



CÔNG TY CỔ PHẦN GEMADEPT

Lầu 21, Cao Ốc Gemadept, Số 6 Lê Thánh Tôn, Quận 1, Tp. HCM, Việt Nam

ĐT : (84-8) 38 236 236

E-mail: info@gemadept.com.vn

Fax : (84-8) 38 235 236

Website: www.gemadept.vn

Số: 01/TTĐHĐCĐ2012

TỜ TRÌNH

Về việc: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh
và phương án phân phối lợi nhuận năm 2011

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012

1 - Kết quả sản xuất kinh doanh 2011:

Toàn bộ các báo cáo tài chính năm 2011 đã kiểm toán bao gồm **Báo cáo tài chính của công ty mẹ** và **Báo cáo tài chính hợp nhất** đã được đăng tải trên trang web của công ty.

Các số liệu chính của Báo cáo tài chính hợp nhất như sau:

Tt	Chỉ tiêu	Năm 2011 (đ)
1.	Tổng doanh thu	2.383.438.027.978
2.	Tổng giá vốn	1.992.851.080.141
3.	Lợi nhuận gộp	389.170.236.111
4.	LN trước thuế từ hoạt động kinh doanh chính	140.114.049.206
5.	Lợi nhuận trước thuế	29.615.457.886
6.	Lợi nhuận sau thuế	14.703.645.289
7.	Lợi nhuận sau thuế của CĐ thiểu số	8.463.830.102
8.	LNST công ty mẹ	6.239.815.187
9.	Vốn chủ sở hữu	4.265.695.498.568

2 – Phương án phân phối lợi nhuận 2011:

Kính trình Đại hội thông qua việc không phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ cho năm 2011.

Kính trình Đại Hội thông qua.

Trân trọng.

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 5 năm 2012

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CÔNG TY CỔ PHẦN GEMADEPT

Lầu 21, Cao Ốc Gemadept, Số 6 Lê Thánh Tôn, Quận 1, Tp. HCM, Việt Nam

ĐT : (84-8) 38 236 236

E-mail: info@gemadept.com.vn

Fax : (84-8) 38 235 236

Website: www.gemadept.vn

Số: 02/TTĐHĐCĐ2012

TỜ TRÌNH

Về việc: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012

CHỈ TIÊU DOANH THU VÀ LNTT

Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu chưa hồi phục, kinh tế trong nước còn phải tiếp tục đối mặt với rất nhiều thách thức như lãi suất ngân hàng còn ở mức cao; thị trường chứng khoán suy giảm; giá dầu, giá vật tư, thiết bị tăng không ngừng... Đến hết quý I năm nay, khó khăn về đầu ra của doanh nghiệp đang là vấn đề hết sức nan giải trong khi xuất khẩu giảm sút, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng thấp nhất so với những năm gần đây, sức mua giảm rõ rệt cho thấy dấu hiệu thiếu phát, lượng hàng tồn kho lớn. Số doanh nghiệp phá sản, giải thể, tạm dừng hoạt động đang ở mức kỷ lục từ trước đến nay. Những yếu tố tiêu cực này tạo nên một sức ép mạnh lên hầu hết các doanh nghiệp nói chung và các lĩnh vực hoạt động chính của Gemadept như vận tải hàng hóa, khai thác cảng, logistics và bất động sản nói riêng.

Từ cuối năm 2011, Hội đồng quản trị (HĐQT), 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 22/03/2012 đã tổ chức Hội nghị sản xuất kinh doanh toàn Tập đoàn để lập kế hoạch sản xuất kinh doanh cho năm 2012. Nay, HĐQT xin trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) phê duyệt chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận năm 2012 như sau:

- Doanh thu : 2.000 tỷ đồng

- LNTT : 150 tỷ đồng

Kính trình Đại Hội thông qua.

Trân trọng.

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 5 năm 2012

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CÔNG TY CỔ PHẦN GEMADEPT

Lầu 21, Cao Ốc Gemadept, Số 6 Lê Thánh Tôn, Quận 1, Tp. HCM, Việt Nam

ĐT : (84-8) 38 236 236

E-mail: info@gemadept.com.vn

Fax : (84-8) 38 235 236

Website: www.gemadept.vn

Số: 03/TTĐHĐCĐ2012

TỜ TRÌNH

Về việc: Chọn kiểm toán

***Kính trình:* ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012**

Là một tổ chức niêm yết, Công ty cổ phần Gemadept phải lựa chọn một công ty kiểm toán độc lập được Ủy Ban Chứng Khoán nhà nước chấp thuận để kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét báo cáo tài chính bán niên.

Vậy 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 2012 (bao gồm báo cáo tài chính của công ty cổ phần Gemadept và báo cáo hợp nhất).

Kính trình Đại Hội thông qua.

Trân trọng.

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 5 năm 2012

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CÔNG TY CỔ PHẦN GEMADEPT

Lầu 21, Cao Ốc Gemadept, Số 6 Lê Thánh Tôn, Quận 1, Tp. HCM, Việt Nam

ĐT : (84-8) 38 236 236

E-mail: info@gemadept.com.vn

Fax : (84-8) 38 235 236

Website: www.gemadept.vn

Số: 04/TTĐHĐCĐ2012

TỜ TRÌNH

Về việc: Sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Gemadept

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012

Căn cứ theo công văn số 116/2012/SGDHCM-NY ngày 17/1/2012 của Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM về việc “Quy định cụ thể tỷ lệ thông qua nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản”, Sở giao dịch Chứng khoán Tp.HCM có đề nghị Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Gemadept gần nhất chỉnh sửa điều lệ cho phù hợp với khoản 5 điều 104 Luật Doanh nghiệp: “Trường hợp thông qua quyết định dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì quyết định của Đại hội đồng Cổ đông được thông qua nếu được số Cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận”.

Thực hiện yêu cầu nêu trên, kính đề nghị Đại hội đồng Cổ đông sửa 1 khoản trong Điều lệ như sau:

Khoản 8 điều 21 điều lệ hiện hành	Khoản 8 điều 21 điều lệ trình sửa đổi
“Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông.”	Quyết định của Đại hội đồng Cổ đông dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được thông qua nếu được số Cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận. Quyết định này có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông.

Kính trình Đại hội thông qua.

Trân trọng.

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 9 tháng 05 năm 2012

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CÔNG TY CỔ PHẦN GEMADEPT

Lầu 21, Cao Ốc Gemadept, Số 6 Lê Thánh Tôn, Quận 1, Tp. HCM, Việt Nam

ĐT : (84-8) 38 236 236

E-mail: info@gemadept.com.vn

Fax : (84-8) 38 235 236

Website: www.gemadept.vn

Số: 05/TTĐHĐCĐ2012

TỜ TRÌNH

Về việc: Thay đổi một thành viên trong Ban Kiểm Soát

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012

- Căn cứ Quy chế đề cử và ứng cử thành Ban Kiểm soát được qui định tại điều lệ Công Ty Cổ Phần GEMADEPT

Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên ngày 20/05/2011 của Công ty Cổ phần GEMADEPT có nêu rõ “Ban kiểm soát sẽ bổ nhiệm thành viên mới nếu có thành viên từ nhiệm giữa nhiệm kỳ theo thứ tự ưu tiên: 1- do SCIC giới thiệu, 2- do VIG giới thiệu và được thông qua vào kỳ họp ĐHCĐ kế tiếp”.

Vào ngày 18/04/2012 Bà Bùi Thị Thu Hương, thành viên Ban Kiểm Soát, đã có đơn xin từ nhiệm, đồng thời Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) đã có công văn đề cử Bà Trần Thanh Thủy (lý lịch trích ngang đính kèm), trưởng nhóm đầu tư Chi nhánh phía Nam của SCIC, vào vị trí thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Gemadept theo đúng tinh thần Nghị quyết nêu trên.

Ban kiểm soát đã chấp thuận đơn xin từ nhiệm của Bà Bùi Thị Thu Hương và đã tổ chức phiên họp ngày 26/04/2012 để thông qua việc bổ nhiệm Bà Trần Thanh Thủy vào vị trí thành viên Ban kiểm soát.

Kính trình Đại Hội thông qua.

Trân trọng.

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 5 năm 2012

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CÔNG TY CỔ PHẦN GEMADEPT

Lầu 21, Cao Ốc Gemadept, Số 6 Lê Thánh Tôn, Quận 1, Tp. HCM, Việt Nam

ĐT : (84-8) 38 236 236

E-mail: info@gemadept.com.vn

Fax : (84-8) 38 235 236

Website: www.gemadept.vn

Số: 06/TTĐHĐCĐ2012

TỜ TRÌNH

Về việc: Sửa đổi phương án phát hành Trái phiếu/Nợ chuyển đổi

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012

Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 20/05/2011 đã thông qua phương án phát hành 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. Tuy nhiên do kinh tế vĩ mô trên thế giới cũng như trong nước còn nhiều bất ổn, tình hình thị trường vốn khó khăn, rủi ro trong đầu tư rất cao nên khả năng huy động vốn cho các doanh nghiệp là rất thấp trong thời gian qua và dự kiến cho cả thời gian tới. Ngoài ra phương án phát hành còn 1 số điểm bất cập nên đến nay công ty vẫn chưa thực hiện được.

Trong khi đó, nếu huy động được dòng vốn đầu tư đủ lớn, đáp ứng được nhu cầu đầu tư phát triển trong 5 năm tới thì công ty sẽ có thể đạt được lợi ích rất cao về cả mặt lợi nhuận lẫn hiệu quả dòng tiền.

Vì vậy, Hội đồng Quản trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông phê duyệt 1 số sửa đổi, bổ sung phương án phát hành như sau:

Sửa đổi:

- **Thời hạn trái phiếu: Từ 1 năm đến 5 năm** (cũ: Từ 3 đến 5 năm)
- **Phương án sử dụng vốn:** Bổ sung dự án Cảng Container Nam Hải Đình Vũ



CÔNG TY CỔ PHẦN GEMADEPT

Lầu 21, Cao Ốc Gemadept, Số 6 Lê Thánh Tôn, Quận 1, Tp. HCM, Việt Nam

ĐT : (84-8) 38 236 236

E-mail: info@gemadept.com.vn

Fax : (84-8) 38 235 236

Website: www.gemadept.vn

- Nhu cầu sử dụng vốn điều chỉnh như sau:

Đơn vị tính: USD 1,000

Dự án	Năm 2012	Năm 2013	Năm 2014	Năm 2015	Năm 2016	Tổng cộng
Dự án phát triển dịch vụ Logistics	5,300	-	-	-	-	5,300
Dự án Cảng Nam Hải Đình Vũ	15,024	-	-	-	-	15,024
Dự án trồng rừng tại Campuchia	14,536	14,533	7,907	8,305	9,681	54,961
Dự án khu phức hợp Vientian Lào	-	1,622	2,250	629	-	4,501
Dự án SAIGON GEM	-	1,184	9,197	6,131	-	16,513
Tổng cộng	34,860	17,339	19,354	15,065	9,681	96,299

- Thời điểm dự kiến thực hiện: Quý 2/2012 đến Quý 4/2013 (Cũ: Quý 4/2011 đến Quý 4/2012)

Bổ sung:

- **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.

Các chi tiết khác không thay đổi.

Kính trình Đại Hội thông qua.

Trân trọng.

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 5 năm 2012

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CÔNG TY CỔ PHẦN GEMADEPT

Lầu 21, Cao Ốc Gemadept, Số 6 Lê Thánh Tôn, Quận 1, Tp. HCM, Việt Nam

ĐT : (84-8) 38 236 236

E-mail: info@gemadept.com.vn

Fax : (84-8) 38 235 236

Website: www.gemadept.vn

Số: 07/TTĐHĐCĐ2012

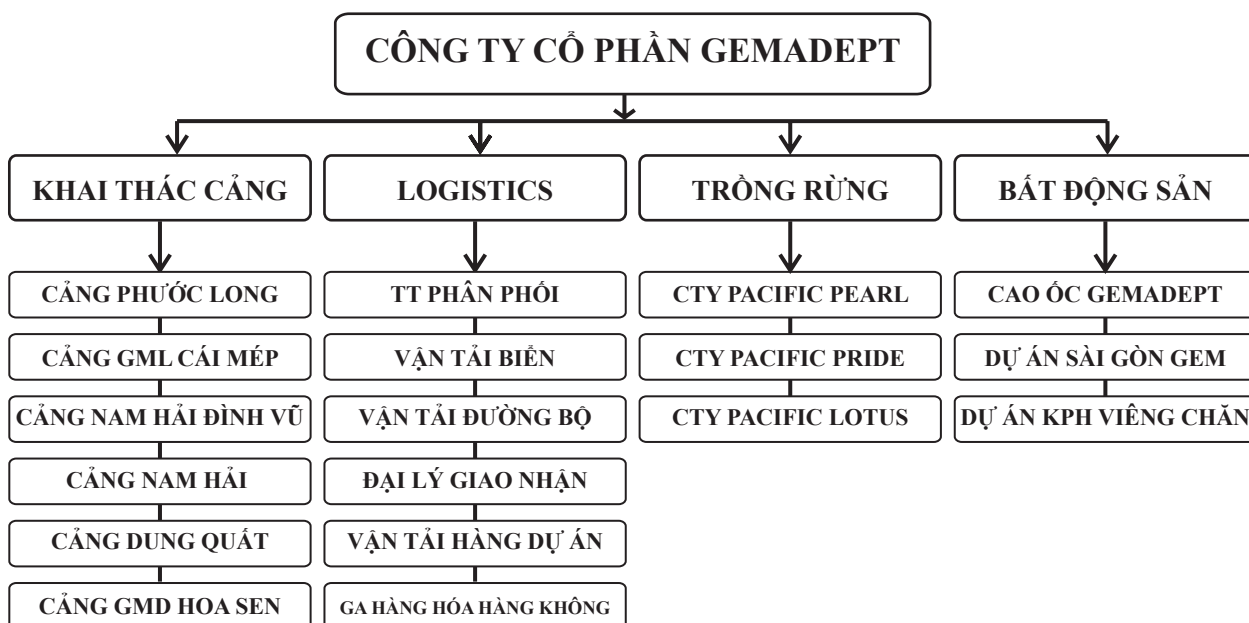
TỜ TRÌNH

Về việc: Thông qua Kế hoạch tái cấu trúc Công ty Cổ phần Gemadept

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012

Qua hơn 20 năm phát triển, Gemadept đã trở thành một doanh nghiệp lớn, thuộc nhóm hàng đầu cả nước về khai thác cảng, vận tải hàng hóa, logistics,... Bên cạnh đó, cùng với chiến lược đa dạng hóa ngành nghề, Gemadept đã đạt được những thành công nhất định trong lĩnh vực bất động sản, cao ốc văn phòng và có những bước khởi đầu vững chắc trong ngành công nghiệp cao su. Hiện nay, Gemadept có mạng lưới nhiều công ty con, công ty liên kết, đại lý tại nhiều tỉnh thành trong cả nước và 7 quốc gia trong khu vực. Với đà phát triển của Tập đoàn, việc bức thiết đặt ra là cần phải tổ chức, cơ cấu lại các lĩnh vực hoạt động một cách hợp lý nhằm đảm bảo tính linh hoạt, hiệu quả trong kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho việc kêu gọi thêm các nguồn đầu tư, giúp Tập đoàn nắm bắt và vận dụng tốt các cơ hội, vượt qua thách thức và những thay đổi mạnh mẽ trong môi trường kinh doanh.

Nhận thức sâu sắc về việc này và được tư vấn bởi các chuyên gia kinh tế hàng đầu, Hội đồng quản trị đã lên kế hoạch tái cấu trúc Công ty (gồm tái cấu trúc tài chính và tái cấu trúc sản xuất) theo hướng tập trung vào 4 nhóm ngành nghề chủ chốt: Khai thác cảng, Logistics, Bất động sản và Trồng rừng. Mô hình tái cấu trúc như sau:



Việc cơ cấu thành 4 nhóm ngành nghề nêu trên sẽ thuận tiện hơn cho các nhà đầu tư trong việc lựa chọn đầu tư vào toàn bộ hoặc từng lĩnh vực kinh doanh của Công ty.

Trân trọng.

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 5 năm 2012

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CÔNG TY CỔ PHẦN GEMADEPT

Lầu 21, Cao Ốc Gemadept, Số 6 Lê Thánh Tôn, Quận 1, Tp. HCM, Việt Nam

ĐT : (84-8) 38 236 236

Fax : (84-8) 38 235 236

E-mail: info@gemadept.com.vn

Website: www.gemadept.vn

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN GEMADEPT NGÀY 09/5/2012

TT	Nội dung	Thời gian
1	Đón tiếp và Đăng ký cổ đông	07h30-08h30 (60')
2	Thủ tục bắt đầu cuộc họp - Khai mạc đại hội - Báo cáo tỷ lệ cổ đông tham dự - Giới thiệu và thông qua đoàn chủ tọa, ban thư ký - Thông qua chương trình làm việc	08h30-09h10 (40')
3	Phát biểu của Chủ tịch HĐQT	09h10-09h20 (10')
4	Báo cáo kết quả SXKD 2011; Kế hoạch năm 2012 và các nội dung cần thông qua ý kiến đại hội do Ban Tổng Giám đốc trình bày	09h20-09h35 (15')
5	Báo cáo của Ban kiểm soát (Có việc thay đổi 1 thành viên trong Ban kiểm soát)	09h35-09h45 (10')
6	Báo cáo tình hình thực hiện các dự án	09h45-10h05 (20')
	NGHỈ GIẢI LAO	10h05-10h25 (20')
7	Thảo luận	10h25-11h25 (60')
8	Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung trong chương trình	11h25-11h35 (10')
9	Thông qua biên bản/ng nghị quyết Đại hội	11h35-11h45 (10')
10	Chủ tịch HĐQT phát biểu bế mạc	11h45-12h00 (15')
11	Bế mạc	12h00

Nội dung các câu hỏi:



CÔNG TY CỔ PHẦN GEMADEPT

Lầu 21, Cao Ốc Gemadept, Số 6 Lê Thánh Tôn, Quận 1, Tp. HCM, Việt Nam

ĐT : (84-8) 38 236 236

Fax : (84-8) 38 235 236

E-mail: info@gemadept.com.vn

Website: www.gemadept.vn

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012 **NGÀY 09/5/2012**

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Họ và tên cổ đông:

Mã số cổ đông:

Số cổ phần sở hữu và / hoặc đại diện: