



Gia Lai, ngày 25 tháng 01 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (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	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	01/BB-S55-HĐQT	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-HĐQT	17/1/2017	Vv Thông qua phương án thanh lý TSCĐ cũ, làm việc kém hiệu quả
3	64/NQ-S55-HĐQT	01/03/2017	Vv Thông qua phương án thoái vốn tại CTCP NL Đạ Têh
4	80/NQ-S55-HĐQT	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-HĐQT	13/3/2017	Vv Thông qua phương án thanh lý TSCĐ cũ, làm việc kém hiệu quả
6	92/NQ-S55-HĐQT	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-HĐQT	03/04/2017	Vv Thôi nhiệm chức danh PGĐ Công ty Phạm Văn Huấn

8	134/NQ-S55-HĐQT	10/4/2017	Vv Thông qua phương án thanh lý TSCĐ cũ, Không có nhu cầu sử dụng
9	137/NQ-S55-HĐQT	11/4/2017	Vv Thông qua phương án thanh lý TSCĐ cũ, Không có nhu cầu sử dụng
10	128/NQ-S55-HĐQT	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-HĐQT	18/4/2017	Vv Thông qua phương án thanh lý TSCĐ cũ, Không có nhu cầu sử dụng
12	216/NQ-S55-HĐQT	26/05/2017	Vv Thông qua phương thức đầu tư dự án "Nâng cao năng lực thi công"
13	263/NQ-S55-HĐQT	01/07/2017	Thông qua PA cho vay ngắn hạn đối với CTCP ĐT và PT Việt Hoàng để triển khai đầu tư DATĐ Nậm Bùm 1
14	268/QĐ-S55-HĐQT	02/7/2017	Ban hành Quy định về huy động vốn nhân rồi của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài công ty để phục vụ nhu cầu SXKD
15	259/NQ-S55-HĐQT	04/7/2017	Vv Thông qua phương án thanh lý TSCĐ cũ, Không có nhu cầu sử dụng
16	272/NQ-S55-HĐQT	07/7/2017	Vv Niêm yết bổ sung CP phát hành để chi trả cổ tức 2016
17	284/NQ-S55-HĐQT	17/7/2017	Thông qua phương án thanh lý TSCĐ cũ, Không có nhu cầu sử dụng
18	295B/BB-S55-HĐQT	21/07/2017	Thông qua KQ SXKD&ĐT 6 tháng đầu năm 2017 và KH phát hành CP cho cổ đông hiện hữu để tăng VDL
19	307/NQ-S55-HĐQT	31/07/2017	Sửa đổi bổ sung hệ thống thang bảng lương của Công ty
20	313/NQ-S55-HĐQT	01/08/2017	Thay đổi nội dung ĐKKD
21	322/NQ-S55-HĐQT	08/08/2017	Vv Nâng bậc lương cho thành viên HĐQT chuyên trách, các PGĐ và KTT công ty
22	372/NQ-S55-HĐQT	06/09/2017	Về phương án phát hành CP cho CĐ hiện hữu để tăng VDL của Cty theo NQ ĐHCĐ bất thường 2017
23	406/NQ-S55-HĐQT	20/09/2017	Vv thông qua việc tham gia liên danh với công ty Soma Enterprise Limited để đấu thầu và thực hiện DA Pakal Dul tại Ấn Độ
24	428/NQ-S55-HĐQT	11/10/2017	Thông qua phương án thanh lý TSCĐ cũ, Không có nhu cầu sử dụng
25	453/NQ-S55-HĐQT	23/10/2017	Vv Thông qua phương thức đầu tư dự án "Nâng cao năng lực TB thi công"
26	458/NQ-S55-HĐQT	05/11/2017	Vv thông qua hồ sơ đăng ký chào bán CP ra công chúng
27	460/NQ-S55-HĐQT	05/11/2017	NQ: Thông qua việc nhận ủy thác góp vốn đầu tư vào CTCP Ehula để triển khai ĐT DATĐ Nậm Bùm 1
28	495B/NQ-S55-HĐQT	28/11/2017	Vv cam kết mua toàn bộ CP các CĐ hiện hữu không đăng ký mua hết, CP lẻ phát sinh và thực hiện góp VDL tại CTCP Ehula để triển khai DATĐ Nậm Bùm 1
29	534/NQ-S55-HĐQT	18/12/2017	NQ: Vv Thông qua phương thức đầu tư dự án "Nâng cao năng lực TB thi công"
30	545/NQ-S55-HĐQT	26/12/2017	Vv Thông qua phương thức đầu tư dự án "Nâng cao năng lực TB thi công"
31	548/NQ-S55-HĐQT	26/12/2017	Vv thông qua nguyên tắc XD giá chào bán, đánh giá mức độ pha loãng CP dự kiến sau phát

			hành, tỷ lệ chào bán thành công và PA xử lý trong trường hợp chào bán không đạt tỷ lệ chào bán thành công, thông qua việc cho CĐ chuyển nhượng quyền mua CP phát hành thêm
32	554/NQ-S55-HĐQT	31/12/2017	Vv thông qua việc chuyển số tiền gốc và một phần lãi cho vay sang góp VDL tại CTCP Ehula để triển khai ĐT DATĐ Năm Bùn 1

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 Quang Đạt	Cổ đông NB	589.974	11,82%	689.974	13,82%	Tăng tỷ lệ sở hữu
2	Đặng Văn Tuyển	Cổ đông NB	216.000	3,61%	100.000	1,67%	Chi dùng 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

- Không có.

T/M Hội đồng quản trị

(Ký tên và đóng dấu)



Đặng Quang Đạt

