



Gia Lai, ngày 19 tháng 07 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng đầu năm 2013)

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	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	Nghị quyết 95/NQ-S55-HĐQT	11/03/2013	V/v thông qua quyết toán tiền lương cho ban giám đốc năm 2012; kế hoạch SXKD và đầu tư 2013
2	Quyết định 96/QĐ-S55-HĐQT	11/03/2013	V/v phê duyệt kế hoạch SXKD, kế hoạch tài chính, kế hoạch đầu tư, khấu hao TSCĐ và KH sử dụng quỹ DN năm 2013
3	Quyết định 97/QĐ-S55-HĐQT	11/03/2013	V/v phê duyệt quyết toán tiền lương cho ban giám đốc, kế toán trưởng năm 2012
4	Quyết định 98/QĐ-S55-HĐQT	11/03/2013	Phê duyệt hạn mức tín dụng ngắn hạn năm 2013
5	Nghị quyết 97B/QĐ-S55-HĐQT	13/03/2013	Phê duyệt phương án thanh lý TSCĐ cũ hỏng lạc hậu, làm việc kém hiệu quả

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	130.587	5,23%	120.587	4,83%	Phục vụ chi dung 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).

- Không có.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác

- Không có.

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



GIÁM ĐỐC

ĐẶNG QUANG ĐẠT