



## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2020)

Kính gửi:

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

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần SDP
- Địa chỉ Trụ sở chính: Ngõ 795 đường Quang Trung, phường Phú La, quận Hà Đông, 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:

Thực hiện theo quy định pháp luật, ngày 06/8/2020, Công ty đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

(*Nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/8/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2020 đính kèm*).

### 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 Phạm Trường Tam	Chủ tịch	10/8/2018		4/4	100%	
2	Ông Lưu Văn Hải	Ủy viên	10/8/2018	06/8/2020	2/2	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Thanh Vân	Ủy viên	10/8/2018		4/4	75%	
4	Ông Vũ Trọng Hùng	Ủy viên	15/4/2017	06/8/2020	2/2	100%	
5	Ông Đinh Mạnh Hưng	Ủy viên	06/4/2013		4/4	100%	



6	Bà Vũ Thị Ánh	Ủy viên	06/8/2020		2/2	100%	
7	Bà Đặng Thị Phương Thùy	Ủy viên	06/8/2020		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 2019.
- 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 2020; 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, đơn 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	Bà Phùng Minh Bằng	Trưởng BKS	10/8/2018		4/4	100%	
2	Bà Ngô Thị Thúy Hương	TV BKS	10/8/2018		4/4	100%	
3	Bà Đặng Thị Phương Thùy	TV BKS	10/8/2018	06/8/2020	2/2	100%	
4	Ông Ứng Trọng Hải	TV BKS	06/8/2020		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.**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**PHẠM TRƯỜNG TAM**

Nơi nhận:

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

**PHỤ LỤC 01**  
**DANH SÁCH NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT SDP**

(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị số 01/2021/BC-HĐQT)

Stt	Số Nghị quyết /Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2020/NQ-HĐQT	20/01/2020	Thanh lý tài sản - xe Innova 30P 3500
2	02/2020/NQ-HĐQT	20/01/2020	Chấm dứt HĐLĐ với PTGD - Lê Minh Toàn
3	01/2020/QĐ-HĐQT	20/01/2020	QĐ chấm dứt HĐLĐ với PTGD - Lê Minh Toàn
4	03/2020/NQ-HĐQT	27/02/2020	Chấp thuận ký hợp đồng và triển khai thực hiện hạng mục san nền - Công trình san lấp mặt bằng nhà máy nhựa tại mỏ Đồng Vàng, xã Tân Trường, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa
5	04/2020/NQ-HĐQT	04/03/2020	Họp HĐQT quý 1 năm 2020
6	02/2020/QĐ-HĐQT	05/03/2020	QĐ Miễn nhiệm TGD Vũ Trọng Hùng
7	03/2020/QĐ-HĐQT	05/03/2020	QĐ Bổ nhiệm Phạm Trường Tam - CT HĐQT kiêm nhiệm chức danh TGD
8	04/2020/QĐ-HĐQT	05/03/2020	QĐ Bổ nhiệm Nguyễn Hoàng Anh - Trưởng BĐH DA SH1 giữ chức vụ Phó TGD kiêm TBDH DA SH1
9	05/2020/QĐ-HĐQT	05/03/2020	QĐ Miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên và Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Khai thác Khoáng sản Sotraco - Vũ Thanh Tùng
10	06/2020/QĐ-HĐQT	05/03/2020	QĐ Bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên và Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Khai thác Khoáng sản Sotraco - Nguyễn Danh Sơn
11	07/2020/QĐ-HĐQT	05/03/2020	QĐ phân công lại nhiệm vụ HĐQT
12	05/2020/NQ-HĐQT	19/03/2020	Nhượng bán thanh lý Tài sản đầu tư sử dụng không hiệu quả để trả nợ vay vốn BIDV Hà Tây
13	06/2020/NQ-HĐQT	15/05/2020	Chuyển nhượng trái phiếu BIDV để cơ cấu lại thời hạn vốn vay tại BIDV Hà Tây
14	07/2020/NQ-HĐQT	25/05/2020	Thanh lý Hợp đồng mua bán căn hộ chung cư (CH 701 và 702 CC NTL)
15	08/2020/NQ-HĐQT	25/06/2020	Chốt DSCĐ hợp ĐHCĐ thường niên năm 2020
16	09/2020/NQ-HĐQT	30/07/2020	Sử dụng tài sản công ty làm tài sản thế chấp
17	10/2020/NQ-HĐQT	12/08/2020	Ủy quyền cho TCT Sông Đà thực hiện chuyển nhượng quyền mua cổ phần Công ty cổ phần Thủy điện Đakđrinh
18	11/2020/NQ-HĐQT	20/08/2020	Phê duyệt hạn mức tín dụng năm 2020 và 2021
19	12/2020/NQ-HĐQT	12/10/2020	Họp HĐQT quý 3 năm 2020
20	08/2020/QĐ-HĐQT	12/10/2020	QĐ miễn nhiệm PTGD/Trưởng BĐH SH1 Nguyễn Hoàng Anh
21	09/2020/QĐ-HĐQT	12/10/2020	QĐ bổ nhiệm Nguyễn Danh Sơn làm PTGD kiêm nhiệm KTT
22	10/2020/QĐ-HĐQT	12/10/2020	QĐ bổ nhiệm Đoàn Hữu Thanh giữ chức vụ Phó phòng KTKT kiêm TBDH DA SH1
23	13/2020/NQ-HĐQT	11/04/2020	Nhượng bán thanh lý tài sản đầu tư sử dụng không hiệu quả để gán trừ công nợ
24	14/2020/NQ-HĐQT	11/04/2020	Phê duyệt đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2020
25	15/2020/NQ-HĐQT	25/12/2020	Họp HĐQT quý 4 năm 2020

**PHỤ LỤC 02**

**DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA SDP**  
(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị số 01/2021/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
<b>1</b>	<b>Phạm Trường Tam</b>	<b>Chủ tịch HĐQT</b>	<b>06/4/2013 10/08/2018</b>		<b>Bổ nhiệm làm TV HĐQT</b>
1,1	Nguyễn Thị Dung				Mẹ
1,2	Phạm Văn Hải				Anh
1,3	Phạm Thị Ngọc				Em
1,4	Phạm Quang Hưng				Em
1,5	Nguyễn Thị Tuyết Mai				Vợ
1,6	Phạm Mai Trang				Con gái
1,7	Phạm Mai Chi				Con gái
<b>2</b>	<b>Lưu Văn Hải</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>	<b>06/4/2013 10/08/2018</b>	<b>06/08/2020</b>	<b>Miễn nhiệm TV HĐQT</b>
2,1	Phạm Thị Hằng				
2,2	Lưu Công Huy				
2,3	Lưu Thị Hiền				
2,4	Lưu Công Phúc				
2,5	Vũ Thị Huệ				
2,6	Lưu Hà Anh				
<b>3</b>	<b>Nguyễn Thị Thanh Vân</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>	<b>10/08/2018</b>		<b>Bổ nhiệm làm TV HĐQT</b>
3,1	Nguyễn Xuân Bình				Bố
3,2	Đào Thị Đán				Mẹ
3,3	Đình Mạnh Thắng				Chồng
3,4	Nguyễn Thành Chung				Em trai

3,5	Đình Mạnh Quân						
4	<b>Vũ Trọng Hùng</b>		<b>Chủ tịch HDQT</b>	01/01/2017	06/08/2020	Miễn nhiệm TV HDQT	
4,1	Vũ Trọng Huân					Bố	
4,2	Trần Thị Hời					Mẹ	
4,3	Vũ Thị Tuyết Nga					Chị	
4,4	Vũ Thị Thanh Loan					Em	
4,5	Đỗ Thị Ánh					Vợ	
4,6	Vũ Thiên Minh					Con	
5	<b>Đình Mạnh Hưng</b>		<b>Thành viên HDQT</b>	06/04/2013			
5,1	Đình Thị Sơn					Chị	
5,2	Đình Thị Mỹ					Chị	
5,3	Đình La Thăng					Anh	
5,4	Đình Mạnh Thăng					Anh	
5,5	Bùi Thị Lan Anh					Vợ	
5,6	Đình Mạnh Lĩnh					Con trai	
5,7	Đình Đông Đô					Con trai	
5,8	Đình Thăng Long					Con trai	
6	<b>Đặng Thị Phương Thủy</b>		<b>Thành viên BKS</b>	10/08/2018	06/08/2020	Bổ nhiệm làm TV HDQT	
6.1	Đặng Quang Trung					Bố	
6.2	Mai Thị Tơ					Mẹ	
6.3	Nguyễn Thành Chung					Chồng	
6.4	Đặng Thị Minh Thu					Chị	
6.5	Đặng Quang Thăng					Anh	
6.6	Nguyễn Văn Hà					Con	
6.7	Nguyễn Thành Hưng					Con	
7	<b>Vũ Thị Ánh</b>		<b>Thành viên HDQT</b>	06/08/2020		Bổ nhiệm	
7.1	Bùi Thị Tuyết					Mẹ	
7.2	Vũ Quang Sáng					Em trai	
7.3	Phạm Văn Hải					Chồng	

7.4	Phạm Minh Quang					
7.5	Phạm Minh Quân					
8	<b>Phùng Minh Bằng</b>	<b>Trưởng BKS</b>	<b>06/04/2013 10/08/2018</b>		<b>Bổ nhiệm làm TV BKS</b>	
8.1	Ngô Tâm Sơn				Chồng	
8.2	Ngô Phùng Phương Anh				Con gái	
8.3	Phùng Thu Nga				Em gái	
9	<b>Ngô Thị Thúy Hương</b>	<b>Thành viên BKS</b>	<b>10/08/2018</b>		<b>Bổ nhiệm</b>	
9.1	Phạm Văn Thắng				Chồng	
9.2	Ngô Thị Thúy Nga				Chị	
9.3	Ngô Anh Thắng				Anh	
9.4	Ngô Anh Tuấn				Em	
9.5	Phạm Ngọc Anh				Con	
10	<b>Ứng Trọng Hải</b>	<b>Thành viên BKS</b>	<b>10/08/2018</b>		<b>Bổ nhiệm</b>	
10.1	Tạ Thị Ngoại				Mẹ	
10.2	Ứng Vũ Thanh				Anh trai	
10.3	Ứng Thúy Hằng				Em gái	
10.4	Lê Thùy Nga				Vợ	
10.5	Ứng Duy Lâm				Con	
10.6	Ứng Trí Nguyễn				Con	
11	<b>Nguyễn Danh Sơn</b>	<b>Kế toán trưởng Phó Tổng giám đốc</b>	<b>10/08/2018 15/10/2020</b>		<b>Bổ nhiệm</b>	
11.1	Vũ Thị Hạnh				Mẹ	
11.2	Nguyễn Thị Nhung				Vợ	

11.3	Nguyễn Thị Xuân					Chị
11.4	Nguyễn Danh Hùng					Em trai
11.5	Nguyễn Thị Thơ					Em gái
11.6	Nguyễn Danh Hải					Em trai
11.7	Nguyễn Danh Quang					Con trai
11.8	Nguyễn Thị Anh Quỳnh					Con gái
<b>12</b>	<b>Nguyễn Huy Thiêm</b>	<b>Phó Tổng giám đốc</b>	<b>05/09/2018</b>			<b>Bổ nhiệm</b>
12.1	Nguyễn Thanh Liêm					Chị
12.2	Nguyễn Hồng Sâm					Anh
12.3	Nguyễn Huy Khâm					Anh
12.4	Nguyễn Huyền Trang					Vợ
12.5	Nguyễn Hà Linh					Con gái
<b>13</b>	<b>Nguyễn Hoàng Anh</b>	<b>Phó Tổng giám đốc</b>	<b>05/03/2020</b>	<b>15/10/2020</b>		<b>Miễn nhiệm</b>
13.1	Nguyễn Thanh Bách					Bố
13.2	Lê Quỳnh Anh					Vợ
13.3	Nguyễn Thanh Tùng					Anh trai
13.4	Nguyễn Thị Giang					Chị gái
13.5	Nguyễn Thị Ánh					Em gái
13.6	Nguyễn Hoàng Long					Em trai
13.7	Nguyễn Lê Phương Uyên					Con gái
13.8	Nguyễn Lê Hoàng Tuấn					Con trai



**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 01/2021/BC-HĐQT)

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 (%)
<b>1</b>	<b>Phạm Trường Tam</b>	<b>Chủ tịch HĐQT</b>	<b>12.000</b>	<b>0,11%</b>
1,1	Nguyễn Thị Dung			
1,2	Phạm Văn Hải			
1,3	Phạm Thị Ngọc			
1,4	Phạm Quang Hưng			
1,5	Nguyễn Thị Tuyết Mai		200	
1,6	Phạm Mai Trang			
1,7	Phạm Mai Chi			
<b>2</b>	<b>Lưu Văn Hải</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>	<b>30.366</b>	<b>0,27%</b>
2,1	Phạm Thị Hằng			
2,2	Lưu Công Huy		4.200	0,04%
2,3	Lưu Thị Hiền			
2,4	Lưu Công Phúc			
2,5	Vũ Thị Huệ			
2,6	Lưu Hà Anh			
<b>3</b>	<b>Nguyễn Thị Thanh Vân</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>	<b>500.000</b>	<b>4,50%</b>
3,1	Nguyễn Xuân Bình			
3,2	Đào Thị Đán			
3,3	Đinh Mạnh Thăng		746.000	6,71%
3,4	Nguyễn Thành Chung			

3,5	Đình Mạnh Quán				
4	<b>Vũ Trọng Hùng</b>		<b>Chủ tịch HDQT</b>	<b>1.500.034</b>	<b>13,50%</b>
4.1	Vũ Trọng Huân				
4.2	Trần Thị Hời				
4.3	Vũ Thị Tuyết Nga				
4.4	Vũ Thị Thanh Loan				
4.5	Đỗ Thị Ánh				
4.6	Vũ Thiện Minh				
5	<b>Đình Mạnh Hưng</b>		<b>Thành viên HDQT</b>	<b>46.000</b>	<b>0,41%</b>
5.1	Đình Thị Sơn			578	0,01%
5.2	Đình Thị Mỹ				
5.3	Đình La Thăng				
5.4	Đình Mạnh Thăng			746.000	6,71%
5.5	Bùi Thị Lan Anh			4.200	0,04%
5.6	Đình Mạnh Lĩnh				
5.7	Đình Đông Đô				
5.8	Đình Thăng Long				
6	<b>Đặng Thị Phương Thủy</b>		<b>Thành viên BKS</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
6.1	Đặng Quang Trung				
6.2	Mai Thị Tơ				
6.3	Nguyễn Thành Chung				
6.4	Đặng Thị Minh Thu				
6.5	Đặng Quang Thăng				
6.6	Nguyễn Vân Hà				
6.7	Nguyễn Thành Hưng				
7	<b>Vũ Thị Ánh</b>		<b>Thành viên HDQT</b>	<b>479.500</b>	<b>4,31%</b>
7.1	Bùi Thị Tuyết				
7.2	Vũ Quang Sáng				
7.3	Phạm Văn Hải				

7.4	Phạm Minh Quang				
7.5	Phạm Minh Quân				
8	<b>Phùng Minh Bằng</b>	<b>Trưởng BKS</b>	<b>11.000</b>	<b>0,10%</b>	
8.1	Ngô Tâm Sơn				
8.2	Ngô Phùng Phương Anh				
8.3	Phùng Thu Nga				
9	<b>Ngô Thị Thủy Hương</b>	<b>Thành viên BKS</b>	<b>4.000</b>	<b>0,04%</b>	
9.1	Phạm Văn Thắng				
9.2	Ngô Thị Thủy Nga				
9.3	Ngô Anh Thắng				
9.4	Ngô Anh Tuấn				
9.5	Phạm Ngọc Anh				
10	<b>Ứng Trọng Hải</b>	<b>Thành viên BKS</b>			
10.1	Tạ Thị Ngoại				
10.2	Ứng Vũ Thanh				
10.3	Ứng Thủy Hằng				
10.4	Lê Thủy Nga				
10.5	Ứng Duy Lâm				
10.6	Ứng Trí Nguyễn				
11	<b>Nguyễn Danh Sơn</b>	<b>Kế toán trưởng Phó Tổng giám đốc</b>	<b>451.400</b>	<b>4,06%</b>	
11.1	Vũ Thị Hạnh				
11.2	Nguyễn Thị Nhung				

11.3	Nguyễn Thị Xuân			
11.4	Nguyễn Danh Hùng			
11.5	Nguyễn Thị Thơ			
11.6	Nguyễn Danh Hải			
11.7	Nguyễn Danh Quang			
11.8	Nguyễn Thị Ánh Quỳnh			
<b>12</b>	<b>Nguyễn Huy Thiêm</b>	<b>Phó Tổng giám đốc</b>	<b>0</b>	
12.1	Nguyễn Thanh Liêm			
12.2	Nguyễn Hồng Sâm			
12.3	Nguyễn Huy Khâm			
12.4	Nguyễn Huyền Trang			
12.5	Nguyễn Hà Linh			
<b>13</b>	<b>Nguyễn Hoàng Anh</b>	<b>Phó Tổng giám đốc</b>	<b>0</b>	
13.1	Nguyễn Thanh Bách			
13.2	Lê Quỳnh Anh			
13.3	Nguyễn Thanh Tùng			
13.4	Nguyễn Thị Giang			
13.5	Nguyễn Thị Ánh			
13.6	Nguyễn Hoàng Long			
13.7	Nguyễn Lê Phương Uyên			
13.8	Nguyễn Lê Hoàng Tuấn			

**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 01/2021/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...) (%)
1	Nguyễn Danh Sơn		731.400	451.400	Bán do nhu cầu tài chính cá nhân