

Số: 02/2023/BC - GTĐ

Hà nội, ngày 25 tháng 5 năm 2023

BÁO CÁO
THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2022

I. THÔNG TIN VỀ CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU

1. Thông tin chung

- Cơ quan đại diện chủ sở hữu: CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY THƯỢNG ĐÌNH
- Người đại diện: Ông Nguyễn Văn Khiêm - Điều hành HĐQT, Tổng giám đốc công ty

2. Các quyết định có liên quan của cơ quan đại diện chủ sở hữu

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
1	NQ-ĐHĐCĐ	18/5/2022	<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 đơn vị kiểm toán Báo cáo tài 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. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

1. Danh sách người quản lý doanh nghiệp

TT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Kinh nghiệm nghề nghiệp	Các vị trí quản lý đã nắm giữ
1	Nguyễn Văn Khiêm	1972	Cử nhân		Điều hành HĐQT Tổng giám đốc
2	Bùi Tất Thắng	1969	Cử nhân		Thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc
3	Trần Thanh Tú	-	Cử nhân		Thành viên HĐQT
4	Trần Thị Giang Thủy	-	Cử nhân		Thành viên HĐQT
5	Nguyễn Bích Thủy	1976	Cử nhân		Thành viên HĐQT
6	Vương Hải Long	1976	Kỹ sư		Phó tổng giám đốc
7	Nguyễn Thị Ngoan	1985	Cử nhân		Trưởng Ban kiểm soát
8	Trịnh Thị Thúy Mai	1966	Cử nhân		Kế toán trưởng (Đến ngày 30/6/2022)

2. Tiền lương, thù lao và các lợi ích khác của người quản lý doanh nghiệp

TT	Họ và tên	Chức vụ	Mức lương (tr.đ/ tháng)	Hệ số	Tiền lương/ năm (tr.đồng)	Tiền thưởng, thu nhập khác (tr.đồng)
1	Nguyễn Văn Khiêm	Điều hành HĐQT, Tổng giám đốc			199,2	21,8
2	Bùi Tất Thắng	Thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc			166,9	23,4
3	Trần Thanh Tú	Thành viên HĐQT			-	-
4	Trần Thị Giang Thủy	Thành viên HĐQT			-	-
5	Nguyễn Bích Thủy	Thành viên HĐQT			121	19,4
6	Vương Hải Long	Phó tổng giám đốc			161,5	22,1
7	Nguyễn Thị Ngoan	Trưởng ban kiểm soát			122,2	12,9
8	Trịnh Thị Thúy Mai	Kế toán trưởng			83,9	5

3. Hoạt động của Hội đồng quản trị hoặc Chủ tịch công ty

TT	Số văn bản	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
1	01/NQ-HĐQT	14/01/2022	Điều hành HĐQT Nguyễn Văn Khiêm	<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.
2	02/NQ-HĐQT	24/03/2022	Điều hành HĐQT Nguyễn Văn Khiêm	Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2022
3	03/NQ-HĐQT	14/04/2022	Điều hành HĐQT Nguyễn Văn Khiêm	<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.

4	04/NQ-HĐQT	09/06/2022	Điều hành HĐQT Nguyễn Văn Khiêm	Thông qua đăng ký thay đổi Người đại diện theo pháp luật của công ty.
5	05/NQ-HĐQT	29/06/2022	Điều hành HĐQT Nguyễn Văn Khiêm	- Thông qua miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng. - Thông qua bổ nhiệm Quyền Trưởng phòng Kế toán – Tiêu thụ.
6	06/NQ-HĐQT	14/07/2022	Điều hành HĐQT Nguyễn Văn Khiêm	- Thông qua bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty.
7	07/NQ-HĐQT	15/07/2022	Điều hành HĐQT Nguyễn Văn Khiêm	- Thông qua việc Tổng giám đốc (người đại diện công ty) ký kết hợp đồng vay vốn.
8	08/NQ-HĐQT	16/09/2022	Điều hành HĐQT Nguyễn Văn Khiêm	- 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)
9	09/NQ-HĐQT	18/10/2022	Điều hành HĐQT Nguyễn Văn Khiêm	- 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.
10	10/NQ-HĐQT	10/11/2022	Điều hành HĐQT Nguyễn Văn Khiêm	- Thông qua việc hợp tác, đầu tư để cải tạo khu vực nồi hơi cũ và khu cơ năng thành nhà kho.
11	11/NQ-HĐQT	28/11/2022	Điều hành HĐQT Nguyễn Văn Khiêm	- Thông qua chủ trương cho thuê lại toàn bộ khu đất và cơ sở vật chất tại Sầm Sơn – Thanh Hóa

III. BAN KIỂM SOÁT VÀ KIỂM SOÁT VIÊN

1. Thông tin về Ban Kiểm soát và kiểm soát viên

TT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Tỷ lệ tham dự họp
1	Nguyễn Thị Ngoan	1985	Cử nhân	Trưởng Ban	25/6/2020	100%
2	Lê Thị Thanh Thủy	1974	Cử nhân	Thành viên	27/ 5/ 2021	100%
3	Nguyễn Quốc Cường	-	Cử nhân	Thành viên	27/ 5/ 2021	100%

2. Các báo cáo của Ban kiểm soát và kiểm soát viên

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
1		22/ 3/ 2022	Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông 2022
2	31/ 2022/ BC-CT	29/ 8/ 2022	Báo cáo giám sát tài chính hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2022

IV. BÁO CÁO KẾT LUẬN CỦA CƠ QUAN THANH TRA: Không

V. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

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

S	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	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
I	HDQT – Ban giám đốc					
1	Nguyễn Văn Khiêm	Điều hành HDQT – TGĐ	Công ty CP giấy Thượng Đình	25/05/2016		
2	Bùi Tất Thắng	Thành viên HDQT – PTGĐ	Công ty CP giấy Thượng Đình	25/05/2016		
3	Nguyễn Bích Thủy	Thành viên HDQT, chủ tịch công đoàn	Công ty CP giấy Thượng Đình	27/05/2021		
4	Vương Hải Long	Phó tổng giám đốc	Công ty CP giấy Thượng Đình	01/6/2021		
5	Trần Thanh Tú	Thành viên HDQT	TP. Hồ Chí Minh	25/05/2016		
6	Trần Thị Giang Thủy	Thành viên HDQT	TP. Hồ Chí Minh	27/ 05/ 2021		
II	Ban Kiểm soát					
1	Nguyễn Thị Ngoan	Trưởng BKS	Công ty CP giấy Thượng Đình	25/6/2020		
4	Lê Thị Thanh Thủy	Thành viên BKS TP. Tổ chức	Công ty CP giấy Thượng Đình	27/ 5/ 2021		
5	Nguyễn Quốc Cường	Thành viên BKS	TP. Hồ Chí Minh	27/ 5/ 2021		

III	Kế toán trưởng					
1	Trịnh Thị Thúy Mai	KTT	Công ty CP giấy Thượng Đình	25/5/2016	30/6/2022	

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty: Không

VI. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

- Tổng số lao động của Công ty: 426 người
- Thu nhập bình quân của người lao động: 6,65 triệu đồng/ người/ tháng

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Văn Khiêm

