



Gia Lai, ngày 20 tháng 07 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng đầu 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 | 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 Tuyền | 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 | 05A/QĐ-S55-HĐQT | 11/01/2015 | Phê duyệt hạn mức tín dụng ngắn hạn và hạn mức bảo lãnh năm 2015 |
| 2 | 05/NQ-S55-HĐQT | 11/01/2015 | Thực hiện kế hoạch SXKD năm 2014, kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư 2015 |
| 3 | 122/QĐ-S55-HĐQT | 25/03/2015 | Phê duyệt tiền lương cho ban Giám đốc, kế toán trưởng năm 2014 |
| 4 | 123/QĐ-S55-HĐQT | 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-HĐQT | 31/03/15 | Bổ nhiệm PGĐ Công ty CP Sông Đà 505 nhiệm kỳ 2015-:2010 |
| 6 | 167/NQ-S55-HĐQT | 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-HĐQT | 15/05/15 | Về việc thông qua KQKD quý I/2015; Chi trả thù lao HĐQT và BKS quý I/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 Tuyển- 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 |

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 Tuyển | 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 |

Các giao dịch trên đây được thực hiện trước thời điểm tăng vốn điều lệ từ 24.960.000.000,đ lên 49.920.000.000,đồng

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.



ĐẶNG QUANG ĐẠT