



BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2019)

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: Tầng 11, 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:

Thực hiện theo quy định pháp luật, ngày 13/7/2019, Công ty đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

(*Nghị quyết số 01/2019/NQ-DHĐCĐ ngày 13/7/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2019 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		4/4	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Thanh Vân	Ủy viên	10/8/2018		3/4	75%	
4	Ông Vũ Trọng Hùng	Ủy viên	15/4/2017		4/4	100%	
5	Ông Đinh Mạnh Hưng	Ủy viên	06/4/2013		3/4	75%	

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 2019; 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	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 Thủy	TV BKS	10/8/2018		4/4	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

CHỦ TỊCH



PHẠM TRƯỜNG TAM

PHỤ LỤC 01

DANH SÁCH NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT SDP

(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị số 01/2020/BC-HĐQT)

Stt	Số Nghị quyết /Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2019/NQ-HĐQT	30/01/2019	Họp HĐQT quý 1 năm 2019
2	03/2019/NQ-HĐQT	15/03/2019	Chấp thuận triển khai gói thầu: Ép cọc bê tông ly tâm - công trình Khu nhà ở Him Lam, Vĩnh Tuy, LBiên, HN
3	04/2019/NQ-HĐQT	23/04/2019	Chấm dứt HĐLĐ với PTGD Công ty - Nguyễn Văn Dũng
4	01/2019/QĐ-HĐQT	23/04/2019	QĐ chấm dứt HĐLĐ với PTGD Công ty - Nguyễn Văn Dũng
5	05/2019/NQ-HĐQT	15/05/2019	Chấm dứt HĐLĐ với Trưởng phòng Thương mại - Phạm Văn Chức
6	02/2019/QĐ-HĐQT	15/05/2019	QĐ chấm dứt HĐLĐ với Trưởng phòng Thương mại - Phạm Văn Chức
7	08/2019/NQ-HĐQT	10/06/2019	Chuyển nhượng căn hộ 402 CT3 - Tòa nhà Fodacon, Hà Đông, Hà Nội
8	03/2019/QĐ-HĐQT	10/06/2019	QĐ chuyển nhượng căn hộ 402 CT3 - Tòa nhà Fodacon, Hà Đông, Hà Nội
9	06/2019/NQ-HĐQT	24/05/2019	Họp HĐQT quý 2 năm 2019
10	07/2019/NQ-HĐQT	03/06/2019	Chốt DSCĐ để tổ chức họp ĐHCĐ thường niên năm 2019
11	09/2019/NQ-HĐQT	10/06/2019	Sử dụng tài sản Công ty TNHH Đầu tư khai thác Khoáng sản Sotraco làm tài sản thế chấp
12	04/2019/QĐ-HĐQT	10/06/2019	QĐ sử dụng tài sản Công ty TNHH Đầu tư khai thác Khoáng sản Sotraco làm tài sản thế chấp
13	10/2019/NQ-HĐQT	14/06/2019	Tổ chức cho CBCNV đi thăm quan du lịch
14	05/2019/QĐ-HĐQT	14/06/2019	QĐ tổ chức cho CBCNV đi thăm quan du lịch
15	11/2019/NQ-HĐQT	08/07/2019	Giải thể phòng Thương mại
16	06/2019/QĐ-HĐQT	05/07/2019	QĐ giải thể phòng Thương mại
17	12/2019/NQ-HĐQT	08/07/2019	Hạn mức tín dụng năm 2019 và 2020
18	13/2019/NQ-HĐQT	19/08/2019	Họp HĐQT quý 3 năm 2019
19	14/2019/NQ-HĐQT	25/10/2019	Phê duyệt đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2019
20	15/2019/NQ-HĐQT	25/10/2019	Chấm dứt HĐLĐ với Quyền TP KTKT Công ty - Nguyễn Thanh Tùng
21	07/2019/QĐ-HĐQT	25/10/2019	QĐ chấm dứt HĐLĐ với Quyền TP KTKT Công ty - Nguyễn Thanh Tùng
22	16/2019/NQ-HĐQT	06/12/2019	Chấm dứt HĐLĐ với TP TCHC Công ty - Đặng Thị Phương Thủy
23	08/2019/QĐ-HĐQT	06/12/2019	QĐ chấm dứt HĐLĐ với TP TCHC Công ty - Đặng Thị Phương Thủy
24	17/2019/NQ-HĐQT	28/12/2019	Ký Phụ lục bổ sung số 11 thuộc Hợp đồng 52/2014/HĐKT/PVC-PVCTB-PVSD-CCU
25	18/2019/NQ-HĐQT	30/12/2019	Họp HĐQT quý 4 năm 2019
26	09/2019/QĐ-HĐQT	30/12/2019	QĐ bổ nhiệm Kế toán trưởng - Nguyễn Danh Sơn
27	19/2019/NQ-HĐQT	30/12/2019	Chuyển chi phí mỏ đá Phú Mãn về Công ty TNHH ĐTKT KS Sotraco
28	11/2019/QĐ-HĐQT	30/12/2019	QĐ chuyển chi phí mỏ đá Phú Mãn về Công ty TNHH ĐTKT KS Sotraco

PHỤ LỤC 02

DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA SDP
(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị số 01/2020/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	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	Lưu Văn Hải	Thành viên HĐQT	06/4/2013 10/08/2018		Bổ nhiệm làm TV HĐQT
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				
3	Nguyễn Thị Thanh Vân	Thành viên HĐQT	10/08/2018		Bổ nhiệm làm TV HĐQT
3.1	Nguyễn Xuân Bình				Bố
3.2	Đào Thị Đan				Mẹ
3.3	Đình Mạnh Thắng				Chồng
3.4	Nguyễn Thành Chung				Em trai
3.5	Đình Mạnh Quân				

4	Vũ Trọng Hùng	Chủ tịch HĐQT	01/01/2017	
4.1	Vũ Trọng Huân			Bố
4.2	Trần Thị Hội			Mẹ
4.3	Vũ Thị Tuyết Nga			Chị
4.4	Vũ Thị Thanh Loan			Em
4.5	Đỗ Thị Ánh			Vợ
4.6	Vũ Thiện Minh			Con
5	Đình Mạnh Hưng	Thành viên HĐQT	06/04/2013	
5.1	Đình Thị Sơn			Chị
5.2	Đình Thị Mỹ			Chị
5.3	Đình La Thắng			Anh
5.4	Đình Mạnh Thắng			Anh
5.5	Bùi Thị Lan Anh			Vợ
5.6	Đình Mạnh Linh			Con trai
5.7	Đình Đông Đô			Con trai
5.8	Đình Thắng Long			Con trai
6	Phùng Minh Bằng	Trưởng BKS	06/04/2013 10/08/2018	Bổ nhiệm làm TV BKS
6.1	Ngô Tâm Sơn			Chồng
6.2	Ngô Phùng Phương Anh			Con gái
6.3	Phùng Thu Nga			Em gái
7	Ngô Thị Thúy Hương	Thành viên BKS	10/08/2018	Bổ nhiệm
7.1	Nguyễn Thị Liên			Mẹ
7.2	Phạm Văn Thắng			Chồng
7.3	Ngô Thị Thúy Nga			Chị
7.4	Ngô Anh Thắng			Anh
7.5	Ngô Anh Tuấn			Em
7.6	Phạm Ngọc Anh			Con
8	Đặng Thị Phương Thúy	Thành viên BKS	10/08/2018	Bổ nhiệm
8.1	Đặng Quang Trung			Bố
8.2	Mai Thị Tơ			Mẹ
8.3	Nguyễn Thành Chung			Chồng

8.4	Đặng Thị Minh Thu					Chị
8.5	Đặng Quang Thắng					Anh
8.6	Nguyễn Văn Hà					Con
8.7	Nguyễn Thành Hưng					Con
9	Nguyễn Văn Dũng	Phó Tổng giám đốc	18/10/2017	01/03/2019		Miễn nhiệm
9.1	Nguyễn Đình Hòa					Bố
9.2	Lê Thúy Hòa					Mẹ
9.3	Nguyễn Thái Hùng					Anh
9.4	Nguyễn Thị Ngọc Lý					Em
9.5	Võ Thu Giang					Vợ
9.6	Nguyễn Võ Nhiên An					Con
9.7	Nguyễn Võ Nhiên Anh					Con
9.8	Nguyễn Nhiên Ánh					Con
10	Lê Minh Toàn	Phó Tổng giám đốc	10/08/2018			Bổ nhiệm
10.1	Lê Tát Thắng					Bố
10.2	Nguyễn Thị Hậu					Mẹ
10.3	Hoàng Thị Châm					Vợ
10.4	Lê Mạnh Cường					Em trai
10.5	Lê Hoàng Minh Tuấn					Con trai
10.6	Lê Khánh Chi					Con gái
11	Nguyễn Danh Sơn	Kế toán trưởng	10/08/2018			Bổ nhiệm
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
12	Nguyễn Huy Thiêm	Phó Tổng giám đốc	10/08/2018			Bổ nhiệm
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

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 01/2020/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 (%)
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	Lưu Văn Hải	Thành viên HĐQT	30,366	0.27%
2.1	Phạm Thị Hằng		4,200	0.04%
2.2	Lưu Công Huy			
2.3	Lưu Thị Hiền			
2.4	Lưu Công Phúc			
2.5	Vũ Thị Huế			
2.6	Lưu Hà Anh			
3	Nguyễn Thị Thanh Vân	Thành viên HĐQT	500,000	4.50%
3.1	Nguyễn Xuân Bình			
3.2	Đào Thị Dần			
3.3	Đinh Mạnh Thăng		746,000	6.71%
3.4	Nguyễn Thành Chung			
3.5	Đinh Mạnh Quân			
4	Vũ Trọng Hùng	Chủ tịch HĐQT	1,500,034	13.50%

4.1	Vũ Trọng Huân				
4.2	Trần Thị Hợt				
4.3	Vũ Thị Tuyết Nga				
4.4	Vũ Thị Thanh Loan				
4.5	Đỗ Thị Anh				
4.6	Vũ Thiện Minh				
5	Đình Mạnh Hưng	Thành viên HĐQT	46,000	0.41%	
5.1	Đình Thị Sơn		578	0.01%	
5.2	Đình Thị Mỹ				
5.3	Đình La Thăng				
5.4	Đình Mạnh Thắng		746,000	6.71%	
5.5	Bùi Thị Lan Anh		4,200	0.04%	
5.6	Đình Mạnh Linh				
5.7	Đình Đông Đô				
5.8	Đình Thăng Long				
6	Phùng Minh Bằng	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	Thành viên BKS	4,000	0.04%	
7.1	Nguyễn Thị Liên				
7.2	Phạm Văn Thắng				
7.3	Ngô Thị Thủy Nga				
7.4	Ngô Anh Thắng				
7.5	Ngô Anh Tuấn				
7.6	Phạm Ngọc Anh				
8	Đặng Thị Phương Thủy	Thành viên BKS	0	0.00%	
8.1	Đặng Quang Trung				
8.2	Mai Thị Tơ				
8.3	Nguyễn Thành Chung				
8.4	Đặng Thị Minh Thu				
8.5	Đặng Quang Thắng				
8.6	Nguyễn Văn Hà				
8.7	Nguyễn Thành Hưng				

9	Nguyễn Văn Dũng	Phó Tổng giám đốc	0	0.00%
9.1	Nguyễn Đình Hòa			
9.2	Lê Thủy Hòa			
9.3	Nguyễn Thái Hùng			
9.4	Nguyễn Thị Ngọc Lý			
9.5	Võ Thu Giang			
9.6	Nguyễn Võ Nhiên An			
9.7	Nguyễn Võ Nhiên Anh			
9.8	Nguyễn Nhiên Anh			
10	Lê Minh Toàn	Phó Tổng giám đốc	63,100	0.57%
10.1	Lê Tấn Thắng			
10.2	Nguyễn Thị Hậu			
10.3	Hoàng Thị Chăm			
10.4	Lê Mạnh Cường			
10.5	Lê Hoàng Minh Tuấn			
10.6	Lê Khánh Chi			
11	Nguyễn Danh Sơn	Kế toán trưởng	731,400	6.58%
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			
12	Nguyễn Huy Thiêm	Phó Tổng giám đốc	0	
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			

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 01/2020/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 Thị Thanh Vân		0	500,000	Nắm giữ

