



Gia Lai, ngày 30 tháng 01 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Quý IV năm 2012)

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	Vũ Khắc Tiếp	CT HĐQT	1	100	
2	Đặng Quang Đạt	UV HĐQT	1	100	
3	Vũ Sơn Thủy	UV HĐQT	1	100	
4	Nguyễn Ngọc Ánh	UV HĐQT	1	100	
5	Đặng Văn Tuyển	UV HĐQT	1	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	Số:318/NQ-S55-HĐQT	15/10/2012	Chấp thuận thôi nhiệm TV Ban kiểm soát

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 Ngọc Ánh	Cổ đông NB	4.000	0,16%	40.600	1,63%	Tăng tỷ lệ nắm giữ

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.



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

Đặng Quang Đạt

32
NG
PH
NG
50
RAI

DANH SÁCH THAY ĐỔI CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN TẠI CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 505

(Kèm theo báo cáo số 63/BC-S55-H ĐQT ngày 30/01/2013 về tình hình quản trị Công ty quý IV/2012)

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ ĐKKD			Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là cổ đông nội bộ	Thời điểm không còn là cổ đông nội bộ	Lý do
				Số	Ngày	Nơi cấp				
1	Đinh Thị Thanh Bình	082666	TV Ban kiểm soát	017076153	23/05/2009	Hòa Bình	Hà Trì 1 - Hà Cầu - Hà Đông - Hà Nội	15/10/12	Thời nhiệm theo đề nghị cá nhân	

SÔNG ĐÀ 505
 CÔNG TY CỔ PHẦN
 SÔNG ĐÀ 505