



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

Số: 249 /2015/BC-HDQT-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](mailto: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 HDQT: 6 tháng đầu năm 2015 Hội đồng quản trị 09 cuộc họp

Số TT	Thành viên HDQT	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 Hoành	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 Thơ WASSCO với tư cách cổ đông chiến lược để mua 12.05% cổ phần Căn Thơ WASSCO. Ủy quyền Ban Điều Hành Saigon Water hoàn tất toàn bộ các thủ tục cần thiết của việc đầu tư vào Căn Thơ 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.  Cứ bà Gia Thị Yến 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-HDQT-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-HDQT-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-HDQT-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-HDQT-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-HDQT-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-HDQT-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	Họ tên	Số cổ phiếu sở hữu (cổ lý)	Tỷ lệ sở hữu (cổ lý)	Mối quan hệ với TV Chủ chốt
1	LÊ VĂN ĐƯƠNG									
1.1	Lê Huỳnh M. 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 các ngành CI									Chủ tịch HĐQT
1.5	Công ty CP Cấp nước Đồng Tâm									Chủ tịch HĐQT
1.6	Công ty CP Cấp nước BCO Thủ Đức									Chủ tịch HĐQT
1.7	Công ty CP Đầu tư nước Thủ Đức									Chủ tịch HĐQT
2	NGUYỄN MẠI BẢO TRÂM									
2.1	Lê Thị Minh Thư									Mẹ
2.2	Nguyễn Lê Trần Tuấn									Đàn
2.3	Nguyễn Lê Uyên Thảo									Đàn
2.4	Nguyễn Mai Bảo Thảo									Đàn
2.5	Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ TP.HCM							11.04.76	35.94%	Phó Tổng Giám đốc, TV HĐQT
2.6	Công ty cổ phần Đầu tư các dự án phát triển (Đầu Tư Cổ Phát Triển)									Chủ tịch HĐQT
2.7	Công ty cổ phần Caid									TV HĐQT
2.8	Công ty cổ phần Đầu tư Sài Gòn									TV HĐQT
3	ĐIỀU THỊ YẾN							20.000	0,01%	
3.1	Đào Kỳ Đông									Con
3.2	Nguyễn Thị Ngọc									Mẹ
3.3	Ông Văn Chiến									Chồng
3.4	Ông Thi Xuân Bình									Con
3.5	Ông Thi Xuân Bình									Con
3.6	Ông Thi Xuân Sơn									Con
3.7	Đào Kỳ Đông									Anh
3.8	Đào Thị Thảo									Đàn
3.9	Công ty Cổ phần Thương phẩm Choline									TV HĐQT Độc lập
3.10	Công ty CP Cấp nước Sài Gòn - Phú Nhuận									Chủ tịch HĐQT
3.11	Công ty CP Cấp nước Long An									TV HĐQT
3.12	Công ty CP Cấp nước Sài Gòn - Thủ Đức									Chủ tịch HĐQT

14/07/2018

STT	Tên cá nhân/đơn vị	Tên khoản giao dịch chứng khoán của cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Họ và tên	Số cổ phiếu sở hữu (cổ phiếu)	Tỷ lệ cổ phiếu sở hữu (cổ phiếu)	Mô tả quan hệ với TV Chủ chốt
4	Trương Khắc Hùng							22,000	0.04%	TV HĐQT
4.1	Trương Khắc Hùng									Cha
4.2	Trương Thị Liên									Mẹ
4.3	Lê Thị Diệu Vân									Vợ
4.4	Trương Ái Thương									Con
4.5	Trương Ái Thương									Con
4.6	Công ty Cổ phần Đ-O-R Việt Nam									Phụ tá quản lý
4.7	Công ty CP Đầu tư nước ngoài Việt Nam									TV HĐQT
5	Ms. Luis Jose B. Greco									
5.1	Luis G.L. Greco									Cha
5.2	Diana D Greco									Mẹ
5.3	Doracelis Greco									Mẹ
5.4	Cecilia Greco									Con
5.5	Elizabeth Greco									Mẹ
5.6	Mrs. Luisa de Jesus Greco (Juncalillo)									Vợ
5.7	Patricia Celina de Jesus Greco									Con
5.8	Cedro Alberto de Jesus Greco									Con
5.9	Miguel Angel de Jesus Greco									Con
5.10	Christina Beatriz de Jesus Greco									Con
5.11	María Wanda South Asia Holdings							5,170,000	10.01%	TV HĐQT, 50,000
6	Mr. Long Ba Cuong Ba Khoa Jr									
6.1	Viggo Khren Jr									Cha
6.2	Juliana Cuong Ba									Mẹ
6.3	Trần Văn Công Bình Minh									Con
6.4	Minh Nguyễn									Vợ
6.5	Đào Nguyễn Công Bình									Con
6.6	Constance Công Bình									Con
6.7	Mrs. Juliana Cuong Ba									Con
6.8	María Wanda South Asia Holdings							1,000,000	11.02%	TV HĐQT, 50,000
7	Nguyễn Minh Sơn									TV HĐQT
7.1	Nguyễn Trọng Lâm									Cha
7.2	Nguyễn Thị Minh Hằng									Mẹ
7.3	Vũ Phạm Thủy									Vợ
7.4	Nguyễn Sơn Trọng									Con
7.5	Nguyễn Tuấn Kiệt									Con
7.6	VAC (Mr.) Luanet Entertainment							7,000,000	12.08%	Thống quản lý, TV HĐQT
7.7	Công ty CP Đầu tư nước ngoài Việt Nam									Chủ tịch HĐQT
7.8	Công ty CP Thủy Sản Việt Nam - Minh Hải									TV HĐQT
7.9	Công ty CP Đầu tư nước ngoài Việt Nam									TV HĐQT

7/2017  
GHI GI  
HC

Số	Tên tổ 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	Họ tên	Tổng số phiếu sở hữu (cũ & mới)	Tỷ lệ sở hữu (cũ & mới)	Mối quan hệ với TV Chủ chốt
8	Hương Diệp Bảo Việt									
8.1	Hương Đức Cảnh									Cha
8.2	Diệp Thu Thanh									Mẹ
8.3	Lê Thị Minh Huệ									Vợ
8.4	Hương Diệp Bảo Quốc									Con
8.5	Hương Diệp Bảo Châu									Con
8.6	Hương Minh Bình									Con
8.7	Hương Bảo Lâm									Con
8.8	Công Ty Cổ Phần Đầu Tư và Tăng Kỳ Trade Vietnam (VFT)									Phi Tổng giám đốc
9	<b>VỀ TIỂU ĐỘI</b>							10,000	0.02%	
9.1	Vũ Ngọc Quốc									Cha
9.2	Lê Thị Huệ									Mẹ
9.3	Phạm Văn Hiệp									Chồng
9.4	Vũ Thị Dung									Con
9.5	Vũ Văn Thành									Con
9.6	Công ty Cổ phần Đầu tư & Xây dựng Xã Lê Hữu Nghị									Mối quan hệ
10	<b>BẢNG THE THÀNH VIÊN</b>									
10.1	Kiều Văn Khoa									Chồng
10.2	Kiều Thái Linh									Con
10.3	Kiều Hòa Khôi									Con
10.4	Bình Quang Hà									Ba
10.5	Đài Thị Bạch Tuyết									Mẹ
11	<b>KARDEIN E.C. SANG ALANG</b>									
11.1	Manila Water South Asia Holdings (PTE) LTD							28,270,000	31.00%	Trưng phi vụ quản lý tài chính doanh nghiệp
12	<b>BỘ QUỐC BÔNG</b>									
12.1	Bùi Văn Tân									Cha
12.2	Nguyễn Thị Minh Tâm									Mẹ
12.3	Nguyễn Thị Thúy Duyên									Vợ
12.4	Bùi Quốc Phi									Con
12.5	Bùi Hồ Minh Hoàng									Con
12.6	Bùi Hồ Minh Tuấn									Con
12.7	Bùi Hồ Ngọc Hòa									Con

45  
 TY  
 IN  
 UUC  
 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.*

