



BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng đầu 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:

Công ty dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày 06/8/2020.

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	Ông Lưu Văn Hải	Ủy viên	10/8/2018		2/2	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Thanh Vân	Ủy viên	10/8/2018		2/2	100%	
4	Ông Vũ Trọng Hùng	Ủy viên	15/4/2017		2/2	100%	
5	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 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, 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		2/2	100%	
2	Bà Ngô Thị Thúy Hương	TV BKS	10/8/2018		2/2	100%	
3	Bà Đặng Thị Phương Thùy	TV BKS	10/8/2018		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

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 03/2020/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 BDH 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

PHỤ LỤC 02

DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA SDP
(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị số 03/2020/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 Dần				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 HDQT	01/01/2017	
4.1	Vũ Trọng Huân			Bố
4.2	Trần Thị Hợi			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 HDQT	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 Thắng			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	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 Thủy 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 Thủy Nga			Chị
7.4	Ngô Anh Thắng			Anh
7.5	Ngô Anh Tuấn			Em
7.6	Phạm Ngọc Anh			Con
8	Đặng Thị Phương Thủy	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 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 Anh Quỳnh					Con gái
10	Nguyễn Huy Thiêm	Phó Tổng giám đốc	10/08/2018			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
11	Nguyễn Hoàng Anh	Phó Tổng giám đốc	05/03/2020			Bổ nhiệm
11.1	Nguyễn Thanh Bách					Bố
11.2	Lê Quỳnh Anh					Vợ
11.3	Nguyễn Thanh Tùng					Anh trai
11.4	Nguyễn Thị Giang					Chị gái
11.5	Nguyễn Thị Ánh					Em gái
11.6	Nguyễn Hoàng Long					Em trai
11.7	Nguyễn Lê Phương Uyên					Con gái
11.8	Nguyễn Lê Hoàng Tuấn					

PHỤ LỤC 03

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
(Đính kèm Báo cáo tình hình hình quản trị số 03/2020/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 Huệ			
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 Đan			
3.3	Đình Mạnh Thắng		746,000	6.71%
3.4	Nguyễn Thành Chung			
3.5	Đình Mạnh Quán			
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 Ánh				
4.6	Vũ Thiện Minh				
5	Đình Mạnh Hưng	Thành viên HDQT	46,000	0.41%	
5.1	Đình Thị Sơn		578	0.01%	
5.2	Đình Thị Mỹ				
5.3	Đình La Thắng				
5.4	Đình Mạnh Thắng		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	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 Thúy Hương	Thành viên BKS	4,000	0.04%	
7.1	Nguyễn Thị Liên				
7.2	Phạm Văn Thắng				
7.3	Ngô Thị Thúy 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 Danh Sơn	Kế toán trưởng	451,400	4.06%
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			
11	Nguyễn Hoàng Anh	Phó Tổng giám đốc	0	
11.1	Nguyễn Thanh Bách			
11.2	Lê Quỳnh Anh			
11.3	Nguyễn Thanh Tùng			
11.4	Nguyễn Thị Giang			
11.5	Nguyễn Thị Ánh			
11.6	Nguyễn Hoàng Long			
11.7	Nguyễn Lê Phương Uyên			
11.8	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 03/2020/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 Danh Sơn		731.400	451.400	Nhu cầu tài chính cá nhân

