

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN GEMADEPT NĂM 2013

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần Gemadept được tiến hành:

Từ: 08h30 ngày 29/05/2013

Đến: 12h00 ngày 29/05/2013

Địa điểm: Lầu 1, Lotus Ballroom, Khách sạn REX, 141 Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp.HCM

Đoàn chủ tọa điều hành Đại hội gồm :

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Ông Đỗ Văn Nhân | – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Gemadept |
| 2. Ông Nguyễn Quốc Huy | – Phó TGD Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước SCIC, Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Gemadept |
| 3. Ông Phan Thanh Lộc | – Tổng Giám đốc Quỹ đầu tư VIG, Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Gemadept |
| 4. Ông Đỗ Văn Minh | – Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Gemadept |
| 5. Ông Phạm Quốc Long | – Chủ tịch công đoàn Công ty Cổ phần Gemadept |

Ban Thư ký Đại hội gồm:

- | | |
|---------------------------|--------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Thu Thảo | – Trưởng ban |
| 2. Bà Nguyễn Ngọc Hà | – Thành viên |
| 3. Ông Phạm Quang Huy | – Thành viên |

Ban bầu cử & kiểm phiếu gồm các thành viên:

- | | |
|--------------------------|--------------|
| 1. Ông Khoa Năng Lưu | – Trưởng ban |
| 2. Ông Trương Như Nguyên | – Thành viên |
| 3. Ông Đỗ Minh Châu | – Thành viên |
| 4. Ông Trần Chánh Trực | – Thành viên |
| 5. Trần Hoàng Long | – Thành viên |

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I - Kiểm tra tư cách cổ đông - Khai mạc - Giới thiệu đại biểu:

Căn cứ:

- Điều 97 chương IV Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29-11-2005.

- Điều 13 chương VI Điều lệ Công ty Cổ phần Gemadept về Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Gemadept đã được tổ chức từ 8h30 đến 12h00 ngày 29/05/2013 tại Lầu 1, Lotus Ballroom, Khách sạn REX, 141 Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp.HCM. Thành phần tham dự là các Cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 07/05/2013 của Trung tâm Lưu ký chứng khoán, Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và theo danh sách Cổ đông chưa lưu ký.

Tổng số Cổ đông tham dự Đại hội là 149 người, sở hữu và đại diện sở hữu cho 94.824.705 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 82,84% số cổ phiếu có quyền biểu quyết. Căn cứ theo Điều 102 khoản 1 chương IV Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 và Điều 18 khoản 1 Điều lệ Công ty cổ phần Gemadept, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty đã đủ các điều kiện tiến hành.

II – Chương trình nghị sự:

Các nội dung được trình bày tại Đại hội:

1. Phát biểu khai mạc

Chủ tịch HĐQT Gemadept đã điểm lại tình hình kinh tế chung rất khó khăn trong năm 2012, thực trạng ngành hàng hải khu vực và trong nước, những biện pháp triển khai nghị quyết Đại hội năm 2012 nhằm tái cấu trúc sản xuất Gemadept tại các đơn vị, cắt bỏ các mảng kinh doanh kém hiệu quả, đóng cửa các đơn vị làm ăn thua lỗ, tập trung nguồn lực vào các mảng kinh doanh cốt lõi, có hiệu quả & thế mạnh cạnh tranh... Kết quả là năm 2012, các chỉ tiêu doanh thu & lợi nhuận mà Đại hội đề ra đã được hoàn thành, đây là những kết quả tương đối tốt đẹp bắt nguồn từ những quyết định tái cấu trúc SXKD kịp thời, với nỗ lực của Ban lãnh đạo và tập thể CBCNV Công ty trong bối cảnh thị trường vô cùng khó khăn.

Sang năm 2013, tình hình chung vẫn tiếp tục khó khăn. Để duy trì & phát triển sản xuất kinh doanh trong điều kiện đó, hàng loạt các biện pháp đã được đưa ra nhằm vào 2 hướng thúc đẩy sản xuất kinh doanh và đẩy mạnh tiến độ để đưa các công trình trọng điểm đi vào khai thác đúng thời hạn để tăng doanh thu và lợi nhuận.

2. Báo cáo Kết quả kinh doanh năm 2012; Kế hoạch kinh doanh năm 2013 và các vấn đề khác

Tổng Giám đốc Công ty trình bày báo cáo gồm các nội dung:

CÁC HOẠT ĐỘNG NĂM 2012

Trong bối cảnh thị trường có nhiều biến động và đầy khó khăn, nhiều doanh nghiệp trong ngành niêm yết trên thị trường chứng khoán bị thua lỗ, Công ty Cổ phần Gemadept đã cố gắng duy trì hoạt động ổn định và hiệu quả trên các lĩnh vực:

Khai thác cảng: đã đẩy mạnh việc nâng cao chất lượng dịch vụ của các mảng vận tải thủy, vận tải bộ, dịch vụ hàng lạnh và dịch vụ depot, thực hiện thành công kế hoạch sản xuất kinh doanh mà Tập đoàn đề ra, đạt chỉ tiêu về sản lượng, doanh số và lợi nhuận theo kế hoạch năm 2012

Cảng Nam Hải: tổ chức khai thác hiệu quả, an toàn, linh hoạt, uyển chuyển, đảm bảo cầu, bến, bãi và phương tiện làm hàng như cam kết với các hãng tàu, duy trì được sự phát triển liên tục về sản lượng, doanh thu và lợi nhuận.

Cảng Dung Quất: Năm 2012, đã đạt sản lượng hàng thông qua 1,1 triệu tấn là tiền đề để chuẩn bị kế hoạch đầu tư nâng cấp cầu cảng và các thiết bị phụ trợ nhằm tăng khả năng đáp ứng cho các thể hệ tàu có trọng tải lớn hơn.

Logistics : 3 mảng Vận tải container chuyên tuyến, Vận tải hàng siêu trường siêu trọng, Trung tâm phân phối hoạt động tốt đóng góp nhiều vào kết quả chung. Trung tâm phân phối số 2 đã được đưa vào khai thác từ quý 3/2012, đến nay kho đã gần lấp đầy hàng. Mảng Logistics 3PL đã có những bước tiến nhanh trong ngành. Đây là kết quả bước đầu của chiến lược đầu tư, mở rộng lĩnh vực kinh doanh cốt lõi.

Trồng rừng : Dự án trồng cao su tại Campuchia đã được triển khai theo đúng kế hoạch trên tất cả các mặt: khai hoang, trồng mới, xây dựng cơ sở hạ tầng, ...

Bất động sản - Khai thác Cao ốc Gemadept: vẫn đạt tỷ lệ lấp đầy bình quân đạt trên 90% trong bối cảnh thị trường mất cân đối cung cầu

PHẦN 2 - KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2012

Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán đã đăng trên trang web của công ty, các số liệu chính như trong tờ trình số 1, trong đó:

Tt	Chỉ tiêu	Năm 2012 (đ)
1	Tổng doanh thu	2.583.237.815.898
2	Lợi nhuận gộp	455.588.876.736
3	Lợi nhuận trước thuế	148.082.704.106
4	LNST của Cổ đông công ty mẹ	103.749.877.743
5	Vốn chủ sở hữu	4.393.531.507.651

PHẦN 3 - PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2012

Mức chi cổ tức 1.000 đ/cp

Thời gian chi trả: ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện.

Mức trích lập các quỹ như sau:

- Quỹ hội đồng quản trị mức trích 3% lợi nhuận sau thuế
- Quỹ khen thưởng phúc lợi mức trích 5% lợi nhuận sau thuế
- Quỹ dự phòng tài chính mức trích 5% lợi nhuận sau thuế
- Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ mức trích 5% lợi nhuận sau thuế

PHẦN 4. KẾ HOẠCH SXKD và CÁC CHỈ TIÊU NĂM 2013

1- Chỉ tiêu doanh thu và LNTT

Diễn biến phức tạp của nền kinh tế tiếp tục tạo nên một sức ép lớn khiến hầu hết các doanh nghiệp đều thận trọng hạ chỉ tiêu DT & LN so với năm trước. Căn cứ vào tình hình chung và đặc thù của ngành và công ty, từ cuối năm 2012, Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Tổng Giám đốc đã làm việc với tất cả các công ty con, các đơn vị, phòng ban chức năng và sau đó, đã tổ chức Hội nghị sản xuất kinh doanh toàn Tập đoàn để lập kế hoạch sản xuất kinh doanh cho năm 2013. Trên cơ sở đó, Ban giám đốc đã trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận năm 2013 như sau:

- Doanh thu: 2.300 tỷ đồng
- LNTT : trên 500 tỷ đồng

Mức LNTT trên đã bao gồm lãi hoạt động sản xuất kinh doanh thông thường, lãi do thoái vốn tại CTCP nước khoáng Vĩnh Hảo và dự kiến lãi do bán 1 phần cao ốc Gemadept.

2- Việc thực hiện các dự án

Bên cạnh việc thúc đẩy sản xuất kinh doanh để đạt các chỉ tiêu trên, trong năm 2013 và các năm tiếp theo, Công ty sẽ thực hiện các dự án trọng điểm sau:

- **Dự án Cảng Container Nam Hải Đình Vũ:** Đảm bảo tiến độ và chất lượng thi công với mục tiêu đưa cảng vào khai thác trong quý 4 năm 2013.
- **Dự án trồng rừng:** Tiếp tục triển khai đảm bảo hoàn thành kế hoạch trồng như đã đăng ký với Chính phủ và các Bộ ngành Campuchia có sự điều chỉnh theo tình hình tài chính
- **Dự án cảng nước sâu Gemalink Cái Mép:** tiếp tục chủ động dẫn tiến độ và sẽ chỉ tiếp tục xây dựng, đưa Cảng vào khai thác phù hợp khi thị trường phục hồi.
- **Các dự án bất động sản:** sẽ xem xét triển khai nếu thu xếp được nguồn vốn.

3. Chương trình phát hành cổ phiếu phúc lợi cho người lao động:

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/HĐCD2006 ngày 15/05/2006 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02-2010/GMD-HĐCD2010 ngày 29/06/2010 về việc phát hành cổ phiếu theo chương trình phúc lợi bằng cổ phiếu 5 năm cho đội ngũ keystaffs và CBCNV có thành tích xuất sắc, mỗi năm 1,5% vốn điều lệ tại thời điểm phát hành, Công ty đã thực hiện 4 đợt cho các năm 2009, 2010, 2011 và 2012.

Chi tiết cụ thể của các đợt phát hành đã được đăng trên website của công ty cũng như công bố thông tin tới UBCK, Sở GD&ĐT và Trung tâm lưu ký CK. Dự kiến Công ty sẽ phát hành đợt Biên bản HĐCD thường niên GMD 2013

cuối vào năm 2013. Toàn bộ số cổ phiếu trên bị hạn chế chuyển nhượng 100% trong vòng 02 năm kể từ khi phát hành, trong vòng 02 năm tiếp theo, mỗi năm sẽ được chuyển nhượng 50%. Đại hội đồng cổ đông thông qua việc niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành ưu đãi cho người lao động.

PHẦN 5. CHON KIỂM TOÁN

Theo qui định của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước về công tác kiểm toán với các công ty niêm yết, Ban lãnh đạo đã đề nghị Đại Hội ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị lựa chọn một công ty kiểm toán trong số các công ty kiểm toán độc lập được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước chấp thuận để soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 (bao gồm báo cáo tài chính của công ty cổ phần Gemadept và báo cáo hợp nhất) theo tờ trình số 4.

3. Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) năm 2012

Ông Lưu Tường Giai – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày báo cáo nội dung kết quả thẩm định và đánh giá về hoạt động của Công ty Cổ phần Gemadept trong năm 2012 với các nội dung như sau:

I. KIỂM SOÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

Thay mặt cổ đông, BKS đã kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty trên cơ sở các qui định của pháp luật, điều lệ Công ty và các yêu cầu của chủ sở hữu gồm:

- Xem xét, đánh giá về việc thực hiện kế hoạch tài chính và hoạt động năm 2012 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Giám sát việc tuân thủ quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Định kỳ xem xét báo cáo tài chính, tình hình kinh doanh từng quý và cả năm 2012
- kiểm tra, kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh, cắt giảm chi phí, cảnh báo về rủi ro
- Tham gia họp giao ban sản xuất hàng tháng để nắm bắt tình hình hoạt động

II. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2012

Bao gồm việc thẩm định kết quả sxkd 2012 của tập đoàn Gemadept trên 2 chỉ tiêu :

- ✓ Doanh thu đạt 2.583 tỷ đồng – hoàn thành 129% kế hoạch năm.
- ✓ LNTT đạt hơn 148 tỷ đồng, hoàn thành 99% kế hoạch năm (Chi phí bao gồm cả khoản dự phòng cần thiết).

Kết quả kinh doanh hợp nhất của Công ty năm 2012 như sau:

1. Về kết quả kinh doanh:

ĐVT: VNĐ

CHỈ TIÊU	Năm 2012
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.583.237.815.898
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	455.588.876.736
Tổng lợi nhuận trước thuế	148.082.704.106
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	114.501.716.327
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	10.751.838.585
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ	103.749.877.743

2. Về tài sản tại 31/12/2012

- ✓ Tổng tài sản: 6.822 tỷ đồng. Trong đó tài sản ngắn hạn chiếm 37%, dài hạn chiếm 63%.
- ✓ Tổng nguồn vốn và các quỹ: 4.393 tỷ, tăng 3% so với năm 2011.
- ✓ Tài sản ngắn hạn/nợ ngắn hạn: 229%
- ✓ Tài sản dài hạn/nợ dài hạn: 395%

3. Tổng kết và so sánh các chỉ tiêu trên với kế hoạch của Công ty đặt ra cho năm tài chính 2012:

ĐVT: tỷ đồng

Chỉ tiêu	KH năm 2012	Thực hiện 2012	So sánh (%) +/-
Doanh thu	2.000 tỷ	2.583 tỷ	129%
Lợi nhuận trước thuế	150 tỷ	148 tỷ	99%

Nhận xét:

- Các số liệu của Ban Tổng Giám đốc đưa ra trình Đại hội đã phản ánh đúng tình hình kinh doanh của Công ty năm 2012.
- Dự báo tình hình kinh tế năm 2013 tiếp tục còn khó khăn khi kế thừa nhiều vấn đề của năm 2012 như nợ xấu, bất động sản đóng băng và nhiều doanh nghiệp bên bờ vực phá sản, Công ty cần có các phương án về sản xuất kinh doanh để sẵn sàng ứng phó với tình hình biến động của thị trường, nhằm duy trì hoạt động Công ty ổn định.

III. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2012

1. Tình hình thực hiện đầu tư:

- Dự án Cảng container Nam Hải - Đình Vũ: Dự án đảm bảo tiến độ và chất lượng thi công, dự kiến cảng sẽ đưa vào khai thác trong quý 4/2013.
- Dự án trồng rừng tại Campuchia: Hoàn thành khai hoang gần và trồng mới gần được 4.000 ha.
- Dự án cảng nước sâu Gemalink Cái Mép: Dự án tạm dừng để chờ cơ hội hồi phục của thị trường và đề lún kỹ thuật tự nhiên.
- Dự án Saigon Gem: Đang xem xét lựa chọn đơn vị tư vấn thiết kế và đơn vị quản lý khách sạn cho dự án.
- Các dự án khác: Đang theo dõi tình hình thị trường và thu xếp nguồn vốn để triển khai đúng thời điểm.

2. Phát hành trái phiếu / nợ chuyển đổi:

Hoàn thành việc phát hành nợ chuyển đổi: Công ty đã ký hợp đồng phát hành nợ chuyển đổi trị giá 40 triệu USD ngày 15 tháng 8 năm 2012, lãi suất cố định 6%/năm, thời hạn 5 năm. Nợ có thể chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông sau 01 năm kể từ ngày phát hành là ngày 15 tháng 8 năm 2012.

IV. ĐÁNH GIÁ VỀ HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ, ĐIỀU HÀNH

- HĐQT đã tổ chức triển khai và thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. HĐQT và Ban TGD, khi đánh giá được tình hình khó khăn của thị trường, đã kịp thời đưa ra các quyết sách đảm bảo hiệu quả hoạt động kinh doanh, kiên định với chiến lược phát triển các ngành nghề kinh doanh cốt lõi bên cạnh việc đa dạng hóa ngành nghề một cách có chọn lọc.
- Năm 2012, mặc dù Công ty không đạt được chỉ tiêu lợi nhuận kế hoạch đã đăng ký với ĐHĐCĐ, nhưng so với tình hình kinh tế chung, đặc biệt rất nhiều Công ty trong cùng ngành Hàng hải bị thua lỗ ở mức cao thì Cty Gemadept vẫn duy trì được hoạt động ổn định, trong đó nhiều chỉ tiêu đạt được tốt hơn năm trước.
- Ngoài ra, trong năm 2012, HĐQT và Ban TGD đã có một số hành động kịp thời và hiệu quả trong quản lý, điều hành trước tình hình kinh tế khó khăn như:
 - ✓ Chỉ đạo thực hiện kịp thời việc tái cấu trúc hoạt động sản xuất kinh doanh để giảm ngay những mảng thua lỗ, đồng thời tập trung đẩy mạnh đầu tư vào các mảng tiềm năng và cũng là cốt lõi, mang lại lợi nhuận tốt cho Tập đoàn.
 - ✓ Tham gia và chỉ đạo sâu sát việc lập và thực hiện kế hoạch của các Phòng ban đơn vị trong toàn Tập đoàn & các Công ty con, thay đổi cơ cấu sản xuất, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực để thực hiện chỉ tiêu kế hoạch năm.
 - ✓ Tiếp tục hoàn thiện và ban hành nhiều quy định, cơ chế để tăng cường công tác quản trị, kiểm soát rủi ro, cắt giảm chi phí, khuyến khích thúc đẩy CBNV gắn bó, tăng năng suất lao động.

- Trong năm BKS ghi nhận chưa có điều gì bất thường trong các hoạt động của HĐQT, Ban TGD cũng như cán bộ quản lý tại các Đơn vị trong Tập đoàn.

Báo cáo của ban kiểm soát cũng đưa ra các kiến nghị về :

- Tuyển dụng các cán bộ đầu ngành có năng lực, trình độ chuyên môn giỏi, đề nghị Công ty xem xét có chính sách đãi ngộ, khen thưởng phù hợp nhằm khuyến khích, động viên sự cống hiến và đóng góp lâu dài của họ vào sự phát triển Công ty;
- Tăng cường trách nhiệm cá nhân để đảm bảo hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của từng đơn vị;
- Tiếp tục phát huy hệ thống kiểm soát nội bộ hoạt động hiệu quả để giảm giá thành, bảo đảm chất lượng dịch vụ;
- Tăng cường hơn nữa việc kiểm soát phòng chống rủi ro, đặc biệt thu hồi vốn để giảm công nợ, tồn kho;
- Đề nghị Công ty tiếp tục nghiên cứu thực hiện các phương án tái cấu trúc, tăng cường hiệu quả việc sử dụng vốn, tập trung nguồn vốn đẩy mạnh các mảng có hiệu quả cao và còn nhiều tiềm năng; triển khai kế hoạch phát hành trái phiếu/nợ chuyển đổi để đạt được hiệu quả cao nhất theo sự phê duyệt của kỳ ĐHCĐ năm 2012;
- Đề nghị Công ty xem xét sửa đổi Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị Công ty cho phù hợp với Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài Chính, áp dụng cho các Công ty đại chúng.

Ban kiểm soát cũng đã Tổng kết công tác nhiệm kỳ 2008-2012.

4. Báo cáo về tình hình các dự án

Ông Nguyễn Thanh Tịnh – Phó phòng R&D trình bày báo cáo về quá trình thực hiện, cập nhật tiến độ các dự án thuộc 4 nhóm: Khai thác cảng (gồm cảng Gemalink ở khu vực phía Nam và cảng Nam Hải Đình Vũ ở khu vực phía Bắc); Logistics (gồm phân khúc 3PL, trung tâm phân phối, kho hàng cà phê; vận tải hàng siêu trường siêu trọng); Trồng cao su (tại Campuchia); Bất động sản (gồm 2 dự án Saigon Gem và khu phức hợp Vietiane – Lào).

Báo cáo cũng đưa ra mức độ ưu tiên đầu tư của các dự án, trong đó ưu tiên 1 dành cho cảng Nam Hải – Đình Vũ, ưu tiên 2 cho phát triển Logistics, Ưu tiên 3 là trồng cao su và ưu tiên 4 cho dự án Viêng Chăn (Lào) & Saigon Gem.

5. Thông qua thể lệ, qui chế và tiến hành bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới

6. Phản thảo luận

Các cổ đông dưới đây đã đặt các câu hỏi về các vấn đề về tài chính, kinh doanh và sản xuất. Cụ thể như sau:

- Cổ đông mã số 4233 sở hữu 10 cổ phiếu
- Cổ đông mã số 736, sở hữu 66.867 cổ phiếu
- Cổ đông mã số 673, sở hữu 171.185 cổ phiếu
- Cổ đông mã số 5643, sở hữu 8.620 cổ phiếu
- Cổ đông mã số 900, sở hữu 20.000 cổ phiếu
- Cổ đông mã số 9, sở hữu 450.000 cổ phiếu
- Cổ đông mã số 5636, sở hữu 10 cổ phiếu
- Cổ đông mã số 955, sở hữu 14.000 cổ phiếu

đã đặt ra hơn 50 câu hỏi về:

- Những biện pháp để đảm bảo kế hoạch doanh thu, lợi nhuận & những nguồn thu chính để đạt kế hoạch lợi nhuận trong năm 2013.
- Kế hoạch bán Gemadept Tower, hạch toán tiền thu về
- Khả năng lấp đầy của các kho của GLC; kế hoạch mở rộng diện tích kho
- Ảnh hưởng của việc xây cảng Lạch Huyện
- Hướng phát triển mở rộng liên doanh với nước ngoài của mảng Project Cargo
- Dự án cao su về vấn đề môi trường, báo cáo của nước ngoài, doanh thu, sản phẩm
- Các vấn đề về lãi vay, thu hồi công nợ
- Kế hoạch giải ngân vốn theo mức độ ưu tiên

Chủ tịch Hội đồng Quản trị Đỗ Văn Nhân, Tổng giám đốc Đỗ Văn Minh và các cán bộ: bà Bùi Thị Thu Hương, ông Trần Quang Tiến, ông Nguyễn Thanh Bình, ông Vũ Ninh, ông Nguyễn Thanh Tịnh đã lần lượt giải đáp trực tiếp các câu hỏi của cổ đông.

7. Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề

1. Đại hội đã biểu quyết thông qua chương trình nghị sự Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 của công ty với tỷ lệ đồng ý là 100%;
2. Đại hội đã biểu quyết thông qua Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban bầu cử & kiểm phiếu với tỷ lệ đồng ý là 100 %
3. Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát với tỷ lệ đồng ý là 100%
4. Đại hội đã biểu quyết thông qua kết quả SXKD năm 2012 của công ty với tỷ lệ đồng ý là 100%
5. Đại hội đã biểu quyết thông qua các phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 với tỷ lệ đồng ý là 100%
6. Đại hội đã biểu quyết thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và các chỉ tiêu kế hoạch năm 2013 với tỷ lệ đồng ý là 100%
7. Đại hội đã biểu quyết thông qua việc “Ủy quyền cho HĐQT được chủ động chọn một trong các công ty kiểm toán được UBCK Nhà nước chấp thuận để kiểm toán năm 2013” với tỷ lệ đồng ý là 100%

8. Công bố kết quả bầu cử HĐQT & BKS

- a. Đại hội đã tiến hành bầu cử và chọn các ông/bà có tên sau đây vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018 :

1. Ông Đỗ Văn Nhân trúng cử vào HĐQT với tỷ lệ là 95,11%
2. Ông Chu Đức Khang trúng cử vào HĐQT với tỷ lệ là 72,2%
3. Ông Đỗ Văn Minh trúng cử vào HĐQT với tỷ lệ là 73,72%
4. Ông Phạm Hồng Hải trúng cử vào HĐQT với tỷ lệ là 71,59%
5. Bà Bùi Thị Thu Hương trúng cử vào HĐQT với tỷ lệ là 72,74%
6. Ông Nguyễn Quốc Huy trúng cử vào HĐQT với tỷ lệ là 128,25%
7. Ông Phan Thanh Lộc trúng cử vào HĐQT với tỷ lệ là 56,52%
8. Bà Nguyễn Minh Nguyệt trúng cử vào HĐQT với tỷ lệ là 71,99%
9. Ông Vũ Ninh trúng cử vào HĐQT với tỷ lệ là 71,94%
10. Ông Phạm Tiến Tịnh trúng cử vào HĐQT với tỷ lệ là 69,20%
11. Ông Bolat Duisenov trúng cử vào HĐQT với tỷ lệ là 177,06%

- b. Đại hội đã tiến hành bầu cử và chọn các ông/bà có tên sau đây vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018 :

1. Ông Lưu Tường Giai trúng cử vào Ban Kiểm soát với tỷ lệ là 84,02%
2. Bà Vũ Thị Hoàng Bắc trúng cử vào Ban Kiểm soát với tỷ lệ là 83,08%
3. Ông Trần Đức Thuận trúng cử vào Ban Kiểm soát với tỷ lệ là 83,48%
4. Bà Trần Thanh Thủy trúng cử vào Ban Kiểm soát với tỷ lệ là 81,06%

5. Bà Phan Cẩm Ly trúng cử vào Ban Kiểm soát với tỷ lệ là 98,03%

9. Đại hội thông qua biên bản/ nghị quyết Đại hội

III. Bế mạc

Chủ tịch HĐQT phát biểu bế mạc và gửi lời cảm ơn đến tất cả quý vị Cổ đông, quý vị đại biểu, cơ quan thông tấn và các thành viên ban tổ chức đã tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Gemadept.

Hội nghị bế mạc vào lúc 12h00 ngày 29 tháng 05 năm 2013.

T/M ĐOÀN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Thu Thảo

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 05 năm 2013

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI



Đỗ Văn Nhân