



TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 7 năm 2015

Số: 249 /2015/BC-HĐQT-SGW

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng năm 2015)

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: 6 tháng đầu năm 2015 Hội đồng quản trị 09 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	09	100%		
02	Bà Giao Thị Yến	P. Chủ tịch	09	100%		
03	Ông Lê Quốc Bình	Thành viên	05	55%		
	Bà Nguyễn Mai Bảo Trâm	Thành viên	04	45%		Thay thế ông Lê Quốc Bình
04	Ông Trương Khắc Hoàn	Thành viên	09	100%		
05	Ông Virgilio Cervantes Rivera, Jr	Thành viên	09	100%		

06	Ông Luis Juan B.Oreta	Thành viên	04	100%		
07	Nguyễn Hồng Sơn	Thành viên	04	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 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.

II – Các nghị quyết của Hội đồng quản trị

STT	NQ – QĐ	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT-SGW-2015	12/03/2015	Thông qua việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2014, ngày chốt danh sách cổ đông để tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2014.
2	02/NQ-HĐQT-2015	25/03/2015	Thông qua chủ trương cho phép Saigon Water được mua cổ phiếu Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa với số lượng tối đa không quá 1.432.900 cổ phần
3	03/2015/NQ-HĐQT-SGW	26/03/2015	Thông nhất thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014, bổ sung nội dung bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới vào chương trình Đại hội, thông qua nội dung các tài liệu trình Đại hội.
4	04/2015-BB-HĐQT-SGW	09/04/2015	Thông qua ý kiến các thành viên HĐQT về việc Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM đăng ký chào mua công khai cổ phiếu SII
5	05/2015/NQ-HĐQT-SGW	16/04/2015	Chấp thuận Đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2011 – 2015 của Ông Lê Quốc Bình kể từ ngày 13/04/2015, bổ nhiệm Bà Nguyễn Mai Bảo Trâm làm thành viên Hội đồng quản trị thay thế và sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài khóa 2014 tổ chức ngày 21/04/2015 thông qua.
6	06/2015/NQ-HĐQT-SGW	14/05/2015	Chấp thuận cho Saigon Water đầu tư vào Căn Thờ WASSCO với tư cách cổ đông chiến lược để mua 12.05% cổ phần Căn Thờ WASSCO. Ủy quyền Ban Điều Hành Saigon Water hoàn tất toàn bộ các thủ tục cần thiết của việc đầu tư vào Căn Thờ WASSCO.
7	07/2015/NQ-HĐQT-SGW	18/05/2015	Chấp thuận cho Saigon Water góp vốn thành lập Công ty TNHH Cấp thoát nước Củ Chi với vốn điều lệ là 630 tỷ đồng, trong đó vốn góp của Saigon Water là 629.9 tỷ đồng. Cử bà Gia Thị Yên và Bà Nguyễn Mai Bảo Trâm làm người đại diện sở hữu phần vốn góp của Saigon Water tại Công ty TNHH Cấp thoát

			nước Củ Chi:
8	7A/2015/NQ-HĐQT-SGW	06/06/2015	Thông qua việc Saigon Water cho Công ty Cổ phần Kỹ thuật Enviro vay 23,34 tỷ đồng để mua 1.535.550 cổ phần của Công ty CP Cấp thoát nước Cần Thơ.
9	08/2015/NQ-HĐQT-SGW	08/06/2015	Thông qua việc tái bổ nhiệm Ông Trương Khắc Hoành giữ chức vụ Tổng giám đốc – Đại diện theo pháp luật của CTCP Hạ tầng Nước Sài Gòn, nhiệm kỳ: 03 năm – Thời gian bổ nhiệm kể từ 08/06/2015.
10	09/2015/NQ-HĐQT-SGW	10/06/2015	Chấp thuận cho Saigon Water đầu tư vào Dự án xã hội hóa đầu tư phát triển, quản lý hệ thống cấp nước và phân phối nước sạch trên địa bàn huyện Củ Chi.
11	10/2015/NQ-HĐQT-SGW	17/06/2015	Thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Quốc tế (IFC) là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 và soát xét báo cáo tài chính bán niên cho công ty.
12	11/2015/NQ-HĐQT-SGW	17/06/2015	Thông qua việc cử Bà Giao Thị Yến là người đại diện sở hữu 3.374.000 cổ phần tương đương 12,05% tổng số vốn góp của Saigon Water tại Công ty CP Cấp thoát nước Cần Thơ, đồng thời tham gia ứng cử vào HĐQT Công ty CP Cấp thoát nước Cần Thơ.
13	12/2015-QĐ-HĐQT-SGW	25/06/2015	Chấp thuận cho Ban điều hành tiếp tục triển khai Dự án xã hội hóa đầu tư phát triển, quản lý hệ thống cấp nước và phân phối nước sạch trên địa bàn huyện Củ Chi với các nội dung sau: Cho phép ký kết hợp đồng khảo sát, thiết kế lập dự án với các đơn vị tư vấn, chấp thuận kế hoạch đấu thầu, chấp thuận cho Ban điều hành chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng nguyên tắc, cho phép ban điều hành thành lập Ban quản lý dự án và điều động nhân sự triển khai dự án.

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 30/06/2014):

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
1.3	Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM									Chủ tịch HĐQT
1.4	Công ty CP Đầu tư cầu đường CI									Chủ tịch HĐQT
1.5	Công ty CP Cấp nước Đồng Tâm									Chủ tịch HĐQT
1.6	Công ty CP Cấp nước BỒU THỦ ĐỨC									Chủ tịch HĐQT
1.7	Công ty CP Đầu tư nước Tân Hiệp									Chủ tịch HĐQT
2	NGUYỄN MAI BẢO TRÂM									
2.1	Lê Thị Minh Thư									Mẹ
2.2	Nguyễn Lê Trâm Tuyên									Em
2.3	Nguyễn Lê Uyên Thảo									Em
2.4	Nguyễn Mai Bảo Thoa									Em
2.5	Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM							32,654,750	55.94%	Phó Tổng Giám đốc, TV.HĐQT
2.6	Công ty cổ phần Đầu tư cao ốc Văn phòng Điện Biên Phủ (OBI)									Chủ tịch HĐQT
2.7	Công ty cổ phần Cadif									TV.HĐQT
2.8	Công ty cổ phần Bến Bài Sài Gòn									TV.HĐQT
3	GIAO THỊ YẾN							20,000	0.03%	
3.1	Giao Kỳ Bông									Cha
3.2	Nguyễn Thị Ngọc									Mẹ
3.3	Ông Văn Chiến									Chồng
3.4	Ông Thi Xuân Bình									Con
3.5	Ông Thi Tâm Bình									Con
3.6	Ông Thi Tâm Giao									Con
3.7	Giao Kỳ Dũng									Anh
3.8	Giao Tấn Tấn									Em
3.9	Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholirex									TV.HĐQT độc lập
3.10	Công ty CP Cấp nước Sài Gòn - Pleiku									Chủ tịch HĐQT
3.11	Công ty CP Cấp nước Long An									TV.HĐQT
3.12	Công ty CP Cấp nước Sài Gòn - Danksia									Chủ tịch HĐQT

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
4	Trương Khắc Hoanh							23,000	0.04%	TV, HDQT
4.1	Trương Khắc Hích									Cha
4.2	Tổng Thị Lộc									Mẹ
4.3	Lê Thị Diệu Vân									Vợ
4.4	Trương Ái Thư									Chị
4.5	Trương Ái Trang									Em
4.6	Công ty Cổ phần B.O.O Nước Thủ Đức									Phó Tổng giám đốc
4.7	Công ty CP Đầu tư nước Tản Hiệp									TV, HDQT
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	Cecilia Oreta									Em
5.5	Elizabeth Oreta									Em
5.6	Mã Luisa de Jesus Oreta (deceased)									Vợ
5.7	Patricia Celme de Jesus Oreta									Con
5.8	Carlos Alberto de Jesus Oreta									Con
5.9	Miguel Alphonso de Jesus Oreta									Con
5.10	Gabriela Inez de Jesus Oreta									Con
5.11	Manila Water South Asia Holdings							9,370,000	16.05%	TV, HDQT, đại diện
6	Mr. Lázglio Cervantes Rivera Jr									
6.1	Virgilio 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	Mã Juliana Capuz Rivera									Con
6.8	Manila Water South Asia Holdings							9,000,000	15.42%	TV, HDQT, đại diện
7	Nguyễn Hồng Sơn									TV, HDQT
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 Khôi									Con
7.6	VA IC (No 1) Limited Partnership							7,034,700	12.05%	Tổng giám đốc, TV, HDQT
7.7	Công ty CP Thực phẩm Việt Nam									Chủ tịch HDQT
7.8	Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh									TV, HDQT
7.9	Công ty CP Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec									TV, HDQT

76
G
H
G
G
H

Sr	Tên số chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	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
8	Hoàng Diệp Bảo Vinh									
8.1	Hoàng Đức Cảnh									Cha
8.2	Diệp Thị Thành									Me
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 và Tư vấn Kế toán Vinaphil (VPII)									Phó Tổng giám đốc
9	VŨ THỊ THUY							10,000	0.02%	
9.1	Vũ Ngọc Quỳnh									Cha
9.2	Lê Thị Nu									Me
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
10	ĐẶNG THỊ THANH HẢI									
10.1	Kiều Hữu Khoa									Chồng
10.2	Kiều Thảo Linh									Con
10.3	Kiều Hữu Khôi									Con
10.4	Đặng Quang Bá									Ba
10.5	Đỗ Thị Bạch Tuyết									Me
11	KAROLINE C. SANG ALANG									
11.1	Manila Water South Asia Holdings PTE.LTD							18,370,000	31.40%	Trưởng phòng quản lý tài chính doanh nghiệp
12	BÙI QUỐC ĐẰNG									
12.1	Bùi Văn Tạo									Cha
12.2	Nguyễn Thị Minh Tâm									Me
12.3	Nguyễn Thị Thúy 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

45
 TỶ
 IN
 LƯC
 JN
 CH

2. Giao dịch cổ phiếu:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM	Bà Nguyễn Mai Bảo Trâm Phó tổng giám đốc của CII, thành viên HĐQT của SII	28.679.970	49,13%	32.654.750	55,94%	Mua

3. Các giao dịch khác: Không phát sinh

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

