

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN GEMADEPT

Hôm nay vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 24/06/2025 tại Khách sạn REX, số 141 đường 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 2025 (sau đây gọi là “**Đại hội**” hoặc “**ĐHĐCĐ**”) 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 32 ngày 25/03/2025) (sau đây gọi là “**Công ty**” hoặc “**Gemadept**”).

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 21/05/2025 của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh.

Tham dự Đại hội có 200 cổ đông và người đại diện theo ủy quyền, sở hữu và đại diện sở hữu 308.920.771 cổ phần, chiếm tỷ lệ 73,52% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty.

Căn cứ theo Khoản 1, Điều 145 của Luật Doanh nghiệp năm 2020; Khoản 1, Điều 19 của Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 2024 và kế hoạch năm 2025.
4. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2025.
5. Báo cáo về tình hình thực hiện các dự án.
6. Thảo luận.
7. Thông qua việc miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028.
8. Thông qua thể lệ và tiến hành bầu cử thay thế 01 thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028.
9. Biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội.
10. Công bố kết quả bầu cử thay thế thành viên Hội đồng quản trị.
11. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

III. DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI:

A. THỦ TỤC TIỀN 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%, tỷ lệ cổ đông không đồng ý là 0%; tỷ lệ cổ đông không có ý kiến là 0%.

Thành phần Đoàn Chủ tọa gồm:

- | | |
|---------------------------|---|
| (1) Ông Đỗ Văn Nhân | - Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Chủ tọa Đại hội |
| (2) Ông Nguyễn Thanh Bình | - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc |
| (3) Ông Lưu Tường Giai | - Trưởng Ban Kiểm soát |

Thành phần Ban Thư ký gồm:

- | | |
|----------------------------|--------------|
| (1) Ông Phạm Quang Huy | - Trưởng ban |
| (2) Bà Hồ Nguyễn Quỳnh Như | - Thành viên |

Thành phần Ban Kiểm phiếu gồm:

- | | |
|---------------------------|--------------|
| (1) Ông Khoa Năng Lưu | - Trưởng ban |
| (2) Ông Cao Quang Lộc | - Thành viên |
| (3) Ông Dương Quang Thoại | - Thành viên |

2. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội:

Đại hội đã thông qua Quy chế tổ chức Đại hội 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. Thông qua Chương trình làm việc:

Đại hội đã thông qua Chương trình làm việc của Đại hội 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%.

B. CÁC BÁO CÁO TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI:

1. Phát biểu khai mạc Đại hội của Chủ tịch HĐQT:

Năm 2024, được đánh giá là một năm thuận lợi với kết quả kinh doanh của Công ty tăng trưởng mạnh với doanh thu và lợi nhuận đều đạt mức tăng trưởng cao so với mặt bằng chung của ngành. GDP quốc gia tăng khoảng 7%, cao nhất khu vực Đông Nam Á. Tổng sản lượng container qua hệ thống cảng biển Việt Nam đạt kỷ lục 30 triệu TEU (tăng 23% so với năm trước), riêng hệ thống cảng của Gemadept đạt 4,5 triệu TEU (tăng hơn 40%).

Trong năm qua, Gemadept cũng đã thực hiện thành công một số dự án, trong đó có thể kể đến việc hoàn thành và đưa vào hoạt động dự án nạo vét nâng cấp luồng kênh Hà Nam là dự án kênh hàng hải quốc gia đầu tiên được Nhà nước giao cho một doanh nghiệp niêm yết triển khai. Việc này cho phép tàu trọng tải đến 50.000 DWT giảm tải ra/vào khu vực Hải Phòng, góp phần gia tăng sản lượng của cụm cảng Nam Đình Vũ lên mức cao nhất từ trước đến nay.

Song song đó, Công ty đã thực hiện thành công việc thoái vốn tại Cảng Nam Hải. Đây là bước đi chiến lược trong lộ trình tái cơ cấu hoạt động, tập trung nguồn lực về cụm cảng chiến lược Nam Đình Vũ, cụm cảng lớn nhất khu vực Hải Phòng.

Năm 2025 là năm cuối trong kế hoạch phát triển 5 năm 2021 – 2025, với mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận gấp 3 lần so với năm 2020. Dù kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2025 của Công ty rất tốt nhưng việc xây dựng kế hoạch năm nay cần đặc biệt thận trọng trong bối cảnh thị trường toàn cầu có nhiều bất định. Đặc biệt chính sách thuế quan của Tổng thống Mỹ có hiệu lực từ ngày 09/07/2025 có thể sẽ gây biến động lớn trên thị trường kinh tế và chứng khoán toàn cầu. Công ty luôn kỳ vọng cho những điều tốt đẹp nhất nhưng vẫn luôn trong tâm thế sẵn sàng ứng phó và hành động trong những kịch bản xấu hơn. Tuy nhiên, nếu trong điều kiện thị trường ổn định, với việc hoàn thành dự án Nam Đình Vũ giai đoạn 3 vào cuối năm nay (giúp tăng thêm ít nhất 50% công suất cụm cảng Nam Đình Vũ), cùng các dự án chiến lược như Gemalink 2A, 2B, doanh nghiệp hoàn toàn có đủ năng lực duy trì mức tăng trưởng hai con số trong các năm tới.

Căn cứ vào năng lực khai thác, kinh nghiệm điều hành, cơ sở hạ tầng hiện đại tại các vị trí chiến lược, cùng nền tảng tài chính vững mạnh và nguồn tiền mặt dồi dào, Gemadept là một trong số ít doanh nghiệp trong ngành có khả năng tăng trưởng bền vững và lành mạnh trên thị trường trong giai đoạn tới. Đây là cơ sở để Hội đồng quản trị xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và các năm tiếp theo.

2. Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025:

Theo ủy quyền của Hội đồng quản trị (HĐQT), ông Nguyễn Thanh Bình – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty đã trình bày Báo cáo của HĐQT năm 2024 và kế hoạch năm 2025. Các nội dung chính gồm:

(1) Kết quả hoạt động năm 2024:

- Doanh thu hợp nhất đạt 4.832 tỷ đồng, bằng 121% kế hoạch;
- Lợi nhuận trước thuế đạt 2.099 tỷ đồng, trong đó hoạt động kinh doanh chính đạt 1.781 tỷ đồng, vượt 32% so với kế hoạch và lợi nhuận từ chuyển nhượng vốn chủ yếu tại cảng Nam Hải là 318 tỷ đồng;
- Báo cáo tổng kết kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn dành cho cán bộ, nhân viên có thành tích xuất sắc của Công ty giai đoạn 2021 – 2025 (ESPP) theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, Công ty đã hoàn thành việc phát hành cổ phiếu ESPP năm 2021, ESPP năm 2022 và đã báo cáo trong ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 ngày 25/06/2024; và trong năm 2024, Công ty đã thực hiện phát hành 6.209.700 cổ phiếu ESPP năm 2023, tương đương 1,5% số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành;
- Đối với việc phát hành cổ phiếu ESPP năm 2024, tỷ lệ hoàn thành kế hoạch chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 124% Kế hoạch 2024 đã được ĐHĐCĐ giao. Như vậy, Công ty đạt điều kiện phát hành ESPP năm tài chính 2024 theo tỷ lệ 1,5% số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành. Trường hợp có thay đổi trong quy định pháp luật ảnh hưởng đến việc thực hiện chương trình ESPP năm 2024, thời gian thực hiện chương trình ESPP

năm 2024 có thể kéo dài đến năm 2026 và HĐQT sẽ báo cáo ĐHCĐ thông qua các nội dung thay đổi theo quy định (nếu có).

(2) Báo cáo của Thành viên HĐQT độc lập:

HĐQT có 3 thành viên độc lập không tham gia quản lý, điều hành Công ty. Trong năm 2024, các thành viên độc lập đã có nhiều đóng góp cho các hoạt động của HĐQT theo đúng chức năng, nhiệm vụ đã được phân công và đã có Báo cáo chi tiết như trong Báo cáo thường niên và Tài liệu Đại hội.

(3) Về kế hoạch hoạt động năm 2025:

Trên cơ sở phân tích, đánh giá về tình hình thị trường, HĐQT đề ra các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2025 của Công ty như sau:

Đối với công tác quản trị:

- Ưu tiên tái cấu trúc, tổ chức bộ máy tại từng khu vực và phòng ban, đơn vị theo hướng tinh gọn, linh hoạt và hiệu quả hơn, nhằm tối ưu nguồn lực, tăng năng suất lao động, và tăng tốc độ ứng phó với những diễn biến thay đổi nhanh chóng của ngành và thị trường;
- Xây dựng chiến lược quản trị tài chính tiên tiến, vận hành hiệu quả mô hình dự báo dòng tiền, đáp ứng yêu cầu quản trị dòng tiền hiệu quả cũng như tăng năng lực quản trị doanh nghiệp;
- Tiếp tục nâng cao năng lực quản trị phù hợp với các mục tiêu phát triển bền vững và phù hợp với các chuẩn mực, thông lệ quốc tế tốt nhất;
- Đẩy mạnh chuyển đổi số mạnh mẽ, hoàn thành các dự án SmartPort 2.0, ứng dụng AI trong vận hành, đồng thời xây dựng và triển khai Chiến lược công nghệ, chuyển đổi số đồng bộ với Tầm nhìn 2030;
- Đồng hành cùng với các đối tác, kiên định xuyên suốt hành trình hiện thực hóa Chiến lược phát triển bền vững giai đoạn 2021 -2025, tầm nhìn 2030, phát triển hệ sinh thái Cảng – Logistics xanh thực chất, bền vững và hiệu quả;
- Tiếp tục chương trình Phát triển đội ngũ kế thừa và nguồn nhân lực chiến lược, Dự án Khung năng lực, công tác tổ chức nhân sự và các chính sách về thu nhập gắn liền với hiệu quả đóng góp và kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty để đáp ứng việc phát triển trong thời gian tới.

Đối với công tác sản xuất kinh doanh:

- Công ty tập trung hoàn thành đưa vào khai thác Cảng Nam Đình Vũ giai đoạn 3, cộng hưởng cùng luồng Kênh Hà Nam đã được nâng cấp để đáp ứng kịp thời nhu cầu gia tăng từ các tuyến nội Á;
- Lựa chọn phương án triển khai tốt nhất để có thể khởi công giai đoạn 2 của Gemalink tại khu vực Cái Mép – Thị Vải, Bà Rịa – Vũng Tàu trong thời gian sớm nhất, tiếp tục khẳng định vai trò của Gemalink trong mạng lưới cảng nước sâu trọng yếu của quốc gia;

- Tiếp tục tối ưu hiệu quả và phát huy lợi thế của Hệ sinh thái Port-Logistics, tạo ra giá trị gia tăng trên mỗi TEU thông qua hệ thống cảng của Gemadept;
- Đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm các đối tác để hợp tác, thoái vốn dự án trồng rừng; nhằm tập trung nguồn lực cho các lĩnh vực chiến lược của Tập đoàn;
- Xây dựng Chiến lược phát triển tổng thể, toàn diện cho Tập đoàn trong Tầm nhìn đến 2030;
- Phát triển Chiến lược phát triển vận tải nội thủy – kết nối dòng chảy hàng hóa trong hệ thống Gemadept và đẩy mạnh phát triển phương thức vận tải xanh, đưa vận tải thủy trở thành một trong ba trụ cột phát triển chính của Gemadept trong giai đoạn tới;
- Tiếp tục tăng cường tìm kiếm các dự án mới, triển khai hoạt động M&A mạnh mẽ để không ngừng mở rộng quy mô, làm giàu và hoàn thiện sâu sắc hơn Hệ sinh thái Gemadept.

(4) Các nội dung trình Đại hội thông qua, chi tiết như trong Tài liệu Đại hội, gồm:

- Tờ trình số 01: Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán
- Tờ trình số 02: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024
- Tờ trình số 03: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025
- Tờ trình số 04: Lựa chọn kiểm toán cho năm 2025
- Tờ trình số 05: Báo cáo về việc sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2024 và thông qua thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán còn lại chưa sử dụng
- Tờ trình số 06: Phương án Công ty Cổ phần Gemadept mua lại cổ phiếu của chính mình để giảm vốn điều lệ

3. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025:

Thay mặt Ban Kiểm soát, ông Lưu Tường Giai – Trưởng Ban Kiểm soát đã trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2024 về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và kế hoạch hoạt động năm 2025. Chi tiết báo cáo như trong Báo cáo của Ban Kiểm soát.

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 trọng điểm của Công ty, với các nội dung chính như sau:

(1) Các dự án thực hiện trong năm 2024

- **Kênh Hà Nam:** hoàn thành nâng cấp luồng hàng hải kênh Hà Nam và bàn giao cho Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam. Độ sâu đoạn luồng được hạ từ -7m xuống -8,5m, đủ năng lực tiếp nhận các tàu trọng tải lớn lên đến 48.000 DWT đầy tải.
- **Cảng Nam Đình Vũ - giai đoạn 3:** chính thức khởi công giai đoạn 3 của Dự án Cảng Nam Đình Vũ tại Hải Phòng.
- **Liên doanh Depot GNL:** thành lập Liên doanh Depot GNL giữa Gemadept và hãng tàu Namsung, với quy mô 1 ha tại khu công nghiệp MP Đình Vũ.

- **Hợp tác tín dụng xanh với HSBC:** Tập đoàn Gemadept và Ngân hàng HSBC Việt Nam chính thức ký Thỏa thuận tài trợ Tín dụng liên kết bền vững.
- **Đầu tư phương tiện thiết bị:** Công ty đầu tư các thiết bị RTG, STS cho cảng Nam Đình Vũ và cảng Bình Dương; đầu tư xe đầu kéo và sơ mi rơ-moóc cho các công ty Dịch vụ cảng Gemadept (GPS), cảng quốc tế Dung Quất, Gemadept Miền Trung, Vận tải Đa phương thức Bình Dương...; đóng mới 4 tàu tải trọng lớn nhất thị trường 298 TEU và 2 tàu 248 TEU nhằm tăng năng lực và trẻ hóa đội sà lan.
- **Các dự án chuyển đổi số:** đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ vào quản trị và khai thác. Tiêu biểu là nền tảng SmartPort, SmartGate (số hóa toàn diện giao dịch và tự động hóa quy trình gate-in/gate – out) và RiverGate (nền tảng kết nối giữa các chủ tàu sông và nhà vận hành cảng).

(2) Các dự án trọng điểm trong năm 2025:

- **Cảng Nam Đình Vũ - giai đoạn 3:** tập trung tối đa mọi nguồn lực để đưa dự án Cảng Nam Đình Vũ - giai đoạn 3 vào khai thác từ Quý 4/2025.
- **Kênh Hà Nam:** phối hợp với các cơ quan ban ngành và đơn vị tư vấn để (i) duy trì độ sâu luồng -8,5m; và (ii) đề xuất nghiên cứu để mở rộng tuyến luồng lên hai chiều.
- **Trung tâm dịch vụ cảng Hải Minh:** đầu tư vào Trung tâm dịch vụ cảng Hải Minh nằm sát liền kề ngay sau cảng Nam Đình Vũ để đảm bảo sự đồng bộ khu vực tiền tuyến và hậu phương.
- **Cảng Gemalink – giai đoạn 2A:** hoàn tất bổ sung quy hoạch bến feeder 70.000 DWT, làm việc với các tổ chức tín dụng, các bên tư vấn, nhà thầu để chuẩn bị khởi công giai đoạn 2A của dự án trong quý 4/2025, mục tiêu đưa cảng vào vận hành từ năm 2027.
- **Hợp tác depot của Khôi Miền Nam:** Dự án Depot 622B dự kiến đưa vào khai thác ngay trong tháng 6/2025, nhằm phục vụ hiệu quả hoạt động trung chuyển và phân phối container từ các cảng lớn như Gemalink với hệ thống cảng và ICD trong khu vực.
- **Hợp tác chiến lược với BIDV:** Trong khuôn khổ Thỏa thuận hợp tác chiến lược ký kết ngày 17/12/2024, BIDV cùng các tổ chức tín dụng khác sẽ hoàn tất thủ tục tài trợ vốn cho dự án Gemalink giai đoạn 2A trong năm 2025 và triển khai các sản phẩm từ Thỏa thuận hợp tác để phát huy thế mạnh của các bên.
- **Chuyển đổi kép – Xanh hóa và Số hóa:** mở rộng đánh giá cảng xanh và kiểm kê phát thải cho toàn bộ hệ thống cảng của Gemadept; xây dựng chiến lược ESG 2026–2030; và đẩy mạnh triển khai các dự án chuyển đổi số theo đúng lộ trình của Tập đoàn, hướng đến một hệ sinh thái cảng - logistics thông minh, hiện đại và hiệu quả.

C. BẦU CỬ THAY THẾ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2023 – 2028

1. Thông qua thành phần Ban Bầu cử:

Đại hội đã thông qua thành phần Ban Bầu cử 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%.

Thành phần Ban Bầu cử gồm các ông/bà có tên sau đây:

- (1) Ông Khoa Năng Lưu - Trưởng ban
- (2) Ông Cao Quang Lộc - Thành viên
- (3) Ông Dương Quang Thoại - Thành viên

Ông Khoa Năng Lưu - Trưởng Ban Bầu cử điều hành phân bầu cử tại Đại hội.

2. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT:

Đại hội đã thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 đối với ông Shinya Hosoi với tỷ lệ cổ đông đồng ý là 90,88%; tỷ lệ cổ đông không đồng ý là 4,24%; tỷ lệ cổ đông không có ý kiến là 4,88%.

3. Thông qua Quy chế ứng cử, đề cử thay thế thành viên HĐQT:

Đại hội đã thông qua Quy chế ứng cử, đề cử thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 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. Thông qua danh sách ứng viên HĐQT:

Đại hội đã thông qua danh sách ứng viên HĐQT thay thế cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028 với tỷ lệ cổ đông đồng ý là 85,82%; tỷ lệ cổ đông không đồng ý là 9,30%; tỷ lệ cổ đông không có ý kiến là 4,88%.

Danh sách ứng viên: gồm 01 ứng viên là ông Iida Shuntaro, quốc tịch: Nhật Bản.

5. Thông qua Thẻ lệ bầu cử thay thế thành viên HĐQT:

Đại hội đã thông qua Thẻ lệ bầu cử thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 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 tiến hành bỏ phiếu bầu cử thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028.

D. THẢO LUẬN:

Đoàn Chủ tọa điều hành phần thảo luận. Các nội dung chính được thảo luận như sau:

1. HOẠT ĐỘNG CẢNG - LOGISTICS

Cổ đông mã số 9504 hỏi: Hiệu suất hoạt động kỳ vọng của Cảng Nam Đình Vũ giai đoạn 3 trong năm đầu tiên là bao nhiêu? Công ty đặt mục tiêu thu hút thêm bao nhiêu tuyến mới cho Cảng Gemalink và Cảng Nam Đình Vũ trong năm 2025?

Đại diện Công ty trả lời: Dự kiến đến cuối năm 2025, dự án Nam Đình Vũ giai đoạn 3 sẽ chính thức đưa vào vận hành khai thác. Trong giai đoạn đầu (năm 2026), sản lượng thông qua kỳ vọng đạt khoảng 50% công suất thiết kế, tương đương 300.000 TEU. Sang năm 2027, sản lượng dự kiến đạt 80% công suất, tương đương khoảng 600.000 – 650.000 TEU, và mục tiêu là khai thác toàn bộ công suất của dự án trong năm tiếp theo.

Gemalink trong năm qua đạt công suất trên 1,7 triệu TEU, dự kiến đạt 1,7 – 1,8 triệu TEU trong năm 2025. Trong quý II và đầu quý III/2025, Gemalink là một trong số ít doanh nghiệp cảng biển

đã được bổ sung 4 tuyến dịch vụ mới ngoài Mỹ và đặt mục tiêu có thêm ít nhất 1 tuyến nữa đến cuối năm nhằm đa dạng hóa thị trường, giảm phụ thuộc vào thị trường Mỹ. Tương tự, Nam Đình Vũ (giai đoạn 1 và 2) cũng đạt kỷ lục mới về sản lượng trong năm qua và đặt kế hoạch bổ sung 1 – 2 tuyến dịch vụ trong năm 2025 để chuẩn bị cho giai đoạn 3.

Cổ đông mã số 3651 hỏi: Ban lãnh đạo đánh giá như thế nào về tình hình tại cảng khu vực Hải Phòng khi cụm cảng Lạch Huyện đã mở rộng sang bến 3, 4 và 5, 6 trong khi xu hướng thế giới là nâng kích cỡ tàu và hạn chế số chuyến để tiết kiệm chi phí? Cảng Gemalink đã mở thêm 4 tuyến dịch vụ mới để giảm tỷ trọng hàng container Mỹ là do ảnh hưởng của thuế quan hay là chiến lược dài hạn?

Đại diện Công ty trả lời: Việc mở rộng Lạch Huyện có ảnh hưởng nhất định đến các cụm cảng khác, song cảng Nam Đình Vũ vẫn giữ lợi thế nhờ phù hợp với tàu nội Á cỡ trung (50.000 – 60.000 DWT), chi phí khai thác thấp hơn Lạch Huyện. Công ty cũng đã chuẩn bị cho nguồn hàng cho Cảng Nam Đình Vũ giai đoạn 3, tập trung vào mở rộng nguồn hàng mới và đa dạng hóa thị trường để nâng cao hiệu quả hoạt động. Về Cảng Gemalink, việc mở tuyến dịch vụ mới là do hãng tàu đối tác triển khai tại Việt Nam và lựa chọn Gemalink làm cảng khai thác, không phải do Công ty tự mở tuyến. Đây là nhu cầu thị trường và phù hợp với định hướng đa dạng hóa tuyến dịch vụ của Công ty.

Cổ đông mã số 10959 hỏi: Công ty đã tham gia kiến nghị về việc tăng phí bốc xếp cho các cảng nước sâu, vậy Bộ Xây dựng phản hồi ra sao? Khi nào sẽ thực hiện?

Đại diện Công ty trả lời: Giá dịch vụ cảng đã được điều chỉnh tăng 10% từ tháng 2/2024. Riêng đối với cảng nước sâu, các Hiệp hội, các doanh nghiệp (trong đó có Công ty) đã kiến nghị điều chỉnh do mức giá bốc dỡ container của Việt Nam hiện chỉ bằng khoảng 60% so với khu vực, trong khi chất lượng dịch vụ được xếp hạng cao toàn cầu. Việc điều chỉnh là cần thiết để đáp ứng yêu cầu xanh hóa, số hóa, trong bối cảnh toàn bộ vốn đầu tư hiện do Công ty tự đảm bảo. Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam đang xem xét và dự kiến có thể điều chỉnh giá bốc xếp tại cảng nước sâu vào quý IV/2025.

2. HOẠT ĐỘNG M&A – LIÊN DOANH, LIÊN KẾT

Cổ đông mã số 10959, 6782 hỏi: Tại sao Gemadept có ý định thoái bớt vốn tại Gemalink? Tiến độ thực hiện như thế nào?

Đại diện Công ty trả lời: Việc thoái vốn tại Gemalink không nhằm mục đích tài chính mà là chiến lược mở rộng hợp tác với các đối tác phù hợp, những cổ đông có thể mang lại nguồn hàng cho Gemalink giai đoạn 2 và đồng hành cùng hệ sinh thái Gemadept. Đây là bước đi nhằm mở rộng không gian phát triển, mở rộng mối quan hệ đối tác chiến lược và tạo tiền đề tham gia các dự án lớn trong tương lai.

Cổ đông mã số 13636 hỏi: Công ty có kế hoạch M&A thêm cảng mới không vì hiện tại số tiền còn lại của đợt phát hành cổ phiếu năm 2024 vẫn còn?

Đại diện Công ty trả lời: Công ty có kế hoạch tiếp tục thực hiện M&A để mở rộng hệ sinh thái cảng. Một phần vốn phát hành năm 2024 đã được điều chỉnh mục đích sử dụng, thay vì đầu tư vào sà lan nhỏ 248 Teu như kế hoạch ban đầu, Công ty chuyển sang đầu tư sà lan 298 Teu để tối ưu chi phí hoạt động. Đồng thời, Công ty đã hoàn tất M&A để tăng tỷ lệ sở hữu tại công ty cổ phần

Nam Hải ICD và công ty cổ phần dịch vụ Cảng Hải Minh. Số tiền còn lại sẽ tiếp tục được dùng cho các dự án M&A trong thời gian tới theo chiến lược phát triển của Công ty.

Cổ đông mã số 13636, 13580, 12078 hỏi: Quá trình thoái vốn dự án cao su tại Campuchia đang ở giai đoạn nào?

Đại diện Công ty trả lời: Công ty đã nỗ lực tìm kiếm đối tác phù hợp để thoái vốn dự án cao su trong nhiều năm qua và hiện đang có những tiến triển tích cực, với kỳ vọng hoàn tất trong thời gian tới. Vì vậy, Công ty hiện chưa thể công bố chi tiết. Mục tiêu chính của việc thoái vốn không phải là lợi nhuận tài chính cao mà là có nguồn vốn để tái đầu tư vào các dự án trọng điểm và phù hợp với chiến lược phát triển trong dài hạn của Công ty.

3. CHIẾN LƯỢC, TÀI CHÍNH VÀ QUẢN TRỊ

Cổ đông mã số 7778 hỏi: Công ty có kế hoạch tiếp cận dòng vốn xanh không?

Đại diện Công ty trả lời: Công ty xác định phát triển bền vững theo định hướng ESG là chiến lược trọng tâm, qua đó ưu tiên đầu tư vào các dự án xanh như tàu sông xanh, trạm sạc và thiết bị thân thiện môi trường. Công ty đã làm việc và ký hợp đồng tín dụng bền vững với các ngân hàng trong và ngoài nước như HSBC, BIDV, Vietcombank nhằm tiếp cận hiệu quả các dòng vốn xanh với chi phí vốn tối ưu.

Cổ đông mã số 793 hỏi: Chiến lược phát triển vận tải thủy nội địa của Công ty như thế nào?

Đại diện Công ty trả lời: Chiến lược vận tải thủy nội địa là một trong những trụ cột phát triển của công ty trong các năm tới. Việt Nam có lợi thế tự nhiên với hệ thống sông ngòi dày đặc, phù hợp với xu hướng xanh hóa và giúp giảm chi phí logistics. Công ty sẽ mở rộng mạng lưới vận tải thủy kết nối với Gemalink, đồng bằng sông Cửu Long và các vùng nội địa, đầu tư thêm tàu, phương tiện và ICD để hoàn thiện chuỗi cung ứng khép kín phục vụ các cảng nước sâu.

Cổ đông mã số 10940, 13636 hỏi: Kế hoạch kinh doanh của SCSC như thế nào? Đối với dự án Sân bay Long Thành, SCSC và Gemadept có tham gia vận hành nhà ga hàng hóa số 2 và khu thương mại logistics tự do tại sân bay không?

Đại diện Công ty trả lời: SCSC là đơn vị chủ lực trong lĩnh vực logistics hàng không của tập đoàn Gemadept và hiện chiếm 46% thị phần tại khu vực. Công ty có kinh nghiệm, năng lực khai thác và tiềm lực tài chính mạnh nên sẵn sàng tham gia dự án nhà ga hàng hóa số 2 tại sân bay Long Thành. SCSC đã cùng ban dự án tham gia tư vấn thiết kế để tối ưu hiệu quả vận hành. Mặc dù giai đoạn hiện tại các gói thầu chưa rõ ràng, SCSC vẫn giữ tinh thần sẵn sàng và phối hợp với ACV, đơn vị cũng là cổ đông của SCSC, để tham gia vận hành khi có điều kiện. Ngoài ra, Gemadept cũng đang tích cực đóng góp ý kiến trong quy hoạch khu thương mại tự do tại sân bay Long Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu thông qua vai trò tư vấn và làm việc với các chính quyền địa phương.

Cổ đông mã số 2347, 1636, 6014 hỏi: Kế hoạch kinh doanh quý 2/2025 và các quý tiếp theo trong năm như thế nào? Theo kết quả kinh doanh tốt của năm 2024 và kế hoạch doanh thu, lợi nhuận 2025 triển vọng, tại sao cổ phiếu Gemadept lại không phản ánh đúng giá trị trên thị trường? Kế hoạch mua lại cổ phiếu dựa vào 1,5 lần giá trị sổ sách có phải thông tin tiêu cực làm giá cổ phiếu giảm không?

Đại diện Công ty trả lời: Công ty dự kiến doanh thu 6 tháng đầu năm 2025 đạt khoảng 2.760 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế khoảng 1.100 tỷ đồng. Kế hoạch cả năm là 4.850 tỷ doanh thu và 1.800 tỷ lợi nhuận trước thuế; mục tiêu phần đầu là 4.950 tỷ doanh thu và 2.000 tỷ lợi nhuận. Về giá cổ phiếu chưa phản ánh đúng giá trị doanh nghiệp dù kết quả kinh doanh tích cực, nguyên nhân là do ảnh hưởng chung từ chính sách thương mại mới của Mỹ từ tháng 4/2025 khiến thị trường chứng khoán nói chung biến động mạnh. Về kế hoạch mua lại cổ phiếu, Công ty chỉ thực hiện khi giá thị trường thấp hơn 1,5 lần giá trị sổ sách và được UBCK phê duyệt, nhằm bảo vệ giá trị Công ty và quyền lợi cổ đông, không phải là nguyên nhân khiến giá cổ phiếu giảm.

Cổ đông mã số 3651 hỏi: Tiến độ triển khai thủ tục đầu tư dự án Cái Mép Hạ hiện đang ở giai đoạn nào? Nếu Gemadept không thể tham gia dự án này thì Công ty có định hướng thay thế nào không?

Đại diện cổ đông trả lời: Gemadept luôn quan tâm các dự án trọng điểm quốc gia như Cái Mép Hạ, Nam Đồ Sơn, nhưng sẽ tham gia có chọn lọc, phù hợp với nguồn lực và hiệu quả đầu tư. Công ty không chạy theo xu hướng mà ưu tiên phát triển bền vững theo ngành nghề kinh doanh cốt lõi. Nếu không tham gia được các dự án này, Công ty cũng sẽ kiên định theo đuổi những cơ hội khác để tiếp tục mở rộng hệ sinh thái một cách hiệu quả. Trong bối cảnh thị trường 6 tháng cuối năm dự báo nhiều bất định, Công ty khuyến nghị cổ đông nên xem xét cẩn trọng dù kết quả 6 tháng đầu năm vẫn tích cực.

Cổ đông mã số 814 hỏi: Việt Nam đang định hướng phát triển cảng trung chuyển quốc tế để tham gia sâu hơn vào thị trường hàng trung chuyển khu vực. Gemadept có kế hoạch gì để đóng góp và tham gia vào định hướng này?

Đại diện Công ty trả lời: Gemadept khẳng định sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển thị phần hàng trung chuyển và nâng cao sản lượng hàng xuất phát từ Việt Nam. Tuy nhiên, đây là vấn đề lớn và cần có thêm thời gian để trao đổi chuyên sâu.

Cổ đông mã số 6374 hỏi: Chiến lược phát triển tổng thể của Công ty trong 5 năm tới như thế nào?

Đại diện Công ty trả lời: Công ty đang xây dựng dự thảo chiến lược giai đoạn 2026 – 2030 và tầm nhìn đến 2035, dự kiến sẽ trình ĐHCĐ trong năm sau. Công ty sẽ tiếp tục phát triển bền vững, hiệu quả và đặt mục tiêu trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong ngành logistics và cảng biển tại Việt Nam.

4. THỊ TRƯỜNG VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH

Cổ đông mã số 7981 hỏi: Trong bối cảnh hạ tầng giao thông đường bộ (như Quốc lộ 51) ngày càng được cải thiện, liệu Gemadept có lo ngại sẽ mất thị phần hàng hóa vận chuyển bằng sà lan từ các ICD ra Cái Mép – Thị Vải, đặc biệt khi hoạt động xuất nhập khẩu còn chịu nhiều biến động vĩ mô?

Đại diện Công ty trả lời: Dù hạ tầng giao thông đường bộ được cải thiện, vận tải thủy qua ICD vẫn có lợi thế rõ rệt về chi phí và sản lượng so với đường bộ. Gemadept đã đầu tư sà lan lớn (300 TEU) và áp dụng công nghệ để rút ngắn thời gian, giảm chi phí, nhờ đó duy trì được lợi thế cạnh tranh từ hệ sinh thái Công ty. Do đó, việc cải thiện đường bộ không làm ảnh hưởng đáng kể đến sản lượng vận tải thủy giữa cảng ICD và các cảng biển nước sâu.

Cổ đông mã số 6014 hỏi: Đối với công ty thì mức thuế quan như thế nào thì giữ vững được mức tăng trưởng để đạt kế hoạch kinh doanh? Nếu mức thuế quan tốt hơn dự tính thì công ty có tăng được sản lượng đi Mỹ không?

Đại diện Công ty trả lời: Công ty đã xây dựng các kịch bản ứng phó với mức thuế quan khác nhau. Ngay cả trong kịch bản xấu, tác động đến sản lượng không quá lớn do phần lớn tuyến dịch vụ hiện nay là nội Á và không chịu thuế cao. Ngoài ra, từ giữa tháng 4/2025, Công ty đã khai thác thêm 4 tuyến mới đi châu Âu, Canada, châu Phi và Nam Mỹ, đều là tuyến không đi Mỹ. Nhờ đó, dù mức thuế quan tăng, Công ty vẫn kỳ vọng giữ vững sản lượng và hoàn thành kế hoạch năm.

Cổ đông mã số 2361 hỏi: Xu hướng thị trường là sẽ phát triển các thiết bị chạy điện, giảm chi phí năng lượng và phát thải. Gemadept có nghiên cứu gì về việc đầu tư phát triển các phương tiện chạy điện như xe tải điện hay sà lan điện chưa?

Đại diện Công ty trả lời: Công ty không chỉ nghiên cứu mà đã triển khai đầu tư phương tiện và thiết bị chạy điện nhằm xanh hóa và điện khí hóa hoạt động cảng và logistics. Hiện nhiều trang thiết bị tại cảng Nam Đình Vũ, Gemalink đã chuyển sang dùng điện. Công ty cũng đã ký thỏa thuận với CMA CGM, hãng tàu lớn thứ ba trên thế giới để triển khai dịch vụ vận chuyển bằng sà lan điện cho Nike, kết nối cảng Bình Dương, ICD Phước Long và Gemalink. Đây là cam kết trong chiến lược phát triển bền vững, giảm phát thải và tối ưu chi phí vận hành.

E. KẾT QUẢ BẦU CỬ THAY THẾ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông Khoa Năng Lưu – Trưởng Ban Bầu cử công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử thay thế thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028. Đại hội thông qua kết quả kiểm phiếu 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%.

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, ông Iida Shuntaro đã trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 với tỷ lệ phiếu bầu là 78,14%.

F. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI:

Đoàn Chủ tọa điều hành phần biểu quyết. Các cổ đông biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu và kiểm phiếu tại chỗ. Căn cứ Biên bản kiểm phiếu, kết quả biểu quyết đối với từng nội dung như sau:

1. Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 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 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 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 2024 đã kiểm toán như nội dung của Tờ trình số 01 với tỷ lệ cổ đông đồng ý là 98,16%; tỷ lệ cổ đông không đồng ý là 1,84%; 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 2024 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 2025 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 danh sách 03 công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong ba công ty kiểm toán trong danh sách để soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 như nội dung của Tờ trình số 04 với tỷ lệ cổ đông đồng ý là 94,79%; tỷ lệ cổ đông không đồng ý là 5,05%; tỷ lệ cổ đông không có ý kiến là 0,16%.
7. Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo về việc sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2024 và thông qua thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán còn lại chưa sử dụng 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%.
8. Đại hội đã biểu quyết thông qua Phương án Công ty Cổ phần Gemadept mua lại cổ phiếu của của chính mình để giảm vốn điều lệ như nội dung của Tờ trình số 06 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%.

G. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI:

Các cổ đông tham dự đã thông qua Biên bản Đại hội 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%.

H. 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 và góp phần thành công cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Gemadept.

Đại hội bế mạc vào lúc 12 giờ 00 phút ngày 24/06/2025.

TM. BAN THƯ KÝ
Trưởng ban



PHẠM QUANG HUY

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tọa – Chủ tịch HĐQT



ĐỖ VĂN NHÂN