

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN GEMADEPT



Hôm nay vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 09/06/2023 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 2023 (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 10/05/2023 của Trung tâm Lưu ký chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

Tham dự Đại hội có 144 cổ đông và người đại diện theo ủy quyền, sở hữu và đại diện sở hữu 205.415.521 cổ phần, chiếm tỷ lệ 68,16% 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 2023 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 2022 và kế hoạch năm 2023.
4. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.
5. Báo cáo về tình hình thực hiện các dự án.
6. Bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028.
7. Thảo luận.
8. Biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội.

9. Công bố kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028.
10. 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 các ông/bà có tên sau đây:

- (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 các ông/bà có tên sau đây:

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

Thành phần Ban Kiểm phiếu gồm các ông/bà có tên sau đây:

- (1) Ông Khoa Năng Luru - Trưởng ban
- (2) Ông Cao Quang Lộc - Thành viên
- (3) Ông Dương Quang Thoại - 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:

Năm 2022 là một năm đầy biến động và bất ổn, khởi đầu bằng cuộc chiến tranh Nga – Ukraine diễn ra từ những tháng đầu năm 2022, và kéo theo sau đó là cuộc khủng hoảng năng lượng, lạm phát tăng cao. Tuy nhiên, sau thời gian dồn nén trong suốt đại dịch Covid, sức mua tại thị trường Việt Nam và Thế giới tăng cao bất thường trong năm 2022. Vì vậy,

các doanh nghiệp trong ngành có một năm SXKD tương đối khả quan. Kết thúc năm 2022, Gemadept đạt doanh thu gần 3.900 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế (LNTT) đạt trên 1.300 tỷ đồng, vượt kế hoạch mà ĐHCĐ 2022 giao và là kết quả kinh doanh chính cao nhất từ trước đến nay của Công ty.

Hiện tại, Công ty cần tập trung nguồn lực cho Kế hoạch kinh doanh năm 2023. ĐHCĐ năm 2021 đã phê duyệt kế hoạch kinh doanh giai đoạn 2021 – 2025, với mục tiêu đến năm 2025, LNTT sẽ tăng 300% so với năm 2020. Vì vậy, năm 2023 là năm bản lề rất quan trọng để đạt được mục tiêu này. Tuy nhiên, theo các chuyên gia kinh tế và tổ chức tài chính lớn, năm 2023 sẽ là năm khó khăn nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 2009 – 2012 tới nay. Đối với kế hoạch kinh doanh năm 2023, các doanh nghiệp ngành khai thác cảng lợi nhuận giảm 21% so với thực hiện năm 2022, ngành logistics giảm 30% và ngành vận tải biển (shipping) giảm 68%. Hầu hết các công ty trong ngành đều đặt kế hoạch kinh doanh thận trọng. Đối với Gemadept, sau khi xem xét tình hình thị trường, nguồn cung cầu và năng lực của Công ty, Công ty đặt kế hoạch LNTT là 1.136 tỷ đồng, giảm nhẹ so với thực hiện năm 2022, nhưng mức giảm này vẫn thấp hơn mức giảm chung của thị trường, và tăng 13,6% so với kế hoạch ĐHCĐ năm 2022 giao. Đặt trong bối cảnh thị trường năm 2023 khó khăn, hàng nghìn doanh nghiệp phải đóng cửa, hàng trăm nghìn lao động bị mất việc, thì chỉ tiêu LNTT trên là một thách thức, cần sự nỗ lực của toàn thể đội ngũ lãnh đạo và CBNV Công ty.

Năm 2023, Công ty đã hoàn thành giao dịch chuyển nhượng toàn bộ Cảng Nam Hải Đình Vũ (NHĐV). Nhưng việc chuyển nhượng Cảng NHĐV **không** có nghĩa là Gemadept thay đổi chiến lược, thu hẹp SXKD tại Hải Phòng. Trước giao dịch chuyển nhượng, Gemadept có 3 cảng nằm rải rác tại Hải Phòng, gồm cảng Nam Hải, cảng Nam Hải Đình Vũ và cảng Nam Đình Vũ 1. Việc kinh doanh khai thác 3 cảng này cần 3 bộ máy vận hành, 3 bộ máy hành chính và 3 nguồn lực riêng biệt, chi phí cao và chưa đảm bảo hiệu quả, đặc biệt là trong tình hình thị trường khó khăn sắp tới.

Năm 2021, sau khi đại dịch Covid qua đi và tình hình thị trường bắt đầu khởi sắc, Công ty đã quyết định khởi công xây dựng giai đoạn 2 của Cảng Nam Đình Vũ. Tuy nhiên, từ Quý 4/2022, thị trường bắt đầu trầm lắng lại, dẫn đến nguy cơ dư thừa công suất cảng. Vì vậy, Công ty đã quyết định thoái vốn tại Cảng NHĐV và tập trung nguồn lực cho Cảng Nam Đình Vũ. Sau khi hoàn thành cả 3 giai đoạn, Cảng Nam Đình Vũ sẽ có tổng chiều dài cầu bến là 1.500 m, diện tích gần 70 ha, và sẽ là cụm cảng có quy mô lớn nhất tại Hải Phòng. Do đó, các cổ đông có thể hoàn toàn yên tâm rằng Công ty vẫn đang đi theo đúng hướng chiến lược phát triển.

Bản chất của giao dịch chuyển nhượng Cảng NHĐV là bán tài sản và cơ sở hạ tầng. Toàn bộ khách hàng, nhân lực đều được giữ lại và chuyển xuống Cảng Nam Đình Vũ để đảm bảo khả năng lấp đầy giai đoạn 2 của Cảng Nam Đình Vũ. Giao dịch này là một thành công, mang lại lợi ích cho cả bên bán và bên mua, phù hợp với chiến lược phát triển của cả hai bên.

ĐHĐCĐ năm 2018 đã tín nhiệm bầu Hội đồng quản trị (HĐQT) đương nhiệm. Trong suốt thời gian qua, với sự đồng hành và tín nhiệm của ĐHĐCĐ, HĐQT đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, và cùng với Ban Tổng giám đốc và tập thể CBCNV giúp Công ty có được những bước phát triển mạnh mẽ và vững chắc. Trong 5 năm qua, Gemadept đã xây dựng và đưa vào vận hành 3 cảng. Cảng Nam Đình Vũ giai đoạn 1 với tổng vốn đầu tư hơn 1.700 tỷ đồng được đưa vào khai thác từ năm 2018. Cảng Gemalink với vốn đầu tư hơn 7.000 tỷ đồng được khai thác từ năm 2021, trở thành cảng nước sâu quy mô lớn nhất Việt Nam và Top 19 cảng trên thế giới có thể tiếp nhận tàu lên đến 250.000 DWT. Và ngày 24/05/2023, Gemadept đã khai trương Cảng Nam Đình Vũ giai đoạn 2 với quy mô và tổng mức đầu tư tương đương giai đoạn 1. Như vậy, cứ trung bình 2 năm, Gemadept lại hoàn thành đầu tư và đưa vào khai thác một cảng mới. Đây là điều mà chưa có một công ty, tập đoàn nào trong ngành tại Việt Nam làm được. Sau 5 năm từ 2018 đến nay, Gemadept đã tăng gấp đôi công suất khai thác cảng, sản lượng thông qua tăng từ 1,7 triệu TEUs năm 2018 lên 3,1 triệu TEUs. Gemadept đạt được những thành quả trên là nhờ sự nỗ lực của toàn thể đội ngũ lãnh đạo, quản lý và CBNV Công ty, và đặc biệt là nhờ có sự tín nhiệm, hỗ trợ và ủng hộ gần như tuyệt đối của cổ đông.

Thay mặt HĐQT đương nhiệm và toàn thể Công ty, Chủ tịch HĐQT gửi lời cảm ơn chân thành tới toàn thể Quý Cổ đông đã tín nhiệm và ủng hộ Gemadept để đạt được những thành quả xuất sắc trên. ĐHĐCĐ năm nay sẽ bầu HĐQT nhiệm kỳ mới 2023 – 2028. Chủ tịch HĐQT hy vọng ĐHĐCĐ sẽ tiếp tục ủng hộ HĐQT nhiệm kỳ mới để thực hiện thành công kế hoạch kinh doanh, trong đó có việc triển khai dự án Cảng Gemalink giai đoạn 2, Cảng Nam Đình Vũ giai đoạn 3, góp phần đưa Gemadept tiếp tục vững bước trên con đường phát triển bền vững.

2. Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023:

Theo ủy quyền của HĐQT, ông Nguyễn Thanh Bình – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty đã trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch năm 2023. Các nội dung chính gồm:

1) Kết quả hoạt động năm 2022:

Báo cáo các hoạt động của HĐQT năm 2022, 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 2022. Trong đó:

- Doanh thu: 3.898.243.608.570 đồng, đạt 103% Kế hoạch năm; LNTT: 1.308.477.949.805 đồng, đạt 131% Kế hoạch năm 2022 và đạt đủ điều kiện để phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn dành cho cán bộ, nhân viên có thành tích xuất sắc của Công ty theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021 với mức phát hành là 1,5% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành.

- Công ty đã thực hiện chi cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 12% và trích lập các quỹ từ Lợi nhuận sau thuế; lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2022 và điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022.
- Về phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2022: Căn cứ ủy quyền của ĐHĐCĐ, HĐQT đã ban hành các Nghị quyết về việc phát hành, điều chỉnh phương án phát hành và nộp, điều chỉnh, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Ngày 19/01/2023, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có Công văn số 338/UBCK-QLCB thông báo về việc “dừng xem xét hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng” của Công ty vì một số lý do thủ tục, giấy tờ. Do đó, việc phát hành quyền mua cổ phần này chưa thực hiện được. Tại Đại hội năm nay, HĐQT đã có báo cáo và tờ trình tạm dừng phương án phát hành. HĐQT sẽ trình lại ĐHĐCĐ xem xét và thông qua phương án phát hành điều chỉnh khi điều kiện thị trường thuận lợi và phù hợp với nhu cầu sử dụng vốn của Công ty.

2) Báo cáo của Thành viên HĐQT độc lập:

HĐQT có 1 thành viên độc lập và 3 thành viên không tham gia quản lý, điều hành Công ty. Trong năm 2022, thành viên độc lập và các thành viên không trực tiếp tham gia điều hành đã có nhiều đóng góp cho các hoạt động của HĐQT theo đúng chức năng, nhiệm vụ đã được phân công và đã có Báo cáo chi tiết như trong Báo cáo thường niên năm 2022.

3) Tổng kết nhiệm kỳ HĐQT 2018 – 2023:

HĐQT gồm 11 thành viên được ĐHĐCĐ bầu ra theo nhiệm kỳ 5 năm 2018 – 2023. Trong nhiệm kỳ này, HĐQT đã thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của ĐHĐCĐ; tuân thủ chính sách, pháp luật của Nhà nước; các quy định của Điều lệ Công ty; đề ra các chiến lược và biện pháp thực hiện nhằm phát triển sản xuất kinh doanh, tăng hiệu quả hoạt động của Công ty, mặc dù phải đối mặt với những khó khăn chưa từng có tiền lệ. Đây cũng là giai đoạn mà Công ty có sự bứt phá mạnh mẽ và đạt được những thành tựu lớn nhất cả về kết quả kinh doanh, quy mô, vị thế trên thị trường, phát triển Thương hiệu Gemadept và công tác quản trị công ty.

Trong giai đoạn 2018 – 2023, Công ty đã không ngừng mở rộng, hợp tác với các đối tác lớn trong và ngoài nước, hoàn thành và đưa vào khai thác một loạt các dự án trọng điểm như cụm Cảng Nam Đình Vũ giai đoạn 1 và 2; đầu tư và mở rộng Cảng Bình Dương, các cơ sở hạ tầng logistics, và đặc biệt là Cảng nước sâu Gemalink giai đoạn 1. Sản lượng khai thác cảng tăng trưởng từ mức 1,7 triệu TEUs năm 2018 lên hơn 3,1 triệu TEUs năm 2022.

Kết quả kinh doanh của Công ty tăng trưởng liên tục, trong đó doanh thu tăng bình quân 10%/năm, lợi nhuận trước thuế từ sản xuất kinh doanh tăng 21%/năm, tổng tài sản năm 2022 tăng 31% so với thời điểm 2018. Công ty đang trên lộ trình hiện thực hóa Tầm nhìn

năm 2025 trở thành Tập đoàn dẫn đầu Việt Nam về Hệ sinh thái tích hợp cảng và logistics.

4) Về kế hoạch hoạt động năm 2023:

Trên cơ sở phân tích, đánh giá về tình hình thị trường, HĐQT đề ra các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023 của Công ty như sau:

- Chủ động, linh hoạt, khắc phục các khó khăn của thị trường, duy trì và ổn định sản xuất kinh doanh, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch của ĐHCĐ năm 2023.
- Đảm bảo hoàn thành giao dịch chuyển nhượng vốn tại Cảng Nam Hải Đình Vũ đúng tiến độ để tập trung nguồn lực cho các dự án trọng điểm.
- Thực hiện các công tác chuẩn bị để triển khai các dự án Cảng Gemalink giai đoạn 2 và Cảng Nam Đình Vũ giai đoạn 3 trong thời gian sớm nhất và khi thị trường thuận lợi.
- Đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm các đối tác để hợp tác, thoái vốn các dự án bất động sản và trồng rừng.
- Tăng cường các hoạt động chuyên đổi số, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững một cách hiệu quả và thực chất.
- Phát hành cổ phiếu cho người lao động (ESPP): Căn cứ Nghị quyết ĐHCĐ năm 2021 về việc phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn dành cho cán bộ, nhân viên có thành tích xuất sắc của Công ty (ESPP); căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 và 2022 đã được kiểm toán, Công ty đã đạt đủ điều kiện để phát hành cổ phiếu ESPP. Căn cứ ủy quyền của ĐHCĐ, HĐQT dự kiến phát hành ESPP năm 2021 và năm 2022 cụ thể như sau:
 - Năm 2021:
 - Lợi nhuận trước thuế thực hiện là hơn 806 tỷ đồng, vượt 15% Kế hoạch năm, đạt đủ điều kiện phát hành với tỷ lệ 1,5% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành.
 - Công ty đã nộp hồ sơ phát hành lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Sau khi được chấp thuận, Công ty sẽ phát hành ESPP năm 2021, dự kiến trong năm 2023.
 - Năm 2022:
 - Lợi nhuận trước thuế thực hiện là hơn 1.308 tỷ đồng, vượt 31% Kế hoạch năm, đạt đủ điều kiện phát hành với tỷ lệ 1,5% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành.
 - Công ty sẽ nộp hồ sơ phát hành lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và dự kiến sẽ phát hành trong năm 2023.

5) Các nội dung trình Đại hội thông qua, chi tiết như trong Tài liệu Đại hội, gồm:

- Tờ trình số 01: Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán
- Tờ trình số 02: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022
- Tờ trình số 03: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023
- Tờ trình số 04: Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023
- Tờ trình số 05: Báo cáo triển khai và tạm dừng Phương án phát hành quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022
- Tờ trình số 06: Sửa đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty.

3. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023:

Thay mặt Ban Kiểm soát (“BKS”), ông Lưu Tường Giai – Trưởng BKS đã trình bày Báo cáo của BKS năm 2022 về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, kết quả hoạt động của BKS và kế hoạch hoạt động năm 2023. Chi tiết báo cáo như trong Báo cáo của BKS.

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.

C. BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2023 - 2028

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 100%; tỷ lệ cổ đông không đồng ý là 0%; tỷ lệ cổ đông không có ý kiến là 0%.

Thành phần Ban Bầu cử gồm các ông/bà có tên sau đây:

- (1) Ông Khoa Năng Lưu - Trưởng ban
- (2) Ông Cao Quang Lộc - Thành viên
- (3) Ông Dương Quang Thoại - Thành viên

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

2. Thông qua Quy chế ứng cử, đề cử thành viên HĐQT và BKS:

Đại hội đã thông qua Quy chế ứng cử, đề cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028 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 danh sách ứng viên HĐQT và BKS:

Đại hội đã thông qua danh sách ứng viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028 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. Thông qua Thẻ lệ bầu cử thành viên HĐQT và BKS:

Đại hội đã thông qua Thẻ lệ bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028 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 tiến hành bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028.

D. THẢO LUẬN:

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

1. Về giao dịch chuyển nhượng cảng NHĐV

Cổ đông mã số 6112 hỏi: Vì sao Gemadept lại chuyển nhượng Cảng NHĐV? Thị phần và vị thế của Gemadept tại Hải Phòng như thế nào trước và sau giao dịch chuyển nhượng? Định hướng phát triển tiếp theo của Gemadept tại Hải Phòng như thế nào?

Đại diện Công ty trả lời: Việc Gemadept chuyển nhượng Cảng NHĐV không phải là thu hẹp SXKD. Điểm đặc biệt của giao dịch chuyển nhượng Cảng NHĐV là Gemdept chỉ bán tài sản và cơ sở hạ tầng. Trước giao dịch này, Gemadept mới chỉ có Cảng Nam Đình Vũ giai đoạn 1, chưa có Cảng Nam Đình Vũ giai đoạn 2 và 3. Sau giao dịch này, Gemadept sẽ có thêm Cảng Nam Đình Vũ giai đoạn 2 và 3. Toàn bộ khách hàng và nguồn lực sẽ được chuyển từ Cảng NHĐV sang cảng Nam Đình Vũ để đảm bảo khai thác hiệu quả Cảng Nam Đình Vũ, dự kiến có thể lấp đầy Cảng Nam Đình Vũ giai đoạn 2 trong thời gian ngắn. Với việc chuyển nhượng Cảng NHĐV và Cảng Nam Đình Vũ giai đoạn 2 mới khai trương, sản lượng cảng có thể giảm trong ngắn hạn, nhưng chắc chắn sẽ tăng trưởng trong trung và dài hạn, Gemadept hiện vẫn nắm giữ thị phần đứng thứ 3 tại khu vực Hải Phòng.

Cổ đông mã số 6112, 6711, 8651 hỏi: Việc thoái vốn Cảng NHĐV ghi nhận lợi nhuận bao nhiêu? Khi nào thì ghi nhận lợi nhuận từ thoái vốn Cảng NHĐV? Kế hoạch sử dụng nguồn tiền thu được từ giao dịch chuyển nhượng như thế nào?

Đại diện Công ty trả lời: Lợi nhuận trước thuế của Công ty mẹ từ giao dịch chuyển nhượng Cảng NHĐV dự kiến khoảng hơn 2.000 tỷ đồng, và dự kiến sẽ ghi nhận lợi nhuận này vào Báo cáo tài chính quý 2/2023. Công ty dự kiến sử dụng nguồn tiền thu được từ giao dịch chuyển nhượng để góp vốn cho các dự án đầu tư trong giai đoạn 2023 – 2024 (cảng Gemalink giai đoạn 2, cảng Nam Đình Vũ giai đoạn 3), một số dự án M&A để phát triển Hệ sinh thái Cảng – Logistics và cơ cấu lại một số khoản nợ có lãi suất cao để tối ưu hóa dòng tiền và chi phí.

Cổ đông mã số 8711, 6995 hỏi: Công ty có kế hoạch chia cổ tức đặc biệt sau khi thoái vốn tại Cảng NHĐV giống như lần thoái vốn mảng logistics cho CJ Logistics năm 2018 không? Dự kiến mức cổ tức đặc biệt là bao nhiêu? Khi nào chi trả?

Đại diện Công ty trả lời: Đến cuối năm 2023, căn cứ trên việc cân đối giữa kết quả kinh doanh năm 2023, lợi nhuận từ giao dịch chuyển nhượng Cảng NHĐV và nhu cầu sử dụng vốn trong thời gian tới, Công ty sẽ cân nhắc về việc chia cổ tức đặc biệt cho cổ đông. Hiện tại, Công ty chưa thể đưa ra mức cổ tức đặc biệt cụ thể, nhưng nếu có thì mức cổ tức này dự kiến sẽ không cao như mức cổ tức đặc biệt sau giao dịch thoái vốn mảng logistics cho CJ Logistics năm 2018.

Cổ đông mã số 8708 hỏi: Tình hình cạnh tranh tại Hải Phòng thay đổi như thế nào sau khi Cảng NHĐV thuộc về Viconship?

Đại diện Công ty trả lời: Giao dịch chuyển nhượng Cảng NHĐV là một thành công cho cả bên bán và bên mua. Việc hoàn thành giao dịch này mang lại lợi ích cho cả hai bên, phù hợp với chiến lược và kế hoạch kinh doanh của cả hai bên và cũng góp phần tạo dựng mối quan hệ tốt giữa hai bên. Cạnh tranh thị trường thì bao giờ cũng có, nhưng điều Công ty quan tâm nhất không phải là mức độ cạnh tranh khắc nghiệt như thế nào, mà quan trọng hơn là năng lực cạnh tranh của Gemadept cần mạnh mẽ như thế nào.

2. Về hoạt động khai thác Cảng và Logistics

Cổ đông mã số 7858 hỏi: Sản lượng container cảng Gemalink trong Quý 1/2023 như thế nào?

Đại diện Công ty trả lời: Sản lượng container của cảng Gemalink trong Quý 1/2023 giảm khoảng 30% so với cùng kỳ năm 2022, nhưng vẫn thấp hơn mức giảm chung 35% của khu vực. Việc sản lượng giảm do nguyên nhân chính từ việc suy giảm sản lượng hàng của tuyến đi Mỹ và Châu Âu đã bắt đầu từ Quý 3/2022 và kéo dài đến Quý 1/2023.

Cổ đông mã số 7858 hỏi: Công ty dự kiến kế hoạch vay vốn cho cảng Gemalink giai đoạn 2 như thế nào?

Đại diện Công ty trả lời: Dự án Cảng Gemalink giai đoạn 2 đang thực hiện các thủ tục xin cấp phép mở rộng quy mô, kéo dài cầu tàu lên 1,5 km. Tổng mức đầu tư giai đoạn 2 dự kiến khoảng 300 triệu USD, được phân kỳ đầu tư thành giai đoạn 2.1 và 2.2; trong đó, mức đầu tư của giai đoạn 2.1 là khoảng 100 triệu USD và giai đoạn 2.2 là 200 triệu USD. Hiện tại, Công ty đang thu xếp vốn vay cho giai đoạn 2.1, dự kiến 65 - 70 triệu USD. Hiện nhiều ngân hàng và tổ chức tín dụng đang rất quan tâm đến Cảng Gemalink và mong muốn được tham gia tài trợ giai đoạn 2 của Gemalink. Ban dự án Công ty đang tích cực làm việc với các tổ chức tín dụng để thu xếp nguồn vốn tốt nhất, xanh nhất cho Gemalink.

Cổ đông mã số 8708 hỏi: Công ty có kế hoạch gì cho Cảng Nam Hải, có dự kiến thoái vốn Cảng Nam Hải không?

Đại diện Công ty trả lời: Hiện tại, vị trí của Cảng Nam Hải đã không còn phù hợp với việc phát triển kinh doanh khai thác cảng. Vì vậy, Công ty đang nghiên cứu và đặt ra kế hoạch định hướng cho Cảng Nam Hải là: (1) duy trì hoạt động tuyến nội địa, khai thác hàng rời, và (2) khi điều kiện thuận lợi sẽ thực hiện thoái vốn tại Cảng Nam Hải cho nhà đầu tư phù hợp.

Cổ đông mã số 6711, 8708 hỏi: Công ty đánh giá như thế nào về triển vọng phát triển của ngành cảng biển và logistics? Trước tình hình xuất nhập khẩu đang khó khăn và cạnh tranh gia tăng tại Hải Phòng, Công ty có thực hiện giảm giá dịch vụ không?

Đại diện Công ty trả lời: Trong ngắn hạn, ngành cảng biển và logistics đang trong giai đoạn khó khăn chung bắt đầu từ cuối năm 2022 cho tới hiện tại, và tình trạng khó khăn này dự kiến sẽ còn tiếp tục đến hết năm 2023. Khả năng phục hồi của thị trường tùy thuộc vào khả năng phục hồi của nền kinh tế thế giới, nhu cầu về hàng hóa của các thị trường chính và đặc biệt là các việc xử lý khủng hoảng xung đột tại Châu Âu hiện nay. Tuy nhiên, với một loạt các hiệp định thương mại tự do đã được ký kết, thì thị trường Việt Nam vẫn còn nhiều tiềm năng và triển vọng phát triển tốt. Tình hình khó khăn sẽ chỉ trong ngắn hạn, và ngành cảng biển và logistics có tiềm năng rất lớn và sẽ tiếp tục phát triển trong trung và dài hạn. Đây là điều kiện rất tốt để Gemadept tiếp tục phát triển các dự án và phát huy tối ưu hiệu quả các dự án từ năm 2024 trở đi.

Dù cho tình hình xuất nhập khẩu khó khăn, nhưng Gemadept không có chủ trương giảm giá dịch vụ. Thay vào đó, Công ty tập trung vào việc điều hành một cách linh hoạt, chủ động đưa ra các biện pháp tổng hòa, và việc giảm giá dịch vụ chỉ là phương án sau cùng. Các biện pháp được ưu tiên là tập trung phát huy hệ sinh thái, tích hợp các dịch vụ nhằm mang lại lợi ích tổng thể, thúc đẩy chuyên đổi số, quản trị tập trung để nâng cao hiệu quả hoạt động, tối ưu chi phí.

Cổ đông mã số 8708 hỏi: Công ty đánh giá như thế nào về dự án cảng Cần Giờ?

Đại diện Công ty trả lời: Định hướng của Chính phủ Việt Nam là muốn tham gia sâu hơn vào thị trường cảng trung chuyển thế giới, nhằm tăng tổng sản lượng hàng hóa thông qua Việt Nam, và tăng vị thế của Việt Nam trên trường thế giới. Dự án siêu cảng Cần Giờ là một dự án lớn, đặc biệt quan trọng nên các chuyên gia đầu ngành và cơ quan Nhà nước nghiên cứu cần phải kỹ lưỡng. Vì vậy, hiện tại, Gemadept với tư cách là doanh nghiệp sẽ chưa tham gia đánh giá hay nhận xét về dự án này.

Cổ đông mã số 7858 hỏi: Trong tình hình khó khăn, vì sao kết quả kinh doanh mảng logistics vẫn lãi?

Đại diện Công ty trả lời: Mặc dù tình hình thị trường khó khăn, nhưng các hoạt động khai thác tàu, cho thuê tàu (hợp đồng cho thuê tàu đến hết năm 2023, và một số đến hết năm 2024) hiện vẫn đang tốt, nên kết quả kinh doanh mảng Logistics không giảm nhiều như mảng khai thác cảng.

Cổ đông mã số 8068 hỏi: Công ty có kế hoạch phát triển mảng logistics tại miền Bắc không?

Đại diện Công ty trả lời: Tại miền Bắc, liên doanh CJ Gemadept đã và đang khai thác tốt hệ thống kho bãi, trung tâm phân phối, vận tải phân phối. Gemadept sẽ tiếp tục đầu tư vào hoạt động Port logistics, phát triển hệ thống depot, vận tải bộ, vận tải thủy nội địa tại khu vực miền bắc. Đặc biệt, sau khi Cảng Nam Đình Vũ giai đoạn 1, 2 và 3 hoàn thiện và được đưa vào khai thác, sản lượng dự kiến tăng lên 2 triệu TEUs/năm thì chắc chắn rằng hoạt động Port logistics sẽ được khai thác tối đa để phục vụ cho sản lượng tăng thêm này.

3. Về các hoạt động khác

Cổ đông mã số 8711 hỏi: Vì sao Công ty chia cổ tức năm 2022 là 2.000 đồng/ cổ phiếu.

Đại diện Công ty trả lời: Ngay sau khi ĐHCĐ năm 2022 phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, Công ty đã cùng với tư vấn chuẩn bị tài liệu để nộp hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và Công ty cũng đã bổ sung tài liệu theo yêu cầu của UBCKNN, nhưng chưa thực hiện phát hành được do những lý do về thủ tục giấy tờ. Vì vậy, căn cứ trên kết quả kinh doanh năm 2022, kết quả thoái vốn tại Cảng NHDV, và cân đối nguồn vốn để mua sắm tài sản cố định để phát triển kinh doanh, góp vốn vào các dự án tiếp theo khi mà Công ty chưa phát hành được cổ phiếu cho cổ đông, Công ty quyết định chia cổ tức 2.000 đồng/ cổ phiếu. Mức cổ tức này đã bao gồm cổ tức từ hoạt động SXKD thông thường và một phần lợi nhuận từ giao dịch chuyển nhượng Cảng NHDV.

Cổ đông mã số 4699, 8708 hỏi: Tình hình hoạt động của dự án cao su như thế nào, có phải bù lỗ hàng năm? Công ty chia sẻ về tiến độ thoái vốn mảng cao su, liệu có thể thực hiện trong 2023 – 2024 được không?

Đại diện Công ty trả lời: Dự án cao su của Gemadept tại Campuchia là có quy mô lớn, có lợi thế về liên thừa liên mạch và hiện đang là dự án trồng và phát triển tốt nhất trong khu vực. Tuy nhiên, ĐHCĐ các năm trước đã thông qua nghị quyết về việc thoái vốn dự án cao su để tập trung phát triển các dự án trọng điểm, tiềm năng cao hơn. Nên hàng năm, Gemadept chỉ duy trì chăm sóc tối thiểu để đảm bảo chất lượng sinh trưởng của vườn cây, thì khi thực hiện thoái vốn sẽ có giá trị và hiệu quả cao hơn.

Hiện tại, HĐQT và Ban dự án Công ty đang tích cực triển khai với mục tiêu hoàn thành thoái vốn càng nhanh càng tốt. Kế hoạch trước mắt là cố gắng thực hiện thoái vốn trong năm 2023, nếu chưa hoàn thành được trong năm 2023 thì sẽ tiếp tục thực hiện trong năm 2024. Ban dự án Công ty đã và đang thực hiện rất nhiều công việc chuẩn bị để làm việc với các đối tác tiềm năng để thúc đẩy việc chuyển nhượng dự án.

Cổ đông mã số 8156 hỏi: Gemadept đã phát hành Báo cáo phát triển bền vững năm 2022. Công ty có kế hoạch huy động vốn xanh không?

Đại diện Công ty trả lời: ESG (Environmental – Social – Governance) và phát triển bền vững đang là mối quan tâm của toàn cầu. Chính phủ Việt Nam cũng đã đưa ra cam kết đưa phát thải ròng về “0” (Net zero) vào năm 2050, và các doanh nghiệp Việt nam cũng đang tích cực chuẩn bị để đạt được mục tiêu chung này.

Gemadept là một trong những doanh nghiệp đi đầu trong việc triển khai ESG tại Việt Nam. Năm 2022, Gemadept là đơn vị tiên phong trong ngành thực hiện kiểm kê và công bố số liệu phát thải khí nhà kính của Cảng Nam Đình Vũ và Cảng Gemalink. Kết quả kiểm kê này cũng đã được xác nhận bởi tổ chức BSI (British Standards Institution) – Viện Tiêu chuẩn Anh, thành viên của ISO. Trong thời gian tới, Gemadept sẽ tiếp tục công tác kiểm kê khí nhà kính và mục tiêu hướng đến là giảm thiểu phát thải khí nhà kính, hướng tới mục tiêu trung hòa carbon.

Ngoài ra, Gemalink và các đối tác đồng hành đã triển khai sáng kiến trồng tái tạo rừng ngập mặn tại Trà Vinh và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long. Việc tăng cường sử dụng năng lượng xanh, năng lượng tái tạo cũng được triển khai tại kho lạnh Mekong Logistics, tại cảng hàng hóa hàng không SCSC. Các ngân hàng và tổ chức quốc tế đều rất quan tâm và đánh giá cao các hoạt động hướng đến phát triển bền vững của Gemadept, và sẵn sàng tài trợ nguồn vốn xanh cho Gemadept trong thời gian tới.

Cổ đông mã số 5216 hỏi: Gemadept đánh giá về mức độ chuyển đổi số (CĐS) hiện tại, kế hoạch và lộ trình CĐS trong thời gian tới như thế nào như thế nào? Công ty có kế hoạch đưa CĐS trở thành lợi thế cạnh tranh, công cụ đặc lực trong hoạt động SXKD hay không?

Đại diện Công ty trả lời: CĐS là xu hướng tất yếu, không thể đảo ngược và đặc biệt đang diễn ra mạnh mẽ trong lĩnh vực khai thác cảng và Logistics. Logistics là một trong những ngành dẫn dắt CĐS. Nắm bắt được xu hướng này, GMD đã triển khai CĐS tương đối sớm, thông qua việc triển khai ứng dụng công nghệ vào quản trị (Oracle, SAP,...) và vận hành Cảng, Logistics (TOS, WMS, Smartport, RiverGate...) được thị trường đánh giá cao. Hiện nay, Gemadept đang xây dựng chiến lược CĐS tới 2025, tầm nhìn tới 2030, trong đó xác định CĐS sẽ là một lợi thế cạnh tranh mới của Tập đoàn bên cạnh các lợi thế cạnh tranh truyền thống. Gemadept sẽ không triển khai CĐS một cách hình thức, phong trào mà phải đảm bảo đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần tăng trưởng SXKD.

E. KẾT QUẢ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2023 - 2028

Ông Khoa Năng Lưu – Trưởng Ban Bầu cử công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028. 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, các ông/bà có tên sau đây đã trúng cử thành viên HĐQT và BKS soát nhiệm kỳ 2023 – 2028:

1. Danh sách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028:

- (1) Ông Đỗ Văn Nhân
- (2) Ông Chu Đức Khang
- (3) Ông Nguyễn Thanh Bình
- (4) Bà Nguyễn Minh Nguyệt
- (5) Bà Bùi Thị Thu Hương
- (6) Ông Vũ Ninh
- (7) Ông Shinya Hosoi
- (8) Ông Nguyễn Văn Hùng – Thành viên HĐQT độc lập
- (9) Ông Lâm Đình Dự – Thành viên HĐQT độc lập
- (10) Ông Nguyễn Thái Sơn – Thành viên HĐQT độc lập

2. Danh sách thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028:

- (1) Ông Lưu Tường Giai
- (2) Bà Vũ Thị Hoàng Bắc
- (3) Ông Trần Đức Thuận

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 2022 và kế hoạch năm 2023 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 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 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 các Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán như nội dung của Tờ trình số 01 với tỷ lệ cổ đông đồng ý là 97,81%; tỷ lệ cổ đông không đồng ý là 2,19%; tỷ lệ cổ đông không có ý kiến là 0%
4. Đại hội đã biểu quyết thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 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 2023 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 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 2023 như nội dung của Tờ trình số 04 với tỷ lệ cổ đông đồng ý là 97,67%; tỷ lệ cổ đông không đồng ý là 2,21%; tỷ lệ cổ đông không có ý kiến là 0,11%
7. Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo triển khai và tạm dừng Phương án phát hành quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022 như nội dung của Tờ trình số 05 với tỷ lệ cổ đông đồng ý là 99,99%; tỷ lệ cổ đông không đồng ý là 0%; tỷ lệ cổ đông không có ý kiến là 0,01%
8. Đại hội đã biểu quyết thông qua việc Điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh của Công ty như nội dung của Tờ trình số 06 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%

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 100%, tỷ lệ cổ đông không đồng ý là 0%; tỷ lệ cổ đông không có ý kiến là 0%.

H. BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

Chủ tọa Đại hội phát biểu bế mạc và gửi lời cảm ơn quý cổ đông, quý khách mời đã tham dự và góp phần thành công cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Gemadep.

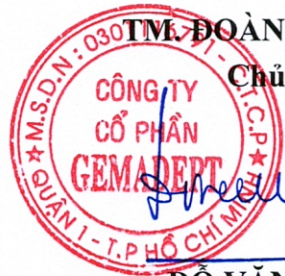
Đại hội bế mạc vào lúc 12 giờ ngày 09/06/2023.

TM. BAN THƯ KÝ

Trưởng ban



PHẠM QUANG HUY



TM. ĐOÀN CHỦ TỌA

Chủ tọa

ĐỖ VĂN NHÂN