

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(06 tháng đầu năm 2024)**

**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	29/NQ-S55-ĐH24	26/03/2024	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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 (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Đặng Quang Đạt	Chủ tịch HĐQT	01/04/2020	
2	Đặng Tất Thành	Thành viên HĐQT	01/04/2020	
3	Nguyễn Đình Phương	Thành viên HĐQT	26/03/2015	
4	Nguyễn Thùy Dương	Thành viên HĐQT	06/04/2023	
5	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	2	100	
2	Đặng Quang Đạt	2	100	
3	Nguyễn Đình Phương	2	100	
4	Nguyễn Thùy Dương	2	100	
5	Đặng Văn Tuyển	2	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.	10/NQ-S55-HĐQT	27/02/24	Cử người tham dự và thực hiện quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 tại các Công ty con, liên kết và Công ty có phần vốn góp của Sông Đà 505
2.	22/NQ-S55-HĐQT	14/03/24	Vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Gia Lai
3.	24/NQ-S55-HĐQT	24/03/24	Đề cử Ứng viên bầu vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Ehula
4.	31/NQ-S55-HĐQT	26/03/24	Miễn nhiệm và bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT và Giám đốc công ty
5.	40/NQ-S55-HĐQT	29/03/24	Cử người đại diện phần vốn góp tại Công ty TNHH MTV ANI SH
6.	47/NQ-S55-HĐQT	04/04/24	Bổ nhiệm thư ký công ty
7.	60/NQ-S55-HĐQT	11/07/24	Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 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	Không còn là TV.BKS	26/03/2024	Cử nhân kế toán kiểm toán
2	Đặng Thanh Nam	Trưởng ban	26/03/2024	Tài chính ngân hàng
3	Đinh Thị Trang Nhung	Thành viên	01/04/2020	Cử nhân Quản trị kinh doanh
4	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	01	100%	100%	
2	Đặng Thanh Nam	01	100%	100%	
3	Đinh Thị Trang Nhung	02	100%	100%	
4	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	Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc 03/2024
2	Đặng Tất Thành	08/04/1986	Ths. Tài chính đầu tư	03/2024
3	Nguyễn Đình Phương	19/10/1962	Kỹ sư Thủy lợi	05/2015
4	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 Tất Thành	Người nội bộ	0	0,00%	159.000	1,59%	Mua
2.	Đặng Văn Tuyển	Người nội bộ	472.560	4,73%	472.560	4,73%	
-	Đặng Thùy Dương	Con	0	0,00%	300.000	3,00%	Mua
3.	Công ty Cổ phần ANZA	Cổ đông lớn	6.549.252	65,49%	7.496.752	74,97%	Mua

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

T/M. Hội đồng quản trị
Chủ tịch HĐQT



ĐẶNG QUANG ĐẠT

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ/NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(Kèm theo Báo cáo quản trị số 63/BC-S55-HĐQT ngày 29/07/2024)

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		Chủ tịch HĐQT					26/03/2015				0,00%	
1.1	Nguyễn Thị Hương							26/03/2015		Vợ		0,00%	
2	Đặng Tất Thành		TV.HĐQT; Đại diện pháp luật; Giám đốc					01/04/2020			159.000	1,59%	
2.1	Đinh Thị Thanh Bình							01/04/2020		Vợ		0,00%	
3	Đặng Văn Tuyên		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	300.000	3,00%	
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	Đặng Thanh Nam		Trưởng Ban kiểm soát					26/03/2024				0,00%	
5.1	Nguyễn Ngọc Hà							26/03/2024		Vợ		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%	
7.1	Trần Bích Diệp							01/04/2020		Vợ		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							
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; Người quản trị nội bộ					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	Đặng Minh Huệ		Thư ký Công ty					05/04/2024				0,00%	
10.1	Hoàng Việt Dũng							05/04/2024		Chồng			
11	Công ty cổ phần Điện Bắc Nà							25/10/2013		Công ty con			
12	Công ty cổ phần Ehula							10/07/2017		Công ty con			
13	Công ty cổ phần Xây dựng S55							12/03/2021		Công ty con			
14	Công ty TNHH MTV ANI SH							28/02/2023		Công ty con			
15	Công ty cổ phần thủy điện Sông Ông							10/07/2015		Công ty liên kết			
16	Công ty cổ phần đầu tư Anzen							09/12/2016		Công ty liên kết			
17	Công ty cổ phần ANI							01/04/2020		Công ty liên quan của Giám đốc			
18	Công ty cổ phần ANI POWER							01/04/2020		Công ty liên quan của Giám đốc			
19	Công ty cổ phần ANZA							16/05/2023		Công ty mẹ	7.496.752	74,97%	

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

Các bên liên quan	Khoản mục	30/06/2024	01/01/2024
Công ty CP Điện Bắc Nà	Phải thu về cổ tức được chia	11.899.404.000	
	Phải trả người bán		196.566.712
	Vay và nợ thuê tài chính		-
	Phải thu về cho vay	18.145.000.000	1.270.000.000
	Phải thu về lãi cho vay	391.531.985	
Công ty CP Ehula	Phải thu khách hàng		62.384.276
	Vay và nợ thuê tài chính		491.788.245
	Phải thu về cổ tức được chia		14.250.000.000
	Phải thu về cho vay	49.304.711.755	
	Phải thu khác - lãi cho vay	786.177.649	
Công ty CP Xây dựng S55	Phải trả người bán		
	Phải thu khách hàng		182.257.000
	Phải thu khác		19.749.485.356
	Phải trả khác	15.145.000	
	Vay và nợ thuê tài chính	4.340.886.869	
Công ty TNHH MTV Ani SH	Chi phí phải trả	248.218.548	
	Phải thu về cho vay		316.976.261.199
	Phải thu khách hàng		222.175.257
	Phải trả khác	12.626.250	
	Phải thu khác	512.259.194	82.630.399
Công ty CP Đầu tư Anzen	Phải thu về cho vay	3.548.482.593	4.071.482.593
	Phải thu khách hàng		
	Phải thu về cổ tức được chia	2.800.000.000	3.700.000.000
Công ty CP Thủy điện Sông Ông	Phải thu về cho vay		
	Phải thu khác		
	Phải thu khách hàng		
	Phải thu về cổ tức được chia	1.998.400.000	
	Phải trả khác - lãi vay	27.212.590	
Công ty CP Ani	Vay và nợ thuê tài chính	2.439.261.045	1.475.482.593
	Chi phí phải trả		380.591.537
	Phải thu khách hàng		
	Phải trả người bán	450.000.000	450.000.000
	Phải thu khác		
Công ty CP Ani Power	Phải thu khách hàng		1.925.933.867
Công ty CP Anza	Phải thu HĐ hợp tác kinh doanh	151.150.178.350	176.330.178.350
Ông Đặng Quang Đạt	Phải thu ngắn hạn khác	10.685.889.550	2.829.012.396
	Vay và nợ thuê tài chính		264.964.300.000
	Chi phí phải trả		16.859.655.052
	Phải thu về cho vay	606.932.631	
	Phải thu khác	45.976.851	
Bà Nguyễn Thùy Dương	Vay và nợ thuê tài chính		
Bà Nguyễn Thị Hương	Vay và nợ thuê tài chính		4.500.000.000
	Chi phí phải trả		2.589.041