



BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (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 Tiệp	CT HĐQT	3	100	
2	Đặng Quang Đạt	UV HĐQT	3	100	
3	Vũ Sơn Thủy	UV HĐQT	3	100	
4	Nguyễn Ngọc Ánh	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	Nghị quyết 49/NQ-S55-HĐQT	07/03/2012	V/v thông qua quyết toán tiền lương cho ban giám đốc năm 2011; kế hoạch SXKD, đầu tư 2012; Thanh lý TSCĐ và đầu tư mua sắm xe con
2	Quyết định 50/QĐ-S55-HĐQT	08/03/2012	V/v phê duyệt quyết toán tiền lương cho ban giám đốc, kế toán trưởng năm 2011, Kế hoạch SXKD, KHTC, KHĐT, KHSCL TSCĐ, KH TSCĐ, dự toán chi phí quản lý năm 2012
3	Quyết định 51/QĐ-S55-HĐQT	08/03/2012	Phê duyệt hạn mức tín dụng ngắn hạn năm 2012

4	Quyết định 52/QĐ-S55-HĐQT	08/03/2012	Phê duyệt phương án thanh lý TSCĐ cũ hỏng lạc hậu, làm việc kém hiệu quả
5	Quyết định 53/QĐ-S55-HĐQT	08/03/2012	V/v Thông qua đầu tư mua sắm xe con trang bị cho Giám Đốc điều hành
6	Nghị quyết 64/NQ-S55-DH12	25/03/2012	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 – Công ty cổ phần Sông Đà 505
7	Nghị Quyết 70/NQ- S55-HĐQT	17/03/2012	Thông qua phương thức đầu tư dự án “ Nang cao năng lực thi công tại công trình thủy điện Nậm Mức
8	Nghị quyết 90/NQ-S55-HĐQT	29/03/2012	V/v bổ nhiệm phó giám đốc công ty
9	Nghị quyết 107a/NQ-S55-HĐQT	05/04/2012	Thông qua phương án thanh lý TSCĐ cũ hỏng, lạc hậu, làm việc kém hiệu quả
10	Quyết định 230/QĐ-S55-HĐQT	04/06/2012	Thông qua phương thức đầu tư dự án nâng cao năng lực thiết bị thi công tại công trường Đam’Bri và thủy điện Xekaman 1
11	Nghị quyết 265/NQ-S55-HĐQT	21/08/2012	Thông qua kế hoạch SXKD, đầu tư 6 tháng cuối năm và mua lại phần vốn góp vào Cty CP cao nguyên Sông Đà 7 của một số cá nhân
12	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	Đặng Quang Đạt	Cổ đông NB	80.587	3,23%	130.587	5,23%	Tăng tỷ lệ nắm giữ
2	Đặng Văn Tuyển	Cổ đông NB	45.500	1,82%	70.000	2,80%	Tăng tỷ lệ nắm giữ
3	Nguyễn Thị Hương	Vợ giám đốc	37.100	1,49%	87.100	3,49%	Tăng tỷ lệ nắm giữ
4	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

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ/NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

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

STT	TÊN CỔ ĐÔNG	Giới tính	CMT/HC/ĐKKD				Loại cổ đông	Tên của CDNB	Quan hệ với CDNB	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Tài khoản	Ngày mở	SL cổ phiếu nắm giữ	Địa chỉ	Điện thoại	Fax	Quốc tịch
			Loại	Số	Ngày cấp	Nơi cấp												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I	Cổ đông nội bộ	*	*	*	*	*				*				*				
1	Vũ Khắc Tiếp	0-Nam	1-CMT	113345273	26/9/2005	Hòa Bình	Nội bộ			1	25/03/10	002C-8140			Phúc La - Hà Đông - Hà Nội	0912191322	0462659506	Việt Nam
2	Đặng Quang Đạt	0-Nam	1-CMT	145282800	02/12/08	Hung Yên	Nội bộ			6	25/03/10	021C-030718		130.587	Số 5 Phùng Chí Kiên - Nghĩa Đô - Cầu Giấy - Hà Nội	01666777668	0462659506	Việt Nam
3	Đặng Văn Tuyển	0-Nam	1-CMT	150979733	23/11/04	Thái Bình	Nội bộ			3	25/03/10	006C-9049	22/12/06	70.000	Liên Hiệp - Hưng Hà - Thái Bình	0914024666	0462659506	Việt Nam
4	Nguyễn Ngọc Ánh	0-Nam	1-CMT	151501902	05/06/2001	Thái Bình	Nội bộ			3	25/03/10	006C-31248		40.600	VP Công ty CP Sông Đà 505- 322 Ngũ Hành Sơn - TP Đà Nẵng	0913463512	0462659506	Việt Nam
5	Trần Thái Bình	0-Nam	1-CMT	161961919	2/12/2003	Nam Định	Nội bộ			3	25/03/10	006C-059538		0	Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội	0913463512	0462659506	Việt Nam
6	Lê Văn Phúc	0-Nam	1-CMT	113259531	29/01/2004	Hòa Bình	Nội bộ			9	19/05/06	006C-9029	22/12/06	19.400	Công ty CP Sông Đà 505 - Tòa nhà Sông Đà - Tầng 12 -Phạm Hùng - HN	0914141650	0462659506	Việt Nam
7	Phạm Văn Huân	0-Nam	1-CMT	161586585	15/02/2005	Nam Định	Nội bộ			9	19/05/06	006C-8982	22/12/06	20.200	Công ty CP Sông Đà 505 - Tòa nhà Sông Đà - Tầng 12 -Phạm Hùng - HN	01672668666	0462659506	Việt Nam
8	Đặng Văn Tơ	0-Nam	1-CMT	113009081	26/06/2007	Hòa Bình	Nội bộ			9	29/03/12	009C-004420		0	Công ty CP Sông Đà 505 - Tòa nhà Sông Đà - Tầng 12 -Phạm Hùng - HN	0913543212	0462659506	Việt Nam
9	Vũ Sơn Thủy	0-Nam	1-CMT	141772295	12/04/1994	Hải Dương	Nội bộ			10	25/03/10	006C-9048	22/12/06	32.805	Công ty CP Sông Đà 505 - Tòa nhà Sông Đà - Tầng 12 -Phạm Hùng - HN	0913471952	0462659506	Việt Nam
10	Trần Trung Khin	0-Nam	1-CMT	013028465	20/11/2008	Hà Nội	Nội bộ			4	25/03/10	002C-7126		0	Công ty CP Sông Đà 505 - Tòa nhà Sông Đà - Tầng 12 -Phạm Hùng - HN	0979797500	0462659506	Việt Nam
11	Lê Trọng Cảnh	0-Nam	1-CMT	230885259	02/02/08	Gia Lai	Nội bộ			5	25/03/10	006C-9044	22/12/06	3.400	Công ty CP Sông Đà 505 - Tòa nhà Sông Đà - Tầng 12 -Phạm Hùng - HN	0917610055	0462659506	Việt Nam
II	Người liên quan	*	*	*	*	*	*	*	*					*				
1	Vũ Thị Sinh	1-Nữ	1-CMT	112529209	04/05/08	Hà Nội	NCLQ	Vũ Khắc Tiếp	6-Vợ						Phúc La - Hà Đông - Hà Nội			Việt Nam
2	Nguyễn Thị Hương	1-Nữ	1-CMT	013350564	11/12/2010	Hà Nội	NCLQ	Đặng Quang Đạt	6-Vợ			021C-030731		87.100	Số 5 Phùng Chí Kiên - Nghĩa Đô - Cầu Giấy - Hà Nội	0985439016		Việt Nam
3	Đặng Tất Thành	0-Nam	1-CMT	013043234	27/02/2008	Hà Nội	NCLQ	Đặng Quang Đạt	7-Con			044C699996		10.000	Số 5 Phùng Chí Kiên - Nghĩa Đô - Cầu Giấy - Hà Nội	0932688486		Việt Nam
4	Đặng Thị Huệ	1-Nữ	1-CMT	013043353	27/02/2008	Hà Nội	NCLQ	Đặng Quang Đạt	7-Con			044C699998		20.000	Số 5 Phùng Chí Kiên - Nghĩa Đô - Cầu Giấy - Hà Nội	01677233455		Việt Nam
5	Hoàng Thị Văn Anh	1-Nữ	1-CMT	151808324	15/08/05	Thái Bình	NCLQ	Đặng Văn Tuyển	6-Vợ					0	Liên Hiệp - Hưng Hà - Thái Bình			Việt Nam
6	Nguyễn Thị Hồng Hưng	1-Nữ	1-CMT	201581991	18/03/2008	Đà Nẵng	NCLQ	Nguyễn Ngọc Ánh	6-Vợ					0	Phường Ngũ Hành Sơn - TP Đà Nẵng	0935811706		Việt Nam
7	Phạm Thị Bích Ngọc	1-Nữ	1-CMT	013036900	03/01/08	Hà Nội	NCLQ	Trần Thái Bình	6-Vợ					0	Ở Chợ dứa - Đống Đa - Hà Nội			Việt Nam
8	Trần Thị Bình	1-Nữ	1-CMT	090941231	13/4/2001	Thái Nguyên	NCLQ	Phạm Văn Huân	6-Vợ			002C-62012		3.600	Công ty CP Sông Đà 505 - Tòa nhà Sông Đà - Tầng 12 -Phạm Hùng - HN	0985432109		Việt Nam
9	Nguyễn Thị Hồng Lan	1-Nữ	1-CMT	230883749	18/12/07	Gia Lai	NCLQ	Lê Văn Phúc	6-Vợ					0	KP.9, c/cư K300, P.12, Q. Tân Bình, TP.HCM			Việt Nam
10	Nguyễn Thị Ngọc Bích	1-Nữ	1-CMT	143009118	02/12/99	Hải Dương	NCLQ	Vũ Sơn Thủy	6-Vợ					0	1507A - Tầng 15 - Tháp A - Chung cư 173 Xuân Thủy- Cầu Giấy- HN			Việt Nam
11	Đào Thị Lưu	1-Nữ	1-CMT	012503063	14/03/2002	Hà Nội	NCLQ	Đặng Văn Tơ	6-Vợ					0	Số Nhà 54 - Ngõ 13 đường 800A Phường Nghĩa Đô - Q.cầu Giấy - Hà Nội			Việt Nam
12	Trần Thị Nghĩa	1-Nữ	1-CMT	230945458	10/07/09	Gia Lai	NCLQ	Lê Trọng Cảnh	6-Vợ					0	Italy-Chupah-Gia Lai	09752661980		Việt Nam

Ngày 30 tháng 01 năm 2013
GIÁM ĐỐC CÔNG TY



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 63b/BC-S55-H ĐQT ngày 30/01/2013 về tình hình quản trị Công ty năm 2012)

STT	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	Đặng Văn Tơ	009C-004420	P. Giám Đốc Cty	113009081	26/06/07	Hòa Bình	Công ty CP Sông Đà 505 - Tòa nhà Sông Đà - Tầng 12 -Phạm Hùng - HN	29/03/12		Tiếp nhận và bổ nhiệm mới
2	Đinh Thị Thanh Bình	082666	TV Ban kiểm soát	017076153	23/05/09	Hòa Bình	Hà Trì 1- Hà Cầu - Hà Đông - Hà Nội		15/10/12	Thôi nhiệm theo đề nghị cá nhân