

Số: 03/2025/BC - GTĐ

Hà nội, ngày 12 tháng 6 năm 2025

BÁO CÁO
THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2024

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 GIÀY 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-DHĐCĐ	22/05/2024	1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024. 2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2023. 3. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023. 4. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023. 5. Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024. 6. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023. 7. Thông qua kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024. 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.

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	Nguyễn Bích Thủy	1976	Cử nhân		Thành viên HĐQT
4	Trần Thị Giang Thủy	-	Cử nhân		Thành viên HĐQT
5	Trần Thị Hồng Sâm	-	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	Phạm Văn Trường	1990	Cử nhân		Kế toán trưởng

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			159,4	9,4
2	Bùi Tất Thắng	Thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc			140,1	9,3
3	Nguyễn Bích Thủy	Thành viên HĐQT			98,0	9,3
4	Trần Thị Giang Thủy	Thành viên HĐQT			-	-
5	Trần Thị Hồng Sâm	Thành viên HĐQT			-	-
6	Vương Hải Long	Phó tổng giám đốc			137,6	9,3
7	Nguyễn Thị Ngoan	Trưởng ban kiểm soát			98,6	4,8
8	Phạm Văn Trường	Kế toán trưởng			120,3	4,7

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	10/01/2024	Điều hành HĐQT Nguyễn Văn Khiêm	- 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.
2	02/NQ-HĐQT	06/03/2024	Điều hành HĐQT Nguyễn Văn Khiêm	- Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024.
3	03/NQ-HĐQT	09/04/2024	Điều hành HĐQT Nguyễn Văn Khiêm	- Đánh giá kết quả thực hiện SXKD quý 1/ 2024, đề ra các biện pháp thực hiện nhiệm vụ quý 2/ 2024.
4	04/NQ-HĐQT	22/05/2024	Điều hành HĐQT Nguyễn Văn Khiêm	- 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.
5	05/NQ-HĐQT	29/05/2024	Điều hành HĐQT Nguyễn Văn Khiêm	- 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 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.
6	06/NQ-HĐQT	09/07/2024	Điều hành HĐQT Nguyễn Văn Khiêm	- Đánh giá kết quả thực hiện SXKD quý 2/ 2024, đề ra các biện pháp thực hiện nhiệm vụ quý 3/ 2024.
7	07/NQ-HĐQT	12/08/2024	Điều hành HĐQT Nguyễn Văn Khiêm	- Chấp thuận Hợp đồng vay tiền với Công ty cổ phần đầu tư thương mại Thái Bình để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Giấy Thượng Đình (số tiền 7 tỷ đồng)
8	08/NQ-HĐQT	22/10/2024	Điều hành HĐQT Nguyễn Văn Khiêm	- Thông qua miễn nhiệm chức vụ Giám đốc nhà máy Hà nam của ông Bùi Tất Thắng kể từ ngày 01/11/2024.

				- Thông qua bổ nhiệm ông Phan Quang Huy – nhân viên phòng KHVT giữ chức vụ Phó giám đốc phụ trách nhà máy Hà nam kể từ ngày 01/11/2024.
9	09/NQ-HĐQT	28/10/2024	Điều hành HĐQT Nguyễn Văn Khiêm	- Thông qua việc Hủy hợp đồng vay tiền với Công ty cổ phần đầu tư thương mại Thái Bình (số tiền 7 tỷ đồng).
10	10/NQ-HĐQT	28/10/2024	Điều hành HĐQT Nguyễn Văn Khiêm	- Đánh giá kết quả thực hiện SXKD quý 3/ 2024, đề ra các biện pháp thực hiện nhiệm vụ quý 4/ 2024.
11	11/NQ-HĐQT	05/11/2024	Điều hành HĐQT Nguyễn Văn Khiêm	- Thông qua giao ông Nguyễn Văn Khiêm – Tổng giám đốc tổ chức thực hiện thủ tục để ký kết thỏa thuận, hợp đồng và các văn bản có liên quan với Ngân hàng phù hợp với quy định của pháp luật.
12	12/NQ-HĐQT	12/11/2024	Điều hành HĐQT Nguyễn Văn Khiêm	- Chấp thuận Hợp đồng vay tiền với Công ty cổ phần đầu tư thương mại Thái Bình để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Giấy Thượng Đình (số tiền 1 tỷ đồng)
13	13/NQ-HĐQT	18/12/2024	Điều hành HĐQT Nguyễn Văn Khiêm	- Chấp thuận Hợp đồng vay tiền với Công ty cổ phần đầu tư thương mại Thái Bình để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Giấy Thượng Đình (số tiền 5,8 tỷ đồng)
14	14/NQ-HĐQT	30/12/2024	Điều hành HĐQT Nguyễn Văn Khiêm	- Triển khai công tác thoái vốn nhà nước đầu tư tại công ty theo Kế hoạch của Thành phố và các văn bản hướng dẫn của Sở Tài chính.

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		02/ 04/ 2024	Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông 2024
2	41/ 2024/ BC-CT	09/ 8/ 2024	Báo cáo giám sát tài chính hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2024

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 T T	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	HĐQT – Ban giám đốc					
1	Nguyễn Văn Khiêm	Điều hành HĐQT – TGD	Công ty CP giấy Thượng Đình	25/05/2016		
2	Bùi Tất Thắng	Thành viên HĐQT – PTGD	Công ty CP giấy Thượng Đình	25/05/2016		
3	Nguyễn Bích Thủy	Thành viên HĐQT, 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 Thị Giang Thủy	Thành viên HĐQT	TP. Hồ Chí Minh	27/ 05/ 2021		
6	Trần Thị Hồng Sâm	Thành viên HĐQT	TP. Hồ Chí Minh	18/ 05/ 2023		
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	Phạm Văn Trường	KTT	Công ty CP giấy Thượng Đình	06/ 07/ 2023		

2. Thông tin về giao dịch với các bên có liên quan:

TT	Tên tổ chức, cá nhân	Thời điểm giao dịch	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch	Số Nghị quyết/ Quyết định của HĐQT/ HĐQT/ĐHĐCĐ thông qua
1	Công ty cổ phần đầu tư thương mại Thái Bình	11/2024	Hợp đồng đi vay	01 tỷ đồng	Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị
2	Công ty cổ phần đầu tư thương mại Thái Bình	12/2024	Hợp đồng đi vay	5,8 tỷ đồng	Nghị quyết số 13/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị

VI. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

- Tổng số lao động của Công ty (tính đến 31/12/2024): 326 người
- Thu nhập bình quân của người lao động: 6,28 triệu đồng/ người/ tháng

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Khiêm