



BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng đầu năm 2021)

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 10/5/2021, Công ty đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

(Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/5/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2021 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		2/2	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Thanh Vân	Ủy viên	10/8/2018		2/2	100%	
3	Ông Đinh Mạnh Hưng	Ủy viên	06/4/2013		2/2	100%	
4	Bà Vũ Thị Ánh	Ủy viên	06/8/2020		2/2	100%	
5	Bà Đặng Thị Phương Thủy	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 2020.
- 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 2021; 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		2/2	100%	
2	Bà Ngô Thị Thúy Hương	TV BKS	10/8/2018		2/2	100%	
3	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.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM TRƯỜNG TAM

PHỤ LỤC 01
DANH SÁCH NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT SDP
(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị số 04/2021/BC-HĐQT)

Stt	Số Nghị quyết /Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2021/NQ-HĐQT	11/01/2021	NQ Ban hành Bảng tiêu chuẩn các vị trí chức danh và Hệ thống thang lương, bảng lương và của người lao động
2	01/2021/QĐ-HĐQT	11/01/2021	QĐ Ban hành Bảng tiêu chuẩn các vị trí chức danh và Hệ thống thang lương, bảng lương và của người lao động
3	02/2021/NQ-HĐQT	29/03/2021	Họp HĐQT Quý 1
4	03/2021/NQ-HĐQT	29/03/2021	Chốt DSCĐ hợp ĐHCĐ thường niên 2021
5	02/2021/QĐ-HĐQT	29/03/2021	Ban hành lại Quy chế trả lương áp dụng với bộ máy gián tiếp
6	04/2021/NQ-HĐQT	05/04/2021	Trả sổ BHXH cho ông Nguyễn Minh Đức
7	05/2021/NQ-HĐQT	25/05/2021	Họp HĐQT Quý 2

PHỤ LỤC 02

DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA SDP

(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị số 04/2021/BC-HĐQT)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	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	Phạm Trường Tam		Chủ tịch HĐQT	06/4/2013 10/08/2018		Bổ nhiệm làm TV HĐQT
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
2	Nguyễn Thị Thanh Vân		Thành viên HĐQT	10/08/2018		Bổ nhiệm làm TV HĐQT
2.1	Nguyễn Xuân Bình					Bố
2.2	Đào Thị Đàn					Mẹ
2.3	Đình Mạnh Thắng	069C022636				Chồng
2.4	Nguyễn Thành Chung					Em trai
2.5	Đình Mạnh Quân					
3	Đình Mạnh Hưng		Thành viên HĐQT	06/04/2013		
3.1	Đình Thị Sơn					Chị
3.2	Đình Thị Mỹ					Chị

3.3	Đinh La Thăng						Anh
3.4	Đinh Mạnh Thăng	069C022636					Anh
3.5	Bùi Thị Lan Anh						Vợ
3.6	Đinh Mạnh Linh						Con trai
3.7	Đinh Đông Đô						Con trai
3.8	Đinh Thăng Long						Con trai
4	Đặng Thị Phương Thủy					Thành viên BKS	Bổ nhiệm làm TV HĐQT
4.1	Đặng Quang Trung				10/08/2018 06/08/2020		Bố
4.2	Mai Thị Tơ						Mẹ
4.3	Nguyễn Thành Chung						Chồng
4.4	Đặng Thị Minh Thu						Chị
4.5	Đặng Quang Thăng						Anh
4.6	Nguyễn Văn Hà						Con
4.7	Nguyễn Thành Hưng						Con
5	Vũ Thị Ánh					Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm
5.1	Bùi Thị Tuyết				06/08/2020		Mẹ
5.2	Vũ Quang Sáng						Em trai
5.3	Phạm Văn Hải						Chồng
5.4	Phạm Minh Quang						
5.5	Phạm Minh Quân						
6	Phùng Minh Bằng	009C021454				Trưởng BKS	Bổ nhiệm làm TV BKS
6.1	Ngô Tâm Sơn				06/04/2013 10/08/2018		Chồng
6.2	Ngô Phùng Phương Anh						Con gái
6.3	Phùng Thu Nga						Em gái

7	Ngô Thị Thúy Hương	45012000018054	Thành viên BKS	10/08/2018	Bổ nhiệm
7.1	Phạm Văn Thắng				Chồng
7.2	Ngô Thị Thúy Nga				Chị
7.3	Ngô Anh Thắng				Anh
7.4	Ngô Anh Tuấn				Em
7.5	Phạm Ngọc Anh				Con
8	Ứng Trọng Hải		Thành viên BKS	10/08/2018	Bổ nhiệm
8.1	Tạ Thị Ngoại				Mẹ
8.2	Ứng Vũ Thanh				Anh trai
8.3	Ứng Thúy Hằng				Em gái
8.4	Lê Thùy Nga				Vợ
8.5	Ứng Duy Lâm				Con
8.6	Ứng Trí Nguyễn				Con
9	Nguyễn Danh Sơn		Kế toán trưởng Phó Tổng giám đốc	10/08/2018 15/10/2020	Bổ nhiệm
9.1	Vũ Thị Hạnh				Mẹ
9.2	Nguyễn Thị Nhung				Vợ
9.3	Nguyễn Thị Xuân				Chị
9.4	Nguyễn Danh Hùng				Em trai
9.5	Nguyễn Thị Thơ				Em gái
9.6	Nguyễn Danh Hải				Em trai
9.7	Nguyễn Danh Quang				Con trai
9.8	Nguyễn Thị Anh Quỳnh				Con gái

10	Nguyễn Huy Thiêm		Phó Tổng giám đốc	05/09/2018	Bổ nhiệm
10.1	Nguyễn Thanh Liêm				Chị
10.2	Nguyễn Hồng Sâm				Anh
10.3	Nguyễn Huy Khâm				Anh
10.4	Nguyễn Huyền Trang				Vợ
10.5	Nguyễn Hà Linh				Con gái

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 04/2021/BC-HĐQT)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)
1	Phạm Trường Tam		Chủ tịch HĐQT	12.000	0,11%
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				
2	Nguyễn Thị Thanh Vân		Thành viên HĐQT	500.000	4,50%
2.1	Nguyễn Xuân Bình				
2.2	Đào Thị Đán				
2.3	Đinh Mạnh Thắng	069C022636		746.000	6,71%
2.4	Nguyễn Thành Chung				
2.5	Đinh Mạnh Quân				
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 Thắng	069C022636		746.000	6,71%

3.5	Bùi Thị Lan Anh			4.200	0,04%
3.6	Đinh Mạnh Lĩnh				
3.7	Đinh Đông Đô				
3.8	Đinh Thăng Long				
4	Đặng Thị Phương Thủy		Thành viên BKS	0	0,00%
4.1	Đặng Quang Trung				
4.2	Mai Thị Tơ				
4.3	Nguyễn Thành Chung				
4.4	Đặng Thị Minh Thu				
4.5	Đặng Quang Thắng				
4.6	Nguyễn Văn Hà				
4.7	Nguyễn Thành Hưng				
5	Vũ Thị Ánh		Thành viên HĐQT	479.500	4,31%
5.1	Bùi Thị Tuyết				
5.2	Vũ Quang Sáng				
5.3	Phạm Văn Hải				
5.4	Phạm Minh Quang				
5.5	Phạm Minh Quân				
6	Phùng Minh Bằng	009C021454	Trưởng BKS	11.000	0,10%
6.1	Ngô Tâm Sơn				
6.2	Ngô Phùng Phương Anh				
6.3	Phùng Thu Nga				

7	Ngô Thị Thủy Hương	45012000018054	Thành viên BKS	0	0,00%
7.1	Phạm Văn Thắng				
7.2	Ngô Thị Thủy Nga				
7.3	Ngô Anh Thắng				
7.4	Ngô Anh Tuấn				
7.5	Phạm Ngọc Anh				
8	Ứng Trọng Hải		Thành viên BKS		
8.1	Tạ Thị Ngoại				
8.2	Ứng Vũ Thanh				
8.3	Ứng Thúy Hằng				
8.4	Lê Thùy Nga				
8.5	Ứng Duy Lâm				
8.6	Ứng Tri Nguyễn				
9	Nguyễn Danh Sơn		Kế toán trưởng Phó Tổng giám đốc	121.400	1,09%
9.1	Vũ Thị Hạnh				
9.2	Nguyễn Thị Nhung				
9.3	Nguyễn Thị Xuân				
9.4	Nguyễn Danh Hùng				
9.5	Nguyễn Thị Thơ				
9.6	Nguyễn Danh Hải				
9.7	Nguyễn Danh Quang				
9.8	Nguyễn Thị Ánh Quỳnh				

10	Nguyễn Huy Thiêm		Phó Tổng giám đốc	0
10.1	Nguyễn Thanh Liêm			
10.2	Nguyễn Hồng Sâm			
10.3	Nguyễn Huy Khâm			
10.4	Nguyễn Huyền Trang			
10.5	Nguyễn Hà Linh			

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 04/2021/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	PTGD/KTT	451.400	121.400	Bán do nhu cầu tài chính cá nhân
2	Ngô Thị Thúy Hương	TV BKS	4.000	0	Bán do nhu cầu tài chính cá nhân