



Gia Lai, ngày 25 tháng 01 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY Năm 2018

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần Sông Đà 505

Địa chỉ trụ sở chính: Xã IAO Huyện Iagrai Tỉnh Gia Lai

Điện thoại: 0462.659.505 **Fax:** 0462.659.506 **Email:** Info@Songda505.com.vn

Vốn điều lệ: 100.000.000.000, đồng

Mã chứng khoán : S55

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Đặng Quang Đạt	CT HĐQT	3	100	
2	Nguyễn Đình Phương	UV HĐQT	3	100	
3	Vũ Sơn Thủy	UV HĐQT	3	100	
4	Lê Tuấn Anh	UV HĐQT	3	100	
5	Đặng Văn Tuyển	UV HĐQT	3	100	

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: Thực hiện việc giám sát hoạt động thường xuyên theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có các tiểu ban.

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	06/NQ-S55-HĐQT	04/01/2018	Vv Cử người tham dự và thực hiện quyền biểu quyết tại ĐHCĐ thường niên năm 2018 tại các Công ty con, liên kết và Công ty có phần vốn góp của Sông Đà 505
2	10A/NQ-S55-HĐQT	08/01/2018	Vv Thông qua phương án nhượng bán TSCĐ tại CTTĐ Nậm Bùm 1
3	58/NQ-S55-HĐQT	09/02/2018	Vv Thông qua việc phê duyệt quyết toán tiền lương BGD, KTT năm 2017
4	72/NQ-S55-HĐQT	28/2/2018	Vv Thông qua phương thức đầu tư mua sắm TB "Nâng cao năng lực TB thi công"
5	98/NQ-S55-HĐQT	12/03/2019	Vv Thông qua phương án thanh lý TSCĐ cũ, Không có nhu cầu sử dụng
6	127/BB-S55-HĐQT	22/03/2018	Vv Thông qua các nội dung sau: - Thực hiện kế hoạch SXKD năm 2017 - Kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư 2018 - Thống nhất ND chương trình ĐHCĐ 2018 - KH hạn mức TD và hạn mức BL năm 2018
7	127B/QĐ-S55-HĐQT	22/03/2018	Vv Phê duyệt hạn mức Tín dụng ngắn hạn và hạn mức bảo lãnh năm 2018

1	Nguyễn Thị Hương	Người CLQ	267.840	4,47%	232.540	3,88%	Chi dùng cá nhân

Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty):

- Công ty Cổ phần ANZA công bố thông tin giao dịch của cổ đông lớn với số lượng cổ phiếu sở hữu tại ngày 18/06/2018 là: 999.500 cổ phần tương ứng 10% vốn điều lệ
- Ông Nguyễn Ngọc Ánh- Chức vụ: Phó giám đốc Công ty (đã miễn nhiệm từ ngày 01/01/2019) đăng ký bán 140.000 cổ phiếu kể từ 28/12/2018 đến 25/01/2019 trong tổng số 228.544 cổ phiếu nắm giữ. Ông Nguyễn Ngọc Ánh có trách nhiệm Công bố thông tin về kết quả giao dịch theo qui định

V. Các vấn đề cần lưu ý khác

- Không có.

T/M Hội đồng quản trị
(Ký và đóng dấu)
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đặng Quang Đạt



DANH SÁCH THAY ĐỔI CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(Kèm theo báo cáo số 32/BC-S55-HDQT ngày 25/01/2018 về tình hình quản trị Công ty năm 2018)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Mối liên hệ với Cổ đông nội bộ	Số CMND/ĐKKD			Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là cổ đông nội bộ	Thời điểm không còn là cổ đông nội bộ	Lý do
					Số	Ngày	Nơi cấp				
A	Danh sách những người không còn là cổ đông nội bộ và người có liên quan										
I	Cổ đông nội bộ										
1	Nguyễn Hoài Thanh		Thành viên HDQT		13438967	30/06/2011	Hà Nội	Phòng 1011 Tòa HHI Meco Complex, 102 đường Trường Chinh, Hà Nội	26/03/2018		Từ nhiệm
II	Người có liên quan										
1	Phạm Thu Hà			Vợ ông Nguyễn Hoài Thanh	12269971	26/08/99	Hà Nội	Phòng 1011 Tòa HHI Meco Complex, 102 đường Trường Chinh, Hà Nội	26/03/2018		
B	Danh sách những người mới là cổ đông nội bộ và người có liên quan										
I	Cổ đông nội bộ										
1	Lê Tuấn Anh		Thành viên HDQT		001082002822	15/07/2014	Cục Cảnh Sát QL Về Dân Cư	Số 101 Nguyễn Khả Trạc - Mai Dịch - Cầu Giấy - Hà Nội	26/03/2018		Bổ sung TV HDQT
II	Người có liên quan										
1	Nguyễn Thùy Dương			Vợ ông Lê Tuấn Anh	135164988	19/11/2001	Vĩnh Phúc	Số 101 Nguyễn Khả Trạc - Mai Dịch - Cầu Giấy - Hà Nội	26/03/2018		



DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ/NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(Kèm theo báo cáo số 32/BC-S55-HDQT ngày 25/01/2018 về tình hình quản trị Công ty năm 2018)

STT	TÊN CỔ ĐÔNG	Giới tính	CMT/HC/ĐKKD			Loại cổ đông	Tên của CĐNB	Mối quan hệ	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Tài khoản	Ngày mở	Số cổ phiếu nắm giữ	Tỷ lệ sở hữu	Địa chỉ
			Loại	Số	Ngày cấp										
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I	Cổ đông nội bộ	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1	Đông Quang Đạt	0-Nam	1-CMT	013399955	20/04/2011	Hà Nội			1, 8	26/03/2015	021C-030718		1.434.306	14,34%	Công ty CP Sông Đà 505 - Tòa nhà Sông Đà - Tầng 12 -Phạm Hùng - HN
2	Đông Văn Tuyên	0-Nam	1-CMT	150979733	23/11/2004	Thái Bình			3	25/03/2010	006C-9049	22/12/2006	186.700	1,87%	Chi nhánh S55- Công ty CP Sông Đà 505- 170 Lê Duẩn - TP Pleiku- Gia Lai
3	Nguyễn Ngọc Ánh	0-Nam	1-CMT	151501902	05/06/2001	Thái Bình			9	25/03/2010	006C-31248		228.544	2,29%	Công ty CP Sông Đà 505 - Tòa nhà Sông Đà - Tầng 12 -Phạm Hùng - HN
4	Trần Thái Bình	0-Nam	1-CMT	161961919	27/12/2003	Nam Định			9	25/03/2010	006C-059538		205.500	2,06%	Công ty CP Sông Đà 505 - Tòa nhà Sông Đà - Tầng 12 -Phạm Hùng - HN
5	Lê Văn Phúc	0-Nam	1-CMT	001064009912	10/01/2017	Cục Cảnh Sát QL Vệ Dân Cư			9	19/05/2006	006C-9029	22/12/2006	86.020	0,86%	Số 7 Trần Văn Dư, P. 13, Q. Tân Bình, HCM
8	Vũ Sơn Thủy	0-Nam	1-CMT	141772295	12/04/1994	Hải Dương			3, 10	25/03/2010	006C-9048		357.982	3,58%	Công ty CP Sông Đà 505 - Tòa nhà Sông Đà - Tầng 12 -Phạm Hùng - HN
9	Nguyễn Đình Phương	0-Nam	1-CMT	042062000023	30/12/2014	Cục Cảnh Sát QL Vệ Dân Cư			3, 9	26/03/2015			5.000	0,05%	A32TT7 Văn Quán, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội
10	Lê Tuấn Anh	0-Nam	1-CMT	001082002822	15/07/2014	Cục Cảnh Sát QL Vệ Dân Cư			3	26/03/2018			5.000	0,05%	Số 101 Nguyễn Khá Trác - Mai Dịch - Cầu Giấy - Hà Nội
11	Đông Thanh Nam	0-Nam	1-CMT	37081000099	30/03/2015	Cục Cảnh Sát QL Vệ Dân Cư			4	26/03/2018	020C000190		24	0,00%	14/113/189 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội
12	Đông Thị Ngọc Nhung	1-Nữ	1-CMT	11341273	04/02/2008	Hòa Bình			5	26/03/2018	002C055868		180.360	1,80%	Công ty CP Sông Đà 505 - Tòa nhà Sông Đà - Tầng 12 -Phạm Hùng - HN
13	Nguyễn Thế Hoàn	0-Nam	1-CMT	141801971	29/03/2002	Hải Dương			5	26/03/2018				0,00%	Phù Thái, Kim Thành, Hải Dương
II	Người liên quan	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1	Nguyễn Thị Hương	1-Nữ	1-CMT	013350564	11/12/2010	Hà Nội	Đông Quang Đạt	Vợ			021C-030731		411.992	4,12%	Số 5 Phùng Chi Kiên - Ngõ 66 - Cầu Giấy - Hà Nội
2	Đông Tắt Thành	0-Nam	1-CMT	013043234	27/02/2008	Hà Nội	Đông Quang Đạt	Con			044C699996		40.080	0,40%	Số 5 Phùng Chi Kiên - Ngõ 66 - Cầu Giấy - Hà Nội
3	Đông Minh Huệ	1-Nữ	1-CMT	013043353	27/02/2008	Hà Nội	Đông Quang Đạt	Con			044C699998		80.160	0,80%	Số 5 Phùng Chi Kiên - Ngõ 66 - Cầu Giấy - Hà Nội
4	Hoàng Thị Văn Anh	1-Nữ	1-CMT	151808324	15/08/2005	Thái Bình	Đông Văn Tuyên	Vợ						0,00%	Liên Hiệp - Hưng Hà - Thái Bình
5	Nguyễn Thị Hồng Hưng	1-Nữ	1-CMT	201581991	18/03/2008	Đà Nẵng	Nguyễn Ngọc Ánh	Vợ						0,00%	Phường Ngũ Hành Sơn - TP Đà Nẵng
6	Phạm Thị Bích Ngọc	1-Nữ	1-CMT	013036900	03/01/2008	Hà Nội	Trần Thái Bình	Vợ						0,00%	Ô Chợ dìn - Đống Đa - Hà Nội
8	Nguyễn Thị Hồng Lan	1-Nữ	1-CMT	230883749	18/12/2007	Gia Lai	Lê Văn Phúc	Vợ						0,00%	KP 9, c/cư K300, P.12, Q.Tân Bình, TP.HCM
9	Nguyễn Thị Ngọc Bích	1-Nữ	1-CMT	143009118	02/12/1999	Hải Dương	Vũ Sơn Thủy	Vợ						0,00%	1507A - Tầng 15 - Tháp A - Chung cư 175 Xuân Thủy- Cầu Giấy- HN
11	Nguyễn Thị Năm	1-Nữ	1-CMT	034164000696	30/12/2014	Cục Cảnh Sát QL Vệ Dân Cư	Nguyễn Đình Phương	Vợ						0,00%	A32TT7 Văn Quán, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội
12	Nguyễn Ngọc Hà	1-Nữ	1-CMT	013043352	27/02/2008	Hà Nội	Đông Thanh Nam	Vợ						0,00%	14/113/189 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội
13	Bùi Thị Thủy An	1-Nữ	1-CMT	030189005141	25/09/2018	Cục Cảnh Sát QL Vệ Dân Cư	Nguyễn Thế Hoàn	Vợ						0,00%	Phù Thái, Kim Thành, Hải Dương
14	Nguyễn Thủy Dương	1-Nữ	1-CMT	135164988	19/11/2001	Vĩnh Phúc	Lê Tuấn Anh	Vợ					24	0,00%	Số 101 Nguyễn Khá Trác - Mai Dịch - Cầu Giấy - Hà Nội

Chi chi: 1-CT HDQT, 2-PCT HDQT, 3-UV HDQT, 4-T. ban KS, 5-TV, Ban KS, 6-TGD, 7-P. TGD, 8-Giám đốc, 9-P. Giám đốc, 10-Kế toán trưởng, 11-Người công bố thông tin. Nhiều chức vụ thì chia cách bằng dấu phẩy

Đ