

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN GEMADEPT



Hôm nay vào lúc 08 giờ 40 phút ngày 16/5/2019 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 2019 (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 23 ngày 03/12/2018; 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 16/4/2019 của Trung tâm Lưu ký chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh và các cổ đông chưa niêm yết.

Tham dự Đại hội có 171 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 240.205.689 cổ phần, chiếm tỷ lệ 80,90% 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; Khoản 1, Điều 19 của Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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 2018.
4. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018.
5. Báo cáo tình hình thực hiện các dự án.
6. Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị 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 bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị 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 Phan Thanh Lộc | - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị |
| 3) Ông Đỗ Văn Minh | - Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc |
| 4) Ông Phạm Quốc Long | - Chủ tịch Ban chấp hành Công đoàn |
| 5) Ông Lưu Tường 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 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 điểm lại tình hình kinh tế Việt Nam, tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2018 và kế hoạch năm 2019 với hai lĩnh vực kinh doanh chính là khai thác cảng và logistics, nhấn mạnh đến các dự án trọng điểm là Cảng nước sâu Gemalink giai đoạn 1 và Cảng Nam Đình Vũ giai đoạn 2.

Chủ tịch HĐQT gửi lời cảm ơn đến các cổ đông và các đối tác đã luôn đồng hành cùng sự phát triển của Công ty thời gian qua.

2. Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2018:

Thay mặt HĐQT, ông Đỗ Văn Minh – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty đã trình bày Báo cáo của HĐQT năm 2018. Các nội dung chính như sau:

- Báo cáo các hoạt động năm 2018. Chi tiết như trong Báo cáo thường niên năm 2018.
- 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 2018
 2. Tờ trình số 02: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018
 3. Tờ trình số 03: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019
 4. Tờ trình số 04: Hủy bỏ, điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ
 5. Tờ trình số 05: Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019

3. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018:

Thay mặt Ban Kiểm soát, ông Lưu Tường Giai – Trưởng Ban Kiểm soát đã trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018. Chi tiết báo cáo như trong Báo cáo thường niên năm 2018.

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

Ông Đỗ Công Khanh – Phó Tổng Giám đốc Công ty đã trình bày Báo cáo về tình hình thực hiện các dự án của Công ty.

5. Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023:

Đại hội đã thông qua thành phần Ban Bầu cử với tỷ lệ cổ đông đồng ý là 100%.

Danh sách Ban Bầu cử gồm:

- 1) Ông Khoa Năng Lưu - Trưởng Ban

- 2) Ông Cao Quang Lộc - Thành viên
- 3) Ông Phạm Tấn Cang - Thành viên

Ông Khoa Năng Lưu điều hành phần bầu cử. Cụ thể:

- Đại hội đã thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023 đối với bà Lê Thúy Hương với tỷ lệ cổ đông đồng ý là 100%.
- Đại hội đã thông qua Quy chế ứng cử, đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023 với tỷ lệ cổ đông đồng ý là 100%.
- Đại hội đã thông qua Danh sách ứng viên HĐQT bổ sung cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023 với tỷ lệ cổ đông đồng ý là 100%.

Danh sách ứng viên: Ông Tsuyoshi Kato, quốc tịch: Nhật Bản.

- Đại hội đã thông qua Thẻ lệ bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023 với tỷ lệ cổ đông đồng ý là 100%.
- Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT 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 lĩnh vực Logistics:

Cổ đông mã số 7311, 5746, 7288, 5923 hỏi:

Liên doanh giữa Gemadept và CJ Logistics sau 1 năm đã mang lại những thay đổi gì? CJ Logistics đã hỗ trợ những gì? Tốc độ tăng trưởng logistics sau khi hợp tác với CJ Logistics là bao nhiêu?

Đại diện Công ty trả lời:

Trong hơn 14 tháng từ khi bắt đầu hợp tác, Gemadept và CJ Logistics đã dành nhiều thời gian để tổ chức bộ máy, xây dựng các nguyên tắc, quy chế và quy trình làm việc. Sự hỗ trợ của CJ Logistics trong thời gian qua chủ yếu là về công nghệ, công cụ; chia sẻ kinh nghiệm trong quản trị khách hàng chuỗi, giới thiệu một số khách hàng lớn; cùng với Gemadept phát triển và giới thiệu sản phẩm dịch vụ mới là tư vấn giải pháp logistics. Hai bên đã thực hiện các chương trình trao đổi nhân viên để học hỏi, nâng cao chất lượng nhân lực. Tốc độ tăng trưởng mảng logistics của Gemadept sau khi hợp tác với CJ Logistics dự kiến khoảng hơn 20%/năm.

Cổ đông mã số 5746 hỏi:

Thị trường logistics thương mại điện tử, bán lẻ và xu hướng M&A tăng mạnh ảnh hưởng đến Gemadept như thế nào? Kế hoạch phát triển mảng logistics của Công ty như thế nào?

Đại diện Công ty trả lời:

Gemadept và CJ Logistics đang nghiên cứu triển khai trung tâm phân phối cho thương mại điện tử hiện đại, mang tầm cỡ quốc tế, đồng thời tiếp cận với các công ty bán lẻ hàng đầu Việt Nam và nghiên cứu khả năng M&A một số công ty trong lĩnh vực vận tải phân phối để mở rộng mạng lưới hoạt động. Mục tiêu trọng tâm hiện tại của Gemadept Logistics là giữ vững mức tăng trưởng hàng năm và cải thiện biên lợi nhuận.

2. Về lĩnh vực khai thác cảng:

Cổ đông mã số 3391, 2697, 3977, 979, 3518, 1967 hỏi:

Tiến độ xây dựng Cảng Gemalink như thế nào? Khi nào thì Gemalink bắt đầu có lãi? Tổng mức đầu tư của Dự án và cơ cấu vốn vay? Cấu trúc tài chính và phương án tài chính của Gemalink như thế nào? Việc sử dụng vốn vay có gây áp lực tài chính trong 2-3 năm tới cho Gemalink không?

Đại diện Công ty trả lời:

Dự án Cảng Gemalink đang bắt đầu xây dựng bến bãi, cầu cảng và đang đàm phán các gói thầu mua sắm máy móc, thiết bị. Dự án dự kiến hoàn thành và đi vào khai thác giai đoạn 1 từ quý 3/2020 và có lãi từ năm 2021.

Tổng mức đầu tư của Dự án là 520 triệu USD, trong đó giai đoạn 1 là 330 triệu USD với 63% vốn vay từ các ngân hàng uy tín trong nước. Việc giải ngân sẽ được thực hiện theo tiến độ của Dự án. Công ty đã tính toán kỹ lưỡng các điều kiện về thị trường, về nguồn hàng để đảm bảo hiệu quả kinh doanh nên việc sử dụng vốn vay sẽ không tạo áp lực lớn về tài chính cho Gemalink.

Cổ đông mã số 7694, 7190 hỏi:

Các mặt hàng chính thông qua hệ thống cảng của Gemadept? Hiệu suất của Cảng Nam Đình Vũ năm 2019 là bao nhiêu? Tiềm năng của dự án Cảng Nam Đình Vũ giai đoạn 2 như thế nào?

Đại diện Công ty trả lời:

Loại hàng hóa thông qua các cảng của Công ty rất đa dạng, phụ thuộc vào thời vụ và hoạt động xuất nhập khẩu.

Cảng Nam Đình Vũ đặt kế hoạch sản lượng năm 2019 là 330.000 Teu, tương đương 66% công suất thiết kế. Giai đoạn 1 dự kiến đạt 100% công suất thiết kế vào năm 2020. Giai đoạn 2 sẽ bắt đầu khai thác từ năm 2020 và đạt 100% công suất vào khoảng năm 2022.

Cổ đông mã số 5052, 7288 hỏi:

Mức độ cạnh tranh của hệ thống cảng Gemadept tại khu vực Hải Phòng như thế nào?

Đại diện Công ty trả lời:

Tại Hải Phòng, sự cạnh tranh chủ yếu tập trung vào 3 bên: các cảng của Gemadept, cảng Hải Phòng và cảng Lạch Huyện. Trong đó, cảng Hải Phòng là cảng của Nhà nước. Cảng Lạch Huyện phục vụ phân khúc tàu khác, lại nằm xa trung tâm, giá dịch vụ cao hơn khu vực Đình Vũ nên chi phí cho khách hàng cũng cao hơn. Từ khi cảng Lạch Huyện đi vào khai thác thì các cảng của Gemadept vẫn tăng trưởng, thể hiện mức độ ảnh hưởng của cảng Lạch Huyện là không nhiều. Đặc biệt, cảng Nam Đình Vũ thể hiện lợi thế cạnh tranh ở việc có mớn nước tốt nhất khu vực Đình Vũ, trang thiết bị hiện đại và mối quan hệ tốt với các khách hàng.

Cổ đông mã số 979 hỏi:

Rủi ro lớn nhất đối với cảng biển trong ngắn hạn và dài hạn là gì?

Đại diện Công ty trả lời:

Rủi ro trong dài hạn là sự biến động của kinh tế toàn cầu, những thay đổi về chính sách vĩ mô có thể ảnh hưởng đến doanh nghiệp; trong ngắn hạn là chi phí xăng dầu, điện có xu hướng tăng. Tuy nhiên, các cảng của Gemadept hiện đang phát triển hướng tới mô hình cảng xanh để giảm tiêu thụ điện, tiết kiệm chi phí, cải thiện hoạt động kinh doanh và bảo vệ môi trường.

3. Về lĩnh vực trồng cao su, bất động sản:

Cổ đông mã số 3391, 7736, 4672, 517 hỏi:

Tiến độ hai dự án bất động sản Sài Gòn Gem, dự án tại Lào và dự án cao su ở Campuchia như thế nào? Công ty có kế hoạch thoái vốn các dự án này không?

Đại diện Công ty trả lời:

Dự án Sài Gòn Gem đang thực hiện các thủ tục về pháp lý, khi nào hành thành thủ tục thì sẽ tiến hành xây dựng. Dự án tại Lào đã được cấp giấy phép và đang xây dựng phần móng. Dự án cao su đã dừng trồng mới để tập trung vào chăm sóc và sẽ thử nghiệm khai thác mủ trong năm 2019-2020. Công ty sẽ thoái vốn ở các dự án này khi có điều kiện thuận lợi.

4. Các nội dung thảo luận khác:

Cổ đông mã số 5931 hỏi:

Trong bối cảnh đang triển khai hàng loạt dự án lớn, Công ty có kế hoạch quản trị và phát triển nguồn nhân lực như thế nào để đảm bảo phát triển cân bằng, bền vững?

Đại diện Công ty trả lời:

Công ty đang triển khai nhiều dự án về nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin, phát triển văn hóa doanh nghiệp và phát triển nguồn nhân lực cả về số lượng và chất lượng. Ngoài ra, Công ty còn thường xuyên tổ chức các khóa đào tạo, chia sẻ kinh nghiệm và tiếp cận các trường đại học, dạy nghề có uy tín để đảm bảo chất lượng nguồn nhân lực.

Cổ đông mã số 5695 hỏi:

Thị giá của cổ phiếu GMD có phản ánh đúng giá trị Công ty không? Công ty có phương án nào để tăng thị giá cổ phiếu?

Đại diện Công ty trả lời:

Thị giá của cổ phiếu phụ thuộc vào nhiều yếu tố của thị trường. Đối với Công ty, HĐQT và Ban Tổng Giám đốc luôn chú trọng phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, duy trì tốc độ tăng trưởng bền vững, đồng thời tăng cường hiệu quả của các hoạt động truyền thông, quan hệ với nhà đầu tư để tạo nên nền tảng vững chắc cho giá cổ phiếu GMD trên thị trường.

D – KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI:

1. Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2018 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 2018 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 2018 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 2018 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 2019 như nội dung của Tờ trình số 03 với tỷ lệ cổ đông đồng ý là 100%; tỷ lệ cổ đông không đồng ý là 0%; tỷ lệ cổ đông không có ý kiến là 0%.
6. Đại hội đã biểu quyết thông qua việc Hủy bỏ, điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh và Sửa đổi Điều lệ Công ty như nội dung của Tờ trình số 04 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%.
7. Đại hội đã biểu quyết thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT 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 2019 như nội dung của Tờ trình số 05 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 BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT:

Ông Khoa Năng Lưu – Trưởng Ban Bầu cử công bố Kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT 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, ông Tsuyoshi Kato đã trúng cử thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023 của Công ty với tỷ lệ phiếu bầu là 98,41%.

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 tọa Đại hội phát biểu bế mạc và gửi lời cảm ơn quý vị cổ đông, quý vị khách mời đã tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Gemadept.

Đại hội bế mạc vào lúc 12 giờ ngày 16/5/2019.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 5 năm 2019

TM. BAN THƯ KÝ

Trưởng ban



PHẠM QUANG HUY

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA

Chủ tọa



ĐỖ VĂN NHÂN