



Gia Lai, ngày 30 tháng 07 năm 2016

Ngoc

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2016)

04-08-2016

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: 49.920.000.000, 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	2	100	
2	Nguyễn Đình Phương	UV HĐQT	2	100	
3	Vũ Sơn Thủy	UV HĐQT	2	100	
4	Nguyễn Hoài Thanh	UV HĐQT	2	100	
5	Đặng Văn Tuyển	UV HĐQT	2	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	04B/NQ-S55-HĐQT	02/01/2016	Vv: Thông qua phương án thoái vốn tại CTCP TĐ Á Đông
2	11/QĐ-S55-HĐQT	06/01/2016	Vv Tham gia góp vốn thành lập và cử người đại diện QL vốn góp tại CTCP năng lượng Đa Têh
3	27/NQ-S55-HĐQT	12/01/2016	V/v thông qua phương thức đầu tư dự án nâng cao năng lực thiết bị thi công (máy xúc lật bánh lốp TQ dung tích gầu 1,8m3)

4	70A/NQ-S55-HĐQT	19/02/2016	Vv thông qua phương thức đầu tư dự án nâng cao năng lực thiết bị thi công
5	118A/NQ-S55-HĐQT	12/03/2016	V/v thông qua phương thức đầu tư dự án nâng cao năng lực thiết bị thi công
6	129A/NQ-S55-HĐQT	15/03/2016	Vv Thông qua mức tiền lương chi trả cho Ban giám đốc năm 2015, thông qua KH SXKD và đầu tư năm 2016 và thông qua nội dung chương trình hợp ĐHCĐ thương niên 2016
7	129B/QĐ-S55-HĐQT	15/03/2016	Vv Phê duyệt hạn mức Tín dụng ngắn hạn và hạn mức bảo lãnh năm 2016
8	278/NQ-S55-HĐQT	23/05/2016	Vv thông qua PA mua lại CP của nhà đầu tư cá nhân tại CTCP TĐ Sông Ông
9	317/NQ-S55-HĐQT	15/06/2016	Vv thông qua PA thoái vốn tại CTCP TĐ Sông Chảy 5
10	319/NQ-S55-HĐQT	15/06/2016	Vv thông qua hệ thống thang bảng lương NB áp dụng từ năm 2016

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán: Có danh sách kèm theo.

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan: Không phát sinh giao dịch.

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: Có danh sách kèm theo.

2. Giao dịch cổ phiếu: (Không)

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

- Không có.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác

- Không có.

T/M Hội đồng quản trị



Dặng Quang Đạt

DANH SÁCH GIAO DỊCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ/NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(Kèm theo báo cáo số 391/BC-S55-H ĐQT ngày 30/7/2016 về tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2016)

STT	TÊN CỔ ĐÔNG	Loại cổ đông	Tên của CĐNB	Quan hệ với CĐNB	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	SL cổ phiếu nắm giữ		Địa chỉ
							30.6.16	Tỷ lệ sở hữu	
I	Cổ đông nội bộ	*			*		30.6.16	30.6.16	
1	Đặng Quang Đạt	Nội bộ			1, 8	26-03-15	549.374	11,01%	Công ty CP Sông Đà 505 - Tòa nhà Sông Đà - Tầng 12 - Phạm Hùng - HN
2	Đặng Văn Tuyên	Nội bộ			3	25-03-10	180.000	3,61%	Chi nhánh 555- Công ty CP Sông Đà 505- 170 Lê Duẩn - TP Pleiku- Gia Lai
3	Nguyễn Ngọc Ánh	Nội bộ			9	25-03-10	111.200	2,23%	Công ty CP Sông Đà 505 - Tòa nhà Sông Đà - Tầng 12 - Phạm Hùng - HN
4	Trần Thái Bình	Nội bộ			9	25-03-10	100.000	2,00%	Công ty CP Sông Đà 505 - Tòa nhà Sông Đà - Tầng 12 - Phạm Hùng - HN
5	Lê Văn Phúc	Nội bộ			9	19-05-06	80.600	1,61%	Chi nhánh 515- Công ty CP Sông Đà 505- 827QL13- Hiệp Bình Phước- Thủ Đức- TP HCM
6	Phạm Văn Huân	Nội bộ			9	19-05-06	0	0,00%	Công ty CP Sông Đà 505 - Tòa nhà Sông Đà - Tầng 12 - Phạm Hùng - HN
7	Vũ Sơn Thủy	Nội bộ			3, 10	25-03-10	165.610	3,32%	Công ty CP Sông Đà 505 - Tòa nhà Sông Đà - Tầng 12 - Phạm Hùng - HN
8	Nguyễn Đình Phương	Nội bộ			3, 9	26-03-15	0	0,00%	A32TT7 Văn Quán, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội
9	Nguyễn Hoài Thanh	Nội bộ			3	26-03-15	0	0,00%	Phòng 1011 Tòa HHI Meco Complex , 102 đường Trường Chinh, Hà Nội
10	Đặng Thanh Nam	Nội bộ			4	26-03-15		0,00%	14/113/189 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội
11	Đặng Thị Ngọc Nhung	Nội bộ			5	26-03-15	90.000	1,80%	
12	Nguyễn Thế Hoàn	Nội bộ			5	26-03-15		0,00%	Phủ Thái, Kim Thành, Hải Dương
II	Người liên quan	*	*	*					
1	Nguyễn Thị Hương	NCLQ	Đặng Quang Đạt	Vợ			174.200	3,49%	Số 5 Phùng Chí Kiên - Nghĩa Đô - Cầu Giấy - Hà Nội
2	Đặng Tất Thành	NCLQ	Đặng Quang Đạt	Con			20.000	0,40%	Số 5 Phùng Chí Kiên - Nghĩa Đô - Cầu Giấy - Hà Nội
3	Đặng Minh Huệ	NCLQ	Đặng Quang Đạt	Con			40.000	0,80%	Số 5 Phùng Chí Kiên - Nghĩa Đô - Cầu Giấy - Hà Nội
4	Hoàng Thị Văn Anh	NCLQ	Đặng Văn Tuyên	Vợ				0,00%	Liên Hiệp - Hưng Hà - Thái Bình
5	Nguyễn Thị Hồng Hưng	NCLQ	Nguyễn Ngọc Ánh	Vợ				0,00%	Phường Ngũ Hành Sơn - TP Đà Nẵng
6	Phạm Thị Bích Ngọc	NCLQ	Trần Thái Bình	Vợ				0,00%	Ô Chợ dừa - Đống Đa - Hà Nội
7	Trần Thị Bình	NCLQ	Phạm Văn Huân	Vợ				0,00%	Công ty CP Sông Đà 505 - Tòa nhà Sông Đà - Tầng 12 - Phạm Hùng - HN
8	Nguyễn Thị Hồng Lan	NCLQ	Lê Văn Phúc	Vợ				0,00%	KP.9, c/cư K300, P.12, Q.Tân Bình, TP.HCM
9	Nguyễn Thị Ngọc Bích	NCLQ	Vũ Sơn Thủy	Vợ				0,00%	1507A - Tầng 15 - Tháp A - Chung cư 173 Xuân Thủy- Cầu Giấy- HN
10	Nguyễn Thị Năm	NCLQ	Nguyễn Đình Phương	Vợ				0,00%	A32TT7 Văn Quán, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội

STT	TÊN CỔ ĐÔNG	Loại cổ đông	Tên của CĐNB	Quan hệ với CĐNB	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	SL cổ phiếu nắm giữ		Địa chỉ
							30.6.16	Tỷ lệ sở hữu	
11	Nguyễn Ngọc Hà	NCLQ	Đàng Thanh Nam	Vợ			30.6.16	0,00%	Thạch Châu, Lộc Hà, Hà Tĩnh
12	Bùi Thị Thủy An	NCLQ	Nguyễn Thế Hoàn	Vợ				0,00%	25 An Thượng, 22 Mỹ An, Ngõ Hành Sơn, Đà Nẵng
13	Nguyễn Huy Hoàng	NCLQ	Nguyễn Thế Hoàn	em				0,00%	25 An Thượng, 22 Mỹ An, Ngõ Hành Sơn, Đà Nẵng
14	Phạm Thu Hà	NCLQ	Nguyễn Hoài Thanh	Vợ				0,00%	P. 1011 tòa nhà HHI Mecco complex, 102 Trường Chinh, Hà Nội

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

(Kèm theo báo cáo số 391/BC-S55-HĐQT ngày 30/7/2016 về tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2016)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty	Mối liên hệ với Cổ đông nội bộ	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là cổ đông nội bộ	Thời điểm không còn là cổ đông nội bộ	Lý do
I	Danh sách những người không còn là cổ đông nội bộ và người có liên quan						
1	Đặng Văn Tư	Phó GD		Số 54 ngõ 13 tổ 35 phường Nghĩa Đô - Cầu Giấy - Hà Nội		01/01/2016	Thời nhiệm do nghỉ hưu
1.1	Đào Thị Lưu		Vợ	Số 54 ngõ 13 tổ 35 phường Nghĩa Đô - Cầu Giấy - Hà Nội		01/01/2016	
II	Danh sách những người mới là cổ đông nội bộ và người có liên quan (không có)						

