



**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
CÔNG TY CỔ PHẦN GEMADEPT  
NĂM 2012**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty cổ phần Gemadept được tiến hành:

Từ: 08h30 ngày 09/05/2012

Đến: 12h00 ngày 09/05/2012

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

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 Nguyễn Quốc Huy – Thành viên HĐQT, Phó TGD Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước SCIC
3. Ông Phan Thanh Lộc – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Quỹ đầu tư VIG
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

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

1. Ông Phạm Quang Huy
2. Bà Nguyễn Ngọc Hà

Tổng số Cổ đông tham dự Đại hội là 114 người.

**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 2012 của Công ty Cổ phần Gemadept đã được tổ chức từ 8h30 đến 12h00 ngày 09/05/2012 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 05/04/2012 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 114 người, sở hữu và đại diện sở hữu cho 88.851.837 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 81,18% 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 2012 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:**

Chúng ta đã đi được gần nửa chặng đường của năm sản xuất kinh doanh 2012. Chúng ta đã kết thúc năm sản xuất kinh doanh 2011 không mấy lạc quan. Năm 2011 có thể là một trong những năm tồi tệ nhất kể từ khi đất nước mở cửa cải cách kinh tế. Các chỉ số về GDP, lạm phát, lãi suất ngân hàng ... vượt xa mức chịu đựng của người dân và doanh nghiệp. Riêng đối ngành hàng hải, đặc biệt là ngành hàng hải Việt Nam thì có thể nói đây là 1 năm vô cùng tồi tệ thể hiện qua lượng hàng chuyên chở giảm sút đột ngột, lãi suất tăng vọt và lãi suất Ngân hàng cao gấp 3-4 lần so với các nước trong khu vực. Một biểu hiện nữa là phần lớn các doanh nghiệp hàng hải niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam đều có giá trị thị trường nhỏ hơn mệnh giá, kể cả những doanh nghiệp đầu ngành. Đây là thực trạng đáng buồn cho nền kinh tế Việt Nam nói chung và ngành hàng hải nói riêng.

GMD không nằm trong danh sách các doanh nghiệp thua lỗ nhưng kết quả sản xuất kinh doanh 2011 không đạt như mong muốn của chúng ta. Chỉ có điều may mắn là chúng ta với chiến lược đa dạng hóa các loại hình sản xuất kinh doanh cốt lõi như khai thác cảng biển, logistic, cao ốc văn phòng... đã tạo thế kiềng 3 chân hỗ trợ cho nhau khi thị trường khủng hoảng.

Việc đạt được kết quả kinh doanh không thua lỗ, bảo toàn vốn chủ sở hữu trong điều kiện thị trường khủng hoảng, có thể nói là một cố gắng rất lớn của tập thể CB CNV.

Theo phân tích của các chuyên gia kinh tế thì năm 2012 vẫn tiếp tục là năm rất khó khăn đối với nền kinh tế Việt Nam nói chung và các Doanh nghiệp Việt Nam nói riêng. Trong quý I/2012, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng thấp nhất trong những năm gần đây, lạm phát và lãi suất Ngân hàng vẫn còn rất cao. Nền kinh tế Việt Nam vừa phải gồng mình đối mặt với lạm phát lại vừa có dấu hiệu thiếu phát.

Nhiệm vụ của toàn Tập đoàn là phải duy trì sự phát triển bền vững và phải giành lại lợi nhuận cho năm 2012. Để làm điều này, Ban Tổng Giám đốc đang chuẩn bị đề án tái cấu trúc toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty: tập trung lấy nền tảng là sự phát triển ngành nghề kinh doanh cốt lõi nhưng không bỏ qua các cơ hội tốt để phát triển. Việc tái cấu trúc sẽ tạo nên sự minh bạch hơn và dễ tiếp cận hơn đối các nhà đầu tư khi hướng đến từng nhóm loại hình hoạt động sản xuất kinh doanh của chúng ta. Trong đề án này, các hoạt động kinh doanh của Tập đoàn được phân thành 4 nhóm chính: Cảng biển, Logistics, Trồng rừng và Bất động sản.

Mục tiêu quan trọng là tập trung vào hoạt động sản xuất kinh doanh cốt lõi: khai thác cảng, logistics và tìm thêm cơ hội ở những loại hình kinh doanh có tiềm năng phát triển trong tương lai. Mục tiêu xuyên suốt trong thời gian tới là trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực khai thác Cảng biển và logistics, là doanh nghiệp duy nhất có hệ thống cảng biển trải dài từ Bắc chí Nam và có trung tâm logistics ở những vùng kinh tế trọng điểm của cả nước.

**2. Báo cáo Kết quả kinh doanh năm 2011; Kế hoạch kinh doanh năm 2012 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 2011**

Năm 2011, nền kinh tế toàn cầu tiếp tục suy thoái, kinh tế trong nước phải đối mặt với rất nhiều thách thức như lạm phát tăng phi mã; lãi suất ngân hàng ở mức cao; giá dầu, giá vật tư, thiết bị tăng không ngừng... những yếu tố này đã tác động tiêu cực đến các lĩnh vực hoạt động chính của Gemadept như vận tải hàng hóa, khai thác cảng, logistics và bất động sản. Trong bối cảnh đó, Gemadept đã cố gắng duy trì được những hoạt động sản xuất kinh doanh chính và đạt được những con số khả quan.

Sau đây tôi xin báo cáo cụ thể về các mặt hoạt động trong năm 2011:

**1. Khai thác cảng**

**Cảng PIP:** Trong năm 2011, do ảnh hưởng chung của nền kinh tế toàn cầu và khu vực, nhiều hãng tàu lớn bỏ tuyến, rút tàu dẫn đến nhiều cảng tại khu vực Cái Mép – Thị Vải và khu vực Tp Hồ Chí Minh dư thừa năng lực xếp dỡ. Phước Long ICD với gần hai mươi năm kinh nghiệm trong lĩnh vực khai thác cảng cùng với chiến lược kinh doanh linh hoạt và quyết tâm của tập thể CBCNV đã đạt được những kết quả nhất định. Trong năm qua, Cảng Phước Long đặc biệt tập trung vào các mảng dịch vụ hiện hữu như vận tải thủy, vận tải bộ, dịch vụ hàng lạnh và dịch vụ

depot. Bên cạnh đó, cảng đã chủ động đa dạng hóa nguồn hàng thông qua nhằm khai thác tối đa công năng bãi cảng và hệ thống cầu bờ tại ICD cũng như không ngừng hoàn thiện chất lượng dịch vụ. Năm 2011 tổng sản lượng thông qua Cảng Phước Long đạt trên 400.000 teus, khai thác 276 lượt tàu cập phao, doanh thu tăng 15% so với 2010.

**Cảng Nam Hải:** Cảng Nam Hải đã có những bước phát triển mạnh mẽ chỉ sau 3 năm đi vào hoạt động. Từ mức sản lượng thông qua đạt 143.000 teus trong năm đầu tiên 2009, Cảng đã vượt chỉ tiêu kế hoạch năm với sản lượng gần 180.000 teus. Năm vừa qua, cảng Nam Hải đã hoàn thành sản lượng khai thác với 200.000 Teus thông qua, đạt hơn 130% công suất thiết kế. Năm 2012, Cảng Nam Hải quyết tâm tiếp tục phát triển và mở rộng thị phần, xây dựng hình ảnh thương hiệu ngày càng lớn mạnh theo đúng chiến lược phát triển Cảng của Tập đoàn tại khu vực Hải phòng.

**Cảng Dung Quất:** Trong năm 2011, Gemadept Dung Quất đạt được doanh số cao gấp đôi so với năm 2010. Cảng đã tiếp nhận và khai thác an toàn cho hơn 60 lượt tàu, trong đó 40 lượt tàu có trọng tải trên 40.000 DWT, đạt sản lượng 1,2 triệu tấn hàng rời (bằng 240% công suất thiết kế của cảng). Năm 2012, với mục tiêu tăng trưởng 25% so với năm 2011, Cảng Dung Quất tập trung phát triển mạnh hàng thiết bị, container và các dịch vụ bên ngoài...

## **2. Logistics**

**Vận tải container chuyên tuyến:** Năm 2011, kinh tế thế giới sụt giảm nghiêm trọng; thiên tai xảy ra nhiều và nặng nề hơn. Giá nhiên liệu liên tục tăng nhanh lên 37% so với giá trung bình năm 2010. Giá cước liên tục giảm mạnh trên các tuyến, dư thừa trọng tải và hệ số sử dụng tàu chung của các công ty vận tải biển Việt nam thấp chỉ đạt 65%. So sánh với các hãng tàu cùng tầm cỡ, GMDS đạt chỉ số kinh doanh cao nhất với sản lượng đạt 253.530 Teus, doanh thu đạt 60.036.800 USD, hệ số sử dụng tàu đạt 84%. GMDS chiếm 57% thị phần tuyến HCM-Campuchia và chiếm 19% thị phần trên các tuyến nội địa.

**Vận tải hàng siêu trường siêu trọng:** Mặc dù có sự cạnh tranh rất gay gắt, nhất là từ những công ty nhỏ mới tham gia thị trường, nhưng với uy tín và tiềm năng trong lĩnh vực hàng siêu trường siêu trọng, công ty vẫn luôn khẳng định đẳng cấp là một trong những hãng vận tải hàng siêu trường siêu trọng hàng đầu Việt Nam. Năm vừa qua đã ghi dấu những hoạt động này của Tập đoàn trải dọc khắp Việt Nam kể cả sang các nước bạn Campuchia và Lào với các dự án tiêu biểu như: Dự án nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 1, dự án truyền tải điện Phom Penh - Pursat - Battambang - Osoam Campuchia, dự án các trạm điện 220kv Thuận An, Long An, Phan Thiết, dự án nhà máy nhiệt điện Vũng Áng, dự án nhà máy thủy điện Sông Bung 5, dự án xuất cột tháp gió đi Ấn Độ cho nhà máy UBI – Hải Dương...

**Trung tâm phân phối:** Trung tâm phân phối số 1 có diện tích 8.800 m2 đã được đưa vào khai thác từ giữa năm 2011 với công suất luôn đạt 100%. Hoạt động Logistics cho hàng café xuất khẩu đạt sản lượng cao nhất trong vòng 5 năm gần đây với sản lượng nhập xuất thông qua kho ngoại quan trên 120.000 tấn. Ngoài ra, các hoạt động khác như khai thuê hải quan, dịch vụ door to door, vận tải tuyến nội địa và tuyến nước ngoài, dịch vụ hàng hóa hàng không và vận tải hàng siêu trường siêu trọng trong năm 2011 đều đạt mức tăng trưởng về sản lượng và doanh thu đạt 150% so với năm 2010. Theo kế hoạch, trong năm 2012, Gemadept Logistics tiếp tục đẩy mạnh phát triển mở rộng thị trường và thị phần với kế hoạch tăng 160% doanh thu so với năm 2011 và đưa vào khai thác Trung tâm phân phối thứ 2 với quy mô diện tích 24.000m2.

## **3. Bất động sản - Khai thác Cao ốc Gemadept**

Mặc dù xu thế chung của thị trường trong năm 2011 là cung cao hơn cầu cùng với sự ra đời của rất nhiều cao ốc văn phòng, tỷ lệ lấp đầy của cao ốc Gemadept vẫn đạt trên 90% nhờ vào thương hiệu, mối quan hệ hợp tác trong lĩnh vực hoạt động của mình cùng với chất lượng dịch vụ luôn được Tập đoàn quan tâm hàng đầu. Bên cạnh đó, cao ốc Gemadept còn cung cấp dịch vụ “Business centre” tại tầng 16 và 17 dưới sự điều hành khai thác của công ty The Nomad - Một trong những công ty hàng đầu về cung cấp dịch vụ business centre trong khu vực châu Á.

#### **4. Trồng rừng**

Sau hơn 5 năm khảo sát nghiên cứu, đầu năm 2011, Gemadept đã chính thức khởi động dự án trồng 30.000 ha cao su tại Campuchia. Dự án trồng cao su tại Campuchia là dự án lớn thứ 2 của tập đoàn, chỉ sau dự án Cảng nước sâu Cái Mép Gemalink, với tổng vốn đầu tư hơn 150 triệu USD. Đây là một bước đi trong chiến lược đa dạng hóa đầu tư có chọn lọc vào lĩnh vực công nghiệp cao su của Tập đoàn nhằm có được nguồn cung ngoại tệ dồi dào khi vườn cao su bắt đầu đi vào khai thác kể từ năm 2016. Chỉ sau một thời gian ngắn sau khi nhận được giấy phép khai hoang từ Chính phủ Campuchia, Gemadept đã hoàn thành công tác khai hoang 2,000 ha đất rừng, xây dựng vườn ươm và trồng mới thí điểm hơn 500 ha cao su; hoàn thành việc xây dựng văn phòng chính; khu nhà ở phục vụ cho CBCNV sinh hoạt tại dự án.

### **PHẦN 2 - KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2011**

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:

| <b>Tt</b> | <b>Chỉ tiêu</b>                             | <b>Năm 2011 (đ)</b> |
|-----------|---------------------------------------------|---------------------|
| 1         | Tổng doanh thu                              | 2.383.438.027.978   |
| 2         | Lợi nhuận gộp                               | 389.170.236.111     |
| 3         | LN trước thuế từ hoạt động kinh doanh chính | 140.114.049.206     |
| 4         | Lợi nhuận trước thuế                        | 29.615.457.886      |
| 5         | LNST công ty mẹ                             | 6.239.815.187       |
| 6         | Vốn chủ sở hữu                              | 4.265.695.498.568   |

Kính đề nghị ĐHCĐ thông qua báo cáo tài chính năm 2011 đã kiểm toán.

### **PHẦN 3 - PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2011**

Năm 2011, Công ty không phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ.

### **PHẦN 4. KẾ HOẠCH SXKD và CÁC CHỈ TIÊU NĂM 2012**

#### **1- Chỉ tiêu doanh thu và LNTT**

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, 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. Bức tranh kinh tế vĩ mô đã và đang tạo nên một sức ép mạnh lên hầu hết các doanh nghiệp nói chung và các lĩnh vực hoạt động chính của Gemadept nói riêng.

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

- Doanh thu: 2.000 tỷ đồng
- LNTT : 150 tỷ đồng

#### **2- Việc thực hiện các dự án**

Bên cạnh việc thúc đẩy sản xuất, cố gắng đạt chỉ tiêu như trên cũng như nhanh chóng thực hiện kinh doanh, khai thác Trung tâm phân phối số 2 từ cuối quý 2, đầu quý 3, trong năm 2012 và các năm tiếp theo, Tập đoàn 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 2 năm 2013. Đây là dự án thuộc ngành nghề kinh doanh chính với quy mô về diện tích bãi, cầu tàu gấp 3 lần cảng Nam Hải hiện tại của Tập đoàn ở Hải phòng.
- **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 . Trong năm 2012 sẽ thực hiện khai hoang 7.000 – 8.000 ha, trồng mới 4.000 -5.000 ha.
- **Dự án cảng nước sâu Gemalink Cái Mép:** Đã hoàn thành 39% tổng khối lượng thi công. Năm 2012 chấp thuận đề xuất của Royal Haskoning - hãng tư vấn xây dựng cảng biển hàng đầu thế giới - về biện pháp gia tải tự nhiên kéo dài thời gian thi công nhưng giúp tiết kiệm chi phí xây dựng và đưa Cảng vào khai thác phù hợp với giai đoạn thị trường phục hồi sau khủng hoảng.
- **Dự án Saigon Gem:** Đã hoàn thành việc xin nâng số tầng lên 49 với hệ số sử dụng đất 15; mật độ xây dựng 55% và chiều cao công trình 200m. Trong năm 2012, tiếp tục triển khai các giai đoạn tiếp theo của dự án.
- **Các dự án khác:** sẽ xem xét triển khai nếu thu xếp được nguồn vốn

### **3- Sửa đổi phương án phát hành trái phiếu / nợ chuyển đổi:**

Nghị quyết ĐHCĐ 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
- **Nhu cầu sử dụng vốn:** (Theo bảng đã điều chỉnh bên dưới)
- **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.

Nội dung chi tiết của phương án phát hành theo Tờ trình số 6.

### **4- Kế hoạch tái cấu trúc Công ty:**

Để đáp ứng nhu cầu phát triển của Tập đoàn, các lĩnh vực hoạt động hiện nay cần phải được tổ chức, cơ cấu lại 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. Trên tinh thần đó, 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 4 nhóm ngành nghề: Khai thác cảng, Logistics, Bất động sản và Trồng rừng. Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 7.

## **PHẦN 5. CÁC VẤN ĐỀ KHÁC**

### **1- Chọn kiểm toán:**

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) theo Tờ trình số 3.

### **2- Sửa đổi Điều lệ:**

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. Thực hiện yêu cầu nêu trên, kính đề nghị Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc sửa đổi **Khoản 8 điều 21** điều lệ hiện hành theo nội dung Tờ trình số 4.

### **3- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2011 do Ông Lưu Tường Giai – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày:**

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của BKS quy định trong Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty CP Gemadept.

Ban kiểm soát Công ty Báo cáo với các cổ đông nội dung kết quả thẩm định và đánh giá về hoạt động của Công ty CP Gemadept trong năm 2011 với một số nội dung như sau:

#### **I. KIỂM SOÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY**

Trong năm 2011, Ban Kiểm soát đã thực hiện các công việc sau đây:

- Xem xét, đánh giá hoạt động của HĐQT và Ban Tổng Giám Đốc liên quan đến việc thực hiện kế hoạch tài chính và hoạt động năm 2011 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Định kỳ xem xét báo cáo tài chính, tình hình kinh doanh từng quý và cả năm 2011 do Ban Tổng Giám đốc, phòng Kế toán cung cấp, cũng như sổ 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 SXKD của Công ty và các Công ty con.

#### **II. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2011**

- Năm 2011, nền kinh tế toàn cầu vẫn tiếp tục bị suy thoái, tình hình trong nước rất khó khăn do lạm phát, lãi suất tăng cao vượt quá sức chịu đựng của doanh nghiệp; thị trường chứng khoán sụt giảm; giá dầu, giá vật tư, thiết bị, chi phí nhân công tăng; sự cạnh tranh gay gắt giữa các DN, hãng tàu, cảng, ICDs, nhiều hãng tàu lỗ ở mức cao, cắt bỏ tuyến...
- Trước bối cảnh kinh tế có nhiều bất lợi, đặc biệt đối với ngành Hàng hải, HĐQT và BTGD công ty Gemadept đã cố gắng để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty ổn định, hoạt động đa ngành để có sự hỗ trợ lẫn nhau.

Kết quả kinh doanh hợp nhất của Công ty năm 2011 đã được kiểm toán như sau:

### 1. Về kết quả kinh doanh:

ĐVT: VNĐ

| CHỈ TIÊU                                        | Năm 2011          | Năm 2010          | Tỷ lệ % |
|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------|
| Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 2,382,021,316,252 | 2,147,308,655,258 | 111%    |
| Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ   | 389,170,236,111   | 391,917,797,752   | 99%     |
| Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế               | 29,615,457,886    | 233,114,559,589   | 13%     |
| Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp        | 14,703,645,289    | 217,668,591,668   | 7%      |
| Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số         | 8,463,830,102     | 10,804,601,021    | 78%     |
| Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ   | 6,239,815,187     | 206,863,990,648   | 3%      |

### 2. Về tài sản tại 31/12/2011

- Tổng tài sản: 6.869 tỷ đồng. Trong đó tài sản ngắn hạn chiếm 37.1%, dài hạn chiếm 62,9%. Tổng tài sản tăng 5% so với đầu năm.
- Tổng nguồn vốn và các quỹ: 4.266 tỷ, tăng 7% so với năm 2010.
- Tài sản ngắn hạn/nợ ngắn hạn: 186%
- Tài sản dài hạn/nợ dài hạn: 432%

### 3. Tổng kết và so sánh các chỉ tiêu trên với kế hoạch của Công ty đặt ra cho năm tài chính 2011:

ĐVT: tỷ đồng

| Chỉ tiêu                                           | KH năm 2011 | Thực hiện 2011 | So sánh (%) +/- |
|----------------------------------------------------|-------------|----------------|-----------------|
| Doanh thu                                          | 2.300 tỷ    | 2.383 tỷ       | 104%            |
| Lợi nhuận trước thuế từ hoạt động kinh doanh chính | 160 tỷ      | 140 tỷ         | 88%             |

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 2011.
- Dự báo tình hình kinh tế năm 2012 còn nhiều khó khăn, Công ty cần thường xuyên bám sát tình hình thị trường để có các biện pháp ứng phó kịp thời.

### III. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2011

#### 1. Đánh giá tình hình thực hiện các dự án :

- Dự án phát triển Logistics: Tiếp tục phát triển DV Logistics theo định hướng đến năm 2015.
- Dự án Cảng nước sâu Gemalink Cái Mép: Hoàn thành 39% phần xây dựng cảng.
- Dự án trồng rừng tại Campuchia: Dự án đã nhận được cấp Sorchorner của Chính phủ Campuchia, Hội đồng phát triển CPC cấp CDC cho toàn bộ dự án và cũng nhận được giấy phép khai hoang từ Chính phủ Campuchia. Bộ KH &ĐT cấp giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài cho dự án. Gemadept đã hoàn thành công tác khai hoang 2,000 ha đất rừng, xây dựng vườn ươm và trồng thử nghiệm khoảng 500 ha cao su thí điểm; hoàn thành việc xây dựng văn phòng chính; khu nhà ở phục vụ cho Cán bộ CNV yên tâm sinh hoạt tại dự án.
- Dự án Saigon Gem: Năm 2011 đã hoàn thành việc xin nâng tầng lên 49, hệ số sử dụng đất là 15, mật độ xây dựng 55% và chiều cao công trình là 200m.
- Dự án Khu phức hợp tại Viên Chăn, Lào: Công ty cũng đã lựa chọn được đơn vị tư vấn thiết kế phù hợp cho dự án, đó là Kume Sekkei Viet Nam- một công ty thiết kế uy tín đến từ Nhật Bản.

#### 2. Phát hành trái phiếu nợ chuyển đổi:

- Hoàn thành việc thực hiện chuyển đổi Trái phiếu của Cảng Nam Hải và Công ty Gemadept.
- Tiếp tục thực hiện với bên tư vấn để thực hiện phát hành Trái phiếu chuyển đổi.

### 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. BKS đánh giá cao sự nỗ lực và tầm nhìn của HĐQT và Ban TGD, khi đánh giá được tình hình khó khăn của thị trường để kịp thời đưa ra các quyết sách đảm bảo hoạt động kinh doanh, đồng thời nắm bắt cơ hội, vượt qua khó khăn, 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. Thực tế cho thấy, năm 2011, mặc dù Công ty không đạt được chỉ tiêu kế hoạch đã đăng ký với ĐHĐCĐ, nhưng so với rất nhiều Công ty trong cùng ngành Hàng hải bị thua lỗ, thậm chí lỗ ở mức cao thì Cty Gemadept vẫn duy trì được hoạt động ổn định, tạo đà phát triển mạnh mẽ hơn trong các năm tới, khi nền kinh tế toàn cầu dần hồi phục.
- Ngoài ra, trong năm 2011, 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:
  - + 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 SX, 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.

### V. CÁC KIẾN NGHỊ VỚI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG VÀ BAN ĐIỀU HÀNH

Với quy mô phát triển ngày càng vững mạnh, Công ty CP GEMADEPT sẽ tham gia nhiều dự án liên doanh liên kết, đặc biệt triển khai một số dự án lớn với mục tiêu đa dạng hoá ngành nghề kinh doanh, BKS đề nghị Công ty lưu ý một số vấn đề sau:

- Về vốn: Công ty cần vốn để thực hiện các dự án theo kế hoạch, trong khi việc vay vốn từ các tổ chức tín dụng còn nhiều khó khăn, lãi suất cao, đề nghị Công ty nghiên cứu phương án tái cấu trúc, cơ cấu lại các mảng hoạt động kinh doanh, cắt bỏ hoặc thu nhỏ các mảng hoạt động kém, thua lỗ để tập trung nguồn vốn đẩy mạnh các mảng có hiệu quả cao và tiềm năng.
- Nghiên cứu triển khai kế hoạch phát hành trái phiếu nhằm đạt hiệu quả nhất theo sự phê duyệt của kỳ ĐHĐCĐ năm 2011.

- Duy trì hệ thống kiểm soát nội bộ hiệu quả để đảm bảo Công ty hoạt động tuân thủ đúng Pháp luật Nhà nước, thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết ĐHCĐ và Nghị quyết HĐQT.
- 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.
- Với sự phát triển nhanh, mạnh của Tập đoàn như hiện nay, Công ty đang thu hút nhiều cán bộ đầu ngành có năng lực, trình độ chuyên môn giỏi thì phải có mức lương – thưởng tương xứng, vì vậy 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.

## **VI. THAY ĐỔI THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

- Ban kiểm soát đã nhận được Đơn xin từ nhiệm thành viên BKS của bà Bùi Thị Thu Hương.
- Căn cứ vào Quy chế đề cử và ứng cử thành Ban Kiểm soát được qui định tại điều lệ Công Ty Cổ Phần Gemadept và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên ngày 20/05/2011 của Công ty Cổ phần GEMADEPT, BKS đã họp vào ngày 26/4/2012 và thống nhất chấp nhận Đơn xin từ nhiệm thành viên BKS của bà Bùi Thị Thu Hương.
- Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) đã có công văn đề cử Bà Trần Thanh Thủy, trưởng nhóm đầu tư Chi nhánh phía Nam của SCIC, vào vị trí thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Gemadept, thành viên BKS mới sẽ được trình Đại hội để xin ý kiến chấp thuận.

## **VII. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2012**

- Tiếp tục tham gia các cuộc họp giao ban của Công ty và các cuộc họp quan trọng về định hướng phát triển của công ty.
- Kiểm soát việc thực thi các đường hướng, kế hoạch SXKD mà HĐQT và Ban TGD đưa ra.
- Thẩm định các báo cáo tài chính hàng quý của Công ty.
- Giám sát các hoạt động của Công ty trong việc triển khai nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông và Điều lệ.

Tham gia các đợt kiểm tra của kiểm toán nội bộ

### **3. Báo cáo về tình hình các dự án do Ông Nguyễn Thanh Tịnh – Phó phòng R&D trình bày:**

#### **PHẦN 1: DỰ ÁN HOÀN THÀNH NĂM 2011**

Trong năm 2011, GMD đã hoàn thành dự án mở rộng ICD 3 và đi vào khai thác có hiệu quả.

Đề chủ động trong việc khai thác cảng Phước Long sau khi hoàn trả ICD 2, GMD đã xúc tiến nâng cấp và mở rộng ICD3 để có thể trực tiếp tiếp nhận tàu sông và gia tăng năng lực khai thác.

150 tỉ là vốn đầu tư cho dự án giai đoạn 1 với diện tích bãi 10ha, bao gồm bãi khai thác 8.5ha đạt công suất 450.000 teus/năm. Việc nâng cấp và mở rộng cho phép ICD3 tiếp nhận được tàu 2.300 dwt với chiều dài cầu bến 318m. Cảng được trang bị 5 cầu bờ LIEBHERR và 2 cầu bánh xích và hiện đang khai thác 100% công suất.

#### **PHẦN 2: CÁC DỰ ÁN ĐANG THỰC HIỆN**

##### **I. KHAI THÁC CẢNG**

Phát triển cảng dọc chiều dài đất nước và tại các vùng kinh tế trọng điểm là chiến lược xuyên suốt của công ty kể từ ngày thành lập và chiến lược này đã giúp nâng cao hình ảnh nhà khai thác cảng của GMD trên thị trường thông qua việc khai thác có hiệu quả các cảng đã hoàn thành và chuẩn bị đưa vào khai thác các cảng mới.

##### **1. CẢNG NƯỚC SÂU GEMALINK CÁI MÉP**

Cảng nước sâu Gemalink Cái mép là liên doanh giữa GMD và hãng tàu CMA-CGM . Nhờ vào vị trí thuận lợi tại cửa sông và cửa biển Gemalink Cái Mép là cảng duy nhất có thể tiếp nhận tàu container 200,000dwt. Chiều dài bến chính dành cho tàu mẹ là 1,150m và bến phụ 370m dành

cho tàu con và xà lan được Royal Haskoning thầu tư vấn thiết kế và Daelim-Samwhan thầu xây dựng.

Trong năm 2011 dự án đã hoàn tất 93% công tác san lấp mặt bằng, hoàn thành đóng cọc bắc thềm PVD, nạo vét 75.8% khối lượng và đạt 64.5% gia tải. Công tác xây dựng cầu cảng đã hoàn thành gần 14% khối lượng và đạt 40% khối lượng toàn công trình. Đây là 1 dự án đầy tâm huyết của GMD xét về qui mô và vốn đầu tư.

## 2. CẢNG NAM HẢI - ĐÌNH VŨ

Cảng Nam Hải là 1 điểm sáng và là 1 thành công ấn tượng của GMD tại khu vực phía Bắc. Chỉ với 145m cầu bến, điều kiện mặt bằng trang thiết bị hạn chế hơn so với các cảng trong khu vực nhưng cảng Nam Hải đã khai thác vượt công suất ngay từ năm đầu tiên đi vào hoạt động với kế hoạch cầu bến luôn được lấp đầy. Để giải quyết tình trạng quá tải cho cảng Nam Hải và tận dụng tối đa tiềm năng thị trường, đặc biệt là lượng hàng quá cảnh sang Trung Quốc không ngừng gia tăng, GMD đã tiến hành dự án cảng Nam Hải - Đình Vũ tọa lạc tại bán đảo Đình Vũ trên hạ lưu sông từ Hải Phòng thông ra biển.

Cảng Nam Hải – Đình Vũ là một đầu mối giao thông quan trọng giữa đường cao tốc số 5 với KCN Đình Vũ và cụm cảng Đình Vũ. Nhóm cảng Nam Hải / Nam Hải – Đình Vũ của Gemadept sẽ tiếp tục là 1 điểm sáng của hoạt động khai thác cảng sôi động tại thị trường phía bắc.

Tổng diện tích cảng gần 15ha có chiều dài bến 450m, độ sâu trước bến -11.5m cho phép tiếp nhận tàu 20.000 dwt đạt công suất thiết kế 500.000 teus/năm. Dự án dự kiến hoàn thành, đi vào khai thác vào tháng 3 năm 2013 với tổng vốn đầu tư 980 tỉ đồng.

Với việc hoàn thành dự án GML Cai Mép và Nam Hải – Đình Vũ, Gemadept sẽ trở thành nhà khai thác cảng lớn nhất tại Việt Nam, sở hữu hệ thống cảng biển trải dài từ Bắc chí Nam.

## II. DỰ ÁN CAO SU TẠI CAMPUCHIA

Sau 5 năm theo đuổi dự án, cuối cùng chúng ta cũng được chính phủ Hoàng gia Campuchia cấp đất tô nhượng Kinh tế với diện tích gần 30 ngàn ha tại Tỉnh Mondul Kiri. Chúng ta là đơn vị thứ 2 chỉ sau Tập đoàn cao su Việt nam được cấp một diện tích lớn để trồng cao su trên đất bạn. Tuy nhiên khu đất chúng ta có điểm đặc biệt là cả 300km vuông liền lạc thành một thửa, không bị chia cắt. Đây là một lợi thế lớn giúp chúng ta có thể sản xuất theo quy mô lớn, thuận tiện cho việc bảo vệ và tổ chức sản xuất tập trung.

Vào cuối tháng 3 năm ngoái, chúng ta mới nhận được giấy phép khai hoang. Thông thường giấy phép khai hoang được cấp vào cuối năm trước và việc khai hoang bắt đầu từ ngay cuối tháng 11 đầu tháng 12. Như vậy thời gian còn lại cho vụ mùa năm 2011 chỉ còn lại 5 tháng.

Đây là một tình thế rất khó khăn. Trong điều kiện toàn bộ khu vực là rừng, chưa có chỗ ăn chỗ ở, chưa có đường đi, nếu mưa ập xuống thì rất khó khăn để vận chuyển cây vào hiện trường.

Trước tình hình đó, Ban lãnh đạo công ty đã đứng trước một lựa chọn. Nếu làm thì không đủ thời gian và rất khó khăn, còn nếu để đến 2012 mới trồng thì cũng sẽ mất đi một năm. Cuối cùng chúng ta đặt quyết tâm *Không bỏ lỡ thời vụ, phải trồng được cây cao su ngay trong năm 2011.*

Ngày 15/3/2011 Công ty tiến hành khởi công khai hoang. 1 tuần sau 10 cán bộ mang ba lô tăng vồng vào rừng làm lán trại. Hàng loạt các đầu việc được triển khai. Các xe ủi bắt đầu khai hoang, gom cây chuẩn bị cho khu trồng mới. Đồng thời chúng ta cũng cho ủi đất làm vườn giống, ngày 20/4 chúng ta cắm đợt stum trần đầu tiên.

Sau khi đã có đất khai hoang được chúng ta bắt đầu phóng lô, cày đất, cắm tiêu khoan lỗ để. Mọi việc đã tạm đi vào guồng, sẵn sàng cho ngày xuống giống.

Kết quả trồng thí điểm: Ngày 6/7/2011, chúng ta làm lễ ra quân trồng mới, Chủ tịch GMD đã trồng cây cao su đầu tiên trên đất Campuchia.

Trong hai tháng tiếp ngay sau ngày khởi công, tình hình rất khó khăn trời mưa nhiều, đường chưa có, không thể dùng xe cơ giới vận chuyển phân bón lt, cây giống ra đến chỗ trồng. Chúng ta đã phải vận dụng nhiều chiến thuật, kể cả dùng phương tiện thô sơ xe bò, sức người để trồng được cây cao su.

Kết quả là cho đến cuối vụ chúng ta đã trồng thí điểm được 500ha tương đương với 250 ngàn cây cao su. Đây là một diện tích lớn mà ngay cả các công ty cao su lớn cũng phải đánh giá cao kết quả này. Kết quả không phải chỉ là con số 500 ha mà còn là sự tập dượt phối hợp giữa các khâu, các đơn vị để chuẩn bị cho vụ mùa sang năm.

**Tình trạng phát triển cây cao su:** Trong các ngày 2 & 3 tháng 5/2012, đoàn khách gồm một số cổ đông lớn, các nhà đầu tư và cán bộ Gemadept đã đi thị sát dự án, thăm các khu đã trồng năm 2011, khu mới khai hoang, vườn ươm và hạ tầng của dự án. Dưới đây là cập nhật về tình trạng phát triển cây cao su

Đây là những cây cao su trồng cuối vụ - vào cuối tháng 8/2011. Vào thời điểm đó, mùa mưa gần chấm dứt, một số người rất lo ngại không biết cây cao su có sống qua nắng hạn mấy tháng hay không.

Nhờ chúng ta chăm sóc cẩn thận, có cây chăm sóc, có màng nilon phủ gốc giữ độ ẩm nên cho đến hôm nay, cây cao su này đã chống chọi được với mùa nắng nóng, trụ hạng được và lên xanh tốt.

Đây là lứa cao su trồng từ ngày 6/7/2011. Cho tới ngày 3/5/2012 là mới non 10 tháng tuổi, nhưng cây cao su đã lên cao xanh tốt, nhiều cây vượt quá đầu người.

**Hệ thống tưới nhỏ giọt theo công nghệ Israel:** Hiện tại chúng ta đang triển khai thí điểm hệ thống tưới. Đây là công nghệ tưới nhỏ giọt của Israel. Theo công nghệ này nước được dẫn qua các ống cao su nhỏ, khi áp lực nước đủ lớn, giọt nước nhỏ đều xuống làm gốc cây lúc nào cũng đủ độ ẩm. Cũng nhờ hệ thống này chúng ta có thể bón phân cho cây vào những thời điểm thích hợp.

**Kế hoạch trồng mới:** Kế hoạch năm 2012 của chúng ta là trồng mới 4000- 5000 ha. Để thực hiện mục tiêu này Công ty Cao su đã tiến hành đồng loạt các khâu:

Chuẩn bị đất gồm có khai hoang, đốt thực bì trước khi mùa mưa tới, cày, khoan lỗ

Chuẩn bị giống gồm chuẩn bị các vườn nhân, vườn cây ghép

Xây dựng hạ tầng giao thông bao gồm các đường nhánh thiết yếu dẫn tới các khu mới trồng, bắc cầu qua các suối lớn, lấp cống chỗ suối nhỏ, làm nhà tạo chỗ ăn ở cho cán bộ công nhân

Đoàn khách cổ đông, các quý đã đi thăm các khu vực nói trên. Dưới đây là cập nhật về tình hình triển khai vụ trồng năm 2012

**Chuẩn bị giống:** Để đảm bảo chủ động trong vụ mùa 2012, chúng ta đã tập trung vào khâu giống ngay từ cuối năm 2011. Các giống cao su theo bộ giống của Viện Nghiên cứu cao su đã được ươm, trong đó chủ lực là giống PB260 thích hợp với thổ nhưỡng Campuchia

**Thăm khu vực ươm giống:** Chúng ta đã chuẩn bị các vườn nhân, vườn cây ghép, tiến hành làm giống loại bầu cấm và bầu hạt cắt ngọn tại 3 khu vực gần với các điểm trồng mới. Hình ảnh trên đây là khu vực vườn ươm số 2

**Khai hoang, cày và khoan hố trồng:** Đây là hình ảnh một khu mới khai hoang. Nhìn vào đây chúng ta thấy rằng mặc dù trời quang, tầm nhìn xa trên 10km, nhưng chúng ta khó mà nhìn thấy được ranh giới đất của GMD

Bằng mắt thường cũng thấy được đất đã cày màu mỡ tới xấp

**Cày đất:** Sau khi ủi đổ cây, thực bì được đốt trước khi mùa mưa tới. Sau khi có đất sạch chúng ta cho cày, khoan lỗ.

**Làm đường, cầu:** Đối với các dự án cao su, hạ tầng giao thông rất quan trọng. Nếu không có đường sẽ rất khó khăn đưa người, giống phân vào các khu vực trồng. Chính vì vậy năm 2012, khâu hạ tầng cầu đường đã được chuẩn bị sớm

**Quốc lộ 78 chạy qua đất GMD:** Điều may mắn cho chúng ta là dự án của GMD có mặt tiền là đường quốc lộ 78. Ở nhiều dự án cao su khác, chủ đầu tư phải làm vài chục cây số đường nối từ đường quốc lộ vào khu trồng mới. Nhờ có quốc lộ 78 trải nhựa chạy ngang qua khu đất, chúng ta tiết kiệm được nhiều triệu USD làm đường và rất dễ dàng đi vào các nông trường.

**Làm đường nội bộ:** từ trục đường quốc lộ, chúng ta làm các đường nội bộ vào các khu trồng mới. Con đường này chạy giữa các nông trường dùng để vận chuyển, phân bón, giống tới các lô trồng mới.

**Bắc cầu:** để đảm bảo đi lại thông suốt, chúng ta đã bắc nhiều cầu gỗ qua suối lớn, đúc nhiều cống để vắt qua các khe nhỏ.

**Xây dựng chỗ ở, nơi làm việc:** Về xây dựng chỗ ở, làm việc. Những ngày cuối tháng 3 năm 2011, anh em phải chặt cây làm lán ở tạm trong rừng, nước ăn phải chở từ suối về.

**Khu nhà ở và văn phòng hiện nay:** Sau một năm, bây giờ chúng ta đã xây dựng được hu nhà ở và văn phòng, có nước giếng khoan, có trạm thu phát sóng điện thoại, có máy phát điện. Đời sống cán bộ công nhân đã bớt khó khăn vất vả.

Với những kinh nghiệm thực tế từ vụ trồng thí điểm 2011, và nhờ sự chuẩn bị đồng bộ kỹ càng các khâu khai hoang, làm đất, giống, hạ tầng, nhân công ngay từ đầu năm nay, tập thể cán bộ công nhân các công ty cao su trực thuộc Gemadept quyết tâm và tự tin sẽ hoàn thành mục tiêu đề ra cho mùa vụ năm 2012: TRỒNG MỚI 4,000 – 5,000 ha CAO SU

### III. BẤT ĐỘNG SẢN

Bất động sản cũng là 1 trong những chiến lược đa dạng hóa có chọn lọc của GMD. Tiếp nối thành công của dự án GDM Tower đưa vào khai thác tháng 6 năm 2008, GMD đã tích cực xúc tiến 2 dự án Saigon Gem và khu phức hợp Vientiane – Lào mà sau đây tôi xin báo cáo đại hội các công tác đã thực hiện cho 2 dự án này.

#### 1. SAIGON GEM

Dự án Saigon Gem tọa lạc tại khu đất vàng thành phố Hồ Chí Minh với tổng diện tích sòng 5,600m<sup>2</sup>. Đây là 1 khu phức hợp 49 tầng bao gồm trung tâm thương mại, khách sạn 4-5 sao, văn phòng làm việc và căn hộ cho thuê. Tổng vốn đầu tư cho dự án khoảng 140 triệu USD và đã chọn được tư vấn thiết kế kiến trúc Aedas( đã thiết kế tòa nhà Con sò – Sydney) và tư vấn kết cấu Arup.

Trong năm 2011, công ty đã hoàn tất xin điều chỉnh các thông số của dự án theo thiết kế mới và đã được UBND TP phê duyệt. Với các điều chỉnh này giá trị của dự án đã được gia tăng đáng kể với tổng diện tích sòng là 84,000m<sup>2</sup>, hệ số sử dụng đất 15, chiều cao công trình 200m với mật độ xây dựng 55%.

Trong năm 2012 công ty tiếp tục xúc tiến xin giấy phép xây dựng song song với việc xem xét lựa chọn đơn vị quản lý khách sạn và các thiết kế đúng tiêu chuẩn quốc tế

#### 2. KHU PHỨC HỢP VIENTIANE - LÀO

Thực hiện chủ trương đầu tư ra nước ngoài được ĐHCĐ phê duyệt, GMD đã xúc tiến dự án Khu phức hợp Vientiane, tọa lạc tại đại lộ Lane Xang. Hiện nay đã hoàn tất chuyển vốn cho dự án trên 1 triệu USD, đã chọn tư vấn thiết kế Kume, là nhà tư vấn thiết kế hàng đầu của Nhật bản và đồng thời xin giấy phép xây dựng cho dự án.

Trong năm 2012 công ty vẫn tiếp tục thực hiện các phần việc của năm 2011 kể trên và theo dõi tiến độ dự án cùng với việc xem xét lựa chọn đơn vị quản lý khách sạn, các thiết kế đúng tiêu chuẩn quốc tế.

### MỨC ĐỘ ƯU TIÊN ĐẦU TƯ CỦA DỰ ÁN

Cân đối các nguồn lực và tính hiệu quả của các dự án trong từng thời kỳ, GMD xác định mức độ ưu tiên của dự án trong thời gian sắp tới với 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 Saigon Gem.

### PHẦN 3: CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN

Tháng 4/2010, Tập đoàn chúng ta đã tổ chức HNSXKD tại Phan Thiết với chủ đề TÂM NHÌN 2015. Đây là hội nghị lớn bàn về kế hoạch 5 năm, bàn về tầm nhìn và những mục tiêu dài hạn của Gemadept, chúng ta sẽ làm gì, trở thành ai từ sau 2015?.

Chúng ta mong rằng: “Gemadept của tương lai sẽ phải là một doanh nghiệp có quy mô lớn hơn rất nhiều so với hiện tại. Vốn điều lệ của công ty sẽ lớn gấp nhiều lần mức 482 tỷ đồng” , Chúng ta tự hỏi: “trong số 200 ngàn ha rừng bạt ngàn dọc biên giới mà Chính phủ Campuchia dành cho Việt nam, có cánh rừng nào thuộc Gemadept trồng và khai thác hay không ?” và chúng ta quyết tâm: sẽ thay đổi mạnh mẽ về cơ cấu tổ chức, quan điểm về nhân sự; phát triển những nhân tố mới, khuyến khích động viên thể hệ trẻ.

Tại hội nghị đó Chủ tịch Gemadept đã nhấn mạnh: *“Chúng ta phải xác định chúng ta là đơn vị duy nhất có mạng lưới cảng biển trải dài từ Bắc – Trung – Nam, là một trong số rất ít các doanh nghiệp hoạt động trên quy mô lớn có tầm cỡ Quốc gia trên các lĩnh vực dịch vụ hàng hải, hàng không, logistics ...; là chủ sở hữu và khai thác ít nhất hai công trình tầm cỡ Quốc Gia là cảng nước sâu Cái mép và khu phức hợp Lê Lợi Plaza, đồng thời phải tiếp tục đầu tư phát triển các công trình dự án khác ở Hà nội, Viên Chăn hay Phnômpenh”*

Với ước mơ và tầm nhìn đó, các dự án của GMD đều đi theo 2 hướng : Đó là phát triển hoạt động kinh doanh chính trong lĩnh vực khai thác cảng, logistics và tận dụng cơ hội kinh doanh để đa dạng hóa đầu tư có chọn lọc vì mục tiêu 1 tập đoàn đa ngành

Cho đến hôm nay non nửa chặng đường của kế hoạch 5 năm chúng ta đã hoàn thành được một số việc lớn như sau :

#### **+ Về mục tiêu trở thành một doanh nghiệp “tầm cỡ Quốc gia trên các lĩnh vực dịch vụ hàng hải, hàng không, logistics...”**

Năm 1990, khi thành lập chúng ta chỉ dám mơ sẽ có ngày to bằng Transimex có mấy chục chiếc xe ô tô tải container, có riêng một kho bãi...Bây giờ chúng ta đã có trong tay những gì ? về cảng container : ngoài bắc chúng ta chuẩn bị xây cảng Nam Hải Đình Vũ với qui mô và chiều dài cầu tàu lớn gấp 3 lần cảng Nam hải hiện tại. Miền Trung, chúng ta có cảng Dung quất đã bắt đầu thu lãi sau mấy năm vật lộn. Trong Nam, chúng ta có Cảng Cái mép, đã san lấp, đã đóng cọc, việc còn lại là làm cầu cảng, lắp thiết bị nữa là xong.

#### **+ Về mục tiêu phát triển theo hướng kinh doanh đa ngành nghề có chọn lọc, chúng ta đã làm được gì ?**

2 năm trước ước mơ của chúng ta chỉ là một khoảnh đất ở Campuchia để trồng cao su thì nay chúng ta đã có hẳn một lãnh địa, 300 cây số vuông tức là bằng diện tích 7 quận nội thành Hải phòng , lớn gấp rưỡi 6 quận nội thành của đà Nẵng. Chỉ trong 5 tháng của năm 2011 chúng ta đã trồng thí điểm thành công 500ha cao su. Với một diện tích lớn đất đai màu mỡ, khí hậu thổ nhưỡng phù hợp, thuận tiện giao thông, chúng ta có một cơ sở vững chắc để trồng mới trên 22 ngàn ha cao su trên diện tích đất được cấp, đó là nguồn lợi lớn lâu dài và ổn định của Gemadept trong tương lai gần.

### **5. Thảo luận:**

**a. Cổ đông 754 sở hữu 46.165 cổ phiếu:** Tại sao dự án GEMALINK thì đang tạm ngưng đầu tư mà HĐQT lại quyết định tiếp tục triển khai dự án Cảng Nam Hải – Đình Vũ như vậy có bất hợp lý hay không?

**Ông Nguyễn Thanh Tịnh – Phó phòng R&D:** Hiện công ty đang giãn tiến độ dự án Gemalink chứ không ngừng do tình hình thị trường hàng hải Việt Nam chịu chung khủng hoảng nên sản lượng thông quan không như kỳ vọng. Vì thế, nếu đưa vào khai thác sẽ bị hạn chế trong khi thị trường đang sụt giảm. Ngoài ra, ở dự án này công ty giãn tiến độ do dùng biện pháp kỹ thuật gia tải tự nhiên để tiết kiệm chi phí và sẽ đưa vào khai thác phù hợp với giai đoạn thị trường phục hồi. Bên cạnh đó, công ty tiến hành mở rộng cảng Nam Hải Đình Vũ do cảng này hiện đang bị quá tải khi sản lượng thông quan cảng tăng trưởng từ 10-15%/năm. Đặc biệt lượng hàng đi Trung Quốc từ cảng này chiếm rất lớn, lượng hàng thời điểm hiện tại cao gấp đôi so với cùng thời kỳ năm ngoái. Theo kế hoạch, quý 2/2013 công ty sẽ hoàn thành cảng Nam Hải Đình Vũ với diện tích bãi, cầu tàu gấp 3 lần cảng Nam Hải hiện tại ở Hải Phòng.

**b. Cổ đông 663, sở hữu 378.026 cổ phiếu:** Đề nghị công ty cho biết công ty có nợ xấu từ khách hàng và các đối tác quan trọng mà đang có vấn đề về tài chính, có khả năng phá sản không?

**Bà Nguyễn Minh Nguyệt – Trưởng phòng Kế toán:** Trong tình hình khủng hoảng hiện nay, đa số các công ty đều gặp khó khăn trong việc thu hồi công nợ. Tuy nhiên, GMD có bộ phận quản lý rủi ro kiểm soát và theo dõi tốt tình hình này, hạn chế tối đa tình trạng nợ vượt quá 30 ngày nên từ năm 2010, GMD không có nợ xấu.

**c. Cổ đông 715, sở hữu 70.258 cổ phiếu:** Việc lãi suất cho vay ngân hàng đang ở mức cao 17 – 18%/năm và thậm chí trên 20%/năm đối với một số ngân hàng, đang ăn mòn lợi nhuận của các Cổ đông và chắc chắn sẽ không dừng lại trong ngắn hạn. Đề nghị HĐQT cho biết biện pháp để giảm tối đa nguồn vốn vay hiện nay của GEMADEPT và trong năm qua như thế nào?

**Bà Bùi Thị Thu Hương – Giám đốc Tài chính:** Lãi suất năm 2011 tăng nhưng công ty được các ngân hàng uy tín cấp hạn mức tín dụng với mức lãi suất vay thấp hơn mặt bằng bình quân thị trường, linh hoạt giữa nội tệ và ngoại tệ. Mức lãi suất vay bình quân của GMD trong năm 2011 là khoảng 12%.

Ngoài ra, công ty thực hiện tái cấu trúc khoản vay và nâng khoản vay ngoại tệ với lãi suất ưu đãi từ 3-4% để cắt giảm chi phí lãi vay.

Công ty tiếp tục thanh lý danh mục đầu tư tài chính, tài sản cố định hết khấu hao, tăng cường công tác thu hồi công nợ để đưa nguồn tiền vào sản xuất. Công ty chưa bao giờ vi phạm tín dụng đối với các tổ chức tín dụng.

**d. Cổ đông 2450, sở hữu 830 cổ phiếu:** Cơ cấu sở hữu của GMD hiện nay? Công ty có kế hoạch hợp tác với nhà đầu tư nước ngoài không? Có ý định M&A không?

**Ông Đỗ Văn Minh – Tổng Giám đốc:**

Cá nhân trong nước: 48,68% (CBCNV: 35%)

Tổ chức trong nước: 28,66%

Cá nhân nước ngoài: 1,04%

Phần còn lại là tổ chức nước ngoài

Hiện tại, công ty chưa nhận thấy được nguy cơ M&A đáng kể nào. Công ty đã thực hiện M&A khi thu mua cảng Nam Hải và thời gian tới sẽ xem xét việc thu mua một số công ty có hoạt động tốt trong lĩnh vực logistics.

**e. Cổ đông 786, sở hữu 31.666 cổ phiếu:** Công ty có gặp khó khăn trong việc tìm kiếm nguồn nhân lực chất lượng cao? Các biện pháp nào đang được áp dụng để giải quyết vấn đề? Các biện pháp nào đang được áp dụng để giữ và phát huy nguồn nhân lực hiệu quả? Tỷ lệ % thay đổi việc trung bình của cán bộ, công nhân viên trong công ty là bao nhiêu?

**Ông Nguyễn Thanh Tịnh – Phó phòng R&D:** Công việc tìm kiếm nguồn nhân lực chất lượng cao trong thị trường lao động Việt Nam luôn gặp khó khăn. Do vậy công ty luôn chú trọng nâng

cao trình độ của các CBNV hiện có thông qua các chương trình đào tạo huấn luyện được tổ chức định kỳ và thường xuyên. Công ty hiện có môi trường làm việc tốt; các dự án cần nguồn nhân lực chất lượng cao đều là các dự án có tính khả thi cao; chính sách tiền lương và chế độ đãi ngộ linh hoạt đối với từng trường hợp tuyển dụng. Đối với nguồn nhân lực hiện hữu, Công ty thường xuyên rà soát đánh giá chất lượng công việc CBCNV theo các KPIs cụ thể, đồng thời có các chính sách động viên khen thưởng để xây dựng một bộ máy nhân sự thật sự tinh gọn. Những yếu tố này làm tỷ lệ thay đổi việc trung bình của cán bộ, công nhân viên trong công ty là 3%.

**f. Cổ đông 5705, sở hữu 1.445.133 cổ phiếu:** Theo như công ty thì chi phí tiền vay bình quân của công ty là 12% là có sự linh hoạt giữa vay nội tệ và ngoại tệ. Trong trường này, công ty đã tính toán mức chênh lệch tỷ giá khi đáo hạn các khoản vay ngoại tệ không?

**Bà Bùi Thị Thu Hương – Giám đốc Tài chính:** Công ty đã đưa rủi ro tỷ giá lên hàng đầu khi cập nhật thường xuyên và có chính sách phù hợp trong từng thời điểm để giảm thiểu chi phí lãi vay. Hiện tỷ trọng của hai khoản vay này là 50-50. GMD có nguồn thu ngoại tệ, đảm bảo việc trả nợ vay.

**g. Cổ đông 943, sở hữu 10.000 cổ phiếu:** Công ty Hoàng Anh Gia Lai đã đi trước chúng ta về dự án trồng rừng bao nhiêu năm, bây giờ GMD mới bắt đầu đi vào dự án này như vậy có quá muộn không? Trồng rừng là một lĩnh vực mới hoàn toàn đối với GMD vì vậy GMD có lập ra một quy trình cho dự án này không? Và quỹ cho dự án này là bao nhiêu? GMD có bị vấp ngã như các công ty khác là lấy ngắn nuôi dài hay không?

**Ông Vũ Ninh – Thành viên HĐQT:** Dù đây là lĩnh vực mới đối với GMD và HAG là doanh nghiệp đi trước trong dự án trồng cao su ở Campuchia. Tuy nhiên, giống như dầu mỏ thì cao su là nguồn tài nguyên hữu hạn nên cơ hội kinh doanh không bao giờ là quá muộn. Ngoài ra, nhu cầu cao su tự nhiên hiện đang tăng cao. Hiện nay, Chính phủ Campuchia chỉ cấp đất trong thời hạn 50 năm (trước đây là 70 năm)

Tháng 3/2011 công ty nhận giấy phép khai hoang khi Chính phủ Campuchia cấp tô nhượng lên tới gần 30,000 ha và đến tháng 7 đã bắt đầu trồng được 500 ha với chi phí khoảng 6,000 USD/1ha. Công ty tuân thủ quy trình và làm tốt công tác Logistics. Dự kiến vốn đầu tư cho dự án này khoảng hơn 150 triệu USD trong 23 năm. Tháng 12/2011, công ty đã tiến hành đồng loạt và đảm bảo được 70% cây giống. Việc triển khai dự án của chúng ta được các đơn vị khác trong ngành đánh giá cao.

**h. Cổ đông 652, sở hữu 605.763 cổ phiếu:** Kế hoạch và lộ trình tái cấu trúc công ty theo 4 mảng kinh doanh?

**Ông Đỗ Văn Minh – Tổng Giám đốc:** Trong năm nay, GMD sẽ tái cấu trúc công ty theo hướng tập trung vào 4 nhóm ngành nghề chủ chốt gồm Khai thác cảng, Logistics, Bất động sản và Trồng rừng.

Trong đó, Khai thác cảng sẽ bao gồm: Cảng Phước Long, GML Cái Mép, Nam Hải Đình Vũ, Nam Hải, Dung Quất và cảng GMD Hoa Sen. Lĩnh vực Logistics gồm: Trung tâm phân phối, vận tải biển, đường bộ, đại lý giao nhận, vận tải hàng dự án và ga hàng hóa hàng không. Lĩnh vực Trồng rừng sẽ gồm Công ty Pacific Pearl, Pacific Pride, Pacific Lotus. Còn lại là Bất động sản với cao ốc Gemadept, Saigon Gem, khu phức hợp Viên Chăn.

Quá trình tái cấu trúc sẽ diễn ra trong 1-2 năm và hiện công ty đang bắt đầu tiến hành. VIG và SCIC sẽ tư vấn và trực tiếp tham gia vào quá trình này.

**i. Cổ đông 650, sở hữu 775.209 cổ phiếu:** Đầu tư cho các dự án Gemalink, Bất động sản, cao su sẽ thông qua công ty mẹ hay thông qua công ty chuyên trách? Nếu thông qua công ty chuyên trách thì công ty mẹ có đứng ra bảo lãnh không?

**Ông Đỗ Văn Minh – Tổng Giám đốc:** Khi tái cấu trúc thành 4 lĩnh vực riêng biệt thì việc huy động vốn sẽ thuận lợi hơn bởi có nhiều nhà đầu tư tổ chức chỉ muốn đầu tư vào một lĩnh vực nào đó. Nếu các nhà đầu tư đầu tư vào công ty chuyên trách thì công ty mẹ sẽ đứng ra bảo lãnh.

**j. Cổ đông 89, sở hữu 113.600 cổ phiếu:** GMD đã chuyển sang mô hình cổ phần gần 10 năm. Ban lãnh đạo đánh giá văn hóa quản trị và văn hóa làm việc như thế nào? Xếp hạng công ty so với các công ty trong ngành?

**Ông Đỗ Văn Minh – Tổng Giám đốc:** Về định tính, GMD sẽ là 1 tập đoàn hoạt động trong các lĩnh vực vận tải biển, khai thác cảng biển, logistics, bất động sản, trồng rừng, đầu tư tài chính và phát triển theo hướng kinh doanh đa ngành nghề có chọn lọc. Phải có văn hóa kinh doanh lành mạnh, đúng đắn, ích nước lợi nhà. Có sức cạnh tranh cao. Có sự hợp tác và sự tôn trọng từ các đối tác và đối thủ cạnh tranh.

Về định lượng, GMD là đơn vị duy nhất có hệ thống Cảng biển trải dài Bắc–Nam. Là doanh nghiệp hoạt động trên quy mô lớn, tầm cỡ quốc gia trong các lĩnh vực hàng hải, hàng không, logistics. Là chủ sở hữu và khai thác ít nhất 2 công trình tầm cỡ quốc gia: Gemalink và Khu phức hợp Saigon Gem. Đồng thời phải đầu tư phát triển công trình khác tại Hà Nội, Vũng chẵn.

Chăm lo đời sống BHXH, y tế ở mức cao. Phần đầu tư thu nhập bình quân của cán bộ keystaffs và cán bộ nguồn đạt top 3 các doanh nghiệp cao nhất trong ngành.

**k. Cổ đông 34, sở hữu 80.000 cổ phiếu:** Cơ cấu doanh thu ngoại tệ chiếm bao nhiêu? Cổ phần GMD nắm trong dự án Nam Hải Đình Vũ? Cơ cấu vốn/nợ? Lượng hàng đi Trung Quốc bị tắc ở Hải phòng có được duy trì khi Nam Hải Đình Vũ đi vào hoạt động? Tổng chi phí đầu tư của dự án Saigon Gem? Cơ cấu vốn dự kiến? Cơ sở dự báo doanh thu lợi nhuận 2012? Có nguồn tin CMA – CGM sẽ bán cổ phần trong dự án Gemalink, trong trường hợp đó lượng hàng của CMA đưa về Gemalink sẽ không còn? GMD sẽ xử lý như thế nào khi GMD đang giãn tiến độ xây dựng Gemalink? Trái phiếu chuyển đổi dự kiến huy động được bao nhiêu? Việc giảm các danh mục đầu tư tài chính được thông qua trong ĐHCĐ lần trước thì Ban lãnh đạo có kiên quyết thực hiện không?

**Ông Đỗ Văn Nhân – Chủ tịch HĐQT:**

- Công ty có nguồn thu ngoại tệ tương đối lớn nên đảm bảo khả năng thanh toán cho các khoản vay và nợ ngoại tệ.
- Dự án Cảng Nam Hải Đình Vũ: GMD liên doanh với Vipco (Vipco góp đất, GMD là leading partner). Lượng hàng đi Trung Quốc sẽ tạo nguồn sản lượng và doanh thu lớn cho Cảng Nam Hải Đình Vũ khi cảng đi vào hoạt động
- Saigon Gem: tổng vốn đầu tư khoảng 140-150 triệu USD, liên doanh với Saigon tourist, tập đoàn Tân Tạo, vốn vay khoản 70-75% tổng vốn đầu tư.
- Cơ sở dự báo doanh thu 2012: Doanh thu chính từ Cảng và logistics. Dự án trồng rừng sẽ mang lại lợi nhuận sau 3-4 năm tới nhưng trong trường hợp cần thiết thì công ty có thể bán 1 phần dự án sau 2-3 năm trồng với giá bán cao gấp 2-3 lần vốn đầu tư để tiếp tục đầu tư phần còn lại.
- Khẳng định không có thông tin CMA-CGM bán cổ phần trong dự án Gemalink. Tiến độ thực hiện dự án kéo dài thêm 9 tháng do áp dụng phương pháp giả tải tự nhiên giúp tiết kiệm chi phí từ 3,5-4 triệu USD và đưa dự án vào khai thác lúc thị trường phục hồi.
- Năm qua thị trường tài chính rất xấu, ngoài ra, các tổ chức cũng đòi điều kiện cao hơn như lãi suất hay thời gian chuyển đổi... nên việc phát hành chưa thể thực hiện được. Một số quỹ đã trao đổi và đề xuất ý kiến về các điều kiện phát hành. Theo đó, công ty linh hoạt trình cổ đông những thay đổi và bổ sung cho phương án phát hành.
- Công ty đã và đang thực hiện thanh lý các danh mục đầu tư tài chính kém hiệu quả để phục vụ sản xuất kinh doanh. Đầu năm 2012, thị trường chứng khoán có vẻ khả quan, bộ phận tài chính đang thanh lý các khoản đem lại lợi nhuận. Đến cuối năm nếu thị trường tốt thì công ty sẽ thoái hết các khoản đầu tư tài chính này để tập trung vào các lĩnh vực kinh doanh chính.

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

- i. Đại hội đã biểu quyết thông qua chương trình Nghị sự của ĐHĐCĐ năm 2012 với tỷ lệ đồng ý 100%.
- ii. Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết phê duyệt báo cáo tài chính, kết quả kinh doanh (theo các chi tiết trong báo cáo tài chính hợp nhất năm 2011 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C) và Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2011 với tỷ lệ đồng ý là 98,91%; tỷ lệ không đồng ý là 0%; tỷ lệ ý kiến khác là 1,09 %.
- iii. Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và các chỉ tiêu kế hoạch năm 2012 với tỷ lệ đồng ý là 98,91%; tỷ lệ không đồng ý là 0%; tỷ lệ ý kiến khác là 1,09 %.
- iv. Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát với tỷ lệ đồng ý là 98,91%; tỷ lệ không đồng ý là 0%; tỷ lệ ý kiến khác là 1,09 %.
- v. Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết ủy quyền cho Hội đồng Quản trị được chủ động chọn một trong các công ty kiểm toán 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, với tỷ lệ đồng ý là 98,91 %, tỷ lệ không đồng ý là 0 %, tỷ lệ ý kiến khác là 1,09 %.
- vi. Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua việc sửa đổi Khoản 8 điều 21 trong Điều lệ của công ty cho phù hợp với khoản 5 điều 104 Luật Doanh nghiệp với tỷ lệ đồng ý là 94,2 %; tỷ lệ không đồng ý là 1,8 %; tỷ lệ ý kiến khác là 4,0%.
- vii. Đại hội đã biểu quyết thông qua việc thay đổi 01 thành viên trong Ban Kiểm soát với tỷ lệ đồng ý là 95,05 %; tỷ lệ không đồng ý là 0,94 %; tỷ lệ ý kiến khác là 4,01 %.
- viii. Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua việc sửa đổi Phương án Phát hành Trái phiếu hoặc Nợ chuyển đổi và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị triển khai phương án phát hành với tỷ lệ đồng ý là 91,6 %; tỷ lệ không đồng ý là 7,3 %; tỷ lệ ý kiến khác là 1,1 %.
- ix. Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua Kế hoạch Tái cấu trúc Công ty cổ phần GMD với tỷ lệ đồng ý là 98,04 %; tỷ lệ không đồng ý là 0,87 %; tỷ lệ ý kiến khác là 1,09 %.

## **7. Đại hội thông qua biên bản/ nghị quyết Đại hội**

### **VI. 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 09 tháng 05 năm 2012.

*Tp.Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 05 năm 2012*

**TM. Ban Thư ký**

**Phạm Quang Huy**