



Gia Lai, ngày 25 tháng 07 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng đầu năm 2017)

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: 59.903.490.000, 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	2	100	
2	Nguyễn Đình Phương	UV HĐQT	2	100	
3	Vũ Sơn Thủy	UV HĐQT	2	100	
4	Nguyễn Hoài Thanh	UV HĐQT	2	100	
5	Đặng Văn Tuyển	UV HĐQT	2	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	01/BB-S55-HDQT	04/01/2017	Vv Thông qua kết quả SXKD năm 2016, Kế hoạch SXKD, KH đầu tư 2017, chương trình ĐHCĐ 2017; hạn mức tín dụng và bảo lãnh năm 2017
2	27/NQ-S55-HDQT	17/1/2017	Vv Thông qua phương án thanh lý TSCĐ cũ, làm việc kém hiệu quả
3	64/NQ-S55-HDQT	01/03/2017	Vv Thông qua phương án thoái vốn tại CTCP NL Đạ Têh
4	80/NQ-S55-HDQT	10/03/2017	Vv Cử người thực hiện quyền biểu quyết tại các ĐHCĐ thường niên năm 2017 tại các công ty con, công ty liên kết.
5	81/NQ-S55-HDQT	13/3/2017	Vv Thông qua phương án thanh lý TSCĐ cũ, làm việc kém hiệu quả
6	92/NQ-S55-HDQT	15/3/2017	Vv: Thông qua nội dung tài liệu trình ĐHCĐ thường niên 2017 và quyết toán tiền lương cho ban Giám đốc, kế toán trưởng năm 2016
7	130/NQ-S55-HDQT	03/04/2017	Vv Thôi nhiệm chức danh PGĐ Công ty Phạm Văn Huân

8	134/NQ-S55-HDQT	10/4/2017	Vv Thông qua phương án thanh lý TSCĐ cũ, Không có nhu cầu sử dụng
9	137/NQ-S55-HDQT	11/4/2017	Vv Thông qua phương án thanh lý TSCĐ cũ, Không có nhu cầu sử dụng
10	128/NQ-S55-HDQT	06/4/2017	Vv thông qua phương án phát hành CP để chi trả cổ tức 2016 từ nguồn LN sau thuế của Cty theo NQ ĐHCĐ thường niên 2017
11	163/NQ-S55-HDQT	18/4/2017	Vv Thông qua phương án thanh lý TSCĐ cũ, Không có nhu cầu sử dụng

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 (%)	

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