



Saigon Water
one-stop water solution

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 07 năm 2014

Số: 12 /2014/BC-HĐQT-SGW

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng năm 2014)

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: 6 tháng đầu năm 2014 Hội đồng quản trị 03 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	03	100%		
02	Bà Giao Thị Yến	P. Chủ tịch	03	100%		
03	Ông Lê Quốc Bình	Thành viên	03	100%		
04	Ông Trương Khắc Hoành	Thành viên	03	100%		
05	Ông Virgilio Cervantes Rivera, Jr	Thành viên	03	100%		
06	Ông Luis Juan B.Oreta	Thành viên	03	100%		
07	Nguyễn Hồng Sơn	Thành viên	03	100%		

SAIGON WATER INFRASTRUCTURE CORPORATION

7th Floor, 60 Nguyen Dinh Chieu St., Dist.1, HCMC., Vietnam • Tel: +848 6291 8483 • Fax: +848 6291 8489 • saigonwater.com.vn

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:

Căn cứ Quyết định số 04/QĐ-HĐQT-2014, ngày 22/05/2014 của Hội đồng Quản trị về việc Thành lập Hội đồng Đầu tư - là tiểu ban thuộc HĐQT. Hiện nay, Hội đồng Đầu tư đang trong quá trình soạn thảo các quy trình và quy chế hoạt động, đảm bảo cho việc thẩm định, nghiên cứu và đưa ra quyết định đầu tư một cách hiệu quả nhất.

II – Các nghị quyết của Hội đồng quản trị

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	01/NQ-HĐQT-2014	21/03/2014	- Thống nhất thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013 - Ngày chốt danh sách để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 - Ủy quyền cho Tổng Giám đốc chỉ đạo thực hiện các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông.
02	02/NQ-HĐQT-2014	27/03/2014	- Thống nhất báo cáo kết quả hoạt động năm 2013 và tờ trình định hướng hoạt động năm 2014 của Ban điều hành để trình Đại hội cổ đông thường niên cho năm tài khóa 2013 thông qua. - Giao cho Ban điều hành xây dựng kế hoạch hoạt động 5 năm để trình Hội đồng Quản trị thông qua trong phiên họp kế tiếp. - Thông qua chỉ phí phát triển dự án thuộc ngành Hạ tầng nước. - Mô hình hoạt tổ chức hoạt động của Công ty. - Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng Quản trị ký ban hành quyết định thành lập Hội đồng đầu tư, quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng đầu tư. - Thống nhất giao cho Ban điều hành công ty lựa chọn thời gian và địa điểm phù hợp, chuẩn bị các tài liệu liên quan để có thể tiến hành tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2013 vào cuối tháng 4 năm 2014 (dự kiến ngày 26/04/2014). - Thông qua các nội dung khác.
03	03/NQ-HĐQT-2014	08/04/2014	- Thống nhất thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013. - Thống nhất bổ sung các nội dung vào chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

			- Thống nhất nội dung các tờ trình và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký ban hành các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.
04	04/QĐ-HĐQT-2014	22/05/2014	- Thành lập Hội đồng đầu tư

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: Không có

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 30/06/2014):

Công ty cổ phần nước Sài Gòn

Mã chứng khoán: SII

DANH SÁCH TÀI SẢN BIÊN CỬ CHỜ VÀNG LƯU KỲ BÊN QUẢN CỬ KỲ NIÊM YẾT

Stt	Tên cổ chủ sở hữu	Tài sản 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 phần sở hữu (cổ phiếu)	Tỷ lệ sở hữu (tỷ lệ cổ phần)	Mối quan hệ với TV HĐQT
1	LÊ DŨ HOÀNG		Chủ tịch HĐQT							
11	Lê Huỳnh Vũ Anh									Cố vấn
12	Lê Huỳnh Văn Anh									Cố vấn
2	LÊ QUỐC BÌNH		TV HĐQT					100.000	1,73%	
21	Lê Quang Trí									Con
22	Lê Thị LIA									Mẹ
23	Phan Thị Thúy Hân							50.000	0,86%	Vợ
24	Lê Thị Phương Thảo									Cô
25	Lê Quang Phú									Anh
26	Lê Quang Lộc									Anh
27	Lê Minh Tỳ									Anh
28	Lê Minh Châu									Em
19	Công ty cổ phần Đầu tư Hệ thống Kỹ thuật							24.788.990	43,19%	Tổng Giám đốc, TV HĐQT
210	Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây dựng Nhà Trĩ									CT HĐQT
211	Công ty cổ phần Cơ Khí Điện Lạnh Gia Định									Phó CT HĐQT
212	Công ty cổ phần Cấp nước Khánh Hòa									TV HĐQT

ST	Tên số chứng nhận	Tên họ chữ đệm (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKND	Ngày cấp CMND/ĐKND	Nơi cấp CMND/ĐKND	Đặc điểm	Số sổ phần mềm thuế	Tỷ lệ cổ phần sở hữu thuế	Mối quan hệ với TV Chủ sở hữu
3	GAOHHI YEN		Đội Chủ tịch kiêm Phó TGĐ					20000	0,03%	
3.1	Gao Kỳ Bình									Cha
3.2	Nguyễn Thị Ngọc									Mẹ
3.3	Ông Văn Quốc									Chồng
3.4	Ông Từ Xuân Bình									Con
3.5	Ông Từ Tân Bình									Con
3.6	Ông Từ Tân Giao									Con
3.7	Gao Kỳ Bình									Anh
3.8	Gao Tân Tân									Em
3.9	Công ty Cổ phần Thun Thun									TV HĐQT điều hành
4	Trương Khả Hoàng		TV HĐQT kiêm TGĐ					23.000	0,01%	TV HĐQT
4.1	Trương Khắc Lịch									Cha
4.2	Tổng Giám đốc									Mẹ
4.3	Là Thị Diệu Vân									Vợ
4.4	Trương Ái Thư									Con
4.5	Trương Ái Trang									Em
4.6	Công ty Cổ phần B.O.O Nao Thái									Phó Tổng giám đốc
5	Mr Luis Jose B. Ortiz		TV HĐQT							
5.1	Luis O.L. Ortiz									Cha
5.2	David Ortiz									Em
5.3	Bernardo Ortiz									Em
5.4	Ortiz Ortiz									Em
5.5	Elizabeth Ortiz									Em
5.6	Mrs. Leticia Jose Ortiz (doctada)									Mẹ
5.7	Patricia Calvo de Jose Ortiz									Con
5.8	Cecilia Alvarado Jose Ortiz									Con
5.9	Alfonso de Jose Ortiz									Con
5.10	Christina Inez de Jose Ortiz									Con
5.11	Walter Soth Jose							937000	16,05%	TV HĐQT, là chủ

Stt	Tên số thước và chức	Tên nhà gìn dịch thông tin (nếu có)	Chức vụ công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số tài khoản tiền công ty	Tỷ lệ cổ phần sở hữu công ty	Mã quan hệ với TV Chủ tịch
4	Mã Lương Cẩm		TV HĐQT							
5.1	Vĩnh Rosa									Cha
5.2	Đan Cẩm									Mẹ
5.3	Sơn Khai									Ông
5.4	Mã Hương									Vợ
5.5	Châu Hải									Con
5.6	Châu Hải									Con
5.7	Mã Hải									Con
5.8	Mã Hải							9000000	15,0%	TV, ĐKKD Đầu tiên
7	Nguyễn Hải Sơn		TV HĐQT							TV HĐQT
11	Nguyễn Tùng Lâm									Cha
12	Nguyễn Hải Sơn									Mẹ
13	Vũ Thị									Vợ
14	Nguyễn Tùng Lâm									Con
15	Nguyễn Tùng Lâm									Con
8	Hương Đức									
11	Hương Đức									Cha
12	Đức Thị									Mẹ
13	Lê Thị Hải									Vợ
14	Hương Đức									Con
15	Hương Đức									Con
16	Hương Đức									Con
17	Hương Đức									Con
18	Công Ty Cổ Phát Tài Kỹ Thuật Việt									Phó Tổng giao dịch
9	Vũ Thị Thị		Trưởng khu vực					1000	0,02%	
9.1	Vũ Thị Thị									Cha
9.2	Lê Thị Thị									Mẹ
9.3	Phan Văn Hải									Con
9.4	Vũ Thị Thị									Em
9.5	Vũ Thị Thị									Em
9.6	Công Ty Cổ Phát Tài Kỹ Thuật Việt									Kiểm số

STT	Tên và chức vụ	Tên đơn vị kinh doanh (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CHND/ BKKD	Ngày cấp CMND/ BKKD	Số cấp CHND/ BKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ cổ phần sở hữu cuối kỳ	Liên quan tại TV Chủ quản
10	NGUYỄN ÁI LÊU		TV.BKD					3.000	8,81%	
10.1	Nguyễn Văn Nhân									Cha
10.2	Nguyễn Thị Kim Phương									Mẹ
10.3	Nguyễn Anh Tuấn									Con rể
10.4	Nguyễn Ai Loan									Chị
10.5	Nguyễn Hưng Vỹ									Anh
10.6	Nguyễn Ai Linh									Chị
10.7	Nguyễn Hưng Nhân									Bà
10.8	Nguyễn Ai Lát									Em
10.9	Chủ tịch Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại K&P Asset Management (TP HCM)							24.768.990	44,13%	Kể toán viên
11	NGUYỄN THỊ TUYẾT		TV.BKD					10.000	8,82%	
11.1	Nguyễn Xuân Thuận									Cha
11.2	Phạm Thị Tuyết Anh									Mẹ
11.3	Phạm Vũ Thuận									Con rể
11.4	Nguyễn Thị Tuyết Vân									Chị
11.5	Nguyễn Chí Thuận									Anh
11.6	Nguyễn Thị Tuyết Trinh									Chị
11.7	Nguyễn Chí Tín									Anh
11.8	Nguyễn Chí Thuận									Anh
11.9	Nguyễn Chí Thuận									Anh
11.10	Nguyễn Thị Minh Tuyết									Bà
11.11	Chủ tịch Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại K&P Asset Management (TP HCM)							24.768.990	44,13%	Kể toán viên
12	BỘ QUỐC DŨNG		Kể toán trưởng							
12.1	Bà Vũ Văn Tươi									Cha
12.2	Nguyễn Thị Minh Thuận									Mẹ
12.3	Nguyễn Thị Thanh Duyên									Vợ
12.4	Bà Quốc Phi									Bà
12.5	Bà Hồ Minh Hoàng									Em
12.6	Bà Hồ Minh Huệ									Em
12.7	Bà Hồ Ngọc Hiền									Bà
12.8	Chủ tịch Công ty Cổ phần Viễn Đông Tin									Kể toán trưởng
12.9	Chủ tịch HĐQT ĐVTM Đông Nam Planning									Kể toán trưởng

Ghi chú: Thành viên chỉ chức vụ: 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 ở 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	Bùi Quốc Dũng	Kế toán trưởng	130.000	0,22%	-	-	Bán

3. Các giao dịch khác: Không phát sinh

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



Lê Vũ Hoàng

