

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: 11/2022/BC-SGW
No: 11/2022/BC-SGW

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 01 năm 2022
Ho Chi Minh city, 24 January, 2022

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty

REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

(năm 2021)

(year 2021)

- Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
To: - Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh
- The State Securities Commission
- The Stock Exchange HO CHI MINH City
- 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/
General Meeting of Shareholders, Board of Directors, Board of Supervisors, General 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	01/2021/NQ-ĐHĐCĐ	27/04/2021	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội Đồng Cổ Đông thường niên 2020 của Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn;- Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh 2020 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh 2021 của Ban Điều hành;- Thông qua Báo cáo hoạt động 2020 và kế hoạch hoạt động 2021 của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát;- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;- Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận 2021;- 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 30/06/2021 và Báo cáo tài chính 2021 cho Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn;- Thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn theo Tờ trình số 13/2021/TTr-HĐQT ngày 26/04/2021 của Hội đồng quản trị;- Thông qua Điều lệ Công ty cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn; và phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn theo tờ trình số 12/2021/TT-HĐQT-SGW ngày 05/04/2021 của Hội đồng Quản trị;

			<p>- Phê duyệt kết quả bầu cử các Ông/Bà sau làm thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn nhiệm kỳ 2021- 2026: Ông Lê Vũ Hoàng, Ông Lê Quốc Bình, Bà Nguyễn Mai Bảo Trâm, Ông Nguyễn Văn Thành, Ông Virgilio Cervantes Rivera Jr., Bà Cecilia Cruzabra, Bà Marsha Emelinda Q. Santos, Ông Nguyễn Xuân Giao, Ông Trần Thái Tùng;</p> <p>- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với ông Lawrence G. Velasco; và phê duyệt kết quả bầu cử Bà Nguyễn Thị Ngọc Hà làm thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn nhiệm kỳ 2020-2025.</p>
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị / Board of Directors:

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

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	Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai	Thành viên HĐQT độc lập	17/04/2019	27/04/2021
07	Bà Cecilia T. Cruzabra	Thành viên HĐQT độc lập	27/04/2020	
08	Bà Marsha Emelinda Q. Santos	Thành viên HĐQT độc lập	27/04/2021	
09	Ông Trần Thái Tùng	Thành viên HĐQT độc lập	17/04/2019	
10	Ông Nguyễn Xuân Giao	Thành viên HĐQT độc lập	17/04/2019	

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	Tỷ lệ tham dự họp/ Attendance rate	Lý do không tham dự họp/Reasons for absence
---------	---	---	---	--

		<i>by Board of Directors</i>		
01	Ông Lê Vũ Hoàng	15/15	100%	
02	Ông Lê Quốc Bình	14/15	92,31%	Lịch công tác trùng lịch họp
03	Bà Nguyễn Mai Bảo Trâm	15/15	100%	
04	Ông Nguyễn Văn Thành	15/15	100%	
05	Ông Virgilio Cervantes Rivera, Jr	15/15	100%	
06	Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai	05/15	33,33%	Từ nhiệm từ tháng 04/2021
07	Bà Cecilia T. Cruzabra	15/15	100%	
08	Bà Marsha Emelinda Q. Santos	08/15	53,33%	Nhiệm kỳ bắt đầu từ tháng 04/2021
09	Ông Trần Thái Tùng	15/15	100%	
10	Ông Nguyễn Xuân Giao	15/15	100%	

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>
1	01/2021/SGW/NQ-HĐQT	06/01/2021	- Thông qua việc dùng tài sản của Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn làm tài sản đảm bảo cho toàn bộ nghĩa vụ liên quan đến	100%

			<p>du nợ vay bao gồm gốc, lãi, phí, bồi thường và các khoản phải trả khác (nếu có) của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong “TPBank).</p> <p>- Thông qua việc cam kết vô điều kiện, không hủy ngang của Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn liên quan đến Khoản vay.</p> <p>- Phân công, phân quyền, giao nhiệm vụ cho Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn – ông Nguyễn Văn Thành, sinh ngày 09/06/1965, CMND số 023724594 cấp ngày 23/12/2013 tại Công An TP. Hồ Chí Minh thực hiện các nhiệm vụ liên quan tới khoản vay.</p>	
2	02/2021/SGW/NQ-HĐQT	17/02/2021	<p>- Cử bà Phùng Thị Thắm – hiện là người phụ trách kế toán – tạm thời thay bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh để thực hiện công việc Kế toán trưởng trong thời gian bà Hạnh nghỉ chế độ thai sản.</p> <p>- Bà Phùng Thị Thắm có trách nhiệm thực hiện và hoàn thành các công việc đã được phân công trước đây; thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ của Kế toán trưởng theo quy định pháp luật về kế toán, Điều lệ Công ty, các quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty, và theo sự phân công công việc của Tổng Giám đốc.</p>	100%
3	03/2021/SGW/NQ-HĐQT	17/02/2021	<p>- Chấm dứt việc bổ nhiệm bà Nguyễn Hồ Hồng Nhung làm Thư ký Hội đồng Quản trị kể từ ngày 01/03/2021. Bổ nhiệm ông Nguyễn Tuấn Minh đảm trách vị trí Thư Ký Hội đồng Quản trị kể từ ngày 01/03/2021 đến hết nhiệm kỳ của Hội đồng Quản trị.</p> <p>- Ông Nguyễn Tuấn Minh có trách nhiệm thực hiện và hoàn thành các công việc đã được phân công trước đây; thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ của Thư ký Hội đồng Quản trị theo quy định pháp luật, Điều lệ Công ty, các quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty, và theo sự phân công công việc của Hội đồng quản trị.</p>	100%
4	04/2021/SGW-HĐQT-NQ	16/03/2021	<p>- Chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020; thời gian chốt danh sách cổ đông vào ngày 05 tháng 04 năm 2021.</p> <p>- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị ký các văn bản liên quan đến việc chốt danh sách cổ đông, các văn bản liên quan đến triệu tập họp, tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên.</p>	88,89%
5	05/2021/SGW-HĐQT-NQ	24/03/2021	<p>- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính năm</p>	100%

			<p>2020 và Kế hoạch năm 2021 theo Báo cáo ngày 24/03/2021 của Ban Điều hành</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua những nội dung trình và xin ý kiến Đại hội cổ đông thường niên 2020 của Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn, bao gồm: <ul style="list-style-type: none"> + Báo cáo năm 2020 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021; + Tờ trình số 12/2021/TT-SGW ngày 22/03/2021 về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020; + Tờ trình số 13/2021/TT-SGW ngày 22/03/2021 về việc thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2021; + Tờ trình số 14/2021/TT-SGW ngày 22/03/2021 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2021; + Tờ trình số 17/2021/TT-SGW ngày 22/03/2021 về việc đề nghị sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Luật Doanh nghiệp ngày 17/06/2020 và đề nghị phê duyệt Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính; + Bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị mới nhiệm kỳ 2021-2026. - Phê duyệt việc hỗ trợ tài chính cho Công ty Cổ phần Cấp nước Sài Gòn – Pleiku số tiền 5.000.000.000 đồng vào ngày 25 tháng 03 năm 2021. - Phê duyệt kế hoạch đầu tư phát triển, cải thiện hệ thống cấp nước trên địa bàn huyện Củ Chi năm 2021 với các nội dung theo Tờ trình số 16/2021/SGW ngày 22/03/2021 của Ban Điều hành. - Thống nhất thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày 27 tháng 04 năm 2021; ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị thông báo về địa điểm tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. 	
6	06/2021/SGW -HĐQT-NQ	05/04/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Chấp thuận cho Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (“CII”) sử dụng một số tài sản của Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn (“Công Ty” hoặc “SII”) để bảo đảm cho Trái Phiếu CIIB2124001 do CII phát hành, bao gồm: <ul style="list-style-type: none"> • 10.320.000 (mười triệu ba trăm hai mươi ngàn) cổ phần tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nước Tân Hiệp; và 	88,89%

			<ul style="list-style-type: none"> • 9.180.000 (chín triệu một trăm tám mươi ngàn) cổ phần tại Công Ty Cổ Phần Cấp Thoát Nước Gia Lai. - Giao cho Tổng Giám đốc Công Ty thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc thế chấp và đăng ký giao dịch bảo đảm cho các tài sản của Công Ty như được nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc ký kết các văn bản, thoả thuận, hợp đồng với CII, Tổ chức tín dụng, Tổ chức quản lý tài sản bảo đảm của Trái Phiếu CIIB2124001 và các tổ chức khác có liên quan. - Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công Ty được thay mặt Hội đồng quản trị để thông qua các hợp đồng, văn bản, thoả thuận do Tổng Giám đốc ký theo quy định tại Điều 2 của Nghị quyết này. 	
7	07/2021/SGW -HĐQT-NQ	26/04/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc giám các ngành, nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn, và đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc giám các ngành, nghề như sau: <ul style="list-style-type: none"> + Nuôi trồng thủy sản nội địa. Chi tiết: Nuôi trồng thủy sản nước lợ-nước ngọt và sản xuất giống thủy sản (không hoạt động tại trụ sở) – mã ngành 0322. + Sản xuất thiết bị điện khác (không sản xuất tại trụ sở) – mã ngành 2790. - Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: Kinh doanh bất động sản – mã ngành 6810. <ul style="list-style-type: none"> + Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp – mã ngành 3320. + Sản xuất sản phẩm từ plastic (không sản xuất tại trụ sở) (trừ sản xuất xếp cách nhiệt sử dụng ga R141b, sử dụng polyol trộn sẵn HCFC-141b) – mã ngành 2220. + Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại – mã ngành 2592. - Thông qua việc bổ sung nội dung tại Điều 1 của Nghị quyết này vào chương trình hợp của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. 	100%
8	08/2021/SGW -HĐQT-NQ	27/04/2021	Bầu ông Lê Vũ Hoàng là Chủ tịch Hội đồng Quản trị	100%
9	09/2021/SGW -HĐQT-NQ	14/05/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Chấp thuận cho Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn thanh toán trước hạn khoản nợ vay trái phiếu phát hành cho Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam với các điều khoản sau: <ul style="list-style-type: none"> • Số trái phiếu mua lại: 21,25 Trái phiếu 	100%

			<ul style="list-style-type: none"> • Giá mua lại mỗi trái phiếu bằng tổng mệnh giá (1 tỷ đồng/trái phiếu) cộng với các khoản lãi đã phát sinh nhưng chưa được thanh toán tính đến (nhưng không bao gồm) ngày mua lại trước hạn. • Ngày mua lại dự kiến: trong tháng 05 năm 2021 • Nguồn thanh toán: nguồn tiền từ hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn và tiền hỗ trợ từ Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh - Giao cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc thanh toán trước hạn trái phiếu cho Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam. - Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công Ty được thay mặt Hội đồng quản trị để thông qua các hợp đồng, văn bản, thỏa thuận do Tổng Giám đốc ký theo quy định tại Điều 2 của Nghị quyết này. 	
10	10/2021/SGW -HĐQT-NQ	31/05/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Chấp thuận việc Công Ty sử dụng một số tài sản của Công Ty để bảo đảm cho Trái Phiếu CIIB2124001 do CII phát hành theo nội dung tại Thông Báo 032804, bao gồm: <ul style="list-style-type: none"> • 10.320.000 (mười triệu ba trăm hai mươi ngàn) cổ phần tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nước Tân Hiệp; và • 9.180.000 (chín triệu một trăm tám mươi ngàn) cổ phần tại Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Gia Lai. - Giao cho Tổng Giám đốc Công Ty thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc thế chấp và đăng ký giao dịch bảo đảm cho các tài sản của Công Ty như được nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc ký kết các văn bản, thỏa thuận, hợp đồng với CII, tổ chức tín dụng, tổ chức quản lý tài sản bảo đảm của Trái Phiếu CIIB2124001 và các tổ chức khác có liên quan và các văn bản sửa đổi, bổ sung và thay thế của các văn bản, thỏa thuận, hợp đồng đó. - Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công Ty hoặc Tổng Giám Đốc được thay mặt Hội đồng quản trị để thông qua các hợp đồng, văn bản, thỏa thuận ký kết theo quy định tại Điều 2 của Nghị quyết này. 	100%
11	11/2021/SGW -HĐQT-NQ	15/06/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua nội dung các hợp đồng, văn bản, thỏa thuận liên quan đến việc sử dụng một số tài sản của Công ty cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn để đảm bảo cho Trái Phiếu 	100%

			<p>CIIB2124001 do CII phát hành, bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hợp đồng thế chấp cổ phần số 01/2021/HDTG-CP/NTH/SII-CII-TCBS giữa Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ thương, Công ty cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn và Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh; • Biên bản kiểm tra, định giá tài sản đảm bảo số 01/2021/BBDG-NTH/SII-TCBS; • Hợp đồng thế chấp cổ phần số 01/2021/HDTG-CPNY/NGL/SII-CII-TCBS giữa Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ thương, Công ty cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn và Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh; • Biên bản kiểm tra, định giá tài sản đảm bảo số 01/2021/BBDG-NGL/SII-TCBS; • Mẫu thông báo thế chấp và xác nhận và cam kết của Công ty; • Thông báo thế chấp và xác nhận và cam kết của TCBS; • Thỏa thuận về việc phong tỏa chứng khoán tự nguyện; • Giấy đề nghị phong tỏa chứng khoán tự nguyện; • Phiếu yêu cầu đăng ký biện pháp bảo đảm; • Phiếu yêu cầu đăng ký biện pháp bảo đảm, hợp đồng; • Bảng kê chứng khoán đề nghị đăng ký biện pháp bảo đảm; • Văn bản chỉ định người đại diện tại Công ty cổ phần Đầu tư nước Tân Hiệp; • Văn bản ủy quyền của Công ty cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn cho Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ thương; • Văn bản ủy quyền của Công ty cổ phần Đầu tư nước Tân Hiệp cho Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ thương; <p>- Giao cho Tổng Giám đốc đại diện cho Công ty thực hiện ký kết các hợp đồng, văn bản, thỏa thuận nêu tại Điều 1 của Quyết định này.</p>	
12	12/2021/SGW-HĐQT-NQ	17/06/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Chỉ định ông Lê Văn Nam – Cử nhân Luật kinh tế, và ông Tendencia Espejon John Walter – Kỹ sư điện là ứng cử viên để Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần nước Sài Gòn – An Khê bầu làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần nước Sài Gòn – An Khê nhiệm kỳ 2021 – 2026. - Chỉ định ông Lê Văn Nam – Cử nhân Luật kinh tế là ứng cử viên để Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần kỹ thuật Enviro bầu 	100%

			làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần kỹ thuật Enviro thay thế cho ông Nguyễn Văn Thành.	
13	13/2021/SGW -HĐQT-NQ	25/06/2021	<p>- Chấp thuận phương án hỗ trợ vốn và xử lý nợ đối với Công ty cổ phần cấp nước Sài Gòn – Pleiku nhằm tái cấu trúc các khoản nợ của Công ty cổ phần cấp nước Sài Gòn – Pleiku như sau:</p> <p>+ Hỗ trợ 9,7 tỷ đồng để Công ty cổ phần cấp nước Sài Gòn – Pleiku thanh toán một phần nợ gốc của khoản vay từ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), bao gồm 05 tỷ đồng đến hạn vào ngày 25/06/2021; và 4,7 tỷ đồng để thanh toán trước hạn một phần nợ gốc còn lại. Thời gian hỗ trợ là trong tháng 06/2021;</p> <p>+ Chuyển tất cả tiền đã hỗ trợ là 79.650.754.782 đồng của Công ty cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn cho Công ty cổ phần cấp nước Sài Gòn – Pleiku, thành khoản vốn góp vào Công ty cổ phần cấp nước Sài Gòn – Pleiku với giá mua cổ phần theo phương án phát hành cổ phiếu của Công ty cổ phần cấp nước Sài Gòn – Pleiku, và giá mua cổ phần đó sẽ được trình đề Hội đồng quản trị phê duyệt trước khi thực hiện;</p> <p>+ Công ty cổ phần hạ tầng nước Sài Gòn chấp thuận, cùng với Công ty cổ phần đầu tư Hạ tầng kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh, bảo lãnh cho khoản vay của Công ty cổ phần cấp nước Sài Gòn – Pleiku tại Ngân hàng TMCP Phát triển thành phố Hồ Chí Minh (HDBank).</p> <p>- Giao cho Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết để thực hiện phương án hỗ trợ vốn và xử lý nợ đối với Công ty cổ phần cấp nước Sài Gòn – Pleiku theo nội dung tại Điều 1 trên.</p>	100%
14	14/2021/SGW -HĐQT-NQ	20/10/2021	<p>1. Tái cấu trúc Bộ phận Kiểm soát Tài chính để chuyển đổi thành Bộ phận kiểm toán nội bộ có hiệu lực từ ngày 20 tháng 10 năm 2021.</p> <p>2. Bộ phận kiểm toán nội bộ có các nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn, và phải tuân thủ các quy định tại Nghị định số 05/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ về kiểm toán nội bộ, Thông tư số 08/2021/TT-BTC ngày 25 tháng 01 năm 2021 của Bộ Tài chính ban hành Chuẩn mực Kiểm toán nội bộ Việt Nam và các Nguyên tắc Đạo đức Nghề nghiệp Kiểm toán nội bộ, Điều lệ và Quy chế</p>	100%

			<p>Kiểm toán nội bộ của Công ty cũng như các quy định và luật khác có liên quan.</p> <p>3. Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Kiểm soát tài chính đối với ông Alvin S. Evangelista kể từ ngày 20 tháng 10 năm 2021.</p> <p>4. Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Ngọc Hà, công dân Việt Nam có CMND/CCCD số 025194542 do Công an Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 08 tháng 03 năm 2010, giữ chức vụ Người phụ trách kiểm toán nội bộ kể từ ngày 20 tháng 10 năm 2021.</p> <p>5. Bổ nhiệm những người sau đây là Người làm công tác kiểm toán nội bộ thuộc Bộ phận kiểm toán nội bộ kể từ ngày 20 tháng 10 năm 2021 (những người được bổ nhiệm tiếp tục kiêm nhiệm các công việc hiện tại):</p> <p>i. Ông Đinh Thái Phiên, hiện là Phó Giám đốc Văn phòng Giao dịch Củ Chi;</p> <p>ii. Ông Vũ Văn Tuấn, hiện là Chuyên viên Kỹ thuật.</p>	
15	15/2021/SGW-HĐQT-NQ	20/10/2021	<p>1. Sửa đổi Điều 4 của Thỏa Thuận Quyền Chọn Bán như sau:</p> <p>“4. THỜI HẠN THỰC THI QUYỀN CHỌN BÁN</p> <p>Quyền Chọn Bán có thể được thực thi vào bất kỳ thời điểm nào sau ngày diễn ra bất kỳ sự kiện nào nêu tại điều 2 cho đến ngày 30 tháng 10 năm 2022. Vì mục đích của điều 4 này, ngày thực thi Quyền Chọn Bán là ngày Nhà Đầu Tư gửi Thông Báo Thực Hiện Quyền cho SGW và không phải là ngày SGW được xem là nhận được Thông Báo Thực Hiện Quyền theo quy định tại điều 14.4.”</p> <p>2. Giao cho Tổng Giám đốc ký kết Thỏa Thuận sửa đổi Thỏa Thuận Quyền Chọn Bán theo nội dung nêu tại Điều 1 trên.</p>	100%

III. Ban kiểm soát / *Board of Supervisors*:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS) / *Information about members of Board of Supervisors*:

Stt No.	Thành viên BKS <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	Ông Lawrence G. Velasco	Trưởng BKS	Không là TV. BKS từ ngày 27/04/2021	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	Bà Nguyễn Thị Ngọc Hà	Trưởng BKS	Là TV. BKS từ ngày 27/04/2021	Thạc sỹ

2. Cuộc họp của BKS/Meetings of Board of Supervisors Committee

Stt No.	Thành viên BKS <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	Ông Lawrence G. Velasco	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	Bà Nguyễn Thị Ngọc Hà	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 2021.

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

Trong năm 2021, 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 thường niên năm 2020.
- 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 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, 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 (nếu có) / *Other activities of the Board of Supervisors (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, miễn nhiệm ngày 20/10/2021

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>	Ghi chú <i>Notes</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, Tổng Giám đốc, 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, 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 và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty / The list of affiliated persons of the public company 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	Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai		Thành viên HĐQT			17/04/2019	27/04/2021	Từ nhiệm	Thành viên HĐQT
07	Bà Cecilia T. Cruzabra		Thành viên HĐQT			27/04/2020			Thành viên HĐQT

08	Bà Marsha Emelinda Q. Santos		Thành viên HĐQT		27/04/2021			Thành viên HĐQT
09	Ông Trần Thái Tùng		Thành viên HĐQT		17/04/2019			Thành viên HĐQT
10	Ông Nguyễn Xuân Giao		Thành viên HĐQT		17/04/2019			Thành viên HĐQT
11	Ông Lawrence G. Velasco		Trưởng BKS		27/04/2020	27/04/2021	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	Bà Nguyễn Thị Ngọc Hà		Thành viên BKS		27/04/2021			Thành viên 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	20/10/2021	Từ nhiệm	Giám đốc kiểm soát tài chính
20	Bà Phùng Thị Thắm		Phụ trách Kế toán trưởng		17/02/2021	18/08/2021	Miễn nhiệm	Phụ trách Kế toán trưởng

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, Tổng Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc 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, General Director have been founding members or members of Board of 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 01/01/2021 đến 31/12/2021 VND	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)	159.988.365	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	170.400.000.000	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	49.209.857.122	92.505.561.643
SII chuyển trả lãi phát sinh của Hợp đồng hỗ trợ vốn	20.667.391.850	-
SII chuyển trả nợ gốc của Hợp đồng hỗ trợ vốn	3.373.608.150	-
Lãi phải trả cho CII về khoản hỗ trợ vốn	28.158.979.541	11.905.561.643
Công ty Cổ Phần Đầu Tư Cầu Đường CII		
Thanh toán công nợ	88.262.559	-
Phí vận chuyển nước sạch	80.238.690	-
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
Khoản nhận ký quỹ thuê văn phòng	-	218.400.000
Công ty Cổ phần Đầu tư Nước Tân Hiệp		
Nhận tiền Cổ tức trong kỳ	67.080.000.000	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
SGW thanh toán công nợ cho Enviro	-	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	8.500.000.000	19.100.000.000
Ghi nhận chi phí lãi vay trong kỳ	9.208.183.037	6.164.917.400
Công ty Cổ phần nước Sài Gòn - An Khê		
Ghi nhận chi phí lãi vay trong kỳ	556.177.316	497.157.203
Công ty Cổ phần Cấp nước Sài Gòn - Đankia		
Đankia chuyển hỗ trợ tài chính SGW	6.989.622.486	7.000.000.000
Chi phí lãi vay của khoản Đankia hỗ trợ vốn SII phát sinh trong năm	173.341.883	3.698.630
SGW thanh toán lãi vay của Hợp đồng Đankia hỗ trợ vốn trong năm	88.089.042	-
SGW thanh toán hỗ trợ tài chính	5.000.000.000	4.500.000.000
SGW chuyển hỗ trợ tài chính cho Đankia	14.500.000.000	-
Chi phí lãi của khoản SGW hỗ trợ tài chính Đankia	551.377.514	-
Đankia chuyển trả khoản hỗ trợ tài chính cho SGW	15.051.377.514	-
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	29.000.000	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, Tổng Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc/ *Transactions between the Company and the company that its affiliated persons with members of Board of Directors, Board of Supervisors, General Director and other managers as a member of Board of Directors, General Director: 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, Tổng Giám đốc 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, General Director and other managers.: Không có*

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ /Share transactions of internal persons and their affiliated persons

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 Đầu tư Tân Tam Mã							
2	Ông Lê Quốc Bình		Thành viên HĐQT					
	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 HĐQT					
	Lê Thị Minh Thư							
	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 Nhung							
	Hồ Thị Mộng Thu							
	Nguyễn Đăng Khoa							
	Nguyễn Đăng Huy							
	Nguyễn Văn Giang							
	Nguyễn Văn Nam							
	Nguyễn Thị Hương							
	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 thoát nước Củ Chi							
	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	Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai		Thành viên HĐQT					Từ nhiệm
7	Bà Cecilia T. Cruzabra		Thành viên HĐQT					
	Manila Water Inc.							
8	Bà Marsha Emelinda Q. Santos		Thành viên HĐQT					
	Manila Water Inc.							
9	Ông Trần Thái Tùng		Thành viên HĐQT					

	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							
10	Ông Nguyễn Xuân Giao		Thành viên HĐQT					
	Nguyễn Huyền Trần							
	Công ty Cổ phần Đầu tư Việt Nam - Oman							
11	Ông Nguyễn Văn Chính		Thành viên BKS					
	Huỳnh Thị Như Phân							
	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							
12	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							
13	Ông Lawrence G. Velasco		Trưởng BKS					Từ nhiệm
14	Bà Nguyễn Thị Ngọc Hà		Thành viên BKS					
	Trần Văn Thắng							
	Trần Lê Hữu Trí							
	Trần Lê Gia Linh							
15	Ông Lê Văn Nam		Phó tổng giám đốc kiêm Giám đốc HCNS					
	Lê Hồng Hà							
	Lê Văn Ninh							
	Huỳnh Ngọc Hòa							
	Lê Trí Nhân							

	Lê Nam Vinh							
	Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco							
	Công ty Cổ phần cấp thoát nước Gia Lai							
	Công ty Cổ phần Cấp nước Sài Gòn - An Khê							
	Công ty Cổ phần Kỹ thuật Enviro							
	Công ty TNHH Địa ốc Nam Việt Hưng							
	Công ty TNHH phát triển Môi Trường Xanh An Giang							
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 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 thoát nước Gia Lai							
	Công ty TNHH MTV Đầu tư nước SGN							
	Công ty CP Cấp nước Sài Gòn - Đan Kia							
	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 Cấp thoát nước Củ Chi							
	Công ty Cổ phần Cấp thoát Nước Gia Lai							
19	Ông Alvin Evangelista		Giám đốc kiểm soát tài chính					Từ nhiệm

20	Bà Phùng Thị Thắm		Phụ trách Kế toán trưởng					Từ nhiệm
----	--------------------------	--	--------------------------	--	--	--	--	----------

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)



huang

LÊ VŨ HOÀNG