



Số: 05/2015/BC-HĐQT-SGW

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Năm 2014)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước

- Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM

Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn

Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 7 tòa nhà 60NDC, số 60 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đakao, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: 08.062918483

Fax: 08. 62918489

Email: info@sii.vn

Vốn điều lệ: 583.700.000.000 đồng

Mã chứng khoán: SII

I. Hoạt động của Hội đồng Quản trị:

1- Các cuộc họp của HĐQT: cả năm 2014 Hội đồng quản trị 07 cuộc họp

Số TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự	Ghi chú
01	Ông Lê Vũ Hoàng	Chủ tịch	07	100%		
02	Bà Giao Thị Yến	P. Chủ tịch	07	100%		
03	Ông Lê Quốc Bình	Thành viên	07	100%		
04	Ông Trương Khắc Hoàn	Thành viên	07	100%		
05	Ông Virgilio Cervantes Rivera, Jr	Thành viên	07	100%		
06	Ông Luis Juan B.Oreta	Thành viên	07	100%		
07	Nguyễn Hồng Sơn	Thành viên	07	100%		

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị với Ban giám đốc:

Hiện có 2 trong 7 thành viên của Hội đồng quản trị tham gia điều hành trong Công ty. Việc cung cấp thông tin, báo cáo cho các thành viên không tham gia điều hành được thực hiện thường xuyên và đầy đủ. Tổng Giám đốc thường xuyên báo cáo Hội đồng quản trị về tình hình tài chính, tình hình đầu tư và kinh doanh của Công ty. Do đó, Hội đồng quản trị Công ty có điều kiện thực hiện giám sát chặt chẽ và kịp thời chỉ đạo chấn chỉnh các hoạt động của Ban điều hành.

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

Căn cứ Quyết định số 04/QĐ-HĐQT-2014, ngày 22/05/2014 của Hội đồng Quản trị về việc Thành lập Hội đồng Đầu tư - là tiểu ban thuộc HĐQT. Hiện nay, Hội đồng Đầu tư đang trong quá trình soạn thảo các quy trình và quy chế hoạt động, đảm bảo cho việc thẩm định, nghiên cứu và đưa ra quyết định đầu tư một cách hiệu quả nhất.

II – Các nghị quyết của Hội đồng quản trị

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	01/NQ-HĐQT-2014	21/03/2014	<ul style="list-style-type: none">- Thống nhất thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013- Ngày chốt danh sách để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013- Ủy quyền cho Tổng Giám đốc chỉ đạo thực hiện các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông.
02	02/NQ-HĐQT-2014	27/03/2014	<ul style="list-style-type: none">- Thống nhất báo cáo kết quả hoạt động năm 2013 và tờ trình định hướng hoạt động năm 2014 của Ban điều hành để trình Đại hội cổ đông thường niên cho năm tài khóa 2013 thông qua.- Giao cho Ban điều hành xây dựng kế hoạch hoạt động 5 năm để trình Hội đồng Quản trị thông qua trong phiên họp kế tiếp.- Thông qua chi phí phát triển dự án thuộc ngành Hạ tầng nước.- Mô hình hoạt tổ chức hoạt động của Công ty.- Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng Quản trị ký ban hành quyết định thành lập Hội đồng đầu tư, quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng đầu tư.- Thống nhất giao cho Ban điều hành công ty lựa chọn thời gian và địa điểm phù hợp, chuẩn bị các tài liệu liên quan để có thể tiến hành tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2013 vào cuối tháng 4 năm 2014 (dự kiến ngày 26/04/2014).- Thông qua các nội dung khác.
03	03/NQ-HĐQT-2014	08/04/2014	<ul style="list-style-type: none">- Thống nhất thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.- Thống nhất bổ sung các nội dung vào chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

			- Thống nhất nội dung các tờ trình và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký ban hành các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.
04	04/QĐ-HĐQT-2014	22/05/2014	- Thành lập Hội đồng đầu tư
05	05/NQ-HĐQT-2014	17/07/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2014 và định hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2014 của Ban điều hành. - Chấp thuận chủ trương cho Saigon Water đầu tư vào dự án Nhà máy nước Tân Hiệp 2 theo phương án đề xuất của Ban điều hành, đồng thời HĐQT đề nghị Hội đồng đầu tư tổ chức nhóm họp để phân tích thêm tính hiệu quả và rủi ro đối với từng phương án đầu tư. - Chấp thuận cho Saigon Water góp thêm 15% vốn điều lệ của Saigon Pleiku để tăng tỷ lệ sở hữu của Saigon Water tại Saigon Pleiku lên 55%. - Thông qua chủ trương thành lập công ty con chuyên thực hiện dịch vụ chống thất thoát nước
06	06/NQ-HĐQT-2014	10/11/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Chấp thuận cử hai Thành viên có tên sau đây là người đại diện 51% tổng số cổ phần (tương đương 1.020.000 cổ phần) của Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn (SGW) tại Công ty Cổ phần Quản lý Dịch vụ Giảm nước không doanh thu (NRW), đồng thời tham gia vào Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Quản lý Dịch vụ Giảm nước không doanh thu: <ul style="list-style-type: none"> 1. Ông Trương Khắc Hoàn 2. Ông Hoàng Diệp Bảo Vinh
07	07/NQ-HĐQT-2014	29/12/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Chấp thuận đổi tên và địa chỉ của Công ty Cổ phần Quản lý Dịch vụ Giảm nước không doanh thu (NRW) như sau: <ul style="list-style-type: none"> • Tên mới công ty tiếng Việt: Công ty Cổ phần Giải pháp Mạng Nước Châu Á • Địa chỉ mới: 18 Điện Biên Phủ, phường Đa Kao, quận 1, Tp.HCM

III – Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán: Không có

IV – Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (Đến 31/12/2014):

DANH SÁCH THÀNH VIÊN CHỦ CHỐT VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (Nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Mối quan hệ với TV Chủ chốt
1	LÊ VŨ HOÀNG									
1.1	Lê Huỳnh Vũ Anh									Con
1.2	Lê Huỳnh Văn Anh									Con
2	LÊ QUỐC BÌNH							1.010.000	1,73%	
2.1	Lê Quang Trí									Cha
2.2	Lê Thị Liên									Mẹ
2.3	Phạm Thị Thúy Hằng							50.000	0,09%	Vợ
2.4	Lê Thị Phương Thảo									Chị
2.5	Lê Quang Phúc									Anh
2.6	Lê Quang Lộc									Anh
2.7	Lê Minh Trị									Anh
2.8	Lê Minh Châu									Em
2.9	Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật							24.768.990	44,15%	Tổng Giám đốc, TV.HDQT
2.10	Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây dựng Ninh Thuận									CT. HDQT
2.11	Công ty Cổ phần Cơ Khí Điện Lữ Gia									Phó CT. HDQT
2.12	Công ty Cổ phần Cấp nước Kênh Đông									TV.HDQT

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMD/ ĐKKD	Ngày áp CMD/ ĐKKD	Nơi áp CMD/ ĐKKD	Địa chỉ	Số ế phiếu số hưu cuối kỳ	Tỷ lệ ố phiếu số hưu cuối kỳ	Mối quan hệ với TV Chủ bất
3	GAO THỊ YẾN							20.000	0,03%	
3.1	Giao Kỳ Bông									Cha
3.2	Nguyễn Thị Ngọc									Me
3.3	Ông Văn Chiến									Chồng
3.4	Ông Thi Xuân Bình									Con
3.5	Ông Thi Tân Bình									Con
3.6	Ông Thi Tân Giao									Con
3.7	Giao Kỳ Dũng									Anh
3.8	Giao Tấn Tấn									Em
3.9	Công ty Cổ phần Thương phẩm									TV.HDQT độc lập
4	Trương Khắc Hoà							23.000	0,04%	TV.HDQT
4.1	Trương Khắc Hịch									Cha
4.2	Tổng Thị Lộc									Me
4.3	Lê Thị Diệu Văn									Vợ
4.4	Trương Á Thư									Chị
4.5	Trương Á Trang									Em
4.6	Công ty Cổ phần B.O.C Nước Thủ									Phó Tổng giám đốc
5	Mr. Luis Juan B.Oreta									
5.1	Luis O.L Oreta									Cha
5.2	Daniel Oreta									Em
5.3	Bernadette Oreta									Em
5.4	Ceolia Oreta									Em
5.5	Elizabeth Oreta									Em
5.6	Ma. Lusa de Jesus Oreta (deceased)									Vợ
5.7	Patricia Celinete Jesus Oreta									Con
5.8	Carlos Alberto de Jesus Oreta									Con
5.9	Miguel Alphonso de Jesus Oreta									Con
5.10	Ghridia Inez de Jesus Oreta Manila									Con
5.11	Water South Asia							9.370.000	16,05%	TV.HDQT, đại diện

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (Nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Mối quan hệ với TV Chủ chốt
6	Mr. Lvirglio Cervantes Rivera Jr									
6.1	Virglio Rivera Sr									Cha
6.2	Juliana Cervantes									Mẹ
6.3	Susan Grace Rivera Manalo									Chị
6.4	Maria Margarita									Vợ
6.5	Carlos Miguel Capuz Rivera									Con
6.6	Carmina Capuz Rivera									Con
6.7	Ma. Juliana Capuz Rivera									Con
6.8	Manila Water South Asia							9.000.000	15,42%	TV, HĐQT, đại diện
7	Nguyễn Hồng Sơn									TV, HĐQT
7.1	Nguyễn Tùng Lâm									Cha
7.2	Nguyễn Thị Hồng Năm									Mẹ
7.3	Vũ Phương Thủy									Vợ
7.4	Nguyễn Sơn Tùng									Con
7.5	Nguyễn Tuấn Khải									Con
8	Hoàng Diệp Bảo Vinh									
8.1	Hoàng Đức Cảnh									Cha
8.2	Diệp Thị Thành									Mẹ
8.3	Lê Thị Minh Hoà									Vợ
8.4	Hoàng Diệp Bảo Quỳnh									Chị
8.5	Hoàng Diệp Bảo Châu									Chị
8.6	Hoàng Minh Đăng									Con
8.7	Hoàng Bảo Lâm									Con
8.8	Công Ty Cổ Phần Đầu Tư hạ Tầng Kỹ Thuật Vinaphil									Phó Tổng giám đốc
9	VŨ THỊ THUY							10.00	0,02%	
9.1	Vũ Ngọc Quỳnh									Cha
9.2	Lê Thị Nu									Mẹ
9.3	Phạm Văn Hiệp									Chồng
9.4	Vũ Thị Chung									Em
9.5	Vũ Văn Thành									Em
9.6	Công ty Cổ phần Đầu tư & Xây dựng Xa Lộ Hà Nội									Kế toán trưởng

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (Nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Mối quan hệ với TV Chủ chốt
10	NGUYỄN ÁI LIỄU							5.000	0,01%	
10.1	Nguyễn Văn Nhân									Cha
10.2	Nguyễn Thị Kim Phương									Mẹ
10.3	Nguyễn Anh Tuấn									Chồng
10.4	Nguyễn Ái Loan									Chị
10.5	Nguyễn Hùng Vỹ									Anh
10.6	Nguyễn Ái Linh									Chị
10.7	Nguyễn Hùng Nhân									Em
10.8	Nguyễn Ái Lợi									Em
10.9	Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM							24.768.990	44,15%	Kế toán viên
11	NGUYỄN THỊ TUYẾT							10.000	0,02%	
11.1	Nguyễn Xuân Thuận									Cha
11.2	Phan Thị Tuyết Anh									Mẹ
11.3	Phạm Vũ Thức									Chồng
11.4	Nguyễn Thị Tuyết Vân									Chị
11.5	Nguyễn Chí Thanh									Anh
11.6	Nguyễn Thị Tuyết Trinh									Chị
11.7	Nguyễn Chí Tôn									Anh
11.8	Nguyễn Chí Thanh									Anh
11.9	Nguyễn Chí Thuận									Anh
11.10	Nguyễn Thị Minh Tuyền									Em
11.11	Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM							24.768.990	44,15%	Kế toán viên
12	BÙI QUỐC ĐỨNG									
12.1	Bùi Văn Tao									Cha
12.2	Nguyễn Thị Minh Tâm									Mẹ
12.3	Nguyễn Thị Thủy Duyên									Vợ
12.4	Bùi Quốc Phi									Em
12.5	Bùi Nữ Minh Hoàng									Em
12.6	Bùi Nữ Minh Huệ									Em
12.7	Bùi Nữ Ngọc Hân									Em
12.8	Công ty Cổ phần Viễn thông Tin									Kế toán trưởng
12.9	Công ty TNHH XD TM Đông Nam Phương									Kế toán trưởng

Ghi chú: Thành viên chủ chốt gồm: Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng

2. Giao dịch cổ phiếu:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ vĩa cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu ở hữudầu kỳ		Số cổphiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do ấg, giảm(mua, bán,chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổphiếu	Tỷ lệ	
1	Bùi Quốc Đĩng	Kế toán trưởng	130.000	0,22%	-	-	Bán

3. Các giao dịch khác: Không phát sinh

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: *Không có.*

