



Số: 01/2025/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2025

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2024)**

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 16/05/2024, Công ty đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

(Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/05/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2024 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	TV phụ trách	10/8/2018		4/4	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Thanh Vân	Ủy viên	10/8/2018		4/4	100%	
3	Ông Đinh Mạnh Hưng	Ủy viên	06/4/2013		4/4	100%	
4	Bà Vũ Thị Ánh	Ủy viên	06/8/2020		4/4	100%	
5	Bà Đặng Thị Phương Thủy	Ủy viên	06/8/2020		4/4	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 2024.
- 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 2024; 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	Ông Ứng Trọng Hải	TV BKS	06/8/2020		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 VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN PHỤ TRÁCH



PHẠM TRƯỜNG TAM

PHỤ LỤC 01

DANH SÁCH NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT SDP

(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị số 01/2025/BC-HĐQT)

Stt	Số Nghị quyết /Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2024/NQ-HĐQT	15/03/2024	Họp HĐQT Quý 1
2	02/2024/NQ-HĐQT	25/03/2024	Chốt DSCĐ họp ĐHĐCĐ thường niên 2024
3	03/2024/NQ-HĐQT	26/06/2024	Thoái vốn tại Công ty TNHH Đầu tư khai thác Khoáng sản Sotraco
4	04/2024/NQ-HĐQT	00/01/1900	Họp HĐQT Quý 2
5	05/2024/NQ-HĐQT	08/08/2024	Phê duyệt giá trị tôn lợp Kho than số 01 - Dự án NMNĐ TB2 giữa Công ty cp SDP và Công ty CP Cơ khí và Lắp máy Việt Nam
6	06/2024/NQ-HĐQT	04/10/2024	Họp HĐQT Quý 3
7	07/2024/NQ-HĐQT	28/10/2024	Phê duyệt giới hạn tín dụng năm 2024 và 2025
8	08/2024/NQ-HĐQT	18/12/2024	Phê duyệt Đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2024
9	09/2024/NQ-HĐQT	27/12/2024	Họp HĐQT Quý 4

PHỤ LỤC 02

DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA SDP

(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị số 01/2025/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		Thành viên phụ trách HĐQT	06/4/2013 10/08/2018		Bổ nhiệm làm TV HĐQT
1.1	Nguyễn Thị Dung					Mẹ
1.2	Phạm Văn Hải					Em
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
1.8	Phạm Quốc Trường					Con trai
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 Đan					Mẹ
2.3	Đinh Mạnh Thắng	069C022636				Chồng
2.4	Nguyễn Thành Chung					Em trai
2.5	Đinh Mạnh Quân					
3	Đinh Mạnh Hưng		Thành viên HĐQT	06/04/2013		
3.1	Đinh Thị Sơn					Chị
3.2	Đinh Thị Mỹ					Chị

3.3	Đình La Thăng					Anh
3.4	Đình Mạnh Thăng	069C022636				Anh
3.5	Bùi Thị Lan Anh					Vợ
3.6	Đình Mạnh Lĩnh					Con trai
3.7	Đình Đông Đô					Con trai
3.8	Đình Thăng Long					Con trai
4	Đặng Thị Phương Thủy		Thành viên BKS	10/08/2018 06/08/2020		Bổ nhiệm làm TV HĐQT
4.1	Đặng Quang Trung					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	06/08/2020		Bổ nhiệm
5.1	Bùi Thị Tuyết					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	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	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 Tri Nguyên				Con
9	Nguyễn Danh Sơn		Kế toán trưởng	10/08/2018	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 Ánh Quỳnh				Con gái

10	Triệu Thị Hải Hiên		Người CBTT	10/08/2018	Bổ nhiệm
10.1	Nguyễn Văn Nghĩa				Chồng
10.2	Nguyễn Thu Hải An				Con
10.3	Nguyễn Triệu Phúc Lâm				Con
10.4	Triệu Công Chính				Bố
10.5	Triệu Hoàng Sa				Anh
10.6	Triệu Thị Hải Máy				Chị
10.7	Triệu Hoàng Giang				Anh

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 01/2025/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		TV phụ trách 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				
1.8	Phạm Quốc Trường				
2	Nguyễn Thị Thanh Vân		Thành viên HĐQT	500.000	4,50%
2.1	Nguyễn Xuân Bình				
2.2	Đào Thị Đan				
2.3	Đình Mạnh Thắng	069C022636		746.000	6,71%
2.4	Nguyễn Thành Chung				
2.5	Đình Mạnh Quán				
3	Đình Mạnh Hưng		Thành viên HĐQT	46.000	0,41%
3.1	Đình Thị Sơn			578	0,01%
3.2	Đình Thị Mỹ				
3.3	Đình La Thắng				
3.4	Đình Mạnh Thắng	069C022636		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					
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	21.000	0,19%
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	1.000	0,01%
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 Thủy Hằng				
8.4	Lê Thùy Nga				
8.5	Ứng Duy Lâm				
8.6	Ứng Trí Nguyễn				
9	Nguyễn Danh Sơn		Kế toán trưởng	1.400	0,01%
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 Anh Quỳnh				

10	Triệu Thị Hải Hiên		Người CBTT	
10.1	Nguyễn Văn Nghĩa			
10.2	Nguyễn Thu Hải An			
10.3	Nguyễn Triệu Phúc Lâm			
10.4	Triệu Công Chính			
10.5	Triệu Hoàng Sa			
10.6	Triệu Thị Hải Máy			
10.7	Triệu Hoàng Giang			

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 01/2025/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					