

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 5 tháng 4 năm 2023

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2022
VÀ KẾ HOẠCH DỰ KIẾN CHO NĂM 2023

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2022

- **Tăng trưởng sản lượng:** Tổng sản lượng ghi thu của các công ty con đạt gần 28,5 triệu m³, tăng nhẹ khoảng 6% so với năm trước do sản lượng ghi thu tại các công ty này đều được cải thiện. Sản lượng bán lẻ chiếm 64% và sản lượng bán buôn chiếm 36%.
- **Tăng trưởng doanh thu:** Nhờ tăng trưởng sản lượng, doanh thu cung cấp nước sạch của công ty tăng 6%, tương ứng khoảng 12 tỷ so với năm 2021.
- **Doanh thu tài chính:** Doanh thu tài chính giảm gần 23 tỷ so với năm trước do công ty không nhận tạm ứng cổ tức từ Tân Hiệp vào tháng 12 như năm trước và Gia Lai không chia cổ tức trong năm 2022. Tuy nhiên, Saigon Dankia đã bắt đầu trả cổ tức.
- **Lợi nhuận được cải thiện:** Tình hình lợi nhuận hợp nhất của công ty vào SII đều được cải thiện. Văn phòng SII có nguồn thu từ cổ tức của Saigon Dankia và thoái vốn Saigon Pleiku. Dự án Củ Chi giảm lỗ do hoạt động kinh doanh được phục hồi và tăng trưởng. Enviro không còn ghi nhận khoản dự phòng phải thu khó đòi. Saigon Dankia và CTN Gia Lai tăng lợi nhuận do hoạt động kinh doanh phục hồi. CTCP Đầu tư nước Tân Hiệp tăng lợi nhuận do nâng cao hiệu quả quản lý. Saigon Pleiku không ghi nhận hợp nhất từ tháng 03/2022.

II. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 2022 CỦA HĐQT

1. Thù lao của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã không nhận thù lao.

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

Trong 2022, 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 22 Nghị quyết với những nội dung sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/2022/SGW/ NQ-HĐQT	20/01/2022	<p>- Chấp thuận phương án thoái vốn tại Công ty Cổ phần Sài Gòn Pleiku theo nội dung của Tờ trình 56/2021/SGW-TT ngày 21 tháng 12 năm 2021 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn về phương án thoái một phần vốn tại Công ty Cấp nước Sài Gòn Pleiku.</p> <p>- Giao cho Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc ký kết các thỏa thuận, hợp đồng và hồ sơ chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ phần Cấp nước Sài Gòn Pleiku, để thực hiện phương án thoái vốn tại Công ty cổ phần Cấp nước Sài Gòn Pleiku;</p> <p>Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thông qua nội dung Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần do Tổng Giám đốc đề trình. Tổng Giám đốc trình Chủ tịch Hội đồng quản trị thông qua nội dung Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần trước khi ký kết.</p>
02	02/2022/SGW/ NQ-HĐQT	21/01/2022	<p>- Thông qua toàn văn nội dung Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Cấp nước Sài Gòn Pleiku;</p> <p>- Giao Tổng Giám đốc, được đại diện cho Công ty, tiến hành ký kết và thực hiện Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ phần Cấp nước Sài Gòn Pleiku với ông Lê Văn Nam</p>
03	03/2022/SGW/ NQ-HĐQT	07/03/2022	<p>- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch năm 2022 theo Báo cáo ngày 25/02/2022 của Ban Điều Hành.</p> <p>- Thông qua những nội dung trình và xin ý kiến Đại hội cổ đông thường niên 2021 của Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn, bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch năm 2022; + Tờ trình số 10/2022/SGW-TT ngày 25/02/2022 về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021; + Tờ trình số 11/2022/SGW-TT ngày 25/02/2022 về việc thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022; + Tờ trình số 12/2022/SGW-TT ngày 25/02/2022 về việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2022; + Tờ trình số 13/2022/SGW-TT ngày 25/02/2022 về việc thay đổi địa điểm trụ sở chính, và sửa đổi Điều 2.3 của Điều lệ ngày 27 tháng 04 năm 2021 của Công ty cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn;

			<p>+ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn; ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ký Tờ trình về việc đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Quy chế này; và ký ban hành Quy chế sau khi được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.</p> <p>- Phê duyệt Quy chế kiểm toán nội bộ của Công ty cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn theo Tờ trình số 03/2022/SGW/HDQT-TT ngày 03/03/2022 của Người phụ trách Bộ phận Kiểm toán nội bộ về việc đề nghị phê duyệt Quy chế kiểm toán nội bộ của Công ty cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn.</p> <p>- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị quyết định và thông báo về thời gian, địa điểm tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.</p> <p>- Chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng thường niên năm 2021; thời gian chốt danh sách là vào ngày 29 tháng 03 năm 2022; 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.</p> <p>- Thống nhất chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 gồm các nội dung sau đây:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Các nội dung được nêu tại Điều 2 của Nghị quyết này; + Thông qua Báo cáo của Ban điều hành, Báo cáo của Hội đồng quản trị và Báo cáo của Ban Kiểm soát; + Phê duyệt Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (theo tờ trình của Ban Kiểm soát); + Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát; <p>+ Các nội dung khác được bổ sung theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty;</p>
04	04/2022/SGW-HDQT-NQ	04/04/2022	<p>- Thống nhất thời gian, địa điểm tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Thời gian: 14 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 04 năm 2022; + Địa điểm: Khách sạn Continental (Hotel Continental Saigon), 132-134 Đồng Khởi, Q1, Tp. Hồ Chí Minh;
05	05/2022/SGW-HDQT-NQ	21/04/2022	<p>- Chấp thuận việc Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn nhận hỗ trợ tài chính từ Công ty cổ phần Đầu tư T&D Việt Nam với các nội dung theo tờ trình số 20/2022/SGW-TT ngày 14 tháng 04 năm 2022</p> <p>- Phê duyệt Hợp đồng hỗ trợ vốn theo Dự thảo trong Tờ trình số 20/2022/SGW-TT ngày 14 tháng 04 năm 2022; giao cho Tổng Giám đốc ký kết Hợp đồng hỗ trợ vốn và thực hiện các thủ tục cần thiết để nhận hỗ trợ vốn, đảm bảo</p>

			các quy định của pháp luật hiện hành.
06	06/2022/SGW-HDQT-NQ	31/05/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Chấm dứt việc bổ nhiệm ông Nguyễn Tuấn Minh làm Thư ký Hội đồng Quản trị kể từ ngày ký ban hành Quyết định này; - Giao cho Tổng Giám đốc tìm nhân sự thay thế Thư ký Hội đồng quản trị và đề xuất Hội đồng quản trị bổ nhiệm.
07	07/2022/SGW-HDQT-NQ	16/06/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Chấp thuận đề nghị của ông Châu Ngọc Trọng về việc thôi giữ chức vụ Giám đốc kỹ thuật kể từ ngày ban hành Quyết định này: đồng lao đồng được ký giữa Công ty và ông Châu Ngọc Trọng chấm dứt hiệu lực kể từ ngày ban hành Quyết định này - Giao Tổng Giám đốc tìm nhân sự thay thế Giám đốc kỹ thuật và đề xuất Hội đồng quản trị bổ nhiệm; hoặc căn cứ vào nhu cầu nhân sự trên thực tế, Tổng Giám đốc được quyền xem xét, quyết định tuyển dụng và bổ nhiệm Trưởng phòng kỹ thuật để quản lý và điều hành các công việc của bộ phận kỹ thuật của Công ty.
08	08/2022/SGW/NQ-HDQT	18/07/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Chấp thuận phương án thoái vốn tại Công ty Cổ phần Sài Gòn Pleiku theo nội dung của Tờ trình 28/2022/SGW-TT ngày 6 tháng 6 năm 2022 của Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn về phương án thoái vốn tại Công ty Cấp nước Sài Gòn Pleiku. - Giao cho Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc ký kết các thỏa thuận, hợp đồng và hồ sơ chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ phần Cấp nước Sài Gòn Pleiku, để thực hiện phương án thoái vốn tại Công ty cổ phần Cấp nước Sài Gòn Pleiku; - Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thông qua nội dung Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần do Tổng Giám đốc đề trình. Tổng Giám đốc trình Chủ tịch Hội đồng quản trị thông qua nội dung Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần trước khi ký kết.
09	09/2022/SGW/NQ-HDQT	18/07/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua phương án thoái vốn tại Công ty Cổ phần nước Sài Gòn – An Khê theo nội dung Tờ trình 29/2022/SGW-TT ngày 6 tháng 6 năm 2022; - Giao cho Tổng Giám đốc tìm kiếm đối tác chuyển nhượng và thực hiện các thủ tục cần thiết, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc ký kết các thỏa thuận, hợp đồng và hồ sơ chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ phần nước Sài Gòn – An Khê; Tổng Giám đốc trình Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị thông qua nội dung Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần trước khi ký kết.

			Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thông qua nội dung Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần do Tổng Giám đốc đề trình.
10	10/2022/SGW/ NQ-HĐQT	28/07/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo hoạt động 06 tháng đầu năm và Kế hoạch 6 tháng cuối năm 2022 theo Báo cáo số 98/2022/SGW-BC ngày 26/07/2022 của Ban điều hành - Chấp thuận và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua giao dịch bán cổ phần SII thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh và các cổ đông khác mà không chào mua công khai. Ủy quyền cho Chủ tịch quản trị thay mặt HĐQT ký tờ trình đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua/ chấp thuận giao dịch này. - Phê duyệt chủ trương Công ty sẽ thực hiện chuyển đổi cổ phần Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Củ Chi - Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022; thông qua chương trình, nội dung các tài liệu phục vụ họp ĐHĐCĐ. - Thống nhất chương trình họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2022. - Chấp thuận việc nhận hỗ trợ vốn từ Công ty Cổ phần Đầu tư T&D Việt Nam; Giao cho Tổng Giám đốc ký kết hợp đồng hỗ trợ vốn giữa Công ty và Công ty Cổ phần Đầu tư T&D Việt Nam. - Chấp thuận chủ trương tham gia góp vốn đầu tư cùng các đối tác khác để lắp đặt tuyến ống nước từ Nhà máy nước Kênh Đông 1 để cấp nước cho Khu công nghiệp Đức Hòa III, tỉnh Long An. Giao cho Ban điều hành lập phương án chi tiết trình Hội đồng quản trị phê duyệt.
11	11/2022/SGW- HĐQT-NQ	24/08/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất thời gian, địa điểm tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 như sau: + Thời gian: 09 giờ 00 phút, ngày 28 tháng 09 năm 2022; + Địa điểm: Văn phòng Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn, 477-479 An Dương Vương, Phường 11, Quận 6, TP.HCM
12	12/2022/SGW- HĐQT-NQ	23/09/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư theo toàn văn nội dung dự thảo Tờ trình số 53/2022/SGW, ngày 19 tháng 9 năm 2023. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị được thay mặt Hội đồng quản trị ký Tờ trình (v/v phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư) để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022.

			- Bổ sung vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022 nội dung về việc “Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư”.
13	13/2022/SGW-HĐQT-NQ	28/09/2022	- Thống nhất bầu ông Ngô Đức Vũ – Thành viên Hội đồng Quản trị - giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn, nhiệm kỳ 2022-2026.
14	14/2022/SGW-HĐQT-QĐ	28/09/2022	- Cử Ông Nguyễn Văn Thành và Ông Trịnh Đức Hoàng làm người đại diện vốn theo ủy quyền tại Công ty Cổ phần Đầu tư Nước Tân Hiệp - Thống nhất đề cử ông Nguyễn Văn Thành, Ông Trịnh Đức Hoàng và Lều Mạnh Huy tham gia ứng cử Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Nước Tân Hiệp, nhiệm kỳ 2019-2023
15	15/2022/SGW-HĐQT-NQ	21/10/2022	- Bổ nhiệm ông Lều Mạnh Huy, sinh ngày 15/04/1985, trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng Cấp thoát nước /Thạc sỹ Kỹ thuật cơ sở hạ tầng, làm Phó Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn - Ủy quyền cho Tổng Giám đốc ký kết hợp đồng lao động với ông Lều Mạnh Huy
16	16/2022/SGW-HĐQT-NQ	21/10/2022	- Chấp thuận phương án hỗ trợ vốn cho Công ty Cổ phần cấp nước Sài Gòn -Pleiku (“SPW”) theo nội dung tờ trình số 55/2022/SGW-TT ngày 26 tháng 9 năm 2022 - Giao cho Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết để thực hiện phương án hỗ trợ vốn cho SPW.
17	17/2022/SGW-HĐQT-NQ	02/11/2022	- Chấp thuận việc Công ty Hạ tầng nước Sài Gòn nhận hỗ trợ tài chính từ Công ty cổ phần Đầu tư Cầu đường CII với các điều khoản được trình bày tại Tờ trình 65/2022/SGW-TT ngày 1 tháng 11 năm 2022. - Giao cho Tổng Giám đốc ký kết Hợp đồng hỗ trợ vốn và thực hiện các thủ tục cần thiết để nhận hỗ trợ vốn, đảm bảo các quy định của pháp luật hiện hành
18	18/2022/SGW-HĐQT-NQ	02/11/2022	- Phê duyệt kế hoạch kinh doanh 6 tháng cuối năm của Công ty Cổ phần nước Sài Gòn như trình bày tại Mục 1.1 của Tờ trình số 64/2022/SGW-TT ngày 01 tháng 11 năm 2022 để làm cơ sở triển khai các công tác chỉ đạo hoạt động kinh doanh của Ban Điều hành - Ủy quyền cho Ban điều hành điều chỉnh kế hoạch kinh doanh phù hợp với tình hình hoạt động thực tế và theo biến động thị trường (nếu có)

19	19/2022/SGW-HDQT-NQ	02/11/2022	<p>- Chấp thuận chủ trương tái cấu trúc khoản nợ vay tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Khu công nghiệp Biên Hòa để đầu tư giai đoạn 1 Dự án Củ Chi theo các nội dung được trình bày tại Mục 1.1 tại Tờ trình số 66/2022/SGW-TT ngày 02 tháng 11 năm 2022; Giao cho Tổng Giám đốc thương thảo các nội dung và điều khoản chi tiết của phương án tái cấu trúc theo chủ trương tái cấu trúc này; Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị quyết định và phê duyệt nội dung chi tiết của phương án tái cấu trúc này</p> <p>- Chấp thuận việc vay vốn lưu động để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh và thế chấp cổ phần để bảo đảm cho khoản vay này như chi tiết nêu tại Mục 2 của Tờ trình số 66/2022/SGW-TT.</p> <p>- Giao cho Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc ký kết các văn bản để thực hiện các nội dung tại Mục 3.1, 3.2 của Tờ trình số 66/2022/SGW-TT theo đúng quy định của pháp luật</p>
20	20/2022/SGW-HDQT-QĐ	3/11/2022	<p>- Cử Ông Vũ Văn Tuấn và Ông Nguyễn Khánh Duy là người đại diện vốn theo ủy quyền Công ty Cổ phần Cấp nước Sài Gòn- Pleiku</p> <p>- Thống nhất đề cử Ông Vũ Văn Tuấn và Ông Nguyễn Khánh Duy tham gia ứng cử Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Sài Gòn - Pleiku nhiệm kỳ 2018-2023</p>
21	21/2022/SGW-HDQT-NQ	11/11/2022	<p>- Chấp thuận chủ trương tái cấu trúc khoản nợ vay tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Khu công nghiệp Biên Hòa để đầu tư giai đoạn 1 Dự án Củ Chi theo các nội dung được trình bày tại Mục 1 tại Tờ trình số 67/2022/SGW-TT ngày 10 tháng 11 năm 2022; Giao cho Tổng Giám đốc thương thảo các nội dung và điều khoản chi tiết của phương án tái cấu trúc theo chủ trương tái cấu trúc này; Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị quyết định và phê duyệt nội dung chi tiết của phương án tái cấu trúc này.</p> <p>- Chấp thuận việc vay vốn lưu động và thế chấp tài sản để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn được nêu tại Mục 2 của Tờ trình số 67/2022/SGW-TT.</p> <p>- Giao cho Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc ký kết các văn bản để thực hiện các nội dung tại Mục 3 của Tờ trình theo đúng</p>

			quy định của pháp luật Thay thế Nghị quyết 19/2022/SGW-NQ ngày 02 tháng 11 năm 2022.
22	22/2022/SGW-HDQT-NQ	20/12/2022	- Chấp thuận việc đầu tư mở rộng tuyến ống phân phối HDPE 180 khu tái định cư phục vụ dự án xây dựng công viên Sài Gòn Safari, xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi theo nội dung Tờ trình số 73/2022/SGW-TT ngày 08 tháng 12 năm 2022 của Tổng Giám đốc. - Chấp thuận phương án hỗ trợ vốn cho Công ty Cổ phần cấp nước Sài Gòn – Pleiku theo nội dung Tờ trình số 72/2022/SGW-TT ngày 08 tháng 12 năm 2022 của Tổng Giám đốc.

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 2022.

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 2022, 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 2022 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 2021 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 2023

Căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty, trong năm 2023, 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 2023.

Chỉ tiêu	Giá trị (tỷ đồng)
Tổng doanh thu	353,95
Doanh thu hoạt động	249,91
Doanh thu tài chính (bao gồm lãi tiền gửi)	13,99
Thu nhập từ công ty liên kết	89,51
Thu nhập khác	0,55
Chi phí hoạt động & chi phí khác	220,00
EBITDA	133,95
Chi phí khấu hao	88,21
Chi phí tài chính	91,62
Lợi nhuận trước thuế	(45,87)
Chi phí thuế TNDN (hiện hành và hoãn lại)	(1,77)
Lợi nhuận sau thuế	(44,10)
Tỷ suất LNST/Tổng doanh thu	-12,46%
Lợi ích của cổ đông thiểu số	3,94
LNST của cổ đông cty mẹ	(48,04)

Trân trọng kính trình.

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGÔ ĐỨC VŨ

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Ho Chi Minh City, April 5th, 2023

**REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS IN 2022
AND PLAN FOR 2023**

I. THE COMPANY OPERATIONAL SITUATION IN 2022

- **Volume growth:** The total billed volume of subsidiaries reached nearly 28,5 million m3, a slight increase of about 6% yoy due to improved billed volume at these companies. Retail volume accounted for 64% and wholesale Volume accounted for 36%.
- **Revenue growth:** As a result of increasing in volume growth, the company's clean water supply revenue increased by 6%, equivalent to about 12 billion compared to 2021.
- **Financial income:** Financial income decreased by nearly 23 billion compared to the previous year because the Company did not receive a dividend advance from Tan Hiep in December as in the previous year (36,12 billion in December 2021), as well as Gia Lai did not pay dividends in 2022.
- **Improved profitability:** The profit of the companies in SII has been improved. SII Holdings's income from dividends of Saigon Dankia and divestment of Saigon Pleiku. Cu Chi project reduced losses due to business recovery and growth. Enviro no longer recognizes provision for bad debts. Saigon Dankia, Gia Lai WASSCO increased profits due to business recovery. Tan Hiep increased profits due to improved management efficiency. Saigon Pleiku has not recorded consolidation since March 2022.

II. BOD OPERATING RESULTS REPORT 2022

1. Remuneration of the Board of Directors:

During 2022, the Board of the Directors did not receive remuneration.

2. Summary of meetings and Resolutions/ Decisions of the Board of Directors:

In 2022, meetings of the Board of Directors are held periodically in accordance with the provisions of the Company's charter. The Board of Directors held meetings and issued 22 Resolutions with the following contents:

Stt	Number of Resolutions/ Decisions	Date	Content

01	01/2022/SGW /NQ-BOD	20/01/2022 2	<ul style="list-style-type: none"> - To approve the divestment plan of Saigon Pleiku Water Supply Corporation according to the content of Proposal 56/2021 /SGW-TT dated December 21, 2021 of the Chief Executive Officer of Saigon Water Infrastructure Corporation on the plan to divest part of capital in Saigon Pleiku Water Supply Corporation. - To assign the Chief Executive Officer to carry out necessary procedures, including but not limited to signing agreements, contracts and documents for share transfer of Saigon Pleiku Water Supply Corporation, to implement the divestment plan at Saigon Pleiku Water Supply Corporation; - To authorize the Chairman of the Board of Directors to approve the contents of the Share Transfer Contract submitted by the Chief Executive Officer. The Chief Executive Officer shall submit to the Chairman of the Board of Directors for approval the contents of the Share Transfer Contract before signing.
02	02/2022/SGW /NQ-BOD	21/01/2022 2	<ul style="list-style-type: none"> -To approve the full text of the Contract on share transfer of Saigon Pleiku Water Supply Corporation; - Assign the Chief Executive Officer, to represent the Company, to sign and execute the Contract for share transfer of Saigon Pleiku Water Supply Corporation with Mr. Le Van Nam
03	03/2022/SGW /NQ-BOD	07/03/2022 2	<ul style="list-style-type: none"> - To approve the Report on business results in 2021 and the Plan for 2022 according to the Report dated February 25, 2022 of the Board of Managementss. - To approve the contents submitted and consulting the 2021 Annual General Meeting of Shareholders of Saigon Water Infrastructure Corporation, including: + Report on business activities in 2021 and Plan in 2022;

		<p>+ Proposal No. 10/2022/SGW-TT dated February 25, 2022 on the approval of the audited financial statements in 2021 and the profit distribution plan in 2021; + Proposal No. 11/2022/SGW-TT dated February 25, 2022 on the approval of the production and business plan and profit distribution plan in 2022;</p> <p>+ Proposal No. 12/2022/SGW-TT dated February 25, 2022 on the selection of an independent audit unit in 2022;</p> <p>+ Proposal No. 13/2022/SGW-TT dated February 25, 2022 on changing the head office location, and amending Article 2.3 of the Charter dated April 27, 04, 2021 of Saigon Water Infrastructure Corporation;</p> <p>+ Operation regulations of the Board of Directors of Saigon Water Infrastructure Corporation; authorize the Chairman of the Board of Directors to sign a Report on requesting the General Meeting of Shareholders to approve this Regulation; and sign the Regulations after being approved by the General Meeting of Shareholders.</p> <p>- Approve the Internal Audit Regulations of Saigon Water Infrastructure Corporation according to the Proposal No. 03/2022/SGW/BODT-TT dated 03/03/2022 of the Internal Audit Department on the request for approval of the Internal Audit Regulation of Saigon Water Infrastructure Corporation</p> <p>.- Authorize the Chairman of the Board of Directors to decide and notify the time and place of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders.</p> <p>- Finalize the list of shareholders entitled to attend the 2021 Annual General Meeting of Shareholders; The closing date for the list is March 29, 2022; authorize the Chairman of the Board of Directors to sign documents related to the finalization of the list of shareholders, documents related to convening</p>
--	--	--

			<p>meetings, documents submitted to the 2021 Annual General Meeting of Shareholders.</p> <p>- Agree on the agenda of the Annual General Meeting of Shareholders in 2021, including the following contents:</p> <p>+ The contents in Article 2 of this Resolution;</p> <p>+ To approve the Report of the Board of Managements, the Report of the Board of Directors and the Report of the Supervisory Board;</p> <p>+ To approve the operation regulations of The Board of Controllers (according to the Proposal of The Board of Controllers);</p> <p>+ To approve the dismissal of members of the Board of Directors, members of The Board of Controllers and election of additional members of the Board of Directors and members of The Board of Controllers;</p> <p>+ Other contents are supplemented in accordance with the law and the company's charter;</p>
04	04/2022/SGW -BOD-NQ	04/04/2022	<p>- Approve the time and place of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders as follows: + Time: 14:00 minutes, April 26, 2022; + Venue: Hotel Continental Saigon, 132-134 Dong Khoi, District 1, Ho Chi Minh City;</p>
05	05/2022/SGW -BOD-NQ	21/04/2022	<p>- Approve the financial support from T&D Vietnam Investment Joint Stock Company with the contents according to Proposal No. 20/2022/SGW-TT dated April 14, 2022</p> <p>- Approval of the Capital Support Contract according to the Draft in Proposal No. 20/2022/SGW-TT dated April 14, 2022;</p> <p>Assign the Chief Executive Officer to sign the Capital Support Contract and carry out necessary procedures to receive capital support, ensuring the provisions of current law.</p>
06	06/2022/SGW -BOD-NQ	31/05/2022	<p>- Termination of Mr. Nguyen Tuan Minh as Secretary of the Board of Directors from the date of signing of this Decision.</p>

			- Assign the Chief Executive Officer to find personnel to replace the Secretary of the Board of Directors and propose the Board of Directors to appoint.
07	07/2022/SGW -BOD-NQ	16/06/2022	<p>- To accept Mr. Chau Ngoc Trong's request to resign from the position of Technical Director from the date of issuance of this Decision: the labor contract signed between the Company and Mr. Chau Ngoc Trong shall cease to be effective from the date of issuance of this Decision</p> <p>- Assign the Chief Executive Officer to find personnel to replace the Technical Director and propose the Board of Directors to appoint; or based on actual personnel needs, the Chief Executive Officer is entitled to consider, decide on recruitment and appoint a Technical Manager to manage and administer the affairs of the technical department of the Company.</p>
08	08/2022/SGW /NQ-BOD	18/07/2022	<p>- Approve the divestment plan at Saigon Pleiku Joint Stock Company according to the contents of the Proposal 28/2022/SGW-TT dated June 6, 2022 of the Chief Executive Officer of Saigon Water Infrastructure Corporation on the divestment plan at Saigon Pleiku Water Supply Corporation.</p> <p>- Assign the Chief Executive Officer to carry out necessary procedures, including but not limited to the signing of agreements, contracts and documents for transfer of shares of Saigon Pleiku Water Supply Corporation, to implement the divestment plan in Saigon Pleiku Water Supply Corporation;</p> <p>- Authorize the Chairman of the Board of Directors to approve the content of the Share Transfer Contract submitted by the Chief Executive Officer. The Chief Executive Officer shall submit to the Chairman of the Board of Directors for approval the contents of the Share Transfer Contract before signing.</p>
09	09/2022/SGW /NQ-BOD	18/07/2022	- To approve the divestment plan at Saigon – An Khe Water Joint Stock Company according to the

			<p>contents of Proposal 29/2022/SGW-TT dated June 6, 2022;- Assign the Chief Executive Officer to find transfer partners and carry out necessary procedures, including but not limited to signing agreements, contract and dossier of share transfer of Saigon – An Khe Water Joint Stock Company; The Chief Executive Officer shall submit to the Chairman of the Board of Directors on behalf of the Board of Directors for approval the contents of the Share Transfer Contract before signing.</p> <p>Authorize the Chairman of the Board of Directors to approve the contents of the Share Transfer Contract submitted by the Chief Executive Officer.</p>
10	10/2022/SGW /NQ-BOD	28/07/2022 2	<p>- To approve the Business Results Report for the first 6 months of the year and the Plan for the last 6 months of 2022 according to the Report No. 98/2022/SGW-BC dated July 26, 2022 of the Board of Directors</p> <p>- Approve and submit to the General Meeting of Shareholders for approval the transaction of SII shares owned by Ho Chi Minh City Technical Infrastructure Investment Joint Stock Company and other shareholders without a public offer. Authorize the Chairman of Directors to sign a proposal on behalf of the Board of Directors to request the General Meeting of Shareholders to approve/ his transaction.</p> <p>- To approve the policy that the company will convert shares of Cu Chi Water Supply and Sewerage Joint Stock Company</p> <p>- To approve the convening of the 1st Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2022; To approve the agenda and contents of documents for the AGM.</p> <p>- Agree on the agenda of the 1st Extraordinary General Meeting in 2022.</p> <p>- Approve the receipt of capital support from T&D Vietnam Investment Joint Stock Company; Assign the Chief Executive Officer to sign the capital</p>

			<p>support contract between the Company and T&D Vietnam Investment Joint Stock Company.</p> <p>- Approve the owner to contribute investment capital together with other partners to install water pipes from Canal Dong 1 Water Plant to supply water to Duc Hoa III Technology Park, Long An province. Assign the Board of Managementsto make a detailed plan and submit it to the Board of Directors for approval.</p>
11	11/2022/SGW -BOD-NQ	24/08/2022	<p>- Agree on the time and place of the 2022 Extraordinary General Meeting of Shareholders as follows: + Time: 09:00 minutes, September 28, 2022; + Location: Office of Saigon Water Infrastructure Corporation, 477-479 An Duong Vuong, Ward 11, District 6, Ho Chi Minh City</p>
12	12/2022/SGW -BOD-NQ	23/09/2022	<p>- Approve the plan for private placement of shares to investors according to the full text of the draft Proposal No. 53/2022/SGW, dated September 19, 2023. Authorize the Chairman of the Board of Directors to sign a Report on behalf of the Board of Directors (v/v private placement of shares to investors) for Proposal to the General Meeting of Shareholders for approval at the 1st Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2022.- To add to the agenda of the 1st Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2022 the content of " To approve the Private Placement Plan for Investors".</p>
13	13/2022/SGW -BOD-NQ	28/09/2022	<p>- Elect Mr. Ngo Duc Vu – Member of the Board of Directors – to hold the position of Chairman of the Board of Directors of Saigon Water Infrastructure Corporation, term 2022-2026.</p>
14	14/2022/SGW -BOD-QĐ	28/09/2022	<p>- Appoint Mr. Nguyen Van Thanh and Mr. Trinh Duc Hoang as authorized capital representatives at Tan Hiep Water Investment Joint Stock Company</p> <p>- Nominate Mr. Nguyen Van Thanh, Mr. Trinh Duc Hoang and Leu Manh Huy to become members of the Board of Directors of Tan Hiep Water Investment Joint Stock Company, term 2019-2023</p>

15	15/2022/SGW -BOD-NQ	21/10/2022 2	<ul style="list-style-type: none"> - Mr. Luu Manh Huy, born on 15/04/1985, qualification: Water Supply and Sewerage Civil Engineer / Master of Infrastructure Engineering, as Deputy Chief Executive Officer of Saigon Water Infrastructure Corporation - Authorize the Chief Executive Officer to sign a labor contract with Mr. Luu Manh Huy
16	16/2022/SGW -BOD-NQ	21/10/2022 2	<ul style="list-style-type: none"> - Approve the capital support plan for Saigon-Pleiku Water Supply Joint Stock Company ("SPW") according to the content of Proposal No. 55/2022/SGW-TT dated September 26, 2022 - Assign the Director General to carry out necessary procedures to implement the capital support plan for SPW.
17	17/2022/SGW - BOD-NQ	02/11/2022 2	<ul style="list-style-type: none"> - Approve Saigon Water Infrastructure Corporation's receipt of financial support from CII Road and Bridge Investment Joint Stock Company with the terms presented in Proposal 65/2022/SGW-TT dated November 1, 2022. - Assign the Chief Executive Officer to sign the capital support contract and carry out necessary procedures to receive capital support, ensuring the provisions of current law
18	18/2022/SGW - BOD-NQ	02/11/2022 2	<ul style="list-style-type: none"> - Approve the business plan for the last 6 months of the year of Saigon Water Joint Stock Company as described in Section 1.1 of Proposal No. 64/2022/SGW-TT dated November 01, 2022 as a basis for implementing the business activities of the Board of Directors - Authorize the Board of Management to adjust the business plan in accordance with the actual operation situation and according to market fluctuations (if any)
19	19/2022/SGW - BOD-NQ	02/11/2022 2	<ul style="list-style-type: none"> - To approve the restructuring policy for the loan for Phase 1 of the Cu Chi Project at Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade - Bien Hoa Industrial Park Branch according to the contents presented in Section 1.1 of Proposal No. 66/2022/SGW-TT; Assigning the Chief Executive

			<p>Officer to negotiate the detailed contents and terms of the restructuring plan according to this restructuring policy; Authorizing the Chairman of the Board of Directors to decide and approve the detailed content of this restructuring plan</p> <p>- To approve the working capital loan for production and business activities of the Company and use the shares as collateral for the loan as detailed in Section 2 of Proposal No. 66/2022/SGW-TT.</p> <p>- To assign the Chief Executive Officer to carry out necessary procedures, including but not limited to signing documents to implement the contents in Sections 3.1, 3.2 of Proposal No. 66/2022/SGW-TT in accordance with the law</p>
20	20//2022/SGW-BOD-QD	3/11/2022	<p>- Appoint Mr. Vu Van Tuan and Mr. Nguyen Khanh Duy as authorized share representatives of Saigon - Pleiku Water Supply Corporation</p> <p>- Unanimously nominate Mr. Vu Van Tuan and Mr. Nguyen Khanh Duy to stand for candidacy for members of the Board of Directors of Saigon - Pleiku Water Supply Joint Stock Company for the term 2018-2023</p>
21	21/2022/SGW-BOD-NQ	11/11/2022	<p>- To approve the policy of debt restructuring at the Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade - Bien Hoa Industrial Park Branch for Phase 1 of the Cu Chi Project according to the contents presented in Section 1 of the Proposal No. 67/2022/SGW-TT dated November 10, 2022; Assign the Chief Executive Officer to negotiate the contents and detailed provisions of the restructuring plan under this restructuring policy; Authorize the Chairman of the Board of Directors to decide and approve the detailed contents of this restructuring plan.</p> <p>- To approve the working capital loan and assets mortgaging for production and business activities of the Company as presented in Section 2 of the Proposal No. 67/2022/SGW-TT.</p>

			- To assign the Chief Executive Officer to carry out necessary procedures, including but not limited to signing documents to implement the contents in Sections 3 of the Proposal in accordance with the law.
22	22/2022/SGW -BOD-NQ	20/12/2022 2	<p>- To approve the plan to expand the distribution pipeline HDPE 180 for the resettlement area to serve the construction project of Saigon Safari Park, An Nhon Tay Commune according to the content of Proposal No. 73/2022/SGW-TT dated December 08th, 2022 of the Chief Executive Officer.</p> <p>- To approve the plan to provide financial support to Saigon Pleiku Water Supply JSC according to the content of Proposal No. 72/2022/SGW-TT dated December 08th, 2022 of the Chief Executive Officer.</p>

About the organization and personnel of the company:

- Implemented the above resolutions of the Board of Directors regarding the organization and personnel of the Company;
- Successfully held the 2022 Annual General Meeting of Shareholders.

About the company's business activities:

- Review and approve quarterly income reports from the Board of Directors;
- Held meetings periodically, reviewed and evaluated quarterly performance results, directed the Board of Management promptly to take measures to improve the operational efficiency of the Company in order to complete the plan assigned by the General Meeting of Shareholders.

3. Evaluation of the Board of Directors for the activities of the Board of Managements:

In 2022, the Board of Directors (BOD) has supervised the Chief Executive Officer of the Company through the timely issuance of resolutions and decisions related to the Company's operations. The Chief Executive Officer and members of the Board of Management have performed well all their functions and duties in operating the Company's activities, preparing reports, and submitting them to the BOD for consideration, approval, and strict implementation of resolutions and decisions issued by the Board of Directors. The provision of information and reports to the members of the BOD is done regularly and fully.

In 2022, there were difficulties and challenges in managing the project portfolio, stabilizing the operation of the projects that have been put into operation as well as trying to expand the water supply market share. In the difficult conditions of the economy in general and of the Company in particular, the Board of Management of the

Company has made great efforts in implementing the plan approved by the Annual General Meeting of Shareholders in 2021 and achieved remarkable milestones for projects. The BOD highly appreciates the efforts of the Board of Management and the Company's staff in the past year.

III. PLAN OF THE BOARD OF DIRECTORS IN 2023

Based on the actual situation of the Company, in 2023, the Board of Directors will focus on the following main activities:

- The Board of Directors will remain flexible and consistent in improving the Company's business results to serve the interests of shareholders;
- Maintaining and developing relationships with agencies and departments, including the private sector and government organizations, in order to increase connectivity to increase the supply output of existing water plants and water supply networks, increase wholesale and retail water prices;
- Directing the mobilization of capital to ensure the timely supply of capital for production and business activities while closely monitoring the solvency of the Company;
- Executing well the goals that were approved by the General Meeting of Shareholders, strived to complete the targets of the production-business and development investment plan in 2023;

Items	Value (billion)
Total revenue	353,95
Operating income	249,91
Financial income (incl. interest income)	13,99
Income from associates	89,51
Other income	0,55
Operating expenses	220,00
EBITDA	133,95
Depreciation cost	88,21
Financial expenses	91,62
Earnings before tax	(45,87)
CIT (incl. deferred CIT)	(1,77)
Net income	(44,10)
Net profit margin	-12,46%
Minority interests	3,94
Net income of parent company's shareholders	(48,04)

Sincerely,

BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN



CÔNG TY
CỔ PHẦN
HẠ TĂNG NƯỚC
SÀI GÒN

M.S.D.N: 0303476454-CTCP
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

NGO DUC VU

CCB ★