

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 07 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
6 tháng

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 | 01/2019/NQ- ĐHĐCĐ-SGW | 17/04/2019 | <ul style="list-style-type: none">- Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội Đồng Cổ Đông thường niên 2018 của Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn;- Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh 2018 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh 2019 của Ban Điều hành;- Thông qua Báo cáo hoạt động 2018 và kế hoạch hoạt động 2019 của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát;- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 |



| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | <p>đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;</p> <ul style="list-style-type: none">- Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận 2019;- Thông qua việc chọn Công ty TNHH CPA Việt Nam là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính soát xét 30/06/2019 và Báo cáo tài chính 2019 cho Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn;- Thông qua phương án phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu;- Thông qua việc ban hành Quy chế Quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn;- Thông qua quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị bổ sung 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 bổ sung 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 bổ sung nhiệm kỳ 2016-2021, Ban Kiểm soát thay thế nhiệm kỳ 2015-2020:<ul style="list-style-type: none">+ Ông Trần Thái Tùng được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị bổ sung nhiệm kỳ 2016-2021;+ Ông Nguyễn Xuân Giao được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị bổ sung nhiệm kỳ 2016-2021;+ Bà Victoria P. Sugapong được bầu làm thành viên Ban Kiểm soát thay thế nhiệm kỳ 2015-2020;+ Bà Võ Hoàng Kiều Oanh được bầu làm thành viên Ban Kiểm soát thay thế nhiệm kỳ 2015-2020; |
|--|--|--|---|

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 | | 09/09 | 100% | |
| 02 | Ông Lê Quốc Bình | Thành viên | | 05/09 | 55,6% | |
| 03 | Bà Nguyễn Mai Bảo Trâm | Thành viên | | 05/09 | 55,6% | |
| 04 | Ông Nguyễn Văn Thành | Thành viên | | 09/09 | 100% | |
| 05 | Ông Virgilio Cervantes Rivera, Jr | Thành viên | | 09/09 | 100% | |
| 06 | Ông Ferdinand Dela Cruz | Thành viên | | 09/09 | 100% | |
| 07 | Ông Lê Anh Thi | Thành viên | Không là TV HĐQT từ ngày 17/04/2019 | 02/09 | 22,2% | |
| 08 | Ông Trần Thái Tùng | Thành viên | Là TV. HĐQT từ ngày 17/04/2019 | 04/09 | 44,4% | |
| 09 | Ông Nguyễn Xuân Giao | Thành viên | Là TV. HĐQT từ ngày 17/04/2019 | 03/09 | 33,3% | |
| 10 | Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai | Thành viên | Là TV. HĐQT từ ngày 17/04/2019 | 03/09 | 33,3% | |

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

Hiện có 1 trong 9 thành viên của Hội đồng quản trị tham gia điều hành trong Công ty. Việc cung cấp thông tin, báo cáo cho các thành viên không tham gia điều hành được thực hiện thường xuyên và đầy đủ. Tổng Giám đốc thường xuyên báo cáo Hội đồng quản trị

về tình hình tài chính, tình hình đầu tư và kinh doanh của Công ty. Do đó, Hội đồng quản trị Công ty có điều kiện thực hiện giám sát chặt chẽ và kịp thời chỉ đạo chấn chỉnh các hoạt động của Ban điều hành.

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 6 tháng):

| Stt | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung |
|-----|------------------------------|------------|---|
| 01 | 46/2018/SGW/QĐ- HDQT | 03/01/2019 | <ul style="list-style-type: none"> - Miễn nhiệm chức danh Giám đốc Kiểm soát tài chính Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn đối với Bà Lourdes Dalusung kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 theo đề nghị của cổ đông Manila Water. - Đồng ý bổ nhiệm Ông Alvin S. Evangelista đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Kiểm soát Tài chính Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn, thay thế cho Bà Lourdes Dalusung, kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 cho đến khi có quyết định mới thay thế. |
| 02 | 01/2019/NQ- HDQT-SGW | 28/02/2019 | <ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2018; - Thống nhất các nội dung trình báo cáo Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2018 bao gồm: Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát, Báo cáo tài chính 2018 đã kiểm toán, Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế của năm tài chính 2018, Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế của năm tài chính 2019, Đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2019 và các vấn đề khác (nếu có) - Thống nhất ngày chốt danh sách cổ đông (ngày cuối cùng đăng ký): 22/03/2019; - Ủy quyền cho Tổng Giám đốc triển khai công tác tổ chức Đại hội theo quy định; |
| 03 | 02/2019/QĐ- | 12/3/2019 | Thống nhất cử Ông Nguyễn Văn Thành - Tổng |

| | | | |
|----|---------------------|------------|---|
| | HDQT-SGW | | Giám đốc Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn là người đại diện vốn góp tại Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Gia Lai; |
| 04 | 03/2019/SGW/NQ-HDQT | 26/03/2019 | <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch kinh doanh năm 2019 của công ty với những chỉ tiêu chính như Báo cáo ngày 18/03/2019 của Ban Điều hành; - Thông qua Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2018 theo tờ trình số 12/2019/TTr-SGW.AM ngày 18/03/2019; - Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Kế hoạch Phân phối lợi nhuận năm 2019 theo Tờ trình số 13/2019/SGW/KH.AM ngày 18/03/2019; - Thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập năm 2019 theo Tờ trình số 14/2019/TTr-SGW.AM ngày 18/03/2019; - Phê duyệt kế hoạch Phát hành cổ phiếu tăng vốn năm 2019 theo Tờ trình số 15/2019/SGW/TT.FI ngày 18/03/2019; - Thống nhất giải thể Công ty Asia Network. Giao Ban Điều hành triển khai các thủ tục cần thiết để giải thể công ty theo quy định; - Thống nhất bầu bổ sung thành viên HDQT và Ban Kiểm soát theo các đề cử sau: Thống nhất đề Manila Water và VOI mỗi bên đề cử thêm 01 thành viên và trình Đại hội Cổ đông bầu bổ sung thành viên HDQT nhằm đảm bảo số lượng thành viên HDQT độc lập theo quy định' - Thống nhất đề Manila Water đề cử người thay thế Trưởng Ban kiểm soát đã xin từ nhiệm và trình Đại hội cổ đông bầu thay thế. |
| 05 | 04/2019/QĐ-HDQT-SGW | 4/4/2019 | <ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất cử Ông Nguyễn Văn Thành và Bà Nguyễn Mai Bảo Trâm là người đại diện phân vốn góp tại Công ty Cổ phần Đầu tư Nước Tân Hiệp; - Thống nhất cử Bà Nguyễn Mai Bảo Trâm, Ông Nguyễn Văn Thành và Ông Trương Khắc Hoành tham gia ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư Nước Tân Hiệp nhiệm kỳ 2019-2024; |

| | | | |
|----|---------------------|------------|--|
| | | | - Thống nhất đề cử Bà Hồ Thị Xuân tham gia ứng cử thành viên Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Đầu tư Nước Tân Hiệp nhiệm kỳ 2019-2024; |
| 06 | 05/2019/SGW/NQ-HĐQT | 10/4/2019 | - Thông qua Báo cáo tài chính 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Vietnam và thống nhất trình Đại hội Cổ đông thường niên 2018. - Thông qua Dự thảo Quy chế quản trị nội bộ và thống nhất trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018; |
| 07 | 06/2019/SGW/QĐ-HĐQT | 31/05/2019 | - Bỏ nhiệm Ông Lê Văn Nam giữ chức vụ Giám đốc Hành chính - Nhân sự tại Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn kể từ ngày 01/06/2019; - Ông Lê Văn Nam có trách nhiệm thực hiện các công việc được phân công với cương vị Giám đốc Hành chính - Nhân sự, được hưởng lương và các chế độ đãi ngộ theo quy định của Công ty. - Ủy quyền cho Tổng Giám đốc ký kết hợp đồng lao động với Ông Lê Văn Nam. |
| 08 | 07/2019/SGW/NQ-HĐQT | 5/6/2019 | - 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 |
| 09 | 08/2019/SGW/NQ-HĐQT | 5/6/2019 | - Thông qua bộ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu |

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng):

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 | Ông Luis Juan B.Oreta | Trưởng ban | Không còn là thành | 0 | 0% | |

| | | | | | | |
|----|--------------------------------|------------|--|----|------|--|
| | | | viên BKS từ ngày 17/04/2019 | | | |
| 02 | Bà Ma. Victoria P. Sugapong | Trưởng ban | Là TV. BKS từ ngày 17/04/2019 | 01 | 100% | |
| 03 | Ông Nguyễn Văn Chính | Thành viên | | 01 | 100% | |
| 04 | Ông Mohammed Al Harty | Thành viên | Không còn là thành viên BKS từ ngày 17/04/2019 | 0 | 0% | |
| 05 | Bà Võ Hoàng Kiều Oanh | Thành viên | Là TV. BKS từ ngày 17/04/2019 | 01 | 100% | |

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

Trong 06 tháng đầu năm 2019, 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, quy định của Công ty và việc thực hiện các quy chế, quy định hiện hành.
- Kiểm tra quá trình thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 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 6 tháng) 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 giao dịch chứng khoán (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 | Ông Lê Anh Thi | | Thành viên HĐQT | | | | 17/4/2019 | Từ nhiệm |
| 2 | Ông Luis Juan B. Oreta | | Trưởng BKS | | | | 17/4/2019 | Từ nhiệm |

| | | | | | | |
|---|--|--|--|-----------|-----------|---------------------|
| 3 | Ông Mohamm ed Al Harthy | | Thành viên BKS | | 17/4/2019 | Từ nhiệm |
| 4 | Bà Lourdes Dalusung | | Giám đốc Kế hoạch và kiểm soát tài chính | | 1/1/2019 | Miễn nhiệm |
| 5 | Ông Trần Thái Tùng | | Thành viên HDQ T | 17/4/2019 | | Được bổ nhiệm |
| 6 | Ông Nguyễn Xuân Giao | | Thành viên HDQ T | 17/4/2019 | | Được bổ nhiệm |
| 7 | Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai | | Thành viên HDQ T | 17/4/2019 | | Được bổ nhiệm |
| 8 | Bà Ma. Victoria P. Sugapon g | | Trưởn g BKS | 17/4/2019 | | Được bổ nhiệm |

| | | | | | | | |
|----|--------------------------|--|------------------------------|--|------------|--|---------------|
| 9 | Bà Võ Hoàng Kiều Oanh | | Thành viên BKS | | 17/4/2019 | | Được bổ nhiệm |
| 10 | Ông Alvin S. Evangelista | | Giám đốc kiểm soát tài chính | | 01/01/2019 | | 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
01/01/2019
đến 30/06/2019
VND

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

SGW ghi nhận doanh thu tiền lãi trả chậm từ ngày 01.01.2019-

30.06.2019 của CII (chuyển nhượng dự án Riverside) theo phụ lục chuyển nhượng ngày 31.08.2018

6.376.324.519

SGW chuyển hỗ trợ vốn cho CII 30 tỷ đồng

30.000.000.000

Lãi hỗ trợ vốn cho CII trong năm của khoản 30 tỷ đồng

207.123.288

CII chuyển hỗ trợ vốn cho SGW 27,5 tỷ đồng

27.500.000.000

Lãi phải trả cho CII về khoản hỗ trợ vốn 27,5 tỷ đồng

214.383.562

| | |
|---|---------------|
| Công ty Cổ phần Kỹ thuật Enviro | |
| Enviro thực hiện đầu nối đồng-hồ tại Dự án Củ Chi của SGW | 1.988.509.091 |
| Enviro cho SGW thuê xe ô tô | 90.000.000 |
| Enviro hỗ trợ tài chính SGW | 4.242.000.000 |
| Thanh toán công nợ, hỗ trợ vốn cho Enviro | 6.418.992.000 |
| Công ty Cổ phần Cấp nước Sài Gòn - Pleiku | |
| SGW chuyển hỗ trợ cho vay vốn | 4.650.000.000 |
| Ghi nhận chi phí lãi vay | 1.492.484.034 |
| Công ty Cổ phần giải pháp mạng nước Châu Á | |
| Phí dịch vụ rò rỉ, phí tư vấn kỹ thuật, vận hành bảo trì | 898.437.992 |
| SGW bán vật tư cho Asia | 119.176.458 |
| SGW mua vật tư Asia | 212.469.600 |
| Thanh toán công nợ | 627.883.226 |
| Công ty Cổ phần nước Sài Gòn - An Khê | |
| SGW Chuyển hỗ trợ vốn cho An Khê | 1.878.000.000 |
| Lãi SGW hỗ trợ vốn cho An Khê | 38.950.474 |

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 6 tháng)

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

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.

CHỦ TỊCH HĐQT

