



## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2023)

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 20/06/2023, Công ty đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

(*Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/06/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2023 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 2023.
- 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 2023; 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 TRUÔNG TAM**

**PHỤ LỤC 01**  
**DANH SÁCH NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT SDP**  
**(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị số 01/2024/BC-HĐQT)**

Stt	Số Nghị quyết /Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2023/NQ-HĐQT	12/01/2023	Phê duyệt quyết toán mua bán cát vàng cho Công trình Thủy điện Nậm Chiến
2	02/2023/NQ-HĐQT	20/03/2023	Họp HĐQT Quý 1
3	03/2023/NQ-HĐQT	26/04/2023	Chốt DSCĐ họp ĐHĐCĐ thường niên 2023
4	04/2023/NQ-HĐQT	28/04/2023	Phê duyệt giá trị tôn lợp Kho than số 01 - Dự án NMND TB2 của Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam cung cấp
5	05/2023/NQ-HĐQT	20/06/2023	Phiên họp thứ 1 nhiệm kỳ 2023 - 2028 - bầu CT HĐQT Nguyễn Thị Thanh Vân
6	01/2023/QĐ-HĐQT	20/06/2023	Quyết định phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028
7	02/2023/QĐ-HĐQT	20/06/2023	Quyết định bổ nhiệm TGD Phạm Trường Tam
8	03/2023/QĐ-HĐQT	20/06/2023	Quyết định miễn nhiệm PTGD Nguyễn Huy Thiêm
9	04/2023/QĐ-HĐQT	20/06/2023	Quyết định miễn nhiệm PTGD Nguyễn Danh Sơn
10	05/2023/QĐ-HĐQT	20/06/2023	Quyết định tái bổ nhiệm KTT Nguyễn Danh Sơn
11	08/2023/NQ-HĐQT	26/06/2023	Họp HĐQT Quý 2
12	06/2023/NQ-HĐQT	31/10/2023	Phê duyệt giới hạn tín dụng năm 2023 và 2024
13	09/2023/NQ-HĐQT	31/10/2023	Họp HĐQT Quý 3
14	07/2023/NQ-HĐQT	13/12/2023	Phê duyệt Đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2023
15	10/2023/NQ-HĐQT	26/12/2023	Họp HĐQT Quý 4
16	06/2023/QĐ-HĐQT	26/12/2023	Quyết định ban hành lại Hệ thống thang bảng lương 2024

**PHỤ LỤC 02**  
**DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA SDP**  
**(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị số 01/2024/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
<b>1</b>	<b>Phạm Trường Tam</b>		<b>Thành viên phụ trách HĐQT</b>	<b>06/4/2013</b> <b>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
1.8	Phạm Quốc Trường					Con trai
<b>2</b>	<b>Nguyễn Thị Thanh Vân</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>	<b>10/08/2018</b>		<b>Bổ nhiệm làm TV HĐQT</b>
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					
<b>3</b>	<b>Đình Mạnh Hưng</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>	<b>06/04/2013</b>		
3.1	Đình Thị Sơn					Chị
3.2	Đình 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	<b>Đặng Thị Phương Thủy</b>					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	<b>Vũ Thị Ánh</b>					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	<b>Phùng Minh Bằng</b>	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	<b>Ngô Thị Thúy Hương</b>	45012000018054	Thành viên BKS	10/08/2018		<b>Bổ nhiệm</b>
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	<b>Ứng Trọng Hải</b>		Thành viên BKS	10/08/2018		<b>Bổ nhiệm</b>
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 Nguyên					Con
9	<b>Nguyễn Danh Sơn</b>		Kế toán trưởng	10/08/2018		<b>Bổ nhiệm</b>
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	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 01/2024/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 (%)
<b>1</b>	<b>Phạm Trường Tam</b>		<b>TV phụ trách 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				
1.8	Phạm Quốc Trường				
<b>2</b>	<b>Nguyễn Thị Thanh Vân</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>	<b>500.000</b>	<b>4,50%</b>
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 Quân				
<b>3</b>	<b>Đình Mạnh Hưng</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>	<b>46.000</b>	<b>0,41%</b>
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	Đình Mạnh Lĩnh					
3.7	Đình Đông Đô					
3.8	Đình Thăng Long					
<b>4</b>	<b>Đặng Thị Phương Thủy</b>				<b>0</b>	<b>0,00%</b>
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					
<b>5</b>	<b>Vũ Thị Ánh</b>				<b>21.000</b>	<b>0,19%</b>
5.1	Bùi Thị Tuyết					
5.2	Vũ Quang Sáng					
5.3	Phạm Văn Hải					
5.4	Phạm Minh Quang					
5.5	Phạm Minh Quán					
<b>6</b>	<b>Phùng Minh Bằng</b>	<b>009C021454</b>			<b>1.000</b>	<b>0,01%</b>
6.1	Ngô Tâm Sơn					
6.2	Ngô Phùng Phương Anh					
6.3	Phùng Thu Nga					

7	<b>Ngô Thị Thúy Hương</b>	45012000018054	Thành viên BKS	0	0,00%
7.1	Phạm Văn Thắng				
7.2	Ngô Thị Thúy Nga				
7.3	Ngô Anh Thắng				
7.4	Ngô Anh Tuấn				
7.5	Phạm Ngọc Anh				
8	<b>Ứng Trọng Hải</b>		Thành viên BKS		
8.1	Tạ Thị Ngoại				
8.2	Ứng Vũ Thanh				
8.3	Ứng Thủy Hằng				
8.4	Lê Thủy Nga				
8.5	Ứng Duy Lâm				
8.6	Ứng Trí Nguyên				
9	<b>Nguyễn Danh Sơn</b>		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 01/2024/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					

