

Số: 01- 2021/BC

Hà nội, ngày 09 tháng 3 năm 2021

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty năm 2020

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
- 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	01/NQ-ĐHĐCĐ	25/06/2020	Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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 Duy Tân	Chủ tịch HĐQT	25/05/2016	

2	Nguyễn Văn Khiêm	Thành viên	25/05/2016	
3	Bùi Tất Thắng	Thành viên	25/05/2016	
4	Nguyễn Thế Huân	Thành viên	25/05/2016	
5	Trần Thanh Tú	Thành viên	25/05/2016	
6	Nguyễn Văn Nam	Thành viên	25/05/2016	

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 Duy Tân	4	100%	
2	Nguyễn Văn Khiêm	4	100%	
3	Bùi Tất Thắng	4	100%	
4	Nguyễn Thế Huân	4	100%	
5	Trần Thanh Tú	1	25%	Đi công tác, có ủy quyền cho thành viên khác tham dự
6	Nguyễn Văn Nam	1	25%	Đi công tác, có ủy quyền cho thành viên khác tham dự

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	24/01/2020	- Chủ trương sắp xếp lại cơ cấu bộ máy tổ chức công ty - Phương án cho nguồn tài chính phục vụ hoạt động SXKD của công ty	
2	02/NQ-HĐQT	20/04/2020	Phê duyệt kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020	

3	03/NQ-HĐQT	25/06/2020	Thông qua chương trình ĐHCĐ thường niên năm 2020	
4	04/NQ-HĐQT	23/12/2020	Thông qua các chủ trương: - Thành lập Ban kinh doanh dịch vụ - Phân công lại nhiệm vụ trong Ban giám đốc - Rà soát, tiết kiệm chi phí SXKD	

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
1	Trần Thị Châu Giang	Trưởng ban kiểm soát	Miễn nhiệm ngày 25/06/2020	Cử nhân kinh tế
2	Nguyễn Thị Ngoan	Trưởng ban kiểm soát	Bổ nhiệm ngày 25/06/2020	Cử nhân kinh tế
3	Lưu Thị Thanh	Thành viên	Miễn nhiệm ngày 25/06/2020	Cử nhân kinh tế
4	Nguyễn Bích Thủy	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 25/06/2020	Cử nhân
5	Bùi Việt Cường	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 25/05/2016	Cử nhân kinh tế

2. Cuộc họp của BKS

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Trần Thị Châu Giang	01	100%		
2	Nguyễn Thị Ngoan	01	100%		
3	Lưu Thị Thanh	01	100%		
4	Nguyễn Bích Thủy	01	100%		
5	Bùi Việt 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 2020 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	19/07/2016
2	Bùi Tất Thắng	31/10/1969	Cử nhân kinh tế	19/07/2016
3	Nguyễn Thế Huân	08/12/1960	Kỹ sư	19/07/2016

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Trịnh Thị Thúy Mai	27/08/1966	Cử nhân kinh tế	19/07/2016

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

S T 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
I	Hội đồng quản trị - Ban giám đốc								
1	Nguyễn Duy Tân		Chủ tịch HĐQT			25/05/2016			
2	Nguyễn Văn Khiêm		Thành viên HĐQT - TGD			25/05/2016			
3	Bùi Tất Thắng		Thành viên HĐQT - PTGD			25/05/2016			
4	Nguyễn Thế Huân		Thành viên HĐQT - PTGD			25/05/2016			
5	Trần Thanh Tú		Thành viên HĐQT			25/05/2016			
6	Nguyễn Văn Nam		Thành viên HĐQT			25/05/2016			
II	Ban Kiểm soát								
1	Trần Thị Châu Giang		Trưởng BKS				25/6/2020		
2	Nguyễn Thị Ngoan		Trưởng BKS			25/6/2020			
3	Lưu Thị Thanh		Thành viên BKS				25/6/2020		
4	Nguyễn Bích Thủy		Thành viên BKS			25/6/2020			
5	Bùi Việt Cường		Thành viên BKS			25/5/2016			
III	Kế toán trưởng								
1	Trịnh Thị Thúy Mai		KTT			25/5/2016			

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/năm

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
1	Hội đồng quản trị - Ban Tổng Giám Đốc							
1.1	Nguyễn Duy Tân		Chủ tịch HĐQT			3.400	0,036%	
1.1.1	Nguyễn Thị Tuyết Anh		NCLQ			22.800	0,24%	
1.1.2	Nguyễn Duy Đức		NCLQ					
1.1.3	Nguyễn Duy Tùng		NCLQ					
1.1.4	Nguyễn Thị Nga		NCLQ					
1.1.5	Nguyễn Duy Sơn		NCLQ					
1.1.6	Nguyễn Thị Hà		NCLQ					
1.1.7	Nguyễn Thị Ngân		NCLQ					

1.2	Nguyễn Văn Khiêm		Thành viên HĐQT – Tổng giám đốc			10.700	0,11%	
1.2.1	Nguyễn Văn Ngọc		NCLQ					
1.2.2	Đỗ Thị Nghi		NCLQ					
1.2.3	Trần Thị Bình		NCLQ					
1.2.4	Nguyễn Văn Khải		NCLQ					
1.2.5	Nguyễn Khánh Linh		NCLQ					
1.2.6	Nguyễn Thị Yên		NCLQ					
1.2.7	Nguyễn Văn Diệp		NCLQ					
1.3	Bùi Tất Thắng		Thành viên HĐQT – Phó Tổng giám đốc			2.200	0,024%	
1.3.1	Bùi Văn Cương		NCLQ					
1.3.2	Lê Thị Nhuận		NCLQ					
1.3.3	Lưu Thị Hồng Diệp		NCLQ			1.800	0,019%	
1.3.4	Bùi Diệp Linh		NCLQ					
1.3.5	Bùi Thị Hồng Thái		NCLQ					
1.3.6	Bùi Quốc Thịnh		NCLQ			2.000	0,021%	
1.4	Nguyễn Thế Huân		Thành viên HĐQT – Phó Tổng giám đốc			2.900	0,031%	
1.4.1	Hoàng Khánh Diệp		NCLQ					
1.4.2	Nguyễn Ngọc Khánh		NCLQ					
1.4.3	Nguyễn Ngọc Hà		NCLQ					
1.4.4	Nguyễn Mạnh Hùng		NCLQ					
1.4.5	Nguyễn Tiến Dũng		NCLQ					
1.4.6	Nguyễn Thị Minh Huệ		NCLQ					
1.4.7	Nguyễn Thị Kim Liên		NCLQ					
1.5	Trần Thanh Tú		Thành viên HĐQT					
1.5.1	Nguyễn Hoàng Yên		NCLQ					
1.5.2	Trần Thị Thanh Trang		NCLQ					
1.5.3	Trần Khải Hoàn		NCLQ					

1.5.4	Trần Tấn Phát		NCLQ				
1.5.5	Trần Khánh Thịnh		NCLQ				
1.5.6	Trần Anh Tuấn		NCLQ				
1.5.7	Trần Thị Ánh Tuyết		NCLQ				
1.5.8	Trần Thanh Toàn		NCLQ				
1.5.9	Trần Thị Thanh Tâm		NCLQ				
1.5.10	Trần Thị Giang Thủy		NCLQ				
1.5.11	Trần Ngọc Thuận		NCLQ				
1.5.12	Công ty CP đầu tư thương mại Thái Bình		TCCLQ				
1.6	Nguyễn Văn Nam		Thành viên HĐQT		1.030.100	11,07%	
1.6.1	Trần Thị Ánh Tuyết		NCLQ				
1.6.2	Nguyễn Gia Khang		NCLQ				
1.6.3	Nguyễn Gia An		NCLQ				
1.6.4	Nguyễn Thị Kim Toàn		NCLQ				
1.6.5	Nguyễn Văn Long		NCLQ				
1.6.6	Nguyễn Ngọc Châu		NCLQ				
1.6.7	Nguyễn Thị Kim Loan		NCLQ				
2	Kế toán trưởng						
2.1	Trịnh Thị Thúy Mai		Kế toán trưởng		2.100	0,022%	
2.1.1	Nguyễn Danh Ngọc		NCLQ				
2.1.2	Nguyễn Danh Huy		NCLQ				
2.1.3	Nguyễn Hải Chi		NCLQ				
2.1.4	Trịnh Thu Minh		NCLQ				
3	Ban kiểm soát						
3.1	Nguyễn Thị Ngoan		Trưởng BKS				
3.1.1	Dương Thị Nhuận		NCLQ				
3.1.2	Phạm Quang Trung		NCLQ				
3.1.3	Phạm Quang Đăng		NCLQ				
3.1.4	Phạm Quang Dương		NCLQ				
3.1.5	Nguyễn Văn Hiền		NCLQ				
3.1.6	Nguyễn Thị Thư		NCLQ				
3.2	Nguyễn Bích Thủy		Thành viên		1.500	0.016%	

			BKS					
3.2.1	Nguyễn Khắc Lưu		NCLQ					
3.2.2	Bùi Thị Trương		NCLQ					
3.2.3	Hoàng Đức Anh		NCLQ					
3.2.4	Hoàng Thảo Nhi		NCLQ					
3.2.5	Hoàng Quân Bảo		NCLQ					
3.2.6	Nguyễn Khắc Trung		NCLQ					
3.2.7	Nguyễn Khắc Thành		NCLQ					
3.3	Bùi Việt Cường		Thành viên BKS					

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	

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

Nơi nhận:

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

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

0100100830
CÔNG TY CỔ PHẦN
GIẤY THƯƠNG ĐÌNH
Q. THANH XUÂN - TP. HÀ NỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Duy Lâm