



Gia Lai, ngày 20 tháng 07 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng đầu năm 2020)

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: 02462.659.505 ; **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 Tất Thành	CT HĐQT	2	100	
2	Đặng Quang Đạt	UV HĐQT	2	100	
3	Nguyễn Đình Phương	UV HĐQT	2	100	
4	Vũ Sơn Thủy	UV HĐQT	2	100	
5	Đặng Văn Tuyên	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	24/BC-S55-HĐQT	23/01/2020	Báo cáo tình hình quản trị Cty năm 2019
2	39/NQ-S55-HĐQT	20/01/20	Thông qua việc phê duyệt quyết toán tiền lương Ban giám đốc, KTT năm 2019
3	48/S55/NQ-HĐQT	19/02/20	Thông qua phương án thanh lý TSCĐ cũ, Không có nhu cầu sử dụng: 2992 tỷ
4	51/NQ-S55-HĐQT	20/02/20	Vv cử người tham dự và thực hiện quyền biểu quyết tại ĐHCĐ thường niên năm 2020 tại các Công ty con, liên kết và công ty có phần vốn góp của Sông Đà 505
5	67/NQ-S55-HĐQT	06/03/20	Vv Điều chỉnh thời gian và lãi suất trong thời gian ủy thác của các tổ chức, cá nhân góp vốn đầu tư vào CTCP Ehula thông qua việc ủy thác góp vốn đầu tư qua S55
6	68/NQ-S55-HĐQT	06/03/20	Vv phê duyệt hạn mức tín dụng ngắn hạn và hạn mức bảo lãnh năm 2020

7	102/NQ-S55-HĐQT	1/4/2020	Vv thông qua bầu chủ tịch HĐQT, tái bổ nhiệm Ban giám đốc điều hành và kế toán trưởng Công ty
8	121/S55-NQ-HĐQT	22/04/20	Vv thông qua nội dung cam kết Cấp tín dụng đảm bảo điều kiện vay vốn của CTCP Ehula tại Vietinbank Lai Châu-Đăk Lăk cho DA NB2
9	167/S55/NQ-HĐQT	29/06/20	Vv Thông qua phương án thanh lý TSCĐ cũ, Không có nhu cầu sử dụng: 1.045 tỷ

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 (%)	

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

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 199/BC-S55-HĐQT ngày 20/07/2020 về tình hình quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2020)

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				
A	Danh sách những người không còn là cổ đông nội bộ và người có liên quan									
I	Cổ đông nội bộ									
1	Lê Tuấn Anh		Thành viên HĐQT				Số 101 Nguyễn Khả Trạc - Mai Dịch - Cầu Giấy - Hà Nội	30/03/2019	01/04/2020	Hết nhiệm kỳ
2	Đặng Thị Ngọc Nhung		UV BKS		11341273	04/02/2008	Công ty CP Sông Đà 505 - Tòa nhà Sông Đà - Tầng 12 - Phạm Hùng - Hà Nội	26/03/2015	01/04/2020	Hết nhiệm kỳ
3	Nguyễn Thế Hoàn		UV BKS		141801971	29/03/2002	Phủ Thái, Kim Thành, Hải Dương	26/03/2015	01/04/2020	Hết nhiệm kỳ
4	Lê Thị Hiền		Trưởng BKS		162550181	12/03/2012	TDP Đông Ngạc 2, Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm, Hà Nội	30/03/2019	01/04/2020	Hết nhiệm kỳ
II	Người có liên quan									
1	Bùi Thị Thủy An			Vợ ông Nguyễn Thế Hoàn		25/09/2018	Phủ Thái, Kim Thành, Hải Dương		01/04/2020	
2	Nguyễn Thùy Dương			Vợ ông Lê Tuấn Anh	135164988	19/11/2001	Số 101 Nguyễn Khả Trạc - Mai Dịch - Cầu Giấy - Hà Nội		01/04/2020	
3	Chu Văn Lượng			Chồng bà Lê Thị Hiền	145104202	23/10/1999	TDP Đông Ngạc 2, Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm, Hà Nội		01/04/2020	
B	Danh sách những người mới là cổ đông nội bộ và người có liên quan									
I	Cổ đông nội bộ									
1	Đặng Tất Thành		Chủ tịch HĐQT		013043234	27/02/2008	Số 5 Phùng Chi Kiên - Nghĩa Đô - Cầu Giấy - Hà Nội	01/04/2020		
2	Trịnh Thị Mỹ Hạnh		Trưởng BKS		017181000280	10/04/2017	Căn hộ B1.01 Chung cư Osimi Tower, 688/57 Lê Đức Thọ, Phường 15, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh	01/04/2020		
3	Đinh Thị Trang Nhung		UV BKS		017183000848	17/03/2020	Chung cư Anland, KĐT Dương Nội, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội	01/04/2020		
4	Nguyễn Đức Mỹ		UV BKS		012269663	28/12/2011	Số 26 - Ngõ 275 - Quan Nhân - Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà Nội	01/04/2020		
II	Người có liên quan									
1	Đinh Thị Thanh Bình			Vợ ông Đặng Tất Thành	017186000439	07/06/2017	Số 5 Phùng Chi Kiên - Nghĩa Đô - Cầu Giấy - Hà Nội	01/04/2020		
2	Phạm Hoàng Phương			Chồng bà Trịnh Thị Mỹ Hạnh	17079000237	10/03/2020	Căn hộ B1.01 Chung cư Osimi Tower, 688/57 Lê Đức Thọ, Phường 15, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh	01/04/2020		
3	Vũ Thanh Thế			Chồng bà Đinh Thị Trang Nhung	340790009844	17/03/2020	Chung cư Anland, KĐT Dương Nội, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội	01/04/2020		
4	Trần Bích Diệp			Vợ ông Nguyễn Đức Mỹ	012352750	19/07/2008	Số 26 - Ngõ 275 - Quan Nhân - Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà Nội	01/04/2020		

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ/NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(Kèm theo báo cáo số 199/BC-SSS-HĐQT ngày 20/07/2020 về tình hình quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2020)

STT	TÊN CỔ ĐÔNG	Giới tính	CMT/H/C/B/K/KD				Loại cổ đông	Tên của CDN	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	Nơi cấp										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Cổ đông nội bộ	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1	Đặng Quang Đạt	0-Nam	1-CMT	013399955	20/04/2011	Hà Nội	Nội bộ			2.8	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 Tuyên	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%	A321T7 Vạn Quân, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội
6	Đặng Tất Thành	0-Nam	1-CMT	013043234	27/02/2008	Hà Nội	Nội bộ			1	01/04/2020	044C699996		40.080	0,40%	Số 5 Phường Chi Kien - Nghia Đô - Cầu Giấy - Hà Nội
7	Trịnh Thị Mỹ Hạnh	1-Nữ	1-CMT	017181000280	10/04/2017	TCCS	Nội bộ			4	01/04/2020				0,00%	Cán bộ B1.01 Chung cư Osimi Tower, 688/57 Lê Đức Thọ, Phường 15, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh
8	Đinh Thị Trang Nhung	1-Nữ	1-CMT	0171830000848	17/03/2020	TCCS	Nội bộ			5	01/04/2020				0,00%	Chung cư Anland, KĐT Dương Nội, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội
9	Nguyễn Đức Mỹ	0-Nam	1-CMT	012269663	28/12/2011	Hà Nội	Nội bộ			5	01/04/2020				0,00%	Số 26 - Ngõ 275 - Quan Nhân - Nhân Chính - Thanh Xuân - 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 Phường Chi Kien - Nghia Đô - Cầu Giấy - Hà Nội
2	Đặng Minh Huệ	1-Nữ	1-CMT	013043335	27/02/2008	Hà Nội	NCLQ	Đặng Quang Đạt	Con			044C699998		80.160	0,80%	Số 5 Phường Chi Kien - Nghia Đô - Cầu Giấy - Hà Nội
3	Hoàng Thị Văn Anh	1-Nữ	1-CMT	151808324	15/08/2005	Thái Bình	NCLQ	Đặng Văn Tuyên	Vợ						0,00%	Liên Hiệp - Hưng Hà - Thái Bình
4	Phạm Thị Bích Ngọc	1-Nữ	1-CMT	013036900	03/01/2008	Hà Nội	NCLQ	Trần Thái Bình	Vợ						0,00%	Ô Chợ dứa - Đống Đa - Hà Nội
5	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
6	Nguyễn Thị Năm	1-Nữ	1-CMT	034164000066	30/12/2014	Hà Nội	NCLQ	Nguyễn Đình Phương	Vợ						0,00%	A321T7 Vạn Quân, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội
7	Đinh Thị Thanh Bình	1-Nữ	1-CMT	017186000439	07/06/2017	TCCS	NCLQ	Đặng Tất Thành	Vợ						0,00%	Số 5 Phường Chi Kien - Nghia Đô - Cầu Giấy - Hà Nội
8	Phạm Hoàng Phương	0-Nam	1-CMT	17079000237	10/03/2020	TCCS	NCLQ	Trịnh Thị Mỹ Hạnh	Chồng						0,00%	Cán bộ B1.01 Chung cư Osimi Tower, 688/57 Lê Đức Thọ, Phường 15, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh
9	Vũ Thanh Thế	0-Nam	1-CMT	34079009844	17/03/2020	TCCS	NCLQ	Đặng Văn Tuyên	Chồng						0,00%	Chung cư Anland, KĐT Dương Nội, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội
10	Trần Bích Diệp	1-Nữ	1-CMT	012352750	19/07/2008	Hà Nội	NCLQ	Nguyễn Đức Mỹ	Vợ						0,00%	Số 26 - Ngõ 275 - Quan Nhân - Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà Nội

Chi chi: 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