



## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng đầu năm 2021)

**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:** Làng Tăng - Xã IAO - Huyện Iagrai - Tỉnh Gia Lai

Điện thoại: 02462.659.505 Fax: 02462.659.506 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 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 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	13/NQ-S55-HĐQT	12/01/21	Thông qua việc đầu tư, mua sắm thiết bị nâng cao năng lực thi công: Máy đào bánh xích Robex 300LC-7A
2	35/S55/NQ-HĐQT	01/02/21	Thông qua phương án thanh lý TSCĐ cũ, không có nhu cầu sử dụng: Ô tô vận chuyển bê tông Dongfeng
3	40/NQ-S55-HĐQT	04/02/21	Thông qua việc phê duyệt quyết toán tiền lương ban giám đốc, KTT năm 2020
4	60/NQ-S55-HĐQT	11/3/2021	Thông qua miễn nhiệm KTT Công ty đối với Ông Vũ Sơn Thủy
5	61/NQ-S55-HĐQT	11/3/2021	Thông qua việc thành lập Công ty cổ phần do Công ty cổ phần Sông Đà 505 góp vốn chi phối để thực hiện các gói thầu xây lắp
6	62/NQ-S55-HĐQT	11/3/2021	Thông qua việc bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty Bà Tổng Thị Thu Hiền

7	63/NQ-S55-HĐQT	12/03/21	Cử người tham dự và thực hiện quyền biểu quyết tại ĐHCĐ thường niên 2021 tại CTCP thủy điện Sông Ông
8	71A/S55-NQ-HĐQT	15/03/21	Cho công ty cổ phần Điện Bắc Nà vay tiền trả nợ lãi và gốc dự án Thủy điện Bắc Nà và Bắc Nà 1 quý I năm 2021
9	82/NQ-S55-HĐQT	25/03/21	Cử người tham dự và thực hiện quyền biểu quyết tại ĐHCĐ thường niên 2021 tại CTCP Điện Bắc Nà: Mr Đặng Quang Đạt
10	93/NQ-S55-HĐQT	31/3/2021	Miễn nhiệm phó giám đốc công ty đối với Ông Trần Thái Bình và Ông Nguyễn Văn Tiến
11	78/NQ-S55-HĐQT	25/03/21	Thông qua phương án thanh lý TSCĐ cũ, không có nhu cầu sử dụng cho Công ty cổ phần xây dựng S55
12	104/NQ-S55-HĐQT	09/04/21	Thông qua phương án thanh lý TSCĐ cũ, không có nhu cầu sử dụng cho Công ty cổ phần xây dựng S55
13	124/NQ-S55-HĐQT	06/05/21	Cử người tham dự và thực hiện quyền biểu quyết tại ĐHCĐ thường niên 2021 tại CTCP EHULA
14	120/S55-NQ-HĐQT	10/05/21	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021: Công ty TNHH kiểm toán BDO
15	147/QĐ-S55-HĐQT	31/05/21	Thông qua việc thuê xe ô tô con phục vụ công tác điều hành của Công ty
16	141/NQ-S55-HĐQT	01/06/21	Thông qua phương án thanh lý TSCĐ cũ, không có nhu cầu sử dụng cho Công ty cổ phần xây dựng S55
17	151/NQ-S55-HĐQT	15/06/21	Thông qua việc vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại NH TMCP Đầu tư & PT VN (BIDV) - CN Gia Lai

**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.


**Hội đồng quản trị**  
 (Ký tên và đóng dấu)  
**Đặng Quang Đạt**



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

(Kèm theo báo cáo số 174/BC-S55-HĐQT ngày 26/07/2021 về tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2021)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	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	Trần Thái Bình	Phó giám đốc	161961919	2/12/2003	Nam Định	Công ty CP Sông Đà 505 - Tòa nhà Sông Đà - Tầng 12 - Phạm Hùng - HN		01/04/2021	Bổ trí nhiệm vụ khác
2	Nguyễn Văn Tiến	Phó giám đốc	231166138	31/05/2019	Gia Lai	Tôn Thất Thuyết - Tổ 4 - Tây Sơn - TP. Pleiku - Gia Lai	15/10/2020	01/04/2021	Bổ trí nhiệm vụ khác
<b>II</b>	<b>Người có liên quan</b>								
1	Phạm Thị Bích Ngọc					Ô Chợ dừa - Đống Đa - Hà Nội		01/04/2021	
2	Nguyễn Thị Thu Hương					Tôn Thất Thuyết - Tổ 4 - Tây Sơn - TP. Pleiku - Gia Lai		01/04/2021	
<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	Tông Thị Thu Hiền	Kế toán trưởng	34187000071	06/03/2014	TCCS	TDP4 - P.Phú Đô - Q. Nam Từ Liêm - Hà Nội	12/03/2021		
<b>II</b>	<b>Người có liên quan</b>								
1	Luyện Quang Long					TDP4 - P.Phú Đô - Q. Nam Từ Liêm - Hà Nội	12/03/2021		