



TP.Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 07 năm 2013

Số: 11 /2013/BC-HĐQT-SGW

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

( 6 tháng 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](mailto:info@sii.vn)

Vốn điều lệ: 400.000.000.000 đồng

Mã chứng khoán: SII

### I. Hoạt động của Hội đồng Quản trị:

#### 1- Các cuộc họp của HĐQT: 6 tháng đầu năm 2013 Hội đồng quản trị 08 cuộc họp

Số TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
01	Ông Lê Quốc Bình	Chủ tịch	08	100%	
02	Bà Giao Thị Yến	P. Chủ tịch	08	100%	
03	Ông Lê Quang Phúc	Thành viên	08	100%	
04	Ông Mai Thanh Trúc	Thành viên	08	100%	
05	Ông Trương Khắc Hoàn	Thành viên	08	100%	

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

Hiện có 2 trong 5 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"> <li>- 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</li> <li>- 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</li> </ul>
02	01/NQ-HĐQT-2013	18/01/2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thống nhất thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2013</li> <li>- Thống nhất nội dung các tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013</li> <li>- 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.</li> </ul>
03	02/NQ-HĐQT-2013	31/01/2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> <li>- Đồng ý sử dụng toàn bộ các nguồn thu của Công ty để thanh toán nợ vay cho Công ty Cổ phần 565 khi đến hạn thanh toán</li> <li>- 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.</li> </ul>
04	03/NQ-HĐQT-2013	04/02/2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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</li> <li>- 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.</li> </ul>
05	04/NQ-HĐQT-2013	14/03/2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> <li>- 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</li> </ul>



06	05/NQ-HĐQT-2013	24/04/2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.)</li> <li>- 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.</li> <li>- 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.</li> </ul>
07	06/NQ-HĐQT-2013	15/05/2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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 nước Đại An</li> <li>- 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</li> <li>- 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</li> </ul>
08	07/NQ-HĐQT-2013	17/06/2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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</li> <li>- 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.</li> </ul>

3/3  
0  
0  
T  
S  
7/7





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	Mối quan hệ với TV Chủ chốt
3.3	Châu Thị Ngọc Hương									Vợ
3.4	Lê Minh Huy									Con
3.5	Lê Hạnh Nguyên									Con
3.6	Lê Thị Phương Thảo									Chị
3.7	Lê Quang Lộc									Em
3.8	Lê Minh Trí									Em
3.9	Lê Quốc Bình							1,010,000	2.53%	Em
3.10	Lê Minh Châu									Em
3.11	Công ty CP Tư vấn quản lý BDSC							15,000	0.04%	Chủ tịch HĐQT
3.12	Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt									TV. HĐQT
3.13	Công ty Cổ phần Đầu tư & Xây dựng Tây Hồ									TV. HĐQT
4	MAI THANH TRÚC		TV. HĐQT					1,000,000	2.50%	
4.1	Mai Kim Tiến									Cha
4.2	Lê Thị Linh									Mẹ
4.3	Nguyễn Thị Cẩm Viên							45,000	0.11%	Vợ
4.4	Mai Thanh Trường									Em
4.5	Mai Thành Chương									Em
4.6	Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Thành									Tổng giám đốc
4.7	Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Việt Thành							4,000,000	10%	Chủ tịch HĐQT
4.8	Công ty Cổ phần Đầu tư Việt Thành									Chủ tịch 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	Mối quan hệ với TV Chủ chốt
5	Trương Khắc Hoành		TV. HĐQT kiêm TGD					23,000	0.06%	TV. HĐQT
5.1	Trương Khắc Hịch									Cha
5.2	Tổng Thị Lộc									Me
5.3	Lê Thị Diệu Vân									Vợ
5.4	Trương Ái Thư									Chi
5.5	Trương Ái Trang									Em
5.6	Công ty Cổ phần B.O.O Nước Thủ Đức									Phó Tổng giám đốc
6	VŨ THỊ THUY		Trưởng ban kiểm soát					10,000	0.03%	
6.1	Vũ Ngọc Quỳnh									Cha
6.2	Lê Thị Nu									Me
6.3	Phạm Văn Hiệp									Chồng
6.4	Vũ Thị Chung									Em
6.5	Vũ Văn Thành									Em
6.6	Công ty Cổ phần Đầu tư & Xây dựng Xa Lộ Hà Nội									Kế toán trưởng
7	NGUYỄN ÁI LIÊU		TV.BKS					5,000	0.01%	
7.1	Nguyễn Văn Nhân									Cha
7.2	Nguyễn Thị Kim Phương									Me
7.3	Nguyễn Anh Tuấn									Chồng
7.4	Nguyễn Ái Loan									Chi
7.5	Nguyễn Hùng Vỹ									Anh
7.6	Nguyễn Ái Linh									Chi
7.7	Nguyễn Hùng Nhân									Em
7.8	Nguyễn Ái Lợi									Em
7.9	Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM							20,400,000	51%	Kế toán viên

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	Mối quan hệ với TV Chủ chốt
10	NGUYỄN THỊ TUYẾT NHUNG		TV.BKS					10,000	0.03%	
10.1	Nguyễn Xuân Thường									Cha
10.2	Phan Thị Tuyết Anh									Mẹ
10.3	Phạm Vũ Thúc									Chồng
10.4	Nguyễn Thị Tuyết Vân									Chi
10.5	Nguyễn Chi Thanh									Anh
10.6	Nguyễn Thị Tuyết Trinh									Chi
10.7	Nguyễn Chi Tôn									Anh
10.8	Nguyễn Chi Thanh									Anh
10.9	Nguyễn Chi Thuận									Anh
10.10	Nguyễn Thị Minh Tuyền									Em
10.11	Công ty Cổ phần Đầu tư Ha tầng Kỹ thuật TP.HCM							20,400,000	51%	Kế toán viên
11	BÙI QUỐC DŨNG		Kế toán trưởng					130,000	0.33%	
11.1	Bùi Văn Tào									Cha
11.2	Nguyễn Thị Minh Tâm									Mẹ
11.3	Nguyễn Thị Thúy Duyên									Vợ
11.4	Bùi Quốc Phi									Em
11.5	Bùi Nữ Minh Hoàng									Em
11.6	Bùi Nữ Minh Huệ									Em
11.7	Bùi Nữ Ngọc Hân									Em
11.8	Công ty Cổ Phần Viễn thông Tin học Toàn Cầu									Kế toán trưởng
11.9	Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Việt Hưng									Kế toán trưởng
11.10	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, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Mai Thanh Trường	Em ruột ông Mai Thanh Trúc - TV. HĐQT	15,000	0.04%	0	0	Bán
2	Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII)	Ông Lê Quốc Bình làm Tổng giám CII. Chủ tịch HĐQT của SII	14,800,000	37.00%	20,400,000	51%	Mua 5,600,000 cp
3	Công ty Cổ phần Tư vấn Quản lý BDSC	Ông Lê Quang Phúc làm Chủ tịch HĐQT của BDSC đồng thời là	30,000	0.08%	15,000	0.04%	Bán 15,000 cp

## 3. Các giao dịch khác:

Giao dịch của cổ đông lớn:

STT	Người thực hiện giao dịch	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
		Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Công ty Cổ phần 565	2,287,460	5.72%	678,040	1.7%	Mua, bán trong kỳ. Đến ngày 16/01/2013 không còn là cổ đông lớn của Công ty SII

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

