

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2023)**

**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	41/NQ-S55-ĐH23	06/04/2023	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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 (<i>thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành</i>)	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	06/04/2023
5	Nguyễn Thùy Dương	Thành viên HĐQT	06/04/2023	
6	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	

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
4	Vũ Sơn Thủy	1	100	
5	Nguyễn Thủy Dương	3	100	
6	Đặng Văn Tuyển	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.	09/NQ-S55-HĐQT	01/02/23	Thông qua chủ trương hợp tác kinh doanh với Công ty cổ phần ANZA
2.	17/NQ-S55-HĐQT	20/02/23	Cử người tham dự và thực hiện quyền biểu quyết tại ĐHCĐ thường niên năm 2023 tại các Công ty con, liên kết và Công ty có phần vốn góp của Sông Đà 505
3.	13/NQ-S55-HĐQT	28/02/23	Nhận chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH MTV ANI SH
4.	20/NQ-S55-HĐQT	28/02/23	Cử người đại diện phần vốn góp và Thông qua Điều lệ hoạt động tổ chức tại Công ty TNHH Một thành viên ANI SH
5.	26/NQ-S55-HĐQT	03/03/23	Điều chỉnh thời gian tổ chức và bổ sung nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
6.	43/NQ-S55-HĐQT	20/04/23	Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Tây Sài Gòn
7.	50/NQ-S55-HĐQT	26/05/23	Đề cử Ứng viên bầu vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Điện Bắc Nà
8.	55/NQ-S55-HĐQT	13/06/23	Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023
9.	64/NQ-S55-HĐQT	01/08/23	Bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty
10.	99/NQ-S55-HĐQT	26/12/23	Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

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:

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 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 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 (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	19/10/1962	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

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty: Chi tiết tại Phụ lục 01.

2. 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.

3. 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.

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, 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.

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành: Chi tiết tại Phụ lục 02.

4.3. 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 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

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

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	Người nội bộ	1.534.306	15,34%	0	0,00%	Bán
-	Nguyễn Thị Hương	Vợ	411.992	4,12%	0	0,00%	Bán
-	Đặng Minh Huệ	Con	80.160	0,80%	0	0,00%	Bán
2.	Đặng Tất Thành	Người nội bộ	40.080	0,40%	0	0,00%	Bán
3.	Nguyễn Thùy Dương	Người nội bộ	179.500	1,80%	24	0,00%	Bán
-	Nguyễn Thị Hồi	Mẹ	322.900	3,23%	0	0,00%	Bán
4.	Hoàng Huyền Trang	Cổ đông lớn	516.700	5,17%	0	0,00%	Bán
5.	Công ty Cổ phần ANZA	Cổ đông lớn	2.466.914	24,67%	6.549.252	65,49%	Mua

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

**T/M. Hội đồng quản trị
Chủ tịch HĐQT**



ĐẶNG TẤT THÀNH

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ/NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(Kèm theo báo cáo số 04/BC-S55-HĐQT ngày 29/01/2024 về tình hình quản trị Công ty năm 2023)

STT	Họ và tên	Tài khoản	Chức vụ	CMT/CCCD/HC/ĐKKD			Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là cổ đông nội bộ/NCLQ	Thời điểm không còn là cổ đông nội bộ/NCLQ	Mối quan hệ	SL cổ phiếu nắm giữ	Tỷ lệ sở hữu	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp							
1	Đặng Quang Đạt		PCT.HĐQT; Đại diện pháp luật; Giám đốc					26/03/2015				0,00%	
1.1	Nguyễn Thị Hương							26/03/2015		Vợ		0,00%	
1.2	Đặng Minh Huệ							26/03/2015		Con		0,00%	
2	Đặng Tất Thành		Chủ tịch HĐQT					01/04/2020				0,00%	
2.1	Đinh Thị Thanh Bình							01/04/2020		Vợ		0,00%	
3	Đặng Văn Tuyển		TV. HĐQT					25/03/2010			472.560	4,73%	
3.1	Hoàng Thị Vân Anh							25/03/2010		Vợ		0,00%	
3.2	Đặng Thùy Dương							25/03/2010		Con		0,00%	
4	Nguyễn Đình Phương		TV. HĐQT; Phó GD					26/03/2015			5.000	0,05%	
4.1	Nguyễn Thị Năm							26/03/2015		Vợ		0,00%	
5	Trịnh Thị Mỹ Hạnh		Trưởng Ban kiểm soát					01/04/2020				0,00%	
5.1	Phạm Hoàng Phương							01/04/2020		Chồng		0,00%	
6	Đinh Thị Trang Nhung		TV.BKS					01/04/2020				0,00%	
6.1	Vũ Thanh Thế							01/04/2020		Chồng		0,00%	
7	Nguyễn Đức Mỹ		TV.BKS					01/04/2020				0,00%	

STT	Họ và tên	Tài khoản	Chức vụ	CMT/CCCD/HC/ĐKKD			Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là cổ đông nội bộ/NCLQ	Thời điểm không còn là cổ đông nội bộ/NCLQ	Mối quan hệ	SL cổ phiếu nắm giữ	Tỷ lệ sở hữu	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp							
7.1	Trần Bích Diệp							01/04/2020		Vợ		0,00%	
8	Lê Văn Khánh		Phó giám đốc					15/10/2020				0,00%	
8.1	Phạm Thị Hằng							15/10/2020		Vợ		0,00%	
9	Nguyễn Thùy Dương		TV. HĐQT; Kế toán trưởng					01/10/2021			24	0,00%	
9.1	Nguyễn Quốc Dự							01/10/2021		Bố		0,00%	
9.2	Nguyễn Thị Hồi							01/10/2021		Mẹ		0,00%	
9.3	Lê Tuấn Anh							01/10/2021		Chồng	40	0,00%	
10	Công ty cổ phần Điện Bắc Nà							25/10/2013		Công ty con			
11	Công ty cổ phần Ehula							10/07/2017		Công ty con			
12	Công ty cổ phần Xây dựng S55							12/03/2021		Công ty con			
13	Công ty TNHH MTV ANI SH							28/02/2023		Công ty con			
14	Công ty cổ phần thủy điện Sông Ông							10/07/2015		Công ty liên kết			
15	Công ty cổ phần đầu tư Anzen							09/12/2016		Công ty liên kết			
16	Công ty cổ phần ANI							01/04/2020		Công ty liên quan của Chủ tịch HĐQT			
17	Công ty cổ phần ANI POWER							01/04/2020		Công ty liên quan của Chủ tịch HĐQT			
18	Công ty cổ phần ANZA							16/05/2023		Công ty mẹ	6.549.252	65,49%	

PHỤ LỤC 02: CÁC GIAO DỊCH TRỌNG YẾU VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN

	Giao dịch	Năm 2023	Năm 2022	
Công ty CP Anza	Hợp tác đầu tư	193.000.000.000	-	
	Thu hồi hợp tác	16.669.821.650	-	
	Lãi từ hợp tác kinh doanh	12.033.630.012	-	
	Lãi đã nhận	9.204.617.616	-	
Công ty CP Điện Bắc Nà	Cổ tức được chia	15.865.872.000	10.312.816.800	
	Cổ tức đã nhận	17.849.106.000	8.329.582.800	
	Cho vay	3.270.000.000	-	
	Thu hồi tiền cho vay	2.000.000.000	-	
	Lãi cho vay	11.969.315	-	
	Vay	37.169.676.713	-	
	Trả nợ gốc vay	37.169.676.713	-	
	Lãi vay	242.311.336	-	
Công ty CP Ehula	Doanh thu xây lắp	-	42.297.309.142	
	Doanh thu dịch vụ quản lý vận hành	-	6.268.027.372	
	Thuê xe ô tô	-	110.774.411	
	Vay	68.059.530.724	129.828.913.994	
	Trả nợ gốc vay	83.053.696.713	114.342.959.760	
	Lãi vay	511.996.163	747.994.438	
	Cho vay	40.920.303.287	-	
	Thu hồi tiền cho vay	40.920.303.287	-	
	Lãi cho vay	244.546.428	-	
	Cổ tức được chia	14.250.000.000	14.250.000.000	
	Cổ tức đã nhận	-	14.250.000.000	
	Công ty CP Xây dựng S55	Doanh thu dịch vụ xây lắp, thi công công trình	1.040.352.715	1.604.285.850
Bên cung cấp dịch vụ xây lắp, thi công công trình		-	31.947.631	
Cho vay		372.558.390.692	153.359.184.787	
Thu hồi tiền cho vay		94.769.215.790	114.172.098.490	
Lãi cho vay		17.261.563.261	2.469.248.890	
Trả tiền vay		-	11.400.000.000	
Lãi vay		-	86.393.425	
Công ty TNHH MTV Ani SH		Cho vay	15.795.965.186	-
		Thu hồi tiền cho vay	11.724.482.593	-
	Lãi cho vay	89.913.136	-	
	Vay	1.759.034.814	-	
	Trả nợ gốc vay	1.759.034.814	-	
	Lãi vay	2.030.667	-	
	Doanh thu dịch vụ quản lý vận hành	2.073.115.650	-	
	Nhận dịch vụ được cung cấp	1.503.767.899	-	

	Giao dịch	Năm 2023	Năm 2022
Công ty CP Thủy điện Sông Ông	Doanh thu dịch vụ quản lý vận hành	3.057.087.943	6.287.003.079
	Nhận cổ tức	15.987.200.000	7.494.000.000
	Lãi cho vay	-	242.204.109
	Nhận tiền vay	50.000.000.000	6.958.212.329
	Trả tiền vay	48.524.517.407	6.958.212.329
	Lãi vay	380.591.537	44.038.356
	Cho vay	-	31.700.000.000
	Thu hồi tiền cho vay	-	31.700.000.000
	Công ty CP Đầu tư Anzen	Doanh thu dịch vụ quản lý vận hành	7.223.532.365
Cho vay		450.000.000	-
Thu hồi tiền cho vay		450.000.000	-
Lãi cho vay		164.384	-
Vay		27.790.000.000	24.100.000.000
Trả nợ gốc vay		34.790.000.000	19.200.000.000
Lãi vay		221.641.780	91.032.604
Nhận cổ tức		9.200.000.000	6.400.000.000
Cổ tức đã nhận		5.500.000.000	6.400.000.000
Công ty CP Ani	Thuê xe ô tô	457.912.454	554.713.801
	Cho vay	-	3.500.000.000
	Thu hồi tiền cho vay	-	3.500.000.000
	Lãi cho vay	-	42.345.205
	Cho thuê xe ô tô	-	41.666.667
Công ty CP Ani Power	Trả lại tiền ứng trước	-	20.000.000.000
	Doanh thu xây lắp	-	35.530.785.189
	Doanh thu dịch vụ xây dựng bộ máy nhân sự	1.355.304.000	1.740.492.800
Ông Đặng Quang Đạt	Nhận tiền vay	445.012.300.000	152.377.000.000
	Trả tiền vay	253.749.000.000	86.776.000.000
	Lãi vay	16.141.809.874	1.107.641.477
Ông Vũ Sơn Thùy	Nhận tiền vay	-	1.700.000.000
	Lãi vay	-	37.476.848
Bà Nguyễn Thị Hương	Vay	9.350.000.000	8.100.000.000
	Trả tiền vay	4.850.000.000	8.100.000.000
	Lãi vay	48.221.918	37.879.453
Bà Nguyễn Thùy Dương	Vay	300.000.000	1.800.000.000
	Trả tiền vay	1.775.000.000	3.825.000.000
	Lãi vay	50.181.657	147.768.081