

Số: 03 – 2024/BC

Hà nội, ngày 22 tháng 07 năm 2024

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty 6 tháng năm 2024

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	NQ-ĐHĐCĐ	22/05/2024	<ol style="list-style-type: none">Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.Thông qua báo cáo tài chính năm 2023.Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023.Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023.Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài

			<p>chính năm 2024.</p> <p>6. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.</p> <p>7. Thông qua kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024.</p> <p>8. Thông qua Công tác di dời sản xuất tại 277 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân và đề xuất chủ trương hợp tác kinh doanh khai thác sử dụng các công trình, nhà xưởng tại 277 Nguyễn Trãi.</p>
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng)

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 Thị Giang Thủy	Thành viên	27/05/2021	
4	Nguyễn Bích Thủy	Thành viên	27/05/2021	
5	Trần Thị Hồng Sâm	Thành viên	18/05/2023	

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	5	100%	
2	Bùi Tất Thắng	5	100%	
3	Trần Thị Giang Thủy	5	100%	
4	Nguyễn Bích Thủy	5	100%	
5	Trần Thị Hồng Sâm	5	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 6 tháng)

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ-HĐQT	10/01/2024	- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý 4/ 2023 và cả năm 2023. - Xây dựng các chỉ tiêu SXKD và phương hướng, giải pháp năm 2024. - Đề ra các nhiệm vụ SXKD quý 1/ 2024.	100%
2	02/NQ-HĐQT	06/03/2024	Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.	100%
3	03/NQ-HĐQT	09/04/2024	- Đánh giá kết quả thực hiện SXKD quý 1/ 2024, đề ra các biện pháp thực hiện nhiệm vụ quý 2/ 2024.	100%
4	04/NQ-HĐQT	22/05/2024	- Thống nhất việc thanh lý Thỏa thuận nguyên tắc hợp tác kinh doanh về việc “ Liên kết thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tại số 277 Nguyễn Trãi và số 74 Hạ Đình thuộc phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.	100%
5	05/NQ-HĐQT	29/05/2024	- Xây dựng biện pháp, phương hướng thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024 về: Chuẩn bị điều kiện, triển khai thực hiện công tác di dời sản xuất về nhà máy thuộc khu Công	100%

			nghiệp Đồng Văn, Duy Tiên, Hà Nam; khai tác, tìm đối tác hợp tác kinh doanh tại 277 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội; Xem xét điều chỉnh các chỉ tiêu SXKD do việc di dời sản xuất.	
--	--	--	--	--

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng)

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	01	100%	
4	Lê Thị Thanh Thủy	01	100%	
5	Nguyễn Quốc Cường	01	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 2024 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
Phạm Văn Trường	17/09/1990	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm 06/07/2023	

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 6 tháng) 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

STT	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 Văn Khiêm		Thành viên HĐQT - TGD			25/05/2016			
2	Bùi Tất Thắng		Thành viên HĐQT - PTGD			25/05/2016			
3	Trần Thị Giang Thủy		Thành viên HĐQT			27/05/2021			
4	Nguyễn Bích Thủy		Thành viên HĐQT			27/05/2021			

5	Trần Thị Hồng Sâm		Thành viên HĐQT			18/05/2023			
6	Vương Hải Long		PTGD			01/06/2021			
II Ban Kiểm soát									
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			
III Kế toán trưởng									
1	Phạm Văn Trường		Kế toán Trưởng			06/07/2023			

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
1	Hội đồng quản trị - Ban Tổng Giám Đốc							
1.1	Nguyễn Văn Khiêm		Thành viên HĐQT – Tổng giám đốc			10.700	0,11%	
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 Yến		NCLQ					Chị
1.1.7	Nguyễn Văn Diệp		NCLQ					Em
1.1.8	Trần Thị Mận		NCLQ					Em dâu
1.1.9	Nguyễn Ngọc Cường		NCLQ					Anh rể
1.2	Bùi Tất Thắng		Thành viên HĐQT – Phó Tổng giám đốc			2.200	0,024%	
1.2.1	Lê Thị Nhuận		NCLQ					Mẹ đẻ
1.2.2	Lưu Thị Hồng Diệp		Trưởng phòng HCQT			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		Nhân viên			2.000	0,021%	Em
1.2.6	Phan Văn Hùng		NCLQ					Em rể
1.2.7	Nguyễn Kim Huệ		NCLQ					Em dâu
1.3	Nguyễn Bích Thủy		Thành viên HĐQT			700	0,007%	
1.3.1	Nguyễn Khắc Lưu		NCLQ					Bố đẻ
1.3.2	Bùi Thị Trương		NCLQ					Mẹ đẻ
1.3.3	Hoàng Đức Anh		NCLQ					Chồng

1.3.4	Hoàng Thảo Nhi		NCLQ					Con
1.3.5	Hoàng Quân Bảo		NCLQ					Con
1.3.6	Nguyễn Khắc Trung		NCLQ					Em
1.3.7	Nguyễn Khắc Thành		NCLQ					Em
1.3.8	Lê Thị Kim Chi		NCLQ					Em dâu
1.3.9	Trần Thị Thu		NCLQ					Em dâu
1.4	Trần Thị Giang Thủy		Thành viên HĐQT			0	0%	
1.4.1	Nguyễn Việt Cường		NCLQ					Chồng
1.4.2	Nguyễn Khánh Huy		NCLQ					Con
1.4.3	Trần Thanh Tú		NCLQ					Anh
1.4.4	Trần Anh Tuấn		NCLQ					Anh
1.4.5	Trần Thị Ánh Tuyết		NCLQ					Chị
1.4.6	Trần Thanh Toàn		NCLQ					Anh
1.4.7	Trần Ngọc Thuận		NCLQ					Em
1.4.8	Nguyễn Hoàng Yến		NCLQ					Chị dâu
1.4.9	Trần Thị Hồng Sâm		Thành viên HĐQT					Chị dâu
1.4.10	Nguyễn Văn Nam		Cố đông lớn					Anh rể
1.4.11	Công ty CP Đầu tư Thương Mại Thái Bình		TCCLQ			930.000	10%	Trần Thị Giang Thủy làm Phó TGD
1.5	Trần Thị Hồng Sâm		Thành viên HĐQT			0	0%	
1.5.1	Trần Anh Tuấn		NCLQ					Chồng
1.5.2	Trần Tuấn Kiệt		NCLQ					Con
1.5.3	Trần Cảnh Thuận		NCLQ					Anh
1.5.4	Trần Thị Kim Cúc		NCLQ					Chị
1.5.5	Trần Hồng Nhân		NCLQ					Anh
1.5.6	Trần Trọng Phi		NCLQ					Em
1.5.7	Lê Thị Diệp		NCLQ					Em dâu
1.5.8	Nguyễn Thị Các		NCLQ					Mẹ
1.5.9	Nguyễn Thanh Loan		NCLQ					Chị dâu
1.5.10	Công ty CP Đầu tư Thương Mại Thái Bình		TCCLQ			930.000	10%	Trần Thị Hồng Sâm làm thành viên Ban

							đầu tư
1.6	Vương Hải Long		Phó Tổng Giám Đốc		0	0%	
1.6.1	Đỗ Thị Cúc		NCLQ				Vợ
1.6.2	Vương Minh Anh		NCLQ				Con
1.6.3	Đỗ Thị Loan		NCLQ				Mẹ
1.6.4	Vương Hùng Sơn		NCLQ				Anh
1.6.5	Vương Hồng Hải		NCLQ				Anh
1.6.6	Vương Hùng Dũng		NCLQ				Em
1.6.7	Phạm Thị Ngân		NCLQ				Chị dâu
1.6.8	Nguyễn Thị Hạnh Nga		NCLQ				Chị dâu
1.6.9	Nguyễn Thị Thu Lý		NCLQ				Em dâu
2	Kế toán trưởng						
2.1	Phạm Văn Trường		Kế toán Trưởng		0	0%	Bổ nhiệm 01/07/2022
2.1.1	Nguyễn Thị Thảo		NCLQ				Vợ
2.1.2	Phạm Văn Thành		NCLQ				Bố đẻ
2.1.3	Nguyễn Thị Loan		NCLQ				Mẹ đẻ
2.1.4	Phạm Thị Hồng Vân		NCLQ				Chị
2.1.5	Phạm Thị Vinh		NCLQ				Chị
2.1.6	Nguyễn Thanh Hải		NCLQ				Anh rể
2.1.7	Đỗ Xuân Dương		NCLQ				Anh rể
3	Ban kiểm soát						
3.1	Nguyễn Thị Ngoan		Trưởng BKS		0	0%	
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
3.1.7	Phạm Văn Hưng		NCLQ				Em rể
3.1.8	Phạm Thị Tám		NCLQ				Em dâu
3.2	Lê Thị Thanh Thủy		Thành viên BKS		1.000	0,01%	
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 Yên		NCLQ					Chị
3.3	Nguyễn Quốc Cường		Thành viên BKS			0	0%	
3.3.1	Ngô Thị Kim Phượng		NCLQ					Vợ
3.3.2	Nguyễn Kim Hồng		NCLQ					Con
3.3.3	Nguyễn Hoàng Đạt		NCLQ					Con
3.3.3	Nguyễn Phú Xuân		NCLQ					Anh
3.3.4	Nguyễn Ngọc Quang		NCLQ					Anh
3.3.5	Nguyễn Thị Tuấn		NCLQ					Chị
3.3.6	Nguyễn Thị Hồng Tụ		NCLQ					Chị
3.3.7	Nguyễn Chí Biên		NCLQ					Anh
3.3.8	Nguyễn Phú Hùng		NCLQ					Em
3.3.9	Dương Thị Tuyết		NCLQ					Em dâu
3.3.10	Lê Thị Phương Lan		NCLQ					Chị dâu

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

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

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Văn Khiêm