



THE WAY FORWARD

GEMADEPT CORPORATION

Lầu 21 - Số 6 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
T. (84 - 28) 38 236 236 | F. (84 - 28) 38 235 236 | E. info@gemadep.com.vn
www.gemadep.com.vn

Số: 099/CV-GMD

Vv: Cập nhật việc Mỹ công bố chính sách thuế quan mới
và thông tin của CT CP Gemadep

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 8 tháng 4 năm 2025

Kính gửi: Quý Cổ đông, Nhà đầu tư và các bên quan tâm

Lời đầu tiên, Ban Lãnh đạo Công ty Cổ phần Gemadep xin trân trọng kính chào và chân thành cảm ơn Quý Cổ đông, Nhà đầu tư và các bên liên quan luôn tin tưởng, ủng hộ, đồng hành cùng Công ty trong suốt những năm qua!

Chúng tôi xin gửi đến Quý vị một số cập nhật về việc Mỹ công bố chính sách thuế quan mới và những đánh giá, định hướng của Công ty trong giai đoạn này, cụ thể như sau:

1) Tóm lược về việc Mỹ công bố chính sách thuế quan mới và tác động đến kinh tế, ngành:

Ngày 2/4/2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố chính sách thuế quan mới, dự kiến sẽ gây ra những tác động đến giao thương toàn cầu, trong đó có Việt Nam. Theo đó, Mỹ áp thuế cơ bản 10% đối với hàng nhập khẩu từ tất cả các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, có hiệu lực từ ngày 5/4. Ngoài ra, Mỹ áp các mức thuế đối ứng khác nhau với từng đối tác thương mại kể từ ngày 9/4. Theo biểu đồ được công bố, Việt Nam chịu mức thuế đối ứng 46%.

Đợt thuế này không áp dụng với một số sản phẩm như vàng, đồng, dược phẩm, gỗ nội thất, bán dẫn và một số loại năng lượng, khoáng sản không có tại Mỹ. Trong khi, nhôm, thép, xe hơi, phụ tùng xe hơi tiếp tục chịu thuế 25% đã áp trước đó.

Theo một số nhận định ban đầu, việc tăng thuế có thể dẫn đến các doanh nghiệp Mỹ tìm kiếm nguồn cung thay thế, gây gián đoạn Chuỗi cung ứng hiện tại của các doanh nghiệp Việt Nam.

Ngay sau công bố của Tổng thống Trump, Chính phủ Việt Nam đã nhanh chóng triển khai các nỗ lực đàm phán, thành lập tổ công tác đặc biệt, theo dõi sát sao tình hình và đưa ra các đối sách ứng phó kịp thời để giảm thiểu tác động tiêu cực đến nền kinh tế. Việt Nam đã tích cực liên lạc và đàm phán với các quan chức Mỹ để tìm kiếm giải pháp giảm thiểu mức thuế quan, mục tiêu là thuyết phục Mỹ xem xét lại mức thuế đối ứng 46% và đưa ra các điều chỉnh phù hợp hơn.

Ngày 4/4/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ về quan hệ song phương. Hai nhà lãnh đạo đã cùng trao đổi các biện pháp để tiếp tục thúc đẩy việc giao thương, trong đó Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Việt Nam sẵn sàng trao đổi với phía Mỹ để đưa mức thuế nhập khẩu về 0% đối với hàng hóa nhập khẩu từ nước này, đồng thời đề nghị Mỹ áp dụng mức thuế tương tự đối với hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam, tạo điều kiện thuận lợi để các công ty từ Mỹ tăng cường đầu tư hơn nữa vào Việt Nam. Hai nhà lãnh đạo khẳng định sẽ cùng trao đổi để sớm ký một thỏa thuận song phương giữa hai nước để cụ thể hóa những cam kết trên.

Tiếp đến, ngày 7/4/2025, Chính phủ đề nghị phía Mỹ tạm hoãn áp thuế đối ứng ít nhất 45 ngày với Việt Nam, để đàm phán, chuẩn bị và chuyển tiếp trạng thái. Thông qua đó, Việt Nam có thể tiếp cận và đàm phán với phía Mỹ để đạt thỏa thuận song phương, tiến tới cân bằng thương mại bền vững, có lợi cho cả hai bên, không ảnh hưởng tới các cam kết quốc tế của Việt Nam.

Những bước đi và hành động cụ thể này phản ánh sự can thiệp kịp thời, linh hoạt của Chính phủ, đồng thời thể hiện sự tuân thủ chính sách đối ngoại nhất quán dựa trên nguyên tắc tôn trọng, đối thoại, tìm kiếm giải pháp hòa bình và xây dựng lòng tin.

2) Thông tin, nhận định của Công ty và cập nhật hoạt động:

a- Về Công ty Gemadept:

Trải qua 35 năm qua hình thành và phát triển, Gemadept luôn kiên định với mục tiêu trở thành doanh nghiệp dẫn đầu Việt Nam về Hệ sinh thái tích hợp Cảng và Logistics với chuỗi 6 cảng từ Bắc vào Nam, và mạng lưới Logistics trên 6 lĩnh vực: Cảng hàng hóa hàng không, Trung tâm phân phối hàng hóa, Vận tải hàng siêu trường siêu trọng, Vận tải biển-thủy, Logistics hàng lạnh và Logistics ô tô.

Hệ sinh thái Cảng – Logistics của Gemadept phục vụ hàng triệu TEU và Tấn hàng hóa mỗi năm, kết nối giao thương giữa Việt Nam với ASEAN, toàn vùng nội Á và Châu Âu, Châu Mỹ, Châu Phi...

b- Nhận định khả năng tác động từ chính sách thuế quan mới:

Với Hệ sinh thái Cảng – Logistics đa dạng, độ phủ rộng, phục vụ nhiều thị trường, quốc gia và vùng lãnh thổ của Gemadept, mức độ tác động từ chính sách thuế quan mới đối với hàng hóa Việt Nam xuất đi Mỹ sẽ có khả năng tác động nhất định đến hoạt động của Công ty. Công ty nhận định mức độ ảnh hưởng như sau:

- **Cụ thể, đối với Cụm cảng Nam Đình Vũ** tại Hải Phòng, trong thời gian qua, Nam Đình Vũ chủ yếu phục vụ các thị trường Nội Á. **Hàng hóa đi Mỹ chỉ chiếm khoảng dưới 10%** trong tổng sản lượng của Cảng. Nhận thấy tiềm năng tăng trưởng của giao thương Nội Á, đặc biệt khi chính sách thuế quan mới của Mỹ được dự báo sẽ thúc đẩy giao thương nội Á hơn nữa do các quốc gia sẽ tìm kiếm thị trường thay thế và xây dựng chuỗi cung ứng trong khu vực vững chắc hơn, hiện nay Gemadept đang khẩn trương hoàn thiện thi công Giai đoạn 3 của cụm cảng Nam Đình Vũ, dự kiến hoàn thành đưa vào khai thác trong Q.4/2025, nâng tổng công suất của cụm cảng lên đến **2 triệu TEU** (năm 2024 sản lượng Nam Đình Vũ đạt hơn 1,3 triệu TEU, vượt công suất thiết kế).

Cụm cảng Nam Đình Vũ sở hữu nhiều lợi thế vượt trội, khi hoàn thành có thể tiếp nhận 7 tàu feeder cùng lúc, trở thành cảng sông lớn nhất Miền Bắc; cộng hưởng với những lợi ích từ kênh Hà Nam được nâng cấp, cho phép tàu lên đến 50.000 DWT cập cảng.

- **Đối với Cảng nước sâu Gemalink** tại Cái Mép - BRVT, năm 2024 sản lượng đã đạt hơn 1,75 triệu TEU, vượt công suất thiết kế. Gemalink thiết lập những kỷ lục mới về năng suất xếp dỡ trong lịch sử của ngành khai thác cảng Việt Nam, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của cụm cảng Cái Mép, tạo đà triển khai Gemalink giai đoạn 2 trong thời gian tới, nâng tổng công suất cảng lên đến **3 triệu TEU**.

Tổng kết năm 2024, cụm cảng Cái Mép tiếp tục khẳng định vị thế khi vị trí xếp hạng được nâng lên **Top 7 toàn cầu** về hiệu quả khai thác (theo World Bank), hướng đến trở thành một **Trung tâm trung chuyển quan trọng hàng đầu châu Á**, trong đó có phần đóng góp quan trọng của Cảng Gemalink.

Về sản lượng hàng hóa đi Mỹ của Gemalink trong năm 2024 và Q.1/2025 chiếm tỷ trọng dưới 32%, còn lại là hàng hóa đi Châu Âu, Nội Á... Đặc biệt, với những ưu thế vượt trội, ngay trong tháng 4/2025, cảng Gemalink thành công thu hút thêm **4 Tuyến dịch vụ mới** đi Châu Phi, Châu Âu, Canada và Brazil, giảm tỷ trọng hàng đi Mỹ của Gemalink xuống còn khoảng 20%.

Bên cạnh đó, trái ngược với luồng hàng xuất khẩu, luồng hàng nhập khẩu từ Mỹ có thể không bị ảnh hưởng, thậm chí có tiềm năng tăng trưởng, nhờ các chính sách chủ động từ phía Việt Nam bao gồm đề xuất thuế nhập khẩu 0% và tăng cường mua thêm các mặt hàng chiến lược mà Mỹ có thể mạnh và Việt Nam có nhu cầu như thiết bị năng lượng tái tạo, công nghệ bán dẫn, dược phẩm, máy móc công nghệ cao, nguyên liệu... Điều này tạo cơ hội cho Gemalink tăng sản lượng từ hàng nhập khẩu của Mỹ.

Đồng thời, như đã đề cập ở trên, việc Mỹ áp đặt thuế quan mới có khả năng dẫn đến sự dịch chuyển đáng kể trong luồng hàng hóa toàn cầu, đặc biệt là sự gia tăng giao thương nội Á, giảm sự phụ thuộc vào thị trường Mỹ.

Khu vực châu Á có dân số đông, kinh tế phát triển nhanh và nhu cầu tiêu dùng ngày càng tăng. Các Hiệp định thương mại tự do như Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương nội Á. Thị trường nội Á có sức mua lớn, và có khả năng tiêu thụ những mặt hàng mà trước đây vốn được xuất khẩu sang Mỹ. Việc tăng trưởng giao thương nội Á, kết hợp với tiêu thụ hàng hóa nội địa tăng, đem đến nhiều cơ hội cho Gemadept và các hoạt động chuỗi cung ứng Cảng – Logistics nhằm tiếp tục phục vụ tốt thị trường lớn và rất tiềm năng này.

c. **Gemadept linh hoạt ứng phó và chủ động nắm bắt các cơ hội:**

Với lợi thế đặc biệt về Hệ sinh thái tích hợp Cảng và Logistics, là một trong những trụ cột quan trọng của nền kinh tế, hiện nay và trong thời gian tới, Gemadept tiếp tục linh hoạt ứng phó với những thay đổi của thị trường, chính sách thuế quan mới của Mỹ, đồng thời chủ động nắm bắt các cơ hội ngay trong giai đoạn này, **tiếp tục mở rộng mạng lưới hợp tác đối tác, làm giàu hơn Hệ sinh thái Cảng - Logistics, tìm kiếm cơ hội đầu tư vào các dự án Quốc gia** như dự án cảng Nam Đồ Sơn, trung tâm Logistics Cái Mép Hạ..., và các **dự án phát triển đồng tâm** khác.

Linh hoạt ứng phó với tình hình mới, Công ty đã và đang trao đổi với các hãng tàu, khách hàng xuất nhập khẩu để đẩy nhanh các đơn hàng xuất khẩu sớm, theo dõi sát diễn biến của thị trường; Phối hợp cùng Cơ quan Ban ngành, Chính phủ để đưa ra những giải pháp bảo vệ các doanh nghiệp và khách hàng xuất nhập khẩu; Tiếp cận với các khách hàng, nhóm hàng không/ít bị ảnh hưởng bởi Chính sách thuế quan của Mỹ; Phát huy lợi thế Hệ sinh thái Cảng và Logistics của Gemadept để chào các gói dịch vụ tốt nhất cho các khách hàng.

3) Giữ vững tâm thế vượt trở ngại:

Trích trang thông tin của Chính phủ, “*Lịch sử kinh tế Việt Nam đã từng trải qua nhiều cú sốc – từ cấm vận, khủng hoảng tài chính, thiên tai, dịch bệnh cho đến những thay đổi chính sách bất ngờ từ đối tác lớn... Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh tinh thần giữ vững bình tĩnh, bản lĩnh, có đối sách chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả với mọi diễn biến để tiếp tục vượt qua những khó khăn, vướng mắc và cú sốc từ bên ngoài như đã làm những năm qua. Thuế quan có thể là một rào cản tạm thời, nhưng không thể ngăn cản được tinh thần sáng tạo, năng lực thích ứng và khát vọng vươn mình của người Việt Nam. Thế giới vẫn rộng lớn, cơ hội vẫn còn nhiều – và với sự đồng lòng từ chính quyền, doanh nghiệp, người dân... Việt Nam sẽ bước qua giai đoạn thử thách này với tâm thế của một quốc gia, một nền kinh tế ngày càng trưởng thành, bản lĩnh và có trách nhiệm.*”

Đồng hành cùng Chính phủ và cộng đồng Doanh nghiệp, Gemadept với ý chí kiên định và niềm tin vững chắc, tiếp tục nỗ lực hết sức mình cùng các Khách hàng, Đối tác, Cổ đông, vững vàng, hợp lực vượt qua giai đoạn khó khăn này để cùng Đất nước trên con đường phát triển.

Công ty sẽ tiếp tục theo dõi sát các diễn biến tiếp theo của tiến trình Chính phủ đàm phán thuế quan với phía Mỹ để có hành động nhanh chóng, linh hoạt và kịp thời. Công ty sẽ tiếp tục cập nhật đến Quý Cổ đông, Nhà đầu tư và các bên liên quan thông qua các thông báo, các cuộc họp, trao đổi trực tiếp v.v...

Xin chân thành cảm ơn Quý Cổ đông, Nhà đầu tư và các bên liên quan.

Trân trọng kính chào.

Công ty Cổ phần Gemadept
Tổng Giám đốc



Nguyễn Thanh Bình