



Gia Lai, ngày 25 tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2020)

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: Songda505.s55@gmail.com

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 Tất Thành	CT HĐQT	4	100	
2	Đặng Quang Đạt	UV HĐQT	4	100	
3	Nguyễn Đình Phương	UV HĐQT	4	100	
4	Vũ Sơn Thủy	UV HĐQT	4	100	
5	Đặng Văn Tuyển	UV HĐQT	4	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	24/BC-S55-HĐQT	23/01/2020	Báo cáo tình hình quản trị Cty năm 2019
2	39/NQ-S55-HĐQT	20/01/20	Thông qua việc phê duyệt quyết toán tiền lương Ban giám đốc, KTT năm 2019
3	48/S55/NQ-HĐQT	19/02/20	Thông qua phương án thanh lý TSCĐ cũ, Không có nhu cầu sử dụng: 2992 tỷ
4	51/NQ-S55-HĐQT	20/02/20	Vv cử người tham dự và thực hiện quyền biểu quyết tại ĐHCĐ thường niên năm 2020 tại các Công ty con, liên kết và công ty có phần vốn góp của Sông Đà 505
5	67/NQ-S55-HĐQT	06/03/20	Vv Điều chỉnh thời gian và lãi suất trong thời gian ủy thác của các tổ chức, cá nhân góp vốn đầu tư vào CTCP Ehula thông qua việc ủy thác góp vốn đầu tư qua S55
6	68/NQ-S55-HĐQT	06/03/20	Vv phê duyệt hạn mức tín dụng ngắn hạn và hạn mức bảo lãnh năm 2020
7	102/NQ-S55-HĐQT	1/4/2020	Vv thông qua bầu chủ tịch HĐQT, tái bổ nhiệm Ban giám đốc điều hành và kế toán trưởng



			Công ty
8	121/S55-NQ-HĐQT	22/04/20	Vv thông qua nội dung cam kết Cấp tín dụng đảm bảo điều kiện vay vốn của CTCP Ehula tại Vietinbank Lai Châu-Đăk Lăk cho DA NB2
9	167/S55/NQ-HĐQT	29/06/20	Vv Thông qua phương án thanh lý TSCĐ cũ, không có nhu cầu sử dụng
10	182A/S55/NQ-HĐQT	09/07/20	Vv Thông qua phương án thanh lý TSCĐ cũ, không có nhu cầu sử dụng: Xe Oto Landcruiser Prado
11	188/QĐ-S55-HĐQT	14/07/20	Vv thành lập Phòng Kinh tế - kỹ thuật từ việc Sáp nhập Phòng Kỹ thuật - thi công và Phòng kinh tế - dự án
12	191/S55-NQ-HĐQT	14/07/20	Vv thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020 và cho công ty EHULA vay tiền để tạm ứng cho nhà cung cấp thiết bị
13	213/NQ-S55-HĐQT	06/08/20	Vv bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty: Ông Vũ Sơn Thủy từ ngày 06/08/2020
14	218/S55/NQ-HĐQT	11/08/20	Vv Thông qua phương án thanh lý TSCĐ cũ, không có nhu cầu sử dụng: Máy xúc lật bánh lốp; Trạm trộn betong; Oto van chuyên betong; Cần trục bánh xích 50T
14	281/NQ-S55-HĐQT	12/10/20	Vv thành lập Ban năng lượng và bổ nhiệm PGĐ công ty nhiệm kỳ 2020-:-2025: Ông Lê Văn Khánh + Ông Nguyễn Văn Tiến
16	374/S55/NQ-HĐQT	03/11/20	Vv thông qua phương án thanh lý TSCĐ cũ, không có nhu cầu sử dụng: Máy trộn bê tông tự hành; máy trộn bê tông 350 lít
17	372/NQ-S55-HĐQT	25/12/20	Vv thông qua việc đầu tư, mua sắm thiết bị nâng cao năng lực thi công: Dây chuyền nghiền sàng đá 150T/h đã qua 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):

V. Các vấn đề cần lưu ý khác

- Không có.

T/M Hội đồng quản trị
(Ký tên và đóng dấu)



ĐẶNG QUANG ĐẠT

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ/NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
(Kèm theo báo cáo số 30/BC-S55-HDQT ngày 25/01/2021 về tình hình quản trị Công ty năm 2020)

STT	TÊN CỔ ĐÔNG	Giới tính	CMT/HIC /DKKD Loại	Loại cổ đông	Tên của CDNB	Mối quan hệ	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Tài khoản	Ngày mở	SL cổ phiếu nắm giữ	Tỷ lệ sở hữu
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I	Cổ đông nội bộ	*	*	*			*				*	
1	Đặng Quang Đạt	0-Nam	1-CMT	Nội bộ			2, 8	26/03/2015	021C-030718		1.534.306	15,34%
2	Đặng Văn Tuyển	0-Nam	1-CMT	Nội bộ			3	25/03/2010	006C- 9049	22/12/2006	286.700	2,87%
3	Trần Thái Bình	0-Nam	1-CMT	Nội bộ			9	25/03/2010	006C- 059538		205.500	2,06%
4	Vũ Sơn Thủy	0-Nam	1-CMT	Nội bộ			3, 10	25/03/2010	006C- 9048	22/12/2006	357.982	3,58%
5	Nguyễn Đình Phương	0-Nam	1-CMT	Nội bộ			3, 9	26/03/2015			5.000	0,05%
6	Đặng Tất Thành	0-Nam	1-CMT	Nội bộ			1	01/04/2020	044C699996		40.080	0,40%
7	Trịnh Thị Mỹ Hạnh	1-Nữ	1-CMT	Nội bộ			4	01/04/2020				0,00%
8	Đinh Thị Trang Nhung	1-Nữ	1-CMT	Nội bộ			5	01/04/2020				0,00%
9	Nguyễn Đức Mỹ	0-Nam	1-CMT	Nội bộ			5	01/04/2020				0,00%
10	Nguyễn Văn Tiến	0-Nam	1-CMT	Nội bộ			9	15/10/2020				0,00%
11	Lê Văn Khánh	0-Nam	1-CMT	Nội bộ			9	15/10/2020				0,00%
II	Người liên quan	*	*	*	*	*					*	
1	Nguyễn Thị Hương	1-Nữ	1-CMT	NCLQ	Đặng Quang Đạt	Vợ			021C- 030731		411.992	4,12%
2	Đặng Minh Huệ	1-Nữ	1-CMT	NCLQ	Đặng Quang Đạt	Con			044C699998		80.160	0,80%
3	Hoàng Thị Vân Anh	1-Nữ	1-CMT	NCLQ	Đặng Văn Tuyển	Vợ						0,00%
4	Phạm Thị Bích Ngọc	1-Nữ	1-CMT	NCLQ	Trần Thái Bình	Vợ						0,00%
5	Nguyễn Thị Ngọc Bích	1-Nữ	1-CMT	NCLQ	Vũ Sơn Thủy	Vợ						0,00%
6	Nguyễn Thị Năm	1-Nữ	1-CMT	NCLQ	Nguyễn Đình Phương	Vợ						0,00%
7	Đinh Thị Thanh Bình	1-Nữ	1-CMT	NCLQ	Đặng Tất Thành	Vợ						0,00%
8	Phạm Hoàng Phương	0-Nam	1-CMT	NCLQ	Trịnh Thị Mỹ Hạnh	Chồng						0,00%
9	Vũ Thanh Thế	0-Nam	1-CMT	NCLQ	Đinh Thị Trang Nhung	Chồng						0,00%
10	Nguyễn Thị Thu Hương	1-Nữ	1-CMT	NCLQ	Nguyễn Văn Tiến	Vợ						0,00%
11	Phạm Thị Hằng	1-Nữ	1-CMT	NCLQ	Lê Văn Khánh	Vợ						0,00%
12	Trần Bích Diệp	1-Nữ	1-CMT	NCLQ	Nguyễn Đức Mỹ	Vợ						0,00%



DANH SÁCH THAY ĐỔI CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(Kèm theo báo cáo số 30/BC-S55-HĐQT ngày 25/01/2021 về tình hình quản trị Công ty năm 2020)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Mối liên hệ với Cổ đông nội bộ	Thời điểm bắt đầu là cổ đông nội bộ	Thời điểm không còn là cổ đông nội bộ	Lý do
A	Danh sách những người không còn là cổ đông nội bộ và người có liên quan						
I	Cổ đông nội bộ						
1	Lê Tuấn Anh		Thành viên HĐQT		30/03/2019	01/04/2020	Hết nhiệm kỳ
2	Đặng Thị Ngọc Nhung		UV BKS		26/03/2015	01/04/2020	Hết nhiệm kỳ
3	Nguyễn Thế Hoàn		UV BKS		26/03/2015	01/04/2020	Hết nhiệm kỳ
4	Lê Thị Hiên		Trưởng BKS		30/03/2019	01/04/2020	Hết nhiệm kỳ
II	Người có liên quan						
1	Bùi Thị Thúy An			Vợ ông Nguyễn Thế Hoàn		01/04/2020	
2	Nguyễn Thùy Dương			Vợ ông Lê Tuấn Anh		01/04/2020	
3	Chu Văn Lượng			Chồng bà Lê Thị Hiên		01/04/2020	
B	Danh sách những người mới là cổ đông nội bộ và người có liên quan						
I	Cổ đông nội bộ						
1	Đặng Tất Thành		Chủ tịch HĐQT		01/04/2020		
2	Trịnh Thị Mỹ Hạnh		Trưởng BKS		01/04/2020		
3	Đinh Thị Trang Nhung		UV BKS		01/04/2020		
4	Nguyễn Đức Mỹ		UV BKS		01/04/2020		
5	Nguyễn Văn Tiến		Phó giám đốc		15/10/2020		
6	Lê Văn Khánh		Phó giám đốc		15/10/2020		
II	Người có liên quan						
1	Đinh Thị Thanh Bình			Vợ ông Đặng Tất Thành	01/04/2020		
2	Phạm Hoàng Phương			Chồng bà Trịnh Thị Mỹ Hạnh	01/04/2020		
3	Vũ Thanh Thế			Chồng bà Đinh Thị Trang Nhung	01/04/2020		
4	Trần Bích Diệp			Vợ ông Nguyễn Đức Mỹ	01/04/2020		
5	Nguyễn Thị Thu Hương			Vợ ông Nguyễn Văn Tiến	15/10/2020		
6	Phạm Thị Hằng			Vợ ông Lê Văn Khánh	15/10/2020		

