



Số: 01/2014/BC-HĐQT-SGW

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Năm 2013)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước

- Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM

Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn

Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 7 tòa nhà 60NDC, số 60 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đakao, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: 08.062918483

Fax: 08. 62918489

Email: info@sii.vn

Vốn điều lệ: 583.700.000.000 đồng

Mã chứng khoán: SII

I. Hoạt động của Hội đồng Quản trị:

1- Các cuộc họp của HĐQT: năm 2013 Hội đồng quản trị 26 cuộc họp

Số TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự	Ghi chú
01	Ông Lê Vũ Hoàng	Chủ tịch	11	42,31%		Bỏ nhiệm ngày 13/08/2013
02	Bà Giao Thị Yến	P. Chủ tịch	26	100%		
03	Ông Lê Quốc Bình	Thành viên	26	100%		
04	Ông Lê Quang Phúc	Thành viên	24	92,31%		Từ nhiệm ngày 12/11/2013
05	Ông Mai Thanh Trúc	Thành viên	14	53,85%		Từ nhiệm ngày 13/08/2013

06	Ông Trương Khắc Hoàn	Thành viên	26	100%	
07	Ông Virgilio Cervantes Rivera, Jr	Thành viên	11	42,31%	Bổ nhiệm ngày 15/08/2013
08	Ông Luis Juan B.Oreta	Thành viên	10	38,46%	Bổ nhiệm ngày 15/08/2013
09	Nguyễn Hồng Sơn	Thành viên	1	3,85%	Bổ nhiệm ngày 12/11/2013

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị với Ban giám đốc:

Hiện có 2 trong 7 thành viên của Hội đồng quản trị tham gia điều hành trong Công ty. Việc cung cấp thông tin, báo cáo cho các thành viên không tham gia điều hành được thực hiện thường xuyên và đầy đủ. Tổng Giám đốc thường xuyên báo cáo Hội đồng quản trị về tình hình tài chính, tình hình đầu tư và kinh doanh của Công ty. Do đó, Hội đồng quản trị Công ty có điều kiện thực hiện giám sát chặt chẽ và kịp thời chỉ đạo chấn chỉnh các hoạt động của Ban điều hành.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Hội đồng Quản trị hiện chưa lập các tiểu ban chuyên trách.

II – Các nghị quyết của Hội đồng quản trị

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	01B/NQ-HĐQT-2013	10/01/2013	<ul style="list-style-type: none"> - Chấp thuận cho Công ty được bán 3.750.000 cổ phiếu CII (Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM) trên sàn HOSE - Ủy quyền cho Ban điều hành SII: (1) Lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện việc bán; (2) Quyết định giá bán nguyên tắc cố gắng tối đa mang lại lợi ích kinh tế cho SII
02	01/NQ-HĐQT-2013	18/01/2013	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2013 - Thống nhất nội dung các tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 - Ủy quyền cho Ông Lê Quốc Bình, chủ tịch HĐQT ký các tờ trình xin ý kiến đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013.
03	02/NQ-HĐQT-2013	31/01/2013	<ul style="list-style-type: none"> - Đồng ý cho Công ty vay của Công ty Cổ phần 565 số tiền là: 30.000.000.000 đồng (Ba mươi tỷ đồng) để bổ sung vốn lưu động phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. - Đồng ý sử dụng toàn bộ các nguồn thu của Công ty để thanh toán nợ vay cho Công ty Cổ

				<p>phần 565 khi đến hạn thanh toán</p> <ul style="list-style-type: none"> - Giao cho Ông Trương Khắc Hoàn – Tổng Giám đốc Công ty ký hợp đồng vay và tất cả các hồ sơ có liên quan đến việc vay vốn.
04	03/NQ-HĐQT-2013	04/02/2013		<ul style="list-style-type: none"> - Chấp thuận cho Công ty được mua lại 90% số lượng cổ phần được phát hành bởi Công ty BOO Cấp thoát nước Đại An - Giao cho Tổng giám đốc SII: (1) Thu xếp nguồn vốn thích hợp để thực hiện mua số cổ phần nói trên; (2) Lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện việc mua cổ phần nêu trên; (3) Ký kết hợp đồng mua cổ phần và thực hiện các thủ tục có liên quan theo đúng quy định của Pháp luật.
05	04/NQ-HĐQT-2013	14/03/2013		<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua nội dung “Thỏa thuận nguyên tắc” giữa Công ty và Công ty Manila Water Corporation (MWC) về việc MWC tham gia đầu tư vào Saigon Water. - Hội đồng Quản trị giao cho Tổng giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục liên quan đến thỏa thuận giữa MWC và Saigon Water
06	05/NQ-HĐQT-2013	24/04/2013		<ul style="list-style-type: none"> - Chấp thuận đề nghị Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) cấp tín dụng cho Công ty bằng các hình thức cho vay, bảo lãnh (bao gồm cả phát hành thư tín dụng), phát hành thẻ, chiết khấu và các hình thức cấp tín dụng khác. Đề nghị ACB chấp thuận bảo lãnh của Công ty như là biện pháp bảo đảm trong việc ACB cấp tín dụng cho tổ chức, cá nhân khác theo đề nghị của Công ty. Số tiền gốc cấp tín dụng không vượt quá 60.000.000.000 VND (Bằng chữ: Sáu mươi tỷ đồng chẵn.) - Chấp thuận dùng tài sản là: 9.000.000 cổ phiếu của Công ty CP BOO Cấp thoát nước Đại An thuộc quyền sở hữu của Công ty để bảo đảm cho các nghĩa vụ của Công ty với ACB, bao gồm số tiền gốc đã nêu trên và các khoản lãi, phí, các khoản phải trả khác. - Chấp thuận các nội dung cụ thể của: Hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo lãnh, các hợp đồng liên quan đến việc cấp tín dụng, các hợp đồng bảo đảm, các văn bản đề nghị, cam kết, giao dịch của Công ty với ACB giao cho người đại diện pháp luật hoặc theo ủy quyền của Công ty ký kết.
07	06/NQ-HĐQT-2013	15/05/2013		<ul style="list-style-type: none"> - Cử bà Giao Thị Yến, hiện là Phó chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty là người đại diện 90% tổng số cổ phần của Saigon Water tại Công ty Cổ phần BOO Cấp thoát

				<p>nước Đại An</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cử bà Giao Thị Yến, ông Trương Khắc Hoàn tham gia ứng cử là thành viên HĐQT Công ty Cổ phần BOO Cấp thoát nước Đại An - Cử ông Lê An Bình, bà Hồ Thị Xuân tham gia ứng cử Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần BOO Cấp thoát nước Đại An
08	07/NQ-HĐQT-2013	17/06/2013		<ul style="list-style-type: none"> - Chấp thuận cho Công ty được tham gia đấu giá cổ phần chào bán lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH MTV Cấp nước Long An. Số lượng cổ phần đăng ký đấu giá: 3.199.900 cổ phần chiếm 23.7% vốn điều lệ - Ủy quyền cho Ban điều hành Công ty thu xếp nguồn vốn thích hợp để tham gia đấu giá và quyết định giá đấu giá trên nguyên tắc cố gắng tối đa mang lại lợi ích kinh tế cho Công ty.
09	08/NQ-HĐQT-2013	01/07/2013		<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012. - Ngày chốt danh sách để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012. - HĐQT thống nhất ủy quyền cho Ban Tổng giám đốc Công ty chi đạo thực hiện những nội dung để tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.
10	09/NQ-HĐQT-2013	02/07/2013		<ul style="list-style-type: none"> - Chấp thuận cho Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn mua 366.590 cổ phần phổ thông (tương đương 7,33% vốn điều lệ) của Công ty Cổ phần BOO Nước Thủ Đức từ "CII". - Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho ông Trương Khắc Hoàn – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc – ký kết Hợp đồng với đối tác để thực hiện mua số lượng cổ phần nêu trên.
11	10/NQ-HĐQT-2013	04/07/2013		<ul style="list-style-type: none"> - Đề cơ cấu lại danh mục đầu tư của Công ty phù hợp với định hướng chiến lược “ phát triển chuyên ngành Hạ tầng nước” đã được đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 thông qua, Hội đồng quản trị thống nhất thông qua chủ trương: Chấp thuận cho Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn thoái vốn đầu tư vào các công ty liên kết không thuộc ngành Hạ tầng nước. - Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho Ông Trương Khắc Hoàn – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc – ký kết Hợp đồng với đối tác để thực hiện việc chuyển nhượng các phần

				vốn góp đầu tư nêu trên.
12	11/NQ-HĐQT-2013	29/07/2013		<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012. - Thống nhất bổ sung nội dung xin ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012. - HĐQT thống nhất thông qua các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 và ủy quyền cho Ông Lê Quốc Bình – Chủ tịch “HĐQT” Công ty ký ban hành các tài liệu này.
13	12/NQ-HĐQT-2013	30/07/2013		<ul style="list-style-type: none"> - Chấp thuận việc Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng kỹ thuật TP.HCM (CII) chào mua công khai cổ phiếu của Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn (mã chứng khoán SII) với thông tin về đợt chào mua theo như Bản đăng ký chào mua công khai số 508A/2013/CV-CII ngày 26/07/013 của CII.
14	13/NQ-HĐQT-2013	09/08/2013		<ul style="list-style-type: none"> - Chấp thuận cho Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn “ Saigon Water” được chuyển nhượng 262.000 cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển xây dựng. Ủy quyền cho Ông Trương Khắc Hoàn – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc (1) Lựa chọn thời gian thích hợp để thực hiện việc chuyển nhượng; (2) Quyết định giá bán nhưng không thấp hơn 100 đồng/cổ phiếu. - Thống nhất mô hình tổ chức hoạt động của “Saigon Water” theo tờ trình số: 64/2013/TT-SGW ngày 08/08/2013 của Ban điều hành.
15	14/NQ-HĐQT-2013	12/08/2013		<ul style="list-style-type: none"> - Do nhầm lẫn việc tính toán nên ngày 04/07/2013 Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết số: 10/NQ-HĐQT-2013 chấp nhận cho Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp đầu tư tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng cầu đường Bình Triệu cho “CII” với tổng giá trị chuyển nhượng là 47.434.620.000 đồng, giá trị chuyển nhượng này thấp hơn giá mục tiêu của Công ty. Do đó, nay Hội đồng quản trị thống nhất điều chỉnh giá chuyển nhượng là 63.418.426.500 đồng. Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho ông Trương Khắc Hoàn – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc – ký kết phụ lục hợp đồng với đối tác để thực hiện việc điều chỉnh giá chuyển nhượng khoản đầu tư nêu trên.
16	15/NQ-HĐQT-2013	13/08/2013		<ul style="list-style-type: none"> - Chấp thuận đơn từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2011 – 2015 của Ông Mai Thanh Trúc kể từ ngày 13/08/2013 theo nguyện vọng cá nhân.

			<ul style="list-style-type: none"> - Căn cứ điều 24 của Điều lệ Công ty, Hội đồng Quản trị (HDQT) thống nhất bổ nhiệm ông Lê Vũ Hoàng làm thành viên HDQT mới để thay thế ông Mai Thanh Trúc và sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 tổ chức ngày 15/08/2013. - Hội đồng quản trị thống nhất bầu ông Lê Vũ Hoàng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2011-2015 thay thế cho Ông Lê Quốc Bình kể từ ngày 13/08/2013.
17	16/NQ-HĐQT-2013	16/08/2013	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2013. - Giao cho ông Trương Khắc Hoàn, Thành viên HDQT kiêm Tổng giám đốc công ty ký kết các hợp đồng, thỏa thuận và giấy tờ có liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
18	17NQ-HĐQT-2013	19/08/2013	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua toàn văn của Dự thảo Hợp đồng đầu tư sẽ được ký kết vào ngày 19/08/2013 giữa Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn và Manila Water South Asia Hoildings Pte LTD. - Giao cho Ông Trương Khắc Hoàn – Thành viên HDQT kiêm Tổng giám đốc – ký kết Hợp đồng đầu tư và các tài liệu khác có liên quan với đối tác.
19	18/NQ-HĐQT-2013	21/08/2013	<ul style="list-style-type: none"> - Đề tuân thủ tỷ lệ nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài với cổ phiếu SII tại HOSE theo quy định của pháp luật hiện hành khi Công ty thực hiện việc phát hành và chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2013 và Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 thông qua tại Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/08/2013, Hội đồng Quản trị (HDQT) thống nhất thông qua chủ trương đề nghị Ủy ban Chứng khoán nhà nước chấp thuận cho Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn được cố định mức nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam đối với số cổ phiếu SII đang niêm yết tại HOSE là 17,74% (tương ứng với tỷ lệ đề nghị phong tỏa là 31,26%). - Giao cho ông Trương Khắc Hoàn – Thành viên HDQT kiêm Tổng giám đốc công ty – thực hiện các thủ tục cần thiết để cố định tỷ lệ nắm giữ của Nhà đầu tư nước ngoài đối với cổ phiếu SII ở mức 17,74% để cho phép nhà đầu tư nước ngoài có thể hoàn thành việc mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ. - Hủy bỏ khoản 3 điều 2 của Nghị quyết HDQT số 16/NQ-HĐQT-2013 ngày 16/08/2013 về

				việc “Giao cho Ông Trương Khắc Hoàn thực hiện các thủ tục cần thiết để cố định tỷ lệ nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài đối với mã chứng khoán SII ở mức 23,42% để cho phép nhà đầu tư nước ngoài có thể hoàn thành việc mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ”.
20	19/NQ-HĐQT-2013		18/09/2013	<ul style="list-style-type: none"> - Cử bà Giao Thị Yến – Phó chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn, chứng minh nhân dân số 020058350 do Công an TP.HCM cấp ngày 15/11/2012 là người đại diện cho 3.143.440 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 23,28% tổng số cổ phần của Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn tại Công ty TNHH MTV Cấp nước Long An đồng thời tham gia ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty TNHH MTV Cấp nước Long An.
21	20/NQ-HĐQT-2013		24/09/2013	<ul style="list-style-type: none"> - Chấp thuận cho Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn (Saigon Water) ký phát hành cam kết cho Manila Water South Asia Holding Pte Ltd (MWSAH) với nội dung chính như sau: Trong trường hợp thời hạn chốt tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài đối với cổ phiếu SII không được gia hạn, dẫn đến hợp đồng phát hành và chào bán 6.146.000 cổ phiếu SII sẽ được ký kết giữa Saigon Water và MWSAH (Investment Agreement 2) không thể thực hiện được, Saigon Water sẽ bồi thường cho MWSAH với số tiền tối đa là 5.000.000 USD. - Ủy quyền cho Ông Trương Khắc Hoàn – TV HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty – ký kết văn bản cam kết và các tài liệu khác liên quan đến cam kết nêu trên.
22	21/NQ-HĐQT-2013		08/10/2013	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ (với số lượng cổ phần phát hành là 18.370.000 cổ phần phổ thông) theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 tổ chức ngày 15/08/2013. - Thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty liên quan đến thay đổi vốn điều lệ của Công ty. - Thông qua việc đăng ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM số cổ phiếu phát hành riêng lẻ mới phát hành.
23	22/NQ-HĐQT-2013		11/10/2013	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 để thông qua việc đăng ký và niêm yết bổ sung 18.370.000 cổ phiếu phát hành riêng lẻ năm 2013 và các nội dung phát

				<p>sinh khác.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ngày chốt danh sách để tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013. - Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho Ban Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện các nội dung nêu trên.
24	23/NQ-HĐQT-2013	25/10/2013		<ul style="list-style-type: none"> - Bổ nhiệm ông Hoàng Diệp Bảo Vinh, sinh năm 1978, trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị doanh nghiệp, giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn kể từ ngày 25 tháng 10 năm 2013. - Tiền lương và các khoản phụ cấp của Ông Hoàng Diệp Bảo Vinh do Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn chi trả theo thỏa thuận tại Hợp đồng lao động.
25	24/NQ-HĐQT-2013	30/10/2013		<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 - Thống nhất các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013. - Hội đồng quản trị thống nhất thông qua nội dung các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 và ủy quyền cho ông Lê Vũ Hoàng – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty – ký ban hành các tài liệu này.
26	25/NQ-HĐQT-2013	12/11/2013		<ul style="list-style-type: none"> - Chấp thuận đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011-2015 của ông Lê Quang Phúc kể từ ngày 12/11/2013 theo nguyện vọng cá nhân. - Thông qua bổ nhiệm ông Nguyễn Hồng Sơn làm thành viên HĐQT thay thế. Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Hồng Sơn sẽ được trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tại phiên họp gần nhất theo đúng quy định của điều lệ công ty. - Chấp thuận việc Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng kỹ thuật TP.HCM (CII) chào mua công khai cổ phiếu của Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn (mã cổ phiếu SII) với thông tin về đợt chào mua theo như Bản đăng ký chào mua công khai số 730/2013/CV-CII ngày 08/11/2013.
27	26/NQ-HĐQT-2013	09/12/2013		<ul style="list-style-type: none"> - Chấp thuận cho Saigon Water được tham gia góp 40% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước Sài Gòn – Pleiku với số tiền là 36 tỷ đồng tương đương với 3.600.000 cổ phần mệnh giá 10.000 đồng/ cổ phần. - Ủy quyền cho Ông Trương Khắc Hoành – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty- toàn quyền quyết định các công việc có liên

				<p>quan, bao gồm nhưng không hạn chế ở các công việc sau: ký kết hợp đồng/ thỏa thuận góp vốn, ký kết các văn bản và các tài liệu khác có liên quan theo quy định của pháp luật.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chấp thuận cử Bà Giao Thị Yến và ông Trương Khắc Hoàn là người đại diện sở hữu vốn tại Công ty Cổ phần Cấp nước Sài Gòn – Pleiku. - Chấp thuận đề cử bà Giao Thị Yến và ông Trương Khắc Hoàn tham gia ứng cử vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Cấp nước Sài Gòn – Pleiku.
--	--	--	--	---

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:

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời không còn là người có liên quan	Lý do
1	Lê Vũ Hoàng	Chủ tịch HĐQT							Được bổ nhiệm
1.1	Lê Huỳnh Vũ Anh								
1.2	Lê Huỳnh Văn Anh								
2	Mai Thanh Trúc	TV.HDTQ						13/08/2013	Từ nhiệm
2.1	Mai Kim Tiên							13/08/2013	
2.2	Lê Thị Linh							13/08/2013	
2.3	Nguyễn Thị Cẩm Viên							13/08/2013	
2.4	Mai Thanh Trường							13/08/2013	
2.5	Mai Thành Chương							13/08/2013	
2.6	Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Thành							13/08/2013	
2.7	Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Việt Thành							13/08/2013	
2.8	Công ty Cổ phần Đầu tư Việt Thành							13/08/2013	

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời không còn là người có liên quan	Lý do
3	Lê Quang Phúc	TV. HDQT						12/11/2013	Từ nhiệm
3.1	Lê Quang Tri							12/11/2013	
3.2	Lê Thi Liên							12/11/2013	
3.3	Châu Thị Ngọc Hương							12/11/2013	
3.4	Lê Minh Huy							12/11/2013	
3.5	Lê Hạnh Nguyên							12/11/2013	
3.6	Lê Thi Phương Thảo							12/11/2013	
3.7	Lê Quang Lộc							12/11/2013	
3.8	Lê Minh Tri							12/11/2013	
3.9	Lê Quốc Bình							12/11/2013	
3.10	Lê Minh Châu							12/11/2013	
3.11	Công ty CP Tư vấn quản lý BDSC							12/11/2013	
3.12	Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt							12/11/2013	
3.13	Công ty Cổ phần Đầu tư & Xây dựng Tây Hồ							12/11/2013	
4	Nguyễn Hồng Sơn	TV. HDQT					12/11/2013		Được bổ nhiệm
4.1	Nguyễn Tùng Lâm						12/11/2013		
4.2	Nguyễn Thị Hồng Năm						12/11/2013		
4.3	Vũ Phương Thùy						12/11/2013		
4.4	Nguyễn Sơn Tùng						12/11/2013		
4.5	Nguyễn Tuấn Khởi						12/11/2013		

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời không còn là người có liên quan	Lý do
5	Luis Juan B.Oreta	TV. HDQT					15/08/2013		Được bổ nhiệm
5.1	Luis O.L Oreta						15/08/2013		
5.2	Daniel Oreta						15/08/2013		
5.3	Bernadette Oreta						15/08/2013		
5.4	Cecilia Oreta						15/08/2013		
5.5	Elizabeth Oreta						15/08/2013		
5.6	Ma. Luisa de Jesus Oreta (deceased)						15/08/2013		
5.7	Patricia Celine de Jesus Oreta						15/08/2013		
5.8	Carlos Alberto de Jesus Oreta						15/08/2013		
5.9	Miguel Alphonso de Jesus Oreta						15/08/2013		
5.10	Gabriella Inez de Jesus Oreta						15/08/2013		
5.11	Manila Water South Asia Holdings PTE.LTD						15/08/2013		
6	Virgilio Cervantes Rivera Jr	TV. HDQT					15/08/2013		Được bổ nhiệm
6.1	Virgilio Rivera Sr						15/08/2013		
6.2	Juliana Cervantes						15/08/2013		
6.3	Susan Grace Rivera Manalo						15/08/2013		
6.4	Maria Margarita						15/08/2013		
6.5	Carlos Miguel Capuz Rivera						15/08/2013		
6.6	Carmina Capuz Rivera						15/08/2013		
6.7	Ma. Juliana Capuz Rivara						15/08/2013		
6.8	Manila Water South Asia Holdings PTE.LTD						15/08/2013		

IV – Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (Đến 31/12/2013):

Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn
Mã chứng khoán: SII

DANH SÁCH THÀNH VIÊN CHỦ CHỐT VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (Nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Mối quan hệ với TV Chủ chốt
1	LÊ VŨ HOÀNG		Chủ tịch HĐQT							
1.1	Lê Huỳnh Vũ Anh									Con
1.2	Lê Huỳnh Văn Anh									Con
2	LÊ QUỐC BÌNH		TV. HĐQT					1.010.000	1,73%	
2.1	Lê Quang Tri									Cha
2.2	Lê Thị Liên									Mẹ
2.3	Phạm Thị Thủy Hằng							50.000	0,09%	Vợ
2.4	Lê Thị Phương Thảo									Chi
2.5	Lê Quang Phúc									Anh
2.6	Lê Quang Lộc									Anh
2.7	Lê Minh Trí									Anh
2.8	Lê Minh Châu									Em
2.9	Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM							20.767.140	35,58%	Tổng Giám đốc. TV.HĐQT
2.10	Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây dựng Ninh Thuận									CT. HĐQT
2.11	Công ty Cổ phần Cơ Khí Điện Lử Gia									Phó CT. HĐQT
2.12	Công ty Cổ phần Cấp nước Kênh Đông									TV.HĐQT

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (Nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Mối quan hệ với TV Chủ chốt
3	GIAO THỊ YẾN		Phó Chủ tịch kiêm Phó TGD					20.000	0,03%	
3.1	Giao Kỳ Bông									Cha
3.2	Nguyễn Thị Ngọc									Me
3.3	Ông Văn Chiến									Chồng
3.4	Ông Thi Xuân Bình									Con
3.5	Ông Thi Tâm Bình									Con
3.6	Ông Thi Tâm Giao									Con
3.7	Giao Kỳ Dũng									Anh
3.8	Giao Tân Tân									Em
3.9	Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex									TV.HDQT độc lập
4	Trương Khắc Hoàng		TV. HDQT kiêm TGD					23.000	0,04%	TV. HDQT
4.1	Trương Khắc Hích									Cha
4.2	Tống Thị Lộc									Me
4.3	Lê Thị Diệu Vân									Vợ
4.4	Trương Ai Thư									Chi
4.5	Trương Ai Trang									Em
4.6	Công ty Cổ phần B.O.O Nước Thủ Đức									Phó Tổng giám đốc
5	Mr. Luis Juan B.Oreta		TV. HDQT							
5.1	Luis O.L Oreta									Cha
5.2	Daniel Oreta									Em
5.3	Bernadette Oreta									Em
5.4	Cecilia Oreta									Em
5.5	Elizabeth Oreta									Em
5.6	Ma. Luisa de Jesus Oreta (deceased)									Vợ
5.7	Patricia Celine de Jesus Oreta									Con
5.8	Carlos Alberto de Jesus Oreta									Con
5.9	Miguel Alphonso de Jesus Oreta									Con
5.10	Gabriella Inez de Jesus Oreta									Con
5.11	Manila Water South Asia Holdings PTE.LTD							9.370.000	16,05%	TV. HDQT, đại diện

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (Nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Mối quan hệ với TV Chủ chốt
6	Mr. Lvirglio Cervantes		TV. HĐQT							
6.1	Virglio Rivera Sr									Cha
6.2	Juliana Cervantes									Me
6.3	Susan Grace Rivera Manalo									Chị
6.4	Maria Margarita									Vợ
6.5	Carlos Miguel Capuz Rivera									Con
6.6	Carmina Capuz Rivera									Con
6.7	Ma Juliana Capuz Rivara									Con
6.8	Manila Water South Asia							9.000.000	15,42%	TV HĐQT, đại diện
7	Nguyễn Hồng Sơn		TV. HĐQT							TV. HĐQT
7.1	Nguyễn Tung Lâm									Cha
7.2	Nguyễn Thị Hồng Năm									Me
7.3	Vũ Phương Thủy									Vợ
7.4	Nguyễn Sơn Tùng									Con
7.5	Nguyễn Tuấn Khôi									Con
8	Hoàng Diệp Bảo Vinh									
8.1	Hoàng Đức Cảnh									Cha
8.2	Diệp Thị Thành									Me
8.3	Lê Thị Minh Hoà									Vợ
8.4	Hoàng Diệp Bảo Quỳnh									Chị
8.5	Hoàng Diệp Bảo Châu									Chị
8.6	Hoàng Minh Đăng									Con
8.7	Hoàng Bảo Lâm									Con
8.8	Công Ty Cổ Phần Đầu Tư hạ Tầng Kỹ Thuật									Pho Tổng giám đốc
9	VŨ THỊ THUY		Trưởng ban kiểm soát					10.000	0,02%	
9.1	Vũ Ngọc Quỳnh									Cha
9.2	Lê Thị Nu									Me
9.3	Phạm Văn Hiệp									Chồng
9.4	Vũ Thu Chung									Em
9.5	Vũ Văn Thành									Em
9.6	Công ty Cổ phần Đầu tư & Xây dựng Xa Lộ Hà									Kế toán trưởng

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (Nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Mối quan hệ với TV Chủ chốt
10	NGUYỄN ÁI LIÊU		TV.BKS					5.000	0,01%	
10.1	Nguyễn Văn Nhân									Cha
10.2	Nguyễn Thị Kim Phương									Mẹ
10.3	Nguyễn Anh Tuấn									Chồng
10.4	Nguyễn Ai Loan									Chị
10.5	Nguyễn Hưng Vỹ									Anh
10.6	Nguyễn Ai Linh									Chị
10.7	Nguyễn Hưng Nhân									Em
10.8	Nguyễn Ai Lợi									Em
10.9	Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM							20.767.140	35,58%	Kế toán viên
11	NGUYỄN THỊ TUYẾT NHUNG		TV.BKS					10.000	0,02%	
11.1	Nguyễn Xuân Thương									Cha
11.2	Phan Thị Tuyết Anh									Mẹ
11.3	Phạm Vũ Thục									Chồng
11.4	Nguyễn Thị Tuyết Vân									Chị
11.5	Nguyễn Chi Thành									Anh
11.6	Nguyễn Thị Tuyết Trinh									Chị
11.7	Nguyễn Chi Tôn									Anh
11.8	Nguyễn Chi Thành									Anh
11.9	Nguyễn Chi Thuận									Anh
11.10	Nguyễn Thị Minh Tuyên									Em
11.11	Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM							20.767.140	35,58%	Kế toán viên
12	BÙI QUỐC DŨNG		Kế toán trưởng					130.000	0,22%	
12.1	Bùi Văn Tao									Cha
12.2	Nguyễn Thị Minh Tâm									Mẹ
12.3	Nguyễn Thị Thủy Duyên									Vợ
12.4	Bùi Quốc Phi									Em
12.5	Bùi Nữ Minh Hoàng									Em
12.6	Bùi Nữ Minh Huệ									Em
12.7	Bùi Nữ Ngọc Hân									Em
12.8	Công ty Cổ Phần Viễn thông Tin học Toàn Cầu									Kế toán trưởng
12.9	Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Việt Hưng									Kế toán trưởng
12.10	Công ty TNHH XDTM Đông Nam Phương									Kế toán trưởng

Ghi chú: Thành viên chủ chốt gồm: Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng

2. Giao dịch cổ phiếu:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thương...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Mai Thanh Trường	Em ruột ông Mai Thanh Trúc - TV. HĐQT	15.000	0,03%	-	-	Bán
2	Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII)	Ông Lê Quốc Bình làm Tổng giám đốc. Chủ tịch HĐQT của SII	14.800.000	25,36%	20.767.140	35,58%	Mua
3	Công ty Cổ phần Tư vấn Quản lý BDSC	Ông Lê Quang Phúc làm Chủ tịch HĐQT của BDSC đồng thời là TV.HĐQT của SII	30.000	0,05%	-	-	Bán
4	Công ty Cổ phần 565		2.287.460	3,92%	-	-	Mua, bán trong kỳ. Đến ngày 16/01/2013 không còn là cổ đông lớn của Công ty SII
5	VIAC (No.1) Limited Partnership		7.034.700	12,05%	7.034.700	12,05%	Mua

3. Các giao dịch khác: Không phát sinh

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY
CỔ PHẦN
HẠ TẦNG NƯỚC
SÀI GÒN

QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH

Le Vũ Hoàng