

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

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28. tháng 01. năm 2019

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
Năm 2018**

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

- Tên công ty niêm yết: Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5, 70 Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 08.062918483 Fax: 08. 62918489
- Email: info@saigonwater.com.vn
- Vốn điều lệ: 645.160.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: SII

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/2018/NQ- ĐHĐCĐ-SGW	10/01/2018	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua phương án phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu;- Thông qua Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị thay thế nhiệm kỳ 2016 -2021 và thành viên Ban kiểm soát thay thế nhiệm kỳ 2015 - 2020;- Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị thay thế nhiệm kỳ 2016 - 2021;- Thông qua việc bầu thành viên Ban kiểm soát thay thế nhiệm kỳ 2015 -2020;- Kết quả bầu thành viên Hội đồng Quản trị thay thế nhiệm kỳ 2016 -2021, Ban Kiểm soát thay thế nhiệm

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>kỳ 2015 -2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Ông Lê Anh Thi được bầu làm thành viên Hội đồng Quản trị thay thế nhiệm kỳ 2016 -2021; + Ông Mohammed Al Harthi được bầu làm thành viên Ban Kiểm soát thay thế nhiệm kỳ 2015 - 2020;
02	02/2018/NQ-ĐHĐCĐ	21/4/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua quy chế Tổ chức Đại hội Đồng Cổ đông thường niên 2017; - Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của Ban điều hành; - Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát; - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2017; - Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2018; - Thông qua việc chọn Công ty TNHH CPA Việt Nam là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính soát xét 30/6/2018 và Báo cáo tài chính năm 2018; - Thông qua việc điều chỉnh phương án sử dụng nguồn tiền thu được từ đợt phát hành theo nội dung Tờ trình 12A/2018/SGW/TTr-HĐQT; - Thông qua việc từ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị của Ông Luis Juan Oreta, Bà Giao Thị Yên và Ông Trương Khắc Hoàn và phê duyệt kết quả bầu cử Ông Lê Quốc Bình, Ông Nguyễn Văn Thành, Ông Ferdinand Dela Cruz làm thành viên HĐQT thay thế; - Thông qua việc từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát của Bà Karoline Sangalang và Bà Vũ Thị Thủy và phê duyệt kết quả bầu cử Ông Nguyễn Văn Chính, Ông Luis Juan B. Oreta làm thành viên BKS thay thế; - Thông qua báo cáo tình hình sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ ngày 21/06/2017 do Chi

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Quốc tế ban hành ngày 20/12/2017; - Thống nhất việc đính chính nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 01/2018/ĐHĐCĐ-SGW ngày 10/01/2018;

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng):

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Ông Lê Vũ Hoàng	Chủ tịch		38	100%	
02	Bà Giao Thị Yến	Phó Chủ tịch thường trực	Không còn là thành viên HĐQT từ ngày 21/04/2018	09	23,6%	
03	Ông Lê Quốc Bình	Thành viên	Là TV. HĐQT từ ngày 21/04/2018	30	78,9%	
04	Bà Nguyễn Mai Bảo Trâm	Thành viên		38	100%	
05	Ông Trương Khắc Hoành	Thành viên	Không còn là TV HĐQT từ ngày 21/04/2018	09	23,6%	
06	Ông Nguyễn Văn Thành	Thành viên	Là TV. HĐQT từ ngày 21/04/2018	30	78,9%	
07	Ông Virgilio Cervantes Rivera, Jr	Thành viên		38	100%	
08	Ông Luis Juan B.Oreta	Thành viên	Không còn là TV HĐQT từ ngày 12/04/2018	07	18,4%	
09	Ông Ferdinand	Thành viên	Là TV. HĐQT từ ngày 21/04/2018	32	84,2%	

	Dela Cruz					
10	Ông Nguyễn Phi Long	Thành viên	Không còn là TV HĐQT từ ngày 10/01/2018	0	0%	
11	Ông Lê Anh Thi		Là TV. HĐQT từ ngày 10/01/2018	38	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

Hiện có 1 trong 7 thành viên của Hội đồng quản trị tham gia điều hành trong Công ty. Việc cung cấp thông tin, báo cáo cho các thành viên không tham gia điều hành được thực hiện thường xuyên và đầy đủ. Tổng Giám đốc thường xuyên báo cáo Hội đồng quản trị về tình hình tài chính, tình hình đầu tư và kinh doanh của Công ty. Do đó, Hội đồng quản trị Công ty có điều kiện thực hiện giám sát chặt chẽ và kịp thời chỉ đạo chấn chỉnh các hoạt động của Ban điều hành.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

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.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2018):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/2018/SGW/NQ-HĐQT	23/1/2018	- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu; - Thông qua phương án sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành
02	02/2018/SGW/NQ-HĐQT	23/1/2018	- Thông qua bộ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
03	03/2018/SGW/NQ-HĐQT	01/02/2018	- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Giám đốc Điều hành kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Hạ tầng Nước Sài Gòn của Ông Ronnie D. Lim, và chức danh Giám đốc Kỹ thuật Công ty của Ông Ramoncito L. Gomez kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2018; - Bổ nhiệm Kỹ sư John Walter E. Tendencia đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Điều hành Công ty, thay cho Ông Ronnie D. Lim, kể từ ngày 01/02/2018; - Bổ nhiệm Kỹ sư Bernardo C. Manosca đảm

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			nhiệm chức vụ Giám đốc Kỹ thuật Công ty, thay cho Ông Ramoncito L. Gomez, kể từ ngày 01/02/2018;
04	03A/2018/SGW/N Q-HĐQT	07/03/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017; - Thống nhất trình báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017, báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2017, kế hoạch hoạt động kinh doanh 2018, và các vấn đề khác (nếu có) cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua; - Thống nhất trình Đại hội cổ đông thường niên 2017 thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn tài chính quốc tế (IFC) làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 cho Saigon Water; - Ủy quyền cho Tổng Giám đốc triển khai công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017;
05	05/2018/SGW/NQ- HĐQT	21/3/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất việc đính chính nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 01/2018/ĐHĐCĐ-SGW ngày 10/01/2018 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017, về việc thông qua nguyên tắc thực hiện quyền phù hợp với tinh thần Nghị quyết ĐHĐCĐ đã thông qua; - Thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt nội dung đính chính tại Điều 1 Nghị quyết này tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 dự kiến tổ chức ngày 24/4/2018;
06	06/2018/SGW/NQ- HĐQT	22/3/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Chấp thuận cho Ông Trương Khắc Hoàn thôi nắm giữ chức danh Tổng Giám đốc tại Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn kể từ ngày 31/3/2018; - Thống nhất bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Thành giữ chức vụ Tổng Giám đốc và là người đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn từ ngày 31/3/2018; - Giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị ban hành Nghị quyết và các hồ sơ pháp lý cần thiết;
07	07/2018/SGW/NQ-	02/4/2018	- Phê duyệt việc thay đổi ngày tổ chức Đại hội

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
	HĐQT		<p>đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn;</p> <p>- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị triển khai và ký các hồ sơ pháp lý cần thiết;</p>
08	12/2018/SGW/NQ-HĐQT	17/4/2018	<p>- Thống nhất trình kế hoạch điều chỉnh phương án sử dụng nguồn tiền thu được từ đợt phát hành theo nội dung tờ trình số 134/2018/SGW/TTr.FI ngày 05/4/2018 cho Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 phê duyệt;</p> <p>- Phê duyệt chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 (được cập nhật);</p> <p>- Ủy quyền cho Ông Lê Vũ Hoàng, Chủ tịch HĐQT, ký ban hành các tài liệu nêu trên;</p>
09	14/2018/SGW/NQ-HĐQT	17/4/2018	<p>- Chấp thuận đơn từ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 của Ông Luis Juan B. Oreta kể từ ngày 12/4/2018 theo nguyện vọng cá nhân;</p> <p>-Chấp thuận đơn từ nhiệm chức danh Thành viên BKS nhiệm kỳ 2015-2020 của Bà Karoline Sangalang kể từ ngày 12/4/2018 theo nguyện vọng cá nhân;</p> <p>- Thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài khóa 2017 tổ chức ngày 21/4/2018 về việc bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS thay thế cho các thành viên từ nhiệm nêu trên;</p> <p>- Thống nhất trình ĐHĐCĐ 2017 lựa chọn Công ty TNHH CPA Việt Nam là kiểm toán độc lập cho Saigon Water trong năm 2018;</p> <p>- Phê duyệt chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 (được cập nhật);</p> <p>- Ủy quyền cho Ông Lê Vũ Hoàng, Chủ tịch HĐQT, ký ban hành các tài liệu nêu trên;</p>
10	17A/2018/SGW/NQ-HĐQT	28/4/2018	<p>- Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động với ông Trương Khắc Hoàn, chức vụ Tổng Giám đốc Công ty, kể từ ngày 01/05/2018;</p>
11	18/2018/SGW/NQ-HĐQT	03/5/2018	<p>- Thống nhất cử Ông Nguyễn Văn Thành, Ông Châu Ngọc Trọng là người đại diện phần vốn góp của Saigon Water tại Công ty Cổ phần Cấp</p>

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			nước Gia Lai và tham gia ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty Gia Lai, thay cho 02 thành viên đã từ nhiệm;
12	19/2018/SGW/NQ- HĐQT	08/5/2018	- Thông nhất cử Ông Nguyễn Văn Thành là người đại diện phần vốn góp của Saigon Water tại Công ty Cổ phần Cấp nước Sài Gòn - Pleiku và tham gia Hội đồng Quản trị của Công ty Sài Gòn - Pleiku;
13	20/2018/SGW/NQ- HĐQT	08/5/2018	- Thông nhất cử Ông Nguyễn Văn Thành là người đại diện phần vốn góp của Saigon Water tại Công ty Cổ phần Cấp nước Sài Gòn - An Khê và đề cử Ông Nguyễn Văn Thành, Ông Đinh Thái Phiên tham gia Hội đồng Quản trị của Công ty Sài Gòn - An Khê;
14	21/2018/SGW/NQ- HĐQT	10/5/2018	- Thông nhất cử Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh là người đại diện phần vốn góp của Saigon Water tại Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Lai và tham gia ứng cử thành viên HĐQT của Công ty Gia Lai thay cho 01 thành viên đã từ nhiệm;
15	22/2018/SGW/NQ- HĐQT	17/5/2018	- Thông nhất cử Ông Nguyễn Văn Thành là người đại diện phần vốn góp của Saigon Water tại Công ty Cổ phần Cấp nước Sài Gòn - Đan Kia và đề cử Ông Nguyễn Văn Thành, Ông Walter Tendencia tham gia Hội đồng Quản trị của Công ty Sài Gòn - Đan Kia; - Thông nhất đề cử Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh và Bà Hồ Thị Xuân tham gia Ban Kiểm soát của Công ty Sài Gòn - Đan Kia;
16	23/2018/SGW/NQ- HĐQT	17/5/2018	- Thông nhất Giảm thặng dư vốn cổ phần của Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Lai từ 7.880.199.509 đồng còn 3.940.051.378 đồng ; - Thông qua việc Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Lai nộp phần chênh lệch thặng dư cổ phần với số tiền là 2.555.962.494 đồng, thời gian thực hiện việc nộp tiền là Quý 4/2018;
17	24/2018/SGW/NQ- HĐQT	17/5/2018	- Thông nhất cử Ông Nguyễn Văn Thành và Ông Lê Vũ Hoàng là người đại diện phần vốn góp của Saigon Water tại Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Lai và đề cử Ông Nguyễn Văn Thành, Ông Châu Ngọc Trọng và Bà Nguyễn Thị Hồng

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			Hạnh tham gia Hội đồng Quản trị của Công ty Cấp nước Gia Lai;
18	25/2018/SGW/NQ- HĐQT	28/5/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất cử Ông Nguyễn Văn Thành là người đại diện phần vốn góp của Saigon Water tại Công ty Cổ phần Cấp nước Sài Gòn – Đan Kia và đề cử Ông Nguyễn Văn Thành, Ông Walter Tendencia tham gia Hội đồng Quản trị của Công ty Cấp nước Sài Gòn- Đan Kia; - Thống nhất cử Ông Nguyễn Văn Thành là người đại diện phần vốn góp của Saigon Water tại Công ty Cổ phần Cấp nước Sài Gòn – Pleiku và đề cử Ông Nguyễn Văn Thành, Ông Walter Tendencia tham gia Hội đồng Quản trị của Công ty Cấp nước Sài Gòn- Pleiku; - Thống nhất cử Ông Nguyễn Văn Thành là người đại diện phần vốn góp của Saigon Water tại Công ty Cổ phần Cấp nước Sài Gòn – An Khê và đề cử Ông Nguyễn Văn Thành, Ông Walter Tendencia tham gia Hội đồng Quản trị của Công ty Cấp nước Sài Gòn- An Khê; - Thống nhất đề cử Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh và Bà Hồ Thị Xuân tham gia ứng cử Ban Kiểm soát của Công ty Cấp nước Sài Gòn- An Khê; - Thống nhất cử Ông Nguyễn Văn Thành là người đại diện phần vốn góp của Saigon Water tại Công ty Cổ phần Kỹ thuật Enviro và đề cử Ông Nguyễn Văn Thành, Ông Walter Tendencia tham gia Hội đồng Quản trị của Công ty Enviro; - Thống nhất đề cử Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh và Bà Hồ Thị Xuân tham gia ứng cử Ban Kiểm soát của Công ty Enviro;
19	26/2018/SGW/NQ- HĐQT	28/5/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Phê duyệt Tổng mức đầu tư Giai đoạn 2 - năm 2018 cho Dự án Cấp nước Củ Chi là 49.945.693.000 đồng; - Chấp thuận giao Ban Điều hành Công ty Saigon Water chủ động triển khai thực hiện các thủ tục đầu tư, lựa chọn nhà thầu thi công và đầu tư xây dựng hoàn thành các công trình đảm bảo chất lượng, khối lượng với giá trị không vượt Tổng mức đầu tư giai đoạn 2 - năm 2018; - Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT xem xét phê

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>duyet Kế hoạch đấu thầu cho Dự án trong năm 2018, ủy quyền cho Tổng Giám đốc phê duyệt và triển khai thực hiện các thủ tục đầu tư tiếp theo;</p> <p>- Giao Ban điều hành chủ động sắp xếp, huy động nguồn vốn để thực hiện đầu tư cho Dự án trong năm 2018, đồng thời tính toán các yếu tố rủi ro và phòng ngừa trong quá trình đầu tư;</p>
20	27/2018/SGW/NQ-HĐQT	30/5/2018	<p>- Chấm dứt hợp đồng lao động với bà Giao Thị Yến, chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT, kể từ ngày 01/06/2018;</p>
21	28/2018/SGW/NQ-HĐQT	05/6/2018	<p>- Thống nhất phê duyệt Kế hoạch đấu thầu dự án “Đầu tư phát triển, quản lý hệ thống cấp nước và phân phối nước sạch trên địa bàn huyện Củ Chi, giai đoạn 2 -năm 2018” theo nội dung Tờ trình số 240/2018/TTr-SGW/CC ngày 04 tháng 06 năm 2018 của Tổng Giám đốc Công ty Saigon Water;</p> <p>- Chấp thuận giao cho Ban điều hành Công ty Saigon Water tổ chức thực hiện theo đúng nội dung Kế hoạch đấu thầu của Dự án. Ban Điều hành có trách nhiệm thực hiện lựa chọn các đơn vị có đủ năng lực, nhân sự và tài chính để thực hiện các gói thầu.</p>
22	28A/2018/QĐ-HĐQT-SGW	10/07/2018	<p>- Thống nhất cử Ông Nguyễn Văn Thành là đại diện phần vốn góp của Saigon Water tại Công ty Cổ phần Giải pháp Mạng nước Châu Á.</p> <p>- Thống nhất cử các ông bà có tên sau đây tham gia ứng cử thành viên thay thế Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Giải pháp Mạng nước Châu Á: Ông Nguyễn Văn Thành và Ông Châu Ngọc Trọng.</p> <p>- Thống nhất cử Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Kế toán trưởng kiêm Giám đốc Tài chính tham gia ứng cử thành viên Ban Kiểm soát thay thế của Công ty Cổ phần Giải pháp mạng nước Châu Á tại Đại hội cổ đông gần nhất.</p>
23	28B/2018/QĐ-HĐQT-SGW	16/07/2018	<p>- Thống nhất cử Ông Nguyễn Văn Thành là người đại diện phần vốn góp của Saigon Water tại Công ty Cổ phần Kỹ thuật Enviro.</p>

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất cử các ông bà có tên sau đây tham gia ứng cử thành viên thay thế Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Kỹ thuật Enviro: Ông Nguyễn Văn Thành và Ông Walter Tendencia. - Thống nhất cử các ông bà có tên sau đây tham gia ứng cử thành viên thay thế Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Kỹ thuật Enviro: Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh và Bà Hồ Thị Xuân.
24	28C/2018/QĐ-HĐQT-SGW	16/07/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất cử Ông Nguyễn Văn Thành là người đại diện phần vốn góp của Saigon Water tại Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Củ Chi. - Thống nhất cử các ông bà có tên sau đây tham gia ứng cử thành viên thay thế Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Củ Chi: Ông Nguyễn Văn Thành và Ông Walter Tendencia.
25	29A/2018/QĐ-HĐQT-SGW	30/07/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu; - Thông qua phương án sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành;
26	30/2018/QĐ-HĐQT-SGW	30/07/2018	<p>Thông qua bộ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu</p>
27	29/2018/QĐ-HĐQT-SGW	31/07/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất kết quả hoạt động kinh doanh sáu tháng đầu năm 2018 và kế hoạch năm 2018 điều chỉnh; - Thông qua quy chế tiền lương, tiền thưởng của Công ty theo Tờ trình số 305A/2018/SGW/VP/TTr.HR ngày 25/7/2018; - Thông qua kế hoạch tài chính của công ty theo Tờ trình số 305B/2018/SGW/VP/TTr.FI ngày 25/7/2018; - Giao cho Tổng Giám đốc khẩn trương xây dựng phương án tăng vốn cho Công ty CP Cấp nước Sài Gòn - Pleiku và Công ty Nước Sài Gòn - An Khê, Hội đồng Quản trị sẽ xem xét trong vòng 05 ngày kể từ khi nhận được tờ trình. - Giao Tổng Giám đốc xây dựng cơ cấu, quy chế tổ chức quản lý của Công ty trình Hội đồng Quản trị phê duyệt.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
28	32/2018/QĐ- HĐQT-SGW	15/08/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Quy chế tổ chức hoạt động của Công ty theo Tờ trình số 342/2018/SGW/VP/TTr.HR, ngày 09/08/2018; - Thống nhất bổ nhiệm ông John Walter E. Tendencia, sinh ngày 23/8/1982, trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện làm Phó Tổng Giám đốc của Công ty; - Thống nhất bổ nhiệm ông Châu Ngọc Trọng, sinh ngày: 24/12/1980, Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ môi trường, giữ chức vụ Giám đốc Kỹ thuật của Công ty;
29	35/2018/QĐ- HĐQT-SGW	15/08/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất bổ nhiệm Ông John Walter E. Tendencia hiện là Giám đốc Điều hành Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn, đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn; -
30	36/2018/QĐ- HĐQT-SGW	15/08/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Bổ nhiệm Ông Châu Ngọc Trọng giữ chức vụ Giám đốc Kỹ thuật, Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn, kể từ ngày 15/08/2018;
31	37/2018/QĐ- HĐQT-SGW	31/08/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc thường trực Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn đối với bà Giao Thị Yến, thời gian kể từ ngày 31/08/2018;
32	38/2018/QĐ- HĐQT-SGW	31/08/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Đồng ý triển khai thực hiện thay thế phần mềm mới để nâng cao hiệu quả quản lý điều hành cho Dự án Cấp nước Củ Chi với chi phí dự kiến tối đa 4.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn tỷ đồng) theo nội dung Tờ trình số 350B/2018/TTr.SGW ngày 16/08/2018 của Tổng Giám đốc Công ty.
33	39/2018/QĐ- HĐQT-SGW	14/09/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc điều hành đối với Ông John Walter E. Tendencia kể từ ngày 14/09/2018; - Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Kỹ thuật đối với Ông Bernardo C. Manosca kể từ ngày 14/09/2018;

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
34	40/2018/QĐ- HĐQT-SGW	14/09/2018	- Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn đối với Ông John Walter E. Tendencia kể từ ngày 14/09/2018;
35	41/2018/QĐ- HĐQT-SGW	14/09/2018	- Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Kỹ thuật Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn đối với Ông Bernardo C. Manosca kể từ ngày 14/09/2018;
36	43/2018/QĐ- HĐQT-SGW	23/10/2018	- Phê duyệt việc tạm ngưng phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn trong năm 2018. Hội đồng Quản trị sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc (i) tạm ngừng phát hành cổ phiếu năm 2018 và (ii) xin ý kiến lại về việc triển khai tiếp đợt phát hành tổng năm 2019 tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất; - Ủy quyền Ban Điều hành thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc tạm ngưng phát hành cổ phiếu tăng vốn, phù hợp với pháp luật và các quy định hiện hành
37	44/2018/QĐ- HĐQT-SGW		- Thống nhất Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Quý 3 năm 2018 và 9 tháng đầu năm 2018; - Thống nhất kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2019 và dự phóng đến năm 2025; - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 theo tờ trình số 474/2018/Ttr-SGW.FI ngày 06 tháng 11 năm 2018; - Thông qua kế hoạch dòng tiền của Saigon Water Quý 4 năm 2018, đồng thời yêu cầu Ban điều hành Saigon Water xây dựng lại dòng tiền từ năm 2019 đến năm 2025 chi tiết hơn và trình Hội đồng quản trị trong cuộc họp gần nhất; - Phê duyệt kế hoạch thực hiện đầu tư mở rộng, hoàn thiện hệ thống cấp nước trên địa bàn huyện Củ chi năm 2019 theo tờ trình số 478/2018/Ttr-SGW/CC ngày 06 tháng 11 năm 2018. Giao Tổng giám đốc công ty tiến hành sắp xếp nguồn vốn phù hợp để thực hiện đồng thời giao Tổng giám đốc công ty triển khai, tiến hành lựa chọn nhà thầu thực hiện các bước từ việc chuẩn bị đầu

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>từ đến khi hoàn thành công trình theo đúng luật định;</p> <p>- Giao Ban điều hành thực hiện phương án trích dự phòng nợ phải thu tiền nước Củ Chi từ năm 2015 đến tháng 05/2018 theo tờ trình số 479/2018/SGW/TT.FI ngày 06/11/2018 theo chuẩn mực kế toán hiện hành phù hợp với quy định của pháp luật;</p> <p>- Thống nhất bầu bổ sung thêm 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 -2021 trong kỳ Đại hội đồng cổ đông gần nhất, nâng tổng số thành viên hội đồng quản trị tổng cộng 09 thành viên, nhằm đảm bảo số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập theo quy định của pháp luật. Trong đó: MWSAH đề cử bổ sung 01 thành viên và VIAC đề cử bổ sung 01 thành viên;</p>
38	45/2018/QĐ- HĐQT-SGW	28/11/2018	- Chấp thuận hỗ trợ tài chính cho Công ty Cổ phần Cấp nước Sài Gòn - Pleiku

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2018):

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Bà Vũ Thị Thủy	Trưởng ban	Không còn là thành viên BKS từ ngày 21/04/2018	0	0%	
02	Ông Nguyễn Văn Chính	Thành viên	Là TV. BKS từ ngày 21/04/2018	02	100%	
03	Ông Luis Juan B.Oreta	Trưởng ban	Là TV. BKS từ ngày 21/04/2018	02	100%	
04	Bà Karoline C. Sagalang	Thành viên	Không còn là thành viên HĐQT từ ngày 12/04/2018	0	0%	
05	Ông Mohammed Al Harty	Thành viên	Là TV. BKS từ ngày 10/01/2018	02	100%	

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

Trong năm 2018, Ban kiểm soát đã triển khai kiểm tra giám sát thường xuyên mọi hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và cổ đông, cụ thể:

- Theo dõi, kiểm tra việc xây dựng quy chế, qui định của Công ty và việc thực hiện các quy chế, quy định hiện hành.
- Kiểm tra quá trình thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2018.
- Xem xét việc thực hiện quy trình, thủ tục hồ sơ pháp lý các dự án đầu tư của Công ty.
- Hàng quý thực hiện thẩm định báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính, báo cáo quản trị của Công ty.
- Kiểm tra việc công bố thông tin của Công ty có được đầy đủ, trung thực và tuân thủ theo quy định của Pháp luật.
- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị và Ban điều hành.

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

Ban Kiểm soát đã chủ động trao đổi, thống nhất với Hội đồng Quản trị Công ty về các nội dung, kế hoạch kiểm tra, giám sát tại Công ty, phối hợp với Ban Điều hành trong quá trình triển khai công tác kiểm tra, giám sát này. Ban Kiểm soát thông báo kết quả kiểm tra, giám sát đối với Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành để có những biện pháp xử lý kịp thời những vấn đề tồn tại nhằm nâng cao hiệu quả quản lý.

Hội đồng Quản trị Công ty đã cung cấp kịp thời, đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT cho Ban Kiểm soát. Ban Điều hành đã tạo điều kiện cho Ban Kiểm soát trong việc thu thập các thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty khi có yêu cầu.

4. Hoạt động khác của BKS: không có.

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

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

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

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm 2018) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

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

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Bà Giao Thị Yến		Thành viên HDQT				21/4/2018	Từ nhiệm
2	Ông Trương Khắc Hoàn		Thành viên HDQT				21/4/2018	Từ nhiệm
3	Bà Vũ Thị Thủy		Trưởng BKS				21/4/2018	Từ nhiệm
4	Bà Karoline Sangalang		Thành viên BKS				21/4/2018	Từ nhiệm
5	Ông Lê Quốc Bình		Thành viên HDQT			21/4/2018		Được bổ nhiệm
6	Ông Nguyễn Văn Thành		Thành viên HDQT, Tổng Giám đốc			21/4/2018		Được bổ nhiệm
7	Ông Nguyễn Văn Chính		Thành viên BKS			21/4/2018		Được bổ nhiệm
8	Ông Ronnie D. Lim		Giám đốc Điều hành			31/01/2018		Từ nhiệm
9	Ông Ramoncito		Giám đốc Kỹ			31/01/2018		Từ nhiệm

	Gomez		thuật			
10	Ông Walter Tendencia		Phó Tổng Giám đốc		15/08/2018	Được bổ nhiệm
11	Ông Bernardo Manosca		Giám đốc Kỹ thuật		14/09/2018	Miễn nhiệm
12	Ông Châu Ngọc Trọng		Giám đốc Kỹ thuật		15/08/2018	Được bổ nhiệm

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: không có.

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

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

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

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

Từ ngày 01/01/2018
đến 31/12/2018

VND

Giao dịch với Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII)

CII chuyển thanh toán giá chuyển nhượng phần vốn góp đầu tư vào dự án Diamond Riverside

SGW ghi nhận doanh thu tiền lãi trả chậm từ ngày 01.01.2018 - 31.12.2018 của CII (chuyển nhượng dự án Riverside) theo phụ lục chuyển nhượng ngày 21.04.2017

12,858,333,976

Công ty Cổ phần Kỹ thuật Enviro

SGW nhận tiền thanh toán khoản vay đầu tư vào Công ty Cổ phần Kỹ thuật Enviro

95,918,080,000

SGW ghi nhận doanh thu tài chính theo phụ lục hợp tác đầu tư ngày 20/03/2018	38,004,418,956
Hỗ trợ vốn	1,988,307,613
Nhận hỗ trợ vốn	
Enviro thanh toán công nợ	431,750,000
Công ty Cổ phần Cấp nước Sài Gòn - Pleiku	
SGW chuyển hỗ trợ cho vay vốn	20,900,000,000
Ghi nhận chi phí lãi vay	1,447,048,225
Công ty Cổ phần giải pháp mạng nước Châu Á	
Chi phí Asia chi hộ SGW	201,289,582
Phí dịch vụ rò rỉ, phí tư vấn kỹ thuật	6,532,987,504
SGW bán vật tư cho Asia	17,321,052
SGW mua vật tư cho Asia	12,032,569
Thanh toán công nợ	14,130,405,233
Công ty TNHH MTV Dịch vụ Hạ tầng CII	
Thanh toán công nợ	2,688,295,000
Phí vận chuyển nước sạch	2,384,906,818
Công ty TNHH MTV Đầu tư Kinh doanh Địa Ốc Lữ Gia	
Thanh toán công nợ	1,011,863,829
Thuê văn phòng và phí quản lý	919,876,205

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

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

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2018)

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

6.4	Maria Margarita											
6.5	Carlos Miguel Capuz Rivera											
6.6	Carmina Capuz Rivera											
6.7	Ma. Juliana Capuz Rivara											
6.8	Manila Water South Asia Holdings PTE.LTD											
7	FERNANDO DELA CRUZ		Thành viên HĐQT									
7.1	Winky V. Dela Cruz			Vợ								
7.2	Ferdinand William V. Dela Cruz			Con								
7.3	Ferdinand Wilson V. Dela Cruz			Con								
7.4	Winky Faye V. Dela Cruz			Con								
7.5	Ferdinand Wilbert V. Dela Cruz			Con								
7.6	Concepcion M. Dela Cruz			Me								
7.7	Manila Water Asia Pacific Pte. Ltd.											
7.8	Manila Water South Asia Holdings PTE.LTD									24.516.000		38%
7.9	Công ty CP Cấp nước BOO Thủ Đức											
7.10	Công ty CP Cấp nước Kênh Đông											
8	NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH		Giám đốc Tài chính kiểm Kế toán trưởng									
8.1	Nguyễn Văn Phước			Cha								
8.2	Lê Thị Kim Liên			me								
8.3	Võ Quang Tâm			Chồng								
8.4	Võ Thiên Kim			con								
8.5	Nguyễn Tôn Hoàng			anh								
8.6	Nguyễn Tôn Khánh			anh								

8.7	Nguyễn Thị Hồng Lê			chi								
8.8	Nguyễn Thị Hồng Ngọc			chi								
8.9	Nguyễn Thị Hồng Anh			chi								
8.10	Nguyễn Thị Hồng Nga			chi								
8.11	Nguyễn Thị Hồng Hoa			chi								
8.12	Nguyễn Tôn Vinh			em								
8.13	Nguyễn Thị Hồng Phúc			em								
8.14	Công ty CP Cấp nước Gia Lai			Thành viên HĐQT								
8.15	Công ty TNHH MTV Đầu tư nước SGN			Hội đồng Thành viên								
8.16	Công ty CP Cấp nước Sài Gòn - Đan Kia			Trưởng Ban kiểm soát								
8.17	Công ty Cổ phần Cấp nước Sài Gòn - An Khê			Thành viên BKS								
8.18	Công ty Cổ phần Kỹ thuật Enviro			Trưởng Ban kiểm soát								
8.19	Công ty Cổ phần Giải pháp Mạng nước Châu Á			Thành viên BKS								
9	LOURDES DALUSUNG			Giám đốc Kế hoạch và kiểm soát tài chính								
9.1	Alejandro Dalusung	Không	Không	Cha						Không	Không	
9.2	Leonor Dalusung	Không	Không	Mẹ						Không	Không	
9.3	Marita Dalusung	Không	Không	Chị						Không	Không	
9.4	Ma. Dolores Dalusung	Không	Không	Chị						Không	Không	
	Manila Water Asia Pacific Pte. Ltd.											
10	WALTER TENDENCIA			Phó Tổng Giám đốc						Không	Không	
10.1	JOANNE TENDENCIA			Vợ						Không	Không	
10.2	JOAKIM TENDENCIA			Con						Không	Không	
10.3	JOALDO TENDENCIA			Con						Không	Không	
10.4	CESAR TENDENCIA			Cha						Không	Không	
10.5	MILA TENDENCIA			Mẹ						Không	Không	

10.6	MARTIN TENDECIA			Anh						Không	Không
10.7	KIMBERLY TENDECIA			Em						Không	Không
10.8	ANGELA TENDECIA			Em						Không	Không
10.9	Manila Water Asia Pacific Pte. Ltd.										
10.10	Công ty Cổ phần Kỹ thuật Enviro		Thành viên HĐQT								
10.11	Công ty Cổ phần Cấp nước Sài Gòn - Pleiku		Thành viên HĐQT								
10.12	Công ty Cổ phần Giải pháp Mạng nước Châu Á		Thành viên HĐQT								
10.13	Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Củ Chi		Thành viên HĐQT								
10.14	Công ty Cổ phần Cấp nước Sài Gòn - An Khê		Thành viên HĐQT								
10.15	Công ty TNHH MTV Đầu tư nước SGN		Hội đồng thành viên								
10.16	Công ty CP Cấp nước Sài Gòn - Đan Kia		Thành viên HĐQT								
11	Châu Ngọc Trọng		Giám đốc Kỹ thuật							Không	Không
11.1	Võ Linh Phương			Vợ						Không	Không
11.2	Châu Bảo Ngọc			Con						Không	Không
11.3	Châu Ngọc Khang			Con						Không	Không
11.4	Châu Ngọc Oanh			Cha						Không	Không
11.5	Trịnh Thị Liễu			Mẹ						Không	Không
11.6	Châu Thị Trâm			Chị						Không	Không
11.7	Châu Thị Ngọc Quỳnh			Chị						Không	Không
11.8	Công ty Cổ phần Kỹ thuật Enviro		Phó giám đốc								
11.9	Công ty Cổ phần Giải pháp Mạng nước Châu Á		Thành viên HĐQT								
11.10	Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Củ Chi		Giám đốc								
11.11	Công ty Cổ phần Cấp thoát Nước Gia Lai		Thành viên HĐQT								
12	LUIS JUAN B. ORETA		Trưởng Ban Kiểm soát							Không	Không
12.1	Luis O.L Oreta									Không	Không
12.2	Daniel Oreta									Không	Không
12.3	Bernadette Oreta									Không	Không
12.4	Cecilia Oreta									Không	Không
12.5	Elizabeth Oreta									Không	Không
12.6	Patricia Celine de Jesus Oreta			Con						Không	Không
12.7	Carlos Alberto de Jesus Oreta			Con						Không	Không
12.8	Miguel Alphonso de Jesus Oreta			Con						Không	Không
12.9	Gabriella Inez de Jesus Oreta			Con						Không	Không
12.10	Manila Water South Asia Holdings PTE.LTD									24,516,000	38%
13	NGUYỄN VĂN CHÍNH		Thành viên Ban Kiểm soát							Không	Không
13.1	Huỳnh Thị Như Phẩm			Vợ						Không	Không
13.2	Nguyễn Văn Văn			Cha						Không	Không
13.3	Trần Thị Phút			Mẹ						Không	Không
13.4	Nguyễn Tiến Khang			Con						Không	Không

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

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



LÊ VŨ HOÀNG