

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20... tháng 01 năm 2020

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
NĂM 2019**

**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- ĐHDCĐ-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;
--	--	---

M.S.
TH

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2019):

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		13/13	100%	
02	Ông Lê Quốc Bình	Thành viên		07/13	53,8%	
03	Bà Nguyễn Mai Bảo Trâm	Thành viên		09/13	69,2%	
04	Ông Nguyễn Văn Thành	Thành viên		13/13	100%	
05	Ông Virgilio Cervantes Rivera, Jr	Thành viên		11/13	84,6%	
06	Ông Ferdinand Dela Cruz	Thành viên		11/13	84,6%	
07	Ông Lê Anh Thi	Thành viên	Không là TV HĐQT từ ngày 17/04/2019	02/13	15,4%	
08	Ông Trần Thái Tùng	Thành viên	Là TV. HĐQT từ ngày 17/04/2019	08/13	61,5%	
09	Ông Nguyễn Xuân Giao	Thành viên	Là TV. HĐQT từ ngày 17/04/2019	07/13	53,8%	
10	Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai	Thành viên	Là TV. HĐQT từ ngày 17/04/2019	07/13	53,8%	

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 năm 2019):

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

33/CCCT/TA

	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 cử 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 cử 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;

3
N
P
V
H

			- 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	- Bổ 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
10	09/2019/SGW/NQ-HĐQT	25/07/2019	- Phê duyệt việc mua lại cổ phần của MWSAH tại Công ty Củ Chi - Phê duyệt việc mua lại cổ phần của VIAC tại Công ty Củ Chi
11	10/2019/SGW/NQ-HĐQT	05/09/2019	- Thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh 06 tháng đầu năm 2019 và Kế hoạch 06 tháng cuối năm 2019 của công ty. - Thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh 06 tháng đầu năm 2019 và Kế hoạch 06 tháng cuối năm 2019 tại Dự án Cấp nước Củ Chi. - Thông qua Báo cáo về Tình hình thực hiện

			phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu ngày 27/08/2019 của Ban điều hành công ty.
12	11/2019/SGW/NQ-HĐQT	03/12/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc đăng ký Văn phòng Giao dịch Củ Chi là địa điểm kinh doanh của Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn tại huyện Củ Chi. Văn phòng Củ Chi có địa chỉ đăng ký tại 928 đường Xuyên Á, xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh.
13	12/2019/SGW/NQ-HĐQT	10/12/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo hoạt động Sản xuất kinh doanh Quý 3 và Kế hoạch kinh doanh Quý 4/2019. - Thông qua Báo cáo tình hình phát hành cổ phiếu theo Báo cáo ngày 03/12/2019 của Ban điều hành và chấp thuận việc gia hạn thời gian trên hợp đồng thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần của Công ty Củ Chi. Giao cho Tổng Giám đốc thương thảo và ký kết các phụ lục hợp đồng về việc gia hạn thời gian. - Thông qua việc bổ nhiệm Ông Lê Văn Nam là Người quản trị Công ty theo Tờ trình số 78/2019/SGW ngày 03/12/2019 của Ban điều hành. - Phê duyệt chi phí vận chuyển nước sạch bằng xe bồn trên địa bàn huyện Củ Chi trong năm 2020 theo Tờ trình số 81/2019/SGW của Ban điều hành. - Thông qua việc hỗ trợ tài chính cho Công ty Cổ phần Cấp nước Sài Gòn – Pleiku năm 2020 theo Tờ trình số 82/2019/SGW của Ban điều hành.

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2019):

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp

			BKS			
01	Ông Luis Juan B.Oreta	Trưởng ban	Không còn là thành viên BKS từ ngày 17/04/2019	0	0%	
02	Bà Ma. Victoria P. Sugapong	Trưởng ban	Là TV. BKS từ ngày 17/04/2019	03	100%	
03	Ông Nguyễn Văn Chính	Thành viên		03	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	03	100%	

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

Trong 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 năm 2019) 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 Mohammed Al Harthy		Thành viên BKS		17/4/2019	Từ nhiệm
4	Bà Lourdes Dalusung		Giám đốc kiểm soát tài chính		1/1/2019	Miễn nhiệm
5	Ông Trần Thái Tùng		Thành viên HĐQT	17/4/2019		Được bổ nhiệm
6	Ông Nguyễn Xuân Giao		Thành viên HĐQT	17/4/2019		Được bổ nhiệm
7	Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai		Thành viên HĐQT	17/4/2019		Được bổ nhiệm
8	Bà Ma. Victoria P. Sugapon		Trưởng BKS	17/4/2019		Được bổ nhiệm

	g					
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:

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

Từ ngày 01/01/2019
đến 31/12/2019

VND

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

SGW ghi nhận doanh thu tiền lãi trả chậm trong năm của CII (chuyển nhượng dự án Riverside) theo phụ lục chuyển nhượng ngày 31.12.2019	12,858,333,975
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 95,8 tỷ đồng	95,800,000,000
Lãi phải trả cho CII về khoản hỗ trợ vốn 95,8 tỷ đồng	3,110,356,164

Công ty Cổ phần Kỹ thuật Enviro

Enviro thực hiện đầu nối đồng hồ	3,247,363,636
Enviro cho SGW thuê xe ô tô	210,000,000
Enviro hỗ trợ tài chính SGW	8,242,000,000
Enviro thực hiện việc cung cấp vật tư thi công tuyến ống (XD CB)	11,845,977,272
Enviro cung cấp vật tư cho SGW	94,379,333
SGW cung cấp dịch vụ súc xả cho Enviro của Dự án Cù Chi	14,073,600
Thanh toán công nợ, hỗ trợ vốn cho Enviro	21,273,291,398

Công ty Cổ phần Cấp nước Sài Gòn - Pleiku

SGW chuyển hỗ trợ cho vay vốn	15,290,000,000
Ghi nhận chi phí lãi vay	3,330,282,702

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	634,764,542
SII và Asia cân trừ công nợ	5,648,676,802
Asia hoàn trả vốn góp	107,103,825

Công ty Cổ phần nước Sài Gòn - An Khê

SGW Chuyển hỗ trợ vốn cho An Khê	4,178,000,000
Lãi SGW hỗ trợ vốn cho An Khê	177,153,427

Công ty Cổ phần Cấp nước Sài Gòn - Đankia

Đankia chuyển hỗ trợ tài chính SGW	4,500,000,000
SGW thanh toán hỗ trợ tài chính	2,000,000,000
Cổ tức được nhận từ Công ty Đankia	6,300,000,000

Công ty TNHH MTV Dịch vụ Hạ tầng CII

Thanh toán công nợ	1,669,187,500
Phí vận chuyển nước sạch	900,922,727

Công ty TNHH MTV Đầu tư Kinh doanh Địa Ốc Lữ Gia

Thanh toán công nợ	1,014,162,981
Thuê văn phòng và phí quản lý	921,966,099

Công ty Cổ phần Đầu tư Nước Tân Hiệp

Tân Hiệp hỗ trợ tài chính SGW	25,800,000,000
Lãi phát sinh của khoản Tân Hiệp hỗ trợ tài chính SGW	43,000,000

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 2019)

14/01/2020

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

Stt. No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Mối quan hệ đối với người nội bộ Relation ship with internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*) NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time of starting to be affiliated person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time of ending to be affiliated person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 12 và 13) Reasons	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác. Note (**))
TEXT	TEXT	10 KÝ TỰ - TEXT	TEXT	TEXT	TEXT	Định dạng text và tiêu chí duyệt như đối với ID số cá nhân	DD/MM/YYYY Y	TEXT	TEXT	Số tự nhiên ngàn cách hàng nghìn bằng dấu ","	ngăn cách phần thập phân bằng dấu "." và lấy 2 chữ số ở phần thập phân	DD/MM/YYYY Y	DD/MM/YYYY Y	TEXT	TEXT
1	LÊ VŨ HOÀNG	089C003679	Chủ tịch HĐQT									2013			
1.1	Lê Huỳnh Vũ Anh			Con											
1.2	Lê Huỳnh Văn Anh			Con											
1.3	Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM		Chủ tịch HĐQT							32,654,750	50.615				
1.4	Công ty CP Đầu tư Cầu đường CH		Chủ tịch HĐQT												
1.5	Công ty CP Xây dựng Hạ tầng CH		Chủ tịch HĐQT												
1.6	Công ty CP Cấp nước BỒ Thủ Đức		Chủ tịch HĐQT												
1.7	Công ty CP Đầu tư nước Tân Hiệp		Thành viên HĐQT												
1.8	Công ty CP Đầu tư Tân Tam Mã		Chủ tịch HĐQT												
2	NGUYỄN MAI BẢO TRÂM	089C000016	Thành viên HĐQT									4/21/2015			
2.1	Lê Thị Minh Thư														
2.2	Nguyễn Lê Trâm Tuyền														
2.3	Nguyễn Lê Uyên Thảo														
2.4	Nguyễn Mai Bảo Thoa														
2.5	Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM		Thành viên HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc												
2.6	Công ty cổ phần Đầu tư cao ốc Văn phòng Điện Biên Phủ (OB1)														
2.7	Công ty cổ phần Bến Bãi Sài Gòn														
2.8	Công ty CP nước Sài Gòn - Cần Thơ		Thành viên HĐQT												
2.9	Công ty TNHH Cấp thoát nước Củ Chi		Chủ tịch HĐQT												

5	TRẦN THÁI TÙNG		Thành viên HĐQT								17/4/2019			
5.1	Đào Ngọc Tâm			Vợ										
5.2	Trần Minh Trí			Con										
5.3	Trần Trọng Tín			Con										
5.4	Trần Mạnh Thông			Cha										
5.5	Thái Thị Kim Chi			Mẹ										
5.6	Trần Mạnh Tường			Em										
5.7	Trần Mạnh Tú			Em										
5.8	Công ty Cổ phần Đầu tư Việt Nam - Oman		Phó Giám đốc Quản lý Danh mục đầu tư											
5.9	Công ty Dược phẩm Trà Vinh TV.PHARM		Thành viên HĐQT											
6	VIRGILIO CERVANTES		Thành viên HĐQT											
6.1	Virgilio Rivera Sr													
6.2	Juliana Cervantes													
6.3	Susan Grace Rivera Manalo													
6.4	Maria Margarita													
6.5	Carlos Miguel Capuz Rivera													
6.6	Carmina Capuz Rivera													
6.7	Ma. Juliana Capuz Rivara										21/4/2018			
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			Mẹ										
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										17/4/2019			
7.10	Công ty CP Cấp nước Kênh Đông													

8	NGUYỄN XUÂN GIAO		Thành viên HĐQT																
8.1	Nguyễn Huyền Trân			Vợ															
8.2	Công ty Cổ phần Đầu tư Việt Nam - Oman		Giám đốc Đầu tư																
9	NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI		Thành viên HĐQT																
9.1	Nguyễn Hữu Luyện			Chồng															
9.2	Nguyễn Hữu Tường Long			Con															
9.3	Nguyễn Hồng			Cha															
9.4	Nguyễn Thị Kim Hà			Chị															
9.5	Nguyễn Thị Kim Hải			Chị															
9.6	Nguyễn Kim Hằng			Chị															
9.7	Nguyễn Thị Tuyết Nga			Chị															
9.8	Nguyễn Thị Minh Tâm			Chị															
9.9	Nguyễn Quốc Hùng			Em															
9.1	Công ty CP Dầu nhớt và Hóa chất Việt Nam (Vilube)		Thành viên HĐQT																
10	NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH		Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng																
10.1	Nguyễn Văn Phước			Cha															
10.2	Lê Thị Kim Liên			mẹ															
10.3	Võ Quang Tâm			Chồng															
10.4	Võ Thiên Kim			con															
10.5	Nguyễn Thị Hồng Anh			chị															
10.6	Nguyễn Thị Hồng Hoa			chị															
10.7	Nguyễn Thị Hồng Phúc			em															
10.8	Công ty CP Cấp nước Gia Lai		Chủ tịch HĐQT																
10.9	Công ty TNHH MTV Đầu tư nước SGN		Hội đồng Thành viên kiêm Giám đốc																
10.10	Công ty CP Cấp nước Sài Gòn - Đan Xía		Trưởng Ban kiểm soát																
10.11	Công ty Cổ phần Cấp nước Sài Gòn - An Khê		Thành viên BKS																
10.12	Công ty Cổ phần Kỹ thuật Enviro		Trưởng Ban kiểm soát																

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

LÊ VŨ HOÀNG

C.P.
★
A