



Gia Lai, ngày 23 tháng 01 năm 2017

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY Năm 2016

**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	3	100	
2	Nguyễn Đình Phương	UV HĐQT	3	100	
3	Vũ Sơn Thủy	UV HĐQT	3	100	
4	Nguyễn Hoài Thanh	UV HĐQT	3	100	
5	Đặng Văn Tuyển	UV HĐQT	3	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	04B/NQ-S55-HĐQT	02/01/2016	Vv: Thông qua phương án thoái vốn tại CTCP TĐ Á Đông
2	11/QĐ-S55-HĐQT	06/01/2016	Vv Tham gia góp vốn thành lập và cử người đại diện QL vốn góp tại CTCP năng lượng Đa Têh
3	27/NQ-S55-HĐQT	12/01/2016	V/v thông qua phương thức đầu tư dự án nâng cao năng lực thiết bị thi công (máy xúc lật bánh lốp TQ dung tích gầu 1,8m <sup>3</sup> )
4	70A/NQ-S55-HĐQT	19/02/2016	Vv thông qua phương thức đầu tư dự án nâng cao năng lực thiết bị thi công
5	118A/NQ-S55-HĐQT	12/03/2016	V/v thông qua phương thức đầu tư dự án nâng cao năng lực thiết bị thi công
6	129A/NQ-S55-HĐQT	15/03/2016	Vv Thông qua mức tiền lương chi trả cho Ban giám đốc năm 2015, thông qua KH SXKD và

			đầu tư năm 2016 và thông qua nội dung chương trình hợp ĐHCĐ thường niên 2016
7	129B/QĐ-S55-HĐQT	15/03/2016	Vv Phê duyệt hạn mức Tín dụng ngắn hạn và hạn mức bảo lãnh năm 2016
8	278/NQ-S55-HĐQT	23/05/2016	Vv thông qua PA mua lại CP của nhà đầu tư cá nhân tại CTCP TĐ Sông Ông
9	317/NQ-S55-HĐQT	15/06/2016	Vv thông qua PA thoái vốn tại CTCP TĐ Sông Cháy 5
10	319/NQ-S55-HĐQT	15/06/2016	Vv thông qua hệ thống thang bảng lương NB áp dụng từ năm 2016
11	400a/NQ-S55-HĐQT	03/08/2016	NQ: Thông qua phương án thanh lý TSCĐ cũ, làm việc kém hiệu quả
12	418/NQ-S55-HĐQT	12/08/2016	NQ: Thông qua phương án thanh lý TSCĐ cũ, làm việc kém hiệu quả
13	453/NQ-S55-HĐQT	29/08/2016	NQ: Thôi nhiệm chức danh PGĐ Công ty Đặng Văn Tuyển
14	456/NQ-S55-HĐQT	29/08/2016	NQ: Thông qua phương án mua cổ phần CTCP đầu tư An Zen để đầu tư dự án TĐ Krông Kmar
15	458/NQ-S55-HĐQT	29/08/2016	NQ: Thông qua việc bán 1 phần trong tổng số CP của Cty tại CTCP TĐ Sông Ông
16	505/NQ-S55-HĐQT	25/09/2016	NQ: thông qua PA mua CP của CTCP Đầu tư và phát triển Việt Hoàng nhằm hướng tới đầu tư DA Thủy điện Nậm Bùm 1 và Nậm Bùm 2
17	549/NQ-S55-HĐQT	19/10/2016	NQ: Thông qua phương án thanh lý TSCĐ cũ, làm việc kém hiệu quả
18	603/NQ-S55-HĐQT	18/11/2016	QĐ: Cử người đại diện QL phần vốn góp tại Cty Việt Hoàng
19	661/NQ-S55-HĐQT	19/12/2016	NQ: Thông qua phương án thanh lý TSCĐ cũ, làm việc kém hiệu quả
20	689/NQ-S55-HĐQT	30/12/2016	NQ: Thông qua phương án thanh lý TSCĐ cũ, làm việc kém hiệu quả

**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	Lê Văn Phúc	Cổ đông NB	80.600	1,61%	40.600	0,81%	Phục vụ chi dung cá nhân
2	Đặng Quang Đạt	Cổ đông NB	549.374	11,01%	589.974	11,82%	Tăng tỷ lệ sở hữu

3	Nguyễn Thị Hương	Người CLQ	174.200	3,49%	223.200	4,47%	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)



**Đặng Quang Đạt**