

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN GEMADEPT NĂM 2014**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần Gemadept được tiến hành:

Từ: 08h30 ngày 27/05/2014

Đến: 12h40 ngày 27/05/2014

Địa điểm: Lầu 1, Lotus Ballroom, Khách sạn REX, 141 Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh
Chủ tọa điều hành Đại hội gồm các Ông/Bà có tên sau đây:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Ông Đỗ Văn Nhân | - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Gemadept |
| 2. Ông Đỗ Văn Minh | - Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Gemadept |
| 3. Ông Phan Thanh Lộc | - Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Gemadept |
| 4. Ông Phạm Quốc Long | - Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Gemadept |
| 5. Ông Bolat Duisenov | - Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Gemadept |

Thư ký Đại hội gồm các Ông / Bà có tên sau đây:

- | | |
|----------------------------|--------------|
| 1. Ông Khoa Năng Lưu | - Trưởng ban |
| 2. Bà Nguyễn Thị Thu Thảo | - Thành viên |
| 3. Bà Nguyễn Vũ Đan Khuyên | - Thành viên |

CHƯƠNG TRÌNH 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 2014 của Công ty Cổ phần Gemadept đã được tổ chức từ 8h30 đến 12h40 ngày 27/05/2014 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 16/04/2014 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 107 người, sở hữu và đại diện sở hữu cho 92.298.270 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 80.66% 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, ông Khoa Năng Lưu thay mặt Ban tổ chức thông báo Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014 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 Đại hội do ông Đỗ Văn Nhân - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Gemadept trình bày:**

Tình hình kinh tế năm vừa qua diễn biến rất xấu, hoạt động sản xuất kinh doanh trên hầu hết các lĩnh vực đều đình đốn; số lượng doanh nghiệp ngưng sản xuất, giải thể tăng lên mức kỷ lục so với các năm trước. Trong ngành hàng hải, số lượng doanh nghiệp thua lỗ là rất nhiều, nhiều doanh nghiệp thua lỗ hàng chục tỷ tới hàng trăm tỷ, cá biệt có công ty thua lỗ hàng ngàn tỷ đồng. Số lượng doanh nghiệp lỗ 3 năm liên tiếp, buộc phải rời sàn và bị hủy niêm yết cũng không phải là ít. Tình hình chung ngành hàng hải là như vậy, riêng đối với Gemadept, trong 6 tháng đầu năm chúng ta cũng đã gặp rất nhiều khó khăn, song có một điều may mắn là cách đây 2 năm, ĐHDCĐ đã phê duyệt Chương trình tái cấu trúc toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, thực hiện chương trình này chúng ta đã loại bỏ những lĩnh vực kinh doanh không hiệu quả để tập trung vào các ngành nghề kinh doanh cốt lõi vốn là thế mạnh của chúng ta.

Kết quả đã đạt được năm 2013 có thể nói tạm chấp nhận được, không có đơn vị nào làm ăn thua lỗ trong điều kiện khó khăn như thế, đặc biệt các đơn vị như bộ phận project, Cảng Nam Hải, Cảng Dung Quất đạt kết quả vượt trội so với mặt bằng kinh doanh chung của các đơn vị cùng ngành. Một điểm đáng chú ý nữa là trong năm 2013, mặc dù khả năng huy động vốn gặp khó khăn, thị trường tín dụng bị thu hẹp nhưng chúng ta vẫn cố gắng tập trung đầu tư xây dựng cảng Nam Hải Đình Vũ với tổng số vốn đầu tư trên 1.200 tỷ đồng. Có thể nói chúng ta là một trong số rất ít các doanh nghiệp trong ngành đã mạnh dạn đầu tư trong khi thị trường đang khó khăn để đón đầu cơ hội phát triển trong thời gian tới.

Nền kinh tế 2014 được dự báo sẽ còn tiếp tục khó khăn. Đứng trước tình hình đó, chúng ta đã đề ra chiến lược để duy trì và đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời gian tới. Cụ thể, từ đây đến cuối năm, chúng ta vẫn sẽ tiếp tục chương trình nâng cấp và hoàn thiện các dự án trọng điểm như hoạt động logistics, cảng Dung Quất, cảng Nam Hải Đình Vũ để tăng lợi thế cạnh tranh, tối ưu hóa năng lực khai thác, góp phần gia tăng doanh thu và lợi nhuận. Đồng thời, chúng ta đã và đang xây dựng kế hoạch phòng ngừa rủi ro trước những động thái phức tạp từ phía Trung Quốc, không loại trừ các động thái bất lợi về kinh tế, đầu tư, v.v....

2. Báo cáo Kết quả kinh doanh năm 2013; Kế hoạch kinh doanh năm 2014 và các vấn đề khác do ông Đỗ Văn Minh - Tổng Giám đốc Công ty trình bày:

PHẦN 1. BÁO CÁO CÁC HOẠT ĐỘNG NĂM 2013

Năm 2013, mặc dù bị ảnh hưởng bởi những khó khăn chung của thị trường nhưng nhờ có định hướng và chiến lược phù hợp ngay từ đầu năm, chúng ta vẫn duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định và hiệu quả. Cụ thể:

1. Hoạt động Khai thác cảng:

Khắc phục những khó khăn của tình hình xuất nhập khẩu, trong năm 2013 hoạt động Khai thác cảng của Công ty Cổ phần Gemadept vẫn có những bước phát triển đáng ghi nhận khi các cảng Nam Hải, cảng Phước Long, cảng Dung Quất đều đạt và vượt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó, tháng 12/2013 cảng Nam Hải Đình Vũ đã được hoàn thành và đưa vào sử dụng, là một bước tiến lớn trong nỗ lực thực hiện chiến lược phát triển hệ thống cảng của Công ty chúng ta.

Trong năm 2013, khối cảng đã đạt tổng sản lượng thông qua hơn 655 ngàn TEUs và 1,6 triệu tấn hàng hóa, đưa lợi nhuận trước thuế tăng 8% so với thực hiện năm 2012.

Tình hình sản xuất kinh doanh của các cảng cụ thể như sau:

Cảng Phước Long:

Nhờ đẩy mạnh cải tiến phương thức sản xuất kinh doanh theo hướng tinh gọn, hiệu quả, trong năm 2013 cảng Phước Long đã giữ vững được thị phần, khai thác hiệu quả các mảng dịch vụ vận tải sà lan, dịch vụ kho bãi. Tổng sản lượng thông qua Cảng năm 2013 đạt hơn 405 ngàn TEUs với 102 lượt tàu, hoàn thành chỉ tiêu sản lượng và lợi nhuận vượt kế hoạch 10%.

Năm 2014, Cảng tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ, thắt chặt mối quan hệ với các khách hàng và chuẩn bị các công việc cần thiết cho các liên doanh mới.

Cảng Nam Hải:

Năm 2013, cảng Nam Hải đã khai thác hơn 350 lượt tàu, đạt sản lượng thông qua hơn 250 ngàn TEUs, tăng 10% so với năm 2012. Cảng tiếp tục nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của các bạn hàng, đối tác, đặc biệt đã tiếp nhận thêm 2 hãng tàu mới đưa tàu cập Cảng.

Với tiêu chí “**Cầu thị - Tận tâm – Thân thiện – Chuyên nghiệp – Khác biệt**”, luôn chia sẻ và đáp ứng tốt nhất các nhu cầu của khách hàng để gia tăng niềm tin và thắt chặt mối quan hệ, năm 2014 cảng Nam Hải sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác marketing, phát huy lợi thế cạnh tranh để đảm bảo vận hành với công suất tối đa và là cầu nối vững chắc cho các dự án kinh doanh trong tương lai của Công ty tại khu vực phía Bắc.

Cảng Nam Hải Đình Vũ:

Được hoàn thành và đưa vào khai thác từ tháng 12/2013 với tổng mức đầu tư hơn 1.200 tỷ đồng, cảng Nam Hải Đình Vũ đã khẳng định vị thế của Công ty Cổ phần Gemadept tại khu vực kinh tế trọng điểm phía Bắc và là một nỗ lực lớn của chúng ta trong tình hình thị trường vốn gặp nhiều khó khăn trong giai đoạn 2012-2013. Có thể nói, Gemadept là một trong số rất ít doanh nghiệp cùng ngành đã mạnh dạn đầu tư và nắm bắt cơ hội ngay trong khủng hoảng để chuẩn bị cho sự phát triển trong thời gian tới.

Với công suất thiết kế trên 500 ngàn TEUs, chiều dài cầu bến 450m, cảng Nam Hải Đình Vũ là cảng duy nhất trong khối cảng tại khu vực Hải Phòng có khả năng tiếp nhận tàu có trọng tải đến 30.000 DWT.

Trong năm 2014, Cảng đặt mục tiêu trọng điểm là phát huy tối đa lợi thế cạnh tranh, tranh thủ sự ủng hộ của khách hàng để đảm bảo vận hành ở mức 60% công suất thiết kế. Bên cạnh đó, Cảng sẽ chú trọng hoàn thiện mô hình tổ chức và phương thức sản xuất kinh doanh nhằm tạo ra sự khác biệt trong chất lượng dịch vụ, chiếm lĩnh thị phần, tạo đà cho sự phát triển đột phá trong tương lai khi nền kinh tế hồi phục.

Cảng Dung Quất:

Năm 2013, cảng Dung Quất đã đạt kết quả sản xuất kinh doanh rất ấn tượng với mức sản lượng thông qua hơn 1,6 triệu tấn hàng hóa và lợi nhuận trước thuế vượt 150% so với kế hoạch. Với việc vận hành an toàn, hiệu quả hệ thống băng tải và đầu tư nâng cấp cảng, Cảng Dung Quất đã khai thác hiệu quả các tàu có tải trọng lớn 30.000 DWT.

Trong năm 2014, Cảng tiếp tục đầu tư nâng cấp để có khả năng tiếp nhận tàu có tải trọng 70.000 DWT, tiếp tục nắm giữ lợi thế cạnh tranh tuyệt đối và duy nhất so với các cảng khác trong khu vực, phấn đấu đạt mức sản lượng 1,7 triệu tấn hàng hóa thông qua và tăng cường phát triển hoạt động logistics tại khu vực miền Trung.

Cảng Gemalink Cái Mép:

Tính đến hết năm 2013, chúng ta đã hoàn thành hơn 39% khối lượng xây dựng cơ bản cảng Gemalink Cái Mép. Theo đề xuất của đơn vị tư vấn, chúng ta đã lựa chọn phương án chờ lún tự nhiên để giảm thiểu chi phí đầu tư và sẽ khởi động lại ngay công việc xây dựng cảng khi thị trường có dấu hiệu hồi phục.

2. Hoạt động Logistics:

Với mục tiêu nằm trong top 3 các doanh nghiệp logistics nội địa vào năm 2015, chúng ta đã tập trung đầu tư phát triển mạnh hoạt động logistics 3-PL không chỉ tại khu vực truyền thống Tp.Hồ Chí Minh, Bình Dương mà còn mở rộng ra khu vực miền Bắc, miền Trung và đồng bằng sông Cửu Long. Bên cạnh đó, hoạt động vận tải container chuyên tuyến mặc dù bị ảnh hưởng nặng nề bởi cuộc khủng hoảng kinh tế nhưng vẫn đạt được những kết quả đáng khích lệ, thể hiện những bước đi đúng đắn của chúng ta trong việc tái cấu trúc các hoạt động sản xuất kinh doanh.

Kết quả cụ thể của các mảng hoạt động logistics như sau:

Vận tải container chuyên tuyến:

Nhờ quyết liệt thực hiện việc tái cấu trúc đội tàu, cắt giảm các tuyến kém hiệu quả và cắt giảm chi phí, hoạt động vận tải container chuyên tuyến đã giữ được hoạt động ổn định trong tình hình kinh tế còn gặp rất nhiều khó khăn.

Năm 2013, chúng ta đã tăng và duy trì được mức cước vận tải nội địa tốt hơn so với thị trường, tiếp tục dẫn đầu thị phần tuyến vận tải Tp.Hồ Chí Minh – Phnom Penh. Tổng sản lượng vận tải năm 2013 đạt 196 ngàn TEUs, doanh thu trên 39 triệu USD và hệ số sử dụng tàu đạt trên 90%, cao nhất thị trường.

Sang năm 2014, Công ty đặt mục tiêu đạt hệ số sử dụng tàu có doanh thu trên 90%, tiếp tục dẫn đầu về giá và hệ số sử dụng tàu trên các tuyến nội địa, đồng thời giữ vững vị trí số 1 về thị phần tuyến Campuchia. Bên cạnh đó, chúng ta sẽ tiếp tục chú trọng công tác cắt giảm chi phí, mở thêm các tuyến dịch vụ đem lại hiệu quả cao và cải tiến phương thức quản lý.

Vận tải hàng siêu trường, siêu trọng:

Năm 2013 tiếp tục đánh dấu sự phát triển vượt bậc của Công ty chúng ta trong lĩnh vực vận tải hàng siêu trường, siêu trọng. Với số lượng cán bộ nhân viên và tài sản chỉ bằng 30-50% so với đơn vị đứng đầu trong ngành nhưng chúng ta vẫn đạt kết quả sản xuất kinh doanh cao hơn vượt trội, giữ vững vị trí là một trong những đơn vị hàng đầu trên thị trường trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt và có nhiều doanh nghiệp mới tham gia.

Năm 2014, chúng ta sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, cung cấp các giải pháp hiệu quả để đáp ứng tốt nhất nhu cầu của từng khách hàng, từng dự án; quyết tâm thực hiện thành công các hợp đồng đã ký kết của các dự án như Nhiệt điện Duyên hải I, Vĩnh Tân I, Formosa Hà Tĩnh,...bên cạnh việc tập trung cắt giảm chi phí và tham gia vào một số dự án mới.

Trung tâm phân phối & Contract Logistics :

Với 2 Trung tâm phân phối DC1 & DC2 có tổng diện tích hơn 42.000 m2 kho hiện đại, đồng thời ứng dụng thành công Hệ thống quản lý WMS phiên bản mới nhất hiện nay của hãng Infor (USA), chúng ta đã mở rộng hoạt động sang lĩnh vực contract logistics, tăng thị phần và phạm vi cung cấp dịch vụ chuỗi cung ứng cho các khách hàng lớn như Vinamilk, Masan, Saigon Co-op, P&G, Nitori,...khẳng định được vị thế và thương hiệu trong ngành logistics tại Việt Nam.

Bước sang năm 2014, chúng ta sẽ tiếp tục triển khai nhiều kế hoạch để nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng khả năng đáp ứng và cung cấp dịch vụ với việc đầu tư hệ thống quản trị hàng hóa thông qua mạng không dây (RF) sử dụng các thiết bị cầm tay kết nối với WMS tại các DC. Đồng thời, hoạt động Contract Logistics với các dịch vụ 3-PL sẽ được Công ty tiếp tục chú trọng phát triển, mở rộng phạm vi hoạt động ra khu vực miền Bắc, miền Trung và đồng bằng sông Cửu Long thông qua việc đầu tư hệ thống kho mới và đẩy mạnh hoạt động M&A.

3. Hoạt động Kinh doanh Bất động sản :

Năm 2013, chúng ta đã vận hành và khai thác an toàn, hiệu quả Cao ốc Gemadept với hệ số sử dụng đạt 96%, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Cũng trong năm 2013, chúng ta đã tiến hành định giá lại giá trị của Cao ốc và góp vốn vào công ty con thuộc sở hữu 100% vốn. Đồng thời, chúng ta đã ký hợp đồng chuyển nhượng 85% vốn góp tại công ty con này cho đối tác là Tập đoàn CJ (Hàn Quốc) và các công ty con của Tập đoàn này.

Trong năm 2014, bên cạnh việc tập trung hoàn tất các thủ tục để chuyển giao Cao ốc Gemadept cho đối tác, chúng ta sẽ xúc tiến hoàn thành các thủ tục pháp lý cho các dự án xây dựng Khu phức hợp Saigon Gem và Khu phức hợp Viên Chăn (Lào).

4. Hoạt động Trồng rừng, trồng cao su:

Với quỹ đất gần 30.000 ha liền mạch, không bị chia cắt đã được Chính phủ Campuchia cấp Giấy phép đầu tư từ năm 2011, tính đến hết năm 2013 chúng ta đã tiến hành khai hoang hơn 8.000 ha và trồng mới hơn 5.000 ha cao su, đồng thời tiến hành công tác xây dựng cơ sở hạ tầng, văn phòng điều hành và nhà ở phục vụ sinh hoạt của cán bộ công nhân viên.

Năm 2014, theo kế hoạch đã đăng ký với Chính phủ Campuchia, chúng ta đã tiến hành khai hoang hơn 2.400 ha và sẽ tiếp tục trồng mới khoảng 2.000 ha cao su, nâng tổng diện tích trồng cao su đến năm 2015 đạt khoảng 10.000 ha.

PHẦN 2. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2013

Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán đã được đăng trên trang web của Công ty. Các số liệu chính như trong Tờ trình số 1, trong đó các chỉ tiêu chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	Năm 2013 (đồng)
1	Tổng Doanh thu	2.528.365.531.335
2	Tổng Giá vốn	2.080.283.794.537
3	Lợi nhuận gộp	444.853.790.688
4	Lợi nhuận trước thuế	205.538.613.857
5	Lợi nhuận sau thuế	203.951.864.256
6	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	11.749.197.404
7	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	192.202.666.853
8	Vốn Chủ sở hữu	4.484.324.961.601

Kính đề nghị Đại hội thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 đã kiểm toán.

PHẦN 3. PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2013

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ cho năm 2013 như Tờ trình số 2. Các nội dung chính bao gồm:

- Mức chi cổ tức : 1.200 đồng/cổ phiếu
- 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 SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2014

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch doanh thu và lợi nhuận trước thuế năm 2014 như Tờ trình số 3.

Với những diễn biến phức tạp của tình hình kinh trong và ngoài nước, năm 2014 được xác định vẫn là một năm khó khăn đối với các doanh nghiệp nói chung và các lĩnh vực kinh doanh chính của chúng ta nói riêng, bao gồm các lĩnh vực Khai thác cảng, Logistics, Kinh doanh bất động sản và Trồng cao su. Nhận thức rõ tình hình đó, ngay từ cuối năm 2013, 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, ngày 21/03/2014 chúng ta đã tổ chức Hội nghị Sản xuất kinh doanh để lập kế hoạch thực hiện cho năm 2014. Nay, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các chỉ tiêu kế hoạch cho năm 2014, như sau:

- Doanh thu : 2.650 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 600 tỷ đồng.

PHẦN 5. HỦY CÁC CỔ PHIẾU ĐÃ ĐĂNG KÝ NHƯNG CHƯA PHÁT HÀNH

Năm 2003, Công ty đã thực hiện phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 10/1. Do chưa xử lý cổ phiếu lẻ nên có sự chênh lệch giữa số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành với Trung tâm Lưu ký chứng khoán (VSD) và số lượng cổ phiếu thực tế phát hành nên hiện nay số cổ phiếu theo số liệu quản lý của VSD đang khác với số cổ phiếu lưu hành của Công ty. Số lượng chênh lệch là 272.281 cổ phiếu.

Để số liệu cổ phiếu lưu hành của Công ty khớp với số liệu quản lý của VSD theo quy định, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc hủy đăng ký 272.281 cổ phiếu đã đăng ký phát hành theo Tờ trình số 4.

PHẦN 6. CHƯƠNG TRÌNH PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU PHÚC LỢI CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG (ESPP):

Nhằm tiếp tục ghi nhận những đóng góp, nỗ lực của người lao động trong Công ty, tạo động lực thu hút và giữ chân các cán bộ xuất sắc, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Chương trình phúc lợi bằng cổ phiếu cho người lao động giai đoạn 5 năm 2014 – 2018 theo Tờ trình số 5. Cụ thể như sau:

- **Đối tượng tham gia Chương trình:** Cán bộ công nhân viên đang giữ các chức danh quản lý tại Công ty và những người lao động có những đóng góp xuất sắc trong quá trình phát triển của Công ty, bao gồm cả các cán bộ tại các chi nhánh, văn phòng đại diện, các công ty con, công ty liên kết, công ty có vốn góp của Công ty Cổ phần Gemadept.
- **Thời gian và Số lượng cổ phần phát hành:** Chương trình thực hiện trong 5 năm, từ năm 2014 đến năm 2018. Mỗi năm phát hành số lượng cổ phiếu tương đương 1,5% vốn điều lệ tại thời điểm phát hành.
- **Loại cổ phiếu phát hành:** Cổ phiếu phổ thông hạn chế chuyển nhượng trong vòng 02 năm kể từ ngày phát hành, trong vòng 02 năm tiếp theo mỗi năm được chuyển nhượng 50%.
- **Giá phát hành:** Giá phát hành không thấp hơn mệnh giá.
- **Tổ chức thực hiện:** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT trong việc xác định giá bán tại thời điểm phát hành, xây dựng những tiêu chí lựa chọn đối tượng tham gia chương trình, công bố thông tin, tổ chức việc phân phối, niêm yết và lưu ký bổ sung từng đợt phát hành trên Sở giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh và Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh TP Hồ Chí Minh, theo dõi và điều hành toàn bộ hoạt động của Chương trình cho đến khi kết thúc.

PHẦN 7. GIA HẠN PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU/NỢ CHUYỂN ĐỔI:

Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 20/05/2011 và ngày 09/5/2012 đã thông qua phương án phát hành 70 triệu USD trái phiếu / nợ chuyển đổi nhằm mục đích bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh và thực hiện các dự án đầu tư. Theo đó, tổng nhu cầu vốn của Công ty đến năm 2016 được dự kiến là 96,299 triệu USD. Tính đến thời điểm hiện tại, Công ty đã phát hành 40 triệu USD nợ chuyển đổi trong tổng số 70 triệu USD đã được phê duyệt.

Nay, thời hạn huy động vốn theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ đã hết (hạn cuối cùng đến Quý IV/2013), Hội đồng Quản trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2014 phê duyệt việc gia hạn huy động vốn đối với 30 triệu USD trái phiếu / nợ chuyển đổi còn lại với tất cả các điều khoản được giữ nguyên theo các Nghị quyết ĐHĐCĐ liên quan đã được ban hành, nội dung cụ thể như Tờ trình số 6:

1. **Thời điểm dự kiến thực hiện:**
Quý 2/2014 đến Quý 4/2016 (Cũ: Quý 2/2012 đến Quý 4/2013).
2. **Khối lượng phát hành:**
30.000.000 USD (hoặc tiền Việt Nam tương đương)
3. **Tất cả các chi tiết khác không thay đổi so với các Nghị quyết ĐHĐCĐ liên quan đã được ban hành:**

Cụ thể như sau:

- Loại trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi hoặc Nợ chuyển đổi
- Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Gemadept

- Đồng tiền phát hành: Đô la Mỹ (USD) hoặc tiền VNĐ tương đương
 - Thời hạn: Từ 1 đến 5 năm
 - Loại cổ phiếu chuyển đổi: Cổ phiếu phổ thông
 - Phương thức phát hành: Phát hành riêng lẻ
 - Đối tượng phát hành: Nhà đầu tư tổ chức
 - Lãi suất: Khoảng 0% - 6%/năm/USD
 - Giá chuyển đổi: Giá chuyển đổi dựa trên giá tại thời điểm phát hành Trái phiếu/Nợ chuyển đổi và thương lượng trên cơ sở lãi suất, nhưng trong bất cứ trường hợp nào cũng không thấp hơn 70% trung bình thị trường của cổ phiếu trong 1 tháng trước thời điểm phát hành
 - Khóa room sở hữu nước ngoài tương ứng sau khi phát hành thành công
 - Thực hiện tăng vốn: Tại thời điểm chuyển đổi Trái phiếu/Nợ phát hành thành cổ phần phổ thông Công ty sẽ thực hiện việc phát hành cổ phần cho số Trái phiếu/Nợ được chuyển đổi và sẽ tăng vốn điều lệ tương ứng với tổng mệnh giá số cổ phần được phát hành cho mục đích chuyển đổi đó. Đồng thời Công ty cũng sẽ niêm yết bổ sung và lưu ký số cổ phiếu được phát hành cho mục đích chuyển đổi nêu trên tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam
 - Tổ chức phát hành: Lựa chọn công ty tư vấn có năng lực và có khả năng thực hiện thành công đợt phát hành
 - Chuyển nhượng: Trong kỳ hạn trái phiếu/nợ chuyển đổi, Trái phiếu/Nợ chuyển đổi được tự do chuyển nhượng theo quy định của pháp luật. Đồng thời đảm bảo tỷ lệ tham gia của nước ngoài theo quy định của Thủ tướng Chính phủ trong từng thời kỳ
 - Niêm yết: Trong kỳ hạn Trái phiếu/Nợ chuyển đổi, Trái phiếu/Nợ chuyển đổi có thể được niêm yết trên thị trường chứng khoán trong và ngoài nước sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật
 - Phương án sử dụng vốn: Đầu tư phát triển các dự án cảng biển, logistics, bất động sản và trồng cao su, cây công nghiệp ngắn ngày.
 - Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định các vấn đề liên quan đến thực hiện các phương án phát hành nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau đây:
- i. Lựa chọn thời điểm phát hành, thời điểm chuyển đổi, mệnh giá Trái phiếu/Nợ, giá phát hành, lựa chọn tổ chức tư vấn ...
 - ii. Lựa chọn Nhà đầu tư do đơn vị tư vấn giới thiệu hoặc công ty tự tìm
 - iii. Quyết định mức Trái tức/Lãi suất hàng năm và giá chuyển đổi sao cho phù hợp nhất để bảo đảm khả năng huy động thành công và mang lại lợi ích cao nhất cho Cổ đông và Công ty
 - iv. Quyết định tổng giá trị thực tế của Đợt chào bán Trái phiếu/Nợ chuyển đổi trong hạn mức tối đa là 30.000.000 (ba mươi triệu) Đô la Mỹ hoặc tiền VNĐ tương đương, tùy thuộc vào các điều kiện thị trường.
 - v. Xử lý cổ phiếu lẻ khi thực hiện chuyển đổi: Khi thực hiện chuyển đổi Trái phiếu/Nợ đã phát hành sang cổ phiếu, trường hợp phát sinh cổ phiếu lẻ thì số lượng cổ phiếu được chuyển đổi sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ ủy quyền cho Hội đồng Quản trị xử lý.
 - vi. Điều kiện chống pha loãng: Trong thời gian từ thời điểm phát hành đến khi chuyển đổi, để đảm bảo cho quyền lợi trái chủ, giá chuyển đổi của Trái phiếu/Nợ sẽ được điều chỉnh tương ứng với tỷ lệ Sở GDCK TP HCM điều chỉnh giá tham chiếu của cổ phiếu GMD khi xảy ra sự điều chỉnh giá tham chiếu do việc phát hành tăng vốn Điều lệ.

- vii. Phê chuẩn các điều khoản, điều kiện cụ thể của Phương án phát hành Trái phiếu/Nợ chuyển đổi; phương án chi tiết sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán và phương án chi tiết trả nợ gốc vay trong trường hợp không chuyển đổi Trái phiếu/Nợ.
- viii. Phê chuẩn các hợp đồng, tài liệu, hồ sơ khác liên quan đến việc phát hành và chào bán Trái phiếu/Nợ chuyển đổi nêu trên.
- ix. Phê chuẩn các hợp đồng, tài liệu, hồ sơ khác liên quan đến việc phát hành, niêm yết và lưu ký sổ cổ phiếu phát hành phục vụ cho mục đích chuyển đổi Trái phiếu/Nợ.
- x. Quyết định mức tăng vốn điều lệ cụ thể tại từng thời điểm tương ứng với số cổ phần được phát hành cho mục đích chuyển đổi và hoàn tất các thủ tục cần thiết để tăng vốn điều lệ Công ty.
- xi. Phê chuẩn việc phát hành cổ phiếu cho mục đích chuyển đổi Trái phiếu/Nợ, giá chuyển đổi, số lượng cổ phiếu chuyển đổi, tỉ lệ chuyển đổi, thời gian và phương thức chuyển đổi và các điều kiện khác liên quan đến việc chuyển đổi Trái phiếu/Nợ thành cổ phiếu của Công ty.
- xii. Tiến hành các điều kiện cần thiết để sửa đổi Điều lệ công ty phù hợp với các cam kết của Công ty khi phát hành Trái phiếu/Nợ chuyển đổi.
- xiii. Hoàn tất các thủ tục niêm yết và lưu ký bổ sung sổ cổ phiếu phát hành cho mục đích chuyển đổi Trái phiếu/Nợ trên Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.
- xiv. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định các vấn đề khác liên quan đến đợt phát hành Trái phiếu/Nợ chuyển đổi (nếu có).

PHẦN 8. LỰA CHỌN ĐƠN VI KIỂM TOÁN:

Theo quy định của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước về công tác kiểm toán với các công ty niêm yết, Kính 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 2014 (bao gồm Báo cáo tài chính của công ty cổ phần Gemadept và Báo cáo tài chính hợp nhất) theo Tờ trình số 7.

3. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2013 do Ông Lưu Tường Giai – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày:

I. KIỂM SOÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

Trong năm 2013, Ban Kiểm soát đã thực hiện các công việc sau đây:

- Xem xét, đánh giá hoạt động của HĐQT và Ban điều hành liên quan đến việc thực hiện kế hoạch tài chính và hoạt động năm 2013 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 2013 do Ban điều hành, phòng Kế toán cung cấp, cũng như số liệu, báo cáo của cơ quan Kiểm toán.
- Thực hiện kiểm tra, kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh, cắt giảm chi phí, đưa ra ý kiến cảnh báo về rủi ro trong hoạt động và đóng góp ý kiến để công tác quản lý, sử dụng tài sản và các nguồn lực đạt hiệu quả hơn.
- Phối hợp cùng Phòng Tài chính, Kế toán và Phòng quản lý rủi ro, tổ chức kiểm tra hoạt động của một số Công ty con.
- Tham gia họp giao ban sản xuất hàng tháng để nắm bắt tình hình hoạt động, kết quả kinh doanh cũng như kế hoạch sản xuất của các đơn vị, để đóng góp ý kiến trong các cuộc họp, hội nghị về kế hoạch, chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty và các công ty con.

II. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2013

- Năm 2013, trong bối cảnh nền kinh tế còn rất nhiều khó khăn và rủi ro, mặc dù Gemadept chưa đạt được chỉ tiêu lợi nhuận như mong đợi, nhưng kết quả sản xuất kinh doanh 2013 của Tập đoàn vẫn đáng được khích lệ so với các đơn vị cùng ngành:
 - ✓ Doanh thu đạt 2.528 tỷ đồng – hoàn thành 110 % kế hoạch năm.
 - ✓ LNTT đạt hơn 205 tỷ đồng, hoàn thành 41% kế hoạch năm (Chi phí bao gồm cả khoản dự phòng cần thiết).
- Kết quả kinh doanh hợp nhất của Công ty năm 2013 như sau:

1. Về kết quả kinh doanh:

DVT: VND

CHỈ TIÊU	Năm 2013
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.528.365.531.335
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	444.853.790.688
Tổng lợi nhuận trước thuế	205.538.613.857
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	203.951.864.256
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	11.749.197.404
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ	192.202.666.853

2. Về tài sản tại 31/12/2013

- ✓ Tổng tài sản: 7.626 tỷ đồng. Trong đó tài sản ngắn hạn chiếm 30%, dài hạn chiếm 70%.
- ✓ Tổng nguồn vốn và các quỹ: 4.484 tỷ, tăng 1% so với năm 2012.
- ✓ Tài sản ngắn hạn/nợ ngắn hạn: 201 %
- ✓ Tài sản dài hạn/nợ dài hạn: 340%
- ✓ Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu: 1.698 đồng

3. Tổng kết và so sánh các chỉ tiêu trên với kế hoạch của Công ty đặt ra cho năm tài chính 2013:

DVT: VND

Chỉ tiêu	Thực hiện 2012	KH năm 2013	Thực hiện 2013	So sánh TH2013/TH2012	So sánh TH2013/KH 2013
Doanh thu	2583	2300	2528	98%	110%
LNTT	148	500	205	139%	41%

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 2013.
- Ngày 27/12/2013, Công ty đã ký hợp đồng chuyển nhượng 85% vốn góp của Cao ốc Gemadept (Công ty TNHH Xúc tiến Thương mại Hàng hải) nhưng thủ tục đăng ký chuyển nhượng vốn với Cơ quan Nhà nước chưa hoàn thành trong năm tài chính. Do vậy, theo quy định, Công ty TNHH Xúc tiến Thương mại Hàng hải vẫn còn là công ty con của Gemadept nên khoản lãi nội bộ nói trên được loại trừ trên báo cáo hợp nhất. Sang năm 2014, khi Công ty hoàn tất thủ tục chuyển nhượng vốn trong Công ty TNHH Xúc tiến Thương mại Hàng hải theo quy định, Công ty sẽ ghi nhận khoản lợi nhuận này theo kế hoạch.
- Dự báo tình hình kinh tế năm 2014 tiếp tục còn khó khăn khi kế thừa nhiều vấn đề của năm 2013 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 2013:

1. Tình hình thực hiện các dự án:

- Dự án Cảng container Nam Hải - Đình Vũ: Sau thời gian khẩn trương triển khai, ngày 10/12/2013 Cảng Nam Hải Đình Vũ đã chính thức được đưa vào khai thác và đón chuyển tàu đầu tiên cập cảng khai thác.
- Dự án trồng rừng tại Campuchia: Năm 2013 Công ty đã hoàn thành khai hoang trên 2.000 ha và trồng mới thêm được hơn 1.500 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 Khu phức hợp Saigon Gem: Đang xem xét lựa chọn đơn vị tư vấn thiết kế và đơn vị quản lý khách sạn cho dự án và hoàn thành các thủ tục hồ sơ cần thiết để tiến hành xây dựng.
- 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:

Phát hành trái phiếu/ nợ chuyển đổi đến 31/12/2013, tổng số tiền giải ngân là 547.898 trđ trong tổng số 40 triệu USD trái phiếu phát hành và chưa tiến hành chuyển đổi.

3. Chuyển nhượng vốn góp, tài sản:

Trong năm 2013, Gemadept đã thực hiện tái cấu trúc công ty, đẩy mạnh phát triển lĩnh vực kinh doanh cốt lõi, công ty đã thực hiện thoái vốn phần vốn góp trong Công ty nước khoáng Vĩnh Hảo, cao ốc số 6 Lê Thánh Tôn, liên doanh Schenker - GMD... các thương vụ này đã mang lại lợi nhuận và nguồn tiền đáng kể cho Gemadept trong năm 2013. Với các thương vụ thoái vốn trên, ngoài nguồn lợi nhuận lớn mang lại, Ban Lãnh đạo Gemadept đã thực hiện theo đúng chiến lược tập trung vào ngành kinh doanh cốt lõi và tiếp tục nỗ lực xây dựng Gemadept thành một công ty đầu ngành trong lĩnh vực logistics và hoạt động cảng biển.

4. Tăng vốn điều lệ:

Công ty đã tăng vốn điều lệ từ 1.094.473.090.000 đồng lên 1.144.216.690.000 đồng để thực hiện phát hành cổ phiếu theo chương trình phúc lợi bằng cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên theo nghị quyết ĐHĐCĐ số 02-2010/GMD-HĐCĐ ngày 29 tháng 06 năm 2010.

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

1. Hoạt động của Hội đồng Quản trị:

Hội đồng Quản trị (HĐQT) gồm 11 thành viên được Đại hội đồng cổ đông bổ nhiệm theo nhiệm kỳ 2013-2017.

- Trong năm 2013, HĐQT đã tổ chức họp 18 phiên, triển khai và thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. BKS đánh giá cao sự nỗ lực và tầm nhìn của HĐQT và Ban điều hành, khi đánh giá được tình hình khó khăn của thị trường để 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 2013, Công ty không đạt được chỉ tiêu lợi nhuận kế hoạch đã đăng ký với ĐHĐCĐ do nguyên nhân khách quan nêu trên, tuy nhiên 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 Gemadept vẫn duy trì được hoạt động ổn định, trong đó nhiều chỉ tiêu đạt được tốt hơn năm trước.

- Ngoài ra, trong năm 2013, HĐQT và Ban điều hành 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, cắt giảm các chi nhánh không hiệu quả 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 CBCNV gắn bó, tăng năng suất lao động.
- Trong năm BKS ghi nhận chưa có điều gì bất thường trong các hoạt động của HĐQT, BDH cũng như cán bộ quản lý tại các Đơn vị trong Tập đoàn.

2. Hoạt động của Ban Kiểm soát:

Ban kiểm soát (BKS) gồm 5 người, được Đại hội đồng cổ đông bầu ra theo nhiệm kỳ 2013-2017.

Trong năm, BKS đã tổ chức họp định kỳ hàng Quý để thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. BKS đã có sự phân công công tác cho từng thành viên để thuận tiện trong giải quyết công việc, xây dựng kế hoạch kiểm tra giám sát theo quy định.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát, Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành:

BKS, HĐQT và BDH thường xuyên trao đổi thông tin về hoạt động Công ty nhằm quản lý doanh nghiệp hiệu quả.

BKS đã lưu ý HĐQT và BDH về vấn đề liên quan đến hoạt động như:

- Nâng cao chất lượng dịch vụ cũng như uy tín thương hiệu của Tập đoàn, tuyển dụng các cán bộ có năng lực, trình độ chuyên môn giỏi, đồng thời giữ chân được những cán bộ nòng cốt mẫn cán, thì phải có mức lương – thưởng tương xứng. 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, tuy nhiên cần 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, củng cố và nâng cao vị thế cạnh tranh trên thương trường trong tình hình kinh tế chi phí đầu vào ngày càng tăng cao mà giá bán thì rất cạnh tranh.
- Tăng cường hơn nữa việc kiểm soát phòng chống rủi ro, đặc biệt về vấn đề công nợ, tồn kho.
- Về vốn: với nhu cầu vốn để thực hiện các dự án theo kế hoạch, trong khi việc vay vốn từ các tổ chức tín dụng còn khó khăn, lãi suất cao, đề nghị Công ty tiếp tục nghiên cứu thực hiện các phương án tái cấu trúc, tiếp tục thu nhỏ các mảng hoạt động kém, để tập trung nguồn vốn đầy mạnh các mảng có hiệu quả cao và còn nhiều tiềm năng.
- Kiện toàn hệ thống các văn bản qui định của Công ty nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh và phù hợp với mô hình hoạt động hiện nay, đồng thời đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định của Pháp luật.

V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2014:

Năm 2014 tình hình kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn, do vậy công ty cần có nhiều biện pháp để quản lý giá thành, dòng tiền, cũng như cắt giảm chi phí bất hợp lý. Ngoài ra, căn cứ vào xu hướng kinh tế, với việc gia nhập TPP, Công ty cần xem xét tiếp tục đầu tư vào các dự án có hiệu quả lâu dài. Do vậy, BKS đã đề ra kế hoạch như sau:

- Kiểm soát việc thực thi các kế hoạch SXKD, đầu tư mà HĐQT và BDH đưa ra.
- Thẩm định các báo cáo tài chính hàng quý của Công ty.
- Giám sát các hoạt động của Công ty trong việc chấp hành pháp luật, triển khai Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông và Điều lệ Công ty.
- Tham gia các đợt kiểm tra của kiểm toán nội bộ.

VI. KẾT LUẬN:

Ban Kiểm soát với tư cách là đại diện của các Cổ đông, tin tưởng vào năng lực quản trị, xây dựng và phát triển doanh nghiệp của HĐQT và toàn thể CBCNV Công ty CP Gemadept. Ban Kiểm soát tin tưởng rằng Công ty CP Gemadept sẽ tiếp tục vượt qua được những khó khăn, nắm bắt cơ hội và tiếp tục phát triển bền vững trong thời gian tới.

Ban Kiểm soát chân thành cảm ơn toàn thể CBCNV Công ty đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ mà Cổ đông tin tưởng giao phó.

4. Báo cáo về tình hình các dự án do Ông Nguyễn Thanh Tinh – Phó phòng Nghiên cứu và Phát triển trình bày:

Từ năm 2012 Gemadept đã quyết liệt và triệt để tiến hành tái cấu trúc công ty dựa trên 2 lĩnh vực chính đó là kinh doanh cốt lõi (bao gồm khai thác cảng và logistics) và lĩnh vực đầu tư có chọn lọc gồm bất động sản và trồng rừng.

KHAI THÁC CẢNG

Hoạt động khai thác cảng của GMD là một hoạt động truyền thống và cốt lõi của GMD với hàng loạt các cảng biển dọc chiều dài đất nước, tại các vùng kinh tế trọng điểm và thành phố lớn như cảng Nam Hải và cảng Nam Hải Đình Vũ tại Hải Phòng, cảng GMD Dung Quất tại Quảng Ngãi, và các dự án cảng container nước sâu Gemalink, cảng tổng hợp GMD Hoa sen tại khu vực Cái Mép-Thị Vải.

1.3 triệu Teus và 2.5 triệu tấn/năm là những con số ấn tượng thể hiện tổng năng lực khai thác cảng của GMD trong năm 2014.

Cảng Gemalink:

Chúng ta đã chủ động kéo giãn tiến độ dự án từ 2012 sau khi đã thực hiện gần 40% khối lượng xây dựng công trình để chờ dấu hiệu phục hồi của nền kinh tế sau khủng hoảng và chờ lún kỹ thuật tự nhiên, tương tự với dự án cảng GMD Hoa sen ở cùng khu vực. Trong năm 2014, Ban quản lý dự án tiếp tục thực hiện công tác quan trắc lún, bù lún tự nhiên và bảo vệ công trường...chuẩn bị sẵn sàng cho sự tái khởi động dự án khi tình hình kinh tế phục hồi.

Cảng Gemadept Dung Quất:

Việc đầu tư nâng cấp cho cảng Dung Quất có thể tiếp nhận tàu từ 30,000 tấn lên 50,000 tấn, tạo cú hích cần thiết để cảng Dung Quất nâng cao sản lượng, cao nhất trong những năm vừa qua, cũng như của khu vực miền Trung với 1.6 triệu tấn thông qua năm 2013 và lái vượt kế hoạch. Ngoài ra, Tập đoàn đã quyết định tiếp tục đầu tư nâng cấp, gia tăng năng lực tiếp nhận tàu to 70,000 tấn trong Quý 2 năm nay, tạo nên lợi thế cạnh tranh tuyệt đối và duy nhất tại khu vực miền Trung.

Cảng Nam Hải – Đình Vũ:

Công ty đã đầu tư xây dựng cảng Nam Hải Đình Vũ tọa lạc tại cửa sông Bạch Đằng, thuộc bán đảo Đình Vũ, cảng đã đi vào khai thác cuối năm 2013 sau hơn một năm xây dựng.

Quy mô cảng lớn gấp 3 lần cảng Nam Hải hiện hữu với diện tích 14,79 ha, chiều dài cầu bến 450m được trang bị 2 cầu QCs và 2 cầu Tunkan cho phép tiếp nhận cùng lúc 2 tàu với trọng tải 30,000 tấn. Đây là cảng duy nhất trong chuỗi cảng tại khu vực Hải Phòng có thể tiếp nhận tàu 30,000 tấn.

Công tác marketing đã được chuẩn bị từ rất sớm và không lấy làm ngạc nhiên, ngay từ những ngày đầu khai trương, cảng đã nhận được nhiều sự hỗ trợ quý báu từ các hãng tàu lớn và tiềm năng như Yang Ming, CMA-CGM, TSL... mà các chuyến tàu cập cảng đã được xếp dỡ an toàn tuyệt đối, đúng tiến độ làm hài lòng khách hàng, đối tác.

Công ty vẫn tiếp tục hoàn thiện công tác đầu tư, mở rộng thêm 6 ha và mua sắm các trang thiết bị mới nhằm tối đa hóa công suất vận hành theo như mục tiêu đề ra.

PHÁT TRIỂN LOGISTICS

1. Trung tâm phân phối:

Vai trò của Trung tâm phân phối rất quan trọng trong dịch vụ chuỗi cung ứng và vì vậy việc lấp đầy trên 90% công suất hiện nay với hệ số quay vòng hàng hóa nhanh là 1 thành quả đáng khích lệ đối với đội ngũ của đơn vị, đặc biệt ngày càng nhiều khách hàng lớn mà trước đây chỉ sử

dụng dịch vụ các công ty nước ngoài thì giờ đây đã hợp tác với GLC như P&G, Unilever, Masan, Vinamilk...

2. Kế hoạch phát triển 2014 – 2015:

Nhằm mục tiêu trở thành doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Logistics hàng đầu so với các doanh nghiệp Logistics Vietnam từ năm 2015, GLC đã xây dựng kế hoạch phát triển trong 2 năm 2014 – 2015, mở rộng thị trường ra phía Bắc nơi GMD đang vận hành 2 cảng NH và NH-DV với việc khai thác 30,000 – 50,000 m2 Trung tâm phân phối, và 10,000 m2 tại miền Tây Nam bộ, đặc biệt xây dựng TTPP số 3 tại khu công nghiệp Sóng thần nâng tổng diện tích khu vực Đông Nam bộ lên 100,000m2.

3. Kỳ tích mang tên Project:

Trong những năm vừa qua, đơn vị Project của Gemadept đã tham gia trong hầu hết các dự án về năng lượng, điện, xi măng, sắt thép trên khắp cả nước và trên nước bạn như nhà máy sắt thép Formosa Hà Tĩnh, Đạm Ninh Bình, Nhôm bột xít Lâm đồng v.v.. với hiệu suất công tác cao gấp nhiều lần đơn vị cùng ngành tính về qui mô, nguồn nhân lực, trang thiết bị...và hơn hết chính là chất lượng dịch vụ.

4. Cảng hàng hóa hàng không:

Sau 3 năm đi vào hoạt động, dự án cảng hàng hóa hàng không SCSC đã đạt được nhiều thành tựu khích lệ với sản lượng năm 2013 trên 80,000 tấn tăng 170% so với năm 2012. Dự án bắt đầu có lãi tạo điều kiện thuận lợi cho mục tiêu lợi nhuận năm 2014 tăng gấp 300% , củng cố vị trí thứ 2 về thị phần tại TP HCM.

DỰ ÁN TRỒNG CAO SU TẠI CAMPUCHIA:

Trong năm 2013 công ty đã khai hoang trên 2,000 ha và trồng mới trên 1,500 ha nâng tổng diện tích khai hoang hơn 8,000 ha và trồng mới hơn 5,000 ha với sự phát triển của cây xanh tốt, cao hơn đầu người.

Bên cạnh việc trồng cây cao su theo như kế hoạch đăng ký với chính quyền sở tại, GMD đã tiến hành trồng thí điểm các cây ngắn ngày đồng thời tiếp tục xây dựng khu nhà ở cho công nhân, khu văn phòng làm việc, đường giao thông nội bộ, hệ thống thông tin liên, v.v...

Trong năm 2014, công ty sẽ tiếp tục kế hoạch khai hoang trên 2,400 ha và trồng mới khoảng 2,000 ha.

CÁC DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN:

1. Cao ốc Gemadept

Ngày 27/12/2013, Công ty đã ký hợp đồng chuyển nhượng 85% vốn góp của Gemadept trong tổng số 936.102.000.000 VND vốn điều lệ của Công ty TNHH Xúc tiến Thương mại Hàng hải cho tập đoàn CJ của Hàn Quốc và các công ty con của tập đoàn này.

2. Dự án SAIGON GEM:

Dự án tọa lạc tại khu đất vàng trung tâm thành phố HCM với 2 mặt tiếp giáp đường NKKN và Lê Lợi. Đây là liên doanh giữa GMD và Saigon Tourist có tổng vốn đầu tư 150 triệu USD. Dự án là 1 khu phức hợp nhà cao tầng bao gồm khách sạn 5 sao, văn phòng cho thuê và trung tâm thương mại

Trong năm 2013 do tình hình khó khăn của thị trường nên công ty đã chủ động giãn tiến độ.

Trong năm 2014, Ban quản lý dự án vẫn tiếp tục kết nối với các công ty tư vấn, các nhà thầu để sẵn sàng cho khởi động dự án khi cần; Tiếp xúc và làm việc với các nhà đầu tư tiềm năng để tìm cơ hội hợp tác; Điều chỉnh lại thiết kế theo diện tích mới.

3. Dự án Khu phức hợp Viêng-chăn (Lào):

Dự án tọa lạc tại vị trí đắc địa, tiếp giáp 3 mặt tiền, đối diện quảng trường Patuxay và gần văn phòng chính phủ. Hiện Ban quản lý dự án đang chuẩn bị các công việc cần thiết để khởi công trong tháng 07 năm nay sau khi nhận được giấy phép xây dựng ngày 19/04/2014.

MỨC ĐỘ ƯU TIÊN CHO CÁC DỰ ÁN TRONG NĂM 2014:

Cân đối nguồn lực và tiềm năng phát triển từng dự án, Công ty xác định mức độ ưu tiên cho dự án như sau:

- Ưu tiên 1: Nâng cấp cảng Dung Quất để đủ tiêu chuẩn tiếp nhận tàu 70,000DWT đồng thời đầu tư mở rộng 6ha cảng Nam Hải Đình Vũ cũng như mua sắm thêm trang thiết bị mới phục vụ hiệu quả công tác khai thác cảng.
- Ưu tiên 2: Tập trung nguồn lực khai thác Trung tâm phân phối - DC3, phát triển và mở rộng Logistics.
- Ưu tiên 3: Khai hoang và trồng mới diện tích đã đăng ký theo như kế hoạch chung.
- Ưu tiên 4: Khởi động xây dựng dự án Khu phức hợp Viên Chăn (Lào).

5. Thảo luận:

1. Cổ đông mã số 5495 - sở hữu 833 cổ phiếu, hỏi:

Quý I/2014, lợi nhuận sau thuế hợp nhất là 45 tỷ trong khi kế hoạch của cả năm 2014 là 600 tỷ, Ban Lãnh Đạo Công ty có tự tin rằng sẽ đạt được lợi nhuận cả năm là 600 tỷ không? Và đâu là cơ sở để đạt được mục tiêu này? Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh cốt lõi là bao nhiêu? Và từ các hoạt động khác là bao nhiêu?

Theo báo cáo 2013, Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) đã đồng ý sẽ chuyển 25% cổ phiếu đầu tư trong công ty cổ phần cảng Gemalink tại Cái Mép. Xin cho biết tiến độ của việc chuyển nhượng này, có ghi nhận lợi nhuận từ việc chuyển nhượng này trong năm 2014 hay không?

Ông Đỗ Văn Minh – Tổng Giám đốc, trả lời:

Kế hoạch năm 2014 với doanh thu 2.650 tỷ, tăng 5% so với năm 2013 dựa trên cơ sở một phần doanh thu sẽ giảm từ việc kinh doanh cao ốc Gemadept và hết hợp nhất doanh thu của 1 công ty con do giảm tỷ lệ sở hữu từ 51% xuống còn 49%, tuy nhiên doanh thu cảng Nam Hải Đình Vũ và một số đơn vị khác sẽ tăng, dẫn đến dự kiến tăng doanh thu 2.650 tỷ là khả thi.

Lợi nhuận trước thuế (LNTT) từ hoạt động SXKD chính năm 2014 dự kiến 201 tỷ, bằng năm 2013 vì sụt giảm lợi nhuận từ cho thuê tòa nhà dự kiến được bù lại từ lợi nhuận của cảng Nam Hải Đình Vũ và gia tăng LNTT của các đơn vị khác. LNTT từ hoạt động khác khoảng 399 tỷ, trong đó LNTT từ việc bán 85% cao ốc khoảng 567 Tỷ, chi phí lãi vay các dự án, chi phí lợi thế thương mại, lãi lỗ tỷ giá, dự phòng tài chính...khoảng 168 tỷ. LNTT cả năm 600 tỷ (=201 + 399) là khả thi.

Về việc chuyển nhượng cổ phần trong Công ty Cổ phần cảng Gemalink, Công ty vẫn đang xúc tiến làm việc với các đối tác và sẽ quyết định chuyển nhượng khi nhận được đề nghị phù hợp, đảm bảo lợi ích cho cổ đông.

2. Cổ đông mã số 687 - sở hữu 8.000 cổ phiếu, hỏi:

Trong năm 2013, hoạt động sản xuất nào có hiệu quả nhất? Logistics đã đạt được những thành tựu gì? Hiệu quả của hoạt động này trong tương lai?

Ông Nguyễn Thanh Bình – Phó Tổng Giám đốc, trả lời:

Mảng cảng có hiệu quả nhất, sau đó là Logistics. Logistics được đầu tư về cơ sở hạ tầng (các trung tâm phân phối DC), phương tiện vận tải, hệ thống công nghệ thông tin ứng dụng trong kho bãi, vận tải, xây dựng đội ngũ nhân sự logistics. Hiện nay, hoạt động logistics của GMD đã khẳng định được vị thế của một công ty nội địa có khả năng cạnh tranh với các công ty logistics nước ngoài. Thị phần và số lượng các gói thầu lớn ngày càng tăng; hoạt động mở rộng về chiều sâu trong chuỗi logistics. Và những điểm quan trọng nhất là xây dựng cơ sở hạ tầng, hệ thống thông tin và bộ máy nhân sự để phát triển trong tương lai. Hoạt động logistics của Gemadept sẽ ngày càng phát triển, dẫn đầu các công ty logistics nội địa, đóng góp tỷ trọng ngày lớn hơn vào doanh thu, lợi nhuận của Tập đoàn. Trong tương lai, chúng ta sẽ tiếp tục mở rộng hoạt động logistics ra miền Bắc, miền Tây và miền Trung.

3. Cổ đông mã số 222 - sở hữu 50.007 cổ phiếu, hỏi:

Hoạt động logistics của GMD dự kiến cạnh tranh với nước ngoài như thế nào?

Ông Nguyễn Thanh Bình – Phó Tổng Giám đốc, trả lời:

Tại hội nghị Đà Lạt năm 2010, chúng ta đã đề ra phương hướng, tầm nhìn 2010- 2015. Đa số mọi người thường hiểu nhầm rằng logistics Việt Nam đang bị thu tóm bởi các công ty nước ngoài, công ty Việt Nam chỉ là nhà thầu phụ. Nên, trước hết, điều quan trọng nhất trong cạnh tranh là không sợ cạnh tranh; tiếp đến, cần chuẩn bị tốt cho sự cạnh tranh. Nhận thức được hai vấn đề hiện tại khiến các công ty logistics nước ngoài hơn công ty Việt Nam là thương hiệu, uy tín và hệ thống thông tin, GMD đã và đang đầu tư rất nhiều vào xây dựng cơ sở hạ tầng, nâng cao trình độ công nghệ thông tin để có thể cạnh tranh ngang bằng với các công ty nước ngoài. GMD vẫn tiếp tục tổ chức các khóa học hướng tới hoàn thiện các quy trình và nâng cao trình độ quản trị.

4. Cổ đông mã số 094 - sở hữu 181.185 cổ phiếu, hỏi:

Gemadep đầu tư vào hai cảng tại khu vực miền Bắc. Như vậy, có xảy ra cạnh tranh giữa cảng Nam Hải và cảng Nam Hải Đình Vũ không?

Ông Phạm Quốc Long – Phó Tổng Giám đốc, trả lời:

Kể từ khi được đưa vào khai thác từ năm 2008, Cảng Nam Hải luôn trong tình trạng quá tải. Trong xu hướng chung của các hãng vận tải container trên thế giới là tăng tải trọng tàu để giảm chi phí, cảng Nam Hải nằm ở thượng nguồn với chiều dài cầu cảng chỉ hơn 140m nên không tiếp nhận được các tàu tải trọng lớn, khó đáp ứng hết các nhu cầu của khách hàng đang ngày một tăng cao. Do đó, chúng ta đã tiến hành đầu tư cảng Nam Hải Đình Vũ để nhắm đến phân khúc thị trường là các tàu có tải trọng lớn, và cảng Nam Hải Đình Vũ là cảng duy nhất tại khu vực Hải Phòng hiện nay có khả năng tiếp nhận tàu có tải trọng 30.000 DWT. Thực tế đã chứng minh, ngay từ khi khai trương đã có những chuyến tàu lớn cập cảng. Như vậy, có thể nói cảng Nam Hải và cảng Nam Hải Đình Vũ hoạt động song song tại cùng khu vực nhưng không cạnh tranh lẫn nhau do tập trung vào hai phân khúc thị trường khác nhau.

5. Cổ đông mã số 5480 - sở hữu 10.072.170 cổ phiếu, đề nghị:

Đề nghị Đại hội xem xét các nội dung sau:

- Chia cổ phiếu thưởng tỷ lệ 1:1 từ nguồn thặng dư vốn.
- Chia cổ tức tỷ lệ 15% cho năm 2014.
- Lựa chọn một đơn vị kiểm toán thuộc nhóm Big-4 để kiểm toán Báo cáo tài chính.

Ngoài ra, Cổ đông đề nghị về phương án trái phiếu chuyển đổi, nên trình bày thêm hiệu quả sử dụng vốn của 30 triệu USD trái phiếu chuyển đổi. Đối với Chương trình phúc lợi bằng cổ phiếu cho người lao động, Cổ đông đề nghị Công ty nêu rõ kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2014-2018 làm cơ sở để Đại hội xem xét thông qua.

Ý kiến thảo luận của một số cổ đông và Đoàn Chủ tọa Đại hội về các đề nghị nêu trên:

- Về việc chia cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 1:1:

Việc chia cổ phiếu thưởng cần phải được xem xét, nghiên cứu, tính toán cụ thể và lựa chọn thời điểm phù hợp nhằm đảm bảo quyền lợi và lợi ích của các cổ đông. Trong khuôn khổ Đại hội lần này, Đại hội ghi nhận đề xuất trên và ủy quyền cho HĐQT nghiên cứu và đề xuất trước Đại hội đồng cổ đông vào thời điểm thích hợp.

- Về việc chia cổ tức tỷ lệ 15% cho năm 2014:

Việc chia cổ tức cần căn cứ trên kết quả sản xuất kinh doanh đạt được hàng năm và chiến lược, kế hoạch phát triển của Công ty trong giai đoạn tiếp theo. Bên cạnh đó, thông lệ Đại hội đồng cổ đông chỉ quyết định mức chi cổ tức của năm trước đó. Do đó, đề xuất chia cổ tức 15% cho

năm 2014 chưa được xem xét đưa vào Nghị quyết của Đại hội lần này. Mức chia cổ tức cụ thể của năm 2014 sẽ được Đại hội đồng cổ đông năm 2015 phê duyệt, nhưng căn cứ vào kế hoạch SXKD năm 2014 thì mức cổ tức 15% là khả thi.

- Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thuộc nhóm Big-4 để kiểm toán Báo cáo tài chính:

Thực tế hiện nay, báo cáo tài chính của một số đơn vị thuộc Công ty như các đơn vị thuộc dự án trồng cao su, Công ty Cổ phần cảng Cái Mép – Gemalink, các công ty liên doanh... đang do các công ty kiểm toán thuộc nhóm Big-4 thực hiện. Với việc cân nhắc các yêu cầu đối với việc chọn đơn vị kiểm toán là Công ty kiểm toán được UBCK chấp thuận, tính chuyên nghiệp, chất lượng dịch vụ, đảm bảo thời gian hoàn thành phát hành báo cáo và chi phí hợp lý, Đại hội quyết định ủy quyền cho HĐQT xem xét lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp để kiểm toán BCTC năm 2014. Công ty dự kiến sẽ tiến đến chọn một trong các công ty kiểm toán Big-4 để thực hiện kiểm toán BCTC trong vòng 2 năm tới.

- Về việc gia hạn phát hành trái phiếu/nợ chuyển đổi:

Tờ trình số 6 của Đại hội lần này nhằm trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc gia hạn phát hành trái phiếu/nợ chuyển đổi cho khối lượng chưa phát hành hết theo các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông liên quan của các năm trước. Nguồn vốn này được sử dụng thực hiện cho kế hoạch phát triển các dự án đã được thông qua tại đại hội đồng cổ đông. Các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí với các nội dung như đã nêu trong Tờ trình số 6.

- Về Chương trình phúc lợi bằng cổ phiếu cho người lao động (ESPP):

Nhằm ghi nhận, động viên những nỗ lực và đóng góp của người lao động trong Công ty cũng như thu hút, giữ chân các cán bộ xuất sắc, HĐQT đã cân nhắc và so sánh mức lương trong Công ty với mặt bằng chung của thị trường và các doanh nghiệp trong ngành, cũng như xem xét kết quả sản xuất kinh doanh mà Công ty đã đạt được, những nỗ lực của đội ngũ cán bộ nhân viên trong giai đoạn khó khăn vừa qua của nền kinh tế. Do đó, HĐQT đề nghị Đại hội xem xét phê duyệt Chương trình ESPP như các nội dung của Tờ trình số 5.

6. Cổ đông mã số 5494 - sở hữu 179.061 cổ phiếu, hỏi:

Tại sao không ưu tiên thực hiện dự án Saigon Gem mà chọn dự án ở Lào? Pháp lý của dự án Saigon Gem đã được tiến hành đến đâu?

Ông Chu Đức Khang – Phó Chủ tịch HĐQT, trả lời:

Do dự án tại Lào đã hoàn tất các thủ tục pháp lý và đã được cấp giấy phép xây dựng, đồng thời sau khi hoàn thành đây sẽ là Khu phức hợp, khách sạn tiêu chuẩn 5 sao đầu tiên tại Viêng-chăn nên Dự án được ưu tiên xây dựng và dự kiến sẽ khởi công trong tháng 7/2014.

Đối với Dự án Saigon GEM, chúng ta đang tiến hành các thủ tục pháp lý để khởi công xây dựng.

7. Cổ đông mã số 5494 - sở hữu 179.061 cổ phiếu, hỏi:

Kết quả kinh doanh ước tính của quý II như thế nào? Có khả năng lập lại chu kỳ thấp điểm như những năm trước?

Ông Phạm Quốc Long – Phó Tổng Giám đốc, trả lời:

Hiện tại Công ty chưa thấy có dấu hiệu gì sẽ lập lại chu kỳ thấp điểm như những năm trước.

6. Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề:

1. Đại hội đã biểu quyết thông qua báo cáo tài chính, kết quả kinh doanh năm 2013 đã kiểm toán theo nội dung Tờ trình số 01 với tỷ lệ đồng ý là 100 %; tỷ lệ cổ đông không đồng ý là 0 %; tỷ lệ cổ đông có kiến khác là 0%.

2. Đại hội đã biểu quyết thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2013 theo nội dung Tờ trình số 02 với tỷ lệ đồng ý là 100%; tỷ lệ cổ đông không đồng ý là 0%; tỷ lệ cổ đông có kiến khác là 0%.

3. Đại hội đã biểu quyết thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, các chỉ tiêu kế hoạch năm 2014 theo nội dung Tờ trình số 03 với tỷ lệ đồng ý là 100%; tỷ lệ cổ đông không đồng ý là 0%; tỷ lệ cổ đông có kiến khác là 0%.

4. Đại hội đã biểu quyết thông qua việc hủy 272.281 cổ phiếu đã đăng ký nhưng chưa phát hành theo nội dung Tờ trình số 04 với tỷ lệ đồng ý là 100%; tỷ lệ cổ đông không đồng ý là 0%; tỷ lệ cổ đông có kiến khác là 0%.

5. Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình phúc lợi bằng cổ phiếu cho người lao động giai đoạn 2014-2018 theo nội dung Tờ trình số 05 với tỷ lệ đồng ý là 79,84 %; tỷ lệ cổ đông không đồng ý là 20,16 %; tỷ lệ cổ đông có kiến khác là 0%.

6. Đại hội đã biểu quyết thông qua việc Gia hạn phương án phát hành Trái phiếu/Nợ chuyển đổi theo nội dung Tờ trình số 06 với tỷ lệ đồng ý là 89,09%; tỷ lệ cổ đông không đồng ý là 10,91%; tỷ lệ cổ đông có kiến khác là 0%.

7. Đại hội đã biểu quyết thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp thuận để soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 theo nội dung Tờ trình số 07 với tỷ lệ đồng ý là 89,09%; tỷ lệ cổ đông không đồng ý là 0 %; tỷ lệ cổ đông có kiến khác là 10.91%.

8. Theo đề nghị của Cổ đông mã số 5480 - sở hữu 10.072.170 cổ phiếu, Đại hội đã biểu quyết thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT nghiên cứu, xem xét việc chia cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 1:1, chia cổ tức tỷ lệ 15% cho năm 2014 và xem xét khả năng lựa chọn một đơn vị kiểm toán thuộc nhóm Big-4 để kiểm toán Báo cáo tài chính và trình Đại hội đồng cổ đông vào một thời điểm thích hợp với tỷ lệ đồng ý là 93,80 %; tỷ lệ cổ đông không đồng ý là 6,20 %; tỷ lệ cổ đông có ý kiến khác là 0%.

7. Đại hội thông qua biên bản/ nghị quyết Đại hội:

Các cổ đông tham dự đã thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.

III. Bế mạc:

Chủ tịch Hội đồng quản trị 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 năm 2014 của Công ty Cổ phần Gemadept.

Đại hội bế mạc vào lúc 12h40 ngày 27 tháng 05 năm 2014.

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 05 năm 2014

TM BAN THU KÝ ĐẠI HỘI

Trưởng ban



KHOA NĂNG LƯU

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Chủ tịch



ĐỖ VĂN NHÂN