



Gia Lai, ngày 30 tháng 01 năm 2023

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2022)

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- **Tên công ty:** Công ty cổ phần Sông Đà 505
- **Địa chỉ trụ sở chính:** Làng Tăng - Xã IaO - Huyện Iagrai - Tỉnh Gia Lai
- **Điện thoại:** 02462.659.505 Email: Songda505.s55@gmail.com
- **Vốn điều lệ:** 100.000.000.000,0 đồng
- **Mã chứng khoán:** S55
- **Mô hình quản trị công ty:** Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc.
- **Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ:** Chưa thực hiện

### I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	24/NQ-S55-ĐH22	26/03/2022	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

### II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Đặng Tất Thành	Chủ tịch HĐQT	01/04/2020	
2	Đặng Quang Đạt	Phó chủ tịch HĐQT	01/04/2020	
3	Nguyễn Đình Phương	Thành viên HĐQT	26/03/2015	
4	Vũ Sơn Thủy	Thành viên HĐQT	25/03/2010	
5	Đặng Văn Tuyển	Thành viên HĐQT	25/03/2010	

Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Đặng Tất Thành	4	100	
2	Đặng Quang Đạt	4	100	
3	Nguyễn Đình Phương	4	100	
4	Vũ Sơn Thủy	4	100	

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
5	Đặng Văn Tuyên	4	100	

3. 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.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có các tiểu ban.

#### 5. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	11/NQ-S55-HĐQT	16/02/22	Cử người tham dự và thực hiện quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 tại các Công ty con, liên kết và Công ty có phần vốn góp của Sông Đà 505
2	43/NQ-S55-HĐQT	13/05/22	Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022
3	47/NQ-S55-HĐQT	13/05/22	Phê duyệt nội dung cam kết theo hợp đồng cấp tín dụng số 017/22/02/0118 ngày 15/04/2022 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Tây Sài Gòn
4	65/NQ-S55-HĐQT	01/07/22	Thông qua quy định về huy động vốn của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài Công ty để phục vụ nhu cầu SXKD

### III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán:

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Trịnh Thị Mỹ Hạnh	Trưởng ban	01/04/2020	Cử nhân kế toán kiểm toán
2	Đinh Thị Trang Nhung	Thành viên	01/04/2020	Cử nhân Quản trị kinh doanh
3	Nguyễn Đức Mỹ	Thành viên	01/04/2020	Kỹ sư thủy điện

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán:

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Trịnh Thị Mỹ Hạnh	02	100%	100%	
2	Đinh Thị Trang Nhung	02	100%	100%	
3	Nguyễn Đức Mỹ	02	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông: Thực hiện việc giám sát hoạt động thường xuyên theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác: Phối hợp và tham gia ý kiến kịp thời trong các hoạt động của BKS, HĐQT cũng như Ban điều hành và cổ đông.

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có)

### IV. Ban điều hành



STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	ĐẶNG QUANG ĐẠT	12/03/1962	Kỹ sư xây dựng Ngầm	08/2004
2	NGUYỄN ĐÌNH PHƯƠNG	19/10/1960	Kỹ sư Thủy lợi	05/2015
3	LÊ VĂN KHÁNH	14/04/1979	Kỹ sư điện	10/2020

#### V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm /miễn nhiệm
NGUYỄN THÙY DƯƠNG	14/07/1985	Cử nhân Tài chính kế toán	01/10/2021

#### VI. Đào tạo về quản trị công ty

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty.

#### VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

- Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: Chi tiết tại Phụ lục 01.
- Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Chi tiết tại Phụ lục 02.
- Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Chi tiết tại Phụ lục 02.
- Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác
  - Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Chi tiết tại Phụ lục 02.
  - Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Chi tiết tại Phụ lục 02.
  - Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: Chi tiết tại Phụ lục 02.

#### VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

- Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Chi tiết tại Phụ lục 01.
- Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: Không có

#### IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có.



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

(Kèm theo báo cáo số 07/BC-S55-HĐQT ngày 30/01/2023 về tình hình quản trị Công ty năm 2022)

STT	Họ và tên	Tài khoản	Chức vụ	CMT/CCCD/HC/ĐKKD			Địa chỉ	SL cổ phiếu nắm giữ	Tỷ lệ sở hữu	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
1	Đặng Quang Đạt		PCT.HĐQT; Giám đốc		10/04/2021	CCS QLHC về TTXH	Số 5 Phùng Chí Kiên - Nghĩa Đô - Cầu Giấy - Hà Nội	1.534.306	15,34%	
	Nguyễn Thị Hương				11/12/2010	Hà Nội	Số 5 Phùng Chí Kiên - Nghĩa Đô - Cầu Giấy - Hà Nội	411.992	4,12%	Vợ
	Đặng Minh Huệ				27/02/2008	Hà Nội	Số 5 Phùng Chí Kiên - Nghĩa Đô - Cầu Giấy - Hà Nội	80.160	0,80%	Con
2	Đặng Tất Thành		Chủ tịch HĐQT		27/02/2008	Hà Nội	Số 5 Phùng Chí Kiên - Nghĩa Đô - Cầu Giấy - Hà Nội	40.080	0,40%	
	Đình Thị Thanh Bình				07/06/2017	CCS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Số 5 Phùng Chí Kiên - Nghĩa Đô - Cầu Giấy - Hà Nội		0,00%	Vợ
3	Đặng Văn Tuyển		TV. HĐQT		30/01/2019	CCS QLHC về TTXH	P2302 Tờ N03T2 - Khu ngoại giao đoàn - Xuân Tảo - Bắc Từ Liêm - Hà Nội	472.560	4,73%	
	Hoàng Thị Vân Anh				15/08/2005	Thái Bình	P2302 Tờ N03T2 - Khu ngoại giao đoàn - Xuân Tảo - Bắc Từ Liêm - Hà Nội		0,00%	Vợ
4	Vũ Sơn Thủy		TV. HĐQT		24/08/2018	CCS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	1507 TG 15- Tháp A - CC 173 Xuân Thủy - Dịch Vọng Hậu - Cầu Giấy - Hà Nội		0,00%	
	Nguyễn Thị Ngọc Bích				02/12/1999	Hải Dương	1507 TG 15- Tháp A - CC 173 Xuân Thủy - Dịch Vọng Hậu - Cầu Giấy - Hà Nội		0,00%	Vợ
5	Nguyễn Đình Phương		TV. HĐQT; Phó GD		10/04/2021	CCS QLHC về TTXH	A32TT7 Văn Quán, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội	5.000	0,05%	
	Nguyễn Thị Năm				30/12/2014	CCS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	A32TT7 Văn Quán, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội		0,00%	Vợ



STT	Họ và tên	Tài khoản	Chức vụ	CMT/CCCD/HC/ĐKKD			Địa chỉ	SL cổ phiếu nắm giữ	Tỷ lệ sở hữu	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
6	Trịnh Thị Mỹ Hạnh		Trưởng Ban kiểm soát		10/04/2017	CCS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Căn hộ B1.01 Chung cư Osimi Tower, 688/57 Lê Đức Thọ, Phường 15, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh		0,00%	
	Phạm Hoàng Phương				10/03/2020	CCS QLHC về TTXH	Căn hộ B1.01 Chung cư Osimi Tower, 688/57 Lê Đức Thọ, Phường 15, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh		0,00%	Chồng
7	Đinh Thị Trang Nhung		TV.BKS		17/03/2020	CCS QLHC về TTXH	Chung cư Anland, KĐT Dương Nội, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội		0,00%	
	Vũ Thanh Thế				17/03/2020	CCS QLHC về TTXH	Chung cư Anland, KĐT Dương Nội, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội		0,00%	Chồng
8	Nguyễn Đức Mỹ		TV.BKS		28/12/2011	Hà Nội	Số 26 - Ngõ 275 - Quan Nhân - Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà Nội		0,00%	
	Trần Bích Diệp				19/07/2008	Hà Nội	Số 26 - Ngõ 275 - Quan Nhân - Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà Nội		0,00%	Vợ
9	Lê Văn Khánh		Phó giám đốc		08/03/2018	CCS ĐKQL cư trú & DLQL về dân cư	Phú Lương - Nam Đồng - TP. Hải Dương - Hải Dương		0,00%	
	Phạm Thị Hằng				03/04/2018	CCS ĐKQL cư trú & DLQL về dân cư	Phú Lương - Nam Đồng - TP. Hải Dương - Hải Dương		0,00%	Vợ
10	Nguyễn Thùy Dương		Kế toán trưởng		29/04/2021	CCS QLHC về TTXH	Căn hộ 2301, tháp B1 CC Sun Square, 21 Lê Đức Thọ - Mỹ Đình 2 - Nam Từ Liêm - Hà Nội		0,00%	
	Lê Tuấn Anh				15/07/2014	CCS ĐKQL cư trú & DLQL về dân cư	Căn hộ 2301, tháp B1 CC Sun Square, 21 Lê Đức Thọ - Mỹ Đình 2 - Nam Từ Liêm - Hà Nội		0,00%	Chồng
11	Công ty cổ phần Điện Bắc Nà				26/05/2021	Sở KH&ĐT Lào Cai	Thôn Nậm Thàng, Bản Liễn, Bắc Hà, Lào Cai			Công ty con
12	Công ty cổ phần Ehula				10/05/2021	Sở KH&ĐT Lai Châu	Bản Nà Hừ 2, xã Bum Nưa, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu			Công ty con
13	Công ty cổ phần Xây dựng S55				28/01/2022	Sở KH&ĐT Lai Châu	Bản Nà Hừ 2, xã Bum Nưa, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu			Công ty con
14	Công ty cổ phần thủy điện Sông Ông				03/01/2019	Sở KH&ĐT Ninh Thuận	Thôn La Vang, Xã Quảng Sơn, Huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận			Công ty liên kết

**THỐNG KÊ GIAO DỊCH CỦA CÔNG TY VỚI CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN**  
(Kèm theo báo cáo số 07/BC-S55-HĐQT ngày 30/01/2023 về tình hình quản trị Công ty năm 2022)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch		Ghi chú
							Nội dung	Giá trị	
1	Đặng Quang Đạt	Người nội bộ		Số 5 Phùng Chí Kiên - Nghĩa Đô - Cầu Giấy - Hà Nội	Trong năm 2022	QĐ số 66/QĐ-S55-HĐQT ngày 01/07/2022 của HĐQT CTCP Sông Đà 505 về việc Ban hành qui định về huy động vốn của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài Công ty để phục vụ nhu cầu SXKD	Lãi vay	1.107.641.477	
2	Nguyễn Thùy Dương	Người nội bộ		Căn hộ 2301, tháp B1 CC Sun Square, 21 Lê Đức Thọ - Mỹ Đình 2 - Nam Từ Liêm - Hà Nội			Lãi vay	147.768.081	
3	Nguyễn Thị Hương	Người có liên quan của người nội bộ		Số 5 Phùng Chí Kiên - Nghĩa Đô - Cầu Giấy - Hà Nội			Lãi vay	35.091.507	
4	Công ty cổ phần Ehula	Công ty con		Bản Nà Hừ 2, xã Bum Nưa, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu	Trong năm 2022	HĐ ngày 01/07/2022	Lãi vay	967.994.438	
						HĐ số 20/HĐTCXDCT-EHL-S55 ngày 29/07/2019	GTKL XD CB hoàn thành	45.681.093.874	
						HĐ số 02A/HĐDV-EHULA-S55 ký ngày 01/01/2021	Dịch vụ quản lý vận hành NMTĐ	6.769.469.561	
						HĐ số 114/HĐ-EHULA-S55 ngày 30/12/2020	Thuê xe	60.000.000	
5	Công ty cổ phần Xây Dựng S55	Công ty con		Bản Nà Hừ 2, xã Bum Nưa, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu	Trong năm 2022	HĐ số 14A/HĐNT-SĐ505-S55 ngày 10/06/2021	Bán hàng, cung cấp vật liệu	2.286.723.677	
						HĐ số 1205/HĐNTCV ngày 12/5/2022	Lãi cho vay	2.487.922.095	
						HĐ ngày 27/12/2021	Lãi vay phải trả	94.201.644	
6	Công ty cổ phần Thủy Điện Sông Ông	Công ty liên kết		Thôn La Vang, Xã Quảng Sơn, Huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận	Trong năm 2022	HĐ số 67/HĐ-SO-S55 ký ngày 15/10/2020	Dịch vụ quản lý vận hành NMTĐ Nậm Bùm 1+2	6.789.963.325	
						HĐ ngày 04/01/2022	Lãi vay phải trả	44.038.356	
						HĐ số 04/2022/SÔ-S55 ngày 30/8/2022	Lãi cho vay	242.204.109	



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)		Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch		Ghi chú
						Nội dung	Giá trị			
7	Công ty cổ phần Anzen	Công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT là thành viên HĐQT		Số 185 đường 9 tháng 5, TDP 4, Thị trấn K'rong K'mar, K'rong Bông, Đắk Lắk	Trong năm 2022	HĐ ngày 31/8/2022	Lãi vay	82.055.344		
						HĐ số 26/HĐDV-ANZEN-S55 ký ngày 31/12/2021	Dịch vụ quản lý vận hành NMTĐ	7.415.470.593		
						HĐ số 15/HĐ-SD505-AZ ngày 20/6/2022	GTKL XD CB hoàn thành	392.040.000		
8	Công ty cổ phần ANI	Công ty mà thành viên HĐQT đang là Tổng Giám đốc		14B Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh	Trong năm 2022	HĐ số 3105/HĐKT/ANI-S55 ngày 31/5/2021	Thuê xe	600.000.000		
						HĐ ngày 26/9/2022	Lãi cho vay	42.345.205		
						HĐ số: 08HĐ/S55-ANI ngày 01/4/2022	Cho thuê xe	45.000.000		
9	Công ty cổ phần Ani Power	Công ty mà thành viên HĐQT đang là Tổng Giám đốc		Khu 6, Ấp Suối Soong 1, xã Phú Vinh, huyện Định Quán, Đồng Nai	Trong năm 2022	HĐ số 01/HĐTCXDCT-ANIP-SD505-S55 ngày 02/04/2021	GTKL XD CB hoàn thành	38.518.677.329		
						HĐ số 01/TTHĐ-S55-ANIP	Dịch vụ quản lý vận hành NMTĐ	1.879.732.224		