



Gia Lai, ngày 23 tháng 07 năm 2019

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng đầu năm 2019)

**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: Songda505.s55@gmail.com

**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	2	100	
2	Nguyễn Đình Phương	UV HĐQT	2	100	
3	Vũ Sơn Thủy	UV HĐQT	2	100	
4	Lê Tuấn Anh	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	39/NQ-S55-HĐQT	29/01/2019	Vv Thông qua việc phê duyệt quyết toán tiền lương BGD, KTT năm 2018
2	127/BB-S55-HĐQT	22/03/2018	Vv Thông qua việc phê duyệt: - Thực hiện kế hoạch SXKD năm 2018 - Kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư 2019
3	62/NQ-S55-HĐQT	05/03/2019	Vv Cử người tham dự và thực hiện quyền biểu quyết tại ĐHCĐ thường niên năm 2019 tại các Cty con, liên kết và Cty có phần vốn góp của Sông Đà 505
4	88/NQ-S55-HĐQT	18/03/19	Vv Thông qua việc giải thể CN 515
5	92/NQ-S55-HĐQT	19/03/2019	Vv Thông qua phương thức đầu tư mua sắm TB "Nâng cao năng lực TB thi công"
6	159/NQ-S55-HĐQT	17/05/2019	Vv điều chỉnh loại chứng khoán từ hạn chế chuyển nhượng sang tự do chuyển nhượng

7	166A/NQ-S55-HĐQT	23/05/2019	Vv Cử người tham dự và thực hiện quyền biểu quyết tại ĐHCĐ bất thường năm 2019 tại CTCP thủy điện Sông Ông
---	------------------	------------	--

**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 phụ lục kèm theo)**

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:**

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

2. Giao dịch cổ phiếu:

TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
1	Đặng Văn Tuyền	Cổ đông NB	186.700	1,87%	286.700	2,87%	Tăng tỷ lệ sở hữu

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 22/05/2019 là: 2.028.641 cổ phần tương ứng 20,29% vốn điều lệ
- Công ty Cổ phần ANZA công bố thông tin giao dịch của cổ đông lớn với số lượng cổ phiếu sở hữu tại ngày 03/06/2019 là: 2.187.041 cổ phần tương ứng 21,87% 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 đã công bố kết quả giao dịch ngày 25/01/2019 với số lượng cổ phiếu đã bán: 87.000, cổ phần

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác**

- Không có.

T/M Hội đồng quản trị  
(Ký tên và đóng dấu)  
  
Đặng Quang Đạt



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

( Kèm theo báo cáo số 32/BC-S55-HĐQT 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				
<b>A</b>	<b>Danh sách những người không còn là cổ đông nội bộ và người có liên quan</b>										
<b>I</b>	<b>Cổ đông nội bộ</b>										
1	Nguyễn Ngọc Ánh		Phó giám đốc Công ty		151501902	05/06/2001	Thái Bình	Công ty CP Sông Đà 505 - Tòa nhà Sông Đà - Tầng 12 -Phạm Hùng - HN		31/12/2019	Từ nhiệm
2	Lê Văn Phúc		Phó giám đốc Công ty		113259531	29/01/2004	Hòa Bình	Chi nhánh 515- Công ty CP Sông Đà 505- 827QL13- Hiệp Bình Phước- Thủ Đức- TP HCM		31/12/2019	Từ nhiệm
3	Đặng Thanh Nam		Trưởng ban kiểm soát		37081000099	30/03/2015	Hà Nội	14/113/189 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội		30/03/2019	Từ nhiệm
<b>II</b>	<b>Người có liên quan</b>										
1	Nguyễn Thị Hồng Hưng			Vợ ông Nguyễn Ngọc Ánh	201581991	18/03/2008	Đà Nẵng	Phường Ngũ Hành Sơn - TP Đà Nẵng		31/12/2019	
2	Nguyễn Thị Hồng Lan			Vợ ông Lê Văn Phúc	230883749	18/12/2007	Gia Lai	KP.9, c/cư K300, P.12, Q.Tân Bình, TP.HCM		31/12/2019	
3	Nguyễn Ngọc Hà			Vợ ông Đặng Thanh Nam	013043352	27/02/2008	Hà Nội	14/113/189 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội		30/03/2019	
<b>B</b>	<b>Danh sách những người mới là cổ đông nội bộ và người có liên quan</b>										
<b>I</b>	<b>Cổ đông nội bộ</b>										
1	Lê Thị Hiên		Trưởng ban kiểm soát		162550181	12/03/2012	Nam Định	TDP Đông Ngạc 2, Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm, Hà Nội		30/03/2019	Bổ sung TV BKS
<b>II</b>	<b>Người có liên quan</b>										
1	Chu Văn Lượng			Chồng bà Lê Thị Hiên				TDP Đông Ngạc 2, Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm, Hà Nội		30/03/2019	

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ/NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**

(Kèm theo báo cáo số 226/BC-S55-HĐQT ngày 23/07/2019 về tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2019)

STT	TÊN CỔ ĐÔNG	Giới tính	CMT/HC/BKKD				Loại cổ đông	Tên của CĐNB	Mối quan hệ	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Tài khoản	Ngày mở	SL cổ phiếu năm giữ	Tỷ lệ sở hữu	Địa chỉ
			Loại	Số	Ngày cấp	Nơi cấp										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>I</b>	<b>Cổ đông nội bộ</b>	*	*	*	*	*	*			*				*		
1	Đặng Quang Đạt	0-Nam	1-CMT	013399955	20/04/2011	Hà Nội	Nội bộ			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	Đặng Văn Tuyển	0-Nam	1-CMT	150979733	23/11/2004	Thái Bình	Nội bộ			3	25/03/2010	006C- 9049	22/12/2006	286.700	2,87%	Chi nhánh 555- Công ty CP Sông Đà 505- 170 Lê Duẩn - TP Pleiku- Gia Lai
3	Trần Thái Bình	0-Nam	1-CMT	161961919	2/12/2003	Nam Định	Nội bộ			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
4	Vũ Sơn Thủy	0-Nam	1-CMT	141772295	12/04/1994	Hải Dương	Nội bộ			3, 10	25/03/2010	006C- 9048	22/12/2006	357.982	3,58%	Công ty CP Sông Đà 505 - Tòa nhà Sông Đà - Tầng 12 -Phạm Hùng - HN
5	Nguyễn Đình Phương	0-Nam	1-CMT	042062000023	30/12/2014	Hà Nội	Nội bộ			3, 9	26/03/2015			5.000	0,05%	A32TT7 Văn Quán, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội
6	Lê Tuấn Anh	0-Nam	1-CMT	001082002822	15/07/2014	Hà Nội	Nội bộ			3	26/03/2018			8.340	0,08%	Số 101 Nguyễn Khả Trạc - Mai Dịch - Cầu Giấy - Hà Nội
7	Đặng Thị Ngọc Nhung	1-Nữ	1-CMT	11341273	04/02/2008	Hòa Bình	Nội bộ			5	26/03/2018	002C055868		180.360	1,80%	Công ty CP Sông Đà 505 - Tòa nhà Sông Đà - Tầng 12 -Phạm Hùng - HN
8	Nguyễn Thế Hoàn	0-Nam	1-CMT	141801971	29/03/2002	Hải Dương	Nội bộ			5	26/03/2018				0,00%	Phú Thái, Kim Thành, Hải Dương
9	Lê Thị Hiền	1-Nữ	1-CMT	162550181	12/03/2012	Nam Định	Nội bộ			4	30/03/2019			5.678	0,06%	TDP Đông Ngạc 2, Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
<b>II</b>	<b>Người liên quan</b>	*	*	*	*	*	*	*	*					*		
1	Nguyễn Thị Hương	1-Nữ	1-CMT	013350564	11/12/2010	Hà Nội	NCLQ	Đặng Quang Đạt	Vợ					411.992	4,12%	Số 5 Phùng Chí Kiên - Nghĩa Đô -Cầu Giấy - Hà Nội
2	Đặng Tất Thành	0-Nam	1-CMT	013043234	27/02/2008	Hà Nội	NCLQ	Đặng Quang Đạt	Con					40.080	0,40%	Số 5 Phùng Chí Kiên - Nghĩa Đô -Cầu Giấy - Hà Nội
3	Đặng Minh Huệ	1-Nữ	1-CMT	013043353	27/02/2008	Hà Nội	NCLQ	Đặng Quang Đạt	Con					80.160	0,80%	Số 5 Phùng Chí Kiên - Nghĩa Đô -Cầu Giấy - Hà Nội
4	Hoàng Thị Vân Anh	1-Nữ	1-CMT	151808324	15/08/2005	Thái Bình	NCLQ	Đặng Văn Tuyển	Vợ						0,00%	Liên Hiệp - Hưng Hà - Thái Bình
5	Phạm Thị Bích Ngọc	1-Nữ	1-CMT	013036900	03/01/2008	Hà Nội	NCLQ	Trần Thái Bình	Vợ						0,00%	Ô Chợ dứa - Đông Đa - Hà Nội
6	Nguyễn Thị Ngọc Bích	1-Nữ	1-CMT	143009118	02/12/1999	Hải Dương	NCLQ	Vũ Sơn Thủy	Vợ						0,00%	1507A - Tầng 15 - Tháp A - Chung cư 173 Xuân Thủy- Cầu Giấy- HN
7	Nguyễn Thị Năm	1-Nữ	1-CMT	034164000696	30/12/2014	Hà Nội	NCLQ	Nguyễn Đình Phương	Vợ						0,00%	A32TT7 Văn Quán, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội
8	Bùi Thị Thúy An	1-Nữ	1-CMT	030189005141	25/09/2018	Hà Nội	NCLQ	Nguyễn Thế Hoàn	Vợ						0,00%	TDP Đông Ngạc 2, Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
9	Nguyễn Thùy Dương	1-Nữ	1-CMT	135164988	19/11/2001	Vĩnh Phúc	NCLQ	Lê Tuấn Anh	Vợ						0,00%	Số 101 Nguyễn Khả Trạc - Mai Dịch - Cầu Giấy - Hà Nội
10	Chu Văn Lương	0-Nam	1-CMT	145104202	23/10/1999	Hung Yên	NCLQ	Lê Thị Hiền	Chồng						0,00%	TDP Đông Ngạc 2, Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Ghi chú: 1-CT HĐQT,2-PCT HĐQT,3-UV HĐQT,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

