

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 7 năm 2017

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: 028.62918483 Fax: 028. 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	01/2017/NQ-ĐHĐCĐ	03/01/2017	- Thông qua phương án chuyển đổi trụ sở của Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn;
02	01/NQ-ĐHĐCĐ	21/4/2017	- Thông qua quy chế Tổ chức Đại hội Đồng Cổ đông thường niên 2016; - Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 của Ban điều hành;

		<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát; - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2016; - Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2017; - Thông qua việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Quốc tế (IFC) là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017; - Thông qua việc sửa đổi bổ sung nội dung Điều lệ Công ty; - Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Manila Water South Asia Holdings Pte. Ltd. (MWSAH); - Thông qua việc từ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị của Bà Đặng Thị Thanh Hải và phê duyệt kết quả bầu cử Ông Nguyễn Phi Long làm thành viên HĐQT thay thế.
--	--	--

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		06	100%	

02	Bà Giao Thị Yến	Phó Chủ tịch thường trực		06	100%	
03	Bà Nguyễn Mai Bảo Trâm	Thành viên		06	100%	
04	Ông Trương Khắc Hoàn	Thành viên		06	100%	
05	Ông Virgilio Cervantes Rivera, Jr	Thành viên		06	100%	
06	Ông Luis Juan B.Oreta	Thành viên		06	100%	
07	Bà Đặng Thị Thanh Hải	Thành viên	Không còn là thành viên HĐQT từ ngày 11/04/2017	04	100%	
08	Ông Nguyễn Phi Long	Thành viên	LàTV. HĐQT từ ngày 21/04/2017	02	-	

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

Hiện có 1 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:

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	03/2017/SGW/NQ-HĐQT	22/2/2017	- Thống nhất kết quả kinh doanh năm 2016; - Thống nhất việc tăng tỷ lệ sở hữu

			<p>cổ phần của MWSAH;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kế hoạch họp Đại hội Đồng Cổ đông thường niên 2016; - Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị xem xét việc giảm tỷ lệ góp vốn tại dự án Cấp nước Sài Gòn – Cần Thơ;
02	04A/2017/SGW/NQ-HĐQT	24/02/2017	- Thông báo việc thay đổi con dấu theo địa chỉ mới.
03	04/2017/SGW/NQ-HĐQT	10/3/2017	- Chấp nhận khoản vay vốn cấp tín dụng có bảo đảm với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) cho Dự án Củ Chi – giai đoạn 2;
04	06/2017/SGW/NQ-HĐQT-SGW	17/4/2017	<ul style="list-style-type: none"> - Chấp thuận Đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 -2021 của Bà Đặng Thị Thanh Hải kể từ ngày 11/4/2017; - Thông qua việc bổ nhiệm thành viên HĐQT thay thế;
05	07/2017/SGW/NQ-HĐQT-SGW	15/5/2017	- Thông qua việc mua lại trước hạn trái phiếu đã phát hành cho VIB theo Hợp đồng đặt mua trái phiếu ngày 23/12/2016;
06	08/2017/SGW/NQ-HĐQT-SGW	25/5/2017	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và phương án sử dụng vốn; - Thông qua nội dung hợp đồng phát hành cổ phiếu và chào bán riêng lẻ cổ phiếu giữa Công ty và đối tác chiến lược Manila Water South Asia Holdings Pte. Ltd. (MWSAH);

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	Số buổi	Tỷ lệ	Lý do
-----	----------------	---------	----------	---------	-------	-------

			đầu/không còn là thành viên BKS	hợp BKS tham dự	tham dự hợp	không tham dự hợp
01	Bà Vũ Thị Thủy	Trưởng ban		01	100%	
02	Bà Karoline C. Sagalang	Thành viên		01	100%	
03	Ông Lê Anh Thi	Thành viên		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 2017, 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 qui chế, qui 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 2016.
- 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:

STT	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	Bà Đặng Thị Thanh Hải		Thành viên HĐQT				11/4/2017	Từ nhiệm
2	Ông Nguyễn Phi Long		Thành viên HĐQT			21/4/2017		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):

Thoái vốn tại Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa (1,432,900 cổ phiếu, tương đương 28.66% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa).

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:

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	LÊ VŨ HOÀNG		Chủ tịch HĐQT					
1.1	Lê Huỳnh Vũ Anh							
1.2	Lê Huỳnh Văn Anh							
1.3	Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM							
1.4	Công ty CP Đầu tư cầu đường CII							
1.5	Công ty CP Xây dựng Hạ tầng CII							
1.6	Công ty CP Cấp nước BOO Thủ Đức							
1.7	Công ty CP Đầu tư nước Tân Hiệp							
1.8	Công ty CP Đầu tư Tân Tam Mã							
2	NGUYỄN MAI BẢO TRÂM		TV. HĐQT					
2.1	Lê Thị Minh Thư							
2.2	Nguyễn Lê Trâm Tuyên							
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					32.654.750	50,61%	
2.6	Công ty cổ phần Đầu tư cao ốc Văn phòng Điện Biên Phủ (OBI)							

2.7	Công ty cổ phần Bến Bãi Sài Gòn							
2.8	Công ty CP nước Sài Gòn - Cần Thơ							
2.9	Công ty TNHH Cấp thoát nước Cù Chi							
3	GIAO THỊ YẾN		Phó Chủ Tịch			20.000	0,03%	
3.1	Giao Kỳ Bông							
3.2	Nguyễn Thị Ngọc							
3.3	Ông Văn Chiến							
3.4	Ông Thị Xuân Bình							
3.5	Ông Thị Tâm Bình							
3.6	Ông Thị Tâm Giao							
3.7	Giao Kỳ Dũng							
3.8	Giao Tấn Tân							
3.9	Công ty CP Cấp nước Sài Gòn - Pleiku							
3.10	Công ty CP Cấp nước Sài Gòn - Dankia							
3.11	Công ty CP Cấp thoát nước Cần Thơ							
3.12	Công ty TNHH Cấp thoát nước Cù Chi							
3.13	Công ty CP Cấp nước Gia Lai							
4	Trương Khắc Hoàn		TV. HDQT kiêm TGD			23.000	0,04%	
4.1	Trương Khắc Hịch							
4.2	Tống Thị Lộc							
4.3	Lê Thị Diệu Vân							
4.4	Trương Ái Thư							
4.5	Trương Ái Trang							
4.6	Công ty CP Đầu tư nước Tân Hiệp							
4.7	Công ty CP nước Sài Gòn - Cần Thơ							
4.8	Công ty TNHH Cấp thoát nước Cù Chi							
4.9	Công ty CP Kỹ thuật Enviro							
4.10	Công ty CP Cấp nước Sài Gòn - Đan Kìa							
4.11	Công ty CP Nước Sài Gòn - An Khê							
4.12	Công ty TNHH MTV Đầu tư nước SGN							
4.13	Công ty CP Cấp nước Gia Lai							
5	Mr. Luis Juan B.Oreta		TV. HDQT					
5.1	Luis O.L Oreta							
5.2	Daniel Oreta							

5.3	Bernadette Oreta							
5.4	Cecilia Oreta							
5.5	Elizabeth Oreta							
5.6	Ma. Luisa de Jesus Oreta (deceasde)							
5.7	Patricia Celine de Jesus Oreta							
5.8	Carlos Alberto de Jesus Oreta							
5.9	Miguel Alphonso de Jesus Oreta							
5.10	Gbriella Inez de Jesus Oreta							
5.11	Manila Water South Asia Holdings PTE.LTD					9.370.000	16,05%	
6	Mr. Virglio Cervantes Rivera Jr		TV. HDQT					
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							
6.8	Manila Water South Asia Holdings PTE.LTD					9.000.000	15,42%	
7	Nguyễn Phi Long		TV. HDQT					
7.1	Nguyễn Thị Hoa							
7.2	Nguyễn Phi Gia Huy							
8	Ronnie D. Lim		Phó Tổng Giám đốc					
8.1	Janice Lim							
8.2	Zenia Lim							
8.3	Leo Ranzo Lim							
8.4	Romy Lim							
8.5	VPDD Manila Water Company, tại TPHCM (Philippin)							

10	Vũ Thị Thủy		Trưởng ban kiểm soát			10.000	0,02%	
10.1	Vũ Ngọc Quỳnh							
10.2	Lê Thị Nụ							
10.3	Phạm Văn Hiệp							
10.4	Vũ Thị Chung							
10.5	Vũ Văn Thành							
10.6	Công ty Cổ phần Đầu tư & Xây dựng Xa Lộ Hà Nội							
11	Karoline C. Sangalang		TV.BKS					
11.1	Manila Water South Asia Holdings PTE.LTD							
12	Lê Anh Thi		TV.BKS					
12.1	Nguyễn Hương Giang							
12.2	Lê Trần Đa							
12.3	Ngô Thị Ly							
12.4	Lê Thanh Tú							
12.5	Lê Anh Thư							
12.6	Lê Quỳnh Anh							
13	Nguyễn Thị Hồng Hạnh		Kế toán trưởng					
13.1	Nguyễn Văn Phước							
13.2	Lê Thị Kim Liên							
13.3	Võ Quang Tâm							
13.4	Võ Thiên Kim							
13.5	Nguyễn Tôn Hoàng							
13.6	Nguyễn Tôn Khánh							
13.7	Nguyễn Thị Hồng Lệ							
13.8	Nguyễn Thị Hồng Ngọc							
13.9	Nguyễn Thị Hồng Anh							
13.10	Nguyễn Thị Hồng Nga							
13.11	Nguyễn Thị Hồng Hoa							
13.12	Nguyễn Tôn Vinh							
13.13	Nguyễn Thị Hồng Phúc							
13.14	Công ty CP Cấp nước Giá Lai							
13.15	Công ty TNHH MTV Đầu tư nước SGN							

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người 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	
01	Manila Water South Asia Holdings Pte. Ltd.	Ông Virgilio Cervantes Rivera, Jr – Giám đốc	18,370,000	31,47%	24,516,000	38,00%	Phát hành cổ phiếu riêng lẻ, tăng số lượng cổ phiếu đang lưu hành của SII từ 57.380.000 cổ phiếu lên thành 64.516.000 cổ phiếu

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có.



LÊ VŨ HOÀNG