



Gia Lai, ngày 29 tháng 01 năm 2015

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2014)

**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:** Info@Songda505.com.vn

**Vốn điều lệ:** 24.960.000.000, 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	Vũ Khắc Tiệp	CT HĐQT	5	100	
2	Đặng Quang Đạt	UV HĐQT	5	100	
3	Vũ Sơn Thủy	UV HĐQT	5	100	
4	Nguyễn Ngọc Ánh	UV HĐQT	5	100	
5	Đặng Văn Tuyển	UV HĐQT	5	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	45/NQ-S55-HĐQT	07/01/2014	Về việc thông qua phương án thanh lý TSCĐ cũ, làm việc kém hiệu quả”
2	142/NQ- S55- HĐQT	20/03/2014	Thông qua mức chi trả tiền lương 2013 cho BGD, KH SXKD, ĐT năm 2014, tài liệu ĐHCĐ thường niên 2014
3	145/QĐ-S55-HĐQT	20/03/2014	Phê duyệt hạn mức tín dụng ngắn hạn 2014
4	218A/NQ-S55-HĐQT	19/05/2014	Thông qua phương án thanh lý TSCĐ cũ hỏng, lạc hậu, làm việc kém hiệu quả và không có

			nhu cầu sử dụng
5	202A/QĐ-S55-HĐQT	06/05/2014	QĐ Vv cử người đại diện phần vốn góp của Cty CP Sông Đà 505 tại CTCP TM&ĐT toàn cầu DATC
6	261A/NQ-S55-HĐQT	12/06/2014	Thông qua phương án mua lại phần vốn góp của Cty CP đầu tư và tư vấn xây dựng Á Đông tại Công ty CP thủy điện Á Đông
7	275A/NQ-S55-HĐQT	23/06/2014	Thông qua phương án thanh lý TSCĐ cũ, làm việc kém hiệu quả
8	333/NQ-S55-HĐQT	21/07/2014	Thông qua phương án thanh lý TSCĐ cũ, làm việc kém hiệu quả
9	370/QĐ-S55-HĐQT	11/08/2014	Thông qua phương thức đầu tư dự án nâng cao năng lực thiết bị thi công
10	408/NQ-S55-HĐQT	11/09/2014	Thông qua phương án bán Cổ phiếu quỹ theo NQ ĐHCĐ 2014
11	533/NQ-S55-HĐQT	29/10/2014	Thông qua phương thức đầu tư dự án nâng cao năng lực thiết bị thi công tại thủy điện Đăksông 1, Đa Dâng, Bắc Nà và Nậm Toóng
12	05/NQ-S55-HĐQT	01/11/2015	Thông qua kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2014 và phê duyệt kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư 2015
13	05A/QĐ-S55-HĐQT	01/11/2015	Phê duyệt hạn mức tín dụng ngắn hạn và hạn mức bảo lãnh năm 2015

**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: Không**

**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 Tuyên	Cổ đông NB	70.000	2,8%	120.000	4,8%	Tăng tỷ lệ sở hữu
2	Nguyễn Ngọc Ánh	Cổ đông NB	40.600	1,6%	90.600	3,6%	Tăng tỷ lệ sở hữu
3	Lê Văn Phúc	Cổ đông NB	19.400	0,8%	59.400	2,38%	Tăng tỷ lệ sở hữu
4	Lê Trọng Cảnh	Cổ đông NB	3.400	0,14%	0,0	0%	Thực vụ chi dung cá nhân
5	Phạm Văn Huân	Cổ đông NB	20.200	0,81%	0,0	0%	Thực vụ chi dung cá nhân
6	Trần Thị Bình	Người có LQ	3.600	0,14%	0,0	0%	Thực vụ chi dung cá nhân
7	Vũ Khắc Tiệp	Cổ đông NB	10.000	0,4%	0,0	0%	Thực vụ chi dung cá nhân

8	Trần Thái Bình	Cổ đông NB	100.000	4,01%	50.000	2%	Phục vụ chi dung cá nhân
9	Lê Văn Phúc	Cổ đông NB	59.400	2,38%	40.300	1,61%	Phục vụ chi dung cá nhân
10	Công ty tài chính cổ phần Điện Lực	Công đông lớn	0,0	0%	150.000	6,01%	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).

- Không có.

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác**

- Không có.

**T/M Hội đồng quản trị**

(Ký tên và đóng dấu)



**GIÁM ĐỐC**

**Đặng Quang Đạt**

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

(Kèm theo báo cáo quản trị Công ty năm 2014 số 44/BC-S55-H ĐQT ngày 29/01/2015)

STT	TÊN CỔ ĐÔNG	Giới tính	CMT/HC/DKKD				Loại cổ đông	Tên của CDNB	Quan hệ với CDNB	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Tài khoản	Ngày mở	SL cổ phiếu nắm giữ	Tỷ lệ sở hữu	Địa chỉ	Điện thoại	Fax	Quốc tịch
			Loại	Số	Ngày cấp	Nơi cấp													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
<b>I</b>	<b>Cổ đông nội bộ</b>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1	Vũ Khắc Tiếp	0-Nam	1-CMT	113345273	26/9/2005	Hòa Bình	Nội bộ			1	25/03/10	005C-008140			0,00%	Công ty CP Sông Đà 505 - Tòa nhà Sông Đà - Tầng 12 -Phạm Hùng - HN	0912191322	0462659506	Việt Nam
2	Đặng Quang Đạt	0-Nam	1-CMT	013399955	20/04/2011	Hà Nội	Nội bộ			6	25/03/10	021C-030718		120.587	4,83%	Công ty CP Sông Đà 505 - Tòa nhà Sông Đà - Tầng 12 -Phạm Hùng - HN	01666777668	0462659506	Việt Nam
3	Đặng Văn Tuyền	0-Nam	1-CMT	150979733	23/11/04	Thái Bình	Nội bộ			3	25/03/10	006C- 9049	22/12/06	120.000	4,81%	Chi nhánh 555- Công ty CP Sông Đà 505- 170 Lê Duẩn - TP Pleiku- Gia Lai	0914024666	0462659506	Việt Nam
4	Nguyễn Ngọc Ánh	0-Nam	1-CMT	151501902	05/06/2001	Thái Bình	Nội bộ			3	25/03/10	006C-31248		90.600	3,63%	Công ty CP Sông Đà 505 - Tòa nhà Sông Đà - Tầng 12 -Phạm Hùng - HN	0913463512	0462659506	Việt Nam
5	Trần Thái Bình	0-Nam	1-CMT	161961919	2/12/2003	Nam Định	Nội bộ			3	25/03/10	006C- 059538		50.000	2,00%	Công ty CP Sông Đà 505 - Tòa nhà Sông Đà - Tầng 12 -Phạm Hùng - HN	0913463512	0462659506	Việt Nam
6	Lê Văn Phúc	0-Nam	1-CMT	113259531	29/01/2004	Hòa Bình	Nội bộ			9	19/05/06	006C- 9029	22/12/06	40.300	1,61%	Chi nhánh 515- Công ty CP Sông Đà 505- 827QL13- Hiệp Bình Phước- Thủ Đức- TP HCM	0914141650	0462659506	Việt Nam
7	Phạm Văn Huân	0-Nam	1-CMT	161586585	15/02/2005	Nam Định	Nội bộ			9	19/05/06	006C- 8982	22/12/06		0,00%	Công ty CP Sông Đà 505 - Tòa nhà Sông Đà - Tầng 12 -Phạm Hùng - HN	01672668666	0462659506	Việt Nam
8	Đặng Văn Tơ	0-Nam	1-CMT	113009081	26/06/2007	Hòa Bình	Nội bộ			9	29/03/12	009C-004420		0	0,00%	Công ty CP Sông Đà 505 - Tòa nhà Sông Đà - Tầng 12 -Phạm Hùng - HN	0913543212	0462659506	Việt Nam
9	Vũ Sơn Thủy	0-Nam	1-CMT	141772295	12/04/1994	Hải Dương	Nội bộ			10	25/03/10	006C- 9048	22/12/06	32.805	1,31%	Công ty CP Sông Đà 505 - Tòa nhà Sông Đà - Tầng 12 -Phạm Hùng - HN	0913463512	0462659506	Việt Nam
10	Phạm Đạt Quang	0-Nam	1-CMT	141881630	23/09/2003	Hải Dương	Nội bộ			4	26/03/13			0	0,00%	Công ty CP Sông Đà 505 - Tòa nhà Sông Đà - Tầng 12 -Phạm Hùng - HN	0904567123	0462659506	Việt Nam
11	Nguyễn Việt Cường	0-Nam	1-CMT	145138347	14/09/2000	Hưng Yên	Nội bộ			5	26/03/13	021C-031862		81.800	3,28%	Công ty CP Sông Đà 505 - Tòa nhà Sông Đà - Tầng 12 -Phạm Hùng - HN	0973693478	0462659506	Việt Nam
12	Lê Trọng Cảnh	0-Nam	1-CMT	230885259	02/02/08	Gia Lai	Nội bộ			5	25/03/10	006C- 9044	22/12/06	3.400	0,14%	Công ty CP Sông Đà 505 - Tòa nhà Sông Đà - Tầng 12 -Phạm Hùng - HN	0917610055	0462659506	Việt Nam
<b>II</b>	<b>Người liên quan</b>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
1	Vũ Thị Sinh	1-Nữ	1-CMT	112529209	04/05/08	Hà Nội	NCLQ	Vũ Khắc Tiếp	6-Vợ							Phúc La - Hà Đông - Hà Nội			Việt Nam
2	Nguyễn Thị Hương	1-Nữ	1-CMT	013350564	11/12/2010	Hà Nội	NCLQ	Đặng Quang Đạt	6-Vợ			021C- 030731		87.100	3,49%	Số 5 Phùng Chí Kiên - Nghĩa Đô -Cầu Giấy - Hà Nội	0985439016		Việt Nam
3	Đặng Tất Thành	0-Nam	1-CMT	013043234	27/02/2008	Hà Nội	NCLQ	Đặng Quang Đạt	7-Con			044C699996		10.000	0,40%	Số 5 Phùng Chí Kiên - Nghĩa Đô -Cầu Giấy - Hà Nội	0932688486		Việt Nam
4	Đặng Thị Huệ	1-Nữ	1-CMT	013043353	27/02/2008	Hà Nội	NCLQ	Đặng Quang Đạt	7-Con			044C699998		20.000	0,80%	Số 5 Phùng Chí Kiên - Nghĩa Đô -Cầu Giấy - Hà Nội	01677233455		Việt Nam
5	Hoàng Thị Vân Anh	1-Nữ	1-CMT	151808324	15/08/05	Thái Bình	NCLQ	Đặng Văn Tuyền	6-Vợ					0	0,00%	Liên Hiệp - Hưng Hà - Thái Bình			Việt Nam
6	Nguyễn Thị Hồng Hưng	1-Nữ	1-CMT	201581991	18/03/2008	Đà Nẵng	NCLQ	Nguyễn Ngọc Ánh	6-Vợ					0	0,00%	Phường Ngũ Hành Sơn - TP Đà Nẵng	0935811706		Việt Nam
7	Phạm Thị Bích Ngọc	1-Nữ	1-CMT	013036900	03/01/08	Hà Nội	NCLQ	Trần Thái Bình	6-Vợ					0	0,00%	Ô Chợ dứa - Đống Đa - Hà Nội			Việt Nam
8	Trần Thị Bình	1-Nữ	1-CMT	090941231	13/4/2001	Thái Nguyên	NCLQ	Phạm Văn Huân	6-Vợ			002C- 62012		0,00%	Công ty CP Sông Đà 505 - Tòa nhà Sông Đà - Tầng 12 -Phạm Hùng - HN	0985432109		Việt Nam	
9	Nguyễn Thị Hồng Lan	1-Nữ	1-CMT	230883749	18/12/07	Gia Lai	NCLQ	Lê Văn Phúc	6-Vợ					0	0,00%	KP.9, c/cư K300, P.12, Q.Tân Bình, TP.HCM			Việt Nam
10	Nguyễn Thị Ngọc Bích	1-Nữ	1-CMT	143009118	02/12/99	Hải Dương	NCLQ	Vũ Sơn Thủy	6-Vợ					0	0,00%	1507A - Tầng 15 - Tháp A - Chung cư 173 Xuân Thủy- Cầu Giấy- HN	0974078855		Việt Nam
11	Đào Thị Lưu	1-Nữ	1-CMT	012503063	14/03/2002	Hà Nội	NCLQ	Đặng Văn Tơ	6-Vợ					0	0,00%	Số Nhà 54 - Ngõ 13 đường 800A Phương Nghĩa Đô - Q.cầu Giấy - Hà Nội			Việt Nam
12	Trần Thị Nghĩa	1-Nữ	1-CMT	230945458	10/07/09	Gia Lai	NCLQ	Lê Trọng Cảnh	6-Vợ					0	0,00%	Ialy-Chupah-Gia Lai	09752661980		Việt Nam

Ngày 29 tháng 01 năm 2015

GIÁM ĐỐC CÔNG TY



**ĐẶNG QUANG ĐẠT**