



CÔNG TY CỔ PHẦN SDP

----- *** -----

Số: 01/2026/BC-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2026

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2025)

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 Kiến Hưng, 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 23/05/2025, Công ty đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

(*Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/05/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2025 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 2025.
- 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 2025; 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 01/2026/BC-HĐQT)

Stt	Số Nghị quyết /Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2025/NQ-HĐQT	20/02/2025	Đầu tư bổ sung PCCC tại VP tầng 12 tòa nhà Licogi 13
2	02/2025/NQ-HĐQT	28/03/2025	Họp HĐQT Quý 1
3	03/2025/NQ-HĐQT	28/03/2025	Chốt DSCĐ họp ĐHĐCĐ thường niên 2025
4	04/2025/NQ-HĐQT	30/06/2025	Họp HĐQT Quý 2
5	05/2025/NQ-HĐQT	30/09/2025	Họp HĐQT Quý 3
6	06/2025/NQ-HĐQT	01/12/2025	Phê duyệt Đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2025
7	07/2025/NQ-HĐQT	29/12/2025	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 01/2026/BC-HĐQT)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMT/HC/ĐKKD			Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
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 Dàn									Mẹ
2.3	Đinh Mạnh Thắng									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

7	Ngô Thị Thúy Hương									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									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 Thủy Nga											Vợ
8.5	Ứng Duy Lâm											Con
8.6	Ứng Trí Nguyễn											Con
9	Nguyễn Danh Sơn									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											Anh 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 01/2026/BC-HĐQT)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMT/HC/ĐKKD			Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp			
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	Đinh Mạnh Thắng							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 Thắng								
3.4	Đinh Mạnh Thắng							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										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										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										1.000	0,01%
6.1	Ngô Tâm Sơn											
6.2	Ngô Phùng Phương Anh											
6.3	Phùng Thu Nga											

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 01/2026/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					