



Gia Lai, ngày 23 tháng 01 năm 2020

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (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	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	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
8	207/NQ-S55-HĐQT	20/06/2019	Vv Thông qua phương thức đầu tư mua sắm TB "Nâng cao năng lực TB thi công"
9	209/NQ-S55-HĐQT	10/07/2019	Vv Thông qua phương án thanh lý TSCĐ cũ, Không có nhu cầu sử dụng
10	285/NQ-S55-HĐQT	14/08/2019	Vv Thông qua phương thức đầu tư mua sắm TB "Nâng cao năng lực TB thi công"
11	271/BB-S55-HĐQT	28/08/2019	Vv Thông qua kết quả SXKD 6 tháng đầu năm và kế hoạch SXKD, đầu tư 6 tháng cuối năm
12	272/NQ-S55-HĐQT	28/08/2019	Vv Phương án góp vốn và huy động vốn đầu tư vào CTCP Ehula để đảm bảo vốn đối ứng triển khai ĐT DATĐ Nậm Bùm 2
13	287/NQ-S55-HĐQT	10/09/2019	Vv Thông qua phương án thanh lý TSCĐ cũ, Không có nhu cầu sử dụng
14	316/NQ-S55-HĐQT	9/10/2019	Vv Bổ nhiệm Ông Nguyễn Tuấn Ngọc làm Phó Giám đốc Công ty
15	349/NQ-S55-HĐQT	30/10/2019	Vv Thông qua việc xử lý TSCĐ bị tổn thất do mưa lũ không trục vớt được xác
16	355/NQ-S55-HĐQT	11/11/2019	Vv Miễn nhiệm Phó Giám đốc Công ty

**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 Tuyển	Cổ đông NB	186.700	1,87%	286.700	2,87%	Tăng tỷ lệ sở hữu
2	Đặng Quang Đạt	Cổ đông NB	1.434.306	14,34%	1.534.306	15,34%	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
- Công ty Cổ phần ANZA công bố thông tin giao dịch của cổ đông lớn với số lượng cổ phiếu sở hữu tại ngày 12/07/2019 là: 2.313.071 cổ phần tương ứng 23,13% 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 18/07/2019 là: 2.466.914 cổ phần tương ứng 24,67% vốn điều lệ
- Ông Nguyễn Văn Sơn công bố thông tin giao dịch của cổ đông lớn với số lượng cổ phiếu sở hữu tại ngày 30/10/2019 là: 503.000 cổ phần tương ứng 5,03% vốn điều lệ

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác**

- Không có.

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



0320629 - C.T.C.P.  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
SÔNG ĐÀ  
505  
H. IA GRAI



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

(Kèm theo báo cáo số 24/BC-S55-HĐQT ngày 20/01/2020 về tình hình quản trị Công ty năm 2019)

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 Tuấn Ngọc		Phó giám đốc Công ty		012194439	01/08/2013	Hà Nội	Ngõ 125, phố Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội	10/10/2019	11/11/2019	Từ nhiệm
<b>II</b>	<b>Người có liên quan</b>										
1	Hoàng Thị Hà			Vợ ông Nguyễn Tuấn Ngọc				Ngõ 125, phố Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội	10/10/2019	11/11/2019	
2	Nguyễn Hòa Nghĩa			Con ông Nguyễn Tuấn Ngọc				Ngõ 125, phố Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội	10/10/2019	11/11/2019	
3	Nguyễn Hoàng Quân			Con ông Nguyễn Tuấn Ngọc				Ngõ 125, phố Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội	10/10/2019	11/11/2019	
<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	Nguyễn Tuấn Ngọc		Phó giám đốc Công ty		012194439	01/08/2013	Hà Nội	Ngõ 125, phố Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội	10/10/2019		
<b>II</b>	<b>Người có liên quan</b>										
1	Hoàng Thị Hà			Vợ ông Nguyễn Tuấn Ngọc				Ngõ 125, phố Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội	10/10/2019		
2	Nguyễn Hòa Nghĩa			Con ông Nguyễn Tuấn Ngọc				Ngõ 125, phố Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội	10/10/2019		
3	Nguyễn Hoàng Quân			Con ông Nguyễn Tuấn Ngọc				Ngõ 125, phố Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội	10/10/2019		



**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ/NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**  
( Kèm theo báo cáo số 24/BC-S55-HĐQT ngày 20/01/2020 về tình hình quản trị Công ty năm 2019)

STT	TÊN CỔ ĐÔNG	Giới tính	CMT/HC/DKKD				Loại cổ đông	Tên của CĐNB	Mối quan hệ	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Tài khoản	Ngày mở	SL cổ phiếu nắm 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
I	Cổ đông nội bộ	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1	Đặng Quang Đạt	0-Nam	1-CMT	013399955	20/04/2011	Hà Nội	Nội bộ			1, 8	26/03/2015	021C-030718		1.534.306	15,34%	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
II	Người liên quan	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1	Nguyễn Thị Hương	1-Nữ	1-CMT	013350564	11/12/2010	Hà Nội	NCLQ	Đặng Quang Đạt	Vợ			021C- 030731		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			044C699996		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			044C699998		80.160	0,80%	Số 5 Phùng Chí Kiên - Nghĩa Đô -Cầu Giấy - Hà Nội
4	Hoàng Thị Văn 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 dùm - Đống 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 Thủy 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 Lượng	0-Nam	1-CMT	145104202	23/10/1999	Hưng 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



