37%.
6. Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách 03 công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong ba công ty kiểm toán trong danh sách để soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 như nội dung của Tờ trình số 04 với tỷ lệ cổ đông đồng ý là 93,96%; tỷ lệ cổ đông không đồng ý là 2,57%; tỷ lệ cổ đông không có ý kiến là 3,47%.
7. Đại hội đã biểu quyết thông qua Phương án phát hành quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2022 như nội dung của Tờ trình số 05 với tỷ lệ cổ đông đồng ý là 96,14%; tỷ lệ cổ đông không đồng ý là 0,49%; tỷ lệ cổ đông không có ý kiến là 3,37%.
8. Đại hội đã biểu quyết thông qua việc Tăng vốn điều lệ và Sửa đổi Điều lệ của Công ty như nội dung của Tờ trình số 06 với tỷ lệ cổ đông đồng ý là 96,25%; tỷ lệ cổ đông không đồng ý là 0,38%; tỷ lệ cổ đông không có ý kiến là 3,37%.

9. Đại hội đã biểu quyết thông qua việc Điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh của Công ty như nội dung của Tờ trình số 07 với tỷ lệ cổ đông đồng ý là 91,20%; tỷ lệ cổ đông không đồng ý là 4,62%; tỷ lệ cổ đông không có ý kiến là 4,18%.

G. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI:

Các cổ đông tham dự đã thông qua Biên bản Đại hội với tỷ lệ cổ đông đồng ý là 96,63%, tỷ lệ cổ đông không đồng ý là 0%; tỷ lệ cổ đông không có ý kiến là 3,37%.

H. BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

Chủ toạ Đại hội phát biểu bế mạc và gửi lời cảm ơn quý vị cổ đông, quý vị khách mời đã tham dự và góp phần thành công cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Gemadept.

Đại hội bế mạc vào lúc 12 giờ 15 phút ngày 25/04/2022.

TM. BAN THƯ KÝ
Trưởng ban



PHẠM QUANG HUY

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA
Chủ tọa



ĐỖ VĂN NHÂN

