



Gia Lai, ngày 28 tháng 07 năm 2023

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(06 tháng đầu năm 2023)****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	41/NQ-S55-ĐH23	06/04/2023	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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	06/04/2023
5	Nguyễn Thùy Dương	Thành viên HĐQT	06/04/2023	
6	Đặng Văn Tuyển	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	2	100	
2	Đặng Quang Đạt	2	100	

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
3	Nguyễn Đình Phương	2	100	
4	Vũ Sơn Thủy	1	100	
5	Nguyễn Thùy Dương	1	100	
6	Đặng Văn Tuyển	2	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.	09/NQ-S55-HĐQT	01/02/23	Thông qua chủ trương hợp tác kinh doanh với Công ty cổ phần ANZA
2.	17/NQ-S55-HĐQT	20/02/23	Cử người tham dự và thực hiện quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 tại các Công ty con, liên kết và Công ty có phần vốn góp của Sông Đà 505
3.	13/NQ-S55-HĐQT	28/02/23	Nhận chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH MTV ANI SH
4.	20/NQ-S55-HĐQT	28/02/23	Cử người đại diện phần vốn góp và Thông qua Điều lệ hoạt động tổ chức tại Công ty TNHH Một thành viên ANI SH
5.	26/NQ-S55-HĐQT	03/03/23	Điều chỉnh thời gian tổ chức và bổ sung nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
6.	43/NQ-S55-HĐQT	20/04/23	Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Tây Sài Gòn
7.	50/NQ-S55-HĐQT	26/05/23	Đề cử Ứng viên bầu vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Điện Bắc Nà
8.	55/NQ-S55-HĐQT	13/06/23	Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

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:

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 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 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 (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 Ngầm	08/2004
2	Nguyễn Đình Phương	19/10/1962	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 về người có liên quan của Công ty: Chi tiết tại Phụ lục 01.

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: Chi tiết tại Phụ lục 02.

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: Chi tiết tại Phụ lục 02.

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 và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Chi tiết tại Phụ lục 02.

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 và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành: Chi tiết tại Phụ lục 02.

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 và người quản lý khác: Chi tiết tại Phụ lục 02.

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: Chi tiết tại Phụ lục 01.
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 Quang Đạt	Người nội bộ	1.534.306	15,34%	0	0,00%	Bán
-	Nguyễn Thị Hương	Vợ	411.992	4,12%	0	0,00%	Bán
-	Đặng Minh Huệ	Con	80.160	0,80%	0	0,00%	Bán
2.	Đặng Tất Thành	Người nội bộ	40.080	0,40%	0	0,00%	Bán
3.	Nguyễn Thùy Dương	Người nội bộ	179.500	1,80%	24	0,00%	Bán
-	Nguyễn Thị Hồi	Mẹ	322.900	3,23%	0	0,00%	Bán
4.	Hoàng Huyền Trang	Cổ đông lớn	516.700	5,17%	0	0,00%	Bán
5.	Công ty Cổ phần ANZA	Cổ đông lớn	2.466.914	24,67%	6.549.252	65,49%	Mua

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

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



ĐẶNG TẤT THÀNH

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ/NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(Kèm theo báo cáo số 60/BC-S55-HDQT ngày 28/07/2023 về tình hình quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2023)

STT	Họ và tên	Tài khoản	Chức vụ	CMT/CCCD/HC/ĐKKD			Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là cổ đông nội bộ/NCLQ	Thời điểm không còn là cổ đông nội bộ/NCLQ	Mối quan hệ	SL cổ phiếu năm giữ	Tỷ lệ sở hữu	Ghi chú
				Số	Ngày cấp <input type="checkbox"/>	Nơi cấp							
1	Đặng Quang Đạt		PCT.HDQT; Giám đốc					26/03/2015				0,00%	
1.1	Nguyễn Thị Hương							26/03/2015		Vợ		0,00%	
1.2	Đặng Minh Huệ							26/03/2015		Con		0,00%	
2	Đặng Tất Thành		Chủ tịch HDQT					01/04/2020				0,00%	
2.1	Đình Thị Thanh Bình							01/04/2020		Vợ		0,00%	
3	Đặng Văn Tuyển		TV. HDQT					25/03/2010			472.560	4,73%	
3.1	Hoàng Thị Vân Anh							25/03/2010		Vợ		0,00%	
4	Vũ Sơn Thủy		TV. HDQT					25/03/2010	06/04/2023			0,00%	
4.1	Nguyễn Thị Ngọc Bích							25/03/2010	06/04/2023	Vợ		0,00%	
5	Nguyễn Đình Phương		TV. HDQT; Phó GD					26/03/2015			5.000	0,05%	
5.1	Nguyễn Thị Năm							26/03/2015		Vợ		0,00%	
6	Trịnh Thị Mỹ Hạnh		Trưởng Ban kiểm soát					01/04/2020				0,00%	
6.1	Phạm Hoàng Phương							01/04/2020		Chồng		0,00%	
7	Đình Thị Trang Nhung		TV.BKS					01/04/2020				0,00%	
7.1	Vũ Thanh Thế							01/04/2020		Chồng		0,00%	

STT	Họ và tên	Tài khoản	Chức vụ	CMT/CCCD/HC/ĐKKD			Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là cổ đông nội bộ/NCLQ	Thời điểm không còn là cổ đông nội bộ/NCLQ	Mối quan hệ	SL cổ phiếu nắm giữ	Tỷ lệ sở hữu	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp							
8	Nguyễn Đức Mỹ		TV.BKS					01/04/2020				0,00%	
8.1	Trần Bích Diệp							01/04/2020		Vợ		0,00%	
9	Lê Văn Khánh		Phó giám đốc					15/10/2020				0,00%	
9.1	Phạm Thị Hằng							15/10/2020		Vợ		0,00%	
10	Nguyễn Thùy Dương		TV. HĐQT; Kế toán trưởng					01/10/2021			24	0,00%	
10.1	Nguyễn Quốc Dự							01/10/2021		Bố		0,00%	
10.2	Nguyễn Thị Hồi							01/10/2021		Mẹ		0,00%	
10.3	Lê Tuấn Anh							01/10/2021		Chồng	40	0,00%	
11	Công ty cổ phần Điện Bắc Nà							25/10/2013		Công ty con			
12	Công ty cổ phần Ehula							10/07/2017		Công ty con			
13	Công ty cổ phần Xây dựng S55							12/03/2021		Công ty con			
14	Công ty TNHH MTV ANI SH							28/02/2023		Công ty con			
15	Công ty cổ phần thủy điện Sông Ông							10/07/2015		Công ty liên kết			
16	Công ty cổ phần đầu tư Anzen							09/12/2016		Công ty liên quan của Giám đốc			
17	Công ty cổ phần ANI							01/04/2020		Công ty liên quan của Chủ tịch HĐQT			
18	Công ty cổ phần ANI POWER							01/04/2020		Công ty liên quan của Chủ tịch HĐQT			
19	Công ty cổ phần ANZA							16/05/2023		Công ty mẹ	6.549.252	65,49%	

Các bên liên quan**Mối quan hệ**

Công ty CP Điện Bắc Nà	Công ty con
Công ty CP Ehula	Công ty con
Công ty CP Xây dựng S55	Công ty con
Công ty cổ phần Anza	Công ty mẹ
Công ty CP Thủy điện Sông Ông	Công ty liên kết
Công ty CP Đầu tư Anzen	Công ty liên quan của Giám đốc
Công ty CP Ani	Công ty liên quan của Chủ tịch HĐQT
Công ty CP Ani Power	Công ty liên quan của Chủ tịch HĐQT
Ông Đặng Quang Đạt	Giám đốc
Ông Vũ Sơn Thủy	Thành viên HĐQT
Bà Nguyễn Thùy Dương	Kế toán trưởng

Các giao dịch trong yếu

	Giao dịch	Năm 2023	Năm 2022
Công ty CP Điện Bắc Nà	Doanh thu xây lắp		-
	Phải trả khác	58.963.300	-
	Cho vay	2.000.000.000	-
	Thu hồi tiền cho vay	2.000.000.000	-
	Lãi cho vay	10.323.287	-
	Bán vật tư, CCDC		-
	Vay	14.489.676.713	-
	Trả nợ gốc vay	10.889.676.713	-
	Lãi vay	43.861.883	-
	Công ty CP Ehula	Doanh thu xây lắp	
Doanh thu dịch vụ quản lý vận hành			6.268.027.372
Cho vay		28.188.423.510	-
Thu hồi tiền cho vay		9.364.211.755	-
Lãi cho vay		111.907.091	-
Thuê xe ô tô			110.774.411
Bán vật tư, CCDC			-
Vay		24.085.788.245	129.828.913.994
Trả nợ gốc vay		39.571.742.479	114.342.959.760
Lãi vay		348.605.611	747.994.438
Công ty CP Xây dựng S55	Bán CCDC, thanh lý TSCĐ đã qua sử dụng		-
	Bên cung cấp dịch vụ xây lắp, thi công công trình		31.947.631
	Doanh thu dịch vụ nổ mìn	1.078.754.653	1.604.285.850
	Cho vay	223.821.537.751	153.359.184.787
	Thu hồi tiền cho vay	74.330.000.000	114.172.098.490
	Lãi cho vay		2.469.248.890
	Trả tiền vay		11.400.000.000
	Lãi vay		86.393.425
	Vay		-
	Lãi vay		-
Công ty CP Thủy điện Sông Ông	Doanh thu dịch vụ quản lý	3.362.796.737	6.287.003.079
	Nhận cổ tức	9.992.000.000	7.494.000.000
	Lãi cho vay		242.204.109
	Nhận tiền vay	19.470.000.000	6.958.212.329
	Trả tiền vay	1.950.781.881	6.958.212.329
	Lãi vay		44.038.356
	Cho vay		31.700.000.000
Thu hồi tiền cho vay		31.700.000.000	

	Giao dịch	Năm 2023	Năm 2022
Công ty CP Đầu tư Anzen	Doanh thu dịch vụ quản lý vận hành		7.223.532.365
	Lãi cho vay		-
	Bán vật tư, CCDC		-
	Lãi vay	176.586.301	91.032.604
	Thu hồi tiền cho vay		-
	Vay	10.000.000.000	24.100.000.000
	Trả nợ gốc vay	17.000.000.000	19.200.000.000
	Nhận cổ tức	4.500.000.000	6.400.000.000
Công ty CP Ani	Nhận chuyển nhượng vốn góp vào công ty con	646.000.000	-
	Cho vay		3.500.000.000
	Thu hồi tiền cho vay		3.500.000.000
	Lãi cho vay		42.345.205
	Chi phí dịch vụ quản lý	813.912.857	-
	Thuê xe ô tô	300.000.000	554.713.801
	Mua nhiên liệu, vật tư		-
	Cho thuê xe ô tô		41.666.667
Công ty TNHH MTV Ani SH	Bán CCDC, thanh lý TSCĐ	-	
	Cho vay	3.600.000.000	
	Thu hồi tiền cho vay	200.000.000	
	Lãi cho vay		
Công ty CP Ani Power	Cung cấp dịch vụ quản lý	2.280.427.215	
	Trả lại tiền ứng trước		20.000.000.000
	Lãi vay		35.530.785.189
Công ty cổ phần Anza	Doanh thu dịch vụ xây dựng bộ máy nhân sự	1.490.834.400	1.740.492.800
	Chuyển tiền hợp tác kinh doanh	193.000.000.000	
	Thu hồi tiền hợp tác kinh doanh	4.115.439.266	
Ông Đặng Quang Đạt	Nhận tiền vay	295.852.000.000	152.377.000.000
	Trả tiền vay	138.849.000.000	86.776.000.000
	Lãi vay		1.107.641.477
Bà Nguyễn Thị Hương	Vay		8.100.000.000
	Trả tiền vay		8.100.000.000
	Lãi vay		37.879.453
Bà Nguyễn Thùy Dương	Vay		1.800.000.000
	Trả tiền vay	285.000.000	3.825.000.000
	Lãi vay		147.768.081

Số dư với các bên liên quan

	Khoản mục	30/06/2023	01/01/2023
Công ty CP Điện Bắc Nà	Phải thu về cổ tức được chia	12.851.356.320	1.983.234.000
	Vay và nợ thuê tài chính	3.600.000.000	
Công ty CP Ehula	Phải thu khách hàng		-
	Vay và nợ thuê tài chính		15.485.954.234
Công ty CP Xây dựng S55	Phải thu về cho vay	18.824.211.755	
	Phải thu khách hàng		-
	Phải trả người bán		-
	Phải thu khác		-
	Chi phí phải trả		2.487.922.095
	Phải thu về cho vay	188.678.624.048	39.187.086.297
Công ty TNHH MTV Ani SH	Phải thu khách hàng		-
	Vay và nợ thuê tài chính		15.485.954.234
Công ty CP Đầu tư Anzen	Phải thu về cho vay	3.400.000.000	
	Phải thu khách hàng		765.027.892
	Phải thu về cổ tức được chia	4.700.000.000	
	Phải thu khác		7.000.000.000
	Chi phí phải trả		2.493.151

	Khoản mục	30/06/2023	01/01/2023
Công ty CP Thủy điện Sông Ông	Phải thu khách hàng		221.888.414
	Người mua trả tiền trước		1.550.000.000
Công ty CP Aní	Phải thu khách hàng		8.316.400.665
	Phải trả người bán		50.000.000
Công ty CP Aní Power	Người mua trả tiền trước		-
	Phải thu khách hàng		32.799.727.338
Ông Đặng Quang Đạt	Vay và nợ thuê tài chính		73.701.000.000
	Phải trả khác		717.845.178
Công ty cổ phần Anza	Phải thu khác	188.884.560.734	