

Số: 01 – 2023/BC

Hà nội, ngày 17 tháng 01 năm 2023

## BÁO CÁO

### Tình hình quản trị công ty năm 2022

**Kính gửi:** - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN GIÀY THƯƠNG ĐÌNH
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 277 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội  
Điện thoại: 024.38541262 Fax: 024.38582063
- Email: [thuongdinhfootwear@gmail.com](mailto:thuongdinhfootwear@gmail.com)
- Vốn điều lệ: 93.000.000.000 đồng ( Chín mươi ba tỷ đồng )
- Mã chứng khoán: GTD
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

#### I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	NQ-ĐHĐCĐ	18/05/2022	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.</li><li>2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2021.</li><li>3. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021.</li><li>4. Thông qua báo cáo của ban kiểm soát năm 2021.</li><li>5. Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài</li></ol>

			chính năm 2022.
			6. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ.
			7. Thông qua kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT và BKS năm 2022.

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm)

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ ( thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Nguyễn Văn Khiêm	Thành viên - Phụ trách điều hành hoạt động HĐQT	27/05/2021	
2	Bùi Tất Thắng	Thành viên	27/05/2021	
3	Trần Thanh Tú	Thành viên	27/05/2021	
4	Trần Thị Giang Thủy	Thành viên	27/05/2021	
5	Nguyễn Bích Thủy	Thành viên	27/05/2021	

### 2. Các cuộc họp HĐQT

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Văn Khiêm	11	100%	
2	Bùi Tất Thắng	11	100%	
3	Trần Thanh Tú	10	91%	Đi công tác
4	Trần Thị Giang Thủy	11	100%	
5	Nguyễn Bích Thủy	11	100%	

### 3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

Hội đồng quản trị thực hiện đúng quy định tại Điều lệ công ty, các quy định, quy chế công ty và pháp luật hiện hành. Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát, chỉ đạo, hỗ trợ kịp thời hoạt động quản lý điều hành của Ban Tổng giám đốc.

### 4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có)

### 5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm)

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ-HĐQT	14/01/2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh năm 2022.</li> <li>- Nghiên cứu và phát triển mẫu đáp ứng yêu cầu khách hàng, phù hợp năng lực sản xuất hiện có.</li> <li>- Nâng cấp, sửa chữa và mua bổ sung thêm máy móc thiết bị sản xuất phù hợp với điều kiện tài chính hiện có. Cải tạo lại một số hạng mục nhà xưởng, kho tàng.</li> <li>- Tìm kiếm các đối tác hợp tác kinh doanh, sản xuất tại nhà máy Hà Nam và nhà nghỉ tại Sầm sơn – Thanh Hóa.</li> <li>- Đảm bảo cân đối nguồn tài chính phục vụ hoạt động SXKD của công ty.</li> </ul>	100%
2	02/NQ-HĐQT	24/03/2022	Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2022	100%
3	03/NQ-HĐQT	14/04/2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng.</li> <li>- Thông qua đầu tư 1 hệ thống nồi hơi điện dầu thay thế nồi hơi hiện nay nhằm tiết kiệm chi phí và không tác động môi trường.</li> <li>- Đảm bảo cân đối nguồn tài chính phục vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh.</li> </ul>	100%
4	04/NQ-HĐQT	09/06/2022	Thông qua đăng ký thay đổi Người đại diện theo pháp luật của công ty.	100%
5	05/NQ-HĐQT	29/06/2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng.</li> <li>- Thông qua bổ nhiệm Quyền Trưởng phòng Kế toán – Tiêu thụ.</li> </ul>	100%

6	06/NQ-HĐQT	14/07/2022	- Thông qua bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty.	100%
7	07/NQ-HĐQT	15/07/2022	- Thông qua việc Tổng giám đốc (người đại diện công ty) ký kết hợp đồng vay vốn.	100%
8	08/NQ-HĐQT	16/09/2022	- Thông qua việc phân công Phó Tổng Giám đốc kiêm phụ trách Nhà máy giày da xuất khẩu tại Hà nam (trực thuộc Công ty cổ phần Giày Thượng Đình)	100%
9	09/NQ-HĐQT	18/10/2022	- Nâng cấp, mua bổ sung thiết bị máy móc, cải tạo dây chuyền sản xuất giày thể thao. - Sắp xếp lại mặt bằng cơ sở sản xuất ở Nguyễn Trãi- Hà nội và Hà nam để tìm kiếm đối tác hợp tác kinh doanh hoặc cho thuê. - Đảm bảo nguồn tài chính phục vụ kế hoạch SXKD của công ty.	100%
10	10/NQ-HĐQT	10/11/2022	- Thông qua việc hợp tác, đầu tư để cải tạo khu vực nổi hơi cũ và khu cơ năng thành nhà kho.	100%
11	11/NQ-HĐQT	28/11/2022	- Thông qua việc chủ trương cho thuê lại toàn bộ khu đất và cơ sở vật chất tại Sầm Sơn – Thanh Hóa	100%

### III. Ban kiểm soát ( Báo cáo năm )

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên BKS		Trình độ chuyên môn
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	
1	Nguyễn Thị Ngoan	Trưởng ban kiểm soát	27/05/2021		Cử nhân kinh tế
4	Lê Thị Thanh Thủy	Thành viên	27/05/2021		Cử nhân kinh tế
5	Nguyễn Quốc Cường	Thành viên	27/05/2021		Cử nhân

## 2. Cuộc họp của BKS

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Thị Ngoan	02	100%	
4	Lê Thị Thanh Thủy	02	100%	
5	Nguyễn Quốc Cường	02	100%	

## 3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Tổ chức thực hiện kiểm tra, giám sát tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh năm 2022 của công ty, hoạt động của HĐQT và Ban Tổng giám đốc.

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT.

- Kiểm tra phân tích các số liệu của Báo cáo tài chính, đánh giá các chỉ số và tình hình tài chính của Công ty.

## 4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

- Ban kiểm soát đã được HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận chức năng của Công ty phối hợp tạo điều kiện thuận lợi trong việc cập nhật tình hình hoạt động Công ty, thu thập thông tin và tài liệu phục vụ cho công tác kiểm tra giám sát.

- Ban kiểm soát cũng tham gia các cuộc họp của HĐQT để nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động kinh doanh và đóng góp ý kiến cho các hoạt động quản trị điều hành Công ty.

## 5. Hoạt động khác của BKS ( nếu có )

### IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Nguyễn Văn Khiêm	05/10/1972	Cử nhân kinh tế	01/06/2021
2	Bùi Tất Thắng	31/10/1969	Cử nhân kinh tế	01/06/2021
3	Vương Hải Long	29/07/1976	Kỹ sư	01/06/2021

### V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm / Ngày miễn nhiệm	Ghi chú
Trịnh Thị Thúy Mai	27/08/1966	Cử nhân kinh tế	Miễn nhiệm 01/07/2022	
Phạm Văn Trường	17/09/1990	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm 01/07/2022	Quyền Trưởng phòng Kế toán – Tiêu thụ

## VI. Đào tạo về quản trị công ty

Các cá nhân được giao nhiệm vụ tự nghiên cứu học hỏi để hoàn thành công việc theo yêu cầu.

## VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

### 1. Danh sách về người có liên quan của công ty

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị - Ban giám đốc</b>								
1	Nguyễn Văn Khiêm		Thành viên HDQT - TGD			25/05/2016			
2	Bùi Tất Thắng		Thành viên HDQT - PTGD			25/05/2016			
3	Trần Thanh Tú		Thành viên HDQT			25/05/2016			
4	Trần Thị Giang Thủy		Thành viên HDQT			27/05/2021			
5	Nguyễn Bích Thủy		Thành viên HDQT			27/05/2021			
6	Vương Hải Long		PTGD			01/06/2021			
<b>II</b>	<b>Ban Kiểm soát</b>								
1	Nguyễn Thị Ngoan		Trưởng BKS			25/06/2020			
2	Lê Thị Thanh Thủy		Thành viên BKS			27/05/2021			
3	Nguyễn Quốc Cường		Thành viên BKS			27/05/2021			
<b>III</b>	<b>Kế toán trưởng</b>								
1	Trịnh Thị Thúy Mai		KTT			25/5/2016	01/07/2022		
2	Phạm Văn Trường		Quyền Trưởng phòng Kế toán – Tiêu thụ			01/07/2022			

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH*	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/	Ghi chú

**3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không**

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/	Ghi chú

**4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác**

- Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): **Không**

- Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: **Không**

- Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: **Không**

**VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng)**

**1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ**

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
<b>1</b>	<b>Hội đồng quản trị - Ban Tổng Giám Đốc</b>							
<b>1.1</b>	<b>Nguyễn Văn Khiêm</b>		<b>Thành viên HĐQT - Tổng giám</b>			<b>10.700</b>	<b>0,11%</b>	

			<b>đốc</b>				
1.1.1	Nguyễn Văn Ngọc		NCLQ				Bố đẻ
1.1.2	Đỗ Thị Nghị		NCLQ				Mẹ đẻ
1.1.3	Trần Thị Bình		NCLQ				Vợ
1.1.4	Nguyễn Văn Khải		NCLQ				Con
1.1.5	Nguyễn Khánh Linh		NCLQ				Con
1.1.6	Nguyễn Thị Yên		NCLQ				Em
1.1.7	Nguyễn Văn Diệp		NCLQ				Em
<b>1.2</b>	<b>Bùi Tất Thắng</b>		<b>Thành viên HĐQT – Phó Tổng giám đốc</b>		<b>2.200</b>	<b>0,024%</b>	
1.2.1	Lê Thị Nhuận		NCLQ				Mẹ đẻ
1.2.2	Lưu Thị Hồng Diệp		NCLQ		1.800	0,019%	Vợ
1.2.3	Bùi Diệp Linh		NCLQ				Con
1.2.4	Bùi Thị Hồng Thái		NCLQ				Em
1.2.5	Bùi Quốc Thịnh		NCLQ		2.000	0,021%	Em
<b>1.3</b>	<b>Trần Thanh Tú</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>		<b>0</b>	<b>0%</b>	
1.3.1	Nguyễn Hoàng Yên		NCLQ				Vợ
1.3.2	Trần Thị Thanh Trang		NCLQ				Con
1.3.3	Trần Khải Hoàn		NCLQ				Con
1.3.4	Trần Tấn Phát		NCLQ				Con
1.3.5	Trần Khánh Thịnh		NCLQ				Con
1.3.6	Trần Anh Tuấn		NCLQ				Anh
1.3.7	Trần Thị Ánh Tuyết		NCLQ				Em
1.3.8	Trần Thanh Toàn		NCLQ				Em
1.3.9	Trần Thị Thanh Tâm		NCLQ				Em
1.3.10	Trần Thị Giang Thủy		NCLQ				Em
1.3.11	Trần Ngọc Thuận		NCLQ				Em
1.3.12	Công ty CP đầu tư thương mại Thái Bình		TCCLQ		930.000	10%	Trần Thanh Tú là Chủ tịch HĐQT công ty CP đầu tư thương mại Thái Bình
<b>1.4</b>	<b>Nguyễn Văn Nam</b>		<b>Cổ đông lớn</b>		<b>1.030.100</b>	<b>11,07%</b>	

009  
 T  
 H  
 A  
 Y  
 Đ  
 I  
 T  
 P



1.4.1	Trần Thị Ánh Tuyết		NCLQ					Vợ
1.4.2	Nguyễn Gia Khang		NCLQ					Em
1.4.3	Nguyễn Gia An		NCLQ					Em
1.4.4	Nguyễn Thị Kim Toàn		NCLQ					Chị
1.4.5	Nguyễn Văn Long		NCLQ					Anh
1.4.6	Nguyễn Ngọc Châu		NCLQ					Anh
1.4.7	Nguyễn Thị Kim Loan		NCLQ					Chị
<b>1.5</b>	<b>Trần Thị Giang Thủy</b>		<b>Thành viên HDQT</b>			<b>0</b>	<b>0%</b>	
1.5.1	Nguyễn Việt Cường		NCLQ					Chồng
1.5.2	Nguyễn Khánh Huy		NCLQ					Con
1.5.3	Trần Thanh Tú		NCLQ					Anh
1.5.4	Trần Anh Tuấn		NCLQ					Anh
1.5.5	Trần Thị Ánh Tuyết		NCLQ					Chị
1.5.6	Trần Thanh Toàn		NCLQ					Anh
1.5.7	Trần Thị Thanh Tâm		NCLQ					Chị
1.5.8	Trần Ngọc Thuận		NCLQ					Em
1.5.9	Công ty CP Đầu tư Thương Mại Thái Bình		TCCLQ			930.000	10%	
<b>1.6</b>	<b>Nguyễn Bích Thủy</b>		<b>Thành viên HDQT</b>			<b>700</b>	<b>0.007%</b>	
1.6.1	Nguyễn Khắc Lưu		NCLQ					Bố đẻ
1.6.2	Bùi Thị Trương		NCLQ					Mẹ đẻ
1.6.3	Hoàng Đức Anh		NCLQ					Chồng
1.6.4	Hoàng Thảo Nhi		NCLQ					Con
1.6.5	Hoàng Quân Bảo		NCLQ					Con
1.6.6	Nguyễn Khắc Trung		NCLQ					Em
1.6.7	Nguyễn Khắc Thành		NCLQ					Em
<b>1.7</b>	<b>Vương Hải Long</b>		<b>Phó Tổng Giám Đốc</b>			<b>0</b>	<b>0%</b>	
1.7.1	Đỗ Thị Cúc							Vợ
1.7.2	Vương Minh Anh							Con
1.7.3	Đỗ Thị Loan							Mẹ
1.7.4	Vương Hùng Sơn							Anh
1.7.5	Vương Hồng Hải							Anh
1.7.6	Vương Hùng Dũng							Em

<b>2</b>	<b>Kế toán trưởng</b>							
<b>2.1</b>	<b>Trịnh Thị Thúy Mai</b>		<b>Kế toán trưởng</b>			<b>1.100</b>	<b>0,011%</b>	<b>Miễn nhiệm 01/07/2022</b>
2.1.1	Nguyễn Danh Ngọc		NCLQ					Chồng
2.1.2	Nguyễn Danh Huy		NCLQ					Con
2.1.3	Nguyễn Hải Chi		NCLQ					Con
2.1.4	Trịnh Thu Minh		NCLQ					Em
<b>2.2</b>	<b>Phạm Văn Trường</b>		<b>Quyền Trưởng phòng Kế toán – Tiêu thụ</b>			<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>Bỏ nhiệm 01/07/2022</b>
2.2.1	Phạm Văn Thành		NCLQ					Bố
2.2.2	Nguyễn Thị Loan		NCLQ					Mẹ
2.2.3	Phạm Thị Hồng Vân		NCLQ					Chị
2.2.4	Phạm Thị Vinh		NCLQ					Chị
<b>3</b>	<b>Ban kiểm soát</b>							
<b>3.1</b>	<b>Nguyễn Thị Ngoan</b>		<b>Trưởng BKS</b>			<b>0</b>	<b>0%</b>	
3.1.1	Dương Thị Nhuận		NCLQ					Mẹ
3.1.2	Phạm Quang Trung		NCLQ					Chồng
3.1.3	Phạm Quang Đăng		NCLQ					Con
3.1.4	Phạm Quang Dương		NCLQ					Con
3.1.5	Nguyễn Văn Hiền		NCLQ					Em
3.1.6	Nguyễn Thị Thư		NCLQ					Em
<b>3.2</b>	<b>Lê Thị Thanh Thủy</b>		<b>Thành viên BKS</b>			<b>1.000</b>	<b>0.01%</b>	
3.2.1	Vũ Minh Hoàn		NCLQ					Chồng
3.2.2	Vũ Minh Phương		NCLQ					Con
3.2.3	Lê Kim Oanh		NCLQ					Chị
3.2.4	Lê Kim Yến		NCLQ					Chị
<b>3.4</b>	<b>Nguyễn Quốc Cường</b>		<b>Thành viên BKS</b>			<b>0</b>	<b>0%</b>	
3.4.1	Ngô Thị Kim Phượng		NCLQ					Vợ
3.4.2	Nguyễn Kim Hồng		NCLQ					Con
3.4.3	Nguyễn Hoàng Đạt		NCLQ					Con
3.4.3	Nguyễn Phú Xuân		NCLQ					Anh
3.4.4	Nguyễn Ngọc Quang		NCLQ					Anh

3.4.5	Nguyễn Thị Tuân		NCLQ					Chị
3.4.6	Nguyễn Thị Hồng Tụ		NCLQ					Chị
3.4.7	Nguyễn Chí Biên		NCLQ					Anh
3.4.8	Nguyễn Phú Hùng		NCLQ					Em

**2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty**

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Bích Thủy	Thành viên HĐQT	1500	0.016%	700	0.007%	Bán

**IX. Các vấn đề cần lưu ý khác**

**Nơi nhận:**

- UBCK
- HĐQT, BKS
- Ban điều hành công ty
- CBTT
- Lưu Thư ký HĐQT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Nguyễn Văn Khiêm*



*Nguyễn Văn Khiêm*