

## **BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH DỰ KIẾN CHO NĂM 2022**

### **I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2021**

Năm 2021 tiếp tục là một năm khó khăn với Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn khi đại dịch COVID-19 đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh doanh của nhiều khách hàng lớn của Công ty, các doanh nghiệp, trường học phải đóng cửa không hoạt động. Công ty đã phải giảm giá cung cấp sản phẩm dịch vụ của mình tại một số thời điểm nhằm chia sẻ khó khăn với các khách hàng, và để góp phần thực hiện chính sách hỗ trợ giá nước sạch theo chỉ đạo của Chính phủ và theo yêu cầu của chính quyền tại các địa phương.

Bên cạnh ảnh hưởng của đại dịch, một số khó khăn đã tồn tại trước đây, dù đã từng bước được giải quyết, nhưng vẫn còn tiếp tục ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả kinh doanh của Công ty; cụ thể là vẫn còn nhiều tổ chức, cá nhân sử dụng nước ngầm tại các vùng phục vụ cấp nước của Công ty và công ty con; Công ty đã tăng sản lượng cấp nước vào các khu Công nghiệp, nhưng việc cấp nước vào các khu công nghiệp lớn trên vùng phục vụ cấp nước như Tây Bắc và Đông Nam (Củ Chi), khu Công nghiệp Trà Đa (Gia Lai) vẫn do các đơn vị trước đây thực hiện.

Mặc dù có các khó khăn trên, nhưng nhờ vào các nỗ lực đẩy mạnh doanh thu và kiểm soát chi phí hoạt động, hiệu quả hoạt động của toàn công ty tăng, thể hiện ở việc sản lượng và doanh thu cung cấp nước sạch tăng lần lượt 4% và 5% so với năm 2020. Một số thành quả nổi bật khác mà Công ty đã đạt được trong năm 2021 như sau:

- Các công ty phân phối nước thực hiện cấp nước liên tục 24/7 với chất lượng đảm bảo theo quy chuẩn của bộ Y tế;
- Tiếp tục làm việc với các khu công nghiệp về thỏa thuận hợp tác cấp nước cho các khu công nghiệp, và đã có những kết quả nhất định;

- Làm việc với UBND TP, các sở ngành để đảm bảo quyền cấp cấp nước của SII cho tất cả các đối tượng sử dụng nước trên địa bàn huyện Củ Chi, đảm bảo lợi ích và sự phát triển lâu dài cho Công ty;
- Tăng cường kiểm soát chi phí hoạt động của các doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả quản lý, nâng cao thu nhập cho người lao động;
- Rà soát lại bộ máy quản lý điều hành, ban hành các quy chế phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả trong quản lý;
- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, nâng cao hiệu quả quản lý;
- Tiêm phòng cho người lao động đầy đủ, kịp thời, đảm bảo an toàn hoạt động kinh doanh, vận hành trong mùa dịch, đồng thời hỗ trợ công cuộc chống dịch của Chính phủ cũng như chia sẻ khó khăn với khách hàng qua việc giảm giá nước sạch.

## II. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 2021 CỦA HĐQT

### 1. Thù lao của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2021 HĐQT cũng đã chia sẻ khó khăn của Công ty và Hội đồng quản trị đã không nhận thù lao.

### 2. Tóm tắt các buổi họp và quyết định của HĐQT:

Trong 2021, các buổi họp của HĐQT được tổ chức định kỳ theo như quy định của Điều lệ công ty. HĐQT đã tổ chức các buổi họp và ban hành 15 Nghị quyết với những nội dung sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2021/SGW/ NQ-HĐQT	06/01/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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 dư 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”.</li> <li>- 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.</li> <li>- 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</li> </ul>



			Chí Minh thực hiện các nhiệm vụ liên quan tới khoản vay.
2	02/2021/SGW/ NQ-HĐQT	17/02/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> <li>- 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.</li> </ul>
3	03/2021/SGW/ NQ-HĐQT	17/02/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> <li>- 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.</li> </ul>
4	04/2021/SGW- HĐQT-NQ	16/03/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> <li>- 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.</li> </ul>
5	05/2021/SGW- HĐQT-NQ	24/03/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính năm 2020 và Kế hoạch năm 2021 theo Báo cáo ngày 24/03/2021 của Ban Điều hành</li> <li>- 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"> <li>+ Báo cáo năm 2020 và Kế hoạch hoạt động sản xuất</li> </ul> </li> </ul>

			<p>kinh doanh năm 2021;</p> <p>+ 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;</p> <p>+ 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;</p> <p>+ Tờ trình số 14/2021/TT-SGW ngày 22/03/2021 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2021;</p> <p>+ 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;</p> <p>+ Bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị mới nhiệm kỳ 2021-2026.</p> <p>- 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.</p> <p>- 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.</p> <p>- 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.</p>
6	06/2021/SGW-HĐQT-NQ	05/04/2021	<p>- 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:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 10.320.000 (mười triệu ba trăm hai mươi ngàn) cổ phần tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nước Tân Hiệp; và</li> <li>• 9.180.000 (chín triệu một trăm tám mươi ngàn) cổ phần tại Công Ty Cổ Phần Cấp Thoát Nước Gia Lai.</li> </ul> <p>- Giao cho Tổng Giám đốc Công Ty thực hiện các thủ</p>



			<p>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.</p> <p>- 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.</p>
7	07/2021/SGW-HĐQT-NQ	26/04/2021	<p>- Thông qua việc giảm 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 giảm các ngành, nghề như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ 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.</li> <li>+ Sản xuất thiết bị điện khác (không sản xuất tại trụ sở) – mã ngành 2790.</li> <li>- 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.</li> <li>+ Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp – mã ngành 3320.</li> <li>+ 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.</li> <li>+ Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại – mã ngành 2592.</li> </ul> <p>- 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.</p>
8	08/2021/SGW-HĐQT-NQ	27/04/2021	Bầu ông Lê Vũ Hoàng là Chủ tịch Hội đồng Quản trị
9	09/2021/SGW-HĐQT-NQ	14/05/2021	- Chấp thuận cho Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn thanh toán trước hạn khoản nợ vay trái phiếu phát

			<p>hành cho Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam với các điều khoản sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Số trái phiếu mua lại: 21,25 Trái phiếu</li> <li>• 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.</li> <li>• Ngày mua lại dự kiến: trong tháng 05 năm 2021</li> <li>• 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</li> </ul> <p>- 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.</p> <p>- 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.</p>
10	10/2021/SGW-HĐQT-NQ	31/05/2021	<p>- 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:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 10.320.000 (mười triệu ba trăm hai mươi ngàn) cổ phần tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nước Tân Hiệp; và</li> <li>• 9.180.000 (chín triệu một trăm tám mươi ngàn) cổ phần tại Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Gia Lai.</li> </ul> <p>- 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.</p> <p>- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công Ty</p>



			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.
11	11/2021/SGW-HĐQT-NQ	15/06/2021	<p>- 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 CIIB2124001 do CII phát hành, bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hợp đồng thế chấp cổ phần số 01/2021/HDTCP-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;</li> <li>• Biên bản kiểm tra, định giá tài sản đảm bảo số 01/2021/BBDG-NTH/SII-TCBS;</li> <li>• Hợp đồng thế chấp cổ phần số 01/2021/HDTCP-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;</li> <li>• Biên bản kiểm tra, định giá tài sản đảm bảo số 01/2021/BBDG-NGL/SII-TCBS;</li> <li>• Mẫu thông báo thế chấp và xác nhận và cam kết của Công ty;</li> <li>• Thông báo thế chấp và xác nhận và cam kết của TCBS;</li> <li>• Thỏa thuận về việc phong tỏa chứng khoán tự nguyện;</li> <li>• Giấy đề nghị phong tỏa chứng khoán tự nguyện;</li> <li>• Phiếu yêu cầu đăng ký biện pháp bảo đảm;</li> <li>• Phiếu yêu cầu đăng ký biện pháp bảo đảm, hợp đồng;</li> <li>• Bảng kê chứng khoán đề nghị đăng ký biện pháp bảo đảm;</li> <li>• Văn bản chỉ định người đại diện tại Công ty cổ phần Đầu tư nước Tân Hiệp;</li> <li>• Văn bản ủy quyền của Công ty cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn cho Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ thương;</li> <li>• Văn bản ủy quyền của Công ty cổ phần Đầu tư nước Tân Hiệp cho Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ thương;</li> </ul>

			- Giao cho Tổng Giám đốc đại diện cho Công ty thực hiện ký kết các hợp đồng, văn bản, thoả thuận nêu tại Điều 1 của Quyết định này.
12	12/2021/SGW-HĐQT-NQ	17/06/2021	<p>- Chỉ định ông Lê Văn Nam – Cử nhân Luật kinh tế, và ông Tendencia Espejon John Walter – Kỹ sư điện là các 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.</p> <p>- 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 làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần kỹ thuật Enviro thay thế cho ông Nguyễn Văn Thành.</p>
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 để 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>



			- 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.
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 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</p>

			<p>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>
--	--	--	--

**Về công tác tổ chức và nhân sự của công ty:**

- Thực hiện các nghị quyết nêu trên của HĐQT có liên quan đến công tác tổ chức và nhân sự của Công ty;
- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

**Về các hoạt động kinh doanh của công ty:**

- Xem xét và phê duyệt các báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hàng quý từ Ban điều hành;
- Hợp định kỳ, xem xét đánh giá kết quả hoạt động hàng quý, chỉ đạo Ban điều hành kịp thời để có biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty nhằm hoàn thành kế hoạch Đại Hội đồng cổ đông giao.

**3. Đánh giá của HĐQT đối với các hoạt động của Ban điều hành:**

Trong năm 2021 Hội đồng quản trị (HĐQT) đã thực hiện công tác giám sát đối với Tổng Giám đốc công ty thông qua việc ban hành kịp thời các nghị quyết và quyết định liên quan đến hoạt động của công ty. Tổng giám đốc và các thành viên Ban điều hành đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong điều hành các hoạt động của công ty, chuẩn bị các nội dung báo cáo và trình HĐQT xem xét, phê duyệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, quyết định của HĐQT đã ban hành. Việc cung cấp thông tin, báo cáo cho các thành viên HĐQT được thực hiện thường xuyên và đầy đủ.



Năm 2021 có những khó khăn, thách thức trong việc quản lý danh mục dự án, ổn định hoạt động của các dự án đã đi vào vận hành cũng như cố gắng mở rộng thị phần cấp nước. Trong điều kiện khó khăn của nền kinh tế nói chung và của Công ty nói riêng, Ban điều hành Công ty đã nỗ lực trong việc triển khai thực hiện kế hoạch được ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 thông qua và đạt được những cột mốc đáng ghi nhận đối với các dự án. HĐQT hết sức ghi nhận sự nỗ lực của Ban Điều hành và tập thể cán bộ công nhân viên Công ty trong năm qua.

### III. KẾ HOẠCH CỦA HĐQT TRONG 2022

Căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty, trong năm 2022, Hội đồng Quản trị sẽ tập trung thực hiện các hoạt động chủ yếu sau đây:

- Hội đồng quản trị vẫn sẽ linh hoạt và kiên định trong việc cải thiện kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty nhằm phục vụ cho lợi ích của các cổ đông;
- Duy trì và phát triển mối quan hệ với các cơ quan, ban ngành, bao gồm cả lĩnh vực tư nhân và tổ chức chính quyền, nhằm gia tăng kết nối để tăng sản lượng cung cấp của các nhà máy nước và mạng cấp nước hiện hữu, tăng giá bán nước sỉ và lẻ;
- Chỉ đạo công tác huy động vốn đảm bảo việc cung ứng vốn kịp thời cho hoạt động sản xuất kinh doanh đồng thời giám sát chặt chẽ khả năng thanh toán của công ty;
- Triển khai thực hiện tốt các mục tiêu đã được đại hội đồng cổ đông thông qua, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SX- KD và đầu tư phát triển năm 2022.

Stt	Chỉ tiêu	Giá trị (tỷ đồng)
<b>1</b>	<b>Tổng doanh thu</b>	<b>362,46</b>
1.1	Doanh thu hoạt động	189,78
1.2	Doanh thu tài chính	84,67
1.3	Thu nhập khác và từ cty liên doanh, liên kết	88,02
<b>2</b>	<b>Tổng chi phí</b>	<b>327,30</b>
2.1	Chi phí hoạt động	177,49

2.2	Chi phí khấu hao	80,86
2.3	Chi phí tài chính	68,95
3	Lợi nhuận trước thuế	35,17
4	Chi phí thuế TNDN	2,33
5	Lợi nhuận sau thuế	32,83
6	LNST của cổ đông cty mẹ	28,83

Trân trọng kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH *Hoàng*  
  
LÊ VŨ HOÀNG