

Số: 46 /2017/CV-SGW.KT

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG  
KHOÁN TP.HCM**

**Kính gửi:** - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM

*V/v: Công bố Báo cáo tình hình quản trị Công ty niêm yết năm 2016*

**CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TẦNG NƯỚC SÀI GÒN**

Địa chỉ trụ sở: Lầu 7, Tòa nhà 60NDC, Số 60 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: (84.8) 62918483 Fax: (84.8) 62918489

Website: [www.saigonwater.com.vn](http://www.saigonwater.com.vn)

Mã chứng khoán: SII

Loại thông tin công bố:  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ:

**Nội dung thông tin công bố:**

Ngày 20/01/2017 Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn (mã chứng khoán SII) đã ban hành Báo cáo tình hình quản trị Công ty niêm yết năm 2016 với các nội dung quan trọng như sau:

- Báo cáo hoạt động Đại hội cổ đông;
- Báo cáo về Hội đồng quản trị;
- Báo cáo về Ban kiểm soát;
- Báo cáo về Quản trị Công ty;
- Báo cáo Danh sách về người có liên quan của Công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 điều 6 Luật chứng khoán;
- Báo cáo Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ.

Mọi thông tin chi tiết xin xem thêm Báo cáo tình hình quản trị Công ty niêm yết năm 2016 ngày 20/01/2017 đính kèm

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin công bố và hồ sơ kèm theo.

Trân trọng!

*Nơi gửi:*  
*Như trên;*  
*Lưu VT;*



*Trương Khắc Hoàng*



TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 01 năm 2017

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT**  
**(Năm 2016)**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty niêm yết: **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@saigonwater.com.vn](mailto:info@saigonwater.com.vn)

- Vốn điều lệ: 583.700.000.000 đồng

- Mã chứng khoán: **SII**

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông**

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2016/NQ-ĐHĐCĐ-SGW	22/4/2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Quy chế Tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2016 của Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn;</li> <li>- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2015 và kế hoạch năm 2016;</li> <li>- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và kế hoạch năm 2016;</li> <li>- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch năm 2016;</li> <li>- Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2015;</li> <li>- Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận</li> </ul>



			<p>năm 2016;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Tờ trình về việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài Chính Quốc tế (IFC) làm đơn vị kiểm toán độc lập năm 2016 cho Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn;</li> <li>- Thông qua Tờ trình về việc bầu Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ mới 2016 -2021;</li> <li>- Thông qua việc từ nhiệm của thành viên Ban kiểm soát và bầu thành viên Ban kiểm soát mới theo đúng qui định của điều lệ công ty và qui định của Pháp luật hiện hành;</li> </ul>
2	02/2016/NQ-ĐHĐCĐ-SGW	07/12/2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Phương án phát hành trái phiếu của Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn;</li> <li>- Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng Quản trị phê duyệt các nội dung chi tiết khác của Phương án phát hành trái phiếu, tổ chức thực hiện các nội dung đã thông qua;</li> </ul>

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2016):

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Lê Vũ Hoàng	Chủ tịch		27	100%	
2	Bà Giao Thị Yến	P. Chủ tịch		27	100%	
3	Bà Nguyễn Mai Bảo Trâm	Thành viên		27	100%	
4	Ông Trương Khắc Hoàn	Thành viên		27	100%	
5	Ông Virgilio Cervantes Rivera, Jr	Thành viên		27	100%	

6	Ông Luis Juan B.Oreta	Thành viên		27	100%	
7	Bà Đặng Thị Thanh Hải	Thành viên	Là TV. HĐQT từ ngày 22/04/2016	24	89%	
8	Ông Nguyễn Hồng Sơn	Thành viên	Không còn là thành viên HĐQT từ ngày 21/04/2016	03	11%	

## 2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối 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:

Thành lập Tiểu ban Tài chính, thuộc HĐQT với sự tham gia của các thành viên từ CII, Manila Water và VOI. Nhiệm vụ của Tiểu ban tài chính: xem xét, đánh giá và hỗ trợ Ban điều hành công ty lập kế hoạch tài chính năm, trung và dài hạn.

## 4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2016):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2016/NQ-HĐQT-SGW	27/01/2016	Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2016.
2	03/2016/NQ-HĐQT-SGW	14/3/2016	Thông qua việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2015, ngày chốt danh sách cổ đông để tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2015.
3	04/2016/NQ-HĐQT-SGW	22/3/2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Phê duyệt tổng mức đầu tư năm 2016 thuộc giai đoạn 2 – Dự án “Đầu tư phát triển, quản lý hệ thống cấp nước và phân phối nước sạch trên địa bàn Huyện Củ Chi”.</li> <li>- Phê duyệt thoái vốn toàn bộ cổ phần nắm giữ của Saigon Water tại Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Long An.</li> <li>- Thống nhất chủ trương tham gia làm cổ đông chiến lược ở những tỉnh/ thành công ty đã đầu tư.</li> <li>- Thành lập Tiểu ban tài chính thuộc HĐQT với sự tham gia của các thành viên từ CII, Manila Water và VOI.</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thống nhất chỉ số đánh giá hoạt động của Saigon Water trong năm 2016.</li> <li>- Thống nhất thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016.</li> <li>- Thống nhất trình báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015, dự kiến kế hoạch hoạt động kinh doanh 2016, báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua.</li> </ul>
4	05/2016/NQ-HĐQT-SGW	22/03/2016	Thông qua việc cử ông Trương Khắc Hoàn là người đại diện sở hữu 1.432.000 cổ phần tương đương 28,66% tổng số vốn góp của Saigon Water tại Công ty CP Cấp nước Tân Hòa và tham gia HĐQT Công ty CP cấp nước Tân Hòa.
5	06/2016/NQ-HĐQT-SGW	22/4/2016	Thông qua bầu các chức danh trong HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021.
6	07/2016/NQ-HĐQT-SGW	06/6/2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Phê duyệt chủ trương đầu tư vào dự án “Đầu tư phát triển, quản lý hệ thống cấp nước trên địa bàn thị xã An Khê và vùng phụ cận – Gia Lai, công suất 9.500 m<sup>3</sup>/ngày đêm”;</li> <li>- Chấp thuận Saigon Water góp vốn tỉ lệ 51% để thành lập Công ty CP Nước Sài Gòn – An Khê.</li> <li>- Giao Ban điều hành Saigon Water hoàn tất thủ tục pháp lý.</li> <li>- Phê duyệt ông Trương Khắc Hoàn là người đại diện cho phần vốn góp sở hữu 26% tại Công ty Dự án.</li> <li>- Phê duyệt ông Hoàng Diệp Bảo Vinh là người đại diện cho phần vốn góp sở hữu 25% tại Công ty Dự án.</li> <li>- Phê duyệt tổng mức đầu tư, giao Ban điều hành Công ty Saigon Water cân đối các nguồn tài chính của Saigon Water để đảm bảo vốn đầu tư dự án.</li> </ul>
7	08/2016/NQ-HĐQT-SGW	13/6/2016	- Quyết định miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn đối với ông Bùi Quốc Dũng, theo nguyện vọng cá nhân, kể từ ngày 15/6/2016.
8	09/2016/NQ-HĐQT-SGW	13/6/2016	- Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh giữ

7/10/16

			chức vụ Kế toán trưởng Công ty CP Hạ tầng Nước Sài Gòn, kể từ ngày 15/6/2016.
9	10/2016/NQ-HĐQT-SGW	18/7/2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Phê duyệt khoản vay ngắn hạn tại HDBank;</li> <li>- Phê duyệt tất cả các nội dung của hợp đồng cho vay, hợp đồng thế chấp/ cầm cố và các hợp đồng ký kết khác liên quan đến khoản vay ngắn hạn kể trên;</li> <li>- Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Trương Khắc Hoành để tổ chức và triển khai các thỏa thuận vay vốn, hợp đồng bảo đảm và các hợp đồng khác liên quan đến khoản vay này và đại diện cho Công ty ký kết các văn bản thương thảo, cam kết và giao dịch với HDBank.</li> </ul>
10	11/2016/NQ-HĐQT-SGW	31/7/2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2016;</li> <li>- Phê duyệt Saigon Water đầu tư vào Công ty Cấp nước Gia Lai như sau: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Làm nhà đầu tư chiến lược mua 51% cổ phần của Công ty Cấp nước Gia Lai;</li> <li>+ Giao Tổng giám đốc ký kết và hoàn tất các thủ tục theo pháp luật và quy định hiện hành;</li> </ul> </li> <li>- Thông qua phương án huy động vốn dưới hình thức phát hành trái phiếu, giao Tổng giám đốc tổ chức thực hiện, ký kết và hoàn tất thủ tục;</li> </ul>
11	12/2016/NQ-HĐQT-SGW	02/8/2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua việc cử Ông Trương Khắc Hoành là người đại diện sở hữu 2.550 cổ phần tương đương 85% tổng số vốn góp của Saigon Water tại Công ty CP Kỹ thuật Enviro.</li> </ul>
12	13/2016/NQ-HĐQT-SGW	18/8/2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Quyết định chuyển đổi hình thức công ty TNHH Củ Chi sang hình thức Công ty Cổ phần;</li> <li>- Cử người đại diện vốn góp của Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn tại Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Củ Chi;</li> </ul>
13	14/2016/NQ-HĐQT-SGW	05/10/2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Phê duyệt việc thoái vốn của Saigon Water tại Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa;</li> <li>- Giao Ban điều hành ưu tiên chào bán trước cho cổ đông nội bộ Saigon Water trong thời gian 7 ngày kể từ ngày HĐQT thống nhất thoái vốn Tân Hòa;</li> <li>- Giao cho Ban điều hành chủ động tìm kiếm đối tác bên ngoài và thương thảo các điều khoản chuyển nhượng phần vốn của</li> </ul>

			<p>Saigon Water tại Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa phù hợp với phương án thoái vốn và điều kiện của thị trường;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chủ tịch HĐQT có trách nhiệm ban hành nghị quyết theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành nhằm đảm bảo thời gian thoái vốn;</li> <li>- Ủy quyền Chủ tịch HĐQT phê duyệt kết quả tìm kiếm đối tác và kết quả thương thảo với đối tác nhận chuyển nhượng của Ban Điều hành;</li> <li>- Giao cho Ban Điều hành hoàn tất các thủ tục pháp lý để thoái vốn theo đúng quy định của pháp luật hiện hành;</li> </ul>
14	15/2016/NQ-HĐQT-SGW	31/10/2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>- HĐQT thống nhất thông qua việc đầu tư vào Công ty Cổ phần Đầu tư Nước Tân Hiệp (THW);</li> <li>- Giao cho Ban Điều hành hoàn tất các thủ tục pháp lý để mua cổ phần theo đúng quy định của pháp luật hiện hành;</li> </ul>
15	16/2016/NQ-HĐQT-SGW	25/11/2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua việc chuyển đổi trụ sở hoạt động của Công ty;</li> <li>- Ủy quyền cho Ban điều hành thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc di dời trụ sở chính;</li> </ul>
16	17/2016/NQ-HĐQT-SGW	14/12/2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thống nhất cử các ông bà có tên sau đây là người đại diện phần vốn góp của Saigon Water tại Công ty CP Cấp nước Gia Lai và tham gia ứng cử Hội đồng Quản trị của Công ty CP Cấp nước Gia Lai: Bà Giao Thị Yên, Ông Trương Khắc Hoành, Ông Nguyễn Vĩnh Bình;</li> </ul>
17	18/2016/NQ-HĐQT-SGW	16/12/2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thống nhất chủ trương thành lập ngay Công ty thành viên với các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Tên dự kiến: Công ty TNHH MTV Đầu tư Nước SGN;</li> <li>+ Vốn điều lệ đăng ký: 240 tỷ đồng;</li> <li>+ Cơ cấu vốn chủ sở hữu: Công ty CP Hạ tầng Nước Sài Gòn góp 240 tỷ đồng, tương đương với 100% vốn điều lệ;</li> <li>+ Người đại diện vốn của Công ty CP Hạ tầng Nước Sài Gòn: Ông Trương Khắc Hoành, Ông Ronnie D. Lim và Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh;</li> <li>+ Người đại diện pháp luật của công ty thành viên: Ông Nguyễn Vĩnh Bình;</li> </ul> </li> <li>- Thống nhất ủy quyền cho Ban Điều hành xem xét, điều chỉnh tên gọi Công ty cho</li> </ul>

			phù hợp với yêu cầu của cơ quan thẩm quyền của địa phương và hoàn tất các thủ tục pháp lý cần thiết theo quy định pháp luật hiện hành;
18	19/2016/NQ-HĐQT-SGW	22/12/2016	<p>- Phê duyệt việc triển khai phát hành trái phiếu riêng lẻ của Công ty CP Hạ tầng Nước Sài Gòn, tổng giá trị tối đa 400 tỷ đồng;</p> <p>- Phê duyệt dùng tài sản của công ty để đảm bảo cho nghĩa vụ phát hành trái phiếu riêng lẻ của Công ty. Chi tiết sẽ do Tổng Giám đốc đàm phán và quyết định.</p> <p>- Thống nhất giao cho Tổng giám đốc là ông Trương Khắc Hoàn, số CMND 024396582, hoặc người được Tổng Giám đốc ủy quyền hợp lệ tổ chức thực hiện:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Chỉ đạo, tổ chức triển khai phát hành trái phiếu trên cơ sở Phương án phát hành Trái Phiếu đã được Hội đồng quản trị phê duyệt và tuân thủ theo quy định của pháp luật.</li> <li>• Quyết định các điều khoản điều kiện cụ thể của trái phiếu phát hành, bao gồm nhưng không giới hạn ở các nội dung về lãi suất và nguyên tắc xác định lãi suất, kỳ hạn và khối lượng Trái phiếu, thời gian cụ thể thực hiện cam kết hoàn trả gốc Trái phiếu trước hạn, phương thức thanh toán gốc và lãi Trái phiếu, tài sản bảo đảm, hệ số bảo đảm và các điều khoản điều kiện cụ thể khác của Trái phiếu phù hợp với Phương án phát hành Trái Phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt, nhu cầu của nhà đầu tư và tình hình thực tế của doanh nghiệp;</li> <li>• Chỉ định tổ chức tư vấn, đại lý phát hành và các tổ chức khác liên quan đến giao dịch; Quyết định mức phí và các chi phí trả cho các đơn vị liên quan đảm bảo tuân thủ quy định của Công Ty;</li> <li>• Quyết định, phê duyệt và ký kết các tài liệu liên quan tới việc phát hành trái phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn ở Phương án phát hành Trái phiếu chính thức và chi tiết, các hợp đồng đại lý, các hợp đồng đặt mua trái phiếu, các hợp đồng bảo đảm, các hợp đồng/tài liệu khác có liên quan tới đợt phát hành và các tài liệu công</li> </ul>



			<p>bổ thông tin theo quy định;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Phối hợp với các bên bàn đàm, bên nhận bảo đảm, thực hiện các thủ tục cần thiết (bao gồm nhưng không giới hạn ở việc định giá, ký kết các hợp đồng cầm cố/thế chấp, công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm theo quy định của pháp luật) để cầm cố/thế chấp các tài sản bảo đảm cho trái phiếu theo Phương án phát hành Trái phiếu;</li> <li>• Thực hiện tất cả các thủ tục, quy trình theo Phương án phát hành Trái phiếu đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo việc phát hành Trái phiếu của Công Ty là hợp pháp và đúng quy định.</li> <li>• Tổng Giám đốc có trách nhiệm quản lý và sử dụng vốn phát hành trái phiếu có hiệu quả và đúng pháp luật quy định.</li> </ul>
19	20/2016/NQ-HĐQT-SGW	22/12/2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chấp thuận việc miễn nhiệm chức danh Giám đốc Đầu tư Công ty CP Hạ tầng Nước Sài Gòn của Ông Hoàng Diệp Bảo Vinh kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2017 theo thỏa thuận với Công ty Manila Water;</li> <li>- Giao công tác quản lý đầu tư của vị trí này cho một thành viên Giám đốc kiêm nhiệm trong sáu (06) tháng. Thành viên này sẽ do Ban điều hành bầu chọn và sẽ được xem xét bổ nhiệm nhân sự thay thế nếu cần trong tương lai;</li> <li>- Ủy quyền cho Ban Điều hành bổ nhiệm người đại diện vốn khác tại các công ty thành viên và công ty liên kết mà ông Hoàng Diệp Bảo Vinh đang đảm nhiệm;</li> </ul>
20	21/2016/NQ-HĐQT-SGW	27/12/2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cử ông Trương Khắc Hoàn, ông Ronnie D. Lim; bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh là người đại diện phần vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH MTV Đầu tư nước SGN;</li> <li>- Ủy quyền cho ông Trương Khắc Hoàn, ông Ronnie D. Lim và bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh toàn bộ quyền biểu quyết thuộc phần đại diện vốn góp tại Công ty TNHH MTV Đầu tư nước SGN;</li> <li>- Ủy quyền cho ông Trương Khắc Hoàn,</li> </ul>

			ông Ronnie D. Lim và bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh hoàn tất các thủ tục cần thiết liên quan để thành lập Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư nước SGN;
--	--	--	---

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2016):

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Vũ Thị Thùy	Trưởng ban		03	100%	
2	Bà Karoline C. Sagalang	Thành viên		03	100%	
3	Bà Đặng Thị Thanh Hải	Thành viên	Ngày kết thúc: 15/4/2016	01	33%	
4	Ông Lê Anh Thi	Thành viên	Ngày bắt đầu: 22/04/2016	02	67%	

#### 2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Trong năm 2016, Ban kiểm soát đã triển khai kiểm tra giám sát thường xuyên mọi hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và cổ đông, cụ thể:

- Theo dõi, kiểm tra việc xây dựng qui chế, qui định của Công ty và việc thực hiện các quy chế, quy định hiện 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 2015.
- Xem xét việc thực hiện quy trình, thủ tục hồ sơ pháp lý các dự án đầu tư của Công ty.
- 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.
- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị và Ban điều hành.

#### 3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

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.

**4. Hoạt động khác của BKS:** không có.

**IV. Đào tạo về quản trị công ty:**

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty:

Định kỳ hàng quý thực hiện các buổi cập nhật nội bộ về các quy định có liên quan.

**V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty**

**1. Danh sách về người có liên quan của công ty:**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Ông Bùi Quốc Dũng	058C507286	Kế toán trưởng				15/6/2016	Từ nhiệm
1.1	Bùi Văn Tạo							
1.2	Nguyễn Thị Minh Tâm							
1.3	Nguyễn Thị Thúy Duyên							
1.4	Bùi Quốc Phi							
1.5	Bùi Nữ Minh							

	Hoàng							
1.6	Bùi Nữ Minh Huệ							
1.7	Bùi Nữ Ngọc Hân							
2	<b>Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh</b>		<b>Kế toán trưởng</b>			<b>15/6/2016</b>		<b>Được bổ nhiệm</b>
2.1	Nguyễn Văn Phước							
2.2	Lê Thị Kim Liên							
2.3	Võ Quang Tâm							
2.4	Võ Thiên Kim							
2.5	Nguyễn Tôn Hoàng							
2.6	Nguyễn Tôn Khánh							
2.7	Nguyễn Thị Hồng Lệ							
2.8	Nguyễn Thị Hồng Ngọc							
2.9	Nguyễn Thị Hồng Anh							
2.10	Nguyễn Thị Hồng							

	Nga							
2.11	Nguyễn Thị Hồng Hoa							
2.12	Nguyễn Tôn Vinh							
2.13	Nguyễn Thị Hồng Phúc							

**2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:**

**Các giao dịch phát sinh Công ty mẹ**

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

- Chuyển trả từ dự án Diamond Riverside 100,000,000,000
- Chuyển nhượng 10,320,000 cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Nước Tân Hiệp (43% vốn điều lệ của THW) cho Saigon Water 119,515,788,611
- Khoản đảm bảo lợi nhuận dự án Diamond Riverside 20,165,258,400

**3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: không có.**

**4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:**

4.1. *Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo):*

1. Thoái vốn toàn bộ cổ phần nắm giữ của Saigon Water tại Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Long An (3,143,440 cổ phiếu).
2. Công ty CP Đầu tư Nước Tân Hiệp trở thành công ty liên kết với tỷ lệ sở hữu là 43% kể từ ngày 22/12/2016 (do Saigon Water nhận chuyển nhượng từ CII).

4.2. *Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: không có.*

4.3. *Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: không có.*

**VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2016)**

**1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:**

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
<b>1</b>	<b>LÊ VŨ HOÀNG</b>		<b>Chủ tịch HĐQT</b>					
1.1	Lê Huỳnh Vũ Anh							
1.2	Lê Huỳnh Văn Anh							
1.3	Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM							
1.4	Công ty CP Đầu tư cầu đường CII							
1.5	Công ty CP Cấp nước Đồng Tâm							
1.6	Công ty CP Cấp nước BOO Thủ Đức							
1.7	Công ty CP Đầu tư nước Tân Hiệp							
<b>2</b>	<b>NGUYỄN MAI BẢO TRÂM</b>		<b>TV. HĐQT</b>					
2.1	Nguyễn Thái Động Hương							
2.2	Lê Thị Minh Thư							
2.3	Nguyễn Lê Trâm Tuyên							
2.4	Nguyễn Lê Uyên Thảo							
2.5	Nguyễn Mai Bảo Thoa							
2.6	Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM	089C0003789				32.654.750	55,94%	
2.7	Công ty cổ phần Đầu tư cao ốc Văn phòng Điện Biên Phủ (OBI)							
2.8	Công ty cổ phần Cadif							
2.9	Công ty cổ phần Bến Bãi Sài Gòn							
2.10	Công ty CP nước Sài Gòn - Cần Thơ							
2.11	Công ty TNHH Cấp thoát nước Củ Chi							
<b>3</b>	<b>GIAO THỊ YẾN</b>		<b>Phó Chủ tịch kiêm Phó TGĐ</b>			20.000	0,03%	
3.1	Giao Kỳ Bông							
3.2	Nguyễn Thị Ngọc							
3.3	Ông Văn Chiến							
3.4	Ông Thị Xuân Bình							

3.5	Ông Thị Tâm Bình						
3.6	Ông Thị Tâm Giao						
3.7	Giao Kỳ Dũng						
3.8	Giao Tấn Tân						
3.9	Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex						
3.10	Công ty CP Cấp nước Sài Gòn - Pleiku						
3.11	Công ty CP Cấp nước Long An						
3.12	Công ty CP Cấp nước Sài Gòn - Dankia						
3.13	Công ty CP Cấp thoát nước Cần Thơ						
3.14	Công ty TNHH Cấp thoát nước Cù Chi						
4	<b>Trương Khắc Hoành</b>		<b>TV. HDQT kiêm TGD</b>			23.000	0,04%
4.1	Trương Khắc Hịch						
4.2	Tổng Thị Lộc						
4.3	Lê Thị Diệu Vân						
4.4	Trương Ái Thư						
4.5	Trương Ái Trang						
4.7	Công ty CP Đầu tư nước Tân Hiệp						
4.8	Công ty CP nước Sài Gòn - Cần Thơ						
4.9	Công ty TNHH Cấp thoát nước Cù Chi						
4.10	Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa						
5	<b>Mr. Luis Juan B.Oreta</b>		<b>TV. HDQT</b>				
5.1	Luis O.L Oreta						
5.2	Daniel Oreta						
5.3	Bernadette Oreta						
5.4	Cecilia Oreta						
5.5	Elizabeth Oreta						
5.6	Ma. Luisa de Jesus Oreta (deceasde)						
5.7	Patricia Celine de Jesus Oreta						
5.8	Carlos Alberto de Jesus Oreta						
5.9	Miguel Alphonso de Jesus Oreta						
5.10	Gbriella Inez de Jesus Oreta						
5.11	Manila Water South Asia Holdings PTE.LTD					9.370.000	16,05%

6	<b>Mr. Virglio Cervantes Rivera Jr</b>		<b>TV. HQQT</b>					
6.1	Virgilio Rivera Sr							
6.2	Juliana Cervantes							
6.3	Susan Grace Rivera Manalo							
6.4	Maria Margarita							
6.5	Carlos Miguel Capuz Rivera							
6.6	Carmina Capuz Rivera							
6.7	Ma. Juliana Capuz Rivara							
6.8	Manila Water South Asia Holdings PTE.LTD					9.000.000	15,42%	
7	<b>Đặng Thị Thanh Hải</b>		<b>TV. HQQT</b>					
7.1	Kiều Hữu Khoa							
7.2	Kiều Thảo Linh							
7.3	Kiều Hữu Khôi							
7.4	Đặng Quang Bá							
7.5	Đỗ Thị Bạch Tuyết							
8	<b>Hoàng Diệp Bảo Vinh</b>		<b>Tổng Giám đốc</b>					
8.1	Hoàng Đức Cảnh							
8.2	Diệp Thị Thành							
8.3	Lê Thị Minh Hoà							
8.4	Hoàng Diệp Bảo Quỳnh							
8.5	Hoàng Diệp Bảo Châu							
8.6	Hoàng Minh Đăng							
8.7	Hoàng Bảo Lâm							
8.8	Công Ty Cổ Phần Đầu Tư hạ Tầng Kỹ Thuật Vinaphil (VPII)							
8.9	Công ty CP Cấp thoát nước Cần Thơ							
8.10	Công ty CP Giải Pháp Mạng Nước Châu Á							
9	<b>Ronnie D. Lim</b>		<b>Tổng Giám đốc</b>					
9.1	Janice Lim							
9.2	Zenia Lim							
9.3	Leo Ranzo Lim							
9.4	Romy Lim							
9.5	VPĐD Manila Water Company, tại TPHCM (Philippin)							



10	Vũ Thị Thủy	Trưởng ban kiểm soát			10.000	0,02%
10.1	Vũ Ngọc Quỳnh					
10.2	Lê Thị Nụ					
10.3	Phạm Văn Hiệp					
10.4	Vũ Thị Chung					
10.5	Vũ Văn Thành					
10.6	Công ty Cổ phần Đầu tư & Xây dựng Xa Lộ Hà Nội					
11	Karoline C. Sangalang	TV.BKS				
11.1	Manila Water South Asia Holdings PTE.LTD					
12	Lê Anh Thi	TV.BKS				
12.1	Nguyễn Hương Giang					
12.2	Lê Trần Bạ					
12.3	Ngô Thị Ly					
12.4	Lê Thanh Tú					
12.5	Lê Anh Thư					
12.6	Lê Quỳnh Anh					
13	Nguyễn Thị Hồng Hạnh	Kế toán trưởng				
13.1	Nguyễn Văn Phước					
13.2	Lê Thị Kim Liên					
13.3	Võ Quang Tâm					
13.4	Võ Thiên Kim					
13.5	Nguyễn Tôn Hoàng					
13.6	Nguyễn Tôn Khánh					
13.7	Nguyễn Thị Hồng Lệ					
13.8	Nguyễn Thị Hồng Ngọc					
13.9	Nguyễn Thị Hồng Anh					
13.10	Nguyễn Thị Hồng Nga					
13.11	Nguyễn Thị Hồng Hoa					
13.12	Nguyễn Tôn Vinh					
13.13	Nguyễn Thị Hồng Phúc					

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: không có.

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


  
**CHỨC TỊCH HĐQT**  
**CÔNG TY**  
**CỔ PHẦN**  
**HẠ TẦNG NƯỚC**  
**SÀI GÒN**  
 M.S.D.N: 0303476452  
 QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH

**LÊ VŨ HOÀNG**