



**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 tháng đầu năm 2018)**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán.

- Tên Công ty niêm yết: Công ty CP SDP
- Địa chỉ Trụ sở chính: Tầng 12, tòa nhà Licogi 13, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại: 04.32216425 Fax: 04.32216423
- Website: www.sdp.com.vn
- Vốn Điều lệ: 111.144.472.000 đồng (*Một trăm mười một tỷ, một trăm bốn mươi bốn triệu, bốn trăm bảy mươi hai nghìn đồng*)
- Mã chứng khoán: SDP

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Năm 2018, SDP đang dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên trong tháng 8/2018.

II. Hội đồng Quản trị:

1. Thông tin về Thành viên Hội đồng Quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là Thành viên HĐQT	Ngày không còn là TV HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham gia dự họp	Lý do không tham gia dự họp
1	Ông Vũ Trọng Hùng	Chủ tịch	15/4/2017		2/2	100%	
2	Ông Hoàng Văn Toàn	Ủy viên	06/4/2013		2/2	100%	
3	Bà Phùng Minh Bằng	Ủy viên	06/4/2013		2/2	100%	
4	Ông Đinh Mạnh Hưng	Ủy viên	06/4/2013		2/2	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

- Chỉ đạo, giám sát việc triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên SDP năm 2018.
- Giám sát việc triển khai, thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.

- Giám sát việc quản trị rủi ro trong toàn công ty SDP liên quan hoạt động đầu tư, triển khai, thực hiện các dự án xây lắp; đảm bảo an toàn tài chính trong hoạt động SDP cũng như uy tín trong quan hệ vay trả giữa SDP với các bên liên quan.
 - Giám sát việc triển khai Kế hoạch kinh doanh 2018; tiến độ thực hiện các dự án sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực xây lắp và thương mại.
 - Giám sát tăng cường công tác quản lý chi phí đầu ra, đôn đốc công tác thu vốn, hạn chế giá trị dở dang.
 - Giám sát việc đảm bảo chế độ theo quy định Nhà nước; điều kiện môi trường làm việc, việc thực hiện Thỏa ước lao động tập thể, các chế độ khác với người lao động.
 - Thực hiện các giám sát khác theo quy định pháp luật.
- 3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị:**
(SDP hiện tại chưa thành lập tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị).
- 4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng Quản trị:**
(Phụ lục 01 đính kèm).

III. Ban Kiểm soát:

1. Thông tin về Thành viên Ban Kiểm soát:

Stt	Thành viên Ban Kiểm soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu là Thành viên BKS	Ngày không còn là Thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham gia dự họp	Lý do không tham gia dự họp
1	Ông Trần Anh Đức	Trưởng BKS	06/4/2013		2/2	100%	
2	Bà Bùi Minh Phương	TV BKS	06/4/2013		2/2	100%	
3	Ông Vũ Tuấn Nam	TV BKS	06/4/2013		2/2	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông:

Thực hiện theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ Công ty.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác:

Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý khác phối hợp, tạo điều kiện tối đa để Ban Kiểm soát làm tốt công việc đúng quy định.

4. Hoạt động khác của BKS: Không có.

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Đã tham gia các khóa đào tạo về quản trị Công ty.

V. Danh sách về người có liên quan của Công ty niêm yết theo Quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán 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: (Phụ lục 02 đính kèm).
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.
3. Giao dịch giữa người nội bộ Công ty niêm yết, người có liên quan với người nội bộ của công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát.
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: (Phụ lục 03 đính kèm).
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: (Phụ lục 04 đính kèm).

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có.

Nơi nhận: *mw*

- Như k/g;
- Ban kiểm soát;
- Lưu TCKT, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *[Signature]*

VŨ TRỌNG HÙNG

PHỤ LỤC 01
DANH SÁCH NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT SDP
(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị số 02/2018/BC-HĐQT)

Stt	Số Nghị quyết /Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2018/NQ-HĐQT	05/01/2018	Thay đổi nhân sự các Ban điều hành
2	01/2018/QĐ-HĐQT	05/01/2018	QĐ miễn nhiệm chức danh CB - TBĐH TB2 Nguyễn Đức Mạnh
3	02/2018/QĐ-HĐQT	05/01/2018	QĐ bổ nhiệm chức danh CB - TBĐH TB2 Nguyễn Văn Dũng
4	03/2018/QĐ-HĐQT	05/01/2018	QĐ miễn nhiệm chức danh CB - TBĐH SH1 Đào Đức Hạnh
5	04/2018/QĐ-HĐQT	05/01/2018	QĐ bổ nhiệm chức danh CB - TBĐH SH1 Nguyễn Hoàng Anh
6	01A/2018/NQ-HĐQT	05/01/2018	Phê duyệt Quy chế trả lương áp dụng đối với bộ máy gián tiếp cơ quan Công ty
7	01A/2018/QĐ-HĐQT	05/01/2018	QĐ ban hành QC trả lương
8	02/2018/NQ-HĐQT	22/01/2018	Chi bổ sung lương năm 2017 cho CBCNV Công ty
9	05/2018/QĐ-HĐQT	22/01/2018	QĐ chi bổ sung lương năm 2017 cho CBCNV Công ty
10	03/2018/NQ-HĐQT	06/02/2018	Phê duyệt KHLCNT gói thầu "Cung cấp xi măng phục vụ thi công cọc xi măng đất thuộc hạng mục Kho than - DA NMNĐ SH1"
11	04/2018/NQ-HĐQT	09/02/2018	Họp HĐQT quý 1/2018
12	05A/2018/NQ-HĐQT	08/03/2018	Phê duyệt phương án kinh doanh HM: Cung cấp, thi công cọc PHC D400 - HĐ số 78/2015/HĐKT/TB2-PVC-PVSD ngày 08/12/2015 - DA NĐ TB2
13	05/2018/NQ-HĐQT	12/03/2018	Điều chỉnh PAKD thi công cọc CDM hạng mục xử lý nền Kho than DA NMNĐ SH1 và Ký Phụ lục số 01 HĐ 68/2017/HĐTC/SDP-TV
14	06/2018/NQ-HĐQT	19/04/2018	Kết quả LCNT và nội dung Hợp đồng gói thầu "Cung cấp xi măng phục vụ thi công cọc xi măng đất thuộc hạng mục Kho than - Dự án NMNĐ SH1"
15	07/2018/NQ-HĐQT	26/04/2018	Ký Phụ lục bổ sung số 03 Hợp đồng số 79/2015/HĐKT/TB-PVC-PVSD ngày 08/12/2015 - Dự án NMNĐ TB2
16	08/2018/NQ-HĐQT	06/06/2018	Điều chỉnh kế hoạch thanh toán Hợp đồng 2308/2017/HĐ-TT-SDP triển khai DA 124 Vĩnh Tuy
17	09/2018/NQ-HĐQT	07/06/2018	Phương án cho thuê tầng 12 và chuyển văn phòng xuống tầng 11 tòa nhà Licogi 13
18	10/2018/NQ-HĐQT	29/06/2018	Họp HĐQT quý 2/2018

PHỤ LỤC 02
DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA SDP
(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị số 02/2018/BC-HĐQT)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Vũ Trọng Hùng	Chủ tịch HĐQT	01/01/2017		
1.1	Vũ Trọng Huân				Bố
1.2	Trần Thị Hợi				Mẹ
1.3	Vũ Thị Tuyết Nga				Chị
1.4	Vũ Thị Thanh Loan				Em
1.5	Vũ Thiện Minh				Con
2	Hoàng Văn Toán	Thành viên HĐQT	06/04/2013		
2.1	Ngô Thị Vân		06/04/2013		Vợ
2.2	Hoàng Văn Quang		06/04/2013		Con trai
2.3	Hoàng Thị Thanh Nhân		06/04/2013		Con gái
2.4	Hoàng Văn Trường		06/04/2013		Em trai
2.5	Hoàng Văn Tuấn		06/04/2013		Anh
2.6	Hoàng Thị Mỹ		06/04/2013		Em gái
2.7	Hoàng Văn Thuật		06/04/2013		Em trai
3	Đình Mạnh Hưng	Thành viên HĐQT	06/04/2013		
3.1	Đình Thị Sơn		06/04/2013		Chị
3.2	Đình Thị Mỹ		06/04/2013		Chị
3.3	Đình La Thăng		06/04/2013		Anh
3.4	Đình Mạnh Thắng		06/04/2013		Anh
3.5	Bùi Thị Lan Anh		06/04/2013		Vợ

3.6	Đình Mạnh Linh			06/04/2013		Con trai
3.7	Đình Đông Dó			06/04/2013		Con trai
3.8	Đình Thăng Long			06/04/2013		Con trai
4	Phùng Minh Bằng	Thành viên HĐQT		06/04/2013		
4.1	Ngô Tâm Sơn			06/04/2013		Chồng
4.2	Ngô Phùng Phương Anh					Con gái
4.3	Phùng Thu Nga					Em gái
5	Trần Anh Đức	Trưởng BKS		06/04/2013		
5.1	Trần Xuân Diễm			06/04/2013		Bố
5.2	Vũ Thị Tiến			06/04/2013		Mẹ
5.3	Nguyễn Thị Tuyết Hương			06/04/2013		Vợ
5.4	Trần Đức Độ			06/04/2013		Em
5.5	Trần Xuân Hải			06/04/2013		Con
5.6	Trần Hải Sơn			06/04/2013		Con
6	Bùi Thị Minh Phương	Thành viên BKS		06/04/2013		
6.1	Hoàng Hải Hà			06/04/2013		Chồng
6.2	Bùi Xuân Việt			06/04/2013		Bố
6.3	Nguyễn Thị Liêng			06/04/2013		Mẹ
6.4	Bùi Thị Phương Thanh			06/04/2013		Em gái
6.5	Bùi Thị Kiều Trang			06/04/2013		Em gái
6.6	Hoàng Phương Yến Nhi			06/04/2013		Con gái
6.7	Hoàng Hải Anh			06/04/2013		Con trai
7	Vũ Tuấn Nam	Thành viên BKS		06/04/2013		
7.1	Nguyễn Thị Tâm			06/04/2013		Vợ
7.2	Vũ Tiến Tuấn			06/04/2013		Con trai
8	Lưu Văn Hải	Tổng giám đốc		06/04/2013		
8.1	Phạm Thị Hằng			06/04/2013		
8.2	Lưu Công Huy			06/04/2013		
8.3	Lưu Thị Hiền			06/04/2013		

8.4	Lưu Công Phúc			06/04/2013		
8.5	Vũ Thị Huệ			06/04/2013		
8.6	Lưu Hà Anh			06/04/2013		
9	Đào Đức Hạnh	Phó Tổng giám đốc		01/04/2017		Bổ nhiệm
10	Phạm Trường Tam	Phó Tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng		06/04/2013		
10.1	Phạm Văn Thanh			06/04/2013		Bố
10.2	Nguyễn Thị Dung			06/04/2013		Mẹ
10.3	Phạm Văn Hải			06/04/2013		Anh
10.4	Phạm Thị Ngọc			06/04/2013		Em
10.5	Phạm Quang Hưng			06/04/2013		Em
10.6	Nguyễn Thị Tuyết Mai			06/04/2013		Vợ
10.7	Phạm Mai Trang			06/04/2013		Con gái
10.8	Phạm Mai Chi			06/04/2013		Con gái
11	Nguyễn Văn Dũng	Phó Tổng giám đốc		18/10/2017		Bổ nhiệm
11.1	Nguyễn Đình Hòa					Bố
11.2	Lê Thúy Hòa					Mẹ
11.3	Nguyễn Thái Hùng					Anh
11.4	Nguyễn Thị Ngọc Lý					Em
11.5	Võ Thu Giang					Vợ
11.6	Nguyễn Võ Nhiên An					Con
11.7	Nguyễn Võ Nhiên Anh					Con
11.8	Nguyễn Nhiên Ánh					Con

PHỤ LỤC 03

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị số 02/2017/BC-HDQT)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
1	Vũ Trọng Hùng	Chủ tịch HĐQT	1,500,034	13.50%
1.1	Vũ Trọng Huân			
1.2	Trần Thị Hợi			
1.3	Vũ Thị Tuyết Nga			
1.4	Vũ Thị Thanh Loan			
1.5	Vũ Thiệp Minh			
2	Hoàng Văn Toán	Thành viên HĐQT	84,375	0.76%
2.1	Ngô Thị Vân			
2.2	Hoàng Văn Quang			
2.3	Hoàng Thị Thanh Nhân			
2.4	Hoàng Văn Trường		1,000	0.01%
2.5	Hoàng Văn Tuấn			
2.6	Hoàng Thị Mỹ			
2.7	Hoàng Văn Thuật			
3	Đinh Mạnh Hưng	Thành viên HĐQT	46,000	0.41%
3.1	Đinh Thị Sơn		578	0.01%
3.2	Đinh Thị Mỹ			
3.3	Đinh La Thăng			
3.4	Đinh Mạnh Thăng		746,000	6.71%
3.5	Bùi Thị Lan Anh		4,200	0.04%
3.6	Đinh Mạnh Linh			
3.7	Đinh Đông Đô			
3.8	Đinh Thăng Long			

lao

4	Phùng Minh Bằng	Thành viên HĐQT	11,000	0.10%
4.1	Ngô Tâm Sơn			
4.2	Ngô Phùng Phương Anh			
4.3	Phùng Thu Nga			
5	Trần Anh Đức	Trưởng BKS	28,300	0.25%
5.1	Trần Xuân Diễm			
5.2	Vũ Thị Tiến			
5.3	Nguyễn Thị Tuyết Hương		109	
5.4	Trần Đức Độ			
5.5	Trần Xuân Hải			
5.6	Trần Hải Sơn			
6	Bùi Thị Minh Phương	Thành viên BKS	3,666	0.03%
6.1	Hoàng Hải Hà			
6.2	Bùi Xuân Việt			
6.3	Nguyễn Thị Liêng			
6.4	Bùi Thị Phương Thanh			
6.5	Bùi Thị Kiều Trang			
6.6	Hoàng Phương Yến Nhi			
6.7	Hoàng Hải Anh			
7	Vũ Tuấn Nam	Thành viên BKS	2,673	0.02%
7.1	Nguyễn Thị Tâm		100	0.00%
7.2	Vũ Tiến Tuấn			
8	Lưu Văn Hải	Tổng giám đốc	30,366	0.27%
8.1	Phạm Thị Hằng		4,200	0.04%
8.2	Lưu Công Huy			
8.3	Lưu Thị Hiền			
8.4	Lưu Công Phúc			
8.5	Vũ Thị Huệ			
8.6	Lưu Hà Anh			

9	Đào Đức Hạnh	Phó Tổng giám đốc	0	0.00%
10	Phạm Trường Tam	Phó Tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng	12,000	0.11%
10.1	Phạm Văn Thanh			
10.2	Nguyễn Thị Dung			
10.3	Phạm Văn Hải			
10.4	Phạm Thị Ngọc			
10.5	Phạm Quang Hưng			
10.6	Nguyễn Thị Tuyết Mai		200	
10.7	Phạm Mai Trang			
10.8	Phạm Mai Chi			
11	Nguyễn Văn Dũng	Phó Tổng giám đốc		0.00%
11.1	Nguyễn Đình Hòa			
11.2	Lê Thủy Hòa			
11.3	Nguyễn Thái Hùng			
11.4	Nguyễn Thị Ngọc Lý			
11.5	Võ Thu Giang			
11.6	Nguyễn Võ Nhiên An			
11.7	Nguyễn Võ Nhiên Anh			
11.8	Nguyễn Nhiên Ánh			

10

PHỤ LỤC 04
GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN
ĐỐI VỚI CỔ PHIẾU SDP

(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị số 02/2018/BC-HĐQT)

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...) (%)
	Không có				

