



Gia Lai, ngày 25 tháng 01 năm 2025

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(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 2025

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 không điều hành	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	11	100	
2	Đặng Quang Đạt	11	100	
3	Nguyễn Đình Phương	11	100	

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
4	Nguyễn Thùy Dương	11	100	
5	Đặng Văn Tuyền	11	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
8.	82/NQ-S55-HĐQT	05/11/24	Nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Sơn Hải Lai Châu
9.	88/NQ-S55-HĐQT	28/11/24	Cử người đại diện phần vốn góp và Thông qua cơ cấu tổ chức, đề cử nhân sự tại Công ty cổ phần đầu tư phát triển Sơn Hải Lai Châu
10.	96/NQ-S55-HĐQT	30/12/24	Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

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	Cử nhân 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%	Không còn là TV.BKS từ 03/2024
2	Đặng Thanh Nam	02	100%	100%	TV.BKS từ 03/2024
3	Đinh Thị Trang Nhung	03	100%	100%	
4	Nguyễn Đức Mỹ	03	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	0,0%	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 số: 12/BC-S55-HDQT ngày 25/01/2025 về Báo cáo quản trị công ty năm 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%	
1.2	Đặng Minh Huệ							26/03/2015		Con		0,00%	
2	Đặng Tất Thành		TV.HDQT; 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 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	300.000	3,00%	
4	Nguyễn Đình Phương		TV. HDQT; 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 năm 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. HDQT; 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 Đầu tư Phát triển Sơn Hải Lai Châu							30/11/2024		Công ty con			
16	Công ty cổ phần thủy điện Sông Ông							10/07/2015		Công ty liên kết			
17	Công ty cổ phần đầu tư Anzen							09/12/2016		Công ty liên kết			
18	Công ty cổ phần ANI							01/04/2020		Công ty liên quan của giám đốc			
19	Công ty cổ phần ANI POWER							01/04/2020		Công ty liên quan của Chủ tịch HĐQT			
20	Công ty cổ phần ANZA							16/05/2023		Công ty mẹ	7.496.752	74,97%	

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

Các bên liên quan	Giao dịch	Năm 2024	Năm 2023
Công ty CP Điện Bắc Nà	Cổ tức được chia	11.899.404.000	15.865.872.000
	Nhận cổ tức		17.849.106.000
	Phải trả khác		
	Vay	21.965.544.658	37.169.676.713
	Trả nợ gốc vay	21.965.544.658	37.169.676.713
	Lãi vay	123.789.305	242.311.336
	Cho vay	53.755.000.000	3.270.000.000
	Thu hồi tiền cho vay	55.025.000.000	2.000.000.000
	Lãi cho vay	708.095.205	11.969.315
Công ty CP Ehula	Doanh thu dịch vụ quản lý vận hành		
	Cổ tức được chia	21.375.000.000	14.250.000.000
	Nhận cổ tức	35.625.000.000	
	Cho vay	182.404.711.755	40.920.303.287
	Thu hồi tiền cho vay	153.700.000.000	40.920.303.287
	Lãi cho vay	1.778.656.422	244.546.428
	Vay	10.791.788.245	68.059.530.724
	Trả nợ gốc vay	10.300.000.000	83.053.696.713
	Lãi vay	35.081.261	511.996.163
Công ty CP Xây dựng S55	Cho vay	100.398.842.352	372.558.390.692
	Thu hồi tiền cho vay	417.375.103.551	94.769.215.790
	Lãi cho vay	3.600.671.873	17.261.563.261
	Nhận cổ tức	19.600.000.000	19.600.000.000
	Vay	46.850.000.000	
	Trả nợ gốc vay	35.997.582.199	
	Lãi vay	377.251.698	
	Doanh thu Dịch vụ		1.040.352.715
Công ty TNHH MTV Ani SH	Cho vay	55.839.447.779	15.795.965.186
	Thu hồi tiền cho vay	27.792.447.779	11.724.482.593
	Doanh thu DV quản lý VH		2.073.115.650
	Nhận dịch vụ được cung cấp		1.503.767.899
	Lãi cho vay	874.327.299	89.913.136
	Vay	7.083.552.221	1.759.034.814
	Trả nợ gốc vay	7.083.552.221	1.759.034.814
	Lãi vay	13.361.216	2.030.667
Công ty CP Thủy điện Sông Ông	Doanh thu dịch vụ quản lý vận hành		3.057.087.943
	Nhận cổ tức	8.493.200.000	15.987.200.000
	Vay	23.713.722.090	50.000.000.000
	Trả tiền vay	25.189.204.683	48.524.517.407
	Lãi vay	98.929.611	380.591.537
	Cho vay	2.493.656.362	
	Thu hồi tiền cho vay	2.493.656.362	
	Lãi cho vay	5.045.870	
Công ty CP Đầu tư Anzen	Doanh thu dịch vụ quản lý vận hành		7.223.532.365
	Vay	3.650.000.000	27.790.000.000
	Trả nợ gốc vay	3.650.000.000	34.790.000.000
	Lãi vay	7.647.945	221.641.780
	Cho vay	34.941.200.000	450.000.000
	Thu hồi tiền cho vay	34.941.200.000	450.000.000
	Lãi cho vay	42.954.658	164.384
	Cổ tức được chia	1.300.000.000	9.200.000.000
	Nhận cổ tức	3.400.000.000	5.500.000.000
Công ty CP Ani	Chi phí dịch vụ quản lý		
	Cho vay	27.772.000.000	
	Thu hồi tiền cho vay	27.772.000.000	
	Thuê xe ô tô		457.912.454
Công ty CP Ani Power	Lãi cho vay	201.064.283	
	Trả lại tiền ứng trước		

	Doanh thu dịch vụ xây dựng bộ máy nhân sự		1.355.304.000
Công ty CP Anza	Chuyển tiền HĐ hợp tác kinh doanh	49.555.000.000	193.000.000.000
	thu hồi tiền HĐ hợp tác kinh doanh	81.640.000.000	16.669.821.650
	Lãi HĐ hợp tác kinh doanh	14.304.374.602	12.033.630.012
	Lãi đã nhận		9.204.617.616
	Cổ tức đã chia	11.245.128.000	9.823.878.000
	Cho vay		
	Thu hồi tiền cho vay		
	Lãi cho vay		
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sơn Hải Lai Châu	Cho vay	7.200.000.000	
	Thu hồi tiền cho vay		
	Lãi cho vay	2.367.123	
Ông Đặng Quang Đạt	Vay	42.126.931.607	445.012.300.000
	Trả tiền vay	307.091.231.607	253.749.000.000
	Lãi vay	3.548.932.469	16.141.809.874
	Nhận tiền vay		
	Chuyển lại vốn nhận ủy thác đầu tư		
	Cho vay	15.590.024.155	
	Thu hồi tiền cho vay	15.590.024.155	
	Lãi cho vay	64.896.106	
Bà Nguyễn Thùy Dương	Vay	6.000.000.000	300.000.000
	Trả tiền vay	6.000.000.000	1.775.000.000
	Lãi vay	6.312.328	50.181.657
Bà Nguyễn Thị Hương	Vay	2.000.000.000	9.350.000.000
	Trả tiền vay	6.500.000.000	4.850.000.000
	Lãi vay	61.657.534	48.221.918