



Gia Lai, ngày 20 tháng 01 năm 2016

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY Năm 2015

**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	Đặng Quang Đạt	CT HĐQT	4	100	
2	Nguyễn Đình Phương	UV HĐQT	4	100	
3	Vũ Sơn Thủy	UV HĐQT	4	100	
4	Nguyễn Hoài Thanh	UV HĐQT	4	100	
5	Đặng Văn Tuyên	UV HĐQT	4	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	05A/QĐ-S55-HDQT	11/01/2015	Phê duyệt hạn mức tín dụng ngắn hạn và hạn mức bảo lãnh năm 2015
2	05/NQ-S55-HDQT	11/01/2015	Thực hiện kế hoạch SXKD năm 2014, kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư 2015
3	122/QĐ-S55-HDQT	25/03/2015	Phê duyệt tiền lương cho ban Giám đốc, kế toán trưởng năm 2014
4	123/QĐ-S55-HDQT	25/03/2015	Phê duyệt phương án thanh lý TSCĐ cũ hỏng, lạc hậu, làm việc kém hiệu quả và không có nhu cầu sử dụng
5	147/NQ-S55-HDQT	31/03/15	Bổ nhiệm PGĐ Công ty CP Sông Đà 505 nhiệm kỳ 2015-:2010
6	167/NQ-S55-HDQT	06/04/2015	Thông qua phương án phát hành CP để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn thặng dư của Công ty theo nghị quyết ĐHCĐ 2015
7	226/NQ-S55-HDQT	15/05/15	Về việc thông qua KQKD quý I/2015; Chi trả thù lao HĐQT và BKS quý 1/2015; Bổ nhiệm Ông Nguyễn Đình Phương là Phó GD Công ty; Góp vốn bổ sung vào Công ty CP TM và ĐT

			Toàn Cầu; Góp vốn bổ sung vào Công ty CP thủy điện Á Đông Qui chế trả lương cho Ban GD và KTT Công ty; ủy quyền cho Ông Đặng Văn Tuyên- TV HĐQT ký hợp đồng thuê Giám đốc năm 2015
8	227/QĐ-S55-HĐQT	15/05/15	Ban hành phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 - 2010
9	277/NQ-S55-HĐQT	04/06/2015	Thông qua việc niêm yết bổ sung CP phát hành để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn thặng dư của Cty theo NQ ĐHCĐ 2015
10	300/QĐ-S55-HĐQT	12/06/15	QĐ phê duyệt phương án đấu giá CP của TCT lắp máy Việt Nam tại CTCP Thủy điện Sông Ông
11	312/QĐ-S55-HĐQT	18/06/15	Thông qua việc giải thể CN 555
12	331/QĐ-S55-HĐQT	25/6/2015	Thông qua việc đầu tư dự án nâng cao năng lực thiết bị thi công
13	353/NQ-S55-HĐQT	06/7/2015	Thông qua việc cử người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Sông Đà 505 tại Công ty cổ phần thủy điện Sông Ông và phương án thanh lý xe con đã qua sử dụng cho CBCNV
14	389/NQ-S55-HĐQT	29/7/2015	Thông qua việc bổ nhiệm Ông Đặng Văn Tuyên giữ chức vụ PGĐ Công ty và thanh lý TSCĐ cũ, làm việc kém hiệu quả
15	470/NQ-S55-HĐQT	09/09/2015	QĐ HĐQT Vv: Phê duyệt phương án thanh lý TSCĐ cũ, làm việc kém hiệu quả
16	483/NQ-S55-HĐQT	16/09/2015	QĐ nâng bậc lương cho Chủ tịch HĐQT, các PGĐ và KTT Công ty
17	496/NQ-S55-HĐQT	24/09/2015	QĐ thành lập phòng Kỹ thuật - Thi Công
18	583/NQ-S55-HĐQT	12/11/15	-NQ của HĐQT Vv thông qua Kết quả SXKD và đầu tư 9 tháng đầu năm 2015; KH SXKD và đầu tư quý IV/2015 và ước thực hiện năm 2015 - Thông qua KH, hạn mức tín dụng và hạn mức bảo lãnh để phục vụ SXKD năm 2016.
19	642/NQ-S55-HĐQT	11/12/2015	QĐ HĐQT Vv: Phê duyệt phương án thanh lý TSCĐ cũ, làm việc kém hiệu quả
20	650/NQ-S55-HĐQT	22/12/15	Thông qua việc giải thể CN thí nghiệm và Chi nhánh 525 và thành lập Trung tâm thí nghiệm S55 trực thuộc Công ty cổ phần Sông Đà 505
21	678/NQ-S55-HĐQT	30/12/15	QĐ phê duyệt việc bán khu đất tại TP Đà Nẵng thuộc sở hữu Công ty

**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 (%)	
1	Đặng Văn Tuyên	Cổ đông NB	120.000	4,8%	90.000	3,61%	Phục vụ chi dung cá nhân

2	Đặng Quang Đạt	Cổ đông NB	120.587	4,83%	164.687	6,59%	Tăng tỷ lệ sở hữu
3	Đặng Quang Đạt	Cổ đông NB	164.687	6,59%	220.687	8,84%	Tăng tỷ lệ sở hữu
4	Vũ Sơn Thủy	Cổ đông NB	32.805	1,31%	82.805	3,32%	Tăng tỷ lệ sở hữu
5	Đặng Quang Đạt	Cổ đông NB	220.687	8,84%	320.687	12,84%	Tăng tỷ lệ sở hữu
6	Nguyễn Ngọc Ánh	Cổ đông NB	181.200	3,63%	111.200	2,23%	Phục vụ chi dung cá nhân
7	Nguyễn Hoài Thanh	Cổ đông NB	187.800	3,76%	0,00	0%	Phục vụ chi dung cá nhân

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**

- Ngày 30/06/2015 là ngày giao dịch đầu tiên 2.496.000 cổ phiếu niêm yết bổ sung do tăng vốn điều lệ từ 24.960.000.000,đ lên 49.920.000.000,đồng.

**T/M Hội đồng quản trị**

(Ký tên và đóng dấu)

**CHỦ TỊCH**



**Đặng Quang Đạt**