

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 04 năm 2014

## THÔNG BÁO

*“V/v: Tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2013*

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn**

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn (“SII”) trân trọng thông báo và kính mời quý Cổ đông công ty đến dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013, chi tiết như sau:

**Thời gian:** 8 giờ ngày 26/04/2014, dự kiến thời gian đại hội là nửa ngày.

**Địa điểm:** Phòng Conference Hall, Khách sạn Continentai Saigon, Số 132 -134 Đồng Khởi, Quận 1, TP.HCM

**Thành phần tham dự :** Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần “SII” tại thời điểm chốt danh sách (ngày 04/04/2014)

**Nội dung đại hội:** Trình bày các báo cáo, thảo luận và thông qua :

- + Báo cáo kết quả hoạt động năm 2013 và kế hoạch năm 2014 của Hội đồng Quản trị
- + Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 và kế hoạch hoạt động năm 2014 của Ban điều hành
- + Báo cáo kết quả hoạt động năm 2013 của Ban kiểm soát
- + Báo cáo của Kiểm toán viên
- + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014
- + Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014
- + Thông qua tờ trình ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục về việc tăng tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài.
- + Thông qua các nội dung phát sinh khác (nếu có).

Để công tác tổ chức được tốt, kính đề nghị Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền xác nhận tham dự trước 16 giờ ngày 23/08/2013 theo số điện thoại: 08-62918483, Fax: 08-62918489.

Quý cổ đông có thể đến nhận Văn kiện đại hội (bản in) tại văn phòng Công ty hoặc truy cập và in trực tiếp toàn bộ Văn kiện đại hội trên website của Công ty [www.sii.vn](http://www.sii.vn) – Mục nhà Đầu tư

Trân trọng thông báo.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
HẠ TẦNG NƯỚC  
SÀI GÒN  
QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH

Lê Vũ Hoàng

## GIẤY ỦY QUYỀN

Tôi tên là: ..... STT: .....  
Hiện sở hữu: ..... cổ phần của Công ty CP Hạ tầng nước Sài Gòn.  
Vì lý do cá nhân, tôi không thể tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.  
Do vậy, tôi làm giấy này, ủy quyền cho:  
Ông/Bà: .....  
CMND số: .....; cấp ngày: .....; tại: .....

Đại diện tôi tham dự và biểu quyết toàn bộ các vấn đề nêu trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 ngày 26/04/2014

CHỮ KÝ NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

CHỮ KÝ NGƯỜI ỦY QUYỀN

## CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TẦNG NƯỚC SÀI GÒN



Lầu 7 tòa nhà 60NDC, số 60 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp.HCM  
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0303476454  
cấp thay đổi lần thứ 13 ngày 27 tháng 2 năm 2013



# THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

Ngày 26 tháng 04 năm 2014

CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TĂNG  
NƯỚC SÀI GÒN

Số: 7 /TM-HĐQT-SGW

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 04 năm 2014

## THƯ MỜI

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Hạ tăng nước Sài Gòn;

Căn cứ Nghị quyết số 02/2014/NQ-HĐQT.SGW ngày 0/04/2014 của HĐQT về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

Hội đồng quản trị Công ty CP Hạ tăng nước Sài Gòn trân trọng kính mời:

Đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần Hạ tăng nước Sài Gòn.

Vào lúc: 8 giờ, ngày 26/04/2014

Tại: Phòng Conference Hall, Khách sạn Continental Saigon,  
Số 132 – 134 Đồng Khởi, Quận 1, TP.HCM

Rất mong Quý Ông/Bà sắp xếp thời gian đến tham dự đúng giờ để Đại hội đạt kết quả.

Trân trọng.



LÊ VŨ HOÀNG

## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

**8h00 - 8h30:** - Cổ đông làm thủ tục đăng ký dự Đại hội

**8h30 - 11h00:**

- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2013 và kế hoạch năm 2014 của Hội đồng Quản trị.
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 và kế hoạch hoạt động năm 2014 của Ban điều hành.
- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2013 của Ban kiểm soát.
- Báo cáo của Kiểm toán viên
- Báo cáo một số nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông:

- + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014
- + Chọn lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014

+ Tờ trình ĐHCĐ V/v Tăng tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài

+ Một số các nội dung phát sinh khác (nếu có).

**11h00 - 12h00:**

- Đại hội thảo luận và biểu quyết các nội dung Đại Hội
- Thông qua Nghị quyết Đại Hội.

Quý Cổ đông vui lòng nhận Tài liệu đại hội thường niên năm 2013 tại văn phòng Công ty: Lầu 7 tòa nhà 60NDC, số 60 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM hoặc xem từ website: <http://www.sii.vn> kể từ ngày 11/04/2014

### Ghi chú

- Khi đi xin vui lòng mang theo thư mời, giấy CMND và tài liệu Đại hội.

- Quý cổ đông không tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự hoặc HĐQT xin giới thiệu 3 Thành viên trong Ban kiểm soát Công ty có tên sau đây để Quý Cổ đông có thể ủy quyền tham dự Đại hội:

- Bà Vũ Thị Thùy
- Bà Nguyễn Ái Liễu
- Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung
- Trường BKS Công ty
- Thành viên BKS Công ty
- Thành viên BKS Công ty

Sau khi ủy quyền (theo mẫu ở trang 4 thư này), Quý cổ đông vui lòng gửi về văn phòng Công ty trước 16h ngày 23/04/2014



# QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

## Chương I

### NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

- Điều 1.** Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn.
- Điều 2.** Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành đại hội.
- Điều 3.** Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

## Chương II

### QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

**Điều 4.** Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông

**4.1. Điều kiện tham dự Đại hội**

Cổ đông là đại diện pháp nhân, thể nhân hoặc đại diện cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty vào ngày chốt danh sách (04/04/2014) hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản của một hoặc nhiều cổ đông đều có quyền tham dự.

**4.2. Quyền của các cổ đông phổ thông khi tham dự đại hội**

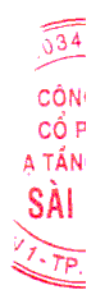
- Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông theo quy định của Điều lệ.
- Được ủy quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội cổ đông.
- Ban Tổ chức sẽ thông báo công khai: toàn bộ chương trình Đại hội. Tất cả cổ đông đủ điều kiện được tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua đại diện ủy quyền của mình. Tất cả ý kiến tham gia đều được thảo luận tại Đại hội cổ đông.
- Tại Đại hội đồng cổ đông, mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp Đại hội cổ đông phải mang theo chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu. Trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội cần phải có giấy ủy quyền của người ủy quyền. Các loại giấy nêu trên nộp cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và nhận được một Phiếu biểu quyết (ghi số thứ tự cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết của mình).

- Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua từng phần bằng biểu quyết.
- Biểu quyết các vấn đề tại Đại hội được thực hiện như sau:
  - Đối với các nội dung: thông qua Chủ tịch đoàn, chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội, Nghị quyết Đại hội biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết màu vàng ( đồng ý, không đồng ý hoặc có ý kiến khác)
  - Đối với các nội dung còn lại biểu quyết bằng cách giơ Phiếu biểu quyết màu xanh (Đồng ý, không đồng ý hoặc có ý kiến khác). Ban kiểm phiếu sẽ thu Phiếu biểu quyết có ký tên và kết quả biểu quyết cho từng nội dung sẽ được công bố trong bản Nghị quyết Đại hội.

Giá trị biểu quyết của phiếu bầu mà cổ đông, đại diện cổ đông đó nắm giữ tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần biểu quyết của các đại biểu có mặt tại Đại hội.

- Biểu quyết các vấn đề tại Đại hội bằng phương pháp giơ thẻ biểu quyết (đồng ý, không đồng ý, hoặc có ý kiến khác) khi biểu quyết mặt trước của Thẻ biểu quyết phải hướng về phía của Đoàn Chủ tịch. Ban Kiểm phiếu biểu quyết sẽ ghi chép và tổng hợp tỉ lệ phần trăm biểu quyết cho từng vấn đề. Giá trị biểu quyết của Thẻ biểu quyết mà cổ đông, đại diện cổ đông đó nắm giữ tương ứng với tỉ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu có mặt tại đại hội.
- Các vấn đề được nêu tại các quy chế riêng (nếu có) sẽ thực hiện theo quy chế đó.
- Các vấn đề được biểu quyết trong Đại hội được thông qua khi:
  - Thông qua việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty, giao dịch bán tài sản Công ty hoặc Chi nhánh, hoặc giao dịch do Công ty hoặc Chi nhánh thực hiện có giá trị từ 50% trở lên trên tổng giá trị tài sản của Công ty và các Chi nhánh của Công ty tính theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất: đạt tỉ lệ ít nhất 75% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.
  - Thông qua các vấn đề khác: đạt tỉ lệ ít nhất 65% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.
- Các cổ đông đến Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội đó để cho cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

#### 4.3. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội





- Tham gia hoặc ủy quyền tham gia cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo Điều lệ của Công ty.
- Tuân thủ các quy định tại quy chế này.
- Các cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham gia Đại hội với Ban tổ chức Đại hội
- Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

#### **Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội**

Ban Kiểm soát công ty sẽ thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.

#### **Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội và Ban thư ký**

- Hội đồng Quản trị Công ty đề cử Đoàn Chủ tịch để Đại hội đồng cổ đông thông qua. Đoàn chủ tịch sẽ chỉ định Ban Thư ký Đại hội và đề cử Ban bầu cử để Đại hội thông qua.
- Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
- Chủ tọa Đại hội có quyền quyết định các vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội cổ đông và tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phân ánh được mong muốn của đa số tham dự.
- Chủ tọa Đại hội cổ đông cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác trong các trường hợp được quy định trong Điều lệ của công ty
- Ban Thư ký Đại hội thực hiện các công việc trợ giúp theo sự phân công của Đoàn Chủ tịch.

### **Chương III**

#### **TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

#### **Điều 7. Điều kiện tiến hành Đại hội**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết.

#### **Điều 8. Cách thức tiến hành Đại hội**

Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung như đã gửi các cổ đông.

Đại hội đồng cổ đông sẽ tổ chức làm một buổi và thông qua các nội dung sau:

- Thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban kiểm phiếu biểu quyết.
- Thông qua chương trình Đại hội.
- Biểu quyết thông qua các nội dung như đã được Đoàn Chủ tịch trình bày.

- Thông qua Nghị quyết Đại hội.

## Chương IV

### KẾT THÚC ĐẠI HỘI

#### **Điều 9. Thông qua Nghị quyết của cuộc họp Đại hội cổ đông**

Chủ tọa Đại hội đọc thông qua Nghị quyết Đại hội cổ đông

#### **Điều 10. Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông**

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội cổ đông phải được thư ký Đại hội ghi vào sổ biên bản của Công ty.





CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TẦNG NƯỚC SÀI GÒN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

THE BIỂU QUYẾT

CỔ ĐÔNG: \_\_\_\_\_

STT: \_\_\_\_\_

Số phiếu biểu quyết của thẻ: \_\_\_\_\_

MẪU





CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TẦNG NƯỚC SÀI GÒN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

PHIẾU BIỂU QUYẾT

MÃU

1. Thông tin cổ đông :

Tên cổ đông:

STT:

Số CP có quyền biểu quyết:

2. Ý kiến biểu quyết của cổ đông : [đề nghị Quý cổ đông chọn một (1) trong ba (3) ý kiến biểu quyết bằng cách đánh dấu chéo vào một (1) trong ba (3) ô dưới đây cho từng mục]

STT	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	Ý KIẾN BIỂU QUYẾT		
		Đồng ý	Không đồng ý	Ý kiến khác
1	Thông qua báo hoạt động kinh doanh năm 2013 và kế hoạch hoạt động năm 2014 của Ban Điều hành			
2	Thông qua báo cáo hoạt động năm 2013 và kế hoạch hoạt động năm 2014 của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát			
3	Thông qua báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán và thống nhất không phân phối lợi nhuận năm 2013			
4	Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014			
5	Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014			
6	Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục tăng tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài theo nội dung Tờ trình số 07/TT-HDQT-SGW ngày 10/04/2014 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn			

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2014

CỔ ĐÔNG / ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG

(ký tên, ghi rõ họ tên)

## **BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2013 VÀ ĐỀ XUẤT KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN NĂM 2014**

*Kính thưa các Quý Cổ đông!*

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin trình bày báo cáo Tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2013 và đề xuất kế hoạch phát triển trong năm 2014 của Công ty như sau:

### **I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2013**

Năm 2013 mặc dù có được nhiều sự hỗ trợ của Chính phủ tuy nhiên tình hình chung của thị trường vẫn còn tồn tại những khó khăn. Chính sách tín dụng vẫn chưa thực sự nói lời, tình hình nợ xấu chưa được cải thiện đúng mức, nên dòng tiền vẫn đang bị tắt nghẽn, các gói kích cầu được ban hành nhưng vẫn chưa thực sự được sử dụng hiệu quả. Vì vậy, nền kinh tế vẫn chưa hấp thu được vốn. Tình trạng thiếu vốn vẫn đang còn kéo dài. Khả năng tiếp cận vốn của doanh nghiệp (“DN”) vẫn còn khó khăn, đặc biệt là đối với các DN vừa và nhỏ. Ngoài ra, trong năm 2013 tình hình kinh tế thế giới còn diễn biến thất thường, có tác động bất lợi đối với những nền kinh tế có độ mở lớn như nền kinh tế Việt Nam.

Những khó khăn chung của thị trường nêu trên đã tác động không nhỏ đến hoạt động của công ty nhất là công tác huy động vốn để phát triển hoạt động đầu tư. Mặc dù trong năm 2013 công ty đã không đạt được các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận theo như kế hoạch đã đề ra, tuy nhiên công ty đã xây dựng được nền tảng khá vững chắc cho chặng đường tiếp theo thông qua việc định hướng một cách rõ ràng cho mục tiêu chiến lược của công ty, phát hành tăng vốn thành công cho đối tác đầu tư ngành của Philippines là Manila Water South Asia Holdings Pte. Ltd, hình thành được một danh mục dự án đầu tư khá triển vọng, đây là điều kiện để công ty có thể tạo ra những bứt phá mạnh mẽ trong thời gian tới và sớm trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong ngành Hạ tầng nước tại Việt Nam.

### **II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2013**

#### **1. Thù lao của HĐQT năm 2013:**

Trong năm 2013 tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty còn nhiều khó khăn nên HĐQT đã không nhận thù lao.

#### **2. Tổng kết các cuộc họp và các quyết định của Hội đồng quản trị:**

Trong năm 2013, các cuộc họp của Hội đồng quản trị được duy trì đều đặn và đúng Điều lệ. Hội đồng quản trị đã bám sát định hướng của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và tình hình thực tế của Công ty để ban hành và triển khai các Nghị quyết thực hiện.

Trong năm 2013, Hội đồng quản trị tổ chức 27 cuộc họp và đã ban hành 27 nghị quyết tập trung vào các nhóm vấn đề sau đây:

#### **Về tổ chức, quản lý nhận sự:**

- Triệu tập và thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012;
- Thông qua việc từ nhiệm của Ông Mai Thanh Trúc, và thống nhất bổ nhiệm Ông Lê Vũ Hoàng làm thành viên HĐQT thay thế;



- HĐQT thống nhất bầu ông Lê Vũ Hoàng giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2011-2015 thay thế cho Ông Lê Quốc Bình kể từ ngày 13/08/2013;
- Cử bà Giao Thị Yến – Phó chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn là người đại diện 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;
- Thông qua việc bổ nhiệm ông Hoàng Diệp Bảo Vinh giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Saigon Water;
- Chấp thuận cử Bà Giao Thị Yến và ông Trương Khắc Hoành là người đại diện sở hữu vốn và đề cử bà Giao Thị Yến và ông Trương Khắc Hoành tham gia ứng cử vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Cấp nước Sài Gòn – Pleiku;
- Thông qua việc từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT của Ông Lê Quang Phúc và bổ nhiệm Ông Nguyễn Hồng Sơn làm thành viên HĐQT thay thế;
- Thông qua việc Ông Lê Quốc Bình – Chức vụ Chủ tịch HĐQT không kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc và Bổ nhiệm ông Trương Khắc Hoành giữ chức vụ Tổng Giám đốc công ty.

#### **Về Tài chính:**

- 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 và 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;
- Chấp thuận đề nghị Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) cấp tín dụng cho Công ty bằng các hình thức cho vay dự án Sài Gòn – Dankia số tiền là 60.000.000.000 VND (Bằng chữ: Sáu mươi tỷ đồng chẵn.)

#### **Về hoạt động đầu tư:**

- Thống nhất thoái vốn các khoản đầu tư, dự án ngoài ngành, nhằm cơ cấu lại danh mục đầu tư hiện hữu để tập trung nguồn vốn đầu tư vào các dự án mới thuộc lĩnh vực chuyên ngành Hạ tầng nước theo định hướng chiến lược của Công ty:
  - o Chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp đầu tư vào dự án “Dự án Diamond Riverside”,
  - o Chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp đầu tư vào dự án “49% quyền thu phí tuyến đường Điện Biên Phủ và Kinh Dương Vương”
  - o Chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp đầu tư vào Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển xây dựng Ninh Thuận,
  - o Chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp đầu tư vào Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cầu đường Bình Triệu,
  - o Chuyển nhượng 1.180.000 cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng Investco,
  - o Chuyển nhượng 4.456.080 cổ phiếu CII.
- Chấp thuận cho Saigon Water đầu tư vốn vào các công ty, dự án chuyên ngành nước như sau:
  - o Mua lại 90% số lượng cổ phần được phát hành bởi Công ty BOO Cấp thoát nước Đại An (Dự án Sài Gòn – Dankia);

- o 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;
- o 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”.
- o 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.

#### **Về hoạt động sản xuất kinh doanh:**

- Thông qua báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các quý;
- Đồng thời chỉ đạo phương hướng hoạt động trong sản xuất kinh doanh của Công ty và các đơn vị thành viên.

#### **2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng giám đốc**

Trong năm 2013 HĐQT đã thực hiện công tác giám sát đối với TGD công ty thông qua việc ban hành kịp thời các nghị quyết và quyết định liên quan đến hoạt động của công ty. Tổng giám đốc và các thành viên Ban điều hành đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong điều hành các hoạt động của công ty, chuẩn bị các nội dung báo cáo và trình HĐQT xem xét, phê duyệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, quyết định của HĐQT đã ban hành. Việc cung cấp thông tin, báo cáo cho các thành viên HĐQT được thực hiện thường xuyên và đầy đủ.

Trong điều kiện khó khăn của nền kinh tế nói chung và của Công ty nói riêng, đặc biệt năm 2013, Saigon Water bắt đầu triển khai các hoạt động đầu tư chuyên ngành của mình, những kết quả đạt được trong năm 2013 là nỗ lực rất đáng trân trọng của Ban điều hành Công ty. HĐQT hết sức ghi nhận sự nỗ lực của Ban Giám Đốc và tập thể cán bộ công nhân viên Công ty trong năm qua.

#### **III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2014:**

Năm 2014, HĐQT tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng quản trị Công ty như Ban hành các Quy chế quản lý đầu tư, Quy chế quản lý lao động tiền lương..., hướng tới việc minh bạch hóa thông tin, rút ngắn thời gian xử lý công việc, lựa chọn, ứng dụng hệ thống quản trị thông tin mới một cách tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với yêu cầu quản trị doanh nghiệp trong giai đoạn mới. Đây là một trong những biện pháp để thực hiện các định hướng mục tiêu trung hạn của Công ty, trong đó một mục tiêu quan trọng và xuyên suốt là nâng cao giá trị đầu tư của Quý cổ đông.

Căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty, Trong năm 2014, Hội đồng Quản trị sẽ tập trung chỉ đạo các mặt hoạt động chủ yếu sau đây:

- Thực hiện những qui định mới của Nhà nước về công tác quản trị công ty như: Các qui định về tổ chức Đại hội đồng cổ đông, điều chỉnh điều lệ và qui chế quản trị công ty, thành lập các tiểu ban của Hội đồng Quản trị, tham gia các khóa đào tạo về quản trị công ty.
- Chỉ đạo triển khai đầu tư các dự án trọng điểm, định hướng việc tiếp xúc các dự án mới để chuẩn bị nguồn dự án cho tương lai.





- Chi đạo công tác huy động vốn đảm bảo việc cung ứng vốn kịp thời cho hoạt động đầu tư đồng thời giám sát chặt chẽ khả năng thanh toán của công ty.
- Chi đạo nâng cao công tác quản lý, hoàn thiện bộ máy quản lý để nâng cao hiệu quả hoạt động.

*Kính thưa các Quý Cổ đông và các Quý vị đại biểu,*

Những khó khăn của năm 2013 vẫn còn tiếp diễn và sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến nền kinh tế trong năm 2014, đã báo hiệu một năm rất khó khăn cho việc tổ chức kinh doanh của Công ty. Nhưng trong điều kiện khó khăn chung đó, Hội đồng quản trị Công ty tin tưởng rằng, với định hướng chiến lược “Phát triển công ty theo hướng chuyên ngành Hạ tầng nước” đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và công ty đã kiên trì theo đuổi trong thời gian qua, năm 2014, Công ty sẽ đạt được mục tiêu tăng trưởng, tăng hiệu quả kinh doanh, đảm bảo lợi ích lâu dài cho Quý cổ đông.

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi trân trọng gửi lời cảm ơn đến các Quý vị Cổ đông, các Ban ngành cùng đối tác, khách hàng đã tin tưởng và ủng hộ Công ty trong những năm qua. Chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực hết mình vì sự phát triển bền vững của Công ty.

Thay mặt Hội đồng quản trị tôi xin chúc các Quý cổ đông và các Quý vị đại biểu sức khỏe, thành công và hạnh phúc!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
HẠ TẦNG NƯỚC  
SÀI GÒN  
QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH  
**LÊ VŨ HOÀNG**

T.C.P.





TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 04 năm 2014



Số: 01/BC-BKS-SGW

## **BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2013 CỦA BAN KIỂM SOÁT**

**Kính thưa các quý vị Cổ đông!**

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn. Ban kiểm soát chúng tôi xin báo cáo công tác hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013 như sau:

### **A. CÁC HOẠT ĐỘNG VÀ KẾT QUẢ KIỂM SOÁT NĂM 2013**

#### **I. THÙ LAO VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT**

**1- Thù lao của Ban Kiểm soát:** Trong năm 2013 Ban kiểm soát không nhận thù lao

#### **2 – Hoạt động của Ban Kiểm soát**

Trong năm 2013 Ban kiểm soát đã triển khai hoạt động theo đúng quyền hạn, nhiệm vụ được quy định tại Luật Doanh nghiệp, điều lệ và quy chế tổ chức của Công ty.

Ban kiểm soát đã lập kế hoạch, xây dựng chương trình công tác và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, triển khai kiểm tra giám sát thường xuyên mọi hoạt động của Công ty. Định kỳ tiến hành kiểm tra trực tiếp, cụ thể:

- Kiểm tra rà soát lại các quy chế, quy định quản lý nội bộ đã ban hành;
- Kiểm tra quá trình thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2012.
- Hàng quý thực hiện thẩm định báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính, báo cáo quản trị của Công ty.
- Kiểm tra việc công bố thông tin của Công ty có được đầy đủ, trung thực và tuân thủ theo quy định của Pháp luật.

#### **II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN HĐQT, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CÁN BỘ QUẢN LÝ KHÁC:**

- Trong quản lý, Hội đồng Quản trị đã xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, đồng thời phê duyệt và ban hành các quy chế quản lý nội bộ cần thiết phục vụ cho công tác quản lý mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị ban hành phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ hoạt động của Công ty, đáp ứng kịp thời, có hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Ban Điều hành Công ty luôn chấp hành pháp luật của Nhà nước, thực hiện đúng các quy định của Công ty và nỗ lực phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao.
- Ban Điều hành Công ty không ngừng đổi mới công tác quản lý, điều hành công ty, triển khai xây dựng lại các quy chế, quy định của Công ty cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty và quy định của Nhà nước.
- Ban Điều hành Công ty đã phấn đấu nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý Công ty, quan tâm đến công tác tái cấu trúc Công ty.

### **III. ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CỔ ĐÔNG:**

Trong năm 2013, Ban Kiểm soát đã chủ động trao đổi, thống nhất với Hội đồng Quản trị Công ty về các nội dung, kế hoạch kiểm tra, giám sát tại Công ty, phối hợp với Ban Điều hành trong quá trình triển khai công tác kiểm tra, giám sát này. Ban Kiểm soát thông báo kết quả kiểm tra, giám sát đối với Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành để có những biện pháp xử lý kịp thời những vấn đề tồn tại nhằm nâng cao hiệu quả quản lý.

Hội đồng Quản trị Công ty đã cung cấp kịp thời, đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT cho Ban Kiểm soát. Ban Điều hành đã tạo điều kiện cho Ban Kiểm soát trong việc thu thập các thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty khi có yêu cầu.

Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và các cán bộ quản lý của Công ty đã có mối quan hệ phối hợp chặt chẽ trong công tác điều hành, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh. Đối với cổ đông: Trong năm 2013, Ban kiểm soát Công ty không nhận được đơn thư yêu cầu hay khiếu nại của cổ đông hoặc nhóm cổ đông có tỷ lệ và thời gian sở hữu cổ phần theo quy định tại Điều lệ Công ty

## **B. BÁO CÁO KIỂM SOÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH CÔNG TY NĂM 2013**

### **I. HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ**

Nhằm cơ cấu lại danh mục đầu tư hiện hữu để tập trung nguồn vốn đầu tư vào các dự án mới thuộc lĩnh vực chuyên ngành Hạ tầng nước theo định hướng chiến lược của Công ty, năm 2013 Công ty đã thực hiện thoái vốn đầu tư vào các công ty liên kết, các dự án Hạ tầng bất động sản và đầu tư tài chính như sau:

- Chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp đầu tư vào dự án “Dự án Diamond Riverside”.

- Chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp đầu tư vào dự án “49% quyền thu phí tuyến đường Điện Biên Phủ và Kinh Dương Vương”.
- Chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp đầu tư vào Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển xây dựng Ninh Thuận.
- Chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp đầu tư vào Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cầu đường Bình Triệu.
- Chuyển nhượng 1.180.000 cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng Investco.
- Chuyển nhượng 4.456.080 cổ phiếu CII.

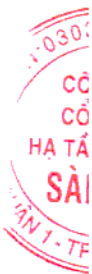
Đồng thời Công ty đã hoàn tất các thủ tục cần thiết để góp vốn cổ phần vào các công ty dự án thuộc ngành Hạ tầng nước như sau:

- Tham gia 90% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Cấp nước Sài Gòn Đan kìa.
- Tham gia 7,33% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần B.O.O Nước Thủ Đức
- Tham gia 23,28% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Long An
- Tham gia 40% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Cấp nước Sài Gòn Pleiku

## II. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH HỢP NHẤT NĂM 2013:

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2013	Kế hoạch 2013	% Thực hiện 2013/Kế hoạch 2013
<b>1</b>	<b>Tổng doanh thu và thu nhập khác</b>	<b>99.700</b>	<b>108.894</b>	<b>91,56%</b>
	_ Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	36.900		
	_ Doanh thu hoạt động tài chính	62.701		
	_ Thu nhập khác	99		
<b>2</b>	<b>Tổng chi phí</b>	<b>101.870</b>	<b>95.327</b>	<b>106,86%</b>
	_ Giá vốn hàng bán	28.706		
	_ Chi phí tài chính	55.754		
	_ Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp	17.293		
	_ Chi phí khác	117		
<b>3</b>	<b>Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>(2.170)</b>	<b>13.567</b>	<b>-15,99%</b>
<b>4</b>	<b>Lợi nhuận từ công ty liên kết</b>	<b>2.082</b>	<b>-</b>	
<b>5</b>	<b>Tổng lợi nhuận trước thuế</b>	<b>(88)</b>	<b>13.567</b>	<b>-0,65%</b>
<b>6</b>	<b>Thuế TNDN</b>	<b>-</b>	<b>1.808</b>	
<b>7</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>(88)</b>	<b>11.759</b>	<b>-0,75%</b>
<b>8</b>	<b>19. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số</b>	<b>(780)</b>	<b>1.583</b>	
<b>9</b>	<b>20. Lợi nhuận sau thuế của ổ đông của công ty mẹ</b>	<b>692</b>	<b>10.176</b>	<b>6,80%</b>



## Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 như sau:

Trong năm 2013, tình hình kinh tế và môi trường kinh doanh còn nhiều khó khăn, hoạt động của công ty chủ yếu tập trung vào việc cơ cấu lại danh mục đầu tư để phù hợp với định hướng chiến lược mới.

Việc thoái vốn đầu tư vào các dự án ngoài ngành không mang lại lợi nhuận cao, đồng thời các dự án thuộc lĩnh vực chuyên ngành đang trong giai đoạn triển khai đầu tư nên công ty chưa thu được lợi nhuận ngay trong năm 2013. Do đó kết quả sản xuất kinh doanh trong năm 2013 của Công ty không đạt được như kế hoạch đã được Đại hội đồng thường niên 2012 đã thông qua.

### III. Các chỉ tiêu tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2013

- Thống nhất với số liệu Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013
- Báo cáo tài chính được phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu về tình hình tài chính của đơn vị tại thời điểm 31/12/2013 được kiểm toán kiểm tra chấp thuận.
- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày phù hợp các chuẩn mực, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý liên quan.

#### Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Chỉ tiêu	Năm 2013	Năm 2012
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán		
- Hệ số thanh toán ngắn hạn	9,69	0,66
- Hệ số thanh toán nhanh	9,02	0,56
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn		
- Nợ/Tổng tài sản	15%	40%
- Nợ/Vốn chủ sở hữu	18%	68%
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động		
- Vòng vay khoản phải thu ngắn hạn	0,19	0,64
- Vòng quay hàng tồn kho	0,80	1,89
- Vòng quay tổng tài sản	0,04	0,06
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời		
- Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	-0,2%	209,4%
- Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0,0%	22,1%
- Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0,0%	12,5%
- Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	-5,8%	86,0%

### C. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VỚI HĐQT VÀ BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY

Qua các phân tích, đánh giá nêu trên, Ban Kiểm soát xin kiến nghị Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty các nội dung như sau:

- Thường xuyên thực hiện rà soát, hoàn thiện phân công nhiệm vụ cụ thể cho các phòng ban chức năng giúp việc.

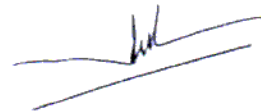
- Tiếp tục nâng cao nghiệp vụ chuyên môn của các phòng ban để thực hiện, giải quyết các công việc trong điều hành sản xuất kinh doanh.
- Đặc biệt chú trọng đến công tác quản lý đối với các công ty con và người đại diện phần vốn của công ty mẹ, công ty liên kết, và các đơn vị góp vốn.
- Có kế hoạch tuyển chọn và đào tạo đội ngũ cán bộ đủ trình độ đáp ứng yêu cầu quản lý, sản xuất kinh doanh của công ty.
- Thông tin báo cáo cần được cung cấp kịp thời, đầy đủ và đúng quy định cho Ban Kiểm soát.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát Công ty Cổ Phần Hạ tầng nước Sài Gòn kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 thông qua.

Cuối cùng Ban kiểm soát xin gửi tới Quý Cổ đông lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt, chúc Đại hội Cổ đông thường niên năm 2013 thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn,

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Vũ Thị Thủy**







## BÁO CÁO

### KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2013 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2014

Kính thưa Quý vị Cổ đông!

Thay mặt cho Ban điều hành Công ty, tôi xin trình bày Báo cáo về kết quả hoạt động SXKD năm 2013 và kế hoạch hoạt động năm 2014 của Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn như sau:

#### A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2013

Để phát triển Công ty theo đúng định hướng chuyên ngành Hạ tầng nước đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 thông qua. Trong năm 2013, Công ty chủ yếu tập trung vào việc cơ cấu lại danh mục đầu tư, thoái vốn đầu tư vào các dự án không thuộc lĩnh vực hạ tầng nước để tập trung nguồn vốn xúc tiến đầu tư vào các dự án thuộc lĩnh vực chuyên ngành.

Với tình hình kinh tế và môi trường kinh doanh trong năm 2013 còn nhiều khó khăn, việc thoái vốn đầu tư vào các lĩnh vực ngoài ngành không mang lại lợi nhuận cao, đồng thời các dự án thuộc lĩnh vực chuyên ngành đang trong giai đoạn triển khai đầu tư nên công ty chưa thu được lợi nhuận ngay trong năm 2013. Do đó kết quả sản xuất kinh doanh trong năm 2013 của Công ty không đạt được như kế hoạch đã được Đại hội đồng thường niên 2012 đã thông qua, cụ thể như sau:

#### 1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2013:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2013	Thực hiện 2012	Kế hoạch 2013	% Thực hiện 2013/Thực hiện 2012	% Thực hiện 2013/Kế hoạch 2013
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	99.700	152.524	108.894	65,37%	91,56%
	_Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	36.900	50.906		72,49%	
	_Doanh thu hoạt động tài chính	62.701	101.043		62,05%	
	_Thu nhập khác	99	575		17,22%	
2	Tổng chi phí	101.870	108.261	95.327	94,10%	106,86%
	_Giá vốn hàng bán	28.706	33.684		85,22%	
	_Chi phí tài chính	55.754	65.232		85,47%	
	_Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp	17.293	9.242		187,11%	
	_Chi phí khác	117	103		113,59%	
3	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	(2.170)	44.263	13.567	-4,90%	-15,99%
4	Lợi nhuận từ công ty liên kết	2.082	63.060	-	3,30%	
5	Tổng lợi nhuận trước thuế	(88)	107.323	13.567	-0,08%	-0,65%
6	Thuế TNDN	-	737	1.808		
7	Lợi nhuận sau thuế	(88)	106.586	11.759	-0,08%	-0,75%
8	19. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	(780)	1.046	1.583	-74,57%	
9	20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ	692	105.540	10.176	0,66%	6,80%

Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2013 là 692 triệu đồng đạt 6,68% kế hoạch và chỉ bằng 0,66% năm 2012, bởi các nguyên nhân sau:

Trong năm 2013 Công ty đã thoái toàn bộ vốn đầu tư vào các dự án không thuộc lĩnh vực chuyên ngành Hạ tầng nước, do đó Công ty không còn nhận được cổ tức, lợi nhuận được chia từ các dự án này như năm 2012, mặc khác các dự án thuộc lĩnh vực chuyên ngành đang trong giai đoạn triển khai đầu tư nên Công ty chưa thu được lợi nhuận ngay trong năm 2013 điều này làm cho doanh thu hoạt động tài chính giảm hơn 38 tỷ đồng so với năm 2012.

Một số công trình do công ty con (Công ty Cổ phần Kỹ thuật Enviro) thi công chưa đủ điều kiện để ghi nhận doanh thu trong kỳ, điều này dẫn đến doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2013 giảm hơn 14 tỷ đồng so với năm 2012.

Lợi nhuận từ công ty liên kết trong năm 2013 là 2.082 triệu đồng giảm hơn 60.978 triệu đồng so với năm 2012 là do trong năm 2013 công ty đã thoái vốn đầu tư vào các công ty liên kết là Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cầu đường Bình Triệu và Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây dựng Ninh Thuận nên trong năm 2013 Công ty không còn ghi nhận lợi nhuận từ hai công ty liên kết này.

## 2. Tình hình tài sản:

Tổng tài sản cuối năm 2013 đạt 901.675 triệu đồng, tăng 35.023 triệu đồng tương đương 4,04% so với năm 2012. Cụ thể như sau:

*Đơn vị: triệu đồng*

TÀI SẢN	Tại ngày 31/12/2013	Tại ngày 01/01/2013	Tăng, giảm năm 2013 so với năm
<b>TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>530.595</b>	<b>231.332</b>	<b>299.262</b>
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	193.523	28.129	165.394
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	-	64.813	(64.813)
3. Các khoản phải thu	296.749	98.376	198.373
4. Hàng tồn kho	36.529	35.417	1.112
5. Tài sản ngắn hạn khác	3.793	4.597	(804)
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>371.081</b>	<b>635.320</b>	<b>(264.240)</b>
1. Các khoản phải thu dài hạn	373	508	(134)
2. Tài sản cố định	161.555	2.229	159.326
3. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	178.317	617.797	(439.480)
4. Tài sản dài hạn khác	1.470	14.787	(13.316)
5. Lợi thế thương mại	29.365	-	29.365
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>901.675</b>	<b>866.653</b>	<b>35.023</b>

## 3. Tình hình nợ phải trả

Tổng nợ phải trả đến cuối năm 2013 giảm mạnh từ 349.149 triệu đồng xuống còn 134.261 triệu đồng do Công ty thanh toán hết các khoản nợ đến hạn trong năm 2013, cụ thể như sau:

Đơn vị: triệu đồng

CHỈ TIÊU	Tại ngày 31/12/2013	Tại ngày 01/01/2013	Tăng, giảm năm 2013 so với năm 2012
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>54.761</b>	<b>349.149</b>	<b>(294.387)</b>
1. Vay và nợ ngắn hạn	17.324	9.485	7.839
2. Phải trả người bán	750	105.547	(104.797)
3. Người mua trả tiền trước	110	110	-
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	745	883	(137)
5. Phải trả người lao động	167	524	(357)
6. Chi phí phải trả	141	-	141
7. Các khoản phải trả, phải nộp khác	34.817	232.600	(197.784)
8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	708	-	708
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>79.500</b>	<b>-</b>	<b>79.500</b>
1. Vay và nợ dài hạn	79.500	-	79.500
<b>TỔNG NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>134.261</b>	<b>349.149</b>	<b>(214.887)</b>

#### 4. Tình hình tăng giảm nguồn vốn chủ sở hữu:

Để bổ sung vốn cho hoạt động đầu tư của Công ty, trong năm 2013 Công ty đã hoàn tất việc phát hành 18.370.000 cổ phiếu để tăng vốn điều lệ cho đối tác Manila Water South Asia Holdings Pte. Ltd thu về hơn 300 tỷ đồng. Do đó tổng vốn chủ sở hữu đến cuối năm 2013 tăng hơn 242 tỷ đồng so với năm 2012, cụ thể như sau:

Đơn vị: triệu đồng

CHỈ TIÊU	Tại ngày 31/12/2013	Tại ngày 01/01/2013	Tăng, giảm năm 2013 so với năm 2012
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	583.700	400.000	183.700
2. Thặng dư vốn cổ phần	119.923	-	119.923
3. Quỹ đầu tư phát triển	1.837	170	1.668
4. Quỹ dự phòng tài chính	85	85	-
5. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	85	85	-
6. Lợi nhuận chưa phân phối	53.279	115.920	(62.642)
<b>TỔNG NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>758.908</b>	<b>516.259</b>	<b>242.649</b>

#### 5. Tình hình đầu tư, thực hiện các dự án

Nhằm cơ cấu lại danh mục đầu tư hiện hữu để tập trung nguồn vốn đầu tư vào các dự án mới thuộc lĩnh vực chuyên ngành Hạ tầng nước theo định hướng chiến lược của Công ty, năm 2013 Công ty đã thực hiện thoái vốn đầu tư vào các công ty liên kết, các dự án Hạ tầng bất động sản và đầu tư tài chính như sau:

- Chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp đầu tư vào dự án “Dự án Diamond Riverside”,
- Chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp đầu tư vào dự án “49% quyền thu phí tuyến đường Điện Biên Phủ và Kinh Dương Vương”

- Chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp đầu tư vào Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển xây dựng Ninh Thuận,
- Chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp đầu tư vào Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cầu đường Bình Triệu,
- Chuyển nhượng 1.180.000 cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng Investco,
- Chuyển nhượng 4.456.080 cổ phiếu CII.

Bên cạnh việc thoái vốn thành công các Dự án đầu tư trong lĩnh vực Hạ tầng Bất động sản, lĩnh vực đầu tư tài chính để thực hiện hóa lợi nhuận và cơ cấu lại danh mục đầu tư, trong năm 2013 Công ty đã hoàn tất các thủ tục cần thiết để góp vốn cổ phần vào các công ty dự án thuộc ngành Hạ tầng nước như sau:

Tên công ty dự án	Vốn điều lệ	Tỷ lệ sở hữu của SGW	Giá trị đầu tư của SGW	Ghi Chú
Công ty Cổ phần Cấp nước Sài Gòn Đan Kia	100.000	90,00%	105.000	
Công ty Cổ phần BOO Nước Thủ Đức	558.000	7,33%	145.353	
Công ty Cổ phần Cấp nước Long AN	135.000	23,28%	31.749	
Công ty CP Cấp nước Sài Gòn Pleiku	90.000	40%	1.000	Tổng vốn điều lệ SGW phải góp là 36 tỷ đồng, đến ngày 31/12/2013 SGW đã góp 1 tỷ đồng theo tiến độ góp vốn của dự án
<b>Cộng</b>			<b>282.102</b>	

Ngoài ra Công ty đang nghiên cứu phát triển 04 dự án khác trong lĩnh vực Hạ tầng nước với tổng mức đầu tư ước tính hơn 1.200 tỷ đồng.

#### **5. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý**

- Công ty đã tiến hành thay đổi cơ cấu tổ chức, sắp xếp lại bộ máy quản lý, nhân sự .. để phù hợp với chuyên ngành hoạt động của công ty.
- Ban hành quy chế quản lý nội bộ nhằm đáp ứng kịp thời nhiệm vụ quản lý và điều hành SXKD và phù hợp với quy định của pháp luật.
- Công ty đã tiến hành thay đổi nhận diện thương hiệu và tên công ty cho phù hợp với chiến lược mới là đầu tư phát triển vào lĩnh vực Hạ tầng nước.
- Xây dựng kế hoạch kinh doanh, dự toán chi phí, doanh thu, dòng tiền nhằm đảm bảo kiểm soát chặt chẽ dòng tiền, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh.

### **B. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2014**

#### **1. Một số mục tiêu hoạt động trong năm 2014:**

Với mục tiêu phát triển thành một công ty hàng đầu trong ngành công nghiệp nước sạch và nước thải tại Việt Nam, trong năm 2014 Công ty cần tập trung, thực hiện các mục tiêu chủ yếu như sau:

✚ **Nâng cao hiệu quả của các dự án đã đầu tư:**

Đề gia tăng giá trị của các dự án đã đầu tư, trong năm 2014 Công ty cần tập trung thực hiện các công việc sau:

- Gia tăng sản lượng, tối ưu hóa chi phí sản xuất, tiết kiệm chi phí hoạt động;
- Hợp tác với các công ty liên kết để nâng cao năng lực cung ứng,
- Tham gia vào các dự án mới phát triển trong khu vực của các công ty liên kết, cung cấp hỗ trợ kỹ thuật để giảm tỷ lệ thất thoát, xây dựng giá trị tốt hơn của công ty;

✚ **Phát triển các dự án mới thuộc lĩnh vực Hạ tầng nước:**

Công ty sẽ tập trung nghiên cứu và phát triển các dự án tốt trong lĩnh vực Hạ tầng nước bao gồm:

- Đầu tư xây dựng, vận hành các dự án trong lĩnh vực xử lý và cung cấp nước sạch, xử lý nước thải, rác thải.
- Đầu tư vào các doanh nghiệp hoặc các dự án hoạt động trong lĩnh vực xử lý và cung cấp nước sạch, xử lý nước thải.

✚ **Phát triển dịch vụ kỹ thuật môi trường nước:**

Công ty sẽ tiếp tục đầu tư để phát triển và mở rộng thị trường, phát triển thêm các giải pháp công nghệ, và củng cố vững chắc vị thế của mình trên thị trường này. Hoạt động chính bao gồm:

- Cung cấp các giải pháp công nghệ, máy móc, thiết bị cho các nhà máy xử lý nước sạch, xử lý nước thải;
- Thiết kế, chế tạo máy móc thiết bị chuyên dụng cho ngành kỹ thuật môi trường;
- Tìm kiếm, nghiên cứu, phát triển các dự án đầu tư trong lĩnh vực môi trường cho Công ty.

✚ **Phát triển dịch vụ vận hành, bảo dưỡng (O&M) trong lĩnh vực môi trường nước:**

Với chuyên môn sâu về ngành và quan hệ đối tác lớn trong lĩnh vực môi trường, Công ty sẽ có điều kiện để phát triển để cung cấp dịch vụ vận hành, bảo dưỡng cho các dự án nhà máy xử lý nước sạch, nước thải do khách hàng đầu tư hoặc do chính Công ty tham gia đầu tư. Đây là một dịch vụ đang được các định chế tài chính quan tâm, thúc đẩy và phát triển tại Việt Nam theo đúng xu hướng phát triển chung trên thế giới.

✚ **Công tác tài chính:**

- Tích cực đàm phán với các tổ chức tín dụng để có thể vay vốn dài hạn với lãi suất hợp lý.

16  
37  
HÁ  
3 N  
GÒ  
HỒ



- Hợp tác đầu tư với các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài để bổ sung vốn cho các hoạt động đầu tư của Công ty.
- Theo dõi đánh giá hiệu quả vốn đầu tư tại công ty con, công ty liên kết nhằm có biện pháp nâng cao hiệu quả vốn đầu tư.
- Rà soát lại các chi phí hoạt động, triệt để tiết kiệm các khoản chi phí thường xuyên tại Công ty.
- Theo dõi, thúc đẩy thu hồi kịp thời các nguồn thu của công ty để lành mạnh hóa tình hình tài chính của Công ty.

⚡ **Định hướng phát triển nguồn nhân lực:**

- Tăng cường hoạt động tìm kiếm nguồn nhân sự cho các vị trí quản lý cấp cao để đáp ứng cho nhu cầu phát triển của công ty trong những năm tới.
- Có kế hoạch mang tính chủ động đối với lực lượng lao động trực tiếp nhằm đáp ứng và duy trì hoạt động đầu tư tại mọi thời điểm theo yêu cầu.
- Từng bước xây dựng và hoàn thiện các chế độ tiền lương và đãi ngộ đối với người lao động, thực hiện tốt các chế độ bảo hiểm, các chính sách đảm bảo an toàn lao động nhằm thu hút người tài, người có tâm huyết đối với Công ty.

**2. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2014:**

Trong năm 2014 công ty chủ yếu tập trung nguồn lực cho việc tìm kiếm và phát triển các dự án thuộc lĩnh vực chuyên ngành, mặt khác, các dự án mà công ty đã đầu tư trong năm 2013 vẫn còn đang trong giai đoạn triển khai nên chưa kỳ vọng thu được lợi nhuận cao trong năm 2014. Do đó dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2014 của Công ty như sau:

Chỉ tiêu	Số tiền (tỷ đồng)
<b>1. Tổng doanh thu hợp nhất</b>	<b>118,79</b>
_ Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	94,12
_ Doanh thu hoạt động tài chính	24,67
<b>2. Tổng chi phí hợp nhất</b>	<b>97,38</b>
_ Giá vốn hàng bán	70,35
_ Chi phí tài chính	10,79
_ Chi phí quản lý doanh nghiệp	16,24
<b>3. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>21,41</b>
<b>4. Lợi nhuận từ công ty liên kết</b>	<b>2,61</b>
<b>5. Tổng lợi nhuận trước thuế</b>	<b>24,02</b>
6. Thuế TNDN	0,44
<b>7. Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>23,58</b>

Kế hoạch sản xuất kinh doanh nêu trên được xây dựng dựa trên những dự đoán có căn cứ với các số liệu chi tiết mà Công ty cho là hợp lý về những hoạt động đầu tư, tình hình kinh tế, môi trường cạnh tranh cũng như những định hướng chiến lược Công ty đã vạch ra.

Trên đây là một số tổng kết và định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn xin được báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng ./.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**TRƯƠNG KHẮC HOÀNH**

T.C.P  
★  
/



Số : 05 /TT-HĐQT-SGW

**TỜ TRÌNH**  
**VỀ PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2013**  
**VÀ KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2014**

**Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013**

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức & hoạt động Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn;
- Căn cứ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 đã được kiểm toán;
- Căn cứ kế hoạch lợi nhuận năm 2014 của Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014, cụ thể như sau:

**1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013:**

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2013 đã được kiểm toán, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ chỉ đạt 693.372.494 đồng, do đó HĐQT kính trình Đại hội cổ đông thường niên 2013 thông qua việc không phân phối lợi nhuận năm 2013.

**2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014:**

Trong năm 2014, dự kiến kế hoạch lợi nhuận của Công ty như sau:

- Tổng doanh thu hợp nhất : 118,79 tỷ đồng
- Tổng chi phí : 97,38 tỷ đồng
- Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh : 21,41 tỷ đồng
- Lợi nhuận từ công ty liên kết : 2,61 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 24,02 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 23,58 tỷ đồng
- Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế / Vốn điều lệ : 4.04%

Trên cơ sở kế hoạch lợi nhuận nêu trên, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2014 như sau:

- Thù lao và hoạt động HĐQT, BKS : 2% lợi nhuận sau thuế



- Trích lập Quỹ khen thưởng : 5% lợi nhuận sau thuế
- Trích lập Quỹ đầu tư phát triển : 5% Lợi nhuận sau thuế

Kính trình đại hội xem xét thông qua./.



LÊ VŨ HOÀNG



TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 04 năm 2014

Số: 06 /2014/TT-HĐQ-SGW

## TỜ TRÌNH

*Về việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2014*

**Kính gửi :** ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn

Để chuẩn bị cho việc chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc xem xét và lựa chọn **Công ty Kiểm toán và Tư vấn Tài chính (IFC-ACAGROUP) – Thành viên hãng kiểm toán Quốc tế Kreston International** là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 cho Công ty vì một số nguyên nhân sau:

1. Công ty IFC-ACAGROUP là đơn vị kiểm toán được Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước cấp giấy phép kiểm toán các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán.
2. Công ty IFC-ACAGROUP là một tổ chức tư vấn, kiểm toán độc lập hợp pháp có quy mô lớn, có nhiều uy tín trong lĩnh vực kiểm toán và đã kiểm toán cho nhiều doanh nghiệp tên tuổi lớn như: Vietnam Airlines, Tổng Công ty Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 1, Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam... Ngoài ra, Công ty đã và đang thực hiện kiểm toán và cung cấp các dịch vụ tư vấn cho các dự án được tài trợ bởi các cơ quan tín dụng quốc tế và các tổ chức từ thiện như Ngân hàng Thế giới, các dự án của Đại sứ quán Nhật Bản và Đan Mạch...
3. Đây là Công ty kiểm toán đã kiểm toán báo cáo tài chính năm năm 2012, năm 2013 cho “Saigon Water” và luôn hoàn thành công tác kiểm toán ngay khi năm tài chính vừa kết thúc, Công ty IFC-ACAGROUP luôn tổ chức sớm công tác kiểm toán và hoàn thành báo cáo kiểm toán trước tháng 03 của năm tiếp theo. Qua đó, “Saigon Water” luôn kịp thời báo cáo cho Hội đồng Quản trị, cổ đông về kết quả hoạt động của năm tài chính.
4. Mức phí kiểm toán đưa ra là hợp lý.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn thông qua.

Nơi gửi:

- Như trên;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
HẠ TẦNG NƯỚC  
SÀI GÒN  
QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH  
LÊ VŨ HOÀNG





**Saigon Water**  
one-stop total water solution

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 04 năm 2014

Số : C7/TT-HĐQT-SGW

## TỜ TRÌNH

V/v: Tăng tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài

**Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013**

Thực hiện chủ trương của Chính phủ trong việc mở cửa thị trường và thu hút đầu tư nước ngoài của Việt Nam, Bộ tài chính đã trình lên Thủ tướng kế hoạch tăng tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam (“Nới Room”).

Đến nay, đề xuất Nới Room theo dự thảo trình Chính phủ đã hoàn tất việc lấy ý kiến các Bộ, Ngành và đang chờ quyết định của Chính phủ.

Sau khi dự thảo được Chính phủ thông qua, các công ty niêm yết sẽ quyết định tỷ lệ room cho mình và đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) để thực hiện. Theo dự thảo thông tư hướng dẫn quyết định Nới Room, doanh nghiệp có thể quyết định tỷ lệ Nới Room của mình thông qua Đại hội đồng cổ đông hoặc theo phương thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Do đó, để tránh phải triệu tập Đại hội cổ đông bất thường hoặc phải xin ý kiến cổ đông bằng văn bản sau khi Chính phủ ban hành qui định về việc Nới Room, một số doanh nghiệp niêm yết có nhu cầu Nới Room đều xin ý kiến cổ đông trong Đại hội cổ đông thường niên lần này. Vì vậy, Hội đồng quản trị Saigon Water kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc tăng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài đối với cổ phiếu SII với nội dung như sau:

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét quyết định về việc Nới Room, bao gồm nhưng không hạn chế ở tỷ lệ Nới Room theo hướng Nới Room tối đa mà Pháp luật cho phép, thời hạn Nới Room, v.v...cho phù hợp với qui định và yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện điều chỉnh các nội dung có liên quan đến việc Nới Room trong Điều lệ của công ty, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và các giấy tờ liên quan khác... cho phù hợp với qui định và yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước.

Rất mong nhận được sự chấp thuận của Quý cổ đông.

Trân trọng kính trình.





Số: /NQ-DHĐCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2014

ĐỀ THẢO

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TẦNG NƯỚC SÀI GÒN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn;
- Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề đã được phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 ngày 26/04/2014 thông qua.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TẦNG NƯỚC SÀI GÒN**  
**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua Quy chế Tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2013 của Công ty CP Hạ tầng Nước Sài Gòn.

*(Tổng số phiếu chấp thuận là \_\_\_\_\_ phiếu, đạt tỷ lệ 100 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội).*

**Điều 2.** Thông qua báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2013 và kế hoạch hoạt động năm 2014 của Ban Điều hành.

*(Tổng số phiếu chấp thuận là \_\_\_\_\_ phiếu, đạt tỷ lệ 100 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội).*

**Điều 3.** Thông qua báo cáo hoạt động năm 2013 và kế hoạch hoạt động năm 2014 của Hội đồng Quản trị và BKS.

*(Tổng số phiếu chấp thuận là \_\_\_\_\_ phiếu, đạt tỷ lệ 100 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội).*

**Điều 4.** Thông qua báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán và thống nhất không phân phối lợi nhuận năm 2013.

**Điều 5.** Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014 như sau:

- Chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2014:
  - Tổng doanh thu hợp nhất: 118.79 tỷ đồng
  - Tổng chi phí: 97.38 tỷ đồng



- Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh: 21.41 tỷ đồng
  - Lợi nhuận từ công ty liên kết: 2.61 tỷ đồng
  - Lợi nhuận trước thuế: 24.02 tỷ đồng
  - Lợi nhuận sau thuế: 23.58 tỷ đồng
  - Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế / Vốn điều lệ: 4.04%
- Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2014:
    - Thù lao và hoạt động HĐQT, BKS : 2% lợi nhuận sau thuế
    - Trích lập Quỹ khen thưởng : 5% lợi nhuận sau thuế
    - Trích lập Quỹ đầu tư phát triển: 5% Lợi nhuận sau thuế

*(Tổng số phiếu chấp thuận là \_\_\_\_\_ phiếu, đạt tỷ lệ 100 % tổng số phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội)*

**Điều 6.** Chấp thuận việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Quốc tế (IFC) làm đơn vị kiểm toán độc lập năm 2014 cho Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn.

*(Tổng số phiếu chấp thuận là \_\_\_\_\_ phiếu, đạt tỷ lệ 100 % tổng số phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội)*

**Điều 7.** Sau khi việc điều chỉnh tỉ lệ sở hữu tối đa của Nhà đầu tư Nước ngoài trong các Doanh nghiệp Niêm yết trên thị trường Chứng khoán Việt Nam được Thủ Tướng Chính Phủ phê duyệt (Nói Room), Đại hội Đồng Cổ đông thống nhất:

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét quyết định về việc Nói Room, bao gồm nhưng không hạn chế ở tỷ lệ Nói Room theo hướng Nói Room tối đa mà Pháp luật cho phép, thời hạn Nói Room, v.v...cho phù hợp với qui định và yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện điều chỉnh các nội dung có liên quan đến việc Nói Room trong Điều lệ của công ty, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và các giấy tờ liên quan khác... cho phù hợp với qui định và yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước.

*(Tổng số phiếu chấp thuận là \_\_\_\_\_ phiếu, đạt tỷ lệ 100 % tổng số phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội)*

**Điều 8.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn, Thành viên Hội đồng Quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát, toàn thể Cán bộ công nhân viên của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TẦNG NƯỚC SÀI GÒN  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Nơi gửi:

- Lưu.

**LÊ VŨ HOÀNG**