

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN GEMADEPT**

Hôm nay vào lúc 08 giờ 45 phút ngày 30/5/2018 tại Lầu 1 Lotus Ballroom, 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 2018 (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 22 ngày 15/11/2017; trụ sở chính: 2bis-4-6 Lê Thánh 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 PHÁP CỦA ĐẠI HỘI

Thành phần tham dự Đại hội là các cổ đông theo danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng 02/5/2018 của Trung tâm Lưu ký chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh và các cổ đông chưa niêm yết.

Tham dự Đại hội có 161 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 240.685.601 cổ phần, chiếm tỷ lệ 83,49% 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 2018 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 2017.
4. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2017.
5. Báo cáo tình hình thực hiện các dự án.
6. Bầu cử Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023.

7. Thảo luận.
8. Biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội.
9. Công bố kết quả bầu cử Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023.
10. 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 cổ đông 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 Trường 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

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

- 1). Ông Khoa Năng Lưu - Trưởng ban
- 2). Ông Cao Quang Lộc - Thành viên
- 3). Ông Phạm Tấn Cang - Thành viên

2. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội:

Đại hội đã thông qua Quy chế tổ chức như 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 cổ đông đồng ý là 100%.

3. Thông qua Chương trình làm việc:

Đại hội đã thông qua Chương trình làm việc như trong Tài liệu Đại hội với tỷ lệ cổ đông đồng ý là 100%.

B – CÁC BÁO CÁO TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI:

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

Chủ tịch HĐQT đã khái quát về tình hình kinh tế thế giới và Việt Nam, tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2017, các dự án lớn đã hoàn thành đúng tiến độ; làm rõ một số thông tin về việc hợp tác với CJ Logistics; định hướng hoạt động năm 2018 và các năm tiếp theo, trong đó Công ty sẽ tiếp tục xây dựng cảng nước sâu Gemalink giai đoạn 1 và khởi công xây dựng cảng Nam Đình Vũ giai đoạn 2 ngay trong năm 2018.

Chủ tịch HĐQT gửi lời cảm ơn tới các cổ đông, các đối tác và cơ quan chức năng đã luôn đồng hành cùng sự phát triển của Công ty trong thời gian qua.

2. Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2017:

Thay mặt HĐQT, ông Đỗ Văn Minh – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty đã trình bày Báo cáo của HĐQT năm 2017. Các nội dung chính như sau:

- Báo cáo các hoạt động năm 2017, trong đó 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, tình hình hoạt động kinh doanh của các đơn vị, 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 2017.
- Các nội dung trình Đại hội thông qua, chi tiết như trong Tài liệu Đại hội. Cụ thể:
 1. Tờ trình số 01: Báo cáo tài chính năm 2017
 2. Tờ trình số 02: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và chi cổ tức đặc biệt
 3. Tờ trình số 03: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018
 4. Tờ trình số 04 (sửa đổi): Thay đổi Điều lệ Công ty
 5. Tờ trình số 05: Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty
 6. Tờ trình số 06: Giải toả tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài về mức 49%
 7. Tờ trình số 07: Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018
 8. Tờ trình số 08: Sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh
- Phát hành cổ phiếu theo Chương trình phúc lợi bằng cổ phiếu cho người lao động (ESPP): Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014, ngày 14/5/2018 HĐQT đã ban hành Nghị quyết về việc phát hành cổ phiếu ESPP cho năm 2016 và năm 2017 như sau:
 - Số lượng phát hành cho năm 2016: 4.324.000 cổ phiếu.
 - Số lượng phát hành cho năm 2017: 4.324.000 cổ phiếu.
 - Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu.

- Cổ phiếu ESPP hạn chế chuyển nhượng 02 năm kể từ ngày phát hành. Trong vòng 02 năm tiếp theo, mỗi năm được chuyển nhượng 50%.
- Thời gian thực hiện dự kiến: trong quý 2 năm 2018.

3. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2017:

Thay mặt Ban Kiểm soát, ông Lưu Tường Giai – Trưởng Ban Kiểm soát đã trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2017. Chi tiết báo cáo như trong Báo cáo thường niên năm 2017.

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 về tình hình thực hiện các dự án của Công ty, trong đó Công ty sẽ tiếp tục xây dựng Cảng Gemalink giai đoạn 1 và khởi công xây dựng Cảng Nam Đình Vũ giai đoạn 2 ngay trong năm 2018.

5. Bầu cử HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023:

Ông Khoa Năng Lưu – Trưởng Ban kiểm phiếu điều hành phân bầu cử HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 -2023. Cụ thể:

- Đại hội đã thông qua Quy chế ứng cử, đề cử thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 với tỷ lệ cổ đông đồng ý là 100%.
- Đại hội đã thông qua Danh sách ứng viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 với tỷ lệ cổ đông đồng ý là 100%.
- Đại hội đã thông qua Thể lệ bầu cử HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 với tỷ lệ cổ đông đồng ý là 100%.

- Ông Đỗ Văn Nhân – Chủ tịch HĐQT phát biểu:

HĐQT đương nhiệm được ĐHCĐ bầu năm 2013 trong giai đoạn kinh tế thế giới và Việt Nam khủng hoảng nặng nề. Nhờ thực hiện chiến lược tái cấu trúc tập trung vào lĩnh vực kinh doanh cốt lõi là khai thác cảng và logistics, loại bỏ các hoạt động sản xuất kinh doanh không hiệu quả, Công ty đã có những bước phát triển vượt bậc, cao hơn nhiều so với các doanh nghiệp khác cùng ngành.

Theo Chủ tịch HĐQT, kết quả này có được là nhờ sự cố gắng, tâm huyết của toàn thể cán bộ nhân viên Công ty và sự ủng hộ, hỗ trợ gần như tuyệt đối của các cổ đông đối với HĐQT và Ban Tổng Giám đốc. Thay mặt HĐQT đương nhiệm, Chủ tịch gửi lời cảm ơn tới toàn thể cán bộ nhân viên, các cổ đông và mong các cổ đông sẽ tiếp tục dành sự ủng hộ cho HĐQT nhiệm kỳ mới.

- Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu cử HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023.

C – THẢO LUẬN:

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

1. Về kết quả hoạt động SXKD, kế hoạch năm 2018 và các năm tới

Cổ đông mã số 2773 hỏi:

- Vì sao năm nay kế hoạch lợi nhuận tăng gấp 3 nhưng doanh thu lại giảm?
- Khả năng thoái vốn mangan cao su và bất động sản của Gemadept có cao không? Dự kiến lợi nhuận như thế nào? Cổ tức dự kiến chia bao nhiêu?

Đại diện Công ty trả lời:

- Lợi nhuận tăng gấp 3 vì tính cả lợi nhuận từ việc thoái vốn mangan logistics cho CJ và thoái toàn bộ 51% vốn trong cảng Hoa Sen – Gemadept. Lợi nhuận từ kinh doanh thông thường của riêng GMD tăng khoảng 6%, còn nếu tính cả 2 công ty GLH và GSH thì lợi nhuận tăng khoảng 22% so với 2017. Doanh thu giảm do từ tháng 02/2018 Công ty không còn hợp nhất doanh thu của GLH và GSH.
- Khả năng thoái vốn lĩnh vực cao su chưa thuận lợi, tùy thuộc vào diễn biến của giá cao su thế giới. Tuy nhiên, Công ty hy vọng việc giá dầu tăng có thể khiến tình hình giá cao su khả quan hơn và việc thoái vốn sẽ tốt hơn.

Khả năng thoái vốn lĩnh vực bất động sản thì dễ hơn, lợi nhuận cũng cao hơn. Hiện đã có nhiều nhà đầu tư tiếp cận và Công ty đang xem xét các phương án hợp tác và thoái vốn phù hợp khi điều kiện thuận lợi.

Cổ tức năm 2017 là 1.500 đồng/cổ phiếu.

Cổ đông mã số 4637 hỏi:

- Tỷ lệ vốn vay trên vốn chủ sở hữu là bao nhiêu?
- Khả năng tăng giá của cổ phiếu như thế nào?

Đại diện Công ty trả lời:

- Tỷ lệ vốn vay/Vốn chủ sở hữu hiện là khoảng 40/60.
- Tất cả cổ đông và lãnh đạo Công ty đều mong muốn giá cổ phiếu tăng, tuy nhiên giá cổ phiếu phụ thuộc vào thị trường. Hiện tại, mặc dù thị trường chứng khoán diễn biến phức tạp nhưng theo đánh giá của một số chuyên gia thì trong năm nay thị trường có thể quay trở lại mốc 1.200, theo đó thì cổ phiếu GMD sẽ có giá khoảng 37.000/cổ phiếu.

Đại diện Công ty cũng nhìn nhận trong thời gian qua quan điểm điều hành của Công ty là “hữu xạ tự nhiên hương”, tuy nhiên từ năm nay trở đi Công ty sẽ tăng cường các hoạt động để giúp tăng giá cổ phiếu phù hợp với giá trị nội tại của Công ty. Ngoài ra, Công ty

sẽ tiến hành giải toả tỷ lệ sở hữu nước ngoài từ 20,4% về mức 49%. Trong thời gian qua, một số nhà đầu tư nước ngoài đã thoái vốn, do đó room nước ngoài còn khoảng 5%. Đây cũng là một khả năng để cổ phiếu tăng giá.

Cổ đông mã số 1983 hỏi:

- a. Vốn điều lệ và vốn chủ sở hữu tính đến 30/5/2018 là bao nhiêu? Đã tính cổ phiếu hoán đổi nợ chưa?
- b. Gemadep còn bao nhiêu cổ phiếu quỹ và hướng xử lý như thế nào?
- c. Vay nợ của Gemadep tính đến tháng 5/2018 là bao nhiêu? Tỷ lệ vay nợ ngắn hạn và dài hạn là bao nhiêu?
- d. Công ty có kế hoạch phát hành thêm cổ phần cho cổ đông hiện hữu trong năm 2018 không để tương xứng với tổng tài sản lớn?

Đại diện Công ty trả lời:

- a. Vốn cổ phần hiện là hơn 2.880 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu là gần 6.400 tỷ đồng, đã bao gồm việc hoán đổi từ nợ vay.
- b. Công ty hiện không có cổ phiếu quỹ.
- c. Tính đến tháng 5/2018, vay nợ trong nước bằng tiền Đồng là khoảng hơn 2.000 tỷ đồng, không có nợ vay USD. Nợ vay ngắn hạn là khoảng hơn 400 tỷ đồng, vay dài hạn khoảng 1.600 tỷ đồng.
- d. Hiện tại, Công ty chưa có kế hoạch phát hành thêm cổ phiếu. Nếu có thì sẽ trình ĐHĐCĐ xem xét.

Cổ đông mã số 210 hỏi:

- a. Lộ trình nới room cho nhà đầu tư nước ngoài như thế nào? Mất bao lâu?
- b. Tổng vốn đầu tư vào mảng cao su là bao nhiêu, mức lỗ hàng năm bao nhiêu? Mảng cao su được định giá bao nhiêu?
- c. VIG có kế hoạch chuyển nhượng cổ phần Gemadep cho ai không? Giá chuyển nhượng dự tính năm 2017 có thông tin là khoảng 50.000 đồng đúng không?

Đại diện Công ty trả lời:

- a. Công ty sẽ làm thủ tục tại Ủy ban Chứng khoán và dự kiến mất khoảng 1,5 tháng.
- b. Tổng vốn đã đầu tư dự án cao su khoảng gần 80 triệu USD. Mức giá hiện tại đang thỏa thuận với người mua tiềm năng nên chưa xác định. Hàng năm, chi phí quản lý không được vốn hoá của dự án khoảng 10 tỷ đồng.
- c. Về kế hoạch của VIG: đề nghị cổ đông có thể liên hệ trực tiếp VIG để được giải đáp.

Cổ đông mã số 2493 hỏi:

- a. Thông tin trên báo chí, Tp.HCM sẽ khởi công con đường 4.000 tỷ nối cảng Cái Mép với quốc lộ 51, khi tuyến đường này làm xong thì cảng Gemalink sẽ tăng lợi nhuận lên bao nhiêu %?
- b. Giá trị bất động sản tại Cảng này tăng lên bao nhiêu %?

Đại diện Công ty trả lời:

- a. Lợi nhuận chắc chắn sẽ tăng nhưng hiện chưa xác định được là tăng bao nhiêu.
- b. So với thời điểm khi bắt đầu thành lập Cảng Gemalink, cho đến hiện nay giá đất ở khu vực này đã tăng lên vài lần.

Cổ đông mã số 6536 hỏi:

Công ty có kế hoạch niêm yết các công ty con không? Công ty nào sẽ được niêm yết sau SCSC?

Đại diện Công ty trả lời:

Thời gian qua, Công ty đã tiến hành niêm yết cổ phiếu SCSC lên sàn UpCom và hiện đang hoàn thiện hồ sơ để niêm yết lên sàn HOSE. Đối với các công ty con khác, Công ty đang nghiên cứu thị trường và đặt lộ trình để niêm yết.

Cổ đông mã số 989 hỏi:

Gemadep ứng phó như thế nào với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và đào tạo nguồn nhân lực như thế nào?

Đại diện Công ty trả lời:

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và đào tạo nguồn nhân lực là mối quan tâm lớn của Ban Lãnh đạo Công ty. Công ty đang triển khai dự án nâng cấp công nghệ thông tin và đã mời nhà tư vấn công nghệ thông tin chuyên nghiệp để khảo sát, lập ra chiến lược công nghệ thông tin cho 3 năm tới.

Về nguồn nhân lực, Công ty có những chiến lược nhân sự cụ thể và chi tiết cho từng ngành kinh doanh cốt lõi. Ngoài ra, Công ty đang thực hiện chủ trương nâng cấp năng lực quản trị của cán bộ cấp cao.

Cổ đông mã số 7460 hỏi:

- a. Tỷ lệ nhà đầu tư nước ngoài tại thời điểm chốt danh sách cổ đông là bao nhiêu?
- b. Vì sao lợi nhuận gộp của mảng logistics trong Quý 1/2018 giảm mạnh từ mức 10% xuống mức 5%?

- c. Công ty kỳ vọng cuối năm cảng Nam Đình Vũ đạt công suất bao nhiêu, đâu là ngưỡng hòa vốn?

Đại diện Công ty trả lời:

- a. Tỷ lệ nhà đầu tư nước ngoài tại thời điểm chốt ngày 02/5/2018 là 45,5%.
- b. Lợi nhuận gộp mảng logistics giảm mạnh do từ Quý 1/2018, Công ty đã chuyển nhượng một phần vốn trong mảng logistics và shipping nên không cộng phần lợi nhuận này vào báo cáo hợp nhất mà ghi vào phần lợi nhuận từ công ty liên doanh, liên kết.
- c. Cảng Nam Đình Vũ là dự án có tiềm năng lớn, ngưỡng hòa vốn là khoảng 50% công suất thiết kế.

Cổ đông mã số 6669 hỏi:

- a. Gemadept có kế hoạch PR cổ phiếu không?
- b. Có nhà đầu tư tiềm năng nào để cùng hợp tác với Gemadept trong dự án Saigon Gem không?

Đại diện Công ty trả lời:

- a. Thời gian qua, Công ty chú trọng vào hoạt động sản xuất kinh doanh và có chủ trương “hữu xạ tự nhiên hương”. Tuy nhiên từ năm nay sẽ chú trọng hơn đến công tác PR.
- b. Hiện tại có nhiều đối tác tiềm năng muốn hợp tác với Công ty trong dự án Saigon Gem nhưng các bên vẫn đang đàm phán nên Công ty chưa công bố thông tin.

2. Về lĩnh vực logistics

Cổ đông mã số 6056 hỏi:

Hoạt động mảng logistics và shipping sẽ phát triển như thế nào với sự tham gia của CJ Logistics. Có những khó khăn và thuận lợi gì?

Đại diện Công ty trả lời:

Mảng logistics và shipping có chiến lược là phát triển, và mục tiêu là hiệu quả. Sự tham gia của CJ Logistics sẽ tạo ra những thay đổi theo chiều hướng tốt hơn.

Khó khăn không có nhiều, nếu có thì đó là việc tổ chức bộ máy để phối hợp nhuần nhuyễn, phát huy hết các giá trị cộng hưởng từ sự hợp tác của hai bên.

Cổ đông mã số 5018 hỏi:

SCSC được coi như quả trứng vàng của Gemadept. Lợi thế này có duy trì được khi dự án sân bay Long Thành ra đời? Gemadept có định chuyển nhượng cổ phiếu SCSC khi thị trường định giá trên 300 triệu USD không?

Đại diện Công ty trả lời:

SCSC là mắt xích quan trọng trong chuỗi phát triển logistics của Công ty. Trong thời gian qua, SCSC phát triển mạnh và có tỷ suất lợi nhuận tốt. Từ khi bắt đầu đưa SCSC vào khai thác, Công ty từng bước tăng trưởng thị phần từ 10% lên 25% và hiện nay là hơn 40%. Ban lãnh đạo Công ty đang làm việc với các cơ quan ban ngành và cụm cảng hàng không để nghiên cứu khả năng tham gia vào các dự án lớn như sân bay Long Thành, Cam Ranh, Hải Phòng hay Hà Nội khi điều kiện thuận lợi.

Về vấn đề chuyển nhượng, theo thị giá hiện nay của SCSC, nếu Công ty thoái toàn bộ cổ phần thì có thể thu được khoảng hơn 3.000 tỷ đồng. Công ty sẽ xem xét các phương án khi có điều kiện thuận lợi.

3. Về lĩnh vực khai thác cảng

Cổ đông mã số 1983 hỏi:

Hiện nay các cảng nước sâu tại khu vực Thị Vải vận hành kém hiệu quả. Gemadept cần thận trọng chọn thời điểm thích hợp sau năm 2020 để xây dựng cảng nước sâu Gemalink, không nên xây dựng quá sớm mà không có hàng, sẽ dẫn đến chi phí lãi vay lớn.

Đại diện Công ty trả lời:

Các thông tin về công suất và vận hành của các cảng khu vực Cái Mép – Thị Vải cần dựa trên công suất khả dụng. Một số cảng trong khu vực này có vị trí cách xa cửa sông, không thể đón các tàu mẹ loại lớn vào làm hàng. Một số cảng khác do thiết kế cầu cảng và phương tiện thiết bị nên khả năng khai thác tàu lớn rất hạn chế. Vì vậy, tính theo công suất khả dụng thì hệ số sử dụng của các cảng khu vực này năm 2017 là hơn 87%. Hiện giờ theo các hãng tàu lớn trên thế giới là thời điểm thích hợp để Công ty xây dựng cảng nước sâu Gemalink.

Cổ đông mã số 908 hỏi:

- a. Sản lượng hàng thông qua các cảng của Gemadept trong Quý 1/2018 là bao nhiêu?
- b. Phí dịch vụ trung bình cho cont 20ft và 40ft của các cảng của Gemadept tại Hải Phòng là bao nhiêu?
- c. Wanhai và MOL đóng góp bao nhiêu % trong doanh thu của Gemadept?

Đại diện Công ty trả lời:

- a. Sản lượng thông qua trong Quý 1/2018 đạt được trên 20% do Quý 1 có thời gian nghỉ Tết nguyên đán nên sản lượng hàng thấp hơn so với các quý khác, hàng chủ yếu tập trung vào các tháng cuối năm. Sản lượng hàng vẫn đảm bảo ổn định.

- b. Bộ Giao thông – Vận tải quy định giá sàn và giá trần cho dịch vụ xếp dỡ tại cảng. Các cảng tại khu vực Đình Vũ áp dụng mức giá trên giá sàn một chút. Cảng Nam Hải thì áp dụng đúng giá sàn.
- c. Tỷ lệ đóng góp của Wanhai và MOL trong doanh thu hệ thống cảng của Công ty tại Hải Phòng là không nhiều.

Cổ đông mã số 2370 hỏi:

- a. Cảng Nam Hải hiện đang hoạt động với hiệu suất thấp theo hướng chuyển dịch ra hạ nguồn Sông Cấm. Vì vậy nên chăng chuyển đổi công năng của cảng Nam Hải, chuyển hàng sang cảng Nam Hải Đình Vũ, Nam Hải sẽ trở thành trung tâm phân phối và kinh doanh bất động sản?
- b. Phát triển cảng Nam Đình Vũ hiện nay có phải là Gemadept đánh cược vào sự thất bại của cảng Lạch Huyện?

Đại diện Công ty trả lời:

- a. Xu hướng chuyển dịch tàu xuống khu vực hạ lưu sông Cấm có tạo ra một số khó khăn với các cảng tại thượng lưu. Nhưng cảng Nam Hải hiện nay vẫn duy trì được các khách hàng truyền thống và bổ sung thêm một số lượng tàu của Gemadept. Dự kiến cảng Nam Hải vẫn hoạt động vượt công suất trong vòng ít nhất 3 năm tới, vẫn duy trì sản lượng 180.000 TEUs/năm. Với hiệu quả khai thác của cảng Nam Hải, kết hợp với mảng shipping và logistics để tạo thành hub phục vụ hàng nội địa tại khu vực Hải Phòng. Hiệu suất khai thác và lợi nhuận của cảng Nam Hải vẫn là cao nhất so với các cảng khác trong khu vực.
- b. Chiến lược phát triển của Công ty luôn được xây dựng trên cơ sở nghiên cứu, đánh giá thị trường và dự án đầu tư một cách khoa học, thận trọng, đảm bảo hiệu quả chứ không bao giờ đánh cược.

Cổ đông mã số 5578 hỏi:

Cảng Nam Đình Vũ có những điểm mạnh và lợi thế cạnh tranh nào so với các cảng trong khu vực? Cảng có cam kết như thế nào để thu hút khách hàng, đảm bảo sản lượng năm 2018 và 2019?

Đại diện Công ty trả lời:

Cảng Nam Đình Vũ có nhiều lợi thế như:

- (1) Vị trí chiến lược: là cảng đầu tiên tính từ biển vào sao với các cảng khác trong khu vực, thuận lợi cho tàu ra vào và quay trở. Ngoài ra, cảng Nam Đình Vũ nằm trong khu công

nghiệp Nam Đình Vũ, được đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, kết nối với các tuyến quốc lộ.

- (2) Cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, phần mềm khai thác cảng tốt nhất khu vực Hải Phòng, tương đương với các cảng lớn trên thế giới.
- (3) Nếu kết hợp với cảng Nam Hải Đình Vũ, Nam Đình Vũ sẽ là cảng có quy mô lớn nhất khu vực miền Bắc, khả năng thu xếp cầu bến tốt nhất tại khu vực Hải Phòng.
- (4) Cảng có khả năng cạnh tranh cao nhờ chất lượng dịch vụ, tinh thần phục vụ, sự linh hoạt, cầu thị và năng động của cán bộ nhân viên.
- (5) Gemadept có nhiều kinh nghiệm trong khai thác cảng, xây dựng được những mối quan hệ tốt đẹp, lâu dài với hơn 10 hãng tàu, chiếm khoảng 30% các hãng tàu vào khu vực Hải Phòng.
- (6) Hải Phòng là thị trường hấp dẫn, thu hút các nhà đầu tư nước ngoài (Singapore, Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản). Sản lượng thông qua khu vực Hải Phòng liên tục tăng trưởng ít nhất 10% trong nhiều năm qua.

Vì vậy, cảng Nam Đình Vũ có cơ sở vững chắc để tự tin đảm bảo sản lượng, thu hút thêm khách hàng mới, hướng đến mục tiêu lập đầy công suất thiết kế giai đoạn 1 của cảng trong 2 – 3 năm tới.

Cổ đông mã số 1434 hỏi:

- a. Dự báo doanh thu của cảng Gemalink khi hoàn thành 100% là bao nhiêu?
- b. Gemadept có hợp nhất Gemalink không?

Đại diện Công ty trả lời:

Nếu áp dụng giá sàn của dịch vụ cảng thì khi khai thác 100% công suất giai đoạn 1 (khoảng 1 triệu TEUs/năm) thì doanh thu đạt khoảng 50 triệu USD/năm.

Thời gian qua, Công ty chưa hợp nhất báo cáo tài chính của Gemalink, tuy nhiên sẽ xem xét hợp nhất trong thời gian tới theo đúng các quy định kế toán hiện hành khi Cảng Gemalink đi vào khai thác.

D – KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI:

1. Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2017 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 2017 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 2017 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 lợi nhuận năm 2017 và mức cổ tức đặc biệt đã tạm ứng 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 2018 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 về việc Thay đổi Điều lệ Công ty như nội dung của Tờ trình số 04 và Tờ trình số 04 sửa đổi với kết quả như sau:
 - Về 55 điều và các khoản khác trong tổng số 57 điều, trừ Điều 21.1, 21.3 và 22.9: Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung như Điều lệ mẫu trong Phụ lục 01 ban hành kèm theo Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính với tỷ lệ cổ đông đồng ý là 99,65%; tỷ lệ cổ đông không đồng ý là 0%; tỷ lệ cổ đông không có ý kiến là 0,35%.
 - Về các Điều 21.1, 21.3 và 22.9:
 - Đối với nội dung phần chữ của Điều 21.1, 21.3 và 22.9: Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung như Điều lệ mẫu trong Phụ lục 01 ban hành kèm theo Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính với tỷ lệ cổ đông đồng ý là 99,65%; tỷ lệ cổ đông không đồng ý là 0%; tỷ lệ cổ đông không có ý kiến là 0,35%.
 - Đối với con số tỷ lệ biểu quyết của Điều 21.1, 21.3 và 22.9:
 - Đại hội đã biểu quyết về Phương án 1 – như nội dung Điều lệ mẫu trong Phụ lục 01 ban hành kèm theo Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính - với tỷ lệ cổ đông đồng ý là 54,29%; tỷ lệ cổ đông không đồng ý là 45,39%; tỷ lệ cổ đông không có ý kiến là 0,32%.
 - Đại hội đã biểu quyết về Phương án 2 – như nội dung ý kiến của cổ đông Vietnam Investments Fund: với tỷ lệ cổ đông đồng ý là 36,55%; tỷ lệ cổ đông không đồng ý là 63,32%; tỷ lệ cổ đông không có ý kiến là 0,13%.
 - Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội, con số tỷ lệ biểu quyết của Điều 21.1, 21.3 và 22.9 trên đây đã không được Đại hội thông qua cho cả hai phương án.

Như vậy, Đại hội đã thông qua Điều lệ mới của Công ty gồm 57 điều, trong đó: 55 điều và các khoản khác, các nội dung phần chữ của Điều 21.1, 21.3 và 22.9 như nội dung Điều lệ

mẫu trong Phụ lục 01 ban hành kèm theo Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính; các tỷ lệ biểu quyết tại các Điều 21.1, 21.3 và 22.9 lần lượt là 65%, 75% và 75% như Điều lệ hiện hành.

7. Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty như nội dung của Tờ trình số 05 với tỷ lệ cổ đông đồng ý là 99,65%; tỷ lệ cổ đông không đồng ý là 0%; tỷ lệ cổ đông không có ý kiến là 0,35%.
8. Đại hội đã biểu quyết thông qua việc Giải toả tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty Cổ phần Gemadept về mức 49% 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%.
9. 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 2018 như nội dung của Tờ trình số 07 với tỷ lệ cổ đông đồng ý là 99,76%; tỷ lệ cổ đông không đồng ý là 0,24%; tỷ lệ cổ đông không có ý kiến là 0%.
10. Đại hội đã biểu quyết thông qua việc Sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty như nội dung của Tờ trình số 08 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 – KẾT QUẢ BẦU CỬ HĐQT, BAN KIỂM SOÁT:

Ông Khoa Năng Lưu – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố Kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023. Đại hội đã thông qua Kết quả kiểm phiếu với tỷ lệ cổ đông đồng ý là 100%.

Căn cứ Kết quả kiểm phiếu, các ông/bà có tên sau đây đã trúng cử thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 của Công ty:

1. Danh sách trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023:

- | | |
|--------------------------|---------------------------------|
| 1) Ông Đỗ Văn Nhân | Tỷ lệ phiếu bầu hợp lệ: 166,34% |
| 2) Ông Chu Đức Khang | Tỷ lệ phiếu bầu hợp lệ: 89,87% |
| 3) Ông Đỗ Văn Minh | Tỷ lệ phiếu bầu hợp lệ: 131,66% |
| 4) Bà Bùi Thị Thu Hương | Tỷ lệ phiếu bầu hợp lệ: 31,53% |
| 5) Ông Phan Thanh Lộc | Tỷ lệ phiếu bầu hợp lệ: 130,99% |
| 6) Bà Nguyễn Minh Nguyệt | Tỷ lệ phiếu bầu hợp lệ: 26,83% |
| 7) Ông Vũ Ninh | Tỷ lệ phiếu bầu hợp lệ: 26,94% |
| 8) Ông Bolat Duisenov | Tỷ lệ phiếu bầu hợp lệ: 86,25% |

- | | |
|----------------------|---------------------------------|
| 9) Ông David Do | Tỷ lệ phiếu bầu hợp lệ: 129,94% |
| 10) Bà Lê Thuý Hương | Tỷ lệ phiếu bầu hợp lệ: 132,46% |
| 11) Bà Hà Thu Hiền | Tỷ lệ phiếu bầu hợp lệ: 129,10% |

2. Danh sách trúng cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023:

- | | |
|----------------------------|---------------------------------|
| 1) Ông Lưu Tường Giai | Tỷ lệ phiếu bầu hợp lệ: 73,17% |
| 2) Bà Vũ Thị Hoàng Bắc | Tỷ lệ phiếu bầu hợp lệ: 69,64% |
| 3) Ông Trần Đức Thuận | Tỷ lệ phiếu bầu hợp lệ: 71,06% |
| 4) Bà Phan Cẩm Ly | Tỷ lệ phiếu bầu hợp lệ: 43,49% |
| 5) Bà Trần Hoàng Ngọc Uyên | Tỷ lệ phiếu bầu hợp lệ: 234,46% |

F – THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI:

Các cổ đông tham dự đã thông qua Biên bản Đại hội với tỷ lệ đồng ý là 100%.

G – 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 về tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Gemadep.

Đại hội bế mạc vào lúc 12 giờ 40 phút ngày 30/5/2018.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 5 năm 2018

TM BAN THƯ KÝ

Trưởng ban



PHẠM QUANG HUY

TM ĐOÀN CHỦ TỌA

Chủ toạ



ĐỖ VĂN NHÂN

C.T.C.P.H