



**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
(Năm 2021)**

**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- **Tên công ty:** 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      **Email:** Songda505.s55@gmail.com
- **Vốn điều lệ:** 100.000.000.000,0 đồng
- **Mã chứng khoán:** S55
- **Mô hình quản trị công ty:** Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc.
- **Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ:** Chưa thực hiện

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông**

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	86/NQ-S55-ĐH21	26/03/2021	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

**II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Đặng Tất Thành	Chủ tịch HĐQT	01/04/2020	
2	Đặng Quang Đạt	Phó chủ tịch HĐQT	01/04/2020	
3	Nguyễn Đình Phương	Thành viên HĐQT	26/03/2015	
4	Vũ Sơn Thủy	Thành viên HĐQT	25/03/2010	
5	Đặng Văn Tuyền	Thành viên HĐQT	25/03/2010	

- Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Đặng Tất Thành	4	100	
2	Đặng Quang Đạt	4	100	
3	Nguyễn Đình Phương	4	100	
4	Vũ Sơn Thủy	4	100	
5	Đặng Văn Tuyền	4	100	

3. 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.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có các tiểu ban.

#### 5. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

TT	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	11/3/21	Thông qua miễn nhiệm KTT Công ty đối với Ông Vũ Sơn Thủy
5	61/NQ-S55-HĐQT	11/3/21	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	11/3/21	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	31/3/21	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 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

TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
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
18	165/NQ-S55-HĐQT	08/07/21	Cử người tham dự và thực hiện quyền biểu quyết tại ĐHCĐ bất thường năm 2021 tại CTCP Xây dựng S55.
19	178/NQ-S55-HĐQT	04/08/21	Thông qua việc Kết thúc thời gian ủy thác, lập thủ tục cho các nhân ủy thác đầu tư để trở thành cổ đông chính thức tại CTCP Ehula và xác định tỷ lệ đầu tư của Công ty tại CTCP Ehula
20	198/NQ-S55-HĐQT	25/09/21	Miễn nhiệm và bổ nhiệm kế toán trưởng công ty

### III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán:

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Trịnh Thị Mỹ Hạnh	Trưởng ban	01/04/2020	Cử nhân kế toán kiểm toán
2	Đinh Thị Trang Nhung	Thành viên	01/04/2020	Cử nhân Quản trị kinh doanh
3	Nguyễn Đức Mỹ	Thành viên	01/04/2020	Kỹ sư thủy điện

#### 2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán :

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Trịnh Thị Mỹ Hạnh	01	100%	100%	
2	Đinh Thị Trang Nhung	01	100%	100%	
3	Nguyễn Đức Mỹ	01	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông: Thực hiện việc giám sát hoạt động thường xuyên theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác: Phối hợp và tham gia ý kiến kịp thời trong các hoạt động của BKS, HĐQT cũng như Ban điều hành và cổ đông.

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có)

### IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/
1	ĐẶNG QUANG ĐẠT	12/03/1962	Kỹ sư xây dựng Ngâm	08/2004
2	NGUYỄN ĐÌNH PHƯƠNG	19/10/1960	Kỹ sư Thủy lợi	05/2015
3	LÊ VĂN KHÁNH	14/04/1979	Kỹ sư điện	10/2020

## V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm /miễn nhiệm
NGUYỄN THÙY DƯƠNG	14/07/1985	Cử nhân Tài chính kế toán	01/10/2021

## VI. Đào tạo về quản trị công ty

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty.

## VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

### 1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty

### 2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ.

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

### 3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

### 4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác

### VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Danh sách kèm theo.
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty:

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 Tuyên	TV. HĐQT	287.200	2,87%	472.560	4,73%	Chuyển nhượng cổ phần
2.	Vũ Sơn Thủy	TV. HĐQT	357.982	3,58%	00	0%	Chuyển nhượng cổ phần
3.	Nguyễn Văn Sơn	Cổ đông lớn	503.000	5,03%	498.000	4,98%	Chuyển nhượng cổ phần

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có.

T/M. Hội đồng quản trị  
P. Chủ tịch HĐQT



Đặng Quang Đạt

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 505

MÃ CK: S55

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

( Kèm theo báo cáo số 08/BC-S55-HĐQT ngày 29/01/2022 về tình hình quản trị Công ty năm 2021)

STT	Họ và tên	Tài khoản	Chức vụ	CMT/CCCD/HC/ĐKKD			Địa chỉ	SL cổ phiếu nắm giữ	Tỷ lệ sở hữu	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
1	Đặng Quang Đạt	021C-030718	PCT.HĐQT; Giám đốc	013399955	20/04/2011	Hà Nội	Công ty CP Sông Đà 505 - Tòa nhà Sông Đà - Tầng 12 -Phạm Hùng - HN	1.534.306	15,34%	
	Nguyễn Thị Hương	021C- 030731		013350564	11/12/2010	Hà Nội	Số 5 Phùng Chí Kiên - Nghĩa Đô -Cầu Giấy - Hà Nội	411.992	4,12%	Vợ
	Đặng Minh Huệ	044C699998		013043353	27/02/2008	Hà Nội	Số 5 Phùng Chí Kiên - Nghĩa Đô -Cầu Giấy - Hà Nội	80.160	0,80%	Con
2	Đặng Tất Thành	044C699996	Chủ tịch HĐQT	013043234	27/02/2008	Hà Nội	Số 5 Phùng Chí Kiên - Nghĩa Đô -Cầu Giấy - Hà Nội	40.080	0,40%	
	Đinh Thị Thanh Bình			017186000439	07/06/2017	TCCS	Số 5 Phùng Chí Kiên - Nghĩa Đô -Cầu Giấy - Hà Nội		0,00%	Vợ
3	Đặng Văn Tuyền	006C- 9049	TV. HĐQT	150979733	23/11/2004	Thái Bình	Chi nhánh 555- Công ty CP Sông Đà 505- 170 Lê Duẩn - TP Pleiku- Gia Lai	472.560	4,73%	
	Hoàng Thị Vân Anh			151808324	15/08/2005	Thái Bình	Liên Hiệp - Hưng Hà - Thái Bình		0,00%	Vợ
4	Vũ Sơn Thủy	006C- 9048	TV. HĐQT	141772295	12/04/1994	Hải Dương	Công ty CP Sông Đà 505 - Tòa nhà Sông Đà - Tầng 12 -Phạm Hùng - HN		0,00%	
	Nguyễn Thị Ngọc Bích			143009118	02/12/1999	Hải Dương	1507A - Tầng 15 - Tháp A - Chung cư 173 Xuân Thủy- Cầu Giấy- HN		0,00%	Vợ
5	Nguyễn Đình Phương		TV. HĐQT; Phó GD	042062000023	30/12/2014	Hà Nội	A32TT7 Văn Quán, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội	5.000	0,05%	
	Nguyễn Thị Năm			034164000696	30/12/2014	Hà Nội	A32TT7 Văn Quán, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội		0,00%	Vợ

STT	Họ và tên	Tài khoản	Chức vụ	CMT/CCCD/HC/ĐKKD			Địa chỉ	SL cổ phiếu nắm giữ	Tỷ lệ sở hữu	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
6	Trịnh Thị Mỹ Hạnh		Trưởng Ban kiểm soát	017181000280	10/04/2017	TCCS	Căn hộ B1.01 Chung cư Osimi Tower, 688/57 Lê Đức Thọ, Phường 15, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh		0,00%	
	Phạm Hoàng Phương			17079000237	10/03/2020	TCCS	Căn hộ B1.01 Chung cư Osimi Tower, 688/57 Lê Đức Thọ, Phường 15, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh		0,00%	Chồng
7	Đinh Thị Trang Nhung		TV.BKS	017183000848	17/03/2020	TCCS	Chung cư Anland, KĐT Dương Nội, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội		0,00%	
	Vũ Thanh Thế			34079009844	17/03/2020	TCCS	Chung cư Anland, KĐT Dương Nội, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội		0,00%	Chồng
8	Nguyễn Đức Mỹ		TV.BKS	012269663	28/12/2011	Hà Nội	Số 26 - Ngõ 275 - Quan Nhân - Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà Nội		0,00%	
	Trần Bích Diệp			012352750	19/07/2008	Hà Nội	Số 26 - Ngõ 275 - Quan Nhân - Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà Nội		0,00%	Vợ
9	Lê Văn Khánh		Phó giám đốc	30079001947	08/03/2018	TCCS	Nam Đồng - TP. Hải Dương - Hải Dương		0,00%	
	Phạm Thị Hằng			030185008475	03/04/2018	TCCS	Nam Đồng - TP. Hải Dương - Hải Dương		0,00%	Vợ
10	Nguyễn Thùy Dương		Kế toán trưởng	26185008366	29/04/2021	TCCS	Căn hộ 2301, tháp B1 CC Sun Square, 21 Lê Đức Thọ - Mỹ Đình 2 - Nam Từ Liêm - Hà Nội		0,00%	
	Lê Tuấn Anh			001082002822	15/07/2014	TCCS	Căn hộ 2301, tháp B1 CC Sun Square, 21 Lê Đức Thọ - Mỹ Đình 2 - Nam Từ Liêm - Hà Nội		0,00%	Chồng