

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of Finance)

CÔNG TY CỔ PHẦN
HẠ TẦNG NƯỚC SÀI GÒN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness

Số: 17/2021/BC-SGW
No: 17/2021/BC-SGW

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 01 năm 2021
Ho Chi Minh city, 28th January, 2021

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty

REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

(năm 2020)

(year 2020)

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
 - Sở Giao Dịch Chứng Khoán
To: - The State Securities Commission
 - The Stock Exchange

- Tên công ty/Name of company: **Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn**
- Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice: **Tầng 5, 70 Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh**
- Điện thoại/Telephone: **028.62918483** Fax: **028. 62918489**
- Vốn điều lệ/Charter capital: **645.221.040.000 đồng**
- Mã chứng khoán/Stock symbol: **SII**
- Mô hình quản trị công ty/Governance model:
 - + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám đốc/General Meeting of Shareholders, Board of Directors, Board of Supervisors, General Director and Director.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: **Đã thực hiện** *The implementation of internal audit: Implemented.*

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông/Activities of the General Meeting of Shareholders

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)/Information on meetings, resolutions and decisions of the General Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders approved in the form of written comments):

Stt No.	Số Nghị quyết/Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
01	01/2020/NQ-ĐHĐCĐ	27/04/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội Đồng Cổ Đông thường niên 2019 của Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn; - Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh 2019 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh 2020 của Ban Điều hành; - Thông qua Báo cáo hoạt động 2019 và kế hoạch hoạt động 2020 của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát; - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019; - Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận 2020; - Thông qua việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế - Chi nhánh Sài Gòn (iCPA) là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính soát xét 30/06/2020 và Báo cáo tài chính 2020 cho Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn; - Thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh theo Tờ trình số 07/02020/TT-HĐQT-SGW ngày 10/04/2020 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn; và sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 4 Điều lệ hiện hành của Công ty theo Phụ lục 01 đính kèm theo Nghị quyết do thay đổi ngành nghề kinh doanh. Tổng Giám đốc có trách nhiệm ký ban hành Điều lệ sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Điều này và quy định tại điểm c khoản 3 Điều 25 Luật Doanh nghiệp;

			<p>- Phê duyệt Thư từ nhiệm của Ông Ferdinand Dela Cruz và kết quả bầu cử Bà Cecilia T. Cruzabra làm thành viên Hội đồng Quản trị thay thế tại Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn nhiệm kỳ 2016-2021;</p> <p>- Phê duyệt kết quả bầu cử thành viên Ban Kiểm soát mới tại Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn nhiệm kỳ 2020-2025, bao gồm các thành viên sau: Ông Nguyễn Văn Chính, ông Lawrence G. Velasco và bà Võ Hoàng Kiều Oanh.</p>
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị (năm 2020)/Board of Directors (annual report):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)/Information about the members of the Board of Directors:

Stt No.	Thành viên HĐQT/ Board of Directors' members	Chức vụ/ Position (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành) Independent members of the Board of Directors, Non- executive members of the Board of Directors)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Directors	
			Ngày bổ nhiệm Date of appointment	Ngày miễn nhiệm Date of dismissal
01	Ông Lê Vũ Hoàng	Chủ tịch HĐQT	15/08/2013	
02	Ông Lê Quốc Bình	TVHĐQT không điều hành	20/04/2013	
03	Bà Nguyễn Mai Bảo Trâm	TVHĐQT không điều hành	21/04/2015	
04	Ông Nguyễn Văn Thành	Thành viên HĐQT	21/04/2018	
05	Ông Virgilio Cervantes Rivera, Jr	TVHĐQT không điều hành	15/08/2013	
06	Ông Ferdinand Dela Cruz	TVHĐQT không điều hành		27/04/2020
07	Ông Trần Thái Tùng	TVHĐQT không điều hành	17/04/2019	
08	Ông Nguyễn Xuân Giao	Thành viên HĐQT độc lập	17/04/2019	
09	Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai	Thành viên HĐQT độc lập	17/04/2019	
10	Bà Cecilia T. Cruzabra	TVHĐQT không điều hành	27/04/2020	

2. Các cuộc họp HĐQT/Meetings of the Board of Directors:

Stt No.	Thành viên HĐQT/ Board of Director' member	Số buổi họp HĐQT tham dự/ Number of meetings attended by Board of Directors	Tỷ lệ tham dự họp/ Attendance rate	Lý do không tham dự họp/ Reasons for absence
01	Ông Lê Vũ Hoàng	09/09	100%	
02	Ông Lê Quốc Bình	06/09	66,7%	Lịch công tác trùng lịch họp

03	Bà Nguyễn Mai Bảo Trâm	09/09	100%	
04	Ông Nguyễn Văn Thành	09/09	100%	
05	Ông Virgilio Cervantes Rivera, Jr	09/09	100%	
06	Ông Ferdinand Dela Cruz	05/09	55,6%	Từ nhiệm
07	Ông Trần Thái Tùng	08/09	88,9%	
08	Ông Nguyễn Xuân Giao	08/09	88,9%	
09	Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai	09/09	100%	
10	Bà Cecilia T. Cruzabra	03/09	33,3%	Nhiệm kỳ bắt đầu từ tháng 04/2020

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc/*Supervising the Board of Management by the Board of Directors:*

Hiện có 1 trong 9 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.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có)/*Activities of the Board of Directors' subcommittees (If any):*

Tiểu ban Tài chính và Tiểu ban Đầu tư thường xuyên theo dõi và đánh giá việc lập và kế hoạch tài chính năm và trung hạn, hỗ trợ Ban điều hành xem xét tình hình thực tế và điều chỉnh các kế hoạch kịp thời.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm)/*Resolutions/Decisions of the Board of Directors (Semi-annual report/annual report):*

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/ Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>	Tỷ lệ thông qua <i>Approval rate</i>
01	01/2020/SG W/NQ-HĐQT	13/03/2020	- Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu, với tổng số lượng cổ phiếu đã phân phối là 6.104 cổ phiếu, chiếm 0,016% tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán. - Thay đổi vốn điều lệ sau đợt phát hành	100%

			<p>cổ phiếu. Vốn điều lệ sau khi phát hành là 645.221.040.000 đồng.</p> <p>- Ủy quyền cho Tổng giám đốc triển khai các công việc cần thiết để hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu và công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.</p>	
02	02/2020/SG W/NQ- HĐQT	16/03/2020	<p>- Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý IV năm 2019 và Tình hình tài chính năm 2020 theo như Báo cáo ngày 05/03/2020 của Ban Điều hành.</p> <p>- Thông qua những nội dung trình và xin ý kiến Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn, bao gồm: Báo cáo năm 2019 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh 2020; Tờ trình kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh 2020 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020; Tờ trình thay đổi ngành nghề kinh doanh.</p> <p>- Phê duyệt chủ trương đầu tư phát triển, cải tạo mạng lưới cấp nước trên địa bàn huyện Củ Chi năm 2020 theo Tờ trình 17/2020/SGW ngày 05/03/2020 của Ban Điều hành.</p> <p>- Thông qua việc bổ nhiệm ông Lê Văn Nam là Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2020. Giao cho Tổng Giám đốc tiến hành các thủ tục theo quy chế hoạt động công ty cũng như quy định về nhân sự, phân công nhiệm vụ cho ông Lê Văn Nam theo đúng vị trí, chức danh công việc.</p> <p>- Thông qua các đề xuất của Ban Điều hành tại Tờ trình số 20/2020/SGW ngày 12/03/2020 về việc thoái vốn một phần tại Công ty cổ phần nước Sài Gòn – An Khê.</p>	100%
03	03/2020/SG W/NQ- HĐQT	16/03/2020	<p>- Thông qua Báo cáo ngày 05/03/2020 của Ban Điều hành về Kết quả phát hành cổ phiếu của Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn.</p> <p>- Ủy quyền cho Tổng Giám đốc tiến hành các thủ tục pháp lý để đăng ký thay đổi vốn điều lệ của Công ty theo đúng quy định hiện hành.</p>	100%

04	04/2020/SG W/NQ- HĐQT	16/03/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất thời gian và địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 vào ngày 27/04/2020 tại Văn phòng Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn. - Thống nhất các nội dung trình báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 để thảo luận và thông qua như sau: <ul style="list-style-type: none"> + Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Hội đồng Quản trị; + Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban Kiểm soát; + Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020; + Kết hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế của năm tài chính 2020; + Các vấn đề khác nếu có. - Thống nhất ngày chốt danh sách cổ đông (ngày cuối cùng đăng ký) là ngày 06/04/2020. - Ủy quyền cho Tổng Giám đốc triển khai công tác tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 theo quy định. 	77,8%
05	05/2020/SG W/NQ- HĐQT	16/04/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 của Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn; - Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019; - Thông qua việc đề cử Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (iCPA) là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 cho Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn tại Đại hội đồng Cổ đông năm 2019; 	77,8%
06	06/2020/SG W/NQ- HĐQT	20/04/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu - Thay đổi vốn điều lệ sau đợt phát hành cổ phiếu - Ủy quyền cho Tổng giám đốc triển khai các công việc cần thiết để hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu và công bố thông tin 	100%

			theo đúng quy định của pháp luật.	
07	07/2020/SG W/NQ- HĐQT	11/08/2020	- Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm 2020 theo như Báo cáo ngày 03/08/2020 của Ban điều hành.	100%
08	08/2020/SG W/NQ- HĐQT	23/11/2020	- Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 09 tháng năm 2020 theo như Báo cáo ngày 11/11/2020 của Ban điều hành. - Phê duyệt chi phí vận chuyển nước sạch bằng xe bồn trên địa bàn Củ Chi trong năm 2021 theo Tờ trình số 64/2020/SGW ngày 11/11/2020 của Ban điều hành. - Phê duyệt kế hoạch đầu tư phát triển, cải thiện hệ thống cấp nước trên địa bàn huyện Củ Chi năm 2021 và triển khai đầu tư khi có nguồn vốn theo Tờ trình số 67/2020/SGW ngày 18/11/2020 của Ban điều hành.	100%
09	09/2020/SG W/NQ- HĐQT	11/12/2020	- Thông qua chủ trương thực hiện khoản vay bổ sung vốn lưu động tại ngân hàng HDBank. - Giao cho người đại diện theo pháp luật (hoặc người đại diện theo ủy quyền từ người đại diện theo pháp luật) của Công ty ký kết các hợp đồng/ văn bản/ chứng từ liên quan tới khoản vay.	77,8%

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (năm 2020)/Board of Supervisors/ Audit Committee (Annual report):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán/ Information about members of Board of Supervisors or Audit Committee:

Stt No.	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán <i>Members of Board of Supervisors/ Audit Committee</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán <i>The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Supervisors/ Audit Committee</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>
01	Bà Ma. Victoria P. Sugapong	Trưởng ban	Không là TV. BKS từ ngày 27/04/2020	Thạc sỹ
02	Ông Nguyễn Văn Chính	Thành viên	Là TV. BKS từ ngày 21/04/2018	Cử nhân
03	Bà Võ Hoàng Kiều Oanh	Thành viên	Là TV. BKS từ ngày 17/04/2019	Cử nhân

04	Ông Lawrence G. Velasco	Trưởng BKS	Là TV. BKS từ ngày 27/04/2020	Thạc sỹ
----	-------------------------	------------	----------------------------------	---------

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán/*Meetings of Board of Supervisors or Audit Committee*

Stt No.	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán <i>Members of Board of Supervisors/ Audit Committee</i>	Số buổi họp tham dự <i>Number of meetings attended</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Attendance rate</i>	Tỷ lệ biểu quyết <i>Voting rate</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>
01	Bà Ma. Victoria P. Sugapong	00/01	0%	0%	Kết thúc nhiệm kỳ trước khi cuộc họp BKS diễn ra
02	Ông Nguyễn Văn Chính	01/01	100%	100%	
03	Bà Võ Hoàng Kiều Oanh	01/01	100%	100%	
04	Ông Lawrence G. Velasco	01/01	100%	100%	

Do tình hình dịch bệnh COVID-19 kéo dài nên Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn đã tổ chức được 1 cuộc họp trong năm 2020.

3. Hoạt động giám sát của BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông/*Supervising Board of Directors, Board of Management and shareholders by Board of Supervisors or Audit Committee:*

Trong năm 2020, Ban kiểm soát đã triển khai kiểm tra giám sát từ xa hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và cổ đông, cụ thể:

- Theo dõi, kiểm tra việc xây dựng quy chế, quy 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 2019.
- 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.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác/*The coordination among the Board of Supervisors, Audit Committee, the Board of Management, Board of Directors and other managers:*

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.

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có)/*Other activities of the Board of Supervisors and Audit Committee (if any)*: Không có

IV. Ban điều hành/*Board of Management*

STT No.	Thành viên Ban điều hành/ <i>Members of Board of Management</i>	Ngày tháng năm sinh <i>Date of birth</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/ <i>Date of appointment / dismissal of members of the Board of Management /</i>
01	Ông Nguyễn Văn Thành	09/06/1965	Cử nhân	Bổ nhiệm 22/03/2018
02	Ông Lê Văn Nam	12/06/1976	Cử nhân	Bổ nhiệm 16/03/2019
03	Ông Walter Tendencia	23/08/1982	Cử nhân	Bổ nhiệm 15/08/2018
04	Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh	07/01/1980	Thạc sỹ	Bổ nhiệm 22/08/2017
05	Ông Châu Ngọc Trọng	24/12/1980	Kỹ sư	Bổ nhiệm 15/08/2018
06	Ông Alvin Evangelista	03/09/1983	Cử nhân	Bổ nhiệm 03/01/2019

V. Kế toán trưởng/*Chief Accountant*

Họ và tên <i>Name</i>	Ngày tháng năm sinh <i>Date of birth</i>	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm <i>Date of appointment / dismissal</i>
Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh	07/01/1980	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh	Bổ nhiệm 13/06/2016

VI. Đào tạo về quản trị công ty/*Training courses on corporate governance*:

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/*Training courses on corporate governance were involved by members of Board of Directors, the Board of Supervisors, Director (General Director), other managers and secretaries in accordance with regulations on corporate governance*:

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

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2020) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty/*The list of affiliated persons of the public company (Annual report) and transactions of affiliated persons of the Company*

1. Danh sách về người có liên quan của công ty/*The list of affiliated persons of the Company*

ST T No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization /individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the Company (if any)</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH No. *, date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan <i>Time of starting to be affiliated person</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan <i>Time of ending to be affiliated person</i>	Lý do <i>Reasons</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty/ <i>Relationship with the Company</i>
01	Ông Lê Vũ Hoàng		Chủ tịch HĐQT			15/08/2013			Chủ tịch HĐQT
02	Ông Lê Quốc Bình		Thành viên HĐQT			20/04/2013			Thành viên HĐQT
03	Bà Nguyễn Mai Bảo Trâm		Thành viên HĐQT			21/04/2015			Thành viên HĐQT
04	Ông Nguyễn Văn Thành		Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc			21/04/2018			Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc
05	Ông Virgilio Cervantes Rivera, Jr		Thành viên HĐQT			15/08/2013			Thành viên HĐQT
06	Ông Ferdinand Dela Cruz		Thành viên HĐQT				27/04/2020	Từ nhiệm	Thành viên HĐQT
07	Ông Trần Thái Tùng		Thành viên HĐQT			17/04/2019			Thành viên HĐQT
08	Ông Nguyễn Xuân Giao		Thành viên HĐQT			17/04/2019			Thành viên HĐQT
09	Bà Nguyễn Thị Tuyết		Thành viên			17/04/2019			Thành viên

303. CÔNG TY TÂN M 340

	Mai		HĐQT						HĐQT
10	Bà Cecilia T. Cruzabra		Thành viên HĐQT			27/04/2020			Thành viên HĐQT
11	Bà Maria Victoria Sugapong		Trưởng BKS			27/04/2020	Từ nhiệm		Trưởng BKS
12	Ông Nguyễn Văn Chính		Thành viên BKS			21/04/2018			Thành viên BKS
13	Bà Võ Hoàng Kiều Oanh		Thành viên BKS			17/04/2019			Thành viên BKS
14	Ông Lawrence G. Velasco		Trưởng BKS			27/04/2020			Trưởng BKS
15	Ông Lê Văn Nam		Phó tổng giám đốc kiêm Giám đốc HCNS			16/03/2019			Phó tổng giám đốc kiêm Giám đốc HCNS
16	Ông Walter Tendencia		Phó tổng giám đốc			15/08/2018			Phó tổng giám đốc
17	Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh		Giám đốc tài chính kiêm Kế toán trưởng			22/08/2017			Giám đốc tài chính kiêm Kế toán trưởng
18	Ông Châu Ngọc Trọng		Giám đốc kỹ thuật			15/08/2018			Giám đốc kỹ thuật
19	Ông Alvin Evangelista		Giám đốc kiểm soát tài chính			03/01/2019			Giám đốc kiểm soát tài chính

Ghi chú/Note: Số Giấy NSH: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH* No.: ID card No./Passport No. (As for individuals) or Business Registration Certificate No., License on Operations or equivalent legal documents (As for organisations).*

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/ *Transactions between the Company and its affiliated persons or between the Company and its major shareholders, internal persons and affiliated persons.* **Không có**

Ghi chú/Note: Số Giấy NSH: Số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH* No.: ID card No./Passport No. (As for individuals) or Business Registration Certificate No., License on operations or equivalent legal documents (As for organisations).*

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát/*Transaction between internal persons of the Company, affiliated persons of internal persons and the Company's subsidiaries in which the Company takes controlling power.* **Không có**

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/*Transactions between the Company and other objects*

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác 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)/*Transactions between the Company and the company that its members of Board of Management, the Board of Supervisors, Director (General Director) have been founding members or members of Board of Directors, or CEOs in three (03) latest years (calculated at the time of reporting).*

Trong kỳ, Công ty đã có các giao dịch trọng yếu sau với các bên liên quan:

Từ ngày 01/01/2020
đến 31/12/2020
VND

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII)	
SGW ghi nhận tiền lãi trả chậm của CII (chuyển nhượng dự án Riverside)	6.242.334.894
SGW chuyển và thu hồi tiền hỗ trợ vốn cho CII	5.000.000.000
CII chuyển hỗ trợ vốn cho SGW trong kỳ	185.300.000.000
Cần trừ nợ gốc và nợ lãi giữa khoản SII phải thu dự án Riverside với khoản SII phải trả tiền hỗ trợ vốn	92.505.561.643
Lãi phải trả cho CII về khoản hỗ trợ vốn (dư nợ gốc đến 31/12 là 160,5 tỷ)	11.905.561.643
Công ty TNHH MTV Đầu tư Kinh doanh Địa Ốc Lữ Gia	
Thanh toán công nợ	1.007.706.971
Thuê văn phòng và phí quản lý	916.097.244
Công ty Cổ phần Đầu tư Nước Tân Hiệp	
Nhận tiền Cổ tức trong kỳ	46.440.000.000
Thanh toán nợ vay (món nợ gốc 25,8 tỷ) và lãi	26.015.000.000
Chi phí lãi vay phát sinh ghi nhận trong năm của khoản vay 25,8 tỷ	172.000.000
Công ty Cổ phần Kỹ thuật Enviro	
Enviro cho SGW thuê xe ô tô	60.000.000
SGW mua xe ô tô từ Enviro (Giá trị tài sản gồm thuế VAT)	454.788.875
Enviro hỗ trợ tài chính SGW	1.000.000.000
SGW chuyển trả tiền Enviro hỗ trợ tài chính	1.000.000.000
Thanh toán công nợ	2.382.989.743
Enviro thanh toán công nợ cho SGW	1.231.713.290
Công ty Cổ phần Cấp nước Sài Gòn - Pleiku	
SGW chuyển hỗ trợ cho vay vốn	19.100.000.000
Ghi nhận chi phí lãi vay trong kỳ	6.164.917.400
Công ty Cổ phần nước Sài Gòn - An Khê	
Ghi nhận chi phí lãi vay trong kỳ	497.157.203
Công ty Cổ phần Cấp nước Sài Gòn - Đankia	
Đankia chuyển hỗ trợ tài chính SGW	7.000.000.000
Chi phí lãi vay phát sinh trong năm	3.698.630
SGW thanh toán hỗ trợ tài chính	4.500.000.000
SGW nhận thêm tiền Cổ tức (sau cần trừ)	1.800.000.000
Công ty TNHH MTV Đầu Tư Nước SGN	
SGW chuyển tiền cho SGN mượn	11.000.000

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) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành/ *Transactions between the Company and the company that its affiliated persons with members of Board of Directors, Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers as a member of Board of Directors, Director (General Director or CEO).*: **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

độc) và người quản lý khác/*Other transactions of the Company (if any) may bring material or non- material benefits for members of Board of Directors, members of the Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers.:* **Không có**

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2020)/Share transactions of internal persons and their affiliated persons (Annual report)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/The list of internal persons and their affiliated persons

Stt No	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card No./Passport No. , date of issue, place of issue	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú Note
1	Ông Lê Vũ Hoàng		Chủ tịch HĐQT					
	Lê Huỳnh Vũ Anh							
	Lê Huỳnh Vân Anh							
	Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM							
	Công ty CP Đầu tư Cầu đường CII					32,654,750	50.615	
	Công ty CP Xây dựng Hạ tầng CII							
	Công ty CP Cấp nước BOO Thủ Đức							
	Công ty CP Đầu tư nước Tân Hiệp							
	Công ty CP Đầu tư Tân Tam Mã							
2	Ông Lê Quốc		Thành viên					

	Bình		HDQT				
	Lê Quang Trí						
	Lê Thị Liên						
	Phạm Thị Thúy Hằng						
	Lê Phạm Quốc Cường						
	Lê Phạm Quốc Thành						
	Lê Quang Phúc						
	Lê Thị Phương Thảo						
	Lê Minh Trị						
	Lê Quang Lộc						
	Lê Minh Châu						
	Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. HCM						
	Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII						
	Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII						
	Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây lắp 1 - Petrolimex						
	Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây dựng Ninh Thuận						
3	Bà Nguyễn Mai Bảo Trâm		Thành viên HDQT				

	Lê Thị Minh Thu							
	Nguyễn Lê Trâm Tuyên							
	Nguyễn Lê Uyên Thảo							
	Nguyễn Mai Bảo Thoa							
	Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM							
	Công ty cổ phần Đầu tư cao ốc Văn phòng Điện Biên Phủ (OBI)							
	Công ty cổ phần Bến Bãi Sài Gòn							
	Công ty TNHH Cấp thoát nước Củ Chi							
4	Ông Nguyễn Văn Thành		Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc					
	Nguyễn Thị Nhưng							
	Hồ Thị Mộng Thu							
	Nguyễn Đăng Khoa							
	Nguyễn Đăng Huy							
	Nguyễn Văn Giang							
	Nguyễn Văn Nam							
	Nguyễn Thị							

	Huong							
	Công ty Cổ phần Cấp thoát Nước Gia Lai							
	Công ty CP Cấp nước Sài Gòn - Đan Kia							
	Công ty Cổ phần Cấp nước Sài Gòn - Pleiku							
	Công ty Cổ phần Cấp nước Sài Gòn - An Khê							
	Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Củ Chi							
	Công ty Cổ phần Kỹ thuật Enviro							
	Công ty TNHH MTV Đầu tư nước SGN							
5	Ông Virgilio Cervantes Rivera, Jr		Thành viên HĐQT			24.516.000	38%	
	Virgilio Rivera Sr							
	Juliana Cervantes							
	Susan Grace Rivera Manalo							
	Maria Margarita							
	Carlos Miguel Capuz Rivera							
	Carmina Capuz Rivera							
	Ma. Juliana Capuz							

	Rivara							
	Manila Water South Asia Holdings PTE.LTD							
6	Ông Ferdinand Dela Cruz		Thành viên HDQT					Từ nhiệ m
7	Ông Trần Thái Tùng		Thành viên HDQT					
	Đào Ngọc Tâm							
	Trần Minh Trí							
	Trần Trọng Tín							
	Trần Mạnh Thông							
	Thái Thị Kim Chi							
	Trần Mạnh Tường							
	Trần Mạnh Tú							
	Công ty Cổ phần Đầu tư Việt Nam - Oman							
	Công ty Dược phẩm Trà Vinh TV.PHARM							
8	Ông Nguyễn Xuân Giao		Thành viên HDQT					
	Nguyễn Huyền Trần							
	Công ty Cổ phần Đầu tư Việt Nam - Oman							
9	Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai		Thành viên HDQT					
	Nguyễn Hữu							

	Luyện							
	Nguyễn Hữu Trường Long							
	Nguyễn Hồng							
	Nguyễn Thị Kim Hà							
	Nguyễn Thị Kim Hải							
	Nguyễn Kim Hằng							
	Nguyễn Thị Tuyết Nga							
	Nguyễn Thị Minh Tâm							
	Nguyễn Quốc Hùng							
	Công ty CP Dầu nhớt và Hóa chất Việt Nam (Vilube)							
10	Bà Cecilia T. Cruzabra		Thành viên HDQT					
	Manila Water Inc.							
11	Bà Maria Victoria Sugapong		Trưởng BKS					Từ nhiệ m
12	Ông Nguyễn Văn Chính		Thành viên BKS					
	Huỳnh Thị Như Phạm							
	Nguyễn Văn Vân							
	Trần Thị Phút							
	Nguyễn Tiến							

	Khang							
	Nguyễn Tiến Thịnh							
	Nguyễn Văn Đáng							
	Nguyễn Thị Hiền							
	Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII							
13	Bà Võ Hoàng Kiều Oanh		Thành viên BKS					
	Nguyễn Phước Bảo Quang							
	Nguyễn Phước Quý Nguyên							
	Nguyễn Phước Quý Thư							
	Võ Thế Chí							
	Hán Thị Kiều Trang							
	Võ Hoàng Long							
	Võ Hoàng Lân							
	Công ty Cổ phần Đầu tư Việt Nam - Oman							
14	Ông Lawrence G. Velasco		Trưởng BKS					
	Manila Water South Asia Holdings PTE.LTD							
15	Ông Lê Văn Nam		Phó tổng giám đốc kiêm Giám đốc HCNS					

	Lê Văn Nông							
	Phạm Thị Tuyên							
	Lê Hồng Hà							
	Lê Văn Ninh							
	Huỳnh Ngọc Hòa							
	Lê Trí Nhân							
	Lê Nam Vinh							
	Tổng Công ty Cổ phân Y tế Danameco							
	Công ty Cổ phần cấp thoát nước Gia Lai							
16	Ông Walter Tendencia		Phó tổng giám đốc					
	JOANNE TENDENCIA							
	JOAKIM TENDENCIA							
	JOALDO TENDENCIA							
	CESAR TENDENCIA							
	MILA TENDENCIA							
	MARTIN TENDENCIA							
	KIMBERLY TENDENCIA							
	ANGELA TENDENCIA							
	Manila Water Asia Pacific Pte.							

	Ltd.							
	Công ty Cổ phần Kỹ thuật Enviro							
	Công ty Cổ phần Cấp nước Sài Gòn - Pleiku							
	Công ty Cổ phần Giải pháp Mạng nước Châu Á							
	Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Củ Chi							
	Công ty Cổ phần Cấp nước Sài Gòn - An Khê							
	Công ty TNHH MTV Đầu tư nước SGN							
	Công ty CP Cấp nước Sài Gòn - Đan Kia							
17	Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh		Giám đốc tài chính kiêm Kế toán trưởng					
	Nguyễn Văn Phước							
	Lê Thị Kim Liên							
	Võ Quang Tâm							
	Võ Thiên Kim							
	Nguyễn Thị Hồng Anh							
	Nguyễn Thị Hồng Hoa							

	Nguyễn Thị Hồng Phúc							
	Công ty CP Cấp nước Gia Lai							
	Công ty TNHH MTV Đầu tư nước SGN							
	Công ty CP Cấp nước Sài Gòn - Đan Kia							
	Công ty Cổ phần Cấp nước Sài Gòn - An Khê							
	Công ty Cổ phần Kỹ thuật Enviro							
18	Ông Châu Ngọc Trọng		Giám đốc kỹ thuật					
	Võ Linh Phương							
	Châu Bảo Ngọc							
	Châu Ngọc Khang							
	Châu Ngọc Oanh							
	Trịnh Thị Liễu							
	Châu Thị Trâm							
	Châu Thị Ngọc Quỳnh							
	Công ty Cổ phần Kỹ thuật Enviro							
	Công ty Cổ phần Giải pháp Mạng nước Châu Á							
	Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Củ Chi							
	Công ty Cổ phần							

	Cấp thoát Nước Gia Lai							
19	Ông Alvin Evangelista		Giám đốc kiểm soát tài chính					
	Ma. Alen G. Evangelista							
	Sophia Gabriette G. Evangelista							
	Akisha Anielle G. Evangelista							
	Vivien Noelle Evangelista							
	Ma. Nene S. Evangelista							
	Alfredo C. Evangelista							
	Martin S. Evangelista							
	Manila Water Asia Pacific Pte. Ltd.							

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty/*Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the Company*: **Không có**

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác/Other significant issues: Không có

Nơi nhận:
Recipients:
- Như trên
- Lưu: VT, VP

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRMAN OF THE BOARD OF
DIRECTORS

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

(Sign, full name and seal)



LÊ VŨ HOÀNG