

**CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TẦNG NƯỚC SÀI GÒN**  
**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

## Mục lục

<b>I. THÔNG TIN CHUNG</b> .....	3
1. Thông tin khái quát .....	3
2. Quá trình hình thành và phát triển .....	3
3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh .....	4
4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý .....	5
5. Định hướng phát triển .....	6
6. Các rủi ro .....	8
<b>II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM</b> .....	9
1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh: .....	9
2. Tổ chức và nhân sự.....	10
3. Tình hình đầu tư, thực hiện các dự án.....	16
4. Tình hình tài chính .....	16
5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu .....	17
6. Báo cáo và đánh giá tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty .....	18
<b>III. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC</b> .....	18
1. Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh.....	18
2. Tình hình tài chính .....	19
3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý .....	21
4. Kế hoạch hành động năm 2019 .....	21
5. Kế hoạch phát triển trong tương lai.....	22
6. Báo cáo và đánh giá tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty.....	23
<b>IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY</b> .....	24
1. Đánh giá về hoạt động của Công ty.....	24
2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám Đốc.....	24
3. Kế hoạch, định hướng của HĐQT.....	25
<b>V. QUẢN TRỊ CÔNG TY</b> .....	25
1. Hội đồng quản trị.....	34
2. Ban kiểm soát.....	34
3. Các giao dịch, thù lao, các khoản lợi ích khác của HĐQT, Ban Giám Đốc, Ban Kiểm soát.....	34
4. Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty.....	35
<b>VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH</b> .....	35
1. Ý kiến kiểm toán.....	35
2. Báo cáo tài chính được kiểm toán .....	36

## I. THÔNG TIN CHUNG

### 1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0303476454 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày 27/08/2004 cấp thay đổi lần thứ 17 ngày 17/04/2018.
- Vốn điều lệ: 645.160.000.000 đồng
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 645.160.000.000 đồng
- Địa chỉ: Tầng 5, 70 Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, TP.HCM
- Điện thoại: (84.28) 62918483
- Số fax: (84.28) 62918489
- Website: www.saigonwater.com.vn
- Mã cổ phiếu: SII

### 2. Quá trình hình thành và phát triển

- Tiền thân với tên gọi là CTCP Xây dựng Việt Thành – số ĐKKD là 4103002620 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp vào ngày 27 tháng 08 năm 2004, có trụ sở tại 115/7P Nguyễn Kiệm, Phường 3, Quận Gò Vấp; Vốn ban đầu là 550 triệu đồng và hoạt động trong lĩnh vực mua bán vật liệu xây dựng, phụ tùng; dịch vụ cho thuê thiết bị và xây dựng các công trình cầu đường, bến cảng, nhà ga, công nghiệp...
- Ngày 27/10/2004, Công ty thực hiện tăng vốn lên 3 tỷ đồng và bổ sung thêm ngành nghề Dịch vụ tư vấn về quản lý và giám sát thi công công trình.
- Ngày 09/01/2006, bổ sung thêm ngành kinh doanh: Tư vấn đầu tư, xây dựng; thiết kế công trình giao thông; thiết kế công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị; thẩm tra thiết kế, dự toán công trình; lập dự toán, tổng dự toán công trình; thí nghiệm, kiểm nghiệm vật liệu xây dựng.
- Ngày 25/06/2009, Công ty chuyển trụ sở về 211/4 Lê Văn Thọ, Phường 9, Q.Gò Vấp.
- Tháng 5/2010, Công ty đổi tên thành CTCP Đầu tư Hạ tầng Bất động sản Sài Gòn (SII JSC) với số vốn đăng ký là 400 tỷ đồng, đồng thời chuyển trụ sở về số 50 Tôn Thất Đạm, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1.
- Tháng 5/2011, Công ty quyết định xây dựng và lựa chọn lĩnh vực kinh doanh chính “Ngành Hạ Tầng Môi Trường”.
- Ngày 22/08/2012, cổ phiếu của công ty được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM với mã chứng khoán là SII.
- Tháng 2/2013, thay đổi tên Công ty thành Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn (Saigon Water) để phù hợp với chiến lược kinh doanh của Công ty.
- Tháng 8/2013, Saigon Water ký hợp đồng đầu tư với đối tác chiến lược là Manila Water, phát hành tăng vốn thành công từ 400 tỷ đồng, lên 583.7 tỷ đồng.
- Tháng 01/2017, Công ty chuyển trụ sở về 70 Lữ Gia, Phường 15, Quận 11.

- Tháng 06/2017, Công ty phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược, phát hành tăng vốn thành công từ 583.7 tỷ đồng lên 645.16 tỷ đồng.

### 3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

#### ✦ Ngành nghề kinh doanh

- Bán buôn máy móc, Thiết bị và phụ tùng máy khác chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị điện, thiết bị điều khiển – đo lường;
- Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu chi tiết: Bán buôn thiết bị cấp - thoát nước, hệ thống xử lý nước sạch - nước thải. Bán buôn vật tư - thiết bị - phụ tùng ngành công nghiệp, thiết bị xử lý môi trường. Bán buôn hoá chất khác (Trừ loại sử dụng trong nông nghiệp);
- Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp;
- Hoạt động thiết kế chuyên dụng;
- Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Không hoạt động tại trụ sở);
- Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu, chi tiết: Tư vấn về môi trường, tư vấn về công nghệ khác (Trừ tư vấn pháp luật); Thí nghiệm, kiểm nghiệm vật liệu xây dựng;
- Sản xuất sản phẩm từ plastic (Không sản xuất tại trụ sở);
- Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan chi tiết: Thiết kế xây dựng công trình xử lý chất thải; giám sát thi công công trình;
- 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);
- Sản xuất thiết bị điện khác (Không hoạt động tại trụ sở);
- Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác: Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp, xây dựng;
- Kinh doanh bất động sản;
- Xây dựng công trình cầu đường, bến cảng, nhà ga, dân dụng, công nghiệp, thủy lợi, xử lý nước thải, cấp thoát nước sinh hoạt, điện chiếu sáng và trạm biến áp.
- Dịch vụ tư vấn về quản lý (trừ tư vấn tài chính).

#### ✦ Địa bàn kinh doanh

- Đối với hoạt động đầu tư hạ tầng nước, hiện công ty vẫn đang tập trung đầu tư ở khu vực Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành khác như Long An, Lâm Đồng, Gia Lai, Cần Thơ.
- Đối với hoạt động dịch vụ kỹ thuật môi trường, địa bàn kinh doanh của Công ty tập trung ở khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Long An, Lâm Đồng, Gia Lai và các tỉnh thành ở Miền Nam.

### 4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

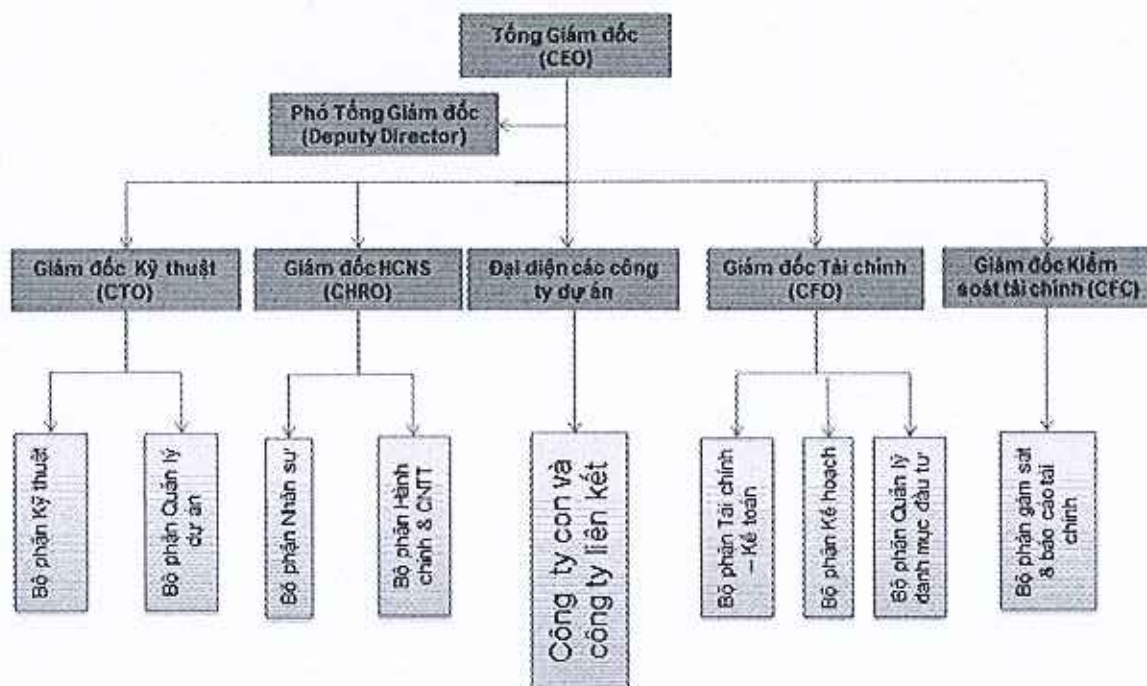
#### ✦ Mô hình quản trị

Mô hình quản trị của Saigon Water được thực hiện theo quy chế quản trị nội bộ ban hành kèm theo Nghị quyết số 14/2011/QĐ-HDQT-SII ngày 09/12/2011. Theo đó, quy chế này quy định những nguyên tắc cơ bản về quản trị công ty để bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của cổ đông, thiết lập những chuẩn mực về hành vi, đạo đức nghề nghiệp của các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát và Cán bộ quản lý của Công ty.

✦ **Cơ cấu bộ máy quản lý**

Bộ máy quản lý công ty được xây dựng dựa trên chức năng, nhiệm vụ các bộ phận đảm bảo liên kết chặt chẽ, vận hành linh hoạt và phù hợp với lĩnh vực hoạt động của công ty. Sơ đồ bộ máy tổ chức hoạt động của công ty như sau:

**CƠ CẤU TỔ CHỨC BAN ĐIỀU HÀNH**



✦ **Các công ty con, công ty liên kết:**

Tại ngày 31/12/2018 công ty có tám (08) công ty con và một (01) công ty liên kết, thông tin về các công ty con, công ty liên kết như sau:

### Thông tin về công ty con

Tên công ty	Nơi thành lập và hoạt động	Tỷ lệ lợi ích (%)	Tỷ lệ biểu quyết (%)	Hoạt động chính
Công ty Cổ phần Kỹ thuật Enviro	Thành phố Hồ Chí Minh	85%	85%	Lắp đặt hệ thống cấp thoát nước
Công ty Cổ phần Cấp nước Sài Gòn - Pleiku	Tỉnh Gia Lai	55%	55%	Khai thác, xử lý và cung cấp nước sạch
Công ty TNHH Cấp thoát nước Củ Chi	Thành phố Hồ Chí Minh	50,98%	50,98%	Khai thác, xử lý và cung cấp nước sạch
Công ty Cổ phần Cấp nước Sài Gòn - Đan Kia	Tỉnh Lâm Đồng	90%	90%	Khai thác, xử lý và cung cấp nước sạch
Công ty Cổ phần Nước Sài Gòn - An Khê	Tỉnh Gia Lai	51%	51%	Khai thác, xử lý và cung cấp nước sạch
Công ty Cổ phần Giải pháp mạng nước Châu Á	Thành phố Hồ Chí Minh	51%	51%	Cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý và chống thất thoát nước
Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Lai	Tỉnh Gia Lai	51%	51%	Khai thác, xử lý và cung cấp nước sạch
Công ty TNHH MTV Đầu tư Nước SGN	Thành phố Hồ Chí Minh	100%	100%	Hoạt động tư vấn quản lý, tư vấn kỹ thuật

### Các công ty liên doanh, liên kết

Tên công ty	Nơi thành lập và hoạt động	Tỷ lệ lợi ích (%)	Tỷ lệ biểu quyết (%)	Hoạt động chính
Công ty Cổ phần Đầu tư Nước Tân Hiệp	Thành phố Hồ Chí Minh	43%	43%	Khai thác, xử lý và cung cấp nước sạch

## 5. Định hướng phát triển

### ➤ Tầm nhìn

"Saigon Water sẽ sớm trở thành biểu tượng số 01 của nhà phát triển hạ tầng trong ngành công nghiệp nước sạch và nước thải tại Việt Nam, việc cung cấp các giải pháp hiệu quả để mang lại lợi ích lâu dài cho cộng đồng là nền tảng của chúng tôi để tạo ra lợi nhuận bền vững cho Saigon Water"



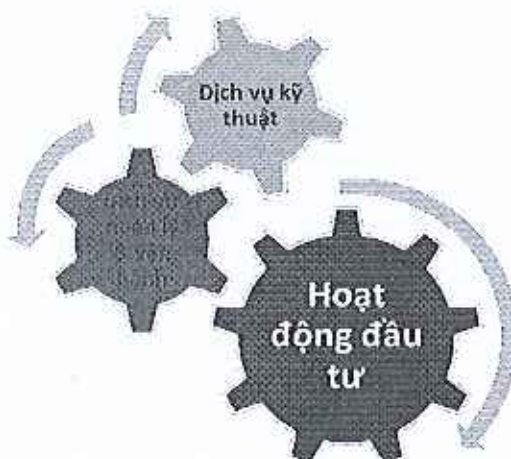
#### ✦ **Sứ mệnh**

“Cống hiến cho cộng đồng ngành nước với giải pháp tổng thể và góp phần tạo dựng giá trị bền vững của Công ty”.

#### ✦ **Định hướng chiến lược phát triển**

Tập trung vào 3 mảng kinh doanh cốt lõi:

- + Đầu tư phát triển các dự án về xử lý môi trường nước
- + Dịch vụ kỹ thuật môi trường nước
- + Phát triển dịch vụ vận hành, bảo trì (O&M) trong lĩnh vực môi trường nước



#### ❖ **Đầu tư phát triển các dự án về xử lý môi trường nước (Investment)**

- Xây dựng và phát triển các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực kinh doanh chính của Công ty đã xác định (tạo nguồn hàng)
- Tái cấu trúc các dự án đầu tư hiện hữu để chuẩn hóa lĩnh vực đầu tư tài chính
- Thoát vốn đầu tư cho các đối tác đầu tư chuyên ngành để tái đầu tư vào các dự án mới, vẫn duy trì một tỷ lệ sở hữu thích hợp để đảm bảo hiệu quả cho các nhà đầu tư bằng dịch vụ O&M.

#### ❖ **Dịch vụ kỹ thuật môi trường nước**

- Tiếp tục phát triển thị trường với các giải pháp công nghệ mới cho các lĩnh vực xử lý nước sạch, xử lý nước thải đô thị như: UV, tự động hóa, thiết bị quản lý và kiểm soát rò rỉ, thiết bị dò tìm rò rỉ thông qua chính sách “Free Engineering”
- Phát triển và tăng cường sự hiện diện của các thiết bị và hệ thống do Enviro nghiên cứu, sản xuất.
- Cùng đối tác chiến lược thúc đẩy sự hiện diện và tạo ảnh hưởng công nghệ đối với thị trường bằng giải pháp công nghệ và thiết bị chất lượng cao từ Hoa Kỳ.

#### ❖ **Dịch vụ vận hành bảo trì (O&M) trong lĩnh vực môi trường nước**

- Khai thác dịch vụ từ các dự án do Công ty và các đối tác đầu tư.

- Từng bước mở rộng phạm vi cung cấp dịch vụ cho các khách hàng mới.

## **6. Các rủi ro**

### **✦ Rủi ro đầu tư**

Hiện nay hầu hết các khoản đầu tư vào các doanh nghiệp có dự án thực hiện tại Việt Nam cho nên phải chịu sự điều chỉnh bởi những điều kiện kinh tế, chính trị, luật pháp của Việt Nam. Do ngành hạ tầng nước là ngành có tính địa phương cao, rủi ro về cơ chế chính sách cũng khác nhau ở từng địa phương. Việc đầu tư vào ngành nước cũng chịu rủi ro đến từ bản chất của ngành: đòi hỏi thời gian thu hồi vốn dài nên có thể cần khả năng quản lý nguồn vốn dài hạn để đầu tư dự án.

Hoạt động đầu tư của công ty có thể tăng trưởng và mở rộng trong nhiều lĩnh vực khác nhau đặc biệt là danh mục đầu tư thuộc lĩnh vực hạ tầng nước và các dịch vụ đô thị, môi trường và xã hội. Đây là xu hướng đầu tư chính của công ty theo đúng định hướng của Việt Nam hiện nay là sử dụng nguồn lực trong dân chúng để chia sẻ những khó khăn về tài chính của Chính phủ.

Định hướng phát triển của công ty là linh hoạt trong từng thời điểm phù hợp với những thay đổi về nền kinh tế, chính trị và những quy định hiện hành tại Việt Nam. Những chính sách kinh tế của Việt Nam có thể thay đổi, vì vậy việc lựa chọn đầu tư vào những dự án có tính an toàn cao luôn được ưu tiên hàng đầu đối với Công ty, đây cũng là ưu tiên hàng đầu đối với Công ty cho sự phát triển kinh doanh và triển vọng của Công ty trong tương lai.

### **✦ Rủi ro liên quan đến các chính sách tín dụng và lãi suất**

Ngoài khoản đầu tư bằng vốn góp của các cổ đông, Công ty cũng sử dụng nguồn tài trợ từ các tổ chức tín dụng. Trong thời kỳ kinh tế biến động như hiện nay thì việc kiểm soát nền kinh tế đi đúng định hướng phát triển đất nước và để đảm bảo hạn chế thấp nhất những tác động xấu từ sự vỡ nợ mất thanh khoản của các tổ chức tín dụng thì ngân hàng nhà nước đã đưa ra các quy định nhằm kiểm soát chặt chẽ các hoạt động của tổ chức tín dụng một cách hợp lý. Lãi suất huy động trong năm tương đối ổn định. Mặt bằng lãi suất cho vay phổ biến của các lĩnh vực ưu tiên ở mức 6%-6,5%/năm đối với ngắn hạn, 9%-10%/năm đối với trung và dài hạn. Lãi suất cho vay các lĩnh vực sản xuất kinh doanh thông thường ở mức 6,8%- 9%/năm đối với ngắn hạn; 9,3%-11%/năm đối với trung và dài hạn. Lãi suất ổn định và chính sách tín dụng mang tính hỗ trợ cho sự phát triển của kinh tế tư nhân đã tạo điều kiện cho triển khai chiến lược tài chính của Công ty.

### **✦ Rủi ro khác**

Các rủi ro khác như thiên tai, hỏa hoạn, v.v... là những rủi ro bất khả kháng ngoài



tầm kiểm soát của Công ty. Các rủi ro này nếu xảy ra sẽ gây thiệt hại cho tài sản, con người và tình hình hoạt động chung của Công ty. Đặc biệt là đối với các dự án mà Công ty tham gia đầu tư.

## II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM

### 1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:

Trong năm 2018, Công ty chủ yếu tập trung nguồn lực cho việc triển khai và phát triển các dự án trong chuyên ngành Hạ tầng nước. Mặt khác, các dự án mà công ty đã đầu tư vẫn còn đang trong giai đoạn triển khai nên chưa thu được lợi nhuận như kỳ vọng. Kết quả sản xuất kinh doanh trong năm 2018 của Công ty không đạt được như kế hoạch đã được Đại hội đồng thường niên 2017 đã thông qua, cụ thể như sau:

Đvt: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2017	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018 so với 2017	Thực hiện 2018 so với Kế hoạch 2018
Doanh thu thuần	279,85	244,07	412,58	87%	59%
Giá vốn hàng bán	288,75	261,26	429,98	90%	61%
<b>Lợi nhuận gộp</b>	<b>-8,90</b>	<b>-17,19</b>	<b>-17,40</b>	<b>193%</b>	<b>99%</b>
Doanh thu tài chính	34,50	61,61	57,83	179%	107%
Chi phí tài chính	111,51	110,32	102,30	99%	108%
Lợi nhuận từ Cty liên doanh, liên kết	9,14	13,46	36,98	147%	36%
Chi phí bán hàng & QLDN	62,36	83,93	84,74	135%	99%
<b>LN từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>-139,14</b>	<b>-136,36</b>	<b>-109,63</b>	<b>98%</b>	<b>124%</b>
Thu nhập khác	200,92	200,63	200,44	100%	100%
Chi phí khác	25,89	8,59	8,67	33%	99%
<b>LN trước thuế</b>	<b>35,89</b>	<b>55,68</b>	<b>82,15</b>	<b>155%</b>	<b>68%</b>
Chi phí thuế TNDN hiện hành	2,95	26,05	3,82	882%	681%
Chi phí thuế TNDN hoãn lại	-0,09	1,33		-1404%	
<b>LN sau thuế</b>	<b>33,03</b>	<b>28,30</b>	<b>78,33</b>	<b>86%</b>	<b>36%</b>
Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	-5,75	-14,57	-13,26	253%	110%
<b>LNST CỦA CỔ ĐÔNG CTY MẸ</b>	<b>38,79</b>	<b>42,87</b>	<b>91,59</b>	<b>111%</b>	<b>47%</b>

- Năm 2018 so với 2017 lợi nhuận trước thuế đạt 55,68 tỷ tăng 55% so với năm 2017 nhưng lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 28,3 tỷ đồng (bằng 86% so với năm 2017) nguyên nhân chủ yếu như sau:

- ✓ Chi phí tăng chủ yếu là từ khấu hao tăng so với năm 2017 15,77 tỷ là do tăng chi phí khấu hao giai đoạn 2 Củ Chi, và chi phí khấu hao nhà máy nước An Khê;
- ✓ Thuế TNDN tăng cao một phần là do áp dụng nghị định 20 về cách tính thuế TNDN thì thuế năm 2018 tăng hơn 8,6 tỷ so với cách tính thông thường và phần do hoạch toán lợi nhuận từ việc thoái vốn dự án Cần Thơ dẫn đến tổng thuế TNDN năm 2018 tăng 23 tỷ so với năm 2017.

- Lợi nhuận trước thuế đạt 55,68 tỷ bằng 68% kế hoạch nhưng lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 36% so với kế hoạch, nguyên nhân chính như sau:
  - ✓ Chi phí lãi vay tăng 7,24 tỷ do kế hoạch năm 2018 dự kiến tăng vốn và tái cấu trúc tài chính, trả một phần nợ vay, nhưng thực tế không thực hiện được;
  - ✓ Thuế TNDN tăng cao một phần là do áp dụng nghị định 20 về cách tính thuế TNDN thì thuế năm 2018 tăng hơn 8,6 tỷ so với cách tính thông thường và một phần do đổi cách phân bổ 600 tỷ sang 3 năm thay vì 5 năm như ban đầu, dẫn đến thuế TNDN phát sinh cũng tăng theo.

## 2. Tổ chức và nhân sự

### ✦ Danh sách Ban điều hành

Danh sách ban điều hành và tỷ lệ cổ phần sở hữu có quyền biểu quyết tại ngày 31/12/2018

STT	Họ tên	Chức vụ	Tỷ lệ cổ phần sở hữu
1	Nguyễn Văn Thành	Tổng Giám đốc	0,00%
2	John Walter H. Tendencia	Phó Tổng Giám đốc	0,00%
3	Nguyễn Thị Hồng Hạnh	Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng	0,00%
4	Châu Ngọc Trọng	Giám đốc Kỹ thuật	0,00%
5	Ma. Lourdes Dalusung	Giám đốc Kiểm soát tài chính	0,00%

### Tóm tắt lý lịch Ban điều hành:

#### Ông Nguyễn Văn Thành - Tổng Giám đốc:

- Ngày tháng năm sinh: 09/06/1965
- Quốc tịch: Việt Nam
- Địa chỉ thường trú: 818/56B Lê Lợi, Phường 3, Quận Gò Vấp, Tp.Hồ Chí Minh
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
- Quá trình công tác:
  - Từ 1990 – 2001 : Cán bộ Quản lý xưởng chế biến gỗ, Công ty Sapsimex.
  - Từ 2002 – 2008 : Phó Giám đốc Xí nghiệp dịch vụ thu phí, Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.HCM.
  - Từ 2009 – 2010 : Giám đốc, Công ty CP Đầu tư Đồng Thuận.
  - Từ 2011 – Tháng 09/2011: Trưởng ban Quản lý dự án, Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.HCM.
  - Từ Tháng 10/2011- 03/2012: Tổng Giám đốc, Công ty CP Cơ khí Điện Lữ Gia.
  - Từ Tháng 04/2012- 07/2014: Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, Công ty CP Cơ khí Điện Lữ Gia.
  - Từ Tháng 08/2014- 03/2018: Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Cầu đường CII. (Tên cũ là: Công Ty CP Cơ khí Điện Lữ Gia.)
  - Từ tháng 04/2018- nay : Tổng Giám đốc, Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn (Saigon Water, thành viên của CII).

- Chức vụ công tác hiện nay ở Công ty: Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc
- Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Gia Lai, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Cấp nước Sài Gòn - Đan Kia, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Cấp nước Sài Gòn - Pleiku, Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Cấp nước Sài Gòn - An Khê, Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Củ Chi, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Kỹ thuật Enviro, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Giải pháp Mạng nước Châu Á và Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Đầu tư nước SGN.

**Ông John Walter E. Tendencia – Phó Tổng Giám đốc**

- Ngày tháng năm sinh : 23/08/1982
- Quốc tịch: Philippines
- Địa chỉ thường trú: 53-55 Bà Huyện Thanh Quan, phường 6, quận 3, Hồ Chí Minh
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kỹ sư Điện
- Quá trình công tác:
  - Từ 2005 - 2006 : Quản lý vùng tại Manila Water Company, Inc.;
  - Từ 2007 - 2008 : Trưởng phòng Tự động hóa, Chuyên viên phát triển kinh doanh, bổ nhiệm tại công ty Mahindra Water Utilities;
  - Năm 2009 : Trưởng phòng kết hoạch sản xuất tại Manila Water Company;
  - Từ 2009 - 2013 : Trưởng Phòng kỹ thuật kiêm Phát triển kinh doanh tại Manila Water Company, Inc.;
  - Từ 2012 - 2013 : Trưởng phòng Phân phối tại Manila Water Company;
  - Từ 2013 - 2018 : Phó Giám Đốc quản lý vận hành Nhà máy nước Kênh Đông;
  - Từ 02/2018 - 07/2018 : Giám đốc Điều hành Công ty CP Hạ tầng Nước Sài Gòn;
  - Từ 08/2018 – Nay : Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn;
- Chức vụ công tác hiện nay ở Công ty: Phó Tổng Giám đốc
- Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Thành viên HĐQT Công ty CP Cấp nước Sài Gòn - Đan Kia, Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Cấp nước Sài Gòn - Pleiku, Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Cấp nước Sài Gòn - An Khê, Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Củ Chi, Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Kỹ thuật Enviro, Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Giải pháp Mạng nước Châu Á và Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Đầu tư nước SGN.

**Ông Châu Ngọc Trọng: Giám đốc Kỹ thuật**

- Ngày tháng năm sinh: 24/12/1980
- Quốc tịch: Việt Nam
- Địa chỉ thường trú: 84 Chu Văn An, P1, Q6, Hồ Chí Minh
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ Môi trường
- Quá trình công tác:
  - Từ Tháng 8/2003 – Tháng 1/2005 : Tư vấn giám sát thi công, Chi nhánh Công ty nước và môi trường Việt nam tại Tp. Hồ Chí Minh (Viwase).

- Từ Tháng 1/2005 – Tháng 11/2009: Thiết kế kỹ thuật, Công ty CP Nước Môi trường và Hạ tầng kỹ thuật Sài Gòn (Thành viên của Viwase).
  - Tháng 11/2009 – Tháng 2/2014: Chỉ huy trưởng công trình, Công ty Manila Water (Manila Water).
  - Tháng 02/2014 – Tháng 07/2018: Giám đốc Dự án kiêm Trưởng phòng Kỹ thuật, Công ty CP Hạ tầng Nước Sài Gòn (Saigon Water).
  - Từ tháng 08/2018 – Nay: Giám đốc Kỹ Thuật, Công ty CP Hạ tầng Nước Sài Gòn (Saigon Water)
- Chức vụ công tác hiện nay ở Công ty: Giám đốc Kỹ thuật
  - Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Phó Giám đốc Công ty Cổ phần kỹ thuật Enviro, Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Giải pháp Mạng nước Châu Á, Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Củ Chi và Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Gia Lai.

**Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh: Giám đốc tài chính kiêm Kế toán trưởng**

- Ngày tháng năm sinh : 07/01/1980
- Quốc tịch : Việt Nam.
- Địa chỉ thường trú: 451/94 Phạm Thế Hiển, Phường 3, Quận 8, Tp. HCM
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (MBA)
- Quá trình công tác:
  - Từ tháng 6/2003 đến tháng 04/2005: Kế toán Công ty TNHH Giao nhận Altus;
  - Từ tháng 04/2005 đến tháng 04/2006: Kế toán tổng hợp Công ty Obayashi Corporation;
  - Từ tháng 04/2006 đến tháng 02/2010: Trưởng phòng kế toán Công ty Quản lý quỹ Việt Nam (VFM);
  - Từ tháng 5/2010 đến tháng 01/2014: Quản lý văn phòng Công ty CP CK Hùng Vương;
  - Từ tháng 05/2014 đến tháng 05/2015: Kế toán trưởng Công ty TNHH QLQ ACE Life
  - Từ tháng 05/2015 đến tháng 04/2016: Cố vấn Tài chính kế toán Công ty Riverorchid PR và Alternaty Real Estate Service;
  - Từ năm 2016 đến nay: Giám đốc tài chính kiêm kế toán trưởng Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn (Saigon Water)
- Chức vụ công tác hiện nay ở Công ty: Giám đốc tài chính kiêm Kế toán trưởng.
- Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Thành viên HĐQT Công ty CP Cấp nước Gia Lai, Hội đồng Thành viên kiêm Tổng Giám đốc Công ty THNN MTV Đầu tư nước SGN, Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước Sài Gòn - Đan Kia, Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước Sài Gòn - An Khê, Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Kỹ thuật Enviro và Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Giải pháp Mạng nước Châu Á.

**Bà Lourdes Ma. Dalusung: Giám đốc Kiểm soát tài chính**

- Ngày tháng năm sinh : 26/05/1981
- Quốc tịch : Filipino
- Địa chỉ thường trú: 100 Nguyễn Đình Chiểu, Q.1, TP. HCM

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán doanh nghiệp
  - Quá trình công tác:
    - Từ tháng 07/2004 - 05/2008: Chuyên viên kiểm toán cao cấp, Công ty Sycip Gorres Velayo & Co.;
    - Từ tháng 06/2008 - 10/2009: Nhân viên phân tích tài chính, Công ty IBM Business Services;
    - Từ tháng 10/2009 - 12/2011: Chuyên viên Kiểm toán nội bộ, Công ty Manila Water ;
    - Từ tháng 11/2011 - 09/2011: bổ nhiệm tạm thời Quản lý Tài chính - Hành chính, Công ty Manila Water tại Việt Nam;
    - Từ tháng 01/2012 - 06/2014: Kiểm soát tài chính Văn phòng Kinh doanh Khu vực phía Đông, Manila Water;
    - Từ tháng 07/2014 đến nay: Trưởng Bộ phận Tài chính của Công ty Manila Water Asia Pacific tại Saigon Water;
  - Chức vụ công tác hiện nay ở Công ty: Giám đốc Kiểm soát tài chính
- ⚡ **Những thay đổi trong Ban điều hành:** Trong năm 2018 Công ty có sự thay đổi nhân sự trong Ban điều hành: thay đổi Tổng Giám đốc, bổ nhiệm Giám đốc Kỹ thuật và Phó Tổng Giám đốc.
- ⚡ **Số lượng Cán bộ, nhân viên trong công ty:**

Chỉ tiêu	Tại ngày 30/12/2018	Tỷ lệ trên tổng số nhân viên
Số lượng cán bộ nhân viên (người)	143	
Tiền lương bình quân (đồng/ người/ tháng)	7.500.000	
<b>Phân theo trình độ chuyên môn</b>		
- Đại học và trên đại học (người)	51	36%
- Cao đẳng, trung cấp (người)	37	26%
- Khác (người)	55	38%
<b>Phân theo hợp đồng</b>		
- Hợp đồng không xác định thời hạn (người)	13	9%
- Hợp đồng có xác định thời hạn từ 01 đến 03 năm	130	91%
- Hợp đồng lao động dưới 12 tháng	0	0%

Tất cả số lao động nêu trên đều được ký kết hợp đồng lao động và đóng Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và kinh phí công đoàn đầy đủ.

Công ty luôn thực hiện đúng và đầy đủ các chính sách đối với người lao động như tiền lương, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp...

### 3. Tình hình đầu tư, thực hiện các dự án

Trong 2018, Công ty tập trung duy trì hoạt động tốt tại các dự án. Ban điều hành đã nỗ lực trong quá trình thương thảo để đạt được những cam kết nhất định, không chỉ từ các chính quyền địa phương mà còn từ các tổ chức tài chính và khách hàng mới. Những thành tựu nổi bật của công ty trong năm như sau:

- Hoàn thiện phần còn lại của công việc phát triển mạng lưới cấp nước của Dự án Củ Chi. Tuyến ống cấp 2 và cấp 3 đã được hoàn thiện gần như toàn bộ trong năm, để tạo điều kiện cho việc lắp đặt hơn 80,660 đầu nối dịch vụ. Thành quả đáng chú ý là 17 trên 21 xã hiện nay đã có thể sử dụng nước sạch trực tiếp từ mạng lưới phân phối của Công ty và chỉ có 2 trạm nước ngầm tại xã An Nhơn Tây
- Saigon Water tham gia vào quá trình cổ phần hóa và hoàn tất việc đầu tư Công ty cổ phần Cấp Nước Gia Lai với tổng mức đầu tư lên đến 121 tỷ đồng, tương đương với 51% vốn điều lệ của công ty. Đại hội đồng cổ đông lần đầu tiên đã được tổ chức vào tháng 12/2016, chính thức tuyên bố thay đổi hình thức hoạt động và cơ cấu tổ chức công ty.
- Dự án nhà máy nước Tân Hiệp 2 đã đi vào hoạt động và đạt được thành quả tốt trong năm 2017 và đã mang lại nguồn thu lớn cho Công ty trong năm 2018.
- Kết quả của các dự án đầu tư này là các bước hiện thực hóa mục tiêu đóng góp cho ngành hạ tầng nước tại Việt Nam và củng cố thêm vị thế của Công ty trên thị trường.

### 4. Tình hình tài chính

Chỉ tiêu (ĐVT: Triệu đồng)	2018	2017	% Tăng/ Giảm
Tổng giá trị tài sản	3.075.091	3.246.814	95%
Doanh thu thuần	244.065	279.857	87%
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	-136.358	-139.139	98%
Lợi nhuận khác	192.036	175.031	110%
Lãi lỗ trong công ty liên kết	13.463	9.138	147%
Lợi nhuận trước thuế	55.678	35.892	155%
Lợi nhuận sau thuế	28.299	33.035	86%

### 4 Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

#### 4.1 Cổ phần:

- Tổng số cổ phiếu đã phát hành tính đến ngày 31/12/2018: 64.516.000 cổ phiếu phổ thông
- Số lượng cổ phiếu đang niêm yết tính đến ngày 31/12/2018: 64.516.000 cổ phiếu phổ thông

#### 4.2 Cơ cấu cổ đông tại ngày 30/03/2018:

STT	Tên cổ đông	Số lượng cổ đông	Số cổ phần	Tỷ trọng
1	<b>Cổ đông trong nước</b>	<b>134</b>	<b>32.929.070</b>	<b>51,04%</b>
	<i>Cá nhân</i>	129	202.600	0,31%
	<i>Tổ chức</i>	5	32.726.470	50,73%
2	<b>Cổ đông nước ngoài</b>	<b>15</b>	<b>31.586.930</b>	<b>48,96%</b>
	<i>Cá nhân</i>	10	23.220	0,04%
	<i>Tổ chức</i>	5	31.563.710	48,92%
<b>Tổng cộng</b>		<b>149</b>	<b>64.516.000</b>	<b>100%</b>

✦ **Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần (có quyền biểu quyết) của Công ty tại thời điểm ngày 30/03/2018:**

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Số CMND/ Hộ chiếu/ ĐKKD	Ngày cấp	Địa chỉ	Số lượng cổ phiếu	Tỷ lệ sở hữu (%)
1	Công ty Cổ phần Dầu từ hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM	0302483177	12/24/2001	50 Tôn Thất Đạm, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP.HCM	32.654.750	50,61%
2	VIAC (No.1) Limited Partnership	CA5360	07/12/2011	24 Raffles Place #22-00 Clifford Center, Singapore (048621)	7.034.700	10,90%
3	Manila Water South Asia Holdings PTE. LTD	201009681K	05/05/2010	36 Robison Road, #17-01 City House, Singapore (068877)	24.516.000	38,00%

4.3 **Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:** Không có

4.4 **Giao dịch cổ phiếu quỹ:** Không có phát sinh giao dịch cổ phiếu quỹ

4.5 **Các chứng khoán khác:** Không có

### III. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC

#### 1. Tình hình tài chính

✦ **Kết quả kinh doanh năm 2018 như sau:**

Đvt: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2017	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018 so với 2017	Thực hiện 2018 so với Kế hoạch 2018
Doanh thu thuần	279,85	244,07	412,58	87%	59%
Giá vốn hàng bán	288,75	261,26	429,98	90%	61%
<b>Lợi nhuận gộp</b>	<b>-8,90</b>	<b>-17,19</b>	<b>-17,40</b>	<b>193%</b>	<b>99%</b>
Doanh thu tài chính	34,50	61,61	57,83	179%	107%
Chi phí tài chính	111,51	110,32	102,30	99%	108%
Lợi nhuận từ Cty liên doanh, liên kết	9,14	13,46	36,98	147%	36%
Chi phí bán hàng & QLDN	62,36	83,93	84,74	135%	99%
<b>LN từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>-139,14</b>	<b>-136,36</b>	<b>-109,63</b>	<b>98%</b>	<b>124%</b>

Thu nhập khác	200,92	200,63	200,44	100%	100%
Chi phí khác	25,89	8,59	8,67	33%	99%
<b>LN trước thuế</b>	<b>35,89</b>	<b>55,68</b>	<b>82,15</b>	<b>155%</b>	<b>68%</b>
Chi phí thuế TNDN hiện hành	2,95	26,05	3,82	882%	681%
Chi phí thuế TNDN hoãn lại	-0,09	1,33		-1404%	
<b>LN sau thuế</b>	<b>33,03</b>	<b>28,30</b>	<b>78,33</b>	<b>86%</b>	<b>36%</b>
Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	-5,75	-14,57	-13,26	253%	110%
<b>LNST CỦA CỔ ĐÔNG CTY MẸ</b>	<b>38,79</b>	<b>42,87</b>	<b>91,59</b>	<b>111%</b>	<b>47%</b>

#### ✦ Tình hình tài sản

Tổng tài sản cuối năm 2018 đạt 3.075.091 triệu đồng, cụ thể như sau:

Đvt: triệu đồng

<b>TÀI SẢN</b>	<b>Tại ngày 31/12/2018</b>	<b>Tại ngày 01/01/2018</b>	<b>Thay đổi</b>
Tài sản ngắn hạn	458.736	384.750	73.985
Tài sản dài hạn	2.616.355	2.862.063	-245.708
<b>TỔNG TÀI SẢN</b>	<b>3.075.091</b>	<b>3.246.814</b>	<b>-171.723</b>

#### ✦ Tình hình nợ phải trả

Tổng các khoản nợ đến cuối năm 2018 là 1.528 tỷ đồng, giảm 203 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái. Các khoản nợ này đa phần là từ các khoản vay từ ngân hàng để hỗ trợ cho Dự án cù chi, vay từ việc huy động phát hành trái phiếu riêng biệt và một phần từ các khoản nợ ngắn hạn còn phải thanh toán cho các đối tác. Chi tiết các khoản nợ của công ty như sau:

Đvt: triệu đồng

<b>NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>Tại ngày 31/12/2018</b>	<b>Tại ngày 01/01/2018</b>	<b>Thay đổi</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>208.597</b>	<b>193.030</b>	<b>15.567</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	34.773	60.519	-25.746
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	0	17.107	-17.107
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	11.572	3.474	8.098
4. Phải trả người lao động	686	521	165
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	25.404	15.073	10.331
6. Phải trả ngắn hạn khác	1.087	43.635	-42.548
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	133.619	50.918	82.702
8. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	1.457	1.784	-327
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>1.320.106</b>	<b>1.538.995</b>	<b>-220.139</b>
1. Người mua trả tiền trước dài hạn	80.976	0	80.976
2. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	200.000	400.000	-200.000
3. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	1.037.880	1.138.995	-101.115
4. Thuế TNDN hoãn lại phải trả	1.249	0	1.249
<b>TỔNG NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>1.528.703</b>	<b>1.732.025</b>	<b>-203.322</b>



## 2. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý

- Công ty đã tiến hành thay đổi cơ cấu tổ chức để phù hợp với hoạt động hiện tại nhằm duy trì sự bền vững của Công ty cũng như đạt mục tiêu phát triển trong vòng 5 năm tới, vì vậy dẫn đến các thay đổi lớn trong cách thức hoạt động và hiệu quả kinh doanh của Công ty. Thực hiện nghị quyết số 29/2018/SGW/NQ-HDQT- SGW ngày 31 tháng 07 năm 2018 của Hội đồng Quản trị Công ty về việc triển khai các thay đổi trong cơ cấu tổ chức Công ty, Ban điều hành được phân chia nhiệm vụ rõ ràng, cũng như Trưởng các bộ phận. Mỗi phòng ban đều được phân công, phân nhiệm, và hình thành sự phân cấp phân quyền báo cáo theo cơ cấu tổ chức.
- Nhìn chung, cơ cấu tổ chức mới phù hợp với nhu cầu hỗ trợ và kết nối trong giai đoạn hiện nay. Các phòng ban, các công ty con trực thuộc và công ty liên kết được tăng cường kênh trao đổi thông tin, thúc đẩy sự phối hợp giữa các phòng ban, các Công ty con, các dự án trong Danh mục Quản lý, hướng đến hoạt động của Công ty ngày một hiệu quả và đồng bộ.
- Công ty theo dõi sát sao các chỉ tiêu hoạt động tài chính và kinh doanh thông qua việc lập kế hoạch kinh doanh, chi phí dự án, doanh thu và dòng tiền định kỳ.

## 3. Kế hoạch hoạt động trong năm 2019:

Trong năm 2019, Ban điều hành xác định mục tiêu chính vẫn là bảo đảm tăng trưởng tốt và hiệu quả hoạt động của từng công ty con, đồng thời xem xét nghiên cứu những cơ hội kinh doanh mới tại những khu vực chưa có quản lý cấp nước hiệu quả, tỷ lệ thất thoát cao, và thiếu hụt nguồn cung cấp nước sạch. Những kế hoạch hành động thiết yếu của Ban điều hành được hoạch định trong năm 2019 như sau:

- Bảo đảm đầy đủ vốn cho các hoạt động của công ty mẹ, công ty con và các kế hoạch chi phí đầu tư dự án thông qua các kế hoạch và quản lý tài chính hiệu quả;
- Nâng cao hoạt động kinh doanh hiện tại thông qua việc nâng cao chất lượng dịch vụ và sản lượng nước ghi thu đến khách hàng;
- Nâng cao hiệu quả hoạt động và chất lượng quản lý của các công ty con bằng cách thực hiện các chương trình đánh giá chỉ tiêu hoạt động của từng đơn vị thành viên;
- Những kế hoạch hành động thiết yếu của ban điều hành là động lực chính để dẫn dắt công ty đạt lợi nhuận tốt và tăng giá trị thương mại phục vụ lợi ích cho tất cả cổ đông.

### ⚡ Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019:

Dựa trên những dự đoán có căn cứ với các số liệu chi tiết mà Công ty cho là hợp lý về những hoạt động đầu tư, tình hình kinh tế, môi trường kinh doanh cũng như những định hướng chiến lược Công ty đã vạch ra, dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2019 của Công ty như sau:

(ĐVT: tỷ đồng)	Thực tế 2018	Kế hoạch 2019	% tăng/(giảm)
1. Tổng doanh thu	566,84	481,13	85%
2. Tổng chi phí	515,85	434,04	84%
4. Thu nhập từ công ty liên kết	13,46	40,70	302%
5. Thu nhập trước thuế	55,68	74,16	133%
9. Lợi nhuận còn lại sau lợi ích cổ đông thiểu số	42,87	67,65	158%

#### IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

##### 1. Đánh giá về hoạt động của Công ty

Năm 2018 chứng kiến nền kinh tế Việt Nam tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đạt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát; xuất khẩu tăng mạnh và xuất siêu, khu vực công nghiệp phục hồi rõ nét, trở thành động lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế. Vốn đầu tư nước ngoài vào nhiều lĩnh vực khác nhau tăng trưởng ấn tượng, lãi suất cho vay ổn định, cùng nỗ lực của Chính phủ đưa ra các giải pháp đồng bộ, quyết liệt cải thiện môi trường kinh doanh đã mang đến sự hỗ trợ cần thiết cho sự phát triển kinh tế xã hội, tăng cường năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Trong bối cảnh phát triển kinh tế tích cực đó, Công ty cũng đã vượt qua được nhiều thử thách và đạt được kết quả hoạt động khả quan.

Thành quả đáng chú ý Công ty đã đạt được trong năm 2018 là hoàn tất phần lớn Giai đoạn 2 của Dự án Đầu tư phát triển và quản lý hệ thống cung cấp và phân phối nước sạch trên địa bàn Huyện Củ Chi trong phạm vi Thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, Công ty còn hợp tác triển khai thành công ở các tỉnh thành trong khu vực như: vận hành Nhà máy nước Tân Hiệp 2 đạt sản lượng như kế hoạch đề ra; triển khai các hoạt động cải tổ và tăng cường chất lượng dịch vụ tại Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Lai và cải tạo Nhà máy nước tại Thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai. Những thành quả này là tiền đề để công ty tiếp tục xây dựng năng lực và đóng góp cho ngành hạ tầng nước trong những năm tiếp theo.

##### 2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám Đốc

Trong năm 2018 Hội đồng quản trị (HDQT) 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 HDQT xem xét, phê duyệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, quyết định của HDQT đã ban hành. Việc cung cấp thông tin, báo cáo cho các thành viên HDQT được thực hiện thường xuyên và đầy đủ.

Năm 2018 có những khó khăn, thách thức riêng trong việc hoàn tất các dự án trong thời gian ngắn, quản lý danh mục dự án và ổn định hoạt động của các dự án đã đi vào vận hành. 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 đáng kể trong việc triển khai thực hiện kế hoạch được DHDCD thường niên năm 2017 thông qua và đạt được những cột mốc đáng ghi nhận đối với các dự án. HDQT hết sức ghi nhận

sự nỗ lực của Ban Giám Đốc và tập thể cán bộ công nhân viên Công ty trong năm qua.

### 3. Kế hoạch, định hướng của HĐQT

Trong năm 2018, Công ty có nhiều kế hoạch cần thực hiện nhằm nâng cao kết quả và đạt được chỉ tiêu đề ra. Đó là động lực thôi thúc Công ty duy trì hiệu quả hoạt động và cải thiện công tác vận hành của các công ty con và dự án.

Căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty, trong năm 2019, 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;
- Liên tục quản lý và phát triển mối quan hệ với nhiều cơ quan khác nhau, 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 hiện hữu, và tạo nên ưu thế tốt hơn trong việc thương thảo giá bán nước và các yêu cầu dịch vụ;
- Chỉ đạo công tác huy động vốn đảm bảo việc cung ứng vốn kịp thời cho hoạt động đầu tư, đồng thời giám sát chặt chẽ khả năng thanh toán của công ty trong thời gian năm (5) năm;
- 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 2019.

## V. QUẢN TRỊ CÔNG TY

### 1. Hội đồng quản trị

#### 1.1 Thành viên và cơ cấu của HĐQT

Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) của công ty gồm 7 thành viên. Cụ thể:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số CP nắm giữ/ Tỷ lệ
1	Ông Lê Vũ Hoàng	Chủ tịch HĐQT	
2	Bà Giao Thị Yến (không còn là Thành viên HĐQT từ ngày 21/04/2018)		20.000/0,03%
3	Ông Lê Quốc Bình (là Thành viên HĐQT từ ngày 21/04/2018)	Thành viên HĐQT	
4	Bà Nguyễn Mai Bảo Trâm	Thành viên HĐQT	0/0%
5	Ông Trương Khắc Hoàn (không còn là Thành viên HĐQT từ ngày 21/04/2018)		23.000/0,04%
6	Ông Virgilio Cervantes Rivera Jr.	Thành viên HĐQT	0/0%
7	Ông Luis Juan B. Oreta (không còn là Thành viên HĐQT từ ngày 12/04/2018)		0/0%
8	Ông Nguyễn Phi Long (không còn là Thành viên HĐQT từ ngày 10/01/2018)		0/0%

9	Ông Nguyễn Văn Thành (là Thành viên HĐQT từ ngày 21/04/2018)	Thành viên HĐQT	
10	Ông Ferdinand Dela Cruz (là Thành viên HĐQT từ ngày 21/04/2018)	Thành viên HĐQT	
11	Ông Lê Anh Thi (là Thành viên HĐQT từ ngày 10/01/2018)	Thành viên HĐQT	

## 1.2 Hoạt động của HĐQT

Trong năm 2018, HĐQT đã họp 38 lần và ban hành các Nghị quyết với những nội dung sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/2018/SGW/ NQ-HĐQT	23/1/2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;</li> <li>- Thông qua phương án sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành</li> </ul>
02	02/2018/SGW/ NQ-HĐQT	23/1/2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua bộ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;</li> </ul>
03	03/2018/SGW/ NQ-HĐQT	01/02/2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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;</li> <li>- 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;</li> <li>- Bổ nhiệm Kỹ sư Bernardo C. Manosca đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Kỹ thuật Công ty, thay cho Ông Ramoncito L. Gomez, kể từ ngày 01/02/2018;</li> </ul>
04	03A/2018/SG W/NQ-HĐQT	07/03/2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thống nhất thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017;</li> <li>- 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;</li> <li>- 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;</li> <li>- Ủy quyền cho Tổng Giám đốc triển khai công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017;</li> </ul>
05	05/2018/SGW/ NQ-HĐQT	21/3/2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thống nhất việc đính chính nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 01/2018/ĐHĐCĐ-</li> </ul>

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>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;</p> <p>- Thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt nội dung chính tại Điều 1 Nghị quyết này tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 dự kiến tổ chức ngày 24/4/2018;</p>
06	06/2018/SGW/ NQ-HĐQT	22/3/2018	<p>- Chấp thuận cho Ông Trương Khắc Hoành thôi nắm giữ chức danh Tổng Giám đốc tại Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn kể từ ngày 31/3/2018;</p> <p>- 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;</p> <p>- Giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị ban hành Nghị quyết và các hồ sơ pháp lý cần thiết;</p>
07	07/2018/SGW/ NQ-HĐQT	02/4/2018	<p>- Phê duyệt việc thay đổi ngày tổ chức Đại hội 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 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>

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Phê duyệt chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 (được cập nhật);</li> <li>- Ủy quyền cho Ông Lê Vũ Hoàng, Chủ tịch HĐQT, ký ban hành các tài liệu nêu trên;</li> </ul>
10	17A/2018/SGW/ W/NQ-HĐQT	28/4/2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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;</li> </ul>
11	18/2018/SGW/ NQ-HĐQT	03/5/2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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 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;</li> </ul>
12	19/2018/SGW/ NQ-HĐQT	08/5/2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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 tham gia Hội đồng Quản trị của Công ty Sài Gòn - Pleiku;</li> </ul>
13	20/2018/SGW/ NQ-HĐQT	08/5/2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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 Đinh Thái Phiến tham gia Hội đồng Quản trị của Công ty Sài Gòn - An Khê;</li> </ul>
14	21/2018/SGW/ NQ-HĐQT	10/5/2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thống 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;</li> </ul>
15	22/2018/SGW/ NQ-HĐQT	17/5/2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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 Kìa và đề cử Ông Nguyễn Văn Thành, Ông Walter Tendencia tham gia Hội đồng Quản trị của Công ty Sài Gòn - Đan Kìa;</li> <li>- Thống nhất đề cử Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh và Bà Hồ Thị Xuân tham gia Ban Kiểm soát của Công ty Sài Gòn - Đan Kìa;</li> </ul>
16	23/2018/SGW/ NQ-HĐQT	17/5/2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thống nhất Giám 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 ;</li> <li>- 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;</li> </ul>
17	24/2018/SGW/ NQ-HĐQT	17/5/2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thống 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</li> </ul>

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			Ông Nguyễn Văn Thành, Ông Châu Ngọc Trọng và Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh tham gia Hội đồng Quản trị của Công ty Cấp nước Gia Lai;
18	25/2018/SGW/ NQ-HDQT	28/5/2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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;</li> <li>- 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;</li> <li>- 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;</li> <li>- 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;</li> <li>- 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;</li> <li>- 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;</li> </ul>
19	26/2018/SGW/ NQ-HDQT	28/5/2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Phê duyệt Tổng mức đầu tư Giai đoạn 2 - năm 2018 cho Dự án Cấp nước Củ Chi là 49.945.693.000 đồng;</li> <li>- 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;</li> <li>- Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT xem xét phê duyệt 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;</li> <li>- 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</li> </ul>

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			ngừa trong quá trình đầu tư;
20	27/2018/SGW/ NQ-HĐQT	30/5/2018	- Chấm dứt hợp đồng lao động với bà Giao Thị Yến, chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT, kể từ ngày 01/06/2018;
21	28/2018/SGW/ NQ-HĐQT	05/6/2018	<p>- Thống nhất phê duyệt Kế hoạch đầu 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/Tr-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 đầu 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> <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 Kỹ thuật Enviro: Ông Nguyễn Văn Thành và Ông Walter Tendencia.</p> <p>- 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.</p>
24	28C/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 Cấp thoát nước Củ Chi.</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 Cấp thoát nước Củ Chi: Ông Nguyễn Văn Thành và Ông Walter Tendencia.</p>



Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
25	29A/2018/QĐ- HĐQT-SGW	30/07/2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;</li> <li>- Thông qua phương án sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành;</li> </ul>
26	30/2018/QĐ- HĐQT-SGW	30/07/2018	Thông qua bộ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
27	29/2018/QĐ- HĐQT-SGW	31/07/2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thống nhất kết quả hoạt động kinh doanh sáu tháng đầu năm 2018 và kế hoạch năm 2018 điều chỉnh;</li> <li>- 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;</li> <li>- Thông qua kế hoạch tài chính của công ty theo Tờ trình số 305B/2018/SGW/VP/TTr.FI ngày 25/7/2018;</li> <li>- 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.</li> <li>- Giao Tổng Giám đốc xây dựng cơ cấu, quy chế tổ chức quản lý của Công ty trình Hội đồng Quản trị phê duyệt.</li> </ul>
28	32/2018/QĐ- HĐQT-SGW	15/08/2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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;</li> <li>- 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;</li> <li>- 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;</li> </ul>
29	35/2018/QĐ- HĐQT-SGW	15/08/2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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;</li> <li>-</li> </ul>
30	36/2018/QĐ- HĐQT-SGW	15/08/2018	- 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-	31/08/2018	- Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc thường trực

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
	HĐQT-SGW		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	- 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	- 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;
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 ngưng 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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>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 tư 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- HDQT-SGW	28/11/2018	- Chấp thuận hỗ trợ tài chính cho Công ty Cổ phần Cấp nước Sài Gòn - Pleiku

## 2. Ban kiểm soát

### 2.1 Thành viên và cơ cấu

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Bà Vũ Thị Thùy (không còn là TV.BKS từ ngày 21/04/2018)	Trưởng Ban Kiểm soát
2	Ông Nguyễn Văn Chính (là TV.BKS từ ngày 21/04/2018)	Thành viên
3	Ông Luis Juan B.Orecta (là TV.BKS từ ngày 21/04/2018)	Trưởng Ban Kiểm soát
4	Bà Karoline C. Sangalang (không còn là TV.BKS từ ngày 12/04/2018)	Thành viên
5	Ông Mohammed Al Harty (là TV.BKS từ ngày 10/01/2018)	Thành viên

### 2.2 Hoạt động của BKS

Trong năm 2018, Ban Kiểm soát đã triển khai thực hiện nhiệm vụ sau:

- ❖ Giám sát việc tuân thủ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty và tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành.
- ❖ Phối hợp với Ban Giám Đốc và HDQT kiểm tra giám sát hoạt động SXKD của công ty.
- ❖ Thẩm định Báo cáo tài chính hàng quý và Báo cáo tài chính năm, đảm bảo tính trung thực, hợp lý và minh bạch của BCTC. Phân tích đánh giá tình hình tài chính của Công ty.
- ❖ Định kỳ hàng quý, Ban kiểm soát lập kế hoạch kiểm tra, giám sát, lập kế hoạch cho từng thành viên. Thực hiện kiểm tra, giám sát theo kế hoạch đã đề ra và tổng kết lập Báo cáo kiểm tra, giám sát.

### 3. Các giao dịch, thù lao, các khoản lợi ích khác của HĐQT, Ban Giám Đốc, Ban Kiểm soát

#### 3.1 Lương, thưởng, thù lao và lợi ích

- Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát: Trong năm 2018 Công ty không trả thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát.
- Ban Điều hành: Lương, thưởng của Ban điều hành trong năm 2018 tổng cộng là 2.186.380.338 đồng.

STT	Họ và tên	Chức vụ	Lương	Thưởng	Tổng cộng
1	Nguyễn Văn Thành	Tổng Giám đốc	88,60%	11,40%	100%
2	Nguyễn Thị Hồng Hạnh	Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng	84,14%	15,86%	100%
3	Châu Ngọc Trọng	Giám đốc Kỹ thuật	82,46%	17,54%	100%

#### 4. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: không có

#### 5. Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: không có.

#### 6. Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty.

Công ty tuân thủ chấp hành các quy định về quản trị công ty theo quy định của pháp luật hiện hành.

### VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH:

#### 1. Ý kiến kiểm toán:

Theo ý kiến của đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH CPA Việt Nam - thành viên chính thức và duy nhất tại Việt Nam của Moore Stephens International, Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2018 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các chuẩn mực và Chế độ Kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.

#### 2. Báo cáo tài chính được kiểm toán

##### 2.1. Báo cáo tài chính được kiểm toán:

Báo cáo tài chính được kiểm toán bao gồm: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh Báo cáo tài chính được đính kèm theo bản công bố thông tin này.

##### 2.2. Địa chỉ công bố và cung cấp báo cáo tài chính công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất:

Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn

Tầng 5, 70 Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, TP.HCM

Website: [www.saigonwater.com.vn](http://www.saigonwater.com.vn)

Trên đây là báo cáo thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn, kính thông báo đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM, Quý cổ đông và Quý nhà đầu tư được rõ.

Trân trọng.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 4 năm 2019

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**NGUYỄN VĂN THÀNH**

