



Gia Lai, ngày 25 tháng 01 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY Năm 2018

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: 100.000.000.000, 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	Lê Tuấn Anh	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	06/NQ-S55-HĐQT	04/01/2018	Vv Cử người tham dự và thực hiện quyền biểu quyết tại ĐHCĐ thường niên năm 2018 tại các Công ty con, liên kết và Công ty có phần vốn góp của Sông Đà 505
2	10A/NQ-S55-HĐQT	08/01/2018	Vv Thông qua phương án nhượng bán TSCĐ tại CTTĐ Nậm Bùm 1
3	58/NQ-S55-HĐQT	09/02/2018	Vv Thông qua việc phê duyệt quyết toán tiền lương BGD, KTT năm 2017
4	72/NQ-S55-HĐQT	28/2/2018	Vv Thông qua phương thức đầu tư mua sắm TB "Nâng cao năng lực TB thi công"
5	98/NQ-S55-HĐQT	12/03/2019	Vv Thông qua phương án thanh lý TSCĐ cũ, Không có nhu cầu sử dụng
6	127/BB-S55-HĐQT	22/03/2018	Vv Thông qua các nội dung sau: - Thực hiện kế hoạch SXKD năm 2017 - Kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư 2018 - Thống nhất ND chương trình ĐHCĐ 2018 - KH hạn mức TD và hạn mức BL năm 2018
7	127B/QĐ-S55-HĐQT	22/03/2018	Vv Phê duyệt hạn mức Tín dụng ngắn hạn và hạn mức bảo lãnh năm 2018



8	128/QĐ-S55-HĐQT	22/03/2018	Vv phê duyệt Qui chế quản lý công ty, công ty liên kết và các doanh nghiệp khác mà CTCP SDD tham gia góp vốn đầu tư
9	187/NQ-S55-HĐQT	20/04/2018	Vv Thông qua phương án thanh lý TSCĐ cũ, Không có nhu cầu sử dụng
10	220/NQ-S55-HĐQT	10/05/2018	Vv Thông qua phương án thanh lý TSCĐ cũ, Không có nhu cầu sử dụng
11	223/NQ-S55-HĐQT	10/05/2018	Vv Thông qua phương thức đầu tư mua sắm TB "Nâng cao năng lực TB thi công"
12	210/NQ-S55-HĐQT	11/05/2018	Vv Phân phối CP lẻ và Cổ phiếu không phân phối hết trong đợt chào bán CP của cổ đông hiện hữu
13	236/NQ-S55-HĐQT	22/05/2018	Vv Thông qua PA góp vốn bổ sung vào CTCP điện Bắc Nà để đầu tư DATĐ Bắc Nà 1
14	241/BB-S55-HĐQT	22/05/2018	Vv: Vay vốn theo hình thức thấu chi và đảm bảo cấp tín dụng tại Vietin Bank
	308/NQ-S55-HĐQT	10/07/2018	Vv Thay đổi nội dung ĐKKD
	325/NQ-S55-HĐQT	20/07/2018	Vv Thông qua việc nhận ủy thác góp vốn đầu tư của ông Đặng Quang Đạt để thực hiện góp VDL thành lập CTCP ANI Power
	334/NQ-S55-HĐQT	30/07/2018	Vv Thông qua việc thay đổi người đứng đầu tại CN 515 - CTCP Sông Đà 505
	340/NQ-S55-HĐQT	06/08/2018	Vv Thông qua phương án thanh lý TSCĐ cũ, Không có nhu cầu sử dụng
	349/NQ-S55-HĐQT	10/08/2018	Vv Phê duyệt thực hiện công tác bê tông đập cho DATĐ Pakal Dul ở Ấn Độ
	370/NQ-S55-HĐQT	24/08/2018	Vv Thông qua phương án thanh lý TSCĐ cũ, Không có nhu cầu sử dụng
	455/BB-S55-HĐQT	19/10/2018	Vv: Vay vốn hạn mức tín dụng và đảm bảo cấp tín dụng tại Vietin Bank Lai Châu
	456/BB-S55-HĐQT	19/10/2018	Vv: đảm bảo cấp tín dụng tại Vietin Bank
	463/NQ-S55-HĐQT	31/10/2018	Vv Thông qua phương án thanh lý TSCĐ cũ, Không có nhu cầu sử dụng
	466/NQ-S55-HĐQT	31/10/2018	Vv Thông qua phương thức đầu tư mua sắm TB "Nâng cao năng lực TB thi công"
	487/NQ-S55-HĐQT	09/11/2018	Vv Thông qua phương thức đầu tư mua sắm TB "Nâng cao năng lực TB thi công" và Thông qua phương án thanh lý TSCĐ cũ, Không có nhu cầu sử dụng
	530/NQ-S55-HĐQT	29/12/2018	Thông qua việc miễn nhiệm chức danh PGĐ Công ty gồm: Ông: Lê Văn Phúc và Ông: Nguyễn Ngọc Ánh

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	Nguyễn Thị Hương	Người CLQ	267.840	4,47%	232.540	3,88%	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):

- Công ty Cổ phần ANZA công bố thông tin giao dịch của cổ đông lớn với số lượng cổ phiếu sở hữu tại ngày 18/06/2018 là: 999.500 cổ phần tương ứng 10% vốn điều lệ
- Ông Nguyễn Ngọc Ánh- Chức vụ: Phó giám đốc Công ty (đã miễn nhiệm từ ngày 01/01/2019) đăng ký bán 140.000 cổ phiếu kể từ 28/12/2018 đến 25/01/2019 trong tổng số 228.544 cổ phiếu nắm giữ. Ông Nguyễn Ngọc Ánh có trách nhiệm Công bố thông tin về kết quả giao dịch theo qui định

V. Các vấn đề cần lưu ý khác

- Không có.

T/M Hội đồng quản trị

(Ký tên và đóng dấu)



Đặng Quang Đạt

