

Số: 337 /2015/CV-SGW.FI

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM

V/v: Công bố Nghị quyết số 17/2015/NQ-HĐQT.SGW của Hội đồng Quản trị về việc phê duyệt Dự án Đầu tư phát triển, quản lý hệ thống cấp nước và phân phối nước sạch trên địa bàn huyện Củ Chi.

CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TẦNG NƯỚC SÀI GÒN

Địa chỉ trụ sở: Lầu 7, Tòa nhà 60NDC, Số 60 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: (84.8) 62918483 Fax: (84.8) 62918489

Website: www.saigonwater.com.vn

Mã chứng khoán: **SII**

Người thực hiện công bố thông tin: **Bùi Quốc Dũng**

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố:

Công bố Nghị quyết số 17/2015/NQ-HĐQT.SGW ngày 29/09/2015 của Hội đồng Quản trị về việc Phê duyệt dự án “Đầu tư phát triển, quản lý hệ thống cấp nước và phân phối nước sạch trên địa bàn huyện Củ Chi, TP.HCM”.

Thông tin chi tiết xin tham khảo Nghị quyết số 17/2015/NQ-HĐQT.SGW ngày 29/09/2015 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn đính kèm.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về nội dung các thông tin công bố

Trân trọng!

Người thực hiện công bố thông tin



Bùi Quốc Dũng



Trưởng Khắc Hoàng

Nơi gửi:

- Như trên
- Lưu VP

Hồ sơ kèm theo:

- Nghị quyết số 17/2015/NQ-HĐQT.SGW ngày 29/09/2015



Saigon Water

CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TẦNG
NƯỚC SÀI GÒN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 17/2015/NQ-HĐQT.SGW

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 09 năm 2015

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TẦNG NƯỚC SÀI GÒN

- Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;
- Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;
- Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;
- Căn cứ Nghị định 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng ;
- Căn cứ Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 hướng dẫn Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
- Căn cứ Nghị định 32/2015/NĐ-CP về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
- Căn cứ Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ xây dựng về định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình;
- Căn cứ bộ Đơn giá khảo sát xây dựng khu vực thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 103/2006/QĐ-UB ngày 14/7/2006 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh;
- Căn cứ Quyết định số: 729/QĐ-TTg ngày 19 tháng 6 năm 2012 của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt qui hoạch cấp nước thành phố HCM đến năm 2025;
- Căn cứ Quyết định số 3504/QĐ—UBND ngày 20 tháng 07 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phê duyệt Đề 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 giai đoạn 2015 – 2019.
- Căn cứ các Quyết định về phê duyệt nhiệm vụ thiết kế, quyết định phê duyệt dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư, quyết định phê duyệt kết quả chỉ định gói thầu “Tư vấn, khảo sát thiết kế và lập dự án đầu tư” và các hồ sơ pháp lý có liên quan do Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH – MTV lập;
- Căn cứ biên bản bàn giao số 1896/BB-TCT-DASG1 về việc bàn giao hồ sơ thực hiện dự án Xây dựng hệ thống cấp nước sạch cho Huyện Củ Chi;
- Căn cứ kết quả khảo sát, thiết kế hướng tuyến, và thiết kế cơ sở do: (1) Công ty Cổ phần Tư vấn Cấp thoát nước và Môi trường lập; (2) Công ty Cổ phần ĐTPT nước và môi trường Đại Việt lập; (3) Công ty TNHH Công trình cấp thoát nước và Hạ tầng đô thị M.A.T lập; (4) Công ty Cổ phần tư vấn Giao thông Công chánh lập; (5) Công ty Cổ phần tư vấn Xây dựng cấp nước lập;

- Căn cứ Báo cáo kết quả thẩm định tổng mức đầu tư của Sở giao thông vận tải theo Công văn số 3612/BCTĐ-SGTVT ngày 26 tháng 08 năm 2015;
- Căn cứ văn bản số 6105/SGTVT-CTN ngày 08 tháng 07 năm 2015 của Sở giao thông vận tải về việc thẩm định hồ sơ thiết kế cơ sở dự án Đầu tư phát triển, quản lý hệ thống cấp nước và phân phối nước sạch trên địa bàn huyện Củ Chi;
- Căn cứ văn bản số 6844/SGTVT-CTN ngày 21 tháng 07 năm 2015 của Sở giao thông vận tải về việc thẩm định hồ sơ thiết kế cơ sở dự án Đầu tư phát triển, quản lý hệ thống cấp nước và phân phối nước sạch trên địa bàn huyện Củ Chi - mạng lưới tuyến ống phân phối nước sạch;
- Căn cứ văn bản số 6847/SGTVT-CTN ngày 21 tháng 07 năm 2015 của Sở giao thông vận tải về việc thẩm định hồ sơ thiết kế cơ sở dự án Đầu tư phát triển, quản lý hệ thống cấp nước và phân phối nước sạch trên địa bàn huyện Củ Chi –Trạm cấp nước Trung Lập Hạ, Thái Mỹ, Phước Thạnh, Trung An, An Nhơn Tây, Phạm Văn Cội, Bình Mỹ;
- Căn cứ Công văn số 831/TB-CN11-KHDN, ngày 12/08/2015 của Ngân hàng TMCP Công thương Việt nam – Chi nhánh 11 TP.HCM về việc cấp giới hạn tín dụng cho Dự án
- Căn cứ các điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn;
- Căn cứ Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT-SGW ngày 10/06/2015 chấp thuận cho Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn đầu tư vào Dự án Đầu tư phát triển, quản lý hệ thống cấp nước và phân phối nước sạch trên địa bàn Huyện Củ Chi
- Căn cứ Quyết định 12/NQ-HĐQT-SGW ngày 25/06/2015 của Chủ tịch HĐQT về việc chấp thuận cho Ban Điều Hành tiếp tục triển khai dự án “Đầu tư phát triển, quản lý hệ thống cấp nước và phân phối nước sạch trên địa bàn Huyện Củ Chi”
- Xét Tờ trình số 318/2015/TTr-SGW.AM ngày 16/09/2015 của Ban điều hành về việc phê duyệt dự án Đầu tư phát triển, quản lý hệ thống cấp nước và phân phối nước sạch trên địa bàn Huyện Củ Chi
- Căn cứ Phiếu lấy ý kiến số 26 /2015/CV-HĐQT-SGW ngày 23 /9/2015 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt “Dự án Đầu tư phát triển, quản lý hệ thống cấp nước và phân phối nước sạch trên địa bàn Huyện Củ Chi”.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt dự án “Đầu tư phát triển, quản lý hệ thống cấp nước và phân phối nước sạch trên địa bàn Huyện Củ Chi”, như sau:

- 1. Tên Dự án:** Dự án đầu tư phát triển, quản lý hệ thống cấp nước và phân phối nước sạch trên địa bàn Huyện Củ Chi.
- 2. Chủ Đầu Tư:** Công ty cổ phần Hạ Tầng Nước Sài Gòn

3. Tổ chức tư vấn lập dự án, khảo sát, lập thiết kế cơ sở:

- Công ty Cổ phần Tư vấn Cấp thoát nước và Môi trường;
- Công ty Cổ phần ĐTPT nước và môi trường Đại Việt;
- Công ty TNHH Công trình cấp thoát nước và Hạ tầng đô thị M.A.T;
- Công ty Cổ phần tư vấn Giao thông Công chánh;
- Công ty Cổ phần tư vấn Xây dựng cấp nước;

4. Chủ nhiệm lập dự án: **KS Cấp nước Ông Nguyễn Đình Thanh;**

5. Mục tiêu đầu tư xây dựng: **Xây dựng mạng lưới tuyến ống chuyển tải và phân phối để cung cấp nước sạch cho các đối tượng khách hàng là các hộ dân cư, Cơ quan hành chính sự nghiệp đoàn thể, đơn vị sản xuất kinh doanh dịch vụ trên địa bàn huyện Cù Chi.**

6. Nội dung và qui mô xây dựng:

- Xây dựng, lắp đặt mạng lưới tuyến ống chuyển tải HDPE OD355-800 và ống gang D1000 với tổng chiều dài khoảng 55.900 m cấp nước sạch cho huyện Cù Chi.
- Xây dựng, lắp đặt mạng lưới tuyến ống phân phối nước sạch uPVC D100-250 với tổng chiều dài khoảng 590.900 m cấp cho Thị trấn Cù Chi và 10 xã lân cận.
- Cài tạo, nâng cấp 7 trạm cấp nước tại các xã: Trung An, Phước Thạnh, Thái Mỹ, Phạm Văn Cội, Trung Lập Hạ, An Nhơn Tây, Bình Mỹ.
- Lắp đặt các bồn nước tập trung cấp nước tạm thời và đồng hồ tổng.

7. Địa điểm xây dựng:

Thị trấn Cù Chi và 10 xã lân cận: Phước Hiệp, Phú Hòa Đông, Tân An Hội, Tân Phú Trung, Phước Vĩnh An, Hòa Phú, Trung An, Tân Thạnh Tây, Tân Thạnh Đông và Tân Thông Hội.

8. Tóm tắt phương án xây dựng và công nghệ (thiết kế cơ sở)

8.1. Đối với mạng lưới tuyến ống chuyển tải nước sạch (Ống cấp 1 và 2):

- Theo kết quả tính toán thủy lực, để đảm bảo và đáp ứng được các nhu cầu sử dụng nước tối ưu cho dự án thì ống cấp 1 và 2 được chọn để thi công lắp đặt có kích thước D355-1000 (mm).

- Vật liệu ống:

- Ống có đường kính D1000: Sử dụng ống gang dẻo. Tiêu chuẩn ISO 2531-2009.
- Ống có đường kính $1000 > D \geq 355$: Sử dụng ống HDPE. Tiêu chuẩn ISO 4427-1996.

8.2. Đối với mạng lưới tuyến ống phân phối nước sạch (Ống cấp 3):

- Tuyến ống cấp 3 có kích thước D100-D250 (mm).

- Vật liệu ống được chọn là ống uPVC. Tiêu chuẩn AS/NZS 1477-2006.

8.3. Đối với phương án cải tạo, nâng cấp trạm cấp nước:

- Hệ thống công nghệ xử lý được áp dụng cho trạm xử lý nước ngầm dây chuyền được mô tả ngắn gọn: Giếng khoan → bồn phản ứng oxy hóa sắt, mangan, nâng PH kết hợp lắng xoáy (tách cặn sắt) → hệ bồn lọc áp lực (loại cặn mịn) → bể chứa nước sạch (có khử trùng Clo) → Hệ thống mạng phân phối.

- Hệ thống xử lý mới với công nghệ cơ động bằng các vật liệu như composite, thép sơn phủ epoxy, có khả năng cơ động linh hoạt trong điều kiện diện tích nhỏ hẹp.

- Hệ thống điều khiển sử dụng van khí nén cho toàn bộ cụm xử lý, nên công tác vận hành đơn giản, giảm rủi ro sự cố vận hành.

9. Loại và cấp công trình:

- Loại công trình: Hạ tầng kỹ thuật

- Cấp công trình: Cấp II

10. Tổng mức đầu tư của dự án:

Tổng mức đầu tư của Dự án (đã bao gồm thuế GTGT) là **2.662.262.367.986 đồng**

(Hai ngàn sáu trăm sáu mươi hai tỷ, hai trăm sáu mươi hai triệu, ba trăm sáu mươi mốt bảy ngàn, chín trăm tám mươi sáu đồng). Cụ thể như sau:

Stt	Hạng mục chi phí	Giá trị đầu tư chưa bao gồm VAT (đồng)	Giá trị đầu tư đã bao gồm VAT (đồng)
1	Chi phí xây dựng công trình	2.188.338.661.215	2.407.172.527.336
	Tuyến ống cấp 1	553.828.586.590	609.211.445.249
	Tuyến ống cấp 2	366.712.958.827	403.384.254.710
	Tuyến ống cấp 3	864.687.859.787	951.156.645.766
	Ống dịch vụ	288.475.775.996	317.323.353.595
	Trạm cấp nước	72.815.298.197	80.096.828.016
	Bồn nước tập trung	38.181.818.182	42.000.000.000
	Đồng hồ tổng	3.636.363.636	4.000.000.000

Stt	Hạng mục chi phí	Giá trị đầu tư chưa bao gồm VAT (đồng)	Giá trị đầu tư đã bao gồm VAT (đồng)
2	Chi phí quản lý dự án	16.084.300.000	16.084.300.000
3	Chi phí tư vấn xây dựng công trình	41.518.489.428	45.670.338.371
4	Chi phí xây dựng cơ bản khác	25.082.885.689	26.062.276.689
5	Dự phòng phí	126.838.274.361	139.255.903.890
6	Chi phí lãi vay	28.017.021.700	28.017.021.700
	Tổng mức đầu tư	2.425.879.632.392	2.662.262.367.986

Dự án được chia thành 2 giai đoạn đầu tư, trong đó, giai đoạn 1 sẽ được triển khai trong năm 2015 với tổng mức đầu tư (đã bao gồm thuế GTGT) là **1.657.957.072.479 đồng** (Một ngàn, sáu trăm năm mươi bảy tỷ, chín trăm năm bảy triệu, không trăm bảy mươi hai ngàn, bốn trăm bảy mươi chín đồng) cụ thể như sau:

Stt	Hạng mục chi phí	Giá trị đầu tư chưa VAT (đồng)	Giá trị đầu tư đã bao gồm (đồng)
1	Chi phí xây dựng công trình	1.362.698.922.169	1.498.968.814.385
	Tuyến ống cấp 1	553.828.586.590	609.211.445.249
	Tuyến ống cấp 2	107.886.026.341	118.674.628.975
	Tuyến ống cấp 3	456.328.941.882	501.961.836.070
	Ống dịch vụ	130.021.887.341	143.024.076.075
	Trạm cấp nước	72.815.298.197	80.096.828.016
	Bồn nước tập trung	38.181.818.182	42.000.000.000
	Đồng hồ tổng	3.636.363.636	4.000.000.000
2	Chi phí quản lý dự án	10.015.840.000	10.015.840.000
3	Chi phí tư vấn xây dựng công trình	30.024.589.564	33.027.048.520

4	Chi phí xây dựng cơ bản khác	12.946.117.629	13.554.041.629
5	Dự phòng phát sinh	67.766.484.928	74.374.306.245
6	Chi phí lãi vay	28.017.021.700	28.017.021.700
	Tổng mức đầu tư	1.511.468.975.990	1.657.957.072.479

Giai đoạn 2 sẽ tiếp tục được triển khai từ năm 2016-2019 với mức đầu tư (đã bao gồm thuế GTGT) là **1.004.305.295.506 đồng** (Một ngàn không trăm lẻ bốn tỷ, ba trăm lẻ năm triệu hai trăm chín mươi lăm ngàn năm trăm lẻ sáu đồng). Tùy vào tình hình nhu cầu dùng nước phát sinh thực tế, Ban Điều Hành sẽ trình Hội Đồng Quản Trị phê duyệt mức đầu tư cụ thể cho từng năm và hoàn thành toàn bộ hạng mục đầu tư của dự án vào năm 2019.

11. Nguồn vốn đầu tư:

Nguồn vốn đầu tư bao gồm vốn chủ sở hữu của Nhà đầu tư và vốn vay từ các tổ chức tín dụng, vốn vay từ ngân sách Thành phố trong đó:

- Vốn chủ sở hữu của Nhà đầu tư là 612.837.079.413 đồng tương ứng với 23,01% tổng vốn đầu tư. Trong đó, vốn chủ sở hữu trong giai đoạn 1 là 411.976.020.311 đồng;
- Vốn vay từ các tổ chức tín dụng là (đã bao gồm lãi vay trong thời gian thi công) là 1.449.425.288.573 đồng tương ứng với 54,44% tổng vốn đầu tư. Trong đó, nguồn vốn vay từ các tổ chức tín dụng trong giai đoạn 1 là 645.981.052.168 đồng;
- Vốn vay không lãi suất từ Ngân sách Thành phố trong 07 năm: 600.000.000.000 đồng, sẽ được giải ngân trong năm 2015;

12. Hình thức quản lý dự án: **Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.**

13. Thời gian thực hiện dự án: **06 tháng kể từ khi khởi công xây dựng ;**

14. Các bước thiết kế: **Hai bước (thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công)**

15. Hồ sơ bao gồm:

- Báo cáo dự án đầu tư;
- Thuyết minh thiết kế cơ sở;
- Bản vẽ thiết kế cơ sở;
- Báo cáo kết quả khảo sát xây dựng;

Điều 2. Ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành Nghị quyết phê duyệt Dự án đầu tư để có cơ sở thực hiện các bước tiếp theo của dự án và ký các Quyết định khác có liên quan đến việc tổ chức thực hiện dự án đầu tư theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và toàn thể cán bộ, công nhân viên công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



T.C.P.T