

Số: 09 /CBTT-GTD

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tổ chức: Công ty Cổ phần Giày Thượng Đình
- Mã chứng khoán: GTD
- Trụ sở chính: 277 đường Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội
- Điện thoại: 024.38541262 Fax: 024.38582063
- Email: thuongdinhfootwear@gmail.com

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
(công ty đánh dấu X vào mục cần công bố)

Nội dung thông tin công bố: Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2022.

Thông tin được công bố: Trang thông tin điện tử Công ty cổ phần Giày Thượng Đình: www.thuongdinhfootwear.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Ngày 15 tháng 07 năm 2022

CÔNG TY CP GIÀY THƯỢNG ĐÌNH



Số: 04 - 2022/BC

Hà nội, ngày 15 tháng 07 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

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

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN GIÀY THƯỢNG 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	18/05/2022	<ol style="list-style-type: none">1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2021.3. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021.4. Thông qua báo cáo của ban kiểm soát năm 2021.5. Thông qua phương án lựa chọn

			<p>đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.</p> <p>6. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ.</p> <p>7. Thông qua kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT và BKS năm 2022.</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 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	05	100%	
2	Bùi Tất Thắng	05	100%	
3	Trần Thanh Tú	05	100%	
4	Trần Thị Giang Thủy	05	100%	
5	Nguyễn Bích Thủy	05	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	14/01/2022	<ul style="list-style-type: none">- Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh năm 2022.- Nghiên cứu và phát triển mẫu đáp ứng yêu cầu khách hàng, phù hợp năng lực sản xuất hiện có.- 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.- Tìm kiếm các đối tác hợp tác kinh doanh, sản xuất tại nhà máy Hà Nam và nhà nghỉ tại Sầm sơn – Thanh Hóa.- Đảm bảo cân đối nguồn tài chính phục vụ hoạt động SXKD của công ty.	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">- Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng.- 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.- Đảm bảo cân đối nguồn tài chính phục vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh.	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	- Thông qua miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng. - Thông qua bổ nhiệm Quyền Trưởng phòng Kế toán – Tiêu thụ.	100%
---	------------	------------	---	------

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 2021 và 6 tháng đầu 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
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 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

S	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 Thanh Tú		Thành viên HĐQT			25/05/2016			
4	Trần Thị Giang Thùy		Thành viên HĐQT			27/05/2021			
5	Nguyễn Bích Thùy		Thành viên HĐQT			27/05/2021			
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 Thùy		Thành viên BKS			27/05/2021			
3	Nguyễn Quốc Cường		Thành viên BKS			27/05/2021			
III Kế toán trưởng									
1	Trịnh Thị Thúy Mai		KTT			25/5/2016	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
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					Em
1.1.7	Nguyễn Văn Diệp		NCLQ					Em
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		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
1.3	Trần Thanh Tú		Thành viên HĐQT			0	0%	
1.3.1	Nguyễn Hoàng Yến		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
1.4	Nguyễn Văn Nam		Cổ đông lớn		1.030.100	11,07%		
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
1.5	Trần Thị Giang Thủy		Thành viên HĐQT		0	0%		
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		TCCLQ		930.000	10%		

	Thương Mại Thái Bình						
1.6	Nguyễn Bích Thủy		Thành viên HDQT		700	0.007%	
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
1.7	Vương Hải Long		Phó Tổng Giám Đốc		0	0%	
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
2	Kế toán trưởng						
2.1	Trịnh Thị Thúy Mai		Kế toán trưởng		1.100	0,011%	
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
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
3.2	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
3.4	Nguyễn Quốc Cường		Thành viên BKS		0	0%	
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 Tuấn		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